

**2019 年度  
荣成市妇女联合会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 妇女联合会是中国共产党紧密联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。

(二) 荣成市妇女联合会承担着团结和动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护着妇女利益，促进男女平等；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事等多项职能。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市妇女联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市妇女联合会本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市妇女联合会

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    |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 806.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 762.00 |
| 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、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18.33  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.72   |
|                 | 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 | 17.80  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00   |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00   |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00   |
|                 | 25 |        |                 | 55 |        |
| 本年收入合计          | 26 | 806.85 | 本年支出合计          | 56 | 806.85 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0.00   | 结余分配            | 57 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 58 | 0.00   |
|                 | 29 |        |                 | 59 |        |
| 总计              | 30 | 806.85 | 总计              | 60 | 806.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之

间存在尾数差异，特此说明。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类    | 科目名称            |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                 | 806.85 | 806.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 762.00 | 762.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务          | 762.00 | 762.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行            | 174.32 | 174.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事<br>务    | 351.68 | 351.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事<br>务支出  | 236.00 | 236.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出   | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出 | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和<br>就业支出 | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



| 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<br>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    |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199   | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221       | 住房保障支出           | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102     | 住房改革支出           | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201   | 住房公积金            | 17.80  | 17.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 荣成市妇女联合会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                 | 806.85 | 219.17 | 587.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务<br>支出    | 762.00 | 174.32 | 587.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务          | 762.00 | 174.32 | 587.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012901      | 行政运行            | 174.32 | 174.32 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012902      | 一般行政管<br>理事务    | 351.68 | 0.00   | 351.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团<br>体事务支出  | 236.00 | 0.00   | 236.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出   | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支出 | 18.33  | 18.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2089901      | 其他社会保<br>障和就业支出      | 18.33  | 18.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 8.72   | 8.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗         | 8.72   | 8.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101199      | 其他行政事<br>业单位医疗支<br>出 | 8.72   | 8.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出               | 17.80  | 17.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出               | 17.80  | 17.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                | 17.80  | 17.80 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 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 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 806.85 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 762.00 | 762.00     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 18.33  | 18.33      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 8.72   | 8.72       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

| 收入          |    |        | 支出              |    |        |            |             |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目          | 行次 | 决算数    | 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 |
| 栏次          |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 17.80  | 17.80      | 0.00        |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|             | 25 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 本年收入合计      | 26 | 806.85 | 本年支出合计          | 56 | 806.85 | 806.85     | 806.85      |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 0.00   |                 | 58 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00   |                 | 59 |        |            |             |
| 总计          | 30 | 806.85 | 总计              | 60 | 806.85 | 806.85     | 0.00        |

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

| 项 目          |              | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |              | 806.85 | 219.17 | 587.68 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 762.00 | 174.32 | 587.68 |
| 20129        | 群众团体事务       | 762.00 | 174.32 | 587.68 |
| 2012901      | 行政运行         | 174.32 | 174.32 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务     | 351.68 | 0.00   | 351.68 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 236.00 | 0.00   | 236.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 18.33  | 18.33  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 18.33  | 18.33  | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 18.33  | 18.33  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 8.72   | 8.72   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 8.72   | 8.72   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.72   | 8.72   | 0.00   |

| 项 目          |        | 本年支出  |       |      |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |        | 1     | 2     | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 17.80 | 17.80 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 204.60 | 302          | 商品和服务支出   | 11.83 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 52.15  | 30201        | 办公费       | 0.00  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 69.05  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 38.55  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 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       | 1.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.60  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.57  | 31002        | 办公设备购置      | 1.10 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.14   | 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      | 0.58   | 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       | 0.73   | 30211        | 差旅费       | 0.29  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 17.80  | 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       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.64   | 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     | 0.00  | 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 |



| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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   |
| 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        | 1.64   | 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       | 0.15 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.76 | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.32 | 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  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 6.71 | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
|          |             |        | 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 | 0.00 | 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   |             | 206.24 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 12.93 |

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。数据为四舍五入计算结果, 可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异, 特此说明。

# 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：荣成市妇女联合会

单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 7.00      | 1.52  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.52      |

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：万元

部门：荣成市妇女联合会

| 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<br>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          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

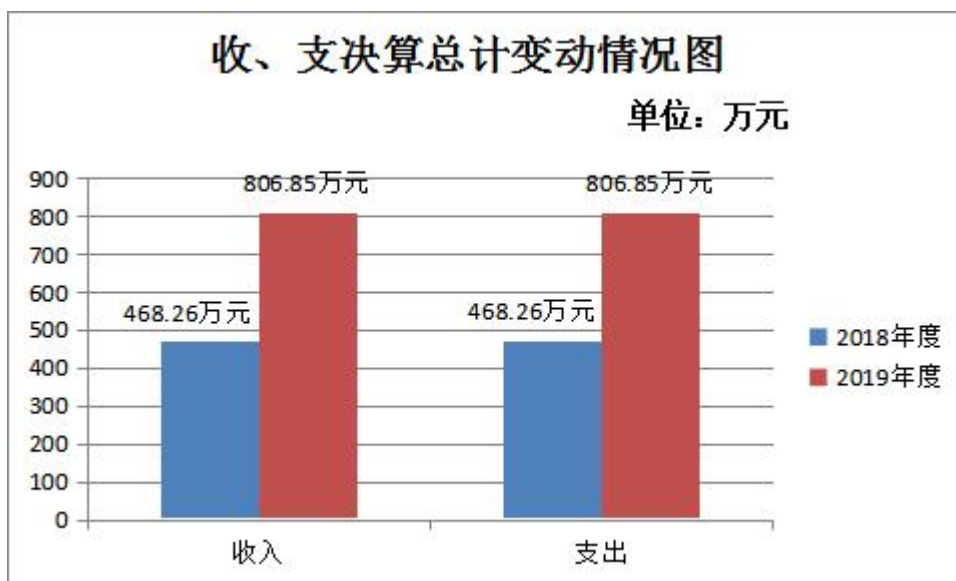
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

