2023 年度

四川省马边彝族自治县

妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....4
一、 收入支出决算总体情况说明.....4
二、 收入决算情况说明.....4
三、 支出决算情况说明.....5
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.....6
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.....9
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
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....39
二、收入决算表.....39

三、支出决算表.....39
四、财政拨款收入支出决算总表.....39
五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....39

第一部分 部门概况

一、部门职责

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强对妇女的思想政治引领，运用妇女群众喜闻乐见的方式，进一步增强政治认同、思想认同和情感认同；着力深化妇联改革，全面提升各级妇联组织自身建设水平，健全纵横到边的基层组织体系；着力多做化解矛盾、凝聚人心的工作，切实维护妇女儿童权益、落实帮扶职责；着力推进“两纲”工作，突出重点、科学统筹确保终期目标任务如期达标；着力构建联系广泛、服务妇女的工作体系，切实发挥“儿童之家”“妇女微家”等阵地最大作用，更好的把妇女群众团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，为建设中国式现代化贡献巾帼力量。

二、机构设置

马边彝族自治县妇女联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县妇女联合会总编制5名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制0名。截至2023年年末，在职人员总数4名，其中：行政4名，工勤0名，非参公事业人员0名。

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 154.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 48.90 万元，下降 24.10%。主要变动原因是 2023 年项目较上年减少，项目支出减少。

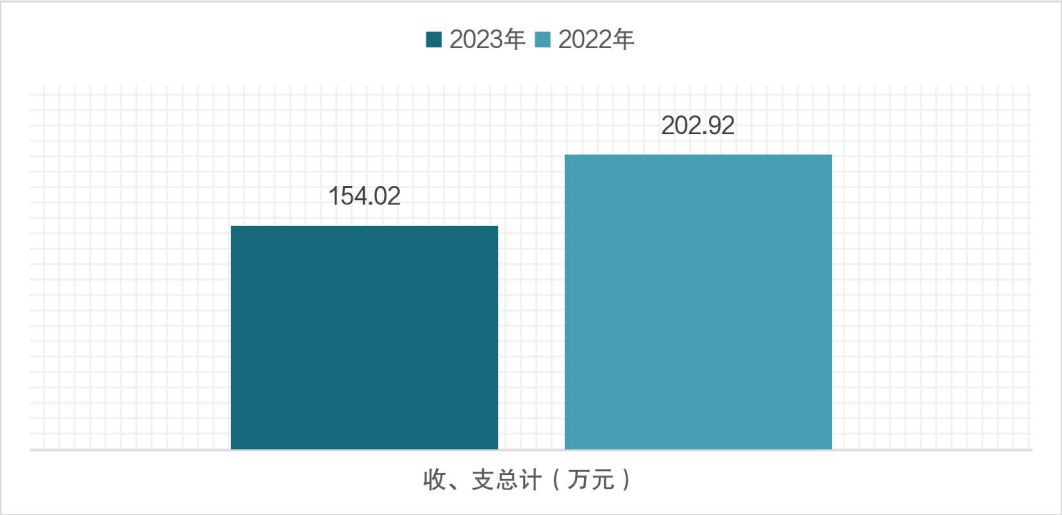


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 154.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.32 万元，占 88.51%；政府性基金预算财政拨款收入 17.70 万元，占 11.49%；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%。

