

2020 年度

四川省绵阳市江油市妇联

部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
第五部分 附表	32
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

市妇联是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各界妇女群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政机的重要社会支柱之一。其主要工作任务：**一是**围绕党的中心工作和江油市社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全市妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。**二是**调查研究我市妇女儿童事业的现状和工作中出现的新情况、新问题，向市委、市政府及时汇报并提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供依据。**三是**指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为西部大开发和江油经济建设作贡献。**四是**指导各级妇女组织的宣传舆论工作，开展对妇女的宣传与教育。向广大妇女宣传党的各项方针政策和法律法规，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，崇尚科学，反对一切邪教，做“四有”、“四自”新女性。**五是**针对不同层次，不同行业的妇

女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训，结合城市社区建设工作，促进女性就业。六是代表妇女参与国家和社会事务民主管理，民主监督；积极向党委推荐妇女干部，培养妇女参政意识，提高参政议政水平；维护妇女儿童合法权益。七是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、办好事；联系各族各界妇女，开展形式多样的妇女联谊活动，维护妇女大团结；发展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；对全市各级妇女组织进行业务指导。八是推动《江油妇女发展纲要》和《江油儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。九是承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市妇联聚焦“3+1”提升行动，紧扣市委中心工作，坚持服务大局和服务妇女儿童相结合，各项工作取得了新的成效。一是强化思想引领。以“巾帼心向党奋进新时代”为载体，召开妇联系统传达学习会议5次，妇联主席讲党课4次，开展“百千万巾帼大宣讲”活动20余场次。评选表扬三八红旗手30名、巾帼建功标兵20名、三八红旗集体16个、巾帼建功先进集体16个；获绵阳县级表扬三八红旗手12名、三八红旗集体2个、疫情防控好人1名，省级三八红旗手1名；开展“最美防疫故事”演讲比赛，并在妇联微信平台展播获奖作品，宣传防疫感人故事；在江油电视台“巾帼风采报道”栏目宣传优秀女性典型5人、先进集体2个，用榜样力量激励妇女团结拼搏、奋发向上。二是服务发展大局。举办技能

培训班 3 期，170 余名农村留守妇女、建档立卡贫困妇女和城镇失业妇女受益；调研女性创业企业复工复产情况，帮助企业解决平台搭建、员工招聘等实际问题；联办“绵州金英荟·共创、共享、共赢”江油创客创意沙龙活动，为广大创业女性搭建交流学习的平台。深化“巾帼脱贫”行动，为贫困户张学成、梁安金解决住房问题，为房屋受损的赵安华送慰问金，开展“以购助扶”活动 5 次，疫情期间为联系村送口罩、牛奶、方便面等物资；做好全域结对帮扶工作，赴布拖县火烈乡益吉村、波日村，为 330 余名贫困妇女及家庭送价值 10 万元的帮扶物资；向布拖妇联赠送反家暴、保护未成年人等内容的宣传折页 2 万份。命名本级巾帼文明岗 12 个，创评绵阳级巾帼文明岗 2 个；巾帼志愿者开展各类宣传、咨询、文明劝导等活动 100 余次。

三是强化维权服务。与民政局救助管理站联合打造反家庭暴力庇护所，为受家暴无家可归的女性和婴幼儿提供临时庇护场所；积极参与推动绵阳首个未成年人“一站式”关爱保护中心在江油成立。常态化开展“建设法治江油·巾帼在行动”“三八维权周”等工作，抓住“三下乡”、安全生产月等节点，开展集中宣传咨询服务 4 场次，向河口镇捐赠三下乡捐款 5000 元，发放各类宣传资料近万份，接受咨询 300 余人次。调解纠纷 52 件 66 人次，调解率达 100%，排查高风险婚姻家庭类矛盾纠纷 7 件，组织协调公安、司法等部门及所涉乡镇现场调处。

四是深化家庭建设。评选表扬江油级文明家庭 60 户，推报绵阳最美家庭 9 户、省五好家庭 1 户、省家庭工作先进集体 1 个，获评省级最美家庭 2 户；举行“最美家庭”事迹巡讲暨“最美家庭”颁奖典礼 1 场，举办好家风好家训宣讲会 5 场。开展

