

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、引领、服务、联系全疆各族各界妇女以及各类妇女组织，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，坚决维护习近平总书记的核心地位和党中央集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

2. 坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，团结、动员、组织妇女群众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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 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；教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立，自强”精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表各族各界妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向自治区党委、自治区人民政府提出对策建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女提供帮助。

6. 教育引导各族妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 指导各地（州、市）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，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

9. 承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10. 承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）2021 年度，实有
人数 131 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 1 人，退休

人员 69 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组织联络部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、老干处、自治区妇女儿童工作委员会办公室、自治区妇女联合会机关服务中心。

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

2021 年度本年收入 3,283.38 万元，与上年相比，增加 440.92 万元，增长 15.51%，主要原因是：一是人员经费收入增加，人员正常晋升与增资。二是年中追加中央彩票公益金。本年支出 3,305.76 万元，与上年相比，增加 363.27 万元，增长 12.35%，主要原因是：一是人员经费收入增加，人员正常晋升与增资。二是年中追加中央彩票公益金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,283.38 万元，其中：财政拨款收入 3,279.89 万元，占 99.89%；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 3.49 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3,305.76 万元，其中：基本支出 1,629.94 万元，占 49.31%；项目支出 1,675.82 万元，占 50.69%；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

2021 年度财政拨款收入 3,279.89 万元，与上年相比，增加 438.36 万元，增长 15.43%，主要原因是：一是人员经

费收入增加，人员正常晋升与增资。二是年中追加中央彩票公益金。财政拨款支出 3,279.89 万元，与上年相比，增加 348.32 万元，增长 11.88%，主要原因是：一是人员经费收入增加，人员正常晋升与增资。二是年中追加中央彩票公益金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,416.27 万元，决算数 3,279.89 万元，预决算差异率 35.74%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、丧葬费、职业年金、绩效奖金、中央彩票公益金项目等。财政拨款支出年初预算数 2,416.27 万元，决算数 3,279.89 万元，预决算差异率 35.74%，主要原因是：支出年中追加的“访惠聚”工作经费、丧葬费、职业年金、绩效奖金、中央彩票公益金项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,792.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 1,033.65 万元；

2012902 一般行政管理事务 94.50 万元；

2012903 机关服务 151.60 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 1,089.61 万元；

2080501 行政单位离退休 124.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.56 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.15 万元；

2101101 行政单位医疗 44.99 万元；

2101102 事业单位医疗 9.74 万元；

2101103 公务员医疗补助 42.57 万元；

2210201 住房公积金 76.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,608.50 万元，其中：

人员经费 1,385.25 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.26 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.30 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.26%，主要原因是：2020

年因疫情原因车辆加油费使用较少，2021 年车辆用油增加。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 30.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.16 万元，增长 0.53%，主要原因是：2020 年因疫情原因车辆加油费使用较少，2021 年车辆用油增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.08 万元，降低 100.00%，主要原因是：2021 年因疫情原因，未产生公务接待。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 30.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费，维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30.30 万元，决算数 30.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 30.30 万元，决算数 30.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 487.27 万元，与上年相比，增加 377.27 万元，增长 342.97%，主要原因是：年中追加中央彩票公益金项目。政府性基金预算财政拨款支出 487.27 万元，与上年相比，增加 328.82 万元，增长 207.52%，主要原因是：年中追加中央彩票公益金项目。

政府性基金预算财政拨款支出 487.27 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 90.00 万元；
2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 397.27 万元。

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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）（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 223.26 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 2.30%，主要原因是：因疫情原因，2020 年单位业务发生较少，公用经费支出较少，2021 年度单位正常开展业务公用经费支出高于 2020 年。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 440.18 万元，其中：政府采购货物支出 440.18 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 168.52 万元，占政府采购支出总额的 38.28%，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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 28,885.00（平方米），价值 4,543.26 万元。车辆 12 辆，价值 284.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：保障机关正常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 1583.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益方面：通过发放临时救助金、“家庭学校进农户”培训及“家家幸福安康”工程等项目活动，提高了南疆四地州妇女儿童的生活质量，增强妇女儿童的幸福感；二是效率性方面：本部门预算编制程序规范合理，预算管理、收支管理、资产管理及业务管理都有较完备的规章制度，各事业单位及部门严格按照年初计划执行预算方案，部门支出结构总体稳定，固定资产利用率较高。但预算编制的科学性方面还有待加强，预算绩效目标设置的精细化、科学化水平有待提升。三是在有效性方面：我部门通过公众评判法、对比法等方法对 2021 年各项目进行了绩效评价，以期达到了解各项目的实际效益情况。发现的问题及原因：一是存在设定指标不够全面、针对性不强等问题，绩效评价指标体系有待进一步完善。二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是通过财政对绩效评价工作相关培训，提升各部门绩效指标设置的合理性、科学性、有效性，提升项目在决策、过程、产出、效益等各方面的精准度。二是加大预算编制前对各部门的培训，尽最大可能解决预算编制与

