

武汉市洪山区妇女联合会 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

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	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区妇女联合会概况

一、部门主要职责

（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、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 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。2023 年年末实有在职人数 6 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 2023 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

2023年度

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	435.78	一、一般公共服务支出	32	328.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	435.78	本年支出合计	58	435.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	435.78	总计	62	435.78

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇女联合会

2023年度

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		328.76	328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22.33	22.33	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		22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		32.18	32.18	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		21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.45	4.45	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

2023年度

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			435.78	333.22	102.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		328.76	229.55	99.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		306.43	229.55	76.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		32.18	32.18	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		21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.10	14.74	3.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.72	13.36	3.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.45	4.45	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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区妇女联合会

2023年度

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	435.78	一、一般公共服务支出	33	328.75	328.75	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	61.40	61.40	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	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	27.53	27.53	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	435.78	本年支出合计	59	435.78	435.78	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	435.78	总 计	64	435.78	435.78			

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。

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

部门：武汉市洪山区妇女联合会

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	435.78	333.22	102.56
201			一般公共服务支出	328.76	229.55	99.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.33	0.00	22.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.33	0.00	22.33
20129			群众团体事务	306.43	229.55	76.88
2012901			行政运行	229.55	229.55	0.00
2012902			一般行政管理事务	76.88	0.00	76.88
208			社会保障和就业支出	61.40	61.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.40	61.40	0.00
2080501			行政单位离退休	32.18	32.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210			卫生健康支出	18.10	14.74	3.36
21007			计划生育事务	1.38	1.38	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.72	13.36	3.36
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.36	0.00	3.36
221			住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102			住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201			住房公积金	19.22	19.22	0.00
2210202			提租补贴	3.86	3.86	0.00
2210203			购房补贴	4.45	4.45	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

2023年度

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	235.92	302	商品和服务支出	64.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	1.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	1.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	84.36	30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费	2.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	5.66	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	19.90			
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.72			
30302	退休费	22.24	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				
30307	医疗费补助	8.89	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	5.07			
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	6.86			
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	14.49			
人员经费合计		268.44				公用经费合计		64.78

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

公开07表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

2023年度

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	
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

公开08表

部门：武汉市洪山区妇女联合会

2023年度

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
类	款	项	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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 435.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 188 万元，下降 30.1%，主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

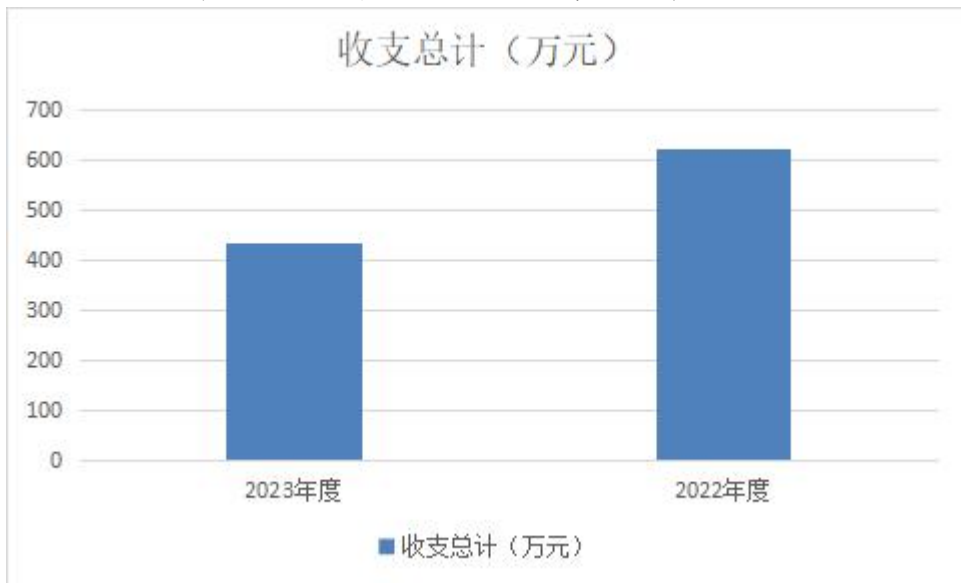


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 435.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 188 万元，下降 30.1%。其中：财政拨款收入 435.78 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

2023 年度支出合计 435.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 188 万元，下降 30.1%。其中：基本支出 333.22 万元，占本年支出 76.5%；项目支出 102.56 万元，占本年支出 23.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

