

2024年度
南阳市妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

(七) 承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工

作。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市妇女联合会部门内设5个机构：分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部。

从决算单位构成看，南阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市妇女联合会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市妇女联合会

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	431.99	一、一般公共服务支出	32	267.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.78
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	431.99	本年支出合计	58	433.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	433.93	总计	62	433.93

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市妇女联合会

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	265.78	265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市妇女联合会

2024年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		433.93	345.57	88.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.72	180.72	87.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	267.72	180.72	87.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.78	100.43	1.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市妇女联合会

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	431.99	一、一般公共服务支出	33	267.72	267.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.78	101.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.40	23.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	431.99	本年支出合计	59	433.93	433.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	433.93	总计	64	433.93	433.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市妇女联合会

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	433.93	345.57	88.35
201	一般公共服务支出	267.72	180.72	87.00
20129	群众团体事务	267.72	180.72	87.00
2012901	行政运行	180.72	180.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	87.00	0.00	87.00
208	社会保障和就业支出	101.78	100.43	1.35
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00
20807	就业补助	1.35	0.00	1.35
2080704	社会保险补贴	1.35	0.00	1.35
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市妇女联合会

2024年度

单位：万元

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	277.49	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	321.57					公用经费合计	24.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市妇女联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

公开09表

部门：南阳市妇女联合会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为433.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.32万元，下降3.41%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计431.99万元，其中：财政拨款收入431.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计433.93万元，其中：基本支出345.57万元，占79.64%；项目支出88.35万元，占20.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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433.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.32万元，下降3.41%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

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433.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.32万元，下降3.41%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

(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433.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.72万元，占61.70%；社会保障和就业（类）支出101.78万元，占23.46%；卫生健康（类）支出41.03万元，占9.46%；住房保障（类）支出23.40万元，占5.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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456.37万元，支出决算为433.93万元，完成年初预算的95.08%。其中：

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176.81万元，支出决算为180.72万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

2. 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）。年初预算为67.00万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的129.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的767.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

4. 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30.91万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的49.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照节约原则，压减经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）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127.86万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的45.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照节约原则，压减经费支出。

7. 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15.46万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的154.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

8. 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9.66万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的157.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

10. 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23.18万元，支出决算为23.40万元，完成年

初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

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345.57万元，其中：人员经费321.57万元，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；公用经费24.00万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

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

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0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计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0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为24.00万元，与上年度相比，增加2.90万元，增长13.74%，主要原因是：开展正常工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额67万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数46.9万元，执行率70%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额67万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1、妇联干部培训经费0万元。该项目自评得分20分，该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数0万元，原因：预算资金未拨付，下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

2、妇女儿童工作经费42.00万元。该项目自评得分99分，该

项目年初预算数42万元，全年预算数42万元，全年执行数42万元，预算执行率100.00%，项目资金主要保证提升妇女素质，推动妇女就业创业，促进妇女全面发展；团结引领妇女听党话、跟党走；加强妇女组织建设；加强与各界妇女组织及民族宗教等女性代表人士的联谊工作，做好服务；引领妇女和家庭传承家庭美德、培育良好家风，为建设良好社会风气做贡献；促进广大儿童健康成长工作的差旅、会议、调研等工作经费。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

3、婚姻家庭纠纷人民调解工作经费5.00万元。该项目自评得分99分，该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，该项目年初预算数5万元，项目资金主要用于深化婚姻家庭纠纷人员调解工作，发挥新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解在调处家庭除家庭矛盾中的工作优势和独特作用，切实维护婚姻家庭和谐稳定，宣传法律、法规、规章和政策，教育引导家庭成员遵纪守法，遵守社会公德和家庭美德，促进家庭和睦平安、社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4、个婚姻家庭指导服务中心工作经费（二级单位）10.00万元。该项目自评得分99分，该项目年初预算数10万元，全年预算数

10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，该项目年初预算数10万元，项目资金主要用于加强家庭家教家风建设，宣传构建新型婚育文化，引领广大群众树立新时代家庭观，促进广大儿童健康成长。完善婚姻家庭纠纷预防化解机制，维护妇女儿童合法权益。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

5、巧媳妇基地奖补资金5.00万元。该项目自评得分99分，该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，该项目年初预算数5万元，项目资金主要用于推动巧媳妇基地增品种、提品质、创品牌。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、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。

(六)、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十)、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。

(十一)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十三)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)、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，下同）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。

（十五）、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补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 妇联干部培训经费 2024 项目

项目背景：为提升妇联干部综合业务素质，增强其党性修养与业务能力，特设立此培训项目。

主要内容及实施情况：计划开展多次培训活动，以加强妇联干部党性教育和业务知识培训。然而，因预算资金未拨付，培训活动未得以实施。

资金投入和使用情况：年初预算数与全年预算数均为 5 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%。

