乌鲁木齐市妇女联合会（本级）
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、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童工作法律法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市妇女联合会（本级）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 1,061.00 万元，其中：本年收入合计 846.59 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 214.41 万元。

2025 年度支出总计 1,061.00 万元，其中：本年支出合计 846.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 214.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18.30 万元，增长 1.76%，主要原因是：本年因机构改革，乌鲁木齐市妇女儿童发展中心合并至本单位，增加发展中心-配餐中心代收的妇联系统内各家幼儿园的幼儿伙食费收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 846.59 万元，其中：财政拨款收入 846.59 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 846.59 万元，其中：基本支出 536.74 万元，占 63.40%；项目支出 309.85 万元，占 36.60%；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 854.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款收入 846.59 万元。**财政拨款支出总计 854.13 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款支出 846.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 188.57 万元，下降 18.08%，主要原因是：本年减少水磨沟河马泉片区新建幼儿园建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 757.73 万元，决算数 854.13 万元，预决算差异率 12.72%，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，追加市妇女联合会换届专项工作资金项目，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、群众团体事务开展等重点支出，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 417.16 万元，占比 49.28%，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 843.59 万元，占本年支出合计的 99.65%。**与上年相比，**减少 199.11 万元，下降 19.10%，主要原因是：本年减少水磨沟河马泉片区新建幼儿园建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 754.73 万元，决算数 843.59 万元，预决算差异率 11.77%，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，追加市妇女联合会换届专项工作资金项目，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）732.92 万元，占 86.88%。

2.社会保障和就业支出（类）110.66 万元，占 13.12%。

（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 417.16 万元，比上年决算增加 44.04 万元，增长 11.80%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致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）一般行政管理事务(项)：支出决算数为 292.35 万元，比上年决算增加 195.41 万元，增长 201.58%，主要原因是：本年增加山水兰德幼儿园收回股权投资款项目、市妇女联合会换届专项工作资金项目。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：

支出决算数为8.92万元，比上年决算增加8.92万元，增长100.00%，主要原因是：因机构改革，乌鲁木齐市妇女儿童发展中心合并至本单位，导致人员经费增加。

4.一般公共服务支出（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14.50万元，比上年决算增加0.25万元，增长1.75%，主要原因是：本年2025年妇女儿童工作经费项目资金较上年增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少482.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少水磨沟河马泉片区新建幼儿园建设项目。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.47万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费支出。

7.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26.83万元，比上年决算增加6.85万元，增长34.28%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.85万元，增长100.00%，主要原因是：因机构改革，乌

鲁木齐市妇女儿童发展中心合并至本单位，增加乌鲁木齐市妇女儿童发展中心退休人员，导致退休费增加。

9.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49.59万元，比上年决算增加10.21万元，增长25.93%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

10.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33.39万元，比上年决算增加17.83万元，增长114.59%，主要原因是：本年增加退休人员及调出人员，职业年金缴费支出较上年增加。

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536.74万元，其中：**人员经费510.45万元，**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。

公用经费26.29万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、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

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“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费等重点支出，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 3.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 3.00 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 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。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3.00 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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加“石榴花”妇女儿童维权工作室项目经费。

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 3.34 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 10.70%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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 3.34 万元，占 100.00%，比上年增加 1.10 万元，增长 49.11%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

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 3.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费。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：本单位公务

用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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5.53万元，决算数3.34万元，预决算差异率-39.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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5.53万元，决算数3.34万元，预决算差异率-39.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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年度乌鲁木齐市妇女联合会（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26.29万元，比上年增加1.11万元，增长4.41%，主要原因是：本年在职人员较

上年增加，办公费增加，导致经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.33 万元。

授予中小企业合同金额 1.41 万元，占政府采购支出总额的 41.11%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 31.78%。

（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 2 辆，价值 21.16 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，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 308.12 万元，全年执行数 307.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成

自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题，预算编制细化程度不够；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于下达市妇女联合会 专项工作资金预算的通知									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会（本级）					
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		7.74	7.74	7.74	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		7.74	7.74	7.74	—	—	—		
	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					
	强化组织建设，确保工作连续性。优化领导班子结构，完善妇联组织架构。通过举办乌鲁木齐市妇女第十三次代表大会，按照代表结构、少数民族比例、突出基层一线、兼顾各行各业优秀妇女等要求，按照推荐提名、组织考察、确定代表候选人初步人选、确定代表候选人预备人选、选举（推举）等五个环节，选举出 49 名执行委员以及 23 名常务委员，提升代表质量，增强履职能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市妇女第十三次代表大会各项筹备工作及召开工作，选举参与人数 259 人、候选人推荐数量 72 人、新闻媒体报道 3 次、候选人资格审查合格率 100%、大会举办 1.5 天。有效强化了妇联组织建设，优化了妇联领导班子结构，完善了妇联组织架构，显著增强了妇联组织凝聚力，妇女群众的满意度达 90%，为推进首府妇女事业高质量奠定了坚定基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	选举参与人数	>=296 人	10	8.75	=259 人	部分基层代表因工作、家庭等客观原因无法参会	87.5	定量
			候选人推荐数量	>=72 人	10	10	=72 人		100	定量

