

**克拉玛依市妇女联合会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的妇女儿童工作路线方针政策，实施自治区党委、市委关于妇女儿童工作的重大决策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

2.紧围绕市委、市人民政府中心工作，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市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，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，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.负责全市妇女界的统一战线工作，加强同各族各界和不同信仰妇女的团结，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、澳门特别行政区和中国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”；指导全市各级妇联依据《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.承担市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的各项目标任务。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

克拉玛依市妇女联合会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 370.44 万元,其中:本年收入合计 370.44 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 370.44 万元,其中:本年支出合计 370.44 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,减少 36.22 万元,下降 8.91%,主要原因是:本年减少妇联业务经费,相应经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 370.44 万元,其中:财政拨款收入 343.86 万元,占 92.82%;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 26.58 万元,占 7.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 370.44 万元,其中:基本支出 239.60 万元,占 64.68%;项目支出 130.84 万元,占 35.32%;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

2025 年度财政拨款收入总计 343.86 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 343.86 万元。财政拨款支出总计 343.86 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 343.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 62.80 万元，下降 15.44%，主要原因是：本年减少妇联业务经费，相应经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 347.96 万元，决算数 343.86 万元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 174.60 万元，占比 50.78%，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 343.86 万元，占本年支出合计的 92.82%。与上年相比，减少 62.80 万元，下降 15.44%，主要原因是：本年减少妇联业务经费，相应经费较上年减少。与

年初预算相比，年初预算数 347.96 万元，决算数 343.86 万元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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）278.86 万元，占 81.10%。
- 2.社会保障和就业支出（类）32.58 万元，占 9.47%。
- 3.卫生健康支出（类）14.66 万元，占 4.26%。
- 4.住房保障支出（类）17.76 万元，占 5.16%。

（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 174.60 万元,比上年决算减少 4.00 万元,下降 2.24%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少;功能科目调整,退休人员慰问费上年度在主科目列支,本年调整至行政单位离退休科目列支,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）一般行政管理事务(项):支出决算数为 100.26 万元,比上年决算减少 53.28 万元,下降 34.70%,主要原因是:本年减少妇联业务经费,相应经费较上年减少。

3.一般公共服务支出（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 4.00 万元，比上年决算减少

1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：本年减少自治区拨付的妇联业务经费，相应经费较上年减少。

4.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 0.59 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 168.18%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员慰问费上年度在主科目列支，本年调整至此科目，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 21.33 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 0.37%，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，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 10.66 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 2.29%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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 12.00 万元，比上年决算增加 1.12 万元，增长 10.29%，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。

8.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 2.67 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 10.33%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 17.76 万元，比上年决算减少 5.93 万元，下降 25.03%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.60 万元，其中：人员经费 219.43 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 20.16 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.35 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.35 万元，占 100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 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本部门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：本部门无公务用车保

有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.35 万元，开支内容包括因自治区妇联领导调研，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 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）费用全年预算数 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）费用。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 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。

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

2025 年度克拉玛依市妇女联合会（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 20.16 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 8.24%，主要原因是：本年减少其他交通费、差旅费，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 2025 年 12 月 31 日，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：本部门无其他用车。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，本部门 2025 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 370.44 万元，实际执行总额 370.44 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 130.84 万元，全年执行数 130.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理基本制度框架不断完善；二是预算和绩效管理一体化不断推进。发现的问题及原因：财务管理方面，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。下一步改进措施：一是从源头上强化专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；三是进一步提高绩效管理水平。加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市妇女联合会						
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	347.96	370.44	370.44	10	100%	10
	上级资金（万元）	4.00	4.00	4.00	—	—	—
	本级资金（万元）	343.96	339.86	339.86	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	26.58	26.58	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据新克党办字【2019】84 号《克拉玛依市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市妇联是在市委领导下，为进一步发展而联合起来的人民团体，坚持服务群众的工作生命线，发挥桥梁纽带作用，贯彻党的妇女儿童工作路线方针政策，实施自治区党委、市委关于妇女儿童工作的重大决策，团结、动员全市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。2025 年市妇联开展强基固，三八纪念活动，宣传工作，家庭儿童工作，妇女发展和维权工作，春节慰问等活动。			截至 2025 年 12 月 31 日，市妇联围绕中心、服务大局，在思想引领上旗帜鲜明，在服务发展上主动作为，在家庭文化建设上深耕厚植，在维权关爱上精准发力，举办全市妇联系统干部能力提升培训班，各级妇联干部、执委 40 人参加。市妇联在克拉玛依区、独山子区两个律所建立了“石榴花”妇女儿童维权工作室，补充各区妇联专业法律力量不足。为权益受侵害妇女儿童提供心理个案辅导 25 人次。截至目前，市、区两级共接待来电来访 372 人次，调解率 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	基层妇联干部培训班	=1 场次	新克党办字〔2019〕84 号	1 场次	30	30

