

2024 年度武汉市蔡甸区妇女联合会部门 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区妇女联合会 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 武汉市蔡甸区妇女联合会 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4. 倾听妇女意见，反映妇女诉求，向区委、区政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区妇女联合会部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区妇女联合会决算组成。

纳入武汉市蔡甸区妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区妇女联合会（本级）

第二部分 武汉市蔡甸区妇女联合会 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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	301.58	一、一般公共服务支出	31	234.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.15	八、社会保障和就业支出	38	29.07
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	312.73	本年支出合计	57	312.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	312.73	总计	60	312.73

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	312.73	301.58					11.15
2012901	行政运行			178.70	178.55					0.15
2012902	一般行政管理事务			45.03	45.03					
2012999	其他群众团体事务支出			11.00						11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.71	19.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗			11.12	11.12					
2101103	公务员医疗补助			15.02	15.02					
2210201	住房公积金			18.88	18.88					
2210202	提租补贴			3.92	3.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	312.73	273.58	39.15			
2012901		行政运行		178.70	178.55	0.15			
2012902		一般行政管理事务		45.03	17.03	28.00			
2012999		其他群众团体事务支出		11.00		11.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.71	19.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.35	9.35				
2101101		行政单位医疗		11.12	11.12				
2101103		公务员医疗补助		15.02	15.02				
2210201		住房公积金		18.88	18.88				
2210202		提租补贴		3.92	3.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	301.58	一、一般公共服务支出	33	223.58	223.58		
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	29.07	29.07		
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14		
	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	22.79	22.79		
	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	301.58	本年支出合计	59	301.58	301.58		
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	301.58	总计	64	301.58	301.58		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		301.58	273.58	28.00
2012901			行政运行		178.55	178.55	
2012902			一般行政管理事务		45.03	17.03	28.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.71	19.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.35	9.35	
2101101			行政单位医疗		11.12	11.12	
2101103			公务员医疗补助		15.02	15.02	
2210201			住房公积金		18.88	18.88	
2210202			提租补贴		3.92	3.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.99	302	商品和服务支出	21.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.31	30201	办公费	1.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	101.24	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1.33	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.60			
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.57			
30309	奖励金		30229	福利费	1.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40			
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	2.62			
人员经费合计		251.99	公用经费合计					21.60

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。

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

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

单位：万元

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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区妇女联合会本级

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

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年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区妇女联合会 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 312.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 25.33 万元，下降 7.5%，主要原因是：地方财政资金紧张，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，因此经费拨付较上年度减少。

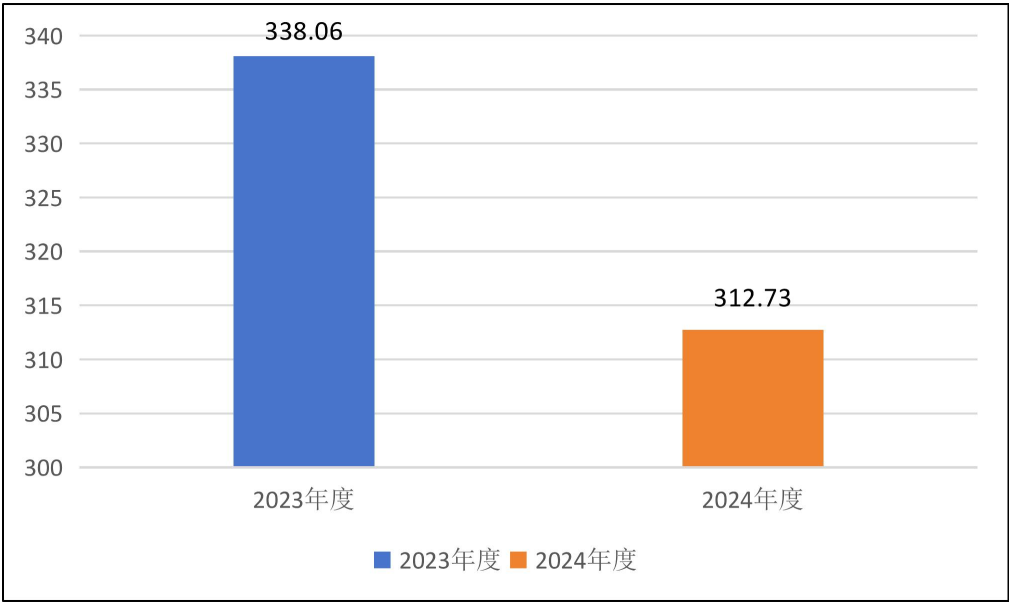


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 312.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15.34 万元，下降 4.7%。其中，财政拨款收入 301.58 万元，占本年收入的 96.4%；其他收入 11.15 万元，占本年收入的 3.6%。

