

2020 年度武汉市江汉区妇女联合会
部门决算

2021 年 11 月 3 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分武汉市江汉区妇女联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 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

从单位构成看，武汉市江汉区妇女联合会部门决算由独立核算的机关本级构成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区妇女联合会在职实有人数 8 人，其中：行政 5 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分武汉市江汉区妇女联合会 2020 年 度部门决算表

2020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 单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	537.82	一、一般公共服务支出		31	447.70				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	66.96				
		9		九、卫生健康支出		39	29.00				
		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、资源勘探工业信息等支出		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	29.72				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
		27	537.82	本年支出合计		57	573.38				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	53.97	年末结转和结余		59	18.41				
总计		30	591.79	总计		60	591.79				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 * 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；
 57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区妇女联合会 单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合	计				
201	201	201	537.82	537.82				
			407.26	407.26				
			406.98	406.98				
			140.73	140.73				
			200.93	200.93				
			53.32	53.32				
			12.00	12.00				
			0.28	0.28				
			0.28	0.28				
			67.13	67.13				
			50.29	50.29				
			31.96	31.96				
			12.92	12.92				
			5.41	5.41				
			16.84	16.84				
			16.84	16.84				
			33.71	33.71				
			3.96	3.96				
			3.96	3.96				
			29.08	29.08				
			5.41	5.41				
			2.28	2.28				
			15.88	15.88				
			5.51	5.51				
			0.67	0.67				
			0.67	0.67				
			29.72	29.72				
			29.72	29.72				
			21.97	21.97				
			4.59	4.59				
			3.16	3.16				

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。

2020年度支出决算表（表3）

单位：万元

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			573.38	302.89	270.49			
201		一般公共服务支出	447.70	194.05	253.65			
20129		群众团体事务	447.70	194.05	253.65			
2012901		行政运行	140.73	140.73				
2012902		一般行政管理事务	245.45		245.45			
2012950		事业运行	53.32	53.32				
2012999		其他群众团体事务支出	8.20		8.20			
208		社会保障和就业支出	66.97	50.13	16.84			
20805		行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080501		行政单位离退休	31.96	31.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
20808		抚恤	16.84		16.84			
2080801		死亡抚恤	16.84		16.84			
210		卫生健康支出	28.99	28.99				
21011		行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101101		行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103		公务员医疗补助	15.19		15.19			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
21099		其他卫生健康支出	0.67	0.67				
2109901		其他卫生健康支出	0.67	0.67				
221		住房保障支出	29.72	29.72				
22102		住房改革支出	29.72	29.72				
2210201		住房公积金	21.97	21.97				
2210202		提租补贴	4.59	4.59				
2210203		购房补贴	3.16	3.16				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、	一般公共预算财政拨款	1	537.82	一、	一般公共服务支出	33	447.70	447.70		
二、	政府性基金预算财政拨款	2		二、	外交支出	34				
三、	国有资本经营预算财政拨款	3		三、	国防支出	35				
		4		四、	公共安全支出	36				
		5		五、	教育支出	37				
		6		六、	科学技术支出	38				
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39				
		8		八、	社会保障和就业支出	40	66.96	66.96		
		9		九、	卫生健康支出	41	29.00	29.00		
		10		十、	节能环保支出	42				
		11		十一、	城乡社区支出	43				
		12		十二、	农林水支出	44				
		13		十三、	交通运输支出	45				
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46				
		15		十五、	商业服务业等支出	47				
		16		十六、	金融支出	48				
		17		十七、	援助其他地区支出	49				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50				
		19		十九、	住房保障支出	51	29.72	29.72		
		20		二十、	粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53				
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54				
		23		二十三、	其他支出	55				
		24		二十四、	债务还本支出	56				
		25		二十五、	债务付息支出	57				
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58				
		27	537.82			59	573.38	573.38		
		28	53.97			60	18.41	18.41		
		29	53.97			61				
		30				62				
		31				63				
		32	591.79			64	591.79	591.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020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

