

2024 年度

乐山市市中区妇女联合会

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
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	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	12
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	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入决算表	44
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

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为一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市市中区妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

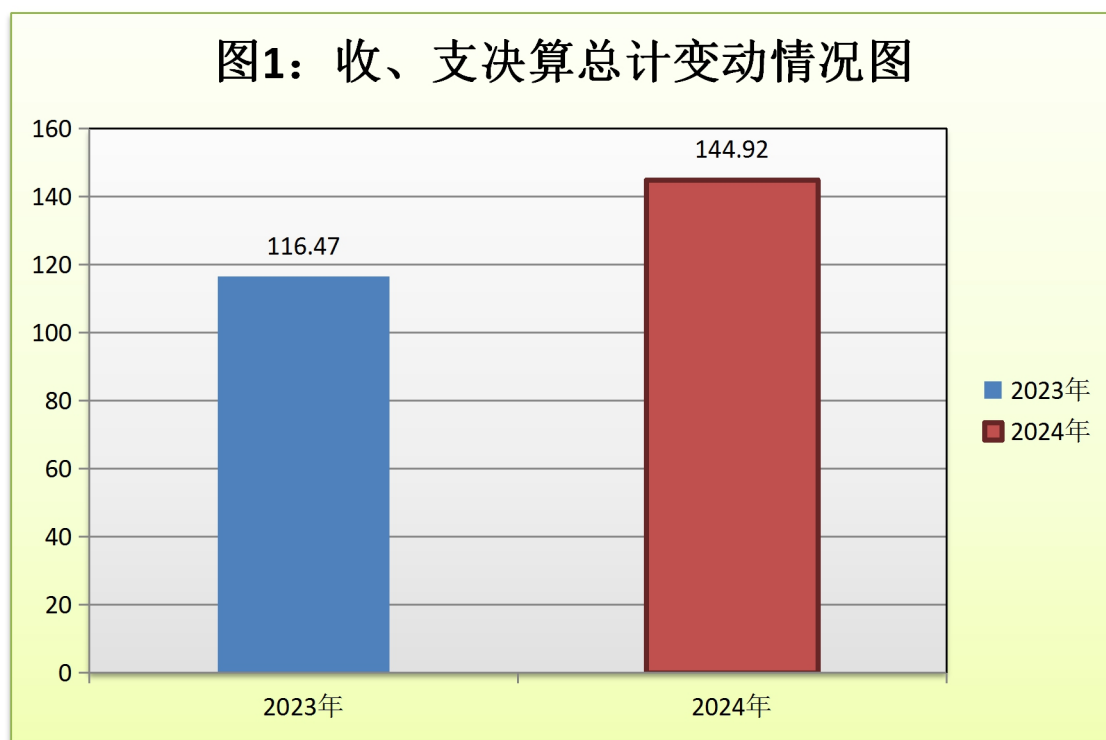
- 1、乐山市市中区妇女联合会。

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 144.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 28.45 万元，增长 24.43%。主要变动原因是增加调标工资、办公费、差旅费等支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

