2022年度
威海市妇女联合会本级
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

单位概况

一、单位职责

威海市妇女联合会（本级）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

本单位内设四个职能科室，分别是：办公室、发展部、宣传部、组织部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市妇女联合会本级　　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	848.86	一、一般公共服务支出	32	811.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0
本年收入合计	27	**848.86**	**本年支出合计**	58	848.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	848.86	**总计**	62	848.86

注：1.本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会本级　　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		848.86	848.86						
201	一般公共服务支出	811.68	811.68						
20129	群众团体事务	806.68	806.68						
2012901	行政运行	255.01	255.01						
2012999	其他群众团体事务支出	551.68	551.68						
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00						
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63						
2080505	机关事业单	4.63	4.63						

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	
	位基本养老保险缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	11.66	11.66						
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66						
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37						
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29						
221	住房保障支出	20.52	20.52						
22102	住房改革支出	20.52	20.52						
2210201	住房公积金	20.52	20.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市妇女联合会本级　　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		848.86	292.18	556.68			
201	一般公共服务支出	811.69	255.01	556.68			
20129	群众团体事务	806.69	255.01	551.68			
2012901	行政运行	255.01	255.01	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	5.00	0	5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0	5.00			
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0			
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0			
2080505	机关事业单	4.63	4.63	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
	位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0			
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0			
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0			
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0			
221	住房保障支出	20.52	20.52	0			
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0			
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0			

注：本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会本级　　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	848.86	一、一般公共服务支出	15	811.68	811.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	5.00	5.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	11.66	11.66		
	4		四、住房保障支出	18	20.52	20.52		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	848.86	**本年支出合计**	23	848.86	848.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	848.86	**总计**	28	84886.	84886.		

注：本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会本级　　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				
201	一般公共服务支出	811.69	255.01	556.68
20129	群众团体事务	806.69	255.01	551.68
2012901	行政运行	255.01	255.01	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	5.00	0	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0
221	住房保障支出	20.52	20.52	0
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0

注：本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会本级　　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	264.29	302	商品和服务支出	23.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.40	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	0	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	18.28	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	8.54	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	17.10	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	23.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.80	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	427.35	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.50	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	15.97	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	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	52.89	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	23.90	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		**264.31**	**公用经费合计**					**27.87**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市妇女联合会本级　　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：本表反映单位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。本单位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

单位:　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位:　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 848.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73.97 万元，增长 8.71%。主要是专项经费增加。

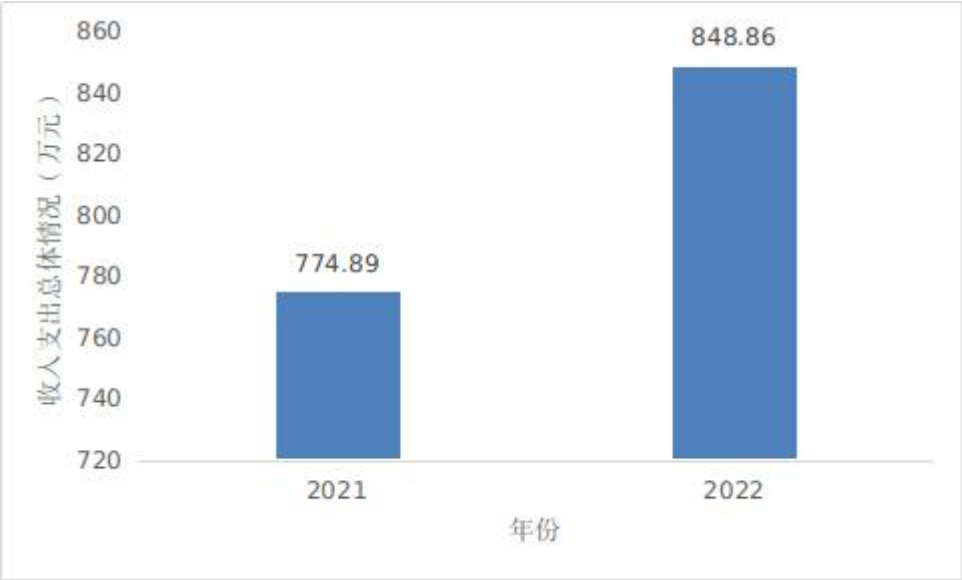

图 1　2022 年收入支出总体情况图

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 848.86 万元，其中：财政拨款收入 848.86 万元，占 100%。

