2021年度

四川省绵阳市江油市妇联

决算公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、职能简介

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，为西部大型 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、机构设置

市妇联属一级预算行政单位，内设办公室和家儿部 2 个中层机构。 无下属二级单位。

三、2021 年重点工作完成情况

1.强化思想引领。一是以建党 100 周年为契机，通过宣讲会、坝坝会等多种形式，开展党史知识宣讲 40 余场次；举办庆祝中国共产党成立 100 周年暨“巾帼心向党 奋斗新征程”广场舞展演，拍摄献礼建党百年短视频，采用线上与线下相结合的方式，充分利用网络平台，全方位多视角面向妇女开展“四史”宣传教育，团结引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走。**二是**以“三八”国际妇女节为契机，召开纪

念“三八”国际妇女节111周年大会，评选表扬先进个人63名、先进集体40个；在电视台推出《巾帼风采》专题栏目，集中报道优秀妇女典型3名、优秀妇女组织5个。**2.助力巾帼建功。一是**与市人社局、市总工会等部门联合举办春风送岗位招聘活动，提供就业岗位960余个，900余人达成意向性用工协议，其中女性就业人数达500余人。**二是**开展“我为群众办实事”巾帼家政技能培训，对60余名农村留守妇女、城镇失业妇女进行了免费培训。**三是**成功申报妇女居家灵活就业省级示范基地建设项目，目前该项目已全面完成建设任务，进入验收阶段。**四是**提升服务质量，持续开展巾帼文明岗创评工作，收到10余个岗位的本级申报资料；推报绵阳级巾帼文明岗4家，并成功接受验收；结合“我为群众办实事”实践活动，在全市开展“战疫情、稳后方”系列志愿服务，助力疫情防控。**3.切实维护权益。一是**常态化开展“建设法治江油·巾帼在行动”、“三八维权周”等工作，开展宣传活动20余场次，接受免费咨询100余人次，调解纠纷22件；排查处理中高风险婚姻家庭类矛盾纠纷1件。**二是**开展“关注女性健康、构建幸福家庭”公益体检活动，与市卫健局、市人民医院等联合，普惠全市广大妇女；45472名妇女加入“关爱女性保障计划”，48人次参保患病妇女获赔390.3万元；开展妇女“两癌”防治知识到村庄、到社区活动65场次，参与群众5000余人次。**三是**与民政局救助管

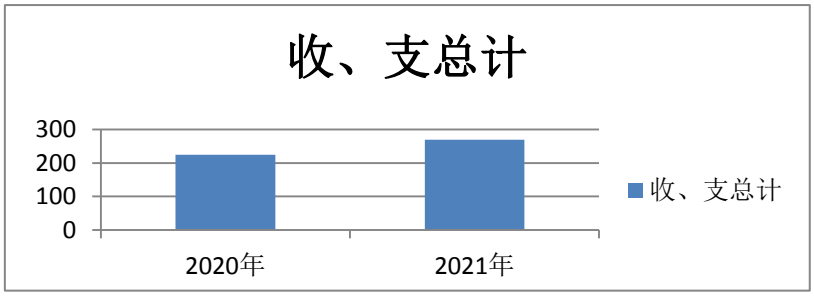
理站联合建成了反家庭暴力庇护所。**四是**开展防范电信网络诈骗工作，通过深入摸排，建立台账，落实帮扶机制，同时通过发布倡议书、印制宣传册、开展专题讲座、录制传播《新时代女性防诈骗指南》视频等方式，帮助广大女性知骗识骗防骗。**4.深化家庭建设。一是**评选表扬江油级“五好家庭”64户，推报绵阳级“最美家庭”9户、省“最美家庭”1户。**二是**开展家庭亲子阅读活动，征集阅读音视频30余条，择优向绵阳推报。**三是**开展“寒冬送温暖 巾帼暖人心”行动，慰问困境家庭6户、贫困妇女8人、困境儿童9人；开展贫困母亲两癌救助，发放省级两癌救助金3万元，救助贫困“两癌”妇女3人；为9名贫困女大学生发放“金秋助学”资金1.8万元；开展慰问产褥期贫困孕产妇活动，上门为贫困孕产妇提供健康访视，并送母婴慰问品；春节前深入劳务输出大镇永胜镇，开展儿童关爱服务“四送”活动；开展99公益日“四川春蕾计划”项目联合劝募活动，募得善款49万余元（含中儿基和腾讯配捐资金），首批次拟资助232名贫困女生，目前已完成公示，资金即将发放。**四是**在妇联微信公众号持续推送家风家教系列故事宣传图文，持续弘扬好家风、好家教，推动社会主义核心价值观落细落实。**5.加强阵地建设。一是**依托鸿飞公交1路专线打造妇女儿童工作新阵地——“妇女儿童流动微家”，通过播放车载视频、车内标语、摆放宣传资料等方式，宣传男女平等、家庭美德、家庭

