

2022年度武汉市汉阳区妇女联合会 部门决算公开

2023年10月12日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区妇女联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区妇女联合会2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市汉阳区妇女联合会2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区妇女联合会

概 况

一、部门主要职能

1. 团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，促进汉阳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；

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；

7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算(无下属单位)。

纳入武汉市汉阳区妇女联合会2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区妇女联合会(本级)

2. 无二级预算单位

第二部分武汉市汉阳区妇女联合会
2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 269.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 216.20 |
| 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 | 27.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.81 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 269.49 | 本年支出合计 | 58 | 269.49 |
| 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 | 269.49 | 总计 | 62 | 269.49 |

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。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行； 31行=(27+28+29)行；

58行=(32+33+...+57)行； 62行=(58+59+60)行。

2022年度收入决算表(表2)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 269.49 | 269.49 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 216.20 | 216.20 | | | | | |
| 20123 | | 民族事务 | | 10.42 | 10.42 | | | | | |
| 2012301 | | 行政运行 | | 10.42 | 10.42 | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 205.78 | 205.78 | | | | | |
| 2012901 | | 行政运行 | | 165.74 | 165.74 | | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | | 40.04 | 40.04 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 27.48 | 27.48 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 7.85 | 7.85 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.85 | 7.85 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 18.89 | 18.89 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 18.89 | 18.89 | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 3.89 | 3.89 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 16.92 | 16.92 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21305 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |

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。

2022年度支出决算表(表3)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 269.49 | 223.71 | 45.78 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 216.20 | 176.16 | 40.04 | | | |
| 20123 | | | 民族事务 | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 2012301 | | | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 205.78 | 165.74 | 40.04 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 165.74 | 165.74 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 40.04 | | 40.04 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.48 | 26.74 | 0.74 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.89 | 18.89 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.89 | 18.89 | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 0.74 | | 0.74 | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.74 | | 0.74 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗 补助 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小 计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款 | 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 | 269.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 216.20 | 216.20 | | |
| 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 | 27.48 | 27.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.81 | 20.81 | | |
| | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 269.49 | 本年支出合计 | 59 | 269.49 | 269.49 | | |
| 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 | 269.49 | 总计 | 64 | 269.49 | 269.49 | | |

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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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 |
| 合计 | | | | 269.49 | 223.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 216.20 | 176.16 |
| 20123 | | | 民族事务 | 10.42 | 10.42 |
| 2012301 | | | 行政运行 | 10.42 | 10.42 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 205.78 | 165.74 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 165.74 | 165.74 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 40.04 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.48 | 26.74 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.85 | 7.85 |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.89 | 18.89 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.89 | 18.89 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 0.74 | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.74 | 0.74 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.81 | 20.81 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

2022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：武汉市汉阳区妇女联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.50 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.53 | 30201 | 办公费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.91 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 65.33 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.40 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.31 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.98 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.05 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.79 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.34 | | | |
| 30302 | 退休费 | 19.65 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.81 | 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 | 7.33 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.33 | | | |
| 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 | 5.77 | | | |
| 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 | 1.06 | | | |
| 人员经费合计 | | 212.29 | 公用经费合计 | | | | | 11.43 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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。

6栏各行=(1+2 - 3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

武汉市汉阳区妇女联合会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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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。

1栏各行=(2+3) 栏各行。

武汉市汉阳区妇女联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本
经营支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市汉阳区妇女联合会

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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

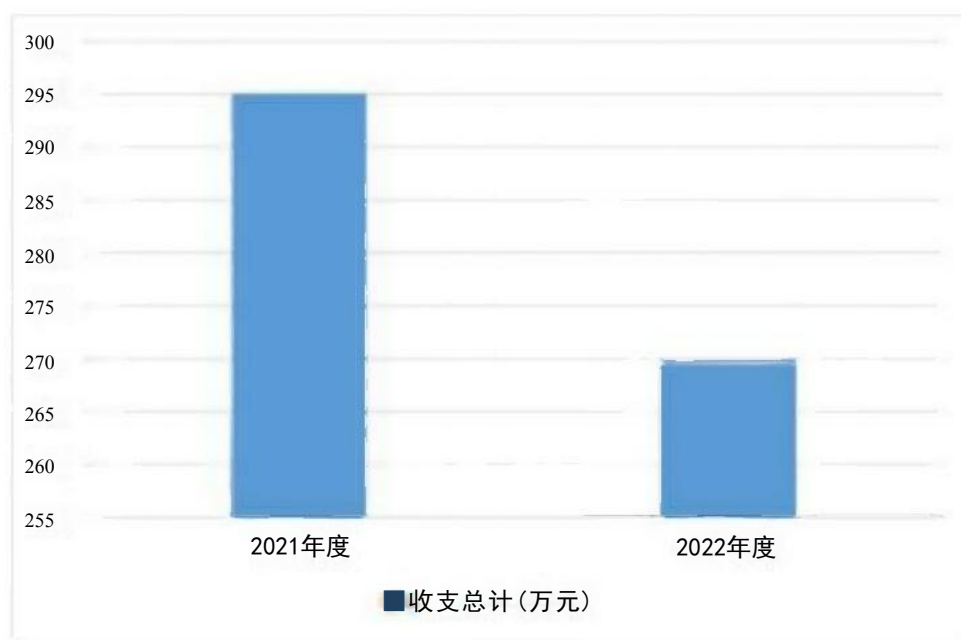
武汉市汉阳区妇女联合会没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”
经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分武汉市汉阳区妇女联合会 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269.49万元。与2021年度相比，收、支总计各减少25.54万元，下降8.6%，主要原因是人员经费减少。

