

2021 年度东西湖区妇女联合会 部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 区妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区妇联 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 区妇联 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区妇联概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8、完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区妇女联合会在职实有人数 11 人,其中:
行政 5 人,事业 6 人(其中:参照公务员法管理 4 人,司机
转岗 1 人)。

离退休人员 3 人,其中:退休 3 人。

第二部分 区妇联 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	514.21	一、一般公共服务支出		31	424.50				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8	41.44	八、社会保障和就业支出		38	38.38				
		9		九、卫生健康支出		39	19.52				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	31.81				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	41.11				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	555.65	本年支出合计		57	555.32				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29	55.77	年末结转和结余		59	56.10				
总计	计	30	611.42	总计	计	60	611.42				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30行 = (27+28+29) 行;

57行— $(31+32+\cdots+56)$ 行; 60行— $(57+58+59)$ 行.

				2021年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市东西湖区妇女联合会										单位：万元
项 目										
功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	555.65	514.21					41.44
201		一般公共服务支出		424.50	424.50					
20129		群众团体事务		424.50	424.50					
2012901		行政运行		318.11	318.11					
2012902		一般行政管理事务		106.39	106.39					
208		社会保障和就业支出		38.38	38.38					
20805		行政事业单位养老支出		38.38	38.38					
2080501		行政单位离退休		9.25	9.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.13	29.13					
210		卫生健康支出		19.52	19.52					
21011		行政事业单位医疗		19.20	19.20					
2101101		行政单位医疗		9.14	9.14					
2101103		公务员医疗补助		9.15	9.15					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.91	0.91					
21099		其他卫生健康支出		0.32	0.32					
2109999		其他卫生健康支出		0.32	0.32					
221		住房保障支出		31.81	31.81					
22102		住房改革支出		31.81	31.81					
2210201		住房公积金		26.22	26.22					
2210202		提租补贴		5.59	5.59					
229		其他支出		41.44						41.44
22999		其他支出		41.44						41.44
2299999		其他支出		41.44						41.44
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。										

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市东西湖区妇女联合会						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	555.32	419.25	136.07			
201			一般公共服务支出	424.50	318.11	106.39			
20129			群众团体事务	424.50	318.11	106.39			
2012901			行政运行	318.11	318.11				
2012902			一般行政管理事务	106.39		106.39			
208			社会保障和就业支出	38.38	38.38				
20805			行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080501			行政单位离退休	9.25	9.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
210			卫生健康支出	19.52	19.52				
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14				
2101103			公务员医疗补助	9.15	9.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	31.81	31.81				
22102			住房改革支出	31.81	31.81				
2210201			住房公积金	26.22	26.22				
2210202			提租补贴	5.59	5.59				
229			其他支出	41.11	11.43	29.68			
22999			其他支出	41.11	11.43	29.68			
2299999			其他支出	41.11	11.43	29.68			
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。									

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

单位：万元

部门：武汉市东西湖区妇联办公室

单位：万元

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	514.21	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	514.21	本年支出合计	59	514.21	514.21		
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	514.21	总 计	64	514.21	514.21		

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

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区妇女联合会					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	514.21	407.82
201			一般公共服务支出	424.50	318.11
20129			群众团体事务	424.50	318.11
2012901			行政运行	318.11	
2012902			一般行政管理事务	106.39	106.39
208			社会保障和就业支出	38.38	38.38
20805			行政事业单位养老支出	38.38	38.38
2080501			行政单位离退休	9.25	9.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13
210			卫生健康支出	19.52	19.52
21011			行政事业单位医疗	19.20	19.20
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14
2101103			公务员医疗补助	9.15	9.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32
2109999			其他卫生健康支出	0.32	0.32
221			住房保障支出	31.81	31.81
22102			住房改革支出	31.81	31.81
2210201			住房公积金	26.22	26.22
2210202			提租补贴	5.59	5.59
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。					

2021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：武汉市东西湖区妇女联合会									
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	353.40	302	商品和服务支出	43.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	83.72	30201	办公费	4.01	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费	0.82	31003	专用设备购置		
30103	奖金	101.32	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	19.85	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.63				
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	7.39	30213	维修（护）费	1.94				
30199	其他工资福利支出	61.91	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.40				
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	7.23				
30308	助学金		30228	工会经费	6.27				
30309	奖励金		30229	福利费	1.86				
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	4.28				
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	12.96				
人员经费合计		364.00	公用经费合计			43.82			

