

2022 年度

四川省乐山市市中区妇女

联合会部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 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 2022 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	7
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	12
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	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ·····	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ·····	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市市中区妇女联合会是党和政府联系群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置

乐山市市中区妇女联合会是一级预算单位 1 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。

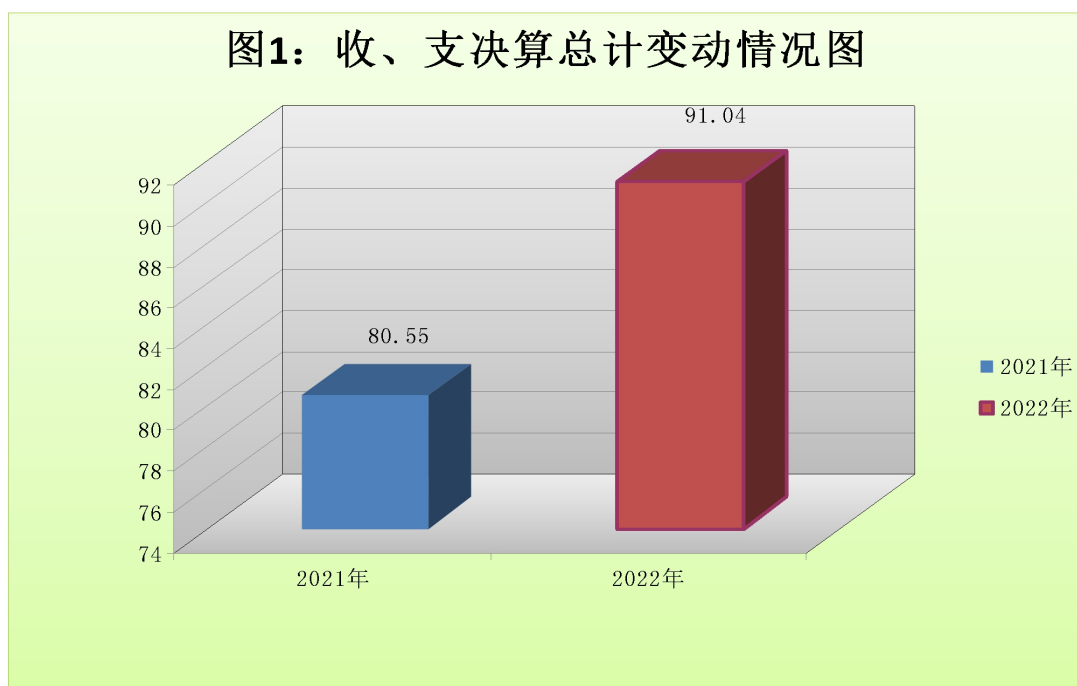
我单位无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 91.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.49 万元，增长 13.02%。主要变动原因是我单位工资、津贴等人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

