

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
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. 贯彻执行国家、自治区等相关部门有关妇女儿童公益项目建设管理的法律、法规及政策。

2. 积极争取各领域有关妇女儿童公益项目落地新疆，使更多妇女儿童从中受益。

3. 指导、督促、推进自治区妇女儿童公益项目的实施；跟踪协调项目实施过程中有关的问题，参与项目后期评价管理。

4. 承办自治区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2021 年度实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：主任办公室、项目办、财务室。

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 137.81 万元,与上年相比,增加 7.43 万元,增长 5.70%,主要原因是: 人员调级与增资。本年支出 138.19 万元,与上年相比,增加 7.80 万元,增长 5.98%,主要原因是: 人员调级与增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 137.81 万元, 其中: 财政拨款收入 137.79 万元,占 99.99%; 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 0.01 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 138.19 万元, 其中: 基本支出 63.19 万元,占 45.72%; 项目支出 75.00 万元,占 54.28%; 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 137.79 万元,与上年相比,增加 7.42 万元,增长 5.69%,主要原因是: 人员调级与增资。财政拨款支出 137.79 万元,与上年相比,增加 7.42 万元,增长 5.69%,主要原因是: 人员调级与增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 129.28 万元，决算数 137.79 万元，预决算差异率 6.58%，主要原因是：人员调级与增资。财政拨款支出年初预算数 129.28 万元，决算数 137.79 万元，预决算差异率 6.58%，主要原因是：人员调级与增资。

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 137.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 48.44 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 75.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.30 万元；

2101102 事业单位医疗 2.85 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.22 万元；

2210201 住房公积金 3.98 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 62.79 万元，其中：

人员经费 59.24 万元，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。

公用经费 3.56 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 0.50 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 9.09%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行。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 0.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，降低 9.09%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行；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：我单位无公务接待费。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 0.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、日常加油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行。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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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儿童公益项目管理中

心（事业单位）公用经费 3.56 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 118.40%，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，故公用经费支出较 2020 年有所增长。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.48 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 2 个，共涉及资金 75 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是充分发挥了管理中心扩展、服务、监督全疆妇女儿童公益项目的重要作用；二是妇女儿童慈善公益项目的社会影响力有所提升。发现的问题及原因：一是项目支出进度偶有达不到序时支出进度要求；二是绩效考核制度不够健全。绩效考核制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高思想认识，加强制度建设结合工作实际，进一步完善科学规范的预算绩效管理机制；二是合理设定绩效目标、绩效指标，为提高预算执行率、完成绩效目标奠定基础。三是建立约束机制，提高预算执行率。健全考核机制，增强预算执行部门绩效管理主体责任意识。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		复明流动眼科手术车工作经费						
主管部门		自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心		
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	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			
	运用该项目资金可以保障车辆正常运行，为伊犁、喀什地区困难群众完成3000例减免免费眼科手术，帮助困难群众走出困境，让他们跟上当前的发展步伐，提高提升他们的健康水平和生活质量，让他们也能参加到建设新疆美好明天的实践中来，为新疆的长治久安做出贡献。项目实施以送健康理念、送健康知识、送健康服务为宗旨，帮助贫困地区的妇女了解白内障疾病，争取早发现、早治疗，提高贫困妇女的健康水平。				2021年复明“20”、“23”号手术车为伊犁州、喀什地区偏远地区的白内障患者提供了免费筛查和眼科保健知识的宣传，共完成减免手术3152例，手术成功率99%，患者满意度100%。项目的实施使受助人及其家庭的生活水平得到了明显改善，在一定程度上减轻了患者家庭的经济压力。项目管理中心对项目执行督导检查覆盖率100%，有效地推进项目活动的开展。			
	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	业务监督、指导次数	≥2次	2	5	5	
		数量指标	手术覆盖地区	≥2个	2	5	5	
		数量指标	享受减免眼科手术人数	≥3000人次	3152	5	5	
		数量指标	手术车运行数量	=2辆	2	5	5	
		数量指标	主题宣传内容互动数	≥2次	6	8	8	
		质量指标	复明流动眼科手术车正常运转率	≥95%	100	6	6	
		质量指标	眼科手术成功率	≥95%	99%	5	5	
		质量指标	督导结果运用	≥90%	90%	1	1	
		时效指标	复明流动眼科手术车工作按期完成	≥95%	100	5	5	
		成本指标	眼科手术配套工作经费	=2000元/人	2000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善受助人群生活	明显改善	100%	15	15	
		社会效益指标	减轻患者家庭经济压力	有效减轻	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	接受治疗患者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		项目管理经费						
主管部门		自治区妇女联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	15	15		—	—	—
		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			
	新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目经费进行项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等开支。保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障。使管理中心正常的工作得到有序开展,更在一定程度上加速了对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。				通过实施该项目单位项目活动正常推进。加强了项目督导,是项目执行更加精准。同时为单位运行提供后勤保障。			
	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	公务保障用车数量	=1辆	1辆	4	4	
		数量指标	发放外聘人员劳务费次数	=12次	12次	4	4	
		数量指标	新增设备数量	>=2台	2台	4	4	
		数量指标	妇女儿童公益项目管理中心缴纳	=300m³	300	4	4	
		数量指标	发放外聘人员劳务费人数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	设备购置验收通过率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	发放外聘人员劳务费及时性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	100%	5	5	
		成本指标	发放外聘人员劳务费	<=4.8万元	5.05	2	1.9	2021年补发上一年度末劳务费
		成本指标	设备购置费用	<=1.7万元	1.65	2	2	
		成本指标	公用经费支出	<=8.5万元	3.56	2	1.7	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率(%)	>=0.1%	2.22%	3	3	2021年政府采购中车辆保险支出数较预算数的节支率为2.22%
		社会效益指标	保障管理中心正常的工作得到有	有效保障	100%	27	27	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	100	5	5		
	满意度指标	职工满意度	=100%	100	5	5		
总分						100	99.60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》