

2021 年度
惠安县妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县妇女联合会部门的主要职责是：坚持履行政治职责与履行基本职能相统一，以贯彻党的十九大精神为主线，以增强政治性、先进性、群众性，克服“四化”为目标，牢牢把握引领妇女听党话、跟党走的政治任务，充分发挥妇女在经济社会中的半边天和家庭生活中的独特作用。

（一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）全力推扩妇女儿童合法权益，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县妇女联合会部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县妇女联合会	行政单位	7
惠安县儿童乐园	事业单位	3
惠安县妇女儿童活动中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021 年，惠安县妇女联合会部门主要任务是：2021 年全县妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于妇女工作和妇联改革系列重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕新发展阶段、新发展理念、新发展格局，找准妇联工作切入点、结合点、着力点，团结引领广大妇女为全方位推动高质量超越，努力打造海丝现代化工贸旅游港口城市贡献巾帼力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、突出政治主线，强化妇女思想引领

提高妇联工作政治站位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力抓好党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻。认真落实县委部署要求，深入开展“再学习、再调研、再落实”活动。突出庆祝建党100周年主线，强化思想引领，精心组织“巾帼心向党·奋斗新征程”主题宣传教育活动。线上线下结合，开展“三八”节系列主题活动。挖掘基层妇女宣传教育资源，唱响主旋律，传播正能量；培育各类妇女典型，讲好巾帼故事，引导广大妇女听党话、跟党走，奋进新时代。

二、紧扣中心大局，服务妇女就业发展

开展“创业创新巾帼行动”，推进“巧妇贷”妇女创业贷款工作，联合人社部门开展“春风行动”等就业服务活动。配合实施“巾帼家政服务业提质扩容计划”，加强分级分类技能培训，开展电商、家政、实用技术培训等，支持“妇”字号企业发展，促进妇女创业就业。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，引导广大农村妇女积极参与乡村建设，助力乡村振兴。做好城乡妇女“两癌”免费检查，普及女性健康知识，提高妇女健康意识。发动社会各界力量，积极开展母亲“健康1+1”公益募捐活动。持续开展“两癌”贫困妇女的救助工作，继续争取财政资金为之前建档立卡的贫困妇女购买女性安康保险，降低妇女因病返贫风险。

三、立足家庭建设，助力基层社会治理

深化“家家幸福安康工程”，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。常态化开展寻找“最美家庭”、“五好家庭”创建活动，以小家庭的和谐促进大社会的和谐。抓好《福建省家庭教育促进条例》的宣传贯彻，制定家庭教育新一轮五年规划，开展家庭教育宣传周活动。举办家庭教育公益大讲堂，持续推进家庭教育进学校、进社区、进乡村、进机关、进企业，促进家庭学校社会协同育人，不断提升妇联家庭工作覆盖面、吸引力、精准度和实效性。深化巾帼关爱行动，进一步把关爱帮扶困难妇女儿童和家庭的工作做实做细，增进妇女儿童获得感幸福感安全感。

四、办好民生实事，提升妇儿获得感幸福感

落实乡镇工作经费和离任村妇代会主任生活补助政策。积极协调有关部门落实妇女、儿童发展纲要指标，做好本轮“两纲”终期评估，启动新“两纲”编制工作。扎实推进市、县妇女儿童民生实事项目建设。发挥县妇女儿童活动中心及县儿童友好之家阵地作用，积极开展各类公益培训及活动。深入开展普法宣传。深化“建设法治惠安巾帼行动”，启动妇联系统“八五”普法工作，广泛宣传民法典、反家庭暴力法、妇女权益保障法。落实维权和服务机制，用好维权八字工作法，继续推广“护童观察员”工作合作机制，提升惠女调解室建设，进一步发挥惠女调解在服务基层社会治理中的重要作用，深化“惠女调解”

