

2023 年度
枣庄市山亭区妇女联合
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

山亭区妇女联合会贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于群团改革和新时期妇女工作重要指示精神，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。主要职责是：

（一）紧密围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引导，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）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，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室工作。

（八）承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区妇女联合会部门决算包括：

枣庄市山亭区妇女联合会本级决算。

纳入枣庄市山亭区妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区妇女联合会本级

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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	159.58	一、一般公共服务支出	32	158.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	24.80	八、社会保障和就业支出	39	12.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	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	8.63
	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	
	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	184.38	本年支出合计	58	184.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	184.38	总计	62	184.38

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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		184.38	159.58					24.80
201	一般公共服务支出	158.91	134.11					24.80
20129	群众团体事务	158.91	134.11					24.80
2012901	行政运行	85.13	85.13					
2012902	一般行政管理事务	34.98	34.98					
2012999	其他群众团体事务支出	38.80	14.00					24.80
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91					
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					

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
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	8.63	8.63					

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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		184.38	110.60	73.78			
201	一般公共服务支出	158.91	85.13	73.78			
20129	群众团体事务	158.91	85.13	73.78			
2012901	行政运行	85.13	85.13				
2012902	一般行政管理事务	34.98		34.98			
2012999	其他群众团体事务支出	38.80		38.80			
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91				
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				

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
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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	159.58	一、一般公共服务支出	33	134.11	134.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.91	12.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	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	8.63	8.63		
	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				
	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	159.58	本年支出合计	59	159.58	159.58		
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	159.58	总计	64	159.58	159.58		

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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		159.58	110.60	48.98
201	一般公共服务支出	134.11	85.13	48.98
20129	群众团体事务	134.11	85.13	48.98
2012901	行政运行	85.13	85.13	
2012902	一般行政管理事务	34.98		34.98
2012999	其他群众团体事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	

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
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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	94.78	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.63	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.22	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.35	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.22	30229	福利费		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		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	3.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		99.01	公用经费合计					11.59

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区妇女联合会

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：枣庄市山亭区妇女联合会

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
0.34					0.34	0.34					0.34

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。

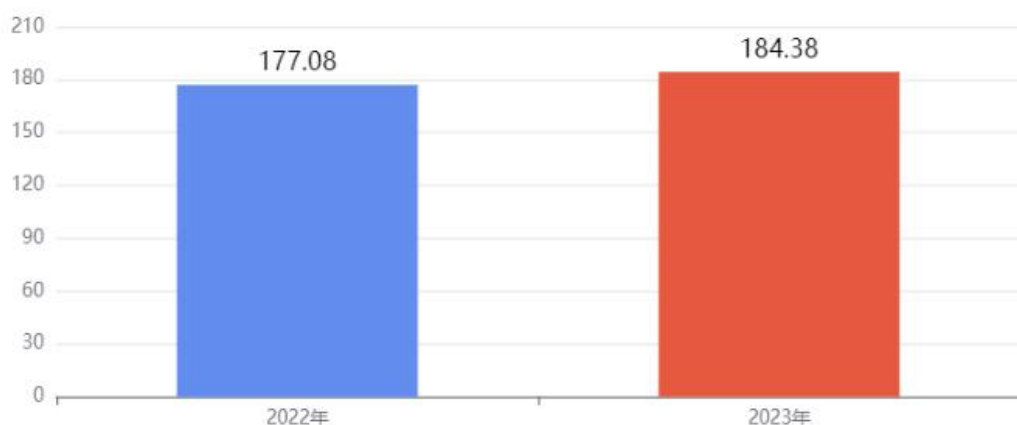
第三部分

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 184.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.3 万元，增长 4.12%。主要是 1、单位人员退休，本年较去年增加发放退休人员独生子女一次性补贴及补缴以前年度社保支出；2、本年春蕾女童救助项目资金收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