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	573.38	302.89	270.49
201			一般公共服务支出	447.70	194.05	253.65
20129			群众团体事务	447.70	194.05	253.65
2012901			行政运行	140.73	140.73	
2012902			一般行政管理事务	245.45		245.45
2012950			事业运行	53.32	53.32	
2012999			其他群众团体事务支出	8.20		8.20
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	66.97	50.13	16.84
20805			行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080501			行政单位离退休	31.96	31.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
20808			抚恤	16.84		16.84
2080801			死亡抚恤	16.84		16.84
210			卫生健康支出	28.99	28.99	
21004			公共卫生			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			
21011			行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101			行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102			事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103			公务员医疗补助	15.19	15.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
21099			其他卫生健康支出	0.67	0.67	
2109901			其他卫生健康支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	29.72	29.72	
22102			住房改革支出	29.72	29.72	
2210201			住房公积金	21.97	21.97	
2210202			提租补贴	4.59	4.59	
2210203			购房补贴	3.16	3.16	

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。

2020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

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.34	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.12	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.22	30202	印刷费	1.18	30703	国内债务发行费用
30103	奖金	76.26	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.74	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	8.67	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费	6.39	31021	文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.97	312	对企业补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费		31299	其他对企业补助
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出
30302	退休费	33.81	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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	0.22		
30307	医疗费补助	7.94	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.01		
30309	奖励金		30229	福利费	5.54		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.05		
人员经费合计		271.09	公用经费合计				31.80

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。

2020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

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020年本部门没有“三公经费”预算和支出

2020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

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

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。

2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区妇女联合会

单位：万元

项			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分武汉市江汉区妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 591.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 51.08 万元，下降 8.0%，主要原因是合理预算编制，预算执行效率增强，人员变动。

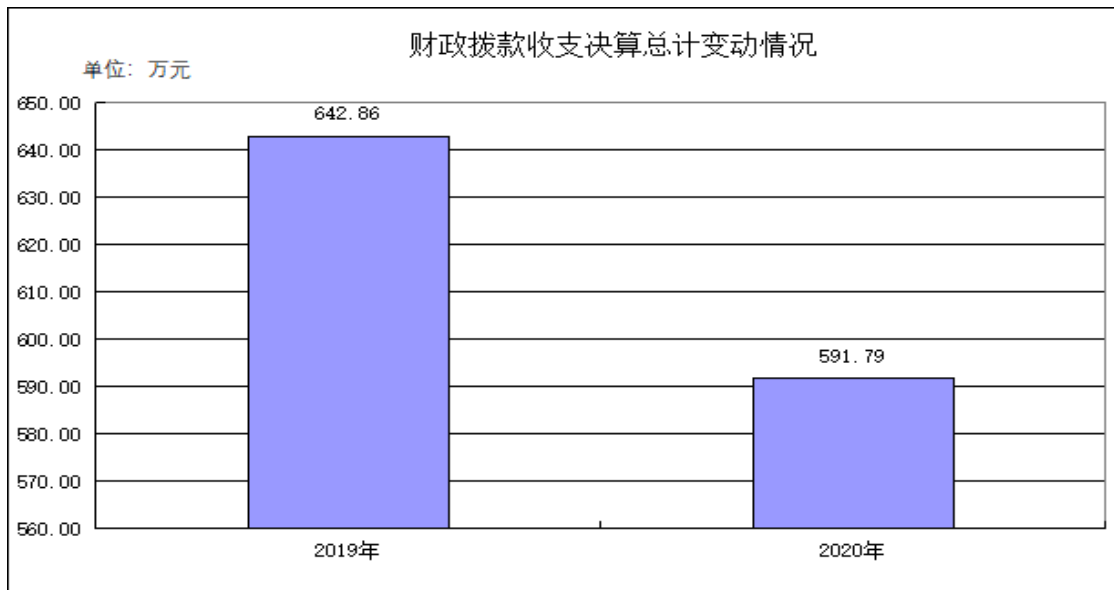


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 537.82 万元。其中：财政拨款收入 537.82 万元，占本年收入 100.0%。

