

**2022年度**  
**张店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 2022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 2022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

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全区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。

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

(三) 宣传马克思列宁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，弘扬自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。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；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；切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强和社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 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。加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

(七) 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的开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办区委、区政府和市妇联交办的有关事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，张店区妇女联合会部门决算包括：张店区妇女联合会本级决算、下属一个副科级事业单位决算。

纳入张店区妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、张店区妇女联合会本级
- 2、张店区妇女儿童事业发展中心

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：张店区妇女联合会

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	346.38	一、一般公共服务支出	32	226.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.4
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	346.38	<b>本年支出合计</b>	58	346.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	346.38	<b>总计</b>	62	346.38

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：张店区妇女联合会

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		346.38	346.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	226.37	226.37	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	226.37	226.37	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	184.61	184.61	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.07	3.07	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	38.69	38.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51.73	51.73	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.4	17.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.22	16.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0	0	0	0	0

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：张店区妇女联合会

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		346.38	295.31	51.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	226.37	184.61	41.76	0	0	0
20129	群众团体事务	226.37	184.61	41.76	0	0	0
2012901	行政运行	184.61	184.61	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.07	0	3.07	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	38.69	0	38.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0	0	0	0
20808	抚恤	51.73	51.73	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.4	8.09	9.31	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.4	8.09	9.31	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.01	1.7	9.31	0	0	0
221	住房保障支出	16.22	16.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0	0	0	0

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：张店区妇女联合会

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	346.38	一、一般公共服务支出	33	226.37	226.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.39	86.39	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.4	17.4	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.22	16.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>346.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>346.38</b>	<b>346.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	346.38	<b>总计</b>	64	346.38	346.38	0	0

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：张店区妇女联合会

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		346.38	295.31	51.07
201	一般公共服务支出	226.37	184.61	41.76
20129	群众团体事务	226.37	184.61	41.76
2012901	行政运行	184.61	184.61	0
2012902	一般行政管理事务	3.07	0	3.07
2012999	其他群众团体事务支出	38.69	0	38.69
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0
20808	抚恤	51.73	51.73	0
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0
210	卫生健康支出	17.4	8.09	9.31
21011	行政事业单位医疗	17.4	8.09	9.31
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0
2101103	公务员医疗补助	11.01	1.7	9.31
221	住房保障支出	16.22	16.22	0
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0

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：张店区妇女联合会

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	216.02	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	130.32	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.85	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	13.12	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	51.73	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.91	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		280.87	<b>公用经费合计</b>						14.44

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：张店区妇女联合会

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	

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。  
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：张店区妇女联合会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：张店区妇女联合会

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	

注：本表反映部门本年度“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

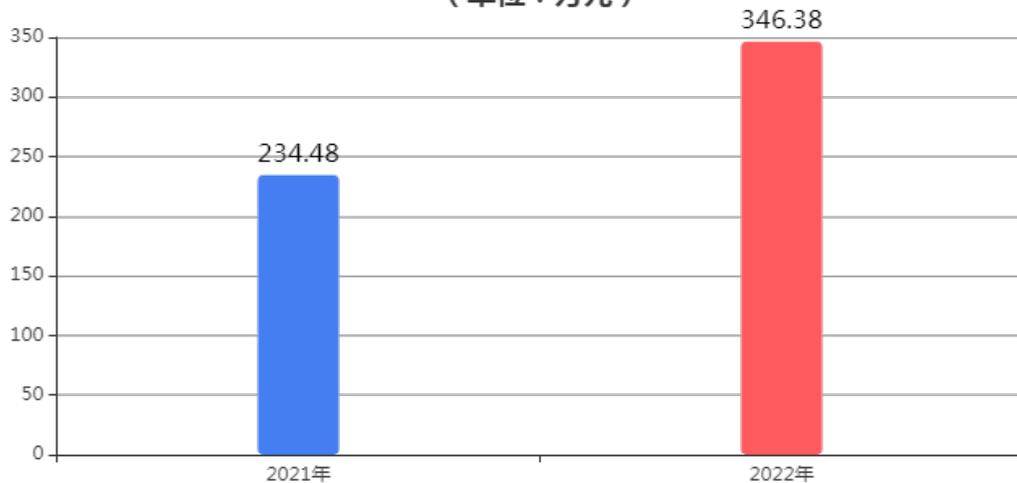
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