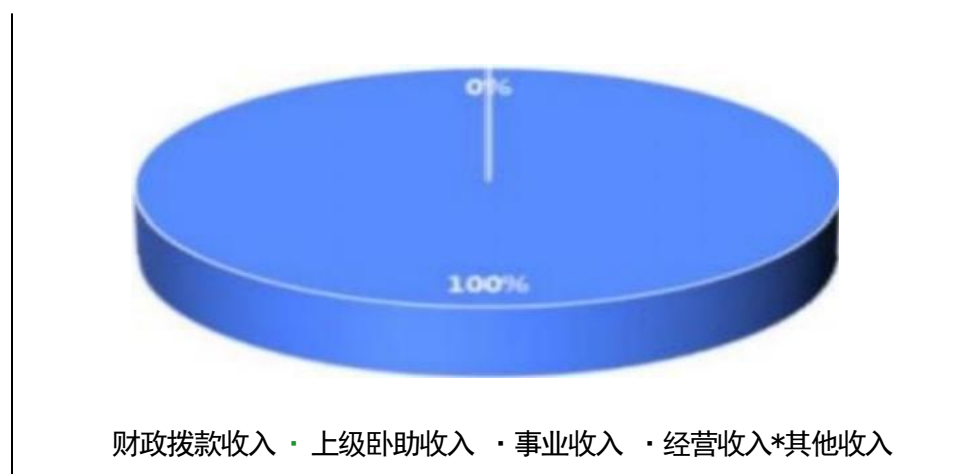
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计269.49万元。其中：财政拨款收入269.49万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计269.49万元。其中：基本支出223.71万元，占本年支出83.0%；项目支出45.78万元，占本年支出17.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

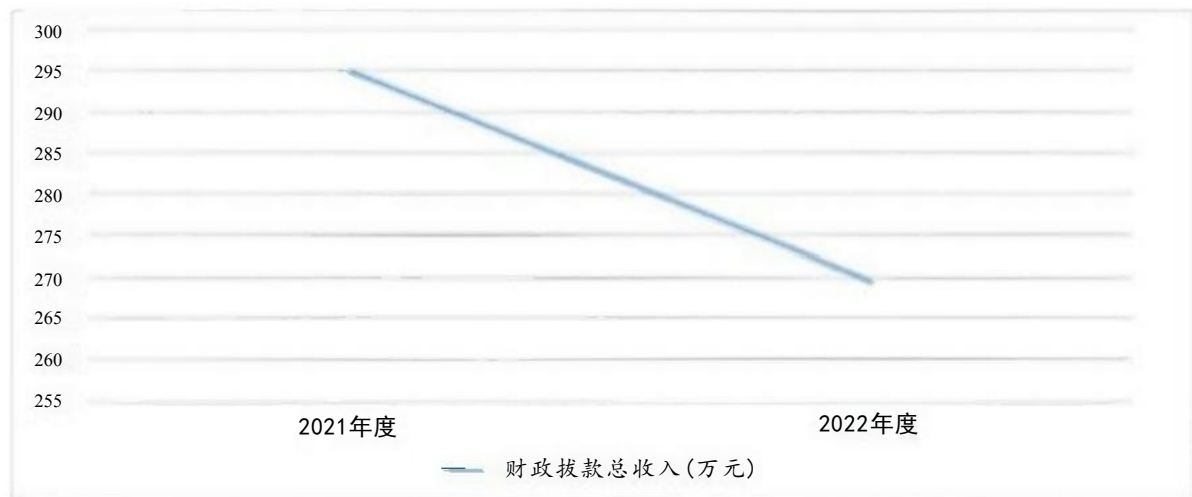


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计269.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.5万元，下降8.6%。主要原因是人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入269.49万元，比2021年度决算数减少25.5万元。减少主要原因是人员经费减少。

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 269.49万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少25.5万元，下降8.6%。主要原因是人员经费减少。

(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269.49万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出216.2万元，占80.2%。主要是用于行政运行176.16万元，一般行政管理事务40.04万元。

2. 社会保障和就业支出27.48万元，占10.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.85万元，死亡抚恤18.89万元，其他残疾人事业支出0.74万元。

3. 卫生健康支出20.81万元，占7.7%。主要是用于行政单位医疗3.89万元，公务员医疗补助16.92万元。

4. 农林水支出5万元，占1.9%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5万元。

(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227.97万元，支出决算为269.49万元，完成年初预算的118.2%。其中：基本支出223.71万元，项目支出45.78万元。项目支出主要用于妇女、儿童活动经费10.89万元，主要用于开展各类妇女儿童活动；婚姻家庭辅导服务站8.78

万元，主要用于婚姻家庭辅导服务站提档升级费用；基层组织建设活动经费7万元，主要打造各类特色创建工作；家庭道德建设活动经费8.53万元，主要用于开展家庭家风家教建设工作；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费3.59万元，主要用于开展；工会经费、乡村振兴等其他补助1.25万元；行政事业单位缴纳残保金0.84万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；驻村工作经费、乡村振兴专项经费5万元，主要用于乡村振兴及驻村人员工作费用。

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196.79万元，支出决算为216.2万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为7.8万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的352.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休干部死亡丧葬费和抚恤金18.89万元；

3. 卫生健康支出。年初预算为18.38万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗补助调整；

4. 农林水支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%。

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223.71万元，其中：

人员经费212.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国（境）费支出；
2. 本单位无公务用车购置及运行费支出；

3. 本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区妇女联合会机关运行经费支出11.43万元，比2021年度减少2.65万元，下降18.8%。主要原因是办公费用支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区妇女联合会政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉阳区妇女联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、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，我部门（单位）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3个，资金45.78万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。从绩效评价情况来看，根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》我单位成立了绩效评价小组，对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2022年度武汉市汉阳区妇女联合会整体绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区妇女联合会 填报日期： 2023年6月21 日

