

**2023 年度
枣庄市妇女联合会部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 2023 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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,150.46	一、一般公共服务支出	32	895.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	5.04
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	125.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.55
	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	79.73
	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	1,210.46	本年支出合计	58	1,210.46
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	32.42	年末结转和结余	60	32.42
	30			61	
总计	31	1,242.88	总计	62	1,242.88

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

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		1,210.46	1,210.46					
201	一般公共服务支出	895.85	895.85					
20129	群众团体事务	895.85	895.85					
2012901	行政运行	241.48	241.48					
2012902	一般行政管理事务	86.54	86.54					
2012950	事业运行	565.08	565.08					
2012999	其他群众团体事务支出	2.75	2.75					
205	教育支出	5.04	5.04					
20508	进修及培训	5.04	5.04					
2050803	培训支出	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	125.29	125.29					
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35					

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	40.39	40.39					
20808	抚恤	3.55	3.55					
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	44.55	44.55					
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55					
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
221	住房保障支出	79.73	79.73					
22102	住房改革支出	79.73	79.73					
2210201	住房公积金	79.73	79.73					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

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		1,210.46	1,061.17	149.29			
201	一般公共服务支出	895.85	806.56	89.29			
20129	群众团体事务	895.85	806.56	89.29			
2012901	行政运行	241.48	241.48				
2012902	一般行政管理事务	86.54		86.54			
2012950	事业运行	565.08	565.08				
2012999	其他群众团体事务支出	2.75		2.75			
205	教育支出	5.04	5.04				
20508	进修及培训	5.04	5.04				
2050803	培训支出	5.04	5.04				
208	社会保障和就业支出	125.29	125.29				
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35				

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	40.39	40.39				
20808	抚恤	3.55	3.55				
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	44.55	44.55				
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55				
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
221	住房保障支出	79.73	79.73				
22102	住房改革支出	79.73	79.73				
2210201	住房公积金	79.73	79.73				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

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	1,150.46	一、一般公共服务支出	33	895.85	895.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	5.04	5.04		
	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	125.29	125.29		
	9		九、卫生健康支出	41	44.55	44.55		
	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	79.73	79.73		
	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	1,210.46	本年支出合计	59	1,210.46	1,150.46	60.00	
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	1,210.46	总计	64	1,210.46	1,150.46	60.00	

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

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		1,150.46	1,061.17	89.29
201	一般公共服务支出	895.85	806.56	89.29
20129	群众团体事务	895.85	806.56	89.29
2012901	行政运行	241.48	241.48	
2012902	一般行政管理事务	86.54		86.54
2012950	事业运行	565.08	565.08	
2012999	其他群众团体事务支出	2.75		2.75
205	教育支出	5.04	5.04	
20508	进修及培训	5.04	5.04	
2050803	培训支出	5.04	5.04	
208	社会保障和就业支出	125.29	125.29	
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	

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	40.39	40.39	
20808	抚恤	3.55	3.55	
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	44.55	44.55	
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	住房保障支出	79.73	79.73	
22102	住房改革支出	79.73	79.73	
2210201	住房公积金	79.73	79.73	

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

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	935.73	302	商品和服务支出	56.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.17	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.34	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	173.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.39	30207	邮电费	1.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.13	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	1.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.36	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	48.36	30217	公务接待费	0.10	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	3.65	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	0.09	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	12.38	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.35	30229	福利费	0.69	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	14.34	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	2.17	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		1,005.09	公用经费合计						56.09

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

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			60.00	60.00		60.00	
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	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		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

