

2024年度
新乡县妇女联合会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 新乡县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇女组织，开展妇女儿童工作。联系团体会员并给与业务指导。

（二）负责调查研究我县妇女儿童的情况和存在的问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）负责组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

（四）教育、引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，负责宣传马克思主义妇女观。推动落实男女平等基本国策，负责宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐优秀妇女人才。

（五）代表妇女参与国家管理事务、参与管理经济和文化事业，管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督。参与制订有关妇女儿童的法规和政策，牵头推动保障妇女权益有关法律政策和《妇女儿童发展纲要》的实施。

（六）积极发展、巩固和扩大同各族各界妇女和妇女组织的友好交往加深了解，积极发展同其他省市县及世界各国妇女的友好往来，增进友谊，促进合作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

新乡县妇女联合会内设机构1个，包括：妇联综合办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县妇女联合会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	87.34	一、一般公共服务支出	32	77.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	10.84	八、社会保障和就业支出	39	11.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	6.34
	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	
	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	98.18	本年支出合计	58	98.18
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	98.18	总计	62	98.18

注：1. 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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.18	87.34					10.84
201	一般公共服务支出	77.25	66.41					10.84
20129	群众团体事务	77.25	66.41					10.84
2012901	行政运行	65.41	65.41					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.84						10.84
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59					
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37					
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	98.18	86.34	11.84			
201	一般公共服务支出	77.25	65.41	11.84			
20129	群众团体事务	77.25	65.41	11.84			
2012901	行政运行	65.41	65.41				
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.84		10.84			
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59				
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

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	87.34	一、一般公共服务支出	33	66.41	66.41		
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	11.59	11.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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	6.34	6.34		
	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	87.34	本年支出合计	59	87.34	87.34		
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	87.34	总计	64	87.34	87.34		

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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	87.34	86.34	1.00
201	一般公共服务支出	66.41	65.41	1.00
20129	群众团体事务	66.41	65.41	1.00
2012901	行政运行	65.41	65.41	
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.41	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.54	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	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	5.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费		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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		77.80	公用经费合计					8.54

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位:万元

部门名称: 新乡县妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 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

单位:万元

部门名称: 新乡县妇女联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

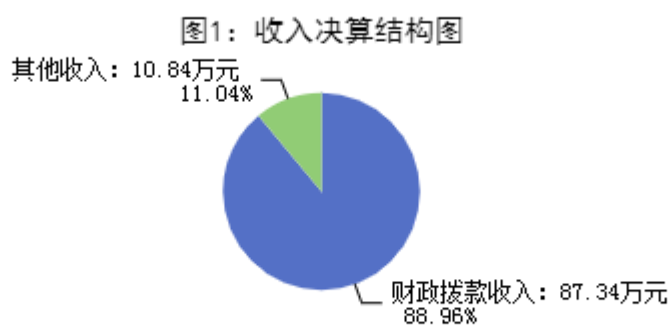
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为98.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.93万元，下降13.20%。主要原因是上级拨付的自有资金（两癌救助金和春蓄计划）减少，同时业务活动经费也有调减。

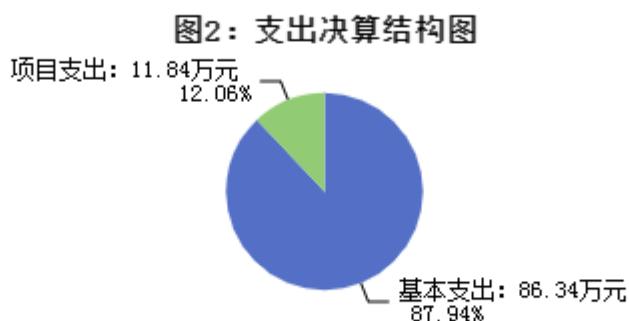
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98.18万元，其中：财政拨款收入87.34万元，占88.96%；其他收入10.84万元，占11.04%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98.18万元，其中：基本支出86.34万元，占87.94%；项目支出11.84万元，占12.06%。



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87.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.35万元，增长6.53%。主要原因是2024年我单位人员有新进职工定级、晋级晋档及工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

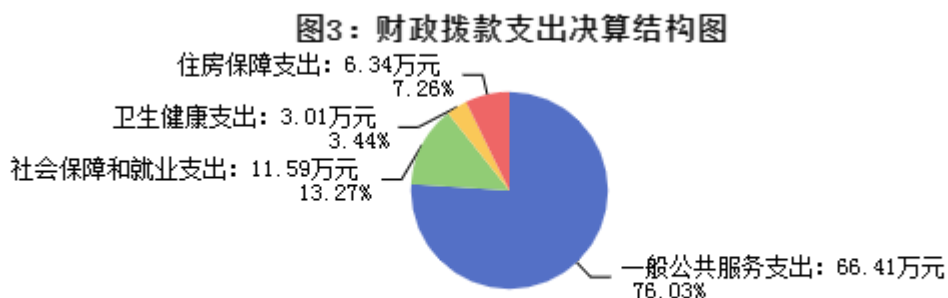
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.34万元，占支出合计的88.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.35万元，增长6.53%。主要原因是2024年我单位人员有新进职工定级、晋级晋档及工资调增。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.41万元，占76.04%；社会保障和就业（类）支出11.59万元，占13.27%；卫生健康（类）支出3.01万元，占3.45%；住房保障（类）支出6.34万元，占7.24%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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80.87万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的108.00%。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58.40万元，支出决算为65.41万元，完成年初