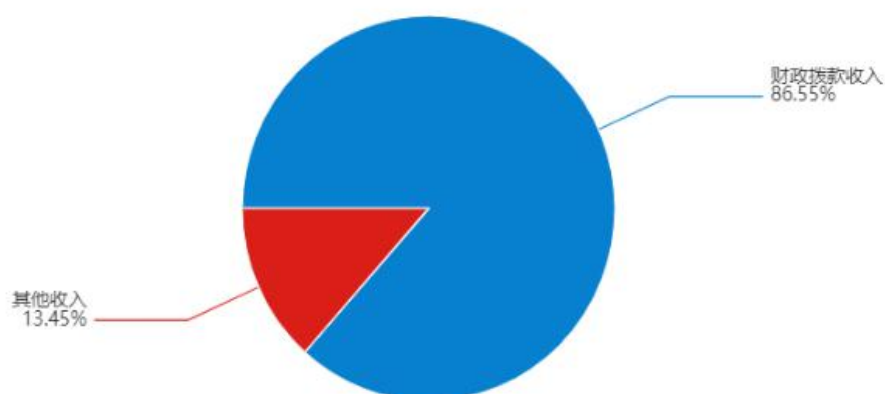


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 184.38 万元，其中：财政拨款收入 159.58 万元，占 86.55%；其他收入 24.8 万元，占 13.45%。

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 159.58 万元。与 2022 年度相比，增加 4.16 万元，增长 2.68%。主要是单位人员退休，本年较去年增加发放退休人员独生子女一次性补贴及补缴以前年度社保支出。

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。

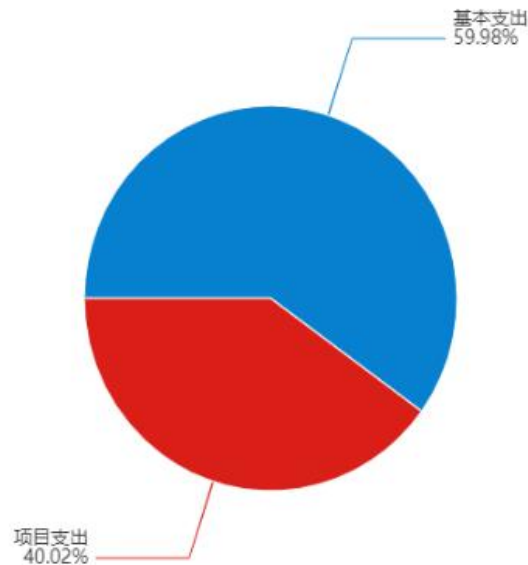
6、其他收入 24.8 万元。与 2022 年度相比，增加 3.14 万元，增长 14.5%。主要是本年春蕾女童救助项目收入较去年增加。

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 184.38 万元，其中：基本支出 110.6 万元，占 59.98%；项目支出 73.78 万元，占 40.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 110.6 万元。与 2022 年度相比，增加 8.02 万元，增长 7.82%。主要是单位人员退休，本年较去年增加发放退休人员独生子女一次性补贴及补缴以前年度社保支出。

2、项目支出 73.78 万元。与 2022 年度相比，减少 0.72 万元，下降 0.97%。主要是本年上级转移支付省级级妇女儿童事业发展资金支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

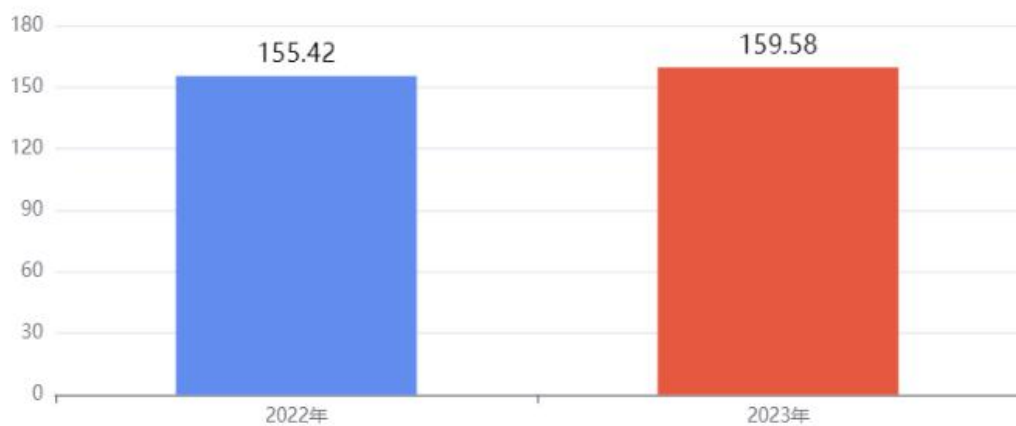
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 159.58 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.16 万元,增长 2.68%。主要是单位人员退休,本年较去年增加发放退休人员独生子女一次性补贴及补缴以前年度社保支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

