

**2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 2022 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

2022 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	1181.63	一、一般公共服务支出	32	1037.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	123.65	五、教育支出	36	191.88
六、经营收入	6	0	六、社会保障和就业支出	37	13.14
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	38	22.55
八、其他收入	8	0	八、住房保障支出	39	40.06
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1305.28	本年支出合计	58	1305.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	1305.28	总计	62	1305.28

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

部门：威海市妇女联合会

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		1305.28	1181.63	0	123.65			
201	一般公共服务支出	1,037.66	1,037.66	0	0			
20129	群众团体事务	1,032.66	1,032.66	0	0			
2012901	行政运行	255.01	255.01	0	0			
2012950	事业运行	225.97	225.97	0	0			
2012999	其他群众团体事务支出	551.68	551.68	0	0			
20138	市场监督管理事务	5	5	0	0			
2013899	其他市场监督管理事务	5	5	0	0			
205	教育支出	191.88	68.23	0	123.65			
20599	其他教育支出	191.88	68.23	0	123.65			
2059999	其他教育支出	191.88	68.23	0	123.65			

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
208	社会保障和就 业支出	13.14	13.14	0	0			
20805	行政事业单位 养老支出	11.48	11.48	0	0			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.48	11.48	0	0			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.66	1.66	0	0			
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.66	1.66	0	0			
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0	0			
21011	行政事业单位 医疗	22.55	22.55	0	0			
2101101	行政单位医 疗	9.37	9.37	0	0			
2101102	事业单位医 疗	8.76	8.76	0	0			
2101103	公务员医疗 补助	4.42	4.42	0	0			
221	住房保障支出	40.06	40.06	0	0			
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0	0			
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0	0			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1305.28	556.73	748.55			
201	一般公共服 务支出	1,037.66	480.98	556.68			
20129	群众团体事 务	1,032.66	480.98	551.68			
2012901	行政运行	255.01	255.01	0			
2012950	事业运行	225.97	225.97	0			
2012999	其他群众 团体事务支 出	551.68	0	551.68			
20138	市场监督管 理事务	5	0	5			
2013899	其他市场 监督理事 务	5	0	5			
205	教育支出	191.88	0	191.88			
20599	其他教育支 出	191.88	0	191.88			

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
2059999	其他教育支出	191.88	0	191.88			
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0			
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0			
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0			
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0			
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0			
221	住房保障支出	40.06	40.06	0			

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
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0			
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0			

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	1181.63	一、一般公共服务支出	16	1,037.66	1,037.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	18	0	0		
	4		四、公共安全支出	19	0	0		
	5		五、教育支出	20	68.23	68.23		
	6		六、科学技术支出	21	0	0		
	7		七、社会保障和就业支出	22	13.14	13.14		
	8		八、卫生健康支出	23	22.55	22.55		
	9		九、住房保障支出	24	40.06	40.06		
本年收入合计	10	1181.63	本年支出合计	25	1183.63	1183.63		
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	1183.63	总计	30	1183.63	1183.63		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,305.28	556.73	748.55
201	一般公共服务支出	1,037.66	480.98	556.68
20129	群众团体事务	1,032.66	480.98	551.68
2012901	行政运行	255.01	255.01	0
2012950	事业运行	225.97	225.97	0
2012999	其他群众团体事务支出	551.68	0	551.68
20138	市场监督管理事务	5	0	5
2013899	其他市场监督管理事务	5	0	5
205	教育支出	191.88	0	191.88
20599	其他教育支出	191.88	0	191.88
2059999	其他教育支出	191.88	0	191.88

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
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0
221	住房保障支出	40.06	40.06	0
22102	住房改革支出	40.06	40.06	0
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0

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

公开 06 表

部门：威海市妇女联合会

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	517.63	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.92	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	167.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	139.72	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	10.90	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.20	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		517.89	公用经费合计					38.84

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

公开 07 表

部门： 威海市妇女联合会

金额单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。
（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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（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
4	0	0	0	0	4	1.8	0	0	0	0	1.8

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1305.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 156.72 万元，增长 13.64%。主要是人员增加、工资福利指标增加及经费指标增加。

