

# 咸宁市妇女联合会本级 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市妇女联合会本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市妇女联合会本级 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 咸宁市妇女联合会本级 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 咸宁市妇女联合会本级概况

### 一、部门主要职责

### 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市妇女联合会本级部门决算由实行独立核算的咸宁市妇女联合会本级本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.58	一、一般公共服务支出	31	297.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.98
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	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	29.13
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	367.58	本年支出合计	57	367.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	367.58	总计	60	367.58

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.58	367.58					
201	一般公共服务支出	297.14	297.14					
20129	群众团体事务	297.14	297.14					
201290	行政运行	240.66	240.66					
201290	一般行政管理事务	56.48	56.48					
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98					
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
208999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
210110	行政单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
221020	住房公积金	24.25	24.25					
221020	提租补贴	4.88	4.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：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		367.58	300.95	66.63			
201	一般公共服务支出	297.14	230.51	66.63			
20129	群众团体事务	297.14	230.51	66.63			
201290	行政运行	240.66	230.51	10.15			
201290	一般行政管理事务	56.48		56.48			
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				

208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
208999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	4.32	4.32			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32			
210110	行政单位医疗	4.32	4.32			
221	住房保障支出	29.13	29.13			
22102	住房改革支出	29.13	29.13			
221020	住房公积金	24.25	24.25			
221020	提租补贴	4.88	4.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：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	367.58	一、一般公共服务支出	33	297.15	297.15		
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	36.98	36.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	29.13	29.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>367.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>367.58</b>	<b>367.58</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>367.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>367.58</b>	<b>367.58</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		367.58	300.95	66.63
201	一般公共服务支出	297.14	230.51	66.63
20129	群众团体事务	297.14	230.51	66.63
2012901	行政运行	240.66	230.51	10.15
2012902	一般行政管理事务	56.48		56.48
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	
2210202	提租补贴	4.88	4.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.23	302	商品和服务支出	33.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	57.88	3020	办公费	7.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	38.02	3020	印刷费	0.66	3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.35	3020	咨询费		310	资本性支出	0.62
3010	伙食补助费	5.09	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	65.11	3020	水费		3100	办公设备购置	0.37
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.18	3020	邮电费	1.22	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.30	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.25
3011	其他社会保障缴费	0.47	3021	差旅费	1.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.25	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.22	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	0.29	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	

3030	退休费		3021	公务接待费	0.45	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.32	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.50	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.24	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计			267.23	公用经费合计			33.72	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市妇女联合会本级

2024 年度

金额单位：万元

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

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.51		2.00		2.00	0.51	2.49		1.98		1.98	0.51

