

2024 年度广元市朝天区妇女联合会部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	56
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 部门概况

一. 部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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的事业单位，属一级财政预算单位，无下属二级预算单位。

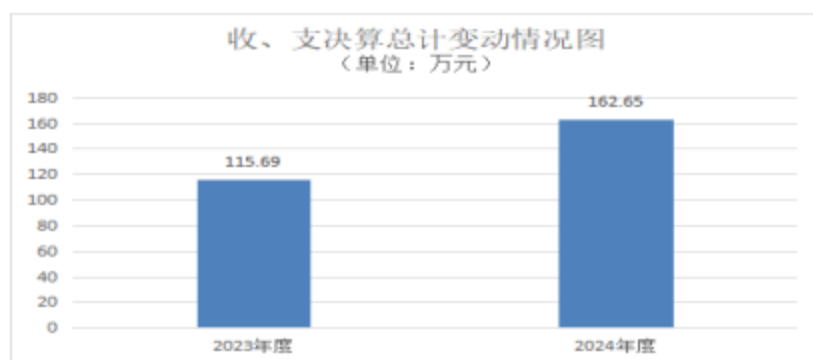
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区妇女联合会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

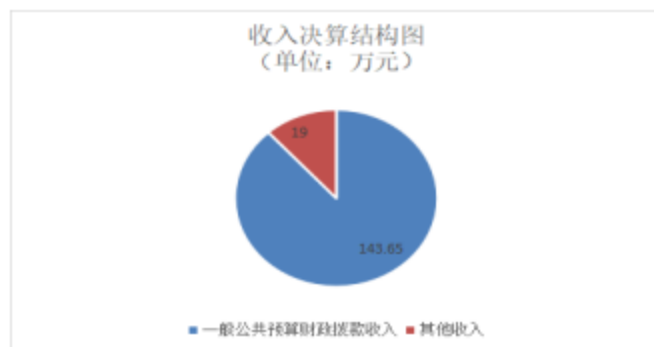
2024 年度收、支总计均为 162.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.96 万万元，增长 40.59%。主要变动原因是 2024 年人员增加，项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

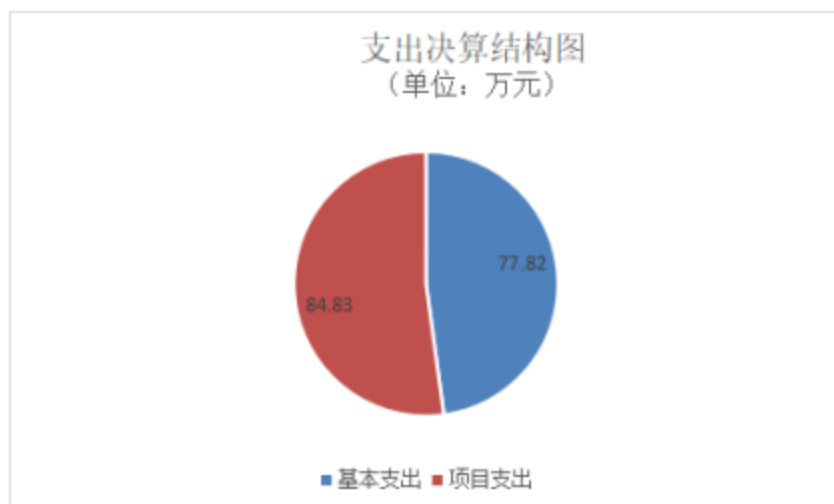
2024 年度本年收入合计 162.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.65 万元，占 88.32%；其他收入 19 万元，占 11.68%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

