

# 石城县妇女联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 石城县妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

(一) 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

(二) 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三) 代表妇女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规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

(四) 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(五) 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

## 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  | 石城县妇女联合会本级 | 1    |
|    |            |      |

部门本级设立 3 个内设机构，分别是：办公室（含组宣部）、妇女发展部（含权益部）、家庭和儿童工作部。

本部门年末编制内实有人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 93.64  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 74.15  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 78.46  | 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  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 5.46   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 4.51   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.80   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 38.22  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 16.83  |
|                  | 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 | 5.72   |
|                  | 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 | 40.25  |
|                  | 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 | 176.61 | 本年支出合计          | 58 | 182.43 |

| 收入               |           |               | 支出        |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 项 目              | 行次        | 金额            | 项目(按功能分类) | 行次        | 金额            |
| 栏 次              |           | 1             | 栏 次       |           | 2             |
| 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        | 5.82          | 年末结转和结余   | 60        |               |
|                  | 30        |               |           | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>182.43</b> | <b>总计</b> | <b>62</b> | <b>182.43</b> |

注: 1.本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.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：石城县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |      |
|--------------------|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |          | 科 目 名 称          |            |            |            |          |          |              |      |      |
| 类                  | 款        | 项                | 栏 次        | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6    | 7    |
|                    |          |                  | 合 计        | 176.61     | 172.10     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 4.51 |
| 201                | 20129    | 一般公共服务支出         | 68.33      | 63.82      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 4.51 |
| 2012901            | 2012902  | 群众团体事务           | 68.33      | 63.82      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 4.51 |
| 2012901            | 2012902  | 行政运行             | 53.31      | 53.31      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2012999            | 2012999  | 一般行政管理事务         | 4.51       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 4.51 |
| 2012999            | 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 10.51      | 10.51      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 206                | 20601    | 科学技术支出           | 5.46       | 5.46       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20601              | 2060101  | 科学技术管理事务         | 5.31       | 5.31       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2060101            | 2060101  | 行政运行             | 5.31       | 5.31       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 20603              | 2060399  | 应用研究             | 0.15       | 0.15       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2060399            | 2060399  | 其他应用研究支出         | 0.15       | 0.15       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 210                | 21011    | 卫生健康支出           | 1.80       | 1.80       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21011              | 2101101  | 行政事业单位医疗         | 1.80       | 1.80       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2101101            | 2101101  | 行政单位医疗           | 1.80       | 1.80       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 212                | 21208    | 城乡社区支出           | 38.22      | 38.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 21208              | 2120801  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.22      | 38.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2120801            | 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 38.22      | 38.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 213                | 21301    | 农林水支出            | 16.83      | 16.83      |            |          |          |              |      |      |
| 21301              | 2130104  | 农业农村             | 16.83      | 16.83      |            |          |          |              |      |      |
| 2130104            | 221      | 事业运行             | 16.83      | 16.83      |            |          |          |              |      |      |
| 221                | 22102    | 住房保障支出           | 5.72       | 5.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22102              | 2210201  | 住房改革支出           | 5.72       | 5.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2210201            | 222      | 住房公积金            | 5.72       | 5.72       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 222                | 22296002 | 其他支出             | 40.25      | 40.25      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22296002           | 22296004 | 彩票公益金安排的支出       | 40.25      | 40.25      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22296004           | 22296004 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 35.00      | 35.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 22296004           | 22296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 5.25       | 5.25       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

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：石城县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                    |                  |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|------------------------|------------------|------|------------|--------|-------|--------|------|---------------|---|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |                  | 科目名称 |            |        |       |        |      |               |   |
| 类                      | 款                | 项    | 栏次         | 1      | 2     | 3      | 4    | 5             | 6 |
|                        |                  |      | 合计         | 182.43 | 83.13 | 99.30  |      |               |   |
| 201                    | 一般公共服务支出         |      | 74.15      | 53.31  | 20.84 |        |      |               |   |
| 20129                  | 群众团体事务           |      | 74.15      | 53.31  | 20.84 |        |      |               |   |
| 2012901                | 行政运行             |      | 53.31      | 53.31  |       |        |      |               |   |
| 2012902                | 一般行政管理事务         |      | 10.33      |        | 10.33 |        |      |               |   |
| 2012999                | 其他群众团体事务支出       |      | 10.51      |        | 10.51 |        |      |               |   |
| 206                    | 科学技术支出           |      | 5.46       | 5.46   |       |        |      |               |   |
| 20601                  | 科学技术管理事务         |      | 5.31       | 5.31   |       |        |      |               |   |
| 2060101                | 行政运行             |      | 5.31       | 5.31   |       |        |      |               |   |
| 20603                  | 应用研究             |      | 0.15       | 0.15   |       |        |      |               |   |
| 2060399                | 其他应用研究支出         |      | 0.15       | 0.15   |       |        |      |               |   |
| 210                    | 卫生健康支出           |      | 1.80       | 1.80   |       |        |      |               |   |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         |      | 1.80       | 1.80   |       |        |      |               |   |
| 2101101                | 行政单位医疗           |      | 1.80       | 1.80   |       |        |      |               |   |
| 212                    | 城乡社区支出           |      | 38.22      |        | 38.22 |        |      |               |   |
| 21208                  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 38.22      |        | 38.22 |        |      |               |   |
| 2120801                | 征地和拆迁补偿支出        |      | 38.22      |        | 38.22 |        |      |               |   |
| 213                    | 农林水支出            |      | 16.83      | 16.83  |       |        |      |               |   |
| 21301                  | 农业农村             |      | 16.83      | 16.83  |       |        |      |               |   |
| 2130104                | 事业运行             |      | 16.83      | 16.83  |       |        |      |               |   |
| 221                    | 住房保障支出           |      | 5.72       | 5.72   |       |        |      |               |   |
| 22102                  | 住房改革支出           |      | 5.72       | 5.72   |       |        |      |               |   |
| 2210201                | 住房公积金            |      | 5.72       | 5.72   |       |        |      |               |   |
| 229                    | 其他支出             |      | 40.25      |        | 40.25 |        |      |               |   |
| 22960                  | 彩票公益金安排的支出       |      | 40.25      |        | 40.25 |        |      |               |   |
| 2296002                | 用于社会福利的彩票公益金支出   |      | 35.00      |        | 35.00 |        |      |               |   |
| 2296004                | 用于教育事业的彩票公益金支出   |      | 5.25       |        | 5.25  |        |      |               |   |

