

2024 年度
烟台市牟平区妇女联合
会机关部门决算

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、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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定；

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

3、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；

5、代表妇女参与社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议、参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；

6、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童干实事、干好事；

7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，增进了解和友谊；

8、加强妇联组织自身建设，指导建立、健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；

9、承担区妇女儿童和未成年人保护工作机制办公室的工作；

10、承办区委、区政府和烟台市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市牟平区妇女联合会机关部门决算包括：烟台市牟平区妇女联合会机关决算。

纳入烟台市牟平区妇女联合会机关 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市牟平区妇女联合会机关本级

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：烟台市牟平区妇女联合会机关

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	128.48	一、一般公共服务支出	32	96.53
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	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	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	7.11
	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	128.48	本年支出合计	58	128.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	128.48	总计	62	128.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		128.48	128.48					
201	一般公共服务支出	96.53	96.53					
20129	群众团体事务	96.53	96.53					
2012901	行政运行	67.19	67.19					
2012902	一般行政管理事务	1.45	1.45					
2012999	其他群众团体事务支出	27.89	27.89					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		128.48	99.14	29.34			
201	一般公共服务支出	96.53	67.19	29.34			
20129	群众团体事务	96.53	67.19	29.34			
2012901	行政运行	67.19	67.19				
2012902	一般行政管理事务	1.45		1.45			
2012999	其他群众团体事务支出	27.89		27.89			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 04 表
金额单位：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	128.48	一、一般公共服务支出	33	96.53	96.53		
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	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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				

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
	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	7.11	7.11		
	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	128.48	本年支出合计	59	128.48	128.48		
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	128.48	总计	64	128.48	128.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		128.48	99.14	29.34
201	一般公共服务支出	96.53	67.19	29.34
20129	群众团体事务	96.53	67.19	29.34
2012901	行政运行	67.19	67.19	
2012902	一般行政管理事务	1.45		1.45
2012999	其他群众团体事务支出	27.89		27.89
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.21	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.62	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	92.26	公用经费合计					6.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 07 表
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
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

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市牟平区妇女联合会机关

公开 09 表
金额单位：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
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

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。

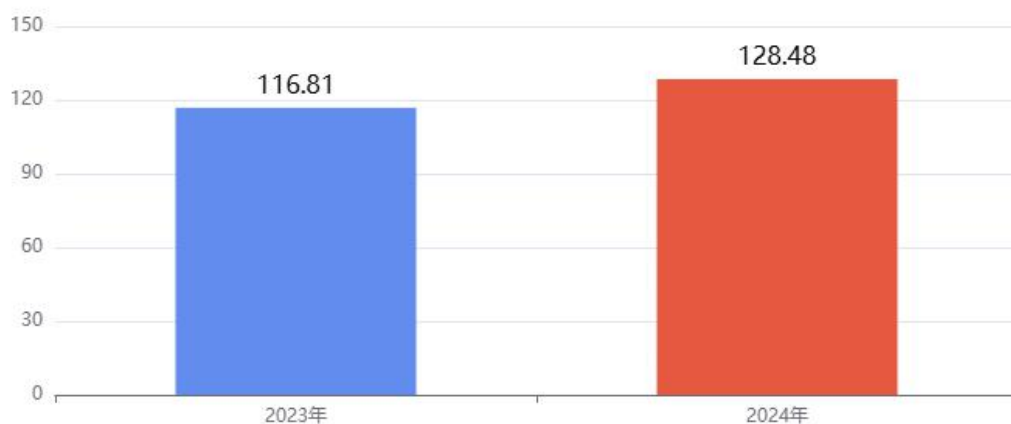
第三部分

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 128.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.67 万元，增长 9.99%。主要是本年度增加孝善润万家活动经费项目等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

