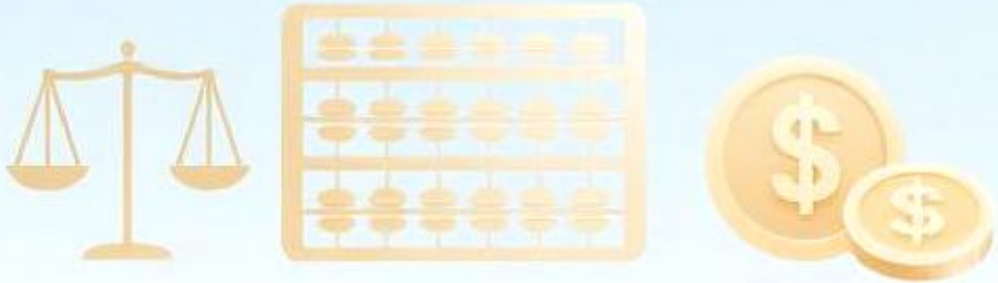
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：713

单位名称：张家口市崇礼区妇女联合会



张家口市崇礼区妇女联合会
2024年度部门决算公开文本

张家口市崇礼区妇女联合会

二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、根据党的中心任务，指导区以下各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和区妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（二）、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志同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。调查研究我区妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（三）、紧密围绕区委和区政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明建设，促进我区经济发展和社会进步，为维护发展、稳定的大局服务。

（四）、促进和推动我区精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

（五）、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（六）、加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女

工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（七）、对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（八）、为妇女儿童服务。开展“关爱困境妇女儿童”活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市崇礼区妇女联合会(本级)	行政单位	财政拨款

说明：我部门无二级预算单位，因此，张家口市崇礼区妇女联合会2024年度部门决算即张家口市崇礼区妇女联合会本级2024年度决算。

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（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.69	一、一般公共服务支出	32	107.84
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	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	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	5.30
	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	136.69	**本年支出合计**	58	136.69
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	136.69	**总计**	62	136.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.69	136.69					
201	一般公共服务支出	107.84	107.84					
20129	群众团体事务	107.84	107.84					
2012901	行政运行	102.84	102.84					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64					
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.69	131.69	5.00			
201	一般公共服务支出	107.84	102.84	5.00			
20129	群众团体事务	107.84	102.84	5.00			
2012901	行政运行	102.84	102.84				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

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

公开04表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024年度　　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	136.69	一、一般公共服务支出	33	107.84	107.84		
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	13.64	13.64		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	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	5.30	5.30		
	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	136.69	**本年支出合计**	59	136.69	136.69		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.69	**总计**	64	136.69	136.69		

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

公开05表

编制部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		136.69	131.69	5.00
201	一般公共服务支出	107.84	102.84	5.00
20129	群众团体事务	107.84	102.84	5.00
2012901	行政运行	102.84	102.84	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

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

公开 06 表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.13	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.59	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	14.40	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	13.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	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	0.37	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.30	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	2.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		126.13	公用经费合计					5.56

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

公开07表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：张家口市崇礼区妇女联合会　　2024年度　　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
1.00					1.00						

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 136.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多。

