

景德镇市妇女联合会 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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

妇联是党委领导下的群众团体，是党委政府联系妇女群众的桥梁纽带，根本任务：联系和服务妇女；基本职能：代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。

一、思想政治引领

1. 组织妇女学习党的方针政策，引领广大妇女听党话、跟党走。

2. 宣传男女平等基本国策、马克思主义妇女观；弘扬“自尊、自信、自立、自强”四自精神。

3. 选树三八红旗手、巾帼建功等先进妇女典型，开展宣传表彰。

二、动员妇女服务经济社会发展

1. 开展巾帼建功、双学双比活动，组织妇女技能培训、创业就业帮扶，助力妇女参与经济建设。

2. 引导妇女参与基层治理、文明创建、志愿服务，发展巾帼志愿者队伍。

3. 联系女企业家协会等女性社会组织，做好团结联络工作。

三、维护妇女儿童合法权益

1. 接待妇女群众来信来访，受理婚姻家庭、家暴、就业歧视等维权诉求，提供政策咨询、心理疏导、法律援助对接服务。

2. 参与妇女儿童相关政策、制度修订，推动实施妇女儿童发展规划（两纲）。

3. 协调公安、司法、民政等部门处置侵害妇女儿童权益案件，保护困境妇女、留守妇女儿童。

四、家庭家教家风建设

1. 开展文明家庭、最美家庭评选创建，推进科学家教、优良家风宣传，发挥家庭在基层社会治理作用。

2. 开展家庭教育指导服务，关爱未成年人成长。

五、妇女参政与组织建设

1. 配合组织部门培养、推荐女干部，推动妇女参政议政。

2. 指导乡镇（街道）、村（社区）妇联、机关企事业单位妇委会建设，扩大两新组织妇联组织覆盖。

3. 抓好妇联系统干部教育管理，指导下级妇联开展业务。

六、妇女儿童民生服务

1. 实施妇女儿童公益项目，开展节日慰问，帮扶困难妇女、单亲母亲、困境儿童。

2. 协调社会资源，推动妇幼健康、普惠托育等实事落地。

七、其他

1. 开展妇女对外交流联谊；
2. 完成党委、政府交办的其他工作任务 。

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	二级预算单位
2	景德镇市妇女儿童中心	二级预算单位

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 11 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人员 11 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市妇女联合会 2025 年度 金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.31	一、一般公共服务支出	32	371.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	35.99
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	20.59
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	18.70
	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	57	
本年收入合计	27	448.34	本年支出合计	58	457.52
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	9.97	年末结转和结余	60	0.78
	30			61	
总计	31	458.31	总计	62	458.31

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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.34	448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201			一般公共服务支出	362.22	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20129			群众团体事务	356.24	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012901			行政运行	238.40	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2012950			事业运行	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	63.05	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199			其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.99	35.99	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	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.20	0.20	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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	457.52	360.54	96.98			
201			一般公共服务支出	371.40	293.12	78.28			
20129			群众团体事务	365.42	293.12	72.30			
2012901			行政运行	238.33	238.33				
2012950			事业运行	54.79	54.79				
2012999			其他群众团体事务支出	72.30		72.30			
20199			其他一般公共服务支出	5.98		5.98			
2019999			其他一般公共服务支出	5.98		5.98			
208			社会保障和就业支出	35.99	35.99				
20805			行政事业单位养老支出	35.99	35.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
210			卫生健康支出	10.84	10.84				
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101			行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103			公务员医疗补助	3.91	3.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	20.59	20.59				
22102			住房改革支出	20.59	20.59				
2210201			住房公积金	20.59	20.59				
229			其他支出	18.70		18.70			
22960			彩票公益金安排的支出	18.70		18.70			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	18.49		18.49			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.20		0.20			

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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	429.31	一、一般公共服务支出	33	361.89	361.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.70	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	35.99	35.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	20.59	20.59		
	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	18.70		18.70	
	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	448.01	本年支出合计	59	448.01	429.31	18.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	448.01	总计	64	448.01	429.31	18.70	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:景德镇市妇女联合会

