

2023 年度
定西市妇女联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

定西市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，积极发展同各行各业妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护社会和谐。

二、机构设置

市妇联设下列内设机构。

（一）市妇儿工委办。办理市妇女儿童工作委员会决定的事项和日常事务；承办省政府妇女儿童工作委员会交办的工作；督促、检查市妇女儿童工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况，并汇总上报；协调和推动各级政府和市妇儿工委成员单位实施妇女儿童发展规划；开展调查研究，提出全市制定、实施妇女儿童发展规划和有关政策的意见和建议；组织开展督查、总结工作；收集整理妇女儿童工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；开展母亲健康快车、农村妇女“两癌”检查、救助工作。

（二）办公室。负责全会内外协调、政务服务和事务管理。协调联络省妇联、市委市政府及相关部门，组织开展有关妇女儿童发

展的理论、政策及工作研究，协调综合性调研活动，起草全会综合性文稿、重要文件、领导讲话，编印大事记、年鉴、统筹全会性接待与会务，负责机关文电、档案、保密、财务。审计、统计、计划生育、工会、非公经济、安全保卫、后勤服务、物资设备管理、办公自动化等工作。

（三）妇女发展维权部。围绕全市经济社会发展大局，宣传、动员、组织城乡妇女投身经济建设，实现妇女自身发展。宣传落实相关扶贫、就业政策，执行政府及公益组织项目。着力提升妇女综合素质和就业创业能力，开展妇女劳动力技能培训、转移就业、居家灵活就业等工作，搭建服务平台，拓展就业渠道。开展农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”两大主体活动，开展相关评选表彰工作。

（四）家庭儿童工作部。负责全市儿童生存、保护和发展现状及需求调研；制定实施家庭教育规划；开展家庭文明建设、关爱留守困境儿童活动；负责实施有关儿童公益救助项目；负责最美家庭、美丽庭院、“传承清廉好家风”、乡村舞台活动；承担妇联系统老龄、双拥工作。

（五）妇女儿童服务中心。统筹开展直接和间接为妇女群众服务的活动，有效发挥、引领、带动、孵化作用。负责市妇联新媒体建设。

（六）镇泰幼儿园。负责幼儿园教育教学管理日常工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 334.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.14 万元，增长 3.76%，主要原因是主要是人员编制数量增加年初无预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.70 万元，其中：财政拨款收入 332.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 334.24 万元，其中：基本支出 189.10 万元，占 56.58%；项目支出 145.14 万元，占 43.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 332.70 万元。与上年相比，各增加 62.46 万元，增长 23.11%。主要原因是人员编制数量增加、部门项目经费变动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出332.62万元,较上年决算数增加62.38万元,增长23.08%。主要原因是人员编制数量增加、部门项目经费变动增加。

(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332.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出282.50万元,占84.93%;社会保障和就业支出31.82万元,占9.57%;卫生健康支出5.60万元,占1.68%;住房保障支出12.70万元,占3.82%。

(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为195.53万元,支出决算为332.62万元,完成年初预算的170.11%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为163.61万元,支出决算为282.50万元,完成年初预算的172.67%,决算数大于预算数的主要原因是主要是人员编制数量增加。

社会保障和就业支出年初预算数为15.11万元,支出决算为31.82万元,完成年初预算的210.65%,决算数大于预算数的主要原因是主要是人员编制数量增

卫生健康支出年初预算数为5.89万元,支出决算为5.60万元,完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康缴费基数调整。

住房保障支出年初预算数为10.92万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.10 万元。其中：

人员经费 173.52 万元，较上年决算数减少 15.16 万元，下降 8.03%，主要原因是人员编制数量减少。

公用经费 15.58 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 34.9%，主要原因是人员编制数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，主要本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有接待，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是本单位没有接待。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年预决算相比无变化, 与上年决算数对比无变化, 主要原因是车改后我单位无公务用车。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年预决算相比无变化, 与上年决算数对比无变化, 主要原因是本单位无公务用车编制, 故没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本年预决算相比无变化, 与上年决算数对比无变化, 主要原因是车改后我单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.11 万元, 支出决算为 0.00 万元, 主要原因是本年度我单位无公务接待活动。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是因为本年度我单位无外事接待活动。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是因为本年度我单位无国内公务接待活动。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待批次 0 人, 其中: 外事接待批次 0 人; 国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 15.58 万元, 机关运行经费支出 15.58 万元, 机关运行经费主要用于劳务费 4 万、工会经费 1.04 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费 8.76 万元开支。机关运行经费较上年决算数增加 4.03 万元, 增长 34.89%, 主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出 1.03 万元, 较上年决算数减少 0.36

