

信丰县妇女联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县妇女联合会概况

一、部门主要职责

信丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，主要职责是：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县妇女联合会	一级

信丰县妇女联合会（本级）设立 0 个内设机构。本部门

年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.59	一、一般公共服务支出	32	1,235.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.12	八、社会保障和就业支出	39	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,309.56	本年支出合计	58	1,319.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.59	年末结转和结余	60	3.56
	30			61	
总计	31	1,323.15	总计	62	1,323.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,309.56	1,283.43					26.12
		201 一般公共服务支出	1,235.62	1,235.62					
		20129 群众团体事务	1,235.62	1,235.62					
		2012901 行政运行	1,187.62	1,187.62					
		2012999 其他群众团体事务支出	48.00	48.00					
		208 社会保障和就业支出	7.82	7.82					
		20805 行政事业单位养老支出	7.80	7.80					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
		210 卫生健康支出	3.63	3.63					
		21011 行政事业单位医疗	3.63	3.63					
		2101101 行政单位医疗	3.63	3.63					
		212 城乡社区支出	23.84	23.84					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	23.84	23.84					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	23.84	23.84					
		221 住房保障支出	10.53	10.53					
		22102 住房改革支出	10.53	10.53					
		2210201 住房公积金	10.53	10.53					
		229 其他支出	28.12	2.00					26.12
		22960 彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
		22999 其他支出	26.12						26.12
		2299999 其他支出	26.12						26.12

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,319.59	77.76	1,241.83		
		201	一般公共服务支出	1,235.62	55.80	1,179.82		
		20129	群众团体事务	1,235.62	55.80	1,179.82		
		2012901	行政运行	1,187.62	55.80	1,131.82		
		2012999	其他群众团体事务支出	48.00		48.00		
		208	社会保障和就业支出	7.82	7.80	0.01		
		20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01		
		210	卫生健康支出	3.63	3.63			
		21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63			
		2101101	行政单位医疗	3.63	3.63			
		212	城乡社区支出	23.84		23.84		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	23.84		23.84		
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安	23.84		23.84		
		221	住房保障支出	10.53	10.53			
		22102	住房改革支出	10.53	10.53			
		2210201	住房公积金	10.53	10.53			
		229	其他支出	36.16		36.16		
		22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		
		22999	其他支出	36.16		36.16		
		2299999	其他支出	36.16		36.16		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,257.59	一、一般公共服务支出	33	1,235.62	1,235.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.82	7.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.84		23.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.53	10.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,283.43	本年支出合计	59	1,283.43	1,257.59	25.84	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,283.43	总计	64	1,283.43	1,257.59	25.84	

注：本表反映部门(单位)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：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 257. 59	77. 76	1, 179. 83
合计			1, 235. 62	55. 80	1, 179. 82
201		一般公共服务支出	1, 235. 62	55. 80	1, 179. 82
20129		群众团体事务	1, 235. 62	55. 80	1, 179. 82
2012901		行政运行	1, 187. 62	55. 80	1, 131. 82
2012999		其他群众团体事务支出	48. 00		48. 00
208		社会保障和就业支出	7. 82	7. 80	0. 01
20805		行政事业单位养老支出	7. 80	7. 80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7. 80	7. 80	
20899		其他社会保障和就业支出	0. 01		0. 01
2089999		其他社会保障和就业支出	0. 01		0. 01
210		卫生健康支出	3. 63	3. 63	
21011		行政事业单位医疗	3. 63	3. 63	
2101101		行政单位医疗	3. 63	3. 63	
221		住房保障支出	10. 53	10. 53	
22102		住房改革支出	10. 53	10. 53	
2210201		住房公积金	10. 53	10. 53	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.64	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.46	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.64	公用支出合计					8.12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		25.84	25.84		25.84	
212		城乡社区支出		23.84	23.84		23.84	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		23.84	23.84		23.84	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		23.84	23.84		23.84	
229		其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960		彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	1.02
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.02
（1）国内接待费	7	---	---	1.02
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	103
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县妇女联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1323.15 万元，其中年初结转和结余 13.59 万元，比上年增加 13.59 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1309.56 万元，比上年增加 171.24 万元，增长 15.04%，主要原因：政策因素。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1283.43 万元，占 98.01%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.12 万元，占 1.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1323.15 万元，其中本年支出合计 1319.59 万元，比上年增加 181.27 万元，增长 15.92%，主要原因：1、召开了五年一次换届会议，2、加大了对困难妇女儿童救助力度；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.56 万元，比上年增加 3.56 万元，主要原因：个别项目跨年度完成。

