

南昌市妇女联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明 d

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市妇女联合会概况

一、部门主要职责

南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理部门（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职责是代表和维护妇女权益，推动男女平等事业发展。具体职责包括：团结并动员妇女投身于社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，如参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；服务于妇女、儿童和家庭；联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市妇女联合会	2
2	南昌市妇女儿童活动中心	2

本部门年末在职人员 34 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 12 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.60	一、一般公共服务支出	32	1,596.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.06	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	40.00	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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	119.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.80
	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	73.69
	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	55.06
	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	1,857.43	本年支出合计	58	1,857.43
使用非财政拨款结余	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	1,857.43	总计	62	1,857.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,857.43	1,816.66			40.00		0.77
201			一般公共服务支出	1,596.10	1,555.33			40.00		0.77
20129			群众团体事务	1,596.10	1,555.33			40.00		0.77
2012901			行政运行	737.44	737.44					
2012902			一般行政管理事务	130.44	129.67					0.77
2012950			事业运行	290.51	290.51					
2012999			其他群众团体事务支出	437.71	397.71			40.00		
208			社会保障和就业支出	119.78	119.78					
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.64	49.64					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	49.64	49.64					
20805			行政事业单位养老支出	70.14	70.14					
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06					
213			农林水支出	12.80	12.80					
21301			农业农村	12.80	12.80					
2130199			其他农业农村支出	12.80	12.80					
221			住房保障支出	73.69	73.69					
22102			住房改革支出	73.69	73.69					
2210201			住房公积金	62.47	62.47					
2210203			购房补贴	11.22	11.22					
229			其他支出	55.06	55.06					
22960			彩票公益金安排的支出	55.06	55.06					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	35.06	35.06					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,857.43	1,171.78	645.65	40.00		
201		一般公共服务支出		1,596.10	1,027.95	528.14		40.00	
20129		群众团体事务		1,596.10	1,027.95	528.14		40.00	
2012901		行政运行		737.44	737.44				
2012902		一般行政管理事务		130.44		130.44			
2012950		事业运行		290.51	290.51				
2012999		其他群众团体事务支出		437.71		397.71		40.00	
208		社会保障和就业支出		119.78	70.14	49.64			
20801		人力资源和社会保障管理事务		49.64		49.64			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事		49.64		49.64			
20805		行政事业单位养老支出		70.14	70.14				
2080501		行政单位离退休		2.08	2.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		68.06	68.06				
213		农林水支出		12.80		12.80			
21301		农业农村		12.80		12.80			
2130199		其他农业农村支出		12.80		12.80			
221		住房保障支出		73.69	73.69				
22102		住房改革支出		73.69	73.69				
2210201		住房公积金		62.47	62.47				
2210203		购房补贴		11.22	11.22				
229		其他支出		55.06		55.06			
22960		彩票公益金安排的支出		55.06		55.06			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		20.00		20.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		35.06		35.06			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,761.60	一、一般公共服务支出	33	1,555.33	1,555.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.78	119.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.80	12.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.69	73.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.06		55.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,816.66	本年支出合计	59	1,816.66	1,761.60	55.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,816.66	总计	64	1,816.66	1,761.60	55.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,761.60	1,171.78	589.82
201			一般公共服务支出	1,555.33	1,027.95	527.38
20129			群众团体事务	1,555.33	1,027.95	527.38
2012901			行政运行	737.44	737.44	
2012902			一般行政管理事务	129.67		129.67
2012950			事业运行	290.51	290.51	
2012999			其他群众团体事务支出	397.71		397.71
208			社会保障和就业支出	119.78	70.14	49.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	49.64		49.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	49.64		49.64
20805			行政事业单位养老支出	70.14	70.14	
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	68.06	68.06	
213			农林水支出	12.80		12.80
21301			农业农村	12.80		12.80
2130199			其他农业农村支出	12.80		12.80
221			住房保障支出	73.69	73.69	
22102			住房改革支出	73.69	73.69	
2210201			住房公积金	62.47	62.47	
2210203			购房补贴	11.22	11.22	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.35	302	商品和服务支出	231.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.07	30205	水费	1.48	310	资本性支出	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	30206	电费	12.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	36.48	30209	物业管理费	42.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	119.01	30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	49.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.38	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		933.59	公用支出合计					238.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		55.06	55.06		55.06	
229			其他支出		55.06	55.06		55.06	
22960			彩票公益金安排的支出		55.06	55.06		55.06	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		35.06	35.06		35.06	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.20	3.01	3.01
1.因公出国（境）费	2	1.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.20	3.01	3.01
（1）国内接待费	7	——	——	3.01
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	208
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市妇女联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1857.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1857.43 万元，比上年减少 2966.01 万元，下降 61.49%，主要原因：上年收入总计中含基建项目经费，本年度无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1816.66 万元，占 97.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 40.00 万元，占 2.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.77 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1857.43 万元，其中本年支出合计 1857.43 万元，比上年减少 2966.05 万元，下降 61.49%，主要原因：上年支出总计中含基建项目经费，本年度无此项支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年年末结转和结余数为 0.00 万元，本年数据无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1171.78 万元，占 63.09%；项目支出 645.65 万元，占 34.76%；经营支出 40.00 万元，占 2.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1200.04 万元，决算数 1816.66 万元，完成年初预算的 151.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1056.21 万元，决算数 1555.33 万元，完成年初预算的 147.26%。预决算差异主要原因：我部门年中追加省妇女儿童专项资金等项目经费支出，因此决算数与年初预算数差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.14 万元，决算数 119.78 万元，完成年初预算的 170.78%。预决算差异主要原因：增人增资及社保基数调标。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.80 万元，预决算差异主要原因：妇女儿童活动中心年中追加 12.8 万元用于支持秀美乡村汉服秀活动专项资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 73.69 万元，决算数 73.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 55.06 万元，预决算差异主要原因：市妇联本级及活动中心年中追加用于社会福利的彩票公益金支出的项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 814.35 万元，比上年减少 125.51 万元，下降 13.35%，主要原因：2022 年度清算了 2021 年奖金。

（二）商品和服务支出 231.30 万元，比上年增加 43.57 万元，增

长 23.21%，主要原因：本年专项经费用于商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 119.24 万元，比上年增加 29.26 万元，增长 32.52%，主要原因：社保基数调标（退休人员部分在退休费中体现）。

（四）资本性支出 6.90 万元，比上年增加 6.45 万元，增长 1434.15%，主要原因：办公设施设备购置经费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.01 万元，决算数 3.01 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.30 万元，增长 321.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.01 万元，决算数 3.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我部门严格按照本年度预算资金安排