教育以及妇女儿童法律法规、安全生产、防范电信网络诈骗等方面知识，倾力打造温暖、高效、流动的宣传阵地、服务站点和温暖之家。**二是**在妇女居家灵活就业示范基地——江油鼎苑物业服务投资顾问有限公司挂牌建立“妇女之家”示范点，依托“妇女之家”为公司女职工提供家庭教育、婚姻家庭、帮扶救助等服务，精心打造企业妇女微家。**三是**在红军纪念碑商圈成立江油首个商圈妇联组织，延伸了妇联组织服务链条，开启了江油“四新”领域妇女组织新局面。商圈妇联通过发挥妇联组织先进性，当好贴心的“娘家人”，凝聚“她”力量，切实服务企业、服务职工、服务妇女，让商圈焕发生机与活力。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

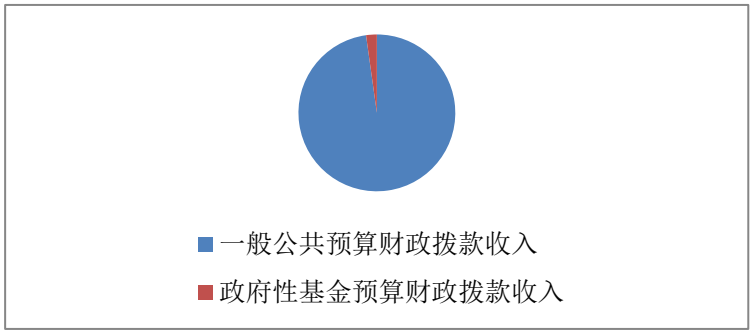
2021 年度收、支总计 269.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 44.54 万元，增长 19.82%。主要变动原因是：本年度向上争取到省级妇女居家灵活就业项目资金 55 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

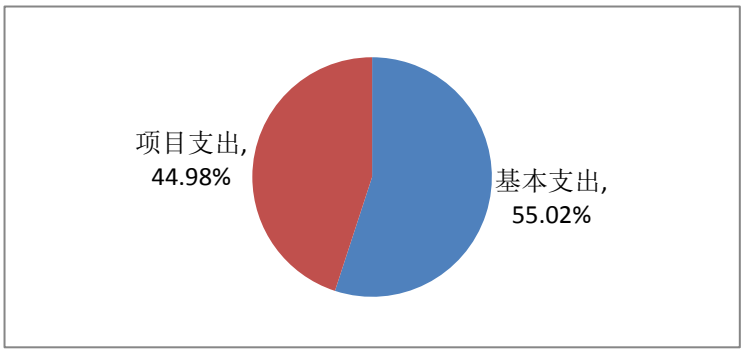
2021 年本年收入合计 268.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.16 万元，占 97.79%；政府性基金预算财政拨款收入 5.92 万元，占 2.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

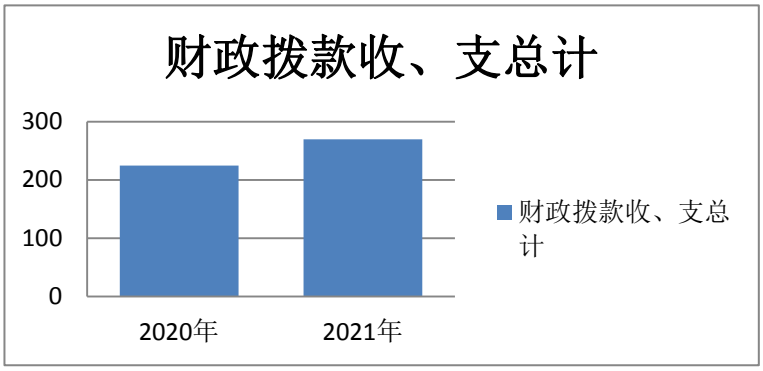
2021 年本年支出合计 269.01 万元，其中：基本支出 148.01 万元，占 55.02%；项目支出 121 万元，占 44.98%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



