

**2023 年度**

**达州市达川区妇女联合会单  
位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
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 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	133
一、收入支出决算总表 .....	133
二、收入决算表 .....	133
三、支出决算表 .....	133
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	133
五、财政拨款支出决算明细表 .....	133
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	133
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	133
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	133
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	133
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	133
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	133
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	133
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	133

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是：主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下，紧紧围绕区委中心工作和妇女需求，坚持“一手抓发展，一手抓维权”，有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动，促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我区妇女、儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和

友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

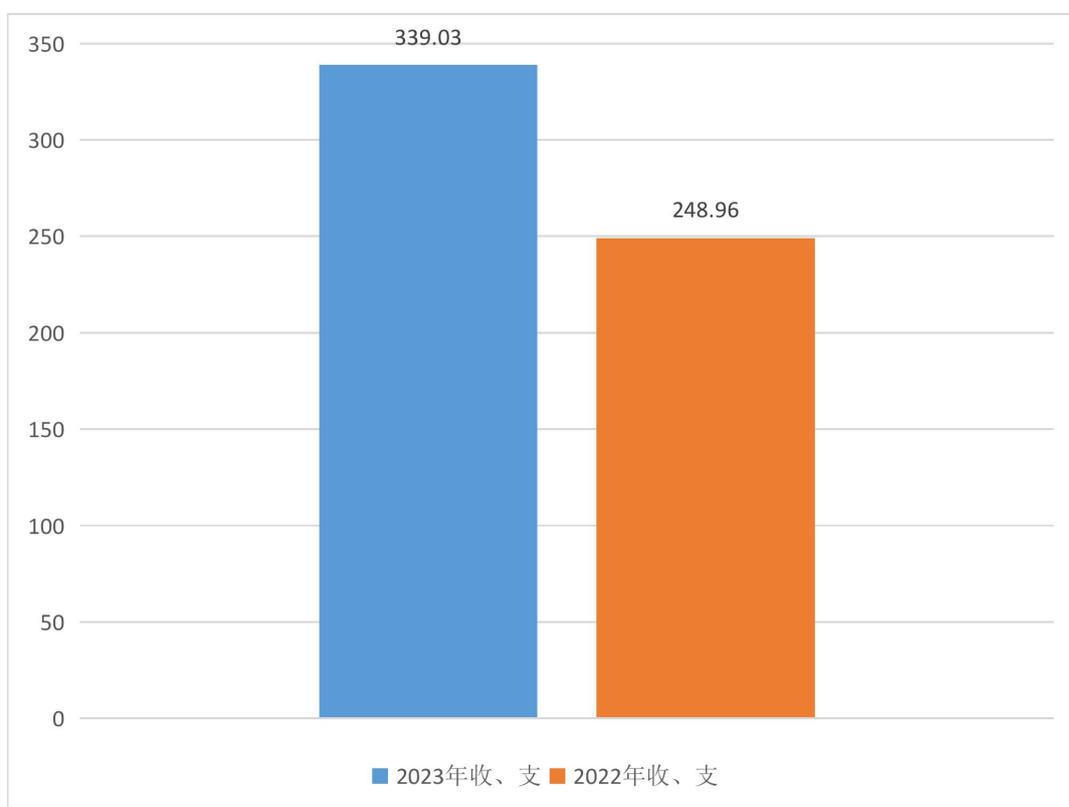
## **二、机构设置**

达川区妇联为一级预算单位，单位性质为行政单位（区政府妇儿工委办设在区妇联，其单位性质为事业单位）。独立核算机构数为 1 个。

## 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

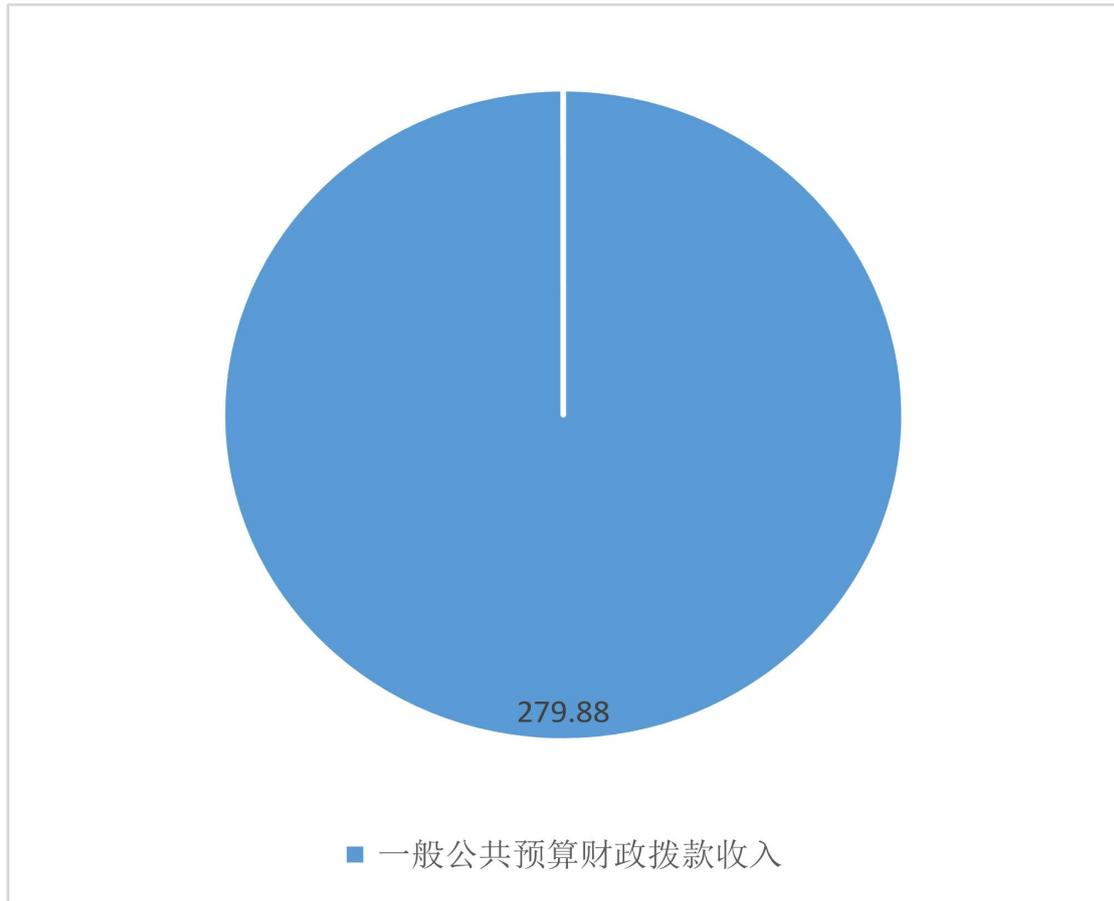
2023 年度收、支总计均为 339.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 90.07 万元，增长 36.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

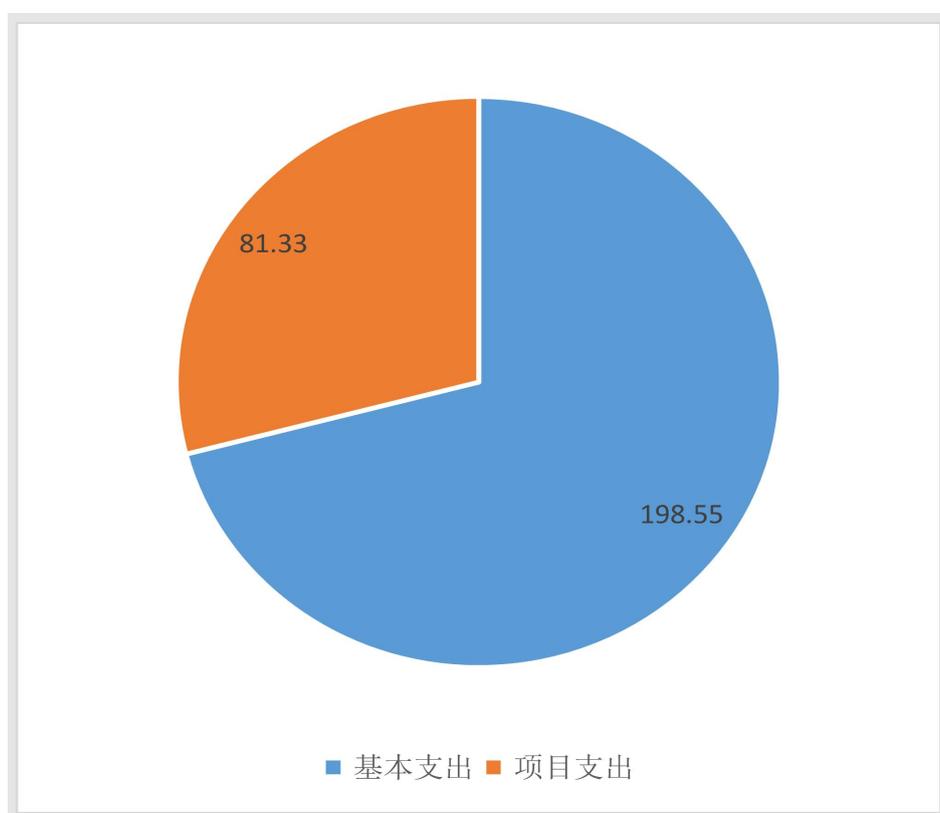
2023 年度本年收入合计 279.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.88 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

