

宿松县妇女联合会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宿松县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宿松县妇女联合会 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

第三部分 宿松县妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目绩效评价报告

第一部分 宿松县妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

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

(三) 代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，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，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县妇女联合会 2023 年度部门决算仅包括宿松县妇女联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算比较，无增减变动，原因是决算单位构成与预算单位构成一致。

纳入宿松县妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县妇女联合会本级

第二部分 宿松县妇女联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.70	一、一般公共服务支出	32	228.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.35	八、社会保障和就业支出	39	77.49
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.75
	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	58.35
	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	374.05	本年支出合计	58	374.05
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	374.05	总计	62	374.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宿松县妇女联合会

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	374.05	315.70						58.35
201			一般公共服务支出	228.84	228.84						
20129			群众团体事务	213.37	213.37						
2012901			行政运行	110.75	110.75						
2012902			一般行政管理事务	40.08	40.08						
2012999			其他群众团体事务支出	62.54	62.54						
20199			其他一般公共服务支出	15.47	15.47						
2019999			其他一般公共服务支出	15.47	15.47						
208			社会保障和就业支出	77.49	77.49						
20805			行政事业单位养老支出	29.38	29.38						
2080501			行政单位离退休	15.88	15.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50						
20899			其他社会保障和就业支出	48.11	48.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	48.11	48.11						
210			卫生健康支出	2.62	2.62						
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62						
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62						
221			住房保障支出	6.75	6.75						
22102			住房改革支出	6.75	6.75						
2210201			住房公积金	6.75	6.75						
229			其他支出	58.35							58.35
22999			其他支出	58.35							58.35
2299999			其他支出	58.35							58.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宿松县妇女联合会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	228.84	96.72	132.12			
20129			群众团体事务	213.37	81.25	132.12			
2012901			行政运行	110.75	74.10	36.65			
2012902			一般行政管理事务	40.08	6.27	33.81			
2012999			其他群众团体事务支出	62.54	0.88	61.66			
20199			其他一般公共服务支出	15.47	15.47				
2019999			其他一般公共服务支出	15.47	15.47				
208			社会保障和就业支出	77.49	29.38	48.11			
20805			行政事业单位养老支出	29.38	29.38				
2080501			行政单位离退休	15.88	15.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20899			其他社会保障和就业支出	48.11		48.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	48.11		48.11			
210			卫生健康支出	2.62	2.62				
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62				
221			住房保障支出	6.75	6.75				
22102			住房改革支出	6.75	6.75				
2210201			住房公积金	6.75	6.75				
229			其他支出	58.35		58.35			
22999			其他支出	58.35		58.35			
2299999			其他支出	58.35		58.35			

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

公开 04 表

部门：宿松县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	315.70	一、一般公共服务支出	30	228.84	228.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.49	77.49		
	9		九、卫生健康支出	38	2.62	2.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.75	6.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	315.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	315.70	315.70		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	315.70	总计	58	315.70	315.70		

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支出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
金额单位：万元

部门：宿松县妇女联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				315.70	135.47	180.23
201			一般公共服务支出	228.84	96.72	132.12
20129			群众团体事务	213.37	81.25	132.12
2012901			行政运行	110.75	74.10	36.65
2012902			一般行政管理事务	40.08	6.27	33.81
2012999			其他群众团体事务支出	62.54	0.88	61.66
20199			其他一般公共服务支出	15.47	15.47	
2019999			其他一般公共服务支出	15.47	15.47	
208			社会保障和就业支出	77.49	29.38	48.11
20805			行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
2080501			行政单位离退休	15.88	15.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20899			其他社会保障和就业支出	48.11		48.11
2089999			其他社会保障和就业支出	48.11		48.11
210			卫生健康支出	2.62	2.62	
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101			行政单位医疗	2.62	2.62	
221			住房保障支出	6.75	6.75	
22102			住房改革支出	6.75	6.75	
2210201			住房公积金	6.75	6.75	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：宿松县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	100.46	302	商品和服务支出	10.76	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	11.77	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	10.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	16.36	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.76	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.25	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费	1.25	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.20	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		124.71	公用经费合计						10.76

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

公开 07 表

部门：宿松县妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿松县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿松县妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：宿松县妇女联合会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿松县妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 374.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 374.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 204.52 万元，增长 120.6%，主要原因：年中追加省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金等项目资金以及人员增加导致的经费增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 374.05 万元，其中：财政拨款收入 315.70 万元，占 84.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 58.35 万元，占 15.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 374.05 万元，其中：基本支出 135.47 万元，占 36.2%；项目支出 238.58 万元，占 63.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 315.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 315.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.17 万元，增长 86.2%。主要原因：年中追加省促进妇女

