

海东市妇女联合会

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）贯彻执行党和国家关于妇女工作的方针政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导基层妇联开展工作。

（二）团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放五个文明建设，指导全市各级妇联及党政群机关、科教文卫事业单位妇女组织开展妇女儿童、家庭文明建设工作。

（三）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强“四自”精神，组织妇女教育和妇女干部的专业培训，全面素质，促进妇女人才成长。

（四）指导推动全市农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼”竞赛活动，组织开展“家庭文明建设”等主题活动，广大妇女积极投身精神文明建设。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督提高妇女参政议政水平；关注并加强研究涉及妇女群众切身利益的热点、难点问题；向市委反映妇女群众的思想动态；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（六）加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童服务、为基层服务，办实事、办好事。

（七）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作，协调政府拟订《妇女儿童发展规划》，并对实施情况进行监测评估。

(八) 承办市委、市政府交办的其它事项。

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：海东市妇女联合会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	354.62	一、一般公共服务支出	32	248.99
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		八、社会保障和就业支出	39	86.13
	9		九、卫生健康支出	40	23.1
	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	14.45
	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	354.62	本年支出合计	58	372.67
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	36.06	年末结转和结余	60	18.01
	30			61	
总计	31	390.68	总计	62	390.68

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.62	354.62					
201	一般公共服务支出	230.94	230.94					
20129	群众团体事务	230.94	230.94					
2012901	行政运行	136.5	136.5					
2012950	事业运行	43.69	43.69					
2012999	其他群众团体事务支出	50.76	50.76					
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.4	25.4					
20808	抚恤	37.27	37.27					
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	23.1	23.1					
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11					

221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					

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		372.67	303.91	68.76			
201	一般公共服务支出	248.99	180.23	68.76			
20129	群众团体事务	248.99	180.23	68.76			
2012901	行政运行	136.55	136.55				
2012950	事业运行	43.69	43.69				
2012999	其他群众团体事务支出	68.76		68.76			
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.4	25.4				
20808	抚恤	37.27	37.27				
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	23.1	23.1				
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11				
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				

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	354.62	一、一般公共服务支出	33	230.94	230.94		
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	86.13	86.13		
	9		九、卫生健康支出	41	23.1	23.1		
	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	14.45	14.45		
	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	354.62	本年支出合计	59	354.62	354.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	354.78	总计	64	354.78	354.78		

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		354.62	303.86	50.76
201	一般公共服务支出	230.94	180.18	50.76
20129	群众团体事务	230.94	180.18	50.76
2012901	行政运行	136.5	136.5	
2012950	事业运行	43.69	43.69	
2012999	其他群众团体事务支出	50.76		50.76
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.4	25.4	
20808	抚恤	37.27	37.27	
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	23.1	23.1	

21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

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	226.03	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.54	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	15.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	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	7.32	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.45	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	34.47	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	62.67	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.4	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	37.27	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	0.96	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	2.12	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	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99	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		288.7	公用经费合计					15.16

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							

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							

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
2.9		2.5		2.5	0.4	2.39		2.39		2.39	

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（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）		国内公务接待人次（人）									

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		15.16
302	商品和服务支出	15.16
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.39
30239	其他交通费用	1.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 390.68 万元，比上年收入、支出总计各减少 174.87 万元，下降 30.92%，主要原因是 2023 年决算时因财务人员误将往来收入记为其他收入,导致收入虚增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 354.62 万元，其中：财政拨款收入 354.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 372.67 万元，其中：基本支出 303.91 万元，占 81.55%；项目支出 68.76 万元，占 18.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 354.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 59.45 万元，增长 16.76%，主要原因是召开第三次妇女代表大会和死亡抚恤金增加。

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 354.62 万元，占本年支出合计的 90.77%，比上年增加 59.45 万元，增长 20.14%，主要原因是召开第三次妇女代表大会和死亡抚恤金增加。

（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）230.94 万元，占 65.12%；社会保障和就业支出（类）86.13 万元，占 24.29%；卫生健康支出（类）23.10 万元，占 6.51%；住房保障支出（类）14.45 万元，占 4.08%。

（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 313.73 万元，支出决算为 354.78 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及死亡抚恤金增加。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 131.41 万元，支出决算为 136.5 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.64 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加目标考核绩效奖金和第三次妇女代表大会经费。

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 17.78 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是一名行政人员在职转退休。

(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 8.89 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是是一名行政人员在职转退休。

(3) 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.27 万元，主要原因是本单位一名退休人员去世。

(4) 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 27.04 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(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 0.17 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算 52.94%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休。

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 7.74 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(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 7.28 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是医保改革，退休人员医疗保险缴费比例降低。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员转退休。

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 303.86 万元，其中：人员经费 288.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 15.16 万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

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 2.9 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 82.41%，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 2.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.6%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.39 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2.39 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 2.39 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.49 万元，下降 17.01%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.13%，主要原因是根据厉行节约反对浪费条例；公务接待费支出决算数比上年减少 0.54 万元，主要原因是根据厉行节约反对浪费条例。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 15.16 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 7.73%。主要原因是根据厉行节约反对浪费条例。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，海东市妇女联合会对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：妇女工作经费、第三次妇女代表

大会。组织对妇女工作经费项目、第三次妇女代表大会项目项目开展了部门评价，涉及资金 46 万元。从评价情况来看，总体成效良好。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市妇女联合会在 2024 年度部门决算中反映妇女工作经费、第三次妇女代表大会等 2 个项目绩效自评结果。

1.妇女工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31 万元，实际支出 31 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步加大男女平等基本国策、《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育，充分发挥基层维权站点作用，打造“一站式”维权工作新模式，做到“维权面对面”；落实经费让妇女自主创业，振兴乡村实力，切实提高妇女的生活质量，充分发扬女性半边天的作用。存在的主要问题：宣传力度不够大，基层妇女文化水平较低，接受能力较低。下一步改进措施：加大宣传力度，组织巾帼志愿者深入基层面对面、点对点宣传。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇女工作经费						
主管部门				实施单位	海东市妇女联合会		
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	31	31	31	10	100	10
	其中：当年财政拨款	31	31	31	--	100	--
	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			
	进一步加大男女平等基本国策、《妇女权益保障法》等法律法规的宣						

	传教育，落实经费让妇女自主创业，切实提高妇女的生活质量。							
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	98	97	20	18	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1:	98	98	20	20	
		质量指标	指标 1:	98	97	20	18	
		时效指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	98	95	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	98	98	10	10	
总分						100	95	

2.第三次妇女代表大会项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.76 万元，完成年度预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：广大妇女树立正确的婚恋观、生育观、家庭观，带动家人做社会的好公民、单位的好职工、家庭的好成员，帮助未成年人扣好人生第一粒扣子，用女性的真诚、善良、有爱、细致播撒弘扬更多时代正能量，让爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的文明新风尚充盈千家万户。存在的主要问题：持续深化妇联改革，在强改革优服务中展现巾帼活力，牢记嘱托、实干笃行，履行使命、担当尽责，奋力谱写妇女事业发展新篇章。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第三次妇女代表大会经费
------	-------------

主管部门				实施单位	海东市妇女联合会			
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	15	15	14.76	10	98.4	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.76	--	98.4	--	
	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				
	持续深化妇联改革，在强改革优服务中展现巾帼活力，牢记嘱托、实干笃行，履行使命、担当尽责，奋力谱写妇女事业发展新篇章。							
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	98	97	20	19	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1:	98	98	20	20	
		质量指标	指标 1:	98	97	20	18	
		时效指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	98	95	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	98	98	10	10	
总分					100	95		

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，海东市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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。

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。

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。

“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。