

2024 年度
枣庄市台儿庄区妇女联
合会（汇总）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 2024 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 2024 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

部门概况

一、部门职责

（一）紧紧围绕区委、区政府中心工作，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。

（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的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）部门决算包括：枣庄市台儿庄区妇女联合会本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区妇女联合会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

| 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 | 134.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 117.85 |
| 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 | 8.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.67 |
| | 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 | 8.04 |
| | 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 | 142.87 | 本年支出合计 | 58 | 142.87 |
| 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 | 142.87 | 总计 | 62 | 142.87 |

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：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

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 | | 142.87 | 134.11 | | | | | 8.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.85 | 109.09 | | | | | 8.76 |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.85 | 109.09 | | | | | 8.76 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.37 | 80.37 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.90 | 5.90 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 31.58 | 22.82 | | | | | 8.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 142.87 | 105.39 | 37.48 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.85 | 80.37 | 37.48 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.85 | 80.37 | 37.48 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 80.37 | 80.37 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 31.58 | | 31.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 109.09 | 109.09 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.31 | 12.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.67 | 4.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.04 | 8.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 134.11 | 本年支出合计 | 59 | 134.11 | 134.11 | | |
| 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 | 134.11 | 总计 | 64 | 134.11 | 134.11 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

公开 05 表
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 | | 134.11 | 105.39 | 28.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.09 | 80.37 | 28.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 109.09 | 80.37 | 28.72 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.37 | 80.37 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.90 | | 5.90 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 22.82 | | 22.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.67 | 4.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.67 | 4.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.04 | 8.04 | |

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
 金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

| 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 | 100.06 | 302 | 商品和服务支出 | 5.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.56 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.90 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.14 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.25 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.78 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.67 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.41 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 100.06 | 公用经费合计 | | | | | | 5.32 |

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

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

公开 08 表
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：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

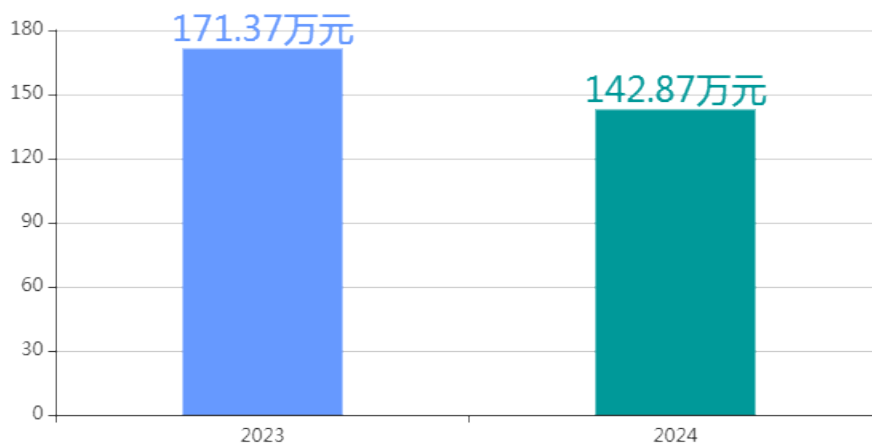
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 142.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 28.5 万元，下降 16.63%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

