

2023 年度
达州市妇女联合会决算

目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责、职能是：坚持正确政治方向，团结、教育妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，动员、组织妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议；强化维护妇女儿童合法权益工作，扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；坚持联系和服务妇女群众，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，

加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导；创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

达州市妇女联合会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

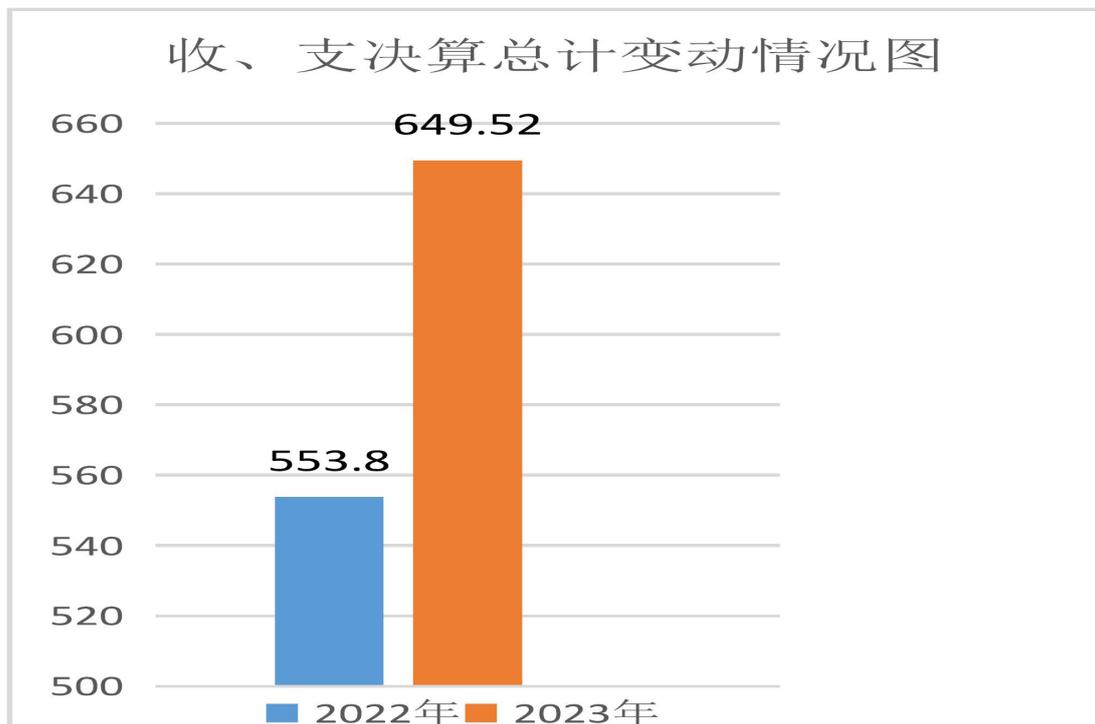
纳入达州市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市妇女联合会机关
2. 达州市儿童中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

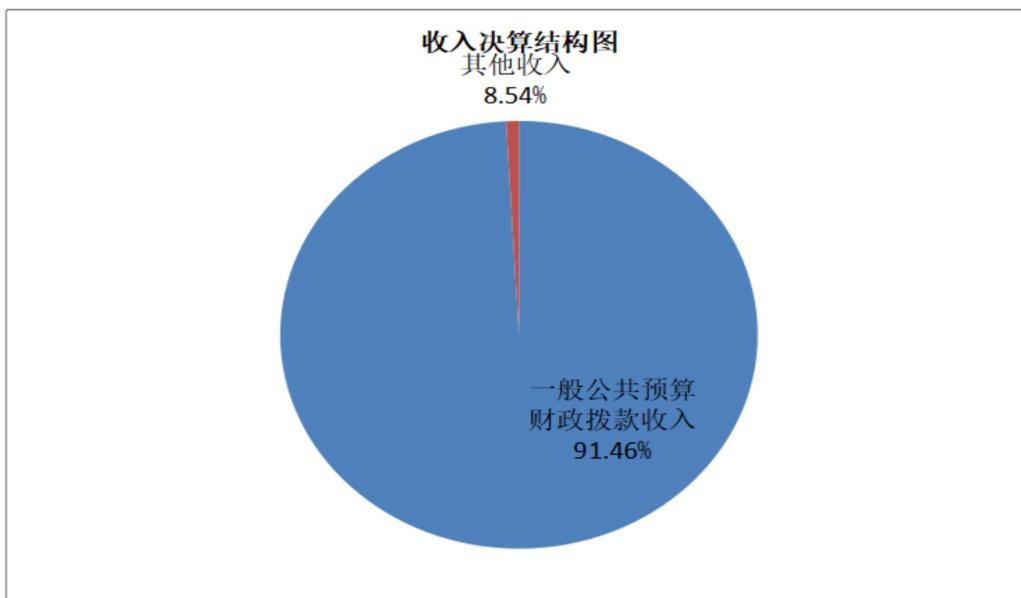
2023 年度收、支总计均为 649.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 95.72 万元，增长 17.28%。主要变动原因是：（1）人员经费支出增加；（2）其他收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