工作计划脱节的矛盾，提高各部门预算编制科学化、精细化水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	965.00	965.00	962.87	10	99.78%	9.98 分
	其中：当年财政拨款	965	965		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1. 客观反应 2011 年以来新疆妇女发展状况和变化，探究社会变迁与妇女地位变迁的关系，为党和政府制定相关政策提供服务；不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力；</p> <p>2. 充分发挥妇联组织独特作用，延伸妇联组织引领联系服务的工作手臂，帮助妇女实现就近就地就业；促进行业发展，助力龙头企业，扶持小微企业，帮助妇女就业增收；</p> <p>3. 进一步加强和规范自治区妇联所属事业单位及对地州妇联项目资金工作，建立健全内部审计制度，推进内部审计工作实施；</p> <p>4. 通过开展宪法、民法典、反家庭暴力法及实施办法、妇女权益保障法等与妇女权益相关的法律法规的宣传教育，切实提高妇女群众的法治意识和法律素养；</p> <p>5. 通过保障自治区、地州市 12338 妇女维权公益热线有效运转，进一步畅通信访工作渠道，对来访的困难妇女儿童提供法律援助、临时救助、心理疏导服务，让她们感受到党和政府的温暖，切实保障各族妇女的合法权益；</p> <p>6. 深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以立德树人为根本任务，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，把握家庭领域出现的新情况新问题，以家庭文明、家庭教育、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，夯实家庭在社会发展、民族进步、社会稳定中的重要作用；做好关心关爱困境儿童工作。</p>				<p>1. 客观的反映了 2011 年以来新疆妇女发展状况和变化，探究社会变迁与妇女地位变迁的关系，为党和政府制定相关政策提供服务；不断提高妇联组织联系引领服务妇女的能力，扩大妇联组织社会影响力；</p> <p>2. 充分发挥妇联组织独特作用，延伸妇联组织引领联系服务的工作手臂，帮助妇女实现就近就地就业；促进行业发展，助力龙头企业，扶持小微企业，帮助妇女就业增收；</p> <p>3. 进一步加强和规范自治区妇联所属事业单位及对地州妇联项目资金工作，建立健全内部审计制度，推进内部审计工作实施；</p> <p>4. 通过开展宪法、民法典、反家庭暴力法及实施办法、妇女权益保障法等与妇女权益相关的法律法规的宣传教育，切实提高妇女群众的法治意识和法律素养；</p> <p>5. 通过保障自治区、地州市 12338 妇女维权公益热线有效运转，进一步畅通信访工作渠道，对来访的困难妇女儿童提供法律援助、临时救助、心理疏导服务，让她们感受到党和政府的温暖，切实保障各族妇女的合法权益；</p> <p>6. 深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以立德树人为根本任务，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，把握家庭领域出现的新情况新问题，以家庭文明、家庭教育、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，夯实家庭在社会发展、民族进步、社会稳定中的重要作用；做好关心关爱困境儿童工作。</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	产出指标	数量指标	保障就餐人次	≥24750 人次	24786 人	3	3	
		数量指标	临时救助人数	≥50 人	60 人	3	3	根据地州上报临时救助人数，减少了每个人救助金额，增加了人数。

