2021年度

通江县妇女联合会

部门决算

目 录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc5081)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc30403)

[二、机构设置 4](#_Toc17422)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 5](#_Toc29903)**

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9561)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc3119)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc643)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc8588)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc28739)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc9706)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc12353)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc7499)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc18478)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc28403)

**[第三部分 名词解释 17](#_Toc19464)**

**[第四部分 附件 20](#_Toc10635)**

**[附件1 20](#_Toc14323)**

**[第五部分 附表 28](#_Toc18518)**

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc4874)

[二、收入决算表 28](#_Toc29511)

[三、支出决算表 28](#_Toc13743)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc6284)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc14181)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc29565)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc26747)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc29726)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc7697)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc21392)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc2877)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc17699)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc30810)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc28908)

# 

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

通江县妇女联合会是县委、县政府联系全县妇女群众的桥梁和纽带。全县妇联组织在县委、县政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，紧紧围绕经济建设这一中心，积极动员、组织全县妇女投身物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，是地方政权的重要社会支柱，其主要职责：1、贯彻党的妇女儿童工作方针、政策，指导全县各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。2、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，加快“两化”互动、统筹城乡建设，促进社会和谐。3、向社会宣传文明进步的妇女观，指导各级妇联开展思想教育工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。4、调查研究妇女儿童情况，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。5、代表妇女儿童参与国家事务和社会事务，维护妇女儿童的合法权益。6、为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7、承担县人民政府妇儿工委办日常工作，承办县委、县政府及上级妇联交办的其他工作任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1.思想引领有新高度。**川陕革命根据地红军烈士陵园成功被全国妇联命名为“全国妇女爱国主义教育基地”。充分发挥党史学习教育基地作用，扎实开展党史学习教育4场次。专题学习中央十九届六中全会，省委十一届十次全会，市、县党代会及两会精神6次，切实加大贯彻力度，深入开展“我为群众办实事”，限时完成承诺事项6件，惠及妇女儿童2000余人次。引领广大妇儿感党恩、听党话、跟党走。

**2.关爱服务贴心到位。**大力实施“两癌”救助，为67名农村低收入两癌患者成功申请全国、省妇联专项资金救助。对未纳入的4名患者，争取政府支持，划拨专项经费予以了解决。深入开展“把爱带回家”活动，关爱留守儿童50余人次。联合县妇儿帮扶协会、抗癌协会等社会组织，在传统节日关爱妇女儿童70余人次。开展“乡村家庭日”活动，发放妇女农民工慰问物资等1万余元，传递了党和政府的关心关怀。紧紧围绕“创建天府旅游名县”，成功主办以“青春同行，缘定水乡”为主题的青年联谊交友活动，吸引社会各界70余名未婚男女青年参加。

**3.创业创新成效明显。**通过积极争取省妇联、省发改委支持，“通江县妇女居家灵活就业示范基地”成功立项，140万元的建设资金已全部到位，项目开工建设。深入开展“春风送岗位”活动，帮助50多名女性签订就业意向。积极实施“妇女技能培训”，举办培训班13期，600余名妇女接受技能培训。组织9名家政从业妇女积极参加市第二届“巴山幺妹杯”家政技能大赛，努力提升家政从业人员技能水平，助力乡村振兴。

**4.权益维护扎实有效。**成功召开“通江县妇女儿童工作暨本轮两纲终期评估、新一轮两纲编制工作会议”，总结了10年来全县妇女儿童事业取得的成绩与不足，对新一轮两纲编制工作进行了部署。争取省级妇女儿童专项经费4万元，在兴隆镇建设了“妇女儿童维权站”。组织30名基层妇联干部参加省妇联婚调干部培训班，有效提升了婚姻家庭纠纷调解员的业务素质和能力。持续推进全面依法治县，开展普法讲座6场，发放宣传资料5千余份。抓实信访维权工作，处理来信来访来电44件。开展KTV等娱乐场所接纳未成年人专项整治活动3次，破获性侵未成年人案件3起，切实维护了儿童权益。

**5.巾帼建功硕果累累。**“三八”妇女节期间，对荣获省市表彰的10余个集体（个人）进行了表彰，激励广大妇女在岗位上建新功。常态化开展寻找“最美家庭”活动，向省市妇联推荐“最美家庭”5个，开展家风巡讲活动20场次，在全县掀起了弘扬文明家风的热潮。