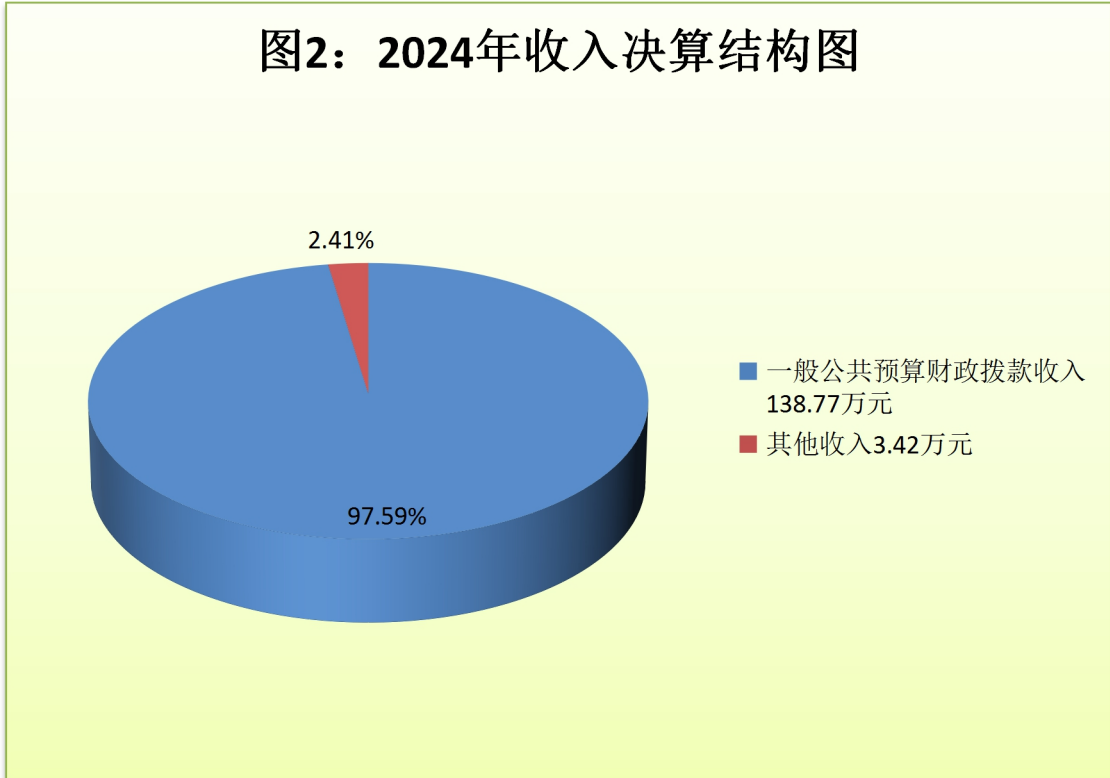


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 142.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.77 万元，占 97.59%；其他收入 3.42 万元，占 2.41%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：2024年收入决算结构图

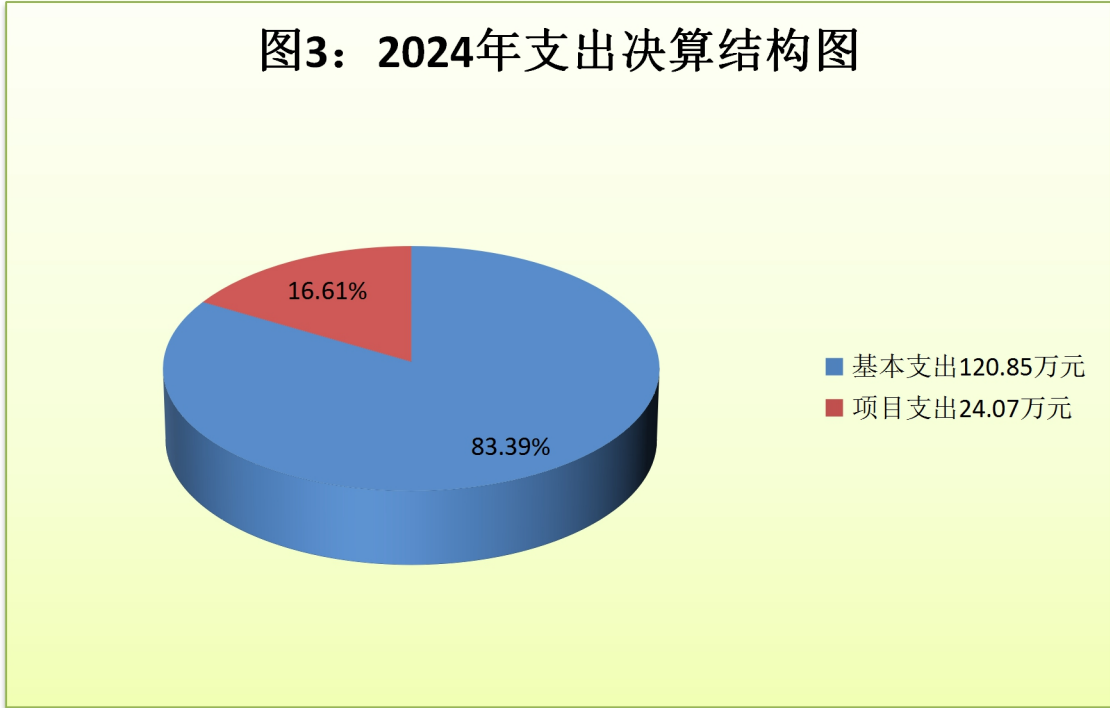


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 144.92 万元，其中：基本支出 120.85 万元，占 83.39%；项目支出 24.07 万元，占 16.61%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：2024年支出决算结构图