健康和创业扶持转移支付资金等项目资金以及人员增加导致的经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.7 万元，占本年支出的 84.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.17 万元，增长 86.2%。主要原因：年中追加省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金等项目资金以及人员增加导致的经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.84 万元，占 72.5%；社会保障和就业支出（类）77.49 万元，占 24.5%；卫生健康支出（类）2.62 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）6.75 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.82 万元，支出决算为 315.70 万元，完成年初预算的 185.9%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金等项目资金以及人员增加导致的经费增长。其中：基本支出 135.47 万元，占 42.9%；项目支出 180.23 万元，占 57.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.99 万元，支出决算为 110.75 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

6.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）。年初预算为 9.00

万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

7.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)。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 135.47 万元，其中：人员经费 124.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 10.76 万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县妇女联合会 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿松县妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿松县妇女联合会机关运行经费支出 10.76 万元，比 2022 年减少 92.73 万元，下降 89.6%，主要原因是 2023 年度细化预算科目编制，部分经费设置相关项目专项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿松县妇女联合会政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.0%。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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿松县妇女联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 238.58 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，项目指标设置符合实际情况，项目执行过程严谨，专人专责，各项指标均能根据年初目标完成。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位遵守财政纪律，专款专用，不存在资金挪用现象，有效保证了财政资金安全，整体支出有序，各项指标均能根据年初目标完成，有效保障了本单位的运转。

组织对婚调委专项工作经费、美丽庭院创建工作经费、省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1、妇女工作经费等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120.06 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目

立项依据规范、项目绩效指标设置合理、项目资金支出规范，项目完成情况良好。

组织对宿松县妇女联合会本级等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 374.05 万元。从评价情况看，资金使用规范合理，严格遵守财政资金使用规则，不存在挪用资金情况，资金支付高效合理，及时完成各项工作，整体支出平稳有序。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宿松县妇女联合会在 2023 年度部门决算中反映“省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 31.52 万元，执行数为 31.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：所有项目绩效目标均已完成，项目资金按时按量支出，项目支出均按财政要求完成相关手续。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按时按质按量完成项目。

省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金1						
主管部门		020-宿松县妇女联合会		实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	31.52	31.52	31.52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	31.52	31.52	31.52	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻患病妇女经济压力,促进妇女就业创业,增收。			减轻患病妇女经济压力,促进妇女就业创业,增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查	≥45人	45人	10	10	
			妇女创业发展项目	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	城乡困难“两癌”患病妇女救助	提升妇女健康水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	315200元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	目标人群健康意识提升	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续提高妇女健康意识	可持续提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92百分比	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目绩效评价报告

附件 1:

宿松县妇女联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	放心家政行动	
2	代管资金项目	
3	婚调委专项工作经费	
4	美丽庭院创建工作经费	
5	妇女工作经费	
6	省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1	

1.放心家政行动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	放心家政行动							
主管部门	020-宿松县妇女联合会			实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	59.35	59.35	59.35	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	59.35	59.35	59.35	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施放心家政,完成5515人次以上的培训,推行亮码上岗,打造放心家政市场。			完成5515人次以上的培训,人员亮码上岗,打造放心家政市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员	≥5515人	5515人	20	20	
		质量指标	财政资金规范支出	规范支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	59.35万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升家政人员收入	有效提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	目标人群生活水平提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续提升妇女收入水平	可持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92百分比	10	10	
总分						100	100.00	

2. 代管资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		代管资金项目						
主管部门		020-宿松县妇女联合会		实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.35	58.35	58.35	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.35	58.35	58.35	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付见习人员及公益性岗位人员工资, 困难家庭、儿童补助及日常运转。				保障了见习人员及公益性岗位人员工资, 困难家庭、儿童补助及日常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见习人员	≥1人	1人	5	5	
			困难家庭及儿童	≥50人	62人	10	10	
			公益性岗位人员	≥1人	1人	5	5	
	产出指标	质量指标	财政资金规范支出	规范支持	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	583500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	目标人群生活水平提升	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续提高居民生活质量	可持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92百分比	10	10	
	总分						100	100.00

3.婚调委专项工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	婚调委专项经费							
主管部门	020-宿松县妇女联合会			实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.00	11.79	11.79	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.00	11.79	11.79	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进社会和谐稳定及家庭和睦幸福,保障婚调委正常运转。			促进社会和谐稳定及家庭和睦幸福,保障婚调委正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解家庭矛盾纠纷	≥20件	35件	15	15	
		质量指标	调节家庭纠纷成功率	≥60百分比	65百分比	15	15	
		时效指标	及时完成当年任务	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	支出总成本	≤200000元	117869.88元	10	10	预算调整
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进家庭和谐	促进家庭和谐,维护社	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升妇女维权意识	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92百分比	10	10	
总分						100	100.00	

