

2021 年度武汉市洪山区妇女联合会 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

- 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 武汉市洪山区妇女联合会 2021 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明细表(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 武汉市洪山区妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

（三）教育、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。

（四）代表妇女参与国家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、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

（五）协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。（七）夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__0__个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区妇女联合会在职实有人数 8 人，其中：行政人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市洪山区妇女联合会 2021 年度 部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

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	438.16	一、一般公共服务支出	31	376.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.38
	9		九、卫生健康支出	39	16.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	438.16	本年支出合计	57	438.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	438.16	总计	60	438.16

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.16	438.16					
201	一般公共服务支出	376.96	376.96					
20129	群众团体事务	376.96	376.96					
2012901	行政运行	249.74	249.74					
2012902	一般行政管理事务	127.22	127.22					
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98					
221	住房保障支出	32.03	32.03					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	22.43	22.43					
2210202	提租补贴	5.15	5.15					
2210203	购房补贴	4.45	4.45					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.16	310.94	127.22			
201	一般公共服务支出	376.96	249.74	127.22			
20129	群众团体事务	376.96	249.74	127.22			
2012901	行政运行	249.74	249.74				
2012902	一般行政管理事务	127.22		127.22			
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98				
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				
2210202	提租补贴	5.15	5.15				
2210203	购房补贴	4.45	4.45				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

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	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	438.16	一、一般公共服务支出	33	376.96	376.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.38	12.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.03	32.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	438.16	本年支出合计	59	438.16	438.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.16	总计	64	438.16	438.16		

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支出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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.16	310.94	127.22
201	一般公共服务支出	376.96	249.74	127.22
20129	群众团体事务	376.96	249.74	127.22
2012901	行政运行	249.74	249.74	
2012902	一般行政管理事务	127.22		127.22
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	
2210202	提租补贴	5.15	5.15	
2210203	购房补贴	4.45	4.45	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.16	302	商品和服务支出	32.68	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	38.46	30201	办公费	3.16	31002	办公设备购置	0.26
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金	86.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	38.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08			
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费	3.48			
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	7.92			
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	10.49			
人员经费合计		278.00	公用经费合计					32.94

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。

2021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：武汉市洪山区妇女联合会

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

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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

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							

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。

备注：本部门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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

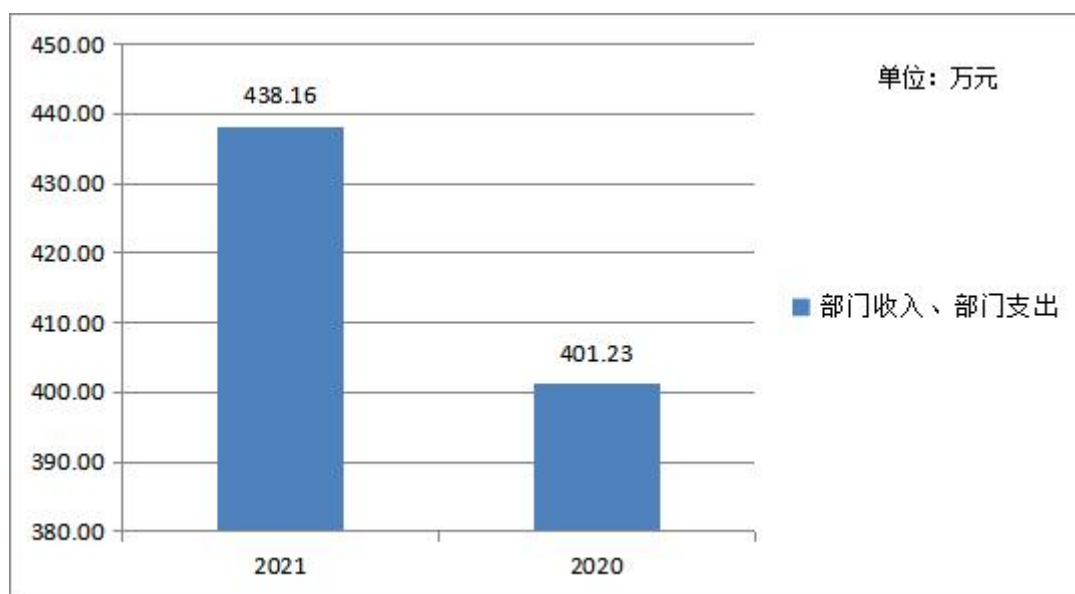
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区妇女联合会 2021 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 438.16 万元。与 2020 年度相比收、支总计各增加 36.93 万元，增长 9.2%，主要原因是侨联社会服务 works 项目经费的增加。

