

**2022 年度
枣庄市妇女联合会汇总
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

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大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）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会

各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，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，加强合作。

（七）承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市妇女联合会汇总部门决算包括：枣庄市妇女联合会机关决算、枣庄市妇女儿童活动中心决算。

纳入枣庄市妇女联合会汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市妇女联合会本级
- 2、枣庄市妇女儿童活动中心本级

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：枣庄市妇女联合会汇总

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	1,268.45	一、一般公共服务支出	32	382.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.69	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	686.89
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	106.44
	9		九、卫生健康支出	40	37.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	72.73
	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	60.00
	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	1,332.14	本年支出合计	58	1,349.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.08	年末结转和结余	60	32.42
	30			61	
总计	31	1,382.22	总计	62	1,382.22

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：枣庄市妇女联合会汇总

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		1,332.14	1,332.14					
201	一般公共服务支出	382.19	382.19					
20129	群众团体事务	382.19	382.19					
2012901	行政运行	218.79	218.79					
2012902	一般行政管理事务	81.26	81.26					
2012950	事业运行	73.02	73.02					
2012999	其他群众团体事务支出	9.11	9.11					
205	教育支出	669.23	669.23					
20502	普通教育	668.65	668.65					
2050201	学前教育	668.65	668.65					
20508	进修及培训	0.58	0.58					
2050803	培训支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44					

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
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29					
210	卫生健康支出	37.85	37.85					
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22					
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	72.73	72.73					
22102	住房改革支出	72.73	72.73					
2210201	住房公积金	72.73	72.73					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：枣庄市妇女联合会汇总

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		1,349.80	1,063.66	286.14			
201	一般公共服务支出	382.19	291.81	90.38			
20129	群众团体事务	382.19	291.81	90.38			
2012901	行政运行	218.79	218.79				
2012902	一般行政管理事务	81.26		81.26			
2012950	事业运行	73.02	73.02				
2012999	其他群众团体事务支出	9.11		9.11			
205	教育支出	686.89	554.82	132.07			
20502	普通教育	686.31	554.24	132.07			
2050201	学前教育	686.31	554.24	132.07			
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44				

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
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29				
210	卫生健康支出	37.85	37.85				
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	72.73	72.73				
22102	住房改革支出	72.73	72.73				
2210201	住房公积金	72.73	72.73				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：枣庄市妇女联合会汇总

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	1,268.45	一、一般公共服务支出	33	382.19	382.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.69	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	669.23	669.23		
	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	106.44	106.44		
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	72.73	72.73		
	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	60.00		60.00	
	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	1,332.14	本年支出合计	59	1,332.14	1,268.45	63.69	
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	1,332.14	总计	64	1,332.14	1,268.45	63.69	

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：枣庄市妇女联合会汇总

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		1,268.45	1,048.58	219.86
201	一般公共服务支出	382.19	291.81	90.38
20129	群众团体事务	382.19	291.81	90.38
2012901	行政运行	218.79	218.79	
2012902	一般行政管理事务	81.26		81.26
2012950	事业运行	73.02	73.02	
2012999	其他群众团体事务支出	9.11		9.11
205	教育支出	669.23	539.74	129.49
20502	普通教育	668.65	539.16	129.49
2050201	学前教育	668.65	539.16	129.49
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44	

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
20805	行政事业单位养老支出	106.44	106.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
210	卫生健康支出	37.85	37.85	
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

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：枣庄市妇女联合会汇总

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	932.48	302	商品和服务支出	65.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.73	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.69	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	182.20	30205	水费	11.54	310	资本性支出	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.41	30206	电费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.36	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	0.21
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	2.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.18	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	3.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.46	30215	会议费	0.13	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	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.46	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.22	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	9.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	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	11.86	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	6.11	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		980.95	公用经费合计					67.63

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：枣庄市妇女联合会汇总

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			63.69	63.69		63.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市妇女联合会汇总

