

2024 年度内蒙古自治区妇女事业发展服务 中心公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、**2024** 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心贯彻落实党中央和自治区党委关于妇女儿童和妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女儿童和妇联工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到妇女儿童和妇联工作的各方面和全过程，主要职责是：承担全区妇女工作、妇女运动、男女平等、妇女权益、妇女发展、婚姻家庭等领域的理论研究和综合性调研评估等相关工作；承担全区党政机关妇女干部、妇联系统专兼职工作者能力提升等相关工作，并为基层妇女工作者的职业能力提升提供师资支持等相关服务；开展全区妇女创新创业服务，组织实施家政管理服务等职业能力提升和素质教育工作；承接自治区妇联及相关部门有关妇女、儿童和家庭公益项目建设等工作；完成自治区妇联交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 4 个：办公室、研究室、能力建设部、实践服务部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区妇女事业发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，自治区妇女事业发展服务中心坚持以党的政治建设为统领，教育引导全体党员干部始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。聚焦主责主业，打开妇女事业新局面。

一妇干培训：全年线下举办旗县级妇联主席、基层妇联执委、女致富带头人、“三新”领域妇联组织负责人、援外等培训 8 场次 146.43 万人次，同时组织开展“北疆巾帼讲堂”系列直播课程，受益人数达 7376 人次。落实中蒙妇女儿童发展合作备忘录，主动参与承办提升蒙古国医护人员防治妇女“两癌”、防控儿童近视眼理论业务能力培训班和提升蒙古国妇女创业手工技能培训班。与浙江省妇女干部学校等六家单位签署全国省级妇女干部学校（中心）发展战略合作协议。**二理论研究：**2024 年圆满完成省部级项目“内蒙古妇女儿童发展研究项目”和厅局级项目“内蒙古妇联专项课题”两大类研究项目，共 11 个课题的研究工作。**三“十送”活动：**在呼和浩特市 11 个社区以广大群众需求送去文明礼仪、中医康养保健、未成年人保护法、服饰搭配、中华茶艺、瑜伽健身、家庭教育等点单课程，助力家校社协同育人。**四公益培训：**2024 年开办公益免费中医康养培训 3 期，完成 42 人培训，其中 1 人创业、27 人灵活就业。促进妇女创业就业。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 725.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 220.42 万元，增长 43.67%，变动原因：主要是追加人员经费及维修改造资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 159.83 万元，增长 28.27%。其中：

（一）收入决算总计 725.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 717.14 万元。与上年决算相比，增加 159.83 万元，增长 28.68%，变动原因：主要是追加人员经费及维修改造资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

3. 年初结转和结余 8.02 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

（二）支出决算总计 725.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 717.14 万元。与上年决算相比，增加 159.83 万元，增长 28.68%，变动原因：主要是追加人员经费及维修改造资金。

2. 结余分配 0 万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

3. 年末结转和结余 8.02 万元。结转和结余事项：财政拨款结转结余 6.03 万元、非财政拨款结转结余 1.99 万元（以上均为以前年度账面历史遗

留问题，单位沉淀资金已全部上缴财政）。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度本年收入决算合计 717.14 万元，其中：

- 本年一般公共预算财政拨款收入 717.14 万元，占 100.00%；
- 本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
- 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
- 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
- 本年事业收入 0 万元，占 0%；
- 本年经营收入 0 万元，占 0%；
- 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
- 本年其他收入 0 万元，占 0%。