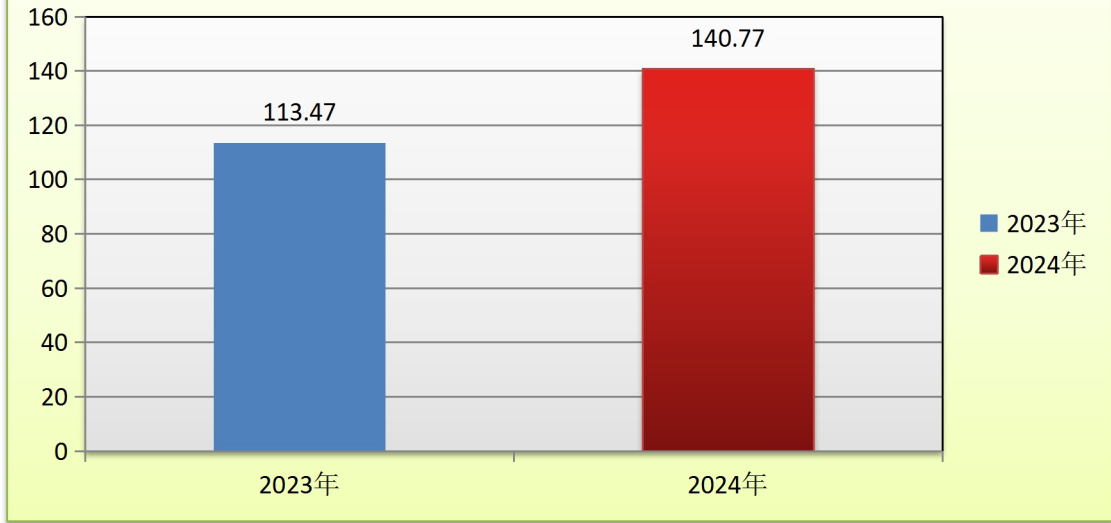


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 140.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.3 万元，增长 24.06%。主要变动原因是增加调标工资、办公费、差旅费等支出。

(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



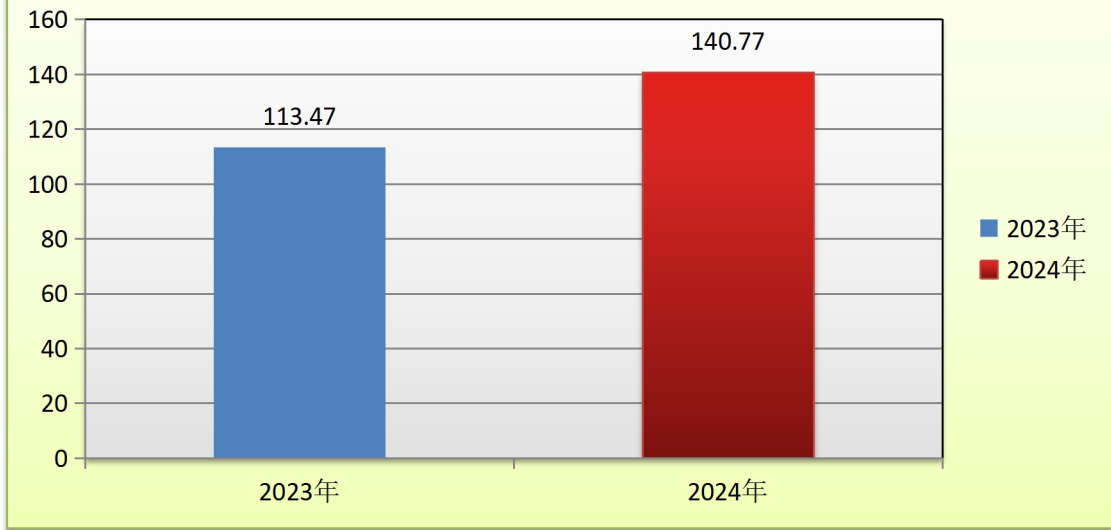
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140.77万元，占本年支出合计的97.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.3万元，增长24.06%。主要变动原因是增加调标工资、办公费、差旅费等支出。

（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

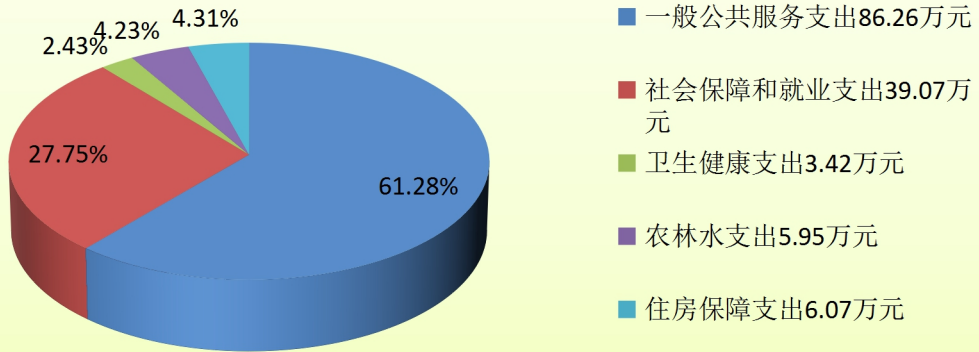


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 140.77 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 86.26 万元，占 61.28%；社会保障和就业支出 39.07 万元，占 27.75%；卫生健康支出 3.42 万元，占 2.43%；农林水支出 5.95 万元，占 4.23%；住房保障支出 6.07 万元，占 4.31%。

