

2020年度

枣庄市市中区妇女联合会（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

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

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结教育，全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

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

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；对涉及妇女切身利益的热点、难点问题及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施、切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系、协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强各民族党派、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。加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）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，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，提高妇联干部的整体素质。

（八）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：内设办公室、权益部、发展部、妇儿工委办公室四个科室。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

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	96.18	一、一般公共服务支出	32	69.62
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	0.00
	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
	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	96.18	本年支出合计	58	84.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	11.21
	30			61	
总计	31	96.18	总计	62	96.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	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	7.37	7.37	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	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

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.98	40.01	44.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.62	24.66	44.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	69.62	24.66	44.96	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	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

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96.18	一、一般公共服务支出	33	69.62	69.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	11.06	11.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29	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	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
	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
	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	96.18	本年支出合计	59	84.98	84.98	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	11.21	11.21	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	96.18	总计	64	96.18	96.18	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

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.98	40.01	44.96
201	一般公共服务支出	69.62	24.66	44.96
20129	群众团体事务	69.62	24.66	44.96
2012901	行政运行	24.66	24.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	44.96	0.00	44.96
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	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表

公开06表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.12	302	商品和服务支出	1.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.36	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.67	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.62	公用经费合计					1.39

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

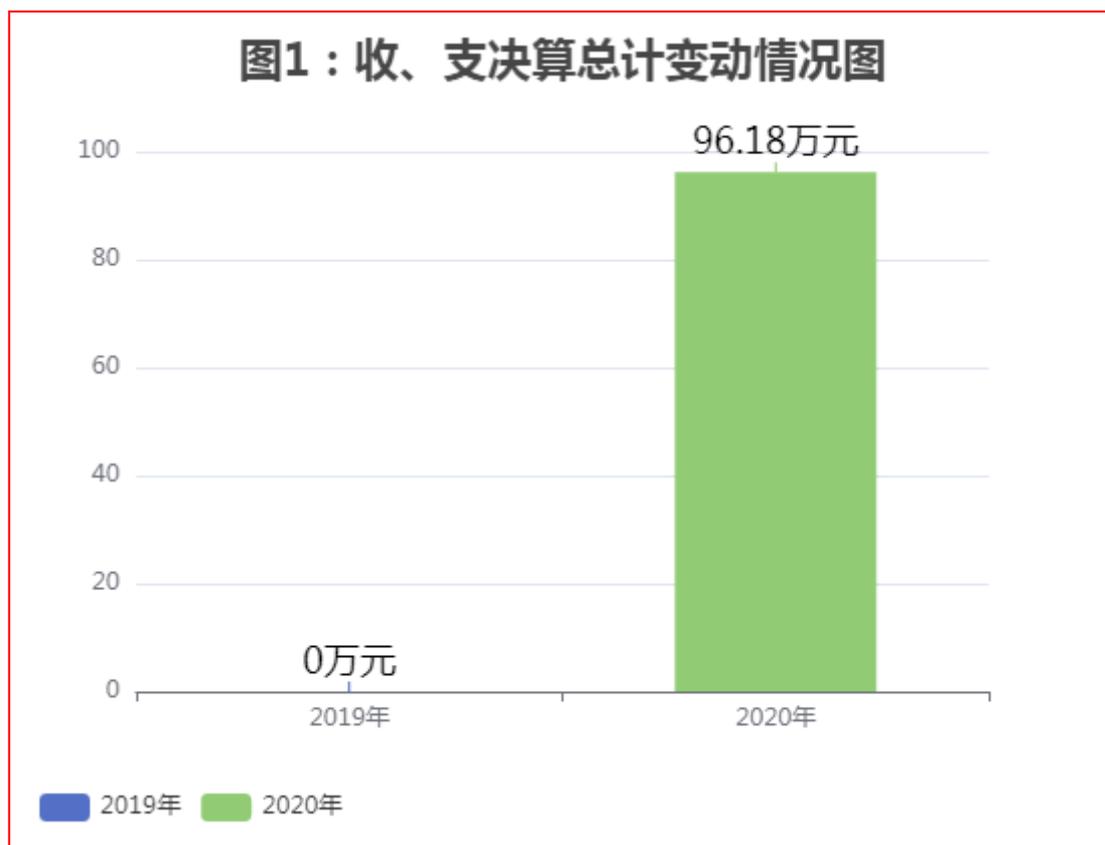
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计96.18万元。与2019年度相比，收、支总计各增加96.18万元，上年无决算。主要是2020年新增独立核算单位。

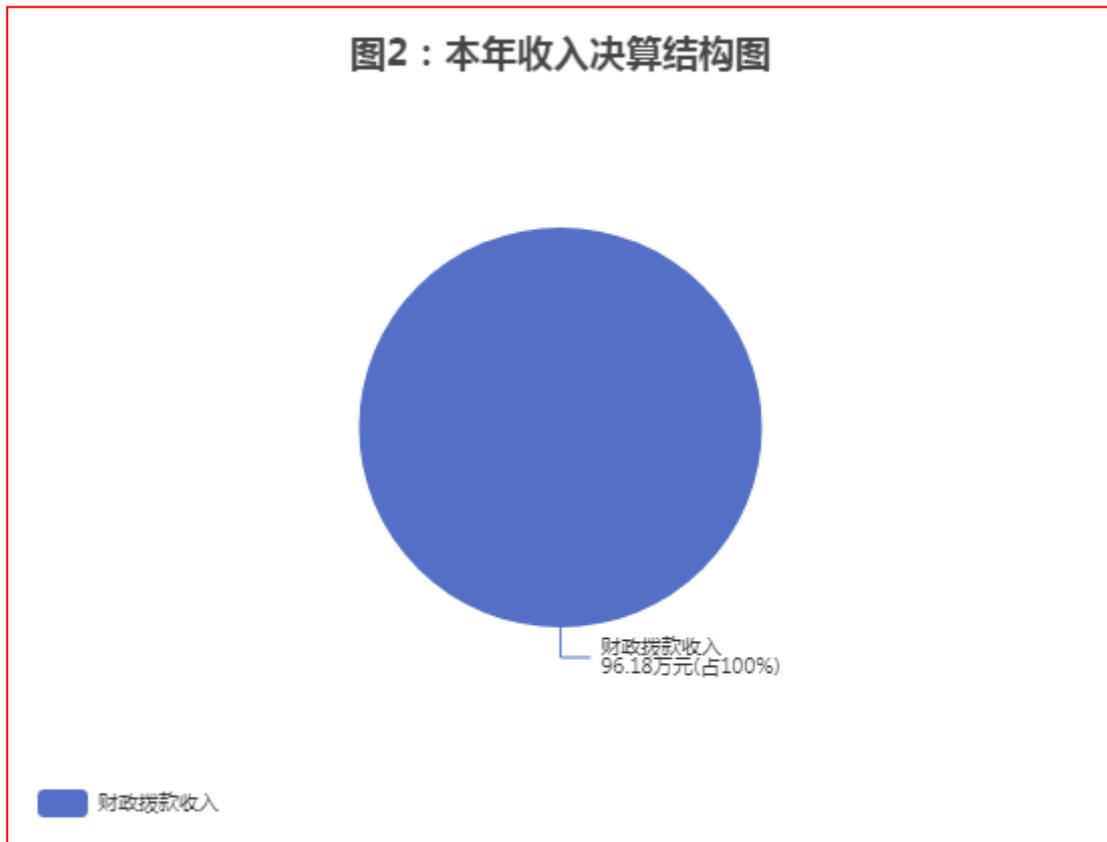


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计96.18万元，其中：财政拨款收入96.18万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

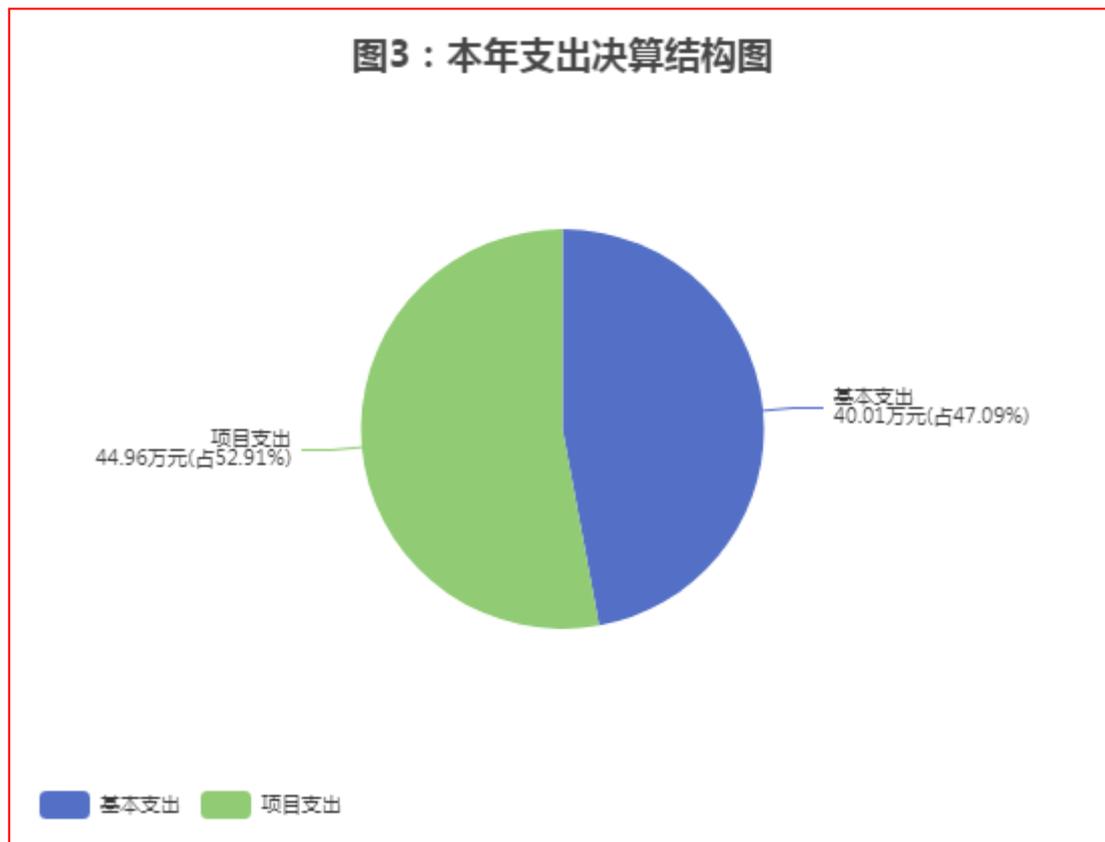
- 1、财政拨款收入96.18万元。与2019年度相比，增加96.18万元，主要是2020年新增独立核算单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计84.98万元，其中：基本支出40.01万元，占47.09%；项目支出44.96万元，占52.91%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出40.01万元。与2019年度相比，增加40.01万元，主要是2020年新增独立核算单位。

2、项目支出44.96万元。与2019年度相比，增加44.96万元，主要是本单位为2020年新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

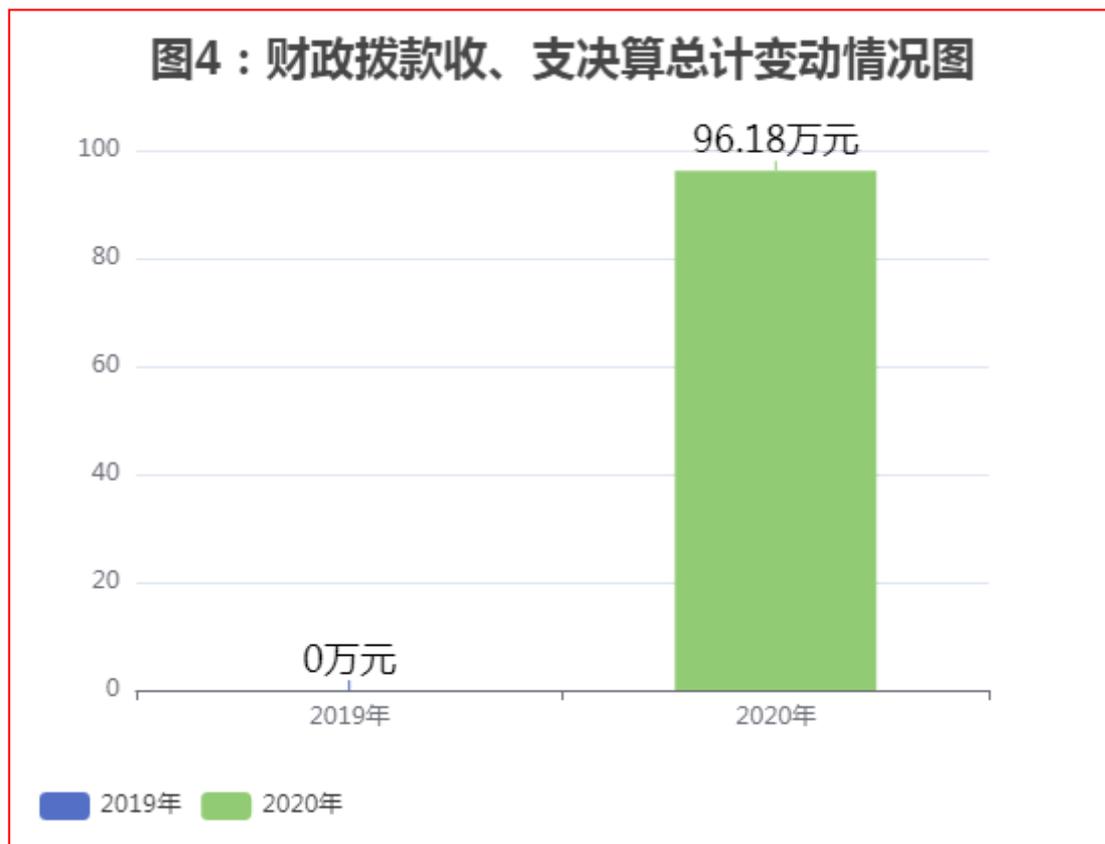
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计96.18万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.18万元，主要是2020年新

