

2024 年度
莆田市秀屿区妇女
联合会汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明25

八、预算绩效情况说明.....26

九、其他重要事项情况说明.....26

第四部分 名词解释28

第五部分 附件31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区妇女联合会部门的基本职能是“代表和维护全区妇女权益，促进男女平等”，其主要职责是：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进秀屿区经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强意识；全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）加强基层妇女组织建设，配合党委组织部门搞好乡镇妇联班子建设，做好妇女干部的培养、教育、推荐工作。

（四）参与民主管理，民主监督，落实执行有关妇女法律、法规、条例，配合有关部门，打击拐卖、残害妇女儿童的犯罪活动，维护妇女儿童的合法权益。

（五）为妇女儿童服务，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、好事，促进儿童事业发展。

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（七）配合有关部门宣传计划生育政策，妇幼卫生保健和科学育儿知识，引导妇女实行计划生育，教育好子女，关心妇女劳动保护。

（八）承担我区党委、政府及上级妇联交办的有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区妇女联合会部门包括1个机关行政股室及2个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市秀屿区妇女联合会	行政单位	2
莆田市秀屿区妇女儿童工作委员会办公室	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市秀屿区妇女联合会部门主要任务是：以服务大局、服务基层、服务妇女为主线，大力实施巾帼“六大行动”，做深引领、做实关爱、做细维权、做暖家庭、做强组织、助力基层治理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施巾帼宣讲行动做深引领。开展巾帼宣讲“三进”活动，组织各级妇联干部、妇联执委代表、先进妇女代表等，深入乡镇、农村、企业等开展巾帼宣讲活动10多场；创新形式宣传重要思想，创作“三句半”，通过“方言土语”快板表演，生动讲述全会的新思想、新观点；打造宣讲阵地，依托场所组织开展家风家教、公民思想道德讲堂、普法专题讲座等活动，让广大妇女群众身临其境学思践悟新思想。

（二）实施巾帼暖心行动做实关爱。关爱贫病困妇女，开展两节、三八节、母亲节走访慰问活动，为 23 名困难妇女儿童，送去慰问金和生活大礼包；关注留守困境儿童，实施儿童之家系列活动项目，开展“4+2”庆六一活动，让全社会用爱心温暖童心。

（三）实施巾帼普法行动做细维权。奏响普法“交响曲”，提升维权意识，发挥巾帼志愿服务力量，常态化开展普法维权宣传活动；整合资源“一盘棋”，落实联动机制；织密治理“一张网”，落实走访关爱制度。

（四）实施巾帼扬新风行动做暖家庭。“家+宣传”线上线下共促和美家庭，弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚；“家+阵地”建好家庭教育“加油站”，依托村（社区）儿童之家、家长学校开展家庭教育亲子实践活动 15 场，500 多人受益；“家+实践”助推家家幸福安康，推动形成社会主义家庭文明新风尚；“家+引领”弘扬新风正气，充分发挥家庭典型示范引领作用，共建新时代好家风。

（五）实施妇联改革巾帼行动做强组织。拓宽组织领域，织密基层妇联网络，通过阵地建设提档、服务内容提质、资源整合提效“三大”行动，将思想政治引领、家庭教育指导、技能培训、困境妇女帮扶等服务功能融进妇女之家（微家）；创新履职模式，促进执委作用发挥，着力解决基层妇女姐妹

