

贵州省妇女联合会本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省妇女联合会本级概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省妇女联合会本级概况

一、部门职责

（一）贵州省妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；加强与团体会员、女性社会组织和社会各界的联系。

（二）团结、动员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。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

（四）调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题，及时向省委、省政府反映情况，提出意见和建议。

（五）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

（六）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好事、办实事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，开展同港、澳、台地区及海华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业，开展对外友好交往。

（八）承担省妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻

落实情况。

（九）承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省妇女联合会本级内设9个机构：分别是办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省妇女儿童工作委员会办公室、机关党委、离退休干部处。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省妇女联合会本级。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级			2023年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.37	一、一般公共服务支出	32	1,982.80			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	161.53			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	71.48			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	75.00	八、社会保障和就业支出	39	339.66			
	9		九、卫生健康支出	40	108.12			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	75.04			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,734.37	本年支出合计	58	2,738.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.41	年末结转和结余	60	14.15
	30			61	
总计	31	2,752.78	总计	62	2,752.78

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级

2023年度

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	2,734.37	2,659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
201	一般公共服务支出	1,978.54	1,903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
20129	群众团体事务	1,978.54	1,903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2012901	行政运行	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,147.54	1,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
205	教育支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级

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	2,738.63	1,353.81	1,384.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,982.81	831.00	1,151.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,982.81	831.00	1,151.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,151.81	0.00	1,151.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.53	0.00	161.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	161.53	0.00	161.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	161.53	0.00	161.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级

2023年度

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	2,659.37	一、一般公共服务支出	33	1,903.54	1,903.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	161.53	161.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	71.48	71.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.66	339.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.12	108.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.04	75.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,659.37	本年支出合计	59	2,659.37	2,659.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,659.37	总计	64	2,659.37	2,659.37	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级

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	2,659.37	1,353.81	1,305.56
201	一般公共服务支出	1,903.54	831.00	1,072.54
20129	群众团体事务	1,903.54	831.00	1,072.54
2012901	行政运行	831.00	831.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,072.54	0.00	1,072.54
205	教育支出	161.53	0.00	161.53
20508	进修及培训	161.53	0.00	161.53
2050803	培训支出	161.53	0.00	161.53
206	科学技术支出	71.48	0.00	71.48
20699	其他科学技术支出	71.48	0.00	71.48
2069999	其他科学技术支出	71.48	0.00	71.48
208	社会保障和就业支出	339.66	339.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66	0.00
2080501	行政单位离退休	221.12	221.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
210	卫生健康支出	108.12	108.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.33	52.33	0.00
221	住房保障支出	75.04	75.04	0.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00

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

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.59	302	商品和服务支出	126.91
30101	基本工资	278.75	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	206.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	30206	电费	9.81
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.33	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.11	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.93
			30299	其他商品和服务支出	28.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,226.90		公用经费合计	126.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省妇女联合会本级		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省妇女联合会本级

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
9.12	0.00	8.55	0.00	8.55	0.57	9.13	0.00	8.55	0.00	8.55	0.57

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

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2,752.78万元，与2022年度相比，收、支总计各减少418.16万元，下降13.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,734.37万元，其中：财政拨款收入2,659.37万元，占97.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.00万元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,738.63万元，其中：基本支出1,353.81万元，占49.43%；项目支出1,384.82万元，占50.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,659.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少419.28万元，下降13.62%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出。

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2,659.37万元，占本年支出合计的97.11%。与2022年度相比，减少419.28万元，下降13.62%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,903.54万元，占71.58%；教育支出（类）161.53万元，占6.07%；科学技术支出（类）71.48万元，占2.69%；社会保障和就业支出（类）339.66万元，占12.77%；卫生健康支出（类）108.12万元，占4.07%；住房保障支出（类）75.04万元，占2.82%。

（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2,738.34万元，支出决算为2,659.37万元，完成年初预算的97.12%。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723.53万元，支出决算为831.00万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是：追加基本支出。

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1,473.6万元，支出决算为1,072.54万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减贵州省锦绣计划专项资金、贵州省妇女儿童专项资金、创建工青妇联合服务品牌工作运行维护专项资金、家庭教育儿童保护专项经费、妇女儿童专项经费等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为174.6万元，支出决算为161.53万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是：培训费用减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增省级政务信息系统运维项目支出。

5. 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（项）。年初预算为210.44万元，支出决算为221.12万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，增加离退休人员生活补贴、离退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.61万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的154.57%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整需要补缴单位养老保险费用，以及在职人员增加使单位养老保险费用增加。

7. 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23.34万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整需要补缴单位职业年金费用，以及在职人员增加使单位职业年金费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费系年中追加，未纳入年初预算。

9. 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0万元，支出决算为52.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费系年中追加，未纳入年初预算。

10. 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73.22万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整及新增在职人员，增加住房公积金支出。

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1,353.81万元，其中：

（一）人员经费1,226.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费126.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为9.13万元，完成预算的100.11%；较上年增加0.69万元，增长8.18%。决算数大于预算数的主要原因：公务接待费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费及公务接待费增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算8.55万元，支出决算8.55万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.14万元，增长1.66%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维护费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.55万元。主要用于：维修保养费、燃油费、充电费、过桥过路费、保险费、洗车停车费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.54万元，增长1800.00%。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情防控解封后，公务活动恢复正常，接待上级妇联及下属单位、同级妇联，接待费用增加。具体是：

国内接待费 支出0.57万元，主要是：单位按规定开展公务接待活动产生就餐费用。2023年国内公务接待6批次、39人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出126.91万元。与2022年度相比，增加25.63万元，增长25.31%，主要原因是：水电费、办公费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额61.72万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.68万元；授予中小企业合同金额56.92万元，占政府采购支出总额的92.22%，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

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应

急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金4,488.37万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件1。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年3月18日至2024年5月23日期间，本单位对2023年省级财政项目支出开展重点绩效评价工作。此次重点评价项目支出包括：贵州省妇女儿童专项资金1,774.99万元（其中省本级590.99万元，省对下1,184万元）、贵州省锦绣计划专项资金754.97万元（其中省本级109.97万元，省对下645万元）、创建工青妇联合服务品牌工作运行维护专项资金48万元，主要用于开展妇女儿童工作及支持锦绣计划相关工作。

本次绩效评价指标包含“决策”、“过程”、“产出”、“效益”一级指标，“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”、“资金管理”等二级指标，“立项依据充分性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等三级指标；形成以定量为主、定性为辅、综合全面的绩效评价指标体系，详见附件2。

重点项目绩效评价结果：省本级项目2023年度绩效评价综合得分为91.05分，绩效评价等级为“优”；省对下项目2023年度绩效评价综合得分为86.31分，绩效评价等级为“良”；省妇联2023年度省级财政项目重点绩效评价综合结果为“良”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省妇女儿童专项资金（省本级）						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5150000	4695994.8	4695994.8	10	100.00	10
			财政拨款：	5150000	4695994.8	4695994.8	—	—	—
			-----本级安排：	5150000.00	4695994.80	4695994.80	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：在加强日常信访同时，注重个案维权，为妇女儿童提供暖心维权服务。在平安建设、法治建设中尽妇联所能，履行好工作职责，为平安贵州、法治贵州建设贡献巾帼力量。 目标2：研究和解决妇女儿童发展重难点问题，推动妇女儿童事业不断向前发展。 目标3：开展“家庭、家教、家风”建设，传承良好社会风尚，创建文明、和谐的新时代家庭。 目标4：推进儿童优先发展，开展儿童保护、儿童友好等工作。 目标5：通过加强宣传队伍培训、新媒体运维、妇女儿童舆情监测、可视化宣传品制作、宣传活动等工作，切实做好宣传思想引领。 目标6：妇联干部能力素质提升，加强团体建设，积极培育服务、引领女性社会组织。 目标7：强化全生命周期预算绩效管理，落实绩效监控和绩效督导。				目标1：在加强日常信访同时，注重个案维权，为妇女儿童提供暖心维权服务。在平安建设、法治建设中尽妇联所能，履行好工作职责，为平安贵州、法治贵州建设贡献巾帼力量。 目标2：研究和解决妇女儿童发展重难点问题，推动妇女儿童事业不断向前发展。 目标3：开展“家庭、家教、家风”建设，传承良好社会风尚，创建文明、和谐的新时代家庭。 目标4：推进儿童优先发展，开展儿童保护、儿童友好等工作。 目标5：通过加强宣传队伍培训、新媒体运维、妇女儿童舆情监测、可视化宣传品制作、宣传活动等工作，切实做好宣传思想引领。 目标6：妇联干部能力素质提升，加强团体建设，积极培育服务、引领女性社会组织。 目标7：强化全生命周期预算绩效管理，落实绩效监控和绩效督导。				
产出指 标 (50分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标		干部教育培训开展期数	≥3期	≥3期	2	2		
			《贵州妇讯》编印	≥6期	≥6期	2	2		
			开展妇女理论学习研究课题个数	≥1个数	≥1个数	2	2		
			制作“最美家庭”“五好家庭”等荣誉家庭奖牌、证书份数	≥100个	≥720个	2	2	根据年度工作计划安排，实际制作720个，年中已经上报省财政厅调整本目标。	
			两规业务培训次数	≥1次	≥1次	2	2		
			“建设法治贵州·巾帼在行动”法治宣传次数	≥4次	≥4次	2	2		
			三八国际妇女节期间开展纪念活动和表彰大会场数	≥1次	≥1次	2	2		
			开展巾帼志愿服务活动次数	≥2次	≥2次	2	2		
			绩效督导及调研工作	≥3次	≥3次	2	2		
			网上妇女之家（新媒体运行维护）个数	≥1个	≥1个	2	2		
			与主要新闻单位合作开展妇女儿童主题宣传（含节目、网页、专栏、活动）次数	≥3次	≥3次	2	2		
		培训班“八有”合格率	=100%	=100%	2	2			
		宣传内容明确性	=100%	=100%	2	2			

