

2023 年度
烟台市妇女联合会部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定；

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；

5、代表妇女参与社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议、参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益； 6、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童干实事、干好事；

7、加强与各民主党派、工商联女的统战联谊，巩固和扩

大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，增进了解和友谊；

8、加强妇联组织自身建设，指导建立、健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；

10、承办市委、市政府和山东省妇联交办的有关事项

二、机构设置

从单位构成看，烟台市妇女联合会部门决算包括：烟台市妇女联合会本级。

纳入烟台市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市妇女联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.96	一、一般公共服务支出	32	830.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	44.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	923.06	本年支出合计	58	924.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.69	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	924.75	总计	62	924.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923.06	923.05					0.01
201	一般公共服务支出	829.61	829.60					0.01
20129	群众团体事务	829.61	829.60					0.01
2012901	行政运行	529.08	529.07					0.01
2012902	一般行政管理事务	293.62	293.62					
2012999	其他群众团体事务支出	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66					
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70					
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48					
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	17.09	17.09					
22960	彩票公益金安排的支出	17.09	17.09					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.09	17.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		924.34	606.72	317.62			
201	一般公共服务支出	830.89	530.36	300.53			
20129	群众团体事务	830.89	530.36	300.53			
2012901	行政运行	530.36	530.36				
2012902	一般行政管理事务	293.62		293.62			
2012999	其他群众团体事务支出	6.91		6.91			
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48				
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	17.09		17.09			
22960	彩票公益金安排的支出	17.09		17.09			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	17.09		17.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	905.96	一、一般公共服务支出	33	829.60	829.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.66	44.66		
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17.09		17.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	923.05	本年支出合计	59	923.05	905.96	17.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.05	总计	64	923.05	905.96	17.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		905.96	605.43	300.53
201	一般公共服务支出	829.60	529.07	300.53
20129	群众团体事务	829.60	529.07	300.53
2012901	行政运行	529.07	529.07	
2012902	一般行政管理事务	293.62		293.62
2012999	其他群众团体事务支出	6.91		6.91
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市妇女联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	502.25	302	商品和服务支出	70.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.93	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.20	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.40	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	30.31	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.12	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		534.65	公用经费合计						70.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17.09	17.09		17.09	
229	其他支出		17.09	17.09		17.09	
22960	彩票公益金安排的支出		17.09	17.09		17.09	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.09	17.09		17.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		2.45		2.45	0.82	3.27		2.45		2.45	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

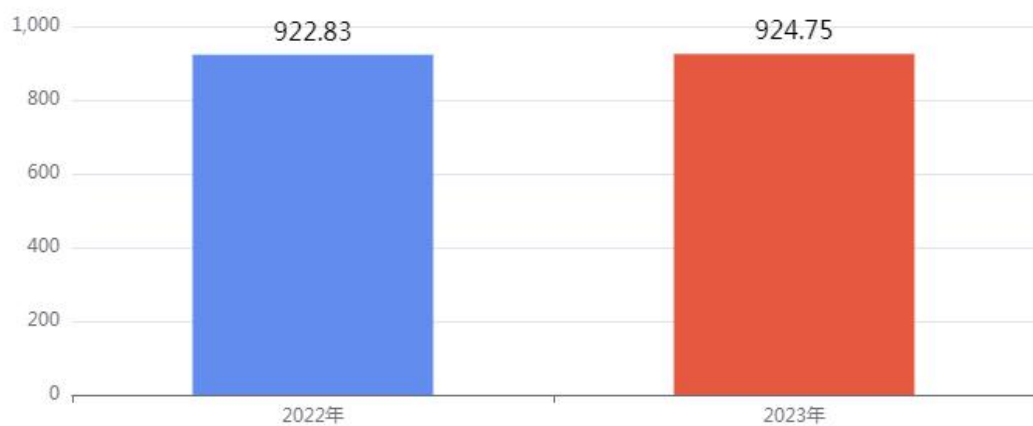
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 924.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.92 万元，增长 0.21%。主要是由于人员经费减少 1.14%和项目支出增长 2.75%等综合因素所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

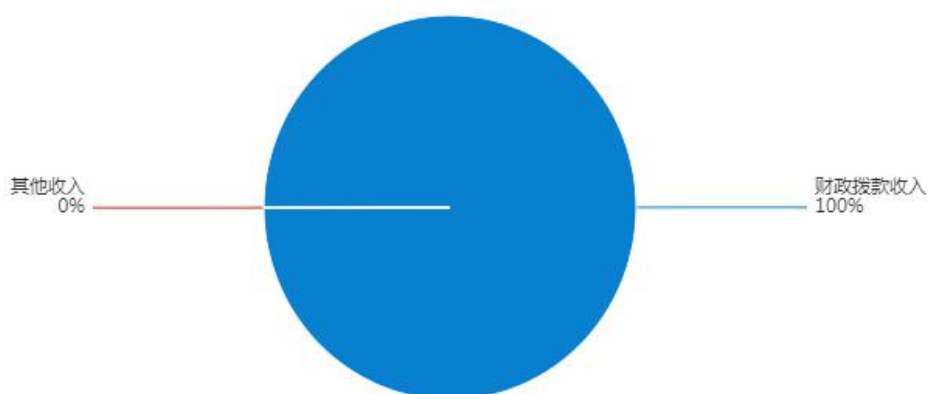


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 923.06 万元，其中：财政拨款收入 923.05 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 923.05 万元。与 2022 年度相比，增加 0.26 万元，增长 0.03%。主要是由于人员经费减少 1.14%和项目支出增长 2.75%等综合因素所致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

