

2024 年度

四川省峨眉山市妇女联合

会部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 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	5
三、支出决算情况说明	6
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	44
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。

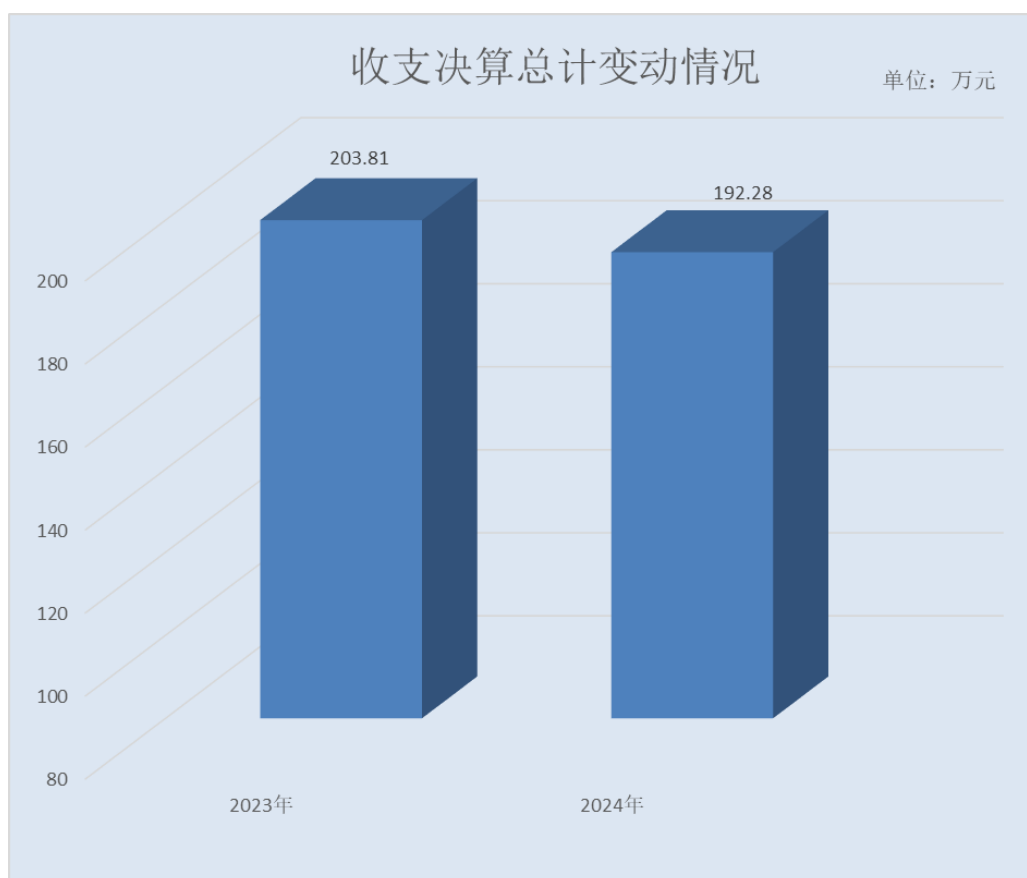
纳入峨眉山市妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市妇女联合会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 192.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 11.53 万元，下降 5.66%。主要变动原因是人员经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 190.13 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 190.13 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%。

