2024年度成都市青羊区妇女联合会

部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、预算绩效管理情况说明.....12
十一、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附　件.....18
第五部分 附　表.....46

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都市青羊区妇女联合会是区委领导的全区各族各界妇女的人民团体。其主要职责是：

1.贯彻落实党和国家有关妇女儿童工作法律法规、方针政策，指导基层妇联开展妇女儿童工作；团结动员妇女投身改革发展和社会主义现代化建设；负责联系团体会员，开展业务指导。

2.依照《中华全国妇女联合会章程》工作，负责妇女工作的宣传舆论和妇女的教育培训，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质；指导妇女组织做好女性人才的发掘、推荐工作。

3.支持妇女参政议政，代表妇女参与国家和社会事业的民主管理和民主监督；推动保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.收集反映妇女需求，服务妇女群众，帮助创业就业；监督有关妇女儿童法律、法规、规章的执行，维护妇女儿童合法权益；负责与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。

5.负责职责范围内安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

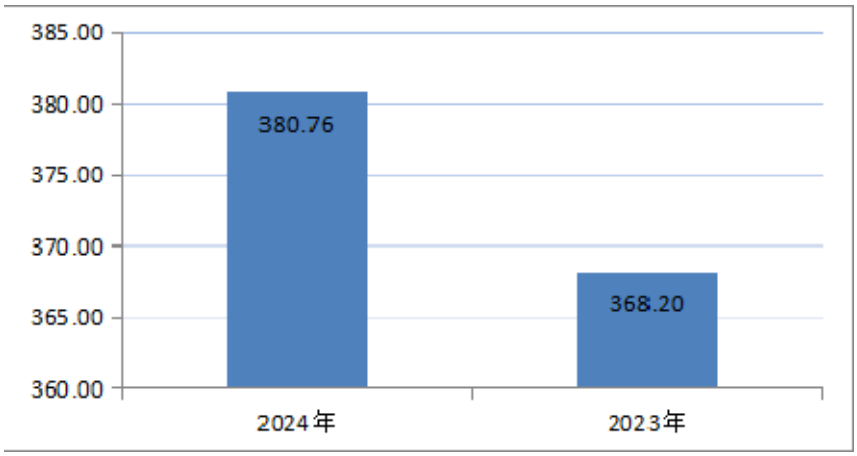
二、机构设置

本单位由2个内设科室组成，分别是：办公室、妇女儿童工作科。

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

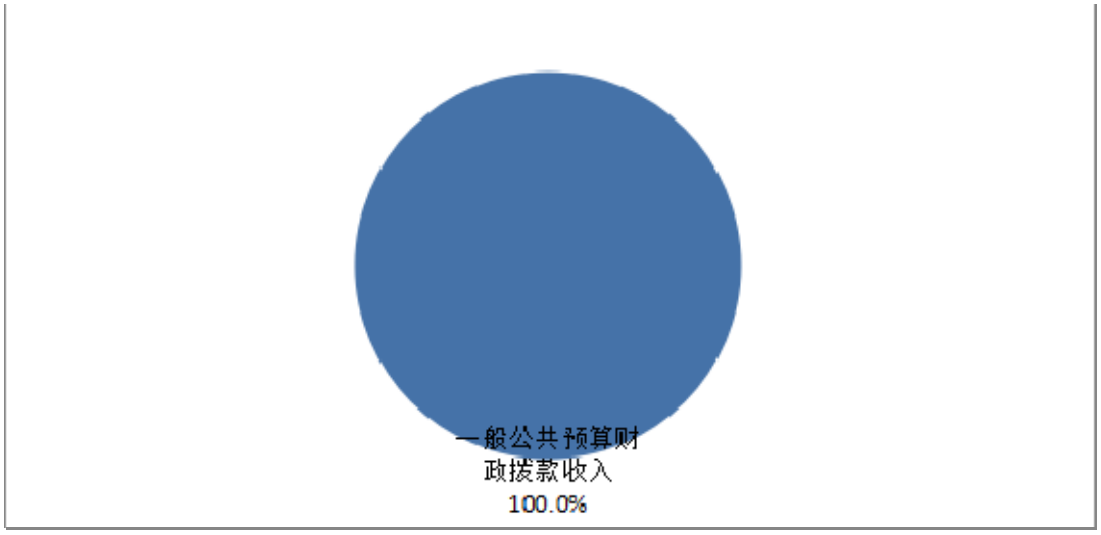
2024 年度收、支总计均为 380.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.56 万元，增长 3.4%。主要变动原因是当年新增 3 名在职人员，因此基本支出增加，同时，按厉行节约原则，项目经费也相应减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

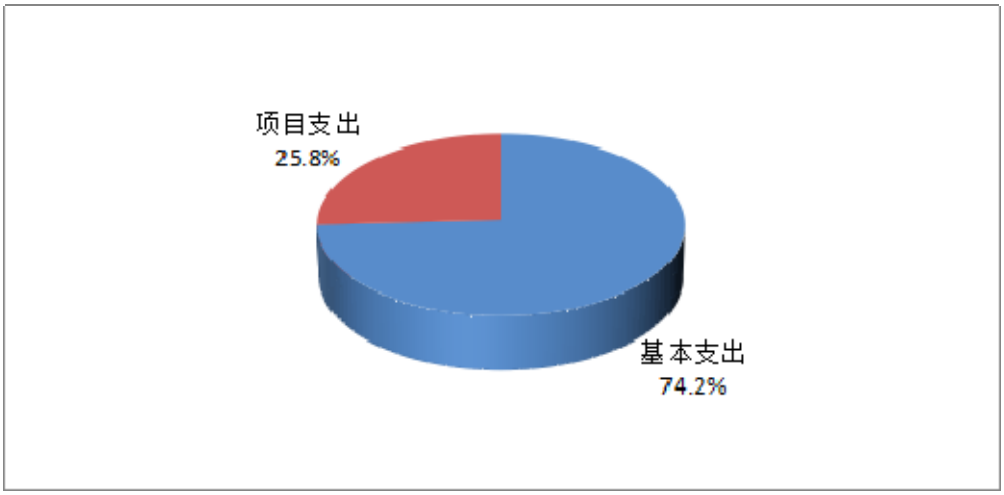
2024 年度本年收入合计 380.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 380.76 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 380.76 万元，其中：基本支出 282.39 万元，占 74.2%；项目支出 98.37 万元，占 25.8%。

