

达州市达川区妇女联合会

2024 年度部门决算编制

说明

（公开时间：2025 年 10 月 11 日）

目录

第一部分 单位概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	202
一、收入支出决算总表	202
二、收入决算表	202
三、支出决算表	2027
四、财政拨款收入支出决算总表	202
五、财政拨款支出决算明细表	2021
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	2027
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	2029
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2022
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	2024
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2025
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	2026
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2027
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	2028

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

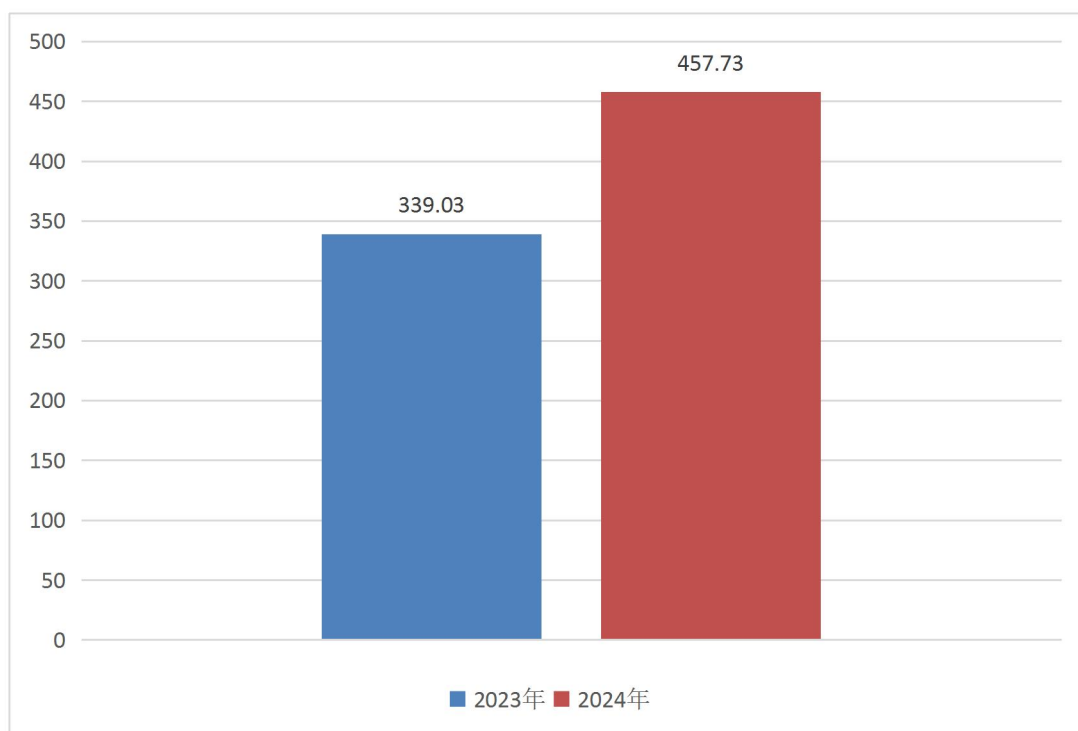
达川区妇联为一级预算单位，单位性质为行政单位（区政府妇儿工委办设在区妇联，其单位性质为事业单位）。独立核算机构数为 1 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 457.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 118.7 万元，增长 35.01%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

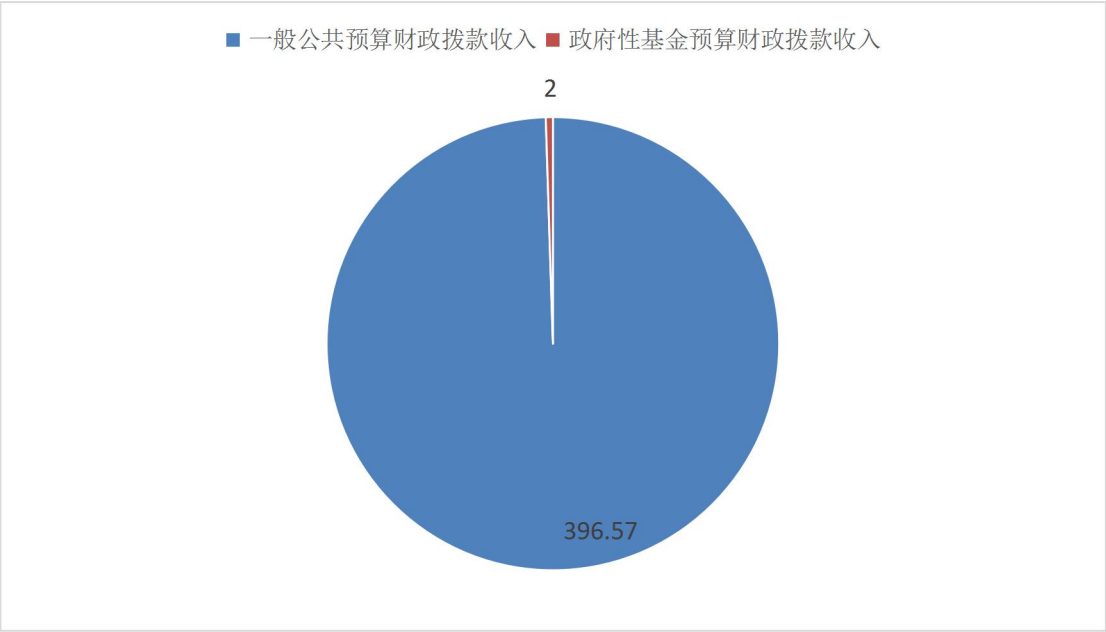
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 398.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.57 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.5%。

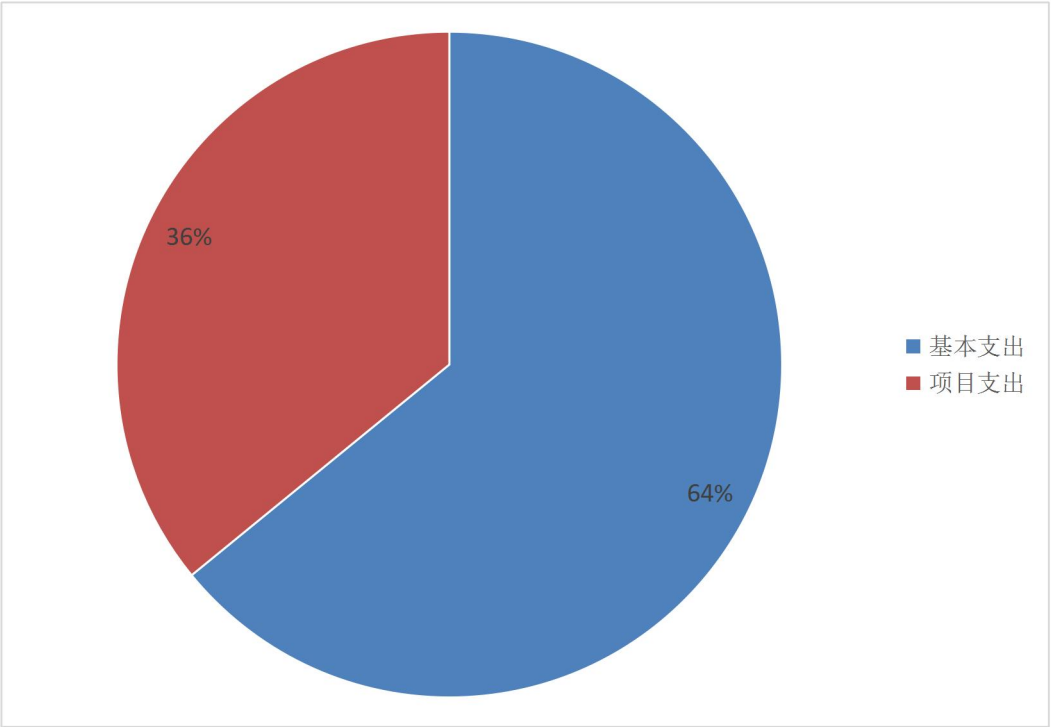
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 398.57 万元，其中：基本支出 255.46 万元，占 64.1%；项目支出 143.11 万元，占 35.9%。

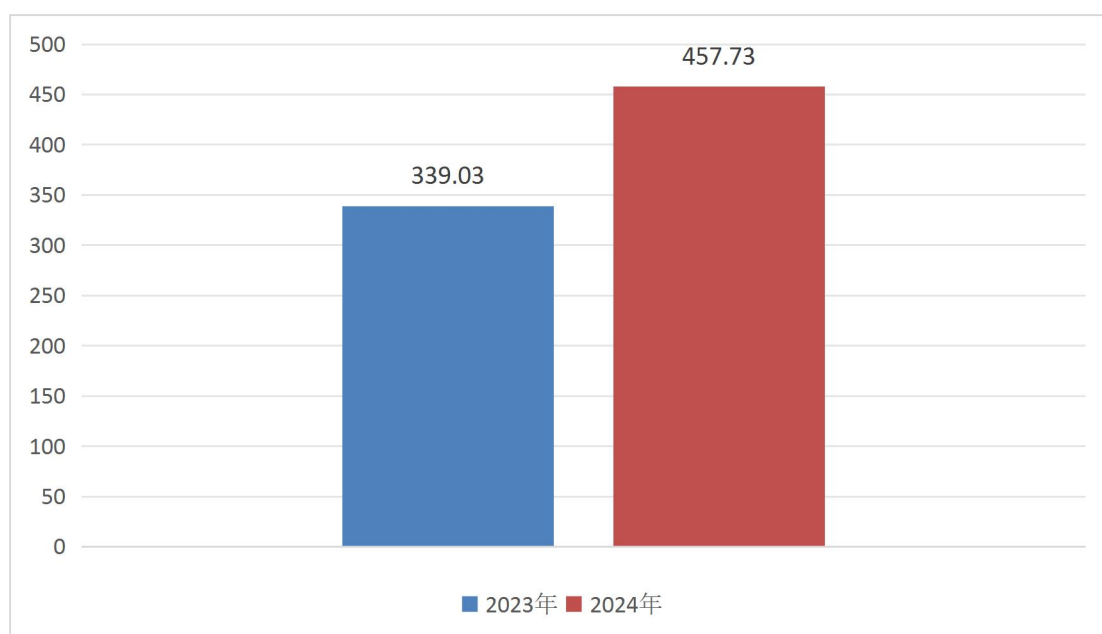
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 457.73 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 118.7 万元,增长 35.01%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

