

2023年度
攀枝花市东区妇女联合会
部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 21 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	17
第四部分附件.....	20
第五部分附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43

二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。东区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女和各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、围绕区委、区政府的中心任务，指导街道、镇妇联和机关妇委会、企事业女工组织根据《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给与工作指导。

3、指导和推动全区妇女开展“巾帼建功”、“家庭文化建设”等主体活动。团结动员妇女投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观和“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各行各业先进妇女，积极推动和开展妇女的科学文化教育和职业技术培训，提高妇女素质，促进妇

女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；参与有关妇女儿童事业计划、政策的制定；承办妇女群众来信来访的接待和法律咨询服务工作，维护妇女儿童的合法权益。

6、做好调查研究，及时向区委、区政府反映妇女儿童的困难；树立为妇女儿童服务，为基层服务的宗旨，协调、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门做好女职工劳动保护工作。

7、指导街道、镇妇联建立健全基层妇女组织，负责基层妇女组织建设，积极开展社区服务，增强妇女组织的凝聚力、感召力和影响力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

8、牵头、协调各成员部门及相关单位实施《攀枝花市东区妇女发展规划》和《攀枝花市东区儿童发展规划》；承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

攀枝花市东区妇女联合会属于一级预算单位，下属单位 0 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 0 个。纳入 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

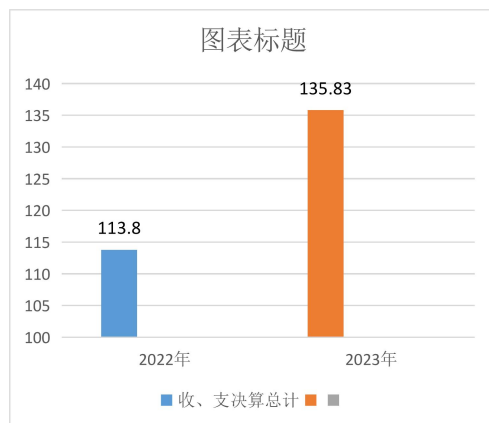
1. 攀枝花市东区妇女联合会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计135.83万元。与2022年相比，收、支总计增加22.03万元，增长19.3%。主要变动原因是人员增资及项目经费增加。

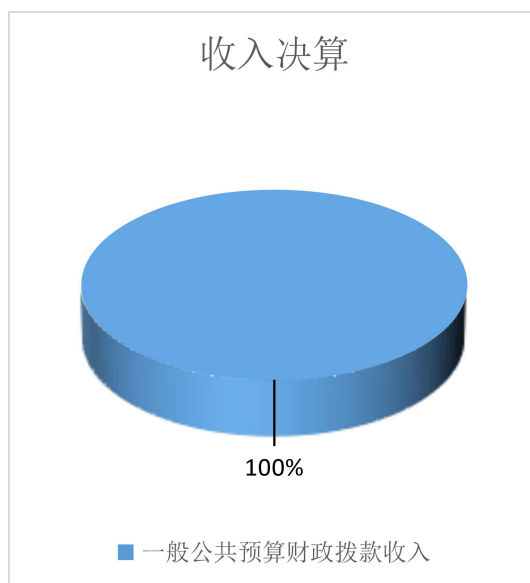
收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计135.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

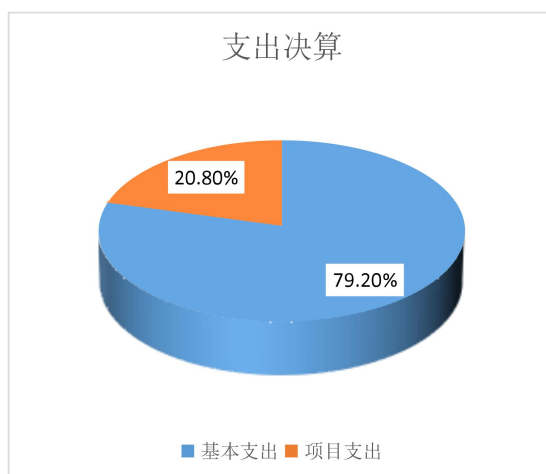
收入决算结构图（百分比）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计135.83万元，其中：基本支出107.55万元，占79.2%；项目支出28.27万元，占20.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

