

2023 年度
济南市章丘区妇女联合
会本级决算

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

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。区妇联坚持正确的政治方向,团结、教育全区各级妇联组织及各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员组织全区妇女投身经济社会发展,为维护改革发展稳定大局服务;教育、引导广大妇女全面提高素质,增强自尊、自信、自立、自强意识,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与社会事务的民主管理、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,参与有关妇女儿童法律、法规 and 政策的实施,维护妇女儿童合法权益;加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事;巩固和扩大全区各界妇女的团结,加强妇联组织自身建设,指导建立健全基层妇女组织,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,提高妇联干部的整体素质。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室, 分别是: 办公室、综合部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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	466.17	一、一般公共服务支出	32	351.97
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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	51.28
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	49.87
	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	466.17	本年支出合计	58	466.17
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	466.17	总计	62	466.17

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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		466.17	466.17					
201	一般公共服务支出	351.97	351.97					
20129	群众团体事务	351.97	351.97					
2012901	行政运行	186.59	186.59					
2012902	一般行政管理事务	151.66	151.66					
2012999	其他群众团体事务支出	13.72	13.72					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28					
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09					
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
20811	残疾人事业	4.69	4.69					
2081199	其他残疾人事业支出	4.69	4.69					
20820	临时救助	2.50	2.50					
2082001	临时救助支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
221	住房保障支出	49.87	49.87					
22102	住房改革支出	49.87	49.87					
2210201	住房公积金	21.33	21.33					
2210203	购房补贴	28.54	28.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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		466.17	292.60	173.57			
201	一般公共服务支出	351.97	186.59	165.38			
20129	群众团体事务	351.97	186.59	165.38			
2012901	行政运行	186.59	186.59				
2012902	一般行政管理事务	151.66		151.66			
2012999	其他群众团体事务支出	13.72		13.72			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	51.28	44.09	7.19			
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09				
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20811	残疾人事业	4.69		4.69			
2081199	其他残疾人事业支出	4.69		4.69			
20820	临时救助	2.50		2.50			
2082001	临时救助支出	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
221	住房保障支出	49.87	49.87				
22102	住房改革支出	49.87	49.87				
2210201	住房公积金	21.33	21.33				
2210203	购房补贴	28.54	28.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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	466.17	一、一般公共服务支出	33	351.97	351.97		
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	1.00	1.00		
	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	51.28	51.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	49.87	49.87		
	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	466.17	本年支出合计	59	466.17	466.17		
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	466.17	总计	64	466.17	466.17		

注：本表反映单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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		466.17	292.60	173.57
201	一般公共服务支出	351.97	186.59	165.38
20129	群众团体事务	351.97	186.59	165.38
2012901	行政运行	186.59	186.59	
2012902	一般行政管理事务	151.66		151.66
2012999	其他群众团体事务支出	13.72		13.72
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	51.28	44.09	7.19
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20811	残疾人事业	4.69		4.69
2081199	其他残疾人事业支出	4.69		4.69
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	
2210203	购房补贴	28.54	28.54	

注：本表反映单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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	244.53	302	商品和服务支出	17.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.60	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.06	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.33	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	30.20	30215	会议费	0.05	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	10.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.88	30217	公务接待费	0.29	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.90	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	12.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		274.73	公用经费合计					17.87

注：本表反映单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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：本单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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：本单位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

单位：济南市章丘区妇女联合会本级

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
0.29					0.29	0.29					0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

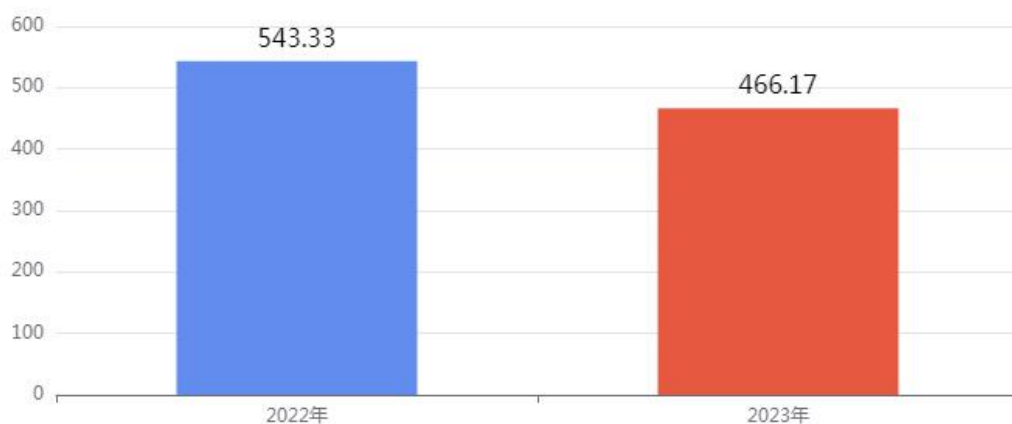
第三部分

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、支总计均为 466.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 77.16 万元，下降 14.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

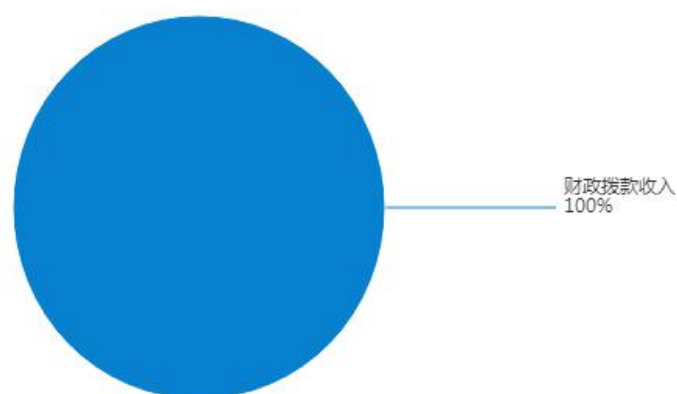


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 466.17 万元，其中：财政拨款收入 466.17 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 466.17 万元。与 2022 年度相比，减少 77.16 万元，下降 14.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压减。

