2024年度

四川省遂宁市妇女联合会单位决算

目录

公开时间：2024年8月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

**（注：请部门根据实际注明页码）**

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党的妇女儿童方针、政策，坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身五个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；宣传、贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规；组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定，维护妇女儿童合法权益。

（5）组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（6）指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成；组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（7）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（8）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

市妇联机关下设办公室、组宣部、权益儿工部3个部室和市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，核定行政编制8名、参公事业编制1名，现有主席1名、一级调研员1名、副主席2名、四级调研员1名、科级及以下干部4名。下设1个事业单位市妇女儿童活动中心，核定事业编制3名，现有主任1名、管理八级人员1名、管理九级人员1名。

遂宁市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。

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635.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加14.12万元，增长2.27%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

（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635.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.33万元，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%。**（注：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

2024年度本年支出合计635.33万元，其中：基本支出310.71万元，占48.9%；项目支出324.62万元，占51.09%；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：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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为635.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加14.12万元，增长2.27%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

（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635.33万元，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14.12万元，增长2.27%。主要变动原因是本年项目支出有所增加。

（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635.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出578.03万元，占90.98%；教育支出\*\*万元，占\*\*%；科学技术支出\*\*万元，占\*\*%；文化旅游体育与传媒支出\*\*万元，占\*\*%；社会保障和就业支出26.61万元，占4.19%；卫生健康支出9.12万元，占1.44%；住房保障支出21.57万元，占3.39%；……**（注：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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为635.33万元，完成预算96.17%。其中：

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为220.88万元，完成预算93.58%。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为250.83万元，完成预算99.46%。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为32.53万元，完成预算97.45%。**

**4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为58.99万元，完成预算100%。**

**5.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6.34万元，完成预算99.53%。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算88.37%。**

**7.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19.36万元，完成预算93.06%。**

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。**

**9.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8.50万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算30.2%。**

****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21.57万元，完成预算100%。**

**（注：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出310.71万元，其中：

人员经费265.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（注：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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元，完成预算68.21%，较上年度减少0.73万元，下降11.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待次数有所减少。**（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**

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\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元，占93.79%；公务接待费支出决算0.35万元，占6.21%。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\*\*万元，完成预算\*\*%。**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\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，完成预算84.47%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.57万元，下降9.71%。主要原因是厉行勤俭节约，公车使用次数有所减少。

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\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车\*\*辆、越野车1辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出5.29万元。主要用于妇女思想引领、家风家教家庭建设、基层组织建设、乡村振兴巾帼行动、两纲工作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0.35万元，完成预算17.35%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降32.27%。主要原因是厉行勤俭节约，公务接待次数有所减少。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待省妇联、各市州妇联来遂指导调研等程中产生的用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：省妇联到遂宁参加国家网络宣传周开幕式等。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*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，占本年支出合计的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，遂宁市妇女联合会机关运行经费支出45.52万元，比2023年度减少3.51万元，下降7.15%。主要原因是厉行勤俭节约，减少日常经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，遂宁市妇女联合会政府采购支出总额57.86万元，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57.86万元，主要用于政府购买家庭教育指导服务项目。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，遂宁市妇女联合会共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对项目（项目名称）等妇女儿童维权关爱服务、乡村振兴巾帼行动、政府购买服务家庭教育项目、妇女思想引领、家庭家教家风及妇女组织建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

**（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）**

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。

32.……

**（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分

市妇联2024年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市妇联系群团组织，参照国家公务员管理。内设办公室、组宣部、妇女权益儿童工作部等3个职能部室和市人民政府儿童工作委员会办公室，下设正科级事业单位遂宁市妇女儿童活动中心。

（二）机构职能。

1.贯彻党的妇女儿童方针、政策，坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身五个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；宣传、贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规；组织调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和行政措施的制定，维护妇女儿童合法权益。

5.组织指导各级妇联开展为妇女儿童服务工作，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导妇联依据《章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成；组织开展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

7.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承办市委、市政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

市妇联有公务员编制9人，参公事业编1人，至2024年底有在职人员（公务员身份）9人（含挂职）。其中：正县职领导干部1名、副县职领导干部3名，四级调研员1名，科级干部4名。下设正科级事业单位遂宁市妇女儿童活动中心，事业编制3个。临聘人员1名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

