

2023 年度

四川省乐山市五通桥区妇

女联合会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

目录

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	4
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	7
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	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	39
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

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下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业

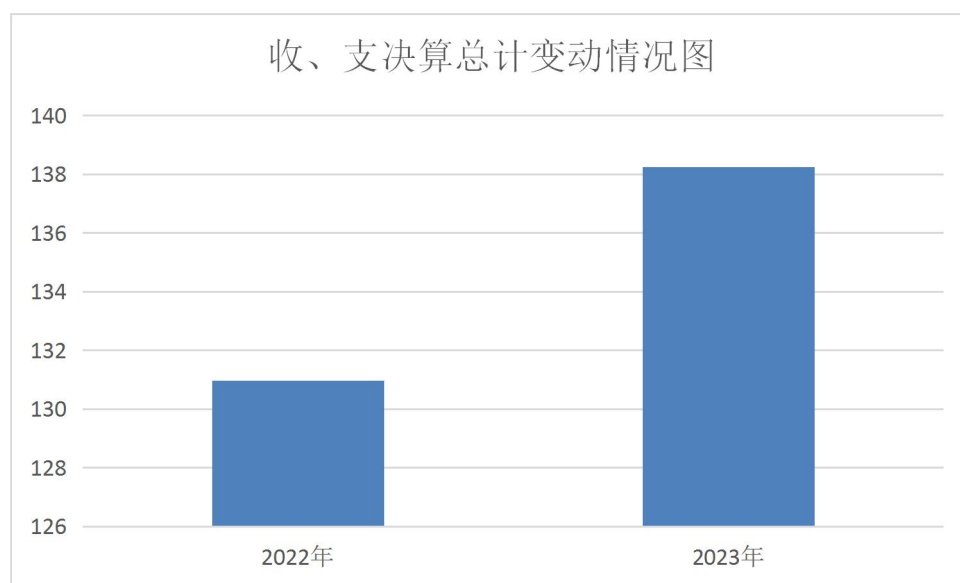
单位 0 个。

纳入五通桥区妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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 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。

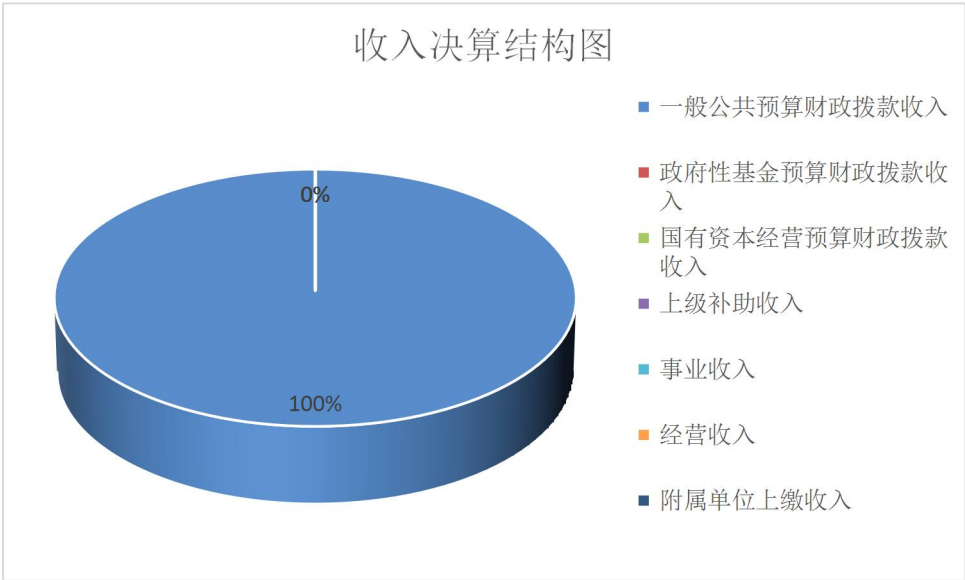


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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