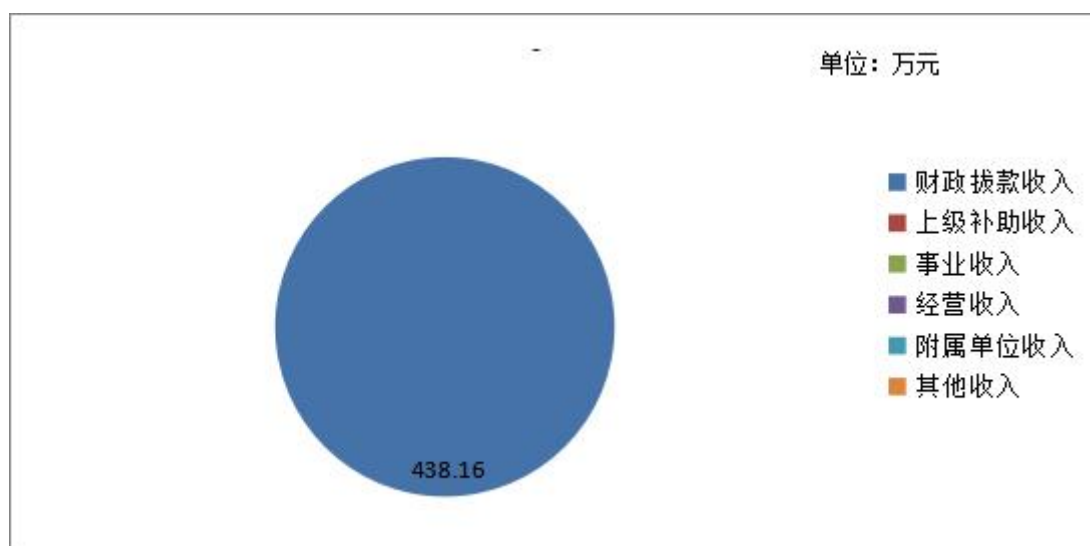
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 438.16 万元。其中：财政拨款收入 438.16 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

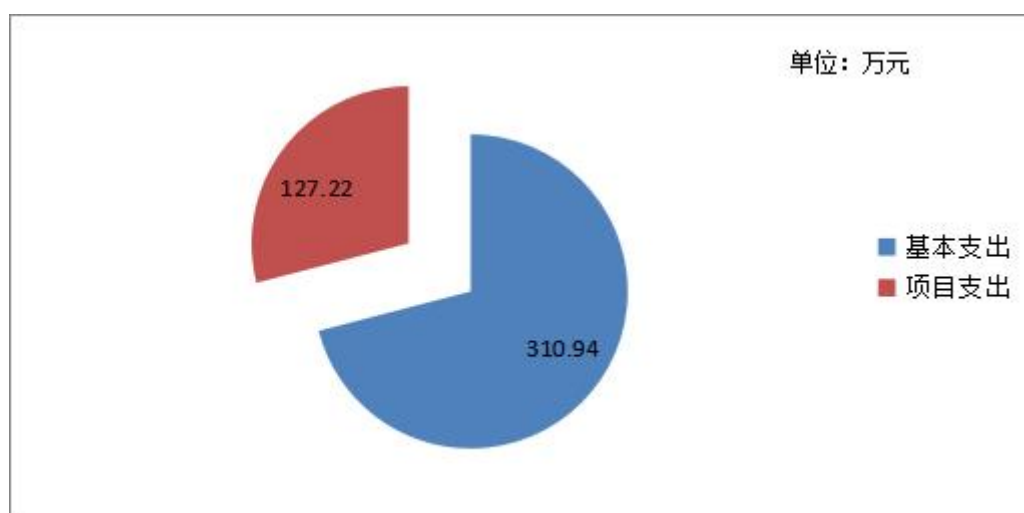
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 438.16 万元。其中：基本支出 310.94 万元，占本年支出 71 %；项目支出 127.22 万元，占本年支出 29 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