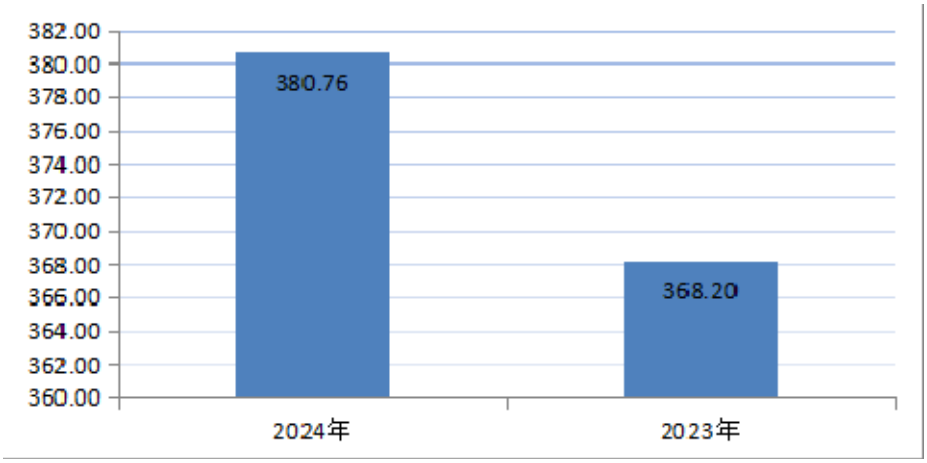


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 380.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.56 万元，增长 3.4%。主

要变动原因是当年新增3名在职人员，因此基本支出增加，同时，按厉行节约原则，项目经费也相应减少。

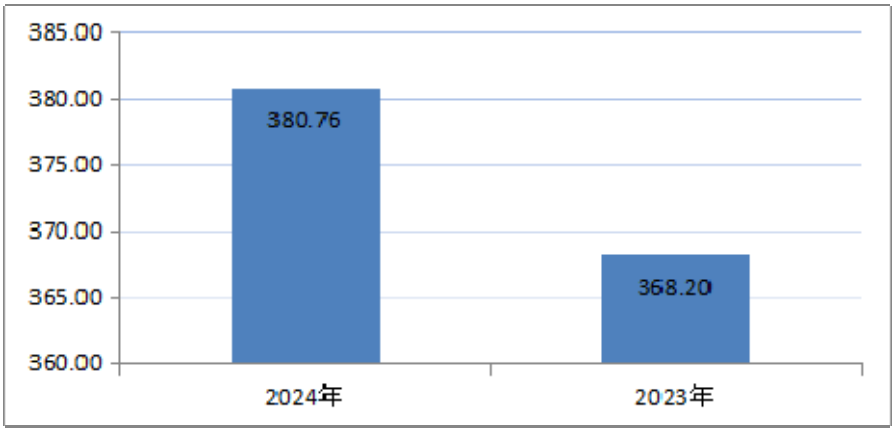


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

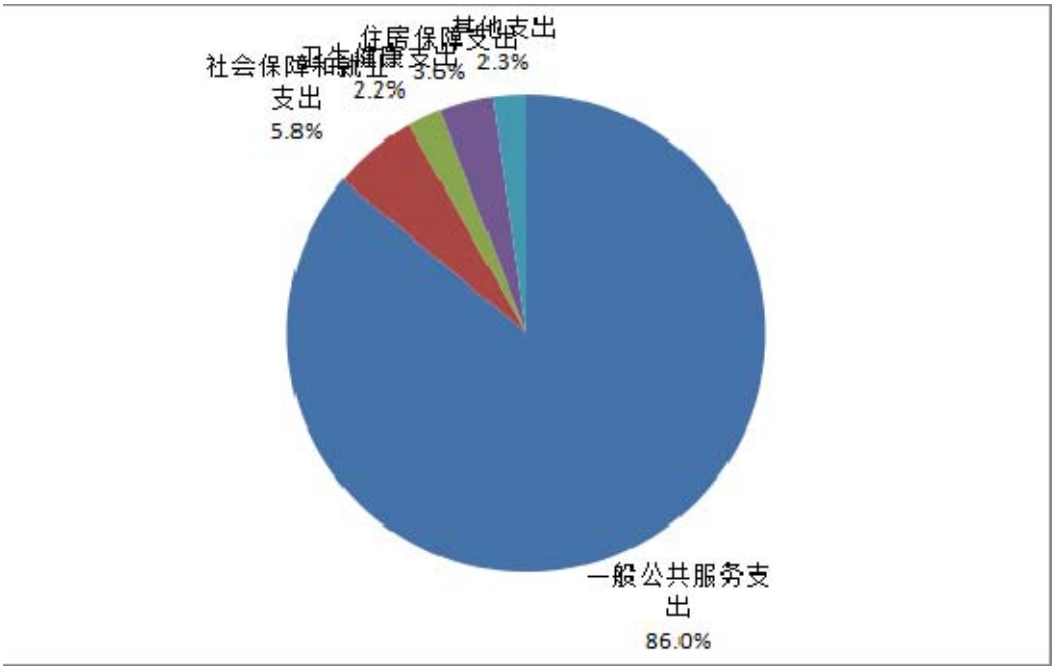
2024年度一般公共预算财政拨款支出380.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.56万元，增长3.4%。主要变动原因是当年新增3名在职人员，因此基本支出增加，同时，按厉行节约原则，项目经费也相应减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 380.76 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 327.61 万元，占 86%；社会保障和就业支出 21.98 万元，占 5.8%；卫生健康支出 8.54 万元，占 2.2%；住房保障支出 13.89 万元，占 3.6%，其他支出 8.74 万元，占 2.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 380.76 万元，完成预算 99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 237.97 万元，完成预算 99.8%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务支出（项）:支出决算为 89.64 万元，完成预算 99.9%。