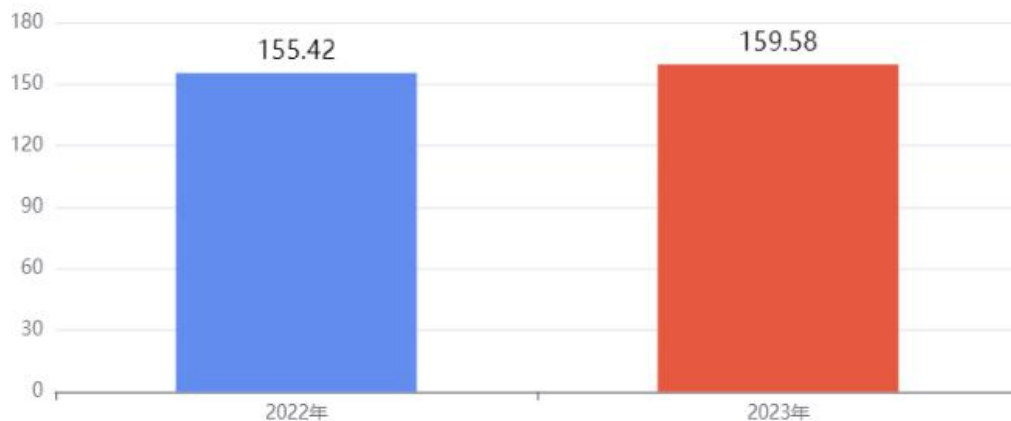


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 159.58 万元,占本年支出合计的 86.55%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4.16 万元,增长 2.68%。主要是单位人员退休,本年较去年增加发放退休人员独生子女一次性补贴及补缴以前年度社保支出。

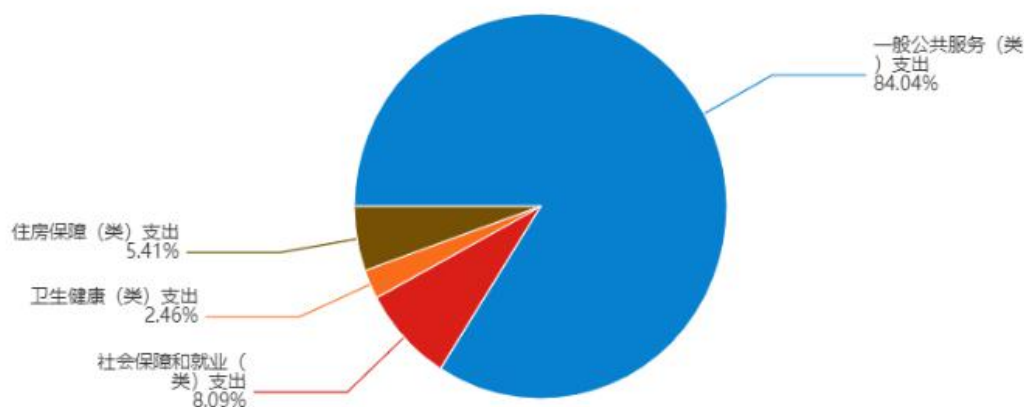
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 159.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.11 万元，占 84.04%；社会保障和就业（类）支出 12.91 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 3.93 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 8.63 万元，占 5.41%。

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 139.7 万元，支出决算为 159.58 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收省、市级转移支付妇女儿童事业发展资金，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.73 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 99.3%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.63 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收市级转移支付妇女儿童事业发展资金，年中追加预算拨款。

