

2023年度威海市妇女联合会部门 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

威海市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（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、宣传妇女和家庭先进典型。

（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；参与拟定有关妇女儿童的政策和规范性文件；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）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市妇女联合会部门决算包括：威海市妇女联合会本级决算、下属事业单位决算。

纳入威海市妇女联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市妇女联合会本级
- 2、威海市妇女儿童活动中心
- 3、威海市妇女儿童事业发展中心。

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：威海市妇女联合会

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	902.92	一、一般公共服务支出	32	780.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	200.38	五、教育支出	36	200.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.90
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,103.29	本年支出合计	58	1,103.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,103.65	总计	62	1,103.65

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,103.29	902.92	0.00	200.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.43	780.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	780.43	780.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.38	0.00	0.00	200.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.38	0.00	0.00	200.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.38	0.00	0.00	200.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 103. 65	538. 83	564. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	780. 78	416. 34	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	780. 78	416. 34	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	198. 70	198. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	217. 64	217. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	364. 44	0. 00	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	200. 38	0. 00	200. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	200. 38	0. 00	200. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	200. 38	0. 00	200. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 90	48. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 38	46. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 38	46. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 52	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 57	29. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 57	29. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：威海市妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：威海市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	902.92	一、一般公共服务支出	33	780.78	780.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.90	48.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.01	44.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	902.92	本年支出合计	59	903.27	903.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	903.27	总计	64	903.27	903.27	0.00	0.00

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

公开05表

部门：威海市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	903.27	538.83	364.44
201	一般公共服务支出	780.78	416.34	364.44
20129	群众团体事务	780.78	416.34	364.44
2012901	行政运行	198.70	198.70	0.00
2012950	事业运行	217.64	217.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	364.44	0.00	364.44
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00

部门：威海市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：威海市妇女联合会

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
3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44

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1,103.65万元。与2022年相比，收、支总计各减少201.63万元，下降15.45%。主要是按照财政过紧日子的要求，年内压减了特定目标类项目资金。

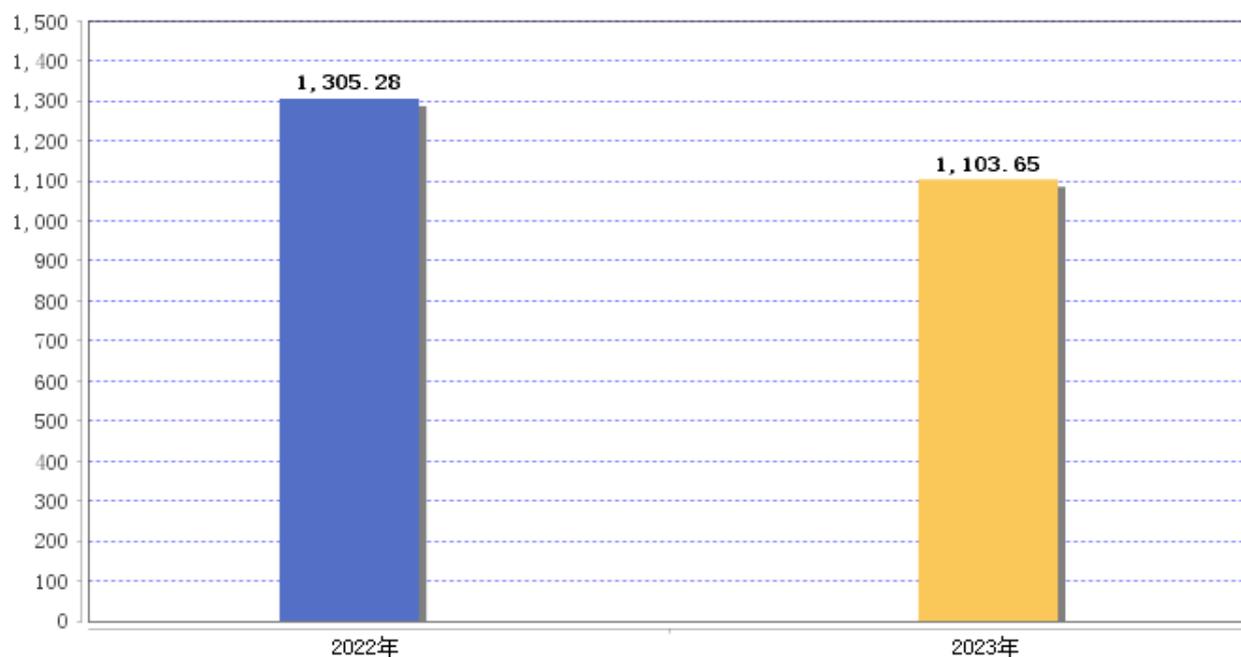
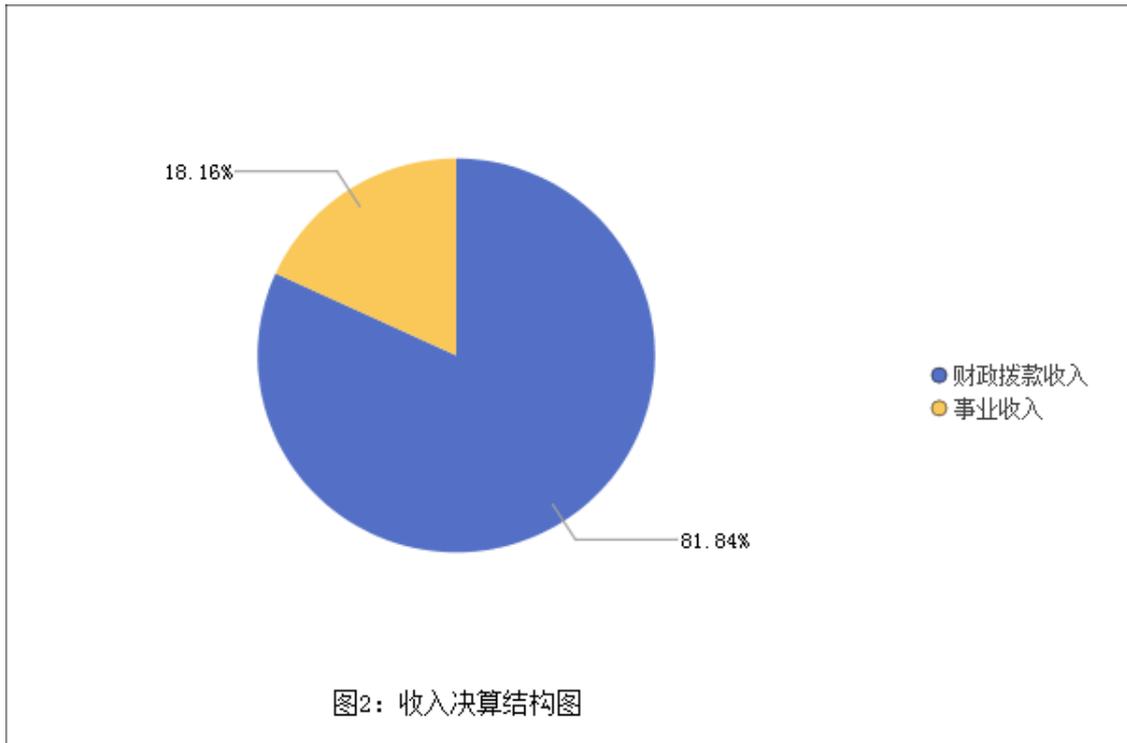


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,103.29万元，其中：财政拨款收入902.92万元，占81.84%；事业收入200.38万元，占18.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入902.92万元。与2022年度相比，减少278.71万元，下降23.59%。主要是按照财政过紧日子的要求，年内压减了威海市妇女联合会（本级）特定目标类项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入200.38万元。与2022年度相比，增加76.73万元，增长62.05%。主要是威海市妇女儿童活动中心少儿培训项目效果显著，年内调增了预算指标，且2022年存在短期培训费超收返还，使得事业收入明显增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

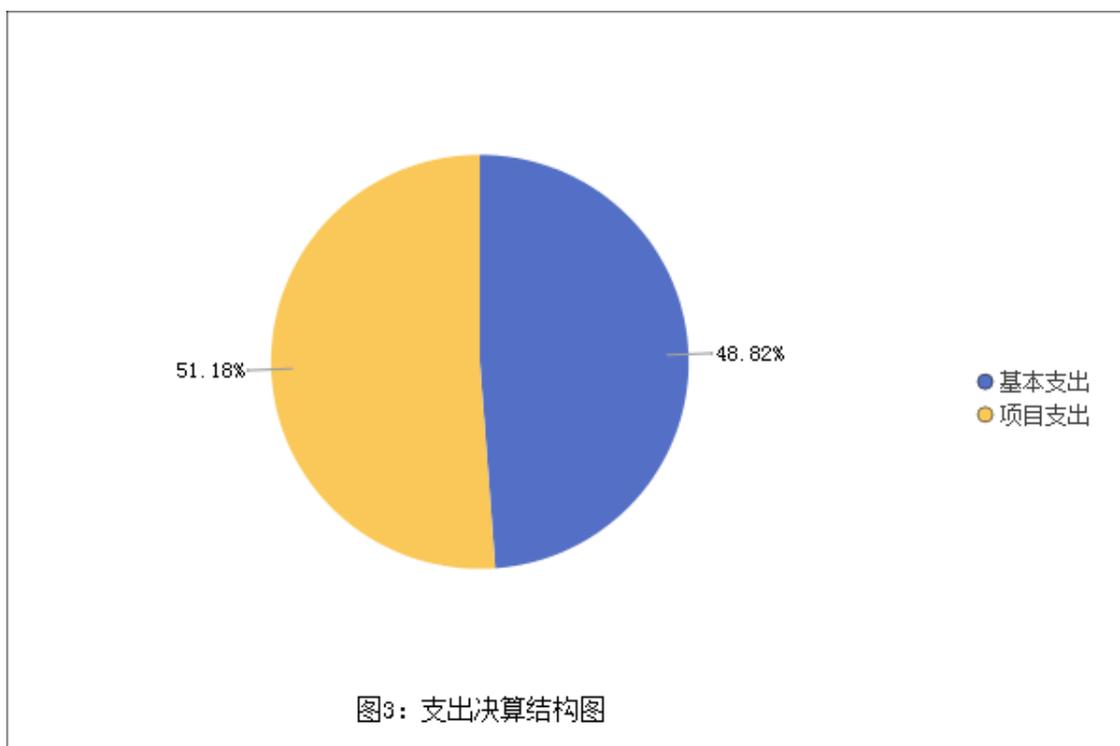
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,103.65万元，其中：基本支出538.83万元，占48.82%；项目支出564.82万元，占51.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出538.83万元。与2022年度相比，减少17.9万元，下降3.22%。主要是一方面在编人员数量较去年减少1人，工资福利支出减少；另一方面，按照财政过紧日子要求，勤俭节约，压缩了公用经费相关支出。