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：枣庄市妇女联合会汇总

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
0.04					0.04	0.04					0.04

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。

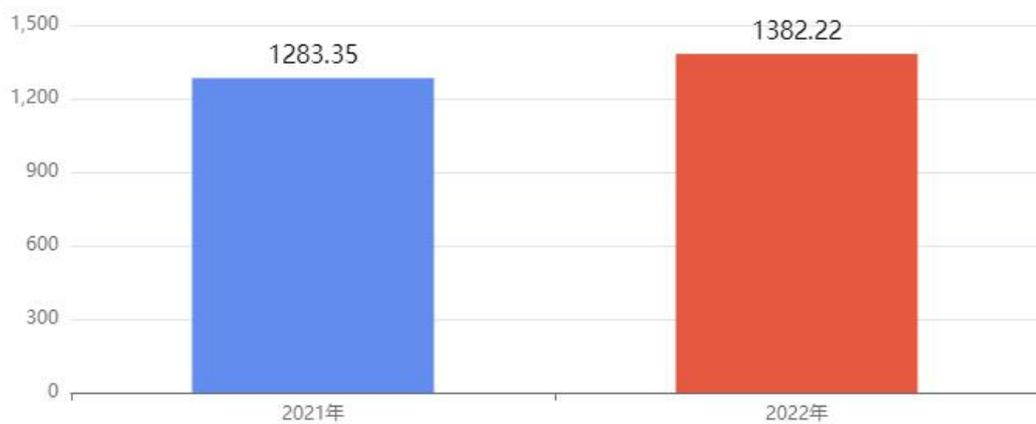
第三部分

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 1,382.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 98.87 万元，增长 7.7%。主要是人员增加，人员正常晋升；新增美丽庭院、视频会议系统等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

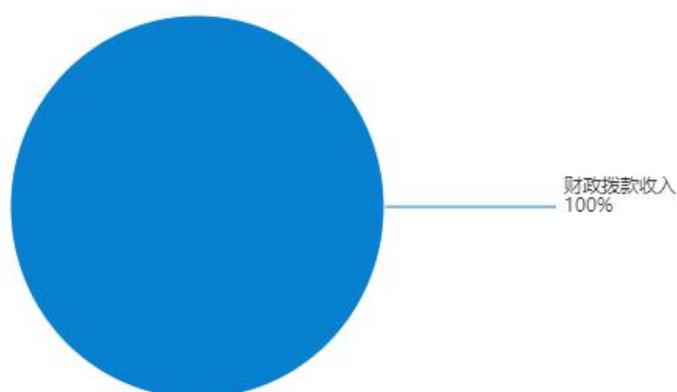


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,332.14 万元，其中：财政拨款收入 1,332.14 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 1,332.14 万元。与 2021 年度相比，增加 401.89 万元，增长 43.2%。主要是一是人员增加、新增项目支出；二是 2022 年幼儿保教费收入全部纳入一般公共预算管理。

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 2021 年度相比，减少 284.67 万元，下降 100%。主要是 2022 年幼儿保教费收入全部纳入一般公共预算管理。

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。

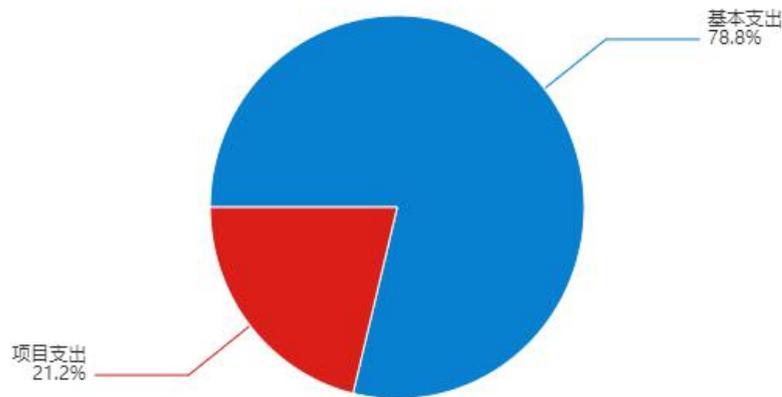
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,349.8 万元，其中：基本支出 1,063.66 万元，占 78.8%；项目支出 286.14 万元，占 21.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,063.66 万元。与 2021 年度相比，减少 28.27 万元，下降 2.59%。主要是儿童活动中心幼儿园移交，聘用人员也随之移交，工资减少所致。