市妇联2024年财政资金收入635.33万元，其中财政拨款收入 635.33万元。

**（二）支出情况**

市妇联2024年财政资金支635.33万元，其中基本支出310.71万元，占48.91%；项目支出324.62万元，占51.09%。

1. **结余分配和结转结余情况。**

市妇联2024年无结转结余情况。

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。2024年，市妇联获评省三八红旗集体、省学雷锋先进集体等荣誉。一是凝聚奋进思想。培树省三八红旗手（标兵）7名、三八红旗集体3个，打造“遂州巾帼红”宣讲品牌，开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”200余场次，巾帼思想引领工作经验在全省妇联系统交流。二是服务中心大局。召开遂宁市妇女儿童工作会议，强化“两纲”实施跟踪调度。举办遂潼川渝毗邻地区家风家教主题宣传月暨好家风巡展巡讲活动、遂潼女职工职业技能大赛。深化乡村振兴、就业创业等巾帼建功行动，成功争取省乡村振兴巾帼行动工作推进会和巾帼电商助力乡村振兴能力培训班在遂举行，百万省级妇女居家灵活就业示范基地建设项目落户遂宁。三是建设幸福家庭。承办四川省家风家教巡讲巡展走进遂宁活动，开展家庭文化展示、好家风巡讲等活动100余场次，开设寒暑假、周末公益托管班22期，开展家庭教育精品讲座“三进”活动50余场次。四是增进民生福祉。在全省率先建立党政主导的妇女儿童维权服务工作机制，召开遂宁市妇女儿童维权暨未成年人保护工作会议，举办“三八”维权月暨反拐防侵害宣传、“巾帼普法乡村行”等活动70余场，选送的未成年人保护案例入选四川省维护妇女儿童合法权益十大典型案例。实施“两癌”救助民生实事，救助“两癌”患病妇女113名，为52711名妇女购买“两癌”保险。开展爱心妈妈结对关爱行动，招募爱心妈妈5600余名，结对留守困境儿童6800余名。五是深化妇联改革。举办全市女干部能力素质提升、妇联系统干部履职能力提升培训班，在“三新”领域建立妇联组织597个，巩固提升妇女之家357个，打造执委工作室8个，组织建设工作经验在全省妇联系统交流。

2.预算管理。一是预算编制质量。严格按要求编制年初部门预算，切实提高预算编制的科学性和准确性，全年未调整预算数。二是支出执行进度。2024年预算项目预算数为233.19万元，实际支出数为231.83，执行率达99.42%。三是预算年终结余。2024年部门整体年终预算结余率为3.83%。四是严控一般性支出。2024年市妇联会议费、公务接待费年初预算较上年压减5.03万元，压减率30.88%；公务接待费预算执行较上年压减0.17万元，压减率33.33%。

3.财务管理。一是财务管理制度。建立《机关财务管理制度》《采购管理暂行办法》《机关固定资产管理暂行办法》等内控制度。二是财务岗位设置。明确由专人落实财务岗位职责，责任部室为市妇联办公室。三是资金使用规范。2024年市妇联部门预算资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。一是人均资产变化率。2024年，市妇联人均资产基本无变化。二是资产利用率。2024年，市妇联超最低使用年限的办公家具账面原值占办公家具账面原值的10%，超最低使用年限的办公设备账面原值占和办公设备账面原值的7%。三是资产盘活率。市妇联2023-2024年两年均无闲置资产。

5.采购管理。一是支持中小企业发展。严格执行《政府采购促进中小企业发展相关管理办法》，2024年政府采购家庭教育服务项目面向中小企业采购。二是采购执行率。2024年政府采购家庭教育服务项目支付比例为97.67%。

5.财务管理。一是财务管理制度。建立《机关财务管理制度》《采购管理暂行办法》《机关固定资产管理暂行办法》等内控制度。二是财务岗位设置。明确由专人落实财务岗位职责，责任部室为市妇联办公室。三是资金使用规范。2024年市妇联部门预算资金使用符合相关财务管理制度规定。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

2024年，市妇联阶段性项目总数6个，涉及预算总金额233.19万元，1—12月预算执行总体进度为99.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。2024年市妇联无一次性项目。

1.项目决策。一是市妇联预算项目设立均按“三定”规定履行，由各部（室）提出预算草案，经党组会审议通过后呈报。二是2024年，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的预算项目。三是部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。一是2024年市妇联预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是2024年市妇联无应采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目。三是2024年市妇联预算项目预算结余率均小于10%。