收、支决算总计变动情况图

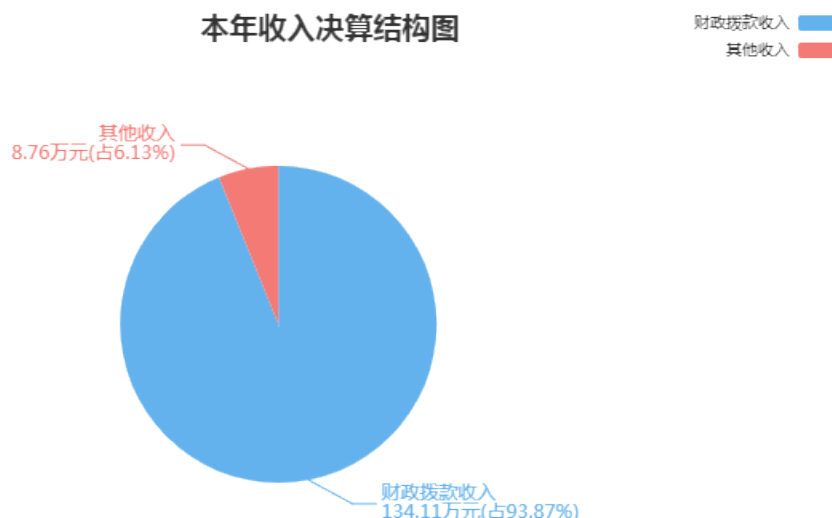


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 142.87 万元，其中：财政拨款收入 134.11 万元，占 93.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.76 万元，占 6.13%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 134.11 万元。与 2023 年度相比，减少 4.8 万元，下降 3.46%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 8.76 万元。与 2023 年度相比，减少 23.7 万元，下降 73.01%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

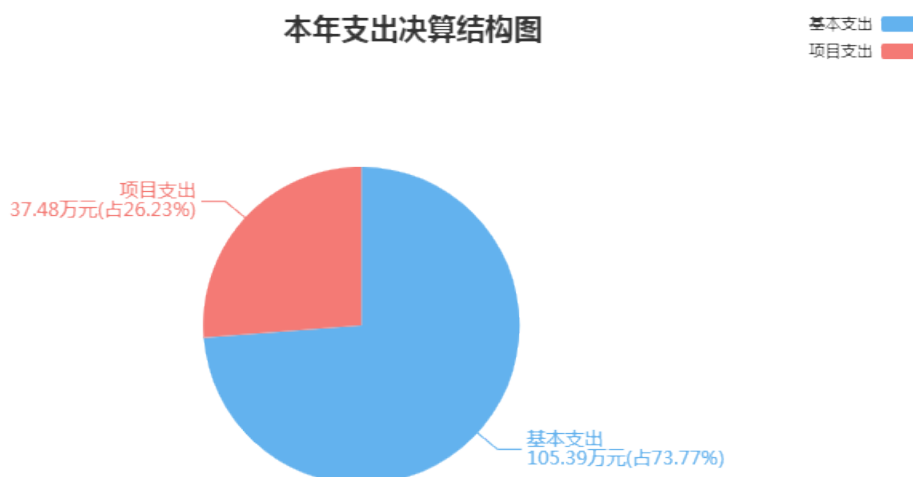
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 142.87 万元，其中：基本支出 105.39 万元，占 73.77%；项目支出 37.48 万元，占 26.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 105.39 万元。与 2023 年度相比，减少 5.85 万元，下降 5.26%。主要是年中人员调出本单位，人员经费减少。

2、项目支出 37.48 万元。与 2023 年度相比，减少 22.65 万元，下降 37.67%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

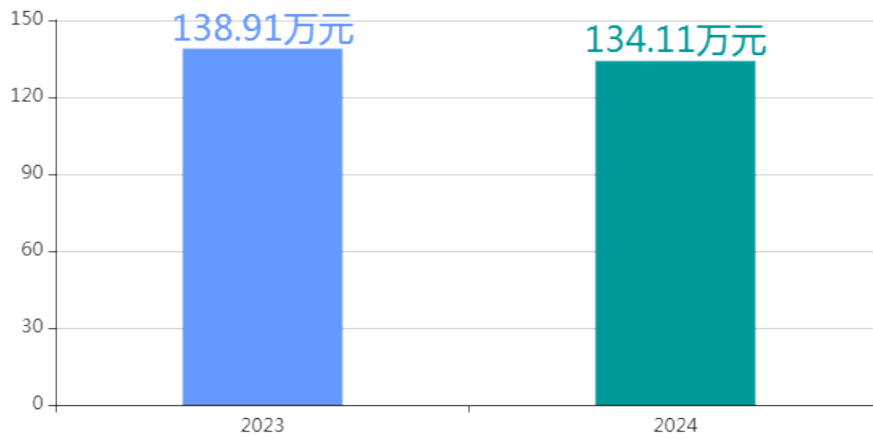
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 134.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.8 万元，下降 3.46%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

