

九江市柴桑区妇女联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区妇女联合会概况

- 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 九江市柴桑区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界的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。

2. 紧密围绕区委、区人民政府的工作中心，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、精神文明和政治文明建设，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。

3. 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。

4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的妇女儿童事业管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区人民政府反映社情民情，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。

5. 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。

6. 指导基层妇联依据《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。

7. 负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 负责区委、区人民政府交办的其它工作

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
	九江市柴桑区妇女联合会	一级

九江市柴桑区妇女联合会（本级）设立 0 个内设机构，分别是：本部门年末在职人员 5 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：九江市柴桑区妇女联合会 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	122.79	一、一般公共服务支出	32	114.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.96	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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	8.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.34
	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	
	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	19.62
	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	165.75	本年支出合计	58	165.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.75	总计	62	165.75

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：九江市柴桑区妇女联合会 2023 年度 金额单位：万元

项 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	165.75	156.75					9.00
201			一般公共服务支出	114.24	114.24					
20129			群众团体事务	114.24	114.24					
2012901			行政运行	110.86	110.86					
2012999			其他群众团体事务支出	3.38	3.38					
208			社会保障和就业支出	8.31	8.31					
20805			行政事业单位养老支出	8.31	8.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31					
210			卫生健康支出	0.24	0.24					
21007			计划生育事务	0.24	0.24					
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
212			城乡社区支出	23.34	23.34					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	23.34	23.34					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	23.34	23.34					
229			其他支出	19.62	10.62					9.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.62	10.62					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	10.62	10.62					
22999			其他支出	9.00						9.00
2299999			其他支出	9.00						9.00

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：九江市柴桑区妇女联合会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.75	109.41	56.34			
201		一般公共服务支出		114.24	100.86	13.38			
20129		群众团体事务		114.24	100.86	13.38			
2012901		行政运行		110.86	100.86	10.00			
2012999		其他群众团体事务支出		3.38		3.38			
208		社会保障和就业支出		8.31	8.31				
20805		行政事业单位养老支出		8.31	8.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		8.31	8.31				
210		卫生健康支出		0.24	0.24				
21007		计划生育事务		0.24	0.24				
2100799		其他计划生育事务支出		0.24	0.24				
212		城乡社区支出		23.34		23.34			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		23.34		23.34			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		23.34		23.34			
229		其他支出		19.62		19.62			
22960		彩票公益金安排的支出		10.62		10.62			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		10.62		10.62			
22999		其他支出		9.00		9.00			
2299999		其他支出		9.00		9.00			

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：九江市柴桑区妇女联合会

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	122.79	一、一般公共服务支出	33	114.24	114.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.96	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	8.31	8.31		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.34		23.34	
	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				
	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	10.62		10.62	
	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				
本年收入合计	27	156.75	本年支出合计	59	156.75	122.79	33.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156.75	总计	64	156.75	122.79	33.96	

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：九江市柴桑区妇女联合会

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			
		合计	122.79	109.41	13.38
201		一般公共服务支出	114.24	100.86	13.38
20129		群众团体事务	114.24	100.86	13.38
2012901		行政运行	110.86	100.86	10.00
2012999		其他群众团体事务支出	3.38		3.38
208		社会保障和就业支出	8.31	8.31	
20805		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8.31	8.31	
210		卫生健康支出	0.24	0.24	
21007		计划生育事务	0.24	0.24	
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	

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：九江市柴桑区妇女联合会

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	94.95	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.95	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		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	0.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.83	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	2.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	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		95.75	公用支出合计					13.66

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：九江市柴桑区妇女联合会 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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		33.96	33.96		33.96	
212			城乡社区支出		23.34	23.34		23.34	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		23.34	23.34		23.34	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		23.34	23.34		23.34	
229			其他支出		10.62	10.62		10.62	
22960			彩票公益金安排的支出		10.62	10.62		10.62	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		10.62	10.62		10.62	

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：九江市柴桑区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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	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：九江市柴桑区妇女联合会

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	1.78	0.99	0.99
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	1.78	0.99	0.99
（1）国内接待费	7	—	—	0.99
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（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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	72
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：九江市柴桑区妇女联合会

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 165.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 165.75 万元，比上年减少 16.97 万元，下降 9.29%，主要原因：上级项目建设完成，资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 156.75 万元，占 94.57%；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 9.00 万元，占 5.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 165.75 万元，其中本年支出合计 165.75 万元，比上年减少 16.97 万元，下降 9.29%，主要原因：上级项目建设完成，资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未产生结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 109.41 万元，占 66.01%；项目支出 56.34 万元，占 33.99%；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 103.14 万元，决算数 156.75 万元，完成年初预算的 151.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 94.83 万元，决算数 114.24 万元，完成年初预算的 120.47%。预决算差异主要原因：省市妇联因打造项目拨付专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.31 万元，决算数 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异主要原因：退休人员独生子女奖励金发放。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.34 万元，预决算差异主要原因：因在基层社区实施项目，打造基层妇联阵地。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.62 万元，预决算差异主要原因：省妇联拨付柴桑区妇儿活动中心运营经费，用于该活动场所日常运转开支。

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 109.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 94.95 万元，比上年增加 6.91 万元，增长 7.84%，主要原因：机关领导干部职级晋升，工资及绩效部分增加。

（二）商品和服务支出 13.66 万元，比上年减少 60.62 万元，下降 81.61%，主要原因：项目建设量减少，商品和服务支出建设。

（三）对个人和家庭补助支出 0.80 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 61.69%，主要原因：奖励金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.58 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未采购办公用品。