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖区妇女联合会									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。									

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东西湖区妇女联合会			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	1	2
		栏 次		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。				

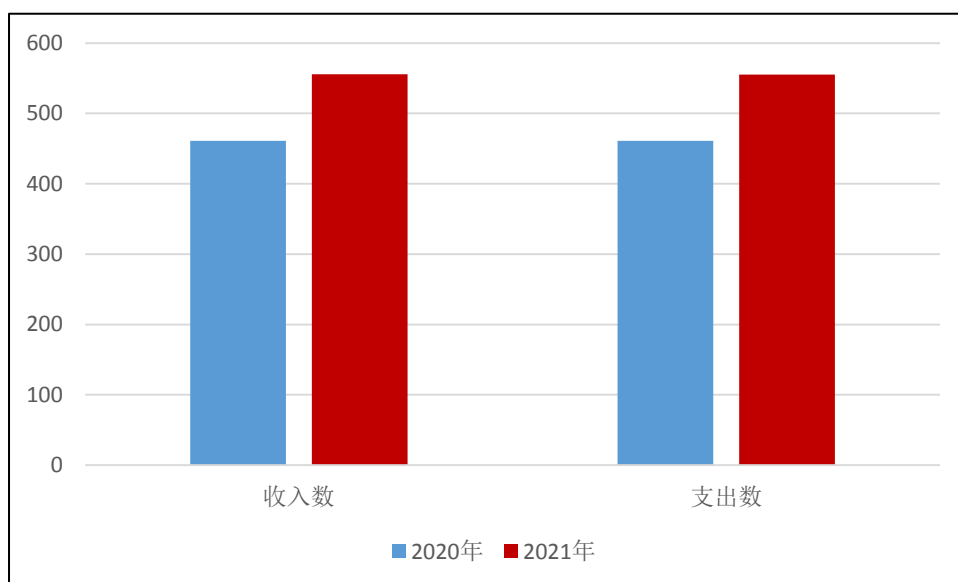
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 区妇联 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 555.65 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 94.53 万元，增长 20.5%，主要原因是新招考 1 人，人员经费追加；新增加节水型小区、节水示范家庭创建经费项目往来款等。支出总计 555.32 万元。与 2020 年度相比，支出总计增加 94.2 万元，增长 20.43%，主要原因是新招考 1 人，人员经费增加；新增加节水型小区、节水示范家庭创建经费项目往来款等。

图 1：收、支决算总计变动情况

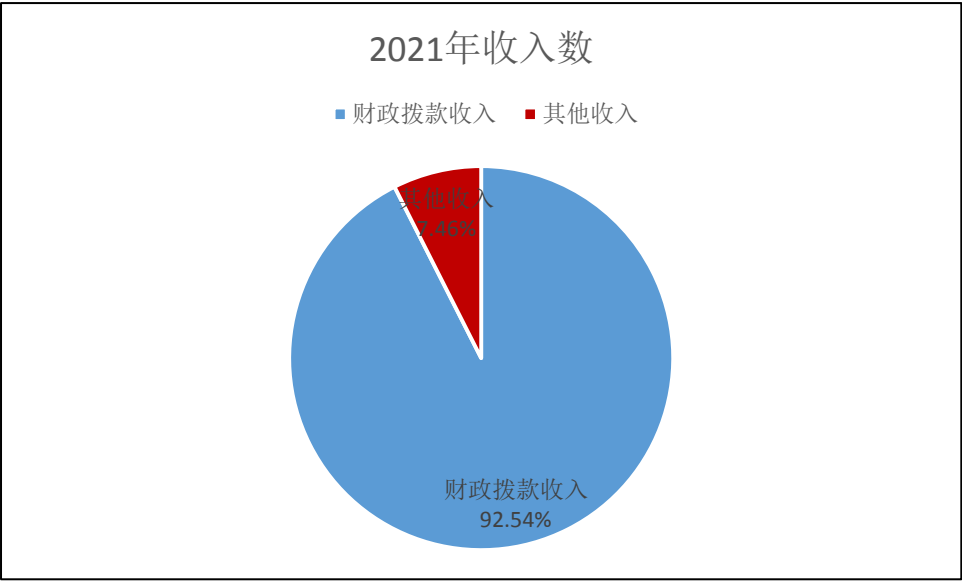


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 555.65 万元。其中：财政拨款收入 514.21 万元，占本年收入 92.54%；其他收入 41.44 万元，

