

**2024 年度四川省
攀枝花市仁和区妇女联合
会部门决算**

目录

公开时间：2025年9月19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 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇女联合会是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1. 围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2. 根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济和社会发展规划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各族各界妇女在两个

文明建设中的作用。

3. 指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务的，维护妇女合法权益。

5. 加强调查研究，反映妇女儿童疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6. 指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7. 坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8. 负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9. 负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

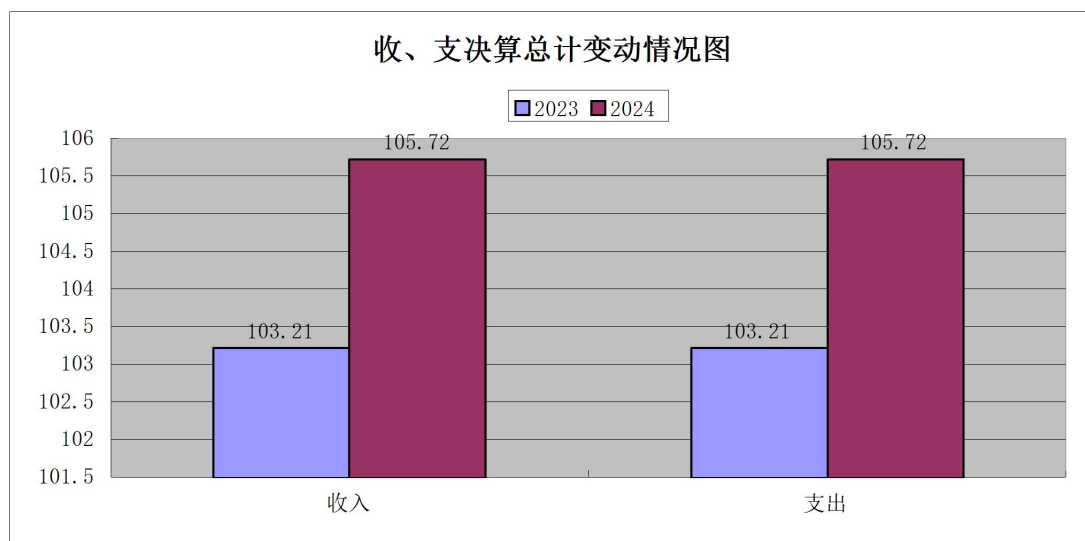
攀枝花市仁和区妇女联合会属一级预算单位，机构性质为群众团体。无下属二级单位。

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 年度收入、支出总计均为 105.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出各增加 2.51 万元，增长 2.4%。主要变动原因是本年度的项目收支增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

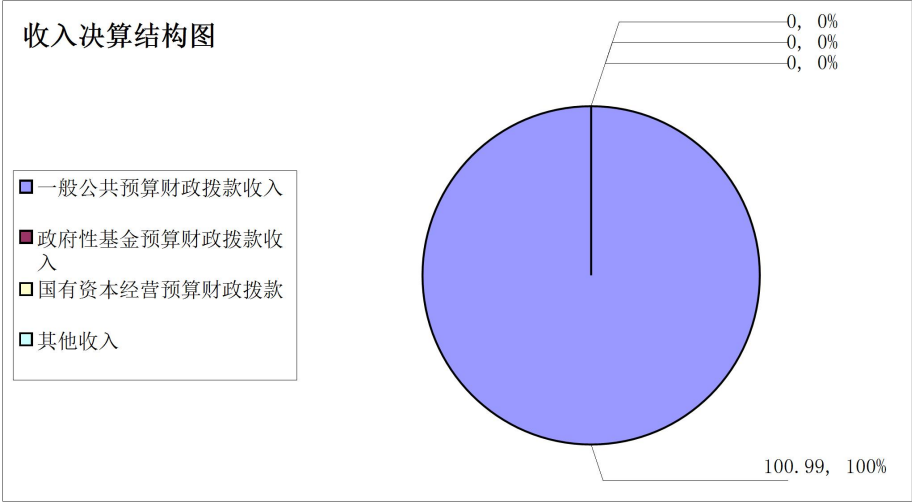


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 100.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.99 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%。

