

2019年度 湖南省妇联部门决算

目 录

第一部分湖南省妇联单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省妇联单位概况

一、部门职责

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。

基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员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。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，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，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。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。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

二、机构设置及决算单位构成

（一）省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、妇女发展部、家庭和儿童工作部、宣传部、权益部、省政府妇儿工委办八个部室，共有行政编制 38 人，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 38 人，离休人员 4 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 36 人，实有在职人员 24 人，工勤人员 2 人，退休人员 16 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 人，实有在职人员 5 人。

（二）决算单位构成。湖南省妇联单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、省妇联机关本级
- 2、省妇女儿童活动中心
- 3、省妇女儿童发展基金会办公室

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,819,900.00	一、一般公共服务支出	29	38,908,281.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,062,840.20
	9		九、卫生健康支出	37	556,800.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,087,046.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,750,277.76
	23			51	

本年收入合计	24	45,819,900.00	本年支出合计	52	44,365,245.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,823,494.19	年末结转和结余	54	5,278,149.17
	27			55	
总计	28	49,643,394.19	总计	56	49,643,394.19

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

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,819,900.00	45,819,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,074,748.00	40,074,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40,074,748.00	40,074,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11,123,548.00	11,123,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20,719,100.00	20,719,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8,232,100.00	8,232,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071,844.00	2,071,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,017,444.00	2,017,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	775,944.00	775,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,500.00	1,241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560,800.00	560,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560,800.00	560,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,091,508.00	1,091,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,091,508.00	1,091,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,091,508.00	1,091,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000,000.00	2,000,000.00					

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
金额单位：元

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

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		44,365,245.02	19,496,232.88	24,869,012.14	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	38,908,281.06	15,789,546.68	23,118,734.38	0.00		0.00
20129	群众团体事务	38,858,281.06	15,789,546.68	23,068,734.38	0.00		0.00
2012901	行政运行	11,023,806.37	10,698,806.37	325,000.00	0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	20,167,942.39	282,100.00	19,885,842.39	0.00		0.00
2012950	事业运行	7,666,532.30	4,808,640.31	2,857,891.99	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
2013811	标准化管理	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,062,840.20	2,062,840.20		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	2,011,646.61	2,011,646.61		0.00		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	775,944.00	775,944.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,702.61	1,235,702.61		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,193.59	51,193.59		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51,193.59	51,193.59		0.00		0.00
210	卫生健康支出	556,800.00	556,800.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	556,800.00	556,800.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	301,700.00	301,700.00		0.00		0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,100.00	155,100.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	1,087,046.00	1,087,046.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,087,046.00	1,087,046.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,087,046.00	1,087,046.00		0.00		0.00
229	其他支出	1,750,277.76		1,750,277.76			
22960	彩票公益金安排的支出	1,750,277.76		1,750,277.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,750,277.76		1,750,277.76			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,819,900.00	一、一般公共服务支出	30	38,908,281.06	38,908,281.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	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	2,062,840.20	2,062,840.20	
	9		九、卫生健康支出	38	556,800.00	556,800.00	
	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出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,087,046.00	1,087,046.00	
	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支出	50			

	22		二十二、其他支出	51	1,750,277.76		1,750,277.76
	23			52			
本年收入合计	24	45,819,900.00	本年支出合计	53	44,365,245.02	42,614,967.26	1,750,277.76
年初财政拨款结转和结余	25	3,785,745.33	年末财政拨款结转和结余	54	5,240,400.31	4,604,700.07	635,700.24
一、一般公共预算财政拨款	26	3,399,767.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	385,978.00		56			
	28			57			
总计	29	49,605,645.33	总计	58	49,605,645.33	47,219,667.33	2,385,978.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