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

金额单位：万元

部门：石城县妇女联合会

2024 年度

| 收入             |    |       | 支出             |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目(按功能分类)      | 行次 | 合计    | 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  | 93.64 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 63.82 | 63.82      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 78.46 | 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 | 5.46  | 5.46       |             |              |
|                | 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  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.80  | 1.80       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 38.22 |            | 38.22       |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 16.83 | 16.83      |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目(按功能分类)       | 行次 | 合计     | 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            |
|                | 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 | 5.72   | 5.72       |             |              |
|                | 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 | 40.25  |            | 40.25       |              |
|                | 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 | 172.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 172.10 | 93.64      | 78.46       |              |
| 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 | 172.10 | <b>总计</b>       | 64 | 172.10 | 93.64      | 78.46       |              |

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：石城县妇女联合会

2024 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<br>科目编码 |            | 科目名称 |        |       |       |       |
| 类              | 款          | 项    | 栏次     | 1     | 2     | 3     |
|                |            |      | 合计     | 93.64 | 83.13 | 10.51 |
| 201            | 一般公共服务支出   |      | 63.82  | 53.31 | 10.51 |       |
| 20129          | 群众团体事务     |      | 63.82  | 53.31 | 10.51 |       |
| 2012901        | 行政运行       |      | 53.31  | 53.31 |       |       |
| 2012999        | 其他群众团体事务支出 |      | 10.51  |       |       | 10.51 |
| 206            | 科学技术支出     |      | 5.46   | 5.46  |       |       |
| 20601          | 科学技术管理事务   |      | 5.31   | 5.31  |       |       |
| 2060101        | 行政运行       |      | 5.31   | 5.31  |       |       |
| 20603          | 应用研究       |      | 0.15   | 0.15  |       |       |
| 2060399        | 其他应用研究支出   |      | 0.15   | 0.15  |       |       |
| 210            | 卫生健康支出     |      | 1.80   | 1.80  |       |       |
| 21011          | 行政事业单位医疗   |      | 1.80   | 1.80  |       |       |
| 2101101        | 行政单位医疗     |      | 1.80   | 1.80  |       |       |
| 213            | 农林水支出      |      | 16.83  | 16.83 |       |       |
| 21301          | 农业农村       |      | 16.83  | 16.83 |       |       |
| 2130104        | 事业运行       |      | 16.83  | 16.83 |       |       |
| 221            | 住房保障支出     |      | 5.72   | 5.72  |       |       |
| 22102          | 住房改革支出     |      | 5.72   | 5.72  |       |       |
| 2210201        | 住房公积金      |      | 5.72   | 5.72  |       |       |

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：石城县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 60.99 | 302      | 商品和服务支出   | 4.31 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 18.32 | 30201    | 办公费       | 0.11 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.24  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 15.30 | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.64  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 1.96  | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.80  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.10  | 30211    | 差旅费       | 0.63 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 5.72  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.83 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.27 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 16.83 | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补贴           | 0.00  | 30225    | 专用燃料      | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

| 人员经费     |               |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|          |               |       | 费        |           |      |          |                    |      |
| 30306    | 救济费           | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金           | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30309    | 奖励金           | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 3.31 | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |               |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |               | 78.82 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 4.31 |

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：石城县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                    |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出  |       |       | 年末结转和<br>结余 |       |   |
|------------------------|----------------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------------|-------|---|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称                 |             |      | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |             |       |   |
| 类                      | 款                    | 项           | 栏次   | 1     | 2     | 3     | 4           | 5     | 6 |
|                        |                      |             | 合计   |       | 78.46 | 78.46 |             | 78.46 |   |
| 212                    | 城乡社区支出               |             |      | 38.22 | 38.22 |       | 38.22       |       |   |
| 21208                  | 国有土地使用权出让收入安排的<br>支出 |             |      | 38.22 | 38.22 |       | 38.22       |       |   |
| 2120801                | 征地和拆迁补偿支出            |             |      | 38.22 | 38.22 |       | 38.22       |       |   |
| 229                    | 其他支出                 |             |      | 40.25 | 40.25 |       | 40.25       |       |   |
| 22960                  | 彩票公益金安排的支出           |             |      | 40.25 | 40.25 |       | 40.25       |       |   |
| 2296002                | 用于社会福利的彩票公益金支出       |             |      | 35.00 | 35.00 |       | 35.00       |       |   |
| 2296004                | 用于教育事业的彩票公益金支出       |             |      | 5.25  | 5.25  |       | 5.25        |       |   |

