

2024 年度  
洛阳市洛龙区妇女联合会部门决算公开

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区妇女联合会概况

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

## 洛阳市洛龙区妇女联合会概况

## 一、部门职责

（一）团结引导全区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。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区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。

（三）代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

（四）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。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导镇（街道）妇联依据《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；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛龙籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

（七）承担洛龙区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区妇女联合会内设机构 1 个,包括：综合办公室。从决算单位构成看，洛阳市洛龙区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市洛龙区妇女联合会本级和 0 个所属单位），具体包含：

1.洛阳市洛龙区妇女联合会本级。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 收入               |    |       | 支出             |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    |       | 栏次             |    |       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 93.44 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 55.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 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 | 29.37 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 3.63  |
|                  | 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 | 5.10  |
|                  | 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 | 0.00  |
|                  | 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  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 93.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 93.44 |
| 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  |
| <b>总计</b>        | 30 | 93.44 | <b>总计</b>       | 60 | 93.44 |

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

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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      |                  | 93.44  | 93.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 39.70  | 39.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.14   | 9.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.44  | 24.44  | 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 | 4.93   | 4.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.63   | 3.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.10   | 5.10   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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      |                  | 93.44  | 77.80 | 15.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 39.70  | 39.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.50   | 0.00  | 6.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.14   | 0.00  | 9.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.44  | 24.44 | 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 | 4.93   | 4.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.63   | 3.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.10   | 5.10  | 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

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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  | 1     | 栏次             | 2  | 3     | 55.34      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 93.44 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 55.34 | 55.34      | 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 | 29.37 | 29.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.63  | 3.63       | 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 | 5.10  | 5.10       | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 93.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 93.44 | 93.44 | 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 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 93.44 | <b>总计</b>       | 64 | 93.44 | 93.44 | 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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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               | <b>93.44</b> | <b>77.80</b> | <b>15.64</b> |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2012901 | 行政运行             | 39.70        | 39.70        | 0.00         |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.50         | 0.00         | 6.50         |
| 2012906 | 工会事务             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 9.14         | 0.00         | 9.14         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24.44        | 24.44        | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.93         | 4.93         | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.63         | 3.63         | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.10         | 5.10         | 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。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

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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         | 49.17 | 302   | 商品和服务支出   | 4.85 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 17.37 | 30201 | 办公费       | 1.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.72  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 9.52  | 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 | 4.93  | 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       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.63  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 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       | 0.04  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.10  | 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       | 1.87  | 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      | 23.78 | 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            | 23.78 | 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      | 0.38 | 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  | 30229  | 福利费       | 0.59 | 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 | 0.00 | 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    | 2.22 | 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 | 0.66 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 72.95 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.85 |

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

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 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                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称: 洛阳市洛龙区妇女联合会

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   |      |      | <b>0.00</b> |      |
|      |      |      |             |      |

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2024 年度

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数          |         |       |          | 公务接待费 | 合计 | 决算数          |         |           |           | 公务接待费 |  |
|----|----------|--------------|---------|-------|----------|-------|----|--------------|---------|-----------|-----------|-------|--|
|    |          | 公务用车购置及运行维护费 |         | 公务接待费 | 因公出国（境）费 |       |    | 公务用车购置及运行维护费 |         | 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 |       | 小计       | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费      | 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  |  |

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

# 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 93.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.04 万元，增长 65.67%。主要原因是 2024 年新增 1 位在职在编工作人员、退休人员增加月补贴（基础绩效奖）。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 93.44 万元，其中：财政拨款收入 93.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 93.44 万元，其中：基本支出 77.80 万元，占 83.26%；项目支出 15.64 万元，占 16.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 93.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.04 万元，增长 65.67%。主要原因是 2024 年新增 1 位在职在编工作人员、退休人员增加月补贴（基础绩效奖）。

## 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 93.44 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增加 38.04 万元，增长 68.66%。主要原因是 2024 年新增 1 位在职在编工作人员、退休人员增加月补贴（基础绩效奖）。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 93.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.34 万元，占 59.23%；社会保障和就业（类）支出 29.37 万元，占 31.43%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 5.10 万元，占 5.46%。

