

# **新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）**

## **2020 年度部门决算公开**

## 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的集中统一领导，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）2020 年度，实有人员 130 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 1 人，退休人员 67 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 8 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。

## **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**

2020 年度本年收入 2842.46 万元，与上年相比，减少 111.74 万元，降低 3.78%，主要原因是：项目经费减少及人员变动。本年支出 2942.49 万元，与上年相比，增加 73.8 万元，增长 25.73%，主要原因是：2019 年妇女儿童工作项目经费结转，2020 年实施。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 2842.46 万元，其中：财政拨款收入 2841.53 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.93 万元，占 0.03%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 2942.49 万元，其中：基本支出 1564.81 万元，占 53.18%；项目支出 1377.68 万元，占 46.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 2841.53 万元，与上年相比，减

少 112.19 万元，降低 3.80%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出 2931.57 万元，与上年相比，增加 62.88 万元，增长 2.19%，主要原因是：2019 年妇女儿童工作项目经费结转，2020 年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2495.04 万元，决算数 2841.53 万元，预决算差异率 13.89%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、驻村人员和支教人员的伙食补助和南疆津贴经费、“民族团结一家亲”交通费、绩效奖金等。财政拨款支出年初预算数 2495.04 万元，决算数 2931.57 万元，预决算差异率 17.50%，主要原因是：支出年中追加的“访惠聚”工作经费、驻村人员和支教人员的伙食补助和南疆津贴经费、“民族团结一家亲”交通费、绩效奖金、2019 年妇女儿童工作项目经费结转，2020 年实施的项目经费等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2773.12 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 1019.38 万元；

2012950 事业运行 156.75 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 1209.37 万元；

2080501 行政单位离退休 114.91 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.04 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.23 万元；

2101101 行政单位医疗 46.48 万元；

2101103 公务员医疗补助 36.15 万元；

2210201 住房公积金 64.81 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1563.75 万元，其中：

人员经费 1345.51 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.24 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.22 万元，比上年减少 1.91 万元，降低 5.94%，主要原因是公务用车支出及接待费用均减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是单



位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 30.14 万元，占 99.74%，比上年减少 1.78 万元，降低 5.58%，主要原因是 2020 年因疫情原因，油料费减少；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.26%，比上年减少 0.13 万元，降低 61.90%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 30.14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.14 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 13 辆。

公务接待费 0.08 万元，开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，5 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 32.54 万元，决算数 30.22 万元，预决算差异率-7.13%，主要原因是：公务用车支出及接待费用均减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数 30.36 万元，决算数 30.14 万元，预决算差异率-0.72%，主要原因是：2020 年油料费用减少；公务接待费预算数 2.18 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异

率-96.33%，主要原因是：根据工作需要，2020 年接待费用减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 110 万元，与上年相比，减少 280 万元，降低 71.79%，主要原因是：项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出 158.45 万元。与上年相比，减少 299.82 万元，降低 65.42%，主要原因是：年初根据工作需要，调整该项目预算，根据预算实施项目，其中含 2019 年项目结转经费 48.45 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**

2020 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 218.24 万元，比上年减少 8.92 万元，降低 3.93%，主要原因是 2020 年因疫情原因，水电费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 48.96 万元，其中：政府采购货物支出 30.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.16 万元。

授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的

16.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 28885(平方米)，价值 4543.26 万元。车辆 13 辆，价值 301.85 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 10 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 1771.71 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 2020 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（单位）绩效指标设置的合理性、科学性及其有效性，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部门（单位）的培训，尽最大可能解决预算编制与工作计划脱节的矛盾，提高部门（单位）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。