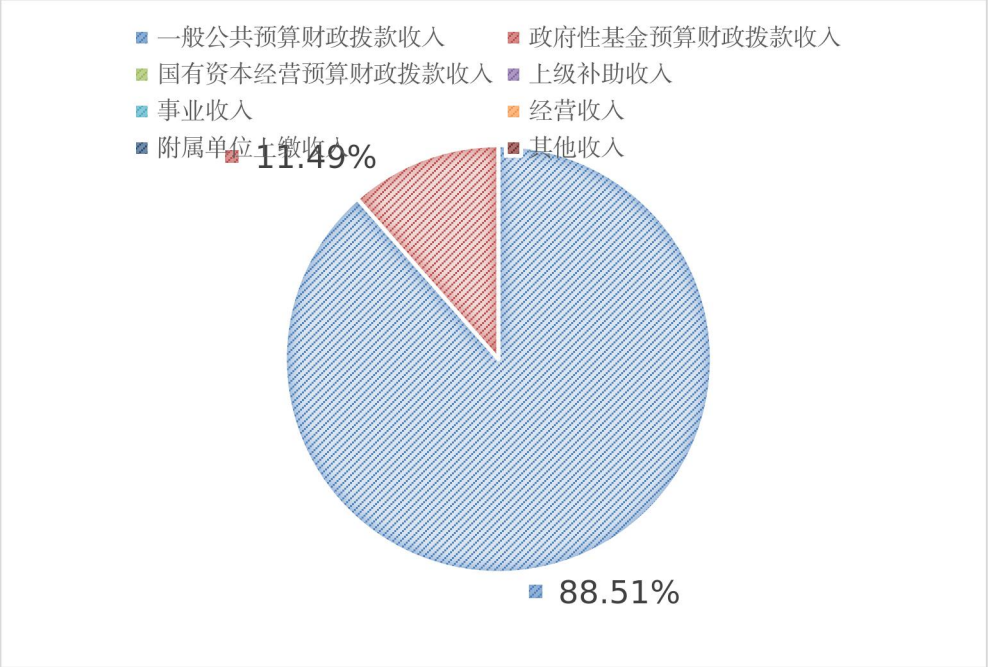


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 154.02 万元，其中：基本支出 97.98 万元，占 63.62%；项目支出 56.04 万元，占 36.38%；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%。

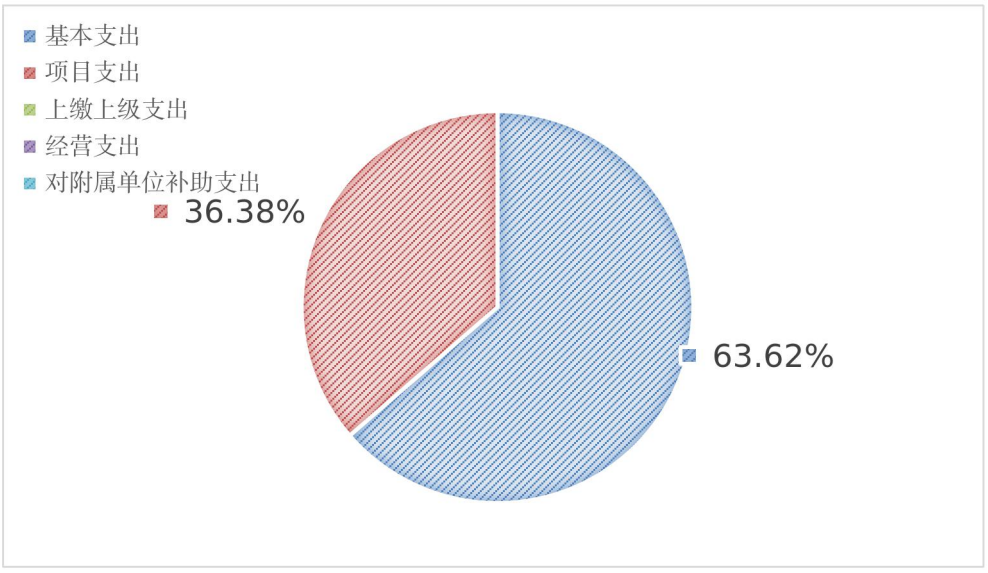
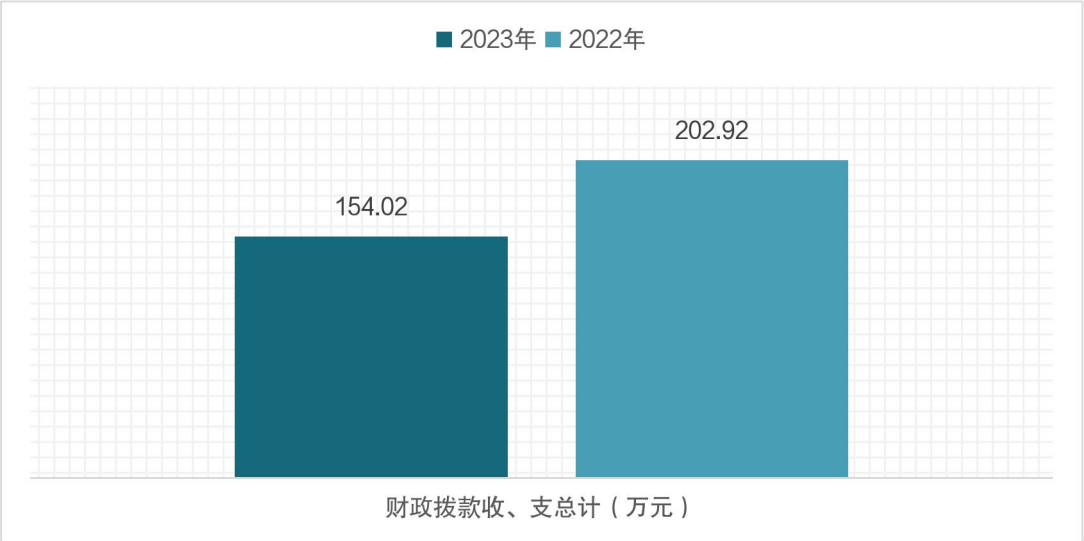