开展各项接待工作，公务接待费资金使用率达到年度目标值。决算数比上年增加 2.30 万元,增长 321.98%，主要原因：上年度受疫情影响，接待次数减少，本年度公务接待安排增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 208 人次，主要是：各地市妇联等对口单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 74.73 万元，决算数比上年增加 18.43 万元，增长 32.73%，主要原因：人员增加，经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.18 万元。授予中小企业合同金额 18.25 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 18.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的：无此项支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评,共涉及资金 324.11 万元,占项目支出总额的 100%。其中,6 个项目评价结果为“优”,0 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价,分别为:“妇女儿童工作经费”、“妇女儿童阵地经费”。涉及一般公共预算支出 189.67 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看:

1、妇女儿童工作

本年度我会履职效果较好,各项工作任务均按要求完成。2023 年我会已完成“传承好家风好家训”、陪伴的力量”、赣鄱红色娘子军”宣讲工作,成功举办了三八节庆祝活动;同时本年度还开展了关爱城乡贫困妇女、关爱留守儿童巾帼志愿服务、妇女儿童家庭及婚姻家庭纠纷调解等主题活动,以优质的服务品质提升家庭教育高度。为了创新家庭文明建设,发挥优秀家庭示范引领作用,本年度共评选市级最美家庭 100 户;我会一直持续深入实施女“法律明白人”培养工程,做好“两癌”免费筛查工作,《三抓三注重——赋能“四新”领域妇联组织建设“破难”》入选全国妇联基层组织建设改革“破难行动”创新案例。项目完成情况好,资金支付完成,项目绩效评价得分 97 分,综合评价为“优”。

2、妇女儿童阵地经费

中心全年开展该项目相关各类主题活动、培训及服务活动、培训 1800 场,线下累计服务人次达 28000 余人;中心活动受到人民网、中国妇女报、央广网等国家、省市级媒体报道 80 余次,中心获得全国巾

帼建功先进集体、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国社科组织先进单位等多项荣誉称号；中心俏伙伴文化艺术团合唱班在全国主题合唱节中揽获金奖。项目完成情况好,资金支付完成，项目绩效评价得分99.61分，综合评价为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1856.66万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

1、南昌市妇女联合会（本级）

2023年，我会贯彻落实男女平等基本国策，扎实推进妇女儿童发展纲要的实施，有效保障妇女在政治、经济、文化、社会生活等领域的平等权利，不断优化妇女事业与经济社会协调发展环境，持续提升妇女综合素质，继续增强妇女参与做大做强做优大南昌都市圈的能力，创新发展妇联组织建设，进一步发挥党领导开展妇女工作的“坚强阵地”和妇女群众信赖热爱的“温暖之家”作用，较好地完成了年度总体工作目标。通过对各项绩效指标的综合考核评分，2023年我办部门整体支出绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

2、南昌市妇女儿童活动中心

2023年中心履职效果较好，各项工作任务均按要求完成。为满足广大妇女儿童、中老年群体更加丰富、多元的文化艺术需求，中心不断夯实师资力量，开设茶艺、时装、电吹管、葫芦丝、舞蹈、声乐、合唱、书法、民族器乐、语言表演等30余类文化艺术培训课程，年培训人次逾2万人；通过集中展演、文艺汇报、组织赛事等形式，帮助更多的妇女儿童收获自信、绽放光彩，推动高质量课程服务惠及更多

群众。中心全年完成各类主题活动、培训及服务活动、培训 1800 余场，线下累计服务人次达 3 万余人。较好地完成了年度总体工作目标。通过对各项绩效指标的综合考核评分，2023 年我办部门整体支出绩效评价得分 96.65 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度项目支出绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

（1）妇女儿童工作经费项目年度绩效目标：坚持政治站位，妇女思想引领的力度更加强劲；围绕中心大局，争分夺秒拼经济的担当更加彰显。深耕家庭建设，弘扬文明风尚的底色更加鲜明。一是以特色家庭美誉创新家庭文明建设，二是以优质服务品质提升家庭教育高度，三是以推进移风易俗涵养社会文明新风。健全维权关爱服务的体系，指导全市各级妇联积极履行普法宣传、关爱服务、矛盾纠纷多元化解工作的职责任务；

（2）妇女儿童阵地经费项目年度绩效目标：开展“三八”妇女节主题活动、重阳节活动、相亲交友活动、年终汇报演出，以巧娘部落、豫章女子学堂开展公益服务和活动，开展普惠性培训课程。

二、自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，完善资金和项目管理，切实提高财

政资金的使用效益。

2、绩效评价对象

对妇女儿童工作项目、妇女儿童阵地经费项目进行绩效评价。

3、绩效评价范围

妇女儿童工作项目、妇女儿童阵地经费项目资金的投入与工作产出成果、产出效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价方法

本次评价通过文件资料研读，对评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，了解项目的完成情况，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效自评报告。

3、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

- （1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算等数据作为

评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价主要采用计划标准评价项目绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，共分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，对项目进行评分。

1、前期准备阶段

按照市财政局的工作要求，制定项目绩效自评工作方案，明确本次项目绩效自评的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

2、过程实施阶段

与相关项目负责人进行了交流与沟通，对项目实际投入、运行程序、日常维护、实施管理、考核标准、绩效表现等情况介绍及查看相关资料，充分了解了项目的开展情况。

3、形成报告阶段

综合前期收集和审核的项目资料的结果，对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了自评报告。

三、综合评价结论

该项目支出绩效自评采用定性评价和定量评价相结合的方法，总

分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

从项目成本、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度，通过数据采集的方式，对项目进行了客观公正评价，妇女儿童工作经费项目总体得分为 97 分、妇女儿童阵地经费项目总体得分为 99.1 分，绩效评级属于“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、妇女儿童工作项目：完成“传承好家风好家训”、陪伴的力量”、赣鄱红色娘子军”宣讲工作，成功举办了三八节庆祝活动；同时本年度还开展了关爱城乡贫困妇女、关爱留守儿童巾帼志愿服务、妇女儿童家庭及婚姻家庭纠纷调解等主题活动，以优质的服务品质提升家庭教育高度。为了创新家庭文明建设，发挥优秀家庭示范引领作用，本年度共评选市级最美家庭 100 户。

2、妇女儿童阵地经费项目：开展该项目相关各类主题活动、培训及服务活动、培训 1800 场，线下累计服务人次达 28000 余人；中心活动受到人民网、中国妇女报、央广网等国家、省市级媒体报道 80 余次。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

社会效益指标“救助人员增长数 $\geq$ 5%”未达到年度目标值。主要原因：本年度帮扶妇女儿童人员数与上年持平。

（二）改进措施

市妇联今后制定年度绩效指标目标值时应该考虑当年设置的指标是否具有可行性。根据年初工作计划，合理制定市本级专项资金绩效目标值，尽量缩小数量指标完成数与年度目标值的偏差。