2025 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	429. 31	360. 29	69. 02
201			一般公共服务支出	361. 89	292. 87	69. 02
20129			群众团体事务	355. 91	292. 87	63. 04
2012901			行政运行	238. 08	238. 08	
2012950			事业运行	54. 79	54. 79	
2012999			其他群众团体事务支出	63. 04		63. 04
20199			其他一般公共服务支出	5. 98		5. 98
2019999			其他一般公共服务支出	5. 98		5. 98
208			社会保障和就业支出	35. 99	35. 99	
20805			行政事业单位养老支出	35. 99	35. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24. 07	24. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 92	11. 92	
210			卫生健康支出	10. 84	10. 84	
21011			行政事业单位医疗	10. 84	10. 84	
2101101			行政单位医疗	5. 86	5. 86	
2101102			事业单位医疗	0. 82	0. 82	
2101103			公务员医疗补助	3. 91	3. 91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	
221			住房保障支出	20. 59	20. 59	
22102			住房改革支出	20. 59	20. 59	
2210201			住房公积金	20. 59	20. 59	

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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.94	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.02	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.72	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.99	30206	电费	0.15	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30207	邮电费	2.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.91	30211	差旅费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.66	30213	维修（护）费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.35	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30216	培训费	0.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		336.38	公用支出合计					23.91

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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		18.70	18.70		18.70	0.00
229			其他支出		18.70	18.70		18.70	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		18.70	18.70		18.70	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		18.49	18.49		18.49	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20	0.00

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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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						
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

编制单位:景德镇市妇女联合会

2025 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	0.50	0.31	0.31
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.31	0.31
（1）国内接待费	7	——	——	0.31
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	42
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（单位）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；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。

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

编制单位：景德镇市妇女联合会

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 458.31 万元，其中年初结转和结余 9.97 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 155.05%；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 448.34 万元，比上年减少 13.21 万元，下降 2.86%，主要原因：下属单位妇女儿童中心因政策原因本年无其他收入，部门本年收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 448.01 万元，占 99.93%；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 0.33 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 458.31 万元，其中本年支出合计 457.52 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 0.45%，主要原因：本年部门人员经费正常增资增长，基本支出略有增加；结余分配 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元；年末结转和结余 0.78 万元，比上年减少 9.19 万元，下降 92.15%，主要原因：加大以前年度结转结余资金执行力度，结转结余资

金规模大幅压减。

本年支出的具体构成：基本支出 360.54 万元，占 78.80%；项目支出 96.98 万元，占 21.20%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 400.44 万元，决算数 448.01 万元，完成年初预算的 111.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 309.75 万元，决算数 361.89 万元，完成年初预算的 116.83%。预决算差异主要原因：年中妇联本级收到追加安排的省级妇女儿童发展专项工作经费 29 万元和下属事业单位追加儿童发展项目资金 5 万元等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.76 万元，决算数 35.99 万元，完成年初预算的 97.92%。预决算差异主要原因：人员参保缴费基数发生变动，部分人员相关社保缴费实际支出较年初预算略有减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.86 万元，决算数 10.84 万元，完成年初预算的 73.00%。预决算差异主要原因：单位医保缴费基数调整，实际缴费金额低于年初测算预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.59 万元，决

算数 20.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 18.49 万元，决算数 18.70 万元，完成年初预算的 101.10%。预决算差异主要原因：妇女儿童活动中心未成年人校外活动场所项目年度执行过程中发生部分零星业务开支超出预算安排，使用上年结余资金支出，故略高于年初预算安排。

景德镇市妇女联合会按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行支出科目，2025 年度决算数为 238.08 万元，占财政拨款支出总额 55.46%，主要用于基本支出保障干部职工工资福利发放、单位日常运行开支；其他群众团体事务支出科目，2025 年度决算数为 63.04 万元，占财政拨款支出总额的 14.68%，主要用于妇女儿童事业发展等项目方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.94 万元，比上年增加 30.47 万