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 单位名称 | | | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | | | |
| 基本支出总额 | | | 223. 71 | | 项目支出 总额 | 57. 46 | |
| 预算执行情况 (万 元) (1 9 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 | 284. 80 | 281. 17 | 98. 73% | 19. 75 |
| 年度目标1：(15分) | | | 强化妇女政治引领 | | | | |
| 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 | 举办巾帼系列大 宣讲 | 10场 | 12场 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 培育、选树市级 以上妇女先进典 型 | 培 育、 选树市 级以上 妇女先 进典型 | 杨芳、杨华、杜云 等荣获武汉市“新 时代巾帼英雄”称 号 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | 建立先进典型激励帮扶机制 | 建立先进典型激励帮扶机制 | 为其中困境家庭提供需求帮扶 | 5 | |
| 年度绩效目标2(13分) | | 激发巾帼建功作为，助力女性创业发展 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 组织女性招聘会等活动 | 10场 | 12场 | 3 | |
| | | | 举办“岗花训练营”等活动 | 5场 | 6场 | 3 | |
| | | | 对特殊家庭开展入户服务 | 60户 | 65户 | 3 | |
| | | 质量指标 | 提升岗员职业素养和服务能力 | 达标 | 达标 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力女性创业发展 | 达标 | 达标 | 2 | |
| 年度绩效目标3(9分) | | | 着力深化家风工程 | | | | |
| 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 | 大力推进家庭文明行动 | 寻找“最美家庭” | 发现区级典型家庭200余户 | 3 | |
| | | | 开展“家庭教育公益大讲堂” | 开展“家庭教育公益大讲堂” | 开展百余场 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--------|------------------|------------|----------------------------|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 不断提高家庭教育指导精准度和培训实效 | 3 | |
| 年度绩效目标4(20分) | | | 推动妇儿平安建设 | | | | |
| 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 | 开展强化维权法制宣传活动 | 5场 | 8场 | 2 | |
| | | | 提供线上心理知识讲座 | 8场 | 10场 | 2 | |
| | | | 提供线下心理团辅 | 8场 | 10场 | 2 | |
| | | | 帮扶典型个案 | 应帮尽帮 | 10个 | 2 | |
| | | | 化解婚姻家庭矛盾纠纷 | 根据实际情况 | 325起 | 2 | |
| | | 质量指标 | 专业团队开设24小时心理咨询热线 | 达标 | 达标 | 2 | |
| | | | 解决婚姻重大矛盾隐患 | 解决婚姻重大矛盾隐患 | 对重点人群跟踪了解并予以维权帮扶 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家庭和谐团结 | 促进家庭和谐团结 | 及时收集家庭诉求，发现倾向及时上报、精准施策化解矛盾 | 2 | |
| | | | 全面落实普法活动 | 达标 | 达标 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受调解家庭满意率 | 100% | 100% | 2 | |
| 年度绩效目标 5(12分) | | 努力为妇儿办实事 | | | | | |
| 年度指标 | 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 | 重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭 | 应帮尽帮 | 120户 | 2 | |
| | | | 为疫情防控一线女性工作者送爱心物资 | 根据实际情况 | 1500套 | 2 | |
| | | | 慰问我区援沪医护人员家庭儿童 | 根据实际情况 | 33名 | 2 | |
| | | | 为贫困妇女购买特定医疗安康保险 | 根据实际情况 | 1851名 | 2 | |
| | | | 为全区35-64周岁的妇女提供宫颈癌免费筛查服务 | 应筛尽筛 | 185627名 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强妇女群众的幸福感安全感 | 达标 | 达标 | 2 | |
| 年度绩效目标 6(11分) | | 纵深推进妇联改革 | | | | | |
| 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 | 举办线上线下基层妇联干部培训班 | 10场 | 10余场 | 4 | |

| | | | | | | |
|---------------|------|---------|----------------------|------------|-----------------|---|
| | | | 进新领域妇联组织建设 | 8个 | 8个 | 2 |
| | | 质量指标 | 提升基层妇联履职能力 | 提升基层妇联履职能力 | 实施“基层妇联干部领头雁培训” | 2 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建优建强基层妇联主阵地，贴心服务妇女群众 | 达标 | 达标 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 获评市级(示范)妇女之家 | 达标 | 达标 | 1 |
| 总分 | | 99.75 | | | | |
| 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 | | | | | | |

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、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。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金281.17万元，从评价情况来看，区妇联2022年度部门整体预算收入(一般公共预算收入)284.8万元(其中：基本支出223.73万元，项目支出61.07万元)；预算执行数281.17万元(其中：基本支出223.71万元，项目支出57.46万元)。执行率为98.7%。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022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3个一级项目。

1. 活动经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为40.04万元,执行数为40.04万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是: 一是举办巾帼系列大宣讲12场;二是培育、选树市级以上妇女先进典型,其中杨芳、杨华、杜云等荣获武汉市“新时代巾帼英雄”称号;三是组织女性招聘会等活动12场;四是举办“岗花训练营”等活动6场;五是对特殊家庭开展入户服务65户;六是大力推进家庭文明行动,寻找“最美家庭”,发现区级典型家庭200余户;七是开展“家庭教育公益大讲堂”百余场;八是开展强化维权法制宣传活动8场;九是提供线上心理知识讲座、线下心理团辅各10场;十是帮扶典型个案10个、化解婚姻矛盾纠纷325起;十一是重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭120户,为疫情防控一线女性工作者送爱心物资1500套,慰问我区援沪医护人员家庭儿童3名,为1851名贫困妇女购买特定医疗安康保险,为全区185627名35-64周岁的妇女提供宫颈癌免费筛查服务;十二是举办线上线下基层妇联干部培训班10余场,进新领域妇联组织建设8个,实施“基层妇联干部领头雁培训”。

