

全国妇联
2019年度部门决算

目 录

第一部分 全国妇联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全国妇联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 全国妇联2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度收入支出总体情况说明
- 二、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
- 四、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、关于2019年度预算绩效情况的说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 全国妇联概况

一、部门职责

全国妇联是全国各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。同时，承担国务院妇女儿童工作委员会办公室工作。

二、机构设置

全国妇联 2019 年度部门决算包括：全国妇联本级决算、全国妇联机关服务局决算、全国妇联网络信息传播中心(中国妇女外文期刊社)决算、中国妇女儿童博物馆决算以及中国妇女报社决算。

第二部分

全国妇联2019年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中华全国妇女联合会

金额单位：万元

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	28,671.84	一、一般公共服务支出	29	15,712.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,700.00	二、外交支出	30	2,795.49
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,472.69	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	756.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	569.95
七、其他收入	7	2,262.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	9,829.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,330.08
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	930.93
	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	34,962.23
	23			51	
本年收入合计	24	64,107.16	本年支出合计	52	69,887.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	474.37
年初结转和结余	26	20,848.16	年末结转和结余	54	14,593.67
	27			55	
总计	28	84,955.32	总计	56	84,955.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中华全国妇女联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,107.16	60,371.84		1,472.69			2,262.63
201	一般公共服务支出	15,586.27	13,406.51		418.30			1,761.46
20129	群众团体事务	15,586.27	13,406.51		418.30			1,761.46
2012901	行政运行	6,176.58	6,170.40					6.18
2012902	一般行政管理事务	5,408.98	5,248.99					159.99
2012903	机关服务	2,379.87	366.28		418.30			1,595.28
2012999	其他群众团体事务支出	1,620.84	1,620.84					
202	外交支出	2,620.20	2,620.20					
20203	对外援助	198.00	198.00					
2020306	对外援助	198.00	198.00					
20204	国际组织	1,400.00	1,400.00					
2020402	国际组织捐赠	1,400.00	1,400.00					
20206	对外宣传	1,022.20	1,022.20					
2020601	对外宣传	1,022.20	1,022.20					
205	教育支出	794.94	794.94					
20508	进修及培训	794.94	794.94					
2050803	培训支出	794.94	794.94					
206	科学技术支出	615.00	615.00					
20606	社会科学	615.00	615.00					
2060602	社会科学研究	615.00	615.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,120.31	6,774.38		844.76			501.17
20702	文物	3,244.83	2,744.52					500.31
2070205	博物馆	3,244.83	2,744.52					500.31
20706	新闻出版电影	4,796.82	3,951.20		844.76			0.86
2070605	出版发行	4,796.82	3,951.20		844.76			0.86
20799	其他文化体育与传媒支出	78.66	78.66					
2079902	宣传文化发展专项支出	78.66	78.66					
208	社会保障和就业支出	3,797.81	3,673.81		124.00			
20805	行政事业单位离退休	3,797.81	3,673.81		124.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	886.18	886.18					
2080503	离退休人员管理机构	424.41	424.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.10	851.43		9.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,626.12	1,511.79		114.33			
221	住房保障支出	872.63	787.00		85.63			
22102	住房改革支出	872.63	787.00		85.63			
2210201	住房公积金	573.71	490.00		83.71			
2210202	提租补贴	83.92	82.00		1.92			
2210203	购房补贴	215.00	215.00					
229	其他支出	31,700.00	31,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	31,700.00	31,700.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,500.00	1,500.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30,200.00	30,200.00					

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

部门：中华全国妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69,887.29	14,608.41	55,278.87			
201	一般公共服务支出	15,712.36	7,592.02	8,120.34			
20129	群众团体事务	15,712.36	7,592.02	8,120.34			
2012901	行政运行	5,591.38	5,591.38				
2012902	一般行政管理事务	6,534.99		6,534.99			
2012903	机关服务	1,905.81	1,905.81				
2012999	其他群众团体事务支出	1,680.16	94.82	1,585.35			
202	外交支出	2,795.49		2,795.49			
20203	对外援助	249.53		249.53			
2020306	对外援助	249.53		249.53			
20204	国际组织	1,351.50		1,351.50			
2020402	国际组织捐赠	1,351.50		1,351.50			
20206	对外宣传	1,194.46		1,194.46			
2020601	对外宣传	1,194.46		1,194.46			
205	教育支出	756.84		756.84			
20508	进修及培训	756.84		756.84			
2050803	培训支出	756.84		756.84			
206	科学技术支出	569.95		569.95			
20606	社会科学	569.95		569.95			
2060602	社会科学研究	569.95		569.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,829.40	1,755.39	8,074.01			
20702	文物	4,995.76	688.25	4,307.50			
2070204	文物保护	609.76		609.76			
2070205	博物馆	4,386.00	688.25	3,697.74			
20706	新闻出版电影	4,562.19	1,067.13	3,495.06			
2070605	出版发行	4,562.19	1,067.13	3,495.06			
20799	其他文化体育与传媒支出	271.45		271.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	78.66		78.66			
2079903	文化产业发展专项支出	192.79		192.79			
208	社会保障和就业支出	4,330.08	4,330.08				
20805	行政事业单位离退休	4,330.08	4,330.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,572.80	1,572.80				
2080503	离退休人员管理机构	400.60	400.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.44	741.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,615.25	1,615.25				
221	住房保障支出	930.93	930.93				
22102	住房改革支出	930.93	930.93				
2210201	住房公积金	576.98	576.98				
2210202	提租补贴	81.66	81.66				
2210203	购房补贴	272.29	272.29				
229	其他支出	34,962.23		34,962.23			
22960	彩票公益金安排的支出	34,962.23		34,962.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,476.03		1,476.03			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33,486.20		33,486.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中华全国妇女联合会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,671.84	一、一般公共服务支出	30	13,877.54	13,877.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,700.00	二、外交支出	31	2,795.49	2,795.49	
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	756.84	756.84	
	6		六、科学技术支出	35	569.95	569.95	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,614.13	7,614.13	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,206.08	4,206.08	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	845.30	845.30	
	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	34,962.23		34,962.23
	23			52			
本年收入合计	24	60,371.84	本年支出合计	53	65,627.57	30,665.34	34,962.23
年初财政拨款结转和结余	25	15,062.72	年末财政拨款结转和结余	54	9,806.99	8,793.41	1,013.58
一、一般公共预算财政拨款	26	10,786.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,275.81		56			
	28			57			
总计	29	75,434.56	总计	58	75,434.56	39,458.75	35,975.81

