

青阳县妇女联合会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县妇女联合会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 青阳县妇女联合会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：2023年度项目支出绩效自评表及党建工作经费、妇女创业扶持专项资金、家庭文明建设经费、妇儿工委经费、留守儿童活动经费、文明创建经费、妇女发展及维权工作经费、双拥专项经费、六一活动及儿童活动经费、妇女宣传及组织建设经费、执委扩大会经费、妇女儿童工作经费、青阳县妇女第十五次代表大会经费、暖冬行动”春节慰问活动经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县妇女联合会2023年度部门决算仅包括青阳县妇女联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县妇女联合会

第二部分 青阳县妇女联合会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县妇女联合会

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	159.48	一、一般公共服务支出	32	125.40
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		八、社会保障和就业支出	39	17.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	3.44
	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	10.47
	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	
	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	159.48	本年支出合计	58	159.48
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	159.48	总计	62	159.48

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

部门公开02表

部门：青阳县妇女联合会

金额单位：万元

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	159.48	159.48						
201			一般公共服务支出	125.40	125.40						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53						
201	03	01	行政运行	12.53	12.53						
201	29		群众团体事务	112.86	112.86						
201	29	01	行政运行	112.86	112.86						
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89						
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28						
208	07		就业补助	1.71	1.71						
208	07	99	其他就业补助支出	1.71	1.71						
210			卫生健康支出	2.28	2.28						
210	11		行政事业单位医疗	2.28	2.28						
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28						
213			农林水支出	3.44	3.44						
213	99		其他农林水支出	3.44	3.44						
213	99	99	其他农林水支出	3.44	3.44						
221			住房保障支出	10.47	10.47						

221	02		住房改革支出	10.47	10.47						
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39						
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县妇女联合会

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	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	159.48	108.60	50.88			
201			一般公共服务支出	125.40	74.52	50.88			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	5.00	7.53			
201	03	01	行政运行	12.53	5.00	7.53			
201	29		群众团体事务	112.86	69.52	43.35			
201	29	01	行政运行	112.86	69.52	43.35			
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89				
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
208	07		就业补助	1.71	1.71				
208	07	99	其他就业补助支出	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	2.28	2.28				
210	11		行政事业单位医疗	2.28	2.28				
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28				
213			农林水支出	3.44	3.44				
213	99		其他农林水支出	3.44	3.44				
213	99	99	其他农林水支出	3.44	3.44				
221			住房保障支出	10.47	10.47				
221	02		住房改革支出	10.47	10.47				

221	02	01	住房公积金	8.39	8.39				
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县妇女联合会

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	159.48	一、一般公共服务支出	30	125.40	125.40		
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	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	38	2.28	2.28		
	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	3.44	3.44		
	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	10.47	10.47		
	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	159.48	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	159.48	159.48		
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	159.48	总计	58	159.48	159.48		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县妇女联合会

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	159.48	108.60	50.88
201			一般公共服务支出	125.40	74.52	50.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	5.00	7.53
201	03	01	行政运行	12.53	5.00	7.53
201	29		群众团体事务	112.86	69.52	43.35
201	29	01	行政运行	112.86	69.52	43.35
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
208	07		就业补助	1.71	1.71	
208	07	99	其他就业补助支出	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	2.28	2.28	
210	11		行政事业单位医疗	2.28	2.28	
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28	
213			农林水支出	3.44	3.44	
213	99		其他农林水支出	3.44	3.44	
213	99	99	其他农林水支出	3.44	3.44	
221			住房保障支出	10.47	10.47	
221	02		住房改革支出	10.47	10.47	
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08	

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

部门公开06表

部门：青阳县妇女联合会

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	98.89	302	商品和服务支出	9.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	24.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	10.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.43	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	7.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.57	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		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	3.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	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	4.15	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		98.92	公用经费合计					9.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：青阳县妇女联合会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：青阳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