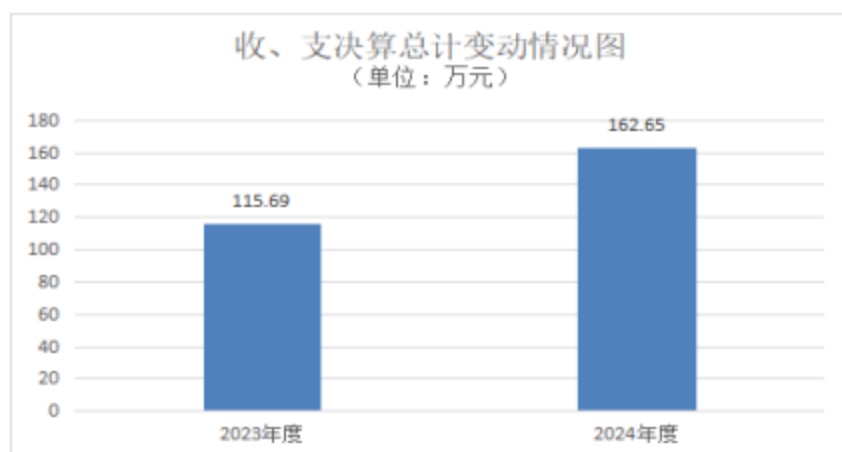
2024 年度本年支出合计 162.65 万元, 其中: 基本支出 77.82 万元, 占 47.85%; 项目支出 84.83 万元, 占 52.15%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 162.65 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 46.96 万元, 增加原因: 2024 年人员增加, 项目增加。

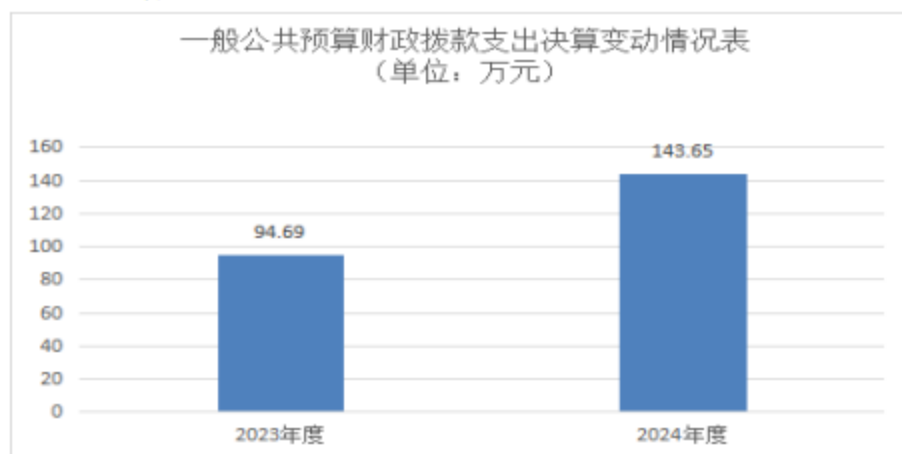


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.65 万元, 占本年支出合计的 88.32%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 48.96 万元, 增长 51.71%。主要变动原因是 2024 年人员增加, 项目增加。

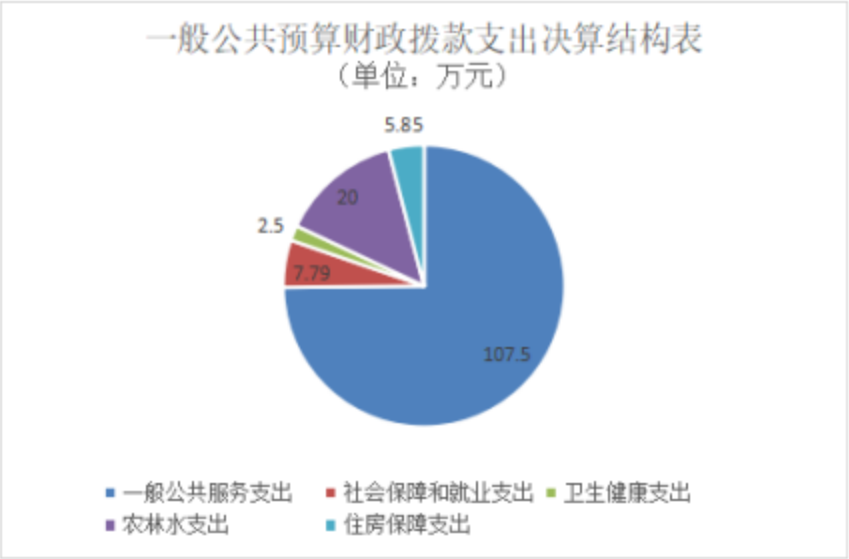


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.65 万元, 主要用

于以下方面：一般公共服务支出 107.5 万元，占 74.83%；社会保障和就业支出 7.79 万元，占 5.41%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.74%；农林水支出 20 万元，占 13.92%；住房保障支出 5.85 万元，占 4.1%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 143.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 61.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 45.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 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 7.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 0.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 5.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 20 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.82 万元，其中：

