

**2022 年度武汉市洪山区妇女联合会
部门决算公开**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 洪山区妇联概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 洪山区妇联 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 洪山区妇联 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	38

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。

7、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区妇女联合会部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区妇女联合会本级决算和 0 个下属单位决算

组成。

武汉市洪山区妇女联合会内设 3 个机构，包括办公室、妇女发展部（组宣部、社会工作部）、权益部（家庭和儿女工作部、区妇女儿童工作委员会办公室）。

从人员情况看，武汉市洪山区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人。2022 年年末实有在职人数 7 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇女联合会

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	623.78	一、一般公共服务支出	32	521.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	623.78	本年支出合计	58	623.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	623.78	总计	62	623.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.77	521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623.78	311.20	312.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.77	209.19	312.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.20	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.20	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	322.81	209.19	113.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	219.20	209.19	10.01	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	103.61	0.00	103.61	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	623.78	一、一般公共服务支出	33	521.77	521.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	49.72	49.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40	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	32.89	32.89	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	623.78	本年支出合计	59	623.78	623.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	623.78	总计	64	623.78	623.78	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇女联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.78	311.20	312.58
201	一般公共服务支出	521.77	209.19	312.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.20	0.00	175.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.20	0.00	175.20
20129	群众团体事务	322.81	209.19	113.62
2012901	行政运行	219.20	209.19	10.01
2012902	一般行政管理事务	103.61	0.00	103.61
20134	统战事务	23.76	0.00	23.76
2013402	一般行政管理事务	23.76	0.00	23.76
208	社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00
221	住房保障支出	32.89	32.89	0.00
22102	住房改革支出	32.89	32.89	0.00
2210201	住房公积金	23.01	23.01	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.74	302	商品和服务支出	34.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.29	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
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	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.01	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.41	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.21	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
	人员经费合计	275.93		公用经费合计				35.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

公开07表
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
科目代码	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇女联合会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

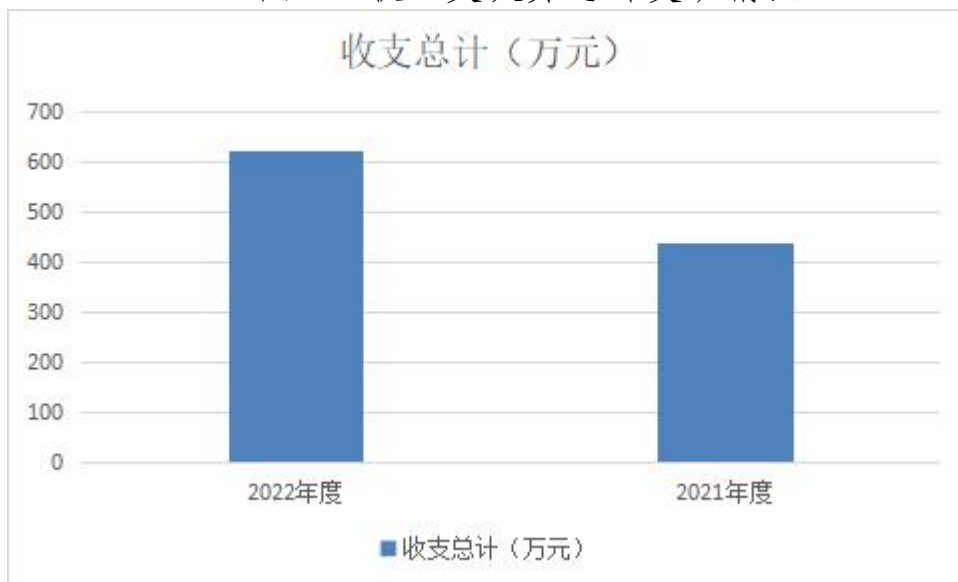
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 623.78 万元。与 2021 年度 438.16 万元相比，收、支总计各增加 185.62 万元，增长 42.36%，主要原因是办公用房调整，办公地址由机关大楼迁出，年中新增项目 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目经费 175.20 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 623.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 185.62 万元，增长 42.36%。其中：财政拨款收入 623.78 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

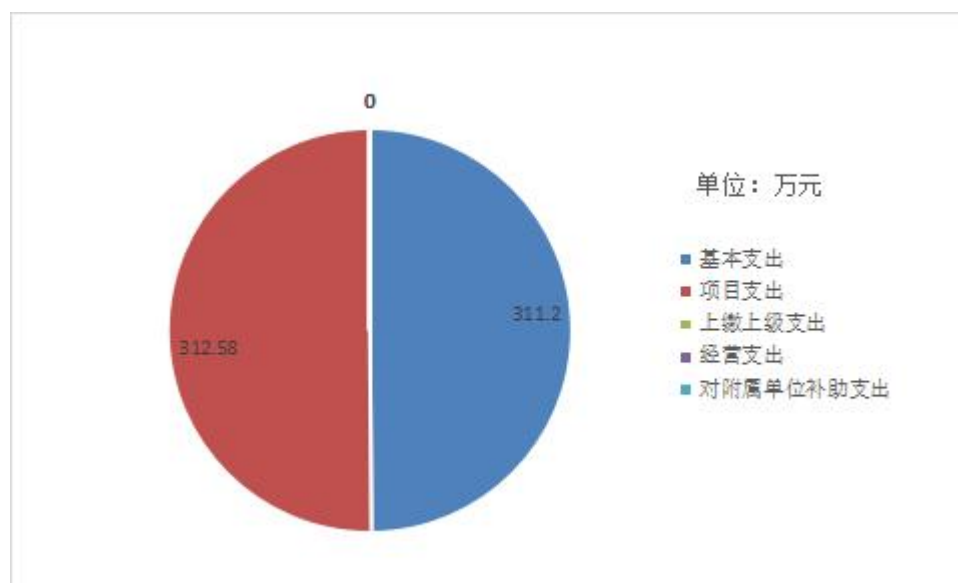
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 623.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 185.62 万元，增长 42.36%。其中：基本支出 311.20 万元，占本年支出 49.89%；项目支出 312.58 万元，占本年支出 50.11%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