2. 妇女儿童工作经费 2024 项目

项目背景：围绕妇女儿童权益维护、发展促进、素质提升等多方面需求，开展相关工作。

主要内容及实施情况：开展三八节、六一节系列活动，加强妇女组织建设，推动妇女就业创业，引领妇女和家庭传承家庭美德、培育良好家风，促进儿童健康成长，落实妇女儿童发展规划等，完成了年度项目绩效支出目标。

资金投入和使用情况：年初预算数、全年预算数及全年执行数均为 42 万元，执行率 100%。

3. 婚姻家庭纠纷人民调解工作经费 2024 项目

项目背景：为有效调解婚姻家庭纠纷，维护家庭和谐稳定，促进社会平安，设立该项目。

主要内容及实施情况：深化婚姻家庭纠纷人员调解工作，发挥新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解在调处家庭除家庭矛盾中的工作优势和独特作用，切实维护婚姻家庭和谐稳定，宣传法律、法规、规章和政策，教育引导家庭成员遵纪守法，遵守社会公德和家庭美德，促进家庭和睦平安、社会和谐稳定。

资金投入和使用情况：年初预算数、全年预算数及全年执行数均为5万元，执行率100%。

4. 婚姻家庭指导服务中心工作经费二级单位项目

项目背景：保障婚姻家庭指导服务中心正常运转，为婚姻家庭提供专业指导服务。

主要内容及实施情况：开展家庭家教家风建设宣讲活动，完善婚姻家庭纠纷预防化解机制，维护妇女儿童合法权益。负责开展婚姻家庭咨询、培训等服务工作。

资金投入和使用情况：年初预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率100%。

5. 巧媳妇基地奖补资金2024项目

项目背景：鼓励和支持巧媳妇基地发展，带动妇女就业创业。

主要内容及实施情况：督促检查往年已经申报的巧媳妇基地项目，按要求对符合条件的巧媳妇基地进行奖补。

资金投入和使用情况：年初预算数为5万元，全年执行数为5万元，执行率100%。

(二) 项目绩效目标

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：全面了解各项目资金使用效益、项目实施效果，发现项目实施过程中存在的问题，为后续项目资金安排、项目优化提供参考依据，提升财政资金使用效率。

2、绩效评价对象：南阳市妇女联合会的妇联干部培训经费 2024 项目、妇女儿童工作经费 2024 项目、婚姻家庭纠纷人民调解工作经费 2024 项目、婚姻家庭指导服务中心工作经费二级单位项目、巧媳妇基地奖补资金 2024 项目。

3、绩效评价范围：包括各项目的资金管理情况、项目实施过程、产出情况、效益情况以及满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：遵循科学性、公正性、客观性、全面性原则，确保评价结果真实反映项目实际情况。

2、评价指标体系

成本指标：主要考核项目资金金额控制情况，如各项目设定的预算金额上限与实际使用金额对比。

产出指标：包含数量指标（如活动开展次数、服务人次等）、质量指标（如服务效果、权益保障程度等）。

效益指标：重点关注社会效益指标，如对社会风气、群众获得感等方面的影响。

满意度指标：通过服务对象满意度调查，了解受助对象或相关人员对项目的满意程度。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等相结合的方式。成本效益分析法用于分析项目成本与效益的关系；比较法用于对比项目预期目标与实际完成情况；公众评判法通过问卷调查、访谈等形式了解服务对象的意见。

评价标准：依据项目绩效目标设定相应的评价标准，如数量指标按实际完成数量与目标数量的比例进行评价，质量指标按达到规定标准的程度进行评价等。

(三) 绩效评价工作过程

1、绩效评价工作过程

(1) 前期准备：收集各项目资金绩效监控信息。按照《南阳市财政局关于开展 2024 年市级预算绩效评价工作的通知》要求，对照批复的绩效目标，以项目绩效目标实现程度和预算执行情况为重点收集绩效监控信息。

(2) 组织实施：分析绩效监控信息，各部室在收集绩效信息的基础上，结合定性指标及定量指标完成打分及评价，并据此填写《项目支出绩效自评表》。

(3) 分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，并依据全年绩效目标完成情况和部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，撰写部门项目自评分析报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据既定的指标体系和评分标准，结合各项目资金的自评资料，我单位妇联干部培训经费自评得分 20.00 分、妇女儿童工作经费自评得分 99.00 分、婚姻家庭纠纷人民调解工作经费自评得分 99.00 分、婚姻家庭指导服务中心工作经费（二级单位）自评得分 99.00 分、巧媳妇基地奖补资金自评得分 99.00 分、“家国同庆见证幸福 2024 年全国万人集体婚礼南阳分会场活动经费” 100 分、其他支出（追加预算） 100 分。所有项目从成本指标、产出指标，效益指标、满意度指标等层面综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分说明	得分
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。	1+1+1=3	3
		立项程序规范性（3分）	1. 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	1+1+1=3	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	1. 项目是否有绩效目标（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	2+1+1=3	4
		绩效指标明确性（3分）	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效（1分）； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	1+1+1=3	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性（3分）	1. 预算编制是否经过科学论证（1分）； 2. 预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）。	1+1+1=3	3
		资金分配合理性（4分）	1. 预算资金分配依据是否充分（2分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	2+2=4	4
过程（20分）	资金管理	资金到位率（4分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分） 注：实际到位资金 650 万/预算资金 650 万=100%	4	4

