

2023 年度

**四川省乐山市五通桥区妇
女联合会单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	27
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 单位概况

一、单位职责

五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：一是推进我区妇女事业的发展，对全区妇女组织进行业务指导；二是促进“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；三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议；五是指导和推动农村“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动；六是为妇女儿童服务。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；七是开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质；八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

五通桥区妇女联合会属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 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、支总计均为 138.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.28 万元，增长 5.6%。主要变动原因是社保及职业年金基数调增。



(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 138.26 万元，其中：一般公共

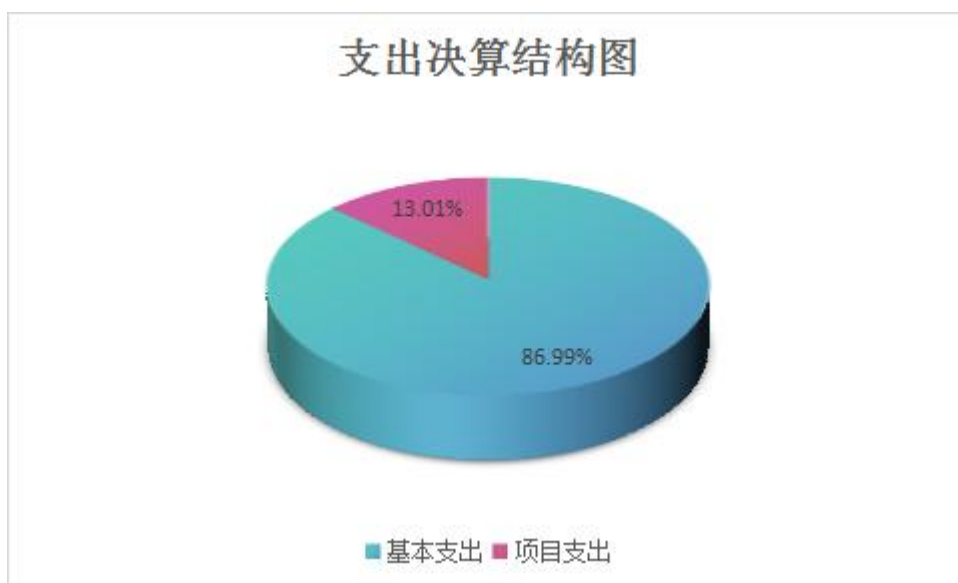
预算财政拨款收入 138.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

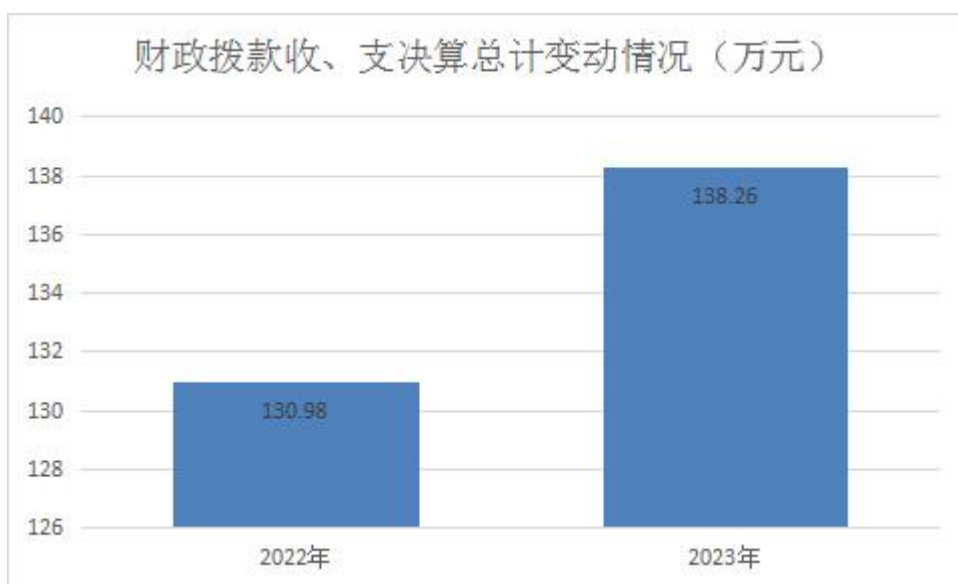
2023 年度本年支出合计 138.26 万元，其中：基本支出 120.27 万元，占 86.98%；项目支出 17.99 万元，占 13.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 138.26 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7.28 万元,增长 5.6%。主要变动原因是社保及职业年金基数调增。



