

2023 年度
四川省乐山市金口河区妇
女联合会部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责4-5
- 二、机构设置5

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6
- 二、收入决算情况说明 6-7
- 三、支出决算情况说明 7-8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-14
- 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14-15

第三部分 名词解释 16-18

第四部分 附件 19-32

第五部分 附表 33

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

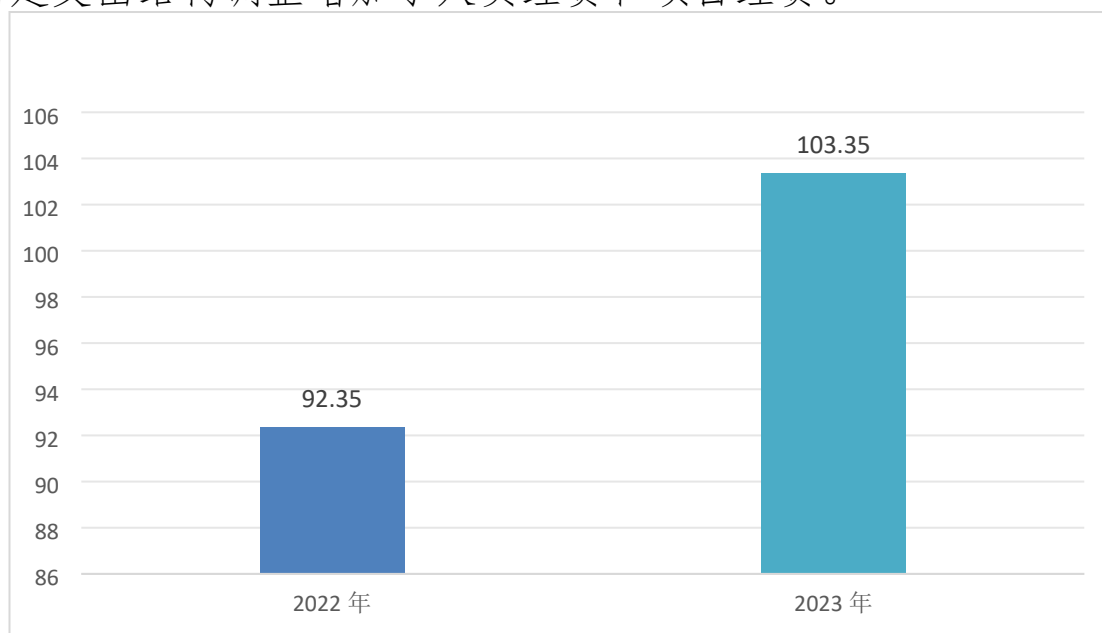
乐山市金口河区妇女联合会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市金口河区妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

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 103.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11 万元，增长 11.91%。主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费和项目经费。

