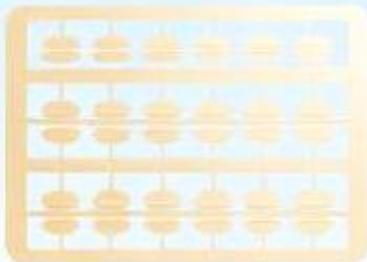


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 713

单位名称: 秦皇岛市山海关区妇女联合会（汇总）



秦皇岛市山海关区妇女  
联合会（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区妇女联合会（汇总）(单  
位名称，加盖公章 )  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

山海关区妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以依法代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。一是坚持正确的政治方向。坚持党的领导，坚持中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性。二是加强对广大妇女的政治引领和思想引导。团结引领广大妇女听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。教育引导广大妇女继承和发扬中华民族传统美德，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，自觉培育和践行社会主义核心价值观。三是团结动员广大妇女群众建功立业。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，动员组织妇女群众积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进全区改革发展贡献智慧和力量。四是依法代表和维护妇女权益，促进男女平等。深入宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，积极参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，建立完善维护妇女儿童权益工作机制。五是深化家庭文明建

设。动员组织更多家庭自觉参与“五好家庭”、文明家庭创建活动。深入开展家风建设，以好的家风支撑起好的社会风气。创新家庭教育工作方式。创新巾帼家政服务工作。六是积极参与社会治理。代表妇女参与国家和社会事务的民主协商、民主管理、民主监督；密切关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。努力推进妇联工作社会化，协调推动社会资源为妇女儿童办实事、办好事。七是依法依《中华全国妇女联合会章程》履行职能。领导和指导镇（街道）妇联、区直单位妇联（妇委会）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。加强对团体会员的联系和指导。加强对妇女儿童社会组织的联系、引导和服务。承担山海关区人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。承办区委、区政府交办的有关工作。八是加强妇联组织自身建设。创新基层组织设置，拓展妇联组织覆盖，夯实联系和服务妇女儿童工作的组织基础。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区妇女联合会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此秦皇岛市山海关区妇女联合会 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区妇女联合会本级 2024 年度部门决算

# 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(单位): 秦皇岛市山海关区妇女联合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	93.65	一、一般公共服务支出	32	68.95
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	13.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	6.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>93.65</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>93.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>93.65</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

妇女联合会（汇总）

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		93.65	93.65					
201	一般公共服务支出	68.95	68.95					
20129	群众团体事务	68.95	68.95					
2012901	行政运行	62.34	62.34					
2012999	其他群众团体事务支出	6.61	6.61					
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221	住房保障支出	6.53	6.53					

22102	住房改革 支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积 金	6.53	6.53					

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（单位）：秦皇岛市山海关区妇  
女联合会（汇总）

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		93.65	87.04	6.61			
201	一般公共服务支出	68.95	62.34	6.61			
20129	群众团体事务	68.95	62.34	6.61			
2012901	行政运行	62.34	62.34				
2012999	其他群众团体事务支出	6.61		6.61			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革	6.53	6.53				

	支出						
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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

公开 04 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区妇女联合会(汇总)

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	93.65	一、一般公共服务支出	33	68.95	68.95		
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	13.19	13.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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	6.53	6.53		
	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>93.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</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、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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>93.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区妇女联合会（汇总） 2024 年度 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		93.65	87.04	6.61
201	一般公共服务支出	68.95	62.34	6.61
20129	群众团体事务	68.95	62.34	6.61
2012901	行政运行	62.34	62.34	
2012999	其他群众团体事务支出	6.61		6.61
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	

2210201	住房公积金	6.53	6.53	
---------	-------	------	------	--

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(单位): 秦皇岛市山海关区妇女联合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.14	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	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	8.02	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	8.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	0.36	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	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		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	4.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.68	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82.98	公用经费合计				4.06	

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（单位）：秦皇岛市山海关区妇女联合会  
会（汇总）

2024 年度

金额单位：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							

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区妇联

合会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

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				

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。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区妇女联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	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	
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