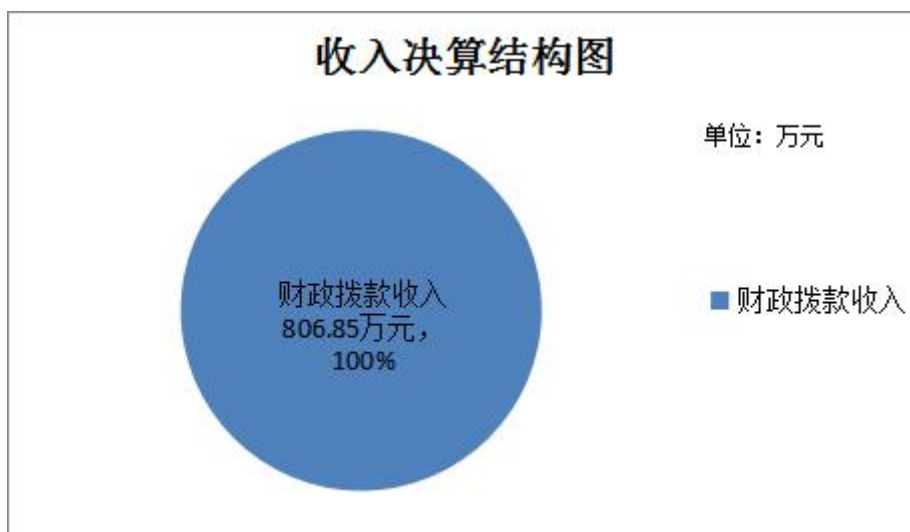
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 806.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加（减少）338.59 万元，增长 42.0%。主要是人员增加以及项目增加。



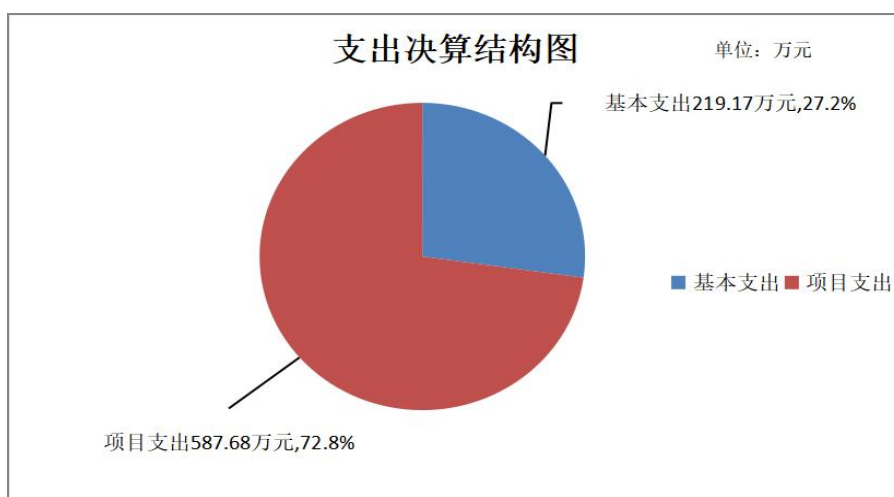
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 806.85 万元，其中：财政拨款收入 806.85 万元，占 100.0%。



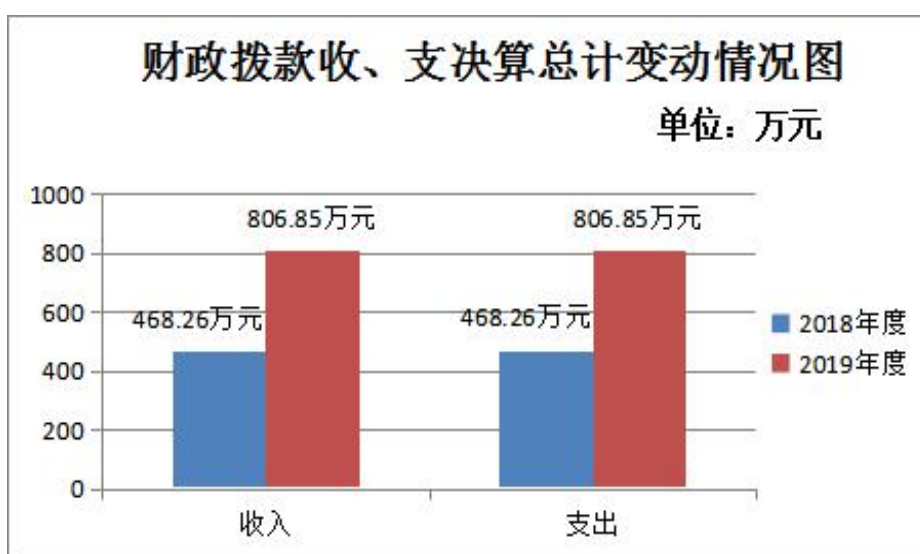
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 806.85 万元，其中：基本支出 219.17 万元，占 27.2%；项目支出 587.68 万元，占 72.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