工作品牌。

五、深化“改革破难”，打造模范妇联机关

深入推进改革“破难行动”，继续补短板、强弱项，增强引领服务联系的针对性和实效性，把好的经验做法上升为常态化、长效化工作机制。推进新领域妇联组织建设，织密基层妇联组织网络。建好建强“妇女微家”，开展系列主题活动，让妇女微家真正动起来、活起来，推动“妇女微家”在我县基层各领域落地开花。做好村级组织换届推进女性进村“两委”工作，做好村（社区）妇联换届工作，配齐配强村级妇联干部队伍。健全执委履职长效机制，探索建设全县首批执委工作室。加强执委学习教育，提升履职效能，建设高素质妇联干部队伍。全面加强妇联机关党的建设，始终把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，打造让妇女群众满意的模范机关。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表 金额单位：万元	
部门：惠安县妇女联合会		2021年度						
项 目		入 支			项 目		出	
目次	行次	金额		目次	行次	金额		
栏	次	1		栏	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.46		一、一般公共服务支出	32	382.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5			五、教育支出	36			
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39			
	9			九、卫生健康支出	40			
	10			十、节能环保支出	41			
	11			十一、城乡社区支出	42			
	12			十二、农林水支出	43			
	13			十三、交通运输支出	44			
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15			十五、商业服务业等支出	46			
	16			十六、金融支出	47			
	17			十七、援助其他地区支出	48			
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19			十九、住房保障支出	50			
	20			二十、粮油物资储备支出	51			
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23			二十三、其他支出	54			
	24			二十四、债务还本支出	55			
	25			二十五、债务付息支出	56			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	342.46		本年支出合计	58	382.78		
使用非财政拨款结余	28	4.10		结余分配	59			
年初结转和结余	29	148.43		年末结转和结余	60	112.21		
	30				61			
总 计	31	494.99		总 计	62	494.99		

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元	
部门：惠安县妇女联合会		2021年度							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	342.46	342.46						
201	一般公共服务支出	342.47	342.47						
20129	群众团体事务	342.47	342.47						
2012901	行政运行	133.97	133.97						
2012902	一般行政管理事务	18.00	18.00						
2012999	事业运行	52.49	52.49						
2012999	其他群众团体事务支出	138.01	138.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2021年度							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		382.78	195.30	187.48			
201	一般公共服务支出	382.78	195.30	187.48			
20129	群众团体事务	382.78	195.30	187.48			
2012901	行政运行	135.00	135.00				
2012902	一般行政管理事务	21.99		21.99			
2012950	事业运行	60.30	60.30				
2012999	其他群众团体事务支出	165.49		165.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年度										公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	342.46	一、一般公共服务支出	33	378.69	378.69				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40						
	9		九、卫生健康支出	41						
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51						
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	342.46	本年支出合计	59	378.69	378.69				
年初财政拨款结转和结余	28	40.96	年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74				
一般公共预算财政拨款	29	40.96		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
合 计	32	383.43	合 计	64	383.43	383.43				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度				公开05表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		378.69	191.21	187.48	
201	一般公共服务支出	378.69	191.21	187.48	
20129	群众团体事务	378.69	191.21	187.48	
2012901	行政运行	135.00	135.00		
2012902	一般行政管理事务	21.99		21.99	
2012950	事业运行	56.21	56.21		
2012999	其他群众团体事务支出	165.49		165.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度				公开06表 金额单位：万元				
人员经费		公用经费		人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.82	302	商品和服务支出	7.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.82	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	维修费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	福利费（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭户的补助	3.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	退休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（金）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31204	费用补贴	
30309	奖学金		30229	福利费	6.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭户的补助	3.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	过问侵害农村组织和群众自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		183.82	公用经费合计		7.39			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：惠安县妇女联合会		2021年度
		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2021年度没有使用“三公”预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：惠安县妇女联合会						2021年度	
						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：惠				2021年度
				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 148.43 万元，使用非财政拨款结余 4.10 万元，本年收入 342.46 万元，本年支出 382.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 112.21 万元。

(一) 2021 年收入 342.46 万元，比上年决算数减少 92.75 万元，下降 21.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出382.78万元，比上年决算数减少130.72万元，下降25.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.31 万元。其中，人员支出 187.92 万元，公用支出 7.39 万元。

