

铜陵市妇联事业服务中心2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市妇联事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市妇联事业服务中心2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市妇联事业服务中心2023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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市妇联事业服务中心单位概况

一、主要职责

铜陵市妇联事业服务中心为市妇联下属全额拨款事业单位，主要职能是在市妇联的领导和指导下，具体负责市妇联下属事业单位的资产、财务管理与服务工作。

（一）承担市妇联机关资产、财务管理与服务工作。

（二）负责市妇联事业服务中心和市妇儿活动中心的资产、财务管理与服务工作。

（三）承担市妇联交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市妇联事业服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市妇联事业服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.06	一、一般公共服务支出	32	40.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72.06	本年支出合计	58	72.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72.06	总计	62	72.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72.06	72.06						
201			一般公共服务支出	40.28	40.28						
20129			群众团体事务	40.28	40.28						
2012999			其他群众团体事务支出	40.28	40.28						
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35						
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35						
2080502			事业单位离退休	12.53	12.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44						
210			卫生健康支出	1.44	1.44						
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44						
2101102			事业单位医疗	1.44	1.44						
221			住房保障支出	8.99	8.99						
22102			住房改革支出	8.99	8.99						
2210201			住房公积金	4.23	4.23						
2210202			提租补贴	1.87	1.87						
2210203			购房补贴	2.88	2.88						

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：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	40.28	30.94	9.34			
20129			群众团体事务	40.28	30.94	9.34			
2012999			其他群众团体事务支出	40.28	30.94	9.34			
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080502			事业单位离退休	12.53	12.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
210			卫生健康支出	1.44	1.44				
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101102			事业单位医疗	1.44	1.44				
221			住房保障支出	8.99	8.99				
22102			住房改革支出	8.99	8.99				
2210201			住房公积金	4.23	4.23				
2210202			提租补贴	1.87	1.87				
2210203			购房补贴	2.88	2.88				

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：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	72.06	一、一般公共服务支出	30	40.28	40.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.35	21.35		
	9		九、卫生健康支出	38	1.44	1.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.99	8.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	72.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	72.06	72.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	72.06	总计	58	72.06	72.06		

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：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	72.06	62.72	9.34
201			一般公共服务支出	40.28	30.94	9.34
20129			群众团体事务	40.28	30.94	9.34
2012999			其他群众团体事务支出	40.28	30.94	9.34
208			社会保障和就业支出	21.35	21.35	
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080502			事业单位离退休	12.53	12.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210			卫生健康支出	1.44	1.44	
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102			事业单位医疗	1.44	1.44	
221			住房保障支出	8.99	8.99	
22102			住房改革支出	8.99	8.99	
2210201			住房公积金	4.23	4.23	
2210202			提租补贴	1.87	1.87	
2210203			购房补贴	2.88	2.88	

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

单位：铜陵市妇联事业服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	48.29	302	商品和服务支出	2.35	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	11.45	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	9.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	0.25	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	12.05	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		60.37	公用经费合计						2.35

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

单位：铜陵市妇联事业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次																	
合计																	

注：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。

铜陵市妇联事业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位:万元

单位: 铜陵市妇联事业服务中心

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 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。

说明: 铜陵市妇联事业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 铜陵市妇联事业服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计72.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计72.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少9.76万元，下降11.9%，主要原因：事业单位人员调出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72.06万元，其中：财政拨款收入72.06万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72.06万元，其中：基本支出62.72万元，占87%；项目支出9.34万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计72.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.76万元，下降11.9%，主要原因：事业单位人员调出。

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72.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.76万元，下降11.9%。主要原因：事业单位人员调出。

（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72.06万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出（类）支出40.28万元，占55.9%；社会保障和就业支出（类）支出21.35万元，占29.6%；卫生健康支出（类）支出1.44万元，占2%；住房保障支出（类）支出8.99万元，占12.5%。

（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73.55万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调出。其中：基本支出62.72万元，占87%；项目支出9.34万元，占13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为43.24万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因事业单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的99.7%。

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4.87万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

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2.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

5. 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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

6. 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 4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出62.72万元，其中：人员经费60.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.35万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市妇联事业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市妇联事业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市妇联事业服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市妇联事业服务中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市妇联事业服务中心单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金9.34万元。从评价情况看，根据年初设定的预算绩效目标，资金使用在产出、效益、满意度指标方面均取得较好的执行效果，绩效目标设置科学合理，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算数为72.06万元，全年执行数为72.06万元，完成预算数的100.0%。达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.96万元是项目产出情况，严格按照培训标准执行；二是项目效益情况，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：台账资料不完整、不规范。下一步改进措施：严格按照文件要求完善项目资料的整理归档工作，资料整理应按项目实施过程落成实体同步进行，保证资料的真实有效。

工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		012-安徽省铜陵市妇女联合会		实施单位	012004-铜陵市妇联事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.96	8.96	8.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.96	8.96	8.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展男女平等、《反家暴法》等政策宣传，完成“春蕾助学”和困难妇女儿童关爱帮扶，提升受益妇女儿童获得感、幸福感。				开展男女平等、《反家暴法》等政策宣传，完成“春蕾助学”和困难妇女儿童关爱帮扶，提升受益妇女儿童获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：政策宣传次数	≥3次	3次	10	10	
			指标2：技能培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	宣传完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传、培训完成时间	12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传、培训费用	≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	关爱帮扶困境妇女儿童，提升妇女就业能力水平，促进妇女儿童事业发展	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	宣传男女平等基本国策，发挥党和政府联系妇女群众纽带作用	有效提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	家家幸福安康	
2	工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		012-安徽省铜陵市妇女联合会		实施单位	012004-铜陵市妇联事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.96	8.96	8.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.96	8.96	8.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展男女平等、《反家暴法》等政策宣传，完成“春蕾助学”和困难妇女儿童关爱帮扶，提升受益妇女儿童获得感、幸福感。				开展男女平等、《反家暴法》等政策宣传，完成“春蕾助学”和困难妇女儿童关爱帮扶，提升受益妇女儿童获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：政策宣传次数	≥3次	3次	10	10	
			指标2：技能培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	宣传完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传、培训完成时间	12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传、培训费用	≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	关爱帮扶困境妇女儿童，提升妇女就业能力水平，促进妇女儿童事业发展	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	宣传男女平等基本国策，发挥党和政府联系妇女群众纽带作用	有效提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家家幸福安康							
主管部门		012-安徽省铜陵市妇女联合会			实施单位	012004-铜陵市妇联事业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.38	0.38	0.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大好家风社会宣传力度，打造家风家教宣传展示品牌。				加大好家风社会宣传力度，打造家风家教宣传展示品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传、培训等		=1次	1次	15	15	
		质量指标	培训到会率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传资料发放		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	各项成本		≦预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		=0元	0元	0	0	
		社会效益指标	改善妇女儿童生存环境，促进妇女儿童事业发展		有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	区内生态环境明显改善		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		