(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

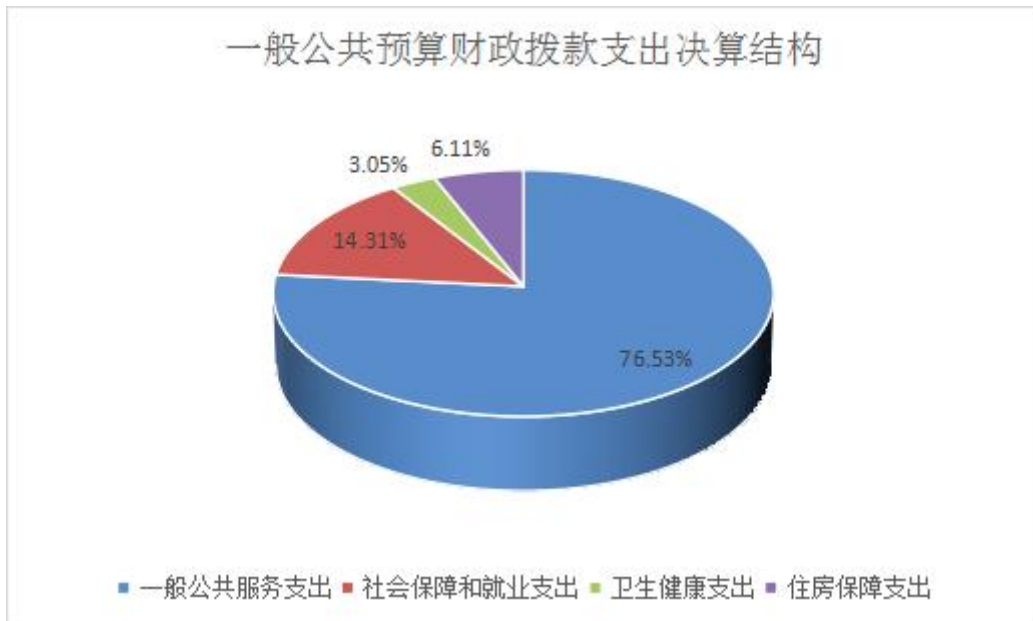
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.28 万元，增长 5.6%。主要变动原因是社保及职业年金基数调增。



（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 138.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 105.81 万元，占 76.53%；社会保障和就业支出 19.79 万元，占 14.31%；卫生健康支出 4.22 万元，占 3.05%；住房保障支出 8.44 万元，占 6.11%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 138.26，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 88.82 万元，完成预算 100%。
2. 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 16.99 万元，完成预算 100%。
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）：支出决算为 11.23 万元，完成预算 100%。
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）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务单位养老支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

9. 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 8.44 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

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 120.27 万元，其中：

人员经费 101.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 18.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 56.25%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。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 年无变化

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无变化。

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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。较上年度减少 0.09 万元，下降 56.25%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待市妇联调研 0.07 万元。

外事接待支出 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，五通桥区妇女联合会机关运行经费支出 18.72 万元，比 2022 年度增加 6.44 万元，增长 52.44%，主要原因为公车补贴计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，五通桥区妇女联合会政府采购支出总额 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，五通桥区妇女联合会共有车辆0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。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对妇儿工委工作项目、贫困母亲救助项目、活动开展专项经费项目、2023年城乡社区儿童之家运行经费项目、四川省低收入妇女“两癌”救助项目项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成五通桥区妇女联合会单位整体绩效自评报告。其中：五通桥区妇女联合会单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：绩效管理情况为优秀，执行资金预算化管理，积极推进单位整体支出、项目支出绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，达到了年初设定的各项绩效目标。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：指单位从同级财政单位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：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）：指反映行政单位（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）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等其他用于群众团体事物方面的支出。

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）：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）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政单位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）公务员医疗补助（项）：指是指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇儿工委专项经费	年度：	2023 年度				
主管单位：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联机关				
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数			预算执行率
年度资金总额	5			5			1
其中：财政拨款	5			5			1
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年内需要妇儿工委工作经费 5 万元，主要用于编制五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》；实施妇女儿童发展纲要工作；开展调查研究；慰问困境儿童。为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据，负责妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益。				2023 年内使用妇儿工委工作经费 5 万元，主要用于编制五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》；实施妇女儿童发展纲要工作；开展调查研究；慰问困境儿童。为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据，负责妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					94	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	新两纲编制会议开展次数	=2次	=2次	3	3	
	数量指标	两纲宣传活动开展次数	=4场次	=4场次	3	3	
	数量指标	《妇女发展纲要》编制数量	=1个	=1个	3	3	
	数量指标	《儿童发展纲要》编制数量	=1个	=1个	3	3	
	数量指标	困境儿童慰问人数	≥50人次	≥50人次	3	3	
	数量指标	两纲调研工作差旅人次	≥30人次	≥30人次	3	3	
	质量指标	困境儿童慰问准确率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	两纲调研工作差旅费发放准确率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	两纲宣传内容准确率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	新两纲编制会议人员出勤率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	两纲编制合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	《妇女发展纲要》编制及时率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	两纲编制会议开展及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	《儿童发展纲要》编制及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	两纲调研工作差旅费发放及时率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	两纲宣传活动开展及时率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	困境儿童慰问及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	两纲调研工作差旅费应发尽发率	=100%	=100%	5	5	
	社会效益指标	困境儿童慰问覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	两纲宣传活动群众知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	两纲投入利用率	=100%	=100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	妇儿工委工作管理机制健全性	良好	良好	5	5	
满意度指标	满意度指标	两纲调研工作人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	满意度指标	辖区内妇女、儿童满意度	≥90%	≥90%	3	3	