2022 年度“妇女、儿童活动经费，工会经费、乡村振兴等其他补助，婚姻家庭辅导服务站，基层组织建设活动经费，家庭道德建设活动经费，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费”项目自评表

单位名称： 武汉市汉阳区妇女联合会 填报日期： 2023年6月21日

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | 妇女、儿童活动经费，工会经费、乡村振兴等其他补助，婚姻家庭辅导服务站，基层组织建设活动经费，家庭道德建设活动经费，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | 项目实施单位 | | 武汉市汉阳区妇女联合会 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 调整后预算数 (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 | 40.04 | 40.04 | 100% | 20.00 | |
| 年度绩效目标1 (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) | . |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭 | ≥60户 | 120户 | 10 |
| | | | 培训基层妇联干部人数 | ≥1000人 | 1218人 | 10 |
| | | | 创建市级妇女之家数 | ≥4家 | 4家 | 10 |
| | | | 开展“家庭教育公益大讲堂”数 | ≥80场 | 165场 | 10 |
| | | 质量指标 | 开展各类基层培训 | 开展各类基层培训 | 实现了基层妇联干部培训全覆盖，基层妇干履职能力 | 10 |
| | | | 针对妇女群众的需求建立对应的服务清单 | 针对群众需求建立对应的服务清单 | 切实解决妇女群众的急难愁盼 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展母婴讲坛、心理护理活动等 | 开展母婴讲坛、心理护理活动等 | 提升妇女儿童获得感、幸福感 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 获评市级(示范)妇女之家 | 达标 | 达标 | 5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥98% | 100% | 5 |
| 总分 | 100 | | | | | |

| | |
|-------------------|------|
| 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 | |

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。

2. 行政事业单位缴纳残保金绩效自评综述：项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.74万元，完成预算的88.2%。主要产出和效益是：一是完成在职在编人员残保金缴纳；二是按规定足额缴纳；三是及时缴纳；四是不超预算；五是保障残疾人权益。

发现的问题及原因：2022年区妇联“行政事业单位缴纳残保金”项目年初预算数0.84万元，实际预算支出0.74万元，执行率为88.2%，执行率偏低。原因为因疫情原因，全区残保金的缴纳比例下调20%，故该项资金有结余。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

2022年度“行政事业单位缴纳残保金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区妇女联合会 填报日期：2023年6月21 日

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 |
|------|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | 项目实施单位 | | 武汉市汉阳区妇女联合会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 调整后预 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 | 0.84 | 0.74 | 88.15% | 17.63 | |
| 年度绩 效目标 1(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 | 残保金缴纳 完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指 标 | 残保金缴纳 标准达标率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 时效指 标 | 残保金缴纳 及时率 | | 100% | 100% | 15 |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 促进社会再 分配合理化 | | 促进 | 促进 | 15 |
| | | 可持续 影响指 标 | 可持续影响 | | 人员经费有保 障 | 人员经费 有保障 | 15 |
| 总分 | | 97.63 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | 2022年区妇联“行政事业单位缴纳残保金”项目年初预算数0.84万元，实际预算支出0.74万元，执行率为88.15%，执行率偏低。主要原因为：2022年因疫情原因，全区残保金的缴纳比例下调20%，故该项资金有结余。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。 | | | | | |

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。

3. 驻村工作经费、乡村振兴专项经费绩效自评综述：
项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成当年政策扶贫；二是完成上门帮扶慰问活动；三是不超预算；四是规定时间内完成；五是将乡村振兴工作纳入重点，每逢重要节点上门看望对口帮扶对象，为其送去慰问金及慰问物资。定期向帮扶对象宣传疫情防控知识，安全用火、用电等知识。

2022 年度“驻村工作经费、乡村振兴专项经费”项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称： | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | 填报日期： | 2023年6月21日 | | |
| 项目名称 | 驻村工作经费、乡村振兴专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | 项目实施单位 | 武汉市汉阳区妇女联合会 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 调整后预算数 (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 | 5.00 | 5.00 | 100% | 20.00 | |
| 年度绩效目标1 (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 | 对口陈六村帮助贫困户数 | 根据实际情况 | 10户 | 20 |
| | | 质量指标 | 扶持村集体项目推进与实施 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |
| | | 时效指标 | 改善基础设施建设 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大村集体经济 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |
| | | | 改善村民生活条件 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|---------|--------------|------|------|----|
| | | 可持续影响指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分2022年重点工作完成情况

一、巾帼红她宣讲

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神铸魂育人，引领妇女听党话、跟党走。承办省妇联“党的二十大精神荆彩‘她’奋斗”宣讲活动、开展“巾帼心向党党的二十大精神”、“我奋斗·家国美”、“姐妹共读、姐妹共学、姐妹共讲、姐妹共践”二十大精神学习教育等“强国复兴有我 共筑英雄城市”系列主题巾帼大宣讲13场。运用线上线下讲好典型故事，中央、省、市级以上媒体宣传报道106篇。

二、巾帼红她奋斗

引领广大妇女在新征程建设中贡献新作为。建立33名

女科技工作者联盟人才库，举办基层妇联干部“领头雁”培训，组织巾帼巧娘培训、巾帼创业荟、岗花训练营等创新创业活动18场，寻找“最美家政人”13名，获评省级荣誉2人（省三八红旗手、最美妇联人）、武汉市巾帼英雄3人、市级“巾帼文明岗”5个、“最美岗花”5个、区级“巾帼文明岗”26个、“最美岗花”34名。

三、巾帼红她阵地

强化新领域、新业态妇女组织建设，拓展引领服务联系新高度。在宝妈部落等8个条件成熟的新业态新就业群体领域建立妇女组织，发展壮大团体会员单位1个，打造英雄城市妇女工作创新实践示范站6个、市级示范妇女之家4个。联合开展女性技能培训、妇儿权益维护、惠企政策分享等活动，为新业态新就业群体提供精准服务。引导参与巾帼文明岗、最美家庭等评优推荐，激发其荣誉感、责任感和使命感。

