

2023年度  
平顶山市新华区妇女联合会  
决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市新华区妇女联合会 概况

## 一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

2、代表和维护妇女权益，促进男女平等；

3、促进妇女儿童事业的健康发展；

4、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。

## 二、机构设置

平顶山市新华区妇女联合会内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新华区妇女联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区妇女联合会本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

公开 01 表  
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  | 125.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 97.66  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.90   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.74   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 125.26 | 本年支出合计          | 58 | 125.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

公开 01 表  
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      |
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 125.26 | 总计 | 62 | 125.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：平顶山市新华区妇女联合会      2023 年度      公开 02 表  
 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 125.26 | 125.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 97.66  | 97.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 91.78  | 91.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 80.54  | 80.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11.24  | 11.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.97  | 14.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.97  | 14.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.15   | 4.15   | 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 | 10.33  | 10.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.74   | 7.74   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 125.26 | 114.02 | 11.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 97.66  | 86.42  | 11.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.88   | 5.88   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 5.88   | 5.88   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 91.78  | 80.54  | 11.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 80.54  | 80.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11.24  | 0.00   | 11.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.97  | 14.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.97  | 14.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.48   | 0.48   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.15   | 4.15   | 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 | 10.33  | 10.33  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.68   | 0.68   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.74   | 7.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 125.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 97.66  | 97.66          | 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 | 14.97  | 14.97          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.90   | 4.90           | 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 | 7.74   | 7.74           | 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             |
|                | 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             |
| 本年收入合计         | 27 | 125.26 | 本年支出合计          | 59 | 125.26 | 125.26         | 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             |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入          |    |        | 支 出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目  | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次  |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 125.26 | 总计  | 64 | 125.26 | 125.26         | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 125.26 | 114.01 | 11.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 97.66  | 86.41  | 11.24 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.88   | 5.88   | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行             | 5.88   | 5.88   | 0.00  |
| 20129   | 群众团体事务           | 91.78  | 80.54  | 11.24 |
| 2012901 | 行政运行             | 80.54  | 80.54  | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11.24  | 0.00   | 11.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.97  | 14.97  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.97  | 14.97  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.48   | 0.48   | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.15   | 4.15   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.33  | 10.33  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.68   | 0.68   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.74   | 7.74   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.74   | 7.74   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 104.55 | 302    | 商品和服务支出   | 3.39 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 37.54  | 30201  | 办公费       | 1.86 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.47  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 12.15  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.77  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.36   | 30207  | 邮电费       | 0.49 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.85   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 8.27   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.08   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 6.08   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 110.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.39 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为125.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.28万元，下降4.77%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计125.26万元，其中：财政拨款收入125.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计125.26万元，其中：基本支出114.02万元，占91.03%；项目支出11.24万元，占8.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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、支总计均为125.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.92万元，增长4.96%。主要原因是机构运营增加支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加6.92万元，增长5.85%。主要原因是机构运营增加支出。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.66万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出14.97万元，占11.94%；卫生健康（类）支出4.90万元，占3.91%；住房保障（类）支出7.74万元，占6.18%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.90万元，支出决算为125.26万元，完成年初预算的106.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运营增加支出。

2. 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79.50万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运营增加支出。

3. 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14.20万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的79.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 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0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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8.60万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的120.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 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6.60万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为114.01万元，其中：人员经费110.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.39万元，比2022年度减少0.34万元，下降9.12%。主要原因是厉行节约，缩减开

