

**2021年度
剑阁县妇联部门决算**

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门单位概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、机构设置 | 8 |
| 第二部分 2021 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 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 16 |
| 第三部分 名词解释 | 18 |
| 第四部分 附件 | 21 |
| 第五部分 附表 | 37 |
| 一、收入支出决算总表 | 37 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 37 |
| 三、支出决算表..... | 37 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 37 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 37 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 37 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 37 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 37 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 37 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 37 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 37 |

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据党的中心任务，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。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“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。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、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，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护

社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（三）提升妇女素质，引领妇女参与建设创佳绩

1. 积极做好创业就业扶持工作。县妇联协调就业局对有创业意愿并具备一定创业条件的贫困劳动力，给予免费创业培训和创业指导等政策扶持。申报并授牌普安镇光荣村巾帼脱贫示范基地、城北镇新华村巾帼农业示范基地、蜀元旅游产品开发有限公司居家灵活就业基地。

2. 常态化开展志愿服务活动。县乡两级妇联共组建了 30 支巾帼志愿服务队伍，在册志愿者 300 余人。在重要节假日，常态化开展宣传等志愿服务 100 余场，服务人群 2 万余人次。

3. 造亮点，做好妇字号品牌。一是举办庆祝“三八”国际劳动妇女节 111 周年表彰大会。评选县级三八红旗集体、妇女（两纲）工作先进集体等 37 个、三八红旗手、妇女（两纲）工作先进个人、最美家庭、五好家庭 74 名，荣获县委政府表彰。二是在 3 月 5 日至 8 日举办了首届女子篮球为期 4 天的比赛活动。三是举办职业女性心理健康与压力调适知识讲座，3 月 4

日，县妇联、县总工会联合举办了职业女性心理健康与压力调适知识讲座。**四是情暖童心，共庆“六一”**6月1日，带着对小朋友们的关心和爱护，县委政府领导带队来深入各个小学开展“六一”儿童节慰问活动，共发放物资折合人民币150万元。**五是积极统筹、协调“广元女儿节”活动。**牵头召开了协调会，成立工作筹备组，由县分管领导任组长，县妇联、县文旅体局、县商务局、县融媒体中心负责人任副组长，分别设彩船、凤舟、美食嘉年华三个专项筹备小组，将参赛任务逐一细化分解，圆满完成了此次活动。

（四）聚焦婚姻家庭，全力维护妇女儿童合法权益

1. 统筹部署，建立探索建立妇女儿童权益工作机制。

县妇联联合县检察院、县法院、县司法局、县公安局共同推动保护妇女儿童权益工作机制，共同推动妇女儿童权益保护工作。

2. 部门联动，合力开展妇女儿童权益保障宣传活动。“三八”期间，“反家暴、零容忍；拒绝沉默、勇敢说不。”拉开了剑阁县2021年维权宣传的序幕。通过形式多样化的宣传、讲座营造了全社会尊重和保障妇女权益的良好社会氛围，受到了广大群众的一致好评。

3. 多措并举，多方化解婚姻家庭纠纷。1-11月，妇联系统共及排查出婚姻家庭矛盾纠纷15件。下一步将积极协调相关部门开展化解工作，防止因婚姻家庭矛盾引发“民转刑”案件的发生。

（五）弘扬家风家教，培育社会文明新风尚

1. 积极开展各类家庭创建，弘扬“最美家风”。开展了“最美家庭”系列活动，涌现出了市级“最美家庭”5户，省级“最美家庭”2户。

2. 建好“家长学校”，服务广大家庭。截至目前，全县364个村（社区）建立了家长学校，常态化开展安全宣传教育、控辍保学专题宣传，家庭教育指导服务等工作。

（六）围绕党政大局，汇聚巾帼力量彰显责任担当

1. 汇聚巾帼力量，全力抗击疫情。一是县妇联在抓好干部职工疫情防控同时，积极组织党员志愿服务队深入下寺水产片区挨家挨户排查，并捐赠84消毒液5桶、200瓶。二是组织巾帼创业女能手向柳沟隔离点捐赠蔬菜、剑门关土鸡、大米等物资。

