2024 年度

乐山市五通桥区妇女联合会单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 27

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：一是推进我区妇女事业的发展，对全区妇女组织进行业务指导；二是促进 “男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设；三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议；五是指导和推动农村、城镇妇女发展和巾帼建功等活动；六是为妇女儿童服务。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；七是开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质；八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

五通桥区妇女联合会属于参照公务员法管理的事业单

位。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 149.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 11.03 万元，增长 7.98%。主要变动原因是项目增加。

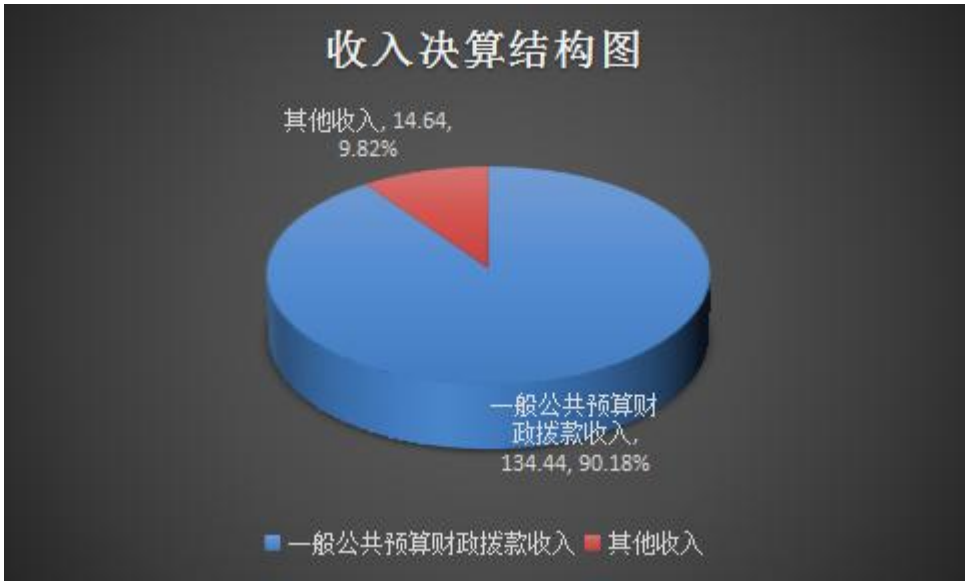


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 149.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.44 万元，占 90.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.64 万元，占 9.82%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 148.96 万元，其中：基本支出 117.99 万元，占 79.21%；项目支出 30.97 万元，占 20.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 134.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 3.82 万元，减少 2.76%。主要变动原因是 1 人退休导致基本支出减少。**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