绩效指标	质量指标	两规培训人员上座率	≥80%	≥80%	2	2		
		绩效督导及调研发现问题整改比例	≥90%	≥90%	2	2		
		参与干部培训学员缺勤比例	≤5%	≤1%	2	2		
		《贵州妇讯》正式印发刊物印刷瑕疵比例	≤2%	≤2%	2	2		
		妇女理论学习研究课题报告验收通过率	=100%	=100%	2	2		
		“最美家庭”“五好家庭”等荣誉家庭奖牌、证书寄送准确率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	与网民答题反馈首次时间（指网民首次提问后，编辑人员的反馈时间）	≤72小时	≤72小时	2	2	
			公众号推送频率	全年每日推送	达成年度指标	2	2	
			项目重点工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养高素质干部队伍	有效提高	达成年度指标	5	5	
			发挥家庭示范带动作用	有效发挥	达成年度指标	5	5	
			传播儿童优先理念	有效传播	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	推进全省家庭文明建设工作	持续推进	达成年度指标	5	5	
			儿童保护教育长效机制	建立健全	达成年度指标	5	5	
			全省妇联工作在妇女群众中知晓度	持续提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	与网民互动满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			参与活动家庭满意度	≥85%	≥90%	1	1	
			受益儿童及家长满意度	≥80%	≥80%	1	1	
			参与培训妇联干部对培训课程设置满意度	≥90%	≥97%	2	2	
			参加各类宣传讲座活动的妇女儿童对宣传形式满意度	≥80%	≥80%	1	1	
			《贵州妇讯》刊物订阅读者对刊物内容设置满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			“两规”业务培训参与人员对培训课程及形式满意度	≥80%	≥80%	1	1	
			绩效督导及调研被评价单位对督导调研形式的满意度	≥80%	≥80%	2	2	
总 分				90	90			
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目设置37项三级指标，已全部完成，其中”‘最美家庭’‘五好家庭’等荣誉家庭奖牌证书“已超额完成，已于2023年中上报省财政厅调整了项目的绩效目标。综上，绩效目标完成率为100%。各项指标均已按计划完成，达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为469.60万元，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			黔女兴业赋能行动						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000000	863884	863884	10	100.00	10
			财政拨款:	2000000	863884	863884	-	-	-
			-----本级安排:	2000000.00	863884.00	863884.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展乡村振兴巾帼行动, 实施美丽庭院项目、农村妇女数字应用能力提升; 目标2: 开展科技创新巾帼行动; 目标3: 强化家政技能培训, 实施妇女家政服务能力建设项目、贵州巧厨娘品牌系列项目。				2023年度已实施美丽庭院项目10个、全省电商直播大赛1场、全省巾帼电商培训班1场、母亲健康·中国行动1场, 提升了农村妇女人居环境, 强化了农村妇女数字应用能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展妇女家政技能培训	≥1场	≥0场			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
			宣传“贵州巧厨娘”	≥5个	≥0个			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
			开展科技创新巾帼行动	≥1次	≥0次			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
			开展“美丽庭院”建设活动	≥1次	≥1次	10	10		
			农村妇女数字应用能力提升培训	≥1场	≥1场	10	10		
		质量指标	”美丽庭院“建设达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			家政技能培训、农村妇女数字应用能力提升参训学员技能掌握合格率	≥85%	≥85%	5	5		
			科技创新巾帼行动讲座上座率	≥90%	≥0%			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
			”贵州巧厨娘“品牌活动质量达标率	≥90%	≥0%			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
		时效指标	重点工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			激发全省妇女科技创新热情	有效激发	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减, 已取消本项绩效目标并上报财政。	
			有效提升乡村妇女数字应用技能	显著提升	达成年度指标	15	15		

指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高家政培训参训学院职业技能水平	有效提高	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
			拓展“贵州巧厨娘”品牌影响力	成功拓展	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
			改善乡村妇女人居环境	有效改善	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续开展创新研发支持工作	持续开展	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
			逐步激发乡村妇女创业潜能	逐步激发	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
			营造有利于妇女创新创业的良好社会氛围	逐步营造	未达成年度指标且效果较差			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	活动参与人员满意度	≥85%	≥90%	4	4	
				”美丽庭院“建设所在乡村妇女对生活环境改善情况的满意度	≥85%	≥88.93%	3	3	
				家政技能培训参训学员对课程设置合理性满意度	≥85%	≥0%			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
	科技创新巾帼行动讲座参与人员满意度			≥85%	≥0%			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
	”贵州巧厨娘“厨艺展示网络征集活动参与人员满意度			≥85%	≥0%			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。	
	农村妇女数字应用能力提升培训参训学员满意度			≥85%	≥90%	3	3		
	总 分					90	90		
自评结论	本项目年度绩效自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目设置11项指标，已全部完成。社会效益指标指标均已按计划完成，达到预期要求。通过开展“美丽庭院”建设活动，有效实现农村居住环境大幅优化，提升乡村整体村容村貌，明显改善农村妇女生活质量，充分发挥了“美丽家园·美丽庭院”模范乡村的综合示范引领带动效应，“美丽家园·美丽庭院”创建工作已深入农户、深得人心；通过开展农村妇女数字应用能力提升培训，培育妇女电商销售能力，提升妇女电商从业技能，帮助电商从业女性创业就业。 ②预算执行情况：本项目年初预算200万元，全年预算数为88.39万元，预算执行数为88.39万元，项目预算执行率为100%。 ③下一步改进建议：在以后年度开展相关工作时将进一步健全完善制度规范；进一步提升预算编制的准确程度；进一步加大绩效运行监控力度。 ④以后年度预算安排建议：下一年度将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			毕节试验区0-3岁农村儿童综合发展试点建设专项资金						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	350000	350000	10	100.00	10
			财政拨款：	500000	350000	350000	-	-	-
			-----本级安排：	500000.00	350000.00	350000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，聚焦农村0-3岁儿童关爱对象，采取试点推动，改变农村儿童发展水平普遍较低的现状。 目标1：开展0-3岁婴幼儿早期教育理论及公共服务体系构建研究； 目标2：做好育龄妇女培训辅导工作； 目标3：开展儿童早期发展宣传。				通过实施本项目，聚焦农村0-3岁儿童关爱对象，采取试点推动，改变农村儿童发展水平普遍较低的现状。 目标1：开展0-3岁婴幼儿早期教育理论及公共服务体系构建研究； 目标2：做好育龄妇女培训辅导工作； 目标3：开展儿童早期发展宣传。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	0-3岁儿童早期教育公共服务体系构建相关课题研究数量	≥1次	≥1次	5	5		
			举办“准妈妈知识大讲堂”讲座、儿童早期发展教育专家讲座等专题讲座次数	≥22次	≥22次	5	5		
			每位专家提供孕妇心理健康咨询辅导次数	≥10次/年	≥10次/年	5	5		
		质量指标	儿童早期发展宣传试点乡镇覆盖率	=100%	=100%	5	5		
			0-3岁儿童早期教育公共服务体系构建研究课题评审通过率	≥90%	≥90%	5	5		
			心理健康咨询辅导专家持证率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	重点工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善试点乡镇0-3岁儿童发展水平普遍较低的现状	有效改善	达成年度指标	10	10		
			扩大农村0-3岁儿童早期教育及关爱工作影响力	有效扩大	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	持续提升试点乡镇0-3岁儿童发展环境	持续提升	达成年度指标	10	10		
			“准妈妈知识大讲堂”讲座、儿童早期发展教育专家讲座等专题讲座等参与人员满意度	≥85%	≥85%	3	3		

