

附件 3

武汉市江夏区妇女联合会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-81568466

咨询人：白萍

目录

第一部分、武汉市江夏区妇女联合会基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明
- 四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会基本情况

一、部门职能

(一) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江夏经济发展和社会全面进步

(二) 组织、指导全区妇女开展巾帼建功、双学双比、五好文明创建活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设。

(三) 加强与社会各界妇女的联系，教育、引导广大妇女发扬“四自”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) 夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区妇女联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1

个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

行政管理单位：江夏区妇女联合会

所属二级单位：江夏区妇女儿童活动中心

江夏区妇女儿童工作委员会办公室

三、部门人员构成

武汉市江夏区妇女联合会总编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政 4 人，事业 4 人，工勤人员 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区妇女联合会				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.85	一、一般公共服务支出	32	568.95
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	2.15	八、社会保障和就业支出	39	56.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	31.56
	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	872.00	本年支出合计	58	872.00
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	872.00	总计	62	872.00

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

								公开02表
部门：武汉市江夏区妇女联合会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		872.00	869.85					2.15
201	一般公共服务支出	568.95	568.95					
20129	群众团体事务	568.95	568.95					
2012901	行政运行	201.22	201.22					
2012902	一般行政管理事务	167.93	167.93					
2012999	其他群众团体事务支出	199.80	199.80					
208	社会保障和就业支出	56.84	54.69					2.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29	29.84					0.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.29	29.84					0.45
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
20825	其他生活救助	1.70						1.70
2082501	其他城市生活救助	1.70						1.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	31.56	31.56					
22102	住房改革支出	31.56	31.56					
2210201	住房公积金	26.82	26.82					
2210202	提租补贴	4.74	4.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江夏区妇女联合会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872.00	268.36	603.64			
201	一般公共服务支出	568.95	197.30	371.65			
20129	群众团体事务	568.95	197.30	371.65			
2012901	行政运行	201.22	197.30	3.92			
2012902	一般行政管理事务	167.93		167.93			
2012999	其他群众团体事务支出	199.80		199.80			
208	社会保障和就业支出	56.84	24.85	31.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.29		30.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.29		30.29			
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95				
20825	其他生活救助	1.70		1.70			
2082501	其他城市生活救助	1.70		1.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	26.82	26.82				
2210202	提租补贴	4.74	4.74				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市江夏区妇女联合会								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	869.85	一、一般公共服务支出	33	568.95	568.95		
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	54.69	54.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	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	31.56	31.56		
	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	869.85	本年支出合计	59	869.85	869.85		
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	869.85	总计	64	869.85	869.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		869.85	268.36	601.49
201	一般公共服务支出	568.95	197.30	371.65
20129	群众团体事务	568.95	197.30	371.65
2012901	行政运行	201.22	197.30	3.92
2012902	一般行政管理事务	167.93		167.93
2012999	其他群众团体事务支出	199.80		199.80
208	社会保障和就业支出	54.69	24.85	29.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.84		29.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.84		29.84
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	31.56	31.56	
22102	住房改革支出	31.56	31.56	
2210201	住房公积金	26.82	26.82	
2210202	提租补贴	4.74	4.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会

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：武汉市江夏区妇女联合会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.75	302	商品和服务支出	25.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.72	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	0.99	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	0.46	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48			
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	0.09			
人员经费合计		242.93	公用经费合计					25.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：武汉市江夏区妇女联合会											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74					1.74						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：武汉市江夏区妇女联合会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

