

**2021 年度**

**泉州市妇女儿童活动**

**中心部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	01
一、单位主要职责 .....	01
二、部门决算单位基本情况 .....	01
三、单位主要工作总结.....	01
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	04
一、收入支出决算总表 .....	04
二、收入决算表 .....	05
三、支出决算表 .....	06
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	07
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	09
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市妇女儿童活动中心部门的主要职责是：中心将认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市妇联中心工作，坚持“服务妇女儿童、服务社会”的宗旨，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬好家风、好家教，发挥好未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设科室，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
泉州市妇女儿童活动中心	财政核拨	8

## 三、单位主要工作总结

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立 100 周

年，泉州市妇女儿童活动中心认真贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市妇联中心工作，持续深化各项创建工作，坚持“服务妇女、服务儿童、服务家庭”的宗旨，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬好家风、好家教，发挥好未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用。一年来，开展妇女儿童公益性培训、主题活动、讲座等达 700 多场次，受益人数达 30000 多人次。现将 2021 年的主要工作总结如下：

（一）抓好党建工作，融合业务活动：把握节日、纪念日节点，以丰富多样的活动载体，将纪念建党 100 周年主题融入业务活动中，策划了别出心裁的音乐党课《歌声的力量——从经典红歌中学党史》，组织党员“结对帮扶”“到社区报到”“关爱贫困留守儿童”和参加妇女援助中心公益下乡等活动。

（二）立德树人，传承红色基因：紧扣全国少年儿童“双有”组委会“童心向党 颂百年辉煌”年度主题，因地制宜开展少年儿童主题教育活动及各种特色少儿公益班及传统节假主题公益活动。

（三）用活平台，服务妇女家庭：致力提升女性精神文化素质，促进家庭和谐幸福，维护社会稳定有序，依托妇女援助中心、妇女儿童心理服务中心、妇女培训基地等

平台，常年免费开设成年健身操、民族舞、表演班、国画、书法等公益活动，为女性个人及家庭提供多元公益服务。

## 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

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.27	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	236.73
八、其他收入	8	11.57	八、社会保障和就业支出	39	13.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	210.84	<b>本年支出合计</b>	58	267.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	267.21	<b>总计</b>	62	267.21

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>210.84</b>	<b>199.27</b>					<b>11.57</b>
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20129	群众团体事务	12.00	12.00					
2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.36	168.79					11.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.36	168.79					11.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.36	168.79					11.57
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>267.21</b>	<b>127.91</b>	<b>139.30</b>			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20129	群众团体事务	12.00		12.00			
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.73	109.43	127.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.73	109.43	127.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.73	109.43	127.30			
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、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

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.27	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
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	220.56	220.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	199.27	<b>本年支出合计</b>	59	251.04	251.04		
年初财政拨款结转和结余	28	51.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.77		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				
<b>总计</b>	32	251.04	<b>总计</b>	64	251.04	251.04		

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		<b>251.04</b>	<b>127.91</b>	<b>123.13</b>
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	12.00		12.00
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.56	109.43	111.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.56	109.43	111.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.56	109.43	111.13
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	

注：本表反映单位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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

金额单位：万元

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	124.08	302	商品和服务支出	3.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	23.75	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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	3.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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（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		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	0.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		124.87	公用经费合计				3.04	

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：本表反映单位本年度“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  
单位：万元

单位：泉州市妇女儿童活动中心

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
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 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

单位：泉州市妇女儿童活动中心

公开 09 表

单位：万元

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		0	0	0

注：本单位 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 年本单位年初结转和结余 56.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 210.84 万元，本年支出



267.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 210.84 万元，比上年决算数减少 44.05 万元，减少-17.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199.27 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 11.57 万元。

（二）2021 年支出 267.21 万元，比上年决算数增加 12.28 万元，增长 4.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.91 万元。其中，人员经费 124.87 万元，公用经费 3.04 万元。
2. 项目支出 139.30 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 251.04 万元，比上年决算数增加 10.78 万元，增长 4.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化旅游体育与传媒支出 220.56 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 5.88%。主要原因是增资及活动费增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.81 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 10.66%。主要原因是人员退休减少支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 3.74 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 100%。主要原因是人员退休，坐实职业年金支出。

(四) 事业单位医疗缴费支出 4.93 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，减少 44.98%。主要原因是减少公务员医疗互助支出。

(五) 一般行政管理事务 12 万元，与上年决算数持平。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 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

注：本单位 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 127.91 万元，其中：

(一) 人员经费 124.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.04 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 0.5 万元下降 100%。主要原因是无接待。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。主要是无因公出国（境）费。

(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%，主要是无公务用车购置及运行费。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要是无接待，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，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性专项业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 137 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是优秀等项目，涉及财政拨款资金共计 137 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 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。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：**指市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的金額。

**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額等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	经常性专项业务经费	部门预算功能科目	2079999/其他文化体育与传媒支出						
单位名称	泉州市妇女儿童活动中心	单位编码	233002						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	137.00	0.00	137.00	0.00	133.50	118.50	15.00	11.24
	财政资金小计	137.00	0.00	137.00	0.00	133.50	118.50	15.00	11.24
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	112.00	0.00	112.00	0.00	108.50	93.50	15.00	13.82
	④历年结余资金	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				

