

景德镇市妇女联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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 景德镇市妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办；承担重要文件的起草、修改和审核；负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作；负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作；负责机关干部管理和考核工作；负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作；负责机关的财务资金管理，督查监管所属单位的财务工作；统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理；负责机关退休人员的管理和服务工作。

2、参与培养选拔女干部及女性人才工作；负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作；负责妇女代表任期制、执委工作制的实施；负责全市妇女干部教育培训工作；负责培育发展服务女性社会组织；负责统一战线工作。

3、宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究我市妇女的思想状况；有针对性地开展妇女的思想教育工作；承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作，监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情，负责市妇联政务

网、网络智库、新媒体中心建设管理；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动，指导开展巾帼志愿服务；负责“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

4、动员和组织妇女参与经济社会发展，帮助妇女脱贫致富；协调并争取妇女发展的政策措施；帮助妇女提高综合素质和生产技能，开展妇女就业培训；引导各行各业妇女创新创业；激励妇女岗位建功成才，负责全市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

5、负责指导推进全市家庭教育工作，与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作；负责开展家庭文明建设工作，组织实施相关家庭服务项目；开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作；参与推进校外教育。

6、监督执行维护妇女儿童权益法律、法规；负责处理群众来信来访，做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作；参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作；参与社会综合治理和维稳工作；负责“平安家庭”创建工作。

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	景德镇市妇女联合会	二级

2	景德镇市妇女儿童中心	二级

本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市妇女联合会

2024 年度

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.75	一、一般公共服务支出	32	370.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	34.00	八、社会保障和就业支出	39	34.13
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	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	
	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	19.28
	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	17.80
	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	461.55	本年支出合计	58	455.49
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	3.91	年末结转和结余	60	9.97
	30			61	
总计	31	465.46	总计	62	465.46

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：景德镇市妇女联合会

2024 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 能分类	科目名称							
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	461.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
201	一般公共服务支出	376.55	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20129	群众团体事务	371.26	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
201290	行政运行	243.74	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201295	事业运行	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	108.16	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
20139	社会工作事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201390	行政运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于教育事业的彩票公益金	17.80	17.80	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

公开 03 表

部门：景德镇市妇女联合会

2024 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	455.49	338.79	116.70			
201		一般公共服务支出	370.48	271.58	98.90			
20129		群众团体事务	365.20	266.29	98.90			
2012901		行政运行	246.93	246.93				
2012950		事业运行	19.36	19.36				
2012999		其他群众团体事务支出	98.90		98.90			
20139		社会工作事务	5.29	5.29				
2013901		行政运行	5.29	5.29				
208		社会保障和就业支出	34.13	34.13				
20805		行政事业单位养老支出	34.13	34.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
210		卫生健康支出	13.79	13.79				
21011		行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101101		行政单位医疗	8.78	8.78				
2101102		事业单位医疗	0.46	0.46				
2101103		公务员医疗补助	4.27	4.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221		住房保障支出	19.28	19.28				
22102		住房改革支出	19.28	19.28				
2210201		住房公积金	19.28	19.28				
229		其他支出	17.80		17.80			
22960		彩票公益金安排的支出	17.80		17.80			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	17.80		17.80			

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：景德镇市妇女联合会

2024 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	409.75	一、一般公共服务支出	33	342.54	342.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.80	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	34.13	34.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	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				
	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	19.28	19.28		
	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	17.80		17.80	
	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	427.55	本年支出合计	59	427.55	409.75	17.80	
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	427.55	总计	64	427.55	409.75	17.80	

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：景德镇市妇女联合会

2024 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	1	2	3
		栏次			
		合计	409.75	335.44	74.31
201		一般公共服务支出	342.54	268.23	74.31
20129		群众团体事务	337.25	262.94	74.31
2012901		行政运行	243.58	243.58	
2012950		事业运行	19.36	19.36	
2012999		其他群众团体事务支出	74.31		74.31
20139		社会工作事务	5.29	5.29	
2013901		行政运行	5.29	5.29	
208		社会保障和就业支出	34.13	34.13	
20805		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
210		卫生健康支出	13.79	13.79	
21011		行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101		行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102		事业单位医疗	0.46	0.46	
2101103		公务员医疗补助	4.27	4.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221		住房保障支出	19.28	19.28	
22102		住房改革支出	19.28	19.28	
2210201		住房公积金	19.28	19.28	