2、项目支出 286.14 万元。与 2021 年度相比，增加 144.8 万元，增长 102.45%。主要是新增美丽庭院、视频会议系统项目；儿童活动中心 2022 年聘用员工工资列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

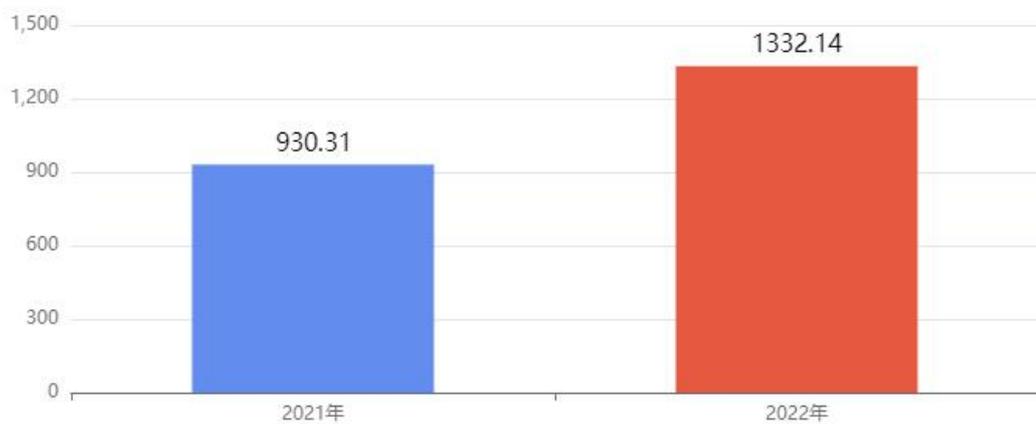
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,332.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 401.83 万元，增长 43.19%。主要是一是人员增加、新增项目支出；二是 2022 年幼儿保教费收入全部纳入一般公共预算管理。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

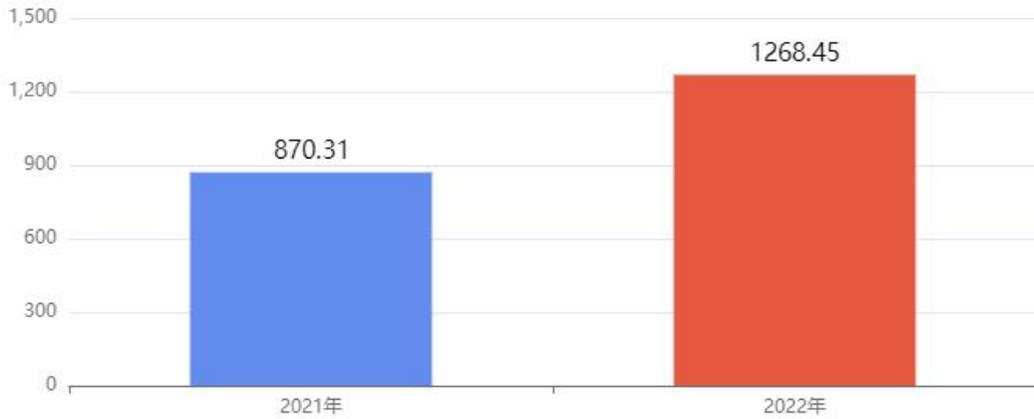


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,268.45 万元，占本年支出合计的 93.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.14 万元，增长 45.75%。主要是一是人员增加、新增项目支出；二是 2022 年幼儿保教费收入全部纳入一般公共预算管理。