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。

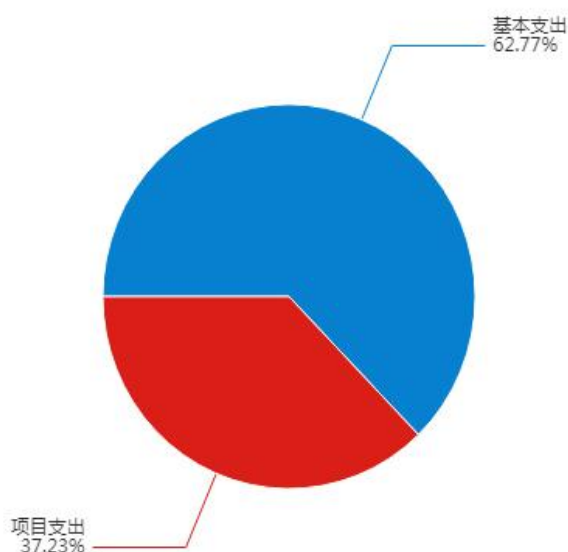
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 466.17 万元，其中：基本支出 292.6 万元，占 62.77%；项目支出 173.57 万元，占 37.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 292.6 万元。与 2022 年度相比，增加 6.14 万元，增长 2.14%。主要是因人员变动，经费增加。

2、项目支出 173.57 万元。与 2022 年度相比，减少 83.3 万元，下降 32.43%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

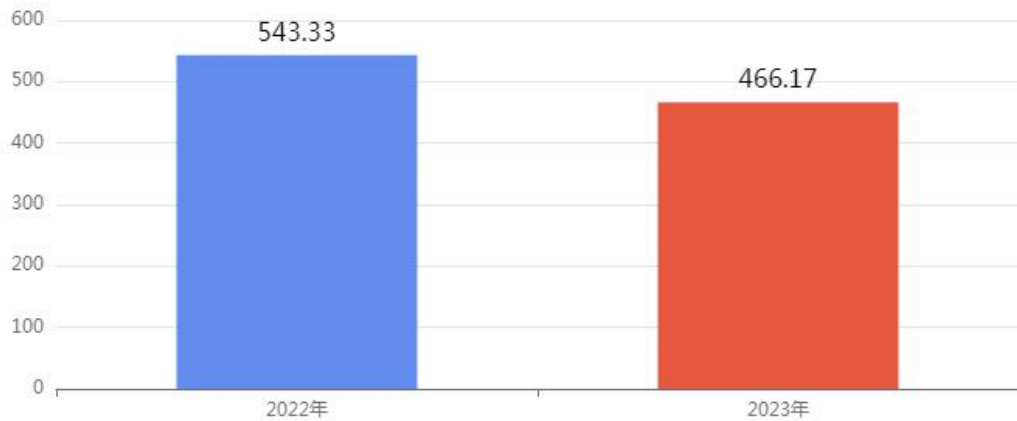
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 466.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.16 万元，下降 14.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

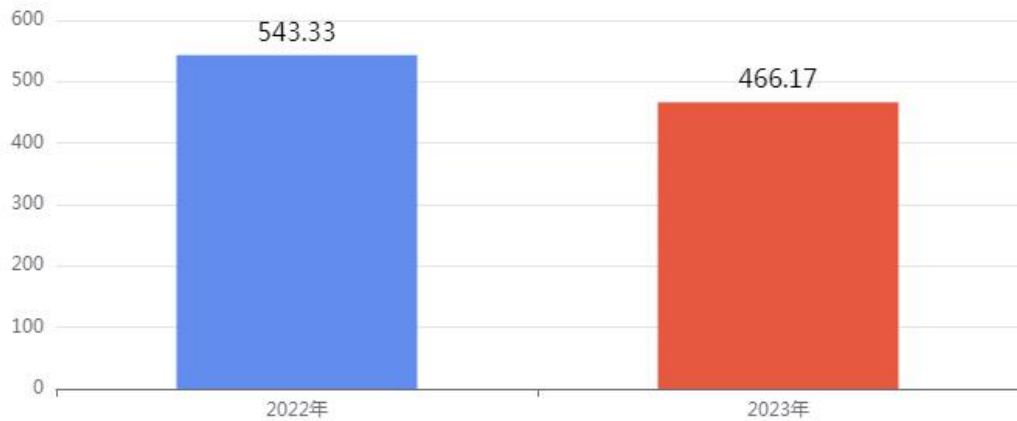


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 466.17 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减少 77.16 万元，下降 14.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压减。

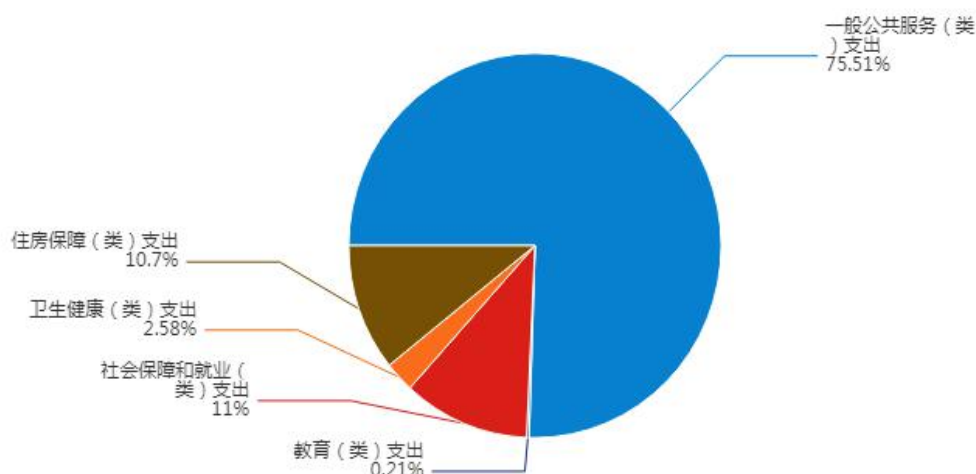
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 466.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.97 万元，占 75.51%；教育（类）支出 1 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 51.28 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 12.05 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 49.87 万元，占 10.7%。