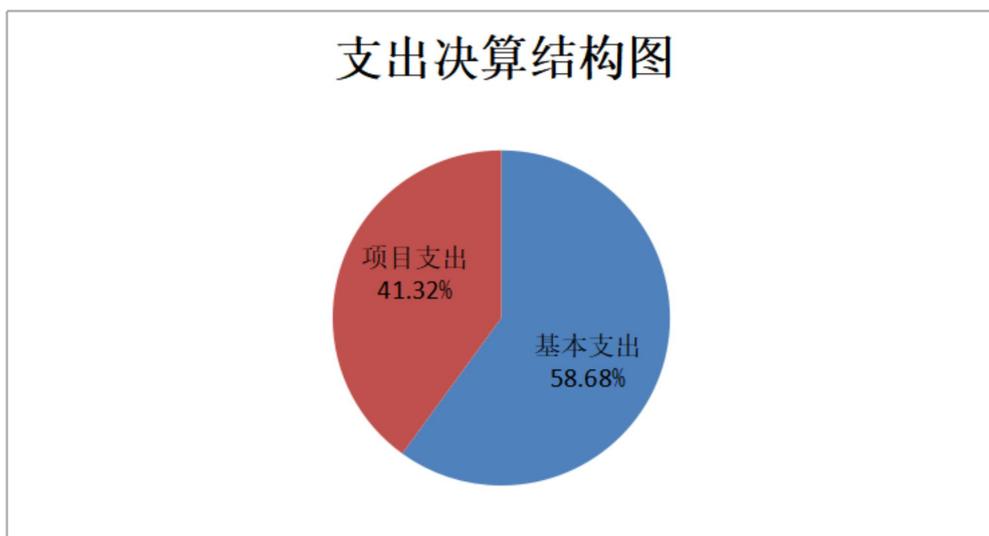
2023 年度本年收入合计 649.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 594.04 万元，占 91.46%；其他收入 55.48 万元，占 8.54%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

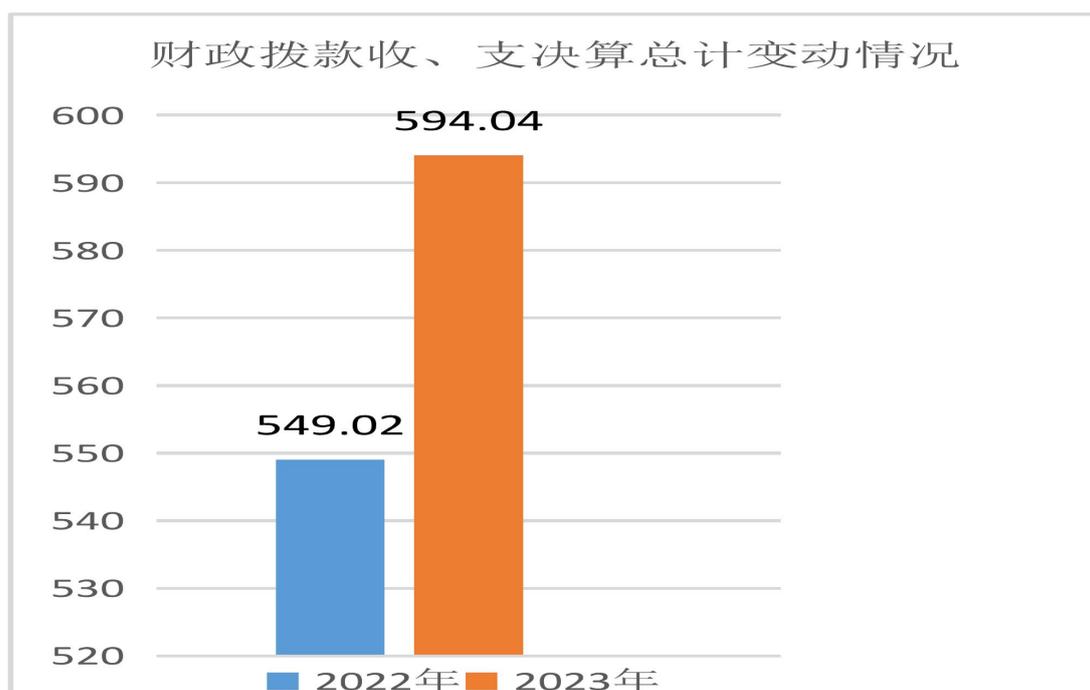
2023 年度本年支出合计 649.52 万元，其中：基本支出 381.17 万元，占 58.68%；项目支出 268.35 万元，占 41.32%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 594.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 45.02 万元,增长 8.2%。主要变动原因是: 人员经费增加。