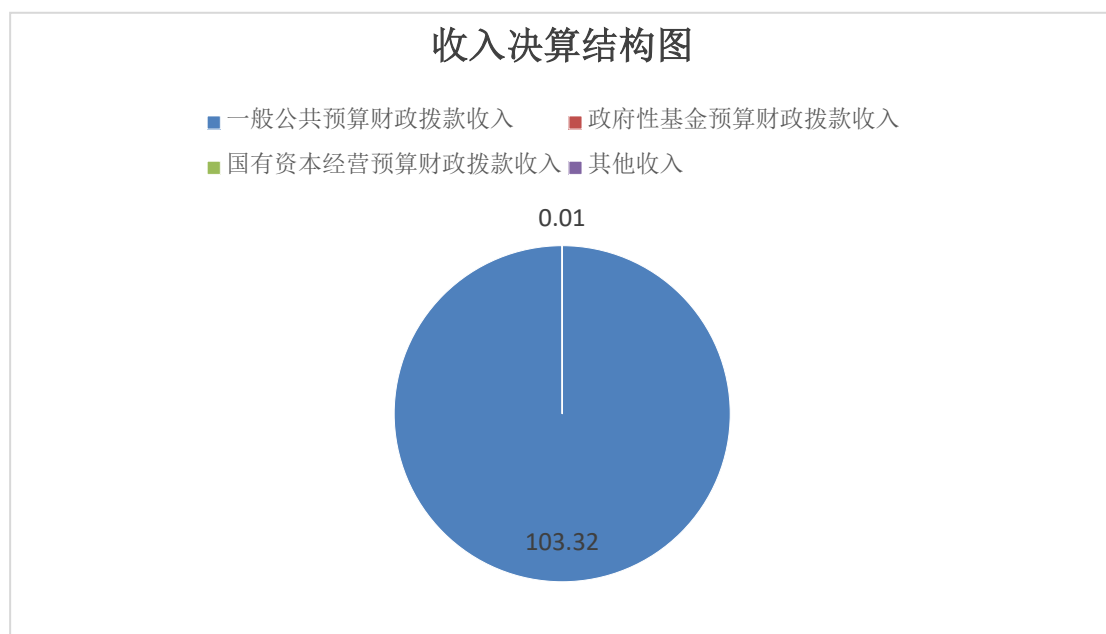


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 103.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.32 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

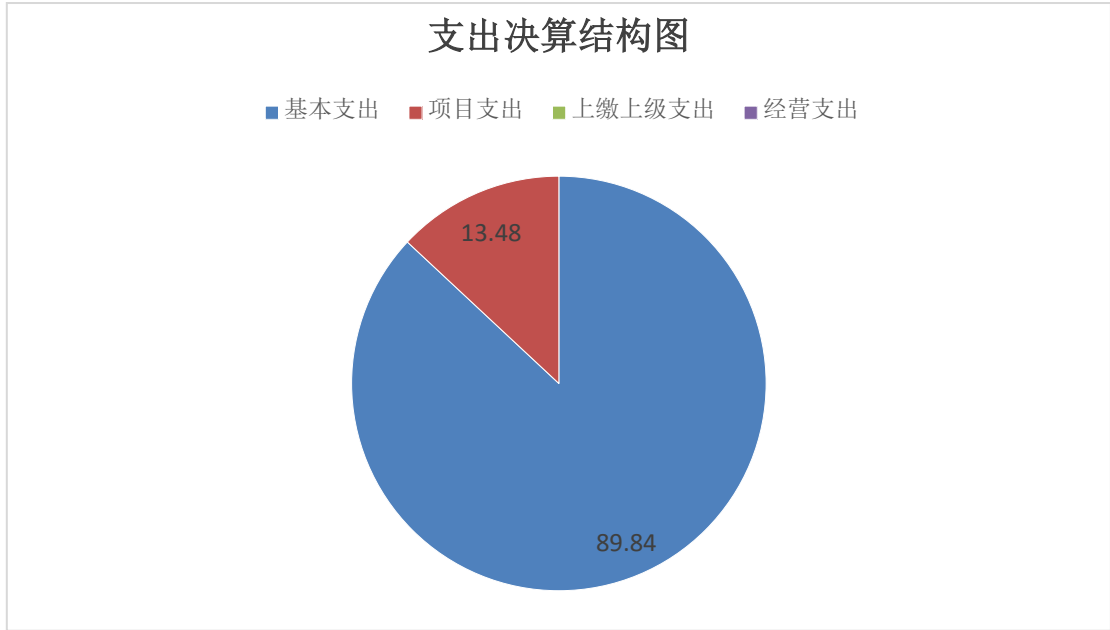


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 103.32 万元，其中：基本支出 89.84 万元，占 86.95%；项目支出 13.48 万元，占 13.05%；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%。