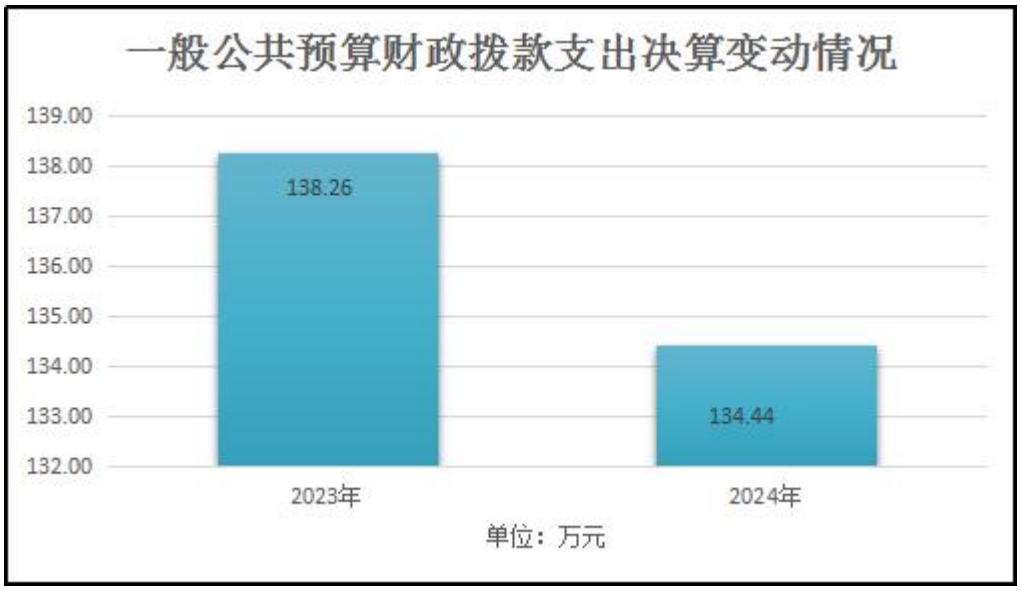


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

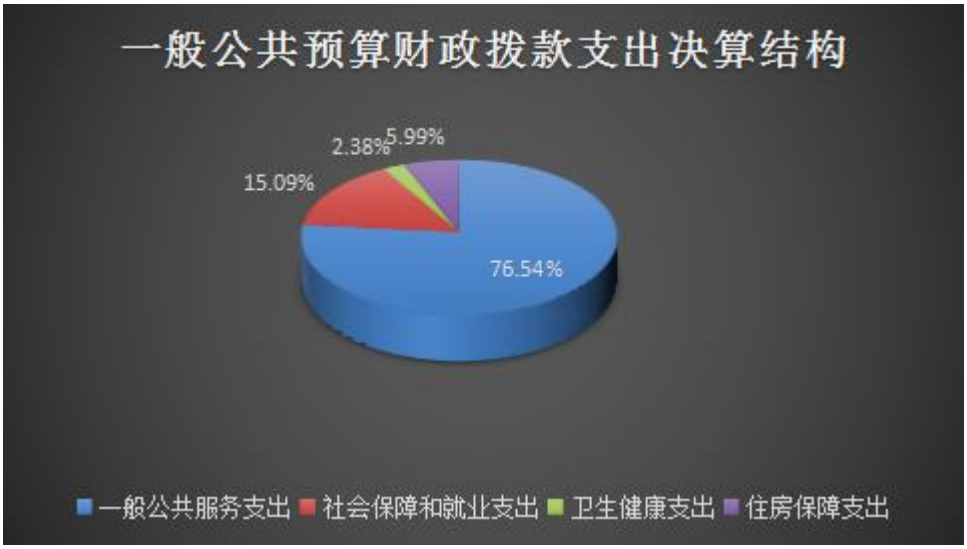
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 134.44 万元，占本年支出合计的 90.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.82 万元，下降 2.76%。主要变动原因是 1 人退休导致基本支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）

（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 134.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 102.9 万元，占 76.54%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.29 万元，占 15.09%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.38%；住房保障支出 8.05 万元，占 5.99%。**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 134.44，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 86.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）： 支出决算为 16.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为 6.54 万

元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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）:支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 117.98 万元，

其中：

人员经费100.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

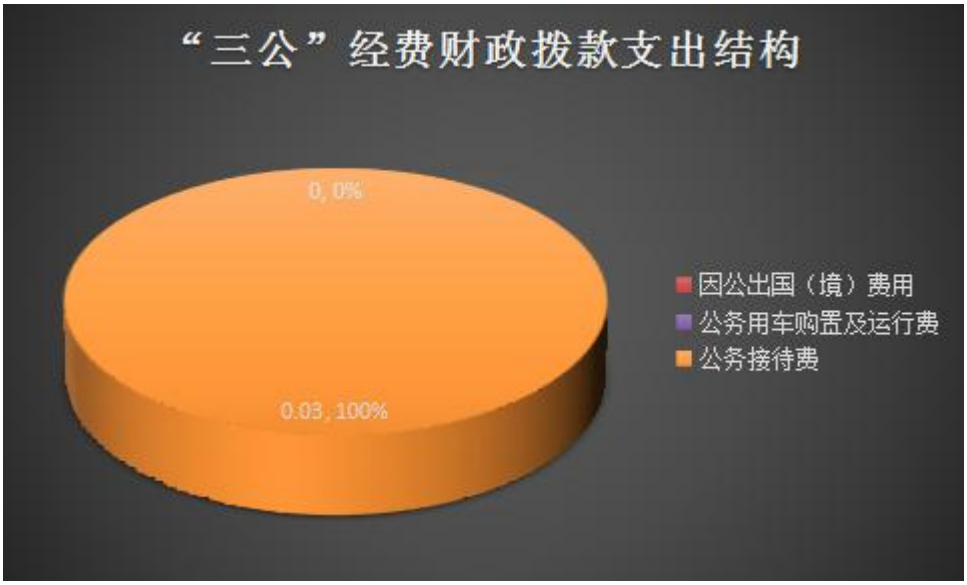
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降57.14%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，