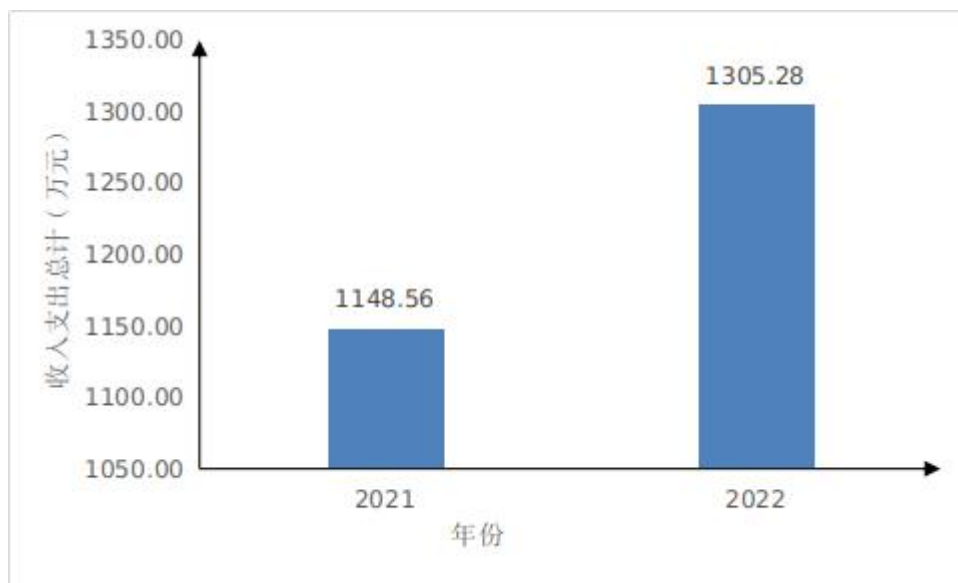


图 1 2022 年收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1305.28 万元，其中：财政拨款收入 1181.63 万元，占 90.53%；事业收入 123.65 万元，占 9.47%。

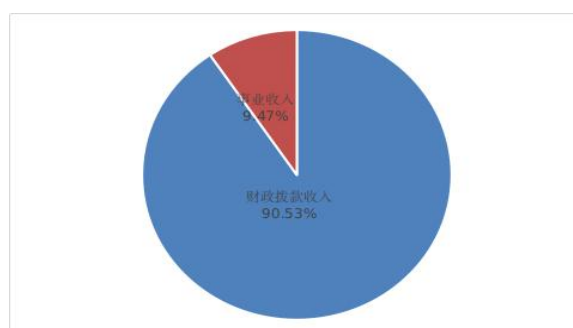


图 2 2022 年收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1181.63 万元。与 2021 年度相比，增加 371.97 万元，增长 31.48%。主要是人员增加、工资福利增加、专项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数保持一致。

3、事业收入 123.65 万元。与 2021 年度相比，减少 57.79 万元，下降 46.74%。主要是按照财政统一安排，压缩有关资金支出。

5、经营收入 0 万元。与上年决算数保持一致。

6、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数保持一致。

7、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 4.05 万元，下降 100%。主要是年内不存在其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1305.28 万元，其中：基本支出 556.73 万元，占 42.65%；项目支出 748.55 万元，占 57.35%。

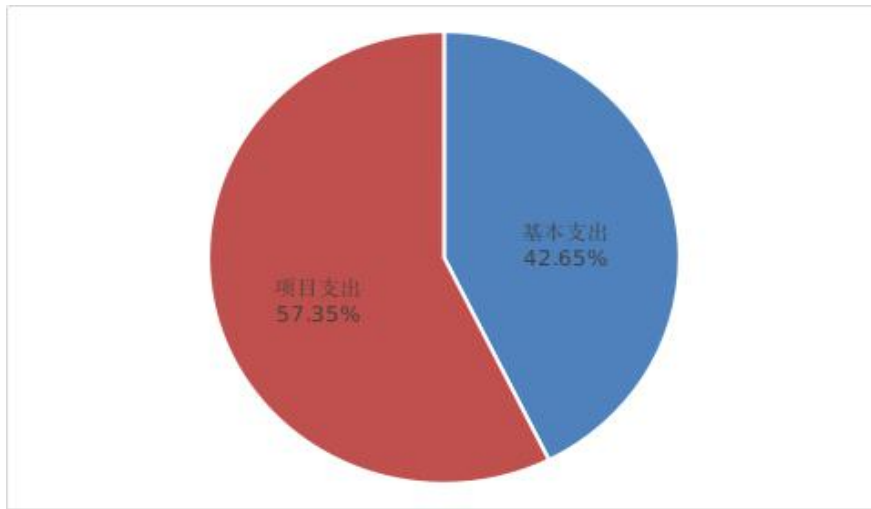


图 3 本年支出决算结构图

(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 556.73 万元。与 2021 年度相比，增加 63.54 万元，增长 12.88%。主要是人员增加、工资福利支出增加。

2、项目支出 748.55 万元。与 2021 年度相比，增加 315.56 万元，增长 72.88%。主要是项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1181.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.71 万元，增长 27.75%。主要是人员增加、工资福利费用增加、专项经费增加。