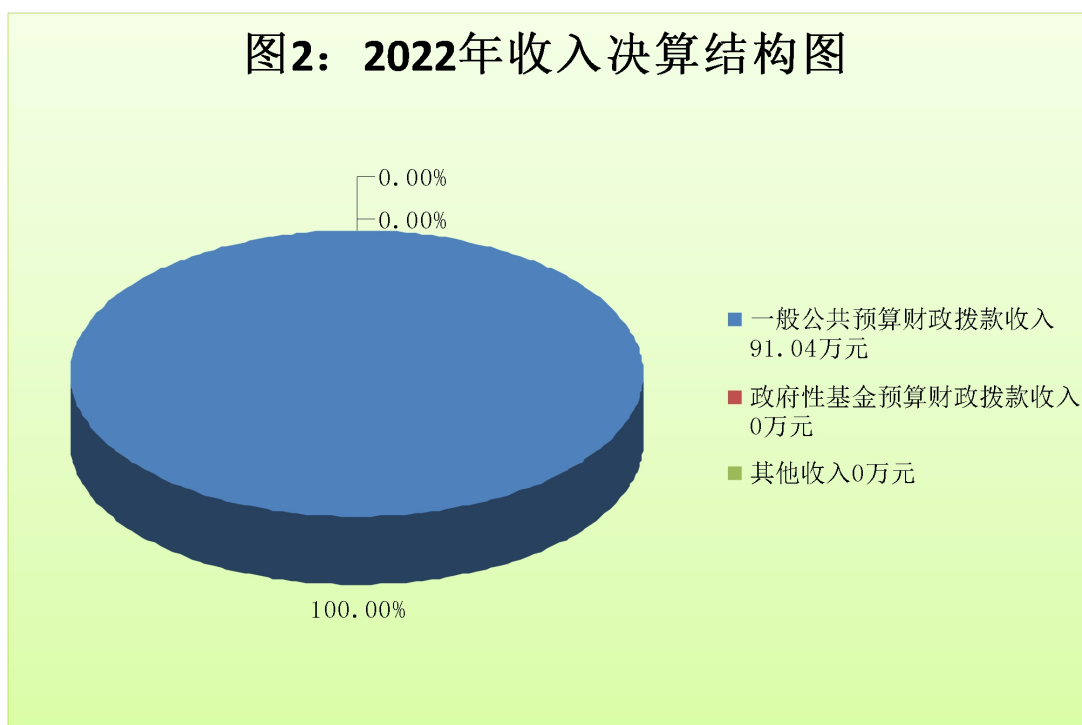


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 91.04 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 91.04 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 万元，占 0%。

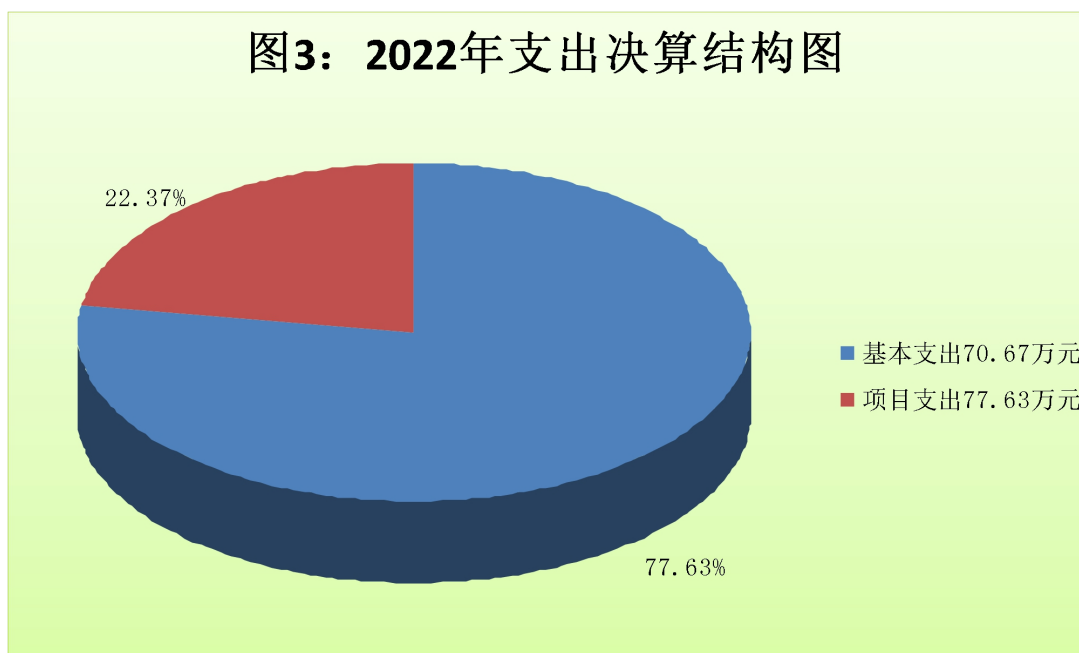
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 90.04 万元，其中：基本支出 70.67 万元，占 77.63%；项目支出 20.37 万元，占 22.37%；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%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