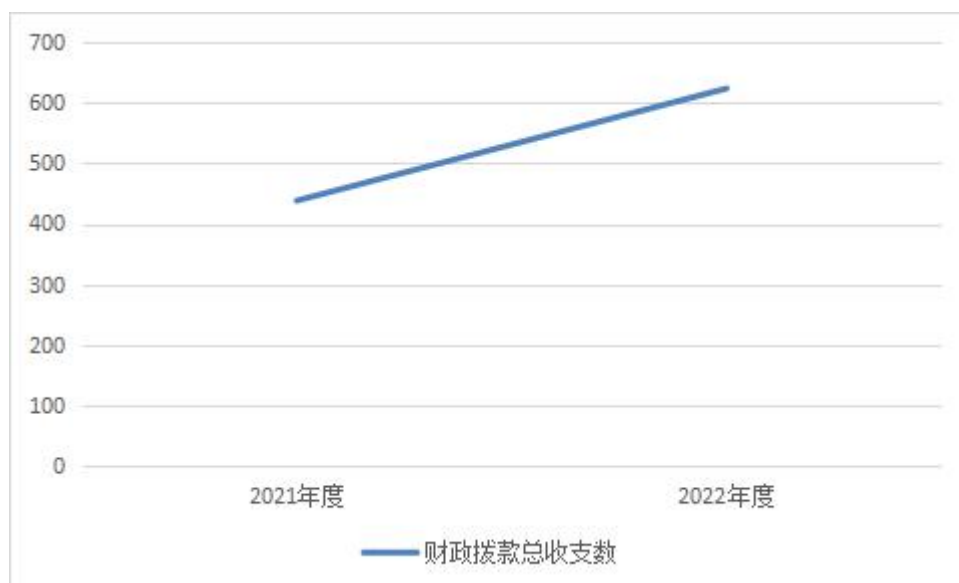


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 623.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.62 万元，增长 42.36%。主要原因是办公用房调整，办公地址由机关大楼迁出，年中新增项目 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目经费 175.20 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 623.78 万元，比 2021 年度决算数增加 185.62 万元。增加主要原因是办公用房调整，办公地址由机关大楼迁出，年中新增项目 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目经费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.62 万元，增长 42.36%。主要原因是办公用房调整，办公地址由机关大楼迁出，年中新增项目 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 521.77 万元，占 83.65%。主要是用于在职人员工资及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）49.72 万元，占 7.97%。主要是用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. 卫生健康支出（类）19.40 万元，占 3.11%。主要是用缴纳在职人员医疗保险单位部分。

4. 住房保障支出（类）32.89 万元，占 5.27%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.54 万元，支出决算为 623.78 万元，完成年初预算的 140.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用房调整，办公地址由机关大楼迁出，年中新增项目 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 205.34 万元，支出决算为 219.20 万元，完成年初预算的 106.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联人员异动追加及应休未休假补助年初未做预算，年中追加。

3. 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）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 103.61 万元，完成年初预算的 84.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是：年中规定压缩一般性支出，支出相应减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：从统战部调剂资金用于妇联改革购买服务增强街乡力量，此项目为妇联与统战部合作项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.63万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的84.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员绩效预发标准变化，实际发放小于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的69.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年5月一人调出，当年养老保险支出减少。

7. 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16.08万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的92.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年5月一人调出，当年养老保险支出减少。

8. 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支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此费用为社会

保障科调剂的机关事业单位人员2021年度医疗报销费用。本部门未做预算。

9. 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27.11万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的84.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年5月一人调出，当年养老保险支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：提租补贴年初预算做少，年中追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.20万元，其中：

人员经费275.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.27 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.27 万元，比年初预算数 36.66 万元减少 1.39 万元，降低 3.79%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 210.07 万元，其中：政

府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 146.13 万元、政府采购服务支出 59.46 万元。授予中小企业合同金额 210.07 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 210.07 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 2.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0（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，本部门组织对 2022 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 17 个，资金 312.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看全年预算数合计 353.54 万元，支出数合计 312.57 万元，执行率 88.41%，整体执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制

度;在项目实施过程中,严格按方案组织项目实施,并加强监督,项目指标完成度较高。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、2022年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为215.58万元,执行数为175.2万元,完成预算81.27%。主要产出和效益:一是新建了妇儿中心和心理咨询室,为更好地服务妇女儿童提供更好的环境;二是提升了整体办公环境。发现的问题及原因:下半年受疫情影响妇儿活动中心功能室改造未能及时进场施工,结算审计等未能及时跟进,导致改造项目资金未能及时结清,项目执行率不高。下一步改进措施: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。二是加强预算绩效日常监督考核,进一步规范财务操作,对于应调整的预算资金计划及时申请上报,以免影响执行率。

2、行政及日常项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.01万元,执行数为10.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障区妇联在凯乐桂园A座8楼办公期间能正常开展相关职能工作。发现的问题及原因:2022年该项目执行良好,未发现问题。

3、微信公众号宣传项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.01万元,执行数为10.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是在“洪山新女性”微信公众号编发文章350篇。二是“三八”期间,在洪山区妇联网站开设专栏,宣传展示各类妇女典型和庆“三八”活动,引领妇女群众听党话,跟党走。发现的

问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

4、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算100%。主要产出和效益：增添了办公设备，提高区妇联工作效能。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

5、妇儿工委专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是区妇联委托华中师范大学完成洪山区妇女儿童发展“十四五”规划编制撰写工作。二是督促妇儿工委成员单位落实两规划要求，推动妇女儿童新发展。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

6、家调委项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.30万元，执行数为3.30万元，完成预算100%。主要产出和效益：为设立在洪山区婚登处的“洪山区婚姻家庭纠纷调解中心”提供婚姻家庭纠纷调解，心理辅导等服务项目，截止到22年底，共接待婚姻家庭纠纷案件172件，调和160件。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

7、妇联改革购买服务增强街乡力量项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.46万元，执行数为59.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是继续为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。二是落实妇联改革精神，购买社工岗位服务增强街乡妇联力量，服务新发展需求。发现的问题及原因：该项目为常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应

当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。

8、三八、六一系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：组织开展好“三八”国际劳动妇女节、“六一”国际儿童节等纪念活动，充分展示我区妇女儿童事业发展成果。发现的问题及原因：2022 年该项目执行良好，未发现问题。

9、女性综合素质培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学习贯彻党的二十大精神暨 2022 年洪山区基层妇联干部网络培训班，来自街乡、社区（村）的 200 余名妇联干部参加了培训，增强了基层妇联干部适应新时代发展要求和群众工作需求的本领能力。二是在武汉创意天地惟尚妇女微家举办“巾帼奋进赋能提升”课堂，邀请洪山区优秀女企业家代表 30 余人参加活动，充分发挥妇联桥梁纽带作用，助力营造洪山良好营商环境。发现的问题及原因：2022 年该项目执行良好，未发现问题。