部门公开08表

部门：青阳县妇女联合会

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

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：青阳县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县妇女联合会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159.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计159.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加18.27万元，增长12.94%，主要原因：一是2023年举行了青阳县妇女第十五次代表大会22年没有此项支出，二是23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.48万元，其中：财政拨款收入159.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159.48万元，其中：基本支出108.60万元，占68.10%；项目支出50.88万元，占31.90%；经营支出0万元，占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159.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计159.48万元（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18.27万元，增长12.94%，主要原因：一是2023年举行了青阳县妇女第十五次代表大会22年没有此项支出，二是23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

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159.48万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.27万元，增长12.94%。主要原因：一是2023年举行了青阳县妇女第十五次代表大会22年没有此项支出，二是23年人员工资正常晋升，配套社保公积金基数增加导致23年支出大于22年支出。

（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159.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.40万元，占78.63%；社会保障和就业（类）支出17.89万元，占11.22%；卫生健康（类）支出2.28万元，占1.43%；农林水（类）支出3.44万元，占2.16%；住房保障（类）支出10.47万元，占6.57%。

（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163.81万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据上级文件精神，进一步加强厉行节约意识，降低单位行政成本，按过紧日子的要求，压缩了青阳县妇女第十五次代表大会会议费用。其中：基本支出108.60万元，占68.10%；项目支出50.88万元，占31.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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14.91万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于预算数的主

要原因是根据上级文件精神，进一步加强厉行节约意识，降低单位行政成本，按过紧日子的要求，压缩部分会议费、印刷费开支。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.24万元，支出决算为112.86万元，完成年初预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件精神，进一步加强厉行节约意识，降低单位行政成本，按过紧日子的要求，压缩部分会议费、印刷费开支。

3. 社会保障和就业（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5.16万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的211.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

4. 社会保障和就业（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2.68万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的197.01%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放2022年第四季度就业见习补贴。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)。年初预算为2.31万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放在职人员年休假及考核奖。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.51万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于发放在职人员提租补贴。

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108.60万元，其中：人员经费98.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳县妇女联合会机关运行经费支出9.68万元，比2022年增加2.89万元，增长42.56%，主要原因是业务活动增加，导致其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县妇女联合会政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳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21个项目，涉及资金

69.32万元。从评价情况看，根据上级文件要求积极推进预算绩效全过程管理，逐步建议“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。我会对2023年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，认真组织实施预算绩效评价工作，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我会通过加强预算收支管理，建立健全管理机制，提升了部门整体支出管理水平。

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，在部门整体支出过程中严格按照相关规定执行，较好地完成了各项指标要求，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

组织对党建工作经费、妇女创业扶持专项资金、家庭文明建设经费、妇儿工委经费、留守儿童活动经费、文明创建经费、妇女发展及维权工作经费、双拥专项经费、六一活动及儿童活动经费、妇女宣传及组织建设经费、执委扩大会经费、妇女儿童工作经费、青阳县妇女第十五次代表大会经费、暖冬行动”春节慰问活动经费等21个项目开展了部门评价，共涉及资金69.32万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保障了全县妇女儿童活动工作的正常运转，圆满完成了全年工作任务，较好地服务了全县妇女儿童。完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示项目支出绩效情况理想，达到了目标申报时设定的各项绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“青阳县妇女第十五次代表大会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳县妇女第十五次代表大会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.05分。全年预算数为18.00万元，执行数为14.49万元，完成预算的80.49%。项目绩效目标完成情况：根据23年工作计划，青阳县妇女联合会2023年举行了青阳县第十五次妇女代表大会，参会代表共计217人，规定时间内完成了换届选举工作，会上表彰了50名先进工作者。发现的主要问题及原因：绩效目标设置较为简单，预算编制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制及绩效评价专项业务学习，进一步完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

