新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.团结引领广大妇女以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要论述，巴州妇女联合会担负着团结引领全州各族妇女群众感党恩、听党话、跟党走的政治责任，以促进男女平等基本国策，依法维护妇女儿童权益，围绕自治州党委中心工作、联系和服务各族妇女为基本职能。动员妇女投身社会主义建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。推动妇女发展纲要和儿童发展纲要的实施，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

2.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，向有关单位反映妇女诉求、提出意见建议，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。

3.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

4.关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会2024年度，实有人数34人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、妇女发展和权益部。

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532.31万元，**其中：本年收入合计531.83万元，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0.48万元。

**2024年度支出总计532.31万元，**其中：本年支出合计531.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少21.18万元，下降3.83%，主要原因是：本年减少2023年海金一次性丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

**本年收入531.83万元，**其中：财政拨款收入403.87万元，占75.94%；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127.97万元，占24.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出531.74万元，**其中：基本支出345.26万元，占64.93%；项目支出186.48万元，占35.07%；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403.87万元，**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403.87万元。**财政拨款支出总计403.87万元，**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403.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1.15万元，增长0.29%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数395.73万元，决算数403.87万元，预决算差异率2.06%，主要原因是：年中追加“石榴花·心语”家庭教育工作室经费，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403.87万元，**占本年支出合计的75.95%。**与上年相比，**增加1.15万元，增长0.29%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数395.73万元，决算数403.87万元，预决算差异率2.06%，主要原因是：年中追加“石榴花·心语”家庭教育工作室经费，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)301.90万元,占74.75%。

2.教育支出(类)1.11万元,占0.27%。

3.社会保障和就业支出(类)59.73万元,占14.79%。

4.卫生健康支出(类)16.84万元,占4.17%。

5.住房保障支出(类)24.30万元,占6.02%。

**（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136.67万元，比上年决算减少43.18万元，下降24.01%,主要原因是：本年减少2023年海金一次性丧葬费及抚恤金。

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):支出决算数为48.87万元，比上年决算增加20.87万元，增长74.54%,主要原因是：本年增加“石榴花·心语”家庭教育工作室经费、妇女儿童两纲工作项目资金。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为104.61万元，比上年决算增加4.01万元，增长3.99%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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):支出决算数为11.75万元，比上年决算增加11.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加妇女儿童工作项目资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.11万元，比上年决算减少0.04万元，下降3.48%,主要原因是：本年单位培训业务减少，导致培训费较上年减少。

6.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):支出决算数为14.34万元，比上年决算减少6.49万元，下降31.16%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年在行政单位离退休科目，本年单独列支，导致经费较上年减少。

7.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):支出决算数为0.43万元，比上年决算增加0.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为30.43万元，比上年决算增加3.06万元，增长11.18%,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。

9.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14.53万元，比上年决算增加7.61万元，增长109.97%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.03万元，比上年决算增加0.53万元，增长8.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.28万元，比上年决算减少1.60万元，下降20.30%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.01万元，比上年决算增加0.10万元，增长3.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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):支出决算数为0.51万元，比上年决算减少0.32万元，下降38.55%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

14.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24.30万元，比上年决算增加4.42万元，增长22.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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343.25万元，其中：**人员经费327.43万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费15.81万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本部门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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费与上年一致无变化。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费。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：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，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：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会（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15.81万元，比上年减少3.16万元，下降16.66%，主要原因是：本年度印刷费、取暖费、差旅费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。

授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的50.65%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的47.83%。

