

西宁市湟中区妇女联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市湟中区妇女联合会是全区各族各界妇女的群众团体，是全区妇女工作的组织领导机关。指导全区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。团结、动员广大妇女参与与改革和两个文明建设。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才调研，实施女性素质提高工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定。指导农村、城镇各类妇女组织建设，实现科学管理，规划、组织干部培训，负责妇联系统干部教育。做好妇女界的统一战线工作，争取多方援助，兴办经济实体，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。项目工作、负责申报、实施全区发展妇女职业有关项目，努力改善妇女生产生活条件。承办区委及上级业务部门交办的其他工作事项。在区委区政府的坚强领导下，稳步推进全区妇女儿童工作。坚持“学”字引领，牢固思想政治根基。持续强化妇女思想政治引领工作，传播党的声音、讲好妇女故事。做好“家”字文章，助推平安湟中建设。全面落实维权关爱“五项机制”和红黄蓝三色管理制度，畅通家校社协同育人路径，发挥家教家风在社会治理中的基础作用。注重“精”字施策，深化关爱帮扶救助。实施妇儿发展规划，做实暖心关

爱，以“一老一小一困”为重点，落实“两癌”救助、春蕾计划等项目，增强妇儿民生福祉。瞄准“活”字发力，建强基层妇联组织。推进新兴领域妇联组织建设“两个覆盖”，强化业务培训，激发基层妇联队伍新活力。聚焦“合”字发展，绘就和美乡村画卷。着力推动家政服务业提质扩容，针对性开展实用技能培训，推动更多农村妇女灵活就业、创新发展。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区妇女联合会本级。

内设机构1个，具体为：西宁市湟中区妇女联合会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.02	一、一般公共服务支出	32	74.59
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	69.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.05
	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	160.02	本年支出合计	58	160.02
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	160.02	总计	62	160.02

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		160.02	160.02					
201	一般公共服务支出	74.59	74.59					
20129	群众团体事务	74.59	74.59					
2012901	行政运行	74.59	74.59					
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28					
20808	抚恤	42.28	42.28					
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
221	住房保障支出	7.05	7.05					
22102	住房改革支出	7.05	7.05					
2210201	住房公积金	7.05	7.05					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		160.02	160.02				
201	一般公共服务支出	74.59	74.59				
20129	群众团体事务	74.59	74.59				
2012901	行政运行	74.59	74.59				
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
20808	抚恤	42.28	42.28				
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160.02	一、一般公共服务支出	33	74.59	74.59		
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	69.73	69.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64		
	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	7.05	7.05		
	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	160.02	本年支出合计	59	160.02	160.02		
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	160.02	总计	64	160.02	160.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		160.02	160.02	
201	一般公共服务支出	74.59	74.59	
20129	群众团体事务	74.59	74.59	
2012901	行政运行	74.59	74.59	
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
20808	抚恤	42.28	42.28	
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	90.68	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.07	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	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	0.16	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	59.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.28	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	42.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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		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	2.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		150.36	公用经费合计					9.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.66
302	商品和服务支出	9.66
30201	办公费	2.31
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.73

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.93
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.93
其中：授予小微企业合同金额	6	2.93

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计160.02万元，比上年收入、支出总计各增加39.81万元，增长33.12%，主要原因是2024年5月调入一名行政人员，工资津贴补贴、社保等人员经费支出增加10.4万元，7月本单位退休干部离世，支付丧葬抚恤费44.3万，原预算项目因为政策变动原因未能正常开展，导致公用支出减少14万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计160.02万元，其中：财政拨款收入160.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计160.02万元，其中：基本支出160.02万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计160.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加39.81万元，增长33.12%，主要原因是2024年5月调入一名行政人员，工资津贴补贴、社保等人员经费支出增加10.4万元，7月本单位退休干部离世，支付丧葬抚恤费44.3万，原预算项目因为政策变动原因未能正常开展，导致公用支出减少14万。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.02万元，占本年支出合计的100%，比上年增加39.81万元，增长33.12%，主要原因是2024年5月调入一名行政人员，工资津贴补贴、社保等人员经费支出增加10.4万元，7月本单位退休干部离世，支付丧葬抚恤费44.3万，原预算项目因为政策变动原因未能正常开展，导致公用支出减少14万。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）74.59万元，占46.61%；社会保障和就业支出（类）69.73万元，占43.58%；卫生健康支出（类）8.64万元，占5.40%；住房保障支出（类）7.05万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.99万元，支出决算为160.02万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因是2024年5月调入一名行政人员，工资津贴补贴、社保等人员经费支出增加10.4万元，7月本单位退休干部离世，支付丧葬抚恤费44.3万，原预算项目因为政策变动原因未能正常开展，导致公用支出减少14万。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.83万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中的节约或其他支出优先级的调整，二是由于原“三个最美”项目上报预算，但年中因为区委工作安排部署无法照常开展，使得该项目预算未能支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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7.85万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是5月调入一名行政人员，养老保险缴费支出增加。