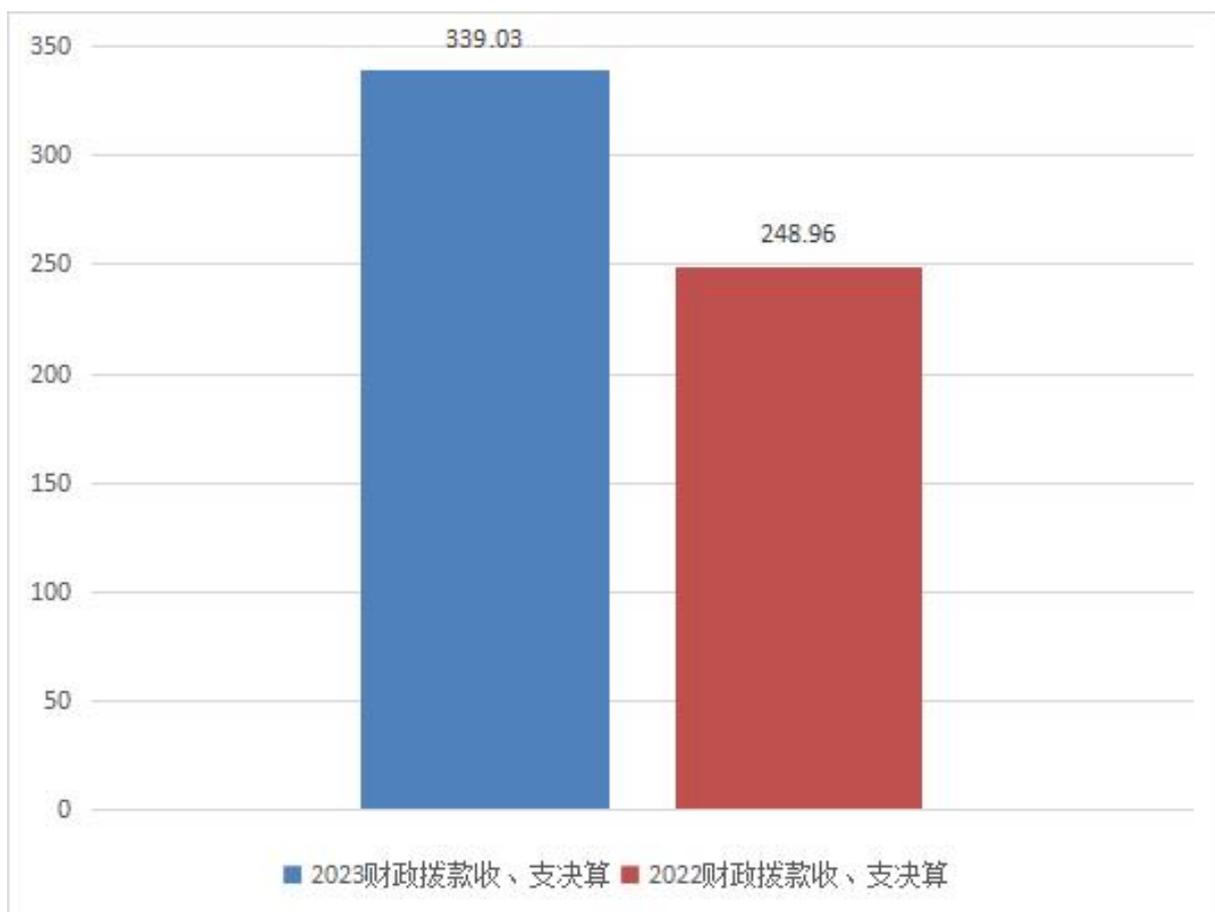
2023 年度本年支出合计 279.88 万元，其中：基本支出 198.55 万元，占 70.94%；项目支出 81.33 万元，占 29.06%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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 339.03 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 90.07 万元,增长 36.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款。

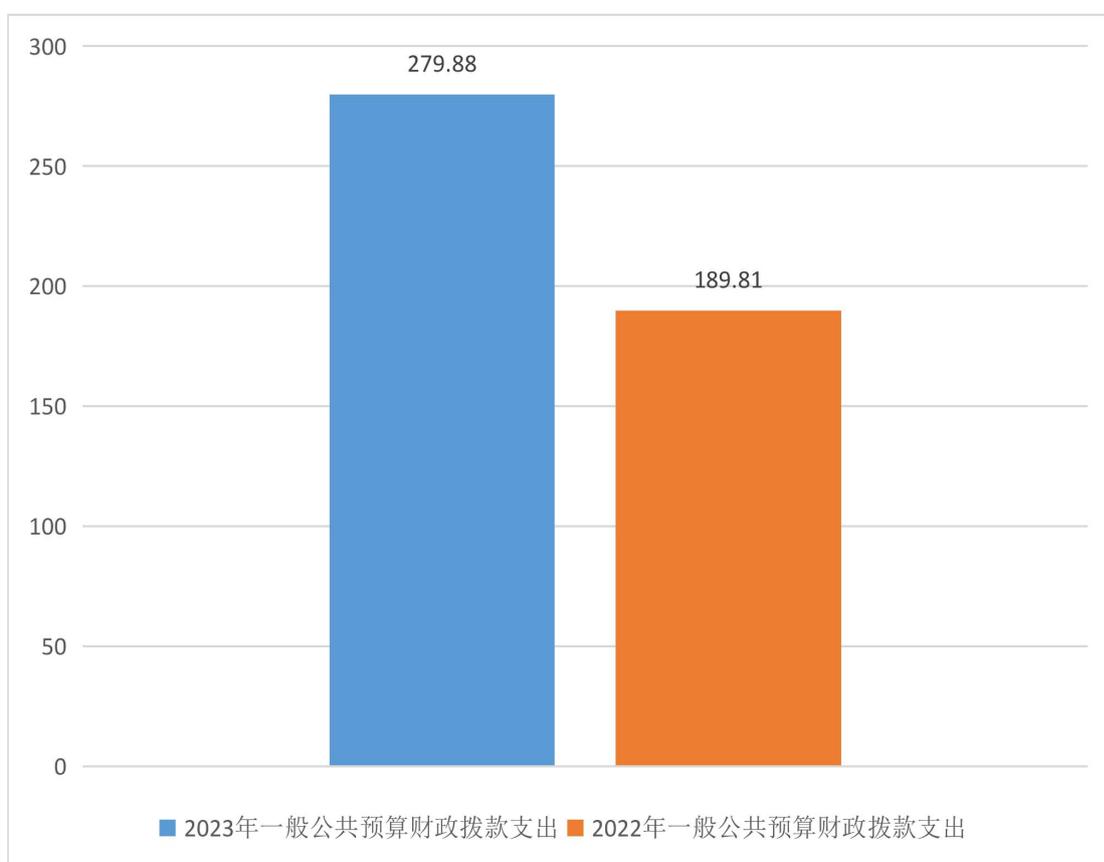


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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。

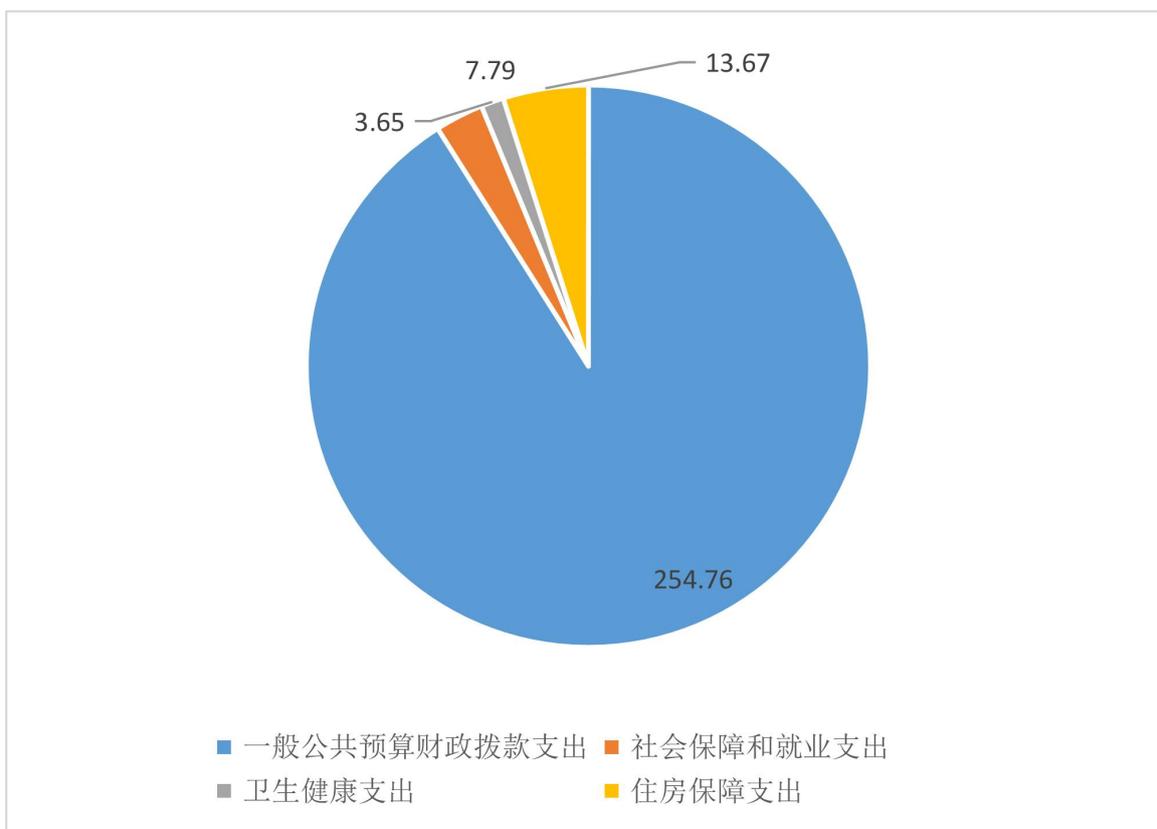
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 279.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.07 万元，增长 47.45%。主要变动原因是一般公共服务支出增多。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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 279.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 254.76 万元，占 91.03%；社会保障和就业支出 7.79 万元，占 2.78%；卫生健康支出 3.65 万元，占 1.30%；住房保障支出 13.67 万元，占 4.89%。