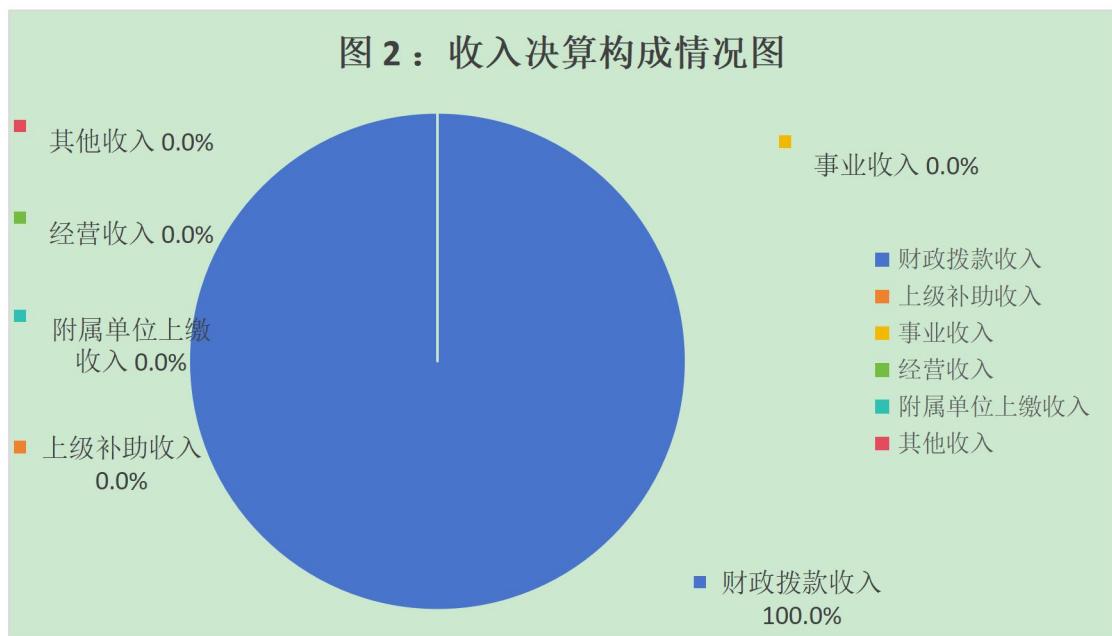
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 93.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 36.22 万元，下降 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 93.65 万元，其中：财政拨款收入 93.65 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

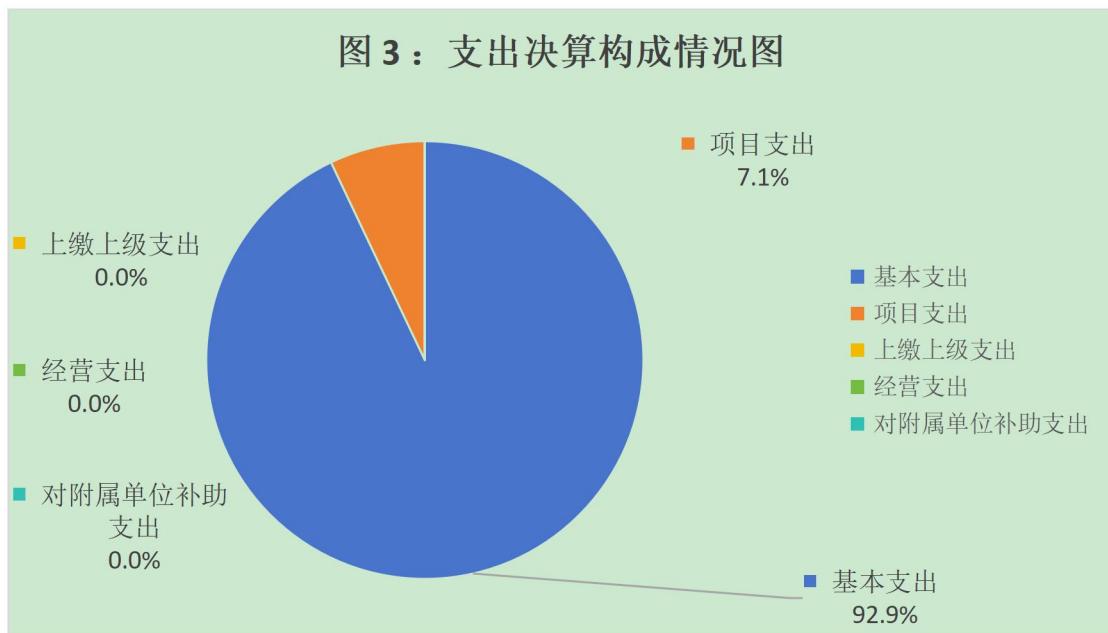
事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 93.65 万元，其中：基本支出 87.04 万元，占 92.9%；项目支出 6.61 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 93.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 36.22 万元，降低 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 93.65 万元，比上年减少 36.22 万元，降低 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年