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

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

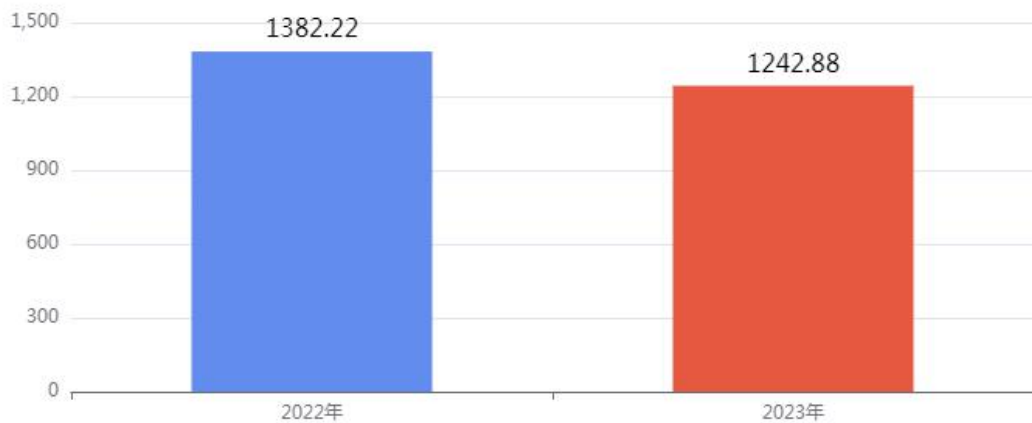
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,242.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 139.34 万元，下降 10.08%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心 2022 年 8 月幼儿园移交给鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司，2023 年收入减少，人员工资减少，公用经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

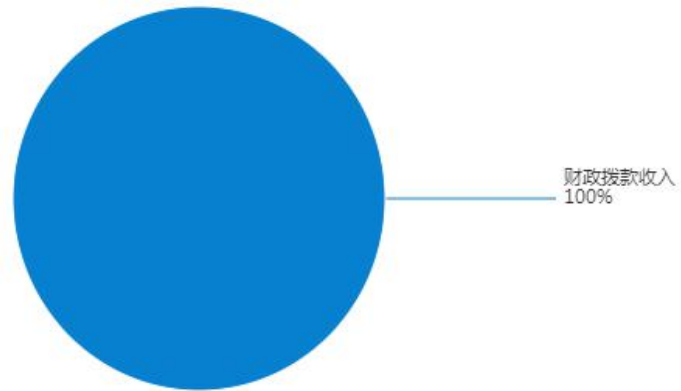


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,210.46 万元，其中：财政拨款收入 1,210.46 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 1,210.46 万元。与 2022 年度相比，减少 121.68 万元，下降 9.13%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心幼儿园移交给鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司，收入减少所致。

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。

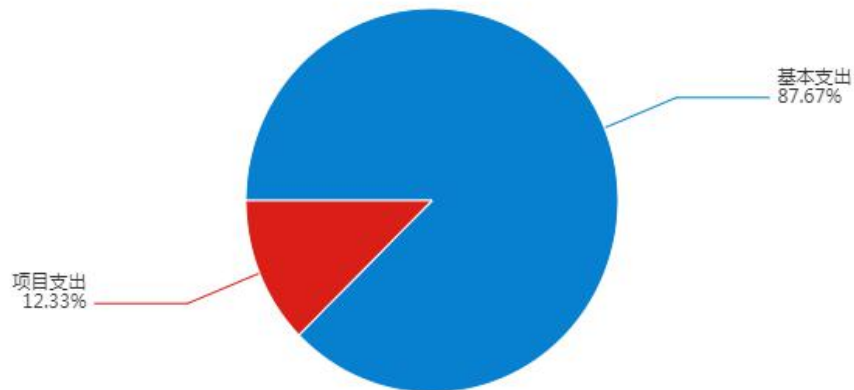
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,210.46 万元，其中：基本支出

1,061.17 万元,占 87.67%;项目支出 149.29 万元,占 12.33%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,061.17 万元。与 2022 年度相比,减少 2.49 万元,下降 0.23%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心幼儿园移交给鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司,人员工资减少导致基本支出减少。