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 472.73 万元，支出决算为 466.17 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，经费压减。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 197.7 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，经费压减。

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 163 万元，支出决算为 151.66 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，项目经费压

减。

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 13.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 5 月上级拨付省级妇女儿童宗教事业发展资金 13.72 万元，经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 39.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，经费压减。

5、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 10.17 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 1 人，经费有所增加。

6、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 24.32 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，经费有所减少。

7、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 12.16

万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，经费有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增缴纳 2021-2022 年度残保金项目 4.69 万元，经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增春节困难救助资金 2.5 万元，经费增加。

10、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 12.26 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，经费有所减少。

11、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 22.04 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，经费有所减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 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 292.6 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 274.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 年济南市章丘区妇女联合会本级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，济南市章丘区妇女联合会本级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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 0.29 万元，主要用于浙江省妇联实地调研章丘区三涧溪乡村振兴、妇联基层组织建设等工作，共计接待 1 批次、23 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 17.87 万元，比年初预算数

减少 5.06 万元，下降 22.07%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，经费压减。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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 1.39 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 6 个，涉及预算资金 173.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对出彩人家创建工作经费等 1 个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金 15 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区妇女联合会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，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，2023 年度区妇联 3 个预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，涉及妇女干部和广大妇女群众素质提升、妇女儿童事业正常运转等效果较为显著，但也存在一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是相近子项目支出统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分项目因工作原因进行调整，但绩效目标未能随之调整，导致绩效目标无法完成的情况等问题。

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情况，以及出彩人家创建工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、出彩人家创建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 98.44 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.66 万元，完成预算的 84.4%。项目绩

效目标完成情况：出彩人家创建提质增效与农村人居环境整治相结合，扎实开展“出彩超市”积分兑换活动，激发基层治理内生动力。组织开展“凝聚家力量 培育新风尚”好家庭好家教好家风巡讲活动 50 余场次。打造“出彩好品”直播间，成立巾帼电商联盟，举办“服务发展巾帼聚力”章丘区短视频、直播电商大赛 1 场次，开展技能、电商、素质等培训 50 余场次，帮助更多妇女在电商领域创新创业。开展“童享友好 成长课堂”公益课活动 12 次，组织 12 次亲子活动、4 场家庭教育公益讲座，开展安全教育、社会实践研学等主题系列活动 17 次。开展巾帼志愿服务活动 280 余。成立巾帼法律宣讲团，广泛开展“法进万家·巾帼在行动”主题宣讲、“巾帼法律明白人”培训、法治论坛等 110 余场次。开展法治宣讲、安全宣讲进高校、中小学、幼儿园、社区等活动 30 余场次。依托 12338 妇女维权热线、区婚姻家庭辅导中心、基层婚调室等阵地，扎实开展婚姻辅导、矛盾调解、法律服务等，一年来共接到来电 61 件，来访 34 件，办结率达 100%。

2、2023 年春节困难救助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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助 50 名困境妇女儿童，较好的化解了妇女儿童临时性、突发性、紧迫性生活困难。

3、缴纳 2021-2022 残保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 99.99 分。全年预算数为 4.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成单位的 2021-2022 残保金缴纳工作。

4、2023 年省级妇女儿童民族宗教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 99 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于 1 处省级妇女儿童家园提质增效工作，维护和配备办公和活动设备设施，开展宣传培训、维权帮扶、家庭教育、就业指导、心理辅导、文体活动等服务 20 余场次。二是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程，举办培训班 1 次，并进行宣传报道，切实提高妇联组织成员的履职能力。三是用于对婚姻家庭辅导中心办公场所进行改造装修，配备相关办公设备，开展婚姻家庭知识宣传培训、志愿者提升培训，开展婚姻家庭辅导服务、宣传、培训等相关活动，提供婚姻关系调适及离婚辅导服务等，促进家庭建设，为社会和谐稳定做出积极贡献。四是用于开展乡村振兴巾帼行动实用技能、特色种养、乡村旅游、电子商务等巾帼新农人培训，组织专家为巾帼新农人、女致富带头人、返乡入乡创业妇女提供有针对性的培训和指导 20 余场次，以及其他乡村振兴巾帼行动重点工作支出，提升妇女参

与产业发展、创业素质能力。用于指导推动美丽庭院（出彩人家）建设，面向家庭开展宣传培训、激励帮扶、示范推广，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。五是用于家庭教育指导服务体系建设，深化“家家幸福安康工程”，面向广大家庭开展家庭文明创建活动，组织开展家庭教育指导服务和“五爱吾家”家庭家教家风品牌实践活动10余场次。六是用于3名低收入妇女“两癌”救助工作，缓解低收入患病妇女的燃眉之急，送去党和政府的关爱，以及妇联“娘家人”的温暖。

5、增加2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（妇女儿童发展资金）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98.5分。全年预算数为3.2万元，执行数为2.72万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程，举办培训班1次，并进行宣传报道，切实提高妇联执委的履职能力。二是用于加强家庭家教家风建设，深化“家家幸福安康工程”，面向广大家庭开展家庭文明创建活动，用于家庭教育志愿者培训培养6人，组织开展家庭教育指导服务和实践活动3场次。

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。

出彩人家创建工作经费项目，绩效评价得分为 98.44 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：反映济南市章丘区妇女联合会的基本支出。

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）：反映济南市章丘区妇女联合会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）：反映济南市章丘区妇女联合会除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映济南市章丘区妇女联合会安排的用于培训的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映济南市章丘区妇女联合会开支的离退休经费。

二十一、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）：反映济南市章丘区妇女联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映济南市章丘区妇女联合会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映济南市章丘区妇女联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映济南市章丘区妇女联合会用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映济南市章丘区妇女联合会基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映济南市章丘区妇女联合会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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，济南市章丘区妇女联合会向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门（盖章）： 济南市章丘区妇女联合会

