

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：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 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,788,308.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,381,972.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 156,556.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 124,079.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 125,701.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,788,308.97 | 本年支出合计 | 57 | 1,788,308.97 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,788,308.97 | 总计 | 60 | 1,788,308.97 |

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 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 |
|--------------------------|---|------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 1,788,308.97 | 1,788,308.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 行政运行 | | | 1,178,716.17 | 1,178,716.17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 一般行政管理事务 | | | 118,935.97 | 118,935.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 其他群众团体事务支出 | | | 84,320.00 | 84,320.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | | | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 131,356.80 | 131,356.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 73,542.32 | 73,542.32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | | | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 45,198.48 | 45,198.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | | | 4,030.23 | 4,030.23 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | | | 125,701.00 | 125,701.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,788,308.97 | 1,585,053.00 | 203,255.97 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,178,716.17 | 1,178,716.17 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 118,935.97 | | 118,935.97 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 84,320.00 | | 84,320.00 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,356.80 | 131,356.80 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 73,542.32 | 73,542.32 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,308.00 | 1,308.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 45,198.48 | 45,198.48 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,030.23 | 4,030.23 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125,701.00 | 125,701.00 | | | | |

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表

公开04表

部门：新平彝族自治州妇女联合会

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,788,308.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,381,972.14 | 1,381,972.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156,556.80 | 156,556.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 124,079.03 | 124,079.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 125,701.00 | 125,701.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,788,308.97 | 本年支出合计 | 59 | 1,788,308.97 | 1,788,308.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,788,308.97 | 总计 | 64 | 1,788,308.97 | 1,788,308.97 | | |

注：本表反映部门本年度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的总支出和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 支出功能分类科目 编码 | | | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,308.97 | 1,585,053.00 | 203,255.97 | 1,788,308.97 | 1,585,053.00 | 1,482,148.01 | 102,904.99 | 203,255.97 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 201 | 2901 | | 行政运行 | | | | 1,178,716.17 | 1,178,716.17 | | 1,178,716.17 | 1,178,716.17 | 1,077,011.18 | 101,704.99 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 201 | 2902 | | 一般行政管理事务 | | | | 118,935.97 | | 118,935.97 | 118,935.97 | | | | 118,935.97 | | | | | |
| 201 | 2999 | | 其他群众团体事务支出 | | | | 84,320.00 | | 84,320.00 | 84,320.00 | | | | 84,320.00 | | | | | |
| 201 | 3699 | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 0501 | | 行政单位离退休 | | | | 25,200.00 | 25,200.00 | | 25,200.00 | 25,200.00 | 24,000.00 | 1,200.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 0505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 131,356.80 | 131,356.80 | | 131,356.80 | 131,356.80 | 131,356.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 0506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 0799 | | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 1101 | | 行政单位医疗 | | | | 73,542.32 | 73,542.32 | | 73,542.32 | 73,542.32 | 73,542.32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 1102 | | 事业单位医疗 | | | | 1,308.00 | 1,308.00 | | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 1103 | | 公务员医疗补助 | | | | 45,198.48 | 45,198.48 | | 45,198.48 | 45,198.48 | 45,198.48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 1199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 4,030.23 | 4,030.23 | | 4,030.23 | 4,030.23 | 4,030.23 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 213 | 0804 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 0201 | | 住房公积金 | | | | 125,701.00 | 125,701.00 | | 125,701.00 | 125,701.00 | 125,701.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,446,748.01 | 302 | 商品和服务支出 | 102,904.99 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 336,416.00 | 30201 | 办公费 | 37,148.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 274,033.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 114,212.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 308,184.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131,356.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,850.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45,198.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,196.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 125,701.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35,400.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 35,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,400.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5,658.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,698.35 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,482,148.01 | | 公用经费合计 | | | | 102,904.99 |