2、项目支出564.82万元。与2022年度相比，减少183.73万元，下降24.54%。主要是2023年压缩了特定目标类项目资金，减少了“美丽庭院”等资金项目，导致年内项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计903.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少402.01万元，下降30.8%。主要是按照财政过紧日子要求和受财政资金限制影响，导致年内财政拨款收入支出减少。

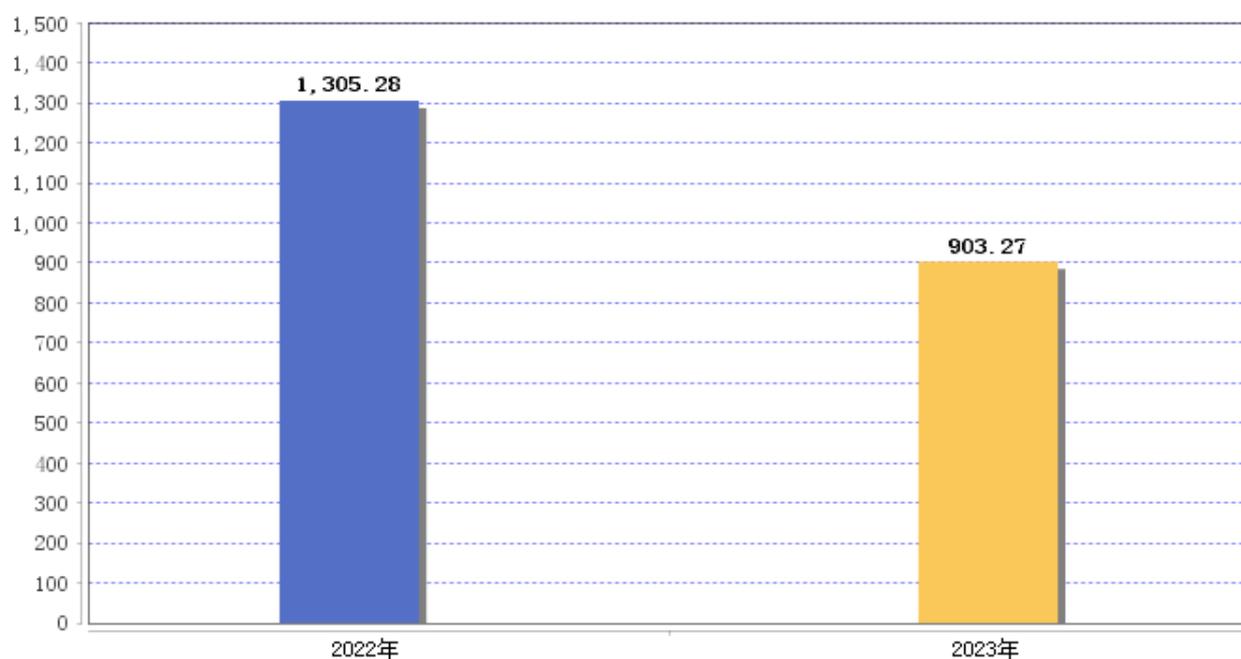


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.27万元，占本年支出合计的81.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少278.36万元，下降23.56%。主要是年内压缩了特定目标类项目资金总额，且受财政资金使用限制，导致一般公共预算财政拨款支出减少

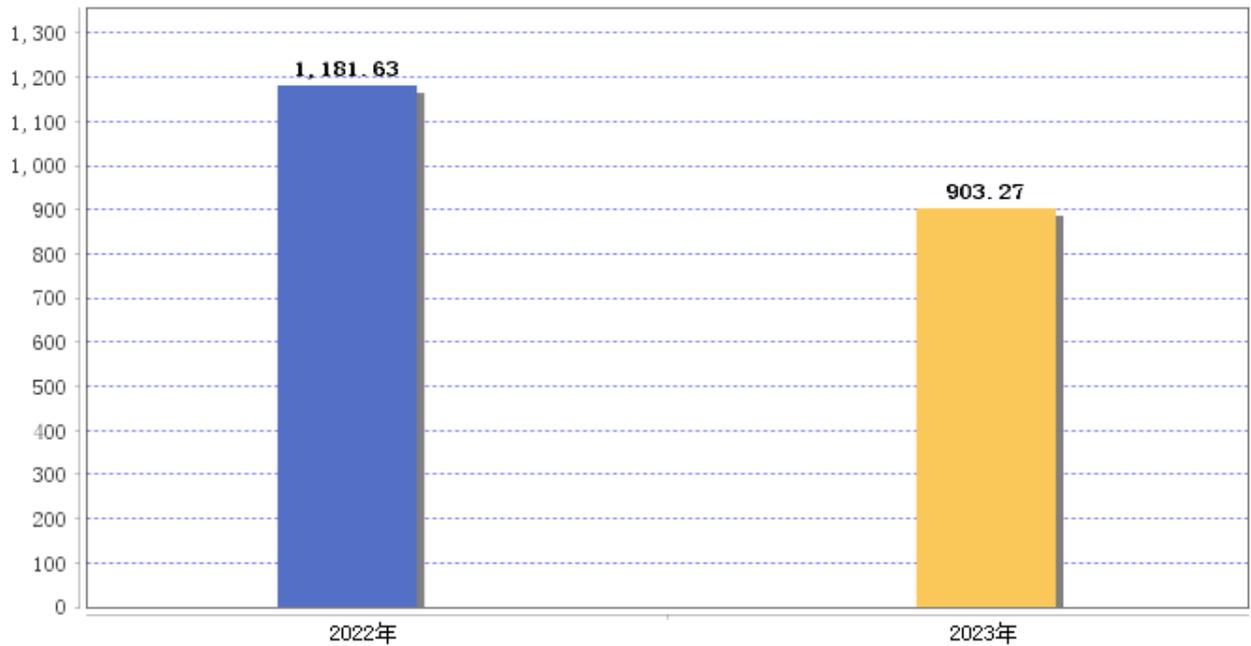
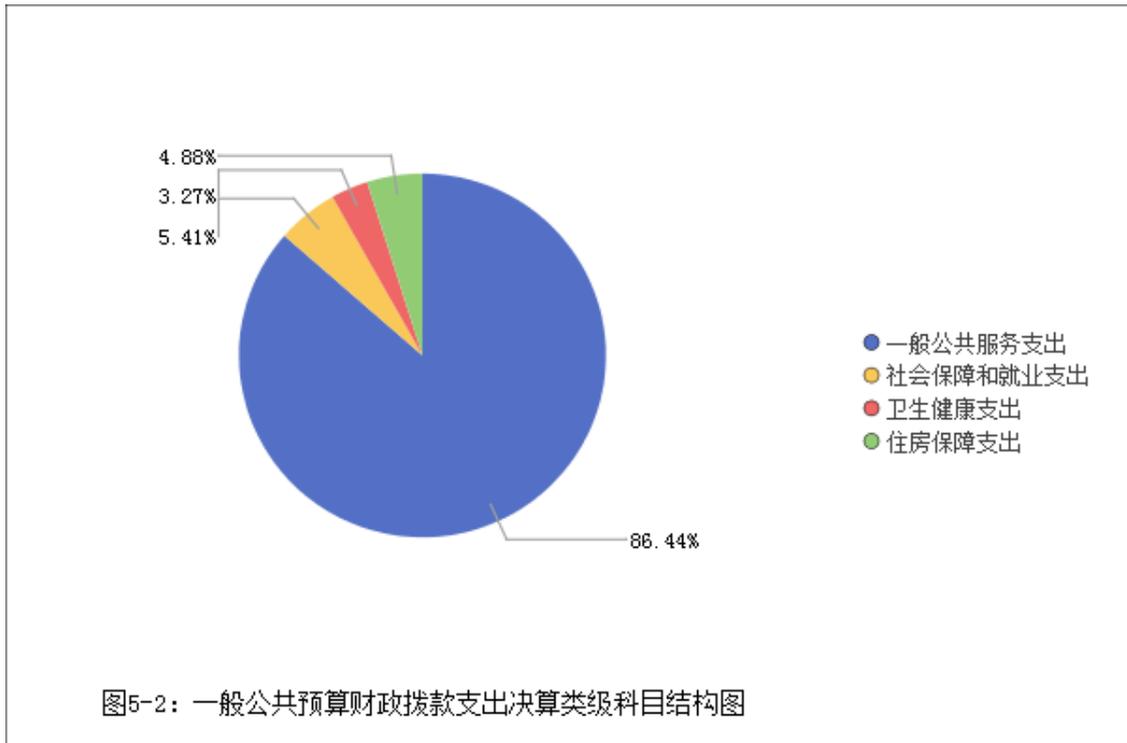


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出780.78万元，占86.44%；社会保障和就业支出（类）支出48.9万元，占5.41%；卫生健康支出（类）支出29.57万元，占3.27%；住房保障支出（类）支出44.01万元，占4.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为818.17万元，支出决算数为903.27万元，完成年初预算数的110.4%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年市妇女儿童事业发展中心新增人才引进正式在编人员3名，使得预算调增。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为185.46万元，支出决算数为198.7万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加2022年度考核奖人员类经费，使得决算数大于年初预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为161.5万元，支出决算数为217.64万元，完成年初预算的134.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，工资福利支出增加；年内事业单位追加了2022年度考核奖人员类经费，最终使得决算数大于年初预算。

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）。年初预算数为363万元，支出决算数为364.44万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了“三八、六一”妇女儿童活动经费等项目。

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）。年初预算数为42.61万元，支出决算数为46.38万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.99万元，支出决算数为2.52万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.35万元，支出决算数为11.09万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.48万元，支出决算数为12.68万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.33万元，支出决算数为5.8万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为36.44万元，支出决算数为44.01万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内威海市妇女儿童事业发展中心新增在编人员3名，该项目支出增加。年内追加2022年度考核奖项目，追加了住房公积金款项支出，最终导致该项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算538.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费500.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.86万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主

