

安庆市妇女联合会  
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目录

## 第一部分 安庆市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市妇女联合会 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明细表

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

## 第三部分 安庆市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度妇儿工委办经费项目绩效评价报告

## 第一部分 安庆市妇女联合会概况

### 一、部门职责

安庆市妇女联合会是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据《中华全国妇女联合会章程》和市委办庆发〔2002〕号文件等有关规定，安庆市妇女联合会的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女积极参与全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；

联系全体会员并给予工作指导。

7. 负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 负责市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市妇女联合会 2023 年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市妇女联合会本级

## 第二部分 安庆市妇女联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.68	一、一般公共服务支出	32	385.96
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		八、社会保障和就业支出	39	122.40
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	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	18.92
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	540.68	<b>本年支出合计</b>	58	540.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	540.68	<b>总计</b>	62	540.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	540.68	540.68						
201			一般公共服务支出	385.96	385.96						
	20113		商贸事务	2.00	2.00						
	2011308		招商引资	2.00	2.00						
	20129		群众团体事务	383.54	383.54						
	2012901		行政运行	222.05	222.05						
	2012902		一般行政管理事务	157.58	157.58						
	2012999		其他群众团体事务支出	3.91	3.91						
	20199		其他一般公共服务支出	0.43	0.43						
	2019999		其他一般公共服务支出	0.43	0.43						
208			社会保障和就业支出	122.40	122.40						
	20805		行政事业单位养老支出	98.55	98.55						
	2080501		行政单位离退休	59.06	59.06						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64						
	20808		抚恤	23.65	23.65						
	2080801		死亡抚恤	23.65	23.65						
	20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210			卫生健康支出	13.41	13.41						
	21011		行政事业单位医疗	13.41	13.41						
	2101101		行政单位医疗	10.47	10.47						
	2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94						
221			住房保障支出	18.92	18.92						
	22102		住房改革支出	18.92	18.92						
	2210201		住房公积金	18.92	18.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	540.68	381.11	159.57			
201			一般公共服务支出	385.96	226.39	159.57			
20113			商贸事务	2.00		2.00			
2011308			招商引资	2.00		2.00			
20129			群众团体事务	383.54	225.96	157.58			
2012901			行政运行	222.05	222.05				
2012902			一般行政管理事务	157.58		157.58			
2012999			其他群众团体事务支出	3.91	3.91				
20199			其他一般公共服务支出	0.43	0.43				
2019999			其他一般公共服务支出	0.43	0.43				
208			社会保障和就业支出	122.40	122.40				
20805			行政事业单位养老支出	98.55	98.55				
2080501			行政单位离退休	59.06	59.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
20808			抚恤	23.65	23.65				
2080801			死亡抚恤	23.65	23.65				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	13.41	13.41				
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47				
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94				
221			住房保障支出	18.92	18.92				
22102			住房改革支出	18.92	18.92				
2210201			住房公积金	18.92	18.92				

注：本表反映部门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  
金额单位：万  
元

部门：安庆市妇女联合会

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	540.68	一、一般公共服务支出	30	385.96	385.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.40	122.40		
	9		九、卫生健康支出	38	13.41	13.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.92	18.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	540.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	540.68	540.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	540.68	<b>总计</b>	58	540.68	540.68		

注：本表反映部门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：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	540.68	381.11	159.57
201			一般公共服务支出	385.96	226.39	159.57
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20129			群众团体事务	383.54	225.96	157.58
2012901			行政运行	222.05	222.05	
2012902			一般行政管理事务	157.58		157.58
2012999			其他群众团体事务支出	3.91	3.91	
20199			其他一般公共服务支出	0.43	0.43	
2019999			其他一般公共服务支出	0.43	0.43	
208			社会保障和就业支出	122.40	122.40	
20805			行政事业单位养老支出	98.55	98.55	
2080501			行政单位离退休	59.06	59.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
20808			抚恤	23.65	23.65	
2080801			死亡抚恤	23.65	23.65	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94	
221			住房保障支出	18.92	18.92	
22102			住房改革支出	18.92	18.92	
2210201			住房公积金	18.92	18.92	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.53	302	商品和服务支出	29.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	1.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.78	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		351.43	公用经费合计					29.68

