

# 2023年度济宁市兖州区妇女联合会 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区妇女以及妇女组织同党组织在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

（三）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文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（四）大力宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观。

（五）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（六）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；维护妇女儿童合法权益。

（七）协助政府制定和实施《兖州妇女发展规划》、《兖州儿童发展规划》；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心、支持妇女儿童事业。

（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，指导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，提高妇联干部的整体素质；联系团体会员，并给予业务指导。

（九）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）完成区委、区政府及上级妇联交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、权益部、家儿部、发展部、组宣部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计204.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加31.74万元，增长18.36%。主要是人员新增、调动,人数增加。

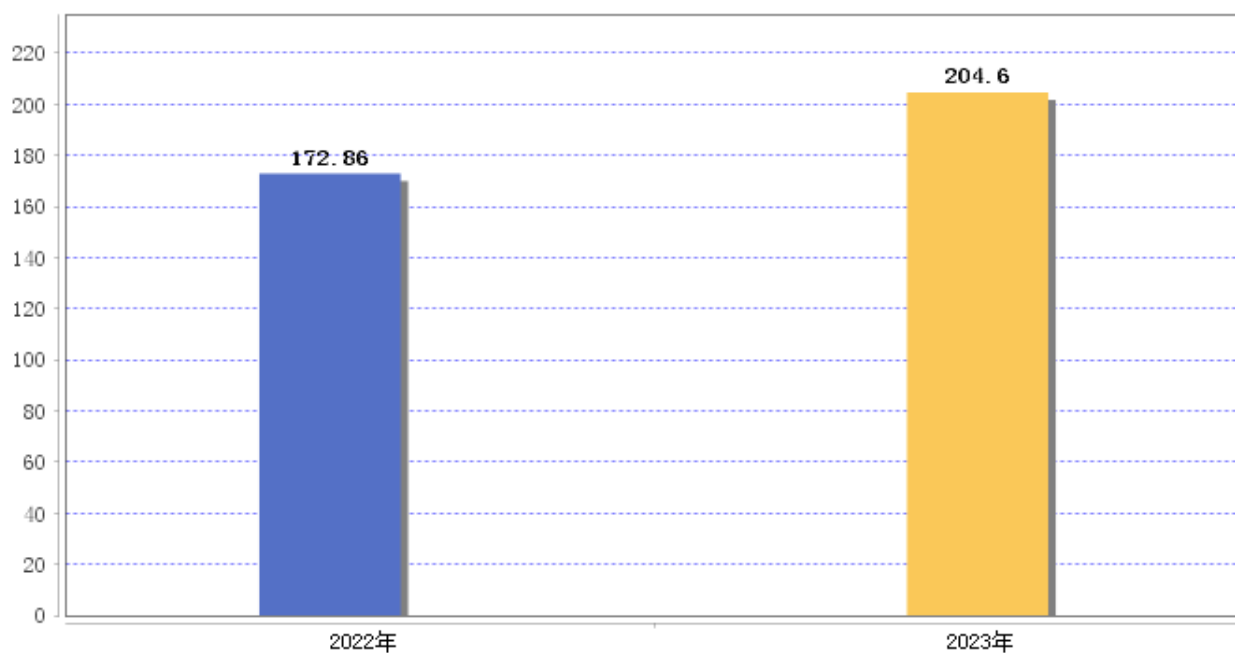
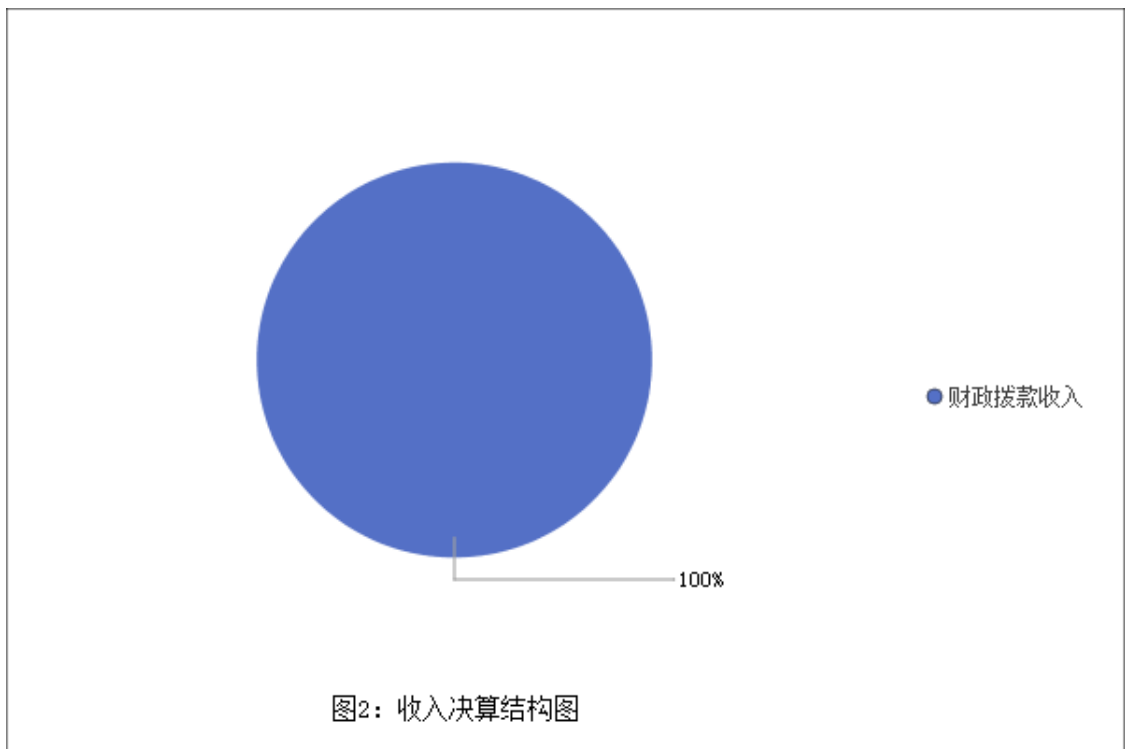