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.当此表数据为空时，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：石城县妇女联合会

2024 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 |   |    |      |      |   |   |
| 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：石城县妇女联合会

2024 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  | 3.30  | 0.37  | 0.37 |
| 1. 因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 6  | 3.30  | 0.37  | 0.37 |
| (1) 国内接待费         | 7  | —     | —     | 0.37 |
| 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 | —     | —     | 5    |
| 其中：外事接待批次（个）      | 16 | —     | —     |      |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 42   |
| 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：石城县妇女联合会

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 182.43 万元，其中年初结转和结余 5.82 万元，比上年增加 5.82 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 176.61 万元，比上年增加 26.55 万元，增长 17.69%，主要原因：本年度增加了妇代会、妇女干部培训、妇联主席培训等项目的经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 172.10 万元，占 97.45%；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 4.51 万元，占 2.55%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 182.43 万元，其中本年支出合计 182.43 万元，比上年增加 32.37 万元，增长 21.57%，主要原因：本年度增加了妇代会、妇女干部培训、妇联主席培训等项目的经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 83.13 万元，占 45.57%；项目支出 99.30 万元，占 54.43%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 110.36 万元，决算数 172.10 万元，完成年初预算的 155.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 56.48 万元，决算数 63.82 万元，完成年初预算的 113.00%。预决算差异主要原因：本年度增加了妇代会、妇女干部培训、妇联主席培训等项目的经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 6.64 万元，决算数 5.46 万元，完成年初预算的 82.23%。预决算差异主要原因：本年度财政拨款收入调整资金性质。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.18 万元，决算数 1.80 万元，完成年初预算的 56.68%。预决算差异主要原因：本年度财政拨款收入调整资金性质。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 38.22 万元，决算数 38.22 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：按年初预算执行。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.83 万元，预决算差异主要原因：本年度财政拨款收入调整资金性质。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 5.84 万元，决

算数 5.72 万元，完成年初预算的 97.92%。预决算差异主要原因：本年度财政拨款收入调整资金性质。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.25 万元，预决算差异主要原因：本年度财政拨款收入调整资金性质。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.99 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 0.97%，主要原因：职工医疗保险配套调整。

（二）商品和服务支出 4.31 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 20.77%，主要原因：厉行节约控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.83 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 4358.45%，主要原因：单位一名退休干部去世。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.37 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 30.30%，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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

（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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（二）公务接待费全年预算数 0.37 万元，决算数 0.37 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算数执行。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 30.30%，主要原因：本年度“三公”经费在预算范围内支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 42 人次，主要是：正常的国内公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.31 万元，决算数比上年减少 1.13 万元，下降 20.77%，主要原因：厉行节约

控制支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 166.362 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“妇工委工作经费”和“2023年石城县基层妇女干部培训班工作经费”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出11.99万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2024年度项目支出资金支出合理，使用规范透明、预算及时执行，为优秀等次。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出93.64万元，政府性基金预算支出78.64万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年度项部门整体支出合理，使用规范透明、预算及时执行，为优秀等次。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. “2023年度省级专项彩票金支持贫困妇女‘两癌’救助项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求排查城乡困难“两癌”患病妇女，做到符合条件申报就给予申报，最终成功按时为35名城乡困难“两癌”患病妇女每人发放救助金1万元，有效帮助她们调整心态、正视困难，争取努力战胜“病魔”，在社会上形成了关心关爱困难妇女群众的良好社会氛围。各项

任务均达到预定目标，评价得分 100 分，评价等级为优秀。

（详见项目支出绩效自评表）。

2. “2023 年石城县基层妇女干部培训班工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.89 万元， 执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求将会议成本控制在 5 万元以内，年内举办了一场为期一天的石城县基层妇女干部培训班，参加人数达 120 余人，有效提高了全县基层妇女干部的政治素养和工作素质。各项任务均达到预定目标，绩效自评得分为 100 分，评价结论为“优”（详见项目支出绩效自评表）。