2. 加大贫困妇女儿童救助力度。一是配合卫健局对全县妇女开展两癌免费筛查。二是争取中国妇女儿童基金会贫困母亲两癌救助金23万元、省妇女儿童基金会贫困母亲两癌救助金2万元，共计25万元。三是争取依波助学10万元，救助50名贫困学生。四是争取“生命早期1000天营养计划公益项目”价值24.5万元的钙片免费为我县700名处于备孕、孕期、哺乳期的困难妇女群众发放。五是争取“国奶扶贫项目”价值19万余元的奶粉免费为贫困家庭婴幼儿发放。

3. 开展安全宣传“进家庭”示范活动。为深入推进安全宣传“五进”工作。10.20 日，省安全宣传“五进”交叉检查，获得省市一致好评。

4. 全面完成招商引资任务。县妇联招商引资目标任务 1000 万，我单位通过多方联系、对接、争取到《剑南现代粮油园区产业服务综合体建设项目》落户白龙镇山峰村，目前到位资金 2500 万，已全面完成主体工程建设，超额完成目标任务。

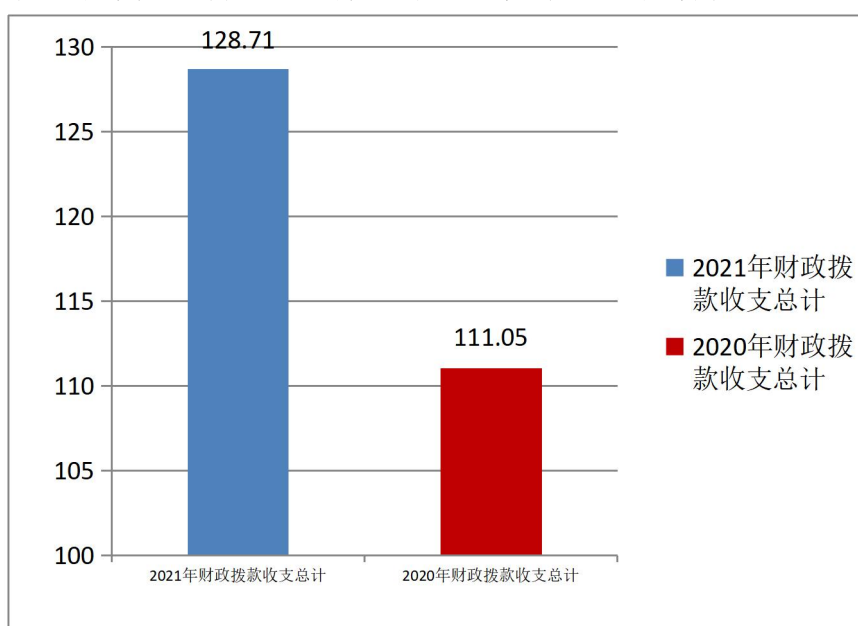
二、机构设置

县妇联下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。未独立核算的事业单位。

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

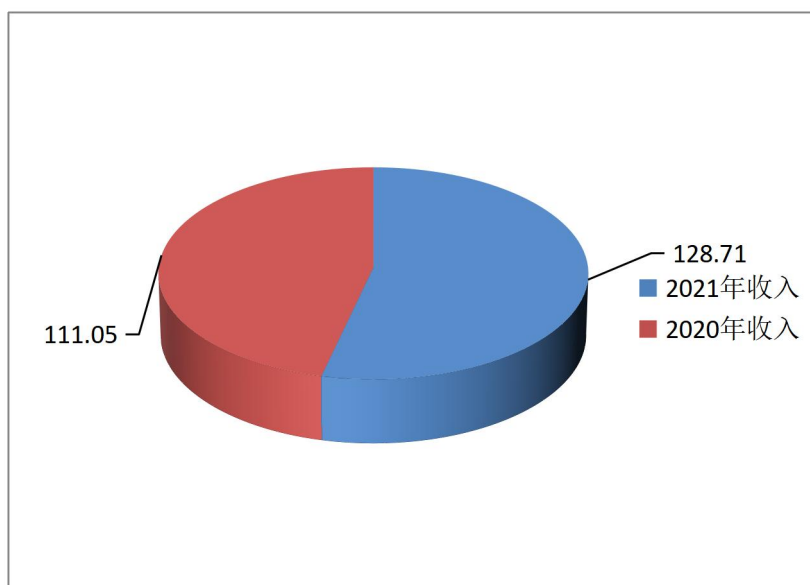
2021 年度收、支总计 128.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.66，增长 15.9%。主要变动原因是目标绩效考核奖励纳入预算和行政退休人员一次性生活补贴。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