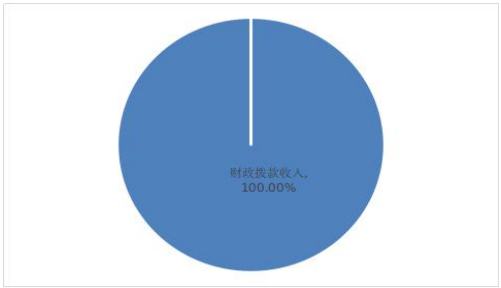

图 2　2022 年收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 848.86 万元。与 2021 年度相比，增加 193.12 万元，增长 29.45%。主要是 2021 年财政收回资金作为指标重新下达，导致财政拨款收入增加，年内专项资金增加。

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 0 万元。与上年决算数保持一致。

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。与上年决算数保持一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 848.86 万元，其中：基本支出 292.18 万元，占 34.42%；项目支出 556.68 万元，占 65.58%。

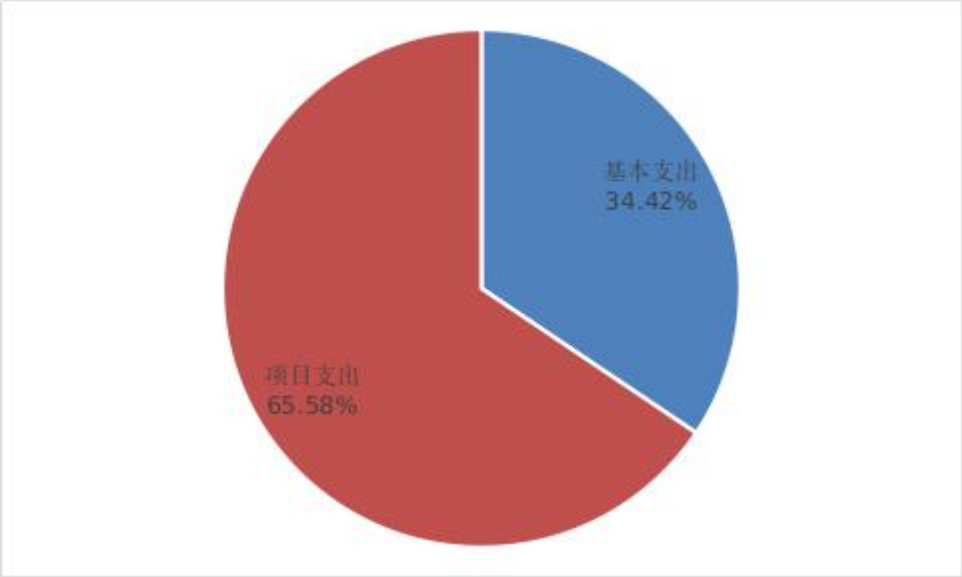

图 3 2022 年本年支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 292.18 万元。与 2021 年度相比，增加 66.13 万元，增长 29.25%。主要是人员增加、工资福利支出增加。

2、项目支出 556.6 万元。与 2021 年度相比，增加 161.85 万元，增长 40.99%。主要是专项经费增加。

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 848.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.87 万元，增长 10.10%。主要是工资福利增加。