四、巾帼红她风尚

开展“家风家教社区行、企业行、校园行”、“送法进万家、家教伴成长”等系列活动，常态化寻找“最美家庭”，选树“清廉”、“平安”、“书香”、“绿色”等区级典型家庭200余户，5户家庭荣获武汉市“最美家庭”称号；持续开展“家庭教育公益大讲堂”165场，为广大家庭和孩子提供优质免费家庭教育指导，近万名家长和学生受益。

五、巾帼红她温暖

将“下基层察民情解民忧暖民心”与“我为姐妹办实事”充分融合，为企业、社区协调解决问题8个；发挥各级妇联干部、执委作用，开展“爱心妈妈”结对帮扶送温暖活动；元旦、春节、三八、六一等重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭120户，帮扶资金达15万元；携手爱心企业慰问援沪医护人员家庭儿童33名；为全区1851名贫困妇女购买特定医疗安康保险，5名参保妇女受益，理赔金额达108736.1元；启动宫颈癌免费筛查服务，在“汉阳知音”、“湖北日报”客户端发布宣传，进网格入楼栋，让更多符合条件的妇女受益。

六、巾帼红她服务

广泛动员社会工作者、心理专家、医护人员、爱心人士等加入巾帼志愿者队伍，鼓励她们化身“阳光使者”，开展特色巾帼志愿服务。围绕关爱“一老一小”，组建“报恩晚情”、“呵苗护童”等特色巾帼志愿服务队；围绕疫情防控，组建“十分钟管家”、“天使在身边”等特色巾帼志愿服务队；围绕家庭教育，组建“翰墨”、“维权”等特色巾帼志愿服务队；围绕妇女关爱，组建“贴心姊妹”、“点亮星光”等特色巾帼志愿服务队。通过开展各类特色服务活动，推动妇女参与基层治理。

七、巾帼红进楼栋

探索将妇联组织建在网格、楼栋之中，引导妇女参与基层社会治理，共同缔造幸福生活。在琴断口街金龙花园

社区芳草园小区、金龙花园小区，永丰街磨山社区磨山港湾小区等8个门栋成立妇女小组，推动组织向社区网格和居民楼栋等妇女生活的最小单元扎根，发挥女性特长，根据妇女需求，建立服务清单，开展共唱红歌、心理团辅、清洁环境等活动，服务妇女群众“零距离”。

八、巾帼红助清廉

将“清廉”融入家庭家风家教工程，将习近平总书记关于家庭家风家教重要论述纳入全区支部主题党日活动；征集30余幅清廉家规、书画、歌曲作品进行展示；向全区党员领导干部发放《“弘扬清廉家风，建设清廉家庭”倡议书》；组织巾帼志愿者自编自导自演群口快板《顶起清廉家教半边天》，传唱清廉家风原创歌曲《明月入怀》；举办“清廉家风润汉阳”诗乐品唱分享会。“汉阳区：五大主题活动助推清廉家庭建设”在市监委网登载报道；“巾帼助‘廉’展现新作为”在市纪委、市监委出版的《改革与党风》期刊中刊载。

九、巾帼红护平安

结合“3.8”维权周、“6.26”国际禁毒日、“11.25”国际反家暴日、“12.4”国家宪法日等节点，大力开展《民法典》《家庭教育促进法》《反家庭暴力法》等法律宣传活动8场；扎实推进“平安家庭”建设工作，深化婚姻家庭矛盾纠纷多元化解四级联动机制，将隐患家庭排查纳入社区网格员职责和网格化服务管理信息系统，常态化排查及时化解婚姻家庭矛盾纠纷；引进专业团

队，开设24小时心理咨询服务热线，为婚调站提供线上线下心理、法律讲座、团辅各10场，受益群众5000余人；二十大期间“百日行动”维稳工作接受省妇联督导调研获充分肯定；全年推荐40户市级示范“平安家庭”。

十、巾帼红战疫情

号召妇女干部、执委、巾帼志愿服务队积极投身疫情防控工作，协调调度、值守卡口、入户排查、流调摸排、物质保供、核酸检测，当好疫情防控的“服务员”“跑腿员”“守门员”“宣传员”，成为疫情防控中的最美巾帼红。区妇联机关全体干部积极响应区委区政府的决策部署，全力完成防疫专班、下沉社区的各项防疫工作任务。

