

2022 年度福建省  
福州市晋安区妇联  
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 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	12

一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区妇女联合会的主要职责是：根据党的中心任务，指导全区各级妇联根据《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。

- 1、调查我区妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。
- 2、指导和推动我区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
- 3、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，开展各层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
- 4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
- 5、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。
- 6、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；发展同各届妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。
- 7、具体承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
- 8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区妇女联合会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
晋安区妇联	财政拨款	3
晋安区妇女儿童活动中心	财政拨款	2

### 三、部门主要工作总结

2022 年，福州市晋安区妇女联合会主要任务是：强化妇女群众的思想政治引领，培树妇女典型，深入挖掘妇女典型背后的感人故事；利用“晋安妇联”微信公众号等新媒体做好理论政策、妇女典型、文明新风等各项宣传；开展各类巾帼志愿服务 200 场以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化“巾帼创业创新行动”，每季度走访女企联会员企业，引导更多单位争创省、市级“巾帼文明岗”；深入实施乡村振兴战略，举办农村妇女培训不少于 3 场；持续创建“美丽庭院”200 户以上。

（二）深化五好家庭、最美家庭、绿色家庭创建工作；积极帮扶救助困境儿童；充实“小桔灯”关爱儿童大联盟晋安分站的爱心成员；持续开展线上+线下家教指导服务，举办家教公益大讲堂不少于 10 场。

（三）扎实开展婚姻家庭纠纷大排查大化解行动，摸排婚姻家庭纠纷线索不少于 70 条，新创评 600 户“平安家庭”。

（四）持续做好新兴领域妇联组织有形和有效覆盖，新成立 1 家非公企业妇联、不少于 6 个“妇女微家”。

（五）科学合理做好《晋安区妇女发展纲要》（2021—2030）及《晋安区儿童发展纲要》（2021—2030）的编制工作，确保各项指标的合理性和可行性。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	200.39	一、一般公共服务支出	170.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.61
		九、卫生健康支出	5.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	200.39	<b>本年支出合计</b>	200.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	200.39	<b>总计</b>	200.39

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

项目			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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	200.39	200.39				
201			一般公共服务支出	170.79	170.79				
20129			群众团体事务	170.79	170.79				
2012901			行政运行	129.07	129.07				
2012902			一般行政管理事务	19.5	19.5				
2012950			事业运行	18.22	18.22				
2012999			其他群众团体事务支出	4	4				
208			社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805			行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
210			卫生健康支出	5.81	5.81				
21011			行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21				
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06				
2101103			公务员医疗补助	2.54	2.54				
221			住房保障支出	15.17	15.17				
22102			住房改革支出	15.17	15.17				
2210201			住房公积金	13.49	13.49				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	200.39	180.89	19.5		
	201		一般公共服务支出	170.79	151.29	19.5		
	20129		群众团体事务	170.79	151.29	19.5		
	2012901		行政运行	129.07	129.07			
	2012902		一般行政管理事务	19.5		19.5		
	2012950		事业运行	18.22	18.22			
	2012999		其他群众团体事务支出	4	4			
	208		社会保障和就业支出	8.61	8.61			
	20805		行政事业单位养老支出	8.61	8.61			
	2080501		行政单位离退休	0.06	0.06			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85			
	210		卫生健康支出	5.81	5.81			
	21011		行政事业单位医疗	5.81	5.81			
	2101101		行政单位医疗	2.21	2.21			
	2101102		事业单位医疗	1.06	1.06			
	2101103		公务员医疗补助	2.54	2.54			
	221		住房保障支出	15.17	15.17			
	22102		住房改革支出	15.17	15.17			
	2210201		住房公积金	13.49	13.49			
	2210202		提租补贴	1.68	1.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	200.39	一、一般公共服务支出	170.78	170.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.61	8.61		
		九、卫生健康支出	5.82	5.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.17	15.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	200.39	<b>本年支出合计</b>	200.39	200.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	200.39	<b>总计</b>	200.39	200.39		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		200.39	180.89	19.5
201	一般公共服务支出	170.79	151.29	19.5
20129	群众团体事务	170.79	151.29	19.5
2012901	行政运行	129.07	129.07	
2012902	一般行政管理事务	19.5		19.5
2012950	事业运行	18.22	18.22	
2012999	其他群众团体事务支出	4	4	
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.95	302	商品和服务支出	80.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.97	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	26.07	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	1.36
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.7	30206	电费	6.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	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	2.58	30209	物业管理费	3.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	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（役）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	44.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	2.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		98.81	公用经费合计					82.08