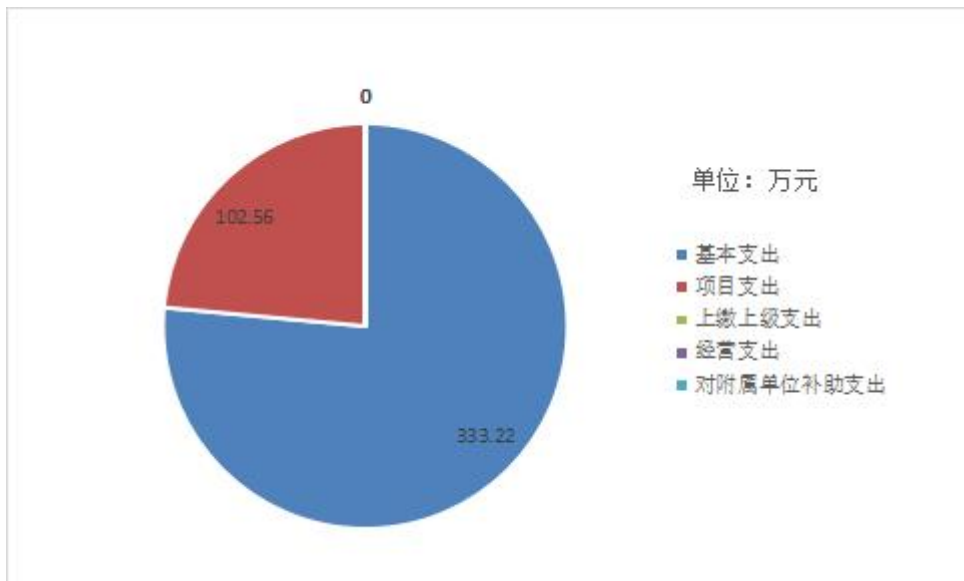


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 435.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188 万元，下降 30.1%。主要原因是人员调整，厉行节约，项目经费压减开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 435.78 万元，比 2022 年度决算数减少 188 万元。减少主要原因是人员调整，厉行节约，项目经费压减开支。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。

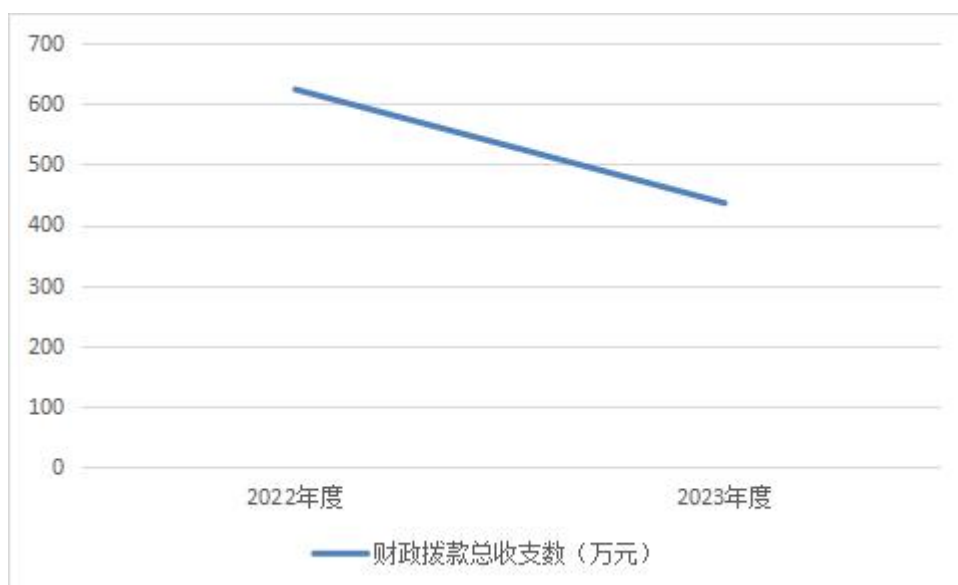


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 188 万元，下降 30.1%。主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 435.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 328.76 万元，占 75.4%。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）61.4 万元，占 14.1%。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）18.1 万元，占 4.2%。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）27.53 万元，占 6.3%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.69 万元，支出决算为 435.78 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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225.35万元，支出决算为229.55万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联追加在职人员医疗补助。