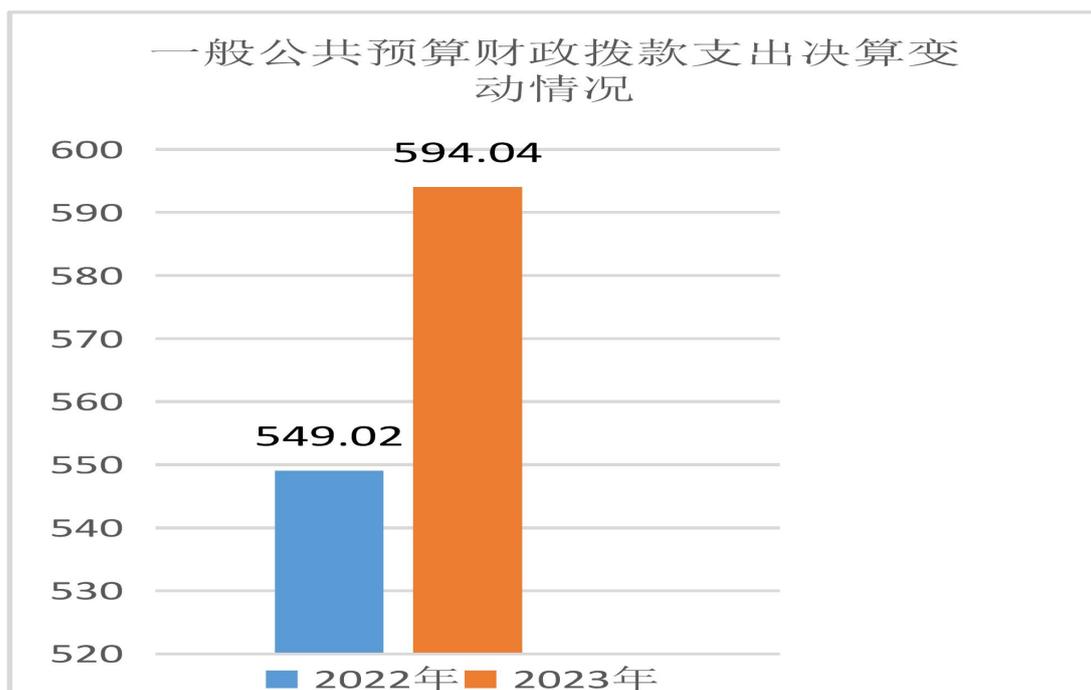


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

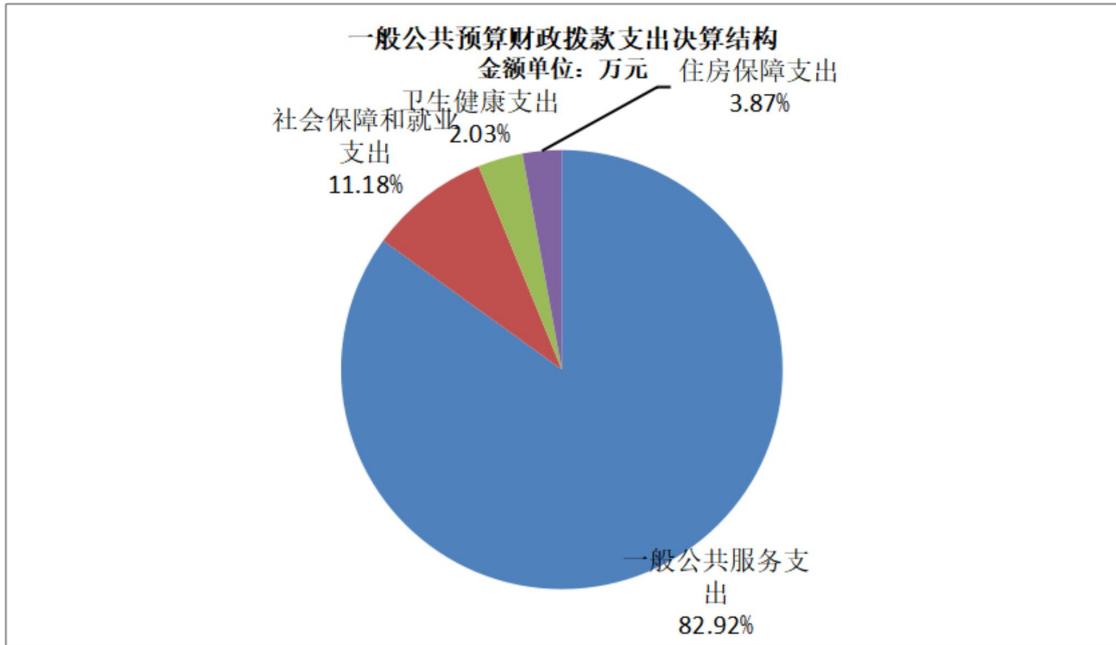
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 594.04 万元, 占本年支出合计的 91.46%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 45.02 万元, 增长 8.2%。主要变动原因是: 人员经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 594.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 492.57 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出 66.41 万元，占 11.18%；卫生健康支出 12.07 万元，占 2.03%；住房保障支出 23.00 万元，占 3.87%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 594.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 218.09 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 201.87 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算为 61.62 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 11.00 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.00 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 25.06 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