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计204.6万元，其中：财政拨款收入204.6万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入204.6万元。与2022年度相比，增加31.74万元，增长18.36%。主要是人员新增、调动,人数增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

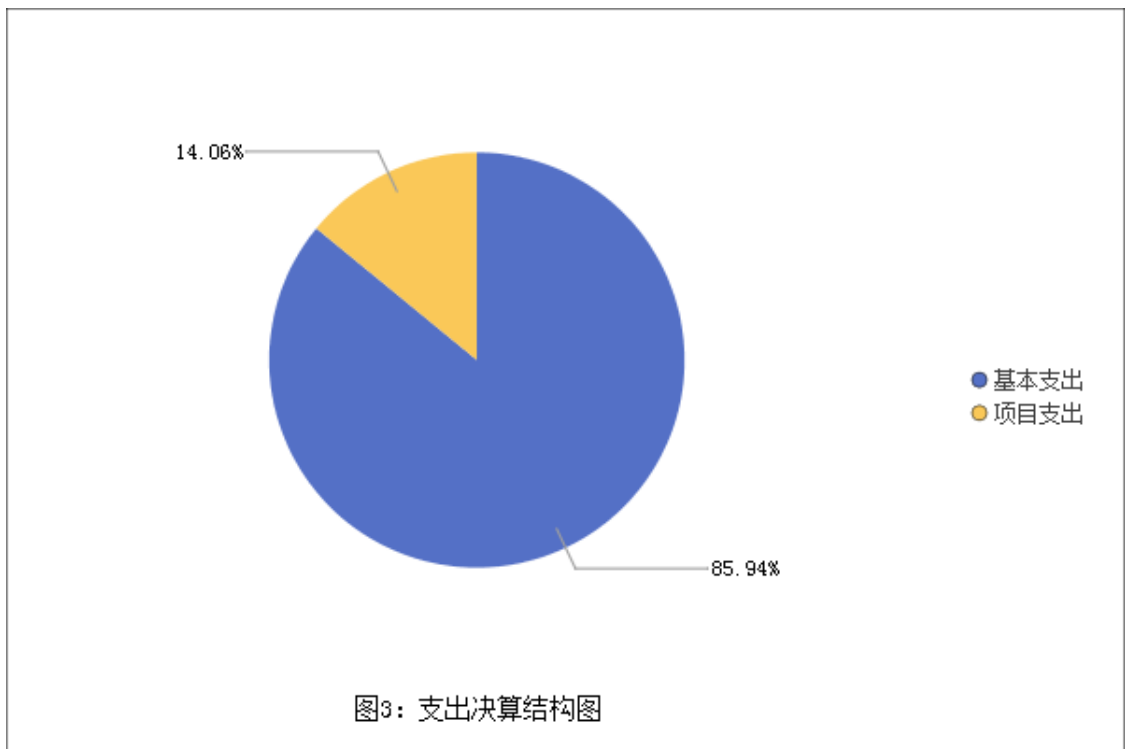
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计204.6万元，其中：基本支出175.85万元，占85.95%；项目支出28.76万元，占14.05%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出175.85万元。与2022年度相比，增加20.88万元，增长13.47%。主要是人员新增、调动,人数增加。