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76.72万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：从统战部调剂资金用于群团改革购买服务增强街乡力量，此项目资金为妇联与统战部合作项目尾款。

4. 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29.47万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员绩效调整，实际发放决算数大于年初预算数。

5. 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14.73万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的147.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联追加基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年4月一人退休，增加机关事业单位职业年金做实

帐支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育管理事务相关支出有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.39万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费支出减少。

9. 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0万元，支出决算为3.36万元，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2022年度医疗报销费用。本部门未做预算。

10. 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25.2万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的76.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月一人退休，当年住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年4月一人退休，当年提租补贴支出减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.22万元，其中：

人员经费268.44万元，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64.78万元，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、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。

2023年“三公”经费全年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。

2023年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.78万元，比年初预算数67.42万元减少2.64万元，降低3.9%。主要原因是：落实过紧日子，要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.33万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出21.54万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 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 3 个,资金 98.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,整体执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价,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、行政及日常项目绩效自评综述项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.5 万元,执行数为 20.5 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:2023 年该项目执行良好,未发现问题。

2、妇联履职工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 56.06 万元,执行数为 56.06 万元,完成预算 100%。主要产出和效益: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。2023 年该项目执行良好,未发现问题。

3、2022年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目、帮扶各类挂点单位项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成妇儿活动中心功能室改造，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，为更好地服务妇女儿童提供更好的环境。2023年该项目执行良好，未发现问题。

（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) 不断强化思想政治引领，凝聚巾帼奋进合力

1. 围绕“巾帼心向党·奋进新征程”主题，以线上线下相结合的方式，开展内容丰富、形式多样的分众化宣讲 25 场，其中 1 场深入洪山辖区园区，4 场为企业专场。依托直播平台，在湖北百布堂手工家纺有限公司策划开展武汉市“新时代巾帼英雄”优秀女性典型岗位体验活动 1 场，线上近 2000 名妇女同胞观看。开展《习近平走进百姓家》学习宣传活动 13 场。

2. 结合职能服务企业高质量发展，走进洪山辖区园区和企业开展相亲交友活动 4 场次。成立洪山区“巾帼红”区校巾帼志愿者联盟，搭建区校巾帼志愿服务需求对接和交流展示平台，吸引更多的妇女姐妹和女大学生参与到志愿服务中来。全区已开展巾帼志愿者服务 75 场，其中 5 场为洪山区“巾帼红”区校巾帼志愿者联盟专场。

3. 发现、培育、选树湖北省三八红旗手标兵 1 人、武汉市“最美巾帼奋斗者” 1 人、武汉市“新时代巾帼英雄” 4 人。武汉市洪山区梨园街东湖社区卫生服务站被评为湖北省三八红旗手工作室。深入开展寻找最美妇联人活动，我区推荐的湖北省最美妇联人万莹作为全市 5 名最美妇联人代表参加 2023 年武汉市“最美妇联人”宣讲活动，展示我区最美妇联人风采。推荐洪山区优秀女性为武汉市第十四次妇女代表

大会代表，我区 4 名优秀女性典型录制市妇联妇代会“代表寄语”短视频。

4. 抓好三八妇女节和重大事件，策划一系列紧跟时代、有情怀、有温度的宣传报道。其中洪山区“三八”妇女节活动锦集 6 期、最美家庭事迹展播 4 期、2023 年春风行动暨就业援助月招聘 6 期。2023 年已在“洪山新女性”微信公众号发布原创 79 篇。武汉市妇联“武汉女性”微信公众号上刊登了 12 篇先进女性事迹及洪山亮点工作。

（二）用心搭建创业就业平台，激发女性创新活力

1. 联合举办 2023 年“春风行动暨就业援助月”专场招聘会。参与开展大学之城就业节，联合职能部门走进中国地质大学、武汉工程大学、中南民族大学、湖北工业大学举办女大学生招聘会。据统计，组织了近 700 余家企事业单位设展招才，为求职者提供就业岗位超 3 万个，初步达成就业意向 1500 余人。还积极向求职者发放企业宣传资料和招聘信息，发放妇女维权、妇女健康、宫颈癌免费筛查等宣传资料，共计 10000 余份。

2. 举办巾帼建功创新业推进大会，邀请 50 余名优秀女企业家参加，通过“巾帼聚力齐奋进 创新创业建新功”签名活动，集中展示播放企业宣传片，宣读科技创新倡议书，建立女企业家微信群。在省农科院成立全市首家科研院所“女科技工作者之家”。走进武汉职业技术学院开展女大学生就业创业宣讲高校行活动，邀请优秀女企业家代表结合个人创业历程和公司成长历程，同 200 名女大学生面对面分享自己对

