

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2019  
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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

巴州妇联围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，指导各县市妇联开展妇女儿童工作，联系和指导有关协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会 2019 年度，实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会决算。

## 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

2019 年度本年收入 237.51 万元，与上年相比，增加 67.87 万元，增长 40.01%，主要原因是：人员经费增加。本年支出 253.72 万元，与上年相比，增加 84.08 万元，增长 49.56%，主要原因是：人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 237.51 万元，其中：财政拨款收入 237.51 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 253.72 万元,其中:基本支出 157.44 万元,占 62.05%;项目支出 96.28 万元,占 37.95%;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

2019 年度财政拨款收入 237.51 万元,与上年相比,增加 67.87 万元,增长 40.01%。主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出 253.72 万元,与上年相比,增加 84.08 万元,增长 49.56%,主要原因是:人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 175.03 万元,决算数 237.51 万元,预决算差异率 35.69%,主要原因是:人员增加。财政拨款支出年初预算数 175.03 万元,决算数 253.72 万元,预决算差异率 44.96%,主要原因是:人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 253.72 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901 行政运行 110.35 万元;

2012902 一般行政管理事务 82.69 万元;

2012999 其他群众团体事务支出 13.59 万元;

2050803 培训支出 0.6 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 13.48 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.39 万元；

2101101 行政单位医疗 7.35 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.52 万元；

2210201 住房公积金 8.58 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.44 万元，其中：

人员经费 147.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 10.07 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.86 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 25.99%，主要原因是：业务工作需要，调研次数多，增加车辆运行次数，造成费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费；

公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，占 97.78%，比上年增加 0.58 万元，增长 26.13%，主要原因是：根据业务工作需要，调研次数多，增加车辆运行次数，造成费用增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.22%，比上年增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是：会议次数较多，宣传活动增加，造成接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。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 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：下乡汽油款、车辆维修、车辆保险等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括：全年宣传活动记者接待费用。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 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 2.96 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率 -3.28%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预

算数 0.16 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率-60.45%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## **八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会（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 10.07 万元，比上年减少 0.63 万元，降低 5.89%，主要原因是：进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 84.28 万元，其中：政府采购货物支出 22.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.01 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 20.8 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：下县调研；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 62 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是严格执行国家、自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人，负责领导审批，由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

发现的问题及原因：由于项目绩效工作是新开展的一项工作任务，同时，没有专门财务人员，业务人员兼财务工作，因此，财务知识欠缺，在编制项目方面经验不足，使项目支出运行与执行中，可能存在指标过细、操作性不强等问题，做到科学、合理的分配需要相关部门的业务指导和培训。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审查。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是对相关人员加强培训，特别是《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。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



