

2023年度武汉市江夏区妇女联合会部门 决算公开

2024年8月30日

目 录

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会 2023 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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区妇女联合会概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区妇女联合会部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区妇女联合会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市江夏区妇女联合会 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江夏区妇女儿童活动中心
2. 武汉市江夏区妇女儿童工作委员会办公室

第二部分 武汉市江夏区妇女联合会2023 年度 部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）			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	866.78	一、一般公共服务支出	32	366.80
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	3.35	八、社会保障和就业支出	39	66.10
	9		九、卫生健康支出	40	315.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.44
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	25.97
	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	870.13	本年支出合计	58	872.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	872.83	总 计	62	872.83

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、2023年度收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	870.13	866.78					3.35
			201 一般公共服务支出	366.79	366.74					0.05
			20129 群众团体事务	366.79	366.74					0.05
			2012901 行政运行	150.30	150.30					
			2012902 一般行政管理事务	137.41	137.36					0.05
			2012950 事业运行	59.08	59.08					
			2012999 其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
			208 社会保障和就业支出	66.10	63.10					3.00
			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	31.94	31.94					
			2080501 行政单位离退休	2.13	2.13					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81					
			20825 其他生活救助	3.00						3.00
			2082502 其他农村生活救助	3.00						3.00
			20899 其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
			2089999 其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
			210 卫生健康支出	315.54	315.54					
			21011 行政事业单位医疗	15.41	15.41					
			2101101 行政单位医疗	4.33	4.33					
			2101102 事业单位医疗	2.27	2.27					
			2101103 公务员医疗补助	8.81	8.81					
			21013 医疗救助	300.13	300.13					
			2101301 城乡医疗救助	0.33	0.33					
			2101399 其他医疗救助支出	299.80	299.80					
			212 城乡社区支出	95.44	95.44					
			21203 城乡社区公共设施	95.44	95.44					
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	95.44	95.44					
			213 农林水支出	0.30						0.30
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30						0.30
			2130506 社会发展	0.30						0.30
			221 住房保障支出	25.97	25.97					
			22102 住房改革支出	25.97	25.97					
			2210201 住房公积金	21.49	21.49					
			2210202 提租补贴	4.48	4.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

2023年度

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				872.83	304.01	568.82			
201	一般公共服务支出			366.79	229.38	137.41			
20129	群众团体事务			366.79	229.38	137.41			
2012901	行政运行			150.30	150.30				
2012902	一般行政管理事务			137.41	20.00	117.41			
2012950	事业运行			59.08	59.08				
2012999	其他群众团体事务支出			20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出			66.10	33.26	32.84			
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			31.94	31.94				
2080501	行政单位离退休			2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.81	29.81				
20825	其他生活救助			3.00		3.00			
2082502	其他农村生活救助			3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出			1.32	1.32				
210	卫生健康支出			315.54	15.41	300.13			
21011	行政事业单位医疗			15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗			4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗			2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助			8.81	8.81				
21013	医疗救助			300.13		300.13			
2101301	城乡医疗救助			0.33		0.33			
2101399	其他医疗救助支出			299.80		299.80			
212	城乡社区支出			95.44		95.44			
21203	城乡社区公共设施			95.44		95.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			95.44		95.44			
213	农林水支出			3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			3.00		3.00			
2130506	社会发展			3.00		3.00			
221	住房保障支出			25.97	25.97				
22102	住房改革支出			25.97	25.97				
2210201	住房公积金			21.49	21.49				
2210202	提租补贴			4.48	4.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度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
单位：万元

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

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	866.78	一、一般公共服务支出	33	366.75	366.75		
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	63.10	63.10		
	9		九、卫生健康支出	41	315.53	315.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.44	95.44		
	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	25.97	25.97		
	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	866.78	本年支出合计	59	866.78	866.78		
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	866.78	总 计	64	866.78	866.78		

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、2023年度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：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

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	866.78	304.01	562.77
201			一般公共服务支出	366.74	229.38	137.36
20129			群众团体事务	366.74	229.38	137.36
2012901			行政运行	150.30	150.30	
2012902			一般行政管理事务	137.36	20.00	117.36
2012950			事业运行	59.08	59.08	
2012999			其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	63.10	33.26	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	31.94	31.94	
2080501			行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210			卫生健康支出	315.54	15.41	300.13
21011			行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101101			行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103			公务员医疗补助	8.81	8.81	
21013			医疗救助	300.13		300.13
2101301			城乡医疗救助	0.33		0.33
2101399			其他医疗救助支出	299.80		299.80
212			城乡社区支出	95.44		95.44
21203			城乡社区公共设施	95.44		95.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	95.44		95.44
221			住房保障支出	25.97	25.97	
22102			住房改革支出	25.97	25.97	
2210201			住房公积金	21.49	21.49	
2210202			提租补贴	4.48	4.48	

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、2023年度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：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