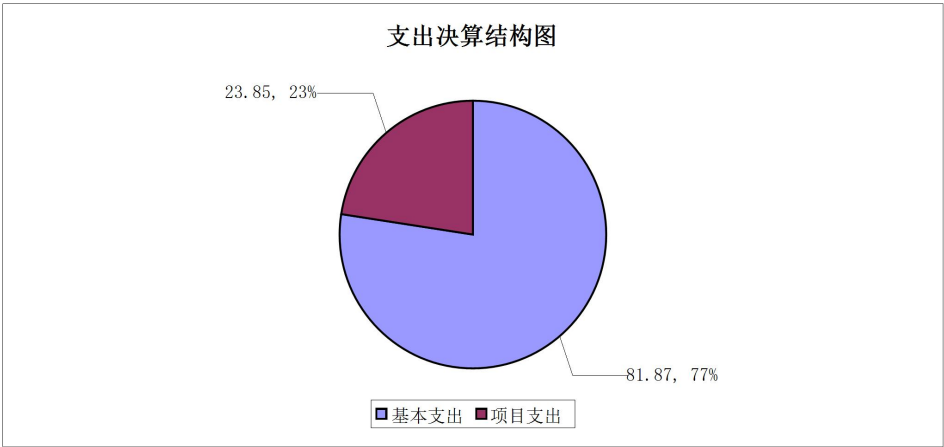
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 105.72 万元，其中：基本支出 81.87 万元，占 77.4%；项目支出 23.85 万元，占 22.6%；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%。

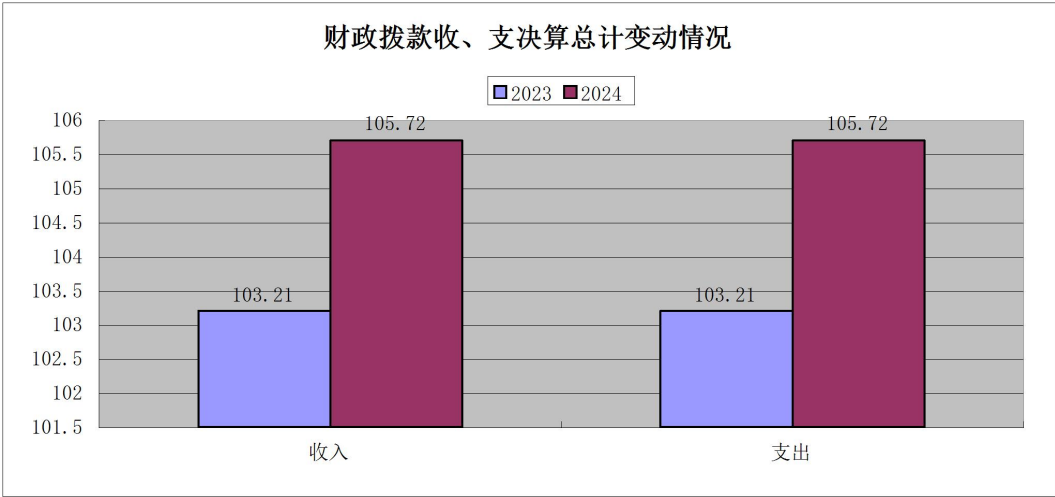
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 105.72 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2.51 万元，增长 2.4%。主要变动原因是本年度的项目收支增加。
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

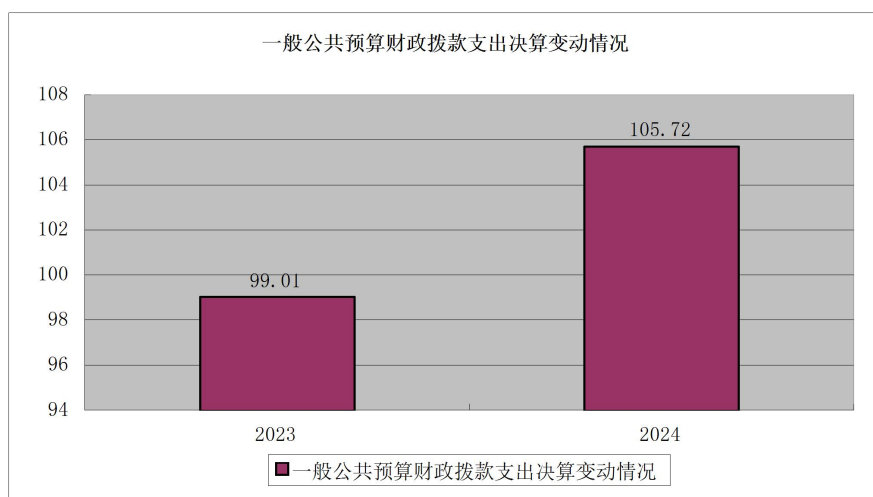


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 105.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.51 万元，增长 2.4%。主要变动原因是本年度的项目收支增加。