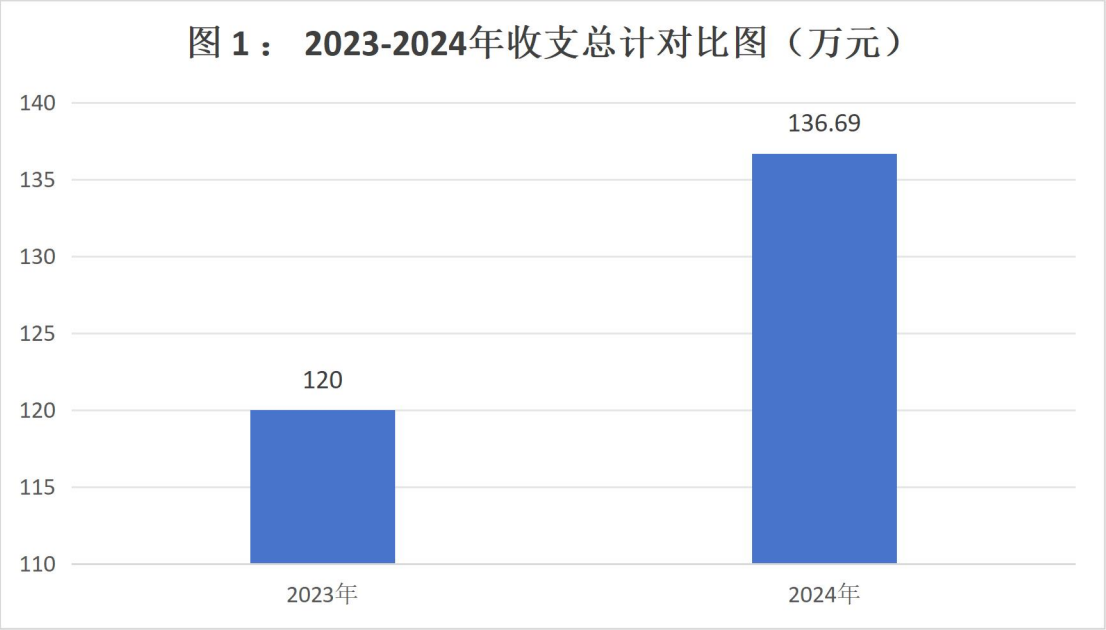


图 1　2022-2023 年收支总计对比

二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 136.69 万元，其中：财政拨款收入 136.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

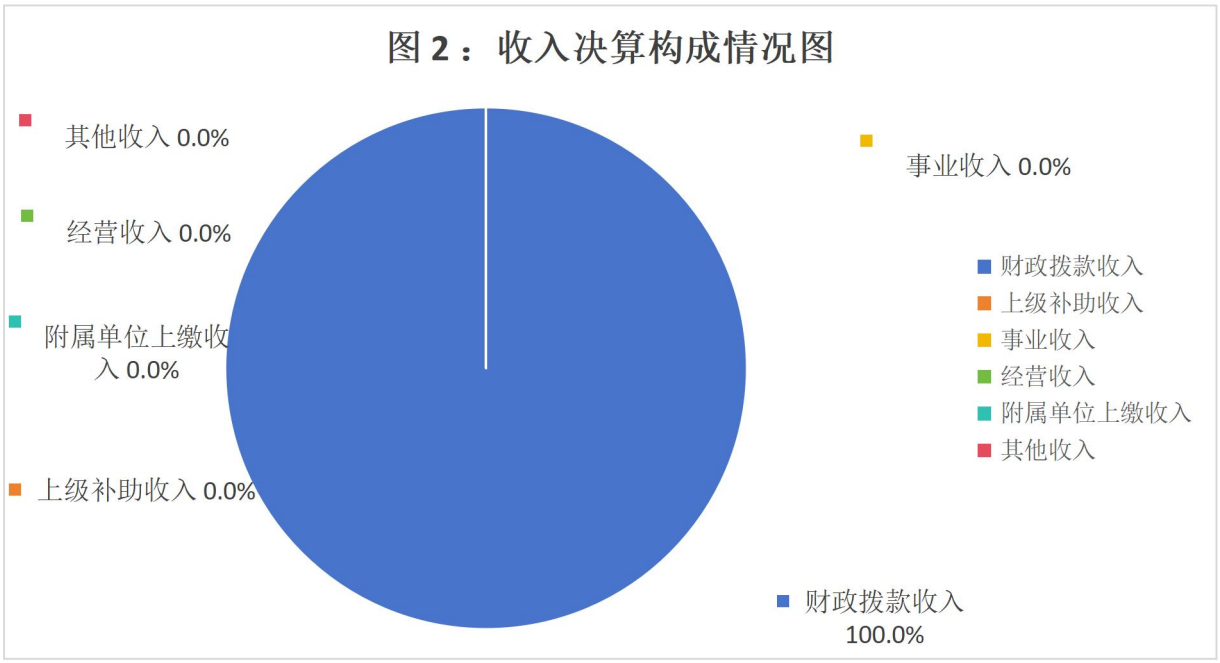


图 2　收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 136.69 万元，其中：基本支出 131.69 万元，占 96.3%；项目支出 5.00 万元，占 3.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