人员经费 66.82 万元，主要包括：基本工资 19.3 万元、津贴补贴 14.07 万元、奖金 17.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 2.5 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、奖励金 0.01 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元、住房公积金 5.85 万元。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷

费 0.31 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.69 万元、其他交通费用 2.99 万元。

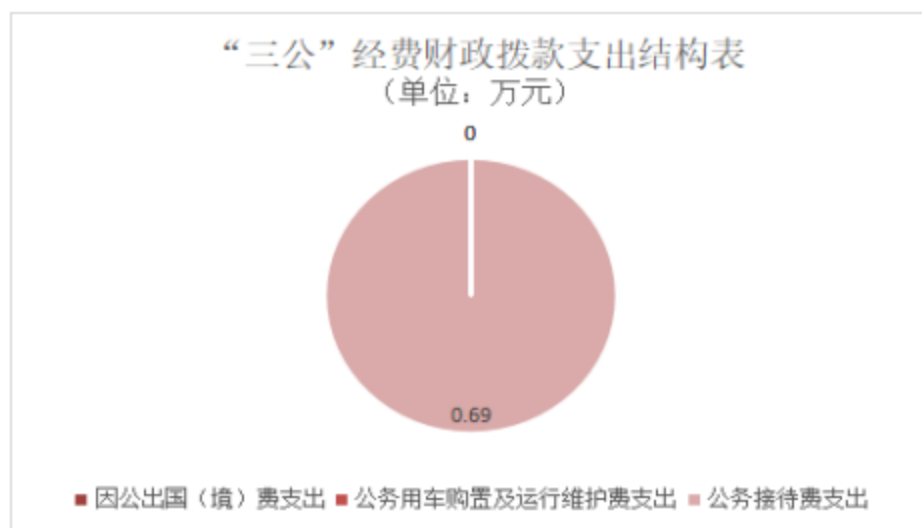
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.007 万元，下降 1%。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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无变化，主要原因是本单位无公务用车，本单位公车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.007 万元，下降 1%。主要原因是本单位厉行节约，根据实际工作需要逐年削减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于接待开展业务活动所需用餐费等。国内公务接待 6 批次，103 人次，共计支出 0.69 万元，具体内容包括：开展各类活动及市妇联来朝调研 6 批次 103 人次。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区妇女联合会机关运行经费支出 10.99 万元，比 2023 年度增加 2.71 万元，增长 32.73%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区妇女联合会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区妇女联合会共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年妇儿专项工作经费、2024 年妇女儿童活动中心工作经费、儿童友好城市建设前期经费、2024 年“三八节”及其他节日活动经费、妇女儿童活动中心用房租赁费、2024 年东西部协作劳务协作项目、2024 年春节慰问等活动经费、2024 年低收入妇女“两癌”救助资金支出等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2024 年广元市朝天区妇女联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按照绩效管理的相关规定，结合本单位实际开展了资金使用绩效自评工作，自评发现年初所设定的绩效目标依据充分，基本符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关

会计准则，资金管理安全、运行规范。项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益和经济效益，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）群团事务（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。

7. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出。

9. 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）：指其他社会保障和就业支出，

反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基职业年金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，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疗养经费，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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的教育支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2024 年朝天区妇联部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

朝天区妇联内设股室 1 个，为办公室，无下属单位。

（二）机构职能。

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. 承担上级有关部门交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，朝天区妇联共有行政编制 5 名，实有在职在编 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2024 年年初预算收入 91.81 万元、决算报表收入 143.65 万元。