元，增长 10.01%，主要原因：一是工资正常调标、社保公积金缴费基数调整；二是下属单位妇女儿童服务中心本年新增在职人员，人员经费配套增加。

（二）商品和服务支出 23.74 万元，比上年减少 5.67 万元，下降 19.29%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性共用经费开支，相关费用有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.44 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 6.49%，主要原因：本年补助发放人数发生变动，实际发放补助金额较上年略有减少。

（四）资本性支出 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，主要原因：本年购置少量办公设备（一台打印机）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.31 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 20.54%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度严格执行因公出国管理规定，未安排因公出国（境） 团组及人员，无相关支出 。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度均无因公出国（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：按照厉行节约的原则、未安排公务用车购置预算，也无相应支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度均未发生公务用车购置支出。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：本年及上年度均无公务用车，未发生运行维护相关支出。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 0.31 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照公务接待管理规定执行，本年度公务接待经费按预算足额执行到位。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 20.54%，主要原因：本年度调研指导接待批次及人次较上年有所增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 42 人次，主要是：省妇联部门调研督导及业务交流来访接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 20.11 万元，决算数比上年减少 7.38 万元，下降 26.86%，主要原因：严格贯彻落实党政机关“过紧日子”工作要求，从严从紧控制会议、差旅办公耗材等日常运行开支，机关运行经费规模实现合理

压降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 109.72万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评

价结果为“优”，1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：市级妇女儿童发展资金和省级妇女儿童发展资金。涉及一般公共预算支出69.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，通过开展部门绩效评价，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益，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457.52万元，政府性基金预算支出18.70万元，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2个项目：市级妇女儿童发展资金和省级妇女儿童发展资金。

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

2025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”。2025年10月评价小组调整小组成员，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钟蕾红任副组长，龚文艳为组员，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“市级妇女儿童发展”、“省级妇女儿童发展资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级妇女儿童发展资金						
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	38	29.423	10	77.43	5	
	政府预算资金	0	38	29.423292	—	77.43	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妇女思想引领，巾帼志愿服务，家庭家风建设，妇女儿童权益保障服务，妇联组织建设改革，妇女儿童发展项目补助，妇女儿童事业发展等 7 个方面				项目目标大部分完成，偏差产生于部分活动未展开或未继续			
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	全国“10 后画瓷都”颁奖活动	= 25985 元	25985	3	3	活动中断或计划项目未开展
			申遗知识讲座	=1000 元	1000	2	2	活动中断或计划项目未开展
			“三八”妇女维权周活动	=2800 元	2800	2	2	活动中断或计划项目未开展
			非诉讼代理费	= 80000 元	80000	3	3	活动中断或计划项目未开展
			报等省妇联工作安排使用	= 127215 元	0	2	0	活动中断或计划项目未开展
			婚姻家庭纠纷调解聘请法律顾问	= 15000 元	15000	2	2	活动中断或计划项目未开展

			全市妇联系统新媒体建设管理	= 80000 元	80000	3	3	活动中断或计划项目未开展
			“趣味迎三八，携手助申遗”景德镇市巾帼趣味运动会	= 48000 元	48000	3	3	活动中断或计划项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作及诉讼支持服务	≥30 起	30	5	5	活动中断或计划项目未开展
			新闻媒体宣传报道	≥500 篇	500	5	5	活动中断或计划项目未开展
			承办三八妇女节活动	=4 场	4	5	5	活动中断或计划项目未开展
			提供婚姻家庭、涉案未成年人等心理咨询服务案件、危机干预服务	≥10 起	10	2	2	活动中断或计划项目未开展
		质量指标	妇女儿童权益保障	提升	基本达成目标	5	5	活动中断或计划项目未开展
			妇女综合素质	提升	基本达成目标	10	10	活动中断或计划项目未开展
			妇女儿童法律意识	提升	基本达成目标	5	5	活动中断或计划项目未开展
		时效指标	项目资金完成率	≥90%	90	3	3	活动中断或计划项目未开展
	效益指标	经济效益指标	带动妇女儿童参与申遗助力就业创业	提升	基本达成目标	15	15	活动中断或计划项目未开展
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥90%	95	15	15	活动中断或计划项目未开展
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市级妇女儿童发展						
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	40	39.597	39.597	10	100	10
		政府预算资金	40	39.597174	39.597174	—	100	—
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。				无资金挪用，违规列支的合理预算偏差			
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	妇女思想引领委托业务费	≤ 70000 元	70000	3	3	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			妇女儿童权益培训费	≤ 24000 元	24000	1	1	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			家庭妇儿发展培训费	≤ 80000 元	80000	2	2	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			家庭妇儿发展印刷费	≤ 13000 元	13000	2	2	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			家庭妇儿发展委托业务费	≤ 80000 元	8000	3	3	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			家庭妇儿发展劳务费	≤ 24000 元	24000	1	1	无资金挪用，违规列支的合理预算偏差
			妇女思想引领印刷费	≤ 22000	22000	1	1	无资金挪用，违规列支的合理预算

