

上犹县妇女联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县妇女联合会概况

- 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 上犹县妇女联合会概况

一、部门主要职责

上犹县妇女联合会是上犹县委领导下的上犹县各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结教育上犹县各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律法规及本县的有关规定，同党中央在思想上政治上行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众积极投身经济社会发展，不断开创全县妇女事业新局面，在谱写中国式现代化上犹篇章中作出新贡献。

（三）坚持男女平等和儿童优先的基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施。

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

（六）指导各级妇联及女性团体开展工作，加强基层妇联组织建设和妇联干部队伍建设，配合市妇联考察考核工作，做好中青年妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作。

（七）完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

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，即上犹县妇女联合会（本级）。

上犹县妇女联合会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、妇女儿童服务股。

本部门年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 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 2 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：上犹县妇女联合会

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	175.46	一、一般公共服务支出	32	143.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.43	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	3.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.48
	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	
	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	22.43
	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	197.89	本年支出合计	58	197.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	197.89	总计	62	197.89

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：上犹县妇女联合会

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	
支出功能		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	22.43	22.43	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.43	9.43	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：上犹县妇女联合会

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						
201			一般公共服务支出	143.85	75.22	68.63			
20101			人大事务	11.79		11.79			
2010199			其他人大事务支出	11.79		11.79			
20129			群众团体事务	132.06	75.22	56.84			
2012901			行政运行	74.28	74.28				
2012902			一般行政管理事务	7.05		7.05			
2012999			其他群众团体事务支出	50.73	0.94	49.79			
205			教育支出	3.19	2.96	0.23			
20502			普通教育	0.23		0.23			
2050203			初中教育	0.23		0.23			
20503			职业教育	2.96	2.96				
2050302			中等职业教育	2.96	2.96				
206			科学技术支出	0.55		0.55			
20607			科学技术普及	0.55		0.55			
2060702			科普活动	0.55		0.55			
208			社会保障和就业支出	9.10	9.10				
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210			卫生健康支出	3.29	3.29				
21011			行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101			行政单位医疗	3.29	3.29				
213			农林水支出	15.48		15.48			
21301			农业农村	15.48		15.48			
2130135			农业生态资源保护	15.48		15.48			
229			其他支出	22.43		22.43			
22960			彩票公益金安排的支出	22.43		22.43			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.43		9.43			

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：上犹县妇女联合会

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	175.46	一、一般公共服务支出	33	143.85	143.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.43	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	3.19	3.19		
	6		六、科学技术支出	38	0.55	0.55		
	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	9.10	9.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.48	15.48		
	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			
	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	22.43		22.43
	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	197.89	本年支出合计	59	197.89	175.46	22.43
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	197.89	总计	64	197.89	175.46	22.43

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：上犹县妇女联合会

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.46	90.57	84.89
201			一般公共服务支出	143.85	75.22	68.63
20101			人大事务	11.79		11.79
2010199			其他人大事务支出	11.79		11.79
20129			群众团体事务	132.06	75.22	56.84
2012901			行政运行	74.28	74.28	
2012902			一般行政管理事务	7.05		7.05
2012999			其他群众团体事务支出	50.73	0.94	49.79
205			教育支出	3.19	2.96	0.23
20502			普通教育	0.23		0.23
2050203			初中教育	0.23		0.23
20503			职业教育	2.96	2.96	
2050302			中等职业教育	2.96	2.96	
206			科学技术支出	0.55		0.55
20607			科学技术普及	0.55		0.55
2060702			科普活动	0.55		0.55
208			社会保障和就业支出	9.10	9.10	
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	3.29	3.29	
21011			行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101			行政单位医疗	3.29	3.29	
213			农林水支出	15.48		15.48
21301			农业农村	15.48		15.48
2130135			农业生态资源保护	15.48		15.48

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：上犹县妇女联合会

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	83.88	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.09	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.75	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	0.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	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	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.30	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	1.44	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	1.35	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	0.06	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	0.97	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.93	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	0.11	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		85.32			公用经费合计			5.25

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：上犹县妇女联合会

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		22.43	22.43		22.43	
229			其他支出		22.43	22.43		22.43	
22960			彩票公益金安排的支出		22.43	22.43		22.43	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		9.43	9.43		9.43	