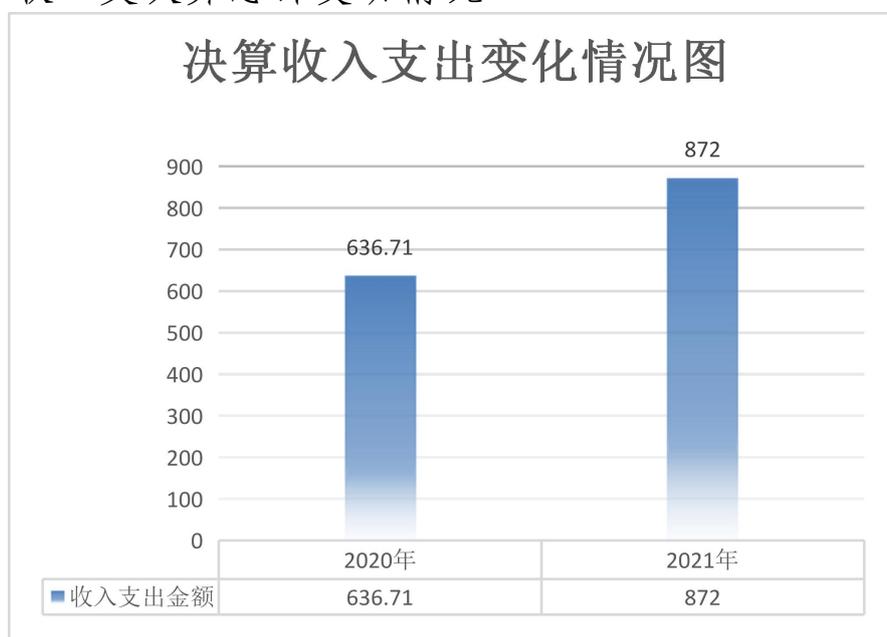
我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度收入总计 872 万元(含年初结转和结余 0 万元)，支出总计 872 万元(含年末结转和结余 0 万元)，与去年相比，收、支增加 235.29 万元，增长 36.95%，主要原因是妇女儿童活动中心修缮支出。

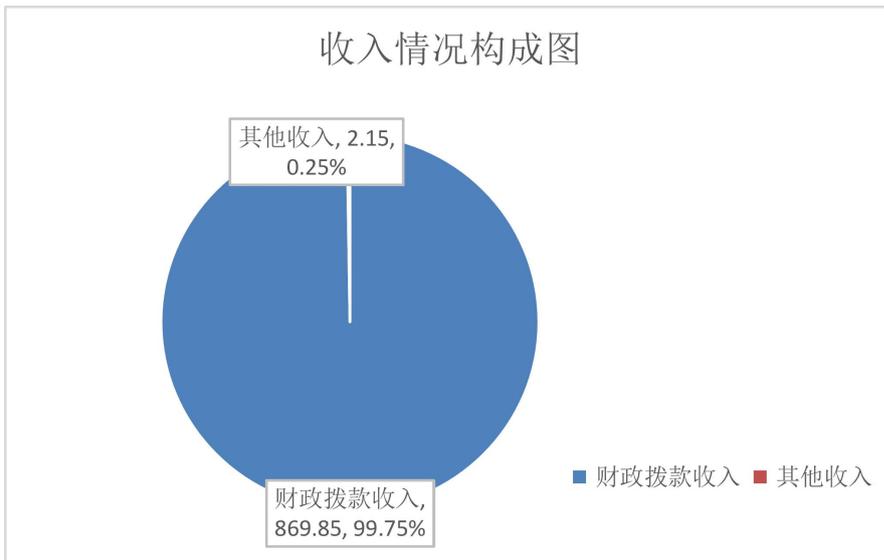
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2021 年度收入决算情况说明

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度本年收入合计 872 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)869.85 万元，占本年收入 99.75%，上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%，事业收入 0 万元，占本年收入 0%，经营收入 0 万元，占本年收入 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 2.15 万元，占本年收入 0.25%。

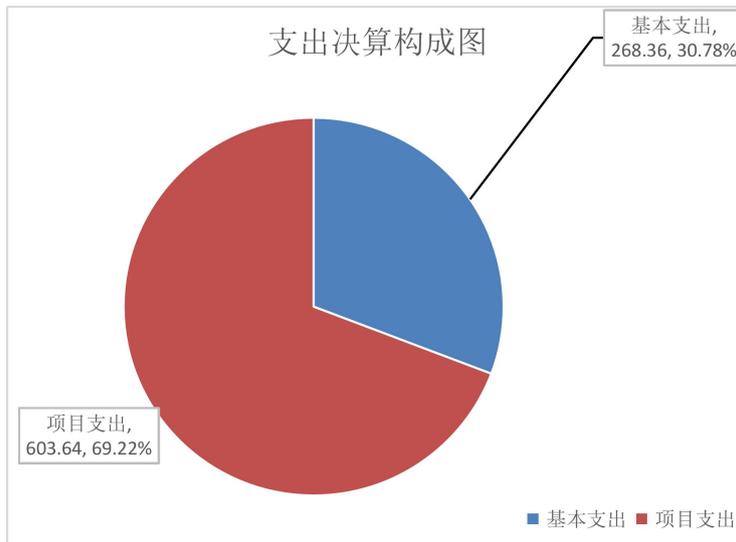
图 2: 收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度本年支出合计 872 万元。其中：基本支出 268.36 万元，占本年支出 30.78%，项目支出 603.64 万元，占本年支出 69.22%，上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%，经营支出 0 万元，占本年支出 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