**（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20.80万元，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，本部门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532.31万元，实际执行总额531.74万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数60.75万元，全年执行数60.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 | | | | | | |
| 部门资金（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 |
| 年度总资金 | 395.73 | 532.31 | 531.74 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 11.75 | 11.75 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 395.73 | 520.56 | 519.99 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，对标对表中国妇女十三大精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深入实施“石榴花开耀天山”工程，聚焦保持增强政治性、先进性、群众性，坚持党的全面领导，把思想政治引领放在首位，把服务大局作为重点，把保障权益作为关键，做实引领服务联系，深化妇联组织建设和改革，统筹兼顾、突出重点，抓好妇女可感可及可衡量的实事，广泛团结各族妇女齐心向党，勇建新功，在中国式现代化巴州新实践中续写巾帼华章。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，完成1500户“美丽庭院”示范户工作，有效提升乡村人居环境，构建生态宜居美丽乡村的重要抓手，充分发挥女性在家庭和社会中的独特作用，达到“美丽庭院”的理念深入人心，成为家家户户自觉追求的生活新风尚；完成培育2个区级巾帼示范基地，进一步深化“乡村振兴巾帼行动”，充分发挥“妇”字号示范基地在促进就业、培训技能、扶持创业等方面的引领带动作用，助力更多妇女依托基地就业增收；完成三八表彰100个巴州最美家庭、最美巾帼推普人、最美巾帼致富带头人、最美女科技工作者、最美女企业家，提升妇女社会地位的信心，树立榜样的力量，发挥示范带头作用，为年轻一代提供学习标杆，激励更多女性突破性别限制，参与社会建设；完成建设示范15个“妇女微家”，开展各类活动，有效激活基层妇联组织“神经末梢”，打通服务妇女群众“最后一米”，真正把妇女工作和服务延伸到妇女群众身边，使妇女群众切实感受到妇联组织的温暖。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 命名州级美丽庭院示范户 | >=1500户 | 巴州妇联2024年工作要点 | 22 | 1500户 | 22 |
| 培育区级巾帼示范基地 | >=2个 | 巴州妇联2024年工作要点 | 23 | 2个 | 23 |
| 表彰州级各类先进个人（集体） | >=100个 | 巴州妇联2024年工作要点 | 23 | 100个 | 23 |
| 打造示范“妇女微家” | >=15个 | 巴州妇联2024年工作要点 | 22 | 15个 | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年妇女儿童工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 11.75 | | 11.75 | | 11.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.75 | | 11.75 | | 11.75 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，持续深化“强国复兴有我”、“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”等群众性主题宣传教育活动，讲好新疆故事、讲好巾帼故事，强化妇女思想政治引领，激励和动员全区各族妇女感党恩、听党话、跟党走。完善各级“石榴花宣讲队”，举办1次培训班，参训人员不少于50人，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力。2.通过命名2个自治区“石榴花”巾帼创业创新基地，提高我区妇联组织引领联系服务妇女发展的能力和水平，引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务，搭建平台。3.建立15个“妇女微家”，宣传教育培训的课堂。围绕中心、服务大局，积极宣传党的路线方针政策，宣传男女平等基本国策等；组织妇女开展法律维权、卫生保健、家庭教育、实用技术等知识的学习培训，提高基层妇女综合素质。4.文明风尚传播的窗口。大力弘扬社会主义核心价值观，“注重家庭、注重家教、注重家风”，常态化开展寻找“最美家庭”活动；组织开展丰富多彩、寓教于乐、有益身心的文体娱乐活动，满足妇女群众及家庭成员的精神文化需求，努力营造人民和谐、环境好、生活美的良好氛围。积极推动巴州妇女儿童事业高质量发展的良好局面。 | | | | | | | 完善各级“石榴花宣讲队”，参加培训人员50人，前往基层开展35场宣传宣讲，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力；命名2个自治区“石榴花”巾帼创业创新基地，提高我区妇联组织引领联系服务妇女发展的能力和水平，引导广大妇女积极投身乡村振兴，鼓励支持更多女性投身创业创新实践，促进妇女就业增收，协调社会力量为妇女发展提供服务，搭建平台；建立15个“妇女微家”，宣传教育培训的课堂。围绕中心、服务大局，积极宣传党的路线方针政策，宣传男女平等基本国策等；组织妇女开展法律维权、卫生保健、家庭教育、实用技术等知识的学习培训，提高基层妇女综合素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | “石榴花”举办宣讲场次 | >=4场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6场 | 150% | 2.5 | 偏差原因：年初计划举办石榴花宣讲4场次，实际根据工作安排开展6场次，因此产生偏差。 |
| “石榴花”宣讲队培训班人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 4 |  |
| 自治区“石榴花”巾帼创业创新基地 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| “妇女微家”建设个数 | >=15个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 100% | 5 |  |
| 开展宣传宣讲 | >=30场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35场 | 116.67% | 3.33 | 偏差原因：根据工作安排，实际完成宣传宣讲场次与年初设置目标有偏差。改进措施：根据工作安排和以往经验科学合理准确地设置目标。 |
| “石榴花”宣讲天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 150% | 2 | 偏差原因：年初计划举办石榴花宣讲4天，实际根据工作安排宣讲6天，因此产生偏差。 |
| 质量指标 | “石榴花”参训人员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 自治区“石榴花”巾帼创业创新基地业务收入增长率 | >=5% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “石榴花”培训班 | <=5000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 100% | 5 |  |