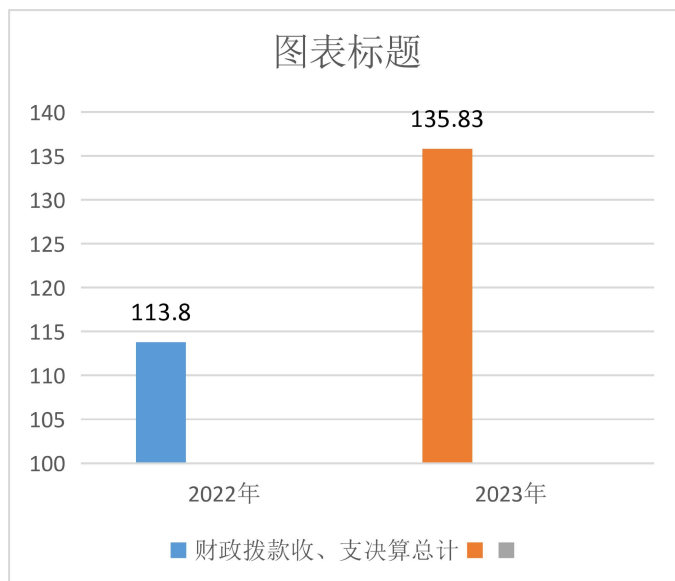
支出决算结构图（百分比）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计135.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加22.03万元，增长19.3%。主要变动原因是人员增资及项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

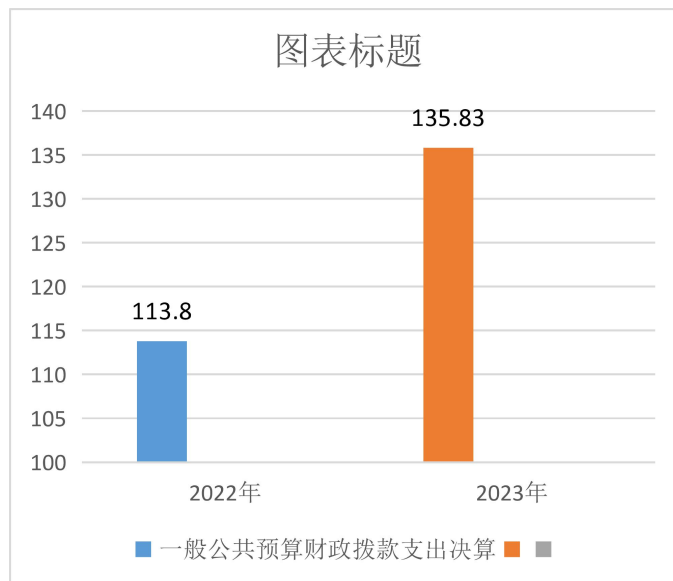


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出135.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.03万元，增长19.3%。主要变动原因是人员增资及项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