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 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收省级转移支付妇女儿童事业发展资金，年中追加预算拨款。

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 10.1 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员退休，预算执行时养老保险缴费支出较年初预算减少，造成决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员退休，预算执行时职业年金缴费支出较年初预算减少，造成决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员退休，预算执行时单位医疗保险缴费支出

较年初预算减少，造成决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 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 110.6 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 99.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 0.34 万

元，支出决算为 0.34 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 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 0.34 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 6 批次、52 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 11.59 万元，比年初预算数增加 4.65 万元，增长 67%，主要原因是预算执行时“美丽庭院”创建宣传及材料印刷费用较年初预算增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，枣庄市山亭区妇女联合会组织对 2023 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 24.8 万元，占部门

区级预算项目支出总额的 100%；中央及省、市级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 24.18 万元。

组织对妇女儿童专项业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 24.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区妇女联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童专项业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童专项业务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 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成培训妇联干部 40 人，关爱留守儿童 100 人，开展妇女儿童专项活动 3 次，妇女离婚辅导 500 人，明显改善婚姻家庭和谐情况，留守儿童心理健康，妇女干部履职能力明显提升，有效保障妇女合法权益，提高婚姻家庭辅导中心参与离婚辅导率；关爱救助困境儿童；积极开展并顺利完成本年各项工作计划。

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

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区妇女联合会对省级妇女儿童事业发展资金、市级妇女儿童事业发展资金等 2023 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 省级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，项目绩效目标完成情况：开展基层妇联组织成员素质提升培训 200 人，贫困母亲两癌救助 4 人。改造提升省级妇女儿童家园 1 个。开展“美丽庭院”示范户创建活动，全部有庭院的村庄建有美丽庭院示范户。

2. 市级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.18 万元，项目绩效目标完成情况：本年度完成建设留守活动站数量 2 个，婚姻家庭辅导志愿者补助人数 2 个，开展妇女微家活动 1 次，低收入妇女两癌保险人数 1100 人，保障婚姻家庭辅导中心工作正常全年开展；妇女儿童事业发展整体显著提升。

2023 年度中央及省、市级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。本部门未有向区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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童专项业务经费	枣庄市山亭区妇女联合会	100	优
2	省级妇女儿童事业发展资金	枣庄市山亭区妇女联合会	100	优
3	市级妇女儿童事业发展资金	枣庄市山亭区妇女联合会	99.8	优

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童专项业务经费			主管部门	山亭区妇女联合会		
项目实施单位		枣庄市山亭区妇女联合会			联系电话			
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	24.8	24.8	24.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.8	24.8	24.8	10	100%	10
		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			
		加强妇女思想政治引领，引导妇女群众听党话、跟党走。维护妇女儿童合法权益，引导妇女知法守法用法。加强家庭家教家风建设，开展家风家教巡讲。深化妇联改革，加强妇联干部培训。提高婚姻家庭辅导中心参与离婚辅导率；关爱救助困境儿童；美丽庭院创建；积极开展并顺利完成本年各项工作计划。			本年度完成培训妇联干部40人，关爱留守儿童100人，开展妇女儿童专项活动3次，妇女离婚辅导500人，明显改善婚姻家庭和谐情况，留守儿童心理健康，妇女干部履职能力明显提升，有效保障妇女合法权益，提高婚姻家庭辅导中心参与离婚辅导率；关爱救助困境儿童；积极开展并顺利完成本年各项工作计划。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	培训妇联干部人数	≥40人	40人	5	5	-
			关爱留守儿童数量	≥100人	100人	5	5	-
			开展妇女儿童专项活动次数	3次	3次	5	5	-
			妇女离婚辅导人次	≥500人	500人	5	5	-
		质量指标	离婚妇女参与辅导率	≥70%	70%	5	5	-
			留守儿童关爱率	≥90%	90%	5	5	-
			宣传活动群众知晓率	≥90%	90%	5	5	-
			培训考核合格率	≥95%	95%	5	5	-
		时效指标	项目按计划时间内完成率	100%	100%	5	5	-
		成本指标	成本控制情况	≤24.8万元	24.8万元	5	5	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	婚姻家庭和谐情况	明显改善	明显改善	7	7	-
			留守儿童心理健康程度	健康	健康	8	8	-
		可持续影响指标	妇女干部履职能力	明显提升	明显提升	7	7	-
			妇女合法权益	有效保障	有效保障	8	8	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	妇联干部培训满意度	≥95%	95%	4	4	-
			受益妇女满意度	≥85%	85%	3	3	-
			受益儿童家庭满意度	≥85%	85%	3	3	-
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：								