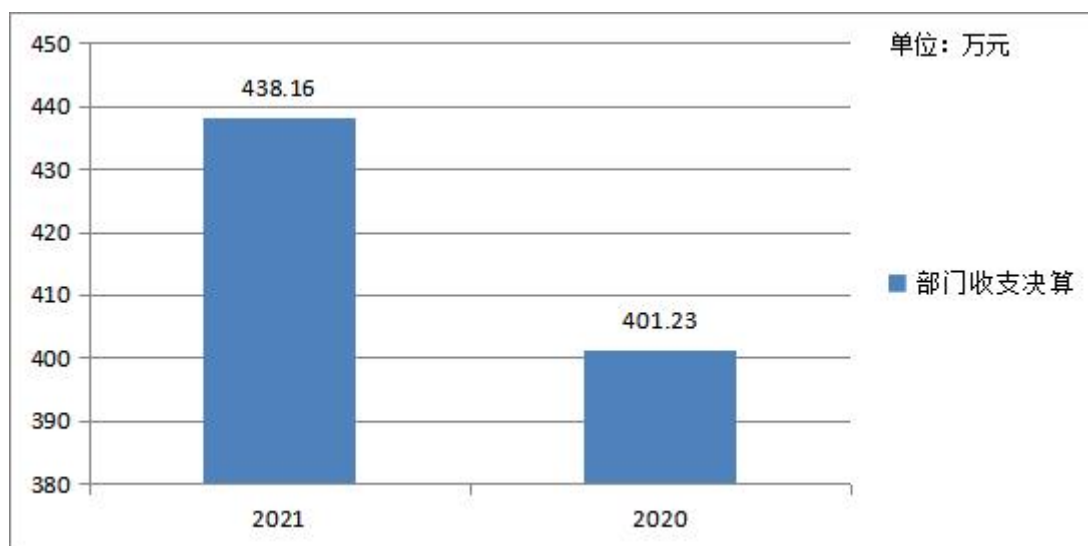
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 438.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.38 万元，增长 11.3%。主要原因是侨联社会服务工作项目经费的增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 438.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 44.38 万元，增长 11.3 %。主要原因是侨联社会服务工作项目经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 438.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 376.96 万元，占 86%；社会保障和就业(类)支出 12.38 万元，占 2.8 %；卫生健康(类)支出 16.8 万元，占 3.8%；住房保障(类)支出 32.03 万元，占 7.4%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 405.39 万元，预算调整数 35.7 万元、支出决算 438.16 万元，完成年初预算的 108.1 %。其中：基本支出 310.94 万元，项目支出 127.22 万元。

项目支出主要用于：

1、行政及日常项目：包括3个子目：法律顾问、咨询3万元；购买管理岗人才服务19.2万元；党建工作（含纪检）项目1.62万元，总经费23.82万元。完成及成效情况：1.已续签法律顾问合同，加大法律顾问参与力度，为区妇联提供更加高效、便捷的法律服务。开展“文律师微课堂”普法宣传4次，积极参与社区综合治理；审阅各类合同6件；解答法律咨询40余件，代写法律文书6起。代理申请法律援助案件1件；区妇联全年未发生任何法律纠纷事件。年终考核满意。2.已续签合同并更加规范3名聘用人员管理，深度参与区妇联职能工作，协助各业务科室较好完成今年的市区绩效目标。年终考核全部优秀。3.强化妇联党组织领导，支持老干支部开展活动。同时深化党风廉政建设责任制，全年无违规违纪情况发生。全年组织中心组理论学习17次、支部主题党日学习12次，老干支部活动4次。年初目标全部圆满完成。

2、妇联履职项目包括5个子目：妇联、侨联改革购买服务增强街乡力量项目71.35万元；社区婚姻家庭辅导服务站建设23.88万元；微信公众号运行项目2.7万元；区家调中心运行项目3.5万元；三八、六一系列活动项目1.97万元，总经费103.4万元。完成及成效情况：（1）通过政府采购购买服务方式，继续为10个街乡妇联提供10个岗位服务，明显感觉街乡妇联、侨联工作整体提升，社工综合业务能力提升较快，有效推动了妇联、侨联工作，考评优秀。（2）围绕平安洪山建设，开展“三八”维权周系列活动20余场。深化婚姻家庭纠纷预防化解，风信子”维家项目走进武汉市第二聋哑学校，每月定期为全校师生开展心理健康教育活动和全面的心理健康服务。全年

“风信子”维家计划线上线下共接待 171 人次，区家调中心接待 242 人次。推动各街乡社区（村）婚姻家庭辅导服务站按“四有”、“三全”工作模式进行提档升级。目前洪山区 97%社区（村）婚姻家庭辅导服务站完成提档建设。建好妇女议事会，全区社区（村）“妇女议事会”建设率为 100%。，共开展议事会 1408 场次，议事人次 12067，收集问题 1315 件，解决问题 1311 件。10 个妇女议事会被评为市级“优秀妇女议事会”，8 名同志被评为市级“优秀议事女能人”，10 件妇女议事会案例被评为市级“优秀妇女议事会案例”。2 件妇女议事会案例被评为省级“优秀妇女议事会案例”。（3）2021 年，围绕建党百年，开展以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题的“巾帼大宣讲”活动 18 场。通过线上线下相结合方式，在“斗鱼”平台同步直播，最高热度 14 万，平均热度 7 万，线上线下累计参与 100 万人次。以“荆楚妇女学‘四史’ 百家联动颂党恩”为主题开展活动 20 余场。组织参与抖音话题#巾帼心向党 永远跟党走，上传为党的百年华诞送上真挚祝福视频 30 余个；开展“巾帼学党史 打卡大武汉”主题活动近 20 场。洪山女性微信公众号全年推文 495 篇。（4）区家调中心全年接待 242 人次，积极调解婚姻家庭矛盾，有效服务和谐洪山建设。（5）三八、六一节点大力实施家庭支持服务提升计划。联系社会资源，面向困难家庭、单亲困境母亲、留守流动儿童、自闭症儿童、聋哑儿童，联合武汉禧乐儿童康复中心、湖北省浙江温州商会妇联、乳品企业佳贝艾特、武汉真爱妇产医院、爱尔眼科洪山医院开展“把爱带回家”2021 寒假儿童关爱服务“四送”，三八、六一爱心冬衣捐赠、“爱满校园”校服捐赠、“精准扶贫辖区内春蕾女童”，“同在