六、绩效自评结果拟应用

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、此次项目支出绩效自评结果将作为我单位绩效评价考核的重要依据。

本部门“妇女儿童工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5

		绩效指标 明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配 合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分； 80%-89%得2分； 60%-79%得1分； 60%以下，不得分。	3
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用 合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。	3
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5

(35分)	产出数量 (10分)	举办“三八”纪念大会场次1场次(2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	2
		网络安全等维护6次(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		举办座谈会3场次(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		举办培训2次(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		开展妇女相关宣传类活动4次(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		开展妇女创新创业活动1场次(1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1

		选树家庭不少于 50 户数（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		完成家庭教育、儿童安全教育巡讲 200 场次（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
		帮扶妇女儿童 60 人（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1
	产出质量 (10 分)	举办“三八”纪念大会达标率（2 分）	2	举办“三八”纪念大会符合文件要求，得 2 分，不符合不得分。	2
		网络安全等维护达标率（1 分）	1	网络安全等维护达标率 100%，得 1 分，不符合不得分。	1
		举办座谈会达标率（1 分）	1	举办座谈会符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		举办培训达标率（1 分）	1	举办培训符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		开展妇女相关宣传类活动达标率（1 分）	1	开展妇女相关宣传类活动符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		开展妇女创新创业活动达标率（1 分）	1	开展妇女创新创业活动符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1

		选树家庭工作达标率（1分）	1	选树家庭工作符合工作方案，得1分，不符合不得分。	1
		家庭教育、儿童安全教育巡讲达标率（1分）	1	家庭教育、儿童安全教育巡讲符合工作方案，得1分，不符合不得分。	1
		帮扶妇女儿童工作达标率（1分）	1	帮扶妇女儿童符合工作方案，得1分，不符合不得分。	1
	产出时效（10分）	各项工作完成时限2023年底之前完成（5分）	5	各项工作在2023年12月31日之前完成得满分，每超出1个工作日扣1分，扣完为止。	5
	产出成本（5分）	妇女儿童工作成本控制率（5分）	5	妇女儿童工作成本控制率100%得满分；每超出1万元扣1分，扣完为止。	5
效益（25分）	经济效益				
	社会效益（25分）	妇女就业人数增长数（10分）	10	妇女就业人数增长数 $\geq 5\%$ 得10分； $\geq 2\%$ 得8分；低于1%不得分。	10
		救助人员增长数（15分）	15	救助人员增长数 $\geq 5\%$ 得15分； $\geq 2\%$ 得12分；低于1%不得分。	12
	生态效益				
	可持续影响				
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度（10分）	10	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。	10
总分			100		97

本部门“妇女儿童阵地经费”项目支出绩效自评结果如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值 权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资	4

		(4 分)		金) × 100%，得分=预算执行率 × 分值。	
		资金使用 合规性 (3 分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1.5 分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。	3
	组织实施 (5 分)	管理制度 健全性 (2.5 分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 (2.5 分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分，不完善得 1 分，未建立得 0 分。	2.5
	产出数量 (10 分)	巧娘部落公益课次 (2.5 分)	2.5	①课次每年不少于 20 场，完成 20 场以上得 2.5 分； ②介于 10 场至 20 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于 10 场，得 0 分。	2.5
		普惠性收费项目课次 (2.5 分)	2.5	①课次每年不少于 640 场，完成 640 场以上得 2.5 分； ②介于 400 场至 640 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于 400 场，得 0 分。	2.5
		豫章女子学堂公益课次 (2.5 分)	2.5	①课次每年不少于 20 场，完成 20 场以上得 2.5 分； ②介于 10 场至 20 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重；	2.5

				③开展场次少于 10 场，得 0 分。	
		主题活动（三八妇女节、 相亲交友、重阳节、年 终汇报演出）场次（2.5 分）	2.5	①课次每年不少于 4 场，完成 4 场以上得 2.5 分； ②介于 2 场至 4 场之间，未达到场次得分 =实际开展场次/预计开展场次*分值权 重； ③开展场次少于 2 场，得 0 分。	2.5
	产出质量 （10 分）	豫章女子学堂公益课程 到课率（2.5 分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课 实际到课人数/预计每节课到课人数的加 权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.33
		巧娘部落公益课程到课 率（2.5 分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课 实际到课人数/预计每节课到课人数的加 权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.5
		主题活动参与率（2.5 分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课 实际到课人数/预计每节课到课人数的加 权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.5
		普惠性收费项目到课率 （2.5 分）	2.5	①到课率大于等于 95%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 95%，得分=每节课 实际到课人数/预计每节课到课人数的加 权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.28

	产出时效 (10分)	巧娘部落公益课程开展及时性(2.5分)	2.5	按中心工作计划,于年底前及时完成场次要求,得2.5分,未及时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
		豫章女子学堂公益课程开展及时性(2.5分)	2.5	按中心工作计划,于年底前及时完成场次要求,得2.5分,未及时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
		主题活动开展及时性(2.5分)	2.5	按中心工作计划,于年底前及时完成场次要求,得2.5分,未及时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
		普惠性收费项目培训开展及时性(2.5分)	2.5	按中心工作计划,于年底前及时完成场次要求,得2.5分,未及时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
	产出成本 (5分)	豫章女子学堂公益课程开展成本控制率(1.25分)	1.25	按计划要求,完全控制相应成本得1.25分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		主题活动开展成本控制率(1.25分)	1.25	按计划要求,完全控制相应成本得1.25分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		普惠性收费项目培训开展成本控制率(1.25分)	1.25	按计划要求,完全控制相应成本得1.25分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		巧娘部落公益课程开展成本控制率(1.25分)	1.25	按计划要求,完全控制相应成本得1.25分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
效益 (25分)	社会效益 (25分)	提升妇女儿童的文化修养(定性)(15分)	15	显著提升妇女儿童的文化修养,得15分;有相关影响提升的因素,相应扣减分值。	15
		满足人民群众日益增长的美好生活需求(定性)(10分)	10	满足人民群众日益增长的美好生活需求,得10分;有相关影响需求的因素,相应扣减分值。	10
满意度	社会公众	参与人员对课程满意度	5	满意度超过95%,得5分;未超过95%,	5

(10 分)	或服务对象满意度 (10 分)	(5 分)		得分=参与人员对各项目课程满意度的加权平均值*分值权重	
		参与人员对服务满意度 (5 分)	5	满意度超过 95%，得 5 分；未超过 95%，得分=参与人员对各项目教师满意度的加权平均值*分值权重	5
总分			100		99.61

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额:填列事业部门用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

(二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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):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。

(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) “三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经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;公务车辆购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