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	259.50	302	商品和服务支出	38.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	2.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	1.53	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	25.00	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	41.81	30206	电费	0.07	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭的补助	6.07	30215	会议费	0.11			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费	0.05			
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	2.11			
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费	13.87			
30308	助学金		30228	工会经费	3.06			
30309	奖励金		30229	福利费	4.58			
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	9.13			
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	0.91			
人员经费合计		265.57	公用经费合计					38.45

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、2023年度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：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

2023年度

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度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：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

2023年度

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：503

公开09表

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

2023年度

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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	
0.19					0.19	0.05						0.05

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。

第三部分 武汉市江夏区妇女联合会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872.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加157.43万元，增长22.01%，主要原因是江夏区妇女儿童之家改造工程增加。

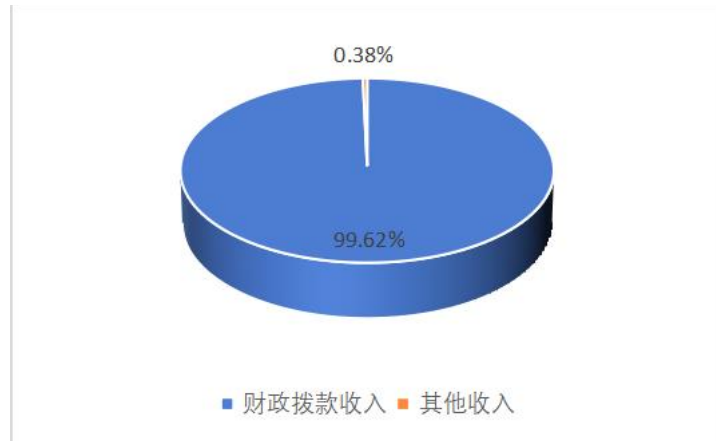
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计870.13万元，与2022年度相比，收入合计增加154.73万元，增长21.62%。其中：财政拨款收入866.78万元，占本年收入99.62%；其他收入3.35万元，占本年收入0.38%。

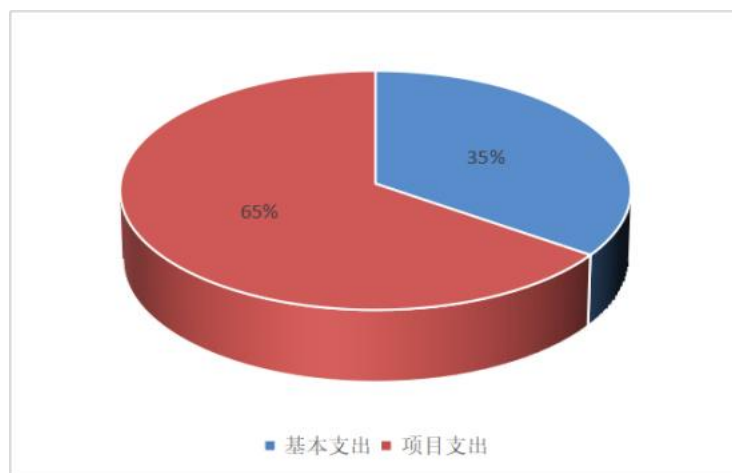
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计872.83万元，与2022年度相比，支出合计增加160.13万元，增长22.47%。其中：基本支出304.01万元，占本年支出34.83%；项目支出568.82万元，占本年支出65.17%。

图 3：支出决算结构

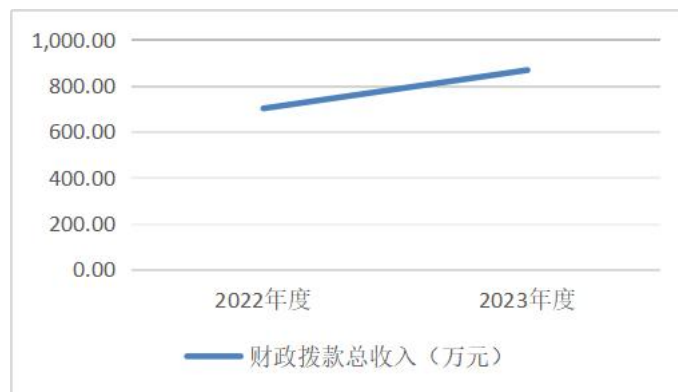


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计866.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.87万元，增长23.66%。主要原因是江夏区妇女儿童之家改造工程增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入866.78万元，比2022年度决算数增加289.06万元。增加主要原因是江夏区妇女儿童之家改造工程资金性质由去年的政府性基金预算资金调整为预算内资金。

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866.78万元，占本年支出合计的99.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.06万元，增长50.03%。主要原因是江夏区妇女儿童之家改造工程资金性质由去年的政府性基金预算资金调整为预算内资金。

（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866.78万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出366.74万元，占42.31%。主要是用于在职人员工资及公用经费支出；妇联专项工作经费及女性特定疾病项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出63.1万元，占7.28%。主要是用于在职人员养老保险和其他社保缴费支出；退休人员奖励性补贴支出；政府购买人员劳务费支出。

3. 卫生健康支出(类)支出315.54万元，占36.4%。主要是用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出；区属困难企业退休人员医保补助资金。

