

**2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
妇女联合会部门决算**

2020 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 2019年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（二）组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

（三）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

（四）负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策

的实施，维护妇女儿童合法权益。

（六）调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出对策建议。

（七）为妇女儿童和家庭服务，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。

（八）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门决算由本级机关决算组成，无下属二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会总编制人数3人，其中：行政编制3人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	405.54	一、一般公共服务支出	28	352.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	405.54	本年支出合计	51	405.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	405.54	合计	54	405.54

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	405.54	405.54					
	201	一般公共服务支出	352.12	352.12					
	20129	群众团体事务	352.12	352.12					
	2012901	行政运行	169.42	169.42					
	2012902	一般行政管理事务	182.70	182.70					
	208	社会保障和就业支出	18.47	18.47					
	20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81					
	2080501	归口管理的行政单位离退休费	6.18	6.18					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
	210	卫生健康支出	16.46	16.46					
	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
	2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71					
	221	住房保障支出	18.49	18.49					
	22102	住房改革支出	18.49	18.49					
	2210201	住房公积金	18.49	18.49					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	405.54	222.84	182.70			
	201	一般公共服务支出	352.12	169.42	182.70			
	20129	群众团体事务	352.12	169.42	182.70			
	2012901	行政运行	169.42	169.42				
	2012902	一般行政管理事务	182.70		182.70			
	208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
	20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.18	6.18				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
	210	卫生健康支出	16.46	16.46				
	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
	2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
	221	住房保障支出	18.49	18.49				
	22102	住房改革支出	18.49	18.49				
	2210201	住房公积金	18.49	18.49				

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	405.54	一、一般公共服务支出	25	352.12	352.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	18.47	18.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	16.46	16.46	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十八、国土海洋气象等支出	38			
	15		十九、住房保障支出	39	18.49	18.49	
	16		二十、粮油物资储备支出	40			
	17		二十一、其他支出	41			
	18		二十二、债务还本支出	42			
	19		二十三、债务付息支出	43			
<b>本年收入合计</b>	20	405.54	<b>本年支出合计</b>	44	405.54	405.54	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	45			
一、一般公共预算财政拨款	22			46			
二、政府性基金预算财政拨款	23			47			
<b>总计</b>	24	405.54	<b>总计</b>	48	405.54	405.54	

注：本表反映部门年度一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2）行； 25 行=（26+27）行； 29 行=（24+25）行；

53 行=（30+31+...+52）行； 54 行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	405.54	222.84	182.70
201			一般公共服务支出	352.12	169.42	182.70
20129			群众团体事务	352.12	169.42	182.70
2012901			行政运行	169.42	169.42	
2012902			一般行政管理事务	182.70		182.70
208			社会保障和就业支出	18.47	18.47	
20805			行政事业单位离退休	17.81	17.81	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.18	6.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210			卫生健康支出	16.46	16.46	
21011			行政事业单位医疗	16.46	16.46	
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103			公务员医疗补助	8.71	8.71	
221			住房保障支出	18.49	18.49	
22102			住房改革支出	18.49	18.49	
2210201			住房公积金	18.49	18.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1 栏各行

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

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	187.83	302	商品和服务支出	27.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.66	30201	办公费	4.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	77.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.49	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位养老保险 缴费	11.63	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.24	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.07	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用	1.68	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	0.06			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55			
30308	助学金		30228	工会经费	2.88			
30309	奖励金		30229	福利费	1.60			
30399	其他对个人和家庭补助 支出	0.08	30231	公务用车运行维护费				
30399			30239	其他交通费用	6.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.58			
人员经费合计		194.91	公用经费合计					27.93

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43					2.43	1.68	1.68				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

