中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会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

党联系妇女群众的桥梁和纽带，是上级妇联的基层组织，接受上级妇联的工作指导，主要职责任务是：宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；组织宣传并推动《中华人民共和国妇女权益保障法》，贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益；关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、JHSY、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题，参与社会综合治理工作；与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作，组织基层妇女开展各类评优推荐活动；及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报，为妇女儿童提供法律咨询;深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;宣传、贯彻妇女代表大会会议精神，完成上级妇联布置的各项任务；培养和教育妇女，全面提高妇女素质，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事；引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质；协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室（妇儿工委办）、妇女儿童权益保障服务中心。

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

**2024年度收入总计412.25万元，**其中：本年收入合计394.89万元，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17.36万元。

**2024年度支出总计412.25万元，**其中：本年支出合计375.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加32.72万元，增长8.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加第一书记和为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入394.89万元，**其中：财政拨款收入262.84万元，占66.56%；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132.04万元，占33.44%。

三、支出决算情况说明

**本年支出375.86万元，**其中：基本支出339.63万元，占90.36%；项目支出36.24万元，占9.64%；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262.84万元，**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262.84万元。**财政拨款支出总计262.84万元，**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262.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加42.08万元，增长19.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加第一书记和为民办实事经费。**与年初预算相比，**年初预算数222.67万元，决算数262.84万元，预决算差异率18.04%，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，导致预决算差异。

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262.84万元，**占本年支出合计的69.93%。**与上年相比，**增加42.08万元，增长19.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加第一书记和为民办实事经费。**与年初预算相比,**年初预算数222.67万元，决算数262.84万元，预决算差异率18.04%，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，导致预决算差异。

**（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)216.19万元,占82.25%。

2.社会保障和就业支出(类)46.65万元,占17.75%。

**（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139.81万元，比上年决算增加11.27万元，增长8.77%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为42.59万元，比上年决算增加2.84万元，增长7.14%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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33.79万元，比上年决算增加12.19万元，增长56.44%,主要原因是：本年新增第一书记和为民办实事经费。

4.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13.00万元，比上年决算减少1.48万元，下降10.22%,主要原因是：因医疗改革，退休人员医疗不由单位缴纳，经费减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为18.35万元，比上年决算增加3.26万元，增长21.60%,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。

6.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12.86万元，比上年决算增加12.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年补发以前年度调出人员，职业年金做实，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为2.44万元，比上年决算增加1.14万元，增长87.69%,主要原因是：本年新增见习生，就业见习补贴增加。

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226.61万元，其中：**人员经费218.82万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费7.79万元，**包括：办公费、印刷费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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2.40万元，**比上年增加0.90万元，增长60.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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2.00万元，占83.33%，比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.40万元，占16.67%，比上年增加0.40万元，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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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、审车费等。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0.40万元，开支内容包括因接待自治区妇联调研、全国妇联调研等产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，38人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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0.40万元，决算数0.40万元，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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会（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7.79万元，比上年减少10.86万元，下降58.23%，主要原因是：本年减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。

授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的5.37%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的5.37%。

