

附件1

## 2018年度武汉市江汉区妇女联合会部门决算

2019年10月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区妇女联合会概况

- 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 武汉市江汉区妇女联合会2018年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市江汉区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市江汉区妇女联合会概况

## 一、部门主要职能

1、团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、教育和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，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3、代表妇女参与政府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，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6、完成上级交办的各项任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位0

个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市江汉区妇女联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江汉区妇女儿童活动中心

### **三、部门人员构成**

武汉市江汉区妇女联合会总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政5人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

# 第二部分 武汉市江汉区妇女联合会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区妇女联合会 金额单位：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、财政拨款收入    | 1  | 999.49   | 一、一般公共服务支出    | 28 | 768.33   |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 57.69    |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.13    |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |          |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 30.03    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 999.49   | 本年支出合计        | 51 | 880.18   |
| 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 | 20.38    | 年末结转和结余       | 53 | 139.69   |
| 总计          | 27 | 1,019.87 | 总计            | 54 | 1,019.87 |

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）行； 27行＝（24+25+26）行；  
 51行＝（28+29+…+50）行； 54行＝（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区妇女联合会

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年<br>收入<br>合计    | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |   |
|--------------|---|---|-------------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|---|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 科目名称              |            |            |      |      |              |          |   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6        | 7 |
|              |   |   | 合计                | 999. 49    | 999. 49    |      |      |              |          |   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出          | 846. 75    | 846. 75    |      |      |              |          |   |
| 20129        |   |   | 群众团体事务            | 846. 75    | 846. 75    |      |      |              |          |   |
| 2012901      |   |   | 行政运行              | 114. 66    | 114. 66    |      |      |              |          |   |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务          | 556. 13    | 556. 13    |      |      |              |          |   |
| 2012950      |   |   | 事业运行              | 57. 44     | 57. 44     |      |      |              |          |   |
| 2012999      |   |   | 其他群众团体事务<br>支出    | 118. 52    | 118. 52    |      |      |              |          |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出         | 98. 58     | 98. 58     |      |      |              |          |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休         | 98. 58     | 98. 58     |      |      |              |          |   |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单<br>位离退休  | 78. 05     | 78. 05     |      |      |              |          |   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休           | 20. 53     | 20. 53     |      |      |              |          |   |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育<br>支出   | 24. 13     | 24. 13     |      |      |              |          |   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗          | 23. 63     | 23. 63     |      |      |              |          |   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗            | 16. 98     | 16. 98     |      |      |              |          |   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 6. 65      | 6. 65      |      |      |              |          |   |
| 21099        |   |   | 其他医疗卫生与计划<br>生育支出 | 0. 50      | 0. 50      |      |      |              |          |   |
| 2109901      |   |   | 其他医疗卫生与计<br>划生育支出 | 0. 50      | 0. 50      |      |      |              |          |   |
| 221          |   |   | 住房保障支出            | 30. 03     | 30. 03     |      |      |              |          |   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出            | 30. 03     | 30. 03     |      |      |              |          |   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 18. 44     | 18. 44     |      |      |              |          |   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴              | 6. 73      | 6. 73      |      |      |              |          |   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴              | 4. 86      | 4. 86      |      |      |              |          |   |

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。

## 2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区妇女联合会

金额单位：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<br>科目编码 |   |   | 科目名称          |        |        |        |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计            | 880.18 | 282.21 | 597.97 |        |      |           |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出      | 768.33 | 170.36 | 597.97 |        |      |           |
| 20129        |   |   | 群众团体事务        | 768.33 | 170.36 | 597.97 |        |      |           |
| 2012901      |   |   | 行政运行          | 114.66 | 114.66 |        |        |      |           |
| 2012902      |   |   | 一般行政管理事务      | 509.56 | 12.50  | 497.06 |        |      |           |
| 2012950      |   |   | 事业运行          | 43.20  | 43.20  |        |        |      |           |
| 2012999      |   |   | 其他群众团体事务支出    | 100.91 |        | 100.91 |        |      |           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出     | 57.69  | 57.69  |        |        |      |           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休     | 57.69  | 57.69  |        |        |      |           |
| 2080501      |   |   | 归口管理的行政单位离退休  | 40.06  | 40.06  |        |        |      |           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休       | 17.63  | 17.63  |        |        |      |           |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出   | 24.13  | 24.13  |        |        |      |           |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗      | 23.63  | 23.63  |        |        |      |           |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗        | 16.98  | 16.98  |        |        |      |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗        | 6.65   | 6.65   |        |        |      |           |
| 21099        |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.50   | 0.50   |        |        |      |           |
| 2109901      |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.50   | 0.50   |        |        |      |           |
| 221          |   |   | 住房保障支出        | 30.03  | 30.03  |        |        |      |           |
| 22102        |   |   | 住房改革支出        | 30.03  | 30.03  |        |        |      |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金         | 18.44  | 18.44  |        |        |      |           |
| 2210202      |   |   | 提租补贴          | 6.73   | 6.73   |        |        |      |           |
| 2210203      |   |   | 购房补贴          | 4.86   | 4.86   |        |        |      |           |

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市江汉区妇女联合会

金额单位：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  | 999. 49    | 一、一般公共服务支出    | 30 | 768. 33    | 768. 33    |             |
| 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、文化体育与传媒支出   | 36 |            |            |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 57. 69     | 57. 69     |             |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 24. 13     | 24. 13     |             |
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 47 |            |            |             |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 48 | 30. 03     | 30. 03     |             |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |            |            |             |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出      | 50 |            |            |             |
|               | 22 |            | 二十二、债务还本支出    | 51 |            |            |             |
|               | 23 |            | 二十三、债务付息支出    | 52 |            |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 999. 49    | 本年支出合计        | 53 | 880. 18    | 880. 18    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 20. 38     | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 139. 69    | 139. 69    |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 20. 38     |               | 55 |            |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |            |               | 56 |            |            |             |
|               | 28 |            |               | 57 |            |            |             |
| 总计            | 29 | 1, 019. 87 | 总计            | 58 | 1, 019. 87 | 1, 019. 87 |             |

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＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市江汉区妇女联合会

金额单位：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            | 880.18 | 282.21 | 597.97 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出      | 768.33 | 170.36 | 597.97 |
| 20129    |   |   | 群众团体事务        | 768.33 | 170.36 | 597.97 |
| 2012901  |   |   | 行政运行          | 114.66 | 114.66 |        |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务      | 509.56 | 12.50  | 497.06 |
| 2012950  |   |   | 事业运行          | 43.20  | 43.20  |        |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出    | 100.91 |        | 100.91 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 57.69  | 57.69  |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休     | 57.69  | 57.69  |        |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休  | 40.06  | 40.06  |        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休       | 17.63  | 17.63  |        |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出   | 24.13  | 24.13  |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗      | 23.63  | 23.63  |        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗        | 16.98  | 16.98  |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗        | 6.65   | 6.65   |        |
| 21099    |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.50   | 0.50   |        |
| 2109901  |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.50   | 0.50   |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出        | 30.03  | 30.03  |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出        | 30.03  | 30.03  |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金         | 18.44  | 18.44  |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴          | 6.73   | 6.73   |        |
| 2210203  |   |   | 购房补贴          | 4.86   | 4.86   |        |