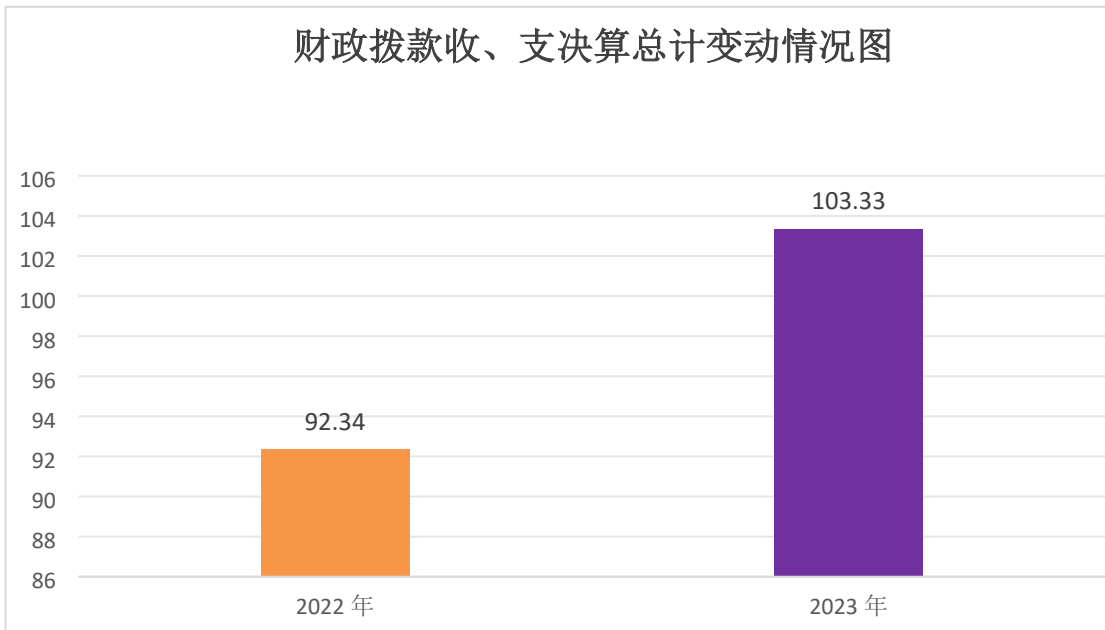
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 103.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.99 万元，增长/下降 11.9%。主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费和项目经费

