

# 九江市浔阳区妇女联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区妇女联合会概况

- 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 九江市浔阳区妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

(1) 负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。

(2) 宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市三八红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施最美家庭；文明家庭；创建活动 and 家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织规划建设并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

(3) 动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与城镇扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展巾帼建功活动及专题调研工作。

(4) 参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇委（代）会依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

(5) 协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，春蕾计划；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

## 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 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 九江市浔阳区妇女联合会（本级） | 二级   |
|    |                 |      |
|    |                 |      |
|    |                 |      |

本部门年末在职人员 3 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 2 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：九江市浔阳区妇女联合会

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  | 113.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 94.62  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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  | 1.63   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.61   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 11.14  |
|                  | 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 | 3.37   |
|                  | 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 | 115.00 | 本年支出合计          | 58 | 116.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.35   | 年末结转和结余         | 60 | 1.61   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 118.35 | 总计              | 62 | 118.35 |

注：本报告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：九江市浔阳区妇女联合会

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          | 115.00 | 115.00 |        |      |      |          | 1.00 |
| 201      |   | 一般公共服务支出    | 90.00  | 90.00  |        |      |      |          | 0.01 |
| 20129    |   | 群众团体事务      | 90.00  | 90.00  |        |      |      |          | 0.01 |
| 2012901  |   | 行政运行        | 78.75  | 78.75  |        |      |      |          | 0.01 |
| 2012999  |   | 其他群众团体事务支出  | 11.25  | 11.25  |        |      |      |          |      |
| 208      |   | 社会保障和就业支出   | 7.01   | 7.01   |        |      |      |          |      |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休支出 | 7.01   | 7.01   |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   | 行政单位离退休     | 7.01   | 7.01   |        |      |      |          |      |
| 212      |   | 城乡社区支出      | 11.14  | 11.14  |        |      |      |          |      |
| 21202    |   | 城乡社区规划与管理   | 11.14  | 11.14  |        |      |      |          |      |
| 2120201  |   | 城乡社区规划与管理   | 11.14  | 11.14  |        |      |      |          |      |
| 229      |   | 其他支出        | 1.00   |        |        |      |      |          | 1.00 |
| 22999    |   | 其他支出        | 1.00   |        |        |      |      |          | 1.00 |
| 2299999  |   | 其他支出        | 1.00   |        |        |      |      |          | 1.00 |

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：九江市浔阳区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 | 细项         | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计         | 116.75 | 75.73 | 37.01 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 94.62  | 68.75 | 25.87 |        |      |           |
| 20129      |   |   | 群众团体事务     | 94.62  | 68.75 | 25.87 |        |      |           |
| 2012901    |   |   | 行政运行       | 78.75  | 68.75 | 10.00 |        |      |           |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出 | 15.87  |       | 15.87 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 7.61   | 7.61  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 7.61   | 7.61  |       |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休    | 7.61   | 7.61  |       |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出     | 11.14  |       | 11.14 |        |      |           |
| 21202      |   |   | 城乡社区规划与管理  | 11.14  |       | 11.14 |        |      |           |
| 2120201    |   |   | 城乡社区规划与管理  | 11.14  |       | 11.14 |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出       | 3.37   | 3.37  |       |        |      |           |
| 22999      |   |   | 其他支出       | 3.37   | 3.37  |       |        |      |           |
| 2299999    |   |   | 其他支出       | 3.37   | 3.37  |       |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：九江市浔阳区妇女联合会

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 | 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  | 113.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 94.62 | 94.62      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 7.61  | 7.61       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |       |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 11.14 | 11.14      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 113.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 113.37 | 113.37 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 113.37 | <b>总计</b>       | 64 | 113.37 | 113.37 |  |  |

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：九江市浔阳区妇女联合会

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         | 113.37 | 76.36 | 37.01 |
| 201        |   | 一般公共服务支出   | 94.62  | 68.75 | 25.87 |
| 20129      |   | 群众团体事务     | 94.62  | 68.75 | 25.87 |
| 2012901    |   | 行政运行       | 78.75  | 68.75 | 10.00 |
| 2012999    |   | 其他群众团体事务支出 | 15.87  |       | 15.87 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出  | 7.61   | 7.61  |       |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出 | 7.61   | 7.61  |       |
| 2080501    |   | 行政单位离退休    | 7.61   | 7.61  |       |
| 212        |   | 城乡社区支出     | 11.14  |       | 11.14 |
| 21202      |   | 城乡社区规划与管理  | 11.14  |       | 11.14 |
| 2120201    |   | 城乡社区规划与管理  | 11.14  |       | 11.14 |

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：九江市浔阳区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 一般公共预算 |               |       | 一般公共预算 |           |      |       |             |    |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 预算分    | 科目名称          | 金额    | 预算分    | 科目名称      | 金额   | 预算分   | 科目名称        | 金额 |
| 305    | 工资福利支出        | 85.14 | 305    | 商品和服务支出   | 5.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101  | 基本工资          | 18.07 | 30201  | 办公费       | 0.15 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102  | 津贴补贴          | 5.23  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103  | 奖金            | 15.55 | 30203  | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106  | 伙食补助费         | 3.01  | 30204  | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107  | 绩效工资          |       | 30205  | 水电费       |      | 308   | 资本性支出       |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.48  | 30206  | 邮电费       | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109  | 失业保险费         |       | 30207  | 取暖费       | 0.03 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110  | 工伤保险费         | 1.84  | 30208  | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111  | 公务员医疗补助       | 0.89  | 30209  | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112  | 其他社会保险费       | 0.05  | 30211  | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113  | 住房公积金         | 5.58  | 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      | 0.23  | 30214  | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 302    | 对个人和家庭的补助     | 7.77  | 30215  | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301  | 离休费           |       | 30216  | 培训费       | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302  | 退休费           |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303  | 退职（金）费        |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 能源购置费     |      | 31015 | 其他交通支出      |    |
| 30305  | 生活补助          | 0.05  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       | 0.54 | 31023 | 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  | 奖金            |       | 30228  | 工会经费      | 1.77 | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309  | 其他金           | 7.52  | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本性投入       |    |
| 30310  | 个人京外差旅费       |       | 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       |       | 30235  | 其他交通费用    | 2.55 | 31204 | 盘亏补损        |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴        |    |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 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 |    |