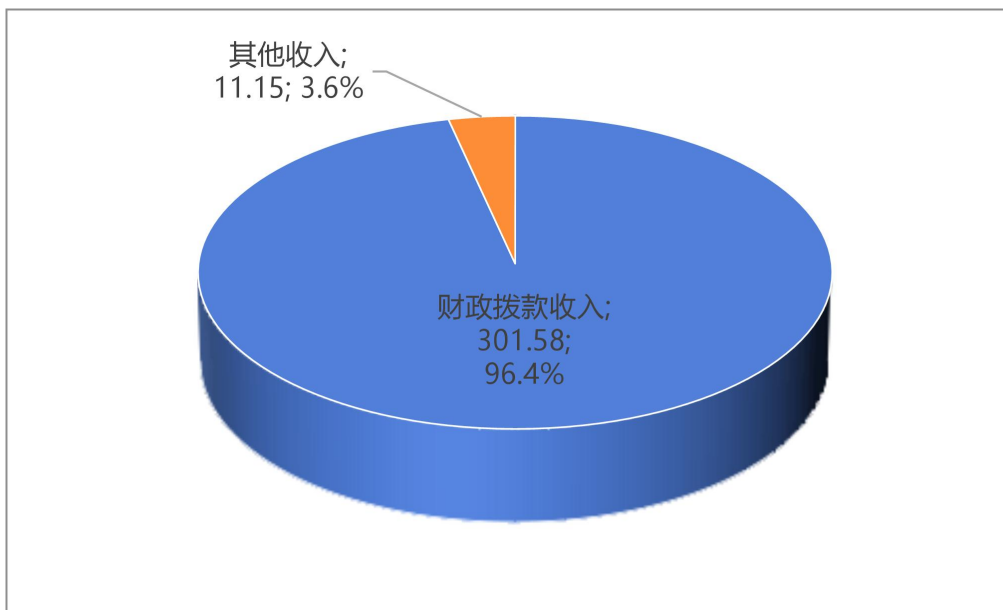


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 312.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 25.33 万元，下降 7.5%。其中，基本支出 273.58 万元，占本年支出的 87.5%；项目支出 39.15 万元，占本年支出的 12.5%。

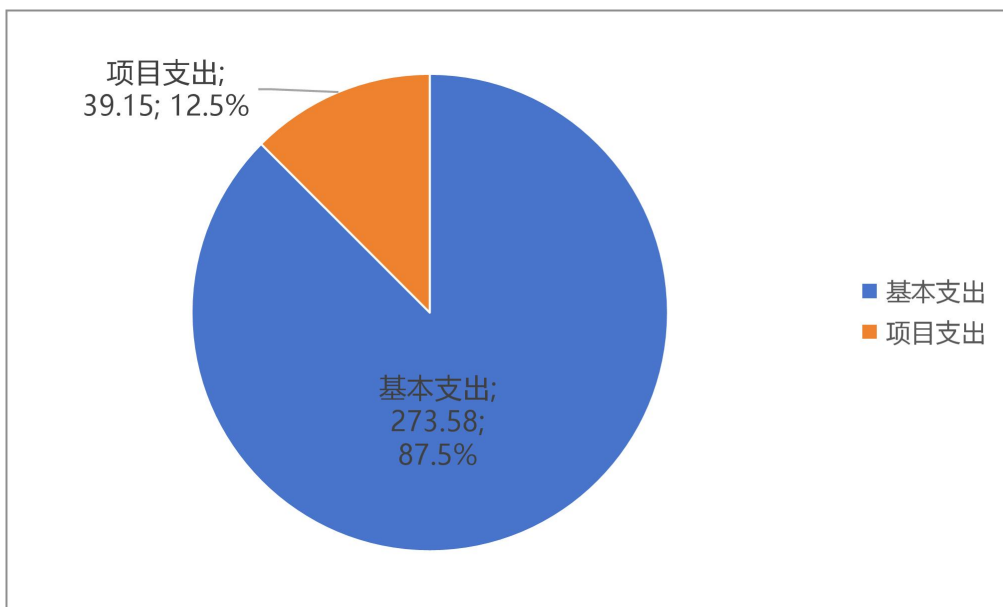


图 3: 支出决算结构

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 301.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.88 万元，下降 7.3%。主要原因是地方财政资金紧张，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，因此经费拨付较上年度减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 301.58 万元，比 2023 年度决算数减少 23.88 万元，减少的主要原因是地方财政资金紧张，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，因此经费拨付较上年度减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