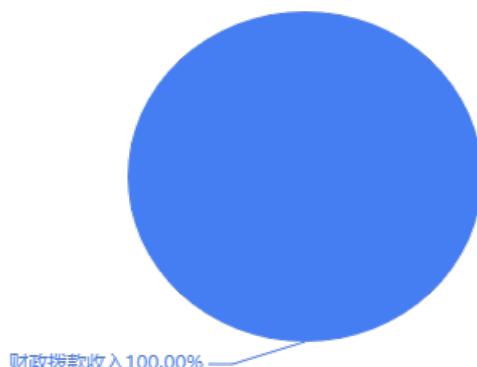


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计346.38万元，其中：财政拨款收入346.38万元，占100%。

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346.38万元。与2021年度相比，增加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

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。

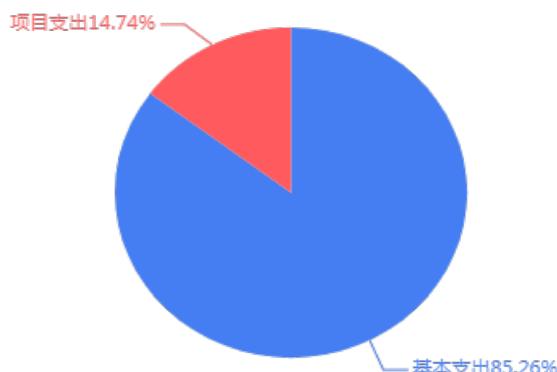
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计346.38万元，其中：基本支出295.31万元，占85.26%；项目支出51.07万元，占14.74%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出295.31万元。与2021年度相比，增加106.74万元，增长56.6%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金，基本支出增加。

2、项目支出51.07万元。与2021年度相比，增加5.16万元，增长11.24%。主要是城中社区幼儿园测绘费等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

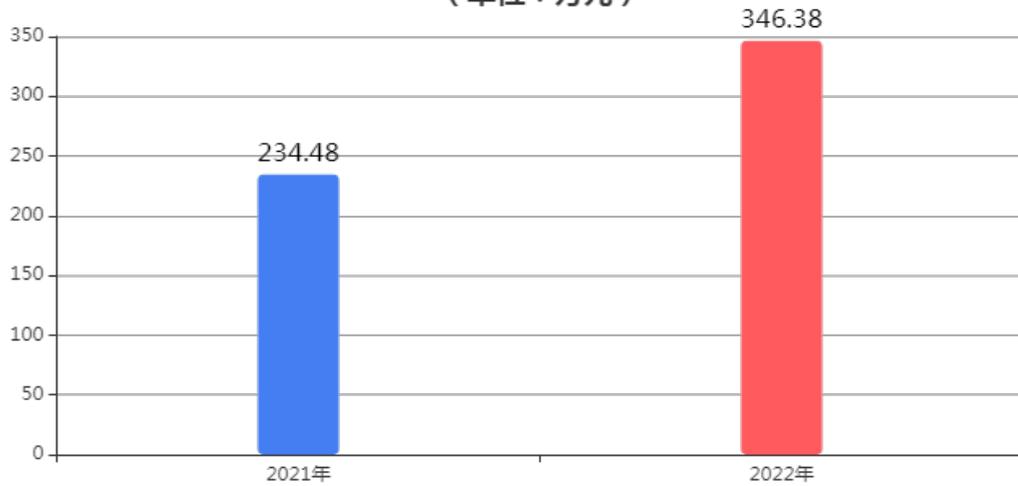
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为346.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