10、帮扶各类挂点单位项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算 28.07%。主要产出和效益：进一步推进实施“春蕾计划”，切实为“春蕾女童”的学习生活和健康成长提供帮助，通过“爱心妈妈”结对帮扶、区妇联出资捐赠助学金、结合“一下三民”实践活动走访送去慰问物资等方式帮扶春蕾女童 20 名。帮扶武汉市盲童学校开展六一活动；为党建结对单位武昌府社区送去防疫口罩。发现的问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：加强项目测算的准确性，加大对相关人员的培训力度，提高预算执行水平。

11、女性创业就业活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：联合市妇联在武大开展武汉市女大学生招聘会，设立女大学生就业专区，为女大学生提供集中的就业机会。100 余家用人单位提供了技术类、管理类、建筑类等热门高薪就业岗位 2678 个。组织 245 人参加全市“巾帼巧娘培训计划”，开展洪山区育婴员（免费）技能培训班 3 期免费育婴员培训班，累计培训 60 余名学员。为 70 余户家庭免费提供家政技能入户指导服务。发现的问题及原因：2022 年该项目执行良好，未发现问题。

12、家风工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：与区检察院、关工委联合开展“同成长，共守护”涉未成年人案件家庭教育指导试点项目，形成涉未成年人案件家庭教育指导“一个平台、三个主体、多个维度”（1+3+N）的家庭教育指导服务模式。今年 3 月在区检察院挂牌成立“洪山区家庭教育指导站”，通过在试点社区和学校举办 4 场次主题培训讲座；个案辅导、小组活动、社区家庭教育、新媒体宣传等多维度提供精准家庭教育指导，在全市形成可复制推广的经验报告。发现的问题及原因：2022 年该项目执行良好，未发现问题。

13、妇联履职项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是拍摄制作洪山最美巾帼红宣传片，展现各行各业的女性们不忘初心、用实际行动创造出新时代的灿烂乐章。二是在幸福湾公园打造洪山巾帼志愿者之家，联合康兰英工作室辐

射周围群众，为群众谋幸福谋和谐。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

14、法律咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.90万元，完成预算96.67%。主要产出和效益：一是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。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

15、购买管理人才服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.50万元，执行数为19.50万元，完成预算100%。主要产出和效益：聘请管理人才，提供辅助服务，提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

16、党建工作(含纪检)项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.20万元，执行数为2.14万元，完成预算97.27%。主要产出和效益：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18次、支部主题党日学习12次，老干支部活动3次。年初目标全部完成。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

17、文明创建工作项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算100%。主要产出

和效益：一是开展法律知识宣传志愿服务活动，充分利用“三八”维权周等时间节点开展线下发放宣传册、邀请律师现场法律咨询等多种形式的法律知识宣传活动。二是开展清洁家园志愿服务活动，组织巾帼志愿者集中开展清理垃圾及清扫活动，充分发挥志愿者们先锋模范作用和奉献精神。发现的问题及原因：2022年该项目执行良好，未发现问题。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）强化思想政治引领，凝聚巾帼奋进力量

1. 围绕“巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，开展巾帼大宣讲22场，其中5场宣讲在斗鱼直播平台同步直播，累计热度26.9万。开展巾帼心向党 喜迎二十大“我奋斗·家国美”故事汇活动，举办学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神和省第十二次党代会精神宣讲会。

2. 按照市妇联“巾帼红 幸福家”新时代文明实践巾帼志愿服务活动要求，推选了潘晓洁等10名新时代文明实践巾帼志愿“阳光使者”、长江水生态保护与修复巾帼志愿服务队等10支巾帼志愿“阳光服务队”，报送了华中农业大学张瑜服务队等3支特色巾帼志愿服务队的创新案例、“乐于助人的老党员”等十个暖心故事。打造狮子山街道玫瑰湾社区为市级新时代文明实践巾帼志愿“阳光站”。

3. 发现、培育、选树湖北省百名“最美巾帼奋斗者”1人、武汉市新时代巾帼英雄7人。开展“送奖到基层”活动，将奖牌和证书送到优秀女性手中。抓好三八妇女节、世界读书日、国际家庭日、六一儿童节、援吉援沪防疫等节日节点和重大事件，策划一系列紧跟时代、有情怀、有温度的宣传报道。在“洪山新女

性”微信公众号发布原创 62 篇，4 篇中国妇女报、武汉文明网【武汉以我为荣】系列采用。

（二）紧扣中心服务大局，赋能妇女创新创业

1. 联合武汉市妇联在武汉大学开展武汉市女大学生招聘会，市区妇联严格筛选近 20 家企业，提供财务、法务、人力资源等适合女性就业岗位。3 月 2 日至 3 月 8 日，区妇联联合区人力资源和社会保障局举办“迎三八，促进妇女就业”网络专场招聘会，吸引 35 家企业报名参与，共提供各类招聘岗位 3536 个，吸引 1131 人次参与，达成求职意向 67 人。各街乡妇联联合街乡职能部门开展线下招聘会 1 场，线上招聘会 3 场，共参加企业 73 家，提供 5926 个岗位，9421 人次浏览。

2. 组织 245 人报名参加全市“巾帼巧娘培训计划”。与武汉济慈安职业培训学校携手开展育婴员（免费）技能培训，分期分批开展 3 期免费育婴员培训班，累计培训 60 余名学员。为近 40 个家庭免费提供母婴护理、养老护理、收纳保洁等家政技能指导。在武汉创意天地举办“巾帼奋进 赋能提升”课堂，洪山区优秀女企业家代表 30 余人参加活动。走进巾帼文明岗开展禅舞、服装色彩搭配、瑜伽、插花岗花训练营 9 场次，提升岗花们的综合素质。推荐上报 7 个市级巾帼文明岗、6 个市级最美岗花。

（三）展示家庭文明风貌，助推平安家庭创建

1. 组建洪山“爱心妈妈联盟”，招募爱心妈妈开展“爱心妈妈志愿服务”系列活动。自 2021 年 7 月底开展爱心妈妈结对关爱

困境儿童活动以来，洪山区妇联共组织了 55 位“爱心妈妈”与辖区 55 名困境儿童认亲结对。在“六一”儿童节来临之际，开展爱心妈妈伴读经典、“与爱同行，六一圆梦”等活动。