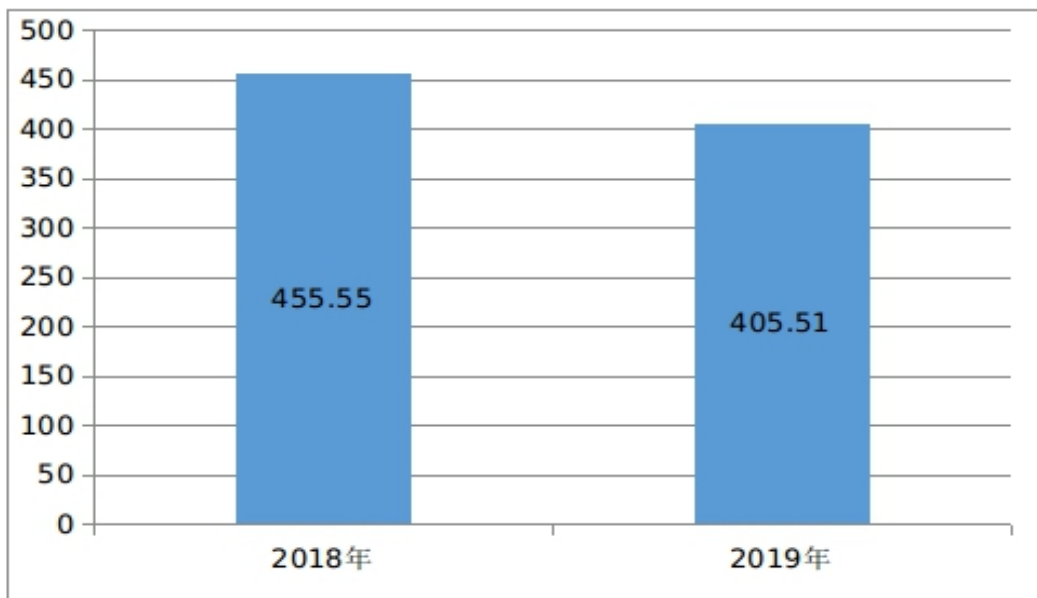
# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 405.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 50.01 万元，同比减少 11%，主要原因是：减少人员经费，区妇联和区统战部招聘 14 名基层妇联与侨务社工 2019 年经费由区统战部预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

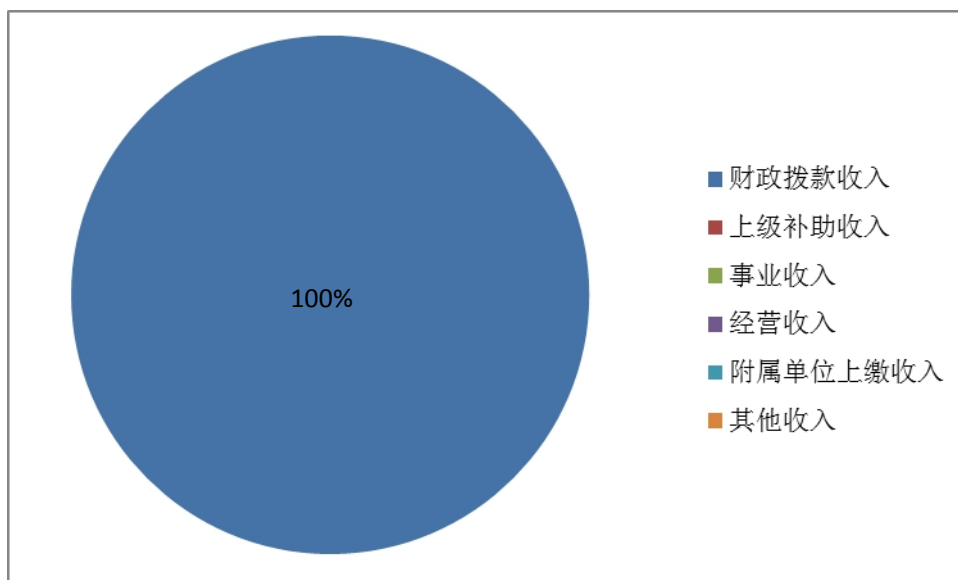


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 405.54 万元。其中：财政拨款收入 405.54 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）