（二）支出情况。

本部门 2024 年年初预算支出 91.81 万元、决算报表支出 143.65 万元。

（二）结余分配和结转结余情况。

朝天区妇联 2024 年无结转结余。

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。

2024 年，区妇联围绕中心工作，强化担当、认真履职，全面完成相关工作任务，群众满意度较高。一是强化思想引领。组织开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动 30 余场次；协同区委宣传部开展“学习二十大 建功新征程”基层理论宣讲大赛；举办纪念“三八”国际妇女节 114 周年表扬大会暨 2024 年女职工趣味运动会，参加女职工 800 余人次。二是助力乡村振兴。争取东西部协作项目资金 20 万元，提升妇女居家灵活就业示范基地 2 个。联合区人社局、区总工会开展月嫂技能培训 8 期；开展“巾帼普法乡村行”主题宣讲活动 7 场次；开展“抵制高额彩礼 倡导文明婚俗”宣传活动 20 余场；加强农村妇女返贫致贫风险监测，推送信息 12 条。三是保障妇女儿童合法权益。排查化解家庭矛盾纠纷隐患 38 条，妥善处理各类来信来访 7 件；打造提升村级反家暴庇护点 2 个，安全宣传进家庭示范点 2 个。抓好新《两纲》的学习宣传，将男女平等基本国策纳入党校课程。四是做好关爱帮扶。走访慰问妇女儿童 8000 余名，发放慰问物资 60 余万元；开展寒暑期留守儿童关爱服务活动 40 余场；免费“两癌”筛查 2000 余名适龄妇女，救助“两癌”妇女 19 人，发放救助金 19 万元；实现爱心妈妈结对关爱留守困境儿童 486 名。五是深耕家庭家教家风建设。印发《朝天区村（社区）家长学校建设和管理实施方案》，开展家庭教育专题讲座 1 场；深入推进清廉家庭建设，举办朝天区“清廉家庭”

建设暨新提拔科级领导干部廉政谈话活动 1 次，组织全区 400 余名干部职工签署廉洁家风承诺书。六是加强基层妇联组织建设。印发《广元市朝天区妇联“组织建设年”工作方案》，新建执委工作室 2 个，“妇女微家” 33 个，巩固提升“妇女之家” 60 个，在全区“三新”领域中建妇联组织 52 个。举办基层妇联组织“领头雁”暨基层妇联干部履职能力提升培训班 3 期。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

2024 年，根据本单位工作职能职责，按要求编制年初部门预算，对年初预算编制的科学性和准确性准确把握，需在保障核心业务高效运转的同时，通过精细化编制、动态化监控、绩效评价，实现资金使用效益最大化。该项指标得分=7 分。

（2）支出执行进度

部门预算支出执行进度在 2024 年绩效监控 1-6 月中，支出总比例达到 50%，1-10 月绩效监控中，支出总比例达到 80%，截止年底，已全部执行完毕。该项指标得分=6 分。

（3）预算年终结余

年终无预算结余资金。该项指标得分=5 分。

（4）严控一般性支出

一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。该项指标得分=0 分。

本指标满分 25 分，评价得分 16.7 分。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度

区妇联部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，故得 2 分。财务管理制度得到落实，故得 2 分。

本指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(2) 财务岗位设置

合理设置财务工作岗位，明确职责权限，故得 2 分。

本指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(3) 资金使用规范

经查阅授权代理人签字为机打等问题，故扣 1 分。

本指标满分 4 分，评价得分 3 分。

4. 资产管理

(1) 人均资产变化率

经测算 2024 年财务报表、2024 年决算报表相关资料，人均资产变化率 = (本期人均资产 - 上期人均资产) / 上期人均资产 × 100% = (278,091.88 - 359,321.12) / 359,321.12 × 100% = -22.61%，N 为 13.75%， $X \leq N$ ，故得 1.5 分；部门人均资产增长率 = (本期人均资产 - 上期人均资产) / 上期人均资产 × 100% = (278,091.88 - 359,321.12) / 359,321.12 × 100% = -22.61%，N 为 8.03%， $X \leq 0$ ，故得 1.5 分。