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市江汉区妇女联合会 金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 191.56 | 302    | 商品和服务支出   | 20.62 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 34.38  | 30201  | 办公费       | 2.08  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.49  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 67.69  | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 6.79   | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 1.86  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.71  | 30206  | 电费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.54  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.99   | 30208  | 取暖费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.01   | 30211  | 差旅费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.69  | 399   | 其他支出               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.77  | 30214  | 租赁费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 70.03  | 30215  | 会议费       |       |       |                    |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |                    |       |
| 30302  | 退休费            | 57.69  | 30217  | 公务招待费     |       |       |                    |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.11  |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 7.56   | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.09  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 4.78   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.77  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.48  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 261.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.62 |

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。

2018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：武汉市江汉区妇女联合会 金额单位：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 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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    |
|     |              |            |         |         |       |     |              |            |         |         |       |

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： 2018年度本单位无三公经费支出

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市江汉区妇女联合会 金额单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      | 合计          |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

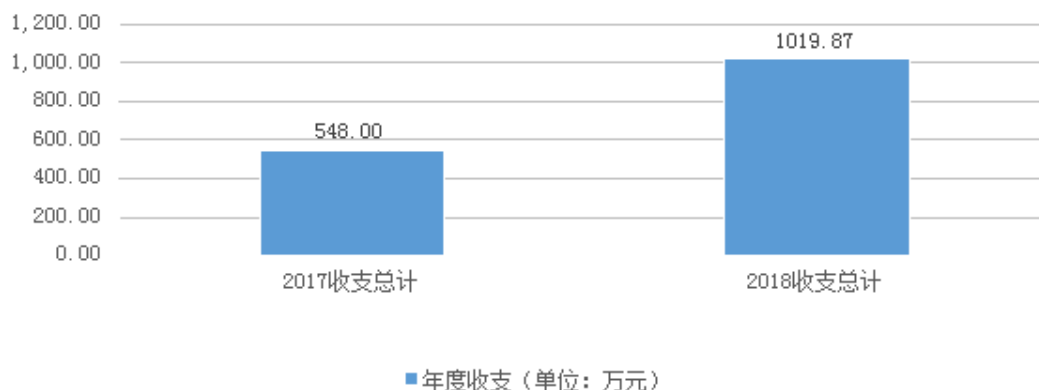
说明：2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用府性基金预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市江汉区妇女联合会2018年度 部门决算情况说明

### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,019.87万元。与2017年相比，收、支总计增加471.87万元，增长86.11%。主要原因是合理编制预算，执行预算效率增强，增加了“江汉区巾帼家政培训基地建设和运营”和“关注家庭和谐”两项“政府十件实事”的项目的预算和支出。

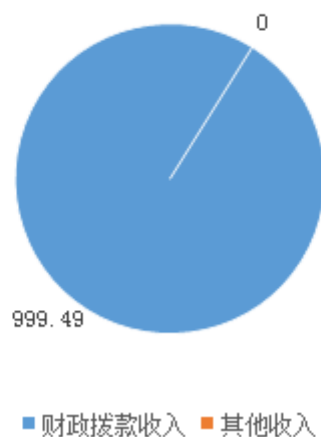
2018年度收入支出决算



### 二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计999.49万元。其中：财政拨款收入999.49万元，占本年收入100.00%。

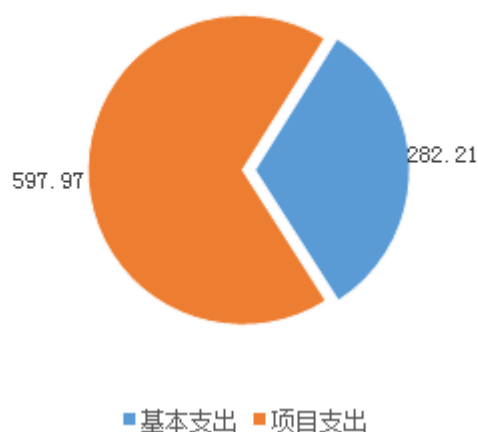
2018年度收入情况（单位：万元）



### 三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计880.18万元。其中：基本支出282.21万元，占本年支出32.10%；项目支出597.97万元，占本年支出67.90%。

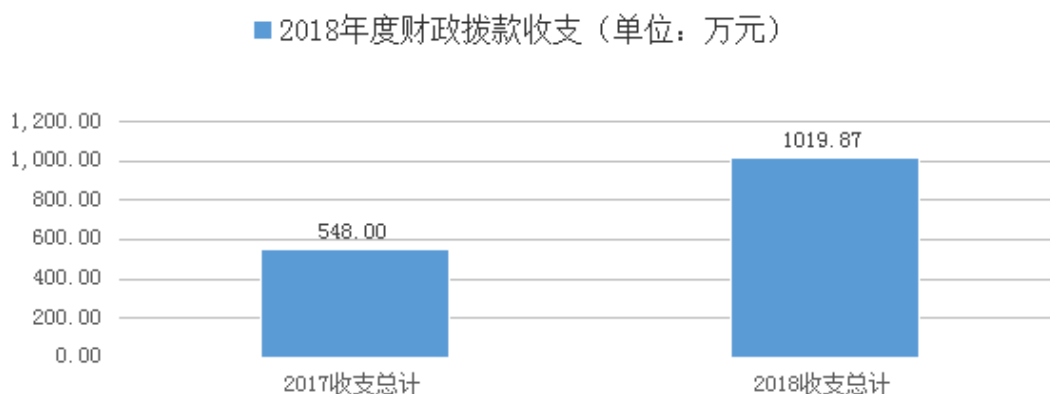
2018年度本年支出（单位：万元）



### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,019.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加471.87万元，增长86.10%。主要原因是合理编制预算，执行预算效率增强，增加了“江汉区巾帼家政培训基地建设和运营”和“关注家庭和谐”两项“政府十件实事”的项目的预

算和支出。



## 五、2018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。

2018年度财政拨款支出880.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加373.18万元，增长74%。主要原因是合理编制预算，执行预算效率增强，增加了“江汉区巾帼家政培训基地建设和运营”和“关注家庭和谐”两项“政府十件实事”的项目的预算和支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出880.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.33万元，占87.30 %；社会保障和就业支出57.69万元，占6.60 %； 医疗卫生与计划生育支出24.13万元，占2.70 %； 住房保障支出30.03万元，占3.40 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.54万元，支出决算为880.18万元，完成年初预算的123.20%。其中：基本支出282.21万元，项目支出597.97万元。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 经常性项目支出240.32万元，主要用于：