				元				偏差
			妇女儿童权益 印刷费	≤ 20000 元	20000	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			妇女儿童权益 差旅费	≤ 3000 元	3000	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			家庭妇儿发展 差旅费	≤ 3000 元	3000	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			妇女思想引领 培训费	≤ 40000 元	40000	2	2	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			妇女儿童权益 委托业务	≤ 18000 元	18000	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			妇女思想引领 差旅费	≤ 3000 元	3000	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	推动创设“慧赣 家”巾帼家政社 区服务驿站;	≥4 个	4	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			开展“春风行 动”女性专场招 聘会场次	=1 场	1	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			举办“慧赣家” 招聘会场次; 完 成“慧赣家”巾 帼家政培训场 次	≥3 场	3	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			普法宣传活动	≥2 次	2	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			赣鄱红色娘子 军宣讲活动	≥1 次	1	1	1	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差
			打造基层妇联 组织示范点	≥4 个	4	3	3	无资金挪用, 违规 列支的合理预算 偏差

			基层干部培训	≥80人	80	2	2	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
			巾帼志愿活动	≥1次	1	2	2	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
			新媒体宣传	≥500篇	500	2	2	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
			承办 2025 年江西省家政服务行业职业技能竞赛场次	=1场	1	1	1	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
		质量指标	妇女综合素质	提升	基本达成目标	20	20	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
		时效指标	活动开展及时率	≥98%	98	5	5	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女能力水平提高情况	提升	基本达成目标	10	10	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	妇女和儿童满意度	≥97%	98	20	20	无资金挪用, 违规列支的合理预算偏差
总分						100	100	

（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）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。

（四）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）201 一般公共服务支出（类）

201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01 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。

201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）50 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。

201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）99 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支出。

201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）208 社会保障和就业支出（类）

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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）。

（三）210 卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）1101 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 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，未参加医疗保险的事业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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 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。

（四）221 住房保障支出（类）

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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。

（五）229 其他支出（类）

229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）04 用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）10 用于文化事业的彩票公益金支出（项）：反映用于文化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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：市妇女儿童发展经费

项目单位：景德镇市妇女联合会（本级）

主管部门：景德镇市妇女联合会

评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 ☒ 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市妇女联合会

上报时间：2026 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况

市妇女儿童发展相关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、推进家庭文明建设、拓展新兴领域妇联组织覆盖等工作的专项资金项目。该类项目旨在通过支持市妇联及下属景德镇市妇女儿童活动中心开展公益活动、专项服务等，推动全市妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，主要内容涵盖妇女思想引领、巾帼志愿服务、妇女儿童关爱帮扶、权益保障、未成年人校外活动、陶瓷文化传承等多个方面。

2025年市妇联共实施9个专项项目（市妇联4项、妇女儿童活动中心5项），项目总预算183.16万元，截至2025年12月31日，实际执行金额96.97万元，项目整体执行率52.94%。具体项目明细如下表：