2、项目支出28.76万元。与2022年度相比，增加10.87万元，增长60.76%。主要是活动增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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204.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.74万元，增长18.36%。主要是人员新增、调动,人数增加。

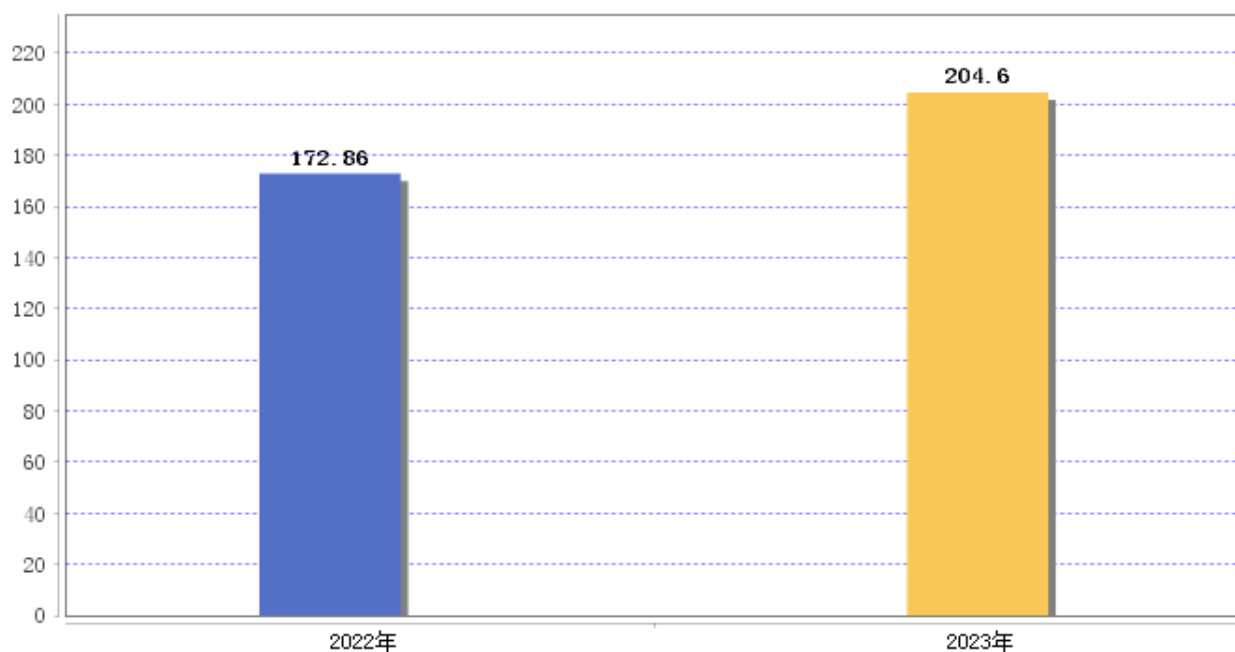


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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204.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加31.74万元，增长18.36%。主要原因是人员新增、调动,人数增加。