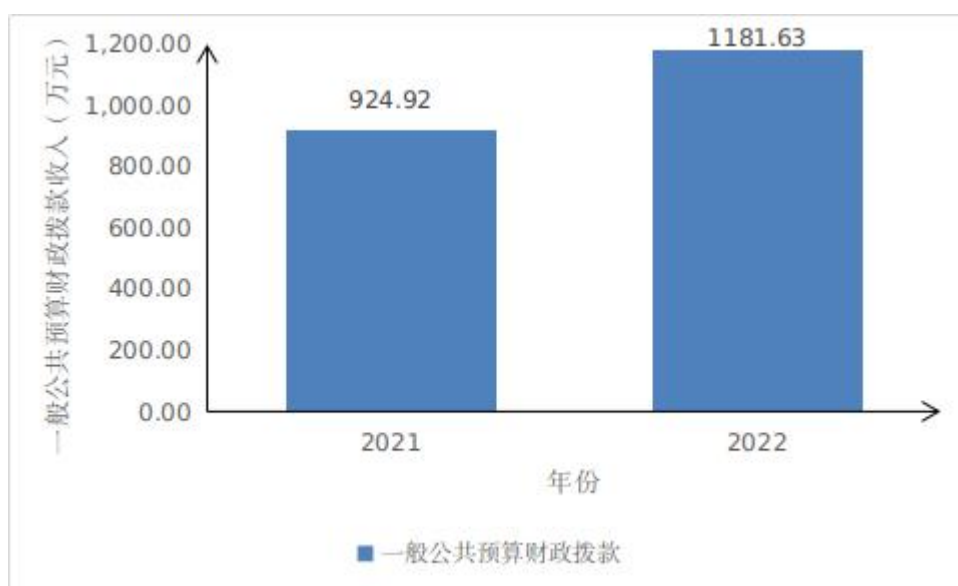


图 4 2022 年度财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.63 万元，占本年支出合计的 90.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.82 万元，增长 75.11%。主要人员数量增加、工资福利增加、专项经费增加。

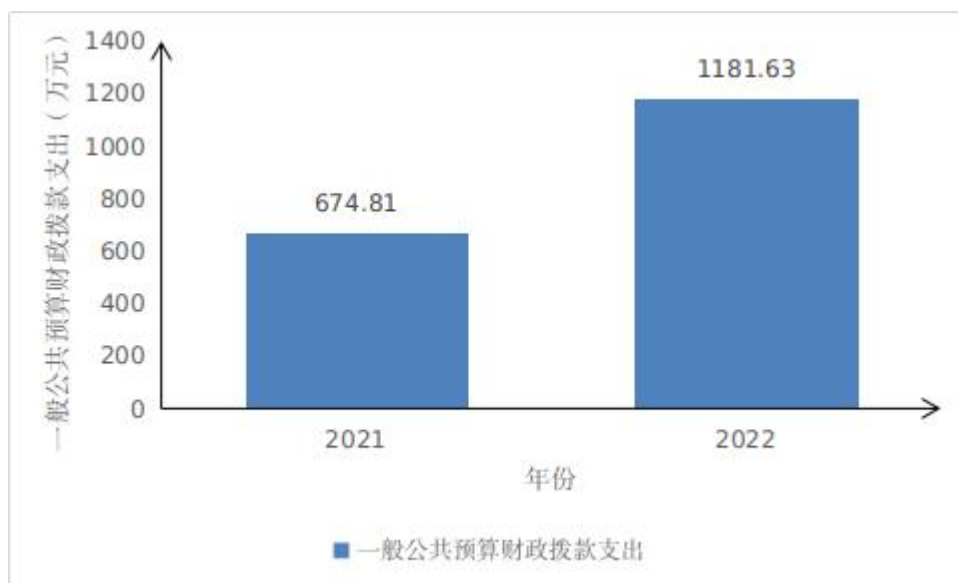


图 5 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1037.66 万元，占 87.82%；教育（类）支出 68.23 万元，占 5.77%；社会保障和就业支出 13.14 万元，占 1.11%；卫生健康支出 22.55 万元，占 1.91%；住房保障支出 40.06 万元，占 3.39%。

