

**2023 年度**

**四川省乐山市**

**峨眉山市妇女联合会**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	33
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合峨眉山市实际，推进全市妇女事业发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。调查研究我市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议；参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项等。

## 二、 机构设置

峨眉山市妇女联合会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入峨眉山市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市妇女联合会

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

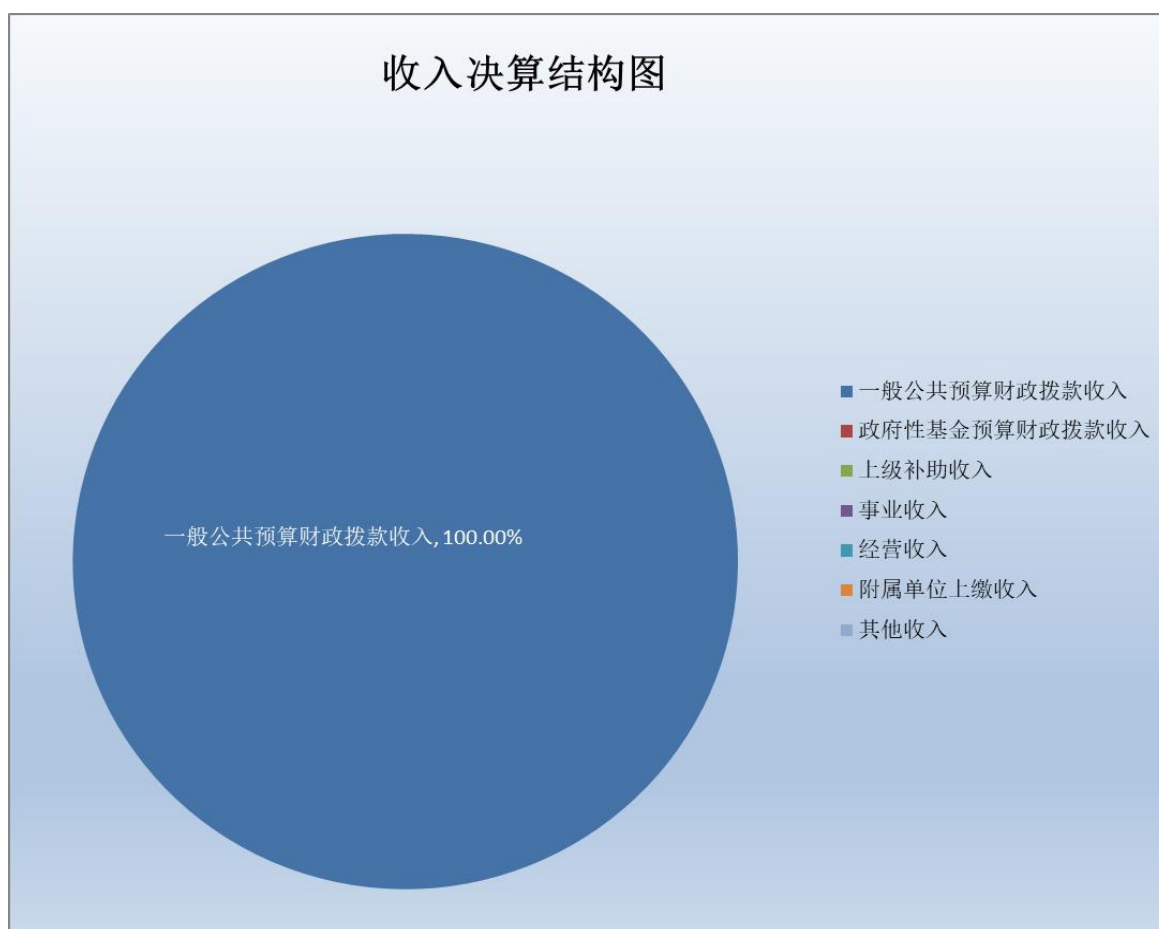
2023 年度收、支总计均为 203.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.95 万元，增长 9.66%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