图 3：支出决算结构图

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 154.02 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.90 万元，下降 24.10%。主要变动原因是 2023 年项目较上年减少，项目支出减少。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 136.32 万元，占本年支出合计的 88.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 2.6 万元，减少 1.87%。

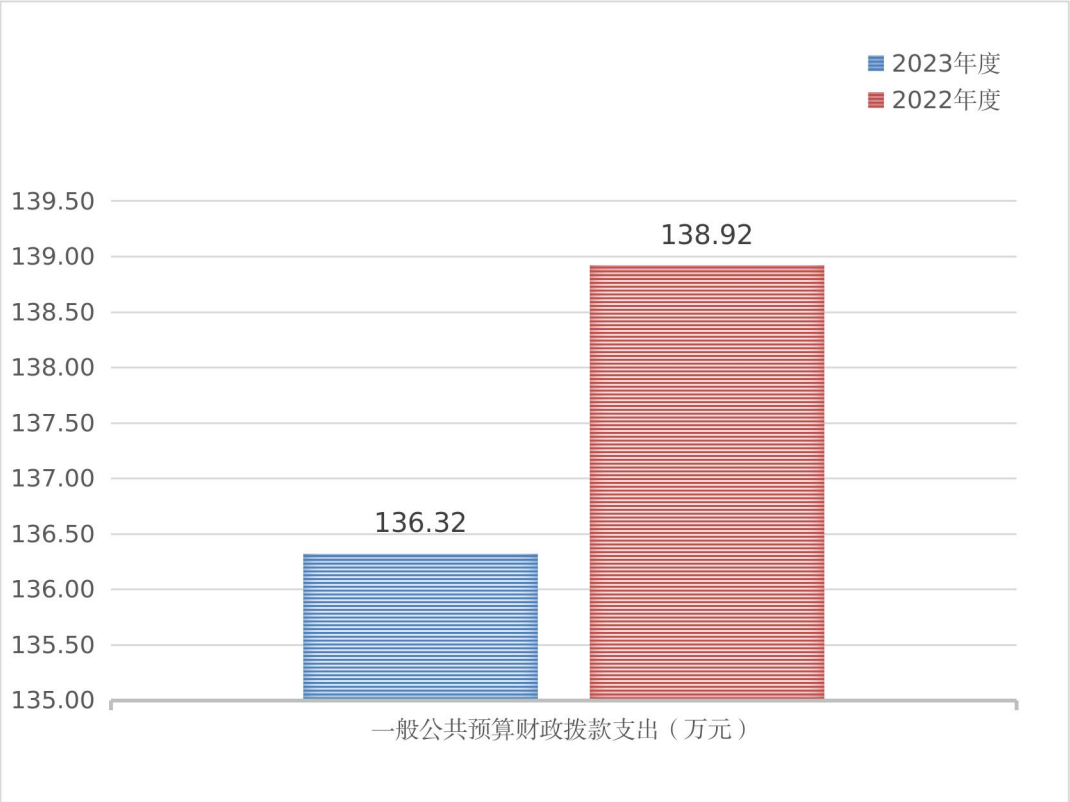
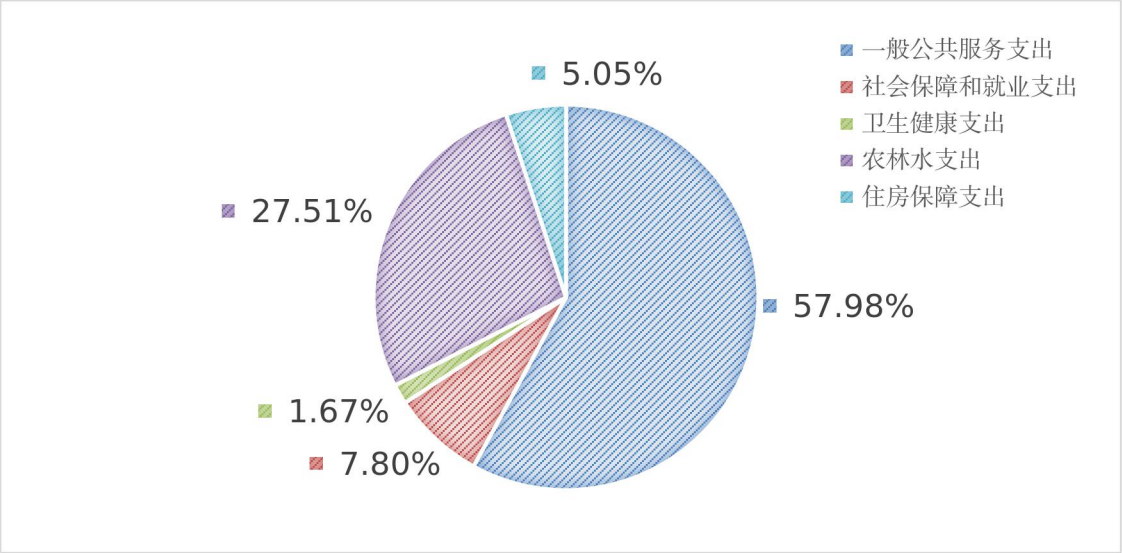


