

2021 年度  
烟台市妇女联合会部门  
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要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，为推动烟台创新发展、持续发展、领先发展，率先走在前列做出更大贡献。

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

(四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(五)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

(六)加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，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，提高妇联干部综合素质。

(七)承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办市委、市政府和山东省妇女联合会交办

的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市妇女联合会部门决算包括：从单位构成看，烟台市妇女联合会决算包括：烟台市妇女联合会本级决算。纳入烟台市妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：烟台市妇女联合会机关决算。

纳入烟台市妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市妇女联合会本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市妇女联合会

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	668.05	一、一般公共服务支出	32	603.13
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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	26.41
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	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	19.38
	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	
	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	668.06	本年支出合计	58	669.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	669.14	总计	62	669.14

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：烟台市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		668.06	668.05					0.01
201	一般公共服务支出	602.05	602.04					0.01
20129	群众团体事务	602.05	602.04					0.01
2012901	行政运行	394.17	394.16					0.01
2012902	一般行政管理事务	197.38	197.38					
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41					
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	20.22	20.22					
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	19.38	19.38					
21505	工业和信息产业监管	19.38	19.38					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.38	19.38					

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：烟台市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		669.14	441.16	227.98			
201	一般公共服务支出	603.13	394.53	208.60			
20129	群众团体事务	603.13	394.53	208.60			
2012901	行政运行	394.53	394.53				
2012902	一般行政管理事务	198.10		198.10			
2012999	其他群众团体事务支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41				
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	20.22	20.22				
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	19.38		19.38			
21505	工业和信息产业监管	19.38		19.38			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.38		19.38			

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：烟台市妇女联合会

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	668.05	一、一般公共服务支出	33	603.12	603.12		
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				
	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	26.41	26.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22		
	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	19.38	19.38		

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	668.05	<b>本年支出合计</b>	59	669.13	669.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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				
<b>总计</b>	32	669.13	<b>总计</b>	64	669.13	669.13		

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：烟台市妇女联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	669.13	441.15	227.98
201	一般公共服务支出	603.12	394.52	208.60
20129	群众团体事务	603.12	394.52	208.60
2012901	行政运行	394.52	394.52	
2012902	一般行政管理事务	198.10		198.10
2012999	其他群众团体事务支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	19.38		19.38
21505	工业和信息产业监管	19.38		19.38
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.38		19.38

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表

部门：烟台市妇女联合会

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	353.26	302	商品和服务支出	71.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.81	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.27	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.91	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	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费	1.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.47	30217	公务接待费	1.79	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	0.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.67	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	1.44	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	16.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		369.46	<b>公用经费合计</b>					71.69

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 07 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
4.40		2.60		2.60	1.80	3.23		1.44		1.44	1.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 08 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
功能分类科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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产经营预算安排的支出，故本表无数据。

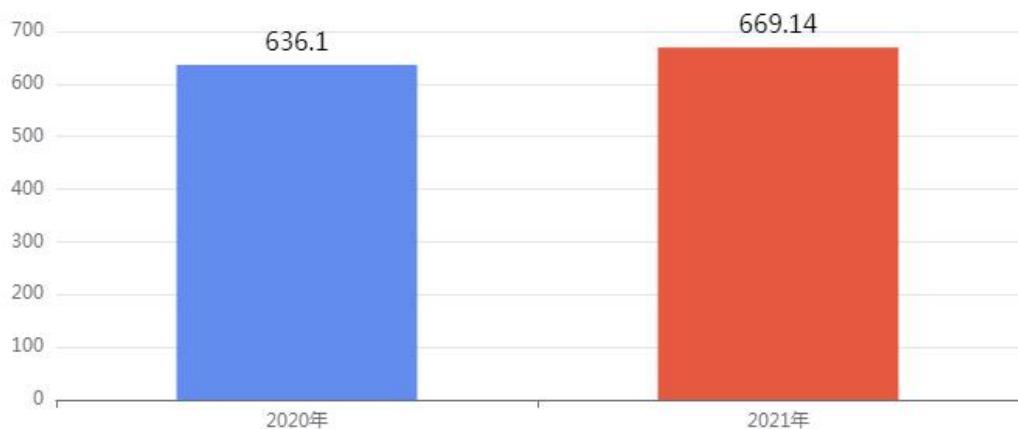
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 669.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.04 万元，增长 5.19%，主要是在新冠疫情得到控制的情况下，增加了项目经费所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

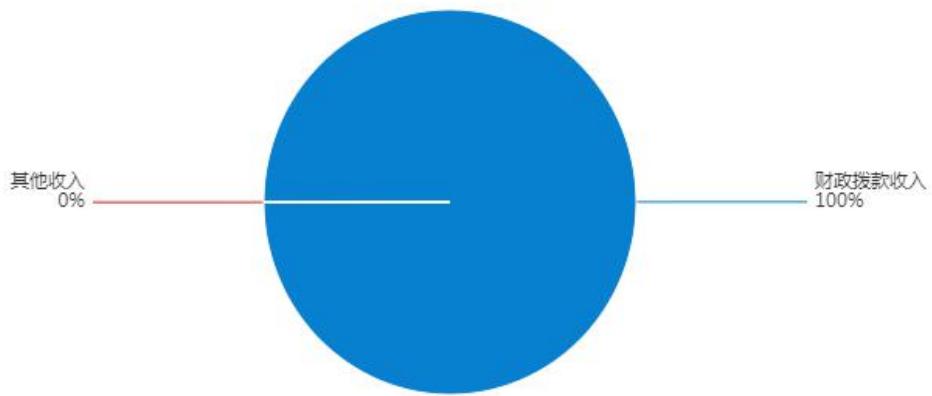


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 668.06 万元，其中：财政拨款收入 668.05 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

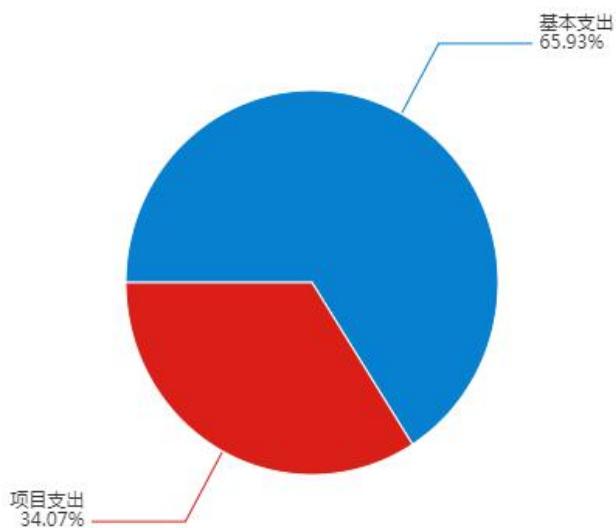
- 1、财政拨款收入 668.05 万元。与 2020 年度相比，增加 44.84 万元，增长 7.2%，主要是在新冠疫情得到控制的情况下，增加了项目经费所致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.01 万元。与 2020 年度相比，减少 5.02 万元，下降 99.8%，主要是由于贫困母亲“两癌”救助金减少等原因所致。

