

附件 3

**2022 年度**  
**峨边彝族自治县妇女联合**  
**会部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的路线、方针、政策，促进男女平等。

2、根据《中华全国妇女联合会章程》，对县、乡镇、村妇联组织进行业务指导。

3、动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、开展全县群众性精神文明创建活动。

6、代表和维护妇女儿童合法权益，为全县妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、对全国、省、市妇联和县委、政府及其他部门批准的妇女参与发展项目进行管理。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9、承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

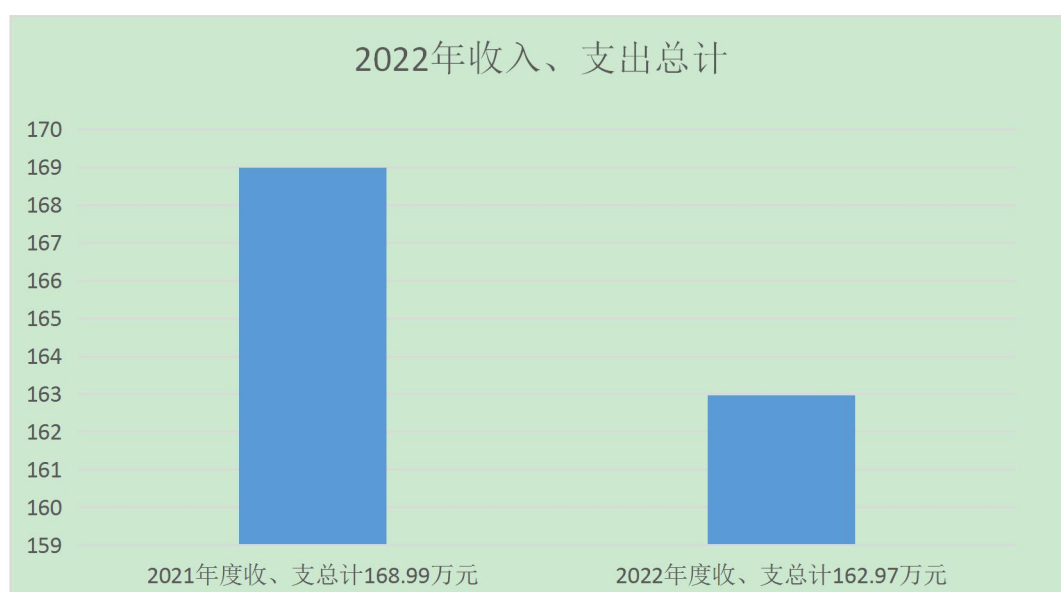
县妇联下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入县妇联 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

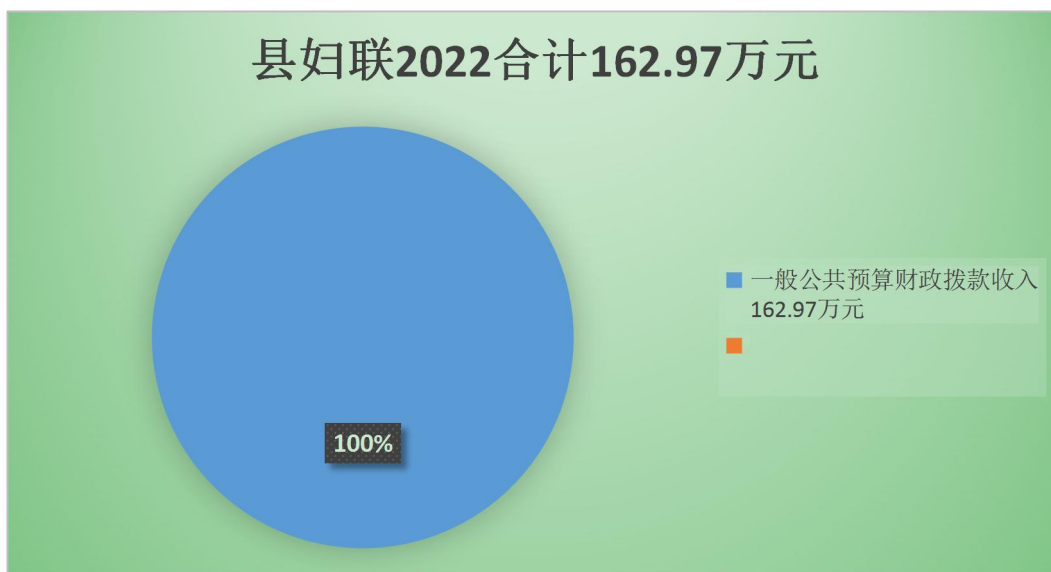
2022 年度收、支总计 162.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6.02 万元，下降 3.6%。主要变动原因是人员减少。