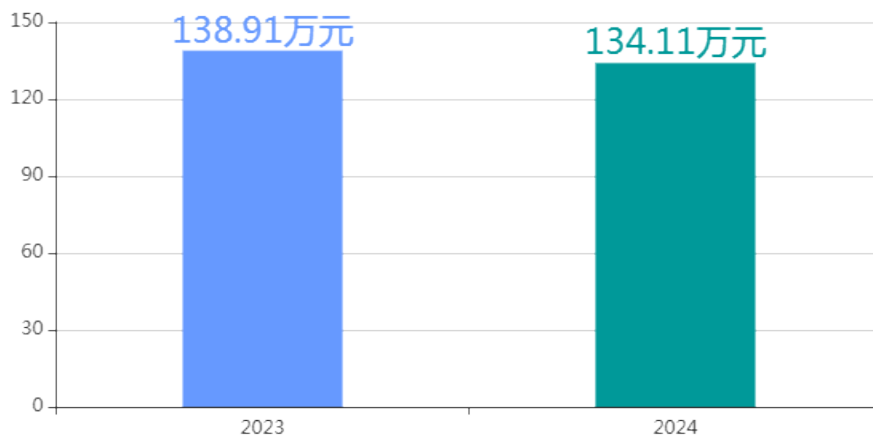


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.11 万元，占本年支出合计的 93.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.8 万元，下降 3.46%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

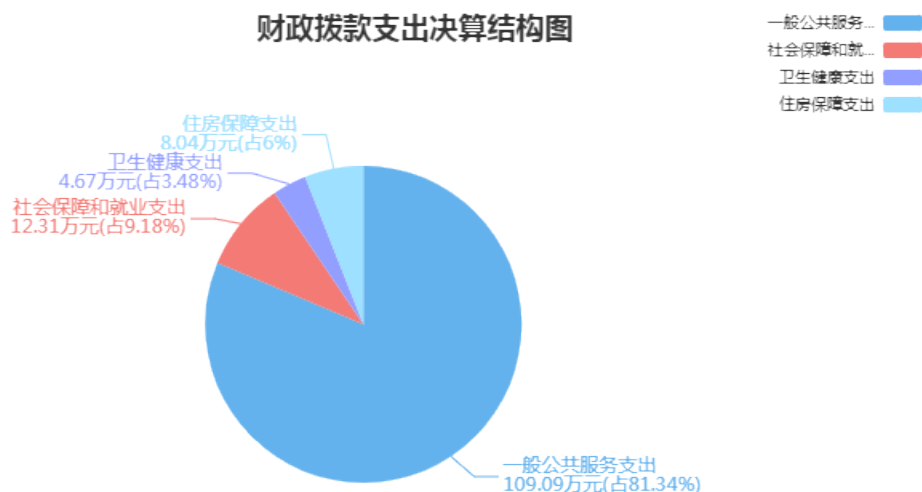
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.11 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.09 万元，占 81.34%；社会保障和就业（类）支出 12.31 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 8.04 万元，占 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.94 万元，支出决算为 134.11 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。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 92.44 万元，支出决算为 80.37 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 32.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是

严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省、市两级妇女儿童发展基金。

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 11.18 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 31.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

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 0.34 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

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 5.1 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出本单位，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 105.38 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 100.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.32 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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，2024 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，2024 年财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2024 年度机关运行经费支出 5.32 万元，比年初预算数减少 1.98 万元，下降 27.12%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 1.49 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）组织对2024年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金14.67万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目3个，涉及预算资金22.81万元。

组织对低收入妇女“两癌”救助等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.4万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效进一步提升，大部门项目开展良好。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及公务运转经费等4个项目的绩效自评表。

1.低收入妇女“两癌”救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了降低患病妇女看病压力，二是提高了患病妇女生活积极性。

2.低收入适龄妇女“两癌”保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是预防和减轻低收入妇女罹患乳腺癌和宫颈癌而导致的经济负担，二是推动妇女儿童事业发展长效机制的建立。

3. 2024 年急需紧缺人才补贴项目绩效自评综述：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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升干部工作作风和效能，二是更好促进事业发展。

4. 区妇联公务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了保障妇女儿童权益，二是推进妇女儿童服务长效机制建立。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）对省级妇女儿童发展资金等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效重视程度不断提高，大部分项目有序开展。

1. 省级妇女儿童发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20.81 万元，执行数为 20.81 万元，项目绩效目标完成情况：一是进一步提升我区妇女儿童的满足感和安全感，二是推进妇女儿童服务长效机制建立。