			新闻媒体报道次数	>=3 次	10	10	=3 次		100	定量
		质量指标	候选人资格审查合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	大会举办天数	=1.50 天	10	10	=1.5 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	增强妇联组织凝聚力	显著增强	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	98.75				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	妇女儿童工作经费									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会（本级）					
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		14.50	14.50	14.50	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		14.50	14.50	14.50	—		—	—	
	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					
	通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲活动大赛以及打造妇女维家，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益				截至 2025 年底，该项目实际完成参与宣讲比赛 33 人、组织开展培训 289 人次、建成妇女微家 30 个，技能培训合格率 100%、开展比赛 2 天。通过项目实施，有效强化了妇女思想政治引领，筑牢了基层妇女工作阵地，切实维护了妇女儿童合法权益，显著提升了妇女群众的获得感、幸福感与安全感，妇女群众满意度达 90%，为推进首府妇女儿童事业高质量发展奠定了坚实基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与宣讲比赛人数	>=30 人	10	10	=33 人	前期对基层妇女参与宣讲活动的热情估计不足，目标值是指偏谨慎	100	定量
			组织开展培训	>=200 人次	10	10	=289 人次	前期需求预判不足、目标值偏保守，实际开展时基层妇女参	145	定量

								与技能培训的热情高涨、项目服务供给精准有效		
			妇女微家建成数	>=30 个	10	10	=30 个		100	定量
		质量指标	妇女参与技能培训的合格率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	比赛天数	>=2 天	10	10	=2 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	妇联组织建设									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位		乌鲁木齐市妇女联合会（本级）					
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	31.80	31.80	30.85	10	97.01%	9.70 分			
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	30.85	—	—	—			
	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					
	通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 115 周年三八国际妇女节系列活动；保障基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。				截至 2025 年底，该项目实际完成微信公众号阅读点击量 34728 次、保障车辆数 1 辆、开展三八国际妇女节纪念系列活动 9 场、家政服务职业技能大赛参赛人数 94 人、车辆故障率 0%，通过项目的实施有效提升了妇联组织联系服务群众的能力和水平，妇女群众满意度达到 90%，提高了妇女思想政治引领和妇女儿童发展水平的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信公众号阅读点击量	>=30000 次	10	10	=34728 次	前期对基层妇女参与宣讲活动的热情估计不足，目标值设置偏谨慎，实际宣传反	100	定量

								响较好，点击人次活跃		
			保障车辆数	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=9 场	10	10	=9 场		100	定量
			家政服务职业技能大赛参赛人数	>=50 人	10	10	=94 人	该比赛共设置 4 个赛项，各赛项需满足 20 人参赛人社局才能核发初级技师证书，各区县参赛积极性高，报名参与人数远超预期。	188	定量
		质量指标	车辆故障率	=0%	10	10	=0%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	明显提升	15	15	基本达成目标		100	定性
			妇女儿童发展水平	明显提升	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	99.70				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	山水兰德幼儿园遗留债务									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会（本级）					
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	250.00		250.00	250.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00		250.00	250.00	—		—	—	
	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					
	根据乌财行【2024】12 号，2025 年按计划偿还 250 万元。解决山水兰德幼儿园历史遗留问题，避免国有资产流失。避免上访事件的产生。				截至 2025 年已按计划偿还孙兴波 250 万元投资款，用于解决山水兰德幼儿园历史遗留问题。通过债务化解，显著改善了山水兰德幼儿园师生员工的教学、入园条件，师生满意度达 85%，基础设施面积 4522.46 平方米，招生幼儿数 318 人、享受免费教育补助人数 111 人、开设班级数量 9 个等指标均达到预期，通过项目实施，切实提升了公共服务供给质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础设施面积	=4522.46 平方米	10	10	=4522.46 平方米		100	定量
			招生幼儿数	>=300 人	10	10	=318 人		100	定量
			享受免费教育补助人数	>=100 人	10	10	=111 人		100	定量
			开设班级数量	>=9 个	10	10	=9 个		100	定量
		质量指标	还款资金支付	=100%	10	10	=100%		100	定量

			及时率（%）							
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教学、入园条件	明显提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	10	10	=85%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会（本级）					
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	4.08		4.08	4.08	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.08		4.08	4.08	—		—	—	
	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					
	保障我单位临聘人员工资福利支出				截至 2025 年底，该项目实际完成保障辅助履职人员待遇 1 人，司机持证上岗率 100%，项目资金支付及时率 100%，辅助人员履职人员满意度 90%；通过项目实施，提示了日常工作运转水平，基本实现了预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅助履职人员待遇人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
		质量指标	司机持证上岗率	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升日常工作	明显提升	30	30	基本达成目标		100	定性

			运转水平							
	满意度指标	满意度指标	辅助履职人员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

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》