

2019 年度  
牡丹区妇女联合会  
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

牡丹区妇女联合会(简称区妇联)是全区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。区妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性整体要求,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,为牡丹区经济、文化、社会建设贡献巾帼力量。

(一)精密围绕区委、区政府中心任务,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切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟定有关妇女儿童政策草案；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，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)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区妇女联合会无下属单位，部门决算为本级决算。

纳入牡丹区妇女联合会2019年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区妇女联合会	

## 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：菏泽市牡丹区妇女联合会

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	137.67	一、一般公共服务支出	30	137.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	137.67	本年支出合计	54	137.67
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	13.28	年末结转和结余	56	13.28
	28			57	
总计	29	150.95	总计	58	150.95

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

公开 02 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	41.00	41.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		137.67	96.67	41.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	137.67	96.67	41.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	137.67	96.67	41.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	137.67	一、一般公共服务支出	15	137.67	137.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	137.67	本年支出合计	23	137.67	137.67	
年初财政拨款结转和结余	10	13.28	年末财政拨款结转和结余	24	13.28	13.28	
一般公共预算财政拨款	11	13.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	150.95	总计	28	150.95	150.95	

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

公开 05 表

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计		137.67	96.67	41.00
201	一般公共服务支出	137.67	96.67	41.00
20129	群众团体事务	137.67	96.67	41.00
2012901	行政运行	96.67	96.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.00	0.00	41.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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	92.86	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.57	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.85	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	92.86	公用经费合计	3.81					

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

公开 07 表

部门：菏泽市牡丹区妇女联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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：菏泽市牡丹区妇女联合会

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

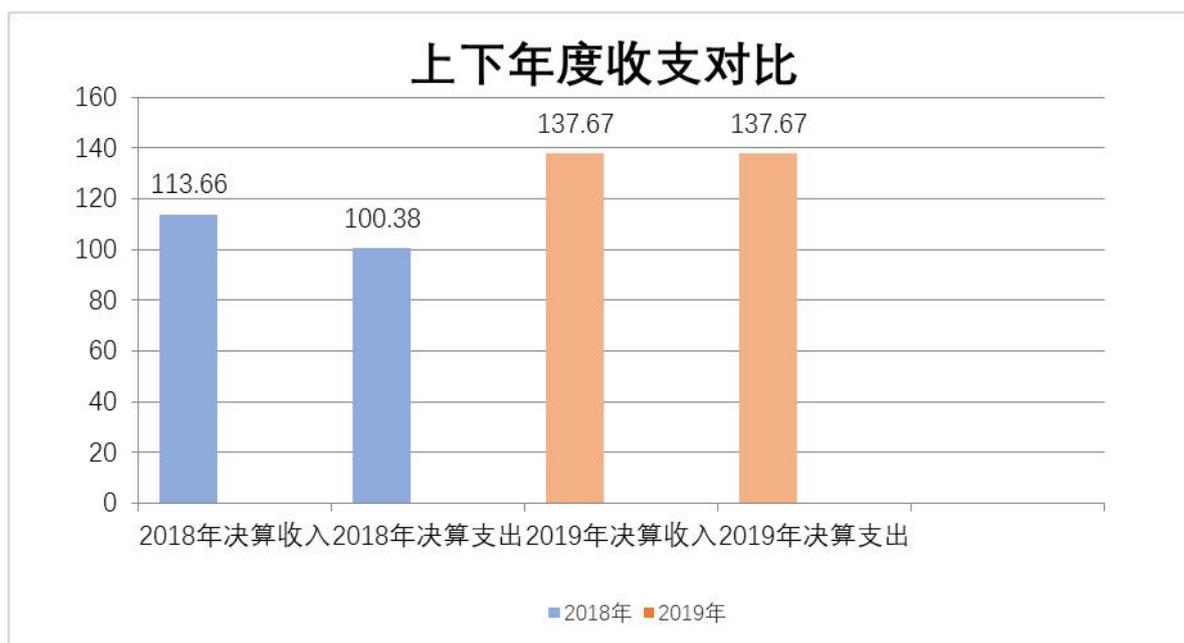
注：本表反映本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