3.社会保障和就业（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）:支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）:支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 13.89 万元，完成预算 100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为 8.74 万元，完成预算 100%。

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 282.39 万元，其中：

人员经费 264.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

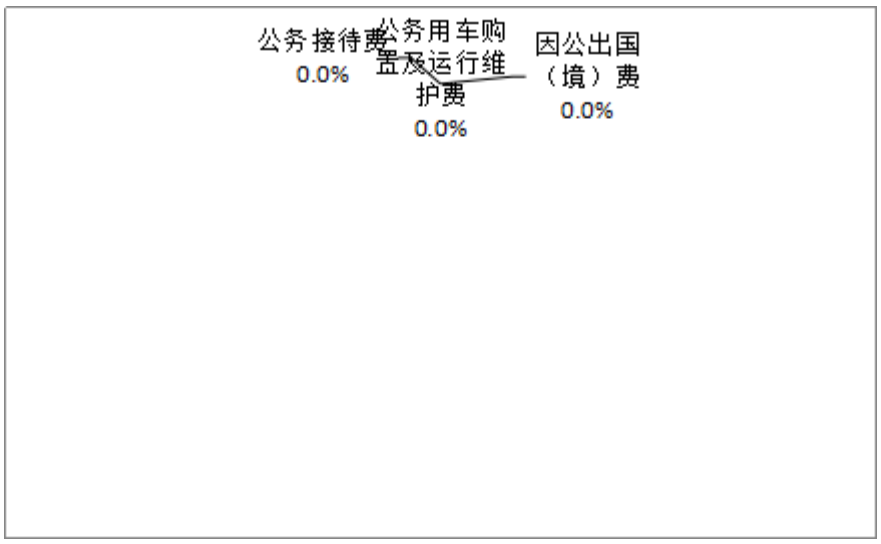
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是本年无接待任务。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出

决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0万元。本部门2024年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2024年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“权益维护行动”、“儿童友好社区建设经费”、“运转补助经费”、“基层党组织工作经费”、“成都儿童非遗教育博览馆项目”、

“电脑购置经费”、“低收入妇女两癌救助专项资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对7个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市青羊区妇女联合会部门整体支出绩效自评报告，7个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.81分。从评价情况来看预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购及资产管理情况较好，重点项目完成情况较好，全面实现了年初目标。

《2024年成都市青羊区妇女联合会部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价自评表》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价自评表》（附件3）

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“权益维护行动”“儿童友好社区建设经费”“运转补助经费”“基层党组织工作经费”、“成都儿童非遗教育博览馆项目”、“电脑购置经费”、“低收入妇女两癌救助专项资金”等7个特定目标类项目绩效自评情况。7个特定目标类项目绩效自评平均得分99.43分，其中，最高100分，为“儿童友好社区建设经费”、“基层党组织工作经费”、“成都儿童非遗教育博览馆项目”、“电脑购置经费”、“低收入妇女两癌救助专项资金”5个项目；最低98分，为“权益维护行动”、“运转补助经费”2个项目。

《项目支出绩效自评表》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本部门机关运行经费支出18.13万元，比2023年度减少1.54万元，下降7.8%，主要原因是秉着厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本部门政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2024年度政府采购支出中无授予中小企业合同；本部门2024年度政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，青羊区妇联共有车辆0辆。单价

100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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）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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指区妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于区妇联业务工作的项目支出。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都市青羊区妇女联合会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1.贯彻落实党和国家有关妇女儿童工作法律法规、方针政策，指导基层妇联开展妇女儿童工作；团结动员妇女投身改革发展和社会主义现代化建设；负责联系团体会员，开展业务指导。

2.依照《中华全国妇女联合会章程》工作，负责妇女工作的宣传舆论和妇女的教育培训，教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质；指导妇女组织做好女性人才的发掘、推荐工作。

3.支持妇女参政议政，代表妇女参与国家和社会事业的民主管理和民主监督；推动保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.收集反映妇女需求，服务妇女群众，帮助创业就业；监督有关妇女儿童法律、法规、规章的执行，维护妇女儿童合法权益；负责与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。

5.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等

工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置。

根据成青委办〔2019〕45号文件规定，本会内设办公室和妇女儿童工作科。2022年3月3日，经中共区委机构编制委员会批准，设立成都市青羊区妇女儿童发展服务中心。

2.人员构成。

区妇联本部机关事业编制7名,2024年底实有在职人数6人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

青羊区妇联履职尽责，各项工作落实到位，目标任务圆满完成。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

权益维护行动预算12万元，儿童友好社区建设经费预算8万元，运转补助经费预算66.98万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年预算收入381.32万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出预算381.32万元。其中，一般公共服务支出328.17万元，社会保障和就业支出21.98万元，卫生健康支出8.54万元，住房保障支出13.89万元，其他支出8.74万元。

（二）预算执行情况

2024年基本支出282.39万元，项目支出98.38万元，项目支

出具体明细如下：

项目名称	预算数	预算执行	执行率
权益维护行动	12	11.95	99.58%
儿童友好社区建设经费	8	8	100.00%
运转补助经费	66.98	66.97	99.98%
基层党组织工作经费	0.19	0.19	100.00%
成都儿童非遗教育博览馆项目	8.74	8.74	100.00%
电脑购置经费	1.53	1.53	100.00%
低收入妇女“两癌”救助专项资金	1	1	100.00%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