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 0.99 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.83 万元，增长 490.03%，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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无

该项支出。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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。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 0.99 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 0.83 万元，增长 490.03%，主要原因：前两年因疫情原因，公务接待减少，今年公务接待正常增减。全年国内公务接待 4 批，累计接待 72 人次，主要是：兄弟县区妇联来区调研基层妇女组织建设及妇儿中心运营工作。

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 13.66 万元，决算数比上年减少 67.19 万元，下降 83.11%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

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共 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金32.343323万元，占项目支出总额的45%。

组织对“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.343323万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32.343323万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

主要围绕柴桑区妇联基层妇女组织阵地建设及两癌救助金等项目，对基层妇联工作进行指导建设。

二、单位自评工作开展情况

单位自评工作公平公正、依法公开，自评结果良好。

三、综合评价结论

妇联 2023 年度两个项目根据评指标体系。经评价，自评得分均为 90 分，自评等级为良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量，两个项目已经建设完成，实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

六、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，自评结果应用于收支管理中。

本部门“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”项目支出

绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女儿童馆建设						
主管部门		柴桑区委统战部			实施单位	柴桑区妇联		
项目资金			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23. 343323	23. 343323	23. 343323	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	23. 343323	23. 343323	23. 343323			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分扶植柴桑区基层组织力量，带动更多力量关心关爱基层困难妇女儿童，提升柴桑区妇女儿童工作水平				带动更多力量关心关爱基层困难妇女儿童，提升柴桑区妇女儿童工作水平			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童活动	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	活动服务达到标准化	是	是	10	10	
			活动参与度	≥1 个	≥1 个	10	10	
		时效指标	完成省（市）安排布置的工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	各类活动开展成本控制	≤24	≤24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果，关心关爱妇女儿童	促进	促进	20	20	
		可持续影响指标	提升区内妇女儿童工作竞争力	长期	长期	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对工作开展满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两癌救助金						
主管部门		柴桑区委统战部			实施单位	柴桑区妇联		
项目资金			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	9	9	9			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分扶植柴桑区基层组织力量，关心关爱基层妇女，提升柴桑区妇女工作水平				关心关爱基层妇女，提升柴桑区妇女工作水平			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	救助人数	≥1 人	≥1 人	10	10	
		质量指标	提升贫困两癌妇女的生活质量	是	是	10	10	
			提升两癌筛查的覆盖	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成省（市）安排布置的工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	妇联发展资金支出成本	≤10	≤10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得良好社会效果，关心关爱妇女	促进	促进	20	20	
		可持续影响指标	提升区内妇女工作竞争力	长期	长期	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对工作开展满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“妇女儿童馆建设”、“两癌救助金”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

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

事业支出：反映事业单位的基本支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“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。

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

部门评价报告（项目：妇女儿童馆建设）

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景及主要内容：为进一步加强全区妇女儿童工作，建设柴桑区妇女儿童馆，关爱儿童健康成长，保障妇女儿童合法权益，特设立妇女儿童馆工程项目。

2. 实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用23.343323万元，主要包括建设柴桑区妇女儿童馆项目。

（二）项目绩效目标：

1. 总体目标：建设柴桑区妇女儿童馆 ≥ 1 家。

2. 阶段性目标：已完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕柴桑区建设柴桑区妇女儿童馆项目，对基层家庭文明指导场所进行建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、依法公开，在当地建设柴桑区妇女儿童馆。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

妇联 2023 年度建设柴桑区妇女儿童馆根据评价指标体系。经评价，自评得分 90 分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：已经建成建设柴桑区妇女儿童馆；

（三）项目产出情况：实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（四）项目效益情况：本次项目旨在建设当地妇女儿童活动场所，解决了基层家庭专业指导场所问题，提高基层妇女阵地建设率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进妇联机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提

高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

把柴桑区妇女儿童馆持续打造好、运营好，为基层妇女儿童增加活动开展阵地，增强当地妇女儿童幸福感、获得感，维护妇女儿童合法权益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（项目：两癌救助金）

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景及主要内容：为进一步加强全区妇女儿童工作，关爱妇女健康，救助全区符合“两癌”贫困救助条件的妇女，特设立两癌救助金项目。

2. 实施情况、资金投入及使用情况：项目资金已使用90000元，主要包括救助全区符合条件的两癌妇女。

（二）项目绩效目标：

1. 总体目标：救助贫困两癌妇女 ≥ 9 名。

2. 阶段性目标：已完成目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：主要围绕柴桑区患“两癌”的贫困妇女进行救助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：公平公正、按条件救助，在当地寻找病情病种及贫困状况实际符合的两癌妇女。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

妇联2023年度两癌救助金项目根据评价指标体系。经评价，自评得分90分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，设定的绩效目标符合实际，依据绩效目标设定的绩效评价指标清晰，可衡量。

（二）项目过程情况：已救助贫困两癌妇女 9 名；

（三）项目产出情况：实际利用及执行进度达到计划目标完成率的 100%，项目经费控制在计划值 100%以内。

（四）项目效益情况：本次项目提升全区妇女健康意识，帮助贫困患“两癌”的妇女同志。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。

2. 单位预算的执行工作力度还有待加强，资金结余结转率偏高，预算控制欠佳。

下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进妇联机关各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

六、有关建议

把两癌救助项目持续做下去，为提升基层妇女健康意识，增强当地妇女幸福感、获得感。

七、其他需要说明的问题

无