<p>2021年中心坚持“服务妇女儿童、服务社会”的宗旨，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬好家风、好家教，发挥好未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用。1、注重未成年人思想道德建设。举办“扣好人生第一粒扣子”、“我们的节日”等主题活动。非遗体验活动、六一活动、“刺桐花”公益活动等。关爱困境儿童，举办暑期送教下乡、特需教育儿童讲座等。通过活动提升少年儿童综合素质，促进身心健康成长。2、拓宽渠道，丰富内涵，开展妇女兴趣培养和技能培训。办好女性素质提升公益培训，长年各种开设巾帼公益培训课程，办好“书香女人 写意生活”市直机关女干部职工素质提升活动、举办“三八”节活动、母亲节活动等。</p>					<p>中心认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市妇联中心工作，持续深化各项创建工作，坚持“服务妇女、服务儿童、服务家庭”的宗旨，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬好家风、好家教，发挥好未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用。一年来，开展妇女儿童公益性培训、主题活动、讲座等达700多场次，受益人数达30000多人次。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	支出进度	1 指标出处:1 指标出处:泉财指[2021]0001号 2 具体内容:反映业务费预算资金支出进度的情况 3 上年度数值:120.27万元(上年度预算批复) 4 计算方法:根据实际情况计算	达到或超过目标的得100,未达到的,(完成数量/目标数量)*100	100.00	86.18	10	8.62
		成本指标	预算完成	1 指标出处:泉财指[2021]0001号 2 具体内容:按预算到位情况 3 上年度数值:120.27(年初批复数) 4 计算方法:根据实际情况计算	达到或超过目标的得100,未达到的,(完成数量/目标数量)*100	100.00	96.88	10	10

			<p>1 指标出处:根据年初工作计划 2 具体内容:每周开展国画班、书法班、形体班、表演班, 合唱团、民族舞、健身操, 表演班 1-2 场, 及“三八”系列活动和巧主妇培训班 3 上年度数值:120.27 (年初批复数) 4 计算方法:根据活动完成情况</p>	达到或超过目标的得 100 (实际完成数量/目标数量) *100	8.00	8	15	15
	数量指标	开展成年公益培训	<p>1 指标出处:根据 2021 工作计划 2 具体内容:开展刺桐花公益班 (三期:春季、暑期、秋季) 内涵:少儿美术、舞蹈、机器人、体能、钢琴、多米诺等, “六一”系列活动、及不各种节假日主题活动 3 上年度数值:120.27 (年初批复数) 4 计算方法:根据活动完成情况</p>	达到或超过目标的得 100 (实际完成数量/目标数量) *100	15.00	15	15	15
	数量指标	开展儿童公益活动	<p>1 指标出处:根据 2021 工作计划 2 具体内容:开展刺桐花公益班 (三期:春季、暑期、秋季) 内涵:少儿美术、舞蹈、机器人、体能、钢琴、多米诺等, “六一”系列活动、及不各种节假日主题活动 3 上年度数值:120.27 (年初批复数) 4 计算方法:根据活动完成情况</p>	达到或超过目标的得 100 (实际完成数量/目标数量) *100	15.00	15	15	15
效益指标	社会效益指标	提升广大妇女的素质, 丰富广大儿童的课余活动	<p>1 指标出处:工作职责及年度工作计划 2 具体内容:反映活动中心成为广大妇女儿童的乐园 3 上年度数值:120.27 (年初批复数) 4 计算方法:根据实际情况。</p>	达到或超过目标的得 100 (实际完成数量/目标数量) *100	90.00	90	20	20

		可持续影响指标	校外教育公益活动项目运作成效	1 指标出处:工作职责及年初工作计划 2 具体内容:发挥好未成年人校外教育开展各种公益培训班,丰富少儿儿童的课余时间。3 上年度数值:120.27(年初批复数) 4 计算方法:根据实际完成情况	达到或超过目标的得分100(实际完成数量/目标数量)*100	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:工作职责及年初工作计划 2 具体内容:根据服务对象满意度调查 3 上年度数值:120.27(年初批复数) 4 计算方法:根据实际调查情况	达到或超过目标的得分100(实际完成数量/目标数量)*100	100.00	100	10	10
合计								100	98.62
自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高经常性专项业务经费专项资金使用绩效，泉州市妇女儿童活动中心组织对 2021 年度经常性专项业务经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 137.00 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 112.00 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 137.00 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 112.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 133.50 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 108.50 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 118.50 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 93.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 15.00 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 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 11.24%，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 13.82%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

中心认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市妇联中心工作，持续深化各项创建工作，坚持“服务妇女、服务儿童、服务家庭”的宗旨，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬好家风、好家教，发挥好未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用。一年来，开展妇女儿童公益性培训、主题活动、讲座等达 700 多场次，受益人数达 30000 多人次。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.62 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展成年公益培训，目标值 8.00，实际完成 8，权重 15.00，得分 15.00。

2) 开展儿童公益活动，目标值 15.00，实际完成 15，权重 15.00，得分 15.00。

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

1) 支出进度，目标值 100.00，实际完成 86.18，权重 10.00，得分 8.62，未完成原因：

#### 4、成本指标

1) 预算完成，目标值 100.00，实际完成 96.88，权重 10.00，得分 10.00。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升广大妇女的素质，丰富广大儿童的课余活动，目标值 90.00，实际完成 90，权重 20.00，得分 20.00。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)校外教育公益活动项目运作成效,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值100.00,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

##### (二) 改进措施