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		42,614,967.26	19,496,232.88	23,118,734.38
201	一般公共服务支出	38,908,281.06	15,789,546.68	23,118,734.38
20129	群众团体事务	38,858,281.06	15,789,546.68	23,068,734.38
2012901	行政运行	11,023,806.37	10,698,806.37	325,000.00
2012902	一般行政管理事务	20,167,942.39	282,100.00	19,885,842.39
2012950	事业运行	7,666,532.30	4,808,640.31	2,857,891.99
20138	市场监督管理事务	50,000.00		50,000.00
2013811	标准化建设	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	2,062,840.20	2,062,840.20	
20805	行政事业单位离退休	2,011,646.61	2,011,646.61	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	775,944.00	775,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235,702.61	1,235,702.61	
20899	其他社会保障和就业支出	51,193.59	51,193.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	51,193.59	51,193.59	
210	卫生健康支出	556,800.00	556,800.00	
21011	行政事业单位医疗	556,800.00	556,800.00	
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00	
2101102	事业单位医疗	301,700.00	301,700.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,100.00	155,100.00	
221	住房保障支出	1,087,046.00	1,087,046.00	
22102	住房改革支出	1,087,046.00	1,087,046.00	
2210201	住房公积金	1,087,046.00	1,087,046.00	

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

部门：湖南省妇女联合会

金额单位：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	14,227,333.52	302	商品和服务支出	3,524,513.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,665,301.67	30201	办公费	287,617.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,785,873.99	30202	印刷费	26,910.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,390,152.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,446,800.00	30205	水费	83,716.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,225,540.52	30206	电费	228,700.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	417,897.36	30207	邮电费	70,065.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282,288.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	321,914.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	219,159.92	30211	差旅费	159,286.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,087,046.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	385,358.97	30214	租赁费	13,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,744,385.50	30215	会议费	73,822.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	775,944.00	30216	培训费	22,635.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	478,294.18	30217	公务接待费	25,648.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68,956.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	274,241.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	15,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	402,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26,600.00	30229	福利费	79,794.69	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	386,711.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	280,191.32	30239	其他交通费用	519,707.50			
			30240	税金及附加费用	26,400.00			
			30299	其他商品和服务 支出	802,857.55			
人员经费合计		15,971,719.02	公用经费合计					3,524,513.86

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

预算代码： 公开 07 表
 部门：湖南省妇女联合会 金额单位：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
						719,757.33	127,598.00	566,511.33	179,800.00	386,711.33	25,648.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：湖南省妇女联合会

2019 年度

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		385,978.00	2,000,000.00	1,750,277.76		1,750,277.76	635,700.24
229	其他支出	385,978.00	2,000,000.00	1,750,277.76		1,750,277.76	635,700.24
22960	彩票公益金安排的支出	385,978.00	2,000,000.00	1,750,277.76		1,750,277.76	635,700.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	385,978.00	2,000,000.00	1,750,277.76		1,750,277.76	635,700.24

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。

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9400.86万元。与2018年相比，减少520.91万元，减少5.25%，主要是因为2018年年初财政拨款结转比2019年年初财政拨款结转多381.95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4581.99万元，其中：财政拨款收入4381.99万元，占95.64%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占4.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4436.52万元，其中：基本支出1949.62万元，占43.94%；项目支出2486.9万元，占56.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计9400.86万元。与2018年相比，减少520.91万元，减少5.25%，主要是因为2018年年初财政拨款结转比2019年年初财政拨款结转多381.95万元。

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

2019年度财政拨款支出4436.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少300.5万元，减少6.34%，主要是因为2018年年初财政拨款结转比2019年年初财政拨款结转多381.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4436.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3890.83万元，占87.7%；社会保障和就业（类）支出206.28万元，占4.65%；住房保障（类）支出108.7万元，占2.45%；卫生健康（类）支出175.03万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3830.12万元，支出决算数为4436.52万元，完成年初预算的115.83%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为871.29万元，支出决算为1102.38万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1971.21万元，支出决算为2016.79万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加妇女事业发展专项200万元。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为732.02万元，支出决算为766.65万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管

理（项）。上年结转5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为73.09万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及离退休费增加，年中追加离退休经费财政拨款预算。

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），年初预算为124.15万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为5.44万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为30.57万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

10、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（项），年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为109.15万元，支出决算为108.7万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），支出决算为175.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1949.62万元，其中：人员经费1597.17万元，占基本支出的81.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人家庭补助支出；公用经费352.45万元，占基本支出的18.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为71.98

万元，完成预算的112.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为12.76万元，完成预算的85.07%，与上年相比增加9.28万元，增长266.67%，增长的主要原因是2019年赴台湾进行家庭教育立法调研。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为2.56万元，完成预算的36.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。与上年相比减少1.43万元，减少35.75%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为56.65万元，完成预算的134.88%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2019年购置公务用车一辆，与上年相比减少（增加）18.18万元，减少（增长）47.26%，减少（增长）的主要原因是2019年购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.56万元，占3.55%，因公出国（境）费支出决算12.76万元，占17.73%，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.47万元，占53.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为12.76万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计15人次，开支内容包括：赴台湾支出12.76