增独立核算单位。

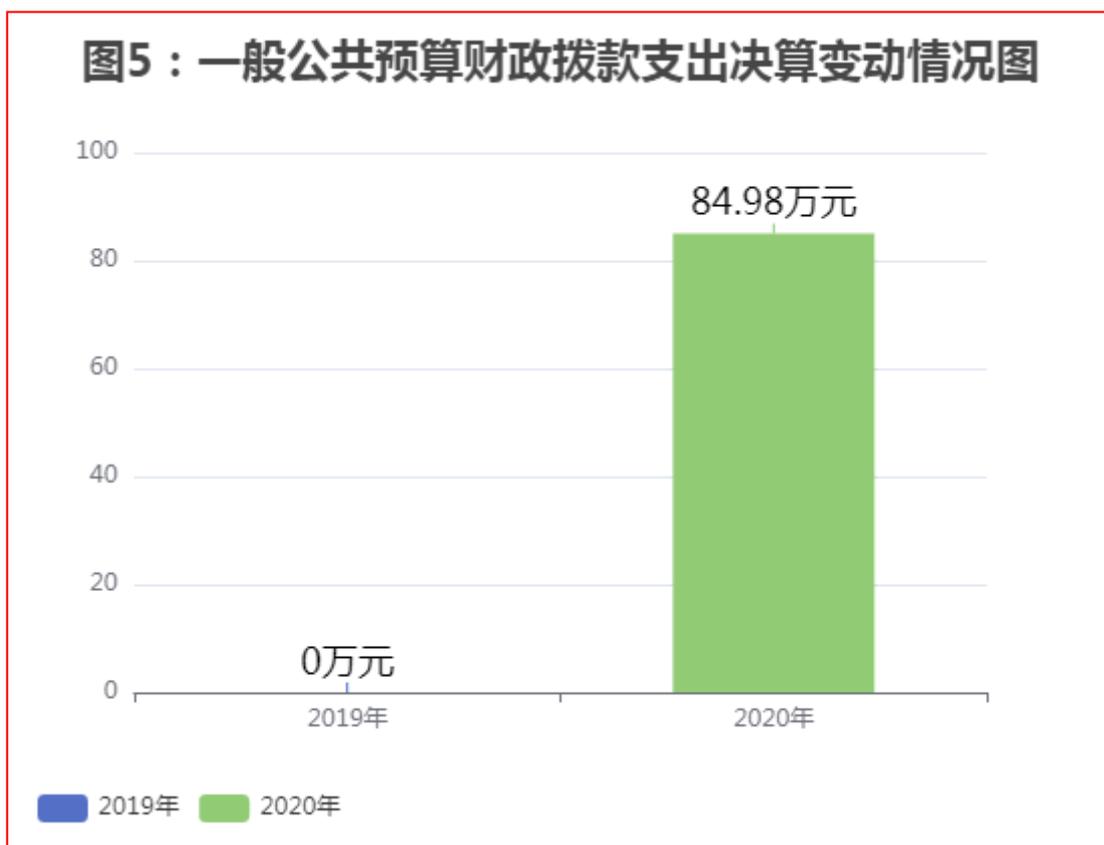


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出84.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.98万元，主要是2020年新增独立核算单位。

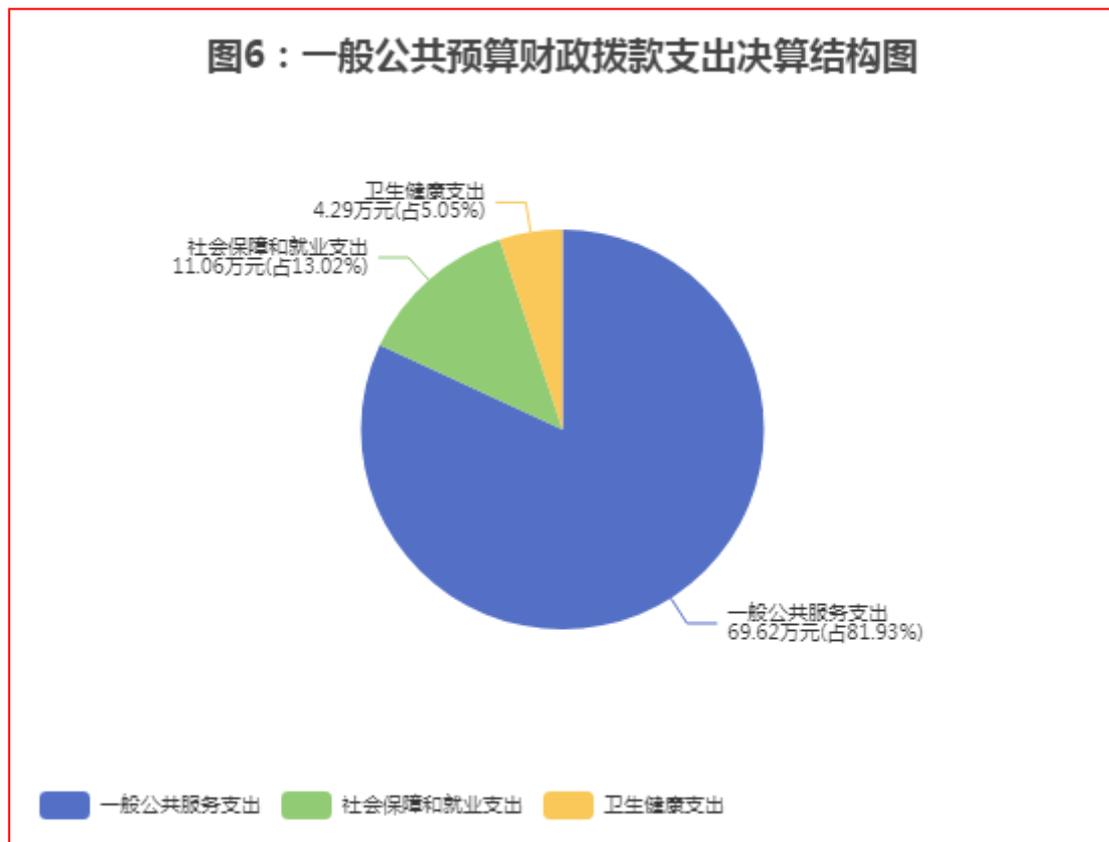
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出84.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.62万元，占81.93%；社会保障和就业（类）支出11.06万元，占13.02%；卫生健康（类）支出4.29万元，占5.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.77万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支、厉行节约。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.06万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的34.7%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动以及上年结转余额。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的299.73%。决算数大于年初预算数主要原因是省、市妇联下拨经费，上年结转余额用于本年。

3、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7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算40.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费38.62万元，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、退休费。

公用经费1.39万元，主要包括：办公费、工会经费、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出1.21万元，年初预算数6.41万元，比年初预算数减少5.2万元，降低81.12%，主要原因是压缩开支、厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对妇女儿童工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元。其中，对妇女儿童工作经费等项目分别委托优佰信息咨询（山东）有限责任公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有序，基本实现了预期，群众满意度较高。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 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）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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**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职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区妇女联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	100	优
2			
3			

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费		主管部门		市中区妇联				
项目实施单位		市中区妇联		联系电话		0632-3083167				
项目资金		15万元	年初预算	全年预算数(A)	全年执行	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10	100%	10		
		其中：财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—		
		上年结转资金								
		其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况					
	15万元				15万元					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进		
	产出指标(50分)	数量指标	会议召开数量		4	4	30			
			培训次数		4	4				
			培训人数		420	420				
			创建美丽庭院经费		5	5				
		质量指标	以上项目工作完成率		≥85%			10		
			工作完成进度		100%	100%	10	10	各项工作全部完成	
		成本指标	妇女儿童工作经费		15万元	15万元	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	美丽庭院创建		5万	5万	10	10	
			社会效益指标	指导全区妇女坚定理想信念、信念、增强全区妇女提升自我、关爱家庭、服务社会、贡献社会的能力					30	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象	基层妇联素质提升工程培训							
满意度指标							≥85%			
总分						100	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：										

优 佰  
绩 效



# 枣庄市市中区妇女联合会 2020 年度部门整体绩效评价报告

预算单位：枣庄市市中区妇女联合会

委托单位：枣庄市市中区财政局

评价机构：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

2021 年 08 月

# 目 录

摘 要.....	I
正文部分.....	1
<b>一、部门概况.....</b>	<b>1</b>
(一) 部门职能.....	1
(二) 内设机构和人员编制.....	2
(三) 部门中长期规划和 2020 年工作计划.....	3
(四) 部门 2020 年预决算和基本支出情况.....	7
(五) 部门 2020 年项目支出及预决算情况.....	10
(六) 部门管理.....	10
<b>二、绩效评价工作开展.....</b>	<b>13</b>
(一) 评价对象和范围.....	13
(二) 评价目的及依据.....	13
(三) 评价原则、方法和思路.....	16
(四) 评价工作组织.....	19
(五) 绩效评价指标体系设置.....	20
(六) 评价程序和步骤.....	20
<b>三、绩效评价结论和分析.....</b>	<b>23</b>
(一) 评分结果.....	23
(二) 主要结论.....	23
<b>四、绩效评价指标分析.....</b>	<b>25</b>
(一) 部门决策评价分析.....	25

(二) 部门管理分析.....	28
(三) 部门职责履行分析.....	34
(四) 部门履职效果评价.....	36
<b>五、部门主要业绩.....</b>	<b>39</b>
(一) 凝聚巾帼声音，引领妇女听党话、跟党走.....	39
(二) 整合巾帼力量，融入基层一线防疫主战场.....	40
(三) 聚力巾帼发展，引领妇女服务大局建新功.....	42
(四) 强化文明建设，引领妇女儿童共建共享美好生活.....	44
(五) 加强基层组织建设，在真抓实干中打磨成长.....	46
<b>六、存在问题及原因.....</b>	<b>47</b>
(一) 预算绩效管理不健全，绩效目标指标体系有待完善.....	47
(二) 预算编制不科学，预决算统计口径不一致.....	47
(三) 部分项目预算执行率低、预决算报告未公开.....	47
(四) 政府信息公开工作有待进一步提升.....	48
(五) 部门年度工作计划不够细致.....	48
(六) 缺少项目跟踪管理机制.....	48
<b>七、建议及改进措施.....</b>	<b>49</b>
(一) 全面实施部门预算绩效管理，完善部门预算整体及项目绩效目标.....	49
(二) 加强预算编制合理性论证，有效监控预算执行进度.....	50
(三) 提高项目预算执行率和及时公开决算报告.....	50
(四) 完善信息公开机制，深化信息公开内容.....	50

(五) 规范部门工作计划制定流程, 完善工作计划内容.....	51
(六) 建立专项资金跟踪管理制度.....	51
附件 1: 指标体系及得分表.....	<b>52</b>
附件 2: 访谈提纲.....	<b>60</b>
附件 3: 2020 年度部门整体职责目标表.....	<b>61</b>

## 摘 要

受枣庄市市中区财政局的委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司作为第三方绩效评价中介机构对2020年枣庄市市中区妇女联合会部门整体绩效进行评价。我们保证本次绩效评价的规范、客观、公正，并形成相关评价结论。

### 一、部门概况

#### （一）部门职能、内设机构及人员情况

##### 1. 职能定位

根据中共枣庄市市中区委办公室印发的《市中区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（市中室字〔2003〕101号）（以下简称“三定方案”），市中区妇女联合会（以下简称“区妇联”）机关主要职责为：

坚持正确的政治方向，团结教育，全区各种各界以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女热点难点问题，及时提出建议，参与有关妇女儿童政策和规范性文件拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事办好事，加强妇女组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，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，提高妇联干部的整体素质。

## 2. 机构情况

枣庄市市中区妇女联合会为群团机关，为正科级单位，内设办公室、权益部、发展部、妇儿工委办公室四个科室。内设机构1个：市中区妇女儿童事业发展中心，其职能为：服务妇女儿童需求，提升妇女儿童素质。承担市中区妇女儿童发展战略规划、政策的前期研究、论证、起草、并参与统计、分析研究工作；承担全区妇女儿童工作领域社会组织孵化基地的工作。

## 3. 人员情况

根据“三定方案”，区妇联机关核定行政编制3名，工勤人员编制1名，机关编制总额为4名。领导职数：主席1名，副主席1名。年末实有编制五个，机关行政编制四个，事业编制1个。

## （二）部门战略目标及年度工作重点

### 1. 战略目标

立足服务党政中心大局、服务妇女儿童，深化妇联改革，促进妇女发展、维护妇女儿童权益、加强妇联组织建设，全区妇女儿童工作实现创新发展，为建设自然生态宜居美丽市中贡献巾帼力量。

### 2. 年度重点工作

#### （1）凝聚巾帼声音，引领妇女听党话、跟党走

牢牢把握政治性、先进性、群众性，区妇联切实履职尽责，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十

九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，用理论武装、教育凝聚、典型激励，引领广大妇女坚定不移跟党走。

