

2018 年度
北京市东城区妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区妇女联合会基本情况

一、部门职责

主要负责向全区妇女群众宣传党的政策和法律法规，依法维护妇女儿童的合法权益；宣传妇女典型，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；指导、推动广大妇女开展巾帼建功和五好文明家庭创建活动；承担区政府授权的东城区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018 年部门决算共汇总单位 2 户，包括行政机关 1 户北京市东城区妇女联合会（本级）；独立核算全额拨款事业单位 1 户北京市东城区妇女儿童活动中心（原北京市东城区三八家务服务中心）。

第二部分
东城区妇女联合会
2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区妇女联合会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	959.42	1,117.35	一、一般公共服务支出	30	840.49	973.07
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	118.93	122.77
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		1.08
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	959.42	1,117.35	本年支出合计	54	959.42	1,096.91
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		20.44
	28				57		
总计	29	959.42	1,117.35	总计	58	959.42	1,117.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:

2018年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门: 北京市东城区妇女联合会

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		1, 117. 35	1, 117. 35					
201			一般公共服务支出		984. 15	984. 15					
20129			群众团体事务		984. 15	984. 15					
2012901			行政运行		503. 26	503. 26					
2012902			一般行政管理事务		374. 89	374. 89					
2012950			事业运行		78. 89	78. 89					
2012999			其他群众团体事务支出		27. 11	27. 11					
208			社会保障和就业支出		132. 12	132. 12					
20805			行政事业单位离退休		132. 12	132. 12					
2080501			归口管理的行政单位离退休		125. 53	125. 53					
2080502			事业单位离退休		6. 59	6. 59					
229			其他支出		1. 08	1. 08					
22999			其他支出		1. 08	1. 08					
2299901			其他支出		1. 08	1. 08					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区妇女联合会

公开03表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,096.91	701.66	395.26			
201			一般公共服务支出		973.07	578.89	394.18			
20129			群众团体事务		973.07	578.89	394.18			
2012901			行政运行		500.53	500.53				
2012902			一般行政管理事务		367.07		367.07			
2012950			事业运行		78.36	78.36				
2012999			其他群众团体事务支出		27.11		27.11			
208			社会保障和就业支出		122.77	122.77				
20805			行政事业单位离退休		122.77	122.77				
2080501			归口管理的行政单位离退休		116.18	116.18				
2080502			事业单位离退休		6.59	6.59				
229			其他支出		1.08		1.08			
22999			其他支出		1.08		1.08			
2299901			其他支出		1.08		1.08			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:北京市东城区妇女联合会

公开04表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	959.42	1,117.35	一、一般公共服务支出	31	840.49	840.49		973.07	973.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	118.93	118.93		122.77	122.77	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51				1.08	1.08	
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	959.42	1,117.35	本年支出合计	55	959.42	959.42		1,096.91	1,096.91	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				20.44	20.44	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58				12.62	12.62	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				7.82	7.82	
	29				60						
总计	30	959.42	1,117.35	总计	61	959.42	959.42		1,117.35	1,117.35	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区妇女联合会

公开05表

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	1,096.91	701.66	395.26
201			一般公共服务支出	973.07	578.89	394.18
20129			群众团体事务	973.07	578.89	394.18
2012901			行政运行	500.53	500.53	
2012902			一般行政管理事务	367.07		367.07
2012950			事业运行	78.36	78.36	
2012999			其他群众团体事务支出	27.11		27.11
208			社会保障和就业支出	122.77	122.77	
20805			行政事业单位离退休	122.77	122.77	
2080501			归口管理的行政单位离退休	116.18	116.18	
2080502			事业单位离退休	6.59	6.59	
229			其他支出	1.08		1.08
22999			其他支出	1.08		1.08
2299901			其他支出	1.08		1.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区妇女联合会

公开06表

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	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	2	3
人员经费	301	工资福利支出	508.92	508.92	
	30101	基本工资	78.54	78.54	
	30102	津贴补贴	212.90	212.90	
	30103	奖金	32.76	32.76	
	30106	伙食补助费	0.02	0.02	
	30107	绩效工资	23.25	23.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	
	30109	职业年金缴费	15.82	15.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
	30113	住房公积金	39.77	39.77	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	11.62	11.62	
	303	对个人和家庭的补助	158.53	158.53	
	30301	离休费	95.67	95.67	
	30302	退休费	21.86	21.86	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金	1.06	1.06	

