

2022 年度
武汉市武昌区妇女联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇女联合会概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出情况说明.....	31
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

第一部分

武汉市武昌区妇女联合会概况

一、部门职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2. 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；

3. 代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4. 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；

5. 加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；

6. 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

武汉市武昌区妇女联合会内设机构 4 个,包括：办公室、组宣部、权益部（儿童工作部）、区妇女儿童工作委员会办公室

从决算单位构成看，武汉市武昌区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位仅有武汉市武昌区妇女联合会 1 个单位。

公开咨询电话：027-88936087。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 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	587.4	一、一般公共服务支出	32	456.16
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	56.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.19
	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	36.32

	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	587.4	本年支出合计	58	587.4
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	587.4	总计	62	587.4

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 02 表
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		587.4	587.4					
201	一般公共服务支出	456.16	456.16					
20129	群众团体事务	454.28	454.28					
2012901	行政运行	222.72	222.72					
2012902	一般行政管理事务	231.56	231.56					
20136	其他共产党事务支出	1.88	1.88					
2013699	其他共产党事务支出	1.88	1.88					
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73					
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73					
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	38.19	38.19					
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19					
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26					
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93					
221	住房保障支出	36.32	36.32					

22102	住房改革支出	36.32	36.32					
2210201	住房公积金	24.17	24.17					
2210202	提租补贴	4.77	4.77					
2210203	购房补贴	7.38	7.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 03 表

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		587.4	353.96	233.44			
201	一般公共服务支出	456.15	222.72	233.44			
20129	群众团体事务	454.27	222.72	231.56			
2012901	行政运行	222.72	222.72				
2012902	一般行政管理事务	231.55		231.56			
20136	其他共产党事务支出	1.88		1.88			
2013699	其他共产党事务支出	1.88		1.88			
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73				
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73				
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	38.19	38.19				
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93				
221	住房保障支出	36.32	36.32				
22102	住房改革支出	36.32	36.32				

2210201	住房公积金	24.17	24.17				
2210202	提租补贴	4.77	4.77				
2210203	购房补贴	7.38	7.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 04 表
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	587.4	一、一般公共服务支出	33	456.16	456.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.73	56.73		
	9		九、卫生健康支出	41	38.19	38.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.32	36.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	587.4	本年支出合计	59	587.4	587.4		
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	587.4	总计	64	587.4	587.4		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		587.4	353.96	233.44
201	一般公共服务支出	456.16	222.72	233.44
20129	群众团体事务	454.28	222.72	231.56
2012901	行政运行	222.72	222.72	
2012902	一般行政管理事务	231.56		231.56
20136	其他共产党事务支出	1.88		1.88
2013699	其他共产党事务支出	1.88		1.88
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	
221	住房保障支出	36.32	36.32	
22102	住房改革支出	36.32	36.32	
2210201	住房公积金	24.17	24.17	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

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	255.58	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.3	30201	办公费	25.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.47	30227	委托业务费	3.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	39999	其他支出	
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	2.08			
人员经费合计		307.03	公用经费合计					46.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 07 表

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。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

公开 08 表

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区妇女联合会

2022 年度

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 行维护费	
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。

