

2023 年度

四川省井研县妇女联合会

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	14
2023年度井研县妇女联合会绩效评价报告.....	14
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.....	18
2023年四川省妇女儿童维权站点运行经费项目绩效自评报告.....	39
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合井研县实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2. 参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”等基本国策的实施，加强妇女儿童培训，推进妇女儿童活动阵地建设。

3. 按照法律和章程，组织和指导镇（街道）妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、县妇女代表大会的决议，推进全县妇女儿童事业的发展。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极配合组织部门做好女干部培养选拔工作，促进妇女参政。

5. 调研全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出意见和建议。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

6. 指导和推进全城乡妇女“岗位建功”活动和“最美家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

7. 指导镇（街道）妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

8. 为妇女儿童服务。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。

9. 扩大与各界妇女联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

10. 承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县妇女联合会是参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 134.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.93 万元，下降 2.14%。主要变动原因是单位在职员工退休 1 人，公用经费支出减少。

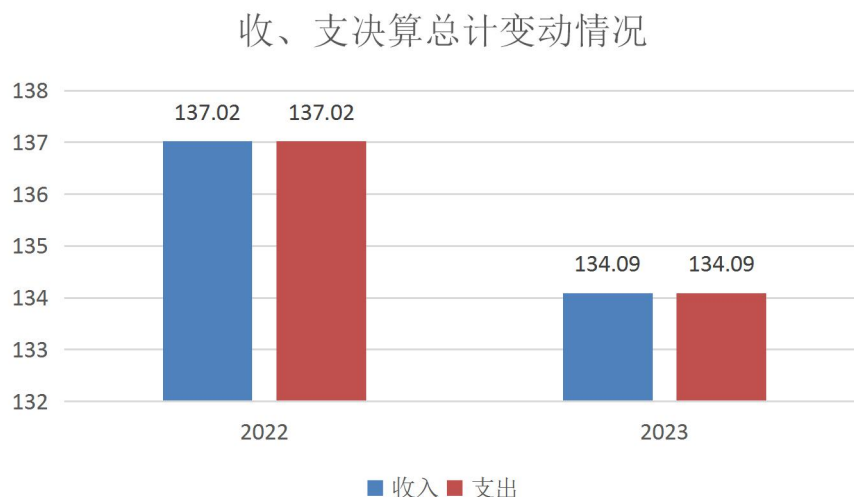


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133.09 万元，占 99.26%；年初结转和结余 1 万元，占 0.74%；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%。

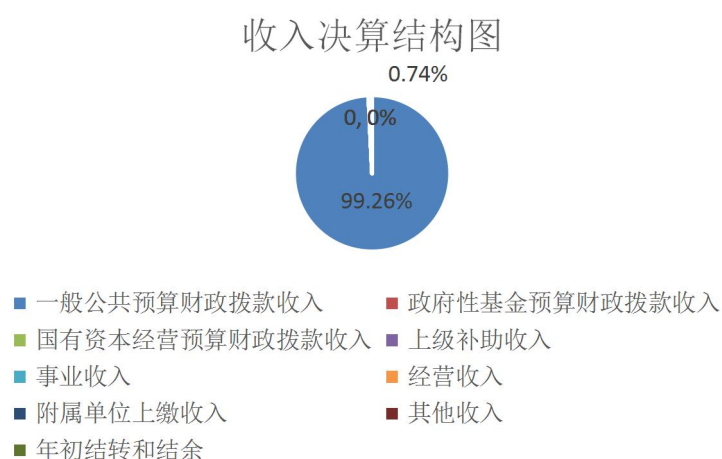


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 134.09 万元，其中：基本支出 124.22 万元，占 92.64%；项目支出 9.86 万元，占 7.35%；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%。

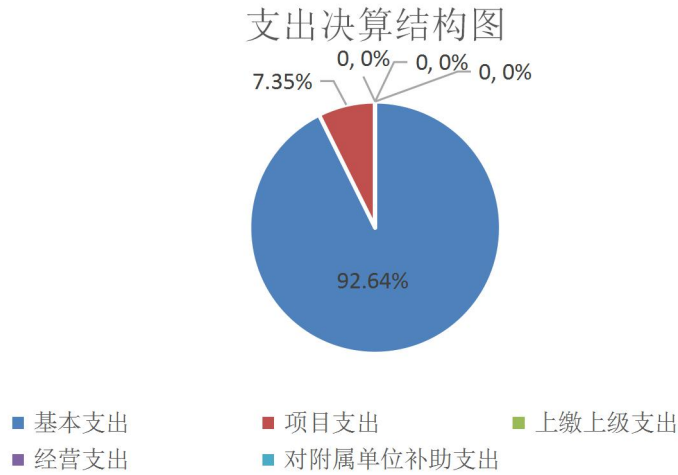


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 134.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.93 万元，下降 2.14%。主要变动原因是单位在职员工退休 1 人，公用经费支出减少。