主要原因是无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费，公务接待内容明确，预算相对准确。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费，公务接待内容明确，预算相对准确。其中：国内接待费3.44万元，主要用于全国各地市来威学习儿童友好城市建设、妇女组织建设先进经验，共计接待18批次、135人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.11万元，比年初预算数减少2.78万元，下降9.97%，主要原因是年内牢固树立过紧日子的思想，减少有关活动支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，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

7.64万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额1.71万元，占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，威海市妇女联合会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金513万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建经费”“妇女儿童事业费”“短期培训费”等4个项目开展了评价，涉及预算资金513万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女联合会2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，主要原因为受年底财政资金拨付情况影响，部分活动未能如期开展。

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“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建经费”“妇女儿童事业费”“短期培训费”等4个项目的绩效自评表。其中，0个项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为97.68分。全年预算数为220万元，执行数为169.03万元，完成预算的76.83%。项目绩效目标完成情况：深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，年内举办妇联干部培训活动1场次、儿童友好暨妇联干部素质提升专题培训1场次、妇联基层执委会议1次。广泛开展家庭教育、巾帼普法活动和巾帼大宣讲活动等有关活动，全年累计开展相关活动20余场次；围绕巾帼建功和创业就业培训，年内开展女企业家实训营2场次，巾帼创新创业大赛1场次、巾帼电商培训1场次、电商发展大会1场次。做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入两癌患病妇女50人。积极发挥主流媒体作用，广泛宣传妇女儿童工作，全年开展新媒体宣传次数100次。发现的主要问题及原因：一方面预算指标数量预期不准，比如新媒体宣传次数，年内市级以上宣传近100次，超预定目标1倍。另一方面，受财政资金下达影响，年内部门个别活动未能如期开展，部分合同尾款未付。下一步改进措施：一方面加强合同管理，尽量减少跨年合同安排；加强年度数据跟踪，合理做好预算指标安排，确保预算目标的合理性和激励性。

2. 儿童友好城市建设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98.17分。全年预算数为100万元，执行数为81.65万元，完成预算项目81.65%。项目绩效目标完成情况：立足国家儿童友好城市建设，广泛开展适儿化空间提升行动，全市建设高标准儿童友好空间6处；购买儿童友好服务项目10个，在全市范围内开展儿童友好服务；围绕“六一”儿童节、“11.20世界儿童日”，通过微信宣传、公交车广告宣传、点亮城市等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；年内召开省级儿童友好建设会议1次，积极对外宣传威海建设儿童友好城市先进理念，儿童友好城市建设影响力不断提升。发现的主要问题及原因：年内存在合同尾款未能如期支付。下一步改进措施：一是财务人员做好时间规划，尽量避免在年底临界点收集有

关发票完成支付；二是运用好数据管理，实时关注项目支出。

3. 妇女儿童事业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94.9分。全年预算数为43万元，执行数为21.08万元，完成预算的49.02%。实施固本强基工程，加强对外交流学习，年内带领基层妇联干部到淄博对标学习妇女组织建设先进经验，同时接待济宁妇联、菏泽巨野县妇联等到威海交流文明城市创建、家庭教育等有关经验做法；坚持党建带妇建、妇建促党建，年内开展联系街道帮扶共建活动1场次、开展全体党员干部到帮扶村开展走访慰问活动3场次；广泛开展妇女儿童活动，一是做实有关活动，与林业局联合举办“森林防火巾帼行动”启动仪式1场次，并适时开展巾帼林长走访慰问活动1场次、率领威海市巾帼家政代表团外出参赛1场次，不断促进巾帼家政提质增效，联合退役军人事务局举办十佳好军嫂活动1场次，率领威海家庭赴青海参加“藏汉一家亲”活动；二是做好妇女儿童服务活动保障，如做好省市在威有关妇女儿童公务用车和接待保障，包括对接省巾帼电商发展大会、胶东经济圈巾帼科技成果对接会等。存在的问题：受财政资金拨付影响，年底个别活动未如期开展。下一步整改措施：加强与财政对口科室沟通，年内灵活调整有关计划。

4. 短期培训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97.36分。全年预算数为150万元，执行数为140.42万元，完成预算的93.61%。2023年以来，威海市妇女儿童活动中心以服务我市妇女儿童和家庭为主要宗旨，突出公益性、普惠性和妇联特色，围绕音乐、美术、体育、科技、阅读等方面，开设了17个专业的儿童特长培训项目，本年度完成春暑秋三期培训课时8786节，培训学员3793人次，其中获奖学员达百人次，学员满意度达到95%以上，完成培训收入245万元。2023年度共组织18场次多种形式的妇女儿童公益主题活动，实施“百千万”工程，推动家庭教育工作创新发

展，打造妇女智慧温暖家园和儿童健康成长乐园。存在的问题：近两年，妇女儿童培训开展成效良好，事业收入增加，使得每年都存在大额超收返还资金。下一步整改措施：合理做好事业收入预期，并加强与财政局对口科室沟通，做好预算调整。

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。

威海市妇女联合会无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“妇女儿童工作经费”项目，绩效评价得分为“98.07”分，等级为“优”；“儿童友好城市创建经费”，绩效评价得分“98.27”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。市财政局未对我单位实施重点绩效评价。

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額。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于指事业单位人员经费及公用经费支出。

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），主要用于指威海市妇女联合会本级及下属单位除基本运行费用外的其他项目支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于指妇女儿童活动中心开展普惠性妇女儿童培训及公益活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指缴纳行政事业单位职工的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指缴纳职工的工伤保险、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指缴纳机关人员的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位缴纳职工的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度妇女儿童工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
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	220	220	169.03	10	76.83%	7.68
	其中：当年财政拨款	220	220	169.03			
	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			
	<p>深化”巾帼领头雁淬炼行动“，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理，举办妇联执委、干部会议及培训活动2场；推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实，开展家庭教育指导服务和普法活动20场次；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化”巾帼电商培育行动“，举办妇女创业就业培训和服务活动4场；持续关心关爱妇女健康，做深做实”女性安康工程“，深入推进实施低收入妇女”两癌救助工作，救助低收入两癌妇女50人；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力，全年开展媒体宣传50次。</p>			<p>深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，年内举办妇联干部培训活动1场次、儿童友好暨妇联干部素质提升专题培训1场次、妇联基层执委会议1次。广泛开展家庭教育、巾帼普法活动和巾帼大宣讲活动等有关活动，全年累计开展相关活动20余场次；围绕巾帼建功和创业就业培训，年内开展女企业家实训营2场次，巾帼创新创业大赛1场次、巾帼电商培训1场次、电商发展大会1场次。做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入两癌患病妇女50人。积极发挥主流媒体作用，广泛宣传妇女儿童工作，全年开展新媒体宣传次数50余次。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训及活动人均成本	≤450元	=421元/人	10	10	
			救助低收入两癌妇女标准	=5000元/人	=5000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	≥20场次	50场次	6	6	
			开展妇联系统会议或培训次数	≥2场次	=3场次	6	6	
			开展妇女创业、就业活动及培训等次数	≥30场次	=30场	6	6	
			救助低收入两癌妇女人数	=50人	=50人	6	6	
			开展媒体宣传次数	≥50次	100次	6	6	
		质量指标	低收入两癌妇女符合救助标准合格率	≥90%	=100%	5	5	
	时效指标	开展相关妇女儿童工作完成及时率	≥90%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	妇女抵抗“两癌”疾病意识	文字描述:提升	提升	10	10		
		创业就业活动受益妇女人次	≥1000人次	1100人次	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动妇女满意度	≥90%	92%	5	5		
		救助低收入两癌妇女满意度	≥90%	=100%	5	5		
总分			97.68					

2023年度儿童友好城市建设项目支出绩效自评表

项目名称		儿童友好城市创建经费							
主管部门		威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会			
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	100	100	81.65	10	81.65%	8.17	
		其中：当年财政拨款	100	100	81.65				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展适儿化空间提升行动，全市建设儿童友好空间5处；实施儿童友好服务品牌建设行动，通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目10个；制定出台儿童友好城市建设指引规范1项；以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机，开展线上线下儿童友好立体化宣传，推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围，在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传2次以上。以上工作完成率、及时率达到90%以上。			立足国家儿童友好城市建设，广泛开展适儿化空间提升行动，全市建设高标准儿童友好空间6处；购买儿童友好服务项目10个，在全市范围内开展儿童友好服务；围绕“六一”儿童节、“11.20世界儿童日”，通过微信宣传、公交车广告宣传、点亮城市等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；年内召开省级儿童友好建设会议1次，积极对外宣传威海建设儿童友好城市先进理念，儿童友好城市建设影响力不断提升。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议及活动人均成本	≤400元	359元/人次	20	20		

指标	产出指标	数量指标	建设儿童友好空间个数	≥5处	5处	5	5	
			制定儿童友好指引数量	≥1个	3个	5	5	
			开展儿童友好服务项目数量	≥10个	10个	5	5	
			儿童友好宣传次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	儿童友好城市创建相关工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	儿童友好城市创建相关工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童友好城市建设影响力	文字描述：提升	提升	10	10	
			服务儿童个数	≥1000人次	1200人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童友好服务收益人群满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分		98.17					

2023 年度妇女儿童事业费绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童事业费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
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	43	43	21.08	10	49.02%	4.9
	其中：当年财政拨款	43	43	21.08			
	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			
	实施固本强基工程，加强对外学习交流，提升妇联干部的履职能力和水平，开展对外妇女工作交流2次；坚持党建带妇建，妇建促党建，结合各时段重点工作，创新活动形式，开展党建带妇建活动2场次；围绕儿童友好城市创建、“全面乡村振兴·巾帼行动”、“基层社会治理·巾帼暖心行动”等，开展妇女儿童服务活动10场次，团结带领广大妇女在打造共同富裕先行区中拼搏奋斗。			实施固本强基工程，加强对外交流学习，年内带领基层妇联干部到淄博对标学习妇女组织建设先进经验，同时接待济宁妇联、菏泽巨野县妇联等到威海交流文明城市创建、家庭教育等有关经验做法；坚持党建带妇建、妇建促党建，年内开展联系街道帮扶共建活动1场次、开展全体党员干部到帮扶村开展走访慰问活动3场次；广泛开展妇女儿童活动，一是做实有关活动，与林业局联合举办“森林防火巾帼行动”启动仪式1场次，并适时开展巾帼林长走访慰问活动1场次、率领威海市巾帼家政代表团外出参赛1场次，不断促进巾帼家政提质增效，联合退役军人事务局举办十佳好军嫂活动1场次，率领威海家庭赴青海参加“藏汉一家亲”活动；二是做好妇女儿童服务活动保障，如做好省市在威有关妇女儿童公务用车和接待保障，包括对接			