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：上犹县妇女联合会

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：上犹县妇女联合会

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 197.89 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 197.89 万元，比上年增加 54.77 万元，增长 38.27%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 197.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 197.89 万元，其中本年支出合计 197.89 万元，比上年增加 54.77 万元，增长 38.27%，主要原因：人员经费和项目经费增加，增加的项目经费包括2023年12月举办的妇代会的项目经费（财政于2024年拨付）、省级家政大赛项目经费以及上年结转的部分项目经费等。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政严格按预算拨款，本年度支出超支时及时增拨、资金结余时及时收回，同时上年结转结余也按此机制处理完毕，最终收支完全对冲无剩余。

本年支出的具体构成：基本支出 90.57 万元，占 45.77%；

项目支出 107.32 万元，占 54.23%；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 108.87 万元，决算数 197.89 万元，完成年初预算的 181.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 92.10 万元，决算数 143.85 万元，完成年初预算的 156.19%。预决算差异主要原因：人员经费和项目经费增加，增加的项目经费包括 2023 年 12 月举办的妇代会的项目经费（财政于 2024 年拨付）、省级家政大赛项目经费以及上年结转的部分项目经费等。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.19 万元，预决算差异主要原因：争资争项专项经费和人员清算经费增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异主要原因：2024 年业务事业费追加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.10 万元，决算数 9.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 3.29 万元，决算数 3.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.48 万元，预决算差异主要原因：2023 年未使用完项

目资金结转2024年使用。

（七）其他支出（类）年初预算数 4.38 万元，决算数 22.43 万元，完成年初预算的 511.87%。预决算差异主要原因：2024年新下达2023年度省级城乡困难家庭妇女“两癌”救助专项彩票公益金和2024年妇联系统未成年人校外活动场所专项资金。

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 90.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 83.88 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 18.76%，主要原因：新调入1人，为挂职人员发放福利费等。

（二）商品和服务支出 5.25 万元，比上年减少 11.36 万元，下降 68.40%，主要原因：将部分履职支出以项目支出安排。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 176.92%，主要原因：2023年四季度开始发放退休补贴，2024年发放了全年的退休补贴，退休人数不变，发放期间更长。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未采购大型设备。

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 1.80 万元，决算数 1.35 万元，完成全年预算的 74.89%；

决算数与上年持平，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 1.35 万元，完成全年预算的 74.89%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严控“三公”经费。决算数与上年持平，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严控“三公”经费。全年国内公务接待 23 批，累计接待 158 人次，主要是：来犹客商接待，非本县妇联学习交流等，无外事接待开支。

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 5.25 万元，决算数比上年减少 19.23 万元，下降 78.56%，主要原因：落实过紧

日子要求压减非急需非刚性支出。

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 0.00 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

截至 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 7.52万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1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4个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出39.60万元，政府性基金预算支出5.05万元，国有资本预算支出0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出175.46万元，政府性基金预算支出22.43万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效履职完成情况良好，产出指标中数量、质量、时效、成本指标均达标，共得40分；履职效果上，经济效益覆盖率95.00%，得40分；受益人群满意度95.00%，得10分。但仍存在问题，一是绩效指标与指标值设计科学性不足，二是个别项目预算执行率低、绩效管理不到位，后续需针对性改进以提升管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况：年初编制项目及部门整体绩效目标指标表，按上级安排对绩效进行4次监控，年终结合资金使用与工作完成情况开展年度自评。

