

景德镇市妇女联合会(本级)2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市妇女联合会(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市妇女联合会(本级)概况

一、单位主要职责

1、负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办；承担重要文件的起草、修改和审核；负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作；负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作；负责机关干部管理和考核工作；负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作；负责机关的财务资金管理，督查监管所属单位的财务工作；统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理；负责机关退休人员的管理和服务工作。

2、参与培养选拔女干部及女性人才工作；负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作；负责妇女代表任期制、执委工作制的实施；负责全市妇女干部教育培训工作；负责培育发展服务女性社会组织；负责统一战线工作。

3、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基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究我市妇女的思想状况；有针对性地开展妇女的思想教育工作；承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作，监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情，负责市妇联政务网、网络智库、新媒体中心建设管理；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动。

动，指导开展巾帼志愿服务；负责“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

4、动员和组织妇女参与经济社会发展，帮助妇女脱贫致富；协调并争取妇女发展的政策措施；帮助妇女提高综合素质和生产技能，开展妇女就业培训；引导各行各业妇女创新创业；激励妇女岗位建功成才，负责全市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

5、负责指导推进全市家庭教育工作，与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作；负责开展家庭文明建设工作，组织实施相关家庭服务项目；开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作；参与推进校外教育。

6、监督执行维护妇女儿童权益法律、法规；负责处理群众来信来访，做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作；参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作；参与社会综合治理和维稳工作；负责“平安家庭”创建工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、妇女发展和家庭儿童工作部、权益部。

本单位年末在职人员11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11人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

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	416.60	一、一般公共服务支出	32	363.09
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	29.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	16.42
	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	
本年收入合计	27	416.60	本年支出合计	58	416.60
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	416.60	总计	62	416.60

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级) 2023 年度 金额单位：万元

支 出 功 能				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目	科目名称	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	416.60	416.60					
201			一般公共服务支出	363.09	363.09					
20129			群众团体事务	363.09	363.09					
2012901			行政运行	222.44	222.44					
2012999			其他群众团体事务支出	140.66	140.66					
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21					
20805			行政事业单位养老支出	29.21	29.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
210			卫生健康支出	7.89	7.89					
21011			行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29					
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221			住房保障支出	16.42	16.42					
22102			住房改革支出	16.42	16.42					
2210201			住房公积金	16.42	16.42					

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级) 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	416.60	275.95	140.66			
201			一般公共服务支出	363.09	222.44	140.66			
20129			群众团体事务	363.09	222.44	140.66			
2012901			行政运行	222.44	222.44				
2012999			其他群众团体事务支出	140.66		140.66			
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21				
20805			行政事业单位养老支出	29.21	29.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
210			卫生健康支出	7.89	7.89				
21011			行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29				
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221			住房保障支出	16.42	16.42				
22102			住房改革支出	16.42	16.42				
2210201			住房公积金	16.42	16.42				

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

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	416.60	一、一般公共服务支出	33	363.09	363.09		
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	29.21	29.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	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	16.42	16.42		
	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				
本年收入合计	27	416.60	本年支出合计	59	416.60	416.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	416.60	总计	64	416.60	416.60		

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

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	栏次	1	2	3
			合计	416.60	275.95	140.66
201			一般公共服务支出	363.09	222.44	140.66
20129			群众团体事务	363.09	222.44	140.66
2012901			行政运行	222.44	222.44	
2012999			其他群众团体事务支出	140.66		140.66
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	
20805			行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.47	19.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
210			卫生健康支出	7.89	7.89	
21011			行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29	
2101103			公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	16.42	16.42	
22102			住房改革支出	16.42	16.42	
2210201			住房公积金	16.42	16.42	

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级) 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	250.49	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.09	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.42	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	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	1.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.48	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	10.71	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	4.65	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		251.97	公用支出合计					23.97

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级) 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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

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	0.30	1.05	1.05
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	0.30	1.05	1.05
（1）国内接待费	7	——	——	1.05
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
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

