

**乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）2023 年度部
门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

市妇联本级：

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，参与制订妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

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。
所属单位：四所幼儿园：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
乌鲁木齐市妇女儿童发展中心：（一）围绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长树立正确的科学育儿观。（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）2023年度，实有人数230人，其中：在职人员138人，离休人员0人，退休人员92人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）本级下设5个处室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。

纳入乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市妇女联合会（本级）
2. 乌鲁木齐市妇女儿童发展中心
3. 乌鲁木齐市妇联幼儿园

4. 乌鲁木齐市新华幼儿园
5. 乌鲁木齐市三八幼儿园
6. 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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

2023 年度收入总计 7,080.74 万元，其中：本年收入合计 6,122.68 万元，使用非财政拨款结余 1.37 万元，年初结转和结余 956.69 万元。

2023 年度支出总计 7,080.74 万元，其中：本年支出合计 6,051.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,029.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,613.74 万元，增长 29.52%，主要原因是：新增幼教集团黄山街道托育设施建设项目和发展中心山水兰德幼儿园改扩建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,122.68 万元，其中：财政拨款收入 5,699.53 万元，占 93.09%；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 423.15 万元，占 6.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,051.17 万元，其中：基本支出 2,225.26 万元，占 36.77%；项目支出 3,825.90 万元，占 63.23%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6,346.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 646.86 万元，本年财政拨款收入 5,699.53 万元。财政拨款支出总计 6,346.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 618.73 万元，本年财政拨款支出 5,727.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,261.91 万元，增长 24.82%，主要原因是：新增幼教集团黄山街道托育设施建设项目和发展中心山水兰德幼儿园改扩建项目。与年初预算相比，年初预算数 4,724.34 万元，决算数 6,346.39 万元，预决算差异率 34.33%，主要原因是：新增幼教集团黄山街道托育设施建设项目和发展中心山水兰德幼儿园改扩建项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,723.18 万元，占本年支出合计的 78.05%。与上年相比，增加 729.49 万元，增长 18.27%，主要原因是：新增幼教集团黄山街道托育设施建设项目和发展中心山水兰德幼儿园改扩建项目。与年初预算相比，年初预算数 4,724.34 万元，决算数 4,723.18 万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：我单位按预算严格执行，厉行节约，压减经费支出。

(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)459.96 万元,占 9.74%。
2. 教育支出(类)4,202.16 万元,占 88.97%。
3. 社会保障和就业支出(类)61.06 万元,占 1.29%。

(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 368.11 万元,比上年决算减少 37.50 万元,下降 9.25%,主要原因是:人员变动, 以及社保、公积金缴费基数变化, 导致人员、公用经费支出减少。

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 40.53 万元,比上年决算增加 3.80 万元, 增长 10.35%,主要原因是:妇联组织建设项目经费支出增加。

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 40.92 万元,比上年决算减少 7.59 万元,下降 15.65%,主要原因是:辞职 1 人,人员和公用经费支出减少。

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 10.40 万元,比上年决算减少 6.60 万元, 下降 38.82%,主要原因是:妇女儿童项目工作费减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算

数为 3,387.74 万元,比上年决算减少 20.43 万元,下降 0.60%,主要原因是:幼教集团建设经费地方债利息支出减少。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 814.42 万元,比上年决算增加 814.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建项目。

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 15.43 万元,比上年决算增加 6.57 万元,增长 74.15%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增资,退休经费增加。

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 0.52 万元,比上年决算增加 0.20 万元,增长 62.50%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增资,退休经费增加。

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 44.18 万元,比上年决算减少 3.97 万元,下降 8.25%,主要原因是:调出 2 人,基本养老保险缴费支出减少。

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 0.93 万元,比上年决算减少 19.41 万元,下降 95.43%,主要原因是:我部门 2023 年无人员退休,部门不存在补缴退休人

员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,225.26 万元，其中：人员经费 2,079.27 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 145.99 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.94 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 18.33%，主要原因是：2022 年部分时间车辆未正常运行，本年工作正常开展，公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.92 万元，增长 18.33%，主要原因是：2022 年部分时间车辆未正常运行，本年工作正常开展，公务用车运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 5.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料、保险以及车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆是幼儿园车辆待报废，未使用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.94 万元，决算数 5.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算全额支出，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.94 万元，

决算数 5.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算全额支出，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,004.48 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,004.48 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,004.48 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,004.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 560.55 万元，增长 126.27%，主要原因是：新增黄山街道托育设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,004.48 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：新增黄山街道托育设施建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 1,004.48 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 974.48 万元，比上年决算增加 530.55 万元，增长 119.51%，主要原因是：新增黄山街道托育设施建设项目。