填报人： 刘燕

联系电话： 83

单位： 万元

序号	项目名称	所属单位	项目起止时间	评价年度	项目资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
合计					186.39	186.39	173.57	98.98	
1	出彩人家创建工作经费	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	15	15	12.66	98.44	
2	妇女儿童活动中心正常运转经费	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	150	150	140	98	
3	民族宗教事业发展资金	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	11	11	11	99	
4	2023年春节困难救助资金	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	2.5	2.5	2.5	99.99	
5	增加2023年省级妇女儿童事业发展资金	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	3.2	3.2	2.72	98.5	
6	缴纳2021-2022残保金	济南市章丘区妇女联合会	2023.01-2023.12	2023	4.69	4.69	4.69	99.99	

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门		济南市章丘区妇女联合会			实施单位	济南市章丘区妇女联合会		
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	15	15	12.66	10	84.40%	8.44	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展出彩人家建设工作是打造乡村振兴齐鲁样板的创新实践，是落实“乡村振兴，先从搞好家庭卫生开始”要求的具体实践。按照全区《关于印发<章丘区争创出彩人家共建出彩章丘——出彩人家创建全覆盖常态化实施方案的通知>（章办发〔2021〕8号）要求，在所有的社区（村）全面推开出彩人家建设工作，创建全域出彩示范区，出彩人家建设实现全覆盖、常态化。2022年，出彩人家列入全区为民办22件实事中的第11项，要求“深化出彩人家常态化建设。新建出彩人家村（社区）100个，出彩人家10000户。”2023年重点对2018年以来创建的出			出彩人家创建提质增效与农村人居环境整治相结合，扎实开展“出彩超市”积分兑换活动，激发基层治理内生动力。组织开展“凝聚家力量 培育新风尚”好家庭好家教好家风巡讲活动50余场次。打造“出彩好品”直播间，成立巾帼电商联盟，举办“服务发展巾帼聚力”章丘区短视频、直播电商大赛1场次，开展技能、电商、素质等培训50余场次，帮助更多妇女在电商领域创新创业。开展“童享友好 成长课堂”公益课活动12次，组织12次亲子活动、4场家庭教育公益讲座，开展安全教育、社会实践研学等主题系列活动17次。开展巾帼志愿服务活动280余				
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（10）	经济成本指标	总成本	≤15.00	12.66	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	家庭家教家风建设活动（场次）	≥4场次	50	5	5	
			儿童友好城市建设活动（场次）	≥4场次	29	5	5	
			新时代文明实践巾帼志愿活动（场次）	≥5场次	280	5	5	
			开展调解家庭矛盾工作（项）	=1项	1	5	5	
			技能、素质提升培训（场次）	≥2场次	50	5	5	
			各类典型宣传及提供办公基础设施保障（次）	≥14次	15	5	5	
		质量指标	出彩人家提质增效各项工作达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续发展影响指标	出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群众和家庭成员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.44					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年春节困难救助资金						
主管部门		济南市章丘区妇女联合会			实施单位	济南市章丘区妇女联合会		
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	0	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为切实做好春节期间困难群众救助工作，拟救助50名困境妇女儿童，送去党和政府的温暖，以及妇联娘家人的关爱共计2.5万元。较好的化解妇女儿童临时性、突发性、紧迫性生活困难，在兜住民生底线、开展救济解难等方面发挥重要作用。			救助50名困境妇女儿童，较好的化解了妇女儿童临时性、突发性、紧迫性生活困难。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤2.50	2.2	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	困境妇女儿童	50	50	10	10	
		质量指标	救助标准执行准确率	100%	100%	5	5	
			救助人员审核规范率	100%	100%	5	5	
			救助对象资格符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	困境妇女儿童温馨过春节	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制健全	健全	健全	15	14	进一步加强长效救助机制
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受助妇女儿童满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		缴纳2021-2022残保金						
主管部门		济南市章丘区妇女联合会			实施单位	济南市章丘区妇女联合会		
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	0	4.69	4.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.69	4.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缴纳2021-2022残保金			缴纳2021-2022年度残保金4.69万元。			
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 (10)	经济成本指标	无	无	无	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	缴纳2021-2022残保金 (元)	46861.24	46861.24	20	20	
		质量指标	缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	30	30	
		可持续发展影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	9.99	继续加大关心关爱职工身体身心健康
总分			99.99					
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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(妇女儿童发展资金)						
主管部门		济南市章丘区妇女联合会			实施单位	济南市章丘区妇女联合会		
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	0	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11	11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市财政局《关于提前下达2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金(妇女儿童发展资金)的通知》(济财行指[2023]19号)和市妇联资金分配方案用于实施2023年妇女儿童家园建设、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设项目。一是用于妇女儿童家园建设1处,用于维护和配备办公和设施设备,开展宣传培训、维权帮扶、家庭教育、就业指导、心理疏导、文体活动等服务。二是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程,举办培训班至少1次,并进行宣传报道,切实提高			一是用于1处省级妇女儿童家园提质增效工作,维护和配备办公和设施设备,开展宣传培训、维权帮扶、家庭教育、就业指导、心理疏导、文体活动等服务20余场次。二是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程,举办培训班1次,并进行宣传报道,切实提高妇联组织成员的履职能力。三是用于对婚姻家庭辅导中心办公场所进行改造装修,配备相关办公设备,开展婚姻家庭知识宣传培训、志愿者提升培训,开展婚姻家庭辅导服务、宣传、培训等相关活动,提供婚姻关系调适及离婚辅导服务等,促进家庭建设,为社会和谐稳定做出积极贡献。四是用于开			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤11.00	11	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	妇女儿童家园建设(处)	=1	1	2.5	2.5	
			举办基层妇联组织成员培训和宣传(次)	≥1	2	2.5	2.5	
			婚姻家庭辅导中心设施维护和配备(处)	=100%	100%	2.5	2.5	
			婚姻家庭知识宣传培训、志愿者提升培训(场次)	≥2	10	2.5	2.5	
			婚姻家庭辅导服务、宣传(场次)	≥2	10	2.5	2.5	
			新农人培训、竞赛活动(场次)	≥4	5	2.5	2.5	
			乡村振兴巾帼志愿服务活动(场次)	≥2	12	2.5	2.5	
			乡村振兴巾帼行动主题宣传示范推广(次)	≥3	3	2.5	2.5	
			美丽庭院(出彩人家)提质增效活动(场次)	≥2	5	2.5	2.5	
			开展家庭教育指导服务和实践活动和宣传(次)	≥3	26	2.5	2.5	
		质量指标	以上重点项目工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
			基层妇联组织成员参训合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			婚姻家庭辅导中心功能完善率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			乡村振兴巾帼行动开展活动宣传及时率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			家庭家教家风建设、家庭教育指导服务和实践活动参加人员知晓率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		时效指标	以上重点项目工程完成及时率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	受训妇联组织成员履职能力显著提升	显著	显著	5	4.5	基层妇联干部更换,受训及时性有待加强。
			婚姻家庭辅导服务促进家庭和谐效果显著	显著	显著	5	5	
			乡村振兴巾帼行动、美丽庭院(出彩人家)提质增效促进乡村振兴效果显著	显著	显著	5	5	
			广大家庭成员重视家庭教育程度显著提升	显著	显著	5	4.5	仍需进一步提升家庭成员对家庭教育的重视程度
		可持续发展影响指标	妇女儿童幸福指数显著提升	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受训基层妇联组织成员和受益妇女儿童和家庭满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.00					
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00-80%(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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		增加2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（妇女儿童发展资金）						
主管部门		济南市章丘区妇女联合会			实施单位	济南市章丘区妇女联合会		
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	0	3.2	2.72	10	85.00%	8.50	
	其中：当年财政拨款	0	3.2	2.72				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济南市财政局《关于下达2023年省级妇女儿童民族宗教事业等发展资金指标的通知》（济财行指[2023]21号）和市妇联资金分配方案用于实施基层妇联组织成员素质提升、家庭家教家风建设项目。一是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程，举办培训班至少1次，并进行宣传报道，切实提高妇联执委的履职能力。二是用于加强家庭家教家风建设，深化“家家幸福安康工程”，面向广大家庭开展家庭文明创建活动，用于家庭教育志愿者培训培养6人，组织开展家庭教育指导服务和实践活动不少于3场次。			一是用于实施基层妇联组织成员素质提升工程，举办培训班1次，并进行宣传报道，切实提高妇联执委的履职能力。二是用于加强家庭家教家风建设，深化“家家幸福安康工程”，面向广大家庭开展家庭文明创建活动，用于家庭教育志愿者培训培养6人，组织开展家庭教育指导服务和实践活动不少于3场次。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤3.20	2.72	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	举办基层妇联组织成员培训和宣传（次）	≥1	1	5	5	
			家庭教育志愿者培训培养（人次）	≥1	6	5	5	
			开展家庭教育指导服务和实践活动和宣传（次）	≥3	3	5	5	
		质量指标	以上重点项目工作完成率	100%	100%	5	5	
			基层妇联组织成员参训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			家庭家教家风建设、家庭教育指导服务和实践活动参加人员知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	以上重点项目工程完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受训妇联组织成员履职能力显著提升	显著	显著	10	10	
			广大家庭成员重视家庭教育程度显著提升	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	受训基层妇联组织干部履职能力显著提升	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受训基层妇联组织成员和受益妇女儿童和家庭满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.50					
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

