2022年度

广元市朝天区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2023年10月28日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc20756)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc7830)

[二、机构设置 4](#_Toc32588)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc11405)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc28588)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc3537)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc31202)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc26309)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc12968)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc19405)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc3493)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc21811)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc30839)

[十、 预算绩效管理情况 1](#_Toc32086)2

[十一、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc19816)2

[第三部分 名词解释 1](#_Toc276)3

[第四部分 附件](#_Toc19521) 16

[附件](#_Toc23922) 20

[第五部分 附表](#_Toc7236) 71

[一、收入支出决算总表](#_Toc12992) 71

[二、收入决算表](#_Toc30868) 71

[三、支出决算表](#_Toc5040) 71

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc9023) 71

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc7645) 71

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc3670) 71

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc18271) 71

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表](#_Toc15000) 71

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc3293) 71

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15723) 71

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc29724) 71

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc31661) 71

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc5118) 71

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，成为有理想、有文化、有纪律的社会主义新女性。

2、代表妇女参与国家和社会事务的管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题，及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意，提出对策建议;推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

3、根据党和政府的中心任务，组织和动员全区各级妇女投身改革开放和现代化建设，为维护改革发展稳定大局服务。开展“巾帼建功”、“最美家庭”寻访等活动，推动全区文化建设和服务业的建设，提高妇女思想道德素质、科技文化素质、法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

4、维护妇女儿童权益，积极开展婚姻家庭矛盾纠纷化解；宣传相关法规政策，为妇女儿童提供法律援助和救助，参与有关妇女儿童合法权益保障相关法规的制定。

5、建立和完善学习培训、工作会议、评比表彰等工作制度，做好培养、推荐基层后备女干部工作。

6、指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担上级有关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022本年度总收入99.22万元。其中：其他收入7万元，一般公共财政拨款收入91.40，年初结转和结余0.82万元，与上年对比，减少139.42万元，减少13.34%，减少原因2021年底妇女儿童活动中心项目已实施完工。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计99.22万元，其中：一般公共预算：财政拨款收入91.4万元，占92.1%，其他收入7万元，占7.1%；年初结转和结余0.82万元，占0.8%



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计99.22万元，其中：基本支出65.01万元，占65.5%；项目支出34.21万元，占34.5%



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计99.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少139.42万元，下降48%，减少原因2021年妇女儿童活动中心项目已实施完工。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出99.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.42万元，下降48%，减少原因:2022年妇女儿童活动中心项目已实施完工。

**（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出92.22.万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**78.25万元，占85%；**社会保障和就业支出**4.15万元，占4.5%；**卫生健康支出**2.31万元，占2.5%；**住房保障支出**4.51万元，占4.9%；**农林水支出**3万元，占3.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为92.22**，**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54.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
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20.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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3.98万元，完成预算100%，决算数于预算数。**

**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4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出65.01万元，其中：

人员经费56.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费8.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，主要是公务接待费用，与2021年度决算持平；决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0.71万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.71万元，**完成预算0.77%。**公务接待费支出决算比2021年决算持平。

**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

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出8.05万元，比2021年增加0.45万元，增长5.6%，主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，我单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（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。

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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指：反映除上诉项目以外其他群众团体事务方面的支出。

7.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）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用支出。

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

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：反映除上诉项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.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资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

24.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

**2022年部门整体绩效评价报告**

1. 部门基本情况
2. **机构组成。**

本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。

1. **机构职能和人员概况**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，成为有理想、有文化、有纪律的社会主义新女性。

2、代表妇女参与国家和社会事务的管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题，及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意，提出对策建议;推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。2022年年末实际人数3人。

**（三）年度主要工作任务。**

1、指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

2、承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。

3、承担上级有关部门交办的其他任务。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况：本年度收入99.22万元。

2.部门总体支出情况：本年度支出99.22万元。

3.部门总体结转结余情况：本年度无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况：本年度收入99.22万元。

2.部门财政拨款支出情况：本年度收入99.22万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：本年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2023年末，区妇联实有在职人员3人。