**（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33.27万元，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412.25万元，实际执行总额375.87万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数159.94万元，全年执行数152.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 348.82 | 412.25 | 375.87 | 10 | 91.18% | 9.12 |
| 上级资金： | 0.29 | 19.74 | 19.74 | — | — | — |
| 本级资金： | 222.38 | 392.51 | 356.13 | — | — | — |
| 其他资金： | 126.15 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的路线方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。 目标2：保障在职人员基本工资、住房公积金、养老保险及社保等支出。 目标3：保障全局公共经费支出，为全局各项工作有序开展提供保证。 目标4：组织实施创富创新建功、苯甲雌二醇质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程，广泛开展家庭环境整治，读书活动等文明新风活动，让各组妇女从生活习惯、服饰、阅读等各个方面，从内到外、从思想到行动上发生积极变化。 目标5：抓好妇女信访维权，增强妇联组织服务力，开展普法宣传工作，切实提升广大妇女尊法守法用法能力。 目标6： 抓紧家庭文明创建，增强服务群众向心力，引领带动全州广大家庭积极践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义家庭文明新风尚。 | | | 截至2024年12月31日，开展妇女儿童发展规划及统计检测培训会3次;举办各项宣传活动10次；慰问妇女儿童10次。通过以上工作的实施，保障了本单位16名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；一是以大宣讲抓实价值引领，举办“巾帼逐梦绽芳华·砥砺奋进新征程”“三八”国际妇女节群众文艺汇演暨“最美家庭”揭晓直播晚会，开展“克州儿女心向党·巾帼寄语新时代”“致敬了不起的她”典型事迹展播，“小手拉大手·全家齐学国通语”《石榴花开新时代》“一支歌一支舞”线下活动线上展播，“阅见美好醉流年 书香致远笃信行”书香克州读书分享会等各类经典诵读、典型选树、线上展播、阅读共享、国通语学用等活动630余场次，覆盖3280余户家庭，参与群众1.47万余人次。牵头群团开展楷模巡回大宣讲活动10场次，激励广大妇女以先进为榜样，牢记不忘初心、匠心实干、久久为功的精神，用努力和拼搏点“靓”出彩人生，与党同心、跟党奋进。二是“多维度”保障妇女儿童权益。全面推动妇女儿童发展规划实施，完善自治州“两规划”监测评估领导小组，举办“两规划”指标体系培训，加强新周期“两规划”的学习宣传，推动“十四五”发展规划妇女儿童、家庭目标任务、各项措施落细落实，召开妇女儿童发展规划及统计培训检测会3次。持续推进“平安家庭”创建复验工作，深化“法治克州·巾帼行动”，提质升级儿童友好社区2个，联合开展“法治守护半边天，携手建功新时代”检察开放日活动，充分发挥律师、法律工作者等专业力量，对权益受侵害妇女儿童进行法律援助、心理疏导，开展《中华人民共和国民法典》、妇女权益保障、反家庭暴力法等宣传宣讲5200余场次，受益群众59.7万人次，以实际行动帮助他们依法维权，树立信心、减压蓄能。三是开展“寒冬送温暖 巾帼暖人心”“巾帼暖冬行 把爱带回家”节日走访慰问、寒暑期儿童关爱服务活动，10余场次，累计为4040余名单亲母亲、残疾困境妇女、一线女环卫、女交警、女快递员，2380余名留守儿童、困难学生发放母亲邮包、“HELLO”小孩项目礼包、保暖衣物、学习用品、爱心食品等3460余件113.24万元。开展低收入妇女“两癌”救助，争取救助金60万元，开展守护“她”健康妇女“两癌”防治系列科普知识1089场次，受益5.45万人次，2.09万农村妇女完成免费筛查。走访慰问贫困妇女家庭，关心关爱困境儿童，通过“爱心一元捐”“春蕾计划”项目为131名困境妇女儿童发放救助金52.49万元。积极为地震灾区妇女儿童及家庭争取棉被、羽绒服、食品等各类物资2900余箱39万余元，努力把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到广大妇女心坎上，不断提升特殊群体妇女、家庭的获得感幸福感安全感。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展妇女儿童发展规划及统计监测培训会(次) | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 举办各项宣传活动(次） | >=10次 | 2024年工作计划 | 30 | 10次 | 30 |
| 慰问妇女儿童（次） | >=10次 | 2024年工作计划 | 40 | 10次 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 113.02 | | 10 | | 94.2% | | 8.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 120.00 | | 120.00 | | 113.02 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为120万元，其中财政资金0万元，其他资金120万元。项目旨在全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神，按照石榴花开耀天山工程要求安排妇女工作经费，深入开展石榴花宣讲队，巾帼示范基地建设等。 | | | | | | | 该项目资金投入总额为120万元，其中财政资金0万元，其他资金120万元。召开培训会3次，印刷宣传资料500册，开展妇女儿童权益保护活动5次，县市调研4次，深入开展石榴花宣讲队，巾帼示范基地建设等 | | | | | |
|  | 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 | 召开培训会次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 宣传资料印刷册数（册） | >=500册 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500册 | 4 |  | |
| 开展妇女儿童权益保护活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 县市调研次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 妇女儿童权益保护活动参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 县市调查调研活动完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 开展活动完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展成本(万元) | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 10 |  | |
| 宣传册印刷成本（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 5 |  | |
| 县市调研成本（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.2万元 | 0.75 | 偏差原因：在编制预算时，对各项支出的预估过高，预算编制不合理。改进措施：加强预算编制精度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童幸福感 | 长期 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.3分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 6.15 | | 6.15 | | 6.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.15 | | 6.15 | | 6.15 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金6.15万元，其中财政资金0万元，其他资金6.15万元，主要用于开展妇女儿童工作，紧紧围绕克州妇女儿童发展目标任务，严格按照男女平等基本国策和儿童优先原则，坚决做到认识到位、投入到位、宣传到位、措施到位，形成党委领导、政府负责、妇儿工委牵头、各部门协调配合、全社会共同参与妇女儿童事业发展的社会化工作格局，不断推动妇女儿童事业高质量发展，妇女儿童发展事业取得新成就。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，召开培训会3次，印刷宣传册500册，开展妇女儿童权益保护活动5次，县市调研4次，不断推动妇女儿童事业高质量发展，妇女儿童发展事业取得新成就。 | | | | | |