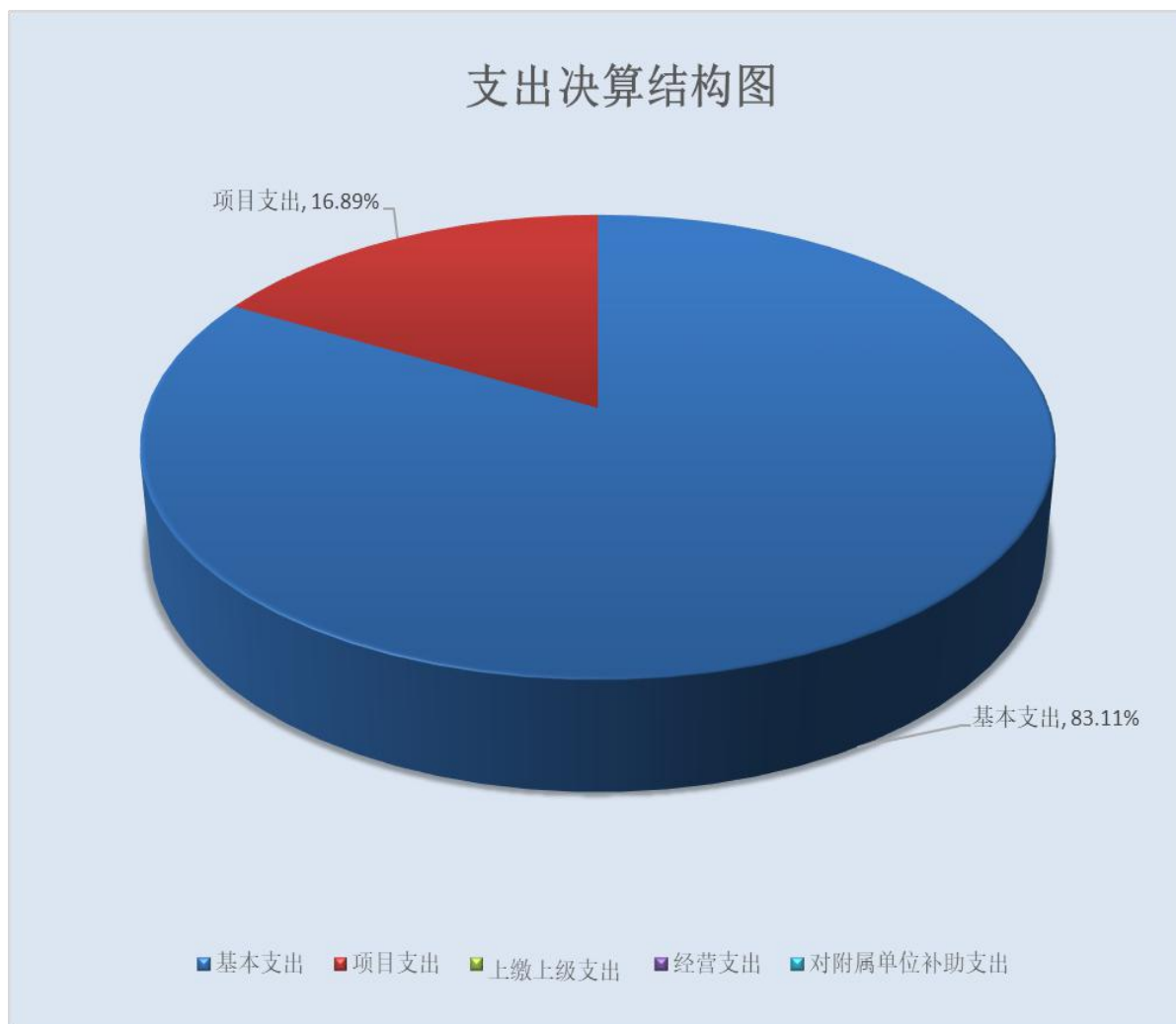
2023 年度本年收入合计 201.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 201.65 万元，其中：基本支出 167.59 万元，占 83.11%；项目支出 34.06 万元，占 16.89%；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%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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 201.87 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.94 万元,增长 9.75%。