支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为125.26万元，其中基本支出114.02万元，项目支出11.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金11.24万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                    |     |         |        |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 2024年11月      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                    |     |         |        |               |
| 部门（单位）名称      |                                                                                                                                                                                                    | 平顶山市新华区妇女联合会                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                    |     |         |        |               |
| 部门整体支出情况（万元）  | 年初预算数                                                                                                                                                                                              | 全年预算数                                                                                                                                                  | 全年执行数  | 分值                                                                                                                                                                                                 | 执行率 | 得分      |        |               |
|               | 部门预算总额                                                                                                                                                                                             | 107.98                                                                                                                                                 | 129.88 | 125.26                                                                                                                                                                                             | 10  | 96.44 % | 10     |               |
|               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                       | 107.98                                                                                                                                                 | 129.88 | 125.26                                                                                                                                                                                             | -   | 96.44 % | -      |               |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                      | 0      | 0                                                                                                                                                                                                  | -   | 0.00%   | -      |               |
|               | （3）单位资金                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                      | 0      | 0                                                                                                                                                                                                  | -   | 0.00%   | -      |               |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |     |         |        |               |
|               | <p>（一）贯彻落实党中央关于妇女、儿童权益工作的方针政策和决策部署，教育、引导广大妇女增强自信、自尊、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。</p> <p>（二）维护妇女儿童合法权益，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、办好事。</p> <p>（三）促进妇女儿童事业的健康发展。</p> <p>（四）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。</p> |                                                                                                                                                        |        | <p>（一）贯彻落实党中央关于妇女、儿童权益工作的方针政策和决策部署，教育、引导广大妇女增强自信、自尊、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。</p> <p>（二）维护妇女儿童合法权益，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、办好事。</p> <p>（三）促进妇女儿童事业的健康发展。</p> <p>（四）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。</p> |     |         |        |               |
| 年度主要任务        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                    |     |         |        |               |
| 任务名称          |                                                                                                                                                                                                    | 主要内容                                                                                                                                                   |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |     |         |        |               |
| 妇联专项工作经费      |                                                                                                                                                                                                    | 用妇联专项工作经费开展：“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训等一系列活动，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。 |        | “三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训等一系列活动，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。                                                         |     |         |        |               |
| 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      | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施   |
|               | 工作目标管理                                                                                                                                                                                             | 年度履职目标相关性                                                                                                                                              | 相关     | 100%                                                                                                                                                                                               | 2   | 2       | 0.00   |               |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 工作任务科学性                                                                                                                                                | 科学     | 100%                                                                                                                                                                                               | 2   | 2       | 0.00   |               |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 绩效指标合理性                                                                                                                                                | 合理     | 100%                                                                                                                                                                                               | 2   | 2       | 0.00   |               |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 预算编制完整性                                                                                                                                                | 完整     | 100%                                                                                                                                                                                               | 2   | 2       | 0.00   |               |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 专项资金细化率                                                                                                                                                | ≥95%   | 95%                                                                                                                                                                                                | 2   | 2       | 0.00   |               |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 预算调整率                                                                                                                                                  | ≤10%   | 20.28%                                                                                                                                                                                             | 1   | 0       | 102.80 | 上年结转结余未列入年初预算 |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 结转结余率                                                                                                                                                  | ≤20%   | 0%                                                                                                                                                                                                 | 2   | 2       | 0.00   |               |

|        |          |                                        |       |      |   |   |         |               |
|--------|----------|----------------------------------------|-------|------|---|---|---------|---------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率                              | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 政府采购执行率                                | ≥90%  | 0%   | 1 | 0 | -100.00 | 23年度未进行政府采购录入 |
|        |          | 决算真实性                                  | 真实    | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 资金使用合规性                                | 合规    | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 管理制度健全性                                | 健全    | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 预决算信息公开性                               | 公开    | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
|        |          | 资产管理规范性                                | 规范    | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                              | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
|        |          | 绩效监控完成率                                | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
|        |          | 绩效自评完成率                                | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
|        |          | 部门绩效评价完成率                              | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
|        |          | 评价结果应用率                                | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00    |               |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | “两癌、两筛”民生工程宣传、培训等完成率                   | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 组织培训完成率                                | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | “三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动等完成率                | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 持续开展“最美家庭”评选活动完成率                      | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00    |               |
|        |          | 女性大讲堂活动经费完成率                           | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00    |               |

|      |        |                                             |      |      |     |    |      |  |
|------|--------|---------------------------------------------|------|------|-----|----|------|--|
|      | 履职目标实现 | 促进妇女儿童事业的健康发展                               | 促进   | 100% | 3   | 3  | 0.00 |  |
|      |        | 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等                       | 承担   | 100% | 3   | 3  | 0.00 |  |
|      |        | 教育、引导广大妇女增强自信、自尊、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长   | 促进   | 100% | 3   | 3  | 0.00 |  |
|      |        | 维护妇女儿童合法权益，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、办好事 | 维护   | 100% | 3   | 3  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益1：保障单位工作正常开展                            | 保障   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|      |        | 社会效益2：提升上级决策部署落实情况                          | 提升   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|      |        | 社会效益3：妇女儿童权益保障情况                            | 提升   | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
|      | 满意度    | 社会组织满意度                                     | ≥92% | 92%  | 7   | 7  | 0.00 |  |
|      |        | 对口部门满意度                                     | ≥92% | 92%  | 7   | 7  | 0.00 |  |
|      |        | 困难妇女、困境儿童满意度                                | ≥92% | 92%  | 6   | 6  | 0.00 |  |
| 总分   |        |                                             |      |      | 100 | 98 |      |  |

