

2024 年度正宁县妇女联合会部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护我县改革发展稳定的大局服务。

（三）教育、引导妇女树立社会主义核心价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女

和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

正宁县妇女联合会为财政全额拨款事业单位，是县委领导下的群团组织，妇儿工委办是挂靠在县妇联的正科级全额拨款事业单位，2022年7月成立了妇女儿童服务中心，为股级事业单位。

（二）人员情况

县妇联机关共有编制5名，其中机关事业编3名，事业编2名；核定领导职数3名，其中主席1名（正科级），副主席2名（副科级），挂职副主席1名（不占妇联编制）；妇儿工委办主任由县妇联主席兼任，设副主任1名（副科级），职员1名，妇儿工委主任由政府副县长兼任；妇女儿童服务中心其中有2名事业编制。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县妇女联合会			年度：2024 年			金额单位：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	1,354,018.11	一、一般公共服务支出	31	818,632.50			

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 354, 018. 11	1, 354, 018. 11					
2012901	行政运行	818, 632. 50	818, 632. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85, 000. 97	85, 000. 97					
2080799	其他就业补助支出	199, 600. 00	199, 600. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	872. 53	872. 53					
2101101	行政单位医疗	39, 588. 04	39, 588. 04					
2130504	农村基础设施建设	149, 700. 00	149, 700. 00					
2210201	住房公积金	60, 624. 07	60, 624. 07					

三、支出决算表

正宁县妇女联合会

年度：2024 年

金额单位：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		1, 354, 018. 11	993, 718. 11	360, 300. 00			
2012901	行政运行	818, 632. 50	807, 632. 50	11, 000. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85, 000. 97	85, 000. 97				
2080799	其他就业补助支出	199, 600. 00		199, 600. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	872. 53	872. 53				
2101101	行政单位医疗	39, 588. 04	39, 588. 04				
2130504	农村基础设施建设	149, 700. 00		149, 700. 00			
2210201	住房公积金	60, 624. 07	60, 624. 07				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县妇女联合会

年度：2024 年

金额单位：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	1,354,018.11	一、一般公共服务支出	33	818,632.50	818,632.50		
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	285,473.50	285,473.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39,588.04	39,588.04		
	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	149,700.00	149,700.00		
	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	60,624.07	60,624.07		
	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	1,354,018.11	本年支出合计	59	1,354,018.11	1,354,018.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,354,018.11	总计	64	1,354,018.11	1,354,018.11		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1, 354, 018. 11	993, 718. 11	360, 300. 00
2012901	行政运行	818, 632. 50	807, 632. 50	11, 000. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85, 000. 97	85, 000. 97	
2080799	其他就业补助支出	199, 600. 00		199, 600. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	872. 53	872. 53	
2101101	行政单位医疗	39, 588. 04	39, 588. 04	
2130504	农村基础设施建设	149, 700. 00		149, 700. 00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	951, 158. 11	302	商品和服务支出	42, 560. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	97, 215. 14	30201	办公费	39, 790. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	166, 320. 36	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	477, 906. 50	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	23, 630. 50	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85, 000. 97	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	12. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32, 838. 04	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6, 750. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	872. 53	30211	差旅费	2, 758. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	60, 624. 07	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		951,158.11	公用经费合计					42,560.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县妇女联合会				年度：2024 年			金额单位：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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县妇女联合会		年度：2024 年		金额单位：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					

--	--	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县妇女联合会

年度：2024 年

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国费	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

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县妇女联合会

2024 年度

金额单位：元

项 目	行	数量	金额	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	0.00	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	0
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	0
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	0
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0

2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县妇女联合会

2024 年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00		（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00		5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	2,758.00		51	
五、机关运行经费	25	42,560.00	—	42,560.00		52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	42,560.00	—	42,560.00		54	

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 年度支出合计 135.40 万元,其中：基本支出 99.37 万元,占 73.39%;项目支出 36.03 万元,占 26.61%。较上年上升 53.95%，主要原因是人员工作增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 135.40 万元,其中：财政拨款收入 135.40 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135.40 万元,其中：基本支出 99.37 万元,占 73.39%;项目支出 36.03 万元,占 26.61%。