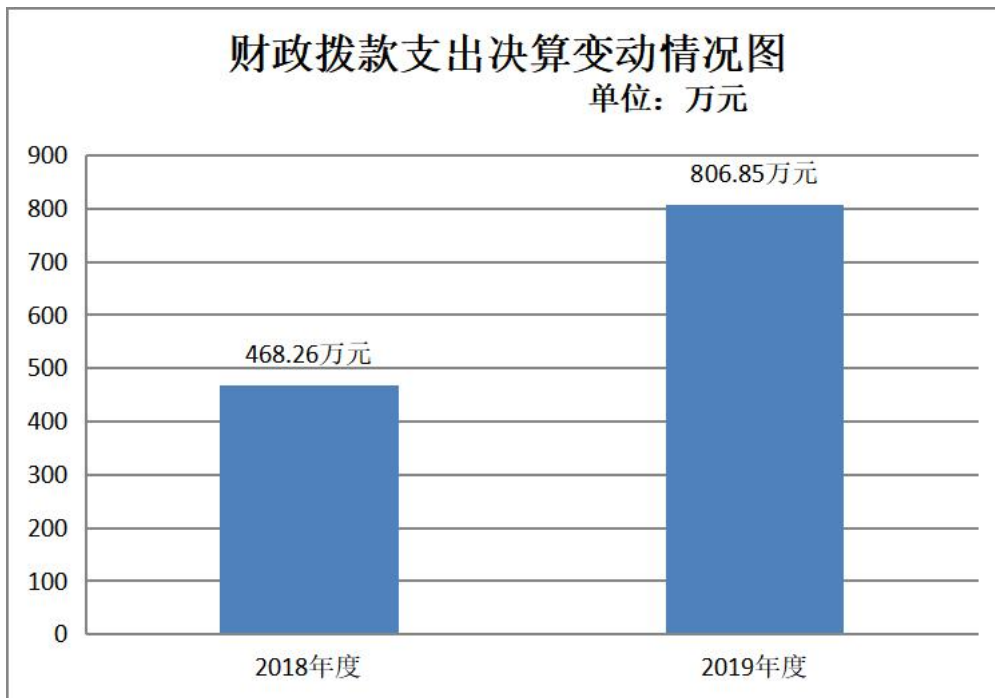
2019 年度财政拨款收、支总计各 806.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 338.59 万元，增长 42.0%。主要是人员增长以及项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

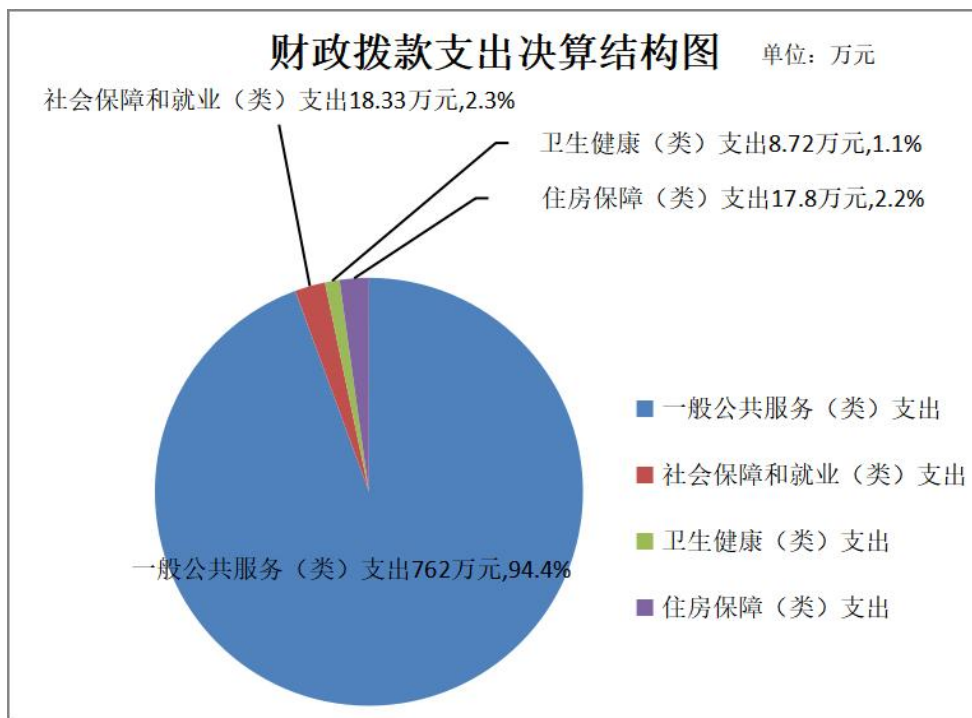
2019年度一般公共预算财政拨款支出806.85万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.59万元，增长42.0%。主要是人员增加以及项目增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出806.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762万元，占94.4%；社会保障和就业（类）支出18.33万元，占2.3%；卫生健康（类）支出8.72万元，占1.1%；住房保障（类）支出17.8万元，占