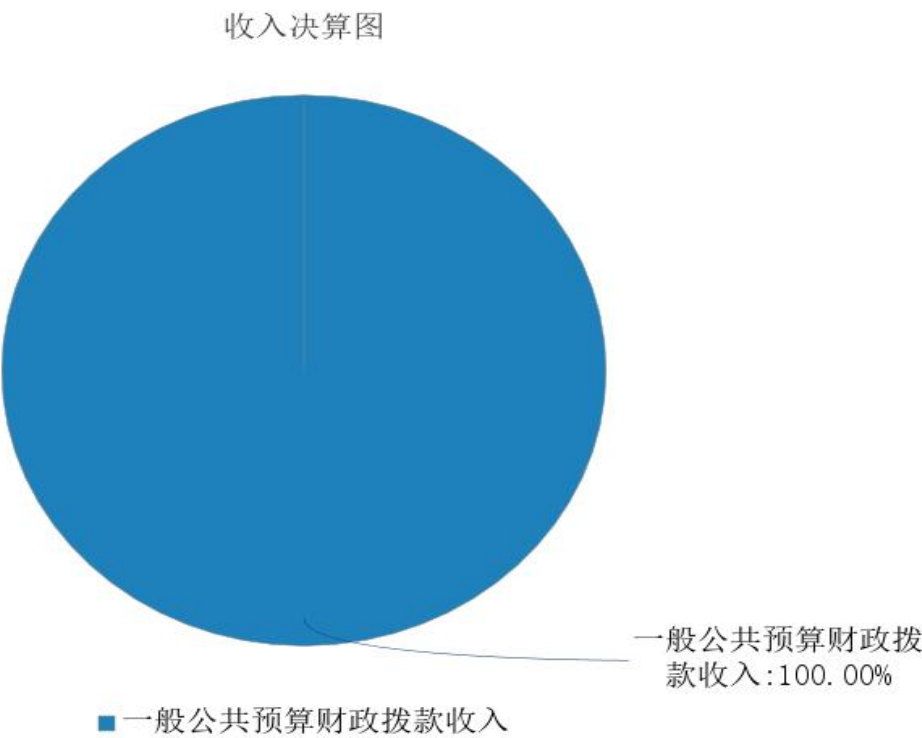


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度本年支出决算合计 717.14 万元，其中：

本年基本支出 380.22 万元，占 53.02%；

本年项目支出 336.91 万元，占 46.98%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

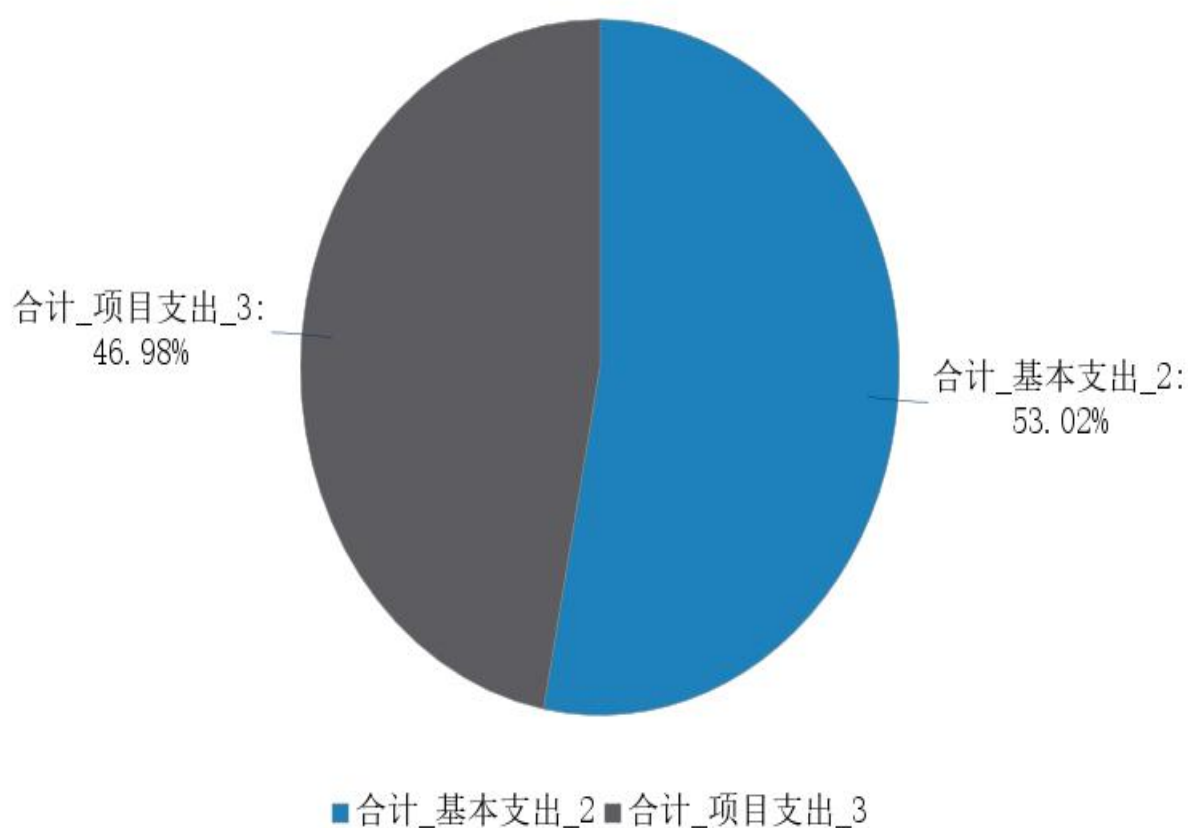


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 723.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 218.43 万元，增长 43.28%，变动原因：主要是追加人员经费及维修改造资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 159.83 万元，增长 28.37%，变动原因：主要是追加人员经费及维修改造资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 717.14 万元。与年初预算 504.74 万元相比，完成年初预算的 142.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 576.58 万元，与年初预算相比增加 214.32 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 240.26 万元，支出决算 239.67 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算要求基本执行完成。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 122 万元，支出决算 336.91 万元，完成年初预算的 276.16%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了维修改造资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 86.44 万元，与年初预算相比减少 2.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 48.33 万元，支出决算 47.4 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数的差异原因：按预算要求基本执行完成。

2. 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）。年初预算 26.89 万元，支出决算 26.03 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据社保机构核定基数进行缴纳。

3. 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）。年初预算 13.44 万元，支出决算 13.01 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据社保机构核定基数进行缴纳。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 29.73 万元，与年初预算相比增加 1.81 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.39 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数与年初预算数的差异原因：根据社保机构核定基数进行缴纳。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.53 万元，支出决算 15.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 24.39 万元，与年初预算相比减少 1.50 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.89 万元，支出决算 24.39 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数的差异原因：根据住房资金中心核定的基数进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 380.22 万元，其中：

（一）人员经费 361.80 万元。主要包括：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、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 18.42 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 336.91 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 336.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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、其他商品和服务支出等。

