新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)紧密围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，宣传动员妇女就业，积极为妇女提供就业咨询，促进经济发展和社会进步，为实现社会稳定和长治久安总目标服务。

(2)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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；开展妇女科技文化及劳动技能培训，举办各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

(3)根据党的中心任务，指导基层妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

(4)调查研究我县妇女儿童工作中存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议。

(5)开展“党建带妇建”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”“最美家庭”等评选活动。提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

(6)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、家庭暴力等侵害妇女儿童权益的行为。做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者诉求问题，及时化解婚姻家庭矛盾纠纷，做好心理有疙瘩妇女的情绪化解和心理疏导工作。

(7)加强妇女组织建设，建立健全妇女组织。在新领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导各行业、各领域妇女组织的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

(8)为妇女儿童服务。开展关爱贫困妇女、单亲母亲、困境儿童、贫困女学生、大病、重病妇女关心关爱活动，落实“春蕾计划”、农村贫困妇女“两癌”救助、“爱心一元捐”、“母亲邮包”等公益项目，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会2024年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：业务室、财务室、心理疏导室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计322.23万元，**其中：本年收入合计320.94万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.29万元。

**2024年度支出总计322.23万元，**其中：本年支出合计319.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.80万元。

收入支出总体与上年相比，增加26.63万元，增长9.01%，主要原因是：本年增加和田县“石榴花”巾帼援疆行动（最美家庭）赴援疆省市参观学习交流项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入320.94万元，**其中：财政拨款收入199.33万元，占62.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.61万元，占37.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出319.42万元，**其中：基本支出274.22万元，占85.85%；项目支出45.20万元，占14.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计199.33万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入199.33万元。**财政拨款支出总计199.33万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出199.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少60.84万元，下降23.38%，主要原因是：本年妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数221.12万元，决算数199.33万元，预决算差异率-9.85%，主要原因是：年初预算中包含2022年度结转的妇女儿童工作经费及五美五好评选表彰活动项目经费，项目经费未执行，导致预决算存在差异。

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199.33万元，**占本年支出合计的62.40%。**与上年相比，**减少60.84万元，下降23.38%，主要原因是：本年妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数221.12万元，决算数199.33万元，预决算差异率-9.85%，主要原因是：年初预算中包含2022年度结转的妇女儿童工作经费及五美五好评选表彰活动项目经费，项目经费未执行，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)152.03万元,占76.27%。

2.社会保障和就业支出(类)20.46万元,占10.26%。

3.住房保障支出(类)12.84万元,占6.44%。

4.其他支出(类)13.99万元,占7.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为146.73万元，比上年决算减少10.24万元，下降6.52%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为5.30万元，比上年决算减少82.38万元，下降93.96%,主要原因是：本年妇女儿童工作经费项目资金较上年减少。

3.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):支出决算数为20.28万元，比上年决算增加5.69万元，增长39.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.18万元，比上年决算增加0.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年度补发调出人员职业年金，导致职业年金缴费支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.99万元，比上年决算增加13.06万元，增长1,404.30%,主要原因是：本年度为民办实事经费较上年增加。

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180.04万元，其中：**人员经费176.21万元，**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。

**公用经费3.83万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.90万元，**比上年增加0.85万元，增长80.95%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占100.00%，比上年增加0.85万元，增长80.95%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.83万元，比上年增加1.30万元，增长51.38%，主要原因是：本年办公经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.04万元。