本指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 资产利用率

经查阅固定资产卡片相关资料，部门办公家具超最低使用年限资产利用率= $1,800.00 \div 1,464,318.00 \times 100\% = 0.12\%$ ，N 为 7.24%， $X \leq 0.6N$ ，故得 0.3 分；部门办公设备超最低使用年限资产利用率= $54,999.00 \div 60,627.00 \times 100\% = 90.72\%$ ，N 为 63.53%， $X > N$ ，故得 1.5 分。

本指标满分 3 分，评价得分 1.8 分。

（3）资产盘活率

经查阅单位固定资产卡片相关资料，两年均无闲置资产，故得 3 分。

本指标满分 3 分，评价得分 3 分。

5. 采购管理

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。

本指标满分 3 分，评价得分 3 分

（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8个，涉及预算总金额 84.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

（1）决策程序

经查阅单位提供项目库、事前评估程序的特定目标类项目相关资料，该项指标得分= $4 - \text{部门未履行事前评估程序的特定目标类项目数量} \div \text{特定目标类项目总数} \times 100\% \times 4 = 4 - 0 \div 8 \times 100\% \times$

4=4分。

本指标满分4分，评价得分4分。

（2）目标设置

经查阅项目库、绩效目标表、指标相关佐证资料，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特定目标类项目数量÷特定目标类项目总数×100%×4=4-8÷8×100%×4=4分。

本指标满分4分，评价得分4分。

（3）项目入库

经查阅项目库、绩效目标表、用款计划查询、支付明细查询相关资料，该项指标得分=4-规定时间未入财政库特定目标类项目数量÷最终安排特定目标类项目总数×100%×4=4-0÷8×100%×4=4分。

本指标满分4分，评价得分4分

2. 项目执行

（1）执行同向

经查阅项目库、绩效目标表、相关佐证资料，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特定目标类项目数量÷特定目标类项目总数×100%×4=4-0÷8×100%×4=4分。

本指标满分4分，评价得分4分。

（2）项目调整

经查阅预算执行进度表、项目库相关资料，该项指标得分= $4 - \text{应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的特定目标类项目数量} \div \text{应采取收回预算、调整目标等处置措施的特定目标类项目总数} \times 100\% \times 4 = 4 - 0 \div 0 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

本指标满分4分，评价得分4分。

（3）执行结果

经查阅单位提供项目库、用款计划查询、资金支付查询相关资料，该项指标得分= $\text{预算结余率小于10\%的项目数量} \div \text{项目总数} \times 100\% \times 4 = 8 \div 8 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

本指标满分4分，评价得分4分。

3. 目标实现

（1）目标完成

经查阅单位提供项目库、绩效目标表、数量指标佐证资料，该项指标得分= $\text{完成绩效目标数量指标的特定目标类项目数量} \div \text{特定目标类项目总数} \times 100\% \times 4 = 8 \div 8 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

本指标满分4分，评价得分4分。

（2）目标偏离

经查阅单位提供项目库、绩效目标表、数量指标佐证资料，该项指标得分= $\text{已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30\%内的指标个数} \div \text{已完成预期指标值的数量指标个数} \times 100\% \times 4 = 15 \div 15 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

本指标满分4分，评价得分4分。

(3) 实现效果

经查阅单位提供项目库、绩效目标表、效益指标佐证资料，该项指标得分=完成绩效目标效益指标的特定目标类项目数量÷特定目标类项目总数×100%×3=8÷8×100%×3=3分。

本指标满分3分，评价得分3分。

(三) 重点领域绩效分析。无。

(四) 绩效结果应用情况。

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我们严格按照相关财经法规、财务管理制度以及区妇联内部管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

区妇联严格按照要求编制年初部门预算，建立财务管理制度，科学合理设置绩效目标，但还存在经费未实现压减、财务制度未见设置岗位职责权限。经评价，项目绩效评价指标满分100.00分，评价得分为90.8分

(二) 存在问题。

1. 预算编制质量

单位年初部门预算执行数与年初部门预算数存在偏差，预算编制不准确。

2. 严控一般性支出

一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。

3. 财务岗位设置

单位财务制度未设置财务工作岗位，明确职责权限。

4. 资金使用规范

劳务协作项目（提升妇女居家灵活就业示范基地）存在：四川季涛文化传播有限公司（中标单位）：①建设项目清单未见填写日期；②法定代表人授权委托书未见填写委托期限；③授权代理人签字为机打等问题。