青阳县妇女第十五次代表大会经费项目的《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	青阳县妇女第十五次代表大会经费						
主管部门	117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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：	18.00	18.00	14.49	10	80.49%	8.05
	其中：本年财政拨款	18	18	14.4887	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青阳县第十五次代表大会经费。				按期召开青阳县妇女第十五次代表大会。			
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	参会代表数	≥200人	217人	5	5	
			表彰先进典型	≥20个	50个	5	5	
		质量指标	换届选举工作	顺利完成	达成预期指标	30	30	
			按规定时间届满完成换届	按期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	选举新一届县级妇联班子	顺利完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	妇女代表满意度	95	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.05	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度党建工作经费、妇女创业扶持专项资金、家庭文明建设经费、妇儿工委经费、留守儿童活动经费、文明创建经费、妇女发展及维权工作经费、双拥专项经费、六一活动及儿童活动经费、妇女宣传及组织建设经费、执委扩大会经费、妇女儿童工作经费、青阳县妇女第十五次代表大会经费、暖冬行动”春节慰问活动经费项目绩效评价报告》详见“附件：

2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	妇儿工委经费	
3	妇女创业扶持专项资金	
4	妇女发展及维权工作经费	
5	妇女宣传及组织建设经费	
6	家庭文明建设经费	
7	留守儿童活动经费	
8	六一活动及儿童活动经费	
9	文明创建经费	
10	执委扩大会经费	
11	双拥专项经费	
12	党建工作经费	
13	“暖冬行动”春节慰问活动经费	
14	青阳县妇女第十五次代表大会经费	
15	妇女儿童工作经费	
16	2022年年休假	
17	发放年度考核奖	
18	补缴机关事业单位养老保险	
19	补缴机关事业单位职业年金	
20	预发年度考核奖	
21	2022年13月工资	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	1.98	1.98	1.39	10	70.07%	7.01
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.9824	1.9824	1.389	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强机关党建工作，提高机关党建水平					开展模范机关创建，打造“巾帼红她力量”县直单位十佳党建品牌，提高机关党建水平。			
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	主题党日活动		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	活动受众面		≥60人次	60人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.01		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇儿工委经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	0.10	0.10	0.03	10	30.27%	3.03
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0991	0.0991	0.03	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展城镇低保妇女“两癌”筛查；关爱困境妇女儿童；落实新一轮“两个规划”					组织开展城镇低保妇女“两癌”筛查；关爱困境妇女儿童；落实新一轮“两个规划”			
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	关爱困境妇女儿童活动		≥3场次	3场次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	关爱妇女儿童活动受众面		≥100人次	100人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	93.03	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇女创业扶持专项资金						
主管部门			117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级		
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:	5.03	5.03	2.70	10	53.55%	5.36
			其中:本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.0329	5.0329	2.6953	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步鼓励妇女自主创业,扶优扶强妇女创业项目					创建实施省“巾帼创业就业培训”项目1个、市“巾帼创业就业示范基地”项目1个,进一步带动妇女创业就业。			
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	妇女创业就业培训班		≥3场次	7场次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	活动受众面		≥200人 次	300人次	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	95.36		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇女发展及维权工作经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	1.54	1.54	0.14	10	9.20%	0.92
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5409	1.5409	0.1418	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对来信来电来访件进行定期、定量、定性分析；做好妇女儿童维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解工作				对来信来电来访件进行定期、定量、定性分析，接待办结妇女来信来访9例。做好妇女儿童维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解工作，排查矛盾纠纷18例，已化解18例。				
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	妇女维权活动		≥5场次	10场次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	活动受众面		≥1000人次	1000人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.92		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇女宣传及组织建设经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	1.55	1.55	1.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5502	1.5502	1.5502	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强妇女思想政治引领；加强妇女组织建设，推动妇联组织向新领域新群体延伸。				加强妇女思想政治引领，面向妇女群众开展学习宣传贯彻党的二十大精神“巾帼大宣讲”活动，加强“两新”领域妇女组织建设，推动妇联组织向新领域新群体延伸。				
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	宣传活动		≥5场次	5场次	25	25	
			新建妇联组织		≥5个	19个	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受众面		≥1000人次	1000人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		家庭文明建设经费						
主管部门		117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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:	0.73	0.73	0.30	10	42.06%	4.21
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.7251	0.7251	0.305	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进家庭、家教、家风建设,通过开展家庭文明建设活动,进一步强化五个意识,以家庭和谐促进社会和谐。				推进家庭、家教、家风建设,评选表彰“最美家庭”、“五好家庭”、“绿色环保家庭”、“最美婆婆”、“最美媳妇”等100户,表彰“优秀书香家庭”100户,举办优秀家风故事宣讲会10场,举办《家庭教育促进法》专题培训班、“我爱我家 亲子大课堂”、“皖美池家 亲子大课堂”家庭教育公益巡讲14场,强化家庭教育指导服务。			
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	表彰最美家庭、五好家庭	≥100户	100户	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	活动受众面	≥2000人次	2000人次	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	94. 21	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			留守儿童活动经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级			
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：	2.94	2.94	0.42	10	14.28%	1.43
			其中：本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.9416	2.9416	0.42	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展留守儿童关爱活动1，丰富留守儿童课余生活					开展留守儿童关爱活动1，丰富留守 儿童课余生活			
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	开展留守儿童活动		≥11场	11场	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	营造关爱留守儿童良好社 会氛围		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91.43	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			六一活动及儿童活动经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级			
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：	0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.2484	0.2484	0.2484	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展形式多样的儿童关爱活动，丰富留守儿童课余生活，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围。					开展暑期留守儿童关爱服务活动12场，发放暑期关爱包、微心愿学习包333份，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围。			
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	六一活动		≥1次	3次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	活动受众面		≥100人 次	200人次	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意的		≥90百 分比	95百分 比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文明创建经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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：	0.75	0.75	0.74	10	98.35%	9.84
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.7525	0.7525	0.7401	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展文明创建活动，助力文明城市建设，培养广大群众文明意识，提升精神文明水平					组织巾帼志愿者开展文明创建活动12次，助力文明城市建设，培养广大群众文明意识，提升精神文明水平。			
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	文明创建活动		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	活动受众面		≥1000人次	1000人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	