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                         | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有较大偏差 | 评价形式<br>(线上/线下) |
|----|----------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|-----------------|
| 1  | 妇联专项工作经费（平新财预[2023]1号本级财力）                   | 0.75  | 0.75  | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 98%      | 98    | 否       | 线下              |
| 2  | 2023年妇联专项工作经费                                | 4.25  | 1.47  | 34.59% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 99%      | 92.46 | 否       | 线上              |
| 3  | 举办平顶山市“清廉家风润鹰城”文艺展演新华区专场费用（平新财预[2023]1号科目调剂） | 9.2   | 9.02  | 98%    | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 99%      | 98.8  | 否       | 线下              |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵子瑜 0375-3380096

|          |              |                                                                     |                 |          |        |               |           |             |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称     |              | 妇联专项工作经费（平新财预[2023]1号 本级财力）                                         |                 |          |        |               |           |             |
| 主管部门及代码  |              | 平顶山市新华区妇女联合会                                                        |                 | 实施单位     |        | 平顶山市新华区妇女联合会  |           |             |
| 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（B/Ax100%） | 得分        |             |
|          | 年度资金总额       | 0                                                                   | 0.75            | 0.75     | 10     | 100.0%        | 10.0      |             |
|          | 其中：政府预算资金    | 0                                                                   | 0.75            | 0.75     | —      | —             | —         |             |
|          | 财政专户管理资金     |                                                                     |                 |          | —      | —             | —         |             |
|          | 单位资金         |                                                                     |                 |          | —      | —             | —         |             |
| 资金管理情况   |              | 情况说明                                                                |                 |          | 分值（20） | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|          | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                                  |                 |          | 5      | 5             |           |             |
|          | 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全） |                 |          | 5      | 5             |           |             |
|          | 使用规范性        | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |                 |          | 5      | 5             |           |             |
|          | 预算绩效管理情况     | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）       |                 |          | 5      | 5             |           |             |
| 年度总体目标   | 预期目标         |                                                                     |                 | 全年实际完成情况 |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     |                 |          |        |               |           |             |
| 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 |
|          | 成本指标         | 经济成本指标                                                              | 指标1：妇联专项经费      | ≤4.25万   | 0.75万元 | 10            | 10        |             |
|          |              |                                                                     | 指标2：            |          |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     | .....           |          |        |               |           |             |
|          |              | 社会成本指标                                                              | 指标1：            |          |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     | 指标2：            |          |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     | .....           |          |        |               |           |             |
|          |              | 生态环境成本指标                                                            | 指标1：            |          |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     | 指标2：            |          |        |               |           |             |
|          |              |                                                                     | .....           |          |        |               |           |             |
|          | 产出指标         | 数量指标                                                                | 指标1：宣传文印资料制作次数  | ≥10次     | 10次    | 5             | 5         |             |
|          |              |                                                                     | 指标2：组织培训次数      | ≥5次      | 5次     | 5             | 5         |             |
|          |              |                                                                     | .....           |          |        |               |           |             |
|          |              | 质量指标                                                                | 指标1：宣传文印资料制作合格率 | ≥96%     | 96%    | 5             | 5         |             |
|          |              |                                                                     | 指标2：培训人员出勤率     | ≥96%     | 96%    | 5             | 5         |             |
| .....    |              |                                                                     |                 |          |        |               |           |             |
|          | 指标1：组织培训完成时间 | 2023年12月31日前                                                        | 2023年12月31日前    | 5        | 5      |               |           |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |                      |      |     |      |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------|-----|------|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标  | 指标2: 宣传文印资料制作及时性 | 及时                   | 及时   | 5   | 5    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | .....            |                      |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标1:                 |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | 指标2:                 |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | .....                |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 社会效益指标           | 指标1: 保障妇女儿童权利的政策宣传引领 | 保障   | 保障  | 10   | 10 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | 指标2: 提高妇联干部服务能力      | 提升   | 提升  | 15   | 15 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | .....                |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 生态效益指标           | 指标1:                 |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | 指标2:                 |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | .....                |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 指标1: 贫困妇女、困境儿童满意度    | ≥95% | 95% | 5    | 3  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | 指标2:                 |      |     |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  | .....                |      |     |      |    |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |                      |      | 100 | 98.0 |    |  |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |       |                  |                      |      |     |      |    |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                        |                 |                                                           |        |    |              |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|--------------|------|-------------|
| 2024年11月     |                                                                                                                                                        |                 |                                                           |        |    |              |      |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                        | 2023年妇联专项工作经费   |                                                           |        |    |              |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                        | 平顶山市新华区妇女联合会    |                                                           | 实施单位   |    | 平顶山市新华区妇女联合会 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                        | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数                                                 | 全年执行数  | 分值 | 执行率          | 得分   |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                                | 4.25            | 4.25                                                      | 1.47   | 10 | 34.59 %      | 3.46 |             |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                   | 4.25            | 4.25                                                      | 1.47   | —  | 34.59 %      | —    |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                               | 0               | 0                                                         | 0      | —  | 0.00%        | —    |             |
|              | 单位资金                                                                                                                                                   | 0               | 0                                                         | 0      | —  | 0.00%        | —    |             |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                        |                 |                                                           | 情况说明   |    | 分值<br>(20)   | 得分   | 存在问题和改进措施   |
|              | 安排科学性                                                                                                                                                  |                 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。                      |        | 5  | 5            |      |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                  |                 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。                                         |        | 5  | 5            |      |             |
|              | 使用规范性                                                                                                                                                  |                 | 按照相关法律法规及资金管理办法，执行“三重一大”集体决策程序。                           |        | 5  | 5            |      |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                               |                 | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。  |        | 5  | 4            |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                   |                 | 实际完成情况                                                    |        |    |              |      |             |
|              | 用妇联专项工作经费开展：“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训等一系列活动，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。 |                 | 财政拨款资金1.47万元宣传文印资料制作10次，培训5次，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。 |        |    |              |      |             |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                        |                 |                                                           |        |    |              |      |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                   | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                 | 实际值完成值 | 分值 | 得分           | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                                                 | 表彰、政策宣传及评选等活动支出 | ≤32500元                                                   | 5000元  | 2  | 2            | 0.00 |             |
|              |                                                                                                                                                        | 宣传文印资料支出        | ≤5000元                                                    | 5000元  | 2  | 2            | 0.00 |             |