|        |  |       |        |  |  |       |      |      |
|--------|--|-------|--------|--|--|-------|------|------|
|        |  |       |        |  |  | 29909 | 教育经费 |      |
|        |  |       |        |  |  | 29910 | 图书经费 |      |
|        |  |       |        |  |  | 29999 | 其他支出 |      |
| 人员经费合计 |  | 70.91 | 公用经费合计 |  |  |       |      | 5.05 |

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：九江市浔阳区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 二          |   |      |    | 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    | 行次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计         |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|            |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

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：九江市浔阳区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|---|----|------|------|---|
| 科目名称           |   |   |    |      |      |   |
| 支出功能分类<br>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：九江市浔阳区妇女联合会

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.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）国内接待费         | 7  | ——    | ——    |     |
| 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 | ——    | ——    |     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    |     |
| 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：九江市浔阳区妇女联合会

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 118.35 万元，其中年初结转和结余 3.35 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 31.60%；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 115.00 万元，比上年减少 8.82 万元，下降 7.12%，主要原因：由于本年度财政紧张、缩减开支，导致收入较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 113.37 万元，占 98.58%；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 1.63 万元，占 1.42%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 118.35 万元，其中本年支出合计 116.75 万元，比上年减少 6.27 万元，下降 5.10%，主要原因：由于本年度财政紧张、缩减开支，导致支出较上年度减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.61 万元，比上年减少 1.74 万元，下降 52.04%，主要原因：由于

本年单位资金收入作为往来收入，导致年末结转结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 79.73 万元，占 68.29%；项目支出 37.01 万元，占 31.71%；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 142.19 万元，决算数 113.37 万元，完成年初预算的 79.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 87.98 万元，决算数 94.62 万元，完成年初预算的 107.55%。预决算差异主要原因：本年单位有上级转移支付资金，年中追加了预算导致决算金额大于年初预算金额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.21 万元，决算数 7.61 万元，完成年初预算的 180.81%。预决算差异主要原因：本年单位职工社保调标补缴，年中追加预算，导致决算金额大于年初预算金额。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 11.14 万元，完成年初预算的 22.29%。预决算差异主要原因：由于本年度财政紧张、缩减开支，导致决算支出较年初预算小。

#### 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 76.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.14 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 12.64%，主要原因：本年单位职工社保调标补缴，导致工资福利较上年增长。

（二）商品和服务支出 5.45 万元，比上年减少 8.27 万元，下降 60.30%，主要原因：：由于本年度本单位厉行节约，缩减了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.77 万元，比上年增加 5.85 万元，增长 305.34%，主要原因：本年由于退休人员绩效补发，导致该项支出较上年增长。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

#### 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年度无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（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：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。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：本年度无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本年度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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待费支出。

## 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 5.45 万元，决算数比上年减少 8.27 万元，下降 60.30%，主要原因：由于本年度本单位厉行节约，缩减了开支，导致机关运行费较上年减少。

## 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 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 37.01万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”。

组织对“妇儿工委工作经费”、“浔阳区儿童活动中心改造经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.1446万元，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，妇儿工委工作经费最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”；浔阳区儿童活动中心改造经费最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“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 142.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，本年度部门整体绩效评价得分 97 分，部门整体履职效果较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）当年部门年度整体支出绩效目标。全区各级妇联组织在区委区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大和中国妇女十三大精神，开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，严格落实区委区政府重大决策部署，着力加强妇女思想政治引领，着力围绕中心、服务大局，立足家庭，联系服务好妇女群众。本年部门将持续开展贫困妇女儿童帮扶救助行动；加强妇联基层工作人员培训，提高能力；开展妇女工作技能培训，帮扶妇女就业、创业；关爱妇女儿童，提高维权力度；做好妇女工作宣传，营造社会关注关爱妇女儿童事业氛围。