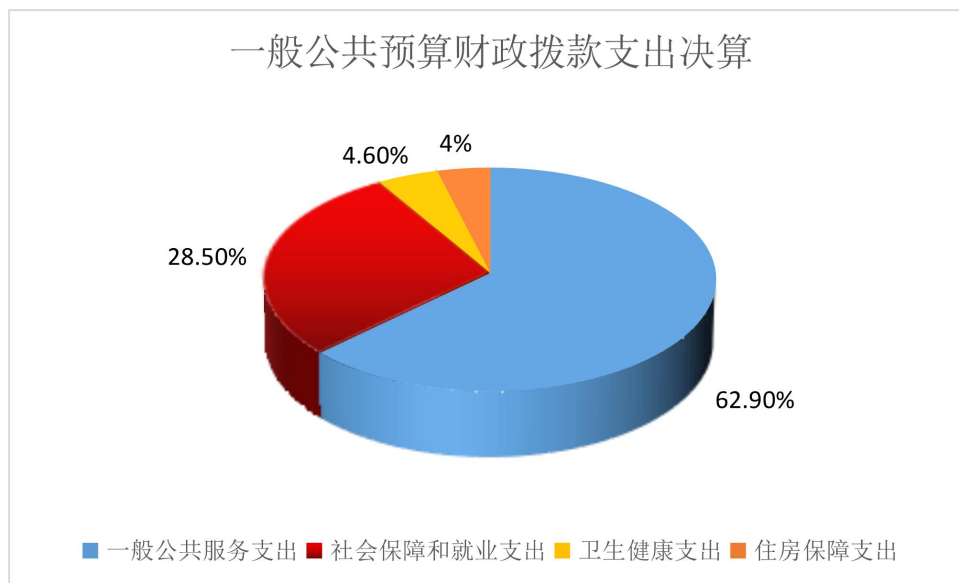


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出135.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出85.48万元，占62.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.70万元，占28.5%；卫生健康支出6.22万元，占4.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.43万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债

务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构（百分比）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为135.83万元，完成预算98.3%。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54.3万元，完成调整预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为31.17万元，完成调整预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.62万元，完成调整预算100%。

4. 社会保障和就业（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7.96万

元，完成调整预算100%。

5. 社会保障和就业（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2.64万元，完成调整预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.48万元，完成调整预算100%。

7. 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4.65万元，完成调整预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.57万元，完成调整预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为5.43万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出107.55万元，其中：

人员经费98.23万元，基本工资11.93万元、津贴补贴12.83万元、奖金12.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职业年金缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费4.65万元、公务员医疗补助缴费1.57万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金5.43万元、医疗费0万元、其他工资福利支出8.17万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金20.48万元、生活补助5.56万元、救济费2.9万元、医疗费补助1.3万元、助学金0万元、奖

励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费9.32万元，主要包括：办公费1.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.19万元、邮电费0.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.25万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.13万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年贯彻落实过紧日子要求，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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：

“三公”经费财政拨款支出结构（万元）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

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与2022年持平。

其中：**公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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较上年减少0.13万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年贯彻落实过紧日子要求，公务活动减少。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，攀枝花市东区妇女联合会机关运行经费支出9.32万元，比2022年减少0.00万元，下降0.7%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，攀枝花市东区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市东区妇女联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“妇女儿童工作经费”、“两纲”工作经费”、“两癌”筛查”、“低收入妇女和困境儿童救济及慰问金”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“妇女儿童工作经费”、“两纲”工作经费”、“两癌”筛查”、“低收入妇女和困境儿童救济及慰问金”等4个项目预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区妇女联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，《2023年攀枝花市东区妇女联合会部门整体绩效评价报告》详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）其他群众团体事务（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。内设机构为办公室和综合股，无下属事业单位。

（二）机构职能。东区妇联是在区委领导下的联系全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。

（三）人员概况。东区妇联人员行政编制数2人、参公编制1人、聘用编制2人，实有人数5人，退休3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。东区妇联2023年部门预算收入为135.83万元，其中财政拨款收入为135.83万元。

（二）支出情况。

2023年东区妇联部门预算支出为135.83万元。其中：基本支出107.56万元（工资福利支出为68.00万元，日常公用支出为9.32万元，对家庭和个人的补助支出为30.24万元），项目支出28.27万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年部门总体结转结余为1.92万元,全为上年结余结转,本年未新增结余结转资金。

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。

(1) 人员类项目绩效分析：2023年区妇联严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定人员类绩效目标；严格执行相关政策，保障工资及时发放，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，资金结余少，无违规情况。

(2) 运转类项目绩效分析：运转类项目主要用于保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费等。2023年区妇联严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定运转类项目绩效目标；严格执行相关政策，保障本部门日常运转，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，资金结余少，无违规情况。

2. 预算管理。

2023年区妇联严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质按量完成报送预算编制和绩效目标制定申报等工作。单位支出统筹合理，严格控制预算资金支出，对执行过程中发现的问题及时处置，执行进度较为合理。

3. 财务管理。

严格制度建设及执行，严控“三公经费”会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，规范资金收支管理及会计核算，做到账账相符、账实相符。

