

2019 年度烟台市妇女联合会

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

烟台市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，为推动烟台创新发展、持续发展、领先发展，率先走在前列做出更大贡献。

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）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；加强妇女教育引领，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、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主

监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和山东省妇女联合会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市妇女联合会决算包括：烟台市妇女联合会机关决算。

纳入烟台市妇女联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市妇女联合会	

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：烟台市妇女联合会

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	665.28	一、一般公共服务支出	30	655.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	22.03	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	687.31	本年支出合计	55	700.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	26.22	年末结转和结余	56	13.22
	28			57	
总计	29	713.53	总计	58	713.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（按单位）

公开 02 表

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		科目编码		科目名称								
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
					合 计	687.31	665.28					22.03
362001	烟台市妇联	201		一般公共服务支出	642.17	620.14					22.03	
		20129		群众团体事务	642.17	620.14					22.03	
		2012901		行政运行	380.60	369.57					11.03	
		2012902		一般行政管理事务	261.57	250.57					11.00	
		208		社会保障和就业支出	28.11	28.11						
		20805		行政事业单位离退休	28.11	28.11						
		2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.11	28.11						
		210		卫生健康支出	17.03	17.03						
		21011		行政事业单位医疗	17.03	17.03						
		2101101		行政单位医疗	9.84	9.84						
		2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.19	7.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（按单位）

公开 03 表

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		科目编码		科目名称							
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	700.31	421.04	279.27			
362001	烟台市妇联	201			一般公共服务支出	655.17	375.90	279.27			
		20129			群众团体事务	655.17	375.90	279.27			
		2012901			行政运行	375.90	375.90				
		2012902			一般行政管理事务	279.27		279.27			
		208			社会保障和就业支出	28.11	28.11				
		20805			行政事业单位离退休	28.11	28.11				
		2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.11	28.11				
		210			卫生健康支出	17.03	17.03				
		21011			行政事业单位医疗	17.03	17.03				
		2101101			行政单位医疗	9.84	9.84				
		2101199			其他行政事业单位 医疗支出	7.19	7.19				

注：本表反映部门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：万元

部门：烟台市妇女联合会

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合计	一般公共预算	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	665.28	一、一般公共服务支出	30	641.92	641.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28.11	28.11	
	9		九、卫生健康支出	38	17.03	17.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	665.28	本年支出合计	54	687.06	687.06	
年初财政拨款结转和结余	26	22.50	年末财政拨款结转和结余	55	0.72	0.72	
一般公共预算财政拨款	27	22.50		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	687.78	总计	58	687.78	687.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

公开 05 表

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项 目			本年支出					
		科目编码			科目名称	小计	基本支出			项目支出
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
		类	款	项	栏 次 合 计	1	2			3
362001	烟台市妇联	201			一般公共服务支出	641.93	295.80	17.17	62.71	266.25
		20129			群众团体事务	641.93	295.80	17.17	62.71	266.25
		2012901			行政运行	375.68	295.80	17.17	62.71	
		2012902			一般行政管理事务	266.25				266.25
		208			社会保障和就业支出	28.11	28.11			
		20805			行政事业单位离退休	28.11	28.11			
		2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.11	28.11			
		210			卫生健康支出	17.03	17.03			
		21011			行政事业单位医疗	17.03	17.03			
		2101101			行政单位医疗	9.84	9.84			
		2101199			其他行政事业单位 医疗支出	7.19	7.19			

注：本表反映部门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

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

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
301	工资福利支出	340.93	302	商品和服务支出	62.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.77	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.34	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	10.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.18	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.91	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.79	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30239	其他交通费用	18.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		358.11	公用经费合计					62.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

公开 07 表

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

预算单位	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	13
烟台市妇联	3.90	0.00	3.00	0.00	3.00	0.90	3.04	0.00	2.81	0.00	2.81	0.23

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（按单位）

公开 08 表

部门：烟台市妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出					年末结转 和结余	
		科目编 码					科目名称	小计	基本支出				项目支出
									工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商 品 和 服 务 支 出		
		类	款	项			栏次	1	2	3	4		
					0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