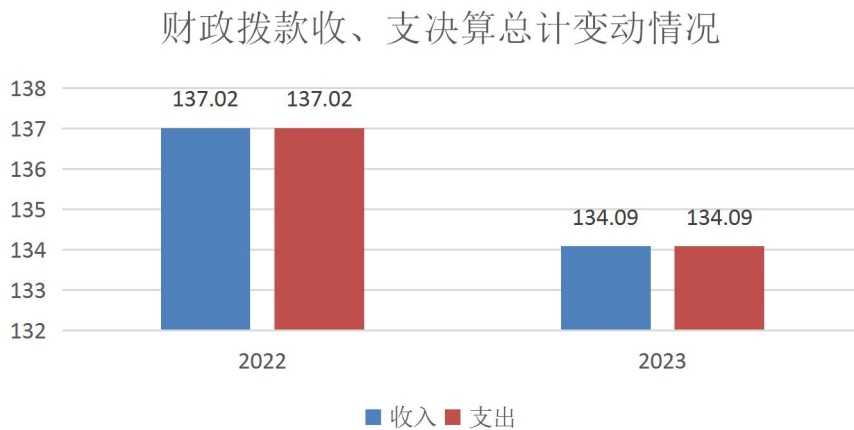


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.09 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，支出总计各减少 2.93 万元，下降 2.14%。主要变动原因是单位在职员工退休 1 人，公用经费支出减少。

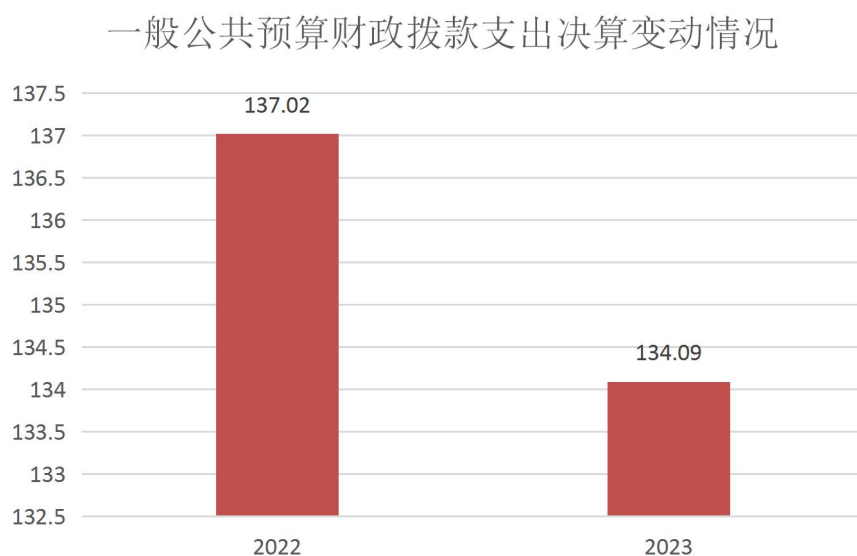


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 96.13 万元，占 71.69%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.89 万元，占 18.56%；卫生健康支出 3.61 万元，占 2.69%；住房保障支出 9.46 万元，占 7.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

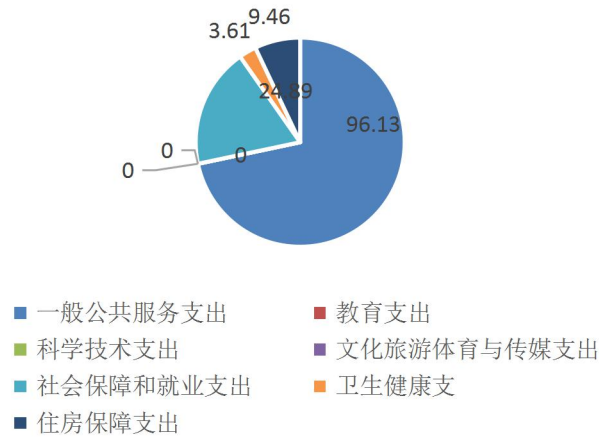


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 134.09，完成预算 100%。

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 91.13 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