关爱农民工“回家行动”，惠及返乡女农民工 3483 人次；省妇联李凤琴副主席率队赴战旗镇瓦子村看望慰问留守妇女、贫困老人、返乡女农民工代表 30 人；争取农民工“返乡专列”，从北京、上海等地接回江油籍农民工 133 人；开展“巾帼暖人心·助困送关爱”新春慰问活动，慰问特殊困难妇女儿童 18 人，送慰问金、慰问品共计 7000 元；37885 名城乡妇女加入“关爱女性保障计划”，32 人次获赔 246 万元；发放贫困母亲两癌救助金 16 万元，救助建档立卡、低保、贫困“两癌”妇女 16 人；与民政联合创新实施“两癌”妇女主动救助，首次为 10 名“两癌”妇女提供 10 万元一次性救助；为 9 名贫困女大学生发放“金秋助学”资金 1.8 万元；开展“春蕾计划”救助 365 名品学兼优女学生；在微信平台发起“99 公益日”捐款，帮助 23 名贫困女童继续学业。承办市四套班子“六一”慰问活动，看望慰问市内部分学校、幼儿园学生；联办援彝干部、抗疫医护家庭子女共度“六一”活动，40 余名援彝干部、医护家庭子女参加；组织 40 余名儿童开展“探寻华夏千年文明·方特东方神画研习之旅”活动，组织 10 余名留守儿童参加绵阳妇联暑期活动。

五是加强自身建设。认真召开党员领导干部民主生活会，切实抓好领导班子思想政治建设；组织机关党员前往党性教育基地——王右木纪念馆开展“五重守初心”主题党日活动，接受精神洗礼和党性教育；开展“说实话、办实事、出实招、求实效”作风整顿活动，进一步深化作风建设。举办全市妇联干部读书班暨综合素质提升培训班，增强妇联组织凝聚力，提升妇干履职能力；举办“阅读越美丽”读书活动，培养女干部阅读习惯，提升综合素养；召开妇联主席工作会暨

“破难行动”培训推进会，各乡镇均按要求配备主席、副主席及执委。新建示范性儿童之家 5 个、妇女之家 1 个，基层组织阵地得到进一步夯实。

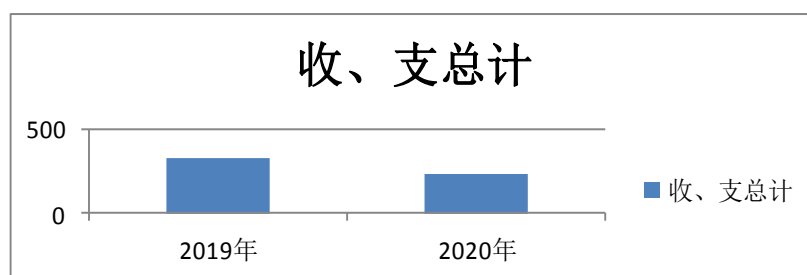
二、机构设置

江油市妇联是行政单位，无下属二级单位，有内设 2 个股室：办公室和家儿部。截至 2020 年末，单位共有财政供养人员 8 人，其中在职 8 人；离退休人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

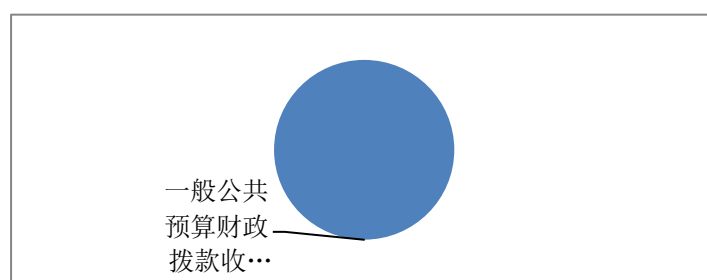
2020 年度收、支总计 224.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 100.09 万元，下降 30.81%。主要变动原因是减少了妇女小额担保贷款贴息、高校培训和最美家庭评选三个项目支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