主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

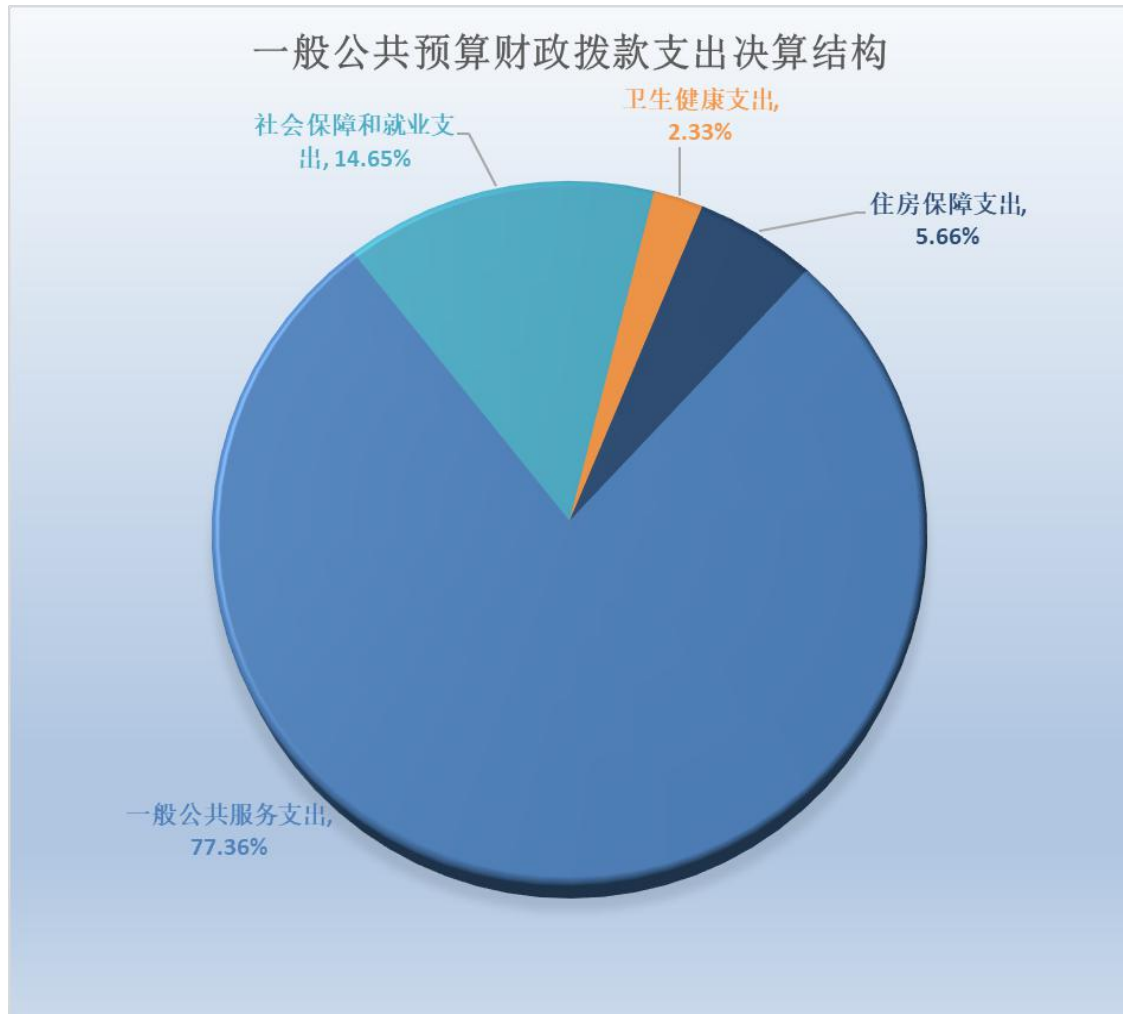
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.65 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 21.14 万元, 增长 11.71%。主要变动原因是人员经费增加, 项目经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 201.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 155.99 万元，占 77.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.55 万元，占 14.65%；卫生健康支出 4.69 万元，占 2.33%；住房保障支出 11.42 万元，占 5.66%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 201.65，完成预算 99.89%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为 113.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 34.06 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 8.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 1.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 5.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 167.59 万元，其中：