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：景德镇市妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.48	302	商品和服务	29.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	26.36	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	9.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	4.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.28	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	10.55	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	6.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		306.02	公用经费合计					29.42

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：景德镇市妇女联合会

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		17.80	17.80		17.80	
		其他支出		17.80	17.80		17.80	
		彩票公益金安排的支出		17.80	17.80		17.80	
		用于教育事业的彩票公益金支出		17.80	17.80		17.80	

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. 当此表数据为空时，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：景德镇市妇女联合会

2024 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：景德镇市妇女联合会

2024 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	0.60	0.60	0.25
1.因公出国（境）费	2	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	0.60	0.60	0.25
（1）国内接待费	7	---	---	0.25
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	30
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市妇女联合会

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 465.46 万元，其中年初结转和结余 3.91 万元，比上年增加 3.91 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 461.55 万元，比上年减少 22.32 万元，下降 4.61%，主要原因：本年减少了第十四次妇联代表大会工作经费及防疫健康包和家庭教育儿童安全教育讲座等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 427.55 万元，占 92.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 34.00 万元，占 7.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 465.46 万元，其中本年支出合计 455.49 万元，比上年减少 28.38 万元，下降 5.87%，主要原因：本年减少了第十四次妇联代表大会工作经费及防疫健康包和家庭教育儿童安全教育讲座等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.97 万元，比上年增加 9.97 万元，主要原因：本年调整账务将历年结余自

有资金转年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 338.79 万元，占 74.38%；项目支出 116.70 万元，占 25.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 414.56 万元，决算数 427.55 万元，完成年初预算的 103.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 331.04 万元，决算数 342.54 万元，完成年初预算的 103.47%。预决算差异主要原因：本年增加省级妇女儿童经费项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.13 万元，决算数 34.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.79 万元，决算数 13.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.28 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 16.31 万元，决算数 17.80 万元，完成年初预算的 109.13%。预决算差异主要原因：项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

335.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.48 万元，比上年增加 20.85 万元，增长 7.35%，主要原因：一是正常人员增资调资、二是本年发放年度绩效奖人数较上年人数增加。

（二）商品和服务支出 29.42 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 11.51%，主要原因：本年工会经费支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.54 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.75%，主要原因：本年对生病退休人员慰问支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 42.20%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 75.82%，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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。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:预算执行情况良好。决算数与上年持平,主要原因:本年无公务用车购置费支出。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:预算执行情况良好。决算数与上年持平,主要原因:本年无公务用车运行维护费支出。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 0.60 万元,决算数 0.25 万元,完成全年预算的 42.20%,主要原因:本年厉行节约减少不必要招待支出。决算数比上年减少 0.79 万元,下降 75.82%,主要原因:本年厉行节约减少不必要招待支出。全年国内公务接待 3 批,累计接待 30 人次,主要是:上级调研人员招待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 27.49 万元,决算数比上年增加 3.52 万元,增长 14.66%,主要原因:本年工会经费支出较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 39.85 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：市妇女儿童发展、省妇女儿童发展、景德镇市妇女儿童发展。涉及一般公共预算支出 74.31 万元，政府性基金预算支出 17.8 万元，

国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，体现了妇联妇女利益代言人的合法性和权威性，并承担了处理国家妇女事务和促进妇女发展的管理职能。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出427.55万元，政府性基金预算支出 16.31万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门强化了思想引领聚力量，抓实巾帼维权促和谐，抓实项目帮扶助发展，推动两个规划有成效，促进了全市妇女儿童事业全面发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