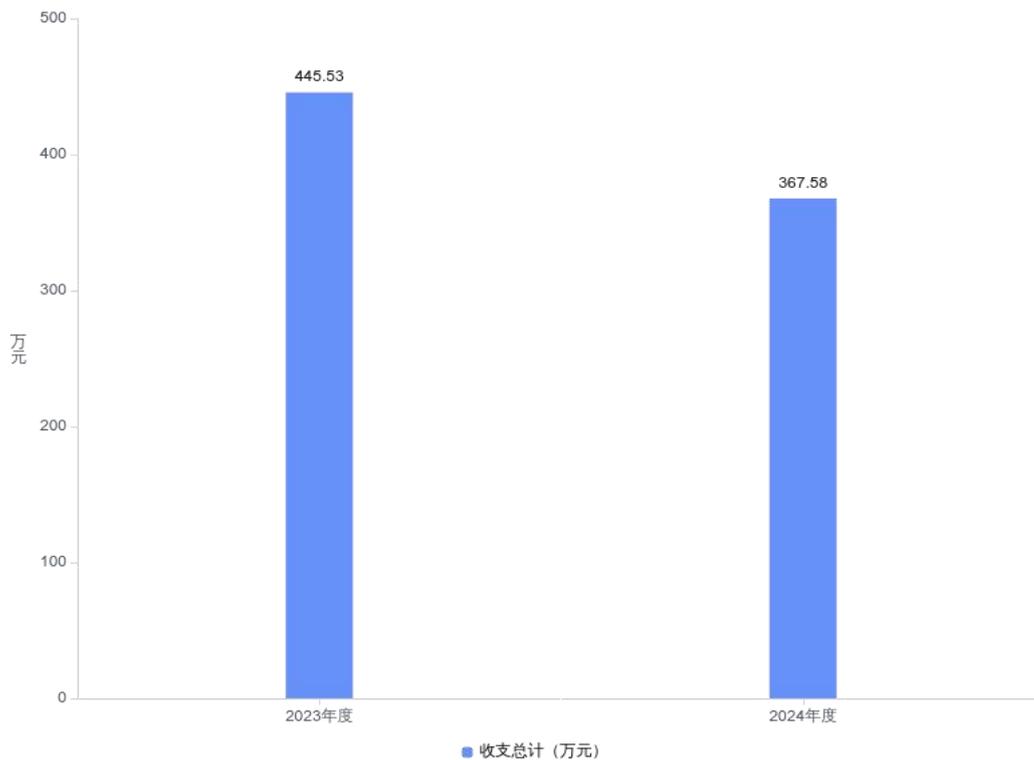
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 367.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 77.95 万元，下降 17.5%，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

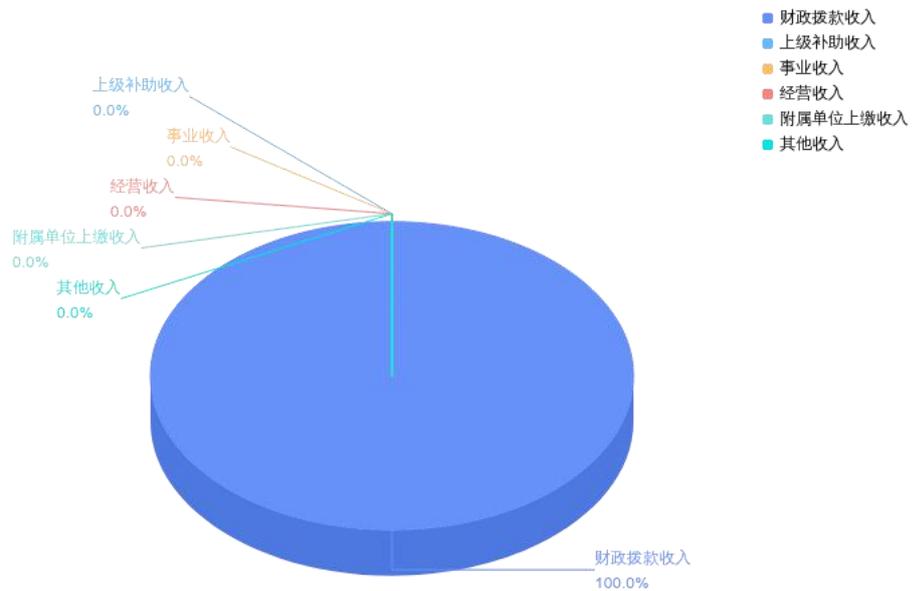


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 367.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 77.95 万元，下降 17.5%。其中：财政拨款收入 367.58 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