					省巾帼电商发展大会、胶东经济圈巾帼科技成果对接会等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展活动人均费用	≤400元	310元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童服务活动场次	≥5场次	5场次	8	8	
			开展对外妇女工作交流活动场次	≥2场次	4场次	8	8	
			党建带妇建活动场次	≥2场次	4场次	8	8	
		质量指标	以上工作完成率	≥90%	100%	8	8	
时效指标		以上工作完成及时率	≥90%	100%	8	8		

	效益指标	社会效益指标	对参与活动人群影响力	文字描述：提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.90					

2023 年短期培训费绩效自评表

单位：万元

项目名称		短期培训费						
主管部门		威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女儿童活动中心		
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	150	190.86	140.42	10	73.57%	7.36
		其中:当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	150	190.86	140.42			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为充分发挥中心阵地作用,提高妇女儿童素质,丰富业余文化生活。中心开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等6大门类17个专业的儿童文体特长培训项目以及国画、隶书等妇女特长培训。与中小学学期同步,每年按计划开展春暑秋三期培训班;年培训不少于2600人次;其中获奖学员50人次。学员满意度达到85%以上。			2023年以来,威海市妇女儿童活动中心以服务我市妇女儿童和家庭为主要宗旨,突出公益性、普惠性和妇联特色,围绕音乐、美术、体育、科技、阅读等方面,开设了17个专业的儿童特长培训项目,本年度完成春暑秋三期培训课时8786节,培训学员3793人次,其中获奖学员达百人次,学员满意度达到95%以上,完成培训收入245万元。2023年度共组织18场次多种形式的妇女儿童公益主题活动,实施“百千万”工程,推动家庭教育工作创新发展,打造妇女智慧温暖家园和儿童健康成长乐园。			
年度	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

绩效 指标								进措施
	成本 指标	经济成本指标	人均培训成本	≤580 元/每生/年	323	20	20	
	产出 指标	数量指标	培训学员人次	≥2600 人次	3807	30	30	
		质量指标	培训档案完整率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	培训课程完成及时率	≥100%	100%	3	3	
	效益 指标	社会效益指标	妇女儿童活动	≥15 场次	18	20	20	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	学员满意度调查	≥85%	95.63%	10	10		
总分			97.36					

儿童友好城市建设经费项目支出绩效 自评报告

2024年9月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景.....	3
(二) 项目立项.....	3
(三) 项目预算.....	4
(四) 项目主要内容及完成情况.....	5
(五) 项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标.....	8
三、评价基本情况.....	8
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价对象.....	9
(三) 评价范围.....	9
(四) 绩效评价指标体系.....	9
四、评价结论及分析.....	10
(一) 综合评价结论.....	10
(二) 绩效评价指标分析.....	12
五、项目实施成效.....	19
六、存在的问题及原因分析.....	20
七、意见建议.....	20
附件	
儿童友好城市建设项目资金综合评分表.....	22
儿童友好城市建设项目支出绩效自评表 (2023 年度).....	24

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实习近平总书记“培育好少年儿童是一项战略任务，事关长远，各级党委和政府、社会各界都需要重视培育未来、创造未来的工作”要求，2021年我市将“创建儿童友好型城市”写入了政府工作报告。同年，市委办、政府办印发了《威海市创建儿童友好型城市行动方案（2021-2023年）》，成立了创建工作专班，确定了目标任务。2022年威海市儿童友好城市建设入选国家级儿童友好城市建设首批试点城市。当前，儿童友好城市作为全龄友好型城市建设的重要内容，也是推进共同富裕先行区建设的重要环节，持续深入建设儿童友好城市是促进儿童健康成长、优先发展和提高人民生活品质的重要举措。

（二）项目立项

为贯彻落实市委市政府部署要求，威海市妇联持续推进儿童友好型城市建设工作，遵循“儿童优先”理念，围绕儿童在城市中对生存发展、公共服务、受保护和参与权利实现的四大领域，将重点实施儿童友好型医院、社区、公园、街区等7项试点创建，制定儿童友好建设指引，组织开展系列儿童友好服务活动，举办世界儿童日主题活动及有关儿童发展论坛，整合儿童友好型研学教育综合体项目，开展儿童友好型城市立体化宣传等工作任务。2023年市妇联继续向市财政局申请儿童友好城市建设特定目标类项目资金，用于开展儿童友好城市建设。

该项目立项符合国家、省、市儿童工作相关政策，是落实《威

海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《威海市儿童发展规划》以及部门职责的重要举措，对促进我市儿童事业发展具有十分重要的意义。项目设立经过市妇联集体决策，过程符合相关要求。

（三）项目预算

根据 2023 年度预算批复情况，本项目资金总额100万元，全部为财政拨款。资金主管部门为威海市妇女联合会，市妇联妇儿办为具体使用科室。本项目没有达到招投标条件，具体项目服务单位的选取、合同签订、资金支付等事项均经过市妇联党组会集体决策产生。

1、资金投入

2023年，妇女儿童工作经费项目资金100万元，到位资金81.65万元，资金到位率达81.65%，项目主要支出范围包括开展儿童友好城市建设立体化宣传、购买儿童友好服务项目、召开儿童友好建设推进会议及培训交流等其他工作。

2、资金使用

2023年度项目预算资金100万元，项目实际支出资金81.65万元，项目总体预算执行率81.65%。项目支出包括开展打造适儿化空间支出12万元（上线“儿童友好地图”小程序）；购买儿童友好服务开展儿童友好活动项目支出19.67万元；召开儿童友好推进会议及学习交流等活动10.01万元；开展儿童友好城市立体化宣传支出20.07万元；制作儿童友好导则支出19.9万元。以上共计81.65万元。

（四）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容

2023年，儿童友好城市建设项目实施内容主要包括以下四个方面。一是建设儿童友好空间不少于5个；二是开展儿童友好服务项目不少于10个；三是强化交流互鉴，年内召开儿童友好会议1次，组织专题儿童友好培训1场次；四是出台地方指引；五是开展儿童友好城市建设立体化宣传。

2、项目完成情况

截至到2023年12月31日，儿童友好城市建设项目工作内容完成情况如下：

2023，市妇联明确年度工作目标，组织制定《2023年儿童友好城市建设十大行动》，聚力推进61项重点目标任务；细化分解《儿童友好城市测评指标体系》目标任务，系统全面夯实儿童友好城市建设工作基础。相关活动开展如下：

一是打造儿童友好空间，促进城市公共空间适儿化改造。在全市新增高标准儿童友好空间5处，新增105处儿童友好空间点位，全市儿童友好空间累计247处，开发“威海市儿童友好地图”微信小程序，覆盖全市120余个儿童友好空间以及全市母婴室和预防接种门诊点位，并精心推荐37条研学线路。

二是购买儿童友好服务项目。推动10个市级儿童友好服务项目在儿童友好空间落地实施，围绕非遗传承、科普教育、亲子研学、课后托管等，开展活动219场次，服务儿童和家庭6605人次。

三是是强化交流互鉴。2023年4月，召开全市儿童友好城市建设工作推进会，推进任务落实落地。5月，赴成都举办全市儿童友好城市建设暨妇联干部培训班，助力提升各区市、各单位儿童友好城市建设工作能力水平。9月，在国家发展改革委社会司召开的儿童友好城市建设项目推进视频会上，市政府负责同志作汇报。11月，山东省儿童友好城市建设现场会走进威海，我市在省儿童友好城市建设现场观摩工作会议上作交流发言。11月，在第三届中国儿童友好行动研讨会上，我市围绕“立足海洋特色、打造海滨儿童友好游憩空间”作交流发言，在学习交流的同时，有效对外推荐威海儿童友好城市名片。

四是出台地方标准。联合公安、文旅、卫健等部门发布实施《威海市儿童友好城市建设导则》，是全省首个出台的、涵盖儿童友好公共服务及配套空间的体系化地方性标准。

五是强化立体宣传。参与11.20联合国世界儿童日“点亮儿童未来”活动，点亮城区三条主干道沿线224栋建筑。面向社会各界征集威海市儿童友好城市有奖征集主题海报，开展“儿童友好，融享未来”——2023威海市少儿生肖绘画大赛、“相聚在威海 童圆一个梦”2023首届威海国际钢琴节儿童友好联谊公益活动营造全社会支持儿童友好城市建设的浓厚氛围。

（五）项目组织管理

1.组织管理。根据2023年市级预算批复要求，威海市妇女联合会作为主管部门，交由威海市妇女联合会（本级）负责实施儿童友好城市建设工作。为做好项目管理工作，由市妇联主席担任

组长,市妇儿办主任担任副组长,各相关部室工作人员为项目管理成员,按照《威海市妇女联合会内部工作手册》相关规定,对项目可能存在的经济风险进行全面、系统和客观评估。

本项目风险点重点关注项目预算管理情况、收支管理情况、合同管理情况。风险控制方法包括:不相容岗位相互分离、内部授权控制审批、预算控制、会计控制、单据控制及内部信息公开。市妇联办公室在项目执行过程中严格履行财务报销三级审核审批程序,项目合同必须报专业律师论证和司法局审核备案后才可收集、支付、汇总管理。

2.职责分工。妇儿办负责项目预算编制、制定及实施工作计划、提供工作数据资料,市妇儿办主任负责审核把关等;办公室负责项目预算审核、支付审核;副主席负责对项目预算编制、工作开展、资金支付全程把关、审核;主席对项目预算编制、工作开展、资金支付进行审批。

3.资金管理及使用。2023年儿童友好城市建设项目资金严格按照资金管理要求进行管理。一是儿童友好城市建设资金专款专用,确保资金专项用于支持我市儿童事业发展,营造儿童友好良好氛围;二是资金拨付全部履行了严格的审批程序,确保资金安全和使用效率;三是为最大限度发挥财政资金使用效益,保障儿童友好城市建设重要任务顺利推进,可从其他经费补充。

二、项目绩效目标

本项目的总体要求为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,保障儿童生存权、发展权、受保护权和参与权,坚持