年末支付56.95万元，完成对家庭和个人的补助、人员工资福利支出，在职人员社会保障缴纳、在职人员社会保障及公积金等基本支出。

2.运转类项目绩效分析

年末支付8.05万元，完成本单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费等支出。

1. 特定目标类绩效分析

年末支付34.21万元，完成对妇儿专项经费、妇女儿童活动中心经费、婚姻家庭工作经费、三八节及其他节日活动经费、两癌项目经费、朝天新《两纲》编制工作经费、“乡村振兴巾帼行动”现场会经费、春节关爱活动慰问活动等支出。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1、严格按区财政局部门要求，按时按质标志我会部门预算，并报送对口业务股室、

2、部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常工作运转。

3、严格控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”金飞，资产配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出规范化、制度化。

**（三）结果应用情况。**

从项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到了社会效益指标、经济效益指标、可持续影响及服务对象满意度等情况。

1. **自评质量。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果95分。

1. **存在问题。**

目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，需要加以改进。

1. **改进建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

附表:部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | |
| 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 | 14.40 | 13.78 | 13.28 | | | 96.40% | 10 | 9 | *调整预算* |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 13.78 | 13.28 | | | 96.40% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *项目自评198分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | 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（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 29.08 | 33.14 | 32.68 | | | 98.61% | 10 | 10 | *预算调整* |
| 其中：财政资金 | 29.08 | 33.14 | 32.68 | | | 98.61% | / | / |
| 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（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.64 | 4.98 | 4.15 | | | 83.37% | 10 | 10 | *预算调整* |
| 其中：财政资金 | 4.64 | 4.98 | 4.15 | | | 83.37% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目自评90分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.21 | 2.39 | 2.31 | | | 96.93% | 10 | 10 | *预算调整* |
| 其中：财政资金 | 2.21 | 2.39 | 2.31 | | | 96.93% | / | / |
| 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（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *项目自评98分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.32 | 4.93 | 4.51 | | | 91.45% | 10 |  | *预算调整* |
| 其中：财政资金 | 3.32 | 4.93 | 4.51 | | | 91.45% | / | / |
| 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（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *项目自评95分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区妇女联合会 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.67 | | 4.21 | | | | | | 90.30% | | 10 | | 9 | | *预算调整* | |
| 其中：财政资金 | | 4.00 | | 4.67 | | 4.21 | | | | | | 90.30% | | / | | / | |
| 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 | | 科目调整次数 | | ≤ | | 5 | | 次 | | 5 | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | 5 | | % | | 5 | | 30 | | 30 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |
| 评价结论 | | | *项目自评90分，保障单位日常运转。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | | | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 妇儿专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区妇女联合会 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 开展巾帼文明岗命名、基层优秀妇联干部培训（2场次），培育妇女居家灵活就业示范带头人（2人）等工作；开展“幸福家庭大讲堂”进乡村20场次；全区范围内评选“最美家庭”20户，开展家庭教育指导服务、留守儿童关爱服务、“农民工回家行动”等；在重要节点开展普法宣传活动6次，（含宪法、禁毒、防艾防邪、安全、扫黑除恶、反家暴法等），同时接待调处来信来访案件；开展“性别平等进课堂”示范试点工作；实施“十四五”关爱青少年心理健康项目；贫困母亲救助；两癌工作。“两纲”培训会5次；印制宣传资料；宣传活动4次；救助贫困妇女、贫困儿童。 | | | | | | | | | | 已完成巾帼文明岗命名、基层优秀妇联干部培训（2场次），培育妇女居家灵活就业示范带头人（2人）等工作；开展“幸福家庭大讲堂”进乡村20场次；全区范围内评选“最美家庭”20户，开展家庭教育指导服务、留守儿童关爱服务、“农民工回家行动”等；在重要节点开展普法宣传活动6次，（含宪法、禁毒、防艾防邪、安全、扫黑除恶、反家暴法等），同时接待调处来信来访案件；开展“性别平等进课堂”示范试点工作；实施“十四五”关爱青少年心理健康项目；贫困母亲救助；两癌工作。“两纲”培训会5次；印制宣传资料；宣传活动4次；救助贫困妇女、贫困儿童。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 开展巾帼文明岗命名、基层优秀妇联干部培训，培育妇女居家灵活就业示范带头人等工作；开展“幸福家庭大讲堂”进乡村20场次；全区范围内评选“最美家庭”20户，开展家庭教育指导服务、留守儿童关爱服务、“农民工回家行动”等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7.16 | | 7.16 | | 7.16 | | | | | | 99.90% | | 10 | | 10 | | 已完成 | |
| 其中：财政资金 | | 7.16 | | 7.16 | | 7.16 | | | | | | 99.90% | | / | | / | |
| 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 | | 形成编制文件数量 | | ＝ | | 1 | | 套 | | 1 | | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | | 按照妇女儿童工作开展 | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | | 2022年 | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | | 开展妇女儿童工作，全面培训宣传资料、印制、救助妇女儿童等成本 | | ≤ | | 7.16 | | 万元 | | 7.16 | | 14 | | 14 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 陪伴孩子成长，助力家庭发展。 | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 满足妇女儿童发展需要、维护妇女儿童基本权益 | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 使用方满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 95 | | 10 | | 10 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 评价结论 | 项目自评总分100，满足妇女儿童发展需要、维护妇女儿童基本权益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 婚姻家庭工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 在全区开展妇女婚姻专项工作。 化解妇女家庭婚姻工作 | | | | | 已完成在全区开展妇女婚姻专项工作。 化解妇女家庭婚姻工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成在全区开展妇女婚姻专项工作。 化解妇女家庭婚姻工作 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | | | 97.02% | 10 | 9 | 预算调整 |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | | | 97.02% | / | / |