2.2%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 291.55 万元，增加 63.9%。主要是人员增加以及项目增加。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.8 万元，支出决算为 806.85 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于年初预算数的主要原因上年部分项目资金结转及上级专款拨付。其中：

1、一般公共预算服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 134.9 万元，



支出决算为 174.32 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

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）。主要用于妇女儿童发展规划、创业创新巾帼行动、清洁家园项目、妇女儿童活动中心、六一儿童节项目、婚姻辅导和家庭教育专项、妇女儿童家园和留守流动儿童活动站等项目支出。年初预算为 392.2 万元，支出决算为 351.68 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数主要原因是项目支出存在结转下年验收情况。

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）。主要反映用于 2018 年结转“清洁家园”项目，妇女儿童活动中心活动及设备，妇联组织社会服务基地及办公场所改造资金，以及 2019 年度省级妇女儿童事业发展资金等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 236 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年部分项目资金结转及上级专款拨付。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数主要原因是科目调整。

5、医疗卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数主要原因是科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算基预算数，主要原因是人员增加，公积金支出相对增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 219.17 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 206.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.93 万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设施购置等。

## 七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市妇女联合会（局）机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.52 万元，完成年初预算的 22.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 1.52 万元，完成年初预算的 22.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.48 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 5.48 万元。公务接待费减少的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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 万元。2019 年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、公务接待费决算数为 1.52 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于妇联基层组织建设、婚姻家庭辅导中心、巾帼创客圆梦基地、家庭教育指导中心、“清洁家园·美丽乡村”行动等项目观摩，共计接待11批次、122人次，其中外事接待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说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出11.83万元，比年初预算数减少123.97万元，降低91.3%，主要原因是厉行节约及科目调整。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、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0.0%，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0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车 0 辆；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）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 377.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇儿发展规划经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 64.47 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市妇女联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市妇女联合会项目支出绩效自评情况，以及“妇女儿童活动中心”“六一儿童节

专项活动” “‘清洁家园·美丽乡村’行动” “创业创新巾帼行动” “妇儿发展规划经费” “婚姻家庭指导中心、家庭教育指导中心”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“妇儿发展规划”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.77，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门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。

**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。



**六、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映单位人员医疗支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位人员住房公积金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度荣成市妇女联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------|----------|-------|------|
| 1  | 六一儿童节专项活动         | 荣成市妇女联合会 | 100   | 优    |
| 2  | “清洁家园·美丽乡村”行动     | 荣成市妇女联合会 | 99.99 | 优    |
| 3  | 创业创新巾帼行动          | 荣成市妇女联合会 | 99.85 | 优    |
| 4  | 妇儿发展规划经费          | 荣成市妇女联合会 | 99.77 | 优    |
| 5  | 妇女儿童活动中心          | 荣成市妇女联合会 | 99.64 | 优    |
| 6  | 婚姻家庭指导中心、家庭教育指导中心 | 荣成市妇女联合会 | 99.27 | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称       | 六一儿童节专项活动                              |                |                | 主管部门                         | 荣成市妇女联合会  |      |    |                 |
|------------|--|----------------|----------------|------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目预算       | 20                                     | 年初预算数          | 全年预算数          | 全年<br>执行数                    | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
| 执行情况       | 年度资金总额                                 | 20             | 20             | 20                           | 10        | 100% | 10 |                 |
| (10分)      | 其中：当年财政拨款                              | 20             | 20             | 20                           | -         | 100% | -  |                 |
| 单位万元       | 上年结转资金                                 |                |                |                              | -         |      | -  |                 |
|            | 其他资金                                   |                |                |                              |           |      |    |                 |
| 年度总体       | 年初预期目标                                 |                |                | 目标实际完成情况                     |           |      |    |                 |
| 目标         | “六一”期间完成至少 5 所学校走访工作，并对至少 5 所学校给予物资支持。 |                |                | 完成 5 所学校走访工作，并对 8 所学校给予物资支持。 |           |      |    |                 |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标           | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|            | 产出指标（50分）                              | 数量指标           | 指标 1：走访学校数量    | ≥5 所                         | 5 所       | 25   | 25 |                 |
|            |  | 时效指标           | 指标 1：活动开展及时性   | 5 月底                         | 5 月底      | 25   | 25 |                 |
|            | 效益指标（30分）                              | 经济效益指标         | 指标 1：图书等物品捐赠金额 | ≥4 万元                        | 5 万元      | 10   | 10 |                 |
|            |  | 社会效益指标         | 指标 1：六一活动宣传量   | ≥2 次                         | 2 次       | 10   | 10 |                 |
|            |  | 可持续影响指标        | 指标 1：捐赠物品学校个数  | ≥5 所                         | 8 所       | 10   | 10 |                 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                              | 指标 1：参与活动学校满意度 | ≥80%           | 100%                         | 10        | 10   |    |                 |
| 总分         |  |                |                |                              | 100       | 100  |    |                 |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称                          | “清洁家园·美丽乡村”行动            |                       |                   | 主管部门  | 荣成市妇女联合会 |        |      |             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------|--------|------|-------------|
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)<br>单位万元 | 175                      | 年初预算数                 | 全年预算数             | 全年<br>执行数   | 分值       | 执行率    | 得分   |             |
|                               | 年度资金总额                   | 175                   | 175               | 174.77  | 10       | 99.87% | 9.99 |             |
|                               | 其中：当年财政拨款                | 175                   | 175               | 174.77  | -        | 99.87% | -    |             |
|                               | 上年结转资金                   |                       |                   |   | -        |        | -    |             |
|                               | 其他资金                     |                       |                   |   |          |        |      |             |
| 年度总体目标                        | 年初预期目标                   |                       |                   | 目标实际完成情况  |          |        |      |             |
|                               | 完成全市 1.8 万户农村困难家庭家居环境整治。 |                       |                   | 完成全市 1.8 万户农村困难家庭、0.4 万户建档立卡家庭家居环境整治，创建 1.55 万户示范户，0.7 万户精品户。 |          |        |      |             |
| 年度绩效指标                        | 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 |
|                               | 产出指标 (50分)               | 数量指标                  | 指标 1: 对农村困难家居环境整治 | ≥1.8 万户   | 2 万余户    | 12.5   | 12.5 | 超额完成年初计划任务  |
|                               |                          |                       | 指标 2: 推进整村整治      | ≥10 个   | 44 个     | 12.5   | 12.5 | 超额完成        |
|                               |                          | 质量指标                  | 指标 1: 达到清洁户标准     | ≥1.8 万户   | 2 万余户    | 12.5   | 12.5 | 超额完成        |
|                               |                          | 时效指标                  | 指标 1: 按进度完成创建     | 11 月底   | 10 月底    | 12.5   | 12.5 | 提前完成        |
| 效益指标 (30分)                    | 社会效益指标                   | 指标 1: 全市农村较差家居环境整治覆盖率 | ≥20%              | ≥20%  | 10       | 10     |      |             |