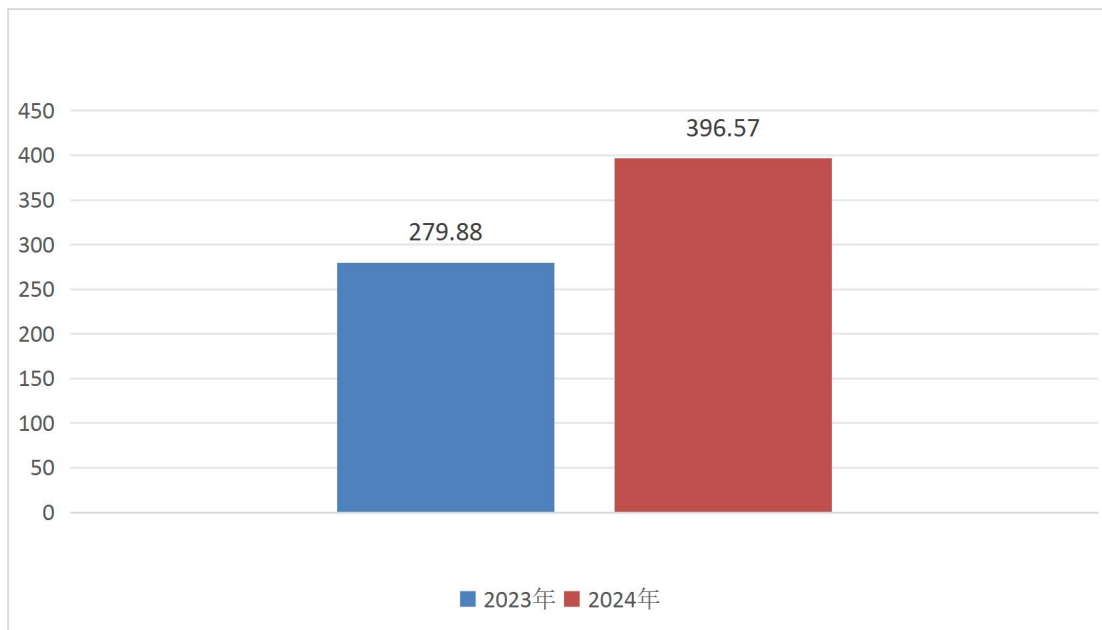


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 396.57 万元,占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 116.69 万元,增长 41.69%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

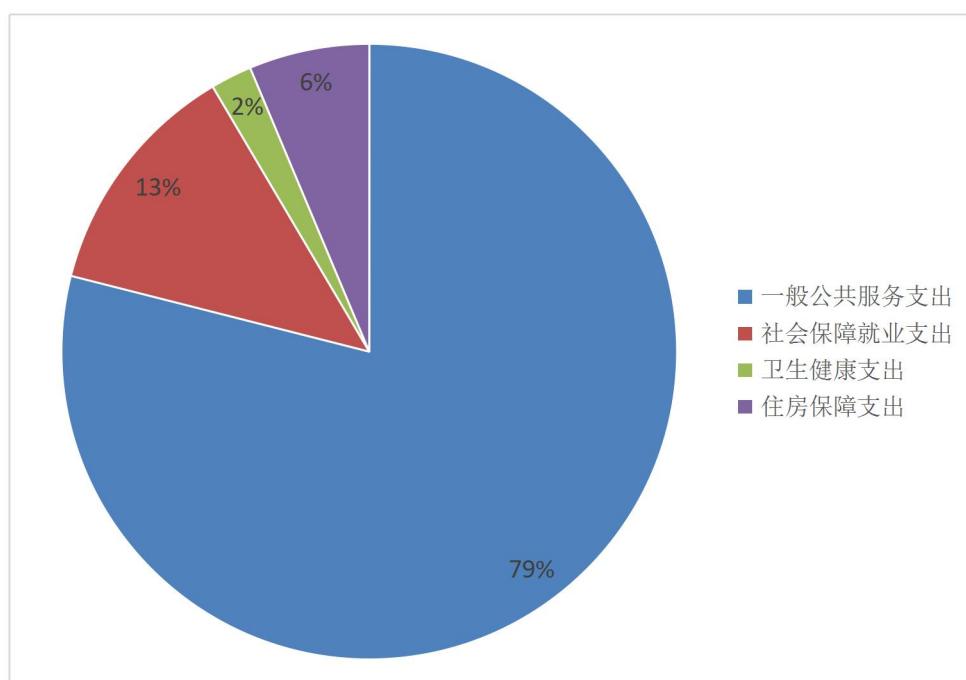
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 396.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 313.13 万元，占 79%；社会保障和就业支出 49.76 万元，占 13%；卫生健康支出 8.6 万元，占 2%；住房保障支出 25.08 万元，占 6%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 396.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 172.02 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 104.11 万元，完成预算 100%。

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 28.13 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.63 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.08 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.47 万元，其中：

人员经费 209.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2024 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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位未发生“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原

因是我单位未发生因公出国（境）费用。

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 2023 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 2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，占本年支出合计的 0.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 100%。主要变动原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 46 万元，比 2023 年度增加 9.23 万元，增长 25.1%。主要原因是办公费、印刷费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区妇女联合会政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市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、2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目等 5 个专项预算项目绩效自评报告，其

中，达州市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 89.95 分，绩效自评综述：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标；2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目专项预算项目绩效自评得分为 91 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）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

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

16.住房保障支出（类）住房改革支出（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和津贴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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

达州市达川区妇女联合会 2024 年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区妇女联合会属行政单位单位。

（二）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。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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我单位及下属单位人员编制总数 10 个，年末实有在职人员 10 人，其中：行政人员 5 人，参照公务员法管理 2 人，事业人员 2 人，机关工勤 1 人；退休人员为 3 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 398.57 万元，主要包括：

财政拨款收入 398.57 万元，包括 2024 年年初预算收入 200.67 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 197.9 万元，年终决算收入 398.57 万元。其中：一般公共预算收入

396.6 万元，政府性基金预算收入 2 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 398.57 万元；基本支出 255.47 万元（人员经费支出 209.47 万元，公用经费支出 46.00 万元），项目支出 143.11 万元。其中：一般公共预算支出 141.11 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 59.15 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 59.15 万元，主要是以前年度的贫困母亲救助金与两癌救助金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）开展低收入妇女“两癌”救助工作。区妇联经过前期宣传、摸底，共收集到符合“两癌”救助条件低收入妇女资料共 30 份。争取到全国妇联“两癌”救助 13 人 13 万元，省妇联“两癌”救助 4 人 4 万元，剩余未被救助患“两癌”妇女将纳入本级妇联救助，并为 155 名困境低收入妇女赠送两癌健康保障。

（2）开展 99 公益“春蕾计划”助学活动。2024 年，共筹集“春蕾计划”助学善款 15.8722 万元，第一批已救助春

蕾女童 90 名，资助金额 83400 元。第二批资助对象正在申报中。

（3）开展“贫困母亲救助”项目。针对妇女患重大疾病、家庭重大变故、孤残儿童等情形，开展民生救助。今年，截至目前共救助 61 人，发放救助金 58300 元。

（4）开展 HPV 疫苗预防接种公益活动。区妇联联合区红十字会、区卫健局等 6 部门印发《“关爱妇女儿童·情暖宜美达川”—HPV 疫苗预防接种公益活动方案》，为 300 名 9-14 周岁贫困家庭女童免费接种 HPV 二价疫苗，为登记前 3000 名 15-45 周岁妇女免费接种第一针 HPV 二价疫苗，力争降低全区女性宫颈癌感染率和发病率，守护广大女性身体健康。

（5）开展关爱女性健康保障计划工作。为持续深化“健康中国·母亲行动”，提升广大妇女健康风险防范意识。区妇联多次深入乡镇开展女性健康知识讲座 15 场，惠及 1000 余人。9000 余名妇女参加关爱女性健康保障计划，截至目前，为 20 名患病妇女赔付保障金 77 万余元。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 17.35 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 398.57 万元，财政拨款年初预算数 200.67 万元，财政拨款预算偏离度为 98.61%；资产配置预算执行数 2.1 万元，资产配置年初预算数 2.60 万元，资产配置预算偏离度 19.23%；政府采购预算执行数 2.09 万元，政府采购年初预算数 2.60 万元，政

府采购预算偏离度为 19.23%。指标自评得分 4.92 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 166.68 万元、支出预警金额占比 0.01%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 292.99 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5.43 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 7.9 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 9.5 万元减少 1.6 万元，下降 16.84%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 9.07 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 19.1 万元减少 10.03 万元，下降 52.51%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区妇女联合会财务管理制度》等制度办法，并督促各部门严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准

使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0.12，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.25，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

（3）资产盘活率。2024 年两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 2.1 万元，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 2.1 万元，政府采购总预算数为 2.6 万元，当年已完成采购项目节约金额 0.5 万元，采购执行率为 80.77%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 152.67 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 23 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 23 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 3 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 3 个。指

标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 23 个，结余率小于 10% 的项目数量 23 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 23 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析。

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年

度编制政府采购年初预算数为 2.6 万元，执行中调减 0.5 万元，调整后全年政府采购预算数为 2.1 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 2.1 万元，年初采购预算编制偏差率为 19.23%，2024 年度采购资金支付比例为 100%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度;针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管

理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行评价，自评得分 89.95 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。我单位缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，不断提升绩效管理水平和。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价		评价		评价标准							备注	
指标分值								方式		属性										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值	评价 得分				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	样 本 均 值	其 他 标 准		
合计得分					89.95															
总体 绩效 (65 分)	提升 履职 效能 (15 分)	开展 低收 入妇 女“两 癌”救	15	15	部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个核 心职能目	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和	√	√		√				√	√				

		助工作			标，反映该项职能目标完成情况		评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。												
		开展 99 公益“春蕾计划”助学活动																	
		开展“贫困母亲救助”项目																	
		开展 HPV 疫苗预防接种公益活动																	
		开展关爱女性健康																	

		保障计划工作																	
预算管理 (25分)	提高预算编制质量	12	4.92	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
	支出执行进度	6	5.43	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√							√		
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算	√			√								√	

							结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。												
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	
	财务管理（10	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度		√	√				√					

	分)					得到落实，得 2 分。否则该项不得分。												
		财务 岗位 设置	2	2	部门财务 岗位设置 是否符合 相关财务 管理制度 要求	是否采 用评分 法	部门合理设置财务工作 岗位，明确职责权限， 并严格实行不相容岗位 分离的，得 2 分。否则 该项不得分。		√	√				√				
		资金 使用 规范	4	4	部门资金 使用是否 符合相关 财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相 关财务管理制度规定的， 发现一处扣 1 分， 扣完为止。		√	√				√				
	资产 管理 (9 分)	人均 资产 变化 率	3	3	部门人均 资产变动 情况	分级评 分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位 人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事 业单位人均资产变化率 为 0.24)，则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq$ $1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N$ $< X$ ，不得分。		√		√			√		√	√	

		资产 利用 率	3	0.6	部门资产 存在超最 低使用年 限情况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用 年限资产利用率=超 最低使用年限的办公家 具账面价值÷办公家具 账面价值×100%。办公 家具超最低使用年限资 产利用率为 X，达川区 行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政 事业单位办公家具超最 低使用年限资产利用率 为 0.19），则：则：X >N，得 1.5 分；0.8N <X≤N，得 0.9 分；0.6N <X≤0.8N，得 0.6 分； X≤0.6N，得 0.3 分。部 门办公设备超最低使用 年限资产利用率=超最 低使用年限的办公设备 账面价值÷办公设备账 面价值×100%。办公设 备超最低使用年限资产 利用率为 X，达川区行 政事业单位平均值为 N （2024 年达川区行政事 业单位办公设备超最低		√		√				√		√	√		
--	--	---------------	---	-----	-----------------------------	-----------	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--

							使用年限资产利用率为0.63)，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。												
总体 绩效 (65分)	资产 管理 (9分)	资产 盘活 率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√				√		√		
	采购 管理 (6分)	支持 中小 企业	3	3	部门是否严格执行政府采购	是否采用评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向	√	√	√		√							

	分)	发展			促进中小企业发展相关管理办法		中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。												
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					
		决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目	√	√		√			√					

					的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		(含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。													
		项目 入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 \div 最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 4$ 。规定时间以当年9月30日为准。													
	项目 执行 (12 分)	执行 同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 \div 部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 $\times 100\% \times 4$ 。													

		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√						
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√						
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算的项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）	√	√		√			√						