| 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 | 全年调解婚姻纠纷家庭矛盾纠纷数 | ≥ | 15 | 件 | 15 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 充分利用社会资源整合的优势，依托社会矛盾纠纷大调解机制网络，将婚姻家庭矛盾纠纷纳入到大调解工作流程，为妇女维权工作的开展提供坚实的社会支柱。 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 100 | % | 100 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 打造维权站2处，支付志愿者误工补助成本 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 14 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对婚姻家庭矛盾行定期排查，及时调解，确保小矛盾不出家门，小纠纷不出村居，力争家庭矛盾得以解决。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 对妇女婚姻矛盾需要、维护妇女基本权益。 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分，对妇女婚姻矛盾需要、维护妇女基本权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三八节等其他节日活动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | |  | |
| 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 | | | |
| 全年慰问贫困母亲、贫困儿童80名，解决“急难愁盼”问题30个，开展各类慰问活动10场，三八期间评选先进、慰问贫困母亲、贫困儿童等困难群体，印发宣传资料、参观学习等；六一期间走访、慰问儿童；女儿节期间配合市上开展好区内庆祝活动，营造全区关心关注妇女儿童发展的社会良好氛围，推动新时代朝天建设。 | | | | | | | 已完成全年慰问贫困母亲、贫困儿童80名，解决“急难愁盼”问题30个，开展各类慰问活动10场，三八期间评选先进、慰问贫困母亲、贫困儿童等困难群体，印发宣传资料、参观学习等；六一期间走访、慰问儿童；女儿节期间配合市上开展好区内庆祝活动，营造全区关心关注妇女儿童发展的社会良好氛围，推动新时代朝天建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 评选先进、慰问贫困母亲、贫困儿童等困难群体，印发宣传资料、参观学习。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | | | | 97.91% | | 10 | 9 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | | | | 97.91% | | / | / |
| 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 | 根据省、市妇联文件要求，聚焦低收入妇女、失业妇女、患病妇女、单亲贫困母亲和留守孤困儿童，常年展开慰问大于50人，协调各方力量，切实解决她们的“急难愁盼”问题大于20个。 | ≥ | 80 | | 人 | 80 | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 全面完成三八任务，提升妇女儿童幸福感。 | ≥ | 1 | | 项 | 1 | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | | 年 | 1 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展评先述优等宣传，慰问困难群体，女儿节庆祝活动等成本。 | ≤ | 10 | | 万元 | 10 | | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区带来的影响 | ≥ | 1 | | 项 | 1 | | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 对全区带来的影响 | ≥ | 1 | | 项 | 1 | | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达使用方满意 | ≥ | 95 | | % | 95 | | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100，全面完成三八任务，提升妇女儿童幸福感。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝天新《两纲》编制工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 完成两纲编制工作 | | | | | | 已完成两纲编制工作 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成两纲编制工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.20 | 2.20 | | | | 100.00% | 10 | | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | | | | 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 | 为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求 | = | | 1 | 项 | 1 | 12 | | 12 |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 朝天新“两纲”编制工作经费 | = | | 100 | % | 100 | 15 | | 15 |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年 | = | | 100 | % | 100 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求 | 定性 | | 高中低 |  | 高 | 14 | | 14 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足妇女儿童发展纲要编制工作相关要求 | 定性 | | 高中低 |  | 高 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意 | ≥ | | 95 | % | 95 | 9 | | 9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求 | ≤ | | 2.2 | 万元 | 2.2 | 10 | | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100，贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “乡村振兴巾帼行动”现场会 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。 | | | | | 已完成“乡村振兴巾帼行动”现场会 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 召开全省“乡村振兴巾帼行动”现场会 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。 | = | 1 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全省现场会活动 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导妇女参与乡村振兴 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 14 | 14 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 鼓励妇女参与乡村振兴建功新时代 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | 项目自评总分100，圆满召开全省“乡村振兴巾帼行动”现场会。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省级贫困妇女“两癌”救助专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 减轻农村贫困“两癌”患病妇女负担 | | | | | 已完成减轻农村贫困“两癌”患病妇女负担 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 救助两癌患病妇女1名 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 符合条件救助人数 | ＝ | 1 | 人数 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按标准救助 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022 | 期/年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农村贫困“两癌”患病妇女负担 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家庭成员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 完成“两癌”项目工作 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100，救助两癌患病妇女1名。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节关爱慰问活动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区妇女联合会部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区妇女联合会 | | |
| 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 | | | |
| 开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。 | | | | | 开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.00 | 1.78 | | | 59.26% | 10 | 8 | 年末因一体化系统原因导致未成功支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 1.78 | | | 59.26% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 2022年 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童慰问 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 陪伴孩子成长，助力家庭发展 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 14 | 14 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足妇女儿童发展需要 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达使对方满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。 | ＝ | 1.78 | 元 | 1.78 | 10 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分95，开展慰问，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨筱芳 | | | | | 财务负责人：何娇 | | | | | |