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 11.14 万元，完成预算 100%。

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 9.88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。



6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.61 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.22 万元，其中：

人员经费 105.34 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元、津贴补贴 14.65 万元、奖金 28.82 万元、伙食补助费 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.14 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万元、职业年金缴费 9.88 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、医疗费补助 0.6 万元、住房公积金 9.46 万元。

公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费 7.74 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.25 万元、电费 0.2 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 1.4 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费 4.16 万元、其他商品和服务支出 0.55 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.6 万元，减少 85.71%，主要原因是树立过紧日子思想，尽量压减公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

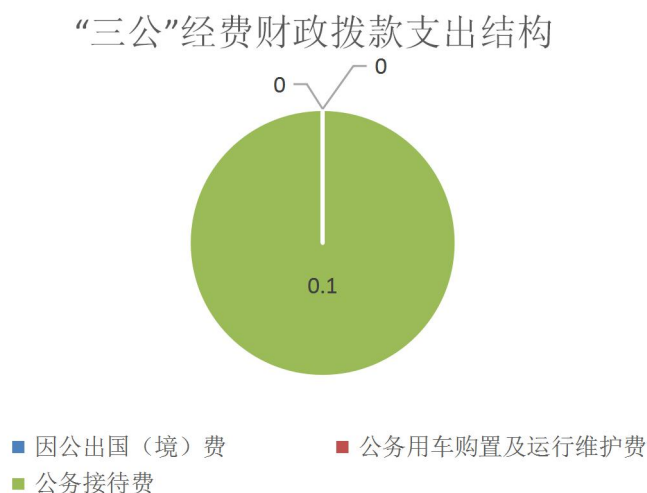


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。较上年减少 0.6 万元，减少 85.71%，主要原因是树立过紧日子思想，尽量压减公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容：广安市妇联来研考察学习。

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**

2023 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**

2023 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**

2023 年度，井研县妇女联合会机关运行经费支出 18.89 万元，比 2022 年度减少 5.88 万元，下降 23.74%。主要原因是树立过紧日子思想，尽量压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，井研县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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，井研县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2023年度所有预算项目进行了绩效管理。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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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額。

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）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：指反映重大疾病等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年度井研县妇女联合会 绩效评价报告

## 一、部门基本情况

(一) 机构组成。井研县妇女联合会属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。

(二) 机构职能。井研县妇女联合会是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合井研县实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2. 参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”等基本国策的实施，加强妇女儿童培训，推进妇女儿童活动阵地建设。

3. 按照法律和章程，组织和指导镇（街道）妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、县妇女代表大会的决议，推进全县妇女儿童事业的发展。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极配合组织部门做好女干部培养选拔工作，促进妇女参政。



5. 调研全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出意见和建议。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

6. 指导和推进全城乡妇女“岗位建功”活动和“最美家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

7. 指导镇（街道）妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

8. 为妇女儿童服务。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。

9. 扩大与各界妇女联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

10. 承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，井研县妇女联合会年末实有人数 5 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县妇女联合会 2023 年部门财政拨款收入 134.09 万元。

（二）支出情况。井研县妇女联合会 2023 年年初预算支出情况、决算报表支出 134.09 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县妇女联合会

2023 年决算不存在结转结余情况。

### 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算管理。1. 科学编制预算和填报绩效目标。以零基预算方式，结合单位实际情况，科学编制部门预算。不多编，不漏编、不虚编，不搞赤字预算，该增加的增加，该减少的减少。结合妇联职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表，围绕保障妇联正常工作运转，充分发挥巾帼力量。2. 专项业务编制细化。结合妇联工作职能职责细化专项任务，把公益性岗位的补贴专项支出单独预算，做到预算与实际工作相结合。3. 及时动态调整。根据工作需要及时申请调整资金使用方式。4. 加强预算管理。每月向领导汇报预算执行进度，根据执行进度调整预算执行安排，确保全年预算支出平衡，不超支、不欠款，无违规情况。5. 完善内控管理制度，支出厉行节俭。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不到高档餐厅搞接待，不上高档烟酒、不上野味、不送土特产；二是严防“四风”，不搞享乐主义、形式主义、官僚主义奢靡之风，求真务实；三是严控会议费。能不开的会就不开会，能合开的会就合开，会议餐的安排以工作餐为主，不超标、不加入；四是严格控制接待费，对来人单位接待以工作餐为主，不超接待规格，不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

