

大余县妇女联合会 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县妇女联合会概况

- 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 大余县妇女联合会概况

一、部门主要职责

县妇联紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

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，即大余县妇女联合会（本级）。

大余县妇女联合会（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 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：大余县妇女联合会

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	508.76	一、一般公共服务支出	32	507.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.66	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	
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	21.66	八、社会保障和就业支出	39	11.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.66
	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	5.96
	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	5.00
	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	536.08	本年支出合计	58	536.16
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	0.16	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	536.24	总计	62	536.24

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：大余县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类 科 目 编 码			栏 次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	536.08	514.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
201			一般公共服务支出	507.53	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
20129			群众团体事务	507.53	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
2012901			行政运行	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	386.73	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
2012999			其他群众团体事务支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：大余县妇女联合会

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	536.16	77.91	458.25			
201			一般公共服务支出	507.61	55.25	452.36			
20129			群众团体事务	507.61	55.25	452.36			
2012901			行政运行	55.25	55.25				
2012902			一般行政管理事务	9.17		9.17			
2012903			机关服务	386.81		386.81			
2012999			其他群众团体事务支出	56.38		56.38			
208			社会保障和就业支出	11.39	11.16	0.23			
20805			行政事业单位养老支出	11.16	11.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20807			就业补助	0.23		0.23			
2080711			就业见习补贴	0.23		0.23			
210			卫生健康支出	5.53	5.53				
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53				
212			城乡社区支出	0.66		0.66			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.66		0.66			
2120802			土地开发支出	0.66		0.66			
221			住房保障支出	5.96	5.96				
22102			住房改革支出	5.96	5.96				
2210201			住房公积金	5.96	5.96				
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：大余县妇女联合会

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	508.76	一、一般公共服务支出	33	485.87	485.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.66	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	11.39	11.39		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.66		0.66	
	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	5.96	5.96		
	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	5.00		5.00	
	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	514.42	本年支出合计	59	514.42	508.76	5.66	
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	514.42	总计	64	514.42	508.76	5.66	

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：大余县妇女联合会

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	508.76	77.91	430.85
201			一般公共服务支出	485.87	55.25	430.62
20129			群众团体事务	485.87	55.25	430.62
2012901			行政运行	55.25	55.25	
2012902			一般行政管理事务	9.17		9.17
2012903			机关服务	365.07		365.07
2012999			其他群众团体事务支出	56.38		56.38
208			社会保障和就业支出	11.39	11.16	0.23
20805			行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20807			就业补助	0.23		0.23
2080711			就业见习补贴	0.23		0.23
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53	
221			住房保障支出	5.96	5.96	
22102			住房改革支出	5.96	5.96	
2210201			住房公积金	5.96	5.96	

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：大余县妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	72.62	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.64	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.44	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.96	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	0.25	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	0.00	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	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	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	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	2.82	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		72.62	公用经费合计					5.28

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：大余县妇女联合会

2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.66	5.66		5.66	
212			城乡社区支出		0.66	0.66		0.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.66	0.66		0.66	
2120802			土地开发支出		0.66	0.66		0.66	
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：大余县妇女联合会

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		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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县妇女联合会

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 536.24 万元，其中年初结转和结余 0.16 万元，比上年增加 0.16 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 536.08 万元，比上年增加 129.59 万元，增长 31.88%，主要原因：妇女小组长经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 514.42 万元，占 95.96%；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 21.66 万元，占 4.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 536.24 万元，其中本年支出合计 536.16 万元，比上年增加 129.82 万元，增长 31.95%，主要原因：群众团体事务支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.08 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 50.34%，主要原因：其他单位和个人往来款减少。

本年支出的具体构成：基本支出 77.91 万元，占 14.53%；项目支出 458.25 万元，占 85.47%；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 485.60 万元，决算数 514.42 万元，完成年初预算的 105.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 450.87 万元，决算数 485.87 万元，完成年初预算的 107.76%。预决算差异主要原因：支付了妇女儿童活动中心商铺款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.32 万元，决算数 11.39 万元，完成年初预算的 100.67%。预决算差异主要原因：人员变动，职级晋升，待遇提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.51 万元，决算数 5.53 万元，完成年初预算的 100.50%。预决算差异主要原因：人员变动，职级晋升，待遇提高。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 7.00 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算的 9.45%。预决算差异主要原因：妇女儿童事业发展支出减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.91 万元，决算数 5.96 万元，完成年初预算的 100.79%。预决算差异主要原因：人员变动，职级晋升，待遇提高。