人员经费 143.19 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

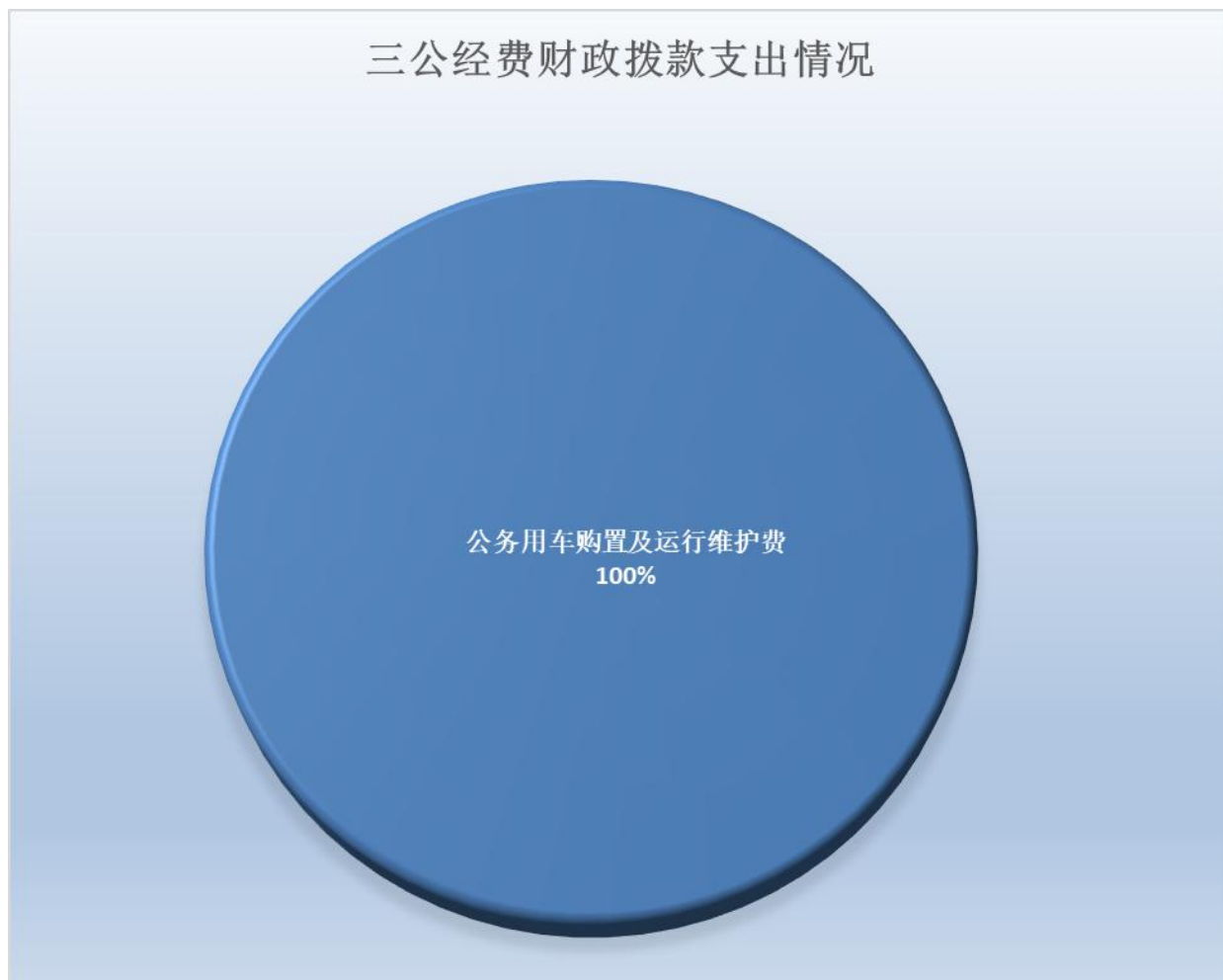
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.54 万元，下降 18.18%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.54 万元,下降 18.18%。主要原因是本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车使用管理。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元。主要用于妇女创业就业培训、妇儿工委、妇儿活动中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。