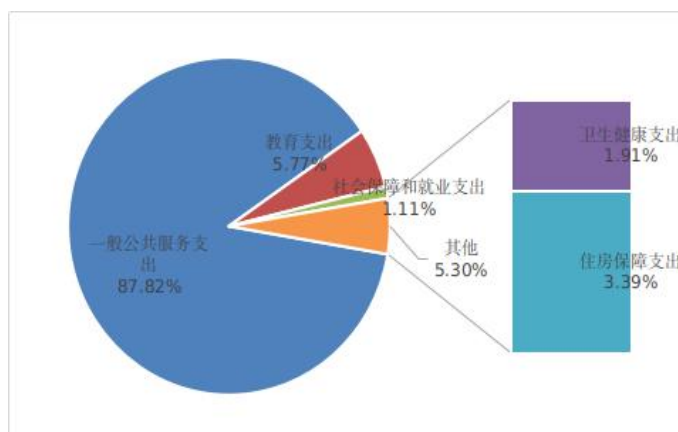


图 6 财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.02 万元，支出决算为 1181.63 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员数量增加、工资福利增加。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 193.79 万元，支出决算为 255.01 万元，完成年初预算的 131.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员数量增加、工资福利增加，公用经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 138.45 万，支出决算为 225.97，完成年初预算的 163.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员数量增加、工资福利增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 413 万元，决算支出 551.68 万元，完成年初预算的 133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费数量增加。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万，决算支出 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为省妇联“美丽庭院”标准化建设奖励资金。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，决算支出 68.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因为事业单位非税收入超收部分返还，用于开展妇女儿童公益培训。

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 0 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于行政及事业单位养老保险费用缴纳。

7、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 1.04 万元，决算支出 1.66 万元，完成年初预算 156.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政及事业单位人员数量增加，失业、工伤缴纳年内调整，支出数额增加。

8、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 7 万元，决算支出 9.37 万元，完成年初预算 133.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员数量增加，医疗保险年内调整，支出金额增加。

9、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 5.25 万元，决算支出 8.76 万元，完成年初预算的 166.86%。决算数大于年初预算数的主要原因

是事业单位人员数量增加,医疗保险年内调整,支出金额增加。

10、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 2.98 万元,决算支出 4.42 万元,完成年初预算 148.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员数量增加,医疗补助年内调整,支出金额增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 21.77 万元,决算支出 40.06 万元,完成年初预算 184%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位人员数量增加,年内公积金缴纳基数调整,支出金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 556.73 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 517.89 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4 万元，支出决算为 1.8 万元，比全年预算减少 2.2 万元，完成全年预算的 45%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠病毒影响，国内公务接待次数和人数减少。

（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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.8 万元，比全年预算减少 2.2 万元，完成全年预算的 45%，决算数小于全年预算数的主要原因是受新型冠状病毒影响，公务接待数量减少。其中：

国内接待费 1.8 万元，主要用于各地市妇联、中国女企业

家协会等观摩考察公务接待，共计接待 9 批次、62 人次（含外事接待 1 批次、3 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 27.87 万元，与 2022 年预算基本持平，主要原因是按照威海市财政局要求，按照单位人数编制预算，主要用于单位工会经费、办公费、邮电费、维修（护）费等支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 23.22 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 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 23.22 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 23.22 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市妇女联合会部门组织对 3 个下属单位对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 596.99 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建”等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 596.99 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，妇女儿童工作影响力显著提升。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建”等 7 个项目的绩效自评表。

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 99.20 分。全年预算数为 220 万元，

执行数为 203.4 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况：在加强妇女思想政治引领方面，在微信公众号、日报等其他大众媒体宣传妇女先进典型、妇联亮点工作 50 余次。在加强妇女干部培训方面，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次。在加强家庭家教家风建设方面，组织开展巾帼大宣讲、巾帼普法、家庭教育讲座等活动 20 余场。年内救助低收入“两癌”患病妇女 100 人，每人一次性救助金 5000 元。积极开展妇女创业就业培训和服务活动，举办巾帼送科技下乡、巾帼好产品展播、电商技能培训活动 4 场次以上。发现的主要问题及原因：年内资金支出进度分布不均，前期资金支出进展较慢。下一步改进措施：进一步做好预算管理工作，加强与各单位、各部室协调沟通，促进资金支付稳步推进，确保不发生资金支出较急、较缓的现象。

2. 儿童友好城市创建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 98.30 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 123.95 万元，完成预算的 82.63%。项目绩效目标完成情况：完成《威海市创建儿童友好城市行动方案（2021-2023）年》目标任务，市妇联集中开展儿童友好会议及培训活动 2 次，创建儿童友好试点社区 10 个，开展儿童友好项目 10 个，服务社区儿童 2000 余人次，并开展 11.20 世界儿童友好日等各类宣传 5 次。发现的主要问题及原因：购买儿

童友好服务项目时间较晚，存在合同尾款当年不能支付，导致全年资金执行率为 82.65%。下一步改进措施：提早谋划儿童友好各项工作，减少合同跨年执行的数量，促使资金得到合理使用。