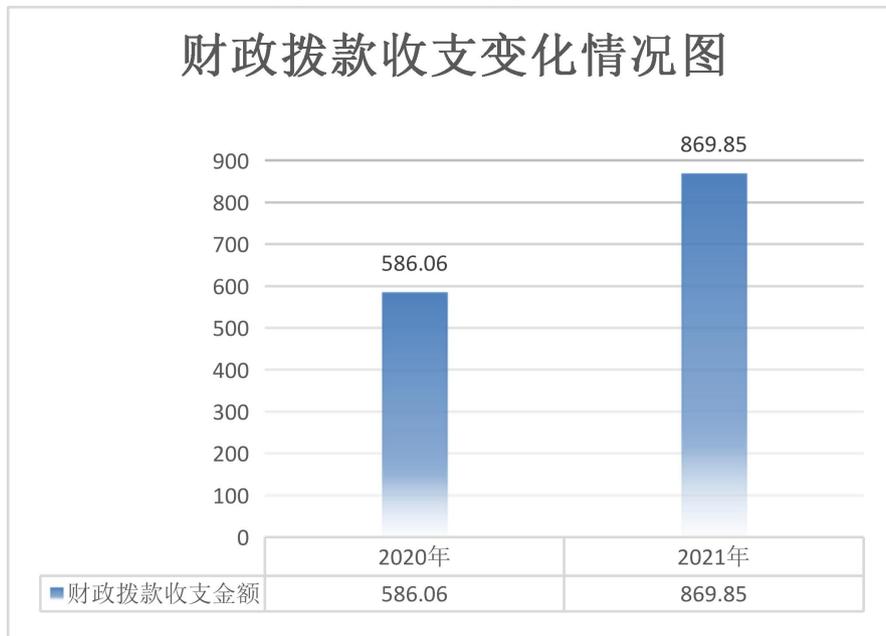


四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入总计 869.85 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 869.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 869.85

万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 283.79 万元，增长 48.42%。主要原因是修缮妇女儿童活动中心及相亲联谊活动经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 869.85 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 869.85 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 268.36 万元，项目支出 601.49 万元。项目支出主要用于妇联专项工作经费 171.85 万元，主要成效协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，为妇女儿童办实事；女性特定保险 199.8 万元，主要成效解决全区 26 万 14 周岁以上妇女儿童疾病救助，对身患癌症妇女给予重点关爱和补偿；政府购买服务用岗额度经费 29.84 万元，主要成效是用于政府服务人员工资支出，更好的开展妇联工作，为全区妇女儿童做好服务事业；江夏区妇女儿童之家改造工程 200 万元，主要成效组织开展妇女各类职业技

能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 869.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）568.95 万元，占本年支出 65.41%；社会保障和就业支出（类）54.69 万元，占本年支出 6.29%；卫生健康支出（类）14.64 万元，占本年支出 1.68%；城乡社区支出（类）200 万元，占本年支出 22.99%；住房保障支出（类）31.56 万元，占本年支出 3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年度预算为 201.22 万元，支出决算为 201.22 万元，完成年度预算的 100%。

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）。年度预算为 167.93 万元，支出决算为 167.93 万元，完成年度预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年度预算为 199.8 万元，支出决算为 199.8 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年度预算为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 20.95 万元,支出决算为 20.95 万元,完成年度预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 1.18 万元,支出决算为 1.18 万元,完成年度预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 8.51 万元,支出决算为 8.51 万元,完成年度预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 6.13 万元,支出决算为 6.13 万元,完成年度预算的 100%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年度预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 26.82 万元,支出决算为 26.82 万元,完成年度预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 4.74 万元,支出决算为 4.74 万元,完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区妇女联合会 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 268.36 万元，其中：

人员经费 242.93 万元，主要包括：基本工资 25.38 万元、津贴补贴 126.28 万元、奖金 2.43 万元、绩效工资 12.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元、职工基本医疗保险缴费 23.74 万元、住房公积金 35.66 万元、退休费 2.72 万元、救济费 0.46 万元。