单位：景德镇市妇女联合会(本级)

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 416.60 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 416.60 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 16.00%，主要原因：本年增加了第十四次妇联代表大会工作经费及防疫健康包和家庭教育儿童安全教育讲座等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 416.60 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 416.60 万元，其中本年支出合计 416.60 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 16.00%，主要原因：本年增加了第十四次妇联代表大会工作经费及防疫健康包和家庭教育儿童安全教育讲座等项目支出；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：本年预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 275.95 万元，占 66.24%；项目支出 140.66 万元，占 33.76%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 346.00 万元，决算数 416.60 万元，完成年初预算的 120.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 292.49 万元，决算数 363.09 万元，完成年初预算的 124.14%。预决算差异主要原因：本年增加第十四次妇联代表大会工作经费及防疫健康包和家庭教育儿童安全教育讲座等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.21 万元，决算数 29.21 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.89 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.42 万元，决算数 16.42 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

275.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 250.49 万元，比上年增加 46.40 万元，增长 22.73%，主要原因：本年退休人员月度绩效奖在此反映。

（二）商品和服务支出 23.97 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 1.68%，主要原因：本年办公费较去年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.48 万元，比上年减少 27.80 万元，下降 94.95%，主要原因：本年退休人员月度绩效奖在工资福利支出中反映。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.05 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.69 万元，增长 189.36%，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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年单位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 1.05 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年增加 0.69 万元，增长 189.36%，主要原因：本年举办第十四次妇联代表大会，招待任务增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 102 人次，主要是：妇联代表大会参会人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.97 万元，决算数比上年增加 0.40 万元，增长 1.68%，主要原因：本年办公费较去年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

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

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 108.15 万元，占项目支出总额的 81.84%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“妇女儿童发展项目支出绩效自评表”、“景德镇市妇联第十四次代表大会项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	景德镇市妇联第十四次代表大会							
主管部门	景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	28.15	28.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.15	28.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华全国妇女联合会章程》及《妇女联合会选举工作条例》规定，市妇联拟于2023年9月在紫晶宾馆召开景德镇市妇联第十四次代表大会。			圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会场费用	≥20万元	20	5	5	
			宣传费用	≥2.55万元	2.55	5	5	
			材料印刷	≥2万元	2	5	5	
			会议用品	≥3.6元	3.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥391人	391	20	20	
			开会天数	=2天	2	10	10	
		质量指标	实际到会人数	≥98%	99	5	5	
		时效指标	会议完成时间	<10月	9	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产生执行委员会主席	≥4名	4	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	妇女儿童发展							
主管部门	景德镇市妇女联合会				实施单位	景德镇市妇女联合		
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	得分	
	年度资金总额	80	80	78.449	10	98.06	7	
	政府预算资金	80	80	78.449345	—	98.06	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”重要指示，加强家教家风建设，提升家庭文明程度，加强未成年人思想道德建设，促进未成年人健康成长；引领各行各业妇女创新创业，帮助妇女提升职业技能，提升妇女综合素质。				全年目标已基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	无	0	基本达成目标	20	20	基本达成目标
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请律师	=1人	1	3	3	
			慰问儿童	=20人	20	3	3	
			接听专线员	=1人	1	2	2	
			巾帼先进集体及个人评选及表彰	≥70个	70	4	4	
			金秋助学	=18人	18	3	3	
			开展普法宣传活动	≥15次	15	3	3	
			阵地建设数量	≥2个	2	3	3	
			巾帼服务活动	≥3次	3	3	3	
		质量指标	没有质量指标	0	基本达成目标	1	1	
		时效指标	当年完成及时率	≥98%	100	2	2	
			巾帼先进集体及个人表彰	3月	基本达成目标	1	1	
			金秋助学时间	8-9月	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	0	基本达成目标	1	1	
		社会效益指标	社会效益	100	基本达成目标	9	9	基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99	20	20	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指妇联及直属事业单位，其它用

于群众团体事务 方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。