	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.94	39.94	
	人员经费合计		667.45	667.45	
	302	商品和服务支出	34.20	34.20	
	30201	办公费	3.61	3.61	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.12	0.12	
	30205	水费	0.01	0.01	
	30206	电费	2.39	2.39	
	30207	邮电费	1.31	1.31	
	30208	取暖费	0.82	0.82	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.02	0.02	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.05	0.05	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	1.53	1.53	
	30229	福利费	1.80	1.80	
	30231	公务用车运行维护费	1.47	1.47	
	30239	其他交通费用	14.72	14.72	
	30240	税金及附加费用			

公用经费	30299	其他商品和服务支出	6.33	6.33	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		34.19	34.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区妇女联合会

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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、支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:北京市东城区妇女联合会

公开08表

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	1.90			1.90		1.90
2018年决算数				1.47		1.47

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇女联合会

公开09表

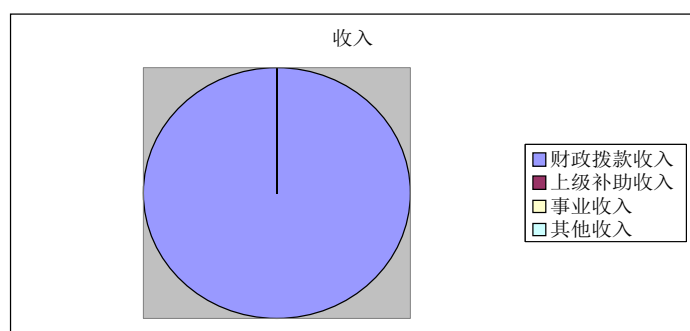
单位名称	项 目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项					
				栏	次	1	2	3
				合计	395.26	395.26		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			妇女维权工作经费	8.00	8.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			家庭教育工作	14.87	14.87		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			巾帼建功活动	13.20	13.20		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			三八活动	25.00	25.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			办公设备运行维护经费	3.00	3.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			妇女维权服务、社会建设、社会组织工作	0.50	0.50		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			东城区妇女儿童工作委员会专项经费	2.09	2.09		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			东城区妇女儿童事业发展协会业务活动经费	16.60	16.60		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			功能型社会组织党建工作	5.00	5.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			社区妇联工作经费	180.49	180.49		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			对口支援和田地区、崇礼区	10.00	10.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			东城区妇联第十三届执委会	2.26	2.26		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			家庭教育工作	0.21	0.21		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			追加合同制工人补缴基本养老保险	15.75	15.75		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			东城区妇女儿童工作委员会专项经费	11.00	11.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			五好文明家庭创建活动	19.77	19.77		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			统战联谊工作	1.34	1.34		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			妇女发展（扶植巧娘工作和再就业工作）	8.00	8.00		
北京市东城区妇女联合会（本级）	2012902			“网上妇联”及基层妇女组织建设	30.00	30.00		
北京市东城区妇女儿童活动中心(北京市东城区三八家务服务中心)	2012999			家政服务	5.83	5.83		
北京市东城区妇女儿童活动中心(北京市东城区三八家务服务中心)	2012999			居家养老服务	12.00	12.00		
北京市东城区妇女儿童活动中心(北京市东城区三八家务服务中心)	2012999			购置安装视频监控设备	2.28	2.28		
北京市东城区妇女儿童活动中心(北京市东城区三八家务服务中心)	2012999			承办市妇联对外交流项目	7.00	7.00		
北京市东城区妇女儿童活动中心(北京市东城区三八家务服务中心)	2299901			电路改造	1.08	1.08		

第三部分
东城区妇女联合会
2018 年度部门决算情况说明

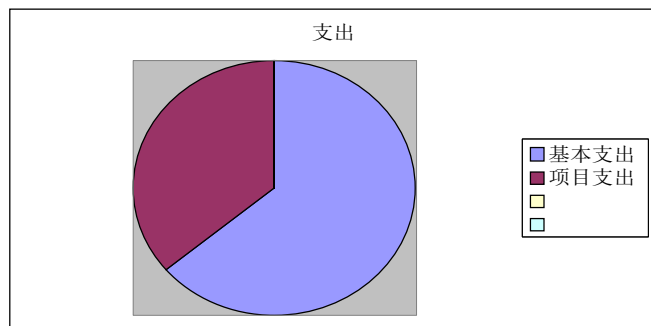
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1117.35 万元，其中：本年收入 1117.35 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 20.44 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1117.35 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 1096.91 万元，其中：基本支出 701.66 万元，占支出合计的 63.92%；项目支出 395.26 万元，占支出合计的 36.08%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 20.44 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1096.91 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 973.07 万元，占本年财政拨款支出 88.71%；社会保障和就业支出 122.77 万元，占本年财政拨款支出 11.19%，其他支出 1.08 万元，占本年财政拨款支出 0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018 年度决算 973.07 万元，比 2018 年年初预算增加 132.47 万元，增长 15.76%。其中：