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费（本级）						
预算单位	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		
预算执行情况 (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	983.00	1012.26	1012.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	983	983	983	—	—	—
	上年结转资金	0	29.26	29.26	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	1.为机关办公与职工生活提供后勤服务，满意率达到预期目标。 2.选树表彰在生产、经营、管理、服务等活动中，体现高度职业文明、经济效益，在本地区、本行业，具有先进示范性女性为主的集体、岗位和个人，激励广大妇女 争先创优、岗位建功、岗位成才。 3.全面贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，实施两纲工作与自治区社会稳定、脱贫攻坚相结合，实现自治区妇女儿童工作与自治区经济社会同发展同进步。 4.增强妇联党员干部的爱国情感，培育民族精神，学习优秀共产党员的可贵精神，时刻牢记使命，砥砺前行；警示妇联党员干部时刻牢记党的宗旨，坚定理想信念，做到自警、自省、自重、自律。 5.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。 6.保障驻村工作队、2个深度贫困村的文化活动等惠民资金，单位做后盾，坚持做好争取人心、凝聚民心的群众工作。			1 通过 12338 妇女维权热线，面向全疆妇女和家庭开展心理援助和法律服务，累计服务群众 2611 人次；2为 69 名贫困、患重大疾病、残疾等妇女儿童提供临时救助 29.5 万元，让困境妇女儿童感受党和政府的关怀及妇联“娘家人”的温暖；开展“建设法治新疆 巾帼在行动”主题活动，重点宣传《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国反家庭暴力>办法》，制作微视频、开展网上有奖答题活动；召开自治区妇女儿童维权工作电视电话会议和专题培训；聘请新疆世源律师事务所订法律顾问，每周二、周五下午选派专职律师在妇联接待来访妇女群众，值守 12388 维权热线，提供法律服务；与新疆泰能职业技能培训学校合作并签订协议，采取当面咨询、网络咨询、电话咨询等形式为各族妇女儿童开展心理咨询服务。并坚持每周两次，在妇联心理咨询室为妇女群众提供面对面心理咨询服务。7.			

	<p>7.通过开展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>翻译《基层妇联维权工作手册》，印制 15000 本，发至各地（州、市）；加强组织领导。14 个地（州、市）和县（区、市）妇联召开现场会、推进会 51 次，开展调研、摸清底数、督导项目 189 次，结合“领头雁计划”组织妇女干部开展培训 475 期，培训 2.2 万人次；营造宣传氛围。各级妇联结合“百千万巾帼大宣讲”“美丽庭院”建设等活动，开展宣传教育活动 3.6 万场，印制发放宣传资料 35.4 万份，累计受益群众 44.7 万人次；强化培训促就业。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 2711 期，培训妇女 8.42 万人次，带动就业 1.21 万人次；开展春风送岗位线上线下招聘活动 134 次，为妇女提供就业岗位 1.37 万个；动员社会力量。各级妇联广泛动员社会各界力量，利用对口援疆资源，面向贫困妇女和儿童开展结对帮扶、送温暖等关心关爱活动 830 次，慰问关爱 9835 人次；结合“国庆节”“扶贫日”“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累计带动销售贫困地区消费扶贫产品 569.89 万元；自治区妇联深入实施“巾帼脱贫行动”，坚决落实党组书记脱贫攻坚第一责任人责任，压实“双组长”、分管负责同志、其他班子成员脱贫攻坚责任，层层传导压力。成立了自治区妇联扶贫开发领导小组，研究制定下发多个指导性文件，为大力宣传妇女脱贫成果，完成了《决胜脱贫巾帼建功》——自治区妇联决胜脱贫攻坚纪实宣传片和宣传展板；自治区妇联党组书记王丽霞先后深入 10 个未摘帽贫困县，推进“巾帼脱贫行动”在基层落地落实，利用调研及结亲周在喀什市包村定点扶贫村调研把脉问诊，形成自治区妇联班子成员包联 10 个未摘帽县，地州妇联遍访 559 个未退出贫困村，县、乡镇妇联遍访本地</p>
--	--	---

					<p>贫困妇女家庭，559 个未退出贫困村妇联遍访外出务工妇女家庭，北疆 20 个结对帮扶县（市、区）妇联遍访 10 个未摘帽县来本地务工妇女的工作格局，完成调研报告 6 篇，其中《南疆四地州妇女脱贫攻坚工作调研报告》上报全国妇联，受到好评；举办“巾帼家政带头人技能提升培训”，组织全疆 38 名行业带头人赴山东济南参加标准化家政技能培训；联合自治区农业农村厅，举办“新疆第一期高素质女农民培训班”，115 名女农民受训；组织 10 个未摘帽贫困县 20 名巾帼电商带头人前往浙江省义乌市参加全国妇联巾帼脱贫带货主播示范培训班；选派 4 名家政行业能手参加第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛；选派 4 名优秀女大学生赴青岛参加全国女大学生创业就业“金智惠民”专题培训，通过各类技能培训，不断增强妇女干事创业及脱贫能力。扶持自治区巾帼示范基地 20 个，</p> <p>创树全国巾帼示范基地 10 个，以遍布全区的 76 家示范基地为依托，开展技能培训 120 期，受益妇女 7197 人。结合“春风行动”，与自治区人社厅人才网等联合举办网络招聘，685 家企业提供职位 3862 个，近万名妇女参与求职。会同多家银行推出丽人贷等金融产品，帮助解决融资难题，助力复工复产。首创直播带货活动，面向南疆深度贫困地区精选农特产品 10 余种，关注量达 110 余万人，</p> <p>网销 21 万元，社会反响热烈。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临时救助人数	>=50 人次	69 人次	1	1	
		数量指标	妇女发展部有关妇女发展的调研和工作督导次数	>=4 次	4 次	5	5	