3.目标实现。2024年市妇联预算项目绩效目标数量指标全部完成，无预期目标的偏离情况，完成了项目绩效目标各类效益指标。

**（三）绩效结果应用情况。**

一是市妇联定期组织各部（室）开展绩效分析，通过绩效数据挖掘工作中的薄弱环节，优化业务流程，推动整体工作提质增效。二是通过遂宁市政务公开网站、市妇联官方网站等平台，及时、准确地向社会公开年度绩效目标、指标完成情况及绩效评价结果，确保信息公开的透明度与时效性。三是针对2024年市级财政重点绩效评价发现问题，市妇联高度重视，深入查找原因、压实整改责任、及时纠正整改。截至目前，5个问题已全面完成整改并长期坚持。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**经全面自评，市妇联在预算绩效管理工作中，通过构建完善的绩效结果应用体系，有效提升了资源使用效率与工作成效，部门预算绩效目标基本达成，绩效管理工作成效显著，整体自评得分为87.03分。

**（二）存在问题。**市妇联预算资金支付执行进度还需进一步增强、年终结余率还需进一步降低。

**（三）改进建议。**加快预算资金支付执行进度，建立预算执行动态监控机制，将项目预算分解到季度、月度，明确各阶段资金支付节点，定期通报执行进度，切实降低年终资金结余率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 遂宁市妇女联合会 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 652.33 | 652.33 | 0 |
| 年度总体目标 | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会、省委市委历次全会精神，全面落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述精神，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，牢牢把握“引领、服务、联系”职能定位，团结引领全市广大妇女听党话跟党走，全市妇女事业发展实现新跨越，妇女儿童工作取得新成效。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 妇女思想引领 | 开展三八节系列活动；党的路线方针政策宣传宣讲；先进典型选树。 |
| 家庭家教家风及妇女组织建设 | 妇联基层组织建设和阵地建设；开展家庭文明建设、传承优良家风活动等 |
| 妇女儿童维权关爱服务 | 开展三八维权周系列活动；打造妇女维权周三播报；实施春蕾助学；关爱返乡女农民工、事实无人抚养儿童等活动 |
| 乡村振兴巾帼行动 | 开展乡村振兴巾帼行动系列活动 |
| 两纲工作 | 深入开展妇儿民生实事调查研究等 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展三八节系列活动 | ≥ | 1 | 场次 | 20 | 1 |
| 妇女维权周三宣传 | ≥ | 40 | 期/年 | 20 | 40 |
| 与媒体合作数 | ≥ | 2 | 家 | 20 | 2 |
| 质量指标 | 发放工资保障率 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
| 推动基层组织建设 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% |

附件2

遂宁市妇女联合会关于2024年低收入

“两癌”救助民生实事项目专项资金

绩效自评的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

设立背景：从2020年开始，市委、市政府将城乡低收入“两癌”妇女救助纳入每年的民生实事，从政府层面对救助资金予以保障，建立了低收入妇女“两癌”救助保障机制，一定程度地解决了低收入妇女因“两癌”致贫的困难，深受广大妇女姐妹欢迎和社会各界好评。

基本情况：按照《2024年全市30件民生实事实施方案》（遂委办发〔2024〕9号）和《2024年全市30件民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》（遂绩办〔2024〕8号）文件精神，2024年，为5.2711万名低收入妇女购买“两癌”保险，救助112名新增低收入“两癌”患病妇女。

1. 实施目的及支持方向

实施目的：通过低收入“两癌”救助民生实事项目，一定程度上缓解低收入“两癌”患病妇女家庭的经济压力。

支持方向：低收入“两癌”患病妇女救助支持方向为从未获得过全国、全省和市级救助的患有宫颈癌或乳腺癌（病种需经有诊断资质的医疗机构“2甲及以上”出具证明）的城乡低保、特困人员、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童和衔接期内脱贫人口（监测对象）中的女性；为低收入妇女购买“两癌”保险支持方向为16—65周岁的城乡低保、特困人员、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童和衔接期内脱贫人口（监测对象）中的女性。严格按照《遂宁市低收入妇女“两癌”救助工作实施方案》（遂妇知〔2023〕29号）、《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》（遂妇知〔2023〕28号）实施。