（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

2021 年财政拨款收、支总计 269.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.54 万元，增长 19.82%。主要变动原因是：本年度向上争取到省级妇女居家灵活就业项目资金 55 万元。



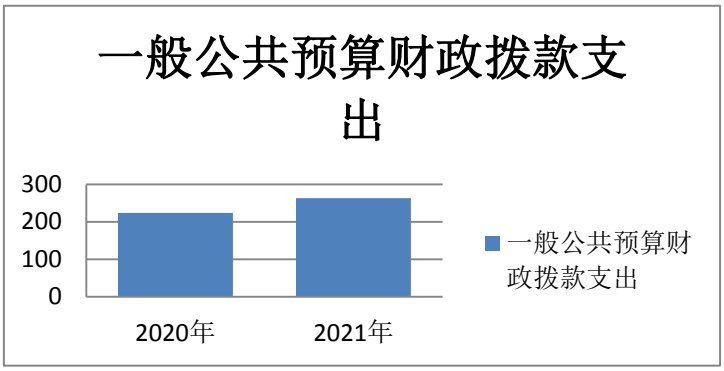
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.09 万元，占本

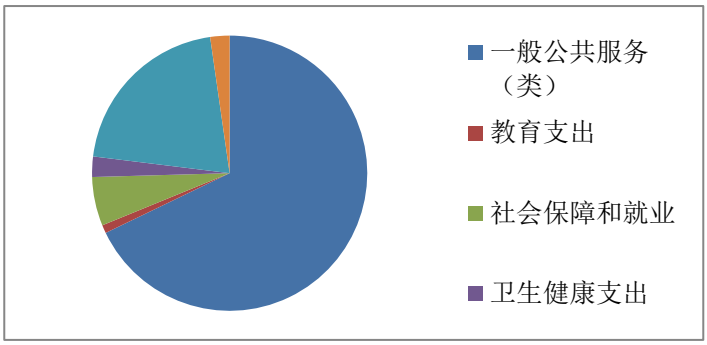
年支出合计的 97.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.55 万元，增长 17.69%。主要变动原因是：本年度向上争取到省级妇女居家灵活就业项目资金。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.09 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 179.59 万元，占 68.26%；**教育支出（类）**0.97 万元，占 0.37%；**社会保障和就业（类）**支出 15.17 万元，占 5.77%；**卫生健康支出** 6.35 万元，占 2.41%；**住房保障支出** 6.01 万元，占 2.28%；**其他支出** 55 万元，占 20.91%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 263.09 万元，**完成**

预算 99.89%。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 116.59 万元，完成预算 100%；**一般行政管理事务（项）：**决算数为 63 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 0.97 万元，完成预算 100%。

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 6.75 万元，完成预算 100%；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 8.42 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 3.35 万元，完成预算 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，未安排 0.28 万元，结转下年支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 55 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.09 万元，其中：

人员经费 121.41 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。

公用经费 20.68 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。

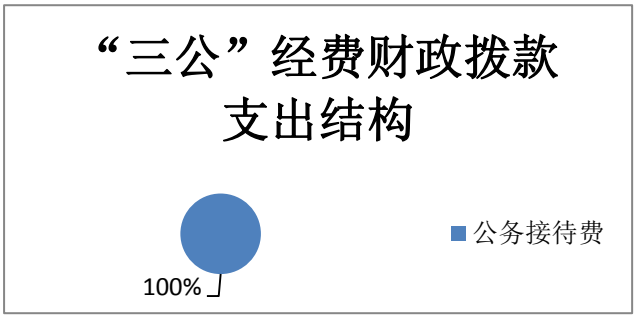
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成预算 98.3%，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.79 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2020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 2020 年持平。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算98.3%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长14.49%。主要原因是开展乡村振兴、妇女居家灵活就业、巾帼文明岗等工作，接受检查、学习、调研等增加。其中：