## 三、支出决算情况说明

## (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 669.14 万元, 其中: 基本支出 441.16 万元, 占 65.93%; 项目支出 227.98 万元, 占 34.07%。

图3：本年支出构成情况



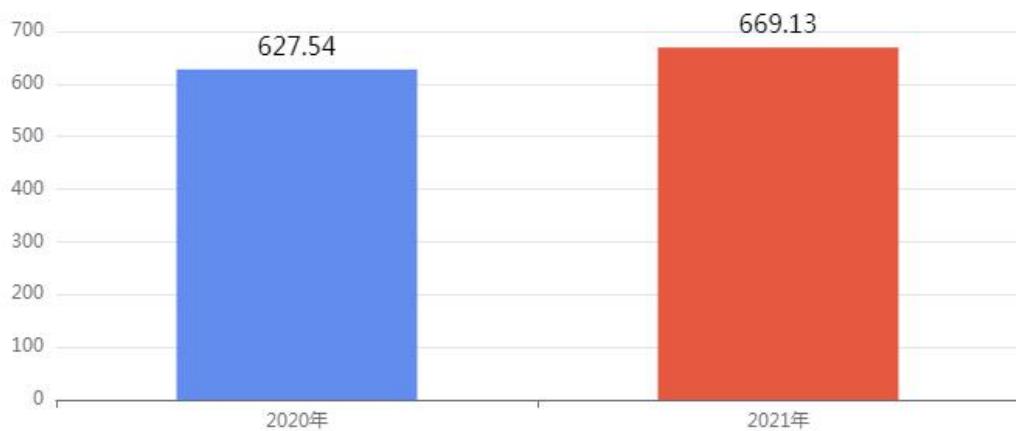
## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 441.16 万元。与 2020 年度相比, 减少 12.44 万元, 下降 2.74%, 主要是减少人员经费和清理津贴补贴所致。
- 2、项目支出 227.98 万元。与 2020 年度相比, 增加 46.88 万元, 增长 25.89%, 主要是新冠疫情得到有效控制, 财政增加项目经费所致。
- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 669.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.59 万元，增长 6.63%，主要是在新冠疫情得到控制的情况下，增加了项目经费所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

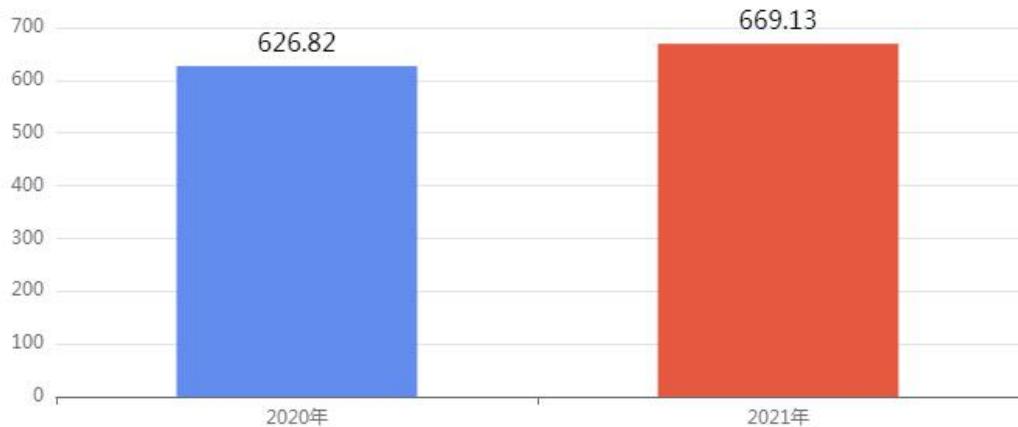


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 669.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.31 万元，增长 6.75%，主要是在新冠疫情得到控制的情况下，增加了项目经费所致。

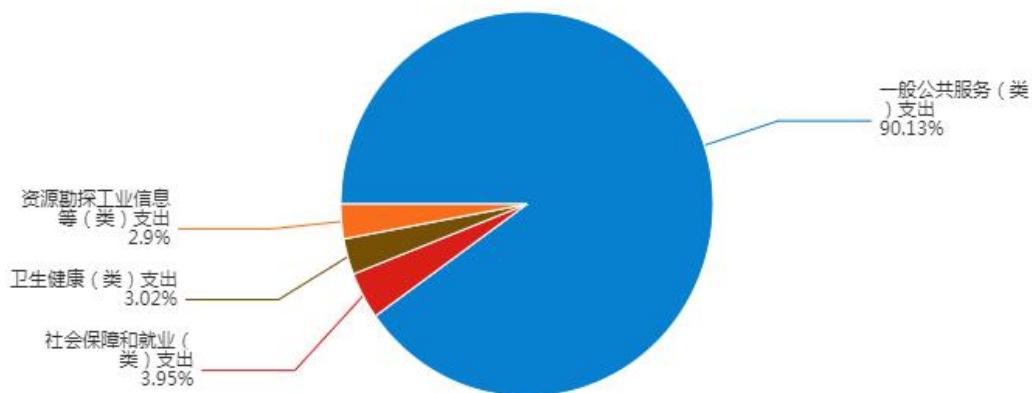
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出669.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出603.12万元，占90.13%；社会保障和就业(类)支出26.41万元，占3.95%；卫生健康(类)支出20.22万元，占3.02%；资源勘探工业信息等(类)支出19.38万元，占2.9%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578万元，支出决算为669.13万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排增加人员经费和项目经费所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.65万元，支出决算为394.52万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关规定增加人员经费所致。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为201.72万元，支出决算为198.1万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主

要原因是根据工作需要，将春蕾计划的指标压缩所致。

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 10.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省妇联拨入“女致富人带头工程”培训费并举办培训班。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市委工作安排，增加信息数字化建设所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 441.15 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 369.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.4 万元，支出决算为 3.23 万元，比年初预算减少 1.17 万元，完成年初预算的 73.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支，特别是公务用车费用所致。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.44 万元，比年初预算减少 1.16 万元，完成年初预算的 55.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支，减少使用公车所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台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 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要接待、控制接待标准所致。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于省妇联及其他地市妇联来烟调研、检查等，共计接待 14 批次、141 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 71.69 万元，与 2021 年预算基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、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，烟台市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖

