

2023 年度区妇联部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分	区妇联概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	2
第二部分	区妇联 2023 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分	区妇联 2023 年度部门决算情况说明	12
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、	机关运行经费支出说明	19

十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	29
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	35

第一部分 区妇联概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区妇女联合会部门决算由实行独立核算的区妇联本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入区妇联2023年度部门决算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 区妇联（本级）
2. 区妇女儿童活动中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区妇女联合会					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	项 目	行次	金 额	项 目
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3	栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.43	一、一般公共服务支出	32	497.58	二、外交支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		三、国防支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		四、公共安全支出	35		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		五、教育支出	36		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		六、科学技术支出	37		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		八、社会保障和就业支出	39	41.77	
八、其他收入	8	6.10	八、社会保障和就业支出	39	41.77	九、卫生健康支出	40	26.34	
	9		九、卫生健康支出	40	26.34	十、节能环保支出	41		
	10		十、节能环保支出	41		十一、城乡社区支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	42		十二、农林水支出	43		
	12		十二、农林水支出	43		十三、交通运输支出	44		
	13		十三、交通运输支出	44		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十五、商业服务业等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	46		十六、金融支出	47		
	16		十六、金融支出	47		十七、援助其他地区支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	48		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		十九、住房保障支出	50	32.25	
	19		十九、住房保障支出	50	32.25	二十、粮油物资储备支出	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		二十三、其他支出	54		
	23		二十三、其他支出	54		二十四、债务还本支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	55		二十五、债务付息支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	56		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	542.53	本年支出合计	58	597.95				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	55.42	年末结转和结余	60					
	30			61					
总 计	31	597.95	总 计	62	597.95				
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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；									
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。									

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区妇女联合会								公开02表	
项								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	542.53	536.43					6.10
201		一般公共服务支出	442.17	436.07					6.10
20129		群众团体事务	442.17	436.07					6.10
2012901		行政运行	281.04	281.04					
2012902		一般行政管理事务	161.13	155.03					6.10
208		社会保障和就业支出	41.77	41.77					
20805		行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77					
210		卫生健康支出	26.34	26.34					
21011		行政事业单位医疗	25.75	25.75					
2101101		行政单位医疗	13.21	13.21					
2101103		公务员医疗补助	12.54	12.54					
21099		其他卫生健康支出	0.59	0.59					
2109999		其他卫生健康支出	0.59	0.59					
221		住房保障支出	32.25	32.25					
22102		住房改革支出	32.25	32.25					
2210201		住房公积金	32.25	32.25					
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。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区妇女联合会								金额单位：万元
项目		科目名称	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	597.95	381.40	216.55			
201		一般公共服务支出	497.59	281.04	216.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.49		2.49			
2010302		一般行政管理事务	2.49		2.49			
20129		群众团体事务	495.10	281.04	214.06			
2012901		行政运行	281.04	281.04				
2012902		一般行政管理事务	214.06		214.06			
208		社会保障和就业支出	41.77	41.77				
20805		行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
210		卫生健康支出	26.34	26.34				
21011		行政事业单位医疗	25.75	25.75				
2101101		行政单位医疗	13.21	13.21				
2101103		公务员医疗补助	12.54	12.54				
21099		其他卫生健康支出	0.59	0.59				
2109999		其他卫生健康支出	0.59	0.59				
221		住房保障支出	32.25	32.25				
22102		住房改革支出	32.25	32.25				
2210201		住房公积金	32.25	32.25				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。								

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区妇女联合会					公开04表 金额单位：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	536.43	一、一般公共服务支出	33	436.06	436.06			
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	41.77	41.77			
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34			
	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	32.25	32.25			
	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、按类别归口项目安排的支出	58					
本年收入合计	27	536.43	本年支出合计	59	536.43	536.43			
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	536.43	总 计	64	536.43	536.43			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行。									
59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市东西湖区妇女联合会										
公开05表										
金额单位：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	536.43	381.40		155.03		
201			一般公共服务支出		436.07	281.04		155.03		
20129			群众团体事务		436.07	281.04		155.03		
2012901			行政运行		281.04	281.04				
2012902			一般行政管理事务		155.03			155.03		
208			社会保障和就业支出		41.77	41.77				
20805			行政事业单位养老支出		41.77	41.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.77	41.77				
210			卫生健康支出		26.34	26.34				
21011			行政事业单位医疗		25.75	25.75				
2101101			行政单位医疗		13.21	13.21				
2101103			公务员医疗补助		12.54	12.54				
21099			其他卫生健康支出		0.59	0.59				
2109999			其他卫生健康支出		0.59	0.59				
221			住房保障支出		32.25	32.25				
22102			住房改革支出		32.25	32.25				
2210201			住房公积金		32.25	32.25				
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。										