2. 以清廉家庭建设为主题，策划制作公益短片《廉洁家风 清廉洪山》。开展“我手写家风”清廉家庭书画作品征集活动，举办线上书画作品展播，共征集各类书画作品 50 余幅。将梨园街东湖社区和洪山街武昌府社区作为清廉家庭示范点的试点单位。以开展寻找“清廉家庭”活动为切入点，寻找征集一批廉洁奉公的‘最美家庭’，共征集 32 户清廉家庭事迹。

3. 做实做细，家庭教育公益大讲堂项目。下发家教大讲堂宣传海报 190 份，完成线下课程 57 场、线上课程 96 场。

（四）培育家庭教育新观念，维护妇儿合法权益

1. 抓紧抓实《中华人民共和国家庭教育促进法》的贯彻实施，与区司法局联合在“洪山普法”官方抖音号录制“家庭教育立法来啦！”。与区法院、区教育局、区司法局联合开展“护航行动”——宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，发出《倡议书》。多方共建涉未成年人案件家庭教育指导工作合作项目。联合区检察院、区关工委成立“洪山区家庭教育指导站”，建立完善涉未成年人案件家庭教育指导工作体系，引入专业力量参与，形成“一个平台、三个主体、多个维度”（1+3+N）的家庭教育指导服务模式。

3. 编制“两个规划”，全力保障妇女儿童合法权益。

（五）谱写家庭支持新篇章，彰显“巾帼新作为”

1. 区级成立洪山区家调中心，各街乡、社区（村）也相应建立了婚姻家庭辅导服务站（室），畅通区、街（乡）、社区（村）三级维权网络渠道。各街乡妇联每月摸排妇女儿童及家庭风险隐患，建立包含基层妇干、心理咨询师、家调员、律师在内的家事调解专家库。

2. 持续推进“建设法治·巾帼在行动”活动，开展“三八”维权周系列活动20余场。开展“隐患排查进家庭、法治宣传进家庭、安全教育进家庭、婚姻辅导进家庭、难帮扶进家庭”等“五进家庭”活动14场。积极开展寻“平安家庭”活动，在全区征集100户区级示范“平安家庭”。深化婚姻家庭纠纷预防化解，持续实施“风信子”维家计划，为辖区妇女儿童和家庭免费提供线上线下心理疏导、法律咨询等服务。开展涵盖家庭教育、亲子关系、法律维权、安全自护等内容的线上微课堂12场。在全区联合开展“平安护万家 喜迎二十大”婚姻家庭矛盾隐患排查化解专项行动，结合三类巾帼志愿服务队伍的服务内容进行配对并与志愿者主管部门进行对接，链接资源为其提供帮扶。

3. 继续实施好为贫困妇女购买特定医疗安康保险项目，为全区600余名18-70周岁困难妇女，购买特定医疗安康保险。2022年，全区理赔1人，完成理赔金额1050元。“两节”期间共走访慰问了7户安康保险困难妇女，为她们送上送上了米、油等慰问物资并提前向她们致以新春的问候。“六一”，走进武汉市盲童

学校开展“阳光共成长 一起向未来”活动，为孩子们募捐2余万元。关爱医护子女，情暖抗疫家庭，开展清单式一对一服务。联系社会资源为辖区援沪医护人员家属代表送上感谢信和慰问物资，提供专业家政服务。参与洪山区2022年度精准帮扶活动，为10名春蕾女童送去帮扶款5000元。积极响应省市妇联号召，发布网络众筹倡议书，发动社会各界力量参与“99公益日”行动，全区共有2239人参与此项行动，累计筹得善款11万余元。

（六）紧遵强“三性”要求，带好妇联队伍建设

1. 重点开展妇女小组创建，选定珞南街作为试点街道在10个有代表性的社区居民楼栋建立妇女小组，编制《成立妇女小组工作资料汇编》。抓好新领域妇联组织覆盖，深入调研，重点摸底，规范指导，编发《成立妇联组织工作资料汇编》，对成立程序给予详细指导，已经在7个新领域单位成立了妇联组织。重点结合洪山区大学之城特点打造武汉英雄城市妇女工作创新实践示范站6个，引领洪山女性积极投身高品质大学之城建设，彰显巾帼力量。

2. 实施洪山区基层妇联领头雁培训项目，开展培训班4次，培训近100人次，各级妇联累计培训500人次。组织86人参加省市级6期培训班，2名学员代表洪山区做交流发言。开展最美妇联人宣讲10余场。选树2名武汉市最美妇联人，1人为湖北省最美妇联人候选人。

3. 激活妇女之家功能作用，各级妇女之家（微家）承接市级活动25场次。区妇联根据走访调研了解的服务需求，制定讲座和

动手实践15类课程清单，走进妇女之家开展了彩绘、插花、陶艺等课程38场次。联合爱尔眼科洪山区医院，在医院妇女之家开展“‘视’见最美年华 我为妇女姐妹送健康”公益活动30场次。在斗鱼直播间开展妇女之家服务大比拼活动近20场，累计热度近50万。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化思想政治引领，凝聚巾帼奋进力量	开展巾帼大宣讲 22 场，开展巾帼心向党 喜迎二十大“我奋斗·家国美”故事汇活动，开展“送奖到基层”活动。	完成
2	紧扣中心服务大局，赋能妇女创业创新	联合武汉市妇联在武汉大学开展武汉市女大学生招聘会，组织 245 人报名参加全市“巾帼巧娘培训计划”，在武汉创意天地举办“巾帼奋进 赋能提升”课堂。	完成
3	展示家庭文明风貌，助推平安家庭	组建洪山“爱心妈妈联盟”，组织“爱心妈妈”与辖区困境儿童认亲结对。在“六一”儿童节来	完成

	创建	临之际，开展爱心妈妈伴读经典、“与爱同行，六一圆梦”等活动。以清廉家庭建设为主题举办一系列活动。	
4	培育家庭教育新观念，维护妇女儿童合法权益	抓紧抓实《中华人民共和国家庭教育促进法》的贯彻实施，方共建涉未成年人案件家庭教育指导工作合作项目，编制“两个规划”，全力保障妇女儿童合法权益。	完成
5	谱写家庭支持新篇章，彰显“巾帼新作为”	区级成立洪山区家调中心，畅通区、街（乡）、社区（村）三级维权网络渠道。建立包含基层妇干、心理咨询师、家调员、律师在内的家事调解专家库。深化婚姻家庭纠纷预防化解，持续实施“风信子”维家计划，为辖区妇女儿童和家庭免费提供线上线下心理疏导、法律咨询等服务。	完成
6	紧遵强“三性”要求，带好妇联队伍建设	重点结合洪山区大学之城特点打造武汉英雄城市妇女工作创新实践示范站6个，引领洪山女性积极投身高品质大学之城建	完成