|       |           |                     |              |       |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------------|--------------|-------|-----|-------|------|--|
|       |           | 贫困妇女、<br>困境儿童慰问支出   | ≤3000元       | 3000元 | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 组织培训支出              | ≤2000元       | 1700元 | 3   | 3     | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 宣传文印资料制作次数          | ≥10次         | 10次   | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 贫困妇女、<br>困境儿童慰问次数   | ≥3次          | 3次    | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 组织培训次数              | ≥5次          | 5次    | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 表彰、政策宣传及评选等活动次数     | ≥5次          | 5次    | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 表彰、政策宣传及评选等活动完成率    | =100%        | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 宣传文印资料制作合格率         | ≥100%        | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 培训人员出勤率             | =100%        | 100%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 贫困妇女、<br>困境儿童慰问符合率  | =100%        | 100%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 组织培训完成时间            | 2023年12月31日前 | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 贫困妇女、<br>困境儿童慰问完成时间 | 2023年12月31日前 | 100%  | 2   | 2     | 0.00 |  |
|       |           | 宣传文印资料制作及时性         | 及时           | 100%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 表彰、政策宣传及评选等活动完成时间   | 2023年12月31日前 | 100%  | 3   | 3     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障妇女儿童权利的政策宣传引领     | 有效保障         | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 提高妇联干部服务能力          | 有效提升         | 100%  | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困妇女、<br>困境儿童满意度    | ≥95%         | 95%   | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                     |              |       | 100 | 92.46 |      |  |



