

2020 年度

四川省攀枝花市仁和区妇

女联合会部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
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.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	32
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。按照《妇联》章程规定，妇联的基本职能任务是：团结动员妇女参与经济和社会建设；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女参与国家和社会事务管理；维护妇女儿童合法权益；协调各方力量，服务妇女儿童；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强妇女组织之间的联谊工作和与世界各国妇女和妇女组织的联谊工作。

主要职责：

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1. 围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2. 根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及

城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各界各族妇女在两个文明建设中的作用。

3. 指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工作，教育妇女树立“四自”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妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服服务，维护妇女合法权益。

5. 加强调查研究，反映妇女儿童疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6. 指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7. 坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8. 负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9. 负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、民生工程完成情况。

省、市级民生工程。2020 年区妇联承担省、市级民生工程 1 个“建设城乡社区儿童之家 5 个”，争取市级资金 5 万元，从“妇女儿童人品工作经费”中安排区级预算资金 5 万元，截止 10 月已按要求按进度完成建设，并指导全区各个“儿童之家”常态化开展家庭教育、绘本阅读、亲子活动等。

区级民生工程。一是关爱女性保障计划。2020 年区妇联和区卫健局共同承担区级民生工程“城乡妇女两癌免费检查及关爱女性保障计划工作”，为 35 岁—64 岁的名城乡妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费检查，截止到 11 月底，宫颈癌检查 5104 人，乳腺癌检查人数 5107 人。二是社区家长学校规范化建设。细化了市妇联《关于进一步深化家长学校建设的通知》要求，印发各社区家长学校执行；安排区级预算资金 3 万元，用于支持各家长学校开展读书会、阅读分享、亲子活动。三是幸福家庭建设。在全区开展“抗疫一线”“脱贫致富”最美家庭评选活动，评选出“脱贫攻坚巾帼英雄”50 人，“脱贫攻坚”先进家庭 100 户，“抗疫一线”先进个人 50 人，“抗疫一线”先进集体 30 个；评选区级文明家庭 1063 户；评选表扬“洁美家庭示范户”100 户；推荐全国最美家庭 1 户；省级最美家庭 2 户、省级文明家庭 1 户、省级家庭先进单位 1 个、省级家

庭工作先进个人 1 名；截止 12 月，举办家庭助廉活动，法律进家、家庭教育讲座“四进”行动 18 场次。

2、积极作为，为疫情防控贡献巾帼力量。在本次疫情防控中，区妇联充分发挥女性社会组织仁和时装协会巾帼力量，组建了一支 15 个人的宣传员队伍，配合社区开展宣传劝导工作；同时发动全区广大妇女姐妹 450 余人组成巾帼志愿者队伍，投身疫情防控一线巡查、值岗、守哨，并充分发挥桥梁纽带作用，组织妇女群众带动家庭成员，参与联防联控、群防群治，为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发挥半边天作用。

3、整合资源，丰富“儿童之家”活动。区妇联以服务儿童为宗旨，为全区儿童创造良好的生活学习环境为目的，一社区一方案，整合资源大力打造“儿童之家”，2019 年底全区已建成城乡社区“儿童之家”95 所，累计争取省、市资金 32 万元。2020 年新建儿童之家 5 所，争取省、市资金 5 万元。全面完成《儿纲》指标任务，实现对全区儿童的全覆盖、全关爱。2020 年依托“儿童之家”，开展“把爱带回家儿童幸福营”、“专业社工守护儿童托起希望”“垃圾要分类环保更安全”等主题活动 10 场次，通过圆梦小课堂、生存挑战、传统文化知识讲座、阅读分享等具体的环节，丰富我区儿童的课外生活。