		设，彰显巾帼力量。实施洪山区 基层妇联领头雁培训项目。	
--	--	--------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):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。

3. 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):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。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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

一、2022年度武汉市洪山区妇女联合会整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

根据部门整体绩效自评表，部门整体绩效自评得分 91.60 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年部门整体预算数合计 670.85 万元，支出数合计 623.78 万元，执行率 93.00%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年以来，区妇联在区委、区政府的正确领导和市妇联的关怀指导下，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，紧密贴近妇女发展需求，把引领妇女的工作做深入，把服务妇女的工作做精准，把联系妇女的工作做扎实，团结带领全区广大妇女为加快建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的洪山篇章贡献巾帼力量。《中国妇女报》和《中国妇女·英文月刊》3 次报道洪山区妇联工作，省妇联微信公众号 2 次推文介绍洪山妇联工作经验，洪山区在全市交流巾帼志愿服务工作做法，荆州市妇联到洪山考察学习，洪山各界爱心人士为湖北省“妇儿关爱基金”捐款 11 万余元，筹款额居全市之首。

3. 2022 年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是 2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目预算数 215.58 万元，执行数 175.2 万元，完成年初预算的 81.27%，偏差大原因主要下半年受疫情影响妇儿活动中心功能室改造未能及时进场施工，结算审计等未能及时跟进，导致改造项目资金未能及时结清。二是部分预算指标划分过细，效益指标单一，原因是未能结合实际设置指标，导致考核过程中存在一定难度，影响绩效考核成绩。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。二是加强预算绩效日常监督考核，进一步规范财务操作，对于应调整的预算资金计划及时申请上报，以免影响执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

借鉴上年度预算绩效常规项目经验，调整了部分经费支出项目，实施好常规性项目。

附件：2022 年度妇联整体部门自评表

2022年度洪山区妇联整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2023.2.7

总分：91.6

单位名称		武汉市洪山区妇女联合会				
基本支出总额		311.2	项目支出总额	312.58		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		670.85	623.78	93%	18.60	
年度目标1（38分）：涉案未成年人家庭教育试点：大力推进家庭教育发展，加强未成年人思想道德建设，关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展涉案未成年人家庭教育活动	3场次	4场次	10
		质量指标	创建涉案未成年人家庭指导中心	1个	1个	10
	效益指标	社会效益指标	对涉案未成年人家庭教育关注度	≥80%	≥80%	9
		满意度指标	试点工作满意度	≥90%	≥90%	9
年度目标2（35分）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。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	线上微课堂	12次	12次	10
			线下团辅	10场	10场	10
	效益指标	社会效益指标	对婚姻家庭辅导服务站工作人员工作满意度	≥90%	≥90%	8
		满意度指标	对婚姻家庭辅导服务站辅导内容满意度	≥90%	≥90%	7
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
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。					

二、2022 年度洪山区妇联项目绩效评价报告

2022 年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，改造办公用房及妇儿活动中心项目绩效自评得分为 91.25 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

改造办公用房及妇儿活动中心项目年初预算金额 215.58 万元，执行数 175.20 万元，资金执行率 81.27%。

2. 完成的绩效目标。

改造办公用房及妇儿活动中心项目共设定 7 个绩效指标，分别为“改造办公用房数量”、“改造业务用房数量”“办公场所改造完成率”、“改造完工及时性”、“预算执行率”、“服务妇女儿童活动项目需求满足度”、“妇联干部对改造工程满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

改造办公用房及妇儿活动中心项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低，偏差大原因主要下半年受疫情影响妇儿活动中心功能室改造未能及时进场施工，结算审计等未能及时跟进，导致改造项目资金未能及时结清。

(四) 下一步拟改进措施

一是将预算绩效目标责任到科室、到人，实施预算绩效主体责任。二是加强预算绩效日常监督考核，进一步规范财务操作，对于应调整的预算资金计划及时申请上报，以免影响执行率。

2022年度区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2023.2.7			自评得分: 91.25	
项目名称		2022年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		215.58	175.2	81.27%	16.254	
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
	保障区妇联办公用房、妇儿中心功能室正常使用，办公设备设施正常运转。			对办公用房严格按照有关标准进行改造施工，按照预计工期准时完工，保障区妇联正常运行，保障妇儿中心功能室的正常使用，满足服务妇女儿童的活动项目需求。		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	数量指标	改造办公用房	8间	8间	9
			改造业务用房	7间	7间	9
		质量指标	办公场所改造完成率	100%	100%	8
		时效指标	改造完工及时性	30个日历天	已完工	7
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%	81.27%	4
		社会效益指标	服务妇女儿童活动项目需求满足度	≥90%	90%	9
满意度指标			妇联干部对改造工程满意度	≥90%	90%	9
偏差大或目标未完成原因分析		2022年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目预算数215.58万元，执行数175.2万元，完成年初预算的81.27%，偏差大原因主要下半年受疫情影响妇儿活动中心功能室改造未能及时进场施工，结算审计等未能及时跟进，导致改造项目资金未能及时结清。				
改进措施及结果应用方案		项目属于一次性项目，向财政局申请结转相关项目资金至2023年支付。				

2022 年区妇联行政及日常项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，行政及日常项目绩效自评得分为 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

行政及日常项目年初预算金额 10.01 万元，执行数 10.01 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

行政及日常项目共设定 5 个绩效指标，分别为“物业管理费保障面积”、“区妇联工作正常开展”“物业管理及时性”、“预算执行率”、“妇联干部对物业服务的满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

行政及日常项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

与洪山区机关事务服务中心签订党政机关办公用房使用权移交协议，约定由妇联承担房屋及附属设施的使用、管理、维修及维护等责任，承担使用期间的水电、物业、网络等费用。与武汉泉福物业管理有限公司签订物业服务协议，由物业公司提供公共区域及公共设施、公共卫生等方面的物业服务，保障区妇联在凯乐桂园 A 座 8 楼办公期间能正常开展相关职能工作。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度行政及日常项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 93