石城县妇女联合会（本级）“2023 年度省级专项彩票金支持贫困妇女‘两癌’救助项目”“2023 年石城县基层妇女干部培训班工作经费”“妇儿工委工作经费”“人均一元钱妇女工作经费”“2023 年省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金”“石城县妇女第十六次代表大会工作经费项目”“妇联相关工作经费”“2022 年全县乡村妇联主席培训工作经费”“2024 年江西省专项彩票公益金（妇联系统未成年人校外活动场所项目）”“2024 年省级妇女儿童发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |          |                   |          |            |          |        |  |
|----------------|---|----------|-------------------|----------|------------|----------|--------|--|
| 项目名称           |   | 妇工委工作经费  |                   |          |            |          |        |  |
| 主管部门           |   | 石城县妇女联合会 |                   |          | 实施单位       | 石城县妇女联合会 |        |  |
| 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    |  |
|                | 年度资金总额  |          | 8.1               | 8.1      | 8.1        | 10       | 100    |  |
|                | 政府预算资金  |          | 8.1               | 8.099976 | 8.099976   | —        | 100    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |          |                   |          | 实际完成情况     |          |        |  |
|                | 团结引领广大妇女儿童听党话、感党恩、跟党走，提升广大妇女创业就业技能，做好家风家教家庭工作，维护妇女儿童权益，推动妇联组织改革走深走实，切实开展好“乡村振兴巾帼行动”，不断提升我县妇女儿童的安全感、获得感和幸福感。 |          |                   |          | 较好完成年度目标   |          |        |  |
|                | 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 |  |
|                | 成本指标  | 经济成本指标   | 严格控制工作成本，提高妇儿工作质量 | ≤10万元    | 8.1        | 20       | 20     |  |
|                |   | 社会成本指标   |                   |          |            |          |        |  |
|                |   | 生态环境成本指标 |                   |          |            |          |        |  |
|                | 产出指标  | 数量指标     | 开展家庭教育、安全教育等活动次数  | ≥10次     | 100        | 20       | 20     |  |
|                |   | 质量指标     | 法律咨询，法律援助案件办结率    | ≥98%     | 98         | 10       | 10     |  |
|                |   | 时效指标     | 按计划完成年内目标任务       | ≥95%     | 98         | 10       | 10     |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高困难妇女儿童生活水平      | =100%    | 100        | 10       | 10     |  |
|                |   | 社会效益指标   | 妇女儿童发展            | 提升       | 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    | ≥95%     | 98     |  |
| 总分             |   |          |                   |          | 100        | 100      |        |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                       |          |        |          |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2023年石城县基层妇女干部培训班工作经费 |          |        |          |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会              |          |        | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |                 |
| 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                | 3.89     | 3.89   | 3.89     | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                | 3.89     | 3.89   | 3.89     | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |        | 实际完成情况   |           |        |        |                 |
|                | 做好2023年石城县基层妇女干部培训班工作 |          |        | 较好完成年度目标 |           |        |        |                 |
| 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   | 会议总成本  | ≤50000元  | 38900     | 10     | 10     |                 |
|                |                       |          | 会议举办时间 | ≥1天      | 2         | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 社会成本指标   |        |          |           |        |        |                 |
|                |                       | 生态环境成本指标 |        |          |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                  | 数量指标     | 举办培训场次 | = 1场     | 1         | 10     | 10     |                 |
|                |                       |          | 参加培训人数 | ≥ 100人   | 120       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 质量指标     | 培训出席率  | ≥ 95%    | 98        | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 时效指标     | 会议按时举办 | 按时       | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标   |        |          |           |        |        |                 |
| 社会效益指标         |                       | 会议举办社会效益 | ≥ 95%  | 98       | 10        | 10     |        |                 |
| 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%  | 98       | 20        | 20     |        |                 |
| 总分             |                       |          |        |          | 100       | 100    |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |            |                   |          |           |        |        |             |
|----------------|---|------------|-------------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           | 人均一元钱妇女工作经费   |            |                   |          |           |        |        |             |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会  |            |                   | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |             |
| 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  | 14.4       | 14.4              | 14.4     | 10        | 100    | 10     |             |
|                | 政府预算资金  | 14.4       | 14.4              | 14.4     | —         | 100    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |                   | 实际完成情况   |           |        |        |             |
|                | 团结引领广大妇女儿童听党话、感党恩、跟党走，提升广大妇女创业就业技能，做好家风家教家庭工作，维护妇女儿童权益，推动妇联组织改革走深走实，切实开展好“乡村振兴巾帼行动”，不断提升我县妇女儿童的安全感、获得感和幸福感。 |            |                   | 较好完成年度目标 |           |        |        |             |
| 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     | 项目年度总金额金额预算范围内    | < 16万元   | 14.4      | 20     | 20     |             |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 开展普法宣讲活动          | ≥ 5场     | 30        | 10     | 10     |             |
|                |   |            | 妇女儿童接访数量          | ≥ 20人    | 25        | 10     | 10     |             |
|                |   |            | 开展“赣鄱红色娘子军”宣讲     | ≥ 10场    | 15        | 10     | 10     |             |
|                | 质量指标  | 接访个案服务办结率  |                   | ≥ 95%    | 98        | 5      | 5      |             |
|                |   | 按照计划完成年度工作 |                   | 年内       | 基本达成目标    | 5      | 5      |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 严格控制工作成本，提升妇联工作质量 | 效益明显     | 基本达成目标    | 5      | 5      |             |
|                |   | 社会效益指标     | 宣讲内容群众知晓率         | ≥ 95%    | 98        | 5      | 5      |             |
|                |   | 生态效益指标     | 可持续稳定发展           | 效果明显     | 基本达成目标    | 10     | 10     |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 妇女儿童满意度           | ≥ 95%    | 98        | 10     | 10     |             |
| 总分             |   |            |                   |          | 100       | 100    |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |         |                    |          |           |        |        |             |
|----------------|---|---------|--------------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           | 2023年省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金。   |         |                    |          |           |        |        |             |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会  |         |                    | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |             |