(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 140.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 68.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.12 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 7.24 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）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 3.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 5.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为 21.85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 0.6 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 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 1.92 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 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。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 5.95 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 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 6.07 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116.71万元，其中：

人员经费107.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

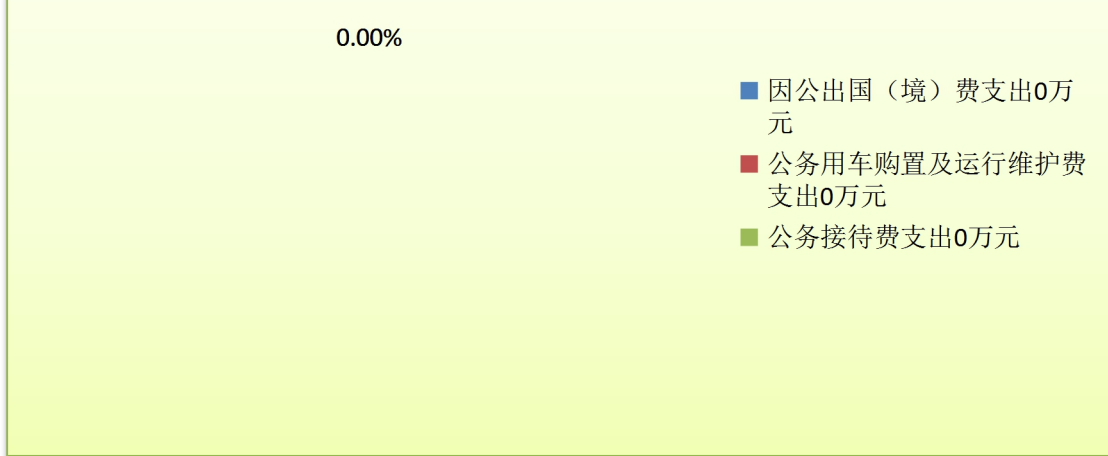
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，合理安排接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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7：2024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 2023 年持平。主要原因是我单位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与 2023 年度持平。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 2024 年 12 月 31 日，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 2023 年度持平。主要原因是我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。

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，乐山市市中区妇女联合会机关运行经费支出 9.42 万元，比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 2.08%。主要原因是我单位邮电费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区妇女联合会政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要是购入一台电脑用于我单位办公使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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，组织对加强妇女儿童工作经费、编外人员经费-金花巷门卫、水电收费员、为已脱贫和监测户适龄妇女购买女性安康保险、筹备四川省妇联2024年维权工作现场会等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对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、为已脱贫和监测户适龄妇女购买女性安康保险、筹备四川省妇联2024年维权工作现场会等专项预算项目绩效自评报告，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；为已脱贫和监测户适龄妇女购买女性安康保险项目自评得分100分，绩效自评综述：项目资金使用精准、规范、高效，实现了对1982名妇女安康保险的全覆盖，投保手续完备，妇女满意度高，有效发挥了健康保障的兜底作用，圆满达成了项

目预设绩效目标；2024年编外人员经费—金花巷门卫水电收费员项目自评得分100分，绩效自评综述：项目资金使用规范、高效，严格按预算执行，有效保障了2名编外人员的在岗履职，金花巷41号大院的安全、卫生及水电管理等日常工作得到有效落实，单位、住户及聘用人员均表示满意，全面实现了项目预设绩效目标。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（含专用结余）：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职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指机关事业单位按规定为死者家属提供的精神慰问和物质帮助待遇支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(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。

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。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末,乐山市市中区妇女联合会有在职人员 4 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

乐山市市中区妇女联合会上年结转预算收入 2.73 万元,2024 年年初预算收入 138.77 万元,其他收入 3.42 万元;决算报表预算收入 138.77 万元,其他收入 3.42 万元,收入总

计 144.92 万元。

（二）支出情况。

乐山市市中区妇女联合会 2024 年年初预算支出 140.77 万元；决算报表预算支出 140.77 万元，其他资金支出 4.15 万元，支出总计 144.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