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（妇儿专项经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年初，审报区妇联妇儿专项经费7.16万元，后经区财政局批复妇儿专项经费7.16万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：满足妇女儿童发展需要、维护妇女儿童基本权益。

2．具体绩效目标：

数量指标：形成编制文件数量1套；

质量指标：按照妇女儿童工作开展；

时效指标：2022年；

成本指标：开展妇女儿童工作，全面培训宣传资料、印制、救助妇女儿童等成本≤7.16万元；

可持续影响指标：满足妇女儿童发展需要、维护妇女儿童基本权益；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，审报区妇联妇儿专项经费7.16万元，后经区财政局批复妇儿专项经费7.16万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算,7.16万元。

2．资金到位。该资金年初预算7.16万元，截至目前到位7.16万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付7.16万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算妇儿专项经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：形成编制文件数量1套；已完成。

质量指标：按照妇女儿童工作开展；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：开展妇女儿童工作，全面培训宣传资料、印制、救助妇女儿童等成本≤7.16万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：满足妇女儿童发展需要、维护妇女儿童基本权益。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（婚姻家庭工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年初，审报区妇联妇儿专项经费1万元，后经区财政局批复妇儿专项经费0.29万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：在全区开展妇女婚姻专项工作。 化解妇女家庭婚姻工作。

