

收入支出决算表

部门：玉溪市妇女联合会

公开01表
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	4,617,474.60	一、一般公共服务支出	31	3,542,337.64
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	67,080.38	八、社会保障和就业支出	38	577,104.48
	9		九、卫生健康支出	39	288,288.42
	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	71,110.50
	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	283,938.00
	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	4,684,554.98	本年支出合计	57	4,762,779.04
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78,232.52	年末结转和结余	59	8.46
总计	30	4,762,787.50	总计	60	4,762,787.50

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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	4,684,554.98	4,617,474.60	0.00	0.00		0.00	0.00	67,080.38
201			一般公共服务支出	3,464,113.58	3,397,033.20	0.00	0.00		0.00	0.00	67,080.38
20129			群众团体事务	3,464,113.58	3,397,033.20	0.00	0.00		0.00	0.00	67,080.38
2012901			行政运行	2,505,784.24	2,505,784.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	262,117.75	262,117.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	629,131.21	629,131.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	67,080.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	67,080.38
208			社会保障和就业支出	577,104.48	577,104.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	577,104.48	577,104.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	286,800.00	286,800.00	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	290,304.48	290,304.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288,288.42	288,288.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	288,288.42	288,288.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125,258.62	125,258.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22,470.79	22,470.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	125,816.27	125,816.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,742.74	14,742.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	71,110.50	71,110.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	71,110.50	71,110.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	63,810.50	63,810.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	283,938.00	283,938.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	283,938.00	283,938.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	264,245.00	264,245.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19,693.00	19,693.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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					
201		一般公共服务支出	3,542,337.64	3,134,915.45	407,422.19			
20129		群众团体事务	3,542,337.64	3,134,915.45	407,422.19			
2012901		行政运行	2,505,784.24	2,505,784.24				
2012902		一般行政管理事务	262,117.75		262,117.75			
2012950		事业运行	629,131.21	629,131.21				
2012999		其他群众团体事务支出	145,304.44		145,304.44			
208		社会保障和就业支出	577,104.48	577,104.48				
20805		行政事业单位养老支出	577,104.48	577,104.48				
2080501		行政单位离退休	286,800.00	286,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,304.48	290,304.48				
210		卫生健康支出	288,288.42	288,288.42				
21011		行政事业单位医疗	288,288.42	288,288.42				
2101101		行政单位医疗	125,258.62	125,258.62				
2101102		事业单位医疗	22,470.79	22,470.79				
2101103		公务员医疗补助	125,816.27	125,816.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,742.74	14,742.74				
213		农林水支出	71,110.50		71,110.50			
21308		普惠金融发展支出	71,110.50		71,110.50			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	63,810.50		63,810.50			
2130899		其他普惠金融发展支出	7,300.00		7,300.00			
221		住房保障支出	283,938.00	283,938.00				
22102		住房改革支出	283,938.00	283,938.00				
2210201		住房公积金	264,245.00	264,245.00				
2210203		购房补贴	19,693.00	19,693.00				

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
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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	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	4,617,474.60	一、一般公共服务支出	33	3,397,033.20	3,397,033.20		
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	577,104.48	577,104.48		
	9		九、卫生健康支出	41	288,288.42	288,288.42		
	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	71,110.50	71,110.50		
	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	283,938.00	283,938.00		
	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	4,617,474.60	本年支出合计	59	4,617,474.60	4,617,474.60		
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,617,474.60	总计	64	4,617,474.60	4,617,474.60	0.00	