## （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 93.44 万元，支出决算为 93.44 万元，完成年初预算的 100.00%。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 39.70 万元，支出决算数 39.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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)。**年初预算数为 6.50 万元，决算数 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算数为 7.63 万元，决算数 7.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 3.91 万元，决算数 3.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**5.6.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）。**年初预算数为 3.49 万元，决算数 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 2.05 万元，决算数 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 3.05 万元，决算数 3.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **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 77.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.77 万元，增长 89.62%，主要原因是 2024 年新增 1 位在职在编工作人员、退

休人员增加月补贴（基础绩效奖）。

其中：人员经费 72.95 万元，与上年度相比增加 35.07 万元，增长 92.58%，主要原因是 2024 年新增 1 位在职在编工作人员、退休人员增加月补贴（基础绩效奖）。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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 4.85 万元，与上年度相比增加 1.70 万元，增长 53.97%，主要原因是补发 2023 年 1-7 月交通补贴。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 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。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

**3. 公务接待费**，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。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。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明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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

全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.31 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面，开展的主要工作有：**

1. 对预算项目进行全面梳理，确保所有项目均有明细的资金测算；
2. 财政部门批复年度预算指标后，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标；
3. 2024 年所有项目已全部纳入预算绩效目标管理，实现了项目资金绩效目标全覆盖。

**绩效运行监控方面，开展的主要工作有：**

1. 对照年初预算确定的项目绩效信息，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；
2. 分析预算执行进度是否合理及时，预计全年绩效目标完成情况；
3. 分析对偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

**绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：**

1. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；

2. 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。

## （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 93.44 万元，其中基本支出 77.80 万元；项目支出 15.64 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 3 个，涉及预算资金 15.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，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 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 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：**项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

**存在问题：**1.个别项目业务工作分项不清晰；2.个别项目预算执行率偏低。

**下步措施：**1.进一步提高预算编制精准度。在年度设置标时

充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，首届洛龙人才日企业家日系列活动经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 附件

### 整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 |   | 洛阳市洛龙区妇女联合会   |        |   |     |       |    |
|----------|---|---|--------|---|-----|-------|----|
| 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)  | 84.58   | 107.63 | 97.44   | 10  | 90.53 | 10 |
|          | 资金来源: (1)政府预算资金   | 84.58   | 102.27 | 93.44   | -   | 91.37 | -  |
|          | (2)财政专户管理资金   | 0   | 0      | 0   | -   | 0     | -  |
|          | (3)单位资金   | 0   | 5.36   | 4   | -   | 74.63 | -  |
| 年度履职目标   | 预期目标  |   |        | 实际完成情况  |     |       |    |
|          | 坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻二十大精神。指导全区各级妇女开展妇联工作，调查研究我区妇女儿童情况，引导各族各界妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女技能培训，促进妇女人才成长，维护妇女儿童合法权益。 |   |        | 按照预期目标，完成年度总体目标。  |     |       |    |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |        | 实际完成情况  |     |       |    |
|          | 开展妇女儿童活动  | 深化“家家幸福安康工程”，春节开展走访慰问困难妇儿行动，三八妇女节开展妇女节系列活动，六一开展儿童关爱活动等，不断提高妇女儿童幸福感安全感。开展“好媳妇”“好婆婆”“最美家庭”等评选活动，持续强化思想政治引领。                           |        | 举行洛龙区纪念第114个“三八”国际妇女节大会，评选女性优秀典型40人，春节六一节慰问困难妇女儿童，发放全国妇联低收入妇女“两癌”救助金4万元。                        |     |       |    |
|          | 注重妇女素质提升  | 组织开展全区各级各界妇女家庭教育培训宣讲活动及各项技能培训，引领辖区广大妇女干事创业，创新巾帼服务品牌。坚持以党建为引领，联系各级妇联组织，发动“妇”字号企业，以“组织共建、资源共享”为理念，做好“引领、服务、联系”的各项工作，引导各界女性在经济社会和家庭生活中 |        | 开展14场妇联干部提质赋能培训；开展女大学生对话女创业者等沙龙活动，帮助女性创业就业300余人次；开展“香橙妈妈”乡村女性赋能项目4期；开展“青春 爱洛龙”联谊活动3场，2100位青年参加。 |     |       |    |