综合评价结论：整体支出绩效较好，产出、履职效果、社会满意度相关指标达标，仅存在绩效指标设计科学性不足、个别项目预算执行率低及绩效管理不到位问题。

绩效目标完成情况总体分析：开展妇女干部能力提升培训班1次，妇女干部业务能力提升，支付及时率、覆盖率、受益人群满意度均达95.00%，未超预算，目标均完成。

偏离绩效目标的原因和改进措施：原因是绩效指标设计不合理、预算执行与管理不佳；措施为加强预算绩效管理体系建设，强化预算执行管理以提高资金使用率。

绩效自评结果应用和公开情况：应用于监督日常财务与业务工作、提高效率，绩效目标申报及自评结果随部门预决算公开。

上犹县妇女联合会（本级）“2024年业务事业费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年业务事业费						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	7.52	7.52	7.52	10	100	10	
	政府预算资金	7.52	7.52	7.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展妇女儿童事业，主动服务大局，服务妇女，服务基层，支持基层妇联提升基本服务能力，提升基层妇女干部综合素质，支持促进妇女儿童事业发展的其他创新特色工作。加强妇女思想政治引领，开展群众性宣传教育活动及广场舞展演等系列活动，做好普法宣传活动，开展家庭家教家风宣讲。抓好基层各类培训，提升妇女综合素质，重点工作项目在基层落实见效。持续开展“清洁家庭”活动，选树妇女、家庭典型。加强网上妇女工作，促进村妇女小组长发挥作用。				按计划开展工作，完成全年目标。			
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	是否超出预算标准	否	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2	13	13	
		质量指标	参与率	≥95.00%	95	13	13	
		时效指标	支付及时率	≥95.00%	95	14	14	
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥95.00%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95.00%	95	10	10	
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2023年结转下年使用资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年结转下年使用资金						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	15.38	15.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.379535	15.379535	—	100	—	
年度 总体 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关于考察江西重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，充分发挥妇联组织引领、联系、服务的职能，为妇女群众做好事、做实事，助推上犹妇女儿童事业发展。				上年未使用的资金结转本年使用，优先安排，完成全年目标。			
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	成本控制率	= 100.00%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	基本达成目标	13	13	
		质量指标	资金使用率	≥ 90.00%	100	14	14	
		时效指标	是否及时支付	是	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女儿童思想意识	积极向上	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意率	≥ 95.00%	95	10	10	
	总分					100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2023年省级城乡困难家庭妇女‘两癌’救助专项彩票公益金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级城乡困难家庭妇女“两癌”救助专项彩票公益金						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	13	13	10	100	10
		政府预算资金	0	13	13	—	100	—
年度 总体 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考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，推进全县妇女儿童事业发展，不断增进人民群众获得感、幸福感和安全感。				按要求救助13名“两癌”患病低收入妇女，完成全年目标			
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	项目成本控制率	= 100.00%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费是否足额拨付	是	基本达成目标	13	13	
		质量指标	资金使用率	= 100.00%	100	13	13	
		时效指标	是否及时拨付	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	患者家庭经济压力	降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	妇女健康意识	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助妇女满意率	≥ 95.00%	95	10	10	
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“上犹县妇联第十六次代表大会会议经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上犹县妇联第十六次代表大会会议经费						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	11.792	11.792	10	100	7
		政府预算资金	0	11.79233	11.79232	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述精神，以及省委十五届四次全会、市委六届五次全会、县委十五届五次全会精神，围绕中央、省委、市委、县委对加强和改进党的群团工作的部署，团结、动员全县各界妇女积极投身省委“六个江西”建设、市委“三大战略、八大行动”，县委奋力谱写中国式现代化上犹篇章。大会回顾总结过去5年来我县妇女事业发展和妇女工作的主要成绩和基本经验，科学谋划今后五年我县妇女事业发展和妇女工作的目标任务，选举产生新一届县妇联领导班子，团结引领广大妇女在推动中国式现代化上犹建设中贡献巾帼力量。				已按计划完成全年目标。			
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	是否超支	否	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人数	≥200人	241	13	13	
		质量指标	是否高质量完成会议任务	是	基本达成目标	13	13	
		时效指标	是否按时推进会议进程	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡妇女群众代表覆盖率	= 100.00%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥ 95.00%	95	15	15		
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2023年赛马比拼进位争先重点项目大会战优秀攻坚专班和攻坚先进个人奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年赛马比拼进位争先重点项目大会战优秀攻坚专班和攻坚先进个人奖励							
主管部门	上犹县妇女联合会				实施单位	上犹县妇女联合会		
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	0.1	0.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	表彰先进，进一步激励广大干部攻坚克难、担当实干、创先争优。				已完成全年目标。			
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	奖励标准	≤1000 元/个	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励个数	≥1个	1	13	13	
		质量指标	奖励对象资格符合率	= 100.00%	100	13	13	
		时效指标	奖励工作完成及时率	≥ 95.00%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励奋进	是	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2024年县本级妇女儿童
发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县本级妇女儿童发展专项资金							
主管部门	上犹县妇女联合会				实施单位	上犹县妇女联合会		
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	8	4	10	50	0	
	政府预算资金	0	8	4	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过思想引领、妇儿维权、家庭教育、妇女干部素质提升、关爱留守儿童等工作，着力提升妇女干部素质能力，拓展妇女活动阵地，推进家庭文明和家庭教育工作纵深发展，并给予特殊群体儿童更多关爱，促进社会平安稳定和谐。				按计划开展工作，基本完成指标，尚有部分费用因到账时间较晚，未及时支付。			
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	是否超预算	否	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展思想引领等系列活动	≥5场	5	13	13	
		质量指标	各类活动、会议、培训质量	有所提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	项目资金及时支付	≥90.00%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力营造良好家庭氛围	有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90.00%	90	15	15	
	总分					100	90	