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
金额单位：元

部门：玉溪市妇联联合会

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	4,617,474.60	4,284,246.35	333,228.25	4,617,474.60	4,284,246.35	3,350,870.51	933,375.84	333,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,397,033.20	3,134,915.45	262,117.75	3,397,033.20	3,134,915.45	2,207,539.61	927,375.84	262,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	3,397,033.20	3,134,915.45	262,117.75	3,397,033.20	3,134,915.45	2,207,539.61	927,375.84	262,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,505,784.24	2,505,784.24		2,505,784.24	2,505,784.24	1,852,368.35	653,415.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	262,117.75		262,117.75	262,117.75				262,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	0.00	0.00	0.00	629,131.21	629,131.21		629,131.21	629,131.21	355,171.26	273,959.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	577,104.48	577,104.48		577,104.48	577,104.48	571,104.48	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	577,104.48	577,104.48		577,104.48	577,104.48	571,104.48	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	286,800.00	286,800.00		286,800.00	286,800.00	280,800.00	6,000.00		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	0.00	0.00	0.00	290,304.48	290,304.48		290,304.48	290,304.48		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	288,288.42	288,288.42		288,288.42	288,288.42	288,288.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	288,288.42	288,288.42		288,288.42	288,288.42	288,288.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	125,238.62	125,238.62		125,238.62	125,238.62	125,238.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22,470.79	22,470.79		22,470.79	22,470.79	22,470.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	125,816.27	125,816.27		125,816.27	125,816.27	125,816.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	14,742.74	14,742.74		14,742.74	14,742.74	14,742.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	71,110.50		71,110.50	71,110.50				71,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	71,110.50		71,110.50	71,110.50				71,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	63,810.50		63,810.50	63,810.50				63,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	7,300.00		7,300.00	7,300.00				7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	283,938.00	283,938.00		283,938.00	283,938.00	283,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	283,938.00	283,938.00		283,938.00	283,938.00	283,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	264,245.00	264,245.00		264,245.00	264,245.00	264,245.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	19,693.00	19,693.00		19,693.00	19,693.00	19,693.00	0.00		0.00	0.00	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

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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	3,070,070.51	302	商品和服务支出	933,375.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	696,021.00	30201	办公费	62,790.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	784,235.00	30202	印刷费	6,200.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	439,145.59	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	169,800.00	30205	水费	5,582.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290,304.48	30206	电费	8,954.01	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	15,776.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147,729.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125,816.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,573.76	30211	差旅费	74,789.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264,245.00	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	900.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	116,200.00	30214	租赁费	235,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	280,800.00	30215	会议费	11,240.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100,434.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,248.00	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	280,800.00	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	13,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	146,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,589.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34,589.52	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	13,104.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154,399.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,580.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	3,350,870.51		公用经费合计				933,375.84

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：玉溪市妇女联合会

		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	333,228.23	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	0.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	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	0.00	30215	会议费	62,117.75	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	17,650.50	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	0.00	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	0.00	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	253,460.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
类	栏次																
款	合计	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				

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。本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市妇女联合会

公开10表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,104.00	28,104.00	18,352.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,104.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,104.00
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	5,248.00
(1) 国内接待费	8	—	—	5,248.00
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(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	68.00
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	—	—	933,375.84
(一) 行政单位	23	—	—	933,375.84
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市妇女联合会

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	28,104.00	28,104.00	18,352.00
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	13,104.00	13,104.00	13,104.00
（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	13,104.00	13,104.00	13,104.00
3. 公务接待费	7	15,000.00	15,000.00	5,248.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,248.00
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市妇女联合会

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	674,288.34	1,405,477.39	238,207.39	1,163,600.00	435,112.36	0.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	833,800.00	435,112.36	0.00	0.00	3,670.00	968.59	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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		妇女联合会是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责任务是：团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为玉溪物质文明和精神文明建设做贡献；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质；做好妇女干部的培养输送工作，推动妇女参政，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，推进男女平等基本国策的落实；参与《玉溪妇女发展规划》和《玉溪儿童发展规划》的制定实施，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立围绕单位三定方案确定部门职责，以相关文件明确绩效目标的管理范围，部门绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值，指标值做到细化、量化，可量化的用数值描写，不可量化的以定性描述。
	(三) 部门整体收支情况		2023年年初部门预算450.52万元，其中：本级财力经费拨款收入450.52万元；部门决算收入468.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.75万元，其他收入6.71万元；决算支出476.28万元，其中：基本支出428.42万元，项目支出47.85万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位设立《玉溪市妇联财政预算绩效管理暂行办法》、《玉溪市妇联内部控制管理办法》及相关财务管理制度，并遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等部门建立内部财务、资产管理制度，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费年初预算2.81万元，比上年增加0.50万元，增长21.65%。其中：公务接待费预算1.50万元，比上年增加0.5万元，增长50.00%；公务用车购置及运行维护费1.31万元，与上年持平；2023年三公经费支出1.84万元，比上年增加0.13万元，增长7.60%，其中：公务接待费用支出0.53万元，比上年增加0.13万元，增长32.50%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，比上年增加0.01万元，增长0.77%；2023年公务接待6批次，接待68人次，2022年公务接待15次，接待53人次，减少9批次，增加15人。主要原因分析：2023年业务需求，接待任务增加，按实际情况接待。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对单位的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益，为财政部门预算管理提供决策依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集绩效运行数据信息，包括预算执行准备情况、执行进度、预算支出保障落实情况，体现的绩效和未来效益预计情况和存在的问题。分析绩效运行数据信息，对收集的各类绩效运行数据信息进行核实，确保其真实性、对数据信息进行分析、针对预算执行中的问题重点关注绩效评价的运行工作。
		2. 组织实施	为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由张永慧副主席牵头，各科室、中心，财务等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标内容采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
三、评价情况分析综合评价结论			1.“三公”经费支出总额较上年未增长。 2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，我单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。 3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。通过对资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析评价，评价结果项目开展具有重要性和必要性。
四、存在的问题和整改情况			根据职能职责进一步细化分解整体支出绩效指标，提高预算编制，加强预算执行，严控结转结余，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推进预算管理体制的改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩不必要的开支，提高单位的职能作用，在完善核计调查方案、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。
六、主要经验及做法			按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了工作计划，计划包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；预算财务分析做到常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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