（六）其他支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 77.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 72.62 万元，比上年增加 5.90 万元，增长 8.84%，主要原因：人员变动，职级晋升，待遇提高。

（二）商品和服务支出 5.28 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 291.59%，主要原因：上年度未将车补列入其他交通费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无对个人和家庭补助基本支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性基本支出。

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 0.88 万元，决算数 0.55 万元，完成全年预算的 62.17%；决算数比上年增加 0.13 万元，增长 30.26%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.88 万元，决算数 0.55 万元，完成全年预算的 62.17%，主要原因：严格按照预算计划执行。决算数比上年增加 0.13 万元，增长 30.26%，主要原因：公务接待人数增加。全年国内公务接待 9 批，累计接待 55 人次，主要是：接待省、市和周边县市区的工作指导 和学习交流活动。

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 5.28 万元，决算数比上年增加 3.93 万元，增长 291.59%，主要原因：上年度未将车补列入其他交通费。

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 0.00 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 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 389.47 万元，占项目支出总额的 84.99%。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2024年省级妇女儿童发展专项资金、2024年妇女儿童事业发展专项资

金、2024年大余县妇女小组长工作补贴。涉及一般公共预算支出364.84万元，政府性基金预算支出0.66万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，及时完成了“三八”活动、四级妇女培训班等妇女儿童工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580.76万元，政府性基金预算支出5.66万元，评价结果为“优”。从评价情况看，以关注弱势妇女儿童为重点，推进了依法维权和服务妇女儿童工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况。

本部门对2024年度部门预算5个二级项目开展了绩效自评，项目覆盖率100%。

2、综合评价结论。

我部门项目经费严格在预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况。

3、绩效目标完成情况总体分析。我部门根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，较好的完成了工作任务，绩效目标整体完成较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

偏离绩效目标原因有以下几个方面：（1）部分功能性

科目规范使用有待加强。因财政资金紧张，所需资金指标很难按时到位，而单位有些必要支出项目不得已使用其他功能指标进行支付。（2）预算执行存在偏差。财政资金紧张，很多项目资金不能按时下达，造成预算执行率偏低。改进措施有以下几个方面：（1）加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（2）强化日常管理工作。一是及时掌握资金使用动态情况，了解资金使用过程中产生的效果以及满意度情况；二是加强资金使用各环节的管理，严格按政策、制度的规定用好每一笔资金。