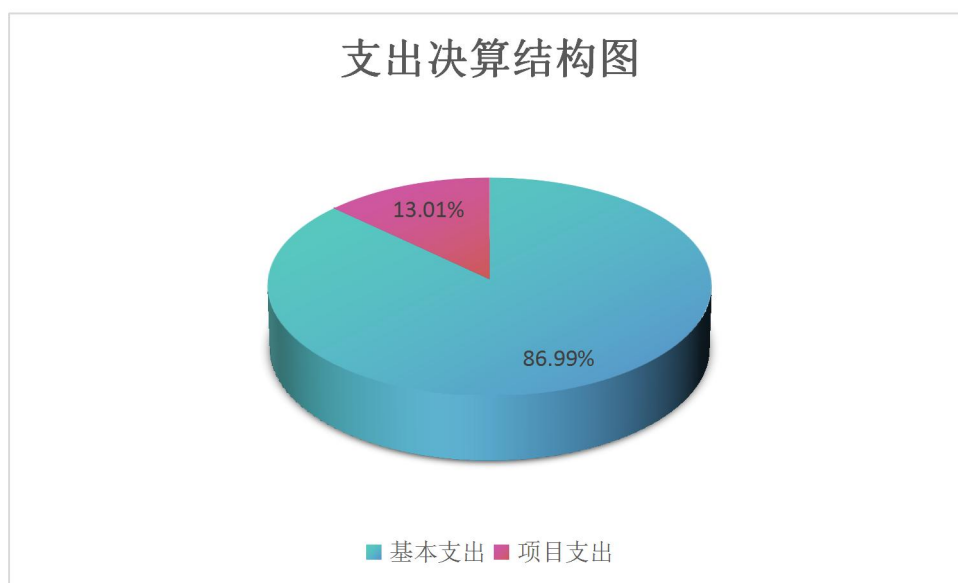
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

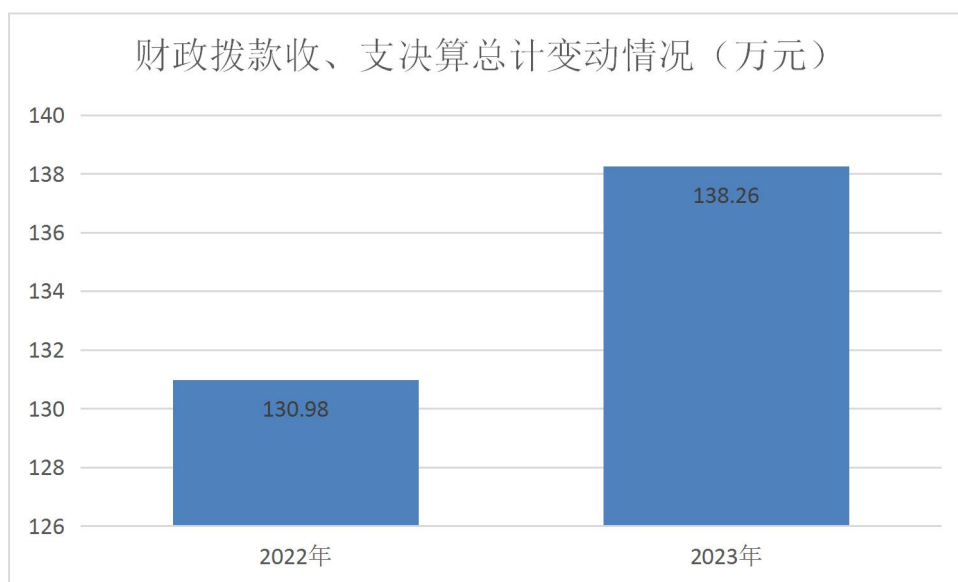
2023 年度本年支出合计 138.26 万元，其中：基本支出 120.27 万元，占 86.99%；项目支出 17.99 万元，占 13.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。