2. 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 30.00 万元，比

上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区妇女儿童工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）（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 30.60 万元，比上年减少 6.45 万元，下降 17.41%，主要原因是：我单位厉行节约，压减开支，减少办公费支出。

2023 年度乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）（事业单位）公用经费 115.39 万元，比上年增加 11.63 万元，增长 11.21%，主要原因是：本年差旅费、培训费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 44.42 万元，其中：政府采购货物支出 11.89 万元、政府采购工程支出 26.74 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。

授予中小企业合同金额 44.42 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 44.39 万元，

占政府采购支出总额的 99.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,888.13 万元，房屋 2,315.44 平方米，价值 672.64 万元。车辆 8 辆，价值 94.31 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 8 辆，其他用车主要是：幼儿接送车 4 辆、生活用车 3 辆、业务用车 1 辆；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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 7,080.74 万元，实际执行总额 6,051.17 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2,740.80 万元，全年执行数 2,558.13 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，努力提高了绩效管理工作水平。发

现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题；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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市妇女联合会（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,639.74	7,080.74	6,051.17	10	85.46%	8.55
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	10.40	10.40	10.40	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	3,629.34	7,070.34	6,040.77			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童合法权益，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。</p> <p>目标 1：持续开展妇女岗位建功活动，送服务、送岗位、送技能，扶持一批“石榴花”妇字号巾帼示范基地，扩大“石榴花”直播站覆盖面，助力妇女创新创业、增收致富。</p> <p>目标 2：精准务实，忠诚履行维护妇女儿童权益职能。强化源头维权。</p> <p>目标 3：实施妇联改革“破难”行动，纵向抓延伸、横向抓扩面，解决妇联执委作用发挥难等深层次问题。</p> <p>目标 4：围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导。</p>			<p>市妇联坚持围绕中心、服务大局，聚焦聚力推进引领服务联系妇女各项工作，以真抓促落实、以实干促实效，保持了妇联工作高质量发展的良好势头。围绕高质量发展，团结带领各族妇女建功立业。抓准工作着力点，加强家庭家教家风建设。深耕家庭文明建设，常态化寻找“最美家庭”，大力推动活动从城乡社区向机关、学校、企业、两新组织等各领域拓展延伸。着眼妇女儿童关切，把维权关爱服务做在平常抓在经常落到基层。坚持改革创新，妇联组织自身建设彰显活力。党建引领坚定有力，把政治建设摆在首位，全面加强妇联党的建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	指标值	实际完成指	分值权重	得分

			值	设定依据	标值		
运行成本	质量指标	“三公”经费控制率	=100%	财预[2022]126号财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知	10	100%	10
履职效能	数量指标	扶持“石榴花”妇字号巾帼示范基地	>=3个	乌鲁木齐市妇联2022年工作总结及2023年工作思路	20	3个	20
		开展妇女职业技能培训	>=1000人次	乌鲁木齐市妇联2022年工作总结及2023年工作思路，“十四五”发展规划	20	1000人次	20
		打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，用好妇女维权阵地	>=1个	乌鲁木齐市妇联2022年工作总结及	20	1个	20

				2023 年工作 思路， “十四 五”发 展规划				
		强化党建带妇 建，创建妇联执 委工作室	>=10 个	乌鲁木 齐市妇 联 2022 年工作 总结 及 2023 年工作 思路	10	10 个	10	
		面向幼儿园家 长提供科学育 儿宣传指导	>=12 次	乌鲁木 齐市幼 儿园三 定方案	10	12 次	10	
总分							100	98.55 分

项目支出绩效自评表
(2023 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		45.67	45.67	40.53	10	88.75%	8.88 分
		其中：当年财政拨款		45.67	45.67	40.53	—	—	—
		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					
	<p>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”，“石榴花开耀天山”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 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及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。</p>			<p>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”，“石榴花开耀天山”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 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及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。</p>					
	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	运行微信公众号	=1 个	=1 个	7	7.00		
			保障车辆数	=2 辆	=2 辆	7	7.00		
			保障聘用人员数(人)	=1 人	=1 人	7	7.00		
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8 场	=8 场	7	7.00		