						完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。													
		目标 偏离	4	4	部门预算 项目绩效 目标数量 指标实现 程度与预 期目标的 偏离情况	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含	√	√		√				√				

							30%) 的, 不计分。												
项目 绩效 (35 分)	目标 实现 (11 分)	实现 效果	3	3	部门预算 项目绩效 目标效益 指标实施 效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√		√	√					
扣分 项 (10 分)	预算绩效存 在问题		-	-	预算管理 和绩效管理 工作存在 问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、	√	√	√								√	

						财务管理、资产管理、 采购管理、项目绩效等 方面出现的问题，每有 一个问题点扣 1 分，扣 完为止。												
	被评价部门 配合度	-	-	被评价对 象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中， 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，每发 现一次扣 1 分，扣完为 止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：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				
	200.67		200.67						
年度 总体 目标	2024 年，使用财政预算资金 200.67 万元，（其中：公用经费 22.33 万元、人员类经费 146.35 万元、2024 年度妇儿工委办经费项目 1 万元、2024 年度“两癌”救助项目 8 万元、2024 年度妇儿专项项目 10 万元、2024 年度贫困母亲救助项目 10 万元、2024 年度妇儿两纲项目 3 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、巾帼家政进社区服务活动、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最美巧厨娘、宜美星女性、三八红旗手（集体）等活动，形成典型示范、先进引领，发挥妇女“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。								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容						
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	2024 年度贫困母亲救助项目		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。						
	2024 年度妇儿两纲项目		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。						
	2024 年运转类（公用经费）支出		为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。						
	2024 年度妇儿工委办经费项目		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。						
	2024 年度“两癌”救助项目		救助患病妇女，达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。						
	2024 年度妇儿专项项目		开展家风家教的巡讲，致力于更好地服务于达川区妇女儿童。						
年度 绩效	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标	绩效指标值	绩效计 量单位	权 重	实际完成指标 值	

指标				性质				
	产出指标	数量指标	2023 年拟救助两癌人数	≥	20	人	2	≥20 人
			2024 年单位在职人员数量	=	10	人	2	=10 人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	≤5 次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	=100%
			《两纲》宣传资料印刷数	≥	5000	册	2	≥5000 册
			采购空调数量	=	1	台	2	=1 台
			采购台式电脑数量	=	2	台	2	=2 次
			开展妇女健康宣讲活动次数	≥	5	场次	2	≥5 场次
			开展家风家教巡讲次数	≥	20	场次	2	≥20 场次
			拟救助 18 岁以下儿童人数	≥	30	人	2	≥30 人
			拟救助贫困母亲人数	≥	150	人次	2	≥150 人次
			拟开展亲子阅读活动	≥	5	次	2	≥5 次
			全年各项工作出差人次	≥	120	人次	1	≥120 人次
			相关宣传单印刷数	≥	500	册	2	≥500 册
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	≤5%
			“两癌”救助准确率	=	100	%	2	=100%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	=100%
			《两纲》宣传资料制作合格率	=	100	%	2	=100%
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2	=100%

			差旅费报销准确率	=	100	%	2	=100%
			妇女健康宣讲活动参与率	≥	90	%	2	≥90%
			开展亲子阅读和家风家教活动参与率	≥	95	%	2	≥95%
			贫困母亲及18岁以下儿童救助准确率	=	100	%	2	=100%
			宣传资料制作合格率	=	100	%	2	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	≤12月
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	≤100%
		社会效益指标	“两癌”救助金应发尽发率	=	100	%	2	=100%
			家风家教巡讲劳务费应发尽发率	=	100	%	2	=100%
			贫困母亲救助金应发尽发率	=	100	%	2	=100%
			统筹协调妇女儿童工作，关爱困境妇女儿童，发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。	定性	优		2	定性优
			妇儿宣传内容社会知晓率	=	100	%	2	=100%
		可持续性影响指标	“两癌”救助项目机制健全性	定性	优		2	定性优
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2	定性优
			妇儿工委办经费项目机制健全性	定性	优		2	定性优

			妇儿两纲项目 机制健全性	定性	优		2	定性优
			妇儿专项项目 机制健全性	定性	优		2	定性优
			贫困母亲救助 项目机制健全 性	定性	优		2	定性优
	满意度 指标	满意度 指标	救助对象满意 度	\geq	95	%	2	$\geq 95\%$
			社会满意度	\geq	95	%	2	$\geq 95\%$
	成本指 标	经济成 本指标	2024 年部门预 算整体支出成 本控制数	\leq	2006737.63	元	2	≤ 2006737.63 元
			2024 年度“两 癌”救助项目 预算成本控制 数	\leq	8	万元	2	≤ 8 万元
			2024 年度妇儿 专项项目预算 成本控制数	\leq	10	万元	2	≤ 10 万元
			2024 年度贫困 母亲救助项目 预算成本控制 数	\leq	10	万元	2	≤ 10 万元
			2024 年妇儿工 委经费项目成 本控制	\leq	1	万元	2	≤ 1 万元
			2024 年妇儿两 纲项目成本控 制数	\leq	3	万元	2	≤ 3 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322T000000413285-妇儿工委办经费									
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 围绕区委、区政府和市妇联安排的中心工作，坚持以科学发展观为指导，以促进妇女儿童全面发展为目标，以妇女儿童发展规划中期监测评估为重点，充争发挥组织、协调、指导、督促职能作用，团结协作，开拓创新，圆满完成各项工作任务。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 0.05 万元，实际执行 0.05 万元，服务对象满意度为优。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是围绕区委、区政府和市妇联安排的中心工作，坚持以科学发展观为指导，以促进妇女儿童全面发展为目标，以妇女儿童发展规划中期监测评估为重点，充争发挥组织、协调、指导、督促职能作用，团结协作，开拓创新，圆满完成各项工作任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	培训妇女干部	≥	50	人/年	≥50人/年	20	20	
		质量指标	举办“三八”“六一”庆祝或慰问活动	定性	优	项	定性优	20	20	
		时效指标	完成“三八”“六一”系列活动	定性	优	项	定性优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质；凝聚服务青少年儿童	定性	优	项	定性优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优	项	定性优	10	8	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为96分；取得（达到）的效益是活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质；凝聚服务青少年儿童。									
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（2024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13.73万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。资金预算13.73万元，实际执行13.73万元，服务对象满意度为≥90%。
	2. 项目实施内容及过程	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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	

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.73	13.73			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数, 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	0.00	13.73	13.73			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	拟救助贫困母亲	≥	150	人	≥150人	15	15	
			拟救助 18 岁以下儿童	≥	30	人	≥30人	15	15	
		质量指标	贫困母亲及 18 岁以下儿童救助准确率	=	100	%	=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	%	=100%	10	10	
	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		定性优	10	8	

		可持续性影响指标	贫困母亲救助项目机制健全性	定性	优		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	%	≥90%	10	8	
	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	=13.73万元	10	8	
合计								100	93	
评价结论	自评得分为 93 分；取得（达到）的效益是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。									
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（2024 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。资金预算 8 万元，实际执行 7.5 万元。被救助对象满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	7.50		93.75%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的
	其中：	0.00	8.00	7.50		93.75%	/	/	

	财政资金									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。
	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	≥20 人	15	15	
		质量指标	“两癌”救助准确率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	“两癌”救助及时率	=	100	%	=100%	15	15	
	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		定性优	10	9	
		可持续性影响指标	“两癌”救助项目机制健全性	定性	优		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	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	“两癌”救助标准	≤	5000	元/人·次	≤5000 元/人·次	15	9	
	合计							100	90	
	评价结论	自评得分为 90 分; 取得 (达到) 的效益是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。								
	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（2024 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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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				目标任务已全部完成。资金预算 1.14 万元，实际执行 1.14 万元。服务对象满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展两纲工作，达到更好地实施《两纲》的组织体系和运行机制，切实加强							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.14	1.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		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						/	/	

										会投入资金、 银行贷款。
	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
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	拟开展各成员单位《两纲》会议	≥	3	次	= 1次	5	2	
			开展活动参与人数	≥	300	人	≥300人	5	5	
			开展《两纲》工作出差人次	≥	60	人/次	≥60人/次	4	4	
			妇女健康宣讲活动	≥	5	场次	= 1场 次	5	2	
			印刷《两纲》宣传资料	≥	10000	册	≥10000 册	5	5	
			开展六一国际儿童节慰问	≥	20	人	≥20人	5	5	
		质量指 标	开展六一国际儿童节慰问及时率	=	100	%	= 100%	5	5	
			开展各成员单位《两纲》会议参与率	=	100	%	= 100%	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	= 100%	5	5	
			宣传资料制作合格率	=	100	%	= 100%	5	5	
			妇女健康宣讲活动完成率	=	100	%	= 100%	5	5	
		时效指 标	《两纲》工作完成时限	≤	12	月	≤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		定性优	10	8	
		可持续性影响 指标	妇儿两纲项目机制健全性	定性	优		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	%	≥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	=1.14 万元	5	5	

合计		100	90	
评价结论	自评得分为 90 分；取得（达到）的效益是实施两纲组织体系和运行机制，让妇女儿童权益得到有效保障。			
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（2024 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 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实事、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。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 1.34 万元，实际执行 1.34 万元。服务对象满意度为≥95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.34	1.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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），
	其中：财政资金	0.00	1.34	1.34	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							/	/	应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	拟开展亲子阅读活动	≥	5	次	= 1次	8	2	
			拟开展家风家教活动	≥	10	次	= 1次	8	2	
			制作相关宣传单	≥	10000	册	≥10000册	5	5	
			到各妇儿之家开展活动差旅次数	≥	100	人次	≥100人次	6	6	
			参加活动的人数	≥	500	人	≥500人	5	5	
		质量指标	宣传资料制作合格率	=	100	%	= 100%	6	6	
			亲子阅读和家风家教活动开展率	=	100	%	= 100%	6	6	
			开展活动差旅费发放准确率	=	100	%	= 100%	6	6	
		时效指标	区妇儿工委办各项工作完成时限	≤	12	月	≤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, 推动社会各界为妇女儿童办好事, 办实事。	定性	优		定性优	10	9	
		可持续性影响指标	妇儿工委办经费项目机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	妇儿工委经费项目成本控制	≤	30000	元	=1.34万元	6	6	
合计								100	86	
评价结论	自评得分为 86 分;取得(达到)的效益是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。									
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（2024 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		项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	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。资金为 0.03 万元，实际执行 0.03 万元。服务对象满意度为≥95%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要为以下内容：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。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.03	0.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达 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
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03	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									理由; 3. 其他 资金包括: 社 会投入资金、 银行贷款.
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	开展各级妇联干 部培训	≥	1	次	=0次	6	0	
			开展助力乡村振 兴巾帼行动活动	≥	5	次	=0次	5	0	
			干部培训参与人 数	≥	50	人	=0人	5	0	
			开展巡讲参与人 数	≥	600	人	=0人	5	0	
			处理信访维稳和 矛盾纠纷案件	≥	100	件	=1件	5	2	
			开展家风家教巡 讲	≥	20	场	=0件	6	0	
		质量指 标	各级妇联干部培 训参与率	=	100	%	=100%	5	5	
			开展家风家教巡 讲合格率	=	100	%	=100%	5	5	
			信访维稳和矛盾 纠纷案件满意率	=	100	%	=100%	5	5	
			助力乡村振兴巾 帼行动活动完成 率	=	100	%	=100%	6	6	
		时效指 标	壹元钱项目工作 完成时限	≤	12	月	≤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		定性优	10	10	
		可持续 性影响 指标	一元钱项目机制 健全性	定 性	优		定性优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	
	成本 指标	经济成 本指标	壹元钱项目成本 控制	≤	40.12	万元	=0.03 万元	6	6	
合计								100	70	