项目 4 个；涉及预算资金 198.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 669.14 万元，其中财政拨款 669.14 万元。

组织对妇女儿童工作活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 156 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市妇女联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及妇女儿童工作活动经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、妇女儿童工作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 98 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕“巾帼红”工作品牌，紧扣建党百年主线，通过“巾帼心向党 奋进新征程”主题活动，将妇女宣传思想教育与新时代文明实践相融共促，并利用电视台、报纸、网络等媒体进行宣传，弘扬了社会正能量，提升了妇女儿童的觉悟和

素质，从而维护了其合法权益，增加了获得感和幸福感。

2、妇工委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：高标准完成“十三五”规划监测评估工作，并通过举办“男女平等基本国策”培训班，发放家庭教育丛书等方式，提高了全社会男女平等性别意识。

3、春蕾计划-公益活动项目绩效自评综述：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 5.72 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 36.71%。项目绩效目标完成情况：通过积极宣传改动，得到社会大力支持，给 40 名困难捐款捐物，并捐赠书刊 400 余本，既奉献了爱心，帮助了他人，也在社会得到很好的反响。

4、活动经费补助项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过相关业务开展，有力地保障了妇联工作的顺利进行，提高了妇联工作的影响力，促进了妇女儿童工作的提升。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，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等问题。部门整体绩效目标完成情况：一是全年预算执行率高，完成了年初的预算任务；二是各个项目完成的标准高，各单位履职尽责，达到了设定的目标；三是取得的效果好，进一步推进了妇女儿童工作的开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。烟台市妇女儿童工作经费项目项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）**：指烟台市妇女联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：指烟台市妇女联合会机关开展妇女儿童工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

**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）**：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指烟台市妇女联合会机关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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指烟台市妇女联合会机关实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：指烟台市妇女联合会机关

实施养老保险制度由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**指烟台市妇女联合会机关实施信息数字化建设等支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	妇女儿童工作活动经费	烟台市妇联	98	优
2	妇儿工委办活动经费	烟台市妇联	100	优
3	活动经费补助	烟台市妇联	99	优
4	春蕾计划公益活动	烟台市妇联	100	优
备注：				