2、项目支出 149.29 万元。与 2022 年度相比,减少 136.85 万元,下降 47.83%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心幼儿园移交给鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司,项目支出减少所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

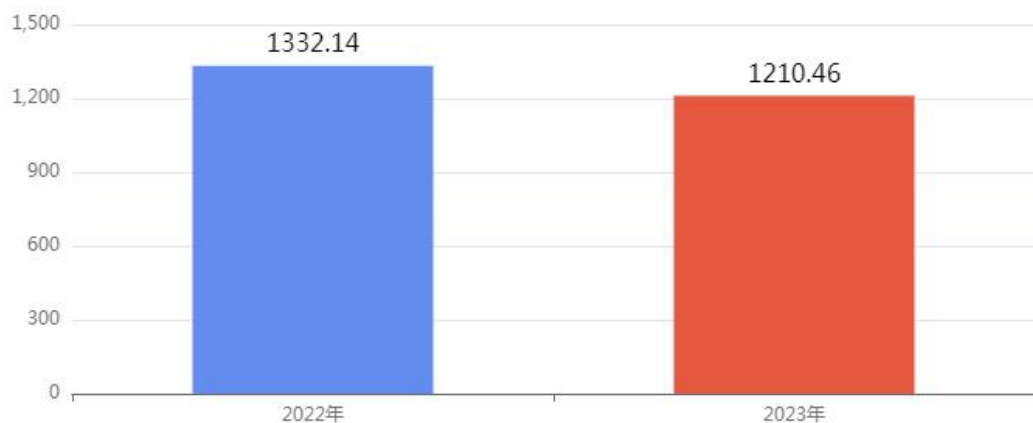
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,210.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.68 万元，下降 9.13%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心幼儿园移交给鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司，人员基本支出、项目支出减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

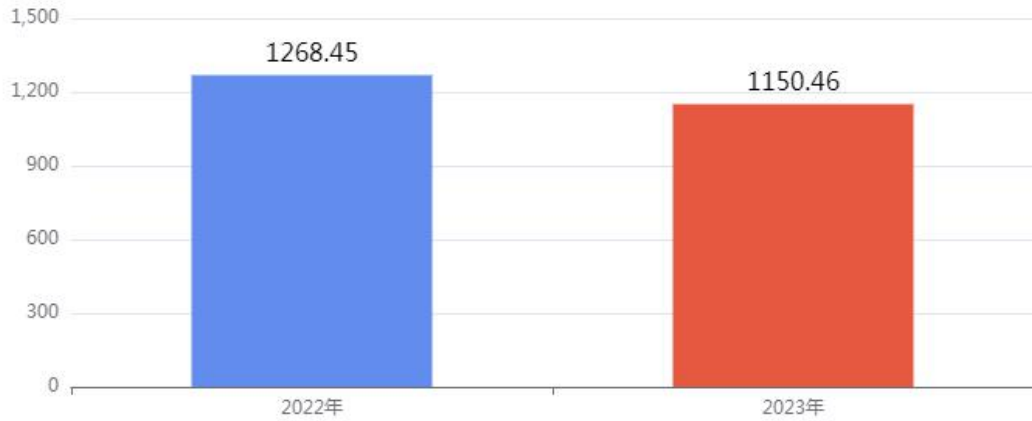


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,150.46 万元，占本年支出合计的 95.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.99 万元，下降 9.3%。主要是因枣庄市妇女儿童活动中心幼儿园移交给鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司，人员支出、公用支出、项目支出减少所致。