公用经费 25.43 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.99 万元、维修（护）费 0.68 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 0.99 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3 万元、福利费 6.51 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 0.29 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区妇女联合会本级及下属单位，共计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。

与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

(1) 公务用车购置费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

3. 公务接待费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉市江夏区妇女联合会（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 25.43 万元，较上年减少 85.14 万元，降低 77%。主要原因严格按照上级财政要求压缩经费过紧日子。

机关运行经费项目支出情况：办公费 0.99 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.99 万元、维修（护）费 0.68 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 0.99 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3 万元、福利费 6.51 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 0.29 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度武汉市江夏区妇女联合会政府采购支出总额 518.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 386.32

万元、政府采购服务支出129.75万元。授予中小企业合同金额132.31万元，占政府采购支出总额的25.51%，其中：授予小微企业合同金额132.31万元，占政府采购支出总额的25.51%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市江夏区妇女联合会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台、套…）；单价100万元（含）以上专用设备0（台、套…）。占有房屋113.5平方米，其中：办公用房113.5平方米，业务用房0平方米。我单位现有资产原值共计61.4万元，分别为：房屋原值0.55万元；通用设备类数量20套，原值17.21万元，车辆数量2辆，原值36.13万元（已公车改革，但未下账），家具类数量29件，原值7.51万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区妇女联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金573.34万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金872万元。从绩效评价情况来看，评价准备充分，评价体系符合全面性和目标导向性原则，评价方法科学规范，评价组织过程严密，评价结果客观公正。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区妇女联合会今年在区级部门决算中反映所有项目绩

效自评结果（不包括涉密项目）。

妇联专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.4 万元，执行数为 173.54 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：一是开展“家庭教育公益大讲堂”176 场；二是开展执委、妇干培训 5 场；三是开展“妇女之家”服务大比拼活动 11 场；四是组织联谊交友活动 7 场；五是开展岗花训练营 8 期；六是全年完成议事 2112 场；七是荣获各类荣誉 26 人次；给予特殊时期家庭及儿童心理关怀；帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平；发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用；促进家庭文明建设；推进妇女议事会建设。发现的问题及原因：组织联谊交友活动年初目标值是 12 场，实际完成 7 场，原因是因疫情影响组织联谊交友活动延缓到 2022 年，该经费未用完。下一步改进措施：按原计划在 2022 年将联谊交友活动按期举行并完成。

附件：

2021 年度妇联专项工作经费项目支出自评表

项目名称		妇联专项工作经费					
主管部门		江夏区妇女联合会	项目实施单位		江夏区妇女联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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)	
		206.4	173.54	84%	16.8		
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	开展“家庭教育公益大讲堂”(7分)		150场	176场	7
			开展执委、妇干培训(7分)		5场	5场	7

			开展“妇女之家”服务大比拼活动（7分）	10场	11场	7	
			组织联谊交友活动（7分）	12场	7场	4	
			开展岗花训练营（7分）	8场	8期	7	
			全年完成议事（7分）	2058场	2112场	7	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	荣获各类荣誉次数/人次（5分）	10次/人次	26次/人次	5
			给予特殊时期家庭及儿童心理关怀（5分）	积极给予关怀	积极给予关怀	5	
			帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平（5分）	积极帮助	积极帮助	5	
			发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用（5分）	有效发挥	有效发挥	5	
			促进家庭文明建设（5分）	有效促进	有效促进	5	
			推进妇女议事会建设（5分）	积极推进	积极推进	5	
	满意度指标	服务对象满意度	妇女干部满意度（4分）	95%	98%	4	
			广大妇女群众满意度（4分）	95%	98%	4	
总分	93.8						
偏差大或目标未完成原因分析	未完成目标： 组织联谊交友活动年初目标值是12场，实际完成7场。 未完成原因：因疫情影响组织联谊交友活动延缓到2022年，该经费未用完。						
改进措施及结果应用方案	按原计划在2022年将联谊交友活动按期举行并完成。						

女性特定保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为199.8万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是女性特定疾病综合保险赔付人数31人；二是加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔；关心和援助妇女儿童弱势群体；着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题；切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力。