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中华全国妇女联合会

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
栏次		1	2	3
合计		30,665.34	12,156.81	18,508.53
201	一般公共服务支出	13,877.54	6,052.48	7,825.06
20129	群众团体事务	13,877.54	6,052.48	7,825.06
2012901	行政运行	5,591.38	5,591.38	
2012902	一般行政管理事务	6,239.71		6,239.71
2012903	机关服务	366.28	366.28	
2012999	其他群众团体事务支出	1,680.16	94.82	1,585.35
202	外交支出	2,795.49		2,795.49
20203	对外援助	249.53		249.53
2020306	对外援助	249.53		249.53
20204	国际组织	1,351.50		1,351.50
2020402	国际组织捐赠	1,351.50		1,351.50
20206	对外宣传	1,194.46		1,194.46
2020601	对外宣传	1,194.46		1,194.46
205	教育支出	756.84		756.84
20508	进修及培训	756.84		756.84
2050803	培训支出	756.84		756.84
206	科学技术支出	569.95		569.95
20606	社会科学	569.95		569.95
2060602	社会科学研究	569.95		569.95
207	文化旅游体育与传媒支出	7,614.13	1,052.94	6,561.19
20702	文物	3,351.55	556.87	2,794.68
2070204	文物保护	609.76		609.76
2070205	博物馆	2,741.79	556.87	2,184.92
20706	新闻出版电影	3,991.14	496.08	3,495.06
2070605	出版发行	3,991.14	496.08	3,495.06
20799	其他文化体育与传媒支出	271.45		271.45
2079902	宣传文化发展专项支出	78.66		78.66
2079903	文化产业发展专项支出	192.79		192.79
208	社会保障和就业支出	4,206.08	4,206.08	
20805	行政事业单位离退休	4,206.08	4,206.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,572.80	1,572.80	
2080503	离退休人员管理机构	400.60	400.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.77	731.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.92	1,500.92	
221	住房保障支出	845.30	845.30	
22102	住房改革支出	845.30	845.30	
2210201	住房公积金	493.27	493.27	
2210202	提租补贴	79.75	79.75	
2210203	购房补贴	272.29	272.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：中华全国妇女联合会

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	7,727.67	302	商品和服务支出	2,698.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,928.15	30201	办公费	121.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,386.49	30202	印刷费	138.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.31	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	153.66
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.75	30205	水费	30.50	31002	办公设备购置	79.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.73	30206	电费	270.38	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	1,639.11	30207	邮电费	96.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	129.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.93	31007	信息网络及软件购置更新	55.59
30112	其他社会保障缴费	52.65	30211	差旅费	327.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.22	30213	维修(护)费	3.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,577.40	30215	会议费	121.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	655.49	30216	培训费	35.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	258.09	30217	公务接待费	21.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	42.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	17.46
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	528.98	30227	委托业务费	135.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	76.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	31.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30239	其他交通费用	285.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	610.13			
人员经费合计		9,305.07	公用经费合计				2,851.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中华全国妇女联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643.57	284.05	137.71		137.71	221.81	590.08	234.84	135.15		135.15	220.09

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

部门：中华全国妇女联合会

金额单位：万元

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		4,275.81	31,700.00	34,962.23		34,962.23	1,013.58
229	其他支出	4,275.81	31,700.00	34,962.23		34,962.23	1,013.58
22960	彩票公益金安排的支出	4,275.81	31,700.00	34,962.23		34,962.23	1,013.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	654.43	1,500.00	1,476.03		1,476.03	678.40
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,621.38	30,200.00	33,486.20		33,486.20	335.18

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 全国妇联 2019 年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出总体情况说明

全国妇联2019年度收支总决算84,955.32万元。其中：

(一) 收入总计84,955.32万元。包括：

1. 财政拨款收入 60,371.84 万元，为中央财政当年拨付的资金。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数减少 1,319.77 万元，降低 2.1%。主要原因一是退休费预算减少；二是中国妇女外文期刊社外宣补助等行政事业类项目预算减少。

2. 事业收入 1,472.69 万元，为事业单位自身开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数增加 273.15 万元，增长 22.8%。主要原因是部分事业单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动有所增加。

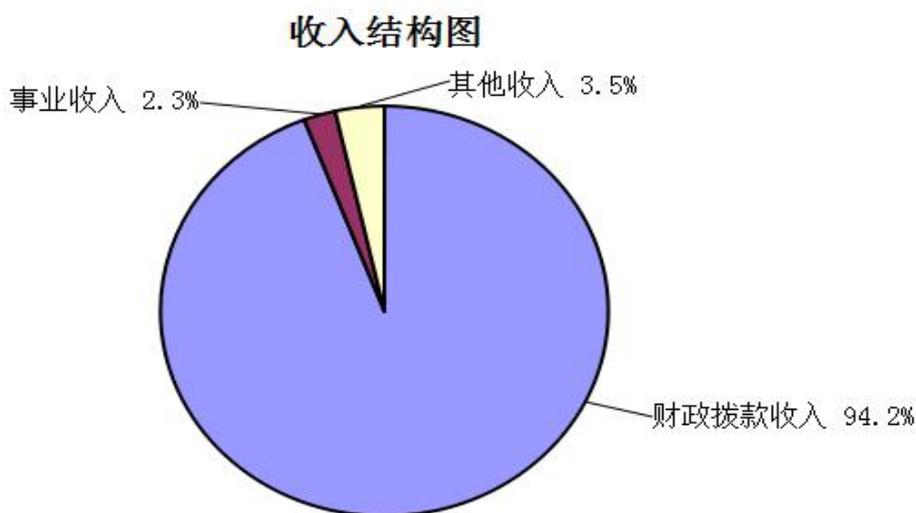
3. 其他收入 2,262.63 万元，主要包括事业单位场租及利息收入等。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数减少 76.44 万元，降低 3.3%。主要原因是部分事业单位利息收入减少。