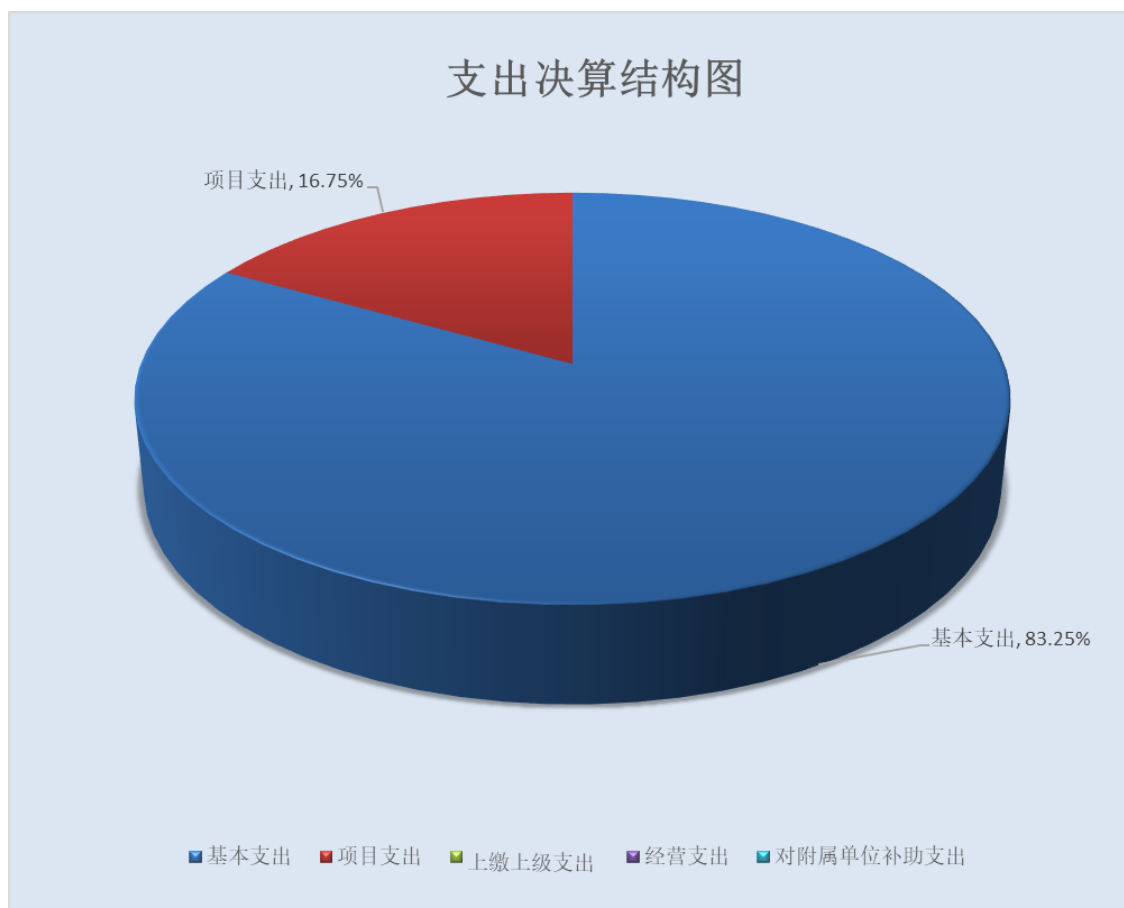


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 190.13 万元，其中：基本支出

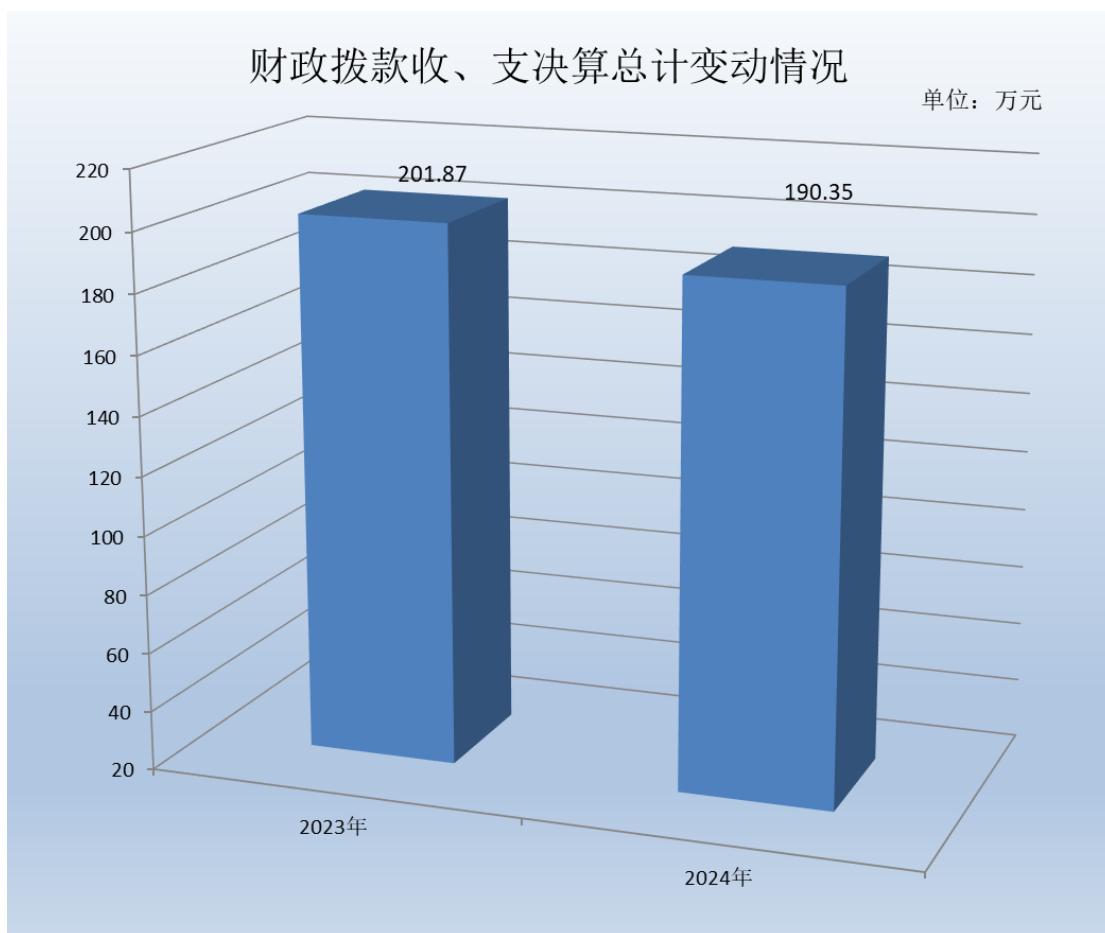
158.29 万元，占 83.25%；项目支出 31.84 万元，占 16.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 190.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 11.52 万元，下降 5.71%。主要变动原因是人员经费减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 190.13 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 11.52 万元, 下降 5.71%。主要变动原因是人员经费减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 190.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 153.68 万元，占 80.83%；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 19.37 万元，占 10.19%；卫生健康支出 6.84 万元，占 3.6%；住房保障支出 10.24 万元，占 5.38%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 190.13 万元，完成预算 99.88%。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 121.84 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）：支出决算为 30.84 万元，完成预算 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 1 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）：支出决算为 11.81 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）：支出决算为 5.9 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）：支出决算为 0.58 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）：支出决算为 1.08 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）：支出决算为 4.5 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.24 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.29 万元，其中：

人员经费 129.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、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 28.93 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.04 万元，下降 1.65%。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

2024 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 2.39 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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 1.65%。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 2024 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 2.39 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 2023 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市妇女联合会机关运行经费支出 28.93 万元，比 2023 年度增加 4.53 万元，增长 18.57%。主要原因是预算编制结构调整。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市妇女联合会政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。主要用于办公设备购置、公务用车燃料费、保险费、维修费。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 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常机关正常运行。单价 100 万元（含）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，峨眉山市妇女联合会在 2024 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”、“低收入妇女“两癌”救助专项资金”4 个

项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024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93.99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 to 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）：指本单位的基本支出。

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）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

12.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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除列明的抚恤支出以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助支出。

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

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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）：指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.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。

23.“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。

24.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

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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。

截至2024年末，市妇联参公编制6名，参公工勤编制1名，事业编制2名。2024年实有在编在岗人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年财政资金收入总额为190.13万元，全部为财政

拨款收入。预算收入为 180.98 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 27.31 万元，项目支出调减预算 18.16 万元。