一致性、实践性、参与性、分步实施和示范性原则，聚焦“环境友好”“服务友好”“产业友好”“参与友好”四大领域，营造精当优质的儿童发展环境、提供精细完善的社会保障服务、打造精益特色的儿童产业示范、探索精准有效的儿童参与体系，高质量完成威海市创建儿童友好型城市目标任务。

2023年威海市儿童友好城市建设绩效目标为：开展适儿化空间提升行动，全市建设儿童友好空间5处；实施儿童友好服务品牌建设行动，通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目10个；制定出台儿童友好城市建设指引规范1项；以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机，开展线上线下儿童友好立体化宣传，推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围，在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传2次以上。以上工作完成率、及时率达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2023年度儿童友好城市建设项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行

有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核购买儿童友好服务项目服务儿童情况以及社会公众对儿童友好城市建设知晓率等情况。

综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效率。

（二）评价对象

- 1、本次自评对象为威海市妇女联合会。
- 2、本次绩效评价时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评范围为儿童友好城市建设资金使用情况。

（四）绩效评价指标体系

儿童友好城市建设资金绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合儿童友好城市建设项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

决策和过程指标主要为共性指标，权重分别为15%和25%，通过项目立项是否充分、绩效目标是否合理、预算编制是否科学等情况来反映项目的决策指标。通过资金执行率、支出是否合规

以及财务制度是否规范、健全、有效反映项目的过程指标。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，权重分别为35%和25%，依据此次评价的主要内容，通过儿童友好城市建设工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况；通过威海市儿童友好城市创建影响力和社会知晓率等情况、以及儿童友好服务项目服务儿童满意度等情况反映项目实施效益情况。

以上绩效评价体系数据来源于山东省财政一体化系统儿童友好城市建设项目经费流水数据、市妇联会计账簿和市妇联年度工作总结和项目工作总结。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2023年儿童友好城市建设项目进行客观评价，最终得分为99.27分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	14	93.33%
B过程	25.00	24.27	97.08%
C产出	35.00	35	100%
D效益	25.00	25	100%
合计	100.00	98.27	98.27%

(二) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分14分，得分率为93.33%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11 立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12 立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21 绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
A22 绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%
A31 预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32 资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	15.00	14.00	100%

A11立项依据充分性：儿童是国家的未来、民族的希望，推进儿童友好城市建设，是贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局的重要举措。2021年-2022年威海市儿童友好城市建设初见成效，并成功入选国家

级儿童友好城市建设首批试点，联合市发改委争取了国家级儿童友好城市建设专项资金。2023年，市妇联继续开展儿童友好城市建设，促进儿童健康成长和优先发展，不断扩大城市影响力，且项目严格按照预算编制流程进行申请，决策程序合规。综上，本项得100%权重分，得4分。

A21绩效目标合理性：2023年儿童友好城市建设资金绩效目标设定合理，采用定性指标和定量指标相结合的方式，阐述了儿童友好城市建设的目标、年内活动内容和产出的效益，内容表示完整规范，目标设置科学合理，具有激励效应，但是在儿童友好服务项目服务儿童数量上，设定目标远远低于项目服务儿童数量。综上，本项得66.67%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：2023年儿童友好城市建设资金绩效指标明确按照市财政局绩效目标编报手册要求，对成本、数量、质量、时效和满意度指标进行了量化，年度工作内容和目标明确、通俗易懂。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2023年在制定绩效指标前，我会深入分析了2022年儿童友好城市建设资金使用情况，市妇儿办提交了2023年儿童友好城市创建工作计划，在此基础上，由办公室综合汇总编制形成了2023年项目预算，经由分管负责人和主要负责人审核后，提交至市财政局对口科室审核。综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：2023年儿童友好城市建设项目经费未出现指标调剂现象，说明资金分配合理。主要包括委托业务费、

会议费和培训费以及公务接待费支出,既考虑了服务全市儿童,促进综合素质提升,又考虑了全面宣传儿童友好城市建设,不断扩大城市影响力,还兼顾了基层妇联干部和儿童友好城市建设成员单位从事有关工作能力的提升,最大限度发挥资金优势,做优做实儿童友好城市建设。综上,本项得100%权重分,得2分。

2、项目过程情况

项目过程类指标共包含2个二级指标,7个三级指标,权重分25.00分,得分24.27分,得分率为97.06%。项目财务和业务管理制度健全,组织分工明确,政府采购规范,监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	10.00	100%
B11资金执行率	4.00	3.27	81.65%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	24.27	97.06%

B11预算执行率: 2023年儿童友好城市资金执行率为81.65%。综上,本项得81.65%权重分,得分3.27分。

B12资金使用合规性: 2023年儿童友好城市资金使用单据齐全、逐级审核完整、内容合法合规,所有合同签订均经由律师论证、司法局审核,不存在违规套取、挪用财政资金使用情况。综

上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：市妇联财务管理制度严格按照《威海市厉行节约反对浪费文件汇编》《威海市妇女联合会内部工作手册》有关要求制定，规定涵盖会议、培训、差旅和资金支出等有关事项，内容健全完整。2023年，资金支出严格按照财务管理制度执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2023年该项目支出，全部通过山东省财政一体化平台支出，严格执行不相容岗位分离制度，未出现虚列项目支出、挪用、超标准支出等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2023年该项目未发生政府采购有关支出，不存在通过会议和培训采购固定资产等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：儿童友好城市建设工作组作为威海市全龄友好型城市建设工作专班重要组成，《全龄友好型城市建设工作专班议事规则》《全龄友好型城市建设工作专班办公室工作细则》等有关制度健全，且年初组织制定了《2023年儿童友好城市建设十大行动》，为全年工作设定了具体框架。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2023年该项目组织实施机构健全，分工明确，由市妇联主席负总责，妇儿办负责具体项目实施，分管财务的副主席及办公室负责有关单据的审核报销，儿童友好城市建设项目有效完成年初既定目标。综上，本项得100%

权重分，得3分。

3、项目产出情况

项目产出类指标共包含4个二级指标，7个三级指标，权重分35.00分，得分35分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	15	15	100%
C11建设儿童友好空间个数	2	2	100%
C12制定儿童友好指引数量	5	5	100%
C13开展儿童友好服务项目数量	5	5	100%
C14儿童友好宣传次数	3	3	100%
C2产出质量	5	5	100%
C21儿童友好城市创建相关工作完成率	5	5	100%
C3产出时效	5	5	100%
C31儿童友好城市创建相关工作完成及时率	5	5	100%
C4产出成本	10	10	100%
C41会议及活动人均成本	10	10	100%
小计	35.00	35.00	100%

C11建设儿童友好空间个数：聚焦适儿化空间打造，2023年高标准打造儿童友好空间5个，并推出儿童友好“威海市儿童友好地图”微信小程序，覆盖全市120余个儿童友好空间以及全市母婴室和预防接种门诊点位，并精心推荐37条研学线路，为儿童和家庭提供暖心便利的服务。综上，本项得100%权重分，得2分。

C12制定儿童友好指引数量：联合公安、文旅、卫健等部门发布实施《威海市儿童友好城市建设导则》，是全省首个出台的、涵盖儿童友好公共服务及配套空间的体系化地方性标准。综上，

本项得100%权重分，得5分。

C13开展儿童友好服务项目数量：推动10个市级儿童友好服务项目在儿童友好空间落地实施，围绕非遗传承、科普教育、亲子研学、课后托管等，开展活动219场次，服务儿童和家庭6605人次。综上，本项得100%权重分，得5分。

C14儿童友好宣传次数：以公交车广告宣传、儿童友好公交专线等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；参与11.20联合国世界儿童日“点亮儿童未来”活动，点亮城区三条主干道沿线224栋建筑，做好“亮灯+宣传语”展示活动。综上，本项得100%权重分，得3分。

C21儿童友好城市创建相关工作完成率：年度绩效目标中所列事项全部完成。综上，本项得100%权重分，得5分。

C31儿童友好城市创建相关工作完成及时率：年度绩效目标中所列事项全部及时有效完成。综上，本项得100%权重分，得5分。

C41会议及活动人均成本：按照《威海厉行节约反对浪费文件汇编》要求，我会召开的山东省儿童友好城市推进会议，列入年度预算，且严格按照人均不超过400元标准开展，符合相关规定要求。综上，本项得100%权重分，得10分。

4、项目效益情况

项目效益类指标共包含2个二级指标，3个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。2023年市妇联完成了年度目标，持续开展全方位、立体化宣传，广泛普及尊重儿童权利、

儿童优先原则和儿童友好理念，提高社会公众的知晓率和参与率，儿童健康成长环境进一步提高。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	15	15	100%
D11服务儿童数量	10	10	100%
D12儿童友好城市建设影响力	5	5	100%
D2满意度	10	10	100%
D21参加儿童友好服务项目有关活动的儿童满意度	10	10	100%
小计	25.00	25.00	100%

D11服务儿童数量：2023年通过购买10个儿童友好服务项目，围绕非遗传承、科普教育、亲子研学、课后托管等，开展活动219场次，服务儿童和家庭6605人次。并精心设计“儿童友好，融享未来”——2023威海市少儿生肖绘画大赛、2023年“让成长更美好”青少年食品安全与营养健康科普教育活动、“相聚在威海 童圆一个梦”2023首届威海国际钢琴节儿童友好联谊等活动，优化儿童发展环境。综上，本项得100%权重分，得10分。

D12儿童友好城市建设影响力：2023年威海市儿童友好城市建设影响力不断提升，9月，在国家发展改革委社会司召开的儿童友好城市建设项目推进视频会上，我市政府负责同志作汇报。11月，山东省儿童友好城市建设现场会走进威海，实地观摩威海市图书馆绘本馆儿童友好书房等5处儿童友好空间，我市在省儿童友好城市建设现场观摩工作会议上作交流发言。11月，在第三

届中国儿童友好行动研讨会上，我市围绕“立足海洋特色、打造海滨儿童友好游憩空间”作交流发言。12月，赴深圳参加首届儿童友好博览会，我市“城市与儿童”主题海报在会上展览。省内外不少地市来威学习儿童友好城市创建先进理念。综上，本项得100%权重分，得5分。

D21参加儿童友好服务项目有关活动的儿童满意度：根据儿童友好服务项目第三方评估结果（部分项目做了满意度测评）和儿童友好地图后台显示，满意度均在90%以上，符合年初制定绩效标准。综上，本项得100%权重分，得10分。