4. 年初结转和结余 20,848.16 万元，为历年累计财政拨款、事业收入、其他收入的结转和结余。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数增加 7,560.03 万

元，增长 56.9%。主要原因是贫困母亲“两癌”救助项目年初结转资金增加。



(二) 支出总计 84,955.32 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 15,712.36 万元，为全国妇联用于保障机构正常运转，开展妇女儿童工作的支出。其中，基本支出 7,592.02 万元，项目支出 8,120.34 万元。

2019年度决算数较2018年度决算数增加2,485.51万元，增长18.8%。主要原因是家家幸福安康工程等项目支出增加。

2. 外交支出 2,795.49 万元，为全国妇联向发展中国家妇女和妇女组织提供小额物资援助，向联合国妇女组织捐款以及向国际社会宣传中国妇女发展进步、妇联主体工作及大型交流活动的支出。全部为项目支出。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数减少 83.35 万元，降低 2.9%。主要原因是中国妇女外文期刊社外宣补助项目

支出减少。

3. 教育支出 756.84 万元，为全国妇联开展妇女干部培训的支出。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数增加 597.49 万元，增长 375.0%。主要原因是全国妇联干部培训项目支出增加。

4. 科学技术支出 569.95 万元，为中国妇女儿童博物馆收藏保护研究及展示等支出。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数减少 280.35 万元，降低 33.0%，主要原因是博物馆收藏保护研究及展示等项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出 9,829.40 万元，为全国妇联机关用于宣传普及妇女相关政策的项目支出，包括全国妇联所属事业单位全国妇联网络信息传播中心(中国妇女外文期刊社)、中国妇女儿童博物馆的支出以及按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。其中，基本支出 1,755.39 万元，项目支出 8,074.01 万元。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数增加 1,596.09 万元，增长 19.4%。主要原因是国家文物保护专项资金项目和博物馆运行维护、公益性展览及社教活动补贴项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出 4,330.08 万元，为全国妇联离退休干部局统一管理的机关离退休人员经费以及离退休干

部局为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。全部为基本支出。

2019年度决算数较2018年度决算数增加1,293.86万元，增长42.6%。主要原因是落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019年度补缴以前年度缴费支出。

7. 住房保障支出930.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。全部为基本支出。

2019年度决算数较2018年度决算数增加27.34万元，增长3.0%。主要原因是购房补贴增加。

8. 其他支出 34,962.23万元，为全国妇联儿童快乐家园项目和贫困母亲“两癌”救助项目的支出。

2019年度决算数较2018年度决算数增加6,495.36万元，增长22.8%。主要原因是贫困母亲“两癌”救助项目支出增加。

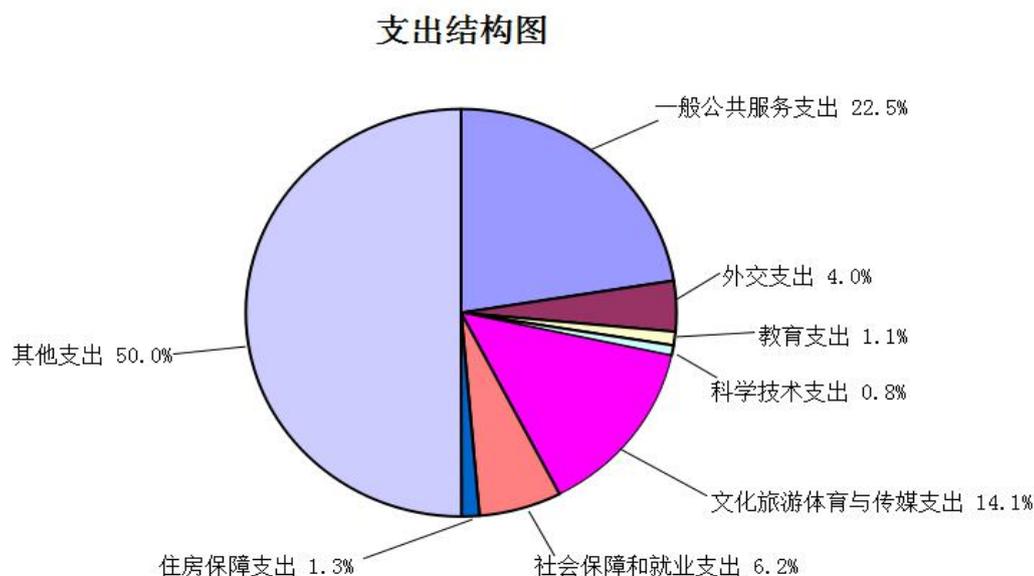
9. 结余分配 474.37万元，为事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

2019年度决算数较2018年度决算数增加472.63万元，增长27,162.6%。主要原因是部分事业单位按照规定转入的事业基金增加。

10. 年末结转和结余14,593.67万元，为历年累计财政拨

款、事业收入、其他收入的结转和结余。

2019 年度决算数较 2018 年度决算数减少 6,167.62 万元，降低 29.7%。主要原因是统筹动用以前年度结转资金安排支出。



二、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

全国妇联 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,665.34 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 13,877.54 万元，其中：

行政运行 5,591.38 万元，为基本支出。

一般行政管理事务 6,239.71 万元，为项目支出。

机关服务 366.28 万元，为基本支出。

其他群众团体事务支出 1,680.16 万元，其中，基本支出 94.82 万元，项目支出 1,585.35 万元。

一般公共服务支出 2019 年初预算为 20,181.9 万元，完

成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完成，资金结转下年继续使用。

2. 外交支出 2,795.49 万元，其中：

对外援助 249.53 万元，为项目支出。

国际组织捐赠 1,351.5 万元，为项目支出。

对外宣传 1,194.46 万元，为项目支出。

外交支出 2019 年初预算为 3,267.2 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未执行完成，资金结转下年继续使用。

3. 教育支出 756.84 万元，其中：

培训支出 756.84 万元，为全国妇联干部培训项目支出。

2019 年初预算为 918.94 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完成，资金结转下年继续使用。

4. 科学技术支出 569.95 万元，其中：

社会科学研究 569.95 万元，为博物馆收藏保护研究及展示等项目支出。

2019 年初预算为 615 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完成，资金结转下年继续使用。