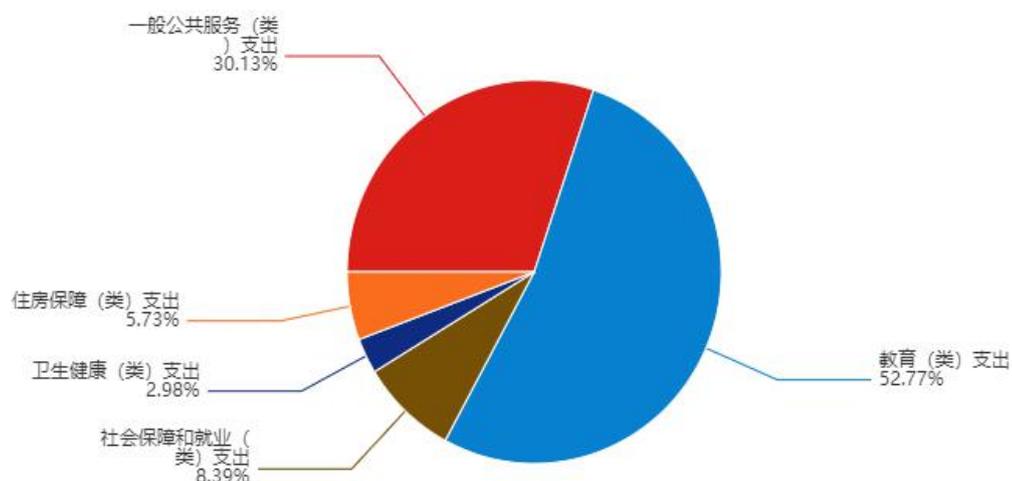
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,268.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.19 万元，占 30.13%；教育（类）支出 669.23 万元，占 52.77%；社会保障和就业（类）支出 106.44 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 37.85 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 72.73 万元，占 5.73%。

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 1,232.54 万元，支出决算为 1,268.45 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加、新增项目支出；二是 2022 年幼儿保教费收入全部纳入一般公共预算管理。导致基本支出增加，项目支出增加。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 157 万元，支出决算为 218.79 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升，导致基本支出增加，人员经费、公用经费增加。

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 72 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增美丽庭院、视频会议系统等项目，导致项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升，导致基本支出增加，人员经费、公用经费增加。

4、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 9.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是儿童活动中心年初保教费未收，财政下达预拨指标（聘用人员工资）所致。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 746.57 万元，支出决算为 668.65 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是活动中心幼儿园移交，人员经费及公用经费减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 21.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训次数

减少，节约教育支出培训支出；培训费支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为62.57万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工工资调整增加所致；导致基本支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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31.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工工资调整增加所致；导致基本支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、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9.55万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工工资调整增加所致；导致基本支出增加，行政单位医疗增加。

10、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21.54万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数的

主要原因是在编职工工资调整增加所致；导致基本支出增加，事业单位医疗增加。

11、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 15.49 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 34.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年初事业单位医疗预算含公务员医疗补助项，单位实际未发放公务员医疗补助，公务员医疗补助减少。

12、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 55.64 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 130.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编职工工资调整增加所致；导致基本支出增加，住房公积金增加。

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 1,048.58 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 980.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 67.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 63.69 万元，本年支出 63.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增视频会议终端系统建设项目，导致项目支出增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2022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2022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2022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，2022年枣庄市妇女联合会汇总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2022年12月31日，枣庄市妇女联合会汇总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0.04万元，支出决算为0.04万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于《婚姻与家庭》杂志社来枣庄调研公务接待费，共计接待1批次、3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 22.77 万元，比年初预算数减少 3.78 万元，下降 14.24%，主要原因是节约机关运行公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 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 2.28 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，枣庄市妇女联合会汇总组织对 2022 年度市级预算项目