（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 279.88 万元，完成预算 100%。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 173.43 万元，完成预算 100%。

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 44.33 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 37 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

6. 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 2.28 万元，完成预算 100%。

7. 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 1.37 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.67 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.55 万元，其中：

人员经费 161.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 36.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。我单位未发生“三公”经费支出。

### （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 万元，占 0%。具体情况如下：

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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未发生“三公”经费支出。

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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。

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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、

载客汽车 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 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。。

## 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，机关运行经费支出 36.77 万元，比 2022 年度增加 15.39 万元，增长 71.98%。主要原因是差旅费、委托业务

增加。

## （二）政府采购支出情况。

2023年度，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。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，未开展预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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，形成达川区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“两癌”患病困难妇女关爱救助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.84分，绩效自评综述：今年以来，在区委、区政府和市妇联的坚强领导下，区妇联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断夯实基层基础，构建联动联系联通工作格局，营造妇女创

新创业良好氛围，拓展妇女儿童权益保护，进一步提升妇联工作品牌，取得了一定成效，区妇联荣获全国维权先进集体荣誉称号；承接四川省性别平等工作推进会 2 个现场点位的打造并获得好评；安全宣传五进大比拼活动中，获得市安委办通报表扬，并代表达州市参加全省大比拼，目前已迎接省安委办检查获得好评，并要求区妇联形成经验材料向省妇联举荐。“两癌”患病困难妇女关爱救助项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：“两癌”患病困难妇女关爱救助项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了贫困妇女两癌救助工作相关支出，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。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（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）：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（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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费支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老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。

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

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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交通补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 2023 年达州市达川区妇女联合会 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成。

达川区妇女联合会为一级预算单位，单位性质是行政单位，区政府妇儿工委办设在区妇联，其单位性质为事业单位，独立核算单位数为 1 个。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能。

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是：主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下，紧紧围绕区委中心工作和妇女需求，坚持“一手抓发展，一手抓维权”，有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女及城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“家庭道德建设”，促进经

济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业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。三是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，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我区妇女、儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2. 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位核定我单位行政编制 4 名，机关工勤编制 1 名，参照公务员法管理的编制 2 名；截至 2023 年年末实有在职人员 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人，机关工勤编制 1 名。退休人员为 4 人，遗属 0 人。

### （三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

#### （一）实施“巾帼同心”思想引领行动，唱响主旋律

1. 形式多样的宣讲引领妇女。组织妇联干部及广大妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的二十大精神，学习习近平总书记在十三届妇联新一届领导班子上的讲话和中国妇女十三大、省妇女十四大精神，通过举办讲座、“巾帼晨语”、微信公众号等线上线下联动，把妇女思想政治引领贯穿于妇联工作全过程、各方面，团结动员广大妇女奋进新征程，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。举办妇联系统党的二十大精神专题学习培训班 1 期，各类宣讲会 35 场次，电视、微信公众号等媒介宣传 130 余期。

2. 丰富多彩的活动凝聚妇女。3 月 6 日，由区委、区政府主办，区妇联承办，区妇女创业协会、达州市谕林药业有限公司协办的以“新征程·她力量”为主题的三八妇女节主题活动在升华大酒店成功召开。活动通过“她·微光、她·希望、她·绽放”三个篇章，展示了我区妇女在政治、经济、文化、社会各领域砥砺奋进、笃行致远、甘于奉献的精神风貌。会上表扬了一批全国、省、市、区三八红旗手（集体）、家风家教创新实践基地、最美家庭、巾帼建功先进集体（个人）等荣誉代表。以仪式感激发广大妇女立足岗位再创佳绩。各地各部门妇联组织以“巾帼心向党·奋进新征程”为主题开展了先进事迹报告会等丰富多彩的活动。

## （二）实施“巾帼奋进”创业创新行动，服务新发展

1. 以项目实施为依托，推进妇女创业就业。积极向省妇联争取到四川省“天府妹子”巾帼家政服务示范站建设项目经费 10

万元，举办巾帼家政技能培训进社区活动 8 期，培训 580 余人，解决就业人员 65 人，并有 50 人入库“天府妹子”人才库。

2. 以建立示范基地为抓手，实施产业增效。今年，新建妇女居家灵活就业示范基地 2 个、女大学生就业创业示范基地 1 个、乡村振兴“示范妇女微家”1 个，不断拓展新领域，实现了 800 余人创业就业，辐射带动 1100 余人增收致富。同时借助各示范基地对妇女进行柑橘种植、食用菌培植等技能培训，提升了妇女的创业能力，实现了就地灵活就业和增收致富。

3. 以培树典型为载体，助力乡村振兴。开展美丽家园示范点、示范户创建活动，评选乡村女能人、乡村巧厨娘、最美民宿女主人等先进典型，形成典型示范、先进引领，发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。今年，达川区获得市级粮食生产女能手 1 人、最美巾帼家政人 1 人、最美乡村女干部 1 人、巧手乡村女工匠 1 人、魅力乡村女创客 1 人、最美民宿女主人 1 人、最美农家巧厨娘 1 人、美丽家园示范点 1 个、美丽家园示范户 10 户。

### （三）实施“巾帼护航”权益保障行动，维权显力度

1. 统筹部署，探索建立妇女儿童权益工作机制。深化妇女儿童维权五项机制建设，与重庆市梁平区、广安市邻水县、达州大竹、开江 5 地法院、妇联建立了“明月山绿色发展示范带”家事工作协作机制；与检察院等部门下发《达川区罪错未成年人临界干预实施办法（试行）》和《国家司法救助专项救助困难妇女联席工作实施办法》，建立起了妇女儿童联动维权的有

效合作机制。

2. 部门联动，全力开展妇女儿童权益保障宣传活动。联动30余个妇儿工委成员单位在天益广场开展了以“建设法治达川·巾帼在行动”为主题的“三八”妇女维权周暨《中华人民共和国妇女权益保障法》群众性广场法治宣传活动；以项目化形式联动向阳家庭教育指导服务中心以新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》颁布实施为契机，自编自导了群众喜闻乐见、朗朗上口的“幸福生活·与法同行”《中华人民共和国妇女权益保障法》法治快板节目，深入城区各社区循环演出15场次，惠及近万人；区妇联志愿者兵分2路深入24个乡镇开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律宣讲及街头宣传活动37场次；联动沐阳心理深入学校、社区开展心理团辅活动12场次，惠及近千人。通过这些举措，让法治阳光照进千家万户，营造了良好的法治氛围，增强了妇女儿童的法律意识，懂得用法律武器维护自己的合法权益。

3. 多措并举，实事化维权让妇女儿童得实惠。做好信访维权工作，截至目前，共接待来信来访153件，做到事事有回音，件件有落实，处理率100%，群众满意率达100%，为13名妇女儿童提供法律援助；联合区卫健局对全区6500名妇女进行了“两癌”免费筛查；争取全国妇联“两癌”救助19人19万、省妇联“两癌”救助20人20万、市级财政“两癌”救助12人6万元，为106名困境妇女赠送两癌健康保障；救助春蕾女童466名，

资助金额达 388200 元；1 万余名妇女参加关爱女性健康保障计划，为 8 名患病妇女赔付保障金 33.34 万元。开展“少年儿童心向党·关爱守护伴成长”暑期儿童关爱活动 12 场次。争取到为期 2 年的中国儿童基金会“阳光驿站”项目 1 个，在石桥鲁家坪村实施。贫困母亲救助 141 名，救助金额 8 万余元。争取市妇联慰问特殊教育学校留守困境、残疾儿童 100 名，慰问金额达 3 万元。举办女性健康知识讲座 21 场次，惠及千余人。同时不断加强与公安、法院、检察院、司法、民政等部门的协调联动，形成帮扶救助合力，共同营造更利于保障妇女儿童权益的社会环境，截至目前，共帮扶重点妇女儿童 13 人。这些实实在在的帮扶，让困境妇女儿童感受到了党和政府的温暖，增强了她们的幸福感、获得感。