一片蓝天下” 优爱行动，“我为妇女姐妹办实事 关爱妇儿眼健康公益行”等活动，累计捐款捐物近 200 万元。11 月 30 日长江日报第九版，洪山区以“聚焦‘微民生’领域 答好办实事考卷 大学之城全力把民生实事办成办实”报道洪山区办实事情况，文中对区妇联为民办实事项目进行详细介绍。年初目标全部圆满完成。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 344.59 万元，支出决算为 376.96 万元，完成年初预算的 109.4%，主要原因侨联社会服务作项目经费的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 84.7%，主要原因是人员变动经费调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 141.3%，主要原因是社保基数上调。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 93.4%，主要原因是人员变动经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.94 万元，其中：人员经费 278 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.94 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市洪山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洪山区妇女联合会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)。

2021 年度武汉市洪山区妇女联合会因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算

增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车。
其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是当年未发生公务接待。

2021 年度武汉市洪山区妇女联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未发生因公出国(境), 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革, 单位不再配备公务车, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是当年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

本部门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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门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

2021年度武汉市洪山区妇女联合会机关运行经费支出 32.94 万元，比2020年度(减少) 0.22 万元，(下降) 0.7 %。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区妇女联合会政府采购支出总额 49.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.95 万元。授予中小企业合同金额 49.95 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 49.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区妇女联合会共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用

设备 0 台(套)。

十三、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，武汉市洪山区妇女联合会组织对 2021 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 2 个，资金 127.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，2021 年，区妇联项目绩效目标包括行政及日常项目、妇联履职项目，全年项目预算数 92 万元、调整预算数 35.7 万元，执行数 127.22 万元。行政及日常项目包括 3 个子目，总经费 23.82 万元；妇联履职项目包括 5 个子目，总经费 103.4 万元。一般公共预算项目支出绩效目标全面超额完成。2021 年，区妇联积极探索和创新妇女工作方式方法，把工作重心融入服务大局、服务妇女、服务基层上来，力求各项工作干在实处、走在前列，全区妇女儿童事业实现新提升。区妇联被评为全国首批“节约型机关”，武汉市文明单位，洪山区绩效管理综合考评立功单位、洪山区基层党建优胜单位。市人大常委会副主任丁雨带队到我区调研了解《湖北省家庭教育促进条例》贯彻落实情况。承办 2021 年春季湖北省女大学生线上就业招聘会。中国妇女报、长江日报、楚天都市报、学习强国、武汉电视台等宣传报道我区妇联工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

武汉市洪山区妇女联合会组织对区妇联开展整体支出绩效自评，资金 438.16 万元，评价情况来看，部门整体绩效自评得分：91.87 分。部门整体支出总额 438.16 万元，执行率 99.3%。完成的绩效目

标：2021 年区妇联年初预算 405.39 万元，调整预算数 35.7 万元、实际执行基本支出总额 310.94 万元，项目支出总额 127.22 万元。

（三）项目支出自评结果

武汉市洪山区妇女联合会在 2021 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 2 个一级项目。

1. 行政及日常项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.12 万元，执行数为 23.82 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是：一是老干支部活动 4 次；二是在职党政教育学习 29 次。三是劳务外包合同执行率 100%。发现的问题及原因：一是由于聘用人员工资水平较低，区妇联聘用人员流动性较大，严重影响妇联科室工作。下一步改进措施：一是法律顾问参与妇联工作深度和广度还需进一步加强；二是聘用人员工作积极性和主动性还有待进一步提升。

2. 妇联履职项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.88 万元、预算调整数 35.7 万元，执行数 103.4 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是洪山女性微信公众号全年推送文章数量 495 篇；二是建立“风信子”在线咨询服务平台 10 条热线；三是线下团辅 10 场；四是线上微课堂 12 次；五是报送侨情资料大于等于 12 次。六是妇联改革购买社工岗位服务满意度 99%；七是家事调解办结率 98%。发现的问题及原因：一是由于购买岗位服务经费有限，导致社工整体业务素质不高，影响街乡妇联创新工作、亮点工作不多。二是微信公众号宣传受经费限制，特色不突出，没有达到很好宣传妇联工作的需求。三是受疫情影响，节点线下大型系列活动无法正常开展，拉低了妇联影响力。下一步改进措施：一是加大对社工的管理及培训力度，