“群众团体事务”（款）2018 年度决算 973.07 万元，比 2018 年年初预算增加 132.47 万元，增长 15.76%。主要原因受机关事业单位养老制度改革影响。

“行政运行”（项）2018 年度决算 500.53 万元，比 2018 年年初预算增加 92.69 万元，增长 22.73%。主要原因受机关事业单位养老制度改革影响。

“一般行政管理事务”（项）2018 年度决算 367.07 万元，比 2018 年年初预算增加 10.74 万元，增长 3.01%。

“事业运行”（项）2018 年度决算 78.36 万元，比 2018 年年初预算增加 29.04 万元，增长 58.88%。主要原因人员增加

及受机关事业单位养老制度改革影响。

“其他群众团体事务支出”（项）2018 年度决算 27.11 万元，与 2018 年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 122.77 万元，比 2018 年年初预算增加 3.84 万元，增长 3.13%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 122.77 万元，比 2018 年年初预算增加 3.84 万元，增长 3.13%。

“归口管理的行政单位离退休”（项）2018 年度决算 116.18 万元，比 2018 年初预算增加 3.18 万元，增长 2.81%。

“事业单位离退休”（项）2018 年度决算 6.59 万元，比 2018 年初预算增加 0.66 万元，增长 11.13%。

3、“其他支出”（类）2018 年度决算 1.08 万元，比 2018 年年初预算增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因办公室电路改造经费。

“其他支出”（款）2018 年度决算 1.08 万元，比 2018 年年初预算增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因办公室电路改造。

“其他支出”（项）2018 年度决算 1.08 万元，比 2018 年年初预算增加 1.08 万元，增长 100%。主要原因办公室电路改造。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 701.66 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 1.47 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 1.9 万元比减少 0.43 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用：2018 年未安排该项工作经费。

2. 公务接待费：2018 年未安排该项工作经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 1.47 万元，与 2018 年年初预算数 1.9 万元比减少 0.43 万元，下降 22.63%。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.47 万元，与 2018 年年初预算数 1.9 万元比减少 0.43 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位和 1 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 30.01 万元，比上年减少 30.13 万元，下降 50.10%。主要原因：根据相关政策调整。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 73.25 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，12.58 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 30 万元，支出金额 30 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年没有发生国有资本经营预算财政拨款。

第四部分
东城区妇女联合会
部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区妇女联合会对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 5.26%，涉及一般公共预算当年拨款 183.46 万元。该项目综合评价得分 89.5 分，总体看来，项目执行情况良好。

二、社区妇联工作项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目实施主体及主要内容

“社区妇联工作经费”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市东城区妇女联合会（以下简称“妇联”），实施单位为东城区辖区内的 17 个街道妇联。

该项目的主要内容为：拨付各街道活动经费；按照“妇女之家”四项服务功能各社区开展活动、提供服务，及时推广有效经验和做法，拓展服务功能、创新品牌，使“妇女之家”的作用得到有效发挥，增强基层妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。

2. 项目立项依据及背景

2010 年 10 月，北京市妇联出台《关于在创先争优活动中建设“妇女之家”的实施意见》（京妇发〔2010〕25 号），明确了“妇女之家”综合维权服务、创业就业服务、家庭教育服务、帮扶救助服务的四项服务功能，同时提出按照地区女性人口数不低于 1 元/人/年的标准设立“社区妇联工作经费”用于“妇女之家”建设。2018 年按地区女性人口数 611548 人，每人 3 元/年的标准申报“社区妇联工作经费”项目预算，拨入资金 183.16 万元。

3. 项目资金情况

该项目总预算 183.46 万元，实际到位资金 183.46 万元。共支出资金 180.49 万元，结余 2.97 万元。2018 年区妇联根据各街道上报的地区女性人口数，将项目中 122.31 万元工作经费分别拨付 17 个街道，由各街道自行管理经费收支。将项目中 56 万元用于区妇联重点工作项目实施，5 万元用于委托北京市协作者社会工作发展中心（简称北京协作者）作为第三方专业支持性机构，对区妇联购买社会组织服务的 9 个项目提供监测评估、专业培训和指导。项目实施进度与预期进度基本一致，项目预期目标基本完成。