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。

## 7. 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

公开 07 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

## 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

公开 08 表

部门：福州市晋安区妇联

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：本部门 2022 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

公开 09 表  
单位：万元

部门：福州市晋安区妇联

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 200.39 万元，支出总计 200.39 万元，与上年决算数相比，各增加 3.74 万元，增长 1.9%。主要是人员工资福利支出变动。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入200.39万元，比上年决算数增加3.74万元，增长1.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.39万元。
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。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出200.39万元，比上年决算数增加3.74万元，增长1.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 180.89 万元。其中，人员支出 98.81 万元，公用支出 82.08 万元。
2. 项目支出 19.50 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计200.39万元，支出总计200.39万元，与上年决算数相比，各增加3.74万元，增长1.9%，主要是：主要是人员工资福利支出变动。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出200.39万元，比上年决算数增加3.74万元，增长1.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 129.07 万元，较上年决算数增加 7.6 万元，增长 6.26%。主要原因是人员工资福利支出变动。

(二) 2012902 一般行政管理事务 19.5 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 4.69%。主要原因是平安家庭、三八经费等支出减少。



(三) 2012950 事业运行 18.22 万元，较上年决算数下降 2.7 万元，下降 12.91%。主要原因是妇女儿童活动中心事业编制人员经费支出减少。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出 4 万元，较上年决算持平。

(五) 2013299 其他组织事务支出 0 万元，较上年决算数下降 0.15 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此功能科目支出。

(六) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.06 万元，较上年决算数下降 4.41 万元，下降 98.67%。上年度退休人员文明奖金在此功能科目支出。

(七) 2080505 行机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.7 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.2%。主要原因是正常人员基数变动。

(八) 2080506 行机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 12.21%。主要原因是正常人员基数变动。

(九) 2101101 行政单位医疗 2.21 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增加 6.25%。主要原因是正常人员基数变动。

(十) 2101102 事业单位医疗 1.06 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 30.86%。主要原因是正常人员基数变动。

(十一) 2101103 公务员医疗补助 2.54 万元，较上年增加 0.24 万元，增长 10.43%。主要原因是正常人员基数变动。

(十二) 2210201 住房公积金 13.49 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 28.72%。主要原因正常人员基数变动。

(十三) 2210202 提租补贴 1.68 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 12.75%。主要原因是正常人员基数变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.89 万元，其中：

（一）人员经费 98.81 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 82.08 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是无此预算支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上