济南市章丘区妇女联合会

关于 2023 年出彩人家创建工作经费项目

绩效评价报告

项目名称：出彩人家创建工作经费

评价单位：济南市章丘区妇女联合会

评价方式：部门重点评价

评价日期：2024 年 6 月

摘 要

一、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了对济南市章丘区妇女联合会经费项目的绩效评价报告，最终评分结果参见下表：

济南市章丘区妇女联合会出彩人家创建工作经历费 绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 预算资金执行率	10	8.44	84.4%
B 产出指标	50	50	100%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	98.44	96.1%

综合评定，济南市章丘区妇女联合会 2023 年出彩人家创建工作经历费总得分为 98.44 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，妇女联合会通过项目资金积极把出彩人家创建提质增效与农村人居环境整治相结合，扎实开展“出彩超市”积分兑换活动，激发基层治理内生动力。组织开展“凝聚家力量 培育新风尚”好家庭好家教好家风巡讲活动 50 余场次。打造“出彩好品”直播间，成立巾帼电商联盟，举办“服务发展巾帼聚力”章丘区短视频、直播电商大赛 1 场次，开展技能、电商、素质等培训 50 余场次，帮助更多妇女在电商领域创新创业。开展“童享友好 成长课堂”公益课活动 12 次，组织 12 次亲子活动、4 场家庭教育公益讲座，开展安全教育、社会实践研学等

主题系列活动 17 次。开展巾帼志愿服务活动 280 余。成立巾帼法律宣讲团，广泛开展“法进万家·巾帼在行动”主题宣讲、“巾帼法律明白人”培训、法治论坛等 110 余场次。开展法治宣讲、安全宣讲进高校、中小学、幼儿园、社区等活动 30 余场次。依托 12338 妇女维权热线、区婚姻家庭辅导中心、基层婚调室等阵地，扎实开展婚姻辅导、矛盾调解、法律服务等，一年来共接到来电 61 件，来访 34 件，办结率达 100%，服务妇女儿童和家庭满意度达到 90%。

二、主要经验及做法

（一）强化领导、完善指标、跟进督导、建立完整的绩效评价体系。

（二）强化质量，对绩效管理体系进行系统的诊断，从中发现存在的问题和不足，然后加以改进，使之不断得到改善和提高。

三、存在的问题

因本着“过紧日子”的要求，项目资金压减，有些活动开展深入。

四、有关建议

更合理的研究制定活动计划，更好的联合协调社会力量开展活动，以期达到更好的成效。

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景
2. 项目内容和实施情况
3. 项目资金投入和使用情况

