

湖北省妇女联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省妇女联合会概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4

第二部分 湖北省妇女联合会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 湖北省妇女联合会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	33

第一部分 湖北省妇女联合会概况

一、部门主要职责

湖北省妇女联合会是中华全国妇女联合会的省级地方组织，是中共湖北省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体，是省委省政府联系全省妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是湖北省妇女代表大会，基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

湖北省妇联的主要任务：一是贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全省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，在促进湖北经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。二是突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉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。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。四是依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童

提供帮助。五是组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向省委、省政府提出政策建议。开展妇女发展、家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。六是坚持党建带妇建，加强基层妇联组织建设，指导“妇女之家”工作，扩大组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。七是开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。八是负责省城乡妇女岗位建功活动领导小组和省综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。九是做好机关、直属事业单位党的建设和党风廉政建设工作。十是完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省妇女联合会部门决算由实行独立核算的湖北省妇女联合会本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入湖北省妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：省妇女联合会（本级）、省妇女干部学校、省妇女发展中心、省儿童中心、省妇女儿童社会组织服务中心。

1.湖北省妇联机关为独立编制的行政单位，属财政一级

2.省妇女干部学校系省妇联所属事业单位，为公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款，定编 31 人，离退休 28 人，执行政府会计制度。

3.省妇女发展中心系省妇联所属事业单位，为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，定编 10 人，退休 8 人，执行政府会计制度。

4.省儿童中心系省妇联所属事业单位，为公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款，定编8人，退休7人，执行政府会计制度。

5.省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位，为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款，定编5人，执行政府会计制度。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	93.49	八、社会保障和就业支出	38	833.04
	9		九、卫生健康支出	39	181.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	232.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,524.16	本年支出合计	57	6,510.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.87	结余分配	58	44.20
年初结转和结余	29	1,019.36	年末结转和结余	59	990.08
总计	30	7,544.40	总计	60	7,544.40

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

部门：湖北省妇女联合会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,524.16	6,428.86	0.00	1.80	0.00	0.00	93.49
2012901	行政运行	1,381.41	1,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2012902	一般行政管理事务	1,625.77	1,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,022.04	940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	81.94
2012999	其他群众团体事务支出	1,248.21	1,236.41	0.00	1.80	0.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25	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	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.60	232.60	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。

三、支出决算表

部门：湖北省妇女联合会（汇总）

2024 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,510.12	3,663.44	2,846.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,379.86	1,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,625.77	38.35	1,587.42	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	989.34	989.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,268.42	9.15	1,259.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25	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	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

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

部门：湖北省妇女联合会（汇总） 2024 年度 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	6,428.86	一、一般公共服务支出	33	5,212.96	5,212.96	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	833.04	833.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.10	181.10	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	232.60	232.60	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
	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	6,428.86	本年支出合计	59	6,459.70	6,459.70	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	1,017.68	年末财政拨款结转和结 余	60	986.84	986.84	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	1,017.68		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	7,446.54	总计	64	7,446.54	7,446.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省妇女联合会（汇总） 2024 年度 金额单位：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		6,459.70	3,614.19	2,845.51
2012901	行政运行	1,379.86	1,379.86	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,625.77	38.35	1,587.42
2012950	事业运行	940.09	940.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,267.25	9.15	1,258.09
2080501	行政单位离退休	320.84	320.84	0.00
2080502	事业单位离退休	141.25	141.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.61	256.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.94	112.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00
2101101	行政单位医疗	179.81	179.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2210201	住房公积金	232.60	232.60	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖北省妇女联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,654.72	302	商品和服务 支出	366.14	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	502.39	30201	办公费	27.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.55	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	522.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.99
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	457.77	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	6.99
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	240.17	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	83.96	30207	邮电费	11.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	62.71	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	13.95	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.78	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	199.87	30213	维修（护） 费	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	2.59	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	586.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	70.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	407.80	30217	公务接待 费	5.24	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	38.31	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	11.64	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	66.75	30227	委托业务费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.06	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	12.92	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	56.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.90			
人员经费合计		3,241.06	公用经费合计					373.14

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省妇女联合会（汇总） 2024 年度 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
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		本表无数据					

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省妇女联合会（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省妇女联合会（汇总）

2024 年度

金额单位: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
40.56	16.00	18.92	0.00	18.92	5.64	21.86	0.00	16.62	0.00	16.62	5.24