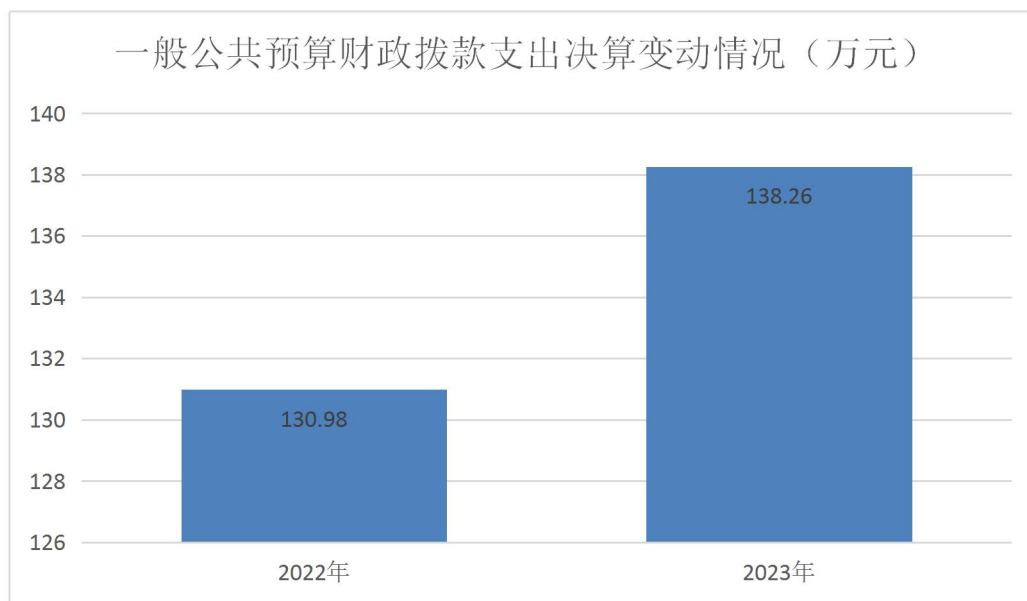


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

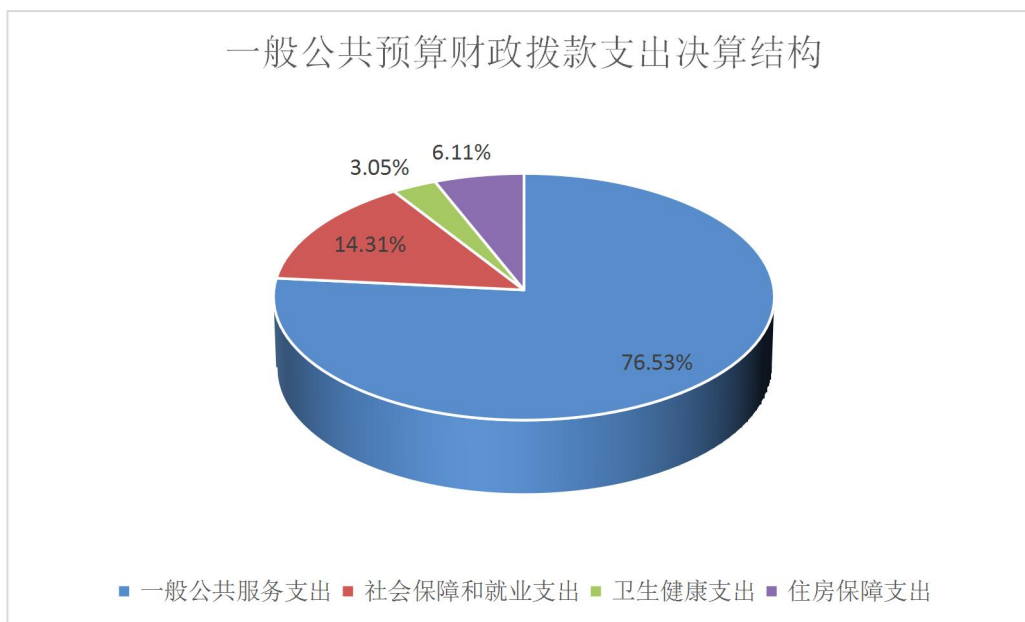
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.28 万元，增长 5.6%。主要变动原因是社保及职业年金基数调增。