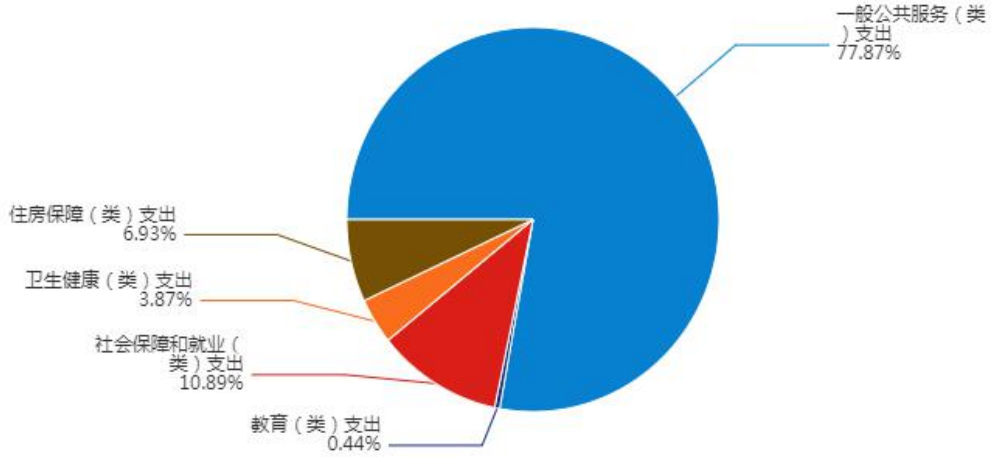
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,150.46 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 895.85 万元，占 77.87%；教育（类）支出 5.04 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 125.29 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 44.55 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 79.73 万元，占 6.93%。

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 1,083.37 万元，支出决算为 1,150.46 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加、追加绩效奖金及根据业务开展需要枣庄市妇女联合会本级增加了项目预算。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 216.56 万元，支出决算为 241.48 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动、正常晋升及增加年度绩效考核奖金导致预算资金增长。

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 86.54

万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务开展需要增加了第十次妇代会经费项目预算。

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 543.72 万元，支出决算为 565.08 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动、正常晋升及增加年度绩效考核奖金导致预算资金增长。

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 2.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增优生补助项目。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要开展，厉行节约，减少教育支出培训支出。

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 82.37 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.19万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有1位退休职工死亡，追加死亡抚恤金所致。

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10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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26.69万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致事业单位医疗支出减少。

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8.31万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

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 69.85 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及追加绩效奖金，对应缴费基数调增。

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 1,061.18 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 1,005.09 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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 56.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 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 60 万元，本年支出 60 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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 0.1 万元，主要用于接待上级领导及业务往来人员等支出，共计接待 2 批次、8 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 29.9 万元，比年初预算数减少 2.95 万元，下降 8.98%，主要原因是本年节约机关运行公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.98 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 0.98 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市妇女联合会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 149.29 万元，占部门市级预算项目支出总额的 83.11%，占比不足 100%的原因是枣庄市妇女儿童活动中心单位其他收入资金未收到所致。

组织对“两癌”救助资金、公益活动经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇女联合会 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，但由于枣庄市妇女儿童活动中心单位资金未到位的情况下，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“两癌”救助资金、挂职人员补助、办

公经费、妇女儿童专项资金、党员活动经费、公益活动经费等6个项目的绩效自评表。

1. “两癌”救助资金项目项目绩效自评综述：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。

2. 挂职人员补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.2万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，保证驻村第一书记工作有序开展。

3. 办公经费项目项目绩效自评综述：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：促进单位职能工作顺利开展，完成了绩效目标。

4. 妇女儿童专项资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为70万元，执行数为69.56万元，完成预算的99.37%。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。

5. 党员活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在资金未到位的情况下，单位党支部发挥了战斗堡垒作用，党支部组织全体党员进行思想政治学习，使党员干部思想得到了淬炼，切实提高了党员干部的制度执行力。

6. 公益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 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在资金未到位的情况下，在单位领导的积极带领下，及时举行了“三八”妇女节活动、“六一”儿童手工大赛活动、暑期公益培训活动、国庆节活动、相亲活动、“爱心大篷车”活动等，完成了全年绩效目标，得到社会公众和服务对象的一致好评。

2023 年度市级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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“两癌”救助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