部门名称	玉溪市妇女联合会							
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		450.59	36.02	486.61	476.28	97.88	
	基本支出	年度资金总额	428.52	-1.16	428.36	428.36	100.00	
		年度资金总额	21.07	37.18	58.25	47.92	82.27	
	项目支出	其中:财政拨款	21.00	12.36	33.36	33.32	99.88	
		其他资金			14.82	14.82	98.04	
上年结转		0.07	10.00	10.07	0.07	0.70		
部门年度目标	宣传党的路线、方针、政策,有针对性地开展妇女的思想教育工作,推进“巾帼创新创业行动”、“多彩巾帼巾帼行动”、“巾帼建美丽家园”行动,继续实施贷免扶补、创业担保贷款,加大技能培训、产业扶持、宣传激励等力度,促进妇女创业就业;打造“网上妇女之家”,着力培育一支为妇女群众排忧解难巾帼网络志愿者队伍;广泛开展“争创新文明、建功新时代”活动,深入实施家家幸福安康工程,持续开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”“清廉家庭”“民族团结家庭”等活动,积极推进家庭教育立法进程,科学编制玉溪市家庭教育“十四五”规划,持续深入做好“童·心·成长”父母支持计划家庭教育项目,推进全市社区家长学校规范化建设,组织社区“家长学校”活动经验分享,探索“女童保护”项目与“家庭教育”项目的有机整合,做好妇联组织建设、联系、指导社会各妇女组织,推进开展妇联系统干部教育培训,开展妇女儿童维权问题调查研究,主动联系、合作、引导,推进妇女儿童维权服务社会化组织,强化维权工作机制建设,指导实施妇女儿童维权项目,组织全市家庭教育讲师的业务培训及“女童保护”志愿者讲师的培训和研讨,探索社会组织的孵化培育。地方各级妇女代表大会,每五年举行一次,由同级妇女联合会执行委员会召集。”玉溪市第五次妇女代表大会于2018年11月召开,到2023年届满,因此需要召开玉溪市第六次妇女代表大会选举产生新一届妇女联合会的领导机构,围绕中心,服务大局,深化改革、服务妇女,更好地促进妇女儿童事业全面发展,更好地维护妇女儿童合法权益,团结带领全市广大妇女为玉溪“一核两区”建设作出积极贡献。							

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						
		慰问留守妇女儿童人数	=	200	人(户)	200	与年初设定目标无差异
		妇女代表大会参会人数	<=	410	人(户)	410	与年初设定目标无差异
		创建文明城市主题活动场数	=	8	场	8	与年初设定目标无差异
	质量指标						
		参会人员到达率	>=	95	%	95	与年初设定目标无差异
		签到率	>=	95	%	95	与年初设定目标无差异
	时效指标						
		慰问及时率	=	100	%	100	与年初设定目标无差异
	成本指标						
		慰问金发放标准达标率	=	100	%	100	与年初设定目标无差异
		餐标	=	50	元/人	50	与年初设定目标无差异
效益指标							
	社会效益指标						
		慰问对象的幸福感	>=	95	%	95	与年初设定目标无差异
		妇女儿童全面发展	=	促进	%	促进	与年初设定目标无差异
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		受益人群满意度空	=	90	%	100	与年初设定目标无差异
		参会人员满意度	=	98	%	100	与年初设定目标无差异