授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值8.00万元，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，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额322.22万元，实际执行总额319.42万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数10.75万元，全年执行数3.75万元。预算绩效管理取得的成效：1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。充分发挥党组理论学习中心组带动作用，指导督促各级妇联组织建立健全常态化学习制度，充分利用学习强国APP、和云、石榴云等网络学习平台，联系实际深入学习贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述、关于新疆工作的重要讲话和指示批示精神，对标对表，增强干事创业动力。2、深入学习领会党的二十大精神。深刻认识和把握党的二十大提出的一系列重大形势判断、理论观点、目标安排和任务举措，坚定不移把“两个确立”真正转化为“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，进一步明确在全面建设社会主义现代化国家新征程上广大妇女和妇联组织肩负的责任，抓实切入点，聚力突破点，打造创新点，确保地委决策部署在妇联工作中不折不扣落实。3、推进“乡村振兴巾帼行动”。深化“美丽庭院”建设，完成自治区、地区、县（市）示范户、乡级“美丽庭院”户的评选挂牌工作，促进乡村宜居宜业。继续实施好“靓发屋”项目，对“靓发屋”经营者开展培训，推动“靓发屋”和“妇女微家”有机结合，引领农村妇女内外兼修。4、促进各民族妇女儿童广泛交往、全面交流、深度交融。结合重大节庆活动，组织开展多层次多领域多样化的民族团结联谊活动，促进各族妇女儿童交往交流交融。5、加强村级妇女国家通用语言培训。将国家通用语言文字培训工作纳入妇女工作重要议事日程，纳入对各乡镇妇女工作绩效管理目标和履职评价体系，健全完善国家通用语言培训制度机制。6、关心关爱困难妇女群体。持续做好“两癌”防治知识进村（社区）宣传工作，开展“两癌”患病妇女摸底及救助工作。继续做好“爱心一元捐”募集、“99公益日”“恒爱行动”等公益项目，加大对长期患病妇女、残疾妇女、单亲贫困母亲等救助帮扶力度。开展“春蕾计划”，摸清底数，建立工作台账，制定帮扶措施，积极开展好关爱帮扶工作，帮助解决实际困难。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 31.55 | 45.20 | 45.20 | 10 | 99.13% | 9.91 |
| 本级 | 189.57 | 277.02 | 274.22 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 221.12 | 322.22 | 319.42 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，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”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。 | 截至自评节点，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，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”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。基本支出成本控制在189.57万元、项目支出成本控制在31.55万元、进行各乡村妇联主席、巾帼宣讲员培训20场次、开展群众大宣讲活动124场次、“石榴花·小手拉大手·全家一起学”学国通语活动112场次、持续开展“靓发屋”项目、对“靓发屋”经营者开展培训1场次、开展“五好”“五美”评选活动2场次、开展三八红旗手表彰活动1场次。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本支出成本控制 | <=189.57万元 | 2024年预算公开 | 10 | 189.57万元 | 10 |
| 项目支出成本控制 | <=31.55万元 | 2024年预算公开 | 10 | 31.55万元 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各乡村妇联主席、巾帼宣讲员培训 | >=20场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 15 | 20场次 | 15 |
| 开展群众大宣讲活动 | >=120场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 15 | 124场次 | 15 |
| “石榴花·小手拉大手·全家一起学”学国通语活动 | >=100场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 10 | 112场次 | 10 |
| 持续开展“靓发屋”项目、对“靓发屋”经营者开展培训 | >=1场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 10 | 1场次 | 10 |
| 开展“五好”“五美”评选活动 | >=2场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 10 | 2场次 | 10 |
| 数量目标 | 三八红旗手表彰活动 | >=1场次 | 和田县妇联2024年工作要点 | 10 | 1场次 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费及第一书记工作经费 |
| 主管部门 | 和田县妇女联合会 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标一：本项目主要用于本单位驻罕艾日克镇乌其昆迈丹村为民办实事工作经费，其中25%（1.75万元）用于补充村级组织工作经费，25%（1.75万元）用于访贫问苦送温暖，50%（3.5万元）用于为民办实事工作经费。目标二：为民办实事工作队及第一书记工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决驻村点群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成罕艾日克镇乌其昆迈丹村为民办实事工作，因支付材料不齐全，相关手续不全等原因，资金尚未支付。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事惠及村个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队各项工作完成率 | >=95% | =10% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于访贫问苦工作经费 | <=1.75万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 用于困难群众帮扶工作经费 | <=3.50万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 用于补充村级组织工作经费 | <=1.75万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困难群体的生活困难 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 60分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年妇女儿童工作经费 |
| 主管部门 | 和田县妇女联合会 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田县妇女联合会 |
| 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 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年度妇女儿童工作经费项目资金0.75 万元，其中：财政资金3.75万元，用于采购电视3台、书柜3个、图书15套等，共计0.75万元，用于补贴石榴花巾帼创业创新基地3万元。保障妇女儿童领域持续健康发展，使受益妇女儿童满意度达到95%以上。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成采购电视3台、书柜3个、图书15套等，共计0.75万元，发放补贴石榴花巾帼创业创新基地3万元。保障妇女儿童领域持续健康发展，使受益妇女儿童满意度达到100%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 补贴“妇女微家”数量 | >=3户 | =3户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务及时完成时间 | =2024年6月 | =2024年6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴花巾帼创业创新基地扶持资金 | <=3万元 | =3万元 | 10 | 10 |  |
| 创建妇女微家经费 | <=0.75万元 | =0.75万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区妇女儿童领域持续健康发展 | 保障 | 保障  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》