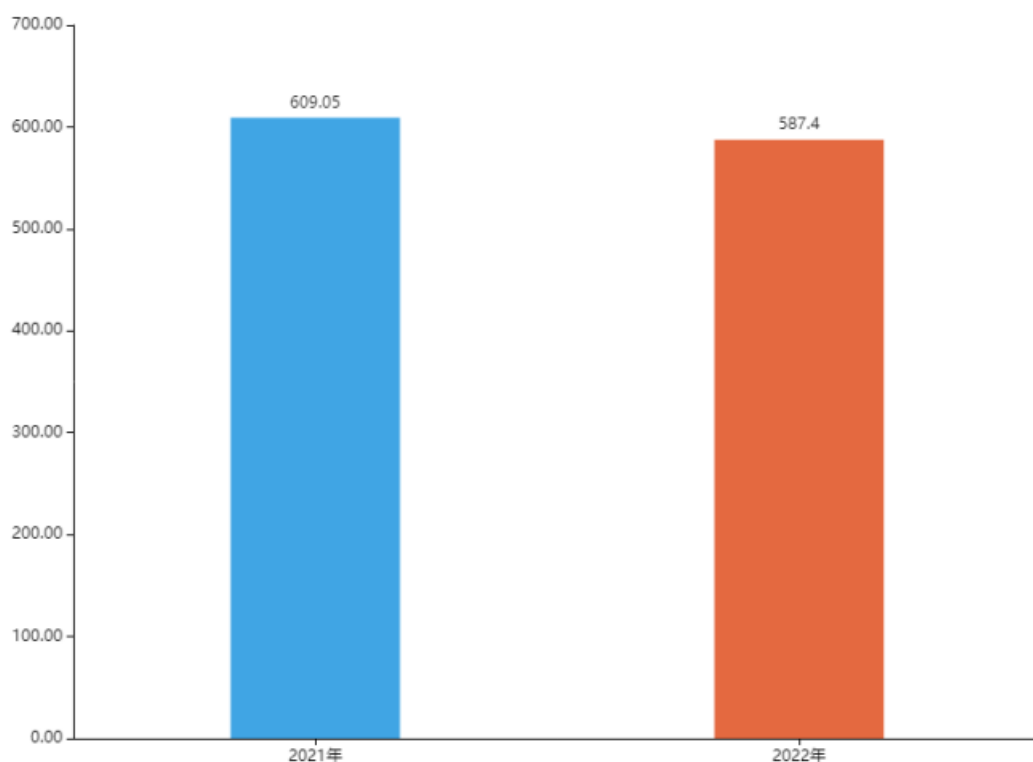
说明：我部门 2022 年无“三公”经费开支，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

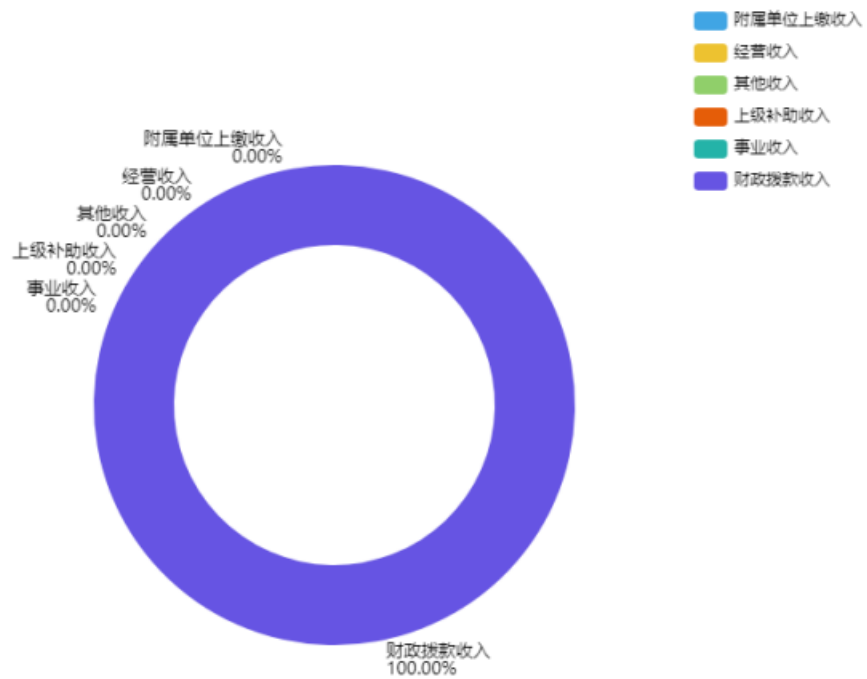
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 587.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21.65 万元，下降 3.5%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出。