(二) 结果应用情况。按照要求主动及时向社会公开本单位预决算编制说明、绩效目标等，并依法自觉接受财政监

督。经单位整体支出绩效自评后，重点对预算编制内容、完成进度、经费使用情况进行再次细化，开展预算监控，确保工作按进度完成，定期进行汇总分析，全年预算基本是按进度执行。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。井研县妇女联合会财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况，对财政安排的预算支出保障了日常工作的正常运转及志愿服务、扶贫助困、关心关爱妇女儿童等工作的开展。有效促进井研妇女事业发展，切实提升服务群众满意度。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

## 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县妇联部门				实施单位 (盖章)		井研县妇女联合会		
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	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。				完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放								
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	48.28	44.06	44.06	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	48.28	44.06	44.06	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)	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

分)	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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 余佳群						财务负责人: 苟容				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县妇联部门				实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会			
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	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。				完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医保费及时、足额缴纳								
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	4.20	2.61	2.61	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	4.20	2.61	2.61			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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群					财务负责人：苟容					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政										
主管部门	县妇联部门						实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会			
项目基	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				

本情况	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。		完成情况良好。							
	2. 项目实施内容及过程概述		其他社会保障缴费及时足额。							
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	1.65	1.04	1.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.65	1.04	1.04			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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群					财务负责人：苟容					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会			
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	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。					完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	住房公积金及时足额缴纳。									
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	9.30	9.46		9.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.30	9.46		9.46		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	完成情况良好。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：余佳群		财务负责人：苟容

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费						
主管部门		县妇联部门			实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
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	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。			完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	职业年金及时足额缴纳。						
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	5.51	9.88	9.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.51	9.88	9.88	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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群					财务负责人：苟容					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>			
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县妇联部门	实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会
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	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。	完成情况良好。

	2. 项目实施内容及过程概述	基本养老保险及时足额缴纳。								
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	11.01	11.14	11.14			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	11.01	11.14	11.14			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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 余佳群					财务负责人: 苟容					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）											
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)		井研县妇女联合会				
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		严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成情况良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述		基础绩效奖及时、足额发放。										
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		17.22		17.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		17.22		17.22		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	90	90	
合计										100	100		
评价结论	完成情况良好。												

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：余佳群		财务负责人：苟容

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）						
主管部门		县妇联部门			实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
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	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年度考核奖及时、足额发放。						
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	9.33	9.33	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.33	9.33	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	90	90	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群					财务负责人：苟容					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004707715-妇女儿童工作经费								
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
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	用于全县妇女儿童工作					完成情况良好。			
2. 项目实施内容及过程概述	拓展“巾帼心向党·奋进新征程”学习教育活动，线上线下开展宣讲活动30余场次；评选推荐先进典型个人（集体）156个，指导12个单位创建市、县级“巾帼文明岗”；组织“橘妈妈”家庭教育志愿服务队开展家庭教育专场指导服务活动18次，并常态化开展家庭辅导、个案咨询、帮扶帮教等；会同县卫健部门为农村适龄妇女提供“两癌”免费筛查，服务1万余人次；协调县财政资金为3731名已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”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	8.16	8.16	8.16			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	8.16	8.16	8.16			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	举办活动30次	≥	30	场次	30	60	60	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人次及宣传人次	≥	1	万	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到较高水平。	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:余佳群					财务负责人:苟容					

**部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)**

项目名称		51112422T000005372663-就业创业补助资金									
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)		井研县妇女联合会		
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		保障 2 名城镇公益性岗位工资及保险。			完成情况良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述		足额、及时发放 2 名城镇公益性岗位工资，足额、及时缴纳 2 名城镇公益性岗位保险。								
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	3.86	3.86	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	3.86	3.86	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	45	45		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	45	45		
合计							100	100			
评价结论	完成情况良好。										
存在问题	无。										



改进措施	无。	
项目负责人：余佳群	财务负责人：苟容	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县妇联部门				实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			完成情况良好。				
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	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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)	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

分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	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	%	10	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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群						财务负责人：苟容				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政										
主管部门	县妇联部门					实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会				
项目基	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					