占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度无变化。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0. 03 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2023年度减少0.04万元,增长/下降57.14%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待市妇联调研0.03万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，五通桥区妇女联合会机关运行经费支出17.06万元，比2023年度减少1.66万元，下降8.87%。主要原因是退休1人导致机关运行费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，五通桥区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，五通桥区妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对妇儿工委专项经费、贫困母亲救助、活动开展专项经费、青少年儿童活动阵地打造和运行经费、2023 年度妇女儿童事业发展专项资金等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（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。

11. 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）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等其他用于群众团体事物方面的支出。

12.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）：是指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支出。

13. 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）:指是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 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）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指是指反映财政部门集中安排的行政单位（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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）:指是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">妇儿工委专项经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区妇联</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区妇联</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2.83</td><td colspan="2">2.83</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2.83</td><td colspan="2">2.83</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年内需要妇儿工委工作经费 2.83 万元，主要用于五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估，推进《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》实施，为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据；慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。通过项目实施，进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境，使妇女儿童事业得到发展和提升。</td><td colspan="4">2024 年内使用妇儿工委工作经费 2.83 万元，主要用于五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》监测评估，推进《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》实施，为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据；慰问困境儿童，开展妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益工作。通过项目实施，进一步优化妇女儿童生存质量和生活环境，使妇女儿童事业得到发展和提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两纲监测评估会议开展次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>两纲宣传活动开展次数</td><td>≥4 场次</td><td>≥4 场次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>《妇女发展纲要》监测评估次数</td><td>＝1 次</td><td>＝1 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	数量指标	《儿童发展纲要》监测评估次数	＝1 次	＝1 次	3	3	
	数量指标	困境儿童慰问人数	≥50 人次	≥50 人次	3	3	
	质量指标	困境儿童慰问准确率	＝100%	＝100%	3	3	
	质量指标	两纲监测会议人员出勤率	＝100%	＝100%	3	3	
	质量指标	两纲宣传内容准确率	＝100%	＝100%	3	3	
	质量指标	两纲监测评估覆盖率	＝100%	＝100%	3	3	
	时效指标	两纲宣传活动开展及时率	＝100%	＝100%	3	3	
	时效指标	困境儿童慰问及时率	＝100%	＝100%	3	3	
	时效指标	《妇女发展纲要》监测评估及时率	＝100%	＝100%	3	3	
	时效指标	《儿童发展纲要》监测评估及时率	＝100%	＝100%	2	2	
	时效指标	两纲编制会议开展及时率	＝100%	＝100%	2	2	
	成本指标	妇儿工委专项经费成本预算数	≦2.83 万元	≦2.83 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	两纲宣传活动群众知晓率	良好	良好	6	6	
	社会效益指标	困境儿童慰问覆盖率	良好	良好	7	7	
	社会效益指标	两纲投入利用率	良好	良好	7	7	
	可持续影响指标	持续优化妇女儿童生存质量和生活环境	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内妇女、儿童满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	两纲使用者满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	贫困母亲救助	年度：	2024
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3	3	1