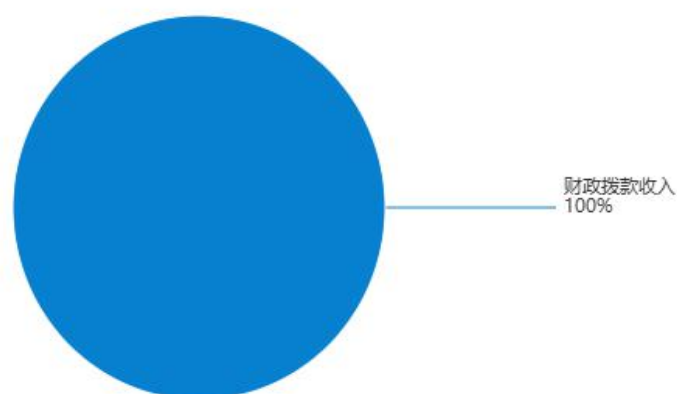


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 128.48 万元，其中：财政拨款收入 128.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 128.48 万元。与 2023 年度相比，增加 11.67 万元，增长 9.99%。主要是本年度增加孝善润万家活动经费项目等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

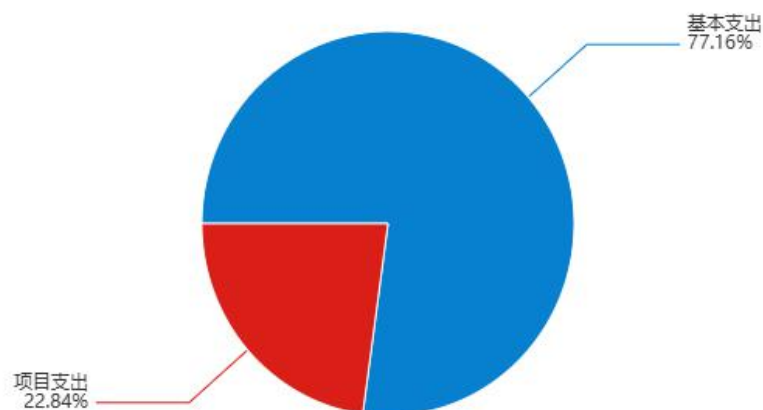
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 128.48 万元，其中：基本支出 99.14 万元，占 77.16%；项目支出 29.34 万元，占 22.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 99.14 万元。与 2023 年度相比，增加 5.08 万元，增长 5.4%。主要是本年度增加人员支出方面经费等。

2、项目支出 29.34 万元。与 2023 年度相比，增加 6.59 万元，增长 28.97%。主要是本年度增加孝善润万家活动经费项目等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

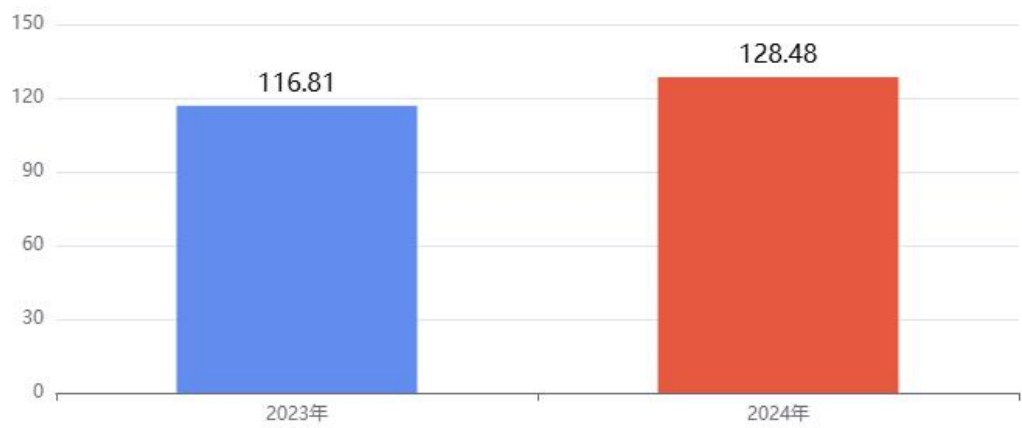
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 128.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.67 万元，增长 9.99%。主要是本年度增加孝善润万家活动经费项目、人员支出方面