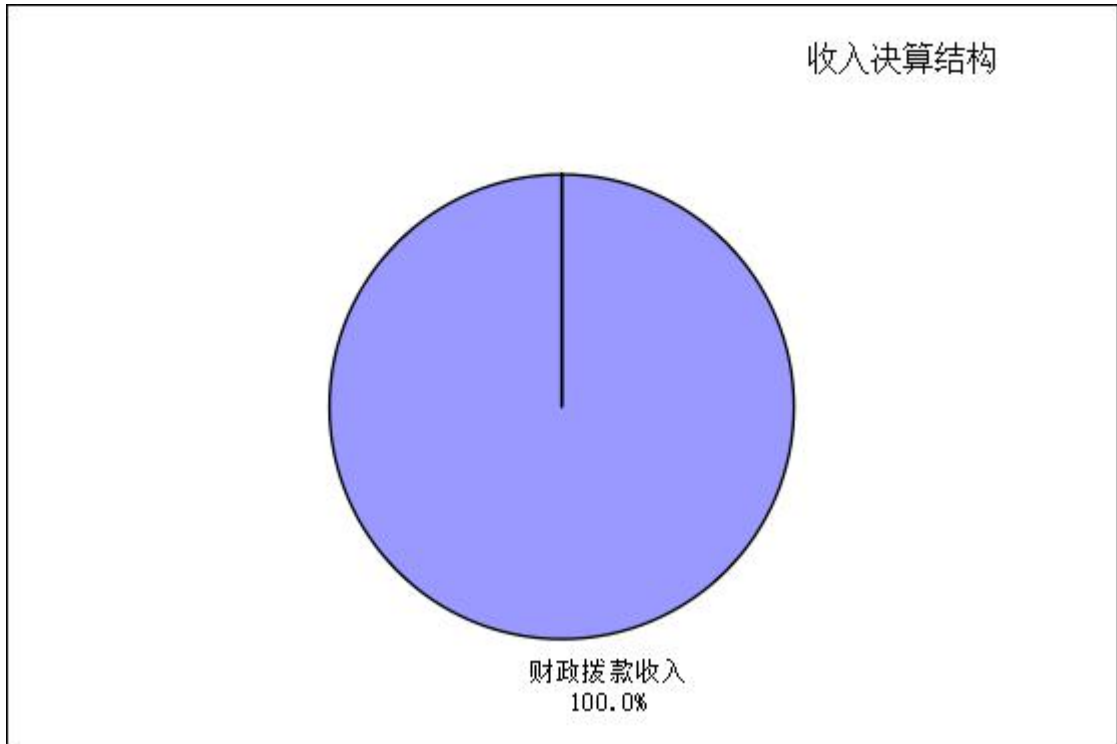


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 573.38 万元。其中：基本支出 302.89 万元，占本年支出 52.8%；项目支出 270.49 万元，占本年支出 47.2%。