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 118,935.97 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 78,506.97 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84,320.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26,029.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 66,320.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 18,000.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14,400.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：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 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 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支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 41,000.00 | 41,000.00 | 13,698.35 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,698.35 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,698.35 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 102,904.99 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | — | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 102,904.99 |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 41,000.00 | 41,000.00 | 13,698.35 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,698.35 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 29,000.00 | 29,000.00 | 13,698.35 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | | | 对外投资/ 有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | |
|----|----|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------|------------|------|--------------|------|------------|-----------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 小计 | | 房屋构筑物 | | 车辆 | | 单价200万以上大型设备 | | 其他固定资产 | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1 | 84,438.47 | 421,175.92 | 37,586.92 | 383,589.00 | 46,851.55 | 0.00 | 0.00 | 207,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,265.00 | 46,851.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县妇女联合会

公开13表

| | | | |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 新平县妇女联合会属于参照公务员管理的群团部门，一直以来 坚持思想引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心，加强妇联组织党的建设，加强培训，持续推进妇联改革在基层落地，全面加强妇联组织党的建设，凝聚巾帼力量，推动妇女事业新发展，引领妇女在大众创业万众创新和乡村振兴战略中建功。本单位执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，内设机构1个（妇女儿童发展中心），独立核算机构数1个。现有行政编制4人，发展中心事业编4名，实有在职人员8人（其中公务员4人，事业管理人员1人，事业专业技术人员1人，事业工勤人员2人），退休人员4人，有公务用车1辆。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 新平县妇女联合会部门绩效目标为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2023年整体绩效目标完成较好，本年收入1788308.97元，比年初财政拨款预算资金1916428元减少128119.03元,下降6.69%；本年支出1788308.97元，其中基本支出1585053元(人员经费支出：1482148.01元，日常公用经费支出：102904.99元)，项目支出203255.97元，比年初预算支出266320元减少63064.03元，下降23.68%，由于财政资金紧张，人员经费，公用经费及项目资金没有支付完，导致比年初预算减少。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 设立制定《新平县妇联财政预算资金管理实施办法》、《新平县妇联内部控制管理制度》《预（决）算管理制度》、《财务收支管理制度》、《往来款管理制度》等内部制度，并且成立了 部门项目工作领导小组，其主要责任：一是负责落实经费预算计划组织开展项目建设规划；二是加强建设项目管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 2023年“三公经费”控制数4.10万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费2.9.0万元；本部门厉行节约，压缩公务接待费，严格控制“三公经费”支出，本年度“三公经费”实际支出1.37万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.37万元。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 主要是通过部门整体绩效目标的设置情况、资金的收入使用情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 新平县妇女联合会接到自评通知后，高度重视项目支出绩效自评工作，切实履行主体责任，加强自评工作的管理，秉持实事求是的态度原则，成立预算资金绩效自评工作小组，要求项目相关人员、财务人员秉持实事求是的态度原则认真开展自评工作。 |