公益活动经费项目，绩效评价得分为 90 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）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两癌”救助资金	枣庄市妇女联合会机关	100	优
2	挂职人员补助	枣庄市妇女联合会机关	99.23	优
3	办公经费	枣庄市妇女联合会机关	100	优
4	妇女儿童专项资金	枣庄市妇女联合会机关	99.94	优
5	第十次妇代会经费	枣庄市妇女联合会机关	100	优
6	优选生补助项目	枣庄市妇女联合会机关	100	优
7	公益活动经费	枣庄市妇女儿童活动中心	90	优
8	挂职人员经费	枣庄市妇女儿童活动中心	99.17	优
9	党员活动经费	枣庄市妇女儿童活动中心	80	良
10	活动中心日常运行支出	枣庄市妇女儿童活动中心	62.5	中

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“两癌”救助资金			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	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	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				
	通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。			通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。				
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	成本指标	经济成本指标	两癌救助金总费用	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥150人	150人	15	15	
		时效指标	救助资金使用及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	加强资金监管和宣传力度	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助两癌患病妇女解决看病资金问题	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高患病妇女生活质量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公经费			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	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				
	办公经费主要用于每年用于市妇联运行所需办公用品及其他日常运转支出，从而保障市妇联机关正常运转，不断提高工作效率，提升群众满意度。			办公经费主要用于每年用于市妇联运行所需办公用品及其他日常运转支出，从而保障市妇联机关正常运转，不断提高工作效率，提升群众满意度。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥100个	100个	10	10	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥85%	85%	15	15	
		质量指标	采购的合格率	≥85%	85%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公环境和效率提高	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进单位职能顺利运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	妇女儿童专项资金			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	70	69.56	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.56	-	99.37%	-	
	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				
	通过开展积极开展并顺利完成妇联党组制定的各项工作计划，做好组织宣传、权益关爱、妇女发展、家庭创建以及妇儿工委的工作。协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。			推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。				
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	成本指标	经济成本指标	妇女儿童专项经费	≤70万元	69.56万元	10	10	根据实际工作支付经费，与年初预算基本持平
		产出指标	数量指标	妇女发展和维权及留守儿童救助的数量	≥1000人	1000人	15	15
	时效指标		救助妇女儿童及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		救助妇女儿童执行率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高妇女社会地位	是	是	15	15	
		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	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	1.3	1.3	1.2	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.2	-	92.31%	-	
	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				
	通过开展驻村第一书记补助发放工作，保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。			通过开展驻村第一书记补助发放工作，保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。				
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	成本指标	经济成本指标	补贴补助发放金额	≤1.3万元	1.2万元	10	10	按照补助标准正常执行
	产出指标	数量指标	优选人才发放人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	资金发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否留得住青年人才在单位稳定就业	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高青年人才对枣庄的好感，提升工作效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	青年人才对枣庄的热爱	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才对该项目的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公益活动经费			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	8	0	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	8	0	0	-	-	-	
	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				
	为全市妇女儿童搭建平台，让更多少年儿童能够共享优秀教育资源和成果，促进孩子健康成长，为美丽新枣庄建设贡献力量。			2023 年公益活动项目在资金未到位的情况下，在班子成员张主任带领下，科长张业伟和全体员工的共同努力下基本完成既定目标。				
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	成本指标	经济成本指标	公益活动经费	≤8 万元	0 万元	10	10	因单位其他收入资金未收到，未有资金支付。
		产出指标	数量指标	“六一”儿童手工大赛活动	≥1 次	1 次	2	2
	数量指标		国庆节活动	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		教师节活动	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		“三八”妇女节公益活动	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		暑期公益培训	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		端午节亲子体验活动	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		爱心大篷车活动	≥1 次	1 次	2	2	
	数量指标		相亲活动	≥1 次	1 次	1	1	
	时效指标		庆“三八”妇女节公益活动及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标		端午节手工香囊、五彩线亲子活动及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标	“六一”儿童手工大赛活动及时性	及时	及时	1	1		