| 自治区“石榴花”巾帼创业创新基地建设成本 | <=60000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60000元 | 100% | 5 |  |
| “妇女微家”建设成本 | <=37500元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =37500元 | 100% | 5 |  |
| “石榴花”宣讲宣传成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，提升“石榴花宣讲队”的宣讲水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 自治区“石榴花”巾帼创业创新基地社会责任感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 通过“妇女微家”建设，提升妇联组织覆盖率 | 有所提升 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众对妇联宣传宣讲工作的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡妇女发展及基层组织建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.89 | | 10 | | 99.45% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.89 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过组织党建带妇建推进会，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联工作整体水平；通过举办开展基层执委培训、妇联干部维权能力培训班、靓发屋技能培训等4次培训，提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力：通过开展自治州石榴花巾帼技能大赛、美丽庭院暨创业就业现场观摩会、通过开展三八系统活动、开展法治、家庭教育等宣讲6次活动，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台，不断拓宽妇女视野，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族妇女听党话、感党恩、跟党走，建功立业；进一步宣传巴州妇联转变作风、振奋精神，强化担当、主动作为、扎实工作，促进各项业务工作再上新水平的工作实绩，与新型媒体合作，预计发布60篇信息，更好地扩大妇女工作宣传面，增强妇女工作的影响力，加大妇联各项工作的宣传力度。 | | | | | | | 巴州妇联完成执委培训，妇女干部维权能力培训等4期培训班，强化各级执委思想政治引领，全面推动妇女组织建设，有效发挥桥梁纽带作用，有效提升妇联系统依法维护妇女儿童合法权益的能力，进一步强化依法维护妇女儿童权益责任意识，切实提高工作水平和综合能力；通过开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”庆祝“三八”国际妇女节宣讲暨文艺演出活动、“家家幸福安康 心理关爱帮扶”——巴州妇联启动家庭教育服务实践活动、巴州妇联赴基层广泛开展“三八”维权月系列大宣讲暨“最美家庭故事会”、铸牢中华民族共同体意识“小手拉大手·大手握小手·亲子共学国家通用语言文字”展示大赛6次活动，以活动为载体凝聚妇女人心和力量，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族妇女听党话、感党恩、跟党走，建功立业；与新型媒体合作，发布60篇妇女儿童工作相关信息，更好地扩大妇女工作宣传面，增强妇女工作的影响力，加大妇联各项工作的宣传力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=140人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =148人 | 105.71% | 1.89 | 原因分析：计划培训140人，实际培训148人，产生偏差。改进措施：结合工作经验以及工作任务，更加科学合理地设置目标。 |
| 培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 62.5% | 0.19 | 原因分析：培训天数年初计划8天，实际5天完成，产生偏差。改进措施：结合工作经验以及工作任务，更加科学合理地设置目标。 |
| 举办活动场次 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 举办活动天数 | >=6天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6天 | 100% | 3 |  |
| 参加活动人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =185人 | 102.78% | 2.92 | 原因分析：计划参与活动180人，实际参与活动185人，产生偏差。改进措施：结合工作经验以及工作任务，更加科学合理地设置目标。 |
| 发布宣传稿件数量 | >=60个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60个 | 100% | 3 |  |
| 保障人员数量 | >=17人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 105.88% | 2.82 | 原因分析：2024年因人员变动，新增1名干部。 |
| 质量指标 | 发布内容合法、合规率 | >=100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 参加活动人员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 活动按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 发布宣传稿件及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公用经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=210元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =202.7元/人 | 96.52% | 4.56 | 原因分析：计划培训140人，实际培训148人，培训人均支出标准产生偏差。改进措施：根据实际工作情况，及时调整预算。 |
| 举办活动支出成本 | <=6.1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.99万元 | 98.2% | 4.78 | 原因分析：厉行勤俭节约，减少活动成本，导致举办活动支出成本产生偏差。改进措施：根据实际工作情况，及时调整预算。 |
| 发布宣传稿件成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 公用经费支出成本 | <=5.90万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.9万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各族妇女群众综合素质 | 提高 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
| 妇女儿童工作宣传率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 7 |  |
