叶城县妇女联合会

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

叶城县妇女联合会主要职能是依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，调查研究本县妇女儿童情况、问题，及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。其次负责妇联的舆论宣传工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。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。参与有关妇女儿童政策、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担全县有关妇女儿童工作重大活动的组织工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县妇女联合会2024年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加2人。

叶城县妇女联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、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

**2024年度收入总计225.35万元，**其中：本年收入合计225.35万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计225.35万元，**其中：本年支出合计225.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加69.21万元，增长44.33%，主要原因是：一是本年新增退休人员，职业年金支出增加；二是本年妇女儿童工作经费较上年增加；三是本年增加援疆资金用于石榴花·巾帼援疆行动项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入225.35万元，**其中：财政拨款收入179.35万元，占79.59%；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46.00万元，占20.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出225.35万元，**其中：基本支出176.35万元，占78.26%；项目支出49.00万元，占21.74%；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179.35万元，**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179.35万元。**财政拨款支出总计179.35万元，**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179.35万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.21万元，增长14.86%，主要原因是：一是本年新增退休人员，职业年金支出增加；二是本年妇女儿童工作经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数156.08万元，决算数179.35万元，预决算差异率14.91%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加妇女儿童工作经费，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179.35万元，**占本年支出合计的79.59%。**与上年相比，**增加33.21万元，增长22.72%，主要原因是：一是本年新增退休人员，职业年金支出增加；二是本年妇女儿童工作经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数156.08万元，决算数179.35万元，预决算差异率14.91%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加妇女儿童工作经费，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)115.65万元,占64.48%。

2.社会保障和就业支出(类)41.51万元,占23.14%。

3.卫生健康支出(类)7.91万元,占4.41%。

4.住房保障支出(类)14.29万元,占7.97%。

**（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112.65万元，比上年决算减少1.35万元，下降1.18%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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3.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降33.33%,主要原因是：本年减少叶城县2023年“三八”国际劳动妇女节113周年纪念活动经费项目。

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5.54万元，比上年决算增加0.64万元，增长13.06%,主要原因是：本年增加退休人员及退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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15.49万元，比上年决算增加5.43万元，增长53.98%,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20.48万元，比上年决算增加20.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，相应职业年金支出增加。

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6.58万元，比上年决算增加2.30万元，增长53.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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1.32万元，比上年决算增加0.46万元，增长53.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

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14.29万元，比上年决算增加6.74万元，增长89.27%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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176.35万元，其中：**人员经费171.42万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费4.94万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少叶城县2022年度“自治区巾帼示范基地”项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少叶城县2022年度“自治区巾帼示范基地”项目。

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2.18万元，**比上年增加0.76万元，增长53.52%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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1.36万元，占62.39%，比上年减少0.06万元，下降4.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.82万元，占37.61%，比上年增加0.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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1.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.36万元。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。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0.82万元，开支内容包括本单位接待上级领导检查与考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待16批次，63人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.18万元，决算数2.18万元，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1.36万元，决算数1.36万元，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0.82万元，决算数0.82万元，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。

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年度叶城县妇女联合会（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4.94万元，比上年增加1.96万元，增长65.77%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公费、差旅费支出，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额30.24万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.68万元。

授予中小企业合同金额30.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.85万元，占政府采购支出总额的98.71%。