提升综合素质，特别是服务妇联工作的履职能力；二是多渠道、多方式开展宣传活动，在系列宣传活动中提升妇联组织的凝聚力、影响力，引导广大妇女群众听党话跟党走。

(四) 绩效自评结果应用情况

区妇联绩效评价结果应用情况。一是优化预算编制，借鉴 2021 年度预算绩效常规项目经验，编制好、实施好 2022 年预算项目，促进资金使用效益提升。二是落实问题整改，及时总结 2021 年绩效预算实施过程中存在的问题，有针对性、可操作性提出改进意见，督促项目执行部门进行整改。三是对于新增项目做好预算绩效全过程工作，指导服务推进工作。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

社区婚姻家庭辅导服务站建设: 围绕平安洪山建设，开展“三八”维权周系列活动20余场。深化婚姻家庭纠纷预防化解，继续深入实施“风信子”维家项目，走进武汉市第二聋哑学校, 每月定期为全校师生开展心理健康教育活动和全面的心理健康服务。1-12月“风信子”维家计划线上线下共接待171人次，区家调中心接待242人次。推动各街乡社区（村）婚姻家庭辅导服务站按“四有”、“三全”工作模式进行提档升级。目前洪山区97%社区（村）婚姻家庭辅导服务站完

成提档建设。建好妇女议事会，全区社区（村）“妇女议事会”建设率为100%。截止12月共开展议事会1408场次，议事人次12067，收集问题1315件，解决问题1311件。10个妇女议事会被评为市级“优秀妇女议事会”，8名同志被评为市级“优秀议事女能人”，10件妇女议事会案例被评为市级“优秀妇女议事会案例”。2件妇女议事会案例被评为省级“优秀妇女议事会案例”。

二、重点工作事项标题

妇联宣传工作：2021年，围绕建党百年，开展以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题的“巾帼大宣讲”活动18场。通过线上线下相结合的方式，在“斗鱼”平台同步直播，最高热度14万，平均热度7万，线上线下累计参与100万人次。以“荆楚妇女学‘四史’ 百家联动颂党恩”为主题开展活动20余场。组织参与抖音话题#巾帼心向党 永远跟党走，上传为党的百年华诞送上真挚祝福视频30余个；开展“巾帼学党史 打卡大武汉”主题活动近20场。洪山女性微信公众号全年推文495篇。

三、重点工作事项标题

三八、六一节点家庭支持服务提升计划：联系社会资源，面向困难家庭、单亲困境母亲、留守流动儿童、自闭症儿童、聋哑儿童，联合武汉禧乐儿童康复中心、湖北省浙江温州商会妇联、乳品企业佳贝艾特、武汉真爱妇产医院、爱尔眼科洪山医院开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”，三八、六一爱心冬衣捐赠、“爱满校园”校服捐赠、“精准扶贫辖区内春蕾女童”，“同在一片蓝天下”优爱行动，“我为妇女姐妹办实事 关爱妇儿眼健康公益行”等活动，累

计捐款捐物近200万元。11月30日长江日报第九版，洪山区以“聚焦‘微民生’领域 答好办实事考卷 大学之城全力把民生实事办成办实”报道洪山区办实事情况，文中对区妇联为民办实事项目进行详细介绍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区婚姻家庭辅导服务站建设	实施社区婚姻家庭辅导站建设，推动各街乡80%社（村）婚姻家庭辅导服务站按“四有”、“三全”工作模式进行提档升级。继续深入实施“风信子”维家项目。建好妇女议事会，全面参与社区综合治理。	已完成
2	妇联宣传工作	充分利用新媒体加大宣传，预留广大妇女群众听党话跟党走。继续签订运营洪山新女性微信公众号。开展以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题的“巾帼大宣讲”。	已完成
3	三八、六一节点家庭支持服务提升计划	借势借力开展三八、六一节点家庭支持服务提升计划，开展“我为妇女姐妹办实事”活动。	已完成

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)妇联事务(款)行政运行(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 妇联事务(款)一般行政管理事务(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 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。

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

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

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

(十六) “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、国外城区间交通费、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。

(十七) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度区妇联绩效评价报告

一、2021 年度区妇联整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分：91.87 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体支出总额 438.16 万元，执行率 99.3%。

2. 完成的绩效目标。2021 年区妇联年初预算 405.39 万元，调整预算数 35.7 万元，实际执行基本支出总额 310.94 万元，项目支出总额 127.22 万元。2021 年，区妇联项目绩效目标包括行政及日常项目、妇联履职项目，项目全年预算数 67.88 万元、预算调整数 35.7 万元，执行数 127.22 万元。行政及日常项目包括 3 个子目，总经费 23.82 万元；妇联履职项目包括 5 个子目，总经费 103.4 万元。一般公共预算项目支出绩效目标全面超额完成。