国内公务接待支出 0.79 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8批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：接待上级妇联和兄弟县妇联检查、调研等 5 次，5443元；接待乡镇妇联3次，2421元。

外事接待支出0万元，全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

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市妇联机关运行经费支出20.68万元，比2020年减少 2.64 万元，下降11.32%。主要原因是开源节流，压

减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 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2021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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对妇女儿童专项工作、“六一”国际儿童节市级领导慰问活动、妇女居家灵活就业基地建设项目（省级）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。

同时，本单位对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市妇联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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

江油市妇女联合会
2021年度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。

（二）机构职能

市妇联是市委领导下的全市各界妇女群众团体，主要职能是按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，通过各类宣传、教育和培训提高女性素质，促进广大城乡妇女积极投身社会主义现代化建设，切实代表和维护妇女儿童权益，推动两纲实施改善妇女儿童生存环境，促进男女平等。

（三）人员概况

市妇联有在编工作人员7人，其中主席1人、副主席2人，退居二线领导2人，一般工作人员2人。市政府妇女儿童工作委员会办公室同时设在市妇联，与妇联机关合署办公。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年，市妇联一般公共预算财政拨款收入268.08万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出268.08万元，其中：基本支出147.08万元，项目支出121万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况： 市妇联严格按照财政局部门预算编制工作要求，将所有收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

“编制完整”指标满分 3 分，得分 3 分。

1-1-2.绩效目标制定情况： 市妇联严格按照财政局部门预算编制工作要求，按时完成 2021 年部门年初预算编制工作。在编制过程中，对部门预算专用项目按要求编制了绩效目标，做到了要素完整、细化量化。

“目标制定”指标满分 5 分，得分 5 分。

1-1-3.预算编制准确性： 2021 年市妇联财政拨款年度预算总额 268.08 万元（其中：年初预算 156.87 万元，追加预算 111.21 万元），2021 年绩效监控调整取消额 0 万元，预算结余注销额 0 万元。

“编制准确”指标满分 9 分，得分 9 分。

1-1-4 预算支出规范性： 2021 年市妇联严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金使用严格均召开党组会集体决策，并邀请纪检监察组列席会议。

“支出规范”指标满分 5 分，得分 5 分。

1-1-5.预算支出控制情况： 2021 年市妇联部门公用经费支出年初预算金额为 69.46 万元，其中：部门日常公用支出 19.46 万元、项目支出中日常公用支出 50 万元。2021 年市妇联部门公用支出决算数为 140.46 万元，其中：部门日常公用经费为 19.46 万元、项目支出中的日常公用支出 121 万元。预决算偏差程度为 1.02。

“支出控制”指标满分 5 分，偏差程度在 10 以内，得 5 分。

1-1-6. 预算动态调整情况： 2021 年市妇联无部门预算绩效监控调整取消额，无预算结余注销额。

“动态调整”指标满分 9 分，得分 9 分。

1-1-7.预算完成情况: 市妇联2021年1-12月预算数为268.08万元，执行数为268.08万元，进度为100%。

“预算完成”指标满分 10 分。得分=预算执行进度*10=10分。

1-1-8.目标完成情况: 市妇联2021年度5个项目资金共计121万元，5 个项目全部实施，实际完成财政项目支出预算资金 121万元，完成率 100%。具体情况为：**1.妇女儿童专项工作。**（1）产出指标完成情况。数量指标：培训妇女148人次，完成目标值的148%；慰问困境妇女儿童50人，完成目标值的125%；提供维权服务128人次，完成目标值的320%；开展三八系列活动5场次，完成目标值的100%；召开妇女儿童工作会议5场，完成目标值的100%；成本指标：在不超过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。（2）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。（3）满意度指标完成情况：妇女儿童满意度达到90%以上。**2.“六一”国际儿童节市级领导慰问活动。**（1）产出指标完成情况。数量指标：慰问学校数量，完成目标值的120%；成本指标：慰问费用支出8万元，完成100%。（2）社会效益指标完成情况：通过慰问，传达党委、政府的关注关心关爱，激励少年儿童奋发努力。（3）满意度指标完成情况：社会满意度达到90%以上。**3. 妇女居家灵活就业基地建设项目（省级）**。（1）产出指标完成情况。数量指标：建成1个省级妇女居家灵活就业示范基地，完成目标值的100%。成本指标：建设成本55万元，完成100%。（2）社会效益指标完