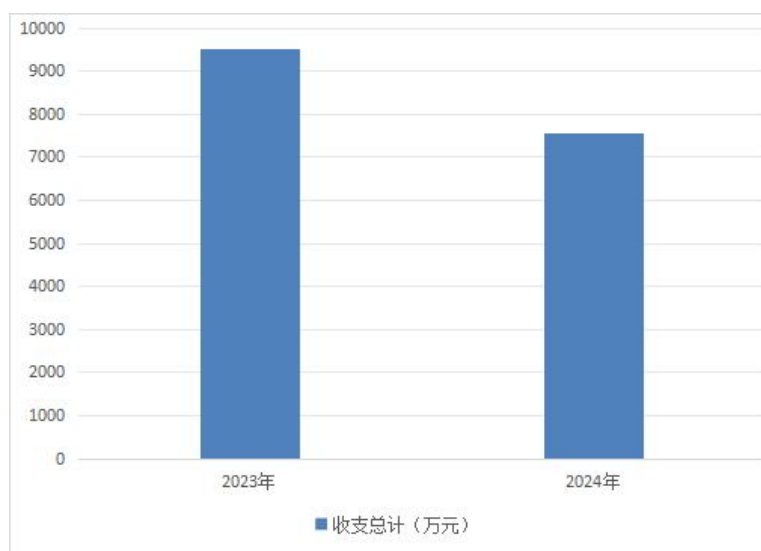
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 7544.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1984.47 万元，下降 20.8%，主要原因：一是 2023 年底下达省级预算内基本建设资金(线上)项目经费 1500 万元，2023 年支付 775.68 万元，2024 年无此经费；二是 2024 年部门预算经费压减；三是省妇女干部学校教学综合楼项目根据工程进度当年预算经费减少。

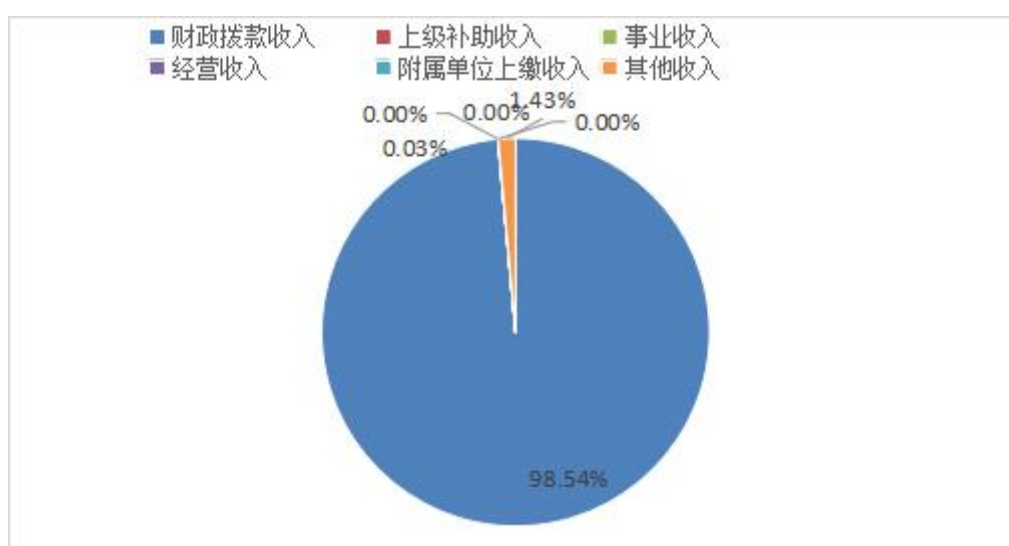
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6524.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1012.82 万元，下降 13.4%。其中：财政拨款收入 6428.86 万元，占本年收入 98.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1.8 万元，占本年收入 0.03%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 93.49 万元，占本年收入 1.43%。