全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 283.55 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对美丽庭院、活动中心日常运行支出等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 24.28 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇女联合会汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公经费、妇女儿童专项资金、两癌救助金、美丽庭院、视频会议终端系统建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公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 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善单位日常工作环境，促进单位职能工作顺利开展，完成了绩效目标。

2. 妇女儿童专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 69.48

万元，执行数为 69.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传，持续促进妇女全面发展，完成了绩效目标。

3. “两癌”救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力，提高患病妇女生活质量，完成了绩效目标。

4. 美丽庭院项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：助力了乡村振兴，推进共同富裕；助推农村环境改善，完成绩效目标。

5. 视频会议终端系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.69 万元，执行数为 3.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了办公会议远程化，促进工作有序开展，提高工作效率和工作质量，完绩效目标。

2022 年度市预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

美丽庭院、活动中心日常运行支出项目，绩效评价得分为100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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十三、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职业年金支出。

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

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市妇女联合会汇总

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	枣庄市妇女联合会机关	100	优
2	妇女儿童专项资金	枣庄市妇女联合会机关	100	优
3	两癌救助金	枣庄市妇女联合会机关	100	优
4	美丽庭院	枣庄市妇女联合会机关	100	优
5	视频会议终端系统建设	枣庄市妇女联合会机关	100	优
6	培训活动经费	枣庄市妇女儿童活动中心	99.93	优
7	活动中心日常运行支出	枣庄市妇女儿童活动中心	100	优
8	挂职人员经费	枣庄市妇女儿童活动中心	100	优

9	劳务费	枣庄市妇女儿童活动中心	100	优
10	助学金经费	枣庄市妇女儿童活动中心	100	优
11	党员活动经费	枣庄市妇女儿童活动中心	90.5	优
12	追加挂职人员补贴	枣庄市妇女儿童活动中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		[111]枣庄市妇女联合会		
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	1.78	1.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	1.78	1.78	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				购买办公用品300个，出差人数14人，促进单位职能工作顺利开展。				
				通过项目的实施，改善单位日常工作环境，单位人员对我服务满意度90%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品	300个	300个	5.00	5	
			出差人数	14人	14人	5.00	5	
			邮资费结账次数	1次	1次	5.00	5	
		质量指标	采购合格率	100个/套	100个/套	15.00	15	
		时效指标	办公用品采购	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
	成本指标	办公费	1.78万元	1.78万元	10.00	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善单位日常工作环境	效益显著	效益显著	20.00	20	
		可持续影响指标	促进单位职能工作顺利开展	效益显著	效益显著	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员对我服务满意度	90%	90%	10.00	10	
总分				100				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		妇女儿童专项资金		主管单位	[111] 枣庄市妇女联合会			
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		70	69.48	69.48	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		70	69.48	69.48	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
年度总体目标		妇女儿童发展和维权及留守儿童救助的数量 1000 人，持续促进妇女全面发展。		通过项目的实施，提高了妇女发展水平，加强了全市妇女工作宣传，受益人员满意度 85%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	妇女儿童发展和维权及留守儿童救助的数量	1000 人	1000 人	15.00	15	
		质量指标	资金使用率	90%	90%	15.00	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10	
		成本指标	妇女儿童活动专项经费	69.48 万元	60.48 万元	10.00	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传	效益显著	效益显著	20.00	20	
		可持续影响指标	持续促进妇女全面发展	效益显著	效益显著	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益人员满意度	85%	85%	10.00	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		两癌救助金		主管单位		[111]枣庄市妇女联合会		
		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
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	60	60	60		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	60	60	60		-	100.00%	-
	上年结转资金							
	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				
		救助人数 150 人，提高患病妇女生活质量。		通过项目有实施，帮助“两癌”患病妇女解决了实际困难，缓解患者家庭经济压力，救助对象满意度 90%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	救助人数	150 人	150 人	15.00	15	
		质量指标	强化资金监管和宣传力度，确保“两癌”救助项目公平、公正、规范实施	是	是	15.00	15	
		时效指标	救助资金使用	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10	
		成本指标	两癌救助金总费用	60 万元	60 万元	5.00	5	
	救助标准		4000 元/人	4000 元/人	5.00	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力。	效益显著	效益显著	20.00	20	
		可持续影响指标	提高患病妇女生活质量	效益显著	效益显著	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		美丽庭院		主管单位		[111]枣庄市妇女联合会		
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		到 2022 年底，全市农村庭院建成“美丽庭院”比例不低于 25%，全市“美丽庭院”村覆盖率 100%。		全市农村庭院建成“美丽庭院”比例达到 25%，全市“美丽庭院”村覆盖率 100%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全市农村庭院建成“美丽庭院”比例	25%	25%	15	15	
		时效指标	庭院建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	“美丽庭院”专项资金分配合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	助力乡村振兴，推进共同富裕	完全推进	完全推进	10	10	
		社会效益	助推农村环境改善	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