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 135.40 万元。与上年相比,增加 37.45 万元,增加 38.23%。
主要原因是人员工资增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.37 元, 较上年决算数增加 11.42 万元, 增加 12.98%。主要原因是人员工资增加。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 87.95 元, 较上年决算数减少 12.47 万元, 减少 12.42%。主要原因是项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.40 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 81.86 万元, 占 60.46%; 社会保障和就业支出 28.55 万元, 占 21.09%; 卫生健康支出 3.96 万元, 占 2.92%; 住房保障支出 6.06 万元, 占 4.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.51 万元, 支出决算为 135.40 万元, 完成年初预算的 166.11%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 64.42 万元, 支出决算为 81.86 万元, 完成年初预算的 127.07%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 7.07 万元, 支出决算为 28.55 万元, 完成年初预算的 403.82%, 决算数大于预算数的主要原因是增加了巾帼家美积分超市建设项目。

3. 卫生健康支出年初预算数为 3.96 万元, 支出决算为 3.96 万元, 与上年持平。

4. 住房保障支出年初预算数为 6.06 万元,支出决算为 6.06 万元,与上年持平。

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 99.37 万元。其中:

人员经费 95.12 万元,较上年决算数增加 13.86 万元,上升 17.06%,主要原因是是人员工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障经费、住房公积金。

公用经费 4.26 万元,较上年决算数增加 1.56 万元,上升 58%,主要原因是经费缩减。公用经费用途办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 171370 元,其中: 政府采购货物支出 171370 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 171370 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 149700 元,占政府采购支出总额的 87.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,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,一级项目 3 个,涉及资金 360300 元,占一般公共预算项目支出总额的 26.61%。组织对 2024 年度春节困境妇女慰问、巾帼家美积分超市、劳务品牌培训 3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 36300 元,政府性基金预算支出 0 元,国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看,单位整体绩效执

行为为 100%，得分为 100 分，单位绩效运行优秀。各项项目支出按项目进度实施，执行力均为 100%，自评得分均在 95 分以上。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映春节困境妇女慰问、巾帼家美积分超市、劳务品牌培训 3 个项目绩效自评结果。

1. “春节困境妇女慰问”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 分。项目全年预算数为 11000 元，执行数为 11000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深入乡镇入户调研，了解困境妇女情况，摸排困境妇女 11 户；二是慰问困境妇女 11 人，每人发放救助金 1000 元。发现的主要问题及原因：资金量较少，困境妇女救助覆盖面不够全面。下一步改进措施：一是向社会各届争取更多救助资金，增加困境妇女的救助面。该项目绩效自评情况：项目评价情况为优。

2. “巾帼家美积分超市”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 95 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 149700 元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县 30 个巾帼家美积分超市续建工作，每个超市配备 5000 元物资；二是通过超市建设，乡风文明程度进一步提高。该项目绩效自评情况为优。

3. “劳务品牌培训”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 95 分。项目全年预算数为 199600 元，执行数为 199600 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

培训有创业就业意愿的培训妇女 200 人；二是提高了妇女创业就业能力；三是增加了妇女的收入。发现主要问题：加强项目支付实施，进一步提升项目的及时支付率。该项目绩效自评情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年我单位自行组织的 3 项目个及整体部门 2024 年度预算执行情况绩效评价工资，评价结果为优。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县妇女联合会信笺

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 紧密围绕县委、县政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。2. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领。

2. 引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

3. 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童

童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护 妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾 帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强 与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5. 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨 华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组 织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

6. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章 程独立自主的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部 综合素质。

7. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

县妇联机关共有编制 5 名，其中机关事业编 3 名，事业 编 2 名；核定领导职数 3 名，其中主席 1 名（正科级），副 主席 2 名（副科级），挂职副主席 1 名（不占妇 联编制）； 妇儿工委办是挂靠在县妇联的正科级全额拨款事业单位，妇 工委主任由政府副 县长兼任；2022 年 7 月成 立了妇女儿童服务中心，为股级事业单位，其中有 2 名事业编制。