12. 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 23.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.18 万元，其中：

人员经费 305.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.06 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

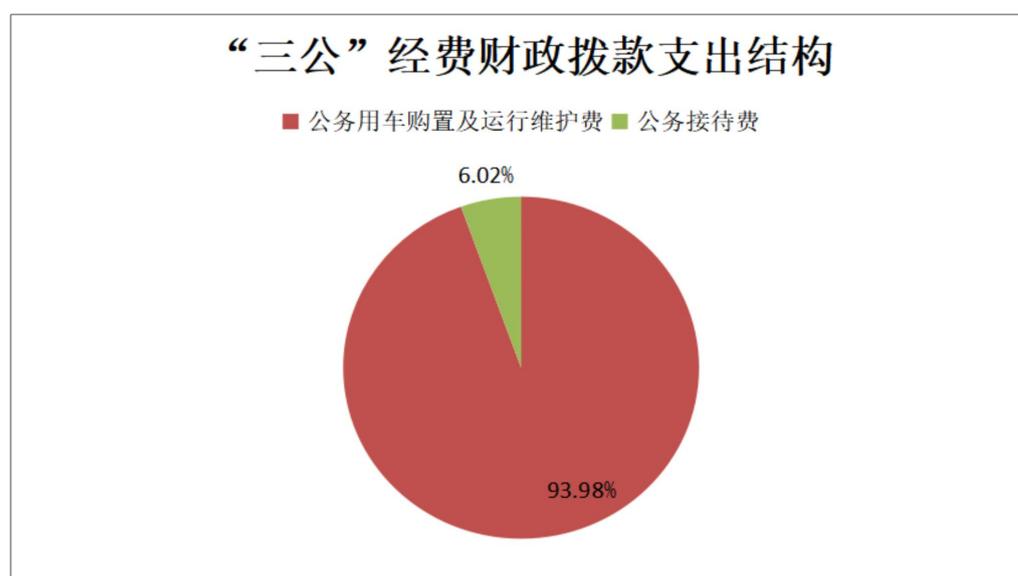
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.03 万元，增长 0.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 6.02%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. **公务用车购置及运行维护费支出** 5.00 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中: **公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于: 机关及其下属儿童中心开展乡村振兴、调研、走访妇女儿童等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3. **公务接待费支出** 0.32 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元, 增长 10.34%。主要原因是: 随着疫情防控政策调整, 2023 年公务接待批次、人次增加。其中:

国内公务接待支出 0.32 万元, 主要用于: 上级机关及本省各市(州)相关单位来我会开展业务检查、工作调研等活动, 按规定安排的用餐费等。国内公务接待 5 批次, 36 人次, 共计支出 0.32 万元, 具体内容包括: 上级机关、成都理工大学。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市妇女联合会机关运行经费支出 76.06 万元，比 2022 年度增加 41.45 万元，增长 119.76%。主要原因是：2022 年 12 月召开市妇代会，在 2023 年支付会议费 38.96 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市妇女联合会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成达州市妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为 92.5 分，绩效自评综述：2023 年我会认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我会预算

绩效管理工作稳步开展。2023年我会部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

7. 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)：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 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)：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关

事业单位实施养老保险制度改革后由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业单位缴纳的基本医疗保险费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市妇女联合会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能。

一是坚持正确政治方向，团结、教育妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，动员、组织妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

二是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议。

三是强化维护妇女儿童合法权益工作，扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

四是宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

五是坚持联系和服务妇女群众，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。

六是创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

七是承办市委、市政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市妇女联合会机关编制数 10 人，年末实有人数 10 人，其中行政人员 10 人；达州市儿童中心编制人数 5 人，年末实有人数 5 人，其中事业人员 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市妇女联合会 2023 年年初预算收入 594.04 万元、决算报表收入 594.04 万元。

（二）支出情况。

达州市妇女联合会 2023 年年初预算支出 594.04 万元、决算报表支出 594.04 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

我会在 2023 年部门整体绩效目标中选定 5 个核心职能目标，并设置了年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

一是妇女儿童事业发展：承办 2023 年四川省性别平等专项工作推进会和省妇联婚调干部能力提升项目，将新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》纳入市委常委会会前学法，男女平等基本国策纳入党校干部教育培训主体班次，市妇联党组书记、主席赵本权为县处级领导干部培训班、县级公务员任职培训班、乡科级领导干部进修班三个主体班作《坚持男女平等基本国策 保障妇女儿童合法权益》专题授课，不断推动男女平等基本国策落地落实。联合市人民检察院等单位共同印发《达州市未成年人保护强制报告制度实施细则（试行）》，切实加强对未成年人的全面综合保护。

二是家庭建设工作：以实施《家庭教育促进法》为契机，联合市教育局等十部门，牵头印发《达州市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025 年）》，建立健全学校家庭社会协同育人机制。下发《关于进一步推进社区家长学校建设工作的通知》，广泛开展家庭教育指导服务体系建设和家庭教育指导服务示范基地创建工作。通过“线上+线下”的

授课模式，举办家庭教育讲师培训，不断壮大家庭教育专家、志愿者、专兼职工作者队伍，共培训讲师 370 名，发展志愿者 3054 人。开展“激扬家国情 奋斗新征程”家风家教宣传月活动启动仪式，对四川省家风家教创新实践基地和省最美家庭获得者进行授牌和表扬。开展“书香润巴渠·阅读正家风”亲子阅读系列活动，各县（市、区）妇联干部、全市家庭教育工作者和讲师代表、学生家长共 600 余人参加培训。联合市纪委机关、市委宣传部开展“天府好家规”暨“清廉达州好家规”征集工作，评选出达州十佳好家规并展播。联合市委宣传部、达州军分区政治工作处、市退役军人事务管理局开展“最美军嫂”评选及新闻发布活动，评选出 10 位最美军嫂，共发放慰问金 2 万元。开展“弘扬家庭美德 创建文明家风”主题征文活动和专题讲座，以家庭教育讲座、留守儿童关爱、心理健康服务等内容，持续开展家庭教育“五进”活动 40 场。在达州市工青妇活动中心展出最美家庭故事，引导广大家庭涵养好家风。

三是自身建设工作：以“巾帼心向党”为主题，扎实开展“巴渠巾帼大学习、大宣讲、大宣传”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中央、省、市重要会议精神，制作“赓续红色血脉 谱写时代华章”主题展板在巴山大剧院广场、市工青妇活动中心展出，引领全市妇女感党恩、听党话、跟党走。积极发现科技创新、乡村振兴、基层治理、家庭教育等各领域优秀女性，用榜样的力量激发广大