(三) 资本性支出 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费全年预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，与预算差异原因：已按调整预算数全部完成，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.83 万元。因公出国（境）费支出 0.83 万元，占 29.43%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 70.57%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.83 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，减少 0.42 万元，下降 33.57%，变动原因：票价费用不同，按实际费用支出填列。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动原因。

（2）公务用车运行维护费支出 2.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 2.00 万元，增长 100%，变动原因：机关事务管理局调剂公车一辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动原因。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度公用经费支出决算 18.42 万元，与上年决算相比，增加 2.56 万元，增长 16.13%，变动原因：根据人员情况测算增加。

其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度政府采购支出总额 496.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 490.00 万元、政府采购服务支出 5.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 494.04 万元，占政府采购支出总额的 99.60%，其中：授予小微企业合同金额 4.05 万元，占政府采购支出总额的 0.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.60%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 336.91 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区妇女事业发展服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 妇女事业发展专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：妇联干部培训方面，组织举办了《“巾帼领航计划”女性综合素质提升培训班》《全区旗县级妇联主席能力建设培训班》、《全区嘎查村女干部示范培训班》、《全区妇联执委暨网评网宣员业务能力提升培训班》等 4 期培训班次，线下培训 365 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		妇女事业发展专项经费									
主管部门		内蒙古自治区妇女联合会					实施单位		内蒙古自治区妇女事业发展服务中心		
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	65	64.32		64.32		10	100		10
		其中：财政拨款	65	64.32		64.32		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		妇女事业发展专项经费主要用于基层妇联主席、妇联执委、女致富带头人等的培训工作，不断提升妇女自我发展能力					妇联干部培训方面，组织举办了《“巾帼领航计划”女性综合素质提升培训班》《全区旗县级妇联主席能力建设培训班》、《全区嘎查村女干部示范培训班》、《全区妇联执委暨网评网宣员业务能力提升培训班》等4期培训班次，线下培训365人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	350	365.00	人	5	5	
			培训班次	正向	大于等于	4	4.00	次	10	10	
		质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	95.00	%	5	5	
			培训人员合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
		时效指标	完成时效	反向	小于等于	11	9.00	月	5	5	
			合同支付及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	区外培训定额	反向	小于等于	550	550.00	元/人/天	5	5	
			区内淡季培训定额	反向	小于等于	400	298.81	元/人/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基层妇联干部综合素质培训为妇女办实事	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响指标	提升妇联干部自我发展能力	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