|  | 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 | 召开培训会次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 0 |  | |
| 宣传资料印刷册数（册） | >=300册 | 计划标准 | 新增 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500册 | 0 |  | |
| 开展妇女儿童权益保护活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 县市调研次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 妇女儿童权益保护活动参与率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 县市调查调研活动完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 会议培训完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 宣传册印刷成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 县市调研成本（万元） | <=2.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.15万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童幸福感 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一书记及为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投入17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元，该项目依托阿图什市松他克乡托库勒村驻村工作点开展为民办实事专项工作，其中50%用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业职能，节日慰问等，确保顺利开展保护区各项工作，完成相关任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要保障开展群众工作驻村点1个，宣传、开展文体活动6次，为群众做好事、做实事。通过该项目实施，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感 | | | | | |
|  | 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 | 保障开展群众工作驻村点（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 宣传、开展文体活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 宣传活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 政策宣传及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费（万元） | <=4.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.25万元 | 7 |  | |
| 解决群众生产发展维修改造帮扶经费（万元） | <=8.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 0 |  | |
| 村组织日常运行经费（万元） | <=4.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.25万元 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众工作，提高农民幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | — | | — | | — |
| 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0.29万元，其中财政资金0.29万元，其他资金0万元，该项目依托阿图什市松他克乡托库勒村“为民办实事”驻村工作点为农民办好事、办实事，开展慰问活动及文体活动，指导为民办实事工作，为基层办实事办好事。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展宣传活动3次，保障驻村工作点1个，用于为基层办好事办实事。通过该项目实施，保障群众工作，提高农民幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | 开展宣传活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 保障驻村工作点（个） | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 政策宣传活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 政策宣传及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动成本（万元） | <=0.29万元 | 预算支出标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众工作，提高农民幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =1% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇儿工委办公室工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目总资金3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于开展妇女儿童工作，紧紧围绕克州妇女儿童发展目标任务，严格按照男女平等基本国策和儿童优先原则，坚决做到认识到位、投入到位、宣传到位、措施到位，形成党委领导、政府负责、妇儿工委牵头、各部门协调配合、全社会共同参与妇女儿童事业发展的社会化工作格局，不断推动妇女儿童事业高质量发展，妇女儿童发展事业取得新成就。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，召开培训会3次，印刷宣传资料500册，开展妇女儿童权益保护活动5次，县市调研4次，营造全社会共同参与妇女儿童事业发展的社会化工作格局，不断推动妇女儿童事业高质量发展，妇女儿童发展事业取得新成就。 | | | | | |
|  | 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 | 召开培训会次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 宣传资料印刷册数（册） | >=500册 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500册 | 4 |  | |
| 开展妇女儿童权益保护活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 县市调研次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 妇女儿童权益保护活动参与率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 县市调查调研活动完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 会议培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展成本 | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 宣传册印刷成本（万元） | <=0.7万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 5 |  | |