本年支出的具体构成：基本支出 77.76 万元，占 5.89%；项目支出 1241.83 万元，占 94.11%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1417.51 万元，决算数 1283.43 万元，完成年初预算的 90.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1395.21 万元，决算数 1235.62 万元，完成年初预算的 88.56%。预决算差异主要原因：一批救助金年内未及时发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.14 万元，决算数 7.82 万元，完成年初预算的 96.00%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.63 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.84 万元，预决算差异主要原因：召开了五年一次换届选举会议。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 10.53 万元，决算数 10.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：社会福利彩票公益金支出，增加了城镇困难妇女“两癌”救助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 69.64 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 6.29%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 8.12 万元，比上年减少 39.78 万元，下降 83.05%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 1009.67 万元，下降 100.00%，主要原因：核算科目差异，全县村（居）妇女小组长固定补贴计入其他科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 100.00%，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 51.22%；决算数比上年减少 2.57 万元，下降 71.48%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.00 万元,决算数 1.02 万元,完成全年预算的 51.22%,主要原因:厉行勤俭节约。决算数比上年减少 2.57 万元,下降 71.48%,主要原因:厉行勤俭节约。全年国内公务接待 10 批,累计接待 103 人次,主要是:接待上级妇联调研及其他县市妇联交流指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.12 万元,决算数比上年减少 45.21 万元,下降 84.78%,主要原因:厉行勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.93 万元,其中:政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.93 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 3.93 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1463.56 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。组织了对 9 个项目开展部门评价，分别为：1、女职工素养提升项目活动经费；2、妇联 2023 年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费；3、妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金；4、妇联 2023 年单位人员社会保障费、城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款；5、妇联 2023 年其他资金；6、妇联 2023 年城镇困难家庭妇女

“两癌”免费检查费；7、妇联2023省妇女儿童发展专项资金。8、妇联2023年全县村（居）妇女小组长固定补贴；9、妇联2023年妇女儿童活动中心建设款。涉及一般公共预算支出1463.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情看，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1319.59万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，县妇联对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

1、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，

提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（3）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(4) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了肖倩媛主度为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

(1) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为91.5分，评价等级为“优”。

具体如下：**a、女职工素养提升项目活动经费项目：**自评分90分，评价等级“优”；

b、妇联2023年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费项目：自评分100分，评价等级“优”；

c、妇联2023年妇女儿童事业发展专项资金项目：自评分97分，评价等级“优”；

d、妇联2023年单位人员社会保障费、城乡低收入家庭

妇女“两癌”救助款项目：自评分 70 分，评价等级“中”；

e、妇联 2023 年其他资金项目：自评分 84 分，评价等级“良”；

f、妇联 2023 年城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查费项目：自评分 95 分，评价等级“优”；

g、妇联 2023 省妇女儿童发展专项资金项目：自评分 100 分，评价等级“优”；

h、妇联 2023 年全县村（居）妇女小组长固定补贴项目：自评分 97 分，评价等级“优”；

i、妇联 2023 年妇女儿童活动中心建设款。自评分 90 分，评价等级“优”；

(2) 主要结论

从自评情况看，信丰县妇女联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童有关指示精神，开展丰富多彩有益于妇女儿童身心健康发展的各类活动，提高了我县妇女儿童事业发展的运转效率，优化了全县经济社会发展质量，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，全面建设社会主义现代化信丰贡献了巾帼力量。