及家庭急难愁盼问题，充分发挥各级执委在参与基层治理、助力乡村振兴、弘扬文明新风中的作用。

（六）实施乡村振兴巾帼行动,助力基层治理。做实志愿服务，开展法治宣传系列活动和法治专题讲座，结合案例向大家宣传如何利用相关法律维护女性合法权益；做美乡村画卷，开展“美丽庭院”推荐创建活动，创建省级美丽庭院 91 户、市级美丽庭院 350 户，促进乡风文明，助力乡村振兴。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134.15	一、一般公共服务支出	129.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	134.15	本年支出合计	134.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2.36	年末结转和结余	1.88
总计	136.51	总计	136.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	134.15	134.15					
201			一般公共服 务支出	129.15	129.15					
20129			群众团体事 务	129.15	129.15					
2012901			行政运行	45.77	45.77					
2012902			一般行政管 理事务	37.17	37.17					
2012950			事业运行	46.21	46.21					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21301			农业农村	5.00	5.00					
2130199			其他农业农 村支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	134.62	92.46	42.17			
201			一般公共服务支出	129.62	92.46	37.17			
20129			群众团体事务	129.62	92.46	37.17			
2012901			行政运行	46.24	46.24				
2012902			一般行政管理事务	37.17		37.17			
2012950			事业运行	46.21	46.21				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21301			农业农村	5.00		5.00			
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	134.15	一、一般公共服务支 出	129.15	129.15		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业				

		支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5	5		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及				

		应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	134.15	本年支出合计	134.15	134.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	134.15	总计	134.15	134.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		134.15	91.98	42.17
201	一般公共服务支出	129.15	91.98	37.17
20129	群众团体事务	129.15	91.98	37.17
2012901	行政运行	45.77	45.77	
2012902	一般行政管理事务	37.17		37.17
2012950	事业运行	46.21	46.21	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.72	302	商品和服务支出	4.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费		310	资本性支出	0.39
30103	奖金	22.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	7.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		86.72	公用经费合计					5.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

说明：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

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
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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0

说明：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市秀屿区妇女联合会汇总

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		0	0	0

说明：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 136.51 万元，支出总计 136.51 万元，与上年决算数相比，各减少 2.88 万元，下降 2.07%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 134.14 万元，比上年决算数少 5.07 万元，下降 3.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 134.62 万元，比上年决算数增加 4.66 万元，增长 3.35%，具体情况如下：

1.基本支出 92.46 万元。其中，人员支出 87.03 万元，公用支出 5.43 万元。

2.项目支出 42.17 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 134.15 万元，支出总计 134.15 万元，与上年决算数相比，各减少 5.07 万元，下降 3.64%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 134.15 万元，比上年决算数减少 5.07 万元，下降 3.64%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 45.77 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 5.41%。主要原因是行政人员及办公经费增加。

（二）2012902-一般行政管理事务 37.17 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 19.79%。主要原因是本年度支付儿童之家系列活动项目经费等。

（三）2012950-事业运行 45.77 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 8.83%。主要原因是事业人员及办公经费增加。

（四）2130199-其他农业农村支出 5 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度支付全省巾帼现代农业示范基地补助经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

说明：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

说明：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 91.98 万元，其中：

（一）人员经费 86.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.26 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门 2024 年无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要是：本部门 2024 年度

无公务用车运行。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，与上年决算持平。主要是本部门 2024 年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是村(居)妇联主席工资、儿童之家系列活动经费、妇联换届会议费、网络维护及监控管理经费等项目，涉及财政拨款资金 23.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 56.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3.4 万元，比上年决算数增长 0.11 万元，增长 3.34%，主要原因是：人员及办公经费增

加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		村(居)妇联主席工资					
主管部门		莆田市秀屿区妇女联合会		实施单位		莆田市秀屿区妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.76	17.76	17.34	10	97.64	10
	其中：当年财政拨款	17.76	17.76	17.34	—	97.64	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	100%发放到位,维护基层组织的稳定性,激发工作积极性.			148 个村(居)妇联主席工资发放到位，每人每月 100 元。有效保障村（居）妇联主席队伍			

目 标					稳定运转，各项政策宣传落到实处。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	97. 64	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	受众月人均增加收 入标准	≥100 元	100	10	10	
		社会效益指标	本领域发生信访投 诉案件数	≤4 件	0	10	10	
			村级妇联组织正常 运行率	≥148 人	148	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障覆盖率	≥ 100%	100	10	10	
			补贴发放人数	≥148	148	10	10	