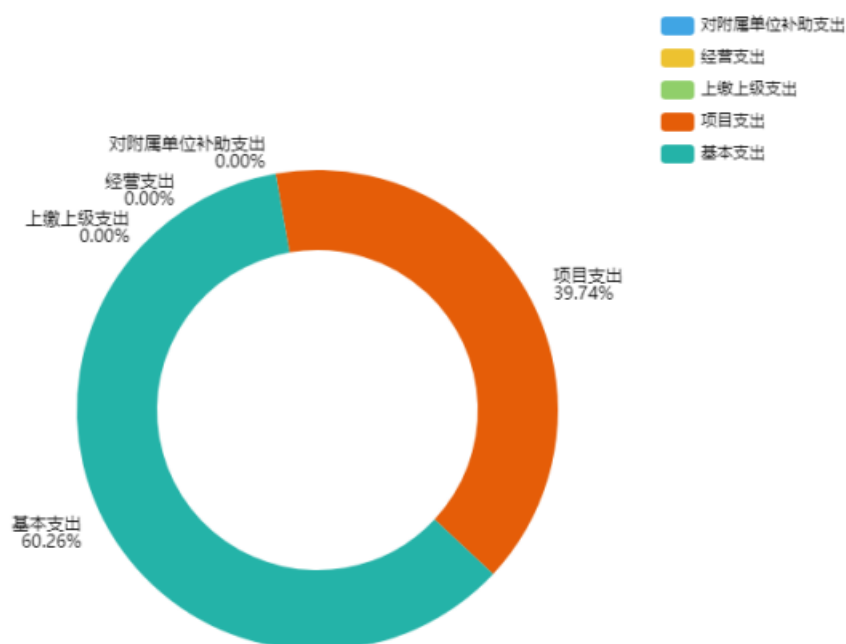
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 587.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 21.65 万元，下降 3.5%。其中：财政拨款收入 587.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

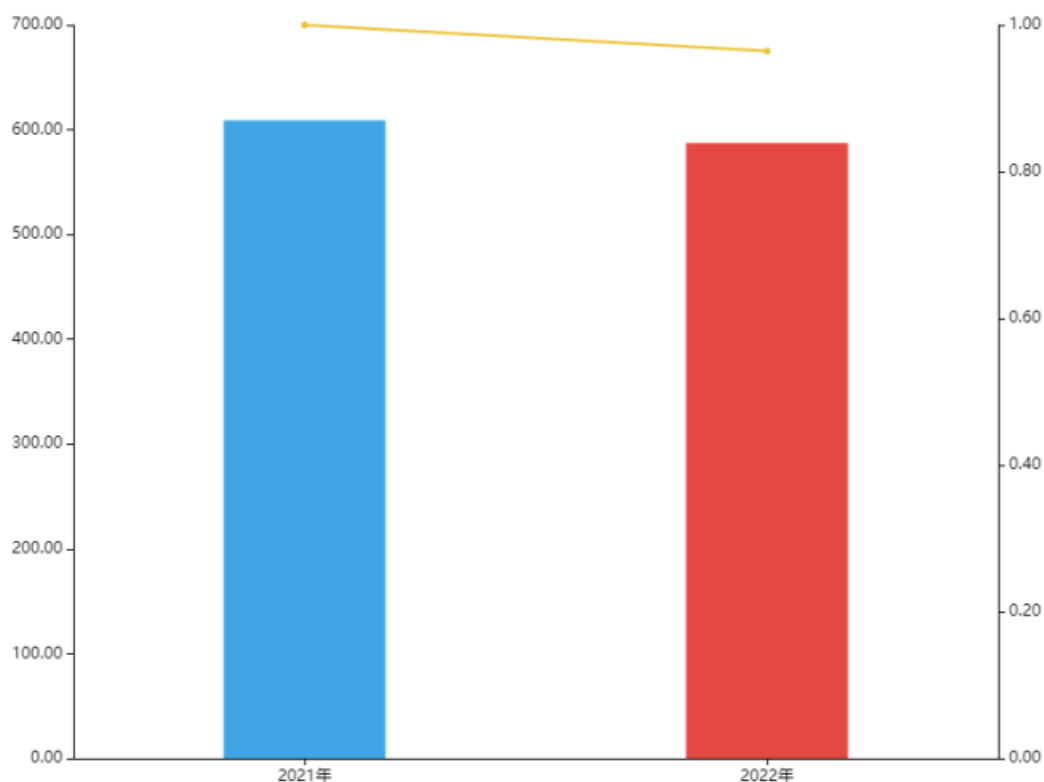
2022 年度支出合计 587.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 21.65 万元，下降 3.5%。其中：基本支出 353.96 万元，占 60.2%；项目支出 233.44 万元，占 39.7%。