附件：

2021 年度女性特定保险项目支出自评表

项目名称		女性特定保险					
主管部门		江夏区妇女联合会	项目实施单位		江夏区妇女联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	200	199.8	99.99%	19.99	
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
		数量指标	女性特定疾病综合保险赔付人数(15分)		20人	31人	15
		质量指标	加快患病妇女理赔进度,竭尽全力做到应赔尽赔(15分)		应赔尽赔	应赔尽赔	15
		效益 指标	关心和援助妇女儿童弱势群体(15分)		关心办实事	关心办实事	15
			着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题(15分)		有效解决	有效解决	15
			切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力(10分)		切实增强	切实增强	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度(10分)		95%	98%	10
总分		99.99					

江夏区妇女儿童之家改造工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改造面积 514.51 m²；二是推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能；三是为妇女儿童提供一个良好的活动场地；四是有效维护妇女儿童合法权益。

附件：

2021 年度区妇女儿童之家改造工程项目支出自评表

项目名称	江夏区妇女儿童之家改造工程						
主管部门	江夏区妇女联合会		项目实施单位		江夏区妇女联合会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	200	200	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	改造面积(10分)		514.51 m ²	514.51 m ²	10
		时效指标	工程完工及时(10分)		按施工进度 进行	按施工进度 进行	10
		质量指标	竣工验收合格(10分)		按施工进度 验收合格	按施工进度 验收合格	10
	效益 指标	社会效益 指标	推动妇联工作开展,发挥妇女之家宣传教育功能(10分)		有效发挥	有效发挥	10
			为妇女儿童提供一个良好的活动场地(10分)		提供良好活 动场地	提供良好活 动场地	10
		可持续性 效益指标	有效维护妇女儿童合法权益(20分)		有效维护	有效维护	20
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标(10分)		≥95%	96%	10	
总分	100						

2021 年度武汉市武汉市江夏区妇女联合会 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本单位整体绩效自评得分总分为 98 分,评分结果为优。其中:预算执行情况满分 20 分,实际得分 19 分;产出指标满分 39 分,实际得

分 38 分；效益指标满分 33 分，实际得分 33 分；满意度指标满分 8 分，实际得分 8 分。

指标名称	指标权重	实际得分	评价结果
综合评价	100	98	优
其中：预算执行情况	20	19	优
产出指标	39	38	优
效益指标	33	33	良
满意度指标	8	8	优

注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：

评价计分结果	评价结果级别
占比 90 分-100 分	优
占比 80 分-89 分	良
占比 70 分-79 分	中
占比 60-69 分	合格
占比 60 分以下	差

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本单位整体绩效财政预算金额 919.5 万元，实际执行 872 万元，执行率 95%。

2. 完成的绩效目标

本单位按预计情况完成的目标有：

年度目标 1：组织、指导全区妇女开展各类活动，加强广大妇女

精神文明、物质文明的建设；教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展；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。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-开展“家庭教育公益大讲堂”(3分)，年初目标值150场，实际完成值176场。

(2) 数量指标-开展执委、妇干培训(3分)，年初目标值5场，实际完成值5场。

(3) 数量指标-开展“妇女之家”服务大比拼活动(3分)，年初目标值10场，实际完成值11场。

(4) 数量指标-开展岗花训练营(3分)，年初目标值8期，实际完成值8期。

(5) 数量指标-全年完成议事(3分)，年初目标值2058场，实际完成值2112场。

(6) 质量指标-荣获各类荣誉次数/人次(3分)，年初目标值10次/人次，实际完成值26次/人次。

(7) 社会效益指标-给予特殊时期家庭及儿童心理关怀(3分)，年初目标值积极给予关怀，实际完成值积极给予关怀。

(8) 社会效益指标-帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平(3分)，年初目标值积极帮助，实际完成值积极帮助。

(9) 社会效益指标-发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用(3分)，年初目标值有效发挥，实际完成值有效发挥。

(10) 社会效益指标-促进家庭文明建设(3分)，年初目标值有效促进，实际完成值有效促进。

(11) 社会效益指标-推进妇女议事会建设(3分)，年初目标值积极推进，实际完成值积极推进。

(12) 服务对象满意度-妇女干部满意度(2分)，年初目标值 95%，实际完成值 98%。

(13) 服务对象满意度-广大妇女群众满意度(2分)，年初目标值 95%，实际完成值 98%。

年度目标 2：关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-帮扶留守儿童困难家庭（3分），年初目标值 600 户，实际完成值 700 户。