	数量指标	寻找自治区“最美家庭”户数	>=100 户	135 户	5	5	
	数量指标	宣传册发放覆盖人群	>=5 万	5 万	5	5	
	数量指标	12338 热线接听人次	>=2500 人次	2611 人次	5	5	
	数量指标	巾帼建功评比表彰大会表彰个人	表彰先进个人 ≥90 位, 标兵 ≥15 位	表彰先进个人=0 人, 集体=0 个	1	0	按照疫情防控工作需要, 3 月 11 日自治区妇联召开第 6 次党组会, 会议研究决定巾帼建功评比表彰会推迟至 2021 年举行, 2020 年开展自治区五好家庭和自治区三八红旗手(标兵)、三八红旗集体两项评选表彰。
	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	>=5 人	5 人	5	5	
	数量指标	“三八”活动参与人数	>=120 人	120	2	2	
	数量指标	购买在职党员干部学习用书	>=250 套	270 套	2	2	
	数量指标	开展 80 岁以上老干部庆生活动人数	>=10 人	15 人	2	2	
	数量指标	组织在职干部职工体检人数	<=95 人	95 人	1	1	
	数量指标	购置设备数量	30 台	24 台	1	0.8	因自治区妇联设备更换需求, 更换 24 台。
	数量指标	老干部体检人数	>=65 人	67 人	5	5	
	数量指标	新疆女声网新疆女声微信每篇信息转发次数	>=50 次	52 次	1	1	



		数量指标	自治区第五届巾帼家政大赛决赛获奖个人	>=19 人	0 人	1	0	7 月拟举办大赛决赛， 因受到乌鲁木齐市新冠肺炎疫情影响， 未能举办。
		数量指标	参观爱国主义及廉政教育基地人数	>=120 次	120 人次	2	2	
		质量指标	两纲培训出勤率	≥95 %	98 %	1	1	
		质量指标	购置质量合格率（ %）	100 %	100 %	1	1	
		质量指标	自治区第五届巾帼家政大赛决赛覆盖率	≥95 %	0	1	0	7 月拟举办大赛决赛， 因受到乌鲁木齐市新冠肺炎疫情影响， 未能举办。
		时效指标	志愿者生活补贴发放时间	每月 25 号前发放	25 号之前	1	1	
		成本指标	志愿者人均补贴标准	1600 元/人	1600 元/人	2	2	
	效益指标	社会效益指标	通过自治区第五届巾帼家政大赛家政能力	提升	未提升	2	0	7 月拟举办大赛决赛， 因受到乌鲁木齐市新冠肺炎疫情影响， 未能举办。
		可持续影响指标	推动家政职业化、树立诚信意识，促进妇女就业创业、脱贫致富长效机制	长效	长效	28	28	
	满意度指标	满意度指标	两纲培训参训学员满意度	≥95 %	97 %	1	1	
		满意度指标	参加推进会和家庭教育骨干培训人员满意度	≥95 %	=0 %	1	0	经自治区妇联统筹， 未开展。
		满意度指标	心理咨询满意度	≥90 %	95 %	8	8	
总分						90	83.8	

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费（拨付地州）						
预算单位	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		
预算执行情况（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	442.00	442.00	442.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	442	442	442	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	地州市、县区两级妇联召开现场会、推进会 51 次，开展调研、摸清底数、督导项目 189 次，开展培训 475 期，培训 2.2 万人次。各级妇联开展宣传教育活动 3.6 万场，印制发放			1.保障各地州市妇联顺利开展“巾帼脱贫行动”。 2.增强			