4. 城乡社区支出(类)支出95.44万元，占11.01%。主要是用于区妇女儿童活动中心修缮经费。

5. 住房保障支出(类)支出25.97万元，占3.0%。主要是用于在职人员公积金和提租补贴支出。

(三)一般公共预算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695.1万元，支出决算为866.78万元，完成年初预算的124.7%。其中：基本支出304.01万元，项目支出562.77万元。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为135.07万元，支出决算为150.3万元，完成年初预算的111.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增在职人员考核优秀奖励及工资普调经费。

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)。年初预算为60万元，支出决算为137.36万元，完成年初预算的228.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初执行过程中追加了妇联专项工作经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为68.91万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的85.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整导致的工资性支出、公用经费支出减少。

4. 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)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为29.84万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的53.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员奖励性补贴按实际数支付，小于预算数。

7. 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23.05万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的129.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初执行过程中追加了妇联专项工作经费项目。

8. 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)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付1-6月区妇联医疗保险（区属困难企业退休人员医保补助资金）及职工7-8月医疗保险。

13. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为299.8万元，完成年初预算的99.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年江夏区疾病保险经费有结余。

14. 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)。年初预算为0万元，支出决算为95.44万

元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增区妇女儿童活动中心修缮工程。

15. 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21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，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304.02万元，其中：

人员经费265.57万元，主要包括：基本工资59万元、津贴补贴74.23万元、奖金1.53万元、绩效工资25万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.81万元、职业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费15.81万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金40.75万元、退休费2.13万元、医疗费补助3.94万元。

公用经费38.45万元，主要包括：办公费2.68万元、电费0.07万元、邮电费0.1万元、差旅费1.08万元、维修(护)费0.48万元、租赁费0.2万元、会议费0.11万元、公务接待费0.05万元、劳务费2.11万元、委托业务费13.87万元、工会经费3.06万元、福利费4.58万元、其他交通费用9.13万元、其他商品和服务支出0.91万元。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.05万元，完成预算的26.32%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的26.32%，比预算减少0.14万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江夏区妇女联合会机关运行经费支出38.45万元，比年初预算数增加14.72万元，增长62.03%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区妇女联合会政府采购支出总额173.95万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出95.44万元、政府采购服务支出70.53万元。授予中小企业合同金额173.95元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.95元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，武汉市江夏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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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)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10个，资金568.82万元，占一般公共预算项目支出总额的94.57%。从

评价情况来看，本部门组织、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。关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金791.84万元，从评价情况来看，本部门按照上级妇联和区委、区政府的工作部署，不断增强妇联履职尽责的能力，以引领带动妇女、组织动员妇女、联系服务妇女、团结凝聚妇女为己任，在坚定政治方向，做到了宣讲上下“一盘棋”；在坚持改革创新，做到了破难上下“一张网”；坚守为民初心，做到了服务上下“一条心”。

（三）项目支出自评结果

我部门（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10个一级项目。

1. 部门运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是助学人数15人；二是解决武警春蕾助学问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 妇联专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：一是开展各类培训班10场、开展各类宣传活动12场；二是确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象；三是项目支出经费不得高于预算值75万元、保障各项服务事务的全年正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 春节慰问退休干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是慰问人数1人；二是春节慰问退休干部，给退休干部关怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 妇联综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.49万元，执行数为60.33万元，完成预算的99.74%。主要产出和效益是：一是荣获各类荣誉次数10次、开展岗花训练营8期、全年完成议事2000次、巾帼巧娘培训3场、开展“妇女之家”服务大比拼活动10场、开展执委、妇干培训5场、开展“家庭教育公益大讲堂”150场；二是积极推进妇女议事会建设、有效促进家庭文明建设、有效发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用、积极帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平、给予特殊时期家庭及儿童心理关怀。发现的问题及原因：征地代劳人员医保年限到期，无需续交，年度财政资金尚未用完。下一步改进措施：一是按项目实际情况，提高资金拨付准确率；二是精准编制预算，减少预算调整情况。

5. 妇女儿童活动中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是开展“家庭教育公益大讲堂”100场、开展执委、妇干培训7场、开展“妇女之家”服务大比拼活动12场、开展岗花训练营10期、完成全年议事；二是基本保障妇女儿童活动中心正常运行、给予特殊时期家庭及儿童心理、积极帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平、有效发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用定性、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：无。下一步改进措施：无。

6. 江夏区第四次妇女代表大会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是第四次妇女代表大会1次、广告印务份数2.2万份；二是保障大会顺利完成、有效提高广大妇女综合素质，促进全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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95.44万元，执行数为95.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是惠及妇女儿童人数1000次；二是按施工进度完成工程、按施工进度验收合格；三是推动妇联工作开展，发挥妇女之家宣传教育功能；四是为妇女儿童提供一个良好的活动场地、有效维护妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 联谊活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.76万元，执行数为35.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