## （2）部门预算绩效管理开展情况。

九江市浔阳区妇女联合会按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

### （3）部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分 97 分，部门整体履职效果较好。

#### （一）履职完成情况

##### 1. 数量指标

完成普法宣传活动 2 次；接待调解家庭矛盾纠纷案件 24 件。

##### 2. 质量指标

家庭矛盾纠纷调处率达到 90%；“两癌”贫困妇女救助覆盖率达到 90%。

##### 3. 时效指标

工作完成及时率达到 95%。

##### 4. 成本指标

支出不超合理预算

#### （二）履职效果情况

##### 1. 社会效益指标

化解纠纷，促进家庭和谐；普法宣传、增强群众法制观念、防范意识、确保社区平安，逐年提高群众法制知识。



### （三）社会满意度及可持续性影响

#### 1. 社会满意度

群众满意度达到 90%。

#### 2. 可持续影响指标

提高社区家庭平安水平，持续营造和睦家庭环境。

### （4）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

绩效目标设置可以更加细化，具体量化指标，便于绩效评价工作的开展。

#### （二）改进的方向和具体措施。

科学合理地设置绩效目标和指标。

1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

### （5）绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。



九江市浔阳区妇女联合会（本级）“2023 年省级妇女儿童发展专项资金项目支出绩效自评表、2023 年市级妇女儿童发展专项资金项目支出绩效自评表、平安家庭创建项目支出绩效自评表、妇儿工委工作经费项目支出绩效自评表、社区（村）妇女小组长补助项目支出绩效自评表、浔阳区儿童活动中心改造经费项目支出绩效自评表、2023 年省妇女儿童发展专项项目资金（第二批）项目支出绩效自评表、2022 年省级妇儿专项第二批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           |                                                                                                            | 2023年省级妇女儿童发展专项资金 |                          |          |                                                      |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                            | 九江市浔阳区妇女联合会       |                          |          | 实施单位                                                 |        | 九江市浔阳区妇 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 6.43                                                 | 10     | 64.3    | 5               |
|                |                                                                                                            | 政府预算资金            | 0                        | 10       | 6.430089                                             | —      | 64.3    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                       |                   |                          |          | 实际完成情况                                               |        |         |                 |
|                | 1、持续开展贫困妇女儿童帮扶救助行动；2、加强妇联基层工作人员培训，提高能力。3、开展妇女工作技能培训，帮扶妇女就业、创业。4、关爱妇女儿童，提高维权力度。5、做好妇女工作宣传，营造社会关注关爱妇女儿童事业氛围。 |                   |                          |          | 全年开展家庭典型学习和优良家风宣传，开展妇女法治宣传和维权服务，进行家庭教育指导服务，营造良好家庭氛围。 |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                       | 二级指标              | 三级指标                     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                            | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标            | 各类活动、会议、培训<br>成本控制率      | ≤100%    | 100                                                  | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                            | 社会成本指标            |                          |          |                                                      |        |         |                 |
|                |                                                                                                            | 生态环境成本指标          |                          |          |                                                      |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                                                                       | 数量指标              | 家庭教育指导服务                 | ≥2场      | 2                                                    | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 开展妇女法治宣传和维<br>权服务        | ≥2场      | 2                                                    | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 家庭典型学习宣传、优<br>良家风宣传      | ≥20场     | 20                                                   | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                            | 质量指标              | 家庭教育指导服务规模<br>达标率        | =100%    | 100                                                  | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                            |                   | 法治宣传活动规模达标<br>率          | =100%    | 100                                                  | 6      | 6       |                 |
|                |                                                                                                            | 时效指标              | 项目资金拨付及时率                | =100%    | 100                                                  | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标            |                          |          |                                                      |        |         |                 |
|                |                                                                                                            | 社会效益指标            | 助力营造良好家庭氛围               | 是        | 基本达成<br>目标                                           | 20     | 20      |                 |
|                |                                                                                                            | 生态效益指标            |                          |          |                                                      |        |         |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度           | 走访项目受益人群和参<br>与人员，服务对象满意 | >90%     | 95                                                   | 10     | 10      |                 |
|                | 总分                                                                                                         |                   |                          |          |                                                      |        | 100     | 95              |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                   |                   |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                   | 2023年市级妇女儿童发展专项资金 |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
| 主管部门           |                                                   | 九江市浔阳区妇女联合会       |                      |                 | 实施单位                                           |        | 九江市浔阳区妇女  |                                           |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                   |                   | 年初预算数                | 全年预算数A          | 全年执行数B                                         | 分值     | 执行        | 得分                                        |
|                |                                                   | 年度资金总额            | 0                    | 6.32            | 4.49                                           | 10     | 71.0      | 5                                         |
|                |                                                   | 政府预算资金            | 0                    | 6.32            | 4.49                                           | —      | 71.0      | —                                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                   |                      |                 | 实际完成情况                                         |        |           |                                           |
|                | 妇联组织建设、妇女创新创业、妇女思想引领、家庭家教家风建设、妇女儿童维权救助、妇女儿童关爱服务等。 |                   |                      |                 | 该项目助力提升了全市妇女能力素质，保障妇女儿童权益，提高了走访项目受益人和参与人员的满意度。 |        |           |                                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                              | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标        | 实际<br>完成值                                      | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施                           |
|                | 成本指标                                              | 经济成本指标            | 专项资金                 | =<br>63200<br>元 | 44900                                          | 20     | 5.52      | 该项目根据<br>实际使用情<br>况支出，导<br>致与全年拨<br>付款项有信 |
|                |                                                   | 社会成本指标            |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
|                |                                                   | 生态环境成本指标          |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
|                | 产出指标                                              | 数量指标              | 儿童之家项目点              | =1个             | 1                                              | 15     | 15        |                                           |
|                |                                                   | 质量指标              | 基层妇女干部综合素质           | 有所提<br>升        | 基本达成<br>目标                                     | 5      | 5         |                                           |
|                |                                                   |                   | 基层妇女组织建设             | 有所提<br>升        | 基本达成<br>目标                                     | 5      | 5         |                                           |
|                |                                                   | 时效指标              | 项目资金及时转移支付           | =100%           | 100                                            | 10     | 10        |                                           |
|                |                                                   |                   | 项目资金执行完成率            | =100%           | 100                                            | 5      | 5         |                                           |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标            |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
|                |                                                   | 社会效益指标            | 全市妇女儿童权益保障           | 有所改<br>善        | 基本达成<br>目标                                     | 10     | 10        |                                           |
