

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.30	一、一般公共服务支出	29	112.70
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	
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	29.12	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	27.25
	9		九、卫生健康支出	37	2.23
	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	0.46
	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	128.42	本年支出合计	53	142.64
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	21.59	年末结转和结余	55	7.37
总计	28	150.01	总计	56	150.01

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

公开02表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128.42	99.30						29.12
201			一般公共服务支出	99.80	70.68						29.12
20129			群众团体事务	99.80	70.68						29.12
2012901			行政运行	95.70	66.58						29.12
2012999			其他群众团体事务支出	4.10	4.10						
208			社会保障和就业支出	25.93	25.93						
20805			行政事业单位离退休	9.16	9.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03						
20899			其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
2089901			其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
210			卫生健康支出	2.23	2.23						
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23						
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23						
221			住房保障支出	0.46	0.46						
22102			住房改革支出	0.46	0.46						
2210203			购房补贴	0.46	0.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	142.64	132.44	10.20			
201		一般公共服务支出	112.70	110.60	2.10			
20129		群众团体事务	112.70	110.60	2.10			
2012901		行政运行	108.60	108.60				
2012999		其他群众团体事务支出	4.10	2.00	2.10			
208		社会保障和就业支出	27.25	19.15	8.10			
20805		行政事业单位离退休	10.48	10.48				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.32	1.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
20899		其他社会保障和就业支出	16.77	8.68	8.10			
2089901		其他社会保障和就业支出	16.77	8.68	8.10			
210		卫生健康支出	2.23	2.23				
21011		行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101		行政单位医疗	2.23	2.23				
221		住房保障支出	0.46	0.46				
22102		住房改革支出	0.46	0.46				
2210203		购房补贴	0.46	0.46				

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

公开04表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州妇女联合会

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	99.30	一、一般公共服务支出	30	79.56	79.56	
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		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	27.25	27.25	
	9		九、卫生健康支出	38	2.23	2.23	
	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	0.46	0.46	
	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	99.30	本年支出合计	54	109.50	109.50	
年初财政拨款结转和结余	26	10.20	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	10.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	109.50	总计	58	109.50	109.50	

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

公开05表  
单位：万元

部门：元江哈尼族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	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	10.20	10.20		99.30	89.10	10.20	109.50	99.30	10.20				
		一般公共服务支出	8.88	8.88		70.68	68.58	2.10	79.56	77.46	2.10				
	20129	群众团体事务	8.88	8.88		70.68	68.58	2.10	79.56	77.46	2.10				
	2012901	行政运行	8.88	8.88		66.58	66.58		75.46	75.46					
	2012999	其他群众团体事务支出				4.10	2.00	2.10	4.10	2.00	2.10				
	208	社会保障和就业支出	1.32	1.32		25.93	17.83	8.10	27.25	19.15	8.10				
	20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32		9.16	9.16		10.48	10.48					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.32	1.32					1.32	1.32					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.13	6.13		6.13	6.13					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.03	3.03		3.03	3.03					
	20899	其他社会保障和就业支出				16.77	8.68	8.10	16.77	8.68	8.10				
	2089901	其他社会保障和就业支出				16.77	8.68	8.10	16.77	8.68	8.10				
	210	卫生健康支出				2.23	2.23		2.23	2.23					
	21011	行政事业单位医疗				2.23	2.23		2.23	2.23					
	2101101	行政单位医疗				2.23	2.23		2.23	2.23					
	221	住房保障支出				0.46	0.46		0.46	0.46					
	22102	住房改革支出				0.46	0.46		0.46	0.46					
	2210203	购房补贴				0.46	0.46		0.46	0.46					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表  
单位：万元

部门：浙江检验检疫稽查总队嘉兴支队

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	88.63	302	商品和服务支出	9.34	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	23.13	30201	办公费	2.42	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	26.49	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	8.88	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	-	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	6.13	30206	电费	0.49	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.32	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	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	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.87	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	8.49	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	0.03	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	1.33	30215	会议费	-	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	0.27	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	-	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	1.32	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	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	-	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	4.95	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	89.96					公用经费合计				9.34

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。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

单位：万元

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	1.25	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.53	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.53	
3. 公务接待费	7	0.72	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	9.34
（一）行政单位	23	—	9.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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。</p>			