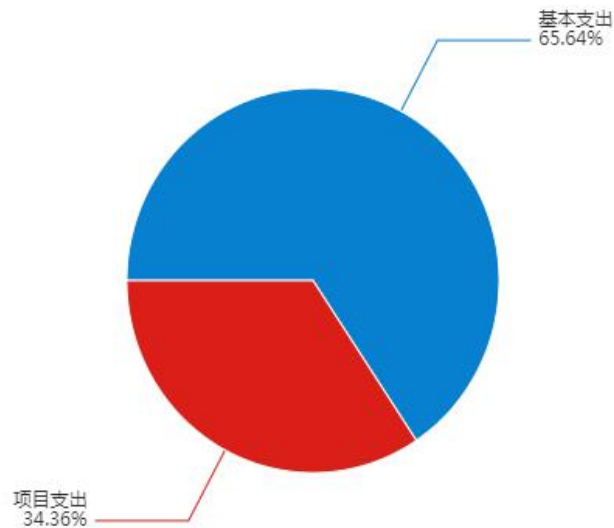
6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 66.67%。主要是基本账户存款减少，利息相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 924.34 万元，其中：基本支出 606.72 万元，占 65.64%；项目支出 317.62 万元，占 34.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 606.72 万元。与 2022 年度相比，减少 6.99 万元，下降 1.14%。主要是由于人员经费减少所致。

2、项目支出 317.62 万元。与 2022 年度相比，增加 8.5 万元，增长 2.75%。主要是为深入贯彻落实习近平总书记对乡村振兴和技能人才建设工作的重要指示精神，开展“巾帼科技助农兴农直通车”“家庭家教家风建设”等公益类活动；2023 年召开烟台市妇女第十七次代表大会等原因所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

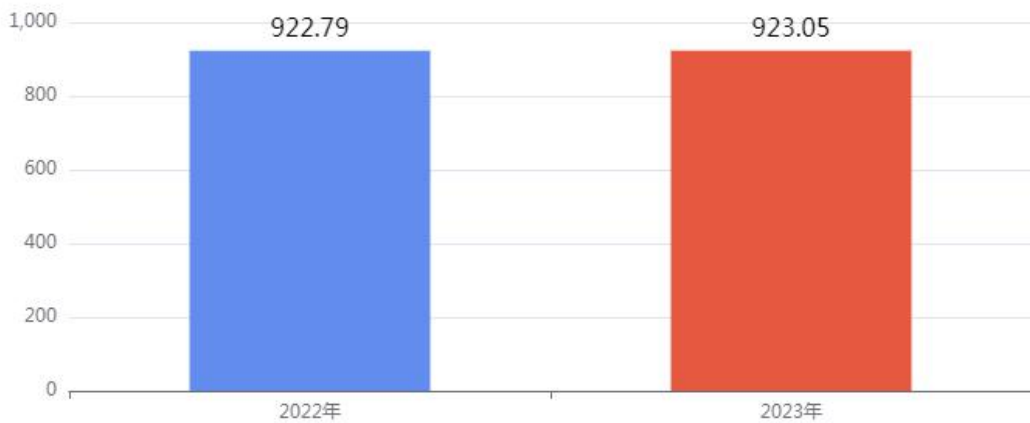
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 923.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0.26 万元,增长 0.03%。主要是由于人员经费减少 1.14%和项目支出增长 2.75%等综合因素所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

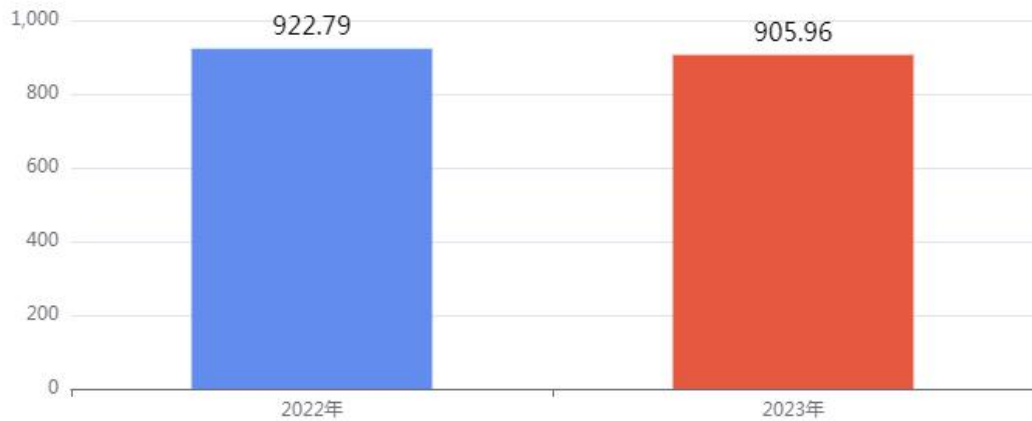


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 905.96 万元,占本年支出合计的 98.01%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 16.83 万元,下降 1.82%。主要是由于人员经费支出减少,并根据工作重点安排,相应减少乡村文明建设(移风易俗)等方面工作投入所致。