我单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.81分。从评价情况来看预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购及资产管理情况较好，重点项目完成情况较好，全面实现了年初目标。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2024年涉及绩效评价项目7个，已全部开展绩效自评工作。权益维护行动得分98分，儿童友好社区建设经费得分100分，运转补助经费得分98分，基层党组织工作经费得分100分，成都儿童非遗教育博览馆项目得分100分，电脑购置经费得分100分，低收入妇女“两癌”救助专项资金得分100分。7个项目均实现了年初目标，绩效评价优。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.我单位在编制2024年部门预算时，严格按照区财政预算管资金管理要求和规范，采取发通知征求意见、深入业务部门座谈等方式全面掌握全年各类预算需求，为预算编制做好前期准备工作，确保项目立项科学、计划论证充分、绩效目标合理，并符合公共财政扶持方向和保障重点工作。项目预算编制由各业务科室申报，办公室审核汇总平衡为基础，逐级审批，形成我单位全年预算草案，项目资金安排以轻重缓急为原则，优先保障年度重点工作，科学合理安排个项目预算资金规模，为圆满完成2024年度各项任务提供了强有力的资金保障。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

2024年预算数381.32万元，实际执行数380.76万元，执行率99.85%。年中执行进度较好，未被区财政通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

我单位2024年一般性支出调整预算数4.16万元，决算合计4.16万元，部门涉及培训费、差旅费和办公设备购置，不涉及“三公”经费、会议费、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费。2024年“三公”经费预算执行0万元，较上年减少0.26万元，减少100%，变动的主要原因是2024年无公务接待费用支出。会议费预算执行0万元，较上年减少6.12万元，减少100%，变动的主要原因是当年未安排会议。培训费预算执行0.28万元，与上年持平。差旅费预算执行2.35万元，较上年增加1.04万元，增加

79.39%，变动的主要原因是当年上级有关部门安排的省外业务学习增多。办公设备购置预算执行1.53万元，较上年增加1.53万元，增加100%。具体情况见下表。

单位：万元

序号	支出类型	2023年年初预算数①	2024年数据			预决算对比④-③	年初预算对比②-①
			年初预算数②	调整预算数③	决算数④		
1	“三公”经费	0.26	0.35	0	0	0	0.09
2	会议费	6.12	0	0	0	0	-6.12
3	培训费	0.28	0.3	0.28	0.28	0	0.02
4	差旅费	1.31	1	2.35	2.35	0	-0.31
5	办节办展	—	—	—	—	—	—
6	办公设备购置	0	1.6	1.53	1.53	0	1.6
7	信息网络及软件购置更新	—	—	—	—	—	—
8	课题经费	—	—	—	—	—	—
合计		**7.97**	**3.25**	**4.16**	**4.16**	**0**	**-4.72**

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

我单位在集中办公区，未发生物业管理费。

（二）绩效管理。

我单位按区财政预算绩效管理统一要求，组织各科室开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，全面推动部门预算绩效管理工作。本年度对权益维护行动、儿童友好社区建设经费、运转补助经费、基层党组织工作经费、成都儿童非遗教育博览馆项目、电脑购置经费、低收入妇女“两癌”救助专项资金等7个项目纳入绩效管理，编制绩效目标，并进行公开，动态跟踪绩效履职情况，开展绩效监控，年度末对项目开展绩效自评，

从绩效自评结果来看，本年度部门整体支出绩效结果较为理想，全面完成全年目标。

（三）财务管理。

严格按照各级财政部门相关制度指导文件，制订本单位财务制度和内部管控规范，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，加强业务项目资金使用和绩效监督。在日常工作中，由财务人员监督、业务部门经办落实，执行分级审批，确保基本类、项目类各项资金支出的审批及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

（四）政府采购管理。

我单位严格执行政府招标采购制度，以提高政府采购效率，加强廉政建设。2024 年购置国产电脑 2 台。

（五）资产管理。

我单位 2024 年度固定资产 27.49 万元，其中房屋及构筑物 0.11 万元，通用设备 13.45 万元，图书、档案 0.45 万元，家具和用具 13.48 万元。固定资产全部在用，并且固定资产账实、账账相符。

我单位固定资产采购纳入年度预算，在预算范围内进行招标采购，国有资产的配置标准均符合资产管理规定。日常将资产管理责任落实到人,各部门负责人是本部门固定资产的第一责任人。各部门资产配置效率较高，资产使用管理规范、保管完整，运行安全，切实盘活了存量资产，提高了资产效率。

五、重点履职绩效分析

做好妇女创就业特色品牌。聚力“指尖的爱生活馆”，开展妇女就业技能培训活动13场，累计培训300人次。依托特色手工技艺和加工制作等产业，为城乡妇女依法注册（登记）经营主体（生产加工点），带动辖区妇女通过参与手工业制作。

开展家庭教育特色项目。实施家庭教育“种子教师”成长营项目。策划第三届家庭教育宣传周系列活动、家校社协同育人大讲坛等20场（次）。打造特色廉洁家庭好家风研学路线3条，组织200余人参与“品悟三苏文化·传承优良家风”研学活动。

组织建设提档升级。成功召开青羊区妇女第六次代表大会，推选新一届妇联主席、副主席（含兼挂职副主席）。成立首个妇联“执委工作室”，指导街道社区优化55个基层妇联组织。

维权工作提质增效。编制《青羊区妇女儿童权益维护指导手册》，建立关爱帮扶人员等台账信息908条；全年共接待群众来电来访282件，为4人申请人身安全保护令。全年开展婚姻家庭调解和妇女儿童维权业务培训6场，覆盖各级妇联干部达500余人次。

儿童友好工作提标扩面。推联合区教育局等部门举办成都市青羊区第一届中小学生“万国邮政联盟2024年国际少年书信写作比赛”寒假书信写作活动，超过3万名中小学生参加。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年的预算项目整体执行率较好。日常党支部活动开展多