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 136.32 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 79.04 万元，占 57.98%，**社会保障和就业支出（类）**支出 10.63 万元，占 7.80%，**卫生健康支出（类）**支出 2.27 万元，占 1.67%，**农林水支出（类）**支出 37.50 万元，占 27.51%，**住房保障支出（类）**支出 6.88 万元，占 5.05%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 136.32 万元，**完成预算 100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 78.19 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：**支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：**支出决算为 0.92

万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.27万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为37.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出97.98万元，其中：

人员经费86.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

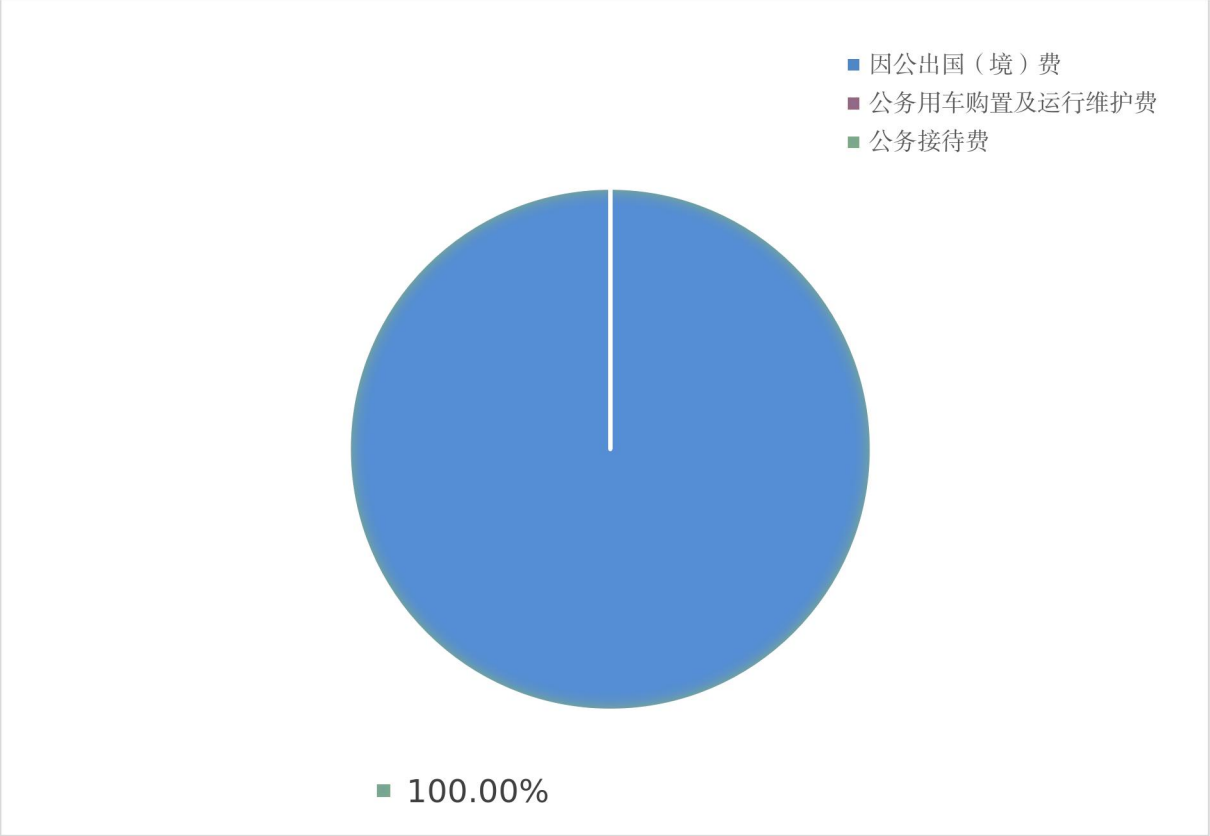
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，