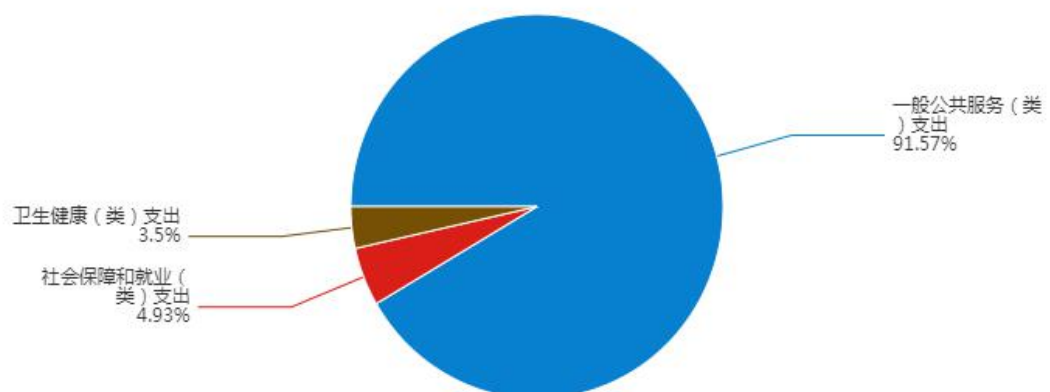
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 905.96 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 829.6 万元，占 91.57%；社会保障和就业（类）支出 44.66 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 31.7 万元，占 3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 789.99 万元，支出决算为 905.96 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出方面，由于调整基础绩效奖、考核奖等，致使人员经费增加；项目支出方面，为深入贯彻落实习近平总书记对乡村振兴、技能人才建设及家庭家教家风等工作的重要指示精神，开展“巾帼科技助农兴农直通车”“家庭家教家风建设”等公益活动，致使项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.41 万元，支出决算为 529.07 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整基础绩效奖、考核奖等，致使人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 254 万元，支出决算为 293.62 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实习近平总书记对乡村振兴、技能人才建设及家庭家教家风等工作的重要指示精神，开展“巾帼科技助农兴农直通车”“家庭家教家风建设”等公益活动，致使项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.91万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨入省级妇女儿童事业发展资金所致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为44.88万元,支出决算为44.66万元,完成年初预算的99.51%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.48万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.22万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算605.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费534.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17.09 万元，本年支出 17.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为深入贯彻落实习近平总书记对乡村振兴、技能人才建设等工作的重要指示精神，开展“巾帼科技助农兴农直通车”等公益活动，致使项目经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费用、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于接待省妇联、其他地市妇联来烟调研、检查及台湾同胞来烟考察学习等，共计接待 7 批次、59 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 70.78 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，下降 0.49%，主要原因是压缩开支，节省经费，过紧日子所致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市妇女联合会组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 317.62 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对妇女儿童工作活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 199.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市妇女联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童工作活动经费等 7 个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 妇女儿童工作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 199.24 万元，执行数为 199.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定的计划，完成了“三八”节活动、媒体宣传、家教培训、婚姻家庭辅导、维权服务等工作，取得了良好的社会效益，提升了妇女儿童的幸福指数。

2. 妇儿工委办活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照年初计划，完成了“男女平等基本国策”——性别平等培训1次，完成统计直报，各项指标均在预计之内，达到了预期的效果。

3. 烟台市妇女第十七次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.34万元，执行数为34.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年10月，市妇联组织各界妇女代表360名召开第十七次代表大会，总结第十六次妇代会工作成果，完成烟台市妇联第十七届执委、常委换届，讨论部署本届各项妇女工作，完成了各项日程，进一步推进烟台妇女工作的发展。

4. 家庭家教家风建设工作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.54万元，执行数为50.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成了预期工作，包括：购置赠阅《习近平走进百姓家》图书、烟台市妇联百人“筑家”指导团“五进”活动，烟台市“家庭教育大讲堂”、齐鲁好家风进校园巡展，《张晨——非常育儿》母婴垂直节目等多项活动，并取得了很好的社会效果。

5. 创城工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.15万元，

执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作安排，认真落实全市乡村振兴大会精神和省长指示，印刷发放宣传海报 17000 余份。另外，将先进典型和经验做法在社会上进行宣传表扬，推动了“美丽庭院”创建工作的开展，取得很好的社会效果。

6. 乡村振兴系列活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.09 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已联合烟台文化旅游职业学院，举办电子商务学习班一期；联合市农业农村局开展“巾帼科技助农兴农直通车”10 期。进而提升了女性电商专业人才能力，促进了农村经济的发展。

7. 省级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项工作的开展，涌现出一批“美丽庭院”创建工作的先进集体（村）和先进个人，年底通过表扬先进集体（村）和先进个人，带动了全社会创建“美丽庭院”的热情和干劲。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市妇女联合会对无等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其
他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度烟台市妇联项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市妇女联合会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	妇女儿童工作活动	烟台市妇女联合会机关	199.24	99	一级
2	家庭家教家风建设工作活动	烟台市妇女联合会机关	50.54	100	一级
3	妇儿工委办活动	烟台市妇女联合会机关	6.35	100	一级
4	烟台市妇女第十七次代表大会	烟台市妇女联合会机关	34.34	100	一级
5	乡村振兴系列活动	烟台市妇女联合会机关	17.09	100	一级
6	创城工作经费	烟台市妇女联合会机关	3.15	100	一级
7	省级妇女儿童事业发展资金	烟台市妇女联合会机关	6.91	100	一级
合计			317.62		-