（二）项目绩效目标

1. 总体目标
2. 阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的
2. 绩效评价对象
3. 绩效评价范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则
2. 绩效评价指标体系

（三）绩效评价方法、评价标准

1. 绩效评价方法
2. 绩效评价标准

（四）评价人员组成

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

2. 组织实施

3. 撰写报告

三、评价结论和绩效分析

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）预算资金执行率情况

（二）项目产出情况

（三）项目效益情况

（四）项目满意度指标情况

（五）主要经验及做法

（六）存在的问题

五、有关建议

六、其他需要说明的问题

附件 1 绩效评价得分

济南市章丘区妇女联合会关于出彩人家创建工作经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联坚持正确的政治方向，团结动员妇女投身全区经济社会发展，为维护改革发展稳定大局服务；教育、引导广大妇女全面提高素质，增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规 and 政策的制定，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；巩固和扩大全区各界妇女的团结，积极发展同外地妇女群众和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊，促进了社会和谐发展。

2. 项目内容和实施情况

根据省乡村振兴工作相关要求，省妇联“美丽庭院”、市妇联“出彩人家”工作安排部署，围绕全区乡村振兴及农村环境综合整治等相关工作，将出彩人家创建提质增效与农村人居环境整治相结合，扎实开展“出彩超市”积分兑换活动，激发基层治理内生动力。组织开展“凝聚家力量 培育新风尚”好家庭好家教好家风巡讲活

动 50 余场次。打造“出彩好品”直播间，成立巾帼电商联盟，举办“服务发展巾帼聚力”章丘区短视频、直播电商大赛 1 场次，开展技能、电商、素质等培训 50 余场次，帮助更多妇女在电商领域创新创业。开展“童享友好 成长课堂”公益课活动 12 次，组织 12 次亲子活动、4 场家庭教育公益讲座，开展安全教育、社会实践研学等主题系列活动 17 次。开展巾帼志愿服务活动 280 余。成立巾帼法律宣讲团，广泛开展“法进万家·巾帼在行动”主题宣讲、“巾帼法律明白人”培训、法治论坛等 110 余场次。开展法治宣讲、安全宣讲进高校、中小学、幼儿园、社区等活动 30 余场次。依托 12338 妇女维权热线、区婚姻家庭辅导中心、基层婚调室等阵地，扎实开展婚姻辅导、矛盾调解、法律服务等，一年来共接到来电 61 件，来访 34 件，办结率达 100%，服务妇女儿童和家庭满意度达到 90%，共支出使用资金 12.66 万元。

3、项目资金投入和使用情况

2023 年度章丘区财政局共批复济南市章丘区妇女联合会出彩人家创建工作经费人民币 12.66 万元整，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 出彩人家创建工作经费支出明细表

付款时间	摘要	金额（万元）
2023. 8. 3	宣传费、版面费、固话通讯费等	3. 804822
2023. 8. 22	儿童友好城市活动现场会会议费、印刷费、固话通讯费等	0. 870847
2023. 8. 25	出彩好品产品制作费、儿童友好城市建设记录本、书籍等	0. 8986

2023. 10. 24	租车服务费	0. 325
2023. 11. 30	租车服务费	0. 14
2023. 12. 12	广告标牌制作、版面宣传制作、 固话通讯、办公用品等费	6. 1824
2023. 12. 27	固话通讯、快递等办公费	0. 4358. 28
合计		12. 657497

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据省乡村振兴工作相关要求，省妇联“美丽庭院”、市妇联“出彩人家”工作安排部署，围绕全区乡村振兴及农村环境综合整治等相关工作，以全区经济社会发展需求和妇女发展、家庭建设、文明创建等工作为导向，采取多种形式的家庭家教家风培训、巾帼发展、法律服务维权、儿童友好城市建设、巾帼志愿活动等，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升全区妇女儿童幸福感。

2. 阶段性目标

2023 年度阶段性绩效指标如下表所示：

表 1-2 出彩人家创建工作经历费项目阶段性绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤15.00
		成本控制率	100%
产出指标（40）	数量指标	家庭家教家风建设活动（场次）	≥4 场次

		儿童友好城市建设活动（场次）	≥4 场次
		新时代文明实践巾帼志愿活动（场次）	≥5 场次
		开展调解家庭矛盾工作（项）	=1 项
		技能、素质提升培训（场次）	≥2 场次
		各类典型宣传及提供办公基础设施保障（次）	≥14 次
	质量指标	出彩人家提质增效各项工作达标率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%
效益指标（30）	社会效益指标	出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率	≥90%
	可持续发展影响指标	出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	≥90%
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群众和家庭成员满意率	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

章丘区 2023 年出彩人家创建工作经费部门重点绩效评价的目的通过部门重点评价加强和规范经费项目预算支出管理，提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，部门通过部门重点绩效评价的方式正确引导该项目进一步落实好项目实施前后各项基础工作，增强单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，

提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

本次绩效评价遵循《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《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（试行）的通知>》（鲁财绩〔2018〕7号）、《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）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）、《济南市章丘区财政局关于开展2020年度区级重点项目绩效评价工作的通知》（章财办〔2020〕20号）、《关于批复2020年区级部门预算和项目绩效目标的通知》章财预指〔2020〕1号、《中华全国妇女联合会章程》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》等相关政策文件与规定，从财政资金支出的角度探寻对于出彩人家创建工作经费的效率和效益，提出有针对性的建议，保障妇女儿童事业有序运转，贯彻相关政策文件的实施执行。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为2023年济南市章丘区妇女联合会出彩人家创建工作经费。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金针对全区出彩人家创建的经费支出，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从预算资金执行率、产出指标、效益指标、和满意度指标四个维度进行考察。绩效评价的委托方为济南市章丘区妇女联合会，项目责任主体为济南市章丘区妇女联合会，第三方评价实施机构为山东舜发项目管理咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与部门重点评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件为参考；根据《中华全国妇女联合会章程》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、14项三级指标组成。

（1）预算资金执行率：占权重分10分，是指预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（2）产出指标：占权重分50分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（3）效益指标：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