4. 资产管理。加强固定资产管理。

5. 采购管理。严格按政府采购预算实施采购计划，确保采购流程合理合规，严把质量关力求实效。

（二）部门预算项目绩效分析。

区妇联2023年有4个项目，涉及预算金额74万元。1-12月预算执行总体进度为100%。

1. 项目决策。

区妇联预算项目决策程序严密，专项项目设立经过事前评估或可行性论证，符合本部门工作开展，与年度目标一致，相关管理制度机制健全完善。

2. 项目执行。

项目资金的使用和调整符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目执行结果较好。

3. 目标实现。

2023年东区妇联预算项目管理合规，目标完成情况较好，项目完成时间与预期时间一致，预算完成率达100%，绩效目标未出现偏离情况，达到预期效果。

（三）重点领域绩效分析。（无）

（四）绩效结果应用情况。

2023年本部门绩效评价应用效果较好，及时发现问题并进行整改，及时在指定的网页公开公示绩效评价情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年区妇联自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理39分，专项预算项目绩效管理40分，绩效结果应用10分，自评质量9分，合计98分。

（二）存在问题。

收集印证资料的工作相对滞后，导致个别当年资金无法拨付。

（三）改进建议。

今后工作中应注意时限，保证当年工作经费在当年列支；预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

附件2-1

区级专项预算项目绩效评价报告

（项目：妇儿工作专项经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目主管部门在项目管理中的职能：攀枝花市东区妇联是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：依据攀东委发〔2015〕11号文件，妇女、儿童工作经费资金来源为：财政拨款。

3. 项目主要内容：用于促进妇女儿童事业发展、维护妇女儿童合法权益等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理办法制定情况，项目主要内容：突出妇联职能，保障妇女儿童权益。

2. 实施目的及支持方向。坚持服务发展、服务妇女儿童群体为根本，以提升妇联干部业务素质、创新妇联工作方式途径，做好新形势下上级妇联下达的各项妇儿工作，及市对区的目标考核，全面抓好辖区妇女儿童各项工作。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金用于全区妇女儿童工作。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目应实现的具体绩效目标资金分配的原则及考虑因素：根据项目工作开展情况及年度工作计划进度组织实施，开展活动、租赁场地、日常工作开展产生费用按实际发生金额支付。坚持服务发展、服务妇女儿童群体为根本，以提升妇联干部业务素质、创新妇联工作方式途径，做好新形势下上级妇联下达的各项妇儿工作，及市对区的目标考核，全面抓好辖区妇女儿童各项工作。

2. 项目自评步骤及方法。一是通过对全年妇女儿童工作总结效果进行评价，二是对各项活动效果进行评价。

二、评价实施。

（一）评价目的。

1. 衡量项目成果：判断项目在既定的时间、预算和资源条件下，是否实现了预期的目标和产出，包括质量、数量、时效、成本等方面的要求；分析项目所带来的社会效益和可持续影响。

2. 改进项目管理：识别项目执行过程中存在的问题和风险，以便采取措施进行纠正和改进。通过对项目管理过程的评估，总结经验教训，完善项目管理方法和流程，提高项目管理的效率和质量。

3. 为决策提供依据：对项目绩效评价，为部门未来发展和项目规划提供参考，帮组确定优先项目、合理分配资源，提高项目效益。

（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：2023年妇儿工作进一步提高，产生良好社会效益，项目自评等级为优秀。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为东区妇女联合会。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采取单位自评法对绩效目标进行评价。

（五）评价组织。

根据区财政局要求，我会高度重视绩效评价工成立了绩效评价小组，不定期查看相关凭证、文件、资金用途等，了解项目实施情况。

三、绩效分析

（一）项目组织架构及实施流程。东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据工作情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。本单位严格按职责开展有关工作，各项任务完成较好。没有违反政府采购监管

程序，没有要公开招投标的建设项目。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。该项目资金在2023年使用15.99万元，实行执行率99.99%。

（四）个性指标绩效分析。

项目完成情况：1、数量指标：关心、关爱妇女儿童人数。2、质量指标：关心、关爱妇女儿童满意率。3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。4、成本指标：妇女儿童工作开展经费。