（2）整合巾帼力量，融入基层一线防疫主战场

面对突如其来的新冠肺炎疫情，区妇联在区委、区政府的统筹布局下，积极行动、积极作为，开展多种形式的抗击新冠疫情活动。

（3）聚力巾帼发展，引领妇女服务大局建新功

创建美丽庭院，全方位支持“乡村振兴”战略。研究制定市中区妇联2020年度乡村振兴工作计划，全面开展深化“美丽庭院”创建行动。

（4）强化文明建设，引领妇女儿童共建共享美好生活

源头维权，保障妇女儿童权益。市中区婚姻家庭辅导中心为全区幸福家庭保驾护航。自婚姻家庭辅导中心投入运行后，充分发挥婚姻家庭辅导中心服务队伍辅导作用。

（5）加强基层组织建设，在真抓实干中打磨成长

在全区第五次妇女代表大会顺利召开，新人领导班子履新之后，各村居、社区等基层组织持续深化妇联改革。

（三）部门2020年预决算和基本支出情况

1. 2020年预决算概况

2020年度枣庄市市中区妇联年初预算收入为102.77万元，调整后预算数为138.84万元，年初结转结余为0万元，2020年

决算收入为 138.84 万元。2020 年决算支出为 127.63 万元，其中基本支出 82.67 万元，项目支出 44.96 万元，2020 年末财政拨款结转 112085.48 元，其中基本支出结转 19724.24 元，项目支出结转 92361.24 元。

## 2. 2020 年基本支出概况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 82.67 万元，包括人员经费和公用经费。2020 年基本支出预算为 87.77 万元。2020 年基本支出决算中，工资福利支出、商品服务支出、对个人的补助均未达到年初预算，仅资本性支出（办公设备购置）年初未列预算，年终决算支出 0.18 万元，评价组认为，该项支出应该列支商品服务支出，而非资本性支出。

## 3. 人员经费和公用经费

2020 年人员经费预算 82.69 万元，决算数为 81.06 万元，决算超预算 -1.98%。

2020 年公用经费决算 1.61 万元，预算 6.41 万元，超预算 -4.8 万元。

## 4. 部门 2020 年“三公”经费支出决算情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为枣庄市市中区妇联。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，预算数为 1 万元。

#### （四）部门 2020 年项目支出及预决算情况

本年度预算项目支出 44.96 万元，本年度决算项目支出 44.96 万元。

表 1 2002 年项目支出预决算对比表

序号	项目名称	预算	决算	预算资金来源	执行率
1	区级妇女儿童工作经费	15	5.76	财政拨款	38%
2	市级妇女儿童工作经费	9.2	9.2	上级财政拨款	100%
3	省级妇女儿童工作经费	30	30	上级财政拨款	100%

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为枣庄市市中区妇联 2020 年财政预算整体绩效，具体评价范围是枣庄市市中区妇联 2020 年度财政支出 127.63 万元，其中基本支出 82.67 万元，项目支出 44.96 万元。时间阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### （二）评价目的和依据

通过了解单位的三定方案、预算管理、部门战略目标和年度计划及组织架构等信息，分析区妇联的资源配置的合理性及目标战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

主要评价依据是部门绩效管理和评价相关制度文件，区妇女和儿童事业发展相关规定等，主要文件政策有：《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《中央部门预算

绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）、《山东省省级部门（单位）预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（2021.1.8）、《山东妇女发展纲要》、《市中区妇女发展“十三五”规划》、《市中区儿童发展“十三五”规划》、区妇联“三定方案”以及区妇联2020年部门工作总结和部门工作计划、部门预算报告和决算报告、部门整体绩效目标申报表、部门整体绩效自评报告、2020年部门基本支出和项目支出全部明细账、相关规章制度等。

### （三）评价原则和方法

评价时坚持科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、依据充分原则、独立评价原则和回避、反馈和保密原则。主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法、文献分析法以及其他适宜的评价方法。

### （四）绩效评价指标体系设置

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）以及枣庄市和市中区绩效评价和管理等相关文件要求，参考区妇联2020年整体职责绩效目标，结合部门整体的具体情况和管理要求，考虑到个性指标与共性指标相结合，从部门决策、部门管理、职责履行、履职效益等四个方面确定绩效评价第二、

三级指标，并尽量将其分解成可以具体量化的绩效评价指标。

### 三、评价结论和绩效分析

基于部门决策、部门管理、部门职责履行和部门履职效益等思路和内容，对区妇联 2020 年部门整体绩效评价和分析，总得分为 82 分。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号），《山东省省级部门（单位）预算绩效管理暂行办法》（鲁政办字〔2019〕20 号）等相关规定确定，等级为“良好”。

表 2 部门整体绩效评价结果

一级指标	二级指标	满分	得分	合计	得分率
A 部门决策	A1 目标设定	4	1.5	6.5	54.17%
	A2 预算配置	8	5		
B 部门管理	B1 预算执行	6	4	22.5	80.36%
	B2 预算控制	10	7.7		
	B3 预算管理	6	5		
	B4 资产管理	6	5.8		
C 部门职责履行	C1 妇女思想引领	4	4	30	100.00%
	C2 家庭家教家风建设	15	15		
	C3 妇女儿童维权	4	4		
	C4 两个规划实施	4	4		
	C5 妇联组织建设	3	3		
D 部门履职效益	D1 社会效益	16	12	23	76.67%
	D2 服务对象满意度	5	5		
	D3 长效机制	2	1		

	D4 人力资源建设	2	0		
	D5 党建和政治保障	5	5		
合 计		100	82	82	82%

对部门决策的评价主要从目标设定以及预算配置等两个方面进行绩效分析，满分 12 分，得分 6.5 分，得分率为 54.17%。主要失分原因在于绩效目标申报表指标设置不合理不明确；单位内部机构未按照“三定方案”设置；人员编制存在超编现象。

对部门管理的绩效评价主要从预算执行、预算控制、预算管理和财务制度以及资产管理等四个方面进行分析。满分 28 分，得分 22.5 分，得分率为 80.36%。失分主要原因主要在于预算完成率不足 100%、预算调整比例较高、个别项目支出进度较慢、存在一定比例的结转结余比例、无法提供上年度数据等。

按照部门职责履行开展评价。满分 30 分，得分 30 分，根据重点任务完成情况，2020 年度区妇联基本完成了工作计划，职责履行完成度较高。

按照部门履职效益开展评价，满分 30 分，得分 23 分，得分率 76.67，失分原因在于促妇女创业就业效果不显著，人力资源建设机制缺失等。

#### 四、主要经验及做法

首先，对上级文件精神、工作要求准确把握，做好上下衔接沟通；其次，开展活动联心，做好形式多样的宣传活动，服务活动、争创活动，把组织和引导妇女，维护妇女儿童合法权益等工

作做深做细做实；同时，活动常态化，不能一阵风、走过场、搞形式。

## 五、存在问题及原因

### （一）预算绩效管理不健全，绩效目标指标体系有待完善

区妇联部门绩效管理制度不健全，预算绩效评价制度不完善，没有实施严格的绩效监督和控制。根据区妇联所提供的资料，部门未做绩效目标与绩效自评。项目绩效目标申报表目标指标设置过于简单不具体，目标界定不清晰，设定过于宽泛，不利于管理与评价。部门未能将绩效管理有效地融入预算编制、执行、监督全过程。

### （二）预算编制不科学，预决算统计口径不一致

该部门预算编制不严谨，预算报告的资金明细与决算报表无法匹配，存在割裂的情形。同时，2020年预算与2020年决算金额有差距，公用经费明细二者差距巨大，2020年的预算编制不科学。无法准确对预算执行率等指标进行分析，影响财政资金的使用效率。

### （三）部分项目预算执行率低、预决算报告未公开

通过评价，发现该部门部分项目支出进度较慢，如区级妇女儿童工作经费，预算执行率仅为38%。同时在枣庄市市中区人民政府网站上未发现该部门2020年的决算报告公开，也未发现该

部门四个项目的自评报告公开。

#### **（四）政府信息公开工作有待进一步提升**

总结 2020 年度政府信息公开情况，发现区妇联政府信息公开机制有待进一步完善、内容有待进一步深化、形式有待进一步拓展；政府信息公开覆盖面有待提升、及时性有待进一步加强。

#### **（五）部门年度工作计划不够细致**

评价小组查阅部门 2018 年、2019 年、2020 年度工作计划，工作计划与部门职能相符，但工作计划不够细致，任务计划没有细化量化，任务内容没有经过充分调研。

#### **（六）缺少项目跟踪管理机制**

部门只关注项目经费的分配，对专项资金的使用过程缺少监控监管，对专项资金的使用效果缺少必要的调研和社会效益分析，对项目实施后是否达到了预期的效果没有监督考核机制。不重视绩效目标和绩效数据，反映出部门“重分配、轻绩效”的问题较为突出。

### **六、建议及改进措施**

#### **（一）全面实施部门预算绩效管理，完善部门预算整体及项目绩效目标**

严格按照预算绩效评价的相关制度和要求，进一步加强预算

目标的可考核性，细化绩效目标，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系，不断规范和加强预算绩效评价工作。

部门预算整体绩效管理包括预算编制、预算执行、预算绩效评价、预算绩效评价结果反馈和应用以及部门预算监督等各项绩效管理。绩效目标是编制部门预算、实施绩效监控、开展事前绩效评估等的重要基础和依据，是引导部门活动优先序安排、预算资源配置的基础，是建设项目库、实施绩效监控、开展绩效评价等的保障。

将绩效目标融入部门预算编制“二上、二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，建立绩效目标申报机制，提高预算项目编制的规范性、针对性和科学性，减少财政预算编制的随意性和盲目性，促进资源整合，优化支出结构，增强预算支出决策的科学性。

建立“部门职责--工作任务--项目目标”等三级目标体系，均设置绩效目标和量化指标，以便为部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。在部门职责层面，结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标，确定部门各项职责的绩效目标；在工作活动层面，分别制定各项工作活动的绩效目标。项目支出的数额结合预算绩效管理来确定，每一个项目都应该有具体的绩效目标。

## （二）加强预算编制合理性论证，有效监控预算执行进度

努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制，优化支出结构和分配方式，增强预算执行的有效性和透明

度。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习和培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

### （三）提高项目预算执行率和及时公开决算报告

针对个别项目预算指标下达时间较晚的情形，导致项目的相关活动未开展，影响项目实施的效果的情形，要求及时拨付资金。同时提前编制部门决算报告，并按照要求及时在市人民政府网站公开。

### （四）完善信息公开机制，深化信息公开内容

首先，强化内部信息公开意识。进一步加强内部人员对政府信息公开工作的重视，增强主动公开政务信息意识，将信息公开与机关处室文明创建相结合，建立更加完善通畅的信息收集、审核、报送、公开运行流程，以及考核、评议、监督等长效管理办法、奖惩并举，提高工作效率和积极性。

其次，进一步健全机构建设。政府信息公开是一项长期性、法制性工作，工作量大面广，应加强政府信息公开机构建设，保障各项工作有序运行。加强对《政府信息公开条例》的学习，进一步营造良好的政府信息公开工作氛围。

最后，进一步深化信息公开内容、拓展公开形式。完善统计和政府信息查阅的查询功能，进一步拓展其他的公开渠道，方便公众获取信息。

#### **（五）规范部门工作计划制定流程，完善工作计划内容**

部门工作计划至少应当包括四部分内容：部门工作内容、工作方法和策略、工作分工、工作进度。制定部门工作计划时要经常进行充分的调研和科学的论证，确保工作计划科学、合理、可行。

#### **（六）建立专项资金跟踪管理制度**

建立和完善专项资金跟踪管理机制，在关注专项资金的真实性和合法性的同时应当核查资金投入后的实际效益情况，并将绩效评价结果作为考核下属单位对财政资金管理水平及使用效果的重要指标，作为以后立项项目、安排财政补助资金的重要依据。

## 正文部分

受枣庄市市中区财政局的委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司作为第三方绩效评价中介机构对2020年枣庄市市中区妇女联合会部门整体绩效进行评价。我们保证本次绩效评价的规范、客观、公正，并形成相关评价结论。

### 一、部门概况

#### （一）部门职能

##### 1. 职能定位

根据中共枣庄市市中区委办公室印发的《市中区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（市中室字〔2003〕101号）（以下简称“三定方案”），市中区妇女联合会（以下简称“区妇联”）机关主要职责为：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自

信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

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

（6）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。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（7）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。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

## （二）内设机构和人员编制

### 1. 内设机构

枣庄市市中区妇女联合会为群团机关，为正科级单位，内设办公室、权益部、发展部、妇儿工委办公室四个科室。内设机构1个：市中区妇女儿童事业发展中心，其职能为：服务妇女儿童需求，提升妇女儿童素质。承担市中区妇女儿童发展战略规划、政策的前期研究、论证、起草、并参与统计、分析研究工作；承

担全区妇女儿童工作领域社会组织孵化基地的工作。

## 2. 人员情况

根据“三定方案”，区妇联机关核定行政编制3名，工勤人员编制1名，机关编制总额为4名。领导职数：主席1名，副主席1名。年末实有编制五个，机关行政编制四个，事业编制1个。

### （三）部门中长期规划和2020年工作计划

#### 1. 中长期规划及目标

##### （1）妇女事业。

为推进“十三五”时期妇女事业发展，根据《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《山东省实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》等规定，按照《枣庄市妇女发展“十三五”规划》、《市中区国民经济和社会发展的第十三个五年规划》的总体要求，结合区妇女发展实际，制定了《市中区妇女发展“十三五”规划》。其中，“十三五”期间妇女事业的总体发展目标为：