评价结论	自评得分为 70 分；取得（达到）的效益是更好地服务于妇女儿童，促进改革发展、文化建设、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（2024 年度）								
项目名称		51170323T000009481739-2023 年“三八”国际妇女节活动经费项目						
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 年使用财政资金 10 万元用于组织开展好 2023 年“三八”国际妇女节活动经费项目，以“新征程 她力量”为主题开展了三八节活动，活动邀请了嘉宾参观，邀请列席活动人数不少于 50 人，活动参会率大于等于 90%，活动流程开展及时率 100%，项目成本控制数小于等于 10 万元，参会人员满意度大于等于 95%，该活动团结引领广大妇女同胞自尊、自信、自立、自强，充分展现妇女事业高质量发展的新成就。			目标任务已全部完成。资金预算 2.86 万元，实际执行 2.86 万元。参会人员满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是组织开展好 2023 年“三八”国际妇女节活动，团结引领广大妇女同胞自尊、自信、自立、自强，充分展现妇女事业高质量发展的新成就。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.86	2.86	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.
	其中：财政资金	0.00	2.86	2.86	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									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。
	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	邀请列席活动人数	≥	50	人	=20人	15	10	
		质量指标	活动参会率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		时效指标	活动流程开展及时率	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分展现妇女事业高质量发展的新成就	定性	高		定性高	10	10	
		可持续发展指标	三八国际妇女节活动项目制度健全性	定性	优		定性优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	=2.86万元	15	15	
	合计							100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是充分展现妇女事业高质量发展的新成就									
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（2024 年度）			
项目名称	51170323T000009534420-《妇女权益保障法(新修订)》宣传活动经费项目		
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

							章)				
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 年区妇联将使用 9.3 万元资金开展《妇女权益保护法（新修订）》宣传活动，为深入贯彻落实党的二十大精神，进一步推动《中华人民共和国妇女权益保障法（新修订）》在达川落地落实，深化“建设法制达川、巾帼在行动”活动，促进男女平等，维护妇女合法权益。					目标任务已全部完成。资金预算 0.09 万元，实际执行 0.09 万元。宣传群体满意度为≥95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展《妇女权益保护法（新修订）》宣传活动，进一步推动《中华人民共和国妇女权益保障法（新修订）》在达川落地落实，深化“建设法制达川、巾帼在行动”活动，促进男女平等，维护妇女合法权益。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.09	0.09			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	0.00	0.09	0.09			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	发放宣传资料	≥	10000	份	=1000 份	15	10		
		质量指标	宣传资料印刷合格率	=	7	%	= 7%	15	15		

	时效指标	活动开展时效	≤	12	月	≤12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女法律意识，维护妇女合法权益	定性	优	定性优	10	10	
		可持续发展指标	项目开展机制健全性	定性	优	定性优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传群体满意度	≥	95	%	≥95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	9.3	万元	=0.09万元	15	15
合计							100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是提升妇女法律意识，维护妇女合法权益								
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（2024 年度）			
项目名称		51170323T000009875477-2023 年度妇女儿童事业发展专项资金项目	
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		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年达州市达川区妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金项目 13 万元，根据省上资金安排要求，其中 10 万元用于实施四川省“天府妹子”巾帼家政服务示范站，3 万元用于建立妇女儿童维权站，，2023 年我单位督促妇女儿童维权站积极开展各项工作，确保利用率达 100%，”天府妹子”巾帼家政服务示范站验收合格率达 100%，根据要求及时拨付相关资金，促进辖区内妇女儿童事业发展。	目标任务已全部完成。资金预算 13 万元，实际执行 13 万元。妇女儿童满意度为≥98%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是督促妇女儿童维权站积极开展各项工作，确保利用率达 100%，”天府妹子”巾帼家政服务示范站验收合格率达 100%，根据要求及时拨付相关资金，促进辖区内妇女儿童事业发展。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数, 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	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施四川省“天府妹子”巾帼家政服务示范站数量	=	1	个	=1个	10	10	
			创建妇女儿童维权站数量	=	1	个	=1个	10	10	
		质量指标	妇女儿童维权站利用率	≥	100	%	≥100%	5	5	
			“天府妹子”巾帼家政服务示范站验收合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区妇女儿童事业高质量发展	定性	优		定性优	15	13	
		可持续性影响指标	项目运行健全性	定性	优		定性优	15	13	

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制数	≤	13	万元	=13万元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是促进辖区妇女儿童事业发展									
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（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010103863-2023 年四川省性别平等专项工作推进会现场会经费项目							
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 年达州市达川区妇联 2023 年四川省性别平等专项工作推进会现场会资金项目 9 万元，该项目主要用于打造曹家梁社区和三里坪派出所现场点位，力争现场点位打造合格率达 100%，根据四川省性别平等专项工作推进会相关要求及时完成相关工作，确保达川区性别平等相关工作落地落实，领导满意度达 95%以上。				目标任务已全部完成。资金预算 9 万元，实际执行 9 万元。妇女儿童满意度为≥98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是用于打造曹家梁社区和三里坪派出所现场点位，力争现场点位打造合格率达 100%，根据四川省性别平等专项工作推进会相关要求及时完成相关工作，确保达川区性别平等相关工作落地落实，领导满意度达 95%以上。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算
	其中：财政	0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/	

	资金									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。
	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	增加推进会现场点位数量	=	2	个	=2个	15	15	
		质量指标	现场点位检查合格率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≤	12	月	≤12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进达川区性别平等专项工作	定性	优		定性优	10	9	
		可持续性影响指标	项目运行健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制数	≤	9	万元	=9万元	15	15	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分；取得（达到）的效益是推进达川区性别平等专项工作									
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（2024 年度）

项目名称		51170324T000010475763-2024 年度妇儿两纲项目									
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					年度目标完成情况				
		2024 年根据单位职能职责，开展妇儿两纲项目工作，涉及预算金额 2 万元。通过开展妇女健康宣讲、宣传《两纲》，以便更好地实施《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。					目标任务已全部完成。资金预算 2 万元，实际执行 2 万元。社会满意度为≥95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展妇女健康宣讲、宣传《两纲》，以更好地实施《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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	3.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	妇女健康宣讲活动次数	≥	3	场次	=2 场次	5	3		
			《两纲》宣传资	≥	5000	册	≥5000	5	5		

			料印刷数				册			
		质量指标	妇女健康宣讲活动参与率	≥	90	%	≥90%	10	10	
			《两纲》宣传资料制作合格率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	《两纲》宣传资料印刷及时率	=	100	%	=100%	10	10	
			妇女健康宣讲活动开展及时率	=	100	%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《两纲》内容社会知晓率	≥	95	%	≥95%	10	9	
		可持续性影响指标	妇儿两纲项目机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	2024 年妇儿两纲项目成本控制数	≤	3	万元	=2 万元	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是实施《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。									
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（2024 年度）			
项目名称		51170324T000010475778-2024 年度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
		2024 年度预计用 1 万元来开展妇儿工委办工作，通过开展“家风家教”活动、亲子阅读活动以及开展宣传活动等方式，达到为全区妇女儿童更好地办实事、办实事。	目标任务已全部完成。资金预算 0.98 万元，实际执行 0.98 万元。社会满意度为≥95%。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是通过开展“家风家教”活动、亲子阅读活动以及开展宣传活动等方式，达到为全区妇女儿童更好地办好事、办实事。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	0.98	0.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	1.00	0.98	0.98			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	拟开展家风家教活动	≥	10	次	≥10次	10	10	
			拟开展亲子阅读活动	≥	5	次	≥5次	10	10	
			相关宣传单印刷数	≥	500	册	≥500册	5	5	
		质量指标	开展亲子阅读和家风家教活动参与率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			宣传资料制作合格率	=	100	%	=100%	5	5	
		时效指标	开展亲子阅读和家风家教活动及	=	100	%	=100%	10	10	

			时率							
			宣传资料印刷及时率	=	100	%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妇儿宣传内容社会知晓率	≥	95	%	≥95%	10	9	
	效益指标	可持续性影响指标	妇儿工委办经费项目机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	2024 年妇儿工委经费项目成本控制	≤	1	万元	=0.98 万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是为全区妇女儿童更好地办好事、办实事。									
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（2024 年度）			
项目名称		51170324T000010475801-2024 年度贫困母亲救助项目	
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
		2024 年度预计 6.28 万元，用于贫困母亲救助项目。通过开展贫困救助活动，根据相关规定给予救助，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。2024 年拟救助不少于 150 名妇女和不少于 30 名儿童。	目标任务已全部完成。资金预算 6.28 万元，实际执行 6.28 万元。救助对象满意度为≥95%。
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是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。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	6.28	6.28			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数, 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	10.00	6.28	6.28			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	拟救助贫困母亲人数	≥	150	人	≥150人	10	10	
			拟救助 18 岁以下儿童人数	≥	30	人	≥30人	10	10	
		质量指标	贫困母亲及 18 岁以下儿童救助准确率	=	100	%	=100%	15	15	
		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	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	贫困母亲救助金应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续性影响指标	贫困母亲救助项目机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	

	成本指标	经济成本指标	2024 年度贫困母亲救助项目预算成本控制数	≤	10	万元	=6.28 万元	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分为 97 分；取得（达到）的效益是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（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010701246-2024 年度妇儿专项项目							
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			
		2024 年根据我单位职能职责开展妇儿专项工作，涉及预算金额 10 万元，主要是通过开展家风家教的巡讲等方式，致力于更好地服务于达川区妇女儿童，				目标任务已全部完成。资金预算 9.31 万元，实际执行 9.31 万元。社会满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是通过开展家风家教的巡讲等方式，致力于更好地服务于达川区妇女儿童，							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	9.31	9.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达 90%的需说明原因（100 字以内）；2.	
	其中：财政资金	10.00	9.31	9.31	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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。
	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	开展家风家教巡讲次数	≥	20	场	≥20场	10	10	
		质量指标	家风家教巡讲合格率	=	100	%	=100%	20	20	
		时效指标	开展家风家教巡讲及时率	=	100	%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家风家教巡讲劳务费应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续性影响指标	妇儿专项项目机制健全性	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	2024年度妇儿专项项目预算成本控制数	≤	9.31	万元	=9.31万元	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	自评得分为96分；取得（达到）的效益是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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51170324T000011251642-低收入妇女“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

							章)			
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 20 万元 ， 拟按照 10000/人的标准，对于我区 20 位 “两癌” 患病贫困妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，以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。资金预算 20 万元，实际执行 20 万元。受益对象满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对于我区 20 位 “两癌” 患病贫困妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，以达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达 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	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助关怀补助发放人数	=	20	人	=20 人	20	20	
		质量指标	救助关怀补助发放准确率	=	100	%	=100%	20	20	
		时效指	救助关怀补助发	=	100	%	=100%	10	10	