### 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**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》

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	办公设备、耗材、用品等购置费及维护费							
主管部门	自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7万	7万	7万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7万	7万	7万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展调研、各类办公、培训，确保妇联各项工作的正常运行提供保障。团结动员妇女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。</p>			<p>已完成的指标：购买办公设备、耗材、用品 3 个, 购买 3 批次。 政府采购率、验收合格率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 采购资金有效节约，工作效率达 100%，机关干部职工使用满意率(跟踪目标值：≥90%，实际值：100%)，保障全年妇联各项工作的正常运行。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	购买办公设备、耗材、用品	≥3 个	3 个	5	5	无
			购买批次	≥3 批	3 批次	5	5	无
		质量指标	保障公务正常运行	≥85%	95%	10	10	无
			政府采购率	≥90%	100%	5	5	无
			验收合格率	≥90%	100%	5	5	无
		时效指标	年内购买	2019 年	2019 年 12 月	10	10	无
		成本指标	总体控制在 4 万元以内	≤4 万元	4 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工作效率	≥80%	85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用满意率	≥90%	100%	10	10	无
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女发展、组织建设、宣传活动经费							
主管部门		自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11 万	11 万	11 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11 万	11 万	11 万	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>召开妇联改革推进会和基层组织建设调研，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联工作整体水平；通过妇女干部提升素质培训，不断提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力，不断拓宽妇女视野，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台；通过开展三八系统活动，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量；通过开展大宣讲，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族感党恩、听党话、跟党走，建功立业。</p>				<p>召开巴州妇女第十次代表大会，选举产生了 41 名执委和 23 名常委以及巴州妇联主席、副主席、兼挂职副主席，全面完成州、县、乡、村四级妇联改革任务。开展妇联干部业务培训。完成自治区巾帼宣传员、乡镇街道妇联主席、村（社区）妇联主席、两癌项目、家庭教育、新兴组织等 120 余人的调训任务；举办巴州 120 名乡镇妇联干部培训班，提升理论素。发挥援疆资源优势，11 月组织 45 名巴州优秀女干部赴河北省廊坊市委党校进行培训学习。三是规范工作，加强业务指导。印制《妇女之家》手册 1000 本发往基层妇联，指导县市认真落实完善轮值主席制度、执委工作制度，命名 2018 年度 41 个州级“示范妇女之家”。</p>				
绩效 指标	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	
	产出指 标	数量指标	妇女干部提升素质培训	≥1 期	5 期	10	10		
			妇联改革推进会、改革和基层组织建设	≥3 次	6 次	10	10		
			开展三八系列活动	≥1 次	1 次	10	10		
			大宣讲	≥3 次	5 次	10	10		
		质量指标	提高妇女干部综合素质和妇联组织工作水平	有所提升	80%	5	5		
	时效指标	完成培训、宣讲、活动、会议时限	2019 年 12 月底完成	2019 年 12 月 31 日	5	5			
	效益指标	社会效益指标	妇联组织工作水平情况	≥80%	85%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织、妇女干部群众满意度	≥85%	90%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		特殊人群家庭妇女群体教育关爱项目						
主管部门		自治区妇联		实施单位	巴州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万	5万	5万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5万	5万	5万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕总目标，加强思想宣传教育、关爱帮扶、心理疏导等工作，通过开展宣传教育、心理疏导、预防化解家庭纠纷、关爱帮扶妇女儿童等各种思想教育引领、帮扶，提高综合素质和心理素质，让她们切实感受到党和政府的关心关怀，不断增强感党恩、听党话、跟党走意识，筑牢各族妇女群众维护团结稳定和抵御宗教极端思想渗透的思想防线，不断巩固社会和谐稳定基础。</p>			<p>巴州妇联本级共“巾帼心向党·建功新时代”“构建和谐家庭·共筑幸福家园”大宣讲、“家庭教育进村社区”专题知识讲座宣讲 108 余场次，家庭教育宣讲 37300 余名妇女群众受教育，开展“不忘初心·巾帼暖人心”关爱帮扶活动，并为这些群体家庭儿童购买小书桌 50 张，使用 5 万元，充分利用项目资金，引导群众感党恩、听党话、跟党走。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	开展法律	≥50 场次	98 场次	10	10	无
			家庭教育宣讲	≥3 场次	10 场次	10	10	无
			举办开展调研	≥2 次	4 次	10	10	无
			开展帮扶活动	≥3 次	4 次	5	5	无
	产出指标	时效指标	项目启动时间	2019 年 3 月 1 日起	2019 年 3 月 1 日	5	5	无
			完成工作时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
	产出指标	成本指标	各项活动支出	5 万元	5 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	妇女感恩意识	逐渐增强	85%	15	15	无
			家庭教育水平	逐步提升	85%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	各族妇女儿童群众满意度	≥98%以上	100%	10	10	无	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	妇联换届经费							
主管部门	自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14 万	14 万	14 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14 万	14 万	14 万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照中华全国妇女联合会章程和党建带妇建要求，召开自治州妇女换届大会，总结五年来的工作，安排部署今后五年工作任务，选举产生新一届妇联班子和妇联执委、常委、兼职妇联主席等，按照妇联业务要求，召开一届执委会等业务会议，推动妇女工作提供组织保障，明确今后工作努力方向，促进妇联工作更快更好发展。</p>			<p>2019年7月召开自治州妇女换届大会，总结五年来的工作，安排部署今后五年工作任务，选举产生新一届妇联班子和妇联执委、常委、兼职妇联主席等妇联换届会议参会人数420人。进一步推动妇女工作，妇女与社会协调发展，提升率达85%，参会满意率100%，完成了各项指标。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	妇联换届会议参 会人数	≥420 名	420 名	10	10	无
			妇联换届会议天 数	≥2 天	2 天	10	10	无
		时效指标	会议完成时间	2019 年 8 月底 前完成	2019 年 8 月 31 日	10	10	无
		成本指标	会议住宿费	≤10 万	10 万	10	10	无
	会议印刷场租费 等		≤4 万	4 万	10	10	无	
	效益指标	社会效益指 标	进一步推动妇女 工作，妇女与社 会协调发展	显著提升	85%	30	30	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	两纲工作经费							
主管部门	自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
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	4 万	4 万	4 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4 万	4 万	4 万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深发挥妇女儿童工委办公室职能作用，通过召开两纲推进会、两纲业务工作培训班、赴各县市开展调研督导等措施，协调、督促各级妇儿工委办和成员单位，推动完成自治区妇女儿童发展纲要和自治州实施《自治区妇女儿童发展纲要》办法中的各项指标和任务；保障妇女儿童工作委员会及办公室的工作的正常运行提供资金保障，努力为妇女儿童发展营造良好的社会环境，不断提升妇女儿童工作委员会办公室的工作水平。			按时完成召开两纲联席会议、举办各类培训班，“两纲”宣传力度大幅度明显提升，发挥成员单位能够根据实际工作情况，发挥宣传优势，开展各种形式的宣传活动。开展妇女技能培训，1000 余名妇女接受技能培训。大力实施贫困母亲“两癌救助”、爱心一元捐、“蓝天春蕾”、母亲邮包等慈善项目。累积为州、县（市）272 名贫困、创业妇女已发扶持、救助资金共 832100 元。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办两纲业务培训班	≥1 期	1 期	10	10	无
			召开两纲推进会	≥1 次	1 次	10	10	无
			开展调研督导	≥2 次	2 次	10	10	无
		质量指标	落实两纲工作指标	≥70%	80%	10	10	无
		时效指标	会议及调研工作时间	2019 年底前	2019 年 12 月 31 日已完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童对两纲知晓率	≥70%	80%	10	10	无
		社会效益指标	为妇女儿童发展营造社会环境	良好	80%	5	5	无
		生态效益指标	保障未成年人绿色健康上网	持续提高	80%	5	5	无
		可持续影响指标	妇女综合素质水平提升率	≥65%	85%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位、妇女和儿童满意度	≥70%	80%	10	10	无
	总分						100	100