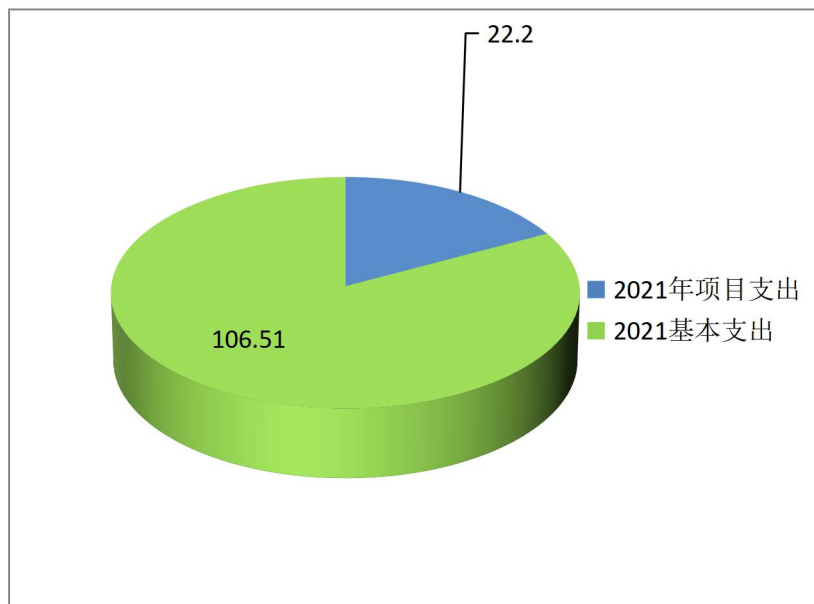
2021 年本年收入合计 128.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

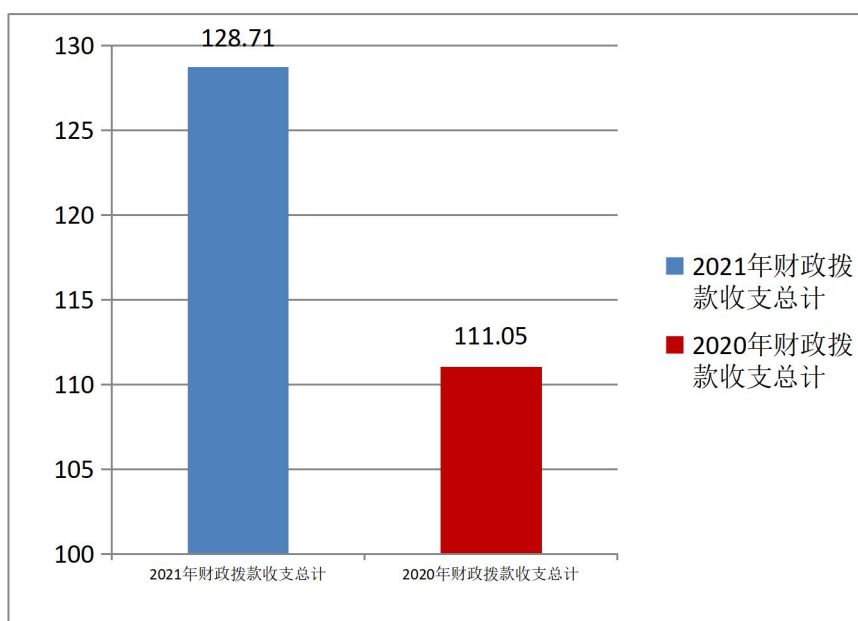
2021 年本年支出合计 128.71 万元，其中：基本支出 106.51 万元，占 82.75%；项目支出 22.2 万元，占 17.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 128.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.66 万元，增长 15.9%。主要变动原因是目标绩效考核奖励纳入预算和行政退休人员一次性生活补贴。