妇女建功立业。2023年，我市6个集体（个人）被表彰为全国三八红旗手（集体），3个集体（个人）被表彰为全国维护妇女儿童权益先进集体（个人），12个集体（个人）被表彰为四川省三八红旗手（集体），100个集体（个人）被评为达州市三八红旗手（集体）。我市2户家庭荣获全国最美家庭，12户家庭荣获四川省最美家庭（提名），拟评选市级最美家庭20户。我市共推选3名代表参加中国妇女第十三次全国代表大会，33名代表参加四川省妇女第十四次代表大会。成功打造市、县妇联系统官方微信矩阵，实现新媒体与妇联工作的深度融合发展；积极与达州日报社、达州市广播电视台等官方主流媒体合作，对市妇联各项工作进行有效宣传；严格执行宣传舆情报告沟通、网上信息刊发审查等制度，推出强国复兴有我、巾帼大学习、巴渠巾帼风采展、巴渠巾帼志愿服务、微改革妇爱童行、两纲看台、话心声向未来等系列网上宣传活动。

四是妇女儿童维权工作：联合14家市级部门在巴山大剧院广场举行达州市“两纲”暨“三八”维权周宣传活动，共发放普法宣传资料15000余份，为群众提供法律、心理健康咨询等服务900余人次，义诊义检600余人次。组织达州市巴渠巾帼志愿者法律服务分队广泛开展《中华人民共和国妇女权益保障法》普法宣传100余场次，引导广大妇女和家庭树立正确的婚姻观、家庭观。在全市创建10个“达州市妇女儿童维权站示范点”，举办全市妇联系统防电信网络诈骗专题培训会9场，开展反诈知识宣传活动6场，普及反诈

防骗知识。利用达州妇联微信矩阵推送法律法规、安全、禁毒知识等 50 余篇，并通过微信工作群层层推送到广大妇女身边。组织基层妇联干部加强日常走访、宣传和服务，注重搜集问题线索，特别是侵害妇女儿童人身权利的案件，要第一时间报警和上报。今年以来，全市发现侵害妇女儿童线索 4 件、家庭暴力线索 1 件，其他案件线索 5 件、移送公安机关 8 件。联动政法委、公检法司、民政等部门，发挥“网上妇女儿童维权地图+网上服务大厅+12338 维权热线”线上平台作用，升级打造妇女儿童维权阵地。开展维权干部培训，壮大专兼职维权工作队伍。加强工作指导督办，对各县（市、区）妇联维护女童权益工作进行调研和督查 15 次，切实推动维权工作走深走实。

五是 99 公益日春蕾助学：实施“春蕾计划”助学项目，全年共向 603 名达州困境女童发放资助金 55.48 万元。

全年我会严格按照预算编制、资金管理、拨付使用等环节要求，严防财政资金“跑冒滴漏”。

2. 预算管理。

全年财政拨款预算执行数 594.04 万元，财政拨款年初预算数 513.37 万元，偏离度 15.71%，主要原因系职工年度考核奖 38.91 万元未纳入年初预算，因工作需要追加财政资金 41.46 万元。预算执行进度：1-6 月支付 236.69 万元，执行率 46.61%；1-9 月支付 446.5 万元，执行率 75.52%；1-12 月支付 594.04 万元，执行率 100%，均达到执行进度占比要求。年终无预算结余。严控一般性支出，全年差旅费、培训

费、办公费、办公设备购置及“三公”经费等都比上年度有所降低，严格落实过“紧日子”的要求。

3. 财务管理。

建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理辦法等规章制度。按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。严格落实财经纪律，有效防范各类财务风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗位分设了出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。全年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。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率：我会2023年部门人均资产变化率3.8%，主要是无偿调拨净资产11.34万元。

（2）资产利用率：我会2023年办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率分别为45%、55.02%。

（3）资产盘活率：我会2023年度无闲置资产。定期盘点各类资产，对于部分超年限办公设备和办公家具能通过维修维护后继续使用的继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

我会有严格的采购管理制度和规定，2023年我会无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析，该类项目总数 21 个（其中人员类项目 16 个、公用经费项目 5 个），涉及预算总金额 332.23 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 3 个，分别为培训费、公务接待费和党建经费。阶段（一次性）项目绩效分析，该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 53.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。单位专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求部室的申报下，经专门会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。