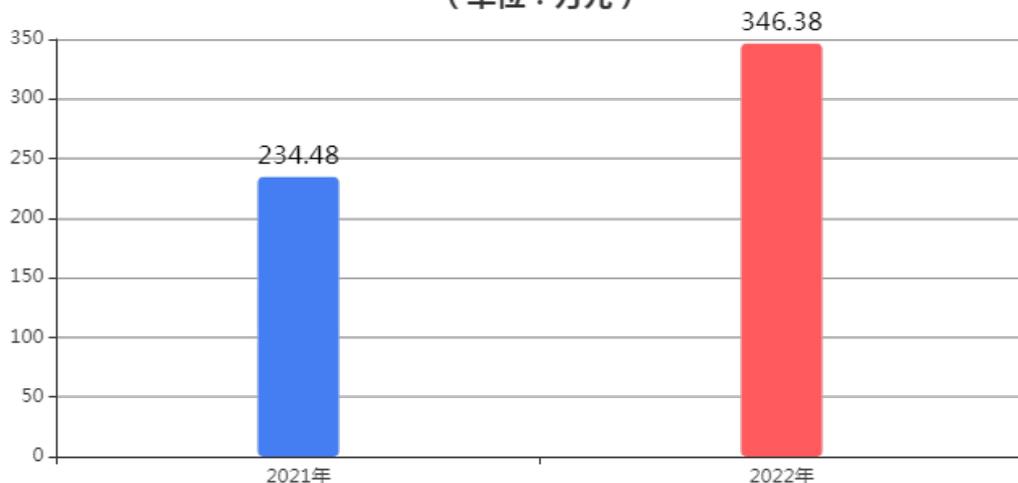


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

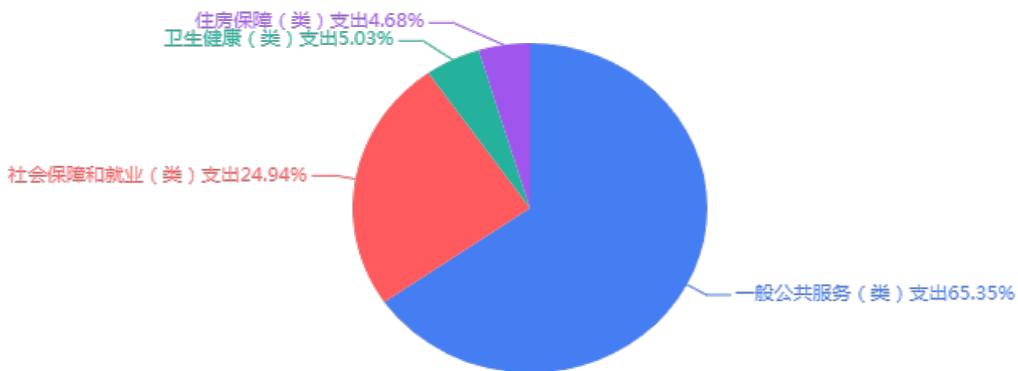
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出226.37万元，占65.35%；社会保障和就业(类)支出86.39万元，占24.94%；卫生健康(类)支出17.4万元，占5.03%；住房保障(类)支出16.22万元，占4.68%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.41万元，支出决算为346.38万元，完成年初预算的155.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出。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126.88万元，支出决算为184.61万元，完成年初预算的145.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费、人员经费支出增加。

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0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级美家超市奖补资金项目支出年初未做预算。

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34.5万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度活动增加，城中社区幼儿园测绘费项目费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为19.61万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是两位离休老干部死亡，支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.48万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的149.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险基数调增，支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为51.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两位离休老干部死亡，抚恤金增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

8、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6.07万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数调增，支出增加。

9、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9.31万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险基数调增，支出增加。

10、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11.8万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的137.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，试用期人员转正，补发公积金，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算295.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费280.87万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数增加5.83万元，增长67.71%，主要原因是预算时公务员交通补贴在人员类支出中，实际支付与会计核算时放在公用经费科目。

## 十一、政府采购支出说明

2022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、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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，张店区妇女联合会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金51.07万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对省级妇女儿童事业发展资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。张店区妇女联合会2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，项目卓有成效，反响较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项

目实施进展慢等问题，存在活动宣传不到位，项目后续跟进不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城中社区幼儿园测绘费”“妇联保障经费”“美家超市奖补资金”“全区妇女儿童工作经费”“省级妇女儿童事业发展资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 城中社区幼儿园测绘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3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：测绘出房屋的具体面积，及时掌握资产信息，更好的服务妇女儿童，为开展妇女儿童工作奠定基础。发现的主要问题及原因：使用率有待提高。下一步改进措施：开展活动时充分利用该房屋。

2. 妇联保障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98分。全年预算数为9.31万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为离休老干部提供医疗保障，为其家庭的正常运转减轻了负担，体现了对离休老干部的人文关怀。发现的主要问题及原因：资金拨付给离休老干部家属，对离休干部的精神抚慰较少。下一步改进措施：给予离休人员更多精神上的慰藉。

3. 美家超市奖补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99分。全年预算数为3.07万元，执行数为3.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展美

家超市创建，通过为居民提供积分兑换商品等活动，提升居民对活动的认知与营造良好的生活环境。发现的主要问题及原因：美家超市的评选需更加严谨，着重突出对居民的切实影响。下一步改进措施：加大宣传力度，充分发挥美家超市的优势。