		信访案件及时受理率	≥95%	新克党办字〔2019〕84号	100	30	30
		石榴花维权室建立	≥2个	新克党办字〔2019〕84号	2个	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2023 年度、2024 年度“五个好”标准化规范化党支部建设活动经费											
主管部门		克拉玛依市妇女联合会			实施单位	克拉玛依市妇女联合会							
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	6.00	6.00			6.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
	其他资金	6.00	6.00			6.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过完成 1 次党员及积极分子培训、开展主题党日活动，打造 2 个党建阵地、配置党建图书、开展党员培训班、拍摄 1 部党建专题片等工作，进一步发挥党支部战斗堡垒作用，实现党建带妇建高质量发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 1 次党员及积极分子培训，打造 2 个党建阵地，配置党建图书、拍摄 1 部党建专题片工作，进一步发挥了党支部战斗堡垒作用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	党建阵地建设个数	=2 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	5	

情况			购买图书角、党员学习书籍	=2 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 批	100%	5	
			举办培训班	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
			拍摄党建专题片	=1 部	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 部	100%	10	
		质量指标	党建专题片验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	党建专题片完成时间	<11 月前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	10 月前	100%	5	此项工作按照目标已完成
	成本指标	经济成本指标	党建阵地建设标准	=21354 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	21354 元	100%	5	
			图书角、党员学习书籍购买标准	=4395 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	4596 元	0%	0	前期预算设置目标有误差，超出目标标准
			培训班标准	=14050 元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	14050 元	100%	5	

			党建 专题 片拍 摄标 准	=20000 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	20000 元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	推进 党建 带妇 建高 质量 发展	有效推 进	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 推进	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	女企 业家 协会 党支 部建 设满 意度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	105.26%	10	此项 工作 按照 目标 已完 成
总分							100					95	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		妇女儿童工作经费(自治区妇联拨付基层妇联经费)											
主管部门		克拉玛依市妇女联合会			实施单位	克拉玛依市妇女联合会							
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	4.00	4.00			4.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00			4.00			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过创建至少 4 个妇女微家、开展不低于 12 次宣讲等活动，重视妇女宣传宣教，积极营造良好就业环境；全方位营造全社会共同关心关爱妇女儿童的良好氛围。				截至 2025 年 12 月 31 日，已创建 4 个妇女微家、开展 14 次宣讲活动，举办 4 场次巾帼志愿服务活动，全方位营造全社会共同关心关爱妇女儿童的良好氛围。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	石榴花宣讲场次	≥12 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	14 场次	116.67%	10	以有限的经费开展了更多场次宣讲活动
			妇女微家创建	=4 个	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	4 个	100%	10	

			个数					赋分					
			巾帼志愿服务	≥4 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 场次	100%	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	按照目标任务完成
		时效指标	自治区妇联“妇女微家”创建及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	按照目标任务完成
	成本指标	经济成本指标	“石榴花”宣讲工作经费	≤3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3 万元	100%	10	
			4 个妇女微家创建成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	全方位营造全社会共同关心关爱妇女儿童的良好氛围	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	20	