(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

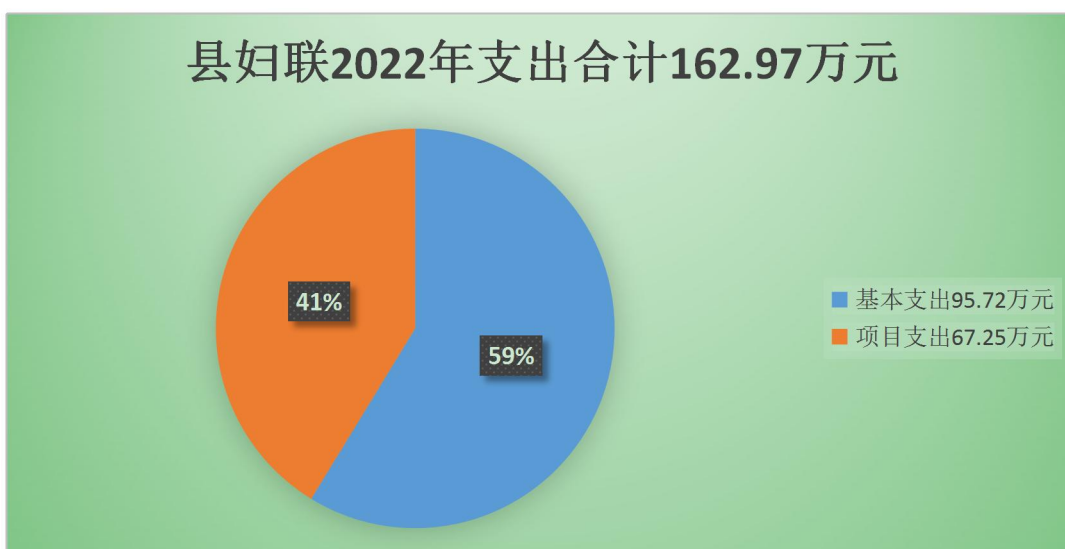
2022 年本年收入合计 162.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 162.97 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

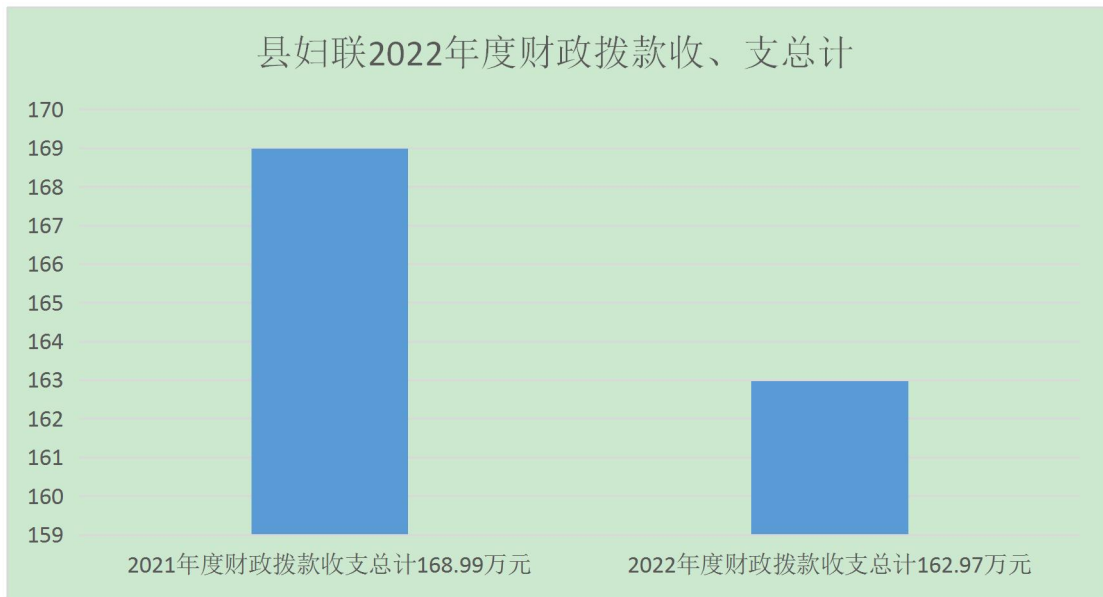
2022 年本年支出合计 162.97 万元，其中：基本支出 95.72 万元，占 58.73%；项目支出 67.25 万元，占 41.27%。



