



会昌县妇女联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县妇女联合会概况

一、部门主要职责

(1) 围绕党的中心工作，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

(2) 组织、动员全县广大妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，指导和推动全县妇女工作的开展；

(3) 教育、引导妇女发扬“四自”“四有”精神，表彰宣传先进妇女，开展妇女干部培训；

(4) 代表全县妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向县委推荐优秀女干部，参与有关妇女儿童权益方面的规范性文件的制定，贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《会昌县妇女儿童发展规划》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益；

(5) 做好家庭教育和妇女儿童工作，牵头协调、推动社会各界为妇女儿童服务；

(6) 积极开展各项活动，发展我县妇女儿童事业；

(7) 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

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	会昌县妇女联合会	二级预算

会昌县妇女联合会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、组织（宣传）部、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部，下属和代管非独立核算的会昌县妇女儿童工作委员会办公室。

本部门年末在职人员 9 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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.92	一、一般公共服务支出	32	712.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.90	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	19.38	八、社会保障和就业支出	39	9.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8.72
	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	32.90
	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	768.20	本年支出合计	58	768.20
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	768.20	总计	62	768.20

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：会昌县妇女联合会

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	768.20	748.82					19.38
201		一般公共服务支出	712.94	693.56					19.38
20129		群众团体事务	712.94	693.56					19.38
2012901		行政运行	74.16	74.16					
2012902		一般行政管理事务	30.32	30.32					
2012999		其他群众团体事务支出	608.45	589.07					19.38
208		社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805		行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84					
210		卫生健康支出	3.80	3.80					
21011		行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101		行政单位医疗	3.37	3.37					
2101102		事业单位医疗	0.08	0.08					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.35	0.35					
221		住房保障支出	8.72	8.72					
22102		住房改革支出	8.72	8.72					
2210201		住房公积金	8.72	8.72					
229		其他支出	32.90	32.90					
22960		彩票公益金安排的支出	32.90	32.90					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	18.90	18.90					
22999		其他支出							
2299999		其他支出							

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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	768.20	105.18	663.02			
	201	一般公共服务支出	712.94	82.81	630.13			
	20129	群众团体事务	712.94	82.81	630.13			
	2012901	行政运行	74.16	74.16				
	2012902	一般行政管理事务	30.32	8.65	21.67			
	2012999	其他群众团体事务支出	608.45		608.45			
	208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
	20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84				
	210	卫生健康支出	3.80	3.80				
	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
	2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
	2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	0.35	0.35				
	221	住房保障支出	8.72	8.72				
	22102	住房改革支出	8.72	8.72				
	2210201	住房公积金	8.72	8.72				
	229	其他支出	32.90		32.90			
	22960	彩票公益金安排的支出	32.90		32.90			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.90		18.90			

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：会昌县妇女联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.92	一、一般公共服务支出	33	693.56	693.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.90	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	9.84	9.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.72	8.72		
	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	32.90		32.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	748.82	本年支出合计	59	748.82	715.92	32.90	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	748.82	总计	64	748.82	715.92	32.90	

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支出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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			715.92	105.18	610.75
201 一般公共服务支出			693.56	82.81	610.75
20129 群众团体事务			693.56	82.81	610.75
2012901 行政运行			74.16	74.16	
2012902 一般行政管理事务			30.32	8.65	21.67
2012999 其他群众团体事务支出			589.07		589.07
208 社会保障和就业支出			9.84	9.84	
20805 行政事业单位养老支出			9.84	9.84	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			9.84	9.84	
210 卫生健康支出			3.80	3.80	
21011 行政事业单位医疗			3.45	3.45	
2101101 行政单位医疗			3.37	3.37	
2101102 事业单位医疗			0.08	0.08	
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			0.35	0.35	
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补			0.35	0.35	
221 住房保障支出			8.72	8.72	
22102 住房改革支出			8.72	8.72	
2210201 住房公积金			8.72	8.72	

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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.84	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.60	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.72	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		98.84	公用支出合计					6.34

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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		32.90	32.90		32.90	
		229 其他支出		32.90	32.90		32.90	
		22960 彩票公益金安排的支出		32.90	32.90		32.90	
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出		18.90	18.90		18.90	