一是参加活动人数400人；二是实现年度目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 女性特定疾病综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.8万元，执行数为299.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是女性特定疾病综合保险赔付人数165人；二是加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔；三是着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题；四是切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力，关心和援助妇女儿童弱势群体。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 政府购买服务岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.84万元，执行数为29.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织联谊交友活动12期、开展岗花训练营8期；二是发挥妇女群众助力优化营商环境、帮助基层妇干提高引领联系服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、主要做法及工作成效

（一）创新政治引领路径，推动思想引领入脑入心

一是以创新理论培育妇女。组建由妇联执委、三八红旗手、最美家庭成员等组成的党的二十大巾帼宣讲志愿服务团，多阵地、多形式开展学习宣传。组织各街道（办事处）妇联成立广场舞妇女小组，开展“舞前三分钟”特色宣讲，推动二十大宣讲既“有高度”又“接地气”。二是以主题活动引领妇女。组织百名基层妇干参与《习近平走进百姓家》读书分享会，全区各基层妇联组织积极创新形式，开展各种接地气的主题活动，因地制宜引导妇女群众说变化、晒幸福、谈体会。三是以榜样力量激励妇女。开展纪念“三八”国际妇女节113周年大会暨“巾帼心向党 奋进新征程”报告会，表扬一批妇女儿童工作突出单位和个人、最美家庭。组织开展“礼赞二十大 巾帼云宣讲”活动，推出“姐妹共读原文”云接力活动，引领广大妇女和家庭听党话、跟党走。

（二）服务妇女创新创业，推进巾帼建功有为有位

一是广泛开展活动，激发创新创业热情。组织辖区三个团队的创业女性报名参加武汉市第四届女性创新创业大赛，一个团队进入复赛。推荐“星星之火·守望未来”江夏区事实无人抚养儿童志愿服务关爱计划申报武汉市第六届优秀志愿服务项目，获评十优项目。二是组织评选评比，营造争先创优氛围。

开展系列巾帼文明岗岗花训练营活动，李艳、杨秋萍等 5 人荣获 2022 年度武汉市“最美巾帼奋斗者”暨“新时代巾帼英雄”，胡莎丽、瞿红波被评定为市级“最美妇联人”，武汉光电谷科技企业孵化器被认定为 2023 年武汉市“巾帼创新创业示范基地”。三是开展技能培训，提升综合素质技能。开展巾帼巧娘家政技能培训一期，培训人数 30 人次。深化乡村振兴巾帼行动，推荐湖北未来家园三产融合农业科技示范基地申报 2023 年度“全国巾帼现代农业科技示范基地”。

（三）深化家庭家教家风建设，促进文明新风向上向善

一是深化家庭文明建设。常态化开展寻访“最美家庭”活动，将清廉家庭建设向村、社区延伸，深化清廉家庭“六廉行动”，开展“菖蒲倡廉洁 清风润万家”等活动，以好家风涵养好作风。二是深化家庭教育支持。在社区（村）家长学校开展家庭教育公益大讲堂活动，已开展线上课程 38 场、线下课程 9 场，受益群众千余人次。三是清廉家庭建设初见成效。联合区城管执法局开展廉政家访谈心活动，联合区纪委监委、区城管执法局举办“树清廉家风 创最美家庭”家属廉政座谈活动，并在全区广泛铺开，引导党员干部和家庭廉洁齐家。

（四）做实维权关爱工作，助力服务群众贴心暖心

一是广泛开展宣传教育，深化源头维权。组织基层妇联开展“妇女权益保障普法讲座”等各类普法宣传活动 8 场，结合国家网络安全宣传周、全民国防教育日开展普法宣传活动 20 余场，提高妇女的法治和维权意识。二是推进“平安家庭”创建，做实项目维权。今年以来，接待妇女群众来信来访 152 件，其

中婚姻家庭矛盾调解 49 件，咨询 103 件，调处率达 100%。联合区平安办对全区 530 户平安家庭给予表扬通报，余泽和等 30 户家庭获评市级平安家庭、万满意家庭获评省级平安家庭。三是**强化关心关爱，贴心服务妇女儿童**。今年累计为全区 15447 名妇女进行“宫颈癌”免费筛查。持续为我区 14 周岁以上女性购买特定疾病综合保险，今年累计理赔 95 人，总金额约 264 万元。开展“把爱带回家—暖童心护成长”等关爱活动 30 余场。助力英才留夏，联合群团部门开展“花乐家”联谊·联心·联情活动 6 场。

（五）着力加强自身建设，助推妇联改革落地落实

一是**创新组织形式，延伸工作手臂**。在“四新”领域建立妇联组织 8 个，在纸坊街试点建立 8 个示范妇女小组，全区 268 个村、90 个社区实现妇女小组全覆盖，建立 98 个楼栋妇女小组，网格妇女小组 268 个，在广场舞、手工等女性兴趣团队中建立兴趣妇女小组 30 个，将妇联组织向妇女生活最小单元延伸。在联投星域建立“与她知夏”人才公寓妇女之家，为更多女性人才脱颖而出打造宽广舞台。二是**广泛凝聚合力，助力共同缔造**。在共同缔造省级试点凤凰社区，成立全区首个小区妇联组织—三和光谷道小区妇联，在三和光谷道小区和同兴村成立 10 个特色妇女小组，助推基层妇联组织参与社区治理。紧抓腾讯“520 公益日”“99 公益日”等大好时机，募集社区儿童活动空间微改造资金 3 万余元和校园安全教育项目 2.5 万余元。三是**加强队伍建设，提升素质能力**。采取分级负责、分类轮训、联合联办