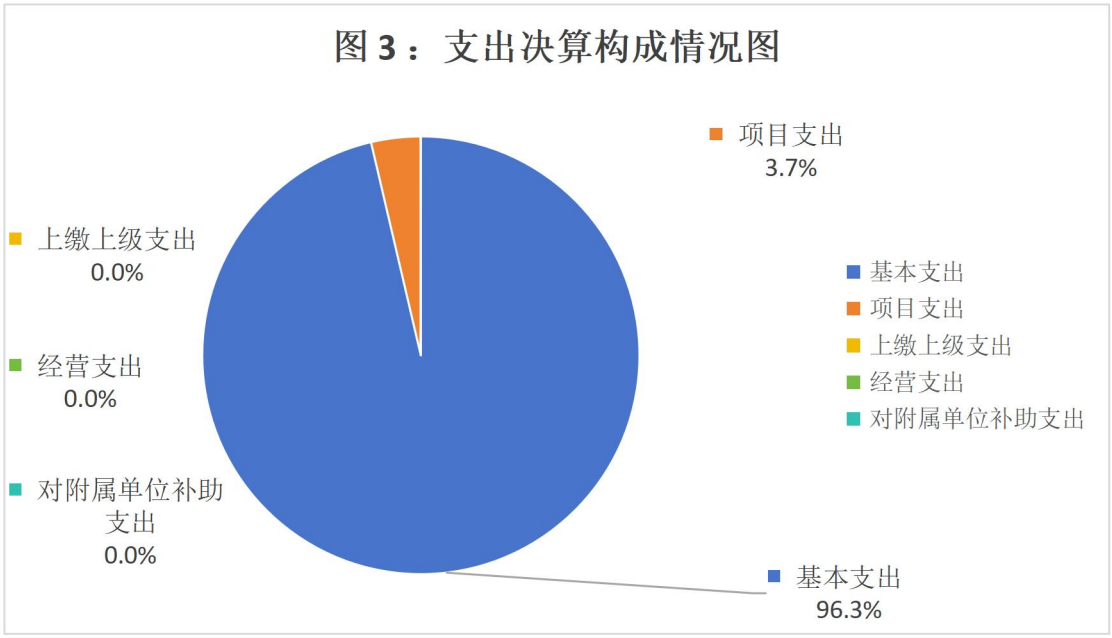


图 3　支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 136.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 136.69 万元,比上年增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多；本年支出 136.69 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 136.69 万元,比上年增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多；本年支出 136.69 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 13.9%，主要原因是人员新增，经费需求增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