江汉区妇女工作经费38.1万元；主要成效组织开展十九大精神宣讲、社会主义核心价值观、优秀女性走基层、传达学习中国妇女十二大精神宣传教育活动。全区各级妇联执委联系妇女群众5250位，发放“娘家人日记本”780本，确保实现服务妇女零距离、联系妇女无盲区。辖区居民李凌超一连荣获全国最美家庭、全国第十一届五好家庭、第一届湖北省文明家庭三项荣誉称号；企业女性代表范红华荣获省三八红旗手荣誉称号；区妇联挂职副主席芦伟荣获省最美妇联人荣誉称号  
女性创业专项经费10万元；主要成效成立了女性创业创新联盟，开展5场活动吸引500余名创业女性踊跃参与

区域化妇联组织建设改革创新工作经费24万元；主要成效坚持党建带妇建，延伸妇女工作手臂，在“两新组织”、小区、园区等广泛联系女性组织102个，其中新建妇联组织12个，填补妇联组织覆盖“盲区”。  
江汉区妇女儿童活动中心10万元；主要成效成立防汛抗洪、普法维权、孝老爱亲、社企义工联盟等巾帼志愿服务队伍，全年开展活动327场，服务人群达8175人。寒假在万松街机场社区和常青街扬子社区分别开展“高效能父母系列”、“文明礼仪”和“安全自护”等24门课程；

暑假在16所学校，12个社区开展“安全自护”、“高效能父母系列”和“趣味阅读”等120节家庭公益大讲堂课程

江汉区妇儿工委经费10万元；主要成效通过对两规数据库中的300余条数据值进行监测评估，对各成员单位报送的两规目标值完成情况进行梳理，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况。

巾帼家政示范实训基地运营经费74.75万元；主要成效主要用于承办湖北省家政大赛、武汉市家政大赛，开展“每周有约”、“家人有约”活动。

江汉区婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费20万元；主要成效。在广大妇女中深入开展学习宪法、尊崇宪法的宣传教育，推动宪法精神进社区、进妇女之家，走入家庭、走入妇女群众中，弘扬社会主义法治精神，使遵守宪法成为广大妇女群众的自觉行动。

江汉区江儿童和家庭教育工作经费26万元；主要成效主要用于开展寻找“最美家庭活动”，寻找崇善好学、孝老爱亲等，组织最美家庭参加江汉区首届“幸福家六一 快乐大本营”六一活动，邀请最美家庭参加“迎军运 讲文明 树新风”、家庭公益大讲堂等活动，营造和谐友爱的社会氛围。

党建、结对共建及文明创建等工作经费6万元；主要成效主要用于持续开展“两学一做”学习教育，坚持民主生活会、“三会一课”、“三重一大”等制度，全面开展“两个责任”作风建设，强化领导班子发挥担当作为的表率作用，将从严治党主体责任清单逐项分解细化，明确责任，确保落实。

法律顾问经费3万元；主要成效依照江汉区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位简历法律顾问制度的实施意见》（江办发[2014]5号）文件要求，聘（应）请常年法律顾问不可预见费18.47万元。

2. 一次性项目支出21.8万元。主要用于：

社区“妇女之家”创建活动经费12万元；主要成效全区建立以“妇女之家”为基础的多层次全覆盖的工作阵地，全年创建市级示范“妇女之家”10个，其中特色妇女之家3个。

妇联大楼零星维修9.8万元；主要成效对妇联大楼四楼各办公室、七楼各功能室、门房、小院子 and 侧二楼地面、墙面、门窗、天花板，电路管线、网络线等进行零星维修

3. 追加项目支出335.85万元

专项工作经费6.72万元；主要成效”用于18年6月28日，时任全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩一行深入武汉，先后到江汉区万松街商一社区妇女之家、摩家女性创新创业基地、良友楼宇妇女之家进行调研。2018年7月1日，时任全国妇联书记处书记杨柳一行到江汉区巾帼家政示范实训基地参观调研。由我区打造的品牌工作，先后还接待了6次省级、7次市级领导的调研。在国家级媒体上宣传报道3次，省级媒体上宣传报道6次，其他媒体报道8次。

“关注家庭和谐”项目经费86.66万元；主要成效：2018年，区妇联积极争取区委区政府的支持，将家事调解工作纳入政府实事项目，通过招标投标择优引入具有婚姻家庭指导师、心理咨询师等职业资质的专业社会

组织进行项目化运作，面向全区14万户家庭提供恋爱关系、婚姻关系、夫妻关系、家庭关系、父母角色教育、亲子教育等方面的咨询、辅导和调适服务。每条街道配备一名专业老师开展服务，符合条件的84个社区实行挂牌服务。开通“我爱我家”在线服务平台，“知更鸟”家庭主题有声服务频道，满足不同家庭群体的服务需求，家事调解服务更加人性化、贴心化。

江汉区巾帼家政培训基地项目经费242.47万元；主要成效用于市、区妇联共建武汉市暨江汉区巾帼家政培训基地，维修改造面积1800平方米，主要建设内容包括装饰工程和安装工程两部分。其中（1）装饰工程：拆除原有隔墙、吊顶、地面及室内管线，新做隔墙和室内吊顶，地面铺贴瓷砖或复合地板，室内墙刷漆，（2）安装工程：新增自动喷漆系统、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示系统、消防防火门和灭火系统、公共广播系统、安防监控系统，改造室内消防栓系统，配套实施强弱电和给排水工程改造。采购设备为家庭保洁、育婴护幼（母婴护理）、养老护理及家庭烹饪等四大板块培训示范设备、家具，及教室、大厅展示设备和管理人员办公设备等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为561.80万元，支出决算为768.33万元，完成年初预算的136.80%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是增加了“江汉区巾帼家政培训基地建设”和“关注家庭和谐”两项“政府十件实事”的项目的预算和支出。2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为98.58万元，支出决算为57.69万

元，完成年初预算的58.50%，支出决算数小于年初预算数。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为24.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的100.00%。4. 住房保障支出(类)。年初预算为30.03万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.21万元，其中，**人员经费**261.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人个和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**20.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区妇女联合会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度本单位无三公经费支出

## **八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况：

2018年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018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 1 个，资金 120万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 120 万元。从绩效评价情况来看，总体来看，江汉区妇联“关注家庭和谐”项目实际开展情况较好，各类活动指标均已完成该项目整体满意度高，服务对象对项目所提供的服务普遍是满意的，仅在部分活动的细节上提出要求：如接受家调能力培训的社区家调人员对培训类服务提出“增加互动性”和“具体案例的分析”的建议；参与户外亲子活动的社区居民提出亲子活动要根据孩子的年龄开展类型多样的活动，丰富活动类型，更能体现亲子元素；而参与室内家庭教育的居民则对活动现场的秩序提出了要求。利益相关方（服务落地社区或企业）对项目执行团队的项目执行给予了认可，满意项目执行团队的服务。

### **(二) 绩效自评结果。**

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果1项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 86.66 万元，完成预算的72%。主要产出和效果：