等方式，指导基层妇联分层次、批次开展业务工作培训36场次，培训基层妇干1000余人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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

1.一般公共服务支出(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。

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)。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。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5.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)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

14. 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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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。

16. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入区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。

无

部门决算公开工作情况核查

部门：武汉市江夏区妇女联合会（汇总）

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是
20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是
26			2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是
29			5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否	
42		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		(三) 注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	

44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江夏区妇女联合会整体绩效自评表

2023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

填报日期：2024年6月25日

单位名称	武汉市江夏区妇女联合会						
基本支出总额 (万元)	223.02			项目支出总额		568.82	
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	796.51	791.84	99.41%	19.88		
年度目标1: (40分)	统筹城乡妇女发展, 开展妇女专业技能培训班; 扶持女大学生创业, 推荐女性就业; 开展“巾帼建功”活动, 创建巾帼文明岗、巾帼示范村; 开展“五好文明家庭”等系列家庭的评选活动; 组织志愿者进村、社区开展各类宣传活动; 开展基层妇联组织岗位职能培训班、基层女书记管理提升班; 开展妇女普法宣传教育系列活动; 受理妇女群众信访投诉件办结率98%以上; 关爱弱势群体。开展扶贫帮困活动, 帮扶特困妇女、留守儿童及孤残儿童; 开展春蕾助学活动。						
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	开展妇联干部培训班(3分)		≥1场		
	开展各类宣传活动(3分)		≥5场				

			接待妇女群众来信来访（2分）	≥120件			
			建立妇女小组（2分）	≥5个			
			开展儿童关爱活动（2分）	≥5场			
			并举办岗花训练营（2分）	≥5场			
			开展巾帼巧娘家政技能培训（2分）	≥100人			
			开展家庭教育公益大讲堂活动（2分）	≥100场			
		质量指标	资金投入使用合规（2分）	全部合格			
			婚姻家庭纠纷调解率（2分）	100%			
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象（2分）	按计划完成	按计划完成		
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值（2分）	≤75万元			
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转（2分）	全年保障	全年保障		
			提高公共服务效率（2分）	有所提高	有所提高		
			给予特殊时期家庭及儿童心理关怀（2分）	积极给予关怀	积极给予关怀		
			帮助基层妇干提高引领联系服务妇女群众的能力和水平（2分）	积极帮助	积极帮助		
			促进家庭文明建设（3分）	有效促进	有效促进		
			提升婚姻家庭纠纷调解的权威性和公信力（3分）	有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%		依据备注4，暂不评价	
	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	女性特定疾病购买人数（2分）	24万			
		数量指标	赔付案件数（2分）	≥30件			
		数量指标	赔付人数（2分）	≥20人			
		质量指标	资金投入使用合规（2分）	全部合格	全部合格		
加快患病妇女理赔进度，竭尽全力做到应赔尽赔（2分）			应赔尽赔	应赔尽赔			

		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象（2分）	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值（2分）	≤120万元		
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转（1分）	全年保障	全年保障	
			提高公共服务效率（1分）	有所提高	有所提高	
			关心和援助妇女儿童弱势群体（1分）	关心办实事	关心办实事	
			着力解决妇女因病致贫、因病返贫问题（1分）	有效解决	有效解决	
			切实增强基层妇联组织的凝聚力、战斗力（2分）	切实增强	切实增强	
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	95%		依据备注4，暂不评价	
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	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）	491m ²		
			惠及妇女儿童人数（3分）	30万人		
		时效指标	工程完工及时（4分）	按施工进度进行	按施工进度进行	
		质量指标	竣工验收合格（4分）	按施工进度验收合格	按施工进度验收合格	
	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（2分）	有效发挥	有效发挥	
			为妇女儿童提供一个良好的活动场地（2分）	提供良好活动场地	提供良好活动场地	
		可持续性效益指标	有效维护妇女儿童合法权益（2分）	有效维护	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		依据备注4，暂不评价
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	未完成目标： 联谊活动项目36.07万元未完成。 未完成原因：因疫情反复，影响组织联谊交友活动，该经费未使用。					
改进措施及结果应用方案	编制下年预算时将突发情况考虑周全，合理编制预算绩效。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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、2023 年度项目绩效自评表

2023年度部门运转类项目支出自评表

单位名称： 武汉市江夏区妇女联合会

填报日期： 2024年06月20日

项目名称		部门运转类				
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 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	2.7	2.7	100%	20	
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	助学人数(15分)	=15人	15人	15
		质量指标	补助对象符合政策(15分)	符合	符合	15
		时效指标	补贴发放及时率(15分)	=100%	全部合格	15
			资金支付及时率(15分)	=100%	全部合格	15
	效益指标	社会效益指标	解决武警春蕾助学问题(20分)	大力解决	大力解决	20
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	$\geq 95\%$	合格	依据备注4,暂不评价	