|                |                                                   |                   | 助力全市妇女能力素质提升         | 有所提<br>升        | 基本达成<br>目标                                     | 10     | 10        |                                           |
|                | 生态效益指标                                            |                   |                      |                 |                                                |        |           |                                           |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度           | 走访项目受益人和参与人员，服务对象满意度 | ≥90%            | 95                                             | 10     | 10        |                                           |
| 总分             |                                                   |                   |                      |                 |                                                | 100    | 80.5<br>2 |                                           |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |       |             |                          |        |                |            |        |        |                 |
|----------------|-------|-------------|--------------------------|--------|----------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |       | 平安家庭创建      |                          |        |                |            |        |        |                 |
| 主管部门           |       | 九江市浔阳区妇女联合会 |                          |        | 实施单位           | 九江市浔阳区妇    |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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      | 0.9                      | 0.9    | 0.853          | 10         | 94.8   | 7      |                 |
|                |       | 政府预算资金      | 0.9                      | 0.9    | 0.8534         | —          | 94.8   | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                          |        | 实际完成情况         |            |        |        |                 |
|                |       |             |                          |        | 通过开展普法宣传，调解家庭矛 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                     |        | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标      | 平安家庭户牌证采购合<br>规          |        | ≤9000<br>元     | 8534       | 20     | 20     |                 |
|                |       | 社会成本指标      |                          |        |                |            |        |        |                 |
|                |       | 生态环境成本指标    |                          |        |                |            |        |        |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 普法宣传活动次数                 |        | ≤2次            | 2          | 15     | 15     |                 |
|                |       | 质量指标        | 普法宣传社区家庭覆盖<br>率          |        | ≥90%           | 95         | 15     | 15     |                 |
|                |       | 时效指标        | 及时响应群众需求                 |        | 一般情<br>况达标     | 基本达成<br>目标 | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标      |                          |        |                |            |        |        |                 |
|                |       | 社会效益指标      | 化解纠纷 促进家庭和谐              |        | 纠纷家<br>庭问题     | 基本达成<br>目标 | 10     | 10     |                 |
|                |       |             | 普法宣传、增强群众法<br>制观念、防范意识、确 |        | 群众法<br>制知识     | 基本达成<br>目标 | 10     | 10     |                 |
|                |       | 生态效益指标      |                          |        |                |            |        |        |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 社区群众对工作评价                |        | ≥95%           | 98         | 10     | 10     |                 |
| 总分             |       |             |                          |        |                | 100        | 97     |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |             |          |                |            |                 |         |        |                 |
|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 妇儿工委工作经费    |          |                |            |                 |         |        |                 |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会 |          |                |            | 实施单位            | 九江市浔阳区妇 |        |                 |
| 项目资金<br>(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      | 9        | 9              | 8.648      | 10              | 96.0    | 7      |                 |
|                | 政府预算资金      | 9        | 9              | 8.647845   | —               | 96.0    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |                |            | 实际完成情况          |         |        |                 |
|                |             |          |                |            | 1、持续开展贫困妇女儿童帮扶救 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值       | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 公务费支出不超标       | 不超标        | 基本达成<br>目标      | 20      | 20     |                 |
|                |             | 社会成本指标   |                |            |                 |         |        |                 |
|                |             | 生态环境成本指标 |                |            |                 |         |        |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 保护妇女儿童权益普法宣传   | ≥6次        | 6               | 10      | 10     |                 |
|                |             |          | 妇女业务培训         | ≥1次        | 1               | 10      | 10     |                 |
|                |             | 质量指标     | 妇女(干)业务培训人员覆盖率 | ≥80%       | 80              | 10      | 10     |                 |
|                |             | 时效指标     | 项目预算资金到位率      | 100        | 基本达成<br>目标      | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   |                |            |                 |         |        |                 |
|                |             | 社会效益指标   | 救助贫困妇女、儿童      | 达到年<br>度工作 | 基本达成<br>目标      | 20      | 20     |                 |
|                |             | 生态效益指标   |                |            |                 |         |        |                 |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度  | 妇女儿童工作总体满意率    | ≥90%       | 95              | 10      | 10     |                 |
| 总分             |             |          |                |            |                 | 100     | 97     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |       |              |             |                   |                  |        |         |                          |
|----------------|-------|--------------|-------------|-------------------|------------------|--------|---------|--------------------------|
| 项目名称           |       | 社区(村)妇女小组长补助 |             |                   |                  |        |         |                          |
| 主管部门           |       | 九江市浔阳区妇女联合会  |             |                   | 实施单位             |        | 九江市浔阳区妇 |                          |
| 项目资金<br>(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       | 0.5         | 0.5               | 0.5              | 10     | 100     | 10                       |
|                |       | 政府预算资金       | 0.5         | 0.5               | 0.5              | —      | 100     | —                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |             |                   | 实际完成情况           |        |         |                          |
|                |       |              |             |                   | 通过 开展普法宣传, 调解家庭矛 |        |         |                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标        | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值        | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 成本指标  | 经济成本指标       | 开展业务培训      | ≤5000<br>元        | 5000             | 20     | 20      |                          |
|                |       | 社会成本指标       |             |                   |                  |        |         |                          |
|                |       | 生态环境成本指标     |             |                   |                  |        |         |                          |
|                | 产出指标  | 数量指标         | 妇女小组长人数     | =25人              | 25               | 8      | 8       |                          |
|                |       |              | 开展家庭矛盾纠纷调解  | ≥2次               | 2                | 8      | 8       |                          |
|                |       | 质量指标         | 家庭矛盾纠纷调解率   | ≥90%              | 90               | 8      | 8       |                          |
|                |       |              | 矛盾下降率       | ≥10%              | 10               | 8      | 8       |                          |
|                |       | 时效指标         | 及时响应群众需求    | 一般情<br>况达成        | 基本达成<br>目标       | 8      | 8       |                          |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       |             |                   |                  |        |         |                          |
|                |       | 社会效益指标       | 化解纠纷 促进家庭和谐 | 纠纷家<br>庭问题<br>有效解 | 基本达成<br>目标       | 20     | 18      | 基本达成目<br>标, 还需要<br>进一步加强 |
|                |       | 生态效益指标       |             |                   |                  |        |         |                          |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 社区群众对工作评价   | ≥95%              | 95               | 10     | 10      |                          |
