

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095,674.62	一、一般公共服务支出	29	1,409,472.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5,000.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	652,100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	132,060.24
	9		九、卫生健康支出	37	34,220.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5,174.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,747,774.62	本年支出合计	53	1,585,926.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	37,467.34	年末结转和结余	55	199,315.06
总计	28	1,785,241.96	总计	56	1,785,241.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,747,774.62	1,095,674.62						652,100.00
			一般公共服务支出	1,571,319.98	919,219.98						652,100.00
			群众团体事务	1,568,319.98	916,219.98						652,100.00
			行政运行	787,219.98	787,219.98						
			一般行政管理事务	760,100.00	108,000.00						652,100.00
			其他群众团体事务支出	21,000.00	21,000.00						
			其他一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00						
			其他一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00						
			公共安全支出	5,000.00	5,000.00						
			其他公共安全支出	5,000.00	5,000.00						
			其他公共安全支出	5,000.00	5,000.00						
			社会保障和就业支出	132,060.24	132,060.24						
			行政事业单位离退休	91,154.24	91,154.24						
			归口管理的行政单位离退休	21,600.00	21,600.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,554.24	69,554.24						
			就业补助	40,906.00	40,906.00						
			其他就业补助支出	40,906.00	40,906.00						
			卫生健康支出	34,220.00	34,220.00						
			行政事业单位医疗	34,220.00	34,220.00						
			行政单位医疗	34,220.00	34,220.00						
			住房保障支出	5,174.40	5,174.40						
			住房改革支出	5,174.40	5,174.40						
			购房补贴	5,174.40	5,174.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,585,926.90	917,768.62	668,158.28			
201			一般公共服务支出	1,409,472.26	787,219.98	622,252.28			
20129			群众团体事务	1,406,472.26	787,219.98	619,252.28			
2012901			行政运行	787,219.98	787,219.98				
2012902			一般行政管理事务	598,252.28		598,252.28			
2012999			其他群众团体事务支出	21,000.00		21,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
204			公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
20499			其他公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
2049901			其他公共安全支出	5,000.00		5,000.00			
208			社会保障和就业支出	132,060.24	91,154.24	40,906.00			
20805			行政事业单位离退休	91,154.24	91,154.24				
2080501			归口管理的行政单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,554.24	69,554.24				
20807			就业补助	40,906.00		40,906.00			
2080799			其他就业补助支出	40,906.00		40,906.00			
210			卫生健康支出	34,220.00	34,220.00				
21011			行政事业单位医疗	34,220.00	34,220.00				
2101101			行政单位医疗	34,220.00	34,220.00				
221			住房保障支出	5,174.40	5,174.40				
22102			住房改革支出	5,174.40	5,174.40				
2210203			购房补贴	5,174.40	5,174.40				

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

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,095,674.62	一、一般公共服务支出	30	919,219.98	919,219.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5,000.00	5,000.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	132,060.24	132,060.24	
	9		九、卫生健康支出	38	34,220.00	34,220.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5,174.40	5,174.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,095,674.62	本年支出合计	54	1,095,674.62	1,095,674.62	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,095,674.62	总计	58	1,095,674.62	1,095,674.62	

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初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1,095,674.62	917,768.62	177,906.00	1,095,674.62	917,768.62	177,906.00				
201		一般公共服务支出				919,219.98	787,219.98	132,000.00	919,219.98	787,219.98	132,000.00				
20129		群众团体事务				916,219.98	787,219.98	129,000.00	916,219.98	787,219.98	129,000.00				
2012901		行政运行				787,219.98	787,219.98		787,219.98	787,219.98					
2012902		一般行政管理事务				108,000.00		108,000.00	108,000.00		108,000.00				
2012999		其他群众团体事务支出				21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
204		公共安全支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
20499		其他公共安全支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2049901		其他公共安全支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
208		社会保障和就业支出				132,060.24	91,154.24	40,906.00	132,060.24	91,154.24	40,906.00				
20805		行政事业单位离退休				91,154.24	91,154.24		91,154.24	91,154.24					
2080501		归口管理的行政单位离退休				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,554.24	69,554.24		69,554.24	69,554.24					
20807		就业补助				40,906.00		40,906.00	40,906.00		40,906.00				
2080799		其他就业补助支出				40,906.00		40,906.00	40,906.00		40,906.00				
210		卫生健康支出				34,220.00	34,220.00		34,220.00	34,220.00					
21011		行政事业单位医疗				34,220.00	34,220.00		34,220.00	34,220.00					
2101101		行政单位医疗				34,220.00	34,220.00		34,220.00	34,220.00					
221		住房保障支出				5,174.40	5,174.40		5,174.40	5,174.40					
22102		住房改革支出				5,174.40	5,174.40		5,174.40	5,174.40					
2210203		购房补贴				5,174.40	5,174.40		5,174.40	5,174.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	715,368.62	302	商品和服务支出	180,800.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	203,002.00	30201	办公费	2,739.70	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	263,620.40	30202	印刷费	24.45	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	109,983.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	30,000.00	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,554.24	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,225.83	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	34,220.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	4,988.98	30211	差旅费	60.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	21,600.00	30215	会议费	460.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,090.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	21,600.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	3,200.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	3,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34,800.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		736,968.62	公用经费合计									180,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计											项目支出结转	项目支出结余
类	款	项													
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县妇女联合会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	3,100.00	3,090.00
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	3,100.00	3,090.00
(1)国内接待费	8	—	3,090.00
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	7
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	95
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	180,800.00
(一)行政单位	23	—	180,800.00
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

