

辽宁省抚顺市妇女联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市妇女联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市妇女联合会概况

一、主要职责

主要职责因文件为涉密文件，因此不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市妇女联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市妇女联合会没有纳入 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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 498.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 498.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 62.00 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，今年收入总计减少 42.79 万元，降低 7.90%，主要原因：人员减少、项目经费减少。

(二) 支出总计 498.63 万元，包括：

1. 基本支出 429.96 万元，占支出总计的 86.23%。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 331.60 万元；商品和服务支出 37.41 万元；对个人和家庭的补助 60.96 万元。
2. 项目支出 68.67 万元，占支出总计的 13.77%。主要包括妇女儿童权益维护、妇女创业就业、家庭家教家风建设等业务支出。
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，今年支出减少 42.79 万元，降低 7.90%，主要原因：人员减少、项目经费减少。

（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：无需要结转结余资金。

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 498.63 万元，其中：基本支出 429.96 万元，项目支出 68.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 42.79 万元，降低 7.90%，主要原因：人员减少、项目经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.81%，其中：基本支出完成年初预算的 113.45%，项目支出完成年初预算的 96.72%。

（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 436.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 284.28 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）277.61 万元，主要是在职人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 105.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资升级升档。

（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）3.00 万元，主要是机关运行保障等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算

执行。

(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)3.67万元,主要是“双进家”基地项目经费等支出,完成年初预算的61.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超控制数。

2. 社会保障和就业支出 98.74 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)行政单位离退休(项)12.67万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的48.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部去世。

(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)34.07万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的97.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)52.00万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

3. 卫生健康支出 20.02 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)20.02万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的97.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 33.59 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)33.59万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的95.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 62.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 62.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）62.00 万元，主要是低收入家庭“两癌”妇女救助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

（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 1.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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 1.45 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按规定执行。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，主要原因是按规定执行等。

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按规定执行。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，主要是按规定执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.45 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按预算执行。比上年减少 0.05 万元，降低 3.33%，主要是按要求过“紧日子”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 1.45 万元，主要用于车辆运行维护等，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 429.97 万元，其中：人员经费 392.56 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 37.41 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 37.41 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 0.08 万元，增长 0.21%，主要原因是人员增加。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项开展绩效自评，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）达到 100%。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省抚顺市妇女联合会

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	436.63	一、一般公共服务支出	32	284.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	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	98.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	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	33.59
	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	62.00
	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	498.63	本年支出合计	58	498.63
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	498.63	总计	62	498.63

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。

22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00					

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。

支出决算表

部门：辽宁省抚顺市妇女联合会

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		498.63	429.96	68.67			
201	一般公共服务支出	284.28	277.61	6.67			
20129	群众团体事务	284.28	277.61	6.67			
2012901	行政运行	277.61	277.61				
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.67		3.67			
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	46.74	46.74				
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07				
20808	抚恤	52.00	52.00				
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02				
221	住房保障支出	33.59	33.59				
22102	住房改革支出	33.59	33.59				
2210201	住房公积金	33.59	33.59				
229	其他支出	62.00		62.00			
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市妇女联合会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.63	一、一般公共服务支出	33	284.28	284.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	98.74	98.74		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	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	33.59	33.59		
	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	62.00		62.00	

	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	498.63	本年支出合计	59	498.63	436.63	62.00	
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	498.63	总计	64	498.63	436.63	62.00	

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。

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：辽宁省抚顺市妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 45	1. 45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 45	1. 45
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 45	1. 45
（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：预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市妇女联合会

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
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				62.00		62.00	
229	其他支出		62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		62.00	62.00		62.00	