其他需说明事项

备注:1.涉及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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	春节慰问困境妇女儿童专项资金									
主管部门	玉溪市妇女联合会			实施单位	玉溪市妇女联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		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						
	通过项目实施，使农村流动、留守、困境妇女儿童在党委政府的关心关爱下过好一个幸福年，解决他们生活中的困难和问题，得到更多的幸福感和获得感。			在春节前夕对全市范围内的200名农村流动、留守、困境妇女和儿童进行走访慰问。根据市民政局统计的各县区流动、留守、困境妇女儿童的数量，以及市妇联在调研中掌握了解的相关情况和各县（市、区）经济发展的现状，对流动、留守、困境妇女儿童数量较多，整体经济发展较落后的县区，在慰问名额上有所倾斜。纳入中央、省、县级慰问的妇女儿童不再列入本级慰问活动中。市妇联会结合职能职责，加强对农村流动、留守、困境妇女儿童关爱保护工作，维护妇女儿童的合法权益，为其创造幸福的生活和健康成长的环境，促进社会的和谐稳定，切实落实政府民生工程，扶贫助困。						
项目支出绩效指标表										
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	慰问留守妇女儿童人数	=	200	人(户)	200	20.00	20.00	与年初设定目标无差异	
产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	与年初设定目标无差异	
产出指标	成本指标	慰问金发放标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	与年初设定目标无差异	
效益指标	社会效益	慰问对象的幸福感	>=	95	%	100	30.00	30.00	与年初设定目标无差异	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度空	=	90	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市第二届女性领办企业及产品推介会经费								
主管部门		玉溪市妇女联合会				实施单位		玉溪市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			10.00		10.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			10.00		10.00			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				
	通过线下推介销售，线上宣传直播带货，使活动的社会效益及经济效益最大化。同时进一步为女性创业者构建互联网营销理念，掌握营销技巧，持续推动妇女创业就业。					9月23日—10月6日，玉溪市妇联在大营街幸福小镇举办玉溪市第二届女性领办企业及产品推介会。来自全市各县（市、区）50余家女性领办企业携上千种产品参与推介会，以线上线下方式展示推介企业文化及产品。同时本届推介会还为15家有条件的实体企业，指导协助开通抖音本地团购。				
项目支出绩效指标表										
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	参会人数	>=	50	人/场	50	10.00	10.00	与年初设定无差异	
产出指标	数量指标	推介会天数	=	3	天	14	10.00	10.00	与年初设定无差异	
产出指标	质量指标	实际参会企业到达率	>=	95	%	100	10.00	10.00	与年初设定无差异	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2023年10月		9月23日至10月6日	10.00	10.00	与年初设定无差异	
产出指标	成本指标	节约率	<=	100	%	100	10.00	10.00	与年初设定无差异	
效益指标	社会效益	产品推介率	>=	95	%	100	30.00	30.00	与年初设定无差异	
满意度指标	服务对象满意度	参加推介会企业对此次推介会的满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	与年初设定无差异	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	清算下达2022年度中央创业担保贷款奖补资金								
主管部门	玉溪市妇女联合会					实施单位	玉溪市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				5.38	5.35	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款				5.38	5.35		99.00	
	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			
	1.根据妇女发展项目实施的业务需求，对市，县（市、区），乡镇（街道）妇联部分妇联干部开展项目运作业务培训； 2.顺应直播经济新要求，搭建妇女发展平台，推动数字妇联建设，在2个县区对有意愿发展电商经济的女性创业者开展2期电商运行培训； 3.为市妇联文创包保社区玉成社区制作妇女发展建设宣传展板，重点宣传妇女发展创业政策，以及优秀典型，带动更多的妇女群众参与玉溪经济社会的建设中来； 4.支付玉溪市第二届女性领办企业及产品推介会场地管理费用。					1.2023年11月2日至3日，举办玉溪市妇女发展新时代文明实践志愿服务项目业务能力提升培训，各县（市、区）妇联主席、妇女儿童发展中心工作人员及村（社区）妇联干部骨干共50余人参加了培训。2.10月27日、11月9日分别在新平县、元江县开展两期中帼电商培训。3.在市妇联文创包保社区玉成社区制作妇女发展宣传展板一块。4.支付玉溪市第二届女性领办企业及产品推介会场地管理费。			
项目支出绩效指标表									
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	三级指标	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡村振兴妇女发展项目妇联干部业务培训培训班培训人数	乡村振兴妇女发展项目妇联干部业务培训培训班培训人数	40	人	50	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	数量指标	玉溪巾帼电商培训人数	玉溪巾帼电商培训人数	70	人	120	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	数量指标	妇女发展宣传展板	妇女发展宣传展板	3	块	3	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	质量指标	参培率	参培率	95	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	成本指标	培训师资费标准	培训师资费标准	4000	元/天	2800	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
效益指标	社会效益	参培人员政策知晓率	参培人员政策知晓率	95	%	100	30.00	30.00	与年初设定目标无差异
满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	参培人员满意度	95	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	救助低收入“两癌”妇女项目经费								
主管部门	玉溪市妇女联合会			实施单位	玉溪市妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		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					
	救助低收入“两癌”妇女不少于33名，把党委政府的关心关爱送到他们手中 落实对低收入“两癌”妇女的关爱服务工作。切实把低收入“两癌”患病妇女救助工作作为增进妇女和家庭福祉的民生实事抓好抓实 加强领导，周密组织，确保好事办好、实事办实。			已将省妇联下达的12万元省级低收入妇女“两癌”救助金发放到63名患病妇女手中。					
项目支出绩效指标表									
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	救助低收入“两癌”妇女人数	>=	33	人	63	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	质量指标	到位率	=	100%	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	时效指标	救助及时率	=	100%	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	时效指标	救助时间	<=	2023年12月		2023年12月前	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	成本指标	救助金发放标准达标率	=	100%	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
效益指标	社会效益	社会的和谐稳定发展	=	推动		好	30.00	30.00	与年初设定目标无差异
满意度指标	服务对象满意度	受益人群对妇联的满意度	>=	95%	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)				财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	1.10	1.10			1.10	1.10			1.10	1.10			已按时间节点完成救助工作。
峨山县	1.10	1.10			1.10	1.10			1.10	1.10			已按时间节点完成救助工作。
通海县	2.10	2.10			2.10	2.10			2.10	2.10			已按时间节点完成救助工作。
红塔区	1.10	1.10			1.10	1.10			1.10	1.10			已按时间节点完成救助工作。
华宁县	2.10	2.10			2.10	2.10			2.10	2.10			已按时间节点完成救助工作。
易门县	0.80	0.80			0.80	0.80			0.80	0.80			已按时间节点完成救助工作。
元江县	0.80	0.80			0.80	0.80			0.80	0.80			已按时间节点完成救助工作。
澄江市	1.10	1.10			1.10	1.10			1.10	1.10			已按时间节点完成救助工作。
新平县	1.80	1.80			1.80	1.80			1.80	1.80			已按时间节点完成救助工作。