	满意度指标(10分)	满意度指标	0-3岁儿童早期教育公共服务体系构建课题报告应用部门满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			参与心理健康咨询辅导妇女满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总 分						90	90	
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目年初设置14项三级指标，已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为35万元，全部执行完毕，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，并持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省锦绣计划专项资金						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3550000	1099661.3	1099661.3	10	100.00	10	
	财政拨款：	3550000	1099661.3	1099661.3	-	-	-	
	-----本级安排：	3550000.00	1099661.30	1099661.30	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对锦绣计划及发展项目库建设、苗绣+蜡染产业发展进行实地调研检查和部分抽查，对项目实施情况进行评估，形成调研报告。 目标2：对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，部署安排下一步工作。 目标3：加强锦绣计划宣传和推广。 目标4：锦绣计划设计赋能乡村振兴，对部分手工品、刺绣品开展针对性设计服务，与乡村振兴、乡村文旅产业结合，为原有手工作品赋予新时代设计涵义。 目标5：实施锦绣计划系列活动（含赛、展、会议）。建设锦绣计划精品展馆。			目标1：已完成锦绣计划及发展项目库建设、苗绣+蜡染产业发展进行实地调研检查和部分抽查。对本级和对下项目实施情况进行评估，形成4个调研报告。 目标2：已对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，部署安排下一步工作。 目标3：通过实施锦绣计划系列活动、大赛等，已加强了锦绣计划宣传和推广。 目标4：已对部分手工品、刺绣品开展针对性设计服务，与乡村振兴、乡村文旅产业结合，为原有手工作品赋予新时代设计涵义。 目标5：已实施锦绣计划系列活动（含赛、会议）、建成锦绣计划精品展馆。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展锦绣计划及发展项目库建设、苗绣+蜡染产业发展督导工作	≥1次	≥1次	5	5	
			设计赋能乡村手工企业数	≥6家	≥0家		0	年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			实施锦绣计划十周年品牌系列活动（含赛、展、会议）	≥1次	≥1次	5	5	年中已调整指标为“实施锦绣计划系列活动（含赛、会议）≥1次”并上报财政。
			建设锦绣计划精品展馆	≥1个	≥1个	5	5	
			被选中乡村手工企业产品获设计提升咨询服务	≥1次	≥0次		0	年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
		质量指标	抽检项目发现问题整改落实率	≥90%	≥100%	4	4	
			锦绣计划十周年纪念会议获邀人员签到率	≥85%	≥100%	4	4	
			锦绣计划十周年纪念展览展品安全保障率	≥95%	≥100%	4	4	年中已调整指标为”锦绣计划十周年纪念展品安全保障率≥95%“并上报财政。
			建设锦绣计划精品展馆达标率	≥95%	≥100%	4	4	
			项目总体工作目标实现时限	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	

		时效指标	锦绣计划及发展项目库建设、苗绣+蜡染产业发展督导工作周期频率	=1年/次	=1年/次	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进妇女手工企业创新产品	有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	增加锦绣计划品牌曝光度	持续增加	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	妇女手工从业者满意度	≥85%	≥90.21%	3	3	
			参赛人员满意度	≥85%	≥90%	4	4	
			被选中开展设计赋能的乡村手工企业从业人员满意度	≥85%	≥0%		0	年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			锦绣计划十周年纪念展览参观人员满意度	≥85%	≥0%		0	年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			锦绣计划精品展馆入驻展户满意度	≥85%	≥100%	3	3	
	总 分					90	90	
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目全年设置15项指标，已全部完成。社会效益指标指标均已按计划完成，达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为109.96万元，全部执行完毕，预算执行率为100%。 ③下一步改进建议：在以后年度开展相关工作时将进一步健全完善制度规范（具体包括健全不同类型项目补助标准，如示范县建设补助、示范基地建设补助及不同等级规模的活动支出标准等）；进一步提升预算编制的准确程度；进一步加大绩效运行监控力度。 ④以后年度预算安排建议：下一年度将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		创建工青妇联合服务品牌工作运行维护专项资金						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	669800	480000	480000	10	100.00	10
		财政拨款：	669800	480000	480000	-	-	-
		-----本级安排：	669800.00	480000.00	480000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设家政小屋； 目标2：开展幸福家庭家教家风宣传教育，利用宣传教育，引领群众思想； 目标3：开展幸运护航阳光志愿者服务行动； 目标4：建立易扶点“平安桥”。			目标1：开展幸福家庭家教家风宣传教育，利用宣传教育，引领群众思想； 目标2：开展幸运护航阳光志愿者服务行动； 目标3：建立易扶点“平安桥”。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指 标	建设家政小屋	≥6个	≥0个			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			易扶点调处窗口（维权服务站）建设个数	≥8个	≥8个	5	5	
			开展幸福护航阳光志愿服务行动次数	≥2次	≥2次	5	5	
			家庭家教家风宣传教育省级示范活动	≥16场	≥16场	5	5	
		质量指 标	建立易扶点“平安桥”合格率	=100%	=100%	5	5	
			家政小屋建设合格率	=90%	=0%			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			易扶点调处窗口（维权服务站）接访问题处理率	=100%	=100%	5	5	
			幸福护航阳光志愿服务行动任务目标完成质量达标率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指 标	重点工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强安置点群众市场化就业竞争力	有效增强	未达成年度指标且效果较差	0		年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			帮助安置点就业群体解决后顾之忧	有效帮助	未达成年度指标且效果较差	0		年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
			引导安置点家庭强家教、正家风	合理引导	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	增强安置点的凝聚力、向心力	不断增强	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	幸福护航阳光志愿服务行动受益群众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			“家庭、家教、家风”宣传教育参与群众满意度	≥85%	≥90%	3	3	
			家庭纠纷调解服务受益群众满意度	≥85%	≥90%	3	3	
			黔灵女家政小屋参训及就业妇女满意度	≥85%	≥0%			年中资金削减，已取消本项绩效目标并上报财政。
总 分					90	90		
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目年初设置18项三级指标，因2023年度专项资金预算削减，家政小屋工作无法完成，已向省财政厅行文申请删除5个指标，保留年度绩效目标13个，项目的预期绩效目标已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为48万元，全部执行完毕，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，并持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		妇女儿童专项经费						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2452200	1612409.65	1612409.65	10	100.00	10	
	财政拨款:	2452200	1612409.65	1612409.65	-	-	-	
	-----本级安排:	2452200.00	1612409.65	1612409.65	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为妇联公务出差、调研工作租车、开展驻村工作等提供经费保障。 目标2: 为党刊订阅、电脑打印机维修维护、资产购置等提供经费保障, 确保工作正常开展 。			目标1: 为妇联公务出差、调研工作租车、开展驻村工作等提供经费保障。 目标2: 为党刊订阅、电脑打印机维修维护、资产购置等提供经费保障, 确保工作正常开展 。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	驻村工作队日常工作事项保障率	=100%	=100%	3	3	
			采购保密专用设备套数	=4套	=4套	4	4	
			妇女儿童工作实地调研开展次数	≥5次	≥17次	4	4	根据年度计划安排, 调整绩效目标值为17个, 并已行文上报财政厅。
			妇女儿童专项工作中重点工作保障率	=100%	=100%	4	4	
			实施妇女儿童改革课题数	≥1个	≥1个	4	4	
			国安宣传教育、国防宣传教育、档案整理、节能宣传教育、无烟机关建设、保密宣传教育年度目标完成率	≥90%	≥90%	3	3	
	质量指标	质量指标	资金拨付审批程序合规性	=100%	=100%	4	4	
			驻村工作队日常经费报销事项执行现行财务管理制度的比例	=100%	=100%	3	3	
			所采购的保密专用设备验收达标率	=100%	=100%	4	4	
			妇女儿童专项工作实地调研报告审核通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			实施妇女儿童改革课题评审通过率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	时效指标	项目重点工作目标完成时限	不晚于2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
	成本指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力妇女儿童专项工作 高效开展	有效助力	达成年度指标	5	5	
			保障省妇联驻村工作队 工作开展，助力乡村振兴	有效助力	达成年度指标	10	10	
			保障国安宣传教育、国防 宣传教育、档案整理、 节能宣传教育、无烟 机关建设、保密宣传 教育等重要工作开展	有效保障	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	妇女儿童专项工作实施 成效	持续提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	基层妇女工作者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			驻村工作队成员对业务 工作经费保障力度的满 意度	≥90%	≥100%	3	3	
			省妇联工作经办人员对 业务工作经费保障力度 的满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况： 项目年初设置20项三级指标，年中已向省财政厅行文申请将数量指标“妇女儿童工作实地调研开展次数≥5次”调整为“妇女儿童工作实地调研开展次数≥17次”。截至2023年底，项目的预期绩效目标已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目年初预算数为245.22万元，全年预算及执行数均为161.24万元，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：一是下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用计划和项目年度工作任务相适宜；二是加强支出前期工作部署并定期进行预算执行情况调度，保障预算执行率在6月时达到50%，9月达到90%。持续推进我省妇女儿童事业发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			家庭教育、儿童保护专项经费					
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1800000	1498800	1498800	10	100.00	10
	财政拨款：		1800000	1498800	1498800	-	-	-
	-----本级安排：		1800000.00	1498800.00	1498800.00	-	-	-
	-----其中：上级补助		0	0	0	-	-	-
	其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展“小桔灯”百万家庭共阅读推广活动。 目标2：开展护苗行动、开展省级家庭教育专家队伍建设、开展“七进”大讲堂、开展社区（村寨）家长学校试点建设。				目标1：开展“小桔灯”百万家庭共阅读推广活动。 目标2：开展省级家庭教育专家队伍建设、开展“七进”大讲堂、开展社区（村寨）家长学校试点建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	社区（村寨）家长学校试点建设个数	≥10个	≥10个	5	5	
			纳入省妇联家教专家队伍的专家人数	≥65人	≥291人	5	5	为提升家庭教育指导服务质量，为全省广大家庭提供更好的专业家庭教育指导服务，充实家庭教育各个领域的专家，扩大专家数量，此项不涉及具体经费
			家庭教育“七进”大讲堂（含线上及线下）省级示范讲座场数	≥90场	≥90场	5	5	
			打造“小桔灯”百万家庭共阅读推广活动品牌个数	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	家庭教育专家年会中受邀专家到场率	≥90%	≥100%	5	5	
			“小桔灯”百万家庭共阅读推广活动上座率	≥90%	≥95%	5	5	
			社区（村寨）家长学校试点建设合格率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升家教队伍专业能力	稳步提升	达成年度指标	7	7	
			促进家庭亲子阅读活动	有效促进	达成年度指标	7	7	
		可持续影响	推进家庭教育活动	持续推进	达成年度指标	8	8	