万元，主要用于赴台湾进行家庭教育立法调研。

2、公务接待费支出决算为2.56万元，全年共接待来访团组18个、来宾184人次，主要是接待香港中华厂商联合会妇委会、江苏省妇联、全国妇联发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.47万元，其中：公务用车购置费17.98万元，妇联机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费38.67万元，主要是公车运维费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入200万元；支出175.03万元，均为项目支出；年末结转和结余63.57万元。

九、关于2019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，省妇联组织对2019年度财政拨款支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4737.02万元，占财政拨款支出总额的100.0%。

从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女工作都取得了较好的成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 89.05 分。全年预算数为 4960.56 万元，执行数为 4436.52 万元，完成预算的 89.44%。主要的产出和效果：紧紧围绕全省工作大局，扎实推进各项重点活动，在妇联改革、巾帼脱贫、妇女维权、家庭建设等方面重点投入，精准发力，全省妇女事业取得新发展，妇女工作取得新成效。开展“三联二访三帮”活动、实施“两癌”民生项目、推进“巾帼脱贫行动”、搭建妇女发展平台、实施“巾帼双创行动”、推动全省普遍建立婚调委、维护农村妇女土地权益、推进妇女儿童发展规划实施、关爱困境妇女儿童、优化家庭教育政策环境、强化家庭教育指导服务等发挥了较好的社会效益，产生了深远的社会影响。

从绩效自评情况看，在上述项目的绩效指标设定方面还不够

全面合理，少数指标难以准确全面反映妇女事业发展工作的特点和成效。下一步改进措施：根据妇女事业工作的特点，进一步研究完善绩效指标体系。（按照财政绩效部门要求已公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 352.45 万元，比年初预算数增加 4.01 万元，增长 1.15%。主要原因是：年底公用经费不足从人员经费中调剂一部分。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费138.33万元，召开省妇联第十三次妇女代表大会，人数680人，内容为省妇联执委换届选举；开支培训费99.46万元，用于开展妇儿工委系统干部培训，人数56人，内容为妇女儿童发展方向培训；开展基层妇联主席培训，人数500人，内容为妇联干部履职能力和工作水平；举办三八节活动，开支84.88万元，主要是用于制作三八国际妇女节活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额95.4万元，其中：政府采购货物支出95.4万元。授予中小企业合同金额95.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省妇女儿童活动中心公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定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。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1.组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2.团结、动员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。

3.代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6.联系和服务妇女，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，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。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。

7.引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、妇女发展部、家庭和儿童工作部、宣传部、权益部、省政府妇儿工委办八个部室，共有行政编制 38 人，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 38 人，离休人员 4 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 30 人，实有在职人员 20 人，工勤人员 2 人，退休人员 17 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 人，实有在职人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019 年年初预算批复的基本支出为 1764.84 万元，年中预算调整追加 232.77 万元，全年指标共计 1997.61 万元，本年基本支出指标结余 47.99 万元。

2019 年决算支出 1949.62 万元，其中：工资福利性支出 1397.67 万元；商品和服务支出 352.45 万元、对个人和家庭的补助 199.5 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2019 年年初预算批复的项目支出为 2194.88 万元，年中预算调整追加

(含上年结转金额) 768.07 万元, 全年预算共计 2962.95 万元, 本年项目支出指标结余 476.05 万元。其中上年结转到本年指标 378.57 万元, 其中省妇联本级 314.43 万元, 湖南省妇女儿童活动中心(以下简称妇儿活动中心) 23.5 万元。湖南省妇女儿童发展基金会办公室(以下简称基金会办公室) 39.64 万元。

2019 年决算的项目支出 2486.9, 其中对个人和家庭的补助 41.9 万元; 商品和服务支出 2393.35 万元; 其他资本性支出 17.98 万元。

1. 妇女儿童事业发展专项资金使用情况

妇女儿童事业发展专项资金年初预算 2811.79 万元, 其中省妇联本级 1928.00 万元, 湖南省妇女儿童活动中心(以下简称妇儿活动中心) 96.45 万元, 妇儿发展基金会 155.34 万元, 其它省直单位 166.00 万元, 各市州妇联 466.00 万元。上年中预算调整追加(含上年结转金额) 171.27 万元。上年结转金额 43.77 万元, 其中省妇联本级 42.72 万元, 妇儿发展基金会 1.04 万元。