3、绩效目标完成情况总体分析

(1) 项目资金情况分析

信丰县妇女联合会项目支出预算资金总额为 1463.56 万

元，到位资金 1217.81 万元，资金到位率为 83.32。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1217.81 万元，项目支出预算资金执行率为 83.2%。

a、女职工素养提升项目活动经费项目 10 万元：到位资金 4.431 万元，执行率 44.31%。

b、妇联 2023 年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费项目 23.84 万元：到位资金 23.84 万元，执行率 100%；

c、妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金项目 50 万元：到位资金 49.987 万元，执行率 99.97%；

d、妇联 2023 年单位人员社会保障费、城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款项目 102 万元：到位资金 26 万元，执行率 25.49%；

e、妇联 2023 年其他资金项目 100 万元：到位资金 36.16 万元，执行率 36.16%；

f、妇联 2023 年城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查费项目 3 万元：到位资金 2 万元，执行率 66.67%；

g、妇联 2023 省妇女儿童发展专项资金项目 24 万元：到位资金 24 万元，执行率 100%；

h、妇联 2023 年全县村（居）妇女小组长固定补贴项目 1065.36 万元：到位资金 1034.04 万元，执行率 97.06%；

i、妇联 2023 年妇女儿童活动中心建设款 85.36 万元。到位资金 17.36 万元，执行率 20.34%；

(2) 项目绩效情况分析

A. 项目成本

- a 女职工素养提升项目活动经费 10 万元；
- b 妇联 2023 年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费 23.84 万元；
- c 妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金 50 万元；
- d 妇联 2023 年单位人员社会保障费、城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款 102 万元；
- e 妇联 2023 年其他资金 100 万元；
- f 妇联 2023 年城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查费 3 万元；
- g 妇联 2023 省妇女儿童发展专项资金 24 万元。
- h 妇联 2023 年全县村(居)妇女小组长固定补贴 1065.36 万元；
- i 妇联 2023 年妇女儿童活动中心建设款 85.36 万元。

本单位总共 9 个项目成本 1463.56 万元，实际支出 1217.81 万元，在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

B. 项目产出情况

a、女职工素养提升项目活动经费，为全县 1000 余名女职工提升素养提供了经费保障。

b、妇联 2023 年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费，为全县 208 名代表全县各行各业妇女参政议政提供了经费保障。

c、妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金，为全县

各级妇联组织开展妇女儿童活动，使全县 5000 余人次以上的妇女儿童受益提供了经费保障。

d、妇联 2023 年单位人员社会保障费、城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款，救助了 40 多名不幸患“两癌”的城乡低收入家庭妇女，促进了社会和谐稳定。

e、妇联 2023 年其他资金项目：为单位职工缴纳社会保障费、救助城乡低收入家庭“两癌”妇女提供了经费保障。

f、妇联 2023 年城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查费，为全县 100 余名城镇低收入家庭妇女健康体检提供了经费保障。

g、妇联 2023 省妇女儿童发展专项资金，使我县 5000 余人次妇女儿童通过参与活动受益，得实惠。

h、妇联 2023 年全县村（居）妇女小组长固定补贴，为全县 4300 余名村（居）妇女小组长在参与乡风文明、环境整治、矛盾纠纷调处工作中提供了经费保障。

i、妇联 2023 年妇女儿童活动中心建设款。建设妇女儿童活动中心，让广大妇女儿童有一个学习活动场所，每年将有 6000 余人次妇女儿童受益。

C. 项目效益情况

a. 保障了全县广大妇女儿童合法权益。

b. 切实增强全县广大妇女儿童的获得感、幸福感。

c. 通过对上述 9 个项目的认真实施，为县妇联在（1）思想政治领航，坚持“新”的思维，提升引领力；（2）妇

联改革助航，展现“改”的魄力，提升服务力；（3）家家幸福导航，突出“家”的主业，提升吸引力；（4）权益保障护航，彰显“联”的优势，提升幸福力；（5）服务大局续航，丰富“美”的内涵，提升贡献力各个方面提供了坚强的经费保障，极大地推进了全县妇女儿童事业的发展。

D. 满意度

信丰县妇女联合会持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 90%以上。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的主要问题

- ①绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
- ②随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。
- ③预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等工作流程需不断优化。

（2）改进措施

- ①提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- ②进步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