完成预算 100%，较上年增加 0.13 万元，增长 222.03%。主要原因是业务需要，接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.19 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，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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，

与 2022 年持平。

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 2023 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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.13 万元，增长 222.03%。主要变动原因是接待省、市妇联 12 人来马边调研产生接待餐费 0.19 万元。

国内公务接待支出 0.19 万元。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。具体内容包括:接待省、市妇联 12 人来马边调研产生接待餐费 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 17.70 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023年，四川省马边彝族自治县妇女联合会机关运行经费支出11.96万元，与2022年决算数相比增加0.99 万元，增长9.05%。主要变动原因是2023年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省马边彝族自治县妇女联合会采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），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2023年度预算编制阶段，组织对安康保险、妇女儿童经费、妇儿工委办、彝绣经费、第七届妇女代表大会、低收入妇女“两癌”专项救助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成乐山市马边彝族自治县妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分。年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，整体绩效自评报告和项目绩效自评表详见附件。（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.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。

9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

10.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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 保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的 支 出 。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述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。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

马边彝族自治县妇女联合会
部门整体绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）机构组成。

马边彝族自治县妇女联合会下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强对妇女的思想政治引领，运用妇女群众喜闻乐见的方式，进一步增强政治认同、思想认同和情感认同；着力深化妇联改革，全面提升各级妇联组织自身建设水平，健全纵横到边的基层组织体系；着力多做化解矛盾、凝聚人心的工作，切实维护妇女儿童权益、落实帮扶职责；着力推进“两纲”工作，突出重点、科学统筹确保终期目标任务如期达标；着力构建联系广泛、服务妇女的工作体系，切实发挥“儿童之家”“妇女微家”等阵地最大作用，更好的把妇女群众团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，引领广大妇女在新时代建设中展现巾帼力量。

2023年末实有人数4人，其中行政人员4人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，全县妇联组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕全县“12345”发展战略，以围绕中心、服务大局为工作主线；以联系和服务妇女为根本任务；以代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为马边县域经济发展作出巾帼贡献。

（四）部门整体支出绩效目标。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	第七届妇女代表大会参会代表	=109人
			评选“最美家庭”“五好文明家庭”“三八红旗手（集体）”	≥150人（户）
			为16-60周岁脱贫妇女购买女性安康保险	≥11990人
			线上线下开展彝绣培训	≥100人

		质量指标	第七届妇女代表大会完成换届	定性好坏次
			线上线下开展彝绣培训提升绣娘技艺	定性优良中低差人
		时效指标	第七届妇女代表大会按时召开	定性优良中低差年
			为16-60周岁脱贫妇女购买女性安康保险按时完成	定性优良中低差年
	效益指标	社会效益指标	16-60周岁脱贫妇女减少患病支出	定性好坏年
			妇女儿童发展环境进一步优化	定性好坏年
		可持续影响指标	评选“最美家庭”“五好文明家庭”“三八红旗手（集体）”长期选树	定性优良中低差年
	满意度指标	满意度指标	16-60周岁脱贫妇女	≥100人
			绣娘满意度	≥90人
	成本指标	经济成本指标	16-60周岁脱贫妇女	=30元/人年
			第七届妇女代表大会	≤320人/天

