

附件 1: 部门决算公开

黄山市妇女联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市妇女联合会 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市妇女联合会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”
免费筛查”项目绩效评价报告

第一部分 黄山市妇女联合会概况

一、部门职责

根据黄山市委办公厅《关于印发〈黄山市妇联机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（黄办〔2002〕20号）规定，市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。黄山市妇女联合会主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；

参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导区县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）加强同港、澳、台地区及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发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，开展国际间项目合作。

（八）负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）负责市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市妇女联合会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市妇女联合会

第二部分 黄山市妇女联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.14	一、一般公共服务支出	35	349.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	110.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	34.80	八、社会保障和就业支出	42	97.25
	9		九、卫生健康支出	43	9.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	17.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	588.94	本年支出合计	61	584.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29	3.34	年末结转和结余	63	8.06
	30			64	
总计	31	592.27	总计	65	592.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	588.94	554.14						34.80
2012901			行政运行	192.34	192.34						
2012902			一般行政管理事务	105.92	105.92						
2012999			其他群众团体事务支出	55.05	20.25						34.80
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2050201			学前教育	110.54	110.54						
2080501			行政单位离退休	43.99	43.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47						
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94						

2210201	住房公积金	17.41	17.41						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	584.22	317.44	266.78			
2012901			行政运行	192.34	192.34				
2012902			一般行政管理事务	105.92		105.92			
2012999			其他群众团体事务支出	50.33		50.33			
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2050201			学前教育	110.54		110.54			
2080501			行政单位离退休	43.99	43.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
2101101			行政单位医疗	9.94	9.94				
2210201			住房公积金	17.41	17.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	554.14	一、一般公共服务支出	30	319.01	319.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	110.54	110.54		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.25	97.25		
	9		九、卫生健康支出	38	9.94	9.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.41	17.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	554.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	554.14	554.14		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	554.14	总计	58	554.14	554.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	554.14	317.44	236.71
			行政运行	192.34	192.34	
			一般行政管理事务	105.92		105.92
			其他群众团体事务支出	20.25		20.25
			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
			学前教育	110.54		110.54
			行政单位离退休	43.99	43.99	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94
2210201	住房公积金	17.41	17.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.67	302	商品和服务支出	13.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	81.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.63	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

黄山市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

黄山市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市妇女联合会 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 年度收入总计 592.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 592.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 173.66 万元，增长 36.06%，主要原因是增加黄山市示范幼儿园改造提升项目、创建儿童友好城市资金、2023 年促进妇女健康和创业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 588.94 万元，其中：财政拨款收入 554.14 万元，占 94.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.80 万元，占 5.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 584.22 万元，其中：基本支出 317.44 万元，占 54.34%；项目支出 266.78 万元，占 45.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 554.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 554.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.53 万元，增长 43.33%，主要原因是增加黄山市示范幼儿园改造提升项目、创建儿童友好城市资金、2023 年促进妇女健康和创业扶持资金。

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 554.14 万元，占本年支出的 93.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.53 万元，增长 43.33%。主要原因是增加黄山市示范幼儿园改造提升项目、创建儿童友好城市资金、2023 年促进妇女健康和创业扶持资金。

（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 554.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 319.01 万元，占 57.57%；**教育（类）**支出 110.54 万元，占 19.95%；**社会保障和就业（类）**支出 97.25 万元，占 17.55%；**卫生健康（类）**支出 9.94 万元，占 1.79%；**住房保障（类）**支出 17.41 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.44 万元，支出决算为 554.14 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加黄山市示范幼儿园改造提升项目、创建儿童友好城市资金、2023 年促进妇女健康和创业扶持资金。其中：基本支出 317.44 万元，占 57.28%；项目支出 236.71 万元，占 42.72%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 192.98 万元，支出决算为 192.34 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休减少工资奖金等人员经费。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 86.4 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的 122.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加创建儿童友好城市资金。

3. **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）。年初预算为 0 万元，支出决算 20.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年促进妇女健康和创业扶持资金。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加黄山市示范幼儿园改造提升项目。

6. 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）。年初预算为 35.97 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

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）。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 127.56%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 186.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职转退休人员职业年

金座实；二是随工资基数自然增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休减少公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 317.44 万元，其中：人员经费 303.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.77 万元，主要包括：印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市妇女联合会机关运行经费支出 13.77 万元，比 2022 年减少 8.09 万元，下降 37.01%，主要原因是厉行节约，严格审核，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市妇女联合会政府采购支出总额 110.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 110.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 0.24%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 236.71 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，自评结果均已达到了预期绩效目标。

1. 女发展及贫困妇女救助项目经费，全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 100%。

项目内容：开展“徽姑娘”农家乐项目、妇女创业创新基地建设项目、市巾帼双创人员素质提升行动，利用妇联组织优势，引导广大妇女积极参与我市各项建设，推动我市经济社会发展。开展妇女“两癌”检查及救助工作，提高农村妇女自我保健意识。

2. 黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

项目内容：从 2021 年起，用 3 年时间对全市 1945 名城镇低保适龄妇女（35 - 64 岁）开展一次“两癌”免费筛查。

3. 2023 年促进妇女健康和创业扶持资金，全年预算数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 100%。