注：本表反映部门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：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：安庆市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安庆市妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 安庆市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆市妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 540.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 540.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 61.28 万元，增长 12.8%，主要原因：一是统筹内人员变动，调入 1 人，二是基础绩效奖纳入年初预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 540.68 万元，其中：财政拨款收入 540.68 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 540.68 万元，其中：基本支出 381.11 万元，占 70.5%；项目支出 159.57 万元，占 29.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 540.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 540.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.28 万元，增长 12.8%，主要原因：一是统筹内人员变动，调入 1 人，二是基础绩效奖纳入年初预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.68 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.28 万元，增长 12.8%，主要原因：一是统筹内人员变动，调入 1 人，二是基础绩效奖纳入年初预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.96 万元，占 71.4%；社会保障和就业（类）支出 122.4 万元，占 22.6%；卫生健康（类）支出 13.41 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 18.92 万元，占 3.5%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 434.57 万元，支出决算为 540.68 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是安庆市妇女联合会年中追加“双招双引”工作经费、放心家政活动经费等项目。其中：基本支出 381.11 万元，占 70.5%；项目支出 159.57 万元，占 29.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是安庆市妇女联合会年中追加“双招双引”工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.61 万元，支出决算为 222.05 万元，完成年初预

算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加全市基层妇联领头雁示范培训。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128.1 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因是市妇联年中追加放心家政活动经费项目。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹内人员变动，调入 1 人，增人增资。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹内人员变动，调入 1 人，增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.06 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.43 万元，



支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 145.6%，决算数大于预算数的主要原因是统筹内人员变动，调入 1 人，增人增资。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.47 元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 381.11 万元，其中：人员经费 351.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆市妇女联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，安庆市妇女联合会机关运行经费支出 29.68 万元，比 2022 年增加 5.89 万元，增长 24.8%，主要原因是疫情结束，工作正常开展，日常开支增大。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，安庆市妇女联合会政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 159.57 万元。从评价情况看，评价结果较好，项目资金达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安庆市妇女联合会部门整体绩效评价等级为“优秀”，基本支出和项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了项目目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对“妇儿工委办经费”“妇儿工委办公室经费”“妇女专项经费”“放心家政活动经费”““双招双引”工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 159.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按既定的年度指标值完成了项目目标任务，预算支出的执行进度和预算执行目标实施达到了年度绩效评价的要求，根据对 5 个项目绩效的评分，

分值都在 95 分及以上，较好地完成了预算执行。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“妇儿工委办经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

妇儿工委办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强妇联自身建设及队伍的建设工作，提升了妇女基层干部的自身及业务素质。二是团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设工作，推动培育和践行社会主义核心价值观。三是通过开展妇女儿童救助、妇女就业创业的培训工作，维护了妇女儿童的合法权益。四是通过开展各类家庭教育知识培训及竞赛。发现的主要问题及原因：一是没有对项目目标进行充分地认识分析和研究，项目实施中资源要合理分配，提高预算执行效率；二是制定绩效目标时，要根据单位实际情况确保目标合理具体。下一步改进措施：一是提高对绩效管理工作的理解和运用，和单位内部各科室进行绩效信息的有效沟通和交流，从而促进整体的绩效水平；二是项目前期切实做好绩效目标的设定，实施阶段采用科学化方法量化绩效。

妇儿工委办经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇儿工委办经费						
主管部门		116-安庆市妇女联合会			实施单位	116001-安庆市妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于托育调研、儿童友好社区建设经费支出。				一是加强妇联自身建设及队伍的建设工作,提升了妇女基层干部的自身及业务素质。二是团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,推动培育和践行社会主义核心价值观。三是通过开展妇女儿童救助、妇女就业创业的培训工作,维护了妇女儿童的合法权益。四是通过开展各类家庭教育知识培训及竞赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	印刷宣传材料	≥500份	500份	5	5	
			调研次数	≥2次	2次	5	5	
			开展目标责任制考核会议次数	≥1次	1次	5	5	
			开展“两纲”监测培训会议次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	印刷宣传材料合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	调研完成时间	≥2天	2天	10	10	
		成本指标	在预算内	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	10	10	
		社会效益指标	提升“两纲”监测水平,促进“两纲”目标实现	优	优	5	5	
			关爱未成年成长,为其营造良好社会环境	优	优	5	5	
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度妇儿工委办经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度妇儿工委办经费项目绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、



专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度妇儿工委办经费项目绩效评价报告