（二）支出情况。

2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况，主要包括完成的任务、达成的效果等。

2024 年财政资金支出总额 190.13 万元。其中：基本支出 158.29 万元，项目支出 31.84 万元。预算数为 180.98 万元，其中基本支出 130.98 万元，项目支出 50 万元。基本支出较预算增加 27.31 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 18.16 万元。

主要包括完成的任务、达成的效果：

一是持续推进“两纲”实施。继续将《峨眉山妇女发展纲要（2021—2030）年》和《峨眉山儿童发展纲要（2021—2030）年》纳入目标考核内容，做到各部门各司其职、协同配合，全力推动“两纲”各项目目标落实到位。二是开展“巾帼情怀·爱暖寒冬”活动。走访慰问困境妇女儿童、留守妇女和农民工代表等 30 名。三是关心关爱儿童。“六一”期间，联合市民政局、团市委等部门开展“情暖峨眉·共护成长”暨庆“六一”农村留守儿童和困境儿童关爱保护活动，对 30 名农村留守儿童和困境儿童代表进行关爱。四是实施“精准关爱”行动。实施“99 公益--嘉帼情怀 嘉幼成长”公益项目救助。关心慰问困境妇女儿童 9 名，发放资金 75000

元。五是为 1896 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 5.688 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）结余分配和结转结余情况。

本年度年末结转 0.23 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转 0.23 元。年初结转和结余 0.23 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.23 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。（15 分）

积极推进“巾帼建功行动”。一是提升妇女思想素质。开展市级层面女性文化学堂、文明讲座 4 场次、130 人次，指导开展镇级女性文化学堂 13 场次、600 余人次。二是积极推动妇女就业。以“春风送岗”“金秋招聘”为契机，组织发动有就业意向的妇女群众 1200 余人参加现场招聘会，为妇女就业做好保障服务工作。三是深化“妈妈岗”建设工作。联合市人力资源社会保障局、市经信局、市商务局、市文体旅游局、市总工会新增“妈妈岗”50 个，鼓励引导更多行业、企业设置“妈妈岗”，推出更多优质岗位，释放女性双重角色力量担当。整合维权力量有效联动

加强部门协调联动。积极加强与公检法司等部门的密切协作，畅通和拓宽妇女利益诉求渠道，推动妇女儿童合法权益十项举措、五项机制等多部门联动机制落地落实。开展婚

姻家庭纠纷预防化解，用好司法救助机制。二是有效发挥信访化解作用。做好婚姻家庭矛盾纠纷化解和信访接待，组织各级妇联摸排化解婚姻家庭矛盾纠纷 40 起。三是做好普法宣传教育。充分抓住“三八”维权周、“六·一”、“6·26”禁毒宣传月、网络安全宣传周等节日节点开展线下宣传，举办反家暴、禁毒防艾、家庭实用法律知识等普法讲座。开展《未成年人保护法》《妇女权益保障法》等普法宣传 8 场，发放妇女儿童相关法规政策宣传资料 3000 余份。四是强化网格化管理渠道。依托现有 154 个“妇女之家”、65 个“妇女微家”等阵地，建立了 129 个“妇女议事会”，畅通议事渠道，通过妇联执委和社区“网格员”双向任职，将婚姻家庭纠纷排查、未成年人保护、家庭工作等融入社区网格化日常工作中。

用心用情做细妇儿实事。一是持续推进“两纲”实施。继续将《峨眉山妇女发展纲要（2021—2030）年》和《峨眉山儿童发展纲要（2021—2030）年》纳入目标考核内容，做到各部门各司其职、协同配合，全力推动“两纲”各项目标落实到位。二是开展“巾帼情怀·爱暖寒冬”活动。走访慰问困境妇女儿童、留守妇女和农民工代表等 30 名。三是关心关爱儿童。“六一”期间，联合市民政局、团市委等部门开展“情暖峨眉·共护成长”暨庆“六一”农村留守儿童和困境儿童关爱保护活动，对 30 名农村留守儿童和困境儿童代表进行关爱。四是实施“精准关爱”行动。实施“99 公益—