2. 妇女事业发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 54.99 万元，执行数为 54.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2024 年 12 月 31 日我单位人员编制 23 人，实有 21 人，办公面积包含 3 栋楼，实际面积共计 3741 平米，其中主办公楼于 2024 年 5 月启动维修，中心办公临时借用诚信数码大厦 11 楼 5 间办公室及 1 楼一间办公场所。发现

的主要问题及原因：因工作场所维修，办公地点临时安置在诚信数码大厦 11 楼和 1 楼门面房内，工作执行方面受到一定影响，尤其是部分培训场地受限严重。下一步改进措施：预计 2025 年原址维修改造完成。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		妇女事业发展工作经费									
主管部门		内蒙古自治区妇女联合会					实施单位 内蒙古自治区妇女事业发展服务中心				
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	57	54.99		54.99		10	100		10
		其中：财政拨款	57	54.99		54.99		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		我单位人员编制23人，截至2022年8月31日实有人数19人，办公面积包含3栋楼，实用面积共3741平米。妇女事业发展工作经费主要用于保障日常办公正常运转。					截至2024年12月31日我单位人员编制23人，实有21人，办公面积包含3栋楼，实际面积共计3741平米，其中主办公楼于2024年5月启动维修，中心办公临时借用诚信数码大厦11楼5间办公室及1楼一间办公场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公实用面积	反向	小于等于	3741	3741.00	平方米	10	10	
			人员数量	反向	小于等于	23	21.00	人	5	5	
		质量指标	办公楼维修合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			劳务服务合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
		时效指标	完成时效	反向	小于等于	11	11.00	月	5	5	
			合同支付及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	办公等其他支出	反向	小于等于	28.28	24.36	万	4	4	
			取暖费成本	反向	小于等于	10.72	10.72	万	3	3	
			劳务成本	反向	小于等于	21	19.91	万	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境保障日常工作运转	定性		提升	稳定保持		15	13.5	因工作场所维修，办公地点临时安置在诚信数码大厦11楼和1楼门面室内，工作执行
		可持续影响指标	提高管理水平创造优美环境	定性		提高	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	98.50	

