

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党的妇女儿童工作路线方针政策，实施市委、区委关于妇女儿童工作的重大决策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

2. 紧紧围绕区委、区人民政府中心工作，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区各族各界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。

3. 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，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究和拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；扩大社会联动维权工作格局，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。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。牢牢占领妇女宣讲主阵地，教育和引导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，提高综合素质，实现全面发展。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，

建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 推进“巾帼建功”创建、“三学三比”竞赛等活动，发挥“三八红旗手（集体）”的示范引领作用，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；推进家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”“五好家庭”活动，广泛开展廉洁家庭建设；牵头推进家庭教育工作；负责特殊困难妇女儿童帮扶工作。

7. 负责全区妇女界的统一战线工作，加强各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外妇女的联谊工作。

8. 加强妇联组织建设；配合相关部门培养选拔妇女干部和推荐“两代表一委员”；指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展工作，联系、指导团体会员。

9. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划和各项目标任务。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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

2023 年度收入总计 46.47 万元，其中：本年收入合计 46.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 46.47 万元，其中：本年支出合计 46.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2.95 万元，增长 6.78%，主要原因是：本年人员基本工资，津贴补贴调增，人员经费增加；区妇联妇科体检经费和市慈善总会拨困难妇女爱心一元捐项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 46.47 万元，其中：财政拨款收入 44.72 万元，占 96.23%；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 1.75 万元，占 3.77%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 46.47 万元，其中：基本支出 37.23 万元，占 80.12%；项目支出 9.25 万元，占 19.88%；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

2023 年度财政拨款收入总计 44.72 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 44.72 万元。财政拨款支出总计 44.72 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 44.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.20 万元，增长 2.76%，主要原因是：本年人员基本工资，津贴补贴调增，人员经费增加；区妇联妇科体检经费增加。与年初预算相比，年初预算数 55.00 万元，决算数 44.72 万元，预决算差异率-18.69%，主要原因是：本年厉行节约，年中调减公用经费，导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44.72 万元，占本年支出合计的 96.23%。与上年相比，增加 1.20 万元，增长 2.76%，主要原因是：基本工资，津贴补贴调增，区妇联妇科体检经费和市慈善总会拨困难妇女爱心一元捐项目增加。与年初预算相比，年初预算数 55.00 万元，决算数 44.72 万元，预决算差异率-18.69%，主要原因是：本年厉行节约，年中调减公用经费，导致预决算差异。

##### （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)33.62万元，占75.18%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.42万元，占7.65%。
3. 卫生健康支出(类)2.34万元，占5.23%。
4. 住房保障支出(类)5.35万元，占11.94%。

### (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26.12万元，比上年决算减少10.85万元，下降29.35%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、事业单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

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7.50万元，比上年决算增加6.50万元，增长650.00%，主要原因是：区妇联妇科体检经费增加。

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3.42万元，比上年决算增加0.05万元，增长1.48%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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1.91万元，比上年决算增加1.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

5. 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 0.42 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

6. 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 5.35 万元,比上年决算增加 5.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度在主科目列支,本年单独列支。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.18 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,区妇联组织建设和妇女儿童工作经费调整至其他群众团体事务支出列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.23 万元,其中:人员经费 35.91 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 1.32 万元,包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.06万元，比上年减少0.49万元，下降89.09%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.06万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无变化。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.06万元，开支内容包括上级部门领导调

研检查工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.35 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率-98.21%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.85 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率-88.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会（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 1.32 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 46.99%，主要原因是：本年差旅费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2.61 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 46.47 万元，实际执行总额 46.47 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 8.50 万元，全年执行数 8.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二是基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障全区妇联工作正常运转；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。三是项目经费保障了各项妇联工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。说明事项。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要部门认真梳理分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制

度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**  
**2023**

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	56.00	46.47	46.47	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		56.00	46.47	46.47	100.00%			
年度总体目标	预期目标	实际完成目标						
	2023 年部门整体绩效目标填报	<p>（一）经济效益评价分析情况</p> <p>2023 年度我部门（单位）年初预算安排 56 万元，年中调整 11.276822 万元，截至 12 月底支出 44.723178 万元，执行率 100%。</p> <p>（1）预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。</p> <p>（2）全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支（若有超支请详细说明情况）。</p> <p>（二）效率性评价情况</p> <p>2023 年，在上级部门的大力支持和乌尔禾区委、区政府的正确领导下，我部门（单位）迎难而上、务实重干，积极推动各项妇女儿童工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。</p> <p>1. 圆满完成平安家庭、最美家庭创建工作；</p> <p>2. 基层妇女干部培训成效显著；</p> <p>3. 各项妇女儿童活动成功开展；</p> <p>4. 家庭教育工作全面达标，群众满意度高。</p> <p>（三）有效性评价情况</p> <p>2023 年部门支出的有效性主要体现在我部门（单位）各项工作成效上，一是妇女儿童发展工作进一步夯实，二是妇女儿童维权能力进一步提升，三是家庭教育观念进一步改善，四是法制能力水平进一步提高，五是家庭家教家风工作进一步推进，详细情况如下：</p> <p>先按照年初设定的总体目标描述完成情况。</p> <p>我部门（单位）整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 3 个，三级指标 4 个，详细说明如下：</p> <p>①数量指标：</p> <p>指标 1：区妇联开展活动数量，指标值：&gt;=10 场，实际完成值：10 场，指标完成率 100%。</p> <p>指标 2：女职工妇科体检人数，指标值：&gt;=150 人，实际完成值：202 人，指标完成率 100%。</p> <p>②质量指标：</p> <p>指标 1：女职工体检覆盖率，指标值：&gt;=90%，实际完成值：90%，指标完成率 100%。</p> <p>③实效指标：</p> <p>指标 1：组织建设级活动完成率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率 100%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注