#### （四）实施“家庭文明”倡扬新风行动，培育社会新风尚

1. 建强组织，家庭教育指导服务体系逐渐形成。区妇联指导成立了达川区家庭教育促进会，建立家庭教育专家服务团 1 个。家促会成立以来，开展了“为爱携手行，家教伴成长”等公益讲座 23 场次，惠及 1000 余家庭。为进一步指导推进家庭教育高质量发展，区妇联联动区教育局、区民政局等 10 部门下发了《关于印发达州市达川区关于指导推进家庭教育的五年规划》，促进有温度的家庭教育生态圈进一步形成。

2. 典型引领，家字号创评活动异彩纷呈。常态化开展寻找“最美家庭”活动，今年，评选表扬最美家庭 20 户。开展“筑牢安全防线，建设平安幸福家庭”安全宣传进家庭“八个一”主题活

动。收到安全家书 180 余封，对 90 封优秀安全家书予以表扬并通过微信公众号进行展示；评选表扬安全宣传示范家庭 35 户，将安全文化传播到家庭这个社会最小单元，让安全宣传走近群众身边，深入人心。开展“绿色家庭”“平安家庭”“无毒家庭”“最美军嫂”等评选活动，通过评选，加强正面引领，传播爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

3. 立足家庭，家风家教活动不断丰富。为进一步推动《中华人民共和国家庭教育促进法》在我区落地落实，大力普及“以家风促政风，以家风促民风，以家风正作风”理念，今年，区妇联开展了形式多样的家风家教普及活动。深入乡镇、机关、学校、社区、企业等地以预防性侵、幸福有方等五个专题举办了“为爱护航·快乐成长”家风家教巡讲活动 30 场，惠及 5000 余个家庭。开展天府好家风好家规征集活动，征集好家规 20 条，2 条获市级表彰。借助每周四晚上达州市“网上家长课堂”引导家长学习家庭教育知识，转变教育观念提升家教能力。开展“弘扬家庭美德，创建文明家风”主题征文活动，收到征文 71 篇。邀请区纪委监委领导对全区 50 余名妇联干部和执委开展了“清风相伴·廉洁齐家”家庭助廉讲座 1 场，引导广大妇女干部及家庭强化廉洁意识，倡导好家风。深入杨柳街道叶家湾社区开展“传承好家风·浪漫过七夕”家庭文明实践活动，引导群众树立正确的婚恋观、家庭观。

#### （五）实施“巾帼担当”固本强基行动，增添新动力

1. 妇联执委帮帮团领办实事惠百姓。召开区妇联一届三次执委会暨执委领办实事微改革工作会，积极发动 33 名执委组成

“困难帮扶、留守儿童关爱、法律维权、乡村振兴、创业就业”5个帮帮团，探索构建“妇联+执委+社会”相结合的长效化、精准化困境妇儿帮扶模式。执委帮帮团充分发挥在各自工作领域中的行业优势和岗位特点，主动作为，积极帮助困境妇女儿童，探索了新时代妇联执委履职的新机制、新路径，诠释了微改革“解难题、惠民生、送真情”的初衷，共领办实事 51 件，近万名妇女儿童受益。

2. 加强沟通协调，全力推进两纲实施。4 月，区妇联召集 36 个妇儿工委成员单位召开了全区妇女儿童统计监测业务工作会议，对两纲统计监测工作进行了安排部署。各成员单位根据《两纲（2021-2030 年）》任务，结合本单位职能职责，不断推进两纲各项目标任务。9 月，迎接了市妇儿两纲督导组检查，督导组采取听汇报、看现场、查资料、座谈等形式进行，达川区两纲实施工作获得督导组一致好评。

3. 组织筹备 2023 年四川省性别平等工作推进会现场会。省妇联主席杨娟率队来达调研妇女儿童工作，并召开 2023 年四川省性别平等专项工作推进会。会前，市委书记邵革军陪同杨娟主席调研了达川区三里坪派出所、曹家梁社区的妇女儿童维权工作，调研中邵书记、杨主席多次对达川区妇儿工作“坚持联治联动联民心，全面促稳促和促平等”的做法予以充分肯定。

今年，区妇联先后获得“达州市 2022 年度未成年人思想道德建设工作先进集体”“达州市实施妇女儿童发展纲要优秀集体”“2022 年度全市禁毒工作先进集体”“达川区 2022 年网络理政

工作先进集体”“2022 年度区级部门目标绩效考评三等奖”、区妇联婚姻家庭纠纷调解委员会获得三星级人民调解委员会等荣誉称号。各类媒体宣传报道妇联工作 30 余次。

2023 年来，我会工作虽然取得了较好的成绩，但还存在一些不足：一是妇女儿童救助面窄。由于项目资金压缩以及经济下行压力，我会经费投入紧张，不能更多的帮扶救助到困境妇女儿童，让更多的人感受党和政府的关怀关心。二是专业性人才缺乏。缺少国家资质的妇女儿童心理咨询师、妇女儿童维权法律专业人员，在面对群众有这方面的需求时，有心无力。来年我们将以更实的举措努力加以改进。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，使用财政预算资金 213.62 万元，（其中：公用经费 23.53 万元、人员类经费 158.09 万元、贫困母亲救助项目经费 12 万元、两癌救助项目经费 8 万元、妇儿两纲项目经费 5 万元、妇儿工委办项目经费 2 万元、壹元钱项目经费 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，统筹协调妇女儿童工作，着力扎实开展“巾帼心向党、奋进新征程”思想引领、推进助力乡村振兴巾帼行动、关爱困境妇女儿童、常态化持续开展巾帼志愿服务活动和进一步落实“五项机制”专项督查等工作通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动，开展美丽家园示范点（户）创建行动，形成典型示范、先进引领，发挥妇女在乡

乡村振兴中的半边天作用。通过实施困境妇女“两癌”救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等，为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖；通过提供法律咨询、援助等形式，为离异、受家暴困难妇女提供关怀和帮助。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2023年总体收入339.03万元，主要包括：1.财政拨款收入339.03万元（其中：年初预算收入213.62万元，年初结转和结余59.15万元，年中追加预算66.26万元，），2.事业收入0万元，3.其他收入0万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2023年决算总体支出279.88万元；基本支出198.55万元（人员经费支出161.77万元，公用经费支出36.77万元），项目支出81.33万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2023年年末总体结转和结余59.15万元。主要是贫困母亲救助金与两癌救助金。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

2023年年初预算收入213.62万元，年初结转和结余59.15万元，年中追加预算66.26万元，年终决算收入339.03万元。

其中：一般公共预算收入 339.03 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 279.88 万元；基本支出 198.55 万元（人员经费支出 161.77 万元，公用经费支出 36.77 万元），项目支出 81.33 万元。

其中：一般公共预算支出 339.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

## 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 59.15 万元。主要是贫困母亲救助金与两癌救助金。

# 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1. 人员类项目绩效分析

#### （1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职

业年金等各项费用。

### （3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为158.09万元，决算数为161.77万元，预决算偏差程度为2.33%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为59.05%、76.45%、91.42%。

### （6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为158.09万元，执行金额161.77万元，占全年预算数的74%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共6个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的100%。

### （8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 23.53 万元，决算数为 36.77 万元，预决算偏差程度为 56.27%，主要原因在于公用经费增加。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 72.71%、88.47%、97.55%。

### （6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 23.53 万元，执行金额 36.77 万元，占全年预算数的 11.01%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 32 万元，决算数为 81.33 万元，预决算偏差程度为 154.16%，原因在于年中追加 11 个项目。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为80.16%、83.35%、90.01%。

### （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为32万元，执行金额81.33万元，占全年预算数的14.98%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共16个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的100%。

### （8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

今年以来，在区委、区政府和市妇联的坚强领导下，区妇联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断夯实基层基础，构建联动联系联通工作格局，营造妇女创新创业良好氛围，拓展妇女儿童权益保护，进一步提升妇联工作品牌，取得了一定成效，区妇联荣获全国维权先进集体荣誉称号；承接四川省性别平等工作推进会2个现场点位的打造并获得好评；安全宣传五进大比拼活动中，获得市安委办通报表扬，并代表达州市参加全省大比拼，目前已迎接省安委办检查获得好评，并要求区妇联形成经验材料向省妇联举荐。

## （三）结果应用情况。

### 1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

### 2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

## **（四）自评质量。**

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分91.84分。

## （二）存在问题。

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标30%以上。主要原因是因开展相关业务需要，年中追加项目资金。

2.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是资金分配支付方面不均衡。

## （三）改进建议。

1、认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、开展关于预算绩效管理的培训，让业务部门有更多的绩效管理意识，在预算绩效目标的设置上更有针对性，更具体更量化。

3、优化本单位资产管理流程，要求单位内各部门年初申报固定资产购置计划，严格按照计划审批部门资产购置申请；每年进行资产盘点，闲置资产重新利用，及时报废已达年限且无法继续正常使用的资产，已达使用年限但功能正常的固定资产要求继续使用。

