

青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻落实党的妇女工作方针政策，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为促进经济社会持续健康发展发挥积极作用。
- 2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
- 3、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
- 4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型。
- 5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
- 6、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作，加强妇女干部队伍建设，培养、推荐女性人才。
- 7、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、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设机构1个，分别是：

1. 青岛西海岸新区妇女联合会

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

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	689.95	一、一般公共服务支出	31	618.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	689.95	本年支出合计	57	689.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	689.95	总计	60	689.95

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。

收入决算表

公开02表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	618.20	618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	689.95	574.01	115.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.20	502.27	115.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	618.20	502.27	115.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

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	689.95	一、一般公共服务支出	33	618.20	618.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.59	44.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.16	27.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	689.95	本年支出合计	85	689.95	689.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	689.95	总计	90	689.95	689.95	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	689.95	574.01	115.93
201	一般公共服务支出	618.20	502.27	115.93
20129	群众团体事务	618.20	502.27	115.93
2012901	行政运行	502.27	502.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	115.93	0.00	115.93
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.71	302	商品和服务支出	23.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.76	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.79	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		550.94	公用经费合计					23.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛西海岸新区妇女联合会（本级）

金额单位：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
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

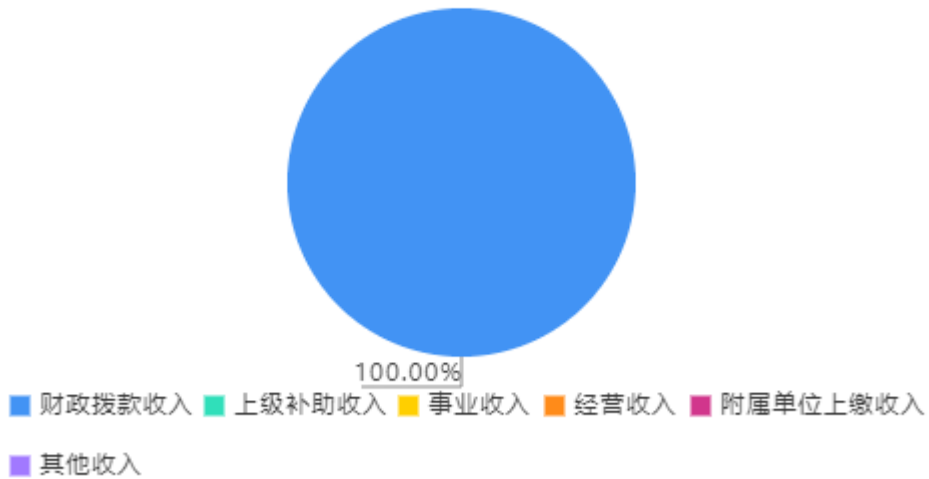
2021年度收、支总计689.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少32.79万元，下降4.54%。主要原因是：本年度减少两个项目：新区妇女第一次代表大会项目和青岛市级支持教育发展专项资金项目；再就是 2021年度有人员退休和调出，2021年度收入和支出总计相对下降。



二、收入决算情况

本年收入合计689.95万元，其中：财政拨款收入689.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

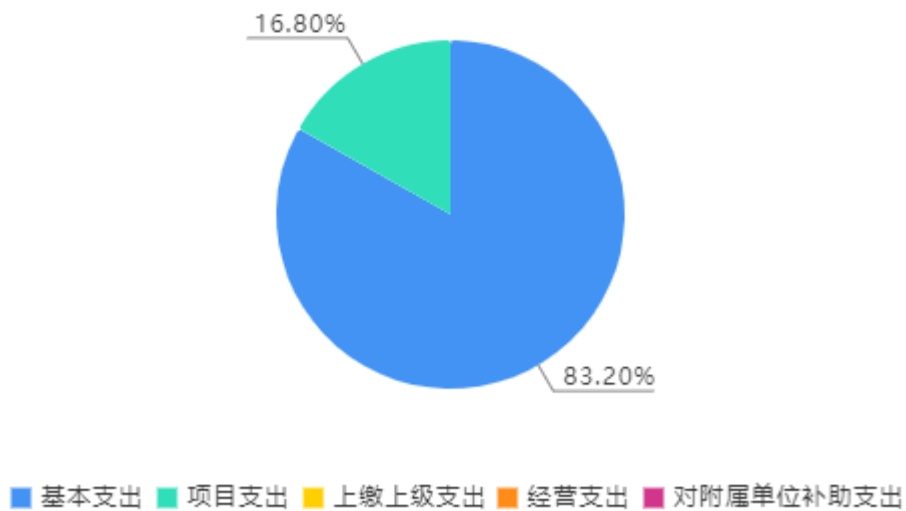
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计689.95万元，其中：基本支出574.01万元，占83.20%；项目支出115.93万元，占16.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计689.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.79万元，下降4.54%。主要原因是：本年度减少两个项目：新区妇女第一次代表大会项目和青岛市级支持教育发展专项资金项目；再就是2021年度有人员退休和调出，2021年度收入和支出总计相对下降。