经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

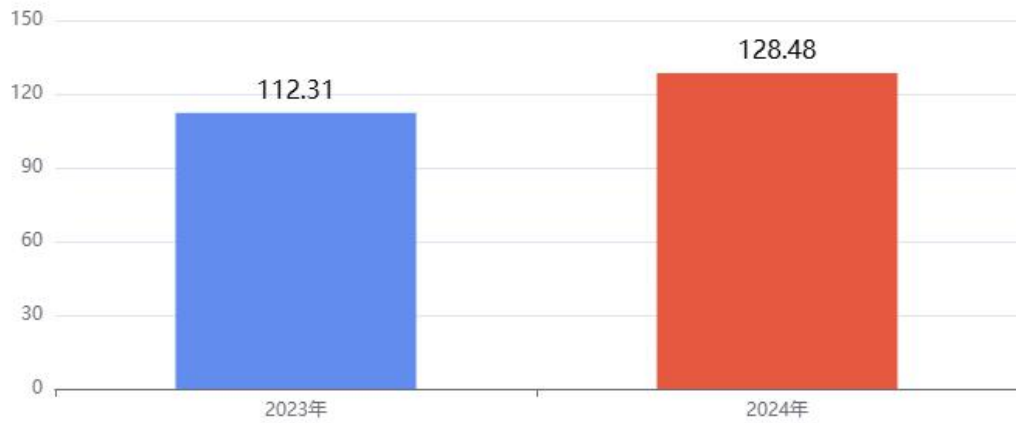


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.17 万元，增长 14.4%。主要是本年度增加孝善润万家活动经费项目等。

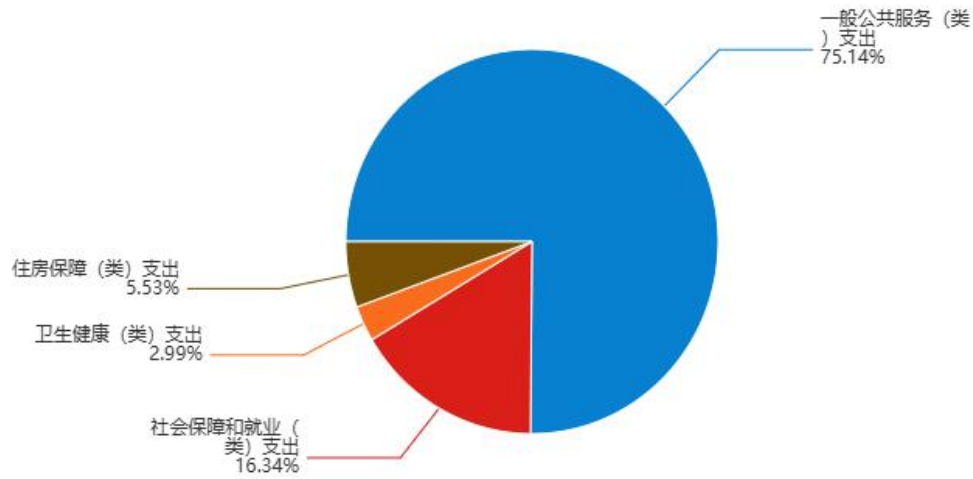
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.53 万元，占 75.14%；社会保障和就业（类）支出 21 万元，占 16.34%；卫生健康（类）支出 3.84 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 5.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.74 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度孝善润万家活动、美丽庭院等经费项目未完全支付。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 70.89 万元，支出决算为 67.19 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 3 月份退休，新调入人员 6 月份调入。

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）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 11.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度婚姻辅导中心建设经费、妇联业务费等项目

经费未完全支付。

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）。年初预算为 58 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 48.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度孝善润万家活动、美丽庭院等经费项目未完全支付。