占本年收入 7.46%。

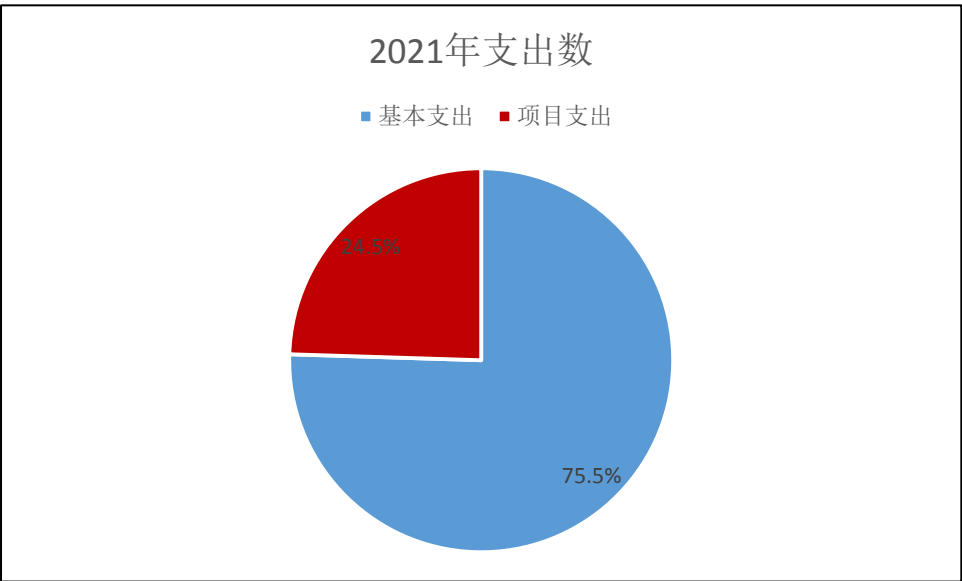
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 555.32 万元。其中：基本支出 419.25 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 136.07 万元，占本年支出 24.5%。

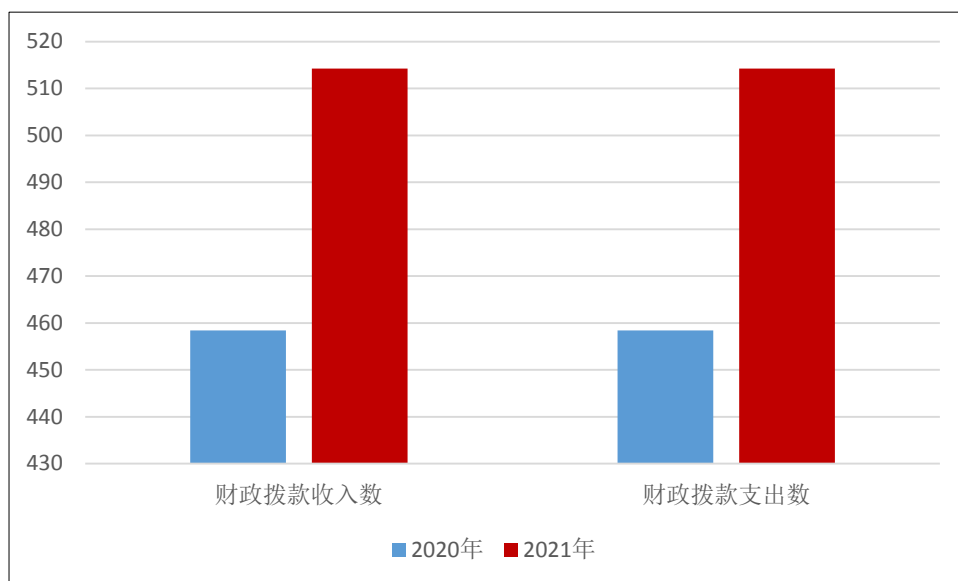
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 514.21 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 55.79 万元,增长 12.17%。主要原因是新招考 1 人,人员经费增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 514.21 万元,占本年支出合计的 92.6%。与 2020 年度相比,财政拨款支出增加 55.79 万元,增长 12.17%。主要原因是新招考 1 人,人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 514.21 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 424.5 万元,占 82.55%;社会保障和就业支出(类)支出 38.38 万元,占 7.46%;卫生健康支出(类)支出 19.52 万元,占 3.8%;住房保障支出(类)