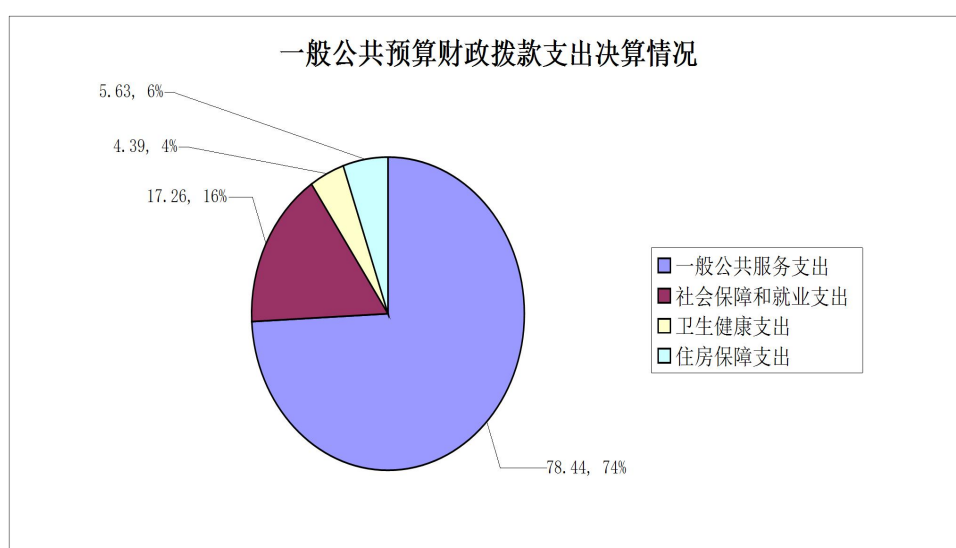
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 105.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.43 万元，占 74.2%；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 17.26 万元，占 16.3%；卫生健康支出 4.39 万元，占 4.2%；住房保障支出 5.63 万元，占 5.3%。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 105.72，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 54.58 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）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 19.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 4.74 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 6.83 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）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 7.28 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.62 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.77 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 5.63 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 81.87 万元，其中：

人员经费 79.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 2.1 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、工会经费、福利费等。

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

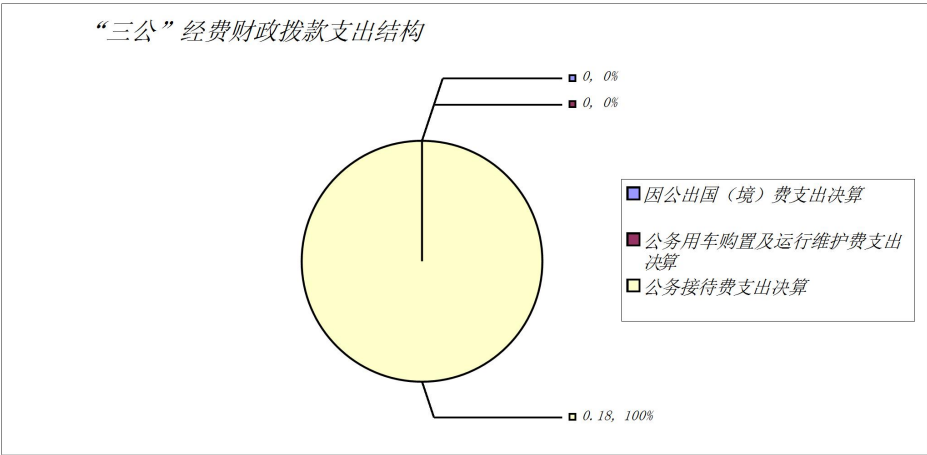
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.1 万元，增长 127.8%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行完成支出。