建立健全覆盖城乡儿童的基本公共卫生服务和基本医疗保障制度，完善服务体系，提高儿童身心健康水平；促进基本教育公共服务均等化，保障儿童享有高质量的教育；建构社会支持和保护网络，降低可预防伤害，保护儿童基本安全；建立适度普惠的儿童福利体系，提升儿童福利水平；建立完善儿童法律保护体系，保障儿童合法权利；创造儿童友好型社会环境，促进儿童生

存、发展、受保护和参与权利的实现。

## （2）儿童事业。

为促进儿童与经济社会同步协调发展，根据《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》《中华人民共和国未成年人保护法》《山东省未成年人保护条例》等规定，按照《枣庄市儿童发展“十三五”规划》、《市中区国民经济和社会发展第十三个五年规划》的总体要求，结合我区儿童发展实际，制定了《市中区儿童发展“十三五”规划》。其中，“十三五”期间总体目标为：

建立健全覆盖城乡儿童的基本公共卫生服务和基本医疗保障制度，完善服务体系，提高儿童身心健康水平；促进基本教育公共服务均等化，保障儿童享有高质量的教育；建构社会支持和保护网络，降低可预防伤害，保护儿童基本安全；建立适度普惠的儿童福利体系，提升儿童福利水平；建立完善儿童法律保护体系，保障儿童合法权利；创造儿童友好型社会环境，促进儿童生存、发展、受保护和参与权利的实现。

## 2. 2020年工作计划和目标

### （1）践行新思想，牢牢把握妇女工作政治方向

以“不忘初心，牢记使命”主题实践活动为契机，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导广大妇女坚决维护习近平总书记的核心地位。持续开展“巾帼心向党·建功新时代”、百千万大宣讲等意识形态工作，充分发挥妇联引领、服务、联系妇女的作用，引领广大妇女听党话、

跟党走，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型，运用互联网、社会化方式推选典型。组织优秀女性围绕创业创新、基层治理、乡村振兴等重点领域，讲好最美市中故事、讲好自身故事，形成“带动一批、影响一片”的辐射效应。

### （2）奋进新时代，引领广大妇女融入发展大局

全力助推美丽乡村建设。深入开展“美丽庭院”三年行动，大力推进创建活动，引领妇女在乡村振兴中作贡献。在全区农村开展“居室美、庭院美、家风美、文化美”的“美丽庭院”创建活动，到2020年，“美丽庭院”户数占比达到50%以上。着力推进妇女创业就业。加强妇女创业典型宣传，继续开展“能力、资金、项目、政策”四项助推活动，营造“想创业、敢创业、创大业”的浓厚氛围，为创业妇女提供全方位服务。加强女企业家建设，大力扶持女性领军人物和创新团队，为推动经济提质增效、健康发展做贡献。

### （3）营造新氛围，切实保障妇女儿童合法权益

营造男女平等良好氛围。持续加大男女平等基本国策的宣传，广泛宣传妇女在经济社会发展和人类文明进步中做出的巨大贡献，推动高质量完成“十三五”妇女儿童发展规划目标任务，促进妇女儿童事业与经济社会同步发展。推动维权机制社会化。充分发挥信访窗口和“12338”妇女维权热线作用，畅通妇女群众利益诉求渠道。持之以恒做好“巾帼脱贫行动”，重点关注农村贫困、留守儿童的生存发展，大力推进留守儿童快乐成长活动

站建设，深入开展“情牵困境儿童 助力精准扶贫”活动，精心打造市中“爱心妈妈”公益关爱品牌，汇聚社会力量关心关爱困境儿童。继续做好贫困妇女救助工作，不断扩大妇女的受益面。

#### （4）聚力新文明，在构建和谐中展现巾帼之美

开展文明创建活动。以弘扬和谐精神、培育文明风尚为目标，以各类特色家庭创建为载体，实施“巾帼文明行动”，引导妇女为促进社会和谐发挥积极作用。加强思想道德教育。继续开展“女性大讲堂”和“新农村新生活”培训，深化“美在农家”创建活动，引导广大农村妇女移风易俗，建立科学文明健康的生活方式。培育良好家教家风。统筹协调社会资源服务家庭教育，广泛开展“家家幸福安康工程”“书香飘万家”等活动，因地制宜开展母亲素质提升工程活动，引导家长为孩子讲好“人生第一课”，帮助孩子扣好人生第一粒扣子。

#### （5）开启新征程，建设更加坚强有力的妇联组织

夯实基层组织建设。全面巩固村（社区）“妇代会改建妇联”、镇（街）妇联组织全面完成换届成果，大力推进在“两新”组织和妇女新兴群体中建设妇女组织，广泛推广实施“基层妇联亮牌服务行动”。继续加强妇女儿童家园和示范妇女之家建设，进一步完善活动阵地服务功能，建设妇女群众可信赖可依靠的“妇女之家”。大力推进“网上妇联”建设，实现线上线下“妇女之家”有机融合，逐步拓展“妇女之家”覆盖范围。突出理想信念教育、政治能力训练，强化职业精神塑造、业务知识学习、妇女情怀培

养，着力打造一支具有妇女情怀和职业精神的妇联干部队伍，切实把妇联组织打造成为党开展妇女工作的坚强阵地。

#### （四）部门 2020 年预决算和基本支出情况

##### 1. 2020 年预决算概况

2020 年度枣庄市市中区妇联年初预算收入为 102.77 万元，调整后预算数为 138.84 万元，年初结转结余为 0 万元，2020 年决算收入为 138.84 万元。2020 年决算支出为 127.63 万元，其中基本支出 76.62 万元，项目支出 44.96 万元，2020 年末财政拨款结转 112085.48 元，其中基本支出结转 19724.24 元，项目支出结转 92361.24 元。

表 1-1 2020 年部门收入支出预决算表

年度收支情况	年初预算	调整预算数	年末决算	超预算
1. 本年收入	102.77	138.84	138.84	0
其中：一般公共预算	102.77	138.84	138.84	0
2. 本年支出	102.77	138.88	121.58	0
其中：基本支出	87.77	93.88	76.62	-17.3
（1）人员经费	81.36	92.27	75.01	-17.26
（2）日常公用经费	6.41	1.61	1.61	0
项目支出	15	54.2	44.97	-9.23
3. 年末结转和结余	0		11.21	

##### 2. 2020 年基本支出概况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 82.67 万元，包括人员经费和公用经费。2020 年基本支出预算为 87.77 万元。

2020年基本支出决算中，工资福利支出、商品服务支出、对个人的补助均未达到年初预算，仅资本性支出（办公设备购置）年初未列预算，年终决算支出0.18万元，评价组认为，该项支出应该列支商品服务支出，而非资本性支出。

表 1-2 2020 年基本支出预决算和决算变动表

支出内容	2020 年预算	2020 年决算	超预算
工资福利支出	80.03	80.56	0.53
商品服务支出	6.41	1.21	-5.2
对个人补助	1.33	0.50	-0.83
资本性支出（办公设备购置）	0	0.18	0.18
合计	87.77	82.45	-5.32

### 3. 人员经费和公用经费

2020年人员经费预算82.69万元，决算数为81.06万元，决算超预算-1.98%。

表 1-3 人员经费预决算明细增减变动表

科目名称	2020 预算	2020 决算	超预算
工资福利支出	81.36	80.56	-0.8
基本工资	24.6	18.39	-6.21
津贴补贴	28.07	34.11	6.04
奖金	2.05	0.66	-1.39
绩效工资	2.67	2.67	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	0
职业年金缴费	3.69	3.69	0
职工基本医疗保险缴费	3.08	2.53	-0.55
公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	0
其他社会保障缴费	0.28	0	-0.28
住房公积金	6.46	0	-6.46
对个人和家庭的补助	1.33	0.5	-0.83
退休费	1.33	0.5	-0.83

2020年公用经费决算1.21万元，预算6.41万元，超预算

-5.2 万元。

表 1-4 公用经费预决算明细增减变动表

科目名称	2020 预算	2020 决算	超预算
商品和服务支出	6.41	1.61	-4.8
办公费	0.96	0.83	-0.13
水费	0.06	0	-0.06
电费	0.18	0	-0.18
差旅费	0.3	0	-0.3
会议费	0.18	0	-0.18
培训费	0.12	0	-0.12
工会经费	0.68	0.68	0
福利费	0.06	0	-0.06
其他交通费用	3.66	0	-3.66
其他商品和服务支出	0.21	0	-0.21

#### 4. 部门 2020 年“三公”经费支出决算情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为枣庄市市中区妇联。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，预算数为 1 万元。

表 1-5 2020 年三公预算决算情况

“三公”经费	2020 年预算	2020 年决算	超预算
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
公务接待费	1	0	-1
合计	1	0	-1

## （五）部门 2020 年项目支出及预决算情况

本年度预算项目支出 44.96 万元，本年度决算项目支出 44.96 万元。

表 1-6 2002 年项目支出预决算对比表

序号	项目名称	预算	决算	预算资金来源	执行率
1	区级妇女儿童工作经费	15	5.76	财政拨款	38%
2	市级妇女儿童工作经费	9.2	9.2	上级财政拨款	100%
3	省级妇女儿童工作经费	30	30	上级财政拨款	100%

## （六）部门管理

### 1. 部门决策

区妇联进行重大决策、重大事项、重要人事任免以及大额资金支付业务等“三重一大”事项决策时，除遇重大突发事件和紧急情况外，由党组以会议形式集体讨论决定。

### 2. 部门管理制度建立

为适应新形势下妇女儿童工作新任务、新要求，进一步转变机关工作作风，促进机关工作规范化、制度化，提高工作效率和质量，树立区妇联机关的新形象，区妇联结合单位实际情况，形成了《区妇联机关规章制度汇编》，共分为机关党建和精神文明、党风廉政建设、行政管理、财务资产管理、业务层面控制制度等几个部分。主要包括：《机关工作人员行为规范》、《廉洁勤政制度》、《领导班子民主生活会制度》、《党组会议制度》、《主席办公会议制度》、《党组理论学习中心组学习制度》、《全体工作人员例会制度》、《区妇联重点工作督办制度》、《党风廉政约谈

制度》、《财务管理制度》、《保密工作制度》、《公章使用管理制度》、《机关考勤、请假制度》、《机关公文办理、文件收发及传阅管理制度》、《机关办公用品管理办法》、《市妇联机关卫生管理制度》、《安全保卫制度》、《妇联合同管理岗位职责说明书》、《合同的履行及监督制度》、《合同的拟定及审批管理制度》、《合同管理内部控制流程》、《合同管理制度》等业务具体环节和内容的管理办法。

### 3. 资产管理、财务管理和预算绩效管理

#### （1）资产管理

区妇联制定的系列业务控制规章制度包含《固定资产管理制度》、《国有资产处置规定》、《国有资产管理度》、《国有资产流程节点简要说明》、《国有资产业务管理岗位职责说明书》、《收支管理岗位职责说明书》、《收支管理制度》、《无形资产管理制度》、《机关办公用品管理办法》等涉及到财产物资管理制度内容，制度和办法合理合规。

#### （2）财务管理

为保证财政预算资金的合理合规应用，确保工作规范和提升绩效，区妇联制定了相关财务制度和内部控制制度，比如《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理规定》、《支出业务编制流程图》等。制度中包含了货币资金的管理、公用经费支出的管理、财务管理与监督等。

#### （3）预算绩效管理

根据预算绩效管理要求，区妇联制定了《预算管理制度》、《预算的执行与调整》、《预算编制流程图》等预算管理相关规

定,认真落实预算绩效管理要求,建立完善的预算绩效管理机制,结合财务管理、内部控制等工作,加强资金过程绩效管理,提高资金使用效益。

#### 4. 政府采购和购买服务

区妇联制定的《政府采购管理制度》、《政府采购业务风险点及主要防控措施一览表》、《政府采购业务工作流程图》、《政府采购业务管理岗位职责说明书》及《合同管理制度》等制度,具体规定了政府采购以及招投标的有关要求,公布了政府采购的相关规定,加强了单位采购活动的内部控制和管理,有效防范采购过程中的差错和舞弊。

## 二、绩效评价工作开展

### （一）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为枣庄市市中区妇联 2020 年财政预算整体绩效，具体评价范围是枣庄市市中区妇联 2020 年度财政支出 127.63 万元，其中基本支出 82.67 万元，项目支出 44.96 万元。时间阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

在借鉴国内外经验和财政部等相关规定和指导意见的基础上，本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体系，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对区妇联部门整体支出状况进行合理、客观的评价。

### （二）评价目的及依据

#### 1. 评价目的

部门整体绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。针对区妇联进行 2020 年部门整体绩效评价，我们通过了解单位的三定方案、预算管理、部门战略目标和年度计划及组织架构等信息，分析区妇联的资源配置的合理性及

目标战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

## 2. 评价依据

(1) 财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

(2) 财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》(财预〔2015〕88号)；

(3) 《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》；

(4) 《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》；

(5) 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(6) 山东省人民政府办公厅《山东省省级部门预算绩效管理暂行办法》（鲁政办字〔2019〕20号）；