项目名称		行政及日常项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		10.01	10.01	100%	20	
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
		取得武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园写字楼A座8楼的部分房屋使用权,与办公场所物业管理公司签订服务协议,保障区妇联正常工作。		与洪山区机关事务服务中心签订党政机关办公用房使用权移交协议,约定由妇联承担房屋及附属设施的使用、管理、维修及维护等责任,承担使用期间的水电、物业、网络等费用。与武汉泉福物业管理有限公司签订物业服务协议,由物业公司提供公共区域及公共设施、公共卫生等方面的物业服务,保障区妇联在凯乐桂园A座8楼办公期间能正常开展相关职能工作。		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	数量指标	物业管理费保障面积	943.5m ²	943.5m ²	12
		质量指标	区妇联工作正常开展	≥98%	100%	12
		时效指标	物业管理及时性	≥90%	90%	9
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	12
效益指标	满意度指标	妇联干部对物业服务的满意度	≥90%	90%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联微信公众号宣传项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，微信公众号宣传项目绩效自评得分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

微信公众号宣传项目年初预算金额 10.01 万元，执行数 10.01 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

微信公众号宣传项目共设定 3 个绩效指标，分别为“洪山新女性微信公众号全年推送文章数量”、“对推送文章内容满意度”、“对妇联宣传工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

微信公众号宣传项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度微信公众号宣传项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 97

项目名称		微信公众号宣传项目					
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	3	100%	20	
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
		宣传党的方针政策、妇联工作、先进典型等, 引领妇女群众听党话跟党走。			与有新闻信息采编发布服务资质的武汉长江日报传播有限公司签订运营服务合同, 在“洪山新女性”微信公众号编发文章350篇。“三八”期间, 在洪山区妇联网站开设专栏, 宣传展示各类妇女典型和庆“三八”活动, 引领妇女群众听党话, 跟党走。		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	数量指标	洪山新女性微信公众号 全年推送文章数量		200篇	350篇	20
	效益指标	社会效益指标	对推送文章内容满意度		≥ 90%	90%	19
		满意度指标	对妇联宣传工作满意度		≥ 90%	90%	17
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年区妇联办公设备购置项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，办公设备购置项目绩效自评得分为 98.11 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

办公设备购置项目年初预算金额 0.43 万元，执行数 0.41 万元，资金执行率 95.35%。

2. 完成的绩效目标。

办公设备购置项目共设定 3 个绩效指标，分别为“购置办公桌椅数量”、“采购执行率”、“对办公设备满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

办公设备购置项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度办公设备购置项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 98.11

项目名称		办公设备购置				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.43	0.41	95.35%	19.07	
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
		工作提高效能,更新办公室设备。		根据妇联新增人员办公需求,通过三方询价,在预算内采购办公椅1张,办公桌1张,边柜3张,文件柜1个,提高区妇联工作效能。上述办公设备已做资产登记。		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	数量指标	购置办公桌椅数量	1套	1套	20
		质量指标	采购执行率	≥90%	≥90%	20
效益指标	满意度指标	对办公设备满意度	≥100%	≥100%	19	
偏差大或 目标未完成 原因分析		办公设备购置项目预算数0.43万元,执行数0.41万元,完成年初预算的95.35%,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						

2022 年区妇联妇儿工委专项工作项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇儿工委专项工作项目绩效自评得分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇儿工委专项工作项目年初预算金额 3.00 万元，执行数 3.00 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇儿工委专项工作项目共设定 3 个绩效指标，分别为“开展 2021 年两规划数据监测次数”、“对妇儿工委成员单位满意度”、“对妇儿工委工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇儿工委专项工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度妇儿工委专项工作项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 95

项目名称		妇儿工委专项工作项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3	3	100%	20	
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
		督促妇儿工委成员单位落实两规划要求, 推动妇女儿童新发展。		区妇联委托华中师范大学完成洪山区妇女儿童发展“十四五”两规划编制撰写工作, 完成《洪山区“十四五”妇女发展规划》、《洪山区“十四五”儿童发展规划》编制工作并报至区发改委。区发改委将妇女儿童“十四五”发展规划纳入全区整体规划体系进行统一发布。		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	数量指标	开展2021年两规划数据监测次数	1次	1次	20
		社会效益指标	对妇儿工委成员单位满意度		≥ 90%	≥ 90%
	满意度指标		对妇儿工委工作满意度		≥ 90%	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联家调委项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，家调委项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

家调委项目年初预算金额 3.30 万元，执行数 3.30 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

家调委项目共设定 4 个绩效指标，分别为“家事调解全年接待数”、“家事调解办结率”、“妇女来访办结率”、“对家事调解工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

家调委项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

与武汉市乐家社会工作服务社签订服务项目合同，为设立在洪山区婚登处的“洪山区婚姻家庭纠纷调解中心”提供婚姻家庭纠纷调解，心理辅导等服务项目，截止到 22 年底，共接待婚姻家庭纠纷案件 172 件，调和 160 件。项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关

性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度家调委项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 98

项目名称		家调委项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3.3	3.3	100%	20	
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
		调解家庭婚姻关系，参与社会综合治理		与武汉市乐家社会工作服务社签订服务项目合同，为设立在洪山区婚登处的“洪山区婚姻家庭纠纷调解中心”提供婚姻家庭纠纷调解，心理辅导等服务项目，截止到22年底，共接待婚姻家庭纠纷案件172件，调和160件。		
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	数量指标	家事调解全年接待数量	≥ 30件	172	15
		质量指标	家事调解办结率	≥ 90%	90%	14
	效益指标	社会效益指标	妇女来访办结率	≥ 90%	100%	15
满意度指标		对家事调解工作满意度	≥ 90%	90%	14	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联改革购买服务增强街乡力量项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联改革购买服务增强街乡力量项目绩效自评得分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联改革购买服务增强街乡力量项目年初预算金额 59.46 万元，执行数 59.46 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联改革购买服务增强街乡力量项目共设定 5 个绩效指标，分别为“报送侨情资料”、“购买社工岗位服务合同执行率”、“妇联改革购买社工岗位服务满意度”、“增强街乡妇联力”、“对妇联干部满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联改革购买服务增强街乡力量项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

该项目为常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年

度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。

2022年度妇联改革购买服务增强街乡力量项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 95

项目名称		妇联改革购买服务增强街乡力量				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		59.46	59.46	100%	20	
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
		落实妇联改革精神, 购买社工岗位服务增强街乡妇联力量, 服务新发展需求。		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。		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	数量指标	报送侨情资料	≥4次	5次	12
		质量指标	购买社工岗位服务合同 执行率	≥100%	100%	12
			妇联改革购买社工岗位 服务满意度	≥90%	90%	10
	效益指标	社会效益指标	增强街乡妇联力	≥90%	90%	11
		满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案		该项目为常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