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		两纲示范县工作经费						
主管部门		自治区妇女儿童工作委员会办公室		实施单位	焉耆回族自治县妇女儿童工作委员会办公室			
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	3万	3万	3万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3万	3万	3万	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、深入开展两纲业务、男女平等基本国策及妇幼保健知识、妇女创业就业等培训活动,提升全县妇儿工委成员单位联络员及相关负责人业务水平; 2、积极开展各类宣传活动,举办知识竞赛活动等,有效提升干部、群众两纲知晓率; 3、扶持创建城乡社区妇女之家及儿童之家,扶持巩固提升村(社区)儿童之家和妇女之家,为各族妇女学习交流和儿童校外活动提供场所,创造良好条件。			2019年度焉耆县“两纲”宣传力度大幅度明显提升,发挥成员单位能够根据实际工作情况,发挥宣传优势,整合社会资源,开展各种形式的宣传活动,广泛宣传有关妇女儿童的政策法规及妇女儿童工作先进典型,大力营造妇女儿童发展的社会环境。同时焉耆县妇儿工委及各成员单位能够积极动员社会方方面面关注妇女儿童问题,关心妇女儿童事业的发展,对全县两纲工作信息资源实现共享。具体工作完成情况:1.开展两纲业务培训2场次,召开两纲成员单位协调会议1场次;2.各类宣传活动12场次,受益群众达到2000余人,群众两纲知晓率达到88%;3.创建村、社区“妇女之家”及“儿童之家”每月在活动阵地开展活动4次,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	
产出指标	数量指标	两纲业务等各类培训活动	≥2	3	10	10	无	
		开展各类宣传活动	≥10	12	10	10	无	
		宣传活动受益人数	500人次	2000人次	10	10	无	
	质量指标	两纲宣传品制作	=100%	100%	5	5	无	
		时效指标	两纲业务等各类培训活动	年底前	2019年12月31日	5	5	无
	各类宣传活动完成时间		年底前	2019年12月31日	5	5	无	
成本指标	资金使用合规性	手续齐全、使用规范	100%	5	5	无		
绩效指标	经济效益指标	两纲知晓率	≥70%	70%	5	5	无	
		妇女活动阵地使用率及辖区妇女受益率	≥75%	75%	5	5	无	
	社会效益指标	指标1:男女平等基本国策和两纲知识知晓率	≥80%	88%	5	5	无	
		妇女活动阵地使用率及辖区妇女受益率	≥75%	90%	5	5	无	
	生态效益指标	保障未成年人绿色健康上网	≥75%	85%	5	5	无	
	可持续影响指标	妇女综合素质水平提升率	≥65%	85%	3	3	无	
农村、社区妇女国语水平		≥70%	93%	2	2	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	3	3	无	
		服务对象满意度	≥80%	85%	3	3	无	
		服务对象满意度	≥70%	90%	2	2	无	
		服务对象满意度	≥75%	92%	2	2	无	
总分					100	100		

