

附件 1

2019 年度武汉市新洲区妇女联合会 部 门 决 算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区妇女联合会概况

- 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 武汉市新洲区妇女联合会 2019 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 武汉市新洲区妇女联合会 2019 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 武汉市新洲区妇女联合会概况

一、部门主要职能

新洲区妇女联合会是在区委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织具有政治性、先进性、群众性的特点，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神、提高综合素质，促进妇女全面发展；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，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，推动协调社会各界为妇女儿童办实事；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。妇女工作的方针是：团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区妇联部门决算由区妇联机关纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

区妇联总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，(其中：参照公务员法管理 5 人)，事业编制 2 人；在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市新洲区妇女联合会
2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区妇女联合会

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.65	一、一般公共服务支出	28	274.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.64	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	41.88	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.51
	9		九、卫生健康支出	36	3.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	145.64
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	41.88
	23			50	
本年收入合计	24	471.17	本年支出合计	51	482.56
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	11.49	年末结转和结余	53	0.10
总计	27	482.66	总计	54	482.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区妇女联合会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	471.17	429.29					41.88
201			一般公共服务 支出	262.98	262.98					
20106			财政事务	0.2	0.2					
2010699			其他财政事务 支出	0.2	0.2					
20129			群众团体事务	262.78	262.78					
2012901			行政运行	223.19	223.19					
2012902			一般行政管理 事务	39.59	39.59					
208			社会保障和就 业支出	9.51	9.51					
20805			行政事业单位 离退休	9.51	9.51					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.51	9.51					
210			卫生健康支出	3.47	3.47					
21099			其他卫生健康 支出	3.47	3.47					
2109901			其他卫生健康 支出	3.47	3.47					
212			城乡社区支出	145.64	145.64					
21208			国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	145.64	145.64					
2120803			城市建设支出	145.64	145.64					
221			住房保障支出	7.69	7.69					
22102			住房改革支出	7.69	7.69					
2210201			住房公积金	6.36	6.36					
2210202			提租补贴	1.33	1.33					
229			其他支出	41.88						41.88
22999			其他支出	41.88						41.88
2299901			其他支出	41.88						41.88

注：本表反映部门本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：新洲区妇女联合会

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			482.56	215.85	266.71			
201	一般公共服务支出		274.37	154.93	119.44			
20101	人大事务		0.1	0.1	0			
2010101	行政运行		0.1	0.1	0			
20106	财政事务		0.2	0	0.2			
2010699	其他财政事务支出		0.2	0	0.2			
20129	群众团体事务		274.07	154.83	119.24			
2012901	行政运行		234.48	145.85	88.63			
2012902	一般行政管理事务		39.59	8.98	30.61			
208	社会保障和就业支出		9.51	9.51	0			
20805	行政事业单位离退休		9.51	9.51	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.51	9.51	0			
210	卫生健康支出		3.47	3.47	0			
21099	其他卫生健康支出		3.47	3.47	0			
2109901	其他卫生健康支出		3.47	3.47	0			
212	城乡社区支出		145.64	0	145.64			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		145.64	0	145.64			
2120803	城市建设支出		145.64	0	145.64			
221	住房保障支出		7.69	7.69	0			
22102	住房改革支出		7.69	7.69	0			
2210201	住房公积金		6.36	6.36	0			
2210202	提租补贴		1.33	1.33	0			
229	其他支出		41.88	40.25	1.63			
22999	其他支出		41.88	40.25	1.63			
2299901	其他支出		41.88	40.25	1.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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	283.65	一、一般公共服务支出	30	274.37	274.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.64	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.51	9.51	
	9		九、卫生健康支出	38	3.47	3.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			145.64
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.69	7.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	429.29	本年支出合计	53	440.67	295.03	145.64
年初财政拨款结转和结余	25	11.49	年末财政拨款结转和结余	54	0.11	0.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	440.78	总计	58	440.78	295.14	145.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区妇女联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	295.04	175.60	119.44
201			一般公共服务支出	274.37	154.93	119.44
20101			人大事务	0.10	0.10	
		2010101	行政运行	0.10	0.10	
20106			财政事务	0.20		0.20
		2010699	其他财政事务支出	0.20		0.20
20129			群众团体事务	274.07	154.83	119.24
		2012901	行政运行	234.48	145.85	88.63
		2012902	一般行政管理事务	39.59	8.98	30.61
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51	
20805			行政事业单位离退休	9.51	9.51	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
21099			其他卫生健康支出	3.47	3.47	
		2109901	其他卫生健康支出	3.47	3.47	
221			住房保障支出	7.69	7.69	
22102			住房改革支出	7.69	7.69	
		2210201	住房公积金	6.36	6.36	
		2210202	提租补贴	1.33	1.33	