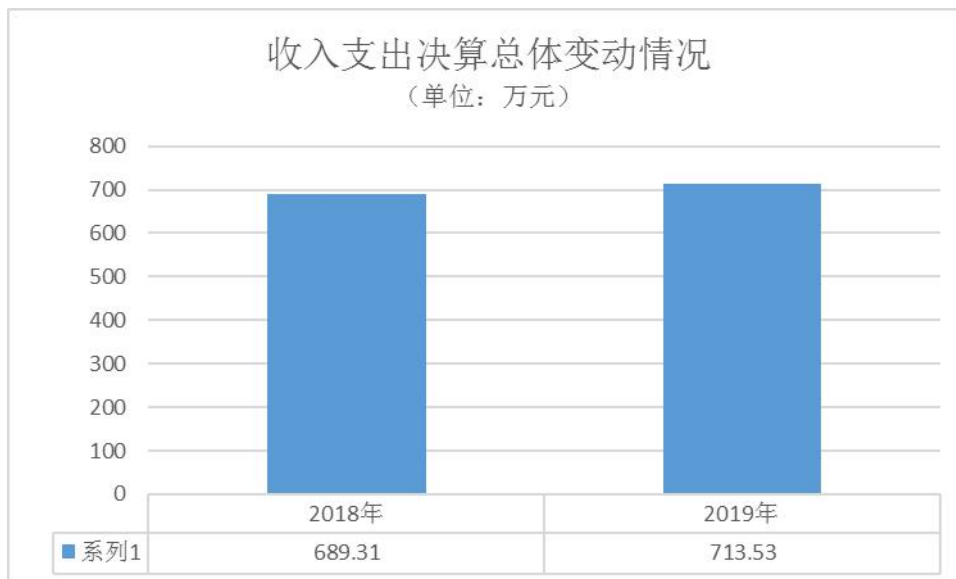
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

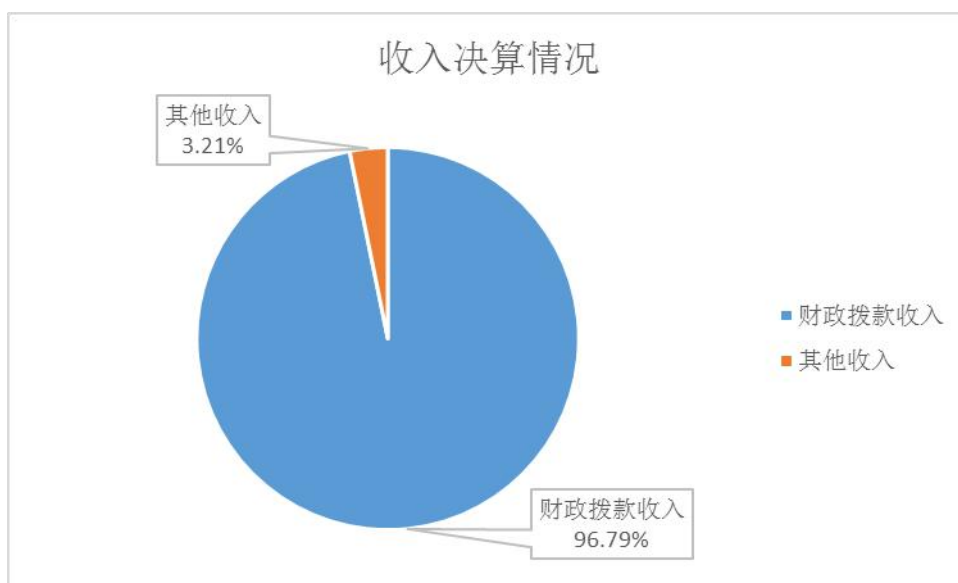
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 713.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 24.22 万元，增长 3.51%。主要是年初结转和其他收入增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 687.31 万元，其中：财政拨款收入 665.28 万元，占 96.79%；其他收入 22.03 万元，占 3.21%。