成情况：发挥基地作用，开展妇女就业技能培训，促进妇女创业就业。（3）满意度指标完成情况：参培妇女满意度。**4. 贫困妇女“两癌”救助项目（省级）**。（1）产出指标完成情况。数量指标：救助人数 3 人，完成目标值的 100%。成本指标：救助金额，1 万元/人，共计 3 万元，完成 100%。（2）社会效益指标完成情况：通过慰问救助，在一定程度上缓解其经济压力，传递党政及社会大家庭的温暖，传播正能量。（3）满意度指标完成情况：社会满意度达到 90%以上。**5. 天府旅游名县创建宣传工作。**（1）产出指标完成情况。数量指标：拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片 3 辑，完成目标值的 100%。成本指标：工作成本 5 万元，完成 100%。（2）社会效益指标完成情况：通过各类媒体宣传，推广大美江油，营造良好的舆论环境，助力成功创建天府旅游名县。（3）满意度指标完成情况：社会满意度达到 90%以上。

“目标完成”指标满分 6 分，得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*6=6 分

1-1-9.违规记录：根据 2021 年度巡视（察）、审计、财政监督检查情况，市妇联在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

“违规记录”指标满分 2 分，得分 2 分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：2021 年度，市妇联无非税收入。

“政策执行”指标满分 2 分，得分 0 分。

2-1-2.非税收入更新情况：2021 年度，市妇联无非税收入。“及时更新”指标满分 2 分，得分 0 分。

2-1-3.非税收入解缴情况： 2021 年度，市妇联无非税收入。

“收入解缴”指标满分 4 分，得分 0 分。

2-2-1.政府采购预算管理情况： 市妇联 2021 年度市妇联无政府采购项目。

“预算管理”指标满分 4 分，得分 0 分。

2-2-2.政府采购实施情况： 市妇联 2021 年度市妇联无政府采购项目。

“采购实施”指标满分 4 分，得分 0 分。

2-3-1.资产配置使用管理情况： 市妇联国有资产使用管理严格按照资产管理制度要求执行。

“配置使用管理”指标满分 6 分，得分 6 分。

2-3-2.资产收益核算情况： 市妇联无国有资产出租出借等情况，无资产收益。

“收益核算”指标满分 2 分，得分 0 分。

2-4-1.内控制度建设情况： 市妇联按要求建立内控制度，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，制度涵盖主要经济业务领域。

“制度建设”指标满分 5 分，得分 5 分。

2-4-2.内控制度执行情况： 市妇联建立了重大事项议事决策机制，但是由于人员少，没有完全做到不相容岗位分离和定期轮岗。

“制度执行”指标满分 3 分，得分 1.5 分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况： 市妇联 2021“三公”经费是按 800 元/人安排预算，因人员退休，本年度三公经费比 2020 年降低 20%。

“预算编制执行”指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开情况： 市妇联按要求将年度预算信息予以公开。

“预算公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

3-1-2.决算公开情况： 市妇联按要求将年度决算信息予以公开。

“决算公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

3-2-1.绩效结果整改反馈情况： 市妇联按要求开展了部门整体支出绩效评价和项目绩效自评，并对发现的问题及时整改。

“结果整改”指标满分 3 分，得分 3 分。

3-2-2.结果应用反馈情况： 市妇联在规定时间内向财政反馈应用结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。

“应用反馈”指标满分 3 分，得分 3 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，江油市妇联 2021 年预算支出绩效自评得分为 98.17 分（自评中，因该年度不涉及“非税收入管理”“政府采购管理”和“资产管理收益”项的 18 分，故按要求减除并按比例计算）。

（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；**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。