万元,下降 28.57%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议支出。本年度培训费支出 84.61 万元,较上年决算数增加 59.97 万元,增长 243.38%,主要原因是加强妇女家政从业人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.50 万元,其中: 政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 1.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,共涉及资金 49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.73%。

二、绩效自评结果,

我部门在 2023 年度部门决算中反映妇女工作经费、等 3 个项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年所有预算进行了整体评价,其中基本支出拨款 189.10 万元,占财政拨款总收入的 56.57%;项目支出拨款 145.14 元,占财政拨款总收入的 43.43%;绩效目标总体完成情况良好,项目自评等 90 分,自评良好等级。2023 年我单位对 3 个项目开展了绩效自评,其中当年预算 49 万元,财政拨款 49 万元,年末和结余 0.4 万元,上年结余调整预算 1.94 万元,全年支出 334.24 万元,执行率 99.99%。从评价情况来看,其他 3 个项目结果为“优”,从评价情况来看,我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。

三、绩效自评结果

(一) 单位整体支出绩效自评分析

2023年定西市妇女联合会整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		定西市妇女联合会							
部门(单位)整体支出 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	全年支出	195.53	332.70	332.70	100%	10	10		
	其中: 基本支出	146.53	283.70	283.70	100%	—	—		
	项目支出	49.00	49.00	49.00	100%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况		<p>预期目标：2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神。关于妇女儿童和家庭以及妇联工作重要论述，认真贯彻落实市第五次党代会、市委五届六次全会精神和省妇联工作部署，紧紧围绕高质量发展主题，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性根本要求，深入开展“三抓三促”行动，深入开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”，突出典型示范引领，深化乡村振兴巾帼行动、创新创业巾帼行动、科技创新巾帼行动、品牌创建巾帼行动；加大两规划实施并提升关爱服务和拓展维权覆盖；家庭文明建设提质增效、家庭教育指导服务守正创新、家庭工作品牌提质扩容；组织建设全面拓展、队伍建设赋能提优、作风建设常态长效；履行管党治党主体责任、严格落实民主集中制、驰而不息转变作风。</p> <p>目标1：保障我会工作人员经费正常发放</p> <p>目标2：保障我会系统办公、差旅、水电等行政正常运转经费</p> <p>目标3：1.为驻村帮扶队员每人每年购买人身意外伤害保险1份。2.依据所驻村乡党委考勤表按月报销交通补助、通信费、生活补助。3.安排驻村帮扶人员</p> <p>目标4：保障全市妇女、儿童工作有序发展</p>							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			结转结余变动率	100%	100%	2	2		
	履职效果	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			资金使用规范性	合规	合规	3	3		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3		
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3		
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									
注：1. 部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部分可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的扣减扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上海上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。									
2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。									
合 计						100			

1. 单位决算情况。

2023 年度公共财政预算安排总支出为 334.64 元，决算总收入 334.64 万元。 (1) 基本支出 189.10 元。其中：工资福利支出 173.25 元，占总支出的 51.77%；商品与服务支出 15.58 元，占总支出 4.66%；对个人和家庭支 0.57 元，占总支出 0.17%。 (2) 项目支出 145.14 元，其中：商品与服务支出 143.78 元，占总支出的 42.97%；其他资本性支出 1.62 元，占项目支出的 0.48 %。各项目基本完成。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 90 分，自评良好 等级。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算资金到位 率 100%，预算资金执行率 100%，管理制度健全。(2) 产出目标方面：产出数量到位率 100%。(3) 效果目标方面：节约使用各项资金，影响分 20 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我会建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各部室协助构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

(二) 单位项目支出绩效自评分析

2023 年本单位预算支出项目 3 个，年初财政预算数 195.53 万元，全年调整预算数 137.17 万元，决算数 332.70 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”，0 个项目结