- 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，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	0535-6245696			
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	156.00	156.00	156.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.00	156.00	156.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级妇联及市委市政府要求，落实群团改革相关工作，将开展一系列活动，如“巾帼红·家一起”主题活动、婚姻家庭辅导、乡村振兴-“美丽庭院”创建工作、妇联工作宣传等。			围绕“巾帼红”工作品牌深耕细作，在抓牢妇女思想引领上聚力攻坚，紧扣建党百年主线，围绕“巾帼心向党·奋进新征程”主题，将妇女宣传思想教育与新时代文明实践相融共促；利用电视台、报纸、网络及微信等媒体，做好思想宣传工作，并开展“中国梦新时代跟党走”百姓宣讲活动，弘扬了社会正能量，“烟台女性”微信公众号也蝉联烟台市十佳政务微信。落实全市乡村振兴工作要求，以“清洁、绿色、健康、文明”为目标，全力做好“美丽庭院”在各区市有效开展，示范户达到40%；婚姻家庭辅导服务，有利地维护了妇女合法权益和家庭和谐稳定。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	妇联工作宣传片	3个左右	制作宣传片3个，工作汇报APP4个。	3	3	
			全市婚姻家庭辅导员志愿者能力提升培训班	1期	已成功举办1期培训班	3	3	
			“美丽庭院”创建工作	示范户创建达到30%	示范户创建达40%	5	5	
			执委会	1-2次	已举办十六届四次执委会	2	2	
	质量指标	质量指标	纪念“三八”国际劳动妇女节	开展线上线下相关活动	开展庆“三八”“巾帼红·家一起”网上云直播活动	2	2	
			婚姻家庭辅导中心工作	指导各区市婚姻家庭导中心工作的开展	拨付区市婚姻家庭辅导专项经费，并举办婚姻家庭关系讲座	2	2	
			打造“巾帼红”品牌，开展相关活动	开展“巾帼红·家一起”婚姻家庭云访谈、家庭助廉等活动	开展“巾帼红·家一起”婚姻家庭云访谈、家庭助廉等活动	2		加大工作开展力度，拉大品牌影响力，为妇女群众办更多实事好事。
			宣传工作	运用电视台、报纸、网络等各大媒体，进一步加大宣传力度，在社会上更好地弘扬正能量。	利用媒体发稿百余篇，微信公众号发稿300余篇，日报晚报30余篇，并开展“中国梦新时代跟党走”百姓宣讲活动，有利地宣传了妇联工作，弘扬了社会正能量。	3	3	
			“巾帼红：典型引领+精神扶贫”报刊赠阅	保证将报刊送到示范村（户）、扶贫对象手中。	订阅《中国妇女报》《中国妇女》《农家女》等报刊、杂志200余份，发放至到示范村（户）、扶贫对象手中。	2	2	
	成本指标	时效指标	以上重点工作完成时间	将于今年底前完成	以上工作于年底前全部完成	3	3	
		成本指标	妇联工作宣传片	制作宣传3个左右，并严格按照规定执行，节约使用。	制作宣传片3个，工作汇报APP4个，并严格按照规定执行。	2	2	
			执委会	坚持厉行节约的标准，合理使用资金	严格按照“八项规定”执行	1	1	
			全市婚姻家庭辅导员志愿者能力提升培训班	按照相关培训文件规定执行	举办辅导员能力提升培训班1期，并按照“八项规定”执行	2	2	
			“美丽庭院”创建工作	严格按照相关规定使用，坚持厉行节约的标准，合理使用资金	严格按照相关规定使用资金，坚持厉行节约的标准，合理使用资金	5	5	
		效益指标	纪念“三八”国际劳动妇女节	疫情期间，以线上宣传为主，线下活动为辅，以达到更好的效果。	开展庆“三八”“巾帼红·家一起”网上云直播活动，取得很好效果	1	1	
			婚姻家庭辅导中心工作	持续打造婚姻家庭辅导中心，更好地发挥作用，促进家庭和谐稳定。	拨付区市婚姻家庭辅导经费16万，有利保障了工作的开展	3	3	
			打造“巾帼红”品牌，开展相关活动	围绕“巾帼红”品牌工作，持续开展相关工作，为妇女儿童办实事。	严格按照相关要求开展系列活动，取得很好效果	3		在打造品牌，开展为妇女群众办实事的同时，力争减少成本支出。
			宣传工作	与电视台、报社、多媒体联合，宣传妇女儿童工作典型，弘扬社会正能量。	与相关媒体合作，以低成本投入，换取高质量效果	3	3	
			“巾帼红：典型引领+精神扶贫”报刊赠阅	以“巾帼红”示范典型为引领，并赠阅相关报刊，从精神和物质上带领困难群体增收，达到“好的更美，弱的变强”。	订阅《中国妇女报》《中国妇女》《农家女》等报刊、杂志200余份，发放至到示范村（户）、扶贫对象手中，取得示范带动作用	3	3	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	1、社会各界反响	报纸、电台、网络等媒体有宣传，社会有反响	报纸、电台、网络等媒体有宣传，社会有反响好	10	10		
		2、提高女干部及受教育人员的素质	开设相关课程，提升各受教育人员的各项能力。	开设相关课程，提升各受教育人员的各项能力。	10	10		
	可持续影响指标	妇女儿童工作持续发展	家庭和谐美满，妇女儿童幸福指数提升，家庭和谐美满，妇女儿童幸福感获得不断提。	家庭和谐美满，妇女儿童幸福感获得不断提。	10	10		
	服务对象满意度指标	1、群众反响	受赠村（户）满意度达80%以上。	受赠村（户）满意度达90%以上。	5	5		
总分		98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	妇工委活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	0535-6245696			
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)	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办“两纲”培训班，提高相关人员工作能力水平；通过“两个规划”的宣传，促进男女平等基本国策的实施，加强家庭家教家风建设，关爱儿童成长；通过网上直报系统的应用，提高数据采集的质量和效率。			举办“男女平等基本国策”宣传培训班，并在各区市开展性别平等教育培训，发放家庭教育丛书，提高全社会的性别平等意识；完成“十三五规划”终期监测评估，并通过座谈、培训，提高相关人员工作水平；高标准完成当年网上直报系统工作，为研究妇女儿童工作提供必要数据。				
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标 (30分)	数量指标	购置家庭家教家风相关图书，发放给相关人员使用。	≥100本	已订购200本，并进行了分发。	10	10	
		质量指标	网上直报系统	是否稳定可靠，运行良好。	已高质量完成网上直报	10	10	
		时效指标	会议及项目完成时间	将于2021年完成	举办“男女平等基本国策”宣传培训班，并在各区市开展性别平等教育培训，发放家庭教育丛书，提高全社会的性别平等意识；完成“十三五规划”终期监测评估，并通过座谈、培训，提高相关人员工作水平。	10	10	
	成本指标	1、妇工委会议及其他	按规定使用，厉行节约	已按规定举办了各项会议及培训，并严格遵守“八项规定”。	10	10		
		2、性别平等进中小学项目费用	合理使用资金，提升项目水平	在各区市开展“性别平等”教育，严格按照相关要求进行，合理合规使用资金。	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进烟台市妇女儿童事业的发展	能更好地落实男女平等基本国策	通过宣传，提高了男女平等的社会意识。	15	15	
		可持续影响指标	实施妇女儿童工作的影响力	妇女儿童的幸福指数不断提升	通过宣传培训，提高了男女平等的社会意识，提升了妇女儿童的幸福感。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众反响	参与人员满意度80%以上	社会反响积极，群众满意度超过85%。	5	5	
			参加培训人员满意度	参加培训人员满意度达80%以上	参训人员满意度达100%	5	5	
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	春蕾计划-公益活动			主管部门	烟台市妇女联合会			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	0535-6245696			
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	5.72	2.10	2.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	1.38	1.38	-	100%	-	
	上年结转资金	0.72	0.72	0.72	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过“春蕾计划-爱心捐赠”活动，动员社会力量，接收社会捐助，救助100名贫困女童，有效改善他们的学习条件，帮助“春蕾女童”顺利完成学业。			通过积极宣传，得到社会各界大力支持，共救助困难女童余名，为留守儿童等捐赠图书400余本，为困难女童、留守儿童等特殊群体送去关爱。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	动员社会力量，帮扶救助100名失学“春蕾女童”。	≥30名	40名	15	15	
		质量指标	通过实施“春蕾计划”，有效改善春蕾女童的学习条件，帮助“春蕾女童”顺利完成学业。	完成救助计划，救助人员符合条件	被救助人员全部符合条件	15	15	
		时效指标	救助资助时间段	2021年全年	年底前已完成救助	10	10	
		成本指标	预计资助2.1万元	≤2.1万	救助金额2.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬扶贫帮困热心公益的社会正能量，关爱“春蕾女童”的健康成长。	社会反响积极，援助人员有热情，有效改善困难女童就学条件。	项目在社会上有影响，弘扬社会正能量。	15	15	
		可持续影响指标	对救助工作的影响	社会影响广泛，参与人员积极	社会反响好，参与人员积极热情。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会爱心人士和“春蕾女童”对妇联工作认可和满意度。	≥90%	被救助人员满意度 100%	10	10		
总分		100						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	活动经费补助			主管部门	烟台市妇女联合会			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	0535-6245696			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市妇联将在2021年开展一系列的活动，以此经费做为公用经费的补充，主要用于：差旅、印刷。另外，还包括活动中心人员的社会保险、部分人员的工资、退休人员的部分补贴等基本费用。			通过相关业务的开展，有力地保证了妇联工作的顺利进行，从而提高了妇联工作的影响力，促进了妇女儿童社会地位的提高，增加了幸福感和获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷数量	印刷文件材料一宗	已根据工作安排，完成材料印刷。	10	10	
		质量指标	印刷材料质量	材料印刷质量良好	已根据工作安排印刷材料一批，质量合格	8	8	
		时效指标	项目的完成时间	全部工作和项目将于本年底前完成	已完成目标	7	7	
		成本指标	差旅费	补充差旅费，严格按照规定使用	能够严格使用，完成预定目标。	10	10	
			印刷费	补充公用经费，严格按照用途使用	能够按规定使用，完成预定目标。	8	7	将压缩成本，减少费用
			中心稳定发展	人员稳定，中心工作持续发展	已按用途拨付并使用	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持妇女儿童工作稳定发展	妇女儿童的地位不断提高，幸福指数不断提升。	工作的有序开展，提升了妇女儿童的社会地位。	15	15	
		可持续影响指标	妇女儿童工作持续发展	妇女儿童幸福指数提升	通过妇联工作的开展，大大提升了妇女儿童的社会地位，增加了幸福感和获得感。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意度达80%以上	工作人员满意度达90%以上	10	10		
总分		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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# **烟台市妇女儿童工作经费项目**