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：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：会昌县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50	1.49
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	1.50	1.50	1.49
（1）国内接待费	7	---	---	1.49
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	8
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	162
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：会昌县妇女联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 768.20 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 768.20 万元，比上年减少 338.23 万元，下降 30.57%，主要原因：是因为第四季度对全县村妇女小组长队伍进行优化，优化后，全县村妇女小组长固定报酬补贴人数由原来的 3056 个调减至 2387 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 748.82 万元，占 97.48%；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 19.38 万元，占 2.52%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 768.20 万元，其中本年支出合计 768.20 万元，比上年减少 338.23 万元，下降 30.57%，主要原因：深入贯彻落实过紧日子要求，压减支出，且第四季度对全县村妇女小组长队伍进行优化，优化后，全县村妇女小组长固定报酬补贴人数由原来的 3056 个调减至 2387 人；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：我单位本年度无结转和结余分配资金，且实行财政统一的零基预算，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 105.18 万元，占 13.69%；项目支出 663.02 万元，占 86.31%；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 861.92 万元，决算数 748.82 万元，完成年初预算的 86.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 838.64 万元，决算数 693.56 万元，完成年初预算的 82.70%。预决算差异主要原因：本年度列入预算的全县村妇女小组长固定报酬补贴人数是 3056 人，县妇联第四季度对全县村妇女小组长队伍进行优化，优化后，全县村妇女小组长固定报酬补贴人数由原来的 3056 名调减至 2387 人，导致预决算有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.32 万元，决算数 9.84 万元，完成年初预算的 86.98%。预决算差异主要原因：因为在职人员的养老保险基数，年初预算是按新的缴费基数做的预算，但因社保系统的缴费基数未进行调整，是按 2021 年度的缴费基数缴费，导致决算数低于预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.48 万元，决算数 3.80 万元，完成年初预算的 109.19%。预决算差异主要原因：因在职人员的缴费基数进行了新调整，增加医保缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.49 万元，决算数 8.72 万元，完成年初预算的 102.75%。预决算差异主要原因：因在职人员的缴费基数进行了新调整，增加住房公积金支出。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.90 万元，预决算差异主要原因：本年度收到全国妇联和省妇联下拨我县城乡低收入妇女“两癌”救助资金 14 万元，以及省妇联对我县妇女儿童活动中心运行考核补助资金 18.9 万元，因我们无法预计上级下达我县的这两笔项目资金，无法在年初预算时列入预算，导致预决算有差异。

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 105.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 98.84 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 4.09%，主要原因：2023 年未发由单位自筹负担的年度绩效考核奖励奖金。

（二）商品和服务支出 6.34 万元，比上年减少 9.35 万元，下降 59.60%，主要原因：上年度将业务费列入商品和服

务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

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 1.50 万元，决算数 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%；决算数比上年减少 0.63 万元，下降 29.68%，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：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持平，主要原因：我单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位不涉及此项内容。

（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：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持平，主要原因：我单位不涉及此项内容。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：我单位不涉及此项内容。决算数与上年持

平,主要原因:我单位不涉及此项内容。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 1.50 万元,决算数 1.49 万元,完成全年预算的 99.33%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,杜绝浪费和不必要的公务接待。决算数比上年减少 0.63 万元,下降 29.68%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,杜绝浪费和不必要的公务接待。全年国内公务接待 8 批,累计接待 162 人次,主要是:落实过紧日子要求,严格按照公务接待标准进行接待,严控公务接待支出。

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 6.34 万元,决算数比上年减少 9.35 万元,下降 59.60%,主要原因:深入贯彻落实过紧日子要求,压减一般性支出。另外,因为上年度将业务费列入商品和服务支出。

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 0.32 万元,其中:政府采购货物支出 0.32 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 0.00%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金860.11万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年省妇女儿童发展专项资金、县妇联“春蕾计划”贫困女童、会昌县妇女第二十次代表大会经费。涉及一般公共预算支出44.99万元，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，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初

制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出887.92万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优良”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评工作开展情况

根据会昌县财政局《关于开展2023年绩效自评和部门评价工作的通知》要求，本部门对2023年度11个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“2023年省妇女儿童发展专项资金”“县妇联“春蕾计划”贫困女童”“会昌县妇女第二十次代表大会经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金44.99万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分79.55分，评价等级为“良”；有7个项目资金绩效评价得分项得分得分在90-100分之间，评价等级为“优”；有2个项目资金绩效评价得分在80-90分之间，评价等级为“良”；有2个项目资金绩效评价得分在60-80分之间，

评价等级为“中”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

有7个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；2个项目因资金调度，相关数量指标未完成；2个项目因资金调度和人员安排，相关成本指标未完成，项目执行率较低。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目因资金调度不及时，预算资金执行率偏低；三是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结