单位：万元

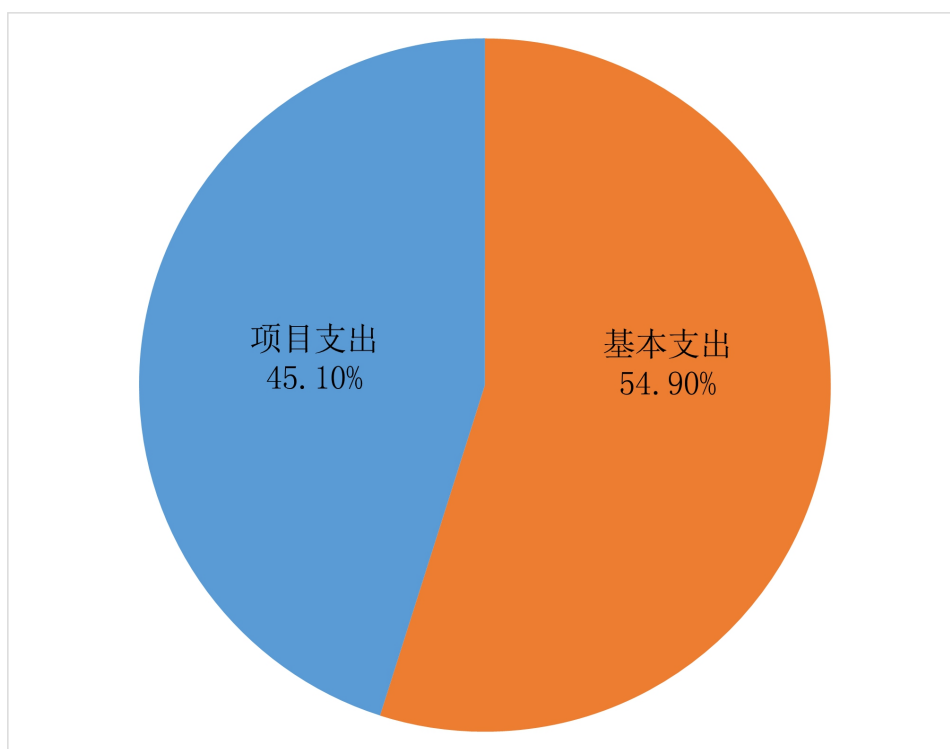


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 405.54 万元。其中：基本支出 222.84 万元，占本年支出 54.9%；项目支出 182.7 万元，占本年支出 45.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构（略）