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 = (2+3) 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：新洲区妇女联合会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.32	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.63	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	
30103	奖金	60.78	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.66	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	0.76	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.07	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	0.16	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85			
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	2.88			
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	2.40			
30308	助学金		30228	工会经费	0.20			
30309	奖励金		30229	福利费	5.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		152.72	公用经费合计					22.88

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：新洲区妇女联合会

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
1.40					1.40	1.12					1.12

注：本表反映部门本年度“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。

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

说明：经机关公务用车改革后区妇联 2019 年无公务用车购置及运行费用支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：新洲区妇女联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		145.64	145.64		145.64	
212	城乡社区支出			145.64	145.64		145.64	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			145.64	145.64		145.64	
2120803	城市建设支出			145.64	145.64		145.64	

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。

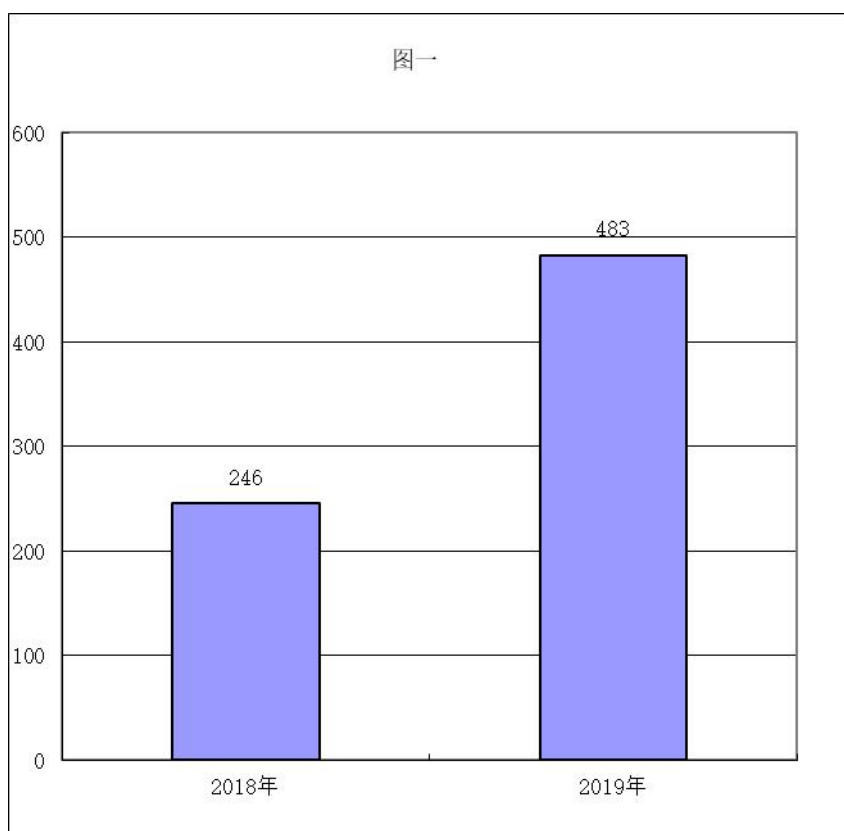
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市新洲区妇女联合会 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 482.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 237.14 万元，增长 96.59%，主要原因是项目经费调整。

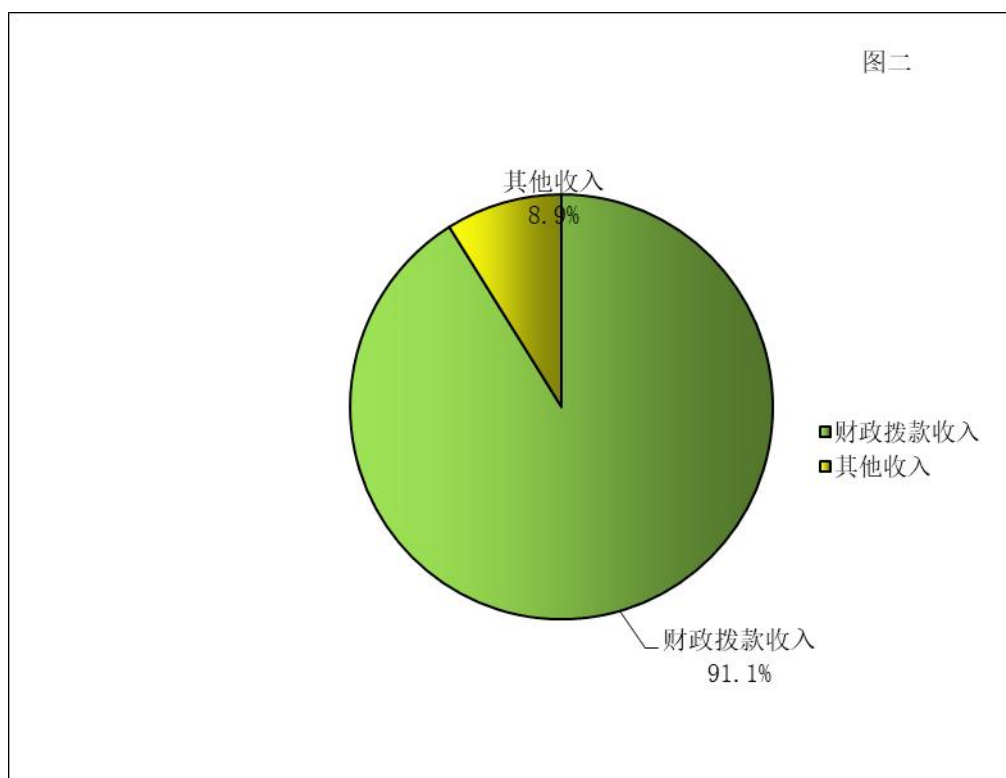
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 471.17 万元。其中：财政拨款收入 429.29 万元，占本年收入 91%；其他收入 41.88 万元，占本年收入 9%。

