新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规及决定。根据地委中心工作，指导各级妇联依据《章程》和上级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，实施好新“两纲”。

(二)指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动和城镇妇女“巾帼建功”系列活动，组织动员妇女积极参与经济建设。

(三)注重对妇女的思想教育。指导各级妇联做好宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强“四自”精神，全面提高妇女的素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

(五)调查研究全地区妇女儿童的状况，及时向各级党委和政府反映;并提出建议。协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六)建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作。

(七)承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会2024年度，实有人数24人，其中：在职人员13人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：妇儿工委办、项目办、综合科、维权科。

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524.63万元，**其中：本年收入合计483.07万元，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41.56万元。

**2024年度支出总计524.63万元，**其中：本年支出合计499.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.69万元。

收入支出总体与上年相比，减少104.79万元，下降16.65%，主要原因是：1.本年妇女儿童经费减少；2.本年减少2024年京和一家亲交流项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入483.07万元，**其中：财政拨款收入372.51万元，占77.11%；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110.57万元，占22.89%。

三、支出决算情况说明

**本年支出499.94万元，**其中：基本支出318.67万元，占63.74%；项目支出181.27万元，占36.26%；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372.51万元，**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372.51万元。**财政拨款支出总计372.51万元，**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372.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.70万元，下降6.92%，主要原因是：本年妇女儿童经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数303.96万元，决算数372.51万元，预决算差异率22.55%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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372.51万元，**占本年支出合计的74.51%。**与上年相比，**减少27.70万元，下降6.92%，主要原因是：本年妇女儿童经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数303.96万元，决算数372.51万元，预决算差异率22.55%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)271.11万元,占72.78%。

2.社会保障和就业支出(类)45.80万元,占12.29%。

3.卫生健康支出(类)17.90万元,占4.81%。

4.住房保障支出(类)20.70万元,占5.56%。

5.其他支出(类)17.00万元,占4.56%。

**（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234.27万元，比上年决算减少42.01万元，下降15.21%,主要原因是：本年度科目调整，行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休科目上年度在此科目列支，本年度单独列支，导致经费减少。

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36.83万元，比上年决算减少29.17万元，下降44.20%,主要原因是：本年妇女儿童经费减少。

3.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17.93万元，比上年决算增加17.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为27.86万元，比上年决算增加4.29万元，增长18.20%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.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11.59万元，比上年决算增加11.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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6.31万元，比上年决算增加6.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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20.70万元，比上年决算增加20.70万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为17.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降2.86%,主要原因是：本年为民办实事经费较上年减少。

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318.67万元，其中：**人员经费300.64万元，**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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费18.03万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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3.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“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3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位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，开支内容包括本单位无公务接待费。单位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3.00万元，决算数3.00万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，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：本单位无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会（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18.03万元，比上年减少1.23万元，下降6.39%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.83万元。

授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的59.93%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的59.93%。