项目效益情况：1、社会效益指标：充分调动妇女儿童的积极性。2、可持续影响指标：坚持关心、关爱妇女儿童群体。3、服务对象满意度指标：妇女儿童满意度100%。

四、评价结论

（一）通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分38分。

（二）专用指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

（三）个性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分29分。其中：

1.产出指标：权重20分，自评得分19分。分别为：产出数量权重5分，自评得分4分；产出质量权重5分，自评得分5分；

产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分5分。

（2）效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2023年“妇女儿童工作专项经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为97分，自评等级为合格。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

附件2-2

区级专项预算项目绩效评价报告

（项目：“两纲”工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目主管部门在该项目中的职能：攀枝花市东区妇女儿童工作委员会是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：区妇儿工委办公室设在区妇联，此项目工作经费用于两纲工作会议、资料、宣传品印制等费用。资金来源为：财政拨款。

3. 项目主要内容：保障“两纲”工作正常开展。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方向概况：此资金用于两纲工作相关业务支出、政策研究及调研经费、办公经费等。

2. 项目实施目的和主要内容。为掌握全区妇女儿童事业发展情况提供重要依据，反映妇女儿童工作开展实效，以便总结经验、发现问题、预测趋势。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金用于全区妇女儿童纲要工作。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目应实现的具体绩效目标资金分配的原则及考虑因素：根据项目工作开展情况及年度工作计划进度组织实施，开展活动、租赁场地、日常工作开展产生费用按实际发生金额支付。坚持服务妇女儿童群体为根本，做好新形势下上级妇儿工委办下达的各项工作任务，全面抓好辖区妇女儿童各项工作。

2. 项目自评步骤及方法。一是通过对全年妇女儿童工作总结效果进行评价，二是对各项活动效果进行评价。

二、评价实施。

（一）评价目的。

1. 衡量项目成果：判断项目在既定的时间、预算和资源条件下，是否实现了预期的目标和产出，包括质量、数量、时效、成本等方面的要求；分析项目所带来的社会效益和可持续影响。

2. 改进项目管理：识别项目执行过程中存在的问题和风险，以便采取措施进行纠正和改进。通过对项目管理过程的评估，总结经验教训，完善项目管理方法和流程，提高项目管理的效率和质量。

3. 为决策提供依据：对项目绩效评价，为部门未来发展和项目规划提供参考，帮组确定优先项目、合理分配资源，提高项目效益。

（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:2023年妇儿工委办工作进一步提高,产生良好社会效益,项目自评等级为优秀。

(三) 评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为东区妇女联合会。

(四) 评价方法。

根据项目情况和评价重点,采取单位自评法对绩效目标进行评价。

(五) 评价组织。

根据区财政局要求,我会高度重视绩效评价工成立了绩效评价小组,不定期查看相关凭证、文件、资金用途等,了解项目实施情况。

三、绩效分析

(一) 项目组织架构及实施流程。东区财政局根据预算项目批复,下达项目经费,预算单位进行项目实施计划。拨付时根据工作情况,报分管领导审批同意,呈报主要负责人审核并批复同意支付。

(二) 项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算,严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。本单位严格按职责开展有关工作,各项任务完成较好。没有违反政府采购监管程序,没有要公开招投标的建设项目。

(三) 项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政

部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。
该项目资金在2023年使用5万元,实行执行率100%。

（四）个性指标绩效分析。

项目完成情况：1、数量指标：拟制作、购买“两纲”视频宣传资料、购买“两纲”宣传书籍，组织“两纲”宣传、贯彻活动，召开会议等。2、质量指标：新“两纲”宣传普及率。3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。4、成本指标：两纲系列工作的开展。

项目效益情况：1、社会效益指标：切实增强妇女儿童获得感、幸福感，让妇女儿童与社会经济同步发展的环境进一步优化。2、可持续影响指标：助推妇女儿童事业向上发展。3、服务对象满意度指标：妇女儿童满意度100%。