情况	数量指标	赴基层开展妇女发展工作指导调研次数	>=4 次	5 次	3	3	
	数量指标	老干部征订报刊	>=110 人	110 人	3	3	
	数量指标	城乡妇女岗位建功评比表彰集体、岗位	>=45 个	45 个	3	3	
	数量指标	编印两纲终期评估报告和监测报告份数	>=320 份	320 份	3	3	
	数量指标	法治宣传场次	>=3 次	4 次	3	3	
	数量指标	印刷系列丛书	>=2 万套	28600 万套	1	1	根据工作计划，印刷并发放《新时代 新女性 新风尚》系列书籍 28600 套
	数量指标	开展户外及文体活动次数	>=2 次	3 次	2	2	
	数量指标	寻找自治区“最美家庭”户数	>=100 户	233 户	2	2	因疫情反复，全民抗疫，家庭典型凸显，故揭晓数增多
	数量指标	三八活动参与人数	>=80 人	80 人	2	2	
	数量指标	召开国家两纲评估督导组汇报会和反馈会个数	=2 个	0 个	1	0	2021 年国家未在新疆召开两纲评估督导。
	质量指标	购买党员学习用书	>=90%	100%	2	2	

			完成率					
		质量指标	基础设施完好率	≥98%	100%	2	2	
		质量指标	资产购置质量合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	会议按期完成率	≥94%	94%	2	2	
		成本指标	维权工作经费	≤46 万元	46 万元	2	2	
		成本指标	老干工作经费	≤21 万元	21 万元	2	2	
		成本指标	两纲工作经费	≤33 万元	33 万元	2	2	
		成本指标	妇女儿童工作经费	≤633 万元	633 万元	2	2	
		成本指标	发展工作经费	≤62 万元	62 万元	2	2	
		成本指标	各项宣传活动工作经费	≤170 万元	170 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	群众“最美家庭”和“五好家庭”知晓率	有所提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	七一表彰大会可持续影响时间	≥1 年	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	购置资产使用人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	受助人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100		98.92 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费（拨付地州）						
主管部门	新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	288.00	288.00	288.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	288	288		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以立德树人为根本任务，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，把握家庭领域出现的新情况新问题，以家庭文明、家庭教育、家庭研究为重点，统筹和创新推进家庭工作；</p> <p>2. 保障各地州市妇联顺利开展“乡村振兴巾帼行动”，巩固“巾帼脱贫行动”成果，做到“乡村振兴巾帼行动”和“巾帼脱贫行动”的有效衔接；增强各地州市妇联指导基层妇联引领联系服务妇女发展的能力和水平；促进妇女综合素质的提升，拓展妇女就业创业渠道；</p> <p>3. 充分发挥妇联组织独特作用，延伸妇联组织引领联系服务的工作手臂，帮助妇女实现就近就地就业；发挥示范基地在妇女就业创业、技能培训、技术推广和服务咨询等方面的示范带动作用；促进行业发展，助力龙头企业，扶持小微企业，帮助妇女就业增收；</p>			<p>1. 各地（州、市）、县（区、市）妇联召开现场会、推进会 38 次，开展调研、摸清底数、督导项目 111 次。2. 各级妇联结合“百千万巾帼大宣讲”等活动，开展宣传教育活动 4.3 万场，印制发放宣传资料 20 万份，累计受益群众 52.7 万人次。各地州妇联表彰巾帼建功集体、个人 295 个。3. 各级妇联结合“农村妇女素质提升计划”，开展美容美发、家政服务、手工制作、服装缝纫、直播带货等各类技能培训 3149 期，培训妇女 172753 人次；各级“巾帼示范基地”开展技能培训 130 期，培训妇女 2887 人次；开展春风送岗位线上线下招聘活动 10228 次，为妇女提供就业岗位 26796 个。4. 各级妇联广泛动员各界社会力量，利用对口援疆资源，面向妇女和儿童开展结对帮扶、送温暖等关心关爱活动近千场，慰问</p>			