支出 31.81 万元，占 6.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.65 万元，支出决算为 514.21 万元，完成年初预算的 101.49%。其中：基本支出 407.82 万元，项目支出 106.39 万元。项目支出主要用于妇联工作一般项目经费 69.51 万元，主要成效是进一步做好了新时代妇女的引领、服务、联系工作；党建活动经费 0.22 万元，主要成效是开展党员教育培训、订购教育资料；信息化建设 3.66 万元，主要成效是支持信息化建设工程，探索和发展信息化新领域；家·公益项目经费 33 万元，主要成效是推动了妇女儿童维权工作、婚姻家庭纠纷多元化解、“六方联动”多部门合作预防制止和反对家庭暴力；根据妇女儿童家庭实际需求，进一步拓展向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作。

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

武汉市部门决算网络管理系统

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 427.14 万元，

支出决算为 424.5 万元，完成年初预算的 99.38%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为27.4万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的140.07%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为21.28万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的91.73%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为30.83万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的103.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.82 万元，其中：

人员经费 364 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置

更新、其他资本性支出。

七、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。

武汉市东西湖区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区妇女联合会本级及下属 1 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”经费财政拨款年初预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是未安排公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度区妇联机关运行经费支出43.82万元，比2020年度减少267.81万元，下降85.94%。主要原因是压减经费开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度区妇联政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购服务支出6.44万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.61万元，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%，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

截至2021年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

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4个，资金106.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区妇联2021年度部门整体支出自评结果为优秀。

（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 106.39 万元，评价情况来看，区妇联 2021 年度部门整体支出自评结果为优秀。

2021 年度区妇联部门整体绩效自评表

单位名称： 区妇联

填报日期：2022 年 3 月 22 日

单位名称		武汉市东西湖区妇女联合会				
基本支出总额		4078223.85		项目支出总额		1063869
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	506.65	514.21	101.49%	20
年度绩效目标 1： （40分）		妇女素质教育培训项目：大力推进妇女创业就业培训工作，帮助妇女树立正确的就业观和创业观，提升妇女文化素质和服务技能。				
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	培训妇女人数	500 人次	600 人次	10
		质量指 标	合格率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	素质提升率	96%	96%	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学员满意度	98%	98%	10
年度绩效目标 2： （40分）		“家·公益”项目：广泛链接社会组织和社会资源，让广大妇女儿童在家门口享受到各类公益服务。大力实施服务女性居家灵活就业、儿童阅读、礼仪培训、女性安康、万家无暴、家长学堂、女童安全保护、留守儿童心理关爱、心理疏导等公益项目，为困难妇女、困境家庭和有需要的家庭提供支持服务，不断优化有利于农村留守儿童和困境儿童成长的家庭及社会环境。				
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	购买服务项目	10 个	10 个	10
		质量指 标	合格率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	社会稳定	100%	100%	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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4个一级项目。

1. 妇联一般工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为69.51万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：进一步做好了新时代妇女的引领、服务、联系工作。

2. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展党员教育培训、订购教育资料。

3. 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.66万元，完成预算的73.2%。主要产出和效益是：支持信息化建设工程，探索和发展信息化新领域。

4. 家·公益项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为33万元，完成预算的94.29%。主要产出和效益是：推动了妇女儿童维权工作、婚姻家庭纠纷多元化解、“六方联动”多部门合作预防制止和反对家庭暴力；根据妇女儿童家庭实际需求，进一步拓展向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作。