|              |           |                      |      |      |     |       |      |
|--------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-------|------|
|              | 生态效益指标    | 指标 1: 参与清洁行动的群众覆盖率   | ≥50% | ≥70% | 10  | 10    | 超额完成 |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1: “清洁家园”行动在农村推广率 | ≥80% | ≥90% | 10  | 10    | 超额完成 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参与行动群众满意度      | ≥80% | ≥85% | 10  | 10    |      |
| 总分           |           |                      |      |      | 100 | 99.99 |      |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称   | 创业创新巾帼行动                 |       |                        | 主管部门      |           | 荣成市妇女联合会 |      |             |
|--------|--------------------------|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|-------------|
| 项目预算   | 40                       | 年初预算数 | 全年预算数                  | 全年<br>执行数 | 分值        | 执行率      | 得分   |             |
| 执行情况   | 年度资金总额                   | 40    | 40                     | 39.39     | 10        | 98.48%   | 9.85 |             |
| (10分)  | 其中：当年财政拨款                | 40    | 40                     | 39.39     | -         | 98.48%   | 9.85 |             |
| 单位万元   | 上年结转资金                   |       |                        |           | -         |          | -    |             |
|        | 其他资金                     |       |                        |           |           |          |      |             |
| 年度总体目标 | 年初预期目标                   |       |                        | 目标实际完成情况  |           |          |      |             |
|        | 通过创业培训、比赛、直播等形式带动妇女创业就业。 |       |                        | 完成        |           |          |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标  | 指标 1: 举办创业类<br>培训次数    | ≥18 次     | 19 次      | 10       | 10   |             |
|        |                          |       | 指标 2: 举办民俗技<br>能培训次数   | ≥24 次     | 26 次      | 10       | 10   |             |
|        |                          |       | 指标 3: 举办网络直<br>播次数     | ≥50 次     | 64 次      | 10       | 10   |             |
|        |                          |       | 指标 4: 带动妇女参<br>与创业人数   | ≥200 人    | ≥200 人    | 10       | 10   |             |
|        |                          |       | 指标 5: 举办大型产<br>品展销活动次数 | 3 次       | 3 次       | 5        | 5    |             |

|                     |                   |                        |         |          |     |       |  |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|-----|-------|--|
|                     |                   | 指标 6: 举办“爱心帮扶”活动推广产品种类 | 12 款    | 14 款     | 5   | 5     |  |
| 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 产品展销活动带动销售额      | ≥10 万元  | 155000 元 | 5   | 5     |  |
|                     |                   | 指标 2: “爱心帮扶”资金         | ≥1 万元   | 15671 元  | 5   | 5     |  |
|                     | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 创客联盟累计开店数量       | ≥2500 家 | 2776 家   | 5   | 5     |  |
|                     |                   | 指标 2: 迎接各地市观摩          | ≥20 次   | 40 次     | 5   | 5     |  |
|                     | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 打造巾帼创业工坊个数       | 2 个     | 2 个      | 5   | 5     |  |
|                     |                   | 指标 2: 巾帼创业行动主流媒体宣传次数   | ≥20 次   | 65 次     | 5   | 5     |  |
| 满意度<br>指标 (10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 参与创业行动妇女满意度      | ≥85%    | ≥85%     | 10  | 10    |  |
| 总分                  |                   |                        |         |          | 100 | 99.85 |  |