4、用心呵护，让困境儿童走向阳光。建立困境儿童信

息台账，及时了解孩子平时的学习生活情况及面临的实际困难问题，通过走访慰问、“一对一”心理辅导、大学生志愿者支教、“老党员讲故事-红色精神代代传”、“爱心妈妈送温暖”、“关爱困境儿童-圆梦微心愿”等活动，聆听孩子的内心想法，鼓励他们树立信心，好好读书，勇于面对一切困难，开心生活，帮助困境儿童提升幸福感。2020年已累计走访孤儿27人、事实无人抚养儿童29人，贫困学生8人；联系民营企业长期帮扶我区贫困儿童5名，600元/人/每学期，帮扶至学业结束；疫情期间开展“一对一”心理辅导2次6人。

5、开展困难母亲救助帮扶。一是开展受疫情影响困难母亲救助排查建立受疫情影响困难母亲台账，区财政配套1.2万元，区妇联自筹2.4万元，集中走访60人，并有针对性地提供帮扶措施，努力解决困难群众的实际困难，让每一名有困难群众都享受到关爱和温暖。二是走访慰问“两癌”贫困母亲。争取中央资金3万元，走访3人，争取省级资金2万元，走访慰问2人。

6、深化妇联改革，成立家政行业第一个妇联组织。按照妇联改革要求，在攀枝花市樟翔物业服务有限公司成立妇女联合会，选举产生主席1人，执委4人，并号召女职工做经济独立、爱岗敬业、家庭建设的带头人，发扬“孝爱亲和廉”的传统美德，建立和谐家庭，倡扬新风尚、建

设新生活，争做时代新女性。

7、完成机关妇委会换届工作。结合我区实际，为了更好的发挥妇委会作用，确保工作正常开展，激励妇女成才、维护妇女权益，结合岗位工作实际，构建妇女工作长效机制，搭建妇女爱岗敬业、岗位创新、建功立业平台，新一届机关妇委会的设置由上一届 30 个整合为 25 个，其中单独妇委会 20 个，联合妇委会 5 个。

8、加大对基层妇联干部培训力度。举办区、乡、村三级妇联干部培训班 1 班次，从党的理论、家庭建设、攀枝花市情及基层妇联干部维权工作 4 个方面设置 4 堂课，强化妇联干部的身份意识、组织认同、履职能力，使她们真正成为知妇女群众、懂妇女群众、爱妇女群众，能够做好妇女群众工作的行家里手。

9、落实妇联改革“破难行动”。按照上级妇联《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”工作》的相关要求，成立妇女微家 3 个。

二、机构设置

仁和区妇女联合会属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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 年度收入总计 98.18 万元，与 2019 年相比收入减少 25.55 万元、下降 20.65%、主要因为一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计 98.18 万元，与 2019 年相比支出总计减少 32.67 万元、下降 24.97%。主要变动因为一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 97.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93.09 万元，占 95.58%；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 4.3 万元，占 4.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 97.79 万元，其中：基本支出 71.09 万元，占 72.7%；项目支出 26.7 万元，占 27.3%；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

2020 年度收入总计 98.18 万元，与 2019 年相比收入减少 25.55 万元、下降 20.65%、主要因为一般公共预算财政

拨款收入减少。支出总计 98.18 万元,与 2019 年相比支出总计减少 32.67 万元、下降 24.97%。主要变动原因为一般公共服务支出减少。

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 93.17 万元,占本年财政拨款支出合计的 100%。与 2019 年相比一般公共预算财政拨款减少 24.08 万元、下降 20.54%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(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 93.17 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 74.69 万元,占 80.16%;社会保障和就业(类)支出 6.63 万元,占 7.12%;卫生健康支出 4.93 万元,占 5.29%;住房保障支出 6.92 万元,占 7.43%。

(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 93.17 万元,完成预算 100%。其中:

1、一般公共服务支出:支出决算为:74.69 万元,完成预算 100%。

(1) 信息化建设 201(类)06(款)07(项):支出决算为 0.08 万元,完成预算 100%。

(2) 财政委托业务支出 201(类)06(款)08(项):支出决算为 0.08 万元,完成预算 100%。

(3) 行政运行 201 (类) 29 (款) 01 (项) : 支出决算为 54.29 万元, 完成预算 100%。

(4) 其他群众团体事务支出 201 (类) 29 (款) 99 (项): 支出决算为 15.00 万元, 完成预算 100%。

(5) 其他一般公共服务支出 201 (类) 99 (款) 99 (项): 支出决算为 5.24 万元, 完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出: 支出决算为:6.63 万元, 完成预算 100%。

(1) 行政单位离退休 208 (类) 05 (款) 01 (项) : 支出决算为 1.64 万元, 完成预算 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 (类) 05 (款) 05 (项) : 支出决算为 4.99 万元, 完成预算 100%。

3、卫生健康支出: 支出决算为 4.93 万元, 完成预算 100%。

(1) 重大公共卫生专项 210 (类) 04 (款) 09 (项) : 支出决算为 2.00 万元, 完成预算 100%。

(2) 行政单位医疗 210 (类) 11 (款) 01 (项) : 支出决算为 2.51 万元, 完成预算 100%。

(3) 公务员医疗补助 210 (类) 11 (款) 03 (项) : 支出决算为 0.41 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出: 支出决算为 6.92 万元, 完成预算 100%。

住房公积金 221 (类) 02 (款) 01 (项) : 支出决算为 6.92 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93.17万元，其中：

人员经费72.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费支出等。

日常公用经费20.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.83万元，完成预算90.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

（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，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0.83万元，占100%。具体情况如下：

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2019年增加0万元,增长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2019年增加0万元,增长0%。

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,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2020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、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.83万元,完成预算90.22%。公务接待费支出决算比2019年增加0.21万元,增长25.3%。主要原因是接待次数的增加。其中:

国内公务接待支出0.83万元,主要用于省、市妇联工作调研和开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次,52人次,共计支出0.83万元,具体内容包括:攀枝花市妇联儿童之家建设工作调研用餐费450元;攀枝花市妇联居家灵活就业工作调研用餐费1580元;攀枝花市妇联儿童之家建设工作调研用餐费424元;四川省妇联、攀枝花市妇联居家灵活就业工作调研用餐费2335元;攀枝花市妇联花城联姐工作调研用餐费796元;四川省妇联、攀枝花市妇联家庭

家教家风基地建设工作调研用餐费 588 元；攀枝花市妇联家庭教育公益讲座用餐费 2097 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，仁和区妇联机关运行经费支出 6.93 万元，比 2019 年增加 0.17 万元，增长 2.51%。主要原因是公务接待次数增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区妇联政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购买。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，仁和区妇联共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、应急保障用车0辆、
执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车
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，本单位在年初预算编制阶段，
组织对“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目开展了预算事
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梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，
从评价情况来看区妇联支出绩效整体评价优良，妇女儿童各
项事业取得一定进步，妇女儿童阵地更加健全，取得了良好
的社会效益。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“妇女儿童人
平2.0元工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“妇女儿童人平2.0元工作经费”项目绩效目标完成情
况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成
预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童事业的发展，
提高了妇女创业就业能力，妇女综合素质等，发现的主要问题：
会计基础工作不规范及资金未专款专用。下一步改进措