## **绩效评价报告**

烟台市妇女联合会

2022年7月

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 项目绩效目标

(1) 总体目标

(2) 阶段性目标

(三) 烟台市妇女联合会的职责

## 二、评价基本情况

(一) 评价目的。

(二) 评价对象与范围。

(三) 评价原则、评价方法。

(四) 绩效评价指标体系。

## 四、妇联工作取得的成效

## 五、烟台市妇女儿童工作经费项目绩效评价情况得分表

## 六、评价结论情况

(一) 评价综合得分及等次。

(二) 主要指标得分情况分析。

## 七、主要经验、做法及存在的问题

(一) 主要经验和做法

(二) 存在的问题及原因分析

## 八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列治国理政的新理念新思想新战略。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作，近年来对妇女儿童事业的发展作出一系列重要指示，特别是关于“家庭、家教、家风”的指示精神，为妇联工作指明了方向。

为贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和创新社会管理的重大部署，引导和组织各级妇联积极参与社会管理创新，协助党和政府进一步做好新形势下的妇女群众工作，以及全国妇联提出的基层妇女组织要做到“有人做事、有钱干事、有阵地办事”的工作要求，强化妇联社区服务功能，探索妇联参与社会管理新路子，烟台市妇联设立妇女儿童活动经费，用于全市妇女儿童事业的发展。

### （二）项目绩效目标

#### （1）总体目标

坚持问题导向，强化责任担当，推进改革创新，在保持和增强妇联组织政治性先进性群众性上下功夫，在服务全面建成小康社会大局上下功夫，在密切联系和服务妇女群众上下功夫，更好地履行服务大局、服务妇女双重使命，更好地发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用。

## （2）项目阶段性目标

通过“巾帼红”品牌的创建和内涵式发展，构建妇女思想引领“新高地”，举办“巾帼红·大宣讲”活动，并制作完成“巾帼红”品牌工作宣传片，用于宣传各条战线上的“巾帼红”事迹；在“烟台女性”微信公众号开设“巾帼红”专栏；在电视台、报社等媒体进行工作宣传，宣传当代的妇女先进典型，弘扬社会正能量；通过“美丽庭院”打造，创建美丽乡村示范片区（村）和示范户，为乡村乡村振兴和人居环境整治贡献了“巾帼力量”；启动“婚姻家庭辅导护航幸福”工程，开展婚姻家庭指导专家县市区巡讲活动，有效预防化解婚姻家庭矛盾纠纷，为促进社会和家庭的和谐稳定；举办“基层妇联干部能力提升暨职业技能培训班”，增加了创业技能，提高了妇女干部的综合能力。

## （三）烟台市妇女联合会的职责

烟台市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要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，在推进建设创新开放包容、宜居宜业宜游的国际化滨海城市中充分发挥半边天作用。

（1）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化

建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（2）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，领导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（3）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范文件的拟定；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（4）坚持为妇女儿童服务为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（5）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

(6) 加强妇联组织自身建设，指导建设健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，知道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，提高妇联干部综合素质。

(7) 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(8) 承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

## 二、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过对妇女儿童发展工作经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况4个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

### （二）评价对象与范围。

评价的对象为2021年度烟台市财政局下拨妇女儿童工作经费项目预算156.00万元的使用绩效。全部为市财政直接拨付。

### （三）评价原则、评价方法。

#### 1、评价原则

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则；
- (2) 坚持综合绩效评价的原则；
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则；
- (4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- (5) 坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效评价方法有：目标比较法、因素分析法、专家评议法及公众评判法。综合采用以上4种方法相结合的评价方式。

评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对质量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=Σ一级指标得分；

一级指标得分=Σ二级指标得分；

二级指标得分=Σ三级指标得分；

根据得分结果划分四个评价级次，其中：总分为90-100分（含90分）项目为“优”；80-90分（含80分）为“良”；60-80分（含60分）为“中”；低于60分为“差”。

#### （四）绩效评价指标体系。

##### 1、指标体系设计的总体思路

绩效评价的根本目的是通过资金和政策评价反思部门履职行为是否正当，是否有效，是否违背了公共责任，服务对象对政府履职和提供的公共服务是否满意等。本次指标是评价的工具，也反映了评价的价值导向，评价指标体系的设计紧扣烟台市妇女联合会的履职目标和行为。同时，在绩效评价指标设计时，还结合烟台市妇女联合会的发展的需要。

按照科学、规范、客观、公正的原则，对烟台市妇女儿童工作经费项目资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

评价标准及评分方式确定的原则为相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

根据项目的具体情况，评价标准主要采用计划标准。

##### 2、绩效评价指标

根据指标体系设计的总体思路，本次绩效评价指标体系设置分四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（10分）、

项目过程管理（30分）、项目产出（40分）、项目效益（20分），总分值100分；设二级指标7个，分别为：项目立项（10）、业务管理（15分）、财务管理（15分）、数量指标（24分）、质量指标（10分）、成本指标（6分）效益指标（20分），总分值100分；设三级指标15个、四级指标35个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

详见下表。

## 烟台市妇女儿童工作经费支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
投入 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项必要性	1	“妇女儿童活动工作经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分
			项目立项程序合规性	2	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价	项目立项经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等其中包含一项得1分，最高不得超过2分。
			项目立项文件合理性	1	对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	立项文件完善且与相关立项办法一致得1分，否则不得分。
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划得1分，否则不得分。
			绩效目标与项目单位职责的相关性	1	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价	绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，否则不得分
			绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价	符合正常业绩水平，得1分；其余不得分。

		绩效指标 明确性 (3分)	绩效目标细化和 量化程度	2	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效指标细化、清晰，绩效指标值量化、可衡量，得2分；较细化、较清晰，较量化、可衡量，得1分；不够细化、清晰，不够量化、不可衡量，不得分
			绩效目标与任务 计划相符性	1	对项目绩效目标是否与项目年度实施计 划、资金额度相匹配进行评价	相匹配得1分，其余不得分。
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度 健全性 (4分)	业务管理制度健 全性	4	对业务管理制度是否健全，且内容合法、 合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分； 较全面、完整，得2分；不够全面、 完整，得0分
		制度执行 有效性 (6分)	实施条件完备性	2	对项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件是否落实，是否满足要求进行评价	已落实得2分；未落实不得分。
			调整手续规范性	2	对项目调整是否按照权限履行规定程序 进行评价	项目实施调整履行相应手续2分或项 目未调整2分
			档案资料完备性	2	对项目档案是否有专人管理、保存是否 符合要求、档案资料是否齐全进行评价	档案资料完备且及时归档，得2分； 较完备、归档较及时，得1分；其他 不得分。
		项目质量 可控性 (5分)	项目质量或标准 健全性	5	对项目是否具有完备的质量与标准要求 进行评价	具有完备的质量与标准得5分；不完 备的，得3分，其他不得分。