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称       | 妇儿发展规划经费                    |               |                     | 主管部门                                    |           |        | 荣成市妇女联合会 |             |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---|-----------|--------|----------|-------------|
| 项目预算       | 66                          | 年初预算数         | 全年预算数               | 全年<br>执行数                               | 分<br>值    | 执行率    | 得分       |             |
| 执行情况       | 年度资金总额                      | 66            | 66                  | 64.47                                   | 10        | 97.68% | 9.77     |             |
| (10分)      | 其中：当年财政拨款                   | 66            | 66                  | 64.47                                   | -         | 97.68% | 9.77     |             |
| 单位万元       | 上年结转资金                      |               |                     |   | -         |        | -        |             |
|            | 其他资金                        |               |                     |   |           |        |          |             |
| 年度总体目标     | 年初预期目标                      |               |                     | 目标实际完成情况                                |           |        |          |             |
|            | 按照人均2元标准共计66万元用于做好妇联常规工作开展。 |               |                     | 开展“社会妈妈虹桥拉手”、为贫困母亲购买安康保险、筛选两癌贫困母亲救助等工作。 |           |        |          |             |
| 年度绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标          | 指标1：为建档立卡贫困妇女购买安康保险 | 1938名                                   | 1984名     | 12.5   | 12.5     |             |
|            |                             |               | 指标2：筛选救助“两癌”妇女      | ≥50名                                    | 65名       | 12.5   | 12.5     |             |
|            |                             |               | 指标3：组织“社会妈妈”捐款      | ≥100万元                                  | 118万元     | 12.5   | 12.5     |             |
|            |                             |               | 指标4：组织爱心超市捐赠等公益帮扶活动 | ≥5次                                     | ≥5次       | 12.5   | 12.5     |             |
|            | 效益指标<br>(30分)               | 经济效益<br>指标    | 指标1：年内扶贫资金          | ≥3万元                                    | ≥3万元      | 10     | 10       |             |
| 社会效益<br>指标 |                             | 指标1：巾帼志愿活动普及率 | ≥90%                | ≥90%                                    | 10        | 10     |          |             |

|             |           |                      |      |      |     |       |  |
|-------------|-----------|----------------------|------|------|-----|-------|--|
|             | 可持续影响指标   | 指标 1: 巾帼志愿活动覆盖率      | ≥90% | ≥90% | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对妇女儿童工作开展满意度 | ≥85% | ≥85% | 10  | 10    |  |
| 总分          |           |                      |      |      | 100 | 99.77 |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称            | 妇女儿童活动中心                    |                  |                  | 主管部门      | 荣成市妇女联合会 |        |      |             |
|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|--------|------|-------------|
| 项目预算            | 31.2                        | 年初预算数            | 全年预算数            | 全年<br>执行数 | 分值       | 执行率    | 得分   |             |
| 执行情况            | 年度资金总额                      | 31.2             | 31.2             | 30.07     | 10       | 96.38% | 9.64 |             |
| (10分)           | 其中：当年财政拨款                   | 31.2             | 31.2             | 30.07     | -        | 96.38% | 9.64 |             |
| 单位万元            | 上年结转资金                      |                  |                  |           | -        |        | -    |             |
|                 | 其他资金                        |                  |                  |           |          |        |      |             |
| 年度总体目标          | 年初预期目标                      |                  |                  | 目标实际完成情况  |          |        |      |             |
| 标               | 完成至少三次大型活动，按计划完成年内各项培训、课程等。 |                  |                  | 完成        |          |        |      |             |
| 年度绩效指标          | 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 |
|                 | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标             | 指标 1：举办大型活动次数    | ≥4 次      | 5 次      | 10     | 10   |             |
|                 |                             |                  | 指标 2：举办成人培训类课程种类 | ≥10 种     | 24 种     | 10     | 10   |             |
|                 |                             |                  | 指标 3：举办儿童培训类课程种类 | ≥5 种      | 10 种     | 10     | 10   |             |
|                 | 时效指标                        | 指标 1：活动在电视台播出准时率 | ≥85%             | 100%      | 10       | 10     |      |             |
| 指标 2：比赛类活动举办按时率 |                             | ≥85%             | 90%              | 10        | 10       |        |      |             |