乐山市市中区妇女联合会 2024 年决算报表无结转结余。

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。

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。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。颁发实施新“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。召开乐山市市中区妇女第八次代表大会，圆满完成换届相关工作，选举新一届领导班子。

2.预算管理。

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2024年乐山市市中区妇女联合会办公室年初上年结转预算收入2.73万元，年初预算收入138.77万元，其他收入3.42万元，决算报表支出144.92万元，支出执行进度100%，无预算年终结余。

3.财务管理。

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策

略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

4.资产管理。

我单位资产严格执行现行的固定资产管理制度，购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入会计账，并按照数量、金额登记固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

我单位在 2024 年末人均资产使用没有超过行政事业单位规定相关标准，没有闲置固定资产，资产利用率 100%，资产盘活率 100%。

5.采购管理。

我单位对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。我单位在 2024

年采购总金额 0.6 万元，用于购买国产电脑一台。采购执行率 100%。

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

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 24.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。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，根据工作实际开展情况设定指标值，按时完成我单位 2024 年绩效目标制定及项目入库工作。

2.项目执行。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，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。各项目预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

3.目标实现。

乐山市市中区妇女联合会 2024 年 4 个项目目标已完成，

目标无偏离，绩效目标数量完成率 100%。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。

（三）重点领域绩效分析。

我单位在 2024 年采购总金额 0.6 万元，用于购入国产电脑一台，所有采购程序合法，当年已支付公司款项，已执行完毕。

（四）绩效结果应用情况。

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、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。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：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		51110224T000010192706-2024 年加强妇女儿童工作经费						
主管部门		乐山市市中区妇女联合会部门			实施单位 (盖章)		乐山市市中区妇女联合会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年预计投入财政资金 100000 元，主要用于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。			年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类培训及健康知识讲座，建成省级妇女儿童维权示范站点，继续发挥“三月风”家庭教育品牌服务功能，解决困境儿童家庭实际问题，开展婚姻家庭辅导，实施“基层妇联领头雁培训计划”，开展全区妇联系统干部培训班，新建“三新”领域妇联组织（阵地），提升妇女之家建设水平。						
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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					/	/	

										调整的 (追加 或调 减),应 单独说 明理由; 3.其他 资金包 括:社会 投入资 金、银行 贷款.
	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	宣传次 数	≥	5	次	7	10	10	
			下乡次 数	≥	50	次	61	10	10	
			调解数 量	≥	20	对	23	12	12	
		质量指 标	调解合 格率	≥	95	%	95.00%	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	政策知 晓率	≥	95	%	95.00%	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	95.00%	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	家风家 教工作 经费	≤	68704	元	68704	6	6	
			下乡工 作经费	≤	13713	元	13713	6	6	
			办公费 经费	≤	17583	元	17583	6	6	
	合计								100	100
评价 结论	开展手工绣制作、保育员、育婴员、养老护理员、母婴护理、保洁等培训,建成省级妇女儿童维权示范站点,发挥“三月风”家庭教育品牌服务功能,切实解决困境儿童家庭实际问题。开展婚姻家庭辅导,参与诉前调解,实施“基层妇联领头雁培训计划”,围绕基层组织建设和维权能力提升两大主题,开展全区妇联系统干部培训班。新建“三新”领域妇联组织(阵地),提升妇女之家建设水平,针对就业技能、素质提升等开展培训。									
存在 问题	我单位无。									

改进措施	我单位无。	
项目负责人：范寅崧	财务负责人：辜智莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51110224T000010192767-2024年编外人员经费—金花巷门卫、水电收费员						
主管部门		乐山市市中区妇女联合会部门			实施单位 (盖章)	乐山市市中区妇女联合会		
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	2024年，预计投入财政资金61200元，用于对金花巷41号大院门卫全年劳务费及水电气收费人员劳务费。该项资金保障金花巷41号大院安全环境、卫生清洁、居民水电正常使用等。			金花巷41号大院聘用门卫及水电收费员2人，门卫及水电费收费员到岗率全年到岗率95%以上，有效保障金花巷41号大院安全环境、卫生清洁、居民水电正常使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	金花巷41号大院门卫及水电收费员正常履职，有效保障金花巷41号大院安全环境、卫生清洁、居民水电正常使用。根据单位对门卫及水电收费员相关考核制度，支付金花巷41号大院门卫全年劳务费及水电气收费人员劳务费6.12万元。						
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	6.12	6.12	6.12	100.00%	10		
	其中：财政资金	6.12	6.12	6.12	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						/	

