

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县妇女联合会

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

9、负责机关文秘、人事、政工、离退休管理工作；负责重要材料、讲话稿、总结、报告的起草；负责信访受理工作；负责起草妇联大事记、年鉴；负责财务、会务、机要文书、档案、信息督查和机关后勤保卫行政管理等工作；负责组织机关学习和目标责任制考核工作；负责与县内其他部门（单位）的沟通联系；围绕妇联重点工作，协助领导开展调查研究，推动工作落实

二、机构设置情况

兴县妇女联合会是兴县人民政府主管全县妇女儿童物质以及精神方面的综合部门。下设2个职能科室，一个股级事业单位。职能科室有办公室和财务室。股级事业单位是兴县妇女儿童工作委员会办公室。人员包括在编在职公务员4人、退休人员5人

收入支出决算总表

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

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	80.23	一、一般公共服务支出	32	65.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.24	本年支出合计	58	80.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	80.25	总计	62	80.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.24	80.23					0.00
201	一般公共服务支出	65.30	65.30					0.00
20129	群众团体事务	59.17	59.16					0.00
2012901	行政运行	59.17	59.16					0.00
20132	组织事务	6.14	6.14					
2013299	其他组织事务支出	6.14	6.14					
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

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

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

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		80.23	51.17	29.06			
201	一般公共服务支出	65.30	36.24	29.06			
20129	群众团体事务	59.16	36.24	22.92			
2012901	行政运行	59.16	36.24	22.92			
20132	组织事务	6.14		6.14			
2013299	其他组织事务支出	6.14		6.14			
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71				
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：万元

仅供内部

本年收入合计	27	80.23	本年支出合计	59	80.23	80.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.23	总计	64	80.23	80.23		

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支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

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

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		80.23	51.17	29.06
201	一般公共服务支出	65.30	36.24	29.06
20129	群众团体事务	59.16	36.24	22.92
2012901	行政运行	59.16	36.24	22.92
20132	组织事务	6.14		6.14
2013299	其他组织事务支出	6.14		6.14
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30302	退休费	4.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		47.05	公用经费合计								4.12

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

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

单位：万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县妇女联合会

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计80.25万元，支出总计80.25万元。与上年相比，收入总计增加8.63万元，增长12.05%，支出总计增加8.63万元，增长12.05%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80.24万元，其中：

财政拨款收入80.23万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80.23万元，其中：

基本支出51.17万元，占比63.78%；

项目支出29.06万元，占比36.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计80.23万元，支出总计80.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.61万元，增长12.02%；财政拨款支出总计增加8.61万元，增长12.02%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出80.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元，增长12.02%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大。

（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80.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.30万元，占比81.39%；

社会保障和就业支出(类)7.71万元，占比9.62%；

卫生健康支出(类)2.75万元，占比3.42%；

住房保障支出(类)4.47万元，占比5.57%。

(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106.32万元，支出决算80.23万元，完成年初预算的75.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算90.37万元，支出决算65.30万元，完成年初预算的72.26%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出52.32万元增加12.98万元，增长24.82%。主要原因是该功能科目下项目支出变动影响。社会保障和就业支出年初预算8.69万元，支出决算数7.71万元，完成年初预算的88.82%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出10.78万元减少3.06万元，下降28.43%。主要原因是人员变动影响。卫生健康支出年初预算2.77万元，支出决算数2.75万元，完成年初预算的99.18%。主要包括人员医疗养老保险等。较2022年决算支出3.19万元减少0.44万元，下降13.89%。主要原因是人员变动影响。住房保障支出年初预算4.50万元，支出决算数4.47万元，完成年初预算的99.37%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出5.34万元减少0.87万元，下降16.25%。主要原因是在职人员变动影响

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出51.17万元，其中：

人员经费47.05万元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费；

公用经费4.12万元，主要包括办公费1.06万元、工会经费0.24万元、其他交通费2.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出4.12万元，比2022年减少0.65万元，下降13.63%，主要原因人员定员定额标准降低等。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金22.92万元，其中一般公共预算项目支出22.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险