5. 文化旅游体育与传媒支出 7,614.13 万元，其中：

文物保护 609.76 万元，为国家文物保护专项资金项目

支出。

博物馆 2,741.79 万元，其中，基本支出 556.87 万元，项目支出 2,184.92 万元。

出版发行 3,991.14 万元，其中，基本支出 496.08 万元，项目支出 3,495.06 万元。

宣传文化发展专项支出 78.66 万元，为宣传文化发展专项资金项目支出。

文化产业发展专项支出 192.79 万元，为网上妇女之家——中国女性数字传播与服务平台项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 2019 年初预算为 6,487.37 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转资金安排支出。

6. 社会保障和就业支出 4,206.08 万元，其中：

归口管理的行政单位离退休 1,572.8 万元，为基本支出。

离退休人员管理机构 400.6 万元，为基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 731.77 万元，为基本支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 1,500.92 万元，为基本支出。

社会保障和就业支出 2019 年初预算为 3,056.95 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加以前年度职业年金缴费预算。

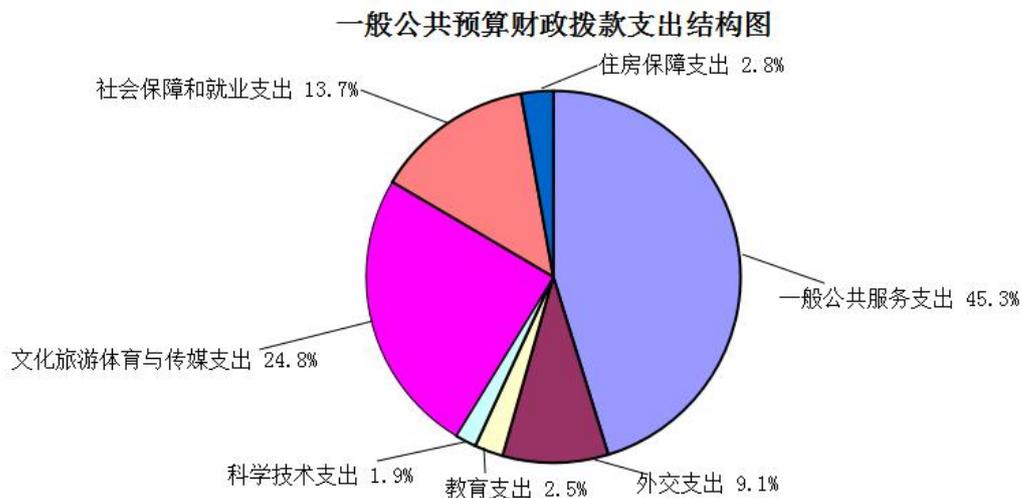
7. 住房保障支出845.3万元，其中：

住房公积金493.27万元，为基本支出。

提租补贴 79.75 万元，为基本支出。

购房补贴272.29万元，为基本支出。

住房保障支出 2019 年初预算为 836 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转资金安排支出。



三、关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

全国妇联 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 34,962.23 万元，年初预算为 32,664 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转资金安排支出。支出具体情况如下：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出 1,476.03 万元，为儿童快乐家园项目支出。

2. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 33,486.2 万元，

为贫困母亲“两癌”救助项目支出。

四、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 643.57 万元，支出决算为 590.08 万元，完成预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 284.05 万元，支出决算为 234.84 万元，完成预算的 82.7%，主要是厉行勤俭节约，严格控制支出。全年安排出国（境）团组 28 个，累计 84 人次。

因公出国（境）费指部门工作人员因公临时出国（境）所发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 137.71 万元，支出决算为 135.15 万元，完成预算的 98.1%，主要是公务用车保有量减少，费用相应减少。截至 2019 年底，全国妇联公务用车保有量为 31 辆。

公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算为 221.81 万元，支出决算为 220.09

万元，完成预算的 99.2%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年公务接待 296 批次、2878 人次，其中，外事接待 53 批次、1170 人次。

公务接待费主要用于与地方妇联、其他部属单位、相关合作单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，以及开展国际及港澳台妇女交流与合作发生的外宾接待支出。

五、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全国妇联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 26 个，共涉及资金 20,945.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.9%。组织对 2019 年度“儿童快乐家园”“贫困母亲‘两癌’救助”2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35,975.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托中诚政融有限公司对“支援不发达地区妇女发展”项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,541.47 万元。从评价情况来看，2019 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全国妇联今年在中央部门决算中反映“促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目”“其他项目-新闻出版电影”“博物馆运行维护、公益性展览及文物征集补贴”及“贫困母亲‘两癌’救助”项目绩效自评结果。

1. 促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分。全年预算数 9,257.81 万元，执行数为 6,544.65 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：设定目标 16 个，实际完成 16 个，绩效指标得分 89 分。发现的问题及原因：一是项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；二是项目资金使用效率有待提升，原因为该一级项目下有多个二级项目，各个项目绩效管理理念及执行进度不均衡。下一步改进措施：一是强化绩效目标编审辅导；二是进一步优化和调整项目支出结构，坚持项目预算安排有保有压；三是加大结转资金使用力度。

2. 其他项目-新闻出版电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数 3,495.06 万元，执行数为 3,495.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：设定目标 18 个，实际完成 17 个，绩效指标得分 88.6 分。发现的问题及原因：印点数量指标未完成，原因为福建印点承载赠报数量少，将其取消。下一步改进措施：根据发行数、赠报数以及邮路优化结

构等，适当优化调整印点分布结构，保证印务邮路的畅通，从而提高报纸送达率。

3. 博物馆运行维护、公益性展览及文物征集补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数 2,184.92 万元，执行数为 2,184.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：设定目标 10 个，实际完成 10 个，绩效指标得分 88 分。发现的问题及原因：和其他项目内容存在交叉重合。下一步改进措施：对项目进行重新设置，调整和优化项目内容和支出结构。