					关爱人 7000 余人次；结合“国庆节”“中国农民丰收节”等节点，通过开展网络直播带货、搭建促销平台、动员引导以买代捐等多种形式助力消费扶贫。自治区妇联在 832 平台购买产品 73836 元，支持购买农村合作社产品 22.4 万元。			
	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	家家幸福安康工程建立示范点个数	=5 个	5 个	3	3	
		数量指标	“乡村振兴巾帼行动”基层妇联工作经费拨付地州市个数	=14 个	14 个	3	3	
		数量指标	14 个地州市妇联开展本地区调研、督导合计次数	>=10 次	12 次	3	3	
		数量指标	命名自治区巾帼示范基地	=20	20 个	3	3	
		数量指标	14 个地州市妇联指导本地基层妇联开展培训或组织培训次数合计	>=10 次	12 次	3	3	
		数量指标	14 个地州市妇联召开本地推进妇女发展工作会议合计次数	>=10 次	12 次	3	3	
		质量指标	妇女参与技能培训后就业上岗率	>=60%	61%	3	3	
		质量指标	妇女参与技能培训后合格率	>=80%	82%	3	3	
		质量指标	参加自治区巾帼示范基地技能培训就业率	>=60%	62%	3	3	
		时效指标	资金拨付地州及时率	>=90%	100%	3	3	
		时效指标	家家幸福安康工程示范点建立按期完成率	>=90%	90%	3	3	
		时效指标	自治区巾帼示范基地项目工作完成时限	2021 年 11 月	100%	3	3	
		成本指标	家家幸福安康工程示范点工作经费	<=32 万元	32 万元	3	3	

		成本指标	自治区巾帼示范基地工作经费	≤100 万元	100 万元	3	3	
		成本指标	“乡村振兴巾帼行动”基层妇联工作经费	≤156 万元	156 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女就业创业的能力	明显提升	100%	15	15	
		社会效益指标	提升群众参与乡村振兴的积极度	明显提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各地州市妇联满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇联系统培训经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会			
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	28	28	28	10	100%	10 分	
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训针对自治区妇联系统干部，培训开展 1 次，通过培训推动妇联改革，加强妇联队伍建设，提升女性领导力，增强妇联干部素质综合和履职尽责能力，解决干什么和怎么干的问题。				按照年初预算，完成培训项目。				
	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	培训天数		≥7 天	7	8	8	
		数量指标	培训班次		=1 次	1	8	8	
		数量指标	女性领导干部参加培训人数		≥50 人	50	8	8	
		质量指标	学员出勤率		≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训按期完成率		≥95%	100%	8	8	

		成本指标	培训人均支出标准	≤5600 元/人	5600 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强妇联干部素质综合和履职尽责能力	显著增强	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	女性领导干部满意率	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇联业务经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	94.50	94.50	94.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	94.5	94.5		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为延续项目，项目资金主要用于按社区要求缴纳机关办公楼及培训楼物业费和机关办公楼维修维护，保障机关办公楼办公工作秩序和培训楼的正常运转。				该项目经费按要求缴纳了机关办公楼及培训楼物业费和机关办公楼维修维护，保障机关办公楼办公工作秩序和培训楼的正常运转。			
	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	零星维修次数	≥5 次	5 次	8	8	
		数量指标	缴纳物业费面积	=15994 m²	15994 m²	8	8	
		质量指标	修缮达标率	≥98%	100%	8	8	
		质量指标	物业管理服务达标率	>98%	100%	6	6	
		时效指标	缴纳物业费期限	按季度缴纳	100%	6	6	

		成本指标	缴纳物业费金额	≤90 万元	90 万元	5	5	
		成本指标	维修（维护）费金额	≤4.5 万元	4.5 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	机关办公楼和培训楼正常运转率	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童教育培训基地经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	80.00	80.00	60.26	10	75.33%	7.53 分
		其中：当年财政拨款	80	80		—	—	—
		上年结转资 金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展家庭教育大讲堂、亲子互动等活动，打造为集培训、会议、讲座、演出为一体的教育基地，推进社会主义核心价值观在家庭落地生根。				该项目用于修建妇女儿童教育基地，用于开展家庭教育大讲堂、亲子互动等活动，打造为集培训、会议、讲座、演出为一体的教育基地，推进社会主义核心价值观在家庭落地生根。			
	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	修缮工程量	≤288.25 平 方米	288.25 平方米	7	7	该项目在执行过程中由于资金需要分批次支付，该项目应竣工决算未完成，为保护资金安全性，尾款未支付。
		质量指标	工程量完成率	=100%	100%	7	7	