财务管理 (15分)	财务制度健全性(3分)	资金管理办法与财务会计制度相符合性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分，不完善的得1分，其他不得分。
	资金使用合规性(10分)	资金使用合法性	2	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价(若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分)	资金使用程序规范，得2分；较规范，得1分；不够规范，不得分
		资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价(若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分)	拨付手续全部合规得2分，若10%以下不合规得1分，若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
		项目支出与预算符合性	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	调整手续健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，不得分。
		预算执行率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价(若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分)	预算执行金额/预算金额*100%*4分，若预算执行率低于80%，则二级指标体系不得分
	财务监控有效性(2分)	监控机制健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，或进行过财务检查。	监控机制健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，得0分

产 出 (40 分)	数量指标 (25 分)	项目数量 (25 分)	“巾帼红 大宣讲”活动	2	组建宣讲队，巡回宣讲10场，弘扬社会正能量。	实际宣讲场次/计划宣讲场次 *100%*2 分
			基层妇联干部能力提升暨职业技能培训班	3	培训人数是否达到年初计划数量（培训人数 50 人）	实际参加人数/计划培训人数 *100%*3 分
			开展全市婚姻家庭辅导巡回讲座培训	3	出台相关制度，开展婚姻家庭巡回讲座培训10场，提升辅导服务水平。	实际培训场次/计划培训场次 *100%*3 分
			建立婚姻家庭辅导中心人员经费	2	给3个县市区拨付婚姻家庭辅导中心人员经费	实际拨付数/计划拨付数*100%*2 分
			制作“巾帼红”品牌宣传片 3 个	3	制作宣传片数量	实际数量/计划数量*100%*3 分
			美丽庭院创建	7	美丽庭院示范户达10%	实际百分率/计划百分率*100%*7 分
			在电视台进行宣传报道并与报社、网站合作宣传	3	在市级以上电视台发稿 10 篇、在报社发稿 30 篇	实际数量/计划数量*100%*3 分
			采购办公设备	2	年内采购办公设备 7 台	实际数量/计划数量*100%*2 分

	质量指标 (10)	项目质量 (10分)	培训合格率	7	考核合格人数/参加培训总人数*100%	合格率 100%得 7 分，合格率 80%及以上不足 100%得 4 分，合格率 60%及以上不足 80%得 1 分，合格率不足 60%的不得分。
			设备购买质量	3	购买设备是否均为合格品，是否能达到工作需求	合格品并且能达到工作需求得 3 分，否则不得分
	成本指标 (5分)	成本指标 (5分)	各个项目是否达到厉行节约	5	各个项目进行时，是否进行成本计算，是否符合相关规定。	进行了项目预算，符合相关规定得 5 分，不完善得 3 分，否则不得分
效 益 (20分)	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高女干部素质	5	是否通过“美丽庭院”创建、婚姻家庭辅导、妇女干部素质培训等方面的工作，全面提升能力。	超过85%受访者认为效果明显，得5分；超过750%受访者认为效果明显，得3分；其余不得分
			公共宣传载体关注度	5	各类媒体是否进行宣传报道强烈，是否关注度高	关注度高，得 5 分；关注度较高，得 4 分，关注度一般，得 3 分，其他得 2 分
		可持续影响 (5分)	妇女儿童活动工作经费项目可持续性	5	妇女儿童社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定	具有很高可持续影响 5 分；具有较高可持续影响 4 分；具有一般可持续影响 3 分，其他情况 2 分。
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	群众反响	3	群众反响情况及参与度情况	A $\geqslant$ 85%，属于非常满意得 3 分；85% $>$ 满意度 $\geqslant$ 70%，属于比较满意，得 2 分；70% $>$ 满意度 $\geqslant$ 60%，属于基本满意得 1 分，满意度 $<$ 60%，不得分	

			女干部反响	2	参训、工作开展情况；女干部参加培训后素质得到提供，工作开展顺利	$A \geq 85\%$ , 属于非常满意得 2 分； $85\% > 满意度 \geq 70\%$ , 属于比较满意，得 1 分； $满意度 < 70\%$ , 不得分
总分				100		

## 四、妇联工作取得的成效

2021年，全市各级妇联在市委的正确领导下，围绕“巾帼红”工作品牌深耕细作，真抓实干，履职尽责，团结引领全市妇女在建设更具影响力的现代化国际滨海城市新征程中，贡献了不可或缺的“半边天”力量。

这一年，我们聚力凝聚妇女人心，品牌建设成效显著。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣建党百年主线，围绕“巾帼心向党 奋进新征程”主题，将妇女宣传思想教育与新时代文明实践相融共促，积极构建线上线下同启、固定流动同设、讲演展评同行、教育实践同步的“四同”教育格局。市妇联启动“大宣讲 大调研 大走访”活动，组建“巾帼红领头雁”宣讲团，利用线上平台开通“党旗飘扬巾帼红”专栏，开展“妇联执委、巾帼党员讲党史”，创新推出云党课、微党课、舞台党课、“微讲堂”+田间地头、“微讲堂”+“舞前十分钟”，“妇女微家+红色基地”“文明实践+红色文艺”等多元化教育形式，打造“大槐树下”“乡村夜谈”“小马扎广场”等基层特色宣讲品牌。全市累计走访妇女群众8.19万人次，开展特色宣讲活动178场、覆盖52.58万人次，发放宣传册2.6万册，“烟台女性”微信公众号蝉联烟台市十佳政务微信，引领广大妇女点亮信仰之灯，熔铸信念之魂。以“巾帼红”妇女工作品牌内涵式发展为着力点，推动“巾帼红”品牌融入妇女工作全过程、各方面，构建起一套覆盖各领域、适应各阶层妇女互为补充、互相完善的“妇”字号品牌工作体系。

这一年，我们聚力服务中心大局，巾帼建功主动有为。紧紧围绕市委“1+233”工作体系，以联盟为“媒”提升服务融合度，聚合更大范围资金、产业、技术、人才等要素资源，推动形成信息融合共享、人才双向流动、资源优势互补的妇女工作发展格局。持续推进“创业创新巾帼行动”和“科技创新巾帼行动”，整合1010家“妇字号”企业和女性人才力量，组建返乡下乡创业、巾帼家政、女企业家、科技创新、招商服务五大联盟，联动相关行业部门提供政务服务、税收政策、金融扶持“一揽子”服务，协调发放巾帼信用贷、鲁担巾帼贷等女性创业贷款6413笔、20.28亿元；按照“典型示范+提标扩面”“两步走、双提升”的“美丽庭院”创建思路，实施市县镇村四级联动，建立“党委领导、妇联牵头、协同推进、家庭主体”的创建格局，召开全市“美丽庭院”现场观摩推进会议，纳入“蓝黄红”动态挂牌考核，全域推进“巾帼红美丽课堂”进家庭，持续探索“美丽庭院+”模式，创新“美丽庭院+美丽经济”“美丽庭院+社会治理”，全市共创建“美丽庭院”23.7万户，