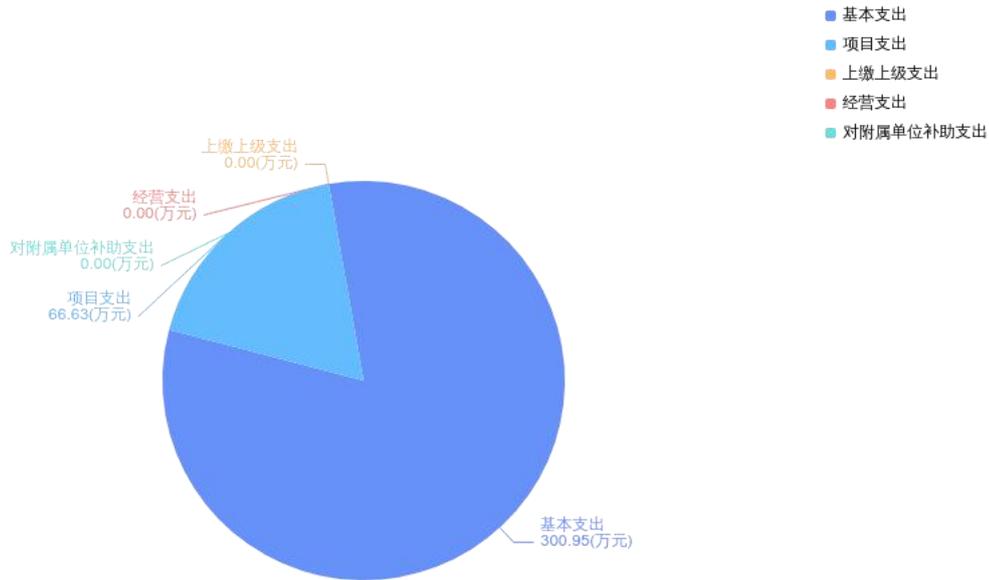
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 367.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 77.95 万元，下降 17.5%。其中：基本支出 300.95 万元，占本年支出 81.9%；项目支出 66.63 万元，占本年支出 18.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

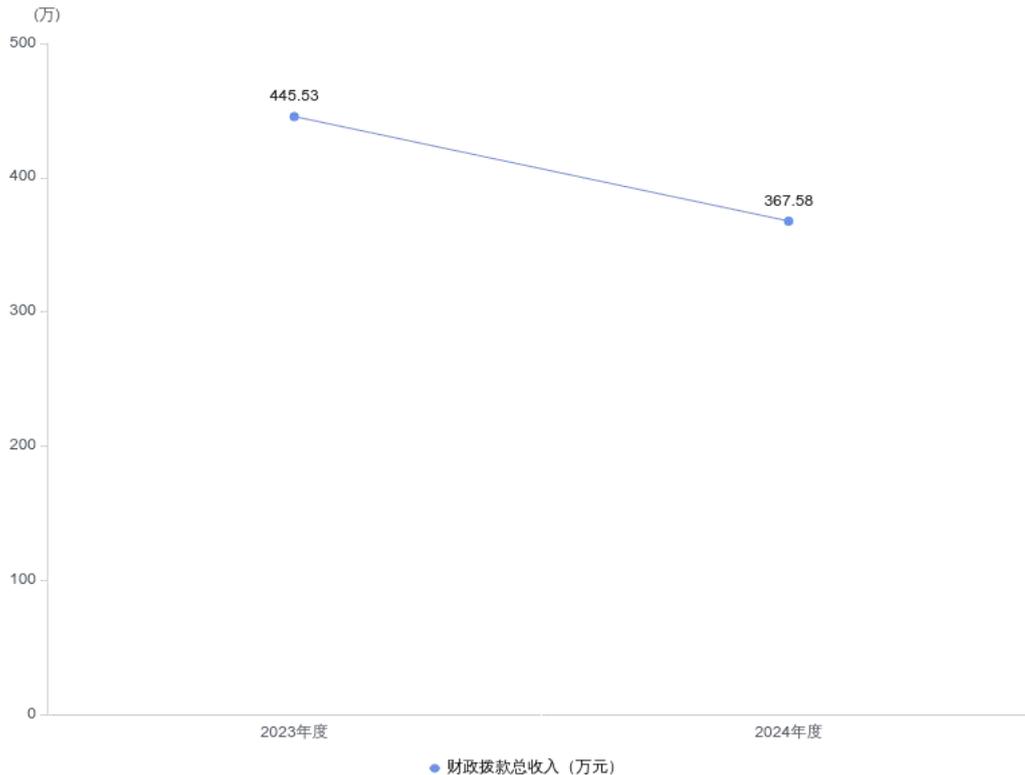


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 367.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.95 万元，下降 17.5%。主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 367.58 万元，比 2023 年度决算数减少 77.95 万元，减少主要原因是按照过紧日子要求压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 367.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.95 万元，下降 17.5%，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