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 100 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”妇女发展规划》和《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远景目标纲要》总体要求，《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”儿童发展规划》和《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》总体要求，结合我市妇女、儿童发展实际，制定并推动落实妇女、儿童发展“十四五”规划各 1 项，并积极推动各有关工作落实，服务妇女儿童数量超 3000 余人。

4. 美丽庭院标准化奖励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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦“长效巩固、稳中提质、特色打造”三大目标任务，实现 2022 年新增示范户 15360 户、增精品户 6153 户，农村居民环境卫生意识进一步提高。发现的主要问题及原因：“精

致农家·美丽庭院”建设活动以来，取得了良好的成效，但是部分创建户存在卫生反弹和卫生死角等问题，难以做到长效保持。下一步改进措施：持续做好宣传工作，扩大建设活动影响力和群众参与度。

5. “三八、六一”妇女儿童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 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 39.70%。项目绩效完成情况：开展全市“三八”国际妇女节纪念活动，以宣传短片的形式通过电视台、网站、微信等媒体对优秀妇女在不同领域、不同行业的时代风采进行了集中展示，并在威海日报刊发三八节特刊，专版宣传妇女工作和先进妇女典型 1 次。积极开展“六一”儿童节庆祝活动，举办六一走访慰问活动，并走访学校、社区及幼儿园 3 处地方，赠送慰问金和节日礼物。发现的主要问题及原因：该项目资金支出进展缓慢，执行率偏低。下一步改进措施：提早谋划各项工作，合理做好有关活动支出预算。

6. 政府购买服务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 15.34 万元，执行数为 15.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：购买妇女儿童活动服务人员 3 人，完成年度会计管理岗、家庭教育岗、婚姻辅导岗 3 个岗位工作，妇女儿童工作效率不断提

升。

7. 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 100 分。全年预算数为 123.65 万元，执行数为 123.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况为：2022 年度，中心不断创新完善妇女儿童培训及活动项目，努力建设“儿童友好型”活动中心，为提高妇女儿童综合素质搭建优秀活动平台，共开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等 6 大门类培训课程，包括古筝、钢琴、双排键、乒乓球、国画、舞蹈、二胡、武术等 17 个专业的儿童文体特长培训项目以及茶艺、烘焙、手机摄影、书画等妇女特长培训项目。完成春暑秋三期培训班，年培训 3744 人次，连续报课学员达到 100 多人次；参加“儿童友好 明天更好”全国少年儿童图文创作活动、“奔跑吧，少年”全国少年儿童运动健身活动、“泱泱黄河水 小小代言人”山东省少儿才艺展演“我是鲁菜小小代言人”短视频征集活动、我心中的“儿童友好”漫画征集活动、“自然笔记”征集活动、音乐征集活动，“2022 世界青少年冰雪艺术创意展演活动”等比赛活动，获奖学员达 50 多人次。中心还对各专业学员进行了培训满意度调查，学员满意度达到 85%以上。

2022 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。“妇女儿童工作经费”项目，绩效评价得分为“99.2”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)财政事务(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)事业运行(项):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):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):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):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):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):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):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):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）：指缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	妇女儿童工作经费	威海市妇女联合会	99.2	优
2	儿童友好城市创建经费	威海市妇女联合会	98.3	优
3	妇女儿童事业费	威海市妇女联合会	100	优
4	美丽庭院标准化奖励经费	威海市妇女联合会	100	优
5	“三八、六一”妇女儿童活动经费	威海市妇女联合会	100	优
6	政府购买服务经费	威海市妇女联合会	100	优
7	短期培训费	威海市妇女儿童活动中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		
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	220	220	203.4	10	92.45%	9.2
		其中：当年财政拨款	220	220	203.4	—	92.45%	—
		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			
		加强妇女思想政治引领，通过大众媒体宣传妇女先进典型、妇联亮点工作不少于 50 次。 加强妇女干部培训，提升妇联组织成员素质，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次。 加强家庭家教家风建设，维护妇女儿童合法权益，关爱弱势妇女儿童，开展特色化家风家教及普法宣传活动不少于 20 场次。 救助低收入“两癌”患病妇女 100 人。 开展妇女创业就业培训和服务活动 4 次，提升妇女创业就业能力。			在加强妇女思想政治引领方面，在微信公众号、日报等其他大众媒体宣传妇女先进典型、妇联亮点工作 50 余次。在加强妇女干部培训方面，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次。在加强家庭家教家风建设方面，组织开展巾帼大宣讲、巾帼普法、家庭教育讲座等活动 20 余场。年内救助低收入“两癌”患病妇女 100 人，每人一次性救助金 5000 元。积极开展妇女创业就业培训和服务活动，举办巾帼送科技下乡、巾帼好产品展播、电商技能培训活动 4 场次以上。			
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	产出	数量指标	开展家风家教、普法及宣传活动	≥20 场次	20 场次	100%	5	
			救助低收入两癌妇女	=100 人	100 人	100%	5	