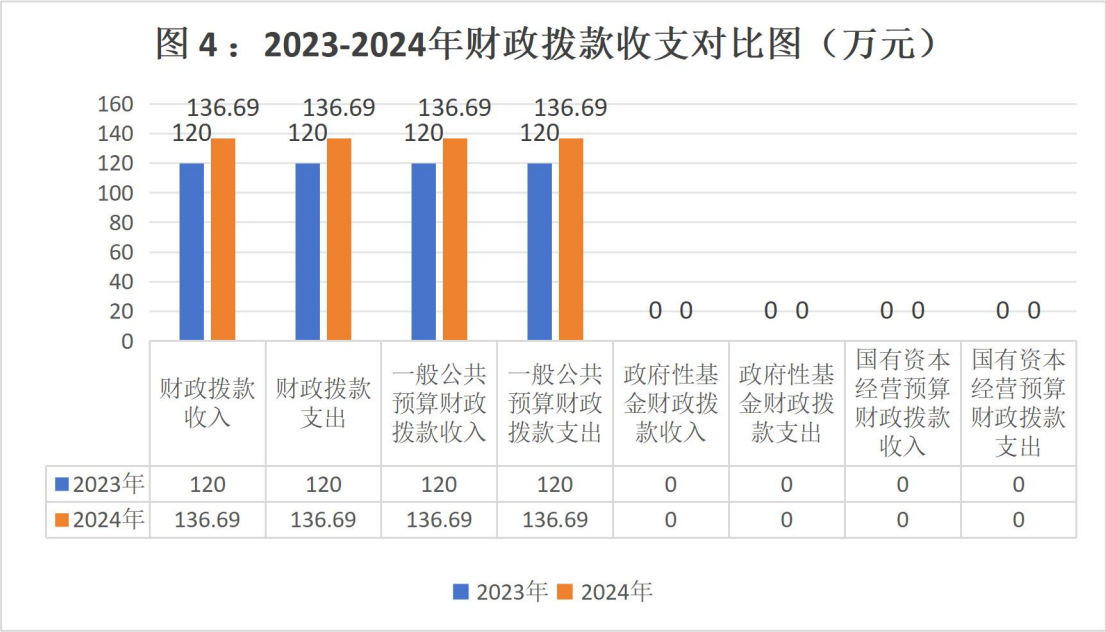


图 4　2023-2024 年财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 136.69 万元，完成年初预算的 81.9%，比年初预算减少 30.11 万元，决算数小于预算数主要原因是根据政策要求压缩开支；本年支出 136.69 万元，完成年初预算的 81.9%，比年初预算减少 30.11 万元，决算数小于预算数主要原因是根据政策要求压缩开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 81.9%，比年初预算减少 30.11 万元，主要原因是根据政策要求压缩开支；支出完成年初预算的 81.9%，比年初预算减少 30.11 万元，主要原因是根据政策要求压缩开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算

财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

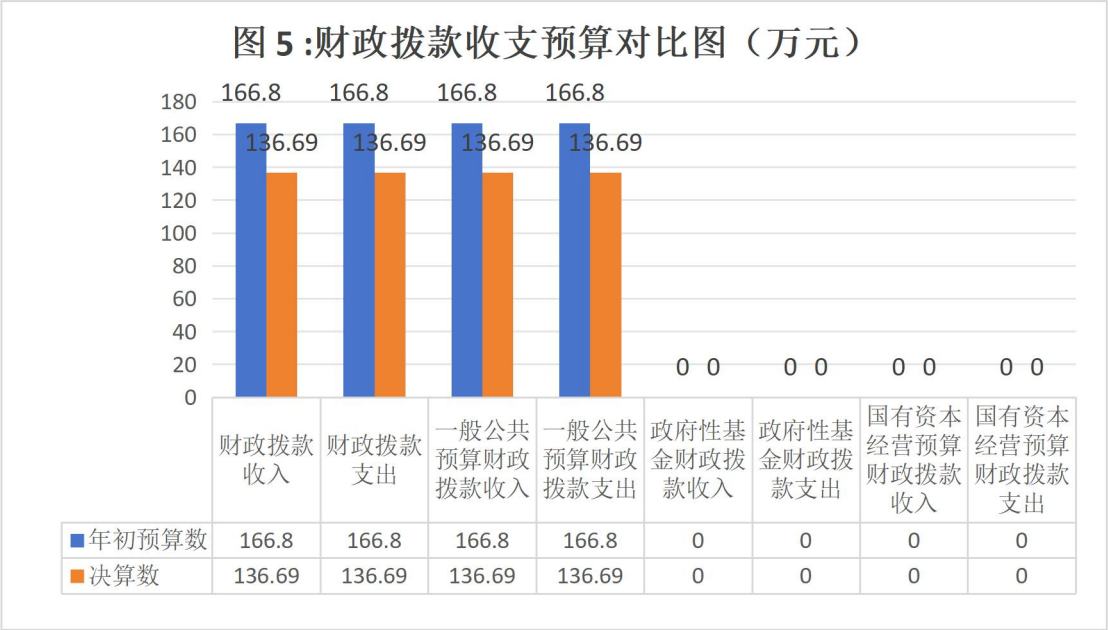


图 5　财政拨款收支预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 136.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 107.84 万元，占 78.9%，主要用于行政运行和其他群众团体事务支出等支出等支出；无外交（类）

支出；无国防（类）支出；无公共安全类（类）支出；无教育（类）支出；无科学技术（类）支出；无文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出 13.64 万元，占 10.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 9.91 万元，占 7.2%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出等支出；无节能环保（类）支出；无城乡社区（类）支出；无农林水（类）支出；无交通运输（类）支出；无资源勘探信息等（类）支出；无商业服务业等（类）支出；无金融（类）支出；无援助其他地区（类）支出；无自然资源海洋气象等（类）支出；住房保障（类）支出 5.30 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出等支出；无粮油物资储备（类）支出；无国有资本经营预算支出；无害防治及应急管理（类）支出；无其他（类）支出；无债务还本（类）支出；无债务付息（类）支出；无抗疫特别国债安排的支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