总分	100分
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	区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度春节慰问退休干部经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

项目名称	春节慰问退休干部经费						
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 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	0.05	0.05	100%	20		
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	慰问人数(15分)		=1人	完成	15
		质量指标	符合慰问标准(15分)		符合	符合	15
		时效指标	资金支付及时率(20分)		=100%	完成	20
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(10分)		≤100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	春节慰问退休干部,给退休干部关怀(20分)		关怀退休老干部	关怀退休老干部	20
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度		≥98%	100%	依据备注4,暂不评价
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效申报表未设置时效指标，为评价项目支出的时效性添加时效指标。 2. 绩效申报表未设置成本指标，特此设置“成本控制率”指标体现项目成本节约情况。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度妇联专项工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

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 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	3.3	3.3	100%	20		
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	开展各类培训班(10分)		≥1个	10场	10
			开展各类宣传活动(10分)		≥5次	12场	10
	产出指标	时效指标	确保专项经费按需按期完成,各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象(20分)		按计划完成	按计划完成	20
		质量指标	资金投入使用合规(10分)		全部合格	全部合格	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费不得高于预算值(10分)		≤75万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事务的全年正常运转(10分)		全年保障	全年保障	10
			提高公共服务效率(10分)		有所提高	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度		≥95%	100%	依据备注4,暂不评价	
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度妇联综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

项目名称		妇联综合性履职业务费									
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)		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		60.49		60.33		99.74%		19.95	
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	
	成本 指标	经济成本 指标		成本控制率(5分)		≤100%		完成		5	
	产出 指标	数量指标		荣获各类荣誉次数 / 人次 (10分)		≥10		完成		10	
				开展岗花训练营(10分)		=8期		完成		10	
				全年完成议事(10分)		≥2000次		完成		10	
				巾帼巧娘培训(5分)		3场		完成		5	
				开展“妇女之家”服务大 比拼活动(5分)		≥10场		完成		5	
				开展执委、妇干培训(5分)		≥5场		完成		5	
		开展“家庭教育公益大讲 堂”(5分)		≥150场		完成		5			
	效益 指标	社会 效益 指标		推进妇女议事会建设(5分)		积极推进		积极推进		5	
				促进家庭文明建设(5分)		有效促进		有效促进		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	
				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	
	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			
满意 度指 标	服务对象 满意度		妇女干部满意度		≥95%		满意		依据备 注4, 暂不评 价		

		服务对象 满意度	广大妇女群众满意度	≥ 95%	满意	依据备注4, 暂不评价
总分	99.95分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 该项目由三个相关项目整合而成，其中区属困难退休人员医保补助项目执行率不高，年度财政资金尚未用完，原因是区妇联征地代劳人员医保年限到期，无需续交。					
改进措施及 结果应用方案	1、按项目实际情况，提高资金拨付准确率。 2、精准编制预算，减少预算调整情况。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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

2023年度妇女儿童活动中心工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

项目名称		妇女儿童活动中心工作经费					
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)		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	20	20	100%	20	
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	开展“家庭教育公益大讲堂”(10分)		≥20场	100场	10
			开展执委、妇干培训(10分)		≥5场	7场	10
			开展“妇女之家”服务大比拼活动(5分)		≥10场	12场	5
			开展岗花训练营(5分)		≥10期	10期	5
			全年完成议事(5分)		≥30期	2110期	5
		质量指标	保障妇女儿童活动中心正常运行(5分)		基本保障	基本保障	5
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(5分)		≤100%	≤100%	5
	效益指标	社会效益指标	给予特殊时期家庭及儿童心理(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(10分)		积极帮助	积极帮助	10
			发挥妇女群众助力优化营商环境独特作用定性(10分)		有效发挥	有效发挥	10
			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		≥95%	100%	依据备注4,暂不评价
广大妇女群众满意度			≥95%	100%	依据备注4,暂不评价		

						价
总分	100分					
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	区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度江夏区第四次妇女代表大会经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

项目名称	江夏区第四次妇女代表大会经费					
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 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	21.6	21.6	100%	20	
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	第四次妇女代表大会(15分)	=1次	完成	15
			广告印务份数(15分)	=2.2万份	完成	15
		质量指标	保障大会顺利完成(20分)	保障	保障	20
	时效指标	计划完成及时率(10分)	=100%	完成	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(10分)	≤100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高广大妇女综合素质,促进全面发展(10分)	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	100%	依据备注4,暂不评价	
总分	100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度江夏区妇女儿童之家改造工程项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

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 checked="" 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	95.44	95.44	100%	20		
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	改造面积(10分)		491CM ²	完成	10
			惠及妇女儿童人数(10分)		1000人/次	完成	10
		时效指标	工程完工及时(15分)		按施工进度进行	按施工进度进行	15
		质量指标	竣工验收合格(15分)		按施工进度验收合格	按施工进度验收合格	15
	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(10分)		有效维护	有效维护	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98%	依据备注4,暂不评价	
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度联谊活动项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年6月20日