五、项目实施成效

2023年以来，围绕“儿童优先、普惠共享”建设理念，市妇联立足全龄友好型城市一体融合、一体推进模式，不断优化儿童发展环境，在做好购买儿童友好服务项目做好公益活动的基础上，不断扩大工作发力点，全力做好儿童友好城市建设。在2023年4月份召开的全国儿童友好城市建设交流培训会上，我市作了典型发言，《打造儿童友好社区，擦亮精致城市幸福底色》经验做法被纳入《中国儿童友好城市发展报告（2023）》。年内先后承接第二届中国食育发展大会、第三届中国少年儿童健康论坛等主题活动，营造全社会支持儿童友好城市建设的浓厚氛围，威海市儿童友好城市形象深入人心。结合城市更新、老旧小区改造等，持续推进社区、小镇、公园、书房、实践基地、安全出行系统6大领域适儿化改造，创新增加综合性美育场所和企业两大领域，在全市新打造110处儿童友好空间，全市儿童友好空间累计247

处，聚力建设“15分钟儿童生活圈”。开发“威海市儿童友好地图”微信小程序，覆盖全市120余个儿童友好空间以及全市母婴室和预防接种门诊点位，并精心推荐37条研学线路，在“千里山海”线上将各类儿童友好空间串点成线、串珠成链，为儿童和家庭提供暖心便利的服务。

六、存在的问题及原因分析

儿童友好城市建设是一项需要付出长期努力的系统工程，尽管一年来市妇联做了大量工作，取得了长足的进步和成效，但工作中仍然存在一些薄弱环节，比如绩效目标设置不够系统，项目绩效指标设置不够充分，尤其在是时效指标和质量指标上，不够清晰。主要原因在于尚未建立行之有效的儿童友好城市建设动态监测机制和督导评价体系，系统推进儿童友好城市建设工作的机制仍需完善。

七、意见建议

经过2021-2023年实践摸索，为有效推动全社会践行儿童友好理念，下一步将重点做好以下三个方面内容，一是在年度资金使用目标上，市妇联将围绕“评选一批儿童友好典型案例，召开一次全市儿童友好城市建设现场观摩会，深入开展润童成长家庭教育培训，打造一批儿童友好空间”为重点方向，鼓励政府、企事业单位、社会组织、家庭和个人共同参与儿童发展，整合全社会资源增进儿童福祉。二是在项目管理上，提高项目组成员对项目支出绩效的重视程度，增强预算和绩效编制的科学性和可行性，做好项目实施的跟踪检查工作，定期对项目实施情况和经费

使用情况进行跟踪检查，及时提醒进展缓慢抓紧实施，确保项目实施工作正常运行。三是建议财政和审计部门集中加强对项目支出绩效管理和资金管理的指导和培训，切实增强提高项目支出绩效管理业务人员的工作能力、专业素质。

附件：1.儿童友好城市建设综合评分表

2.儿童友好城市建设经费项目绩效目标表

附件：

儿童友好城市建设项目资金综合评分表

指标体系	权重	得分	得分率
A决策	15	14	93.33%
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
B过程	25	24.27	97.06%
B1资金管理	10.00	10.00	100%
B11资金执行率	4.00	3.27	81.65%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
C产出	35	35	100%
C1产出数量	15	15	100%
C11建设儿童友好空间个数	2	2	100%
C12制定儿童友好指引数量	5	5	100%
C13开展儿童友好服务项目数量	5	5	100%
C14儿童友好宣传次数	3	3	100%
C2产出质量	5	5	100%
C21儿童友好城市创建相关工作完成率	5	5	100%

指标体系	权重	得分	得分率
C3产出时效	5	5	100%
C31 儿童友好城市创建相关工作完成及时率	5	5	100%
C4产出成本	10	10	100%
D效益	25	25	100%
D1社会效益	15	15	100%
D11服务儿童数量	10	10	100%
D12儿童友好城市建设影响力	5	5	100%
D2满意度	10	10	100%
D21 参加儿童友好服务项目有关活动的儿童满意度	10	10	100%
合计	100.00	98.27	98.27%

儿童友好城市建设项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		儿童友好城市创建经费							
主管部门		威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会			
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	100	100	81.65	10	81.65%	8.17	
		其中：当年财政拨款	100	100	81.65				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展适儿化空间提升行动，全市建设儿童友好空间5处；实施儿童友好服务品牌建设行动，通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目10个；制定出台儿童友好城市建设指引规范1项；以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机，开展线上线下儿童友好立体化宣传，推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围，在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传2次以上。以上工作完成率、及时率达到90%以上。			立足国家儿童友好城市建设，广泛开展适儿化空间提升行动，全市建设高标准儿童友好空间6处；购买儿童友好服务项目10个，在全市范围内开展儿童友好服务；围绕“六一”儿童节、“11.20世界儿童日”，通过微信宣传、公交车广告宣传、点亮城市等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；召开省级儿童友好建设会议1次，积极对外宣传威海建设儿童友好城市先进理念，儿童友好城市建设影响力不断提升。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议及活动人均成本	≤400元	359元/人次	20	20		

指标	产出指标	数量指标	建设儿童友好空间个数	≥5处	5处	5	5	
			制定儿童友好指引数量	≥1个	3个	5	5	
			开展儿童友好服务项目数量	≥10个	10个	5	5	
			儿童友好宣传次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	儿童友好城市创建相关工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	儿童友好城市创建相关工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童友好城市建设影响力	文字描述：提升	提升	10	10	
			服务儿童个数	≥1000人次	1200人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童友好服务收益人群满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分		98.17					

妇女儿童工作经费项目支出绩效自评报告

2024年09月

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 项目背景.....	3
(二) 项目立项.....	3
(三) 项目预算.....	4
(四) 项目主要内容及完成情况.....	6
(五) 项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标	8
三、评价基本情况	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价对象.....	9
(三) 评价范围.....	10
(四) 绩效评价指标体系.....	10
四、评价结论及分析	11
(一) 综合评价结论.....	11
(二) 绩效评价指标分析.....	11
六、存在的问题及原因分析	17
五、项目实施成效	18
(一) 立足培根铸魂，思想政治引领凝心聚力.....	18
(二) 围绕中心大局，妇女建功立业彰显担当.....	18
(三) 认真履职尽责，家庭家教家风建设高质量发展.....	19
(四) 深化自身建设，服务妇女本领显著提升.....	19
七、意见建议	20
附件：妇女儿童工作经费项目综合评分表.....	21
附件：妇女儿童工作经费项目绩效目标表.....	22
附件：满意度问卷（低收入妇女两癌救助样式）.....	24

一、项目基本情况

（一）项目背景

妇女事业始终是党和人民事业的重要组成部分，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局出发，高度重视和积极推进妇女工作，加强党对妇女工作的领导，发挥妇女在各个方面的积极作用，推动妇女事业取得历史成就，妇女也为经济社会发展做出了重要贡献。有效加强妇女儿童工作，改善妇女儿童的生活条件和保障其基本权益，满足广大妇女儿童的实际需求，提高其生活质量和幸福感，是妇联组织贯彻落实《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》的必由之路。

（二）项目立项

威海市妇女联合会（以下简称“市妇联”），其有关职能为：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。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；参与拟订有关妇女儿童的政策和规范性文件；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。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。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

以习近平关于妇女儿童和妇联工作的指示批示精神为指导，依据《中华全国妇女联合会章程》和《中华人民共和国家庭教育促进法》，结合《威海市“十四五”妇女发展规划》《威海市“十四五”儿童发展规划》和2023年威海市妇女联合会工作要点，本项目的主要目标为：深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理；深入实施家庭教育“百千万”工程，推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实；开展“建设法治威海 巾帼在行动”系列活动，常态化开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化“巾帼电商培育行动”，举办妇女创业就业培训和服务活动；持续关心关爱妇女健康，做深做实”女性安康工程；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大威海妇女工作的传播力和影响力。

（三）项目预算

根据2023年度预算编制情况，本项目资金总额220万元，全部为财政拨款。资金主管部门为威海市妇女联合会，主要责任科室为宣传部。本项目没有达到招投标条件，具体项目服务单位的

选取、合同签订、资金支付等事项均经过党组会研究决定。

1、资金投入

2023年，妇女儿童工作经费项目资金220万元，到位资金169.03万元，资金到位率达76.83%，项目主要支出范围包括用于开展基层妇女干部培训、家庭教育和巾帼普法培训、乡村振兴巾帼行动、妇女创新创业、低收入“两癌”妇女救助和全媒体宣传工作。

2、资金使用

2023年度项目预算资金220万元，项目实际支出资金169.03万元，项目总体预算执行率76.83%。项目支出包括强化妇女组织建设、开展“家庭、家教、家风”建设、助力乡村振兴和妇女创新创业及开展低收入“两癌”妇女关心关爱等方面。

3、资金分配情况

开展全方位立体化宣传费用，具体包括与日报社、威海电视台、威海新闻网等新闻媒体合作广泛宣传妇女工作，运营维护妇联新新媒体平台、拍摄各类宣传素材及档案管理等共计50万元。围绕夯实基层妇联组织基础和女干部能力素质提升，组织开展经验交流、素质提升培训等预算支出30万元。开展妇女创业就业活动支出，包括围绕经济发展，组织开展女企业活动、开展巾帼创业大赛、开展巾帼电商培训行动等，共计45万元。积极开展乡村振兴助力行动，分配资金12万元；持续开展女性安康工程（列为市政府实事项目），救助50名妇女共计25万元。围绕妇女思想引领，举办巾帼大宣讲、“三八”国际妇女节庆祝活动，分配资

金15万元；围绕弘扬文明新风尚，广泛开展“家庭家教家风”系列活动，分配资金33万元。围绕提升妇女法治意识，维护妇女儿童合法权益，分配资金10万元。

（四）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容

2023年，妇女儿童工作经费项目实施内容主要包括以下三大方面：一是深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理；二是加大《家庭教育促进法》的宣传普及，推动家庭家教家风建设高质量发展，有效维护妇女儿童合法权益；三是深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化“巾帼电商培育行动”，举办妇女创业就业培训和服务活动；四是持续关心关爱妇女健康，做深做实“女性安康工程”；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力。

2、项目完成情况

截至到2023年12月31日，妇女儿童工作经费项目工作内容完成情况如下：

一是开展全方位立体化宣传费用方面，年内累计支出31.41万元，具体包括通过威海日报、威海电视台、威海新闻网等主流媒体宣传扩大妇联工作的影响力；继续与微网合作做好微信公众号等平台管理，增强妇联官微的权威性；通过与伟孚、华发等传媒公司合作形成高标准的电子素材，做好有关活动电子档案留存