| 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       | 8.142              | 2.581    | 10        | 31.7   | 0      |             |
|                | 政府预算资金  | 0       | 8.141992           | 2.581    | —         | 31.7   | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |                    | 实际完成情况   |           |        |        |             |
|                | 把立德树人贯穿于妇联系统校外活动场所开展的各种活动，发挥妇联系统校外活动场所在道德教育、文化教育、实践教育、家庭教育等方面阵地作用，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，发挥儿童活动中心独特优势，开展各类儿童公益活动，配合参与学校教育，促进儿童健康成长。 |         |                    | 较好完成年度目标 |           |        |        |             |
| 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  | 年度活动成本             | ≤10万元    | 2.6       | 20     | 20     |             |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 开展活动场次             | ≥15次     | 25        | 20     | 20     |             |
|                |   | 质量指标    | 有效提高参加活动的妇女儿童的身心健康 | ≥95%     | 98        | 10     | 10     |             |
|                |   | 时效指标    | 按时开展好各项活动          | ≥98%     | 98        | 10     | 10     |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 妇女儿童身心健康发展         | ≥98%     | 98        | 10     | 10     |             |
|                |   |         | 资金有效使用率            | =100%    | 100       | 10     | 10     |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥95%     | 98        | 10     | 10     |             |
| 总分             |   |         |                    |          | 100       | 90     |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |         |           |               |           |        |        |                 |
|----------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 石城县妇女第十六次代表大会工作经费项目                                  |         |           |               |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会   |         |           | 实施单位          | 石城县妇女联合会  |        |        |                 |
| 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   | 7.79    | 7.785     | 7.785         | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金   | 7.79    | 7.785499  | 7.785499      | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |           | 实际完成情况        |           |        |        |                 |
|                | 审议石城县妇联第十五届执行委员会工作报告，研究部署今后五年的工作任务，选举产生石城县妇联新一届领导班子。 |         |           | 较好完成年度目标      |           |        |        |                 |
| 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  | 会议人均单位成本  | ≤390元/<br>人/天 | 390       | 10     | 10     |                 |
|                |  |         | 会议总成本     | ≤115440<br>元  | 115440    | 5      | 5      |                 |
|                |  |         | 会议举办时间    | = 2天          | 2         | 5      | 5      |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 举办大会场次    | = 1场          | 1         | 10     | 10     |                 |
|                |  |         | 会议参加人次    | ≥ 190人        | 190       | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指标    | 会议出席率     | ≥ 95%         | 98        | 10     | 10     |                 |
|                | 时效指标   | 会议按时举办  |           | 按时            | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                |  | 社会效益指标  | 会议举办社会效益率 | ≥ 95%         | 95        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥ 98%         | 98        | 20     | 20     |                 |
| 总分             |  |         |           |               | 100       | 100    |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |  |         |             |          |           |        |        |             |
|----------------|--|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           | 妇联相关工作经费   |         |             |          |           |        |        |             |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会   |         |             | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |             |
| 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   | 65      | 65          | 9.725    | 10        | 14.96  | 0      |             |
|                | 单位资金   | 65      | 65          | 9.724962 | —         | 14.96  | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |             | 实际完成情况   |           |        |        |             |
|                | 做好妇女思想政治引领工作，组织动员妇女建功立业，开展家庭文明建设工作，维护妇女合法权益，推动实施妇女儿童发展规划，为广大妇女办好事解难题，加强妇联组织建设，促进妇联工作高质量发展。 |         |             | 较好完成年度目标 |           |        |        |             |
| 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  | 严格控制项目成本    | < 60万元   | 9.7       | 20     | 20     |             |
|                | 产出指标   | 数量指标    | 法律咨询、法律援助数量 | ≥ 50个    | 60        | 20     | 20     |             |
|                |  | 质量指标    | 妇女儿童身心健康发展  | ≥ 95%    | 98        | 10     | 10     |             |
|                |  | 时效指标    | 按时间节点完成各类活动 | = 100%   | 100       | 10     | 10     |             |
|                | 社会效益指标   |         | 妇女儿童维权意识提升  | ≥ 95%    | 98        | 10     | 10     |             |
|                |  |         | 妇女群众身心健康发展  | 得到发展     | 基本达成目标    | 10     | 10     |             |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | ≥ 95%    | 98        | 10     | 10     |             |
| 总分             |  |         |             |          | 100       | 90     |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                   |                     |          |          |           |          |        |             |
|----------------|-------------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目名称           |                   | 2022年全县乡村妇联主席培训工作经费 |          |          |           |          |        |             |
| 主管部门           |                   | 石城县妇女联合会            |          |          | 实施单位      | 石城县妇女联合会 |        |             |
| 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              | 4.04     | 4.04     | 4.04      | 10       | 100    |             |
|                |                   | 政府预算资金              | 4.04     | 4.04     | 4.04      | —        | 100    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                     |          |          | 实际完成情况    |          |        |             |
|                | 做好本年度全县乡村妇联主席培训工作 |                     |          |          | 较好完成年度指标  |          |        |             |
| 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              | 会议总成本    | ≤50000元  | 40400     | 10       | 10     |             |
|                |                   |                     | 会议举办时间   | =1天      | 2         | 10       | 10     |             |
|                | 产出指标              | 数量指标                | 举办培训场次   | ≥1次      | 1         | 10       | 10     |             |
|                |                   |                     | 参加培训人数   | ≥100人    | 120       | 10       | 10     |             |
|                |                   | 质量指标                | 会议出席率    | ≥95%     | 98        | 10       | 10     |             |
|                |                   | 时效指标                | 会议按时举办   | 按时       | 基本达成目标    | 10       | 10     |             |
