

2024年度信阳市妇女联合会 部门决算

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规 and 政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，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；教育和引领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，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承担市委、市政府交办的有关事等。

二、机构设置

信阳市妇女联合会内设机构5个，包括：办公室、组织发展部、家儿部（市妇儿工委办）、权益部，信阳市妇女儿童活动中心（事业编制）。

从决算单位构成看，信阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由信阳市妇女联合会管理的信阳市妇女儿童活动中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市妇女联合会本级。
2. 信阳市妇女儿童活动中心。

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：信阳市妇女联合会

2024年度

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	374.20	一、一般公共服务支出	32	333.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	374.20	本年支出合计	58	374.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	374.20	总计	62	374.20

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。

收入決算表

公开02表

部门：信阳市妇女联合会

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	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：信阳市妇女联合会

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	374.20	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市妇女联合会

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	374.20	一、一般公共服务支出	33	333.17	333.17	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	18.57	18.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	13.78	13.78	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

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
	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	374.20	本年支出合计	59	374.20	374.20	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	374.20	总计	64	374.20	374.20	0.00	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。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：信阳市妇女联合会

2024年度

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	261.69	302	商品和服务支出	94.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.61	30201	办公费	22.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.17	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
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	11.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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	0.20	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.46	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	2.32	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	13.71	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	13.71	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	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	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	1.91	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	12.39	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	13.24			
	人员经费合计	275.40					公用经费合计	98.80

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：信阳市妇女联合会		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：信阳市妇女联合会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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374.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.77万元，下降6.91%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计374.20万元，其中：财政拨款收入374.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计374.20万元，其中：基本支出374.20万元，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374.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.77万元，下降6.91%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。。

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374.20万元，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27.77万元，下降6.91%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出374.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.17万元，占89.04%；社会保障和就业（类）支出18.57万元，占4.96%；卫生健康（类）支出8.68万元，占2.32%；住房保障（类）支出13.78万元，占3.68%。

（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344.62万元，支出决算为374.20万元，完成年初预算的108.58%。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303.58万元，支出决算为318.93万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调增运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的35.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科

目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算增加。

4. 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18.37万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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374.20万元，其中：人员经费275.40万元，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、生活补助；公用经费98.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，完成预算的100.00%，占84.89%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的100.00%，占14.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.91万元，支出决算数为1.91万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.91万元。主要用于公务用车加油、保险、维修等。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33万元，主要用于全国妇联、省级相关部门调研接待。。2024年共接待国内来访团组15个、来宾124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98.80万元，与上年度相比，增加11.26万元，增长12.86%，主要原因是：我单位本年度增加开展大型活动，经费增加。

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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：机关公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，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，其中，项目3个，共涉及资金116.00万元，占一般公共预算项目支出总额的30.99%。

组织对“市妇联机关业务运行支出”“妇儿工委办及活动中心运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.00万元，从评价情况来看，本年度项目已全部完成。

组织对“信阳市妇女联合会”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出116.00万元，从评价情况来看，本年度项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

妇儿工委办及活动中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.58分。项目全年预算数为29.00万元，执行数为29.00万元，完成预算的100.00%。项目

绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

市妇联机关业务运行支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为57.00万元，执行数为49.98万元，完成预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。发现的主要问题及原因：年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度3项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为99.07分，等级为优。

后附“部门评价报告”，（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市妇女联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	344.62	436.83	413.46	10	94.65	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	344.62	397.57	374.2	-	94.12	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	39.26	39.26	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规 and 政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，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；教育和引领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，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。			代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规 and 政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，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；教育和引领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，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	履行市政府妇儿工委办工作职责	1. 贯彻落实《家庭教育促进法》2. 组织实施“新生儿耳聋基因筛查”项目3. 落实我市妇女儿童发展规划（2021-2030年）4. 推广实施食育亮点工作		1. 贯彻落实《家庭教育促进法》2. 组织实施“新生儿耳聋基因筛查”项目3. 落实我市妇女儿童发展规划（2021-2030年）4. 推广实施食育亮点工作					
	履行市妇联工作职责	1. 维护妇女儿童合法权益，为受侵害妇女儿童提供帮助。2. 妇女儿童思想政治教育，教育引导妇女发扬“四自”精神。3. 组织“四组一队”建设与宣传表彰优秀妇女典型。4. 培养推荐女性人才，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍。5. 加强妇女儿童活动阵地、妇女之家和家庭家教家风建设。		1. 维护妇女儿童合法权益，为受侵害妇女儿童提供帮助。2. 妇女儿童思想政治教育，教育引导妇女发扬“四自”精神。3. 组织“四组一队”建设与宣传表彰优秀妇女典型。4. 培养推荐女性人才，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍。5. 加强妇女儿童活动阵地、妇女之家和家庭家教家风建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	96%	1	0.96	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			工作任务科学性	科学	97%	1	0.97	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			绩效指标合理性	合理	97%	1	0.97	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤50%	50%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	96%	1	0.96	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			资金使用合规性	合规	96%	1	0.96	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			预决算信息公开性	公开	97%	2	1.94	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展巾帼大宣讲	≥10场	10场	3	3	0.00%	
			家家风家教宣讲活动	≥100场	100场	3	3	0.00%	
			留守儿童关爱活动	≥100场	100场	2	2	0.00%	
			开展“三八”“六一”系列活动	完成	98%	2	1.96	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
			开展巾帼法律明白人培训	≥200人次	200人次	3	3	0.00%	
			加强维权阵地建设	完成	100%	2	2	0.00%	
			妇儿发展规划年度监测评估	完成	96%	2	1.92	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		履职目标实现	开展家校社食育活动	≥10场	10场	2	2	0.00%	
			妇儿工委办工作完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			妇联工作完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	妇女儿童全面发展	是	97%	17	16.49	-3.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		满意度	妇女儿童服务满意度	满意	100%	18	18	0.00%	
		总分					100	99.07	