2019 年, 省妇联妇女儿童事业发展专项资金实际使用 2210.73 万元, 其中省妇联本级使用 1934.35 万元, 妇儿活动中心使用 126.6 万元, 基金会办公室使用 149.78 万元。结余资金 140.41 万元。

2019 年妇女儿童事业发展专项资金使用情况

单位: 万元

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
96580 家庭服务平台建设, 儿童公益活动, 妇女公益活动	76.54	69.73	6.81
妇联改革	303.87	285.91	17.96
妇女儿童活动阵地建设经费	20	19.8	0.2
妇女发展	279.55	275.65	3.9
妇女维权	109.53	108.63	0.9
规划实施	211.99	160.29	51.7
家庭建设	111.89	108.75	3.14

妇女事业发展经费（场馆维修）	49.6	37.08	12.52
网上妇联建设	270	270	0
慰问全省贫困妇女儿童	30	30	0
宣传与精神文明建设	417.48	398.73	18.75
全省妇女十三大会议	119.11	96.38	22.73
提前下达 2020 年省妇女儿童事业发展专项经费	200	200	
知心屋建设等妇女儿童公益项目	151.58	149.78	1.8
合计	2351.15	2210.74	140.41

2. 其他省级项目资金使用情况

2019 年上年结转省级项目资金 310.3 万元，其中就业补助资金 266.7 万元，标准化经费 5 万元，省级专项体育彩票公益金 38.6 万元。年中其他单位拨入省级财政专项彩票公益金 200 万元。实际支出 180.03 万元，其中省妇联本级使用 5 万元，妇儿活动基金会办公室使用 175.03 万元。结余资金 330.27 万元。

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
标准化经费（省级）	5	5	0
就业补助资金（省级）	266.7	0	266.7
合计	271.7	5	266.7

3. 其他项目资金使用情况

2019 年，省妇联其他项目资金共使用 96.14 万元，其中省妇联本级使用 63.24 万元，妇儿活动中心使用 32.9 万元。结余资金 5.36 万元。

2019 年其他项目资金使用情况

单位：万元

项目名称	年初结余	预算金额	实际支出	结余金额
死亡人员抚恤金、丧葬费		41.9	41.9	0.00
出国费		15.00	12.76	2.24
公务用车购置		18.00	17.98	0.02
学生资助补助经费		2.10	0.00	2.10
家庭经济困难幼儿入园资助	1.00		0.00	1.00

维修资金	23.5		23.50	0.00
“八千湘女返乡”关爱计划专项经费	0.001			0.001
合计	24.50	77.00	96.14	5.36

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转 38.6 万元，本年追加 200 万元，实际支出 175.03 万元，结余 63.57 万元。主要用于留守儿童知心屋建设。

四、部门整体支出绩效情况

(1) 在职人员控制在核定编制职数内，人员经费减少。

我会编制人数 76 人，年末在职人员实际人数为 63 人，为编制人数的 82.89%。2019 年人员经费支出 1597.17 万元，比上年度减少 288.81 万元。

(2) “三公经费”支出

2019 年，我会三公经费预算总额 64 万元，支出总额 71.98 万元，主要原因是追加购置公务用车一台。除公务用车购置和维护费用以外其余两项目经费均小于预算数，存在不同程度的结余，其中公务接待费结余较大，结余率 65.87%。

费用项目	本年预决算金额			上年决算金额		与上年增减额	
	预算金额	决算金额	预算执行率	预算金额	决算金额	预算金额	决算金额
公务接待费	7.5	2.56	34.13%	10.7	3.99	-3.2	-1.43
公车运行维护费	41.5	56.65	136.51%	38.5	38.47	3	18.18
因公出国费用	15	12.76	85.07%	15	3.48	0	9.28
合计	64	71.96	112.44%	64.2	45.95	0.2	26.01

(3) 机关运行经费、会议培训费例行节约

2019 年，我会积极贯彻过“紧日子”思想，落实压减一般性支出要求，机关运行经费比上年减少 112.77 万元；合并部分会议、尽量用单位内部会议室、开短会小会等方式，控制会议培训类支出，培训费和会议费较上年分别减少 34.49 万元。

