附件 2

2024 年度
卢氏县妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分 卢氏县妇女联合会概况

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、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

第一部分　卢氏县妇女联合会概况

一、部门职责

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国 妇女联合合章程》及全国和省、市、县妇女代表大会的决 议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。2、调查研究我县妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政 府反映，并提出意见。3、组织、动员各族、各界妇女投身 社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学 双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。4、教育引导 广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业 先进妇女，指导协调妇女实用技术培训，召开各层次妇联 干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才发展。5、代 表妇女参与政府和社会事务民主管理，民主监督，促进妇 女参政。6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界 为妇女儿—2—童办实事、办好事。7、承担妇女儿童工作 委员会的日常工作，维护妇女儿童的合法权益。8、承办县 委、县政府和上级业务主管部门交办的有关事项。

二、机构设置

卢氏县妇女联合会内设 1 个职能科室，共有编制 3 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 0 人；在职人员 3 人，离退休人员 6 人。

从决算单位构成看，卢氏县妇女联合会部门决算包括：本级决算。

2024 年度，本单位机构改革无变化。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为：

1.卢氏县妇女联合会本级

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县妇女联合会　　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	60.50	一、一般公共服务支出	31	52.71
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	3.41
	9		九、卫生健康支出	39	1.76
	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	2.62
	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	
八、其他收入	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	60.50	**本年支出合计**	57	**60.50**
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	60.50	**总计**	60	**60.50**

注：本表反映部门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：卢氏县妇女联合会　　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		60.50	60.50					
201	一般公共服务支出	52.71	52.71					
20129	群众团体事务	52.71	52.71					
2012901	行政运行	52.71	52.71					
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41					
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					

221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

注：本表反映部门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：卢氏县妇女联合会　　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		60.50	41.20	19.30			
201	一般公共服务支出	52.71	33.41	19.30			
20129	群众团体事务	52.71	33.41	19.30			
2012901	行政运行	52.71	33.41	19.30			
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76				

221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

注：本表反映部门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：卢氏县妇女联合会　　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	60.50	一、一般公共服务支出	33	52.71	52.71		
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	3.41	3.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	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	2.62	2.62		
	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				
本年收入合计	27	60.50	**本年支出合计**	59	60.50	60.50		
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				
总计	32		**总计**	64	60.50	60.50		

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。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：卢氏县妇女联合会　　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		60.50	41.20	19.30
201	一般公共服务支出	52.71	33.41	19.30
20129	群众团体事务	52.71	33.41	19.30
2012901	行政运行	52.71	33.41	19.30
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	

2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	

注：本表反映部门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：　卢氏县妇女联合会　　单位：万元

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	33.87	302	商品和服务支出	1.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.04	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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费	3.41	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.52	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	公务招待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.47	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		39.39	公用经费合计					1.81

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。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：卢氏县妇女联合会　　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。

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

部门：卢氏县妇女联合会　　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。

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：卢氏县妇女联合会　　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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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60.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.59万元，下降58.83%。主要原因是：24年项目支出较上年减少较多，23年有政府性基金预算支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计60.50万元，其中：财政拨款收入60.50元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计60.50万元，其中：基本支出41.20万元，占68.10%；项目支出19.3万元，占31.90%。

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60.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.59万元，下降24.12%。主要原因是：23年有死亡抚恤支出，24年无此项目费用。

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60.50万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.59万元，下降24.12%。主要原因是：23年有死亡抚恤支出，24年无此项目费用。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.71万元，占87.12%；

社会保障和就业（类）支出 3.41 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 1.76 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 2.62 万元，占 4.33%。

（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 62.08 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 97.45%。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 53.48 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，工资、调整社保缴费基数形成差异

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动养老保险缴费基数调整，形成决算数与年初预算数存在差异。。

3.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 1.89 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动医疗保险缴费基数调整，形成决算数与年初预算数存在差异。

4.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 2.87 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算

的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要原因是：在职人员增减变动，公积金缴费基数调整。

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 41.20 万元。其中：人员经费 39.39 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、退休费、住房公积金；公用经费 1.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要是无公务用车。2024年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要是无外宾接待业务。2024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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是无其他国内公务接待业务。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

2024 年度机关运行经费支出 1.81 万元，比 2023 年度增加 0.65 万元，增长 35.61%。主要原因是：2024 年其他交通支出，23 年无此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏;持续开展绩效自评工作，对 1 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中:1 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">妇联会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>62.08</td><td>66.81</td><td>60.5</td><td>10</td><td>90.56</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>62.08</td><td>66.81</td><td>60.5</td><td>-</td><td>90.56</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1.调查研究我县妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出意见。
目标 2.组织、动员各族、各界妇女投身社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动；
目标 3.教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行业先进妇女，指导协调妇女实用技术培训，召开各层次妇联干部培训，全面提高妇女素质，</td><td colspan="3">2024 年全年预算数 66.81 万元；执行数是 60.5 万元；完成执行率 90.56%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">协调和推动社会各界为妇女儿童事业办实事、办好事、育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，</td><td colspan="2">协调和推动社会各界为妇女儿童事业办实事、办好事、育引导广大妇女树立自尊、</td><td colspan="3">协调和推动社会各界为妇女儿童事业办实事、办好事、育引导广大妇女树立自尊、</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	6.44%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	妇女儿童事业办实事、办好事工作完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	维护妇女儿童的合法权益工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	各界妇女投身社会主义现代化建设目标实现率	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≤96%	96%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
110001	卢氏县妇女联合会	110	妇联会	专项工作业务经费	可执行项目	行财股	14.6	14.58	14.58	99.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否