		标	放及时率							
	效益指标	社会效益指标	救助关怀补助应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续性影响指标	低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	≥98%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	低收入妇女“两癌”救助项目成本预算数	=	20	万元	=20万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分为 96 分；取得（达到）的效益是对其开展救助活动，以达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。									
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（2024 年度）									
项目名称		51170324T000011300949-2023 年区级部门（单位）运行经费项目							
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			
		2024 年，我单位使用 5 万元资金，用于保障我区妇女联合会各项工作的开展，及时完成各项妇女儿童相关工作，维护妇女儿童合法权益。				目标任务已全部完成。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。职工满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障我区妇女联合会各项工作的开展，及时完成各项妇女儿童相关工作，维护妇女儿童合法权益。							
预算执行情况（10	年度预算数（万	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	元)									
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数, 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	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度出差人次	≥	80	人次	≥80人次	10	9	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	=100%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续性影响指标	妇女儿童各项工作机制健全性	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	=5万元	20	20	
	合计							100	95	
评价结论	自评得分为 95 分; 取得 (达到) 的效益是保障我区妇女联合会各项工作的开展。									
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（2024 年度）										
项目名称		51170324T000011798889-2024 年度“三八维权周”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			
		2024 年度预计 9 万元，在“三八”维权月期间开展启动仪式暨集中宣传活动，深化“建设法治达川、巾帼在行动”活动，维护妇女儿童合法权益。					目标任务已全部完成。资金预算 9 万元，实际执行 9 万元。宣传群体满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是在“三八”维权月期间开展启动仪式暨集中宣传活动，深化“建设法治达川、巾帼在行动”活动，维护妇女儿童合法权益。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	6000	本	≥6000本	15	15	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益	定性	优		定性优	10	9	
		可持续发展指标	项目开展机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	宣传群体满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	9	万元	=9万元	15	15	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是深化“建设法治达川、巾帼在行动”活动，维护妇女儿童合法权益。									
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（2024 年度）			
项目名称		51170324T000012074847-2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目	
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 在 2024 年度预计使用 25 万元，用于开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动，提高妇女的凝聚力，增强归属感。	年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 25 万元，实际执行 25 万元。妇女群体满意度为≥95%。
	2. 项目实施内容	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动，提高妇女的凝聚力，增强归属感。	

	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	调整后的预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后的 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	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指 标	活动资料印刷份 数	≥	1000	份	≥1000 份	15	15	
		质量指 标	活动资料印刷合 格率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指 标	活动资料印刷及 时率	=	100	%	=100%	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	提高妇女的凝聚 力, 增强归属感	定 性	优		定性优	15	13	
		可持续 发展指 标	项目开展机制健 全性	定 性	优		定性优	15	13	
	满意 度指 标	满意度 指标	妇女群体满意度	=	95	%	=95%	10	9	
	成本 指标	经济成 本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	=25万 元	10	10	

合计		100	95	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是提高妇女的凝聚力，增强归属感。			
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（2024 年度）									
项目名称		51170325T000012242166-2024 年度低收入妇女“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			
		2024 年预计用 4 万元，拟按照 10000/人的标准，对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，以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。资金预算 4 万元，实际执行 4 万元。受益对象满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，以达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达 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），
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他 资金							/	/	应单独说明 理由; 3. 其他 资金包括: 社 会投入资金、 银行贷款.
	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
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	两癌救助补助发 放人数	=	4	人	=4人	20	20	
		质量指 标	两癌救助补助发 放准确率	=	100	%	=100%	20	20	
		时效指 标	两癌救助补助发 放及时率	=	100	%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	两癌救助补助应 发尽发率	=	100	%	=100%	10	10	
		可持续 性影响 指标	低收入妇女“两 癌”救助关怀管 理机制健全性	定 性	优		定性优	10	8	
	满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本 指标	经济成 本指标	2024 年度低收 入妇女“两癌” 救助项目成本预 算数	=	4	万元	=4万元	10	10	
合计								100	96	
评价 结论	自评得分为 96 分; 取得(达到)的效益是对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀, 提高她们生活信心的, 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（2024 年度）			
项目名称	51170325T000012395026-达川区工矿片区危旧房改造项目		
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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	2024 年度预计用 2 万元来开展达川区工矿片区危旧房改造项目，保障工作开展过程中的办公、交通、误餐等费用，高效推进工作。					目标任务已全部完成。资金预算 2 万元，实际执行 2 万元。社会满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展达川区工矿片区危旧房改造项目，保障工作开展过程中的办公、交通、误餐等费用，高效推进工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，预算执行率未达 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	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展群众工作次数	≥	10	次	≥10 次	15	15	
		质量指标	开展群众工作参与率	=	100	%	=100%	15	15	
		时效指标	开展群众工作及及时性	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展群众工作社会知晓率	≥	95	%	≥95%	10	8	

		可持续发展指标	危房改造项目机制健全性	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	危房改造项目成本控制	≤	2	万元	=2万元	15	15	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得（达到）的效益是保障工作开展过程中的办公、交通、误餐等费用，高效推进工作。									
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（2024 年度）									
项目名称		51170325T000012454959-2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目							
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			
		2024 年度预计用 6 万元来开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感。				目标任务已全部完成。资金预算 6 万元，实际执行 6 万元。社会满意度为≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的
	其中：	0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	

	财政资金									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.
	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	打造巾帼家政进社区示范点	=	2	个	=2 个	15	15	
		质量指标	开展巾帼家政进社区项目参与率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		时效指标	开展巾帼家政进社区项目及时性	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展巾帼家政进社区项目群众知晓率	≥	95	%	≥95%	10	8	
		可持续发展指标	开展巾帼家政进社区项目机制健全性	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	开展巾帼家政进社区项目成本控制	≤	6	万元	=6 万元	15	15	
	合计							100	94	
评价结论	自评得分为 94 分; 取得 (达到) 的效益是开展达川区巾帼家政进社区项目, 打造现场点位 2 个, 促进妇女就业, 切实增强广大家庭的获得感。									
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（2024 年度）											
项目名称		51170325T000012994647-家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动									
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 预计使用财政资金 9.85 万元，开展家风家教巡讲，家庭教育指导“五进”，为特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 9.85 万元，实际执行 9.79 万元。受众对宣讲内容的满意度为≥95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.85	9.79			99.37%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后的预算数，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	0.00	9.85	9.79			99.37%	/	/		
	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	开展宣传活动场次	=	20	场次	= 20 场次	15	15	
		质量指标	家风家教宣传活动主题内容契合度	=	100	%	= 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	≤	8	月	≤ 8 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传“家教、家风”理念的知晓率	≥	90	%	≥ 90%	10	8	
		可持续性影响指标	家风家教巡讲工作制度健全性	定性	健全		定性健全	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对宣讲内容的满意度	≥	95	%	≥ 95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	活动项目成本	≤	5	万元	= 5 万元	15	15	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 94 分；取得（达到）的效益是传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区妇女联合会 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能: 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。在区委和市妇联的领导下,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。

项目设立原因及背景: 2024 年根据部门职能职责，设立 2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目，涉及财政资金 6 万元。主要是开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个，为社区居民提供家政服务、培训妇女的家政就业技能，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感。

项目立项、资金申报的依据: 在 2024 年度向财政局递交申请，追加财政资金 6 万元用于 2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 6 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：2024 年“巾帼家政进社区”活动经

费项目中追加 6 万元用于开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个。

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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感是年度目标。达到打造巾帼家政进社区现场点位=2 个、开展巾帼家政进社区项目参与率 $\geq 90\%$ 、开展巾帼家政进社区项目及时性=100%、开展巾帼家政进社区项目群众知晓率 $\geq 95\%$ 、开展巾帼家政进社区项目机制健全性定性优、社会满意度 $\geq 95\%$ 、开展巾帼家政进社区项目成本控制 ≤ 6 万元的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评来实现的目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是打造巾帼家政进社区现场点位；二是开展巾帼家政进社区项目参与率；三是开展巾帼家政进社区项目及时性；四是开展巾帼家政进社区项目群众知晓率；五是开展巾帼家政进社区项目机制健全性；六是社会满意度；七是开展巾帼家政进社区项目成本控制。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费。2024年10月，达川区财政局下达6万元经费到达川区妇女联合会一体化平台，较好的保障了达川区巾帼家政进社区项目的顺利开展，促进了妇女就业，切实增强了广大家庭的获得感。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集

相关材料和开展具体评价的方法。

2024 年“巾帼家政进社区”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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达川区妇女联合会成立了以主席为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从我单位以及 2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目实际情况出发，因工作经费不足，其现场点位打造得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

2.项目管理。

2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目属于我单位特定目标类项目，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、合理地顺利开展。

3.项目实施。

此项目申请 6 万元财政资金，主要保障“巾帼家政进社区”活动顺利开展，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目打造巾帼家政进社区现场点位=2 个、开展巾帼家政进社区项目参与率 $\geq 90\%$ 、开展巾帼家政进社区项目及时性=100%、开展巾帼家政进社区项目群众知晓率 $\geq 95\%$ 、开展巾帼家政进社区项目机制健全性定性优、社会满意度 $\geq 95\%$ 、开展巾帼家政进社区项目成本控制=6 万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目在达川区社区中开展，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感，社会满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

在设立的 2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：打造巾帼家政进社区现场点位=2 个；考核质量指标：开展巾帼家政进社区项目参与率 $\geq 90\%$ ；考核时效指标：开展巾帼家政进社区项目及时性=100%；考核社会效益指标：开展巾帼家政进社区项目群众知晓率 $\geq 95\%$ ；考核可持续性影响指标：开展巾帼家政进社区项目机制健全性定性优；考核满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ；考核经济成本指标：开展巾帼家政进社区项目成本控制=6 万元。各项绩效考核指标均已达标。

四、评价结论

2024 年“巾帼家政进社区”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，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2024 年 “巾帼家政进社区” 活动经费项目)

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备注	说明
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准			
合计得分								93.00													
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决 策 程 序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调 整延续等方面 是否符合资金 管理基本规范	√	√	√			√	√						通用 指标	

						和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。													所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化	√	√	√		√	√	√					

						细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	3	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他	√	√	√			√	√					

						同类项目或部门内部相关项目交叉重复，则将获得 1 分。否则该项不得分。													
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；	√	√	√			√	√						

					符合管 理要求		资金区域分布 结果公平合 理，得 2 分。 项目分配法： 建设项目储备 库，得 2 分； 实行入库项目 动态管理、推 动资金竞争性 分配，得 2 分； 明确项目申报 审核程序，按 规定程序履行 项目审批，得 2 分。其他分 配法：资金分 配依据充分合 理，得 6 分。 否则该项不得 分。如涉及多 种分配法，按 相应资金量的 权重进行测 算。 2. 资金分配是 否严格按管理													
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管指导力度不	√	√	√				√	√					

						是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。													
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√						

						要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。													
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查		√		√		√	√					

					象范围		看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排除性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。													
		标准合理性	5	4	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人系数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人系数。		√		√		√	√						

		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√						
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√			老树根内均不涉及可以自行设置个性指标
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例:采购办公用电脑质量验	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√			

自设个性指标示例

				收合格率=100%															核。 总分为16分)		
	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√				
	考核可持续	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得	√		√	√				√			√				

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170325T000012454959-2024 年“巾帼家政进社区”活动经费项目						
预算单位		达州市达川区妇女联合会本级						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财预追 2024-172					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6 万元					
	其中：财政拨款		6 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年度预计用 6 万元来开展达川区巾帼家政进社区项目，打造现场点位 2 个，促进妇女就业，切实增强广大家庭的获得感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打造巾帼家政进社区现场点位	=	2	个	15	=2 个
		质量指标	开展巾帼家政进社区项目参与率	≥	90	%	15	≥90%
		时效指标	开展巾帼家政进社区项目及时性	=	100	%	15	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展巾帼家政进社区项目群众知晓率	≥	95	%	10	≥95%
		可持续发展指标	开展巾帼家政进社区项目机制健全性	定性	优		10	定性优
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	≥95%	