		质量指标	工程验收合格率（%）	≥98%	100%	8	8	
		质量指标	工程按期完成率（%）	≥98%	100%	8	8	
		质量指标	施工单位资质是否达标	达标	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 11 月 底前	75%	6	4.5	该项目在执行过程中由于资金需要分批次支付，该项目应竣工决算未完成，为保护资金安全性，尾款未支付。
		成本指标	工程单位建设成本	≤80 万元	60.26 万元	6	4.5	该项目在执行过程中由于资金需要分批次支付，该项目应竣工决算未完成，为保护资金安全性，尾款未支付。
	效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94.53 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			“巾帼志愿阳光行动”经费								
主管部门			新疆维吾尔自治区妇女联合会				实施单位		新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	90.00		90.00	90.00		10	100.00%	10.0 0 分
			其中：当年财政拨款	90		90			—	—	—
			上年结转资金	0		0			—	—	—
			其他资金	0		0			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述，全面落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,通过“巾帼阳光服务行动”项目，实施巾帼志愿阳光行动，关爱老人、守护女童；实施“家庭学校进农户”，提升对农村妇女的引领、联系和服务能力，引导广大妇女弘扬时代新风，做新时代新女性。					根据妇女群众所需,用通俗易懂的“苞谷饅”式的语言，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、中央第三次新疆工作座谈会精神、中国共产党历史、用勤劳双手创建“美丽庭院”、女性形象与礼仪、反对家庭暴力法、新时代女性婚姻生活、未成年人保护家庭教育、科学育儿、健康养护等专题开展宣讲,已覆盖 14 个地州市的 100 个村,开展“文化润疆进家庭”及素质提升宣讲 539 场次，受益妇女 18222 人次；实现技能培训 100 场次，受益妇女 4243 人。					
	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	“家庭学校进农户”技能培训覆盖人数	≥3500 人	3766	6	6	
		数量指标	“家庭学校进农户”工作覆盖村	≥80	103 个	6	6	
		数量指标	“家庭学校进农户”宣讲覆盖人数	≥4 万人	40103	5	5	
		数量指标	印制《新时代 新女性 新风尚》系列丛书套数	≥3 万套	28600 套	5	4.76	该项目年初预算时， 对书籍价格掌握不够 精准，因此产生偏差。
		质量指标	《新时代新女性新风尚》发放覆盖全疆妇女之家	=100%	100%	7	7	
		质量指标	“家庭学校进农户”技能培训覆盖率	≥80%	100%	6	6	
		时效指标	“家庭学进农户”培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	印制《新时代新女性新风尚》系列丛书经费	≤30 万元	30 万元	5	5	
		成本指标	“家庭学校进农户”项目经费	≤60 万元	60 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提升“家庭学校进农户”项目受益农村妇女对 现代文明生活基本常识、技能和礼仪的知晓率	明显提升	100%	15	15	
		社会效益 指标	提升“家庭学校进农户”项目受益妇女开展家 庭服务的能力	有效提升	100%	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	受益妇女满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.76 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“巾帼志愿阳光行动”经费（拨付地州）						
主管部门		新疆维吾尔自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女联合会		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60	60		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述，全面落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,通过“巾帼阳光服务行动”项目，实施巾帼志愿阳光行动，关爱老人、守护女童；实施“家庭学校进农户”，提升对农村妇女的引领、联系和服务能力，引导广大妇女弘扬时代新风，做新时代新女性。				经各地（州、市）妇联、文明办协商沟通、层层筛选、审核把关后共成立了巾帼志愿“阳光站”30个，14个地州市做到了全覆盖，已全部完成了挂牌并积极开展志愿服务工作。			
	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	试点站召开启动仪式个数	≥30个	30个	5	5	
		数量指标	每个试点站建立志愿者服务队伍	≥1个	1个	5	5	
		数量指标	每个志愿服务试点站服务次数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	“巾帼志愿阳光行动”购置设备试点数	≥30个	30个	5	5	

		质量指标	必要服务器具配备率	≥90%	91%	5	5	
		质量指标	试点站启动仪式开展率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	“巾帼志愿阳光行动”设备购置金额	≤30 万元	30 万元	5	5	
		时效指标	试点站建立时间	2021 年 6 月之前	100%	5	5	
		时效指标	“巾帼志愿阳光行动”启动资金金额	≤30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿者服务队服务能力	有所提高	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	“巾帼志愿阳光行动”受益人群满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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 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、《一般公共预算财政拨款“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》