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）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 201.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员 1 名。

5、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 8.39 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 3 月份退休，新调入人员 6 月份调入，11 月份调出 1 人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金按照人社部门实际计算数支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)。年初预算为 3.83 万元,支出决算为 3.39 万元,完成年初预算的 88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 3 月份退休,新调入人员 6 月份调入,11 月份调出 1 人。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 3 月份退休,新调入人员 6 月份调入,11 月份调出 1 人。

9、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 7.43 万元,支出决算为 7.11 万元,完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员 3 月份退休,新调入人员 6 月份调入,11 月份调出 1 人。

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决算 99.14 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 92.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市牟平区妇女联合会机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.03 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆年度检测检查相关费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,烟台市牟平区妇女联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 6.88 万元,比年初预算数减少 2.08 万元,下降 23.21%,主要原因是本年度减少了公车经费、党建经费支出。

十一、政府采购支出情况

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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市牟平区妇女联合会机关组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 12.31 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对妇儿会经费、科技培训经费、儿童活动经费、婚姻辅导中心建设经费、妇联业务费等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.31 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市牟平区妇女联合会机关 2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。本年度总体高质量完成业务目标，但预算执行率没有达到预期，主要原因是资金支出和项目实施中，受财政紧张影响，部分项目绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等存在执行慢的问题。下一步将加强项目监控，推进项目执行进度，加强与财政部门沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，

积极主动推动项目进程，加快项目执行，不断提升财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及妇儿会经费、科技培训经费、儿童活动经费、婚姻辅导中心建设经费、妇联业务费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 儿童节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。

2. 妇联业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。

3. 妇儿会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。

4. 婚姻辅导中心建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。

5. 科技培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，总体完成年度绩效预期目标。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十七、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）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：牟平区妇联

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	儿童节活动经费	牟平区妇联	90	优
2	妇联业务费	牟平区妇联	90	优
3	妇儿会经费	牟平区妇联	96	优
4	婚姻辅导中心建设	牟平区妇联	90	优
5	科技培训经费	牟平区妇联	90	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		妇儿会经费			主管部门	牟平区妇联		
项目实施单位		牟平区妇联			联系电话	4219295		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.25	2.25	1.45	10	64	6
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	1.45	-	64	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成妇女儿童工作委员会办公室工作，进一步落实妇女儿童两规划及上级工作要求。			本年度内通过开展各项活动，完成了妇女儿童两规划及上级工作要求，保障了妇女儿童工作的正常开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	妇儿会经费总成本控制	≤2.25万元	1.45万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	助力妇女儿童事业数量	≥4项	5项	15	15	
		质量指标	各项活动流程合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	妇女儿童合法权益保障情况	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童工作促进程度	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		科技培训经费			主管部门	牟平区妇联		
项目实施单位		牟平区妇联			联系电话	4219295		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.69	1.69	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.69	1.69	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展妇女骨干培训，实现提升妇女技能和综合素质、促进妇女增收的目标。			本年度内通过开展妇女骨干培训，提升了她们的专业技能和综合素质，进一步促进妇女增收。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤1.69万元	0万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训妇女骨干人次	≥100人次	100人次	15	15	
		质量指标	培训流程合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月10日前	9月20日	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	科技培训工作促进程 度	持续有效	持续有效	10	10	
		经济效益指标	妇女增收促进效果	为培训妇女 增收1万元 以上	1万元	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训妇女满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		儿童活动经费			主管部门	牟平区妇联		
项目实施单位		牟平区妇联			联系电话	4219295		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.13	1.13	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展六一儿童节活动，营造关爱广大儿童的氛围,实现服务儿童的目标。			本年度内通过举办六一儿童节活动,对春蕾女童开展救助,关怀儿童及其家庭,营造儿童节氛围。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤1.13万元	0万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	活动流程合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	6月底	6月底	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	关爱儿童社会氛围提升情况	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	儿童工作促进程度	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		婚姻辅导中心建设经费			主管部门	牟平区妇联		
项目实施单位		牟平区妇联			联系电话	4219295		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过婚姻辅导中心开展新婚辅导和离婚辅导调试，实现促进家庭和睦，维护社会和谐的目标。			本年度通过开展婚姻家庭辅导，参与新婚辅导和离婚辅导调试，辅导比例稳步提升，促进了家庭和睦，维护了社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	婚姻辅导总成本控制	≤6万元	0万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	辅导率	≥20%	20%	15	15	
		质量指标	劝和率	≥15%	15%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	家庭和睦维护情况	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	婚姻辅导工作促进程度	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		妇联业务费			主管部门	牟平区妇联		
项目实施单位		牟平区妇联			联系电话	4219295		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.24	1.24	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展妇联各项业务，使妇女儿童合法权益得到进一步保障。			本年度内通过开展妇联各项业务，保障妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业更好地发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	妇联业务总成本控制	≤1.24万元	0万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展业务活动次数	≥4次	6次	15	15	
		质量指标	活动流程合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	保障妇女儿童合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童工作促进程度	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务妇女儿童满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	90	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