	成本指标	经济成本 指标	开展巾帼家 政进社区项 目成本控制	≤	6	万元	15	=6 万元
--	------	------------	-------------------------	---	---	----	----	-------

达州市达川区妇女联合会

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

部门职能：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。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，全面提高妇女素质，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。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，设立 2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目，涉及财政资金 25 万元。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 25 万元用于 2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 25 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动，提高妇女的凝聚力，增强归属感。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目中追加 25 万元用于开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动。

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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

2024 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，及时拨付活动经费，确保“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动顺利开展，提高妇女的凝聚力，增强归属感是年度目标。达到活动资料印刷份数 ≥ 1000 份、活动资料印刷合格率=100%、活动资料印刷及时率=100%、提高妇女的凝聚力，增强归属感定性优、项目开展机制健全性稳定性优、妇女群体满意度=95%、项目成本控制数 ≤ 25 万元的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评来实现的目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部

门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是活动资料印刷份数；二是活动资料印刷合格率；三是活动资料印刷及时率；四是提高妇女的凝聚力，增强归属感；五是项目开展机制健全性；六是妇女群体满意度；七是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费。2024 年 7 月，达川区财政局下达 25 万元经费到达川区妇女联合会一体化平台，较好的确保了“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动顺利开展，进一步提高了妇女的凝聚力，增强了妇女归属感。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

2024 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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达川区妇女联合会成立了以主席为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从开展“三八”国际妇女节活动的实际情况出发，因工作经费不足，开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动得不到资金保障，无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

2.项目管理。

2024年“三八”国际妇女节活动经费项目属于我单位特定目标类项目，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、合理地顺利开展。

3.项目实施。

此项目申请25万元财政资金，主要保障“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动顺利开展，提高妇女

的凝聚力，增强归属感。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目活动资料印刷份数 ≥ 1000 份、活动资料印刷合格率=100%、活动资料印刷及时率=100%、提高妇女的凝聚力，增强归属感定性优、项目开展机制健全性定性优、妇女群体满意度=95%、项目成本控制数=25 万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目在达川区开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动，提高妇女的凝聚力，增强归属感，宣传群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

在设立的 2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：活动资料印刷份数 ≥ 1000 份；考核质量指标：活动资料印刷合格率=100%；考核时效指标：活动资料印刷及时率=100%；考核社会效益指标：提高妇女的凝聚力，增强归属感定性优；考核可持续

性影响指标：项目开展机制健全性定性优；考核满意度指标：妇女群体满意度=95%；考核经济成本指标：项目成本控制数=25 万元。各项绩效考核指标均已达标。

四、评价结论

2024 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，在年中追加设立专项项目，较好的保障了主题纪念活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2024 年 “三八” 国际妇女节活动经费项目)

绩效评价指标					指标 解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备注	说明
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准			
合计得分								92.00													
通用 指标	项目 决策	决策 程序	6	6	项目 决策 程序 是否	缺 （错） 项 扣分	项目设立、调 整延续等方 面是否符合 资金管理基	√	√	√			√	√						通用	

(5 4 分)	(1 8 分)				严密	法	本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。													指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 \leq 15%，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $>15\%$ ，得1分；偏离度 $>$	√	√	√		√	√	√						

						30%，不得分。 绩效目标是 否科学合理、 规范完整、量 化细化、预算 匹配。总体绩 效目标设置 合理性为绩 效目标设置 合理的数量 与绩效目标 总数的比例。													
		资金 投向	6	6	项目 资金 是否 与项 目总 体规 划、相 关行 业事 业发 展相 匹配， 是否 聚焦	缺 （错） 项 扣分 法	属于政府支 持范围，且符 合财政事权 支出责任划 分规定，得 1 分；资金投向 与项目总体 规划、相关行 业事业发展 相匹配，得 1 分；聚焦重大 任务、重点领 域、重点环节 和重点项目，	√	√	√			√	√					

				重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。														
	项目管理（18分）	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

						项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。													
		绩效 监 管	6	6	管资 金、项 目、政 策是 否管 绩效, 项目	缺 (错) 项 扣分 法	项目是否按达川区要求全面完 成绩效目标(含事前评估)、事 中绩效监控、绩效评价、以	√	√	√			√	√					

					和自 筹配 套到 位情 况		2+自筹资金 到位率× 100%×2。如 部分计算内 容不涉及,可 同比例分配 至本指标其 他计算内容。														
		资金 使用	3	3	资金 使用 拨付、 项目 实施 是否 符合 规定	缺 (错) 项 扣分 法	项目资金使 用、拨付是否 符合国家财 经法规、财务 管理制度及 有关专项资 金管理制度 办法规定和 审批程序,是 否存在超范 围、超标准、 超进度使用 专项资金,是 否存在资金 损失浪费、长 期沉淀、截 留、挤占、挪 用、虚列支出	√	√	√				√							

						等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。														
	项目结果(9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
专用指标(30分)	民生保障(30分)	区域均衡性	10	5	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均		√		√		√	√						

						衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。														
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%		√		√		√	√						

					兑现		发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人系数。													
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√						
个性指标（16分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√			√			√			考核指标均不涉及不可
																			自设个性指标示例	

					为止。													
	被 评 价 部 门 配 合 度	—	—	被 评 价 对 象 工 作 配 合 情 况	缺 (错) 项 扣 分 法	评价工作开 展过程中,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, 发现一处扣 1 分,扣完为 止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000012074847-2024 年“三八”国际妇女节活动经费项目						
预算单位		达州市达川区妇女联合会本级						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财预追 2024-129					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		25 万元					
	其中：财政拨款		25 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	在 2024 年度预计使用 25 万元，用于开展“鸿雁领航踏新程，宜美达川她同行”主题纪念活动，提高妇女的凝聚力，增强归属感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	活动资料印刷份数	≥	1000	份	15	≥1000 份
		质量指标	活动资料印刷合格率	=	100	%	10	=100%
		时效指标	活动资料印刷及时率	=	100	%	15	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高妇女的凝聚力，增强归属感	定性	优		15	定性优
		可持续发展指标	项目开展机制健全性	定性	优		15	定性优
	满意度指标	满意度指标	妇女群体满意度	=	95	%	10	=95%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	10	=25 万元	

达州市达川区妇女联合会

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

部门职能：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。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。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，设立 2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目，涉及财政资金 4 万元。主要是对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀，开展救助活动，以达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 4 万元用于 2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 4 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀，开展救助活动。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目中追加 4 万元用于开展“两癌”患病贫困妇女的救助关

怀以及救助活动。

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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付救助经费，确保救助关怀以及救助活动顺利开展，提高她们生活信心，勇于抗癌是年度目标。达到两癌救助补助发放人数=4 人、两癌救助补助发放准确率=100%、两癌救助补助发放及时率=100%、两癌救助补助应发尽发率=100%、低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性定性优、受益对象满意度 $\geq 95\%$ 、2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目成本预算数=4 万元的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评来实现的目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是两癌救助补助发放人数；二是两癌救助补助发放准确率；三是两癌救助补助发放及时率；四是两癌救助补助应发尽发率；五是低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性；六是受益对象满意度；七是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付救助经费。2024年8月，达川区财政局下达4万元经费到达川区妇女联合会一体化平台，较好地确保了我区4位“两癌”患病贫困妇女得到救助关怀，提高了她们生活信心的，达到了勇于抗癌的目的。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

2024 年度低收入妇女“两癌”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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达川区妇女联合会成立了以主席为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从我单位以及 4 位“两癌”患病贫困妇女的实际情况出发，因工作经费不足，其救助活动、救助关怀得不到资金保障，无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

2.项目管理。

2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目属于我单位特定目标类项目，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、合理地顺利开展。

3.项目实施。

此项目申请 4 万元财政资金，主要保障我区 4 位“两癌”患病贫困妇女救助活动顺利开展，提高她们生活信心，勇于抗癌。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目两癌救助补助发放人数=4 人、两癌救助补助发放准确率=100%、两癌救助补助发放及时率=100%、两癌救助补助应发尽发率=100%、低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性定性优、受益对象满意度 $\geq 95\%$ 、2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目成本预算数=4 万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目在达川区开展救助关怀活动，提高她们生活信心，勇于抗癌，受益对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

在设立的 2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：两癌救助补助

发放人数=4人；考核质量指标：两癌救助补助发放准确率=100%；考核时效指标：两癌救助补助发放及时率=100%；考核社会效益指标：两癌救助补助应发尽发率=100%；考核可持续性影响指标：低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性定性优；考核满意度指标：受益对象满意度≥95%；考核经济成本指标：2024年度低收入妇女“两癌”救助项目成本预算数=4万元。各项绩效考核指标均已达标。

四、评价结论

2024年度低收入妇女“两癌”救助项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了救助关怀活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分91分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算

编制的精细化、合理化程度。

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2024 年度低收入妇女 “两癌” 救助项目)

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备 注	说明
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准			
合计得分								91.00													
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决 策 程 序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调整 延续等方面是否 符合资金管理基 本规范和决策程	√	√	√			√	√						通用 指标	

							序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。														所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置	√	√	√		√	√	√							

							合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	3	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否	√	√	√			√	√						

						<p>2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资	√	√		√			√							

					配套到 位情况		金到位率×100% ×2。如部分计算 内容不涉及，可 同比例分配至本 指标其他计算内 容。														
		资金 使用	3	3	资金使 用拨付、 项目实 施是否 符合规 定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、 拨付是否符合国 家财经法规、财 务管理制度及有 关专项资金管理 制度办法规定和 审批程序，是否 存在超范围、超 标准、超进度使 用专项资金，是 否存在资金损失 浪费、长期沉淀 、截留、挤占、 挪用、虚列支出 等情况，项目实 施是否遵守相关 法律法规，发现 一处不合规的扣 1分，扣完为止。	√	√	√					√						

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					

专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域 均 衡 性	10	5	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级评 分法	按实际区域分配 结果选择客观因 素测算验证资金 分配是否科学合 理、均衡公平。 主要查看区域均 衡情况是否得到 改善、区域间差 距是否缩小，分 级计分。其中， 区域均衡情况得 到改善、区域间 差距缩小，得 10 分；区域均衡情 况维持原状、区 域间差距不变， 得 5 分；区域均 衡情况未得到改 善、区域间差距 扩大，得 0 分。		√		√		√	√							
		对象 精 准 性	10	10	资金实 际支持 对象是 否符合 管理要 求，是否	比率分 值法	该项指标得分= (抽样的支持对 象总人数-不符 合支持对象人 数)÷抽样的支 持对象总人数×		√		√		√	√							

				符合支持对象范围		100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。														
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√							
	群众	5	4	资金涉及相关	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实		√		√			√							

		满意度			受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		际满意度得分×100%×5。反映项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。														
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。(总分为16分)	自设个性指标示例
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%。	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√			

	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例: 办公用电脑 正常使用率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				
	考核可持续性影响	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标 (例: 办公用电	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170325T000012242166-2024 年度低收入妇女“两癌”救助项目						
预算单位		达州市达川区妇女联合会本级						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财行 2024-12 号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		4 万元					
	其中：财政拨款		4 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年预计用 4 万元，拟按照 10000/人的标准，对于我区 4 位“两癌”患病贫困妇女进行救助关怀，通过相关规定，对其开展救助活动，以达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	两癌救助补助发放人数	=	4	人	20	=4 人
		质量指标	两癌救助补助发放准确率	=	100	%	20	=100%
		时效指标	两癌救助补助发放及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	社会效益指标	两癌救助补助应发尽发率	=	100	%	10	=100%
		可持续发展指标	低收入妇女“两癌”救助关怀管理机制健全性	定性	优		10	定性优
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	≥95%