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	妇女儿童工作活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	206	199.24	199.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	206	199.24	199.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述,根据上级妇联工作部署,紧紧围绕市委和上级妇联的工作部署,以妇联工作品牌工作为载体,通过开展家庭教育、维权咨询服务、妇女典型宣传等工作,更好地发挥桥梁和纽带作用,为广大妇女群众服务,促进妇女儿童事业不断向前发展。			全年按照制定的计划,完成了“三八”节典型发布活动、媒体宣传、家教培训、婚姻家庭辅导、维权服务等工作,取得了良好的社会效益,提升了妇女儿童的幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作成本控制有效性	不超预算	已完成	10	9	虽完成目标,但需进一步加强成本控制,节约资金
			中心及办公经费补助	≤30万元	=29.31万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	庆“三八”典型发布会	=1次	=1次	5	5	
			开展婚姻家庭辅导工作接访率	≥90%	=100%	5	5	
			维权及婚姻家庭辅导员培训数量	≥1次	=1次	5	5	
			媒体宣传稿件数量	≥450篇	478篇	5	5	
		质量指标	庆“三八”典型发布内容合格会合格率	=100%	=100%	5	5	
			宣传工作合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	庆“三八”表扬活动	3月完成	3月已完成	5	5	
			其他工作完成时间	年底前完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会各界反响	社会反响不断提升	显著提高	7	7	
			受教育人员的素质	不断提升	显著提高	6	6	
		可持续影响指标	妇女儿童工作的影响力	妇女儿童的幸福指数不断提升	已提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=99%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.项目预算执行率格式须为“x%”,“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	妇儿工委办活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6243295			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	6.35	6.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	6.35	6.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据妇女儿童发展规划，对“十四五”两个规划的实施进行组织、协调、指导、督导和监测评估，并做好相关数据统计工作；协调和推动市妇女儿童工作委员会成员单位做好相关工作；开展男女平等基本国策培训，对性别平等进中小学进行骨干师资培训；开展妇女儿童“十四五”规划宣传活动，提高规划社会知晓率和影响力，并促进规划的落实。			按照年初计划，完成了“男女平等基本国策”一性别平等培训1次，完成统计直报，各项指标均在预计之内，达到了预期的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20	
		产出指标 (40分)	数量指标	性别平等教育骨干教师培训班	≥1次	=1	15	15
	质量指标		网上直报系统正常运行率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标		培训完成时间	12月前完成	11月已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	妇女儿童幸福感提升效果	效果明显	提升效果明显	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童工作影响力	显著提升	已显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	烟台市妇女第十七次代表大会			主管部门	烟台市妇女联合会机关				
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6266529				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	38	34.34	34.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	38	34.34	34.34	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	依据《中华全国妇女联合会章程》规定，将组织全市各界妇女代表，召开烟台市妇女第十七次代表大会。通过大会的召开，总结第十六次妇代会工作成果，完成烟台市妇联第十七届执委、常委换届，讨论部署本届各项妇女工作。			本年10月，市妇联组织各界妇女代表360名召开第十七次代表大会，总结第十六次妇代会工作成果，完成烟台市妇联第十七届执委、常委换届，讨论部署本届各项妇女工作，完成了各项日程，进一步推进烟台妇女工作的发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20		
			数量指标	召开第十七次妇代会次数	=1次	=1次	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	会议事项完成率	=100%	=100%	15	15		
			时效指标	完成时间	11月之前	10月已完成	10	10	
			社会效益指标	社会各界反响效果	社会反响不断提升	效果提升明显	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	妇女儿童工作的影响力	显著提升	妇女儿童工作显著提升	10	10		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	=99%	10	10
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		创城工作经费		主管部门	烟台市妇女联合会机关				
项目实施单位		烟台市妇女联合会机关		联系电话	6210198				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
<p>年初预期目标</p> <p>根据全市乡村振兴大会精神和傅明先省长有关指示要求，为强化“美丽庭院”创建激励措施，进一步提升区（市）、乡镇、村妇联组织的工作能力和广大农户自己动手建设家园的积极性、主动性和创造性，将开展走基层摸排宣传动员工作、广泛动员各方面力量，在全社会营造共同助力乡村振兴的浓厚氛围。</p>				<p>目标实际完成情况</p> <p>按照工作安排，认真落实全市乡村振兴大会精神和省长指示，印刷发放宣传海报17000余份。另外，将先进典型和经验做法在社会上进行宣传表扬，推动了“美丽庭院”创建工作的开展，取得很好的社会效果。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20		
			数量指标	宣传海报	≥15000张	17000张	15	15	
			质量指标	宣传海报制作合格率	=100%	=100%	15	15	
	产出指标 (40分)	时效指标	工作完成时间	12月完成	12月完成	10	10		
			社会效益指标	提升妇女儿童的幸福感受	效果明显	效果明显	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	“美丽庭院”创建的影响力	不断提升	已提升	10	10		
			服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	96%	10	10	
满意度指标 (10分)									
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	家庭家教家风建设工作活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6210198			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.12	50.54	50.54	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	59.12	50.54	50.54	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述和党的二十大关于“加强家庭家教家风建设”决策部署, 计划通过开展家庭家教家风建设工作, 推动《家庭教育促进法》在烟台的落地与实施, 提升烟台市家庭教育工作水平。			2023年完成了预期工作, 包括: 购置赠阅《习近平走进百姓家》图书、烟台市妇联百人“筑家”指导团“五进”活动, 烟台市“家庭教育大讲堂”、齐鲁好家风进校园巡展, 《张晨--非常育儿》母婴垂直节目等多项活动, 并取得了很好的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20	
			数量指标	“齐鲁好家风”主题 展数量	≥28次	=29次	5	5
	家庭教育系列活动次 数	≥34次		=44次	5	5		
	《张晨--非常育儿》节 目开播期数	≥260期		=260期	5	5		
	购买图书数量	≥1300本		=1300本	5	5		
	百人“筑家”指导团 公益活动次数	≥300场		=342场	5	5		
	质量指标	采购图书质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		活动开展合规性	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工作完成及时性	12月底前	已完成	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公益活动社会反响	社会反响良好	社会认可度很高	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童幸福感	幸福感增强	幸福感进一步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=99%	5	5	
			参加活动人员满意度	≥90%	=99%	5	5	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴系列活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6210198			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	17.09	17.09	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	17.09	17.09	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神,能更好地弘扬工匠精神,加快培养和选拔高技能人才,推动职教创新发展高地建设,将举办电子商务学习班一期,开展“巾帼科技助农农直通车”10期,从而服务区域经济和地方产业发展,促进产业新旧动能转换。			本年度已联合烟台文化旅游职业学院,举办电子商务学习班一期;联合市农业农村局开展“巾帼科技助农农直通车”10期。进而提升了女性电商专业人才能力,促进了农村经济的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20	
			数量指标	举办直通车数量	=10期	=10期	10	10
	举办电商培训班	=1期		=1期	10	10		
	质量指标	举办直通车直播合格率		=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成直通车及时性		10月底前完成	10月已完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	直通车活动社会反响	社会反响良好	社会认可度特别高	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童幸福感	幸福感获得感增强	幸福感进一步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=99%	5	5	
			参加培训人员满意	≥90%	=99%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金			主管部门	烟台市妇女联合会机关				
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6210198				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	6.91	6.91	6.91	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	6.91	6.91	6.91	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为落实全市乡村振兴工作会议精神, 推进全市“美丽庭院”工作的开展, 将评选表扬一批“美丽庭院”先进集体(村)、先进个人, 先进典型家庭户, 引领大家积极参与农村人居环境整治, 建立健康文明生活方式, 从而营造全社会向上向善的氛围。			此项工作的开展, 涌现出一批“美丽庭院”创建工作的先进集体(村)和先进个人, 年底通过表扬先进集体(村)和先进个人, 带动了全社会创建“美丽庭院”的热情和干劲。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	已完成	20	20		
			数量指标	先进集体奖杯数量	=700个	=700个	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	奖杯质量完好率	=100%	=100%	15	15		
			时效指标	工作完成时间	3月前完成	2月已完成	10	10	
			社会效益指标	妇女儿童幸福感提升效果	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	“美丽庭院”创建影响力		显著提升	持续开展显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	美丽庭院示范户满意度	≥85%	=95%	10	10		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