分)	(12 分)	预算执行率 (4 分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。(4 分) 注: 实际支出资金 650 万/实际到位资金 650 万=100%	4	4
		资金使用合规性 (4 分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1 分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1 分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1 分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1 分) 。	1+1+1+1=4	4
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (6 分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (3) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (3) 。	3+3=6	6
		制度执行有效性 (2 分)	是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2 分) 。	2	2
产出 (30 分)	产出质量 (20 分)	实际完成率 (10 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 (10 分) 实际资助建档立卡贫困户子女人数 974/计划 1000=97. 4%。	9	9
		质量达标率 (10 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 (10 分) 接收补助建档立卡覆盖率预计指标值 22. 87%, 实际 23. 22%。	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	资金及时发放, 宣传报道及时性 (10 分) 。	10	10
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	实施满意度 (20 分)	1. 参与活动对象满意度 (10 分) ; 2. 提升妇女儿童政策知晓率率。 (10 分)	9+10=19	19
		达到预期社会效益	通过服务妇女、家庭, 促进和谐社会建设	10	10

		(10 分)			
总分					99

四、绩效评价指标分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标完成情况：2024年，通过南阳市妇联全体工作人员始终牢固树立争先意识、秉承实干作风、保持拼搏状态，主动担当、务实创新，全力以赴抓好工作落实，圆满完成了各项工作任务。

(2) 预算和财务管理完成情况：南阳市妇联始终坚持计划管理、依法理财、确保重点、兼顾全面原则，全面实行单位内部的预决算制度，年初各部室、二级单位根据各自的工作职能、工作计划和相关政策法规，按时提供预算项目依据、年度工作经费计划，争取预算资金的投入，财务汇总审核并编制全年财务预算，年末，根据预算执行情况编制年度收支决算报告。

2、产出指标完成情况

略

3、效益指标完成情况分析

通过开展提高财政资金使用效益，全地域、多形式开展妇女儿童工作，提升妇女素质，推动妇女就业创业，促进妇女全面发展；团结引领妇女听党话、跟党走；加强妇女组织建设；加强与各界妇女组织及民族宗教等女性代表人士的联谊工作，做好服务；引领妇女和家庭传承家庭美德、培育良好家风，为建设良好社会风气做贡献；促进广大儿童健康成长工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目规划科学合理：如妇女儿童工作经费项目，围绕妇女儿童多方面需求制定项目内容，目标明确，具有较强的针对性和可操作性。

资金管理规范：多数项目在资金安排、拨付和使用上遵循相关规定，保障了资金的安全和有效使用。

注重社会效益：各项目都以服务妇女儿童、促进家庭和谐、维护社会稳定等社会效益为出发点和落脚点，积极开展相关工作。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在问题：

（1）预算编制方面。预算编制的全局意识不强，编制内容细化程度不够，编制流程不够科学严谨。

（2）预算管理方面。南阳市妇女联合会 2024 年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。预算的执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

2、改进措施：

（1）加强预算管理，严格执行《预算法》。严格按照《预算法》执行部门预算，按照批复的部门预算和绩效目标项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用支出。支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计

制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

(2) 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《政府会计规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地公示相关信息，做到收入与支出明细核算。