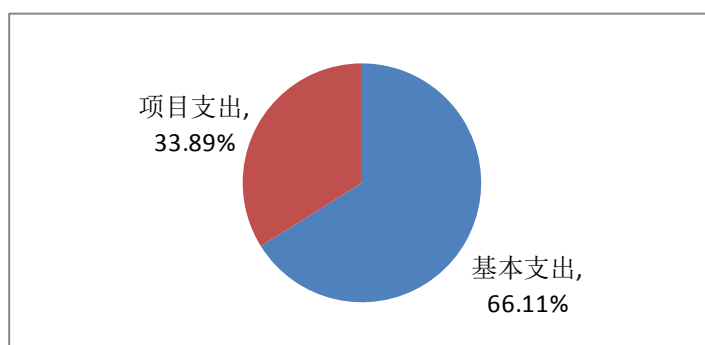
2020 年本年收入合计 219.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.75 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

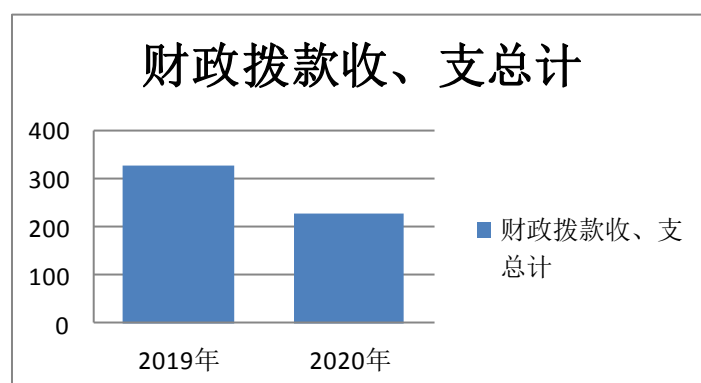
2020 年本年支出合计 223.54 万元,其中:基本支出 147.78 万元,占 66.11%;项目支出 75.76 万元,占 33.89%;未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 224.75 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计减少 99.74 万元,下降 30.74%。主要变动原因是减少了妇女小额担保贷款贴息、高校培训和最美家庭评选三个项目支出。

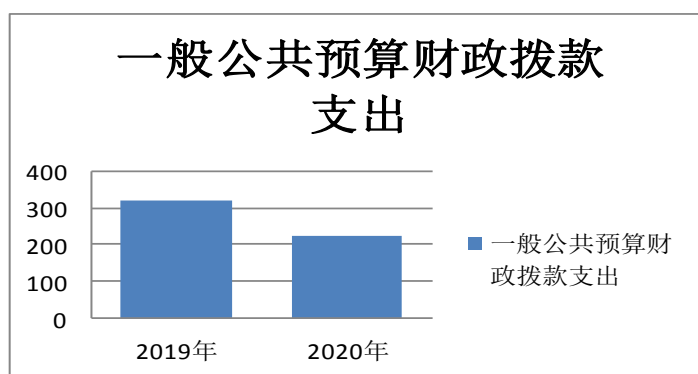


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

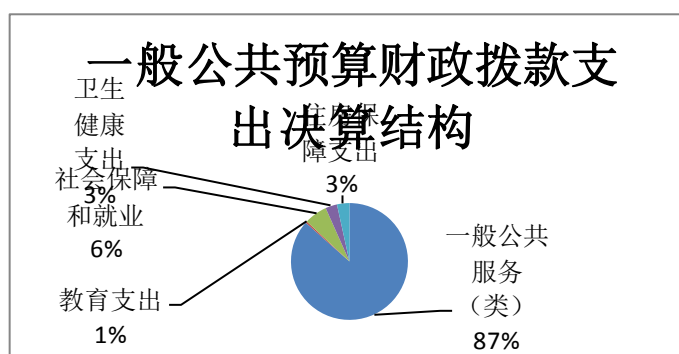
2020 年一般公共预算财政拨款支出 223.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 95.95 万元，下降 43.71%。主要变动原因是减少了妇女小额担保贷款贴息、高校培训和最美家庭评选三个项目支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 223.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.5 万元，占 86.56%；教育支出（类）0.99 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 6.34%；卫生健康支出 7.2 万元，占 3.22%；住房保障支出 7.69 万元，占 3.44%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 223.54，完成预算 99.46%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 120.74 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，未安排 0.97 万元，结转下年支出；一般行政管理事务（项）：决算数为 72.76 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未安排，结转下年支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 3.44 万元，完成预算 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未安排，结转下年支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%；。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.78 万元，其中：

人员经费 124.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费 23.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

