

2024 年度
三门峡市妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市妇女联合会概况

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、机构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

第一部分

三门峡市妇女联合会概况

一、部门职责

维护妇女儿童权益，促进妇女儿童发展。

二、机构设置

三门峡市妇女联合会内设机构 6 个，包括：办公室、组织部、发展联络部、权益部、家庭和儿童部、妇儿工委办公室等职能部室。

从决算单位构成看，三门峡市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级机构。

第二部分

三门峡市妇女联合会 2024 年度部门决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市妇女联合会

2024 年度

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	318.92	一、一般公共服务支出	31	267.49
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	0.27
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		八、社会保障和就业支出	38	21.01
	9		九、卫生健康支出	39	11.29
	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	3.83
	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	15.02
	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	
	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	318.92	本年支出合计	57	318.92
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	318.92	总计	60	318.92

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.92	318.92					
201	一般公共服务支出	267.49	267.49					
20129	群众团体事务	267.49	267.49					
2012901	行政运行	251.01	251.01					
2012902	一般行政管理事务	11.95	11.95					
2012999	其他群众团体事务支出	4.53	4.53					
205	教育支出	0.27	0.27					
20599	其他教育支出	0.27	0.27					
2059999	其他教育支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01					
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					

21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
213	农林水支出	3.83	3.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83	3.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.83	3.83					
221	住房保障支出	15.02	15.02					
22102	住房改革支出	15.02	15.02					
2210201	住房公积金	15.02	15.02					

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

2024 年度

公开 03 表
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		318.92	298.34	20.59			
201	一般公共服务支出	267.49	251.01	16.48			
20129	群众团体事务	267.49	251.01	16.48			
2012901	行政运行	251.01	251.01				
2012902	一般行政管理事务	11.95		11.95			
2012999	其他群众团体事务支出	4.53		4.53			
205	教育支出	0.27		0.27			
20599	其他教育支出	0.27		0.27			
2059999	其他教育支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01				
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				

210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
213	农林水支出	3.83		3.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83		3.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.83		3.83			
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款	1	318.92	一、一般公共服务支出	33	267.49	267.49		
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	0.27	0.27		
	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	21.01	21.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	3.83	3.83		
	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	15.02	15.02		
	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	318.92	本年支出合计	59	318.92	318.92		
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	318.92	总计	64	318.92	318.92		

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		318.92	298.34	20.59
201	一般公共服务支出	267.49	251.01	16.48
20129	群众团体事务	267.49	251.01	16.48
2012901	行政运行	251.01	251.01	
2012902	一般行政管理事务	11.95		11.95
2012999	其他群众团体事务支出	4.53		4.53
205	教育支出	0.27		0.27
20599	其他教育支出	0.27		0.27
2059999	其他教育支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	

20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
213	农林水支出	3.83		3.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83		3.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.83		3.83
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

2024 年度

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	230.54	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.34	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.80	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	19.00	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.02	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	47.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.75	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	1.29	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	2.76	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	10.47	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	0.22			
人员经费合计		278.29	公用经费合计					20.04

注：本表反映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

单位：三门峡市妇女联合会

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
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
合计							

注：本表反映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：我单位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

单位：三门峡市妇女联合会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市妇女联合会
2024 年度

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：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市妇女联合会 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 318.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.68 万元，增长 7.29%，主要原因是社保基数调整人员经费增加以及追加部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 318.92 万元，其中：财政拨款收入 318.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 318.92 万元，其中：基本支出 298.34 万元，占 93.55%；项目支出 20.59 万元，占 6.45%。

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 318.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.68 万元，增长 7.29%，主要原因是社保基数调整人员经费增加以及追加部分项目资金。

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 318.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.68 万元，增长 7.29%，主要原因是社保基数调整人员经费增加以及追加部分项目资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 318.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.49 万元，占 83.87%；教育（类）

支出 0.27 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 21.01 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 3.83 万元，占 1.20%；住房保障（类）支出 15.02 万元，占 4.71%。

（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 321.43 万元，支出决算为 318.92 万元，完成年初预算的 99.22%。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 239.60 万元，支出决算为 251.01 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度补发部分人员经费。

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 20.00 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 59.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度据实支付项目资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度追加项目资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度追加项目资金。

5. 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 5.50 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 36.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度存在人员变动。

6. 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 23.50 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。