	满意度指标	两纲使用者满意度	≥90%	≥90%	3	3	
--	-------	----------	------	------	---	---	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	贫困母亲救助		年度：	2023 年度			
主管单位：	五通桥区妇联		实施单位：	五通桥区妇联机关			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3	3		1		
其中：财政拨款		3	3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年内需要贫困母亲救助经费 3 万元，主要用于对我区 30 名以上贫困母亲进行救助，发放慰问品或慰问金 1000 元/人年，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			2023 年内使用贫困母亲救助经费 3 万元，主要用于对我区 59 名贫困母亲进行救助，发放慰问品或慰问金，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	贫困母亲慰问人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
	质量指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困母亲救助经费成本预算数	≤1000 元/人年	≤1000 元/人年	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困母亲救助覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	贫困母亲慰问金及慰问品应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	贫困母亲救助管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助贫困母亲满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年城乡社区儿童之家运行经费		年度：	2023 年度			
主管单位：	五通桥区妇联		实施单位：	五通桥区妇联机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年城乡社区儿童之家运行经费需预算 3 万元，用于保障儿童之家正常运行，通过购买服务的方式，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进步一解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。			2023 年城乡社区儿童之家运行经费年内使用 3 万元，用于保障儿童之家正常运行，通过购买服务的方式，在儿童之家开展讲座、心理团辅、课业辅导、亲子活动等，进步一解决好留守儿童、困境儿童家庭教育缺失问题，打通服务妇女儿童“最后一公里”，增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	儿童之家活动开展场次	≥40 场次	≥40 场次	6	6	
	数量指标	儿童之家社会实践活动场次	≥3 场次	≥3 场次	6	6	
	数量指标	购买儿童之家书籍、玩具、体育用品等费用	≥3000 元	≥3000 元	6	6	
	数量指标	打造城乡社区儿童之家示范点个数	≥1 个	≥1 个	6	6	
	数量指标	招募儿童之家志愿者人数	=5 人	=5 人	8	8	
	质量指标	志愿者出勤率	=100%	=100%	8	8	
	质量指标	儿童之家活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标	儿童之家活动开展及时率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	志愿者补贴发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	示范点儿童之家投入使用率	=100%	=100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基层儿童服务体系	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	活动开展专项经费	年度：	2023 年度
主管单位：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.99	5.99	1

其中：财政拨款		5.99		5.99		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年需预算活动开展专项经费 5.99 万元：主要用于开展三八节、六一儿童节活动，推进儿童之家、妇女微家、家长学校建设运行，推进城乡社区基层治理，加强妇女干部培训等，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。				2023 年年内使用活动开展专项经费 5.99 万元：主要用于开展三八节、六一儿童节活动，推进儿童之家、妇女微家、家长学校建设运行，推进城乡社区基层治理，加强妇女干部培训等，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	妇女技能培训开展次数	≥6 场次	≥6 场次	4	4	
	数量指标	“三八节”活动开展次数	≥3 场次	≥3 场次	4	4	
	数量指标	“六一”儿童节活动开展次数	≥3 场次	≥3 场次	4	4	
	数量指标	基层妇干培训开展次数	≥2 场次	≥2 场次	4	4	
	数量指标	妇女微家活动开展次数	≥12 场次	≥12 场次	4	4	
	数量指标	儿童之家活动开展次数	≥12 场次	≥12 场次	4	4	
	质量指标	妇女技能培训人员出勤率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标	妇女微家活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	“六一”儿童节活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	基层妇干培训人	=100%	=100%	4	4	

		员出勤率					
	质量指标	“三八节”活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	儿童之家活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	时效指标	基层妇干培训开展及时率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	基层妇联活动开展及时率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	妇女技能培训开展及时率	=100%	=100%	4	4	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层妇联活动及培训参与人数	≥500 人次	≥500 人次	6	6	
	社会效益指标	各项活动正常运转率	=100%	=100%	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	妇联活动开展管理机制健全性	良好	良好	7	7	
满意度指标	满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省低收入妇女“两癌”救助	年度：	2023 年度
主管单位：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联机关
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1	1	1
其中：财政拨款	1	1	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

	2023 年所需省级低收入妇女“两癌”救助专项资金 1 万元，用于对符合患”两癌“低收入妇女救助条件的人员进行救助。			2023 年所需省级低收入妇女“两癌”救助专项资金 1 万元，用于对 1 名患”两癌“低收入妇女进行救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	低收入两癌“妇女慰问人数	=1 人	=1 人	20	20	
	质量指标	低收入”两癌“妇女慰问发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	低收入”两癌“妇女慰问及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	低收入”两癌“妇女救助经费成本预算数	=10000 元/人	=10000 元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	低收入”两癌“妇女救助应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	低收入”两癌“妇女管理机制健全性	较好	较好	15	15	
满意度指标	满意度指标	受助低收入”两癌“妇女满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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