峨山县预算单位项目支出绩效自评（1）

项目名称:	妇女儿童关爱救助及维权专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县妇女联合会			实施单位:	峨山彝族自治县妇女联合会		
项目资金		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	2.10	2.10	2.10	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	救助罹患“两癌”的农村贫困妇女6人,按照患宫颈癌前病变治疗及手术治疗救助1千-8千元/人,患宫颈浸润癌手术及术后放疗、化疗救助5千-3万元/人;患乳腺癌前病变治疗救助1千-2万元/人。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱。			救助罹患“两癌”的农村贫困妇女6人,按照患宫颈癌前病变治疗及手术治疗救助1千-8千元/人,患宫颈浸润癌手术及术后放疗、化疗救助5千-3万元/人;患乳腺癌前病变治疗救助1千-2万元/人。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					10	10	
完成救助人数	=	12	人	12	10	10	
质量指标					10	10	
“两癌”救助影响程度	=	2.1	万元	100	10	10	
时效指标					20	20	
完成时间	=	2019	年	2019	20	20	
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
扩大妇联社会影响力	=	电话回访,回访调查。	元/人	1500元/9人;2500元/3人	20	20	
完成救助人数12人	=	救助罹患“两癌”的农村贫困妇女6人	元/人	1500元/9人;2500元/3人	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
收益对象满意度	>=	≥90%以上	%	100	10	10	

项目支出绩效自评报告（表）（1）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	该项目金额2.1万元，小于50万元，无需做自评报告	
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算单位项目支出绩效自评（2）

项目名称:	峨山县妇联建立刺绣工作室经费						
主管部门:	峨山彝族自治县妇女联合会			实施单位:	峨山彝族自治县妇女联合会		
项目资金		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	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	开展刺绣培训16期, 培训人次340人。			开展刺绣培训16期, 培训人次340人。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					15	15	
开展刺绣培训	=	340	人	开展刺绣培训16期, 完成培训340人次	15	15	无
质量指标					10	10	
刺绣培训使用经费及效果	=	2	万元	培训人次340人, 培训经费2万元	10	10	
时效指标					25	25	
刺绣完成时间	=	2019	年	开展刺绣培训16期, 完成培训340人次	25	25	无
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
开展刺绣培训	=	创承刺绣技能	人次	开展刺绣培训16期, 完成培训340人次	25	25	无
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
刺绣培训满意度	>=	95	%	95	15	15	无

项目支出绩效自评报告（表）（2）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	该项目金额2万元，小于50万元，无需做自评报告		
	（二）项目绩效目标的设立情况			
	（三）项目支出情况			
	（四）项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的			
	（二）自评指标体系			
	（三）自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表				

峨山县预算单位项目支出绩效自评（3）

项目名称:	贷免扶补及创业担保贷款经费						
主管部门:	峨山彝族自治县妇女联合会			实施单位:	峨山彝族自治县妇女联合会		
项目资金		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	12.90	12.90	4.09	10.00	31.71	3.17
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	开展创业培训宣传活动			完成1495万元创业贷款协助发放工作,扶持100人创业,带动163人就业;配合相关部门开展现场劳务招聘会,近200人与用人单位达成初步求职意向。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.17	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					25	25	
扶持就业人员数量	=	100	人	已完成	10	10	无
完成创业贷款发放金额	=	1495	万元	已完成	10	10	
开展现场劳务招聘会数量	=	1	次	已完成	5	5	
质量指标					10	10	
贷免扶补经费使用情况	=	4.09	万元	0.52	10	10	
时效指标					15	15	
贷免扶补完成时间	=	2019	年	8月份完成1495万元创业贷款协助发放工作	15	15	无
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
开展创业培训宣传活动	=	促进就业创业	人	扶持100人创业,带动163人就业	15	15	无
满意度指标					25	25	
服务对象满意度指标					25	25	
贷免扶补及创业担保贷款满意度	>=	100	%	扶持100人创业,带动163人就业	25	25	无