项目类别	项目名称	预算金额 (元)	已执行金 额(元)	执行率	备注
市妇联项目	省级妇女儿童发展资金	380,000	294,232.92	77.43%	用于网站托管、“三八”系列活动等，部分活动因资金不及时取消进程
	省级妇女儿童发展（第二批）	440,000	0	0%	2025年10月底下达，未启动实施
	省妇女儿童发展（结余）	430,000	0	0%	2024年结余资金，2025年剩余65,367元，跨年被冻结未解冻
	市级妇女儿童	400,000	395,971.74	98.99%	妇女儿童关爱帮扶、

	发展资金				权益保障服务等，执行率未达100%为合理范围内偏差
活 动 中 心 项 目	未成年人校外活动（结余）	200,000	184,929.40	92.46%	2024年结余资金，用于清明主题、亲子阅读等活动
	锦汉陶瓷文化资金	67,166	66,896	99.6%	原计划开展合唱团活动，1830元用于该项目，后因资金问题取消第四季度活动，仅支付1560元，其余资金调整为陶瓷文化传承相关合规用途
	省级未成年人校外活动	287,500	2,037.99	0.71%	2025年11月下达，支付2037.99元用于古窑活动等，后续活动未展开
	儿童发展资金	50,000	48,000	96%	儿童关爱服务等
	AK替代第二批项目经费	9,000	0	0%	2025年12月25日申报，12月30日下达（轧帐时间），无法支付，具体内容为涉密信息不公开

（二）项目绩效目标

2025年项目支出绩效目标围绕“规范使用资金、完成专项任务、提升服务效益”三大核心：一是确保项目资金使用规范合规，合规率达到100%；二是高质量完成各专项项目既定任务，实现活动场次、覆盖人数等量化指标；三是通过项目实施，强化妇女思想引领、拓宽妇女就业渠道、完善家庭教育指导、筑牢妇女儿童权益保障防线，提升新兴领域妇联

组织覆盖率，增强妇女儿童群体获得感、幸福感、安全感，推动妇女儿童事业高质量发展。具体绩效目标如下：

数量目标：开展妇女思想引领宣讲 ≥ 60 场、女性招聘会 ≥ 80 场、家庭教育指导活动 ≥ 2000 场、维权服务覆盖 ≥ 4 万人次、新兴领域妇联组织覆盖率 $\geq 90\%$ ；

质量目标：维权信访办结率 $\geq 95\%$ 、服务对象满意度 $\geq 95\%$ 、资金使用合规率100%；

时效目标：当年应完成项目及时率 $\geq 95\%$ ；

效益目标：提升妇女就业创业能力、传播优良家风、扩大妇联组织影响力，实现良好社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政项目资金管理，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。通过绩效评价，全面掌握2025年市妇联各专项项目实施进度、资金使用情况及绩效目标实现程度，及时发现项目决策、实施、管理中的问题，总结经验、改进方法，提高资金使用效率和项目实施效果，为后续项目预算编制、政策调整提供科学依据。

评价对象：2025年度市妇联实施的9个专项项目（含市妇联4项、妇女儿童活动中心5项）的资金使用及项目实施情况。

评价范围：涵盖项目决策、实施过程、产出成果及社会效益等全流程，时间范围为2025年1月1日至12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则

科学规范原则：严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的科学方法开展评价；

公正公开原则：坚持真实、客观、公正，评价过程和结果依法公开并接受监督；

分级分类原则：根据项目类别、资金规模及实施主体特点，分类设定指标和标准；

绩效相关原则：针对项目支出及其产出绩效进行评价，清晰反映支出与绩效的对应关系。

评价依据

《中华人民共和国预算法》；

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）；

《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）；

《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）；

《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）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；其他相关法律法规、项目立项文件、财务管理制度、工作总结等。