于就业和创业的思考。走进社区开展“母婴公益课堂”4场次，并筛选有就业意愿的女性参与进一步的就业技能培训，促进失业和就业困难妇女实现就业创业。

（三）加强家庭家教家风建设，发挥妇联独特作用

1. 常态化开展寻找“最美家庭”活动，全年共寻找133户家庭，其中省级最美家庭2户，市级最美家庭6户；重点打造关山街道逸景华庭社区清廉家庭联系示范点；联合武汉市盲童学校、武汉音乐学院音乐教育学院开展家庭疗愈剧《心灯》首次公演活动；开展“清风相伴 幸福同行”清廉家风分享会，来自区委区政府等四大家及区直机关和各街乡的领导及家属代表300余人参与此次活动，活动获得新华网、中国妇女报等多个国家级媒体刊登报道。

2. 制定《洪山区关于健全学校家庭社会协同育人机制的实施方案》，并成立洪山区家庭学校社会协同育人工作领导小组。积极探索家校社协同育人机制，联合华中师范大学社会学院在鲁巷小学建和分校开展“同成长共守护”——家校社携手共育好少年主题活动。实施“共同缔造 养娃有方”——洪山区家校社一体化家庭教育服务，打造“养娃有方”家庭教育品牌，形成有效的家校社家庭教育服务模式。做实做细家庭教育公益大讲堂项目，为家长和儿童提供45场线上线下精准教育课程及服务活动。我区张家湾街农科院社区和和平街亲子阅读体验基地分别被评为市级家风家教实践基地和亲子阅读体验基地。在狮子山街道玫瑰湾社区打造区级“武汉幸福家”家庭综合服务中心，在洪山区妇联家风馆、名都花园

社区打造两个区级家风家教实践基地。

（四）健全完善维权工作机制，护航家庭平安和谐

1. 结合三八维权周、“4.15”国家安全日、民法典宣传月等重要契机，各级妇联大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国家庭教育促进法》等各类法律法规，全年已累计开展普法宣传活动 700 余场，发放宣传资料 3 万余份；注重提升维权工作队伍整体素质，组织开展家事调解员培训。

2. 持续深化婚姻家庭纠纷预防化解。一是摸清特殊家庭底数。通过与区民政局、区卫健局对接收集制作《洪山区困境儿童名册》《洪山区特殊家庭名册》《洪山区离婚家庭名册》，掌握特殊重点家庭隐患信息，联合开展关爱帮扶。二是建立排查化解机制。全年上报区委平安办婚姻家庭纠纷等案件 260 件。三是深入开展“平安家庭”创建活动。寻找“五防五无”平安家庭 847 户；推荐上报市级示范平安家庭 10 户，“平安家庭”创建示范单位 1 个；召开深入推进“平安家庭”创建暨婚姻家庭矛盾纠纷隐患排查化解专项行动会议 1 次。

（五）用心用情办好妇儿实事，提升妇儿幸福指数

1. 深入推进两个规划实施，制定《洪山区妇女儿童发展“十四五”规划监测指标体系》，形成《洪山区妇女儿童发展“十四五”规划中期评估报告》。

2. 扎实开展儿童关爱服务，寒假期间开展系列儿童关爱服务活动 10 余场。6.1 前夕，区妇联联合区民政局对辖区 228 名困境儿童进行全覆盖走访慰问。向武汉市第二聋哑学校捐

赠 160 套价值约 4 万元的学生宿舍床上用品。“99 公益日”活动期间，联合武汉金融中心各爱心企业前往武汉市盲校和第二聋哑学校开展党员爱心捐赠活动，筹集近 2 万元资金为需要关心的特殊群体购置生活必需品。

3. 推进为贫困妇女购买特定医疗安康保险项目。年初，对全区符合特定医疗安康保险的妇女进行摸底。春节前夕，走访慰问 8 户安康保险贫困妇女。2023 年洪山区已理赔 8 人次，理赔金额累计 115096.58 元。开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查活动，全区已累计完成宫颈癌筛查人数 25454 人。