2. 项目执行。紧密围绕上级部门工作调度及我会全年工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。

3. 目标实现。通过对比分析，我会预算阶段项目（含一次性项目）的绩效目标数量指标完成率为 100%，能够全面完成年初既定的工作任务，确实提高了财政资金的使用效率。我会不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度我会不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

将相关部室预算项目全年预算执行情况纳入了机关绩效管理考评细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。积极做好部门预算执行情况审计和内部监督检查等工作，如发现问题认真对待立行立改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我会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了评价，自评得分 92.5 分。

（二）存在问题。

我会预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2. 完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3. 加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、

优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	妇女儿童 事业发展	15	部门整体绩效目 标中选定3-5个核 心职能目标,反映 该项职能目标完 成效果情况	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。	15
		家庭建设 工作					
		自身建设 工作					
		妇女儿童 维权工作					
		99公益日 春蕾助学					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按 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%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行 进度	6	部门1至6月、1 至9月、1至11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	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。	2
		严控一般 性支出	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;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1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。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	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1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	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。	2
	资金使用 规范	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。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产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,市级行政事业单位平均值为10%,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,市级行政事业单位平均值为49%,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。	1.5
	资产盘活 率	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。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	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。	3	
	采购执行率	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。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	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。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。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。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	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(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)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	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÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	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。	3
执行结果		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。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标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。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	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	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。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。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标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%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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。	
合计						92.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000007126629-妇女儿童事业发展								
主管部门		达州市妇女联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市妇女联合会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.00	11.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	11.00	11.00		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
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008368596-专项业务类-防艾专项									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108751-专项业务类-家庭建设工作经费									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好全市家庭儿童工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	45.00	45.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00		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	开展六一慰问	≤	2	场		40			
	效益指标	社会效益指标	关心关爱儿童	≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱儿童	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	45	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108762-专项业务类-自身建设工作经费									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 引领妇女感党恩					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.08	36.08	36.08		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	36.08	36.08	36.08		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	开展三八活动宣传	=	1	场		40			
	效益指标	可持续发展指标	持续开展	定性	好			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动效果	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	费用控制	≤	36.08	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108776-专项业务类-妇女发展专项经费									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动妇女发展					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.79	40.79	40.79		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	40.79	40.79	40.79		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	开展活动	≥	2	场		40			
	效益指标	社会效益指标	活动效果	定性	好			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮助妇女发展	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	40.7877	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108787-专项业务类-妇女儿童维权工作经费										
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			做好妇女儿童权益维护工作					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	40.00	40.00	40.00			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							/	/			
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	开展活动	≥	2	场		40					
效益指标	可持续发展指标	开展效果	定性	好			20					
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10					
成本指标	经济成本指标	控制经费	≤	40	万元		20					
合计								100				
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)											
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)											
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009108799-专项业务类-妇儿工委业务费									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展好妇女儿童工作					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00			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	开展两纲监督、统计培训	=	1	场		40			
	效益指标	社会效益指标	营造关爱妇女儿童氛围	≥	80	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展两纲宣传	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	15	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009627802-专项业务类-家庭教育专项工作经费								
主管部门		达州市妇女联合会本级				实施单位 (盖章)		达州市妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009864754-专项业务类—99 公益日春蕾助学专项经费									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 助力全市 600 名困境女童入学					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	55.48	55.48		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	55.48	55.48		100.00%	/	/			
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	质量指标	困境女童救助情况率	≥	98	%		45			
	效益指标	社会效益指标	使困境女童得到学习、生活关爱	=	600	人		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%		7			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	定性	554800	元		8			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000009968721-专项业务类-达州市第五次妇女代表大会									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)		达州市妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	38.96	38.96		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	38.96	38.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010815424-专项业务类-关心关爱妇女儿童微改革项目									
主管部门		达州市妇女联合会本级					实施单位 (盖章)	达州市妇女联合会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)										

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及专项预算项目）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市妇女联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.04	一、一般公共服务支出	32	548.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.48	八、社会保障和就业支出	39	66.41
	9		九、卫生健康支出	40	12.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.00
	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	649.52	本年支出合计	58	649.52
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		年末结转和结余	60	
总计	31	649.52	总计	62	649.52