2024 年度区妇联绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为切实做好 2024 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，我单位成立预算绩效管理领导小组，由办公室牵头，会同各业务部室开展 2024 年度项目绩效自评工作。

本次绩效自评涉及 5 个项目，预算总金额为 12.31 万元，项目包括儿童节活动经费项目 1.13 万元、妇联业务费项目 1.24 万元、妇儿会经费项目 2.25 万元、婚姻辅导中心建设项目 6 万元、科技培训经费项目 1.69 万元。

我单位严格按照《烟台市牟平区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市牟平区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（牟财预〔2020〕18 号）、《牟平区区级部门和单位整体绩效管理办法》（牟财绩〔2021〕2 号）等文件要求，结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，对每个项目总体绩效目标完成情况、预算执行情况、各项绩效指标完成情况开展自评。自评结果表明各项经费使用和管理规范，有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目合计 5 个，全年预算总金额 12.31 万元，实际执行 1.45 万元，自评总体得分 91 分，等级为优。其中自评结果为优的 5 个、良的 0 个、中的 0 个、差的 0 个。大部分项目较好完成了预期年度目标，较为圆满地完成了 2024 年度自评工作。我单位在绩效评价工作开展过程中切实加强组织、指导、督促、检查工作，按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则，保障自评工作有序、有力、有效进行，确保了项目按计划高质量完成，并使得各项绩效指标基本达到年度目标。

（二）取得的主要成效

本年度内通过举办六一儿童节活动，对春蕾女童开展救助、关怀儿童及其家庭，营造儿童节氛围；通过开展妇联各项业务，保障妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业更好地发展；通过开展各项活动，完成了妇女儿童两规划及上级工作要求，保障了妇女儿童工作的正常开展；通过开展婚姻家庭辅导，参与新婚辅导和离婚辅导调试，辅导比列稳步提升，促进了家庭和睦，维护了社会和谐；通过开展妇女骨干培训，提升了她们的专业技能和综合素质，进一步促进妇女增收。

（三）发现的主要问题

通过绩效自评，也发现工作中存在以下问题：预算执行率没有达到预期，资金支出和项目实施中，受财政资金紧张影响，部分项目绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等存在执行慢的问题。下一步将加强项目监控，推进项目执行进度，加

强与财政部门沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推动项目进程，加快项目执行，不断提升财政资金使用效益。

三、下一步工作措施

一是将自评结果通报反馈给各部室，认真总结经验。根据本年度绩效自评结果，做好下一年度项目预算编制，做到绩效自评结果与预算分配挂钩，编制过程中内部各部室间沟通协调充分，实现预算与职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

二是完善预算资金管理制度。建立绩效评价及跟踪制度，各项目具体责任人落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪管理。按照预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。同时，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

牟平区妇联

2025年6月18日