项目情况：年度部门共有 1 个项目：本级的妇联专项经费。

二、单位自评工作开展情况

各项目实施单位根据每个项目的具体情况积极开展自评工作，单位自评工作开展情况并无统一的程序，但从中大致包括以下几个环节。

1、前期准备、工作布置阶段。根据市财政局文件要求，本单位成立了绩效评价领导小组，决定对项目进行绩效评价，绩效评价领导小组全过程参与绩效评价工作，根据相关文件的要求和项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

2、业务指导、督查阶段。要求本单位的证据收集以案

卷研究为基础，综合运用了多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，将不同来源的证据进行对比和交叉验证，注重数据真实性、完整性，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

3、收集汇总审核、出具报告阶段。收集本单位的评价材料，不遗漏，逐个进行审核，提出修改意见，最终汇总数据，对本单位的绩效情况进行归纳分析，形成总体评价结论，撰写评价报告。

4、报告审定阶段。绩效评价工作领导小组召集财务室、涉及项目的其他业务科室对本单位绩效评价小组出具的评价报告初稿进行审核，确保评价材料的真实性、完整性，从而确保评价工作质量，定稿上交。

三、综合评价结论

为了保障项目的顺利进行并发挥长效作用，项目实施单位普遍加强了组织领导、资金落实、前期工作、建设管理、监督检查、运行管理等 方面有效保证了项目的各项工作进行。项目实施部门严格按照有关规定和程序，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，切实明确和落实各级政府部门的具体监督检查职责，确保项目质量、安全和投资效益。

项目设有明确的目标，项目实施中都严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。绩效评价小组根据有关文件要求，结合项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准。

四、绩效目标完成情况总体分析

2024年景德镇市妇联深入基层，参与调查研究，掌握信息，及时传递妇女、儿童及家庭各方面的动态，为妇女儿童维护合法权益。大力宣传推进乡村振兴、大力开展创文巩卫工作等。按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作思路，履行的主要职能职责是：1.认真组织广大妇女学习党的路线、方针、政策和有关法律、法规，增强执行党的路线、方针和政策的自觉性，增强法制观念；2.组织广大妇女广泛、深入、扎实地开展“双学双比”竞赛活动和“巾帼建功”活动、“家庭文明建设”活动，充分发挥妇女在“四个建设”中的“半边天”作用；3.切实做好妇女儿童工作，加强与社会各界的联系、协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，推进各级妇女儿童发展规划的实施；4.认真组织开展好有益于妇女儿童身心健康的活动，不断增强妇联组织的凝聚力；5.认真搞好群众的来信来访工作，维护妇女儿童的合法权益；6.积极配合有关部门，切实做好妇女干部的培养、选拔和发展女党员工作，促进

妇女人才的成长；7. 抓好全市各级妇联组织的思想、作风、组织建设，全面提高妇联干部队伍的素质，树立妇联干部新形象，增强妇联组织的战斗力；8. 做好妇女群众的思想政治工作，弘扬“四自”精神，做“四有”新女性，教育引导广大妇女面向新世纪、面向未来，在推动社会进步的同时促进自身全面发展；9. 深入实际，调查研究，当好妇女群众的“娘家”，努力使“桥梁”更畅通，“纽带”更牢固。我部门于2020年7月6日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“景德镇市妇女联合会关于成立绩效管理领导小组的通知”。评价小组由3人组成，由市妇联党组成员、副主席潘琪任组长，由市妇联办公室主任余晓雯任副组长，罗真珍为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

综合评价结论

在本次自评中，我单位合计得分99分，自评结果为：优。

偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）管理业务人员不能适应工作的需要。由于我会编

制少，岗位设置不包括财会人员岗位，干部职工均是一人身兼数职，兼任财务人员的都不是专业院校毕业，业务素质难以满足工作要求。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