				人				
		质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥ 100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		儿童之家系列活动经费						
主管部门		莆田市秀屿区妇女联合会		实施单位		莆田市秀屿区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.93	10	98.60	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.	—	98.60		

				93				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展儿童之家活动，共 25 场次，平均每次 2000 元。			全年共开展 15 场儿童之家活动，有效促进了我区儿童事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤5 万元	4.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100 %	100	10	10	
			本领域发生信访投诉案件数	≤2 件	0	10	10	

			比上年同期增加活动场次	≥2场	0	10	0	本年度由于开展慰问，实际开展活动场次少于预期。
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标		参加儿童之家学生数	≥400人	550	10	10	
			开展儿童之家活动服务项目场次数	≥20场	15	10	7.5	本年度由于开展慰问，实际开展活动场次少于预期。

		质量指标	资金使用合规率	≥ 100 %	10 0	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥ 100 %	10 0	10	10	
总分						84.5		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		妇联换届会议费						
主管部门		莆田市秀屿区妇女联合会		实施单位		莆田市秀屿区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.40	9.40	0.00	10	0.00	0	

)	其中：当年财政拨款		9.40	9.40	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于结算区妇联换届工作费用,确保换届工作顺利有序进行,完成各项议程.				根据区里统一安排,换届会议暂缓举行,资金未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议所需成本	≤9.4万元	0	10	10	根据区里统一安排,换届会议暂缓举行,资金

								未使用。
	效益指标	经济效益指标	节约会议成本比例	$\geq 5\%$	0	10	0	根据区里统一安排,换届会议暂缓举行,资金未使用。
		社会效益指标	因本项目引发的信访投诉案件数	≤ 2 件	0	10	10	根据区里统一安排,换届会议暂缓举行,资金未使用。
			会议产生执委(理事)人数	≥ 15 人	0	10	0	根据区里统一安排,换届会议暂缓举行,资金

								未使用。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	0	10	0	根据区 里统一 安排,换 届会议 暂缓举 行,资金 未使用。
	产出指 标	数量指标	参会人数	≥ 170 人	0	10	0	根据区 里统一 安排,换 届会议 暂缓举 行,资金 未使用。
			选举产生领导班子人 数	≥10 人	0	10	0	根据区 里统一 安排,换 届会议 暂缓举 行,资金

								未使用。
		质量指标	重点工作办结率	≥ 100 %	0	10	0	根据区 里统一 安排,换 届会议 暂缓举 行,资金 未使用。
		时效指标	按时完成率	≥ 100 %	0	10	0	根据区 里统一 安排,换 届会议 暂缓举 行,资金 未使用。
总分							20	

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	网络维护及监控管理经费

主管部门			莆田市秀屿区妇女联合会		实施单位		莆田市秀屿区妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	1.33	10	66.50	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.33	—	66.50		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于秀屿区妇女儿童活动中心网络维护及监控管理等支出。				妇女儿童活动中心网络、监控等正常运行，中心日常业务正常开展				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际	指标	自评	偏差原因分析

指 标				值	完 成 值	分 值	得 分	及改进 措施
成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	66 .3	10	10		
效益指 标	社会效益指标	单位正常运转率	≥ 100%	10 0	10	10		
		本领域发生信访投 诉案件数	≤2 件	0	10	10		
		开展妇女维权活动 场次	≥12 次	12	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10		
产出指 标	数量指标	可运行网络条数	≥3 条	3	10	10		
		监控摄像头个数	≥16 个	16	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	10 0	10	10		
	时效指标	资金支付及时性	≥ 100%	10 0	10	10		

总分	100
----	-----

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度莆田市秀屿区妇女联合会部门 业务费项目资金部门评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区妇女联合会