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 587.4 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.65 万元，下降 3.5%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 587.4 万元,比 2021 年度决算数下降 21.65 万元。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是（无）。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 587.4 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减少 21.65 万元，下降 3.5%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 587.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 456.16 万元，占 77.6%。主要

是用于行政运行、一般行政管理事务及其他共产党员事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 56.73 万元，占 9.6%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 38.19 万元，占 6.5%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 36.32 万元，占 6.1%。主要是用于住房改革支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 688.54 万元，支出决算为 587.4 万元，完成年初预算的 85.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 227.09 万元，决算数 222.72 万元，完成年初预算的 97.7%。

2. 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）。年初预算数为 335.2 万元，决算数 231.56 万元，完成年初预算的 69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费支出，部分阵地建设经费未予下拨，新一期婚姻家庭辅导服务项目首期款支付比例降低 10%，无办公设施设备支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初无预算，中途区委老干部局专项拨款。

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）。年初预算数为 41.33 万元，决算数 36.98 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励金参照 2020 年进行预发。

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）。年初预算数为 13.15 万元，决算数 13.54 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资调档增资，养老基数略有调整。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.21 万元，主要原因是一名处级干部退休，职业年金做实补缴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.58 万元，决算数 7.26 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因因调整工资标准，医疗保险缴费基数提高，医保缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 28.49 万元，决算数 30.93 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 1 名退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.26 万元，决算数 24.17 万元，完成年初预算的 99.6%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.06 万元，决算数 4.77 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因提租补贴按照新要求进行了清算和调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 7.38 万元，决算数 7.38 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.96 万元，其中：

人员经费 307.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费、奖励金。

公用经费 46.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.07 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2021 年有 1 次公务接待，2022 年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接

待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。主要原因：无出国（境）费支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。主要原因：无公务用车购置及运行费。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本年度无公务用车运行费。

公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.07 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2021 年有 1 次公务接待，2022 年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 46.93 万元，比 2021 年度增长 2.72 万元，增长 6.1%，主要原因是 2022 年新增了法律顾问聘任工作，支付首款费用 2.4 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 231.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.7 万元。授予中小企业合同金额 231.88 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 227.82 万元，占授予中小企业合同金额的 98.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市武昌区妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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 2 个，资金 233.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目设立依据充分，组织机构健全，保证了项目顺利开展，

过程管理较好，工作推进顺利，较好完成了 2022 年各项目标任务，但项目预算执行情况不够好，个别预算经费因严控经费使用等原因未及时拨付工作阵地使用，另有个别项目经费节余。

附件 1：《2022 年度武昌区妇联整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

妇联业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.2 万元，执行数为 231.56 万元，完成预算 69%。主要产出和效益：一是推出 59 名个人(家庭)、18 个集体、9 部作品获全国、省、市荣誉；二是开展了“巾帼大宣讲”活动 16 场次，举办“三八”优秀女性座谈会、巾帼志愿服务暖心典型揭晓仪式，摄制 12 个巾帼志愿服务型短视频获省级网络三微大赛多个奖项，筑牢了思想基础；三是选树“最美家庭”380 户，举办线上线下家庭教育公益课程、实践活动 230 余场次，承办全省“树清廉家风创最美家庭”家庭助廉等多项主题活动。区妇联经验材料被《长江日报》采稿；四是为 240 名妇女提供免费技能培训，开展“巾帼创业荟”活动 10 余场。推出市级“巾帼文明岗”15 个，“最美岗花”17 名，职业女性素质进一步提升；五是提供家事咨询调解 800 余件，制发“十四五”妇女儿童发展规划，实施适龄妇女宫颈癌免费筛查，妇女发展环境进一步优化；六是新领域新建妇联组织 9 个，打造“英雄城市妇女工作创新实践示范站”6 个，开展“妇女之