### （一）项目管理

项目管理制度较完善，制定并规范了相应的管理制度，便于项目执行的标准化，在项目结题后，可依据获得的项目数据，梳理服务模式，优化服务流程。

在项目关系管理方面，项目执行团队与项目资方、项目服务落地单位（落地社区）进行了细致及时的沟通，协助区妇联布置103个社区家庭调解站，并制定家调站工作制度、服务流程与实操手册，充分了解社区需求，提供相应服务。并与外部资源方如桃花驿小镇、江汉路新华书店、菱角湖万达广场、红十字医院、税务部门等进行沟通协调，为部分场地要求较高的特定活动给予支持，链接资源，保障活动的顺利开展。

### （二）服务成效

该项目执行团队为项目所涉及的各类服务对象的需求提出了针对性强的服务方案，如社区工作人员的家事调解能力培训、社区居民家庭亲子关系的活动与课程，家庭婚姻关系课程与咨询服务，并为红十字医院医护人员、税务局工作人员、社区卫生站工作人员、街道社区工作人员、女子戒毒所的强戒人员等特定人群提供心理团辅、心理舒压、家庭关系修复等专业的心理服务，形成对应的服务体系。而在项目实施进度方面，部分项目指标实际执行进度与项目计划执行进度存

在偏差，主要是社区活动的人员时间难以统一，导致活动开展难以按照预定计划时间执行。

项目规范化方面，该项目所提供的三大主要服务，咨询类服务的总人次 527例，线下100例，服务记录完整，遵循保密原则，且档案分类整理。培训服务、大型活动服务人数4000人次，过程记录完整规范，便于后续项目经验的总结与提炼。

### （三）财务管理

财务管理总分20分，该项目得分16分。

该项目财务管理总体合规。按照《民间非营利组织会计制度》建账。项目计划与实际支出情况匹配度可达到90%。有财务管理制度，配备专职人员审核项目资金支出，做到专款专用，未出现挪用资金情况。项目总资金支付手续为银行支付，达到总支付资金的80%。需要进一步规范以下三点：1、少量报销单填写不规范，摘要未能清晰表示活动内容；2、会计科目未按项目预算分别设立明细科目；3、少量票据未规范入档。

### （四）满意度

该项目整体满意度高，服务对象对项目所提供的服务普遍是满意的，仅在部分活动的细节上提出要求：如接受家调能力培训的社区家调人员对培训类服务提出“增加互动性”和“具体案例的分析”的建议；参与户外亲子活动的社区居民提出亲子活动要根据孩子的年龄开展类型多样的活动，丰富活动类型，更能体现亲子元素；而参与室内家庭教育的居民则对活动现场的秩序提出了要求。利益相关方（服务

落地社区或企业）对项目执行团队的项目执行给予了认可，满意项目执行团队的服务。

### （五）项目宣传

项目执行团队重视项目宣传，运用多种新媒体宣传渠道进行活动宣传，如斗鱼直播、易企秀、微信自媒体等，同时在政府门户网站和见微、掌上武汉等公众宣传渠道上进行项目宣传，受到媒体关注，项目被全国、省、市级媒体报道。并且开展项目研讨会，将项目经验梳理并汇报给市妇联和各区妇联部门。

### （六）项目可持续性

通过该项目，已在江汉区建立了103个社区家调站，组建了约200余人，具备专业家调能力的社区家调队伍。同时搭建了线上咨询服务平台以及稳定专业的专家咨询团队。服务阵地与平台的建立，专业人员的投入，都是项目可持续开展的保证。通过活动已链接的各类资源方的积极参与，也是后续扩大项目影响和活动顺利开展的基础。

发现的问题及原因：（一）从项目团队角度

#### 1、项目管理标准化

项目执行团队心理咨询专业性强，但本项目服务对象类别多样，相对应的活动形式多样，因此需要项目团队根据项目活动实施必要的步骤，建立标准化的服务档案记录，这一方面是让活动执行人员理清活动执行活动的工作流程，另一方面也确保项目开展的活动记录详实，便于活动的数据的收集，利于人员的能力提升和服务质量的不断改善。

## 2、项目财务管理规范化

项目执行团队应规范项目经费支出流程，避免现金支付，同时完善报销制度，大额支出应配有合同协议，活动报销应附有详细的明细，专家与志愿者的劳务费用应有相应的活动资料佐证。

## 3、项目服务品牌化

项目团队可根据项目各子板块服务内容，归纳整理相应服务记录，并从中提炼服务经验，梳理服务脉络，总结服务模式。便于相应服务品牌化的打造。同时将链接的外部资源方进行整理，定期进行关系维护，以便本区域社区家庭服务平台的建立。

### （二）从江汉区妇联的角度

通过本次项目，江汉区妇联在家调服务阵地建立、社区家调人员的能力方面都有了较大提升。如两性关系代入家调工作理念，提升了工作的专业性，使得家调工作更有效；社区妇干能力提升，更重要的是增强了家调工作的意识，由单一的家庭矛盾的缓解，转变成原生家庭整体关系的梳理和自察；建立了线上咨询服务平台，让居民有了专业便捷，且保障隐私的咨询渠道。下一步，江汉区妇联可在已有的项目成果上，进一步完善服务模式，搭建服务体系，持续壮大、提升社区家调人员与妇干能力。我们认为江汉区妇联可在未来三年这样规划：

下一步改进措施：

### 1、搭建服务体系

以本项目成果为依托，逐步完善“区—街道—社区”三级联动、线上线下相结合的家事调解咨询服务平台，及时为居民解决家庭

纠纷与矛盾，将家庭隐患消弭于无形。如根据线上咨询需要，设立江汉区妇联自有的“知更鸟”家调咨询联系电话专线若干，喜马拉雅平台“知更鸟”家调频道的定期维护和更新，让“知更鸟”家调服务工作继续延续下去；结合家事调解的特点，适当延长项目服务和监测周期，便于搜集家调工作的长期影响和服务成效；将本次项目成果中的：《婚姻家庭纠纷调解实操总则》、《知更鸟——暖家计划 家事调解案例实操手册》加以运用，定期组织开展家调队伍的内部学习。同时，将妇女权益保护、原生家庭关系、两性关系、亲子关系等利于家庭关系和睦的知识定期以讲座的形式进行宣传，让服务更贴近居民。

## 2、家调队伍赋能提升

通过本项目聚集的专家团队的持续支持，让基层妇女干部的专业家调能力持续提升，同时在基层家调服务中，做好服务和宣导，让基层妇女群众成为家调力量的一部分，从而组成“家庭关系专家+社区妇干+社区家调志愿者”的多元家调队伍，培育江汉区本土的专业家调力量。

## 3、家调工作支持资源整合

在本项目中，将链接的如医院、书店、广场等社会资源，以及志愿者、法律、公安等支持团队与部门进行资源梳理整合，形成家调工作资源支持网络，扩大家调工作的覆盖面，让家调工作成为预防化解婚姻家庭纠纷的主要力量和有效手段。

## 4、职能优化

通过家调咨询服务平台的建立和本地家调队伍的壮大，让家调工作成为基层常态化工作，促进婚姻家庭纠纷的预防化解工作顺利开展，原生家庭中的两性关系、亲子关系、代际关系和谐。达到家调工作事前预防化解，及时调解目的。最终将家调工作从家庭矛盾缓和变为常态化的家调关系疏导，真正促进家庭和睦，社会稳定的目的。