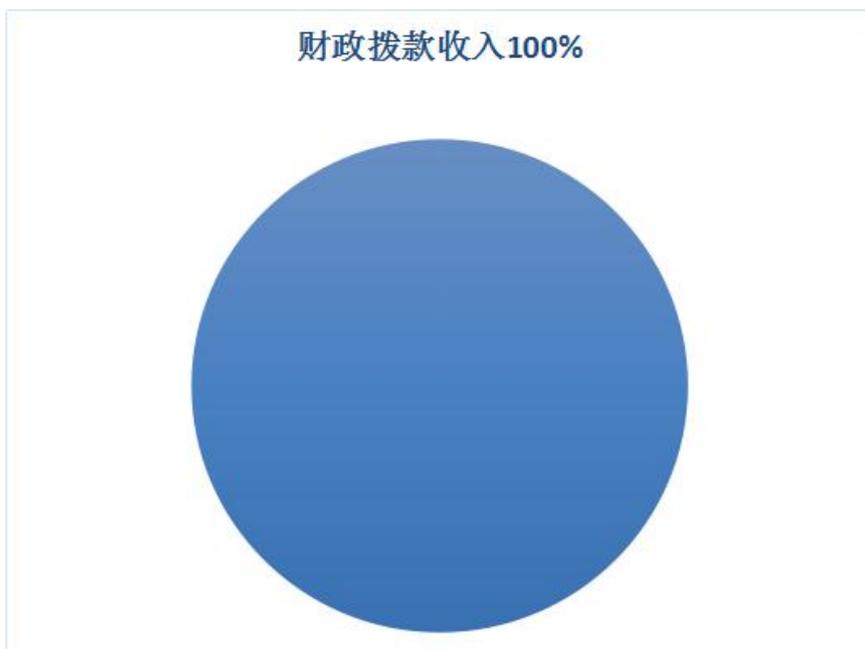
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 137.67 万元、支出总计 137.67 万元。与 2018 年相比，收入增加 24.01 万元，增长 21.12%，主要是人员工资增加；支出增加 37.29 万元，增长 37.15%，主要是人员工资、社会保障和支出、项目支出增加。



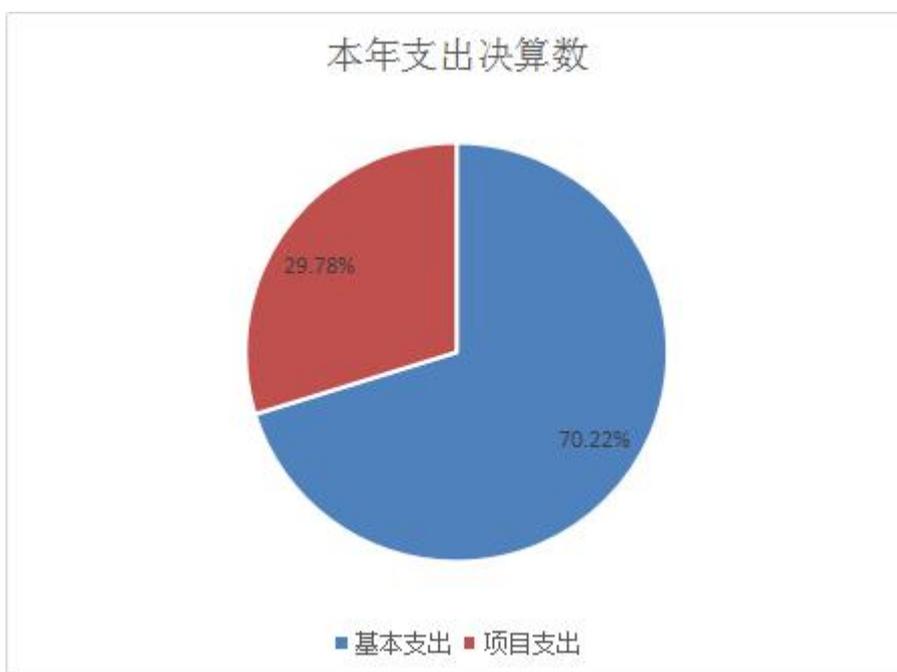
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 137.67 万元，其中：财政拨款收入 137.67 万元，占 100%。