(7) 山东省财政厅《关于扩大部门整体绩效管理试点范围的通知》（鲁财绩函〔2020〕7号）；

(8) 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（2021.1.8）；

(9) 《山东妇女发展纲要》；

(10) 《山东儿童发展纲要》；

(11) 《枣庄市妇女发展“十三五”规划》；

(12) 《枣庄市儿童发展“十三五”规划》；

(13) 《市中区国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

- (14) 《市中区妇女发展“十三五”规划》；
- (15) 《市中区儿童发展“十三五”规划》；
- (16) 区妇联“三定方案”；
- (17) 区妇联2018年、2019年、2020年部门工作总结和部门工作计划；
- (18) 区妇联2018年、2019年、2020年部门预算报告和决算报告；
- (19) 区妇联2020年部门整体绩效自评报告；
- (20) 区妇联2020年部门各个项目的绩效目标申报表、项目自评报告；各项目立项申请、批复、指标文件及完成情况等文件；
- (21) 区妇联2020年部门基本支出和项目支出等相关明细账；
- (22) 区妇联相关规章制度（人事、财务管理、固定资产管理、政府采购、档案管理等）；
- (23) 部门决策制度和重要会议记录（如重大事项决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”的决策制度和记录）等；
- (24) 其他相关资料和文件。

### （三）评价原则、方法和思路

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，部门计划及资金的确定与调整，部门各个项目验收和成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避、反馈和保密原则。评价工作人员和评价专家不得与部门单位及其职员有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排部门预算、加强部门预算管理等工作的重要依据。评价工作人员和评价专家，对与部门整体评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

#### 2. 评价方法

在评价过程中用到的基本方法如下：

（1）成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，

加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评估项目投入价值。与绩效相关指标比较和计算比率分析。

（2）对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类部门整体财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。将预算相关财务和目标指标与决算相关财务指标等对比分析。

（3）因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

（4）公众评判法。采取专家评估、抽样调查等方式，对绩效提供咨询意见和结论支撑，通过调查受益群众和服务群体进行满意度调查。

（5）文献分析法。对收集到的相关领域的文献资料进行研究，深入了解评估对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

（6）其他适宜的评价方法。绩效评价方法的选用，应当坚持定量优先、简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。

### 3. 评价思路

在获取的区妇联妇女发展“十三五”规划和儿童发展“十三五”规划的战略目标、“三定方案”中的部门职责、2020年的工作计划、工作总结和2020年的财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资

料的分析，结合文献研究，对2020年区妇联部门整体情况进行绩效评价。具体思路为：

（1）确认2020年度部门整体的绩效目标。根据“三定方案”复核并确认部门具体职责；依据妇女发展和儿童发展“十三五”发展规划和2020年度工作计划，梳理并确认各个项目具体工作任务及目标要求，分析其与部门职能的关联程度，明确单位的绩效目标。

（2）梳理单位内部管理制度及经济资源。根据单位所提供的内部控制相关制度和内部控制手册，整理出单位资产管理、财务管理、预算管理相关制度；参阅单位相关财务报表和账页，分析汇总资产存量 and 新增资产以及是否政府采购等；参阅单位工资发放表格，考察内部科室设置以及人员配备，整理单位的年末职工总数和年内人员变动情况。

（3）根据具体经济支出账户，分析确定当年度单位整体的评价重点。分析单位2020年度工作计划，各项工作应与单位职能或规划对应。确定当年整体评价的评价重点，从投入、过程、产出和效益等四个方面绩效分析，并将产出分为四个方面，分析单位职责的履行情况（重点或全部）、单位运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及单位职能的实现程度（单位工作的整体效果、单位各项目目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等、项目具体开展实施）等方面内容进行确定。

（4）构建指标体系。按照上述确定的单位职责的履行情况、单位运行的有效情况及单位职能的实现程度三方面内容，参阅财

政部关于部门整体评价共用指标设置以及相关研究文献，构建全面并适合建设部门的指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对区妇联整体的评价。

#### （四）评价工作组织

组建绩效评价小组。优佰信息咨询（山东）有限责任公司接受枣庄市市中区财政局的委托对区妇联部门整体绩效支出进行独立评价。组建绩效评价小组。

评价小组具体构成及职责见下表：

表 2-1 评价小组成员构成与职责表

组内职务	职责
项目总负责人	全程监督评价活动实施，并为评价活动提供必要支持；与相关主管部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合流程要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
专家顾问	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	组织实施现场评价工作，协助高级项目经理分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	对照评价指标体系，对部门整体业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	对照评价指标体系，对部门整体财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

项目组接到公司委派任务后，开始启动对该单位的整体绩效支出评价实施。

## （五）绩效评价指标体系设置

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号），参考《山东省省级部门预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）、山东省财政厅《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》以及枣庄市和市中区绩效评价和管理等相关文件要求，基于指标体系设置的相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和动态性原则，制定部门整体预算支出绩效评价指标体系，对部门整体预算支出绩效状况进行评价。

根据确定的区妇联整体职责绩效目标，结合部门整体的具体情况和管理要求，考虑到个性指标与共性指标相结合，从部门决策、部门管理、职责履行、履职效益等四个方面确定绩效评价第二、三级指标，并尽量将其分解成可以具体量化的绩效评价指标。该部门整体绩效评价指标体系见附件1。

绩效评价结果采用综合评分定级方法，总分值为100分，评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；在80（含80分）—90分的，绩效评级为良好；得分在60（含60分）—80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## （六）评价程序和步骤

### 1. 前期沟通、调研，并做好前期准备

与区妇联进行了充分沟通，了解了该部门的发展现状、基本

职能，明确单位各项目立项时间、依据、过程，梳理项目资金预算、拨付、支付流程，了解项目整个实施过程，为部门绩效目标设定奠定基础；同时也与区财政局加强沟通，了解财政局对本次绩效评价的要求，探索部门评价内涵和操作方法。前期准备工作主要内容有：进行专业理论知识学习，相关政策规定学习了解；成立绩效评价质量标准委员会；制定绩效评价指标体系；进行绩效评价工作人员培训等。

## **2. 方案撰写**

在完成沟通和资料搜集后，结合区财政局的要求，形成本次项目评价工作方案初稿，明确评价目的、方法，编制科学合理的指标体系和各指标的权重，确定评价标准和社会调查方案等。工作方案通过专家评审进行了修改、完善。

## **3. 数据采集和社会调查**

要求部门单位整体根据实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。并对提交的材料进行审核，针对部门的每一个项目列出缺失资料清单，要求进行资料补充。部门整体评价组对该部门及其具体实施项目进行了访谈和社会调查。就相关项目服务的社会公众满意度展开调查。

## **4. 非现场评价和现场评价**

非现场评价：绩效评价组依据部门提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性

和评价结果精准性。

现场评价：针对现场评价部门整体所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。绩效评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

## 5. 数据分析和报告撰写

绩效评价组将按照评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，从从部门决策、部门管理、职责履行、履职效益等四个方面进行总结归纳，并提炼结论撰写报告初稿。质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；与相关部门负责人就初稿进行讨论；针对初稿的修改意见，进行初稿的修改，并经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

### 三、绩效评价结论和分析

#### （一）评分结果

基于部门决策、部门管理、部门职责履行和部门履职效果等思路和内容，对区妇联 2020 年部门整体绩效评价和分析，总得分为 82 分。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和财政部《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号），《山东省省级部门（单位）预算绩效管理暂行办法》（鲁政办字〔2019〕20 号）等相关规定确定，等级为良。

表 3-1 得分情况统计表

评价指标	分值	得分	得分率
部门决策	12	6.5	54.17%
部门管理	28	22.5	80.36%
部门职责履行	30	30	100.00%
部门履职效果	30	23	76.67%
综合绩效	100.00	82	82.00%

#### （二）主要结论

通过现场和非现场评价，区妇联部门整体支出规范，并按照有关要求配套制定相关制度，部门职责履行符合部门“三定方案”要求，部门职责履行效果显著；对部门项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，评价过程中也发现了部门决策、部门管理过程中存在的一些问题，产生了相应的扣分，需要后续进一步优化完善。这些问题主要包括：

1. 绩效目标指标体系不健全，缺乏效益指标；
2. 预算编制不科学，预决算统计口径不一致；

3. 缺少项目跟踪管理机制；
4. 会计核算规范性有待提高。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）部门决策评价分析

对部门决策的评价主要从目标设定以及预算配置等两个方面进行绩效分析，满分 12 分，得分 6.5 分，得分率为 54.17%。其中目标设定得分为 1.5 分，得分率为 37.5%；预算配置得分为 5 分，得分率为 62.5%，主要失分在于绩效目标设置不完整不明确、单位内部机构未按照“三定方案”设置、在职人员存在超编现象。

表 4-1 部门决策各指标得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率
A1 目标设定（4分）	A11 绩效目标合理性	2	1	1.5	37.5%
	A12 绩效指标明确性	2	0.5		
A2 预算配置（8分）	A21 内部机构配置合理性	2	1	5	62.5%
	A22 在职人员控制率	2	0		
	A23 “三公经费”变动率	2	2		
	A24 重点支出安排率	2	2		

#### A1 目标设定

A11 绩效目标合理性 满分 2 分，得分 1 分

用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。查看区妇联绩效目标设置相关资料，区妇联根据区预算绩效管理相关要求，对于 2020 年度整体绩效目标设置缺失问题及时进行了整改补充。根据《区妇联 2019 年工作总结和 2020 年工作计划》，市中区妇女发展“十三五”规划和儿童

发展“十三五”规划，其所设立的战略目标不够完整、年度整体绩效目标过于简单。

A12 绩效指标明确性 满分 2 分，得分 0.5 分

《区妇联 2020 年部门整体绩效目标申报表》未将区妇联整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务和对应职责履行任务，其所设立的整体绩效目标过于简单，年度工作任务不够细化，导致绩效指标不明确，参考性差。该指标满分 2 分，扣分 1.5 分。该指标赋分 0.5 分。

## A2 预算配置

A21 内部机构配置合理性 满分 2 分，得分 1 分。

枣庄市市中区妇女联合会为群团机关，为正科级单位，内设办公室、权益部、发展部、妇儿工委办公室四个科室。根据中共枣庄市市中区委办公室《市中区妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（市中室字〔2003〕101号），区妇联机关不设内设机构。目前区妇联设内设机构 1 个，为市中区妇女儿童事业发展中心。与《三定方案》规定的内设机构不相符。酌情扣分 1 分。

A22 在职人员控制率 满分 2 分，得分 0 分

按照区妇联《三定方案》的要求和规定，区妇联机关行政编制 3 名，工勤人员编制 1 名，机关编制总额为 4 名。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名。经过核实，年末实有编制五人，机关行政编制四人，事业编制一人。超编 1 人。该项指标满分 2 分，得分 0 分。

A23 “三公经费”预算变动率 满分 2 分，得分 2 分

查看枣庄市市中区妇联的 2020 年预算报告和决算表，2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为枣庄市市中区妇联。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元，预算数为 1 万元。该指标满分 2 分，得分 2 分。

表 4-2 2020 年三公预算决算情况

“三公”经费	2020 年预算	2020 年决算	超预算
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
公务接待费	1	0	-1
合计	1	0	-1

A24 重点支出安排率 满分 2 分，得分 2 分

预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。2020 年枣庄市市中区妇联项目主要有省级、市级和区级妇女儿童工作经费，总计 54.2 万元，项目支出 44.96 万元，主要开展妇女儿童工作，三八活动经费，家风家教宣传月、宪法宣传月，家风研讨会；美丽庭院创建；六一活动经费、七一党建经费；母亲素质提升工程；幸福护航；困境儿童、农村贫困两癌妇女救助；公益七夕；基层妇联组织素质提升工程培训；妇女儿童家园活动经费等。该指标赋分 2 分。

## （二）部门管理分析

部门管理的绩效评价主要从预算执行、预算控制、预算管理和财务制度以及资产管理等四个方面进行分析。满分 28 分，得分 22.5 分，得分率为 80.36%。

表 4-3 部门管理指标得分汇总表

二级指标	三级指标	满分	得分	小计	得分率
B1 预算执行 (6分)	B11 预算完成率	2	1.5	4.0	66.67%
	B12 预算调整率	2	1		
	B13 支付进度率	2	1.5		
B2 预算控制 (10分)	B21 结转结余率	2	1.7	7.7	77.00%
	B22 结转结余变动率	2	1		
	B23 公用经费控制率	2	1		
	B24 “三公经费”控制率	2	2		
	B25 政府采购执行率	2	2		
B3 预算管理和 财务制度 (6分)	B31 预算管理健全性	2	2	5	83.33%
	B32 资金使用合规性	2	2		
	B33 预决算信息公开性	2	1		
B4 资产管理 (6分)	B41 管理制度健全性	2	1.8	5.8	96.67%
	B42 资产管理安全性	2	2		
	B43 固定资产利用率	2	2		

### B1 预算执行

B11 预算完成率 满分 2 分，得分 1.5 分

预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。枣庄市市中区妇联 2020 年度部门决算支出为 127.63 万元，2020 年预算为 102.77 万元，预算完成率为 124.19%。其中基本支出预算完成率为 94.19%，项目支出预算完成率为 299.73%。该指标满分 2 分，扣 0.5 分，得分为 1.5 分。

表 4-4 2019 年预决算及其完成率

支出	2020 年预算（万元）	2020 年决算（万元）	预算完成率
基本支出	87.77	82.67	94.19%
项目支出	15	44.96	299.73%
合计	102.77	127.63	124.19%

B12 预算调整率 满分 2 分，得分 1 分

预算调整率是部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。该部门基本支出调减-3.57%，其中人员经费调减-0.37%，日常公用经费调减-44.15%，调整幅度不大；项目支出预算调整幅度很大，调增幅度为 261.33%。该指标酌情扣分 1 分，得分 1 分。