上犹县妇女联合会（本级）“2024 ‘三八’ 节系列活动经费项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 “三八” 节系列活动经费						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	7.052	7.052	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.052	7.052	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办“三八”节系列互动，活跃节日氛围，选树先进典型，发挥示范作用。			按计划完成全年目标。				
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	是否超预算	否	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选树典型数量	≥90个	94	13	13	
		质量指标	经费支出合规	是	基本达成目标	13	13	
		时效指标	项目按计划时间完成	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动妇女儿童事业发展	是	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥ 95.00%	95	15	15	
	总分					100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2024争资争项工作经费
项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024争资争项工作经费						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	0.23	0.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.23	0.23	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展好相关业务工作，继续积极向上争取“两癌”救助金、省级妇女儿童事业发展专项资金等				按照要求，积极向上争取资金并充分使用，完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	不产生额外社会成本	是	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取资金项目	≥2个	2	13	13	
		质量指标	资金使用率	≥95.00%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	≥95.00%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	是	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“2024年妇联系统未成年
人校外活动场所专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年妇联系统未成年人校外活动场所专项资金							
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位	上犹县妇女联合会			
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	5.049	10	50.49	0	
		政府预算资金	0	10	5.048527	—	50.49	—	
年度 总体 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《上犹县儿童发展规划(2021-2030 年)》有关重点和关键指标，把立德树人贯穿于儿童活动中心开展的各种活动，发挥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。				部分费用缺少原始凭证未支付；2024年向社科院申请的活动中心升级款到账，优先使用了这部分用于活动中心活动开展。				
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	不超支		是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成管理人员和教师的培训		≥8人	8	13	13	
		质量指标	活动中心运行和活动有序开展实施率		≥95.00%	95	13	13	
		时效指标	是否及时支付		是	部分实现目标	14	10	部分费用缺少原始凭证未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	未成年人业余文化生活和道德素养丰富		提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	广大家长对活动中心服务的满意度		≥95.00%	95	10	10	
	总分						100	86	

上犹县妇女联合会（本级）“2024年省级妇女儿童发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

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		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 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考察江西重要讲话精神和同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国妇女第十三次全国代表大会精神，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，推进妇女思想引领工作，实施巾帼建功行动，开展巾帼志愿服务，推进妇女儿童合法权益保障和服务工作，推进家庭家教家风建设，开展妇女儿童关爱服务，深化妇联组织建设改革，促进男女平等和妇女儿童全面发展。			按计划完成全年目标。				
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	各类活动培训成本控制率	≤100.00%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童关爱服务场次	≥2场	2	3	3	
			开展妇女法治宣传和维权服务场次	≥2场	2	3	3	
			家庭教育宣讲活动场次	≥15场	15	3	3	
			开展技能培训活动	≥1场	1	3	3	
			开展妇女思想引领系列活动	≥15场	15	3	3	
		质量指标	各类活动、会议、培训质量	有所提升	基本达成目标	12	12	
		时效指标	及时支付	是	基本达成目标	13	13	
	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	助力营造良好家庭氛围	有所提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95.00%	95	10	10	
总分						100	100	