4. 全区妇女儿童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98分。全年预算数为14.83万元，执行数为14.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于为全区女干部提供培训，印刷两个规划，救助贫困妇女儿童，提供婚姻家庭辅导等，从而提升对妇女儿童工作的认知与服务水平，维护妇女儿童的合法权益。发现的主要问题及原因：该项目开展的活动范畴较广，宣传不足。下一步改进措施：加大宣传力度，擦亮妇联品牌。

5. 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98.82分。全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于建设妇女儿童家园、婚姻家庭辅导中心、乡村振兴巾帼行动及家风家教等项目，提升妇女儿童的生活幸福感、获得感、归属感。发现的主要问题及原因：妇联工作范围较广，活动开展较多，但后期跟踪不及时。下一步改进措施：加强对所开展活动的跟踪，完善对活动的评价体系。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。省级妇女儿童事业发展资金项目，绩效评价得分为98.82分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)：**反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

**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)：**指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费方面的支出。

**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)：**指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的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)行政单位离退休(项)：**指主要是用于离退休人员公用经费等支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指本级预算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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指对死亡职工家属进行抚恤。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指本级预算单位缴纳单位行政工勤人员失业保险及工伤保险支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指本级预算单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指本级预算单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：张店区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城中社区幼儿园测绘费	张店区妇女联合会	99	优
2	妇联保障经费	张店区妇女联合会	98	优
3	美家超市奖补资金	张店区妇女联合会	99	优
4	全区妇女儿童工作经费	张店区妇女联合会	98	优
5	省级妇女儿童事业发展资金	张店区妇女联合会	98.82	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城中社区幼儿园测绘费								
主管部门	张店区妇女联合会			实施单位	张店区妇女联合会				
项目资金	3.37	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	3.37	3.37	3.37	10分	100%	10		
	其中：财政拨款	3.37	3.37	3.37	10分	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	测绘出房屋的具体面积，以便为接下来开展妇女儿童工作奠定基础。			已测绘完毕，及时掌握资产情况，更好的服务于妇女儿童。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	按照要求进行房屋测绘	≥1间	1间	10		10	
		时效指标	对测绘费及时支付	100%	100%	10		10	
		质量指标	房屋测绘结果符合实际	符合	符合	15		15	
		成本指标	测绘费发放费用	≤3.37万元	3.37万元	15		15	
	项目效益 (30分)	经济效益	及时掌握资产情况	及时	及时	10		10	
		社会效益	通过使用儿童活动中心，可以更好的为妇女儿童提供多样的服务	显著	基本显著	10		9	尚未达到充分利用的标准，服务多样化
		可持续影响	场地可长期使用	≥70年	70年	10		10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥96	97%	10		10	
	总分					100		99	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	妇联保障经费							
主管部门	张店区妇女联合会			实施单位	张店区妇女联合会			
项目资金	9.31	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.31	9.31	9.31	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	9.31	9.31	9.31	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为离休老干部提供医疗保障，为其家庭的正常运转减轻负担。			及时为离休老干部提供医疗保障，为其家庭的正常运转减轻了负担，体现了对离休老干部的人文关怀。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	我单位离休人员数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	及时为离休干部发放医疗补助	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	为离休人员缴纳医疗统筹保障	满足	满足	15	15	
		成本指标	发放医疗补助的标准	≤9.31万元	9.31万元	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	通过发放保障金，为离休干部提供医疗补助，为其家庭的正常运转减轻负担	优秀	良好	10	8	只提供医疗补助，对离休老干部其他方面的补助不足；完善工作方法
		社会效益	保障离休干部医疗	≥1人	1人	10	10	
		可持续影响	通过发放保障金，使得被保障离休干部医疗压力减轻，保障家庭稳定	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	美家超市奖补资金							
主管部门	中国共产党张店区委			实施单位	张店区妇女联合会			