为理论学习，组织生活形式不够丰富多样，且日常工作较多，对党建工作的安排不够合理。资产管理有待加强，资产管理信息系统数据不完善，部分资产管理部门、管理人、使用部门、使用人、存放地点等关键信息登记不全，不利于资产核查。

（二）改进方向和具体措施

1.夯实绩效管理工作，增强预算绩效管理水平和质量

加强各科室预算绩效管理工作的培训、学习，明确项目绩效目标编制要求和标准，提高绩效目标编制质量设置量化、可衡量且符合实际情况的绩效目标。

2.加强资产日常管理，确保资产账实相符

加强资产清产盘点工作，工作完成后及时进行信息更新，并进行贴标管理，确保资产编码与实物一致；规范资产信息管理，落实资产使用人、使用（保管）部门、存放地点等相关信息，保证所列数据完整、准确。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40 分）	预算管理（10 分）	预算编制合理性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	严格根据《成都市青羊区关于编制区级部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（成青财〔2023〕57 号）编制的得 2 分，否则不得分 。
		预算执行规范性	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得 3 分，低于设定的绩效目标，每低 1 个百分点扣 1 分，直至扣完； 2.根据区财政局预算执行情况通报结果，未上通报批评，得 2 分，上 1 次通报扣 1 分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 3 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10 分）	一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 2.5 分；当年年初预算超上年年初预算的扣 2.5 分。

		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理（10 分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）

		绩效目标制定	3	3		部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1.5 分，发现一个问题扣 0.5 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分 1.5 分，发现一个问题扣 0.5 分，直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以报送区财政部门审核、备案通过为准）	开展该项工作且以报送区财政部门审核、备案通过的，得 1 分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	2.63	平均 99.43	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，需试算后期财政重点绩效评价结果与其目前自评得分偏离度打分。按开展自评项目(含专项）平均分换算自评得分。 指标得分=（1-部门自评得分与财政重评得分差额÷部门自评得分）×指标分值权重。本指标为减少单位自评时随意打分、普遍打满分等情况出现，请各单位结合实际，认真、负责对照各项指标打分，减少偏离度。（本项指标中财政重点绩效评价得分请各单位结合自身项目资金使用及完成情况，参照上一年度财政重点绩效评价项目平均分 87.1±5 分试算。）

	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2.88		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	权益维护行动	法律咨询服务=365天 婚姻家庭矛盾纠纷调解效果优	15	14.7	普法工作还需要进一步加强		根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计

	儿童友好社区建设经费	开展妇女儿童活动 ≥2 场	15	15			分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		建成的儿童友好社区合格率＝100%					
	运转补助经费	家庭教育公益讲座及主题实践活动≥30 场次	20	19.6	难以满足所有家长个性化的需求		
		教育培训服务质量优					
满意度（10分）	妇女儿童满意度≥90%		4	4			
	对家庭矛盾纠纷调解结果的投诉率≤1%		3	3			
	读者对妇联线上宣传工作的满意度≥90%		3	3			
合　　计			100 分	98.81			

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。

	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参

							照资产评估方法进行估价入账的，计 1 分，否则不得分。
	6. 资产报告管理（2 分）	资产报告	2	2		区级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7. 资产监督管理（5 分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35 分）	1. 闲置资产变化率（10 分）	闲置资产变化率（10 分）	10	10		设闲置资产变化率为 X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当 X>100%，计 0 分；90%<X<100%,计 3 分；80%<X<90%,计 4 分；70%<X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2. 超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	5		超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计 5 分;20%<X<30%,计 3 分;10%<X<20%,计 2 分;5%<X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。

	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	2	资产发生变化信息更新不及时	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	3	使用人信息不够完善	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分	96			

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51010521T000000052187-权益维护行动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市青羊区妇女联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市青羊区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">按照区委区政府和市妇联的工作要求，聚焦妇女儿童维权工作，建立妇女儿童维权“五大机制”，推动解决妇女儿童人身权益保护问题，努力营造有利于妇女儿童发展的社会环境。</td><td colspan="4">一是广泛开展法治宣传。印制发放妇女权益法、未成年人保护法、禁毒防艾、反家暴法等普法宣传资料 2000 余份。二是深化“蓉姐对你说”婚调工作品牌建设，依托“蓉姐对你说 心调解家家爱”维权示范站与基层妇联和多部门联动处置，2024 年共接待群众来电来访 282 件，在开展维权服务中，提供心理咨询 5 人次，进行纠纷调解 10 件，调解率 90%。 三是提升妇女儿童维权工作质效，制《青羊区妇女儿童权益维护指导手册》1000 份，开展《妇女权益保障法》宣讲、婚姻家庭纠纷调解中的风险把控与防范、家庭暴力的预防与处置等培训学习，提升基层妇联干部维权意识与能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">此项目为妇联历年开展项目。项目通过开展妇女儿童权益维护普法宣传、聘请法律团队协助进行信访接待和处置妇女儿童维权案件、开展基层妇联维权处置能力提升培训等方式维护妇女儿童权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">11.95</td><td>99.58%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">11.95</td><td>99.58%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）	产出指标	数量指标	法律咨询服务	＝	365	天	365	20	20	
		质量指标	接办案件办结率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭矛盾纠纷调解效果	定性	良		良	10	9	
		可持续影响指标	妇女儿童法律意识和自我保护能力	定性	中		中	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	1	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评分98分。通过项目实施，提升妇女儿童合法维权意识和能力，为未成年人、妇女、老年群体，免费提供法律咨询、婚姻家事调解、劳动保护、法律援助等，保护了妇女儿童的合法权益。*									
存在问题	*普法宣传的方式需要进一步创新，妇联维权工作人员的能力还需进一步提升*									
改进措施	*针对性制定的宣传形式，持续开展基层妇联维权赋能培训。*									
项目负责人：袁昕					财务负责人：晁星					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010522T000000301142-儿童友好社区建设经费			
主管部门	成都市青羊区妇女联合会部门		实施单位（盖章）	成都市青羊区妇女联合会
项目基	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	况	年内建成 17 个符合标准的儿童友好社区。					选定西御河街道陕西街社区等 17 个社区按照《成都市妇儿工委办关于印发〈2024 年成都儿童友好社区建设工作方案〉和〈2024 年成都儿童友好镇（街）建设工作方案〉的通知》（成妇儿工委办发〔2024〕1 号）工作要求，开展 2024 年青羊区儿童友好社区创建，完成全区儿童友好社区建成率达 75%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按《成都市妇儿工委办关于印发〈2024 年成都儿童友好社区建设工作方案〉和〈2024 年成都儿童友好镇（街）建设工作方案〉的通知》（成妇儿工委办发〔2024〕1 号）工作要求，开展 2024 年青羊区儿童友好社区创建。经区财政局向各街道按照 2 万元/社区的标准划拨所辖社区儿童友好社区建设专项工作经费。（2024 年 9 月按整治形式主义为基层减负工作要求，区级不再重复考核工作，由社区自行总结汇报街道妇联）								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率= 预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成儿童友好社区	＝	17	个	17	20	20	
		质量指标	建成的儿童友好社区合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	年度工作目标任务完成率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童事业发展状况	定性	持续向好		持续向好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评评分 100 分。通过儿童友好建设，提升了我区儿童友好环境，加强了儿童友好社会氛围建设，强化了儿童优先意识传播。*									