	时效指标	举办暑期公益培训活动及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标	庆祝教师节活动及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标	国庆节活动及时性	及时	及时	1	1	
	时效指标	相亲活动及时性	及时	及时	2	2	
	时效指标	爱心大篷车活动及时性	及时	及时	2	2	
	质量指标	“三八”妇女节公益活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	端午节亲子体验活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	“六一”儿童手工大赛活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	暑期公益培训完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	教师节活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	国庆节活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	相亲活动完成情况	优	优	2	2	
	质量指标	爱心大篷车活动完成情况	优	优	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	是	是	15	15
		社会效益指标	提升服务质量	是	是	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党员活动经费			主管部门	枣庄市妇女联合会			
项目预算执行情况		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	1.5	0	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	0	0	-	-	-	
	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				
	为了加强和改进新形势下党的建设，进一步提高党员同志们的思想政治觉悟。			该项目每月单位内党员学习已完成，外出红色学习未完成。				
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	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤1.5万元	0万元	10	10	因单位其他收入资金未收到。
		产出指标	数量指标	外出红色学习次数	≥2次	0次	5	0
	数量指标		全年单位内学习次数	≥24次	24次	10	10	
	时效指标		全体党员按时学习	按时	按时	10	10	
	质量指标		红色基地学习情况	优	差	5	0	因单位其他收入资金未收到，未外出红色基地学习。
	质量指标		每月党员学习情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动单位基层党组织建设	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升党员素质	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	80.00

枣庄市妇女联合会
“两癌”救助金项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论

(二) 非现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市妇女联合会是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，枣庄市妇女联合会牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，加快建设自然生态宜居宜业新枣庄中充分发挥半边天作用。为解决两癌患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，特设立两癌救助金项目，为救助低收入“两癌”患病妇女。

（二）项目预算。

按照我市实际情况，年初预算时申报该专项工作经费60万元，用于两癌贫困妇女救助。两癌救助金项目的目标是救助“两癌”患病妇女150人，每人4000元救助金。

（三）项目计划实施内容。

“两癌”救助资金项目是用于对符合条件的农村适龄妇女、城市低保妇女开展“两癌”筛查项目的支出，由本单位审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间为2023年1月1日，计划完成时间是2023年12月31日。实施“两癌”救助，办好惠民实事。市财政列支专项资金60万元对150名“两癌”患病妇女实施救助。扎实开展市级“两癌”救助工作，发动区（市）妇联开

展“两癌”患病妇女调查摸底工作，摸清“两癌”妇女底数，对150个救助名额进行分配，召开两癌救助项目培训会议及档案审核会议，对被救助对象的身份证、户口簿、住院病例、诊断证明、低收入证明、新农合报销凭证等相关材料进行审核把关，按流程实施了救助。

（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实际情况向枣庄市财政局申请救助金，由财政部门审批后，为认真做好全国低收入妇女“两癌”救助资金发放工作，按照《关于拨付2023年度全国低收入妇女“两癌”救助资金(中央专项彩票公益金)的通知》要求，及时用于发放救助人员并对低收入妇女“两癌”救助项目对象进行公示。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。

（二）2023年度绩效目标

通过项目的实施，2023年两癌救助金项目绩效目标是救助“两癌”患病妇女150人，绩效指标分解情况如下表所示：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	两癌救助金总费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥150人
		时效指标	救助资金使用及时性	及时
		质量指标	加强资金监管和宣传力度	是
	效益指标	社会效益指标	帮助两癌患病妇女解决看病资金问题	是
		社会效益指标	提高患病妇女生活质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

对2023年度“两癌”救助金项目的执行和使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

(二) 评价对象与范围

本次评价对象为2023年两癌救助金项目，评价时点为2023年1月1日-2023年12月31日。

评价的范围包括该项目用于救助的人数、救助资金使用及时性、救助标准等。

(三) 评价依据

1. 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；

2. 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

3. 《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5号）依据以上文件选择相关性强、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。