（六）持续深化妇联组织建设，锻造基层妇联队伍

1. 洪山区第十一次妇女代表大会顺利召开，选举产生了区妇联第十一届执行委员会委员，140 余名妇女代表为洪山妇女事业建言献策。建立全区第一个女大学生公寓妇女之家。成立全市首个科研院所“女科技工作者之家”。在 9 个四新领域指导建立妇联组织。在 181 个社区楼栋、3 个自然村成立妇女小组。申报市级示范妇女小组 8 个。组织 7 个创新实践示范站在小程序上传六晒（晒阵地、晒队伍、晒活动、晒才艺、晒特色、晒服务）图片，累计点赞近 10 万人次。

2. 三八期间到武汉风韵出行信息科技有限公司慰问一线女员工、女司机代表，为她们送上节日慰问品。参加滴滴出行白沙洲线下服务点举办“娘家人”见面会女网约车司机专场，与近 30 名女网约车司机代表面对面进行交谈。走进洪山区五环商圈服务业集聚区妇联走进快递网点，向奋战在一线的女性快递员送去玫瑰花束和慰问物品。开展“我为姐妹办

实事”活动，为四新企业送去插花、茶艺等女性综合素质提升课近 20 场。建立户外工作者驿站点位 2 个，联合方泰医院开展“关爱户外工作者健康”公益活动，为珞南街、和平街户外工作送医送药送健康，捐赠爱心药品和医疗服务，在 8 个户外工作者驿站设立“姐妹暖心角”，配备暖宝贴、女性卫生用品等，为户外女性工作者提供“暖”新服务。

3. 开展基层妇联干部素质提升赋能行动1场。举办学习贯彻党的二十大精神暨2023年洪山区基层妇联干部培训班，各街（乡）、社区（村）近200名专兼挂职妇联干部参加了培训。举办2023年洪山区妇联执委履职能力提升培训班。区妇联十一届执委49人参加了培训。推广宣传洪山区妇联工作，湖北省妇联组织深化改革暨市县妇联主席培训班学员150余人、2023年全省妇联系统师资培训班学员60人员、武汉市妇联组织15个区妇联干部到洪山区珞南街博苑社区参观学习。

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	不断强化思想政治引领，凝聚巾帼奋进合力	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题开展“巾帼大宣讲”活动 9 场；积极发现、培育、选树市级以上妇女先进个人和集体典型 6 个以上	完成
2	用心搭建创业就业平台，激发女性创新活力	举办 1 场招聘会，助力女性就业；为 100 名妇女开展家政保洁、婴幼儿护理、电子商务等技能培训	完成
3	加强家庭家教家风建设，发挥妇联独特作用	坚持立德树人，开展“家庭教育公益大讲堂”45 场；建立 1 个区级家风馆；开展“家庭文化节”等家庭家教家风系列宣传活动 1 场；申报清廉家庭示范点坚持立德树人；开展“家庭教育公益大讲堂”45 场；建立 1 个区级家风馆；开展“家庭文化节”等家庭家教家风系列	完成

		宣传活动 1 场；申报清廉家庭示范点	
4	健全完善维权工作机制，护航家庭平安和谐	常态化开展婚姻家庭矛盾隐患排查化解，在区婚姻家庭矛盾调解中心开展矛盾调解工作	完成
5	用心用情办好妇儿实事，提升妇儿幸福指数	深入推进两个规划实施；扎实开展儿童关爱服务；统筹推进全市城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，实施全市贫困妇女特定医疗安康保险项目，开展区级安康保险政策宣传培训 1 场次	完成
6	持续深化妇联组织建设，锻造基层妇联队伍	实施“基层妇联干部领头雁培训计划”，培训各级妇联干部 150 余人次；在国企、四新领域建妇联组织 6 个；开展“我为姐妹办实事”活动 20 场以上；申报市级示范妇女小组 6 个，提档升级市级新时代英雄城市妇女工作创新实践示范站 1 个	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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(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. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区妇联整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

(1) 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 99.94 分。

(2) 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 567.56 万元，支出数合计 551.86 万元，执行率 97.23%。

② 完成的绩效目标。

法律顾问经费项目完成情况：法律顾问能够与我社保持密切联系，就我社工作中涉及法律相关问题出具合理合法意见，协助我社化解供销社企业改制后的历史遗留问题，为我社工作人员进行法律知识专题辅导培训 2 次，进一步提升了我社法治建设水平和依法办事能力。