果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

会昌县妇女联合会（本级）“2023年省妇女儿童发展专项资金”“县妇联“春蕾计划”贫困女童”“会昌县妇女第二十次代表大会经费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 年省妇女儿童发展专项资金						
主管部门		会昌县妇女联合会		实施单位	会昌县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	27.99	10	99.98	7	
	其中：财政拨款	28	28	27.99	—	99.98	—	
	其他资金				—		—	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		推进妇女思想政治引领工作；开展先进妇女典型学习宣传活动；推进巾帼建功行动；推进家庭家教家风建设；推进妇女儿童合法权益保障和服务工作；推进妇联组织建设改革；推进落实男女平等基本国策,推进妇女儿童事业发展的其他工作。		各项工作如期完成，达到了预算目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60 分)	数量 指标	开展“巾帼心向党”系列活动	≥4 场次	≥4 场 次	4	4	
			开展先进妇女典型学习宣传活动	≥4 场次	≥4 场 次	4	4	
			乡村振兴巾帼行动	≥4 场次	≥4 场 次	4	4	
			家庭教育指导服务场次	≥5 场次	≥5 场 次	4	4	
			开展妇女法治宣传和维权服务场次	≥6 场次	≥6 场 次	4	4	
			开展妇女儿童关爱服务人次	≥300 人 次	≥300 人次	4	4	

	质量指标	各类活动、会议、培训质量	有所提升	基本达成目标	4	4	
		新媒体平台建设运营质量	有所提升	基本达成目标	4	4	
		基层妇联基本服务能力和妇联干部引领服务联系妇女综合素质	有所提升	基本达成目标	4	4	
	时效指标	专项资金执行完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标	各项活动、培训、会议成本控制	≤28万元	27.99	20	20	
效益指标 (20分)	经济效益指标	妇女参与乡村振兴，带动妇女创业就业	有所提升	100%	4	4	
	社会效益指标	推进落实男女平等基本国策	有所提升	基本达成目标	4	4	
		助力全县妇女能力素质提升	有所提升	基本达成目标	4	4	
		全县妇女儿童权益保障	有所提升	基本达成目标	4	4	
		助力营造良好家庭氛围	有所提升	基本达成目标	4	4	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访项目收益人群和参与人员、服务对象满意度	>90%	90%	10	10	
总分					97	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县妇联“春蕾计划”贫困女童						
主管部门		会昌县妇女联合会			实施单位	会昌县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	其中:财政拨款	6	6	6	—	100	—	
	其他资金				—		—	
偏差原因 及整改措 施								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		减轻贫困家庭负担, 确保贫困家庭女童学生顺利完成学业			资助学生 80 人, 帮助贫困家庭女童学生顺利完成学业。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60 分)	数量 指标	资助学生人数	≥80 人	80	15	15	
		质量 指标	资助学生资格符合率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金发放及时率	12月 月底前	100%	10	10	
		成本 指标		贫困小学生补助标准	600	元/人/ 年	6	6
			贫困初中生补助标准	1000	元/人/ 年	7	7	
			贫困高中生补助标准	2500	元/人/ 年	7	7	

效益 指标 (20 分)	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	减轻贫困家庭的教育 负担	有效	100%	20	20	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受到救助学生的满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		会昌县妇女第二十次代表大会经费						
主管部门		会昌县妇女联合会			实施单位	会昌县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.99	10.99	10.99	10	100	10	
	其中:财政拨款	10.99	10.99	10.99	10	100	10	
	其他资金				—		—	
偏差原因 及整改措 施								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		组织召开会昌县妇女第二十次代表大会，代表人数 209 人，听取和讨论县委书记在大会上所作的重要讲话，听取和审议会昌县妇女联合会第十九届执行委员会五年工作报告和选举会昌县妇女联合会第二十届执行委员会委员。			大会如期举行，完成了各项议程，并取得圆满成功			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (60 分)	数量 指标	换届代表大会参会人数	209 人	209 人	10	10	
		质量 指标	换届大会流程规范率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	换届会议召开及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	预算成本控制数	≤11 万元	10.99 万元	20	20	
效益 指标	社会 效益	会议新闻媒体报道次数	≥2 次	3 次	5	5		

(20分)	指标	换届选举成员知晓率	100%	100%	5	5	
		选举结果公开率	100%	100%	5	5	
		新一届委员交接率	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	10	5	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“2023年省妇女儿童发展专项资金” “县妇联“春蕾计划”贫困女童” “会昌县妇女第二十次代表大会经费项目支出绩效自评表” 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**：指市级财政当年拨付的资金。

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

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **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。

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

二、支出科目

(一) **行政运行**：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括参公单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) **财政国库业务**: 反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) **事业运行**: 反映事业单位的基本支出。

(五) **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。

(六) **招商引资**: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(七) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八) **机关事业单位职业年金缴费支出**: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) **行政单位医疗**: 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) **事业单位医疗**: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) **公务员医疗补助**: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十二) **住房公积金**: 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