果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
分项目自评情况分析如下：

(一) 妇女工作经费

2023年定西市妇女联合会单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度妇女工作经费						
主管部门					实施单位	定西市妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标：2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神、关于妇女儿童和家庭以及妇联工作重要论述，认真贯彻落实市第五次党代会、市委五届六次全会精神和省妇联工作部署，紧紧围绕高质量发展主题，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性根本要求，深入开展“三抓三促”行动，深入开展“巾帼大宣讲”；突出典型示范引领，深化乡村振兴巾帼行动、创业创新巾帼行动、科技创新巾帼行动、品牌创建巾帼行动；加大两规划实施并提升关爱服务和拓展维权覆盖；家庭文明建设提质增效、家庭教育指导服务守正创新、家庭工作品牌提质扩容；组织建设全面拓展、队伍建设赋能提优、作风建设常态长效；履行管党治党主体责任、严格落实民主集中制、驰而不息转变作风。			预期目标：2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神、关于妇女儿童和家庭以及妇联工作重要论述，认真贯彻落实市第五次党代会、市委五届六次全会精神和省妇联工作部署，紧紧围绕高质量发展主题，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性根本要求，深入开展“三抓三促”行动，深入开展“巾帼大宣讲”；突出典型示范引领，深化乡村振兴巾帼行动、创业创新巾帼行动、科技创新巾帼行动、品牌创建巾帼行动；加大两规划实施并提升关爱服务和拓展维权覆盖；家庭文明建设提质增效、家庭教育指导服务守正创新、家庭工作品牌提质扩容；组织建设全面拓展、队伍建设赋能提优、作风建设常态长效；履行管党治党主体责任、严格落实民主集中制、驰而不息转变作风。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：学习贯彻二十大精神开展“巾帼百万大宣讲”	≥100场次	完成	5	5	
			指标2：四届四次执委会	1	1	5	5	
			指标3：最美家庭揭晓活动	≥1场次	1	5	5	
			指标3：“两癌”救助“亲子阅读”“爱心公益募捐活动	及时	及时	5	5	
			指标4：三百工程、巾帼家政、劳务培训合格人次乡村振兴科技创新	及时	及时	5	5	
		质量指标	指标1：基层妇联组织覆盖率	≥100%	≥98%	5	5	
			指标2：基层妇联组织标准化建设	达标	达标	5	5	
			指标3：培训合格率	100%	98%	4	4	
			指标4：电子档案整理	规范	规范	4	4	
	时效指标	指标1：三八表彰、最美家庭评比、	及时	完成	4	4		
		指标3：举办美丽庭院示范乡村振兴巾帼、科技创新巾帼、	及时	完成	4	4		
		指标4：举办巾帼维权服务、关爱服务专项、巾帼美丽家园共建行动	及时	完成	4	4		
	成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	控制节约	5	5		

效益指标	社会效益指标	指标 2：妇联组织建设能力	提升	完成	5	5	
		指标 3：妇联系统干部工作能力	提升	完成	5	5	
		指标 4：妇联系统巾帼家政品牌建设能力	提升	完成	5	5	
	生态效益指标	指标 1：妇女儿童环保意识	增强	增强	5	5	
		指标 2：促进妇女儿童发展相关政策落实合力	增强	增强	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：妇联组织先进性	显现	显现	5	5	
		指标 1：妇女儿童满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分				100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年妇女工作经费年初预算 35 万元，全年预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成目标：保障全市妇女工作有序发展。