二、绩效自评工作开展情况

年初，妇联根据部门履职总体目标及工作任务，制定了 涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性 影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预 算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过 定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取 有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

年初预算安排 135.40 万元，完成全单位 6 名干部全年 工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保 险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。 年初预算安排 4.26 万元，用于保障单位正常高效运转。项 目年初预算安排 36.03 万元，支其中困境妇女慰问工作经费 1.1 万元，劳务品牌培训 19.96 万元，“巾帼家美积分超市” 建设项目工作经费 14.97 万元

1. 财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金 安全高效运行，县妇联制定了 2024 年度《机关内务管理制度》（财务管理制度）并严格执行。在资金计划、拨付、审 批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 内控制度管理情况。建立健全《正宁县妇女联合会内部 控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府 采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。

3. 工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2023 年度 机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、 按制度追责。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、人员经费。年初预算安排 81.51 万元，决算支出 81.51 万元，支付率 100%。完成全单位 6 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2、公用经费。年初预算安排 4.26 万元，决算支出 4.26 万元。用于保障单位正常高效运转。

3、项目支出。年初预算安排 36.03 万元，决算支出 4 万元，支付率 100%。其中困境妇女慰问工作经费 1.1 万元，劳务品牌培训 19.96 万元，“巾帼家美积分超市”建设项目工作经费 14.97 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2024 年度我单位预算安排资金 135.40 万元，其中：人员经费 81.51 万元，公用经费 4.26 万元，完成全单位 6 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。项目支出 36.03 万元，年初预算安排 36.03 元，决算支出 36.03 万元，支付率 100%。其中困境妇女慰问工作经费 1.1 万元，劳务品牌培训 19.96 万元，“巾帼家美积分超市”建设项目工作经费 14.97 万元

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

三是严格项目实施进度的跟踪。及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 36.03 万元，全年支出 36.03 万元，执行率 100%。通过自评，3 个项目结果为“优秀”，三个项目自评情况分析如下：（一）困境妇女慰问、劳务品牌培训、“巾帼家美积分超市建设”项目

1. 项目支出预算执行情况项目支出 36.03 万元，年初预算安排 36.03 元，决算支出 36.03 万元，支付率 100%。其中困境妇女慰问工作经费 1.1 万元，劳务品牌培训 19.96 万元，“巾帼家美积分超市”建设项目工作经费 14.97 万元

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：年初预算 36.03 万

实际完成情况：支出 36.03 万元

3. 各项指标完成情况

数量指标：全能共完成三个项目，投入资金 36.03 万元。

质量指标：妇女综合素质进一步提高，为妇女干事创业 搭建了平台，加强了妇女儿童的关爱力度，妇女主人翁意识 提高，妇女儿童的幸福感进一步提。

时效指标：2024 年度按期全面完成项目预算。

经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进 行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系， 推动社会各级为妇女儿童办好事，办实事，不断提升服务质 量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中 考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积 极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的 影响。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提 高，预算执行力度还要进一步加强。

因单位全额编制少，导致经费不足。

2. 项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。

下一步改进措施：

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成全能绩效目标完成率 100%，自评等级为优秀，达到了预期的目标。在政府网站进行了决算公开。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成全能绩效目标完成率 100%，自评等级为优秀，达到了预期的目标。在政府网站进行了决算公开。