项目支出绩效自评报告（表）（3）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	该项目金额12.9万元，小于50万元，无需做自评报告	
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县妇女联合会				
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
部门整体支出绩效年度目标	围绕经济社会发展,为妇女创业提供服务,开展刺绣等技术培训,壮大绣娘队伍。争取省妇女发展环循金,帮助妇女发展生产。组织完成创业贷款协助发放工作,扩大妇女就业。围绕民生,为关爱妇女儿童提供服务,争取“两癌”妇女免费筛查项目,争取“两癌”救助资金,救助贫困“两癌”妇女;争取资金救助贫困妇女儿童。	围绕经济社会发展,为妇女创业提供服务,开展刺绣等技术培训,壮大绣娘队伍。争取省妇女发展环循金,帮助妇女发展生产。组织完成创业贷款协助发放工作,扩大妇女就业。围绕民生,为关爱妇女儿童提供服务,争取“两癌”妇女免费筛查项目,争取“两癌”救助资金,救助贫困“两癌”妇女;争取资金救助贫困妇女儿童。						
得分				95.00	95.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	60.00		
数量指标					25.00	25.00		
救助“两癌”农村贫困妇女等于12人	=	12	人	完成救助12人	10.00	10.00	完成救助12人	无
扶持100人创业,带动163人就业	=	100	人	扶持100人创业,带动163人就业	5.00	5.00	扶持100人创业,带动163人就业	无
开展刺绣培训340人	=	340	人	培训16期,完成340人次	10.00	10.00	培训16期,完成340人次	无
质量指标					15.00	15.00		
贷免扶补经费使用	=	4.09	万元	52	5.00	5.00	单位经费缓解4.09万元	无
“两癌”救助效果	=	2.1	万元	100	5.00	5.00	救助12人,救助资金2.1万元	无
刺绣使用情况及效果	=	2	万元	100	5.00	5.00	培训16期,人次340人,培训经费2万元	无
时效指标					20.00	20.00		
2019年救助“两癌”农村贫困妇女等于12人	=	2019	年	10月份完成救助	5.00	5.00	10月份完成救助	无
2019年开展创业宣传培训100人	=	2019	年	扶持100人创业,带动163人就业	5.00	5.00	扶持100人创业,带动163人就业	无
2019年开展刺绣培训100人	=	2019	年	培训16期,完成340人次	10.00	10.00	培训16期,完成340人次	无
效益指标					25.00	25.00		
社会效益指标					25.00	25.00		
扩大妇联社会影响力救助两癌妇女12人	=	12	人	10月完成回访电话	10.00	10.00	10月完成回访电话	无
开展创业培训宣传	=	促进就业创业	人	扶持100人创业,带动163人就业	5.00	5.00	扶持100人创业,带动163人就业	无
开展刺绣培训	=	创承刺绣技能	人次	培训16期,340人次	10.00	10.00	培训16期,340人次	无
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
收益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	1	无

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>峨山彝族自治县妇女联合会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。</p> <p>离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。</p> <p>实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>设立一级指标三个，二级指标四个三级指标二个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为完成时间，受益人数。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>峨山彝族自治县妇女联合会2019年度收入合174.78万元。其中：财政拨款收入109.57万元，占总收入62.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入65.21万元，占总收入的37.31%。2019年度支出合158.59万元。其中：基本支出91.78万元，占总支出的57.87%；项目支出66.82万元，占总支出的42.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>县妇联成立由单位领导、科室负责人、财会人员等相关人员组成的预算绩效管理领导小组，作为专门履行预算管理职能的决策机构，制定了业务管理制度，审定预算业务内部管理制度。确定单位预算管理的政策、办法和要求。审定年度预算编制总体目标和总体要求，研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。协调解决预算编制和执行中的重大问题。业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>围绕经济社会发展，为妇女创业提供服务，开展刺绣等技术培训，壮大绣娘队伍。</p> <p>争取省妇女发展环循金，帮助妇女发展生产。</p> <p>组织完成创业贷款协助发放工作，扩大妇女就业。</p> <p>围绕民生，为关爱妇女儿童提供服务，争取“两癌”妇女免费筛查项目，争取“两癌”救助资金，救助贫困“两癌”妇女；争取资金救助贫困妇女儿童。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>设立一级指标三个，二级指标四个三级指标二个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为完成时间，受益人数。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>做好项目的前期实地考察，落实情况，安排人员分工，监督项目实施情况。保证项目按质按量在规定时间内完成。</p>
2. 组织实施		<p>由综合科和办公室项目负责，成员普双琼、鲁俊益等负责项目招标和监督项目实施情况。由财务室组织实施项目的发放工作及开支。</p>	

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>改善了“两癌”妇女的生活质量，解决了一部分家庭的经济负担；开展刺绣等技术培训，壮大绣娘队伍；组织完成创业贷款协助发放工作，扩大妇女就业。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在问题：项目涉及面广，收集资料没有经验，财政资金下达不到位或下达晚，导致项目无法实施。整改情况：认真调查摸底，做好改造方案，给乡镇一级组织深入各村摸底调查，了解实际情况，将详细方案报县妇联审核。认真组织验收，确保项目按质按量完成。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>为后续项目提供估算指标，掌握项目情况。发现工作过程中各个环节存在的问题，从而提升管理水平。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 加强领导，落实责任。成立项目领导小组明确各部门工作职责。2. 部门协调，齐抓共管。3. 强化监督，确保质量。项目负责小组把关验收，做好协调服务。4. 严格程序，确保资金使用效益。项目建设坚持层层审批，严格资金使用范围，确保项目资金专款专用。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>