单位：万元

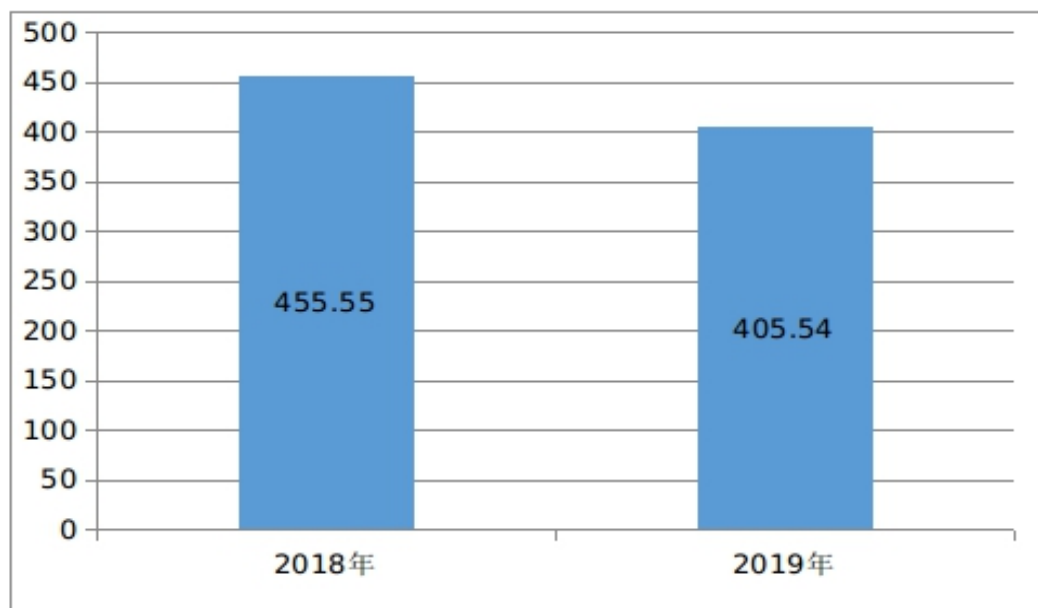


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 405.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 50.01 万元，同比减少 11%。主要原因是：减少人员经费，区妇联和区统战部招聘 14 名基层妇联与侨务社工 2019 年工资由区统战部发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

单位：万元



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 405.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 50.01 万元，同比减少 11%。主要原因是区妇联和区统战部招聘 14 名基层妇联与侨务社工 2019 年工资由区统战部发放。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 405.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.12 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出 18.47 万元，占 4.55%；住房保障支出 18.49 万元，占 4.56%。卫生与健康支出 16.46 万元，占 4.06%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 495.68 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 405.54 万元，完成年度预算的 81.81%。其中：基本支出 222.84 万元，项目支出 182.70 万元。项目主要用于“三八、六一”开展活动。基层妇干培训，巾帼志愿者建设，婚姻家庭纠纷调解，妇女之家提档升级等。主要成效：

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 259.92 万元，支出决算为 352.12 万元，完成年度预算的 135.47%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 23.33 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年度预算的 79.17%。

3. 住房保障支出(类)。年度预算为 23.17 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年度预算的 79.80%。

4. 卫生健康支出(类)。年度预算为 16.48 万元，支出决算为 16.46 万元。完成年度预算的 99.87%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 222.84 万元，其中，人员经费 194.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.93 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会本级 1 个行政单位，无下属二级单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2.43 万元，支出决算为 1.68 万元，为预算的 69.14%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 1.68 万元，为预算的 69.14%。主要原因是参加区统一组织的赴台交流活动。

2019 年因公出国(境) 1 人次，实际发生支出 1.68 万元。其中：住宿费 0.54 万元、交通费 0.56 万元、杂费 0.58 万元。应台湾新北市妇女经贸文化交流协会邀请赴台开展交流考察活动，通过赴三湾乡开展结对交流与合作，进一步扩大两岸两地人员往来，增进两岸同胞感情，区台办组织基层妇女医疗卫生交流参访团赴台开展专项对口交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 182.7 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 182.7 万元。从绩效评价情况来看，项

目支出主要用于：

1、全区妇女专项工作经费 96.7 万。主要成效：三八期间，举办纪念“三八”国际劳动妇女节暨全区“最美家庭”风采展示活动，举行“精致武汉 美丽晾晒”文明接力活动，开展“迎军运展形象 创平安促和谐”三八维权周活动，重点慰问留守、流动、贫困妇女儿童、单亲母亲、生活困难的妇女工作者和妇女先进典型等 350 户，共计发放慰问 10.5 万元。六一期间，组织全区近 300 个家庭观看音乐儿童舞台剧《新白雪公主与魔镜》和儿童电影《大侦探皮卡丘》，为 100 名农村留守儿童、贫困儿童赠送学习用品和体育用品。围绕军运主题，举办“大国小家 70 年 巾帼添彩军运会 最美家庭齐献礼”巡讲巡演活动，以“美丽晾晒”“完美分贝”“美分美家”为主题，推广手绘漫画，发放宣传册 2 万份，帆布袋 4000 个；编唱《文明公约之歌》和《美丽晾晒三字经》；举办 20 余场文明礼仪专题培训，覆盖人群上万人次。以“四话车都好家风”为主题，全区共开展 50 余场次活动，覆盖家庭达上万个。启动“车都·繁花——女性赋能计划”，推进妇联服务进企业工作模式。在各大园区开展 35 场思想政治引领、军运礼仪、女性赋能、家庭幸福力等知识讲座活动。