嘉帼情怀 嘉幼成长”公益项目救助。召开 2024 年“久久公益节”“嘉帼情怀 护幼成长”项目网络募捐动员大会，组织发动各有关部门、企事业单位、爱心人士开展募捐，筹集爱心捐款。

2. 预算管理。（25 分）

（1）预算编制质量。（6 分）

全会严格按照财政局要求编制年初部门预算，预算项目科学细化至支出事项，与绩效目标精准对应，确保资金投向清晰可控；绩效指标严格量化产出数量、质量、时效等核心要素，形成有效评估标尺；预算编制紧密结合年度重点任务及实际需求；新增项目均实施事前绩效评估，从可行性、成本效益等多维度严格把关。该项指标自评得 5 分。

（2）非税收入。（4 分）

部门无非税收入。该项指标自评得 4 分。

（3）政府购买服务政策执行。（2 分）

2024 年我部门政府采购总预算数 4.26 万元，政府采购实际支付总金额 3.46 万元，已完成采购项目节约金额 0.8 万元，采购执行率 81.22%。该项指标自评得分 1.62 分。

（4）支出执行进度。（4 分）

市妇联 2024 年 1 至 6 月预算执行数 92.67 万元，2024 年 6 月 30 日预算数为年初预算 180.98 万元+6 月 30 日前预算追加 9.15 万元=190.13 万元，因此 1-6 月执行进度为 48.74%。

市妇联 2024 年 1 至 12 月预算执行数 190.13 万元,2024 年 12 月 31 日部门预算数为年初预算 180.98 万元+12 月 31 日前预算追加 9.15 万元=190.13 万元,因此 1-12 月执行进度为 100%。

2024 年无预警支出金额。

该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数 92.67 ÷ (部门预算数 190.13 × 50%) × 1) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至 6 月支出违规金额占比 × 0.2) + (1 至 12 月预算执行数 190.13 ÷ (部门预算数 190.13 × 100%) × 1) + (1-1 至 12 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至 12 月支出违规金额占比 × 0.2) =3.97 分。

(5) 预算分配进度。(4 分)

部门严格落实上级资金管理规定,资金下达后第一时间启动分配程序,已于一个月内完成细化方案编制并下达至执行单位,确保资金及时到位。资金支付进度整体达标。该项指标自评得分 4 分。

(6) 严控一般性支出。(5 分)

2024 年市妇联一般性支出年初预算中“三公”经费 3 万元、会议费 6 万元、培训费 3 万元、差旅费 7.5 万元,合计 19.5 万元,无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。2024 年市妇联一般性支出年初预算中“三公”经费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 3 万元、差旅费 9.5 万元,合计 16.5 万元。一般性支出财政拨款年

初预算较上年实现压减，得 1 分。

2024 年市妇联一般性支出预算执行中“三公经费”经费 2.43 万元、会议费 0.55 万元、培训费 3.04 万元、差旅费 5.18 万元、办公设备购置 1.34 万元，合计 12.54 万元。2024 年市妇联一般性支出预算执行中“三公经费”经费 2.39 万元、培训费 0.42 万元、差旅费 9.21 万元、办公设备购置 1.68 万元，合计 13.7 万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减，得 0 分。

综上，该项指标自评得 4 分。

3. 内控管理。（5 分）

部门扎实推进内控体系建设，结合实际完善重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理及绩效管理等制度，明确重大经济事项认定标准，强化决策合规性。经核查，本年度未发现应集体决策而未执行的事项，经济业务审签流程抽查合规率达 100%。该项指标自评得 4 分。

4. 财务管理。（6 分）

（1）财务岗位设置（2 分）

全会合理设置财务工作岗位，严明会计和出纳岗位分离，严格按照制度执行，在保障财政资金安全的基础上，严格预算绩效管理，提高财政资金使用效益。该项指标自评得 2 分。

（2）财务管理规范。（4 分）

围绕全会财务管理，结合工作实际，近年来，市妇联按

照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《四川省省级行政事业单位内部控制建设指引》等法律法规和文件精神，不断持续完善制度，优化机制，在健全制度，完善机制上动脑筋、想办法，针对性解决各方面存在的问题，不断提升财务管理工作科学化、规范化。该项指标自评得 4 分。