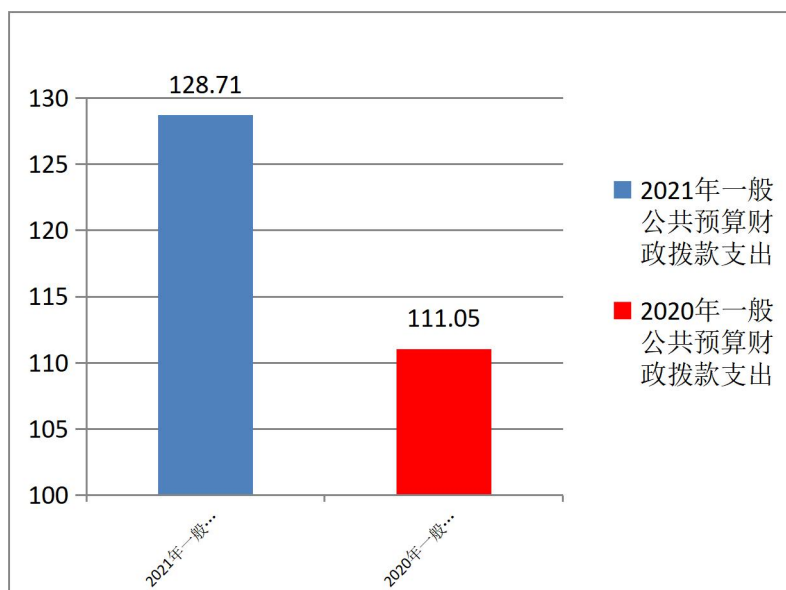


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

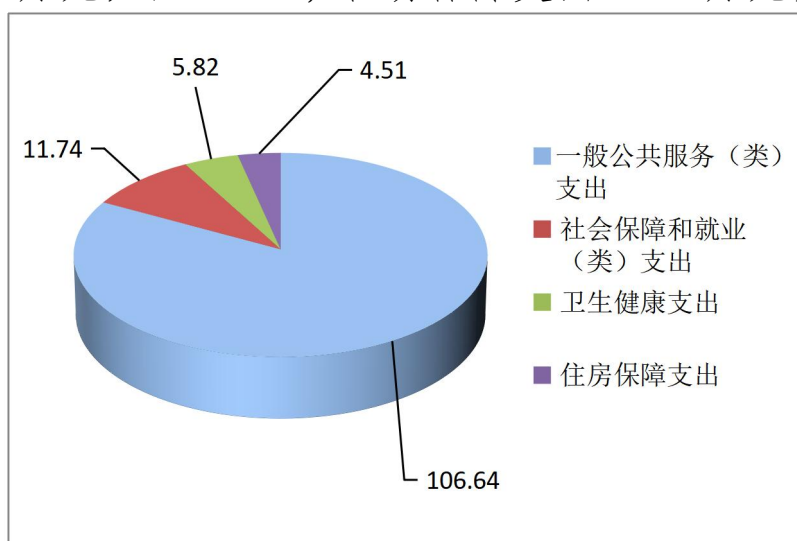
2021 年一般公共预算财政拨款支出 128.71 万元，占本年支出合计的 82.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.66 万元，增长 15.9%。主要变动原因是目标绩效考核奖励纳入预算和行政退休人员一次性生活补贴。



（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 128.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.64 万元，占 82.86%；社会保障和就业（类）支出 11.74 万元，占 9.12%；卫生健康支出 5.82 万元，占 4.52%；住房保障支出 4.51 万元，占 3.5%。



（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 106.51 万元，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 68.91 万元，完成预算 133%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2016-2019 年优秀等次嘉奖和目标考核奖励。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.53 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.74 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.82 万元，完成预算 100%。

5. 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 4.51 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 128.71 万元，其中：人员经费 98.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

