

青海省海南藏族自治州妇女联合会
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

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依规开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业支持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，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。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训力度，强化实践

锻炼，提升队伍素质。创新服务发展巾帼建功的载体，改进联系和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项。

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：青海省海南藏族自治州妇女联合会。

内设机构3个，具体为：办公室、发展和组织部、儿童和权益部等。

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	345.22	一、一般公共服务支出	32	352.12
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	82.14	八、社会保障和就业支出	39	35.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.68
	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	17.37
	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	427.36	本年支出合计	58	427.36
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	427.36	总计	62	427.36

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		427.36	345.22					82.14
201	一般公共服务支出	352.12	269.98					82.14
20129	群众团体事务	352.12	269.98					82.14
2012901	行政运行	140.12	140.12					
2012950	事业运行	34.47	34.47					
2012999	其他群众团体事务支出	177.53	95.39					82.14
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20					
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	22.68	22.68					
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	17.37	17.37					
22102	住房改革支出	17.37	17.37					
2210201	住房公积金	17.37	17.37					

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		427.36	275.28	152.08			
201	一般公共服务支出	352.12	200.04	152.08			
20129	群众团体事务	352.12	200.04	152.08			
2012901	行政运行	140.12	140.12				
2012950	事业运行	34.47	34.47				
2012999	其他群众团体事务支出	177.53	25.45	152.08			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20				
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	22.68	22.68				
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
221	住房保障支出	17.37	17.37				
22102	住房改革支出	17.37	17.37				
2210201	住房公积金	17.37	17.37				

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	345.22	一、一般公共服务支出	33	269.98	269.98		
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	35.20	35.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68		
	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	17.37	17.37		
	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	345.22	本年支出合计	59	345.22	345.22		
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	345.22	总计	64	345.22	345.22		

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		345.22	275.28	69.94
201	一般公共服务支出	269.98	200.04	69.94
20129	群众团体事务	269.98	200.04	69.94
2012901	行政运行	140.12	140.12	
2012950	事业运行	34.47	34.47	
2012999	其他群众团体事务支出	95.39	25.45	69.94
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
221	住房保障支出	17.37	17.37	
22102	住房改革支出	17.37	17.37	
2210201	住房公积金	17.37	17.37	

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	244.78	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.14	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	10.10	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	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	0.54	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.45	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	8.48	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	6.27	30217	公务接待费	0.27	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	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	3.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	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	1.27			
人员经费合计		253.27	公用经费合计					22.01

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
4.03		3.76		3.76	0.27	4.03		3.76		3.76	0.27

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。

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

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		22.01
302	商品和服务支出	22.01
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.39
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	0.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.27
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	2.95

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	3.76
30239	其他交通费用	6.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.27
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	10.09
1. 政府采购货物支出	2	10.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.09
其中：授予小微企业合同金额	6	8.84

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427.36万元，比上年收入、支出总计各增加87.45万元，增长25.73%，主要原因是非财政拨款收入87.45万元。其中：收到省妇联拨付的低收入家庭“两癌”患病妇女省财政专项救助金49万元；收到省妇联拨付的恒爱行动公益活动工作经费2万元；收到基金会拨付的春蕾阳光助学款29万元；收到基金会拨付的小候鸟爱心图书角项目工作经费1.14万元；收到省妇联拨付的巾帼家政进社区试点项目经费1万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.36万元，其中：财政拨款收入345.22万元，占80.78%；其他收入82.14万元，占19.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.36万元，其中：基本支出275.28万元，占64.41%；项目支出152.08万元，占35.59%。

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345.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加5.31万元，增长1.56%，主要原因是目标责任考核奖金增加。

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345.22万元，占本年支出合计的80.78%，比上年增加5.31万元，增长1.56%，主要原因是目标责任考核奖金增加。

（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）269.98万元，占78.21%；社会保障和就业支出（类）35.20万元，占10.20%；卫生健康支出（类）22.68万元，占6.57%；住房保障支出（类）17.37万元，占5.03%。

（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353.63万元，支出决算为345.22万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是10月行政退休新增一名人员，本年没有人员调入，使人员经费有结余。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144.77万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是10月行政退休新增一名人员，本年没有人员调入，使人员经费有结余。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.35万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是有一名事业编制人员被派去驻村，产生驻村乡镇补贴。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为95.39万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是妇女业务保障经费有结

余，年度工作都已完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是10月行政退休新增一名人员。

（2）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19.14万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数提高，缴纳的养老保险随之增加。