（4）主要绩效情况

2019年，在省委的坚强领导和全国妇联的指导下，省第十三次妇女代表大会隆重召开，全省各级妇联立足新起点，强化思想引领，助力巾帼建功，抓实维权服务，推进家庭建设，深化妇联改革，各项工作取得新成效。

思想引领入脑入心。一是强化政治理论学习。组织湖湘大讲堂·女性讲坛，坚持每月一讲，用好“湘女e家”学习传播平台，组建“红色宣讲团”深入基层开展面对面宣讲活动，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，引领广大妇联干部和妇女群众树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。省妇联党组理论中心组集体学习14次，机关及直属单位党支部组织集中理论学习168次。二是深化主题宣传活动。举办“新时代女性的力量”电视报告会，隆重庆祝三八国际妇女节。开展“礼赞新中国”“家国情怀故事汇”“红色家风故事汇”“壮丽70年 我的奋斗我的家”等群众性主题宣传教育活动，引领三湘妇女听党话、跟党走。湖南省妇联获评中宣部、全国妇联等七部门颁发的“时代新人说——我和祖国共成长家国情怀演讲大赛”优秀组织奖、全国妇联“巾帼心向党·礼赞新中国”活动最佳创意奖。组织“我们这五年——向着梦想奔跑”摄影作品征集大赛，开设“三八红旗手”专栏，激发妇女群众参与改革发展内生动力。借助红网千屏联播平台，深入宣传男女平等基本国策及“四自”精神，着力营造男女平等、关爱女性发展的良好社会氛围。深度参与新时代文明实践中心试点，打造一批巾帼志愿服务品牌，省妇联在全省新时代文明实践中心试点工作推进会上作典型发言。三是推进妇女理论研究。聚焦贫困地区妇女婚姻状况、农村留守儿童健康、红色湘女精神传承等当前妇女工作热点问题，加强研究基地和队伍建设，在今日女报开设“女性研究”专栏，推出“湘女视界”简报，妇女理论研究成果斐然，24篇论文入选中国妇女研究会年会，名列全国第二。

助力发展有为有位。一是扎实开展“户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康”活动。探索“3+1”互助帮扶模式，每个村（社区）15名妇联执委重点帮扶5户特困户，33万基层妇联执委结对帮扶11万户贫困家庭。组织“我为贫困家庭捐一物”活动，社会各界捐赠家具电器3.1万件、图书42万册。省妇联编印活动挂历4万份、记事本3.85万册，免费赠送给全省贫困家庭。开展“产业富家·妈妈回家”活动，全省新建巾帼扶贫车间252个、巾帼脱贫示范基地187个、村级爱心积分超市1337个。加强驻村扶贫工作，隆回县架柅村实现脱贫出列。二是牵头办好妇女“两癌”免费检查民生实事。将城镇低保妇女纳入免费检查范围，全省“两癌”免费检查106.1万人，发放救助金3786万元。联合中国人寿湖南分公司为参加“两癌”免费检查的妇女定制湘女关爱保，发动社会各界捐赠739万元，为7万多名贫困妇女赠送保险。三是助推妇女创新创业。承办全国妇联“乡村振兴巾帼行动”农村妇女素质提升培训班，培训新型职业女农民、脱贫致富带头人，全省组织各类就业技能培训4.3万人次。组织巾帼脱贫企业参加广交会、巴黎博览会，拓展优质农产品销售渠道。联合税务、人社等部门举办全省民营女企业家代表减税降费政策宣讲会、“春风行动”专场招聘会。加强与金融企业的协作，全省发放妇女创业担保贷款8.98亿元，扶持7042人自主创业，带动2.8万余人就业。参加全国手工创新创业大赛，3个项目晋级全国半决赛，1个项目获全国总决赛优胜奖。参与首届中非经贸博览会相关活动，展现湖南女性美好形象。

妇女维权尽心尽力。一是着力源头维权。推动出台《湖南省实施〈反家庭暴力法〉办法》，举行新闻发布会，制作“一分钟读懂《办法》”沙画宣传视频，获全省法治公益广告和法治微电影征集赛三等奖。在我省新出台的《关于进一步做好村规民约和居民公约工作的实施意见》中，明确维护妇女合法权益条款。构建、完善分性别统计指标体系，在长沙、湘潭、郴州开展性别平等教育试点，推进男女平等基本国策教育进中小学校。与民政