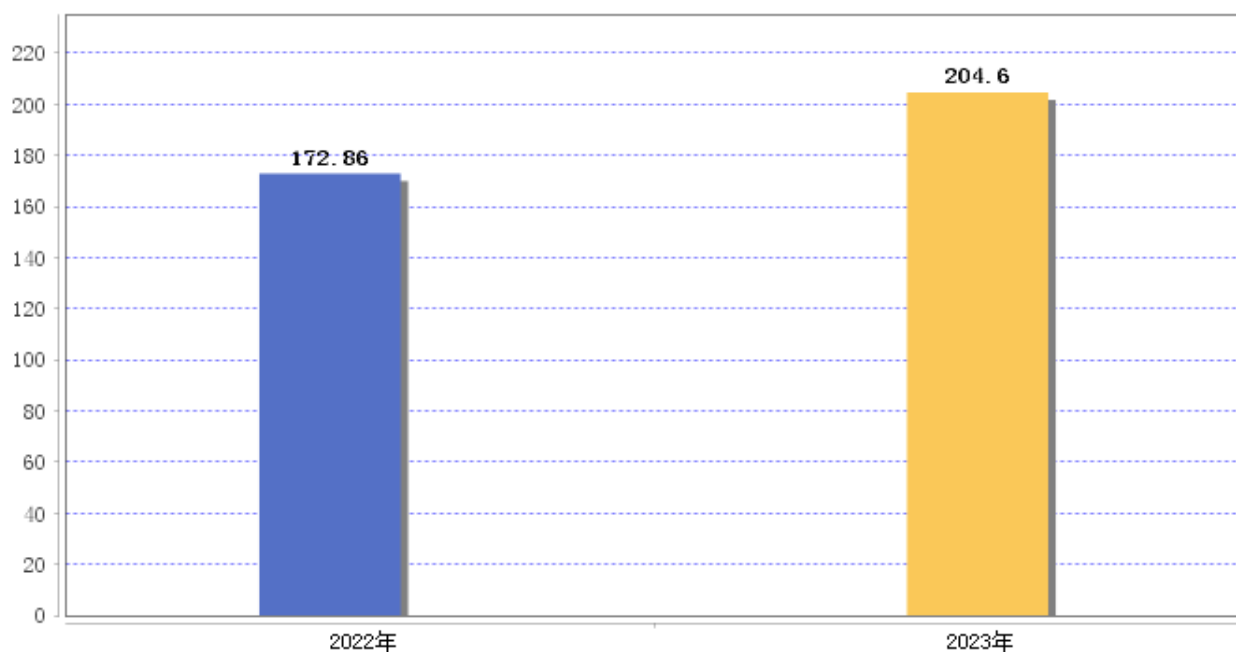
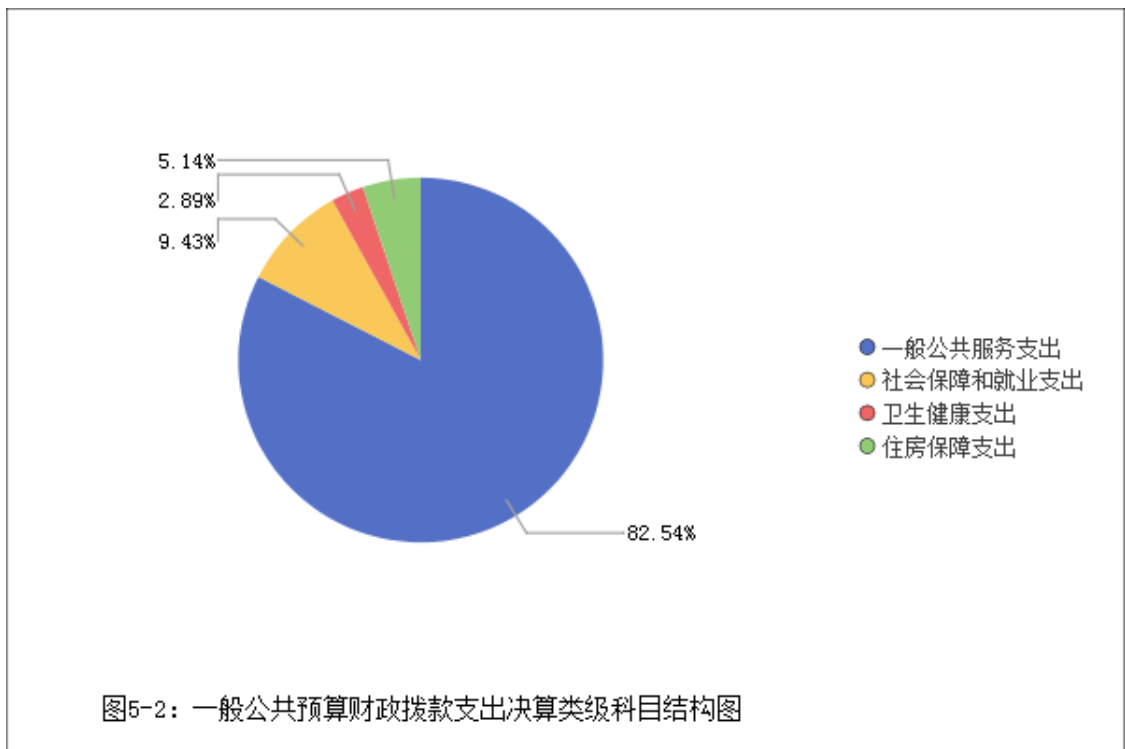