度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少；本年支出 93.65 万元，比上年减少 36.22 万元，降低 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 93.65 万元，比上年减少 36.22 万元，降低 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少；本年支出 93.65 万元，比上年减少 36.22 万元，降低 27.9%，主要原因一是上年度 1 名退休人员死亡发放抚恤金丧葬费，导致今年人员经费减少。二是本年度第四季度通讯费和交通补贴未发放导致公用经费较上年减少。三是本年度没有省级示范妇女之家建设项目经费收入导致项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



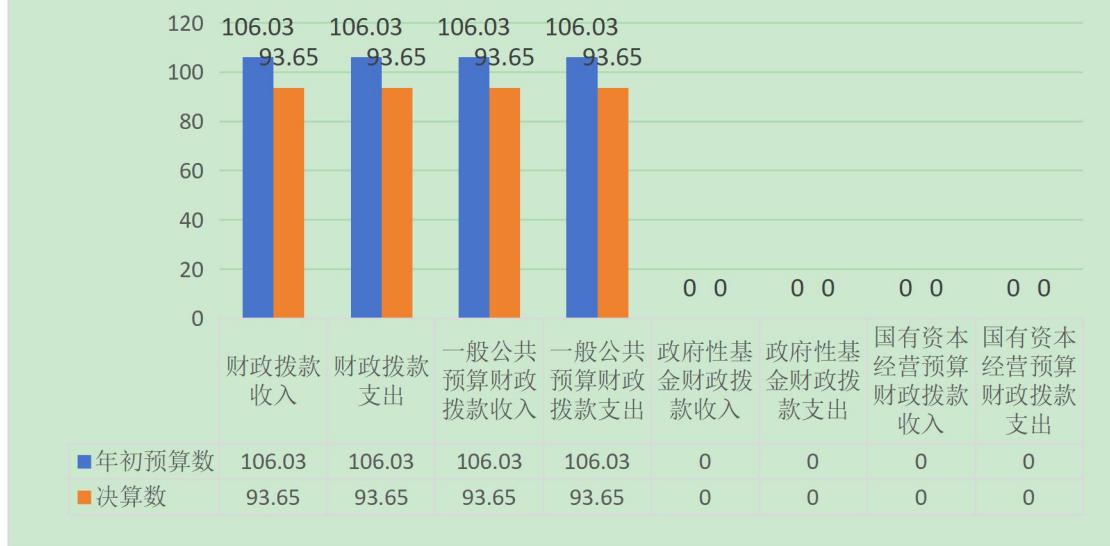
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 93.65 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 12.38 万元，决算数小于预算数主要原因是妇联基层组织建设经费、妇联业务费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 93.65 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 12.38 万元，决算数小于预算数主要原因是妇联基层组

织建设经费、妇联业务费等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 12.38 万元，主要原因是妇联基层组织建设经费、妇联业务费等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 12.38 万元，主要原因是妇联基层组织建设经费、妇联业务费等项目资金较年初预算有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 93.65 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 68.95 万元，占 73.6%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占 14.1%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.99 万元，占 5.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 6.53 万元, 占 7.0%, 主要用于职工住房公积金缴费等支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出:**

