附件 1:

南昌市妇女联合会单位 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市妇女联合会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南昌市妇女联合会单位概况

一、单位主要职责

南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市妇联本级。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身改革开放和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，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；为妇女儿童和家庭服务，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；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，增进团结。

二、单位基本情况

本单位设立6个职能部室，分别是办公室、组联部、宣传部（新媒体中心）、发展部、权益部、家庭儿童部；另有机关党总

支（人事部）和1个市政府的常设机构：市妇儿工委办。

本单位2022年年末实有人数53人，其中在职人员28人。由养老保险基金发放养老金的退休人员25人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市妇女联合会		2022年度		公开01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	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,486.45	一、一般公共服务支出	32	969.24
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	108.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,354.00
	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	54.74
	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	0.04
	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	4,486.45	本年支出合计	58	4,486.50
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	0.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,486.50	总计	62	4,486.50

收入决算表

编制单位：南昌市妇女联合会		2022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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次							
	合计	4,486.45	4,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.24	969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	969.24	969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	812.75	812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.76	24.76	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市妇女联合会			2022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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,486.50	976.00	3,510.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	969.24	812.75	156.49	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	969.24	812.75	156.49	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	812.75	812.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.76	24.76	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市妇女联合会			2022年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,486.45	一、一般公共服务支出	33	969.24	969.24	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	108.47	108.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,354.00	3,354.00	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	54.74	54.74	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	4,486.45	本年支出合计	59	4,486.45	4,486.45	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,486.45	总计	64	4,486.45	4,486.45	0.00	0.00

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		
编制单位：南昌市妇女联合会				2022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	4,486.45	975.96	3,510.49
201			一般公共预算支出	969.24	812.75	156.49
20129			群众团体事务	969.24	812.75	156.49
2012901			行政运行	812.75	812.75	0.00
2012902			一般行政管理事务	121.20	0.00	121.20
2012999			其他群众团体事务支出	35.29	0.00	35.29
208			社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.89	54.89	0.00
2080501			行政单位离退休	24.76	24.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	0.00
20808			抚恤	48.58	48.58	0.00
2080801			死亡抚恤	48.58	48.58	0.00
212			城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00
21299			其他城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00
2129999			其他城乡社区支出	3,354.00	0.00	3,354.00
221			住房保障支出	54.74	54.74	0.00
22102			住房改革支出	54.74	54.74	0.00
2210201			住房公积金	46.13	46.13	0.00
2210203			购房补贴	8.61	8.61	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表	
编制单位：南昌市妇女联合会		2022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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：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。

说明：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
编制单位：南昌市妇女联合会		2022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	1	2	3		
栏次							
合计							

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市妇女联合会		2022年度		公开09表 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	2.90	0.54	0.54
1.因公出国（境）费	2	1.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	0.54	0.54
（1）国内接待费	7	——	——	0.54
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	48
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市妇女联合会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4486.50 万元，其中年初结转和结余 0.04 万元，较 2021 年增加 947.30 万元，增长 26.8%；本年收入合计 4486.45 万元，较 2021 年增加 1589.40 万元，增长 54.9%，主要原因是：在建工程南昌市妇女儿童社会服务中心新建工程的下拨经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4486.50 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4486.50 万元，其中本年支出合计 4486.50 万元，较 2021 年增加 947.34 万元，增长 26.8%，主要原因是：在建工程南昌市妇女儿童社会服务中心新建工程的拨款增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是：南昌市妇女儿童社会服务中心新建工程的结余被市财政局统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 976 万元，占 21.8%；项目支出 3510.49 万元，占 78.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 827.33 万元，决算数为 4486.50 万元，完成年初预算的 542.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 717.71 万元，决算数为 969.24 万元，完成年初预算的 135.05%，主要原因是：因财政统一收回节余资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.89 万元，决算数为 108.47 万元，完成年初预算的 197.61%，主要原因是：增加抚恤金和追加人才专项资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数 3354 万元。主要原因：本年度增加基建项目。