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 11.80 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度追加驻村经费。

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 21.00 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 71.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，测试金额增加，我单位据实发放社保费。

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 298.34 万元。其中：人员经费 278.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的 100%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 20.04 万元，比 2023 年减少 4.33 万元，下降 17.77%。主要原因是我单位本年度节约经费支出。

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，我单位共有车辆 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，共涉及资金 20.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。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，因此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.04 分。项目全年预算数为 5.01 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：资金年初安排科学，拨付合规、使用规范。

具体指标为大学生见习岗人数;经费支出合规性;资金拨付及时性;保障工作正常开展;提升单位党建工作水平;提升单位党员凝聚力;大学生见习岗满意度等均已完成。发现的主要问题及原因: 预算支付完成情况有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室, 完成资金支付。

巾帼创业及巾帼扶贫项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90.7 分。项目全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 0.14 万元, 完成预算的 7.00%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体项目指标为活动总成本;完成省级、市级乡村出彩巧媳妇选树;完成贫困户、贫困妇女群体走访;全市完成实名制妇女技能培训;开展“巾帼建新功出彩天鹅城”系列主题活动;培训达标率;主题活动完成达标率;主题活动开展及时性;培训开展及时性;促进妇女就业, 提高经济收入;提升妇女创业热情;提升贫困妇女幸福感;妇女满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因: 资金支付情况有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室, 完成资金支付。

维权与信访项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 0.06 万元, 完成预算的 3.00%。项目绩效目标完成情况: 年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体项目指标为开展活动总成本;普法宣传活动;送达下基层活动;处理信访案件达标率;活动完成达标率;处理信访案件及时

性;活动开展及时性;保障妇女儿童合法权益;提升妇女儿童维权意识;妇女儿童满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因: 资金支付进度有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室, 完成资金支付。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.91 万元, 执行数为 0.91 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体指标为总预算资金; 实际完成驻村干部补助人数; 实际完成经费支出合规性; 实际完成资金拨付及时性; 实际完成对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响成都; 实际完成群众认可度等均已完成。发现的主要问题及原因: 无。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 2.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体指标为第一书记工作经费人均成本; 实际完成享受驻村干部工作经费人数; 实际完成驻村人员出勤; 实际完成经费支出合规性; 实际完成入户走访率; 实际完成资金拨付及时性; 实际完成对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度; 实际完成抓党建促振兴工作水平提升情况; 实际完成对促进乡村经济发

展，从而全面完成乡村振兴任务的影响程度；实际完成群众认可度均已完成。发现的主要问题及原因：无。

文明家庭建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金年初安排科学，拨付合规、使用规范。具体项目指标为活动总成本；开展活动场次；评选市级最美家庭；开展活动达标率；活动覆盖率；活动开展及时性；提升家庭成员阅读积极性；提升家庭和谐氛围；受益家庭满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。

妇女培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金年初安排科学，拨付合规、使用规范。具体项目指标为人均培训成本；培训时长；参与培训出勤率；培训对象覆盖率；培训完成及时性；提升培训人员综合素质；提升单位人才梯队建设；基层妇联干部满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。

三八、六一、八一等节日活动经费（含党建经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.45 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 44.50%。项目绩效目标完成情况：资金年初安排科学，拨付合规、使用规范。具体项目指标为开展活

动总成本;参加活动人数;开展节日活动场次;节日活动完成达标率;安全事故发生情况;开展活动及时性;提升群众爱党拥军热情;提升军民幸福感;妇女儿童满意度;部队官兵满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因: 预算支付完成情况有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室, 完成资金支付。

市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.92万元, 执行数为0.92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体指标为第一书记生活补助成本; 实际完成享受补贴的第一书记人数; 实际完成驻村人员出勤; 实际完成入户走访率; 实际完成经费支出合规性; 实际完成资金拨付及时性; 实际完成抓党建促振兴工作水平提升情况; 实际完成对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度; 实际完成对促进乡村经济发展, 从而全面完成乡村振兴任务的影响程度; 实际完成群众认可度等均已完成。发现的主要问题及原因: 无。

妇儿工委项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为94.33分。项目全年预算数为3.00万元, 执行数为1.30万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具

体项目指标为组织开展宣传活动总成本;组织开展宣传活动次数;区域覆盖率;组织开展宣传活动完成率;组织开展宣传活动开展及时性;提高妇女儿童维权意识;提升公众知晓率;社会公众满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因: 预算支付完成情况有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室, 完成资金支付。