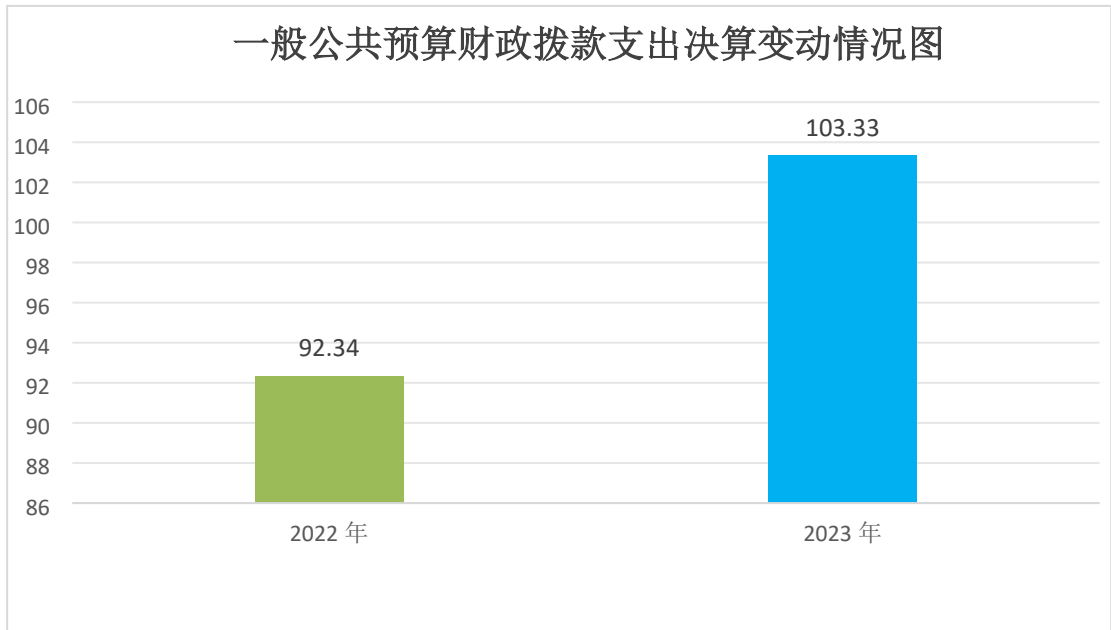


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 103.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.99 万元，增长 11.9%。主要变动原因是支出结构调整增加了人员经费和项目经费。



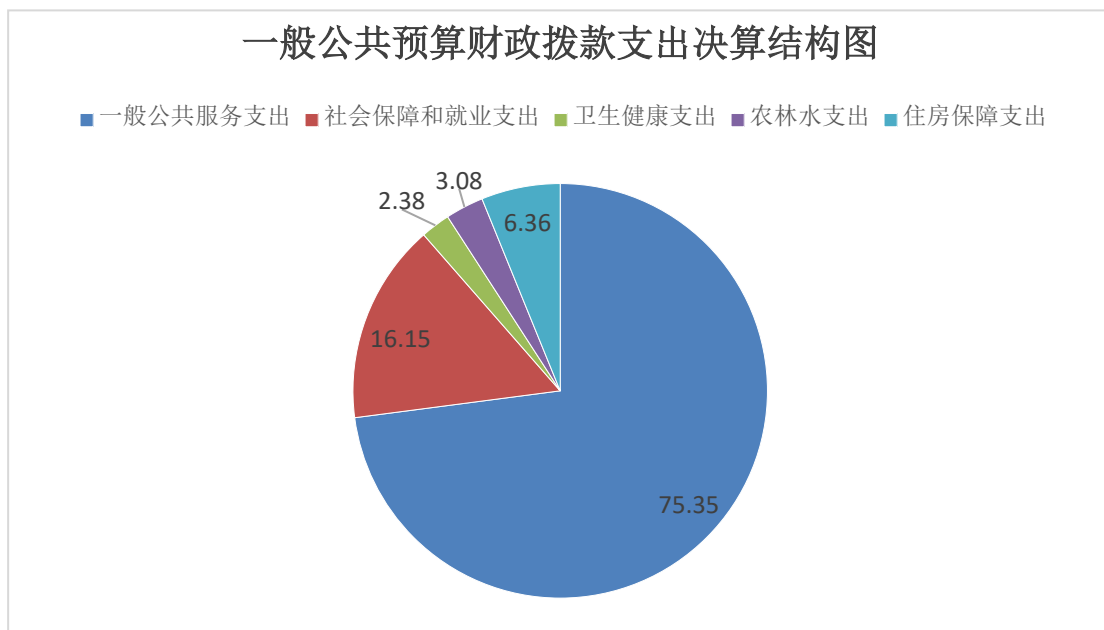
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 75.35 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 16.15 万元，占 15.63%；卫生健康支出 2.38 万元，占 2.3%；农林水支出 3.08 万元，占 2.98%；住房保障支出 6.36 万元，占 6.16%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的

全部功能分类科目，至类级。)



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 103.33, 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 64.95 万元, 完成预算 100%。
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 10.4 万元, 完成预算 100%。
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 9.6 万元, 完成预算 100%。
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 4.8 万

元，完成预算 100%。

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 1 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 0.04 万元，完成预算 100%。

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 2.02 元，完成预算 100%。

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）：支出算数为 0.36 万元，完成预算数 100%。

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（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算数 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 89.84 万元，其中：

