2021年度

广元市朝天区妇联合会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

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、预算绩效管理情况

十一、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：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，成为有理想、有文化、有纪律的社会主义新女性。

2、代表妇女参与国家和社会事务的管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题，及时向区委、区政府和市妇联反映社情民意，提出对策建议;推动实施《妇女权益保障法》、《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

3、根据党和政府的中心任务，组织和动员全区各级妇女投身改革开放和现代化建设，为维护改革发展稳定大局服务。开展“巾帼建功”、“最美家庭”寻访等活动，推动全区文化建设和服务业的建设，提高妇女思想道德素质、科技文化素质、法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

4、维护妇女儿童权益，积极开展婚姻家庭矛盾纠纷化解；宣传相关法规政策，为妇女儿童提供法律援助和救助，参与有关妇女儿童合法权益保障相关法规的制定。

5、建立和完善学习培训、工作会议、评比表彰等工作制度，做好培养、推荐基层后备女干部工作。

6、指导各级妇女组织依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;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。

7、承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担上级有关部门交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在区委坚强领导下，区妇联认真贯彻上级关于党的群团工作意见，各项工作取得新进展。**一是引领巾帼建功提能力。**积极申报“国家级巾帼脱贫示范基地”1个（宣河核桃专业合作社），建成妇女居家灵活就业省级示范基地1个，开展刺绣、家政等技术培训6期，参训妇女800余人，进一步激发了全区广大妇女群众干事创业的积极性和主动性；**二是强化家庭建设树新风。**常态化开展“最美家庭”“廉洁家庭”“绿色家庭”等创建活动，全区评选表扬各类优秀家庭150个，组建家庭教育宣讲团深入基层一线开展“学党史，传家风，育新人”主题教育系列活动30余场，发放宣传资料2万余份，开展“家韵朝天大讲堂”3期，参与家长达300余人，组织妇联干部参与干部作风纪律整顿，查找问题20个，已全部整改完成，组织妇联干部及其家属参观家风教育基地2次，发放廉洁家庭等倡议书500余份，受教育女干部及家属达2000余人，在全区形成注重家庭、注重家教、注重家风的良好氛围。**三是维护妇儿权益保稳定。**落实专项工作经费，组建“老妈妈劝和队”深入村、社区调解婚姻家庭矛盾纠纷25件；召开妇女儿童维权工作联席会议3次，研究讨论妇儿维权工作中存在的重难点问题；进一步完善了区家事法庭，落实专人负责妇女儿童维权工作，开展维权宣传7场，发放宣传资料3000余份，提供免费法律咨询150余场；接待省人大关于《四川省＜中华人民共和国妇女权益保障法＞实施办法》实施情况的调研、并对实施中面临的困难和问题提出具体建议；组织巾帼志愿者开展安全宣传进家庭活动8场，发放倡议书及安全宣传资料，极大的提升了全区妇女儿童获得感、幸福感、安全感。**四是关爱困境妇儿惠民生。**常态化开展“暖冬”行动系列活动，慰问贫困母亲320余人，贫困儿童208名，发放棉被、粮油；积极开展贫困母亲两癌筛查和救助申报，申报符合救助对象4名，发放救助金4万元；“三八”节期间，全区各级妇联组织开展“巾帼心向党、奋进新征程”主题活动48场，“六一”期间，统筹全区帮扶村对区内幼儿园、小学开展全覆盖慰问活动37场，慰问学生10576人；“儿童之家”活动做到常态化开展，通过购买服务，开展研学、户外拓展等活动20余场，参与儿童达2400余人，妇联“坚强阵地、温暖之家”作用日益彰显。**五是紧密推动防疫助抗疫。**疫情期间，开展防疫宣传、心理援助咨询服务、慰问等活动30余场，为朝天打赢疫情防控阻击战贡献了巾帼力量。

## 二、机构设置

本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计231.64万元，其中本年度91.64万元，年初结转和结余140万元，与2020年相比收入总计增加4.03万元，增长1.7%。2021年度支出总计231.64万元，与2020年相比支出总计增加4.03万元，增长1.7%，主要原因是增加妇女儿童活动中心建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年收入总计231.64万元，其中本年收入91.64万元，上年度一般公共预算财政结余140万，一般公共预算财政拨款收入总计231.64万元，占100%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计231.64万元，其中：基本支出66.7万元，占29%；项目支出164.94万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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91.64万元，其中年初结转结余140万；与2020年相比，财政拨款收、支总计增加4.03万元，增长1.7%。主要原因是增加妇女儿童活动中心建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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231.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.03万元，增长1.7%。主要原因是增加妇女儿童活动中心建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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231.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出78.03万元，占34.1%；社**会保障和就业（类）**支出144.58万元，占62%；**卫生健康(类)支出**3.34万元，占1.4%；住房保障支出5.69万元，占2.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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231.64**，**完成预算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**54.08**万元，完成预算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**23.94**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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

**5.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.69万元，完成预算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66.7万元，其中：

