

2024 年度
栾川县妇女联合会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县妇女联合会概况

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、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、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

第一部分

栾川县妇女联合会概况

一、部门职责

1. 团结引导全县广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县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”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县妇女联合会内设机构 1 个，包括：办公室决算

从决算单位构成看，栾川县妇女联合会部门决算包括：本级决算，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：栾川县妇女联合会		2024 年度		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	717,953.18	一、一般公共服务支出	31	712,079.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420,000.00	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	2,833.91
	9		九、卫生健康支出	39	3,040.00
	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	0.00
	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	420,000.00
	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	1,137,953.18	本年支出合计	57	1,137,953.18
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	1,137,953.18	总计	60	1,137,953.18
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开 02 表										
部门：栾川县妇女联合会			2024 年度							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		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		1,137,953.18	1,137,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	558,575.17	558,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	153,504.10	153,504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2,833.91	2,833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

公开 03 表							
部门：栾川县妇女联合会			2024 年度		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, 137, 953. 18	561, 615. 17	576, 338. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	558, 575. 17	558, 575. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	153, 504. 10	0. 00	153, 504. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	2, 833. 91	0. 00	2, 833. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3, 040. 00	3, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420, 000. 00	0. 00	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

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	717,953.18	一、一般公共服务支出	3 3	712,079.27	712,079.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	420,000.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	2,833.91	2,833.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	0			2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	4			6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,137,953.1 8	本年支出合计	5 9	1,137,953.1 8	717,953.1 8	420,000.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,137,953.1 8	总计	6 4	1,137,953.1 8	717,953.1 8	420,000.0 0	0.00
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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
部门：栾川县妇女联合会		2024 年度	金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		717,953.18	561,615.17	156,338.01
2010901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	558,575.17	558,575.17	0.00
2012902	一般行政管理事务	153,504.10	0.00	153,504.10
2080799	其他就业补助支出	2,833.91	0.00	2,833.91
2101103	公务员医疗补助	3,040.00	3,040.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：栾川县妇女联合会				2024 年度			金额单位： 元	
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	502,139.62	302	商品和服务支出	59,475.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230,091.34	30201	办公费	41,289.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158,200.96	30202	印刷费	1,700.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	48,188.80	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	500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,588.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3,040.00	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	331.64	30211	差旅费	2,345.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39,698.24	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	3,800.00	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	302 29	福利费	9,841. 52	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		502,139 .62	公用经费合计				59,475. 55	
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表							
部门：栾川县妇女联合会			2024 年度		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		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
部门：栾川县妇女联合会		2024 年度	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			0.00	
<p>注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。</p> <p>说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。</p>				

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：栾川县妇女联合会			2024 年度			金额单位：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
<p>注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。</p> <p>说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。</p>											

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 113.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 32.13 万元，上升 39.34%。主要原因中央财政拨款低收入困难妇女两癌救助资金 42 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 113.79 万元，其中：财政拨款收入 71.80 万元，占 63.10*%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 113.79 万元，其中：基本支出 56.1649.35 万元，占 49.35%；项目支出 57.63 万元，占 50.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 113.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.13 万元，上升 39.34%。主要原因中央财政拨款低收入困难妇女两癌救助资金 42 万元。

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 71.80 万元，占支出合计的 63.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.86 万元，增长下降 6.77%。主要原因是我单位注重节约，活动规模减小。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 71.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.20 万元，占 99.16%；社会保障和就业支出（类）0.28 万元，占 3.90%；卫生健康支出（类）0.30 万元，占 4.18%

(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 78.51 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 90.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 69.32 万元，决算数 55.86 万元，完成年初预算的 80.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重节约。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 5.86 万元，决算数 15.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室水电租金费用未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公岗工资未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资后医疗补贴不够交医保，申请调资。

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 56.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.67 万元，下降 1.17%，主要原因是减少开支。

其中：人员经费 50.21 万元，与上年度相比增加（减少）1.1 万元，下降 2.14%，主要原因是注重节约。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.95 万元，与上年度相比增加 0.44 万元，增长 7.99%，主要原因是调资后指标调整。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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于两癌救助，其中两癌救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：省市直达资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 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，机关运行经费年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资后指标调整。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，根据统一部署和要求，结合实际情况和

开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 90.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 我部门在绩效目标管理方面，严格按照绩效目标进行科学管理，使目标管理和客观实际科学统一；2. 对绩效目标管理进行系统性考核，对绩效目标进行综合评价，具有可操作性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.