南昌市妇女联合会 2023 年妇女儿童工作项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

根据市委办公厅《关于印发南昌市群团改革总体方案》及四个配套方案的通知(洪办发[2017]29 号)文件，市妇联工作经费按照妇女人口基数人均“一元钱”经费标准核拨。经市统计局核实(截止至 2021 年)妇女人口数 3065739 人，妇女工作经费为：306.58 万元。按照上年经费保障模式，2023 年市妇联奖励经费保障为：176.91 万元，工作项目经费保障为：129.67 万元。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：坚持政治站位，妇女思想引领的力度更加强劲；围绕中心大局，争分夺秒拼经济的担当更加彰显。深耕家庭建设，弘扬文明风尚的底色更加鲜明。一是以特色家庭美誉创新家庭文明建设，二是以优质服务品质提升家庭教育高度，三是以推进移风易俗涵养社会文明新风。健全维权关爱服务的体系，指导全市各级妇联积极履行普法宣传、关爱服务、矛盾纠纷多元化解工作的职责任务。

实施情况：本年度我会履职效果较好，各项工作任务均按要求完

成。2023 年我会已完成“传承好家风好家训”、陪伴的力量”、赣鄱红色娘子军”宣讲工作，成功举办了三八节庆祝活动；同时本年度还开展了关爱城乡贫困妇女、关爱留守儿童巾帼志愿服务、妇女儿童家庭及婚姻家庭纠纷调解等主题活动，以优质的服务品质提升家庭教育高度。为了创新家庭文明建设，发挥优秀家庭示范引领作用，本年度共评选市级最美家庭 100 户；我会一直持续深入实施女“法律明白人”培养工程，做好“两癌”免费筛查工作，《三抓三注重——赋能“四新”领域妇联组织建设“破难”》入选全国妇联基层组织建设改革“破难行动”创新案例。

3、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款。

2023 年妇女儿童工作预算 129.67 万元，年初预算下拨 129.67 万元，实际下拨 129.67 万元，实际支出资金 129.67 万元，使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

贯彻落实男女平等基本国策，扎实推进妇女儿童发展纲要的实施，有效保障妇女在政治、经济、文化、社会生活等领域的平等权利，不断优化妇女事业与经济社会协调发展环境，持续提升妇女综合素质，继续增强妇女参与做大做强做优大南昌都市圈的能力，创新发展妇联组织建设，进一步发挥党领导开展妇女工作的“坚强阵地”和妇女群众信赖热爱的“温暖之家”作用。

2、项目阶段性目标

1、开展三八节庆祝活动 1 场；2、开展培训 2 场次；3、开展妇女

思想政治引领宣传活动 2 场次；4、开展网络安全维护 6 次；5、举办家庭教育、儿童安全教育公益巡讲 200 场；6、举办妇女创新创业活动 1 场次；7、举办宣传类等活动 4 场次；8、举办选树家庭活动 1 场次；9、帮扶妇女儿童 2 场次。10、维护 12338 热线(婚姻家庭预防化解) 1 次；11、新媒体运营维护费(意识形态工作)2 次；12、举办座谈会 3 场次；13、举办家庭教育论坛 1 场次；14、开展督导、调研考察妇女儿童活动：4 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。根据《南昌市财政局关于开展 2023 年度全年预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7 号）及其他文件要求，通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。

	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配,得1分,不符合不得分; ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1.5分,不符合不得分。
		资金分配 合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分,得1分,不符合不得分; ②资金分配额度合理,得1.5分,不符合不得分。
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 90%-100%得3分; 80%-89%得2分; 60%-79%得1分; 60%以下,不得分。
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。
		资金使用 合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1.5分,不符合不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分,不符合不得分。
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定,得2.5分,不完善得1分,未建立得0分。
(35分)	产出 (10分)	举办“三八”纪念大会场次1场次(2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数)×100%×总分值。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

		网络安全等维护 6次（1分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		举办座谈会 3 场 次（1分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		举办培训 2 次（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		开展妇女相关宣 传类活动 4 次（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		开展妇女创新创 业活动 1 场次（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		选树家庭不少于 50 户数（1分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。

		完成家庭教育、 儿童安全教育巡 讲 200 场次（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
		帮扶妇女儿童 60 人（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。
	产出质量 (10 分)	举办“三八”纪 念大会达标率（2 分）	2	举办“三八”纪念大会符合文件要求，得 2 分， 不符合不得分。
		网络安全等维护 达标率（1 分）	1	网络安全等维护达标率 100%，得 1 分，不符合 不得分。
		举办座谈会达标 率（1 分）	1	举办座谈会符合文件要求，得 1 分，不符合不得 分。
		举办培训达标率 （1 分）	1	举办培训符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。
		开展妇女相关宣 传类活动达标率 （1 分）	1	开展妇女相关宣传类活动符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。
		开展妇女创新创 业活动达标率（1 分）	1	开展妇女创新创业活动符合文件要求，得 1 分， 不符合不得分。
		选树家庭工作达 标率（1 分）	1	选树家庭工作符合工作方案，得 1 分，不符合不 得分。

		家庭教育、儿童安全教育巡讲达标率（1分）	1	家庭教育、儿童安全教育巡讲符合工作方案，得1分，不符合不得分。
		帮扶妇女儿童工作达标率（1分）	1	帮扶妇女儿童符合工作方案，得1分，不符合不得分。
	产出时效（10分）	各项工作完成时限 2023 年底之前完成（5分）	5	各项工作在 2023 年 12 月 31 日之前完成得满分，每超出 1 个工作日扣 1 分，扣完为止。
	产出成本（5分）	妇女儿童工作成本控制率（5分）	5	妇女儿童工作成本控制率 100%得满分；每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。
效益（25分）	经济效益			
	社会效益（25分）	妇女就业人数增长数（10分）	10	妇女就业人数增长数 $\geq 5\%$ 得 10 分； $\geq 2\%$ 得 8 分；低于 1%不得分。
		救助人员增长数（15分）	15	救助人员增长数 $\geq 5\%$ 得 15 分； $\geq 2\%$ 得 12 分；低于 1%不得分。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度（10分）	10	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度 95%得满分；每少 5%扣分 1 分，扣完为止。
总分			100	

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 其他评价方法。

4、评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，市妇联一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是的评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常

明确，预定目标设置合理，符合要求。本年度积极开展妇女儿童创建工作，为党凝聚妇女力量，做好新时代妇女思想政治引领；助推高质量发展，做强新时代妇女岗位建功立业。用心用情用力服务，保障新时期妇女儿童合法权益。

根据项目支出绩效评价指标体系评价表，经认真逐条评价，2023年妇女儿童工作项目支出绩效评价得分 98 分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	2.5	2.5
		立项程规范性 (2.5 分)	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (2.5 分)	2.5	2.5
		绩效指标明确性 (2.5 分)	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (2.5 分)	2.5	2.5
		资金分配合理性 (2.5 分)	2.5	2.5
过程 (15 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	3	3
		预算执行率 (4 分)	4	4