### (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 367.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 297.14 万元，占 80.84%。主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 36.98 万元，占 10.06%。

主要是用于单位向社保部门缴纳基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 4.32 万元，占 1.18%。主要是用于单位向社保部门缴纳基本医疗保险和医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 29.13 万元，占 7.93%。主要是用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。

### （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 396.52 万元，支出决算为 367.58 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 256.61 万元，支出决算为 240.66 万元，完成年初预算的 93.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 56.7 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 99.61%。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 29.7 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的

92.16%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：调离 1 人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 10.39 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 41.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因医保缴费政策调整，缴费周期变化。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 25.87 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 93.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员政策性变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.25 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 93.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员政策性变动。

## 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300.95万元，其中：

人员经费267.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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2.51万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的99.2%。较上年减少1.76万元，下降41.4%，决算数小于全年预算数的主

要原因：响应过紧日子要求，主动压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该事项。决算数较上年持平的主要原因无该事项。

全年支出涉及出国(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 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 99.0%；较上年减少 1.73 万元，下降 46.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应过紧日子要求，主动压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：响应过紧日子要求，主动压减“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.98 万元，主要用于公务用车维修保养、过路费、油费、车辆保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.02 万元，下降 3.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，

0 人次。

国内公务接待支出 0.51 万元，接待对象主要是国家、省妇联和县市区妇联，主要是开展妇女儿童及基层妇联组织调研走访和慰问工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，60 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 33.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 19.97 万元，下降 37.2%；比上年决算数减少 2.83 万元，下降 7.7%。主要原因是：一是落实过紧日子政策要求，二是调离 1 人。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 0.0%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市妇女联合会本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0

台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 66.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.12%。从评价情况来看，我单位预算编制合理，资金管理规范，执行有效，2024 年度各项目绩效目标基本实现年初设定的绩效目标，有效保障了各项业务工作顺利推进。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

妇女儿童发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展三八、六一活动；二是开展家庭教育服务。

妇联组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展妇联组织建设培训、培育发展基层妇联组织。

#### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效指标的动态管理，提升预算绩效管理意识。针对突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，同步调整绩效目标。二是持续提高预算管理水平和，在编制 2026 预算时，本着实事求是

是，量力而行的原则，统计分析了历史决算情况，将分析结果结合当年工作安排和项目计划以及延续性项目的推进情况等因素进行预计和测算。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度咸宁市妇女联合会整体绩效自评表

填报日期：2025年2月28日

单位名称	咸宁市妇女联合会			
基本支出总额	310.88	项目支出总额	56.7	
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		367.58	367.58	100%
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述特别是“10.30”重			

		要讲话精神，围绕中国妇女十三大和省第十三次妇代会、省市“两会”、市委全会工作部署，特别是市委常务委员会第六届56次会议听取妇联工作汇报后市委书记孟祥伟同志提出的任务和要求，认真履行引领服务联系职能，以“共同缔造美好生活”为抓手，坚持清单化管理、项目化推进，集中力量抓好办成一批群众可感可及可衡量的实事，探索一批可复制可推广的长效工作机制，打造一批有特色有影响的工作品牌，以妇联工作高质量落实助推全市经济社会高质量发展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≥97%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	84.6%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	-28.6%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	-7.3%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	100%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	0
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	完成	完成
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	≥80%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	≥80%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥80%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	