项目负 责 人：廖荔红

联 系 电 话：0594-5850700

根据《莆田市秀屿区财政局关于做好 2025 年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2 号）的通知，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，莆田市秀屿区妇女联合会成立预算绩效部门评价小组，对本单位 2024 年度村妇联主席工作津贴、妇女儿童工作保障经费、网络维护及监控管理经费、购买儿童之家系列活动项目经费等 4 个部门业务费开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、现场查看等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

莆田市秀屿区妇女联合会是中共秀屿区委领导下的群众性团体，机构级别为正科级，共有行政编制 2 人，共有一个下属事业单位，事业编制 3 人。

莆田市秀屿区妇女联合会的主要职责是：1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进秀屿区经济发展和社会全面进步。2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强意识；全面提高素质，促进妇女人才成长。3.加强基层妇女组织建设，配合党委组织部门搞好乡镇妇联班子建设，做好妇女干部的培养、教育、推荐工作。4.参与民主管理，民主监督，落实执行有关妇女法律、法规、

条例，配合有关部门，打击拐卖、残害妇女儿童的犯罪活动，维护妇女儿童的合法权益。5.为妇女儿童服务，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、好事，促进儿童事业发展。6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。7.配合有关部门宣传计划生育政策，妇幼卫生保健和科学育儿知识，引导妇女实行计划生育，教育好子女，关心妇女劳动保护。8.承担我区党委、政府及上级妇联交办的有关事宜。

（二）部门业务费基本情况

根据本部门的工作职能，2024 年共预算 5 个部门业务费项目，分别为：

- 1.妇女儿童工作保障经费 22 万元；
- 2.全区村（居）妇联主席工资 17.76 万元；
- 3.网络维护及监控管理经费 2 万元；
- 4.购买儿童之家系列活动项目经费 5 万元；
- 5.妇联换届会议费 9.4 万元。

该部门业务费主要用于保障本部门的正常运行，及推动相关项目的开展。

（三）业务费财务管理情况

2024 年秀屿区妇女联合会部门业务费预算总投入 56.16 万元，实际到位 56.16 万元，资金到位率 100%，实际支出 37.17

万元，年度内支出率为 66.19%。主要用于按照区委、区政府和市妇联要求，开展男女平等、妇女维权等宣传，开展三八节、六一节、平安家庭、两纲监测等活动等。部门业务费使用过程中严格按照《中华人民共和国会计法》等有关财经法律、规定执行，对资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。根据部门绩效评价工作小组的调研情况来看，本单位也建立了相关财务管理制度、财物购置与保管制度等部门规章制度，资金使用做到合法合规。

（四）业务费组织管理情况

根据业务费执行情况，本单位主要从业务费的产出、效益和满意度等几个方面细化业务费绩效评价。

二、项目绩效评价方法

（一）绩效评价的目标

部门评价小组通过绩效评价全面分析部门业务费资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进一步规范立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价的依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）
2. 《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）
3. 《莆田市秀屿区财政局关于做好 2025 年部门预算绩效

管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）

（三）绩效评价指标体系及评价标准

部门绩效评价小组按照《莆田市秀屿区财政局关于做好2025年部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆秀财绩函〔2025〕2号）的文件要求进行评价。采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成等情况，设计绩效评价指标进行综合评估。

本次部门绩效评价指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标、13个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“产出指标”50分，主要体现在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面；“效益指标”40分，主要体现在社会效益和可持续影响指标方面；“满意度指标”10分，主要为服务对象满意度情况。指标体系和评分标准如下表所示。

部门业务费绩效指标体系及评分表

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	村妇联主席工作补贴发放成功率	反映村级妇联主席工作补贴的发放情况。	发放成功率=实发数/应发数×100	5	≥98%	97.64	4.9
		开展儿童之家活动服务项目场次数	计算方法：开展妇女儿童专项活动场次数	计算方法：当年实际活动开展场次	5	≥15次	13	4.6

