中共于田县委妇女联合会
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、团结动员全县妇女投身改革、参与经济建设，促进社会主义事业发展。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

5、巩固和扩大各族各异妇女的大团结，促进四化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交住，增进了解和友谊，维护世界和平。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共于田县委妇女联合会无下属预算单位。

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

2025年度收入总计259.95万元，其中：本年收入合计259.95万元，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。

2025年度支出总计259.95万元，其中：本年支出合计259.95万元，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33.50万元，增长14.79%，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，本年度增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，维权工作室项目，单位运转保障经费。

二、收入决算情况说明

本年收入259.95万元，其中：财政拨款收入259.95万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出259.95万元，其中：基本支出237.44万元，占91.34%；项目支出22.51万元，占8.66%；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

2025 年度财政拨款收入总计 259.95 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 259.95 万元。**财政拨款支出总计 259.95 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 259.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 41.50 万元，增长 19.00%，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，本年度增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，维权工作室项目，单位运转保障经费。**与年初预算相比，**年初预算数 234.52 万元，决算数 259.95 万元，预决算差异率 10.84%，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，年中追加单位运转保障经费，文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行，公共服务，民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 185.30 万元，占比 71.28%，主要用于人

员工资福利，日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 256.57 万元，占本年支出合计的 98.70%。**与上年相比，**增加 38.12 万元，增长 17.45%，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。**与年初预算相比，**年初预算数 234.52 万元，决算数 256.57 万元，预决算差异率 9.40%，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，年中追加单位运转保障经费，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）202.33 万元，占 78.86%。

2.社会保障和就业支出（类）25.23 万元，占 9.83%。

3.卫生健康支出（类）11.80 万元，占 4.60%。

4.住房保障支出（类）15.11 万元，占 5.89%。

5.其他支出（类）2.10 万元，占 0.82%。

（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 185.30 万元，比上年决算增加 30.01 万元，增长 19.33%，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。本年增加单位运转保障经费。

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17.03万元，比上年决算增加17.03万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加单位运转保障经费。

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4.87万元，比上年决算增加0.41万元，增长9.19%，主要原因是：本年增加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20.36万元，比上年决算增加0.03万元，增长0.15%，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0.00万元，比上年决算减少11.66万元，下降100.00%，主要原因是:本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

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8.27万元,比上年决算增加0.67万元,增长8.82%，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3.53万元，比上年决算减少0.47万

元，下降 11.75%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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15.11万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是：本年住房公积金缴费与上年一致无变化。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.10 万元，比上年决算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.44 万元，其中：**人员经费 233.72 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、退休费、抚恤金。

公用经费 3.72 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 3.38 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.38 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 3.38 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.38 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 3.38 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3.38 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 3.38 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.33 万元，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 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）费用全年预算数 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）费用。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 1.33 万元，决算数 1.33 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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

2025 年度中共于田县委妇女联合会（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 3.72 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 20.34%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 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

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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 2025 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 214.37 万元，实际执行总额 185.60 万元;预算绩效评价项目 3 个,全年预算数 15.75 万元，全年执行数 7.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是“三八”妇女节慰问人数，预期指标值大于等于 20 人，年中监控实际完成值 20 人，本次评价实际完成指标值 20 人，指标完成率 100%。二是“最美家庭”评选活动次数，预期指标值大于等于 16 人次，年中监控实际完成值 16 人次，本次评价实际完成指标值 16 人次，指标完成率 100%。三是接访妇女儿童信访案件办

结率指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价实际完成指标值 95%，指标完成率 100%。四是提高全县妇女素质率指标，预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价实际完成指标值 95%，指标完成率 100%。五是受益的妇女和儿童满意度指标，预期指标值大于等于 90，年中监控实际完成值未达监控节点，本次评价实际完成指标值 90%，指标完成率 100%。六是 2025 年度部门整体支出绩效自评综合得分 94.51 分，评价结果为“优”。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委妇女联合会					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	214.37	214.37	185.60	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		214.37	214.37	185.60	10	86.58%	8.66
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。				截至2025年12月底，已完成以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=197.05万		2025年部门	15	181.87万	13.84