5. 资产管理。（8 分）

（1）资产利用率。（2 分）

2024 年全会办公设备超最低使用年限资产利用率 72.93%，全会办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%，该项指标自评得 1 分。

（2）账账相符。（2 分）

经核查，本部门资产管理系统与政府财务报告记录一致，账实相符率达 100%，该项指标自评得 2 分。

（3）资产管理规范。（4 分）

本部门资产配置工作严格遵循“六个不得 一个暂停”要求：不得超标配置、不得违规审批、不得擅自处置资产、不得形成账外资产、不得挤占挪用、不得闲置浪费，对超标配置或低效运转资产暂停新增配置。通过全流程合规审查，资产配置合规率达 100%，未发现违规情形。该项指标自评得 4 分。

6. 采购管理。（6 分）

（1）支持中小企业发展。（2 分）

支持中小企业发展，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。市妇联将依法落实采购人执行政府采购政策的主体责任，灵活预留采购份额，认真做好政府采购促进中小企业发展各项工作。该项指标自评得 2 分。

(2) 采购管理规范。(4 分)

本部门严格遵循政府采购法律法规，本年度采购流程规范有序，未发生采购文件投诉成立或因违法行为被责令整改的情况。同时，在绩效监督检查中，政府采购环节均合规高效，未发现任何问题。该项指标自评得 4 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 50 万元，1—12 月预算执行总体进度为 58.72%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 2.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险经费预算批复 8 万元，调整后预算数 5.688 万元。2024 年财政拨款 5.688 万元，资金到位率 100%。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 20 万元，预算批复 万元。2024 年财政拨款 14.55 万元，资金到位率

72.75%。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，2024 年财政拨款 9.12 万元，资金到位率 41.45%。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。

信创经费预算申报 1.49 万元，预算批复 1.49 万元，2024 年财政拨款 1.49 万元，资金到位率 100%。资金主要用于购置电脑设备，提高办公效率，保证办公信息安全。

低收入妇女“两癌”救助专项资金预算申报 1 万元，预算批复 1 万元，2024 年财政拨款 1 万元，资金到位率 100%。资金主要用于为防止低收入妇女因病致贫、因病返贫，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，2024 年省财政厅、省妇联继续实施四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金项目，对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予每人一次性救助一万元，在一定程度上缓解低收入“两癌”妇女家庭的经济压力。

1. 项目决策。（12 分）

（1）决策程序。（4 分）

市妇联党组高度重视部门预算编制工作，紧紧围绕贯彻落实市委重大决策部署，结合部门职能职责，中长期事业发展规划来谋划部门预算，合理安排预算支出。在执行中，统筹做好资金的调配和调度，提高了财政资金使用绩效。该项

指标自评得 4 分。

(2) 目标设置。(4 分)

严格按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，按照绩效目标填报相关要求开展绩效目标编报工作，在预算编制中，各业务部门对项目设立依据、测算过程和绩效目标进行细化、量化，做到指向明确、具体细化、绩效目标设置完整。该项指标自评得 4 分。

(3) 项目入库。(4 分)

提前谋划编制预算项目，在财政规定时间完成部门预算项目，绩效目标填报等事项，凡未纳入预算项目库管理的项目一律不得安排预算，严禁杜绝预算安排的随意性，保证了财政资金的安全运行和有效使用。该项指标自评得 4 分。

2.项目执行。(12 分)

(1) 执行同向。(4 分)

项目资金执行与预算安排一致，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置一致，实施过程中不存在不合理情况。该项指标自评得 4 分。

(2) 项目调整。(4 分)

2024 年全会各项工作有序推进，没有收回预算、调整目标等情况。该项指标自评得 4 分。

(3) 执行结果。(4 分)