- 附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

## 达川区妇女联合会 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系 (适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		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			
得分合计			<b>91.84</b>				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。						
部门 预算项目 绩效管理 (50分)	目标 管理 (25分)	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√			
			10	9	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。	√	√	√	√			
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√				√		
			5	5	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)*5。 (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 (15分)	支出 控制	5	2	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√					√	
			5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	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。如存在未及时处理落实的，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。	√					√	

		执行进度	5	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。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	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。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门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。	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。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27.66	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	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2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	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2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	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2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，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抽查计分)。	√		√	√	
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，经报财政厅复核确认后按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)。	√		√	√	

附表 1-2

## 单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		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		
得分合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门预 算项目 绩效管 理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10		评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√		
			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。	√	√	√	√		
		目标实现	10		评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	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。（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 (15分)	支出控制	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的,得2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/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		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。	√			√	
	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。	√			√	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门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。	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 (25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。	√		√	
信息公开 (5分)		自评公开	5	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5分,否则不得分。	√		√		
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。	√		√	√	
		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。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,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抽查计分)。	√		√	√		
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,经报财政厅复核确认后按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)。					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区妇女联合会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	213.62	213.62			0.00		
年度总体目标	<p>2023 年, 使用财政预算资金 213.62 万元, (其中: 公用经费 23.53 万元、人员类经费 158.09 万元、贫困母亲救助项目经费 12 万元、两癌救助项目经费 8 万元、妇儿两纲项目经费 5 万元、妇儿工委办项目经费 2 万元、壹元钱项目经费 5 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 统筹协调妇女儿童工作, 着力扎实开展“巾帼心向党、奋进新征程”思想引领、推进助力乡村振兴巾帼行动、关爱困境妇女儿童、常态化持续开展巾帼志愿服务活动和进一步落实“五项机制”专项督查等工作通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动, 开展美丽家园示范点(户)创建行动, 形成典型示范、先进引领, 发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。通过实施困境妇女“两癌”救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等, 为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖; 通过提供法律咨询、援助等形式, 为离异、受家暴困难妇女提供关怀和帮助。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	妇儿两纲工作	开展两纲工作, 达到更好地实施《两纲》的组织体系和运行机制, 切实加强对妇女儿童工作的领导, 传达贯彻落实好全国、省、市以及本区的《两纲》工作; 与各成员单位加强联系和协调, 做好全区的妇女儿童两纲工作, 按时按质完成任务。					
	公用经费支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	妇儿工委办工作	开展妇儿工委办工作, 达到为全区妇女儿童更好地办实事、办好事, 加强对乡、镇(街道)以上妇联活动阵地的管理与指导, 促进女童入学。					
	大力推进助力乡村振兴巾帼行动	通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动, 开展美丽家园示范点(户)创建行动, 形成典型示范、先进引领, 发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。					
	人员经费支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	用心关爱困境妇女儿童工作	通过实施困境妇女“两癌”救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等, 为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖; 通过提供法律咨询、援助等形式, 为离异、受家暴困难妇女提供关怀和帮助。					
	扎实开展“巾帼心向党、建功新时代”思想引领工作	通过巾帼大宣讲, 深入学习宣传党的十九届六中全会精神, 省、市、区党代会精神, 学习习近平总书记关于妇联工作、家庭家教家风建设等重要论述, 深化党史学习教育, 引领广大妇女群众感党恩、听党话、跟党走, 团结凝聚全区各界妇女在“奋进达川、先行示范”新征程中建功立业。					
	贫困母亲救助工作	帮助困境妇女儿童渡过难关, 鼓舞人心, 坚定信心, 助推妇女成长成才, 促进家庭和睦、社会和谐					
	“两癌”救助工作	救助患病妇女, 达到提高她们生活信心的, 勇于抗癌的目的。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	11	人	3
			2023 年拟救助患病妇女的人数	≥	20	人	3
			处理信访维稳和矛盾纠纷案件	≥	100	件	3
			单位全年各项工作出差人次	≥	300	人次	1
			妇女健康宣讲活动	≥	5	场次	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3
			购买电脑台数	=	2	台	3
			开展各级妇联干部培训	≥	1	次	3
			拟救助 18 岁以下儿童	≥	30	人	3
			拟救助贫困母亲	≥	150	人	3
			拟开展家风家教活动	≥	10	场次	3
			拟开展亲子阅读活动	≥	5	场次	3
			印刷《两纲》宣传资料	≥	10000	册	3
		质量指标	购买电脑合格率	=	100	%	3
			开展各成员单位《两纲》会议参与率	=	100	%	3
			开展活动差旅费发放准确率	=	100	%	3
			开展家风家教巡讲合格率	=	100	%	3
			贫困母亲及 18 岁以下儿童救助准确率	=	100	%	3
			亲子阅读和家风家教活动开展率	=	100	%	3
			宣传资料制作合格率	=	100	%	3
			“两癌”救助准确率	=	100	%	3
			各级妇联干部培训参与率	=	100	%	3
工资补贴发放准确率	=		100	%	3		

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3	
			全年各项工作任务完成时限	=	12	月	3	
	效益指标	社会效益指标	促进夫妻关系、亲子关系更亲密和谐。	定性	优良中低差			1
			加强妇女儿童思想引领,增强妇女儿童幸福感、获得感	定性	优良中低差			2
			提高基层妇联工作人员的业务能力	定性	优良中低差			1
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差			2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%		2
		满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%		2
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	=	213.62	万元		3
			“两癌”救助标准	≤	5000	元/人·次		3
			妇儿工委办项目经费预算控制数	≤	2	万元		1
			妇儿两纲项目经费预算控制数	≤	5	万元		1
			两癌救助项目经费预算控制数	≤	8	万元		1
			贫困母亲救助项目经费预算控制数	≤	12	万元		1
壹元钱项目经费预算控制数			≤	5	万元		1	

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008128162-贫困母亲救助项目									
主管部门		达州市达川区妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区妇女联合会			
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				
			2023 年度预计用 12 万元做贫困母亲救助项目，达到帮助困境妇女儿童渡过难关，鼓舞人心，坚定信心，助推妇女成长成才，促进家庭和睦、社会和谐。2023 年拟救助不少于 150 人妇女和不少于 30 人儿童。				目标任务已全部完成，资金实际执行 12 万元，群众满意度为 90%				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.00	7.95	7.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	12.00	7.95	7.95		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	拟救助 18 岁以下儿童	≥	30	人		15	15	
			拟救助贫困母亲	≥	150	人		15	15	
		质量指标	贫困母亲及 18 岁以下儿童救助准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	贫困母亲及 18 岁以下儿童救助工作完成及时率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	临时缓解贫困母亲家庭生活困难问题，让她们及时感受到来自娘家人的关心和帮助，感谢党的政策好，要有一颗感恩的心。	定性	优			10	8	
		可持续影响指标	贫困母亲救助项目机制健全性	定性	优			10	9	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%		10	9	
成本指标	经济成本指标	贫困母亲救助项目成本控制	≤	12	万元		10	10		
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，帮助困境妇女儿童渡过难关，鼓舞人心，坚定信心，助推妇女成长成才，促进家庭和睦、社会和谐。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008128172-“两癌”救助项目									
主管部门		达州市达川区妇女联合会本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区妇女联合会		
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				
			2023 年预计用 80000 元 拟救助 20 人及以上的患病妇女。达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。				目标任务已全部完成，资金实际执行 8 万元，群众满意度为 95%				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.70	6.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	6.70	6.70		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	2023 年拟救助的人数	≥	20	人		15	15		
		质量指标	“两癌”救助准确率	=	100	%		15	15		
		时效指标	“两癌”救助及时率	=	100	%		15	14		
	效益指标	社会效益指标	让受助妇女能感受到爱，增加生活的信心，并传递爱和相关的预防知识，让更多人能早了解早预防早治疗。	定性	优				10	8	
		可持续影响指标	“两癌”救助项目机制健全性	定性	优				10	9	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	95	%			10	9	
	成本指标	经济成本指标	“两癌”救助标准	≤	5000	元/人·次			15	15	
合计								100	95		
评价结论	自评得分 95 分，提高患病妇女生活信心，勇于抗癌。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008128183-妇儿两纲项目								
主管部门		达州市达川区妇女联合会本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年度预计用 5 万元来开展两纲工作，达到更好地实施《两纲》的组织体系和运行机制，切实加强对妇女儿童工作的领导，传达贯彻落实好全国、省、市以及本区的《两纲》工作；与各成员单位加强联系和协调，做好全区的妇女儿童两纲工作，按时按质完成任务。此项目主要是用于积极宣传和推动两纲过程中产生的差旅费、宣传费等。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 5 万元，，群众满意度为 95%				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5.00	3.86	3.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	3.86	3.86		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	妇女健康宣讲活动	≥	5	场次		5	5		
		开展《两纲》工作出差人次	≥	60	人/次		4	4		
		印刷《两纲》宣传资料	≥	10000	册		5	4		
		开展六一国际儿童节慰问	≥	20	人		5	5		
		开展活动参与人数	≥	300	人		5	4		
		拟开展各成员单位《两纲》会议	≥	3	次		5	4		
	质量指标	妇女健康宣讲活动完成率	=	100	%		5	5		
		宣传资料制作合格率	=	100	%		5	5		
		开展六一国际儿童节慰问及时率	=	100	%		5	4		
		差旅费发放准确率	=	100	%		5	5		
		开展各成员单位《两纲》会议参与率	=	100	%		5	4		
	时效指标	《两纲》工作完成时限	≤	12	月		5	5		
	效益指标	社会效益指标	实施两纲组织体系和运行机制，让妇女儿童的权利得到有效保障。	定性	优			10	8	
		可持续影响指标	妇儿两纲项目机制健全性	定性	优			10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		6	5		
成本指标	经济成本指标	妇儿两纲项目成本控制	≤	5	万元		5	5		
合计							100	91		