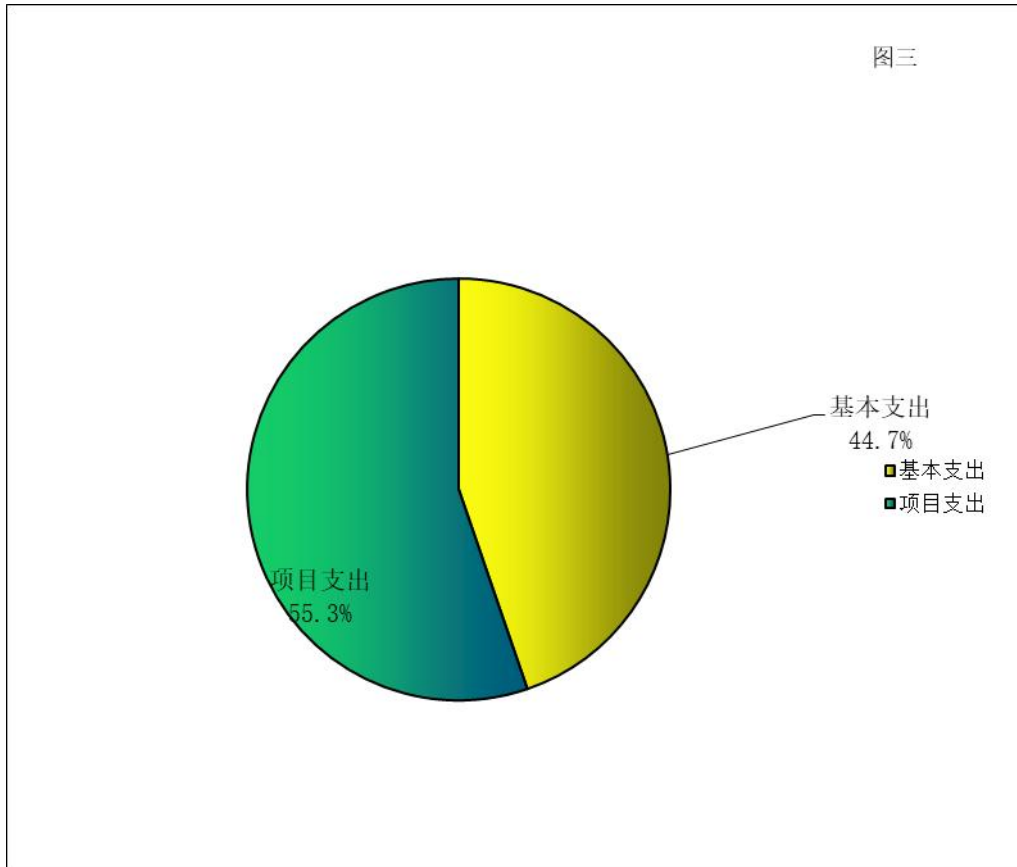
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 482.56 万元。其中：基本支出 215.85 万元，占本年支出 44.73%；项目支出 266.71 万元，占本年支出 55.27%。