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度我单位财政收入总计 154.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年度我单位财政支出总计 154.02 万元。其中：其中基本支出 97.98 万元，占 63.62%；项目支出 56.05 万元,占 36.39%。

具体分为：基本支出 97.98 万元。人员类支出 86.02 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，人员支出为工资、社会保障缴费、住户公积金等支出;公用经费 11.96 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。项目支出 56.05 万元，主要用于妇女儿童经费、第七届妇女代表大会、彝绣经费项目等。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.组织保障。根据县财政对预算绩效管理工作的部署，在 2023 年成立了副主席为组长，财务人员为组员的预算支出绩效评价领导小组，在 2023 年有序开展县妇联的预算绩效管理工作。

2.制度建设。为规范绩效管理，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，结合妇联实际情况，制定内控手册等，进一步提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

3.强化培训。为提高全体职工的预算绩效管理的理念意识，开展多形式的学习培训活动。通过干部夜学课堂系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题。积极参加财政部门组织的学习培训活动，对预算绩效管理工作开展以来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

4.有效管理。自开展财政预算绩效评价工作以来，认真遵循县财政文件精神，逐步落实部门整体支出、政策支出、项目支出的绩效评价工作。在2023年年中，进行了绩效监控自评，跟踪项目资金使用情况，资金使用进度稍微滞后的项目加快了使用进度，在项目支出方面做到项目资金使用及时、使用规范，在规定时间内完成项目目标，达到预期的绩效目标。

5.信息公开。在收到财政对预决算批复后，及时按要求进行了公开，公开的信息、格式等均符合公开要求。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”

项目情况：为全县16-60周岁已脱贫困难妇女购买“女性安康保险”。

项目完成情况：为12500名建档立卡脱贫妇女购买“女性安康保险”。

社会效益：应保尽保，减少因病返贫风险。

满意度：全县16-60周岁已脱贫困难妇女满意度100%。

2.妇女儿童经费

项目情况：组织开展形式多样的纪念“三八”国际妇女节庆祝活动弘扬妇女“四自”精神。选树“三八红旗手（集体）”“妇女工作先进个人（集体）”，大力表扬在培育和践行社会主义核心价值观、推进社会经济发展、参与脱贫攻坚、立足岗位建功等实践中涌现出的优秀妇女工作集体和个人，大力宣传各类优秀女性代表先进事迹，展示马边女性良好精神风貌。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风建设系列重要论述精神，开展“五好文明家庭”“最美家庭”评选表扬活动，充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风、助力文明城市创建等方面的重要作用，进一步激发广大群众和家庭践行家庭美德的自觉性。

项目完成情况：立足各乡镇、各部门实际，面向群众，邀请四大家领导看望慰问基层一线妇女工作集体、妇女代表，举行纪念“三八”国际妇女节主题活动。推选获评全国巾帼建功标兵1名、省三八红旗手1名、省“最美家庭”1户、市“三八红旗手”1名、市“三八红旗集体”1个、市“最美家庭”3户、市“实施妇女儿童发展纲要先进个人”7名、市“实施妇女儿童发展纲要先进集体”4个、市“最美女法官”“最美女检察官”“最美女警官”“最美女调解员”

各1名、市“新时代好家长”4名、市“新时代好少年”2名，市级“最美乡村女能人”4名，创建市“巾帼文明岗”1个、市级“美丽庭院”巾帼示范村3个，市妇女居家灵活就业基地1个。评选表扬县三八红旗手38名、三八红旗集体8个、妇女工作先进个人27名、妇女工作先进集体9个，评选出“最美家庭”37户、“五好家庭”37户，推荐平安家庭64户。