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位: 万元

单位名称: 达州市妇女联合会

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	649.52	594.04					55.48
201	一般公共服务支出		548.05	492.57					55.48
20129	群众团体事务		548.05	492.57					55.48
2012901	行政运行		218.09	218.09					
2012902	一般行政管理事务		201.87	201.87					
2012950	事业运行		61.62	61.62					
2012999	其他群众团体事务支出		66.48	11.00					55.48
208	社会保障和就业支出		66.41	66.41					
20805	行政事业单位养老支出		56.41	56.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.00	27.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.35	4.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.06	25.06					
20899	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00					
210	卫生健康支出		12.07	12.07					
21011	行政事业单位医疗		12.07	12.07					
2101101	行政单位医疗		6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助		2.63	2.63					
221	住房保障支出		23.00	23.00					
22102	住房改革支出		23.00	23.00					
2210201	住房公积金		23.00	23.00					

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市妇女联合会

2023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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		649.52	381.18	268.35			
201	一般公共服务支出	548.05	279.71	268.35			
20129	群众团体事务	548.05	279.71	268.35			
2012901	行政运行	218.09	218.09				
2012902	一般行政管理事务	201.87		201.87			
2012950	事业运行	61.62	61.62				
2012999	其他群众团体事务支出	66.48		66.48			
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41				
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	12.07	12.07				
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	23.00	23.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市妇女联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.04	一、一般公共服务支出	33	492.57	492.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.41	66.41		
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.00	23.00		
	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	594.04	本年支出合计	59	594.04	594.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	594.04	总计	64	594.04	594.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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:达州市妇女联合会

2023年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	594.04	381.18	212.87
201			一般公共服务支出	492.57	279.71	212.87
20129			群众团体事务	492.57	279.71	212.87
2012901			行政运行	218.09	218.09	
2012902			一般行政管理事务	201.87		201.87
2012950			事业运行	61.62	61.62	
2012999			其他群众团体事务支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	66.41	66.41	
20805			行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	12.07	12.07	
21011			行政事业单位医疗	12.07	12.07	
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102			事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103			公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	23.00	23.00	
22102			住房改革支出	23.00	23.00	
2210201			住房公积金	23.00	23.00	

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

单位名称：达州市妇女联合会

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			594.04	269.78	69.86	31.49	86.12		15.33	27.00	4.35	9.44	2.63	0.57	23.00		
201	一般公共服务支出		492.57	203.37	69.86	31.49	86.12		15.33					0.57			
20129	群众团体事务		492.57	203.37	69.86	31.49	86.12		15.33					0.57			
2012901	行政运行		218.09	145.99	52.34	31.02	62.45							0.18			
2012902	一般行政管理事务		201.87														
2012950	事业运行		61.62	57.37	17.52	0.47	23.67		15.33					0.38			
2012999	其他群众团体事务支出		11.00														
208	社会保障和就业支出		66.41	31.35						27.00	4.35						
20805	行政事业单位养老支出		56.41	31.35						27.00	4.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		27.00	27.00						27.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费		4.35	4.35							4.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.06														
20899	其他社会保障和就业支出		10.00														
2089999	其他社会保障和就业支出		10.00														
210	卫生健康支出		12.07	12.07								9.44	2.63				
21011	行政事业单位医疗		12.07	12.07								9.44	2.63				
2101101	行政单位医疗		6.66	6.66								6.66					
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78								2.78					

2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63									2.63			
221	住房保障支出	23.00	23.00										23.00		
22102	住房改革支出	23.00	23.00										23.00		
2210201	住房公积金	23.00	23.00										23.00		

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

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

单位名称：达州市妇女联合会

2023年度

单位：万元

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	269.78	302	商品和服务支出	76.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.86	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.12	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	15.33	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	27.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	35.34	30215	会议费	38.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.34	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		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.48			
	人员经费合计	305.12					公用经费合计	76.06

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

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: 达州市妇女联合会

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	212.87	212.87
201			一般公共服务支出	212.87	212.87
20129			群众团体事务	212.87	212.87
2012902			一般行政管理事务	201.87	201.87
2012999			其他群众团体事务支出	11.00	11.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市妇女联合会

2023年度

单位：万元

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

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 达州市妇女联合会

2023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			

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市妇女联合会

2023年度

单位：万元

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

注：本表无数据。