2．具体绩效目标：

数量指标：全年调解婚姻纠纷家庭矛盾纠纷数；

质量指标：充分利用社会资源整合的优势，依托社会矛盾纠纷大调解机制网络，将婚姻家庭矛盾纠纷纳入到大调解工作流程，为妇女维权工作的开展提供坚实的社会支柱；

时效指标：2022年；

成本指标：开打造维权站2处，支付志愿者误工补助成本≤1万元；

可持续影响指标：对妇女婚姻矛盾需要、维护妇女基本权益；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报区妇联妇儿专项经费1万元，后经区财政局批复妇儿专项经费0.29万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算1万元。

2．资金到位。该资金年初预算1万元，截至目前到位0.29万元，到位率0.29%。

3．资金使用。年度实际支付0.28万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算婚姻家庭工作经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：全年调解婚姻纠纷家庭矛盾纠纷15件；已完成。

质量指标：充分利用社会资源整合的优势，依托社会矛盾纠纷大调解机制网络，将婚姻家庭矛盾纠纷纳入到大调解工作流程，为妇女维权工作的开展提供坚实的社会支柱；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：打造维权站2处，支付志愿者误工补助成本≤1万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：对妇女婚姻矛盾需要、维护妇女基本权益。

社会效益指标：对婚姻家庭矛盾行定期排查，及时调解，确保小矛盾不出家门，小纠纷不出村居，力争家庭矛盾得以解决。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果97分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（三八节等其他节日活动经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年初，审报区妇联三八节等其他节日活动经费10万元，后经区财政局批复三八节等其他节日活动经费10万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：全年慰问贫困母亲、贫困儿童80名，解决“急难愁盼”问题30个，开展各类慰问活动10场，三八期间评选先进、慰问贫困母亲、贫困儿童等困难群体，印发宣传资料、参观学习等；六一期间走访、慰问儿童；女儿节期间配合市上开展好区内庆祝活动，营造全区关心关注妇女儿童发展的社会良好氛围，推动新时代朝天建设。

2．具体绩效目标：

数量指标：根据省、市妇联文件要求，聚焦低收入妇女、失业妇女、患病妇女、单亲贫困母亲和留守孤困儿童，常年展开慰问大于50人，协调各方力量，切实解决她们的“急难愁盼”问题大于20个；

质量指标：全面完成三八任务，提升妇女儿童幸福感；

时效指标：2022年；

成本指标：开展评先述优等宣传，慰问困难群体，女儿节庆祝活动等成本≤10万元；

可持续影响指标：对全区带来的影响；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报区妇联三八节等其他节日活动经费10万元，后经区财政局批复三八节等其他节日活动经费10万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算10万元。

2．资金到位。该资金年初预算10万元，截至目前到位10万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付9.79万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算三八节等其他节日活动经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：根据省、市妇联文件要求，聚焦低收入妇女、失业妇女、患病妇女、单亲贫困母亲和留守孤困儿童，常年展开慰问大于50人，协调各方力量，切实解决她们的“急难愁盼”问题大于20个，已完成。

质量指标：全面完成三八任务，提升妇女儿童幸福感；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：开展评先述优等宣传，慰问困难群体，女儿节庆祝活动等成本≤10万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：对全区带来的影响。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果98分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（朝天新《两纲》编制工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年初，审报区妇联朝天新《两纲》编制工作经费2.2万元，后经区财政局批复朝天新《两纲》编制工作经费2.2万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：满足妇女儿童发展纲要编制工作相关要求；为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求。

2．具体绩效目标：

数量指标：为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求；

质量指标：朝天新“两纲”编制工作经费；

时效指标：2022年；

成本指标：为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求≤2.2万元；

可持续影响指标：满足妇女儿童发展纲要编制工作相关要求；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年初，审报区妇联朝天新《两纲》编制工作经费2.2万元，后经区财政局批复朝天新《两纲》编制工作经费2.2万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算2.2万元。

2．资金到位。该资金年初预算2.2万元，截至目前到位2.2万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付2.2万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算朝天新《两纲》编制工作经费项目，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求，已完成。