人员经费59.1万元，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7.6万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.24万元，完成预算100%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。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**0.24万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，减少67%。主要原因是2022年度厉行节约。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对婚姻家庭纠纷预防化解、妇儿专项工作、“六一”活动、“三八”活动、非贫困村第一书记、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3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021区妇联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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，区妇联机关运行经费支出7.6万元，与2020年2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区妇联政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区妇联共有车辆0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。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）群众团体事务（款）行政运行（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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）指: 反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）指:反映重大疾病、重大传染病，预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

15.卫生健康住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2021年区妇联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。

1. 机构职能。

根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，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，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，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、办好事；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

1. 人员概况。

本部门编制数4名，2020年在编人员4名，其4名行政编制，4名事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计231.64万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计231.64万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我会部门预算，并报送对口业务股室。

2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

3.严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

（二）结果应用情况。

从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 自评质量

 按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门全面，全力推进妇联工作，维护妇女儿童合法权益，助力妇女创业发展，圆满的实施了巾帼心向党、巾帼维权服务、巾帼建新功、家庭文明建设四大提升行动任务，做好两纲工作，做好疫情防控工作，扎实推进了脱贫攻坚、民生工程的实施，较好的完成了妇联的其他各项工作，取得了较好的成绩。

（二）存在问题。

财务人员的业务能力还需加强，进一步适应新常态的财务工作，科学、有效地开展财务工作。

1. 改进建议。

1．加强财务知识学习，适应新常态下的财务工作，杜绝财务工作中出现问题。

2．严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3．加强单位内控制度建设，建立健全财务内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件1

2021年部门预算“三八”活动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门广元市朝天区妇女联合会，主要实施该项目。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年初，审报部门预算项目“三八”节活动经费10万元，符合主管部门的职能职责，后经区财政局批复部门预算项目“三八”节活动经费，年末无预算调整。

3.符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

全面完成“三八”任务

1. 具体绩效目标

数量指标：全面完成“三八”任务提升妇女儿童幸福感。

质量指标：按指标完成“三八”任务。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：10万元。

经济效益：无。

可持续影响指标：1、优秀女性带头示范，巾帼建工新公；2、救助对象增强了生活的信心；3、女性干部工作生活清正廉洁；4、全区妇女法律意识进一步提升。

满意度指标：满意度达95%以上。

1. 分析评价申报内容与实际相符，申报目合理可行。

申报内容与实际内容相符，申报目标合理

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初，审报部门预算“三八”经费10万元，后经区财政局批复部门预算“三八”活动经费10万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（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：年初预算“三八”活动费用10万元。到位10万元，资金到位率100%。

1. 资金到位：年初预算“三八”活动费用10万元，到位10万元，资金到位率100%。
2. 资金使用：年度实际支付10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

立项目组织机构，认真落实职责，完善工作制度，加强项目管理和日常检查监督。

1. **项目组织架构及实施流程。**

2021年度部门项目预算“三八”活动经费，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**四**、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：全面完成“三八”任务提升妇女儿童幸福感。

质量指标：按指标完成“三八”任务。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：10万元。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：无。

社会效益：引领全区妇女身心健康。

生态效益：无。

可持续影响指标：、优秀女性带头示范，巾帼建工新公；2、救助对象增强了生活的信心；3、女性干部工作生活清正廉洁；4、全区妇女法律意识进一步提升。

满意度指标：满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果95分以上。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，继续开展“三八”工作，加强预算的执行力度。

附表1

**项目绩效目标完成情况表**

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  “三八”节活动经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区妇女联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 2021年顺利开展“三八”活动，一是评选表扬先进女性典型；二是送奖到基层活动；三是“三八“红旗巡讲；四是关爱救助工作；五是组织领导干部家属金女干部参加管家风馆活动；六是开展“三八维权宣传周”活动 | 2021年顺利开展“三八”活动，一是评选表扬先进女性典型；二是送奖到基层活动；三是“三八“红旗巡讲；四是关爱救助工作；五是组织领导干部家属金女干部参加管家风馆活动；六是开展“三八维权宣传周”活动 |
| 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 | 数量指标 | 全面提升“三八”任务提升妇女儿童幸福感 | 按指标完成任务 | 按指标完成任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高标准完成任务 | 一项 | 一项 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 12个月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 引领全区妇女身心健康 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 对全区妇女带来的影响 | 引领全区妇女身心健康 | 1、优秀女性带头示范，巾帼建工新公：2、救助对象增强了生活的信心；3、女性干部工作生活清正廉洁；4、全区妇女法律意识增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | 98% | 98% |

附件2

2021年部门预算“六一”活动项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门为广元市朝天区妇女联合会，主要实施该项目管理中的职能。

2、项目立项、资金申报的依据。

2021年初，审报部门预算项目“六一”活动经费1万元，符合主管部门的职能职责，后经区财政局批复部门预算项目“六一”活动经费1万元，年末无预算调整。

1. 符合资金管理办法等相关规定。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1．项目主要内容。

开展“六一”儿童全面覆盖慰问活动 。

1. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：本单位联合区级政府相关部门开展“六一”儿 童 全面慰问活动，活动场数：37场。