等部门联合印发《关于进一步加强村级儿童之家建设和管理工作的通知》，明确到 2020 年全省儿童之家实现建制村全覆盖，落实每个儿童之家建设经费 3 万元、儿童之家管理人员补贴 200 元每人每月。二是解决维权重点难点问题。开展“公益律师帮帮团”行动，加强“窗口”维权，接待和处理群众信访 8518 件次。下发《关于建立解决就业性别歧视省级协商推进工作机制的通知》，制定《湖南省妇联维护妇女儿童权益重点案件响应处理工作办法》，完善妇女维权联动机制。建立女童权益保护关爱机制，实行基层“执委妈妈”关爱服务工作制度。三是强化基层维权服务。“婚姻家庭矛盾纠纷调处”纳入全省市州平安建设考评，婚调站点实现市州、县区、乡镇、村四级全覆盖，全年提供婚姻家庭咨询 13 万余次。推进“建设法治湖南·巾帼在行动”，开发《妇女维权你问我答宣传册》，发起“禁毒宣传抖起来”抖音挑战赛，省妇联获省直机关谁执法谁普法优秀单位。开展农村留守儿童关爱服务试点，在全国妇联系统工作会议上介绍经验。湖南省妇女儿童发展基金会募集慈善资金 5500 万元，实施 53 个公益项目，惠及 100 万困境妇女儿童。

家庭工作落细落地。一是抓实家庭文明建设。广泛开展“寻找最美家庭”活动，大力创建绿色家庭、文明家庭，涌现全省最美家庭 99 户、全国最美家庭 30 户。何芳静家庭作为全国 6 个巡讲家庭之一，参与好家庭好家风巡讲。开设专题专栏，推出“最美家庭故事会”，宣传推广最美家庭感人事迹，以好家风淳民风促社风。二是统筹家庭教育工作。推动建立省家庭教育联席会议制度，召开联席会议第一次会议，确定任务、规则、2019 年 12 件实事。建立家庭教育人才、问题、案例“新三库”。深化“父母成长计划”，全省开展家庭教育集中巡讲 1 万余场。举办第三届家庭教育文化节，120 多万家庭收看直播。开展家庭教育地方性立法可行性调研，形成《湖南省家庭教育促进条例（草案建议稿）》，列入省人大常委会 2020 年立法预

备计划。三是开展“美家美妇”行动。结合农村人居环境整治，各级执委带动广大妇女参与垃圾分类、庭院清洁等活动，做到“扫干净、摆整齐、有精神”，争做美丽家园的建设者、乡村治理的参与者。抓住“5·15”国际家庭日等重要时间节点，以图文、H5、音频等形式加强宣传引导，动员广大家庭争做最美家庭、广大妇女争做最美女性。

妇联改革走深走实。一是胜利召开省第十三次妇女代表大会。全体省委常委和省人大常委会、省政协主要负责同志出席大会开幕式，省委书记杜家毫讲话，强调全省各级妇联要切实增强政治性、先进性、群众性，更加关注、关心、关爱妇女儿童，最广泛地凝聚妇女力量。大会通过题为《高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，团结动员全省妇女为加快建设富饶美丽幸福新湖南而努力奋斗》的工作报告，明确了今后五年全省妇联工作的目标任务。大会选举产生省妇联新一届领导机构，执委、常委中各行各业、各族各界知识女性和劳动妇女分别占比45.87%、24%，均比上届有大幅提升，先进性、广泛性、群众性进一步凸显。二是着力把改革向基层延伸。开展党建带妇建专题调研，参与制定《中共湖南省委关于加强新时代党建带群建工作的实施意见》，推动建立妇建与党建工作同部署、同考核、同奖惩。实施“基层妇联领头雁培训计划”，各级妇联轮训妇联干部、执委5.1万人。开展“最美妇联人”评选，选树服务妇女群众的先进典型。省妇联在全国妇联改革现场推进会作书面经验交流，在全省群团改革经验交流电视电话会议上作大会发言。三是加强网上妇联建设。成立“湘女e家”新媒体联盟运营中心，促进妇联工作线上线下融合，各级妇联建成官方微信平台、抖音账号、微博200多个，组建网评网宣员队伍5000人。官微“湘妹子”累计粉丝60万，34次获全国妇联系统新媒体传播影响力周冠军，“湘妹子”澎湃号继续蝉联“2019年澎湃新闻优秀妇联政务号”。上线“湘女e家”服务平台，开设解你忧、带你学、帮你忙等模