绩效指标	指标		开展妇女创业就业服务活动场次	≥4 场次	4 场次	100%	5	
			举办妇联执委、干部会议及培训	≥2 场次	2 场次	100%	5	
	质量指标		家风家教、普法及宣传活动合格率	=100%	100%	100%	5	
			妇女创业就业服务活动完成率	=100%	100	100%	5	
	时效指标		培训及宣传活动举办及时率	≥80%	90%	100%	5	
			妇女创业就业服务活动举办及时率	≥80%	100	100%	5	
	成本指标		培训活动人均费用成本	≤450 元	≤450 元	100%	5	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	救助低收入“两癌”患病妇女满意度	≥90%	100%	100%	10	
	总分		99.2					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
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	150	150	123.95	10	82.63%	8.3
		其中：当年财政拨款	150	150	123.95	—	82.63%	—
		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			
		确保《威海市创建儿童友好城市行动方案（2021-2023）年》目标任务顺利实施，市妇联开展儿童友好会议及培训活动2次，开展儿童友好试点社区创建10个，开展儿童友好项目10个，开展儿童友好宣传5次。			完成《威海市创建儿童友好城市行动方案（2021-2023）年》目标任务，市妇联集中开展儿童友好会议及培训活动2次，创建儿童友好试点社区10个，开展儿童友好项目10个，服务社区儿童2000余人次，并开展11.20世界儿童友好日等各类宣传5次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展儿童友好会议及培训活动	≥2场次	2场次	100%	5	
			开展儿童友好试点社区创建	≥10个	10个	100%	5	
			开展儿童友好服务项目	≥10个	10个	100%	5	
			开展儿童友好宣传	≥5次	5次	100%	5	
		质量指标	儿童友好试点社区建成率	≥90%	100%	100%	10	

标		时效指标	儿童友好宣传及时率	≥ 80%	90%	100%	10	
		成本指标	开展活动人均费用	≤ 400 元	≤ 400 元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标指标	儿童友好社区服务儿童人次	≥ 2000 人次	2000 人次	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	儿童友好服务儿童满意度	≥ 90%	90%	100%	10	
总分			98.3					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		
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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	10%	—
		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《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”妇女发展规划》和《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》总体要求，结合我市妇女发展实际，制定并推动落实妇女发展“十四五”规划 1 项。 按照《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”儿童发展规划》和《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》总体要求，结合我市儿童发展实际，制定并推动落实儿童发展“十四五”规划 1 项。			按照《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”妇女发展规划》和《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》总体要求，按照《中国儿童发展纲要（2021-2030 年）》《山东省“十四五”儿童发展规划》和《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》总体要求，结合我市妇女、儿童发展实际，制定并推动落实妇女、儿童发展“十四五”规划各 1 项，并积极推动各有关工作落实。			
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	产出	数量指标	制定并推动落实妇女发展“十四五”规划 1 项	=1 项	1 项	100%	10	
			制定并推动落实儿童发展“十四五”规划 1 项	=1 项	1 项	100%	10	

绩效指标	指标		开展服务妇女儿童活动	≥10 场次	10 场次	100%	10	
		质量指标	制定妇女儿童“十四五”规划完成率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	制定妇女儿童“十四五”规划及时率	≥ 90%	90%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标指标	服务妇女儿童人数	≥ 3000 人	3000 人	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	服务妇女满意度	≥ 85%	90%	100%	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		美丽庭院标准化奖励经费			主管部门	威海市妇女联合会		
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	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
		聚焦“长效巩固、稳中提质、特色打造”三大目标任务,实现 2022 年新增示范户 15286 户、增精品户 6114 户,农村居民环境卫生意识进一步提高。			聚焦“长效巩固、稳中提质、特色打造”三大目标任务,实现 2022 年新增示范户 15360 户、增精品户 6153 户,农村居民环境卫生意识进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增示范户数量	≥10000 户	15360	100%	10	
			新增精品户数量	≥5000 户	6153	100%	10	
		质量指标	“精致农家·美丽庭院”验收合格率	≥90%	100%	100%	20	
		时效指标	“精致农家·美丽庭院”宣传工作及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	农村常住户家庭参与创建积极性	提高	提高	100%	30	