| 序号 | 重要事项 | 工作 内 容 及 目 标 | 完成情况 |
|----|--------|--|---|
| 1 | 巾帼红她宣讲 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神铸魂育人，引领妇女听党话、跟党走。 | 承办省妇联“党的二十大荆彩‘她’奋斗”宣讲活动、开展“巾帼心向党党的二十大”、“我奋斗·家国美”、“姐妹共读、姐妹共学、姐妹共讲、姐妹共践”二十大精神学习教育等“强国复兴有我共筑英雄城市”系列主题巾帼大宣讲13场。运用线上线下讲好典型故事，中央、省、市级以上媒体宣传报道106篇。 |
| 2 | 巾帼红她奋斗 | 引领广大妇女在新征程建设中贡献新作为。 | 建立33名女科技工作者联盟人才库，举办基层妇联干部“领头雁”培训，组织巾帼巧娘培训、巾帼创业荟、岗花训练营等创新创业活动18场，寻找“最美家政人”13名，获评省级荣誉2人(省三八红旗手、最美妇联人)、武汉市巾帼英雄3人、市级“巾帼文明岗”5个、“最美岗花”5个、区级“巾帼文明岗”26个、“最美 |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| | | | 岗花” 34名。 |
| 3 | 巾帼红她阵地 | 强化新领域、新业态妇女组织建设，拓展引领服务联系新高度。引导参与巾帼文明岗、最美家庭等评优推荐，激发其荣誉感、责任感和使命感。 | 在宝妈部落等8个条件成熟的新业态新就业群体领域建立妇女组织，发展壮大团体会员单位1个，打造英雄城市妇女工作创新实践示范站6个、市级示范妇女之家4个。联合开展女性技能培训、妇儿权益维护、惠企政策分享等活动，为新业态新就业群体提供精准服务。 |
| 4 | 巾帼红她风尚 | 为广大家庭和孩子提供优质免费家庭教育指导，让近万名家长和学生受益。 | 开展“家风家教社区行、企业行、校园行”、“送法进万家、家教伴成长”等系列活动，常态化寻找“最美家庭”，选树“清廉”、“平安”、“书香”、“绿色”等区级典型家庭200余户，5户家庭荣获武汉市“最美家庭”称号；持续开展“家庭教育公益大讲堂”165场。 |
| 序号 | 重要事项 | 工 作 内 容 及 目 标 | 完成情况 |
| 5 | 巾帼红她温暖 | 重要节点走访慰问帮扶困难妇女，儿童和家庭，让更多符合条件的妇女受益。 | 将“下基层察民情解民忧暖民心”与“我为姐妹办实事”充分融合，为企业、社区协调解决问题8个；发挥各级妇联干部、执委作用，开展“爱心妈妈”结对帮扶送温暖活动；元旦、春节、三八、六一等重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭120户，帮扶资金达15万元；携手爱心企业慰问援沪医护人员家庭儿童33名；为 |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| | | | 全区1851名贫困妇女购买特定医疗安康保险，5名参保妇女受益，理赔金额达108736.1元；启动宫颈癌免费筛查服务，在“汉阳知音”、“湖北日报”客户端发布宣传，进网格入楼栋 |
| 6 | 巾帼红她服务 | 广泛动员社会工作者、心理专家、医护人员、爱心人士等加入巾帼志愿者队伍，鼓励她们化身“阳光使者”，开展特色巾帼志愿服务。通过开展各类特色服务活动，推动妇女参与基层治理。 | 围绕关爱“一老一小”，组建“报恩晚情”、“呵苗护童”等特色巾帼志愿服务队；围绕疫情防控，组建“十分钟管家”、“天使在身边”等特色巾帼志愿服务队；围绕家庭教育，组建“翰墨”、“维权”等特色巾帼志愿服务队；围绕妇女关爱，组建“贴心姊妹”、“点亮星光”等特色巾帼志愿服务队。 |
| 7 | 巾帼红进楼栋 | 探索将妇联组织建在网格、门栋之中，引导妇女参与基层社会治理，共同缔造幸福生活。 | 在琴断口街金龙花园社区芳草园小区、金龙花园小区，永丰街磨山社区磨山港湾小区等8个门栋成立妇女小组，推动组织向社区网格和居民楼栋等妇女生活的最小单元扎根，发挥女性特长，根据妇女需求，建立服务清单，开展共唱红歌、心理团辅、清洁环境等活动，服务妇女群众“零距离”。 |
| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| 8 | 巾帼红助清廉 | 将“清廉”融入家庭家风家教工程，将习近平总书记关于家庭 家风家教重要论述纳入全区支部主题党日活动。 | 征集30余幅清廉家规、书画、歌曲作品进行展示；向全区党员领导干部发放《“弘扬清廉家风，建设清廉家庭”倡议书》；组织巾帼志愿者自编自导自演群口快板《顶起清廉家教半边天》，传唱清廉家风原创歌曲《明月入怀》；举办“清廉家风润汉阳”诗乐品唱分享会。“汉阳区：五大主题活动助推清廉家庭建设”在市监委网登载报道；“巾帼助 |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| | | | ‘廉’展现新作为”在市纪委、市监委出版的《改革与党风》期刊中刊载。 |
| 9 | 巾帼红护平安 | 深化婚姻家庭矛盾纠纷多元化解四级联动机制，将隐患家庭排查纳入社区网格员职责和网格化服务管理信息系统，常态化排查及时化解婚姻家庭矛盾纠纷 | 结合“3.8”维权周、“6.26”国际禁毒日、“11.25”国际反家暴日、“12.4”国家宪法日等节点，大力开展《民法典》《家庭教育促进法》《反家庭暴力法》等法律宣传活动8场；扎实推进“平安家庭”建设工作；引进专业团队，开设24小时心理咨询服务热线，为婚调站提供线上线下心理、法律讲座、团辅各10场，受益群众5000余人；二十大期间“百日行动”维稳工作接受省妇联督导调研获充分肯定；全年推荐40户市级示范“平安家庭”。 |
| 10 | 巾帼红战疫情 | 区妇联机关全体干部积极响应区委区政府的决策部署，全力完成防疫专班、下沉社区的各项防疫工作任务。 | 号召妇女干部、执委、巾帼志愿服务队积极投身疫情防控工作，协调调度、值守卡口、入户排查、流调摸排、物质保供、核酸检测，当好疫情防控的“服务员”“跑腿员”“守门员”“宣传员”，成为疫情防控中的最美巾帼红。 |

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：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(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出;

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费;

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政部门集中安排的机关事业单位年金经费;

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项):反映财政部门集中安排的残保金经费;

6. 医疗卫生与计划生育(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医疗保险经费;

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出;

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

9. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

联系电话：84468718

第六部分附件

一、2022年度武汉市汉阳区妇女联合会整体绩效自评结果

(一)自评结论

1. 部门整体绩效自评得分

武汉市汉阳区妇女联合会整体绩效自评得分为99.75分，其中：预算执行情况自评分19.75分，年度绩效目标自评分80分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2022 年度区妇联部门整体年初预算金额284.8万元（其中：基本支出223.73万元，项目支出61.07万元），实际执行金额为281.7万元（其中：基本支出223.71万元，项目支出57.46万元），预算执行率为98.7%。