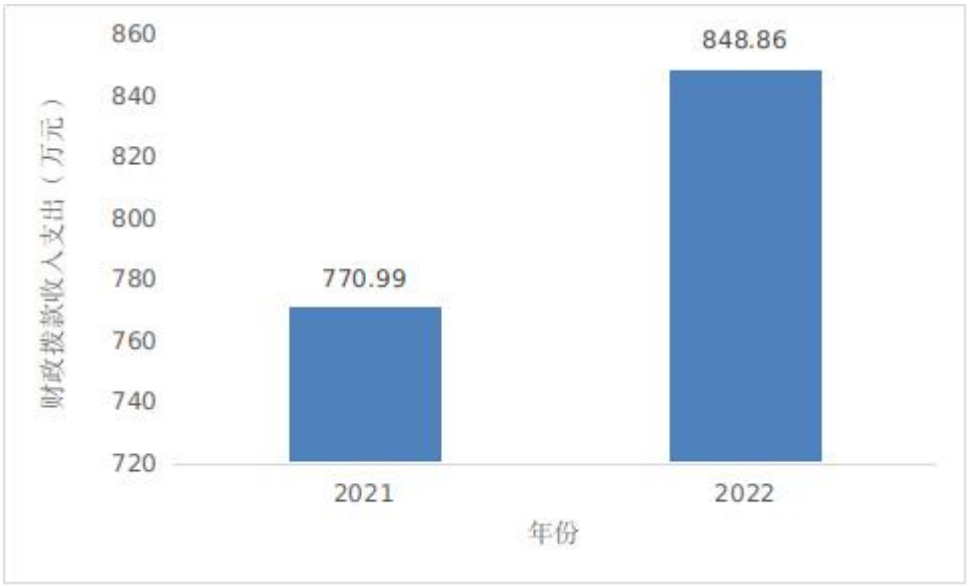

图 4　2022 年财政收入拨款支出变动情况

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 848.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少（增加）327.98 万元，增长 62.97%。主要是 2021 年财政收回资金，作为指标重新下达，导致一般公共预算财政拨款支出；人员类增加、工资福利增加；专项经费增加。

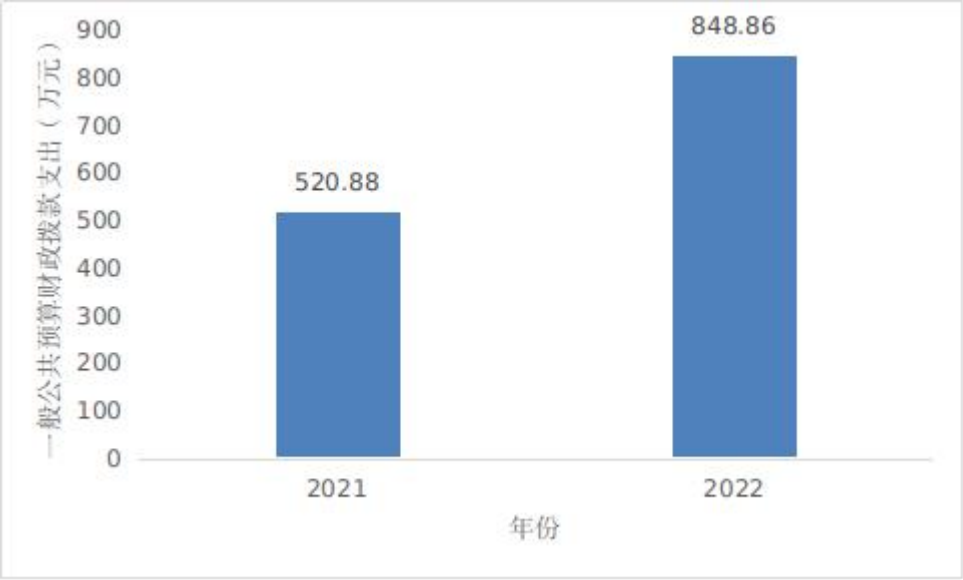

图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 848.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 811.69 万元，占 95.62%；社会保障和就业(类）支出 5 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出，占 20.52%。