项目名称	联谊活动						
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 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	35.76	35.76	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	参加活动人数(15分)		400人	完成	15
		质量指标	资金拨付准确率(15分)		=100%	完成	15
		时效指标	资金支付及时率(10分)		=100%	完成	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(20分)		≤100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	实现年度目标(20分)		≥95%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度		≥95%	98%	依据备注4,暂不评价
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度女性特定疾病综合保险项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年06月20日

项目名称	女性特定疾病综合保险						
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	299.8	299.8	100%	20		
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	女性特定疾病综合保险赔付人数(20分)		≥20人	165人	20
		质量指标	加快患病妇女理赔进度,竭尽全力做到应赔尽赔(20分)		应赔尽赔	应赔尽赔	20
	效益指标	社会效益指标	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(15分)		切实增强	切实增强	15
			关心和援助妇女儿童弱势群体(10分)		关心办实事	关心办实事	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	100%	依据备注4,暂不评价	
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度政府购买服务岗项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区妇女联合会

填报日期：2024年6月20日

项目名称	政府购买服务岗						
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	29.84	29.84	100%	20		
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	组织联谊交友活动(15分)		12期	完成	15
			开展岗花训练营(15分)		8期	完成	15
		质量指标	保质完成各项工作任务(10分)		保质保量	保质保量	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(10分)		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥妇女群众助力优化营商环境(10分)		有效发挥	有效发挥	10
			帮助基层妇女提高引领联系服务(20分)		积极帮助	积极帮助	20
	满意度指标	满意度指标	广大妇女群众满意度		≥98%	100%	依据备注4,暂不评价
总分	100分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 绩效申报表未设置成本指标，特此设置“成本控制率”指标体现项目成本节约情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>区妇联后期会积极做好本职工工作，完善各项惠民政策，为基础做好服务。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度江夏区妇女联合会部门整体绩效自评结果

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99.85分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分19.85分；产出指标满分65分，实际得分65分；效益指标满分15分，实际得分15分；满意度指标未设置分值。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.85	优
项目产出	65%	65	65	优
项目效益	15%	15	15	优
项目满意度	0%	0	未设置	未设置
综合绩效	100%	100	99.88	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

经自评，我单位当年预算879.53万元、实际执行872.83万元，预算执行率99.24%。

2. 完成的绩效目标

本单位共3个年度目标。年度目标1：统筹城乡妇女发展，开展妇女专业技能培训班；扶持女大学生创业，推荐女性就业；开展“巾帼建功”活动，创建巾帼文明岗、巾帼示范村；开展“五好文明家庭”等系列家庭的评选活动；组织志愿者进村、社区开展各类宣传活动；开展基层妇联组织岗位职能培训班、基层女书记管理提升班；开展妇女普法宣传教育系列活动；受理妇女群众信访投诉件办结率98%以上；关爱弱势群体。开展扶贫帮困活动，帮扶特困妇女、留守儿童及孤残儿童；开展春蕾助学活动；年度目标2：安排女性特定疾病综合保险经费，保障区妇女特定疾病有保障；年度目标3：政府购买服务人员4人，确保准时支付全年工资及社保费用。详细情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分		
			(A)	(B)			
年度绩效指标1	产出指标	数量指标	开展妇联干部培训班（5分）	≥1场	完成	5	
			开展各类宣传活动（5分）	≥5场	完成	5	
		质量指标	资金投入使用合规（5分）	全部合格	完成	5	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象（3分）	按计划完成	按计划完成	3	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值（2分）	≤75万元	完成	2	
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转（5分）	全年保障	全年保障	5	
			提高公共服务效率（5分）	有所提高	有所提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	完成	依据备注4，暂不评价	
	年度绩效指标2	产出指标	数量指标	女性特定疾病保险购买人员为江夏户籍所在地4周岁以上女性（5分）	符合要求	符合要求	5
				赔付案件数（5分）	≥250件	完成	5
赔付人数（5分）				≥120人	完成	5	
质量指标			资金投入使用合规（3分）	全部合格	全部合格	3	
时效指标			确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象（2分）	按计划完成	按计划完成	2	

		成本指标	项目支出经费不得高于预算值（5分）	≤75万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障各项服务事项的全年正常运转（3分）	全年保障	全年保障	3
			提高公共服务效率（2分）	有所提高	有所提高	2
	满意度指标	服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	满意	依据备注4，暂不评价
年度绩效目标3	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	人数（10分）	4人	完成	10
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值（10分）	≤29.84万	完成	10
	满意度指标	满意度指标	受益服务对象满意度	≥95%	完成	依据备注4，暂不评价

2. 未完成的绩效目标

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	879.53	872.83	99.24%	19.85

（三）存在的问题和原因

年度财政资金总额有结余。

原因：区妇联征地代劳人员医保年限到期，无需续交，故区属困难退休人员医保补助项目年度财政资金尚未用完；公务接待费根据要求严格管理，且今年并未发生关于公务接待的费用，故资金有结余；离退休奖励性补贴经费财政存在重复拨付现象，故资金有结余；本年度未发生慰问费用，故离退休人员公用存在结余；三费中的福利费、培训费无相应开支，资金结余。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）编制下年预算时将突发情况考虑周全，合理编制预算绩效，提高预算执行精准度。