5. 资产利用率

部门办公家具超最低使用年限资产利用率（0.12%）低于区直行政事业单位平均值（7.24%）。

（三）改进建议。

1. 预算管理方面

针对预算编制质量、严控一般性支出的问题，建议：预算编制是预算管理的起点，编制质量直接决定后续预算执行的效果。当前部分组织存在预算编制偏差、预决算未进行压减，需从源头进行优化。

2. 财务岗位未设置

针对财务岗位未设置的情况，建议：完善财务管理制度，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

3. 资金使用不规范

针对资金使用不规范的情况，建议：项目在执行过程中严格按照相关制度文件规定进行归集资料；根据年度项目执行情况检查年度项目合规情况，及时了解各项目运行情况，加强项目实施相关文件的学习培训。

4. 资产利用率

针对人均资产利用率的问题，建议：建立健全资产绩效管理体系，制定科学合理的资产绩效评价指标，将资产利用率、资产收益情况、资产配置合理性等纳入绩效评价范畴，定期对各单位的资产管理绩效进行评价考核，评价结果与单位预算安排、领导干部考核挂钩，形成有效的绩效激励机制。

5. 采购管理方面

针对采购管理方面的问题，建议：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081221R0000000033747-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、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。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。									
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		0.01	0.01		0.01		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金		0.01	0.01		0.01		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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：何娇		财务负责人：陈岚	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222Y0000005135060-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			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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为运转类项目，2024 年度按月根据单位运转实际情况，及时申报并支付，年内完成预算数 100%。					
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	6.00	7.00	7.00	100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	6.00	7.00	7.00	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
绩效指标 (90分)	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	100	
评价结论	2024 年度公用经费按时足额兑付，项目实施较好，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）		
主管部门	广元市朝天区妇女联合会部门	实施单位	广元市朝天区妇女联合会

							(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			
		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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员公积金及各类保险缴纳。2024 年度，该项目按月及时支付，年末预算执行率达到 100%，资金利用率 100%。								
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	13.55	16.15	16.15			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	13.55	16.15	16.15			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）						实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇女联合会	
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			
		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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员年终考核绩效奖金。2024 年度，该项目年末一次性支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	2.59	2.24	2.24		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	2.59	2.24	2.24		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	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	2024 年度人员经费足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081223R0000008772439-优秀公务员奖励金							
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			
			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。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年度，该项目年末一次性支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。						
预算 执行 情况 (10)	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	0.15	0.15	0.15	100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15	100.00%	/	/		

分)	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	2024 年度人员经费按时足额兑付, 项目实施较好, 自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 何娇					财务负责人: 陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)				
项目名称	51081224R000010440737-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	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	28.47	33.37	33.37			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	28.47	33.37	33.37			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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金									
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			
			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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。								
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	1.37	1.71		1.71		100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	1.37	1.71		1.71		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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：何娇		财务负责人：陈岚	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010853314-基础绩效奖（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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度，该项目按月及时支付，预算执行率 100%，资金利用率 100%。							
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	11.28	13.20		13.20		100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	11.28	13.20		13.20		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	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	2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011481906-2024 年妇儿专项工作经费		
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	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	开展新“两纲”监测，形成监测资料一套，开展两纲宣传，制作宣传册 1000 余份，开展妇女儿童维权工作，印制维权宣传资料，开展维权宣传调研 4 场，开展困境妇女儿童救助慰问。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	开展新“两纲”监测，形成监测资料一套，开展两纲宣传，制作宣传册 1000 余份，开展妇女儿童维权工作，印制维权宣传资料，开展维权宣传调研 4 场，开展困境妇女儿童救助慰问。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中:财政资金	8.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展新“两网”监测,形成监测资料一套,开展两网宣传,制作宣传册 1000 余份,开展妇女儿童维权工作,印制维权宣传资料,开展维权宣传调研 4 场,开展困境妇女儿童救助慰问。	≥	1	项	1	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	陪伴孩子成长,助力家庭发展,助力广元 国家儿童友好城市建设。	定性	高		高	14	14	
		可持续发展指标	提升妇女儿童的维权意识,加强妇女儿童的政	定性	高		高	15	15	