		指标	营造良好家庭教育风气	长期营造	达成年度指标	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			试点建设学校满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家庭教育专家队伍满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总 分						90	90	
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目设置16项三级指标，已全部完成，绩效目标完成率为100%。社会效益指标指标均已按计划完成，达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为150万元，全年预算及执行数为149.88万元，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，并持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省妇儿工委办专项经费						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	360000	356900	356900	10	100.00	10
			财政拨款：	360000	356900	356900	—	—	—
			-----本级安排：	360000.00	356900.00	356900.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：召开妇儿工委年度会议。 目标2：开展妇女儿童纲要规划重难点调研。 目标3：开展妇女儿童纲要宣传工作。				目标1：召开妇儿工委年度会议。 目标2：开展妇女儿童纲要规划重难点调研。 目标3：开展妇女儿童纲要宣传工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	调研督导	≥1次	≥1次	5	5		
			召开妇儿工委年度会议次数	≥1次	≥1次	5	5		
			妇女儿童纲要规划宣传覆盖人数	≥100人	≥100人	5	5		
			开展妇女儿童纲要规划重难点调研次数	≥1次	≥1次	5	5		
		质量指标	妇儿工委年度会议应参会人员签到率	≥90%	≥90%	5	5		
			妇女儿童纲要规划宣传资料制作合格率	≥98%	≥98%	5	5		
			妇女儿童纲要规划重难点调研报告评审通过率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童发展氛围	营造良好氛围	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	改善妇女发展的环境	持续改善	达成年度指标	10	10		
			营造有利于儿童健康成长的社会条件	长期营造	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	妇女儿童纲要规划宣传对象满意度	≥80%	≥80%	4	4		
			贵州省妇女儿童工作委员会成员单位满意度	≥80%	≥80%	3	3		
			基层妇儿工委满意度	≥80%	≥80%	3	3		
总 分						90	90		

自 评 结 论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目的预期绩效目标已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数及执行数为35.69万元，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，并持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。
------------------	---

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省锦绣计划专项资金（对下）						
主管部门及代码			[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会对下			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6450000	6450000	6450000	10	100.00	10
			财政拨款：	6450000	6450000	6450000	-	-	-
			-----本级安排：	6450000	6450000	6450000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：开展锦绣计划培训项目、锦绣计划巧手致富基地、锦绣计划巧手经济示范县建设项目。 目标2：对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，部署安排下一步工作。 目标3：建立“巧手致富”基地，蜡染产业扶持。				1：已开展锦绣计划培训项目、锦绣计划巧手致富基地、锦绣计划巧手经济示范县建设项目。 2：已对锦绣计划工作情况进行总结和经验交流，部署安排下一步工作。 3：已建立“巧手致富”基地9个，培育妇女手工产业基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	锦绣计划示巧手致富基地	≥9个	≥9个	4	4	经实地调研及综合考虑，应对下项目负责人建议，增加了雷山县、都匀市、六枝特区、赤水市4个示范点。	
			培训锦绣计划手工妇女人数	≥800人次	≥2563人次	4	4	在实际工作过程中，分配经费可实现支持锦绣计划项目50个，根据标准要求每个每个项目培训至少50人次，故实际培训手工妇女2563人次。下一年度将根据经费据实设置年度指标值。	
			锦绣计划县域示范建设个数	≥9个	≥14个	4	4	根据项目实际工作安排，完成14个示范县建设。	
			锦绣计划智慧三基地建设个数	≥9个	≥9个	4	4		
		质量指标	致富基地的建设符合度	≥95%	≥100%	4	4		
			培训合格率	≥95%	≥99.75%	4	4		
			锦绣计划县域示范建设达标率	≥95%	≥100%	4	4		
			锦绣计划智慧三基地建设符合度	≥95%	≥100%	4	4		
		时效指标	锦绣计划培训工作完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	4	4		
			巧手致富基地、智慧三基地和锦绣计划县域示范建设时长	≤2年	≤1年	4	4		