5、绩效自评结果应用和公开情况。

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

大余县妇女联合会（本级）“2024年县妇联妇女儿童活动中心运转工作经费”、“2024年县妇联妇女儿童事业发展专项资金”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	2024年县妇联妇女儿童活动中心运转工作经费							
主管部门	大余县妇女联合会				实施单位	大余县妇女联合		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.231	10	74.3	5	
	政府预算资金	3	3	2.230681	—	74.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开设春季、秋季班，积极组织开展各类活动。				基本完成目标任务			
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	资金合理控制	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办公益课程	≥2期	2	20	20	
		质量指标	公益课程好评率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	公益课程及时开展率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富全县妇女儿童的精神生活	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与妇女儿童的满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年县妇联妇女儿童事业发展专项资金							
主管部门	大余县妇女联合会				实施单位	大余县妇女联合		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	15	13.723	3.26	10	23.7	0	
	政府预算资金	15	13.72284	3.260136	—	23.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以“赣南新妇女运动”为主线，引导全县广大妇女家庭积极融入乡村振兴，以家家幸福安康工程为总抓手，建设好家庭涵养好家教弘扬好家风。				基本完成目标任务。			
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	资金控制在合理范围	≤15万 元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评选各类示范户家庭户数	≥200 户	200	20	20	
		质量指标	资金拨款合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县家风社风提升	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妇女人群满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年县妇联其他资金							
主管部门		大余县妇女联合会			实施单位		大余县妇女联合		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	21.739	10	43.4	0	
		单位资金	50	50	21.73864	—	43.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理运用 20234年妇联其他资金				基本完成目标任务				
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	资金合理控制		≥90%	90	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付数		≤50万元	217386.40	10	0	加快资金申请和使用进
		质量指标	各类妇女儿童受益率		≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众获得感提高		≥90%	90	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	90	20	20	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		县妇联2024年省级妇女儿童发展专项资金						
主管部门		大余县妇女联合会			实施单位		大余县妇女联合	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	2	10	20	0	
	政府预算资金	0	10	2	—	20	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体绩效目标：推进妇女思想政治引领工作。支持实施“头条工程”，开展“巾帼心向党”系列活动,深化“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”“巾帼好网民”等品牌活动；开展先进妇女典型学习宣传活动；深化媒体融合发展,构建妇联全媒体大宣传格局。推进巾帼建功行动。支持实施“科技创新巾帼行动”,深化“乡村振兴巾帼行动”、妇女岗位建功活动,促进妇女就业创业工作。推进家庭家教家风建设。支持实施“家家幸福安康工程”,开展家庭典型学习宣传、优良家风宣传展示活动；提供家庭教育指导服务、家庭支持服；促进家庭建设理论实践研究和成果转化。推进妇女儿童合法权益保障和服务工作。支持开展妇女法治宣传和维权服务；开展妇女儿童关爱服务,深化巾帼健康行动,开展巾帼志愿服务。推进妇联组织建设改革。支持开展基层妇联基本服务能力提升、妇联干部综合素质提升、各类女性人才开发、女性社会组织培育等工作。推进落实男女平等基本国策,支持妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助。推进妇女儿童事业发展的其他工作。具体目标包括：妇女思想引领；基层妇联组织建设；妇女脱贫和创业就业；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；女性社会组织培育等7个方面。			基本完成目标任务。				
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	专项资金下达金额	= 100000 元	20000	20	0	资金拨付进度慢，加快资金拨付速度，提高资金使用效率
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童关爱服务覆盖率	≥95%	95	10	10	
			开展妇女法治宣传和维权服务覆盖率	≥95%	95	5	5	
			“传承孝道好家风”宣讲活动乡镇覆盖率	≥95%	95	5	5	
			家庭教育指导服务乡镇覆盖率	≥95%	95	5	5	
		质量指标	基层妇联基本服务能力和妇联干部引领服务联系妇女综合素质	有所提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	20	5	0	资金拨付进度慢，加快资金拨付速度，提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标	妇女参与乡村振兴、带动妇女创业就业	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	助力全县妇女素质提升	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进农村家庭清洁环境整治工作	有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人群与参与人员、服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	65	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年妇女小组长工资							
主管部门	大余县妇女联合会			实施单位	大余县妇女联合			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	361.2	361.2	360.24	10	99.7	7	
	政府预算资金	361.2	361.2	360.24	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放妇女小组长工资				基本完成目标任务			
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	妇女小组长工资成本	≤ 361.2 万元	360.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	妇女小组长人数	≤1520 人	1520	10	10	
		质量指标	妇女小组长上岗出勤率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	补贴及时发放率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女参政议政覆盖率	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妇女小组长满意度	≥85%	85	20	20	
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

（二）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）：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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前

期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

大余县妇联“2024 年大余县妇女小组长工作补贴”项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024 年大余县妇女小组长工作补贴项目
2. 项目实施单位：大余县妇女联合会
3. 项目资金情况：“2024 年大余县妇女小组长工作补贴”项目总额 361.2 万元，项目支出总额 360.24 万元，执行数 360.24 元，执行率 99.73%。
4. 项目主要内容和目标：为全县各村（社区）妇女小组长发放工作补贴，保障其基本工作经费，激发基层妇联组织“神经末梢”的工作活力，调动妇女小组长参与基层社会治理、服务妇女群众的积极性和创造性。

（二）项目绩效目标

通过发放工作补贴，稳定基层妇女工作队伍，提升妇女小组长履职能力和服务水平，巩固基层妇联组织建设，推动我县妇女事业高质量发展，助力乡村振兴和基层治理现代化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对 2024 年度妇女小组长工作补贴项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的衡量和分析，总结项目实施成效和管理经验，发