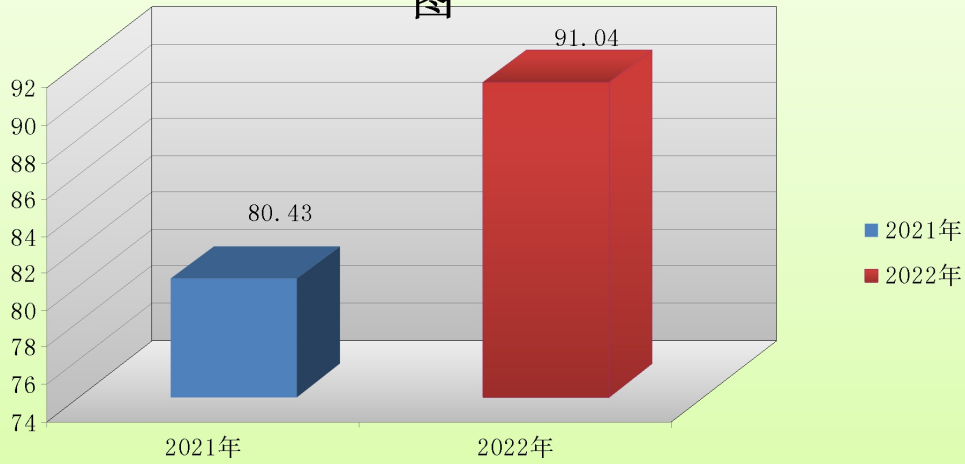


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 91.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.61 万元，增长 13.19%。主要原因是我单位工资、津贴等人员经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



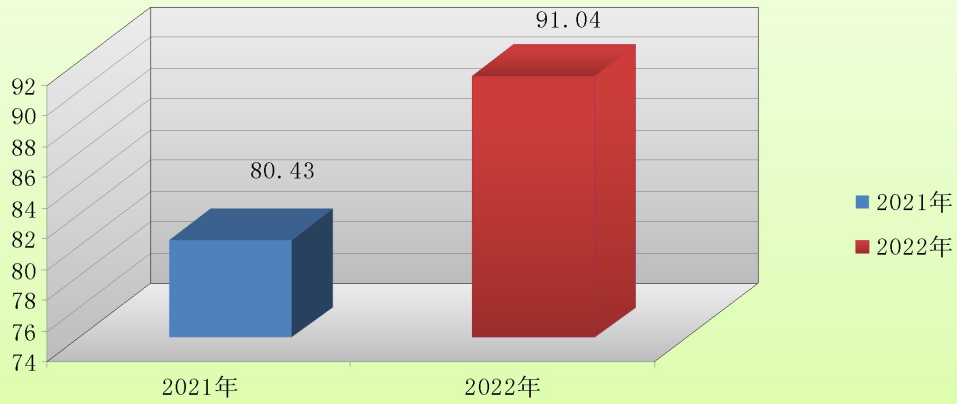
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出91.04万元，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增加10.61万元，增长13.19%。主要是我单位工资、津贴等人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

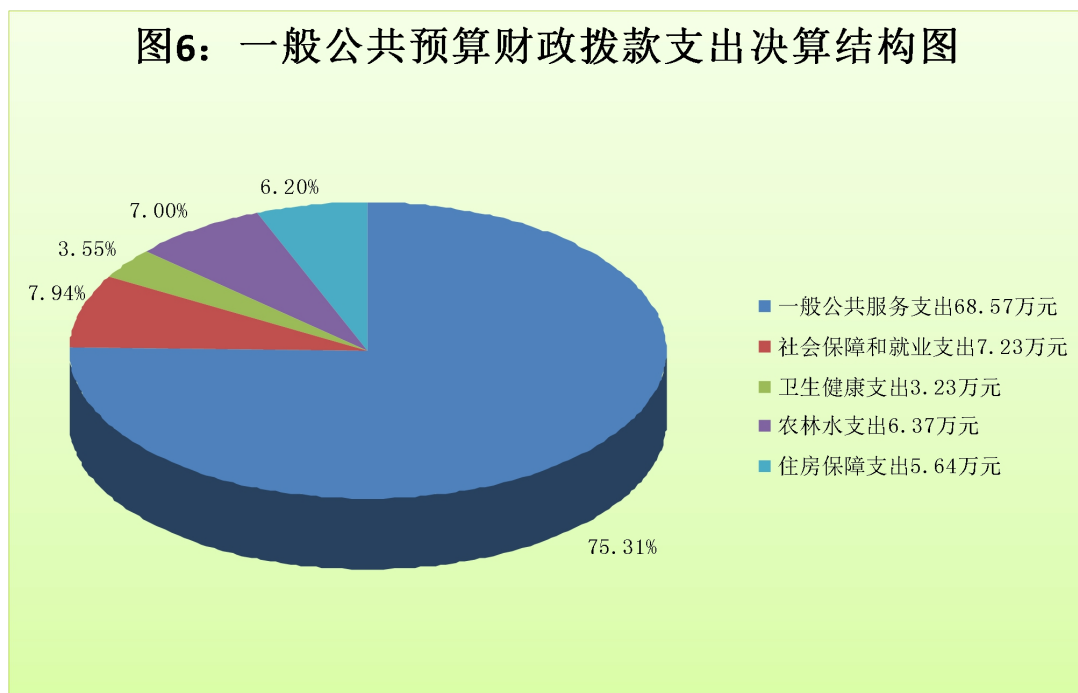


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出91.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68.57万元，占75.31%；社会保障和就业支出7.23万元，占7.94%；卫生健康支出3.23万元，占3.55%；农林水支出6.37万元，占7%；住房保障支出5.64万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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91.04万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.25万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 6.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.64 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 70.67 万元，其中：

