

**2024 年度
固原市妇女联合会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；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，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；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实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

二、机构设置

固原市妇联内设办公室、发展维权部、家庭儿童部三个部室（正科级），妇联主席1人（正处级），妇联副主席2人（副处级），科级以下3人，妇联共有行政编制6人，工勤编制1人，2024年年末实有行政人员6人，工勤人员1人，人员较上年度无增减。

按照部门决算编报要求，纳入固原市妇联2024年度部门决算编报范围的单位共1个，固原市妇女联合会本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市妇女联合会

八 二 〇 二 四 年
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1789125.8	一、一般公共服务支出	31	2087736.36
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	56960.00
八、其他收入	8	831646.16	八、社会保障和就业支出	38	247495.97
	9		九、卫生健康支出	39	71532.00
	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	
	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	167378.28
	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	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	2620771.96	本年支出合计	59	2631102.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	291800.00	年末结转和结余	61	281469.35
总计	30	2912571.96	总计	62	2912571.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3			5	6	7	
			合计	2620771.96	1789125.80					831,646.16	
2012901			行政运行	1089231.36	1089154.55					76.81	
2012902			一般行政管理事务	946529.35	114960.00					831,569.35	
2019999			其他一般公共服务支出	41645.00	41645.00						
2070199			其他文化和旅游支出	56960.00	56960.00						
2080501			行政单位离退休	1556.85	1556.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123066.24	123066.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107044.32	107044.32						
2080704			社会保险补贴	15828.56	15828.56						
2101101			行政单位医疗	67686.24	67686.24						
2101103			公务员医疗补助	3845.76	3845.76						
2210201			住房公积金	107314.56	107314.56						
2210203			购房补贴	60063.72	60063.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市妇女联合会

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2631102.61	1528615.37	1102487.24			
2012901			行政运行	1089231.36	1089231.36				
2012902			一般行政管理事务	956860.00		956860.00			
2019999			其他一般公共服务支出	41645.00	10800.00	30845.00			
2070199			其他文化和旅游支出	56960.00		56960.00			
2080501			行政单位离退休	1556.85	1556.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123066.24	123066.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107044.32	61533.12	45511.20			
2080704			社会保险补贴	15828.56	3517.52	12311.04			
2101101			行政单位医疗	67686.24	67686.24				
2101103			公务员医疗补助	3845.76	3845.76				
2210201			住房公积金	107314.56	107314.56				
2210203			购房补贴	60063.72	60063.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	1789125.80	一、一般公共服务支出	33	1245759.55	1245759.55		
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	56960.00	56960.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247495.97	247495.97		
	9		九、卫生健康支出	41	71532.00	71532.00		
	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	167378.28	167378.28		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1789125.80	本年支出合计	59	1789125.80	1789125.80		
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				
合计	32	1789125.80	合计	64	1789125.80	1789125.80		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1789125.80	1528538.56	260587.24
		2012901	行政运行	1089154.55	1089154.55	
		2012902	一般行政管理事务	114960.00		114960.00
		2019999	其他一般公共服务支出	41645.00	10800.00	30845.00
		2070199	其他文化和旅游支出	56960.00		56960.00
		2080501	行政单位离退休	1556.85	1556.85	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123066.24	123066.24	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107044.32	61533.12	45511.20
		2080704	社会保险补贴	15828.56	3517.52	12311.04
		2080799	其他就业补助支出			
		2101101	行政单位医疗	67686.24	67686.24	
		2101103	公务员医疗补助	3845.76	3845.76	
		2109999	其他卫生健康支出			
		2210201	住房公积金	107314.56	107314.56	
		2210203	购房补贴	60063.72	60063.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 06 表
金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1395735.74	302	商品和服务支出	129245.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	360808.00	30201	办公费	10183.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	413719.72	30202	印刷费	6750.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	249760.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	363.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123066.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61533.12	30207	邮电费	3977.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67686.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3845.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1964.58	30211	差旅费	11489.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107314.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8013.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6037.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3556.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2290.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1556.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8725.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72453.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1399292.59	公用经费合计					129245.97
合 计								1528538.56