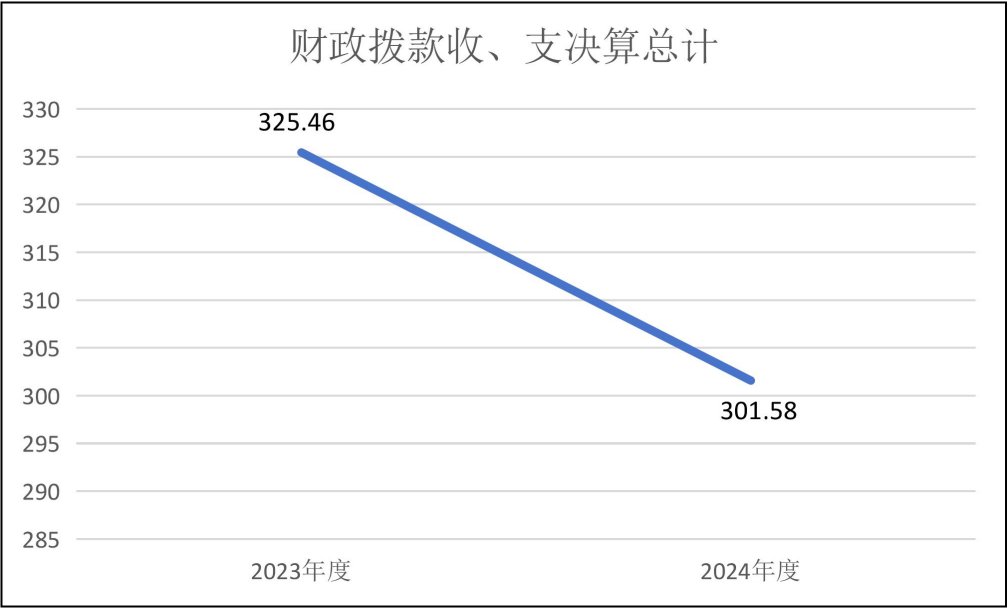


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 301.58 万元，占本年支

出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.88 万元，下降 7.3%，主要原因是地方财政资金紧张，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，因此经费拨付较上年度减少。

（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 301.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 223.58 万元，占 74.1%。主要用于：一是维持本部门正常运转的基本开销，即人员及公用经费；二是开展妇女发展、维权、宣传、家庭建设等各类活动及项目。

2. 社会保障和就业支出类支出 29.06 万元，占 9.6%。主要用于为本部门在职人员缴纳养老、工伤等保险以及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 26.14 万元，占 8.7%。主要用于为本部门在职人员缴纳基本医疗保险（含生育保险）、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 22.80 万元，占 7.6%，主要用于为本部门在职人员缴纳住房公积金的单位承担部分。

（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 306.17 万元，支出决算为 301.58 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：基本支出 273.58 万元，项目支出 28 万元。项目支出主要用于：

妇女儿童发展工作经费 28 万元，主要成效：1. 妇女素质与能力提升方面：成功举办多期家政、电商、农业技术等职业技术培训班，有效提升下岗失业妇女、农村妇女的就业技能，帮助其实现创业就业或增收致富；通过开展政策宣传、榜样评选、主题教育活动，强

化对妇女的思想政治引领，团结凝聚全区妇女力量；2. 妇女儿童权益维护方面：依托经费支持，完善“妇女儿童维权站”、心理咨询室等阵地建设，为受困妇女儿童提供了法律咨询、心理疏导、矛盾调解等“一站式”服务。持续开展《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等普法宣传活动，提高妇女儿童的法律意识和自我保护能力；3. 家庭文明建设方面：深入开展“最美家庭”寻找、好家风好家训宣讲、亲子阅读等活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，促进社会和谐稳定。针对困境儿童、留守儿童、病残妇女等特殊群体，开展节日慰问、助学帮扶、爱心妈妈结对等关爱活动。存在的问题和原因：1. 经费投入总量不足，部分需要开展的活动受项目资金的限制无法实施；2. 社会力量动员不足，在有效整合社会资源、吸引企业和社会组织赞助、发展壮大巾帼志愿者队伍方面有潜力可挖。下一步改进措施：1. 积极争取资金，优化支出结构；2. 广泛整合资源，加强与社会组织、爱心企业的合作，让更多的资源投入到妇女儿童事业。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为161.11万元，支出决算为178.55万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中临时追加在职人员晋级晋档工资经费。