项目绩效自评综述：总体来看，项目实际开展情况较好，各类活动指标均已完成；部分项目因实际社区需求，经双方充分沟通后，进行了合理调整。该项目整体满意度高，服务对象对项目所提供的服务普遍是满意的，仅在部分活动的细节上提出要求：如接受家调能力培训的社区家调人员对培训类服务提出“增加互动性”和“具体案例的分析”的建议；参与户外亲子活动的社区居民提出亲子活动要根据孩子的年龄开展类型多样的活动，丰富活动类型，更能体现亲子元素；而参与室内家庭教育的居民则对活动现场的秩序提出了要求。利益相关方（服务落地社区或企业）对项目执行团队的项目执行给予了认可，满意项目执行团队的服务。

## **十、2018年度其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度武汉市江汉区妇女联合会机关运行经费支出20.60万元，比2017年减少25.4万元，下降55.22%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额215.27万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出135.69万

元、政府采购服务支出75.01万元。授予中小企业合同金额135.69万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额79.58万元，占政府采购支出总额的37%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江汉区妇女联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

### 一、“关注家庭和谐”项目经费

2018年，“关注家庭和谐”项目区妇联积极争取区委区政府的支持，将家事调解工作纳入政府实事项目，通过招投标择优引入具有婚姻家庭指导师、心理咨询师等职业资质的专业社会组织进行项目化运作，面向全区14万户家庭提供恋爱关系、婚姻关系、夫妻关系、家庭关系、父母角色教育、亲子教育等方面的咨询、辅导和调适服务。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标              | 完成情况                                         |
|----|----------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1  | “关注家庭和谐” | 通过招投标择优引入具有婚姻家庭指导师、心 | 家调队伍专业能力提升阶段的4场培训活动，共计参与人数468人次，开展了10场形式不同的家 |

|  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>理咨询师等职业资质的专业社会组织进行项目化运作，面向全区14万户家庭提供恋爱关系、婚姻关系、夫妻关系、家庭关系、父母角色教育、亲子教育等方面的咨询、辅导和调适服务。每条街道配备一名专业老师开展服务，符合条件的84个社区实行挂牌服务。开通“我爱我家”在线服务平台，“知更鸟”家庭主题有声服务频道，满足不同家庭群体的服务需求，家事调解服务更加人性化、贴心化。</p> | <p>风家教主题活动，链接江汉区政府、女性社会组织服务中心、巾帼创业园、王家墩社区居委会、回民小学、江汉区新华书店、菱角湖万达等多部门的阵地资源，服务区域内的青少年、妇女群众、高龄老人等群体，通过系列活动的开展和宣传，直接服务 500 余人次，活动影响 7400 余人次。</p> <p>共开展 60 场婚姻家庭课堂与普法课堂，在江汉区十二个街道的社区、学校、医院、卫生服务中心、财政局、税务局等政府单位、事业单位、社区共建单位等场地开展，提供《家庭关系与子女教育》、《绘画疗愈》、《芳疗与减压》、《幸福婚姻沟通技巧》、《女性的情绪管理》、《反家暴法》、《婚姻法》等课程。以知识宣讲的方式，满足婚姻家庭所关注的法律普及维权、婚恋关系、亲子教育、夫妻关系等方面的需求。婚姻家庭课程开展 54 场，普法课堂开展 6 场。共计服务 60 场次，服务人次 2306 余人次。</p> <p>户外亲子活动共计举办 3 场，参与活动的 100 多个亲子家庭均对活动场地和活动行程安排满意，线上家庭有声频道服务，项目团队依托</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 喜马拉雅线上平台,设立江汉区妇联“知更鸟”家庭频道,共计开展16次线上课程,截止2019年1月,共计收听人数为1207次,收听人数排名前三的课程分别是《如何面对老公出轨!》、《为什么说自卑感让你喜欢“嫌弃”爱人》、《遭到另一半的。 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年

度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)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)：反映群众团体部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映其他用于群众团体部门及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映群众团体部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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)：反映群众团体部门(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。

5. 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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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)事业单位离退休(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：85762756

附件：项目支出绩效自评报告

# **“2018 年区政府实事项目：关注家庭和谐” 工程项目结题评估报告**

**武汉恩派社会创新发展中心  
2019 年 7 月**

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、 项目背景.....      | 1  |
| 二、 项目监测与评估方法..... | 1  |
| 三、 监测与评估.....     | 2  |
| （一）活动监测.....      | 2  |
| （二）项目评估.....      | 4  |
| 四、 评估结果分析.....    | 7  |
| （一）人员配置.....      | 7  |
| （二）项目管理.....      | 7  |
| （三）服务成效.....      | 7  |
| （四）财务管理.....      | 8  |
| （五）满意度.....       | 8  |
| （六）项目宣传.....      | 9  |
| （七）项目可持续性.....    | 9  |
| 五、 下一步建议.....     | 9  |
| （一）从项目团队角度.....   | 9  |
| 1、项目管理标准化.....    | 9  |
| 2、项目财务管理规范化.....  | 10 |
| 3、项目服务品牌化.....    | 10 |
| （二）从江汉区妇联的角度..... | 10 |
| 1、搭建服务体系.....     | 11 |
| 2、家调队伍赋能提升.....   | 12 |
| 3、家调工作支持资源整合..... | 12 |
| 4、职能优化.....       | 12 |

## 一、项目背景

2018年，江汉区妇联按照全国妇联、中央综治办、最高人民法院、公安部、民政部、司法部《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》精神和区政府关于实项目的工作要求，建立和推广区、街、社区婚姻家庭纠纷调解服务机构，购买具有婚姻家庭指导师职业资质的专业社会组织，面向全区12个街道108个社区的14万户家庭提供恋爱关系、婚姻关系、夫妻关系、家庭关系、父母角色教育、亲子教育等方面的咨询与辅导服务。同时结合积案化解工作，为婚姻家庭出现的各种危机和特殊当事人的心理危机提供帮助。为此，江汉区妇女联合会特委托武汉融智家庭社区指导中心，承接名为“知更鸟——暖家计划”的政府实项目，依托专业力量，共同为全区的家庭提供相关服务。为进一步保障该项目的执行效果，江汉区妇女联合会委托武汉恩派社会创新发展中心运用第三方监测评估的方式，对于该项目开展相应的监测评估工作。

## 二、项目监测与评估方法

项目监测主要是在项目实际执行中，对项目的开展的活动或服务进行实地的跟踪评测，及时收集项目实施相关的信息和数据，了解项目进展状况，并与实施计划相比较，以便发现项目实施示范存在问题，有利于促进项目的持续进行。本次项目监测是对项目实施过程的全程跟踪监测，并结合中期、结题两次阶段性评估对本项目进行系统全面地分析与评价，引导项目执行机构全面复盘项目目标、活动和实施过程中存在的问题，促进项目执行方及时调整和纠正，梳理和总结服务模式。本次结题评估主要通过日常活动监测、服务对象访谈、现场汇报、文档资料查阅等方法，对项目进行了择重点、分层次的全面考评。