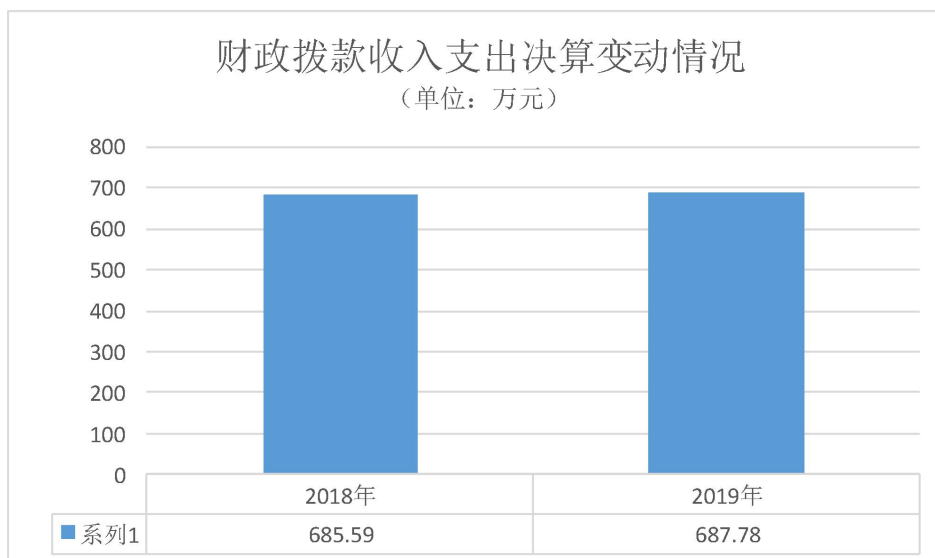
三、支出决算情况说明

本年支出合计 700.31 万元，其中：基本支出 421.04 万元，占 60.12%；项目支出 279.27 万元，占 39.88%。



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 687.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.19 万元，增长 0.32%。主要是年初财政拨款结转增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

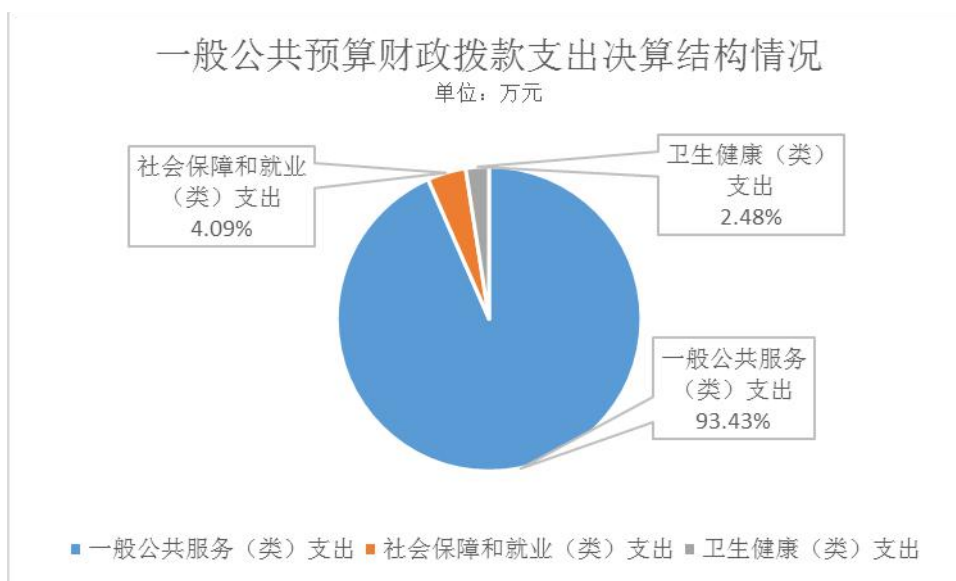
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 687.07 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.85 万元，增长 3.60%。主要是人员经费增加。



(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 687.07 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 641.93 万元, 占 93.43%; 社会保障和就业(类)支出 28.11 万元, 占 4.09%; 卫生健康(类)支出 17.03 万元, 占 2.48%。