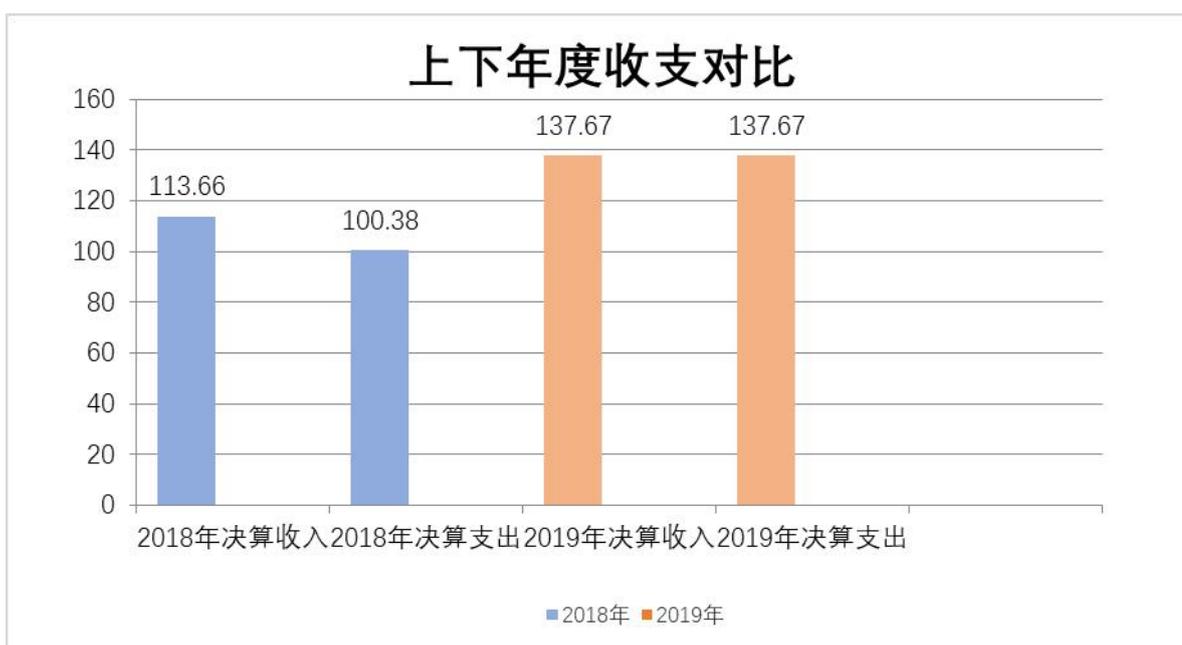
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 137.67 万元，其中：基本支出 96.67 万元，占 70.22%；项目支出 41 万元，占 29.78%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

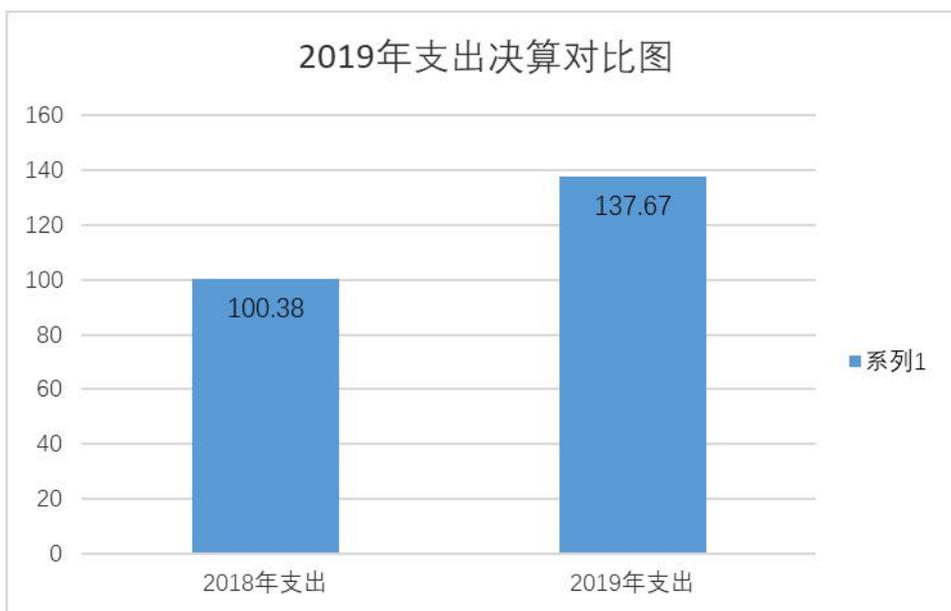
2019 年度财政拨款收、支总计 137.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 24.01 万元，增长 21.12%，主要是人员工资增加；支出增加 37.29 万元，增长 37.15%，主要是人员工资、社会保障和支出、项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