			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范
履职效能	妇女宣传	开展活动	绩效创新型	2次	2次	
	家教指导	开展家教指导服务	绩效创新型	20场	20场	
	妇女维权	维权案件办结率	绩效创新型	98%	100%	
	发展女性社会组织	培育发展女性社会组织	绩效创新型	2个	2个	
社会效应	社会效益	家庭教育水平	绩效基本型	有所提升	有所提升	
	社会效益	传播良好家风家训	绩效基本型	有效传播	有效传播	
	社会效益	减少因婚姻纠纷带来的社会不稳定隐患	绩效基本型	有效减少	有效减少	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效明显	成效明显	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效明显	成效明显	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	有效发展	有效发展	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差较大或目标未完成情况。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>(一) 下一步拟改进措施。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。进一步优化绩效评价体系，引入更多定量指标，完善绩效评价体系，确保评价结果更加客观、科学。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况。一是强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。二是统筹协调，加强对预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制，避免超预算开支情况发生。三是倡导全员参与预算编制工作，各部室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息汇总和填报工作，每季度向相关部室和业务经办人员反馈预算执行情况。</p>
-------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度市妇联整体绩效自评结果

## 一、基本情况

### （一）当年支出情况

2024 年度调整后的预算为 380.977 万元，执行数为 370.303 万元，执行率 97.2%，我单位部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，支出按照预算执行，未完成原因主要为 2024 年调出 1 人，人员类经费指标有结余。

### （二）重点工作

1. 研究制定《推动新时代咸宁妇女工作高质量发展的意见三年行动方案》（2024—2027 年）。成立“宁姐姐红色娘子军”宣讲队，各县市区以“桂乡”“二乔”“菀姐姐”“山城姐姐”为宣讲分队，通过“六进”的形式深入妇女群众，线上线下相结合开展巾帼红宣讲 1480 场次，覆盖群众 295 万人次。

2. 推进高质量发展，激励巾帼建功，引导广大妇女在中国式现代化咸宁实践中贡献力量。组织召开全市妇女儿童工作会议。拓展“科技创新巾帼行动”，开展“武汉都市圈女科技工作者联盟走进咸宁（武汉）离岸科创园”交流活动，组织“宁姐姐”科技志愿服务团深入基层企业、农业基地助力妇字号基地增收，深化“乡村振兴巾帼行动”，开展高素

质女农民培训各级妇联整合链接资源，开展美容、育婴、家政、茶艺等妇女技能培训 100 余期，培训 4000 余人。

3. 深化家庭家教家风建设，服务广大家庭，引领社会文明新风尚。广泛开展清廉家风接力，家风家训亮家门等活动，线上线下打造嘉鱼县四邑村等清廉家庭宣教阵地 20 个，获得全省“传家训立家规”万户家庭讲家风故事活动一等奖 1 个、二等奖 1 个、优秀奖 6 个，市妇联获得优秀组织奖。开展爱心妈妈结对关爱留守困境儿童工作，招募爱心妈妈 2311 人，结对关爱 2611 名儿童。关爱女性健康，为 13.9 万妇女实施“两癌”免费筛查。为 101 名低收入患“两癌”妇女争取 153 万元救助金。出台《咸宁市家庭教育指导服务“十四五”规划》并推动落实。创新实施“家爱叮咛”公益项目，指导留守儿童父母站好家庭教育第一岗。

4. 化解婚姻家庭矛盾，做实维权关爱，守牢妇女领域政治安全底线。做好 12338 妇女维权热线工作，接待信访 119 件次，办结率 100%。多元化解婚姻家庭矛盾纠纷，推动调解机制向基层延伸，市县两级家调委免费调解婚姻家庭矛盾 3856 件，调解成功 3603 件，调解成功率 93%。持续做好公安+法院+妇联反家庭暴力三方联动机制。