施：修订《妇女儿童人平工作经费管理办法》，严格按照管理办法专款专用。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		妇女儿童人平 2.0 元工作经费			
预算单位		攀枝花市仁和区妇女联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	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	
	<p>一是开展女性素质提升行动。举办女性素质提升综合培训 1 班次；二是开展巾帼建功行动。选树 1 个居家灵活就业品牌；三是开展幸福家庭行动。举办家庭教育公益讲座 14 场次；四是开展巾帼维权行动。开展婚姻家庭纠纷调解员培训 1 场次，开展“两癌”检查；五是强基固本行动。举办妇联干部能力提升培训班 1 场次。</p>			<p>举办妇女创业就业技能（电商、厨师）培训班 11 期；开展文明家庭创评活动，评选表扬文明家庭 1009 户；开展了家教家风公益讲座 18 场；开展“给妈妈写一封信”主题征文活动，征集作品 27 篇；开展了“我和我的祖国”主题征文活动，征集作品 13 篇；联合承办“遇见·花开”2019 年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”活动，拍摄了“我和我的祖国”快闪，在新华网等主流媒体上转播量上百万；联合承办了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年歌咏比赛”；新建城乡社区儿童之家 9 个，全年各“儿童之家”累计开展活动 50 余场次；各级“花城联姐”工作室办理来电来访来信 125 件；走访贫困母亲 84 人、孤儿 28 人、事实无人抚养儿童 30 人，贫困学生 6 人、贫困党员 2 人；每季度走访精准扶贫户一次。</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	数量指标	女性素质提升行动	举办女性素质提升综合培训 1 班次	举办家庭助廉活动，法律进家、家庭教育讲座“四进”行动 18 场次；支持各家长学校开

				展读书会、阅读分享、亲子活动。
项目完成指标	数量指标	巾帼建功行动	选树1个居家灵活就业品牌	2020年疫情防控中，区妇联组织仁和时装协会巾帼力量，组建一支15个人的宣传员队伍，配合社区开展宣传劝导工作；同时发动全区广大妇女姐妹450余人组成巾帼志愿者队伍，投身疫情防控一线巡查、值岗、守哨，并充分发挥桥梁纽带作用，组织妇女群众带动家庭成员，参与联防联控、群防群治。
项目完成指标	数量指标	幸福家庭行动	举办家庭教育公益讲座14场次	开展“抗疫一线”“脱贫致富”最美家庭评选活动，评选出“脱贫攻坚巾帼英雄”50人，“脱贫攻坚”先进家庭100户，“抗疫一线”先进个人50人，“抗疫一线”先进集体30个； 评选区级文明家庭1063户；评选表扬“洁美家庭示范户”100户； 推荐全国最美家庭1户；省级最美家庭2户、省级文明家庭1户、省级家庭先进单位1个、省级家庭工作先进个人1名
项目完成指标	数量指标	巾帼维权行动	开展婚姻家庭纠纷调解员培训1场次；开展“两癌”检查。	走访孤儿27人、事实无人抚养儿童29人，贫困学生8人；联系民营企业长期帮扶我区贫困儿童5名；疫情期间开展“一对一”心理辅导2次6人；帮扶受疫情影响困难母

				亲 60 人；走访慰问“两癌” 贫困母亲 5 人。 宫颈癌检查人数 5104 人，乳腺癌检查人数 5107 人。
项目完成指标	数量指标	强基固本行动	举办妇联干部培训 1 期	成立家政行业第一个妇联组织；完成机关妇委会换届工作；举办区、乡、村三级妇联干部培训班 1 班次；选举产生仁和区妇联副主席（挂职）1 名；成立妇女微家 25 个；落实妇儿工委工作人员 1 名。
项目完成指标	时效指标		2020 年年底完成	2020 年年底已完成。
效益指标	经济效益指标		提高全区妇女创业就业能力，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女。	全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女，创业就业能力有所提高。
效益指标	社会效益指标		全区妇女素质普遍提高；有机构承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；儿童之家覆盖率达 77%，2020 年完成上级要求达 100%。	全区妇女素质普遍提高；幸福家庭服务中心能承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；全区儿童之家总数 89 个。
效益指标	可持续影响指标		提高全区妇女的基本素质，提高全区母亲的家庭教育水平；促进幸福家庭建设。	全区妇女的基本素质有所提高，全区母亲的家庭教育水平有所提高。
满意度指标	满意度指标		公众满意度≥95%	公众满意度达 98%

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，《仁和区妇联 2018 年部门整体支出绩效评价报告》

见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“妇女儿童人平 2.0 元工作经费”项目开展了绩效评价，《“妇女儿童人平 2.0 元工作经费”2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 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 to 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...财政事务...财政委托业务支出：指财政 A+++ 平台使用管理维护费用。