项目资金	3.07	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.07	3.07	3.07	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	3.07	3.07	3.07	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将经费用于创建美家超市，通过为居民提供积分兑换商品等活动，提升居民对活动的认知与营造良好的生活环境。			开展美家超市创建，建成美家超市31家，湖田街道、房镇镇、马尚街道巩固农村庭院常住标兵户覆盖率50%。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	创建美家超市数量	≥10个	31个	10	10	
		数量指标	“美在家庭”标兵户评选户数	≥617户	617户	10	10	
		时效指标	建设完成及时率	≥99%	100%	10	10	
		质量指标	美家超市庭院村级覆盖率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	按照文件要求进行奖补资金金额(万元)	≤3.07万元	3.07万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	通过活动开展，打造“户户清洁、家家和美”的生态宜居乡村	打造	打造	10	10	
		社会效益	通过项目的深入实施，建立长效机制，深化美在家庭创建	建立	建立	10	10	
		可持续影响	通过项目的实施，在村居形成讲卫生、树文明的良好风尚	形成	基本形成	10	9	资金有限，可奖补的村居覆盖率较低；加大资金投入
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全区妇女儿童工作经费							
主管部门	中国共产党张店区委			实施单位	张店区妇女联合会			
项目资金	14.83	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	14.83	14.83	14.83	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	14.83	14.83	14.83	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将资金用于为全区女干部提供培训，印刷两个规划，救助贫困妇女儿童，提供婚姻家庭辅导等，从而提升对妇女儿童工作的认知与服务水平，维护妇女儿童的合法权益。			为全区妇女儿童提供了各项服务，并提高了妇女儿童的满意度与幸福感。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印制两个规划实施宣传册数量	≥100册	100册	5	5	
		数量指标	贫困妇女儿童救助人数	≥60人	60人	10	10	
		数量指标	支持婚姻辅导中心	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	举办女干部素质提升培训次数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	按照文件要求完成	优	优	10	10	
	成本指标	项目经费	≤14.83万元	14.83万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	带动妇女创造经济效益	带动	基本带动	10	9	辐射范围不太广，所服务的妇女有限；加大服务范围
		社会效益	保障妇女儿童合法权益	保障	基本保障	10	9	宣传力度有待提高，知晓范围仍需推广；提高宣传力度
		可持续影响	提高妇联基层服务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金							
主管部门	中国共产党张店区委			实施单位	张店区妇女联合会			
项目资金	20.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	20.5	20.5	20.5	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将省级资金用于建设妇女儿童家园、婚姻家庭辅导中心、乡村振兴巾帼行动及家风家教等项目，提升妇女儿童的生活幸福感、获得感、归属感。			已经完成对妇女儿童家园的提质增效，婚姻家庭辅导中心的建设，乡村振兴巾帼行动，家风家教的建设项目。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	改造提升妇女儿童家园	≥2个	2个	4.00	4.00	
		数量指标	举办基层妇女干部培训	≥400人	388人	6.00	5.82	因疫情清原因，部分女干部参与疫情防控；严格要求
		数量指标	评选美在家庭标兵户	≥30户	30户	5.00	5.00	
		数量指标	支持婚姻辅导中心	≥1个	1个	5.00	5.00	
		时效指标	活动开展及时	及时	及时	10.00	10.00	
		质量指标	按照文件要求完成	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	项目经费	≤20.5万元	20.5万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	通过各个项目实施，推动妇女儿童事业全面发展	推动	推动	10.00	10.00	
		社会效益	通过项目的实施，在全区形成关爱妇女、爱护儿童的良好风尚	形成	基本形成	10.00	9.00	辐射范围不太广，宣传有待提高；扩大宣传范围
		可持续影响	通过美在家庭项目的推进，达到维护环境可持续发展的目的	维护	维护	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.82		



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况。

2022年我单位共收到省级妇女儿童事业发展资金20.5万元，列2022年“2012999其他群团事物支出”预算科目，主要用于支持妇女儿童家园提质增效工程、支持基层妇联组织成员素质提升工程、支持婚姻家庭辅导中心建设、支持乡村振兴巾帼行动、支持家庭家教家风建设项目、低收入妇女“两癌”救助等方面的支出。

### (二)项目绩效目标情况。

对于妇女儿童家园进行改造提升，提高家园建设质量，增强阵地服务实效。提升基层妇联组织成员素质，加大婚姻家庭辅导中心建设，深入实施乡村振兴巾帼行动，开展家庭家教家风表彰及宣传活动。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一)项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

(一)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

项目绩效评价原则：项目绩效评价应当坚持科学规范、统筹兼顾、公正公开的原则，坚持经济效益、社会效益和可持续影响相结合的原则。

项目绩效评价指标体系：（附表1）

项目绩效评价方法：成本分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确定评价项目，成立评价小组，依托财政绩效评价平台制定好评价方案。