家服务大批拼”10场，组织覆盖面不断扩大，阵地服务功能持续提升。发现的问题及原因：项目预算执行情况不够好，个别预算经费因严控经费使用等原因未及时拨付工作阵地使用，另有个别项目经费节余。

重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算100%。主要产出和效益：春节及重阳节前夕慰问处级以上退休干部19人次，关爱老同志，支持鼓励积极发挥余热。

附件2：《2022年度武昌区妇联项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

预算编制中更加注重项目规划，根据工作任务及经费使用重点合理设置绩效指标和目标值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况监督和控制，提高资金使用效益。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年度重点工作完成情况

2022 年区妇联推荐 59 名个人(家庭)、18 个集体、9 部作品获全国、省、市荣誉，其中 6 名个人(家庭)、1 个集体获国家级荣誉。抓思想引领开展了“巾帼大宣讲”活动 16 场次，举办“三八”优秀女性座谈会、巾帼志愿服务暖心典型揭晓仪式，摄制 12 个巾帼志愿服务短视频获省级网络三微大赛多个奖项。抓组织建设，新建新领域妇联组织 9 个，打造“英雄城市妇女工作创新实践示范站”6 个，成立楼栋妇女小组 8 个，开展“妇女之家服务大比拼”10 场。抓家庭家教家风建设，选树“最美家庭”380 户，举办线上线下家庭教育公益课程、实践活动 230 余场次。牵头清廉家庭建设，健全工作机制，承办全省“树清廉家风创最美家庭”家庭助廉等多项主题活动。区妇联经验材料被《长江日报》采稿。抓巾帼建功，提供适合女性岗位 470 余个，为 240 名妇女提供免费技能培训，开展“巾帼创业荟”活动 10 余场。推出市级“巾帼文明岗”15 个，“最美岗花”17 名，开展“岗花训练营”活动 50 余场次。抓维权关爱，争取各级妇联和爱心企业约 30 余万元资金和物资支持，关爱慰问妇女儿童家庭。制发“十四五”妇女儿童发展规划，实施特定医疗安康保险项目，着力推进宫颈癌免费筛查项目。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指政府提供一般公共服务的各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府提供一般公共服务的各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指政府提供一般公共服务的上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

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)

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)

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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（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。

1.商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

2.对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

第六部分 附件

一、2022 年度武昌区妇联整体部门自评表

2022 年度武昌区妇联整体绩效自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2023 年 11 月

单位名称		武昌区妇女联合会						
基本支出总额		353.96 万元			项目支出总额		233.44 万元	
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	688.54	587.40	85.31%	17		
年度绩效目标 1: (12 分)		开展巾帼大宣讲活动						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	举办场次		≥8 场	16 场	4	
		时效指标	完成时间		11 月底前	11 月底前	4	
	效益 指标	社会效益	女性素养		提升	提升	3	
年度绩效目标 2(12 分)		发掘培育有影响力女性典型						
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	培育人数		≥1 名	4 名	4	
		质量指标	荣誉等级		省级及以上	省级	3	
		时效指标	完成时间		11 月底前	11 月底前	3	
	效益 指标	可持续影 响效益	是否有示范带动作用		是	是	2	
年度绩效目标 3(12 分)		组织开展创业就业活动						
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展各类创业就业活动场 次		≥10	10	4	
			家政技能培训人次		≥200	240	3	
		时效指标	完成时间		11 月底前	11 月底前	3	
	效 益 指标	可持续影 响效益	是否推动服务能力提升		是	是	1.5	
年度绩效目标 4 (10 分)		组织开展寻找“最美家庭”活动						
年度	产出	数量指标	区级最美家庭		≥100	380 户	3	