六、其他需要说明的问题

无



2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县妇女联合会						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	81.51	135.4	135.4	100.00%	10	10
	其中：基本支出	81.51	36.06	36.06	100.00%	-	
	项目支出	0	3	3	100.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年，在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、牢记初心使命、践行职责担当、展示巾帼风采、强化家庭建设、建强服务阵地，努力推动妇联各项工作和全县妇女儿童事业全面发展。			一是加强维权阵地建设。县乡村妇联分别设立妇女儿童维权中心、站、点，在东西城社区挂牌成立“汇聚幸福 和合之家”家庭工作室 2 个；二是全面摸排重点家庭。开展组合、孤儿、单亲贫困母亲、留守妇女、患精神疾病妇女等特殊困难家庭摸排集中行动；三是强化妇女儿童关爱服务。结合优化营商环境、“两型”机关创建工作，协调开展民族团结、女性健康、敬老爱老等主题活动。推动形成“党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与”的妇女儿童工作机制，男女平等基本国策落实落地。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	99.37 万元	100%	10	10	
		项目支出预算执行率	36.06 万元	100%	10	10	
		“三公经费”控制率	0 元	100%	10	10	
		结转结余变动率	0 元	100%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5	
	人员管理	在职人员控制率	全部在职	100%	5	5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制度健全	100%	5	5	
履职效能目标	部门履职目标	年开展讲座、培训、展览次数	2	100%	5	5	
		开展培训辅导人次	500 人次	100%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	市妇联综合考核二等奖	98%	5	4	考核没有获得一等奖
		违法违纪情况	0	100%	5	5	
能力指标	档案管理	档案管理完备性	完整	100%	5	5	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务满意度	满意	98%	10	9	群众满意度没有达到 100%
合计					100	98	

2024 年县级衔接资金（正宁县“巾帼家美积分超市”续建项目）

项目名称		2024 年县级衔接资金（正宁县“巾帼家美积分超市”续建项目）								
主管部门		正宁县妇女联合会			实施单位		正宁县妇女联合会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	149700	149700	149700	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	149700	149700	149700	—	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	—	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全年完成全县 30 个“巾帼家美积分超市”续建和新建项目								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	15 万元	30	30	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	妇女综合素质提升	≥1%	1	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境保护成本提升	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	30 个超市续建	30	30	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	货物质量合格	1	1	13.33		100.00%	13.33	

		时效指标	今年年底按期完成	1	1	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效提升	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		社会效益指标	群众文明意识提升	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	环境保护意识提升	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=1%	10	10	%	1000.00%	0	
总分						100			90	

春节慰问费

项目名称		春节慰问费								
主管部门		正宁县妇女联合会			实施单位		正宁县妇女联合会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	11000	11000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	11000	11000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		春节期间慰问困境妇女 10 人								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	1 万元	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	特殊妇女群众感受到党的温暖	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态成本指标	文明意识提高	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	10 个	1	1	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	受助群体准确	1	1	13.33		100.00%	13.33	
		时效指标	春节期间完成	1	1	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率提升	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会更加和谐	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	团结意识增强	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=100%	1	10	%	1.00%	0.1	

总分	100			90.1	
----	-----	--	--	------	--

甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央财政就业补助资金的通知(劳务品牌服务和中试烹饪)

项目名称		甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021 年中央财政就业补助资金的通知(劳务品牌服务和中试烹饪)								
主管部门		正宁县妇女联合会			实施单位		正宁县妇女联合会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	1620	0	10	0	0		
	其中：财政拨款		null	0	null	-	0	0		
	上年结转资金		null	1620	null	-	0	0		
	其他资金		null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		10 月底，完成对我县 18-55 岁有意愿参见培训的农村妇女和符合政府补贴的职业技能培训女性 100 人。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	10 万元	10	10	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	劳动技能提升	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态成本指标	意识提升	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	100 人	100	100	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	妇女素质提升	98	98	13.33		100.00%	13.33	
		时效指标	10 月底完成	1	1	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	群众生活得到改善	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		社会效益指标	群众幸福感提升	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	环境保护意识提升	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=1100%	1	10	100%	100.00%	10	
总分						100			90	

劳务品牌培训资金

项目名称	劳务品牌培训资金
------	----------

主管部门		正宁县妇女联合会			实施单位		正宁县妇女联合会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	299250	199600	10	66.7	6.67		
		其中：财政拨款	null	299250	199600	-	66.7	6.67		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按期完成 200 名城乡创业就业妇女培训								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训资金 10 万元	=100000 元	100000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	成本利用率 100%	=100000 元	100000	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境污染为 0	0	0	6.66		100%	6.66	
	产出指标	数量指标	培训 200 人	=200 人	200	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	培训达标 200 人	培训达标 200 人	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	2023 年 12 月完成培训任务	2023 年 12 月完成培 训任务	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动妇女创业就业	妇女创业就业提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	妇女创业热情提高	妇女创业热情明细提 高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	妇女文明程度提高	妇女文明程度提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度提升	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92	