（4）满意度指标：占权重分 10 分，用于综合评价实施必要性，市民的满意程度，实施水平。

2023 年出彩人家创建工作经费支出绩效评价指标体系如下所示

表 2-1 章丘区 2022 年出彩人家创建工作经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 预算资金执行率 (10)			10	8.44	预算执行率是指，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）x100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。得分=分值×预算执行率。
	B1 经济成本指标	B101 总成本	5	5	预算经济成本情况	预算经济成本=预算金额
		B102 成本控制率	5	5	考察成本控制率	成本控制率=100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
C 产出指标 (40)	C1 数量指标 (30)	C101 家庭家教家风建设活动	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据家庭家教家风活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C102 儿童友好城市建设活动完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据儿童友好城市建设活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		C103 新时代文明实践巾帼志愿服务活动完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据新时代文明实践巾帼志愿服务活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C104 开展调解家庭矛盾工作完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据开展调解家庭矛盾工作实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C105 技能、素质提升培训完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据技能、素质提升培训实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		C106 各类典型宣传及提供办公基础设施保障完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据各类典型宣传及提供办公基础设施保障实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	C2 质量指标 (5)	C201 各项工作达标率	5	5	考察各项工作达标率。	根据各项工作达标率是否合理得分，控制率合理得满分，否则不得分。该指标主要考核完成项目的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	C3 时效指标 (10)	C301 举办各类活动及时率 (%)	5	5	考察章丘区妇联举办各类活动是否积极，及时率是否达标	根据济南市章丘区妇女联合会举办各类活动的及时率得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
D 效益指标 (30)	D1 社会效益指标 (25)	D101 出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率	15	15	考察出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率。	根据项目实施对妇女儿童事业的影响得分，项目实施能保证妇女儿童事业正常运转的满分，否则不得分。
	D2 可持续影响指标 (5)	D201 出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	15	15	考察出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	根据项目人员的出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率和项目实施对未来可持续发展造成的直接或间接的影响情况，进行综合判定。
E 满意度指标	E1 服务对象满意度指标 (10)	E101 受益群众和家庭成员满意率	10	10	考察项目实施过程中受益群众和家庭成员满意率	满意达标率 $\geq 90\%$ ，满意度达标得满分。
		合计	100	98.44		

（三）绩效评价方法、评价标准

1. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次部门重点评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

（四）评价人员组成

（1）组长：宁延辉

（2）小组成员：刘燕

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

➤ 成立评价工作组

项目负责人主要对项目评价方案进行设计、对指标体系进行构架与建立并指导评价报告的撰写。同时，对产出效果类指标设计进行指导，对评价标杆进行审核，对指标体系权重进行设计，对评价过程中发现的问题提出专业性的意见和建议，负责评价方案与报告的质量控制。

项目组成员主要参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责分指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

➤ 开展前期调研。

收集有关该项目的相关材料，了解被评价项目及单位业务情况，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对单位调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内

容，为编制评价方案奠定基础。

➤ 设计绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，绩效评价组根据收集和整理的相关数据，在与被评价项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参考调研情况对比分析结论，制定章丘区2023年出彩人家创建工作经费支出绩效评价指标体系。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

➤ 编制社会调查方案。

本次社会调查主要对全区各级妇女进行问卷调查和访谈。

➤ 设计资料清单。

绩效评价组根据本次绩效评价需要，确定需由项目相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

➤ 制定评价实施方案。

绩效评价组根据收集材料和单位调研的情况，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考山东省财政厅《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（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局〈关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知〉的通知》（章财办〔2020〕19号）、《济南市章丘区财政局关于开展2020年度区级

重点项目绩效评价工作的通知》（章财办〔2020〕20号）、《中华全国妇女联合会章程》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》等文件，制定本项目的评价实施方案。评价实施方案内容主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单等。

2. 组织实施

➤ 资料收集与核查。

对采集2023年出彩人家创建工作经费相关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

➤ 形成绩效评价结果。

绩效评价组在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，对评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

➤ 形成绩效评价问题清单。

根据现场评价情况，详列项目绩效评价中发现的问题，形成问题清单。

3. 撰写报告

➤ 撰写绩效评价报告。

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料按照《财政部关于印发〈项目支

出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局<关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知>的通知》（章财办〔2020〕19号）、《济南市章丘区财政局关于开展2020年度区级重点项目绩效评价工作的通知》（章财办〔2020〕20号）等文件要求的规定格式撰写绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

绩效评价人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区2022年出彩人家创建工作经费项目的绩效评价报告，最终评分结果参见表3-1所示：

表 3-1 章丘区 2023 年出彩人家创建工作经费

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 预算资金执行率	10	8.44	84.4%
B 产出指标	50	50	100%
C 效益指标	30	30	100%
D 满意度指标	10	10	100%
小计	100	98.44	96.1%

综合评定，章丘区 2023 年出彩人家创建工作经费项目总得分为 98.44 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该类补助是妇女儿童事业有序运转的重要经费保障，对贯彻相关政策文件的实施执行起到了积极作用。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）预算资金执行率

预算资金执行率是按照实际支付资金占实际到位资金的比率来反映资金的使用效率、使用进程，分值共计10分。该项目实际得分为8.44分，得分率为84.4%。指标的实际得分情况请参见表4-1：

表 4-1 预算资金执行率得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 预算资金执行率		10	8.44	84.4%

在预算资金实际到位后，济南市章丘区妇女联合会及时将全部资金支付用于出彩人家创建工作的各项费用支出，保障项目按照预期正常运行。执行率达到84.4%，因此预算资金执行得分情况为84.4%。

（二）预算成本指标执行率

预算成本指标执行率是按照实际支付资金占实际支付成本资金的比率来反映资金的使用效率、使用进程，分值共计10分。该项目实际得分为10分，得分率为100%。指标的实际得分情况请参见表4-2：

表 4-2 预算成本指标执行率得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 经济成本指标执行率	B101 总成本	5	5	100%
	B102 成本控制率	5	5	100%