| | | 2. 组织实施 | 按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 对比我单位年初设定的部门整体绩效目标完成情况来看，我单位基本完成了各项绩效目标，从项目绩效的执行情况来看，我单位2023年共有6个项目，其中：妇女儿童关爱救助及维权专项资金，妇联工作经费，代理记账及党建经费，3个项目的绩效完成的较好；但妇女儿童工作经费项目，创业担保贷款工作补助资金、创业担保贷款服务补助资金，由于财政资金紧张，未完成支付。所以，我单位2023年部门整体支出绩效完成的较好，综合评价结果为优。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 存在问题1、绩效评价在设定上过于简单。2、绩效评价在指标设定上存在偏差的现象。3、绩效评价在方法上还有一些误区。整改情况，1确定科学完善的评价原则，2、构建合理的绩效评价体系，3、绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 通过绩效自评，其结果将对下一年度工作作出指导，在下一年度工作中将加强预算资金管理，提高资金使用效益，以提升调查工作水平和质量。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 一、加强领导是做好绩效目标评价的关键；二、资金管理用好用是做好部门绩效目标评价的前提；三、评价结果的应用是做好绩效目标评价的保障。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无。 |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------|--------|-----------------------|--------|-----------|----------------------------|------|
| 部门：名称新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | | | | | | |
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | | 年初预算数 | 预算调整数(调增为"+"; 调减为"-") | 预算确定数 | 执行数(系统提取) | 执行率(%) | 情况说明 |
| | 年度资金总额 | | 191.64 | -9.45 | 182.19 | 178.84 | 98.16 | |
| | 基本支出 | 年度资金总额 | 165.01 | -6.50 | 158.51 | 158.51 | 100.00 | |
| | 项目支出 | 年度资金总额 | 26.63 | -2.95 | 23.68 | 20.33 | 85.85 | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.63 | -2.95 | 23.68 | 20.33 | 85.85 | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | | | | |
| <p>部门年度目标</p> <p>一、营造有利于妇女全面发展的社会环境并加强妇女干部培训，稳步提高妇女综合素质。督促落实妇女、儿童发展纲要的实施。全县妇联组织建设覆盖率达到100%；妇女干部履职能力提升培训≥1期。</p> <p>二、维护妇女儿童合法权益。通过反家庭暴力、妇女权益保障法宣传，保障妇女儿童合法权益。开展三八”维权活动≥1次，维稳宣传活动≥1次，妇女儿童权益信访件处理率100%。</p> <p>三、推动妇女儿童和家庭服务。妇女创业就业技能培训≥4期，新时代女性课堂≥12期，家居整理培训≥12期，举办家庭教育培训≥26期，全县家庭教育指导服务体系覆盖率达到100%；全县农村妇女“两癌”免费检查覆盖率达到100%，春节送温暖活动≥1次。</p> <p>四、全面提升我县卫生县城（城市）创建质量，深入推进健康县城建设。1.持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果。2.我县至少创建1个国家卫生乡镇。3.人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升。4.重大慢性病过早死亡率逐年下降。5.培树相当数量的健康家庭。</p> <p>五、根据中华全国妇女联合会章程，2023年将进行一次县妇联换届会议。</p> | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | | | | | | |
| | | 培训期数 | >= | 24 | 期 | 12 | 培训工作开展不及时，导致年底未来得及完成预期培训期数 | |
| | | 维权宣传活动次数 | >= | 2 | 期 | 2 | | |
| | | 春节慰问人数 | >= | 100 | 人 | 100 | | |
| | | 美丽家园示范点 | >= | 600 | 个 | 600 | | |
| | | 维权信访处理率 | = | 100 | % | 100 | | |
| | | 开展活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | | |
| | | 专题讲座 | >= | 2 | 次 | 2 | | |
| | | 评选最美家庭牌匾 | >= | 60 | 个 | 60 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 培训合格率 | >= | 98 | % | 95 | | |
| | | 救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 100 | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 95 | | |
| | | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | 培训费人均标准 | <= | 230 | 元/人 | 230 | | |
| 效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 妇女儿童获得幸福感 | = | 100 | % | 98 | | |
| | | 生活状况改善 | >= | 明显改善 | % | 明显改善 | | |
| | | 守法用法的意识和能力 | = | 明显增强 | % | 明显增强 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标等 | | | | | | |
| | | 培训对象满意度 | = | 98 | % | 98 | | |
| | | 救助对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