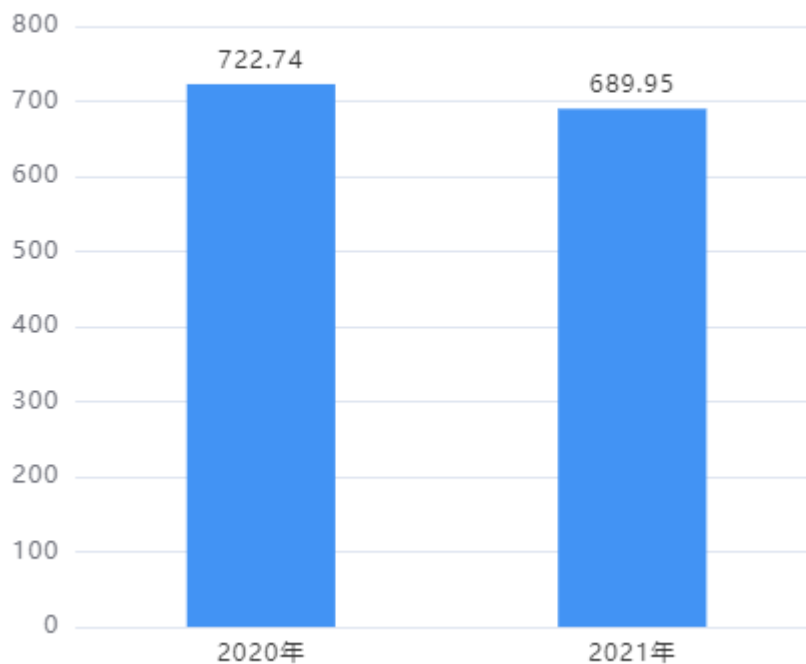
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.79万元，下降4.54%。主要原因是：本年度减少两个项目：新区妇女第一次代表大会项目和青岛市级支持教育发展专项资金项目；再就是2021年度有人员退休和调出，2021年度收入和支出总计相对下降。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

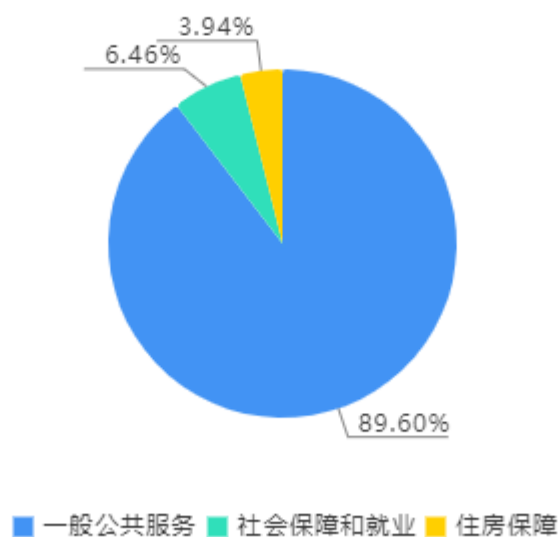
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.20万元，占89.60%；社会保障和就业（类）支出44.59万元，占6.46%；住房保障（类）支出27.16万元，占3.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.76万元，支出决算为689.95万元，完成年初预算的128.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加精神文明奖和综合物质考核奖等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为339.70万元，支出决算为502.27万元，完成年初预算的147.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加精神文明奖和综合物质考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为116.80万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为32.92万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变化。