| 各级妇联组织和妇联干部工作水平 | 提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 宣传稿件读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.02分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇女第十一次代表大会项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 听取和审议自治州妇联第十届执委会工作报告，安排部署今后五年的妇女工作任务；选举产生自治州妇联第十一届执行委员会委员、常务委员、主席、副主席、兼职、挂职副主席。 | | | | | | | 巴州妇联完成1次妇女第十一次代表大会，本次大会应到代表255名，实到代表236人，圆满完成大会的各项议程，通过选举产生41名自治州妇联第十一届执行委员会委员、23名常务委员、9名主席、副主席、兼职、挂职副主席。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 参会人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =236人 | 118% | 6.56 | 偏差原因：本次大会应到代表255人，因事请假19人，实到代表236人，因此产生偏差。改进措施：今后在项目开始前综合考量可能影响项目实施进度的因素做好应急计划，并及时在项目实施期间调整。 |
| 会议天数 | >=1.50天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.5天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92.55% | 97.42% | 7.48 | 偏差原因：本次大会应到代表255人，因事请假19人，实到代表236人，因此产生偏差。改进措施：今后在项目开始前综合考量可能影响项目实施进度的因素做好应急计划，并及时在项目实施期间调整。 |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | >=100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出标准 | <=0.07万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.059万元 | 84.29% | 12.15 | 偏差原因：计划200人参会，实际236人参会，参会人数增加，导致会议人均支出产生偏差。改进措施：根据实际工作情况，及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执委履职能力 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇女儿童两纲工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 举办自治州两规划培训，按领域对两规划目标任务、策略措施进行1次培训解读，使各成员单位目标明确、责任清楚，提高各成员单位实施规划的责任意识和能力；适时对新周期“两规划”编制及启动实施情况进行1次调研指导，有效推动“两规划”各项目标任务的落实，提高妇女、儿童规划实施办法的知晓率，培育1个示范基地，进一步营造全社会共同关心支持妇女发展事业的良好社会氛围。 | | | | | | | 完成1次自治州妇女儿童工作培训，38个成员单位参加培训，对两规划目标任务、策略措施及家庭教育促进法进行深度解读，使各成员单位目标明确、责任清楚，提高各成员单位实施规划的责任意识和能力；在八县一市，完成1次妇女儿童“两规划”互学互评互检督导调研，有效推动“两规划”各项目标任务的落实，提高妇女、儿童规划实施办法的知晓率；在巴州人民医院完成1个儿童友好科室示范基地，以小切口实现儿童友好政策，全社会共同推动儿童友好城市建设，落实自治州妇女儿童发展规划。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 3 |  |
| 培训人数 | >=38人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 100% | 3 |  |
| 培育示范基地 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 调研督导 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 保障人员数量 | >=17人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 105.88% | 3.76 | 偏差原因：年中人员变化，增加1名在职人员，与年初目标有偏差。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 示范基地验收合格率 | >=100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 调研督导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 调研完成及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 公用经费支出及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 培育示范基地支出成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 5 |  |
| 调研成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 公用经费支出成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.98万元 | 99.5% | 4.94 | 偏差原因：厉行勤俭节约，积极对接商家提供优惠，导致公用经费支出成本产生偏差。改进措施：根据实际工作情况，及时调整预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女儿童工作委员会办公室的工作水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 宣传“两规化”知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “石榴花·心语”家庭教育工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州妇女联合会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5 | | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | | 5 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建设1个“石榴花·心语”家庭教育工作室，其工作室将努力研究与探讨骨干专家、老师的成长规律，带领本工作室优秀人才积极参与家庭教育研究工作，不断充实和提高专家的理论水平和研究水平。通过系列化、规范化、实践化的运营管理，为巴州家庭教育研究领域造就一支具有扎实理论水平、丰富研究经验的特色专家队伍。 | | | | | | | 通过在巴州聆壹阁文化传媒有限责任公司完成建立1个“石榴花·心语”家庭教育工作室，提供家庭教育指导服务，提升群众家庭幸福指数。及时下拨“石榴花·心语”家庭教育工作室经费5万元，资金下拨及时率达到100%，通过财政资金保障“石榴花·心语”家庭教育工作室工作开展，提高“石榴花·心语”家庭教育工作室工作能力，培育一批高素质家庭教育人才，为巴州家庭教育的发展贡献力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 受益企业数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 建立“石榴花·心语”家庭教育工作室数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 家庭教育工作室经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “石榴花·心语”家庭教育工作室工作能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.00 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》