存在问题	*长期保持建设成果，“回头看”覆盖面不够广。*
改进措施	*进一步加大工作力度，在儿童友好社区建设“自造血”方面对社区工作加强指导。*
项目负责人：刘璇	财务负责人：晁星

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010524T000011052466-运转补助经费						
主管部门		成都市青羊区妇女联合会部门			实施单位（盖章）	成都市青羊区妇女联合会		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	组织开展妇女儿童重要节点活动，开展家庭家教家风建设，履行维护妇女儿童合法权益职能职责，运营青羊女性创就业基地，实施妇女儿童发展纲要等。			深化拓展主题教育，先后开展主题研讨 5 次，2 项调研课题转化成果；宣传引航意识形态“青羊姐妹”微信公众号共发表推文 261 条。联合重庆市江北区妇联、聚力“指尖的爱生活馆”，开展妇女就业技能培训活动 13 场，累计培训 300 人次。牵头成立廉洁家庭建设行动工作专班，开展相关活动 12 场。组织第三届家庭教育相关活动等 20 场（次），打造 3 条青羊特色廉洁家庭好家风研学路线，组织“品悟三苏文化·传承优良家风”研学活动 3 场次。成功召开青羊区妇女第六次代表大会，健全全区各级妇联组织。联合区教育局等部门举办成都市青羊区第一届中小学生“万国邮政联盟 2024 年国际少年书信写作比赛”寒假书信写作活动，超过 3 万名中小学生参加，1 人获得全国金奖。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据区情实际形成工作重点安排，按照工作安排开展各项妇女儿童重要活动。完成重点节点活动组织、妇女儿童发展纲要目标实施、家庭教育和宣传引领等工作。						
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.00	66.98	66.97	99.98%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调*

分）	其中：财政资金	59.00	66.98	66.97			99.98%	/	/	*整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展活动场数	≥	6	场	48	20	20	
		质量指标	年度完成权益维护、家庭教育、宣传引领等工作获得市妇联评奖	≥	2	项	2	20	18	市妇联未就 2024 年工作开展考核评奖。
		时效指标	在 2024 年度内完成目标工作	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童事业长足发展，妇女儿童发展纲要目标按序推进	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成下达资金	≤	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评分 98 分。通过项目实施，为全区妇女儿童开展了丰富多彩的活动，扩大了妇联影响力，同时整合资源，形成了服务妇女儿童的强大合力。*									
存在问题	*任务目标与实际开展仍存在较大差异，对项目规划还有待统筹整合，特别是在妇女就业、家庭教育等方面还需加大创新力度。*									
改进措施	*加大干部培训力度，提升工作能力，加强对工作安排的规划与动态调整，要保持特点、发挥优点、挖掘亮点，推动2025 年青羊妇女事业向上向好发展。*									
项目负责人：袁昕　刘璇				财务负责人：晁星						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51010523T000008596840-基层党组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都市青羊区妇女联合会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都市青羊区妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强基层党建工作，发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。</td><td colspan="4">完成党建工作要求，经过区直机关工作年度考核。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">加强基层党建工作，发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.45</td><td colspan="2">0.19</td><td colspan="2">0.19</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.45</td><td colspan="2">0.19</td><td colspan="2">0.19</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党员教育培训次数</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员先锋范作用发挥程度</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员对党建工作的满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>4500</td><td>元</td><td>1940</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评分100 分。通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高工作服务水平。</td></tr>
</table>

存在问题	*日常党支部活动开展多为理论学习，组织生活形式不够丰富多样，且日常工作较多，对党建工作的安排不够合理。*
改进措施	*下一步将加强党建活动规划，做好经费合理开支安排。*
项目负责人：刘璇	财务负责人：晁星

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010524T000011824478-成都儿童非遗教育博览馆项目						
主管部门		成都市青羊区妇女联合会部门			实施单位（盖章）		成都市青羊区妇女联合会	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	申报中央财政资金对成都市儿童友好城市建设项目支持，经区政府常务会同意，申报成都国际非遗博物馆适儿化改造项目：对原成都国际非遗博物馆二层内部空间进行装修改造及展陈系统建设，根据《成都儿童非遗教育博物馆可行性研究报告（代项目建议书）评审报告》（成都市工程咨询有限公司编制），本项目估算总投资 3059.95 万元，该项目妇联应承担的服务费 87375 元。			项目已完成，服务费已结清。			
	2.项目实施内容及过程概述	按区发改局《关于下达青羊区重大项目包装策划激励资金（第一批）的函》工作要求申请并划拨青羊区重大项目包装策划激励资金。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.74	8.74	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.74	8.74	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成成都国际非遗博物馆适儿化改造项目可研报告	＝	1	份	1	30	30	
		时效指标	在2022年度已完成，本年度支付费用	＝	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	争取纳入市发改委等单位考察项目，优化儿童公共服务，拓展儿童成长空间	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评分100分。完成资金划拨工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘璇					财务负责人：晁星					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010524T000010053422-电脑购置经费			
主管部门	成都市青羊区妇女联合会部门		实施单位（盖章）	成都市青羊区妇女联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		青羊区妇女联合会2021年度计算机国产化替代工作经费	根据成青保机发【2021】1号文件要求，每年遂批次进行更换，2024年已按申报数量全部完成。	