2022 年区妇联三八、六一系列活动项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联三八、六一系列活动项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联三八、六一系列活动项目年初预算金额 0.70 万元，执行数 0.70 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联三八、六一系列活动项目共设定 3 个绩效指标，分别为“大型节日主题活动次数”、“对主题活动满意度”、“对妇联干部满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联三八、六一系列活动项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，

减少项目数量。

2022年度三八、六一系列活动项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 98

项目名称		三八、六一系列活动				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.7	0.7	100%	20	
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
		组织开展好“三八”国际劳动妇女节、“六一”国际儿童节等纪念活动,充分展示我区妇女儿童事业发展成果。		“三八”期间,在洪山区妇联网网站开设专栏,宣传展示各类妇女典型和庆“三八”活动;携手区委组织部等各方力量开展“三八”慰问社区(村)疫情一线2000名女性工作者系列活动。“六一”,走进武汉市盲童学校开展“阳光共成长 一起向未来”活动,为孩子们募捐2余万元。		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	数量指标	大型节日主题活动次数	≥1场	2场	20
	效益指标	社会效益指标	对主题活动满意度	≥90%	90%	19
		满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%	90%	19
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联女性综合素质培训项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联女性综合素质培训项目绩效自评得分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联女性综合素质培训项目年初预算金额 1.36 万元，执行数 1.36 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联女性综合素质培训项目共设定 4 个绩效指标，分别为“培训妇女人数”、“培训合格率”、“素质提升率”、“学员满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联女性综合素质培训项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，

减少项目数量。

2022年度女性综合素质培训项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 95

项目名称		女性综合素质培训项目					
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.36	1.36	100%		20
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
		<p>妇女素质教育培训项目: 大力推进妇女创业就业培训工作, 开展女大学生创业培训、贫困妇女家政护理就业培训, 帮助妇女树立正确的就业观和创业观, 提升妇女文化素质和服务技能。</p>			<p>一是学习贯彻党的二十大精神暨2022年洪山区基层妇联干部网络培训班, 来自街乡、社区(村)的200余名妇联干部参加了培训, 增强了基层妇联干部适应新时代发展要求和群众工作需求的本领能力。二是在武汉创意天地惟尚妇女微家举办“巾帼奋进 赋能提升”课堂, 邀请洪山区优秀女企业家代表30余人参加活动, 充分发挥妇联桥梁纽带作用, 助力营造洪山良好营商环境。</p>		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	数量指标	培训妇女人数		200人	200人	15
		质量指标	培训合格率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	素质提升率		≥90%	90%	13
满意度指标		学员满意度		≥90%	90%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年区妇联帮扶各类挂点单位项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，帮扶各类挂点单位项目绩效自评得分为 82.61 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

帮扶各类挂点单位项目年初预算金额 0.57 万元，执行数 0.16 万元，资金执行率 28.07%。

2. 完成的绩效目标。

帮扶各类挂点单位项目共设定 4 个绩效指标，分别为“精准帮扶春蕾女童人数”、“帮扶结对单位个数”、“素质提升率”、“学员满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

帮扶各类挂点单位项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。绩效指标设置较少。项目执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，

减少项目数量。加强项目测算的准确性，加大对相关人员的培训力度，提高预算执行水平。

2022年度帮扶各类挂点单位项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 82.61

项目名称		帮扶各类挂点单位项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			0.57	0.16	28.07%	5.614
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
		精准帮扶春蕾女童，结对帮扶结对单位。			进一步推进实施“春蕾计划”，切实为“春蕾女童”的学习生活和健康成长提供帮助，通过“爱心妈妈”结对帮扶、区妇联出资捐赠助学金、结合“一下三民”实践活动走访送去慰问物资等方式帮扶春蕾女童20名。帮扶武汉市盲童学校开展六一活动；为党建结对单位武昌府社区送去防疫口罩。	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	数量指标	精准帮扶春蕾女童人数	10人	20人	15
		数量指标	帮扶结对单位个数	2个	2个	15
	效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	≥90%	90%	14
满意度指标		对妇联工作满意度	≥90%	90%	13	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联女性创业就业活动经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联女性创业就业活动经费项目绩效自评得分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联女性创业就业活动经费项目年初预算金额 3.13 万元，执行数 3.13 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联女性创业就业活动经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“女大学生专场招聘会场数”、“参加招聘会企业数”、“女性创业就业活动完成率”、“对招聘会满意度”、“对妇联工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联女性创业就业活动经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩

效指标体系。2023年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度女性创业就业活动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 92

项目名称		女性创业就业活动经费					
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3.13	3.13	100%	20	
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
		<p>妇女素质教育培训项目: 大力推进妇女创业就业培训工作, 开展女大学生创业培训、贫困妇女家政护理就业培训, 帮助妇女树立正确的就业观和创业观, 提升妇女文化素质和服务技能。</p>			<p>联合市妇联在武大开展武汉市女大学生招聘会, 设立女大学生就业专区, 为女大学生提供集中的就业机会。100余家用人单位提供了技术类、管理类、建筑类等热门高薪就业岗位2678个。组织245人参加全市“巾帼巧娘培训计划”, 开展洪山区育婴员(免费)技能培训班3期免费育婴员培训班, 累计培训60余名学员。为70余户家庭免费提供家政技能入户指导服务。</p>		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	数量指标	女大学生专场招聘会会场数		1场	1场	12
		数量指标	参加招聘会企业数		≥100家企业招聘	100家	11
		质量指标	女性创业就业活动完成率		≥90%	90%	10
	效益指标	社会效益指标	对招聘会满意度		≥90%	90%	9
		满意度指标	对妇联工作满意度		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年区妇联家风工程项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联家风工程项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联家风工程项目年初预算金额 19.00 万元，执行数 19.00 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联家风工程项目共设定 5 个绩效指标，分别为“推选‘最美家庭’数”、“开展涉案未成年人家庭教育活动次数”、“创建涉案未成年人家庭指导中心”、“对涉案未成年人家庭教育关注度”、“试点工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联家风工程项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度家风工程项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023. 2. 7