|               |                     |                           |                     |      |      |       |    |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------|------|-------|----|
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标          | 指标 1: 妇儿中<br>心的社会知晓<br>率  | ≥60%                | ≥85% | 15   | 15    |    |
|               | 可持续影<br>响指标         | 指标 1: 参与中<br>心课程学员续<br>课率 | ≥60%                | ≥90% | 15   | 15    |    |
|               | 满意度<br>指标 (10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标         | 指标 1: 参与中<br>心学员满意度 | ≥85% | 100% | 10    | 10 |
| 总分            |                     |                           |                     |      | 100  | 99.64 |    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称                | 婚姻家庭指导中心、家庭教育指导中心        |                         |                           | 主管部门                           | 荣成市妇女联合会  |        |      |             |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|--------|------|-------------|
| 项目预算                | 45                       | 年初预算数                   | 全年预算数                     | 全年<br>执行数                      | 分值        | 执行率    | 得分   |             |
| 执行情况                | 年度资金总额                   | 45                      | 45                        | 41.73                          | 10        | 92.73% | 9.27 |             |
| (10分)               | 其中：当年财政拨款                | 45                      | 45                        | 41.73                          | -         | 92.73% | 9.27 |             |
| 单位万元                | 上年结转资金                   |                         |                           |                                | -         |        | -    |             |
|                     | 其他资金                     |                         |                           |                                |           |        |      |             |
| 年度总体                | 年初预期目标                   |                         |                           | 目标实际完成情况                       |           |        |      |             |
| 目标                  | 降低离婚率，普及推广家庭教育理念，保护未成年人。 |                         |                           | 年内离婚率 18%，多次举办大型家庭教育培训，社会反响热烈。 |           |        |      |             |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级指标                     | 二级指标                    | 三级指标                      | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标                    | 指标 1: 婚姻辅导调               | ≥30%                           | 40.7%     | 10     | 10   |             |
|                     |                          |                         | 指标 2: 婚姻辅导类<br>培训次数       | ≥3 次                           | 8 次       | 10     | 10   |             |
|                     |                          |                         | 指标 3: 家庭教育类<br>培训次数       | ≥5 次                           | 10 次      | 10     | 10   |             |
|                     |                          |                         | 指标 4: 志愿者人数               | ≥4 人                           | 5 人       | 10     | 10   |             |
|                     |                          | 质量指标                    | 指标 1: 举办 50 人<br>以上规模培训次数 | ≥5 次                           | 10 次      | 10     | 10   |             |
|                     | 效益指标<br>(30分)            | 社会效益<br>指标              | 指标 1: 婚姻家庭辅<br>导站再农村覆盖率   | ≥80%                           | ≥80%      | 15     | 15   |             |
| 可持续影<br>响指标         |                          | 指标 1: 离婚降低率             | ≥10%                      | 18%                            | 15        | 15     |      |             |
| 满意度<br>指标 (10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标        | 指标 1: 参与婚姻调<br>解人员回访满意度 | ≥85%                      | ≥85%                           | 5         | 5      |      |             |

|    |  |                        |      |      |     |       |  |
|----|--|------------------------|------|------|-----|-------|--|
|    |  | 指标 2: 参与家庭教育类辅导培训人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 5   | 5     |  |
| 总分 |  |                        |      |      | 100 | 99.27 |  |

# 2019 年度市妇联妇儿发展规划经费 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

荣成市现有人口 67 万，其中妇女 33 万人。市妇联辖石岛管理区妇联，22 个镇（街）妇联，815 个农村妇联和 32 个机关、企事业单位妇委会。多年来，在市委、市政府和上级妇联的正确领导下，市妇联紧紧围绕“党政所急，妇女所需，妇联所能”三位交叉点，开展有特色、有创意的妇女工作。2019 年，根据荣妇请〔2018〕5 号《关于申请妇女儿童发展规划经费的请示》，市妇联妇儿发展规划专项经费由人均 1 元提高到人均 2 元。

#### 2. 主要内容及实施情况

主要用于组织妇女参与经济建设、文化建设，提高妇女综合素质，促进生态文明，为妇女儿童办实事。2019 年新增“女性安康工程救助贫困母亲”行动，和市级“两癌”贫困母亲进行救助项目。

#### 3. 资金投入和使用情况

市妇联妇儿发展规划经费 2019 年年初安排预算 66 万元，年度支出 64.47 万元，预算执行率 97.68%，该项目绩效评价综合得分 99.77 分，评价结果为“优”。

### （二）项目绩效目标

**强化思想引领。**深化“巾帼心向党·建功新时代”百千万巾帼大宣讲活动。**强化榜样引领。**加大各类先进妇女典型的挖掘培养、推荐选树力度，开展“三八红旗手（集体）”“巾帼文明岗”

“最美家庭”等典型的寻找、选树、表彰，扩大典型的覆盖面。**强化网上引领。**用好用活妇联新媒体，占领网上阵地，做强网上正面宣传，凝聚改革发展稳定正能量。**抓好巾帼关爱帮扶。**发动妇联执委、巾帼志愿者及社会爱心力量，持续开展“两癌”贫困妇女救助、“社会妈妈”关爱贫困儿童、邻里帮扶等活动，关心贫困、残疾、老年、留守妇女等困难群体，切实为她们做好事、解难事。

实施基层妇联组织建设“细胞工程”，继续扩大基层妇联组织覆盖、填补盲区；因地制宜地在条件成熟的商圈、社区网格、妇女集中地建立“微型妇联”；实施“基层妇联亮牌服务行动”；加强妇联干部教育培训，加大培训力度，提升履职能力，打造忠诚干净担当的高素质妇联干部队伍。组织举办巾帼志愿骨干培训班；针对市妇联执委委员、妇联系统干部，组织到国内高校举办市妇联执委暨妇联干部培训班，切实增强妇女骨干队伍适应新形势、承担新任务和解决新问题的能力水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价掌握项目实施进度和项目质量，了解项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法。

#### 2. 绩效评价对象

专项资金所服务的工作内容。

#### 3. 绩效评价范围

2019年度市妇联在组织妇女参与经济建设、文化建设，提高



妇女综合素质，促进生态文明，为妇女儿童办实事等方面资金使用成效。

## （二）绩效评价原则

绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正地评价。

1. 相关性原则。选定的绩效评价指标与所做的工作和完成的任务有直接的联系。

2. 重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性最能反应评价要求的绩效评价指标。

3. 现实性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据与进行评价。

## （三）评价方法

本次绩效评价采用项目实施单位自评与他评价相结合得方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，对项目实施情况、资金执行率、社会效益等方面做出自我评价，认真听取商户建议意见，做好自评工作。一方面考评具体完成工作量，是否符合上级进度要求；另一方面，考核数据完成质量，是否达到标准。