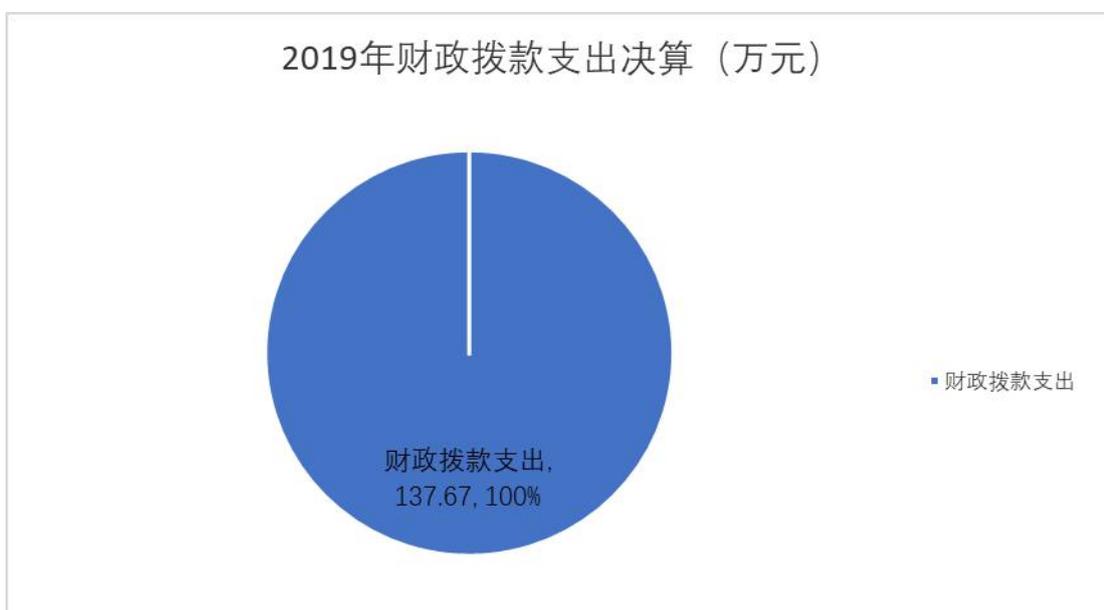
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 137.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.29 万元，增长 37.15%。主要是人员工资、社会保障和支出、项目支出增加。



### (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 137.67 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 137.67 万元，占 100%。



### (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 112.66 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 122.20%。决算数

大于年初预算数的主要原因项目资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要反映用于人员工资、福利、办公运行支出。年初预算为 112.66 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 122.20%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金增加。

## **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 137.67 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 92.86 万元，主要包括：30101 基本工资 31.27 万元；30102 津贴补贴 22.01 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.38 万元；30110 职业基本医疗保险缴费 4.98 万元；30112 其他社会保障缴费 0.22 万元；30199 其他工资福利支出 24.69 万元等。

公用经费 3.81 万元，主要包括：30201 办公费 1.16 万元；30202 印刷费 0.73 万元；30207 邮电费 0.1 万元；30211 差旅费 0.14 万元；30228 工会经费 0.84 万元；30299 其他商品和服务支出 0.85 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

## **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 3.81 万元，比年初预算数减少 2.79 万元，降低 42.27%，主要原因是人员调动，费用减少。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （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；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，牡丹区妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度省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 41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“基层妇联组织成员素质提升工程”“婚姻家庭辅导中心”“大姐工坊”“美丽庭院”“家庭家教家风建设”“贫困母亲两癌救助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 41 万元。从评价情况来看，上述 6 个项目完成情况较好，主要表现为：区妇联严格按照规定管理、使用、监督资金的使用，各项资金均发挥作用，总体绩效目标和绩效指标均按年初制定的圆满完成。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区妇女联合会 2019 年度部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，自评等级均为优。从

自评情况看，6个项目自评等级均为优。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。

### **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，区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：**指省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(类)群众团体服务(款)行政运行(项):**指牡丹区妇女联合会的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)群众团体服务(款)其他群众团体服务支出(项):**指牡丹区妇女联合会的其他支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度牡丹区妇女联合会部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
基层妇联组织成员素质提升工程	牡丹区妇女联合会	92	优
婚姻家庭辅导中心	牡丹区妇女联合会	95	优
乡村振兴巾帼行动大姐工坊	牡丹区妇女联合会	92	优
美丽庭院	牡丹区妇女联合会	93	优
家庭家风家教建设	牡丹区妇女联合会	95	优
贫困母亲两癌救助	牡丹区妇女联合会	95	优