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市妇女联合会

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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	0

注：2024 年本部门没有政府性基金预算拨款。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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市妇女联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		无	0	0	0

注：2024 年本部门没有国有资本经营预算拨款。本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 2620771.96 元，支出合计 2631102.61 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 380390.67 元，增长 16.98%，支出合计增加 682394.97 元，增长 35%，主要原因是区妇联拨入项目经费，使其他收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2620771.96元，其中：财政拨款收入1789125.8元，占68.27%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入831646.16元，占31.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2631102.61 元，其中：基本支出 1528615.37 元，占 58.1%；项目支出 1102487.24 元，占 41.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1789125.8 元，支出总计 1789125.8 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 69492.77 元，下降 3.74%，主要原因是人员减少、非财政拨款减少。

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决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 1789125.8 元，占本年支出合计的 68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69492.77 元，下降 3.74%，主要原因是人员减少、非财政拨款减少。

（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 1789125.8 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1245759.55 元，占 69.63%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 56960 元，占 3.18%；社会保障和就业（类）支出 247495.97 元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 71532 元，占 4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 167378.28 元，占 9.36%，等等。

（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 2021111.94 元，支出决算为 1789125.8 元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、非财政拨款减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）年初预算 1548414.56 元，支出决算 1245759.55 元，减少 302655.01 元；2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 60000 元，支出决算 56960 元，减少 3040 元；3. 社会保障和就业（类）年初

预算 183200 元，支出决算 247495.97 元，增加 64295.97 元；
4. 卫生健康（类）年初预算 61843.42 元，支出决算 71532 元，增加 9688.58 元；5. 住房保障（类）年初预算 167653.96 元，支出决算 167378.28 元，减少 275.68 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1528538.56元，其中：人员经费1399292.59元，公用经费129245.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1395735.74元，较2024年度年初预算数1417300元减少21564.26元，降低1.52%，主要原因是人员减少；较2023年度决算数1406516.32元，减少10780.58元，降低0.77%。

2. 商品和服务支出129245.97元，较2024年度年初预算数127800元，增加1445.97元，增长1.13%；较2023年度决算数116206.1元，增加13039.87元，增长11.22%。

3. 对个人和家庭的补助3556.85元，较2024年度年初预算数4000元，减少443.15元，降低11.08%；较2023年度决算数10087.67元，减少6530.82元，降低64.74%，主要原因是2023年将妇女卫生费及独生子女费、退休人员医疗补助计入对个人和家庭的补助支出中。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出无资本性支出（基本建设）预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出无资本性支出预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无对企业补助预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年年无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）

费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出129245.97元，比2023年度116206.1元增加13039.87元，增长11.22%。主要原因是：人员变动机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3060元。其中：政府采购货物支出3000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额60元，占政府采购支出总额的1.96%，其中：授予小微企业合同金额60元，占政府采购支出总额的1.96%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 21.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.39%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（1）2024 年第一书记及工作队员伙食补助及工作经费支出 3.08 万元，有力地保障了第一书记的生活待遇，保证了驻村工作的办公及其他费用，圆满完成了妇联 2024 年度驻村帮扶工作任务。（2）2024 年结转上年家风家教项目支出 5.7 万元，持续推动乡村振兴及家教家风工作发展。（3）2024 年运转类妇女儿童工作经费及设备购置费项目支出 11.5 万元，保障了工作正常运转。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，第一书记工作经费及伙食补助项目自评得分为 99 分，家风家教项目经费项目自评得分为 98.5 分，妇女儿童工作经费及设备购置费项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制不能全面覆盖工作中的各种预测不到的支出科目，不能做到及时支付。3、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

