

循化县妇女联合会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华人民共和国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见。

(二)教育广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，引导帮助妇女提高综合素质，促进妇女人才成长。

(三)发动广大妇女积极投入物质文明建设，指导推动全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”竞赛活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

(四)代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。

(五)开展儿童工作，协调和推动为儿童、少年办实事、办好事配合政府有关部门促进托幼事业的发展，积极推进女童入学。

(六)指导农村城镇各类妇女组织建设，实现科学管理；规划、组织干部培训，负责妇联系统干部教育。

(七)做好妇女界统一战线工作。争取多方援助性项目，兴办经济实体，为妇女发展提供服务、创造条件。

(八)承担政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九)承办省妇联、地区妇联和县委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县妇女联合会本级。

内设机构1个，具体为：循化县妇女儿童工作服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.52	一、一般公共服务支出	32	245.07
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	52.17	八、社会保障和就业支出	39	66.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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	14.73
	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	315.68	本年支出合计	58	345.68
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	31.23	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	346.91	总计	62	346.91

收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.68	263.52					52.17
201	一般公共服务支出	215.07	162.91					52.17
20129	群众团体事务	215.07	162.91					52.17
2012901	行政运行	83.89	83.89					
2012902	一般行政管理事务	63.17	11					52.17
2012950	事业运行	68.02	68.02					
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
20808	抚恤	35.95	35.95					
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	19.14	19.14					
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47					
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	14.73	14.73					
22102	住房改革支出	14.73	14.73					
2210201	住房公积金	14.73	14.73					

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.68	252.52	93.17			
201	一般公共服务支出	245.07	151.91	93.17			
20129	群众团体事务	245.07	151.91	93.17			
2012901	行政运行	83.89	83.89				
2012902	一般行政管理事务	93.17		93.17			
2012950	事业运行	68.02	68.02				
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
20808	抚恤	35.95	35.95				
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	14.73	14.73				
22102	住房改革支出	14.73	14.73				
2210201	住房公积金	14.73	14.73				

财政拨款收入支出决算总表

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	263.52	一、一般公共服务支出	33	162.91	162.91		
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	66.74	66.74		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	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	14.73	14.73		
	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	263.52	本年支出合计	59	263.52	263.52		
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	263.52	总计	64	263.52	263.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		263.52	252.52	11
201	一般公共服务支出	162.91	151.91	11
20129	群众团体事务	162.91	151.91	11
2012901	行政运行	83.89	83.89	
2012902	一般行政管理事务	11		11
2012950	事业运行	68.02	68.02	
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
20808	抚恤	35.95	35.95	
2080801	死亡抚恤	35.95	35.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	14.73	14.73	
22102	住房改革支出	14.73	14.73	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	

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

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	200.22	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.13	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	19.93	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	17.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	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	0.13	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	41.39	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	4.37	30217	公务接待费	0.45	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	35.95	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	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	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	1.64			
人员经费合计		241.61	公用经费合计				10.91	

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

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：2024 年度，本部门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收入支出决算表

公开 08 表

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
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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.8		2.3		2.3	0.5	2.17		1.72		1.72	0.45

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	81

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.91
302	商品和服务支出	10.91
30201	办公费	1.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.98
1. 政府采购货物支出	2	9.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.98
其中：授予小微企业合同金额	6	9.98

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 年度收入、支出总计 346.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 54.97 万元，下降 13.68%，主要原因是 2024 年乡镇妇联工作经费减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 315.68 万元，其中：财政拨款收入 263.52 万元，占 83.48%；其他收入 52.17 万元，占 16.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.68 万元，其中：基本支出 252.52 万元，占 73.05%；项目支出 93.17 万元，占 26.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 263.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 9.15 万元，下降 3.36%，主要原因是乡镇妇联工作经费减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 263.52 万元，占本年支出合计的 76.23%，比上年减少 9.15 万元，下降 3.36%，主要原因是乡镇妇联工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）162.91 万元，占 61.82%；社会保障和就业支出（类）66.74 万元，占 25.33%；卫生健康支出（类）19.14 万元，占 7.26%；住房保障支出（类）14.73 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.78 万元，支出决算为 263.52 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资正常晋升，保险基数上调等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 84.12 万元，支出决算为 83.89 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.72 万元，支出决算为 68.02 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加职工工资正常晋升，保险基数上调等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 18.6 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，导致实际支出减少。