（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66.12万元，支出决算为45.03万元，完成

年初预算的68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地方财政资金紧张，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，因此经费拨付较上年度减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.83万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的99.4%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.92万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的94.3%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.36万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的97.9%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.05万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的99.8%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的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 273.59 万元，其中：

人员经费 251.99 万元，主要包括：基本工资 33.31 万元、津贴补贴 39.03 万元、奖金 101.24 万元、绩效工资 1.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.71 万元、职业年金缴费 9.35 万元、职工基本医疗保险缴费 11.12 万元、公务员医疗补助缴费 15.02 万元、住房公积金 18.88 万元、退休费 3 万元。

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、邮电费 1.64 万元、培训费 0.6 万元、劳务费 10.53 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 1.89 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品和服务支出 2.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区妇女联合会机关运行经费支出 21.59 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.4%。主要原因是：坚决贯彻落实中央“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，严控一般性支出、非必要非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区妇女联合会政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区妇女联合会共有车辆 0

辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我部门项目支出能够有效地支撑其职能履行，绝大多数项目都是按计划完成预定数量目标，项目的质量指标基本可控。在妇女发展方面有效提升参训妇女就业能力和收入水平；在家庭建设方面弘扬了良好的家风，促进家庭和谐；在权益维护方面有效地化解了社会矛盾，维护妇女合法权益。群众对项目的实施满意度较高。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 312.73 万元，从评价情况来看，**资金管理规范、预算执行可控**：支出严格遵循财务制度及妇联年度预算规划，资金拨付围绕妇女儿童帮扶、家庭建设等核心任务展开，无截留、挤占、挪用等违规情况；预算执行率达 90.3%。**核心任务落地，支撑妇女儿童与家庭工作见效**：围绕蔡甸区妇女儿童发展规划、家庭文明建设等重点任务，资金有效支撑了多项关键工作落地，例如困境妇女儿童帮扶救助、开展家庭教育公益讲座、培育区级文明家庭、建成“妇女之家”服务阵地等，各项服务成果

均达到预设的质量标准。**综合效益凸显，助力区域妇儿事业发展：**社会效益上，通过资金投入，进一步提升了蔡甸区妇女权益保障力度、优化了儿童成长环境、弘扬了优良家风，服务对象满意度达 85% 以上；行政效能上，优化了妇联服务资源配置，减少了非必要支出；可持续性上，资金投入为 “妇女之家” 长效运营、家庭教育指导常态化开展等奠定了基础，推动妇儿工作从 “阶段性服务” 向 “长效化保障” 转变。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个项目。

1. 妇女儿童发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 80%。主要产出和效益是：经费有效支撑妇女儿童专项服务落地，累计已完成 230 余户困境妇女儿童帮扶救助，提供生活物资援助、心理疏导等；开展创业创新技能培训活动 122 人次，参加巾帼电商直播培训班 364 人次，开展巾帼志愿服务活动 120 余场，举办 “巾帼大宣讲” 活动 252 场；为全区贫困妇女购买特定医疗安康险达 4800 余人；新建 “四新” 领域妇联组织 523 家。投入资金用于 “妇女之家” “儿童之家” 等服务阵地升级与新建，新增并优化基层服务站点，配备图书、玩具、培训设备等物资，完善阵地功能，提升基层妇女儿童活动场所的可及性与实用性，为区域内妇女儿童提供就近法律咨询与援助服务。妇女权益保障力度显著增强，儿童成长环境持续优化，儿童安全事故发生率下降。发现的问题及原因：由于财政资金的紧张，导致部

分活动大大缩减，存在预算执行偏差。下一步改进措施：深化零基预算的管理机制，重估每一项支出，减少预算与执行的偏差。

2. 文明家庭创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元。主要产出和效益是：完成 42 户“最美家庭”评选，开展家庭教育讲座 44 场，举办法治宣传活动 45 场，结对帮扶困境留守儿童 600 余名。弘扬优良家风，带动社区邻里关系改善；助力区域精神文明建设，为文明城市创建提供家庭层面支撑。优秀家风故事传播推动中华传统美德传承，增强家庭文化凝聚力，参与活动家庭的家风建设意识显著提升。发现的问题及原因：由于财政资金的紧张，导致部分活动大大缩减，存在预算执行偏差。下一步改进措施：深化零基预算的管理机制，重估每一项支出，减少预算与执行的偏差。