2021 年度妇联工作一般项目经费项目绩效自评表

单位名称： 区妇联

填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称		妇联工作一般项目经费						
主管部门		区妇联			项目实施单位		区妇联综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	70	69.5079	99.30%	19.86		
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 （40 分）	数量指标	指标 1：妇女维权服务中心受理率		98%	98%	5	
			指标 2：培训人数		1000 人次	1300 人次	5	
			指标 3：三八红旗手标兵		5 人	5 人	5	
			指标 4：妇女之家		10 个	12 个	5	
			指标 5：巾帼文明示范岗		2 个	7 个	5	
			指标 6：最美家庭		300 户	300 户	5	
			指标 7：开展活动		150 场	204 场	10	
	效益指标 （20 分）	质量指标	合格率		100%	100%	5	
		时效指标	及时率		100%	100%	5	
		社会效益指标	女性参与面		95%	95%	5	
		可持续影响指标	社会认可度		90%	90%	5	

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	妇女群众和儿童满 意率	95%	95%	20
总分	99.86					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		继续加强《预算法》《绩效管理实施办法》及会计制度等学习，提高理论水平和业务水平，结合区妇联实际合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

2021 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称： 区妇联 填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区妇联		项目实施单位		区妇联综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	0.22	0.22	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 (80 分)	数量指 标	受教育人数		11	11	50
		质量指 标	合格率		100%	100%	15
		时效指 标	及时率		100%	100%	15
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2021 年度信息化项目绩效自评表

单位名称： 区妇联

填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称		信息化建设					
主管部门		东西湖区妇联			项目实施单位		区妇联综合科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	5	3.659	73.18%	14.636	
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 (40 分)	数量指 标	办公设备数量		3 台	4 台	20
		质量指 标	合格率		100%	100%	10
		时效指 标	及时率		100%	100%	10
	满意度 指标 (40 分)	服务对 象满意 度指标	管理科室满意度		100%	100%	40
总分		94.636					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2021 年度家·公益项目绩效自评表

单位名称： 区妇联

填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称		家·公益项目					
主管部门		区妇联		项目实施单位		区妇联综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	35	33	94%	18.8	
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 (30 分)	数量指 标	购买服务项目		10 个	10 个	10
		质量指 标	合格率		100%	100%	10
		时效指 标	及时率		100%	100%	10
	效益指 标 (10 分)	社会效 益指标	社会稳定		100%	100%	10
	满意度 指标 (40 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	98%	40
总分		98.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	进一步针对妇女儿童家庭需求，向社会力量购买服务项目，提升妇女儿童的幸福感和满意度。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

(四)绩效自评结果应用情况

一、情况说明

2021 年，我单位预算项目共 4 个，分别为妇联工作一般

项目经费、家·公益项目、党建活动经费、信息化建设项目，各项目整体执行情况较好，超额完成目标值，总分均达到 90 分以上。其中：妇联工作一般项目经费执行率为 99.30%、家·公益项目执行率为 94%、党建活动经费执行率为 100%、信息化建设项目执行率为 73.18%。

二、改进措施及结果应用方案

1、继续加强《预算法》《绩效管理实施办法》及会计制度等学习，提高理论水平和业务水平，结合区妇联实际合理编制完整、量化可考核的绩效指标。

2、认真贯彻落实《东西湖区预算项目绩效评价管理暂行办法》《东西湖区预算绩效评价结果应用暂行办法》文件精神，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高我单位财政资金使用管理的水平和效率。

3、进一步针对妇女儿童家庭需求，向社会力量购买服务项目，提升妇女儿童的幸福感和满意度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

开展巾帼大宣讲工作。

二、重点工作事项标题

开展家庭教育活动工作。

三、重点工作事项标题

开展妇女儿童维权工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巾帼大宣讲工作	全年共举办巾帼大宣讲、“最美妇联人”宣讲、“巾帼学党史”“百名巾帼颂百年”“她声颂党恩”等系列活动 186 场	已完成
2	家庭教育活动	通过线上线下广泛开展家庭亲子阅读活动 110 场、家庭教育公益课程 144 场	已完成

3	妇女儿童维权工作	打造了长青街华星社区、径河街长墩堤社区等 12 个示范婚姻家庭辅导服务站点；开展“进小区、进学校、进家庭”辅导培训等系列活动 163 场，线上“心理健康”微课堂 69 场，线下心理团辅活动 20 场，个案帮扶 191 例。	已完成
---	----------	--	-----

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)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。