人员经费 61.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

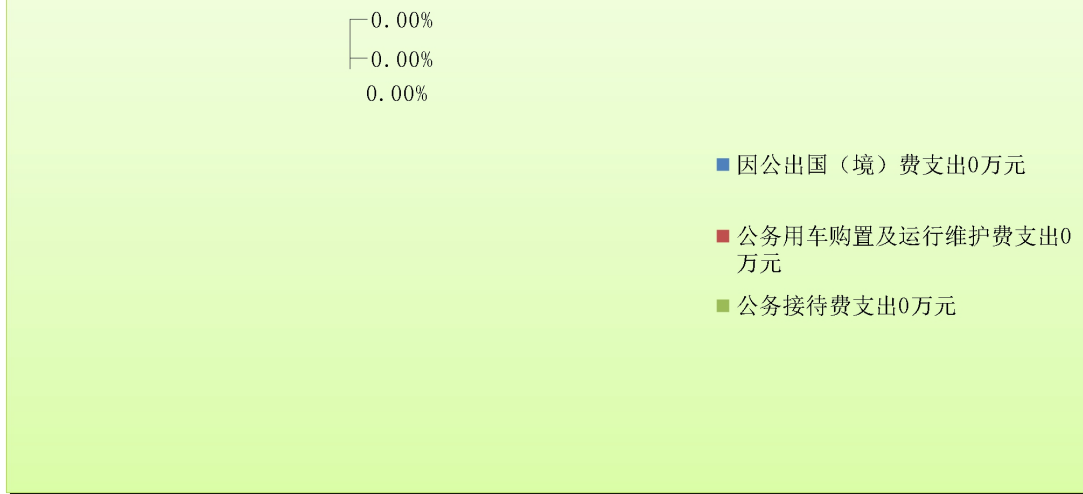
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，合理安排接待费用支出。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。主要原因是我单位无公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2021 年持平。主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，没有支出接待费用。其中：

国内公务接待支出 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

2022 年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

2022 年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

2022 年，乐山市市中区妇女联合会机关运行经费支出 8.94 万元，比 2021 年增加 0.06 万元，增长 0.68%。主要原因是我单位办公费较上年略微增长。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，乐山市市中区妇女联合会共有车辆 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，组织对加强妇女儿童经费、金花巷41号大院管理费、为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险3个项目开展了预算事前绩效评估，对加强妇女儿童经费、金花巷41号大院管理费、为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取加强妇女儿童经费、金花巷41号大院管理费、为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险3个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成乐山市市中区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、加强妇女儿童经费、金花巷41号大院管理费、为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；加强妇女儿童经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年乐山市市

中区妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣全市“345”工作思路，聚焦全区“一心五区”发展目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分发挥好引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展；金花巷41号大院管理费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年乐山市市中区妇女联合会按照乐山市市中区国有资产管理局《关于金花巷41号大院管理事宜移交的批复》（乐中国资复【2021】26号）、乐山市市中区财政局《关于金花巷41号大院管理事宜移交的意见》文件精神，认真履行对金花巷41号大院的管理职责，按月支付门卫及水电气费用收费人员劳务费、门卫光纤收视费；加强院内广告宣传、公共区域水电费、水电管道维修管理工作，确保了金花巷41号大院的正常运转；为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年区妇联严格按区委、区政府民生实事的进度实施要求执行项目，对全区符合条件的建档立卡适龄贫困妇女进行全覆盖，共计2122名。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

11. 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)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 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。

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。

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. 住房保障支出（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按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

2022 年区级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

乐山市市中区妇女联合会是一级预算行政单位 1 个,无二级预算单位。核定人员编制 5 个,其中行政编制 5 个,事业编制 0 个。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 机构职能