绩效运行初期，对绩效监控的基础保障工作进行监控，项目实施阶段定期进行科学合理监控；2. 项目实施的事前、事中、事后都实行精细化管理，每一过程都严格监控。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为本部门项目全年预算合计 113.80 万元，支出合计 113.80 万元，其中基本支出 56.16 万元；项目支出 57.63 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 9.33 万元，占部门预算项目支出总额的 22.21%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够及时对项目定期的绩效评估，有助于跟踪绩效变化，发现问题和制定计划。

存在问题：考核机制不完善。

下步措施：明确设置目标质量，做到有据可依，建立一个全面的绩效评估机制，提高对绩效管理的重视程度。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效监控情况表

2025 年 10 月

部门（单位）名称		栾川县妇女联合会					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	78.94	105.13	105.13	100%	105.13	100%
	资金来源：（1） 财政拨款	78.94	105.13	105.13	100%	105.13	100%
	（2）财政 专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度 履 职 目 标	<p style="text-align: center;">目标 1：维护妇女权益。妇联致力于保障妇女权益，推动性别平等，防止和打击性别歧视。</p> <p style="text-align: center;">目标 2：提高妇女素质。妇联通过开展各种形式的活动，提高妇女的文化素质和职业技能，帮助她们更好地适应社会发展。</p> <p style="text-align: center;">目标 3：服务妇女群众。妇联为妇女提供各种服务，包括就业、教育、法律援助等。</p>						
年度主要任务							
任务名称	主要内容						
提高妇女素质	妇联通过开展各种形式的活动，提高妇女的文化素质和职业技能，帮助她们更好地适应社会发展。						
服务妇女群众	妇联为妇女提供各种服务，包括就业、教育、法律援助等。						
维护妇女权益	妇联致力于保障妇女权益，推动性别平等，防止和打击性别歧视						

绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤30%	25%	25%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤20%	10%	10%	0.00			确定能	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	90%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	

		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	维护妇女权益、服务妇女群众、提高妇女素质	≥98%	100%	100%	0.00			确定能	
	履职目标实现	目标实现	实现	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	履职效益	≥98%	100%	100%	0.00			确定能	
	满意度	群众满意度	满意	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称	2024年三八节六一节活动经费							
主管部门	栾川县妇女联合会	实施单位			栾川县妇女联合会			
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年三八节六一节活动经费		已完成					
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	关爱妇女儿童资金	≥6万	6万	5	5	0.00	
	社会成本指标	关爱妇女儿童率	≥80%	90%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	妇女儿童满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	参与活动人数	≥13.5万	13.5万	10	10	0.00	
	质量指标	妇女儿童凝聚率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时长	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	参与关爱妇女儿童	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障妇女儿童活动场次	≥3场	3场	10	10	0.00	
	生态效益指标	妇女儿童活动质量	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县妇女联合会		实施单位		栾川县妇女联合会		
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:	0	0.15	0.15	10	100. 0%	10.00
	财政拨款	0	0.15	0.15	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	公务员医疗补助		已完成				
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	发放人数	≥4 人	4 人	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	职工满意率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放指标的人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加职工医疗收入	≥380 元	380 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	发放人员	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称	2024年职工大额医疗补助							
主管部门	栾川县妇女联合会		实施单位		栾川县妇女联合会			
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:	0	0.15	0.15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.15	0.15	-	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务员医疗补助		已完成					
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	发放人数	≥4 人	4 人	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	职工满意率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放指标的人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加职工医疗收入	≥380 元	380 元	10	10	0.00	
	社会效益指标	发放人员	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称	返还2022年职业年金个人部分							
主管部门	栾川县妇女联合会		实施单位		栾川县妇女联合会			
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:	0.19	0.18	0.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.19	0.18	0.18	-	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		以完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	返还2022年职业年金个人部分		已完成					
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
产出指标	数量指标	返还人数	>4人	4人	15	15	0.00	
	质量指标	按时发放	>1月	1月	15	15	0.00	
	时效指标	返还月数	>2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决职工职业年金	>98%	98%	25	25	0.00	

		问题率						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称	基层妇联干部能力提升培训费							
主管部门	栾川县妇女联合会		实施单位		栾川县妇女联合会			
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:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基层妇联干部能力提升培训费		已完成					
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	培训经费	≥2万	2万	5	5	0.00	
	社会成本指标	培训人数	≥1178人	1178人	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	培训场次	≥2场	2场	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	参与培训妇女数	≥1178人	1178人	10	10	0.00	

	质量指标	参与培训 场次	≥2次	2次	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	≥1月	1月	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	提升全县 妇女干部 业务能力	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	凝聚全县 妇联干部 凝聚力	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	妇女干部 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	全县 妇 女干部满 意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指单位使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）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。