和有关信息高标准发布。二是**继续实施基层妇联组织成员素质提升工程**，年内组织全市女干部培训班1次，组织女干部外出培训学习1次，召开执委会、市直妇委会座谈会各1次，并顺利通过十四五中期评估检查，实际支出27.76万元。三是**推动家庭家教家风建设，宣传普及、贯彻落实《家庭教育促进法》**，年内组织开展了“空中家长课堂”“家庭教育培训周”培训、巾帼普法进社区系列活动，12338妇女维权热线引入专业律师团队为需维权妇女做好法律解释，年内实际支出37.85万元。四是**深入开展巾帼建功系列活动**，继续开展乡村振兴巾帼助农系列服务活动，年内实际支出10.35万元。五是**深化“巾帼电商培育行动”**，举办妇女创业就业培训和服务活动等，年内实际支出36.76万元。六是**持续关心关爱妇女健康**，做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入“两癌”患病妇女50名，每人发放一次性救助金5000元，共计25万元。

（五）项目组织管理

1.组织管理。根据2023年市级预算批复要求，威海市妇女联合会作为主管部门，交由威海市妇女联合会（本级）负责实施妇女儿童工作经费管理和使用工作。为做好项目管理工作，由市妇联主席担任组长，分管副主席担任副组长，各部室相关工作人员为项目管理成员，按照《威海市妇女联合会内部工作手册》相关规定，对项目可能存在的经济风险进行全面、系统和客观评估。

本项目风险点重点关注项目预算管理情况、收支管理情况、合同管理情况。风险控制方法包括：不相容岗位相互分离、内部授权控制审批、预算控制、会计控制、单据控制及内部信息公开。市妇联办公室在项目执行过程中严格履行财务报销三级审核审批程序，项目合同必须报经专业律师论证和司法局审核备案后方可签订、履行，并作为支付管理的重要依据。

2.职责分工。市妇联各科室负责项目预算编制、制定及实施工作计划、提供工作数据资料，各部室分管领导负责审核把关等；办公室负责项目预算审核、支付审核，分管财务副主席负责对项目预算编制、工作开展、资金支付全程把关、审核；主席对项目预算编制、工作开展、资金支付进行审批。

3.资金管理及使用。2023年妇女儿童工作经费项目资金严格按照资金管理要求进行管理。一是妇女儿童工作经费资金专款专用，确保资金专项用于支持我市妇女儿童事业发展；二是资金拨付全部履行了严格的审批程序，确保资金安全和使用效率。

二、项目绩效目标

1.总体目标。立足服务高质量发展，助力广大妇女创新创业，积极开展“巾帼电商培育行动”、“大学生巾帼电商助力行动”，年内举办“巾帼创业 圆梦威海”创业大赛等创业就业培训活动。立足倡扬文明新风尚，加强家庭文明建设，深入开展家庭教育“百千万工程、巾帼普法巡讲等活动，传递文明声音，争做文明家庭。立足筑底强基，举办妇女干部素质提升培训及交流活动。立足维护妇女权益，开展巾帼普法巡讲，做好12338妇女维权热线接听，

为有需求的妇女提供咨询服务。立足助力乡村振兴，开展巾帼助农活动，持续开展低收入“两癌”患病妇女救助，积极宣传和普及妇女健康知识，提高妇女疾病预防意识。

2.年度目标。深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理，举办妇联执委、干部会议及培训活动2场；推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实，开展家庭教育指导服务和普法活动20场次；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化“巾帼电商培育行动”，举办妇女创业就业培训和服务活动4场；持续关心关爱妇女健康，做深做实“女性安康工程”，深入推进实施低收入妇女“两癌”救助工作，救助低收入“两癌”患病妇女50人；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力，全年开展媒体宣传50次。根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2023年度妇女儿童工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立

项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核妇女工作影响力、相关活动服务对象满意度等情况。

综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效率。

（二）评价对象

- 1、本次自评对象为威海市妇女联合会。
- 2、本次绩效评价时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评范围为妇女儿童工作经费项目资金使用情况。

（四）绩效评价指标体系

妇女儿童工作经费资金绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合妇女儿童工作项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

决策和过程指标主要为共性指标，权重分别为15%和25%，

通过项目立项是否充分、绩效目标是否合理、预算编制是否科学等情况来反映项目的决策指标。通过资金执行率、支出是否合规以及财务制度是否规范、健全、有效反映项目的过程指标。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，权重分别为35%和25%，依据此次评价的主要内容，通过妇女儿童工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况；通过妇女工作影响力、相关活动服务对象满意度等情况反映项目实施效益情况。

以上绩效评价体系数据来源于山东省财政一体化系统妇女儿童工作经费流水数据、市妇联会计账簿和市妇联年度工作总结和项目工作总结。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2023年妇女儿童工作项目进行客观评价，最终得分为99.27分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	14.00	93.33%
B过程	25.00	24.07	96.28%
C产出	35.00	35.00	100%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	100.00	98.07	98.07%

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分14分，得分率为93.33%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11 立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12 立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21 绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
A22 绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%
A31 预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32 资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	15.00	14.00	93.33%

A11立项依据充分性：项目立项符合全国妇联章程规定，符合市妇联部门职能，符合承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作内容和承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项的有关规定，项目立项也充分考虑了当下妇女儿童事业发展的实际需要。综上，本项得100%权重分，得4分。

A21绩效目标合理性：该项目绩效目标设定合理，采用定性指标和定量指标相结合的方式，阐述了妇女儿童工作的总体目标、年内重点活动内容和产出的效益，内容表示完整规范，目标设置科学合理，具有激励效应。但开展家庭教育指导服务及普法活动等次数预见偏差较大，数量设置较为保守。综上，本项得66.67%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：该项目绩效指标明确按照市财政局绩

效目标编报手册要求，对成本、数量、质量、时效和满意度指标进行了量化，年度工作内容和目标明确、通俗易懂。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2023年在制定绩效指标前，市妇联深入分析了2022年妇女儿童工作经费使用情况，市妇联各部室提交了2023年妇女儿童活动具体计划，在此基础上，由办公室综合汇总编制形成了2023年项目预算，经由分管负责人和主要负责人审核后，提交至市财政局对口科室审核。综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：该项目经费主要包括委托业务费、会议费、培训费、差旅费及其他商品服务支出等项目，既考虑了围绕市委市政府中心工作，服务精致城市建设，促进全市妇女儿童事业发展的要求，又考虑了妇女儿童工作宣传的需要，不断扩大妇联工作影响力，最大限度发挥资金优势，做优做实年度重点工作。综上，本项得100%权重分，得2分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分24.27分，得分率为97.06%。财务制度和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	9.07	100%
B11资金执行率	4.00	3.07	76.83%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%

指标	权重	得分	得分率
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	24.07	96.28%

B11预算执行率：2023年该项目资金执行率76.83%，未执行部分为当年有关合同尾款。综上，本项得76.93%权重分，得3.07分。

B21财务管理制度健全性：市妇联财务管理制度严格按照《威海市厉行节约反对浪费文件汇编》《威海市妇女联合会内部工作手册》有关要求制定，规定涵盖会议、培训、差旅和资金支出等有关事项，内容健全完整。2023年各项支付项目严格按财务制度执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2023年该项目支出，全部通过山东省财政一体化平台支出，严格执行不相容岗位分离制度，未出现虚列项目支出、挪用、超标准支出等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2023年该项目未发生政府采购有关支出。不存在通过会议和培训采购固定资产等情况。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：《威海市妇女联合会内部工作手册》《威海市低收入“两癌”患病妇女救助标准》等有关业务管理制度健全。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2023年该项目组织实施机构健全，分工明确，由市妇联主席负总责，分管各科室市妇联副主席和有关科室负责具体项目实施，分管财务的市妇联副主席及办公室负责有关单据报销，妇女儿童工作项目有效完成年初既定目标。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，8个三级指标，权重分35.00分，得分35分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	15	15	100%
C11开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	5	5	100%
C12开展妇联系统会议或培训次数	2	2	100%
C13开展妇女创业、就业活动及培训等次数	2	2	100%
C14救助低收入两癌妇女人数	5	5	100%
C15开展媒体宣传次数	1	1	100%
C2产出质量	5	5	100%
C21低收入两癌妇女符合救助标准合格率	5	5	100%
C3产出时效	5	5	100%
C31开展相关妇女儿童工作完成及时率	5	5	100%
C4产出成本	10	10	100%
C41培训及活动人均成本	5	5	100%
C42救助低收入两癌妇女标准	5	5	100%
小计	35.00	35	100%

C11 开展家庭教育指导服务及普法活动等次数：2023年，深入实施家庭教育“百千万”工程，线上联合广播电视台开办《空中家长课堂》，线下完善“市区镇村”四级家庭教育指导服务体

系，全年开展“家庭会议”“家长读书会”“亲子阅读”“巾帼普法”等活动50余场次。综上，本项得100%权重分，得5分。

C12开展妇联系统会议或培训次数：2023年召开执委会1次、市直妇委会主任座谈会1次，年内召开全市基层妇联干部培训班1次，完成年初既定目标。综上，本项得100%权重分，得2分。

C13开展妇女创业、就业活动及培训等次数：在实施常规的创业就业培训工作的基础上，认真贯彻落实市委市政府“大抓经济”的部署要求，举办第三届“巾帼创业 圆梦威海”女性创新创业大赛，举办两期威海市“传承·创新·发展”女企业家实训营，承办山东省首届巾帼电商发展大会和齐鲁“巾帼优品”达人选品对接会，激发了推进高质量发展的巾帼热情。综上，本项得100%权重分，得2分。

C14救助低收入两癌妇女人数：2023年救助低收入“两癌”患病妇女50人，每人给予一次性救助金5000元，共计25万元，完成既定目标。综上，本项得100%权重分，得5分。

C14开展新媒体宣传次数：市级媒体对外宣传发布妇联工作100余条，被省级以上媒体平台发布典型经验做法10余条，完成年度目标。综上，本项得100%权重分，得1分。

C21低收入两癌妇女符合救助标准合格率：受救助的中央、省、市低收入“两癌”患病妇女救助全部符合救助标准。综上，本项得100%权重分，得5分。

C31开展相关妇女儿童工作完成及时率：年度绩效目标中所列事项全部及时有效完成。综上，本项得100%权重分，得5分。

C41会议及活动人均成本：按照《威海厉行节约反对浪费文件汇编》要求，市妇联召开的执委会、基层妇联干部培训等项目，全部列入年度预算，且严格按照人均不超过400元标准开展，符合相关规定要求。综上，本项得100%权重分，得5分。