4.美丽庭院创建工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		美丽庭院创建工作						
主管部门		902-宿松县财政局预算股非部门预算		实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.28	29.28	29.28	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	29.28	29.28	29.28	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	评选打造2022年度的200户县级美丽庭院示范户,4个美丽庭院示范村,助力人居环境整治			评选打造2022年度的200户县级美丽庭院示范户,4个美丽庭院示范村,助力人居环境整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美丽庭院示范户	≥200户	200户	10	10	
			美丽庭院示范村	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	质量	庭院符合验收标准无	达成预期指标	10	10	
		时效指标	创建时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	创建工作经费	29.28万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	不适用无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	社会效益	促进社会文明发展	达成预期指标		0	
		生态效益指标	促进人居环境提升	促进人居环境提升无	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	促进环境质量持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	创建对象满意度	≥92%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

5. 妇女工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		妇女工作经费						
主管部门		020-宿松县妇女联合会		实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.08	40.08	40.08	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40.08	40.08	40.08	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	团结妇女, 促进妇女创业就业。			团结妇女, 提高妇女生活技能, 促进妇女创业就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮助维护妇女儿童合法权益, 维护社会稳定	≥300人次	320人次	10	10	
			提升妇女技能生产生活水平	≥200人次	230人次	10	10	
		质量指标	维护妇女儿童合法, 维护社会稳定	妇女儿童维权、关爱、	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10
		成本指标	宣传及其他	≤150793元	150793元	3	3	
			教育培训、妇女儿童维权、关爱、服务	≤100000元	100000元	3	3	
	妇女创业就业服务发展、组织、阵地建设(基础设施、办公设备购置、基层组织阵地建设等)		≤150000元	150000元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	妇女培训创业就业服务发展、组织建设	提升妇女就业能力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进妇女各项事业健康发展	持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	91百分比	10	10	
总分						100	100.00	

6.省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金1项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金1							
主管部门	020-宿松县妇女联合会			实施单位	020001-宿松县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	31.52	31.52	31.52	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	31.52	31.52	31.52	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻患病妇女经济压力,促进妇女就业创业,增收。			减轻患病妇女经济压力,促进妇女就业创业,增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查	≥45人	45人	10	10	
			妇女创业发展项目	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	城乡困难“两癌”患病妇女救助	提升妇女健康水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	315200元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	目标人群健康意识提升	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续提高妇女健康意识	可持续提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	92百分比	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2

2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1

项目背景：该项目为省妇女联合会每年常规项目；

主要内容：妇女创业发展项目，“两癌”患病妇女救助，城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查；

实施情况：本项目 2023 年按照项目绩效实施完成；

资金投入：为 31.52 万元；

使用情况：全部使用完成，其中 31.52 万元中 16.6 万元用于妇女创业发展项目，14 万元用于“两癌”患病妇女救助，0.92 万元用于城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查。

（二）项目绩效目标。

总体目标：减轻患病妇女经济压力，促进妇女就业创业，增收；

阶段性目标：1. 发展妇女创业发展项目，促进妇女创业；

2. 资助“两癌”患病妇女，减轻患病家庭经济负担；

3. 促进城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查，提升妇女健康意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是县妇联发展权益部“两癌”和妇女创业工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则，二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。此次评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置3个一级指标、6个二级指标，10个三级指标。其中“决策”指标分别为项目立项、绩效目标和资金投入。“过程”指标分为资金管理、组织实施。“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。“效益”指标分为项目效益的实施效益和满意度。此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分(百分制)，根据评分结果评为优秀(90-100分)、良好(80-89分)、合格(60-79分)、不合格(60分以下)四个级别。

（四）绩效评价工作过程。

成立 2023 年度整体绩效评价和项目绩效评价工作小组，根据评价指标和工作实施情况开展自评，自评结果报主席办公会。

三、综合评价情况及评价结论

根据产出指标、效益指标、满意度指标等，对 2023 年度省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 1 项目开展了绩效评价，项目财务运行良好，推动妇女事业健康发展，项目绩效优良，评价指标自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据“三重一大”原则，有班子会议集体决策，绩效指标较明确，绩效评价客观合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全；项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）项目产出情况。

该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

1. 促进了 2 个妇女创业项目的发展；
2. 救助了 14 个“两癌”患病妇女；
3. 帮助了 45 名城镇低保适龄妇女进行“两癌”免费筛查。

(四) 项目效益情况。

1. 提升了妇女健康意识;
2. 促进了妇女就业;
3. 缓解了患病困难家庭经济压力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率，项目资金使用管理未发现问题。

六、有关建议

认真做好绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，进一步提高绩效目标设立的科学性。

七、其他需要说明的问题

无