基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果

为“中”和“差”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年目标任务完成情况良好，具体项目包括为：兴县妇儿工委工作经费项目、三八节经费、家庭家风教育培训班(线上线下)、全县妇女创业技能培训班项目等，项目绩效自评详情见附件。

附件：部门项目绩效自评，公开的数量 \geq 截至公开日已完成评价数量的50%

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三八节经费

项目单位：052001-兴县妇女联合会

主管部门：052-兴县妇女联合会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动；5.开展亲子诵读比赛；6.开展清廉家风家教演讲比赛（联合县纪委）；7.开展女职工趣味运动会（联合县总工会）；8.开辟《巾帼风采》专栏，宣传展播各行各业优秀女性；9.开展“峥嵘岁月 强国有我”读书分享会。

立项依据：庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动。

项目设立的必要性：庆祝“三八妇女节”系列活动，活跃全县妇

女姐妹的文化生活

保证项目实施的措施与制度：根据以往三八节的工作流程、规章制度以及疫情情况下的具体防控措施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在每年的三月八日，在兴县大操场，挑选大家提前彩排好的优秀的文艺节目，为全县妇女姐妹的业余生活添彩

（2）项目年度目标

在每年的三月八日，在兴县大操场，挑选大家提前彩排好的优秀的文艺节目，为全县妇女姐妹的业余生活添彩

（三）项目实施计划

在每年的三月八日，在兴县大操场，挑选大家提前彩排好的优

仅供内部审核

仅供内部审核

秀的文艺节目，为全县妇女姐妹的业余生活添彩

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,000	160,000	159,830	159,830	0	100	10
市县区财政资金	160,000	160,000	159,830	159,830	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	三八活动内容	9	=9 项	9	20	20	
	质量指标	三八活动质量	提高	提高	达成预期指标	10	5	质量仍有待提高
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	严格控制成本	提高	提高	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升我县妇女权益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提升妇女权益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：三八节经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动；5.开展亲子诵读比赛；6.开展清廉家风家教演讲比赛（联合县纪委）；7.开展女职工趣味运动会（联合县总工会）；8.开辟《巾帼风采》专栏，宣传展播各行各业优秀女性；9.开展“峥嵘岁月 强国有我”读书分享会。

3. 项目实施和预算执行情况分析

庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动；5.开展亲子诵读比赛；6.开展清廉家风家教演讲比赛（联合县纪委）；7.开展女职工趣味运动会（联合县总工会）；8.开辟《巾帼风采》专栏，宣传展播各行各业优秀女性；9.开展“峥嵘岁月 强国有我”读书分享会。

4. 产出情况及分析

庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动；5.开展亲子诵读比赛；6.开展清廉家风家教演讲比赛（联合县纪委）；7.开展女职工趣味运动会（联合县总工会）；8.开辟《巾帼风采》专栏，宣传展播各行各业优秀女性；9.开展“峥嵘岁月 强国有我”读书分享会。

5. 效益情况及分析

庆祝“三八妇女节”系列活动 16 万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第 113 个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动；5.开展亲子诵读比赛；6.开展清廉家风家教演讲比赛（联合县纪委）；7.开展女职工趣味运动会（联合县总工会）；8.开辟《巾帼风采》专栏，宣传展播各行各业优秀女性；9.开展“峥嵘岁月 强国有我”读书分享会。

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：全县妇女创业技能培训班项目

项目单位：052001-兴县妇女联合会

主管部门：052-兴县妇女联合会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：提升全县妇女创业技能

立项依据：《中国妇女发展纲要 2021-2030》

项目设立的必要性：提升全县妇女创业技能

保证项目实施的措施与制度：有关制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保全县妇女通过技能培训，能够掌握一技之长，为家庭生活更好尽一份力。

（2）项目年度目标

确保全县妇女通过技能培训，能够掌握一技之长，为家庭生活更好尽一份力。

（三）项目实施计划

开展培训班，老师授课

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	3	≥3 次	3	10	10	
		培训（参会）人数	500	≥500 人	500	5	5	
		培训（会议）天数	3	≥3 天	3	5	5	
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	4	4	
		培训课程（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3	
		培训人员合格率	90	≥90%	90	3	3	
	时效指标	按计划培训（会议）率	95	≥95%	95	5	5	
		培训（会议）时间	5 月	5 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	单位培训（会议）成本	100	≤100 元/人	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15	
		业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	5	业务能力仍有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：全县妇女创业技能培训班项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