	宣传资料 35.4 万份，累计受益群众 44.7 万人次。各级妇联开展美容美发、家政服务等各类技能培训 2711 期，培训妇女 8.42 万人次，带动就业 1.21 万人次；开展春风送岗位线上线下招聘活动 134 次，为妇女提供就业岗位 1.37 万个。各级妇联广泛动员各界社会力量，利用对口援疆资源，面向贫困妇女和儿童开展结对帮扶、送温暖等关心关爱活动 830 次，慰问关爱 9835 人次 5.累计带动销售贫困地区消费扶贫产品 569.89 万元。				各地州市妇联指导和督促基层妇联开展工作的能力。3.不断提升各地州市妇联服务妇女的能力。4.全面贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，实施两纲工作与自治区社会稳定、脱贫攻坚相结合，实现自治区妇女儿童工作与自治区经济社会同发展同进步。5.系统扎实推进“家家幸福安康工程”，重点设立 3 个家家幸福安康工程示范地区，开展“家家幸福安康工程”四大行动，为全疆实施好该工程起到示范引领作用。			
	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	扶持巾帼脱贫示范基地个数	20 个	20 个	2	2	
		数量指标	“家家幸福安康工程”建立示范地区个数	=3 个	3	5	5	
		数量指标	“巾帼脱贫行动”基层工作经费拨付地州市个数	=14 个	14	5	5	
		数量指标	开展两纲督导次数	=1 次	1	5	5	
		数量指标	召开实施两纲相关会议	>=1 次	2	5	5	
		数量指标	受扶持基地培训妇女个数	>=400 人次	400 人	5	5	
		数量指标	受扶持基地开展培训个数	>=20 次	20 次	5	5	
		数量指标	开展两纲培训次数	=1 次	3	5	5	
		数量指标	两纲示范县个数	16 个	16 个	5	5	

		质量指标	示范区县妇女对“家家幸福安康工程”的参与率	≥90 %	100 %	2	2	
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	2020 年 11 月 底	2020 年11 月 底	3	3	
		成本指标	实用技能、就业技能培训经费	300 元/人	300 元/人	3	3	
	效益指标	社会效益指标	妇女群众增收致富能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	群众对美丽庭院建设知晓率、参与率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各地州市妇联满意度	≥95 %	98.77 %	5	5	
		满意度指标	广大妇女对受扶持基地服务工作满意度	≥70 %	70 %	5	5	
	总分					90	90	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇联系统培训经费							
预算单位	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		
预算执行情况（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	30.00	30.00	30.00		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	预期达到进一步提高妇联系统干部的工作能力和素质，为适应新时期妇女儿童事业和工作新要求奠定干部基础。提高妇联干部队伍素质，提升政治素养。坚定理想信念、开阔宏观视野、清晰工作思路。				该项目经费拨付 30 万元，培训了 50 名妇联干部，使学员综合素质得到了提升，坚定了理想信念、开阔了宏观视野、清晰了工作思路。经费执行完毕，达到了预期的目标。			
	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	培训班次	组织 1 次	1 次	10	10	
		数量指标	开设课程数量（门）	>=5 门	5 门	6	6	
		数量指标	女性领导干部参加培训人数	40-50 人	50 人	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥98 %	92 %	3	2.82	上半年因为疫情严重，按照疾控中心的要求，各地不允许聚集，7 月爆发第二次疫情，按照要求不能聚集同时我们也在实时关注疫情，按照疾控中心的要求，各地允许正常活动后。第一时间开始组织实施项目。
		质量指标	出勤率	> 90 %	95 %	3	3	
		质量指标	培训合格率	> 90 %	95 %	8	8	
		时效指标	培训天数	5 天	5 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到预期的培训效果	学员反馈良好	学员反馈良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	女性领导干部满意率	> 90 %	95 %	10	10	
	总分					90	89.82	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项业务经费							
预算单位	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			
预算执行情况（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	
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5	94.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据机关的主要职责，对机关车辆运行进行管理，做好机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及机关楼的物业管理和培训办公大楼的物业管理。			2020 年对机关车辆运行进行管理，做好了机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及机关楼的物业管理和培训办公大楼的物业管理。职工满意率为 98%。				
	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	缴纳物业管理费面积	19687.5 平方米	19687.5 平方米	5	5	