							3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
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	聘用水电费收费员数量	=	1	人	1人	16	16	
			聘用门卫数量	=	1	人	1人	18	18	
		质量指标	水电费收费员到岗率	≥	95	%	95%	8	8	
			门卫到岗率	≥	95	%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	大院正常运行率	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	大院管理工作机制健全	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	100%	4	4	
			住户满意度	≥	95	%	95%	2	2	
			大院各单位满意度	≥	95	%	95%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	门卫工资水电收费员劳务费	≤	61200	元	61200元	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目用于保障我单位门卫及水电收费员工资,保障金花巷大院正常运转,住户和大院内各单位满意度达95%以上,项目绩效实施情况良好。								

存在问题	我单位无。	
改进措施	我单位无。	
项目负责人：范寅崧		财务负责人：辜智莉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110224T000012000634-为已脱贫和监测户适龄妇女购买女性安康保险							
主管部门		乐山市市中区妇女联合会部门			实施单位 (盖章)		乐山市市中区妇女联合会		
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
	2. 项目实施内容及过程概述			为已脱贫户和监测户适龄妇女购买女性安康保险					按照进度全面完成为 1982 名已脱贫和监测户适龄妇女购买“女性安康保险”的任务。
	做实民生实事项目，持续为已脱贫和监测户适龄妇女购买“女性安康保险”，同步开展参保妇女政策宣传，保障参保妇女权益和资金使用效益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.95	5.95	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他	
	其中:财政资金	0.00	5.95	5.95	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								

										资金包 括:社会 投入资 金、银行 贷款.	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析	
	产出指标	数量指 标		购买女 性安康 保险的 人数	=	1982	人	1982 人	20	20	
				保障全 区已脱 贫户和 监测户 适龄妇 女购买 全覆盖	=	100	%	100%	20	20	
		质量指 标		购买女 性安康 保险标 准	=	30	元 / 人 年	30 元/人年	10	10	
		时效指 标		购买女 性安康 保险的 及时性	=	100	%	100%	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	定 性	优		优	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标		服务对 象满意 度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	100	
	评价 结论	做实民生实事项目，持续为已脱贫和监测户适龄妇女购买“女性安康保险”，共计 1982 人、5.95 万元，同步开展参保妇女政策宣传，保障参保妇女权益和资金使用效益。									

存在问题	我单位无。	
改进措施	我单位无。	
项目负责人：范寅崧		财务负责人：辜智莉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51110225T000012207935-筹备四川省妇联 2024 年维权工作现场会						
主管部门		乐山市市中区妇女联合会部门			实施单位 (盖章)	乐山市市中区妇女联合会		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	筹备四川省妇联 2024 年维权工作现场会。			2024 年 7 月省妇联带队到市中区开展现场观摩活动。			
	通过点位打造、接受观摩等形式，2024 年 7 月省妇联带队到市中区开展现场观摩活动。							
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	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包
	其中:财政资金	0.00	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	括:社会 投入资 金、银行 贷款.
										未完成 原因分 析
合计								100		
评价 结论	进一步提高全省妇联干部信访工作能力和水平，推进妇女维权站点全面进驻矛盾纠纷多元化解“一站式”平台、提升12338妇女维权热线接听质效，市中区作为全省妇联2024年维权工作现场会调研点位，接受了由省妇联妇女儿童权益维护中心主任带队，全省21个市（州）及部分区（县）妇联分管副主席及维权干部100余人对点位进行了实地观摩。									
存在 问题	我单位无。									
改进 措施	我单位无。									
项目负责人：范寅崮					财务负责人：辜智莉					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年为已脱贫和监测户适龄妇女购买女性安康保险)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止因病返贫，切实关爱女性健康，提升特定群体风险抵御能力，乐山市市中区妇女联合会（以下简称“区妇联”）根据上级妇联工作部署和区委区政府关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，设立女性安康保险项目。项目立项依据为年度工作计划及乡村振兴、妇女健康相关政策性文件。项目主要内容为：为全

区 1982 名已脱贫和监测户适龄妇女统一购买女性安康保险，提供特定疾病风险保障。项目主管部门为乐山市市中区妇女联合会。

(二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的在于通过政府购买保险服务的方式，为已脱贫和监测户适龄妇女建立一道健康防护网，减轻其因罹患特定疾病带来的医疗负担和经济压力，体现党和政府的关怀，助力乡村振兴。项目资金管理严格执行单位内部财务管理制度及政府采购相关规定。主要工作任务为：精准识别投保对象、确定承保机构、办理统一投保手续、跟踪保险服务落实。项目支持方向为用于特定群体健康保障的民生类支出。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年，该项目预算安排为 5.95 万元。资金分配遵循全额保障、普惠均等的原则。分配考虑因素为：投保适龄妇女人数（1982 人）及统一的投保标准（30 元/人/年）。资金全额用于支付保险费。