2. 市级妇女儿童工作专项资金项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，项目绩效目标完成情况：一是用于建设市级留守儿童活动站，二是开展“枣花香”巾帼创业就业促进行动、“幸福护航”行动。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。低收入妇女“两癌”救助项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

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)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区妇女联合会（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|----------------|--------------|------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 省级妇女儿童发展资金 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | |
| 2 | 市级妇女儿童工作专项资金 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 低收入妇女“两癌”救助 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | 100 | 优 |
| 2 | 低收入适龄妇女“两癌”保险 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | 99 | 优 |
| 3 | 2024 年急需紧缺人才补贴 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | 100 | 优 |
| 4 | 区妇联公务运转经费 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | 98 | 优 |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 低收入妇女“两癌”救助 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | |
| 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 | 15 | 7.4 | 7.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 15 | 7.4 | 7.4 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过于年底前完成“两癌”患病妇女资金发放工作,保障资金使用合规率达到100%,项目预算控制在15万元以内,实现降低患病妇女看病压力,提高患病妇女生活积极性的目的 | | | 本年实际完成14名“两癌”患病妇女救助资金发放工作,保障资金使用合规率达到了100%,实现了降低患病妇女看病压力,提高患病妇女生活积极性的目的。 | | | | |
| 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(10分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤15万元 | 7.4万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 省级标准救助人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | | 市级标准救助人数 | ≥10人 | 11人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 救助标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 妇女儿童的幸福感和安全感提升程度 | 显著提升 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 推进妇女儿童服务长效机制建立 | 效果显著 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|----------|---|--------------|----|----------------------|
| 项目名称 | 低收入适龄妇女“两癌”保险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | |
| 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 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过购买2024年低收入适龄妇女“两癌”保险，预防和减轻低收入妇女罹患乳腺癌和宫颈癌而导致的经济负担，推动妇女儿童事业发展长效机制的建立。 | | | | 通过购买2024年低收入适龄妇女“两癌”保险，预防和减轻低收入妇女罹患乳腺癌和宫颈癌而导致的经济负担，推动妇女儿童事业发展长效机制的建立。 | | | |
| 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(10分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤1.36万元 | 1.36万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 保险救助人数 | ≥1000人 | 1683人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 救助标准执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保险购买及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 妇女儿童的幸福感和安全感提升程度 | 显著提升 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 推进妇女儿童服务长效机制建立 | 效果显著 | 完成预期指标 | 15 | 14 | 服务有待提高，下一步加强人员业务素质提升 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2024年急需紧缺人才补贴 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------------|--|--------------|----------|------|-------------|----|--|
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | | | |
| 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 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过发放紧缺型人才补贴，项目预算控制数不超过1.2万元，发放人员数量不少1人，质量达标率100%，于2024年12月31日前完成。进一步提升干部工作作风和效能，更好促进事业发展，使妇联儿童满意率不低于95% | | | 通过发放紧缺型人才补贴，项目预算控制数10.2万元，发放人员数量1人，质量达标率100%。进一步提升干部工作作风和效能，更好促进事业发展。使妇联儿童满意率达100% | | | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1.2万元 | 0.2万元 | 10 | 10 | | | |
| | | | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 领取人员数量 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 培训质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | | | |
| | | | 妇女儿童权益维护程度 | 有效维护 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续发展影响指标 | 人员工作积极性提升程度 | 有效提升 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | 区妇联公务运转经费 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|--|--------------|----------|------|----------------------|----|
| 主管部门 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区妇女联合会 | | | | |
| 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 | 13 | 5.8 | 5.8 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13 | 5.8 | 5.8 | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 通过年底前保障7名工作人员基本工作经费，保障资金使用合规率达到100%，项目预算控制在13万元以内，实现保障妇女儿童权益，推进妇女儿童服务长效机制建立，保障妇女儿童事业工作开展的目的。 | | | 本年实际保障7名工作人员基本工作经费，保障资金使用合规率达到了100%，项目预算控制在5.8万元，实现了保障妇女儿童权益，推进妇女儿童服务长效机制建立，保障妇女儿童事业工作开展的目的。 | | | | | |
| 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 (10分) | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤13万元 | 5.8万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 保障妇女儿童活动开展次数 | ≥10次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | | | 留守儿童关爱次数 | ≥3次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | | 产出指标 (40分) | 质量指标 | 宣传活动开展合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 妇女儿童权益维护程度 | 有效维护 | 完成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 推进妇女儿童服务长效机制建立 | 效果显著 | 完成预期指标 | 15 | 13 | 服务有待提高，下一步加强人员业务素质提升 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 妇联儿童满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 98 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