金额单位：万元

项目名称		视频会议终端系统建设		主管单位		[111]枣庄市妇女联合会		
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	3.69	3.69	3.69	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.69	3.69	3.69	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		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			
		实现远程视频会议多元化，提高工作效率和工作质量。			实现远程视频会议多元化，提高了工作效率和工作质量，完成绩效目标。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新购入固定资产数量	2台/套	2台/套	15	15	
		时效指标	项目批复至资产购入时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否经过出厂检测	是	是	15	15	
		成本指标	购置所属成本	3.69万元	3.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率和工作质量	是	是	10	10	
		可持续影响	促进工作有序开展，提升工作质量	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

枣庄市妇女联合会
美丽庭院项目绩效评价报告

2023年4月27日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄市妇女联合会，单位基本性质为行政单位，地址位于枣庄市薛城区民生路 629 号，其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。机关内设三部一室：办公室、组织宣传部、发展部、权益部。

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。为深入贯彻中央、省、市关于实施乡村振兴战略部署安排，认真落实中央、省市委农村工作会议精神及全国、省妇联深化“美丽庭院”创建要求，紧紧围绕全市重点工作提升年及“山水林田大会战”等部署要求，推动“美丽庭院”提质增效，促进共同富裕，助力具有枣庄特色的乡村振兴齐鲁样板鲁南示范区打造，特设立“美丽庭院”项目。

（二）项目预算安排和支出情况

“美丽庭院”项目的目标内容是：推进“美丽庭院”建设共计 10 万元。已全部支出完毕。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目主要用于“美丽庭院”建设，主管部门为枣庄市妇女联合会，实施单位为各区（市）妇女联合会。枣庄市各级妇联组织创新形式广泛宣传动员，制作并发放倡议书、环保袋、茶具、折页、年历、地垫、中国结等宣传品和宣传资料，将“美丽庭院”相关知识融入到文艺演出、广场舞等群众喜闻乐见的活动中，营造良好的建设氛围。同时坚持因地制宜、探索创新，实施“美丽庭院”全域品质提升工程，凝心聚力推动“美丽庭院”创建，以农家“小美”助推了农村“大美”，夯实共同富裕基础，为推进乡村振兴战略实施贡献巾帼智慧和力量。

截至2022年12月底，全市累计建成“美丽庭院”101152户，建成率38.97%，参与创建村2057个，村覆盖率达100%。新培育2022年市级“美丽庭院”1500户，打造市级“美丽庭院”样板村50个。“美丽庭院”星罗棋布枣庄大地，洁净美丽而又温馨和睦，为乡村振兴战略实施、农村人居环境整治及山水林田大会战推进贡献巾帼智慧和力量。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市妇女联合会，实施单位为枣庄市妇女联合会，主要职能是为代表和维护妇女权益，促进男女平等。枣庄市妇女联合会根据“美丽庭院”项目建设的实际情况，向枣庄市财政局申请用款额度，由财政部门审批后，及时足额支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以“庭院美、居室美、家风美、文化美、厨卫美”为标准，以提升农家庭院品质、厚植绿色环保理念、涵养文明醇厚家风、建设生态宜居枣庄为目标，逐步实现庭院质量不断提高、绿色环保深入人心、人居环境明显改善、乡风文明显著提升、经济收入逐步增长，群众的幸福感、获得感、安全感不断增加。