项目支出绩效自评表									
项目名称	清算下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金								
主管部门	玉溪市妇女联合会				实施单位	玉溪市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.77	1.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.77	1.77		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					
	为加快推进生态文明建设和乡村振兴战略的实施 持续深化“巾帼共建美丽家园”，深入推进“三访四察五送”工作，提高农村妇女的科技文化素质和专业技能，促进广大农村妇女投身乡村建设。市妇联计划在乡村振兴联系点黄草坝村开展为期乡村振兴巾帼创业创新培训班。通培训班的开展，紧密结合黄草坝村发展实际和妇女创业创新需求，积极引导妇女发挥在家庭文明建设中的积极作用，以打造舒适、温馨、清洁的家居环境入手，促进家庭和谐，积极参与和推动乡村人居环境整治，引领妇女在乡村全面振兴中发挥作用，贡献巾帼力量。			2023年10月17日至19日，市妇联在乡村振兴联系点黄草坝村委会举办乡村振兴巾帼创业创新培训，160余人妇女群众参加培训。					
项目支出绩效指标表									
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	春和街道黄草坝村村组干部、村民参加培训人数	>=	50	人	160	15.00	15.00	控制培训成本，增加培训人数
产出指标	数量指标	培训天数	>=	3	天	3	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	质量指标	参培率	>=	95	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	103	15.00	15.00	控制培训成本，增加培训人数
效益指标	社会效益	政策宣传率	>=	95	%	100	30.00	30.00	与年初设定目标无差异
满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

