

2024 年度
新乡市牧野区妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区妇女联合会概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

（二）团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

（三）宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展

对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

（六）负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党工委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

（七）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区妇女联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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	56.75	一、一般公共服务支出	31	24.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56.75	本年支出合计	57	56.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	56.75	总计	60	56.75

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

公开 02 表

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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		56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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		56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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	56.75	一、一般公共服务支出	33	24.16	24.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.50	30.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.77	0.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.32	1.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56.75	本年支出合计	59	56.75	56.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56.75	总计	64	56.75	56.75	0.00	0.00

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支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

公开 05 表

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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		56.75	56.75	0.00
201	一般公共服务支出	24.16	24.16	0.00
20129	群众团体事务	24.16	24.16	0.00
2012901	行政运行	24.16	24.16	0.00
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

单位：万元

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	26.80	302	商品和服务支出	0.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.17	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.55	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	0.00	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	1.64	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.32	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	0.09	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	29.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.59	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	0.00
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	0.16			
人员经费合计		55.84	公用经费合计					0.91

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

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

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
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：我部门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

部门：新乡市牧野区妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：新乡市牧野区妇女联合会

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 56.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.89 万元，下降 14.84%，主要原因是人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56.75 万元，其中：财政拨款收入 56.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56.75 万元，其中：基本支出 56.75 万元，占 100.00%。

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 56.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.89 万元，下降 14.84%，主要原因是人员减少，经费减少。

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 56.75 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减少 9.89 万元，下降 14.84%，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.16 万元，占 42

.57%; 社会保障和就业（类）支出 30.50 万元，占 53.74%; 卫生健康（类）支出 0.77 万元，占 1.36%; 住房保障（类）支出 1.32 万元，占 2.33%。

（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 51.19 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 110.86%。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 16.64 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 145.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

2. **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 30.63 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

3. **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 1.65 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

4. **社会保障和就业支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 606666.67%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

5. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）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 0.13 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

8. 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 1.43 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，经费减少。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 56.75 万元。其中：人员经费 55.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 0.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、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 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00%。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，部门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。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.91 万元，比 2023 年减少 2.36 万元，下降 72.18%。主要原因是人员减少，经费减少。

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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，其中：机关项目 3 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 2.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 2.32 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“妇女儿童工作、取暖费追加、保险追加”等 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出

2.32 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2.32 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2.32 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.27 分。从评价情况来看完成情况较好，自评分为优。

（二）项目绩效自评结果

牧野区妇联项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.27 分。项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 56.75 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：缺乏专业会计。下一步改进措施：加大人员培训力度，提高专业素质。

（三）部门评价结果

本年度各项指标完成情况较好，总体评价为优。

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。

第五部分 附件

牧野区妇联部门整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标

目标 1：人员经费支出

目标 2：日常办公支出

目标 3：项目支出

（二）年度部门主要任务

任务 1：人员经费支出

目标 2：日常办公支出

目标 3：项目支出

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从投入指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，认真学习相关政策法规，收集整理和详细查阅有关资料，并依照《部门（单位）整体绩效自评表》进行合理打分，在此基础上，撰写部门（单位）自评总结报告，完成（整体）绩效评价相关政策所要求的其它事项。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 98.27 分，评价等级为“优”。其中，单位执行率得分 9.27 分，投入指标得分 29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2024 年财政部门下达年初预算资金 51.19 万元，其中基本支出 49.19 万元，项目支出 2 万元，全部为财政资金；2024 年底全年实际执行数 56.75 万元，预算执行率为 92.7%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度我单位共计完成 3 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

（三）投入指标完成情况分析

投入指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 29 分。

具体情况如下：2024 年投入管理指标完成情况较好，年

度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

（四）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，4 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 100%，达到预期目标。

（五）履职效益完成情况、满意度情况

效益指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2024 年度的履职效益指标，保障了单位工作的顺利进行；同时，丰富了辖区妇女儿童精神生活，保障了他们的合法权益，取得了良好的社会效益。

通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2024 年各项工作的综合满意度为 98%。

五、发现的主要问题及改进措施

2024 年我单位预算基本支出绩效运行良好，工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

但通过本次部门综合评价，也发现一些问题，如：绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。由于单位人员编制受限，缺少预算绩效管理的专业人员，对绩效评价指标分析时存在“摸着石头过河”的情况，在一定程度上存在分析还

不够精准，政策研究还不够透彻，容易造成对部门整体或项目绩效评估质量不够高的问题。下步，我单位将认真抓好预案绩效管理方面知识和有关文件精神的学习，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义，精准把握实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，推动预算绩效管理更加规范高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在评价 2024 年部门整体资金的使用中，将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

八、其他需要说明的问题

无。





部门整体支出绩效自评情况表									
2025年10月									
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	61.19	61.22	56.75	10	92.70%	9.27		
	资金来源：（1）财政拨款	51.19	61.22	56.75	-	92.70%	9.27		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	目标1：人员经费支出 目标2：日常办公支出		1、2024年人员经费支出47.08万元；2、公用经费支出2.11万元；3、项目支出2万元						
任务名称		主要内容		年度主要任务		实际完成情况			
任务1 任务2 任务3	人员工资、保险等		2024年人员工资、保险等支出55.84万元。正常办公支出0.17万元。项目支出0.74万元		2024年公用经费支出0.17万元。主要用于日常办公用品、电话费支出等				
	正常办公支出		2024年项目支出0.74万元。主要用于妇女儿童工作经费、单位日常运转支出等						
	项目支出								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标（30分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	20%	1	0	0.00		
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	本单位无三公经费支出 本单位无政府采购	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标（25分）	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	5	5	0.00		
		定期开展妇女儿童相关活动	≥95%	100%	5	5	0.00		
		保障妇女儿童日常运转	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标（35分）	履职效益满意度	保障人员经费	≥95%	100%	10	10	0.00		
		保障日常工作	≥95%	100%	20	20	0.00		
		提高妇女儿童幸福指数	≥95%	98%	15	15	0.00		
服务对象满意度					100	98.27			
总分									

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		公共服务		实施单位		新乡市牧野区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	2	0.73	10	36.5 %	3.65
		财政拨款	2	2	0.73	-	36.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央、省、市妇女儿童相关工作，加强“两个建设”，优化“三项服务”，做实“四件实事”，进一步引领广大妇女听党话跟党走，积极推动我区高质量发展中贡献巾帼力量。积极开展妇女儿童相关活动。			保障妇女儿童权益，申请工作经费2万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤2万元	0.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福指数提升率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年取暖费追加						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	0.25	0.22	10	88.0 %	8.80
		财政拨款	0	0.25	0.22	-	88.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）
		拨付合规性		安排科学		5	5	
		使用规范性		拨付合规		5	5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		追加取暖费，保障职工权益		为保障职工权益，追加保险2200元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	追加取暖费	≤2460元	2200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放取暖费人数	≤1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年养老保险追加						
主管部门		行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	0.07	0.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.07	0.07	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	追加养老保险，保障职工权益。			为保障职工权益，追加保险660元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	追加养老保险	≤660元	660元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		