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：辽宁省抚顺市妇女联合会

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				低收入妇女两癌救助													
主管部门				抚顺市妇女联合会-													
实施单位				抚顺市妇女联合会本级-													
项目预算金额(万元)				62			全年执行数(万元)			62			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	救助低收入“两癌”患病妇女，提升妇女健康意识，宣传“两癌”健康知识。									落实辽宁省低收入妇女“两癌”救助49人，实施抚顺市低收入妇女“两癌”救助13人。提升妇女健康意识，宣传“两癌”健康知识。							
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	符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量	>=	49	人	62	100%	8.3	8.3							
			项目覆盖受益人口数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			救助工作完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3							
		成本指标	“两癌”患病贫困妇女补助标准	=	10000	元/人	10000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		压力降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况		精神改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市妇联会议费（保运转）													
主管部门				抚顺市妇女联合会-													
实施单位				抚顺市妇女联合会本级-													
项目预算金额（万元）				0.12			全年执行数（万元）			0.12			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	认真贯彻落实习近平总书记对妇女儿童工作做出重要指示精神和第七次全国妇女儿童工作会议要求，推动两规落实，实现妇女儿童事业高质量发展。									认真贯彻落实习近平总书记对妇女儿童工作做出重要指示精神和第七次全国妇女儿童工作会议要求，推动两规落实，推动实现妇女儿童事业高质量发展。召开抚顺市第七次妇女儿童工作会议，总结经验、部署工作，市委副书记、市长王庆海出席会议并讲话，充分肯定五年来我市妇女儿童工作取得扎实成效。							
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	召开会议次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			出列席会议人数	>=	50	人次	50	100%	10	10							
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	80	%	80	100%	10	10							
			视频会议正常率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	会议培训成本	<=	0.1	万元	0	100%	10	5								
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市妇联网站及新媒体运行管理工作专项（保运转）														
主管部门			抚顺市妇女联合会-														
实施单位			抚顺市妇女联合会本级-														
项目预算金额（万元）			0.4			全年执行数（万元）			0.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	运行维护及管理抚顺市妇联网站“抚顺妇女网”及微信公众号“抚顺妇女之家”，积极宣传党的创新理论和全市妇女儿童工作，抓好妇女群众思想引领，带领广大妇女听党话、跟党走，每年推送不少于100条信息。									有效运行维护管理抚顺市妇联网站“抚顺妇女网”及微信公众号“抚顺妇女之家”，积极宣传党的创新理论和全市妇女儿童工作，抓好妇女群众思想引领，引领广大妇女听党话，跟党走，推送信息200余条。							
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	网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	100	100%	12.5	12.5							
			专题宣传活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络新媒体产品总播放量	>=	1000	次	1000	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			“两网两微”宣传平台访问量	>=	5000	人	5000	100%	13.3	13.3							
			网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市妇女联合会专项业务经费														
主管部门			抚顺市妇女联合会-														
实施单位			抚顺市妇女联合会本级-														
项目预算金额(万元)			2.48			全年执行数(万元)			2.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转,开展各项业务工作,推动妇女儿童事业发展。									单位运转顺畅,各项业务工作有序开展,全市妇女儿童事业高质量发展。							
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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			宣讲场次	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加强群众理论素养培养		思想引领		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会工作和志愿服务项目受益人数	=	500	人	500	100%	13.4	13.4							
			正确引导舆论导向		思想引领		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	实现稳定就业		就业创业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					024001抚顺市妇女联合会本级-210400000													
部门年初预算收入金额					378.98													
部门年初预算支出金额					378.98													
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		基本支出人员经费（刚性）							109.17		105.59		96.71%		13.3		12.86	
		基本支出公用经费（保运转）							19.35		17.94		92.78%		13.3		12.33	
		基本支出人员经费（保工资）							303.48		289.84		95.50%		13.4		12.79	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障机关正常运行，推动全市妇女事业和妇联工作高质量发展							有效保障机关正常运转，引领全市妇女儿童家庭听党话、跟党走，团结带领妇女参与经济社会发展，保护妇女儿童合法权益，深化妇女组织改革，推动全市妇女事业和妇联工作高质量发展。									
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		
		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							

绩效指标	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	%	0.8	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算收支	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						
		预算管理	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						

	管理效率	预算管理	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	政治效益	传播党的声音		广泛宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.8	6.8						
		生态效益	专题研究意识形态工作	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理 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											97.98					