|      |                  | 树立榜样。   |           |  |         |    |       |         |
|------|------------------|---|-----------|--|---------|----|-------|---------|
|      | 加强和完善妇联组织网络和工作阵地 | 全面落实妇联改革任务，加强基层妇联组织建设，规范组织管理，创新工作方式，用活用好基层妇女阵地。以“党建带妇建 妇建发展促党建”为原则，在“三新”领域中建立妇联组织，夯实妇联工作的组织基础。                                |           | 成立“三新”妇联组织 33 个，指导争创省级重点建设“妇女之家”1 个；完成区级妇联换届工作，全区 157 名妇女代表参会。   |         |    |       |         |
|      | 维护妇女儿童利益         | 扎实做好普法宣传、纠纷调解、困难帮扶等工作，增强妇女群众法律意识，提高妇女维权能力及自保能力。建立完善常态化、制度化的“两规”交叉督导工作机制，推动各级政府落实好主体责任、妇儿工委成员单位发挥好主导作用，保障妇女全面发展、儿童优先发展的政策落到实处。 |           | 联合公检法等 7 家职能单位，建立《洛龙区反家暴联合协作机制》；组织实施“巾帼法律明白人”专场培训 14 场，各级妇联干部 500 人参加培训；接听 12338 妇女维权热线及现场接待来访来电者 31 余次，处理 110 联动电话诉求 22 起；统筹协调 38 家两规划成员单位开展妇女儿童发展工作。 |         |    |       |         |
|      | 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     |
| 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   | 100%    | 2  | 2     | 0.00%   |
|      |                  | 工作目标管理  | 工作任务科学性   | 科学   | 100%    | 2  | 2     | 0.00%   |
|      |                  | 绩效指标合理性   |           | 合理   | 100%    | 2  | 2     | 0.00%   |
|      |                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整   | 100%    | 3  | 3     | 0.00%   |
|      |                  |   | 专项资金细化率   | ≥90%   | 100%    | 2  | 2     | 0.00%   |
|      |                  |   | 预算调整率     | ≤9%  | 15. 20% | 1  | 0. 31 | 68. 89% |
|      |                  |   | 结转结余率     | ≤4%  | 0%      | 1  | 1     | 0.00%   |
|      |                  |   | 政府采购执行率   | ≥80%   | 100%    | 1  | 1     | 0.00%   |
|      |                  |   | “三公经费”控   | ≤90%   | 0%      | 1  | 1     | 0.00%   |

|  |      |           |                 |      |      |     |       |       |
|--|------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|
|  |      | 制率        |                 |      |      |     |       |       |
|  |      | 决算真实性     | 真实              | 100% | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规              | 100% | 1    | 1   | 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% | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成  | 妇女素质提升          | ≥96% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |
|  |      |           | 妇女儿童活动          | ≥96% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |
|  |      | 履职目标实现    | 年度目标实现率         | ≥90% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |
|  | 效益指标 | 履职效益      | 党和政府联系妇女群众的桥梁作用 | 有效   | 100% | 20  | 20    | 0.00% |
|  |      | 满意度       | 群众满意度           | ≥96% | 100% | 15  | 15    | 0.00% |
|  |      | 总分        |                 |      |      | 100 | 99.31 |       |

## 项目绩效自评表

|              |             |  |        |             |           |           |
|--------------|-------------|--|--------|-------------|-----------|-----------|
| 项目名称         | 人员类—劳务派遣    |  |        |             |           |           |
| 主管部门         | 洛阳市洛龙区妇女联合会 |  | 实施单位   | 洛阳市洛龙区妇女联合会 |           |           |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数       | 分值        | 执行率 %     |
|              | 年度资金总额(万元)： | 8.9  | 8.9    | 6.5         | 10        | 73.0<br>3 |
|              | 政府性预算资金     | 8.9  | 8.9    | 6.5         | —         | 73.0<br>3 |
|              | 财政专户管理资金    | 0  | 0      | 0           | —         | 0         |
|              | 单位资金        | 0  | 0      | 0           | —         | 0         |
| 资金管理<br>情况   |             | 情况说明   | 分值     | 得分          | 存在问题和改进措施 |           |
|              | 安排科学性       | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    | 5      | 5           |           |           |
|              | 拨付合规性       | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5      | 5           |           |           |
|              | 使用规范性       | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。                    | 5      | 5           |           |           |
|              | 预算绩效管理情况    | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。                                 | 5      | 5           |           |           |
| 年            | 预期目标        |  | 实际完成情况 |             |           |           |