**6.组织建设高效推进。**抓住乡镇、街道，村（社区）换届契机，争取县委组织部重视，联合下发了《通江县村（社区）妇联组织换届选举工作实施方案》《通江县乡镇、街道妇联换届工作实施方案》2个，全县33个乡镇，367个村社区妇联组织换届全面完成，妇联执委达2100余人，进一步延伸了工作网络，提升了服务水平。

## 二、机**构设置**

## 县妇联单位属全额拨款的参公管理单位，无下属二级单位，内设办公室。县人民政府妇女儿童工作委员会办公室挂靠县妇联。

# 

# 第二部分 2021年度**部门决算情况说明**

**一、收**入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计381.097万元。与2020年相比，收、支总计各增加258.817万元，增长211.66%。主要变动原因是实施妇女儿童项目增加，其他项目增加，人员增加，无其他资金来源。

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381.097万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.597万元，占69.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入116.5万元，占30.57%。

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381.097万元，其中：基本支出116.697万元，占30.62%；项目支出264.4万元，占69.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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264.597万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142.317万元，增长116.39%。主要变动原因是实施妇女儿童项目增加，其他项目增加，人员增加，无其他资金来源。

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264.597万元，占本年支出合计的69.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.317万元，增长85.92%。主要变动原因是实施妇女儿童项目增加，其他项目增加，人员增加，无其他资金来源。

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264.597万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出99.5141万元，占37.61%；**教育支出（类）**0万元；**科学技术（类）**支出0万元；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元**；**社会保障和就业（类）**支出148.4512万元，占56.1%；**卫生健康支出**8.2682万元，占3.12%；**农林水支出**2.4万元，占0.91%；**住房保障支出**5.9635万元，占比2.25%。

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264.597万元**，**完成预算的100%。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86.5141万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）引进人才费用（项）：支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.9512万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**6.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为140万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**7.卫生健康支出（**类**）**重大公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**8.卫生健康支出（**类**）**行政单位医疗（项）：支出决算为2.5302万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**9.卫生健康支出（**类**）**事业单位医疗（项）：支出决算为2.2171万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**10.卫生健康支出（**类**）**公务员医疗补助（项）：支出决算为0.5209万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**11.农林水支出（**类**）**其他扶贫支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**12.住房保障支出（**类**）**住房公积金（项）：支出决算为5.9635万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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105.697万元，其中：

**人员经费95.669万元，主要包括：基本工资、**津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费10.028万元，主要包括：办公费、**印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他**服务费**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0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元，占比100%。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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。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**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.11万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增长10%。主要原因是公务接待支出增加。其中：

**国内公务接待支出0.11**万元，主要用于用餐费。国内公务接待16批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，县妇联机关运行经费支出10.028万元，比2020年减少26.032万元，下降72.19%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，县妇联机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，县妇联机关无车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对引进人才费用开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是预算执行比较到位，全年支出严格控制在预算范围内，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象发生。二是“三公”经费管控较严格，2021年较上年持平，主要是单位严格执行中央八项规定，严格把控各项财务制度，以“量入为出”“厉行节约”为目标的原因。三是财务制度执行较好，严格按相关财务要求进行财务核算，严格执行中央八项规定，严格控制差旅费、会议费及培训费等支出，资金使用合理规范，按预期目标基本完成任务。

**1.项目绩效目标完成情况**

本部门在2021年度部门决算中反映“引进人才费用”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. “引进人才费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了引进人才的补助发放，发现的主要问题：资金不足，对于保障引进人才租房等尚有欠缺。下一步改进措施：争取政策支持财政加大投入力度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 引进人才费用 | | | |
| 预算单位 | | | 县妇联 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 0.5万元 | | 执行次数： | 0.5万元 |
| 其中－财政拨款： | | 0.5万元 | | 其中－财政拨款： | 0.5万元 |
| 其他资金： | |  | | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证引进人才1人补助 | | | | 保证引进人才1人补助 | |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | | 引进人才补助经费 | 1人 | 1人 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 资金发放率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | | 2021年12月前 | 2021年底 | 按期完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 引进人才补助经费 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 引进人才补助经费 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 大于等于99% | 大于等于99% |

**2.部门绩效评价结果**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年县妇联部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对引进人才费用项目开展了绩效评价，《2021年引进人才费用项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位的其他支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位的其他支出。

6.社会保障和就业（类）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才住房补贴费用。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：指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。

8.卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（项）：指财政部门安排的重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）其他扶贫支出（项）：指扶贫工作的开支。

13.住房保障支出（类）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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，包括办公费及印刷费、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

2021年县妇联部门整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、通江县财政局《关于2021年部门决算公开工作有关事项的通知》文件的相关要求，县妇联强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就2021年整体支出开展绩效自评，报告如下：