(2) 完成的绩效目标。

今年以来，在区委、区政府的领导和市妇联的指导下，区妇联围绕中心工作，立足党政“最关切”、妇女“最需要”、妇联“最擅长”的焦点扎实推进妇女儿童工作，成绩斐然。特色亮点工作多次在《人民日报》《中国妇女报》《学习强国》《长江日报》《武汉电视台》等媒体报道。通过评价2022年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

(3) 未完成的绩效目标。

无。

3. 存在的问题和原因

2022年区妇联整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但区妇联未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目

完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

(2) 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作

区妇联2022年支出决算数281.17万元，其中：基本支出223.71万元，项目支出57.46万元。

区妇联2022年发生“三公”经费支出情况：2022年一般公共预算安排“三公”经费支出0元，本年度无三公经费支出。

2022年区妇联工作重点如下：

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进汉阳经济发展和社会全面进步；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；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；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；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。

(2) 年度部门整体绩效目标

年度部门整体绩效目标年度绩效目标：1. 强化妇女政治引领；2. 激发巾帼建功作为，助力女性创业发展；3. 着力深化家风工程；4. 推动妇儿平安家庭建设；5. 努力为妇儿办实事；6. 纵深推进妇联改革。

2. 部门自评估工作开展情况

(1) 部门自评组织实施过程

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与区妇联主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取区妇联取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2022年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2022年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2022〕20号）等文件，结合区妇联的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2022年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2022年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理

制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 预算执行情况分析。

区妇联部门整体年初预算金额284.8万元，其中，基本支出223.73万元，项目支出61.07万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至2022年12月31日，实际执行金额为281.17万元，预算执行率为98.7%，此项得分为19.75分。

(2) 绩效目标完成情况分析

年度目标1： 强化妇女政治引领。

1) 产出指标完成情况分析

①举办巾帼系列大宣讲(5分)

区妇联全年以“强国复兴有我共筑英雄城市”为主题，举办系列巾帼大宣讲12场，该项指标得分为5分。

②培育、选树市级以上妇女先进典型(5分)

区妇联寻找、发现、培育、选树市级以上妇女先进典型，吴彩荣荣获湖北省“三八红旗手”；杜云荣获湖北省“最美妇联人”、严丽荣获武汉市“最美妇联人”称号；杨芳、杨华、

杜云等荣获武汉市“新时代巾帼英雄”称号，了解企业发展规划，该项指标得分为5分。

③建立先进典型激励帮扶机制(5分)

区妇联今年建立先进典型激励帮扶机制，采取多种礼遇措施及方式，如设立光荣榜、典型宣传、向上级推荐、为其中困境家庭提供需求帮扶等，努力营造争当典型的良好环境，该项指标得分为5分。

年度目标2：激发巾帼建功作为，助力女性创业发展。

1)产出指标完成情况分析

①组织女性招聘会等活动(3分)

区妇联全年组织女性招聘会、巾帼巧娘培训、巾帼创业荟等活动12场，该项指标得分为3分。

②举办“岗花训练营”等活动(3分)

区妇联本年举办“提升管理水平”“财富金三角”和“职场妆容”等“岗花训练营”活动6场，该项指标得分为3分。

③对特殊家庭开展入户服务(3分)

区妇联本年为辖区医护人员、科技工作者、辖区特殊家庭开展入户指导服务65户，该项指标得分为3分。

④提升岗员职业素养和服务能力(2分)

区妇联本年举办系列活动，达到提升岗员职业素养和服务能力的目标，指标已完成，该项指标得分为2分。

2)效益指标完成情况分析

①助力女性创业发展(2分)

区妇联本年引领广大妇女创业，推动汉阳经济发展充分发挥积极性主动性，该项指标得分为2分。

年度目标3：着力深化家风工程。

1)产出指标完成情况分析

①大力推进家庭文明行动(3分)

区妇联对本年常态化寻找“最美家庭”，通过基层寻访、媒体报道等形式发现、选树“清廉”、“平安”“书香”、“绿色”等区级典型家庭200余户，其中市级最美家庭5户、市级最美平安家庭6户、市级示范家庭34户。该项指标得分为3分。

②开展“家庭教育公益大讲堂”(3分)

区妇联本年持续开展“家庭教育公益大讲堂”百余场，近万名家长和学生受益，该项指标得分为3分。

2)效益指标完成情况分析

①促进社会和谐发展(3分)

区妇联本年不断提高家庭教育指导精准度和培训实效，促进社会和谐发展，该项指标得分为3分。

年度目标4：深推动妇儿平安家庭建设。

1)产出指标完成情况分析

①开展强化维权法制宣传活动(2分)

区妇联本年联合相关部门开展线上线下法制宣传活动8场，该项指标得分为2分。

②提供线上心理知识讲座(2分)

区妇联本年为各社区婚姻家庭辅导站提供线上心理知识讲座10场，该项指标得分为2分。

③提供线下心理团辅(2分)

区妇联本年为各社区婚姻家庭辅导站提供线下心理团辅10场，该项指标得分为2分。

④帮扶典型案例(2分)

区妇联本年典型案例帮扶10个，受益群众及家庭近3000人，该项指标得分为2分。

⑤化解婚姻家庭矛盾纠纷(2分)

区妇联本年延伸基层组织维权网络，各级婚姻家庭辅导站共接待咨询、化解婚姻家庭矛盾纠纷325起，调解率85.5%，满意率100.0%，该项指标得分为2分。

⑥专业团队开设24小时心理咨询热线(2分)