(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 609.10 万元，支出决算为 687.07 万元，完成年初预算的 112.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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）。主要反映用于人员工资福利支出、社会保障金、医疗费用，日常公务支出等。年初预算为 270.96 万元，支出决算为 375.68 万元，完成年初预算的 138.65%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于会议支出、培训支出、媒体宣传支出、婚姻家庭辅导中心日常支出、差旅支出、办公设备购置支

出。年初预算为 293.00 万元，支出决算为 266.25 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于主要是落实市委市政府过“紧日子”要求，年中压减一般性支出所致。

3、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同支出（项）。主要反映用于机关人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于缴纳基本医疗、工伤、生育等社会保险支出。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。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），主要用于缴纳机关人员补充医疗保险等，年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 420.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出 358.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、退休费、奖励金及其他

对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出 62.71 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围包括烟台市妇联机关，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 3.04 万元，完成年初预算的 77.95%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.81 万元，完成年初预算的 93.67%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 25.56%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.86 万元，主要原因是继续认真贯彻落实**中央八项规定精神**和厉行节约有关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。所致。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.19 万元、公务接待费减少 0.67 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，压减公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。

（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

财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 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 2.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.43%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行维护费 2.81 万元，主要用于公务用车日常运行维护。2019 年市妇联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.57%。2019 年国内公务接待费 0.23 万元，主要用于省妇联及其他地市妇联来烟调研、检查等，共计接待 2 批次、7 人次（其中外事接待 0 批次，0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计 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 62.71 万元，比年初预算数增加 7.75 万元，增长 14.10%，主要原因是印刷费和委托业务费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 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，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元。

（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 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台市妇联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关 2019 年度市级部门预算重点项目进行自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 250.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童工作活动经费”“妇儿工委活动经费”“春蕾计划公益活动”“活动经费补助”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 251.71 万元。从评价情况来看，上述 4 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。烟台市妇联机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级均为优。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 年度烟台市妇联机关项目支出绩效自评情况，以及“妇女儿童工作活动经费”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

本部门无部门评价项目。

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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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各类基金。