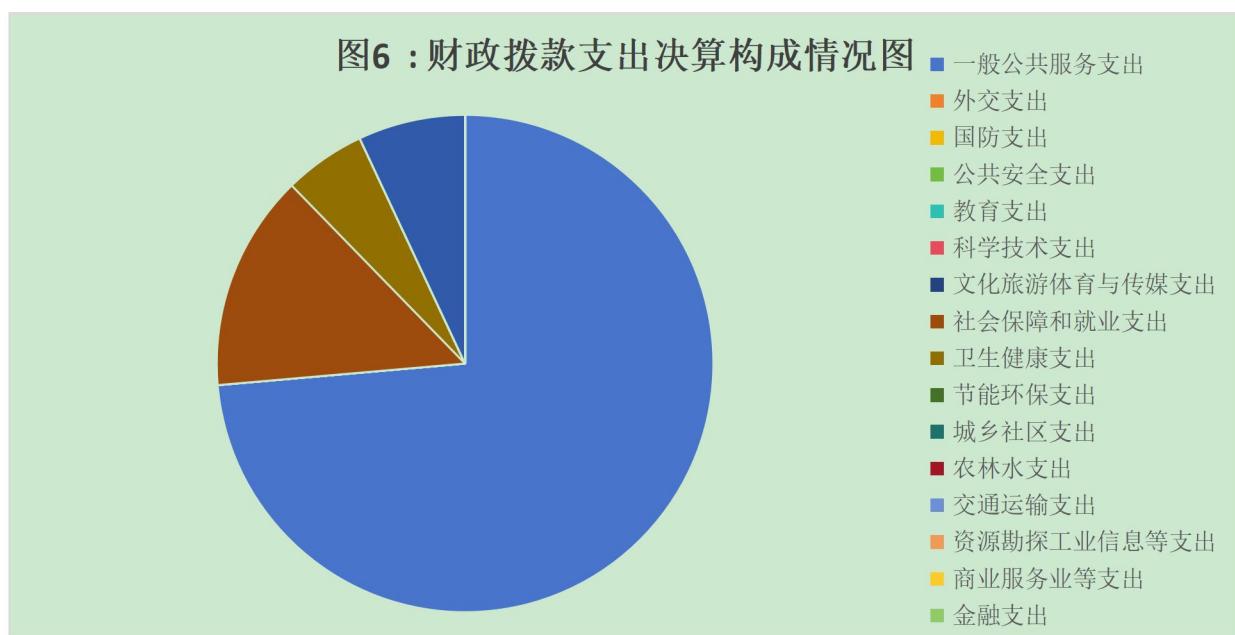
一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,

占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%;

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 87.04 万元，其中：

人员经费 82.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.14 万元，增长 70.0%，主要原因是上年度运行维护费在本年度支出，导致本年费用增加。

##### （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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.14 万元，增长 70.0%，主要原因是上年度运行维护费在本年度支出，导致本年费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.34 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.34 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.14 万元，增长 70.0%，主要原因是上年度运行维护费在本年度支出，导致本年费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.06 万元，较 2023 年度减少 1.03 万元，降低 20.4%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 6.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映妇联业务费等 4 个项目绩效自评结果。

1.妇联业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是业务培训和各类妇儿活动形式不断丰富，妇联干部服务水平和能力不断提升，服务对象的满意度大大提高；二是维权指导服务站和志愿服务队伍得到建立健全，各类普法宣传教育活动丰富多彩，对妇女儿童的权益保障不断加强。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2.妇联基层组织建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联基层组织建设经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是选树和宣传典型 10 人以上，开展妇联执委培训率 95% 以上，各项妇联工作按计划及时开展；二是推进“三新”妇联组织建设，打造省级妇女之家和妇女微家，为妇女儿童提供活动阵地效果明显。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化；二是经费使用

效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

3. “与爱同行 守望相助” 专项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“与爱同行 守望相助” 专项活动经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展帮扶志愿服务活动 5 次以上，走访慰问特殊家庭 130 户，累计捐款捐物 2.6 万元；二是开展就业技能培训 4 次以上，引领妇女就业 100 人以上，服务对象满意率 90% 以上。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

4. 车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：公务用车运行良好，并厉行成本节约，服务对象满意率有明显提高。发现的主要问题及原因是：一是经费