5. 夯实基层基础，加强队伍建设，提升拓展基层组织发挥实效。开展执委进万家行动，全市 1 万余名执委走访妇女群众和家庭 1.5 万余次，聚焦身边事开展妇女议事协商，解决急难愁盼问题 1186 个。推进妇女小组建设，全市新建功能型妇女小组 100 个，举办基层妇联主席履职赋能培训班，

持续提升全市 200 余名县市区、乡镇（街道）、村（社区）妇联主席、执委、妇女小组长服务妇女群众的意识和能力。

### （三）年度部门整体绩效目标

认真落实省妇联和市委工作部署，强化支点意识、提升发展标杆，全市妇联工作系统推进、特色鲜明、亮点纷呈、整体提升，团结带领全市广大妇女为加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极贡献巾帼力量。

## 二、部门自评工作开展情况

按照市财政局《关于开展 2024 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2025〕1 号）文件要求，认真完成 2024 年度部门绩效自评。一是成立自评小组：由部门负责人牵头，成立自评小组，明确职责分工。二是制定自评计划，确定自评的时间表、评估标准和具体方法。三是数据收集与分析，通过内部系统查询、档案查阅等方式，收集相关绩效数据。四是分析数据：对部门整体财务数据、项目完成情况等数据分析整理，查找目标差距具体原因，分析存在问题和解决方案。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）运行成本指标全部完成。

1. 公用经费控制率 100%。预算安排公用经费 337213.16 元，实际支出公用经费 337213.16 元。

2. 在职人员控制率 84.6%。核定编制数 13 人，实际在职人员 11 人，无超编情况。

3. 会议费控制率 100%。会议费支出全部符合会议费标

准，无超标情况。

4. “三公经费”下降 28.6%。本年度“三公经费”预算总额 15 万元，较上年度 21 万元，变动率-28.6%。

## （二）管理效率指标全部完成。

1. 中长期规划相符。《咸宁市妇女发展规划（2021-2030 年）》《咸宁市儿童发展规划（2021-2030 年）》与国家、省、市党委政府战略完全匹配。

2. 工作计划健全。制定了《咸宁市妇联 2024 年工作要点》，该要点目标明确，措施具体可行，与职能和规划完全相匹配。

3. 预算编制。市妇联 2024 年度预算编制基本信息真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。部门内部项目之间无交叉重复。各项目设立依据充分，并按照规定的程序申请设立，均经集体决策。

4. 预算调整率-7.3%。年初预算 396.52 万元，年中调整后全年预算 367.58 万元，调减 28.94 万元，主要因响应财政“过紧日子”政策和离职 1 人经费变动。