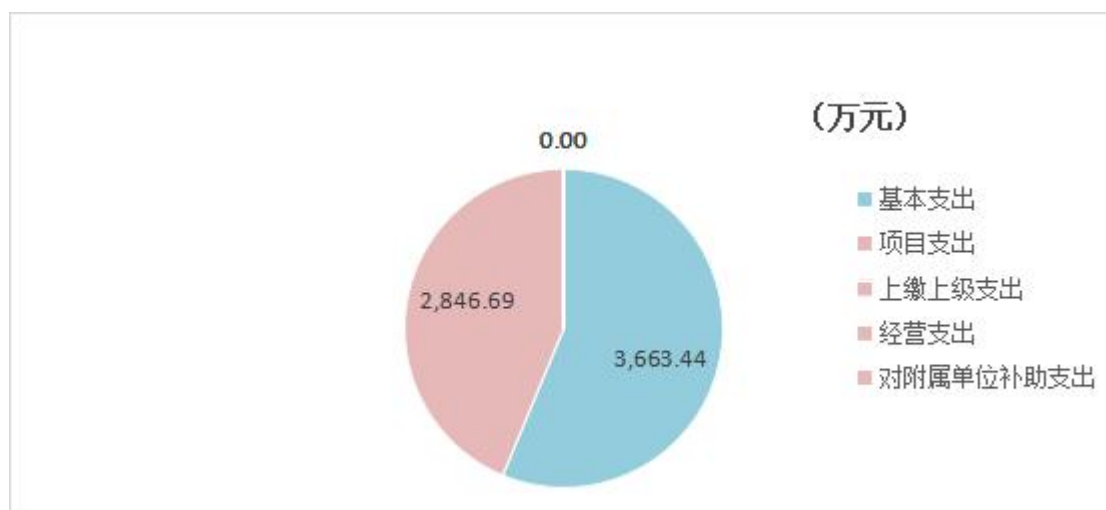
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6510.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1988.39 万元，下降 23.4%。其中：基本支出 3663.44 万元，占本年支出 56.3%；项目支出 2846.69 万元，占本年支出 43.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 7446.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1972.46 万元，下降 20.9%。主要原因：一是 2023 年底下达省级预算内基本建设资金(线上)项目经费 1500 万元，2023 年支付 775.68 万元，2024 年无此经费；二是 2024 年部门预算经费压减；三是省妇女干部学校教学综合楼项目根据工程进度当年预算经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6428.86 万元，比 2023 年度决算数减少 1033.62 万元。减少的主要原因：一是 2023 年底下达省级预算内基本建设资金（线上）项目经费 1500 万元，2023 年支付 775.68 万元，2024 年无此经费；二是 2024 年部门预算经费压减；三是省妇女干部学校教学综合楼项目根据工程进度当年预算经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。持平主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。持平主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6459.7 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1941.62 万元，下降 23.1%。主要原因：一是 2023 年底下达省级预算内基本建设资金(线上)项目经费 1500 万元，2023 年支付 775.68 万元，2024 年无此经费；二是 2024 年部门预算经费压减；三是省妇女干部学校教学综合楼项目根据工程进度当年预算经费减少。

（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 6459.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5212.96 万元，占 80.7%。

主要是用于日常公用经费和项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）833.04 万元，占 12.9%。

主要是用于支付干部职工社会保险等。

3. 卫生健康支出（类）181.1 万元，占 2.8%。主要是用于支付干部职工医药费。

4. 住房保障支出（类）232.6 万元，占 3.6%。主要是用于支付干部职工住房公积金。

（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 7041.46 万元，支出决算为 6459.7 万元，完成年初预算的 91.7%。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 1400.34 万元,支出决算为 1379.86 万元,完成年初预算的 98.5%。

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 1690.35 万元,支出决算为 1625.77 万元,完成年初预算的 96.2%。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1181.05 万元,支出决算为 940.09 万元,完成年初预算的 79.6%,支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因:一是省妇干校当年人员变动。二是根据要求各直属事业单位对公积金缴纳基数进行了调整,在职人员公积金实际缴纳金额较预算减少;

4. 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 1595.65 万元,支出决算为 1267.25 万元,完成年初预算的 79.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:省妇女干部学校教学综合楼项目根据工程实际进度及验收情况,部分项目款结转至 2025 年结算。

5. 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 320.92 万元,支出决算为 320.84 万元,完成年初预算的 99.9%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 150.36 万元，支出决算为 141.25 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：退休人员数量年中发生变化。

7. 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 283.36 万元，支出决算为 256.61 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：养老保险调基缴费实际与年初预算存在偏差。

8. 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 125.98 万元，支出决算为 112.94 万元，完成年初预算的 89.65%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：职业年金缴费实际与年初预算存在偏差。

9. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 1.4 万元，超年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初下达离休人员春节慰问费 0.65 万元；二是年中下达事业单位离休人员医疗费 0.75 万元。

10. 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 50.8 万元，支出决算为 179.81

万元，完成年初预算 353.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年底追加医疗费 129 万元。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，超年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 12 月省财政厅拨付直属单位公费医疗经费用于支付事业单位医疗费。

12. 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 242.65 万元，支出决算为 232.6 万元，完成年初预算 95.9%。

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 3614.2 万元，其中：

人员经费 3241.06 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 373.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、其他

商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2024 年度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 2024 年度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 40.56 万元，支出决算为 21.86 万元，完成全年预算的 53.9%。较上年增加 3.9 万元，增长 21.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是当年未安排因公出国事项，二是公务用车运行费和公务接待费均有结余。决算数较上年增加的主要原因 2024 年公务用车运行维护费较上年增加。