表 4-5 2020 年预算调整情况表

支出	年初预算数	调整后预算数	调整数	预算调整率
一、基本支出	87.77	84.64	-3.13	-3.57%
人员经费	81.36	81.06	-0.3	-0.37%
日常公用经费	6.41	3.58	-2.83	-44.15%
二、项目支出	15	54.2	39.2	261.33%
合计	102.77	138.84	36.07	35.10%

B13 支付进度率 满分 2 分，得分 1.5 分

支付进度率部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。枣庄市市中区妇联基本支出中人员经费，按照每月工资及其福利及时支付，保持一定均衡性；日常办公经费按照实际发生及时报销，支付相对即时和均衡，项目支出因其执行率较低，如区级妇女儿童工作经费项目，预算 15 万元，支出 5.76 万元，支付进度率为 38%，酌情扣 0.5 分，得分 1.5 分。

## B2 预算控制

### B21 结转结余率 满分 2 分 得分 1.7 分

结转结余率为本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。若结转结余率大于 50%，得 0 分；单位实际控制和执行预算能力较低，若结转结余率小于 5%，得满分；在两者之间，计算结余率差异大小按权重赋分。枣庄市市中区妇联 2020 年结转结余率 10.9%，扣分 0.3 分。

表 4-6 结转结余率和变动率计算

项目	2019 年	2020 年	变动数	变动率
结转结余数	未知	11.2	-	-
预算支出数	81.10	102.77	-	-
结转结余率	未知	10.9	-	-

### B22 结转结余变动率 满分 2 分，得分 1 分

该指标是指部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资

金的努力程度。根据上表计算，枣庄市市中区妇联 2020 年结转结余率为 10.9%。2019 年结转结余率未知，无法判断改指标的具体数值，酌情扣 1 分。该指标满分 2 分，得分 1 分。

B23 公用经费控制率 满分 2 分，得分 1 分

2020 年公用经费决算 1.21 万元，预算 6.41 万元，公用经费控制率为 18.88%。鉴于 2020 年决算报表的相关数据，评价组认为决算报告该公用经费决算明细与实际不相符合，该部门财务人员在做账过程中有些公用经费，如水电等支出为 0 的情况记错了科目。鉴于此，该指标满分 2 分，酌情扣 1 分，得分 1 分。

表 4-7 公用经费预决算明细增减变动表

科目名称	2020 预算	2020 决算	公用经费控制率
商品和服务支出	6.41	1.21	18.88%
办公费	0.96	0.83	86.46%
水费	0.06	0	0.00%
电费	0.18	0	0.00%
差旅费	0.3	0	0.00%
会议费	0.18	0	0.00%
培训费	0.12	0	0.00%
工会经费	0.68	0.68	0.00%
福利费	0.06	0	0.00%
其他交通费用	3.66	0	0.00%
其他商品和服务支出	0.21	0	0.00%

B24 “三公经费”控制率 满分 2 分，得分 2 分

该指标是指年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。枣庄市市中区妇联 2020 年“三公经费”实际支出数为 0 万元，预算控制

率 0%，低于 100%，此外，每项经费控制率也均低于 100%，因公出国（境）费用和公务接待为 0。该指标赋分满分。

表 4-8 “三公经费”控制率计算表

“三公”经费	2020 年预算	2020 年决算	预算控制率
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
公务接待费	1	0	0
合计	1	0	0

B25 政府采购执行率 满分 2 分，得分 2 分。

区妇联 2020 年预决算均没有政府采购，全年无政府采购项目。该指标不扣分。

### B3 预算管理和财务制度

B31 预算管理健全性 满分 2 分，得分 2 分

该指标反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。查阅区妇联相关规章制度，其制定了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理规定》、《支出业务编制流程图》等规范了货币资金管理、经费支出和财务管理与监督等内容。根据预算绩效管理要求，区妇联制定了《预算管理制度》、《预算的执行与调整》、《预算编制流程图》等预算管理相关规定。

根据预算绩效管理要求，区妇联对 2020 年度一般公共预算

财政拨款项目支出全面开展了自评。在预算编制过程中，按照单位实际人员数预算人员、公用经费，根据实际业务情况预算项目经费；在三公经费使用上，按照预算额度分配资金，压缩费用，三公经费的实际支出低于预算；在盘活存量资金方面，不断提高工作效率，在不违反相关纪律的前提下，部分项目支出存在部分项目执行进度慢的因素；在严肃财经纪律方面，严格按照中央八项规定和区相关政策规定执行，厉行节约，压缩支出，未出现违反纪律情况。

**B32 资金使用合规性 满分 2 分，得分 2 分**

该指标反映和考核部门预算资金的规范运行情况。绩效评价组通过查阅相关制度、总账和明细账，抽查其中支出项目，未发现存在资金使用不合规的地方。该指标满分 2 分，得分 2 分。

**B33 预决算信息公开性 满分 2 分，得分 1 分**

该指标反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。查阅枣庄市人民政府网站的部门信息公开和重要信息公开等枣庄市市中区妇联截止评价日尚未在规定的时间内在政府网站公开 2020 年决算报告。该指标满分 2 分，扣 1 分，得分 1 分。

**B4 资产管理**

**B41 管理制度健全性 满分 2 分，得分 1.8 分**

区妇联制定的系列业务控制规章制度中包含财产物资管理制度内容和资金的收入和支付管理办法等，制度和办法合理合规。部门的资产管理保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、

收入及时足额上缴，资产保管制度和相关实施和监督情况。经实时监测，资产管理制度能得到有效执行。对于项目资金，没有专项资金管理办法，鉴于此，该指标满分 2 分，扣 0.2 分，该指标赋分 1.8 分。

#### B42 资产管理安全性 满分 2 分，得分 2 分

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。查看资产保管制度和相关实施和监督情况，得知资产保存完整；资产配置较为合理；对于该报废的资产按照相关程序审批，处理和进项相关会计核算，资产处置规范；资产抽查清点，能做到帐实相符；资产的有偿使用及处置收入能够及时足额上缴。该指标赋分满分。

#### B43 固定资产利用率 满分 2 分，得分 2 分

该指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。对区妇联机关相关部室的资产盘查清点，对办公地资产进行抽查，未发现资产闲置，该指标赋分满分。

### （三）部门职责履行分析

按照部门职责以及 2020 年度重点工作，从妇女思想引领、家庭家教家风建设、妇女儿童维权、两个规划实施、妇联组织建设五个方面对区妇联部门职责履行设置指标体系进行绩效评价。根据部门 2020 年工作总结及 2020 年获奖、取得荣誉情况，区妇

联机关职责履行情况良好，基本完成了年度工作任务。该指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

表 4-9 职责履行指标设置与得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
C 职责履行	C1 妇女思想引领	4	4	100.00%
	C2 家庭家教家风建设	15	15	100.00%
	C3 妇女儿童维权	4	4	100.00%
	C4 两个规划实施	4	4	100.00%
	C5 妇联组织建设	3	3	100.00%
合计		30	30	100.00%

表 4-10 职责履行各指标完成情况及得分

序号	部门职责		绩效指标			2020 年指标值	完成情况	得分
			指标名称	符号	单位			
1	妇女思想引领	政策宣传	微信公众号发布文章数	≥	条	400	450	2
		“三八”国际妇女节表彰	表彰活动场次	≥	场	2	2	2
2	家庭家教家风建设	“美丽庭院”创建	创建“美丽庭院”示范村数量	≥	个	90	90	4
		“家家幸福安康工程”	母亲素质提升工程集中培训次数	≥	期	12	12	3
			“枣庄市市中区母亲素质提升工程”集中展示活动走进乡镇	---	---	完成	基本完成	2
			开设优秀母亲大讲堂	---	---	完成	基本完成	2
			承办省“好家庭好家风巡讲巡展”	---	---	完成	基本完成	2
“好媳妇好婆婆”等评选表彰活动	---	---	完成	基本完成	2			
3	妇女儿童维权	普法宣传	三八维权周普法宣传活动场次	=	场	12	12	2
		婚姻家庭矛盾纠纷调解	婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作计划完成率	=	%	100	100	2

4	两个规划实施	“十三五”规划实施农村贫困“两癌”妇女救助	“十三五”规划验收工作完成率	=	%	100	100	2
			农村贫困“两癌”患病妇女救助数	=	人	6	6	2
5	妇联组织建设	基层妇联干部培训	培训基层妇联干部人数	≥	人	300	347	3

#### （四）部门履职效果评价

履职效果指标从履职效益和发展能力两方面对部门整体的履职绩效进行综合评价。根据资料审查、座谈、走访调研，区妇联部门整体的履职绩效情况较好，为市中区社会和谐稳定发展产生了积极的效益，为区妇女和儿童事业提升产生了积极的影响，部门党建工作、人力资源工作开展有效。该一级指标综合得分23分，得分率76.67%。

表 4-11 履职效果指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分	得分率
D1 社会效益 (16分)	D11 促创业就业	4	2	50.00%
	D12 促“两癌”防治	4	4	100.00%
	D13 促社会和谐	4	3	75.00%
	D14 促社会安定	4	3	75.00%
D2 服务对象满意度 (5分)		5	5	100.00%
D3 长效机制 (2分)		2	1	50.00%
D4 人力资源建设 (2分)		2	0	0.00%

D5 党建和政治保障（5分）	5	5	100.00%
合计	30	23	76.67%

### D1 社会效益

该指标下设立了4个三级指标，分别为D11促创业就业、D12促“两癌”防治、D13促社会和谐、D14促社会安定。按照评分标准，通过社会调查、部门工作总结及支撑材料，对部门效益显著度进行判断，经过专家论证及评分，4个三级指标得分分别为2分、4分、3分、3分。

区妇联部门职责履行引领和帮助妇女提高综合素质与倡导男女平等，增长妇女创业就业机会；通过推进农村妇女“两癌”免费筛查项目及争取多方资金救助贫困“两癌”患病妇女，对“两癌”预防治疗成效显著；通过婚姻家庭纠纷调解服务等工作开展，增进社会和谐；通过男女平等基本国策、性别平等及反家庭暴力等法律法规知识普及，促进了家庭和谐与社会安定。

### D2 服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度是指社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。评价组设计了访谈提纲，就区妇联的信息公开、工作方式等多方面通过走访调研取得社会公众的反馈结果，总体满意度达到90%以上。该项指标得分5分。

### D3 长效机制

考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如信息化建设、数据库管理等，是否对组织管理等进行了相应的改革。评分标准为：管理创新机制和措施明确，且有相

应工作及产出。

根据现场座谈，区妇联结合市、局机构改革背景，积极进行科室改革及完善管理机制，并取得一定的成绩，得1分。

#### D4 人力资源建设

考察部门是否存在人力资源方面的制度建设情况，比如人才引进、员工培训、会议制度等，是部门工作长期可持续发展的人员制度保障。通过区妇联相关规章制度，该部门有相关人力资源建设制度缺乏，有待进一步完善，该指标得分0分。

#### D5 党建和政治保障

考察部门党建工作开展情况、群众反馈渠道畅通及改进情况、机关作风建设等方面的工作，这些是部门工作长期可持续发展的政治基础和保障。

通过查阅党建档案和资料、与在职人员座谈，判定区妇联紧跟党中央新思想、新政策、新精神；围绕妇女和儿童事业发展开展党建工作，得1分；树立党员干部先锋模范形象，进一步激发全局党员干部职工干事创业的热情，得1分。通过网络信息反馈及电话咨询等形式，开通多渠道的群众反馈途径，并对群众反映的问题及时改进调整，得1分。在部门职能的基础上，积极开展社会活动，倡导引导社会公众树立正确的创业观，得1分。日常工作中狠抓纪律作风建设，专人管理与处理纪律作风活动日常事务，得1分。

## 五、部门主要业绩

2020年来，区妇联在区委区政府的坚强领导和市妇联的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会的目标任务，紧紧围绕区委决策部署，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，聚焦“先把市中经济搞上去”的目标定位，立足服务党政中心大局、服务妇女儿童，深化妇联改革，促进妇女发展、维护妇女儿童权益、加强妇联组织建设，全区妇女儿童工作实现创新发展，为建设自然生态宜居宜业美丽市中贡献巾帼力量。

### （一）凝聚巾帼声音，引领妇女听党话、跟党走

牢牢把握政治性、先进性、群众性，区妇联切实履职尽责，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务，用理论武装、教育凝聚、典型激励，引领广大妇女坚定不移跟党走。学理论、补足“钙”。严格按照要求执行“三会一课”等学习制度，严格按照时间节点，组织好主题党日活动，共组织主题党日活动12次。制定《区妇联理论学习中心组2020年学习计划》，建立“计划+成效”工作机制。组织全区妇联系统干部268人，集中学习十九届五中全会精神。强宣传、亮利剑。绷紧意识形态的神经，增强政治警觉性、鉴别力，多做富有特色的宣传专栏，牢牢把握建党99周年、省妇联成立80周年的时间节点，设计开展“巾帼心向

党、建功新时代”系列主题活动，将新时代新精神传播到妇女群众中、基层组织中，让正能量、主旋律充盈网络空间。为发挥典型示范作用，向市妇联推荐3个“最美基层妇联人”、1个“三八红旗手”，向区宣传部推荐1名“最美志愿者”、1项“最佳志愿服务项目”。领思想、把准脉。利用新媒体和传统媒体，以城乡社区“妇女之家”、“妇女儿童家园”、“新时代文明实践中心”等为主阵地，共举办“家家幸福安康工程”讲座、“我们的节日·端午”主题志愿服务活动、“安全生产月”活动、母亲素质提升工程讲座、禁毒宣传、“4.15全民国家安全教育日”宣传、爱国卫生月宣传、“文明祭祀，绿色清明”志愿宣传、网安市中、11.25国际反家暴日、男女平等、家教家庭家风等宣传宣讲活动70场次。充分利用妇联公众号等新媒体，发挥妇联组织优势，广泛宣传疫情防控政策和科学防控知识，引领家庭树立积极应对的战“疫”思想，倡导热情向上、丰富多彩的家庭生活，同时积极配合有关部门做好联防联控和复工复产工作，公众号全年发布推送信息450条。