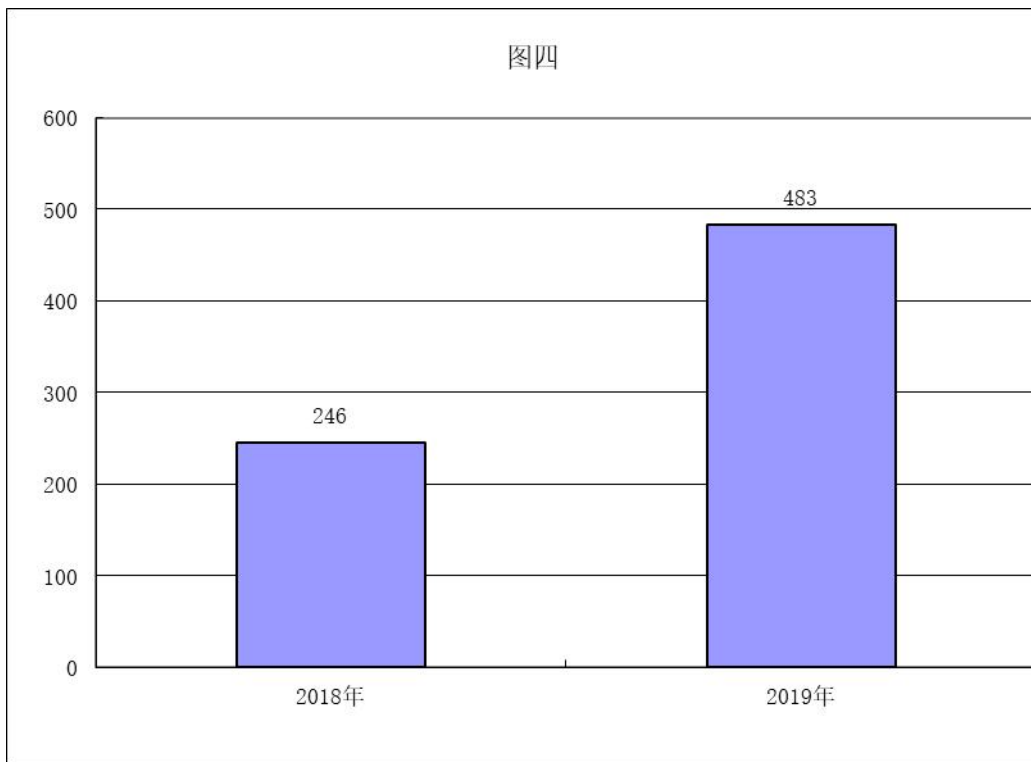
图 3：支出决算结构



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 482.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 237.14 万元，增长 96.59%。主要原因是项目经费调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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440.79万元，占本年支出合计的91.33%。与2018年相比，财政拨款支出增加206.76万元，增长88.35%。主要原因是项目经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出440.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.37万元，占62.25%，社会保障和就业支出9.51万元，占2.16%，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，占0.79%，城乡社区支出145.64万元，占33.04%，住房保障支出7.69万元，占1.74%。

（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初预算为203.88万元，支出决算为482.66万元，完成年初预算的236.74%。其中：基本支出215.84万元，项目支出266.71万元。项目支出主要用于妇女儿童发展专项经费16.27万元，主要成效完成区妇女和儿童发展“十三五”规划监测评估工作；维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育；建立健全全区婚姻家庭纠纷调解工作“三级联动”机制，创建市级示范“家事调解站”10个；实施“乡村振兴巾帼行动”，组织开展家政、手工等各类就业创业培训，开展“春风送岗”、“健康母亲快车”等活动；开展“巾帼文明岗”创建和“最美岗花”评选活动；选树优秀女性代表。家庭文明建设专项经费9.22万元，主要成效主要用于文明家庭创建活动，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；评选“五好文明家庭”500户、“最美家庭”20户，打造“五美农家”示范村，创建“五美农家”，社区（村）设立“一台一栏两会”完成率100%；扎实推进“家风工程”，举办家庭教育大讲堂活动220场，开展未成年人思想道德实践活动；创建区级巾帼志愿服务队，开展大型巾帼志愿服务活动；组织宣讲活动2场；妇女组织和阵地建设专项经费134.50万元主要用于实施基层妇干素质提升工程，组织开展基层妇干培训不少于2期；建立健全妇联干部直接联系妇女群众制度，专职妇联干部、兼职副主席、执委每人联系至少10名妇女群众；创建示范“妇女之家”、“妇女微家”；开展女性社会组织的宣传、培训、提升等工作，培育引进服务妇女儿童家庭的社

会组织。区妇女儿童活动中心专项经费 60 万元，主要成效(1)引入专业社会工作人才项目，引进能辐射全区的家事调解、家庭教育、心理咨询等方面的专业人才和机构，进一步提升服务全区妇女儿童的能力和水平。(2)留守、困境儿童关爱项目，购买为困境儿童提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、成长辅导、权益保护、资源链接、社会融入等专业服务。(3)留守妇女帮扶服务项目，为留守妇女提供能力提升、创业就业指导、精神关爱、家庭关系调适、权益保护等专业服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 274.37 万元，完成年初预算的 146.97%，主要原因是人员增加。

2. 社会保障与就业支出。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100 %。

5. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为41.88万元

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 175.60 万元，其中，人员经费 152.72 万元，主要包括：基本工资 25.63 万元、津贴补贴 20.47 万元、奖金 60.78 万元、绩效工资 3.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.91 万元、职工基本医疗保险缴费 12.52

万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 13.06 万元、医疗费 1.07 万元、其他工资福利支出 2.48 万元、医疗费补助 2.40 万元；