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高手工产业人才储备	显著提高	达成年度指标	7	7	
			提升绣娘从业素质及技能技巧	有效提升	达成年度指标	7	7	
		可持续影响 指标	致富基地运行	持续运行	达成年度指标	8	8	
			提升锦绣计划示范县手工产业从业条件及环境	持续提升	达成年度指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训手工妇女满意度	≥85%	≥90.21%	3	3	
			获补助锦绣计划巧手致富基地、智慧三基地和企业满意度	≥85%	≥87.52%	3	3	
			获补助锦绣计划示范县从业者满意度	≥85%	≥90%	4	4	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目自评得分为100分，具体情况如下： ①绩效目标完成情况：项目设置18项指标，已全部完成。社会效益指标指标均已按计划完成，达到预期要求。通过创建9个锦绣计划巧手致富基地、建设14个锦绣计划县域示范点、建设9个锦绣计划智慧三基地，为妇女手工从业者提供了就业创业机会，培育妇女特色手工事业；通过对2563人次妇女开展了锦绣计划培训，使受训人群提升了手工从业技能，有益于在项目所在地推广受训的技能技巧。 ②下一步改进建议：在以后年度开展相关工作时将进一步健全完善制度规范；进一步强化绩效目标设置的精准度，尽可能避免出现目标完成值较计划值偏差较大的情况。 ③以后年度预算安排建议：下一年度将在年度预算编制时从严从紧安排，持续优化支出结构。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省妇女儿童专项资金（对下）						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会对下			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10960000	10960000	10960000	10	100.00	10	
	财政拨款：	10960000	10960000	10960000	-	-	-	
	-----本级安排：	10960000	10960000	10960000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：打造女性社会组织培育和发展机制，延长妇联工作手臂，促进广大女性社会组织更好发挥作用，服务妇女儿童事业高质量发展。 目标2：按照“五亮八有六进家”建设标准，在村（社区）、高校、党政机关和企事业单位创建带有示范作用的省级“妇女之家”，在易地扶贫搬迁安置点创建“妇女之家”，同时各市（州）妇联开展“妇女之家”亮牌服务。 目标3：在驻村所在地，巩固好脱贫攻坚成果，不发生大规模返贫现象；改善村容容貌，提升群众文明素养，提高为妇女儿童的服务水平。 目标4：在加强日常信访同时，注重个案维权，为妇女儿童提供暖心维权服务。做好涉及妇女儿童权益保护相关法律法规政策的宣传。在平安建设、法治建设中尽妇联所能，履行好工作职责，为平安贵州、法治贵州建设贡献巾帼力量。 目标5：激发全省巾帼科技创新活力，努力为贵州省妇女建立科技创新社会组织，提供一批科技创新项目，培养一批具备科技创新能力的“巾帼致富领跑者”，以“黔女兴业”巾帼智慧、巾帼力量服务全省经济社会发展，引导广大妇女为富民兴黔贡献力量。 目标6：妇女儿童规划及民生项目培训，切实落实“两纲”“两规”督导检查、监测评估，业务培训，研究和解决妇女儿童发展重难点问题，推动妇女儿童事业不断向前发展。 目标7：开展家庭文明建设，提升示范家庭影响力；充分发挥妇联组织优势，找准家庭所需、妇联所能的切入点，开展“家庭、家教、家风”建设，持续推进“最美家庭”等推评、家庭教育、家庭亲子阅读、儿童保护等民生项目落地落实，传承良好的社会风尚，创建文明、和谐的新时代家庭。			目标1：打造女性社会组织培育和发展机制，延长妇联工作手臂，促进广大女性社会组织更好发挥作用，服务妇女儿童事业高质量发展。 目标2：按照“五亮八有六进家”建设标准，在村（社区）、高校、党政机关和企事业单位创建带有示范作用的省级“妇女之家”，在易地扶贫搬迁安置点创建“妇女之家”，同时各市（州）妇联开展“妇女之家”亮牌服务。 目标3：在驻村所在地，巩固好脱贫攻坚成果，不发生大规模返贫现象；改善村容容貌，提升群众文明素养，提高为妇女儿童的服务水平。 目标4：在加强日常信访同时，注重个案维权，为妇女儿童提供暖心维权服务。做好涉及妇女儿童权益保护相关法律法规政策的宣传。在平安建设、法治建设中尽妇联所能，履行好工作职责，为平安贵州、法治贵州建设贡献巾帼力量。 目标5：激发全省巾帼科技创新活力，努力为贵州省妇女建立科技创新社会组织，提供一批科技创新项目，培养一批具备科技创新能力的“巾帼致富领跑者”，以“黔女兴业”巾帼智慧、巾帼力量服务全省经济社会发展，引导广大妇女为富民兴黔贡献力量。 目标6：妇女儿童规划及民生项目培训，切实落实“两纲”“两规”督导检查、监测评估，业务培训，研究和解决妇女儿童发展重难点问题，推动妇女儿童事业不断向前发展。 目标7：开展家庭文明建设，提升示范家庭影响力；充分发挥妇联组织优势，找准家庭所需、妇联所能的切入点，开展“家庭、家教、家风”建设，持续推进“最美家庭”等推评、家庭教育、家庭亲子阅读、儿童保护等民生项目落地落实，传承良好的社会风尚，创建文明、和谐的新时代家庭。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		创建省级“妇女之家”数量	≥80个	≥250个	3	3	实际建设省级妇女之家50个，易扶点妇女之家200个，超出原有目标 原因为：增加了易扶点妇女之家相关内容
			全省范围内支持全省支持女性社会组织数量	≥10个	≥10个	3	3	
			开展家庭精神文明建设系列活动	≥7次	≥7次	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)		建设婚调、维权阵地数量	≥3个	≥3个	3	3	
			开展两规及民生培训次数	≥1次	≥1次	3	3	
			乡村振兴及科技创新巾帼基地建设个数	≥27个	≥27个	3	3	
			巾帼就业车间建设个数	≥9个	≥9个	3	3	
		质量指标	榕江县栽麻镇“五个振兴”目标完成率	≥95%	≥0%	0	0	已向省财政厅行文申请删除1个质量指标（“五个振兴”系乡村振兴工作的重大方向，该指标完成率无法准确核实，且非当年度可完成）
			“妇女之家”建设达标率	≥95%	≥95%	3	3	
			两规及民生培训人员出席率	≥95%	≥95%	3	3	
			婚调、维权阵地接访处理率	=100%	=100%	3	3	
			乡村振兴及科技创新巾帼基地验收通过率	≥80%	≥100%	3	3	实际2023年度乡村振兴及科技创新巾帼基地验收通过率为100%
			巾帼就业车间建设达标率	≥80%	≥100%	3	3	实际巾帼就业车间建设达标率为100%
			家庭精神文明建设活动上座率	≥80%	≥85%	3	3	
		时效指标	重点工作完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	3	3	
			乡村振兴及科技创新巾帼基地建设周期	≤1.5年	≤1年	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全社会对女性社会组织关注度	有效提升	达成年度指标	3	3	
			妇女儿童权益保护相关法律法规政策的贯彻落实和宣传	有效推进	达成年度指标	3	3	
			促进农村妇女增产增收	有效促进	达成年度指标	3	3	
			提升社会大众对“两规”“两纲”认知度	有效提升	达成年度指标	3	3	
			提升示范家庭影响力	有效提升	达成年度指标	3	3	
			“妇女之家”运行	持续运行	达成年度指标	4	4	

		可持续影响指标	激发全省巾帼科技创新活力	持续有效	达成年度指标	4	4	
			巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	达成年度指标	3	3	
			推动妇女儿童事业不断向前发展	持续推动	达成年度指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助女性社会组织满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			妇女儿童维权服务开展满意度	≥85%	≥90%	2	2	
			两规培训参与人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			家庭文明建设活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			省妇联驻村工作队所在乡镇的获帮扶妇女儿童群众满意度	≥90%	≥100%	1	1	
			获补助乡村振兴及科技创新巾帼基地项目的管理人员满意度	≥85%	≥96.10%	1	1	
总 分					90	90		
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目年初设置32项三级指标，已向省财政厅行文申请删除1个质量指标（“五个振兴”系乡村振兴工作的重大方向，该指标完成率无法准确核实，且非当年度可完成），保留年度绩效目标31个，项目的预期绩效目标已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为1096万元，全部如期下达，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜；并定期开展资金执行及项目绩效完成情况的督导工作，确保工作按期按质完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		毕节试验区0-3岁农村儿童综合发展试点建设专项资金（对下）						
主管部门及代码		[153]贵州省妇女联合会		实施单位	贵州省妇女联合会对下			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	880000	880000	880000	10	100.00	10	
	财政拨款：	880000	880000	880000	-	-	-	
	-----本级安排：	880000	880000	880000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，聚焦农村0-3岁儿童关爱对象，采取试点推动，在毕节市开展试点，改变农村儿童发展水平普遍较低的现状； 目标1：开展0-3岁儿童综合发展指导体系建设； 目标2：打造城乡社区儿童温馨活动乐园； 目标3：针对0-3岁儿童的照护人，每年定期或不定期以走访、示范活动、集中培训			通过实施本项目，聚焦农村0-3岁儿童关爱对象，采取试点推动，在毕节市开展试点，改变农村儿童发展水平普遍较低的现状； 目标1：开展0-3岁儿童综合发展指导体系建设； 目标2：打造城乡社区儿童温馨活动乐园； 目标3：针对0-3岁儿童的照护人，每年定期或不定期以走访、示范活动、集中培训				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展“妈妈课堂”和亲子活动次数	≥10次/年	≥10次/年	5	5	
			打造城乡社区儿童温馨活动乐园个数	≥4个	≥4个	5	5	
			构建家庭、社区、机构“三位一体”婴幼儿护理、照料社会化服务体系平台个数	≥4个	≥4个	5	5	
		质量指标	城乡社区儿童温馨活动乐园打造合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			项目完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善试点乡镇0-3岁儿童发展水平普遍较低的现状	有效改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升试点乡镇0-3岁儿童发展环境	持续提升	达成年度指标	15	15	
			参加培训人员满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			参加“妈妈课堂”和亲子活动人员满意度	≥85%	≥85%	3	3	

	满意度指标(10分)	满意度指标	参与城乡社区儿童温馨活动乐园活动人员满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			使用家庭、社区、机构“三位一体”婴幼儿护理、照料社会化服务体系平台人员满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总 分						90	90	
自评结论	本项目年度自评得分为100分 ①绩效目标完成情况：项目年初设置13项三级指标，截至24年评价之日，项目的预期绩效目标已全部完成，绩效目标完成率为100%。达到预期要求。 ②预算执行情况：本项目全年预算数为88万元，全部按时下拨，预算执行率为100%。 ③下一步工作安排：下一年度将在年度预算编制及设定绩效目标时从严从紧安排，并年中定期进行项目督导，持续优化支出结构，确保资金使用和项目年度工作任务相适宜，并保障资金执行如期执行，持续推进我省妇女儿童事业的蓬勃发展。							

2023年省本级项目绩效评价指标体系及评分表(汇总)