乐山市市中区妇女联合会是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

2. 人员概况。

乐山市市中区妇女联合会 2022 年 12 月有在职人员 4 人。

(三) 年度主要工作任务。

2022 年乐山市市中区妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的二十大为主线,紧扣全市“345”工作思路,聚焦全区“一心五区”发展目标,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,充分发挥好引领、服务、联系职能,围绕中心、服务大局、

突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展，为市中区经济社会发展贡献巾帼力量；保障部门基本运转；保障金花巷大院日常运转。

（四）部门整体支出绩效目标。

乐山市市中区妇女联合会充分发挥引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。开展“巾帼心向党，喜迎二十大”为主题的“三八”国际妇女节纪念活动。加大妇女居家灵活就业引导；推动儿童之家活动的开展；加强信访维权，深化“反家暴”品牌建设，加大《民法典》宣传力度，依托基层“妇女之家”

“妇女微家”，借助基层社会治理办力量，加强妇女儿童维权站点的建设。加大关爱力度，关注民生福祉。注重家庭建设，履行《家庭教育促进法》赋予妇联组织的责任，开展“三月风”信箱线上线下活动和“寻找最美家庭”活动，建好新媒体平台，推进巾帼志愿服务队伍建设，创新参与社会管理。编制颁发新“两纲”，健全完善促进男女平等和妇女儿童事业发展的制度机制。

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

乐山市市中区妇女联合会 2022 年总体收入 91.04 万元。

2. 部门总体支出情况

乐山市市中区妇女联合会 2022 年总体支出 91.04 万元。

3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年无部门总体结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

乐山市市中区妇女联合会 2022 年部门财政拨款收入
91.04 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

乐山市市中区妇女联合会 2022 年部门财政拨款支出
91.04 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

乐山市市中区妇女联合会 2022 年无部门财政拨款结转
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

我单位 2022 年无人员类项目。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有三个特定目标类是加强妇女儿童经费

7 万元、金花巷 41 号大院管理费 7 万元、为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险项目 6.37 万元，具体各项目绩效情况见后面各项目绩效报告。

(1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

(2) 目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

(3) 支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

(4) 及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

(5) 执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

(6) 预算完成情况。

乐山市市中区妇女联合会 2022 年年初预算加强妇女儿童经费 7 万元，2022 年财政拨款收入 7 万元，实际支出 7 万元，预算执行进度为 100%；金花巷 41 号大院管理费 2022 年年初预算 7 万元，2022 年财政拨款收入 7 万元，实际支出 7 万元，预算执行进度为 100%；财政中期追加为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险项目 6.37 万元，2022 年财政拨款收入 6.37 万元，实际支出 6.37 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

(三) 结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（四）自评质量。

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。2022年我单位整体支出绩效评价自评得分100分。

（二）存在问题。

我单位无。

（三）改进建议。

我单位无。

附表：区级项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	加强妇女儿童经费			年度：	2022			
主管部门：				实施单位：	乐山市市中区妇女联合会			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7			7		1		
其中：财政拨款	7			7		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各类业务工作，加强维权宣传，完成新《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的撰写工作，维护妇女权益，促进男女平等；保障对低收入群体慰问；保障下基层指导工作，业务学习培训。				开展维权宣传和健康知识宣传、维权、家庭教育、健康知识讲座等工作，从而化解社会矛盾，促进社会和谐，促进男女平等，全面完成预期的工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开通线上、线下家庭教育信箱；开展婚姻家庭纠纷调解；开展维权宣传活动；妇女儿童工作下乡调研、指导、入户走访		≥100次	100次	20	20	
	质量指标	开展线下线上家庭教育活动合格率；婚姻家庭矛盾纠纷调解合格率；下乡调研、指导妇女儿童工作、入户走访合格率		≥95%	95%	20	20	
	时效指标	开展家庭教育活动率婚姻家庭；矛盾纠纷调解率；妇女儿童工作下乡调研、指导、入户走访及时率		≥95%	95%	10	10	
	成本指标	开展维权、家庭教育宣传等业务工作成本		≤7万元	7万元	10	10	
	社会效益指标	妇女儿童法律法规健康知识宣传妇女儿童知晓率		≥90%	95%	10	10	
	可持续影响指标	妇女儿童长效管理机制健全		优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金花巷 41 号大院管理费	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	乐山市市中区妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7	7	1				
其中：财政拨款	7	7	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于对金花巷 41 号大院管理工作，包括门卫全年劳务费及水电气费用收费人员，门卫光纤收视费、院内公共区域水电费、水电管道维修，来实现金花巷 41 号大院管理费确保基本运转。		保障金花巷大院门卫、管理员劳务费、公共区域水电费、维修等工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障金花巷大院的运转	≥95%	100	20	20	
	质量指标	保障金花巷门卫、管理员劳务费、保险、维修等基本运转	≥95%	100	20	20	
	时效指标	部门及金花巷大院正常运转率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	金花巷运转成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障部门及金花巷大院运转率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	部门及金花巷大院长效管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险	年度:	2022
主管部门:		实施单位:	乐山市市中区妇女联合会
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.37	6.37	1
其中：财政拨款	6.37	6.37	1
其他资金			