③建议加强绩效评价工作机制等相关内容的业务培训和
和工作指导。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县妇女联合会将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水
平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，
落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结
果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标
和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会
公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县妇女联合会（本级）“信丰县妇女联合会项目支
出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	女职工素养提升项目活动经费							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	4.431	10	44.31	0	
	政府预算资金	0	10	4.43124	—	44.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展学习教育活动，不断提升女职工素养。			未完成目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展教育培训金额	≤ 100000 元	44312	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	参加学习教育活动 人次	≥1000 人	1020	8	8	
			开展学习教育活动 场次	≥50 场	51	8	8	
		质量指标	受益女职工素养提 升率	≥85%	85	8	8	
			女职工人员参与率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	教育培训活动按期 完成率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员能力水平提高 情况	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	女职工对活动的满 意程度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年省妇女儿童发展专项资金							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	省财政、省妇联下拨 2023 年妇女儿童发展专项资金, 由各县妇联具体实施有关妇女儿童发展项目, 促进全省妇女儿童事业发展.			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=24 万元	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展妇女思想引领等活动场次	≥60 场	60	10	10	
			参与各项活动的妇女儿童人数	≥5000 人次	5000	10	10	
		质量指标	各类活动参与率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各类活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富妇女儿童生活	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年妇女儿童活动中心建设款							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.36	85.36	17.36	10	20.34	0	
	政府预算资金	85.36	85.36	17.36	—	20.34	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设妇女儿童活动中心,让全县妇女儿童有学习活动场所。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童活动中心建设款	≤ 853600 元	173600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益的妇女儿童人数	≥6000 人次	6000	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的活动环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年妇女儿童事业发展专项资金							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.987	10	99.97	7	
	政府预算资金	50	50	49.9872	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设立妇女儿童事业发展专项资金，开展有益于妇女儿童身心健康活动，促进全县妇女儿童事业发展。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50 万元	49.99	10	10	
		社会成本指标	受益妇女儿童人 数	≥ 5000 人次	5000	10	10	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	年内完成活动数	≥100 个	100	15	15	
		质量指标	开展活动效果	有益 于妇 女儿 童身 心健 康	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	活动完成时效	2023 年 12 月前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全县妇女儿童事业发展	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众对活动开展 的满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查费							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2	10	66.67	5	
	政府预算资金	3	3	2	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全县城镇困难家庭妇女“两癌”免费检查			未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3 万 元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	进行“两癌”检查 的妇女人数	≥100 人	102	15	15	
		质量指标	资金使用率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时效	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指定人员全部受益	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众对服务的满意 程度	≥99%	99	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年全县村(居)妇女小组长固定补贴							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,065.36	1,065.36	1,034.04	10	97.06	7	
	政府预算资金	1065.36	1065.36	1034.04	—	97.06	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配齐配强全县 4439 名村(居)妇女小组长,组织动员村居妇女小组长在乡风文明、人居环境整治、疫情防控、民事纠纷调处等工作中发挥作用、促进全县各项事业的发展,每名村居妇女小组长每月固定补贴 200 元。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女小组长补贴金额	≤200 人/元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	妇女小组长补贴人数	≥ 4439 人	4439	15	15	
		质量指标	补贴资金办理合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补贴金额发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村居妇女小组长在乡风文明等工作方面顺利完成	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妇女小组长满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年单位人员社会保障费. 城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	102	26	10	25.49	0	
	政府预算资金	100	102	26	—	25.49	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过救助一批城乡低收入家庭“两癌”妇女，促进社会和谐稳定			未完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两癌”救助款	≥100 万	26	20		目标值设置过大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	补助金额使用合规率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高妇女健康意识	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	救助患病妇女满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 23 年信丰县妇女第十四次代表大会专项经费							
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.84	23.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.84	23.84	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成 208 名代表参会的信丰县妇女第十四次代表大会的召开。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇代会费用支出数	≤ 23.84 万元	23.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出席妇代会人数	=280 人	280	15	15	
		质量指标	妇代会出席率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	妇代会准时召开率	>95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障妇女权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇联 2023 年其他资金								
主管部门	信丰县妇女联合会			实施单位	信丰县妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	36.157	10	36.16	0		
	单位资金	100	100	36.156998	—	36.16	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付单位职工社会保障费及城乡低收入家庭妇女“两癌”救助款。			未完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年内资金全部到位	$\geq 100\%$	36	6	0	年初目标预算值过大。	
		社会成本指标	资金对社会的影响	$\geq 98\%$	98	7	7		
		生态环境成本指标	营造良好的资金使用环境	$\geq 99\%$	99	7	7		
	产出指标	数量指标	所有资金全部发放到位	$\geq 100\%$	100	15	15		
		质量指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金使用时效	$\geq 98\%$	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指定人员全部受益	$\geq 100\%$	100	7	7		
		社会效益指标	对社会影响程度	$\geq 95\%$	95	7	7		
		生态效益指标	对生态效益的影响	$\geq 95\%$	95	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对工作的满意度	$\geq 98\%$	98	10	10		
	总分						100	84	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **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。