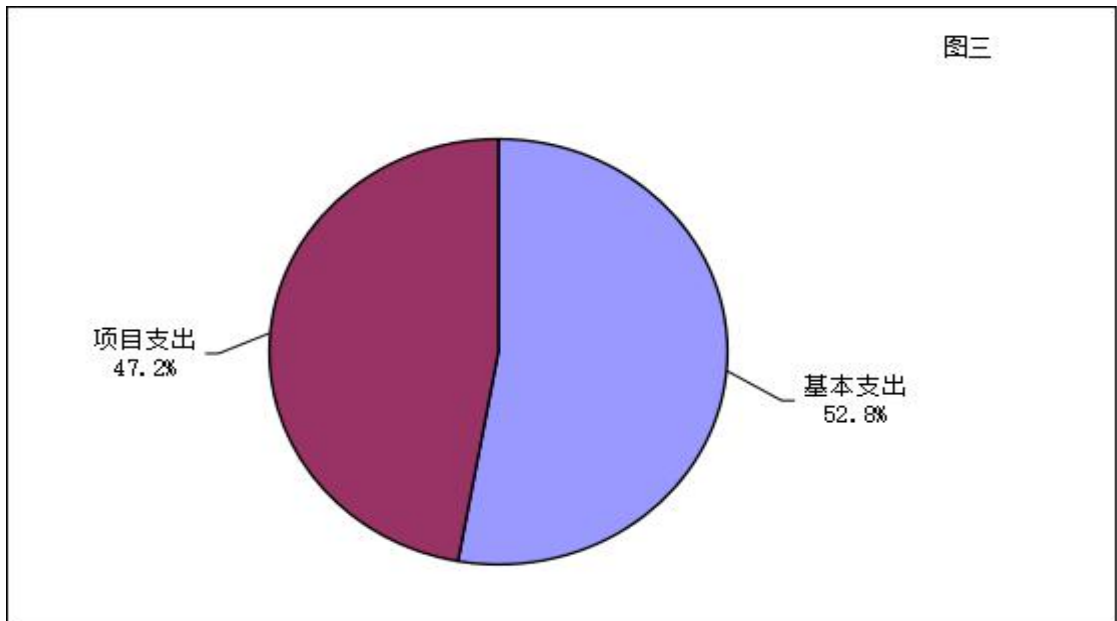


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计591.79万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.08万元，下降8.0%。主要原因是合理预算编制，预算执行效率增强，人员变动。

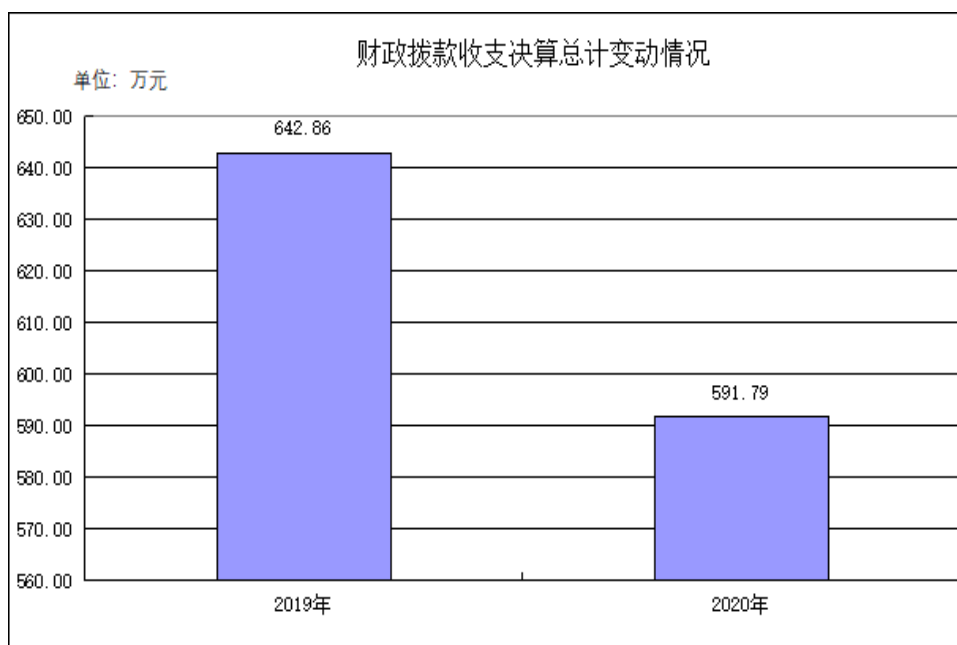


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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。

2020年度财政拨款支出573.38万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加12.02万元，增长2.1%。主要原因是合理预算编制，执行预算效率增强，项目支出压缩，人员变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出573.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出447.7万元，占78.1%；社会保

障和就业(类)支出 66.96 万元，占 11.7%；卫生健康(类)支出 29 万元，占 5.1%；住房保障(类)支出 29.72 万元，占 5.1%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.54 万元，支出决算为 573.38 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：基本支出 302.89 万元，项目支出 270.49 万元。项目支出主要用于：