		资金使用 合规性 (3 分)	3	3
	组织实 施 (5 分)	管理制度 健全性 (2.5 分)	2.5	2.5
		制度执行 有效性 (2.5 分)	2.5	2.5
(35 分)	产出数 量 (10 分)	举办 “三八” 纪念大 会场次 1 场次(2 分)	2	2
		网络安全等维护 6 次 (1 分)	1	1
		举办座谈会 3 场次 (1 分)	1	1
		举办培训 2 次(1 分)	1	1
		开展妇女相关宣传 类活动 4 次 (1 分)	1	1
		开展妇女创新创业 活动 1 场次 (1 分)	1	1
		选树家庭不少于 50 户数 (1 分)	1	1
		完成家庭教育、儿童 安全教育巡讲 200 场次 (1 分)	1	1
		帮扶妇女儿童 60 人 (1 分)	1	1
	产出质 量 (10 分)	举办 “三八” 纪念大 会达标率 (2 分)	2	2
		网络安全等维护达 标率 (1 分)	1	1
		举办座谈会达标率 (1 分)	1	1

		举办培训达标率（1分）	1	1
		开展妇女相关宣传类活动达标率（1分）	1	1
		开展妇女创新创业活动达标率（1分）	1	1
		选树家庭工作达标率（1分）	1	1
		家庭教育、儿童安全教育巡讲达标率（1分）	1	1
		帮扶妇女儿童工作达标率（1分）	1	1
	产出时效（10分）	各项工作完成时限2023年底之前完成（5分）	5	5
	产出成本（5分）	妇女儿童工作成本控制率（5分）	5	5
效益 （25分）	经济效益			
	社会效益 （25分）	妇女就业人数增长数（10分）	10	10
		救助人员增长数（15分）	15	12
	生态效益			
	可持续影响			
满意度 （10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	参与培训人员及参与活动人员满意度（10分）	10	10
总分			100	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

南昌市妇女联合会的妇女儿童工作项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分。本项目根据市委办公厅《关于印发南昌市群团改革总体方案》及四个配套方案的通知(洪办发[2017]29号)文件要求，将妇女儿童工作项目资金下拨至市妇联本级，该指标得分2.5分。

(2) 立项程序规范性

南昌市妇女联合会按照规定程序进行项目申报，南昌市妇女联合会获批2023年妇女儿童工作经费129.67万元，项目立项依据充分，立项程序规范。该指标得分2.5分。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

(2) 绩效指标明确性

南昌市妇女联合会的妇女儿童工作项目根据2023年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

4、资金投入

(1) 预算编制科学性

市妇联根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算

编制，预算资金安排严格按照市委办公厅《关于印发南昌市群团改革总体方案》及四个配套方案的通知(洪办发[2017]29号)文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标申报表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分 2.5 分。

(2) 资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，该指标得分 2.5 分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

2023 年南昌市妇女联合会的妇女儿童工作项目市财政预算安排资金 129.67 万元，年初预算下拨 129.67 万元，全年预算数为 129.67 万元，实际下拨 129.67 万元，资金到位率 100%，本次得分 3 分。

(2) 预算执行率

2023 年南昌市妇女联合会的妇女儿童工作项目全年预算数为 129.67 万元，截止 2023 年 12 月 31 日市妇联实际支出 129.67 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 4 分。

(3) 资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

依照《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

(2) 制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 2.5 分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量情况

(1) 举办三八节庆祝活动：计划举办 1 场三八节庆祝活动。2023 年我会成功举办纪念“三八”国际妇女节 113 周年暨“倡导移风易俗 树立文明新风”活动。完成率 100%。

(2) 网络安全等维护：计划开展 6 次网络安全等维护。2023 年我会实际开展 6 次网络安全等维护。完成率 100%。

(3) 举办座谈会：计划举办 3 场举办座谈会。2023 年我会实际举办 3 场举办座谈会。完成率 100%。

(4) 开展各类妇女儿童培训课程活动：2023 年我会计划开展各类妇女儿童培训课程活动不少于 730 场次。经查阅有关工作资料，本年度实际开展“开展女性职业技能培训活动 50 场、妇女儿童公益课程 40 场、普惠性收费课程 640 场。完成率 100%。

(5) 2023 年我会计划开展 5 次妇女相关宣传类活动。经查阅有

关工作资料，我会制定了《2023 年度南昌市妇联普法责任清单》，全市民法典宣传月活动发放宣传折页近 300 份。持续深入实施女“法律明白人”培养工程，在全市社区妇联主席培养成为“法律明白人”的基础上，组织发动妇女群众及广大农村家庭积极参与农村学法用法示范户培育。完成率 100%。

（6）开展促进妇女就业创业活动。2023 年计划开展妇女创新创业活动 1 场次。本年度我会联合市人社局举办 2023 年南昌市第二十届女性专场招聘会，100 家企业参与，提供岗位 12000 余个。完成率 100%。

（7）选树家庭不少于 50 户数。经查阅有关工作资料，本年度我会发挥优秀家庭示范引领作用，共评选市级最美家庭 100 户。完成率 100%。

（8）开展教育宣讲工作：2023 年我会计划家庭教育、儿童安全教育巡讲 200 场次。本年度实际开展家庭教育、儿童安全教育巡讲 200 场次。完成率 100%。

（9）计划帮扶妇女儿童 60 人。经查阅有关工作资料，本年度持续推进“农村特殊对象巾帼帮帮团”活动开展，经统计，我会 2023 年实际共招募帮帮团巾帼志愿者 469 人，结对帮扶 493 户农村特殊困难对象家庭，志愿者每周入户一次开展家庭环境清洁整理服务，每次服务时间不于 3 小时。完成率 100%。

完成年初既定目标，产出数量指标得 10 分。

2、产出质量情况

本年度计划开展各项妇女儿童工作达标率 95%。市妇联收集各相关部门工作要点，制定了《2023 年妇女儿童工作方案》，本年度我会

履职效果较好，各项工作任务均按要求完成。2023 年我会已完成“传承好家风好家训”、陪伴的力量”、赣鄱红色娘子军”宣讲工作，成功举办三八节庆祝活动；同时本年度还开展了关爱城乡贫困妇女、关爱留守儿童巾帼志愿服务、妇女儿童家庭及婚姻家庭纠纷调解等主题活动，以优质的服务品质提升家庭教育高度。为了创新家庭文明建设，发挥优秀家庭示范引领作用，本年度共评选市级最美家庭 100 户。实际各项妇女儿童工作达标率达到 95%。产出质量指标得 10 分。

3、产出时效情况

(1) 妇女儿童工作开展及时率 100%

本年度各项工作均在 2023 年 12 月 31 日之前完成，各项工作完成及时率达到 100%。产出时效指标得 10 分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度全年预算数为 129.67 万元，实际支出 129.67 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目预算资金成本控制较好。故产出成本指标得 5 分。