这一年，我们聚力服务妇女儿童，家庭工作精准务实。牢牢抓住家庭主阵地，创新推出“巾帼红·家一起”家庭建设主题活动，实施家庭文明、家庭教育、家庭关爱、家庭平安四大工程，搭平台、抓项目、重基层、润人心，凝聚起家家参与的全域实践力量。与市纪委监委联合开展“廉洁齐家，清风进家”主题活动，逐级建立协调工作机制，召开市级启动仪式，联动开展家庭助廉宣讲、清廉家风“八个一”活动，

让家风建设成为党政干部的必修课，以“关键少数”领导干部群体的家风“小切口”，塑造优良政治生态“大格局”。聚焦家庭教育阵地、师资、服务三个关键环节，实施妇联牵头+部门联动、社会组织+志愿服务、阵地+项目的“3+服务模式”，孵化20个社会组织家教品牌，整合组建“母亲教育”“早期教育”“特殊教育”等重点群体讲师团及优质课，优选15个首批家庭阅读项目示范社区，打造14个家庭教育创新实践基地，选树优秀家庭典型271个，力求家庭教育指导服务精准化。

这一年，我们聚力提升组织活力，妇联改革有力有效。将纵深推进妇联改革与强化妇联组织自身建设、提升妇联干部队伍执行力一体推进，全省率先启动“巾帼红领头雁淬炼行动”，坚持“党建带妇建”，以革新突破瓶颈，用创新激发活力，织密织牢组织网络，建立执委履职体系，激活妇联工作阵地，实现组织形象辨识度、妇女群众满意度全面提升。顺利完成基层妇联组织换届，选举妇联主席6709名，配备专兼职副主席1.3万名，结合做好换届“后半篇”文章，推出“执委履新启航六件事”，促进新一届执委明职履职尽职。坚持“精需求微服务”理念，在村（社区），实行“微家+巾帼志愿服务队”模式，常态化开展微宣讲、微帮扶、微公益、微活动，全市建立“思想引领微阵地”“电商经济微平台”“文娱活动微据点”“扶贫助困代办站”“情感纾解微港湾”等特色妇女微家2514个，全年开展志愿服务活动1.7万余场次。深入实施“巾帼红·执委进万家”活动，结合开

展“我为妇女群众办实事”，层层形成办实事项目清单、活动台账，实行点对点“一揽子帮促”重点工作计划，带动引领各级妇联执委领办项目4.28万件、覆盖53.02万人次。

下一步，我会将进一步完善相关制度，加强制度建设和业务管理，用好专项资金，更好地发挥预算资金效能，在市委的坚强领导和上级妇联的精心指导下，团结带领全市广大妇女更加坚定、更加自觉地践行初心使命，在奋进新征程中展现新担当、开创新局面、夺取新胜利！

## 五、烟台市妇女儿童工作经费项目绩效评价情况得分表

## 烟台市妇女儿童工作经费支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
投入 (10分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项必要性	1	“妇女儿童活动工作经费”项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价	符合财政支出范围，得1分；是经济发展必要安排，得0.5分；不可由社会资金替代，得1分	1
			项目立项程序合规性	2	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价	项目立项经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等其中包含一项得1分，最高不得超过2分。	1
			项目立项文件合理性	1	对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价	立项文件完善且与相关立项办法一致得1分，否则不得分。	1
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据的政策相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划得1分，否则不得分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性	1	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价	绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关得1分，否则不得分	1
		绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价	符合正常业绩水平，得1分；其余不得分。		1

		绩效指标 明确性 (3分)	绩效目标细化和 量化程度	2	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效指标细化、清晰，绩效指标值量化、可衡量，得2分；较细化、较清晰，较量化、可衡量，得1分；不够细化、清晰，不够量化、不可衡量，不得分	2
			绩效目标与任务 计划相符性	1	对项目绩效目标是否与项目年度实 施计划、资金额度相匹配进行评价	相匹配得1分，其余不得分。	1
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度 健全性 (4分)	业务管理制度健 全性	4	对业务管理制度是否健全，且内容 合法、合规、完整进行评价	业务管理制度全面、完整，得4分；较全面、完整，得2分；不够全面、完整，得0分	4
		制度执行 有效性 (6分)	实施条件完备性	2	对项目实施过程中人员、场地、设 施设备等条件是否落实，是否满足 要求进行评价	已落实得2分；未落实不得分。	2
			调整手续规范性	2	对项目调整是否按照权限履行规定 程序进行评价	项目实施调整履行相应手续2分 或项目未调整2分	2
			档案资料完备性	2	对项目档案是否有专人管理、保存 是否符合要求、档案资料是否齐全 进行评价	档案资料完备且及时归档，得2分； 较完备、归档较及时，得1分；其他不得分。	2
		项目质量 可控性 (5分)	项目质量或标准 健全性	5	对项目是否具有完备的质量与标准 要求进行评价	具有完备的质量与标准得5分；不完备的，得3分，其他不得分。	5

财务管理 (15分)	财务制度健全性(3分)	资金管理办法与财务会计制度相符合性	3	对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价	符合财务相关规定得3分，不完善的得1分，其他不得分。	3
	资金使用合规性(10分)	资金使用合法合规性	2	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价（若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	资金使用程序规范，得2分；较规范，得1分；不够规范，不得分	2
		资金拨付合规性	2	对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）	拨付手续全部合规得2分，若10%以下不合规得1分，若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	2
		项目支出与预算符合性	2	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	调整手续健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，不得分。	2
		预算执行率	4	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	预算执行金额/预算金额*100%*4分，若预算执行率低于80%，则二级指标体系不得分	4
	财务监控有效性(2分)	监控机制健全性	2	项目实施单位是否已制定或具有相应的财务监控机制，或进行过财务检查。	监控机制健全，得2分；较健全，得1分；不够健全，得0分	2

产 出 (40 分)	数量指标 (25分)	项目数量 (25分)	“巾帼红 大宣讲”活动	2	组建宣讲队，巡回宣讲10场，弘扬社会正能量。	实际宣讲场次/计划宣讲场次 *100%*2 分	2
			基层妇联干部能力提升暨职业技能培训班	3	培训人数是否达到年初计划数量(培训人数 50 人)	实际参加人数/计划培训人数 *100%*3 分	3
			开展全市婚姻家庭辅导巡回讲座培训	3	出台相关制度，开展婚姻家庭巡回讲座培训10场，提升辅导服务水平。	实际培训场次/计划培训场次 *100%*3 分	3
			建立婚姻家庭辅导中心人员经费	2	给3个县市区拨付婚姻家庭辅导中心人员经费	实际拨付数/计划拨付数*100%*2 分	2
			制作“巾帼红”品牌宣传片 3 个	3	制作宣传片数量	实际数量/计划数量*100%*3 分	3
			美丽庭院创建	7	美丽庭院示范户达10%	实际百分率/计划百分率*100%*7 分	7
			在电视台进行宣传报道并与报社、网站合作宣传	3	在市级以上电视台发稿 10 篇、在报社发稿 30 篇	实际数量/计划数量*100%*3 分	3
			采购办公设备	2	年内采购办公设备 7 台	实际数量/计划数量*100%*2 分	2