| 项目名称 | | 妇女儿童工作专项经费 | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------|---------------|-------|--------|-------|-------------|----------------------------|
| 主管部门 | | 新平彝族自治州县妇联联合会 | | | | | | | |
| | | 实施单位 | | 新平彝族自治州县妇联联合会 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.00 | 9.77 | 9.77 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 9.77 | 9.77 | — | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | — | — | — | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 根据新办通[2017]102号关于《新平县妇联改革实施方案》(涉密文件)的要求“县(市、区)政府要根据所辖地区妇女儿童人口数,按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费,并纳入年度同级财政预算。由县政府财政部门按全县妇女儿童20万人、人均1元安排妇女儿童工作经费20万元,用于开展全县妇女儿童工作。县妇女儿童工作专项经费2023年计划用于以下8个方面:1.春节慰问流动留守儿童,预算资金4000元;2.“三八”妇女节纪念活动,预算资金34000元;3.“六一”儿童节系列活动,预算资金37000元;4.家庭建设暨家家幸福安康工程,预算资金34000元;5.“美丽乡村·女子学堂”妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训,预算资金20000元;6.新时代女性课堂,预算资金24000元;7.“美丽庭院、清洁家园”创建工作,预算资金47000元,预算资金合计200000元。通过这些计划实施,留守儿童及困难妇女得到救助,不断促进妇女业务能力及个人综合能力,促进妇女儿童全面发展,推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。 | | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 根据新办通[2017]102号关于《新平县妇联改革实施方案》(涉密文件)的要求“县(市、区)政府要根据所辖地区妇女儿童人口数,按每人每年不低于1元的标准安排妇联专项工作经费,并纳入年度同级财政预算。由县政府财政部门按全县妇女儿童20万人、人均1元安排妇女儿童工作经费20万元,用于开展全县妇女儿童工作。县妇女儿童工作专项经费2023年计划用于以下8个方面:1.春节慰问流动留守儿童,预算资金4000元;2.“三八”妇女节纪念活动,预算资金34000元;3.“六一”儿童节系列活动,预算资金37000元;4.家庭建设暨家家幸福安康工程,预算资金34000元;5.“美丽乡村·女子学堂”妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训,预算资金20000元;6.新时代女性课堂,预算资金24000元;7.“美丽庭院、清洁家园”创建工作,预算资金47000元,预算资金合计200000元。通过这些计划实施,留守儿童及困难妇女得到救助,不断促进妇女业务能力及个人综合能力,促进妇女儿童全面发展,推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 5.00 | 5.00 | 已完成 |
| | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 24 | 期 | 12 | 5.00 | 3.00 | 培训工作开展不及时,导致年底未来得及完成预期培训期数 |
| | 数量指标 | 慰问困境妇女儿童人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 5.00 | 5.00 | |
| | 数量指标 | 评选获奖牌数 | >= | 50 | 个 | 50 | 5.00 | 5.00 | |
| | 数量指标 | 参与活动人次 | >= | 1200 | 人次 | 1200 | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 参训人员到会率 | >= | 98 | % | 98 | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 参加活动人员到位率 | >= | 98 | % | 98 | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 培训费人均标准 | <= | 230 | 元/人 | 230 | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 县内培训餐费标准 | <= | 100 | 元/人/天 | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象感受到关爱 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 人居环境改善 | = | 逐步改善 | 有效维护 | 已逐步改善 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 妇女创业率逐步提高 | = | 逐步提高 | % | 已逐步提高 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 救助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| | 服务对象满意度指标等 | 培训对象满意度 | = | 100 | % | 98 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总分分 | (自评等级) | |
| | | | | | | 100.00 | 98.00 | 优 | |