家庭教育工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90.27 分。项目全年预算数为 10.00 万元, 执行数为 0.27 万元, 完成预算的 2.70%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。总预算资金;家庭教育人才队伍建设培训次数;家长学校授课次数;家庭教育阵地个数;经费支出合规性;培训按期完成;建设家庭教育人才队伍;完善家庭教育阵地建设;家庭教育服务对象等均已完成。发现的主要问题及原因: 预算支付支付完成情况有待加强。下一步改进措施: 督促相关业务科室及时提供报销单据。

儿童工作及家庭教育项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.87 分。项目全年预算数为 3.00 万元, 执行数为 2.66 万元, 完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况: 资金年初安排科学, 拨付合规、使用规范。具体项目指标为活动总成本;开展儿童讲好抗疫脱贫故事;开展主题活动场次;开展生命安全教育;活动覆盖率;开展活动达标率;活动开展及时性;提升儿童幸福感;参与活

动儿童满意度绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算支付完成情况有待加强。下一步改进措施：督促相关业务科室，完成资金支付。

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：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、机构运行经费：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。

部门整体自评表

部门（单位）名称				市妇联					
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）			321.43	341.42	318.92	10	93.41	10
	资金来源：（1）政府预算资金			321.43	341.42	318.92	—	93.41	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、视察河南重要讲话重要指示，落实中国妇女十三大、河南省妇女十四大确定的目标任务，认真履行“引领服务联系”职能，深化开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”主题活动，巩固“家家幸福安康工程”成果，深化“五星妇联组织”创建，团结动员全市广大妇女为落实市委“13561”工作布局，做好“新河文山农”五篇大文章，建设现代化三门峡贡献巾帼智慧和力量。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、视察河南重要讲话重要指示，落实中国妇女十三大、河南省妇女十四大确定的目标任务，认真履行“引领服务联系”职能，深化开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”主题活动，巩固“家家幸福安康工程”成果，深化“五星妇联组织”创建，团结动员全市广大妇女为落实市委“13561”工作布局，做好“新河文山农”五篇大文章，建设现代化三门峡贡献巾帼智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	有效发挥桥梁纽带作用，团结带领全市广大妇女听党话跟党走。		履行“引领服务联系”职能，深化开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”主题活动，巩固“家家幸福安康工程”成果，深化“五星妇联组织”创建，团结动员全市广大妇女为落实市委“13561”工作布局，做好“新河文山农”五篇大文章，建设现代化三门峡贡献巾帼智慧和力量			履行“引领服务联系”职能，深化开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”主题活动，巩固“家家幸福安康工程”成果，深化“五星妇联组织”创建，团结动员全市广大妇女为落实市委“13561”工作布局，做好“新河文山农”五篇大文章，建设现代化三门峡贡献巾帼智慧和力量			
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	妇女儿童活动	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			妇女素质提升	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			加强和完善妇联组织网络和工作阵地	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	提升妇女就业创业	提升	100%	5	5	0.00%	
			提升 全市妇女对党的政策 知晓率	提升	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	履职效益	提升妇女就业创业	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	妇女儿童满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

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
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	部门经费支出	可执行项目	行政群团科	5.01	4.53	4.53	90.42%	100%	0%	100%	100%	100%	89.04	是
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	巾帼创业及巾帼扶贫	可执行项目	行政群团科	2	0.14	0.14	7%	100%	100%	100%	100%	100%	90.7	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	维权与信访	可执行项目	行政群团科	2	0.06	0.06	3%	100%	100%	100%	100%	100%	90.3	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.91	0.91	0.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	文明家庭建设	可执行项目	行政群团科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	妇干培训	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	三八、六一、八一等节日活动经费（含党建经费）	可执行项目	行政群团科	4	1.78	1.78	44.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.45	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	妇儿工委	可执行项目	行政群团科	3	1.3	1.3	43.33%	100%	100%	100%	100%	100%	94.33	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	家庭教育工作经费	可执行项目	行政群团科	10	0.27	0.27	2.7%	100%	100%	100%	100%	100%	90.27	否
116001	三门峡市妇女联合会	116	市妇联	儿童工作及家庭教育	可执行项目	行政群团科	3	2.66	2.66	88.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否