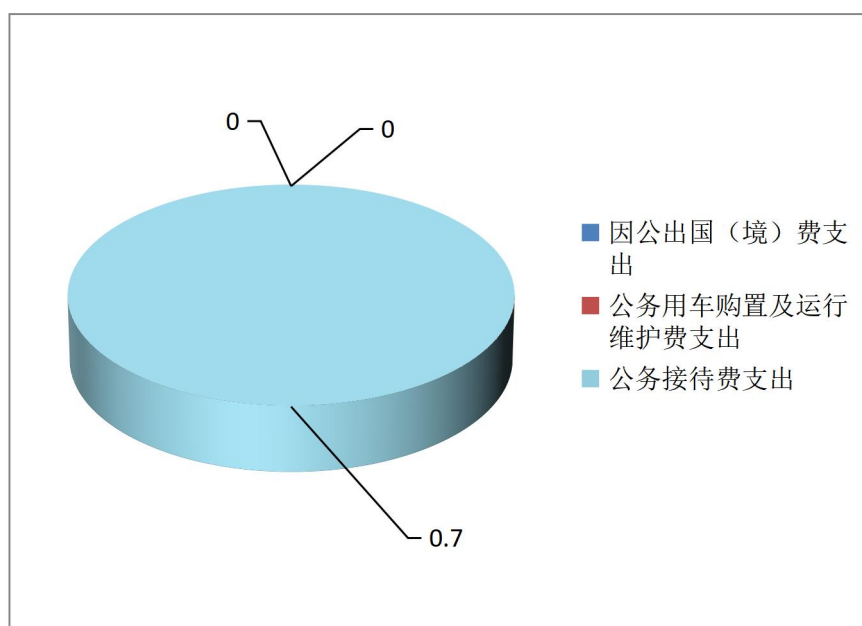
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.7 万元，完成预算 86.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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 0.7 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 86.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.23 万元，下降 32.8%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.7 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 23 批次，125 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，

具体内容包括：市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，帮扶贫困村干部到会对接工作。

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。

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，县妇联机关运行经费支出 7.73 万元，比 2020 年减少 0.61 万元，下降 7.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县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，县妇联共有车辆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。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对两癌救助项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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年县妇联部门整体绩效评价报告》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。

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）：指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年职工基本养老保险。

12. 医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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. 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。

17. “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。

18. 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 年县妇联部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。剑阁县妇联是一级预算行政单位，由财政全额拨款。核定总编制 6 名，其中行政编制 5 名，工勤编制 1 名。妇联下属事业单位妇女儿童活动中心核定事业编 2 名，没有独立核算。

（二）机构职能。妇联是在党领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要任务是团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 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，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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。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； 巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，

维护世界和平。

（三）人员概况。在职人员总数 7 人，其中在编在职行政人员 4 人，机关工勤 1 人，事业人员 2 人，退休人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）县妇联财政资金收入情况。县妇联 2021 年收入决算 1287058.69 元，其中：一般公共服务收入 1066362.79 元，社会保障和就业收入 117432.6 元，卫生健康收 58196.3 元，住房保障收入 45067 元。

（二）县妇联财政资金支出情况。县妇联 2021 年支出决算 1287093.65 元。一是基本支出 1065058.69 元，其中人员经费决算 787063 元，包括基本工资 270193 元、津贴补贴（含绩效工资）226211 元、奖金 290659 元；机关事业单位基本养老保险缴费 76392.6 元、行政单位离退休 41040 元，行政事业单位医疗保险 38196.3 元、住房保障费 45067 元；日常公务支出费用决算 77299.79 元，是用于保障单位日常公务费用支出。其中办公费 12000 元、印刷费 8500 元、水费 1713.39 元，电费 2847.4 元，邮电费 3500 元，差旅费 6000 元，培训费 600 元，公务接待费 4559 元，工会经费 17100 元，福利费 8000 元，其他交通费用 12480 元。二是项目支出 222034.96 元，其中“两纲”工作经费 32034.96 元，重大公共卫生（省级贫困妇女“两癌”资金）20000 元，儿童之家经费 30000 元，三八节工作经费 50000

元，广元女儿节活动经费（2020-2021 年）80000 元，妇女儿童事业发展专项资金 10000 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制和执行