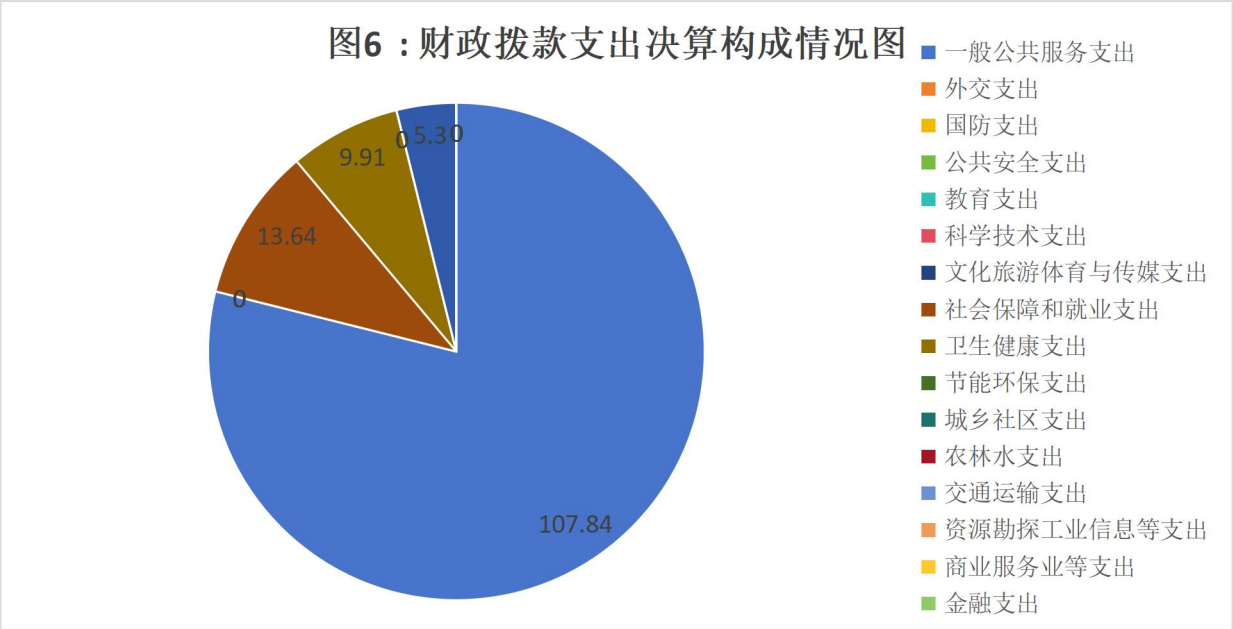


图 6　财政拨款支出决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 131.69 万元，其中：

人员经费 126.13 万元，主要包括基本工资 50.59 万元、津贴补贴 24.32 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 14.4 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 13.64 万元、职工基本医疗保险缴费 5.32 万元、公务员医疗补助缴费 4.58 万元、住房公积金 5.3 万元、医疗费、其他社会保障缴费 0.37 万元、退休费 2 万元。

公用经费 5.56 万元，主要包括办公费 2.6 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 1.13 万元、其他交通费用 1.14 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.00 万元，

降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无因公出国(境)需要;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无因公出国（境）需要。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.56 万元，较 2023 年度减少 9.25 万元，降低 62.5%。主要原因是根据政策要求压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导

用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“妇联活动经费、组织建设等综合管理经费换届经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我单位组织相关负责人，讨论确定指标权重和指标标准值通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方

法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“妇联活动经费、组织建设等综合管理经费换届经费”等1个项目绩效自评结果。

“妇联活动经费、组织建设等综合管理经费换届经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“妇联活动经费、组织建设等综合管理经费换届经费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放相关文件资料1000余份，活动覆盖率达到预期目标，本年度内有效控制成本，美丽庭院和精品庭院挂牌率达到90%，经济效益有所提高，妇女参与工作的积极性提高，改善美丽庭院生态环境，效益影响可持续发展且全区居民对此项活动的满意度达到90%，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2024年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">（年初预算）妇联活动经费、组织建设等综合管理经费换届经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>713001 - 张家口市崇礼区妇女联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td><td></td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>5</td><td>到位数</td><td>5</td><td>执行数</td><td>5</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