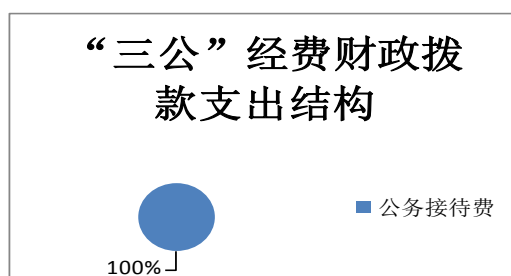
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 86.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定，严格控制“三公经费”支出，厉行节约，降低政务成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.69 万元，占 100%，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境), 未发生因公出国(境)费用, 因公出国(境)支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年未发生公务用车购置及运行维护费用, 该项支出决算与 2019 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车, 截至 2019 年 12 月底, 单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。全年未发生公务用车运行维护费用, 该项支出决算与 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 0.69 万元, 完成预算 86.25%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元, 下降 2.82%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定, 严格控制“三公经费”支出, 厉行节约, 降低政务成本。其中:

国内公务接待支出 0.69 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次, 54 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.69 万元, 具体内容包括: 接待绵阳妇联调研、检查等 2 次, 2146 元; 接待兄弟县交流调研 2 次, 2770 元; 接待乡镇妇联 3 次, 2004 元。

2020 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度市妇联未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年市妇联未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，市妇联机关运行经费支出 23.32 万元，比 2019 年增加 3.89 万元，增长 20.02%。主要原因是脱贫攻坚、两项改革等工作增加了部分差旅和交通费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市妇联未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市妇联无车辆，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市妇联在年初预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年市妇联部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，基本支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按支出绩效要求做好了相关工作，

绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

1. 项目绩效目标完成情况

“妇女儿童专项工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 48.76 万元（其中上年结转结余资金 5 万元），执行数为 48.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到了宣传、引领、服务全市妇女的目的，提高了妇女思想意识、法律法规、卫生健康、创业就业等方面能力水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费		
预算单位		江油市妇女联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:	48.76	执行数:	48.76
	其中-财政拨款:	48.76	其中-财政拨款:	48.76
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两纲”等工作。		<p>1. 开展“百千万巾帼大宣讲”活动 20 余场次，评选表扬先进集体（个人）82 个，开展巾帼志愿者宣传、咨询、文明劝导等活动 100 余次；获绵阳级以上表扬先进集体（个人）16 个；通过电视宣传报道先进集体（个人）7 个。2. 举办技能培训班 3 期，培训困难妇女 170 余名；调研女性创业企业复工复产情况，帮助企业解决实际问题；开展“以购助扶”活动 5 次，为布拖 330 余名贫困妇女及家庭送价值 10 万元的帮扶物资。命名本级巾帼文明岗 12 个，创评绵阳级巾帼文明岗 2 个。3. 建立反家庭暴力庇护所，积极参与推动绵阳首个未成年人“一站式”关爱保护中心在江油成立；开展集中宣传咨询服务 4 场次，发放各类宣传资料近万份，接受咨询 300 余人次；调解纠纷 52 件 66 人次，调解率 100%，排查高风险婚姻家庭类矛盾纠纷 7 件。4. 评选表扬文明家庭 60 户，获评绵阳最美家庭 9 户、省级最美家庭 2 户、省五好家庭 1 户、省家庭工作先进集体 1 个，获评；举行“最美家庭”事迹巡讲暨“最美家庭”颁奖典礼 1 场，举办好家风好家训宣讲会 5 场；开展关爱农民工“回家行动”，惠及返乡女农民工 3483 人次；新春慰问特殊困难妇女儿童 18 人，送慰问金、慰问品共计 7000 元；37885 名城乡妇女加入“关爱女性保障计划”，32 人次获赔 246 万元；发放贫困母亲两癌救助金 16 万元，救助建档立卡、低保、贫困“两癌”妇女 16 人；创新实施“两癌”妇女主动救助，首次为 10 名“两癌”妇女提供 10 万元一次性救助；为 9 名贫困女大学生发放“金秋助学”资金 1.8 万元；开展“春蕾计划”救助 365 名品学兼优女学生；在微信平台发起“99 公益日”捐款，帮助 23 名贫困女童继续学业；开展“六一”慰问系列活动。5. 举办全市妇联干部读书班暨综合素质提升培训班、“阅读越美丽”读书活动、“破难行动”培训推进会等，培训妇干 260 余名，提升综合素养；新建示范性儿童之家 5 个、妇女之家 1 个，基层组织阵地得到进一步夯实。</p>	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文 字描述)	实际完成指标值(包含数字及 文字描述)
	项目完成 指标	数量及成本 指标	投入资金	开展妇女儿童工作，促进妇 女儿童事业发展投入资金不 超过 49.5 万元	投入资金 48.76 万元
	项目完成 指标	数量及成本 指标	妇干培训 人次	培训 120 人次	举办全市妇联干部读书班暨 综合素质提升培训班、“阅读 越美丽”读书活动，培训 260 余人次
	效益指标	社会效果	提高妇女 儿童幸福 指数	明显提高	通过开展送温暖、金秋助学、 春蕾计划、科技下乡等帮扶活 动，切实为广大困境妇儿办实 事、办好事，广大妇女儿童幸 福指数不断提高
	满意度指 标	社会满意 度	妇女儿童 满意度	90%以上	95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市妇联 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业医疗（11