绩效指标	指标		市级以上最美家庭	≥3 户	5 户	4
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	2
	效益指标	社会效益	家庭幸福指数	提升	提升	0.8
年度绩效目标 5（10 分）		组织实施“家庭教育公益大讲堂”项目				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	线上线下家庭教育大讲堂场次	100 场	200 场	3
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	3
	效益指标	可持续影响效益	家庭教育水平	提升	提升	1.5
	满意度指标	满意度指标	受益家长满意率	≥90%	90%	2
年度绩效目标 6（14 分）		推动全区婚姻家庭辅导服务工作专业化、规范化				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	线上平台	1	1	2
		数量指标	开展家调志愿者培训	1 期	1 期	2
		数量指标	团体辅导活动场次	≥20 场	28 场	2
		数量指标	调查报告	≥1 份	1 份	2
		质量指标	四叶草项目评估结果	良以上	良	3
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	1
		成本指标	成本控制	≤100 万元	83.25 万元	1
	效益指标	可持续影响效益	婚姻家庭纠纷数量	不断减少	不断减少	1
年度绩效目标 7（10 分）		重大节日慰问退休干部职工				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放到位率	100%	100%	2
		质量指标	慰问对象级别达标	达标	达标	2
		时效指标	中表重大节日前发放到位率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	体现对退休老同志的关怀	充分	充分	2
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	100%	2
总分	93.8					

偏差大或目标未完成原因分析	巾帼大宣讲场次完成值是年初指标值2倍，主要根据党的二十大精神宣讲需要增加场次；线上线下家庭教育大讲堂场次完成值是年初指标值2倍，主要是市妇联家教场安排增加；区级最美家庭户数完成值远大于年初指标值，主要是基层推荐最美家庭较多，通报表扬数量根据实际情况进行调整。
改进措施及结果应用方案	一是分析目标值与完成值之间差距，进一步提升绩效指标设置合理性；二是根据工作任务及经费使用重点合理设置指标值；三是进一步加大预算执行的监督管理；四是加强对政府收支分类科目的学习，进一步严格执行政府财务会计制度。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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、2022 年度武昌区妇联项目自评表

2022 年度妇联业务工作项目自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2023 年 11 月

项目名称		妇联业务工作					
主管部门		武昌区妇联		项目实施单位		武昌区妇联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	335.20	231.56	69.08%	14	
年度绩效目标完成市妇联及区委区政府下达各项工作任务 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购买社工服务人数		14 名	14 名	4
			妇女干部培训人次		≥100 人次	144	4
			开展各类创业就业活动		≥10 场次	10 场	5
			巾帼大宣讲场次		≥8 场次	16 场	5

			妇女之家活动场次	≥10 场次	10 场	5
			推出市级以上最美家庭	≥3 户	5 户	5
			推出有影响力女性典型	≥1 名	4 名	5
			团体辅导活动场次	≥20 场	28 场	4
			家调志愿者培训人次	≥200 人次	300 人	5
		质量指标	信访办结率	≥98%	≥98%	4
			微信公众号原创文数量	100	150	4
			四叶草项目评估结果	良以上	良	5
			社工项目评估结果	良以上	优	5
		时效指标	完成时间	12 月底前	11 月底	4
		成本指标	购买社工服务费用	≤112 万元	110.3	4
			婚姻家庭辅导站费用	≤100 万元	83.25	4
	效益指标	社会效益	妇女群众就业能力	逐步提升	逐步提升	4
		社会公众或服务对象满意度指标	干部培训评价满意率	≥90%	95%	4
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	家庭志愿者培训人次指标为年初指标值 150%，主要根据工作需要增加了线上培训课程人次；巾帼大宣讲场次是年初指标值 2 倍，主要根据党的二十大精神宣讲需要增加场次。					
改进措施及结果应用方案	一是分析目标值与完成值之间差距，进一步提升绩效指标设置合理性；二是根据工作任务及经费使用重点合理设置指标值；三是进一步加大预算执行的监督管理；四是加强对政府收支分类科目的学习，进一步严格执行政府财务会计制度。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

2022 年度“重大节日慰问”项目自评表

单位名称：武昌区妇联

填报日期：2023 年 11 月

项目名称		重大节日慰问					
主管部门		武昌区妇联		项目实施单位		武昌区妇联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	1.88	1.88	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	足额发放到位率		100%	100%	15
		质量指标	慰问对象级别达标		达标	达标	15
		时效指标	重大节日前发放到位率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益	体现对退休老同志的关怀		充分	充分	10
	满意度 指标	慰问对象 满意度	慰问对象满意度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案							

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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