# 自治区“靓发屋”项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区妇联“靓发屋”项目专项经费							
主管部门	自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
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	14 万	14 万	14 万	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	14 万	14 万	14 万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区妇联发展部分配任务建立 14 个项目点，每个点安排项目资金为 1 万元，通过建立靓发屋，推动贫困妇女创业增收，帮助贫困妇女就业脱贫，自觉抵制宗教极端思想渗透危害，自觉融入文明健康的生活，通过项目的实施，引导广大妇女树牢“我能行”的意识，用奋斗创造美好幸福生活。			该项目分设 14 个项目点，分别在且末县、尉犁县、轮台县分别安排 3 个项目点，若羌县、博湖县分别安排 2 个项目点，和静县有 1 个项目点。每个项目点按 10000（元/个）的标准资助，资金主要用于采购美容美发基础设施和工具等。				
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指 标	指标 1：建成靓发屋	14 个	14 个	15	15	无
			指标 2：每店实现 1 人就业	1-2 人	17 人	15	15	无
		质量指 标	指标 1：运行正常	100% 正常运行	100%	10	10	无
			时效指标	指标 1：按实际完成	一年完成 100%	100%	10	10
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：经营月收入	每人月均收入 800 元-1200 元	1200 元	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：妇女关注，引领示范	引领当地妇女爱美观念，现代生活理念	85%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：引领，带动就业	持续发展扩大	85%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：各方面满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		美丽庭院项目							
主管部门		自治区妇联			实施单位	巴州妇联			
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	4 万	4 万	4 万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4 万	4 万	4 万	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“美丽庭院”建设专项经费主要用于（1）加强宣传力度，提升“美丽庭院”建设工作的社会影响力，提高民众对“四好三美一卫生”标准的知晓率。（2）推动典型树立，发挥试点引领作用。（3）加大物质激励精神鼓励，增强创建活动的吸引力。（4）严格创建标准，优化成果质量。（5）持续深入推进创建活动，扩大美丽庭院建设宣传覆盖面。</p>				<p>加大“美丽庭院”项目宣传力度，激发更多家庭积极参与美丽庭院建设；开展“美丽庭院”示范户评选，自下而上、层层选树村、乡、县、地各级示范户。召开的“党建带妇建，巾帼建新功”大会上评出州级“美丽庭院”示范户 54 户、示范“妇女之家” 40 个、“巾帼创业就业带头人” 47 名、“最美家庭” 29 户。8 月 2 日-4 日在焉耆县七个星镇呼东村举办巴州乡镇街道妇联干部培训班，对 100 余名县（市）、乡（镇）妇联领导干部进行培训。3 月 23 日，巴州妇联党组全面启动“我为家乡添光彩”环境整治活动，在焉耆县查汗采开乡莫哈尔苏村举办启动仪式，为村民发放价值 6000 元的花种子、菜种子，发放 200 个手提袋、背包环保用品，为 6 个示范“妇女之家”授牌并发放电动车，为贫困妇女发放 13000 元的暖心屋资助金，农户小院子、村道进行大扫除。</p>				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	选树美丽庭院示范户	≥50 户	54 户	10	10	无	
			“美丽庭院”建设活动群众知晓率	≥70%	85%	10	10	无	
			环境整治活动场次	≥2 次以上	2 次	10	10	无	
		时效指标	项目实施时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月 31 日	5	5	无	
			美丽庭院观摩会完成时间	2019 年 10 月前	2019 年 8 月 31 日	10	10	无	
		成本指标	总体控制在 4 万元以内	≤4 万元	4 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	带动创建“四好三美一卫生”覆盖面	逐步扩大	85%	15	15	无	
			参与农村人居环境整治行动，共建美丽乡村、共享美好生活主动性	逐渐增强	85%	15	15	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	创建活动参与者满意度	≥98%以上	100%	5	5	无	
村民满意度			≥98%以上	100%	5	5	无		
总分						100	100		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.51	一、一般公共服务支出	29	206.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.05
	9		九、卫生健康支出	37	10.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>237.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>253.72</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	18.22	年末结转和结余	55	2.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>255.72</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>255.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			253.72	157.44	96.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	206.63	110.35	96.28	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	206.63	110.35	96.28	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	237.51	一、一般公共服务支出	30	206.63	206.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.60	0.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.05	27.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.86	10.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.58	8.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>237.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>253.72</b>	<b>253.72</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	18.22	年末财政拨款结转和结余	55	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	18.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>255.72</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>255.72</b>	<b>255.72</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			253.72	157.44	96.28
201	一般公共服务支出		206.63	110.35	96.28
20129	群众团体事务		206.63	110.35	96.28
2012901	行政运行		110.35	110.35	0.00
2012902	一般行政管理事务		82.69	0.00	82.69
2012999	其他群众团体事务支出		13.59	0.00	13.59
205	教育支出		0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训		0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出		0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出		27.05	27.05	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.05	27.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		13.48	13.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出		10.86	10.86	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.86	10.86	0.00
2101101	行政单位医疗		7.35	7.35	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出		8.58	8.58	0.00
22102	住房改革支出		8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金		8.58	8.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.38	302	商品和服务支出	10.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.41	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.71	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.98	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	14.83	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.15	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>147.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.07</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.96	0.00	2.80	0.00	2.80	0.16	2.86	0.00	2.80	0.00	2.80	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。