4. 贫困母亲“两癌”救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数 33,821.38 万元，执行数为 33,486.2 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：设定目标 10 个，实际完成 10 个，绩效指标得分 87 分。发现的问题及原因：宣教覆盖人群指标偏离较大，原因为开展了线上宣传活动，覆盖范围有效扩大。下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目						
主管部门		中华全国妇女联合会		实施单位		中华全国妇女联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		9692.41	9257.81	6544.65	10.0	70.7%	7.10	
其中:财政拨款		5970.81	5862.81	5527.84	--	94.3%	--	
上年结转资金		3721.60	3395.00	1016.81	--	30.0%	--	
其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 围绕建国70周年, 切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和党的十九大精神的宣传, 充分展现广大妇女在新时代中国特色社会主义伟大征程中的新气象和新作为。 2. 创新妇联家庭工作, 深入推进家庭文明创建, 推进实施家庭教育工作五年规划。 3. 从法律政策、个案服务、提升妇女素质和能力等方面维护好妇女合法权益。 4. 执行妇女发展纲要和儿童发展纲要。 5. 通过多种形式向国外及港澳台妇女、妇女组织介绍中国妇女发展成就; 在双边和国际多边舞台上展示中国妇女形象; 通过培训和研讨, 宣传中国政府在性别平等方面的做法。 6. 支持不发达地区妇女发展。			1. 围绕建国70周年, 切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和党的十九大精神的宣传, 充分展现广大妇女在新时代中国特色社会主义伟大征程中的新气象和新作为。 2. 创新妇联家庭工作, 深入推进家庭文明创建, 推进实施家庭教育工作五年规划。 3. 从法律政策、个案服务、提升妇女素质和能力等方面维护好妇女合法权益。 4. 执行妇女发展纲要和儿童发展纲要。 5. 通过多种形式向国外及港澳台妇女、妇女组织介绍中国妇女发展成就; 在双边和国际多边舞台上展示中国妇女形象; 通过培训和研讨, 宣传中国政府在性别平等方面的做法。 6. 支持不发达地区妇女发展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中国女性及家庭生活状况调查报告	1个	1个	8.0	8.0	
		数量指标	出访人次	≥45人次	84人次	6.0	6.0	
		数量指标	基层到机关挂职、兼职人数	≥15人	15人	7.0	7.0	
		数量指标	妇联通激活用户数	≥50万	60.6万	8.0	8.0	
		数量指标	旗舰网站页面浏览量	≥1万/日均	1.3万/日均	7.0	7.0	
		数量指标	精彩人生女性终身学习计划直播场次	5次	5次	6.0	6.0	
		数量指标	远程教育专题教学片制片时长	17.5小时	17.5小时	8.0	8.0	
	效益指标	环境效益指标	绿色生态农业基地占基地总里	≥15%	19.00%	5.0	5.0	
		社会效益指标	各地妇联基层组织建设改革	进一步深化	进一步深化	5.0	5.0	
		社会效益指标	国际影响力	提升	提升	5.0	5.0	
		社会效益指标	妇女群众法治意识和能力	逐步提高	提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	每个基地带动妇女发展人数	≥100人	216人(平均)	5.0	5.0	
		经济效益指标	每个基地年产值	≥20万元	650万元(平均)	5.0	4.0	年初预估值偏低。
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训妇女满意度	≥95%	98.00%	4.0	4.0		
	服务对象满意度指标	女性之声新媒体平台满意度	≥85%	89.10%	3.0	3.0		
	服务对象满意度指标	接待出访团组满意程度	≥80%	95.00%	3.0	3.0		
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		其他项目_新闻出版电影						
主管部门		中华全国妇女联合会		实施单位		中国妇女报社、全国妇联网络信息传播中心(中国妇女外文期刊社)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		3495.06	3495.06	3495.06	10.0	100.0%	10.00	
其中:财政拨款		3495.06	3495.06	3495.06	--	100.0%	--	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 巩固提高外宣读物在目标读者群的覆盖面, 扩大走进外国留学生、走进外国专家、走进外国家庭、走进涉外宾馆饭店和消费休闲场所“四走进”覆盖范围, 使读物在外国人中的传阅率不断扩大, 反馈数量不断增加。 2. 合理确定并及时有效赠报范围及数量。提升报纸质量, 提高《新农村新女性》周刊的办刊水平。保证报纸送达率, 提高送达时效。提高报纸利用率, 扩大影响面及影响力。严格管理项目资金, 确保不挤占、不挪用。			1. 合理确定并及时有效赠报范围及数量。提升报纸质量, 提高《新农村新女性》周刊的办刊水平。保证报纸送达率, 提高送达时效。提高报纸利用率, 扩大影响面及影响力。严格管理项目资金, 确保不挤占、不挪用。 2. 继续巩固和提高外宣读物在目标读者群的覆盖面, 扩大走进外国留学生、走进外国专家、走进外国家庭、走进涉外宾馆饭店和消费休闲场所的覆盖范围, 境外机构组织、国外妇女组织达到1175家, 国内涉外机构组织、在华外国人等3850家。实现读物在外国人中的传阅率不断扩大, 反馈数量不断增加。				
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	
绩效指标	产出指标	成本指标	报纸邮发费	923.40万元	923.40万元	5.0	5.0	
		成本指标	购买报纸成本	2496.60万元	2496.60万元	5.0	5.0	
		数量指标	农村妇女创业创新及巾帼扶贫发稿量	320篇	601篇	5.0	5.0	
		数量指标	农村妇女权益及留守儿童报道次数	250篇	298篇	5.0	5.0	
		数量指标	印点数量	10个	9个	4.0	3.6	报社规定“印数达到5000份可开设印点”, 福建印点2019年的发行数为964份, 且连续几年均未达到印数5000份。因此, 从3月起暂停福建印点工作, 改由广东印点承印。计划根据2020年发行数、赠报数以及由路优化结构等, 适当优化调整印点分布结构, 保证印务邮路的畅通, 从而提高报纸送达率。