项目支出绩效自评表												
项目名称		自有资金账户项目资金										
主管部门		玉溪市妇女联合会				实施单位		玉溪市妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额				14.82		14.53		10.00	98.00	9.80
		其中：当年财政拨款										
		上年结转资金										
其他资金				14.82		14.53			98.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	公益性岗位人员工资 73,232.52 元，社科普及宣传经费 5,000.00 元，联合国儿基会拨入性别平等进校园项目培训 70,000.00 元。					2023 年完成支付公益性岗位人员工资 73,232.52 元，社科普及宣传经费 4,991.54 元，联合国儿基会拨入性别平等进校园项目培训 67,080.38 元。						
项目支出绩效指标表												
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	公益性岗位人员工资	=	73232.52	元	73232.52	20.00	20.00	与年初设定目标无差异			
产出指标	数量指标	社科普及宣传经费	=	5000	元	4991.54	10.00	9.98	节约资金开支			
产出指标	数量指标	联合国儿基会拨入性别平等进校园项目培训	<=	70000	元	67080.38	10.00	9.58	节约资金开支			
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异			
效益指标	社会效益	保基本民生	=	公益性岗位人员工资保		已全额保证	30.00	30.00	与年初设定目标无差异			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	与年初设定目标无差异			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.36	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4.自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
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。												

项目支出绩效自评表									
项目名称	妇女代表大会项目（存量资金安排）专项资金								
主管部门	玉溪市妇女联合会			实施单位	玉溪市妇女联合会				
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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					
	地方各级妇女代表大会，每五年举行一次，由同级妇女联合会执行委员会召集。”玉溪市第五次妇女代表大会于2018年11月召开，到2023年届满，因此需要召开玉溪市第六次妇女代表大会选举产生新一届妇女联合会的领导机构。围绕中心、服务大局，深化改革、服务妇女，更好地促进妇女儿童事业全面发展，更好地维护妇女儿童合法权益，团结带领全市广大妇女为玉溪“一极两区”建设作出积极贡献。			11月22日—24日召开玉溪市妇女第六次代表大会，圆满完成大会各项任务。					
项目支出绩效指标表									
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	会议天数	<=	3	天	3	15.00	15.00	与年初设定目标无差异
产出指标	数量指标	参会人数	<=	410	人	410	20.00	20.00	与年初设定目标无差异
产出指标	质量指标	参会人员到达率	>=	95	%	95	15.00	15.00	与年初设定目标无差异
效益指标	社会效益	妇女儿童全面发展	=	促进		促进	30.00	30.00	与年初设定目标无差异
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	妇女代表大会项目专项资金								
主管部门	玉溪市妇女联合会			实施单位	玉溪市妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.00	1.21	1.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	11.00	1.21	1.21		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					
	地方各级妇女代表大会，每五年举行一次，由同级妇女联合会执行委员会召集。”玉溪市第五次妇女代表大会于2018年11月召开，到2023年届满，因此需要召开玉溪市第六次妇女代表大会选举产生新一届妇女联合会的领导机构。围绕中心、服务大局，深化改革、服务妇女，更好地促进妇女儿童事业全面发展，更好地维护妇女儿童合法权益，团结带领全市广大妇女为玉溪“一极两区”建设作出积极贡献。			11月22日—24日召开玉溪市妇女第六次代表大会，圆满完成大会各项任务。					
项目支出绩效指标表									
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	参会人数	<=	410	人	410	20.00	20.00	与年初设定目标无差异
产出指标	数量指标	会议天数	<=	3	天	3	15.00	15.00	与年初设定目标无差异
产出指标	质量指标	参会人员到达率	>=	95	%	95	15.00	15.00	与年初设定目标无差异
效益指标	社会效益	妇女儿童全面发展	=	促进		促进	30.00	30.00	与年初设定目标无差异
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	与年初设定目标无差异
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									