公用经费 22.85 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、印刷费 0.66 万元、电费 0.76 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.07 万元、维修(护)费 0.16 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 2.88 万元、委托业务费 2.40 万元、工会经费 0.20 万元、福利费 5.10 万元、其他交通费用 5.51 万元、其他商品和服务支出 3.20 万元。

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

新洲区妇联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区妇联本级 1 个行政单位。

(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”经费财政拨款年初预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，本年度因公出国(境) 0 次，因公出国境(团) 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 3. 公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的

80%，比年初预算减少 0.28 万元，主要原因是公务接待减少。主要用于 2019 年区妇联执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.12 万元。其中：大型活动 1.12 万元，主要用于接待工作 20 批次 300 人次(其中：陪同 50 人次)；

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.24 万元，下降 17.65%，其中：公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 17.65%。公务接待支出决算减少的主要原因是减少了公务接待活动等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 145.64 万元，本年支出 145.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 145.64 万元，主要用于新洲区妇女儿童活动中心建设和新洲区精彩人生女性素质提升等方面支出

九、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，新洲区妇联组织对 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 5 个，资金 266.71 万元。组织对新洲区开展整体支出绩效自评，资金 482.66 万元。从绩效评价情况来看，2019 年度区妇联部门整体支出使用绩效自评为“优”。

1、投入较合规。绩效目标合理，依据充分，绩效评价指标

较明确、细化、量化，预算编制较为规范，在职人员控制得好，重点支出安排率高。

2、过程较规范。预算执行率高，“三公经费”整体控制较好，制定了内部财务管理制度、会计核算制度，管理制度较为健全并得到了较好的执行，资金使用总体来说符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金直达项目单位或个人。2018年度部门决算和2019年度部门预算能按照政府信息公开有关规定公开。资产保存完整，固定资产利用率高。

3、产出较明显。履职完成率较高，保质保量完成了妇女权益的保护、家庭纠纷调解机制的制定、妇女儿童发展规划、妇女工作平台的建立及妇联干部与妇女群众的沟通渠道的建立、巾帼志愿者队伍的建设和服务、帮助妇女脱贫和就业、妇联干部的培训、党的政策宣讲等年度目标值。重点工作办结率高。

4、效果显著。通过妇女权益的保护、家庭纠纷调解机制的制定、妇女儿童发展规划、妇女工作平台的建立及妇联干部与妇女群众的沟通渠道的建立、巾帼志愿者队伍的建设和服务、帮助妇女脱贫和就业、妇联干部的培训等各项重点工作，实现了区妇联2019年度全面建成小康社会专项目标。社会效益明显，群众反响好。

（二）绩效自评结果

区妇联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

区妇联整体绩效自评综述：全年预算数为203.88万元，执

行数为 482.66 万元，完成预算的 236.74%。

产出：

(1) 履职完成率

区妇联与区政府签订的“目标责任”，截止 2019 年 12 月 31 日，已足额或者超额完成任务。目标任务完成情况：

(2) 履职及时率

截止 2019 年 12 月 31 日，8 个项目中 8 项在年度规定的时间内，完成或者超额年度目标。

(3) 重点工作办结率

根据 2019 年区委区政府布置，区妇联完成了以下重点工作任务。

①妇女儿童发展专项资金，主要用于区妇儿工委办公室日常工作的开展，完成区妇女和儿童发展“十三五”规划监测评估工作；维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育不少于 2 期；建立健全全区婚姻家庭纠纷调解工作“三级联动”机制，创建市级示范“家事调解站”10 个；实施“乡村振兴巾帼行动”，组织开展家政、手工等各类就业创业培训 5 期，开展“春风送岗”、“健康母亲快车”等活动不少于 2 次；开展“巾帼文明岗”创建和“最美岗花”评选活动；选树优秀女性代表，每年培育 1—2 名重大妇女典型。

②妇女组织和阵地建设专项资金，主要用于实施基层妇女素质提升工程，组织开展基层妇女培训不少于 2 期；建立健全妇联干部直接联系妇女群众制度，专职妇联干部、兼职副主席、执

委每人联系至少 10 名妇女群众；创建示范“妇女之家”10 个、“妇女微家”50 个；开展女性社会组织的宣传、培训、提升等工作，新培育引进服务妇女儿童家庭的社会组织不少于 1 个。

③家庭文明建设专项资金，主要用于文明家庭创建活动，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；评选“五好文明家庭”500 户、“最美家庭”20 户，打造“五美农家”示范村 1 个，创建“五美农家”20 户，社区（村）设立“一台一栏两会”完成率 100%；扎实推进“家风工程”，举办家庭教育大讲堂活动 100 场，开展未成年人思想道德实践活动不少于 2 次；创建区级巾帼志愿服务队 100 支，开展大型巾帼志愿服务活动 5 次；组织宣讲活动至少 2 场，其中 200 人以上的报告会至少 1 场。