C42救助低收入两癌妇女标准：市级救助低收入“两癌”患病妇女的救助标准为5000元/人，未出现低于或超过标准救助的情况，综上，本项得100%权重分，得5分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含2个二级指标，4个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。2023年市妇联完成了年度目标，妇联工作影响力持续扩大，随着“健康中国 母亲行动”工作深入开展，妇女抵抗“两癌”疾病的意识广泛提升，创新创业活动惠及更多女性，全市妇女儿童工作取得显著进步，项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	15	15	100%
D11妇女抵抗“两癌”疾病意识	5	5	100%
D12创业就业活动受益妇女人次	10	15	100%
D2满意度	10	10	100%
D21参与活动妇女满意度	5	5	100%
D22救助低收入两癌妇女满意度	5	5	100%
小计	25.00	25	100%

D11妇女抵抗“两癌”疾病意识：2023年，市妇联深入实施“女性安康工程”，开展适龄妇女“两癌”免费筛查、贫困母亲“两癌”救助活动，持续关爱呵护妇女群众健康，构建起了“以

两癌筛查为先导、以女性安康保险为保障、以两癌救助为补充”的女性健康保障体系，女性疾病防范意识显著提升。综上，本项得100%权重分，得5分。

D12创业就业活动受益妇女人次：围绕大抓经济工作要求，全年共举办实训营活动3期，惠及女企业家150余人次；举办第三届“巾帼创业 圆梦威海”女性创新创业大赛，吸引136个女性创业项目来威参赛；承办山东省巾帼电商发展大会、举办威海市巾帼家政联盟成立大会暨首场家政赋能专享荟，常态化开展电商培训、直播带货、社群团购等活动，并将“家政育婴”作为主体班次纳入“乡村振兴巾帼行动”妇女就业技能培训计划中，惠及全市妇女800余人次。综上，本项得100%权重分，得10分。

D21参与活动妇女满意度：2023年选取妇女培训进行满意度调查，满意度结果为满意。综上，本项得100%权重分，得5分。

D22救助低收入两癌妇女满意度：抽取中央、省、市三级受救助妇女进行电话回访，满意度结果为满意。综上，本项得100%权重分，得5分。

六、存在的问题及原因分析

一是在资金使用上，受财政资金安排和合同期限约束影响，未能在年内及时支付合同尾款，个别活动未能开展，导致整体执行率偏低。

二是在资金使用效益上，尽管市妇联做了很多工作，但与形势任务的要求相比，与自身职责定位相比，还存在一定差距。比如在妇女思想政治引领上精准度不够，工作实效性和针对性需要

进一步提高；再比如妇联组织的覆盖面还不够广泛，尤其“四新”组织有形有效覆盖需要加大力度。

五、项目实施成效

（一）立足培根铸魂，思想政治引领凝心聚力

围绕习近平总书记对妇女儿童和妇联工作的重要指示批示精神、党的二十大精神、中国妇女十三大精神等，2023年，深入农村和企业广泛开展“巾帼心向党 奋进新征程”群众性宣传教育800余场次，惠及近10万人。联合承办的“喜迎妇女十三大‘红色乳娘’大宣讲”活动走进中国妇女儿童博物馆、山东大学、胜利油田等宣讲乳娘故事和巾帼事迹，得到了全国妇联有关领导的高度评价。推选表扬宣传山东省“十佳兵妈妈”“三八红旗手”“巾帼建功标兵”等先进典型百余个，引领广大妇女和家庭形成向上向善、争做榜样的浓厚氛围。加大“一网两微N群”新媒体矩阵的宣传推广力度，加强全方位一体化宣传格局，市级媒体对外宣传发布妇联工作100余条，被省级以上媒体平台发布典型经验做法10余条。

（二）围绕中心大局，妇女建功立业彰显担当

认真贯彻落实市委市政府“大抓经济”的部署要求，举办第三届“巾帼创业 圆梦威海”女性创新创业大赛，吸引全国13个省的136个女性创业项目。聚焦新生代女企业家发展需求，举办三期威海市“传承·创新·发展”女企业家实训营，激发了推进高质量发展的巾帼热情。深入实施“巾帼电商赋能行动”，承办山东省首届巾帼电商发展大会和齐鲁“巾帼优品”达人选品对接

会、促成多项战略合作框架协议。与林业部门密切配合，开展“森林防火巾帼行动”，聘任 5720 名妇女为巾帼林长，参与森林防火宣传、巡逻等工作；启动巾帼文明志愿行动，2800 余名妇联主席和执委组成“巾帼文明观察团”，引领广大妇女自觉投身到文明城市创建工作中去；继续开展乡村振兴巾帼助农系列服务活动，做好农技帮扶，并将“家政育婴”作为主体班次纳入“乡村振兴巾帼行动”妇女就业技能培训计划中，常态化送课程进镇村、到田间地头。

（三）认真履职尽责，家庭家教家风建设高质量发展

深入实施家庭教育“百千万”工程，线上开发了家庭教育云平台微信小程序，联合广播电视台开办《空中家长课堂》23 期；线下完善“市区镇村”四级家庭教育指导服务体系，优选 102 个社区家长学校，开展“家庭会议”“家长读书会”“亲子阅读”等活动 1600 余场次，参与 2 万余人次。倡导家庭文明新风尚，命名本年度“最美家庭”102 户，“好婆婆”“好媳妇”各 100 名。联合民政部门为新婚夫妇提供专业婚姻辅导，依托 4 个婚姻家庭辅导中心，常态化开展婚姻家庭风险隐患排查化解。开展“社会妈妈”帮扶活动并募集款物 150 万余元，资助困难儿童 700 余名。

（四）深化自身建设，服务妇女本领显著提升

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入系列开展主题教育活动。扎实推进“巾帼领头雁淬炼行动”“强基增效工程”，增强妇联干部政治素养和履职能力；积极推

动新领域妇联组织有形有效覆盖，打造了“四新领域”妇联组织105个。按照“一微家一品牌”的思路，打造了53个美育、民宿、合作社、维权、创业就业类乡村特色妇女微家，打通妇联联系妇女群众的“最后一公里”。

七、意见建议

一是在资金使用和管理上，建议加强与财政等部门的沟通联系，做好相关工作汇报和经费安排，全力保障资金合理合理分配和使用，降低合同违约风险。

二是在项目管理上，提高项目组成员对项目支出绩效的重视程度，增强预算和绩效编制的科学性和可行性，做好项目实施的跟踪检查工作，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时提醒进展缓慢抓紧实施，确保项目实施工作正常运行。

三是建议财政部门 and 审计部门集中加强对项目支出绩效管理和资金管理的指导和培训，切实增强提高项目支出绩效管理业务人员的工作能力和专业素质。

- 附件：1.妇女儿童工作经费项目综合评分表
2.妇女儿童工作经费项目绩效目标表
3.满意度问卷（低收入妇女两癌救助）

妇女儿童工作经费项目综合评分表

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21绩效目标合理性	3.00	2.00	66.67%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
B1资金管理	10.00	9.07	100%
B11资金执行率	4.00	3.07	76.83%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
C1产出数量	15	15	100%
C11开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	5	5	100%
C12开展妇联系统会议或培训次数	2	2	100%
C13开展妇女创业、就业活动及培训等次数	2	2	100%
C14救助低收入两癌妇女人数	5	5	100%
C15开展媒体宣传次数	1	1	100%
C2产出质量	5	5	100%
C21低收入两癌妇女符合救助标准合格率	5	5	100%
C3产出时效	5	5	100%
C31开展相关妇女儿童工作完成及时率	5	5	100%
C4产出成本	10	10	100%
C41培训及活动人均成本	5	5	100%
C42救助低收入两癌妇女标准	5	5	100%
D1社会效益	15	15	100%
D11妇女抵抗“两癌”疾病意识	5	5	100%
D12创业就业活动受益妇女人次	10	15	100%
D2满意度	10	10	100%
D21参与活动妇女满意度	5	5	100%
D22救助低收入两癌妇女满意度	5	5	100%
合计	100.00	98.07	98.07%

妇女儿童工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
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	220	220	169.03	10	76.83%	7.68
	其中：当年财政拨款	220	220	169.03			
	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			
	深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理，举办妇联执委、干部会议及培训活动2场；推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实，开展家庭教育指导服务和普法活动20场次；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化“巾帼电商培育行动”，举办妇女创业就业培训和服务活动4场；持续关心关爱妇女健康，做深做实“女性安康工程”，深入推进实施低收入妇女“两癌救助工作，救助低收入两癌妇女50人；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力，全年开展媒体宣传50次。			深化“巾帼领头雁淬炼行动”，实施基层妇联组织成员素质提升工程，年内举办妇联干部培训活动1场次、妇联干部素质提升专题培训1场次、妇联执委会议1次。广泛开展家庭教育、巾帼普法活动和巾帼大宣讲活动等有关活动，全年累计开展相关活动20余场次；围绕巾帼建功和创业就业培训，年内开展女企业家实训营2场次，巾帼创新创业大赛1场次、巾帼电商培训1场次、电商发展大会1场次。做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入两癌患病妇女50人。积极发挥主流媒体作用，广泛宣传妇女儿童工作，全年开展新媒体宣传次数50余次。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训及活动人均成本	≤450元	=421元/人	10	10	
			救助低收入两癌妇女标准	=5000元/人	=5000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	≥20场次	50场次	6	6	
			开展妇联系统会议或培训次数	≥2场次	=3场次	6	6	
			开展妇女创业、就业活动及培训等次数	≥30场次	=30场	6	6	
			救助低收入两癌妇女人数	=50人	=50人	6	6	
			开展媒体宣传次数	≥50次	100次	6	6	
		质量指标	低收入两癌妇女符合救助标准合格率	≥90%	=100%	5	5	
	时效指标	开展相关妇女儿童工作完成及时率	≥90%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	妇女抵抗“两癌”疾病意识	文字描述:提升	提升	10	10		
		创业就业活动受益妇女人次	≥1000人次	1100人次	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动妇女满意度	≥90%	92%	5	5		
		救助低收入两癌妇女满意度	≥90%	=100%	5	5		
总分			97.68					

满意度问卷（低收入妇女两癌救助样式）