| 县市调研成本（万元） | <=0.3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童幸福感 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇女人均一元钱 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目总投资3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于开展以“巾帼心向党”“永远跟党走”主题宣传活动、用活“克州女声”微信公众号，坚持线上线下宣传相结合，利用春节、三·八妇女节、六一儿童节等重要节点，广泛开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传教育活动，教育引领各族妇女群众增强“五个认同”，为落实总目标贡献巾帼力量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于开展宣传活动5次，开展文娱活动5次，下乡调研4次，教育引领各族妇女群众增强“五个认同”，为落实总目标贡献巾帼力量。 | | | | | |
|  | 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 | 开展宣传活动次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 3 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 开展文娱活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 下乡调研次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 3 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 政策宣传活动覆盖率（%） | =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 | 2024年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 政策宣传及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 下乡调研任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展工作所需经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 开展活动所需经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强妇女幸福感 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 妇女儿童工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 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7.5万元，财政资金7.5万元，其他资金0万元，主要用于开展 “石榴花开耀天山”工程和“跟党奋进新征程巾帼建功新时代” 等群众性主题宣传教育活动，讲好新疆故事、 讲好巾帼故事，强化妇女思想政治引领，以达到激励和动员全区各族妇女感党恩、听党话、跟党走，完善各级“石榴花宣讲队”， 举办培训班，不断提升“石榴花”巾帼宣讲员的宣讲能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于举办“石榴花”宣传队培训班1个，参加“石榴花”宣传队培训班30人，设备购置10批，命名“自治区石榴花巾帼基地”1个，以达到激励和动员全区各族妇女感党恩、听党话、跟党走的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 举办“石榴花”宣传队培训班（个） | =1个 | 计划标准 | =1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 参加“石榴花”宣传队培训班培训人数（人） | >=30人 | 计划标准 | =15 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 5 |  | |
| 设备购置数量（批） | =10批 | 计划标准 | =5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批 | 5 |  | |
| 命名“自治区石榴花巾帼基地”（个） | =1个 | 计划标准 | =1 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 质量指标 | “石榴花”宣传队培训班参训率（%） | >=95% | 计划标准 | =50% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 宣传培训课时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “石榴花”宣传队培训班工作经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | =3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4万元 | 5 |  | |
| 每个“妇女微家”支出成本（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | =0.1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 每个“自治区石榴花巾帼基地”支持经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | =3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自治区石榴花巾帼基地业务收入增长率（%） | >=15% | 计划标准 | =5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 两规划目标任务实施示范效果 | 有效提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州五个好党支部表彰经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会妇女联合会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元；旨在通过树立典型、表彰先进，激发基层党组织的工作积极性和创造力，充分发挥战斗堡垒作用，激励其持续发挥示范引领作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于走访慰问困难党员10人，表彰优秀党员3人，打造党建文化阵地1个，激发基层党组织的工作积极性和创造力，充分发挥战斗堡垒作用，激励其持续发挥示范引领作用。 | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问困难党员人数（人） | <=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | |
| 表彰优秀党员人数（人） | <=3人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 打造党建机关文化阵地数（个） | <=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 政策宣传及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 慰问表彰及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造党建文化阵地所需经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 展慰问表彰所需经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强妇女幸福感 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》