标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标 (10)	群众满意度	≥ 90%	100%	100%	10	
总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“三八、六一”妇女儿童活动经费			主管部门	威海市妇女联合会		
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	40	40	15.88	10	39.70 %	4	
	其中：当年财 政拨款	40	40	15.88	—	39.70 %	—	
	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			
		1. 为纪念“三八”国际妇女节，以宣传短片的形式通过电视台、网站、微信等媒体对优秀妇女在不同领域、不同行业的时代风采进行了集中展示，在威海日报刊发三八节特刊，专版宣传妇女工作和先进妇女典型 1 次。 2. 为庆祝“六一”国际儿童节 73 周年，引导社会各界更加关心关注少年儿童的成长和发展，切实为少年儿童做好事、办实事，市妇儿工委办公室开展走访慰问活动 1 次，并向 3 处走访学校、社区、幼儿园赠送慰问金和节日礼物，与孩子共度节日。			开展“三八”国际妇女节纪念活动，以宣传短片的形式通过电视台、网站、微信等媒体对优秀妇女在不同领域、不同行业的时代风采进行了集中展示，并在威海日报刊发三八节特刊，专版宣传妇女工作和先进妇女典型 1 次。积极开展“六一”儿童节庆祝活动，举办六一走访慰问活动，并走访学校、社区及幼儿园 3 处地方，赠送慰问金和节日礼物。			
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	产 出	数量指标	开展三八特刊 专版宣传先进 妇女典型	=1 次	1 次	100%	10	
			开展六一走访 慰问活动	=1 次	1 次	100%	20	

绩效指标	指标	质量指标	三八特刊宣传完成率	≥ 90%	≥ 90%	100%	10	
		时效指标	走访活动及时率	≥ 90%	≥ 90%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	走访学校级社区数量	3 处	3 处	100%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	走访学校及社区满意率	≥ 90%	≥ 90%	100%	10	
总分			94					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务经费			主管部门	威海市妇女联合会		
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	15.34	15.34	15.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.34	15.34	15.34	—	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			
		购买妇女儿童活动服务项目，内容为会计管理岗 1 个、家庭教育岗位 1 个、婚姻辅导岗位 1 个，金额为 15.34 万元。			购买妇女儿童活动服务人员 3 人，完成年度会计管理岗、家庭教育岗、婚姻辅导岗 3 个岗位工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务项目	=3 项	=3 项	100%	20	
		质量指标	购买服务项目工作完成率	≥ 90%	95%	100%	20	
	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童工作可持续影响力	提升	提升	提升	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10)	政府购买服务满意率	≥ 80%	90%	100%	10	
总分		100						

2022 年度妇女儿童工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

山东省人民政府于 2015 年制定并颁布了《山东省妇女儿童工作专项经费管理办法》（鲁财行〔2015〕92 号）。2018 年山东省财政厅、山东省妇女联合会联合印发《山东省妇女儿童事业发展专项资金管理暂行办法》（鲁财行〔2018〕17 号）。

根据上述有关规定，结合我市实际，威海市妇女联合会分别于 2015 年制定了《威海市妇女儿童家园专项经费管理办法（暂行）》（威妇发〔2015〕40 号）、2018 年制定了《威海市妇女儿童事业发展专项资金管理暂行办法》、2020 年制定了威海市妇女儿童工作经费使用管理办法（试行），2021 年制定了《妇女儿童工作专项资金使用及绩效管理办法》（威妇党字〔2021〕12 号），由威海市妇女联合会本级进行实施。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 220 万元。全部由威海市妇女联合会实施。资金到位率为 100%，实际支出 203.4 万元，预算执行率为 92.45%。

（三）项目内容和实施情况

2022 年按照计划有序开展各项工作。在加强妇女思想政治引领方面，在微信公众号、日报等其他大众媒体宣传妇女先进典型、妇女先进事迹、妇联亮点工作等 50 余次。在加强妇女干部培训方面，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次，赴杭州等地学习儿童友好城市建设、

妇联组织建设等先进经验。在加强家庭家教家风建设方面，组织开展巾帼大宣讲、巾帼普法进社区、家庭教育讲座等活动 20 余场。年内举办“送温暖 送健康”两癌保险捐赠仪式，救助低收入“两癌”患病妇女 100 人，每人一次性救助金 5000 元。积极开展妇女创业就业培训和服务活动，举办巾帼送科技下乡、巾帼好产品展播、电商技能培训活动 4 场次以上，妇女工作影响力显著提升。

（四）项目绩效目标

一是加强妇女思想政治引领，通过大众媒体宣传妇女先进典型、妇联亮点工作不少于 50 次。二是做好妇女干部培训，提升妇联组织成员素质，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次。三是强化家庭家教家风建设，维护妇女儿童合法权益，关爱弱势妇女儿童，开展特色化家风家教及普法宣传活动不少于 20 场次。四是做好低收入妇女帮扶，年内救助低收入“两癌”患病妇女 100 人。五是提升妇女创业就业能力，开展妇女创业就业培训和服务活动 4 次。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