1，项目日常监测：选择本项目实施有关的关键问题设计成监测报表，以系统全面的了解项目实施中的各项动态。通过项目监测一方面帮助项目管理者全面了解每个项目的进展情况，另一方面帮助项目执行机构分析项目执行中存在的问题和发展的潜力，并调整项目目标和计划。

2，服务对象访谈：对服务对象进行现场访谈，核实项目实际实施情况，了解服务对象的满意度和服务成效。

3，文档资料查阅：结合项目计划书中拟定的项目工作量指标和项目服务内容，通过查阅各项活动的服务过程记录、报告文书、总结文书等资料，考察项目文档管理规范和服务流程。

4，财务资料审核：现场评估项目财务部分的评估工作，全面考量财务收支情况、支出合理合规性等。

### 三、监测与评估

#### （一）活动监测

本项目根据各个服务阶段，如家事调解培训阶段、“家庭、家教、家风”主题活动阶段、知更鸟普法讲堂与两性讲堂阶段、“爱驻我家”户外亲子活动阶段等服务活动版块的不同特点，设计培训类活动监测套表、家庭教育类监测套表、户外活动类监测套表，每套监测表格均需要收集活动现场数据、利益相关方反馈、服务对象评价等活动参与方的即时反馈，并从活动前期招募、服务效果、实施流程、活动实施方的准备工作，服务对象体验感与收获、活动口碑宣传的等维度进行数据收集。并根据不同活动特性，有重点的收集监测数据，以便后期有效分析出各类服务活动的特点，提出有针对性的改进意见。

项目过程性监测中，家调队伍专业能力提升阶段的4场培训活动，共计参与人数468人次，利益相关方和服务对象反馈表的各项分值均在4分以上，对培训内容的专业性给予了充分的认可，但在反馈中也提及需要加强培训的实操性，并增设互动环节，因此，评估专家建议此类课程应在开展前，对学员能力进行前测，并有针对性地开展课程教学；且在课程中，将理论与实操进行结合，优化课程实施方案，并可组建共学小组，互相鼓励学习，营造良好学习氛围；在课程结束后，进行培训后测，收集培训成效信息，并持续跟进辅导，促进长效学习机制建立。

家风家教主题活动阶段，项目执行团队开展了10场形式不同的主题活动，链接江汉区政府、女性社会组织服务中心、巾帼创业园、王家

墩社区居委会、回民小学、江汉区新华书店、菱角湖万达等多部门的阵地资源，服务区域内的青少年、妇女群众、高龄老人等群体，通过系列活动的开展和宣传，直接服务 500 余人次，活动影响 7400 余人次。

婚姻家庭课堂与普法课堂共开展 60 场，在江汉区十二个街道的社区、学校、医院、卫生服务中心、财政局、税务局等政府单位、事业单位、社区共建单位等场地开展，提供《家庭关系与子女教育》、《绘画疗愈》、《芳疗与减压》、《幸福婚姻沟通技巧》、《女性的情绪管理》、《反家暴法》、《婚姻法》等课程。以知识宣讲的方式，满足婚姻家庭所关注的法律普及维权、婚恋关系、亲子教育、夫妻关系等方面的需求。需要注意的是，由于课程内容是与在地社区沟通后，由社区选择服务内容，社区普遍选择婚姻家庭课堂的宣讲内容，经江汉区妇联和项目执行方融智双方沟通，原定的婚姻家庭课程 30 场、普法课堂 30 场，实际婚姻家庭课程开展 54 场，普法课堂开展 6 场。共计服务 60 场次，服务人次 2306 余人次。

户外亲子活动共计举办 3 场，项目执行团队链接外部资源桃花驿小镇提供场地支持，保障了户外亲子活动顺利开展。参与活动的 100 多个亲子家庭均对活动场地和活动行程安排满意，但在活动中，由于受邀家庭的孩子年龄相差较大，导致开展的活动未有较好的互动性，建议在此类大型户外活动，可在根据报名家庭孩子的年龄进行筛选标准之一，同一区域、年龄相近孩子做专场活动；亦或在亲子活动环节中，多设计以家庭为单位的活动，促进家庭间的亲子互动。

线上家庭有声频道服务，项目团队依托喜马拉雅线上平台，设立江汉区妇联“知更鸟”家庭频道，共计开展 16 次线上课程，截止 2019 年 1 月，共计收听人数为 1207 次，收听人数排名前三的课程分别是《如何

面对老公出轨！》、《为什么说自卑感让你喜欢“嫌弃”爱人》、《遭到另一半的指责，最好的方式是》。后续可根据收听效果、收听人次，分析妇女群众关注的课程内容，进一步优化服务。

总体来看，江汉区妇联“知更鸟”项目实际开展情况较好，各类活动指标均已完成；部分项目因实际社区需求，经双方充分沟通后，进行了合理调整。

## （二）项目评估

本次项目结题评估指标体系分为 7 个一级指标，15 个二级指标，25 个三级指标；分值总计 100 分，包括人员配置 6 分，项目管理 12 分，服务成效 22 分，财务管理 20 分，满意度 15 分，项目宣传 10 分，项目可持续性 15 分。结合日常活动监测数据，江汉区“知更鸟——暖家计划”政府实事项目结题评估结果如下：