④区妇女儿童活动中心专项资金。（1）引入专业社会工作人才项目，引进能辐射全区的家事调解、家庭教育、心理咨询等方面的专业人才和机构，进一步提升服务全区妇女儿童的能力和水平。（2）留守、困境儿童关爱项目，购买为困境儿童提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、成长辅导、权益保护、资源链接、社会融入等专业服务。（3）留守妇女帮扶服务项目，为留守妇女提供能力提升、创业就业指导、精神关爱、家庭关系调适、权益保护等专业服务。

效益：

从部门资金的使用效果来看，区妇联以提高妇女权益，促进男女平等为主旨，做了大量妇女儿童方面的工作，社会效益明显。

发现的问题及原因：

1、预算编制不够细，财务收支事项不够全面。

2、绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩效目标指标有待进一步完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新洲区妇联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22.85万元,比2018年减少11.8万元,下降34.05%。主要原因是公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

2019年度新洲区政府采购支出总额0万元，其中：其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市新洲区妇女联合会共有车辆0辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、区妇女和儿童发展“十三五”规划落实
- 2、家教大讲堂及宣讲活动
- 3、妇女维权工作
- 4、妇联阵地建设和家庭建设
- 5、妇女创业创新
- 6、巾帼志愿服务
- 7、妇干培训
- 8、精准扶贫和就业工作