(四) 项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：实现特定群体女性安康保险全覆盖，有效传递关怀，提升妇女健康保障水平。

具体绩效目标：

1. 产出指标：完成 1982 名已脱贫和监测户适龄妇女的女性安康保险投保工作。

2. 效益指标：保险保障作用有效发挥，投保妇女健康风

险防范意识与能力得到提升；投保妇女对保险保障政策的满意度达到 100%。

项目自评工作由区妇联办公室负责组织实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对项目资金使用、投保过程及政策效果的自我评价，检验投保对象的精准性、资金使用的规范性及政策目标的实现程度，确保惠民政策落到实处，财政资金发挥应有效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：投保对象名单是否精准？投保手续是否完备？保险保障是否如期生效？妇女群众是否知晓并满意？评价重点围绕对象认定的精准性、投保流程的规范性、资金使用的合规性以及服务对象的满意度。

（三）评价选点。

本项目覆盖全区所有符合条件的适龄妇女。评价按照一定比例，随机抽取了 3 个乡镇（街道）的投保名单进行核查，并对部分投保妇女进行了电话回访。

（四）评价方法。

主要采用以下方法：

1. 案卷研究法：查阅投保人员名单审定文件、与保险公司的合作协议、保费支付凭证、保单（或投保汇总单）等。

2. 电话回访法：对抽样选取的投保妇女进行电话回访，核实其是否知晓被投保、对保险内容的了解程度及满意情

况。

3. 数据比对法：将投保名单与乡村振兴部门提供的已脱贫和监测户名单进行比对，核查对象精准性。

4. 单位自评法：依据项目实施记录、合作协议及回访反馈进行综合分析。

（五）评价组织。

成立绩效自评工作小组，由区妇联分管领导任组长，办公室及相关业务科室人员参与，分工负责对象复核、资金核查与效果评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立紧密围绕防止返贫和妇女健康关爱主题，政策依据充分，立项必要性强。预算编制精准，计算清晰。

2. 项目管理。资金管理规范，使用方向明确、专一。投保对象名单建立审核机制，投保流程规范。

3. 项目实施。项目预算 5.95 万元，实际执行 5.95 万元，预算执行率 100%。资金通过合规渠道支付至保险公司，手续齐全。

4. 项目结果。成功为 1982 名目标妇女购买保险，投保率 100%，满意度调查结果达标，预期目标全面实现。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目不直接涉及产业投资、企业发展等内容，故不适用产业发展类指标。

2.民生保障。对象精准性：投保对象严格限定为已脱贫和监测户适龄妇女，名单经与相关部门数据比对核实，精准性高。

标准合理性：保险费标准（30元/人/年）符合市场同类产品普遍水平，并经采购程序确定，标准合理。

区域均衡性：项目覆盖全区所有符合条件的目标妇女，实现了政策的全域均衡覆盖。

群众满意度：通过电话回访，投保妇女对该项惠民政策的知晓率与满意度达到100%。。

3.基础设施。本项目不形成新的固定资产，不属于基础设施建设项目，故不适用基础设施类指标。

4.行政运转。本项目经费属于特定目标类支出，不属于行政运转类支出。

（三）个性指标绩效分析。

1. 保险购买率（满分10分，得10分）：目标群体1982人全部成功投保，购买率达到100%。

2. 投保手续完备率（满分10分，得10分）：投保名单、合作协议、保单、支付凭证等资料齐全，手续完备率100%。

3. 政策宣传知晓率（满分5分，得5分）：通过各级妇联组织宣传及电话核实，投保妇女对保险政策及自身权益的知晓率100%。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为100分。项目资金使用精准、规范、高效，实现了对1982名妇女安康保险的全覆盖，投保

手续完备，妇女满意度高，有效发挥了健康保障的兜底作用，圆满达成了项目预设绩效目标。

五、存在主要问题

我单位无。

六、改进建议

我单位无。

专项预算项目绩效评价报告

(2024 年编外人员经费—金花巷门卫水电收费员)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为保障乐山市市中区妇女联合会金花巷 41 号大院的安全管理、环境卫生维护及居民水电正常供应与费用收缴等日常工作有序开展，根据单位后勤保障实际需求，设立本编外人员经费项目。项目立项依据为单位年度预算安排及内部管理需要。项目主要内容为：聘请门卫 1 名、水电收费员 1 名，负责大院门岗值守、安全巡查、卫生保洁、水电费收取等工作。项目主管部门为乐山市市中区妇女联合会。