			元	预算下达数		元	
		公用经费支出	<=5.32 万元	2025 年部门预算下达数	10	3.73 万元	7.01
履职效能	数量指标	“三八”妇女节慰问人数	>=20 人次	2025 年工作计划	10	20 人次	10
		“最美家庭”评选活动次数	>=16 人次	2025 年工作计划	15	16 人次	15
	质量指标	接访妇女儿童信访案件办结率	>=95%	2025 年工作计划	15	95%	15
社会效益	社会效益指标	提高全县妇女素质率	>=95%	2025 年工作计划	15	95%	15
服务对象满意度	满意度指标	受益的妇女和儿童满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	妇女儿童工作经费项目							
主管部门	中共于田县委妇女联合会			实施单位	中共于田县委妇女联合会			
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	0.75	0.75	0.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：于田县妇联建成“妇女微家”共 3 个，每个“妇女微家”购置电视、书柜、书籍、U 盘、提供视频资料，在“妇女微家”播放，并开展“微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益、微茶花”等六微活动，为妇女提供精准贴心服务。目标 2：持续深化“强国复兴有我”、“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，激励和动员全县各族妇女听党话、感党恩、跟党走。			截至 2025 年 12 月底，已建成 3 个“妇女微家”，每个“妇女微家”购置电视、书柜、书籍、U 盘、提供视频资料，在“妇女微家”播放，并开展“微培训、微宣讲、微议事、微调解、微公益、微茶花”等六微活动，为妇女提供精准贴心服务。已落实持续深化“强国复兴有我”、“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，激励和动员全县各族妇女听党话、感党恩、跟党走。				
	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	“妇女微家”建成数	>=3 个	=3 个	10	10	
		数量指标	“妇女微家”设备购置批次	>=1 批	=1 批	5	5	
		数量指标	开展宣讲场次	>=20 场次	=20 场次	5	5	
		数量指标	参与宣讲人数	>=350 人	=522 人	5	2.55	偏差原因：项目按照实际参与

								宣讲人数统计。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	“妇女微家”设备验收合格率	>=95%	=95%	5	5	
		质量指标	宣讲活动计划完成率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	每个“妇女微家”支出标准	<=2500 元	=2500 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女综合素质能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	97.55	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目--家庭教育指导服务工作							
主管部门	中共于田县委妇女联合会			实施单位	中共于田县委妇女联合会			
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	12.00	12.00	3.38	10	28.17%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	3.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全面提升于田县的家庭教育能力，优化家庭育人环境，助力儿童健康成长与全面发展，同时推动形成家校社协同育人的良好格局。目标 2：通过自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目的实施，更好的提升妇女素质，好好开展妇女儿童工作，一定时期内解决妇女儿童突出问题，为社会贡献自己的一份力量。			截至 2025 年 12 月底，已完成全面提升于田县的家庭教育能力，优化家庭育人环境，助力儿童健康成长与全面发展，同时推动形成家校社协同育人的良好格局。通过自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目的实施，更好的提升妇女素质，好好开展妇女儿童工作，一定时期内解决妇女儿童突出问题，为社会贡献自己的一份力量。				
	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	开展培训活动人次	>=50 人	=50 人	5	5	
		数量指标	开展个案服务户数	>=20 户	=20 户	5	5	
		数量指标	每户开展个案服务次数	>=10 次	=10 次	5	5	
		数量指标	开展团体疏导次数	>=6 次	=6 次	5	5	
		数量指标	开展困难儿童关心关爱活动次数	>=4 次	=4 次	5	5	

		质量指标	采购验收合格率	>=95%	=95%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=28%	5	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	社会服务及活动经费	<=11.40 万元	=2.78 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	其他费用	<=0.60 万元	=0.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受家庭教育指导的质量显著提高	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参与家庭教育指导服务对象满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县妇联“石榴花”妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目							
主管部门	中共于田县委妇女联合会			实施单位	中共于田县委妇女联合会			
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	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目主要用于举行关爱帮扶慰问活动，慰问 2 名困难妇女儿童，每名对象 5000 元，共支付慰问资金 1 万元。计划开展法治普法宣传讲座活动 4 场及开展防性侵害教育 4 场和心理健康讲座 4 场，共 12 场，购买活动慰问物品及印刷宣传单费用共支付 2 万元。 目标 2：项目的实施帮助减轻困难妇女和儿童的经济压力，进一步畅通妇女儿童维权渠道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，适应新形势下维权工作的需求，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，提升妇女儿童维权工作的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效，持续深入开展妇女儿童维权服务。			截至 2025 年 12 月底，已完成开展法治普法宣传讲座活动 4 场及开展防性侵害教育 4 场和心理健康讲座 4 场，共 12 场，已支付项目资金 3 万元。项目的实施帮助减轻困难妇女和儿童的经济压力，进一步畅通妇女儿童维权渠道，引导合法权益受到侵害的妇女儿童依法维权，适应新形势下维权工作的需求，全面落实维护妇女儿童合法权益“五项机制”，提升妇女儿童维权工作的社会化水平，确保在保障妇女儿童合法权益方面取得实效，持续深入开展妇女儿童维权服务。				
	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	开展法治普法宣传讲座	>=4 场	=4 场	5	5	
		数量指标	开展防性侵害教育讲座	>=4 场	=4 场	5	5	
		数量指标	开展心理健康讲座	>=4 场	=4 场	5	5	

		数量指标	每场参与活动人次	>=30 人次	=30 人次	5	5	
		数量指标	帮扶慰问人次	>=2 人次	=2 人次	5	5	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	购买活动慰问物品和印刷材料费用	<=2 万元	=2 万元	10	10	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待

								审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	慰问两名困难妇女和儿童费用	<=1 万元	=1 万元	10	10	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童获得感幸福感安全感	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》