	成本指标	经济成本 指标	2024 年度低收入妇女 “两癌”救助项目成本 预算数	=	4	万元	10	=4 万元
--	------	------------	-----------------------------------	---	---	----	----	-------

达州市达川区妇女联合会

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2024 年度“三八维权周”经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

部门职能：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的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，设立“2024 年度三八维权周经费项目”，涉及财政资金 9 万元。主要是保障 2024 年三八维权周相关活动正常开展。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 9 万元用于“2024 年度三八维权周经费项目”。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 9 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保 2024 年度“三八维权周”相关活动能正常开展，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。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：“2024 年度三八维权周经费项目”中追加 9 万元用于支付“三八”维权周启动仪式暨达川区“三八”维权周广场集中法治宣传活动费用。

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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

“2024 年度三八维权周经费项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时拨付工作经费，确保“三八”维权周启动仪式顺利开展，进一步维护妇女儿童合法权益是年度目标，达到发放宣传资料 ≥ 6000 本、宣传资料印刷合格率=100%、宣传活动开展及时率=100%、提升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益定性优、项目开展机制健全性定性优、宣传群体满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 ≤ 9 万元的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评来实现的目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是发放宣传资料数量；二是宣传资料印刷合格率；三是宣传活动开展及时率；四是提升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益；五是项目开展机制健全性；六是宣传群体满意度；七是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向达川区财政局申请拨付工作经费。2024 年 4 月，达川区财政局下达 9 万元经费到达川区妇女联合会一体化平台，较好的确保了“三八”维权周启动仪式顺利开展，以及达川区“三八”维权周广场集中法治宣传活动，进一步维护了妇女儿童合法权益。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

“2024 年度三八维权周经费项目”，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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达川区妇女联合会成立了以主席为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从开展三八维权周活动的实际情况出发，因工作经费不足，开展相关维权活动及法治宣传活动得不到资金保障，无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

2.项目管理。

“2024 年度三八维权周经费项目”属于我单位特定目标类项目，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、合理地顺利开展。

3.项目实施。

此项目申请 9 万财政资金，主要保障“三八”维权周启动仪式顺利开展，以及达川区“三八”维权周广场集中法治

宣传活动，进一步维护妇女儿童合法权益。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，“2024 年度三八维权周经费项目”发放宣传资料 ≥ 6000 本、宣传资料印刷合格率=100%、宣传活动开展及时率=100%、提升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益定性优、项目开展机制健全性定性优、宣传群体满意度 $\geq 95\%$ 、项目成本控制数 ≤ 9 万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

“2024 年度三八维权周经费项目”在达川区“三八”维权周期间开展启动仪式暨集中宣传活动，进一步维护妇女儿童合法权益，宣传群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

在设立的“2024 年度三八维权周经费项目”中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：发放宣传资料 ≥ 6000 本；考核质量指标：宣传资料印刷合格率=100%；考核时效指标：宣传活动开展及时率=100%；考核社会效益指标：提

升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益，定性优；考核可持续性影响指标：项目开展机制健全性，定性优；考核满意度指标：宣传群体满意度 $\geq 95\%$ ；考核经济成本指标：项目成本控制数 ≤ 9 万元。各项绩效考核指标均已达标。

四、评价结论

“2024 年度三八维权周经费项目”，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了三八维权周的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2024 年度 “三八维权周” 经费项目)

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备 注	说明
一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准			
合计得分								92.00													
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决 策 程 序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调整 延续等方面是否 符合资金管理基 本规范和决策程	√	√	√			√	√						通用 指标	

						序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。														所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置	√	√	√		√	√	√						

							合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否	√	√	√			√	√						

						则该项不得分。													
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得	√	√	√			√	√						

						<p>2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资	√	√		√			√							

					配套到 位情况		金到位率×100% ×2。如部分计算 内容不涉及，可 同比例分配至本 指标其他计算内 容。													
		资金 使用	3	3	资金使 用拨付、 项目实 施是否 符合规 定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、 拨付是否符合国 家财经法规、财 务管理制度及有 关专项资金管理 制度办法规定和 审批程序，是否 存在超范围、超 标准、超进度使 用专项资金，是 否存在资金损失 浪费、长期沉淀 、截留、挤占、 挪用、虚列支出 等情况，项目实 施是否遵守相关 法律法规，发现 一处不合规的扣 1分，扣完为止。	√	√	√				√						

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					

专用 指标 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区域 均衡性	10	5	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级评 分法	按实际区域分配 结果选择客观因 素测算验证资金 分配是否科学合 理、均衡公平。 主要查看区域均 衡情况是否得到 改善、区域间差 距是否缩小，分 级计分。其中， 区域均衡情况得 到改善、区域间 差距缩小，得 10 分；区域均衡情 况维持原状、区 域间差距不变， 得 5 分；区域均 衡情况未得到改 善、区域间差距 扩大，得 0 分。		√		√		√	√						
		对象 精准性	10	10	资金实 际支持 对象是 否符合 管理要 求，是否	比率分 值法	该项指标得分= (抽样的支持对 象总人数-不符 合支持对象人 数)÷抽样的支 持对象总人数×		√		√		√	√						

				符合支持对象范围		100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。													
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√						
	群众	5	4	资金涉及相关	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实		√		√			√						

		满意度			受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		际满意度得分×100%×5。反映项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。														
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例: 采购办公用电脑数量≥**台)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√		若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。(总分为16分)	自设个性指标示例
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例: 采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√			

	考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				
	考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例: 办公用电脑 正常使用率=100%)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				
	考核可持续性影响	2	2	是否按规定设定可持续性影响指标 (例: 办公用电	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√				

扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000011798889-2024 年度“三八维权周”经费项目						
预算单位		达州市达川区妇女联合会本级						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财预追 2024-41					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		9 万元					
	其中：财政拨款		9 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年度预计 9 万元，在“三八”维权月期间开展启动仪式暨集中宣传活动，深化“建设法治达川、巾帼在行动”活动，维护妇女儿童合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	6000	本	15	≥6000 本
		质量指标	宣传资料印刷合格率	=	100	%	15	=100%
		时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	15	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升妇女法律意识，维护妇女儿童合法权益	定性	优		10	定性优
		可持续发展指标	项目开展机制健全性	定性	优		10	定性优
	满意度指标	满意度指标	宣传群体满意度	≥	95	%	10	≥95%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	9	万元	15	≤9 万元	

达州市达川区妇女联合会

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

部门职能：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。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。

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，设立家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目，涉及财政资金 9.79 万元。主要是开展家风家教巡讲，家庭教育指导“五进”，为特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 9.79 万元用于家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 9.79 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，用于开展家风家教巡讲，家庭教育指导“五进”等活动，更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目预算安排情况：家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目追加 9.79 万元用于家风家教巡讲，家庭教育指导“五进”等活动。

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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，开展家风家教巡讲，家庭教育指导“五进”，为特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围是年度目标。达到开展宣传活动场次=35 场次、家风家教宣传活动主题内容契合度=100%、项目完成时效≤8 月、宣传“家教、家风”理念的知晓率≥90%、家风家教巡讲工作制度健全性

定性健全、受众对宣讲内容的满意度 $\geq 95\%$ 、活动项目成本 ≤ 9.79 万元的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评来实现的目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是开展宣传活动场次；二是家风家教宣传活动主题内容契合度；三是项目完成时效；四是宣传“家教、家风”理念的知晓率；五是家风家教巡讲工作制度健全性；六是受众对宣讲内容的满意度；七是活动项目成本。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付活动经费。2024年11月，达川区财政局下达9.79万元经费到达川区妇女联合会一体化平台，较好的保障了达川区家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动的顺利开展，更好地传播了中国传统美德，营造了良好的家庭氛围。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目，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。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

达川区妇女联合会成立了以主席为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

从我单位以及家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目实际情况出发，因工作经费不足，其家风家教巡讲活动得不到资金保障，活动无法顺利开展，特向财政申请拨付活动经费，故设立此项目。

2.项目管理。

家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目属于我单位特定目标类项目，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、合理地顺利开展。

3.项目实施。

此项目申请 9.79 万元财政资金，主要用于保障家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动顺利开展，更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。

4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目开展宣传活动场次=35 场次、家风家教宣传活动主题内容契合度=100%、项目完成时效≤8 月、宣传“家教、家风”理念的知晓率≥90%、家风家教巡讲工作制度健全性定性健全、受众对宣讲内容的满意度≥95%、活动项目成本=9.79 万元。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目在达川区开展，为特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围，受众对宣讲内容

的满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

在设立的家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目中，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：开展宣传活动场次=35 场次；考核质量指标：家风家教宣传活动主题内容契合度=100%；考核时效指标：项目完成时效 ≤ 8 月；考核社会效益指标：宣传“家教、家风”理念的知晓率 $\geq 90\%$ ；考核可持续性影响指标：家风家教巡讲工作制度健全性定性健全；考核满意度指标：受众对宣讲内容的满意度 $\geq 95\%$ ；考核经济成本指标：活动项目成本=9.79 万元。各项绩效考核指标均已达标。

四、评价结论

家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了活动的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 94 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保

障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：家风家教巡讲活动暨 “点亮希望·护苗行
动” 活动)

绩效评价指标					指标解 释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备 注	说明
一级 指标	二级指 标	三 级 指 标	指 标 分 值	评 价 得 分				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	样 本 均 值	其 他 标 准			
合计得分					94.00																

通用 指标 (54 分)	项目决 策 (18分)	决策 程序	6	6	项目决 策程序 是否严 密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调 整延续等方面 是否符合资金 管理基本规范 和决策程序要 求,发现一处 不符合的扣3 分,扣完为止。	√	√	√			√	√						通用 指标 所有 都为 必填 项
		规划论 证	6	6	项目规 划论证 是否符 合中 央、省、 市要 求,项 目绩效 目标设 置是否 科学合 理	缺(错) 项 扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $>$	√	√	√		√	√	√						

						30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	3	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大	√	√	√			√	√					

					和重点项目		事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。												
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权	√	√	√			√	√						

					目管 理、审 批是否 符合管 理要求		重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测													
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。													
		绩效 监管	6	6	管资 金、项 目、政 策是否 管绩 效，项 目绩效 监管是 否按要 求开 展，对 下指导 是否有力有效	缺(错) 项 扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管 理指导力度不	√	√	√				√	√					

							够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。													
项目实施 (9 分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√						
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，	√	√	√					√						

						是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。													
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					

						要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。														
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查		√		√		√	√						

					象范围		看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排除性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。													
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人系数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人系数。		√		√		√	√						

		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√						
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		自设个性指标示例 若模板内不涉及可以自行设置个性指标。(总分为16分)
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例:采购办公用电脑质量验	是否采用评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√		

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170325T000012994647-家风家教巡讲活动暨“点亮希望·护苗行动”活动						
预算单位		达州市达川区妇女联合会本级						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川财预追 2024-195					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		9.79 万元					
	其中：财政拨款		9.79 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	预计使用财政资金 9.79 万元，开展家风家教讲，家庭教育指导“五进”，为特殊困难妇女儿童提供服务，团体辅导并印制宣传资料，向困难儿童发放帮扶物资，帮助他们更好地传播中国传统美德，营造良好的家庭氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	=	20	场次	15	=35 场次
		质量指标	家风家教宣传活动主题内容契合度	=	100	%	15	=100%
		时效指标	项目完成时效	≤	8	月	15	≤8 月
	效益指标	社会效益指标	宣传“家教、家风”理念的知晓率	≥	90	%	10	≥90%
		可持续发展指标	家风家教巡讲工作制度健全性	定性	健全		10	定性健全
	满意度指标	满意度指标	受众对宣讲内容的满意度	≥	95	%	10	≥95%