2021 年，区妇联部门整体绩效目标包括 8 项目标，全部高标准超额完成。区妇联积极探索和创新妇女工作方式方法，把工作重心融入服务大局、服务妇女、服务基层上来，力求各项工作干在实处、走在前列，全区妇女儿童事业实现新提升。区妇联被评为全国首批“节约型机关”，武汉市文明单位，洪山区绩效管理综合考评立功单位、洪山区基层党建优胜单位。市人大常委会副主任丁雨带队到我区调研了解《湖北省家庭教育促进条例》贯彻落实情况。承办 2021 年春季湖北省女大学生线上就业招聘会。中国妇女报、长江日报、楚天都市报、学习强国、武汉电视台等宣传报道我区妇联工作。

2021年度洪山区妇女联合会整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区妇女联合会		填报日期：2022.1.12			总分：91.867	
单位名称		洪山区妇女联合会				
基本支出总额		310.94		项目支出总额		127.22
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	441.09	438.16	99.34%	19.86714729
年度目标1:		妇联改革增强街乡力量项目：通过购买服务的方式，向基层妇联组织提供岗位服务，提升基层妇联综合服务能力，最大化凝聚妇女、家庭，参与新时期特色社会主义建设。18分				
年度绩效指标 20分	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 10分	数量指标5分	聘请社工人数	10人	10人	5
		质量指标3分	妇联改革购买社工岗位服务满意度	≥98%	99%	2
		时效指标2分	岗位服务及时率	100%	100%	2
	效益指标 10分	社会效益指标5分	基层妇联工作满意率	≥95%	95%	4
		可持续性影响指标2分	可持续性	≥90%	90%	2
		满意度指标3分	妇女群众满意度	≥95%	99%	3
年度目标2:		妇联工作宣传：宣传新时期党的方针、政策、路线，宣传身边典型，宣传社会主义核心价值观，团结广大妇女、家庭听党话、跟党走。26分				
年度绩效指标 30分	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 20分	数量指标15分	洪山女性微信公众号全年推送文章数量	200篇	495篇	15
		时效指标5分	知晓率	90%	90%	3
	效益指标 10分	社会效益指标5分	影响率	≥90%	90%	4
		可持续性影响指标2分	可持续性	≥95%	95%	2
		满意度指标3分	妇女群众满意度	≥95%	95%	2
年度目标3:		社区婚姻家庭辅导服务站建设：深化拓展婚姻家庭纠纷化解工作新格局，打造一站式服务平台，助力社会综合治理。28分				
年度绩效指标 30分	一级指标	二级指标	二级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 20分	数量指标7分	建立“风信子”在线客服服务平台	10条热线	10条热线	7
		数量指标6分	线上微课堂	12次	12次	6
		数量指标7分	线下团辅	10场	10场	7
	效益指标 10分	社会效益指标5分	对婚姻家庭辅导服务站工作人员工作满意度	95%	95%	4
		满意度指标5分	对婚姻家庭辅导服务站辅导内容满意度	95%	95%	4
年度目标（分）（各单位依据实际情况自行添加）		无				
偏差大或目标未完成原因分析		基本支出年初预算数313.39万元，执行数310.94万元，完成年初预算的99.22%，项目支出年初预算数127.7万元，执行数127.22万元，完成年初预算的99.6%，完成情况良好，偏差小，无较大差异。				
改进措施及结果应用方案		一是将预算绩效目标责任倒科室、到人，实施预算绩效主体责任。二是细化量化预算绩效考核目标值。三是加强预算绩效日常监督考核。四是超前谋划部门和单位整体绩效目标，与市区目标相互衔接。				
备注： 1. 预算执行情况口径：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。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。						

二、2021 年度行政及日常项目绩效评价报告

（一）自评得分: 90.75 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%完成。

2. 完成的绩效目标。行政及日常项目年初预算数是 24.12 万元。本年实际执行数 23.82 万元。其中: 党建工作(含纪检)项目预算数 1.62 万元, 执行数 1.62 万元。法律顾问、咨询预算数 3 万元, 执行数 2.9 万元。购买管理岗人才服务预算数 19.5 万元, 执行数 19.2 万元。该项目为常年性项目。多年运营, 效果良好。

2021 年行政及日常项目中包含 3 个项目, 全部高标准超额完成。主要成效: (1) 续签法律顾问合同, 加大法律顾问参与力度, 为区妇联提供更加高效、便捷的法律服务。开展“文律师微课堂”普法宣传 4 次, 积极参与社区综合治理; 审阅各类合同 6 件; 解答法律咨询 40 余件, 代写法律文书 6 起。代理申请法律援助案件 1 件; 区妇联全年未发生任何法律纠纷事件。年终考核满意。(2) 续签合同并更加规范 3 名聘用人员管理, 深度参与区妇联职能工作, 协助各业务科室较好完成今年的市区绩效目标。年终考核全部优秀。(3) 强化妇联党组织领导, 支持老干支部开展活动。同时深化党风廉政建设责任制, 全年无违规违纪情况发生。全年组织中心组理论学习 17 次、支部主题党日学习 12 次, 老干支部活动 4 次。