	2.项目实施内容及过程概述	此项目按照政府采购流程本年完成 2 台台式计算机替代。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.60	1.53	1.53			100.00%	10	10	*1.预算执行率= 预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.60	1.53	1.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023 年青羊区妇女联合会台式计算机国产化替代台数	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	计算机整套设备，包含但不限于主机、显示器、芯片、CPU、操作系统、办公软件等确保为国产计算机配置	定性	是		是	20	20	
		时效指标	规定时限内完成	定性	是		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过大力推进党政机关安可替代应用，全面提升电子政务安全可控水平	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	审查合格率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置费用	=	16000	元	15280	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评分 100 分。通过项目实施完成了 AK 工作要求的计算机采购工作。*									
存在问题	*国产化替代工作整体进度较慢。*									

改进措施	*加强与保密局、机关事务管理局等有关部门的沟通，加快国产化替代工作进度。*
项目负责人：刘璇	财务负责人：晁星

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010525T000012172479-低收入妇女“两癌”救助专项资金							
主管部门		成都市青羊区妇女联合会部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区妇女联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		上级下达 2024 年四川省低收入妇女“两癌”救助专项资金，救助人数为 1 人，金额 1 万元。				已按照上级主管部门要求及时完成发放			
	2.项目实施内容及过程概述	经过名单初筛，符合条件人员确定，公示和及时发放，完成了 1 人次低收入妇女“两癌”救助专项资金发放。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助符合条件的低收入“两癌”患病妇女	=	1	名	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	

		时效指标	资金到位及时性	定性	9 月底前		8 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助资金在一定程度上缓解低收入“两癌”患病妇女家庭的经济压力	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受救助对象对“两癌”资金政策满意率	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评分 100 分。通过项目实施，为低收入妇女患“两癌”人员提供了及时的帮助。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*下一步将持续关注低收入妇女患“两癌”人群，及时把相关政策宣传到位。*									
项目负责人：袁昕					财务负责人：晁星					

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　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	380.76	一、一般公共服务支出	32	327.61
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	21.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.54
	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	13.89
	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	8.74
	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	380.76	本年支出合计	58	380.76
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	
总计	31	380.76	总计	62	380.76

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

财决公开02表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	380.76	380.76					
201	**一般公共服务支出**	**327.61**	**327.61**					
20129	**群众团体事务**	**327.61**	**327.61**					
2012901	行政运行	237.97	237.97					
2012999	其他群众团体事务支出	89.64	89.64					
208	**社会保障和就业支出**	**21.98**	**21.98**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**21.98**	**21.98**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
210	**卫生健康支出**	**8.54**	**8.54**					
21011	**行政事业单位医疗**	**8.54**	**8.54**					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
221	**住房保障支出**	**13.89**	**13.89**					
22102	**住房改革支出**	**13.89**	**13.89**					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					
229	**其他支出**	**8.74**	**8.74**					
22999	**其他支出**	**8.74**	**8.74**					
2299999	其他支出	8.74	8.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	380.76	282.39	98.38			
201			**一般公共服务支出**	**327.61**	**237.97**	**89.64**			
20129			**群众团体事务**	**327.61**	**237.97**	**89.64**			
2012901			行政运行	237.97	237.97				
2012999			其他群众团体事务支出	89.64		89.64			
208			**社会保障和就业支出**	**21.98**	**21.98**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**21.98**	**21.98**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
210			**卫生健康支出**	**8.54**	**8.54**				
21011			**行政事业单位医疗**	**8.54**	**8.54**				
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57				
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97				
221			**住房保障支出**	**13.89**	**13.89**				
22102			**住房改革支出**	**13.89**	**13.89**				
2210201			住房公积金	13.89	13.89				
229			**其他支出**	**8.74**		**8.74**			
22999			**其他支出**	**8.74**		**8.74**			
2299999			其他支出	8.74		8.74			

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　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	380.76	一、一般公共服务支出	33	327.61	327.61		
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	21.98	21.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	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	13.89	13.89		
	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	8.74	8.74		
	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	380.76	本年支出合计	59	380.76	380.76		
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	380.76	总计	64	380.76	380.76		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	380.76	380.76	282.39	98.38						
301	工资福利支出	2	179.89	179.89	179.89							
30101	基本工资	3	32.02	32.02	32.02							
30102	津贴补贴	4	26.02	26.02	26.02							
30103	奖金	5	57.09	57.09	57.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.65	14.65	14.65							
30109	职业年金缴费	9	7.33	7.33	7.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.57	7.57	7.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.97	0.97	0.97							
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	13.89	13.89	13.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	20.21	20.21	20.21							
302	商品和服务支出	16	113.98	113.98	18.13	95.85						
30201	办公费	17	16.34	16.34	0.20	16.14						
30202	印刷费	18	4.51	4.51		4.51						
30203	咨询费	19	9.74	9.74		9.74						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.95	1.95	1.33	0.62						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.35	2.35	0.95	1.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.09	0.09	0.09							
30214	租赁费	29	3.38	3.38		3.38						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.28	0.28		0.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.28	4.28	0.03	4.25						
30227	委托业务费	37	43.70	43.70	2.33	41.37						
30228	工会经费	38	2.91	2.91	2.91							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0.99	0.99	0.99							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.33	5.33	5.33							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.11	18.11	3.96	14.15						
303	对个人和家庭的补助	44	85.36	85.36	84.36	1.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	85.36	85.36	84.36	1.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.53	1.53		1.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.53	1.53		1.53						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	380.76	282.39	98.38
201			**一般公共服务支出**	**327.61**	**237.97**	**89.64**
20129			**群众团体事务**	**327.61**	**237.97**	**89.64**
2012901			行政运行	237.97	237.97	
2012999			其他群众团体事务支出	89.64		89.64
208			**社会保障和就业支出**	**21.98**	**21.98**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**21.98**	**21.98**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
210			**卫生健康支出**	**8.54**	**8.54**	
21011			**行政事业单位医疗**	**8.54**	**8.54**	
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			**住房保障支出**	**13.89**	**13.89**	
22102			**住房改革支出**	**13.89**	**13.89**	
2210201			住房公积金	13.89	13.89	
229			**其他支出**	**8.74**		**8.74**
22999			**其他支出**	**8.74**		**8.74**
2299999			其他支出	8.74		8.74