烟台市妇女儿童工作经费项目支出 绩效评价报告

烟台市妇女联合会

2024年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、项目绩效指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列治国理政的新理念新思想新战略。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作，近年来对妇女儿童事业的发展作出一系列重要指示，特别是关于“家庭、家教、家风”的指示精神，为妇联工作指明了方向。

为贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和创新社会管理的重大部署，引导和组织各级妇联积极参与社会管理创新，协助党和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作，以及全国妇联提出的基层妇女组织要做到“有人做事、有钱干事、有阵地办事”的工作要求，强化妇联社区服务功能，探索妇联参与社会管理新路子，烟台市妇联设立妇女儿童活动经费，用于全市妇女儿童事业的发展。

（二）项目预算

根据单位的整体工作安排，并经党组会研究，向同级财政提出2023年度预算申请，烟台市财政局批复“烟台市妇女儿童工作经费”项目经费206万元。之后，根据“过紧日子，压缩办公经费”的相关要求，于年底压缩部分项目经费，最终该项目经费为199.24万元。

（三）项目计划实施内容

深入贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，根据上级妇联工作部署，紧紧围绕市委和上级妇联的工作部署，以妇联工作品牌工作为载体，通过开展家庭教育、维权咨询服务、妇女典型宣传等工作，更好地发挥桥梁和纽带作用，为广大妇女群众服务，促进妇女儿童事业不断向前发展。

（四）项目组织管理

1、职责分工

资金主管部门为烟台市财政局，负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案及资金使用绩效的评价。

业务主管部门为烟台市妇女联合会，负责项目总体目标的规划，中长期绩效目标的制定，年度绩效目标的实施，制定相关管理办法和项目实施方案。

2、部门职责

（1）办公室

主要负责文电、会务、应急值班、机要、保密、安全、档案、统计、财务、审计、后勤服务等机关正常运转工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障、计划生育等工作，承担市妇联领导班子成员协管工作；承担机关党支部的日常工作 and 纪检等工作；负责信息公开、建议提案办理等工作；负责机关网络建设与管理；承担外事工作，负责与港澳台妇女组织及海外侨胞妇女的联谊、合作与交流；

负责市妇联机关和直属单位退休干部工作；指导妇联直属单位的财务、国有资产管理工。

（2）组织部

主要负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联系统干部教育培训工作；负责与各民主党派、工商联等妇女组织的联谊工作；加强对女性社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，广泛联系团体会员；负责年鉴、史志的编纂工作。

（3）宣传部

宣传党的路线方针政策、马克思主义妇女观和男女平等基本国策；调查研究妇女思想状况，开展妇女思想引领工作；牵头负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；宣传妇女和妇联工作，培养和选树三八红旗手（集体）等优秀妇女典型；指导巾帼志愿服务工作；配合有关部门开展群众性精神文明创建等工作；负责起草市妇联机关综合性文稿；负责妇女工作调查研究，负责妇女理论、妇女课题研究和信息工作。

（4）发展部

组织动员妇女参与经济社会发展，优化妇女发展环境；指导开展妇女科技培训和职业技能培训，提高妇女综合素质和生产技能；承担城乡妇女创业就业指导服务和巾帼脱贫工作；开展“巾帼建功”活动，激励职业女性立足岗位创新创业；加强对女企业家队伍的引领服务。

（5）权益部

调查了解维护妇女权益状况，参与拟订有关地方性法规、规章草案；参与与妇女权益密切相关的地方性法规、规章、政策评估工作，推动有关妇女权益各项法规政策的实施；指导妇女维权服务体系建设和12338维权服务热线工作，推动各级妇联依法维护妇女儿童权益；接待处理妇女来信来访，参与重大典型信访案件调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与有关普法工作；参与社会治安综合治理，维护社会稳定。

（6）家庭和儿童工作部负责妇联系统家庭文明创建工作，组织开展寻找“最美家庭”活动、五好家庭创建等工作；指导推进家庭教育工作，开展母亲素质建设工程，推动构建家庭教育指导服务体系；参与拟订有关家庭和儿童的地方性法规、规章草案，推动有关法规政策的实施；配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作，开展困难家庭、留守流动儿童等关爱服务工作；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童健康成长创造良好社会环境。

（7）市妇女儿童工作委员会办公室
承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

二、项目绩效目标

（1）总体目标

坚持问题导向，强化责任担当，推进改革创新，在保持和增强妇联组织政治性先进性群众性上下功夫，在服务全面建成小康社会大局上下功夫，在密切联系和服务妇女群众上

下功夫，更好地履行服务大局、服务妇女双重使命，更好地发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用。

（2）项目阶段性目标

烟台市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党政所急、妇女所需、妇联所能，立足引领服务联系职能，在严真细实快上用真功、求实效，着力在广大妇女心目中树立好“娘家人”形象，在社会上发挥好“半边天”作用，在党委政府面前履行好“得力助手”职责。具体着眼“五个聚焦”，即聚焦党的二十大精神学习宣传贯彻，在抓牢妇女思想政治引领上争创品牌；聚焦服务发展大局，在引领妇女稳经济促发展上奋力作为；聚焦深入学习贯彻习近平总书记重要论述，在深入推进家庭家教家风建设上勇探路径；聚焦妇女儿童领域政治安全，在维护妇女儿童权益上守牢底线；聚焦坚持问题导向，在深化妇联组织建设改革上“打头阵”。全年工作内容涵盖党的二十大巡讲活动、助力企业高质量发展活动、家庭家教家风系列活动、“百人筑家”系列活动、“美丽庭院”创建、妇女儿童工作的宣传、乡风文明引导、婚姻家庭辅导、困难女性“两癌”救助、男女平等基本国策宣讲培训、宣传骨干培训等方面，年内全部完成了工作目标任务，并通过这些工作的开展，开创了妇联工作新局面，为全市经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对妇女儿童发展工作经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况4个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为2023年度烟台市财政局下拨妇女儿童工作经费项目预算199.24万元的使用绩效。全部为市财政直接拨付。