市级转移支付整体绩效自评表
 （2023年度）

转移支付名称			市级妇女儿童事业发展资金						
省级主管部门			枣庄市山亭区妇女联合会						
项目资金（万元）				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。	10.4	10.4	10.18	10	98%	9.8
			其中：中央资金	—	—	—	—	—	—
			省级资金	—	—	—	—	—	—
			市级资金	10.4	10.4	10.18	—	98%	9.8
			县级资金	—	—	—	—	—	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障2023年市妇女儿童工作顺利开展				本年度完成建设留守活动站数量2个，婚姻家庭辅导志愿者补助人数2个，开展妇女微家活动1次，低收入妇女两癌保险人数1100人，保障婚姻家庭辅导中心工作正常全年开展；妇女儿童事业发展整体显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设留守活动站数量	2人	2人	6	6	—	
			婚姻家庭辅导志愿者补助人数	2人	2人	5	5	—	
			开展妇女微家活动	≥1次	1次	5	5	—	
			低收入妇女两癌保险人数	≥1100人	1100人	6	6	—	
		质量指标	留守儿童活动站验收合格率	100%	100%	6	6	—	
			参与婚姻家庭辅导率	80%	80%	5	5	—	
		时效指标	项目按计划时间内完成率	100%	100%	6	6	—	
			保障婚姻家庭辅导中心工作正常开展	全年	全年	6	6	—	
		成本指标	成本控制情况	≤10.18万元	10.18万元	5	5	—	
	效益指标	社会效益指标	贫困母亲两癌救助受救助人员政策知晓率	≥85%	85%	15	15	—	
		可持续影响指标	妇女儿童事业发展整体提升	显著提升	显著提升	15	15	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女、儿童满意度	≥85%	85%	10	10	—	
总分			99.8						
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。								

省级转移支付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	省妇联		
项目实施单位		枣庄市山亭区妇女联合会			联系电话			
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	14	14	14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	10	100.00%	10
		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			
		开展基层妇联组织成员素质提升培训200人，贫困母亲两癌救助4人。2023年继续开展“美丽庭院”示范户创建活动，全部有庭院的村庄建有美丽庭院示范户。			开展基层妇联组织成员素质提升培训200人，贫困母亲两癌救助4人。改造提升省级妇女儿童家园1个。开展“美丽庭院”示范户创建活动，全部有庭院的村庄建有美丽庭院示范户。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	改造提升省级妇女儿童家园数量	1个	1个	8	8	
			基层妇联组织成员素质提升培训次数	1次	1次	6	6	
			基层妇联组织成员素质提升培训人数	200人	270人	6	6	
			贫困母亲两癌救助人数	4人	4人	6	6	
		质量指标	贫困母亲两癌救助标准	10000元	10000元	8	8	
		时效指标	预算执行进度慢于时间进度	≤5%	≤5%	8	8	
		成本指标	成本支出与项目匹配度	≥95%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	可持续性影响指标	妇女干部履职能力	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	贫困母亲两癌救助受助人员政策知晓率	≥85%	100%	10	10	
		可持续性影响指标	家庭家教家风建设实施可持续影响力	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层妇联组织成员素质提升培训人员满意度	≥85%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥85%	95%	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								

附件1

妇女儿童活动经费项目支出绩效评价报告

2024年3月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

2013年枣庄市政府召开第三十二次常务会议决定从2014年开始按照全市妇女人均一元钱的标准拨付专项工作经费，主要用于妇女发展和维权及留守儿童救助等妇女儿童急需的项目。