		数量指标	外宣读物派送量	≥9万册	19万册	4.0	3.0	扩大发行范围和派送量, 与“中国妇女外文期刊社外宣补助”项目相互配合, 共同实现妇女外宣目标。
		数量指标	报纸赠阅数量	10.40万份	10.40万份	5.0	5.0	
		时效指标	突发事件报道时间	当日	当日	4.0	4.0	
	时效指标	综合送达率	97%	97.00%	4.0	4.0		
	质量指标	农村稿件自采自编率	≥90%	90%	5.0	5.0		
	质量指标	组织读报用报率	80%	82.00%	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	外宣读物覆盖面	≥留学生1万册、外专2万册、达到外企1.8万册、驻华使馆3千册、达到涉外网点3.9万册	留学生1.9万册、外专4万册、外企3.5万册、驻华使馆1.3万册、涉外网点8.4万册。	10.0	10.0	
社会效益指标		报纸影响力	持续提升	持续提升	10.0	10.0		
社会效益指标		报纸续订率	≥85%	87.00%	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度	读者反馈数量	≥400份	520	2.0	2.0		
	服务对象满意度	读者反馈满意度	≥80%	90.00%	2.0	2.0		
	服务对象满意度指标	《新农村新女性》周刊满意率	≥90.5%	91.00%	3.0	3.0		
	服务对象满意度指标	报纸综合满意率	≥88.5%	90.00%	3.0	3.0		
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		博物馆运行维护、公益性展览及文物征集补贴						
主管部门		中华全国妇女联合会		实施单位	中国妇女儿童博物馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2076.92	2184.92	2184.92	10.0	100.0%	10.00	
	其中:财政拨款	2076.92	2184.92	2184.92	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保博物馆正常运行及开展活动。提升我馆社会教育水平,形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动,加强博物馆业务工作的研究,提升我馆志愿者服务工作水平。</p>			<p>通过定期对消防、安防系统检测和维保,确保了博物馆正常运行及开展活动,为观众创造了安全有序的参观环境。2019年共接待观众约10万人次,博物馆的知名度和影响力进一步增强。利用爱国主义教育基地、科普教育示范基地等,结合重点展览、重大节点,策划开展了系列社教活动,重视规范志愿讲解队伍,注重提高讲解服务质量,社会功能得到了有效发挥。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办原创性展览	1-3个	3个	8.0	8.0	
		数量指标	举办社教活动场次	≥30场	40场	7.0	7.0	
		数量指标	参观人次	≥6万人次	10万人	7.0	7.0	
		数量指标	固定展览展陈维护	≥6次	10次	7.0	7.0	
		数量指标	引进展览	≥2个	10个	7.0	7.0	
		数量指标	社教活动参与人次	≥2000人次	3000人次	7.0	7.0	
	时效指标	官网信息更新		及时	及时更新网站和官网信息	7.0	7.0	
	效益指标	社会效益	为观众创造安全有序的环境,保障来馆所有人的生命、财产安全		100%	100%	30.0	30.0
满意度指标	观众满意度指标	临时展览观众满意度		≥80%	82.8%	5.0	4.0	继续努力做出令观众满意的临展
	观众满意度指标	基本陈列观众满意度		≥80%	80.8%	5.0	4.0	继续努力做好令观众满意的常规展览
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		贫困母亲“两癌”救助							
主管部门		中华全国妇女联合会		实施单位		中华全国妇女联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30510.00	33821.38	33486.20	10.0	99.0%	9.90		
	其中:财政拨款	30200.00	30200.00	30000.00	--	99.3%	--		
	上年结转资金	310.00	3621.38	3486.20	--	96.3%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 救助3万名“两癌”患病妇女。 2. 带动地方救助资金, 扩大“两癌”救助覆盖面。 3. 开展“两癌”防治宣教, 组织开展“健康与美丽同行”“两癌”防治宣传月活动。			1. 落实救助资金3亿元, 救助3万名贫困患病妇女, 每人一万元。2. 带动社会救助资金超过1.2亿元, 救助3.5万余人。3. 在中西部贫困地区举办“两癌”防治健康大讲堂活动30场, 直接培训贫困地区妇女群众1万人; 在定点扶贫县举办“两癌”防治健康大讲堂和“两癌”关爱女性健康长跑活动, 直接参与活动的妇女达3000人。4. 制作健康宣教系列产品和融媒体宣传项目, 线上线下传播“两癌”防治知识和健康理念, 参与妇女达1200万余人。5. 各地妇联共举办“两癌”防治培训班、健康知识讲座, 参与妇女达777万人次, 发放“两癌”宣传资料3647万份、在网络、报纸、杂志上刊登各类文章14.7万余篇。6. 印制“两癌”健康知识宣传折页50万份, 发放到全国。					
	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	
绩效指标	产出指标	成本指标	救助成本	1万元/人	3万人/年	10	10		
		数量指标	受助人数量		3万人/年	1万人/人	10	10	
		数量指标	宣教覆盖人群	≥300万人次		1200万人次	10	8	各地开展线下宣教活动覆盖275万人, 为提高宣传力度开展了线上宣传活动, 覆盖范围有效扩大
	时效指标	每年任务完成期限	年底前		年底前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	妇女健康意识	提高		提高	10	10	
		社会效益指标	患者精神状况改善率	≥95%		100%	10	9	各地发放救助金的同时做了统计
		经济效益指标	带动社会救助资金	≥3500万元		12000万元	10	10	
		经济效益指标	患者家庭经济压力	降低		降低	10	10	
		质量效益指标	确保项目公平、公正、规范实施	100%		100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查患病妇女对救助工作满意程度	≥90%		98.62%	10	10	
总分						100	96.9		

