

湖北省妇女发展中心 2024 年度单位决算

目录

第一部分 湖北省妇女发展中心概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北省妇女发展中心 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
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	11
第三部分 湖北省妇女发展中心 2024 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 湖北省妇女发展中心概况

一、单位主要职责

湖北省妇女儿童发展中心成立于 1994 年 12 月(鄂机编〔1994〕052 号), 于 2014 年 7 月更名为湖北省妇女发展中心, 是省妇联下属的公益一类事业单位(鄂编办事改文〔2014〕79 号)。主要职责为开展家庭服务工作指导, 推动妇女发展; 开展妇女文体健身、文化交流等公益服务(鄂编办文〔2019〕55 号)。

二、机构设置情况

湖北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。内设 4 个部室, 分别是办公室、创业就业部、文化发展部、资产管理部。

第二部分 湖北省妇女发展中心 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省妇女发展中心

金额单位：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	642.66	一、一般公共服务支出	31	566.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	54.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	642.82	本年支出合计	57	642.66
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	642.82	总计	60	642.82

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省妇女发展中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
	合计	642.82	642.66					0.15
201	一般公共服务支出	566.46	566.31					0.15
20129	群众团体事务	566.46	566.31					0.15
2012950	事业运行	187.52	187.37					0.15
2012999	其他群众团体事务支出	378.94	378.94					
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77					
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77					
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	0.27	0.27					

21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
221	住房保障支出	21.32	21.32					
22102	住房改革支出	21.32	21.32					
2210201	住房公积金	21.32	21.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：湖北省妇女发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.66	272.88	369.79			
201	一般公共服务支出	566.31	196.52	369.79			
20129	群众团体事务	566.31	196.52	369.79			
2012950	事业运行	187.37	187.37				
2012999	其他群众团体事务支出	378.94	9.15	369.79			
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
221	住房保障支出	21.32	21.32				
22102	住房改革支出	21.32	21.32				
2210201	住房公积金	21.32	21.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省妇女发展中心

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	642.66	一、一般公共服务支出	33	566.31	566.31		
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	54.77	54.77		
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27		
	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	21.32	21.32		

	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	642.66	本年支出合计	59	642.66	642.66		
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	642.66	总计	64	642.66	642.66		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省妇女发展中心

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		642.66	272.88	369.79
201	一般公共预算服务支出	566.31	196.52	369.79
20129	群众团体事务	566.31	196.52	369.79
2012950	事业运行	187.37	187.37	
2012999	其他群众团体事务支出	378.94	9.15	369.79
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	

20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
221	住房保障支出	21.32	21.32	
22102	住房改革支出	21.32	21.32	
2210201	住房公积金	21.32	21.32	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省妇女发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	221.06	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.52	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	103.66	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.11	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	29.52	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	22.92	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		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	6.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	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	10.16	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	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		250.58	公用经费合计				22.3	

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省妇女发展中心

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：本表反映单位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。本单位 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省妇女发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省妇女发展中心

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待	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	公务	公务用车				小	公务用	公务用车	

	费	计	用车 购置 费	车运行 维护费	待 费			计	车购置 费	车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无数据											

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

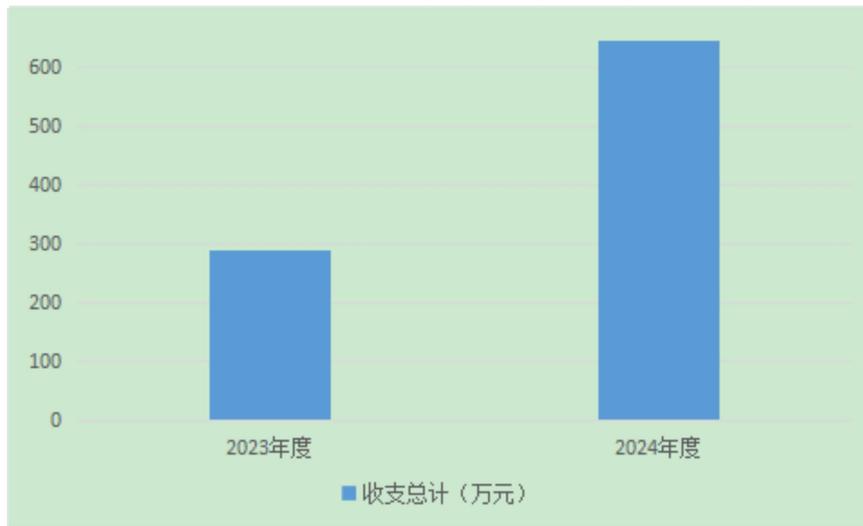
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北省妇女发展中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 642.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 354.04 万元，增长 122.6%，主要原因是新增二级项目“湖北省妇女儿童活动中心大楼日常运维项目”，新增军转事业人员 1 人，增加相关人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