现存在的问题，提出改进建议，为优化资源配置、完善项目管理、提升财政资金使用效益提供决策依据。

（二）绩效评价对象与范围：本次绩效评价对象为 2024 年度妇女小组长工作补贴项目涉及的财政资金。评价范围覆盖全县所有享受工作补贴的妇女小组长，涉及项目实施的全过程，包括预算编制、资金拨付、补贴发放、管理监督及产出效益等。

（三）绩效评价原则与方法：本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（四）绩效评价工作过程：针对 2024 年大余县妇女小组长工作补贴项目实施情况，收集整理资料，并逐一核实，对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价结论

2024 年度妇女小组长工作补贴项目决策依据充分，目标明确；资金管理规范，拨付及时；项目产出达到预期目标，有效激发了基层妇女工作者的积极性。项目的实施对于稳定基层妇联队伍、提升服务能力、促进妇女参与基层治理发挥了重要作用，社会效益显著，服务对象满意度高。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、存在问题及原因分析

无

六、意见建议

无

七、其他需说明的情况

无

大余县妇联“2024年省级妇女儿童发展专项资金” 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2024年度省级妇女儿童发展专项资金项目

2. 项目实施单位：大余县妇女联合会

3. 项目资金情况：“2024年省级妇女儿童发展专项资金”项目总额10万元，项目支出总额2万元，执行数2万元，执行率20%。

4. 项目主要内容和目标：推进妇女思想政治引领工作。支持实施“头条工程”，深化“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”等品牌活动；开展先进妇女典型学习宣传活动；深化媒体融合发展，构建妇联全媒体大宣传格局。推进巾帼建功行动。支持实施“科技创新巾帼行动”，深化“乡村振兴巾帼行动”、妇女岗位建功活动，促进妇女就业创业工作。推进家庭家教家风建设。支持实施“家家幸福安康工程”，开展家庭典型学习宣传、优良家风宣传展示活动；提供家庭教育指导服务；促进家庭建设理论实践研究和成果转化。推进妇女儿童合法权益保障和服务工作。支持开展妇女法治宣传和维权服务；开展妇女儿童关爱服务，深化巾帼健康行动，开展巾帼志愿服务。推进妇联组织建设和改革。支持开展基层妇联基本服务能力提升、妇联干部

综合素质提升、各类女性人才开发、女性社会组织培育等工作。推进落实男女平等基本国策,支持妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助。推进妇女儿童事业发展的其他工作。

(二) 项目绩效目标

通过项目实施,有效促进我县妇女儿童事业发展,保障妇女合法权益,优化儿童成长环境,提升妇女儿童福祉,推动性别平等与儿童优先原则落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:通过对2024年度省级妇女儿童发展专项资金使用管理情况及项目实施效果进行客观、公正的评价,总结项目成效,发现问题,提出改进建议,为优化资源配置、提升资金使用效益和未来项目决策提供依据。

(二)绩效评价对象与范围:本次评价对象为2024年度省级妇女儿童发展专项资金,评价范围涵盖资金分配、管理、使用全过程以及项目实施所实现的产出和效益。

(三)绩效评价原则与方法:本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则,确保评价客观真实为基本原则。

(四)绩效评价工作过程:针对2024年度省级妇女儿童发展专项资金项目实施情况,收集整理资料,并逐一核实,对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价结论

经综合评价，2024 年度省级妇女儿童发展专项资金项目绩效目标基本完成。

四、主要经验及做法

加强部门联动，整合资源形成合力；精准识别需求，提高项目针对性；规范项目管理，确保资金安全高效；注重宣传引导，扩大项目影响力；创新服务模式，提升项目实施效果。

五、存在问题及原因分析

部分项目内容绩效指标设置不够细化，量化程度有待提高；预算执行进度偏慢。主要是一开始设置绩效指标时未充分考虑到位。

六、意见建议

进一步细化、量化绩效指标，增强可考核性。加强预算管理，提高预算编制的科学性和执行的均衡性。

七、其他需说明的情况

无