附件1

2021年度行政及日常项目项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区妇女联合会填报日期: 2022.1.12

自评得分: 90.752

项目名称			行政及日常项目				
主管部门		洪山区妇女联合会		项目实施单位	洪山区妇女联合会		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	24.12	23.82	98.76%	19.752	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		行政及日常项目包括3个子目，预算总经费24.12万元。项目目标一是续签法律顾问合同，加大法律顾问参与力度，为区妇联提供更加高效、便捷的法律服务。二是续签合同、规范管理3名聘用人员，深度参与区妇联职能工作，推动妇联工作发展。三是加强党建工作，不断增强妇联党组织的战斗力。			1. 已续签法律顾问合同，加大法律顾问参与力度，为区妇联提供更加高效、便捷的法律服务。开展“文律师微课堂”普法宣传4次，积极参与社区综合治理；审阅各类合同6件；解答法律咨询40余件，代写法律文书6起。代理申请法律援助案件1件；区妇联全年未发生任何法律纠纷事件。年终考核满意。2. 已续签合同并更加规范3名聘用人员管理，深度参与区妇联职能工作，协助各业务科室较好完成今年的市区绩效目标。年终考核全部优秀。3. 强化妇联党组织领导，支持老干支部开展活动。同时深化党风廉政建设责任制，全年无违规违纪情况发生。全年组织中心组理论学习17次、支部主题党日学习12次，老干支部活动4次。年初目标全部完成。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标40分	数量指标	老干支部活动次数	4次	4次	10	
			在职党政教育学习次数	12次	29次	15	
	效益指标20分	质量指标	劳务外包合同执行率	100%	100%	15	
		社会效益指标	对妇联干部满意度	≥95%	95%	6	
		满意度指标	相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意	≥90%	95%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		党建工作（含纪检）项目预算数1.62万元，执行数1.62万元，完成年初预算的100%，无差异。法律顾问、咨询预算数3万元，执行数3万元，完成年初预算的100%，无差异。购买管理岗人才服务预算数19.5万元，执行数19.2万元，完成年初预算数的98.5%，完成情况良好，偏差小，无较大差异。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 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。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

三、2021 年度妇联履职项目绩效评价报告

（一）自评得分：90.97 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%完成。

2. 完成的绩效目标。妇联履职项目年初预算数 67.88 万元、预算调整数 35.7 万元，本年实际执行数 103.4 万元。其中：妇联改革购买服务增强街乡力量项目预算数 35.7 万元，执行数 35.68 万元；侨联社会服务工作经费项目预算数 35.7 万元，执行数 35.68 万元，。三八、六一系列活动项目预算数 1.98 万元，执行数 1.97 万元。社区婚姻家庭辅导服务站建设项目预算数 24 万元，执行数 23.88 万元。微信公众号运行项目年初预算数 2.7 万元，执行数 2.7 万元。区家调中心运行项目预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元。该项目为常年性项目。多年运营，效果良好。

2021 年妇联履职项目中包含 5 个项目，全部高标准超额完成。主要成效：（1）通过政府采购购买服务方式，继续为 10 个街乡妇联提供 10 个岗位服务，明显感觉街乡妇联、侨联工作整体提升，社工综合业务能力提升较快，有效推动了妇联、侨联工作，考评优秀。（2）围绕平安洪山建设，开展“三八”维权周系列活动 20 余场。深化婚姻家庭纠纷预防化解，风信子”维家项目走进武汉市第二聋哑学校，每月定期为全校师生开展心理健康教育活动和全面的心理健康服务。全年“风信子”维家计划线上线下共接待 171 人次，区家调中心接待 242 人次。推动各街乡社区（村）婚姻家庭辅导服务站按“四有”、