　　（三）预算安排及分配管理

预算总额：全市年初安排购买“两癌”保险经费210.844万元、救助“两癌”患病妇女经费56万元。

资金分配：船山区：20.032万元、安居区：63.072万元、射洪市：47.216万元、蓬溪县：42.424万元、大英县：29.56万元、经开区：4.536万元、河东新区：1.98万元、高新区：2.024

1. 项目绩效目标设置

为54023名低收入妇女购买“两癌”保险，救助新增113名低收入“两癌”患病妇女符合《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》（ 遂妇知〔2023〕28号）要求，资金实际救助标准符合资金管理办法规定的补助标准，为低收入妇女每人购买40元的“两癌”保险，为113名低收入“两癌”患病妇女为每人一次性救助5000元，并及时按标准兑现。

二、评价实施

（一）评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，对项目实施前期工作、实施过程、绩效表现和满意度进行客观公正的综合评判，分析存在的问题，提出相关建议，促进资金使用绩效提高。

（二）预设问题及评价重点。预设资金分配严格遵循《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》，对低收入妇女“两癌”救助民生实事项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。市、县（市、区）、市直园区妇联通过入户调查、电话抽查等方式，回访“两癌”救助资金拨付情况、受保对象收到保单和明白卡的情况、“两癌”救助和“两癌”保险政策知晓情况等，市妇联、市绩效办不定期到各县（市、区）、市直园区，对低入妇女“两癌”救助项目开展督查。

（四）评价方法。

市妇联对获得低收入妇女“两癌”救助项目资金的113名患病妇女进行电话回访，项目资金及时足额拨付到患病妇女；人保公司全覆盖发放保单和明白卡并对受保对象进行电话回访，确保受保对象收到保单和明白卡的情况。

（五）评价组织。成立了遂宁市妇女联合会实施低收入妇女“两癌”救助项目工作领导小组，加强对低收入妇女“两癌”救助民生实事项目实施的管理。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严密，市妇联将符合购买“两癌”保险及符合救助条件的患病妇女人数，党组会研究后上报市委绩效办；并经市政府研究同意，严格遵循《2024年全市30件民生实事实施方案》（遂委办发〔2024〕9号）、《2024年全市30件民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》（遂绩办〔2024〕8号）及《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》实施。

1. 项目管理

《遂宁市低收入妇女“两癌”救助工作实施方案》《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》经市妇联、市财政局、市民政局、市卫健委、市乡村振兴局（现农业农村局）先后三次修订完善，项目管理规范。

1. 项目实施

截止2024年12月，项目资金财政拨付“两癌”保险项目资金216.092万元，拨拨付“两癌”救助项目资金56.5万元，资金到位及时，项目实施符合规定。

1. 项目结果

截止2024年12月，为54023名低收入妇女购买“两癌”保险，完成率102.5%；救助113名新增低收入“两癌”患病妇女，完成率100.9%，超额完成目标。

（二）专用指标绩效分析

妇联系统全年对符合救助条件的“两癌”患病妇女进行摸排登记，会同民政、卫健、乡村振兴部门（现农业农村局）层层进行资格审核，确保购买“两癌”保险的低收入妇女、新增低收入“两癌”患病妇女对象精准，严格按照《遂宁市低收入妇女“两癌”救助工作实施方案》《遂宁市低收入妇女“两癌”救助民生实事项目管理办法》实施，及时按标准兑现，受救助对象对“两癌”资金政策满意率100%。

（三）个性指标

为54023名低收入妇女购买“两癌”保险，救助符合条件的113名低收入“两癌”患病妇女，资金使用合规，2024年12月底，已完成100%拨付，资金到位及时。

四、评价结论

在实施2024年度低收入妇女“两癌”救助项目中，全市各级妇联管理到位，严格执行审批程序和项目标准，对救助对象资格审查把关严控，档案资料规范。2024年，已为54023名低收入妇女购买“两癌”保险，救助113名新增低收入“两癌”患病妇女。

五、存在主要问题

部分“两癌”受保对象频繁更换手机号码，工作人员开展信息核实、电话回访等工作难度较大。

六、改进建议

加大宣传力度，通过发放宣传资料等形式开展“两癌”救助和“两癌”保险政策宣传，让符合救助的妇女及时享受到救助。

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