（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 万元，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。

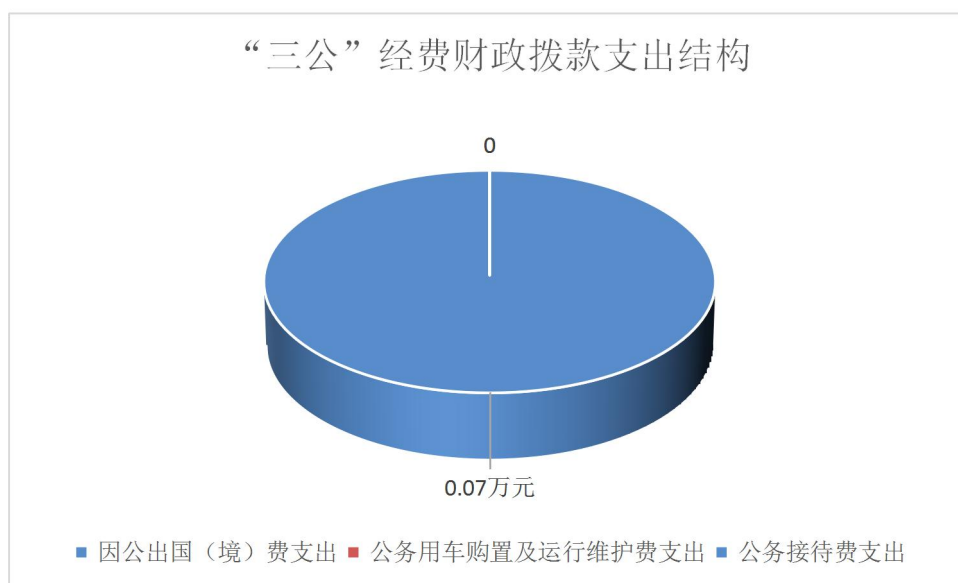
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，主要原因调整编报规则公车补贴计入机关运行经费，导致增加。

（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，本部门在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部门整体绩效自评报告。其中：五通桥区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）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，积极推进部门整体支出、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：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）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。

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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

五通桥区妇女联合会（以下简称区妇联）属于参公事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

区妇联职能职责：1 贯彻党的路线、方针、政策，根据全国妇联章程，结合五通桥区实际，推进我区妇女事业的发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。2. 参与制定我区妇女儿童发展规划，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。4. 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。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。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。5. 指导

和推动全区农村妇女的“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭”“五好家庭”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作用。6. 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。7. 指导全区妇女组织的宣传工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。8. 扩大与各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全区妇女统战工作政策的议定，配合做好我区妇女统战工作。9. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

截止 2023 年年末，区妇联有参公事业编制 4 个，实有在职公务员 5 人，退休人员 2 人。

（三）年度主要工作任务

1. 继续抓好妇女思想引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真开展“巾帼心向党·奋进新征程”学习教育活动，在全区妇联系统掀起大学习大宣讲大宣传热潮，凝聚起全面建设社会主义现代化国家的巾帼伟力。持续开展好“巾帼大宣讲”，组建党的二十大精神巾帼宣讲小分队，层层开展宣讲，引导广大妇女始终听党话、衷心感党恩、坚定跟党走。持续开展“我为妇女群众办实事”实践活动，关爱困难妇女、留守老人、留守妇女、留守儿童。

2. 持续服务中心大局。持续实施好“乡村振兴巾帼行动”，评选“乡村女能人”，开展形式多样的妇女技能培训，农村低收入妇女关爱帮扶工作；持续做好创文工作，在全区范围内广泛开展家庭家教家风建设、环境治理等相关活动；继续推进城镇“巾帼建功”活动，指导“水墨禅心”居家灵活就业基地更好地发挥示范带动作用，引导妇女自谋职业、自主创业；常态化开展送温暖献爱心活动，切实关爱困难家庭妇女儿童。