上犹县妇女联合会（本级）“江西省2024年‘振兴杯’家政服务行业职业技能竞赛经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省2024年“振兴杯”家政服务行业职业技能竞赛经费							
主管部门	上犹县妇女联合会				实施单位	上犹县妇女联合会		
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	22.867	17.807	10	77.87	5	
	政府预算资金	0	22.866753	17.80695	—	77.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利举办比赛，推动全省巾帼家政人提升服务质量水平、展示职业风采，促进江西巾帼家政服务专业化、标准化、职业化发展，助力“慧赣家”巾帼家政品牌建设。				按计划顺利举办比赛，基本完成目标。			
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	比赛成本控制率	$\leq$ 100.00%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参赛选手	$\geq$ 100人	147	13	13	
		质量指标	比赛开展成功率	$\geq$ 95.00%	95	13	13	
		时效指标	按计划时间开展完	是	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力“慧赣家”巾帼家政品牌建设	是	基本达成目标	7	7	
			推动全省巾帼家政人提升服务水平	是	基本达成目标	7	7	
			促进省巾帼家政服务高质量发展	是	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	$\geq$ 95.00%	95	9	9	
总分						100	95	

上犹县妇女联合会（本级）“2024业务事业费追加项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024业务事业费追加						
主管部门		上犹县妇女联合会			实施单位		上犹县妇女联合会	
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	6.59	0.55	10	8.34	0	
	政府预算资金	0	6.59	0.549763	—	8.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展妇女儿童事业，保障机关正常运行。			按要求暂停支付2024年度绩效考核奖金，计划暂缓，部分完成全年目标。				
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	是否超出预算指标	否	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放绩效考核奖金人数	≤10人	0	13	13	
		质量指标	考核科学性合理性	是	基本达成目标	13	13	
		时效指标	及时支付	是	实现目标程度较低	14	8	按要求暂停支付，下一年1月再支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升妇女群众幸福感获得感	是	部分实现目标	20	13	按要求暂停支付，计划暂缓
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95.00%	95	10	10	
总分						100	77	

（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

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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

部门评价报告

(2024年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能

组织动员广大妇女积极投身中国式现代化建设，促进经济社会发展和社会全面进步；贯彻男女平等基本国策，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动妇女儿童发展规划深入实施；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；代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

2. 组织架构、人员及资产等基本情况

上犹县妇女联合会内设：办公室、妇女儿童服务股。编制数8人，其中：行政编制6人，事业编制人数2人。实有人数8人，其中：在职人员8人，包括行政6人，事业2人。

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）16.05万元，负债总额6.58万元，净资产9.47万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

围绕县委政府对本单位的工作要求，宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作，加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，增强妇女的素质和能力基础，保证机关正常运转。

2. 工作任务

(1) 团结引领全县妇女儿童听党话跟党走；

(2) 推动全县妇女儿童事业迈上新台阶；

(3) 倾情服务全县妇女儿童。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

2024年开展妇女干部能力提升培训班次数大于等于1次；妇女干部业务能力提升；支付及时率大于等于95.00%；未超出预算；覆盖率大于等于95.00%；受益人群满意度大于等于95.00%。

(四) 当年部门预算及执行情况。

1. 收入、支出预算安排情况

2024年年初收支预算总额 108.87 万元，其中：财政拨款收入年初预算103.47 万元，年初结转和结余年初预算 5.41万元；2024年基本支出年初预算 86.51 万元，项目支出年初预算 22.36 万元。年度预算调整109.07万元，调整后预算217.94万元。

2. 收入支出预算执行情况

2024 年收支决算总额 197.89 万元，预算执行率90.80%。

二 、评价工作开展情况

(一) 评价的目的和思路

1. 评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

2. 评价思路

在全面梳理和研究部门整体绩效评价的理论研究的基础上，充分考虑部门财政运行与部门履职之间的关系，全面系统梳理财政管理和部门履职方向现有的相关考核、评价，同时结合当前财政管理改革方向和重点工作任务以及上犹县妇女联合会的重点工作内容的基础上，结合年初设定的绩效目标，紧扣部门职责，围绕部门落实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理、产出、效果和满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）评价方法和指标体系

1. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等，根据评价对象的具体情况，本次部门整体评价针对性地采取以下评价方法：

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。通过对产出成本（在职人员控制率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、预算支出标准执行率等）进行评价，查看实际成本的控制情况。