（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 16 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：当年未安排因公出国事项。决算数与上年持平的主要原因 2023 年度和 2024 年度均未安排因公出国事项。

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 18.92 万元，支出决算为 16.62 万元，完成全年预算的 87.8%；较上年增加 2.93

万元，增长 21.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据当年车辆用油及维修实际，经费有结余。决算数较上年增加的主要原因：公车年限较长，2024 年维修成本增加。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 16.62 万元，主要用于车辆加油、车辆维修以及 ETC 过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.64 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 92.9%，较上年增加 0.98 万元，增长 23%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据当年工作安排，公务接待费有结余。其中：

外宾接待支出 2.2 万元，主要是接待香港岛妇女联合会各界妇女代表来湖北交流考察。2024 年共接待来访团组 1 个，40 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是香港岛妇女联合会各界妇女代表。

国内公务接待支出 3.04 万元，接待对象主要是全国妇联以及其他省市妇联等，主要是开展来鄂调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，125 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 190.04 万元，比年初预算数减少 20.01 万元，减少 9%。主要原因是：严格落实

过紧日子要求，逐步降低机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1021.64 万元，其中：政府采购货物支出 244.89 万元、政府采购工程支出 325.13 万元、政府采购服务支出 451.62 万元。授予中小企业合同金额 907.28 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 757.35 万元，占授予中小企业合同金额的 83%；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 77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车和妇女干部学校用车；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，本部门组织对 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 6 个（不含不可预见费项目），资金 2736.27 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 94.6%。从评价情况来看，我单位组织机关本级及 4 家直属单位严格按照省财政厅相关要求对各项目的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、绩效目标的实现情况等进行了绩效自评。各项目均较好地完成了 2024 年制定的主要任务和绩效目标。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》相关要求组织开展了 2024 年度部门整体绩效评价工作，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对本单位整体绩效进行自评，本年度较好的完成了省委省政府安排的各项重点工作以及本单位各项年度计划任务。

附件 1：《2024 年度省妇联整体绩效评价自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

妇女儿童宣传维权及基层组织建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 205.8 万元，执行数为 184.35 万元，完成预算 89.6%。主要产出和效益：一是开展了妇女思想引领工作，组织群众性主题活动学习宣传宣讲 1.7 万场次，线上线下覆盖 300 多万人次；二是开展妇女维权工作，深化维护妇女权益专项活动，宣传 5000 多场覆盖百万人次，打造以 12338 为统一标识的妇联维权服务中心；三是开展了基层组

织建设，在物流快递、电商直播、网约车公司和律师、商会协会等建立妇联组织近万个，新领域妇联组织覆盖率逐年提升；四是推进网上妇联建设，主动链接并融入湖北“楚天云”建设，把有关服务、项目、栏目搬上网络，逐步构建“互联+妇联”工作新格局。

发现的问题及原因：一是指标值设置较零散，无法突出项目重点产出及效益情况。二是预算执行率不高。近两年项目预算执行率均为 90%以下，资金使用效率需要提升。

下一步改进措施：一是按照重要性原则，根据工作事项重要性结合资金量大小，合理设置绩效指标；二是合理规划全年资金支出进度，定期分析项目资金执行进度，提升资金执行效率。

附件 2：《2024 年度省妇联妇女儿童维权发展及基层组织建设项目自评表》

省妇联妇女儿童及家庭发展促进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1378.45 万元，执行数为 1296.15 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是召开了湖北省第十三次妇女代表大会，选举产生湖北省妇联第十三届执行委员会；二是完成了家庭家教家风各项工作，深化实施“家庭教育楚天行”活动，建强网上家长学校，开展爱心妈妈关爱服务等；三是完成了“乡村振兴巾帼行动”、“科技创新巾帼行动”，和“巾帼就业创业促进行动”，组织技能培训 10 万人次，上下联动招聘会 2000 多场次；四是持续开展妇女儿童重难点问题调研。

发现的问题及原因：指标设置较零散，需结合各项绩效目标进一步整合绩效指标，突出项目特点，提升对项目的评价客观性。

下一步改进措施：根据年度目标进一步完善、优化绩效指标体系。积极探索具体、细化的绩效指标，以更全面的反映年度目标达成情况。

附件 2：《2024 年度省妇联妇女儿童及家庭发展促进项目自评表》

“妇女干部履职培训、妇女问题研究及妇女干部学校建设”项目绩效自评综述：项目全年预算2180.70万元，实际发生支出804.30万元，完成预算36.9%。主要产出和效益：一是开展“基层妇联领头雁培训计划”，线上与线下培训相合；开展全省妇联执委、妇女小组长线上培训班，实现全省基层妇联执委全覆盖。二是开展“巾帼红”送教下基层。三是严格按程序推进“湖北省妇女干部学校教学综合楼项目”，竣工验收合格。四是实现规范化标准化运营管理，为培训学员提供一个安全、舒适、专业的培训场地。五是如期完成了各类设备和家具用具的安装调试与验收，实现竣工备案运营无缝衔接。