		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		按照中共乐山市市中区为办公室乐山市市中区政府办公室关于印发《2022年全区33件民生实事实施方案》通知（乐中委[2022]）6号文件的要求，为全区2122名已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”			按照进度全面完成为2122名已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”的任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障全区已脱贫困难妇女全覆盖	≤2122人	2122人	20	20	
	质量指标	购买女性安康保险标准	≤30元	30元	20	20	
	时效指标	购买女性安康保险及时性	≥100	100%	10	10	
	成本指标	购买安康保险成本	≤63660元	63660元	10	10	
效益指标	社会效益指标	女性安康保险正常购买率	≥100	100%	10	10	
	可持续影响指标	购买女性安康保险长效管理机制健全	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	

附件 2

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（加强妇女儿童经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照区委和市妇联的部署要求，推动市中区妇女儿童事业的发展，团结、引领、服务全区广大妇女儿童。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理实施办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。项目资金用于保障乐山市市中区妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展相应专项业务工作而支出的费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年是党的二十大召开之年，区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣全市“345”工作思路，聚焦全区“一心五区”发展目标，充分发挥妇联引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，推动新时期妇女儿童事业和妇联工作高质量发展，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2022 年乐山市市中区妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣全市“345”工作思路，聚焦全区“一心五区”发展目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，充分发挥好引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标，推进新

时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展,为市中区经济社会发展贡献巾帼力量;保障部门基本运转。

3. 该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

2022年乐山市市中区妇女联合会项目经费控制数内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据区财政局自评工作通知制定的绩效评价指标体系,明确任务分工,压实工作责任,对2022年项目资金控制数从数量、时效、成本、经济、社会效益和满意度等指标客观进行分析评价,高质量完成项目绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金,经过部门预算“二上”“二下”程序,有区财政局年初预算批复文件。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。乐山市市中区妇女联合会2022年加强妇女儿童经费财政预算拨款收入7万元,全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位,资金到位率100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

(三)项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，由一把手任组长，副主席任副组长，由专人负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见—区妇联会议讨论通过 - 报区财政局审核通过—实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，区妇联采取实际走访、电话核实、组织相关企业调研、绩效评估方式监督项目实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目预算 12 万元，保障了区妇联日常工作的正常开展，及时全面的完成了上级交办的各项工作任务。实际预算执行

率 100%。

（二）项目效益情况。

乐山市市中区妇女联合会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委和市妇联的部署要求，以引导广大妇女参与经济社会建设为重点，以“引领、联系、服务”为主责，在巩固、深化、提升、创新上下功夫，团结带领广大妇女为我区经济社会发展贡献巾帼力量。

加强妇女儿童之家的阵地建设，深化“妈妈家”品牌，推动妇女“微家”建设，加大妇女居家灵活就业引导。利用“嘉州女性”微信公众号自媒体大力宣传党的理论、方针政策和男女平等基本国策。加强信访维权，加大妇女儿童帮扶力度，强化维权关爱，深化“反家暴”品牌，推进家庭文化建设，推进巾帼志愿服务队伍建设，创新参与社会管理。推进新“两纲”的编制颁布工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

我单位无。

（三）相关建议。

我单位无。

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(金花巷 41 号大院管理费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
保障金花巷大院的日常工作运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据 2022 年人代会批复我单位项目经费预算为 7 万元。
用于保障金花巷 41 号大院的日常支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理
办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金按照确保金花巷 41 大院正常运转的来进行分
配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年,区妇联依据乐山市市中区国有资产管理局《关
于金花巷 41 号大院管理事宜移交的批复》(乐中国资复
【2021】26 号)、乐山市市中区财政局《关于金花巷 41 号大
院管理事宜移交的意见》文件要求,做好金花巷 41 号大院
的管理工作,按月支付门卫全、水电气费用收费人员劳务费,
门卫光纤收视费加强对院内广告宣传、公共区域水电费、水