（2）积极开展扶贫帮困活动，帮扶特困妇女、留守儿童及孤残儿童，给予特殊时期家庭及儿童心理关怀。发挥妇女群众助力优化营商环境，在2023年全面达成本单位所有的重点经济指标任务。

2. 拟与预算安排相结合情况

同上

附件：2023年度江夏区妇女联合会部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年布置的重点工作

经自评，我单位当年预算879.53万元、实际执行872.83万元，预算执行率99.24%。

主要完成3个年度目标。年度目标1：统筹城乡妇女发展，开展妇女专业技能培训班；扶持女大学生创业，推荐女性就业；开展“巾帼建功”活动，创建巾帼文明岗、巾帼示范村；开展“五好文明家庭”等系列家庭的评选活动；组织志愿者进村、社区开展各类宣传活动；开展基层妇联组织岗位职能培训班、基层女书记管理提升班；开展妇女普法宣传教育系列活动；受理妇女群众信访投诉件办结率98%以上；关爱弱势群体。开展扶贫帮困活动，帮扶特困妇女、留守儿童及孤残儿童；开展春蕾助学活动；年度目标2：安排女性特定疾病综合保险经费，保障区妇女特定疾病有保障；年度目标3：政府购买服务人员4人，确保准时支付全年工资及社保费用。

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65分，效益指标4项计15分，满意度指标3项计0分。详细内容见下文指标分析：

（二）部门自评工作开展情况

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2023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，我单位高度重视，精心组织，以财务科会同各业务科室（二级单位）共同积极开展自评工作，自评内容包括2023年度所有预算支出，事实求实，确保数据准确、结果客观。

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。

本次评价首先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。再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。最终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

经自评，我单位当年预算879.53万元、实际执行872.83万元，预算执行率99.24%。该指标满分20分，得分19.85分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标满分为65分，项目评价得分为65分。

1. 数量指标-开展妇联干部培训班。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 ≥ 1 场，实际已完成。该指标设定分值为5分，实得5分。

2. 数量指标-开展各类宣传活动。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 ≥ 5 场，实际已完成。该指标设定分值为5分，实得5分。

3. 数量指标-赔付案件数。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 ≥ 250 件，实际已完成。该指标设定分值为5分，实得5分。

4. 数量指标-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 ≥ 120 人，实际已完成。该指标设定分值为5分，实得5分。

5. 数量指标-政府购买服务人员人数。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4人，实际完成值4人。该指标设定分值为10分，实得10分。

6. 质量指标-资金投入使用合规。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，年初目标值全部合格，实际完成值全部合格。该指标设定分值为5分，实得5分。

7. 质量指标-女性特定疾病保险购买人员为江夏户籍所在地4周岁以上女性。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，年初目标值符合要求，实际完成值符合要求。该指标设定分值为5分，实得5分。

8. 质量指标-资金投入使用合规。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，年初目标值全部合格，实际完成值全部合格。该指标设定分值为3分，实得3分。

9. 时效指标-确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。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，年初目标值按计划完成，实际完成值按计划完成。该指标设定分值为3分，实得3分。

10. 时效指标-确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。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，年初目标值按计划完成，实际完成值按计划完成。该指标设定分值为2分，实得2分。

11. 成本指标-项目支出经费不得高于预算值。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 ≤ 75 万元，实际未超过。该指标设定分值为2分，实得2分。

12. 成本指标-项目支出经费不得高于预算值。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 ≤ 75 万元，实际未超过。该指标设定分值为5分，实得5分。

13. 成本指标-项目支出经费不得高于预算值。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 ≤ 29.84 万，实际未超过。该指标设定分值为10分，实得10分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标满分为15分，项目评价得分为15分。

1. 社会效益指标-保障各项服务事项的全年正常运转。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，年初目标值全年保障，实际完成值全年保障。该指标设定分值为5分，实得5分。

2. 社会效益指标-提高公共服务效率。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，年初目标值有所提高，实际完成值有所提高。该指标设定分值为5分，实得5分。

3. 社会效益指标-保障各项服务事项的全年正常运转。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，年初目标值全年保障，实际完成值全年保障。该指标设定分值为3分，实得3分。

4. 社会效益指标-提高公共服务效率。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，年初目标值有所提高，实际完成值有所提高。该指标设定分值为2分，实得2分。

（3）满意度指标完成情况分析

本年度基于基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标未作为必评指标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

已按照2023年自评提出的问题改进了2024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。并且执行优化了流程、效率更高。

（五）其他佐证材料

- 1、单位2023年度预算批复及其相关佐证材料
- 2、单位2023年度决算表及其相关佐证材料
- 3、单位2023年度工作总结
- 4、预算执行情况表
- 5、指标相关的合同及其佐证材料

（六）其他事项说明

无。