四、评价结论

（一）通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

（二）专用指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

（三）个性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分29分。其中：

1. 产出指标：权重20分，自评得分19分。分别为：产出数量权重5分，自评得分4分；产出质量权重5分，自评得分5分；

产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分5分。

2. 效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

（四）个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2023年“两纲工作专项经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为99分，自评等级为优秀。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

附件2-3

区级专项预算项目绩效评价报告

（项目：低收入妇女和困境儿童救济及慰问工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目主管部门在该项目中的职能：攀枝花市东区妇联是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：低收入妇女和困境儿童救济及慰问是妇联基本职能。资金来源为：财政拨款。

3. 项目主要内容：救助、慰问辖区80名左右低收入妇女和困境儿童。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方向概况：此资金用于全区，低收入妇女和困境儿童救助、慰问工作。

2. 项目实施目的和主要内容。为辖区80名左右低收入妇女和困境儿童提供帮扶、法律维权等一次性救助。

（三）预算安排及分配管理。项目资金用于全区低收入妇女和困境儿童救助及慰问，人均不低于500元一次性救助及慰问。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目应实现的具体绩效目标资金分配的原则及考虑因素：根据项目工作开展情况及年度工作计划进度组织实施，开展走访慰问活动，费用按实际发生金额支付。坚持服务妇女儿童群体为根本，做好新形势下妇女儿童的各项工作任务，全面抓好辖区妇女儿童救助、慰问工作。

2. 项目自评步骤及方法。一是通过对全年低收入妇女和困境儿童救助和慰问工作总结效果进行评价，二是对项目活动效果进行评价。

二、评价实施。

（一）评价目的。

1. 衡量项目成果：判断项目在既定的时间、预算和资源条件下，是否实现了预期的目标和产出，包括质量、数量、时效、成本等方面的要求；分析项目所带来的社会效益和可持续影响。

2. 改进项目管理：识别项目执行过程中存在的问题和风险，以便采取措施进行纠正和改进。通过对项目管理过程的评估，总结经验教训，完善项目管理方法和流程，提高项目管理的效率和质量。

3. 为决策提供依据：对项目绩效评价，为部门未来发展和项目规划提供参考，帮组确定优先项目、合理分配资源，提高项目效益。

（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：2023年妇女儿童救助和慰问工作进一步提高，产生良好社会效益，项目自评等级为合格。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为东区妇女联合会。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采取单位自评法对绩效目标进行评价。

（五）评价组织。

根据区财政局要求，我会高度重视绩效评价工成立了绩效评价小组，不定期查看相关凭证、文件、资金用途等，了解项目实施情况。

三、绩效分析

（一）项目组织架构及实施流程。东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据工作情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。本单位严格按职责开展有关工作，各项任务完成较好。没有违反政府采购监管程序，没有要公开招投标的建设项目。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。该项目资金在2023年使用0.65万元,实行执行率13%。

（四）个性指标绩效分析。

项目完成情况：1、数量指标：拟救济、慰问80人左右。2、质量指标：通过慰问救济,降低低收入妇女、困境儿童压力负担效果新“两纲”宣传普及率。3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。4、成本指标：慰问、救济标准500元/人,因大病致贫等特殊情况可酌情提高标准≤5万元。

项目效益情况：1、社会效益指标：推动我区低收入妇女、困境儿童帮扶工作开展,维护社会稳定。2、可持续影响指标：通过慰问救济,让低收入妇女、困境儿童获得幸福感、安全感。3、服务对象满意度指标：妇女儿童满意度100%。

四、评价结论

（一）通用指标：指标权重40分,各项指标均达到预期目标值,自评得分28分。

（二）专用指标：指标权重20分,各项指标均达到预期目标值,自评得分20分。

（三）个性指标：产出与效益指标权重合计30分,自评得分28分。其中：

1. 产出指标：权重20分，自评得分18分。分别为：产出数量权重5分，自评得分4分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分4分。

2. 效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

（四）个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2023年“低收入和困境儿童救济及慰问工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为86分，自评等级为合格。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