（二）评价工作简述

1. 基本情况

在区财政局的统一部署指导下，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》，区妇联成立了由党组书记、主席杨立萍任组长，区妇联副主席任继霞任副组长，组宣部、权益部、妇儿工委儿童部、办公室部长为组员的绩效评价工作小组，开展了对该项目绩效评价工作。

2. 评价组织实施

项目绩效评价工作小组，在充分听取评价工作组意见、研究论证的基础上，对 2018 年度该项目进行绩效评价，撰写形成了绩效自评评价报告。

（三）绩效评价分析

1. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目依据妇女之家的实际运行情况，设置了比较清晰

的总体目标，以组织健全、服务到位、工作规范、作用明显、妇女信赖为目标，在全区 181 个社区建设“妇女之家”，提升社区妇女活动阵地建设水平，不断增强妇联基层组织的凝聚力和吸引力。

（2）目标合理性分析

该项目符合党中央关于开展妇女工作的政策要求，目标具有可实现性和可操作性。

（3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的成果，但是目标细化、量化程度不足。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，东城区妇女联合会制定了《东城区妇联关于社区妇联工作经费使用管理办法》《关于加强“妇女之家”工作经费使用管理制度意见》等政策文件。设置专项科目，在费用列支出时做到专款专用。

（2）项目组织情况分析

东城妇联抓住“党建引领，共建共享”活动的有利契机，依托社区资源，以基层妇女组织阵地为平台建设“妇女之家”，为广大妇女提供综合维权、创业就业、家庭教育、帮扶救助等四项特色服务。

（3）项目管理情况分析

依据实施意见，社区妇联工作经费支出采取先审批支出计划，再按计划支出的办法。项目经费由区妇联审核批准后

划拨，支票需经财务主管领导签字后方能领取，并由经手人签字。在项目实施阶段，项目负责人对项目执行进度负责。每年在区妇联季度例会上听取各街道对该项目经费执行进度情况汇报，在党建主体责任综合考评（“三级联创”考核）检查时对下拨街道的社区妇联经费使用情况进行检查。

3. 项目绩效及效果评价分析

（1）项目经济性分析

该项目本着树立增收节支、厉行节约、过紧日子的思想开展各类活动。该项目中社区“妇女之家”组织活动 1534 次，参加人数 25282 人，举办文体活动 1599 次，36250 人参加受益。全年开展家教服务 360 场，受益家长 8963 人，切实做到“少花钱，多办事”。

（2）项目效率性分析

项目的实施进度：该项目 2017 年 8 月向区财政申请妇女之家项目经费预算，2018 年 2 月经费全部到位，区妇联根据项目进度及时拨付至 17 个街道，资金拨付未拖延。

项目数量和质量指标分析：东城区街道妇联全年开展各类活动 3493 次，7.05 万余人参加受益。组织指导 10 个社区“妇女之家”按照“七有”规范化建设标准进行规范化建设，北新桥街道妇女之家和体育馆路街道法华南里社区妇女之家进入首批 26 家市级示范妇女之家创建单位名单。形成了“暖心帮帮团”、龙潭街道社区志愿者“手牵手”志愿互助等品牌，挖掘典型，报送 4 篇基层“妇女之家”经验材料。

（3）项目效果性分析

项目效益目标完成情况：2018 年 4 月，基层妇联组织以

“妇女之家”四项职能为主要服务内容，重点突出“妇女之家”维权、关爱、家庭教育、文体健身、日常志愿服务队的作用，搭建社会组织与街道、社区妇联工作对接平台，参与对接的组织 36 家，街道社区共发布 121 个需求项目，达成合作意向的共计 96 个，有效拓展了妇联组织的工作手臂。

服务满意度完成情况：“妇女之家”传递了党对妇女群众的关怀、解决了群众生活中的实际困难，反映了群众对“妇女之家”的高度认同感。同时，“打造活动品牌、创新活动方式、动员组织社区群众”成为多数妇女之家负责人的下一步工作打算。

（四）评价结论

通过评价，该项目综合评价得分 89.5 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（五）存在问题

1. 预算编报不够科学，量化程度不够；
2. 对项目全过程的绩效监督有欠缺。

（六）建议

1. 规范编制预算，提升预算的准确性；
2. 提高项目绩效预算管理意识，加强对项目全过程的绩效监督。

第五部分 名词解释

201 类一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

201 类 29 款**群众团体事务**：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

208 类**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

208 类 05 款**行政事业单位离退休**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

229 类**其他支出**：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

229 类 99 款**其他支出**：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。