**（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28.81万元，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225.35万元，实际执行总额225.35万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数28.81万元，全年执行数28.81万元。预算绩效管理取得的成效：保障妇女儿童事业的发展，持续提高妇女儿童的幸福指数。严格执行项目资金预算支出，充分履行叶城县妇女联合会的部门职能。发现的问题及原因：一是经费年初预算安排不足；二是年初预算安排不够精细。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制：进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度要求公用经费根据单位年度工作重点项目做规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项。杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善预算支出管理：预算支出与会计核算应当建立科学的对应关系，会计核算上尽可能的细化核算，通过精细化核算来反映预算执行结果，并为预算支出提供数据支持。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 | 叶城县妇女联合会 | | | | | | | |
| 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： | 156.08 | 225.35 | 225.35 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 153.08 | 176.35 | 176.35 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 46.00 | 46.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 叶城县妇女联合会主要职能是依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，调查研究本县妇女儿童情况、问题，及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。其次负责妇联的舆论宣传工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。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。参与有关妇女儿童政策、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担全县有关妇女儿童工作重大活动的事宜。 | | | 截至2024年12月31日，积极开展家庭亲子阅读活动。乡村妇联以家庭为切入点，开展“小手拉大手·全家一起读”和“亲子共读一本好书”为主题的家庭亲子阅读活动2353场次，不断提高妇女群众学习国家通用语言文字的积极性。叶城县妇女联合会主要职能是依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，调查研究本县妇女儿童情况、问题，及时向县委和政府反映并提出建议。指导和推动本县妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。其次负责妇联的舆论宣传工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。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。参与有关妇女儿童政策、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事，并承担全县有关妇女儿童工作重大活动的事宜。已完成创建儿童友好社区2个、提高广大妇女法律意识场次3场次、组织普惠性的家庭教育指导服务活动次数3次、开展“两规划”创建工作宣传培训场次1次、召开妇女儿童工作推进会1次。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建儿童友好社区 | >=2个 | 工作计划 | 18 | 2个 | 100 | 18 |
| 提高广大妇女法律意识场次 | >=3场次 | 工作计划 | 18 | 3场次 | 100 | 18 |
| 组织普惠性的家庭教育指导服务活动次数 | >=3次 | 工作计划 | 18 | 3次 | 100 | 18 |
| 开展“两规划”创建工作宣传培训场次 | >=1次 | 工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |
| 召开妇女儿童工作推进会 | >=1次 | 工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金3万元，主要用于创建2个儿童友好社区、1次“两规划”创建工作宣传培训、1次现场推进会示范引领，充分激发实施妇女儿童两规划的积极性、主动性、创造性，高标准高质量完成“两规划”示范县的创建工作，积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金3万元，到位资金3万元，实际执行资金3万元，执行率100%。项目已完成创建2个儿童友好社区、1次“两规划”创建工作宣传培训、1次现场推进会示范引领，儿童友好社区创建工作正常开展率100%，充分激发实施妇女儿童两规划的积极性、主动性、创造性，高标准高质量完成“两规划”示范县的创建工作，积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 创建儿童友好社区（个） | =2个 | 计划标准 | =2个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2个 | 6 |  | |
| 召开“两规划”现场推进会（次） | =1次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 开展“两规划”创建工作宣传培训会（次） | =1次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 儿童友好社区创建工作正常开展率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| “两规划”宣传培训工作正常开展率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| “两规划”现场推进会正常开展率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建儿童友好社区保障支出成本（元/个） | <=5000元/个 | 预算支出标准 | =5000元/个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/个 | 6 |  | |
| “两规划”创建工作宣传培训保障支出成本（万元/次） | <=1.2万元/次 | 预算支出标准 | =1.2万元/次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元/次 | 6 |  | |
| 召开“两规划”现场推进会经常支出成本（元/次） | <=8000元/次 | 预算支出标准 | =8000元/次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8000元/次 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童友好社区学习成长环境有效改善 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效改善 | 7 |  | |
| 参训人员“两规划”创建工作知晓率（%） | >=80% | 计划标准 | =80% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =80% | 7 |  | |
| 提升妇女儿童幸福度 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效提升 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女儿童满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 5 | 偏差原因：项目实施较好，受益妇女儿童对项目基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 受益参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 5 | 偏差原因：项目实施较好，受益参会人员对项目基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县促进各民族交往交流交融（石榴花·巾帼援疆行动）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金25万元，用于计划组织一批近三年内叶城县评选出的全国级、自治区级、地区级、县级的5户“最美家庭”（约21人）和1名带队工作人员，赴上海开展为期7天的学习交流活动。参观上海妇女儿童相关设施(上海市巾帼园、宝山区妇女儿童中心、相关街镇妇女之家、居村妇女之家等)，参加上海红色教育基地（一大会址、陈云故居、张闻天故居、宝山淞沪抗战纪念馆、上海解放纪念馆、外滩、东方明珠电视塔等），与上海“最美家庭”进行交流互动等，学习感受上海的经济社会发展变化，促进各族群众交往交流、增进民族团结，全程以爱国、科学、健康、民族团结为主线贯穿全过程。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，该项目总资金25万元，到位资金25万元，实际支出合计25万元，执行率100%。项目已完成组织一批近三年内叶城县评选出的全国级、自治区级、地区级、县级的5户“最美家庭”21人和1名带队工作人员，赴上海开展为期7天的学习交流活动。参观上海妇女儿童相关设施(上海市巾帼园、宝山区妇女儿童中心、相关街镇妇女之家、居村妇女之家等)，参加上海红色教育基地（一大会址、陈云故居、张闻天故居、宝山淞沪抗战纪念馆、上海解放纪念馆、外滩、东方明珠电视塔等），与上海“最美家庭”进行交流互动等，学习感受上海的经济社会发展变化，促进各族群众交往交流、增进民族团结，全程以爱国、科学、健康、民族团结为主线贯穿全过程。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组织活动次数（次） | =10次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 10 |  | |
| 最美家庭赴上海交流人数（人） | =22人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各族群众交往交流、增进民族团结 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益家庭对项目实施比较满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县第十二次妇女代表大会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县妇女联合会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.81 | | 0.81 | | 0.81 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入资金0.81万元，主要用于代表大会代表证、大会资料，文件袋等，通过项目的实施积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金0.81万元，实际执行资金0.81万元，执行率100%。已完成采购代表大会代表证、大会资料，文件袋等，通过项目的实施积极推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购办公用品数量（个） | >=180个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180个 | 10 |  | |
| 广告宣传印刷册数（册） | >=180册 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180册 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购办公用品经费（万元） | <=0.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.38万元 | 10 |  | |
| 广告宣传印刷经费（万元） | <=0.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.43万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县妇女儿童事业高质量发展的良好局面 | 积极推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 积极推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益广大妇女群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目实施比较好，受益广大妇女群众基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 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》