附件2-4

区级专项预算项目绩效评价报告

（项目：“两癌”筛查工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目主管部门在该项目中的职能：攀枝花市东区妇儿工作委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：区妇儿工委办公室设在区妇联，“两癌”筛查是妇儿工委办其中一项工作。资金来源为：财政拨款。

3. 项目主要内容：资金用于完成两年一次的2023年“两癌”筛查工作；支付上一轮“两癌”筛查（2021年）体检费用。

（二）实施目的及支持方向。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方向概况：此资金用于全区低收入、在职育龄妇女“两癌”筛查工作。

2. 项目实施目的和主要内容。完成两年一次的2023年“两癌”筛查工作；支付上一轮“两癌”筛查（2021年）体检费用。提高我区妇女健康水平。

（三）预算安排及分配管理。2023年体检人数预计1600人，体检费预计200元/人，合计费用32万元。2021年“两癌”筛查实际体检人数1001人，160元/人，合计费用16万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目应实现的具体绩效目标资金分配的原则及考虑因素：根据项目工作开展情况及年度工作计划进度组织实施，开展“两癌”筛查工作，费用按实际发生金额支付。坚持以服务低收入妇女群团为根本，做好新形势下妇女各项工作任务，全面抓好辖区妇女各项工作。

2. 项目自评步骤及方法。一是通过对全年低收入妇女、在职女职工“两癌”筛查工作总结效果进行评价，二是对项目活动效果进行评价。

二、评价实施。

（一）评价目的。

1. 衡量项目成果：判断项目在既定的时间、预算和资源条件下，是否实现了预期的目标和产出，包括质量、数量、时效、成本等方面的要求；分析项目所带来的社会效益和可持续影响。

2. 改进项目管理：识别项目执行过程中存在的问题和风险，以便采取措施进行纠正和改进。通过对项目管理过程的评估，总结经验教训，完善项目管理方法和流程，提高项目管理的效率和质量。

3. 为决策提供依据：对项目绩效评价，为部门未来发展和项目规划提供参考，帮组确定优先项目、合理分配资源，提高项目效益。

（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：2023年低收入妇女、在职育龄妇女“两癌”筛查工作进一步提高，产生良好社会效益，项目自评等级为合格。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位为东区妇女儿童工作委员会办公室。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采取单位自评法对绩效目标进行评价。

（五）评价组织。

根据区财政局要求，我会高度重视绩效评价工成立了绩效评价小组，不定期查看相关凭证、文件、资金用途等，了解项目实施情况。

三、绩效分析

（一）项目组织架构及实施流程。东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时

根据工作情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目是区财政纳入年度预算，严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。本单位严格按职责开展有关工作，各项任务完成较好。没有违反政府采购监管程序，没有要公开招投标的建设项目。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。该项目资金在2023年使用6.64万元，实行执行率13.83%。

（四）个性指标绩效分析。

项目完成情况：1、数量指标：机关女职工约1000人，农村和城镇低收入妇女约600人。2、质量指标：提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率。3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。4、成本指标：2023年体检人数预计1600人，体检费预计200元/人，合计费用32万元。2021年“两癌”筛查实际体检人数1001人，160元/人，合计费用16万元。

项目效益情况：1、社会效益指标：提高我区妇女健康水平。2、可持续影响指标：提高两癌的早诊早治率。3、服务对象满意度指标：群众满意度100%。

四、评价结论

（一）通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

（二）专用指标：指标权重**20**分，各项指标均达到预期目标值，自评得分**20**分。

（三）特性指标：产出与效益指标权重合计**30**分，自评得分**26**分。其中：

（1）产出指标：权重**20**分，自评得分**16**分。分别为：产出数量权重**5**分，自评得分**4**分；产出质量权重**5**分，自评得分**4**分；产出时效权重**5**分，自评得分**4**分；产出成本权重**5**分，自评得分**4**分。

（2）效益指标：权重**10**分，自评得分**10**分。分别为：社会效益权重**5**分，自评得分**5**分；可持续影响设计权重**5**分，自评得分**5**分。

（四）个性指标：满意度指标设计权重**10**分，自评得分**10**分。

根据对**2023**年“两癌”筛查工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为**96**分，自评等级为合格。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

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