（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 0.18 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）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 127.8%。主要原因是本年度接待省妇联和市妇联的费用。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括本年度接待省妇联和市妇联的费用。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，攀枝花市仁和区妇女联合会机关运行经费支出 2.1 万元，比 2023 年度减少 3.14 万元，下降 59.9%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区妇女联合会政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于置换已报废复印机、打印机。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，攀枝花市仁和区妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，仁和区妇联在 2024 年度预算编制阶段，组织对妇女儿童人平 2.0 元工作经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成仁和区妇联整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“春节走访慰问”项目绩效自评报告。仁和区妇联整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。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）：指在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指主要用于妇女儿童工作创建、办公

设施购置等相关业务支出

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. “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。

20.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

攀枝花市仁和区妇女联合会 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发〈攀枝花市仁和区妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》，仁和区妇联机关下设办公室一个科室，无驻会纪检监察组，无独立编制的参照公务员管理的事业单位。仁和区妇联财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发〈攀枝花市仁和区妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》，区妇联

机关行政编制 3 人，其中：区妇联主席 1 名，副主席 1 名，工作人员或干事 1 名；机关工勤人员编制 1 名。2024 年区妇联实有在职职工 5 人，其中：区妇联主席 1 名，副主席 1 名，工作人员 1 名，机关工勤人员 1 名，购买服务人员 1 名。

（三）年度主要工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年，仁和区妇联年初预算收入 93.52 万元。决算报表收入 105.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.99 万元，年初结转和结余 4.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年，仁和区妇联年初预算支出 93.52 万元。决算报表支出 105.72 万元，其中：基本支出 81.87 万元，项目支出 23.85 万元。

部门预算基本支出保障了在职 5 人，退休 3 人正常办公、生活秩序，保障了工资薪金按时发放。项目支出保障了区妇联各项工作的开展。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁和区妇联 2024 年决算报表年初结转和结余 4.73 万元，年末结转和结余 0 万元

三、绩效目标完成情况

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（满分 15 分，自评 15 分）

（1）女性素质提升（3 分）

组织巾帼宣讲团开展党的二十届三中全会、中国妇女十三大、省委十二届历次全会、四川省妇女十四大、攀枝花市第十一次妇代会精神宣讲活动 80 余场，确保党的方针政策在妇联系统和妇女群众中走深走实。

配合省、市妇联开展宣讲员大赛，激励广大妇女争做建设者倡导者奋斗者，在新征程奋发作为、建功立业。

开展“激扬巾帼志 奋进新征程”读书会，提升妇联队伍的凝聚力，为全区妇联干部干事创业营造良好的氛围。

举办“强国复兴有我——巾帼心向党，奋进共富路”主题演讲比赛。进一步激发广大妇女的家国情怀、爱国热情，引导妇女群众听党话、感党恩、跟党走。

（2）巾帼建功行动（3 分）

召开十届四次执委会议，全面贯彻落实党的二十大和中国妇女十三大会议精神，号召妇联干部切实发挥联系服务群众的职能，查短板、补不足、激活力、增信心，围绕中心、服务大局。组织召开仁和区妇女儿童工作推进会，区委常委、副区长李海同志主持，仁和区委副书记、区长苟军同志，区级部门及有关单位、各乡镇（街道）有关负责同志共计 70 余人参会。

指导前进镇成功申报仁和区首家省级妇女居家灵活就业示范基地，争取省级资金 90 万元，用于改建妇女居家灵活就业示范基地业务用房 600 平方米。项目建设的工期共 7 个月，2024 年 6 月开始施工，预计 2024 年 12 月完工并投入使用。

推动“美丽庭院”建设工作。成立建设工作专班，凝聚部门合力。制发《仁和区建设“美丽庭院”工作实施方案》，明确目标与职责。向上争取入户宣传资金提供有力支持。对标建设标准狠抓工作落实。通过入户指导、氛围营造、发放宣传品、参观学习“特色小院”等形式，积极引导广大妇女发挥家庭妇女的特殊作用参与“美丽庭院”建设工作，为全面推进乡村振兴贡献巾帼力量。2024 年完成 195 户示范户，2 个样板村，7 个示范村建设目标。

组织妇女开展技能培训 12 场，培训妇女 300 余人，不断增强妇女群众就业能力。

组织动员广大妇女积极加入巾帼志愿服务队伍，以家庭为矩阵、以岗位为载体，常态化投入到文明建设、法治宣教、安全宣传、健康传递、民族进步创建、禁毒防艾防诈等工作中，推动巾帼志愿服务深入人心、处处可感、处处可及。