| 总分             |       |              |             |                   | 100              | 98     |         |                          |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |               |          |              |                  |           |         |        |                 |
|----------------|---------------|----------|--------------|------------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 浔阳区儿童活动中心改造经费 |          |              |                  |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会   |          |              |                  | 实施单位      | 九江市浔阳区妇 |        |                 |
| 项目资金<br>(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       | 11.145       | 11.145           | 10        | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金        | 50       | 11.1446      | 11.1446          | —         | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |              |                  | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                |               |          |              |                  | 项目完工并投入使用 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 装修改造设备购置     | $\leq$<br>500000 | 111446    | 20      | 20     |                 |
|                |               | 社会成本指标   |              |                  |           |         |        |                 |
|                |               | 生态环境成本指标 |              |                  |           |         |        |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 设备采购种类       | $\geq 3$ 种       | 3         | 8       | 8      |                 |
|                |               |          | 项目竣工率        | $=100\%$         | 100       | 8       | 8      |                 |
|                |               | 质量指标     | 购置装备质量合格率    | $=100\%$         | 100       | 8       | 8      |                 |
|                |               |          | 施工安全保障率      | $=100\%$         | 100       | 8       | 8      |                 |
|                |               | 时效指标     | 工程按期完工率      | $=100\%$         | 100       | 8       | 8      |                 |
|                |               |          |              |                  |           |         |        |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   |              |                  |           |         |        |                 |
|                |               | 社会效益指标   | 有效保障活动中心正常使用 | 正常使用             | 基本达成目标    | 20      | 17     | 基本达成目标          |
|                |               | 生态效益指标   |              |                  |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 群众满意度        | $\geq 90\%$      | 90        | 10      | 10     |                 |
| 总分             |               |          |              |                  |           | 100     | 97     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                                         |                         |                      |        |                    |           |         |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                         | 2023年省妇女儿童发展专项项目资金(第二批) |                      |        |                    |           |         |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                         | 九江市浔阳区妇女联合会             |                      |        | 实施单位               |           | 九江市浔阳区妇 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 4      | 0                  | 10        | 0       | 0      |                 |
|                |                                                                                                         | 政府预算资金                  | 0                    | 4      | 0                  | —         | 0       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                    |                         |                      |        | 实际完成情况             |           |         |        |                 |
|                | 妇女思想政治引领工作；巾帼建功行动、巾帼志愿服务；家庭家教家风建设；妇女儿童合法权益保障和服务工作；妇联组织建设改革；妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助；妇女儿童事业发展的其他工作等7个方面。 |                         |                      |        | 该项目全年预算4万元，执行率为0%。 |           |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                    | 二级指标                    | 三级指标                 |        | 年度<br>指标           | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标                  | 各类活动、会议、培训成本控制率      |        | ≤100%              | 0         | 20      | 20     |                 |
|                |                                                                                                         | 社会成本指标                  |                      |        |                    |           |         |        |                 |
|                |                                                                                                         | 生态环境成本指标                |                      |        |                    |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                    | 数量指标                    | 家庭教育指导服务             |        | ≥5场                | 5         | 6       | 6      |                 |
|                |                                                                                                         |                         | 妇女思想引领活动             |        | ≥1场                | 1         | 6       | 6      |                 |
|                |                                                                                                         | 质量指标                    | 家庭教育指导服务规模达标率        |        | =100%              | 100       | 6       | 6      |                 |
|                |                                                                                                         |                         | 法治宣传活动规模达标率          |        | =100%              | 100       | 6       | 6      |                 |
|                |                                                                                                         | 时效指标                    | 项目资金执行完成率            |        | ≥90%               | 0         | 6       | 0      | 该项目资金未拨付，已结转下一年 |
|                |                                                                                                         |                         | 项目资金拨付及时率            |        | =100%              | 100       | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标                  |                      |        |                    |           |         |        |                 |
|                |                                                                                                         | 社会效益指标                  | 全省妇女儿童权益保障           |        | 是                  | 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                 | 走访项目受益人群和参与人员，服务对象满意 |        | ≥90%               | 90        | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                         |                         |                      |        |                    | 100       | 84      |        |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                |          |                      |                 |                |         |        |                 |
|----------------|----------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2022年省级妇儿专项第二批 |          |                      |                 |                |         |        |                 |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会    |          |                      |                 | 实施单位           | 九江市浔阳区妇 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1                    | 1               | 10             | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金         | 1        | 1                    | 1               | —              | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          |                      |                 | 实际完成情况         |         |        |                 |
|                |                |          |                      |                 | 妇女思想引领；基层妇联组织建 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标        | 实际<br>完成值      | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标   |                      |                 |                |         |        |                 |
|                |                | 社会成本指标   | 专项资金补助金额             | =<br>10000<br>元 | 10000          | 20      | 20     |                 |
|                |                | 生态环境成本指标 |                      |                 |                |         |        |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标     | 开展妇女法制宣传和维权服务        | =100%           | 100            | 10      | 10     |                 |
|                |                | 质量指标     | 各类活动、会议、培训质量         | 有所提<br>升        | 基本达成<br>目标     | 15      | 15     |                 |
|                |                | 时效指标     | 项目资金执行完成率            | =100%           | 100            | 15      | 15     |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   |                      |                 |                |         |        |                 |
|                |                | 社会效益指标   | 全省妇女儿童权益保障           | 有所改<br>善        | 基本达成<br>目标     | 20      | 18     | 基本达成目<br>标      |
|                |                | 生态效益指标   |                      |                 |                |         |        |                 |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 走访项目受益人群和参与人员，服务对象满意 | >90%            | 95             | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                |          |                      |                 |                | 100     | 98     |                 |