## 项目支出绩效自评表

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

单位：万元

项目名称：	2019年妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）专项资金						
主管部门：	元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会		实施单位：		元江哈尼族彝族傣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			
	关爱救助患两癌的农村贫困妇女和儿童。			整体绩效目标全部完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	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
产出指标					90	87	
数量指标					50	50	
完成任务数	=	完成各项任务大于等于95%	%	233	25	25	超额完成
2019年妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）专项资金	=	9	人	21人	25	25	超额完成
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
验收结果数	=	完成各项任务大于等于90%	人	21人	10	10	超额完成
受益人群对妇联工作的满意度	<	完成各项任务大于等于90%	%	非常满意	10	7	超额完成
项目绩效指标	=	项目绩效目标预计完成情况	%	超额完成	10	10	超额完成
指标完成	<	完成	%	超额完成	10	10	超额完成

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（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报告

公开10表

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州妇女联合会

一、部门基本情况	(一) 部门概况	元江县妇女联合会（以下简称妇联）是中共元江县委领导下的群团组织。元江县妇联核定事业编制7人，2019年实有在编在岗人员6人，经费列入财政预算。元江县妇联是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，是元江广大妇女儿童之家。下属各街道社区妇联共十个。主要职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：（1）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护改革、发展、稳定大局服务。（3）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。培树宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才。（4）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（6）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各社会各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。（7）承担元江县妇女儿童工作委员会办公室的工作。（8）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1.2019年贷免扶补、创业担保贷款经费；2.2019年妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）专项资金。	
	(三) 部门整体收支情况	决算收入128.42万元，决算支出142.64万元，年末结转和结余7.37万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	已制定《元江县妇女联合会财务管理制度》	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。	
	(二) 自评指标体系	本次评价按照《元江县人民政府办公室关于印发元江县县级财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（元政办发〔2018〕58号）指标体系进行评价，评价从投入、过程、产出、效果四个方面进行。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	及时安排部署，收集资料推进。
		2. 组织实施	一是确认当年度部门整体支出的绩效目标—梳理部门内容管理制度及存量资源—分析确定当年度部门整体支出的评价重点—构建绩效评价指标体系。二是县妇联对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室，做好绩效完成情况自评。三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。
三、评价情况分析综合评价结论		2019年度虽然财政紧张，资金无法正常支付，但总体来说各项工作克服重重困难，开展的井井有条。	
四、存在的问题和整改情况		2019年，元江县妇联紧紧围绕县委、县政府工作大局，克服资金紧张等诸多困难，开展了一系列妇女儿童活动，维护和巩固了我县妇女儿童的切身利益。但还存在一些困难和问题。主要表现在：一是服务基层妇女儿童的能力和水平有待进一步加强；二是妇联资金来源少，各类妇女培训资金比较紧张。整改情况：大力推进职能深化，工作创新。一方面要转变观念，增强工作的主动性和创新性。另一方面要设置目标。	
五、绩效自评结果应用		针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。	
六、主要经验及做法		加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。	
七、其他需说明的情况		无	

## 部门整体支出绩效自评表

公开11表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州妇女联合会

部门（单位）名称		元江哈尼族彝族自治州妇女联合会						
部门整体支出绩效年度目标	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				
	1. 2019年贷免扶补、创业担保贷款经费；2. 2019年妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）专项资金。			整体绩效目标全部完成。				
得分				100.00	92.00			
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
<b>产出指标</b>								
<b>数量指标</b>								
2019年贷免扶补、创业担保贷款	>=	97	人	97人	50.00	42.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
2019年妇女儿童关爱救助及维权（农村贫困妇女“两癌”检查救助）	>=	9	人	21人	20.00	20.00	2019年工作总结及2020年工作计划	超额完成
<b>质量指标</b>								
项目完成质量	=	完成满意	%	非常满意	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
<b>时效指标</b>								
按时完成	=	按时完成	%	按时完成	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
<b>成本指标</b>								
成本控制	=	成本控制	%	成本未超出预算	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
<b>效益指标</b>								
<b>经济效益指标</b>								
提高妇女创业积极性	=	提高妇女创业积极性	%	有效提高了妇女创业积极性	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
<b>社会效益指标</b>								
保护帮助妇女儿童	=	保护帮助妇女儿童	%	有效保护帮助了妇女儿童	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成
<b>满意度指标</b>								
<b>服务对象满意度指标</b>								
服务对象满意	=	广大妇女儿童满意度	%	广大妇女儿童感到满意	5.00	5.00	2019年工作总结及2020年工作计划	完成