发现问题及原因：一是绩效指标的设置不够全面，需结合学校主责主业进一步覆盖，有效发挥绩效目标的导向作用。二是资金执行率低，资金使用效率不高。主要是教学综合楼项目由于规划测量数据交付时间延误、海绵城市建设工程、绿化工程图审及其他不可抗力等非自身原因导致工期延误

，无法按期完成财务竣工决算，使项目经费无法按合同约定支付完成。

下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，综合考虑环境、资源、经费等因素，合理科学地制定绩效目标值；二是结合工作实际情况，合理安排预算支出，加强预算执行监督，提高预算执行率。

附件 2：《妇女干部履职培训、妇女问题研究及妇女干部学校建设项目自评表》

女性综合素质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434.77 万元，执行数为 368.46 万元，完成预算 84.8%。主要产出和效益：一是开展“共同缔造显真情 浓浓关爱暖人心”“巾帼寒冬送温暖”“庆三八 回娘家 促发展”“家国同庆·我为祖国送祝福”等主题活动。二是常态化开展瑜伽、形体等 7 个项目、16 个班次女性健身班，积极回应广大妇女群众对美好生活的向往。三是开展亲子活动 66 场，创新特色课程，让家长和孩子们在共同参与中增进情感，营造和谐美满的家庭氛围。四是开展婴儿照护、居家养老、收纳整理等方面的家政技能培训 14 期，培训 835 人。

发现的问题及原因：一是预算编制不够科学合理，在上年度编制预算的时候工作前瞻性不够，导致预算执行率未达 85%，资金使用效率有待提升。二是部分绩效指标值设置偏低，绩效目标与工作实际的匹配性有待加强。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，提高

预算精细化水平，严格预算支出经济分类。二是规范制定和填报绩效目标，选用指向明确、可细化量化、合理可行的指标，提高绩效目标与工作实际的匹配性。三是加强预算执行监督，提高预算执行率。

儿童素质教育与家庭教育指导服务项目项目绩效自评综述：

项目全年财政拨款预算数为 54.12 万元，执行数为 54.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在全省设立 17 个儿童关爱服务示范点，指导开展暑期儿童关爱服务；二是开展儿童思想文化素质教育活动场次 20 场；三是开展儿童心理关爱示范公益活动 25 场；四是在全省开展 100 场讲座、亲子活动等家庭教育指导服务。

发现的问题及原因：绩效指标设定存在不够量化的情况，部分指标值不能直接衡量。

下一步改进措施：一是强化学习，提高绩效管理的严谨性，认真学习绩效目标设置的要求及规范性；二是结合要求及实际情况，完善单位的绩效目标体系。梳理单位职能及项目工作，有针对性地更新设置绩效目标值，确保目标可量化、可衡量性。

附件 2：《2024 年度儿童素质教育与家庭教育指导服务项目绩效自评表》

实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目绩效自评综述：“公益木兰”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.96 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算 99.7%。主要产出和

效益：一是开展培训提升社会组织综合能力，二是培育服务妇女儿童社会组织，三是聚焦妇女儿童和家庭需求实施了一批“公益木兰”项目。发现的问题及原因：绩效目标制定的科学性有待进一步提高，绩效目标编制没有结合实际工作变化进行调整完善。下一步改进措施：制定绩效目标时加强对相关基础数据的收集，充分考量各类影响因素，并对绩效目标进行实时监控，切实提升绩效目标的科学性。

附件 2：《实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目绩效评价自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效指标的规范化管理，具体包括制定统一的标准模板、强化绩效目标设置的量化要求、确保所有指标具有可操作性和可衡量性；二是将绩效评价结果与预算安排挂钩，建立反馈机制，及时调整资源配置；三是推广绩效管理最佳实践，通过培训提升各部门及单位的绩效管理水平。

2.部门绩效评价结果的应用计划如下：一是强化学习，规范预算编制流程。拟将绩效自评结果作为 2026 年度项目预算编制的参考依据，遵循编准、编实、编细的预算编制要求，进一步提升预算编制的科学性与合理性，持续优化预算编制质量；二是合理设定绩效目标，提升目标达成率。增强绩效目标和指标设置的全面性，在制定绩效指标时，综合考虑相关影响因素，提前规划，科学测算，确保年末实现每一