附件3:

2024年市级妇女儿童工作专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------|---|-------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 2024年市级妇女儿童工作专项 | | | | |
| 主管部门 | | 台儿庄区妇女联合会 | | 实施单位 | 台儿庄区妇女联合会 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市级资金 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 项目预算控制数不超过7.4万元，用于建设市级留守儿童活动站、“枣花香”巾帼创业就业促进行动、“幸福护航”行动、妇联阵地建设、儿童友好城市建设行动等活动，于2024年12月31日前完成。进一步提升我区妇女儿童的满足感和安全感。推进妇女儿童服务长效机制建立，使妇联儿童满意率不低于95% | | | 项目预算控制数为2万元，用于建设市级留守儿童活动站、“枣花香”巾帼创业就业促进行动、“幸福护航”行动、妇联阵地建设、儿童友好城市建设行动等活动，进一步提升我区妇女儿童的满足感和安全感，推进妇女儿童服务长效机制建立，使妇联儿童满意率为96% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设留守儿童活动站数量 | ≥1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 活动举办达标率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤7.9万元 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护妇女儿童权益 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动建立妇女儿童长效机制 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥95% | 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

2024年省级妇女儿童发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

| 转移支付（项目）名称 | | 2024年省级妇女儿童发展资金 | | | | |
|------------|---|-----------------|--|--------------|-------------|------------|
| 主管部门 | | 台儿庄区妇女联合会 | | 实施单位 | 台儿庄区妇女联合会 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 20.81 | 20.81 | 100.00% | | |
| | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 市级资金 | 20.81 | 20.81 | 100.00% | | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 项目预算控制数不超过25万元，用于基层妇女儿童家园建设、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设得到提升，于2024年12月31日前完成。进一步提升我区妇女儿童的满足感和安全感。推进妇女儿童服务长效机制建立，使妇联儿童满意率不低于95% | | 项目预算控制数为20.81万元，用于基层妇女儿童家园建设、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设，进一步提升我区妇女儿童的满足感和安全感，推进妇女儿童服务长效机制建立，使妇联儿童满意率为96% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助困难人员数量 | ≥3 | 5 | |
| | | 质量指标 | 救助标准执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤25万元 | 20.81万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护妇女儿童权益 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动建立妇女儿童长效机制 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥95% | 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

低收入“两癌”患病妇女救助 重点项目绩效评价报告

目 录

| | |
|---------------------|---|
| 摘 要..... | 1 |
| 正文部分..... | 1 |
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| (一) 项目立项..... | 1 |
| (二) 项目预算..... | 1 |
| (三) 项目计划实施内容..... | 1 |
| (四) 项目组织管理..... | 1 |
| 二、项目绩效目标..... | 2 |
| 三、评价基本情况..... | 2 |
| (一) 评价目的。..... | 2 |
| (二) 评价对象与范围。..... | 2 |
| (三) 评价依据。..... | 2 |
| (四) 评价原则、评价方法。..... | 2 |
| (五) 绩效评价指标体系。..... | 2 |
| (六) 评价人员组成。..... | 3 |
| (七) 绩效评价工作过程。..... | 3 |
| 四、评价结论及分析..... | 3 |
| (一) 综合评价结论。..... | 3 |
| (二) 非现场评价情况分析。..... | 3 |
| (三) 现场评价情况分析。..... | 4 |
| (四) 评价得分及结论..... | 4 |
| 五、绩效评价指标分析..... | 4 |
| 六、项目主要经验做法..... | 6 |
| 七、存在的问题及原因分析..... | 7 |
| 八、意见建议..... | 7 |

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据省、市级标准进行低收入“两癌”患病妇女救助，且不同级别补贴标准不同时享受，通过实施该项目，为因病致贫、返贫的低收入“两癌”患病妇女提供合理化帮助，缓解看病压力，帮助她们重新树立生活信念，提升患病妇女的安全感，让她们感受到真实的关爱。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目预算批复资金25元。资金主要用于全区低收入“两癌”患病因病致贫、返贫的患病的妇女救助，为其提供合理化帮助，建立信心，提升安全感，让她们感受到党和国家的关心关爱。