（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

县妇联 2023 年省妇女儿童发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本背景

根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度省妇女儿童发展专项资金的通知》（赣财行指〔2022〕27 号）和《江西省财政厅关于下达 2023 年度省级妇女儿童发展专项资金的通知》（赣财行指〔2023〕5 号），下达会昌县 2023 年省妇女儿童发展专项资金 28 万元，专项用于妇女儿童事业发展。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。

（二）绩效目标

通过实施这个项目，为我们基层提供了大力支持和经费保障，使我们基层妇联组织实现了有人干事、有钱办事的目标，使我们基层妇联工作水平日益提高，在推动妇女创业就业、促进家庭文明和谐、提升基层阵地服务水平、提高基层妇联干部工作能力等方面发挥了积极的作用，切实为全县妇女儿童办实事、办好事，更好的保障了妇女儿童权益、促进了妇女儿童事业高质量发展。

(三) 预算资金规模、来源及使用情况

县妇联 2023 年省妇女儿童发展专项资金（28 万元）来源于上级财政年初预算资金，预算执行率为 100%（实际支出/项目总额），项目资金全部用于我县妇女儿童事业发展。

二、综合评价结论

该项目总体得分为 97 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

积极推进项目建设管理。为加强项目资金的使用管理，确保项目资金专款专用，项目资金支出均严格按照相关规定履行审批程序，项目资金的管理和使用规范，实现了项目资金使用效益的最大化。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 28 万元，实际支出 27.99 万元。因此，该项目预算率为 99.98%，评价指标得分为 $100\% \times 10 = 7$ 分，扣减 0 分。无结余则满分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。

县妇联 2023 年“春蕾计划”贫困女童救助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景

“春蕾计划”是 1989 年起在全国妇联领导下，组织实施的一项救助贫困地区失学女童重返校园，提高未来母亲素质的德政工程项目。2023 年县财政年初预算安排了“春蕾计划”贫困女童救助资金 6 万元用于资助新增和在册的贫困学生。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。

(三) 绩效目标

通过实施这个项目，一是“春蕾计划”的实施使我县适龄儿童入学率，特别是女童入学率逐年提高；二是弘扬了扶贫济困、乐于奉献的社会风尚，促进了社会和谐发展；三是通过让更多的贫困学生能够享受到受教育的权利，促进男女平等进程；四是实施“春蕾计划”对于培养祖国人才，提高全民素质起到积极的推动作用。

(四) 预算资金规模、来源及使用情况

县妇联“春蕾计划”贫困女童救助专项资金（6 万元）来源于县级财政年初预算资金，预算执行率为 100%（实际支出/项目总额），项目资金全部用于资助新增和在册的贫困学生。

三、综合评价结论

该项目总体得分为 100 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

积极推进项目建设管理。严格遵守财经纪律，使用“春蕾计划”专项资金，发放一律通过银行代发方式转账至救助学生本人或其监护人的银行卡中，确保“春蕾基金”管理和使用规范。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 6 万元，实际支出 6 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 $100\% \times 10 = 10$ 分，扣减 0 分。无结余则满分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。

县妇联 2023 年会昌县妇女第二十次代表大会经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本背景

依照法律和《中华全国妇女联合会章程》的规定，会昌县妇联第十九届执行委员会任期已满，需召开会昌县妇女第二十次代表大会进行选举会昌县妇女联合会第二十届执行委员会委员，听取和讨论县委书记在大会上所作的重要讲话，听取和审议会昌县妇女联合会第十九届执行委员会五年工作报告。为此，2023 年县财政年初预算安排了会昌县妇女第二十次代表大会经费 10.99 万元用于会昌县妇女第二十次代表大会相关费用支出。该项资金已纳入年度预算管理，所有支出在财务报表里均有反映。

(四) 绩效目标

通过实施这个项目，组织妇女代表参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。

(五) 预算资金规模、来源及使用情况

县妇联会昌县妇女第二十次代表大会经费（11.99 万元）来源于县级财政年初预算资金，预算执行率为 100%（实际

支出/项目总额)，项目资金全部用于会昌县妇女第二十次代表大会相关费用的支出。

四、综合评价结论

该项目总体得分为 100 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

三、主要成效及绩效分析

(一) 主要成效

积极推进项目建设管理。为加强项目资金的使用管理，确保项目资金专款专用，项目资金支出均严格按照相关规定履行审批程序，项目资金的管理和使用规范，实现了项目资金使用效益的最大化。

(二) 绩效分析

预算执行率：该项目预算为 10.99 万元，实际支出 10.99 万元。因此，该项目预算率为 100%，评价指标得分为 $100\% \times 10 = 10$ 分，扣减 0 分。无结余则满分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标基本全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。