(2) 数量指标-女性特定疾病综合保险赔付人数（3分），年初目标值 20 人，实际完成值 31 人。

(3) 质量指标-加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔(3分)，年初目标值应赔尽赔，实际完成值应赔尽赔。

(4) 社会效益指标-关心和援助妇女儿童弱势群体（3分），年初目标值关心办实事，实际完成值关心办实事。

(5) 社会效益指标-着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题（3分），年初目标值有效解决，实际完成值有效解决。

(6) 社会效益指标-切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力（3分），年初目标值切实增强，实际完成值切实增强。

(7) 服务对象满意度-服务对象满意度（2分），年初目标值 95%，实际完成值 98%。

年度目标 3：改造妇女儿童之家，为妇女儿童提供一个良好的活动场地。包括下列具体指标：

(1) 数量指标-改造面积（3分），年初目标值改造 514.51 m²，实际完成值改造 514.51 m²。

(2) 时效指标-工程完工及时（3分），年初目标值按施工进度进

行，实际完成值按施工进度进行。

(3) 质量指标-竣工验收合格（3分），年初目标值按施工进度验收合格，实际完成值按施工进度验收合格。

(4) 社会效益指标-推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能（3分），年初目标值有效发挥，实际完成值有效发挥。

(5) 社会效益指标-为妇女儿童提供一个良好的活动场地（3分），年初目标值提供良好活动场地，实际完成值提供良好活动场地。

(6) 可持续性效益指标-有效维护妇女儿童合法权益（3分），年初目标值有效维护，实际完成值有效维护。

(7) 服务对象满意度指标-服务对象满意度（2分），年初目标值95%，实际完成值96%。

3. 未完成的绩效目标

未完成的目標：組織聯誼交友活動年初目標值是12場，實際完成7場。

（三）存在的問題和原因

存在的問題：組織聯誼交友活動年初目標值未達標。

原因：因疫情影響組織聯誼交友活動延緩到2022年。

（四）下一步擬改進措施

1. 下一步擬改進措施

按原計劃在2022年將聯誼交友活動按期舉行並完成。

2. 擬與預算安排相結合情況

按照2021年度預算實際執行情況，努力提高2023年預算編制的準確性，提高預算編制的科學性，更加符合區委區政府的方針和政策。

附件：2021年度武漢市江夏區婦女聯合會部門整體部門自評表

二、佐證材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及布置的重点工作

部门支出情况：本单位基本支出268.36万元，项目支出603.64万元，项目支出主要用于妇联专项工作经费、女性特定保险、区妇女儿童之家改造工程。

重点工作如下：

（1）组织、指导全区妇女开展各类活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设；教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展；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。

（2）关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。

（3）改造妇女儿童之家，为妇女儿童提供一个良好的活动场地

2. 年度部门整体绩效目标。

绩效目标分为执行情况指标1项计20分，产出指标13项计39分，效益指标11项计33分，满意度指标4项计8分。详细内容见下文指标分析。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对区文化局整体绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金使用、社会效益情况。通过评价、衡量区文化局整体的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经

验，分析存在的问题，进一步改进和加强区文化局整体的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益以及为今后提高财政资金使用效益决策依据提供参考。

2. 评价指标体系

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）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等相关文件，并结合了区文化局整体的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了本次整体绩效绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。大项下又设立了二级指标14个，三级指标28个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价指标建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3. 评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等文件的要求，通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，项目绩效评价主要采用的评价方法有：

（1）比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度的一种评价方法。

（2）公众评判法：又称问卷调查法，是指通过设计不同形式的调

查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法，主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

4. 绩效评价工作过程

(1) 前期工作准备（2022年3月7日-2022年3月9日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

(2) 收集相关资料（2022年3月10日-2022年3月17日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

(3) 完成自评报告（2022年3月18日-2022年3月31日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

投入指标满分为20分，投入评价得分19分。

通过收集、查阅项目预算、会计凭证及向财政局主管科室了解，本单位整体绩效财政预算金额919.5万元，实际执行872万元，执行率95%。

2. 绩效目标完成情况分析

具体指标分析如下：

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标满分为39分，项目评价得分为38分。

A. 数量指标-开展“家庭教育公益大讲堂”。通过收集、查阅项目

预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值150场，实际完成值176场。该指标设定分值为3分，实得3分。