(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

2022年财政拨款收、支总计162.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.02万元，下降3.6%。主要变动原因是人员减少。

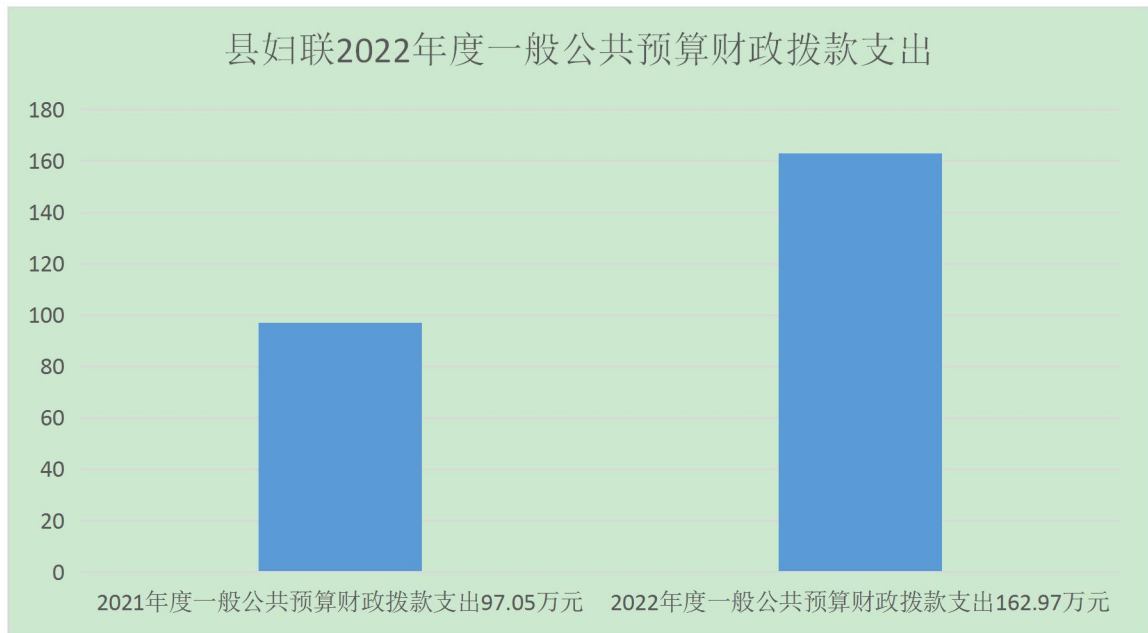


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

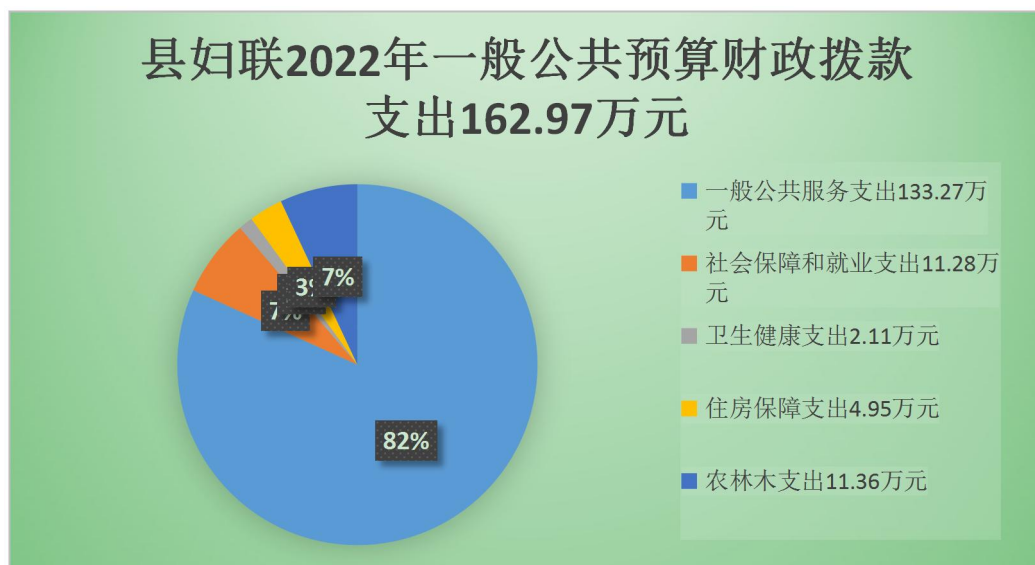
2022年一般公共预算财政拨款支出162.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.92万元，增长67.92%。主要变动原因是今年项目支出也采用的是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 162.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.27 万元，占 81.77%，社会保障和就业支出 11.28 万元，占 6.93%；卫生健康支出 2.11 万元，占 1.29%；农林水支出 11.36 万元，占 6.98%；住房保障支出 4.95 万元，占 3.03%；



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

2022年一般公共预算支出决算数为162.97，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77.38万元，完成预算100%。