（2）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3.92万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是5月调入一名行政人员，职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是7月本单位一名退休干部离世，统筹外发放减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是7月本单位退休干部离世，支付丧葬抚恤费44.3万。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是5月调入一名行政人员，职工基本医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为6.43万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是7月本单位一名退休干部离世，退休人员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算略大。

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160.02万元，其中：人员经费150.36万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降100%，主要原因是于年初预算编制时将其调整至公用经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.66万元，比上年减少13.64万元，下降58.54%，主要原因是原“三个最美”评选项目因为政策变动原因未能正常开展，导致公用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2.93万元，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2.93万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位项目支出绩效监控项目数为2，资金量共56.50万元项目一是“在全区内评选‘三个最美’”，绩效目标为通过“三个最美”项目评选活动，充分展示全区广大家庭良好精神风貌和精神文明建设丰硕成果，进一步加强了基层组织建设，持续深化基层社会治理，推进移风易俗，引领广大妇女和家庭促进形成社会主义家庭文明新风尚。预算资金拨付共142200元，分别为会议费40000元，办公费102200元；二是“退休干部张玉梅丧葬抚恤金”，绩效目标为根据省财政厅青财文字第（94）243号、青民发（2012）44号文件规定，发放退休干部张玉梅通知丧葬1200，抚恤金421582元，合计422782元，保障优抚对象的死亡抚恤待遇。

预算资金拨付42.28万元。根据《关于开展2024年度湟中区预算项目绩效评价(自评)工作的通知》（湟财字(2024)704号）文件要求，认真落实自查工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区妇女联合会在2024年度部门决算中反映“在全区内评选‘三个最美’项目”等2个项目绩效自评结果。

情况说明：

（一）在全区内评选“三个最美”项目，由于今年宣传部门要求不能出现“最美”等字眼的评选，目前无法按照该项目开展活动，导致预算执行单位实际支出为0元。前期已经申请将“在全区内评选‘三个最美’项目”调整为“做好‘家’文章涵养新风尚”活动，项目资金不变，但未得到批复。

（二）退休干部张玉梅丧葬抚恤金项目，退休人员张玉梅于2024年7月26日病故，8月开始办理丧葬抚恤金发放申请手续，《中共西宁市湟中区委组织部关于发放卢占军等7名同志丧葬费抚恤金等事宜的通知》（湟委组字〔2024〕97号）文件9月20日印发，同意发放张玉梅同志丧葬费1200元，抚恤金421582元，合计422782元，项目9月24日登记入库，10月16日完成支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在全区内评选“三个最美”项目							
主管部门	行政事业科			实施单位	西宁市湟中区妇女联合会（本级）			
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	142200	142200	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	142200	142200	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为通过“三个最美”项目评选活动，充分展示全区广大家庭良好精神风貌和家庭文明建设丰硕成果，进一步加强了基层组织建设，持续深化基层社会治理，推进移风易俗，引领广大妇女和家庭促进形成社会主义家庭文明新风尚。			由于今年宣传部门要求不能出现“最美”等字眼的评选，目前无法按照该项目开展活动，导致预算执行单位实际支出为0元。前期已经申请将“在全区内评选‘三个最美’项目”调整为“做好‘家’文章 涵养新风尚”活动，项目资金不变，但未得到批复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	评选活动费用总支出小于等于16万元	20	20	15	15	
			活动评选人员数量大于等于250人	20	20	15	15	
		质量指标	评选活动颁奖仪式出席率大于等于90%	10	10	10	10	
			评选活动经费及时支出率大于等于95%	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领全区广大妇女和家庭促进和谐	15	15	15	15	
		生态效益指标	评选活动整体宣传时长大于等于20天	15	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加评选活动人员的满意率	10	10	5	5	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。