(四) 项目效益情况

1、社会效益情况

社会效益指标：围绕中心大局，争分夺秒拼经济的担当更加彰显。一是多渠道搭建巾帼就业创业平台。举办市女企业家协会“争分夺秒拼经济”主题年会，300 余人参加。联合市人社局举办 2023 年南昌市第二十届女性专场招聘会，100 家企业参与，提供岗位 12000 余个，现场收到简历 400 份，达成就业意向 210 人。建立完善妇女儿童司法

救助措施，移交困难妇女司法救助相关线索 26 条。在青云谱区建立反家暴联动中心，探索构建“1+3+N”婚姻家庭矛盾纠纷调处模式。社会效益指标得 22 分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2023 年在全体职工的共同努力下，通过问卷调查，参与培训人员及参与活动人员对妇女儿童工作满意度为 95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，市妇联就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中，市妇联对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

（3）加强监督管理，确保项目进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

主要问题：社会效益指标“救助人员增长数 $\geq$ 5%”未达到年度目标值。

主要原因：本年度帮扶妇女儿童人员数与上年持平。

六、有关建议

市妇联今后制定年度绩效指标目标值时应该考虑当年设置的指标

是否具有可行性。根据年初工作计划，合理制定市本级专项资金绩效目标值，尽量缩小数量指标完成数与年度目标值的偏差。

七、其他需要说明的问题

无。

妇女儿童工作项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5

过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 90%-100%得3分; 80%-89%得2分; 60%-79%得1分; 60%以下,不得分。	3
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%, 得分=预算执行率 × 分值。	4
		资金使用 合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。	3
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1.5分,不符合不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分,不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定,得2.5分,不完善得1分,未建立得0分。	2.5
(35分)	产出数量 (10分)	举办“三八”纪念大会场次1场次 (2分)	2	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	2
		网络安全等维护6次 (1分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	1

		举办座谈会 3 场 次 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
		举办培训 2 次 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
		开展妇女相关宣 传类活动 4 次 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
		开展妇女创新创 业活动 1 场次 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
		选树家庭不少于 50 户数 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
		完成家庭教育、 儿童安全教育巡 讲 200 场次 (1 分)	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) × 100% × 总分值。 实际完成工作数： 一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1

		帮扶妇女儿童 60 人（1 分）	1	实际完成率得分=(实际完成工作数/计划工作数) $\times 100\% \times$ 总分值。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的 数量。	1
	产出质量 (10 分)	举办“三八”纪念大会达标率（2 分）	2	举办“三八”纪念大会符合文件要求，得 2 分，不符合不得分。	2
		网络安全等维护达标率（1 分）	1	网络安全等维护达标率 100%，得 1 分，不符合不得分。	1
		举办座谈会达标率（1 分）	1	举办座谈会符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		举办培训达标率（1 分）	1	举办培训符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		开展妇女相关宣传类活动达标率（1 分）	1	开展妇女相关宣传类活动符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		开展妇女创新创业活动达标率（1 分）	1	开展妇女创新创业活动符合文件要求，得 1 分，不符合不得分。	1
		选树家庭工作达标率（1 分）	1	选树家庭工作符合工作方案，得 1 分，不符合不得分。	1
		家庭教育、儿童安全教育巡讲达标率（1 分）	1	家庭教育、儿童安全教育巡讲符合工作方案，得 1 分，不符合不得分。	1

		帮扶妇女儿童工作达标率（1分）	1	帮扶妇女儿童符合工作方案，得1分，不符合不得分。	1
	产出时效（10分）	各项工作完成时限2023年底之前完成（5分）	5	各项工作在2023年12月31日之前完成得满分，每超出1个工作日扣1分，扣完为止。	5
	产出成本（5分）	妇女儿童工作成本控制率（5分）	5	妇女儿童工作成本控制率100%得满分；每超出1万元扣1分，扣完为止。	5
效益（25分）	经济效益				
	社会效益（25分）	妇女就业人数增长数（10分）	10	妇女就业人数增长数 $\geq 5\%$ 得10分； $\geq 2\%$ 得8分；低于1%不得分。	10
		救助人员增长数（15分）	15	救助人员增长数 $\geq 5\%$ 得15分； $\geq 2\%$ 得12分；低于1%不得分。	12
	生态效益				
	可持续影响				
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度（10分）	10	参与培训人员及参与活动人员满意度满意度95%得满分；每少5%扣分1分，扣完为止。	10
总分			100		97

南昌市妇女儿童活动中心

妇女儿童阵地经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据《关于成立南昌市妇女儿童活动中心的批复》（洪编发[2013]22号），成立南昌市妇女儿童活动中心，中心宗旨是为妇女儿童成长发展提供服务，主要业务范围有妇女学习交流、女性就业创业、健身休闲，幼儿早期教育、儿童特长开发，妇女儿童发展咨询和指导。

2、项目主要内容和实施情况

项目主要内容：开展“三八”妇女节主题活动、重阳节活动、相亲交友活动、年终汇报演出，以巧娘部落、豫章女子学堂开展公益服务和活动，开展普惠性培训课程。

实施情况：中心全年开展该项目相关各类主题活动、培训及服务活动、培训 1800 场，线下累计服务人次达 28000 余人；中心活动受到人民网、中国妇女报、央广网等国家、省市级媒体报道 80 余次，中心获得全国巾帼建功先进集体、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国社科组织先进单位等多项荣誉称号；中心俏伙伴文化艺术团合唱班在全国主题合

唱节中揽获金奖。

3、资金投入和使用情况

2023 年度，南昌市妇女儿童活动中心全年妇女儿童阵地经费项目财政资金安排总计 100 万元，已下达资金共计 100 万元，资金到位率 100%，实际资金执行数为 100 万元，执行率为 100%，南昌市妇女儿童活动中心所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目总体目标

南昌市妇女儿童活动中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记考察江西重要讲话精神，严格落实市委市政府和市妇联部署，进一步强化妇女儿童思想政治引领，做优做细做实中心公益服务，为推动我市妇女儿童事业高质量发展贡献积极力量。积极举办丰富的主题活动，提供公益服务，开展普惠性培训，满足妇女儿童家庭需求。

2、项目阶段性目标

通过开展“三八”妇女节主题活动、重阳节活动、相亲交友活动、年终汇报演出，以巧娘部落、豫章女子学堂开展公益服务和活动，开展普惠性培训课程，提高妇女儿童综合素养，丰富文化生活。