（二）2022年度绩效目标

到2022年底，全市农村庭院建成“美丽庭院”比例不低于25%，全市“美丽庭院”村覆盖率100%。已完成项目绩效年度目标。

三、评价基本情况

（一）评价的目的

通过对2022年“美丽庭院”项目的决策、过程、产出、效益进

行全面评价，考察项目资金的使用情况和执行率，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为单位全面绩效管理工作积累经验。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为 2022 年“美丽庭院”项目，评价时点为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

评价的范围包括该项目实现“美丽庭院”的建成率、建成效果等。

（三）评价依据

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10 号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法、公众评价法等。

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。

比较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。

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。

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。

（五）绩效评价指标体系

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价。本次绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

（六）评价人员组成

鲁海燕 枣庄市妇女联合会主席
田传真 枣庄市妇女联合会副主席
闵莹 枣庄市妇女联合会副主席
王炜燕 枣庄市妇女联合会发展部部长
程苗苗 枣庄市妇女联合会办公室主任

（七）绩效评价工作过程

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；

其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，实现了全市“美丽庭院”建成率达到 38.97%，参与创建村 2057 个，村覆盖率达 100%，“美丽庭院”建设工作不断深化。

（二）非现场评价情况分析

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示美丽庭院项目的平均得分为 100 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值 25 分，实际得分 25 分。

项目立项时履行了必要的审批程序；预算编制履行了相关的报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值 25 分，实际得分 25 分。

2022 年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。

项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市妇联相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值 30 分，实际得分 30 分。

数量指标：全市农村庭院建成“美丽庭院”比例达到 38.97%，全市“美丽庭院”村覆盖率达到 100%，目标值完成率 100%；

时效指标，“美丽庭院”专项资金到位率达到 100%；

质量指标：“美丽庭院”专项资金分配合格率达到 100%；

成本指标：“美丽庭院”专项资金成本控制措施有效。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值 20 分，实际得分 20 分。

在社会效益上，逐步实现庭院质量不断提高，人居环境明显改善，群众的幸福感不断增加；社会公众或服务对象满意度指标大于 85%。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，明确项目绩效目标，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

进一步优化项目目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

八、意见建议

项目规划充分准备,进一步明确项目绩效目标,制定更加完善的项目预算,对资金用途、使用要求等进行规范,促进项目顺利实施。

美丽庭院项目支出绩效评价指标（评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目 立项 9分	立项依据 充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序 规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效 目标 8分	绩效目标 合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标 明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金 投入 8分	预算编制 科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 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。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5
	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
制度执行有效性 5分		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	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。	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。	10
	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
	得分				100

枣庄市妇女儿童活动中心日常运行
支出项目支出绩效评价报告

2023年5月5日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市妇女儿童活动中心，原名儿童乐园，始建于1982年底，是隶属枣庄市妇女联合会的差额拨款事业单位，是山东省建园最早的妇女儿童校外活动阵地。市妇女儿童活动中心主要职责是：开展妇女儿童素质教育培训及社会服务；承办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动；完成市妇联交办的其他任务。为妇女儿童提供全方位、多层次服务。荣誉：曾荣获全国少年儿童工作先进集体、全国“双有”主题教育活动先进集体、山东省儿童少年工作先进集体、省级“巾帼文明示范岗”、省级文明单位、市级先进集体、市级文明窗口单位等荣誉称号。为了维持单位的正常运行，为妇女、儿童提供一个舒适的学习和娱乐环境。根据本单位实际情况，本着节约的原则，参照往年的运行支出情况，预算出 2022 年度活动中心日常运行支出需要资金 26.5 万元。