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区妇联委员会								
人员经费								
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	335.58	302	商品和服务支出	36.47	310	资本性支出	1.03
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	9.83	31002	办公设备购置	1.03
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	134.16	30203	咨询费	1.80	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	17.47	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费	41.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	0.59	30211	差旅费	1.64			
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭补助	8.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	0.15			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.55			
30309	奖励金		30229	福利费	12.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		343.90	公用经费合计					37.50

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市东西湖区妇女联合会								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	
类	款	项	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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

										公开08表		
部门：武汉市东西湖区妇女联合会										金额单位：万元		
项				目				本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称				合计		基本支出		项目支出	
类 款 项			栏 次				1		2		3	
合 计												
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。												
1栏各行=（2+3）栏各行。												

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区妇女联合会											公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.15					0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 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、支总计均为 597.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.71 万元，增长 0.8 %，主要原因是在职人员医保社保养老缴费正常增长。

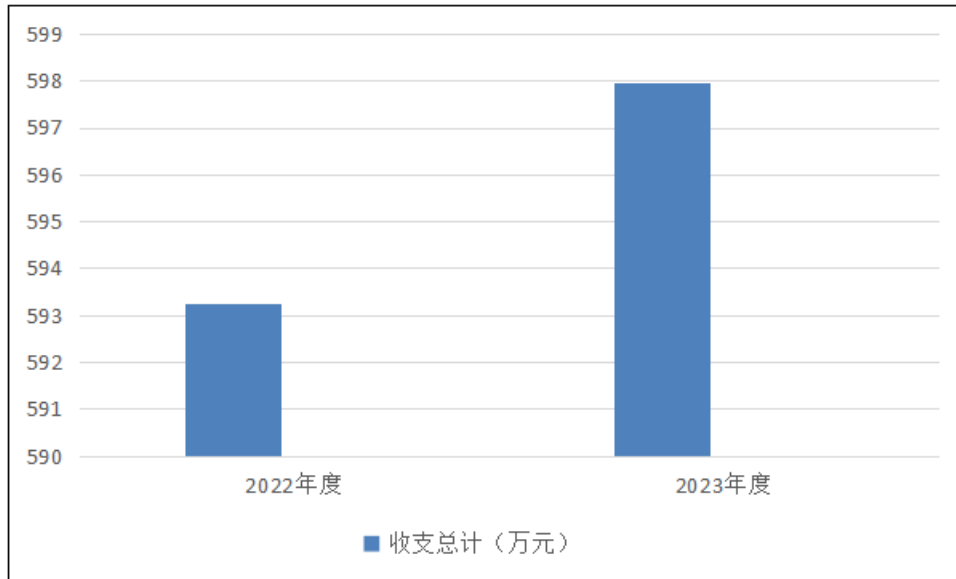


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 542.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.39 万元，增长 1.0 %，主要原因是在职人员医保社保养老缴费正常增长。

其中：财政拨款收入 536.43 万元，占本年收入 98.9 %；其他收入 6.1 万元，占本年收入 1.1 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