1、全区妇女工作发展及机关建设经费 38.39 万元，主要成效抓典型、树样板，及时围绕“致敬巾帼”、“共抗疫情，江汉巾帼在行动”、“小家大爱，共同战疫”、“致敬白衣战士”等专题挖掘一线优秀典型事迹，民权街打铜社区妇联主席倪娟荣获全国城市社区抗疫巾帼先锋；满彩美荣获抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手；辖区章小平家庭荣获 2020 年度全国抗疫最美家庭。与此同时还有，4 位个人、5 户家庭荣获省市荣誉，她们用无私和奉献书写了女性奋斗者的时代风貌。为缓解疫后复工复产难题，充分发挥“联”字优势，积极帮助女企业家排忧解难。坚持扶志为先、扶智为重、扶德为要，组建江汉区巾帼宣讲队，多层次、多角度到社区妇女之家开展“巾帼心向党奋进新时代”巾帼大宣讲活动共计 12 场，大力宣传党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，教育引导妇女群众坚定不移听党话、跟党走。

2、巾帼家政实训基地运营经费 73.46 万元，主要成效主要规范基地的日常运营管理，聘请第三方社会组织对基地运营进行跟踪评估，有针对性地帮助解决基地运营中的重难点问题，不断加大基地的宣传和推广力度，助力推进“家政服务提质扩容”行动。开展母婴护理、养老护理、家政保洁、家庭烹饪等公益性家政技能线上线下培训课程 42 期，共计培训 1166 人次，帮助家政服务员在家学习家政技能；同时，基地承办武汉市家政服务技能大赛暨寻找“最美家政人”活动，号召全区家政服务员积极参加比赛，共有 79 人报名参加家政技能比赛，11 名参加“最美家政人”活动，其中王宝莲（武汉江城清洗保洁有限公司）荣获家政服务优胜奖，汤玲（武汉旷氏康乃馨母婴护理有限公司）、夏亮华（武汉一生康宁家政服务有限公司）荣获母婴护理优胜奖，谌小春（武汉首嘉巾帼家政保洁有限公司）荣获十佳最美家政服务员称号。

3、维权保障和家庭教育工作经费 40.82 万元，主要成效坚持婚姻家庭纠纷人民调解工作在区域治理中的创新，构建“线上+线下”双重调解体系，切实增强基层家事纠纷矛盾调解工作实效。联合区法院共同出台《关于开展婚姻家庭诉调对接工作的实施细则》，充分发挥家调委的作用，开展婚姻家庭案件诉前、诉中调解、诉后答疑等工作。充分发挥妇联组织在基层社会治理中的积极作用，引导妇女围绕“市域治理”理念，积极参与基层社会治理创

新，在全区 87 个社区建设了社区“妇女议事会”，全区妇女议事会建设率达 80.0%。

4、区域化妇联组织建设和阵地建设 24 万元，主要成效适应形势发展需要，扩展建设领域，坚持线上线下共建“妇女之家”，打造妇女群众的共同家园。一是开展江汉区妇女之家（妇女微家）服务大比拼网络直播活动 10 场，围绕“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”3 类系列，讲好抗疫故事、服务复工复产、增强生活信心。10 场直播活动持续开展 3 个月，吸引广大网友观看点赞，合计热度达 40 万以上。二是指导 10 个社区妇女之家结合辖区实际和妇女需求，制定各具特色的服务清单，常态化开展宣传教育、创业培训、权益维护、志愿服务等活动。三是在已被评定的市级示范妇女之家的基础上，指导民权街打铜社区、万松街商一社区妇女之家按照“五个一”标准提档升级并参与星级评定工作。

5、二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费 6.7 万元，主要成效保障二级单位开展业务工作。

6、妇儿工委办承担政府职能工作经费 2.8 万元，主要成效现在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。

7、十一次妇女代表大会 14.16 万元，主要成效：顺利召开第十一次妇女代表大会，选举产生由 37 人组成的江汉区妇女联合会第十一届执行委员会。

8、长聘临时人员经费 27.85 万元，主要成效主要成效保障妇联日常工作的开展，开展亲子阅读、家庭角色认知、文明礼仪、传统文化、家风家训巡讲巡演等系列课程。指导全区 108 个社家长学校开展家庭教育课程，惠及 25000 多名孩子和家長。开展妇联大楼办公和公共区域的秩序维护、卫生保洁、设备维护等，保障正常办公秩序。