|                |                   | 社会效益指标              | 会议举办社会效益 | ≥95%     | 98        | 10       | 10     |             |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度             | 服务对象满意度  | ≥98%     | 98        | 20       | 20     |             |
| 总分             |                   |                     |          |          | 100       | 100      |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |         |                    |          |           |        |        |                 |
|----------------|---|---------|--------------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2023年度省级专项彩票金支持贫困妇女两癌救助项目   |         |                    |          |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会  |         |                    | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |                 |
| 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  | 35      | 35                 | 35       | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金  | 35      | 35                 | 35       | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |                    | 实际完成情况   |           |        |        |                 |
|                | 按要求排查城乡贫困妇女“两癌”患者，做到符合条件申报就给予申报，及时把救助金按程序发放到患者手中，鼓励她们调整心态，正视问题，战胜“病魔”；做家庭成员思想工作，动员他们从思想上、生活上关心患病妇女，增强患者共度难关的信心。 |         |                    | 较好完成年度目标 |           |        |        |                 |
| 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<br>改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标  | “两癌”困难妇女救助经费       | ≥35万元    | 35万元      | 20     | 20     |                 |
|                | 产出指标  | 数量指标    | “两癌”困难妇女救助人数       | ≥35人     | 35人       | 20     | 20     |                 |
|                |   | 质量指标    | 所有“两癌”救助金发放到位      | =100%    | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效指标    | 所有“两癌”救助金按时发放      | 及时       | 达成目标      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 被救助“两癌”困难妇女生活水平改善  | 明显改善     | 达成目标      | 10     | 10     |                 |
|                |   | 社会效益指标  | 在社会上形成关注、帮扶困难妇女的氛围 | ≥95%     | 98%       | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥95%     | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 总分  |         |                    |          | 100       | 100    |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |                                   |              |          |           |          |        |             |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目名称           |   | 2024年江西省专项彩票公益金（妇联系统未成年人校外活动场所项目） |              |          |           |          |        |             |
| 主管部门           |   | 石城县妇女联合会                          |              |          | 实施单位      | 石城县妇女联合会 |        |             |
| 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           | 2.664    | 10        | 26.64    | 0      |             |
|                | 政府预算资金  | 0                                 | 10           | 2.664107 | —         | 26.64    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                                   |              |          | 实际完成情况    |          |        |             |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧扣决胜全面建成小康社会促进《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》有关重点和关键指标落实的项目：把立德树人贯穿于妇女儿童活动中心开展的各种活动，发挥妇女儿童活动中心在道德教育、文化教育、实践教育、家庭教育等方面的阵地作用，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，发挥妇联组织独特优势，提升人员素质，突出开展社会教育，支持服务家庭教育，配合参与学校教育，促进儿童健康快乐成长。 |                                   |              |          | 较好完成年度目标  |          |        |             |
| 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                            | 年度运行支出       | ≤10万元    | 2.7       | 20       | 20     |             |
|                | 产出指标  | 数量指标                              | 活动开展场次       | ≥15场次    | 25        | 10       | 10     |             |
|                |   |                                   | 服务妇女儿童人数     | ≥1000人次  | 3000      | 10       | 10     |             |
|                | 质量指标  | 妇女儿童身心健康稳步提升                      | 提升           | 基本达成目标   | 10        | 10       |        |             |
|                |   | 时效指标                              | 年度活动开展计划按时进行 | ≥100%    | 100       | 10       | 10     |             |
|                | 社会效益指标  | 妇女儿童业余文化生活和道德素养丰富                 | 提升           | 基本达成目标   | 10        | 10       |        |             |
|                |   | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度      | ≥95%     | 98        | 20       | 20     |             |
| 总分             |   |                                   |              |          | 100       | 90       |        |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |   |         |                   |          |           |        |        |             |
|----------------|---|---------|-------------------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           | 2024年省级妇女儿童发展专项资金   |         |                   |          |           |        |        |             |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会  |         |                   | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |             |
| 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                | 5.531    | 10        | 55.31  | 0      |             |
|                | 政府预算资金  | 0       | 10                | 5.53136  | —         | 55.31  | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |         |                   | 实际完成情况   |           |        |        |             |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述不断增强政治性先进性群众性,引领、服务和联系妇女,保障妇女儿童合法权益,促进男女平等和妇女儿童全面发展。具体目标包括:妇女思想引领;巾帼建功行动;巾帼志愿服务;保障妇女儿童权益;家庭家教家风建设;留守儿童困难儿童关爱服务;妇联组织建设改革;妇女儿童发展纲要的有关重点和关键指标落实的项目补助和妇女儿童事业发展的其他工作等方面内容。 |         |                   | 较好完成年度目标 |           |        |        |             |
| 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  | 年度项目总支出           | =10万元    | 10        | 20     | 20     |             |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 开展妇女法治宣传和维权服务场次   | ≥20次     | 25        | 10     | 10     |             |
|                |   |         | 妇女儿童受益人数          | ≥1000人次  | 2000      | 5      | 5      |             |
|                |   |         | 开展妇女儿童关爱服务活动场次    | ≥15场次    | 30        | 5      | 5      |             |
|                | 效益指标  | 质量指标    | 开展各类活动效果          | 效果显著     | 基本达成目标    | 10     | 10     |             |
|                |   | 时效指标    | 项目资金及时支付          | =100%    | 100       | 10     | 10     |             |
|                |   | 社会效益指标  | 妇女参与乡村振兴、带动妇女就业创业 | 显著提升     | 基本达成目标    | 10     | 10     |             |
|                |   |         | 全县妇女儿童身心健康        | 效果显著     | 基本达成目标    | 5      | 5      |             |
|                |   |         | 落实男女平等基本国策        | 显著推进     | 基本达成目标    | 5      | 5      |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度           | ≥95%     | 98        | 10     | 10     |             |
| 总分             |   |         |                   |          | 100       | 90     |        |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）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。