其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，峨眉山市妇女联合会机关运行经费支出 24.4 万元，比 2022 年度减少 0.42 万元，下降 1.69%。主要原因厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市妇女联合会政府采购支出总额 1.42 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 1.42 万元。主要用于公务用车保险、维修。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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市妇女联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常机关正常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险”、“妇女儿童活动中心经费”、“妇女儿童专项经费”3个

项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市妇女联合会部门整体绩效自评报告、为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市妇女联合会部门整体绩效自评得分为 90分，绩效自评综述：我会预算支出具有明确的目标，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出严格按计划推进，并按计划圆满完成，有效促进了我市妇女儿童事业的发展；为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：所有支出符合相关规定，确保妇联工作顺利开展。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(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。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业(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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业(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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是指反映除列明的抚恤支出以外的其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 峨眉山市妇女联合会 部门预算绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

根据中共峨眉山市委办公室《关于印发〈峨眉山市妇女联合会机关机构编制方案〉的通知》(峨委办〔2001〕52号)，确定了峨眉山市妇女联合会的主要职责，内设机构，人员编制和领导职数。市妇联既是全国妇联的地方组织，也是市委领导下的全市各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

### （二）机构职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合峨眉山市实际，推进全市妇女工作健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

2、参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3、按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市妇女代表大会的决议，推进全市妇女儿童事业的发展。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

5、调查研究我市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议。参与设计妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

6、指导和推进全市农村妇女的“双学双赛”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动和城乡妇女的“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

7、指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

8、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

9、承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

市妇联参公编制6名，参公工勤编制1名，事业编制2名。2023年实有在编在岗人员8人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2023年财政资金收入总额为201.65万元，全部为财政拨款收入。预算收入为208.35万元；决算收入与预算收入的差距主要为基本支出预算调增10.24万元，项目支出调减预算16.94万元。

## **（二）部门财政资金支出情况。**

2023年财政资金支出总额为201.65万元。其中：基本支出167.59万元，项目支出34.06万元。预算数为208.35万元，其中基本支出157.35万元，项目支出51万元。基本支出较预算增加10.24万元，主要为人员经费增加年度目标奖。项目支出较预算减少16.94万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理。**

1.目标制定。我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表。

2.目标实现。2023年收入预算为208.35万元，全部为公共财政预算收入；支出预算208.35万元，其中基本支出预算157.35万元，项目预支出预算51万元。决算收入为201.65万元，其中财政拨款201.65万元。决算支出为201.65万元，其中基本支出167.59万元（人员经费143.19万元、公用经费24.40万元），项目支出34.06万元（包括为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险经费、妇女儿童中心经费、妇女儿童专项经等项目经费）。

3.执行进度。2023年1-6月支出100.23万元，占全年支出数49.70%。2023年1-9月支出143.69万元，占全年支出数71.26%。2023年1-11月支出170.23万元，占全年支出数84.42%。全年支出执行良好。6月、9月、11月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度、中期评估无预算调整。