项绩效目标；三是强化支出管理，提高资金执行效率，明确支出责任，提升财政资金使用效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我会没有专项支出和转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管部门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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7.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。

8.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省妇女联合会整体绩效自评表

单位名称		湖北省妇女联合会				
基本支出总额		36,634,371.63		项目支出总额	28,466,852.34	
年度目标		完成省委省政府及全国妇联交办的各项工作任务。举办基层妇联主席、执委示范培训班。完成发展中心大楼及妇干校大综合楼建设工作。通过儿童思想引领、家庭教育指导服务等措施促进儿童健康成长、全面发展。深化“建设法治湖北巾帼在行动”活动，开展妇女法治宣传教育。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	54.9%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	90.3%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	83%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	21.7%
			发展中心大楼项目超概算比例	绩效基本型	≦5%	≦5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%

目标			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0%	0.6%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	77.3%
			结转结余率	绩效基本型	0%	2.9%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	33%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	管理效率	预算执行	非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	67.6%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
年度绩效目标	履职效能	部门综合工作	省委省政府及全国妇联交办的中心工作任务完成率	绩效基本型	100%	100%
		部门综合工作	省妇女干部学校教学综合楼项目竣工验收	绩效基本型	100%	100%
		部门综合工作	省直目标责任制考评获	绩效基本型	达标等次	完成 100%

年度 绩效 目标		部门综合工作	机关党建工作完成率	绩效基本型	100%	100%
		发展中心大楼建设	发展中心大楼项目决算审计完成率	绩效基本型	100%	100%
		妇干校综合楼建设	省妇女干部学校教学综合楼项目竣工验收	绩效基本型	100%	完成 100%
		妇女干部履职培训	妇干校培训人数	绩效基本型	≥ 697 人	880 人
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	履职效能	“公益木兰”项目	开展社会组织能力提升培训人次	绩效基本型	≥ 180 人次	260 人次
		女性综合素质提升	发展中心大楼利用率	绩效基本型	≥ 75%	84%
		儿童关爱“彩虹行动”	儿童思想文化素质教育活动场次	绩效基本型	≥ 16 场	20 场
	社会效应	社会效益	信访维权全年接访率	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	“一网两微三端多号”订阅量同比增长	绩效基本型	同比增长	同比增长
		生态效益	按规定组织绿色施工,减少环境污染	绩效基本型	达成	达成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	效果明显	效果明显
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	效果明显	效果明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	符合本单位发展需求	符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	符合发展规划	符合发展规划
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效创新型	≥ 90%	≥ 90%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效创新型	≥ 90%	≥ 90%

偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行管理水平有待加强。2024年妇联基本支出预算执行率为88.34%，项目支出预算执行率为66.18%，公用经费控制率54.93%，会议费控制率83.01%，“三公经费”变动率21.75%，结余结转率2.90%，政府采购执行率为33.02%，非税收入预算完成率205.37%，预算执行率均未达到100%，存在结余结转的情况，预算执行管理水平有待加强。 2. 部分绩效目标执行偏差较大。妇干校培训人数、开展社会组织能力提升培训人次完成目标值偏差均超30%以上，系培训计划比年初增加。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强预算执行管理水平。预算执行阶段运用绩效运行评价机制，对部门整体绩效目标完成度和部门预算执行度实行“双监控、双评价”，提高财政资金使用效益。 2. 进一步完善部门整体绩效评价指标体系。根据省委、省政府战略规划、重点工作部署和部门职责、工作重点等文件精神，依据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》要求，梳理部门核心职能、专业职能和行政管理职能。同时，加强部门整体绩效指标和一级项目、二级项目绩效指标有机衔接，提高绩效目标编制的科学合理性，有效控制绩效执行偏差。

备注：1. 基于支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度省妇联项目绩效评价自评表

2024 年度妇女儿童维权及基层组织建设项目绩效自评表

项目名称		妇女儿童维权及基层组织建设项目				
主管部门		湖北省妇女联合会		项目实施单位	湖北省妇女联合会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	205.8 万元	184.35 万元	89.58%	
一级		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 01	产出指标	数量指标	组织建设示范创建		≥100 个	≥0 个
			商务楼宇、专业市场等新领域妇联组织		逐年提高	完成 100%