		在职人员控制率	计算方法:按照实际发生情况进行统计	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100	5	≥80.0 0%	100	5.0
	质量指标	重点工作办结率	反映本年度重点工作的完成情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数)	5	≥90.0 0%	100	5.0
		资金使用合规率	反映项目资金的管理使用情况。	接受上级或第三方监督检查,财政资金使用规范,管理符合规定,无重大、较大资金管理问题。	5	≥100.0 0%	100	5.0
		“三公经费”控制率	反映本单位三公经费的控制情况。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出控制数)×100	10	≥90.0 0%	100	10.0
		固定资产利用率	反映本单位固定资产的综合利用情况	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100	5	≥90.0 0%	90	5.0
	时效指标	及时完成率	反映当年度项目及时完成情况	及时完成率=及时完成项目数/总的项目数×100%。	10	≥90.0 0%	90	10.0
	成本指标	资金使用率	反映本年度预算资金的使用情况	资金使用率=(实际支出资金/计划投入资金)×100%。	10	≥90.0 0%	66.19	6.0
效益指标	社会效益指标	活动效率	反映本年度安排的各项活动的开展情况。	活动效率=活动举办实际结果/活动举办目标任务数*100	10	≥90.0 0%	100	10.0
		维护妇女儿童合法权益	反映本年度在维权方面的开展情况。	在维护妇女儿童权益方面是否发挥应有的作用。	10	100	100	10.0
	可持续影响指标	活动中心运行保障率	反映妇儿活动中心的使用情况	活动中心运行保障率=活动中心运行保障次数/活动中心运行总次数*100	10	≥90.0 0%	100	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	满意率超过90%得满分,每少1%扣1分,扣完为止。	10	≥95.0 0%	98	10.0
合 计(S)					100			95.5
评价等级	☒ 优秀(S≥90且本级预算实际执行率≥91%) ☐ 良好(S≥80且本级预算实际执行率≥80%) ☐ 合格(S≥60且本级预算实际执行率≥50%) ☐ 不合格(S<60或本级预算实际执行率<50%)							

1.产出指标的评价（权重为 50%）

一级指标“产出指标”下设“数量指标、质量指标、时效指标和成本指标”等 4 个二级指标。

（1）数量指标得 14.5 分（共 15 分）

“数量指标”通过“村妇联主席工作补贴发放成功率”和“开展儿童之家活动服务项目场次数”、“在职人员控制率”3 个三级指标进行评价。“村妇联主席工作补贴发放成功率”用于评价本年度发放村级妇联主席工作补贴的情况，本年度年初预期发放 17.76 万元，实际发放 17.34 万元，实际发放率为 97.64%，本项得分 4.9 分。“开展儿童之家活动服务项目场次数”用于评价本年度村儿童之家专项活动场次数，2024 年初预计开展活动 15 场次，全年实际组织开展了 13 场次，未完成年初既定任务，得 4.6 分；“在职人员控制率”指标用于反映本单位在职人员的增减变化及配备情况，本年度核定编制 5 人，在编 5 人，保持稳定，控制率达 100%，得满分 5 分。

（2）质量指标得分 25 分（共 25 分）

“质量指标”从“重点工作办结率”、“资金使用合规性”、“三公经费控制率”和“固定资产利用率”等 4 个三级指标进行评价。“重点工作办结率”反映本年度重点工作的完成情况，本年度各项工作指标及上级交办的任务都能及时圆满完成，办结率达 100%，得满分 5 分。“资金使用合规性”反映项目资金的管理使用的规范性，本年度各项资金均

能按规定使用，未发现违规行为，得分 5 分。“三公经费控制率”主要衡量三公经费的控制情况，本年度本单位做到了零接待、零出国（境）、零交通费用，得分 10 分；“固定资产利用率”反映本单位固定资产的综合利用情况，其中活动中心资产占固定的 95%以上，目前该活动中心能正常运行，100%满足本年度各项工作任务的需要，且其资产也全部正常投入使用，该项指标得满分 5 分。