10. 一般公共服务...群众团体事务...行政运行：指主要

用于机关职工人员工资、日常运转经费支出。

11. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指主要用于机关离退休人员支出。

12. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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. “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。

19. 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

攀枝花市仁和区妇女联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本职能

攀枝花市仁和区妇联是区委领导的全区各族、各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权建设的重要社会支柱之一。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体承担组织、参与、教育、代表、服务、联谊的职能。区妇联机关的主要职责是：

1. 围绕党的中心任务，指导乡镇、街办妇联和机关妇委会按《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。

2. 根据区委、区政府和市妇联的工作部署，围绕全区国民经济、社会发展计划，动员、组织广大妇女投身改革，参与经济建设；指导和推动全区农村妇女“双学双赛”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，发挥全区各族各界妇女在两个文明建设中的作用。

3. 指导乡镇、街办妇联和机关妇女组织做好宣传舆论工

作，教育妇女树立“四自”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妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与民主管理、民主监督；参与有关妇女、儿童事业计划、政策的制定；做好妇女来信来访和法律咨询服务，维护妇女合法权益。

5. 加强调查研究，反映妇女儿童疾苦和呼声；推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；配合有关部门加强妇女劳动保护。

6. 指导乡镇、街办妇联建立健全基层组织，加强基层妇女组织建设，增强妇女组织的凝聚力；协助各级党委培养妇女干部，推进妇女参政议政进程。

7. 坚持开展“文明家庭”的创评和家庭文化建设活动。

8. 负责区妇女儿童工作委员会日常工作；组织实施《攀枝花市仁和区妇女发展纲要实施规划》、《攀枝花市仁和区儿童发展纲要实施规划》。

9. 负责机关精神文明建设和社会治安综合治理工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发〈攀枝花市仁和区妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》，区妇联机关行政编制3人，其中：区妇联主席1名，副主席1名，

工作人员或干事 1 名；机关工勤人员编制 1 名。2020 年区妇联实有在职职工 4 人，其中：区妇联主席 1 名，副主席 1 名，工作人员 1 名，机关工勤人员 1 名。

(三) 资产情况

2020 年区妇联年末总资产 260697.75 元，其中流动资产 200825.1 元、固定资产净值 59872.65 元(通用设备 34782.62 元、家具、用具、装具 25090.03 元)、待处理财产损益 4740 元。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年，区妇联一般公共预算财政拨款收入 93.09 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年区妇联本年财政资金支出合计 97.8 万元，其中：人员经费支出 63.84 万元，公用经费支出 7.26 万元，专项经费支出 26.7 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区 2020 年部门预算的通知》（攀仁财〔2019〕139 号）要求，合理编制区妇联 2020 年预算。区妇联编制 2020 年支出预算合计 88.96 万元，其中基本支出 66.92 万元，包括工资福利支出 59.88 万元，日常公用支出 7.04 万元；项目支出 15 万元，

为妇女儿童人平 2.0 元工作经费。

（二）执行管理情况。

区妇联根据《攀枝花市仁和区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（攀仁财〔2020〕1 号），进行预算执行，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，保证了机关的正常运转和专项工作任务的顺利开展。

（三）决算编制情况。

区妇联根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2021 年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财〔2021〕174 号）文件要求，按照时间进度安排，按时、按质完成了 2020 年部门决算的编制及说明工作。2020 年收入决算总额 97.39 万元，其中：行政运行支出 42.77 万元，一般行政管理事务支出 54.62 万元。

（四）支出绩效情况。

区妇联 2020 年部门预算基本支出保障了在职 4 人，退休 2 人正常办公、生活秩序，保障了工资薪金按时发放。项目支出保障了区妇联各项工作的开展。

1. 高质量完成各项民生工程

（1）省、市、区民生工程。2020 年区妇联承担省、市级民生工程 1 个“建设城乡社区儿童之家 5 个”，争取市级资金 5 万元，从“妇女儿童人平工作经费”中安排区级预算资金 5 万元，2020 年 10 月已按要求按进度完成建设，并指