## （四）评价标准

1. 项目立项依据充分，符合相关法律法规和政策；项目立项程序规范，审批文件、材料符合相关要求。

2. 项目绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，有具体

的目标任务数或计划数。

3. 预算编制科学，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

4. 资金分配合理，依据充分，与项目单位或地方实际相适应。

5. 有符合相关规定的财务管理制度规定，资金拨付按照程序、有完整的手续，资金按计划使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

6. 项目管理制度健全，项目合同书等资料齐全并及时归档。

7. 项目产出数量、质量及时效性与计划进行比较，反映项目产出的实现程度。

8. 节约项目成本及项目产生一定的社会效益和可持续影响，取得一定的社会满意度。

#### （五）绩效评价工作过程

确定绩效评价对象，了解、收集项目的相关基础信息资料，对照项目支出绩效评价指标体系框架的内容和要求对项目进行绩效评价，填报项目支出绩效自评表，最终撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年度市妇联妇儿发展规划经费绩效评价结果为99.9分，结论为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. 项目立项方面：项目立项依据充分，且能够紧紧围绕“党政所急，妇女所需，妇联所能”三位交叉点，开展有特色、有创意的妇女工作。

2. 绩效目标方面：项目绩效目标合理，绩效指标明确。根据

年终总结，能够较好完成年度绩效目标。

3. 资金投入方面：预算编制科学，预算经过投资评审预算；资金分配合理。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理方面：资金到位 66 万元，实际使用 64.47 万元，预算执行率 97.68%、资金使用合规。

2. 组织实施方面：财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

## （三）项目产出情况

1. 产出数量方面：共计招待外地市观摩 11 批次，共计 122 人次；赴各省、市以及省内观摩学习十余次；同时 2019 年新增“女性安康工程救助贫困母亲”行动，为全市 1984 名建档立卡贫困户妇女办理女性安康保险；对 65 名“两癌”贫困母亲进行救助；“社会妈妈”虹桥拉手活动，发动捐款 118 万余元，连续 3 年突破百万元大关，资助孤贫儿童 800 多名，涌现出社会妈妈 4700 多名，爱心助学典范 50 个，举行了 2019 年全市庆六一暨“社会妈妈”爱心助学典范表彰会；巾帼爱心超市捐赠活动共捐赠物品 5300 多件。

2. 产出时效方面：均按照计划完成。

## （四）项目效益情况

1. 社会效益：全市各级妇联组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“争当全省县域践行新发展理念排头兵”总要求，全面贯彻省妇联“破难行动”工作部署，坚持服务大局、服务妇女，全市妇女工作实现创新发展。全市妇女工作服务大局有作为、服务妇女有实效、重点工作有突破、品牌工作

有亮点。

2. 社会满意度：市妇联各项工作得到了社会广大群众的支持和高度好评，进而整体提升了群众参与市妇联各项活动的积极性和荣誉感。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 主要经验及做法

一是深化改革，强基固本，妇联基层组织建设稳步推进。开展妇联基层组织建设“细胞工程”，围绕妇联组织“强三性”目标、遵循“重建更重活”的原则，层层抓好“细胞工程”建设。深化基层妇联改革，巩固扩大村（社区）会改联、镇街妇联区域化建设改革成果，22个镇街配备主席22名、兼职副主席25名、执委170名；村居选举主席849名、副主席849名、执委6380名。目前，均已全部实现“亮牌”服务。加强妇联机关建设。创新载体，营造读书氛围和配备读书设施，开展“好书推荐、读书分享、经典诵读”等活动6次。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，按要求，按时保质完成专题学习、集中研讨、基层调研、工作整改等各项任务。

二是履职尽责，倾力帮扶，关爱弱势妇儿群体成效显著。开展“社会妈妈”虹桥拉手活动，发动社会各界爱心人士捐款118万余元，资助孤贫儿童800多名，连续三年突破百万元大关，涌现出社会妈妈4700多名，爱心助学典范50个，举行了全市庆六一暨“社会妈妈”爱心助学典范表彰会。开展六一走访活动，向8所学校捐赠了图书及慰问金。创新推进“巾帼爱心超市”捐赠活动，把创建“爱心超市”作为扶贫脱贫的有效载体，将触角向省定扶贫村延伸，发动社会各界爱心单位及个人，捐赠衣物、被褥、

图书、小家电等物品 2 万多件。为 41 名“两癌”患病贫困母亲争取上级妇联救助金 23 万元，为 65 名“两癌”患病贫困母亲争取本级妇联救助金 32.5 万元；为 1984 名贫困妇女购买保险近 6 万元。接待来电来访 46 起，处结率达 99%。

## 2. 存在问题

基层妇联干部身兼数职，精力难以兼顾。一方面，镇街妇联主席身兼数职以及少数镇街妇联干部未进镇街领导班子，导致工作精力顾不上、力度达不到，无法最大化调动妇女群众积极性。另一方面，村居妇联主席压力过大。目前，全市多数村居妇联主席在村内承担着网格、征信、文明实践、垃圾分类、改厕、环卫等多项重点工作任务，对待妇联系统工作难以兼顾，由于压力过大，甚至连续出现辞职现象。

## 六、有关建议

建议提高村妇联主席待遇，提升参与基层工作的积极性！