|                       |              |        |             |            |                         |    |         |  |
|-----------------------|--------------|--------|-------------|------------|-------------------------|----|---------|--|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 有效解决单位用人短缺问题 |        |             |            | 聘用劳务派遣 2 名, 完成日常办公工作任务。 |    |         |  |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指<br>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 %  |
|                       | 成本<br>指<br>标 | 经济成本指标 | 人均工资及社保成本   | ≤3373.41 元 | 2708.33 元               | 5  | 5       | 0.00%  |
|                       |              |        | 年工资及社保经费总成本 | ≤8.9 万元    | 6.50 万元                 | 5  | 5       | 0.00%  |
|                       | 社会成本指标       |        |             |            |                         |    |         |  |
|                       |              |        |             |            |                         |    |         |  |
|                       | 生态环境成本指<br>标 |        |             |            |                         |    |         |  |
|                       |              |        |             |            |                         |    |         |  |
|                       | 产出<br>指<br>标 | 数量指标   | 劳务派遣人数      | 2 人        | 2 人                     | 10 | 10      | 0.00%  |
|                       |              | 质量指标   | 工资及社保足额发放率  | 100%       | 73%                     | 5  | 3.65    | -27.00%                                      |
|                       |              |        | 工资及社保发放及时率  | ≥90%       | 100%                    | 5  | 5       | 0.00%  |
|                       | 时效<br>指<br>标 | 保障时间   | 12 个月       | 12 个月      | 5                       | 5  | 0.00%   |  |
|                       |              | 发放工资情况 | 及时足额        | 60%        | 5                       | 3  | -40.00% | 财政资金紧缺, 24 年 5 月-12 月劳务工资未及时发放, 将于 2025 年发放。 |
| 效                     | 经济效益指标       |        |             |            |                         |    |         |  |

|                       |               |              |      |      |       |    |       |  |
|-----------------------|---------------|--------------|------|------|-------|----|-------|--|
| 益<br>指<br>标           | 社会效益指标        | 工作效率         | 提高   | 100% | 25    | 25 | 0.00% |  |
|                       | 生态效益指标        |              |      |      |       |    |       |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 | 劳务派遣人员满意度    | ≥90% | 100% | 2     | 2  | 0.00% |  |
|                       |               | 单位对劳务派遣用工满意度 | ≥90% | 100% | 3     | 3  | 0.00% |  |
| 总分                    |               |              |      | 100  | 93.95 |    |       |  |

## 项目绩效自评表

|                |   |                       |  |       |   |             |           |                       |  |  |
|----------------|---|-----------------------|--|-------|---|-------------|-----------|-----------------------|--|--|
| 项目名称           |   | 首届“洛龙人才日（企业家日）”系列活动经费 |  |       |   |             |           |                       |  |  |
| 主管部门           |   | 洛阳市洛龙区妇女联合会           |  |       | 实施单位  | 洛阳市洛龙区妇女联合会 |           |                       |  |  |
| 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)：   |                       | 0  | 1.11  | 0.91  | 10          | 81.98     | 8.2                   |  |  |
|                | 政府性预算资金   |                       | 0  | 1.11  | 0.91  | -           | 81.98     | -                     |  |  |
|                | 财政专户管理资金  |                       | 0  | 0     | 0   | -           | 0         | -                     |  |  |
| 单位资金           |   | 0                     | 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                 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    | 5     | 5   |             |           |                       |  |  |
|                |   | 拨付合规性                 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5     | 5   |             |           |                       |  |  |
|                |   | 使用规范性                 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。                    | 5     | 5   |             |           |                       |  |  |
|                |   | 预算绩效管理情况              | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。                                 | 5     | 5   |             |           |                       |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                       |  |       | 实际完成情况  |             |           |                       |  |  |
|                | 圆满完成“青春·爱洛龙”青年人才联谊活动，营造“龙爱人才 洛绎未来”首届“洛龙人才日”浓厚氛围，进一步推进洛龙区青年友好型城市先行区建设。 |                       |  |       | 6月16日开展“情定洛龙 缘来有你”青春爱洛龙青年联谊活动，共120余名青年人次参加活动。 |             |           |                       |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                  | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值   | 分<br>值      | 得分        | 偏差度 %<br>偏差原因<br>分析及改 |  |  |