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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204.61万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出168.89万元，占82.54%；社会保障和就业支出（类）支出19.29万元，占9.43%；卫生健康支出（类）支出5.91万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出10.52万元，占5.14%。



### （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数为134.37万元，支出决算数为204.6万元，完成年初预算数的152.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员新增、调动,人数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为121.37万元，支出决算数为140.46万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增、调动,人数增加。

2、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）。年初预算数为13万元，支出决算数为28.43万元，完成年初预算的218.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是活动增加。

3、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）。年初预算数为41.27万元，支出决算数为7.32万元，完成年初预算的17.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是有离退休人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为9.65万元，支出决算数为11.97万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增、调动,人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.83万元，支出决算数为5.91万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增、调动,人数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增、调动,人数增加。

## **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175.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费7.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出7.59万元，比年初预算数减少1.59万元，减少0.17%，主要原因是压缩开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.51万元，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7.51万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“妇女儿童活动经费”等1个项目开展了单位评价，涉及预算资金7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区妇女联合会2023年度区级预算绩效自评的3个项目中3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童活动经费”“婚姻家庭辅导中心经费”“六一节活动经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“妇女儿童活动经费”“婚姻家庭辅导中心经费”“六一节活动经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1、妇女儿童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7万元，执行数为7万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：

一是开展妇联巾帼心向党建功新时代”主题活动；二是开展贫困妇女儿童走访慰问活动，为她们送去慰问金和慰问品；三是开展美丽庭院创建活动。

2、婚姻家庭辅导中心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95分。全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是开展婚姻家庭辅导服务；二是有效降低我区离婚率；三是有效提高了婚姻家庭幸福指数。

3、六一节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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是开展学校儿童走访活动；二是为孩子们送去节日的祝福；三是提高儿童幸福指数

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）重点绩效评价结果。“妇女儿童活动经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

## 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），主要用于反映行政单位（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）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映行政单位移交政府安置的离退休人员的离退休费和其他补贴。

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），主要用于反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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），主要用于反映行政单位在在职职工、离退休人员的医疗费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区妇联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童活动经费项目	兖州区妇联	100	优
2	婚姻家庭辅导中心经费项目	兖州区妇联	95	优
3	六一节专项经费	兖州区妇联	100	优