（3）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9.86万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数降低，缴纳的职业年金随之减少。

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7.80万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休新增一名人员，本年没有人员调入，使医疗经费有结余。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗保险基数的调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗保险基数

的调整。

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18.70万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休新增一名人员，本年没有人员调入，使住房公积金经费有结余。

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275.28万元，其中：人员经费253.27万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费22.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%，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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（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3.76万元，占93.30%；公务接待费支出决算0.27万元，占6.70%。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3.76万元。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3.76万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20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增加0.24万元，增长6.33%。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比上年减少0.03万元，下降0.79%，主要原因是各县出差、开会、调研等过路

过桥及燃油费开支减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是江苏省妇联来海南慰问活动产生的公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出22.01万元，比上年增加0.06万元，增长0.27%，主要原因是工会经费的增加。

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10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、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10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的87.61%。

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。

根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州妇女联合会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70万元，占部门项目支出预算总额的99.91%。绩效目标完成情况：

（一）加强思想政治引领、广泛凝聚共识。一是党的全面领导更加坚强。党组严格执行“第一议题”制度，及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”，确保妇联工作始终沿着正确政治方向前进，组织集中学习24次，开展主题党日活动10次，讲授专题党课4场次，发挥“心系妇儿·情暖万家”党建品牌效应走访慰问困难群体18次。二是党风廉政责任更加严实。高标准高质量组织开展党纪学习教育，制定理论学习计划4份，开展集中学习22次，班子成员讲党课2次，政治表态2次。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和省州委、政府若干措施，严格执行省纪委“十严禁”、州委“十条要求”和州纪委“十不准”纪律要求，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，组织警示教育活动7次，廉政谈话提醒3次，签订承诺书30余份。开展违规收送礼品礼金问题的专项整治，深入查找和纠正正在公务活动中违规收送礼品礼金的行为，以确保公共权力的廉洁运行，维护党和政府的良好形象。高度重视州委巡察反馈问题整改，对巡察整改工作进行了具体安排，反馈的17个问题已基本整改完成。积极配合财政财务收支审计工作，审计报告中反馈的4个方面8个问题已全部整改完成。三是思想引领更加有效。深入推进“江源巾帼思想领航行动”，以庆祝新中国成立75周年为契机，依托巾帼宣讲团、家庭教育讲师团、青姐姐后援团等力量，分层分类开展宣传宣讲50场次，引领广大妇女筑牢信仰之基，坚定不移听党话，跟党走。

“三八”期间从教育、卫生、公检法、生态环保、科技等行业选树“新时代最美巾帼奋斗者”90名，全州范围内选树全国三八红旗集体1个，省级三八红旗集体1个，省级三八红旗手2名，使广大妇女学有榜样、行有标杆。组织贵南县30名困境儿童参加“少年儿童心向党，真情相伴护成长”为主题的夏令营活动，引导青少年增强爱国爱家意识，激发大家争做“懂青海、爱青海、兴青

海”奋斗者和践行者的动力。与团州委联合开展“青春不落单一起去班味”活动，帮助青年实现“脱单”提供多方位的服务。强化宣传舆论阵地，将魅力海南巾帼在线微信公众号提质扩容，新建服务妇女群众的功能模块，融合各县妇联微信公众号形成媒体矩阵，实现线上线下互融共通，为妇女和家庭提供“指尖”上的便民利民服务。

（二）服务大局展作为、履职尽责显担当。一是深化“生态文明巾帼行动”。持续开展“绿色家庭”创建工作，申报省级“绿色家庭”示范户40户。组织开展“生态文明江源巾帼行”示范活动25场次。组织巾帼志愿者、妇联干部职工参加“我为高原种棵树”公益植树活动，义务植树造林161亩、种植苗木20828株、参与人数10319人次。二是落实“巾帼就业创业促进行动”。落实“巾帼高原贷”及系列产品相关政策，为11户企业放贷265.75万元，为创业女性提供了高效、精准金融服务。举办2024年春风行动暨就业援助月活动，线下线上举办招聘活动20场次，提供就业岗位20552个，帮助实现就业582人。申报集中供水和校园净水项目8个，申报“母亲水窖”项目3个。三是拓展“科技创新巾帼行动”。全州女科技工作者等参与科技普及和服务172人次，受益群众819人。积极组织3名专业技能人员参加省妇联第十届旅游星级饭店职业技能大赛。推荐5名专业人士加入青海省女企业家创业导师团。组织11家女性领办企业参加线上开展的2024年“环湖赛”手工制品推销活动，成功推销产品310件。选树青海省巾帼建功文明岗5个、巾帼建功先进集体5个、巾帼建功标兵5个、省级农牧业科技女能手6个。四是提升“乡村振兴巾帼行动”。各县按照年初安排积极与人社、农牧等部门沟通对接，组织巾帼家