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。

十二、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。

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。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市妇联预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作活动经费	烟台市妇联机关	99	优
2	妇儿工委活动经费	烟台市妇联机关	100	优
3	春蕾计划公益活动	烟台市妇联机关	100	优
4	活动经费补助	烟台市妇联机关	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童工作活动经费			主管部门	烟台市妇联		
项目实施单位		烟台市妇联			联系电话	6245696		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	233.00	202.40	202.40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	233.00	202.40	202.40	—		—	
	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			
		深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革和新时期妇女工作的重要指示精神，通过开展“三八节”活动、巾帼红系列宣传活动、女干部培训等工作，发挥好桥梁和纽带作用，从而更好地服务广大妇女群众，保障妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业更进一步。			举行“花开新时代 最美巾帼红”-烟台市各界妇女纪念 “三八”国际妇女节 109 周年活动，激励各条战线积极作为，奋勇争先；在 13 个县市区全部建立，并有效开展婚姻家庭辅导服务；召开“巾帼红”志愿服务联盟成立暨新时代文明实践中心建设试点现场会，在全市妇联系统全面启动参与新时代文明实践中心建设工作；召开“393 破难行动”全域现场观摩推进会，对明晰“破难”路径，提高“破难”成效起到了指导性作用；完成《美在我家巾帼红》《最美巾帼红》《家风童谣》三首三首歌曲创作，并进行了传唱展演等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	建立婚姻家庭辅导中心	在全市 13 个县市区婚姻登记处全部建成辅导中心，开展婚姻家庭辅导服务工作	13 个县市区全部建立，并有效开展婚姻家庭辅导服务	6	5	进一步提高婚姻辅导中心的辅导率
			采购办公设备	台式电脑 10 台，打印机 4 台，空调 1 台，摄像机 1 台，照相机 1 台	已按计划全部采购	2	2	
			三八节活动	将于三八节期间，举行“花开新时代 最美巾帼红”——烟台市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 109 周年活动	2019 年 3 月 1 日上午，在烟台广播电视台 1 号演播厅举行“花开新时代 最美巾帼红”——烟台市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 109 周年活动，隆重表彰了 40 名“巾帼楷模”，树立了典型，激励各条战线积极作为，奋勇争先。	4	4	
		质量指标	举办全市婚姻家庭辅导骨干培训班	针对婚姻家庭辅导中心辅导员和志愿者骨干举办培训班，提升辅导服务水平。	8 月 21 日-23 日举办，约 100 人参加培训，通过专家授课、现场实操、经验交流、座谈研讨等形式，提升婚姻家庭辅导服务水平。	3	3	
			“花开新时代 最美巾帼红”志愿服务分享会	注重巾帼志愿服务队伍建设，进一步提升妇联组织参与新时代文明实践的广度和深度，为夺取全国文明城市“七连冠”贡献更多“巾帼力量”。	6 月 26 日，会议在鲁东大学举行，为“巾帼红”志愿服务联盟队伍授旗、发布“巾帼红”志愿服务联盟手册、讲述巾帼志愿服务感人故事，带动引领更多女性加入“巾帼红”队伍。	4	4	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	质量 指标	“巾帼红”志愿服务联盟成立暨新时代文明实践中心建设试点现场会	创新发展具有妇联特点、富有妇女特色、符合群众需求的巾帼志愿服务工作，形成上下联动、握指成拳的强大合力，在参与和推进新时代文明实践中心建设工作中共同把“巾帼红”志愿服务的旗帜树起来、亮起来。	4月2日，会议在龙口召开，深入贯彻落实全国及省妇联相关部署要求，传达全市新时代文明实践中心建设工作联席会议精神，在全市妇联系统全面启动参与新时代文明实践中心建设工作。	4	4	
			全市妇联系统宣传干部培训班	提升妇联干部宣传思想工作能力，强化妇联系统意识形态和新闻宣传工作。	6月25日，培训班在鲁东大学正式开班，来自全市各县市区、各镇街、市直妇委会的近300名妇联干部参加培训。	3	3	
		成本 指标	最美巾帼红展演	激发文明建设的家庭力量，为打造乡村振兴齐鲁样板中的烟台篇章提供坚强的道德滋养和精神支撑。	10月29日举办在烟台广播电视台1号演播厅举办“巾帼红·家国情·奋斗志”烟台美丽人家风采展，从家·文明、家·传承、家·守护三个篇章，全面回顾展示烟台家庭文明创建历程，引领广大家庭以家庭文明和谐促进社会文明和谐。	4	4	
			赴上海复旦大学举办妇联干部能力提升培训班	提高妇联机关干部，县市区妇联主席、专兼职副主席、执委，市直妇委会主任、市妇联执委等全面工作能力。	4月23日-26日，培训班在复旦大学举办，53人参加，培训内容围绕女性领导力与管理创新、群团改革下的妇女儿童工作、习近平新时代中国特色社会主义思想解读、社会治理创新多维视角与路径选择、了解新媒体、善用新媒体等展开，取得很好效果。	3	3	
			基层妇联干部能力提升培训班	着力围绕提升基层妇联干部队伍担当履职能力，举办4期培训班	6月3日—5日、7月8日—10日、7月15日—17日、8月1日—3日，陆续举办4期培训班，培训人员近600人，有效提高了基层妇联干部队伍履职能力。	5	5	