## (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: 指区级财政当年拨付的资金

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(三) 上年结转和结余: 填列 2022 年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) 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备资本性支出。

### 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

### 九江市浔阳区妇女联合会

#### 妇儿工委工作经费项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《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）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位 2023 年度妇儿工委工作经费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

妇女在人类社会发展发挥着半边天的重要作用，儿童是民族的未来和国家的希望。多年来，省委省政府对妇女儿童工作高度重视，2012 年开始，我省按照妇女人均“一元钱”的标准设立了省级妇女儿童民生项目专项基金 2200 万，并纳入每年财政/预算，为推动妇女儿童工作提供了重要保障。全省各级政府把设立妇女人均“一元钱”作为解决妇女儿童民生问题的重要举措，作为促进《江西省妇女发展纲要》和《江西省儿童

发展纲要》全面实施的重要抓手，在各级政府高度重视和大力支持下，省市县（区）妇女人均“一元钱”大部分已经足额落实到位。

## （二）项目绩效目标。

持续开展贫困妇女儿童帮扶救助行动；加强妇联基层工作人员培训，提高能力。开展妇女工作技能培训，帮扶妇女就业、创业。关爱妇女儿童，提高维权力度。做好妇女工作宣传，营造社会关注关爱妇女儿童事业氛围。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

#### 2、绩效评价对象

妇儿工委工作经费项目业务管理状况，妇儿工委工作经费项目资金使用管理状况。

### 3、绩效评价范围

项目范围：妇儿工委工作经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

| 部门评价评分表        |                                              |            |        |                |             |    |
|----------------|----------------------------------------------|------------|--------|----------------|-------------|----|
| 项目名称           | 妇儿工委工作经费                                     |            |        |                |             |    |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会                                  |            | 项目实施单位 |                | 九江市浔阳区妇女联合会 |    |
| 项目负责人          | 王丹                                           |            | 联系电话   |                | 13507021120 |    |
| 项目类型           | 经常性项目(√) 一次性项目( )                            |            |        |                |             |    |
| 计划投资额(万元)      | 9                                            | 实际到位资金(万元) | 9      | 实际使用性况(万元)     | 8.6478      |    |
| 其中：中央财政        |                                              | 其中：中央财政    |        |                |             |    |
| 省财政            |                                              | 省财政        |        |                |             |    |
| 市县财政           | 9                                            | 市县财政       | 9      |                | 8.6478      |    |
| 其他             |                                              | 其他         |        |                |             |    |
| 二、绩效评价指标评分(参考) |                                              |            |        |                |             |    |
| 一级指标           | 分值                                           | 二级指标       | 分值     | 三级指标           | 分值          | 得分 |
| 决策             | 40                                           | 项目立项       | 8      | 立项依据充分性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |        | 立项程序规范性        | 4           | 4  |
|                |                                              | 绩效目标       | 8      | 绩效目标合理性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |        | 绩效指标明确性        | 4           | 4  |
| 过程             | 40                                           | 资金投入       | 8      | 预算编制科学性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |        | 资金分配合理性        | 4           | 4  |
|                |                                              | 资金管理       | 10     | 资金到位率          | 4           | 4  |
|                |                                              |            |        | 预算执行率          | 4           | 2  |
| 产出             | 60                                           | 组织实施       | 6      | 资金使用合规性        | 2           | 2  |
|                |                                              |            |        | 管理制度健全性        | 3           | 3  |
|                |                                              |            |        | 管理执行有效性        | 3           | 3  |
|                |                                              | 产出数量       | 10     | 保护妇女儿童权益普法宣传   | 5           | 5  |
|                |                                              |            |        | 妇女业务培训         | 5           | 5  |
|                |                                              | 产出质量       | 10     | 妇女(干)业务培训人员覆盖率 | 10          | 10 |
|                |                                              | 产出时效       | 10     | 项目预算资金到位率      | 10          | 10 |
|                |                                              | 产出成本       | 10     | 公务费支出不超标       | 10          | 10 |
|                |                                              | 社会效益       | 10     | 救助贫困妇女、儿童      | 10          | 10 |
|                |                                              | 满意度        | 10     | 妇女儿童工作总体满意度    | 10          | 10 |
| 总分             | 100                                          |            | 100    |                | 100         | 98 |
| 评价等次           | 优√良□ 中□ 差□                                   |            |        |                |             |    |
|                | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |            |        |                |             |    |

### 3、评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### (三) 绩效评价工作过程

##### 1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。



## 2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照江西省财政厅关于印发《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）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