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：赵子瑜 0375-3380096

|              |              |                                                                     |              |              |            |                   |           |             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |              | 举办平定市“清廉家风润鹰城”文艺展演新华区专场费用（平新财预[2023]1号 科目调剂）                        |              |              |            |                   |           |             |
| 主管部门及实施单位    |              | 平定市新华区妇女联合会                                                         |              | 实施单位         |            | 平定市新华区妇女联合会       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数                                                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A*100%) | 得分        |             |
|              | 年度资金总额       | 0                                                                   | 9.2          | 9.02         | 10         | 98.0%             | 9.8       |             |
|              | 其中：政府预算资金    | 0                                                                   | 9.2          | 9.02         | —          |                   | —         |             |
|              | 财政专户管理资金     |                                                                     |              |              | —          |                   | —         |             |
|              | 单位资金         |                                                                     |              |              | —          |                   | —         |             |
| 资金管理情况       |              | 情况说明                                                                |              |              | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序                                |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|              | 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全） |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|              | 使用规范性        | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题                                |              |              | 5          | 5                 |           |             |
|              | 预算绩效管理情况     | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）       |              |              | 5          | 5                 |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                                                                     |              | 全年实际完成情况     |            |                   |           |             |
| 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 |
|              | 成本指标         | 经济成本指标                                                              | 指标1：专项经费     | ≤9.02万       | 9.02万元     | 10                | 10        |             |
|              |              |                                                                     | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|              |              |                                                                     | .....        |              |            |                   |           |             |
|              |              | 社会成本指标                                                              | 指标1：         |              |            |                   |           |             |
|              |              |                                                                     | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|              |              |                                                                     | .....        |              |            |                   |           |             |
|              | 生态环境成本指标     | 指标1：                                                                |              |              |            |                   |           |             |
|              |              | 指标2：                                                                |              |              |            |                   |           |             |
|              |              | .....                                                               |              |              |            |                   |           |             |
|              | 产出指标         | 数量指标                                                                | 指标1：晚会次数     | ≥1次          | 1次         | 10                | 10        |             |
|              |              |                                                                     | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
|              |              |                                                                     | .....        |              |            |                   |           |             |
|              |              | 质量指标                                                                | 指标1：资金足额拨付率  | ≥96%         | 96%        | 10                | 10        |             |
|              |              |                                                                     | 指标2：         |              |            |                   |           |             |
| .....        |              |                                                                     |              |              |            |                   |           |             |
| 时效指标         | 指标1：文艺展演完成时间 | 2023年12月31日前                                                        | 2023年12月31日前 | 5            | 5          |                   |           |             |
|              | 指标2：资金拨付及时性  | 及时                                                                  | 及时           | 5            | 5          |                   |           |             |

|    |       |           |              |      |     |     |      |  |
|----|-------|-----------|--------------|------|-----|-----|------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | .....        |      |     |     |      |  |
|    |       |           | 指标1:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | 指标2:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | .....        |      |     |     |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标1: 弘扬廉洁家风  | 弘扬   | 弘扬  | 25  | 25   |  |
|    |       |           | 指标2:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | .....        |      |     |     |      |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标1:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | 指标2:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | .....        |      |     |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参会人员满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 4    |  |
|    |       |           | 指标2:         |      |     |     |      |  |
|    |       |           | .....        |      |     |     |      |  |
| 总分 |       |           |              |      |     | 100 | 98.8 |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算4.25万元，具体为：妇联专项工作经费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金1.47万元，预算资金使用率达到34.59%，绩效评价得分为92.46分，等级为“优”。

# 项目支出绩效评价报告



## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

用妇联专项工作经费开展：“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训等一系列活动，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。

本单位的主要职能是维护妇女儿童合法权益，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、办好事。

2023 年妇联专项工作经费全年初预算数为 4.25 万元，执行数为 1.47 万元，执行率为 34.95%。

### (二) 项目绩效目标。

年度总体目标：用妇联专项工作经费开展：“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训等一系列活动，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。

年终完成情况：财政拨付资金 1.47 万元宣传文印资料制作 10 次，培训 5 次，提升了妇联干部服务能力，保障妇女儿童权利的政策宣传引领。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 年妇联专项工作经费。

3. 绩效评价范围：关于 2023 年妇联专项工作经费项目的成本、产出、效益和满意度指标。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

| 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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|----|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 社会成本指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 生态环境成本指标  | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 质量指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           |       |       |       |    |    |             |
|      | 效益指标  | 时效指标      | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 经济效益指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      |       | 社会效益指标    | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | 指标2:  |       |       |    |    |             |
|      |       |           | ..... |       |       |    |    |             |

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 序号 | 预算单位             | 项目名称           | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 预算<br>执行率 | 满意度<br>指标得<br>分率 | 自评<br>得分 |
|----|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| 1  | 平顶山市新华区<br>妇女联合会 | 2023 年妇联专项工作经费 | 4.25      | 1.47      | 34.59%    | 100%             | 92.46    |

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

#### （二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金

使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

### **（三）项目产出情况**

数量指标：宣传文印资料制作 10 次，组织培训 5 次。

质量指标：宣传文印资料制作合格率为 96%，培训人员出勤率为 96%。

时效指标：宣传文印资料制作及时，在规定时间内完成。

成本指标：妇联专项经费 0.75 万元。

### **（四）项目效益情况**

社会效益指标：保障妇女儿童权利的政策宣传引领，提高妇联干部服务能力

满意度指标：贫困妇女、困境儿童满意度为 95%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

## **六、有关建议**

无

## 七、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。