			“巾帼心向党 礼赞新中国”主题党日 活动	将大学生心理健康服务与主题党日相结合，引领广大大学生成为有大爱大德大情怀的新时代接班人。	4月19日，以“巾帼心向党 礼赞新中国”为主题，在鲁东大学举办“激扬爱国志 追梦正青春”主题党日活动，市妇联全体党员干部、鲁东大学全体女教职工和1600名女大学生参加活动，取得很好效果。	4	4	
			“393 破难行动”会议	深入贯彻落实全省妇联主席会暨“破难行动”现场推进会精神，研究分析我市当前工作形势，安排部署下一步工作任务。	8月19日—22日，召开“393破难行动”全域现场观摩推进会暨县市区妇联主席会议，对明晰“破难”路径，提高“破难”成效起到了指导性作用。	4	4	
			“爱心育春蕾 携手共成长”结对 帮扶活动	开展“爱心育春蕾 携手共成长”活动，与《烟台晚报》结对帮扶困难家庭女童，弘扬社会正能量。	在晚报上进行连续报道，面向全市中小学生招募成长小伙伴，对10名春蕾女童进行结对帮扶。	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会各界反响	报纸、电台、网络等媒体有宣传	各种媒体同时进行宣传报道，反映强烈	10	10	
			社会影响力	提高全社会家教素质	普及了家教知识，提高了全民素质	10	10	
			提高女干部素质	开设相关课程，提升各项能力	围绕乡村振兴、弘扬优秀传统文化、妇联基层妇联改革、家庭和儿童、发展、宣传、维权工作等方面进行培训，全面提升能力。	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众反响	群众积极参与情况	社会反响积极，参与度高	5	5	
			女干反响	参训、工作开展情况	积极参加培训，素质提高明显，工作开展顺利	5	5	
总分		99						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		妇儿工委活动经费			主管部门	烟台 市妇联		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		深入贯彻落实习总书记“家庭家风家教”指示精神，以好的家风促进好的社会风气，并推动妇女儿童平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。			深入贯彻落实习总书记有关指示精神，大力推进家庭建设，创作 3 首宣传家风的歌曲歌谣，并在各级妇女组织推广传唱，取得非常好的社会效果；开展家风家训征文活动，推进了好家风好家训的宣传，有力营造了好的社会风气。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	创作家风歌曲歌谣	3 首	已完成“美在我家巾帼红”“家风歌谣”“最美巾帼红”3 首歌曲创作	30	30	
			“家风家训征文”评选		已完成评选表彰	20	20	
		时效指标	无					
		成本指标	无					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会各界反响	宣传媒体有报道	组织各级妇联传唱，在电视台进行宣传报道	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众反响	群众积极参与情况	社会反响积极，参与度高	10	10	
无								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		活动经费补助			主管部门	烟台市妇联			
项目实施单位					联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		通过一系列业务的开展，完成妇联的工作职能，发挥好妇联的桥梁和纽带作用，营造良好的社会环境，保障妇女儿童合法权益。			通过相关业务的开展，有力地保证了妇联工作的顺利进行，从而提高了妇联工作的影响力，促进了妇女社会地位的提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	无						
		质量指标	活动中心费用	拨付使用好资金，保持中心稳定发展。	已按用途拨付并使用	30	30		
		时效指标	无						
		成本指标	差旅费	补充公用经费	已按用途使用	10	10		
			车辆租赁	补充公用经费	已按用途使用	10	9	将压缩成本，减少租赁费用	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用	补充公用经费	能合理使用资金，提高使用效率。	30	30		
		社会效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会调查反馈	车辆租赁企业积极、乘车人员满意度较高	车辆租赁企业及乘车人员满意度都在90%以上	10	10		
无									
总分			99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		春蕾计划公益活动			主管部门	烟台市妇联		
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	8.18	9.31	10		10
		其中：当年财政拨款	20	8.18	8.18	-		-
		上年结转资金			1.13	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过接收社会各方面的爱心捐赠，对贫困女童和条件薄弱的学校进行资助，用以解决女童失学及改善学校办学条件。			通过积极宣传，得到社会的各界大力支持，共救助困难女童 160 余名，极大的改善其就学条件，提振了自信心。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	春蕾女童救助	救助人数 150 人	全年救助困难女童 167 名	50	50	
			无					
		质量指标	无					
		时效指标	无					
		成本指标	无					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	社会反响	社会反响积极	项目在社会上有影响	30	30	
			无					
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	80%以上	被救助人员学习条件改善，非常满意，100%。	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2019 年度烟台市妇联绩效评价报告

本部门无部门评价项目