使用明细分类不够细化；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	妇联业务费		项目级次	本级	实施主管单位	713001-妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会		金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	1.428000	到位数		1.428000	执行数		1.428000	100			
其中:财政资金	1.428000	其中:财政资金		1.428000	其中:财政资金		1.428000				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强机关党的建设,提升妇联干部服务妇女的能力和水平,组织开展妇女儿童活动			加强机关党的建设,提升妇联干部服务妇女的能力和水平,组织开展妇女儿童活动				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	妇女儿童活动和培训场次	反映业务培训和开展妇女儿童活动场次		20.00	≥				5
		质量指标	妇联干部培训率	妇联干部培训率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	及时率	各项工作根据计划及时开展	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	3	万元	1.428万元	完成	9
		效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	30.00	文字描述			效果明显	效果明显	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									99
存在问题原因及整改	按照上级要求和工作实际,继续完善和调整年初绩效指标的设置,使指标值更合理的反映当前工作目标要求。										
填报人:	高燕荣			联系电话:	5136127						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占比重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																			
项目名称 妇联基层组织建设经费 项目级次 本级 实施主管单位 713001-妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会 金额单位 万元																			
二、预算执行情况																			
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)											
										预算数	2.977270	到位数	2.977270	执行数	2.977270	100			
										其中:财政资金	2.977270	其中:财政资金	2.977270	其中:财政资金	2.977270	0			
其他		其他			其他			0											
										三、目标完成情况									
										年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
坚持党建带妇建,扎实推进妇联组织建设,推进在“四新”组织中建立妇联组织以及“妇女之家”建设										100.00									
年度绩效指标完成情况										自评得分									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分									
					符号	值	单位(文字描述)												
				产出指标	数量指标	典型选树	选树和宣传典型人数	20.00	≥	10	人	10人	完成	20					
					质量指标	妇联执委培训率	参加妇联执委培训人数占比	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10					
						时效指标	及时率	各项妇联工作根据计划及时完成率	10.00	≥	100	%	1	完成	10				
							成本指标	项目控制预算数	不超财政支持经费	10.00	≤	6	万元	2.97727万元	完成	9			
				效益指标				社会效益指标	为妇女儿童提供活动阵地	通过妇女之家建设,拓展服务领域	30.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	30			
					满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10		
				预算执行率		预算执行率				10						10			
					自评总分									99					
存在问题原因及整改		按照上级要求和工作实际,继续完善和调整年初绩效指标的设置,使指标值更合理的反映当前工作目标要求。																	
填报人:		高燕荣		联系电话:		5136127													
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占比重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。																	

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	“与爱同行 守望相助”专项活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	713001- 妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会		金额单位	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	爱心驿站建设运转良好，加强妇女困难帮扶和就业技能培训。				爱心驿站建设运转良好，加强妇女困难帮扶和就业技能培训				100.00		
<b>年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	爱心驿站帮扶活动次数	开展以爱心驿站活动帮扶	20.00	≥	5	次	5次	完成	20
		质量指标	组织开展妇女创业就业培	组织开展妇女创业就业培	10.00	≥=	4	次	4次	完成	10
		时效指标	及时率	培训和帮扶活动按计划及	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	4	万元	2万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	带动引领妇女人数	带动引领妇女创业就业人	30.00	≥	100	人	100人	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象占总妇女人数满	10.00	≥=	90	%	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									99
<b>存在问题原因及整改</b>	按照上级要求和工作实际，继续完善和调整年初绩效指标的设置，使指标值更合理的反映当前工作目标要求。										
<b>填报人：</b>	高燕荣			<b>联系电话：</b>	5136127						
<b>说明：</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>		项目名称	车辆保险费	项目级次	本级	实施主管单位	713001-妇女联合会秦皇岛市山海关区妇女联合会	金额单位	万元		
<b>二、预算执行情况</b>		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	0.202945	到位数		0.202945	执行数		0.202945	100			
其中:财政资金	0.202945	其中:财政资金		0.202945	其中:财政资金		0.202945				
其他	0	其他		0	其他		0				
<b>三、目标完成情况</b>		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		保障正常运行并节约成本			保障正常运行并节约成本			100.00			
<b>年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	公务用车数量		公务用车投保数量	20.00	=				1
		质量指标	正常运行率	公务用车正常运行率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	项目计划完成及时率	按照工作要求按时完成预定	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	0.4	万元	0.202945万元	完成	9
		效益指标	经济效益指标	公务用车运行维护费控制	30.00	≤	0.6	万元	0.202945万元	完成	29
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									98
<b>存在问题原因及整改</b>	按照上级要求和工作实际，继续完善和调整年初绩效指标的设置，使指标值更合理的反映当前工作目标要求。										
<b>填报人：</b>	高燕荣			联系电话：	5136127						
<b>说明：</b>	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。