人员经费 80.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

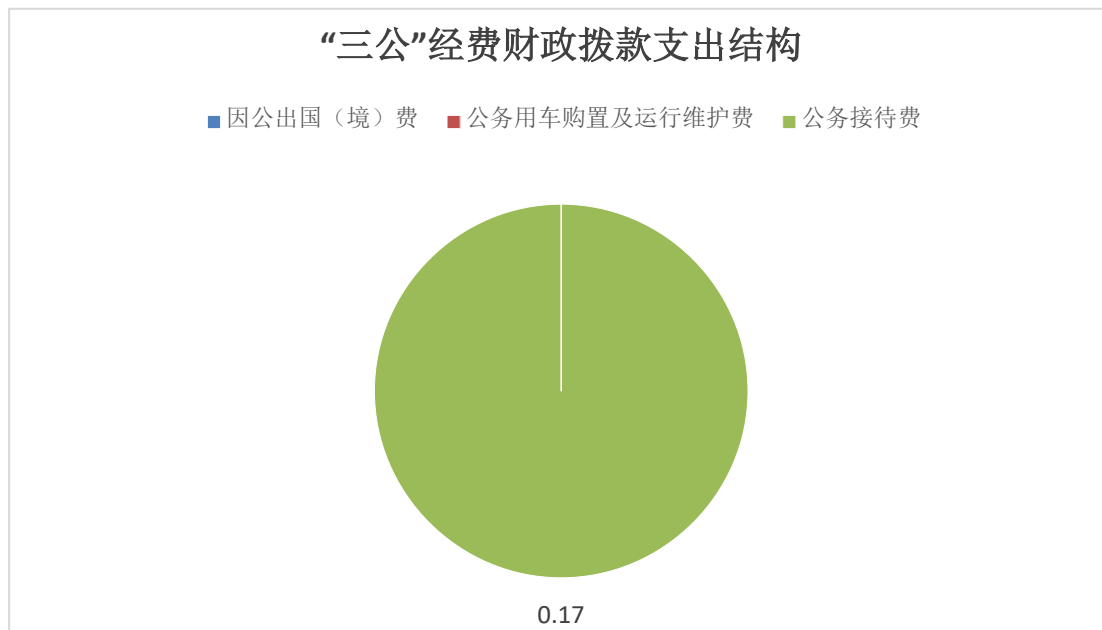
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 84.65%，较上年度减少 0.03 万元，下降 15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.17 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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 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 0.17 万元，完成预算 84.65%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 15%。主

要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，30 人次，共计支出 0.17 万元，具体内容包括：就业项目申报接待 0.03 万元、市妇联调研 2 次 0.08 万元；2023 年市妇联暖冬慰问 0.04 万元；沙湾区妇联结对帮扶慰问 0.02 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

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，乐山市金口河区妇女联合会机关运行经费支出 9.07 万元，比 2022 年度增加 0.53 万元，增长 6.21%。主要原因是支出结构的调整。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河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 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对三八节活动经费等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，形成区妇联部门绩效自评报告、三八节活动经费等专项预算项目绩效自评表，其中，区妇联部门整体绩效自评得分为93.3分，绩效自评综述：圆满完成全年绩效任务；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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：行政运行指反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

8. 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。

9. 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）：指反映机关

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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 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（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

15. 住房保障支出（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

区妇联预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。金口河区妇联设置主席 1 名，副主席 1 名，设置妇联综合办公室 1 个。

（二）机构职能。金口河区妇联职能是：确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区

委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（三）人员概况。金口河区妇联现有编制4个，均为行政编制，其中：政法编制0个，工勤编制0个。截止2023年末财政实际供养在职人数4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区妇联部门2023年年初预算收入99.56万元，决算报表收入103.35万元。

（二）支出情况。区妇联部门2023年年初预算支出99.56万元、决算报表支出103.33万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区妇联部门2023年决算报表结转结0.02万元，全部为利息收入历年结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，对全年部门预算目标进行了事前绩效评价，对全部预算项目进行了事前绩效评价并及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。部门预算、项目预算全部纳入绩效管理，绩效目标填报真实、可行。