集体经济发展经费项目完成情况：做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作。

再生资源体系建设工作经费项目完成情况：规范回收站

点经营秩序，对3家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。

③2023年无未完成的绩效目标。

（3）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

（4）下一步拟改进措施

本次绩效评价暂无下一步改进措施。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度妇联部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区妇女联合会 填报日期：20240131

总分：99.94

单位名称		武汉市洪山区妇女联合会				
基本支出总额				项目支出总额		
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）
			437.12	435.78	99.69%	19.94
年度目标1（40分）：购买专业服务，提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力；做好区妇联党支部建设，教育培训、订购教育资料等；做好机关事务性工作，保障区妇联机关正常运转。						
年度绩效指标	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	2人	4
		数量指标	法律咨询次数	≥4次以上	5次	4
		数量指标	党建活动次数	≥2次以上	2次	4
		质量指标	聘用人员到岗服务率	100%	100%	4
		质量指标	外聘人员考核合格率	100%	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	预算成本	≤20.5	20.5	4
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	4
		社会效益指标	保障部门正常运转，提高公共服务效率	提高	提高	4
满意度指标	服务对象满意度指标	区妇联干部对管理人才提供的服务和支持的满意度	≥90%	95%	4	
年度目标2（40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。						
年度绩效指标	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	妇女之家服务妇女儿童活动	≥10场	15场	5
		数量指标	开展联谊活动	≥2场	4场	5
		数量指标	党建活动次数	≥3场	4场	5
		质量指标	妇联改革购买服务考核合格率	≥90%	95%	5
		质量指标	家事调解、信访维权办结率	≥90%	95%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	4
		成本指标	预算成本	≤56.06	56.06	4
	效益指标	社会效益指标	提升全区妇女儿童幸福感	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	95%	4

附件 2

2023年度机关运行工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇女联合会

填报日期: 20240131

自评得分: 99

项目名称		机关运行工作经费				
主管部门		区妇联		项目实施单位		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)	
		20.5	20.5	1	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。			购买专业服务,提升妇联服务辖区妇女儿童及家庭能力;做好区妇联党支部建设,教育培训、订购教育资料等;做好机关事务性工作,保障区妇联机关正常运转。		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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20.5	20.5	6
	产出指标	数量指标	购买管理人才数量	≥2人	2人	6
		数量指标	法律咨询次数	≥4次以上	5次	5
		数量指标	党建活动次数	≥2次以上	2次	6
		质量指标	聘用人员到岗服务率	100%	100%	6
		质量指标	外聘人员考核合规率	100%	100%	6
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	6
		社会效益指标	保障部门正常运转,提高公共服务效率	提高	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	区妇联干部对管理人才提供的服务和支持的满意度	≥90%	95%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 3

2023年度妇联履职工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇女联合会

填报日期: 20240131

自评得分: 99

项目名称		妇联履职工作经费					
主管部门		区妇联		项目实施单位		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)		
		56.06	56.06	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。		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。		19	
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤56.06	56.06	6	
			数量指标	妇女之家服务妇女儿童活动	≥10场	15场	7
	产出指标		数量指标	开展联谊活动	≥2场	4场	7
			数量指标	女性综合素质培训活动	≥3场	4场	7
			质量指标	妇联改革购买服务考核合格率	≥90%	95%	7
			质量指标	家事调解、信访维权办结率	≥90%	95%	7
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提升全区妇女儿童幸福感	提升	提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	95%	6		
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初预算金额56.22万元,年中统战调剂项目经费5.95万元至我单位,应财政局经费压减工作要求,项目压减4.0万元,项目资金调剂至洪山街道及卓刀泉街道合计资金1.97万元。实际执行数56.06万元。					
改进措施及结果应用方案							

附件 4

2023年度妇联履职工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区妇女联合会

填报日期: 20240131

自评得分: 99

项目名称		2022年区妇联改造办公用房及妇儿活动中心项目、帮扶各类挂点单位项目				
主管部门		区妇联		项目实施单位		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)
			22.65	22.65	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。			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。	
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	22.65	22.65	8
	产出指标	数量指标	改造办公用房	8间	8间	7
		数量指标	改造业务用房	7间	7间	8
		数量指标	女性综合素质培训活动	≥3场	4场	7
		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	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升	提升	8
满意度指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童满意度	≥90%	95%	7	
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。结转至2023年支付。2022年购买数字卫兵费用退款,结转至2023年支付。				
改进措施及 结果应用方案						