区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		妇女儿童业务经费							
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			项目实施单位	济宁市兖州区妇女联合会			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		围绕服务妇女儿童开展乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、基层妇联干部培训等活动，保障妇女儿童健康发展，为妇女儿童发展营造良好的环境。			通过服务妇女儿童开展乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、基层妇联干部培训等活动，保障了妇女儿童健康发展，为妇女儿童发展营造良好的环境。				
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	经济成本指标	乡村振兴巾帼行动活动成本	≤ 3.5万元	3.5万元	5.00	5.00		
			家庭家教家风建设活动成本	≤ 2万元	2万元	3.00	3.00		
			基层妇联干部培训成本	≤ 1.5万元	1.5万元	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	乡村振兴巾帼行动活动次数	≥ 35次	35次	4.00	4.00		
			家庭家教家风建设活动次数	≥ 16场次	16场	5.00	5.00		
			美丽庭院创建数量	≥ 13090个	13991个	5.00	5.00		
			基层干部培训参与人次	≥ 779人次	810人次	5.00	5.00		
		质量指标	美丽庭院创建率	≥ 35%	38%	5.00	5.00		
			评选最美家庭数量	≥ 30家	45家	4.00	4.00		
			配套资金到位率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	家庭家教家风建设活动及时性	及时	及时	4.00	4.00		
			乡村振兴巾帼行动活动及时性	及时	及时	4.00	4.00		
		效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥ 2000人次	2300人次	10.00	10.00	
	省市级以上媒体报道次数			≥ 50次	53次	10.00	10.00		
	美丽庭院宣传知晓率			≥ 85%	85%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	合 计					100	100.00	自评等级	优
	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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心经费									
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			项目实施单位		济宁市兖州区妇女联合会				
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	4.00	4.00	2.00	10	50.00%	5.00			
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.00	-	50.00%	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		聘请婚姻家庭辅导员，开展婚姻家庭辅导服务，做到有效调解，提高婚姻家庭辅导的劝和工作。			通过聘请婚姻家庭辅导员，极大提高婚姻家庭辅导的劝和工作。						
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	经济成本指标	辅导员辅导总成本	≤ 4万元	4万元	5.00	5.00				
			辅导员单位成本	50元/人/0.5日	50元/人/0.5日	5.00	5.00				
	产出指标	数量指标	聘请辅导员人数	≥ 17人	20人	5.00	5.00				
			辅导婚姻家庭数量	≥ 483户	1801户	10.00	10.00	兖州区婚姻家庭辅导中心主要针对前往婚姻登记处办理离婚手续的夫妇，在办理手续前开展婚姻辅导、心理疏导、离婚劝导服务，根据近三年婚姻家庭辅导中心辅导数据（其中，2020年辅导1150对，经辅导549对放弃离婚；2021年辅导2496对，经辅导1034对放弃离婚；2022年辅导1413对，经辅导607对放弃离婚），区妇联拟定了2023年目标为1483对，误录入为483对，特做说明。			
		质量指标	辅导员持心理咨询师证上岗率	≥ 90%	90%	5.00	5.00				
			辅导员持证上岗率	≥ 10%	10%	5.00	5.00				
			婚姻家庭辅导率	≥ 90%	90%	5.00	5.00				
		时效指标	调解及时性	≤ 1天	半天	5.00	5.00				
			辅导员薪酬发放及时性	及时	及时	5.00	5.00				
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导劝和率	≥ 30%	30%	15.00	15.00				
			推送典型案例的数量	≥ 35个	35个	15.00	15.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00				
	合 计							100	95.00	自评等级	良
	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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		六一节专项经费							
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			项目实施单位	济宁市兖州区妇女联合会			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在六一节开展学校儿童走访活动，走访幼儿园和中小学2所，为孩子们送去节日的祝福。			通过六一节开展学校儿童走访活动，为孩子们送去节日的祝福，极大的提高了孩子们的幸福感。				
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	经济成本指标	六一节走访学校成本	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00		
			六一节走访学校标准	1万元	1万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	走访学校数量	2所	2所	15.00	15.00		
		质量指标	走访活动覆盖率	≥ 20%	20%	10.00	10.00		
		时效指标	走访活动时效性	六一节之前	六一节之前	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号浏览量	≥ 252人次	353人次	15.00	15.00		
			受益儿童数量	≥ 4000人	4300人	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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。

附件4

# 济宁市兖州区妇女联合会2023年度妇女儿童活动经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区妇女联合会

项 目 单 位： 济宁市兖州区妇女联合会

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

简单描述项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

妇联妇女儿童活动经费项目是为了促进妇女儿童事业的发展而设立的一项重要资金。该项目的主要目的是为了提高妇女儿童的生活质量，保障妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童的全面发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区妇女联合会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
业务经费项目	妇女儿童活动经费	三八节，区妇联拟举办以下庆祝活动：开展“三八”维权周宣传活动、贫困妇女儿童走访慰问活动、开展美丽庭院创建活动，年终订阅各类杂志，缴纳本单位工会费等其他妇女儿童事业发展活动费用等作。	已完成

### （三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、

预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

1.资金来源

济宁市兖州区妇女儿童活动经费项目2023年计划投入资金7万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为7万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区妇女儿童活动经费项目依据我单位实际确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区妇女儿童活动经费项目2023年实际到位资金为7万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位7万元。2023年实际支出7万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出7万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据兖州区妇联等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
妇女儿童活动经费	7	7	7	
合 计	7	7	7	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区妇女儿童活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区妇女联合会。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标