（二）项目预算。

活动中心日常运行支出是完成本单位正常运转而发生的各项支出。财政部门批复活动中心日常运行支出 26.5 万元。本项目资金主要来源于财政拨款和幼儿保教费收入上缴财政后财政返还的资金。由于 2022 年受新冠疫情的影响，活动中心日常支出减少，截止 2022 年 12 月 31 日，本项目

实际拨款 15.25 万元,实际支出 14.28 万元,预算执行率 94%。

(三) 项目计划实施内容

活动中心日常运行支出项目是本单位正常运转所发生的各项支出,由本中心报经枣庄市妇女联合会审核后上报,经枣庄市财政局批复实施,项目立项时间为 2022 年 1 月 1 日。计划完成时间是 2022 年 12 月 31 日。由于受疫情原因影响,截止到 2022 年底,本项目决算共计完成 14.28 万元。其中办公费 2.25 万元、邮电费 2.74 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1.48 万元、维修维护费 0.77 万元、其他商品和服务支出 3.85 万元、办公设备购置 0.19 万元。

(四) 项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市妇女联合会,实施单位为枣庄市妇女儿童活动中心。

枣庄市妇女儿童活动中心隶属于枣庄市妇女联合会,主要职能是开展妇女儿童素质教育培训及社会服务;承办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动。活动中心根据单位正常运行所需支出,向枣庄市财政局申请用款额度,由财政部门审批后,及时足额支付。

二、项目支出绩效情况

2022年活动中心日常运行支出项目绩效目标是按照活动中心的实际支出,及时足额按实际发生额支出,保障日常办公、培训及各项工作正常开展,与立项目的紧密相关并且

合理的。

截止2022年12月31日，市妇女儿童活动中心按照实际情况完成了本年度办公费、维修维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等所有费用的支付。

三、评价基本情况

（一）评价的目的

通过对2022年活动中心日常运行支出项目的决策、过程、产出、效益进行全面评价，考察项目资金的使用情况和执行率，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为单位办公和全市妇女儿童培训活动提供更加优质的服务，并为单位全面绩效管理工作积累经验。

（二）评价的对象和范围

本次评价对象为2022年活动中心日常运行支出项目，评价时点为2022年1月1日-2022年12月31日。

评价的范围包括该项目支出中的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、其他商品和服务支出等。

（三）评价依据

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定

完善的指标评价体系作为评价

（四）评价的原则和评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

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。

比较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。

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。

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。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

（六）评价人员组成

李杰	妇女儿童活动中心主任
刘元礼	妇女儿童活动中心副主任
张国庆	妇女儿童活动中心副主任
卢斌	妇女儿童活动中心办公室主任
张艺	妇女儿童活动中心财务室科员

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

项目绩效评价得分为96分，绩效等级评定为“优”。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位日常支出使用的管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示活动中心日常运行支出项目的平均得分为 96 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值 25 分，实际得分 24 分。活动中心日常运行支出项目切合单位工作的实际，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为常年性延续项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值 25 分，实际得分 22 分。2022 年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支

出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市妇女儿童活动中心相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值 30 分，实际得分 30 分。2022 年活动中心日常运行支出控制在预算目标以内，维护正常运行率 100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率 0%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值 20 分，实际得分 20 分。项目年度资金的投入，保证了日常运行支出每月及时足额支付，保障了单位各项工作的顺利开展，教职工都非常满意。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，明确项目绩效目标，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

进一步优化项目目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

活动中心日常运行支出项目支出绩效评价 指标（打分表）

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
----------	----------	------	------	------	----

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
			金分配的科学性、合理性情况。		
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率 5分	项目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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 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。	4
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5
	过程 10分	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性 5分			项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	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。	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。	10
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合 计:					96