预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实习期人员定级、晋级晋档、及正常薪级增加等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的37.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政政策调整以及实际工作依照政策做出调整。

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2.89万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额单位转换时，存在尾数误差，及人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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7.40万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的72.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额单位转换时，存在尾数误差及人员调整。

7. 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1.39万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额单位转换时，存在尾数误差及人员调整。

9. 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5.87万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新的缴费基数调整，支出有所增加。

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86.34万元。其中：人员经费77.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费8.54万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出8.54万元，比2023年度增加0.56万元，增长7.02%。主要原因是2024年人员增加，经费增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金1.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对妇联业务活动费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从项目评价结果来看，评价结论为优，得分98，可以看出此项目绩效目标设置合理，绩效监控到位，绩效自评认真规范。

组织对新乡县妇女联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出98.18万元，政府性基金预算支出0万元。从结

果来看，评价结论为优，得分99，可以看出来绩效目标设置合理，绩效监控到位，绩效自评认真规范。

（二）项目绩效自评结果

新乡县妇联业务活动费绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设置比较合理，二是绩效指标设置比较科学，发现的主要问题及原因：一是绩效指标范畴内的数量指标容易因为外界因素出现偏差。下一步改进措施：加强相关人员绩效管理知识学习和系统性培训，以便更有效的开展绩效管理工作。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		新乡县妇联业务活动经费								
主管部门		新乡县妇联会		实施单位		新乡县妇联会				
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		
	年度资金总额:	2.7	1	1		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.7	1	1		-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-		
	其他资金	0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度目标	预期目标		实际完成情况							
	通过开展三八、六一、八一表彰宣传慰问,以及妇女技能培训、普法、维权宣传,制定实施两规划等活动,积极促进我县妇女儿童事业健康发展。		较好的完成了当初设定的目标,取得了较好的社会效果,在完成本系统工作的同时,也圆满完成了县委县政府交付的各项中心工作和重点工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.7万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	六一慰问学校数量	≥2所	2所	5	5	0.00			
		八一慰问单位数量	≥2个	1个	4	2	-50.00	因为慰问政策调整,及时作出了调整		
		普法、维权场次	≥4场次	4场次	4	4	0.00			
		三八表彰先进集体、个人数量	≥60个	60个	4	4	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	5	5	0.00			
		时效指标	八一活动完成时间	8.1之前	100%	2	2	0.00		
			六一活动完成时间	6.1之前	100%	2	2	0.00		
			培训宣传完成时间	及时	100%	2	2	0.00		
			三八活动完成时间	3.8之前	100%	2	2	0.00		
效果指标	社会效益指标	弘扬正能量,促进提升妇女儿童健康水平	促进提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰慰问培训等对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县妇联业务活动经费

项目单位：新乡县妇女联合会

主管部门：新乡县妇女联合会

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

妇联业务活动费总金额 2.7 万元，主要用来开展“三八”国际妇女节宣传庆祝及表彰先进活动，为营造儿童健康发展环境，积极做好“六一”儿童节宣传庆祝慰问活动，拥军优属是妇联的光荣传统，积极开展国防宣传，做好八一拥军优属及慰问活动，以及大力开展维权宣传活动，积极开展女性技能培训，通过培训，提高女性就业率。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.70	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	2.70	1.00	1.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	

使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展三八、六一、八一表彰宣传慰问，以及妇女技能培训，普法，维权宣传，制定实施两规划等活动，积极促进我县妇女儿童事业健康发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

较好的完成了当初设定的目标，取得了较好的社会效果，在完成本系统工作的同时，也圆满完成了县委县政府交付的各项中心工作和重点工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县妇联业务活动经费绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本； 六一慰问学校数量；普法、维权场次；三八表彰先进集体、个人数量；资金使用合规率；八一活动完成时间；六一活动完成时间；培训宣传完成时间；三八活动完成时间；弘扬正能量，促进提升妇女儿童健康发展；表彰慰问培训等对象满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

八一慰问单位数量。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

工作计划有时会调整，资金使用调整不够及时

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策比较科学合理，但在实施过程中可以多些形式创新

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行比较规范可行，今后可以再具体细化

3.对资金管理的建议

资金管理科学合规，在实际工作中可以更多的向培训、宣传等倾斜

4.对项目管理的建议

项目比较成熟可行，管理也科学规范今后形式可以追求多样化

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.7 万元	1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	六一慰问学校数量	≥2 所	2 所	5	5	
		八一慰问单位数量	≥2 个	1 个	4	2	因为慰问政策调整,及时作出了调整
		普法、维权场次	≥4 场次	4 场次	4	4	
		三八表彰先进集体、个人数量	≥60 个	60 个	4	4	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	八一活动完成时间	8.1 之前	100%	2	2	
		六一活动完成时间	6.1 之前	100%	2	2	
		培训宣传	及时	100%	2	2	

		完 成 时 间					
		三 八 活 动 完 成 时 间	3.8 之 前	100%	2	2	
效 益指标	社 会 效益指标	弘 扬 正 能 量，促进 提 升 妇 女 儿 童 健 康 发 展	促 进 提升	100%	25	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	表彰慰 问培训 等对象 满意度	≥95%	95%	5	5	