（三）评价依据

本次绩效评价的依据为：

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩{2018}1号）
- 3、烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）
- 4、烟台市财政局印发《关于调整〈烟台市市直部门预算管理绩效综合评价指标体系〉的通知》（烟财绩〔2021〕3号）
- 5、《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）
- 6、山东省及烟台市针对本部门的其他相关规定。
- 7、国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则；
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- （5）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效评价方法有：目标比较法、因素分析法、专家评议法及公众评判法。综合采用以上4种方法相结合的方式。

评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对质量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=Σ一级指标得分；

一级指标得分=Σ二级指标得分；

二级指标得分=Σ三级指标得分；

根据得分结果划分四个评价级次，其中：总分为90-100分（含90分）项目为“优”；80-90分（含80分）为“良”；60-80分（含60分）为“中”；低于60分为“差”。

（五）绩效评价指标体系。

1、指标体系设计的总体思路

绩效评价的根本目的是通过资金和政策评价反思部门履职行为是否正当，是否有效，是否违背了公共责任，服务对象对政府履职和提供的公共服务是否满意等。本次指标是

评价的工具，也反映了评价的价值导向，评价指标体系的设计紧扣烟台市妇女联合会的履职目标和行为。同时，在绩效评价指标设计时，还结合烟台市妇女联合会的发展的需要。

按照科学、规范、客观、公正的原则，对烟台市妇女儿童工作经费项目资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

评价标准及评分方式确定的原则为相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

根据项目的具体情况，评价标准主要采用计划标准。

2、绩效评价指标

根据指标体系设计的总体思路，本次绩效评价指标体系设置分四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（10分）、项目过程管理（30分）、项目产出（40分）、项目效益（20分），总分值100分；设二级指标7个，分别为：项目立项（10）、业务管理（15分）、财务管理（15分）、数量指标（24分）、质量指标（10分）、成本指标（6分）效益指标（20分），总分值100分；设三级指标15个、四级指标35个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

详见下表。

烟台市妇女儿童工作经费支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
投入 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项必要性	1	“妇女儿童活动工作经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分
			项目立项程序合规性	2	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价	项目立项经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等其中包含一项得1分，最高不得超过2分。
			项目立项文件合理性	1	对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	立项文件完善且与相关立项办法一致得1分，否则不得分。
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划得1分，否则不得分。
			绩效目标与项目单位职责的相关性	1	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价	绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，否则不得分
			绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价	符合正常业绩水平，得1分；其余不得分。

		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化和量化程度	2	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效指标细化、清晰，绩效指标值量化、可衡量，得2分；较细化、较清晰，较量化、可衡量，得1分；不够细化、清晰，不够量化、不可衡量，不得分
			绩效目标与任务计划相符性	1	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价	相匹配得1分，其余不得分。
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度健全性	4	对业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分；较全面、完整，得2分；不够全面、完整，得0分
		制度执行有效性 (6分)	实施条件完备性	2	对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价	已落实得2分；未落实不得分。
			调整手续规范性	2	对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价	项目实施调整履行相应手续2分或项目未调整2分
			档案资料完备性	2	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价	档案资料完备且及时归档，得2分；较完备、归档较及时，得1分；其他不得分。
		项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准健全性	5	对项目是否具有完备的质量与标准要求 进行评价	具有完备的质量与标准得5分；不完备的，得3分，其他不得分。

	财务管理 (15分)	财务制度健全性 (3分)	资金管理办法与财务会计制度相符性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分，不完善的得1分，其他不得分。
		资金使用合规性 (10分)	资金使用合法合规性	2	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价（若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	资金使用程序规范，得2分；较规范，得1分；不够规范，不得分
			资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	拨付手续全部合规得2分，若10%以下不合规得1分，若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算符合性	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	调整手续健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，不得分。
			预算执行率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	预算执行金额/预算金额*100%*4分，若预算执行率低于80%，则二级指标体系不得分
			财务监控有效性 (2分)	监控机制健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，或进行过财务检查。

产 出 (40分)	数量指标 (25分)	项目数量 (25分)	“巾帼红 大宣讲”活动	2	组建宣讲队，巡回宣讲10场，弘扬社会正能量。	实际宣讲场次/计划宣讲场次*100%*2分
			基层妇联干部能力提升暨职业技能培训班	3	培训人数是否达到年初计划数量（培训人数50人）	实际参加人数/计划培训人数*100%*3分
			开展全市婚姻家庭辅导巡回讲座培训	3	出台相关制度，开展婚姻家庭巡回讲座培训10场，提升辅导服务水平。	实际培训场次/计划培训场次*100%*3分
			建立婚姻家庭辅导中心人员经费	2	给3个县市区拨付婚姻家庭辅导中心人员经费	实际拨付数/计划拨付数*100%*2分
			制作“巾帼红”品牌宣传片3个	3	制作宣传片数量	实际数量/计划数量*100%*3分
			美丽庭院创建	7	美丽庭院示范户达10%	实际百分率/计划百分率*100%*7分
			在电视台进行宣传报道并与报社、网站合作宣传	3	在市级以上电视台发稿10篇、在报社发稿30篇	实际数量/计划数量*100%*3分
			采购办公设备	2	年内采购办公设备7台	实际数量/计划数量*100%*2分