## 3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## 4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实



地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 98 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 部门评价评分表        |                                              |            |     |                |             |    |
|----------------|----------------------------------------------|------------|-----|----------------|-------------|----|
| 项目名称           | 妇儿工委工作经费                                     |            |     |                |             |    |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会                                  | 项目实施单位     |     |                | 九江市浔阳区妇女联合会 |    |
| 项目负责人          | 王丹                                           | 联系电话       |     |                | 13507021120 |    |
| 项目类型           | 经常性项目(√) 一次性项目( )                            |            |     |                |             |    |
| 计划投资额(万元)      | 9                                            | 实际到位资金(万元) | 9   | 实际使用性况(万元)     | 8.6478      |    |
| 其中：中央财政        |                                              | 其中：中央财政    |     |                |             |    |
| 省财政            |                                              | 省财政        |     |                |             |    |
| 市县财政           | 9                                            | 市县财政       | 9   |                | 8.6478      |    |
| 其他             |                                              | 其他         |     |                |             |    |
| 二、绩效评价指标评分(参考) |                                              |            |     |                |             |    |
| 一级指标           | 分值                                           | 二级指标       | 分值  | 三级指标           | 分值          | 得分 |
| 决策             | 40                                           | 项目立项       | 8   | 立项依据充分性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |     | 立项程序规范性        | 4           | 4  |
|                |                                              | 绩效目标       | 8   | 绩效目标合理性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |     | 绩效指标明确性        | 4           | 4  |
| 过程             | 40                                           | 资金投入       | 8   | 预算编制科学性        | 4           | 4  |
|                |                                              |            |     | 资金分配合理性        | 4           | 4  |
|                |                                              | 资金管理       | 10  | 资金到位率          | 4           | 4  |
|                |                                              |            |     | 预算执行率          | 4           | 2  |
|                |                                              | 组织实施       | 6   | 资金使用合规性        | 2           | 2  |
|                |                                              |            |     | 管理制度健全性        | 3           | 3  |
| 产出             | 60                                           | 产出数量       | 10  | 管理执行有效性        | 3           | 3  |
|                |                                              |            |     | 保护妇女儿童权益普法宣传   | 5           | 5  |
|                |                                              | 产出质量       | 10  | 妇女(干)业务培训人员覆盖率 | 5           | 5  |
|                |                                              | 产出时效       | 10  | 项目预算资金到位率      | 10          | 10 |
|                |                                              | 产出成本       | 10  | 公务费支出不超标       | 10          | 10 |
|                |                                              | 社会效益       | 10  | 救助贫困妇女、儿童      | 10          | 10 |
|                |                                              | 满意度        | 10  | 妇女儿童工作总体满意率    | 10          | 10 |
| 总分             | 100                                          |            | 100 |                | 100         | 98 |
| 评价等次           | 优√良□ 中□ 差□                                   |            |     |                |             |    |
|                | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |            |     |                |             |    |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

## （二）项目过程情况

4、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，资金使用合规，预算执行率 96.09%，得 8 分。

5、组织实施。本项满分 5 分，管理制度健全，管理执行有效，得 5 分。

## （三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

7、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

8、时效指标。本项满分 10 分，得分 10 分。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

## （四）项目效益情况

10、社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

11、生态效益。本项满分 5 分，得分 5 分。

12、服务对象满意度指标。指标满分 5 分，平均得分 5 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

## 六、有关建议

1、科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

2、充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。科学合理制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

3、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

4、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 九江市浔阳区妇女联合会

### 浔阳区儿童活动中心改造经费项目部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《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）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位 2023 年度浔阳区儿童活动中心改造经费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

浔阳区儿童活动中心项目选址位于浔阳区丁官路 95 号，共八层楼，建设年份为上世纪九十年代末期，原为区湓浦街道办事处办公楼，面积共计 1442.84 平方米。项目为改扩建项目，内容包括儿童活动中心综合楼、乒乓球室、功能室等场所建设，水电安装、装饰工程等。2016 年 11 月，省妇联批准安排项目专项建设经费 160 万元（其中房屋改建装修费用 100 万、购置设备费用 60 万）。我区属于市管财政，项目专项建设经费于 2017 年 8 月 28 日从市财政发出，区财政 2017 年 12 月底收到该项目专项建设经费 160 万元。2020 年 3 月，

该项目申请立项获得了区发改委立项批复。2014 年 8 月，我区旧城改造项目——考棚片区拆迁，涉及九江市药物维持治疗中心（以下简称：中心）。经区考棚拆迁项目部与中心签订协议，同意中心在项目选址地的一、二层办公至 2017 年 3 月；因在拆迁补偿问题上没有达成协议，中心一直占用项目地办公，直至 2020 年初达成补偿协议。2020 年 5 月，项目正式启动。该项目全年预算 11.1446 万元，2023 年共计支出 11.1446 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

## （二）项目绩效目标。

项目完工并投入使用，项目竣工率 100%，工程按期完工率 100%，能够有效保障活动中心正常使用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评