3. 深化家风家教建设。围绕广泛践行社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，以立德树人为根本，推动构建家庭教育指导服务体系，深化实施“家家幸福安康工程”，擦亮“最美家庭”品牌，在建设好家庭、涵养好家教、培育好家风上加倍用力，打造有五通桥特色的“花开万家”家庭教育活动品牌。

4. 继续做好妇儿维权服务。继续利用妇女儿童维权站点、婚姻家庭纠纷调解专家有效化解婚姻家庭及其他涉及妇女儿童合法权益的矛盾纠纷；持续做好信访接待工作，24小时畅通12338妇女维权热线。

5. 继续推进妇联组织建设。持续加强基层妇联组织建设，提升阵地建设水平，积极推进在“四新”领域灵活建立妇联组织；持续推进机关妇委会建设；完成《五通桥妇女发展纲

要（2021—2030 年）和《五通桥儿童发展纲要（2021—2030 年）》编制工作。

（四）部门整体支出绩效目标

为提高部门预算管理水平，区妇联根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合年度工作计划组织研究、编制预算，年初按财政预算要求，根据年度工作重点和财政预算执行要求，编制收支预算，并按程序报区级财政。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。预算执行严格按照规定的支出用途，预算支出进度方面，按照各项工作的实施方案项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用。

项目绩效总目标完成情况：一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，线上线下开展“百千万巾帼大宣讲”15 场次。二是聚焦重点时间节点，打造“三八”、“六一”等活动品牌，在“三八”节期间开展“维护‘她’权益‘联’起幸福家”维权主题大型答题活动，吸引 3.9 万群众参与；举行“巾帼心向党 奋进新征程”五通桥区中医药传统技能比赛；六一期间，慰问困难女童 240 人，组织开展“童心向党 快乐成长”儿童关爱活动。三是持续加强基层妇联组织建设，指导竹根镇黄桷井社区彩虹艺术团、四川桥通五州文化传媒有限公司成立妇女委员会；依托“党建带妇建”，依托“小个专”党委指导美团、饿了么成立女性外卖送餐员妇女委员会，有效提升社会领域妇女组

织的密度。四是持续办好妇儿民生实事，实施区级“暖冬行动”，对59名贫困母亲、女性“四癌”患者、新就业群体女职工等进行慰问，发放慰问金及慰问品价值3万余元；积极争取1.44万元省级慈善资金资助我区30名孤贫儿童；发放“春蕾计划”项目“99公益日”助学金20.44万元，资助我区贫困女学生210人；实施99公益日“嘉帼情怀 嘉幼成长”项目，通过腾讯公益平台总筹款11.3万元，将全部资助到需要帮助的妇女儿童身上。五是聚力家庭建设，发挥“巾帼道德建设”独特作用，整合教育、妇联、社会资源，不断深化“巾帼向阳 花开万家”家庭教育项目，举办五通桥区2023年“花开千万家·幸福五通桥”家庭教育讲座暨志愿者讲师培训会，覆盖骨干讲师和志愿者280人、家长代表500余人，社会反响较好。六是优化妇女儿童发展环境。开展“春风送暖”女性健康体检活动，为100名女性进行宫颈癌、乳腺癌免费检查；组织开展“情定桥乡”交友联谊活动2场次，为我区400余名优质单身青年搭建交友平台；充分发挥巾帼志愿者作用，在全区范围内大力开展“男女平等”基本国策宣传；充分发挥区政府妇儿工委各成员单位的协同推动作用，完成《五通桥妇女发展纲要（2021—2030年）》和《五通桥儿童发展纲要（2021—2030年）》编制工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度，区妇联部门财政资金收入138.26万元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 138.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度，区妇联部门财政资金支出 138.26 万元，其中基本支出 120.27 万元，项目支出 17.99 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023 年，区妇联部门财政资金年末结转和结余资金 0 元，比上年增减 0 元，增减 0%，增减变化的主要原因是：无结转结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