（1）预算编制情况：严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

按照财务要求，我会建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计 1 人、出纳 1 人，会计没有从业资格证。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《目标管理制度》、《财务费用审批制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算：依法建账，使用新政府会计制度，建立《总账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3、财政政策执行

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按照公务卡制度改革要求，推行公务卡支付制度。严格按公务卡强制结算目录，电话费和办公用品购买等方面实行了公务卡结算，公务卡结算支出额度达到单位非转账授权支付的 40%以上。

（3）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，2020 年“三公”经费决算，公务接待费 9337 元。

4. 财经纪律

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

（二）结果应用情况。

我会绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，通过绩效自评，2021 年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

附件

剑阁县妇联儿童之家项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。落实省委十一届六次全会决策部署，按照省委办公厅、省政府办公厅《贯彻落实〈中共四川省委关于深入贯彻党的十九届四中全会精神推进城乡基层治理制度创新和能力建设决定〉项目责任分工方案》，第26项“健全农村留守儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱机制”中提出“建设和完善1000个城乡社区儿童之家服务功能”，按照省政府妇儿工委办《关于在全省建设和完善1000个城乡儿童之家服务功能的通知》要求，完善8个城乡儿童之家服务功能省级示范点，需要资金3万元。纳入2021年财政预算资金3万元。

（二）项目绩效目标。全县建设和完善8个城乡社区儿童之家省级示范点，分别是建成下寺镇蒲公英、下寺镇三江社区、剑门关镇雄关社区、普安镇光荣村、普安镇民主村、秀钟乡双河村、龙江小学、广坪小学等8个儿童之家示范点，并统一挂牌“***儿童之家”示范点。为儿童免费提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家。运用儿童之家平台开展社区儿童保护与服务工作，建立健全监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”的社区儿

童保护与服务体系，齐心协力为儿童打造一个快乐幸福的社区共享家园，努力为儿童的学习成长创造优化的社区环境和条件，促进儿童健康全面发展。

（三）项目资金申报相符性。2021 年剑阁县妇女联合会申请妇女儿童之家项目内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。《剑阁县财政局关于批复下达 2021 年部门综合预算的通知》（剑财〔2021〕1 号）已下达儿童之家资金 3 元到我单位，资金分配情况如下：

| 序号 | 儿童之家示范点 | 资金分配额(单位:元) | 备注 |
|----|--------------|-------------|-------|
| 1 | 下寺镇蒲公英儿童之家 | 11000 | |
| 2 | 下寺镇三江社区儿童之家 | 6000 | |
| 3 | 下寺镇龙江小学儿童之家 | 5000 | |
| 4 | 普安镇民主村儿童之家 | 3000 | |
| 5 | 普安镇光荣村儿童之家 | 3000 | |
| 6 | 剑门关镇雄关社区儿童之家 | 2000 | |
| 7 | 广坪小学儿童之家 | 0 | 已建有基础 |
| 8 | 秀钟乡双河村儿童之家 | 0 | 已建有基础 |
| 合计 | | 30000 | |

2. 资金使用。剑阁县妇女联合会将妇女儿童之家 3 万元经

费指标通过财政（大平台）申请资金使用计划，及时足额支付妇女儿童之家建设相关资金，截至 2021 年底 6 个儿童之家建设资金已支付完。

（二）项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

1、组织实施

妇女儿童之家建设由各乡镇负责具体实施，各乡镇妇女儿童之家室内面积不少于 30 平方米，有相对封闭的室外活动场所，有醒目标识，配备必要的电脑、桌椅、文件器材柜等办公设备和儿童图书、玩具等开展文体科技活动所需基本物品。

2、监督管理

妇女儿童之家建设监督管理工作由剑阁县妇女联合会负责，各乡镇已严格按照《关于在全县建设和完善 8 个城乡儿童之家服务功能省级示范点的通知》（剑妇发[2021]27 号）文件要求推进工作，于 2021 年 10 月 25 日之前全面完成建设工作，县妇联、县教育、县民政联合对各乡镇妇女儿童之家进行督查，督查结果已报县委、县政府办督查室。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。剑阁县妇女联合会妇女儿童之家 3 万元经费项目已按计划全部收入与支出。