3. 各项指标完成情况分析。（得分 100 分）

（1）预算执行（得分 10 分）

（2）产出指标（得分 50 分）

（3）效益指标（得分 30 分）

（4）满意度指标（得分 10 分）

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（二）技能大赛工作经费

2023年定西市妇女联合会 单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度技能大赛工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	3	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	3	10	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办定西市巾帼家政服务技能大赛，培养和选拔一批家政服务中的优秀人才，激励带动更多的家政工作者提升职业技能、展示职业风采，促进家政服务行业高质量发展。			已完成定西市巾帼家政服务技能大赛工作，培养和选拔了一批家政服务中的优秀人才，带动更多的家政工作者提升了职业技能、展示职业风采，促进家政服务行业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	巾帼家政大赛场次	≥1场次	完成	10	10	
			巾帼家政大赛比赛场次	≥7场次	完成	10	10	
			巾帼家政参赛人次	60人	完成	10	10	
		质量指标	巾帼家政比赛合格率	≥100%	合格	10	10	
	时效指标	巾帼家政大赛开展及时		及时	及时	10	10	
		技能大赛组织及时		及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制率	节约	节约	节约	10	10	
	社会效益指标	巾帼家政大赛宣传	有效	有效	5	5		
		巾帼家政比赛影响	提高	提高	5	5		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年工作经费年初预算 5 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成目标：保障全市巾帼家政服务技能大赛工作有序发展。

3. 各项指标完成情况分析。（得分 100 分）

（1）预算执行（得分 10 分）

（2）产出指标（得分 50 分）

（3）效益指标（得分 30 分）

（4）满意度指标（得分 100 分）

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

（三）驻村帮扶工作经费

2023年定西市妇女联合会 单位预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度驻村帮扶工作经费						
主管部门					实施单位	定西市妇女联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项任务落实，开展精细帮扶。 目标2：落实驻村帮扶工作人员各项政策措施。				目标1：紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项任务落实，开展精细帮扶。 目标2：落实驻村帮扶工作人员各项政策措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	安排驻村帮扶人员数量	3人	3人	8	8	
			驻村帮扶天数	正常	正常	8	8	
		质量指标	驻村生活补助发放合格情况	合格	合格	7	7	
		时效指标	资金拨付进度	=100%	=100%	7	7	
			任务完成时间	及时	及时	7	7	
		成本指标	驻村工作队员每人每月经费标准	≥2000元	≥2000元	6	6	
			驻村工作人员每人意外伤害保险标准	=300元	900元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	帮扶村贫困群众收入	增加	增加	4	4	
			培育产业，打造综合体项目	人均增收≥2500元	人均增收≥2500元	4	4	
			助农增收产业	≥2个	≥2个	5	5	
		社会效益指标	驻村工作队带动帮扶村发展率	≥96%	≥96%	5	5	
			年度帮扶工作得到市区镇认可度	≥97%	≥97%	5	5	
		生态效益指标	村容村貌、居住环境	明显提升	明显提升	4	4	
			空气质量优良率	≥94%	≥94%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村人口收入	逐步增加	逐步增加	5	5	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；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。

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年驻村帮扶工作经费年初预算 9 万元，全年预算数 9 万元，全年执行数 9 万元，执行率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成目标：

- (1) 为驻村帮扶队员每人每年购买人身意外伤害保险 1 份。 (2) 依据所驻村乡镇党委考勤表按月报销交通补助、通信费、生活补助。
- (3) 2023 年安排驻村帮扶人员体检 1 次。

3. 各项指标完成情况分析。（得分 100 分）

- (1) 预算执行（得分 10 分）
- (2) 产出指标（得分 50 分）
- (3) 效益指标（得分 30 分）
- (4) 满意度指标（得分 10 分）

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

无。

三. 绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对项目绩效管理情况进行分析评价。

（一）项目决策（总分）（扣分）

表 1 决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目决策	立项依据充分性	5	5
预算执行率	5	专项经费支出安排合理性	5	5

(二) 项目过程 (总分) (扣分)

满分

(三) 项目产出情况 (总分) (扣分)

数量指标

(四) 项目效益 (总分) (扣分)

与其他部门协助扣分

六、项目主要经验及做法

(一) 项目规划准备充分。具体宣传工作实施之前，制定了较完善的活动方案或活动通知，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。 (二) 充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥其他职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施。

七、存在的问题及原因

项目主要存在未制定项目实施管理办法。

八、有关建议

需制定项目实施相应的管理制度，使得项目实施能严格执行制度，确保项目完成质量度高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)：反映实施归口管理的行政单位(办过实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、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施缴纳的职业年金支出。

十七: 社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗支出(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)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。

十八: 社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)其他行政单位医疗支出(项): 反映除行政单位医疗、 事业单位医疗、 公务员医疗补助上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项): 反应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。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行支出(项): 反应财政事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反应财政事务方面行政单位(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支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目以外其他财政事务方面的支出。