2、妇女之家创建经费 86 万。对通航产业园、南太子湖创新谷等 10 个线下“妇女之家”进行提档升级。“妇女之家”开展女

性情绪管理培训、“三八”妇女维权讲座、妇女常见疾病义诊、文体娱乐等有益妇女身心健康的活动，通过斗鱼直播开展“巾帼心向党”、“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”各类服务大比拼 11 场。打造线上“妇女之家”。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	区妇女专项工作经费							
主管部门	妇联			实施单位		妇联机关		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	135.76	135.76	96.7	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	135.76	135.76	96.7	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇女培训、微信公众号运营等活动。			用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇女培训、微信公众号运营等活动，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办纪念“三八”国际劳动节系列活动	6	6	5	5	
指标2：举办“六一”儿童节系列庆祝活动			6	6	5	5		
指标3：开展“巾帼建功”、“双学双比”活动；创建“最美家庭”活动。			50	50	5	5		
质量指标		指标1：妇女培训合格率	≥90%	97%	15	15		
		指标2：妇联联络员社区覆盖率	≥90%	97%	10	10		
时效指标		指标1：时间周期	一年	一年	5	5		
成本指标	指标1：预算执行率	100%	71%	5	3.55	2019年项目预算数135.76万元，实际支出96.7万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：不适用						
	社会效益	指标1：通过开展维权活动，维护妇女儿童合法权益	提高妇女儿童的合法权益		在已有的常年法律顾问团队和婚姻家庭纠纷调解委员会	10	10	
		指标2：关注弱势群体	慰问贫困家庭、单亲家庭		重点慰问留守、流动、贫困、病残妇女、单亲母亲等350户家庭。	10	10	
	生态效益指标	指标1：不适用						
可持续影响指标	指标1：项目后续运行及成效发挥的可持续影响		后续是否有可持续影响	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社区妇联工作满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2：受训人员对妇联妇女培训班满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	95.65	

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		妇女之家提档升级专项经费						
主管部门		妇联			实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会	
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
(万元)		100		100		86		10
其中:当年财政拨款		100		100		86		86%
上年结转资金								—
其他资金								—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		扩大妇联组织服务妇女群众的覆盖率,加强妇联组织对妇女群众的关注度,提高妇女群众对妇联组织的满意度,增强妇联组织在妇女群众中的辨识度。			扩大了妇联组织服务妇女群众的覆盖率,加强了妇联组织对妇女群众的关注度,提高了妇女群众对妇联组织的满意度,增强了妇联组织在妇女群众中的辨识度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:创建示范妇女之家个数		10	10	10	10	
产出指标	质量指标	指标1:妇联组织服务妇女群众的覆盖率		≥90%	97%	20	20	
	时效指标	指标1:2019年1月1日-2019年12月31日		1年	1年	10	10	
效益指标	成本指标	指标1:预算执行情况		100万	86万	10	8.6	2019年项目预算数为100万,实际支出86万
	经济效益	指标1:不适用						
社会效益	指标1:对妇女儿童合法权益的影响		提高了妇女儿童合法权益		在已有的常年法律顾问团队和婚姻家庭纠纷调解委员会的基础上,与区人民法院签订协议,深化协调联动,进一步健全妇女儿童权益保护工作机制	10	10	
	指标2:对妇女就业影响		促进妇女就业,提高就业率		举办“春风行动”关爱女性专场招聘会,提供近2000个岗位,现场达成就业意向304人。	10	10	
生态效益	指标1:不适用							
	可持续影响指标	指标1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响		后续是否有可持续影响	达到	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高妇女群众对妇联组织的满意度		满意度≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.2	