社会效益：弘扬优良家风，展示马边女性良好精神风貌。

3.妇儿工委办

项目情况：协调全县妇女儿童工作委员会成员单位推进“两纲”》工作，确保妇儿工委办公室正常运转。

项目完成情况：完成全县妇女儿童工作委员会成员单位“两纲”数据收集，开展新“两纲”宣讲15场次。

社会效益：促进妇女儿童事业新发展。

4.彝绣经费

项目情况：巩固彝绣工作室，开展彝绣培训，带领绣娘外出学习刺绣技艺，提升刺绣水平。

项目完成情况：参加全市彝绣比赛，联合四川彝山人家刺绣有限公司开展“乡村女能人”彝绣专题培训。

社会效益：助力彝绣产业发展。

5.第七届妇女代表大会

项目情况：选举产生县妇联第七届执行委员会委员、副主席、主席。

项目完成情况：完成选举。

社会效益：更好地为妇女儿童服务。

6.低收入妇女“两癌”专项救助

项目情况：每年及时救助低收入患“两癌”妇女。

项目完成情况：因年末扎账，年末完成救助申报，于次年年初救助。

社会效益：传达对低收入患两癌妇女关心关爱，降低患病低收入妇女经济负担。

满意度：救助妇女满意度100%。

(三）结果应用情况。

1.决策支持：在政策制定和决策实施过程中，充分考虑财政绩效评估结果，借鉴其他区县的经验，结合实际情况，制定出有针对性的政策和措施，最大限度地发挥财政绩效评估的作用。

2.财政预算管理：通过财政绩效评估，对财政预算进行科学分配和管理，确保公共财政资金的有效使用和实现最大化的效益。

3.规范管理：通过加强内部管理，提升工作效率，降低管理成本和风险，实现财务管理科学规范化，进一步提高财政绩效水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效指标	指标分值	指标解释	部门打分

一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离	10

				度。	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8
	动态调整（15分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4
	完成结果（10分）	资金结余率(低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	4
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂	10

				钩情况	
	信息公开（5分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	10
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈	5

				结果应用情况。	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	
部 门 整 体 自 评 得 分					94

马边彝族自治县妇女联合会部门整体绩效自评体系指标总计得分 94 分。

（二）存在问题。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内部的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

（三）改进建议。

建议财政多组织加强政策和业务方面学习的培训，细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑，加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	已脱贫适龄困难妇女购买“女性安康保险”			年度：	2023		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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	37.5		37.5		100%		
其中：财政拨款	18.75		18.75		100%		
其他资金（市级资金）	18.75		18.75		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县 16-60 周岁已脱贫困难妇女购买“女性安康保险”			应保尽保			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	应保尽保	12500	12500	40	40	
效益指标	经济效益指标	减少病患妇女支出	30000 人/年	30000 人/年	10	10	
	社会效益指标	传递党和政府的关心	30 人/年	30 人/年	10	10	
	可持续影响指标	提高脱贫户保险意识	30 人/年	30 人/年	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意	90%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇女儿童经费			年度：	2023
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联
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	18	11.40	63%
其中：财政拨款	18	11.40	63%
其他资金（市级资金）	0	0	#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	组织开展形式多样的纪念“三八”国际妇女节庆祝活动弘扬妇女“四自”精神。选树“三八红旗手（集体）”“妇女工作先进个人（集体）”，大力表扬在培育和践行社会主义核心价值观、推进社会经济发展、参与脱贫攻坚、立足岗位建功等实践中涌现出的优秀妇女工作集体和个人，大力宣传各类优秀女性代表先进事迹，展示马边女性良好精神风貌。深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风建设系列重要论述精神，开展“五好文明家庭”“最美家庭”评选表扬活动，充分发挥家庭在传承中华民族传统美德、弘扬优良家风、助力文明城市创建等方面的重要作用，进一步激发广大群众和家庭践行家庭美德的自觉性。	立足各乡镇、各部门实际，面向群众，邀请四大家领导看望慰问基层一线妇女工作集体、妇女代表，举行纪念“三八”国际妇女节主题活动。推选获评全国巾帼建功标兵1名、省三八红旗手1名、省“最美家庭”1户、市“三八红旗手”1名、市“三八红旗集体”1个、市“最美家庭”3户、市“实施妇女儿童发展纲要先进个人”7名、市“实施妇女儿童发展纲要先进集体”4个、市“最美女法官”“最美女检察官”“最美女警官”“最美女调解员”各1名、市“新时代好家长”4名、市“新时代好少年”2名，市级“最美乡村女能人”4名，创建市“巾帼文明岗”1个、市级“美丽庭院”巾帼示范村3个，市妇女居家灵活就业基地1个。评选表扬县三八红旗手38名、三八红旗集体8个、妇女工作先进个人27名、妇女工作先进集体9个，评选出“最美家庭”37户、“五好家庭”37户，推荐平安家庭64户。