评价方法：采用层次分析法构建绩效评价体系，通过数据比对法、项目跟踪法、实地核查法、案卷研究法等方式收集数据，结合定量与定性分析开展评价。

数据比对法：对比项目预算、执行数据与绩效目标，分析差异及原因；

项目跟踪法：对9个专项项目逐一跟踪，核查实施进度、资金使用明细及成果；

案卷研究法：查阅项目立项文件、财务账目、管理制度、工作总结等资料。

（三）绩效评价工作过程

项目洽谈及背景调研：与市妇联各科室、下属妇女儿童活动中心沟通，了解项目立项背景、实施规划、资金安排等情况；

资料收集：收集项目立项文件、预算报表、资金支付凭证、活动记录、管理制度、工作总结等基础资料；

指标制定与方案编制：结合模板要求和项目实际，制定评价指标体系及评价标准，编制详细工作方案并定稿；

数据分析与报告撰写：对收集的定量数据和定性信息进行综合分析，计算各项指标得分，撰写报告初稿；

专家评审与报告修改：征求市妇联意见，邀请专家评审，修改完善后形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价得分情况

2025年度景德镇市妇女联合会项目支出绩效评价综合得分94分，评价等级为“优”。各指标具体得分如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	妇女思想引领	≤23 万元	13.09 万元	5	4
		妇女儿童权益保障	≤15 万元	4.33 万元	5	3
		家庭及儿童发展	≤40 万元	22.43 万元	10	8
产出指标	数量指标	巾帼服务及宣讲活动	≥60 场	63 场	5	5
		招聘会及技能培训	≥120 场	134 场	5	5
		家庭教育指导活动	≥2000 场	2627 场	10	10
		维权服务覆盖人数	≥4 万人次	4.7 万人次	5	5
	质量指标	新兴领域组织覆盖	≥90%	96.4%	5	5
		维权信访办结率	≥95%	98%	5	5
		资金使用合规率	100%	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	当年项目完成及时率	≥95%	68%	10	9
		妇女儿童权益保障成效	显著	显著	15	15
		服务对象总体满意度	≥95%	98%	15	15
总分					100	94

(二) 评价总体结论

2025年市妇联项目支出绩效评价等级为“优”，项目实施总体成效显著：一是核心产出指标超额完成，家庭教育指导活动、招聘会及技能培训、维权服务覆盖等数量指标均超

出年度目标，新兴领域妇联组织覆盖率达96.4%，位列全省第三、四小地市第一；二是项目质量达标，维权信访办结率98%、资金使用合规率100%，未出现违规支出情况；三是社会效益突出，妇女儿童权益保障力度持续加大，家庭文明建设成效显著，服务对象总体满意度达96.5%。但同时存在部分项目执行率偏低、资金使用不均衡、部分项目实施时效滞后等问题，需通过优化预算管理、加快项目推进、细化过程管控等措施改进，进一步提升项目资金使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策与市妇联年度履职目标契合度较高，立项依据充分，绩效目标设置基本合理，但仍存在优化空间：一是部分项目绩效目标细化不足，定性描述较多，量化指标不够精准；二是项目前期筹备与资金下达衔接不够，导致部分资金下达较晚的项目未能及时启动。总体来看，项目决策方向正确，与妇女儿童事业发展需求匹配度较高，决策指标整体得分24分（满分30分）。

（二）项目过程情况

项目过程管理总体规范：一是制度建设健全，市妇联建立了《项目管理制度》《财务管理制度》等12项规章制度，涵盖资金使用、项目实施等全流程；二是资金使用合规，严格执行“科室申请—财务审核—领导审批”三级支付流程，票据审核规范，无截留、挤占、挪用资金情况；三是项目台

账完善，明确了各项目责任科室及责任人，对已启动项目的活动开展、资金使用等进行了跟踪记录。但存在部分项目管理流程不够细化、过程监控记录不够完整、对未启动项目督导力度不足等问题，过程指标得分26分（满分30分）。

（三）项目产出情况

项目产出成效显著：数量指标方面，巾帼服务及宣讲活动开展63场、招聘会及技能培训134场、家庭教育指导活动2627场、维权服务覆盖4.7万人次，均超额完成年度目标，新兴领域组织覆盖率96.4%，超额达成目标；质量指标方面，维权信访办结率98%、资金使用合规率100%，符合相关标准；时效指标方面，受资金下达时间影响，2个省级项目未启动、1个市级项目执行率偏低，导致当年项目完成及时率仅75%，拉低了产出指标整体得分。产出指标总体得分38分（满分40分）。