(四) 绩效自评结果应用情况

针对自评发现的进度滞后、资金使用不规范等问题，明确责任科室与整改时限，建立台账跟踪销号，整改完成后组织复核。将自评结果作为下年度预算安排依据，对成效优、资金效率高的项目优先保障资金；对低效环节缩减预算，统筹用于重点工作。总结优秀经验并推广，完善项目管理制度；将自评指标纳入科室年度考核，考核结果与评优评先挂钩。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢思想引领根基	“巾帼大宣讲”活动，创新采用“代表讲感受、专家讲理论、典型讲实践、百姓讲故事”四维模式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女群众。依托各级妇联组织及巾帼志愿队伍，结合“三八”国际妇女节等节点，在全区共举办“巾帼大宣讲”活动252场次，联合区委宣传部选出蔡甸区10名“最美巾帼奋斗者”。全年共培育选树市级及以上女性先进个人或集体典型45个持续在蔡甸区文明实践巾帼志愿者“阳光站”轮值开展“巾帼红·幸福家”志愿服务活动8场。全区各级妇联因地制宜开展巾帼志愿服务活动120余场。切实凝聚“听党话、跟党走”的思想共识。	按计划目标完成
2	激发建功立业活力	推进巾帼创新创业、乡村振兴、岗位建功行动，联合相关部门开展技能培训、政策宣讲等活动。在永安街道等区域开展安康保险专场培训，为女性创业就业提供保障支持。持续在官微发布“‘职’等你来”用工招聘信息，浏览量近6000人次。链接市妇联资源，在九鲤梦创业孵化器等地举办“巾帼创业荟”10场。举办巾帼电商直播培训班、“巾帼巧娘”家政保洁（养老护理）培训班、农村实用人才带头人培训班，培训妇女364人。寻找区级最美岗花24名，寻找服务典型案例7个。	按计划目标完成
3	深化家庭建设工作	依托巾帼志愿“阳光站”，组织“风信子家庭教育志愿服务队”开展“亲子沐书香 幸福向未来”等亲子阅读活动12场，邀请最美家庭代表分享家风故事，推动家风建设融入日常。区融媒体中心等单位同步开展“最美家庭”故事分享会，扩大家风宣传覆盖面。联合多部门开展“美好生活共同缔造 我的城市我作主”儿童友好主题活动，征集书信、绘画作品3000件，区妇联获评市级优秀组织奖。中法生态城同济社区成功创建武汉市首批儿童友好社区，通过“家门口托育”“亲子早教”等服务破解家庭育儿难题。	按计划目标完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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后单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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；

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）。反映财政部门安排的公务员医疗经费。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）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。

(十八) 本单位无其他专业名词解释。

联系电话：027-84942338

第六部分 附件

1. 2024 年度部门整体绩效自评

单位名称		蔡甸区妇女联合会				
基本支出总额		273.58	项目支出总额		39.15	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	部门整体支出总额		346.17	312.73	90.34%	18
年度目标1		维护妇儿权益，促进社会和谐；助力巾帼建功，服务发展大局。				
年度 绩效 目标 (40分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本 指 标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	1
	产出 指 标	数量指标	为全区贫困妇女购买特定医疗安康保险人次	≥5000 人	4859 人	3
			组织开展创业创新技能培训活动	≥100 人次	122 人次	3
			举办“巾帼大宣讲”活动场次	≥200 场次	252 场次	3
			开展巾帼志愿服务活动场次	≥100 场次	120 余场	3
			参加巾帼电商直播培训班人次	≥300 人次	364 人	3
			帮扶困难妇女及家庭	≥200 户	230 余户	3
			“四新” 领域新建妇联组织个数	≥500 家	523 家	3
			参加基层妇联干部培训班人次	≥150 人次	171 人次	3
		质量指标	工作覆盖率	≥95%	100%	3
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	≥90%	95%	2
	效益 指	社会效益	妇女对党的创新理论	明显提升	明显提升	2