区妇联 2023 年全年预算 138.26 万元，当年收入合计 138.26 万元，年度支出合计 138.26 万元，预算执行率为 100%。

区妇联本年度部门绩效目标制定上按照单位年度工作部署，市区财政部门工作要求，规范单位财政资金管理使用，强化财政支出绩效理念、优化资金使用管理。本年度部门目标实现同预期目标实现度无较大差距，全力保障了全区妇女儿童事业发展。

本年度整体支出控制严格按照区级财政经费拨付操作，全力推进单位经费执行进度，圆满完成年初预算，全年整体运行平稳，保证了区妇联机关的正常运转，确保了全区妇女儿童工作目标的实现、工作任务的落实与完成。

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 区妇联 2023 年实施的特定目标类项目共 5 个，预算金额共计 17.99 万元：

(1) 妇儿工委专项经费项目：保障区妇儿工委工作及活动的正常运转，金额 5 万元；

(2) 贫困母亲救助项目：完成区域内的贫困母亲的临时救助和慰问，金额 3 万元；

(3) 活动开展专项经费项目：保障区妇联 2023 年特定日期或特定活动的开展，金额 5.99 万元；

(4) 2023 年城乡社区儿童之家运行经费项目：保障区妇联 2023 年示范性儿童之家的日常运行，金额 3 万元；

(5) 四川省低收入妇女“两癌”救助项目：完成区域内两癌困难妇女的救助，金额 1 万元。

区妇联年末顺利完成以上 5 个项目的实施，项目支出决算数 17.99 万元，预算完成率 100%，资金结余率 0%，全年无违规记录。

根据绩效管理要求，区妇联对 2023 年妇儿工委专项经费项目、贫困母亲救助等 5 个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务，推进了妇女组织建设，优化了妇女儿童发展环境，为我区妇女、儿童事业发展提供了财政保障。

2. 50 万以上项目：无。

（三）结果应用情况

2023 年，区妇联整体支出合理有效，突出资金绩效，严格内控制度管理，严格按照要求公开绩效自评及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。通过规范的绩效管理，保障了区妇联各项工作的顺利开展，总体绩效良好。

2023 年，区妇联在区委区政府和市妇联的领导下，立足职能，勇于担当作为，围绕中心、服务大局，持续抓好妇女思想引领，深化家风家教建设，做好妇女儿童维权服务，加强妇女组织建设，确保了全区妇女儿童工作目标的实现、工作任务的落实与完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年区妇联预、决算编制合理，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的经济和社会效益，认真履行好部门职能职责，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。自评得分 95。

（二）存在问题

预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。

（三）改进建议

进一步提高预算编制的准确性、科学性，细化预算经济科目，完善用款计划管理，加强预算执行力，加强预算编制的前瞻性。

附表：

区级部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标	√			√	9	

			期目标的偏离度。	实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。						
		10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	8	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整（20分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在	√			√	8	

				10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。						
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	5	
	执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
完成结果 (10 分)	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相	√		√	√	5	

				自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	关要求, 以及部门预算管理方面违纪违规等问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。						
绩效 结果 应用 (30 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系, 得 5 分; 建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的, 得 5 分; 否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息 公开 (10 分)	自评 公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的, 得 10 分, 否则不得分。	√		√		10	
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题, 进行整改, 得 5 分, 否则酌情扣分。	√		√	√	5	

		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部 门 整 体 自 评 得 分										95	

附表：部门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
主管部门：	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（百分制）	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
主管部门：	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		
主管部门：	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，进一步解决好留守儿童、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，进一步解决好留守儿童、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（百分比）	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			
主管部门：	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	基层妇女培训开展次数	≥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	基层妇女培训人员出勤率	=100%	=100%	4	4	
	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	基层妇女培训开展及时率	=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	=100%	=100%	7	7	

	标	转率					
	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		
主管部门：	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