“三全”工作模式进行提档升级。目前洪山区 97%社区（村）婚姻家庭辅导服务站完成提档建设。建好妇女议事会，全区社区（村）“妇女议事会”建设率为 100%。共开展议事会 1408 场次，议事人次 12067，收集问题 1315 件，解决问题 1311 件。10 个妇女议事会被评为市级“优秀妇女议事会”，8 名同志被评为市级“优秀议事女能人”，10 件妇女议事会案例被评为市级“优秀妇女议事会案例”。2 件妇女议事会案例被评为省级“优秀妇女议事会案例”。（3）2021 年，围绕建党百年，开展以“巾帼心向党 奋斗新征程”为主题的“巾帼大宣讲”活动 18 场。通过线上线下相结合方式，在“斗鱼”平台同步直播，最高热度 14 万，平均热度 7 万，线上线下累计参与 100 万人次。以“荆楚妇女学‘四史’ 百家联动颂党恩”为主题开展活动 20 余场。组织参与抖音话题#巾帼心向党 永远跟党走，上传为党的百年华诞送上真挚祝福视频 30 余个；开展“巾帼学党史 打卡大武汉”主题活动近 20 场。洪山女性微信公众号全年推文 495 篇。（4）区家调中心全年接待 242 人次，积极调解婚姻家庭矛盾，有效服务和谐洪山建设。（5）三八、六一节点大力实施家庭支持服务提升计划。联系社会资源，面向困难家庭、单亲困境母亲、留守流动儿童、自闭症儿童、聋哑儿童，联合武汉禧乐儿童康复中心、湖北省浙江温州商会妇联、乳品企业佳贝艾特、武汉真爱妇产医院、爱尔眼科洪山医院开展“把爱带回家”2021 寒假儿童关爱服务“四送”，三八、六一爱心冬衣捐赠、“爱满校园”校服捐赠、“精准扶贫辖区内春蕾女童”，“同在一片蓝天下”优爱行动，“我为妇女姐妹办实事 关爱妇儿眼健康公益行”等活动，累计捐款捐物近 200 万元。11 月 30 日长江日报第九

版，洪山区以“聚焦‘微民生’领域 答好办实事考卷 大学之城全力把民生实事办成办实”报道洪山区办实事情况，文中对区妇联为民办实事项目进行详细介绍。

附件1

2021年度妇联履职项目项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区妇女联合会 填报日期: 2022.1.12				自评得分: 90.966			
项目名称		洪山区妇女联合会		妇联履职项目		洪山区妇女联合会	
主管部门		洪山区妇女联合会		项目实施单位		洪山区妇女联合会	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	103.58	103.4	99.83%	19.966	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		妇联履职项目包括5个子项，预算总经费103.58万元。 项目目标一是通过政府采购继续为10个街乡妇联购买各1个岗位服务，不断增强街乡妇联力量，推动洪山妇联整体新发展。项目二是实施社区婚姻家庭辅导站建设项目，全面参与社区综合治理。项目三是加大微信公众号运营力度，全方位宣传洪山妇女事业新发展。四是高效运行区婚姻家庭调解中心，构建和谐幸福新洪山。五是开展三八、六一系列活动，服务洪山妇女、儿童、家庭。			1. 继续为10个街乡妇联提供10个岗位服务，街乡妇联、侨联工作整体提升，社工综合业务能力提升较快，有效推动了妇联、侨联工作，半年考评优秀。2. 全年“风信子”维权计划线上线下共接待171人次，区家调中心接待242人次。洪山区97%社区(村)婚姻家庭辅导服务站完成提档建设，全区社区(村)“妇女议事会”建设率为100%，共开展议事会1408场次，议事人次12067，收集问题1315件，解决问题1311件。3. 开展“巾帼大宣讲”活动28场，在“斗鱼”平台同步直播，最高热度14万，平均热度7万，线上线下累计参与100万人次。开展“荆楚妇女学‘四史’百家联动颂党恩”活动20余场，上传为党的百年华诞送上真挚祝福视频30余个；开展“巾帼学党史 打卡大武汉”主题活动近20场。洪山女性微信公众号全年推送文章495篇。4. 八、六一节点大力实施家庭支持服务提升计划，联系社会资源，面向困难家庭、单亲困境母亲、留守流动儿童、自闭症儿童、聋哑儿童，累计捐款捐物近200万元。11月30日长江日报第九版对区妇联为民办实事项目进行详细介绍，目标超额完成。		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 40分	数量指标30分	洪山女性微信公众号全年推送 文章数量		200篇	495篇	6
			建立“风信子”在线咨询服 务平台		10条热线	10条热线	6
			线下团辅		10场	10场	6
			线上微课堂		12次	12次	6
			报送侨情资料		≥4次	12次	6
	效益指标 20分	质量指标10分	妇联改革购买社工岗位服务满 意度		≥98%	99%	5
			家事调解办结率		≥95%	98%	5
		社会效益指标10分	对妇联干部满意度		≥95%	95%	6
			对妇联工作满意度		≥95%	95%	5
满意度指标10分		对妇联工作满意度		≥95%	95%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		妇联改革购买服务增强街乡力量项目预算数35.7万元，执行数35.68万元，完成年初预算的99.9%。侨联社会服务工作经费项目预算数35.7万元，执行数35.68万元，完成年初预算的99.94%。三八、六一系列活动项目预算数1.98万元，执行数1.97万元，完成年初预算的99.5%。社区婚姻家庭辅导服务站建设项目预算数24万元，执行数23.88万元，完成年初预算的99.5%。微信公众号运行项目年初预算数2.7万元，执行数2.7万元，完成年初预算的100%。区家调中心运行项目预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成年初预算的100%。完成情况良好，偏差小，无较大差异。					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 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。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X，得分=权重×B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重×A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。