		质量指标	湖北 E 家庭微信微博运行正常率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	妇女群众组织化程度提高	逐年提高	完成100%
			新领域妇联组织覆盖	逐年提升	完成100%
年度绩效目标 02	产出指标	数量指标	官方微信发稿量	≥1000 条	≥1000 条
			新闻宣传计划完成率	1	1
		质量指标	官网官微运行正常天数	360 天	360 天
	效益指标	社会效益指标	妇女群众组织化程度提高	公众号订阅人数提升	完成100%
年度绩效目标 03	产出指标	数量指标	普法宣传	≥3 场	≥3 场
		质量指标	律师参与全年接访	≥140 天	≥140 天
		时效指标	维权领导小组会会议按期完成率	1	1
	效益指标	社会效益指标	12338 热线在全省实现县以上全覆盖	1	1
偏差大或目标未完成原因分析	组织建设示范创建绩效目标未完成，未完成原因：根据省委办公厅 2024 年 4 月对表彰示范项目清理的有关要求，我会已纳入预算的表彰示范项目均已取消。				
改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系。根据部门职能，建议聚焦项目实施工作计划和重点，制定科学合理的绩效指标和年度目标值。 2. 进一步加强绩效动态监控。在预算执行中，建议加强绩效动态监控，对因客观原因确定无法实施的工作任务，及时调整工作计划和方案，定期跟踪预算执行情况，提高资金使用效益。				

2024 年度妇女儿童及家庭发展促进项目绩效自评表

项目名称	妇女儿童及家庭发展促进项目		
主管部门	湖北省妇女联合会	项目实施单位	湖北省妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1378.45 万元	1296.15 万元	94.03%	
一级		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)
年度绩效目标 01	产出指标	数量指标	培训班次 (会议次数)		≥1 次	≥1 次
		质量指标	培训人员合格率		会议顺利选举产生湖北省妇联第十三届执行委员会	完成 100%
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	培训 (参会) 人员满意度		审议通过湖北省妇联第十二届执行委员会工作报告	完成 100%
年度绩效目标 02	产出指标	数量指标	服务省委省政府中心任务及全国妇联交办的工作任务完成率		1	1
		数量指标	党建活动教育培训党员干部次数		≥5 次	≥6 次
		质量指标	省直目标责任制考评获		达标等次	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	机关办公大楼工作人员对办公环境满意度		≥95%	≥95%
年度绩效目标 03	产出指标	数量指标	省妇儿工委全体会议		≥1 场	≥1 场
			选树“荆楚最美家庭”		30 户	0 户
			网上家长学校课程		≥40 堂	≥40 堂
		质量指标	妇女儿童重难点问题调研成果评审		通过评审	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	网上家长学校课程学习人次		≥150 万人次	≥150 万 人次
			儿童友好主题活动完成率		1	1
年度绩效目标 04	产出指标	数量指标	就业创业创新巾帼行动计划完成率		1	1
			培训班次 (会议次数)		≥ 3 次	≥ 3 次
			乡村振兴巾帼行动计划完成率		1	1

		质量指标	妇女儿童重难点问题调研成果 评审	通过评审	完成 100%
	满意度 指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2024 年度项目绩效目标全部完成，项目计划目标值与实际完成目标值不存在偏差，无未完成绩效目标。				
改进措 施及结 果应用 方案	进一步提升预算编制水平，优化和完善指标体系。根据部门职能，建议聚焦项目实施工作计划和重点，制定科学合理的绩效指标和年度目标值。结合项目工作任务实际，补充完善项目效益指标，确保绩效指标与项目产出和内容合理匹配，全面反映项目实施影响和效果。				

2024 年度妇女干部履职培训、妇女问题研究及妇女干部学校建设自评表

项目名称	妇女干部履职培训、妇女问题研究及妇女干部学校建设				
主管部门	湖北省妇女联合会		项目实施单位	湖北省妇女干部学校	
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	2180.7	804.3	36.88%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	培训人次	3000	4487
		经济效益指标	省妇女干部学校教学综合楼工程项目实际支出成本	≤7436.49 万元	≤7436.49 万元
		满意度指标	培训学员对物业服务满意度	≥80%	85%
年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	培训覆盖面	17 个市州、直管市、神农架林区	17 个市州、直管市、神农架林区
		时效指标	完成室外工程	≥95%	100%
		数量指标	培训人数	695	880

