附件4-2:

项目支出绩效报告（妇联）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2023年年初预算区级项目资金5万元，项目2个，全部为100万以下项目，2023年上级结转资金0万元；2023年年终执行项目5个，执行金额31.8371万元，调整项目3个，调整金额26.86万元：

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2023年执行项目5个，具体开展情况如下：

1、妇儿工委专项工作经费预算3万元，实际执行2.98万元，执行率99.33%，主要用于妇女儿童活动中心教室改造装饰费用。

2、妇联自身建设提升及妇女发展经费预算2万元，预算执行2万元，执行率100%，主要用于三八节系列活动费用、视频制作维护服务费等。

3、呈财行〔2023〕20号2022年社区妇联干部履职补贴经费追加预算21.06万元，预算执行21.06万元，执行率100%，主要用于发放社区妇联干部履职补贴经费。

4、妇女儿童发展规划2023年度监测评估工作经费追加预算1万元，预算执行1万元，执行率100%，主要用于妇女儿童发展规划评估工作经费。

5、妇联自身建设提升及妇女发展工作经费经费追加预算4.7952万元，预算执行4.7952万元，执行率100%，主要用于呈贡区妇女第四次代表大会会议用品。

二、项目资金使用及管理情况

2023年度项目预算5万元，实际落实安排收入5万元，资金到位率：100%，一般公共财政预算资金5万元。项目全年总支出31.84万元，支出执行率为：636.8%。项目资金使用采取谁预算谁负责的原则展开工作，结合最新政策与制度，手续单据齐全的情况下实现支付。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

2023年项目总体实施情况良好，区妇联不涉工程类项目，根据立项依据，年初预算统筹全部资金，按季度对实施项目进行分析评价，及时发现问题，解决问题，财务部门进行日常列支督促检查，不存在虚列、套用等情况，资金专款专用。

四、项目绩效情况

2023年度项目实行月申请，按季度评价绩效的原则，收集评价资料与评价结果，总体来说项目的经济性方面投入有所节约，效率上来说全年项目还存在年终紧促支付的情况，对妇女儿童持续不断的关爱，对女性同胞有着深远的意义。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

项目资金立项依据充分，每个项目按实际指定范围实施，专款专用，根据财政收支管理办法，预算法，政府会计制度、政府采购法等结合实际情况合理规范开支。

1. 资金分配方面的问题。

2023年新制度改革，年初预算资金，存在划拔街道的经费，直接转移支付分配到街道，让资金开支到最基层，重点项目集中讨论，提前调研，公平公正。

1. 资金拨付方面的问题。

2023年资金拔付采用月申请形式申报项目用款计划，经区政府及区财政审批后，额度到账后使用，资金拔付及时，不存在滞留和闲置资金等情况。

1. 资金使用方面的问题。

资金使用采购谁预算、谁实施、谁负责的原则，结合财政年初预算，不偏移，不挪用，手续齐全，资金效益最大化的原则使用。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强绩效专业知识学习

2、提升团队业务水平

3、提升管理能力

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

用心做，加强责任心，把每一份钱花在刀刃上，做好事，办实事。