（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）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

2012901 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012902 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于纳税人团体事务方面的支出。

2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

2210201 住房公积金：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

2130104 事业运行，反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出。

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

### 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

# 2023年度省级专项彩票金支持贫困妇女“两癌”救助项目部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

在党中央和国务院高度重视下，2023年江西省继续实施省级专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）救助项目，对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予救助，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，缓解因病致贫返贫。

申报对象为由民政、乡村振兴等部门认定的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、支出型困难人口（指因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口），且经过有诊断资质的医疗机构确诊、患有宫颈浸润癌IIB以上或乳腺浸润癌的低收入妇女。救助标准为每人一次性救助1万元。

#### （二）项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实党的二十大报告提出的“推进健康中国建

设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置”要求，宣传妇女健康政策，提高“两癌”早发现早治疗的知晓率，不断扩大“两癌”救助覆盖面，服务和改善民生，推进全市妇女儿童事业发展，不断增进人民群众获得感、幸福感和安全感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为2023年度省级专项彩票金支持贫困妇女“两癌”救助工作，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

### 2. 绩效评价原则

(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) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 3. 评价指标体系（附表说明）

“2023 年度省级专项彩票金支持贫困妇女‘两癌’救助项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类和项目资金全年执行数指标，分别占 20%、40%、20%、10%、10% 的权重。

**成本指标：**由 1 个二级指标“经济成本指标”和 1 个三级指标“‘两癌’困难妇女救助经费”指标构成，共计 20 分；

**产出指标：**由 3 个二级指标“数量指标”“质量指标”“时效指标”和 3 个三级指标“‘两癌’困难妇女救助人数”“所有‘两癌’救助金发放到位”“所有‘两癌’救助金按时发放”构成，共计 40 分。

**效益指标：**由 2 个二级指标“经济效益指标”“社会效益指标”和 2 个三级指标“被救助‘两癌’困难妇女生活水平改善”“在社会上形成关注、帮扶困难妇女的氛围”构成，共计 20 分。

**满意度指标：**由 1 个二级指标“服务对象满意度”和 1 个三级指标“服务对象满意度”指标构成，共计 10 分。

**项目资金全年执行数：**反应项目资金的全年使用情况，共计 10 分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“2023 年度省级专项彩票金支持贫困妇女‘两癌’救助项目”

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求排查城乡困难“两癌”患病妇女，做到符合条件申报就给予申报，最终成功按时为 35 名城乡困难“两癌”患病妇女每人发放救助金 1 万元，有效帮助她们调整心态、正视困难，争取努力战胜“病魔”，在社会上形成了关心关爱困难妇女群众的良好社会氛围。各项任务均达到预定目标，评价得分 100 分，评价等级为优秀。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                           |          |                    |        |          |     |    |             |
|----------------|---------------------------|----------|--------------------|--------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称           | 2023年度省级专项彩票金支持贫困妇女两癌救助项目 |          |                    |        |          |     |    |             |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会                  |          |                    | 实施单位   | 石城县妇女联合会 |     |    |             |
| 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                    | 35       | 35                 | 35     | 10       | 100 | 10 |             |
|                | 政府预算资金                    | 35       | 35                 | 35     | —        | 100 | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |          |                    | 实际完成情况 |          |     |    |             |
|                |                           |          |                    | 已完成    |          |     |    |             |
| 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   | “两癌”困难妇女救助经费       | ≥35万元  | 35万元     | 20  | 20 |             |
|                |                           | 社会成本指标   |                    |        |          |     |    |             |
|                |                           | 生态环境成本指标 |                    |        |          |     |    |             |
|                | 产出指标                      | 数量指标     | “两癌”困难妇女救助人数       | ≥35人   | 35人      | 20  | 20 |             |
|                |                           | 质量指标     | 所有“两癌”救助金发放到位      | =100%  | 100%     | 10  | 10 |             |
|                |                           | 时效指标     | 所有“两癌”救助金按时发放      | 及时     | 达成目标     | 10  | 10 |             |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标   | 被救助“两癌”困难妇女生活水平改善  | 明显改善   | 达成目标     | 10  | 10 |             |
|                |                           | 社会效益指标   | 在社会上形成关注、帮扶困难妇女的氛围 | ≥95%   | 98%      | 10  | 10 |             |
|                |                           | 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  | ≥95%               | 100%   | 10       | 10  |    |             |
| 总分             |                           |          |                    |        | 100      | 100 |    |             |

## 四、绩效评价指标分析

**(一) 成本指标情况。**该指标主要反应项目的成本情况，年度指标设置为“≥35万元”，实际完成值为35万元，完成指标设置的100%，达成目标。

**(二) 产出指标情况。**该指标主要反应项目的数量、质量及时效情况。“‘两癌’困难妇女救助人数”指标年度指标设置为“≥35人”，实际救助35人，达成目标；“所有‘两癌’救助金发放到位”年度指标设置为“=100%”，实际100%

发放到位，达成目标；“所有‘两癌’救助金按时发放”年度指标设置为“及时”，实际全部按时发放，达成目标。

**（三）效益指标情况。**该指标主要反应项目的经济、社会效益指标。“被救助‘两癌’困难妇女生活水平改善”指标年度设置为“明显改善”，通过项目的实施，为“两癌”患病妇女每人发放救助金1万元，切实缓解了她们的资金困难，使她们的生活条件得到改善，达成目标；“在社会上形成关注、帮扶困难妇女的氛围”指标年度设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为98%，达成目标。

**（四）满意度指标情况。**该指标主要反应项目的社会满意度，指标年度设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为100%，该项目得到救治对象及其家人、社会各界的一致好评，达成目标。