（二）项目效益情况。2021 年妇女儿童之家 3 万元经费已按规定要求支出。各项绩效指标完成如下：

儿童之家要在规范、实用、特色上下功夫，实现“六有”标准：

1、有固定的活动场所。每个儿童之家要有不少于 30 平米的固定室内活动场所和适当的室外活动空间，整合现有资源，按照一室多用、分区布局、分时使用的原则使用。

2、有基本的硬件设施。根据儿童特点和需求，配备必要的活动设施。如电脑、影像设备、桌椅、玩具、图书、体育用具等。

3、有统一规范标识。儿童之家要悬挂统一的标识标牌，也可依据当地实际情况制作。

4、有健全的规章制度。建立健全各项规章制度，包括安全管理制度、责任管理制度、财务管理制度、卫生管理制度、档案管理制度等。做好活动开展和工作情况的文字记载、图片音像资料等收集归档。

5、有相对稳定的管理队伍。可通过承接政府购买服务、项目化运行等方式，吸纳青年、巾帼、五老志愿者等建立一支具有较强社会责任感、热爱儿童工作、具备一定教育管护能力、相对稳定的管理服务队伍。

6、有丰富多彩的活动。围绕道德教育、卫生保健、娱乐游戏、技能培养、心理健康等方面开展活动，让儿童在温暖的家园中获得知识技能，体验成长快乐。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我县儿童之家绝大多数分布在农村，开展活动依赖较多的还是学校老师。但农村很多学校是进行合并了的，有的村根本没有学校。像这样乡村的儿童之家，工作人员只能是村上的干部，年龄普遍偏大、素质普遍不高；且儿童之家的工作人员是没有工资预算的，长期愿意干义务劳动的能坚持下来的为数不多，建成儿童之家的保洁工作也成了具体问题。

（二）相关建议。我们进一步解放思想，转变观念，正确认识儿童之家。一是儿童之家是以保护儿童权利为宗旨的服务体系；二是儿童之家是依托村（社区）建立的服务体系；三是儿童之家是非正规的补缺性的儿童服务体系。作为村（社区）中儿童公共活动空间的一个基本元素，儿童之家和学校、家庭一起构成了村（社区）中儿童发展、儿童保护和儿童参与的三

个关键场所。需要领导层面乃至有关部门彻底转变重经济建设轻软环境建设、重当前轻长远的传统思维模式，把儿童的关爱切实提上议事日程。

附表

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------------|---|----------------------|----------|-----|----------------|
| 项目名称 | | 民生工程儿童之家巩固运行工作经费 | | 项目负责人及电话 | 刘懿 18190752398 | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会 | | 实施单位 | 剑阁县妇女联合会 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：中央、省、市财政资金 | | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 县妇儿工委将在县委、县政府德坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，强化儿童之家服务儿童功能，提高儿童之家运行能力，建好示范儿童之家，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 | | | 县妇儿工委将在县委、县政府德坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，强化儿童之家服务儿童功能，提高儿童之家运行能力，建好示范儿童之家，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | | | | | | 实际值 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展儿童之家活动 | 5 | 3次 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 建设示范儿童之家 | 5 | 3个 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 开展儿童优先、家庭教育宣传 | 10 | 2次 | 10 | 10 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 加强妇女儿童工作水平，增强干部素质 | 10 | 加强联络员队伍建设，完善联络员制度 | 10 | 10 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 2021年12月底 | 10 | 年 | 10 | 10 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 严格按照财政预算资金执行 | 10 | 3万元 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效绩指标 (30分) | 社会效益指标 | 推动民生工程儿童之家建设运行上新台阶 | 15 | 维护妇女儿童合法权益的职责。 | 15 | 15 | 已完成 |
| | | 可持续影响指标 | 认真履行健全机制，提升妇女儿童工作水平 | 15 | 促进儿童之家工作科学化、制度化、规范化。 | 15 | 15 | 已完成 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 部门满意 | 5 | 95% | 5 | 5 | 已完成 | |
| | | 服务群众满意 | 5 | 95% | 5 | 5 | 已完成 | |