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	380.76	179.89	32.02	26.02	57.09			14.65	7.33	7.57	0.97	0.15	13.89
201			**一般公共服务支出**	**327.61**	**135.48**	**32.02**	**26.02**	**57.09**							**0.15**	
20129			**群众团体事务**	**327.61**	**135.48**	**32.02**	**26.02**	**57.09**							**0.15**	
2012901			行政运行	237.97	135.48	32.02	26.02	57.09							0.15	
2012999			其他群众团体事务支出	89.64												
208			**社会保障和就业支出**	**21.98**	**21.98**						**14.65**	**7.33**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**21.98**	**21.98**						**14.65**	**7.33**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65						14.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33							7.33				
210			**卫生健康支出**	**8.54**	**8.54**								**7.57**	**0.97**		
21011			**行政事业单位医疗**	**8.54**	**8.54**								**7.57**	**0.97**		
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57								7.57			
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97									0.97		
221			**住房保障支出**	**13.89**	**13.89**											**13.89**
22102			**住房改革支出**	**13.89**	**13.89**											**13.89**
2210201			住房公积金	13.89	13.89											13.89
229			**其他支出**	**8.74**												
22999			**其他支出**	**8.74**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	380.76	179.89	32.02	26.02	57.09			14.65	7.33	7.57	0.97	0.15	13.89
2299999			其他支出	8.74												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		20.21	113.98	16.34	4.51	9.74	0.01			1.95			2.35	
201			**一般公共服务支出**		**20.21**	**105.24**	**16.34**	**4.51**	**1.00**	**0.01**			**1.95**			**2.35**	
20129			**群众团体事务**		**20.21**	**105.24**	**16.34**	**4.51**	**1.00**	**0.01**			**1.95**			**2.35**	
2012901			行政运行		20.21	18.13	0.20			0.01			1.33			0.95	
2012999			其他群众团体事务支出			87.11	16.14	4.51	1.00				0.62			1.40	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**			**8.74**			**8.74**								
22999			**其他支出**			**8.74**			**8.74**								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		20.21	113.98	16.34	4.51	9.74	0.01			1.95			2.35	
2299999			其他支出			8.74			8.74								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.09	3.38		0.28					4.28	43.70	2.91	0.99		5.33
201		**一般公共服务支出**	**0.09**	**3.38**		**0.28**					**4.28**	**43.70**	**2.91**	**0.99**		**5.33**
20129		**群众团体事务**	**0.09**	**3.38**		**0.28**					**4.28**	**43.70**	**2.91**	**0.99**		**5.33**
2012901		行政运行	0.09								0.03	2.33	2.91	0.99		5.33
2012999		其他群众团体事务支出		3.38		0.28					4.25	41.37				
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
229		**其他支出**														
22999		**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.09	3.38		0.28					4.28	43.70	2.91	0.99		5.33
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		18.11	85.36										
201			**一般公共服务支出**		**18.11**	**85.36**										
20129			**群众团体事务**		**18.11**	**85.36**										
2012901			行政运行		3.96	84.36										
2012999			其他群众团体事务支出		14.15	1.00										
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
229			**其他支出**													
22999			**其他支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		18.11	85.36										
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		85.36												
201			**一般公共服务支出**		**85.36**												
20129			**群众团体事务**		**85.36**												
2012901			行政运行		84.36												
2012999			其他群众团体事务支出		1.00												
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		85.36												
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.53		1.53					
201			**一般公共服务支出**							**1.53**		**1.53**					
20129			**群众团体事务**							**1.53**		**1.53**					
2012901			行政运行														
2012999			其他群众团体事务支出							1.53		1.53					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							1.53		1.53					
2299999		其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20129			**群众团体事务**														
2012901			行政运行														
2012999			其他群众团体事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
229			**其他支出**														
22999			**其他支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20129			**群众团体事务**															
2012901			行政运行															
2012999			其他群众团体事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
229			**其他支出**															
22999			**其他支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都市青羊区妇女联合会

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　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	179.89	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	14.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.15	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.21	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	84.36	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		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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	264.25					公用经费合计	18.13

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	98.38	98.38
201			**一般公共服务支出**	**89.64**	**89.64**
20129			**群众团体事务**	**89.64**	**89.64**
2012999			其他群众团体事务支出	89.64	89.64
229			**其他支出**	**8.74**	**8.74**
22999			**其他支出**	**8.74**	**8.74**
2299999			其他支出	8.74	8.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也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

财决公开 13

表

单位名称：成都市青羊区妇女联合会　　2024 年度　　单位:万元

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

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

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。

本部门2024年无财政拨款“ 三公 ”经费支出，也没有使用财政拨款“ 三公 ”经费安排的支出，故本表无数据。