	质量指标 (10)	项目质量 (10分)	培训合格率	7	考核合格人数/参加培训总人数*100%	合格率100%得7分，合格率80%及以上不足100%得4分，合格率60%及以上不足80%得1分，合格率不足60%的不得分。
			设备购买质量	3	购买设备是否均为合格品，是否能达到工作要求	合格品并且能达到工作要求得3分，否则不得分
	成本指标 (5分)	成本指标 (5分)	各个项目是否达到厉行节约	5	各个项目进行时，是否进行成本计算，是否符合相关规定。	进行了项目预算，符合相关规定得5分，不完善得3分，否则不得分
效益 (20分)	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高女干部素质	5	是否通过“美丽庭院”创建、婚姻家庭辅导、妇女干部素质培训等方面的工作，全面提升能力。	超过85%受访者认为效果明显，得5分；超过75%受访者认为效果明显，得3分；其余不得分
			公共宣传载体关注度	5	各类媒体是否进行宣传报道强烈，是否关注度高	关注度高，得5分；关注度较高，得4分，关注度一般，得3分，其他得2分
		可持续影响 (5分)	妇女儿童活动工作经费项目可持续性	5	妇女儿童社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定	具有很高可持续影响5分；具有较高可持续影响4分；具有一般可持续影响3分，其他情况2分。
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	群众反响	3	群众反响情况及参与度情况	A≥85%，属于非常满意得3分；85%>满意度≥70%，属于比较满意，得2分；70%>满意度≥60%，属于基本满意得1分，满意度<60%，不得分

			女干部反响	2	参训、工作开展情况；女干部参加培训后素质得到提供，工作开展顺利	A≥85%，属于非常满意得2分；85%>满意度≥70%，属于比较满意，得1分；满意度<70%，不得分
总分				100		

（六）评价人员组成

根据工作安排，我会组成了项目绩效评价小组，分管副主席任组长，各相关部室负责人为成员，办公室牵头执行。

（七）绩效评价过程

1、前期准备阶段

首先成立绩效评价项目组，对项目的相关信息收集整理，同时与相关部室进行了充分的沟通，按照时间轴理清各个部室当年度开展的日常工作内容，对总体绩效目标、资金流向、实施内容等进行了了解。

之后我们根据《烟台市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》、各部室的绩效目标等有关规定，并结合了解到的资金分配情况，与烟台市妇女儿童工作的实际情况，有针对性的设计了一套绩效评价实施方案和绩效评价指标体系初稿。

2、现场评价阶段

本次评价共涉及6个相关部室，项目资金199.24万元。绩效评价小组与各部室对接了解财务预决算的基本情况以及资金的具体使用投向，而后对项目管理情况及各项业务数据进行了采集。

3、综合分析阶段

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据 and 调查数据进行了分析计算。召集全部参与绩效评价的人员，根据评价资料库、指标体系，进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据烟台市财政局关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩{2018}1号）的相关规定，得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

4、报告撰写阶段

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次绩效评价满分100分，本项目得分99分，综合绩效级别为“优”。其中：项目决策满分10分，得分10分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分40分，得分40分；项目效益满分20分，得分19分。

烟台市妇女儿童工作经费支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
投入 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项必要性	1	“妇女儿童活动工作经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分	1
			项目立项程序合规性	2	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价	项目立项经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等其中包含一项得1分，最高不得超过2分。	1
			项目立项文件合理性	1	对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	立项文件完善且与相关立项办法一致得1分，否则不得分。	1
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划得1分，否则不得分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性	1	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价	绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，否则不得分	1
			绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价	符合正常业绩水平，得1分；其余不得分。	1

		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化和量化程度	2	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效指标细化、清晰，绩效指标值量化、可衡量，得2分；较细化、较清晰，较量化、可衡量，得1分；不够细化、清晰，不够量化、不可衡量，不得分	2
			绩效目标与任务计划相符性	1	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价	相匹配得1分，其余不得分。	1
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度健全性	4	对业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分；较全面、完整，得2分；不够全面、完整，得0分	4
		制度执行有效性 (6分)	实施条件完备性	2	对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价	已落实得2分；未落实不得分。	2
			调整手续规范性	2	对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价	项目实施调整履行相应手续2分或项目未调整2分	2
			档案资料完备性	2	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价	档案资料完备且及时归档，得2分；较完备、归档较及时，得1分；其他不得分。	2
		项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准健全性	5	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价	具有完备的质量与标准得5分；不完备的，得3分，其他不得分。	5

财务管理 (15分)	财务制度健全性 (3分)	资金管理办法与财务会计制度相符性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分，不完善的得1分，其他不得分。	3
	资金使用合规性 (10分)	资金使用合法合规性	2	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价 (若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分)	资金使用程序规范，得2分；较规范，得1分；不够规范，不得分	2
		资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价 (若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分)	拨付手续全部合规得2分，若10%以下不合规得1分，若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	2
		项目支出与预算符合性	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	调整手续健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，不得分。	2
		预算执行率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价 (若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分)	预算执行金额/预算金额*100%*4分，若预算执行率低于80%，则二级指标体系不得分	4
		财务监控有效性 (2分)	监控机制健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，或进行过财务检查。	监控机制健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，得0分

产 出 (40分)	数量指标 (25分)	项目数量 (25分)	“巾帼红 大宣讲”活动	2	组建宣讲队，巡回宣讲10场，弘扬社会正能量。	实际宣讲场次/计划宣讲场次*100%*2分	2
			基层妇联干部能力提升暨职业技能培训班	3	培训人数是否达到年初计划数量（培训人数50人）	实际参加人数/计划培训人数*100%*3分	3
			开展全市婚姻家庭辅导巡回讲座培训	3	出台相关制度，开展婚姻家庭巡回讲座培训10场，提升辅导服务水平。	实际培训场次/计划培训场次*100%*3分	3
			建立婚姻家庭辅导中心人员经费	2	给3个县市区拨付婚姻家庭辅导中心人员经费	实际拨付数/计划拨付数*100%*2分	2
			制作“巾帼红”品牌宣传片3个	3	制作宣传片数量	实际数量/计划数量*100%*3分	3
			美丽庭院创建	7	美丽庭院示范户达10%	实际百分率/计划百分率*100%*7分	7
			在电视台进行宣传报道并与报社、网站合作宣传	3	在市级以上电视台发稿10篇、在报社发稿30篇	实际数量/计划数量*100%*3分	3
			采购办公设备	2	年内采购办公设备7台	实际数量/计划数量*100%*2分	2