附件

剑阁县妇联三八节活动项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据县委三八节活动方案，2021 年，县财政局给妇联下达了“三八”节活动经费 5 万元，主要用于开展纪念“三八”国际妇女节 111 周年和三八节维权周宣传等系列活动。

(二) 项目绩效目标。根据活动方案，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人和先进集体；邀请教授进行“倡清廉家风 建最美家庭”为主题廉政文化进家庭知识专题讲座；完成首届女子篮球比赛活动。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。《剑阁县财政局关于批复下达 2021 年部门综合预算的通知》(剑财〔2021〕1 号) 已下达三八节活动经费资金 5 万元到我单位。

2. 资金使用。剑阁县妇女联合会将三八节活动经费 5 万元，主要用于开展纪念“三八”国际妇女节 111 周年表彰大会、举办首届女子篮球比赛、职业女性心理健康与压力调适知识讲座和三八节维权周宣传等系列活动。

(二) 项目财务管理情况。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理

制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

县妇联严格按照三八节活动方案完成“三八”节系列活动。一是举办庆祝“三八”国际劳动妇女节 111 周年表彰大会。评选县级三八红旗集体、妇女（两纲）工作先进集体等 37 个、三八红旗手、妇女（两纲）工作先进个人、最美家庭、五好家庭 74 名，荣获县委政府表彰。二是在 3 月 5 日至 8 日举办了首届女子篮球为期 4 天的比赛活动。三是举办职业女性心理健康与压力调适知识讲座，3 月 4 日，县妇联、县总工会联合举办了职业女性心理健康与压力调适知识讲座。四是部门联动，合力开展妇女儿童权益保障宣传活动。“三八”期间，“反家暴、零容忍；拒绝沉默、勇敢说不。”拉开了剑阁县 2021 年维权宣传的序幕。通过形式多样化的宣传、讲座营造了全社会尊重和保障妇女权益的良好社会氛围，受到了广大群众的一致好评。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。剑阁县妇女联合会“三八”节活动经费 5 万元已按照财政预算全部收入与支出。

（二）项目效益情况。进一步增强广大妇女的凝聚力、战斗力，促进经济发展和社会全面进步；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，促进妇女人才成长；维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。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。

四、问题及建议

（一）项目存在的主要问题

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；二是加强资金的绩效意识，发挥资金最大效益。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益。

二是我们将在今后工作中统筹协调，发挥三八红旗手、妇联执委和巾帼志愿者作用，开展丰富多彩的活动。

附表

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 三八节活动经费 | | 项目负责人及电话 | | 贾哲军 18981293316 | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 5 | 5 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:中央、省、市财政资金 | | | | | | |
| | | 县级财政资金 | 5 | 5 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 根据活动方案,完成纪念三八妇女节各项活动,评选先进个人和先进集体;邀请教授进行“倡清廉家风 建最美家庭”为主题廉政文化进家庭知识专题讲座;完成首届女子篮球比赛活动。 | | | 根据活动方案,完成纪念三八妇女节各项活动,评选先进个人和先进集体;邀请教授进行“倡清廉家风 建最美家庭”为主题廉政文化进家庭知识专题讲座;完成首届女子篮球比赛活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 三八节表彰会议 | 5 | 参会人员 240 人 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 邀请教授讲座 1 次 | 5 | 1 次 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 三八节维权周宣传 2 次 | 5 | 2 次 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 三八节首届女子篮球比赛 1 次 | 5 | 1 次, 参赛人员购买保险 | 5 | 5 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 完成三八节各项活动 | 10 | 100% | 10 | 10 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 2021 年 3 月 10 日完成 | 10 | 年 | 10 | 10 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 严格按照财政预算资金执行 | 10 | 5 万元 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效绩指标 (30分) | 社会效益指标 | 增强广大妇女的凝聚力、战斗力 | 30 | 实现“十四五”规划和 2035 年远景目标激发更大奋进力量 | 30 | 30 | 已完成 已完成 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意 | 5 | 98% | 5 | 5 | 已完成 |
| | | | 主管部门满意 | 5 | 98% | 5 | 5 | 已完成 |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | 100 | |

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