1. **部门（单位）概况**

根据县委、县政府《关于通江县县级党政机构改革方案的实施意见》（通委发〔2002〕15号），设立通江县妇女联合会。根据中共通江县机构编制委员会《关于印发〈通江县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（通委编发〔2002〕7号）文件精神，县妇联设一个内设机构：办公室。根据通江县分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于明确部分公益一类事业单位的通知》（通事改办发〔2014〕5号）文件精神），县政府妇儿工委办公室为公益一类事业单位，设在县妇联。

县妇联主要职责是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

2021年底机关在编在岗人数4名，县政府妇儿工委办在编在岗人数4名，共计8名。

**二、部门财政资金收支情况**

**一部门财政资金收入情况。**

县妇联2021年本年收入合计381.097万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.597万元，占69.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入116.5万元，占30.57%。

1. **部门财政资金支出情况。**

县妇联2021年本年支出合计381.097万元，其中：基本支出116.697万元，占30.62%；项目支出264.4万元，占69.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2021年度县妇联机关严格执行中央、省、市、县各项规定，厉行节约，公用经费保障单位基本运行。切实保障了团县委机关的正常运转，为团县委机关履职尽责夯实了基础。

**三、部门财政经费管理情况**

**（一）项目资金管理情况：**按照县委、县政府及上级主管部门下达的年初目标任务，结合县妇联单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度。

**（二）绩效目标完成情况：1.**预决算编制情况。按照县财政局预算编制要求，完成了基础信息报送、预算编制及预算调整。**2.**机关、项目运转保障。2021年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。机关厉行节约。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费及会议费较上年均有下降。**3.节能减耗。**强化机关公用经费及日常运行经费管理，对办公用水用电等物质消耗严格把好各个关口，日常运行经费支出平稳下降。

**（三）绩效管理工作开展情况：**县妇联成立了专项经费支出绩效管理领导小组。项目经费由绩效管理领导小组组长钱婧管理，组织机关各部室组成评价考核组，对2021年专项经费全面覆盖，对全年的工作进行回顾，对相关资料进行了收集归档，形成了汇报材料。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，县妇联根据项目制定了科学的实施计划，明确和细化了项目的实施，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。各项预期目标均按计划完成，促进了妇女儿童事业的健康发展，展现出了较好的社会效益。项目综合评定结论为：优。

**（二）存在问题。**

由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

**（三）改进建议。**

科学合理编制预算，加强预算管理、严格预算执行。加强预算法治化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

附件2

2021年引进人才费用项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

根据县委、县政府《关于通江县县级党政机构改革方案的实施意见》（通委发〔2002〕15号），设立通江县妇女联合会。根据中共通江县机构编制委员会《关于印发〈通江县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（通委编发〔2002〕7号）文件精神，县妇联设一个内设机构：办公室。根据通江县分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于明确部分公益一类事业单位的通知》（通事改办发〔2014〕5号）文件精神），县政府妇儿工委办公室为公益一类事业单位，设在县妇联。

县妇联主要职责是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

2021年底机关在编在岗人数4名，县政府妇儿工委办在编在岗人数4名，共计8名。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县妇联申报引进人才费用项目合计0.5万元，财政拨付0.5万元。

**二资金计划、到位及使用情况。**

县妇联申报引进人才费用项目合计0.5万元。资金到位率100％、及时到位、按时发放。引进人才费用年度预算主要用于：保证引进人才1名的补助发放。

**（三项目财务管理情况。**

健全各项规章制度，严格规章按制度执行。确保各项资金按既定用途使用，依法依规执行资金支付依据和开支标准。严格执行政府采购制度。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2021年县妇联部门预算引进人才专项经费0.5万元，拨付0.5万元。

**（二）项目管理情况。**县妇联专项经费于2021年开始纳入财政预算，无上年经费结转，无结余。

**（三）项目监管情况。**根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，引进人才费用实施绩效分配情况如下：保证引进人才1人的补助发放。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

财务管理制度健全，引进人才费用支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

**（二）项目效益情况。**

按照下达的年初预算数，工作既达到预期效果又能及时完成，收到了良好社会效益。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

严格按照年初预算的目标进度及时提前开展工作，各项工作进展良好。项目综合评定结论为：优。

**（二）存在的问题。**

引进人才费用预算不足，在保障引进人才住宿等方面尚有欠缺。

**（三）相关建议。**

加大财政投入力度，以保证项目管理的正常需要。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  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