			关心关爱 退休老干部 (次数)	=2 次	=2 次	7	7.00		
			开展宣传 宣讲活动 (场次)	>=80 场次	=80 场次	7	7.00		
		质量指标	车辆正常 使用率	=100%	=100%	8	8.00		
	效益指 标	社会效益指标		提高妇女 思想政治 引领	明显提升	完全达到预 期效果	15	15.00	
				妇女儿童 发展水平	显著提升	完全达到预 期效果	15	15.00	
	满意度 指标	满意度指标		妇女群众 满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	
	总分						100	98.88 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金										
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位		新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园						
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		178.99		178.99		145.02		10	81.02%	8.10分
		其中：当年财政拨款		178.99		178.99		145.02		—	—	—
		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						
		坚持社会主义办园方向和党对教育的领导，贯彻党和国家的教育方针政策，将社会主义核心价值观融入幼儿园工作，主动维护儿童合法权益；热爱学前教育事业和幼儿园管理工作，具有服务国家、服务人民的社会责任感和使命感；践行职业道德规范，立德树人，关爱幼儿，尊重教职工。				园区基本运行正常，基本保障薪资待遇，教职工队伍稳定，满足幼儿园环境布置，购置幼儿园生活用品，办公用品等。提升了教育教学水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园。						
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		幼儿出勤率	≥80%	=66%	10	8.25	因特殊原因2022年后家长带孩子旅游或周末外出，造成孩子患病或在家休息，影响入园；2、幼儿抵抗力下降易感染疾病；3、家长对幼儿健康的担心，影响出勤			

			工资福利支出细项种类	>=4 种	=5 种	10	10.00	绩效工资与工资分开计发, 故细项种类为5项
		质量指标	园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工资发放及时性	按月发放	基本按月发放	10	6.67	项目资金未及时到位, 故未按时发放聘用人员工资
	成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	<=127.39 万元	=142.12 万元	20	0.00	我单位拨款根据招生人数确定, 按照生均1265元/生/月拨付资金。存在资金缺口, 故为了保障幼儿园正常运转, 优先保障教师待遇, 压减公用经费支出, 其他工资福利支出超出预期指标。
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	家长满意 度	>=90%	=97.74%	10	10.00	家长对 幼儿园 的教育 教学活 动、保育 照顾工 作、师德 师风工 作满意 度较高， 超出指 标值
总分						100	73.02分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于乌鲁木齐市妇联幼儿园申请维修费的请示						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	2.00	2.00	0.45	10	22.50%	2.25 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.45	—	—	—
		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				
	食堂洗消间需要重新改造，幼儿园围墙院落需要安装围墙防攀爬设备。			1、食堂洗消间完成改造，未完成支付； 2、幼儿园围墙院落安装围墙防攀爬设备				
	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	防爆灯管数量	>=2 个	=2 个	15	15.00	
			电缆数量	>=70 米	=70 米	15	15.00	
		质量指标	园所正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	洗消间改造	<=1.55 万元	=0 万元	10	0.00	预算到位不及时，影响了预算执行。
			围墙防攀爬设备	<=0.45 万元	=0.45 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=92%	10	10.00	家长对洗消间改造、防攀爬网的安装满意度较高
	总分						100	82.25 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		抗震加固工程尾款						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	45.00	49.78	49.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.00	49.78	49.78	—	—	—
		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				
	由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对工程质量进行验收，工程质量评价为“合格”。乌鲁木齐市公安消防支队天山区消防大队对该工程项目出具了消防验收意见书，消防验收合格。			勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对工程质量进行验收，验收合格。消防大队对该工程项目出具了消防验收意见书，消防验收合格。				
	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	建筑面积	>=1325 平方米	=1355.96 平方米	10	10.00	施工过程中会出现不可抗拒因素，会存在签证，故实际施工面积跟合同会有偏差
			完工层数	>=3 层	=3 层	10	10.00	
		质量指标	工程质量达标率	验收合格	合格	10	10.00	

	时效指标	按期完工率	=2013年9月30日	=2013年12月30日	10	0.00	主体完工后，建筑装饰装修存在需要整改事项，故未按预定工期完成
成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	=100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高教室实用性	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=85%	=86.15%	10	10.00	该项目为以前年度项目，后期入职员工对该项目不了解
总分					100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		燃气锅炉并网改造						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	新疆乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	38.15	38.15	38.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	38.15	38.15	38.15	—	—	—
		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			
	完成集中供热管网、供热设施改造				完成集中供热管网、供热设施改造			
	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	拆除锅炉数量	=2 台	=2 台	10	10.00	
		质量指标	园所正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=9 月	10	10.00	为确保采暖期按期正常供暖，故提前完成此项目。
	成本指标	经济成本指标	锅炉改造工程款支出	<=35.05 万元	=35.05 万元	10	10.00	
			监理费	<=3.10 万元	=3.1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场改扩建装修项目						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市妇女儿童发展中心			
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	814.42	814.42	814.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	814.42	814.42	814.42	—	—	—
		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			
	满足人民群众对优质教育资源的需求，发展学前教育，促进儿童身心全面简况发展，发挥社会效益，尽快建成发挥积极作用。				满足人民群众对优质教育资源的需求，发展学前教育，促进儿童身心全面简况发展，发挥社会效益，尽快建成发挥积极作用。			
	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	基础设施改造面积	=4522.46 m ²	=4522.46 m ²	10	10.00	
			招生幼儿人数	>=300 人	>=300 人	10	10.00	
			享受免费教育补助人数	>=100 人	>=100 人	5	5.00	
			改造后开设的班级数量	>=9 个	=9 个	5	5.00	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	支付项目工程款	<=673.03 万元	<=673.03 万元	10	10.00	
支付利息			<=141.39 万元	<=141.39 万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教 学、入园条 件	有效提高	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		石榴花开耀天山							
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		10.40	10.40	10.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		10.40	10.40	10.40	—	—	—
		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、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，畅通妇女儿童维权通道				通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，畅通妇女儿童维权通道				
	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	建石榴花巾帼示范基地	=3 个	=3 个	5	5.00		
			建石榴花妇女儿童维权工作室	=1 个	=1 个	5	5.00		
			石榴花巾帼宣讲队开展宣讲场次	>=80 场次	=80 场次	10	10.00		
			建两规划示范区县	=1 个	=1 个	5	5.00		
			石榴花巾帼基地开展妇女技能培训	>=12 场	=12 场	5	5.00		
		质量指标	石榴花巾帼基地带动就业人数	>=5 人	=5 人	10	10.00		