其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年内需要贫困母亲救助经费3万元，主要用于对我区30名以上贫困母亲进行救助，发放慰问品或及慰问金，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			2024年内使用贫困母亲救助经费3万元，主要用于对我区72名困境妇女儿童、女性“四癌”患者进行救助，发放慰问品或及慰问金，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	贫困母亲慰问人数	≥30人	≥30人	10	10	
	质量指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放准确率	＝100%	＝100%	15	15	
	时效指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放及时率	＝100%	＝100%	15	15	
	成本指标	贫困母亲救助经费成本预算数	≦1000元/人年	≦1000元/人年	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困母亲救助覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
	社会效益指标	缓解贫困母亲生活压力	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	贫困母亲救助管理机制健全性	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助贫困母亲满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	活动开展专项经费	年度：	2024
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.01		5.01		1		
其中：财政拨款	5.01		5.01		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年需活动开展专项经费5.01万元，主要用于开展三八节、六一儿童节活动，保障全区家庭教育指导站、家长学校建设运行，开展妇女干部培训等，推动家庭家教家风建设，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。			2024年内使用活动开展专项经费5.01万元，主要用于开展三八节、六一儿童节活动，保障全区家庭教育指导站、家长学校建设运行，开展妇女干部培训等，推动家庭家教家风建设，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	家庭教育主题活动开展次数	≥12场次	≥12场次	3	3	
	数量指标	基层妇干培训开展次数	≥2场次	≥2场次	3	3	
	数量指标	“六一”儿童节活动开展次数	≥3场次	≥3场次	3	3	
	数量指标	“三八节”活动开展次数	≥3场次	≥3场次	3	3	
	数量指标	妇女技能培训开展次数	≥6场次	≥6场次	3	3	
	数量指标	基层妇联活动及培训参与人数	≥500人次	≥500人次	3	3	
	质量指标	妇女技能培训人员出勤率	100%	100%	3	3	
	质量指标	家庭教育主题活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	3	3	
	质量指标	基层妇干培训人员出勤率	100%	100%	3	3	
	质量指标	“六一”儿童节活动主题内容契度	≥90%	≥90%	3	3	
	质量指标	“三八节”活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	3	3	

	时效指标	基层妇联活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	妇女技能培训开展及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	基层妇干培训开展及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	全年活动开展费用	≦6 万元	≦6 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升妇女干部素养	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	推动家风家教建设	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	持续优化妇女儿童发展环境	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童活动阵地打造和运行经费	年度：	2024
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.62	2.62	1
其中：财政拨款	2.62	2.62	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2024 年，预计使用财政资金 2.62 万元，用于开展金粟镇的儿童活动阵地建设及运行，主要用于统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材等，完成每周 1 次的儿童主题活动以及寒暑假开展集中活动不少于 10 天，并为特殊困难未成年人免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶及问题转介等服务。通过项目实施，丰富青少年儿童校外活动，改善青少年儿童校外活动环境。	2024 年，使用财政资金 2.62 万元，用于开展金粟镇的儿童活动阵地建设及运行，主要用于统一配备适合儿童活动的桌椅板凳、玩教具、图书及体育活动器材等，完成每周 1 次的儿童主题活动以及寒暑假开展集中活动不少于 10 天，并为特殊困难未成年人免费提供教育、卫生、娱乐、社会心理支持、关爱帮扶及问题转介等

				服务。通过项目实施，丰富青少年儿童校外活动，改善青少年儿童校外活动环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	≥1000 人次	≥1000 人次	8	8	
	数量指标	建设运行青少年儿童活动阵地个数	1 个	1 个	8	8	
	数量指标	留守儿童关爱活动场次	≥20 场次	≥20 场次	8	8	
	质量指标	留守儿童关爱活动主题契合度	＝100%	＝100%	8	8	
	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	＝100%	＝100%	8	8	
	成本指标	青少年儿童活动阵地打造和运行经费成本预算数	≤2.62 万元	≤2.62 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升留守儿童幸福指数	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	提升留守儿童幸福指数	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	辖区内青少年儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年度妇女儿童事业发展专项资金	年度：	2024
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		3		3		1	
其中：财政拨款		3		3		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目所需经费 3 万元，用于建立 1 个妇女儿童维权示范站，开展普法宣传、矛盾排查、纠纷调解、心理辅导、法律帮助、未成年人保护、关爱帮扶等工作，为辖区内妇女儿童和家庭提供综合维权服务。			该项目使用经费 3 万元，在五通桥区市建会社区建立 1 个妇女儿童维权示范站，开展普法宣传、矛盾排查、纠纷调解、心理辅导、法律帮助、未成年人保护、关爱帮扶等工作，为辖区内妇女儿童和家庭提供综合维权服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	年度内开展集中普法宣传	≥4 场次	≥4 场次	8	8	
	数量指标	年度内开展妇女议事活动	≥2 次	≥2 次	8	8	
	数量指标	建立妇女儿童维权示范站	1 个	1 个	8	8	
	质量指标	维权站活动开展契合度	＝100%	＝100%	8	8	
	时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	8	8	
	成本指标	项目成本预算数	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童法治素养和依法维权能力	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	健全妇女儿童维权机制	良好	良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	辖区内妇女群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表