项目内容：省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金，重点支持城镇低保适龄妇女两癌免费筛查、城乡困难妇女两癌救助以及妇女创业发展项目的实施。

4. 妇儿工委工作经费，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目内容：实施《黄山市妇女发展规划（2021-2030 年）》

和《黄山市儿童发展规划（2021-2030年）》，制定印发《目标任务分工方案》《统计监测指标体系》，并联合市统计局对2021年和2022年的数据进行统计监测，形成年度监测报告。

在化解婚姻家庭纠纷、预防违法犯罪、救助困难群众方面，充分发挥妇联在协调利益、引导行为、化解婚姻家庭矛盾纠纷等方面的积极作用。通过开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，切实保障妇女儿童合法权益，构筑平安和谐社会氛围；通过开展法治宣传工作引导广大妇女学法、尊法、守法、用法，理性化解婚姻家庭纠纷；通过开展平安建设工作，积极参与特殊女性群体管理服务，以家庭平安和谐促进社会稳定，推进平安黄山建设。

5. 黄山市示范幼儿园改造提升项目，全年预算数为110.54万元，执行数为110.54万元，完成预算的100%。

项目内容：黄山市示范幼儿园改造提升项目（二期）-给排水工程。该项目主要包括从市政自来水管网新引入一路DN100给水管道，形成环路保障园区供水安全；室内给水立管和横管，排污水管更新。

黄山市示范幼儿园改造提升（二期）工程采购项目。该项目主要包括卫生间、盥洗室、功能室改造出新，电气改造提升。

6. 新时代家庭观工作经费，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目内容：贯彻落实习近平关于注重家庭家教家风建设的重要论述精神，培育和践行社会主义核心价值观，通过挖掘徽文化精髓，传扬优秀家规家训，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

7. 创建儿童友好城市，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目内容：根据《国家发展改革委办公厅关于高质量做好儿童友好城市项目储备和申报工作的通知》（发改办社会〔2022〕44号）文件要求，儿童友好城市建设中央预算内投资非全额拨款、提前打款，且仅用于支持项目建设，不得用作办公经费等。此外，《儿童友好城市建设测评指标体系》第 II-3 项纳入本市经济社会发展相关规划测评标准明确指出：“儿童事业发展经费和儿童友好城市建设经费纳入财政预算，儿童事业财政经费投入与本市经济发展和财政收入同步增长”。为推进我市儿童友好城市建设工作，拟向市财政申请黄山市儿童友好城市建设专项工作经费 300 万元（2023-2025 年），用于支持开展儿童友好城市建设相关工作。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度和市级财政规定要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，较好完成了年度工作目标任务。

本部门委托第三方机构对“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查”开展绩效评价，从评价情况看，项目支出资金使用规范、项目支出凭证资料合规、财务监督检查有效。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各区县妇联已完成城镇低保适龄妇女“两癌”筛查任务，其中：屯溪区妇联完成两癌筛查任务 26 人次；黄山区妇联完成两癌筛查任务 36 人次；徽州区妇联完成“两癌”筛查任务 10 人次；休宁县妇联完成“两癌”筛查任务 22 人次；祁门县妇联完成“两癌”筛查任务 44 人次；黟县妇联完成“两癌”筛查任务 4 人次；歙县妇联完成“两癌”筛查任务 36 人次。

妇联组织在城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施过程中，实行“季度调度、半年督导、年度考核”制度。2023 年，市妇联已召开调度会和约谈会 3 次。开展项目督导 2 次，对发现的问题，现场出具督导意见书，明确整改期限和要求，同时开展“回头看”活动，实施跟踪问效，确保整

改措施落实到位。

“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查						
主管部门		027-黄山市妇女联合会			实施单位	027001-黄山市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚持以人民为中心,不断提高广大妇女健康水平,逐步建立党委政府领导、部门合作、行业支持、社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制,维护妇女健康权益,2021年开始启动城镇低保适龄妇女(35—64岁)“两癌”免费筛查工作。				截止2023年6月30日,各区县妇联已完成城镇低保适龄妇女“两癌”筛查任务,其中:屯溪区妇联:完成两癌筛查任务26人次;黄山区妇联:完成两癌筛查任务36人次;徽州区妇联:完成“两癌”筛查任务10人次;休宁县妇联:完成“两癌”筛查任务22人次;祁门县妇联:完成“两癌”筛查任务44人次;黟县妇联:完成“两癌”筛查任务4人次;歙县妇联:完成“两癌”筛查任务36人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级覆盖面	≥90%	100%	15	15	

	质量 指标	项目完成率	≥90%	100%	15	15		
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	≤90%	100%	10	10	
		成本 指标	筛查成本	≤6万元	6万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	患者家庭经济压力	减轻	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	目标人群健康意识	提升	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	达成预 期指标	0	0	
		可持 续影 响指 标	妇女健康水平	改善	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被筛查妇女对筛查工作的满意程度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度“黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”
免费筛查”项目绩效评价报告