导全区各个“儿童之家”常态化开展家庭教育、绘本阅读、亲子活动等。

(2) 区级民生工程。一是关爱女性保障计划。2020年区妇联和区卫健局共同承担区级民生工程“城乡妇女两癌免费检查及关爱女性保障计划工作”，为35岁—64岁的名城乡妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费检查，截止到11月底，宫颈癌检查5104人，乳腺癌检查人数5107人。二是社区家长学校规范化建设。细化了市妇联《关于进一步深化家长学校建设的通知》要求，印发各社区家长学校执行；安排区级预算资金3万元，用于支持各家长学校开展读书会、阅读分享、亲子活动。三是幸福家庭建设。在全区开展“抗疫一线”“脱贫致富”最美家庭评选活动，评选出“脱贫攻坚巾帼英雄”50人，“脱贫攻坚”先进家庭100户，“抗疫一线”先进个人50人，“抗疫一线”先进集体30个；评选区级文明家庭1063户；评选表扬“洁美家庭示范户”100户；推荐全国最美家庭1户；省级最美家庭2户、省级文明家庭1户、省级家庭先进单位1个、省级家庭工作先进个人1名；截止12月，举办家庭助廉活动，法律进家、家庭教育讲座“四进”行动18场次。

2. 发挥优势突出妇联特色

(1) 发挥“联”字优势，构筑阻击疫情“防控网”。在2020年疫情防控中，区妇联充分发挥女性社会组织仁和

时装协会巾帼力量，组建了一支 15 个人的宣传员队伍，配合社区开展宣传劝导工作；同时发动全区广大妇女姐妹 450 余人组成巾帼志愿者队伍，投身疫情防控一线巡查、值岗、守哨，并充分发挥桥梁纽带作用，组织妇女群众带动家庭成员，参与联防联控、群防群治，为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发挥半边天作用。

（2）用心呵护，让困境儿童走向阳光。建立困境儿童信息台账，及时了解孩子平时的学习生活情况及面临的实际困难问题，通过走访慰问、“一对一”心理辅导、大学生志愿者支教、“老党员讲故事-红色精神代代传”、“爱心妈妈送温暖”、“关爱困境儿童-圆梦微心愿”等活动，聆听孩子的内心想法，鼓励他们树立信心，好好读书，勇于面对一切困难，开心生活，帮助困境儿童提升幸福感。2020 年已累计走访孤儿 27 人、事实无人抚养儿童 29 人，贫困学生 8 人；联系民营企业长期帮扶我区贫困儿童 5 名，600 元/人/每学期，帮扶至学业结束；疫情期间开展“一对一”心理辅导 2 次 6 人。

（3）开展困难母亲救助帮扶。一是开展受疫情影响困难母亲救助排查建立受疫情影响困难母亲台账，区财政配套 1.2 万元，区妇联自筹 2.4 万元，集中走访 60 人，并有针对性地提供帮扶措施，努力解决困难群众的实际困难，让每一名有困难群众都享受到关爱和温暖。二是走访慰问“两癌”

贫困母亲。争取中央资金 3 万元，走访 3 人，争取省级资金 2 万元，走访慰问 2 人。

3. 强基固本，推进妇联组织自身建设

(1) 深化妇联改革，成立家政行业第一个妇联组织。按照妇联改革要求，在攀枝花市樟翔物业服务有限公司成立妇女联合会，选举产生主席 1 人，执委 4 人，并号召女职工做经济独立、爱岗敬业、家庭建设的带头人，发扬“孝爱亲和廉”的传统美德，建立和谐家庭，倡扬新风尚、建设新生活，争做时代新女性。