（2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。通过与历史数据比较、绩效目标比较，分析绩效目标是否清晰、实施内容是否与目标匹配。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

2. 指标体系

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。本次绩效评价指标体系设定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，设置了上犹县妇女联合会整体支出绩效评价指标体系。

（三）评价实施过程

我们结合以往绩效评价工作的经验、本次绩效评价的具体特点和业务约定书的要求，绩效评价实施过程主要包括前期准备阶段、组织实施、撰写与提交成果报告等三个阶段：

1. 前期准备阶段

- （1）成立绩效评价项目组，并组织内部培训
- （2）编制评价实施方案

2. 组织实施阶段

收集核实有关资料，并进行分类、整理和分析。

3. 撰写成果报告阶段

根据现场组织实施阶段获取的资料，开展综合分析，按照规定要求撰写绩效管理工作成果报告，做到依据充分、内容完整、数据真实、分析透彻、结论可行、建议可行。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经综合定量指标、定性指标与评价组专家的意见，评定上犹县妇女联合会2024年度部门整体支出绩效评价得分为95.50分，绩效评价结果等级为“优”。各具体指标得分情况详见下表：

一级指标	分值	评价得分	得分率
部门决策	15.00	13.00	86.67%
部门管理	25.00	22.50	90.00%
部门产出	40.00	40.00	100.00%
部门效果	20.00	20.00	100.00%

评价总得分	100.00	95.50	95.50%
-------	--------	-------	--------

评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别为“100~90分（含90）、90~80分（含80）、80~60分（含60）、60~0分”。

（二）评价总体结论

经审核自评材料和进行现场评价，从部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等方面评价：上犹县妇联荣获市组织建设工作先进单位、县平安上犹先进单位，县妇联党支部被评为2023年度全县“四强”党支部，上犹县妇女儿童工作委员会办公室被评为市实施妇女儿童发展规划集体。上犹县妇联推荐的洪姐工作室项目成功入选全国女性社会组织服务妇女儿童和家庭特色项目。但在绩效评价同时也发现，存在绩效指标设置科学合理性有待加强、个别项目预算执行率偏低等问题。

上犹县妇女联合会2024年度部门整体支出绩效评价结果为“优”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

部门决策主要从部门规划计划、绩效目标、资金配置3个二级指标开展评价，分值15.00分，得分13.00分，得分率86.67%。具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门决策	部门规划计划	中长期规划明确性	2.00	2.00
		年度工作计划明确性	2.00	2.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金配置	预算编制科学性	2.00	2.00
		资金分配合理性	3.00	3.00
	合计			15.00

（二）部门管理完成情况

部门管理主要从资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施5个二级指标开展评价，分值25.00分，得分22.50分，得分率90.00%，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门管理	资金管理	支出预算执行率	5.00	4.50
		资金使用合规性	3.00	2.00
	预算管理	管理制度健全性	3.00	2.00
		预决算信息公开性	2.00	2.00
	政府采购管理	政府采购节支率	4.00	4.00
	资产管理	资产管理规范性	3.00	3.00
		固定资产利用率	2.00	2.00
	组织实施	管理制度健全性	3.00	3.00
合计			25.00	22.50

（三）部门产出完成情况

部门产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标开展评价，分值40.00分，得分40.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门产出	产出数量	开展妇女干部能力提升培训班	10.00	10.00
	产出质量	妇女干部业务能力是否提升	10.00	10.00
	产出时效	支付及时率	10.00	10.00
	产出成本	是否超出预算	10.00	10.00
合计			40.00	40.00

（四）部门效果完成情况

部门效果主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度3个二级指标开展评价，分值20.00分，得分20.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门效果	社会效益	覆盖率	10.00	10.00
	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	10.00	10.00
合计			20.00	20.00

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 绩效指标与指标值设计的科学性有待加强；
2. 个别项目预算执行率偏低，绩效管理不到位。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 加强预算绩效管理体系建设，完善绩效目标管理水平，结合部门的职能特性，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

2. 强化预算执行管理，提高资金使用率。提高预算编制的科学性，根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算，及时找出编制与执行结果的差距、漏洞，进而认真分析原因并针对性调整，逐步缩小偏差，提高预算编制的准确性、完整性。加强预算执行管理，跟踪监测每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。