2. 项目支出 187.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 378.69 万元，比上年决算数减少 130.72 万元，下降 25.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行(项级科目编码-名称) 135 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 16.91%。主要原因是人员工资福利增加。

（二）2012902 一般行政管理事务（项级科目编码-名称）21.99 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 179.06%。主要原因是日常活动经费增加。

（三）2012950 事业运行（项级科目编码-名称）56.21 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 21.35%。主要原因是事业单位增加新考录人，员工工资及五险一金增加。

（四）2012999 其他群众团体事务支出（项级科目）165.49 万元，较上年决算数减少 175.24 万元，下降 51.43%。主要原因是项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.21 万元，其中：

（一）人员经费 183.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.39 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.41 万元下降 100%。主要原因是本部门零接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2020 年度没有因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门没有公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门没有公务车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本部门零接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是分别是建设儿童之家、贫困女性安康保险、离任妇代会主任补贴、乡镇妇联工作经等项目，涉及财政拨款资金共计 297.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是建设儿童之家、贫困女性安康保险、离任妇代会主任补贴、乡镇妇联工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 297.19 万元，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 5.96 万元，比上年决算数增长 11.4%，主要是：日常活动增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.59 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 4.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

惠安县妇女联合会 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高乡镇妇联工作经费等 10 个项目专项资金使用绩效，惠安县妇女联合会组织对 2021 年度乡镇妇联工作经费等 10 个项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 297.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 297.19 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 187.48 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 187.48 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 109.71 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 109.71 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 297.19 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 297.19 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 187.49 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 187.49 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 109.71 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 109.71 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 36.92%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 36.92%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2021 年县妇联完成项目预算支出 187.49 万元，12 个乡镇全年应开展各式各样主题活动 48 场次，实际完成 47 场次；应完成建设儿童之家 4 个，实际建成 4 个，为广大儿童提供专业温馨的活动场所；应建设 4 个惠女调解室，实际建完 4 个，为化解妇女群众家庭矛盾，及时制止矛盾的激化，确保安定团结提供一个专业的场所。预算为 3400 名贫困妇女购买安康保险，经过多年脱贫攻坚工作取得成效，今年实际为 2985 名贫困妇女购买安康保险，保证贫困

妇女病有所医；全年完成项目预算 63.08%，社会效益指标覆盖率 100%。服务对象满意率 100%。自评得分 98.4 分。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.40 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 发放村级妇代会主任经费补贴人数，目标值 218.00，实际完成 218，权重 3.00，得分 3.00。
- 2) 建设儿童之家数量，目标值 4.00，实际完成 4，权重 4.00，得分 4.00。
- 3) 建设惠女调解室数量，目标值 4.00，实际完成 4，权重 4.00，得分 4.00。
- 4) 购买贫困女性安康保险人数，目标值 3400.00，实际完成 2985，权重 4.00，得分 4.00。
- 5) 开展乡镇妇联主题活动场次，目标值 48.00，实际完成 47，权重 5.00，得分 4.90，未完成原因：由于受疫情防控影响，乡镇妇联主题活动场次没有完成目标数量

6)发放离任妇代会主任补贴人数,目标值170.00,实际完成165,权重5.00,得分5.00。

2、质量指标

1)资金使用合格率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

3、时效指标

1)完成时间,目标值12.00,实际完成12,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)预算完成率,目标值90.00,实际完成63.08,权重5.00,得分3.50,未完成原因:由疫情因原,有些原定的工作计划没有完成,所以预算完成率偏低。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)贫困妇女安康保险覆,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。

2)离任妇代会主任补贴发放覆盖率,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 贫困妇女和现任、离任妇代会主任满意率
10, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00,
得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) **主要问题:** 由于受疫情防控影响, 乡镇妇联主题活动场次没有完成目标数量, 直接影响数量指标和成本指标的完成率。

(二) **改进措施:** 根据预算绩效工作的要求, 我会将更系统更全面地对绩效目标和评价指标做出细致的布署, 全方位地推进预算绩效工作的有序进行。