

2024年度武陟县妇女联合会部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县妇女联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县妇女联合会部门概况

一、武陟县妇女联合会部门职责

根据党的中心任务，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和上级妇联的要求，开展妇女儿童工作。调查我县妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，发掘各行各业先进妇女，开展各层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。代表妇女与国家和补会事备的民主管理、民主监督、促进妇女参政，与有关妇女儿童法律、法规的制定、维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。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、办好事。具体承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办县委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县妇女联合会内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县妇女联合会部门为一级部门，决算为本级决算。

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：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.39	一、一般公共服务支出	31	40.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	4.63
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.25

收入支出决算总表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52.39	本年支出合计	57	52.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	52.39	总计	60	52.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.39	50.39					2.00
201	一般公共服务支出	40.54	40.54					
20129	群众团体事务	40.54	40.54					
2012901	行政运行	38.14	38.14					
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
221	住房保障支出	3.25	3.25					
22102	住房改革支出	3.25	3.25					
2210201	住房公积金	3.25	3.25					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.39	47.99	4.40			
201	一般公共服务支出	40.54	38.14	2.40			
20129	群众团体事务	40.54	38.14	2.40			
2012901	行政运行	38.14	38.14				
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	3.25	3.25				
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	50.39	一、一般公共服务支出	33	40.54	40.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	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	3.25	3.25		
	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				
	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	50.39	本年支出合计	59	50.39	50.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50.39	总计	64	50.39	50.39		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		50.39	47.99	2.40
201	一般公共服务支出	40.54	38.14	2.40
20129	群众团体事务	40.54	38.14	2.40
2012901	行政运行	38.14	38.14	
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.25	302	商品和服务支出	5.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.88	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		42.62	公用经费合计					5.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县妇女联合会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为52.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.44万元，下降53.57%。主要原因是财政收入支出、其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52.39万元，其中：财政拨款收入50.39万元，占96.18%，其他收入2.00万元，占3.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52.39万元，其中：基本支出47.99万元，占91.60%，项目支出4.40万元，占8.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.72万元，下降36.30%。主要原因是财政收入支出、其他收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出50.39万元，占支出合计的96.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.72万元，下降35.49%。主要原因是响应政府过紧日子的号召。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出50.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.54万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出4.63万元，占9.20%；

卫生健康（类）支出1.96万元，占3.90%；住房保障（类）支出3.25万元，占6.45%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.14万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的109.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的114.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费、各类社保费用等上调。

2. 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）。年初预算为3.20万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子号召。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休干部之前工资。

4. 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）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整未达到年初预算预期。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整超出年初预算预期。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整未达到年初预算预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为47.99万元，其中：人员经费42.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费5.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出5.36万元，比2023年度增加0.15万元，增长2.88%。主要原因是因本年度内人员进行调整。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，二级机构项目0个，涉及预算资金4.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金2.40万元。

我部门组织对2024年星火工程、2024年业务活动经费等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出

2.40万元。从评价情况来看，工作完成度和质量较好，基本按照年初既定目标完成工作。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金52.39万元，其中：涉及一般公共预算支出50.39万元；自有资金预算支出2.00万元。部门整体支出绩效自评结果为95.00分。从评价情况来看资金使用较为规范，部门整体绩效执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年星火工程项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100.00%。2024年业务活动经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100.00%。从自评情况来看，部门职效能进一步提升，资产管理比较规范，各项工作基本完成。下一步改进措施数据进一步精准、多学习业务提高业务素质。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见