B. 数量指标-开展执委、妇干培训。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值5场，实际完成值6场。该指标设定分值为3分，实得3分。

C. 数量指标-开展“妇女之家”服务大比拼活动。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值10场，实际完成值11场。该指标设定分值为3分，实得3分。

D. 数量指标-组织联谊交友活动。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值12场，实际完成值7场。该指标设定分值为3分，实得2分。

E. 数量指标-开展岗花训练营。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值8期，实际完成值8期。该指标设定分值为3分，实得3分。

F. 数量指标-全年完成议事。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值2058场，实际完成值2112场。该指标设定分值为3分，实得3分。

G. 质量指标-荣获各类荣誉次数/人次。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值10次/人次，实际完成值26次/人次。该指标设定分值为3分，实得3分。

H. 数量指标-帮扶留守儿童困难家庭。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值600户，实际完成值700户。该指标设定分值为3分，实得3分。

I. 数量指标-女性特定疾病综合保险赔付人数。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值20人，实际完成值31人。该指标设定分值为3分，实得3分。

J. 质量指标-加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值应赔尽赔，实际完成值应赔尽赔。该指标设定分值为3分，实得3分。

K. 数量指标-改造面积。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值514.51m²，实际完成值514.51m²。该指标设定分值为3分，实得3分。

L. 时效指标-工程完工及时。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值按施工进度进行，实际完成值按施工进度进行。该指标设定分值为3分，实得3分。

M. 质量指标-竣工验收合格。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值按施工进度验收合格，实际完成值按施工进度验收合格。该指标设定分值为3分，实得3分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标满分为33分，项目评价得分为33分。

A. 社会效益指标-给予特殊时期家庭及儿童心理关怀。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值积极给予关怀，实际完成值积极给予关怀。该指标设定分值为3分，实得3分。

B. 社会效益指标-帮助基层妇女提高引领联系服务妇女群众的能力和水平。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值积极帮助，实际完成值积极帮助。该指标设定分值为3分，实得3分。

C. 社会效益指标-发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科

室了解，年初目标值有效发挥，实际完成值有效发挥。该指标设定分值为3分，实得3分。

D. 社会效益指标-促进家庭文明建设。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效促进，实际完成值有效促进。该指标设定分值为3分，实得3分。

E. 可持续影响指标-推进妇女议事会建设。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值积极推进，实际完成值积极推进。该指标设定分值为3分，实得3分。

F. 社会效益指标-关心和援助妇女儿童弱势群体。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值关心办实事，实际完成值关心办实事。该指标设定分值为3分，实得3分。

G. 社会效益指标-着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效解决，实际完成值有效解决。该指标设定分值为3分，实得3分。

H. 社会效益指标-切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值切实增强，实际完成值切实增强。该指标设定分值为3分，实得3分。

I. 社会效益指标-推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效发挥，实际完成值有效发挥。该指标设定分值为3分，实得3分。

J. 社会效益指标-为妇女儿童提供一个良好的活动场地。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室

了解，年初目标值提供良好活动场地，实际完成值提供良好活动场地。该指标设定分值为3分，实得3分。

K. 社会效益指标-有效维护妇女儿童合法权益。通过收集、查阅项目预算、会计凭证、工作总结及向资金使用单位对口科室了解，年初目标值有效维护，实际完成值有效维护。该指标设定分值为3分，实得3分。

(3) 满意度指标完成情况分析

满意度指标满分为8分，项目评价得分为8分。

A. 服务对象满意度-妇女干部满意度 $\geq 95\%$ 。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论妇女干部满意率98%。该指标设定分值为2分，实得2分。

B. 服务对象满意度-广大妇女群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论广大妇女群众满意度98%。该指标设定分值为2分，实得2分。

C. 服务对象满意度-服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论服务对象满意度98%。该指标设定分值为2分，实得2分。

D. 服务对象满意度-服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。通过收集相关佐证数据、查阅工作总结、开展问卷调查等程序，调查得出结论服务对象满意度96%。该指标设定分值为2分，实得2分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

已按照2020年自评提出的问题改进了2022年的预算编制情况，并进行了工作方法层面、制度方面的整改。

(五) 其他佐证材料

- 1、单位2021年度预算批复及其相关佐证材料
- 2、单位2021年度决算表及其相关佐证材料
- 3、单位2021年度工作总结
- 4、指标相关的合同及其佐证材料