2、预算执行情况

2023年区妇联在预算执行过程中厉行节约，严格控制三公经费支出，无违规列支三公经费行为。按照工作进展要求，及时对预算科目进行动态调整，如实反映预算资金使用情况。及时申请预算资金拨付，确保区妇联2023年工作推进，圆满完成了区委、区政府、市级妇联组织下达的全年目标任务。

3、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及区妇联财务账核对无误，报表编制无差错。总体绩效目标全部完成，与年初预算目标一致，全年无违规记录。

（二）部门预算项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2023年，区妇联纳入绩效评价项目预算6个，分别是春蕾行动计划经费1万元；妇儿工委工作经费0.5万元；两癌筛查工作经费0.5万元；贫困母亲救助2万元；三八

节活动经费 2 万元；乡镇妇联工作经费 5 万元。

2、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区妇联工作职能，全面按预算项目进度和预算实效执行 2023 年部门预算。预算资金申请、拨付及时，能满足目标任务完成需要。及时调整资金预算，全年预算收支平衡。

3、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们对 2023 年预算项目及进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

4、节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，机关全部使用节水开关、节能灯具，加强租车管理，尽量减少租车使用次数，减少能耗。

5、“三公”经费预算执行情况。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费开支。

（三）结果应用情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、区妇联建立健全有效的内控制度，采取定期公开的

的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理 and 使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违法违规事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、区妇联所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，及时对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

4、认真开展绩效自评，按照年初预算绩效目标，及时组织实施部门工作，推进项目进度。在预算范围使用资金，发挥财政资金最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。项目资金的分配使用合规合法，各项绩效指标完成良好；财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的

正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

(二) 存在问题。

区妇联编制少，人力不足，造成妇女儿童权益保护等方面达不到群众期望要求；动员广大妇女积极全区各项事业发展的能力有待进一步提高。

(三) 改进建议。

进一步加强预算资金管理培训，提高预算的计划性、科学性，确保专项资金使用合规合法；加大区妇联部门日常公用经费预算比重，确保部门运转支出正常运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

2023 年预算项目支出绩效自评报告 (三八节活动)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 2023 年三八节活动经费项目由区妇联负责管理、组织实施。该项目年初预算:2 万元,批复资金 2 万元,实际完成支出 2 万元,完成预算 100%。主要用于 2023 年三八妇女节开展庆祝活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。项目按照妇联团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,宣传马克思主义妇女观,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神等职能职责申请立项,按照历年财政批复情况申报资金。

3. 项目按照《金口河区财政项目资金管理办法资金管理办法》管理使用资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 三八节期间,围绕区妇联职能职责开展系列宣传、联谊、表彰活动。

2. 2023 年三八节期间开展宣传活动 2 次,表彰奖励活动 1 次。

3. 区妇联 2023 年三八节活动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。

区妇联三八节活动项目自评由妇联办公室组织实施，结合三八节活动开展情况对经费支出是否合理合规，项目开展是否符合妇联组织职能职责要求、发展要求，广大妇女群众对活动组织开展情况是否满意等方面进行自查和调查相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年项目资金申报 2 万元，批复资金 2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。区妇联三八节活动经费为全额财政拨款，没有自筹资金和其他资金。

2. 资金到位。2023 年，到位财政项目资金 2 万元，到位率 100%，满足区妇联三八节活动开展需求。

3. 资金使用。2023 年区妇联三八节活动经费 2 万元全部用于了表彰购买奖品、三八节举行联谊活动等支出，符合财务管理要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符