（三）项目主要内容和实施情况

通过实施“两癌”专项救助项目，达到为低收入“两癌”患病缓解看病压力并提供合理化帮助，通过项目的实施，充分发挥“妇联娘家人”的职能，让患病妇女真切感受党和国家的温暖。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，聚焦低收入“两癌”患病妇女需求，广泛开展“两癌”资金及保险救助，缓解其看病压力，并提供合理化帮助，让她们真切感受党和国家的温暖。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2.评价对象和范围

单位组织实施的2024年度“两癌”患病救助项目支出预算安排25万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则和方法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.评价指标体系

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比10%；选取项目产出指标如省级资金救助人数等数量指标，项目完成时间等时效指标，资金到位达标率等质量指标，省、市级每人救助标准等成本指标，占比50%；选取项目效益指标，如是否提高患病妇女生活积极性、是否提升女性自我保健意识水平等，占比30%；选取满意度指标，如救助对象满意度，占比10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合来看，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

项目绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。评价情况较好，救助对象资金到位，满意度评价较高，提升了妇联整体服务水平。

五、存在问题及原因分析

总体来看，2024年度妇联项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但市级资金救助人数未达40人的目标计划，在以后的管理工作仍有待提升，保证各项制度的落实。

六、有关建议

下一步结合项目绩效评价，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据省、市级标准进行低收入“两癌”患病妇女救助，且不同级别补贴标准不同时享受，通过实施该项目，为因病致贫、返贫的低收入“两癌”患病妇女提供合理化帮助，缓解看病压力，帮助她们重新树立生活信念，提升患病妇女的安全感，让她们感受到真实的关爱。

（二）项目预算

该项目预算批复资金 25 万元。资金主要用于全区低收入“两癌”患病因病致贫、返贫的患病的妇女救助，为其提供合理化帮助，建立信心，提升安全感，让她们感受到党和国家的关心关爱。

（三）项目计划实施内容

通过实施“两癌”专项救助项目，达到为低收入“两癌”患病缓解看病压力并提供合理化帮助，通过项目的实施，充分发挥“妇联娘家人”的职能，让患病妇女真切感受党和国家的温暖。

（四）项目组织管理

本次评价工作分别对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。年初根据本单位工作要点制定全年工作计划；按计划完成项目支出预算；项目经费严格按照报批程序，按步拨款，依规用款，

圆满完成任务指标。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，聚焦低收入“两癌”患病妇女需求，广泛开展“两癌”资金及保险救助，缓解其看病压力，并提供合理化帮助，让她们真切感受党和国家的温暖。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

单位组织实施的 2024 年度“两癌”患病救助项目支出预算安排 25 万元。

（三）评价依据。

按照台儿庄区人民政府办公室《台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区转移支付资金预算绩效管理办法》（台政办字〔2020〕23号）等要求。

（四）评价原则、评价方法。

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比 10%；选取项目产出指标如省级资金救助人数等数量指标，项目完成

时间等时效指标，资金到位达标率等质量指标，省、市级每人救助标准等成本指标，占比 50%；选取项目效益指标，如是否提高患病妇女生活积极性、是否提升女性自我保健意识水平等，占比 30%；选取满意度指标，如救助对象满意度，占比 10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

（六）评价人员组成。

评价人员主要包括妇联副主席唐文卓，办公室陈璐，唐文卓负责制定评价方法，陈璐负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程。

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

综合来看，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析。

现场评价情况较好，救助对象资金到位，满意度评价较高，提升了妇联整体服务水平。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2024 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

资金到位率=7.4/25=29%

(2) 预算执行率

预算执行率=7.4/7.4=100%

(3) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

(2) 制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

省级资金救助人数达到 3 人，市级资金救助人数达到 11 人。

2. 产出质量

资金使用合规率达到 100%。

3. 产出时效

项目完成时间在 2024 年 12 月 31 日前。

4. 产出成本

预算控制在 25 万元。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，患病妇女看病压力降低明显，患病妇女生活积极性提高明显。