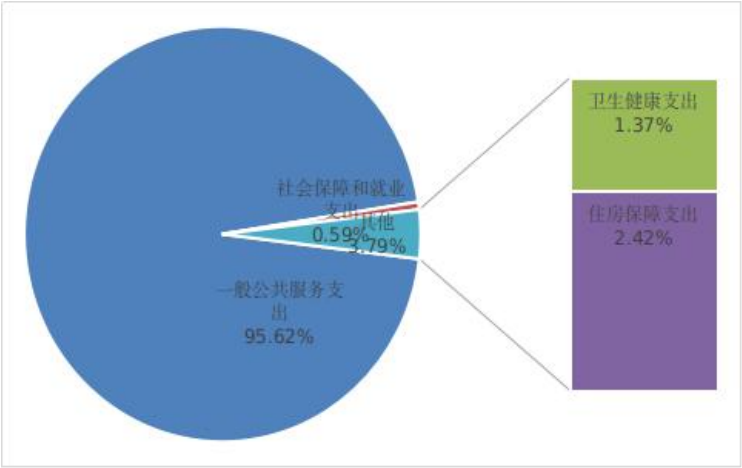

图 6　财政拨款支出决算结构图

（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 780.71 万元，支出决算为 848.86 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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 196.79 万元，支出决算为 225.01 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 413 万元，支出决算为 551.68 万元，完成年初预算的 133.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照财政统一安排，2021 年结转资金重新下达。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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项经费为省级“美丽庭院”标准化奖励经费。

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 0 万元，支出决算为 4.63 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单位职工基本养老保险缴费支出。

5、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 4.63 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单位职工基本养老保险缴费支出。

6、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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 137.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费用于单位职工工伤缴费支出，年内基数调整，人员数量增加，支出增加。

7、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 7 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是

该项经费用于单位职工医疗保险缴费支出，年内基数调整，人员数量增加，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）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费用于单位职工医保险补助缴费支出，年内基数调整，人员数量增加，支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）年初预算为 12.43 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 165.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费用于单位职工公积金缴纳支出，年内基数调整，人员数量增加，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 292.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 264.32 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、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 27.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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，比全年预算增加减少 2.2 万元，完成全年预算的 45%， 决算数大于（小于）全年预算数的主要原因是受新冠肺炎影响，地市之间交流学习机会减少。

（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冠肺炎影响，地市之间交流学习

机会减少。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5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、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5.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额5.61万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 473.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 473.34 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女联合会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，6 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建”等 6 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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）：指威海市妇女联合会机关人员经费及公用经费支出。

十七、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除基本运行费用外的其他项目支出。

十八、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）：指缴纳职工的基本养老保险支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

单位：威海市妇女联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	威海市妇女联合会	99.2
2	儿童友好城市创建经费	威海市妇女联合会	98.3
3	妇女儿童事业费	威海市妇女联合会	100
4	美丽庭院标准化奖励经费	威海市妇女联合会	100
5	“三八、六一”妇女儿童活动经费	威海市妇女联合会	100
6	政府购买服务经费	威海市妇女联合会	100

备注：1.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”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">妇女儿童工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>203.4</td><td>10</td><td>92.45%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>203.4</td><td>—</td><td>92.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展家风家教、普法及宣传活动</td><td>≥20场次</td><td>20场次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>救助低收入两癌妇女</td><td>=100人</td><td>100人</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展妇女创业就业服务活动场次</td><td>≥4场次</td><td>4场次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

指标			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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">儿童友好城市创建经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>123.95</td><td>10</td><td>82.63%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>123.95</td><td>—</td><td>82.63%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展儿童友好会议及培训活动</td><td>≥2场次</td><td>2场次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展儿童友好试点社区创建</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展儿童友好服务项目</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展儿童友好宣传</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>儿童友好试点社区建成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>儿童友好宣传及时率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">妇女儿童事业费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>—</td><td>10%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩</td><td rowspan="3">产出指</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>制定并推动落实妇女发展“十四五”规划1项</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>制定并推动落实儿童发展“十四五”规划1项</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展服务妇女儿童活动</td><td>≥10场次</td><td>10场次</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效 指 标	标	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	社会效益指标指标	农村常住户家庭参与创建积极性	提高	提高	100%	30	

	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
年度绩	产出指	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	
		质量指标	三八特刊宣传完成率	⩾90%	⩾90%	100%	10	

效指标	标	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					