《根据中国妇女发展纲要 2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《根据中国妇女发展纲要 2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。

4. 产出情况及分析

《根据中国妇女发展纲要 2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。

5. 效益情况及分析

《根据中国妇女发展纲要 2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县妇儿工委工作经费项目

项目单位：052001-兴县妇女联合会

主管部门：052-兴县妇女联合会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：妇女儿童工作委员会工作经费

立项依据：《中华全国妇女联合会章程》

项目设立的必要性：单位定员定额经费有限，为了确保本单位工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：《中华全国妇女联合会章程》，单位办事、财务相关制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年完成

（2）项目年度目标

2023 年完成妇女儿童工作委员会工作

（三）项目实施计划

单位平日工作中有需要的时候开单据购买办公用品等，确保单位正常运转

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	19,588	19,588	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	19,588	19,588	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	妇女儿童工作经费	90000	≡90000 元	30000	20	10	年初预算申报质量待提高
	质量指标	妇女儿童工作完成质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	妇女儿童工作经费投入	90000	≡90000 元	30000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	为妇女儿童工作提供支持	提高	提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意程度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：兴县妇儿工委工作经费项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

妇女儿童工作委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正常开支运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

妇女儿童工作委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正常开支运转。

4. 产出情况及分析

妇女儿童工作委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正常开支运转。

5. 效益情况及分析

妇女儿童工作委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正常开支运转。

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：家庭家风教育培训班(线上线下)

项目单位：052001-兴县妇女联合会

主管部门：052-兴县妇女联合会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

立项依据：家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

项目设立的必要性：家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

保证项目实施的措施与制度：家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众

的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家教教育培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家教教育培训。

（2）项目年度目标

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家教教育培训。

（三）项目实施计划

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家教教育培训。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	19,800	19,800	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	19,800	19,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	家庭家风教育培训班（线上线下）培训次数	1	≥1次	1	20	20	
	质量指标	圆满完成培训任务	圆满完成	圆满完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	当年内完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金投入	30000	=30000元	20000	10	5	年初预算申报质量待提高
效益指标	经济效益指标	促进经济效益提高	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升全县妇女群众的家庭家风素质	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	无不良生态影响	无不良影响	无不良影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响良好	良好	良好	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：家庭家风教育培训班(线上线下)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

3. 项目实施和预算执行情况分析

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

4. 产出情况及分析

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

5. 效益情况及分析

家庭家风教育培训班（线上线下）3 万元，根据《中国妇女发展纲要 2021-2030》，提升全县妇女群众的家庭家风素质，单位制定计划，请专业老师授课，开展家庭家购教育培训。