## (二) 绩效自评结果

武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目专项支出绩效自评综述:项目全年预算数为235.76万元,执行数为182.7万元,完成预算的77.49%。主要产出和效果:区妇联以三八、六一为契机,围绕军运、家风家教、创业就业、服务企业等主题,开展了一系列主题鲜明、意义深远、有特色见实效的纪念活动,营造关爱妇女儿童的良好社会氛围。

不断拓展妇女服务方式方法，创建妇女之家，打通服务妇女群众的最后一公里，开展“四话车都好家风”主题活动和“车都·繁花——女性赋能计划”，扩大妇联工作覆盖面和影响力。

**存在的问题及原因：**项目的预算、绩效管理制度不完善，部分项目绩效指标设计不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。

**下一步改进措施：**进一步加强经费的管理，健全经费内控制度。严格按照预算管理的要求，保证经费的合理有效使用，注重工作实效，做到低投入高产出，促进工作高质量高效率的开展；加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；细化预算指标，提高部门预算绩效管理工作水平。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，及时向领导报告预算执行情况并提出合理化建议，加大预算执行力度。

## 十、2019 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 27.93 万元，比

2018年减少1.06万元，同比减少0.38%。

## (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元。

## (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会无公务用车。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、全区妇女专项工作；
- 2、深化妇女之家创建。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区妇女专项工作	三八期间，举办纪念“三八”国际劳动妇女节暨2018年度全区“最美家庭”风采展示活动，举行“精致武汉 美丽晾晒”文明接力活动，开展“迎军运展形象 创平安促和谐”三八维权周活动，重点慰问留守、流动、贫困妇女儿童、单亲母亲、生活困难的妇女工作者和妇女先进典型等350户，共计发放慰问10.5万元。六一	区妇联根据时间节点，围绕军运、家风家教、创业就业、服务

		<p>期间，组织全区近 300 个家庭观看音乐儿童舞台剧《新白雪公主与魔镜》和儿童电影《大侦探皮卡丘》，为 100 名农村留守儿童、贫困儿童赠送学习用品和体育用品。围绕军运主题，举办“大国小家 70 年 巾帼添彩军运会 最美家庭齐献礼”巡讲巡演活动，以“美丽晾晒”“完美分贝”“美分美家”为主题，推广手绘漫画，发放宣传册 2 万份，帆布袋 4000 个；编唱《文明公约之歌》和《美丽晾晒三字经》；举办 20 余场文明礼仪专题培训，覆盖人群上万人次。以“四话车都好家风”为主题，全区共开展 50 余场次活动，覆盖家庭达上万个。启动“车都·繁花——女性赋能计划”，推进妇联服务进企业工作模式。在各大园区开展 35 场思想政治引领、军运礼仪、女性赋能、家庭幸福力等知识讲座活动。</p>	<p>企业等主题开展了一系列主题鲜明、意义深远、有特色见实效的纪念活动，营造关爱妇女儿童的良好社会氛围。</p>
2	<p>妇女之家创建</p>	<p>对通航产业园、南太子湖创新谷等 10 个线下“妇女之家”进行提档升级。“妇女之家”开展女性情绪管理培训、“三八”妇女维权讲座、妇女常见疾病义诊、文体娱乐等有益妇女身心健康的活动，通过斗鱼直播开展“巾帼心向党”、“巾帼建新功”、“巾帼暖人心”各类服务大比拼 11 场。打造线上“妇女之家”。</p>	<p>全年打造 10 个市级“妇女之家”。</p>

## 第五部分 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拨款。

(二) 上级补助收入：指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。

(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) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 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。

(八) 各支出功能分类科目（到项级）。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及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：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

本单位部门决算公开咨询电话：84852116