	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	105.26%	10	按照目标任务完成
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		妇联业务工作经费											
主管部门		克拉玛依市妇女联合会			实施单位	克拉玛依市妇女联合会							
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	100.50	100.26		100.26		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	100.50	100.26		100.26		—	—		—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过举办一场三八文艺晚会，开展一次三交活动，开展两期技能培训等活动，充分发挥妇联桥梁纽带作用，加强党的建设，坚持党建带妇建，全面增强群众工作本领。不断提升各族妇女综合素质，维护妇女儿童合法权益，全面实施两纲，优化提升妇女儿童生存环境，带动妇女积极投身克拉玛依各项建设事业中，为克拉玛依高质量发展贡献巾帼力量。				截至 2025 年 12 月 31 日，已开展 1 场最美家庭之间的三交活动，举办 2 期就业技能培训，开展 1 场三八主题晚会，春节慰问全国三八红旗手，设备购置 1 台，优化提升妇女儿童生存环境，带动妇女积极投身克拉玛依各项建设事业中，为克拉玛依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	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	开展最美家庭之间的三交活动	=1 场次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 场次	100%	5	
			就业技能培训	≥2 期	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	2 期	100%	10	

								赋分					
			开展三八主题晚会	=1 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 场次	100%	5	
			设备购置台数	=1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	3	
			春节慰问全国三八红旗手人数	=5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	5 人	100%	2	
		质量指标	春节慰问活动覆盖率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105%	5	按照目标任务已完成
			设备验收合格率(%)	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	活动按时完成率	>95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	≤16 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	14.02 万元	87.63%	4.38	全年宣传工作已开展完, 部分未使用经费已调剂
			妇女发展和维权工作	≤24 万元	计划标准	-	5	按照完成比例	原始凭证	23.53 万元	98.04%	4.9	全年维权工作

								赋分					已开展完成，部分未使用经费已调剂
			家庭儿童相关工作	≤32.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	31.93万元	98.25%	4.91	全年家庭工作已开展完，部分未使用经费已调剂
			设备购置成本	≤0.6万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证	0.45万元	75%	0.75	购置成本4500
			春节全国三八红旗手慰问	≤0.6万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证	0.6万元	100%	1	
			三八纪念活动	≤20.90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	17.66万元	84.5%	2.54	全年三八活动已开展完成，部分未使用经费已调剂
	效益指标	社会效益指标	各族妇女儿童合法权益得到有效维护	有效维护	历史标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料	有效维护	100%	20	

			护										
	满意度指标	满意度指标	参加活动的各族妇女群众满意率	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	95%	105.56%	10	按照目标任务已完成
总分							100					98.48	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		春蕾计划资金											
主管部门		克拉玛依市妇女联合会			实施单位	克拉玛依市妇女联合会							
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	20.58	20.58		20.58		10	100.0%		10.00分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
	其他资金	20.58	20.58		20.58		—	—		—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	根据自治区妇联的《关于做好2024年99公益日“春蕾计划”项目的支持函》《关于开展2025年空军“蓝天春蕾计划”助学金项目的支持函》文件，各级妇联层层参与、积极统筹，筹集善款，用于资助困难家庭女童，蓝天春蕾计划资助高中生30人，资助标准为4000元/人；99公益日助学金资助初中生3人、高中生14人、大学生5人，资助标准为初中生1800元/人，高中生3600元/人，大学生6000元/人。				截至2025年12月31日，蓝天春蕾计划已资助高中生30人，资助标准为4000元/人；99公益日助学金已资助初中生3人、高中生14人、大学生5人，资助标准为初中生1800元/人，高中生3600元/人，大学生6000元/人。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	指标 值设定 依据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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	蓝天 春蕾 计划 资助 人数	=30人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	30人	100%	20	

			99 公益日春蕾计划资助初中生人数	=3 人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证	3 人	100%	4	
			99 公益日春蕾计划资助高中生人数	=14 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证	14 人	100%	3	
			99 公益日春蕾计划资助大学生人数	=5 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证	5 人	100%	3	
		质量指标	发放对象合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	5	
		时效指标	发放时间	=11 月底前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	8 月底前	100%	5	
		成本指标	经济成本指标	99 公益日春蕾计划高中生资助标准	=3600 元\人\次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3600 元\人\次	100%	5

			蓝天春蕾计划高中生资助标准	=4000元/人\次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	4000元/人\次	100%	5	
			99公益日春蕾计划大学生资助标准	=6000元/人\次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	6000元/人\次	100%	5	
			99公益日春蕾计划初中生资助标准	=1800元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1800元/人/次	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解资助学生家庭经济困难	有效缓解	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效缓解	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	资助学生满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	100%	105.26%	10	已按照工作要求按时完成
	总分						100					100	

十二、其他需说明的事项

本年度本部门政府采购为大型企业采购，故授予中小微企业合同金额为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》