本部门“市妇女儿童发展”、“省妇女儿童发展”项

目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市妇女儿童发展							
主管部门	景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	78	39.85	10	51.09	0	
	政府预算资金	78	78	39.85	—	51.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妇女思想引领；推进家庭文明建设；巾帼志愿服务；妇女儿童关爱服务；保护妇女儿童权益等5个方面。			本年度项目基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女思想引领	=230000元	130934	5	0	还应举办更多活动
			家庭妇女发展	=400000元	224286	10	0	还应举办更多活动
			妇女儿童权益	=150000元	43280	5	0	还应举办更多活动
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三八评选个人及集体	≥150个	150	5	5	
			接听专线员	=1人	1	2	2	
			聘请法律顾问	=1人	1	2	2	
			普法宣传	≥15次	15	3	3	
			巾帼服务活动	≥3次	3	2	2	
			官网新闻发布	≥500篇	500	3	3	
		质量指标	提升妇女综合素质水平	提升	基本达成目标	3	3	
	时效指标	评选时间	3	基本达成目标	10	10		
		当年完成及时率	≥95%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会反响	=100%	100	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省妇女儿童发展							
主管部门	景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41	34.463	10	84.06	7	
	政府预算资金	0	41	34.4633	—	84.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	妇女思想引领；推进家庭文明建设；巾帼志愿服务；妇女儿童关爱服务；保护妇女儿童权益等5个方面。			本年度项目基本完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童关爱	≥10万元	8	4	2	还应举办更多活动
			巾帼志愿活动	≤10万元	8.6	5	5	还应举办更多活动
			家庭文明建设	≥10万元	8.6	5	3.25	还应举办更多活动
			妇女思想引领	≥10万元	8.6	5	3.25	还应举办更多活动
			妇女儿童权益	≥3万元	1.66	1	0	还应举办更多活动
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三八评选个人及集体	≥150个	150	3	3	
			官网新闻发布数量	≥500篇	500	2	2	
			巾帼志愿活动次数	≥3次	3	3	3	
		质量指标	妇女综合素质	提升	基本达成目标	10	10	
			妇女儿童法律意识	提高	基本达成目标	10	10	
			家庭幸福感	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	当年完成及时率	≥90%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响率	≥95%	100	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	98	15	15		
总分					100	90.5		

(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) 上年结转和结余：填列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）群众团体事务（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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务支出（项）：反映除上述款项以外其他用于群众团体事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

（四）一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

（五）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。

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

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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

景德镇市妇女联合会妇女儿童发展

专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

市妇女儿童发展项目是由市财政设立，纳入市级财政预算管理，用于维护妇女儿童合法权益、促进妇女儿童事业发展的专项资金项目。该项目旨在通过支持妇女联合会等组织更好地开展公益活动，推动全市妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。主要内容旨在推动妇女思想引领、推进家庭文明建设、巾帼志愿服务、妇女儿童关爱服务、保护妇女儿童权益等多个方面。

2024年市妇女儿童发展项目预算年初预算数全年预算数总金额78万元。截止至2024年12月，资金未使用完毕，其中：项目已使用39.85万元。

2023年度市妇女儿童发展项目绩效评价工作，评价组从决策、过程、产出和效益四个方面进行考核，最终评分结果为70分，评价等级为“中”。

（二）项目绩效目标。

该项目旨在引领妇女思想、推进家庭家风文明建设、提供更多巾帼志愿服务、为妇女儿童提供更多关爱服务、保护妇女儿童权益，提供法律支持，营造和谐友善的社会环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目支出绩效评价目的是为了严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，确保资金使用的合法性和合规性。通过绩效评价，推动部门不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，促进部门整体发展。评价对象是本年度开展的项目资金使用情况，确保资金使用到位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（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。绩效评价由财政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. 评价依据

① 《中华人民共和国预算法》

② 中共中央《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

③ 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

④ 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）

⑤ 《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）

⑥ 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

其他依据

3. 评价方法

本次绩效评价采用层次分析法建立绩效评价体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效评价的各项指标进行评定。