(六) 其他事项说明

本单位本次为协助武汉市江夏区妇女联合会，在提供的相关的资料的基础上开展的绩效自评，相关评价结果和资料的真实性由武汉市江夏区妇女联合会对其负责。

附件：

2021 年度武汉市江夏区妇女联合会 部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市江夏区妇女联合会					
基本支出总额	268.36 万元			项目支出总额	603.64 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	919.5	872	95%	19	
年度目标1: (40分)	组织、指导全区妇女开展各类活动，加强广大妇女精神文明、物质文明的建设；教育、引导广大妇女发扬“四自”的精神，提高综合素质，促进全面发展；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。					
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“家庭教育公益大讲堂”(3分)	150场	176场	3
			开展执委、妇干培训(3分)	5场	5场	3
			开展“妇女之家”服务大比拼活动(3分)	10场	11场	3
			组织联谊交友活动(3分)	12场	7场	2
			开展岗花训练营(3分)	8期	8期	3

			全年完成议事（3分）	2058场	2112场	3
		质量指标	荣获各类荣誉次数/人次（3分）	10次/人次	26次/人次	3
	效益指标	社会效益指标	给予特殊时期家庭及儿童心理关怀（3分）	积极给予关怀	积极给予关怀	3
			帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平（3分）	积极帮助	积极帮助	3
			发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用（3分）	有效发挥	有效发挥	3
			促进家庭文明建设（3分）	有效促进	有效促进	3
			推进妇女议事会建设（3分）	积极推进	积极推进	3
	满意度指标	服务对象满意度	妇女干部满意度（2分）	95%	98%	2
			广大妇女群众满意度（2分）	95%	98%	2
	年度绩效目标2（20分）	关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事				
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	帮扶留守儿童困难家庭（3分）	600户	700户	3
			女性特定疾病综合保险赔付人数（3分）	20人	31人	3
		质量指标	加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔（3分）	应赔尽赔	应赔尽赔	3
	效益指标	社会效益指标	关心和援助妇女儿童弱势群体（3分）	关心办实事	关心办实事	3
			着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题（3分）	有效解决	有效解决	3
			切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力（3分）	切实增强	切实增强	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（2分）	95%	98%	2
年度绩效目标3（20分）	改造妇女儿童之家，为妇女儿童提供一个良好的活动场地					
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	改造面积（3分）	514.51 m ²	514.51 m ²	3
		时效指标	工程完工及时（3分）	按施工进度进行	按施工进度进行	3

	质量指标	竣工验收合格（3分）	按施工进度验收合格	按施工进度验收合格	3
效益指标	社会效益指标	推动妇联工作开展,发挥妇女之家宣传教育功能（3分）	有效发挥	有效发挥	3
		为妇女儿童提供一个良好的活动场地（3分）	提供良好活动场地	提供良好活动场地	3
	可持续性效益指标	有效维护妇女儿童合法权益（3分）	有效维护	有效维护	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（2分）	95%	96%	2
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未完成目标: 组织联谊交友活动年初目标值是12场,实际完成7场。 未完成原因:因疫情影响组织联谊交友活动延缓到2022年,该经费未用完。</p>				
改进措施及结果应用方案	按原计划在2022年将联谊交友活动按期举行并完成。				

3. **重点项目绩效评价报告**。主要是指随2021年区级决算向人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2021年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

（五）2021年重点工作完成情况

1. 江夏辖区内年满 14 周岁及以上本地户籍的 26 万女性购买了“女性特定疾病综合保险”

2. 江夏区妇女儿童活动中心修缮

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	女性特定疾病保险	为江夏辖区内年 满 14 周岁及以上本地户籍的 26 万女性购买了“女性特定疾病综合保险”，同时，将女性特定疾病综合保险投保病种扩展至女性常见的六种癌症。	100%
2	妇女儿童活动中心	组织开展妇女各类职业技能培训，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇女思想文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培	良好

		<p>训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动；为全区妇女儿童提供休闲娱乐场所，组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动；负责妇女儿童活动中心的日常管理工作。负责上级主管部门安排的其他工作。</p>	
--	--	---	--

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（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。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（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。

十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、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。

十八、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)。指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支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。指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。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。指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。