电管道维修管理，来实现金花巷 41 号大院管理费确保基本运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一是保障金花 41 号大院门卫、管理员保险、劳务费；二是保障 41 大院公共区域内的水电费、水电管道维修管理；三是配合辖区开展 41 号大院的创文、疫情防控等中心工作。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2022 年乐山市市中区妇女联合会项目经费控制数内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

区妇联办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

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 年乐山市市中区妇女联合会预算资金 7 万元，经过部门预算“二上”“二下”程序，区财政局批复预算 7 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022 年乐山市市中区妇女联合会项目经费控制数财政预算拨款收入 7 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，由一把手任组长，副主席任副组长，专人负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：我单位严格按照预算执行支出管理，按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，按要求按进度申请资金，合规合法执行预算，预算执行情况总体良好。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，区妇联采取实际走访、电话核实、组织相关调研、绩效评估方式监督项目实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目经费控制数 7 万元已按计划全部收入与支出。

（二）项目效益情况。

2022 年乐山市市中区妇女联合会按照乐山市市中区国有资产管理局《关于金花巷 41 号大院管理事宜移交的批复》（乐中国资复【2021】26 号）、乐山市市中区财政局《关于金花巷 41 号大院管理事宜移交的意见》文件精神，认真履行对金花巷 41 号大院的管理职责，按月支付门卫及水电气费用收费人员劳务费、门卫光纤收视费；加强院内广告宣传、公共区域水电费、水电管道维修管理工作，确保了金花巷 41 号大院的正常运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按预算绩效目标执行并取得了良好成果，确保了大院的正常运转，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

我单位无。

（三）相关建议。

我单位无。

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（为已脱贫适龄困难妇女购买安康保险）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022年我单位预计投入财政资金6.37万元为全区2122名已脱贫妇女（16-60岁）购买“女性安康保险”。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据中共乐山市市中区委办公室乐山市市中区人民政府办公室《关于印发〈2022年市中区33件民生实事实事方案〉的通知》（乐中委办发〔2022〕6号）文件精神，2022年为全区2122名已脱贫适龄困难妇女（16-60岁）购买“女性安康保险”，计划安排区级资金6.37万元。

3. 资金或项目管理辦法制定情况。按财政项目资金管理辦法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金用于保障全区2122名已脱贫适龄困难妇女（16-60岁）购买每人30元的“女性安康保险”。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

全区2122名已脱贫适龄困难妇女（16-60岁）购买“女性安康保险”，计划安排区级资金6.37万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2022年为全区2122名已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”，使用专项资金6.37万元，项目已按计划全部收

入与支出。

4. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

2022年乐山市市中区妇女联合会已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”项目内容与具体实施内容相符，目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

区妇联办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据中共乐山市市中区委办公室乐山市市中区人民政府办公室《关于印发〈2022年市中区33件民生实事实事方案〉的通知》（乐中委办发〔2022〕6号）文件精神，2022年为全区2122名已脱贫适龄困难妇女（16-60岁）购买“女性安康保险”，计划安排区级资金6.37万元。。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022年乐山市市中区妇女联合会项目经费控制数财政预算拨款收入6.37万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，由一把手任组长，副主席任副组长，专人负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见—区妇联会议讨论通过 - 报区财政局审核通过—实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（二）项目管理情况。我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。加强监督管理，落实监管责任，及时发现和解决项目实施过程出现的问题，按规定做好对资金项目的检查、督导、整改、考核验收等，确保项目资金安全有效地使用，发挥项目资金的预期使用效果；完善项目管

理制度，强化对项目各个环节的管理，进一步规范项目管理，提高工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年为全区 2122 名已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”，使用专项资金 6.37 万元，项目已按计划全部收入与支出。

（二）项目效益情况。

2022 年区妇联严格按区委、区政府民生实事的进度实施要求执行项目。对全区符合条件的已脱贫适龄困难妇女进行全覆盖，共计 2122 名。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按区委、区政府民生实事的进度实施要求执行项目，专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。该项目自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

我单位无。

（三）相关建议。

我单位无。

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