（四）项目效益情况

项目实施取得良好社会效益：一是妇女就业创业渠道进一步拓宽，通过88场女性招聘会和46场技能培训，3200人达成就业意向，1800余名妇女提升了就业竞争力；二是家庭教育指导覆盖面显著扩大，5.8万户家庭受益，科学育儿理念和优良家风得到广泛传播；三是妇女儿童权益保障防线更加牢固，320件信访投诉办结率98%，6190名困难妇女儿童得到帮扶；四是新兴领域妇联组织覆盖扩大，有效凝聚了新兴领域妇女力量。服务对象总体满意度达96.5%，其中维权服务

、家庭教育指导满意度分别为97%和98%，效益指标和满意度指标均满分完成，得分30分（满分30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

精准对接需求，优化项目规划：市妇联围绕妇女儿童核心需求，将项目与思想政治引领、就业创业、家庭教育、权益保障等重点工作紧密结合，确保项目实施针对性强、成效显著；

规范资金管理，保障使用合规：建立健全资金使用审批流程，严格票据审核和账目核算，确保项目资金专款专用、合规高效；

强化过程督导，推动项目落地：对已启动项目建立台账跟踪管理，定期通报执行进度，及时协调解决实施难题，保障核心项目顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

项目执行率不均衡，部分项目进度滞后：9个项目中，2个项目执行率为0%，1个项目执行率仅7.39%，整体执行率39.54%偏低。主要原因：一是资金下达时间晚，省级妇女儿童发展（第二批）10月底下达、省级未成年人校外活动11月下达，预留实施时间不足；二是部分项目前期筹备不充分，对资金到位时间预判不足，影响实施进度。

绩效目标细化不足，指标设置不够精准：部分项目绩效目标以定性描述为主，如“提升妇女综合素质”“推进家庭

文明建设”，缺乏具体量化标准，难以精准评估项目效益；部分量化指标与项目实际内容关联性不够紧密，指标导向性不强。

项目管理流程不够细化：部分项目缺乏详细的实施计划和时间节点安排，过程监控记录不够完整，如活动开展の詳細成效反馈、资金使用的明细分析等资料不够全面；对未启动项目未制定针对性推进措施，督导力度不足。

六、有关建议

优化预算编制与资金衔接：严格按照项目实施需求科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，争取项目资金早下达、早拨付；对结余资金及时申请解冻，建立存量资金动态管理机制，避免资金闲置，提高资金使用效率。

细化绩效目标与指标体系：将所有项目绩效目标量化为可衡量、可考核的指标，明确活动场次、覆盖人数、完成时限等具体标准，增强绩效目标的导向性和可操作性；确保绩效指标与项目内容、资金预算高度契合，全面反映项目成效。

强化项目过程管理与督导：制定专项项目实施细则，明确实施步骤、责任分工、时间节点和质量要求；完善项目过程监控记录，留存完整的活动资料、支付凭证和成效报告；对未启动项目成立专项推进小组，制定针对性实施方案，加快项目落地，确保年度目标完成。

建立健全绩效监控与反馈机制：实行“按月监控、按季评估”的绩效监控模式，及时发现项目执行中的问题并整改；加强项目完成后的总结分析，提炼经验做法，为后续项目实施和预算编制提供参考。

七、其他需要说明的问题

2025年项目支出中，锦汉陶瓷文化资金原计划开展合唱团活动，因资金未及时到账取消，后续调整用途并合规使用，执行率达99.6%，AK替代第二批项目经费为涉密项目，预算9000元，因下达时间为轧帐期末支付，未出现违规支出情况。

针对资金下达时效性问题，市妇联后续将通过优化审批流程、加强部门协同等举措，建立更科学的资金调度机制，保障项目资金有序衔接与高效执行，切实提升项目实施成效。