| 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标           | 评分标准                                                               | 得分 |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 人员配置<br>6 分  | 武汉恩派社会创新发展中心<br>团队构成 | 项目成员稳定性        | 无成员变更得 2 分。                                                        | 2  |
|              |                      | 项目成员专业性        | 项目成员中有与项目相关联的专业资质，视级别高低评 1-2 分。                                    | 2  |
|              |                      | 团队分工合理性        | 项目团队分工明确，协同开展服务与宣传                                                 | 2  |
|              |                      |                |                                                                    |    |
| 项目管理<br>12 分 | 制度建立                 | 档案管理制度         | 建立规范健全的档案管理制度。                                                     | 2  |
|              |                      | 风险管理制度         | 有风险预估和应急预案管理机制。                                                    | 2  |
|              |                      | 质量管理制度         | 有质量管理方案或措施。                                                        | 2  |
|              | 关系管理                 | 利益相关方沟通        | 与资方（社区单位）充分沟通，了解需求。                                                | 2  |
|              |                      | 合作伙伴关系管理       | 与合作方（资源方）沟通，为活动提供更好的服务。                                            | 2  |
| 服务成效<br>22 分 | 服务体系建立               | 服务体系完善         | 课程内容完整且成体系得 2 分                                                    | 2  |
|              |                      | 实施进度           | 按照计划开展活动，活动安排合理有序，得 3 分；否则酌情扣分                                     | 2  |
|              | 服务规范化                | 线上服务平台的使用      | 建立基本线上平台服务体系（网站、咨询电话）得 1 分，有其他网络服务平台得 1 分依托线上平台开展服务，有完整的服务标准，服务频次高 | 2  |
|              |                      | 培训服务           | 每次培训都有完整的培训记录，如人员签到，培训教案，培训流程，小结等等，视完整情况评 1-5 分。                   | 5  |
|              |                      | 大型活动服务         | 大型活动（户外）活动开展有方案，签到，风险预估与应急预案，活动过程记录，小结，视完成情况评 1-5 分                | 4  |
|              |                      | 咨询服务           | 线上线下咨询服务的完整记录，遵循保密原则，归纳整理规范，酌情赋分。                                  | 5  |
| 财务管理<br>20 分 | 预算执行                 | 计划-实施情况        | 项目计划与实际支出情况匹配度，按照匹配程度酌情赋分。                                         | 4  |
|              | 财务规范                 | 具备财务管理制度       | 配备专职人员得 1 分，具备财务管理制度得 1 分，按照《民间非营利组织会计制度》建账得 1 分。                  | 2  |
|              | 财务支出                 | 支出合规合理         | 项目资金使用合理，得 6 分                                                     | 6  |
|              |                      | 财务凭证完整         | 财务票据真实、规范，得 6 分                                                    | 4  |
| 满意度<br>15 分  | 服务对象满意度              | 服务对象满意度        | 根据满意度反馈，按照服务对象满意程度折算比例给分                                           | 10 |
|              | 利益相关方                | 资方满意度          | 根据满意度反馈，按照满意度折算比例给分                                                | 5  |
| 项目宣传<br>10 分 | 外部宣传                 | 媒体报道           | 社会新闻媒体报道 1 篇得 1 分，累计不超过 5 分                                        | 5  |
|              | 自主宣传                 | 自媒体宣传          | 利用公众号，微信，QQ，微博等自媒体宣传渠道推介活动得 2 分，内容丰富得 3 分                          | 5  |
| 项目可持续性 15 分  | 可持续性                 | 服务经验总结         | 对特定服务对象的服务进行经验总结                                                   | 4  |
|              | 资源整合                 | 链接外部资源         | 链接外部资源，进行了资源整合                                                     | 4  |
|              | 项目成果可复制              | 项目服务的成果在其他区域开展 | 项目服务获得认可，项目经验复制到其他区域，活动在其他街道社区开展。                                  | 5  |
| 总分           |                      |                |                                                                    | 90 |



项目的评估等级说明：0-59 不合格，60-70 合格，71-85 良好，86-100 优秀。江汉区“知更鸟——暖家计划”政府实事项目结题评估结果为 90 分，评估等级为优秀。

## 四、评估结果分析

### （一）人员配置

融智家庭社区指导中心作为“知更鸟——暖家计划”的项目执行方，为该项目配备了数量充足的项目执行人员，保障了项目的稳定开展。同时，团队分工明确合理，项目核心执行小组和咨询专家服务小组。前者主要负责项目的实施计划的拟定、项目实施的对接沟通、项目内容的落地实施、项目活动现场的宣传、后勤统筹与项目财务管理，保障项目顺利开展，及时宣传；后者主要负责在线服务平台的在线咨询、热线电话的接线咨询、线下个案的咨询、团体心理服务的实施、社区的走访情况了解，保障项目服务的专业。

### （二）项目管理

项目管理制度较完善，制定并规范了相应的管理制度，便于项目执行的标准化，在项目结题后，可依据获得的项目数据，梳理服务模式，优化服务流程。

在项目关系管理方面，项目执行团队与项目资方、项目服务落地单位（落地社区）进行了细致及时的沟通，协助区妇联布置 103 个社区家庭调解站，并制定家调站工作制度、服务流程与实操手册，充分了解社区需求，提供相应服务。并与外部资源方如桃花驿小镇、江汉路新华书店、菱角湖万达广场、红十字医院、税务部门等进行沟通协调，为部分场地要求较高的特定活动给予支持，链接资源，保障活动的顺利开展。

### （三）服务成效

该项目执行团队为项目所涉及的各类服务对象的需求提出了针对性强的服务方案，如社区工作人员的家事调解能力培训、社区居民家庭亲子关系的活动与课程，家庭婚姻关系课程与咨询服务，并为红十字医院医护人员、税务局工作人员、社区卫生站工作人员、街道社区工作人员、女子戒毒所的强戒人员等特定人群提供心理团辅、心理舒压、家庭关系修复等专业的心理服务，形成对应的服务体系。而在项目实施进度方面，部分项目指标实际执行进度与项目计划执行进度存在偏差，主要

是社区活动的人员时间难以统一，导致活动开展难以按照预定计划时间执行。

项目规范化方面，该项目所提供的三大主要服务，咨询类服务的总人次 527 例，线下 100 例，服务记录完整，遵循保密原则，且档案分类整理。培训服务、大型活动服务人数 4000 人次，过程记录完整规范，便于后续项目经验的总结与提炼。

#### （四）财务管理

财务管理总分 20 分，该项目得分 16 分。

该项目财务管理总体合规。按照《民间非营利组织会计制度》建账。项目计划与实际支出情况匹配度可达到 90%。有财务管理制度，配备专职人员审核项目资金支出，做到专款专用，未出现挪用资金情况。项目总资金支付手续为银行支付，达到总支付资金的 80%。需要进一步规范以下三点：1、少量报销单填写不规范，摘要未能清晰表示活动内容；2、会计科目未按项目预算分别设立明细科目；3、少量票据未规范入档。

#### （五）满意度

该项目整体满意度高，服务对象对项目所提供的服务普遍是满意的，仅在部分活动的细节上提出要求：如接受家调能力培训的社区家调人员对培训类服务提出“增加互动性”和“具体案例的分析”的建议；参与户外亲子活动的社区居民提出亲子活动要根据孩子的年龄开展类型多样的活动，丰富活动类型，更能体现亲子元素；而参与室内家庭教育的居民则对活动现场的秩序提出了要求。利益相关方（服务落地社区或企业）对项目执行团队的项目执行给予了认可，满意项目执行团队的服务。

#### （六）项目宣传

项目执行团队重视项目宣传，运用多种新媒体宣传渠道进行活动宣传，如斗鱼直播、易企秀、微信自媒体等，同时在政府门户网站和见微、掌上武汉等公众宣传渠道上进行项目宣传，受到媒体关注，项目被全国、省、市级媒体报道。并且开展项目研讨会，将项目经验梳理并汇报给市妇联和各区妇联部门。

#### （七）项目可持续性

通过该项目，已在江汉区建立了 103 个社区家调站，组建了约 200 余人，具备专业家调能力的社区家调队伍。同时搭建了线上咨询服务平台以及稳定专业的专家咨询团队。服务阵地与平台的建立，专业人员的投入，都是项目可持续开展的保证。通过活动已链接的各类资源方的积极参与，也是后续扩大项目影响和活动顺利开展的基础。