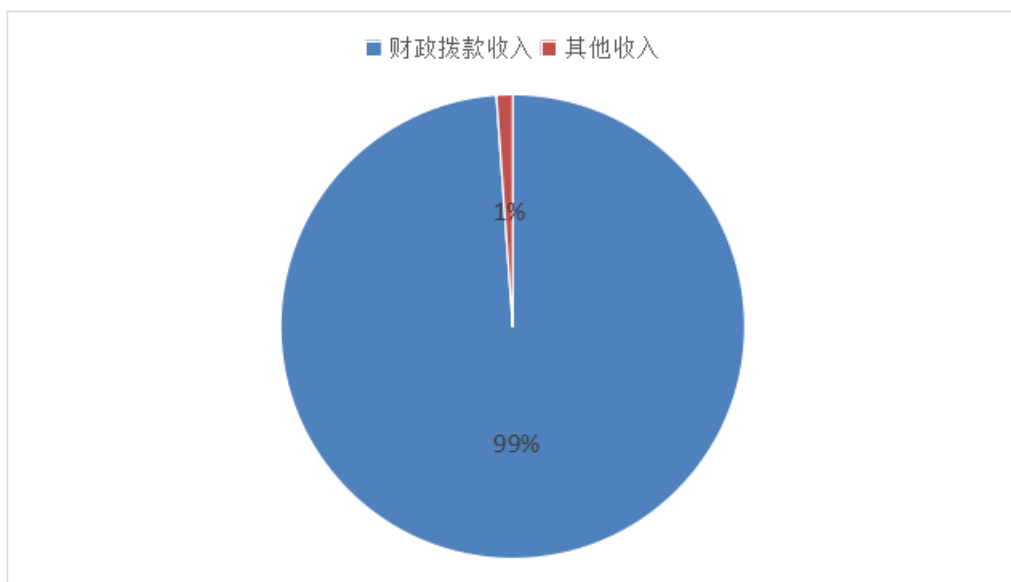


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 597.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 60.12 万元，增长 11.2%，主要原因是 2023 年区妇联换届，项目经费增加，在职人员医保社保养老缴费支出正常增长。

其中：基本支出 381.4 万元，占本年支出 63.8%；项目支出 216.55 万元，占本年支出 36.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

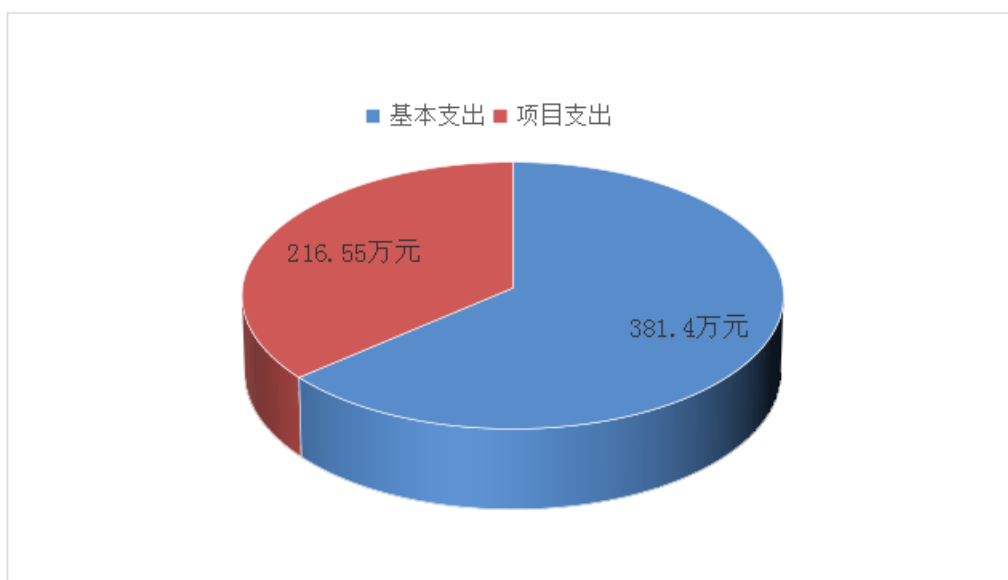


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 536.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1 万元，增长 0.2%。主要原因是在职人员医保社保养老缴费正常增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 8.25 万元。减少主要原因是 2023 年度调走 1 人，人员经费减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