开展妇女儿童工作经费绩效评价的目的是为了评估和衡量妇女儿童工作经费的使用效果和绩效，通过绩效评价，了解经费使用情况是否符合预期目标，是否达到提高妇女儿童权益、提升妇女儿童工作影响力的效果。评价结果将用于指导和优化妇女儿童工作经费的分配和管理，提高经费的有效性和可持续性，进一步推动妇女儿童工作的发展和提升。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。由威海市妇女联合会实施的 2022 年度妇女儿童工作经费项目，涉及预算资金 220 万元。

2. 评价范围。对由威海市妇女联合会实施的 2022 年度妇女儿童工作经费项目资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系参考威海市财政局下发《项目支出绩效评价指标体系框架》，通设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，分值设定为 90 分（产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分），项目资金执行情况占 10 分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价,2022 年妇女儿童工作经费项目绩效评价得分为 99.2 分，评价等级为“优”。

妇女儿童工作经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
资金执行率	10	9.2	92.45%
产出指标	50	50	100%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
总 分	100	99.2	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 资金执行率指标满分 10 分，得分 9.2 分，得分率 92.45%。项目资金及时拨付到未，各项活动按计划有序推进，项目实施符合相关文件要求。存在问题在于未能全部完成预算资金，截止 12 月 31 日，存在尚未拨付合同尾款 16.12 万元，占该项目预算资金 7.36%。

2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率均达到 100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。妇女儿童工作项目长效管理制度健全，妇女儿童工作影响力不断提升。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过电话回访，救助低收入“两癌”患病妇女满意度达到 100%。

（三）取得的成效

在加强妇女思想政治引领方面，通过在中国妇女报、威海日报、微信公众号等其他大众媒体上，宣传各类妇女先进典型、妇女先进事迹、妇联亮点工作等 50 余次，在新媒体矩阵常态化开设“巾帼大学习”学习专栏，开展“巾帼大学习 今天我来读”云接力展示等，有效掀起学习热潮，激励广大妇女听党话、跟党走，积极为“精致城市 幸福威海”建设新局面贡献巾帼力量。

在加强妇女干部培训方面，举办妇联执委、妇联干部会议及培训 2 次以上。通过请进来、走出去的方式，学习宣传思想工作、妇联组织建设、儿童友好城市建设等先进经验，不断提高妇联干部履职能力，有效推动各项工作迈上新台阶。

在加强家庭家教家风建设方面，组织开展巾帼大宣讲、巾帼普法、家庭教育讲座等活动 20 余场。启动实施家庭教育“百千万”工程，举办全国贯彻落实家庭教育促进法暨家长教育素养提升工作现场交流会，通过以家风宣讲春风化雨、家庭教育因势利导、巾帼普法维权普及，广泛倡扬文明新风尚，促进和谐家庭建设。

加强关心关爱，用心用情服务妇女儿童。积极开展“两癌”公益保险捐赠活动，年内救助低收入“两癌”患病妇女 100 人，每人一次性救助金 5000 元，健全完善了“以两癌筛查为先导、安康保险为保障、两癌救助为补充”的女性健康服务体系，有关做法被中国妇女报报道。

积极开展妇女创业就业培训和服务活动，举办巾帼送科技下乡、巾帼好产品展播、电商技能培训活动 4 场次以上。创新成立威海巾帼电商学院，启动“大学生巾帼电商助力行动”，常态化开展培训孵化、直播带货和宣传展示活动；举办“威海市优秀巾帼家政经理人、家政员素质提升班”，组织全市 30 余名优秀人员赴济南参加培训，不断促进我市家政服务提质扩容，为促进经济高质量发展贡献力量。

（四）存在的问题

预算执行未能全部完成。一是因受疫情影响，防止大规模人员聚集，部分活动控制线下参与人说，拓展线上直播，线上听众效果不如

现场氛围浓烈；二是受疫情影响，部分合同延迟进行，导致存在跨年合同，合同尾款年内无法完成支付，产生结转资金。

四、意见建议

一是做好合同管理。一方面做好上一年度合同尾款管理，及时提醒相关科室与企业沟通，做好合同验收和尾款支付；另一方面，做好当前年度合同管理，做好支付和尾款情况记录，避免到期合同跨年度延迟支付现象。二是做好资金使用月报告。每月底“分月份、分科室、分项目”做好资金使用情况汇报，对预算资金使用较慢的科室及时提醒，对未按期落实的项目及时纠偏，并提出改进措施，推动项目按预定目标和进度保质保量实现并及时完成资金支付工作。