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

名称	省级妇女儿童民族宗教事业发展专项资金（省级妇女儿童发展资金）				
地方主管部门	菏泽市妇联				
项目资金（万元）	41				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>2019 年基层妇联组织成员素质提升培训不少于 400 人，扶持大姐工坊 6 个，完善婚姻家庭辅导中心 1 个，救助贫困妇女两癌患者 9 人；实施“母亲素质提升工程”“家家幸福安康工程”，开展家庭家教家风宣讲活动不少于 2 场，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化为重点，创新推进妇联家庭工作，推进家庭和社会建设；统筹各级各类资金，力争 2019 年底全县农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上村庄建有美丽庭院示范户。</p>			<p>2019 年基层妇联组织成员素质提升培训四期，共计 500 余人，扶持大姐工坊 6 个，完善婚姻家庭辅导中心 1 个，救助贫困妇女两癌患者 9 人；实施“母亲素质提升工程”“家家幸福安康工程”开展专题讲座 12 场，惠及妇女 3500 余人，开展家庭家教家风宣讲活动 2 场，组织开展“好家风 好家教 好家庭”主题巡展活动一周；统筹各类资金，2019 年底全县农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上村庄建有美丽庭院示范户。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	新建完善婚姻家庭辅导中心数量	1 个	1

			扶持“大姐工坊”	6个	6
			基层妇联组织成员素质提升培训人数	400人	500
			家庭家教家风宣讲活动	2场	2
			贫困母亲两癌救助人数	9人	9
			开展婚姻辅导服务的家庭数量	≥300对	1680
		质量指标	离婚辅导率	30%	41.70%
			美丽庭院建设任务完成率	100%	100%
			婚姻家庭辅导中心专项资金分配合格率	100%	100%
		时效指标	专项资金到位率	100%	100%
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效
效益指标	社会效益指标		全县妇女儿童事业发展水平	提高	提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		基层妇联组织成员素质提升受训人员满意度	≥85%	90%
	指标		贫困母亲两癌救助人员满意度	≥85%	100%

# 2019 年度省级妇女儿童发展资金绩效

## 评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

牡丹区妇女联合会于 2019 年 10 月收到省级妇女儿童民族宗教事业发展专项资金（省级妇女儿童发展资金）39 万元，2018 年结余 2 万元，共计 41 万元。按照市妇联、区财政局的要求，结合本县区实际情况，制定了 2019 年绩效目标。2019 年，基层妇联组织成员素质提升培训不少于 400 人，扶持大姐工坊 6 个，完善婚姻家庭辅导中心 1 个，救助贫困妇女两癌患者 9 人；实施“母亲素质提升工程”“家家幸福安康工程”，开展家庭家教家风宣讲活动不少于 2 场，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化为重点，创新推进妇联家庭工作，推进家庭和社会建设；统筹各级各类资金，力争 2019 年底全县农村 5% 的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上村庄建有美丽庭院示范户。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2019 年 10 月份资金拨付至我单位零余额账户。

##### 2. 项目资金执行情况分析

按照相关要求，我单位按照计划即刻开展相关活动。

### 3. 项目资金管理情况分析

召开党组会议专门研究资金使用、管理等，制定使用计划、管理方案，严格按照规定使用该款项，并指定专人监督资金使用情况。

#### (二) 绩效目标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

2019年，完善婚姻家庭辅导中心1处，对志愿者开展专题培训1期，每月开展业务培训1次，配备相关的办公设施；为1680个家庭提供婚姻辅导服务；扶持“大姐工坊”6个，主要用于开展业务培训、推广宣传产品；开展基层妇联组织成员素质提升培训班四期，共计500余人；救助贫困妇女两癌患者9人，每人一万元；组织开展家庭家教家风宣讲活动2场；实施“母亲素质提升工程”“家家幸福安康工程”开展专题讲座12场，惠及妇女3500余人；组织开展为期一周的“好家风 好家教 好家训”主题巡展；2019年底全区农村5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上村庄建有美丽庭院示范户。

###### (2) 质量指标

2019年离婚辅导率达41.7%，超额完成要求比例。美丽庭院建设任务完成率100%。婚姻家庭辅导中心专项资金分配合格率100%。

###### (3) 时效指标

专项资金到位率 100%。

#### (4) 成本指标

成本控制措施的十分有效。

#### 2. 效益指标完成情况分析

通过组织开展一系列活动，全区妇女儿童事业发展水平有所提高。

#### 3. 满意度指标完成情况分析。

组织基层妇联主席、执委参加素质提升培训班，邀请专家进行授课，参训人员满意度达 90%。

对我区 9 名贫困母亲两癌人员进行救助，每人一万元。极大的改善了她们的生活，使群众感受到党和政府的温暖。受助群众满意度达 100%。

### 三、总体情况

牡丹区妇女联合会严格按照规定管理、使用、监督资金的使用，各项资金均发挥作用，总体绩效目标和绩效指标均按年初制定的圆满完成。