（四）住房保障支出年初预算数为 54.74 万元，决算数为 54.74 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976 万元，其中：

（一）工资福利支出 829.96 万元，较 2021 年增加 319.52 万元，增长 62.6%，主要原因是：增加了人员奖励。

（二）商品和服务支出 56.34 万元，较 2021 年增加 4.76 万元，增长 9.2%，主要原因是：该差额为正常范围内浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 89.7 万元，较 2021 年增加

15.61 万元，增长 21.1%，主要原因是：增加抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.65 万元，下降 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.9 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 18.6%，决算数较 2021 年减少 0.81 万元，下降 60%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据本年工作计划安排，无因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.9 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 28.42%，决算数较 2021 年减少 0.81 万元，下降 60%。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情，接待次数减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 64 人次。主要为：各地市妇联等兄弟单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 56.3 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 3.07 万元，增加 5.8%，主要原因是：本年度我单位办公设施设备购置经费较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 234.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 225.58 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 234.13 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 8.47 万元，占授予中小企业合同金额的 3.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3762.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童创建工作经费”、“南昌市妇女儿童社会服务中心新建工程”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3762.2 万元。从评价情况来看，一是从项目产出指标订制情况及理由、实际值情况分析：项目产出数量、质量、时效得分均为满分；二是从项目效益指标评价制订情况及理由、实际值情况分析：社会效益指标分值：25 分，满分 25 分；生态效益指标：无；可持续影响指标：无。三是从项目满意度实际值情况分析：社会公众或服务对象满意度得分为 10 分，满分 10 分。因此，市妇联 2022 年项目完成情况良好，按照年度工作计划全部完成。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4486.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位资金都是秉着“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。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	南昌市妇女儿童社会服务中心新建工程								
主管部门	南昌市妇女联合会(部门)		实施单位		南昌市妇女联合会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	4237	4237	3354	-	79.16	4.79		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
	年度资金总额	4237	4237	3354	10	79.16	4.79		
偏差原因及整改措施	根据市政数局(原行政审批局)及市城乡建设局联合下发《关于进一步规范建筑装饰装修工程施工许可证办理有关事项的通知》(洪行审字[2021]119号)精神,项目装修标段须待土建标段竣工验收备案后方可办理开工手续,且受疫情等因素影响,导致南昌市妇女儿童活动中心新建工程二标段即装修与智能化标段未及时开工建设,相应投资少于计划投资。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工程进度计划,完成土建并验收,完成部分精装及智能化建设。			按照工程进度计划,完成土建工程主体施工并启动相关验收工作,待土建标段竣工备案后开始精装及智能化施工。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	新建两栋主楼带裙房及地下室,总建筑面积40793.42平方米	100%	实际新建主楼带裙房及地下室2栋,实际建设总面积40793.42平米	10	10		
			质量	工程建设各项程序规范性	合法合规	各项程序合法合规	10	10	
			工程验收合格率	=100%	0	10	0	受疫情等因素影响,导致一标段暂未验收	
		成本	时效	预计完工时间	2023年10月	已完成项目主体施工,预计可于规定时间完工。	10	10	
			建设资金	建设资金	<=21304.11万元	严格按照概算批复实施招标、安排工程款,累计支付	5	5	
				本年度建设资金	<=4237万元	3354万	5	5	
	概算控制率	=100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益							
		社会效益	妇女儿童服务水平	有效提升	新建两栋主楼带裙房及地下室,为提高我市妇女儿童服务水平奠定基础。	5	5		
		生态效益	建筑绿色节能要求	100%	100%	5	5		
		可持续影响	房屋使用年限	>=50年	>=50年	10	10		
	满意度	满意度	建设单位满意度	>=95%	95%	5	5		
			群众满意度	>=90%		5	5	工程暂未完工,暂无法开展调查	
总分					100	84.79			

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位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、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 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。