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

全面了解中心妇女儿童阵地项目资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结成绩及存在问题，为今后完善管理服务。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为南昌市妇女儿童活动中心的妇女儿童阵地经费项目，本次绩效评价范围是：分析财政项目预算资金的预算项目数量、质量、时效和成本的预算情况和实际完成情况；对社会和可持续发展进行效益评价；对群众满意度进行调研。对于预算项目与实际完成情况的偏差进行分析并提出解决措施。

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、单位（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价体系：

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值 权重	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。

	绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标,得1.5分,不符合不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分,不符合不得分。
		绩效指标 明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1.5分,不符合不得分;
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配,得1分,不符合不得分; ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1.5分,不符合不得分。
		资金分配 合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分,得1分,不符合不得分; ②资金分配额度合理,得1.5分,不符合不得分。
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%–100%得3分; 80%–89%得2分;60%–79%得1分; 60%以下,不得分。
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。
		资金使用 合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。

	组织实施 (5分)	管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。
	产出数量 (10分)	巧娘部落公益课次 (2.5分)	2.5	①课次每年不少于20场，完成20场以上得2.5分； ②介于10场至20场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于10场，得0分。
		普惠性收费项目课次 (2.5分)	2.5	①课次每年不少于640场，完成640场以上得2.5分； ②介于400场至640场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于400场，得0分。
		豫章女子学堂公益课次 (2.5分)	2.5	①课次每年不少于20场，完成20场以上得2.5分； ②介于10场至20场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于10场，得0分。
		主题活动（三八妇女节、相亲交友、重阳节、年终汇报演出） 场次（2.5分）	2.5	①课次每年不少于4场，完成4场以上得2.5分； ②介于2场至4场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分

				值权重； ③开展场次少于 2 场，得 0 分。
	产出质量 (10 分)	豫章女子学堂公益课程到课率 (2.5 分)	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。
		巧娘部落公益课程到课率 (2.5 分)	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。
		主题活动参与率 (2.5 分)	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。
		普惠性收费项目到课率 (2.5 分)	2.5	①到课率大于等于 95%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 95%，得分=每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。
	产出时效 (10 分)	巧娘部落公益课程开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未及时完成得分=实际完成率*分值权重
		豫章女子学堂公益课程开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未及时完成得分=实际完成率*分值权重

		主题活动开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要 求，得 2.5 分，未按时完成得分=实际完成率*分值权重
		普惠性收费项目培训开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要 求，得 2.5 分，未按时完成得分=实际完成率*分值权重
	产出成本 (5 分)	豫章女子学堂公益课程开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分，未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本) *分值权重
		主题活动开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分，未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本) *分值权重
		普惠性收费项目培训开展成本控制率(1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分，未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本) *分值权重
		巧娘部落公益课程开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分，未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本) *分值权重
	效益 (25 分)	提升妇女儿童的文化修养 (定性) (15 分)	15	显著提升妇女儿童的文化修养，得 15 分；有相关影响提升的因素，相应扣减分值。
		满足人民群众日益增长的美好生活需求 (定性) (10 分)	10	满足人民群众日益增长的美好生活需求，得 10 分；有相关影响需求的因素，相应扣减分值。
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	参与人员对课程满意度 (5 分)	5	满意度超过 95%，得 5 分；未超过 95%，得分=参与人员对各项目课程满意度的加权平均值*分值权重
		参与人员对服务满意度 (5 分)	5	满意度超过 95%，得 5 分；未超过 95%，得分=参与人员对各项目教师满

				意度的加权平均值*分值权重
总分			100	

3、评价方法：

由南昌市妇女儿童活动中心绩效评价小组开展进行。采取指标分析、询问查证、问卷调查和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自我评价报告。

4、评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀;分数在 80(含 80 分)至 90 之间评良好;分数在 60(含 60 分)至 80 分为中，60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立项目评价工作小组。

2、收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料、活动开展资料等。

3、查阅资料，开展绩效评价。依据收集的项目资料，评价小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

4、问卷调查。让参加培训和活动的人群于课程结束后登陆线上平台对课程进行评价，据以考察群众满意度情况。

三、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)

全年妇女儿童阵地项目财政资金安排总计 100 万元，已下达资金共计 100 万元，资金到位率 100%，实际资金执行数为 100 万元，执行率为 100%；2023 年南昌市妇女儿童活动中心较好地完成了各项工作，根据单位项目绩效评价体系，经认真逐条自评，2023 年南昌市妇女儿童活动中心妇女儿童阵地项目支出绩效自评平均得分 99.61 分，档次“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况(15分)。

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

根据《关于成立南昌市妇女儿童活动中心的批复》（洪编发[2013]22 号），成立南昌市妇女儿童活动中心，中心宗旨是为妇女儿童成长发展提供服务，主要业务范围有妇女学习交流、女性就业创业、健身休闲，幼儿早期教育、儿童特长开发，妇女儿童发展咨询和指导。该项目立项依据充分，本次项目资金由南昌市财政局下拨，符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分 2.5 分。

(2) 立项程序规范性

南昌市妇女儿童活动中心编制了项目绩效目标表、项目测算表等文件向市财政局审批，获批妇女儿童阵地经费 100 万元。中心按照规定程序进行项目立项申报，项目立项依据

充分，立项程序规范。该指标得分 2.5 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

（2）绩效指标明确性

南昌市妇女儿童活动中心妇女儿童阵地经费项目根据 2023 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分 2.5 分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

中心根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分 2.5 分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，该指标得分 2.5 分。

（二）项目过程情况（15分）。

1、资金管理

（1）资金到位率

2023 年南昌市妇女儿童活动中心妇女儿童阵地经费项目预算安排资金 100 万元，实际下拨 100 万元，资金到位率 100%，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

2023 年南昌市妇女儿童活动中心妇女儿童阵地经费项目全年预算数为 100 万元，截止 2023 年 12 月 31 日中心实际支出 100 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复等相关规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》相关内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施资料归档齐全，项目支出手续完备，该指标得分 2.5 分。

（三）项目产出情况（35 分）

1、产出数量情况

（1）预计巧娘部落公益课次不少于 20 场，实际完成 20 场，达到年初既定目标，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（2）预计普惠性收费项目课次不少于 640 场次，实际完成 1786 场次，达到年初既定目标，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（3）预计豫章女子学堂公益课次不少于 20 场，实际完成 20 场，达到年初既定目标，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（4）预计主题活动场次不少于 4 场，实际开展三八妇女节、相亲交友、重阳节、年终汇报演出等活动 9 场，达到年初既定目标，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