款) 行政单位医疗(01项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费: 指部门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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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)支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市妇联 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市妇联是正科级单位，机关内设办公室和家儿部 2 个中层机构，无下属二级单位。

（二）机构职能。

一是围绕党的中心工作和江油市社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全市妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。二是调查研究我市妇女儿童事业的现状和工作中出现的新情况、新问题，向市委、市政府及时汇报并提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供依据。三是指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为西部大开发和江油经济建设作贡献。四是指导各级妇女组织的宣传舆论工作，开展对妇女的宣传与教育。向广大妇女宣传党的各项方针政策和法律法规，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，崇尚科学，反对一切邪教，做“四有”、“四自”新女性。五是针对不同层次，不同

行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训，结合城市社区建设工作，促进女性就业。**六是**代表妇女参与国家和社会事务民主管理，民主监督；积极向党委推荐妇女干部，培养妇女参政意识，提高参政议政水平；维护妇女儿童合法权益。**七是**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、办好事；联系各族各界妇女，开展形式多样的妇女联谊活动，维护妇女大团结；发展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；对全市各级妇女组织进行业务指导。**八是**推动《江油妇女发展纲要》和《江油儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。**九是**承办市委、市政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

市妇联 2020 年有在编工作人员 8 人，其中主席 1 人、副主席 2 人，退居二线领导 3 人，一般工作人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本部门财政资金决算总额为 224.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.75 万元，年初结转和结余 5 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本部门财政拨款支出决算总额 223.54 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 193.5 万元、教育支出 0.99 万元、社会保障和就业支出 14.16 万元、卫生健康支出 7.2 万元、住房保障支出 7.69；按支出性质分类，基本支出 147.78

万元，项目支出 75.76 万元；按经济分类，工资福利支出 93.02 万元，商品服务支出 94.28 万元，个人及家庭补助支出 36.24 万元。结转结余 1.21 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市妇联严格按照财政局部门预算编制工作要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。2020 年 6 月预算支出进度为 42.29%，9 月预算支出进度为 75.37%，11 月预算支出进度为 91.76%84.14%，12 月底预算完成情况为 99.46%，原因为：年底财政资金未能按时全部下拨，导致有 1.21 万元经费结转下年。年末认真开展部门年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室、财政大平台核对无误，做到账表一致，报表编制无差错。

（二）结果应用情况。

认真按照相关要求开展绩效运行监控和自评，按要求开展绩效目标公开和自评公开，对评价中发现的问题及时整改。在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转，按支出绩效要求做好了相关工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年市妇联部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是财务管理力度需进一步加强，由于妇联人手少，没能做到轮岗制，存在一人身兼数职的情况；二是绩效目标设置细化量化不够。

（三）改进建议。

一是加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为；二是提高预算编制质量，严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，加强专项预算绩效目标编制要素完整和细化量化。

附件 2

江油市妇联项目 2020 年绩效评价报告

(妇女儿童专项工作)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》(江委【2015】145号),市政府按照妇女儿童总人数人均不低于 1 元的标准安排妇联专项工作经费,用于开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两纲”等工作。2020 年度妇女儿童专项工作经费预算 48.76 万元(含上年结转结余资金 5 万元),项目经费来源为财政拨款,实际支出 48.76 万元。