项目类别：省本级项目项目实施单位：贵州省妇联

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
决策 (16分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3.00	3.00%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)； ④项目是否属于公共财政支持范围，项目是否符合事权支出责任划分原则(0.5分)； ⑤项目是否与部门三年支出规划相符(0.5分)； ⑥项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	①政策和项目设立背景及目标文件； ②部门职能职责、中长期发展规划、2023-2025年支出规划。	3.00	
		立项程序规范性	2.00	2.00%	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项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)； ②项目是否已经过必要的可行性研究、专家评审、内部审批(0.5分)； ③是否根据申报文件要求编制项目实施方案、资金申请报告等(1分)； 1)项目年度实施方案、资金申请报告等的编制是否完整，包含项目名称、资金来源、承担单位、项目任务、期限及进度安排、实施内容、投资预算等文件要求的内容； 2)编制的实施方案、资金申请报告等是否科学、合理、切合实际；是否对项目的预期完成内容进行量化，对项目的实施具有较强的指导性。	①各部室年度工作计划； ②项目入库及预算编制资料。 ③实施单位编制的《实施方案》及项目申报材料。	1.59	部分项目未编制整体实施方案及资金使用计划等前置要件。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	3.00	3.00%	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绩效目标设置是否包含产出、效益、服务对象满意目标(0.5分)； ②项目绩效目标与项目的年度工作重点是否强相关(0.5分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)； ⑤是否根据项目实际的实施情况调整绩效目标(0.5分)，是否履行相关手续(0.5分)。	①《绩效目标申报表》； ②《绩效目标调整表》； ③各部室年度工作计划； ④专项资金下达文件； ⑤实施单位编制的《实施方案》及项目申报材料。	3.00	
		绩效指标明确性	2.00	2.00%	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	①《绩效目标申报表》； ②《绩效目标调整表》； ③项目入库及预算编制资料； ④专项资金下达文件。	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
决策 (16分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3.00	3.00%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(0.5分)； ②预算内容与专项资金管理办法规定的资金补助内容是否匹配(0.5分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照支出标准编制(0.5分)； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)； ⑤预算是否落实到具体项目以及支出功能分类项级和经济分类款级科目(0.5分)。	①各部室年度工作计划； ②项目入库及预算编制资料； ③《绩效目标申报表》； ④专项资金管理办法 ⑤专项资金下达文件。	2.45	1. 部分项目编制预算时使用的支出标准、确定的投资额与实际情况存在差距，导致项目资金执行率较低，实际执行情况与预算存在一定差异。 2. 部分项目年中进行项目预算压减时，未明确各实施内容的资金安排的变化情况，导致无法项目核实全年预算安排。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		资金分配合理性	3.00	3.00%	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目内容或部室工作重点是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(1分)； ②资金分配额度是否合理，与项目内容或部室工作重点是否相适应(1分)； ③资金用途调整、资金规模调增或压减时，是否履行变更预算的相关程序(1分)。	①各部室年度工作计划及项目评审过程性资料； ②各实施单位上报的项目申报材料； ③专项资金下达文件； ④项目实施内容变更申请及获批资料(如有)。	2.86	部分项目资金的用途调整但未进行绩效目标变更等相关手续，导致实际资金支出情况与预算情况出入较大。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
过程 (22分)	资金管理 (10分)	资金到位率	1.00	1.00%	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/年初预算资金)×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。 年初预算资金：年初预算草案确定的安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×1分	记账凭证及附件。	1.00	
		预算执行率	2.00	2.00%	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/预算资金)×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×2分	①《基础数据表》、《银行回单》； ②资金申请拨付凭证。	1.67	本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		资金拨付及时性	3.00	3.00%	项目预算资金是否按时执行，用以反映或考核项目预算执行的时效性。	资金拨付及时率=(按照计划及时支出资金/预算资金)×100%。 按照计划及时支出资金：按照合同规定、工作计划及时支出的资金；特别地，未制定工作计划的按照6月底前预算执行率应达50%，9月底前预算执行率达到90%评分。 按照计划及时支出资金：合同规定支付时点、工作计划约定支付资金的支付时点的项目预算资金。 得分=资金拨付及时率×3分	①记账凭证及附件； ②资金使用清单； ③相关合同或项目申请材料； ④预算变更的过程性文件。	2.51	部分项目资金支出不及时，未能达到6月底、9月底预算执行率目标。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		资金使用合规性	4.00	4.00%	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分)； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)； ④项目过程中是否出现其他未按照资金管理办法规定、现有财务制度执行的情况(2分)。	①记账凭证及附件； ②资金统筹或调剂使用的情况说明。	3.23	部分项目已完成报账、报账资料缺少项目实施过程、验收及相应的总结资料，存在一定管理的缺漏。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	4.00	4.00%	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是否已针对不同类别项目制定管理制度，包括但不限于业务管理制度、实施方案等指导性文件(2分)； ②是否已制定符合项目实际的资金管理办法、财务管理制度和内控机制(1分)； ③制定的业务和财务管理制度是否合法、合规、完整(1分)，是否具有可操作性和指导意义(1分)。	①具体实施项目业务管理制度或实施方案等指导性文件； ②资金管理办法、财务管理制度和内控机制文件。	2.00	各业务部室未制定项目的管理制度，项目管理制度应包括：项目库建设、项目申报、立项与审批、项目实施与验收、项目资金拨付与报账、项目公示公告、项目绩效管理等内容。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
过程 (22分)	过程管理 (4分)	过程监控 有效性	4.00	4.00%	是否定期对项目实施进行调度，用以反映和考核主管部门对项目实施、专项资金使用及绩效目标完成的监控情况。	①进度控制：是否对项目的实施进度进行管理(1分)； ②绩效监控：是否按时开展绩效监控工作(1分)； ③质量控制：是否对项目进行验收及评审，确保项目成果按质完成(1分)； ④是否采取有效措施对任务及项目进度、预算执行、绩效目标完成情况、质量有偏差的项目进行纠偏(1分)。	①《调度表》或《统计表》等对省本级项目的调度表； ②项目资金使用的《台账表》或者《统计表》； ③《绩效监控表》及绩效监控整改情况佐证资料； ④纠偏的过程性资料。	2.73	部分未开展项目实施的进度控制、质量控制及项目验收工作；对存在片车的项目未进行纠偏工作。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	制度执行 有效性 (4分)	项目采购	1.00	1.00%	项目实施是否按照《政府采购法》等相关法律、法规规定，履行相应的采购程序，用以反映或考核项目实施是否符合政府采购的要求。	项目采购方式是否符合相关文件规定(1分)，每发现一例不符合的采购行为扣0.5分，扣完为止。	①采购文件； ②中标公示等。	1.00	
		合同管理	1.00	1.00%	合同签订是否符合《民法典》等相关法律、法规的相关规定，用以反映或考核项目实施是否符合相关的法律要求。	签订的项目合同是否符合《民法典》的相关要求(1分)，每发现一例不符合的合同签订行为扣0.5分(含缺少签订时间等要素)，扣完为止。	项目实施签订的相关合同。	0.66	部分项目合同签署存在问题：一是缺少内控制度的有效约束，如未设置合同金额按照进度支付，在项目实施前一次性支付全部款项；二是合同要素不齐全，如缺乏违约责任、验收等条款。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		档案管理	2.00	2.00%	档案管理是否符合内控制度等相关规定，用以反映或考核项目实施是否符合相关的制度要求。	项目合同书、实施方案、验收报告、调研报告、项目制度等资料归档是否齐全(1分)，资料归档是否有序(1分)。	提供的相应资料。	0.86	部分项目档案管理不齐全，项目过程管理、验收及相应产出及效益资料未归档，仅有前期决议、采购及财务资料。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15.00	15.00%	使用资金的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：本年度资金使用的实际产出内容(含多项) 计划产出数：本年度资金申请时的预计产出内容(含多项) 产出内容即为资金支出内容，基本涵盖调查研究、统筹分配、部分工作经费、省级支出责任等。 产出数量得分计算公式如下： 得分 = $[(N1/M1) \times (X1/Y)] \times 15 + [(N2/M2) \times (X2/Y)] \times 15 + \dots + [(Nn/Mn) \times (Xn/Y)] \times 15$ 注： N为实际产出内容的数量； M为计划产出内容的数量； X为实际产出内容的资金使用量； Y为补助资金总量； 未完工项目按照形象进度工程打分。	①基础数据表。 ②记账凭证及附件。 ③资金拨付文件。 ④绩效自评报告或工作总结等项目成果的佐证资料。	14.24	除年中已取消实施的项目外，抽取项目的平均完成率为91.87%。
	产出质量 (10分)	工作达标率	10.00	10.00%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	工作达标率=(达标工作数/工作计划目标数)×100%； 达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=工作达标率×10分	基础数据表及工作成果印证材料。	9.98	除年中已取消实施的项目外，抽取项目的工作达标率为99.76%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
产出 (40分)	产出成本 (5分)	成本节约率	5.00	5.00%	完成计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%(5分)。 成本节约率以0%为基准，成本节约率≥0%得5分，如果为负数，每小于5%(不足5%按5%计，大于5%小于10%按10%计，以此类推)，扣1分，直至扣完为止。 计划成本：完成项目工作的计划资金。 实际成本：完成项目工作实际使用的资金。	①基础数据表； ②记账凭证及附件； ③资金拨付文件。	4.27	部分子项目存在成本节约率小于0的情况，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	产出时效 (10分)	完成及时性	10.00	10.00%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%。 a. 完成及时率≤0%，得10分； b. 0%<完成及时率≤15%的，得7分； c. 15%<完成及时率≤30%的，得5分； d. 30%<完成及时率≤50%的，得2分； e. 完成及时率>50%的，得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或绩效目标申报表规定完成该项目所需的时间。 (有多个子项，将每个子项得分汇总后算数平均)	基础数据表及印证材料。	10.00	
效益 (22分)	经济效益 (2分)	拓宽妇女就业增收成效	2.00	2.00%	项目实施拓宽妇女就业增收、助力乡村振兴所产生的实际效果。	项目实施后，是否拓宽妇女就业增收、助力乡村振兴(2分)。 项目实施后受益妇女年收入≥上年度受益妇女年收入。 注：如无法提供项目受益妇女年收入资料，则该项得分由问卷调查得出。 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可的问卷份数/有效问卷总份数×100%×2分 若不产生本项收益，分数加至社会效益(平均分配)。	①就业统计表； ②项目提供的岗位说明； ③基础数据表； ④公开的统计数据； ⑤调研问卷。	2.00	93.34%的受访者认可项目拓宽妇女就业增收成效。
	社会效益 (8分)	实现项目实施的预期效益	4.00	4.00%	项目实施是否有效实现项目实施的预期效益，用以反映专项资金产生的社会效益。	项目实施是否有效实现项目实施的预期效益(4分)。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中有效地营造良好的家教家风的问卷份数/有效问卷总份数×100%×2分	调研问卷。	4.00	96.89%的受访者认可有效实现项目实施的预期效益。
		满足当地妇女儿童发展的需要	4.00	4.00%	项目实施是否满足当地妇女儿童发展的需要，用以反映专项资金产生的社会效益。	项目实施是否有效满足了当地妇女儿童发展的需要(4分)。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可项目实施满足了当地妇女儿童发展的需要的问卷份数/有效问卷总份数×100%×4分。	调研问卷。	4.00	92.71%的受访者认可项目满足当地妇女儿童发展的需要。
	可持续影响 (2分)	推动妇女儿童事业持续性发展	2.00	2.00%	项目实施后是否能推动妇女儿童事业持续性发展。	项目实施是否能推动妇女儿童事业持续性发展(2分)。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可项目实施积极推动妇女儿童事业持续性发展的问卷份数/有效问卷总份数×100%×2分。	调研问卷。	2.00	90.56%的受访者认可项目实施有助于推动妇女儿童事业持续性发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
效益 (22分)	满意度 (10分)	受益群众 满意度	5.00	5.00%	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	参训者/受助对象/其他受益对象满意度=填写的有效调查问卷中对 项目实施效果满意的问卷份数/有效问卷总份数×100%(问卷： 每 个子项目15-20份) ①满意度≥90%的，得5分； ②90%>满意度≥80%的，得4分； ③80%>满意度≥60%的，得3分； ④60%<满意度，不得分。	调研问卷。	5.00	受益群众对项目实施效果的满意程度 为92.89%。
		管理人员 满意度	5.00	5.00%	管理人员满意度对项目 实施效果的满意程度。	管理人员满意度=填写的有效调查问卷中对项目实施效果满 意的问卷份数/有效问卷总份数×100%(问卷： 每个项目10-15份) ①满意度≥90%的，得5分； ②90%>满意度≥80%的，得4分； ③80%>满意度≥60%的，得3分； ④60%<满意度，不得分。	调研问卷。	5.00	管理人员对项目实施效果的满意程度 为95.98%。
合计			100.00	100%	/	/	/	91.05	