政服务专项培训12期704人，开展高素质女农牧民培训1期40人。开展巾帼爱粮节粮活动7场340人次。拓展“妇”字号基地示范作用，新申报青海省“巾帼创新创业示范基地”6个。创建省级巾帼家政进社区试点2个，拨付创建经费1万元。五是持续深化东西部协作。结合《海南州妇联招商引资工作专班方案》，以对口援建工作为依托，加强与江苏省妇联在妇女创业就业等方面的合作交流，主要领导前往江苏省参加推介活动1次，通过南通妇联为女企业家搭建平台1次。在江苏妇基会的引进下实施“华肌·阳光童颜公益项目”为共和、贵德、贵南县5所学校捐赠款物123万元。

（三）发挥职能优势，推进家庭家教家风建设。一是大力弘扬家庭文明新风。拓展寻找“最美家庭”活动内涵，持续扩大活动覆盖面，选树体现时代精神的家庭典型，不断提升活动的影响力、辐射力、引领力。申报全国“最美家庭”1户，省级“最美家庭”示范户20户。二是持续深化家庭助廉活动。联合州纪委监委、州委宣传部共同举办“家庭助廉我出力，正风反腐必有我”主题廉洁文化“最美家庭”故事分享会活动，以身边最美家庭的清廉故事为素材，传递了向上向善正能量，带动更多家庭争做清廉家庭建设的参与者、践行者。三是做实家庭教育指导服务。创新开展家庭教育指导服务“五进”活动，组织开展“书香飘万家”“科普进万家”等亲子实践活动，深化家校社协同育人，为全州23所家庭教育指导中心拨付工作经费6.9万元。四是不断提升家庭服务水平。开展“爱心妈妈”与留守困境儿童结对活动，在全州范围内招募“江源爱心妈妈”900余名，结对300余名困境儿童。其中，州妇联联合州民政局在州社会福利服务中心举办“润心伴成长，同心护未来”海南州“江源爱心妈妈”结对帮扶关爱

活动。60余名“江源爱心妈妈”与州福利院孩子结对填写认亲结对卡，发放慰问金6200元。

（四）扛牢妇女儿童维权职责，提升妇女儿童的获得感幸福感。一是强化妇女儿童法治保障。组织召开第六次全州妇女儿童工作会议，总结全州妇女儿童事业发展取得的成绩和经验，安排部署妇女儿童事业发展面临的新形势新任务。认真学习运用新时代“枫桥经验”，抓实维权“五项机制”，深化“五访五察五送”，摸底排查、走访慰问重点人群、家庭、困境妇女儿童6210人，发放慰问物资38.51万元。参与法院、检察院开放日活动5场次，发布案例1个。推动建成乡镇、村（社区）婚姻家庭调解工作室22个，提升婚姻家庭纠纷人民调解组织和队伍建设质效，切实提高服务妇女、服务家庭的能力和水平。二是加强维权热线和信访窗口建设。探索创新“线上+线下”融合服务新模式，拓展法律、心理、婚姻家庭纠纷调解功能，提升12338妇女维权热线服务专业化水平。截止10月底全州妇联系统共接待来电来访案件纠纷32起，电话接通率为100%，参加信访服务专业能力提升各类培训77人次，信访调处率100%，结案满意率为100%。深化“建设法治海南，巾帼在行动”活动，借助“三八维权周”和各类宣传节点，开展“巾帼普法乡村行”“青姐姐，家和美”送法到家庭、寺院、社区、学校等普法宣讲活动、群众性法治文化活动139场次，“巾帼法律明白人”等讲法79次、开展网络普法互动活动8次、发放各类宣传资料3万余份（册），营造了尊法学法守法用法良好氛围。三是用心用情关爱帮扶困难群体。深入实施“健康中国母亲行动”，州县妇联联合组织、卫健、文旅、团州委等部门开展“健康中国，母亲行动”健康知识宣传活动24场835人次。推