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55.89万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（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4.40万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（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4.63万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.69万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 11.36 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.72 万元，其中：

人员经费 77.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

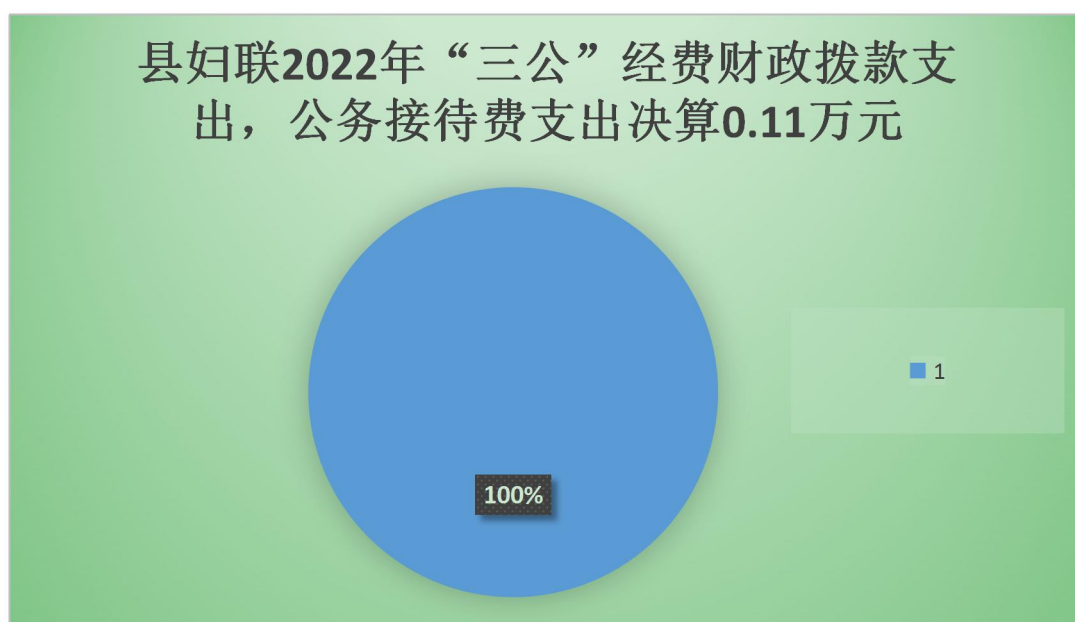
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.09 万元，下降 45%。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