9、抚恤金和丧葬费 16.84 万元，主要用于 2020 年去世退休人員抚恤金和丧葬费。

10、不可预见费 25.47 万元，主要成效用来弥补我单位的经费不足。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 456.4 万元，支出决算为 447.7 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 133.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人員变动，其中退休一人，调入一人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.11 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，其中退休一人，调入一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.89 万元，其中，人员经费 271.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度本单位无“三公”经费支出，与 2019 年度相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区妇女联合会机关运行经费支出 31.80 万元，比 2019 年度增加 10.68 万元，增长 50.6%。主要原因是执行预算效率增强。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购服务支出 5.38 万元。授予中小企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 64.74%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 7 个，资金 214.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。从绩效评价情况来看，2020 年度项目绩效目标基本实现，绩效报告内容完整，反映问题、提出建议具体清楚。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 214.05 万元，评价情况来看，2020 年度项目整体完成情况较好，绩效目标基本实现，绩效报告内容完整，反映问题、提出建议具体清楚。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 全区妇女工作发展及机关建设经费绩效自评综述：项目全年预算数为 38.39 万元，执行数为 38.39 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

2. 二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万

元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

3. 妇儿工委办承担政府职能工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

4. 区域化妇联组织建设和阵地建设绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

5. 巾帼家政实训基地运营经费绩效自评综述：项目全年预算数为 73.49 万元，执行数为 73.49 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

6. 维权保障和家庭教育工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40.82 万元，执行数为 40.82 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

7.长聘临时人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 27.85 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 100.0%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置

(四)绩效自评结果应用情况。

一是强化绩效目标编审辅导，强化预算执行标准和要求；二是进一步优化和调整项目支出结构，坚持项目预算安排合理合规；三是优化年初绩效指标设置；四是加大结转资金使用力度。

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：100

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区妇女联合会				
基本支出总额	302.89		项目支出总额	214.05	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		517.85	516.94	99.82%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	全区妇女工作发展及机关建设经费	活动举办数	6场	6场	6
	区域化妇联组织建设和阵地建设	妇女之家、妇女微家创建数	60个以上	60个以上	6
	妇儿工委办承担政府职能工作经费	评估报告完成数	1个	1个	6
	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费	开展各类妇女儿童公益活动数	10场	10场	6
	维权保障和家庭教育工作经费	家庭教育公益活动数	800场	800场	6
	全面控制成本	整体控制成本	≥95%预算数； ≤预算数	≥95%预算数； ≤预算数	5
	完成及时率	及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	区域化妇联组织建设和阵地建设	形成特色活动数	3个以上	3个以上	8
	维权保障和家庭教育工作经费	家庭纠纷接处率	0.8	0.8	8
	综合指标	女性参与度	0.9	0.9	8
	综合指标	社会稳定性	稳定	稳定	8
	巾帼家政实训基地运营经费	培养家政产业就业人员数量	1000人次	1000人次	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费		财务负责人	闻玲	联系电话		85762756	
项目科室	妇女儿童活动中心		项目负责人	田天	联系电话		85762756	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.5	6.7	6.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	6.7	6.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。			为全区妇女儿童提供各类公益服务，为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。				
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)	数量指标	服务人群数	5000人次	5000人次	15	15	
		质量指标	知晓率	98%	98%	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本	≥95%预算数；≤预算数	≥95%预算数；≤预算数	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	指标1:					
		社会效益	受益妇女儿童数	≥15000人次	≥15000人次	15	15	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	妇儿工委办承担政府职能工作经费		财务负责人	闻玲	联系电话	85762756		
项目科室	妇儿工委办公室		项目负责人	陈霖	联系电话	85762756		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	2.8	2.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对江汉区妇女儿童发展“十三五”规划实施情况开展监测统计和评估，开展调研，加大宣传力度，提高全社会关注妇女儿童事业发展的知晓率和认同度，增强全社会尊重妇女、保护儿童的意识，动员全社会共同促进妇女在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境等七大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。			对江汉区妇女儿童发展“十三五”规划实施情况开展监测统计和评估，开展调研，加大宣传力度，提高全社会关注妇女儿童事业发展的知晓率和认同度，增强全社会尊重妇女、保护儿童的意识，动员全社会共同促进妇女在经济、政治、教育、健康、社会保障、法律、环境等七大领域全面发展，为妇女儿童办实事，办好事。				
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)	数量指标	年度监测评估完成率	100%	100%	25	25	
			联络员业务知晓率	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益						
			社会效益	促进我区妇女儿童事业发展和社会稳定	稳定	稳定	15	15
			社会认可度	80%	80%	15	15	
		生态效益						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	巾帼家政实训基地运营经费		财务负责人	闻玲	联系电话	85762756		
项目科室	区妇联		项目负责人	陈石	联系电话	85762756		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	97.49	73.49	73.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	56	56	—	100%	—	
	上年结转资金	17.49	17.49	17.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 实现政府公益, 促进就业和创业。 2, 努力紧跟市场, 引进国际先进理念, 努力将基地建设成为全国一流的职业培训品牌。 3, 尝试搭建家政服务业的标准, 架构家政产业联盟。			1, 实现政府公益, 促进就业和创业。 2, 努力紧跟市场, 引进国际先进理念, 努力将基地建设成为全国一流的职业培训品牌。 3, 尝试搭建家政服务业的标准, 架构家政产业联盟。				
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)	数量指标	活动举办数	40场	40场	20	20	
			考核期数	2次	2次	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标 (30)	经济效益						
			社会效益	培训家政服务员数量	390人次	390人次	15	15
		建立特色品牌		建立	建立	15	15	
		生态效益						
	可持续影响指标	可持续性	可持续					
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注:

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设定, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

填报日期：2021年4月23日

项目名称	区域化妇联组织建设和阵地建设		财务负责人	闻玲	联系电话		85762756	
项目科室	组宣部		项目负责人	白佳兴	联系电话		85762756	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	34.2	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.2	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面指导全区区域化妇联组织改革创新工作，持续开展“妇女之家”示范创建和特色“妇女之家”“妇女微家”阵地建设。			全面指导全区区域化妇联组织改革创新工作，持续开展“妇女之家”示范创建和特色“妇女之家”“妇女微家”阵地建设。				
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）	数量指标	社会组织购买数	3个以上	3个以上	20	20	
			区级妇女微家创建数	50个以上	50个以上	20	20	
		质量指标	市级示范妇女之家、妇女微家数	10个	10个	10	10	
			时效指标					
	效益指标（30）	经济效益						
			社会效益	形成特色活动数	3个以上	3个以上	30	30
		生态效益						
			可持续影响指标					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	妇女群众对所在妇女之家（妇女微家）知晓度、参与度和满意度。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	全区妇女工作发展及机关建设经费		财务负责人	闻玲	联系电话	85762756			
项目科室	办公室		项目负责人	陈霖	联系电话	85762756			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	41.99	38.39	38.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41	37.4	37.4	—	100%	—		
	上年结转资金	0.99	0.99	0.99	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>妇联的工作职能就是为妇女服务。深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，开展“姐妹暖心行动”加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”、“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性和凤飞江汉微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。</p>			<p>妇联的工作职能就是为妇女服务。深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，开展“姐妹暖心行动”加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”、“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性和凤飞江汉微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。</p>					
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)	数量指标	创业就业指导活动	5场	5场	10	10		
			巾帼文明示范岗	5个	5个	10	10		
			三八红旗手	20个	20个	10	10		
			社会主义核心价值观主题宣传教育活动	1场	1场	10	10		
		质量指标	优秀妇女工作者	20个	20个	10	10		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30)	经济效益							
		社会效益	女性参与度	90%	90%	10	10		
			社会稳定性	稳定	稳定	10	10		
		生态效益							
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	98%	98%	10	10			
总分					100	100			