（3）幸福家庭行动（3 分）

持续开展“最美家庭”“五好家庭”等评选活动，2024 年评选出市级最美家庭 6 户（其中廉洁家庭 2 户），市级五好家庭 5 户；开展宣传家庭先进事迹，传播中华民族传统美德，践行社会主义核心价值观，构建和谐法治社会主题宣讲活动 2 场，130 余人参加。

开展主题为“七彩阳光 与爱‘童’行”的家庭教育亲子活动。开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣教活动 2 场，引导家长树立正确的家庭教育观念，掌握科学的教育方法。

组织村（社区）家长学校负责人参与培训，宣传落实《中华人民共和国家庭教育促进法》和《攀枝花市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025 年）》；结合传统节日传承中国文化，弘扬家国情怀。在清明节、端午节、重阳节等传统节日开展系列活动 9 场。

（4）巾帼维权行动（3 分）

组织开展“三八”维权宣传周活动，发放相关宣传资料 1000 余份，提高广大妇女及家庭的法律观念和维权意识。联合区法院开展“美好生活 民法典相伴”宣传活动，引导群众依法办事，用法律武器维护自身合法权益。参加仁和区“6.26”国际禁毒宣传日活动。积极号召各乡镇（街道）、机关妇委会，结合工作实际，以“家长学校”“妇女之家”“儿童之家”为阵地，开展各类普法宣传教育活动；

仁和区“花城联姐”工作室通过电话解答、来访接待等方式帮助仁和区广大妇女及家庭化解家庭矛盾，进行心理疏导、宣传法律知识等。2024 年仁和区“花城联姐”共接访 24 件，办结率 100%。

加强各级“花城联姐”的管理，做到人员在册，离职补充。婚姻家庭纠纷预防化解定期报告与重点人群和家庭主动及时报告相结合，及时发现不稳定情绪、苗头性隐患，把矛盾化解在萌芽状态，将妇女儿童权益问题解决在基层，确保仁和区妇女儿童权益得到保障，维护社会和谐稳定。

（5）强基固本行动（3 分）

2024 年在新就业群体挂牌成立妇女微家 6 个，打造妇女微家示范点 1 个，在新经济组织成立妇女联合会 1 个。

2024 年共完成“妇女之家”规范化建设 103 家，“妇女之家”示范点建设 3 个。

2024 年成立“执委工作室”一个，“执委流动服务站”一个。组织各级执委 20 余人，走进生活小区开展“花姐串门”活动 8 场。

2. 预算管理（满分 25 分，自评 22 分）

（1）预算编制质量：年初预算数与年终调整差异率为 13.04%，原因为人员增加（扣 1 分，6 分）。

（2）单位收入统筹：财政拨款占比 100%，无非税收入（4 分）。

（3）支出执行进度：全年支出执行率 80.63%（目标 85%，

扣 2 分，4 分）。

（4）预算年终结余：无年终结余。（2 分）

（5）严控一般性支出：“三公”经费压减 0.09 万元，符合规定（5 分）。

3. 财务管理（满分 10 分，自评 9 分）

（1）财务管理制度：制定内部财务管理制度，并严格执行。修订内部控制制度，并严格执行（4 分）。

（2）岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，财务岗位分离，但培训频次不足（扣 1 分，1 分）。

（3）资金使用规范：全年无违规支出，绩效监控全覆盖（4 分）。

4. 资产管理（满分 9 分，自评 9 分）

（1）人均资产变化率：因人员增加，较上年减少 5%（合理范围，3 分）。

（2）资产利用率：设备利用率达 90%（达标，3 分）。

（3）资产盘活率：部门资产均未闲置（3 分）。

5. 采购管理（满分 6 分，自评 3 分）

（1）中小企业支持：采购金额 100%面向中小企业（达标，3 分）。

（2）采购执行率：因采购项目未支付，实际采购执行率为 0。（扣 3 分，0 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 1 个，涉及预算总金额 12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.52%，其中：

预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 4.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1、项目决策（12 分）