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	区妇女和儿童发展“十三五”规划落实	区妇儿工委办组织对承担区妇女和儿童发展“十三五”规划重点指标的职能单位进行调研，完成了规划评估监测报告相关数据的收集工作。实施“家家幸福安康工程”，完成10160名贫困妇女的信息报送工作。利用春节、三八、母亲节、端午、六一等节点，开展关爱贫困妇女、孤寡老人、留守儿童等慰问活动50余次。实施新洲区关爱留守流动妇女健康知识教育项目，为全区特别是较远地区的留守流动妇女开展女性健康知识讲座60场，服务妇女群众4000余人次。实施“读诗词·伴成长”留守儿童关爱保护服务项目，以火车站及周边留守儿童为重点开展服务活动10次，累计服务儿童600余人次。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	家教大讲堂及宣讲活动	<p>依托社区（村）家长学校开展“家教大讲堂”，完成220场培训居全市第一。实施“家享密码-新洲亲职教育”项目，采取线上线下方式讲课，咨询56场次，服务1万余人，良好家风、文明新风走进千家万户。</p> <p>今年以来，我们进一步强化政治引领，牢牢占领意识形态主阵地，弘扬主旋律，传播正能量，开展宣讲活动35场次5500余人次。积极宣传十九大精神、习总书记系列重要讲话精神及全国、省、市妇代会精神、社会主义核心价值观、迎军运志愿服务知识、大张旗鼓开展先进女性走基层事迹报告会、巾帼说纪宣讲等，引领妇女群众听党话，跟党走。《学习强国》平台、《中国妇女报》《中国妇女网》《湖北妇女网》《武汉妇女网》等累计刊载宣传报导我区妇联工作动态200余次。</p>	超额完成
3	妇女维权工作	<p>积极开展法律知识宣传活动。三八期间，联合区司法局、区法院等单位开展“三八”妇女维权周活动，将法治宣传和维权服务送到广大妇女身边。“6.26”国际禁毒日期间，全区各级妇联举办“关爱家庭 远离毒品”法治宣传会，介绍了毒品的种类及危害性，以案说法讲述了相关的法律知识，号召广大妇女做好禁毒的宣传者和家庭拒毒的守护者，“11.25”反家暴日及“12.4”国际宪法日开展了大型宣传活动，为广大群众宣传反家暴法和中华人民共和国妇女权益保障法等法律知识，促进家庭幸福、社会和谐稳定。</p> <p>发挥新洲区婚姻家庭纠纷调解委员会独特优势，在区民政局婚姻登记处和区妇女儿童活动中心建立“家事调解室”，以“摆地摊”的韧劲和吃苦精神，做实婚姻家庭纠纷调解。全年接待妇女群众来信来访113件，成功调处率达100%。举办全市首场家事调解心理辅导员培训班，培训群众身边的调解员300余人，极大地方便了乡村妇女和家庭，做到有事可以不出门，学习强国平台、中国妇女报等媒体进行了宣传报道。拓展线上维权咨询服务，建立500人家事调解员微信群讲微课30次；开展专家下基层12场次、专家热线12次，把家事纠纷化解在心理层面，深受广大妇女欢迎</p>	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	妇联阵地建设和家庭建设	<p>全面完成示范妇女之家和妇女微家的创建工作。按照市妇联《关于进一步深化全市妇女之家(妇女微家)创建工作的实施意见》(武妇【2019】9号)要求,重点针对阳逻、邾城等“两新组织”相对集中区域开展妇女之家(妇女微家)建设情况摸底,鼓励2018年度区级示范妇女之家(妇女微家)争创市级示范妇女之家(妇女微家),2019年共创建市级妇女之家、妇女微家17个,区级妇女之家、妇女微家20个,并通过斗鱼直播积极开展妇女之家(微家)服务大比拼活动。</p> <p>常态化开展“最美家庭”系列创建活动,2019年评选出新洲区“书香家庭”10户,区级最美家庭24户、五美农家20户,荣获武汉市最美家庭2户,武汉市最美家庭提名奖5户,武汉市五美农家20户。涌现出“全国最美家庭”1户,“荆楚最美家庭”1户,市“十佳书香家庭”3户。</p>	完成
5	妇女创业创新	<p>持续推进新洲区“巾帼巧娘脱贫计划”,着力开展巧娘技能培训,2019年,区妇联联合济慈安培训学校及366母婴培训学校举办月嫂培训班6期,仓埠街承办手工培训2期,三店街举办烘焙培训1期,参训妇女人数575人。推荐海归女博士岳文雯参加全国妇联“乡村振兴巾帼行动”创业女带头人专题培训班,组织黄建平、孙燕莉等6名女性创业带头人参加2019年武汉市巾帼致富带头人培训班,不断提升我区女性创业就业能力和综合素质,激发“她创造”。组织我家的地(武汉)农业科技有限公司有机蔬菜田园综合体和爱回家家政服务项目参加第二届武汉女性创业大赛获优秀奖。推荐巧娘杨亚丽获新洲区劳动模范荣誉称号。</p>	完成
6	巾帼志愿服务	<p>2019年完成军运会城市巾帼志愿者注册312人,居全市第一。各级妇联组织利用春节、“三八”、母亲节、“六一”、端午节等节日组织开展“美丽晾晒”、“完美分贝”、垃圾分类、关爱孤寡老人、家风家教、法律援助、建设美丽乡村等巾帼志愿服务活动50余次,巾帼志愿者代表及妇女群众计5000余人参加活动,发放宣传资料10000余份。</p>	超额完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	妇干培训	<p>进一步强化基层妇干业务培训。为着力提升全区妇联干部队伍的政治素质、履职能力和工作水平，区妇联积极组织基层妇干参加全国、省、市妇联举办的乡镇街道妇联主席、示范妇女之家（妇女微家）创建等专题培训班6期，参训人数70人次。区妇联举办家事调解心理辅导员培训、初级社工考前培训、岗花训练营、“你点我送”项目培训、为全区贫困妇女购买特定安康险等培训活动5期，参训人数705人次。各街镇妇联组织举办业务培训35期，参训人数1969人次。</p>	超额完成
8	精准扶贫和就业工作	<p>精准扶贫：制定区妇联2019年精准扶贫工作计划，调整完善驻村工作组责任分工。利用春节、端午等节点慰问驻点村贫困户，落实到村到户帮扶工作。组织各级妇联执委、女企业家、巾帼农庄主、巾帼文明岗代表与贫困村和家庭结对，在推荐就业、助学等方面为他们提供力所能及的“一对一”帮扶，全市现场会也在新洲召开。聚焦“政府十件实事”，并积极对全区贫困妇女进行走访登记，为贫困妇女购买特定安康保险达1万余人，占武汉市份额的1/4多，争取省妇联扶贫资金，为我区“两癌”患者贫困妇女获得救助金39万元，以最朴实的情怀解决患癌妇女最现实的问题。</p> <p>就业工作：2月25日，联合区人社局在摩尔城广场举办了2019年“春风行动”招聘会，提供岗位100多个，其中女企业家提供岗位20多个，涉及月嫂、家政、护工、保安、保洁、管理等多个岗位。现场解答各项政策咨询问题80余人次，免费发放男女平等基本国策、妇女小额担保贷款政策等宣传册600多份。当日，400余人参加应聘，160人现场达成就业意向，女性达到一半以上。2019年，全区组织开展月嫂、手工、烘焙、社工、电商等创业就业技能培训16次，参加人数750人次，累计城镇新增就业人员366人。</p>	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
——反映行政单位的基本支出——用于机关人员工资、社会保险、日常运行费用等支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出——用于项目支出。

3、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)——其他用于群众团体事务方面的支出——用于建设项目及大型修缮支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费——用于行政单位离退休人员经费支出。

5、社会保障和就业支出(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)——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出——用于机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)——反映其他用于促进就业的补助支出——用于扶持妇女创业就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)——反映行政单位基本医疗保险缴费经费——

—用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）——反应事业单位基本医疗保险缴费经费——用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）——反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出——用于行政事业单位生育保险缴费等支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门及财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金——用于单位按比例为职工缴纳的住房租金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）——反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴——用于单位按房改政策规定发放在职及离退休职工租金补贴支出。

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十七) 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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：86928017