	成本指标	经济成本 指标	活动项目成 本	≤	9.79	万元	15	=9.79 万元
--	------	------------	------------	---	------	----	----	----------

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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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	396.57	一、一般公共服务支出	32	313.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	49.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2
	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	25.08
	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	398.57	本年支出合计	58	398.57
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	457.73	总计	62	457.73

注：1. 本表反映部门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

2024 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	398.57	398.57					
201			一般公共服务支出	313.13	313.13					
20129			群众团体事务	313.13	313.13					
2012901			行政运行	172.02	172.02					
2012902			一般行政管理事务	104.11	104.11					
2012999			其他群众团体事务支出	37	37					
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76					
20805			行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
20808			抚恤	21.63	21.63					
2080801			死亡抚恤	21.63	21.63					
210			卫生健康支出	8.6	8.6					
21011			行政事业单位医疗	8.6	8.6					
2101101			行政单位医疗	7.9	7.9					
2101103			公务员医疗补助	0.7	0.7					
212			城乡社区支出	2	2					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2	2					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2	2					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					

注：本表反映部门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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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	398.57	255.47	143.11			
201			一般公共服务支出	313.13	172.02	141.11			
20129			群众团体事务	313.13	172.02	141.11			
2012901			行政运行	172.02	172.02				
2012902			一般行政管理事务	104.11		104.11			
2012999			其他群众团体事务支出	37		37			
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76				
20805			行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
20808			抚恤	21.63	21.63				
2080801			死亡抚恤	21.63	21.63				
210			卫生健康支出	8.6	8.6				
21011			行政事业单位医疗	8.6	8.6				
2101101			行政单位医疗	7.9	7.9				
2101103			公务员医疗补助	0.7	0.7				
212			城乡社区支出	2		2			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2		2			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2		2			

221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

注：本表反映部门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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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	396.57	一、一般公共服务支出	33	313.13	313.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	49.76	49.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.6	8.6		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2		2	
	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	25.08	25.08		
	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	398.57	本年支出合计	59	398.57	396.57	2	
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		
一般公共预算财政拨款	29	59.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	457.73	总计	64	457.73	455.73	2	

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05
表
单位:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	398.57	396.57	255.47	141.11	2		2			
301	工资福利支出	2	180.33	180.33	180.33							
30101	基本工资	3	42.23	42.23	42.23							
30102	津贴补贴	4	21.9	21.9	21.9							
30103	奖金	5	44.36	44.36	44.36							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.13	28.13	28.13							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.9	7.9	7.9							

30111	公务员医疗补助缴费	11	0.7	0.7	0.7							
30112	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14							
30113	住房公积金	13	25.08	25.08	25.08							
30114	医疗费	14	1.13	1.13	1.13							
30199	其他工资福利支出	15	7.75	7.75	7.75							
302	商品和服务支出	16	138.35	136.35	46	90.35	2		2			
30201	办公费	17	23.49	23.49	20.59	2.9						
30202	印刷费	18	0.66	0.66	0.66							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.97	6.97	3.97	3						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.17	0.17	0.17							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	65.28	63.28	1.63	61.64	2		2			
30228	工会经费	38	1.1	1.1	1.1							
30229	福利费	39	0.9	0.9	0.9							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.03	6.03	6.03							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	33.77	33.77	10.96	22.81						
303	对个人和家庭的补助	44	77.79	77.79	29.14	48.66						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.63	21.63	21.63							
30305	生活补助	49	7.5	7.5	7.5							
30306	救济费	50	40.01	40.01		40.01						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8.64	8.64		8.64						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	2.1	2.1		2.1							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	2.1	2.1		2.1							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											

31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31206	其他资本性补助	100											
31299	其他对企业补助	101											
313	对社会保障基金补助	102											
31302	对社会保险基金补助	103											
31303	补充全国社会保障基金	104											

31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 5											
399	其他支出	10 6											
39907	国家赔偿费用支出	10 7											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 8											
39909	经常性赠与	10 9											
39910	资本性赠与	11 0											
39999	其他支出	11 1											

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	313.13	172.02	141.11
20129			群众团体事务	313.13	172.02	141.11
2012901			行政运行	172.02	172.02	
2012902			一般行政管理事务	104.11		104.11
2012999			其他群众团体事务支出	37		37
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	
20805			行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
20808			抚恤	21.63	21.63	
2080801			死亡抚恤	21.63	21.63	
210			卫生健康支出	8.6	8.6	
21011			行政事业单位医疗	8.6	8.6	
2101101			行政单位医疗	7.9	7.9	
2101103			公务员医疗补助	0.7	0.7	
221			住房保障支出	25.08	25.08	

22102	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

单位名称：达州市达川区妇女联合会

项目			合计	工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	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
类	款	项	栏次															
合计				396.57	180.33	42.23	21.9	44.36			28.13		7.9	0.7	1.14	25.08	1.13	7.75
201			一般公共服务支出	313.13	118.52	42.23	21.9	44.36							1.14		1.13	7.75
20129			群众团体事务	313.13	118.52	42.23	21.9	44.36							1.14		1.13	7.75
2012901			行政运行	172.02	118.52	42.23	21.9	44.36							1.14		1.13	7.75
2012902			一般行政管理事务	104.11														
2012999			其他群众团体事务支出	37														
208			社会保障和就业支出	49.76	28.13						28.13							
20805			行政事业单位养老支出	28.13	28.13						28.13							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13						28.13							
20808			抚恤	21.63														

2080801	死亡抚恤	21.63														
210	卫生健康支出	8.6	8.6							7.9	0.7					
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6							7.9	0.7					
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9							7.9						
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7								0.7					
221	住房保障支出	25.08	25.08											25.08		
22102	住房改革支出	25.08	25.08											25.08		
2210201	住房公积金	25.08	25.08											25.08		

单位名称：达州市达川区妇女联合会

项目			合计	商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
类	款	项	栏次																				
			合计	396.57	136.35	23.49	0.66								6.97		0.17						
201			一般公共服务支出	313.13	136.35	23.49	0.66								6.97		0.17						
20129			群众团体事务	313.13	136.35	23.49	0.66								6.97		0.17						
2012901			行政运行	172.02	46	20.59	0.66								3.97		0.17						
2012902			一般行政管理事务	104.11	73.35	2.9									3								
2012999			其他群众团体事务支出	37	17																		
208			社会保障和就业支出	49.76																			
20805			行政事业单位养老支出	28.13																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13																			
20808			抚恤	21.63																			
2080801			死亡抚恤	21.63																			

210	卫生健康支出	8.6																		
21011	行政事业单位医疗	8.6																		
2101101	行政单位医疗	7.9																		
2101103	公务员医疗补助	0.7																		
221	住房保障支出	25.08																		
22102	住房改革支出	25.08																		
2210201	住房公积金	25.08																		

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

项目			合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码				科目名称			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	396.57	77.79				21.63	7.5	40.01			0.01			8.64						
201			一般公共服务支出	313.13	56.16					7.5	40.01			0.01			8.64						
20129			群众团体事务	313.13	56.16					7.5	40.01			0.01			8.64						
2012901			行政运行	172.02	7.51					7.5				0.01									
2012902			一般行政管理事务	104.11	28.66						20.01						8.64						

2012999	其他群众团体事务支出	37	20					20											
208	社会保障和就业支出	49.76	21.63				21.63												
20805	行政事业单位养老支出	28.13																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13																	
20808	抚恤	21.63	21.63				21.63												
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63				21.63												
210	卫生健康支出	8.6																	
21011	行政事业单位医疗	8.6																	
2101101	行政单位医疗	7.9																	
2101103	公务员医疗补助	0.7																	
221	住房保障支出	25.08																	
22102	住房改革支出	25.08																	
2210201	住房公积金	25.08																	

单位名称：达州市达川区妇女联合会

项目				合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	396.57													
201			一般公共服务支出	313.13													
20129			群众团体事务	313.13													
2012901			行政运行	172.02													
2012902			一般行政管理事务	104.11													
2012999			其他群众团体事务支出	37													
208			社会保障和就业支出	49.76													
20805			行政事业单位养老支出	28.13													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13													
20808			抚恤	21.63													
2080801			死亡抚恤	21.63													
210			卫生健康支出	8.6													
21011			行政事业单位医疗	8.6													
2101101			行政单位医疗	7.9													
2101103			公务员医疗补助	0.7													
221			住房保障支出	25.08													

22102	住房改革支出	25.08													
2210201	住房公积金	25.08													

单位名称：达州市达川区妇女联合会

项目			合计	资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次																		
			合计	396.57	2.1		2.1														
201			一般公共服务支出	313.13	2.1		2.1														
20129			群众团体事务	313.13	2.1		2.1														
2012901			行政运行	172.02																	
2012902			一般行政管理事务	104.11	2.1		2.1														
2012999			其他群众团体事务支出	37																	
208			社会保障和就业支出	49.76																	
20805			行政事业单位养老支出	28.13																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13																	
20808			抚恤	21.63																	
2080801			死亡抚恤	21.63																	
210			卫生健康支出	8.6																	

21011	行政事业单位医疗	8.6																	
2101101	行政单位医疗	7.9																	
2101103	公务员医疗补助	0.7																	
221	住房保障支出	25.08																	
22102	住房改革支出	25.08																	
2210201	住房公积金	25.08																	

单位名称：达州市达川区妇女联合会

项目				合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本 金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他资 本性补 助	其他对 企业补 助
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	396.57										
201			一般公共服务支出	313.13										
20129			群众团体事务	313.13										
2012901			行政运行	172.02										
2012902			一般行政管理事务	104.11										
2012999			其他群众团体事务支出	37										
208			社会保障和就业支出	49.76										
20805			行政事业单位养老支出	28.13										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13										
20808			抚恤	21.63										
2080801			死亡抚恤	21.63										
210			卫生健康支出	8.6										
21011			行政事业单位医疗	8.6										
2101101			行政单位医疗	7.9										
2101103			公务员医疗补助	0.7										
221			住房保障支出	25.08										
22102			住房改革支出	25.08										
2210201			住房公积金	25.08										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区妇女联合会

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	396.57										
201			一般公共服务支出	313.13										
20129			群众团体事务	313.13										
2012901			行政运行	172.02										
2012902			一般行政管理事务	104.11										
2012999			其他群众团体事务支出	37										
208			社会保障和就业支出	49.76										
20805			行政事业单位养老支出	28.13										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13										
20808			抚恤	21.63										
2080801			死亡抚恤	21.63										
210			卫生健康支出	8.6										
21011			行政事业单位医疗	8.6										

2101101	行政单位医疗	7.9										
2101103	公务员医疗补助	0.7										
221	住房保障支出	25.08										
22102	住房改革支出	25.08										
2210201	住房公积金	25.08										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.33	302	商品和服务支出	46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.23	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.9	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.9	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.96			
	人员经费合计	209.47					公用经费合计	46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	141.11	141.11
201			一般公共服务支出	141.11	141.11
20129			群众团体事务	141.11	141.11
2012902			一般行政管理事务	104.11	104.11
2012999			其他群众团体事务支出	37	37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		2	2		2	
212			城乡社区支出		2	2		2	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2	2		2	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2	2		2	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

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

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据

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：达州市达川区妇女联合会

2024 年度

预算数						决算数																	
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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。