进城乡低收入妇女“两癌”免费检查和救助，2024年全州共有89名“两癌”患者得到了救助，共发放救助金89万元。各级妇联在“两节”“三八”“六一”“国庆”等节点，广泛开展走访帮扶活动，慰问886人，发放物资21.12万元。“99公益日”活动中各级妇女干部积极参与，募集资金2.74万元，用于开展“春蕾计划”“母亲邮包”项目救助。

（五）充分发挥桥梁纽带作用，深化妇联组织改革建设。一是树牢大抓基层的鲜明导向。对全州“两企三新”领域妇联组织组建情况进行了摸底，目前成立有妇联组织98个，建立妇女阵地27个，成立女职工委员会113个。进一步加强和规范全州尼姑寺庙“妇女之家”建设，组织开展贴心、暖心的关爱帮扶。在江西沟镇海心山尼姑寺安置点开展“青姐姐·家和美”送法进寺院走访慰问活动，为僧尼送去价值1.24万元的慰问物资。在同德县香赤寺尼姑院举办“巾帼普法乡村行”“科普进寺院”“应急救援进寺院”联合行动。宣讲了党的民族宗教方针政策和民族团结进步知识，发放生产生活物资6万余元。二是着力构建有担当作为的妇联干部队伍。实施“妇联干部能力素质提升行动”，深化“基层妇联领头雁培训计划”，开展分类分级全覆盖、精准化培训，全年选派187名妇联主席、执委、基层妇联干部等参加国家级、省级、州级举办的能力提升培训班，有效提升了基层妇联干部的履职能力。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州妇女联合会在2024年度部门决算中反映“三八妇女活动经费”、“家庭教育经费”、“妇女儿童服务经费”、“妇女业务保障经费”、“妇儿委专项经费”、“驻村

干部工作经费”、“目标责任考核奖金”7个项目绩效自评结果。

1. 三八妇女活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施筹备“三八维权周”活动1次，围绕“建设法治海南巾帼在行动1次。丰富我州妇女干部职工的文化生活，进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性，提高妇女权益，丰富妇女干部职工文化生活。

2. 家庭教育经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为全州家庭教育指导中心开展工22次、培训1次；与家庭教育工作相关的日常办公支出22次；加强家庭教育理论宣传教育，90%以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。

3. 妇女儿童服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施州妇女儿童服务中心是妇联开展公益服务的重要窗口和平台，是提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。开展各类妇女儿童文化知识及技能培训2次，向妇女儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育1次，开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务59次。

4. 妇女业务保障经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障。组织各类与妇女工作有关的会议、培训；妇女工作日常办公支出等；为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障22次。为全州村、社区妇联主席开展培训2次；不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。

5. 妇儿委专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施结合落实国家、省、州“十四五”规划和2035年远景目标纲要，紧紧围绕打造全省“四区”发展新定位，找准妇女儿童维权发展这个关键点，不折不扣抓好落实党的惠民利民政策，履职尽责践行引领妇女群众听党话跟党走的政治任务。一是全面启动新两规编制工作。二是深化家庭教育工作。实施20个小候鸟爱心图书角项目，科学开展亲子阅读活动，营造浓厚的家庭阅读氛围；围绕“学党史颂党恩，守护安全伴成长”活动主题。准确无误宣传反家暴59次、虐待儿童宣传率95%，宣传妇女儿童知识次数12次，组织开展全州妇女儿童工作督查、考核4次。推动、维护全州妇女儿童的合法权益，受益妇女儿童满意度96%。

6. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。生活补助发放60元标准12个月，购买人身意外伤害保险1次。