(四) **其他收入**：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) **年初结转和结余**：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) **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。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

信丰县妇女联合会 2023 年部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) **妇女儿童事业发展专项资金**: 团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展, 加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事; 履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责, 依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动, 推进妇女儿童事业发展, 本年度共投入资金 50 万元, 全部由县财政资金拨付, 用于①妇女思想引领 5 万元, ②“三八”妇女节评选表彰及走访慰问活动 5 万元, ③“六一”儿童节走访慰问活动 6 万元, ④“春蕾计划”助学活动 5 万元, ⑤贫困妇女儿童维权救助项目 5 万元, ⑥全县妇女干部培训班 4 万元, ⑦各乡镇妇联开展有益于妇女儿童事业发展活动 20 万元。

(2) **全县村(居)妇女小组长固定补贴**: 为更好地发挥妇联组织参与社会治理创新, 将妇联组织引领、联系、服务妇女群众的职能落到实处, 进一步夯实基层妇联组织, 使基层妇联组织有人做事, 有钱做事, 使妇女小组长能稳定、放心做事, 推进妇女儿童事业发展。4312 名村(居)妇女小

组长固定补贴 1034.04 万元由县财政列支。

（二）项目绩效目标

（1）项目绩效总体目标：宣传、贯彻党的路线、方针、政策、教育、引导全区广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；培养、宣传树立各界妇女先进典型；开展妇女理论宣传、教育和研究，全面提高素质，促进妇女人才成长。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，大力开展有利于妇女儿童身心健康的活动，促进经济发展和全面进步，发展我县妇女儿童事业。

（2）项目年度绩效目标：倡导男女平等，维护妇女儿童合法权益；开展妇女儿童各项工作、家庭家教家风建设等系列活动；宣传家庭廉洁新风、开展典型评选、提升人居环境、救助困难妇女儿童等工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：通过对项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检查资金支出效率和效果。对象为妇女儿童事业发展专项资金及全县村居妇女小组长固定补贴，范围 2023 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用

效益。项目单位开展绩效自评时，依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、中（60-79分）、差（60分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备：根据信丰县财政局《关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》要求，我会高度重视该项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组。

（2）组织实施：明确分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

从评价情况来看，在项目资金的使用和管理方面，我会项目资金实行专款专用，项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确，建立健全财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。经过对项目执行绩效分析，自评结论均为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（5分）

项目立项规范性指标得分情况分析：各项目评分为2.5分。预算资金执行率指标得分情况分析：各项目评分为2.5分。

分。

(二) 项目过程情况 (5 分)

业务管理指标得分情况分析: 各项目评分为 2.5 分。

财务管理指标得分情况分析: 各项目评分为 2.5 分。

(三) 项目产出情况 (50 分)

产出数量指标得分情况: 各项目产出数量评分为 15 分。

产出质量指标得分情况: 各项目产出质量评分为 14.5 分。

产出时效指标得分情况: 各项目产出时效评分为 9.5 分。

产出成本指标得分情况: 各项目产出成本评分为 9 分。

(四) 项目效益情况 (30 分)

社会效益指标得分情况: 各项目社会效益评分为 29 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验

我会建立了专项资金管理办法, 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我会目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定, 根据财务管理办法的相关制度执行。

(二) 存在的问题及原因分析

(1) 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

(3) 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

(一) 强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

(二) 强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

(三) 强化结果应用，巩固评价成效。以开展县级财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我会各项工作的开展。

七、其他需说明的问题

本次评价工作是在县妇联自己组织评价小组的指导下完成的，由于业务范围广，指标不好确定，也受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。