（3）时效指标得 10 分（共 10 分）

“时效指标”从“及时完成率”这个三级指标进行评价，该指标用于评价项目及时完成情况，2024 年秀屿区妇女联合会部门业务费项目基本都及时完成。该项指标满分 10 分，得 10 分。

（4）成本指标得 6 分（共 10 分）

“成本指标”从“资金使用率”1 个三级指标进行评价，主要反映本年度预算资金的使用情况。2024 年秀屿区妇女联合会部门业务费预算总投入 56.16 万元，实际支出 37.17 万元，资金使用率为 66.19%。该项指标满分 10 分，每低于绩效目标值 5%相应扣 1 分，共得 6 分。

2. “效益指标”的评价，（权重为 40%）

一级指标“效益指标”下设“社会效益”和“可持续影响指标”2 个二级指标。

（1）社会效益得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“活动成效率”、“维护妇女儿

童合法权益”这2个三级指标进行评价。“活动成效率”反映本年度安排的各项活动的开展情况，本年度各项活动均能及时圆满完成，取得了预期的成效，成效率达100%，得满分10分。“维护妇女儿童合法权益”指标反映本年度在维权方面的开展情况，本年度共开展各类服务活动50余场，共接待妇女群众来信来电来访21人次，取得了良好的社会效益，该项指标得满分10分。

（2）可持续影响指标得分10分（共10分）

“可持续影响指标”指标通过“活动中心运行保障率”的三级指标进行评价，本指标反映妇儿活动中心的使用情况。今年以来，该活动中心能正常运行，100%满足本年度各项工作任务的需要，得分10分。

3. “满意度指标”的评价。（权重为10分）

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”1个二级指标，指标通过“目标群体满意度”三级指标进行评价。根据调查问卷统计，服务对象满意度达98%，依据评分标准，该指标得分10分。

通过上述从产出、效益与满意度三个方面的逐项分析评价，2024年区妇女联合会业务费绩效总体执行情况良好，达到了各项绩效指标的要求，绩效自评得分为95.5分，评价等级为优秀。

三、存在问题

1.我区妇女儿童活动的基础设施相对比较薄弱，每年的财政投入难以全面适应社会发展的需求。

四、相关意见建议

1.建议加强财政资金调拨力度，确保各项报销项目及时支付到位。

2.建议按比例加大对妇女儿童工作财政性资金的投入力度，不断完善各类基础设施建设，为全区妇女儿童提供更好的学习、娱乐、维权场所。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		莆田市秀屿区妇女联合会		部门预算 编码		128	
项目 资金 （ 万 元 ）		年初预算数	全年预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行 率	得 分
	资金总额	140.19	145.43	134. 15	10	92.2 4	7
	财政资金	140.19	145.43	134.		92.2	

				15		4	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成 情况		
	维持活动中心正常运行，为妇女儿童及老年活动提供场所； 及时发入村居妇联主席工作补贴，稳定基层工作队伍；按照 区委、区政府和市妇联要求，开展男女平等、妇女维权等 宣传，开展三八节、六一节、平安家庭、两纲监测等活动。				本年度活动中 心正常运行， 为妇女儿童及 老年活动提供 场所；及时发 放村居妇联主 席工作补贴， 稳定基层工作 队伍；按照区 委、区政府和 市妇联要求 求，开展男女 平等、妇女维 权等宣传，开 展三八节、六 一节、平安家 庭、两纲监测		

					等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	92.24	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	开展妇女维权活动场次	≥8 次	16	1 0	1 0	
			参加儿童之家学生数	≥400 人	550	1 0	1 0	
			参加换届会议人数	≥170 人	0	1 0	0	本 单 位 本 年 未 举 办 换 届 会 议
	产出指标	数量指标	工作补贴发放人数	≥148 人	148	8	8	
			开展儿童之家活动服务项目场次数	≥20 场	15	8	6	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	1 0	1 0	

		时效指标	预决算公开时效性	≤20 天	20	1 0	1 0	
总分							85	
评价等级		良（90>S≥80）						