(二) 项目绩效目标。

全年在不超 48.76 万元的前提下,开展妇女儿童工作,促进妇女儿童事业发展。通过开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两纲”等工作,使妇女儿童幸福指数明显提高,妇女儿童满意度达到 90% 以上。

(三) 项目自评步骤及方法。

2021 年 4 月,市妇联按财政统一要求开展看项目绩效自评,由单位纪检、财务、办公室等组成自评小组,根据年初制定的项目绩效目标开展了自评,并对自评结果进行了公

开。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年度妇女儿童专项工作经费预算49.5万元，后调整预算到43.76万元，上年结转结余资金5万元，该项目经费为48.76万元，全部来源于财政拨款，实际支出48.76万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目所有资金均来源于本级财政预算。

2. 资金到位。调整后的预算资金48.76万元(含上年结转结余资金5万元)全部到位。

3. 资金使用。2020年部门预算妇女专项工作经费48.76万元(含上年结转结余资金5万元)，截至2020年12月份，该项目资金财政拨款全部到位，资金到位率100%，实际支出48.76万元，资金利用率达到100%

(三)项目财务管理情况。

市妇联严格执行财经管理制度，做到了费用票据合法合规，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

(一)项目实施情况。

1. 举办全市妇联干部读书班暨综合素质提升培训班、“阅读越美丽”读书活动、“破难行动”培训推进会等，培

训妇干 260 余名；举办技能培训班 3 期，培训困难妇女 170 余名。

2. 开展“百千万巾帼大宣讲”活动 20 余场次，评选表扬先进集体（个人）82 个，获绵阳级以上表扬先进集体（个人）16 个；通过电视宣传报道先进集体（个人）7 个；评选表扬文明家庭 60 户，获评绵阳最美家庭 9 户、省级最美家庭 2 户、省五好家庭 1 户、省家庭工作先进集体 1 个，获评；举行“最美家庭”事迹巡讲暨“最美家庭”颁奖典礼 1 场，举办好家风好家训宣讲会 5 场。

3. 开展“以购助扶”活动 5 次，为布拖 330 余名贫困妇女及家庭送价值 10 万元的帮扶物资。

4. 命名本级巾帼文明岗 12 个，创评绵阳级巾帼文明岗 2 个，开展巾帼志愿者宣传、咨询、文明劝导等活动 100 余次。

5. 开展集中宣传咨询服务 4 场次，发放各类宣传资料近万份，接受咨询 300 余人次；调解纠纷 52 件 66 人次，调解率 100%，排查高风险婚姻家庭类矛盾纠纷 7 件。

6. 开展关爱农民工“回家行动”，惠及返乡女农民工 3483 人次；新春慰问特殊困难妇女儿童 18 人；37885 名城乡妇女加入“关爱女性保障计划”，32 人次获赔 246 万元；发放贫困母亲两癌救助金 16 万元，救助建档立卡、低保、贫困“两癌”妇女 16 人；创新实施“两癌”妇女主动救助，为 10 名“两癌”妇女提供 10 万元一次性救助；为 9 名贫困女大学

生发放“金秋助学”资金1.8万元；开展“春蕾计划”救助365名品学兼优女学生；在微信平台发起“99公益日”捐款，帮助23名贫困女童继续学业；开展“六一”慰问系列活动。

（二）项目管理情况。在项目实施过程中，市妇联严格执行相关法律法规、项目管理制度，结合妇女儿童工作实际，开展相关活动，很好发挥项目作用，惠及全市妇女儿童。

（三）项目监管情况。市妇联严格按照财务、预算管理制度，对专项资金的项目、实施、付款等环节进行管理和监督，做到了费用票据合法合规，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况，同时严格开展项目自评等工作，最大限度发挥资金效益。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：2020年培训妇干260人次，完成目标值的216.67%。

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，开展妇女儿童工作，促进妇女儿童事业发展。

（二）社会效益指标完成情况

通过开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两纲”等工作，妇女儿童幸福指数明显提高。

（三）满意度指标完成情况

妇女儿童满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目达到了项目预算时设立的绩效目标。

（二）存在的问题。

一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

（三）相关建议。

针对上述问题，我们将在今后的预算绩效申报时，加强与业务部室沟通，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表