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）。年初预算为16.46万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算574.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费550.94万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和市、区关于厉行节约的各项规定，严格按照公务接待规定，减少相关支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区妇女联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区妇女联合会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.38万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和市、区关于厉行节约的各项规定，严格按照公务接待规定，减少相关支出。

其中：国内接待费0.08万元，主要用于全国妇联调研新区妇女发展工作，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出23.07万元，比上年减少9.17万元，下降28.45%，主要原因是：本年度伙食补助费未列入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.08万元，其中：政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额15.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.20万元，占政府采购支出总额的80.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.64%，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32.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区妇女联合会（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金116.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区妇女联合会（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目预算执行率略低。下一步改进措施：加大活动宣传力度，预算执行率继续提高，充分发挥资金效益。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及妇女儿童工作经费1个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为116.80万元，执行数为115.93万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是立项依据充分；二是绩效目标合理；三是立项程序目标合理。发现的主要问题及原因：预算执行率略低。下一步改进措施：加大活动宣传力度，预算执行率继续提高，充分发挥资金效益。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要反映用于保障机关工资福利、商品服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要反映用于开展妇女儿童系列活动经费支出

等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、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）：主要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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	区妇女联合会	99.73	优秀

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人:逢淑莉

联系电话: 85161560

财务联系人: 薛洪妮

联系电话: 85161671

项目名称	妇女儿童工作经费		项目实施单位	青岛西海岸新区妇女联合会					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区妇女联合会		主管部门	青岛西海岸新区妇女联合会					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	116.80	116.80	115.93	99.26%	10	9.93	自评总得分	99.73	
其中:本级财政	116.80	116.80	115.93	99.26%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	年度目标: 根据年度工作任务, 开展妇女儿童建设项目、举办巾帼系列活动、家庭建设活动、进行婚姻家庭辅导、助力军民融合发展战略巾帼行动, 为保障妇女权益提供帮助, 开展走访小学、幼儿园、走访春蕾女童等系列活动。		1. 开展妇女儿童建设项目 4 项 2. 举办巾帼系列活动次数 2 次 3. 家庭建设活动次数 81 次 4. 进行婚姻家庭辅导率和率 23% 5. 助力军民融合发展战略巾帼行动活动 4 次 6. 保障妇女权益提供帮助 149 次 7. 走访小学、幼儿园 8 所 8. 走访春蕾女童 20 名						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开展妇女儿童建设项目	≥4 项	4 项	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	举办巾帼系列活动次数	≥2 次	2 次	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	家庭教育培训次数	≥50 次	81 次	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	军嫂、军娃培训次数	≥4 次	4 次	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算

产出指标	数量指标	保障妇女权益提供帮助	≥20 次	149 次	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	走访幼儿园、小学	5 所	8 所	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	走访春蕾女童	≥20 人	20 人	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	婚姻家庭辅导劝和率	≥23%	23%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	正式资料	3.00	3.00	门槛比例法	门槛比例
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	妇女儿童建设活动	45.8 万元	45.8 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	巾帼系列活动	30 万元	30 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	家庭建设活动	10 万元	10 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	婚姻家庭辅导中心	10 万元	10 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	助力军民融合发展战略巾帼行动	10 万元	10 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	妇女权益保障	5 万元	5 万元	原始凭据	3.00	3.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	春蕾系列活动	6 万元	5.13 万元	原始凭据	2.00	1.80	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	积极开展各项活动,形成关爱妇女儿童良好氛围	逐步形成	逐步形成	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判

效益指标	社会效益	保障妇女儿童权益,引领妇女建功立业	效果明显	效果明显	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	为保障妇女权益提供帮助	效果明显	效果明显	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	活动参与人员满意度	≥98%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	表彰对象满意度	≥98%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填表联系人：薛洪妮