2、产出质量情况

（1）预计豫章女子学堂公益课程到课率不少于 98%，实际到课率 93.03%，根据评分标准，得分=93.03%*2.5=2.33 分。

（2）预计巧娘部落公益课程到课率不少于 98%，实际到

课率 100%，根据评分标准，该指标得 2.5 分。

（3）预计主题活动参与率 100%，实际活动参与率 100%，根据评分标准，产出质量指标得 2.5 分。

（4）预计普惠性收费项目到课率不少于 95%，实际到课率 91.29%，根据评分标准，得分=91.29%*2.5=2.28 分。

3、产出时效情况

（1）预计巧娘部落公益课程开展及时性为 100%，实际开展及时性为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（2）预计豫章女子学堂公益课程开展及时性为 100%，实际开展及时性为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（3）预计主题活动开展及时性为 100%，实际开展及时性为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

（4）预计普惠性收费项目培训开展及时性为 100%，实际开展及时性为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 2.5 分。

4、产出成本情况

（1）预计豫章女子学堂公益课程开展成本控制率小于 100%，实际成本控制率为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 1.25 分。

（2）预计主题活动开展成本控制率小于 100%，实际成

本控制率为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 1.25 分。

（3）预计普惠性收费项目培训开展成本控制率小于 100%，实际成本控制率为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 1.25 分。

（4）预计巧娘部落公益课程开展成本控制率小于 100%，实际成本控制率为 100%，根据评分标准，该产出数量指标得 1.25 分。

（四）项目效益情况（25 分）

1、社会效益情况

截至 2023 年 12 月底，中心全年开展该项目相关各类主题活动、培训及服务活动、培训 1800 场，线下累计服务人次达 28000 余人；中心活动受到人民网、中国妇女报、央广网等国家、省市级媒体报道 80 余次，中心获得全国巾帼建功先进集体、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国社科组织先进单位等多项荣誉称号；中心俏伙伴文化艺术团合唱班在全国主题合唱节中揽获金奖。显著提升了妇女儿童的文化修养，满足人民群众日益增长的美好生活需求，根据评分标准，该产出指标得 25 分。

（五）项目满意度情况（10 分）

1.满意度情况

（1）参与人员对课程满意度不少于 95%，总分 5 分，经

调取微信数据平台大数据，实际满意度 98.1%，实际得分 5 分。

（2）参与人员对服务满意度不少于 95%，总分 5 分，经调取微信数据平台大数据，实际满意度 98.06%，实际得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

南昌市妇女儿童活动中心 2023 年推进预算绩效管理工作取得巨大成效，主要体现在：一是在编报项目预算时按照各项目内容进行预算安排，实现项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合南昌市妇女儿童活动中心特色编制好预算绩效目标库及指标库；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为项目绩效考核的重要依据；五是主动对预算绩效目标进行公开。

（二）存在的问题：

1、豫章女子学堂上半年为开辟女性新课程，开设了部分体验课，到课率较低，导致一季度该项目整体到课率偏低；

2、普惠性收费课程服务对象因个人原因或者客观因素请假导致到课率偏低。

（三）改进措施

1、开设新课程前做好市场调研，了解市场偏好情况，

合理规划开设新课程。

2、对各项目绩效目标和完成情况进行分析，找到影响各目标完成度的因素，加以分析和过滤，科学合理的设置绩效目标值。

六、有关建议

在今后工作中中心将进一步加强对预算工作人员的培训与教育，加强预算绩效编制过程中数据收集和分析，提高预算绩效编制的准确性及预算绩效管理人员的专业水平；将进一步规范指标的设定，调整成本指标，及时更新项目绩效指标体系库，使指标设定规范化，确保指标设置的准确性。

七、其他需要说明的问题

无。

妇女儿童工作经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		资金分配合理性 (2.5分)	2.5	①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。	2.5

过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%，得分=预算执行率 × 分值。	4
		资金使用 合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1.5分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。	3
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性 (2.5分)	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。	2.5
		制度执行 有效性 (2.5分)	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。	2.5
	产出数量 (10分)	巧娘部落公益课次 (2.5分)	2.5	①课次每年不少于20场，完成20场以上得2.5分； ②介于10场至20场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重；	2.5

				③开展场次少于 10 场，得 0 分。	
		普惠性收费项目课次（2.5 分）	2.5	①课次每年不少于 640 场，完成 640 场以上得 2.5 分； ②介于 400 场至 640 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于 400 场，得 0 分。	2.5
		豫章女子学堂公益课次（2.5 分）	2.5	①课次每年不少于 20 场，完成 20 场以上得 2.5 分； ②介于 10 场至 20 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于 10 场，得 0 分。	2.5
		主题活动（三八妇女节、相亲交友、重阳节、年终汇报演出）场次（2.5 分）	2.5	①课次每年不少于 4 场，完成 4 场以上得 2.5 分； ②介于 2 场至 4 场之间，未达到场次得分=实际开展场次/预计开展场次*分值权重； ③开展场次少于 2 场，得 0 分。	2.5
	产出质量（10 分）	豫章女子学堂公益课程到课率（2.5 分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分=每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.33

		巧娘部落公益课程 到课率（2.5分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分 =每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.5
		主题活动参与率 （2.5分）	2.5	①到课率大于等于 98%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 98%，得分 =每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.5
		普惠性收费项目到 课率（2.5分）	2.5	①到课率大于等于 95%，得 2.5 分； ②到课率介于 90%至 95%，得分 =每节课实际到课人数/预计每节课到课人数的加权平均值*分值权重； ③到课率小于 90%，得 0 分。	2.28
	产出时 效 （10分）	巧娘部落公益课程 开展及时性（2.5 分）	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
		豫章女子学堂公益 课程开展及时性 （2.5分）	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未完成得分=实际完成率*分值权重	2.5

		主题活动开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未按时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
		普惠性收费项目培训开展及时性 (2.5 分)	2.5	按中心工作计划，于年底前及时完成场次要求，得 2.5 分，未按时完成得分=实际完成率*分值权重	2.5
	产出成本 (5 分)	豫章女子学堂公益课程开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		主题活动开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		普惠性收费项目培训开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
		巧娘部落公益课程开展成本控制率 (1.25 分)	1.25	按计划要求，完全控制相应成本得 1.25 分,未控制成本得分=(1-实际超出成本/计划成本)*分值权重	1.25
	效益 (25 分)	提升妇女儿童的文化修养(定性)(15 分)	15	显著提升妇女儿童的文化修养，得 15 分；有相关影响提升的因素，相应扣减分值。	15
		满足人民群众日益增长的美好生活需	10	满足人民群众日益增长的美好生活需求，得 10 分；有相关影响需	10

		求（定性）（10分）		求的因素，相应扣减分值。	
满意度 （10分）	社会公众或服务对象 满意度 （10分）	参与人员对课程满意度（5分）	5	满意度超过 95%，得 5 分；未超过 95%，得分=参与人员对各项 目课程满意度的加权平均值*分 值权重	5
		参与人员对服务满意度（5分）	5	满意度超过 95%，得 5 分；未超过 95%，得分=参与人员对各项 目教师满意度的加权平均值*分 值权重	5
总分			100		99.61