区妇联本年专业团队开设24小时心理咨询热线，指标已完成，该项指标得分为2分。

⑦解决婚姻重大矛盾隐患(2分)

区妇联本年对重点人群跟踪了解并予以维权帮扶，解决婚姻重大矛盾隐患，该项指标得分为2分。

2)效益指标完成情况分析

①促进家庭和谐团结(2分)

区妇联本年及时收集家庭诉求，发现倾向及时上报、精准施策化解矛盾，促进家庭和谐团结，该项指标得分为2分。

②全面落实普法活动(2分)

区妇联本年全面落实普法活动，强化维权帮扶服务，该项指标得分为2分。

③受调解家庭满意率(2分)

区妇联本年受调解家庭满意率100.0%，该项指标得分为2分。

年度目标5：努力为妇儿办实事。

1)产出指标完成情况分析

①重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭(2分)

区妇联本年元旦、春节等重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭120户，帮扶资金达15万元，该项指标得分为2分。

②为疫情防控一线女性工作者送爱心物资(2分)

区妇联本年“3.8”期间为全区奋战在疫情防控一线的女性社区工作者送去爱心物资1500套，该项指标得分为2分。

③慰问我区援沪医护人员家庭儿童(2分)

区妇联本年“6.1”携手“爱心妈妈”、爱心企业走访辖区各大医院，慰问我区援沪医护人员家庭儿童33名，该项指标得分为2分。

④为贫困妇女购买特定医疗安康保险(2分)

区妇联本年落实市政府实事为全区1851名贫困妇女购买特定医疗安康保险，5名参保妇女获得13笔理赔，金额达108736.1元，该项指标得分为2分。

⑤为全区35-64周岁的妇女提供宫颈癌免费筛查服务(2分)

区妇联本年启动2022-2024年为全区35-64周岁的185,627名妇女提供宫颈癌免费筛查服务，该项指标得分为2分。

2) 效益指标完成情况分析

①不断增强妇女群众的幸福感安全感(2分)

区妇联本年关注特殊群体，不断增强妇女群众的幸福感安全感，该项指标得分为2分。

年度目标6：纵深推进妇联改革。

1) 产出指标完成情况分析

①举办线上线下基层妇联干部培训班(4分)

区妇联本年举办线上线下基层妇联干部培训班、安康险、家风家教、家事调解员、排查化解技能等培训10余场，提升基层妇联履职能力，该项指标得分为4分。

②进新领域妇联组织建设(2分)

区妇联本年巩固拓展基层妇联区域化改革成果，在金龙花园社区芳草园小区、金龙花园小区、磨山社区磨山港湾小区等8个门栋成立妇女小组，该项指标得分为2分。

③提升基层妇联履职能力(2分)

区妇联本年各级联动，实施“基层妇联干部领头雁培训”，该项指标得分为2分。

2)效益指标完成情况分析

①建优建强基层妇联主阵地，贴心服务妇女群众(2分)

区妇联本年持续推进新领域妇联组织建设8个，建优建强基层妇联主阵地，贴心服务妇女群众，该项指标得分为2分。

②获评市级(示范)妇女之家(1分)

区妇联本年获评4个市级(示范)妇女之家，该项指标得分为2分。

4.上年度部门自评结果应用情况

上年度汉阳区区妇联整体支出绩效自评评价为良。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、2022年度活动经费项目绩效自评结果

1.执行率情况

项目全年预算数为40.04万元，执行数为40.04万元，完成预算的100.0%。

2. 部门整体绩效目标完成情况

一是举办巾帼系列大宣讲12场；二是培育、选树市级以上妇女先进典型，其中杨芳、杨华、杜云等荣获武汉市“新时代巾帼英雄”称号；三是组织女性招聘会等活动12场；四是举办“岗花训练营”等活动6场；五是对特殊家庭开展入户服务65户；六是大力推进家庭文明行动，寻找“最美家庭”，发现区级典型家庭200余户；七是开展“家庭教育公益大讲堂”百余场；八是开展强化维权法制宣传活动8场；九是提供线上心理知识讲座、线下心理团辅各10场；十是帮扶典型个案10个、化解婚姻矛盾纠纷325起；十一是重要节点走访慰问帮扶困难妇女儿童和家庭120户，为疫情防控一线女性工作者送爱心物资1500套，慰问我区援沪医护人员家庭儿童3名，为1851名贫困妇女购买特定医疗安康保险，为全区185627名35-64周岁的妇女提供宫颈癌免费筛查服务；十二是举办线上线下基层妇联干部培训班10余场，进新领域妇联组织建设8个，实施“基层妇联干部领头雁培训”。

3. 存在的问题

无。

4. 下一步改进措施

加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

5、上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

绩效自评结果良好。

二、2022年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评结果

1. 执行率情况

项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.74万元，完成预算的88.2%。

2. 部门整体绩效目标完成情况

一是完成在职在编人员残保金缴纳；二是按规定足额缴纳；三是及时缴纳；四是不超预算；五是保障残疾人权益。

3. 存在的问题

2022年区妇联“行政事业单位缴纳残保金”项目年初预算数0.84万元，实际预算支出0.74万元，执行率为88.2%，执行率偏低。原因为因疫情原因，全区残保金的缴纳比例下调20.0%，故该项资金有结余。

4. 下一步改进措施

加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

5、上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

绩效自评结果良好。

三、2022年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评结果

1. 执行率情况

项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。

2. 部门整体绩效目标完成情况

一是完成当年政策扶贫；二是完成上门帮扶慰问活动；三是不超预算；四是规定时间内完成；五是将乡村振兴工作纳入重点，每逢重要节点上门看望对口帮扶对象，为其送去慰问金及慰问物资。定期向帮扶对象宣传疫情防控知识，安全用火、用电等知识。

3、上年度项目整体自评结果应用情况

绩效自评结果良好。