**（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2辆，价值44.97万元，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2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，本单位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525.37万元，实际执行总额499.94万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数54.00万元，全年执行数53.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力保障单位在职及退休人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行；二是持续推进妇女素质提升工程。通过规范妇女视频讲座活动，“妇女之家”活动，丰富妇女文化生活，开展妇女工作宣传教育人数1900万人次。三是持续促进妇女就业。做好妇女思想教育、宣传发动和技能培训工作，组织妇女工作业务骨干培训人数6000人次。四是做好妇女婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，把婚姻家庭矛盾纠纷调解作为稳定家庭、稳定社会的一项基础性工作深入推进，通过强化法治教育、推进家庭美德建设、维护家庭关系稳定、跟进婚姻家庭矛盾调解和心理疏导等工作，形成合理化解婚姻家庭矛盾纠纷的工作格局，婚姻家庭纠纷调解率95%以上。五是进一步建立健全、完善和规范常态排查梳理解决问题机制，妇女心理疏导问题解决率达到95%以上。六是继续实施好“两癌”救助公益项目，为全地区农村妇女“两癌”治疗提供帮助、减轻患者家庭经济负担，让她们感受到党和政府以及社会大家庭的关心帮助的同时，为乡村振兴发挥积极作用。七是要下基层、县市、成员单位发现、解决存在问题，促进“两个规划”任务如期完成。八是完成妇联“八项行动”提升妇女素质，开展法治宣讲，做好就业、疏导、调解、关爱、保障等工作，分县市包干指导，常态做好督促、检查工作。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。三是财务工作是一项长期、严谨的工作，财务工作有很强的专业性，可追溯性，让专业的人干专业的事情。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。下一步改进措施：一是进一步加强与财政沟通、协调，按照有关文件精神和实施方案积极落实资金，建立严格的资金使用、监管和审计制度。预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。二是完善指标体系,规范评价标准建设，形成“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。三是财务工作定岗定责、专职专责。现在财务工作日新月异，许多程序都是新系统，不经过培训根本无法上岗，财务人员疲于应付，根本无法起到监督的作用。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 326.76 | 525.37 | 499.94 | 10 | 95.16% | 9.52 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 303.96 | 414.80 | 389.37 | — | — | — | |
| 其他资金： | 22.80 | 110.57 | 110.57 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 1.全力保障单位在职及退休人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行； 2、持续推进妇女素质提升工程。通过规范妇女视频讲座活动，“妇女之家”活动，丰富妇女文化生活，开展妇女工作宣传教育人数190万人次。 3、持续促进妇女就业。做好妇女思想教育、宣传发动和技能培训工作，组织妇女工作业务骨干培训人数6000人次。 4、做好妇女婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，把婚姻家庭矛盾纠纷调解作为稳定家庭、稳定社会的一项基础性工作深入推进，通过强化法治教育、推进家庭美德建设、维护家庭关系稳定、跟进婚姻家庭矛盾调解和心理疏导等工作，形成合理化解婚姻家庭矛盾纠纷的工作格局，婚姻家庭纠纷调解率95%以上。 5、进一步建立健全、完善和规范常态排查梳理解决问题机制，妇女心理疏导问题解决率达到95%以上。 6、继续实施好“两癌”救助公益项目，为全地区农村妇女“两癌”治疗提供帮助、减轻患者家庭经济负担，让她们感受到党和政府以及社会大家庭的关心帮助的同时，为乡村振兴发挥积极作用。 7.要下基层、县市、成员单位发现、解决存在问题，促进“两个规划”任务如期完成。 8.完成妇联“八项行动”提升妇女素质，开展法治宣讲，做好就业、疏导、调解、关爱、保障等工作，分县市包干指导，常态做好督促、检查工作。 | | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成全力保障单位在职及退休人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行；开展妇女工作宣传教育人数1900万人次；组织妇女工作业务骨干培训人数6000人次。实际形成支出499.94万元，通过完成以上工作，为全地区农村妇女“两癌”治疗提供帮助、减轻患者家庭经济负担，让她们感受到党和政府以及社会大家庭的关心帮助的同时，为乡村振兴发挥积极作用。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率（%） | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率（%） | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 重点工作完成率（%） | =100% | 会议要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 财政文件要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 组织妇女工作业务骨干培训人数（人） | ≥6000人 | 两个《规划》 | 5 | 6000人 |  | 5 |
| 质量指标 | 开展妇女工作宣传教育人数（万人次） | ≥1900万人次 | 两个《规划》 | 5 | 1900万人次 |  | 5 |
| 全民宣讲活动妇女参与覆盖率（%） | ≥95% | 两个《规划》 | 5 | 95% |  | 5 |
| 全区妇女参加技能培训覆盖率（%） | ≥95% | 两个《规划》 | 5 | 95% |  | 5 |
| 妇女心理疏导问题解决率（%） | ≥95% | 两个《规划》 | 10 | 95% |  | 10 |
| 时效指标 | 开展妇女宣传工作完成及时率（%） | ≥100% | 两个《规划》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度（%） | ≥95% | 考核达标要求 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年妇女儿童工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 34.83 | 10 | 99.51% | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 34.83 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本年度全地区各级妇女组织紧紧围绕维护社会稳定和长治久安总目标，紧扣社会稳定和乡村振兴两大任务全力落实地委关于妇女工作的决策部署，细化工作方案，狠抓落实推动妇女工作。组织培训妇女工作业务骨干人数不少于6000人；妇女优秀代表巡回宣讲人数30人。提高妇女创业就业率，提升家庭收入。积极主动发挥妇女半边天作用，努力克服等靠要的思想，全面推进乡村振兴。保证项目于2024年12月31日完成实施。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出34.83万元，已完成组织培训妇女工作业务骨干人数6000人；妇女优秀代表巡回宣讲人数30人。通过本项目的实施，提高妇女创业就业率，提升家庭收入。积极主动发挥妇女半边天作用，努力克服等靠要的思想，达到了保障全区妇女工作业务、提升妇女业务技能的效益，受益对象满意度达到90%。 | | | | |
|  | 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 | 组织妇女工作业务培训人数（人） | ≥6000人 | =6000人 | 10 | 10 |  |
| 妇女优秀代表巡回宣讲人数（人） | ≥30人 | =30人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 全民宣讲活动妇女覆盖率（%） | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 全区妇女培训覆盖率（%） | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 组织妇女工作业务骨干培训时效性（场/年） | 一年一次 | 一年一次 | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣讲、就业、督导等费用（万元） | ≤35万元 | =34.83万元 | 20 | 19.76 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区妇女工作业务保障程度 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 全区妇女业务技能提升程度 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女满意度（%） | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 受益家庭满意度（%） | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.64分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年妇女和儿童经费（自治区拨款）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 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。完善石榴花巾帼宣讲队，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力。 组织开展培训批次不少于1次，不少于200人；召开工作会议不少于1次，提高妇女创业就业率，提升家庭收入。积极主动发挥妇女半边天作用，努力克服等靠要的思想，全面推进乡村振兴。 | | | 截至12月31日，项目实际支出2万元，本项目已完成召开1次工作会议，1次培训，培训人数200人等任务，通过项目实施，完善石榴花巾帼宣讲队，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力，积极主动发挥妇女半边天作用，强化妇女思想政治引领作用，受益培训人员满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 组织开展培训批次 | ≥1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 组织开展培训人数 | ≥200人次 | =200人次 | 10 | 10 |  |
| 召开工作会议 | ≥1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月30日前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传等工作经费 | ≤2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化妇女思想政治引领作用 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年访HJ专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区妇女联合会 | | | |
| 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 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为民办实事工作队派出人数2人；派驻1个为民办实事工作队；为民办实事工作经费支出时间是2024年12月31日前；为民办实事工作队工作总成本控制在17万元以内；为民办实事工作队所在村村民满意率达到90%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于95%；保障为民办实事工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出17万元，已完成为民办实事工作队派出人数2人，为民办实事30件；派驻1个为民办实事工作队任务，达到了保障为民办实事工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织效益任务，访HJ工作队所在村村民满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 访HJ工作队派出人数 | ≥2人 | =2人 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事数量 | ≥30件 | =30件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访HJ工作经费成本 | ≤12.75万元 | =12.75万元 | 15 | 15 |  |
| 村级组织工作经费 | ≤4.25万元 | =4.25万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 落实惠民生政策，带动基层党组织建设 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 访HJ工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》