总分		100	99.84	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执委扩大会经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	0.02	0.02	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.0185	0.0185	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	表彰先进，部署年度工作。					年初召开执委会，表彰先进集体和个人，部署年度妇联工作。			
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	执委会		≥1次	3次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	培训班		≥1场次	2场次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双拥专项经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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：	0.02	0.02	0.01	10	60.00%	6.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.02	0.02	0.012	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	广泛开展双拥宣传、群众双拥活动，发扬拥军拥属、拥政爱民的光荣传统，争做双拥合格单位。					开展双拥活动2场，发扬拥军拥属、拥政爱民的光荣传统，争做双拥合格单位。			
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	双拥活动		≥2次	2次	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	活动受众面		≥500人 次	500人次	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
	总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级			
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：	5.00	5.00	1.92	10	38.35%	3.83
			其中：本年财政拨 款	5	5	1.9175	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	党建工作经费。				高质量完成年度党建工作任务。				
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	党课开展次数		5次	达成预 期指标	25	25	
			党组会议召开次数		12次	达成预 期指标	25	25	
		质量指 标	党风廉政建设完成率		≥100百 分比	100百分 比	0	0	
		时效指 标	资金拨付及时率		≥100百 分比	100百分 比		0	
		成本指 标	项目支出控制在批复预算 范围内的项目比		≥100百 分比	100百分 比		0	
	效益指 标	经济效益指标	预算编审提高财政资金使 用效率		≥100百 分比	100百分 比	30	30	
		社会效益指标	党组织服务质量		≥100百 分比	100百分 比		0	
			主题党日活动		≥12次	12次		0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对长期提高党员综合素质的 影响程度		≥10百 分比	10百分 比		0	
	满意度 指标	满意度 指标	党员对党组织满意度		≥100百 分比	100百分 比	10	10	