评价结论	自评得分 91 分，切实加强妇女儿童工作的领导，传达贯彻落实好全国、省、市以及本区的《两纲》工作。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：		财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008287787-妇儿工委办经费项目						
主管部门		达州市达川区妇女联合会本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区妇女联合会		
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			
		2023 年度预计用 3 万元来开展妇儿工委办工作，达到为全区妇女儿童更好地办好事、办实事，加强对乡、镇（街道）以上妇联活动阵地的管理与指导，促进女童入学。			目标任务已全部完成，资金实际执行 3 万元，群众满意度为 95%			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	2.00	0.96	0.96	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	0.96	0.96	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%	/	/	字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	拟开展家风家教活动	≥	10	次		8	8	
			拟开展亲子阅读活动	≥	5	次		8	8	
			参加活动的人数	≥	500	人		5	4	
			制作相关宣传单	≥	10000	册		5	4	
			到各妇儿之家开展活动差旅次数	≥	100	人次		6	6	
		质量指标	亲子阅读和家风家教活动开展率	=	100	%		6	5	
			开展活动差旅费发放准确率	=	100	%		6	6	
			宣传资料制作合格率	=	100	%		6	6	
	时效指标	区妇儿工委办各项工作完成时限	≤	12	月		6	6		
	效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童工作的全面发展,推动社会各界为儿童办好事,实事。	定 性	优			10	8	
可持续影响指标		妇儿工委办经费项目机制	定	优			10	9		

			健全性	性					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		8	7
	成本指标	经济成本指标	妇儿工委经费项目成本控制	≤	30000	元		6	6
合计								100	93
评价结论	自评得分 93 分，加强对乡、镇（街道）以上妇联活动阵地的管理与指导，促进女童入学。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008287866-壹元钱项目								
主管部门		达州市达川区妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区妇女联合会		
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			
		2023 年预计用 40.12 万元组织开展 2023 年的各项活动，达到更好地服务于达川区妇女儿童。活动主要有：一是“三八”国际妇女节；二是“六一”国际儿童节；三是家风家教的巡讲；四是各级妇联干部的培训；五是信访维稳、矛盾纠纷的调解；六是关爱留守妇女儿童等民生工作；七是维护妇女儿童的合法权益；八是助力乡村振兴巾帼行动；九是落实“五项机制”专项督查；十是常态化持续开展巾帼志愿服务活动等。					目标任务已全部完成，资金实际执行 40.12 万元，群众满意度为 95%			

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5.00	4.97	4.97		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.00	4.97	4.97		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	干部培训参与人数	≥	50	人		5	5	
			开展巡讲参与人数	≥	600	人		5	5	
			壹元钱项目工作出差人次	≥	30	人次		3	3	
			开展助力乡村振兴巾帼行动活动	≥	5	次		5	5	
			开展各级妇联干部培训	≥	1	次		3	3	
			开展家风家教巡讲	≥	20	场		6	5	
			处理信访维稳和矛盾纠纷案件	≥	100	件		5	5	
质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%		3	3			

			信访维稳和矛盾纠纷案件满意率	=	100	%		5	4	
			各级妇联干部培训参与率	=	100	%		5	5	
			开展家风家教巡讲合格率	=	100	%		5	5	
			助力乡村振兴巾帼行动活动完成率	=	100	%		3	3	
		时效指标	壹元钱项目工作完成时限	≤	12	月		6	6	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于妇女儿童，促进改革发展、文化建设、社会和谐。	定性	优			10	8	
		可持续影响指标	壹元钱项目机制健全性	定性	优			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5	4	
	成本指标	经济成本指标	壹元钱项目成本控制	≤	40.12	万元		6	6	
合计								100	94	
评价结论	自评得分 94 分，致力于更好地服务于达川区妇女儿童。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件 2

# 达州市达川区妇女联合会 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：“两癌”患病困难妇女关爱救助项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是：主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下，紧紧围绕区委中心工作和妇女需求，坚持“一手抓发展，一手抓维权”，有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动，促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”

的实施，调查研究我区妇女、儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度中，申请资金 6 万元用于“贫困妇女两癌救助”项目，主要用于开展贫困妇女两癌救助活动，达到提高她们生活信心，勇于抗癌的目的。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 6 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展贫困妇女两癌救助活动，让患病人员感受到国家和社会的关爱，重新点燃他们治疗和生活的信心，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达川区妇女联合会“两癌”患病困难妇女关爱救助项目，其项目主要内容是指对于我区 12 位“两癌”患病困难妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，主要目的是达到提高她们生活信心，勇于抗癌的目的。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展两癌救助等工作提供资金保障，达到两癌救助工作开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq$ 90%、项目成本控制数 $\leq$ 6 万元、社会公众满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **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 年达川区妇女联合会“两癌”患病困难妇女关爱救助项目资金申报 6 万元，实际批复 6 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### 1. 资金计划。

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 6 万元。

#### 2. 资金到位。

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目资金到位金额为 6 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障贫困妇女两癌救助工作的顺利开展。

#### 3. 资金使用。

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目资金的实际支出 6

万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目为年中追加项目，在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

### **（二）项目管理情况。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### **（三）项目监管情况。**

达川区妇女联合会作为项目的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格

规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目在 2023 年度中，达到了两癌救助工作开展及时率=100%、宣传覆盖率≥90%、项目成本控制数≤6 万元、社会公众满意度≥90%等绩效目标，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。

##### **（一）项目完成情况。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目在 2023 年度中，达到了两癌救助工作开展及时率=100%、宣传覆盖率≥90%、项目成本控制数≤6 万元、社会公众满意度≥90%等绩效目标，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了贫困妇女两癌救助工作相关支出，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“两癌”患病困难妇女关爱救助项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，较好的保障了贫困妇女两癌救助工作相关支出，确保了贫困妇女两癌救助工作能够正常

开展，切实履行我单位的职能职责，实现了提高她们生活信心，以及妇女的整体健康水平，解决妇女的重难点问题的目标。自评得分 93 分。

### **（二）存在的问题。**

部门预算编制不科学、不严谨，部门预算执行方案与财政批复预算存在明显差异，部分项目预算为根据实际情况压减、取消。

### **（三）相关建议。**

完善部门预算编制流程，推进预算改革，科学编制部门预算。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区妇女联合会单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称：“两癌”患病困难妇女关爱救助项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√										
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√							√	

											欠佳的情况							
3%	2			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制度 是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完				主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的 情况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
4%	3			项目 实施 分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√	

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√			√	√		

																			成时间超过计划完成时间1倍时得0分		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√			√			√	
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√			√		√	√		
	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√			√			√	

	8				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√								
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√				√				
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√				√				
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目增长情况	比率分值法	指标得分=项目增长率/标准值*指标分值(项目增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年项目平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√				√				
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√				√				
					社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额*100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√			√	√				
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%						√		√				√				
					...	.....																							
					农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100%						√		√			√	√		

			产业 (包括林业产业)				法		重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况								
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)	人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√		√					√	
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√		√				√	
				...	.....												
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值 80% 的不得分, 其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据, 主要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比, 综合计算指标得分	√		√				√	
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√		√					√
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判断	√	√						
			...	...	.....												
15	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√				√	
13			社会效益	资金使用率	项目资金使用使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、	√		√						√

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况											
			...	.....																		
			基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√								
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√								
			...	.....																		
			基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√	√								
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√		√			√	√	√			
			...	...	.....																	
			完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√			√	√				
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√		√				√				
			...	.....																		