## 五、下一步建议

### （一）从项目团队角度

#### 1、项目管理标准化

项目执行团队心理咨询专业性强，但本项目服务对象类别多样，相对应的活动形式多样，因此需要项目团队根据项目活动实施必要的步骤，建立标准化的服务档案记录，这一方面是让活动执行人员理清活动执行活动的工作流程，另一方面也确保项目开展的活动记录详实，便于活动的数据的收集，利于人员的能力提升和服务质量的不断改善。

#### 2、项目财务管理规范化

项目执行团队应规范项目经费支出流程，避免现金支付，同时完善报销制度，大额支出应配有合同协议，活动报销应附有详细的明细，专家与志愿者的劳务费用应有相应的活动资料佐证。

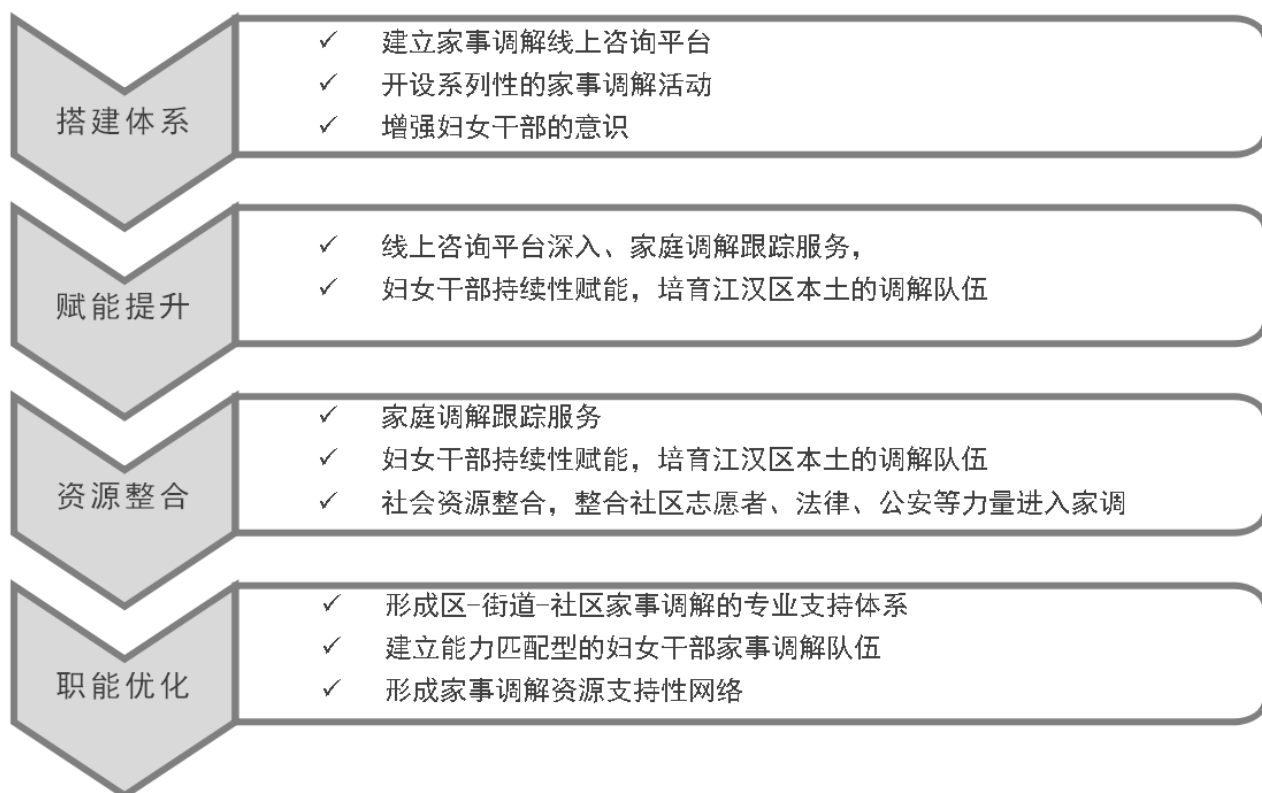
#### 3、项目服务品牌化

项目团队可根据项目各子板块服务内容，归纳整理相应服务记录，并从中提炼服务经验，梳理服务脉络，总结服务模式。便于相应服务品牌化的打造。同时将链接的外部资源方进行整理，定期进行关系维护，以便本区域社区家庭服务平台的建立。

### （二）从江汉区妇联的角度

通过本次项目，江汉区妇联在家调服务阵地建立、社区家调人员的能力方面都有了较大提升。如两性关系代入家调工作理念，提升了工作的专业性，使得家调工作更有效；社区妇干能力提升，更重要的是增强了家调工作的意识，由单一的家庭矛盾的缓解，转变成原生家庭整体关

系的梳理和自察；建立了线上咨询服务平台，让居民有了专业便捷，且保障隐私的咨询渠道。下一步，江汉区妇联可在已有的项目成果上，进一步完善服务模式，搭建服务体系，持续壮大、提升社区家调人员与妇干能力。我们认为江汉区妇联可在未来三年这样规划：



具体可以开展以下工作：

### 1、搭建服务体系

以本项目成果为依托，逐步完善“区—街道—社区”三级联动、线上线下相结合的家事调解咨询服务平台，及时为居民解决家庭纠纷与矛盾，将家庭隐患消弭于无形。如根据线上咨询需要，设立江汉区妇联自有的“知更鸟”家调咨询联系电话专线若干，喜马拉雅平台“知更鸟”家调频道的定期维护和更新，让“知更鸟”家调服务工作继续延续下去；

结合家事调解的特点，适当延长项目服务和监测周期，便于搜集家调工作的长期影响和服务成效；将本次项目成果中的：《婚姻家庭纠纷调解实操总则》、《知更鸟——暖家计划 家事调解案例实操手册》加以运用，定期组织开展家调队伍的内部学习。同时，将妇女权益保护、原生家庭关系、两性关系、亲子关系等利于家庭关系和睦的知识定期以讲座的形式进行宣传，让服务更贴近居民。

## 2、家调队伍赋能提升

通过本项目聚集的专家团队的持续支持，让基层妇女干部的专业家调能力持续提升，同时在基层家调服务中，做好服务和宣导，让基层妇女群众成为家调力量的一部分，从而组成“家庭关系专家+社区妇干+社区家调志愿者”的多元家调队伍，培育江汉区本土的专业家调力量。

## 3、家调工作支持资源整合

在本项目中，将链接的如医院、书店、广场等社会资源，以及志愿者、法律、公安等支持团队与部门进行资源梳理整合，形成家调工作资源支持网络，扩大家调工作的覆盖面，让家调工作成为预防化解婚姻家庭纠纷的主要力量和有效手段。

## 4、职能优化

通过家调咨询服务平台的建立和本地家调队伍的壮大，让家调工作成为基层常态化工作，促进婚姻家庭纠纷的预防化解工作顺利开展，原生家庭中的两性关系、亲子关系、代际关系和谐。达到家调工作事前预防化解，及时调解目的。最终将家调工作从家庭矛盾缓和变为常态化的家调关系疏导，真正促进家庭和睦，社会稳定的目的。