“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年星火工程困难儿童慰问项目开展部门评价。评价结果是12月底，通过各乡镇（街道）摸排上报本辖区内困难儿童家庭，共慰问我县50名困难儿童家庭。通过活动的开展，帮助困难儿童家庭树立信心，感受党和政府的温暖。从完成情况来看，项目绩效指标完成效能进一步提升，资金使用比较规范。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		河南省焦作市武陟县妇女联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	47.14	54.75	52.39	10	95.69	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	47.14	52.75	50.39	-	95.53	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2	2	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。为妇女儿童服务，代表妇女参与民主管理、民主监督，宣传与有关妇女儿童法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。我县贫困儿童开展救助慰问工作；对我县有就业意向的贫困妇女、困难妇女开展就业培训，提升就业能力，帮助其创业就业；开展各类评选表彰活动，各类宣传活动，各类关心关爱、送温暖活动。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	做好婚姻家庭矛盾纠纷化解和来电来访工作。	与公检法等部门结合，做好婚姻家庭相关法律法规宣传，及时调解、化解婚恋家庭中产生的矛盾纠纷，维护妇女合法权益，做好婚恋家庭矛盾转为刑事案件的预防工作。			与公检法等部门结合，做好婚姻家庭相关法律法规宣传，及时调解、化解婚恋家庭中产生的矛盾纠纷，维护妇女合法权益，做好婚恋家庭矛盾转为刑事案件的预防工作。				
	做好患癌妇女家庭情况的摸底排查，为我县患病贫困妇女争取到更多的救助资金。	每年按照省市妇联工作要求，收集、核查、整理、录入我县符合救助条件的患癌妇女基本信息，为申请专项救助金奠定基础。			每年按照省市妇联工作要求，收集、核查、整理、录入我县符合救助条件的患癌妇女基本信息，申请专项救助金。				
	做好“三八”节表彰、维权周宣传等活动。	三八节前表彰一批先进集体和个人，开展一次妇女维权宣传活动。			举办三八节表彰，开展三八节法律宣传活动				
	开展防溺水、暑期关爱、未成年人普法、家庭教育等活动。	开展防溺水、暑期关爱、未成年人普法、家庭教育等活动。			开展防溺水、暑期关爱、未成年人普法、家庭教育等一系列活动。				
	开展妇联干部业务培训或巾帼技能培训等免费培训活动。	本年度适时开展一次妇联干部业务知识培训或巾帼培训技能，为我县有就业意向的困难妇女开展免费技能培训。			响应过紧日子要求，本年度未举办技能培训				
	做好“最美家庭”、“美丽庭院”、“和睦家庭”、“巧媳妇基地”等评选表彰活动。	按照上级评选表彰类目，适时在我县进行相关集体、家庭和个人的评选表彰活动。			评选最美家庭、美丽庭院等				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	

	预算和财务管理		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	16%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	4.31%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	业务活动	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			星火工程	≥50人	50人	5	5	0.00%	
			巾帼培训	≥30人	0人	5	0	-100.00%	响应过紧日子要求，本年度未举办技能培训
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	提升妇女儿童幸福指数	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
516001	武陟县妇女联合会	516	河南省焦作市武陟县妇女联合会	2024年星火工程	可执行项目	行财股	0.8	0.8	0.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
516001	武陟县妇女联合会	516	河南省焦作市武陟县妇女联合会	2024年业务活动经费	可执行项目	行财股	1.6	1.6	1.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

县妇联 2024 年绩效监控总结报告

一、部门整体和项目支出基本情况

2024 年初部门预算总额为 47.14 万元，预算调整数为 50.31 万元。2024 年 1 月至 9 月，执行数为 34.28 万元，预算执行率为 68.14%。2024 年具体实施的项目主要包括预算项目：业务活动经费、星火工程、巾帼培训，项目预算金额为 3.2 万元，预算执行率为 50%。其中，业务活动经费已使用 1.6 万元，预算执行率为 100%；星火工程和巾帼培训已使用 0 万元，预算执行率为 0%。追加项目为：2022 年度应休未休报酬 0.85 万元，执行率为 100%。

二、绩效监控工作组织实施情况

根据有关文件精神，认真做好预算支出，严格执行用款计划，不截留、不挤占、不挪用、不虚列开支，确保专款专用。同时，将绩效目标细化与县妇联工作实际相结合，确保年初预算完成率、项目支出安排率符合资金预算的要求，从而实现经济效益、社会效益最大化，不断提升社会公众和直接服务对象的满意度。

三、绩效监控结果及趋势分析

年初部门预算总额为 47.14 万元，调整预算为 50.31 万元，1-9 月执行数为 34.28 万元，预算执行率为 68.14%，全年预计执行数为 50.31 万元，全年预计执行率为 100%。完成较好的绩效指标数有 6 个，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制

定的计划和指标全部完成。

四、存在的主要问题及原因分析

2024年我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作提供保障，但还存在预算绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步，我单位将继续严格遵循先预算后支出的原则，进一步完善预算绩效管理制度建设，提高预算精准度，提高财政资金使用率，并将结合年度工作进程，继续合理安排支出。

六、其他需要说明的问题

无

武陟县妇女联合会

2024年10月29日