2. 组织实施。收集好项目资料以及资金使用相关财务凭证，对参与活动的人员评价进行汇总。

3. 分析评价。运用财政绩效评价专项平台进行综合分析评价。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 2021年项目资金预算20.5万元，实际拨付20.5万元，资金到位率100%。

2. 截止到2022年12月31日，项目资金使用20.5万元，资金使用率100%。

3. 该项目严格执行财政资金使用管理制度，按照规定流程通过财政账户支付，财务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析。

妇女儿童家园提质增效工程：张店区妇联拨付体育场街道兴乔社区省级妇女儿童家园、和平街道城中社区省级妇女儿童家园资金、相关社会组织共计6.5万元，用于配备和维护省妇女儿童家园办公和活动设备设施、儿童娱乐设施、开展服务妇女儿童的活动等。

基层妇联组织成员素质提升工程：2022年度基层妇联执委培训聚焦镇、街道妇联换届后的新任妇联主席和执委群体，共培训镇（街道）、村（社区）388人，培训费共计30090元。

婚姻家庭辅导中心：1. 面向区直机关、社区等群体，按照区妇联工作部署要求，为有需求的当事人提供情感辅导、心理疏导、危机处理等服务，开展婚姻法律知识讲座、婚姻法律咨询等服务。分别委托淄博人生指南心理咨询中心、盈科律师事务所、鲁铭律师事务所承接组织实施，每个社会组织2700元。共计8100元。2. 印制法律宣传资料、婚辅中心婚姻辅导工作资料等，主要包括《反家暴法》《民法典》《反家暴》宣传彩页、婚辅工作记录表等法律宣传及工作资料，大约列支10860元。3. 购买移动硬盘、录音笔共计1410. 合计支出20370元。

乡村振兴巾帼行动：推动“美在家庭”建设，引导激励广大农村家庭积极参与人居环境整治，建立健康文明生活方式。

家风家教建设：家庭家教家风建设。面向辖区内母亲开展素质提升有关的教育培训、指导服务、亲子实践等。

### （三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。2022年项目资金预算20.5万元，实际拨付20.5万，资金到位率100%。截止到2022年12月31日，项目资金使用20.5万元，资金使用率100%。

2. 项目的效率性分析。项目的实施进度与所设定的目标规划相符合，各个项目的开展都能在所规定的时间内保质保量的完成。

3. 项目的效益性分析。每个项目都能实现预设目标，项目可实施性强，完成度高，效益突出，为在社会形成关爱妇女儿童的良好风尚，推动妇女儿童事业全面发展，并最终实现为全区妇女儿童提供优质服务的目的。

### 四、综合评价情况及评价结论（附表2）

### 五、项目绩效评价结果应用建议

今后工作中，张店区妇联将继续加强绩效评价管理制度，年初做好计划，严格按照计划执行支出，在年度预算安排上更加科学合理，资金使用上更加节俭规范，评价结果公开更加透明。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强绩效评价业务培训，提高财务人员业务水平，以更专业的水平完成今后的绩效评价工作。

## 附件1

## 项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算		
总分	100		100			

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金							
主管部门	中国共产党张店区委			实施单位	张店区妇女联合会			
项目资金	20.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	20.5	20.5	20.5	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将省级资金用于建设妇女儿童家园、婚姻家庭辅导中心、乡村振兴巾帼行动及家风家教等项目，提升妇女儿童的生活幸福感、获得感、归属感。			已经完成对妇女儿童家园的提质增效，婚姻家庭辅导中心的建设，乡村振兴巾帼的行动，家风家教的建设项目。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	改造提升妇女儿童家园(个)	≥2	2	4	4	
		数量指标	举办基层妇女干部培训(人)	≥400	388	6	5.82	因疫情清原因，部分女干部参与疫情防控。
		数量指标	评选美在家庭标兵户(个)	≥30	30	5	5	
		数量指标	支持婚姻辅导中心(个)	≥1	1	5	5	
		时效指标	活动开展及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照文件要求完成	优	优	10	10	
		成本指标	项目经费(万元)	≤20.5	20.5	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动妇女儿童事业全面发展	推动	推动	10	10	
		社会效益	在全区形成关爱妇女、爱护儿童的良好风尚	形成	形成	10	9	辐射范围不太广，宣传有待提高。
		可持续影响	维护环境可持续发展	维护	维护	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.82	