2024 年全会财政拨款预算 190.13 万元，实际支付 190.13 万元，执行率 100%。该项指标自评得 4 分。

3. 目标实现。（11分）

（1）目标完成。（4分）

2024年我会5个部门预算特定项目基本完成绩效目标，该项指标自评得3.2分。

（2）目标偏离。（4分）

2024年我会预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度在30%以上的1个，该项指标自评得3.2分。

（3）实现效果。（3分）

2024年我会部门预算特定目标类项目均完成绩效目标效益指标，该项指标自评得3分。

2024年度市妇联一般公共预算、政府性基金预算绩效目标全面达成，支付进度符合预期。政府购买服务覆盖广泛，公共服务质量提升。本部门不涉及国有资本经营预算以及专项债券资金。

（二）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

全会全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，强化绩效目标引领和结果应用。建立预算执行通报制度，在党组会上、在厅干例会、部门会议上定期或者不定期通报各业务部门和直属事业单位预算执行进度，查摆问题，分析原因并提出改进措施：从而不断推进预算执行，在安排下一年度预算充分考虑各部门和直属事业单位质效。

2. 信息公开

按照财政局统一要求，部门整体支出绩效评价报告和项目绩效目标等内容随部门预算、决算在人民政府门户网站上公开。

3. 整改反馈

结合部门预算项目编制实际和业务特性，全会在预算编制上更科学、更合理、更规范，绩效目标设定也不断量化、细化。在年度执行过程中，每月对项目进行绩效动态监控，做到监控全覆盖，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2025 年部门支出绩效评价体系，我会 2024 年得 93.99 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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		
			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。		
	2. 项目实施内容及过程概述		为符合条件的 16-60 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。						
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	5.69	5.69		100.00%	10		
	其中：财政资金	8.00	5.69	5.69		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
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困妇女人数	≤	1600	人		20	20
		时效指标	2024 年完成	≤	1	年		30	30
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	好			10	10
			防止建档立卡适龄贫困妇女返贫，关爱贫困妇女	定性	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	%		10	10
合计							100	100	

评价结论	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		

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

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顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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	20.00	14.55	14.55		100.00%	10			
	其中: 财政资金	20.00	14.55	14.55		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	≥	1500	人次		10	10	
			活动中心开展活动次数	≥	3	次		20	20	
		时效指标	本年内完成	≤	1	年		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			10	10	
			开展妇女培训 工作	定性	好坏			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		

合计		100	100
评价结论	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: 童静		财务负责人: 宋艳丽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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	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		组织、协调、督促《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的组织和指标完成；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。				严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童工作开展顺利。			
	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》的组织和指标完成；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	9.12	9.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	22.00	9.12	9.12		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	六一慰问儿童	≥	20	人		10		
			暖冬行动慰问妇女人数	≥	30	人		20		
		时效指标	2024年内完成	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	促进妇女全面发展	定性	好			10		
		可持续发展指标	引领、联系、服务好妇女	定性	优			20		

满意度指标	服务对象满意度指 标	服务妇女满意 度	≥	95	%		10	
合计							100	
评价结论	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: 童静				财务负责人: 宋艳丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125T000012126313-低收入妇女“两癌”救助专项资金								
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		为防止低收入妇女因病致贫、因病返贫，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，2024 年省财政厅、省妇联继续实施四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金项目，对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予每人一次性救助一万元，在一定程度上缓解低收入“两癌”妇女家庭的经济压力。				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。			
	2. 项目实施内容及 过程概述		对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予每人一次性救助一万元。							
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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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	救助符合条 件的低收入“两 癌”患病女	≥	1	人		20	20	
		质量指标	资金使用合规 率	=	100	%		20	20	

		时效指标	资金到位及时 2024年9月底前	≤	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	在一定程度上 缓解低收入 “两癌”妇女 家庭的经济压 力。	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	受救助对象 对“两癌”资金 政策满意率	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	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					

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 2024 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。

2024 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。

2024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，调整后预算数5.688万元。

2. 资金到位：截止2024年12月，所有资金到位5.688万元。

3. 资金使用：截止2024年12月，该项目为1896名适龄建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”金额共计5.688万元。

(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。

2024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1896人。为1896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5.688万元，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2024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