1. 提升妇女地位：通过组织各种培训和讲座，提高妇女的社会地位和自我认知，使她们能够在社会和家庭中发挥更大的作用。

2. 儿童教育与成长：为儿童提供优质的教育资源，包括课外活动和心理辅导，以促进他们的全面发展。

3. 家庭和谐：通过组织家庭活动，增进家庭成员之间的感情，推动家庭和谐，为妇女和儿童创造一个温馨的成长环境。

4. 妇女就业援助：为妇女提供就业指导和培训，帮助她们找到合适的工作，实现经济独立。

5. 权益保护：为妇女儿童提供法律咨询和援助，保护他们的合法权益。

### （二）年度目标

依据济宁市兖州区妇女联合会2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年妇女儿童活动经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	妇女儿童活动经费	
主管部门	兖州区妇女联合会	项目金额	7万元	
绩效目标	三八节，区妇联拟举办以下庆祝活动：开展“三八”维权周宣传活动、贫困妇女儿童走访慰问活动、开展美丽庭院创建活动，年终订阅各类杂志，缴纳本单位工会费等其他妇女儿童事业发展活动费用等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤7万元	未完成扣2分
	生态环境成本指标	农村人居环境得到改善	≥85%	未完成扣2分
	社会成本指标	服务妇女儿童民生、保障妇女儿童合法权益	≥85%	未完成扣2分
产出指标	数量指标	举办春风送岗招聘会	≥1次	未完成扣2分
		开展贫困妇女儿童走访慰问活动	≥1场	未完成扣2分
		创建美丽庭院	≥30%	未完成扣2分
	质量指标	圆满完成各项活动	≥95%	未完成扣2分
	时效指标	完成各项活动及时率	≥95%	未完成扣2分
效益指标	经济效益指标	带动妇女创业就业	≥85%	未完成扣2分
	社会效益指标	服务妇女儿童民生、保障妇女儿童合法权益	≥85%	未完成扣2分
	生态效益指标	农村人居环境得到改善	≥85%	未完成扣2分
	可持续发展影响指标	推动完善满足妇女儿童事业发展需求	≥85%	未完成扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未完成扣2分

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。简要描述本次评价的目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区妇女儿童活动经费项目



绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核妇女儿童活动经费项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的妇女儿童活动经费项目工作开展提供决策依据。

## 2、评价原则和方法。

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后

期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

3、评价人员组成。

为做好专项业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。组长：王敏。成员：周璟璇、魏齐晋。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 妇女儿童活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

### 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10分）。设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

### 3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。设置开展活动次数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7分）。设置活动完成率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6分）。设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。设置完成预算成本控制数指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

### 4.效益类指标（30分）。

（1）经济效益（6分）。设置带动妇女创业就业指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益（6分）。设置服务妇女儿童民生、保障妇女儿童合法权益指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

（3）生态效益（6分）。设置了农村人居环境得到改善指标，用以反映和考核专项业务费项目是否提高了财政业务运转效率。

（4）可持续影响（6分）。设置了推动完善满足妇女儿童事业发展需求指标，用以反映和考核专项业务费项目是否提高了财政业务运转效率。

（4）满意度（6分）。设置服务单位满意度等指标，用以反映和考核单位对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

简要描述项目管理及运行中发现的问题

绩效目标编制不规范，指标分配不合理。

## 六、有关建议

简要从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

建议可以多开展相关业务知识培训，组织试点项目单位开展专题业务培训，详细解读制度要求和操作流程，明确具体要求，针对薄弱环节加强培训。同时加大对示范项目、成功案例的宣传推广，让更多单位认识到绩效评价的重要性和优点。

附件：妇女儿童活动经费项目绩效评价得分表

附件：

妇女儿童活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（7分）	开展活动次数	7	7
	产出质量（7分）	各项活动完成率	7	7
	产出时效（6分）	各项活动完成及时率	6	6
	产出成本（15分）	预算成本控制数	15	15
效益 (30分)	经济效益（6分）	带动妇女创业就业	6	6
	社会效益（6分）	服务妇女儿童民生、保障妇女儿童合法权益	6	6
	生态效益（6分）	农村人居环境得到改善	6	6
	可持续影响（6分）	推动完善满足妇女儿童事业发展需求	6	6
	满意度（6分）	受益人满意度	6	6
合计			100	100

## 附件 3

# 2023 年度兖州区妇联部门绩效自评工作总结

## 一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兖州区妇联部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7 万元，其中财政拨款 7 万元。

组织对“婚姻家庭辅导中心经费”“六一节经费”“妇女儿童活动经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 13 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）项目绩效自评结果。

兖州区妇联 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。具体情况如下：

1.妇女儿童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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是开展妇联巾帼心向党建功新时代”主题活动；二是开展贫困妇女儿童走访慰问活动，为她们送去慰问金和慰问品；三是

开展美丽庭院创建活动。

2.绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展婚姻家庭辅导服务；二是有效降低我区离婚率；三是有效提高了婚姻家庭幸福指数。

3.六一节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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展学校儿童走访活动；二是为孩子们送去节日的祝福；三是提高儿童幸福指数。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

部门整体绩效目标完成情况：

### **（一）坚持党的领导，团结凝聚广大妇女听党话跟党走。**

通过“五彩讲堂”、“妇女微家”“冤姐姐知心课堂”“冤姐姐开讲啦”等宣讲阵地开展党的二十大精神、《妇女权益保障法》、《家庭教育促进法》等宣讲活动 1000 余场次，覆盖妇女群众 30 余万人次。培树先进典型，推荐选树各级先进妇女工作集体 15 个，先进妇女典型 30 人。