			思想引领							
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	各级妇女及服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	≤	80000	元	80000	9	9	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011481913-2024 妇女儿童活动中心工作经费		
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
		管理运行妇女居家灵活就业示范基地 1 处，妇女儿童发展权益得到维护，常态化开展各类培训、宣传活动。		已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	管理运行妇女居家灵活就业示范基地 1 处，妇女儿童发展权益得到维护，常态化开展各类培训、宣传活动。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理运行妇女居家灵活就业示范基地1处,常态化开展各类培训、宣传活动。	=	1	处	1	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	关爱妇女儿童的身心健康	定性	高		高	14	14	
		可持续发展指标	妇女儿童工作的需要	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童等满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	妇女居家灵活就业示范基地,日常运行管理,水电、物业、活动开展、办公费用等成本。	≤	20000	元	20000	9	9	

合计		100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：何娇		财务负责人：陈岚		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081224T000011481944-儿童友好城市建设前期经费				实施单位 (盖章)		广元市朝天区妇女联合会
主管部门		广元市朝天区妇女联合会部门						
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		给儿童提供一个安全、健康、成长的环境，确保儿童身心健康，促使孩子在各个方面得到全面发展。			已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		给儿童提供一个安全、健康、成长的环境，确保儿童身心健康，促使孩子在各个方面得到全面发展。					
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	5.00	5.00	100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中：财政资金	10.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供一个安全、健康的环境，确保儿童身心健康。	≥	1	项	1	12	12	
		质量指标	提供优质的教育和培训机会，促使孩子在各个方面得到全面发展。	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障儿童的的基本权益，陪伴儿童成长。	定性	高		高	14	14	
		可持续发展指标	创建一个健康舒适的成长环境，保障他们的基本权利和需求。	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内的儿童满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用于该项目前期可研、评审、设计等费用	≤	100000	元	100000	9	9	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：何娇	财务负责人：陈岚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）															
项目名称		51081224T000011481953-2024 年“三八”节及其他节日活动经费													
主管部门		广元市朝天区妇女联合会部门					实施单位 (盖章)		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							
			根据省、市妇联文件要求，开展评先树优等宣传；慰问困难群体；三八节、六一儿童节等庆祝活动；“我们的节日”传统文化宣传活动。					已完成							
	2. 项目实施内容及过程概述		根据省、市妇联文件要求，开展评先树优等宣传；慰问困难群体；三八节、六一儿童节等庆祝活动；“我们的节日”传统文化宣传活动。												
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额		5.00		5.00		5.00		100.00%		10	10	年内完成预算 100%		
	其中：财政资金		5.00		5.00		5.00		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/			
	其他资金										/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标 性质	指标值		度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	根据省、市妇联文件要求，开展三八节评选、慰问、庆祝、宣传等活动，做好“我们的节日”6个传统节日的宣传教育活动。	≥	1	项	1	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	营造全区关爱妇女儿童发展的社会良好氛围，推动新时代朝天建设。	定性	高		高	14	14	
		可持续发展指标	提升妇女儿童的维权意识，加强妇女儿童的政治思想引领	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	开展评先树优等宣传，慰问困难群体，三八节、六一儿童节、传统节日等成本。	≤	50000	元	50000	9	9	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011704893-妇女儿童活动中心用房租赁费									
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			
		朝天区妇联妇女儿童活动中心用房租赁费用。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	朝天区妇联妇女儿童活动中心用房租赁费用。									
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	16.03	16.03			100.00%	10	10	年内完成预算 100%	
	其中：财政资金	0.00	16.03	16.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	办公面积	=	445	平方米	445	10	10		