在预算资金实际到位后，济南市章丘区妇女联合会及时将全部

资金支付用于出彩人家创建工作的各项费用支出，保障项目按照预期正常运行。执行率达到84.4%，因此预算资金执行得分情况为84.4%。

（三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目的产出情况进行考察，项目产出类指标分值共计40分。该项目实际得分为40分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-3：

表 4-3 项目产出得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 数量指标 (30)	C101 家庭家教家风建设活动	5	5	100%
	C102 儿童友好城市建设活动完成率	5	5	100%
	C103 新时代文明实践巾帼志愿活动完成率	5	5	100%
	C104 开展调解家庭矛盾工作完成率	5	5	100%
	C105 技能、素质提升培训完成率	5	5	100%
	C106 各类典型宣传及提供办公基础设施保障完成率	5	5	100%
C2 质量指标(5)	C201 各项工作达标率	5	5	100%
C3 时效指标 (10)	C301 各项工作完成及时率 (%)	5	5	100%
小计		40	40	100%

在产出数量方面，全部完成指标任务。其他开展活动次数项目数

量指标完成率达到100%。妇联工作正常运转保障度达到100%，综合评定项目产出数量指标方面得分率为100%。

在产出质量方面，全部完成指标任务。各项工作达标率均达到预期目标值，综合评定“项目产出质量指标”得分率为100%。

在产出时效方面，济南市章丘区妇女联合会收到出彩人家创建工作经费以后，及时将经费用于举办各项活动的费用支出，保证了妇女儿童事业的正常运转，因此，在项目产出时效方面得分率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益情况从项目产生的社会效益、可持续影响对项目的效益情况进行考察，项目效益类指标分值共计30分。该项目实际得分为30分，得分率为100%。各指标的实际得分情况请参见表4-4：

表 4-4 项目效益得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 社会效益指标 (10)	D101 出彩人家提质增效促进 出彩人家新时代美德健康生 活方式养成率	15	15	100%
D2 可持续影响指标 (10)	D201 出彩人家提质增效引领 广大出彩人家参与文明建设 率	15	15	100%
小计		30	30	100%

在项目产生的社会效益方面，项目的实施保障了妇女儿童事业的正常运转，综合评定项目实施社会效益指标得分率 100%。

在项目产生的可持续影响指标方面，出彩人家创建工作经费项目的实施，妇联在人员配备方面健全完备，并通过多形式、多渠道、多层次开展妇女培训工作，全区妇女综合素质得到提升：开展各类志愿服务活动，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，从而促进了社会的和谐发展，因此可持续影响指标得分率为 100%。

项目效益指标综合得分率 100%。

（四）项目满意度指标

出彩人家创建工作经费在提高全区妇女儿童幸福发展中发挥着重要作用，是营造社会和谐发展重要指标，区政府对全区妇女和受益家庭满意程度进行了走访问卷调查，实际得分情况请参照表 5-1

表 4-5 项目满意度得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
E1 服务对象满意度 指标（10）	E101 受益群众和家庭成员满意率	10	10	100%
小计		10	10	100%

根据调查问卷内容，选取全区妇女，进行随机抽样调查，将调查结果归纳汇总，然后进行加权评分，得出满意度达标。得分率100%。

（五）主要经验及做法

1. 强化认识，重视绩效自评工作。

财政支出绩效评价是单位提高行政效能和资金使用的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2. 强化质量，规范绩效自评工作。

通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

（六）存在的问题

因疫情影响，开展培训、志愿等服务活动有所延后，活动保质保量完成，但是时效性有待提高。

五、有关建议

在疫情控制良好的背景下，增加妇联干部和广大妇女素质的各类培训次数。从而不断提升妇联干部业务能力水平及全区妇女的综合素质。

六、其他需要说明的问题

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。特此说明。

附件 1 绩效评价得分章丘区 2022 年出彩人家创建工作经费项目绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
A 预算 资金执行率 (10)			10	8.44	预算执行率是指，项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）x100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。得分=分值×预算执行率。
	B1 经济成本 指标	B101 总成本	5	5	预算经济成本情况	预算经济成本=预算金额
		B102 成本控制率	5	5	考察成本控制率	成本控制率=100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
C 产出指标 (40)	C1 数量指标 (30)	C101 家庭家教家风建设活动	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据家庭家教家风活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C102 儿童友好城市建设活动完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据儿童友好城市建设活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		C103 新时代文明实践巾帼志愿服务活动完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据新时代文明实践巾帼志愿活动实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C104 开展调解家庭矛盾工作完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据开展调解家庭矛盾工作实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		C105 技能、素质提升培训完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据技能、素质提升培训实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
		C106 各类典型宣传及提供办公基础设施保障完成率	5	5	考察开展活动次数，完成率是否达标	根据各类典型宣传及提供办公基础设施保障实际完成数/预期完成数，按比例计算得分。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	C2 质量指标 (5)	C201 各项工作达标率	5	5	考察各项工作达标率。	根据各项工作达标率是否合理得分，控制率合理得满分，否则不得分。该指标主要考核完成项目的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	C3 时效指标 (10)	C301 举办各类活动及时率 (%)	5	5	考察章丘区妇联举办各类活动是否积极，及时率是否达标	根据济南市章丘区妇女联合会举办各类活动的及时率得分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	指标说明
D 效益指标 (30)	D1 社会效益指标 (25)	D101 出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率	15	15	考察出彩人家提质增效促进出彩人家新时代美德健康生活方式养成率。	根据项目实施对妇女儿童事业的影响得分，项目实施能保证妇女儿童事业正常运转的满分，否则不得分。
	D2 可持续影响指标 (5)	D201 出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	15	15	考察出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率	根据项目人员的出彩人家提质增效引领广大出彩人家参与文明建设率和项目实施对未来可持续发展造成的直接或间接的影响情况，进行综合判定。
E 满意度指标	E1 服务对象满意度指标 (10)	E101 受益群众和家庭成员满意率	10	10	考察项目实施过程中受益群众和家庭成员满意率	满意达标率 $\geq 90\%$ ，满意度达标得满分。
		合计	100	98.44		