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	维权保障和家庭教育工作经费		财务负责人	闻玲	联系电话		85762756	
项目科室	权益部、家儿部		项目负责人	梁娟、陈石	联系电话		85762756	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	52.04	40.82	40.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.4	26.18	26.18	—	100%	—	
	上年结转资金	14.64	14.64	14.64	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进家事调节四级联动阵地和机制建设，推进反家暴法的贯彻落实，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市文明建设，进一步完善我区家庭教育指导服务体系，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求，使社会主义核心价值观走进家庭。			推进家事调节四级联动阵地和机制建设，推进反家暴法的贯彻落实，促进家庭、家风、家教建设的融合性发展，助力城市文明建设，进一步完善我区家庭教育指导服务体系，推进基本的家庭教育公共服务，切实满足广大家庭的需求，使社会主义核心价值观走进家庭。				
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)	数量指标	普法宣传活动场数	12场	12场	15	15	
			家庭教育公益活动数	800场	800场	15	15	
			家庭矛盾纠纷预防化解机制建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动参与率	90%	90%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标(30)	经济效益						
		社会效益	家庭纠纷接处率	80%	80%	15	15	
			法律普及率	80%	80%	15	15	
		生态效益						
	可持续影响指标							
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	家庭满意率	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- “年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	长聘临时人员经费		财务负责人	闻玲	联系电话	85762756		
项目科室	办公室		项目负责人	陈霖	联系电话	85762756		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	33.89	27.85	27.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.89	27.85	27.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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)	数量指标	信访事项受理率	100%	100%	25	25	
		质量指标	出勤率	100%	100%	25	25	
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30)	经济效益	指标1:					
		社会效益	家庭指导教育覆盖率	100%	100%	10	10	
			全年无重大安全事故发生	0	0	10	10	
		生态效益	指标1:					
	可持续影响指标	可持续性		可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2018 年，江汉区妇女联合会（以下简称江汉区妇联）与武汉市妇女干部学校合作共建武汉市暨江汉区巾帼家政示范实训基地，由武汉市妇女干部学校提供场地，江汉区妇联投资进行装修和运营管理。为进一步促进巾帼家政示范实训基地发展，打造本地家政实训行业品牌，助力武汉市家政类企业规模化标准化，江汉区妇女联合会通过政府招投标的方式选聘家政实训基地的运营管理供应商，上海娃娃小布电子商务有限公司通过竞争性谈判采购程序中标，负责托管运营巾帼家政示范实训基地，并签订为期两年的基地运营管理合作协议，开展各类家政实训课程及公益活动，以妇女发展战略及“武汉妇女儿童十三五规划”为发展核心，进一步发挥妇联服务妇女群众、服务经济发展的积极作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况	完成进度和评价	
1	基地运营	制度建设	形成比较完善的实训基地日常服务管理制度	100.0%	优秀
		设施维护	专人负责管理和盘点、维护	100.0%	优秀
		资源网络	未形成常态化合作机制和网络建设	50.0%	不合格
		平台运营	未体现对全市家政行业的大数据架构	50.0%	不合格
		宣传推广	多种宣传渠道相结合进行全方位展示	83.3%	良好
2	培训教学	教学体系	开展家政保洁培训 3 期，母婴护理培训 7 期，养老护理培训 5 期，家政服务职业经理人培训 1 期。	70.0%	良好

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况	完成进度和评价	
		师资力量	师资筛选及合作的机制程序较规范	100.0%	优秀
		培训实施	基本按照教学计划推进	90.0%	优秀
		教务管理	优化调整教务管理	90.0%	优秀
		公益活动	开展了 2 期公益课程培训活动，学员参训率和课程满意度非常高。	100.0%	优秀
3	社会成效	服务满意度	课程内容对学员的需求回应率约为 89.97%，学员对参加课程的体验感评价非常好。	80.0%	良好
		培训成效	全年参训人员 705 人次，参训后通过考核获证的平均合格率为 76.59%。项目周期内培训有明确求职需求的学员 46 人，累计实现 22 人成功就业。	58.3%	不合格
		合计 (分)		82.50%	良好

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

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

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本依然保险缴费经费。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11. 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补贴, 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

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

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)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。

公开咨询电话：85762756