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√					
					...	.....																							
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分(运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√					
					...	.....																							
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分(能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√					
					...	.....																							
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√									

				...	...	.....																	
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√							

1、评分方法归为六类：(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。(2)分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

(1)定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准：(技术标准、管理标准、工作标准)：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区妇女联合会 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2023年“三八”国际妇女节活动经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是:主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下,紧紧围绕区委中心工作和妇女需求,坚持“一手抓发展,一手抓维权”,有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动,促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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,参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定,推进“两法”、“两纲”的实施,调查研究我区妇女、儿童的情况、问题,维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系,强化团体会员业务指导,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各

族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度中，申请资金 7.14 万元用于“2023 年三八国际妇女节活动经费”项目，主旨在于唤起对妇女权益的关注和重视，以及弘扬妇女的优秀品质和价值观。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 7.14 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展三八国际妇女节，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达川区妇女联合会“2023年三八国际妇女节活动经费”项目，其项目主要内容包含2023年开展三八妇女节的宣传活动等。主要目的在于唤起对妇女权益的关注和重视，以及弘扬妇女的优秀品质和价值观。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展三八国际妇女节活动经费提供资金保障，达到三八国际妇女节活动开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq$ 90%、项目成本控制数 $\leq$ 7.14万元、社会公众满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目通过事前评估，

实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **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 年达川区妇女联合会“2023 年三八国际妇女节活动经费”资金申报 7.14 万元，实际批复 7.14 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

“2023 年三八国际妇女节活动经费”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 7.41 万元。

#### **2. 资金到位。**

“2023 年三八国际妇女节活动经费”项目资金到位金额为 7.41 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障三八妇女节活动的顺利开展。

#### **3. 资金使用。**

“2023 年三八国际妇女节活动经费”项目资金的实际支出 7.41 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及

时有效实施。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目为年中追加项目，在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

#### **（二）项目管理情况。**

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

#### **（三）项目监管情况。**

达川区妇女联合会作为项目的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目在2023年度中，达到了达到三八国际妇女节活动开展及时率=100%、宣传覆盖

率 $\geq 90\%$ 、项目成本控制数 $\leq 7.14$ 万元、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标，实现了唤起对妇女权益的关注和重视，以及弘扬妇女的优秀品质和价值观的绩效目标。

## **（二）项目效益情况。**

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了三八妇女节活动相关支出，实现了唤起对妇女权益的关注和重视，以及弘扬妇女的优秀品质和价值观的绩效目标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“2023年三八国际妇女节活动经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，较好的保障了三八妇女节活动相关支出，确保了三八妇女节的宣传活动等能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，唤起对妇女权益的关注和重视，以及弘扬妇女的优秀品质和价值观。自评得分 93 分。

### **（二）存在的问题。**

部门预算编制不科学、不严谨，部门预算执行方案与财政批复预算存在明显差异，部分项目预算为根据实际情况压减、取消。

### **（三）相关建议。**

完善部门预算编制流程，推进预算改革，科学编制部门预算。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区妇女联合会单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 2023 年“三八”国际妇女节活动经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	
								0	0.3	0.6	0.8											1
得分合计																						
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√									
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√						√	

												欠佳的情况							
3%	2			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
4%	3		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法		否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√	

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√			√	√		

												成时间超过计划完成时间1倍时得0分							
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√	
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
	6	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√				√	

	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√								
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√					
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√					
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目增长	项目增长	比率分值法	指标得分=项目增长/标准值*指标分值(项目增长/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年项目平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√			√				
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√			√					
					社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会效益/标准值*指标分值(社会效益/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会效益=社会效益/资产总额*100% 社会效益=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√		√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%						√		√			√					
					...	.....																							
					农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100%						√		√		√	√			

			产业 ( 包括林业产业)				法		重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况															
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)			人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√		√			
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值			通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√		√		
					...	.....																		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分,其余按比值计算得分			重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分						√		√		√			
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值			增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√		√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断						√	√			
				...	.....																			
14	特性 指标	民生 保障 项目	社会 保障 与 就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√		√			
14				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、						√		√		√			

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
			...	.....															
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√					
	社会效益		健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√						
			...	.....															
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显	疏漏	基本		全面	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√	√					
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					√	√	√	√	√			
			...	...	.....														
		基础设施（设备购置）项目	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					√	√	√	√				
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					√	√			√			
			...	.....															

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√				
					...	.....																						
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√				
					...	.....																						
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√				
					...	.....																						
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√								
					...	.....																						

				...	...	.....																
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区妇女联合会 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称:《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传  
活动经费项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是:主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下,紧紧围绕区委中心工作和妇女需求,坚持“一手抓发展,一手抓维权”,有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动,促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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,参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定,推进“两法”、“两纲”的实施,调查研究我区妇女、儿童的情况、问题,维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系,强化团体会员业务指导,协调

和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度中，申请资金 9.21 万元用于“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目，主要为了宣传保障妇女的合法权益，促进男女平等和妇女的全面发展，充分发挥妇女在全面建设社会主义现代化国家中的作用，发挥社会主义核心价值观。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 9.21 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动，扩大《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》的知晓范围，让广大妇女群体了解保障法内容，切实保障自身合法权益，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达川区妇女联合会“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目，其项目主要内容是开展《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动。主要目的是扩大《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》的知晓范围，让广大妇女群体了解保障法内容，切实保障自身合法权益。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动等工作提供资金保障，达到宣传活动工作开展及时率=100%、宣传覆盖率

≥90%、项目成本控制数≤9.21 万元、社会公众满意度≥90%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **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 年达川区妇女联合会“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”资金申报 9.21 万元，实际批复 9.21 万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 9.21 万元。

#### **2. 资金到位。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动

经费”项目资金到位金额为 9.21 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动工作的顺利开展。

### 3. 资金使用。

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目资金的实际支出 9.21 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

该项目为年中追加项目，在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

### **(二) 项目管理情况。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管

理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### **（三）项目监管情况。**

达川区妇女联合会作为项目的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目在 2023 年度中，达到宣传活动工作开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 、项目成本控制数 $\leq 9.21$  万元、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标，实现了让广大妇女群体了解保障法内容，切实保障自身合法权益的绩效目标。

### **（二）项目效益情况。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传工作相关支出，实现了让广大妇女群体了解保障法内容，切实保障自身合法权益绩效目标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，较好的保障了《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传工作相关支出，确保了《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了宣传保障妇女的合法权益，促进男女平等和妇女的全面发展，充分发挥妇女在全面建设社会主义现代化国家中的作用，发挥社会主义核心价值观的目标。自评得分 91 分。

### **(二) 存在的问题。**

部门预算编制不科学、不严谨，部门预算执行方案与财政批复预算存在明显差异，部分项目预算为根据实际情况压减、取消。

### **(三) 相关建议。**

完善部门预算编制流程，推进预算改革，科学编制部门预算。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区妇女联合会单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

(项目名称:《中华人民共和国妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
得分合计																									
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√							√			

											欠佳的情况																		
3%	2			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√			√				√								
4%	3		项 目 实 施	分 配 合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是 否 评 分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√			√	√										

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√			√	√		

														成时间超过计划完成时间1 倍时得0分										
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√				√	√	√	√				
20%		共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√			√				√			
	成长性★			反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√					√	√					
	5		民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√			√							
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√			√				√		

	8				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√							
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√				
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√				
30%			特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目增长情况	比率分值法	指标得分=项目增长/标准值*指标分值(项目增长/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年项目平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√			√			
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√			√			
						社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会效益/标准值*指标分值(社会效益/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会效益=社会效益/资产总额*100% 社会效益=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√		√	√			
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%						√		√			√			
						...	.....																					
			农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100%						√		√		√	√				

			产业 (包括林业产业)				法			重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况									
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)				人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√		√			√		
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√		√			√	
				...	.....														
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分,其余按比值计算得分				重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分	√		√			√	
				经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√		√			√	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级分 方法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断	√	√				
			...	...	.....														
12	特性 指标	民生 保障 项目	社会 保障 与 就业	基础 管理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√			√	
14			社会 效益	资金使 用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、	√		√				√	



				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√					
					...	.....																							
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√				√				
					...	.....																							
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√					
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√				√				
					...	.....																							
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√									

				...	...	.....															
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区妇女联合会 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告范本

(项目名称:《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是:主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下,紧紧围绕区委中心工作和妇女需求,坚持“一手抓发展,一手抓维权”,有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动,促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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,参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定,推进“两法”、“两纲”的实施,调查研究我区妇女、儿童的情况、问题,维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系,强化团体会员业务指导,协调

和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2023 年度中，申请资金 10 万元用于“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目，主要用于开展宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，发扬中华民族重视家庭教育的优良传统，引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 10 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动，引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是

有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达川区妇女联合会“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目，其项目主要是围绕依法带娃、科学育娃这一主题开展系列家庭教育宣传活动。一是定制《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传口罩；二是聘请有资质的社会组织（机构）开展《中华人民共和国家庭教育促进法》和家风家教宣讲；三是组织相关单位开展“全国家庭教育宣传周”广场活动；四是翻印《中华人民共和国家庭教育促进法》手册。主要目的是引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动等工作提供资金保障，达到《中

《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动开展及时率=100%、宣传覆盖率≥90%、项目成本控制数≤10万元、社会公众满意度≥90%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **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年达川区妇女联合会“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”资金申报10万元，实际批复10万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为10万元。

#### **2. 资金到位。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目资金到位金额为10万元，资金到位率为100%，到位及时，

保障《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动的顺利开展。

### 3. 资金使用。

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目资金的实际支出 10 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

#### **（三）项目财务管理情况。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目为年中追加项目，在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

#### **（二）项目管理情况。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### **(三) 项目监管情况。**

达川区妇女联合会作为项目的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目在 2023 年度中，达到了《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq$ 90%、项目成本控制数 $\leq$ 10 万元、社会公众满意度 $\geq$ 90%等绩效目标，实现了引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的绩效目标。

### **(二) 项目效益情况。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动相关支出，实现了引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的绩效目标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

“《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，较好的保障了《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动相关支出，确保了《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标。自评得分 92 分。

### **（二）存在的问题。**

部门预算编制不科学、不严谨，部门预算执行方案与财政批复预算存在明显差异，部分项目预算为根据实际情况压减、取消。

### **（三）相关建议。**

完善部门预算编制流程，推进预算改革，科学编制部门预算。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区妇女联合会单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称:《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传活动经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
得分合计																							
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√										
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√						√		