自评得分: 98

项目名称		家风工程项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		19	19	100%	20	
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
		完成涉案未成年人试点工作, 形成试点经验。		与区检察院、关工委联合开展“同成长, 共守护”涉未成年人案件家庭教育指导试点项目, 形成涉未成年人案件家庭教育指导“一个平台、三个主体、多个维度”(1+3+N)的家庭教育指导服务模式。今年3月在区检察院挂牌成立“洪山区家庭教育指导站”, 通过在试点社区和学校举办4场次主题培训讲座; 个案辅导、小组活动、社区家庭教育、新媒体宣传等多维度提供精准家庭教育指导, 在全市形成可复制推广的经验报告。		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	数量指标	推选“最美家庭”数	50个	108户	12
		数量指标	开展涉案未成年人家庭教育活动次数	3场次	4场次	12
		数量指标	创建涉案未成年人家庭教育指导中心	1个	1个	12
	效益指标	社会效益指标	对涉案未成年人家庭教育关注度	≥ 80%	80%	10
		满意度指标	试点工作满意度	≥ 90%	90%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联履职工作经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联履职项目工作经费项目绩效自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联履职项目工作经费项目年初预算金额 9.00 万元，执行数 9.00 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联履职项目工作经费项目共设定 5 个绩效指标，分别为“拍摄巾帼红宣传片”、“打造志愿者服务站”、“短片宣传影响率”、“志愿服务站知晓率”、“对妇联干部满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联履职项目工作经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度妇联履职工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 96

项目名称		妇联履职项目工作经费				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9	9	100%	20	
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
		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,更好发挥基层妇联组织作用,全面履行妇联组织一手抓发展,一手抓维权,服务妇女、宣传妇女、引导妇女职能,推动妇女全面发展。		一是拍摄制作洪山最美巾帼红宣传片,用冯丹、姚华、徐丹丹、万莹等杰出女性积极投身建设美丽洪山伟大实践的真实故事,展现各行各业的女性们不忘初心、用实际行动创造出新时代的灿烂乐章。二是在幸福湾公园打造洪山巾帼志愿者之家,联合康兰英工作室辐射周围群众,为群众谋幸福谋和谐。		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	数量指标	拍摄巾帼红宣传片	1部	1部	12
		数量指标	打造志愿者服务站	1个	1个	12
		质量指标	短片宣传影响率	≥90%	90%	11
	效益指标	社会效益指标	志愿服务站知晓率	≥80%	80%	10
满意度指标		对妇联干部满意度	≥90%	90%	11	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联法律咨询项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，法律咨询项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

法律咨询项目年初预算金额 3.00 万元，执行数 2.90 万元，资金执行率 97%。

2. 完成的绩效目标。

法律咨询项目共设定 4 个绩效指标，分别为“法律咨询次数”、“劳务外包合同执行率”、“对法律咨询服务满意度”、“相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

法律咨询项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目金额较小，与其他项目合并更方便做绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。2023 年做预算考虑项目及绩效指标设定的合理性，减少项目数量。

2022年度法律咨询项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 98

项目名称		法律咨询				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3	2.90	97%	20	
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
		聘请法律顾问,提供专业服务,提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。		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。		20分
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	数量指标	法律咨询次数	≥4次以上	6次	15
		质量指标	劳务外包合同执行率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	对法律咨询服务的满意度	≥90%	90%	14
		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度	≥90%	90%	14
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联购买管理人才服务项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联购买管理人才服务项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联购买管理人才服务项目年初预算金额 19.50 万元，执行数 19.50 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联购买管理人才服务项目共设定 4 个绩效指标，分别为“购买管理人才数量”、“劳务外包合同执行率”、“对妇联干部满意度”、“相关妇女群众对妇联提供的服务和支持的满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联购买管理人才服务项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度购买管理人才服务项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 98

项目名称		购买管理人才服务				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		19.5	19.5	100%	20	
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
		聘请管理人才,提供辅助服务,提升妇联服务妇女儿童及家庭能力。		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。		20分
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	数量指标	购买管理人才数量	≥2人	3人	15
		质量指标	劳务外包合同执行率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	对妇联干部满意度	≥90%	90%	14
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度	≥90%	90%	14	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						

2022 年区妇联党建工作(含纪检)项目自评结果

(一) 自评得分

经综合评价，妇联党建工作(含纪检)项目绩效自评得分为 99.45 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联党建工作(含纪检)项目年初预算金额 2.20 万元，执行数 2.14 万元，资金执行率 97.27%。

2. 完成的绩效目标。

妇联党建工作(含纪检)项目共设定 4 个绩效指标，分别为“老干支部活动次数”、“老干待遇经费执行率”、“老干支部活动满意率”、“服务老干支部工作满意率”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联党建工作(含纪检)项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

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 18 次、支部主题党日学习 12 次，老干支部活动 3 次。年初目标全部完成。本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度党建工作(含纪检)项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 99.45

项目名称		党建工作(含纪检)					
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2.2	2.14	97.27%	19.45	
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
		加强基层基础保障。加大基层党建工作投入,落实党支部工作和运转经费。			强化妇联党组织领导,支持老干部支部开展活动。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18次、支部主题党日学习12次,老干部支部活动3次。年初目标全部完成。		20分
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	数量指标	老干部支部活动次数		≥3次	3次	15
		质量指标	老干待遇经费执行率		≥100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	老干部支部活动满意率		≥90%	90%	15
		满意度指标	服务老干部支部工作满意率		≥90%	90%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

2022 年区妇联文明创建工作项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，妇联文明创建工作项目绩效自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

妇联文明创建工作项目年初预算金额 0.30 万元，执行数 0.30 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

妇联文明创建工作项目共设定 3 个绩效指标，分别为“普法、文明创建宣传活动次数”、“对妇联干部满意度”、“对妇联工作满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

妇联文明创建工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是开展法律知识宣传志愿服务活动，充分利用“三八”维权周等时间节点开展线下发放宣传册、邀请律师现场法律咨询等多种形式的法律知识宣传活动。二是开展清洁家园志愿服务活动，组织巾帼志愿者集中开展清理垃圾及清扫活动，充分发挥志愿者们先锋模范作用和奉献精神。

（四）下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度文明创建工作项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 96

项目名称		文明创建工作项目				
主管部门		洪山区妇联		项目实施单位		洪山区妇联
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.3	0.3	100%	20	
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
		通过宣传活动提升妇女群众文明素质、 法律意识。		一是开展法律知识宣传志愿服务活动,充分利用“三八”维权周等时间节点开展线下发放宣传册、邀请律师现场法律咨询等多种形式的法律知识宣传活动。二是开展清洁家园志愿服务活动,组织巾帼志愿者集中开展清理垃圾及清扫活动,充分发挥志愿者们先锋模范带头作用和奉献精神。		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	数量指标	普法、文明创建宣传活动次数	≥1次	2次	20
	效益指标	社会效益指标	提升妇女群众文明素质	≥90%	90%	18
		满意度指标	对妇联工作满意度	≥90%	90%	18
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
改进措施及 结果应用方案						