履职效能	数量指标	区妇联开展活动数量	≥10 场次	区妇联三 定方案	25	≥10 场次	25	
		女职工妇科体检人数	≥150 人	妇科体检 情况说明	20	≥150 人	20	
	质量指标	女职工体检覆盖率	≥90%	妇科体检 情况说明	20	≥90%	20	
履职效能	实效指标	组织建设及活动完成 率	≥95%	区妇联三 定方案	25	≥95%	25	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年妇女儿童工作项目										
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会		实施单位		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会						
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		1.00		1.00		1.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		1.00		1.00		1.00		—	—	—
		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						
		<p>为保证我区妇联接续推进“乡村振兴巾帼行动”，乌尔禾区妇联按照“旅游+”的发展模式，为助力我区乡村振兴全域旅游，在乌尔禾区乡村振兴巾帼行动项目中发挥半边天作用，计划开展百名草根讲解员培训活动项目，动员全区妇女积极投身乌尔禾乡村振兴战略工作，让妇女为乌尔禾经济高质量发展贡献巾帼力量。</p>				<p>为保证我区妇联接续推进“乡村振兴巾帼行动”，乌尔禾区妇联按照“旅游+”的发展模式，为助力我区乡村振兴全域旅游，在乌尔禾区乡村振兴巾帼行动项目中发挥半边天作用，计划开展百名草根讲解员培训活动项目，动员全区妇女积极投身乌尔禾乡村振兴战略工作，让妇女为乌尔禾经济高质量发展贡献巾帼力量。</p>						
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	培训活动场次数量	=1 场	1 场	10	10.00			
				质量指标	培训学员培训合格率	>=95%	95%	20	20.00			
				时效指标	培训活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00			
		成本指标		经济成本指标	活动经费成本	<=1 万元	1 万元	20	20.00			
		效益指标		经济效益指标	项目成效影响持续周期	>=365 天	365 天	10	10.00			
				社会效益指标	提升乌尔禾区讲解员讲解服务水平	有效提升	有效提升	10	10.00			
		满意度指标		满意度指标	培训学员满意度	>=95%	95%	10	10.00			
总分							100	100.00 分				

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		区妇联妇科体检经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会	实施单位	克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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				
	为提高妇女干部群众关注自身健康的意识和能力，提升妇女干部群众的身体健康水平，组织开展妇科体检活动。切实做到“有病早治、无病早防”，切实了解妇女需求，维护广大妇女健康权益，不断增强妇女群众获得感、幸福感、安全感。			为提高妇女干部群众关注自身健康的意识和能力，提升妇女干部群众的身体健康水平，组织开展妇科体检活动。切实做到“有病早治、无病早防”，切实了解妇女需求，维护广大妇女健康权益，不断增强妇女群众获得感、幸福感、安全感。				
	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	女工妇科体检人数	≥100 人	100 人	10	10.00	
		质量指标	女工体检覆盖率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	20	20.00	
			项目完成及时率	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	女工体检成本	≤5 万元	5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效增强妇女健康意识	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		区妇联组织建设和妇女儿童工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会			
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	—	—
		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			
	团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动，加强基层妇女组织建设，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，开展妇女技能培训，心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动，为妇女儿童办实事、办好事。				团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动，加强基层妇女组织建设，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，开展妇女技能培训，心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动，为妇女儿童办实事、办好事。			
	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	平安家庭创建	≥100 户	100 户	10	10.00	
			最美家庭创建	≥5 户	5 户	5	5.00	
			开展活动场次	≥10 场	10 场	5	5.00	
		质量指标	家庭创建合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			开展活动覆盖率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	妇联组织建设和妇女儿童工作经费成本	≤4.23 万元	2.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效营造家庭良好氛围，有效维护辖区平安和谐氛围	有效营造	有效营造	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》