			开展妇女儿童维权工作，提供投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律咨询、询问取证等服务	有效提升质量	完全达到预期效果	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		提高妇女思想政治引领	明显提升	完全达到预期效果	15	15.00	
			妇女儿童发展水平	显著提升	完全达到预期效果	15	15.00	
满意度指标	满意度指标		妇女群众满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位		乌鲁木齐市三八幼儿园		
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	569.61	618.29	618.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	569.61	618.29	618.29	—	—	—	
	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				
	<p>通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定，项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员另 50% 工资，社保，公积金等费用，我园共聘用职工 34 人，用于支付聘用人员工资、社保、公积金；支付退休人员社保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责任险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水；电费包括生活用电及冬季锅炉用电；取暖费，我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。</p>			<p>我园基本运行正常，维持职工队伍稳定，用于支付在编人员另 50% 工资，社保，公积金等费用，用于支付聘用人员 34 人工资、社保、公积金；支付退休人员社保、独生子女费、暖气费；支付幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责任险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；支付校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水，生活用电及冬季锅炉用电；我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。</p>				
	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	服务幼儿人数	≤440 人	=413 人	10	9.40	
			教师培训次数	≥12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	幼儿出勤率	≥60%	=72%	10	10.00	
			教师培训合格率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=12 月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	完全达到预期	30	25.50	
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	>=85%	=90%	10	10.00	
总分						100	94.90分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位		乌鲁木齐市新华幼儿园		
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	496.01	496.01	488.33	10	98.45%	9.85分	
	其中：当年财政拨款	496.01	496.01	488.33	—	—	—	
	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				
	<p>通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余 50% 工资、社保、公积金等各项费用；支付 24 名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。支付办公费、水费、电费、取暖费、维修费、培训费。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质经开区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。</p>			<p>支付在编人员 50%工资、社保、公积金等费用支付聘用人员工资、社保、公积金；支付退休人员医保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水；电费包括生活用电；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。</p>				
	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	幼儿园师生配比	3 人	=3 人	10	10	
			服务幼儿人数	>=350 人	=366 人	10	10	实际完成数超出预期，指标设置偏低。
			组织教研活动次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	<=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升社会对幼教重要性的认知	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度调查结果超出预期，指标设置偏低。
总分						100	99.85分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学前教育补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市经济技术开发区 幼儿园		实施单位	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园			
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	487.09	487.09	352.76	10	72.42%	7.24 分
		其中：当年财政拨款	487.09	487.09	352.76	—	—	—
		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			
	<p>通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余 50% 工资、社保、公积金等各项费用；支付 24 名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。支付办公费、水费、电费、取暖费、维修费、培训费。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质经开区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。</p>				<p>支付在编人员 50% 工资、社保、公积金等费用支付聘用人员工资、社保、公积金；支付退休人员医保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责任险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水；电费包括生活用电；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。</p>			
	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	班级教师配备人数	≥2 人	=3 人	10	10	我园实行两教一保制度
			服务幼儿人数	≥350 人	=322 人	10	9.2	周边托育机构密集，造成招生人数不足的情况。
			教师培训次数	≥12 次	=12 次	10	10	

		质量指标	教师培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间	<=12月	=12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会对幼儿教育重要性的认知	有效提高	完全达到预期效果	30	29.4	通过实际社会调查提升社会对幼儿教育重要性的认知和家长满意度调查。
	满意度指标	满意度指标	家长满意度调查	>=92%	=98%	10	10	在册幼儿 322 人，回收问卷 104 份，抽样率为 33%，满意率为 98%
总分						100	95.84 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》