

南昌市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市妇女儿童活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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 南昌市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

南昌市妇女儿童活动中心成立于 2013 年 1 月，是南昌市妇联下属正科级事业单位。主要职责是：为妇女儿童成长发展提供服务、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，是集教育培训、公益帮扶、素质提升、文化交流、咨询指导、健身休闲于一体的综合性妇女儿童活动阵地。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个部室，分别是办公室、活动部、培训部、财务室。

本单位年末在职人员 6 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 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	386.62	一、一般公共服务支出	32	390.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.06	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		八、社会保障和就业支出	39	10.83
	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	12.48
	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	35.06
	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	461.68	本年支出合计	58	461.68
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	461.68	总计	62	461.68

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
单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	461.68	421.68			40.00		
201			一般公共服务支出	390.51	350.51			40.00		
20129			群众团体事务	390.51	350.51			40.00		
2012950			事业运行	290.51	290.51					
2012999			其他群众团体事务支出	100.00	60.00			40.00		
208			社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805			行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83					
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	12.48	12.48					
22102			住房改革支出	12.48	12.48					
2210201			住房公积金	10.20	10.20					
2210203			购房补贴	2.27	2.27					
229			其他支出	35.06	35.06					
22960			彩票公益金安排的支出	35.06	35.06					
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
单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	461.68	313.82	107.86		40.00	
201			一般公共服务支出	390.51	290.51	60.00		40.00	
20129			群众团体事务	390.51	290.51	60.00		40.00	
2012950			事业运行	290.51	290.51				
2012999			其他群众团体事务支出	100.00		60.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805			行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83				
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	12.48	12.48				
22102			住房改革支出	12.48	12.48				
2210201			住房公积金	10.20	10.20				
2210203			购房补贴	2.27	2.27				
229			其他支出	35.06		35.06			
22960			彩票公益金安排的支出	35.06		35.06			
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

公开 04 表

单位：南昌市妇女儿童活动中心

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	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	386.62	一、一般公共服务支出	33	350.51	350.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.06	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	10.83	10.83		
	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	12.48	12.48		
	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	35.06		35.06	
	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	421.68	本年支出合计	59	421.68	386.62	35.06	
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	421.68	总计	64	421.68	386.62	35.06	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	386.62	313.82	72.80
201			一般公共服务支出	350.51	290.51	60.00
20129			群众团体事务	350.51	290.51	60.00
2012950			事业运行	290.51	290.51	
2012999			其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805			行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10.83	10.83	
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	12.48	12.48	
22102			住房改革支出	12.48	12.48	
2210201			住房公积金	10.20	10.20	
2210203			购房补贴	2.27	2.27	

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

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	150.12	302	商品和服务支出	156.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.79	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.72	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	0.88	310	资本性支出	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	8.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助款	2.30	30209	物业管理费	42.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.64	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	0.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	13.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	48.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.93	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	10.82	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性	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.35	公用支出合计					163.47

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
单位：南昌市妇女儿童活动中心 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		35.06	35.06		35.06	
229			其他支出		35.06	35.06		35.06	
22960			彩票公益金安排的支出		35.06	35.06		35.06	
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

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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	0.30	0.17	0.17
1.因公出国（境）费	2			
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	0.30	0.17	0.17
（1）国内接待费	7	——	——	0.17
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）人次数（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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
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

单位：南昌市妇女儿童活动中心 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 461.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 461.68 万元，比上年增加 124.69 万元，增长 37.00%，主要原因：按全年工作计划，本年增加普惠性培训项目招生人次，经营性收入增加，收到专项活动经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 421.68 万元，占 91.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 40.00 万元，占 8.66%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 461.68 万元，其中本年支出合计 461.68 万元，比上年增加 124.69 万元，增长 37.00%，主要原因：按全年工作计划，本年增加培训服务场次，培训服务费用增加，专项活动开展，相应费用支出增加；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。

本年支出的具体构成:基本支出 313.82 万元,占 67.97%;项目支出 107.86 万元,占 23.37%;经营支出 40.00 万元,占 8.66%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 267.79 万元,决算数 421.68 万元,完成年初预算的 157.47%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 244.48 万元,决算数 350.51 万元,完成年初预算的 143.37%。预决算差异主要原因:按全年工作计划,本年增加培训服务场次,培训服务费用增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 10.83 万元,决算数 10.83 万元,完成年初预算的 100.00%。