(2) 完成机关妇委会换届工作。结合我区实际，为了更好的发挥妇委会作用，确保工作正常开展，激励妇女成才、维护妇女权益，结合岗位工作实际，构建妇女工作长效机制，搭建妇女爱岗敬业、岗位创新、建功立业平台，新一届机关妇委会的设置由上一届 30 个整合为 25 个，其中单独妇委会 20 个，联合妇委会 5 个。

(3) 加大对基层妇联干部培训力度。举办区、乡、村三级妇联干部培训班 1 班次，从党的理论、家庭建设、攀枝花市情及基层妇联干部维权工作 4 个方面设置 4 堂课，强化妇联干部的身份意识、组织认同、履职能力，使她们真正成为知妇女群众、懂妇女群众、爱妇女群众，能够做好妇女群众工作的行家里手。

(4) 按照上级妇联《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”工作》的相关要求，贯彻落实建设充满活力的妇联工作队伍。加快推进新领域妇女组织建设，推动社会组织中妇女组织，构建完善立体化、多层面的妇联组织体系，建设充满活力的妇联工作队伍，做深做细做实密切联系妇女群众的各项工作，选举产生仁和区妇联副主席（挂职）1名；成立妇女微家25个；落实妇儿工委工作人员1名。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年区妇联严格按照《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，不断完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成了项目资金预算，实现经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。

（二）存在问题

1. 内控制度建设需要进一步完善。
2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）改进建议

1. 加强《预算法》《绩效管理实施办法》及会计制度等

的学习，提高理论水平和业务水平，合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 全面实施预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，加强预算资金管理，发挥资金使用效益。

3. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

“妇女儿童人平 2.0 元工作经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.妇联职能。按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，通过开展女性素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、固本强基五大载体活动，强化对妇女的思想引领，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《中共攀枝花市仁和区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（攀仁委〔2016〕76号）文件“根据所辖地区妇女儿童人口总数，区财政按每人每年不少于2元标准安排妇联专项工作经费”要求，2020年区财政按全区妇女儿童人口总数安排区妇联工作经费15万元。

3.项目资金管理

该项目为历年延续项目，项目管理办法沿用2017年修订的《妇女儿童人平工作经费使用管理办法》。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据《妇女儿童人平工作经费使用管理办法办法》，

项目资金分配主要用于开展女性素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、固本强基五大行动，每年在各领域分配的资金额度，根据区委、区政府的中心工作及上级妇联的工作重点，由区妇联班子会研究通过后分配。

(二) 项目绩效目标。

1.项目的主要内容

按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，具体通过开展女性素质提升行动、巾帼建功行动、巾帼维权行动、幸福家庭行动、固本强基行动等五大载体活动和工作措施，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。

2.项目目标

(1) 总体目标

开展妇女宣传、教育、培训、帮扶等工作，提高妇女综合素质和发展的能力；开展家庭教育和未成年人思想道德教育，开展事实无人抚养儿童、孤残儿童、留守儿童等特殊儿童关爱活动，促进仁和区妇女儿童事业发展与社会和谐稳定。

(2) 量化指标

一是开展女性素质提升行动。举办女性素质提升综合培训 1 班次；二是开展巾帼建功行动。选树 1 个居家灵活就业品牌；三是开展幸福家庭行动。举办家庭教育公益讲座 14 场次；四是开展巾帼维权行动。开展婚姻家庭纠纷调解员培训 1 场次，开展“两癌”检查；五是强基固本行动。举办妇

联干部能力提升培训班 1 场次。

3.目标可行性

通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，2020 年全面完成各项目标任务。

(三) 项目自评步骤及方法

成立了项目绩效评价领导小组，由主席黄宏疆任组长，分管领导董世群任副组长，办公室人员为成员，具体负责项目绩效评价工作。

我单位开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照财政要求，撰写项目自评报告。

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，区妇联申报“妇女儿童人平 2.0 元工作经费”项目预算 15 万元，区财政预算批复资金 15 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：2020 年区财政预算 15 万元。年初分配计划如下：