本情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成单位办公费用结算，保障单位正常运转。								
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	5.06	4.73	4.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.06	4.73	4.73			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	0	20	10	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	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	完成情况良好。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：余佳群	财务负责人：苟容	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政						
主管部门		县妇联部门			实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
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	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。				完成情况良好。		
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗补助及时足额缴纳。						
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	0.60	0.60	0.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60	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	完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：余佳群					财务负责人：苟容					

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>			
项目名称	51112423T000007671478-四川省妇女儿童维权站点运行经费		
主管部门	县妇联部门	实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会
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	保障四川省妇女儿童维权站点的正常运行	完成情况良好。
	2. 项目实施内容及过程概述	依托省级妇女儿童维权示范站，加强与相关部门及社会力量合作，充分发挥“橘妈妈”志愿服务队志愿者力量，深入学校、企业、镇（街道）开展法律宣讲、家庭教育知识讲座、心理健康指导服务、关爱慰问等系列活动 100 余次。	

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		
	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	质量指标	提高维权站点服务质量	定性	好	%	100	60		
	效益指标	可持续发展指标	维护妇女儿童合法权益及提供维权咨询等	定性	好	%	100	20		
	满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	定性	满意	%	100	10		
合计								100		
评价结论	完成情况良好。									
存在问题	缺乏专业持续工作力量。									
改进措施	多部门协调联动,争取更多政策资金支持。									
项目负责人:余佳群					财务负责人:苟容					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423T000008847294-省级两癌救助									
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)		井研县妇女联合会		
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	保障 1 名“两癌”贫困母亲得到救助。					完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	救助 1 名“两癌”贫困母亲。									
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	“两癌”贫困母亲救助人数		=	1	人	1	90	90	
合计								100	100		
评价结论	完成情况良好。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：余佳群	财务负责人：苟容



# 2023 年四川省妇女儿童维权站点运行经费 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能：井研县妇女联合会在该项目中切实履行职能，保障四川省妇女儿童维权站点的正常运行。

2. 项目立项、资金申报的依据：井研县研城街道和平街社区妇女儿童维权站被确定为四川省妇女儿童维权示范站点，为保障站点正常运行设立该项目。

3. 资金或项目管理办法规定情况：项目资金由县财政一般公共预算拨款 5 万元，实际开支 5 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于保障四川省妇女儿童维权站点的正常运行。

4. 资金分配的原则及考虑因素：项目资金分配管理科学合理、规范有序。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障四川省妇女儿童维权站点的正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标：提高维权站点服务质量、为维护妇女儿童合法权益及提供维权咨询、提高服务对

象满意度。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价，做好组织实施工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

截止 2023 年底，我单位共申报四川省妇女儿童维权站点运行经费 5 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：资金来源于财政全额拨款。

2. 资金到位：截止 2023 年底，共到位四川省妇女儿童维权站点运行经费 5 万元。

3. 资金使用：截止 2023 年底，共使用四川省妇女儿童维权站点运行经费 5 万元。经费使用过程中，由财务人员及分管领导、主要领导逐一审核，保证资金使用的安全性、规范性、及时性，保证资金使用与年初预算相符。

### （三）项目财务管理情况

井研县妇女联合会财务管理制度健全，在经费支出中严格按照规定执行财务管理制度，会计核算规范、账务处理及时。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：该项目组织架构在领

导班子的监督下依规成立，实施流程均严格遵守内控制度。

（二）项目管理情况：该项目达到了相应时期执行进度，经费使用按照预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（三）项目监管情况：该项目实施及管理过程均由县妇联领导班子监督，各环节经费使用严格遵守相关制度。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

依托省级妇女儿童维权示范站，加强与相关部门及社会力量合作，充分发挥“橘妈妈”志愿服务队志愿者力量，深入学校、企业、镇（街道）开展法律宣讲、家庭教育知识讲座、心理健康指导服务、关爱慰问等系列活动 100 余次。

##### **（二）项目效益情况**

该项目保障四川省妇女儿童维权站点正常运行，并依托站点开展志愿服务活动及宣传讲座等服务，获得了广大妇女儿童的高度评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

该项目支出绩效总体良好，经费实施严格按照预算执行，站点运转正常。

##### **（二）存在的问题**

总体情况良好，未存在明显问题。

##### **（三）相关建议**

持续提供资金支持，保障四川省妇女儿童维权站点常态化运行。

## 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