7. 目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施日常办公费、其他商品和服务支出；切实解决了我会的办公经费紧张不足的问题，切实提升了我会的办公质量和效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三八”妇女活动经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
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	4.95	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	--	99%	--	
	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			
	筹备“三八维权周”活动，围绕“建设法治海南巾帼在行动。丰富我州妇女干部职工的文化生活,进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性,结合当前开展培训、趣味活动等。				筹备“三八维权周”活动1次，围绕“建设法治海南巾帼在行动”1次。丰富了我州妇女干部职工的文化生活,进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性。			
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
	成本指标	经济成本指标	活动费用	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请州直机关妇女干部职工	90人	150人	10	10	
			活动天数	1天	3天	10	10	
			筹备“三八维权周”活动	1次	1次	10	10	
			围绕“建设法治海南巾帼在行动”的活动	1次	1次	5	5	
		质量指标	活动参与率	90%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	逐步建立与新时代相适应的制度体系	90%	90%	5	5	
			为推进全州妇女儿童发展提供制度保障	90%	90%	5	5	
			提高妇女权益，丰富妇女干部职工文化生活	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女干部职工满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭教育经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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			
	为全州家庭教育指导中心开展工作、培训等；与家庭教育工作相关的日常办公支出（培训费、差旅费，购买办公用品、办公设备及耗材，邮资费、报刊订阅等）。				为全州家庭教育指导中心开展工作22次、培训1次；与家庭教育工作相关的日常办公支出22次。			
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
	成本指标	经济成本指标	家庭教育费用	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全州22所家庭教育指导中心开展工作、培训	2人	19人	20	20	
			组织开展全州家庭教育中心的工作督查、考核	2次	2次	10	10	
			总结报告	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	督查考核覆盖率	90%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强家庭教育理论宣传教育	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	90%以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女儿童服务经费							
主管部门	海南州妇联			实施单位	海南州妇联			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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				
	州妇女儿童服务中心是妇联开展公益服务的重要窗口和平台，是提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。			开展各类妇女儿童文化知识及技能培训2次，向妇女儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育1次，开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务59次				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：妇女文化知识及技能培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育妇女儿童服务支出	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各类妇女儿童文化知识及技能培训，向妇女儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育	2场	3场人	10	10	
			为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动	2场	2场	10	10	
			活动天数	3天	6天	10	10	
			开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务	2场	2场	5	5	
		质量指标	活动参与率	90%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	励志把海南州妇女儿童服务中心全力建设成为功能齐全、设施先进、集妇女儿童的培训教育、文体娱乐、公益服务、联谊活动、信息交流等综合服务功能为一体的高标准妇女儿童活动阵地	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童服务满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女业务保障经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	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			
	进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极作用。为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障。组织各类与妇女工作有关的会议、培训；妇女工作日常办公支出等。				为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障22次。为全州村、社区妇联主席开展培训2次。			
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
	成本指标	经济成本指标	资料费、印刷费、讲课费、妇女工作日常办公支出	20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	为全州村、社区妇联主席开展培训	90人	100人	10	10	
			完成妇女工作中心日常工作支出（电话费、购买办公用品、办公耗材等。）	10次	22次	10	10	
			组织开展全州妇女工作督查、考核	1次	2次	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	90%	95%	5	5	
			培训合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极作用	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇儿委专项经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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			
	结合落实国家、省、州“十四五”规划和2035年远景目标纲要，紧紧围绕打造全省“四区”发展新定位，找准妇女儿童维权发展这个关键点，不折不扣抓好落实党的惠民利民政策，履职尽责践行引领妇女群众听党话跟党走的政治任务。一是全面启动新两规编制工作。二是深化家庭教育工作。实施20个候鸟爱心图书角项目，科学开展亲子阅读活动，营造浓厚的家庭阅读氛围；围绕“学党史颂党恩 守护安全伴成长”活动主题。				准确无误宣传反家暴59次、虐待儿童宣传率95%，宣传妇女儿童知识次数12次，组织开展全州妇女儿童工作督查、考核4次。			
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
	成本指标	经济成本指标	妇儿委专项支出	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传妇女儿童知识次数	6次	12人	10	10	
			反家暴宣传，虐待儿童宣传	10次	59次	10	10	
			组织开展全州妇女儿童工作督查、考核	2次	4次	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率	90%	95%	5	5	
			准确无误宣传反家暴、虐待儿童宣传率	95%	95%	10	10	
			按照年初工作任务按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动、维护全州妇女儿童的合法权益	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
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	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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			
	用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。				生活补助发放60元标准12个月，购买人身意外伤害保险1次			
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
	成本指标	经费成本指标	驻村干部工作经费标准	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生活补助发放60元标准	12月	11个月	10	10	
			购买人身意外伤害保险	1次	1次	10	10	
			报销相关费用	4次	4次	5	5	
			驻村干部人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成2024年度工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖金							
主管部门	海南州妇联			实施单位	海南州妇联			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	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				
	州财政下达年度目标责任考核奖金。			用于日常办公费、其他商品和服务支出。				
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
	成本指标	经济成本 指标	办公费、差旅费、报刊费	8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	机关日常运行	95%	95%	20	20	
		质量指标	提高日常工作效率	90%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	95%	95%	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

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1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1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。