4.资金结余。2023年年初结转结余2.16万元，年末结转结余2.16万元。

5.预算项目。

为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险经费预算申报8万元，预算批复8万元。2023年财政拨款5.86万元，资金到位率73.25%。资金主要用于为符合条件的已脱贫妇女购买女性安康保险，防止已脱贫贫困妇女因病返贫致贫。

妇女儿童活动中心工作经费预算申报11万元，预算批复11万元。2023年财政拨款8.05万元，资金到位率73.18%。资金主要用于开展保障中心日常运转，为全市有组织的妇女儿童活动开展提供场所和服务，为全市妇女素质提升提供培训等。

妇女儿童专项经费预算申报22万元，预算批复22万元，2023年财政拨款16.47万元，资金到位率74.86%。资金主要用于组织、协调、督促《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》的实施和指标完成，充分发挥妇联的桥梁纽带作用。

## **（二）结果应用情况。**

我单位绩效自评已纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩的机制，部门整体绩效评价和预决算情况一同向社会进行了公开，对绩效自评发现的问题和巡察发现的问题第一时间均进行了整改。

#### 自评质量

按照文件要求，我单位对部门整体支出完成了自评，并配合财政部门按时完成了单位的绩效评价工作，所有工作按照标准进行，无扣分项。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

按照 2024 年部门支出绩效评价体系，我会 2023 年得分 90 分。我会预算支出具有明确的目标，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出严格按计划推进，并按计划圆满完成，有效促进了我市妇女儿童事业的发展。

#### （二）存在问题。

因资金紧张，导致资金拨付滞后，实效性不强，未能完全完成预期目标。

#### （三）改进建议。

严控“三公”经费的同时，厉行节约，对各类支出更加精细化管理，确保每一分钱能实现更好的实用效果，保证有限的资金做好更多的工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000393523-为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险								
主管部门		峨眉山市妇联				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇女联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的已脱贫适龄贫困妇女购买“女性安康保险”，防止贫困妇女因病致贫返贫。				严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇联工作顺利开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	5.86	5.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	5.86	5.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困妇女人数	≤	1800	人	1800	20	20	
		时效指标	2023 年完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防止建档立卡适龄贫困妇女返贫，关爱贫困妇女	定性	好坏		好	20	20	
			助力乡村振兴	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务妇女满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 100 分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇联工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张桃					财务负责人：宋艳丽					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51118122T000005126411-妇女儿童活动中心经费								
主管部门		峨眉山市妇联				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇女联合会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	保障妇女儿童活动中心日常工作正常运转，为全市有组织的妇女儿童活动开展提供场所和服务，为全市妇女素质提升提供培训等。				严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童中心工作开展顺利。				
2.项目实施内容及过程概述	保障妇女儿童活动中心日常工作正常运转，为全市有组织的妇女儿童活动开展提供场所和服务，为全市妇女素质提升提供培训等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	8.05		8.05		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.00	8.05		8.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动参与的妇女儿童人数	≥	100	人次	100	10	10	
			活动中心开展活动次数	≥	3	次	3	20	20	
		时效指标	2023年内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童身心健康发展	定性	好坏		好	10	10	
			开展妇女培训工作	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童中心工作开展顺利。									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人：傅斌					财务负责人：宋艳丽						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51118122T000005126563-妇女儿童专项经费									
主管部门		峨眉山市妇联				实施单位 (盖章)		峨眉山市妇女联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 组织、协调、督促《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的实施和指标完成；实施素质提升、巾帼建功、妇儿维权、幸福家庭、强基固本五大行动，通过五大行动，充分发挥好妇联的桥梁纽带作用。				年度目标完成情况 严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童工作顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述		组织、协调、督促《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的实施和指标完成；实施素质提升、巾帼建功、妇儿维权、幸福家庭、强基固本五大行动，通过五大行动，充分发挥好妇联的桥梁纽带作用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		22.00	16.47	16.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		22.00	16.47	16.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	暖冬行动慰问妇女人数	≥	200	人	200	20	20	
				六一慰问儿童数量	≥	30	人	30	10	10	
			时效指标	2023年内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标	促进妇女全面健康发展	定性	好坏		好	10	10	
			可持续发展指标	引领、联系、服务好妇女	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务妇女满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童工作顺利开展。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：刘丽	财务负责人：宋艳丽