质量指标：高标准完成各项任务。

成本指标：1万元。

经济效益：无。

社会效益：满足儿童成长需要

可持续影响指标：满足儿童成长需要，使儿童在健康和谐的环境中成长。

生态指标：无

满意度指标：满意度达95%以上。

1. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初预算“六一”活动费用1万元，到位1万元

**（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：年初资金计划1万元。

2.资金到位：到位1万元，到位率100%。

3.资金使用：年度实际支付1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2021年度部门项目预算“六一”活动经费，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：本单位联合区级政府相关部门开展“六一”儿童慰问活动，活动场数：37场。

质量指标：高标准完成各项任务。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：1万元。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：无。

社会效益：确保全区儿童在和谐健康的环境中成长。

生态效益：无。

可持续影响指标：满足儿童成长需要，使儿童在健康和谐的环境中成长。

满意度指标：满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对单位项目自评评分，评价结果95分以上。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，继续开展六一工作，加强预算的执行力度。

附表2

**项目绩效目标完成情况表**

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 六一儿童节活动 |
| 预算单位 | 广元市朝天区妇女联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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“六一”儿童全面覆盖慰问活动 | 开展“六一”儿童全面覆盖慰问活动 |
| 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 | 数量指标 | 本单位联合区级政府相关部门开展“六一”儿童全面慰问活动 | 37场 | 37场 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高标准完成任务 | 按质量要求完成 | 按质量要求完成，100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 12个月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1万元 | 1 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足儿童成长需要 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 打造“儿童之家”阵地 | 使儿童在健康和谐的环境中成长 | 使儿童在健康和谐的环境中成长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | 98% | 98% |

附件3

2021年部门预算预防婚姻家庭矛盾纠纷项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管部门为广元市朝天区妇女联合会，主要实施该项目。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年初，审报部门预算项目婚姻家庭活动经费1万元，符合主管部门的职能职责，后经区财政局批复部门预算项目资产处置费1万元，年末无预算调整。

3.符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：全年调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾35件。

质量指标：高标准完成调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：1万元。

经济效益：无。

社会效益：有利于家庭幸福，社会和谐。

生态效益：无。

可持续影响指标：社会发展需要；满足妇女儿童发展需；服务全区，引领全区妇女儿童。

满意度指标：满意度达95%以上。

3.符合资金管理办法等相关规定。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件要求，认真组织开展了2021年度项目支出绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初，审报部门预算婚姻家庭纠纷预防化解项目经费1万元，后经区财政局批复部门预算婚姻家庭纠纷预防化解项目经费1万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（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。

2021年年初申报计划1万元

1. 资金到位。

到位1万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

年度实际支付1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2021年度部门项目预算婚姻家庭纠纷预防化解费用，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：全年调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾35件。

质量指标：高标准完成调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：1万元。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：无。

社会效益：有利于家庭幸福，社会和谐。

生态效益：无。

可持续影响指标：社会发展需要；满足妇女儿童发展需；服务全区，引领全区妇女儿童。

满意度指标：满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

通过对单位项目自评评分，评价结果95分以上。

**（三）相关建议。**

无

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

开展婚姻家庭纠纷预防化解工作。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：全年调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾35件。

质量指标：高标准完成调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：1万元。

经济效益：无。

可持续影响指标：社会发展需要；满足妇女儿童发展需；服务全区，引领全区妇女儿童。

满意度指标：满意度达95%以上。

1. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年初，审报部门预算婚姻家庭纠纷预防化解项目经费1万元，后经区财政局批复部门预算婚姻家庭纠纷预防化解项目经费1万元，年末无预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（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。

朝天区妇联2021年初申报至资金计划1万元

1. 资金到位。

年初预算婚姻家庭纠纷预防化解费用1万元，到位1万元，资金到位率100%。

1. 资金使用。

2021年度实际支付1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时。会计核算规范。

1. **项目监管情况。**

2021年度部门项目预算婚姻家庭纠纷预防化解费用，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：全年调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾35件。

质量指标：高标准完成调解婚姻家庭纠纷家庭矛盾。

时效指标：完成时间2021年。

成本指标：1万元。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：无。

社会效益：有利于家庭幸福，社会和谐。

生态效益：无。

可持续影响指标：社会发展需要；满足妇女儿童发展需；服务全区，引领全区妇女儿童。

满意度指标：满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，婚姻家庭纠纷预防化解工作全面化解。

附表3

**项目绩效目标完成情况表**

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  婚姻家庭纠纷预防化解项目 |
| 预算单位 | 广元市朝天区妇女联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 开展婚姻家庭纠纷预防化解 | 全年开展婚姻家庭纠纷预防化解工作 |
| 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 | 数量指标 | 开展反家暴、防性侵、未成年人保护工作，及时受理辖区内婚姻家庭纠纷，积极帮助妇女维权 | 35件 | 35件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高标准完成调解婚假家庭纠纷家庭矛盾纠纷 | 1项 | 1项 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 12个月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 有利于家庭幸福，社会和谐 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 社会发展需要 | 满足妇女儿童发展需要 | 服务全区，引领全区妇女儿童 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 98% | 98% | 98% |

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