(2) 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)。年初预算为 9.3 万元,支出决算为 8.78 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整,导致实际支出减少。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 4.71 万元,支出决算为 4.37 万元,完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 35.95 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员死亡。

(5)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 0.41 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整,导致实际支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.97 万元,支出决算为 6.03 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.23 万元,支出决算为 5.47 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整,导致实际支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.98 万元,支出决算为 6.57 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整,导致实际支出减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.21 万元,支出决算为 1.07 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员减少。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 14.53 万元,支出决算为 14.73 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升,住房公积金基数增加。

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 252.52 万元,其中:人员经费 241.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 10.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度,本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 77.46%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 74.73%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 89.92%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.72 万元，占 79.17%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 20.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.45 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 81 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.50 万元，增长 30.06%。其中：因公出国（境）费用支出决算数 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.35 万元，增长 25.16%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.16 万元，增长 52.80%。主要原因是考察调研、接待等事项增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 10.91 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 5.74%。主要原因是有一名事业人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 9.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.98 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 9.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.98 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县妇女联合会对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县妇女联合会在 2024 年度部门决算中反映妇女工作及活动经费，1 个项目绩效自评结果。

1. 妇女工作及活动经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：践行“以德为先”的鲜明导向，以家庭文明促社会风清气正，以家庭和美促社会安定和谐，选树 12·18 地震循化灾区尊老爱幼模范户、卫生家庭示范户 43 户，举办循化县首届百名“好婆婆”“好媳妇”评选发布仪式。紧扣“家家幸福安康工程”，将家庭教育指导服务与各类宣传活动相融合，开展家庭教育讲座 3 场次，宣传普及《家庭教育促进法》9 场次。“推进移风易俗 倡导文明新风”主题宣传活动 3 场次。引领广大城乡妇女和家庭积极参与社会治理、生态建设、文明创建、植树造林、环境整治等志愿服务活动 150 余场次，让妇女群众共建共享生态宜居、文明和谐的新家园。开展“石榴花开巾帼红 同心向党谱华章”“巾帼普法乡村行”“江源巾帼思想领航行动”“汇聚爱心善举 助力乡村治理”等各类宣传宣讲活动 15 场次。全县范围内招募江源爱心妈妈 39 名，结对关爱留守困境儿童，走访慰问 124 人次。组织巾帼志愿者在县社会福利中心开展巾帼志愿敬老关爱服务活动，为养老院 33 名老人送去棉服、棉鞋、手套等慰问品，并为老人包饺子送温暖。存在的问题及原因：活动宣传推广力度不足，导致部分目标群体对活动知晓度不高，参与人数有限，活动受益面未能覆盖到更广泛的妇女儿童及家庭。下一步改进措施：发挥妇联联动作用，争取项目资金，为妇女儿

童提供更多机会和平台；坚持问题导向和目标导向，立足强弱项、补短板、抓整改、促提升，从严从实高标准高效率推进各项工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇女工作及活动经费						
主管部门		循化县财政局			实施单位	循化县妇女联合会		
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	11	11	11	10	100%	9.7	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权等工作。团结动员全县各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，代表和维护妇女利益，促进男女平等基本国策，积极组织和带领广大妇女参加各种物质和文化建设，彰显巾帼担当。			宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权等工作。团结动员全县各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，代表和维护妇女利益，促进男女平等基本国策，积极组织和带领广大妇女参加各种物质和文化建设，彰显巾帼担当。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内召开县妇联十七届四次执委(扩大)会议1次；开展“三八妇女节”、家家教家风系列活动、妇女儿童维权工作、妇女儿童发展工作、妇女儿童健康教育宣传工作、妇女之家运行和婚姻家庭纠纷调解委员会运行、低收入妇女救助、困境妇女儿童慰问活动、“好婆婆好媳妇”系列评选活动。等系列活动。	≥10次	≥10次	2	2	
		质量指标	部署全县妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效；提高妇女干部工作能力，提升妇女干部素质；确保县妇联各项工作正常开展，壮大妇女儿童工作队伍；单位日常开支。	≥96%	≥96%	1.5	1.4	
		时效指标	2024年12月底	≥98%	≥98%	1.5	1.4	
		社效益指标	贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女在全面建设小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动中国妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。	优良差	优	3	2.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分						10	9.7	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。