2022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0.11万元，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）支出决算与2021年持平。

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2021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2022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 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 45%。主要原因是按八项规定要求，缩减公务接待费用。

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：上级单位来峨边检查工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，县妇联机关运行经费支出 18.5 万元，比 2021 年增加 2.11 万元，增长 12.9%，主要原因是 2022 年度没有

政府基金部分，所有项目都在一般公共预算财政拨款，项目中的公用费用 2022 年度也进入了机关运行费用。

## （二）政府采购支出情况

2022 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2022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 2022 年度预算编制阶段，组织对项目组织妇女发展彝绣产业配套经费项目、妇儿工委经费、妇联专项经费、关爱困境妇女儿童经费、关心关爱留守儿童经费、为建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评。

# 县级部门预算项目支出绩效运行监控分析表

(2022 年度)

项目名称		组织妇女发展彝绣产业配套经费																	
主管部门		项目单位																	
预算执行情况 (万元)	预算数:	28					1-8 月执行数:	2.36					全年预计执行数:	28					
	其中: 财政拨款	28					其中: 财政拨款	2.36					其中: 财政拨款	28					
	其他资金						其他资金						其他资金						
年度总体目标完成情况																			
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、文字描述)	1-8 月指标值完成情况 (包含数字、文字描述)	全年预计完成情况 (包含数字、文字描述)	偏差原因分析					完成目标可能性			备注				
		数量指标	彝绣技能培训	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班	1-8 月已完成了彝绣培训一次, 人数为 146 人, 经费申请了县委组织部东西协作经费	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班							原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能			
		数量指标	购买服务人员 1 人	彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出	1-8 月还没完成购买服务人员工资、社保缴费支出	1-8 月还没完成购买服务人员工资、社保缴费支出, 服务合同到期时间为 9 月 30 日	彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能	
		数量指标	参加彝乡比赛、购买彝绣产品	研发彝绣产品, 组织绣娘、彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室	1-8 月购买了部分新研发彝绣产品, 彝乡技能比赛将在 12 月举行。	1-8 月购买了部分新研发彝绣产品, 彝乡技能比赛将在 12 月举行。	研发彝绣产品, 组织绣娘、彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	彝绣技能培训	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班	1-8 月已完成了彝绣培训一次, 人数为 146 人, 经费申请了县委组织部东西协作经费	1-8 月已完成了彝绣培训一次, 人数为 146 人, 经费申请了县委组织部东西协作经费	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	购买服务人员 1 人	彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出	1-8 月还没完成购买服务人员工资、社保缴费支出	1-8 月还没完成购买服务人员工资、社保缴费支出, 服务合同到期时间为 9 月 30 日	彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	参加彝乡比赛、购买彝绣产品	研发彝绣产品, 组织绣娘、彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室	1-8 月购买了部分新研发彝绣产品, 彝乡技能比赛将在 12 月举行。	1-8 月购买了部分新研发彝绣产品, 彝乡技能比赛将在 12 月举行。	研发彝绣产品, 组织绣娘、彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能	
	时效指标	彝绣技能培训	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班	1-8 月已完成了彝绣培训一次, 人数为 146 人, 经费申请了县委组织部东西协作经费	1-8 月已完成了彝绣培训一次, 人数为 146 人, 经费申请了县委组织部东西协作经费	举办彝绣 (刺绣) 技能培训班								原因说明 (文字描述)	确定能	有可能	完全不可能		



## 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其它项目支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位。实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（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其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部分安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位同，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的

支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

### 峨边彝族自治县妇女联合会 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

县妇联预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

##### （二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党和国家有关妇女工作的路线、方针、政策，促进男女平等。
2. 根据《中华全国妇女联合会章程》，对县、乡镇、村妇联组织进行业务指导。
3. 动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。
4. 教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。
5. 开展全县群众性精神文明创建活动。
6. 代表和维护妇女儿童合法权益，为全县妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 对全国、省、市妇联和县委、政府及其他部门批准的妇女参与发展项目进行管理。

8. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9. 承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

人员概况。

县妇联总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 3 名，其中：行政 3 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。

### **（三）年度主要工作任务。**

#### **1. 思想政治引领**

（1）. 常态化开展政策大宣讲、大宣传进村、社区、学校、企业、乡镇活动，全年线上线下不少于 12 场。

（2）. 常态化开展“三八红旗手（集体）”“最美家庭”“五好家庭”“绿色家庭”等评选活动，抓住关键时间节点，对先进典型进行大力宣传，全年线上宣传不少于 4 次。

#### **2. 基层组织建设**

（1）. 每年开展妇联干部、执委培训班不少于 1 期。

（2）. 加强机关事业单位妇女组织建设，对符合条件建立妇联组织的及时建立，不符合条件的通过联建或发挥工会女职工委员会加强引领联系服务，建立妇联组织占比不低于 50%。

(3). 强化妇联阵地建设, 推动“妇女之家”建设提质增效, 加大“妇女微家”延伸建设力度, 新增“妇女微家”不少于1个。

### 3. 妇女儿童发展

(1). 完成《峨边彝族自治县妇女发展纲要》《峨边彝族自治县儿童发展纲要》(2021-2030)编制审定工作

(2). 创建市级妇女居家灵活就业基地不少于1个。

(3). 持续开展妇女技能培训, 全年培训人数不少于100人。

(4). 创建市级巾帼文明岗不少于1个、县级巾帼文明岗不少于2个。

(5). 每季度在全县开展婚姻家庭矛盾纠纷排查, 并形成台账, 建立线索隐患报告机制。

### 4. 民生实事

(1). 为已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”民生实事。

(2). 积极参与“春蕾计划”公益募捐活动, 资助关爱困境儿童。

(3). 开展“暖冬行动”, 关爱困境妇女儿童。

(4). 完成全国、省低收入妇女“两癌”救助项目。

### 5. 家庭家教家风建设

(1). 开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传。

(2). 选树 1 个示范家长学校，命名 1 个县级家庭家教家风实践基地。

(3). 组建一支家庭教育指导服务队伍。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

围绕县委、县政府中心工作找准妇联工作与新时期经济社会建设的切合点，团结妇女听党话，跟党走，引领新风、促进和谐、建设绿色美丽发挥出半边天的作用。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年县妇联收入合计 162.97 万元，一般公共预算财政拨款收入 162.97 万元，占 100%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年县妇联支出合计 162.97 万元，其中：基本支出 95.72 万元，占 58.73%；项目支出 67.25 万元，占 41.27%。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年县妇联财政拨款收入 162.97 万元，一般公共预算财政拨款收入 162.97 万元，占 100%。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年县妇联支出合计162.97万元，其中：基本支出95.72万元，占58.73%；项目支出67.25万元，占41.27%。

### **三、部门整体绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

#### **1. 人员类项目绩效分析**

县妇联部门目标人员类，预算准确，执行时也与预算一致，完成了预算率达100%，运转类资金，支出按年初经济科目分类，预算准确，支出及时，预算完成率也是100%，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

#### **2. 运转类项目绩效分析**

县妇联运转类资金，支出按年初经济科目分类，预算准确，支出及时，预算完成率也是100%，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

#### **3. 特定目标类项目绩效分析**

县妇联无特定目标类

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

县妇联整体绩效目标完成达到100%，各阶段的目标任务按不同时间节点按照完成。

### **（三）结果应用情况。**

县妇联年初预算时都会在系统中录入总体绩效目标和项目绩效目标，中期会进行绩效目标自评，并进行公开。部门整体支出准确。

### **（四）自评质量。**

优。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县妇联认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