（1）决策程序：项目设立按规定履行评估论证、申报程序合规。（4 分）

（2）目标设置：绩效目标设置科学合理、规范完整。（4 分）

（3）项目入库：项目入库及时、流程合规。（4 分）

2、项目执行（11 分）

（1）执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符（4 分）

（2）项目调整：项目调整时有对应的调整措施及目标。（4 分）

（3）执行结果：按时完成，但社会效益未充分评估（扣 1 分，3 分）。

3、目标实现（10 分）

（1）目标完成：绩效目标数量指标完成率 91.8%，完成情况较好。（4 分）

（2）目标偏离：部分项目绩效目标数量指标实现度与预期目标有较小偏离。（扣 1 分，3 分）

（3）实现效果：绩效目标效益指标实施效果基本达到年初预算效果。（3 分）

四、评价结论及改进建议

（一）评价结论。

2024 年区妇联严格按照《中华人民共和国预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，不断完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好地完成了项目资金预算，实现经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

（二）存在问题

1.绩效目标已完成，资金支付因财政原因支付率未达标。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）改进建议

1.加强《中华人民共和国预算法》《绩效管理实施办法》及会计制度等的学习，提高理论水平和业务水平，合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，加强预算资金管理，发挥资金使用效益。

3.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件 2

攀枝花市仁和区妇女联合会 “春节走访慰问”项目 2022 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.妇联职能。按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，通过开展女性素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、固本强基五大载体活动，强化对妇女的思想引领，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室关于做好困难群众救助和 2024 年春节走访慰问工作的通知》（攀仁委办〔2024〕1 号）文件“根据中央、省、市关于保障和改善民生工作要求，为切实保障全区困难群众安全温暖过冬，提升人民群众获得感幸福感安全感，经区委、区政府领导同意”要求，2024 年区财政按慰问妇女儿童人数安排 2024 年春节走访慰问经费 4.74 万元。

3.项目资金管理

该项目为历年延续项目，项目管理办法沿用《仁和区项目经费使用管理办法》。

4. 资金分配的原则及考虑因素

慰问对象：贫困母亲 14 人，事实无人抚养儿童 55 人，孤儿 8 人，共计 77 人。其中区领导走访慰问 6 户。

慰问标准：贫困母亲 600 元/户，孤儿 600 元/人，事实无人抚养儿童 600 元/人。

慰问物资：6 份（200 元/份，区领导走访慰问户）。

（二）项目绩效目标。

1.项目的主要内容

2024 年春节走访慰问金

2.项目目标

（1）总体目标

通过走访慰问活动，把党和政府的关怀送到最需要帮助的困难群众手中。

（2）量化指标

慰问贫困母亲 14 人，事实无人抚养儿童 55 人，孤儿 8 人，共计 105 人。

3.目标可行性

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，2024 年全面完成目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

成立了项目绩效评价领导小组，由主席李江任组长，分管领导文清平任副组长，办公室人员为成员，具体负责项目绩效评价工作。

我单位开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照财政要求，撰写项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年，区妇联申报“2024 年春节走访慰问金”项目预算 4.74 万元，区财政预算批复资金 4.74 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：2024 年区财政预算 4.74 万元。年初分配计划如下：

项目子项	计划资金（万元）
2024 年春节走访慰问金	4.74

2.资金到位：区财政年初预算到位资金 4.74 万元。

3.资金使用：由区妇联通过“预算管理一体化系统”，按实申报，通过财政授权支付。

功能科目	项目内容	金额（万元）
2024 年春节走访慰问金	慰问贫困母亲 14 人，事实无人抚养儿童 55 人，孤儿 8 人，共计 77 人。	4.74

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区妇联组织实施，经费据实通过“预算管理一体化系统”向区财政提交计划申报，授权支付。

（二）项目管理情况。

在项目组织实施过程中，区妇联按照区委、区政府工作安排，加强项目管理，项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

（三）项目监管情况。

项目资金支付由区财政局监管，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目子项	指标完成情况
2024 年春节走访慰问金	慰问对象：贫困母亲 14 人，事实无人抚养儿童 55 人，孤儿 8 人，共计 77 人。 慰问标准：贫困母亲 600 元/户，孤儿 600 元/人，事实无人抚养儿童 600 元/人。 慰问物资：6 份（200 元/份，区领导走访慰问户）。

（二）项目效益情况。

社会效益	让孤儿、事实无人抚养儿童及贫困母亲感受到党和政府的温暖和关怀。
群众满意度	群众满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目完成情况好，孤儿、事实无人抚养儿童及贫困母亲得到

帮助，取得了良好的社会效益。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

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