### **（二）立足家庭阵地，推进更高水平的家庭家教家风建设。**

用优秀传统文化引领家教家风，打造“节日+文化”家系列活



动 50 余场，参与人次 2500 余人。评选各类最美家庭 55 家，孙法泉家庭被评为“全国五好家庭”，先后涌现出文明户 10980 户，好媳妇、好婆婆 500 余人，带动家风文明，引领群众向上向善。共建共享创建“美丽庭院”，共创建美丽庭院 13654 户，创建率 37.93%，新华社刊发《兖州建美丽庭院促乡村振兴》文章予以宣传推广。指导成立家庭教育研究会，持续深化家校社共育，同频共振形成更强合力。

（三）加强维权关爱，确保全区妇女儿童权益维护更有保障。

深入推进普法宣传活动，开展“三八”妇女维权周活动、“520 倡树婚育新风‘典’亮美好生活”等活动，推送普法文章 18 期，发放宣传资料 1 万余份，提升妇女维权意识。举办“兖姐姐带你学点心理学”专栏 13 期，兖姐姐知心课堂走进社区等活动，婚姻家庭辅导接待 1645 对、劝回 445 对，结处信访案件 51 件，为家庭的和谐稳定做出了积极贡献。开展“巾帼红牵手夕阳红”、“儿童寒暑假关爱服务”、“巾帼护蕾·一对一关爱帮扶行动”等爱心活动，走访救助困境妇女儿童 460 余人次，有效提升了群众的幸福感和获得感。

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

整改措施：在今后的预算编制工作中，一是严格按照综合预算编制原则编制预算，严格按照财政的预算编制要求编制结余资金；二是加强支出预算的测算，细化预算管理，提高预算编制的

科学性；三是严格按照财政批复的预算科目和数额执行，强化预算的约束力。

### **（三）部门评价结果**

选取“妇女儿童活动经费”项目开展部门评价，得分为“100”分，等级为“优”。

### **三、下一步工作计划**

下一步，我们将继续按照上级部门的要求，进一步规范预算绩效管理，统筹预算与业务支出，提高资金使用率，强化与上级部门沟通协调，做好预算、项目绩效、整体绩效等工作。

一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。二是加强绩效管理相关政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。规范资金管理行为，提高资金使用效益。三是加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力。构建资金监管体系，加大对专项资金的监管检查力度。

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：济宁市兖州区妇女联合会

单位：万元

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)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	199.62	204.64	204.64	100.00%	10.00	10.00	执行率*该指标分值.
		其中：财政拨款	199.62	204.64	204.64	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
部门 主要 职责 和年 度重 点任 务完 成情 况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	妇女儿童活动	围绕服务妇女儿童开展各项活动		推动完善满足妇女儿童事业发展需求		围绕服务妇女儿童开展乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、基层妇联干部培训等活动，保障妇女儿童健康发展，为妇女儿童发展营造良好的环境。		
	2	六一节走访	走访幼儿园和中小学共2所		六一节开展学校儿童走访活动，为孩子们送去节日的祝福。		走访实验高中附属学校和一中附属幼儿园		
	3	婚姻家庭辅导	开展婚姻家庭辅导师调解服务		开展婚姻家庭辅导服务，有效降低我区离婚率		开展婚姻家庭辅导服务，做到有效调解，提高婚姻家庭辅导的功和工作。		
年度 绩效 指标 (90分 )	指标 类型	指标名称	2023年度目标值 (A)		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成 原因分析	得分计算方法
	产出 指标	开展婚姻家庭辅导服务、宣传、培训等相关活动进度	≥80%		80%	10.00	10.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。  定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		提升省妇女儿童家园办公和活动设备设施数量	1处		1处	15.00	15.00		
		妇女儿童活动人员参与率	≥85%		85%	10.00	10.00		
		辅导师持心理咨询师证上岗率	≥90%		90%	10.00	10.00		
	效益 指标	救助低收入妇女“两癌”人数	4人		4人	15.00	15.00		
		婚姻辅导调解率	≥90%		90%	10.00	10.00		
		六一活动公众号浏览量	≥250个		250个	10.00	10.00		
基层妇联组织成员素质提升培训人数		50人		50人	10.00	10.00			
总 分			100.00						
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。