项目自评表

项目名称		妇儿工委办及活动中心运行经费								
主管部门		信阳市妇女联合会			实施单位	信阳市妇女联合会				
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（万元）：	29		29	29	10	100	10	
		政府性预算资金	29		29	29	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		承担市政府妇女儿童工作委员会和市妇女儿童活动中心日常工作，承担市委、市政府交办的有关事项等。			承担市政府妇女儿童工作委员会和市妇女儿童活动中心日常工作，承担市委、市政府交办的有关事项等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	两规划年度监测评估	≥1次	1次	4	4	0.00%		
			召开相关工作会议	≥1场	1场	5	5	0.00%		
			新生儿耳聋基因筛查率	≥90%	97%	6	6	0.00%		
		质量指标	推广食育试点学校	增加	98%	5	4.9	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			家庭教育促进法知晓率	增加	96%	4	3.84	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
		时效指标	信息公开及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	妇女就业环境改善	是否	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	促进妇女儿童全面发展	是否	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	参与环保活动	是否	98%	8	7.84	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.58			

项目自评表

项目名称		市妇联机关业务运行支出									
主管部门		信阳市妇女联合会			实施单位		信阳市妇女联合会				
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（万元）：	57		57		49.98		10	87.68	8.77
		政府性预算资金	57		57		49.98		—	87.68	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、管理、监督。维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规 and 政策的实施，要求并协助有关部门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。教育和引领广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。			代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、管理、监督。维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规 and 政策的实施，要求并协助有关部门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。教育和引领广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。						
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤57万元	49.98万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展三八等大型活动	≥3场	3场	4	4	0.00%	
			开展支部联建活动	≥12次	12次	3	3	0.00%	
			评选最美家庭	≥120个	120个	3	3	0.00%	
			评选巾帼文明岗	≥40个	40个	4	4	0.00%	
			表彰巾帼文明标兵	≥60个	60个	4	4	0.00%	
			评选三八红旗手、集体	≥150个	150个	4	4	0.00%	
		质量指标	开展专题宣传	≥9期	9期	4	4	0.00%	
		时效指标	信访工作及及时处理率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	妇女就业创业率	提升	96%	8	7.68	-4.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		社会效益指标	维权上访案件发生数	0个	0个	9	9	0.00%	
		生态效益指标	参与文明志愿服务	是否	94%	8	7.52	-6.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.97		

项目自评表

项目名称		“妇女人均一元钱”业务经费									
主管部门		信阳市妇女联合会			实施单位		信阳市妇女联合会				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障关乎妇女儿童切身利益的大事实事，通过政府购买服务方式面向全市开展家庭教育指导培训，面向妇女开展维权关爱服务，设立12338援助律师公益热线，举行“巾帼法律明白人”普法宣传培训。				已完成年度预期目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目追加经费总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展家庭教育指导培训	≥2期	2期	8	8	0.00%		
			质量指标	培训人员覆盖率	≥80%	80%	9	9	0.00%		
			时效指标	开展相关培训及时性	及时	98%	13	12.74	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	增强妇女儿童获得感、安全感、幸福感	增强	98%	25	24.5	-2.00%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	妇女维权服务满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分							100	99.24			

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
012001	信阳市妇女联合会	012	信阳市妇女联合会	市妇联机关业务运行支出	可执行项目	行政群团科	57	49.98	49.98	87.68%	100%	100%	100%	96.8%	100%	97.97	是
012001	信阳市妇女联合会	012	信阳市妇女联合会	“妇女人均一元钱”业务经费	可执行项目	行政群团科	30	30	30	100%	100%	100%	99.13%	98%	100%	99.24	是
012001	信阳市妇女联合会	012	信阳市妇女联合会	妇儿工委办及活动中心运行经费	可执行项目	行政群团科	29	29	29	100%	100%	100%	99.13%	99.36%	100%	99.58	是