年持平。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：无此预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此预算支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平，主要是：无此预算支出。截至 2022 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，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是：无此预算支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是：妇儿工委办经费、家庭教育工作经费、区直机关退休女干部妇委会经费、平安家庭创建经费、三八经费项目，涉及财政拨款资金共计 21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目名称为家庭教育工作经费，涉及财政拨款资金共计 8.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 82.08 万元，比上年决算数增长 1.48%，主要原因是：印刷费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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的金额。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		妇儿工委办经费						
主管部门		福州市晋安区妇女联合会	实施单位		福州市晋安区妇女联合会			
项目概况		用于开展妇儿工委办日常工作，保障妇儿工委办日常工作正常开展，更好地为辖区妇女儿童服务						
主要成效		经晋安区委、区政府研究同意，晋安区已正式颁布《福州市晋安区妇女发展纲要（2021—2030年）》和《福州市晋安区儿童发展纲要（2021—2030年）》（以下简称新“两纲”），区妇联举办2022年“两纲”培训活动，详细解释未来十年晋安区妇女儿童事业发展的方向和举措；为19名2022年“两癌”困难妇女争取救助金9.5万元；服务对象满意度-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展妇儿工委办日常工作，保障妇儿工委办日常工作			经晋安区委、区政府研究同意，晋安区已正式颁布《福州市晋安区妇女发展纲要（2021—2030年）》和《福州市晋安区儿童发展纲要（2021—2030年）》（以下简称新“两纲”），区妇联举办2022年“两纲”培训活动，详细解释未来十年晋安区妇女儿童事业发展的方向和举措；为19名2022年“两癌”困难妇女争取救助金9.5万元；服务对象满意度-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办“两纲”业务培训	≥1场	1	13	13	
		质量指标	资金分配吻合度	=90%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	≥95%	100	12	12	
		成本指标	财政投入总成本	≥2万元	2	12	12	
	效益指标	社会效益指标	“两癌”贫困妇女救助人数	≥15人	19	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		家庭教育工作经费						
主管部门		福州市晋安区妇女联合会		实施单位		福州市晋安区妇女联合会		
项目概况		用于开展家庭教育宣传等，完成家庭教育工作年度任务，提升辖区综治平安建设创建水平						
主要成效		开展“把爱带回家——送法到家 让孩子健康成长”儿童关爱服务活动等，举办好冬令营、夏令营活动；启动“社区妈妈故事屋”服务项目，通过常态化专业训练，培育成为亲子阅读推广达人，帮助“社区故事妈妈”实现自我价值的同时，营造良好的社区亲子阅读氛围。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.50	8.50	8.00	10	94.12	7	
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.00	—	94.12		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展家庭教育宣传等，完成家庭教育工作年度任务，提升辖区综治平安建设创建水平			开展“把爱带回家——送法到家 让孩子健康成长”儿童关爱服务活动等，举办好冬令营、夏令营活动；启动“社区妈妈故事屋”服务项目，通过常态化专业训练，培育成为亲子阅读推广达人，帮助“社区故事妈妈”实现自我价值的同时，营造良好的社区亲子阅读氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动场次	≥6 场	10	13	13	
		质量指标	资金分配吻合度	≥90%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	≥95%	94.11	12	11.89	过紧日子、加强资金管理
		成本指标	财政投入总成本	≥8.5 万元	8	12	11.29	过紧日子，加强资金管理
	效益指标	社会效益指标	举办冬、夏令营场次	≥2 场	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.18		