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	90	
预算执行率（10 分）					10	6.3	
产出指标	数量指标	最美家庭	100	37	10	10	
	数量指标	三八红旗手（集体）等	15	85	10	10	
	数量指标	五好文明家庭	100	37	10	3.7	
	时效指标	按时完成	定性	按时	10	10	
效益指标	可持续发展指标	妇女儿童事业新发展	定性	优	10	10	
	社会效益指标	弘扬优良家风	定性	优	10	10	
	社会效益指标	马边女性良好精神风貌	定性	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	选树典型	定性	满意	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇儿工委办			年度：	2023		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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	5		4.79		96%		
其中：财政拨款	5		4.79		96%		
其他资金（市级资金）	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协调全县妇女儿童工作委员会成员单位顺利完成《两纲》验收，确保妇儿工委办公室正常运转。			完成全县妇女儿童工作委员会成员单位“两纲”数据收集，开展新“两纲”宣讲 15 场次。			
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	99.6	
预算执行率（10 分）					10	9.6	

产出指标	数量指标	顺利完成《妇女发展纲要》验收	61 项	验收通过	20	20	
	数量指标	顺利完成《儿童发展纲要》验收	40 项	验收通过	20	20	
	数量指标	编制新《两纲》	100 项	编制完成	20	20	
	时效指标	按时完成	定性	按时	10	10	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童事业新发展	定性	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	助力妇女儿童事业新发展	定性	满意	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	彝绣经费			年度：	2023		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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	10		0.16		2%		
其中：财政拨款	10		0.16		2%		
其他资金（市级资金）	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固彝绣工作室，助力彝绣产业发展			参加全市彝绣比赛，联合四川彝山人家刺绣有限公司开展“乡村女能人”彝绣专题培训。			
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	90.2	
预算执行率（10 分）					10	0.2	全市彝绣

							比赛未在马边举行
产出指标	数量指标	巩固彝绣工作室	2	已完成	10	10	
	时效指标	按时完成	定性	已完成	20	20	
	数量指标	培养精品绣娘	10	已完成	10	10	
	数量指标	举办彝绣培训	1	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	绣娘增收	定性	已完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	助力彝绣产业发展	定性	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	绣娘满意	定性	满意	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	第七届妇女代表大会			年度：	2023		
主管部门：	县妇联			实施单位：	县妇联		
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	5.23		2.2		42%		
其中：财政拨款	5.23		2.2		42%		
其他资金（市级资金）	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	选举产生县妇联第七届执行委员会委员、副主席、主席			选举产生县妇联第七届执行委员会委员、副主席、主席			
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	94.2	
预算执行率（10 分）					10	4.2	第七届妇女代表大会预算以全体代表参会，会期一天半编制预算，实际召开时会期为一天，因病因事请
产出指标	时效指标	依请示报告时间召开	2023 年内	按时	20	20	
	质量指标	顺利完成	定性	已完成	20	20	
效益指标	可持续发展指标	更好的为妇女儿童服务	定性	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童	定性	满意	20	20	

							假10人，实到99人，仅少数代表需要安排住宿，与预算差异较大，造成执行率低。

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	低收入妇女“两癌”专项救助		年度：	2023
主管部门：	县妇联		实施单位：	县妇联
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	1	0	0%	
其中：财政拨款	1	0	0%	
其他资金（市级资金）	0	0	#DIV/0!	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年及时救助低收入患“两癌”妇女	因年末扎账，年末完成救助申报，于次年年初救助

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					70	90	
预算执行率（10 分）					10	0	年末扎账
产出指标	数量指标	按年统计申报救助	≥0	申报 1 户	20	20	
	时效指标	按时发放救助资金	及时	已完成	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升低收入妇女的健康意识	逐步提升	已完成	10	10	
	社会效益指标	传达对低收入患两癌妇女关心关爱	10000 元/人	满意	10	10	
	社会效益指标	降低患病低收入妇女经济负担	10000 元/人	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助妇女满意	定性	满意	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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