|       |           |                 |         |        |     |      |       |  |     |
|-------|-----------|-----------------|---------|--------|-----|------|-------|--|-----|
|       |           |                 |         |        |     |      |       |  | 进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本             | ≤1.11 万 | 0.91 万 | 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      | 活动场次            | 1 场     | 1 场    | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
|       |           | 活动时长            | ≤0.5 天  | 0.5 天  | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
|       |           | 参加人数            | ≥120 人  | 120 人  | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
|       | 质量指标      | 安全事故发生数         | ≤1 次    | 0 次    | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
|       |           | 活动出勤率           | ≥95%    | 98%    | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
|       | 时效指标      | 活动按时完成率         | ≥99%    | 100%   | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                 |         |        |     |      |       |  |     |
|       | 社会效益指标    | 营造首届“洛龙人才日”浓厚氛围 | 显著提升    | 100%   | 25  | 25   | 0.00% |  |     |
|       | 生态效益指标    |                 |         |        |     |      |       |  |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动青年满意度       | ≥95%    | 100%   | 5   | 5    | 0.00% |  |     |
| 总分    |           |                 |         |        | 100 | 98.2 |       |  |     |

## 项目绩效自评表

|          |                     |  |        |             |           |       |      |
|----------|---------------------|--|--------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 妇女儿童工作培训、活动、创建等工作经费 |  |        |             |           |       |      |
| 主管部门     | 洛阳市洛龙区妇女联合会         |  | 实施单位   | 洛阳市洛龙区妇女联合会 |           |       |      |
| 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)：         | 9  | 9      | 8.23        | 10        | 91.44 | 9.14 |
|          | 政府性预算资金             | 9  | 9      | 8.23        | -         | 91.44 | -    |
|          | 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               | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    | 5      | 5           |           |       |      |
|          | 拨付合规性               | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5      | 5           |           |       |      |
|          | 使用规范性               | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。                    | 5      | 5           |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况            | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。                                 | 5      | 5           |           |       |      |
| 年度总      | 预期目标                |  | 实际完成情况 |             |           |       |      |

|      |   |        |            |        |  |    |    |       |             |
|------|---|--------|------------|--------|--|----|----|-------|-------------|
| 体目标  | 选树宣传优秀妇女典型,发挥党和政府联系妇女群众的桥梁作用,引导全区广大妇女听党话、跟党走,提高妇联干部工作能力及妇女综合素质,促进妇女儿童事业全面发展,维护妇女儿童合法权益,构建和谐的社会环境。 |        |            |        | 举行纪念第114个“三八”国际妇女节大会,表彰三八红旗手、巾帼建功标兵各20人,三八红旗单位、巾帼文明岗各10个;开展“闪亮星光 爱暖童心”六一儿童节系列活动;召开洛阳市洛龙区妇女第三次代表大会;开展领头雁赋能培训。 |    |    |       |             |
| 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 | 总成本        | ≤9万元   | 8.23万元   | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   |        | 活动经费       | ≤1.5万元 | 0.94万元   | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   | 社会成本指标 |            |        |  |    |    |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标   |            |        |  |    |    |       |             |
|      |   |        | 活动开展数量     | ≥3次    | 3次   | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   |        | 培训人数       | ≥100人  | 110人   | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 质量指标   | 宣传资料       | ≥1000份 | 1200份  | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   |        | 评选的优秀典型达标率 | 100%   | 100%   | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   | 时效指标   | 培训出勤率      | ≥95%   | 98%  | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      |   |        | 按时完成率      | ≥95%   | 99%  | 5  | 5  | 0.00% |             |
|      | 满意  | 服务对象满意 | 基层妇女群      | ≥95%   | 100%   | 2  | 2  | 0.00% |             |

|         |     |             |      |      |       |   |       |  |
|---------|-----|-------------|------|------|-------|---|-------|--|
| 度指<br>标 | 度指标 | 众满意度        |      |      |       |   |       |  |
|         |     | 参与宣传活动群众满意度 | ≥95% | 100% | 3     | 3 | 0.00% |  |
|         |     | 总分          |      | 100  | 99.14 |   |       |  |

# 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：纳入同级财政预决算管理“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。