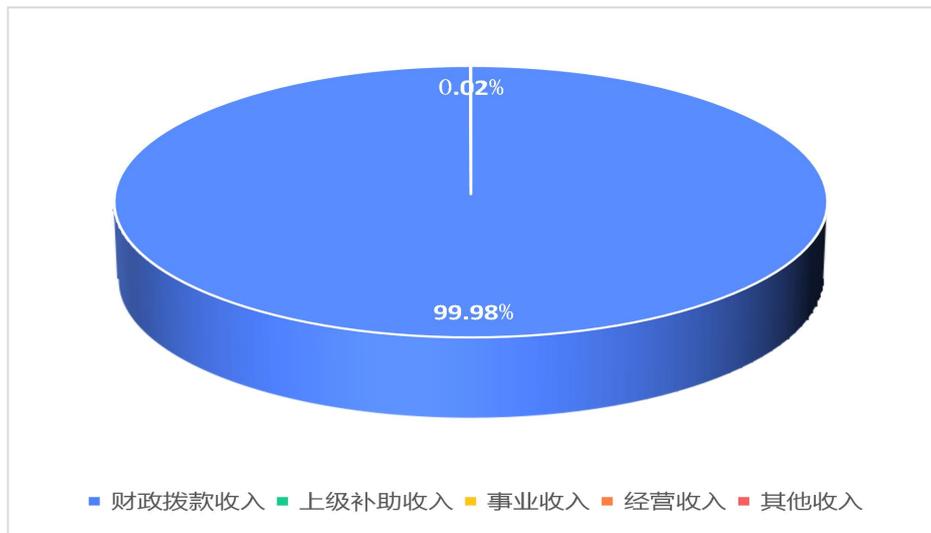


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 642.82 万元，与 2023 年度相比，收

入合计增加 385.11 万元，增长 149.4%。其中：财政拨款收入 642.66 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 0.15 万元，占本年收入 0%。

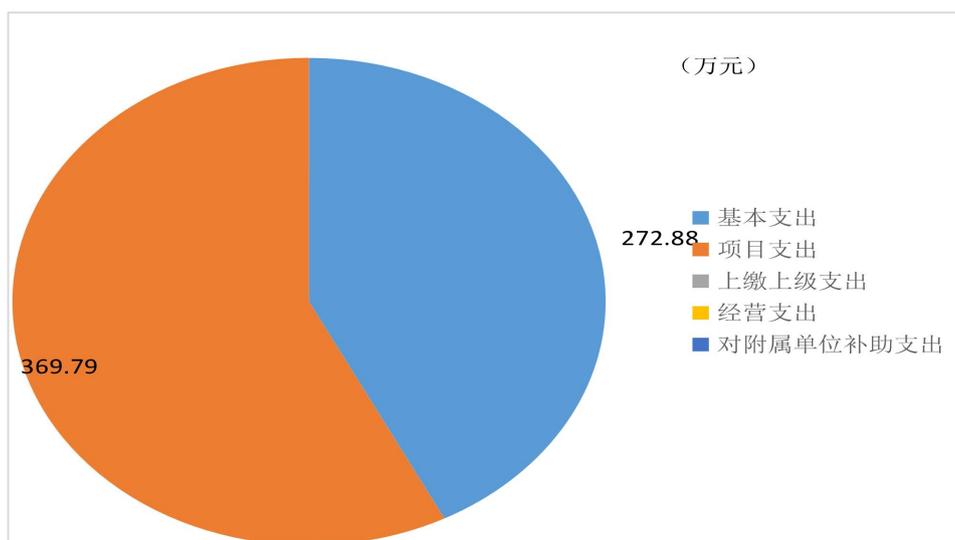
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 642.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 353.88 万元，增长 122.5%。其中：基本支出 272.88 万元，占本年支出 42.5%；项目支出 369.79 万元，占本年支出 57.5%；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