(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:根据《南昌市人民政府办公室关于转发南昌市首届“金花”户外运动节实施方案的通知》(洪府办发〔2023〕15 号)文件的精神,下达 12.8 万元资金,专项用于支持开展秀美乡村活动。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 12.48 万元,决算数 12.48 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 35.06 万元,预决算差异主要原因:根据《江西省财政厅关

于下达 2023 年度省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金的通知》（赣财行指〔2023〕9 号）和《南昌市财政局关于下达 2023 年度省级专项彩票公益金支持全市妇联系统校外活动场所资金的通知》（洪财行指〔2023〕25 号）的精神，下达 35 万资金，专项用于支持南昌市妇女儿童活动中心开展少年儿童校外活动，促进少年儿童健康成长。另外，收到上年结余资金 0.06 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.12 万元，比上年增加 40.22 万元，增长 36.60%，主要原因：清算和发放绩效奖金。

（二）商品和服务支出 156.57 万元，比上年增加 25.15 万元，增长 19.13%，主要原因：按全年工作计划，本年增加活动和培训服务场次。

（三）对个人和家庭补助支出 0.23 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 17.69%，主要原因：实际报销未成年子女医疗保险人数减少。

（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：按照工作需要，采购 led 设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.23%，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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 0.17 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照接待要求，完成接待 2 批次。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.23%，主要原因：总接待人次比上年减少 2 人。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，主要是：一批为赣州市妇联来访参观学习，接待人数 3 人，陪同 2 人；一批为中国妇女报-农家女杂志社来访调研妇女儿童工作，接待人数 6 人，陪同 3 人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 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 7.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.03 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金

112.8万元，占项目支出总额的100%。其中，2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”。

我单位共2个二级项目，分别为“妇女儿童阵地工作经费项目”和“秀美乡村汉服秀项目”。

妇女儿童阵地工作经费项目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余场，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。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”。

秀美乡村汉服秀项目于2023年4月走进南昌县黄马乡凤凰沟开展“汉韵着华彩 秀美乡村行”凤凰沟传统文化体验日活动，通过汉服巡游、国风市集、民族器乐会、非遗手作、节气特色体验等环节，将中华优秀传统文化与凤凰沟樱

花节相结合，利用多种方式广泛宣传景区特色及农产品，带动当地经济，为广大汉服爱好者提供风景优美、氛围浓厚的汉服文化体验平台，引导少年儿童家庭在春日原野中感受传统文化的魅力与深厚底蕴。全年秀美乡村汉服秀项目财政资金安排总计12.8万元，已下达资金共计12.8万元，资金到位率100%，实际资金执行数为12.8万元，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秀美乡村汉服秀项目支出绩效自评平均得分100分，档次“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“妇女儿童阵地工作经费项目支出绩效自评表”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规定的规定, 得 1.5 分, 不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程	3

				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。	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	2.5

				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。	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;	2.5

				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。	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，未按时完成得分=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，未按时完成得分=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)*	1.25

				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	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 （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

本单位“秀美乡村汉服秀项目支出绩效自评表”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 (35分)	产出数量 (10分)	传统文化子活动 (课程)个数(5分)	5	①子活动个数大于5个,得5分; ②介于3个至5个之间,得分=实际开展个数/预计开展个数*分值权重; ③开展个数少于3场,得0分。	5
		活动参加家庭数 (5分)	5	①活动参与家庭数达到70组,得5分; ②介于50组至70组之间,得分=实际参与家庭数/预计参与家庭数*分值权重; ③参与家庭数少于50组,得0分。	5
	产出质量 (10分)	活动参与率(10分)	10	①活动参与率大于等于95%,得10分; ②参与率介于90%至95%,得分=实际参与人数/预计参与人数*分值权重; ③参与率小于90%,得0分。	10
	产出时效 (10分)	活动开展时限 (2023年4月30日前)(10分)	10	按中心工作计划,于2023年4月30日前完成活动,得10分,未按时完成得0分	10
	产出成本 (5分)	开展活动成本不超过12.8万元(5分)	5	按计划要求,活动开展成本未超过12.8万元,得5分,超过得0分	5
效益 (25分)	社会效益 (25分)	引导少年儿童家庭感受传统文化的魅力与深厚底蕴(25分)	25	引导情况良好得25分;有相关影响提升的因素,相应扣减分值。	25
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	参与人员对活动满意度(5分)	5	满意度超过95%,得5分;未超过95%,得分=参与人员对活动满意度*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=参与人员对服务满意度*分值权重	5
总分			100		100

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

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。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面下属事业单位的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（二）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实际缴纳的基本保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（三）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；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、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。