2023年省对下项目绩效评价指标体系及评分表（汇总）

项目类别：省对下项目

项目实施单位：各州市、县（市、区、特区）妇

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
决策 (14分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3.00	3.00%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，项目是否符合事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与部门三年支出规划相符（0.5分）； ⑥项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	①政策和项目设立背景及目标文件； ②部门职能职责、中长期发展规划、2023-2025年支出规划。	3.00	
		立项程序规范性	2.00	2.00%	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项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ②项目是否已经过必要的可行性研究、专家评审、内部审批（0.5分）； ③是否根据申报文件要求编制项目实施方案、资金申请报告等（1分）； 1)项目年度实施方案、资金申请报告等的编制是否完整，包含项目名称、资金来源、承担单位、项目任务、期限及进度安排、实施内容、投资预算等文件要求的内容； 2)编制的实施方案、资金申请报告等是否科学、合理、切合实际；是否对项目的预期完成内容进行量化，对项目的实施具有较强的指导性。	①各部室项目申报的通知及评审资料； ②实施单位编制的《实施方案》及项目申报材料。	1.51	部分项目未编制整体实施方案及资金使用计划等前置要件。本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	绩效目标 (4分)	绩效目标设置合理性	2.00	2.00%	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绩效目标设置是否包含产出、效益、服务对象满意目标，结构是否合理（0.5分）； ②项目绩效目标与资金补助重点内容是否强相关，是否与项目申请资料的项目实施内容强相关，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； ③是否分解下达到具体的项目（0.5分）。	①《绩效目标申报表》； ②《绩效目标调整表》； ③各部室年度工作计划； ④专项资金下达文件； ⑤实施单位编制的《实施方案》及其他项目申报材料。	1.33	1.部分项目设置的绩效目标不完善，未包含产出、效益、服务对象满意度； 2.部分项目未编制绩效目标。本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		绩效指标明确性	2.00	2.00%	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	①《绩效目标申报表》； ②《绩效目标调整表》； ③项目入库及预算编制资料； ④专项资金下达文件。	1.31	1.部分项目未编制绩效目标； 2.部分绩效目标未以目标任务相对应； 3.部分项目设置的绩效目标未细化量化。本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3.00	3.00%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与专项资金管理办法规定的资金补助内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照支出标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）； ⑤按照项目分配的省对下转移支付资金是否明确到具体项目（0.5分）。	①项目《资金申请报告》及《实施方案》； ②项目入库及预算编制资料； ③《绩效目标申报表》； ④专项资金管理办法； ⑤专项资金下达文件。	2.92	1.部分项目编制预算时资金量与工作任务匹配程度不足。 2.预算编制未明确针具体细项支出的安排情况，可参考性不强。本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		资金分配合理性	2.00	2.00%	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目内容或项目补助的重点内容是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目内容或工作重点是否相适应（0.5分）； ③资金用途调整、资金规模调增或压减时，是否履行变更预算的相关程序（1分）。	①各部室年度工作计划及项目评审过程性资料； ②各实施单位上报的项目申报材料； ③专项资金下达文件； ④项目实施内容变更申请及获批资料（如有）。	1.98	部分项目申报的预算金额和分配额度存在差异。本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
过程 (23分)	资金管理 (12分)	资金到位率	2.00	2.00%	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×2分	《记账凭证》及其附件。	2.00	
		资金拨付及时率	3.00	3.00%	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。	资金拨付及时率=（按照计划及时支出资金/预算资金）×100%； 按照计划及时支出资金：按照合同规定、工作计划及时支出的资金。 年初预算资金：年初预算草案确定的安排到具体项目的资金。 得分=资金拨付及时率×3分	①《基础数据表》、《银行回单》； ②资金申请拨付凭证。	1.99	部分项目资金支出不及时，未能达到6月底、9月底预算执行率目标。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		预算执行率	3.00	3.00%	项目预算资金是否按时执行，用以反映或考核项目预算执行的时效性。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×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×3分	①记账凭证及附件； ②资金使用清单； ③相关合同或项目申请材料； ④记账凭证及附件	1.93	本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		资金使用合规性	4.00	4.00%	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）； ④项目过程中是否出现其他未按照资金管理办法规定、现有财务制度执行的情况，是否存在与资金计划支出不符的情况，每发现一处扣1分，扣完为止（2分）。	①记账凭证及附件； ②资金统筹或调剂使用的情况说明。	3.86	1.部分项目存在与预算批复不符的情况； 2.部分项目缺少支付凭证。 3.部分项目资金的实际用途与要求不符。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	组织实施 (2分)	管理制度健全性	2.00	2.00%	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是否已制定符合项目实际的财务管理制度、项目管理机制及档案管理制度（1分）； ②制定的项目管理机制和财务管理制度是否合法、合规、完整，是否具有可操作性和指导意义（1分）。	①具体实施项目业务管理制度或实施方案等指导性文件； ②资金管理办法、财务管理制度和内控机制文件。	1.84	部分项目未制定财务管理制度、项目管理机制及档案管理制度。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	过程管理 (4分)	过程管理有效性	2.00	2.00%	项目实施的监管单位是否定期对项目实施进行调度，对于存在偏差的项目示范进行有效纠偏，用以反映和考核主管部门对本项目管理的情况。	①任务调度：各级妇联或其他项目主管部门是否对项目实施进行进度及质量进行跟踪监控，对下达的项目任务进行全程统计及督导（0.5分）； ②项目验收：是否对项目的整体实施情况开展验收（0.5分）； ③是否采取有效措施对任务及项目进度、预算执行情况、实施情况有偏差的项目进行纠偏（1分）。	①《调度表》或《统计表》对省对下项目的调度表； ②进行现场督导的报告、通知或照片； ③纠偏的过程性资料。	1.33	部分未开展项目实施的进度控制、质量控制及项目验收工作；对存在偏差的项目未进行纠偏工作。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		绩效管理有效性	2.00	2.00%	项目实施的监管单位是否定期对下达的绩效目标完成情况进行监控，用以反映和考核主管部门对本专项资金的绩效监控情况。	①是否开展绩效监控工作（0.5分）； ②项目的绩效自评工作是否开展（0.5分），是否编制自评表及自评报告（1分） 1）自评得分是否合理，是否与实际情况相匹配，发现一处不合理扣0.5分。 2）自评报告要素是否齐全，是否与实际情况相匹配，发现一处不合理扣0.5分。	①绩效监控材料； ②项目自评表及自评报告	1.06	1.部分项目未开展项目实施的绩效监控工作，未编制绩效自评表以及自评报告。 2.部分项目编制的自评表及自评报告与实际情况不符、填写不规范、缺少核心要素等。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