##### （二）存在问题。

无

##### （三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：包括部门整体绩效评价和项目绩效评价）

# 峨边彝族自治县妇女联合会 组织妇女发展彝绣产业配套经费项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织妇女发展彝绣产业配套经费用于刺绣培训、研发彝绣产品、开展刺绣技能比赛、彝绣调研、彝绣展示、完善彝绣工作室等支出以及彝绣办日常运行经费支出，培训绣娘，开展彝绣调研活动。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

县妇联的组织妇女发展彝绣产业配套经费项目资金的申报是按照县财政相关政策的要求，项目实施前递交方案由领导审批后再经过主席办公会一致通过方可实施，资金申请也是据实申请，符合资金管理办法及相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

县妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目制定了项目资金绩效，以及管理办法，其资金主要用于了举办的两次彝绣培训，购买彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出，彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣

工作室，以及对绣娘的补助，2022年，没有组织彝绣工作领导小组成员及相关人员开展彝绣调研考察活动。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

县妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目资金分配原则首先是带动我县彝绣发展，研发彝绣产品，组织绣娘、彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示等增加绣娘居家就业收入。

### **（二）项目绩效目标。**

#### 1. 项目主要内容。

县妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目主要用于了举办的两次彝绣培训，购买彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出，彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室，以及对绣娘的补助，2021年，因疫情原因，没有组织彝绣工作领导小组成员及相关人员开展彝绣调研考察活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

县妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目的绩效目标，按数量指标、质量指、标时效指标成本指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面进行了目标量化、细化，项目实施进度也进行了细化。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

妇联组织妇女发展彝绣产业配套经费项目申报的内容与具体实施内容相符，申请合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤主要是看项目是否完成各项指标，资金是否按时拨付，是否达到了项目预期效果等方面进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

县妇联的组织妇女发展彝绣产业配套经费项目资金的申报是按照县财政相关政策的要求，项目实施前递交方案由领导审批后再经过主席办公会一致通过方可实施，资金申请也是据实申请，符合资金管理办法及相关规定。

### **(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。县妇联的组织妇女发展彝绣产业配套经费项目资金主要为财政年初预算拨款，资金的申请与支付也是按项目合同要求进行支付。

2. 资金到位。该项目由县级财政全额拨款，县妇联负责实施，资金到位及时，资金到位率为 100%。

3. 资金使用。该项目至今支出为 12.92 万元，资金使用率为 100%，主要用于了举办彝绣培训，购买彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出，彝绣产品参加刺绣技能比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室，以及对绣娘的补助，

2022 年度没有组织彝绣工作领导小组成员及相关人员开展彝绣调研考察活动。同时培训人数也要相对控制。

### **（三）项目财务管理情况。**

县妇联的组织妇女发展彝绣产业配套经费项目我会财务管理制度健全，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。**该项目组织架构和流程为县财政年初预算，县妇联通过主席办公会一致通过进行实施，根据实施合同相关规定进行资金拨付申请再由主席办公会一致通过后进行拨付。

**（二）项目管理情况。**该项目由县妇联具体组织实施，资金的申请和使用也是需要提前申请方案通过县妇联主席办公会一致通过后方可实施，彝绣的培训是由我县唯一一家培训技术学校做为第三方组织培训，资金的申请按照资金管理办法，严格执行财务管理制度。

**（三）项目监管情况。**县妇联在该项目的监管上资金的申请和使用也是需要提前申请方案通过县妇联主席办公会一致通过后方可实施，绩效管理，严格按数量指标、质量指、标时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面进行监管。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目完成培训 146 人，购买了彝绣工作室购买社会服务人员工资、社保缴费支出 1 人，维持彝绣工作室的日常运行，对绣娘的补助达 100 人，购置彝族绣品 20 多件，无违规记录，所有项目实施也是按照绩效目标内容完成。

### （二）项目效益情况。

该项目巩固脱贫成效，帮助妇女发展小刺绣产业增收致富，传承非遗文化，创新发展彝绣产业保障彝绣工作室日常运行。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

县妇联的组织妇女发展彝绣产业配套经费项目绩效目标年预算符合项目要求，妇联财务管理制度健全，支付严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。绩效进行完成率达 100%。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表