	其中:财政资金	5	**其中:财政资金**	5	**其中:财政资金**	5	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	1.通过宣传、发放资料、组织相关培训等方式有效推进活动实施；2.通过党建带妇建，聚焦思想引领、凝聚妇女人心，传播党的温暖，传递党的政策，服务妇女民生。	按规定基本完成预期目标计划	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	相关活动宣传资料发放数量	10	≥	1000	份	1300	优	10
		质量指标	宣传活动覆盖率	相关活动宣传覆盖情况	10	≥	100	%	1	优	10
		时效指标	年内完成	年内完成	10	≤	1	年	1	优	10
		成本指标	预算内完成	有效控制成本	10	≤	5	万元	5	优	10
	效益指标	经济效益指标	改善妇女群众经济水平	广大妇女群众经济水平提高效率	10	≥	100	%	1	良	9
		社会效益指标	改善基层妇女干部办公环境	基层妇女干部办公条件改善效率	10	≥	100	%	0.9	优	10
		生态效益指标	改善生态环境	改善美丽庭院生态环境	10	≥	100	%	0.9	良	9

		可持续影响指标	有效可持续发展	有效可持续发展效率	10	≥	100	%	1	良	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	全区妇女群众对活动的满意度	10	≥	100	%	0.9	优	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

崇礼区妇女联合会部门整体绩效评价总体得分97分，评价结果为优秀。从总体情况看，我单位2024年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高。

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称：　　张家口市崇礼区妇女联合会　　年度：2024

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			完成	完成度较高
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	数量指标	宣传资料发放数量	超额完成

			举办培训班数量	超额完成
			开展宣传活动数量	超额完成
		质量指标	宣传活动开展覆盖率	大部分宣传
			完成率	百分百完成
			宣传力度	大力宣传
		成本指标	成本控制	按调整后预算完成
			控制成本	节约成本
绩效指标	效果指标	经济效益指标	提高效率	效率提高
			提高妇女群众就业创业水平	提高妇女群众就业创业水平
		社会效益指标	向全区妇女宣传政策方针	积极宣传
			提高妇女参与工作积极性	提高妇女参与工作积极性
			提升社会稳定性	有所提升
绩效指标	效果指标	环境效益指标	保护生态	生态稳定
		可持续影响指标	长期效果	长期有效
			持续影响	有效持续
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张家口市崇礼区妇女联合会

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性	按照上级妇联指示要求	2	
		绩效目标合理性	制定合理	2	
		绩效指标明确性	按照目标完成	2	

	决策过程（3 分）	决策程序	确定项目实施过程	3	
	资金分配（6 分）	分配依据	按照相关政策安排资金	1.5	
		分配结果	合理安排	1.5	
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率合理	1.5	
		重点支出保障率	重点支出得到保障	1.5	
部门管理（40 分）	预算执行（15 分）	非税收入预算完成率	无非税收入	2.5	
		支出预算执行率	支出预算执行率按年初安排	2.5	
		支出预算调整率	支出预算按实际情况调整	2.5	
		结转结余率	结转结余率合理	2.5	
		结转结余变动率	结转结余变动率合理	2.5	
		公用经费控制率	公用经费控制率合理	2.5	
	预算管理（15 分）	管理制度健全性	制定预算管理资金办法	3.75	
		资金使用合规性和安全性	按照资金管理办法使用资金	3.75	
		预算信息公开性	按照规定公开预算	3.75	
		基础信息完善性	基础信息完善	3.75	
	绩效管理（5 分）	组织管理机构设立情况	设立绩效管理工作小组	2.5	
		绩效信息收集情况	收集绩效信息	2.5	
	资产管理（5 分）	资产管理规范性	建立资产管理制度	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率合理	3	
部门绩效（45 分）	产出（20 分）	产出数量	完成年初绩效预算产出数量	5	
		产出质量	完成年初绩效预算产出质量	5	
		产出进度	完成年初绩效预算产出进度	5	
		产出成本	完成年初绩效预算产出成本	5	

	效果（25分）	经济效益	完成年初绩效预算经济效益	4	
		社会效益	完成年初绩效预算社会效益	5	
		环境效益	完成年初绩效预算环境效益	4	
		可持续影响	完成年初绩效预算可持续影响	5	
		服务对象满意度	被服务单位满意度	4	
合计				97	

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。