质量指标：朝天新“两纲”编制工作经费；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：按照市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求≤2.2万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：满足妇女儿童发展纲要编制工作相关要求。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（“乡村振兴巾帼行动”现场会）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年末，审报区妇联“乡村振兴巾帼行动”现场会3万元，后经区财政局批复“乡村振兴巾帼行动”现场会3万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。

2．具体绩效目标：

数量指标：广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开；

质量指标：全省现场会活动；

时效指标：2022年；

成本指标：广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。≤3万元；

可持续影响指标：鼓励妇女参与乡村振兴建功新时代

社会效益指标：引导妇女参与乡村振兴

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年末，审报区妇联“乡村振兴巾帼行动”现场会3万元，后经区财政局批复“乡村振兴巾帼行动”现场会3万元，年末无预算调整。。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算3万元。

2．资金到位。该资金年初预算3万元，截至目前到位3万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算“乡村振兴巾帼行动”现场会，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：为认真贯彻落实国务院和省、市人民政府关于新一轮（2021-2030）妇女儿童发展纲要编制工作和相关要求。

质量指标全省现场会活动。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：广元市委同意全省“乡村振兴巾帼行动”现场会在我区召开。≤3万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：鼓励妇女参与乡村振兴建功新时代。

社会效益指标：引导妇女参与乡村振兴。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（“两癌”救助专项资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年，审报区妇联“两癌”救助专项资金1万元，后经区财政局批复“两癌”救助专项资1万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：按文件要求执行；

2．具体绩效目标：

数量指标：符合条件救助人数；

质量指标：按标准救助；

时效指标：2022年；

成本指标：完成“两癌”项目工作1万元；

社会效益指标：减轻农村贫困“两癌”患病妇女负担；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，审报区妇联省级贫困妇女“两癌”救助专项资金1万元，后经区财政局批复省级贫困妇女“两癌”救助专项资金1万元，年末无预算调整。。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算1万元。

2．资金到位。该资金年初预算1万元，截至目前到位1万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算省级贫困妇女“两癌”救助专项资金，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：符合条件救助人数；已完成。

质量指标：按标准救助；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：完成“两癌”项目工作1万元；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：满足妇女儿童发展纲要编制工作相关要求。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（春节关爱慰问活动）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2022年，审报区妇联春节关爱慰问活动3万元，后经区财政局批复春节关爱慰问活动3万元，年末无预算调整。

2．符合资金管理办法等相关规定。

3．资金分配按照预算绩效目标分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：陪伴孩子成长，助力家庭发展，春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童慰问；

2．具体绩效目标：

数量指标：开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童；

质量指标：春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童慰问；

时效指标：2022年；

成本指标：开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童3万元；

社会效益指标：陪伴孩子成长，助力家庭发展；

满意度指标：使用方满意度≥95%；

3．申报的内容为区妇联日常经营运转所必需项目，申报的内容与实际相符，目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作,对照年初填报的项目支出绩效目标申报表预设各项工作任务完成绩效指标，搜集相关任务进行数据填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，审报区妇联春节关爱慰问活动3万元，后经区财政局批复春节关爱慰问活动3万元，年末无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。年初预算3万元。

2．资金到位。该资金年初预算3万元，截至目前到位3万元，到位率100%。

3．资金使用。年度实际支付1.78万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

2022年度部门项目预算春节关爱慰问活动，严格执行预算规定，符合法律法规。

1. **项目组织架构及实施流程。**

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

**（二）项目管理情况。**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明。年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目监管情况。**项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了项目进度和项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童；已完成。

质量指标：春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童慰问；已完成。

时效指标：2022年；已完成。

成本指标：开展春节走访慰问贫困母亲、贫困儿童，切实把党和政府的关心关爱传递给困难妇女儿童；已完成。

**（二）项目效益情况。**

可持续影响指标：满足妇女儿童发展需要。

社会效益指标：陪伴孩子成长，助力家庭发展。

满意度指标：使用方满意度95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果95分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

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