专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		区直机关退休女干部妇委会经费						
主管部门		福州市晋安区妇女联合会		实施单位		福州市晋安区妇女联合会		
项目概况		用于开展区直机关退休女干部妇委会活动，丰富离退休女干部的文化生活						
主要成效		开展退休女干部庆“三八”、重阳节活动 2 场，开展活动参与人数打 310 人次，退休女干部满意度 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展区直机关退休女干部妇委会活动，丰富离退休女干部的文化生活			开展退休女干部庆“三八”、重阳节活动 2 场，开展活动参与人数打 310 人次，退休女干部满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动参与人数	≥200 人	310	13	13	
		质量指标	资金分配吻合度	≥90%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	≥95%	100	12	12	
		成本指标	财政投入总成本	≥2.5 万元	2.5	12	12	
	效益指标	社会效益指标	开展退休女干部活动场次	≥2 场	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休女干部满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		平安家庭创建经费						
主管部门		福州市晋安区妇女联合会		实施单位		福州市晋安区妇女联合会		
项目概况		用于开展平安宣传等，完成平安家庭项目工作年度任务，提升辖区综治平安建设创建水平						
主要成效		开展“幸福家庭在社区”服务项目线上、线下活动 8 场，惠及群众 1500 余人；深入宣传解读《民法典》、《家庭教育促进法》等法律法规，做好妇女儿童维权普法宣传工作；举办巾帼志愿者培训，拓宽巾帼志愿者的眼界和思维，提升志愿服务能力；培育省新时代巾帼志愿服务“十大最美志愿者”1 名。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.59	10	91.80	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.59	—	91.76		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展平安宣传等，完成平安家庭项目工作年度任务，提升辖区综治平安建设创建水平			开展“幸福家庭在社区”服务项目线上、线下活动 8 场，惠及群众 1500 余人；深入宣传解读《民法典》、《家庭教育促进法》等法律法规，做好妇女儿童维权普法宣传工作；举办巾帼志愿者培训，拓宽巾帼志愿者的眼界和思维，提升志愿服务能力；培育省新时代巾帼志愿服务“十大最美志愿者”1 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动场次	≥4 场	8	13	13	
		质量指标	资金分配吻合度	≥90%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	≥95%	91.8	12	11.6	过紧日子、加强资金管理
		成本指标	财政投入总成本	≥5 万元	4.59	12	11.02	过紧日子、加强资金管理
	效益指标	社会效益指标	巾帼志愿者参与人数	≥1000 人	1010	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.62		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三八经费						
主管部门		福州市晋安区妇女联合会		实施单位		福州市晋安区妇女联合会		
项目概况		用于开展三八宣传，提升辖区妇女工作积极性						
主要成效		开展丰富多彩、形式多样的庆“三八”和“三八维权月”系列主题活动，活动参与人数 310 余人；利用“三八”妇女维权月、“宪法宣传周”等重要时间节点开展巾帼维权主题活动；新培育全国三八红旗手 1 名；召开“三八”表彰会。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	2.41	10	80.33	7	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.41	—	80.24		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展三八宣传，提升辖区妇女工作积极性			开展丰富多彩、形式多样的庆“三八”和“三八维权月”系列主题活动，活动参与人数 310 余人；利用“三八”妇女维权月、“宪法宣传周”等重要时间节点开展巾帼维权主题活动；新培育全国三八红旗手 1 名；召开“三八”表彰会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三八活动参与人数	≥310 人	317	13	13	
		质量指标	资金分配吻合度	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支出进度	≥95%	80	12	10.11	过紧日子了，减少支出加强资金管理
		成本指标	财政投入总成本	≥3 万元	2.4	12	9.6	过紧日子、加强财政资金管理
	效益指标	社会效益指标	召开“三八”表彰会	≥1 场	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人数满意度	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.71		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 家庭教育工作经费经费财政支出项目 绩效评价报告

为提高家庭教育工作经费支出项目使用绩效，晋安区妇联组织对年度家庭教育工作经费支出项目开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

家庭教育工作经费支出项目纳入 2022 年度晋安区财政局财政支出绩效自评项目，是晋安妇联工作的组成部分。广泛开展家庭教育工作活动，夯实家庭教育工作基础，构筑社会治安防控体系，对营造我美丽和谐的发展建设环境具有重大意义，是加快转型升级、建设新晋安的重要保障。

##### 2. 项目实施内容

在上级妇联的指导下，由聂碧珍主席为组长，郑丽娟副主席和徐芬主任为分管领导的晋安区妇联项目实施领导小组，负责“平安家庭”创建活动项目方案的审查和督促实施，协调项目开展“平安家庭”创建活动工作。其职责：一是制定有关活动的实施方案；二是负责召开“平安家庭”创建活动推进会；三是负责组织开展各类“平安家庭”宣传活动；四是有针对性地做好引导、帮扶和救助等工作；五是做好有关活动材料的整理、收集和总结工作。

##### 3. 资金安排及使用情况

本项目 2022 年资金计划 8.5 万元，其中：本级财政当年预算 8.5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 8.5 万元，其中：本级财政当年预算 8.5.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 8 万元，其中：本级财政当年预算 8 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.12%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) 94.12%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) 94.12%。

## (二) 项目绩效目标

1. 总体目标：通过开展“幸福家庭在社区”服务项目线上、线下活动 15 场，惠及群众 3000 余人；深入宣传解读《民法典》、《家庭教育促进法》等法律法规，做好妇女儿童维权普法宣传工作；举办巾帼志愿者培训，拓宽巾帼志愿者的眼界和思维，提升志愿服务能力；培育省新时代巾帼志愿服务“十大最美志愿者” 1 名。

