

# 2023年度新丰县妇女联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县妇女联合会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰县妇女联合会2023年度部门决算表**

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

## **第三部分：新丰县妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

新丰县妇女联合会的主要职责是：

1、围绕党的中心工作，贯彻执行县委、县政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本县妇女儿童发展规划，积极推进妇女儿童事业纳入社会发展总体规划。

2、组织妇女学政治理论、学文化知识、学科学技术，全面提高妇女的素质。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，促进妇女人才成长。

3、动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设、促进社会发展。在农村和城镇妇女中组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女为我县的三个文明建设贡献聪明才智。

4、维护妇女儿童的合法权益。代表妇女参与社会民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，致力促进男女平等。

5、指导各镇（街）妇联和县的其他妇女组织开展业务工作。配合组织部门做好优秀妇女人才培养、选拔和推荐工作。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界和联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

## 二、部门机构设置

县妇联设下列内设机构有办公室、权益部、家庭和儿童工作部、县妇儿工委办，共4个股室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：新丰县妇女联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	146.69	一、一般公共服务支出	31	109.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	146.69	<b>本年支出合计</b>	57	146.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	146.69	<b>总计</b>	60	146.69

注：1. 本表反映部门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

部门：新丰县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	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	5.62	5.62	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：新丰县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.69	90.90	55.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.57	58.11	51.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.57	58.11	51.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.88	58.11	39.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.13	23.80	4.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.53	23.80	0.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	146.69	一、一般公共服务支出	33	109.57	109.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.13	28.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.79	4.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.20	4.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	146.69	<b>本年支出合计</b>	59	146.69	146.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	146.69	<b>总计</b>	64	146.69	146.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	146.69	90.90	55.79
201	一般公共服务支出	109.57	58.11	51.46
20129	群众团体事务	109.57	58.11	51.46
2012901	行政运行	97.88	58.11	39.76
2012999	其他群众团体事务支出	11.69	0.00	11.69
208	社会保障和就业支出	28.13	23.80	4.33
20805	行政事业单位养老支出	24.53	23.80	0.73
2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.00	0.73
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县妇女联合会

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
301	工资福利支出	56.62	302	商品和服务支出	14.40
30101	基本工资	13.21	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.37	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	76.51		公用经费合计	14.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县妇女联合会

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.97	0.00	2.99	0.00	2.99	2.99	3.12	0.00	2.99	0.00	2.99	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：新丰县妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

新丰县妇女联合会2023年度总收入146.69万元，其中本年收入146.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.69万元，比上年决算数增加15.53万元，增长11.8%。主要变动情况：增加了人员津补贴和相应社保支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新丰县妇女联合会2023年度总支出146.69万元，其中本年支出146.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出90.9万元，比上年决算数增加6.84万元，增长8.1%。主要变动情况：增加了人员津补贴和相应社保支出。

2. 项目支出55.79万元，比上年决算数增加8.69万元，增长18.4%。主要变动情况：妇女创业小额担保贷款贴息、舒心驿站等项目经费比上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

新丰县妇女联合会2023年度财政拨款收入合计146.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146.69万元，比上年决算数增加15.53万元，增长11.8%；主要变动情况：增加了人员津补贴和相应社保支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

新丰县妇女联合会2023年度财政拨款支出合计146.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出146.69万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新丰县妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算5.97万元的52.2%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.99万元的4.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长34%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要和实际情况，疫情后2023年的公务接待次数比2022年多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占95.7%；公务接待费支出0.13万元，占4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务外出。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共8人。主要包括接待市妇联到县开展调研、督导、宣讲等工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出14.4万元，比上年决算数增加4.32万元，增长42.8%。主要增减变动情况是：业务工作增加，项目增加和工作覆盖面增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金44.78万元，占一般公共预算项目支出总额的80.27%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出146.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及红枫家庭服务中心等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数146.69万元，执行数146.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初设置的绩效目标，所使用财政资金较好实现了社会效益。发现的问题有固定资产管理意识薄弱，重视程度不够，部门的管理工作制度覆盖面不足等，主要原因是部门人手紧缺，严格遵照国家、省、市、县级文件执行，未单独制定本部门的相关制度。下一步改进措施主要是结合本单位本部门实际，进一步建立完善本单位本部门财务制度。

庆祝三八国际妇女节绩效自评综述：全年预算数为3万元，执

行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

家庭教育绩效自评综述：全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

婚调委工作绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

发现的问题及原因主要是主要问题：1. 财务管理、经费使用有待进一步规范。2. 资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1. 进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2. 在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

困境儿童和特困母亲关心慰问绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1. 财务管理、经费使用有待进一步规范。2. 资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1. 进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2. 在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

新丰县妇联红枫家庭服务中心绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1. 财务管理、经费使用有待进一步规范。2. 资金使用计划不够完善，虽然



制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

巾帼文明岗及妇女之家示范点绩效自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

妇女创业小额担保贴息贷款贴息绩效自评综述：全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待

加强。下一步改进措施主要是1. 进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2. 在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

妇女维权工作绩效自评综述：全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1. 财务管理、经费使用有待进一步规范。2. 资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1. 进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2. 在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

援建单亲特困母亲安居房绩效自评综述：全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1. 财务管理、经费使用有待进一步规范。2. 资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1. 进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2. 在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，

严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

舒心驿站绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成各项目标任务。

机关事业单位养老保险启动前待差补发绩效自评综述：全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是主要问题：1.财务管理、经费使用有待进一步规范。2.资金使用计划不够完善，虽然制定项目资金的使用计划，但是在执行进度和效率方面有待加强。下一步改进措施主要是1.进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。2.在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标，

全面完成各项目标任务。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。