## 附件 2

# 为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 主管部门（单位）在该项目管理中的职能：调查研究我市妇女“两癌”的情况。为符合条件的 35 至 64 岁农村妇女周岁已脱贫妇女购买女性安康保险，防止已脱贫贫困妇女因病返贫致贫。

2. 项目立项、资金申报的依据：《关于征求〈2023 年全市 30 件民生实事实施方案〉意见的通知》和 2023 年峨眉山市 29 件民生实事任务分解表。

3. 为符合条件的 35 至 64 岁农村妇女周岁已脱贫妇女购买女性安康保险。

#### （二）项目绩效目标。

2023 年结合民生目标任务为建档立卡贫困妇女 1800 人购买女性安康保险，防止建档立卡适龄贫困妇女返贫，关爱贫困妇女助力乡村振兴。

#### （三）项目自评步骤及方法。

此项目采取自评的方式。成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下

达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报的资料、实施情况、资金使用、社会效益、经济效益等做出自我评价，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2023年为建档立卡贫困妇女购买女性安康保险预算金额为8万元，资金及时批复金额为8万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划：为建档立卡贫困妇女购买女性安康保险年初预算金额为8万元，于2023年申请并批复8万元。

2. 资金到位：截止2023年12月，所有资金到位5.86万元。

3. 资金使用：截止2023年12月，该项目为1954名适龄建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”金额共计5.86万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我会建立了财务管理规章制度，严格按照项目资金进行划拨使用，及时、规范对收支进行账务管理、会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

部门领导高度重视此项工作，成立了部门负责人、分管领导和专项工作人员的工作小组，全体干部积极合作、通力合作。按项目管理要求，对该项目资金实行“专款专用、专

人管理”不得挤占挪用。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

2023年，深入开展“巾帼健康行动”。一是加强妇女儿童健康教育。开展宫颈癌预防、HPV疫苗科普宣传、儿童心理健康等知识讲座宣传10余场，发放《妇女儿童健康知识手册》500余份。二是贴心关爱妇女群众。为35至64岁农村妇女免费提供“两癌”筛查，建立全市脱贫妇女台账，动态掌握患病妇女信息，筛查宫颈癌、乳腺癌共4187人。为1954名适龄建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”，投保金额共计5.86万元，切实提高“两癌”保险覆盖面，防止因病致贫返贫现象发生。三是举办健身活动。组织环湖健身走活动及“健康中国 母亲行动”趣味运动会促进妇女锻炼身体，提升妇女群众健康素质。

##### **（二）项目效益情况。**

此项目于2023年超额完成，为全市经济发展奠定坚实基础，促进妇女全面健康发展，确保已脱贫妇女不因病返贫致贫。服务妇女满意度为95%。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，为全市经济发展奠定坚实基础，促进妇女全面健康发展，确保已

脱贫妇女不因病返贫致贫。服务妇女满意度为 95%，确保妇联工作顺利开展。

## **（二）存在的问题。**

满意度有些不能达到预期效果。

## **（三）相关建议。**

改进工作方法，提升妇女群众满意度。

### **（1）资金绩效分配情况。**

我会绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行。

### **（2）项目资金管理情况。**

我会建立健全了规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

## **（四）财务管理情况。**

严格按照财务管理制度执行账务管理、会计核算。

## **（五）绩效管理工作的开展情况。**

根据《峨眉山市财政局关于开展 2024 年财政支出绩效评价工作的通知》（峨财通〔2024〕21号）文件精神，我会高度重视，按照 2024 年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我会将综合分析此次评价结果，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表