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

（4）绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，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。

2. 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

1. 评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益，4个一级指标，9个二级指标、17个三级指标。

（1）项目决策

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

（2）项目过程

主要从资金管理和组织实施两个方面考核，全面了解预算资金

的到位率、执行率以及资金使用的合规性；考察项目执行过程中制度是否健全、制度的执行是否有效。

（3）项目产出

主要从产出数量、产出质量、产出时效、三个方考核。其中：

①产出数量指标设置“救助人数”指标，主要考核项目数量目标的完成情况。

②产出质量指标设置“加强资金监管和宣传力度”指标，主要考核项目质量是否达标。

③产出时效指标设置“救助资金使用及时性”指标，主要考核项目完成及时性。

（4）项目效益

主要从社会效益和满意度两个方面考核。其中：

①社会效益包括“帮助两癌患病妇女解决看病资金问题”“提高患病妇女生活质量”两项指标，主要考核项目实施产的社会效益。

②满意度设置“救助对象满意度”指标，主要调查服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 指标权重

综合绩效评价总分为100分，其中决策18分，过程22分，产出30分，效益30分。

3. 绩效评价结果的确定

（1）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。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。

（六）评价人员组成。

鲁海燕	枣庄市妇女联合会党组书记、主席
田传真	枣庄市妇女联合会党组成员、副主席
孔娜	枣庄市妇女联合会党组成员、副主席
闫婧	枣庄市妇女联合会党组成员、副主席
王广琴	枣庄市妇女联合会党组成员、副主席
李建峰	枣庄市妇女联合会办公室主任
翟姗姗	枣庄市妇女联合会发展部部长

（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

该项目绩效评价得分为100分，综合绩效级别为“优”，得分情况如下表所示。

指标	分值	得分	得分率
决策	18	18	100%
过程	22	22	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
综合得分	100	100	100%
综合绩效级别	优		

（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准打分表，统计结果显示两癌救助金项目的平均得分为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18分，实际得分18分。项目立项时履行了必要的审批程序；年度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22分，实际得分22分。2023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，救助人数为150人，目标值完成率100%；时效指标，救助资金使用及时，目标值完成率100%；质量指标，加强资金监管和宣传力度。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。在社会效益上，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。

六、项目主要经验及做法

1. 部门联动保障项目实施。枣庄市妇女联合会、枣庄市财政局联合制定了本市“两癌”免费筛查项目实施方案。方案确定了项目目标任务，明确了项目质控要求。该项目由枣庄市妇女联合会负责组织领导工作，枣庄市财政局保障预算资金到位，部门联动保障了项目顺利实施。

2. 提高了“两癌”筛查技术水平。积极跟进科学新技术，利用生物医学检测等新技术，提高了妇女宫颈癌和乳腺癌的筛查和诊断能力。

3. 深入开展“健康中国 母亲行动”，广泛宣传“两癌”防治等健康知识，争取全国妇联、省妇联及市级“两癌”救助资金。实施枣庄市低收入适龄妇女“两癌”保险项目，为1.25万名城乡低收入适龄妇女购买“两癌”保险，救助能力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标不够具体、明确。如时效指标设置为“救助资金使用及时性”，没有明确具体的时间节点，体现不出项目实施进度。需要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

（一）完善绩效目标和指标设置，提高绩效目标合理性

1. 项目单位根据项目特点和实施内容，结合年度工作计划和任务，从数量、成本、时效和效益等方面，进一步完善绩效目标，使其涵盖目的、范围、对象、预期产出及效果等内容，确保绩效目标清晰、量化、可衡量，并与项目资金相匹配。