	质量指标 (10)	项目质量 (10分)	培训合格率	7	考核合格人数/参加培训总人数 *100%	合格率 100%得 7 分，合格率 80% 及以上不足 100%得 4 分，合格率 60%及以上不足 80%得 1 分，合格率不足 60%的不得分。	7	
			设备购买质量	3	购买设备是否均为合格品，是否能达到工作需求	合格品并且能达到工作需求得 3 分，否则不得分	3	
	成本指标 (5分)	成本指标 (5分)	各个项目是否达到厉行节约	5	各个项目进行时，是否进行成本计算，是否符合相关规定。	进行了项目预算，符合相关规定得 5 分，不完善得 3 分，否则不得分	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高女干部素质	5	是否通过“美丽庭院”创建、婚姻家庭辅导、妇女干部素质培训等方面的工作，全面提升能力。	超过85%受访者认为效果明显，得5分；超过750%受访者认为效果明显，得3分；其余不得分	5	
效 益 (20分)			公共宣传载体关注度	5	各类媒体是否进行宣传报道强烈，是否关注度高	关注度高，得 5 分；关注度较高，得 4 分，关注度一般，得 3 分，其他得 2 分	5	
可持续影响 (5分)		妇女儿童活动工作经费项目可持续性	5	妇女儿童社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我省经济社会发展全局，事关社会和谐稳定	具有很高可持续影响 5 分；具有较高可持续影响 4 分；具有一般可持续影响 3 分，其他情况 2 分。	4		
社会公众或服务对象满意度 (5分)		群众反响	3	群众反响情况及参与度情况	≥85%，属于非常满意得 3 分；85% > 满意度 ≥70%，属于比较满意，得 2 分；70% > 满意度 ≥60%，属于基本满意得 1 分，满意度 <60%，不得分	3		

			女干部反响	2	参训、工作开展情况；女干部参加培训后素质得到提供，工作开展顺利	A≥85%，属于非常满意得 2 分；85% >满意度≥70%，属于比较满意，得 1 分； 满意度<70%，不得分	2
总分				100			99

## 六、评价结论情况

### (一) 评价综合得分及等次。

本次绩效评价满分100分，本项目得分99分，综合绩效级别为“优”。其中：项目决策满分10分，得分10分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分40分，得分40分；项目效益满分20分，得分19分。

### (二) 主要指标得分情况分析。

依据本项目绩效评价指标体系，分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益4个方面进行。具体情况如下：

(1) 项目投入一级指标10分，实际得分10分，得率100%。得分原因主要为：项目前期立项规范，立项完全符合国家政策、公共财政支出范围和烟台市妇女联合会发展需要，绩效目标的制定完全符合国家相关政策及立项要求，绩效目标与烟台市妇女联合会职责紧密相关，绩效目标中预期产出和效果在正常业绩水平范围内，绩效目标设置的指标非常规范完整；

(2) 项目过程一级指标30分，实际得分30分，得率100%，包括业务管理、财务管理、资金使用合规性及财务监控有效性。从此项目的运作过程中，可以看出该项目的业务管理、财务管理、资金使用及监管都符合相关规定，程序合规，运作规范。

(3) 项目产出一级指标分40分，实际得分40分，得率100%。包括项目数量指标、质量指标和成本指标的实际完成率、质量合格率及成本控制等，都完成或超额完成预定指

标，如：市妇联启动“大宣讲 大调研 大走访”活动，组建“巾帼红领头雁”宣讲团，利用线上平台开通“党旗飘扬巾帼红”专栏，开展“妇联执委、巾帼党员讲党史”，创新推出云党课、微党课、舞台党课、“微讲堂”+田间地头、“微讲堂”+“舞前十分钟”，“妇女微家+红色基地”“文明实践+红色文艺”等多元化教育形式，打造“大槐树下”“乡村夜谈”“小马扎广场”等基层特色宣讲品牌。全市累计走访妇女群众8.19万人次，开展特色宣讲活动178场、覆盖52.58万人次，发放宣传册2.6万册，“烟台女性”微信公众号蝉联烟台市十佳政务微信，引领广大妇女点亮信仰之灯，熔铸信念之魂。以“巾帼红”妇女工作品牌内涵式发展为着力点，推动“巾帼红”品牌融入妇女工作全过程、各方面，构建起一整套覆盖各领域、适应各阶层妇女互为补充、互相完善的“妇”字号品牌工作体系。

(4) 项目效益一级指标20分，实际得分19分，得率95.00%。包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三个二级指标。该项目很好的履行了其相关职能，提升妇女儿童的地位，保障妇女儿童的权益具有可持续发展性，丰富了广大妇女儿童的精神和文化生活，更好的宣传了当代妇女先进典型，弘扬了社会正能量，得到了广大妇女儿童的肯定

## 七、主要经验、做法及存在的问题

### (一) 主要经验和做法

#### 1、加强预算资金管理，增强资金使用效果

能够完善预算资金审批资料，依据充分完整，对预算资金的使用时间及金额进行合理规划，依据规划的预算资金使用金额及时间申请或者调整当期预算资金。

## 2、加强项目管理，确保如期完成。

建立完善的项目管理制度，包括事前准备、事中执行和事后总结。如有调整，能及时开会研究调整，确保项目按时保质完成。

### （二）存在的问题及原因分析

进一步提高所开展项目的社会效益。妇联工作直接深入千家万户，直接联系妇女儿童，虽已做了大量的服务妇女儿童的工作，但与妇女儿童日益增长的文化和健康需求还有差距，应多举办一些符合时代精神的、全民可参与的、群众喜闻乐见的文体活动，吸引更多的市民关注，进一步扩大对外宣传的影响，从而提高社会效益。

## 八、意见建议

当前，各级政府和社会越来越重视妇女和儿童工作，妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我市经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。虽然全市妇女儿童工作得到了日益重视，但与烟台在全国全省的经济地位还有显著差距，希望烟台市委、市政府给予更多支持，在妇女儿童事业上加大投入，从政策、人力、财力、物力上给予更大扶持，使妇女儿童事业的可持续影响力不断加强，广大妇女儿童的幸福感和获得感不断提升。