## （二）整合巾帼力量，融入基层一线防疫主战场

面对突如其来的新冠肺炎疫情，区妇联在区委、区政府的统筹布局下，积极行动、积极作为，开展多种形式的抗击新冠疫情活动。

1. 率先垂范守土有责。联合宣传部开展帮促慰问疫情期间下沉到村、社区的志愿者、工作人员活动，到龙山路街道君府花园、供应处生活区、光明路街道东沙河一线卡点开展新时代实践志愿

服务。联合宣传部、总工会开展“感谢市中区防疫工作中每一位不平凡的女性”活动，为全区奋战在防疫一线的部分女性送去一份10万元暖心礼包。以当好“娘家人”为己任，为4户援鄂医护家庭送去慰问，帮忙解决困难，做她们的温暖“娘家人”；组织妇联干部亮身份、亮职责，积极参与社区疫情防控，充实社区工作力量。

2. 整合力量共抗疫情。发出防控疫情，巾帼力量倡议，号召全区巾帼文明岗、三八红旗手、最美家庭、巾帼志愿者、妇联执委等女性集体和个人积极参与各类关爱服务，利用网络等多种媒体开展家风家教、科普宣传、信息咨询、心理疏导、健康咨询、服务协调等服务，特别是对在一线开展疫情防疫工作的医务等工作人员家庭和因疫情被隔离家庭的老人、儿童要给予特殊关注关爱，采取灵活多样的方式做好服务；发出抗疫爱心捐赠倡议，组织山东兴安彩印有限公司董事长颜廷英、山东黄金太阳有限公司董事长岳水秀和山东银狐制衣有限公司董事长史华等女企业家捐赠消毒液、酒精、军大衣等医用防护物资和方便面等生活物资折合资金10万余元，用于支援战“疫”一线，社会各界力量风雨同舟、守望相助，连接起共同抗疫的坚强防线。

3. 趣味活动宅家战“疫”。坚持把家庭作为疫情防控防治的主战场，开展“疫情防控 我家在行动”活动，号召各级妇联组织积极行动，美丽庭院示范户主动作为，做好卫生清洁工作，爱护小家、维护大家，引导全区家庭表达对战胜疫情的信心和决心。

线上推出“点赞，献给市中每一个不平凡的女性—2020年别样的‘三八’节，寻找疫情防控最美的‘她’和‘她们’”八期活动信息，广泛宣传全区女性群体在联防联控、医疗救治、复工复产、志愿服务、好家风弘扬等各个领域涌现出的先进事迹，激励妇女姐妹立足岗位，争做最美巾帼奋斗者，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利贡献力量。发出居家战“疫”倡议书，坚持防疫和创建两不误，利用全员在家的特殊时期，向广大农村妇女发出《居家战“疫”倡议书》，广泛宣传“美丽庭院”示范户示范带动作用。充分利用市、区妇联微信公众号，广泛宣传“美丽庭院”创建工作先进典型，区妇联微信公众号专题展播“美丽庭院”亮屏1期，创建9期，示范户展播18户。加强对妇女儿童和家庭成员的心理疏导、法律服务，携手心理咨询、维权律师、健康管理、家庭教育资源开通微信疫情线上咨询服务、畅通12338法律咨询服务热线，为群众答疑解惑，普及疫情防控知识，筑牢防控防范疫情的家庭防线。

### （三）聚力巾帼发展，引领妇女服务大局建新功

创建美丽庭院，全方位支持“乡村振兴”战略。研究制定市中区妇联2020年度乡村振兴工作计划，全面开展深化“美丽庭院”创建行动，提出任务目标并分解。成立了以区妇联主要负责同志为组长的“美丽庭院”创建活动领导小组，将“美丽庭院”创建活动，纳入重要工作议事日程，多次召开专题会议，专项研

究创建工作。按照妇联领导班子“五个一”联系帮包制度要求，建立领导班子“美丽庭院”创建活动联系帮包制度，每名班子成员联系帮包1个镇街、2个村居，要求每名班子成员每季度到所联系的镇、村居不少于2次，帮助基层开展创建活动。研究制定并下发《关于进一步推进“美丽庭院”创建工作的通知》，实行月调度制度，同步更新全省“美丽庭院”示范户云数据库，现有“美丽庭院”示范户3877户，占全区涉农户数的10.7%，有“美丽庭院”示范户的村90个，覆盖率达到100%，提前完成“美丽庭院”示范户不低于10%的创建目标。区妇联领导班子两次累计5天，对6个镇、街“美丽庭院”创建工作逐一督导指导，实地查看“美丽庭院”示范户120户。对全区146户“美丽庭院”示范户和6个“美丽庭院”示范村进行集体表彰。开展以家居环境卫生整治为主要内容的“助力脱贫 清洁家园”行动，在全区脱贫攻坚关键时期，发挥巾帼力量，持续改善户容户貌，进一步助推乡村振兴。

培育巾帼人才，挖掘内生动力。深化“乡村振兴巾帼行动”，发挥典型示范带动作用，团结引领广大妇女为打造乡村振兴齐鲁样板贡献力量，向省妇联推荐全省“最美乡村女致富带头人”1人，“乡村振兴巾帼示范基地”1处。推荐省级“大姐工坊”1个，市级“大姐工坊”5个，威海市妇联扶贫扶助市级“大姐工坊”3个。对接乳山市妇联对我区1处市级大姐工坊提供帮扶资金3万元。实地调研“大姐工坊”和农业发展联盟会员单位4个，

鼓励企业女负责人作为巾帼带头人，发挥示范引领作用，带动周边妇女就业。

#### （四）强化文明建设，引领妇女儿童共建共享美好生活

源头维权，保障妇女儿童权益。市中区婚姻家庭辅导中心为全区幸福家庭保驾护航。自婚姻家庭辅导中心投入运行后，充分发挥婚姻家庭辅导中心服务队伍辅导作用，常规性开展婚姻辅导，并将婚姻辅导前置到离婚程序中去，辅导率达到 100%，劝和率达到 23%。同时创造性地开展婚前辅导，婚前辅导率达到 100%。辅导中心整理接待台账 1909 份，接待婚姻登记辅导 1723 对，689 对协议离婚夫妇经辅导中心调解和好，有力维护了家庭和谐、社会稳定。真情服务，助力儿童健康成长。六一期间联合团区委组织志愿者开展入户走访活动，为留守儿童送上儿童节“微心愿”礼物。举办“扶贫暖童心”六一儿童节主题活动、庆“六一”“分享阅读 分享爱”关注青少年阅读希望行活动。对接乳山市妇联对我区贫困儿童进行帮扶，向 5 处留守儿童成长站分别捐赠图书 100 本。项目关爱，优化妇女儿童服务。开展困境妇女救助工作，按照全区脱贫攻坚总体布局，帮助贫困妇女儿童摆脱生活困境，为 56 名农村贫困妇女申请全国、省、市级两癌贫困母亲救助共计 27.2 万元，连续两年为全区 85 名贫困母亲购买安康保险。为 20 名贫困母亲争取威海乳山救助物资。组织开

展全区妇女儿童发展“十三五”规划终期检测评估工作，迎接省市纲要规划中期检测评估检查筹备工作。

“把爱带回家”，关心困境儿童。针对农村留守儿童长期与父母分离，亲情缺失、缺少关爱的状况，自去年5月启动市中区“情牵困境儿童 助力精准扶贫”结对帮扶活动以来，联合各级各部门、社会各界形成合力，倾注真情，共同推进结对帮扶开展活动。截止目前，已有384个爱心人士加入到“爱心妈妈”的行列中。共走访困境儿童432名，圆了198名困境儿童的“微心愿”。在推荐自荐、筛选评比、结果公示后，完成了对14位“最美爱心妈妈”的集体表彰。全面深入开展“情牵困境儿童 助力精准扶贫”关爱留守儿童结对帮扶行动。对全区农村留守儿童基本情况进行了摸底排查，建立了全区留守儿童档案。

充分“联”动，借助巾帼力量践行新时代文明实践。联合区委宣传部、区委组织部、工会、团区委，举办两场青年联谊活动，宣扬健康绿色的婚恋观。联合市传统文化研究会、山东兴安彩印有限公司等组织，筹建成立了市中区关工委孤贫儿童心理辅导志愿者服务团，持续践行志愿服务、爱心帮扶。联合团区委、特教中心、邮政储蓄等单位，在锦龙社区进行在职党员“双报到”志愿服务活动。

## （五）加强基层组织建设，在真抓实干中打磨成长

在全区第五次妇女代表大会顺利召开，新人领导班子履新之后，各村居、社区等基层组织持续深化妇联改革。紧紧抓住“三活五亮四提升”工作重点，在更多的新经济、新社会组织中发展、建立妇女联合会，强化细胞工程，完善功能、激发活力，最大程度的维护妇女的合法权益，推进基层妇联组织和妇女工作在群众身边有形化、常态化，健全基层组织体系。在全区范围内，开展寻找“最美基层妇联人”14人、“最美基层妇联组织”11个，在纵深上建设凝聚力广、服务力强的工作阵地。

机关党建工作顺利开展。按照区委组织部、机关党工委的要求，规范党支部活动，开展好28日主题党日，对支部书记进行改选，组织妇联系统党员到红色教育基地聂庄党史馆参观学习。积极同帮包的锦龙社区联系，开展送服务到社区活动两次，做好双报到活动。

妇联干部服从组织安排，全力做好西王庄拆迁包户工作和全省基层党组织建设工作小组工作。妇联主要领导抽调全区拆迁工作队期间，服从组织安排，全力做好13户拆迁户入户走访和拆迁帮扶工作，圆满完成任务。做好党员联系困难群众工作，按照扶贫工作要求，定去到帮包的贫困户家中走访慰问，送去米面等救济物资，开展送温暖活动。

## 六、存在问题及原因

### （一）预算绩效管理不健全，绩效目标指标体系有待完善

区妇联部门绩效管理制度不健全，预算绩效评价制度不完善，没有实施严格的绩效监督和控制。根据区妇联所提供的资料，部门未做绩效目标与绩效自评。项目绩效目标申报表目标指标设置过于简单不具体，目标界定不清晰，设定过于宽泛，不利于管理与评价。部门未能将绩效管理有效地融入预算编制、执行、监督全过程。

### （二）预算编制不科学，预决算统计口径不一致

该部门预算编制不严谨，预算报告的资金明细与决算报表无法匹配，存在割裂的情形。同时，2020年预算与2020年决算金额差距较大，公用经费明细二者差距巨大，2020年的预算编制不科学。无法准确对预算执行率等指标进行分析，影响财政资金的使用效率。

### （三）部分项目预算执行率低、预决算报告未公开

通过评价，发现该部门部分项目支出进度较慢，如区级妇女儿童工作经费，预算执行率仅为38%。同时在枣庄市市中区人民政府网站上未发现该部门2020年的决算报告公开，也未发现该部门四个项目的自评报告公开。

#### **（四）政府信息公开工作有待进一步提升**

总结 2020 年度政府信息公开情况，发现区妇联政府信息公开机制有待进一步完善、内容有待进一步深化、形式有待进一步拓展；政府信息公开覆盖面有待提升、及时性有待进一步加强。

#### **（五）部门年度工作计划不够细致**

评价小组查阅部门 2018 年、2019 年、2020 年度工作计划，工作计划与部门职能相符，但工作计划不够细致，任务计划没有细化量化，任务内容没有经过充分调研。

#### **（六）缺少项目跟踪管理机制**

部门只关注项目经费的分配，对专项资金的使用过程缺少监控监管，对专项资金的使用效果缺少必要的调研和社会效益分析，对项目实施后是否达到了预期的效果没有监督考核机制。不重视绩效目标和绩效数据，反映出部门“重分配、轻绩效”的问题较为突出。

## 七、建议及改进措施

### （一）全面实施部门预算绩效管理，完善部门预算整体及项目绩效目标

严格按照预算绩效评价的相关制度和要求，进一步加强预算目标的可考核性，细化绩效目标，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系，不断规范和加强预算绩效评价工作。

部门预算整体绩效管理包括预算编制、预算执行、预算绩效评价、预算绩效评价结果反馈和应用以及部门预算监督等各项绩效管理。绩效目标是编制部门预算、实施绩效监控、开展事前绩效评估等的重要基础和依据，是引导部门活动优先序安排、预算资源配置的基础，是建设项目库、实施绩效监控、开展绩效评价等的保障。

将绩效目标融入部门预算编制“二上、二下”的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”，建立绩效目标申报机制，提高预算项目编制的规范性、针对性和科学性，减少财政预算编制的随意性和盲目性，促进资源整合，优化支出结构，增强预算支出决策的科学性。

建立“部门职责--工作任务--项目目标”等三级目标体系，均设置绩效目标和量化指标，以便为部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。在部门职责层面，结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标，确定部门各项职责的绩效目标；在工作活动层面，分别制定各项工作活动的绩效目标。项目支出的数额结合预算绩效目标管理来确定，每一个项目都应该有具体的绩效