2021年度江油市妇联部门
整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理（54分）	预算编制（17分）	编制完整（3分）	3
		目标制定（5分）	5
		编制准确（9分）	9
	预算执行（19分）	支出规范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		动态调整（9分）	9
	完成结果（18分）	预算完成（10分）	10
		目标完成（6分）	6
		违规记录（2分）	2
综合管理（36分）	非税收入管理（8分）	政策执行（2分）	0
		及时更新（2分）	0
		收入解缴（4分）	0
	政府采购管理（8分）	预算管理（4分）	0
		采购实施（4分）	0
	资产管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	0
	内控制度管理（8分）	制度建设（5分）	5
		制度执行（3分）	1.5
	三公经费管理（4分）	预算编制执行（4分）	4
绩效结果应用（10分）	信息公开（4分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
	整改反馈（6分）	结果整改（3分）	3
		应用反馈（3分）	3
合计		100	80.5（98.17）

备注：因该年度不涉及“非税收入管理”“政府采购管理”和“资产管理收益”项的18分，减除并按比例计算，最终得分为98.17分。

江油市妇女联合会
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，市妇联向市财政申请并得到市财政批复5个财政项目预算资金共121万元。项目主要用于开展宣传教育、关心关爱、“三八”节活动、“六一”慰问、贫困妇女“两癌”救助和省级妇女居家灵活就业基地建设等工作。绩效目标分别是:

1.妇女儿童专项工作。通过开展宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权和“两纲”等工作，宣传、引领、服务全市妇女，提升妇女思想意识、法律法规、卫生健康、创业就业等方面能力水平。

2.“六一”国际儿童节市级领导慰问活动。市四大班子领导慰问少年儿童，在全市营造关心关爱少年儿童的良好氛围，激励全市少年儿童奋发努力。

3.妇女居家灵活就业基地建设项目（省级）。完成1个省级妇女居家灵活就业基地建设。

4.贫困妇女“两癌”救助项目（省级）。救助贫困“两癌”患病妇女3名。

5. 天府旅游名县创建宣传工作。拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片3辑，通过各类媒体宣传，推广大美江油、助力天府旅游名县创建。

（二）资金安排情况。2021 年市妇联项目资金预算共计121 万元，其中，妇女儿童专项经费 50 万元，“六一”国际儿童节市级领导开展慰问活动经费 8 万元，省级妇女居家灵活就

业基地建设项目资金 55 万元，省级贫困妇女“两癌”救助专项资金 3 万元，推广大美江油、助力天府旅游名县创建宣传经费 5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。市妇联 2021 年度 5 个项目资金共计 121 万元，5 个项目全部实施，实际完成财政项目支出预算资金121 万元，完成率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021 年财政专项资金支持妇女儿童业务，项目充分考虑业务实际，按照既定目标落实，项目实施有序，在计划内完成并拨付到位，圆满完成全年绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.妇女儿童专项工作。

（1）数量指标：培训妇女148人次，完成目标值的148%；慰问困境妇女儿童50人，完成目标值的125%；提供维权服务128人次，完成目标值的320%；开展三八系列活动5场次，完成目标值的100%；召开妇女儿童工作会议5场，完成目标值的100%。

（2）成本指标：在不超过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。

（3）时效指标：在项目时限内完成。

2.“六一”国际儿童节市级领导慰问活动。

（1）数量指标：慰问学校数量，完成目标值的120%。

（2）成本指标：慰问费用支出8万元，完成100%。

（3）时效指标：在项目时限内完成。

3. 妇女居家灵活就业基地建设项目（省级）。

（1）数量指标：建成1个省级妇女居家灵活就业示范基地，

完成目标值的100%。

（2）成本指标：建设成本55万元，完成100%。

（3）时效指标：在项目时限内完成。

4. 贫困妇女“两癌”救助项目（省级）。

（1）数量指标：救助人数3人，完成目标值的100%。

（2）成本指标：救助金额，1万元/人，共计3万元，完成100%。

（3）时效指标：在项目时限内完成。

5. 天府旅游名县创建宣传工作。

（1）数量指标：拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片3辑，完成目标值的100%。

（2）成本指标：工作成本5万元，完成100%。

（3）时效指标：在项目时限内完成。

（四）项目效益分析。

1.妇女儿童专项工作。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。

2. “六一”国际儿童节市级领导慰问活动。通过慰问，传达党委、政府的关注关心关爱，激励少年儿童奋发努力。

3. 妇女居家灵活就业基地建设项目（省级）。切实发挥妇女居家灵活就业基地作用，开展妇女就业技能培训，促进妇女创业就业。

4. 贫困妇女“两癌”救助项目（省级）。通过慰问救助，在一定程度上缓解患病妇女的经济压力，传递党政及社会大家庭的温暖，传播正能量。

5. 天府旅游名县创建宣传工作。通过各类媒体宣传，推

广大美江油，营造良好的舆论环境，助力成功创建天府旅游名县。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