		数量指标	计划完成培训期次	≥ 6 期	10 期
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	年培训期次	15 期	31 期
		质量指标	达到竣工验收条件	验收合格	完成 100%
		质量指标	培训计划完成率	≥ 80%	10%
年度绩效目标 4	产出指标	质量指标	培训计划完成率	95%	100%
		数量指标	完成新建工程面积	13682.04 平方米	13682.04 平方米
		数量指标	教学点个数	4 个	4
		成本指标	物业月平均费用	≤ 20 元/平方米	7.99 元/平方米
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥ 85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行方面: 主要是“湖北省妇女干部学校教学综合楼项目按照合同约定, 决算审计结束后, 付款至工程审计总价款的 98.5%。在 2024 年 12 月关账前决算审计报告未出具, 导致该项目经费无法按合同约定支付完成。				
改进措施及结果应用方案	1、2025 年将制定工作计划, 倒排工期, 推进项目结算审计和决算审计, 按决算金额进行工程款支付。 2、在 2025 年预算执行中, 将结合实际合理制定项目用款计划, 适时加快项目进度, 规范财政专项资金使用, 充分发挥资金使用效益, 保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。				

2024 年度女性综合素质提升项目绩效自评表

项目名称	女性综合素质提升			
主管部门	湖北省妇女联合会		项目实施单位	湖北省妇女发展中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	434.77	368.46	84.75%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开设亲子活动场次	≥50 场	66 场
			开设健身班数量	≥12 个	16 个
			开办家政培训班数量	6 期	14 期
			家政技能培训年培训人数	≥400 人	835 人
		质量指标	大楼利用率	≥75%	84.04%
			单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	未出现运行缺口
	效益指标	经济效益指标	基础物业平均费用	≤12.68 元	10.58 元
		社会效益指标	各类公益活动服务总人次	≥10000 人次	13148 人次
			省级主流媒体报道次数	≥6 次	8 次
万名家政员技能培训及就业资格鉴定项目惠及人数			≥400 人	835 人	
偏差大或目标未完成原因分析		7 个指标目标偏差较大。开设亲子活动场次、开设健身班数量、各类公益活动服务总人次、省级主流媒体报道次数、开办家政培训班数量、家政技能培训年培训人数、万名家政员技能培训及就业资格鉴定项目惠及人数 7 个指标目标值偏差超过 30%，主要原因为部分绩效指标值不易衡量或设置偏低。			
改进措施及结果应用方案		结合自评结果，根据偏差较大指标实际工作任务近几年完成情况，按照确定绩效目标、分解细化指标、设置指标值的方式，逐步分解设置科学合理的绩效目标和指标。			

2024 年度儿童素质教育与家庭教育指导服务项目绩效

自评表

项目名称	儿童素质教育与家庭教育指导服务项目			
主管部门	湖北省妇女联合会		项目实施单位	湖北省儿童中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)		年度财政资金总额	54.12	54.12	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	儿童关爱服务示范服务点		≥16 个	17
		数量指标	儿童思想文化素质教育活动 场次		≥20 场	20
		数量指标	开展家庭教育指导服务活动 场次		≥100 场	103
	满意度指标	满意度指标	服务对象对家庭教育指导服 务满意的比例		≥80%	≥80%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度各项绩效指标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		1. 通过绩效目标自评，分析 2024 年项目实施完成情况及达到的效果，根据工作计划和安排，进一步完善项目绩效目标体系。 2. 根据单位重点工作谋划安排情况，对各项业务活动进行梳理整合。 3. 进一步加强绩效管理，及时向各部室反馈绩效评价结果。将绩效评价结果与预算安排挂钩，编制下年度预算时，参考项目资金执行情况，结合工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，提高财政资金配置效率和使用效益。				

2024 年度实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目绩效评价自评表

项目名称	实施“公益木兰”项目及社服中心建设		
主管部门	湖北省妇女联合会	项目实施单位	湖北省妇女儿童社会组织服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）		资金性质	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	28.96	28.89	99.74%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	联系服务妇女儿童社会组织		≥ 30 个	30 个
		数量指标	实施“公益木兰”项目数量		≥ 20 个	30 个
		数量指标	开展社会组织能力提升培训人次		≥ 180 人次	260 人次
	满意度指标	服务对象满意度	“公益木兰”项目服务对象满意度		≥ 90%	100 %
偏差大或目标未完成原因分析		1. 实施“公益木兰”项目数量年初目标值为 ≥ 20 次，实际完成 30 次。主要原因：原计划实施 20 个“公益木兰”项目，后来根据各地项目申报情况和项目资金募集情况，增加了支持项目数量。 2. 开展社会组织能力提升培训人次年初目标值为 ≥ 180 人次，实际完成 260 人次。主要原因：原计划仅面向“公益木兰”项目单位开展培训，后来根据工作需要扩大了培训范围，培训人次提升。				
改进措施及结果应用方案		结合自评结果，根据偏差较大指标实际工作任务近几年完成情况，按照确定绩效目标、分解细化指标、设置指标值的方式，逐步分解设置科学合理的绩效目标和指标。				