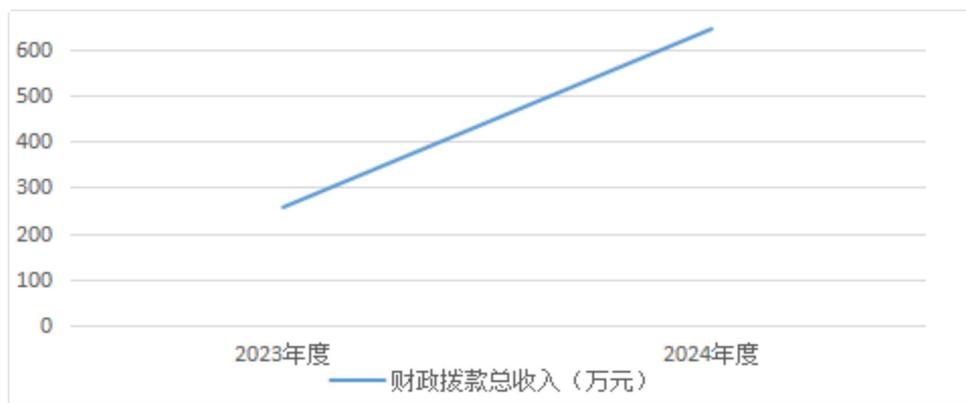


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 642.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.77 万元，增长 150.2%。主要原因是新增二级项目“湖北省妇女儿童活动中心大楼日常运维项目”，新增军转事业人员 1 人，增加相关人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 642.66 万元，比 2023 年度决算数增加 385.77 万元。增加主要原因是新增二级项目“湖北省妇女儿童活动中心大楼日常运维项目”，新增军转事业人员 1 人，增加相关人员经费。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。增加主要原因是 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。增加主要原因是 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 642.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.77 万元，增长 150.2%。主要原因是新增二级项目“湖北省妇女儿童活动中心大楼日常运维项目”，新增军转事业人员 1 人，增加相关人员经费。

(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 642.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 566.31 万元，占 88.1%。主要是用于单位人员经费支出、开展女性综合素质提升项目和日常公用等支出。

2. 社会保障和就业支出 54.77 万元，占 8.5%。主要是用于事业单位人员养老保险和职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出 0.27 万元，占 0.1%。主要是用于职工医疗费开支。

4. 住房保障支出 21.32 万元，占 3.3%。主要是用于职工住房公积金缴纳。

（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 708.71 万元，支出决算为 642.66 万元，完成年初预算的 90.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 187.37 万元，支出决算为 187.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 445.25 万元，支出决算为 378.94 万元，完成年初预算的 85.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因省妇女儿童活动中心部分楼层中途退租，2024 年大楼资产出租收入减少，故按照过“紧日子”的指示精神缩减部分项目开支。

3.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 22.92 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.27 万元，

完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 9 月拨付省直公费医疗经费(指标文号:社保处〔2024〕79 号)用于支付职工医疗费。

7.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 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.88 万元，其中：

人员经费 250.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 22.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0

万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度未发生因公出国(境)费。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度和 2024 年度均未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度未购置车辆且单位无公务用车存量，未发生相关经费开支。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度和 2024 年度均未发生相关经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度未发生公务接待费。其中：

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

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

十、机关运行经费支出说明

湖北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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 151.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.23 万元。授予中小企业合同金额 151.48 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 1.55 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；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 100%，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，单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，资金 368.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。从评价情况来看，较好地完成了 2024 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，湖北省妇女发展中心的一般公共预算项目财政资金效益较为明显，聚焦妇女发展、关爱儿童成长、注重家庭服务，充分发挥大楼阵地资源优势，开拓思路、内外联引，开展女性文体、亲子童趣、家政培训等系列活动，湖北省妇女发展中心在引导女性参与文体健身课程服务、家政服务技能培训等方面都取得了显著成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

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 84.7%。

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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

强化对项目的跟踪监控，年中对实施过程中的项目辅以动态运营监控，发挥绩效目标的导向作用。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

一是加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位财务相关制度，做好评估风险、梳理流程，对固定资产管理、财政资金分配使用、政府采购、财务管理等实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

二是精准编制预、决算。坚持问题导向，不断完善预决算编制工作方法，坚持多岗多角度审核，集体研究决策，确保预决算编制更加全面、准确。

三是建立绩效目标体系。按照绩效目标有关工作要求，以完善预算绩效目标体系建设为重点，对我单位预算绩效目标进行完善，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，形成较为科学、规范的预算绩效目标体系。

四是强化预算执行。统一思想，提高站位，把预算执行工作作为一项重要工作任务，以规范执行为前提，严格按预算执行进度要求强化落实。同时，强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，进一步提高预算责任主体意识，强化预算执行的积极性和主动性，发挥绩效目标的导向作用。

绩效自评结果拟作为 2025 年项目预算调整及 2026 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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）本单位使用的支出功能分类科目。

1.一般公共服务（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务（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。

3.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。

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)：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。

5.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。

6.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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 年度实施女性综合素质提升项目绩效评价自评

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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%	84.05%	
		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		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>