		质量指标	妇女居家灵活就业示范基地建设1处	>	1	%	1	20	20	
		时效指标	租赁办公用房时间	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关爱妇女儿童身心健康	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2年租赁	=	160272	元	160272	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分100分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51081224T000011840876-2024年东西部协作劳务协作项目	
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
		提升妇女居家灵活就业示范基地的公共服务功能	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	提升打造大滩、羊木两处妇女居家灵活就业示范基地的公共服务功能								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置妇女及儿童学习, 娱乐等设备若干	=	1	批	1	10	10	
			提升妇女居家灵活就业示范基地 2 处	=	2	处	2	10	10	
			开展妇女儿童维权宣传、思想政治引领主题教育、家庭教育等活动	≥	12	场	12	5	5	
		质量指标	保障娱乐设施设备的合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	助力妇女创业就业, 有利于家庭和美, 社会和谐, 收益妇女儿童大于 200 人	≥	90	%	90	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童活动中心基本运营	≤	200000	元	200000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨小萍					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224Y000010438520-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		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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为运转类项目，2024 年度按月根据单位运转实际情况，及时申报并支付，年内完成预算数 100%。							
预算执行情况	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	3.39	3.99	3.99		100.00%	10	10	年内完成预算 100%

(10分)	其中：财政资金	3.39	3.99	3.99			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	≤	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	100	
评价结论	2024 年度相关经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081225T000012150495-2024 年春节慰问等活动经费											
主管部门		广元市朝天区妇女联合会部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇女联合会					
项目 基本 情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		区妇联结合区四大班子领导春节慰问活动，共计慰问贫困母亲、困境儿童 46 名，慰问金额 2.3 万元；参加 2024 年四川省女子篮球联谊赛，产生服装、住宿、训练等费用共计 2.5 万元。合计 4.8 万元。				已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述		区妇联结合区四大班子领导春节慰问活动，共计慰问贫困母亲、困境儿童 46 名，慰问金额 2.3 万元；参加 2024 年四川省女子篮球联谊赛，产生服装、住宿、训练等费用共计 2.5 万元。合计 4.8 万元。										
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	4.80		4.80		100.00%	10	10	年内完成预算 100%		
	其中：财政资金		0.00	4.80		4.80		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		参加“四川省篮球比赛”人数。		=	5	人	5	5	5	
					慰问“两癌”困难家庭。		=	2	户	2	5	5	

			参加“四川省篮球比赛”天数。	=	3	天	3	5	5	
			春节儿童慰问物资。	=	15	人	15	5	5	
			慰问困境妇女儿童家庭。	=	2	人	2	5	5	
			春节走访慰问贫困母亲。	=	27	人	27	5	5	
		质量指标	按文件要求执行。	=	1	项	1	10	10	
			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。	定性	高中低		高	5	5	
		时效指标	2024 年	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步增强广大妇女“四自”精神，推动妇女群众体育发展。	定性	提高发展		提高发展	5	5	
			陪伴孩子成长，助力家庭发展；进一步增强广大妇女“四自”精神，推动妇女群众体育发展。	≥	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	满足妇女儿童发展需要。	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	对方满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	慰问困境妇女儿童家庭；500 元/人；2 人。	=	1000	元	1000	3	3	
			困境儿童慰问物资；500 元/人；15 人。	=	7500	元	7500	3	3	

			慰问“两癌”困难家庭； 500 元/人；2 户。	=	1000	元	1000	3	3	
			参加“四川省篮球比赛” 成本。	=	25000	元	25000	3	3	
		社会成本指标	慰问贫困母亲’ 500 元/ 人；27 人。	=	13500	元	13500	3	3	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：何娇					财务负责人：陈岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081225T000012479776-2024 年度低收入妇女“两癌”救助资金支出							
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“两癌”项目				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年救助 19 名符合条件的低收入患“两癌”妇女。							
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	19.00		19.00		100.00%	10	10	年内完成预算 100%
	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	19.00		19.00		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	数量指标	符合条件救助人数	=	19	人	19	10	10	
		质量指标	按标准救助	定性	优良中差低	%	优良中差低	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2024	期/年	2024	15	15	
	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	20	20	
	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	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成“两癌”项目工作	≤	190000	元	190000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：杨小萍		财务负责人：陈岚

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