	标	指标	知晓率提升			
			妇女儿童权益保护工作对社会稳定的贡献	效果明显	效果明显	2
			志愿服务活动对社会文明程度提升的影响	明显提升	明显提升	2
	可持续性影响指标	可持续性影响指标	妇联基层组织建设可持续性	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标	妇儿群体满意度	≥85%	95%	1
			服务对象满意度	≥85%	95%	1
年度目标 2		强化思想引领，凝聚巾帼意识；弘扬家庭美德，营造文明新风。				
年度 绩效 目标（40 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	3
	产出 指标	数量指标	“最美家庭” 评选户数	≥30 户	42 户	4
			家庭教育讲座场次	≥40 场次	44 场次	4
			开展关爱活动	≥70 场	80 余场	4
			结对帮扶留守困境儿童	≥550 名	600 余名	4
			法治宣传活动场次	≥30 场	45 场	4
		质量指标	“最美家庭” 示范引领效果达标率	≥90%	95%	4
			家庭教育讲座家长满意度	≥90%	95%	4
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	≥90%	95%	3
	效益 指标	社会效益指标	家庭文明建设对社区和谐度提升的作用	有效促进	有效促进	2
	可持续性影响指标	可持续性影响指标	家庭文明建设长效机制建立情况	已初步建立长效机制	已初步建立长效机制	2
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	2	
总分		98				
偏差大或目标未完成的原因分析		本部门所有支出已达成预算指标。执行率较低，主要是地方财政资金缩减，项目经费压减。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

2. 2024 年度妇女儿童发展工作经费项目自评

项目名称		妇女儿童发展工作经费				
主管部门		蔡甸区妇女联合会		项目实施单位	蔡甸区妇女联合会	
项目类别		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		年度财政资金总额	35	28	80%	16
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	4
	产出 指标	数量指标	为全区贫困妇女购买特定医疗安康保险人次	≥5000人	4859人	5
			组织开展创业创新技能培训活动	≥100人次	122人次	5
			举办“巾帼大宣讲”活动场次	≥200场次	252场次	5
			开展巾帼志愿服务活动场次	≥100场次	120余场	5
			参加巾帼电商直播培训班人次	≥300人次	364人	5
			帮扶困难妇女及家庭	≥200户	230余户	5
			“四新”领域新建妇联组织个数	≥500家	523家	5
			参加基层妇联干部培训班人次	≥150人次	171人次	5
		质量指标	工作覆盖率	≥95%	100%	5
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	≥90%	95%	5
	效益 指标	社会效益指标	妇女对党的创新理论知晓率提升	明显提升	明显提升	4
			妇女儿童权益保护工作对社会稳定的贡献	效果明显	效果明显	4
			志愿服务活动对社会文明程度提升的影响	明显提升	明显提升	4
	可持续性影响	可持续性影响	妇联基层组织建设可持续性	良好	良好	4
	满意度指标	满意度指标	妇儿群体满意度	≥85%	95%	4
			服务对象满意度	≥85%	95%	4
总分		94				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预算指标。执行率偏低，主要是地方财政资金缩减，项目经费压减。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

3. 2024 年度文明家庭创建工作经费项目自评

项目名称		文明家庭创建工作经费				
主管部门		蔡甸区妇女联合	项目实施单位		蔡甸区妇女联合	
项目类别		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	5	0	0	0
年度 绩 效 目 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本 指 标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	<100%	6
	产出 指 标	数量指标	“最美家庭” 评选户 数	≥30 户	42 户	7
			家庭教育讲座场次	≥40 场次	44 场次	7
			开展关爱活动	≥70 场	80 余场	7
			结对帮扶留守困境儿 童	≥550 名	600 余名	7
			法治宣传活动场次	≥30 场	45 场	7
		质量指标	“最美家庭” 示范引 领效果达标率	≥90%	95%	7
			家庭教育讲座家长满 意度	≥90%	95%	7
		时效指标	各项活动按计划完成 及时率	≥90%	95%	7
	效益 指 标	社会效益 指标	家庭文明建设对社区 和谐度提升的作用	有效促进	有效促进	6
	可持续性 影响	可持续性 影响	家庭文明建设长效机 制建立情况	已初步建立 长效机制	已初步建立长 效机制	6
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	95%	6	
总分		80				
偏差大或目标未完成 的原因分析		该项目已达成预算指标。执行率较低，主要是项目已全部开展实施，但由于地方财政资金缩减，项目经费压减，该项目经费在妇女儿童发展工作经费和公用经费中列支。				
改进措施及结果应用 方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				