2. 年度绩效目标：设置绩效目标 6 个，具体情况如下：

### 1、数量指标

组织宣传活动场次(场)，目标值 6 场。

### 2、质量指标

资金分配吻合度(%)，目标值 90%。

### 3、时效指标

支出进度(%), 目标值 95%。

### 4、成本指标

财政投入总成本(万元), 目标值 8.5 万。

### 5、社会效益指标

举办冬、夏令营场次, 目标值 2 场。

### 6、服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的。通过对“家庭教育工作”项目实话情况进行全面评价, 针对发现的问题, 如该政策制定是否合理、政策落实是否有效、政策效果是否显著等, 提出合理化建议, 进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益, 保障政策落实效率和效果。

(二) 评价原则。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预[2020]10号)等文件规定, 按照科学规范、绩效相关、政策相符、独立评价的原则实施评价。

科学规范原则。严格执行规定的程序, 按照科学规范的要求, 采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评介, 评价结果评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的疑密对应关系。

政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

评价方法。评价工作结果用定性评价与定量评价相结合的方式根据项目的特点，运用比较分析法、数据统计分析等方法，对成本控制合理性、受益对象满意率等进行分析。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效自评得分 96.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个。总体结论 2022 年线上开展“晋安区妇联家教微课堂”5 期，线下开展家庭教育公益大讲堂 9 期，普及科学家教知识及法律知识；开展农村妇女培训班 3 期，拓宽农村妇女就业途径；举办《保护妇女合法权益 共建和谐文明社会》法律知识讲座、开展“把爱带回家——送法到家 让孩子健康成长”儿童关爱服务活动、“送法进万家 家和两岸美”榕台家庭教育交流活动暨“福小榕看城市”、“弘扬时代好家风 争创文明典范城”、“新学期 ‘心’ 动力——儿童青少年社会心理建设服务活动”等主题宣传活动，深入宣传解读《民法典》、《家庭教育促进法》等法律法规，营造反对家庭暴力、构建和谐社会的浓厚氛围。推进“巾帼健康行动”，通过开展 2022 年世界肝炎日主题活动暨艾滋病防治宣传教育“五进”拓展年等多场活动，向广大群众宣传反家暴、防拐、禁毒、防艾、反邪等知识，提高妇女群众的自我保护意识，把平安宣传、化解矛盾纠纷、维护妇女儿童合法权益等工作做细做实，为安定稳定的社会环境、建设和谐社会做出了积极的努力。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1、数量指标

组织宣传活动场次(场)，目标值 6 场，完成值 10 场，分值 13，得分 13。

#### 2、质量指标



资金分配吻合度(%), 目标值 90%, 完成值 100%, 分值 13, 得分 13。

### 3、时效指标

支出进度(%), 目标值 95%, 完成值 94.11%, 分值 12, 得分 11.89。

### 4、成本指标

财政投入总成本(万元), 目标值 8.5 万, 完成值 8 万, 分值 12, 得分 11.29。

### 5、社会效益指标

举办冬夏令营场次 2 场, 完成值 2 场, 分值 30, 得分 30。

### 6、服务对象满意度指标

受益群体满意度(%), 目标值 95%, 完成值 98%, 分值 10, 得分 10。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过评价发现, 2022 年家庭教育工作经费支出项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在:

一是目标编制种类不够全面, 产出、效益类指标的种类不够丰富。

二是基层妇女干部队伍方面: 我区基层妇女干部多是身兼多职, 且年龄偏大。部分妇女干部自我认同感不强, 认为妇联工作比较琐碎, 不容易出成绩, 成长空间较小, 因而只埋头搞中心工作, 妇女工作处于被动应付局面。乡镇(街道)妇联主席可以享受副科级政治待遇的规定在我区尚未全面落实, 一定程度上也影响乡镇(街道)妇联主席的工作积极性。

### (二) 改进建议

1. 绩效目标编制种类全面: 需丰富产出、效益类指标的种类。

2. 区妇联应积极号召基层妇联团队注入新鲜血液, 选用年轻女干部, 提高工作积极性。

## 六、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在问题，提出如下建议：

1. 绩效目标编制种类全面：需丰富产出、效益类指标的种类。

2. 区妇联应积极号召基层妇联团队注入新鲜血液，选用年轻女干部，提高工作积极性。

## 七、其他需要说明的问题

无