项目子项	计划资金 (万元)
花城联姐工作室运行	1.1
办公费	3
幸福家庭建设、“文明城市”创建、扶贫帮困“、两癌”检查等各项工作经费	10.9

2.资金到位：区财政年初预算到位资金 15 万元。

3.资金使用：由区妇联通过“政府财政管理信息系统”，按实申报，通过财政授权支付。

功能科目	项目内容	金额 (万元)
儿童之家建设	9个儿童之家建设费用	5
幸福家庭建设费用	开展家庭教育、最美家庭创评等工作相关费用	3
办公费	党报党刊订阅、办公室饮用水、办公耗材、电信业务使用等费用	4.98
劳务费	“花城联姐工作室”运行相关费用	1.1
其他商品和服务支出	开展精准扶贫、计划生育三结合女性素质提升、妇女思想引领等费用	0.92
合计		15

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区妇联组织实施，经费据实通过“政府财政管理信息系统”向区财政提交计划申报，授权支付。

（二）项目管理情况。

在项目组织实施过程中，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，加强项目管理，项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

（三）项目监管情况。

项目资金支付由区财政局监管，专款专用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目子项	指标完成情况
女性素质提升行动	举办家庭助廉活动，法律进家、家庭教育讲座“四进”行动 18 场次；支持各家长学校开展读书会、阅读分享、亲子活动。
巾帼建功行动	2020 年疫情防控中，区妇联组织仁和时装协会巾帼力量，组建一支 15 个人的宣传员队伍，配合社区开展宣传劝导工作；同时发动全区广大妇女姐妹 450 余人组成巾帼志愿者队伍，投身疫情防控一线巡查、值岗、守哨，并充分发挥桥梁纽带作用，组织妇女群众带动家庭成员，参与联防联控、群防群治
幸福家庭行动	开展“抗疫一线”“脱贫致富”最美家庭评选活动，评选出“脱贫攻坚巾帼英雄”50 人，“脱贫攻坚”先进家庭 100 户，“抗疫一线”先进个人 50 人，“抗疫一线”先进集体 30 个；评选区级文明家庭 1063 户；评选表扬“洁美家庭示范户”100 户；推荐全国最美家庭 1 户；省级最美家庭 2 户、省级文明家庭 1 户、省级家庭先进单位 1 个、省级家庭工作先进个人 1 名
巾帼维权行动	走访孤儿 27 人、事实无人抚养儿童 29 人，贫困学生 8 人；联系民营企业长期帮扶我区贫困儿童 5 名；疫情期间开展“一对一”心理辅导 2 次 6 人；帮扶受疫情影响困难母亲 60 人；走访慰问“两癌”贫困母亲 5 人。宫颈癌检查人数 5104 人，乳腺癌检查人数 5107 人。
强基固本行动	成立家政行业第一个妇联组织；完成机关妇委会换届工作；举办区、乡、村三级妇联干部培训班 1 班次；选举产生仁和区妇联副主席（挂职）1 名；成立妇女微家 25 个；落实妇儿工委工作人员 1 名。

(二) 项目效益情况。

经济效益	全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女，创业就业能力有所提高。
社会效益	全区妇女素质普遍提高；幸福家庭服务中心能承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作；全区儿童之家总数 89 个。
可持续影响	全区妇女的基本素质有所提高，全区母亲的家庭教育水平有所提高。
群众满意度	群众满意度达 98%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

项目完成情况好，妇女儿童各项事业取得一定进步，妇女儿童阵地更加健全，取得了良好的社会效益。

(二) 存在的问题

1.单位会计基础不规范。财务制度不齐全，项目资金管理过于简单。

2.由于单位财务人员不固定、不专业，存在资金未专款专用现象，

(三) 相关建议

1.建议财政加强对财政绩效评价的培训，帮助指导和规范各单位绩效评价工作。

2. 财政局加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训。

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、国有资本经营预算支出决算表