

辽宁省朝阳市北票市妇女联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市妇女联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市妇女联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市妇女联合会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级妇联组织及本市妇女大会或妇女代表大会决议，推动本单位业务工作的开展。

（二）增进与其他妇女组织之间的交流与合作，密切同工会、共青团等群团组织的联系，共同做好妇女群众工作。

（三）加强自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。

（四）宣传和贯彻党的路线、方针、政策。教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。

（五）开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动，组织培训、交流和研讨等活动，提高妇女的理论素养、知识水平和工作技能，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

（六）推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映妇女的意见、建议和要求，代表妇女发挥民主参与、民主管理、民主监督作用。

（七）维护女职工合法权益，协助所在单位以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为。

（八）宣传、表彰妇女先进典型，建立妇女人才信息库，定期向有关部门和上级妇女联合会推荐妇女人才，促进妇女人才成长。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市妇女联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市妇女联合会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 148.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 148.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 148.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 0.71 万元，增长 0.48%，主要原因：各项保险及公积金缴费基数调增。

(二) 支出总计 148.81 万元，包括：

1. 基本支出 125.31 万元，占支出总计的 84.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 105.83 万元；商品和服务支出 19.48 万元。

2. 项目支出 23.50 万元，占支出总计的 15.79%。主要包括群众团体事务专项业务经费 8.5 万元，朝阳妇联专项资金 10 万元，妇女儿童活动中心下水管破裂维修费 5 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 0.71 万元，增长 0.48%，主要原因：各项保险及公积金缴费基数调增。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 148.81 万元，其中：基本支出 125.31 万元，项目支出 23.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0.71 万元，增长 0.48%，主要原因：各项保险及公积金缴费基数调增。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.06%，其中：基本支出完成年初预算的 92.95%，项目支出完成年初预算的 213.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 123.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）99.94 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 85.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩公用经费。

（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）23.50 万元，主要是群团专项经费 8.5 万元，上级专项 10 万元，妇儿中心下水管维修费 5 万元等支出，完成年初预

算的 111.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，追加了妇儿活动中心下水管维修费 5 万元。

2. 社会保障和就业支出 11.46 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.46 万元，主要是行政、事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

3. 卫生健康支出 4.97 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.04 万元，主要是机关行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 77.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.93 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 79.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

4. 住房保障支出 8.94 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.94 万元，主要是行政、事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 89.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.38 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公车费用。比上年减少 0.12 万元，降低 4.80%，主要是压缩了 5%公车费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.38 万元，主要用于车辆的加油及日常维修业务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 125.31 万元，其中：

人员经费 105.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 19.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.98 万元，增长 11.31%，主要原因是增加了 2024 年度工作实绩考核优秀等次办公经费 2 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 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（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，涉及资金 23.5 万元（其中：一般公共预算资金 23.5 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.64 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 134.81 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“朝阳妇联事务工作经费”“群团业务专项工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 23.5 万元（其中：一般公共预算资金 23.5 万元）。从评价情况来看，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了妇女儿童工作的有序开展，但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，项目最终平均得分 84.64 分，评价结果为“良”。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映等 3 个项目绩效自评结果。

（1）朝阳妇联事务工作经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算符合经费用途，对当地妇女儿童发展工作起到很重要作用。发现的主要问题及原因：妇女群众满意度未达到 100%。下一步改进措施：积极争取相关部门政策支持，使妇女群众满意度达到 100%。

（2）群众团体事务专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 53.91 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 77.27%。项目绩效目标完成情况：项目预算符合经费用途，对当地妇女儿童发展工作起到很重要作用。发现的主要问题及原因：经费保障不到位，财政按要求统一压缩专项资金经费，年初计划拨付资金 11 万元，年末实际拨付到位 8.5 万元。下一步改进措施：积极争取相关部门政策支持，财政按时足额拨付专项资金工作经费，以保证妇联相关业务正常运行。

（3）妇女儿童活动中心下水管破裂维修费项目自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算符合经费用途，按照项目资金管理办法和文件要求，开展妇女儿童活动中心房屋维修相关工作，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用，提高资金使用效益

3. 部门评价结果。

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.81	一、一般公共服务支出	32	123.44
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	11.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	8.94
	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	
本年收入合计	27	148.81	本年支出合计	58	148.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.81	总计	62	148.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.81	125.31	23.50			
201	一般公共服务支出	123.44	99.94	23.50			
20129	群众团体事务	123.44	99.94	23.50			
2012901	行政运行	99.94	99.94				
2012902	一般行政管理事务	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	148.81	本年支出合计	59	148.81	148.81		
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	148.81	总计	64	148.81	148.81		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.83	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	42.72	3020	办公费	8.01	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	30.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1.88	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.96	3020	取暖费	1.92	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.22	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.94	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.32	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.47	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.12	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.58	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		105.83	公用经费合计					19.48

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.38	2.38
其中：（1）公务用车运行维护费	2.38	2.38
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市妇女联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			群众团体事务专项业务经费														
主管部门			北票市妇女联合会-														
实施单位			北票市妇女联合会-														
项目预算金额（万元）			11			全年执行数（万元）			8.5			执行率			77.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按照项目资金管理办法，加强肯规范项目和资金管理，确保妇女群众各项工作正常运转。									已经按照年初计划要求，开展妇女相关业务活动，基本完成绩效目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	77	77.0%	16.6	12.78 2	√					经费保障:经费保障:财政按要求统一压缩专项资金经费，年初计划拨付资金11万元，年末实际拨付到位8.5万元，	经费保障:经费保障:资金使用部门希望财政主管部门按时足额拨付专项资金工作经费，以保证相关业务正常运行。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
指标自评得分小计			46.18			预算执行率得分			7.73		减分项		0		绩效自评总得分		53.91

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				305001 北票市妇女联合会-211381000													
部门年初预算收入金额				134. 81													
部门年初预算支出金额				134. 81													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							12. 36		12. 35		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（刚性）							3. 72		3. 72		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（保工资）							107. 23		107. 22		100. 00%		13. 4		13. 4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，积极推动妇女、儿童发展纲要的实施，代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。							已经按照年初规划完成妇女相关业务工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施，代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3						
				综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制		长期 坚持		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立联系 妇女群众的 长效机 制		建立 机制		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 朝阳妇联专项资金													
主管部门				北票市妇女联合会-													
实施单位				北票市妇女联合会-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			99.99%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年朝阳妇联专项资金，根据市财政局通知精神和绩效评价相关工作要求, 对我单位朝阳妇联下										按照项目资金管理办法和文件要求，开展妇女儿童工作，严格执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度工作目标完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		90		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			对社会影响力提高程度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		90		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		90		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
社会公众满意度指标		受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----