		数量指标	零星修缮次数	≥5 次	8 次	5	5	
		数量指标	聘用保安人数	9 人	9 人	5	5	
		数量指标	物业管理费收取标准	4 元/平方米/ 每月	4 平方米/月	5	5	
		质量指标	修缮质量达标率	≥98 %	98 %	5	5	
		质量指标	物业管理服务达标率	> 95 %	> 98 %	5	5	
		时效指标	物业费合同服务期限	2020 年 1 月 -2020 年12 月	2020 年11 月	5	5	
		时效指标	物业管理服务时间	8760	8760 小时	5	5	
		时效指标	保安每天在岗时间	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	保安人均工资标准	3100 元/月	3100 元/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施保障程度	=100 %	100 %	30	30	
	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	> 95 %	98 %	10	10	
总分						90	90	



## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区妇联“家庭学校进农户”项目						
预算单位	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		
预算执行情况（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	110.00	158.45	158.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	—	—
	上年结转资金	0	48.45	48.45	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	通过家庭学校进农户工作和妇女家政培训，引导广大农村妇女移风易俗，科学育子，掌握现代文明生活基本常识，技能和礼仪，带动整个			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，			

	<p>家庭提高生活质量，提升其现代文明素养，促进妇女创业就业，做新时代新女性。“家庭学校进农户”工作经费预算 110 万。受新冠肺炎疫情影响，“家庭学校进农户”宣讲培训在南疆 33 个村开展，宣讲受益 10122 人，技能培训 1590 人；根据自治区妇联领导统筹，家政技能培训班更名为“农家巧娘”培训班，共举办了 7 期培训班，培训人数 358 人，实际支出 739740.29 元；为降低受新冠肺炎疫情的影响程度，确保“家庭学校进农户”宣讲培训效果，经自治区妇联领导统筹、报请自治区财政厅同意，将 360259.71 元资金用于购买《新时代新女性新风尚》系列图书 18.9 万册发放给群众。</p>				<p>通过“家庭学校进农户”工作和妇女家政培训，引导广大农村妇女移风易俗，科学育子，掌握现代文明生活基本常识、技能和礼仪，从而带动整个家庭提高生活质量，提升其现代文明素养，促进妇女创业就业，做新时代新女性。计划办 9 个班，培训 270 人。</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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“家庭学校进农户”培训覆盖人数	>=2400 人	1590	1	0.66	受新冠肺炎疫情影响，现场培训规模减少。
		数量指标	“家庭学校进农户”宣讲覆盖人数	>=2.4 万人	10122 人	2	0.84	受新冠肺炎疫情影响，班次减少
		数量指标	“家庭学校进农户”工作覆盖村	>=55	358	10	10	
		数量指标	妇女家政培训班数	9 班次	7 班次	1	0.78	受新冠肺炎疫情影响，班次减少
		数量指标	妇女家政培训人数	>=250 人	358 人	10	10	

		质量指标	培训参与度	≥95 %	100 %	10	10	
		质量指标	培训覆盖地州覆盖率	57 %	67 %	2	2	
		时效指标	妇女家政培训天数	>=8 天	8 天	8	8	
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	2020 年 11 月底	2020 年11 月之前	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	80 %	1	0.84	受新冠肺炎疫情影响，部分培训没有完成。
	效益指标	社会效益指标	项目收益妇女开展家庭服务的能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	项目收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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	“家庭学校进农户”工作收益妇女满意度	≥90 %	99 %	5	5	
		满意度指标	妇女家政培训收益妇女满意度	≥95 %	99 %	5	5	
	总分					90	88.12	

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	成本性支出							
预算单位	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			
预算执行情况（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	34.50	34.50	34.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.5	34.5	34.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障机关及培训楼的部分物业管理费，保障工作正常运转。			经费按照年初预算和工作进度及时保障到位，支出合理，达到 预期的目的。				
	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	缴纳物业管理费面积	7187.5 平方米	7187.5 平方米	8.33	8.33	

		数量指标	物业管理费收取标准	4 元/平方米	4 元/平方米	8.35	8.35	
		质量指标	物业管理服务达标率	> 98 %	99 %	8.33	8.33	
		时效指标	物业服务时间	>8700 小时	8700 小时	8.33	8.33	
		时效指标	物业费合同服务期限	2020 年 1 月 -2020 年12 月	2020 年 1 月 -2020 年 12 月	8.33	8.33	
		成本指标	保安人均工资标准	2700 元/月	2700 元/月	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	设施保障程度	100%设施保 障	100%设施保 障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工对物业管理的满意程度	> 95 %	96 %	5	5	
		满意度指标	职工对保安的满意程度	> 95 %	99 %	5	5	
	总分					90	90	

### 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》