2021年度，市妇联无直达资金项目

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题。1-11 月预算资金执行进度较缓慢。

（二）改进措施。加强项目执行进度管理，优化项目实施方案，做到提前谋划，合理控制资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。按规定及时予以公开

五、其他需要说明的问题

无

2021年部门预算项目绩效目标自评表

（妇女儿童专项工作）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>江油市妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>50</td><td>其中：
财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标完成
情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出
指标</td><td>成本
指标</td><td>开展维权服务、宣传慰问培训及三八系列活动</td><td>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50万元</td><td>投入资金50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">数量
指标</td><td>慰问困境妇女儿童人数</td><td>40.00人</td><td>62人</td></tr>
<tr><td>培训留守妇女人数</td><td>100.00人</td><td>148人</td></tr>
<tr><td>维权服务人数</td><td>40.00人</td><td>434人</td></tr>
<tr><td>开展三八系列活动</td><td>5.00次</td><td>5场次</td></tr>
<tr><td>开展宣传活动场次</td><td>7.00次</td><td>7场次</td></tr>
<tr><td>召开妇女儿童工作会议</td><td>5.00次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>时效
指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月31日前完成</td><td>2021年底已完成</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目绩效目标自评表

（“六一”国际儿童节市级领导慰问活动）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>江油市妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>8</td><td colspan="2">执行数：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>8</td><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标
完成
情况</td><td colspan="3">预算目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在全市营造关心关爱少年儿童的良好氛围，激励全市少年儿童奋发努力。</td><td colspan="3">四大班子领导深入6所学校（幼儿园）慰问少年儿童，激励全市少年儿童奋发努力</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问学校数量</td><td>5所学校</td><td colspan="2">6所</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>慰问费用</td><td>8万元</td><td colspan="2">慰问费用支出8万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>作用效果</td><td>慰问、激励少年儿童</td><td colspan="2">通过慰问，激励少年儿童奋发努力</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>＞90%</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目绩效目标自评表

（省级妇女居家灵活就业基地建设项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>江油市妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>55</td><td>执行数：</td><td>55</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>55</td><td>其中：
财政拨款</td><td>55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成1个省级妇女居家灵活就业基地建设</td><td colspan="2">完成1个省级妇女居家灵活就业基地建设，切实发挥基地作用，开展妇女就业技能培训，促进妇女创业就业</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建成省级妇女居家灵活就业示范基地，</td><td>1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td>55万元</td><td>55万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥基地作用，开展妇女就业技能培训，促进妇女创业就业</td><td>通过培训促进妇女就业</td><td>全面完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参培妇女满意度</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目绩效目标自评表

（贫困妇女“两癌”救助项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>江油市妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3</td><td>其中：
财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标
完成
情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">救助贫困“两癌”患病妇女3名</td><td colspan="2">救助贫困“两癌”患病妇女3名</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td>3人</td><td>3人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>救助金额</td><td>1万元/人</td><td>1万元/人，共计3万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>作用效果</td><td>慰问救助</td><td>通过救助，在一定程度上环节其经济压力，传递党政及社会大家庭的温暖，传播正能量</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目绩效目标自评表

（天府旅游名县创建宣传工作）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>江油市妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标
完成
情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片3辑，通过各类媒体宣传，推广大美江油、助力天府旅游名县创建</td><td colspan="2">拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片3辑，通过各类媒体宣传，推广大美江油、助力天府旅游名县创建</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拍摄“创建天府旅游名县”系列宣传片</td><td>3辑</td><td>3辑</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作成本</td><td>5万元</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传成效</td><td>宣传成效</td><td>通过各类媒体宣传，推广大美江油，营造良好的舆论环境，助力成功创建天府旅游名县</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>妇女对宣传片满意度</td><td>＞90%</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

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