2. 满意度

根据现场调研，救助对象满意度为 100%。

六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、公务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管里，确保项目按计划推进。严格人员管里，提高绩效目标管理水平，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又

圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

总体来看，2023年度妇联项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但市级资金救助人数未达40人的目标计划，在以后的管理工作仍有待提升，保证各项制度的落实。

八、意见建议

下一步结合项目绩效评价，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

附：1. 绩效评价评分表

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：“两癌”专项救助资金

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释及评价要点 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集方式 | |
|-------------|---------------|-----------------|--|--|--------------------------|---------|---|-------------------------|------|
| 决策 (20分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性 (5分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。 | 5 | 立项文件 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 | 档案查阅 | |
| | | 立项程序规范性 (5分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。 | 5 | 立项文件 | 项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。 | 档案查阅 | |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。 | 3 | 项目绩效目标表 | 项目单位制定了2022年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。 | 档案查阅 | |
| | | 绩效指标明确性 (2分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。 | 2 | 项目绩效目标表 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。 | 档案查阅 | |
| | 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 (3分) | 项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。 | ①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。 | 3 | 预算编制文件 | 预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 档案查阅 | |
| | | 资金分配合理性 (2分) | 项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。 | ①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。 | 2 | 预算编制文件 | 预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。 | 档案查阅 | |
| | 资金管理 (10分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率 (2分) | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计 | 2 | 预算指标文件 | 资金到位率=7.4/7.4*100%=100% | 档案查阅 |
| | | | 预算执行率 (4分) | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计 | 4 | 支出凭证 | 预算执行率=25/25=100% | 档案查阅 |

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：“两癌”专项救助资金

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释及评价要点 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集方式 |
|-------------|-----------------|--|---|--|------|--|---|--------|
| 过程 (20分) | 资金使用合规性 (4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣，扣完为止 | 4 | 支出凭证 | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。 | 档案查阅 | |
| | | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 评价要点①标准分2分；项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。 | 4 | 管理制度 | 项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。 | 档案查阅 | |
| | 组织实施 (10分) | 制度执行有效性 (5分) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、竣工验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。 | 5 | 管理制度 | 项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。 | 档案查阅 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (8分) | 省级资金救助人数 (4分) | 考核省级资金救助完成情况 | 省级资金救助人数达到4人得满分，否则不得分。 | 4 | 工作总结 | 省级资金救助人数达到4 | 内部统计 |
| | | 市级资金救助人数 (4分) | 考核市级资金救助完成情况 | 市级资金救助人数达到24人得满分，否则不得分。 | 1 | 工作总结 | 市级资金救助人数达到1 | 内部统计 |
| | 产出质量 (8分) | 资金使用合规率 (8分) | 考核资金使用合规情况 | 资金使用合规率达到100%得满分，否则不得分。 | 8 | 工作总结 | 资金使用合规率达到100% | 内部统计 |
| | 产出时效 (8分) | 项目完成时间 (8分) | 考核项目完成时间 | 项目完成时间在2022年12月31日前得满分，否则不得分。 | 8 | 工作总结 | 项目完成时间在2022年12月31日前 | 内部统计 |
| | 产出成本 (6分) | 预算控制数 (6分) | 考核预算控制情况 | 预算控制在9.40万元得满分，否则不得分。 | 6 | 工作总结 | 预算控制在9.4万元 | 内部统计 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (20分) | 降低患病妇女看病压力 (10分) | 考核项目效益 | 患病妇女看病压力降低明显得满分，一般得5分，不明显不得分。 | 10 | 调查问卷 | 根据现场调研，患病妇女看病压力降低明显。 | 问卷调查 |
| | | 提高患病妇女生活积极性 (10分) | 考核项目效益 | 根据现场调研，患病妇女生活积极性提高明显得满分，一般得5分，不明显不得分。 | 10 | 调查问卷 | 根据现场调研，患病妇女生活积极性提高明显。 | 问卷调查 |
| | 满意度 (10分) | 救助对象满意度 (10分) | 考核救助对象满意度情况 | 救助对象满意度达到95%得满分，否则不得分。 | 10 | 调查问卷 | 根据现场调研，救助对象满意度为100%。 | 问卷调查 |
| 得分合计 | | | | | 96 | | | |