6. 满意度情况及分析

满意度达预期

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

家庭家风教育培训班(线上线下)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		家庭家风教育培训班(线上线下)									
主管部门及代码		052-兴县妇女联合会					预算单位	052001-兴县妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2	2	1.98	1.98	0	100	10	
		市县区财政资金		2	2	1.98	1.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	家庭家风教育培训班(线上线下)3万元,根据《中国妇女发展纲要2021-2030》,提升全县妇女群众的家庭家风素质,单位制定计划,请专业老师授课,开展家庭家教教育培训。							家庭家风教育培训班(线上线下)3万元,根据《中国妇女发展纲要2021-2030》,提升全县妇女群众的家庭家风素质,单位制定计划,请专业老师授课,开展家庭家教教育培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	家庭家风教育培	≥1次	≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标	圆满完成培训	圆满完成	圆满完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	当年内完成	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金投入	≤30000元	≤30000元	≤20000元	10	5	年初预算申报质量待提高		
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益提升	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提升全县妇女群众	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	无不良生态环境影响	无不良影响	无不良影响	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	良好	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据《中国妇女发展纲要2021-2030》,提升全县妇女群众的家庭家风素质,单位制定计划,请专业老师授课,开展家庭家教教育培训。							
		产出情况及分析		下)3万元,根据《中国妇女发展纲要2021-2030》,提升全县妇女群众的家庭家风素质,单位制定计划,请专业老师授课,开展家庭家教教育培训。							
		效益情况及分析		下)3万元,根据《中国妇女发展纲要2021-2030》,提升全县妇女群众的家庭家风素质,单位制定计划,请专业老师授课,开展家庭家教教育培训。							
		满意度情况及分析		满意度达预期							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全县妇女创业技能培训项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县妇女创业技能培训项目										
主管部门及代码			052-兴县妇女联合会					预算单位		052001-兴县妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10		
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保全县妇女通过技能培训，能够掌握一技之长，为家庭生活更好尽一份力。							《根据中国妇女发展纲要2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥3次	≥3次	≥3次	10	10					
			培训（参会）人数	≥500人	≥500人	≥500人	5	5					
			培训（会议）天数	≥3天	≥3天	≥3天	5	5					
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	4	4					
			培训课程（会议）质量	合理	合理	达成预期指标	3	3					
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3					
		时效指标	按计划培训（会议）时间	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			培训（会议）时间	5月	5月	达成预期指标	5	5					
		成本指标	单位培训（会议）成本	100元/人	≤100元/人	≤100元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15					
			业务能力提升程度	提升	提升	达成预期指标	15	5	业务能力仍有待提升				
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《根据中国妇女发展纲要2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。									
		产出情况及分析		《根据中国妇女发展纲要2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。									
		效益情况及分析		《根据中国妇女发展纲要2021-2030》，开展培训班，老师授课，提升全县妇女创业技能。									
		满意度情况及分析		满意度达预期									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

三八节经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				三八节经费									
主管部门及代码				052-兴县妇女联合会			预算单位	052001-兴县妇女联合会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		16	16	15.983	15.983	0	100	10	
				市区县财政资金		16	16	15.983	15.983	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
在每年的三月八日，在兴县大操场，挑选大家提前彩排好的优秀的文艺节目，为全县妇女姐妹的业余生活添彩				庆祝三八妇女节系列活动16万元，为认真贯彻落实党的二十大精神，在第113个“三八”国际妇女节来临之际，县妇联拟举办庆祝“三八”妇女节大型文艺晚会等系列活动，具体活动如下：1.开展“节日寄语”视频征集活动；2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传活动。									
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	三八活动内容	=9项	=9项	=9项	20	20		
					质量指标	三八活动质量	提高	提高	达成预期指标	10	5	质量仍有待提高	
					时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
					成本指标	严格控制成本	提高	提高	达成预期指标	10	10		
				效益指标	经济效益指标	资金利用率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
					社会效益指标	提升我县妇女权益	提高	提高	达成预期指标	10	10		
					可持续影响指标	提升妇女权益	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	妇女满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分										95	优		
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况			三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传					
					产出情况			2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传					
					效益情况			2.举办庆“三八”文艺汇演暨颁奖晚会；3.开展“关爱女性 守护健康”专题知识讲座；4.开展“三八”维权月法律宣传					
					满意度情况			满意度达预期					
				主要经验做法			无						
				项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县妇儿工委工作经费项目项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			兴县妇儿工委工作经费项目										
主管部门及代码			052-兴县妇女联合会					预算单位		052001-兴县妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		2	2	1.959	1.959	0			100	10
			市县区财政资金		2	2	1.959	1.959	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年完成妇女儿童工作委员会工作						妇女儿童工作委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正常开支运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	妇女儿童工作经费	90000元	90000元	30000元	20	10	年初预算申报质量待提高				
		质量指标	妇女儿童工作经费	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	各项工作完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	妇女儿童工作经费	90000元	90000元	30000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	为妇女儿童工作	提高	提高	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，									
		产出情况		委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正									
		效益情况		委员会工作经费，根据《中华全国妇女联合会章程》，针对单位工作人员，根据单位办公室以及财务相关政策，确保单位正									
		满意度情况		满意度达预期									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核