（一）绩效评价工作过程。

1. 项目洽谈及项目背景调研。

2. 项目立项文件、项目单位职能、项目资金来源、项目管理制度等情况的了解和资料收集。

3. 绩效指标的制定和工作方案的制定。

4. 工作方案的修改定稿。

5. 评价工作的实施。
6. 数据分析和报告撰写。
7. 专家评审和报告修改定稿。

一、综合评价情况及评价结论

项目名称		市妇女儿童发展						
主管部门		景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	78	78		39.85	10	51.09	0
	政府预算资金	78	78		39.85	—	51.09	—
预期目标					实际完成情况			
年度总体目	妇女思想引领；推进家庭文明建设；巾帼志愿服务；妇女儿童关爱服务；保护妇女儿童权益等5个方面。				本年度项目基本完成			
绩效指标	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	原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	妇女思想引领	=230000元	130934	5	0	应举办更多活
			妇女儿童权益	=150000元	43280	5	0	应举办更多活
			家庭妇儿发展	=400000元	224286	10	0	应举办更多活
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巾帼服务活动	≥3次	3	2	2	
			官网新闻发布	≥500篇	500	3	3	
			三八评选个人及集体	≥150个	150	5	5	
			普法宣传	≥15次	15	3	3	
			接听专线员	=1人	1	2	2	
			聘请法律顾问	=1人	1	2	2	
			质量指标	提升妇女综合素质水平	提升	基本达成目标	3	3
	时效指标	当年完成及时率	≥95%	100	10	10		
评选时间		3	基本达成目标	10	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会反响	=100%	100	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	70	

二、绩效评价指标分析

项目决策情况。

决策指标由 8 个二级指标和 14 个三级指标构成，权重为 100 分，实际得分为 70 分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	妇女思想引领	=230000元	130934	5	0

		妇女儿童权益	=150000 元	43280	5	0
		家庭妇儿发展	=400000 元	224286	10	0
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	巾帼服务活动	≥3 次	3	2	2
		官网新闻发布	≥500 篇	500	3	3
		三八评选个人及集体	≥150 个	150	5	5
		普法宣传	≥15 次	15	3	3
		接听专线员	=1 人	1	2	2
		聘请法律顾问	=1 人	1	2	2
	质量指标	提升妇女综合素质水平	提升	基本达成目标	3	3
	时效指标	当年完成及时率	≥95%	100	10	10
		评选时间	3	基本达成目标	10	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会反响	=100%	100	15	15
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98	15	15
总分					100	70

(一) 项目过程情况。

成本指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分为0分。

(二) 项目产出情况。

产出指标由3个二级指标和9个三级指标构成，权重为40分，实际得分为40分。

（三）项目效益情况。

效益指标由3个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分为15分。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度市妇女儿童发展项目年初预算金额为78万元，资金于2024年11月完成部分拨付，实际到账金额为40万元。尽管资金下达时间较为紧张，市妇联秉持高效利用资源、确保项目成效的原则，积极统筹规划，合理安排资金使用，全力保障项目各项活动的有序开展。

在资金下达后，市妇联迅速行动，依据项目规划及实际需求，科学分配资金，确保每一笔经费都能精准发力，有效支持项目目标的实现

（一）主要问题及原因分析。

1、绩效目标设置缺乏依据，对发挥预算编制绩效导向性作用造成影响，项目设置的绩效目标不够清晰。

2、项目实施存在滞后问题，应加快项目进度。

3、妇女儿童普法及家庭教育相关活动的开展因经费问题，开展的场次不够、覆盖面不广，不能更广泛惠及全市妇女儿童，未达到预期目标。

四、有关建议

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评仍确保项目绩效目标完成。

五、其他需要说明的问题

本年度市妇女儿童发展项目年初预算核定总额为78万元。截至2024年11月，项目资金已完成阶段性拨付程序，实际到账金额为40万元。本次资金下达周期较为紧凑，客观上对项目前期实施进度产生了一定影响。经审慎反思，相关部门针对资金拨付时效性问题开展专项研究，后续将通过优化审批流程、加强部门协同等举措，建立更加科学的资金调度机制，切实保障项目资金的有序衔接与高效执行，杜绝此类情况再次发生。