（三）部门评价项目绩效评价结果

《支援不发达地区妇女发展项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2,617.93 万元，比年初预算数减少 1,493.27 万元，降低 36.3%。主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,561.24 万元，其中，政府采购货物支出 225.43 万元，政府采购工程支出 55.22 万元，政府采购服务支出 3,280.59 万元。授予中小企业合同金额 3,125.42 万元，占政府采购支出总额的 87.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,694.1 万元，占政府采购支出总额的 47.6%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，部级领导干部用车 15 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指全国妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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）：指全国妇联机关开展维护妇女儿童权益、促进妇女发展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：指全国妇联机关服务局为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（九）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）：指国务院妇女儿童工作委员会办公室基本支出和全国妇联用于支援不发达地区的项目支出。

（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指全国妇联向发展中国家妇女和妇女组织提供小额物资援助的支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指全国妇联向联合国妇女组织捐款的支出。

（十二）外交支出（类）对外宣传（款）对外宣传（项）：指全国妇联向国际社会宣传中国妇女发展进步、妇联主体工作及大型交流活动的支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全国妇联开展妇女干部培训的支出。

（十四）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指中国妇女儿童博物馆文物保护研究、开展公

益展出、社教活动工作的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指中国妇女儿童博物馆文物保护工作的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指中国妇女儿童博物馆运行维护等方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指《中国妇女报》进乡村项目及全国妇联网络信息传播中心（中国妇女外文期刊社）的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指文化单位文化产业发展的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指网上妇女之家的支出。

（二十）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）：指离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局支出。

（二十二）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）：指

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。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。

（二十六）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）发放的用于购买住房的补贴。

（二十七）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）：指儿童快乐家园项目支出。

（二十八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指贫困母亲“两癌”救助项目支出。

（二十九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴

纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（三十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三十一）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。

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

（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：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。

第五部分 附件

支援不发达地区妇女发展项目绩效评价报告

本次绩效评价工作遵循客观、公正、科学的评审原则，在现场调研、查看账目、资料分析、访谈座谈、问卷调查的基础上，对2019年度支援不发达地区妇女发展项目进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

《中华全国妇女联合会章程》规定，中华全国妇女联合会的第一条任务即“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。”2015年《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设若干意见有关政策措施分工的通知》，对妇联组织参与加快农业现代建设的责任与任务进行了进一步的明确和细化。

党的十九大明确提出，要大力实施乡村振兴战略。2018年中央一号文件指出，要开展“乡村振兴巾帼行动”。同年，中国妇女十二大提出，各级妇联组织要以习近平新时代中国特色社会主义思想团结引领妇女，紧扣时代主题，紧扣十九大确定的目标任务，围绕促进高质量发展、打赢脱贫攻坚战、

实施乡村振兴战略、推进建设共建共治共享的社会治理格局，团结带领妇女奋力建功新时代，大力推进巾帼文明岗、巾帼建功标兵的创评，发动各行各业妇女踊跃参与岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动，努力在本职工作中创新创优，创造新业绩。在促进发展新型农业经营主体中，注重培育职业女农民和致富女带头人，发挥巾帼现代农业科技示范基地的作用，大力扶持女农民专业合作社，促进现代农业发展和新农村建设。支持女性参与科技创新，踊跃投身新技术、新产业、新业态发展，扶持女性领军人物和创新团队，激发妇女创新创造活力。

为贯彻落实上述政策要求，全国妇联 2019 年继续实施支援不发达地区妇女发展项目，旨在充分发挥各类基地示范作用，推动构建新型农业经营主体，培育新型职业女农民，助力妇女脱贫致富，推进“巾帼脱贫行动”和“乡村振兴巾帼行动”的深入开展。

（二）主要内容及预算支出情况

1. 主要内容

2019 年项目执行主要内容：包括妇女教育培训、基地创建、妇女扶贫工作、妇女发展工作宣传、项目办公室日常运行等五部分。其中各部分主要内容如下表 1 所示。

表 1 2019 年项目主要内容

序号	活动	主要内容
1	妇女教育培训	全国妇联为提升广大妇女创业创新、科技致富能力，依托各级各类党校、农业学校、妇女院校和妇女之家等阵地，选择或开发适应妇女需求的实用

序号	活动	主要内容
		培训软件和教材，运用网络教学、固定课堂、田间授课等多元培训方式，推动形成横向联合、上下联动、各方支持的妇女教育培训新局面。
2	基地创建	2011年，为贯彻落实“十二五”规划中提出的“在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化”的总体要求，在中央专项财政资金支持下，全国妇联、农业部、科技部决定共同在全国开展“全国巾帼现代农业科技示范基地”创建工作。为认真贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神，大力推进全国妇联“巾帼脱贫行动”，在打赢脱贫攻坚战中充分发挥妇女“半边天”作用和妇联组织独特作用，2016年起，“全国巾帼现代农业科技示范基地”创建调整为“全国巾帼脱贫示范基地”创建。基地创建工作重点在国家十四个集中连片特困地区，特别是深度贫困地区开展。基地以注册在村的巾帼农业专业合作社为重点创建和扶持对象。全国妇联对每个基地给予5万元资金扶持。
3	妇女扶贫工作	围绕党和国家脱贫攻坚工作大局，全国妇联进一步做实巾帼脱贫行动，指导各地妇联因地制宜把巾帼脱贫行动七项任务落到实处，强化扶贫与扶志、扶智相结合，开展贫困地区妇联干部、巾帼脱贫带头人示范性培训；加大对深度贫困地区帮扶力度，通过搭建东西部交流帮扶平台，帮助贫困地区开展产品展销、市场推广、劳务输转等活动发展生产、就业增收；同时，妇女发展部承担着全国妇联定点扶贫领导小组办公室的工作职能，将安排部分资金用于办公室日常工作。
4	妇女发展工作宣传	通过报刊、杂志、电视、网络等主流媒体和妇联自有媒体，制作宣传短片、海报等，广泛宣传农村妇女发展的典型事迹，展现妇女发展工作的生动实践和广大农村妇女的巾帼风采，为广大妇女平等参与经济社会发展营造良好的舆论环境。
5	项目办公室日常运行	用于全国妇女小额担保贷款系统、财政贴息统计系统和全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统等保测评和系统日常运维。

2. 预算支出情况

截至2019年底，已支出1,270.03万元，预算执行率96.1%。

（三）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标1：开展农村妇女素质提升、妇女双创、巾帼家政、巧手脱贫等培训，切实提高农村妇女的发展致富能力，着力提升农村妇女发展能力。

目标2：创建全国巾帼脱贫示范基地150个，以示范基

地为载体，引领定点农村妇女创业发展、脱贫致富。

目标 3：充分发挥科技专家、农业专家的指导作用，为农村妇女尤其是贫困地区妇女增收脱贫提供支持。

目标 4：提高精准扶贫和定点帮扶工作的精准性和有效性。

2. 项目绩效指标

全国妇联围绕年度目标设定了 3 项产出指标、6 项效果指标和 1 个满意度指标，具体情况详见表 2：

表 2 2019 年度支援不发达地区妇女发展项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建立全国巾帼脱贫示范基地	150 个
		接受培训妇女人数	≥1800 人
	质量指标	每个基地带动妇女数	≥100 人
效益指标	环境效益指标	绿色生态农业基地占基地总量的比率	≥15%
	社会效益指标	不发达地区妇女特别是农村妇女的发展意识	显著增强
		不发达地区妇女特别是农村妇女的发展能力	明显提升
		不发达地区妇女特别是农村妇女的重要作用	进一步发挥
		妇联组织的凝聚力、吸引力和服务能力	进一步增强
经济效益指标	每个基地产值	≥20 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训妇女满意度	≥95%