总分		100	93.83	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“暖冬行动”春节慰问活动经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级			
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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“暖冬行动”春节慰问活动群众满意度				“暖冬行动”春节慰问活动群众满意度达100%				
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	慰问困难妇女、儿童		=90人	90人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	元旦春节期间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	切实把党和政府的关爱带到妇女儿童身边		按时完成	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	“暖冬行动”春节慰问活动群众满意度		100完成率	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县妇女第十五次代表大会经费						
主管部门			117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级		
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：	18.00	18.00	14.49	10	80.49%	8.05
			其中：本年财政拨 款	18	18	14.4887	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	青阳县第十五次代表大会经费。					按期召开青阳县妇女第十五次代表 大会。			
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	参会代表数		≥200人	217人	5	5	
			表彰先进典型		≥20个	50个	5	5	
		质量指 标	换届选举工作		顺利完 成	达成预 期指标	30	30	
		时效指 标	按规定时间届满完成换届		按期完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	选举新一届县级妇联班子		顺利完 成	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	妇女代表满意度		95	达成预 期指标	10	10	
	总分							100	98.05

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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：	36.51	38.22	25.94	10	67.87%	6.79
		其中：本年财政拨款	36.51	36.51	24.231	—		
		上年结转资金	0	1.71	1.71	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妇女儿童工作经费。				圆满完成年度妇女儿童各项工作。			
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	巾帼大宣讲活动	≥5场次	21场次	10	10	
			妇女就业技能培训	≥200人次	300人次	8	8	
			普法维权活动	≥5场次	8场次	8	8	
			“最美家庭”“五好家庭”创建	=100户	100户	8	8	
			留守儿童关爱帮扶活动	≥10场次	11场次	8	8	
			成立妇联组织	≥5个	19个	8	8	
		质量指标					0	
		时效指标	年终前有序完成各项工作	≥100百分比	100百分比		0	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内的项目占比	≥100百分比	100百分比		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	进一步提高男女平等基本国策儿童优先基本原则知晓率	明显提高	达成预期指标	7	7	
			营造家庭文明建设的浓厚社会氛围	明显	达成预期指标	7	7	

			营造社会关心关爱妇女儿童等弱势群体的良好氛围	明显	达成预期指标	8	8	
			提高妇女儿童法治意识	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高全民参与环保意识	明显提高	达成预期指标		0	
			包保小区、路段卫生进一步改善	明显提高	达成预期指标		0	
		可持续发展指标	普及家庭教育知识,提升家庭教育水平	明显提高	达成预期指标		0	
			提高妇联干部履职能力	明显提高	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	95百分比	达成预期指标	10	10	
	总分					100	96.79	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级		
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：	2.92	2.92	2.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.922	2.922	2.922	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定及时发放职工年休假费用					按规定及时发放职工年休假费用			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时发放到位		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升职工工作质效		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级		
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：	0.52	0.52	0.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0.515	0.515	0.515	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按要求及时发放年度考核奖					按要求及时发放年度考核奖			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时发放到位		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升职工工作质效		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级			
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：	3.63	3.63	3.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6287	3.6287	3.6287	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按要求完成补缴					按要求完成补缴			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时缴纳		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	加强职工养老保障		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			117-青阳县妇女联合会		实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级			
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：	1.81	1.81	1.81	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8144	1.8144	1.8144	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按要求完成补缴					按要求完成补缴			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时缴纳		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	加强职工社会保障		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			117-青阳县妇女联合会			实施单位	117001-青阳县妇女联合会本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					预发年度考核奖			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时发放到位		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升职工工作质效		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	117001-青阳县妇女联合会 本级		
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：	0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时发放到位					及时发放到位			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	按时发放到位		按时	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升职工工作质效		显著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	