（三）项目财务管理情况。

2023年三八节活动项目实施财务管理制度健全，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

（一）项目组织架构及实施流程。项目由区妇联年初预算申报，经区妇联申报资金、财政批复后组织实施。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。2023年三八节活动项目年初按照财政要求严格项目预算申报，项目实施资金支付全部由财政支付系统转账支付，严格接受财政监管。资金使用安全高效，圆满完成年初预算目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括2023年三八节活动项目完成表彰活动1次，宣传联谊活动1次，各类学习活动2次，总计支出资金2万元。无资金结余，无违纪违规行为，完成预定目标计划。

（二）项目效益情况。

2023年区妇联三八节活动经费绩效目标设置主要指标为社会效益指标，这与妇联机构主要职能职责相一致，通过表彰选传、学习联谊等系列活动，实现了团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义

妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神的职能目标，增强了各级妇联组织的凝聚力、号召力。促进了全区妇女家庭和谐稳定。妇女满意度达 95%以上。项目实施取得显著社会效益，可长久持续实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三八节活动经费 2023 年预算项目可行性高，产出和效果能满足妇联组织要求，需要长久预算安排并持续加大财政资金投入。

（二）存在的问题。

资金投入有限，不能满足广大妇女群众增加联谊活动次数的要求。

（三）相关建议。

预算资金安排上适当增加财政资金预算投入。

2023 年预算项目支出绩效自评报告

（贫困母亲救助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2023 年贫困母亲救助项目由区妇联负责管理、组织实施。该项目年初预算:2 万元,批复资金 2 万元,实际完成支出 2 万元,完成预算 100%。主要用于 2023 年贫困母亲的救助。

2. 项目立项、资金申报的依据。随着现代社会的发展,贫困问题成为人们关注的焦点。女性群体在贫困中尤为脆弱,而母亲是家庭和孩子的重要组成部分。因贫困无法提供基本生活和教育支持,这种现象极大地损害了孩子的成长和母亲的尊严,为帮助他们走出困境,重拾生活信心申请立项,按照历年财政批复情况申报资金。

3. 项目按照《金口河区财政项目资金管理办法资金管理办法》管理使用资金。

（二）项目绩效目标。

改善贫困母亲的生活状况,为家庭提供基本生活支持,帮扶 5 户以上。

（三）项目自评步骤及方法。

区妇联贫困母亲救助项目自评由妇联办公室组织实施,项目开展是否符合妇联组织职能职责要求、发展要求,广大

妇女群众对活动开展情况是否满意等方面进行自查和调查相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年项目资金申报2万元，批复资金2万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。区妇联贫困母亲救助为全额财政拨款，没有自筹资金和其他资金。

2. 资金到位。2023年，到位财政项目资金2万元，到位率100%。

3. 资金使用。2023年区妇联贫困母亲救助经费2万元全部用于了42户贫困母亲救助支出，符合财务管理要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符

(三) 项目财务管理情况。

2023年贫困母亲救助项目实施财务管理制度健全，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

(一) 项目组织架构及实施流程。项目由区妇联年初预算申报，经区妇联申报资金、财政批复后组织实施。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。2023年贫困母亲救助项目年初按照财政要求严格项目预算申报，项目实施资金支付全部由财政支付系统转账支付，严格接受财政监管。资金使用安全高效，圆满完成年初预算目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括2023年贫困母亲项目完成42户救助。无资金结余，无违纪违规行为，完成预定目标计划。

（二）项目效益情况。

2023年区妇联贫困母亲救助经费绩效目标设置主要指标为社会效益指标，这与妇联机构主要职能职责相一致，通过救助改善了贫困母亲的生活状况，促进了全区妇女家庭和谐稳定。妇女满意度达95%以上。项目实施取得显著社会效益，可长久持续实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

贫困母亲救助经费2023年预算项目可行性高，产出和效果能满足妇联组织要求，需要长久预算安排并持续加大财政资金投入。

（二）存在的问题。

资金投入有限，不能满足广大妇女群众增加联谊活动次数的要求。

（三）相关建议。

预算资金安排上适当增加财政资金预算投入。

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