5. 预算执行率 100%，无结转结余。

6. 绩效管理有效。本年度 2 个项目支出均设置绩效目标，目标合力，并开展绩效监控，有效覆盖所有项目支出。

7. 资产管理制度健全。制定了资产配置、使用等制度，有详细内部控制流程。

8. 资产管理规范。按批复的预算配置资产，新购资产全部规范入库管理。定期对现有资产进行盘点、对账，全部账

实相符。本年度无资产有偿使用和资产处置情况。

9. 财务管理规范。财务管理制度健全，会计核算规范。

10. 资金使用合规。使用预算资金全部符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

**（三）履职效能指标全部完成。**

1. 组织开展“三八”“六一”活动。年初目标2次，实际完成2次。

2. 开展家教指导服务。年初目标20场，实际完成20场。

3. 妇女维权案件办结。年初目标办结率98%，实际办结率100%。

4. 培育发展女性社会组织。年初目标2个，实际完成2个。

**（四）社会效应指标全部完成。**

家庭教育水平、传播良好家风家训均有效提升、减少因婚姻纠纷带来的社会不稳定隐患效果良好。

**（五）可持续发展能力指标全部完成。**

1. 行政管理体制改革成效明显。市妇联严格按照“三定方案”规定职能完成工作任务，权责事项明晰。

2. 干部队伍体系建设。市妇联干部队伍建设具备科学合力制度支撑，符合本单位发展需求。

#### **四、主要成效、存在的突出问题和原因**

上年度市妇联的预算绩效评价结果显示，整体预算执行情况良好，资金使用效率较高，特别是在妇女儿童权益保障、

家庭服务、就业创业支持等方面取得了显著成效，主要表现在：一是资金使用效率提升。通过优化资金分配流程，确保了资金及时到位，项目执行率达到了95%以上，有效支持了各类组织宣传和妇女儿童项目的开展。二是项目成果显著。开展高素质女农民培训，壮大高素质女农民队伍，各级妇联整合链接资源，开展美容、育婴、家政、茶艺等妇女技能培训100余期，培训4000余人。三是社会影响力增强。省妇联发布湖北省妇女工作十大特色品牌及创新典型案例，咸宁市1个工作品牌、6个创新案例上榜。

主要存在问题是妇绩效评价体系有待完善。目前的绩效评价体系仍以定性评价为主，缺乏定量指标，导致评价结果不够客观。原因在于绩效评价指标体系设计不够科学，缺乏有效的量化工具。

## 五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。进一步优化绩效评价体系，引入更多定量指标，完善绩效评价体系，确保评价结果更加客观、科学。

（二）拟与预算安排相结合情况。一是强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。二是统筹协调，加强对预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目进行预算编制，避免超预算开支情况发生。三是倡导全员参

与预算编制工作，各部室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息汇总和填报工作，每季度向相关部室和业务经办人员反馈预算执行情况。

## 二、2024 年度妇女儿童发展项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇女联合会

填报日期：2025 年 2 月 28

日

项目名称		妇女儿童发展			
主管部门		咸宁市妇女联合会	项目实施单位	咸宁市妇女联合会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			43.2	43.2	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	培训志愿者成本	培训志愿者成本	≤3 万	3 万
		三八、六一活动成本	三八、六一活动成本	≤11 万	10.5 万
	产出指标	数量指标	开展家教指导服务	20 场	20 场
		数量指标	三八纪念活动	1 次	1 次
		数量指标	做好妇女信访接待	220	119
		质量指标	信访件办结率	100%	100%
		质量指标	公益服务项目评审合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益	家庭教育水平	有所提升	有所提升
		社会效益	传播良好家	有效传播	有效传播

			风家训		
		社会效益	减少因婚姻纠纷带来的社会不稳定隐患	较好	较好
	满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差较大或目标未完成情况。				
改进措施及结果应用方案	<p><b>一、下一步改进措施</b></p> <p>加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。</p> <p><b>二、拟与预算安排相结合情况</b></p> <p>1. 强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p> <p>2. 统筹协调，加强对预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制，避免超预算开支情况发生。</p> <p>3. 倡导全员参与预算编制工作，各部室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财</p>				

	<p>务人员负责信息汇总和填报工作,每季度向相关部室和业务经办人员反馈预算执行情况。</p>
--	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2024 年度妇联组织建设项目绩效自评表

单位名称：咸宁市妇女联合会

填报日期：2025 年 2 月 28 日

项目名称		妇联组织建设			
主管部门		咸宁市妇女联合会	项目实施单位	咸宁市妇女联合会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			13.5	13.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	培育发展女性社会组织	2 个	2 个
	效益指标	社会效益	提升服务妇女群众能力	提升	提升
		可持续影响指标	女性社会组织建设能力	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差较大或目标未完成情况。			

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p><b>一、下一步改进措施</b>          加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。</p> <p><b>二、拟与预算安排相结合情况</b></p> <p>1. 强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。</p> <p>2. 统筹协调，加强对预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制，避免超预算开支情况发生。</p> <p>3. 倡导全员参与预算编制工作，各部室和业务经办人员要积极参与预算编制，提供相关数据支持。财务人员负责信息汇总和填报工作，每季度向相关部室和业务经办人员反馈预算执行情况。</p>
-----------------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。