(二) 实施目的及支持方向。

项目实施目的在于通过聘用必要的编外工作人员，确保单位管辖的金花巷 41 号大院具备基础的安全防护能力、保持整洁的卫生环境、实现水电费用的规范管理与正常收缴，为住户创造安全、有序、便利的居住环境。项目资金管理严格执行单位内部财务管理制度及劳务派遣或劳务外包合同约定。主要工作任务为：按合同约定支付 2 名聘用人员的劳务报酬，并对其进行日常管理与考核。项目支持方向为用于保障单位管辖区域基本运转的特定人员经费支出。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年，该项目预算安排为 6.12 万元。资金分配遵循按岗定酬、保障基本的原则。分配考虑因素为：聘用岗位数量（2 个）及市场化的劳务报酬标准。资金全额用于支付门卫及水电收费员的劳务费用。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标：保障金花巷 41 号大院安全、卫生、水电供应与收费等日常管理工作正常运行，提升住户满意度。

具体绩效目标：

1. 产出指标：保障门卫、水电收费员 2 个岗位正常运行；聘用人员年度到岗率达到 100%。

2. 效益指标：大院安全得到有效保障，环境卫生状况良好，水电供应及收费正常；聘用人员对工作安排与报酬的满意度达到 100%；单位对聘用人员工作表现的满意度达到 95%；大院住户对管理服务的满意度达到 95%。

项目自评工作由区妇联办公室负责组织实施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对项目资金使用、人员管理及工作成效的自我评价，检验经费使用的规范性、人员管理的有效性及其岗位目标实现程度，确保财政资金发挥应有人力资源保障效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括：劳务费支付是否及时合规？聘用人员到岗履职情况如何？大院管理效果是否达到预期？各方满意度如何？评价重点围绕资金支付合规性、人员到岗履职情况、大院管理实效以及单位、住户和聘用人员三方的满意度。

（三）评价选点。

本项目实施地点为金花巷 41 号大院。评价选取了门卫岗、水电收费工作记录及大院整体环境作为实地核查点位，并对相关人员进行访谈。

（四）评价方法。

主要采用以下方法：

1. 案卷研究法：查阅劳务合同、考勤记录、劳务费支付凭证、水电费收缴台账等。

2. 实地勘察法：现场查看大院门禁管理、环境卫生、公共设施运行状况。

3. 问卷调查与访谈法：向单位管理人员、大院住户及聘用人员发放满意度问卷或进行访谈。

4. 单位自评法：依据日常管理记录、考核结果及反馈信

息进行综合分析。

（五）评价组织。

成立绩效自评工作小组，由区妇联分管后勤的领导任组长，办公室负责人及财务人员参与，分工负责管理效果评估、资金核查与满意度分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立基于单位资产管理及后勤保障的实际刚性需求，目标明确，立项合理。预算编制依据岗位设置及市场薪酬水平，科学可行。

2. 项目管理。建立了聘用人员管理制度，明确了岗位职责。资金用途单一、明确，支付流程规范。

3. 项目实施。项目预算 6.12 万元，实际执行 6.12 万元，预算执行率 100%。劳务费均按合同约定及时、足额支付，手续齐全，符合规定。

4. 项目结果。2 名聘用人员全年到岗率 100%，有效保障了大院安全、卫生及水电收费等工作的正常运行，各项满意度指标均达到或超过预设目标。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。本项目不直接涉及产业投资、企业发展等内容，故不适用产业发展类指标。

2. 民生保障。本项目虽间接服务于民生决策，但资金未直接用于特定民生事项的补助或项目建设，对象非特定民生群体，故不适用民生保障类指标。

3.基础设施。本项目不形成新的固定资产，不属于基础设施建设项目，故不适用基础设施类指标。

4.行政运转。本项目经费属于特定目标类支出，不属于行政运转类支出。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 岗位人员到岗率：门卫、水电收费员 2 个岗位人员全年到岗率均达到 100%。

2. 大院管理保障达标率：通过日常检查与住户反馈，大院在安全、卫生、水电正常使用等方面均达到管理要求。

3. 综合满意度：单位满意度 95%、住户满意度 95%、聘用人员满意度 100%，综合满意度高。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为 100 分。项目资金使用规范、高效，严格按预算执行，有效保障了 2 名编外人员的在岗履职，金花巷 41 号大院的安全、卫生及水电管理等日常工作得到有效落实，单位、住户及聘用人员均表示满意，全面实现了项目预设绩效目标。

五、存在主要问题

我单位无。

六、改进建议

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