附件：新洲区妇联整体支出绩效自评表

附件：

新洲区妇联整体支出绩效评价评分结果

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性	2	①符合部门“三定”方案确定的职责计1分，不符合计0分；②符合部门制定的中长期实施规划计1分，不符合计0分。	2
				绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；缺一项扣1分。	2
		预算配置	13	预算编制规范性	4	发现一起不规范、不完整扣0.5分，扣完为止。	4
				在职人员控制率	3	在职人员控制率 ≤ 1.0 计3分	3
					3	$1.0 < \text{在职人员控制率} \leq 1.3$ 计2分	
					3	$1.3 < \text{在职人员控制率} \leq 1.5$ 计1分 在职人员控制率 ≥ 1.5 计0分	
				“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 ≤ 0 计3分	3
					3	$0 \leq \text{“三公经费”变动率} < 0.1$ 计2分	
					3	$0.1 \leq \text{“三公经费”变动率} < 0.3$ 计1分 “三公经费”变动率 ≥ 0.3 计0分	
				重点支出安排率	3	重点支出安排率=0 计0分	3
					3	$0 \leq \text{重点支出安排率} < 0.3$ 计1分	
					3	$0.3 \leq \text{重点支出安排率} < 0.5$ 计2分	
					3	重点支出安排率 ≥ 0.5 计3分	
过程	30	预算执行	15	预算执行率	5	得分=5 \times 预算实际执行数/计划执行数 $\times 100\%$	5
				预算调整率	2	预算调整率=0 计2分	0.5
					2	$0 < \text{预算调整率} \leq 0.3$ 计1.5分	
					2	$0.3 < \text{预算调整率} \leq 0.5$ 计1分	
					2	预算调整率 ≥ 0.5 计0.5分	
				公用经费控制率	3	$0 < \text{公用经费控制率} \leq 1.2$ 计3分	3
					3	$1.2 < \text{公用经费控制率} \leq 1.3$ 计2分 公用经费控制率 ≥ 1.3 计1分	
				“三公经费”控制率	3	整体“三公经费”控制率 ≤ 1.0 计3分，有一项不达标扣1分；	3
					3	整体“三公经费”控制率 > 1.0 计0分	
				政府采购执行率	2	政府采购执行率 ≥ 1.0 计2分	0.5
					2	$0.8 < \text{政府采购执行率} \leq 1.0$ 计1.5分	
2	$0.5 < \text{政府采购执行率} \leq 0.8$ 计1分						
2	政府采购执行率 < 0.5 计0.5分						
预算绩效管理	9	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，缺一项扣0.5分，扣完为止。	1		
		资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用	5		

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分		
		资产管理	6	预决算信息公开性	2	①按规定内容公开 2017 年预算信息计 1 分，否计 0 分； ②按规定时限公开 2016 年决算信息计 1 分，否计 0 分	2		
				管理制度健全性	1	制定了资产管理制度，计 1 分，否计 0 分。	0.5		
				资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符、定期盘点，处置收入及时上缴，每发现一处不符合扣 0.5 分。	2		
				固定资产利用率	2	固定资产利用率=1.0 计 2 分	2	0.8≤固定资产利用率<1 计 1.5 分 0.5≤固定资产利用率<0.8 计 1 分 固定资产利用率<0.5 计 0.5 分	2
						0.8≤固定资产利用率<1 计 1.5 分			
						0.5≤固定资产利用率<0.8 计 1 分			
						固定资产利用率<0.5 计 0.5 分			
产出	36	履职完成率	24	区妇女和儿童发展“十三五”规划落实	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				家教大讲堂及宣讲活动	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				妇女维权工作；	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				妇联干部直接联系妇女群众	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				妇女创业创新	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				巾帼志愿服务	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				妇干培训	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
				精准扶贫和就业工作	3	得分=3×实际完成值/目标值，低于 75%无分。满分 3 分。	3		
		履职及时率	8	8 项目标工作任务，在年度时间内及时完成。	8	每项工作得分=1×及时完成值/目标值；满分 11 分。	8		
		重点工作办结率	4	重点工作办结率	4	得分=4×重点工作办结率	4		
效果	16	社会效益	11	不忘初心、牢记使命，用伟大思想凝聚“她力量”；围绕中心、服务大局，用宏伟目标激发“她创造”；立足家庭、发挥优势，在推动城市文明中引领“她风尚”；完善机制、创新方法，在保障妇儿权益中深化“她服务”；聚焦问题、深化改革，在强基固本中活跃“她组织”。继续深化妇联改革。	11	11 项工作中每一项工作成效明显计 1 分；效果一般计 0.5 分；没有效果计 0 分。满分 11 分。	11		
		经济效益	5	持续推进新洲区“巾帼巧娘脱贫计划”，着力开展巧娘技能培训，深入推动本区经济发展	5	根据完成结果来看，成效明显计 5 分。	4.4		
总分	100		100	0	100	0	92.9		