二、绩效评价工作情况

（一）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2019 年度支援不发达地区妇女发展项目实施情况，主要从项目决策、项目管理、项目产出、

项目效益四个方面对项目立项、绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、项目管理、预算管理等内容进行评价。

（二）评价目的

开展本次绩效评价工作主要有 2 个目的：一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对支出项目进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效的使用；二是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提升支援不发达地区妇女发展工作的质量和水平提供决策依据，提高预算管理水平。

（三）评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，评价工作组采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等对项目进行评价。本次绩效评价工作预计使用评价方法包括但不限于如下：

1. 成本效益分析法。将 2019 年度的投入与产出、效益进行关联性分析。

2. 比较法。将 2019 年度的实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，评价项目绩效目标的实现程度。

3. 因素分析法。综合分析影响 2019 年度支援不发达地区妇女发展项目绩效目标实现程度的因素。

（四）绩效评价指标体系

评价工作组遵循科学合理、操作可行的原则，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合支援不发达地区妇女发展项目的特点，设置了本次绩效评价的指标体系及评价标准。

本项目评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设10个二级指标和24个三级指标。绩效评价相关数据主要来源于政策文件、管理办法、统计数据、现场访谈等。

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，综合绩效评价总分为100分，其中决策分值17分，管理分值20分，产出分值33分，效益分值30分。

评价结果设为优、良、中、差四个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目综合评价情况

在资料整理、数据分析、现场调研基础上，评价机构依据项目绩效评价指标体系进行打分，得出该项目综合评价分数为88.26分，评级为“良”。各部分得分情况如表3所示。

表3 支援不发达地区妇女发展项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (17)	项目立项 (4)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4	3.5
		绩效指标明确性	4	2.5
	资金投入 (5)	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	2	1.5
	小计			17
过程 (20)	资金管理 (9)	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	2.88
		资金使用合规性	3	3
	组织实施 (11)	管理制度健全性	5	4.2
		制度执行有效性	6	5.5
	小计			20
产出 (33)	项目完成情况 (26)	妇女教育培训完成情况	4	4
		基地创建工作完成情况	5	5
		妇女扶贫工作完成情况	8	7
		妇女发展工作宣传完成情况	5	5
		项目日常办公运行工作完成情况	4	3
	产出质量 (4)	项目完成质量	4	3.7
	产出时效 (3)	完成及时率	3	2.5
	小计			33
效益 (30)	项目效益 (24)	不发达地区农村妇女生活改善的提升作用	8	6.5
		“全国巾帼脱贫示范基地”的示范带动作用	8	7
		对不发达地区妇女的思想引领的加强作用	8	7
	满意度 (6)	贫困地区妇联干部满意度	3	2.61
		巾帼脱贫带头人满意度	3	2.87
	小计			30
合计			100	88.26

(二) 项目评价结论

1. 项目决策方面

该项目立项依据充分，立项程序比较规范，申报资料较齐全；绩效目标比较合理，但存在部分子项工作任务未设置绩效目标、中期和年度目标未体现出阶段性的差异；绩效指标基本细化、可衡量，部分子项需进一步量化，部分子项指标值设置合理有待进一步加强；预算编制比较科学。

2. 项目过程方面

该项目资金拨付整体较为及时，预算执行率较高，资金使用合规；项目整体管理制度较健全，但部分基地管理有待进一步加强；各项管理制度得到有效执行，但个别子项监督管理力度有待进一步加强；项目调整及支出调整手续完备。

3. 项目产出方面

2019 年度妇女教育培训、基地创建、妇女发展宣传工作全部完成，妇女扶贫工作基本完成；妇女教育培训、妇女扶贫工作、妇女发展宣传工作完成质量较好，但部分基地创建工作未达到质量标准；各项工作内容均符合项目计划安排，项目完成及时。

4. 项目效益方面

该项目的实施有助于改善不发达地区农村妇女生活，保障“全国巾帼脱贫示范基地”建设，对不发达地区妇女思想引领的加强作用显著；贫困地区妇联干部对该项目实施比较满意；巾帼脱贫带头人对该项目实施非常满意。

四、存在的问题和建议

（一）主要问题

1. **绩效目标设置合理性需进一步加强，绩效指标与目标匹配性有待提高。**项目绩效目标是开展绩效管理的主线，是绩效评价的基础。绩效指标作为目标的具体体现，设置合理的绩效指标，很大程度会引导项目正确、高效开展，给绩效评价也提供有力的支撑。该项目绩效目标存在以下问题：一是对于延续新项目而言，未体现出项目实施年度计划与中长期计划的差异；二是部分子项绩效指标缺失，如举办妇女教育培训班缺少对应的质量指标和时效指标，“全国巾帼脱贫示范基地”的质量指标应增加合格率等。

2. **项目过程管控需进一步加强。**根据《“全国巾帼脱贫示范基地”创建和管理办法》等文件要求，发现项目实施过程中存在管控力度不足的情况，如部分全国巾帼脱贫示范基地未按规定制定相关管理制度，“两系统”日常运维子项的过程实施、项目总结和成果验收等项目管理力度有待进一步加强。

（二）相关建议

1. **建立“战略目标-工作任务-预算资金-绩效目标”的层层分解机制。**建议相关部门充分借鉴运用先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法，强化部门战略目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联。同时，建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位的协同工

作机制，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

2. 根据不发达地区妇女发展的新形势和新任务，不断完善项目管理制度，加大项目管理力度。建议相关部门建立部门统一的目标管理和考核工作机制，加大对项目管理和资金使用情况的监督检查力度，提高项目管理能力和效率，提升精细化管理水平，同时结合区域发展水平、各地实际情况探索差异化的资金分配方式、政策支持方式等。加强财政支出项目的过程实施、项目总结和成果验收等项目管理。