**（五）项目资金全年执行数情况。**该指标主要反应项目的资金执行情况，全年预算数为35万元，全年执行数为35万元，完成全年预算的100%，达成目标。

## 五、主要经验做法

### （一）主要经验及做法。

一是领导重视与各部门通力合作相结合；二是精心组织与按时发放相结合；三是坚持标准与规范流程相结合。

### （二）存在的问题及原因分析。

无。

## 六、有关建议

无。

# 2023 年石城县基层妇女干部培训班项目部 门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升我县妇女干部综合素质和履职能力，2023 年 9 月 18 日-19 日，县委组织部、县妇

联在县委党校联合举办 2023 年石城县基层妇女干部培训班，全县各乡（镇）、城市社区妇联主席、专职副主席，部分村（社区）妇联主席、机关、学校、医院、国企、“两新”组织、物业企业妇联组织负责人代表以及县妇联全体干部共 120 余人参加培训。

## （二）项目绩效目标

通过举办 2023 年石城县基层妇女干部培训班，提高全县广大基层妇女干部的综合素质和履职能力，帮助广大基层妇女干部更好、更积极投身矛盾纠纷化解、妇女儿童权益维护、妇女关心关爱、普法宣传等基层社会治理工作，为推进石城高质量跨越式发展贡献巾帼力量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为 2023 年石城县基层妇女干部培训班相关工作，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

### 2. 绩效评价原则

（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) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 3. 评价指标体系

“2023 年石城县基层妇女干部培训班工作经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类和项目资金全年执行数指标，分别占 20%、40%、10%、20%、10% 的权重。

**成本指标：**由 1 个二级指标“经济成本指标”和 2 个三级指标“会议总成本”“会议举办时间”指标构成，共计 20 分；

**产出指标：**由 3 个二级指标“数量指标”“质量指标”“时效指标”和 4 个三级指标“‘举办培训场次’‘参加培训人数’‘培训出席率’‘会议按时举办’”构成，共计 40 分。

**效益指标：**由 1 个二级指标“社会效益指标”和 1 个三级指标“会议举办社会效益”构成，共计 10 分。

**满意度指标：**由 1 个二级指标“服务对象满意度”和 1 个三级指标“服务对象满意度”指标构成，共计 20 分。

**项目资金全年执行数：**反应项目资金的全年使用情况，共计 10 分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“2023 年石城县基层妇女干部培训班工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求将会议成本控制在 5 万元以内，年内举办了一场为期一天的石城县基层妇女干部培训班，参加人数达 120 余人，有效提高了全县基层妇女干部的政治素养和工作素质。各项任务均达到预定目标，绩效自评得分为 100 分，评价结论为“优秀”。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                       |          |        |          |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 2023年石城县基层妇女干部培训班工作经费 |          |        |          |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 石城县妇女联合会              |          |        | 实施单位     | 石城县妇女联合会  |        |        |                 |
| 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                | 3.89     | 3.89   | 3.89     | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                | 3.89     | 3.89   | 3.89     | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |        | 实际完成情况   |           |        |        |                 |
|                | 做好2023年石城县基层妇女干部培训班工作 |          |        | 较好完成年度目标 |           |        |        |                 |
| 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   | 会议总成本  | ≤50000元  | 38900     | 10     | 10     |                 |
|                |                       |          | 会议举办时间 | ≥1天      | 2         | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 社会成本指标   |        |          |           |        |        |                 |
|                |                       | 生态环境成本指标 |        |          |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                  | 数量指标     | 举办培训场次 | =1场      | 1         | 10     | 10     |                 |
|                |                       |          | 参加培训人数 | ≥100人    | 120       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 质量指标     | 培训出席率  | ≥95%     | 98        | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 时效指标     | 会议按时举办 | 按时       | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标   |        |          |           |        |        |                 |
| 社会效益指标         |                       | 会议举办社会效益 | ≥95%   | 98       | 10        | 10     |        |                 |
| 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%   | 98       | 20        | 20     |        |                 |
| 总分             |                       |          |        | 100      | 100       |        |        |                 |

### 四、绩效评价指标分析

**(一) 成本指标情况。**该指标主要反应项目的成本情况，年度指标设置为“≤50000元”，实际完成值为“38900元”年度指标设置为“≥1天”，实际完成值为“2天”，完成指标设置的100%，达成目标。

**(二) 产出指标情况。**该指标主要反应项目的数量、质

量及时效情况。“‘举办培训场次’指标年度指标设置为“=1场”，实际开展1场，达成目标；“参加培训人数”年度指标设置为“ $\geq 100$ 人”，实际参与120余人，达成目标；“培训出席率”年度指标设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际出勤率98%，达成目标；“会议按时举办”年度指标设置为“按时”，实际按时举办，达成目标。

**（三）效益指标情况。**该指标主要反应项目的社会效益指标。“会议举办社会效益”指标年度设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为98%，达成目标。

**（四）满意度指标情况。**该指标主要反应项目的社会满意度，指标年度设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值为98%，该项目得到参与培训的妇女干部、社会各界的一致好评，达成目标。

**（五）项目资金全年执行数情况。**该指标主要反应项目的资金执行情况，全年预算数为3.89万元，全年执行数为3.89万元，完成全年预算的100%，达成目标。

## 五、主要经验做法

### （一）主要经验及做法。

一是领导重视与各部门通力合作相结合；二是精心组织与按时开展培训相结合；三是坚持标准与规范流程相结合。

### （二）存在的问题及原因分析。

无。

## 六、有关建议

无。