2. 进一步细化、量化时效指标和数量指标，明确具体的时间节点和补贴人数，确保绩效指标具有可操作性。

3. 指标值的设定应尽量贴近实际，综合考虑行业标准和历史值，确保目标的可实现性和约束性。

（二）后续工作计划。

进一步加大“两癌”免费检查项目工作及救助政策的宣传力度，坚持每年对全县“两癌”患病妇女进行全面摸底调查，及时

将符合条件的患病妇女录入全国妇联“两癌”筛查数据采集系统，争取更大限度地为“两癌”患病妇女争取更多救助。

枣庄市妇女儿童活动中心公益活动经费项目
支出绩效评价报告

2024年5月27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，是集培训、游乐、服务于一体的综合性、多功能的学习、娱乐场所。本中心位于枣庄市中心地段，内设办公室、总务科、教育培训科、宣传活动科、工会。教育培训科在中心领导和各部门的大力支持下，紧紧围绕中心工作重点，认真履行部门职责，始终坚持以“活动育人”为重点，以“品牌活动”为特色，精心策划形式多样、内容丰富的公益活动。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2023年度培训项目支出需要资金8万元。

（二）项目预算。

公益活动经费是完成本单位开展妇女儿童素质教育培训及社会服务；举办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动；本项目资金主要来源于其他收入。

截止2023年12月31日，本项目实际拨款0万元，实际支出0万元，预算执行率0%。

（三）项目计划实施内容

公益活动经费支出项目是本单位举办各项公益活动发生的各项支出，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2023年1月1日，计划

完成时间是 2023 年 12 月 31 日。2023 年度开展活动如下：一、开展庆三八活动；二、庆祝端午节亲子活动；三、庆六一全市少儿手工制作大赛；四、暑期公益培训活动；五、爱心大篷车活动；六、教师节活动；七、国庆节期间开展迎国庆活动；八、举行全市青年男女联谊活动；九、配合市妇联工作安排开展亲子阅读活动。

（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，主要职能是为全市妇女儿童提供文化、教育、艺术、体育等综合性工艺服务，从事妇女儿童校外教育及培训，开展妇女儿童各项综合活动。活动中心依据培训科举办各项活动正常举办所需支出，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、项目支出绩效目标

2023年公益活动经费支出项目绩效目标是按照举办活动的实际支出，及时足额按实际发生额支出，保障各项活动及时、正常开展，与立项目的紧密相关并且合理的。

截止 2023 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：一、开展庆三八活动；二、庆祝端午节亲子活动；三、庆六一全市少儿手工制作大赛；四、暑期公益培训活动；五、爱心大篷车活动；六、教师节活动；七、国庆节

期间开展迎国庆活动；八、举行全市青年男女联谊活动；九、配合市妇联工作安排开展亲子阅读活动。

二、评价基本情况

（一）评价的目的

通过对2023年公益活动经费支出项目的决策、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公益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2023年公益活动经费支出项目，评价时点为2023年1月1日-2023年12月31日。

评价的范围包括该项目举行的所有公益活动，如庆三八活动、庆端午节亲子活动、庆六一少儿手工大赛活动、暑期公益培训活动、爱心大篷车活动、教师节活动、庆国庆活动、联谊活动等各项活动。

（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

张国庆 妇女儿童活动中心主任
刘元礼 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89分，绩效等级评定为“良好”。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，进一步加强了公益活动支出使用的管理，保障了单位各项活动的

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，统计结果显示公益活动经费支出项目的平均得分为89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。中心公益活动经费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15分。2023年，由于其他资金未收到，项目资金未到位的情况下，在领导的带领下项目也得以正常开展。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。2023年公益

活动经费支出控制在预算目标以内，各项活动正常运行率 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。由于项目资金未收到，但公益活动项目也按时的开展了，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，确保资金到位，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。

活动中心公益活动经费项目支出绩效评价 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
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。	3
	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	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
		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。	0
		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。	0
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
	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
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	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
				目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
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：					89