3. 妇女事业发展服务中心维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 64.39 分。全年预算数为 582.78 万元，执行数为 214.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目于 2024 年 8 月 23 日开工，标的为中心办公楼维修改造，维修面积 2382.282 平米，屋顶防水 688.43 平米，更换采暖设备 1 套。各工程稳步开展，由于紧邻八一小学前期拆除施工噪音过大影响上课，导致上课期间无法施工，并且由于一期项目无地下管网及消防改造，工程项目不闭环，现在正在进行二期项目采购过程当中，为保证一二期工程顺利衔接，部分工程未能按期实施，导致预期指标未完成。发现的主要问题及原因：由于一期工程不闭环，二期工程处于采购过程中，为保证一二期工程顺利衔接，导致部分工程暂停施工。下一步改进措施：已积极对接各部门推进二期工程，现财政厅预算处评审中心已完成评审。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		妇女事业发展服务中心维修项目									
主管部门		内蒙古自治区妇女联合会				实施单位		内蒙古自治区妇女事业发展服务中心			
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	0	582.78		214.76		10	36.85		3.69	
	其中:财政拨款	0	582.78		214.76		——	36.85		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		截止2023年8月31日,我单位人员编制23人,实有人数19人。办公面积包含3栋楼,实用面积共3741平米。2024年妇女事业发展服务中心维修项目主要用于1栋办公楼的维修,总建筑面积(不含厨房、含2部楼梯)2646.98平米。				本项目于2024年8月23日开工,标的为中心办公楼维修改造,维修面积2382.28平米,屋顶防水688.43平米,更换采暖设备1套。各工程稳步开展,由于索邻八一小学前期拆除施工噪音过大影响上课,导致上课期间无法施工,并且由于一期项目无地下管网及消防改造,工程项目不闭环,现在正在进行二期项目采购过程当中,为保证一二期工程顺利衔接,部分工程未能按期实施,导致预期指标未完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	正向	等于	2646.98	2382.28	平米	3	2.7	由于一期工程不闭环,二期工程处于采购过程中,为保证一期工程顺利衔接,导致此项指标未完成。
			屋顶防水	正向	等于	688.43	688.43	平米	3	3	
			更换采暖系统	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			增加弱电系统	正向	等于	1	1.00	套	3	3	
			维修个数	正向	等于	1	1.00	栋	3	3	
		质量指标	办公楼验收合格率	正向	大于等于	95	0.00	%	10	0	由于一期工程不闭环,二期工程处于采购过程中,为保证一期工程顺利衔接,导致此项指标未完成。
			办公楼装饰工程验收合格率	正向	大于等于	95	0.00	%	5	0	由于一期工程不闭环,二期工程处于采购过程中,为保证一期工程顺利衔接,导致此项指标未完成。
		时效指标	土建拆除工程	反向	小于等于	1	1.00	个月	2	2	
			加固工程	反向	小于等于	1	1.00	个月	2	2	
			设备改造工程	反向	小于等于	2	0.00	个月	2	0	由于索邻八一小学施工过程噪音影响上课,前期拆除工程延误,导致此项指标未完成。
			建筑装饰工程	反向	小于等于	2	5.00	个月	2	0	由于索邻八一小学施工过程噪音影响上课,前期拆除工程延误,导致此项指标未完成。
			合同支付及时率	正向	大于等于	90	100.00	%	2	2	
		成本指标	其他费用	反向	小于等于	90.67	31.54	万元	5	5	
			工程费用	反向	小于等于	492.11	183.22	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适安全办公环境	定性		有所提升	部分提高		15	10	
		可持续影响指标	提高管理水平创造优质环境	定性		有所提高	部分提高		15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	64.39	

4. 妇女儿童工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分。全年预算数为 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成 1 人赴蒙古国执行中蒙妇女合作备忘录交流任务 0.83 万元，完成公车结接收并维修保养燃油采购投入使用共计 2 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		妇女儿童工作经费									
主管部门		内蒙古自治区妇女联合会部门					实施单位 内蒙古自治区妇女事业发展服务中心				
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	2.83	2.83		2.83		10	100.00		100.00
		其中：财政拨款	2.83	2.83		2.83		——	0		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展普法宣传，维护妇女儿童合法权益；进一步宣传推广，加强妇女群众思想引领，引领妇女群众感恩思、听党话、跟党走；提升女领导干部能力水平；推进家庭家教家风建设；加强党员干部党性教育及党风廉政建设；开展网网项目培训等工作。其中，妇女事业发展服务中心用于因公出国（境）费用0.9万元、公务用车运行维护费2万。					2024年完成1人赴蒙古国执行中蒙妇女合作备忘录交流任务0.83万元，完成公车接收并维修保养燃油采购投入使用共计2万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出国人数	正向	等于	1	1	人	5	5	
			公务用车数量	正向	等于	1	1	辆	10	10	
		质量指标	交接前无未处理违章记录	反向	小于等于	0	0	个	10	10	
			完成交流互访工作	定性		圆满完成	顺利完成	5	5		
		时效指标	脱离境及在外时间	反向	小于等于	5	5	天	5	5	
			车辆使用时间	正向	大于等于	1	0.08	年	5	0.4	公车是于2024年12月接收投入使用
		成本指标	出国费用	反向	小于等于	0.9	0.834	万	5	5	
			车辆运行维护费	反向	小于等于	2	2	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	在推动一带一路建设发挥积极作用	定性		发挥积极作用	发挥积极作用	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常公务运转	定性		持续保障	有效保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分									100	95.4	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪洁 联系电话：0471-6930661

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。