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------|--|-------|----------------|-------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 春节慰问困境妇女儿童经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | |
| 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 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | — | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | | |
| | 其他资金 | — | — | — | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为让身处困境的妇女儿童感受到了来自党委政府和“娘家人”的温暖和关怀，市委、市政府和县、县政府的要求，我县每年春节前夕将开展春节送温暖活动，农村困境妇女和儿童纳入春节送温暖活动。 | | | 2023年完成了春节慰问困境妇女儿童136人，发放慰问金50000.00元，慰问品136份，慰问经费合计66320.00元。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | | | | | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问困境妇女儿童人数 | = | 136 | 人 | 136 | 15.00 | 15.00 | |
| | 数量指标 | 慰问品 | = | 136 | 份 | 136 | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量指标 | 春节慰问妇女儿童覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 15.00 | 12.00 | |
| | 时效指标 | 慰问期限 | <= | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 慰问金标准 | = | 500 | 元/人 | 500 | 15.00 | 15.00 | |
| | 社会效益指标 | 生活状况改善 | = | 改善 | % | 整体改善 | 10.00 | 8.00 | 改善状况有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 慰问对象满意度 | >= | 98 | % | 98% | 10.00 | 8.00 | 服务意识有待提高 |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 总分值 | 总得分 | (自评等级) | |
| | | | | | | 100.00 | 93.00 | 优 | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|--------|-------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 妇女儿童救助及维权专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | 实施单位 | 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | — | 100.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | — | — | — | — | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据《云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金管理办法》及《玉溪市财政局关于下达省级2023年妇女儿童救助及维权专项经费的通知》文件要求，新平县妇联通过认真调查摸底，精准识别，严格审核，确定救助困境妇女9名，按病情的轻重，确定救助CIN2、CIN3病人：2人×1000元/人=2000元；原位腺癌病人：2人×2500元/人=5000元；未分期及IA期病人：1人×4000元/人=4000元；原位腺癌、I期病人：2人×1000元/人=2000元；II期病人：2人×2500元/人=5000元，合计18000元。让得到救助妇女减轻经济负担，感受到党和政府娘家人的温暖。救助患病贫困妇女儿童是密切妇群关系，解决妇女民生的具体措施，对于大力弘扬扶贫济困的传统美德，促进社会和谐和美具有重要意义。 | | | 2023年按项目计划完成了9人患癌妇女救助，救助资金合计1.80万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助对象人数(人次) | = | 9 | 人/人次 | 9 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 98 | % | 98 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 成本指标 | 发放标准(CIN2、CIN3病人、原位腺癌、I期病人) | = | 1000 | 元/人 | 1000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 成本指标 | 发放标准(原位腺癌病人、II期病人) | = | 2500 | 元/人 | 2500 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 成本指标 | 发放标准(未分期及IA期病人) | = | 4000 | 元/人 | 4000 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两癌妇女/被救助对象生活状况改善 | = | 得到改善 | | 得到改善 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | >= | 98 | % | 95 | 10.00 | 6.00 | 救助资金有限，满意度有待提高 | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | (自评等级) | |
| | | | | | | | 100.00 | 96.00 | 优 | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------|---|---------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 代理记账及党建经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | 实施单位 新平彝族傣族自治县妇女联合会 | | | | |
| 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 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | — | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>根据新财通（2019）20号文件及妇联党支部建设要求，开展了代理记账及党建经费项目的实施，代理记账委托业务专项资金14400.00元：按2023年签订的代理记账合同1200.00元/月，2023年12个月×1200.00元=14400.00元。本次下达县妇联党支部党建工作经费5000.00元及离退休党支部工作经费2000.00元，主要用于购买党员学习资料、党报、党刊，订购党报12份×350元/份=4200.00元；订购党刊12份×150元/份=1800.00元；购买党员学习书籍10册×100元/册=1000元。通过项目的实施，妇联会计工作得以顺利开展。为履行好妇联部门工作提供了有力工作保障，进一步推动新平县妇联工作再上新台阶，同时提升了基层党组织的凝聚力、战斗力也充实了离退休党员的精神文化生活。</p> | | | <p>按项目实施计划完成了妇联2023年12月的财务代理记账及定制了一系列的党报党刊，使妇联的财务工作及党建工作得以顺利开展。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成会计核算 | = | 12 | 月 | 12 | 10.00 | 10.00 | |
| | 数量指标 | 购买党报党刊及学习书籍 | >= | 34 | 份 | 34 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 代理记账委托业务费 | <= | 1200 | 元/月 | 1200 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 购买党报党刊 | <= | 350 | 元/个 | 350 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强财务管理制度，规范会计核算 | = | 规范 | % | 规范 | 15.00 | 15.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升党员党性和服务意识 | = | 提升 | % | 提升 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 妇联对代理记账公司会计核算工作的满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5.00 | 3.00 | 记账及时性有待提高 |
| | 服务对象满意度指标等 | 服务对象党员满意度 | >= | 95 | % | 90 | 5.00 | 3.00 | 服务意识有待提高 |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | (自评等级) |
| | | | | | | | 100.00 | 96.00 | 优 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。