	质量指标 (10)	项目质量 (10分)	培训合格率	7	考核合格人数/参加培训总人数 *100%	合格率100%得7分,合格率80%及以上不足100%得4分,合格率60%及以上不足80%得1分,合格率不足60%的不得分。	7
			设备购买质量	3	购买设备是否均为合格品,是否能达到工作要求	合格品并且能达到工作要求得3分,否则不得分	3
	成本指标 (5分)	成本指标 (5分)	各个项目是否达到厉行节约	5	各个项目进行时,是否进行成本计算,是否符合相关规定。	进行了项目预算,符合相关规定得5分,不完善得3分,否则不得分	5
效益 (20分)	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高女干部素质	5	是否通过“美丽庭院”创建、婚姻家庭辅导、妇女干部素质培训等方面的工作,全面提升能力。	超过85%受访者认为效果明显,得5分;超过75%受访者认为效果明显,得3分;其余不得分	5
			公共宣传载体关注度	5	各类媒体是否进行宣传报道强烈,是否关注度高	关注度高,得5分;关注度较高,得4分,关注度一般,得3分,其他得2分	5
		可持续影响 (5分)	妇女儿童活动工作经费项目可持续性	5	妇女儿童社会地位、受教育程度和权益保护水平,是社会文明程度的重要标志,做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局,事关社会和谐稳定	具有很高可持续影响5分;具有较高可持续影响4分;具有一般可持续影响3分,其他情况2分。	4
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	群众反响	3	群众反响情况及参与度情况	≥85%,属于非常满意得3分;85%>满意度≥70%,属于比较满意,得2分;70%>满意度≥60%,属于基本满意得1分,满意度<60%,不得分	3

			女干部反响	2	参训、工作开展情况；女干部参加培训后素质得到提供，工作开展顺利	A≥85%，属于非常满意得2分；85%>满意度≥70%，属于比较满意，得1分；满意度<70%，不得分	2
总分				100			99

（二）现场评价情况分析。

项目绩效评价小组在单位相关资料的基础上，现场查看了财务资料、档案资料、项目相关管理制度以及相关设备等，并对相关人员进行座谈了解，核对项目管理制度及其执行情况。

1、项目的业务管理层面

各项目在年初既制订了绩效目标和资金预算，并按计划进行了落实。

2、项目的财务管理层面

全年按照预算进行支付，截至2023年12月31日，预算资金为199.24万元，全部使用，资金的预算执行率为100%。

3、项目产出层面

从项目执行情况上看：“三八节”系列活动、婚姻家庭辅导中心经费、各项宣传经费等项目经费全部按计划进行了支出，并完成了年初既定的绩效目标。但从可持续影响力的角度来看，还需要进一步加强宣传力度，向上争取领导的支持，向外做好妇女群众的宣传发动等工作。

按照评价体系指标的标准和规范，对各项指标进行计算和打分，形成现场绩效评价指标体系打分表，形成现场评价结论。

五、项目绩效指标分析

依据本项目绩效评价指标体系，分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益4个方面进行。具体情况如下：

(1) 项目投入一级指标10分，实际得分10分，得分率100%。得分原因主要为：项目前期立项规范，立项完全符合国家政策、公共财政支出范围和烟台市妇女联合会发展需要，绩效目标的制定完全符合国家相关政策及立项要求，绩效目标与烟台市妇女联合会职责紧密相关，绩效目标中预期产出和效果在正常业绩水平范围内，绩效目标设置的指标非常规范完整；

(2) 项目过程一级指标30分，实际得分30分，得分率100%，包括业务管理、财务管理、资金使用合规性及财务监控有效性。从此项目的运作过程中，可以看出该项目的业务管理、财务管理、资金使用及监管都符合相关规定，程序合规，运作规范。

(3) 项目产出一级指标分40分，实际得分40分，得分率100%。包括项目数量指标、质量指标和成本指标的实际完成率、质量合格率及成本控制等，都完成或超额完成预定指标，如：2023年，市妇联聚焦党政所急、妇女所需、妇联所能，用心用情履行引领服务联系职责，在社会上发挥好“半边天”作用，在党委政府面前履行好“得力助手”职责。各项工作被《人民日报》、学习强国、国务院妇儿工委官网、《中国妇女报》等媒体累计推广285篇次，在党委政府面前充分履行好“得力助手”职责。

(4) 项目效益一级指标20分，实际得分19分，得分率95.00%。包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象

满意度三个二级指标。该项目很好的履行了其相关职能，提升妇女儿童的地位，保障妇女儿童的权益具有可持续发展性，丰富了广大妇女儿童的精神和文化生活，更好的宣传了当代妇女先进典型，弘扬了社会正能量，得到了广大妇女儿童的肯定。

六、项目主要经验及做法

1、加强预算资金管理，增强资金使用效果

能够完善预算资金审批资料，依据充分完整，对预算资金的使用时间及金额进行合理规划，依据规划的预算资金使用金额及时间申请或者调整当期预算资金。

2、加强项目管理，确保如期完成。

建立完善的项目管理制度，包括事前准备、事中执行和事后总结。如有调整，能及时开会研究调整，确保项目按时保质完成。

七、存在的问题及原因分析

进一步提高所开展项目的社会效益。妇联工作直接深入千家万户，直接联系妇女儿童，虽已做了大量的服务妇女儿童的工作，但与妇女儿童日益增长的文化和健康需求还有差距，在可能的情况下，要多举办一些符合时代精神的、全民可参与的、群众喜闻乐见的文体活动，并尽力做到将相关活动进社区、进家庭、进校园，吸引更多的市民关注，进一步扩大对外宣传的影响，从而提高社会效益。

八、意见建议

当前，各级政府和社会越来越重视妇女和儿童工作，妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我市经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。虽然全市妇女儿童工作得到了日益重视，但与烟台在全国全省的经济地位还有显著差距，希望烟台市委、市政府给予更多支持，在妇女儿童事业上加大投入，从政策、人力、财力、物力上给予更大扶持，更好地服务妇女儿童事业，使妇女儿童事业的可持续影响力不断加强。