（二）项目预算

该项目预算批复资金24.8万元，全部为区级资金。资金主要用于推动男女平等基本国策进一步落实，妇女发展整体环境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享有社会资源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥，妇女自身发展更加全面；妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高，引导全区妇女在山亭高质量发展中做出更大贡献。

（三）项目计划实施内容。

开展妇联干部培训，全年计划培训妇联干部40人次；维护妇女儿童合法权益、关爱救助困境儿童，本年计划关爱留守儿童200余人、开展妇女儿童专项活动3次，提高婚姻家庭辅导中心参与离婚辅导率，全年参与妇女离婚辅导500余人，通过项目的实施提升妇女干部履职能力；保障妇女儿童的合法权益。

（四）项目组织管理。

山亭区妇女联合会为项目的主管部门，负责资金的申请和拨付，项目的方案制定、实施以及监管，档案的管理、归档等。

二、项目绩效目标

推动男女平等基本国策进一步落实，妇女发展整体环境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享有社会资源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发

挥， 妇女自身发展更加全面； 妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高， 引导全区妇女在山亭高质量发展中做出更大贡献。

项目名称	妇女儿童专项业务经费		项目类别	延续专项
主管部门	山亭区妇女联合会		主管部门编码	119
项目实施单位	山亭区妇女联合会			
项目类型	业务类项目			
项目期限	当年项目			
项目资金申请（万元）	资金总额：	24.8		
	财政拨款：	24.8		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	开展妇联干部培训，全年计划培训妇联干部40人次；维护妇女儿童合法权益、关爱救助困境儿童， 本年计划关爱留守儿童200余人、开展妇女儿童专项活动3次，提高婚姻家庭辅导中心参与离婚辅导率，全年参与妇女离婚辅导500余人，通过项目的实施提升妇女干部履职能力；保障妇女儿童的合法权益。			全年培训妇联干部人数50人次、关爱留守儿童300人、开展妇女儿童专项活动3次、妇女离婚辅导658人，顺利完成本年各项工作任务。提升了妇女干部履职能力、有效保障了妇女儿童的合法权益，受益妇女及儿童满意度较高。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训妇联干部人数	≥40人
			关爱留守儿童数量	≥100人
			开展妇女儿童专项	3次
			妇女离婚辅导人次	≥500人
		质量指标	离婚妇女参与辅导	≥70%
			留守儿童关爱率	≥90%
			宣传活动群众知晓	≥90%
			培训考核合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划时间内	100%
		成本指标	成本控制情况	≤24.8万元
	效益指标	社会效益	婚姻家庭和谐情况	明显改善
			留守儿童心理健康	健康
		社会效益指标	妇女干部履职能力	明显提升
			妇女合法权益	有效保障
			妇女发展整体环境	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇联干部培训满意度	≥95%
			受益妇女满意度	≥85%
			受益儿童家庭满意	≥85%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对山亭区妇女儿童活动经费项目（2022年1月至2022年12

月)进行绩效评价。对项目经费的绩效情况进行全面分析的基础上,本着客观、公正、准确的原则,对项目经费支出情况是否达到既定的绩效目标进行评价,并予以量化,进行综合评分,帮助项目领导小组办公室及时总结经验,分析存在的问题,并针对相关问题提出意见和建议,为下一阶段预算使用提供有力依据。

(二) 评价对象与范围。

评价对象为财政拨款项目资金24.8万元使用的绩效,评价范围为山亭区妇女儿童活动经费项目。

(三) 评价依据。

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);
3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号);
4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》(鲁财绩〔2018〕7号);
5. 《关于印发<山亭区项目支出绩效评价管理办法>的通知》(山财绩〔2020〕11号);
6. 项目支出目标申报表、自评表、项目相关政策、活动实施

方案、资金拨付凭证等与项目相关的佐证资料。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。
4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等详见附件。

（六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》

（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分100分，等级为优。详见附件1。

（二）绩效评价指标分析

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	8

3	资金投入	8	8
合计		20	20

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性4分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和行业发展规划。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项目实施内容与单位职责密切相关；项目立项条件的相符性指标得满分1分。