块，在线登记注册巾帼志愿者 7655 人，为妇女和家庭提供维权、家教、咨询等服务。

党的建设从严从紧。一是坚持把党的政治建设摆在首位。认真贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神，贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，制定《湖南省妇联党组会主席办公会议事规则》，严格执行民主集中制，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委决策部署。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好学习调研、问题整改等环节，引导党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实。二是持之以恒加强基层组织建设。创新支部积分制考核办法，规范“三会一课”、主题党日、支部书记党建工作述职等工作，班子成员、支部书记带头上党课，与党员干部谈心谈话 201 人次。持续开展“三联二访三帮”、妇女需求调研等活动，建立支部联基层点 10 个，党员全年下基层 1129 天，联系服务妇女群众常态化。

五、存在的问题及原因分析

（一）2019 年全年预算数 4960.56 万元，全年执行数 4353.11 万元，执行率 87.75%。预算执行率较低的原因一是 2018 年结转的 266.7 万元就业补助资金因工作安排变动未能使用。二是妇女儿童事业发展专项有 140.41 万元的结余，主要原因是根据全国妇联工作安排部分项目推迟到 2020 年开展，存在年初预算设置不合理的因素。

（二）由于预算编制的局限性（年度工作的开展和预算编制应围绕年度工作要点，工作要点需在 12 月底 1 月初才能确定，而预算编制工作一般在 9 月份开始启动），部分事项经费支出无法与年初预算精准匹配，需要适当予以调剂：一是有预算未开支。因工作计划调整，已安排的项目未能实施，造成预算资金结余。如 2019 年度编制预算时安排广场舞大赛，但根据全国妇联工作安排调整，取消比赛。二是已开支无预算。省委省政府交办

的部分临时性工作，该部分工作预算编制时无法准确预计，因此未纳入预算编制。

（三）预算执行主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅要求的“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于20%、60%和80%”的要求。原因是我会大部分工作都是在下半年开展。

（四）部分业务部门对预算及绩效管理认识和重视程度不够。因编制时间紧、工作量大、具体项目未确定等因素的影响，业务处室对项目资金的绩效目标，缺乏认真细致的规划和调查论证，部分绩效目标比较笼统，指标设定不够精细，未严格按照要求进行量化，不利于项目完成情况的考核评价。

（五）部分项目主管单位重申报，轻管理的现象仍然存在，资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效情况等方面的监管仍有待加强，如未定期对项目实施进度进行监管，未对项目绩效自评进行审核，未汇总形成项目资金评价报告等。

六、下一步改进措施

（一）提高预算细化程度，合理规划资金分配方案，提高预算绩效管理覆盖率。资金使用部门、单位应坚持“以事定钱，以钱控事”，详细依据当年工作完成情况，次年工作规划，制定预算。对跨年项目应由往年的“一次安排、分年拨付”调整为“分年安排、滚动管理”，避免资金沉淀。并在安排预算时填报绩效目标表，对照设置的绩效目标，科学使用财政资金。

（二）进一步细化资金工作计划，将年度工作细分到每一个季度，并按计划推进执行，确保各项工作有序开展，避免前松后紧现象。按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目工作的开展和专项资金的投入。合理设定合同支付条款，及时进行经费支出报账，加快预算执行。

（三）认真学习省财政厅关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，细化、量化预算绩效指标，特别是数量指标、质量指标、时效性指标，以便绩效指标落到实处，

具有可操作性及可评价性。加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

（四）建立妇女儿童事业发展专项资金项目库，建立跟踪管理机制和反馈机制，实现项目申报、评审、监管、考核全流程线上管理，进一步提高申报和管理效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是省妇联将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，并于2020年6月30日前，把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位和项目主管单位，评价结果作为我会改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件：

1. 2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2019年度部门整体支出绩效自评表
- 3-1. 2019年度项目支出绩效自评表
- 3-2. 2019年度项目支出绩效自评表
- 3-3. 2019年度项目支出绩效自评表
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 省级预算部门绩效自评工作考核评分表