价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

## 2、绩效评价对象

浔阳区儿童活动中心改造经费项目业务管理状况，浔阳区儿童活动中心改造经费项目资金使用管理状况。

## 3、绩效评价范围

项目范围：浔阳区儿童活动中心改造经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价



| 部门评价评分表        |                                                                                                                             |            |         |              |             |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|-----|
| 项目名称           | 浔阳区儿童活动中心改造经费                                                                                                               |            |         |              |             |     |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会                                                                                                                 |            | 项目实施单位  |              | 九江市浔阳区妇女联合会 |     |
| 项目负责人          | 王丹                                                                                                                          |            | 联系电话    |              | 13507021120 |     |
| 项目类型           | 经常性项目(√) 一次性项目( )                                                                                                           |            |         |              |             |     |
| 计划投资额(万元)      | 11.1446                                                                                                                     | 实际到位资金(万元) | 11.1446 | 实际使用性况(万元)   | 11.1446     |     |
| 其中:中央财政        |                                                                                                                             | 其中:中央财政    |         |              |             |     |
| 省财政            |                                                                                                                             | 省财政        |         |              |             |     |
| 市县财政           | 11.1446                                                                                                                     | 市县财政       | 11.1446 |              | 11.1446     |     |
| 其他             |                                                                                                                             | 其他         |         |              |             |     |
| 二、绩效评价指标评分(参考) |                                                                                                                             |            |         |              |             |     |
| 一级指标           | 分值                                                                                                                          | 二级指标       | 分值      | 三级指标         | 分值          | 得分  |
| 决策             | 40                                                                                                                          | 项目立项       | 8       | 立项依据充分性      | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 立项程序规范性      | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             | 绩效目标       | 8       | 绩效目标合理性      | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 绩效指标明确性      | 4           | 4   |
| 过程             | 40                                                                                                                          | 资金投入       | 8       | 预算编制科学性      | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 资金分配合理性      | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             | 资金管理       | 10      | 资金到位率        | 4           | 4   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 预算执行率        | 4           | 4   |
| 产出             | 60                                                                                                                          | 组织实施       | 6       | 资金使用合规性      | 2           | 2   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 管理制度健全性      | 3           | 3   |
|                |                                                                                                                             | 产出数量       | 10      | 管理执行有效性      | 3           | 3   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 项目竣工率        | 5           | 5   |
| 总分             | 100                                                                                                                         | 产出质量       | 5       | 设备采购种类       | 5           | 5   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 购置装备质量合格率    | 5           | 5   |
|                |                                                                                                                             | 产出时效       | 10      | 施工安全保障率      | 5           | 5   |
|                |                                                                                                                             |            |         | 工程按期完工率      | 10          | 10  |
| 产出成本           | 10                                                                                                                          | 装修改造设备购置   | 10      | 10           |             |     |
|                |                                                                                                                             | 社会效益       | 10      | 有效保障活动中心正常使用 | 10          | 10  |
| 满意度            | 10                                                                                                                          | 群众满意度      | 10      | 10           |             |     |
|                |                                                                                                                             | 总分         | 100     |              | 100         | 100 |
| 评价等次           | <div>             优√良□中□差□           </div> <div>             100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差           </div> |            |         |              |             |     |

### 3、评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要;数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行;公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### (三)绩效评价工作过程

##### 1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员,了解项目的基本情况,包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等,并收集项目工作计划与工作总结、

项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

## 2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照江西省财政厅关于印发《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）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

## 3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

## 4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

| 部门评价评分表        |                                              |            |         |              |             |     |
|----------------|----------------------------------------------|------------|---------|--------------|-------------|-----|
| 项目名称           | 浔阳区儿童活动中心改造经费                                |            |         |              |             |     |
| 主管部门           | 九江市浔阳区妇女联合会                                  | 项目实施单位     |         |              | 九江市浔阳区妇女联合会 |     |
| 项目负责人          | 王丹                                           | 联系电话       |         |              | 13507021120 |     |
| 项目类型           | 经常性项目(√) 一次性项目( )                            |            |         |              |             |     |
| 计划投资额(万元)      | 11.1446                                      | 实际到位资金(万元) | 11.1446 | 实际使用性况(万元)   | 11.1446     |     |
| 其中：中央财政        |                                              | 其中：中央财政    |         |              |             |     |
| 省财政            |                                              | 省财政        |         |              |             |     |
| 市县财政           | 11.1446                                      | 市县财政       | 11.1446 |              | 11.1446     |     |
| 其他             |                                              | 其他         |         |              |             |     |
| 二、绩效评价指标评分(参考) |                                              |            |         |              |             |     |
| 一级指标           | 分值                                           | 二级指标       | 分值      | 三级指标         | 分值          | 得分  |
| 决策             | 40                                           | 项目立项       | 8       | 立项依据充分性      | 4           | 4   |
|                |                                              |            |         | 立项程序规范性      | 4           | 4   |
|                |                                              | 绩效目标       | 8       | 绩效目标合理性      | 4           | 4   |
|                |                                              |            |         | 绩效指标明确性      | 4           | 4   |
|                |                                              | 资金投入       | 8       | 预算编制科学性      | 4           | 4   |
| 资金分配合理性        | 4                                            |            |         | 4            |             |     |
| 过程             | 40                                           | 资金管理       | 10      | 资金到位率        | 4           | 4   |
|                |                                              |            |         | 预算执行率        | 4           | 4   |
|                |                                              |            |         | 资金使用合规性      | 2           | 2   |
|                |                                              | 组织实施       | 6       | 管理制度健全性      | 3           | 3   |
|                |                                              |            |         | 管理执行有效性      | 3           | 3   |
| 产出             | 60                                           | 产出数量       | 10      | 项目竣工率        | 5           | 5   |
|                |                                              |            |         | 设备采购种类       | 5           | 5   |
|                |                                              | 产出质量       | 5       | 购置装备质量合格率    | 5           | 5   |
|                |                                              |            |         | 施工安全保障率      | 5           | 5   |
|                |                                              | 产出时效       | 10      | 工程按期完工率      | 10          | 10  |
|                |                                              | 产出成本       | 10      | 装修改造设备购置     | 10          | 10  |
|                |                                              | 社会效益       | 10      | 有效保障活动中心正常使用 | 10          | 10  |
|                |                                              | 满意度        | 10      | 群众满意度        | 10          | 10  |
| 总分             | 100                                          |            | 100     |              | 100         | 100 |
| 评价等次           | 优√良□ 中□ 差□                                   |            |         |              |             |     |
|                | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |            |         |              |             |     |

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

#### （二）项目过程情况

4、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，资金使用合规，预算执行率 100%，得 10 分。

5、组织实施。本项满分 5 分，管理制度健全，管理执行有效，得 5 分。

#### （三）项目产出情况

6、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

7、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

8、时效指标。本项满分 10 分，得分 10 分。

9、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

#### （四）项目效益情况

10、社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

11、生态效益。本项满分 5 分，得分 5 分。

12、服务对象满意度指标。指标满分 5 分，平均得分 5 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

## 六、有关建议

1、科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

2、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

## 七、其他需要说明的问题

无