根据2013年枣庄市政府召开第三十二次常务会议决定从2014年开始按照全市妇女人均一元钱的标准拨付专项工作经费，主要用于妇女发展和维权及留守儿童救助等妇女儿童急需的项目。项目立项文件合理性指标得满分1分。

项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料均符合相关要求。项目立项程序的合规性得2分

2、绩效目标合理性中共有一个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	4
合计		8	8

绩效目标的政策相符性共有四个四级指标，该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。绩效目标与实际工作内容相匹配。绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

年度绩效指标设置明确具体，清晰细化，可衡量；绩效目标与年度任务计划相符。绩效目标细化程度2分，得2分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。

3、资金投入共有四个三级指标，资金到位率4分，得4分；到位及时率4分，得4分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	预算执行率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②预算执行率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目年初预算24.80万元，实际执行24.8万元，资金执行率为100。该项指标得4分。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15
合计		30	30

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得6分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
----	--------	------	------

1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	15

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况得1分，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《山亭区专项资金管理法》，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项

目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区妇女联合会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标8分，得8分；质量指标4分，得4分；时效指标4分，得4分；成本指标4分，得4分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	12	12
2	项目产出质量	8	8

3	项目时效	5	5
4	项目成本控制	5	5
合计		30	30

1. 项目产出数量共有四个四级指标。培训妇联干部人数3分，得3分；关爱留守儿童数量3分，得3分；开展妇女儿童专项活动次数3分，得3分；妇女离婚辅导人次3分，得3分；项目产出数量均超过预计数量指标，数量指标完成率100%。

2. 项目产出质量共有三个四级指标，经查阅相关材料统计，离婚妇女参与辅导率为85%，留守儿童关爱率为90%，宣传活动群众知晓率为90%，培训考核合格率为97%，项目产出质量指标均超过年初预计指标指标。项目产出质量指标未扣分，得满分8分

3. 项目时效共有一个四级指标。截止2022年末，各项目均按照年初既定计划开展实施并顺利完成，项目时效达到既定目标。项目时效得满分5分。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本控制5分，得5分。在项目实施中，山亭区妇女联合严格按照相关规定申请、使用资金，项目成本孔径，年末达到预期目标，保障了资金的使用效益。

（四）效益指标分析

效益共有两个二级指标，效益指标15分，得分15分；满意度指标5分，得分5分。

1、效益指标共有两个三级指标。社会效益6分，得6分；可持续影响9分，得9分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标完成情况	婚姻家庭和谐情况	3	3
2		留守儿童心理健康程度	3	3
3	可持续影响指标完成情况	妇女干部履职能力	3	3
4		妇女合法权益	3	3
5		妇女发展整体环境	3	3
合计	15	15	15	15

1. 社会效益指标完成情况

通过开展家风家教巡讲、参与婚姻家庭离婚辅导活动，进一步促进了婚姻家庭和谐发挥在那，开展关爱救助困境儿童活动；推进了留守儿童心理健康发展。项目社会效益指标达到年初既定目标。此项分值为6分，实际得分为6分。

2. 可持续影响具体指标

通过项目的实施妇女干部履职能力明显提升，妇女合法权益得到了有效保障，妇女发展整体环境显著提升。项目可持续指标得满

分9分。

3. 服务对象满意度指标完成情况

通过发放问卷调查，妇联干部培训满意度为97%，受益妇女满意度为90%，受益儿童家庭满意度为90%。服务对象满意度指标均超过年初既定目标。服务对象满意度指标得满分5分。

五、项目主要经验及做法

1. 合理分工保障绩效监控工作有序开展。我单位高度重视本次工作，由办公室牵头组织并负责质量审核把关，各科室及所属有关单位负责协调配合，在明确项目绩效自评工作负责人的同时积极落实绩效自评工作。各单位各司其职，分工协作，共同推进绩效自评工作顺利完成。

2. 建立沟通反馈机制。实现了绩效监控全覆盖，为保证沟通顺畅、相关问题能得到及时有效解决，我单位建立了良好的沟通反馈机制。

六、存在的问题及原因分析

目前在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：

1、绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。

七、意见建议

1、构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普适性两种特点。

2、健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及考核措施执行的重要依据。