													欠佳的情况												
3%	2			制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完				主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况		√	√		√						√			
4%	3			项目 实施 分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是 否 评 分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半		√	√				√	√				

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√			√	√		

												成时间超过计划完成时间1倍时得0分							
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√	
	成长性★			反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	6	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	6		对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般				公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√

	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√								
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√				√				
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√				√				
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目增长情况	比率分值法	指标得分=项目增长率/标准值*指标分值(项目增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年项目平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√				√				
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√				√				
					社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额*100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√			√	√				
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%						√		√				√				
					...	.....																							
					农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100%						√		√			√	√		

			产业 (包括林业产业)				法				重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况									
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)				人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入*100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况	√		√			√			
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析	√		√			√		
				...	.....															
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分,其余按比值计算得分				重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分	√		√			√	
					增加值增长率	项目涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值				增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量*100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√		√			√		
			社会效益		服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断	√	√					
			...	...	.....															
15	特性 指标	民生 保障 项目	社会 保障 与 就 业	基础 管理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数*100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分				主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√		√			√		
12			社会 效益	资金使 用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额*100%*指标分值				主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、	√		√			√			

												数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
				...	.....															
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
			...	.....																
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显	疏漏	基本		全面	覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√				
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√
			...	...	.....															
		基础设施（设备购置）项目	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	
			...	.....																

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√				
					...	.....																						
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√				
					...	.....																						
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√				
					...	.....																						
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√								

				...	...	.....														
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度 ≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

# 达州市达川区妇女联合会 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：省级贫困妇女“两癌”救助专项资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是：主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下，紧紧围绕区委中心工作和妇女需求，坚持“一手抓发展，一手抓维权”，有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女及城镇妇女开展“巾帼建功”“家庭道德建设”活动，促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女开展妇女职业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。三是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，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我区妇女、儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各

族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

在 2023 年度中，申请资金 21 万元用于“贫困妇女两癌救助”项目，主要用于开展贫困妇女两癌救助活动，达到提高她们生活信心，勇于抗癌的目的。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的项目管理办法，申请 21 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展贫困妇女两癌救助活动，让患病人员感受到国家和社会的关爱，重新点燃他们治疗和生活的信心，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

达川区妇女联合会“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目，其项目主要内容是指在妇联系统中往年申报但没被救助过的项目外普通患病妇女和当年新增的农村户籍、城市低保患有IIB及以上的宫颈癌和浸润性乳腺癌的救助。各县（市、区）妇联、卫健委对拟救助人员申报材料进行审核，形成“拟救助人员初审汇总表”，按要求公示无异议后，经县（市、区）妇联与卫健委主要领导双方签署意见并加盖单位公章后报市妇联发展部审核，再汇总报省妇联确定救助人员名单。主要目的是提高妇女的整体健康水平，解决妇女的重难点问题。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展两癌救助等工作提供资金保障，达到两癌救助工作开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq$ 90%、项目成本控制数 $\leq$ 21万元、社会公众满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

## **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年达川区妇女联合会“省级贫困妇女两癌救助专项资金”资金申报21万元，实际批复21万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为21万元。

#### **2. 资金到位。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目资金到位金额为21万元，资金到位率为100%，到位及时，保障贫困妇女两癌救助工作的顺利开展。

#### **3. 资金使用。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目资金的实际支出21万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执

行率 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目为年中追加项目，在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

### **（二）项目管理情况。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

### **（三）项目监管情况。**

达川区妇女联合会作为项目的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目

实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目在 2023 年度中，达到了两癌救助工作开展及时率=100%、宣传覆盖率 $\geq$ 90%、项目成本控制数 $\leq$ 21 万元、社会公众满意度 $\geq$ 90%等绩效目标，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。

##### **（二）项目效益情况。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了贫困妇女两癌救助工作相关支出，实现了达到提高她们生活信心，勇于抗癌的绩效目标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

“省级贫困妇女两癌救助专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，较好的保障了贫困妇女两癌救助工作相关支出，确保了贫困妇女两癌救助工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了提高她们生活信心，以及妇女的整体健康水平，解决妇女的重难点问题的目标。自评得分 92 分。

##### **（二）存在的问题。**

部门预算编制不科学、不严谨，部门预算执行方案与财政批复预算存在明显差异，部分项目预算为根据实际情况压减、

取消。

### **(三) 相关建议。**

完善部门预算编制流程，推进预算改革，科学编制部门预算。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

## 达川区妇女联合会单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 省级贫困妇女“两癌”救助专项资金)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准											
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值							
								0	0.3	0.6	0.8											1						
得分合计																												
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√												
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√											√



3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√			
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√				√	√		
4%	4	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完	√	√				√	√		

																			成时间超过计划完成时间1倍时得0分																				
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√																		
20%			产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√				√																			
				成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√			√		√																		
	6	民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√																								
	6		对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√																							

	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意意,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√								
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√					
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√					
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目增长情况	比率分值法	指标得分=项目增长/标准值*指标分值(项目增长/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年项目平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)						√		√			√					
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额						√		√			√					
					社会效益	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额*100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2						√		√		√	√					
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%						√		√			√					
					...	.....																							
					农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100%						√		√		√	√			

			产业 (包括林业产业)				法		重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况													
				年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)			人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√		√		
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值			通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√		√	
				...	.....																	
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值 80%的不得分, 其余按比值计算得分			重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分						√		√		√	
				经济效益	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值			增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√		√	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断						√	√		
			...	...	.....																	
15	特性 指标	民生 保障 项目	社会 保障 与 就 业	基础 管理	审核把 关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分			主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√		√	
12			社会 效益	资金使 用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值			主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、						√		√		√		

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况									
			...	.....																
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√						
	社会效益		健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√							
			...	.....																
		教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√	√						
			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					√		√		√	√	√		
			...	...	.....															
		基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√	√	
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√		√			√	
				...	.....															

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√				
					...	.....																						
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分(运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√				
					...	.....																						
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分					√		√		√	√				
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分(能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√				
					...	.....																						
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√								

				...	...	.....																
10%	10	个性指标	...	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度 ≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√							

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.88	一、一般公共服务支出	32	254.76
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	7.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	13.67
	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	279.88	本年支出合计	58	279.88
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	59.15	年末结转和结余	60	59.15
总计	31	339.03	总计	62	339.03

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区妇女联合会

2023年度

支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			279.88	279.88					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>254.76</b>	<b>254.76</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>254.76</b>	<b>254.76</b>					
2012901	行政运行		173.43	173.43					
2012902	一般行政管理事务		44.33	44.33					
2012999	其他群众团体事务支出		37.00	37.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7.79</b>	<b>7.79</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>7.57</b>	<b>7.57</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.57	7.57					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.22</b>	<b>0.22</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>3.65</b>	<b>3.65</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>3.65</b>	<b>3.65</b>					
2101101	行政单位医疗		2.28	2.28					
2101103	公务员医疗补助		1.37	1.37					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>13.67</b>	<b>13.67</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>13.67</b>	<b>13.67</b>					
2210201	住房公积金		13.67	13.67					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>254.76</b>	<b>173.43</b>	<b>81.33</b>			
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>254.76</b>	<b>173.43</b>	<b>81.33</b>			
2012901			行政运行	173.43	173.43				
2012902			一般行政管理事务	44.33		44.33			
2012999			其他群众团体事务支出	37		37			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.79</b>	<b>7.79</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>				
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28				
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>13.67</b>	<b>13.67</b>				
2210201			住房公积金	13.67	13.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	279.88	一、一般公共服务支出	33	254.76	254.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.79	7.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.67	13.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	279.88	本年支出合计	59	279.88	279.88		
年初财政拨款结转和结余	28	59.15	年末财政拨款结转和结余	60	59.15	59.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	59.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	339.03	总计	64	339.03	339.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。





31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			279.88	198.55	81.33	
<b>201</b>			<b>254.76</b>	<b>173.43</b>	<b>81.33</b>	
<b>20129</b>			<b>254.76</b>	<b>173.43</b>	<b>81.33</b>	
2012901			173.43	173.43		
2012902			44.33		44.33	
2012999			37.00		37.00	
<b>208</b>			<b>7.79</b>	<b>7.79</b>		
<b>20805</b>			<b>7.57</b>	<b>7.57</b>		
2080505			7.57	7.57		
<b>20899</b>			<b>0.22</b>	<b>0.22</b>		
2089999			0.22	0.22		
<b>210</b>			<b>3.65</b>	<b>3.65</b>		
<b>21011</b>			<b>3.65</b>	<b>3.65</b>		
2101101			2.28	2.28		
2101103			1.37	1.37		
<b>221</b>			<b>13.67</b>	<b>13.67</b>		
<b>22102</b>			<b>13.67</b>	<b>13.67</b>		
2210201			13.67	13.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

\* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			81.33	81.33	
201			<b>81.33</b>	<b>81.33</b>	
20129			<b>81.33</b>	<b>81.33</b>	
2012902			44.33	44.33	
2012999			37.00	37.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表  
单位：万元

单位名称：达州通达区妇联联合会						2023年度																	
预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据