项目支出绩效自评表（1）

（2024 年度）

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助							
主管部门及代码		实施单位			固原市妇联				
项目资金 (万元)			年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	4.12	3.08	10	75	10	执行率× 该指标分 值,最高 不得超过 分值上 限。	
		其中:财政拨款	4.12	3.08	10	75	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队 员待遇执行				保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作 队员待遇执行				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	第一书记人数 (1人)	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		质量指 标	完成全年帮扶 任务	10	100%	100%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
		时效指 标	工作经费及伙 食补助到位率	10	100%	100%		100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。	10
		成本指 标	伙食补助每人 每天 80 元,工 作经费每年 1 万元	10	100%	75%	2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	四季度未 及时考 核,费用 无法支 付,结转 下年支付
	效益 指 标 (40 分)	经济效 益指 标	提高工作人员 收入	10	100%	100%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
社会效 益		保证驻村人员 待遇	10	100%	100%	100-80%(含)、 80-50%(含)、		10	

分)	指标					50-0%来记分。		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%		95%	同效益指标得分计算方式。
总 分								99

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表（2）

（2024 年度）

项目名称		家风家教项目经费							
主管部门及代码					实施单位		固原市妇联		
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	6	5.7	10	95	0	执行率		
	其中:财政拨款	6	5.7	10	95	0	×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
	其他资金								
年度 总体 目标	举办固原市首届家庭家教家风文化节和“民族团结一家亲”集体婚礼等活动,多维度倡树优良家风。				举办固原市首届家庭家教家风文化节和“民族团结一家亲”集体婚礼等活动,多维度倡树优良家风。				
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值 (B)	得分计 算方法	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指 标	举办固原市首届家庭家教家风文化节	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指 标	多维度倡树优良家风	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指 标	项目经费到位率	10	100%	100%		10	
		成本指 标	举办固原市首届家庭家教家风文化节和“民族团结一家亲”集体婚礼等活动共计6万元。	10	100%	95%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益总指 标	无	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、	10	
社会效 益总指 标		多维度倡树优良家风	10	100%	100%	10			

分)	标					50-0%来记分。		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	10	
	可持续影响指标	持续推动乡村振兴及家教家风工作发展	10	100%	100%	值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	19
总 分								98.5

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表（3）

（2024 年度）

项目名称		妇女儿童工作经费及设备购置费							
主管部门及代码					实施单位		固原市妇联		
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	11.5	11.5	10	100	10	执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
	其中:财政拨款	11.5	11.5	10	100	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	聚焦党代会确定的目标任务,立足妇联职责定位,进一步增强责任意识,把担当负责体现在履好统筹协调之责、推动落实之责中,高标准高质量做好妇联工作,以体现妇联担当、贡献妇联力量、彰显妇联作为。				(一)强化思想政治引领,凝聚妇女发展的精神动力。 (二)聚焦脱贫攻坚目标任务,引领妇女建功立业。 (三)实施“家家幸福安康工程”,发挥妇联在基层治理中的重要作用。(四)实施“巾帼暖心工程”,维护妇女儿童合法权益。(五)扎实做好引领服务联系,纵深推进妇联改革。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标 值	全年实 际值 (B)	得分计 算方法	得分	未完 成 原 因 分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	保障全年工作正常运转,改善办公条件。	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指 标	强化思想政治引领,凝聚妇女发展的精神动力。	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指 标	项目支付的及时性	10	100%	100%		10	
		成本指 标	业务工作经费9万,设备购置费2.5万元。	10	100%	100%		10	
效益 指 标	经济效 益 指 标	工作性支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		

标 (40 分)	社会效益 指标	实施“巾帼暖心工程”，维护妇女儿童合法权益。	10	100%	100%	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
	生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响 指标	强化思想政治引领，凝聚妇女发展的精神动力。	10	100%	100%		10		
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	妇女儿童满意	10	100%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								99	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

固原市妇女联合会（本级）2024年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

无其他有关附件。