目标。

## （二）加强预算编制合理性论证，有效监控预算执行进度

努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制，优化支出结构和分配方式，增强预算执行的有效性和透明度。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习和培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## （三）提高项目预算执行率和及时公开决算报告

针对个别项目预算指标下达时间较晚的情形，导致项目的相关活动未开展，影响项目实施的效果的情形，要求及时拨付资金。同时提前编制部门决算报告，并按照规定及时在市人民政府网站公开。

## （四）完善信息公开机制，深化信息公开内容

首先，强化内部信息公开意识。进一步加强内部人员对政府信息公开工作的重视，增强主动公开政务信息意识，将信息公开与机关处室文明创建相结合，建立更加完善通畅的信息收集、审核、报送、公开运行流程，以及考核、评议、监督等长效管理办法、奖惩并举，提高工作效率和积极性。

其次，进一步健全机构建设。政府信息公开是一项长期性、法制性工作，工作量大面广，应加强政府信息公开机构建设，保障各项工作有序运行。加强对《政府信息公开条例》的学习，进一步营造良好的政府信息公开工作氛围。

最后，进一步深化信息公开内容、拓展公开形式。完善统计和政府信息查阅的查询功能，进一步拓展其他的公开渠道，方便公众获取信息。

#### **（五）规范部门工作计划制定流程，完善工作计划内容**

部门工作计划至少应当包括四部分内容：部门工作内容、工作方法和策略、工作分工、工作进度。制定部门工作计划时要经常进行充分的调研和科学的论证，确保工作计划科学、合理、可行。

#### **（六）建立专项资金跟踪管理制度**

建立和完善专项资金跟踪管理机制，在关注专项资金的真实性和合法性的同时应当核查资金投入后的实际效益情况，并将绩效评价结果作为考核下属单位对财政资金管理水平及使用效果的重要指标，作为以后立项项目、安排财政补助资金的重要依据。

### 附件 1：指标体系及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准和说明	数据资料来源	满分	得分
A 部门决策 (12分)	A2 目标设定 (4分)	A11 绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门工作计划及其目标；部门及其项目绩效目标申报表	2	1
		A12 绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门工作计划及其目标；部门及其项目绩效目标申报表	2	0.5
	A3 预算配置 (8分)	A21 内部机构配置合理性	考查部门下属单位和机构设置的合理性，下属机构的职责明确性以及相关工作人员配置合理性等。	评价得分点：①下属单位和机构设置是否合理；②其职责是否明确；③部门及其下属机构人员配置和分布是否合理	部门三定方案；部门下属机构设置及其职责和人员分布	2	1
		A22 在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。	根据部门编制数、在职人数、年内变化情况；并查阅单位人员名册和工资发放情况。	2	0

		A23 “三公经费”变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	查阅2019和2020年部门预算，根据“三公经费”总体以及各项预算数计算变动大小。	2	2
		A24 重点支出安排率	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	查阅重点项目相关预算、基本情况和支出	2	2
B 部门管理 (28分)	B1 预算执行 (6分)	B11 预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。完成率大于100%，得满分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	2020年部门预算，2020年相关明细账，2020年部门决算	2	1.5
		B12 预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整申请和审批资料 and 文件	2	1

	B13 支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	每笔项目资金拨付和支出进度表	2	1.5
B2 预算 控制 (10分)	B21 结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。若结转结余率大于50%，单位实际控制和执行预算能力较低，得0分；若结转结余率小于5%，得满分；在两者之间，计算结转结余率差异大小按权重赋分。	2020年部门预算，相关科目明细账和科目余额汇总表，2020年部门决算	2	1.7
	B22 结转结余变动率	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。若该指标≤20%，得满分，每增加10%，扣去满分的十分之一，扣完为止。	2020年部门预算，相关科目明细账和科目余额汇总表，2020年部门决算	2	1
	B23 公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2020年部门预算，相关科目明细账和科目余额汇总表，2020年部门决算	2	1

	B24 “三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。若低于100%，得满分，若三项中存在高于100%现象，酌情扣分。高于100%时，每高1%，扣分0.1分，扣完为止。	2020年部门预算，相关科目明细账和科目余额汇总表，2020年部门决算	2	2
	B25 政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购项目列表，项目支付明细表	2	2
B3 预算管理 (6分)	B31 预算管理健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	与预算管理相关规章制度和办法	2	2
	B32 资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	财务管理相关制度； 内部控制相关制度	2	2
	B33 预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	查阅政府相关网站	2	1

B4 资产管理 (6分)	B41 管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	单位相关管理制度	2	1.8	
	B42 资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	单位相关管理制度管理制度的执行实施记录	2	2	
	B43 固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 指标赋分为：固定资产利用率*满分	固定资产账簿、新增和报废情况，现场查看其具体应用状况	2	2	
C 部门职责履行 (30分)	C1 妇女思想引领 (4分)	C11 微信公众号发布文章数	“枣庄市市中区妇联”微信公众号开设专题专栏，发布公众号文章等	2020年指标值为≥400条	2020年工作总结、现场调查、网络信息搜集、完成文件、相关服务对象访谈	2	2
		C12 表彰活动场次	第110个“三八”国际妇女节，联合区委宣传部、区总工会开展“感谢市中防疫工作中每一位不平凡的女性”活动。	2020年指标值为≥2场		2	2
	C2 家庭家教家风建设 (15分)	C21 创建“美丽庭院”示范村数量	开展妇联系统家庭文明创建工作，开展“美丽庭院”建设。	2020年指标值为≥90个		4	4
		C22 母亲素质提升工程集中培训次数	根据《省妇联“家家幸福安康工程”的实施方案》（鲁妇发〔2019〕16号）精神，	2020年指标值为≥12期		3	3

	C23 “枣庄市市中区母亲素质提升工程”集中展示活动走进乡镇	举办母亲素质提升工程、家风家训等培训，开展各类文明家庭评选活动。	2020年指标值为：完成		2	2
	C24 开设优秀母亲大讲堂		2020年指标值为：完成		2	2
	C25 承办省“好家庭好家风巡讲巡展”		2020年指标值为：完成		2	2
	C26“好媳妇好婆婆”等评选表彰活动		2020年指标值为：完成		2	2
C3 妇女儿童维权（4分）	C31 三八维权周普法宣传活动场次	围绕“建设法治中国·巾帼在行动”主题，开展三八维权周宣传活动的场次。	2020年指标值为12场		2	2
	C32 婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作计划完成率	通过“幸福护航”婚姻家庭辅导调解服务、婚姻家庭辅导中心、志愿者服务等调节婚姻家庭矛盾。	2020年指标值为100%		2	2
C4 两个规划实施（4分）	C41 “十三五”规划验收工作完成率	包括：中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要、山东省妇女发展“十三五”规划、山东省儿童发展“十三五”规划终期评估检查，市、区级“十三五”规划终期评估自查。	2020年指标值为100%	查阅十三五规划、工作计划和工作总结等相关资料，了解规划检查验收工作的完成情况	2	2
	C42 农村贫困“两癌”患病妇女救助数	按照救助标准确定救助对象，走访慰问患病妇女并实施救助的人数。	2020年指标值为6人		2	2
C5 妇联组	C51 培训基层妇联干	考察基层妇联干部培训的情况。	2020年指标值为≥300人	查阅部门基层干部	3	3

	织建设 (3分)	部人数			培训方面所做工作的相关资料，访谈相关人员，了解情况		
D 部门履职效益 (30分)	D1 社会效益 (16分)	D11 促创业就业	体现部门职责履行对引领和帮助妇女提高综合素质与倡导男女平等，增长妇女创业就业。	部门履行职责在该方面影响显著得满分，否则酌情扣分。	查阅相关工作总结；社会效益分析；社会调查。	4	2
		D12 促“两癌”防治	通过推进农村妇女“两癌”免费筛查项目及争取多方资金救助贫困“两癌”患病妇女，对“两癌”预防治疗成效显著。			4	4
		D13 促社会和谐	通过婚姻家庭纠纷调解服务等工作开展，增进社会和谐。			4	3
		D14 促社会安定	通过男女平等基本国策、性别平等及反家庭暴力等法律法规知识普及，促进了家庭和谐与社会安定。			4	3
	D2 服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。	一般采用社会调查的方式。指标赋分为满意度平均值*满分	走访询问和调查问卷	5	5	
	D3 长效机制	考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。	部门可持续发展举措显著，得满分；否则酌情扣分；如无相关举措，得0分。	查阅相关管理规定和制度创新情况，现场调查是否存在信息畅通和共享；有无办公一体化平台。	2	1	
	D4 人力资源建设	考察部门是否存在人力资源方面的制度建设情况	部门人员培训、人才建设方面成效显著，得满分；否则酌情扣分；如无，得0分。	查阅人力资源制度、管理、执行和	2	0	

				创新情况，对内座谈调查人才引进等情况，对外调查培训情况等。		
D5 党建和政治保障	考察部门党建工作开展情况；机关作风建设等方面的工作，这些是部门工作长期可持续发展的政治基础和保障。	机关党建工作开展按时按规、机关作风建设效果显著，得满分；党建工作机制不健全不得分。规定外动作多可附加 5 分。		根据 2020 年相关工作开展情况酌情打分；查阅党建材料、网络调查搜索、与服务对象等访谈等。	5	5
合计					100	82

## 附件 2：访谈提纲

### 枣庄市市中区妇女联合会 部门整体绩效评价访谈提纲

尊敬的女士/先生：您好！为了全面了解枣庄市市中区妇女联合会部门整体支出的情况、区妇女和儿童发展的社会效果，进一步提高政府财政资金的使用效率，请根据您的实际情况回答，谢谢您的合作。我们将严格遵照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国侵权责任法》对您提供的一切信息保密！

1. 您的年龄是？
2. 您对区妇联整体支出情况是否了解？
3. 您对区妇联整体支出情况是否满意？
4. 您对区妇联部门固定资产管理情况是否满意？
5. 您对区妇联人员配备方面是否满意？
6. 您对区妇联的部门职责了解吗？
7. 您对区妇女工作开展的情况了解吗？是否满意？
8. 您对区儿童工作开展的情况了解吗？是否满意？
9. 您对区妇女发展和儿童发展有关的制度及规定了解吗？是否满意？
10. 您认为目前区妇联在部门财政资金支出和履职方面存在哪些不足，有何建议？

### 附件 3: 2020 年度部门整体职责目标表

#### 部门整体职责目标表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			2020 年指标值
				指标名称	符号	单位	
1	妇女思想引领	政策宣传	宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。在“枣庄市市中区妇联”微信公众号开设专题专栏，开展宣传接力，通过公众号文章，提升妇联组织影响力。	微信公众号发布文章数	≥	条	400
		“三八”国际妇女节表彰	为庆祝第 110 个“三八”国际妇女节，联合区委宣传部、区总工会开展“感谢市中防疫工作中每一位不平凡的女性”活动。	表彰活动场次	≥	场	2
2	家庭家教家风建设	“美丽庭院”创建	根据《2019-2020 年山东省“美丽庭院”创建工作实施意见》的通知(鲁妇发[2019]12 号)精神，负责妇联系统家庭文明创建工作，开展“美丽庭院”建设。	创建“美丽庭院”示范村数量	≥	个	90
		“家家幸福安康工程”	根据《省妇联“家家幸福安康工程”的实施方案》（鲁妇发〔2019〕16 号）精神，举办母亲素质提升工程、家风家训等培训，开展各类文明家庭评选活动，提高农村妇女及家庭成员思想道德、科学文化素质和文明修养，引导她们言传身教，营造家庭和睦、社会和谐的浓厚氛围。	母亲素质提升工程集中培训次数	≥	期	12
				“枣庄市市中区母亲素质提升工程”集中展示活动走进乡镇	---	---	完成
				开设优秀母亲大讲堂	---	---	完成
				承办省“好家庭好家风巡讲巡展”	---	---	完成
“好媳妇好婆婆”等评选表彰活动	---	---	完成				

3	妇女儿童维权	普法宣传	围绕“建设法治中国·巾帼在行动”主题，1.开展三八维权周宣传活动，宣传《反家庭暴力法》等法律法规知识；2.参加禁毒、扫黑除恶专题宣传活动；3.开展巾帼维权志愿者“进社区、进家庭、到身边”巡讲，《宪法》专题巡讲。	三八维权周普法宣传活动场次	=	场	12
		婚姻家庭矛盾调解	根据《关于开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动的通》（鲁妇发[2018]12号）等文件精神，通过“幸福护航”婚姻家庭辅导调解服务、继续推进婚姻家庭辅导中心建设、组织志愿者培训学习提高志愿者服务能力和水平，减少婚姻家庭矛盾纠纷，提升妇女生活幸福指数。	婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作计划完成率	=	%	100
4	两个规划实施	“十三五”规划实施	中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要、山东省妇女发展“十三五”规划、山东省儿童发展“十三五”规划终期评估检查，市、区级“十三五”规划终期评估自查。	“十三五”规划验收工作完成率	=	%	100
		农村贫困“两癌”妇女救助	根据省《关于2014年为妇女儿童办6件实事的通知》，按照救助标准确定救助对象，走访慰问患病妇女并实施救助。	农村贫困“两癌”患病妇女救助数	=	人	6
5	妇联组织建设	基层妇联干部培训	加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇联组织；加强女性社会组织引领，广泛联系团体会员；加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。推动妇女参政议政，配合有关部门做好培养选拔女干部工作；加强与各民主党派、工商联等妇女组织的联谊工作。	培训基层妇联干部人数	≥	人	300