过程 (23分)	制度执行 有效性 (5分)	项目采购	1.00	1.00%	项目实施是否按照《政府采购法》等相关法律、法规规定，履行相应的采购程序，用以反映或考核项目实施是否符合政府采购的要求。	项目采购方式是否符合相关文件规定（1分），每发现一例不符合的采购行为扣0.5分，扣完为止。	①采购文件； ②中标公示等。	0.93	1.部分项目未提供采购相关资料； 2.部分项目签订购买服务合同，无采购文件及中标公示等佐证材料。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
过程 (23分)	制度执行有效性 (5分)	合同管理	2.00	2.00%	合同签订是否符合《民法典》等相关法律、法规的相关规定，用以反映或考核项目实施是否符合相关的法律要求。	签订的项目合同是否符合《民法典》的相关要求（2分），每发现一例不符合的合同签订行为扣1分（含缺少签订时间等要素），扣完为止。	项目实施签订的相关合同。	1.25	部分项目合同签署存在问题：一是缺少内控制度的有效约束，如未设置合同金额按照进度支付，在项目实施前一次性支付全部款项；二是合同要素不齐全，如缺乏合同签订时间、金额、违约责任、验收等条款。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		档案管理	2.00	2.00%	档案管理是否符合内控制度等省妇联档案管理的相关规定，用以反映或考核项目实施是否符合相关的制度要求。	项目申报材料、实施过程、验收等资料归档是否齐全（1分），资料归档是否有序（1分）。	提供的相应资料。	1.34	1. 部分项目的归档资料不齐全； 2. 部分项目的归档资料无序。 本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15.00	15.00%	使用资金的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：本年度资金使用的实际产出内容（含多项） 计划产出数：本年度资金申请时的预计产出内容（含多项） 产出内容即为资金支出内容，基本涵盖调查研究、统筹分配、部分工作经费、省级支出责任等。 产出数量得分计算公式如下： 得分=[(N ₁ /M ₁)×(X ₁ /Y)]×15 + [(N ₂ /M ₂)×(X ₂ /Y)]×15 +.....+[(N _n /M _n)×(X _n /Y)]×15 注： N为实际产出内容的数量； M为计划产出内容的数量； X为实际产出内容的资金使用量； Y为补助资金总量。 未完工项目按照形象进度工程打分。	①基础数据表。 ②记账凭证及附件。 ③资金拨付文件。 ④绩效自评报告或工作总结等项目成果的佐证资料。	13.08	部分项目实施未完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	产出质量 (10分)	工作达标率	10.00	10.00%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	工作达标率=（达标工作数/工作计划目标数）×100%； 达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成质量达标率为100%，得10分， 100%>完成质量达标率≥90%，得8分， 90%>完成质量达标率≥75%，得6分， 75%>完成质量达标率≥60%，得5分， 低于60%，每降低10%扣2分（5分），扣完为止。 达标工作数：一定时期（本年度或项目期）内实际完成既定任务目标的子项数量。对应上述数量指标。 完成质量达标率计算公式如下： 工作达标率=[A1×(X1/Y)]×100% + [A2×(X2/Y)]×100% +.....+[An×(Xn/Y)]×100% 注：A为质量达标项，设为常数1，X为完成A项产出的实际资金使用量，Y为项目总投资额。	基础数据表及印证材料。	9.28	部分项目未在规定时间内完成计划目标，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	产出成本 (5分)	成本节约率	5.00	5.00%	完成计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（5分）。 成本节约率以0%为基准，成本节约率≥0%得5分，如果为负数，每小于5%（不足5%按5%计，大于5%小于10%按10%计，以此类推），扣1分，直至扣完为止。 计划成本：完成项目工作的计划资金。 实际成本：完成项目工作实际使用的资金。	①基础数据表； ②记账凭证及附件； ③资金拨付文件。	4.90	部分项目实际成本与计划成本存在差异，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	指标解释	评价标准	评分依据	评价得分	扣分原因
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性	10.00	10.00%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%。 a. 完成及时率≤0%，得10分； b. 0%＜完成及时率≤15%的，得8分； c. 15%＜完成及时率≤30%的，得6分； d. 30%＜完成及时率≤50%的，得4分； e. 完成及时率＞50%的，得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或绩效目标申报表完成该项目所需的时间。 （有多个子项，将每个子项得分汇总后加权平均）	基础数据表及印证材料。	8.79	部分项目未在规定时间内完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
效益 (23分)	经济效益 (2分)	拓宽妇女就业增收成效	2.00	2.00%	项目实施拓宽妇女就业增收、助力乡村振兴所产生的实际效果。	项目实施后，是否拓宽妇女就业增收、助力乡村振兴（2分）。 项目实施后受益妇女年收入 ≥上年度受益妇女年收入。 注：如无法提供项目受益妇女年收入资料，则该项得分由问卷调查得出。 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可的问卷份数 /有效问卷总份数×100%×2分 若不产生本项收益，分数加至社会效益（平均分配）。	①就业统计表； ②项目提供的岗位说明； ③基础数据表； ④公开的统计数据； ⑤调研问卷。	1.85	部分项目不涉及妇女就业增收，本项得分按满分计算。
	社会效益 (8分)	实现项目实施的预期效益	4.00	4.00%	项目实施是否有效实现项目实施的预期效益，用以反映专项资金产生的社会效益。	项目实施是否有效实现项目实施的预期效益（4分）。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中有效地营造良好的家教家风的问卷份数/有效问卷总份数×100%×4分	调研问卷。	3.59	部分项目实施未完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		满足当地妇女儿童发展的需要	4.00	4.00%	项目实施是否满足当地妇女儿童发展的需要，用以反映专项资金产生的社会效益。	项目实施是否有效满足了当地妇女儿童发展的需要（4分）。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可项目实施满足了当地妇女儿童发展的需要的问卷份数/有效问卷总份数×100%×4分	调研问卷。	3.59	部分项目不涉及本项内容，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
效益 (23分)	可持续影响 (3分)	推动妇女儿童事业持续性发展	3.00	3.00%	项目实施后是否能推动妇女儿童事业持续性发展。	项目实施是否能推动妇女儿童事业持续性发展（3分），特别的，因为项目未建成影响效益发挥的需根据项目进度折扣得分。 根据调查问卷结果评分： 得分=受益对象填写的有效调查问卷中认可项目实施积极推动妇女儿童事业持续性发展的问卷份数×项目进度/有效问卷总份数×100%×3分	调研问卷。	2.69	部分项目实施未完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
	满意度 (10分)	受益群众满意度	5.00	5.00%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	参训者/受助对象/其他受益对象满意度=填写的有效调查问卷中对项目实施效果满意的问卷份数/有效问卷总份数×100%（问卷：每个子项目10-15份） ①满意度≥90%的，得5分； ②90%＞满意度≥80%的，得4分； ③80%＞满意度≥60%的，得3分； ④60%＞满意度，不得分。	调研问卷。	4.48	部分项目实施未完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
		管理人员满意度	5.00	5.00%	管理人员满意度对项目实施效果的满意程度。	管理人员满意度=填写的有效调查问卷中对项目实施效果满意的问卷份数/有效问卷总份数×100%（问卷：每个子项目10-15份） ①满意度≥90%的，得5分； ②90%＞满意度≥80%的，得4分； ③80%＞满意度≥60%的，得3分； ④60%＞满意度，不得分。	调研问卷。	4.48	部分项目实施未完成，本项得分按各个项目得分的算数平均值计算。
合计			100.00	100%	/	/	/	86.31	