六、有关建议

(一) 加强预算管理

提高预算编制的科学性和准确性，充分调研项目实际需求，合理安排预算资金。

优化资金审批流程，加强部门间沟通协调，确保预算资金及时拨付到位。

(二) 强化项目实施管理

做好项目前期准备工作，制定详细的实施计划和应急预案，及时解决项目实施过程中遇到的问题。

加强对项目实施进度的监督，建立定期汇报和检查机制，确保项目按计划推进。

(三) 提升项目效果

完善项目设计，根据实际需求和反馈意见，不断优化项目内容和服务方式。

建立健全项目监督和评估机制，定期对项目效果进行评估，及时调整改进，提高项目的社会效益和经济效益。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	婚姻家庭纠纷人民调解工作经费2024								
主管部门	妇联会		实施单位		南阳市妇女联合会				
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	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况		年度项目绩效目标设计, 提升财政资金使用效	5	4	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	深化婚姻家庭纠纷人员调解工作, 发挥新时代“枫桥经验”, 充分发挥人民调解在调处家庭除家庭矛盾中的工作优势和独特作用, 切实维护婚姻家庭和谐稳定, 宣传法律、法规、规章和政策, 教育引导家庭成员遵纪守法, 遵守社会公德和家庭美德, 促进家庭和睦平		充分发扬人民调解在调处家庭除家庭矛盾中的工作优势和独特作用, 切实维护婚姻家庭和谐稳定, 宣传法律、法规、规章和政策, 教育引导家庭成员遵纪守法, 遵守社会公德和家庭美德, 促进家庭和睦平						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额控制	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办化解矛盾纠纷宣传教活动	≥12场	100%	15	15	0.00		
	质量指标	婚姻家庭纠纷调解工作调处率	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护婚姻家庭和谐稳定	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调解人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表

婚姻家庭指导服务中心工作经费(二级单位)														
项目名称	妇联会													
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款		10	10	—	100.0 %	—							
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—							
	单位资金		0	0	—	0.00%	—							
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性				5	5	无							
	拨付合规性				5	5	无							
	使用规范性				5	5	无							
年度总体目标	预算绩效管理情况		细化年度项目绩效目标设计, 提升财政资金使		5	4	无							
	预期目标		实际完成情况											
加强家庭家教家风建设, 宣传构建新型婚育文化, 引领广大群众树立新时代家庭观, 促进广大儿童健康成长。完善婚姻家庭纠纷预防化解机制, 维护妇女儿童合法权益。														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	婚姻家庭指导服务中心工作经费	≤60万元	10万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	开展家庭辅导、举办家教家风建设活动	全周期	100%	15	15	0.00							
	质量指标	完善家庭纠纷预防化解机制	完善	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00							
总分					100	99								

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	妇联干部培训经费2024								
主管部门	妇联会		实施单位		南阳市妇女联合会				
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	0	10	0.00%	0			
	财政拨款	5	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	预算资金未拨付。			
	拨付合规性			5	5	预算资金未拨付。			
	使用规范性			5	5	预算资金未拨付。			
	预算绩效管理情况		年度项目绩效目标设计, 提升财政资金使用效	5	5	预算资金未拨付。			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强妇联干部党性教育和业务知识培训, 提高妇联干部综合业务素质。		预算资金未拨付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额控制	≤5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	0次	15	0	0.00		
	质量指标	妇联干部党性和业 务知识	提高	0%	15	0	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务大众能力	提升	0%	25	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	0%	5	0	0.00		
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

妇女儿童工作经费2024								
项目名称	南阳市妇女联合会							
主管部门	妇联会		实施单位					
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: 42	42	42	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 42	42	42	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金 0		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分		
安排科学性 科学				5	5	无		
拨付合规性 合规				5	5	无		
使用规范性 规范				5	5	无		
预算绩效管理情况 年度项目绩效目标设计, 提升财政资金使用效				5	4	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传引领妇女听党话、跟党走; 加强妇女组织建设; 提升妇女素质, 推动妇女就业创业, 促进妇女全面发展。引领妇女和家庭传承家庭美德、培育良好家风, 为建设良好社会风气做贡献; 促进广大儿童健康成长。提高扩大妇女法制意识, 增强法律知识, 维护妇女儿童权益, 促进妇女儿童发展。		完成了年度项目绩效支出目标, 团结引领妇女听党话、跟党走, 举办三八节、六一节系列活动; 加强妇女组织建设; 提升妇女素质, 推动妇女就业创业, 促进妇女全面发展。引领妇女和家庭传承家庭美德、培育良好家风, 为建设良好社会风气做贡献; 促进广大儿童健康成长。提高扩大妇女法制意识, 增强法律知识, 维护妇女儿童权益, 促进社会和谐平安。落实妇女儿童发展规划, 促进妇女儿童发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作经费金额控制	≤65万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办市级以上宣传普及、公益教育活动	≥4场	100%	15	15	0.00	
	质量指标	促进儿童健康成长保护妇女儿童权益	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童获得感幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	巧媳妇基地奖补资金2024						
主管部门	妇联会		实施单位		南阳市妇女联合会		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5	5	无
	拨付合规性				5	5	无
	使用规范性				5	5	无
	预算绩效管理情况		年度项目绩效目标设计, 提升财政资金使用效		5	4	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	推动巧媳妇基地增品种、提品质、创品牌。		完成年度巧媳妇基地相关奖补资金支付。提升了项目品牌影响力				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	巧媳妇基地奖补资金控制	≤12.5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	巧媳妇基地数量	≥30个	100%	15	15	0.00
	质量指标	验收合格率	≥80%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升巧媳妇基地品 牌创新质量	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	巧媳妇基地受助对 象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	99	