联系电话：85161671

财务联系人：薛洪妮

联系电话：85161671

一级预算部门(单位)		青岛西海岸新区妇女联合会						整体绩效满分值
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	100.00
年度财政资金合计		536.76	689.95	689.95	100.00%	10.00	10.00	
来源	1. 区级预算资金	536.76	689.95	689.95	100.00%	—	—	整体绩效总得分
	2. 上级转移支付				0.00%	—	—	
结构	1. 基本支出	419.96	574.02	574.02	100.00%	—	—	整体绩效评级
	2. 项目支出	116.80	115.93	115.93	99.26%	—	—	
组成	1. 部门本级	536.76	689.95	689.95	100.00%	—	—	A
	2. 所属单位				0.00%	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行	数量指标	开展妇女儿童建设项目	≥4 项	4 项	工作资料	4.00	3.50	简单比例法
	数量指标	举办巾帼系列活动次数	≥2 次	2 次	工作资料	4.00	3.50	简单比例法
	数量指标	家庭教育培训次数	≥50 次	50 次	工作资料	4.00	3.50	简单比例法

	数量指标	军嫂、军娃培训次数	≥4 次	4 次	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	数量指标	保障妇女权益提供帮助	≥20 次	20 次	工作资料	3.00	2.50	简单比例法
	数量指标	走访幼儿园、小学	5 所	8 所	工作资料	3.00	2.50	简单比例法
	数量指标	走访春蕾女童	≥20 人	20 人	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	质量指标	婚姻家庭辅导劝和率	≥23%	23%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	时效指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
	成本指标	妇女儿童建设活动	45.8 万元	45.8 万元	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
履职效能	成本指标	巾帼系列活动	30 万元	30 万元	工作资料	4.00	3.50	简单比例法
	成本指标	家庭建设活动	10 万元	10 万元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	成本指标	婚姻家庭辅导中心	10 万元	10 万元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	成本指标	助力军民融合发展战略巾帼行动	10 万元	10 万元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	成本指标	妇女权益保障	5 万元	5 万元	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	成本指标	春蕾系列活动	6 万元	5.13 万元	工作资料	4.00	3.50	简单比例法
	社会效益	积极开展各项活动，形成关爱妇女儿童良好氛	逐步形成	逐步形成	工作资料	4.00	4.00	简单比例法

		围						
	社会效益	保障妇女儿童权益，引领妇女建功立业	效果明显	效果明显	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	社会效益	为保障妇女权益提供帮助	效果明显	效果明显	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	受益对象	活动参与人员满意度	≥98%	98%	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	受益对象	表彰对象满意度	≥98%	98%	工作资料	4.00	4.00	简单比例法
	可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
		部门发展机制可持续性	可持续	可持续	工作资料	3.00	3.00	简单比例法
满意度	满意度指标	受益群众满意度指标	≥98%	98%	工作资料	3.00	2.50	简单比例法
自评总得分低于 80 分 或 单项指标完成值偏离 目标值上 30%的 原因分析及拟采取措施								
重大事项披露		无						

2021 年度妇女儿童工作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，青岛市黄岛区妇女联合会负责依法维护妇女儿童合法权益工作，对妇女儿童权益保护重点难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析，提出合理化建议，协调有关部门为受侵害的妇女儿童提供帮助。通过项目的实施不断推动妇女儿童事业的发展，有利于营造家庭和谐的良好社会氛围。

二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 94.47 分，等级为“优秀”，本项目符合政策要求，对解决全局性、普遍性的妇女儿童问题具有重要意义，决策合理可行、管理较有效、产出显著、效益较好，应当科学合理设置绩效目标，改进预算编制方法，完善内部控制，创新宣传工作机制，提升社会影响力。

三、取得经验、存在问题及建议措施

经验：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、资金分配合理、资金到位率、资金使用合规、管理制度健全。存在问题：宣传工作是青岛市黄岛区妇女联合会宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策的重要途径，是依法维护妇女儿童合法权益的重要手段。对妇女儿童权益相关政策的普及性及对所辖区域内妇女儿童的拉动效应有待加强。

建议措施：加大相关政策宣传力度。随着新时代、网络时代的到来，应积极利用新媒体的载体作用，创新宣传工作机制。