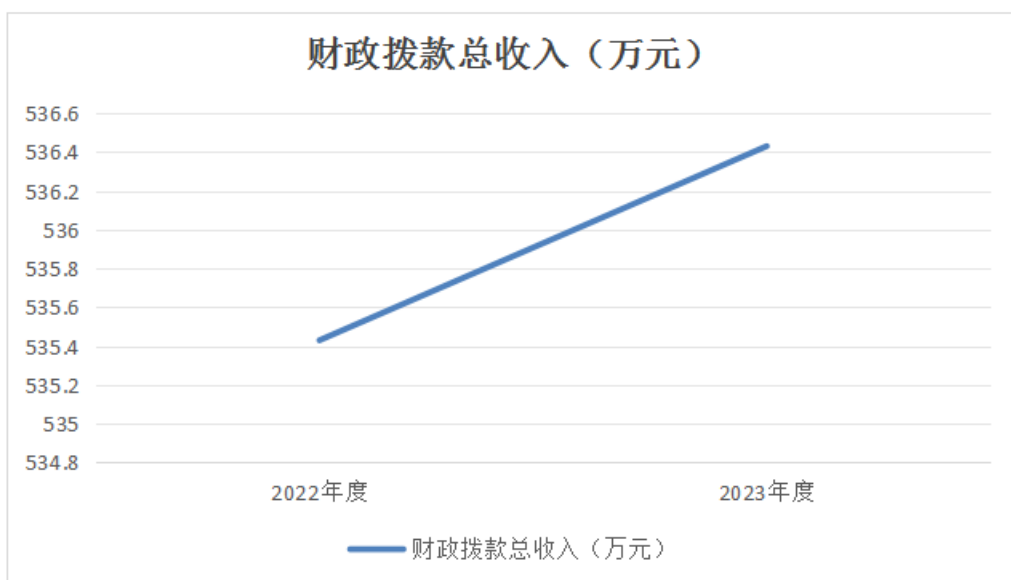


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 536.43 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1 万元，增长 0.2%。主要原因是在职人员医保社保养老缴费正常增长。

（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 536.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 436.07 万元，占 81.3%。主要是用于在职人员工资和项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 41.77 万元，占 7.8%。主要是用于在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 26.34 万元，占 4.9%。主要

是用于在职退休人员医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 支出 32.25 万元, 占 6.0%。主要是用于在职人员住房公积金和房贴。

(三) 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 575.74 万元, 支出决算为 536.43 万元, 完成年初预算的 93.2%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 306.52 万元, 支出决算为 281.04 万元, 完成年初预算的 91.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 按政策要求, 压减公用经费。

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 171.22 万元, 支出决算为 155.03 万元, 完成年初预算的 90.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 按政策要求, 压减项目经费。

3. 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 26.16 万元, 支出决算为 41.77 万元, 完成年初预算的 159.7%, 支出决算数大于年初预算数。

4. 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 13.27 万元, 支出决算为 13.21 万元, 完成年初预算的 99.5%, 支出决算数小于年初预算数。

5. 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 13.5 万元, 支出决算为 12.54 万元, 完成年初预算的 92.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 调走 1 人, 医疗经费减少。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 1.84 万元, 支出决算为 0.59 万元, 完成年初预算的 32.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 调走 1 人, 医疗经费减少。

7. 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 43.23 万元, 支出决算为 32.25 万元, 完成年初预算的 74.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 调走 1 人, 医疗经费减少。

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 381.4 万元, 其中:

人员经费 343.9 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 37.5 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因：按政策要求，压减公务接待费。

（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，完成预算的 0%，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.3%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是按政策要求，

压减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是湖北省妇联、宜昌市妇联、武汉市妇联和江夏区妇联，主要是开展妇联工作考察学习。2023 年共接待国内来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区妇联 2023 年度机关运行经费支出 37.5 万元，比年初预算数减少 7.72 万元，降低 17.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

区妇联 2023 年度政府采购支出总额 15.9 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购服务支出 10.4 万元。授予中小企业合同金额 15.9 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，本部门（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 2 个，资金 155.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.9 %。从评价情况来看，区妇联 2023 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 155.03 万元，从评价情况来看，区妇联 2023 年度部门整体支出自评结果为优秀。

2023 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：2024.3.1

单位名称		武汉市东西湖区妇女联合会					
基本支出总额		3813993.13		项目支出总额		2165484.54	
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	592.74	597.95	100.88%	20	
年度绩效目标 1： （40 分）		东西湖区妇女联合会第八次代表大会于 2018 年 5 月召开，大会选举产生的东西湖区妇女联合会第八届委员会将于 2023 年任期届满。拟定于 2023 年召开区第九次妇女代表大会，选举产生东西湖区妇女联合会第九届执行委员会。					
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	10
	产出指标（10 分）	数量指标	会议人次		200	160	4
		质量指标	会议目标达标率		100%	100%	5
	效益指标（10 分）	社会效益指标	广大妇女代表的履职率		100%	100%	10
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	95%	10
年度绩效目标 2： （40 分）		实施“两规划”实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童权益，促进我区妇女儿童事业发展；推进儿童友好社区建设工作，大力宣传儿童优先、儿童友好理念；妇女宫颈癌免费筛查做好宣传发动工作，扩大妇女宫颈癌免费筛查政策知晓率。					
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	10

	产出指标 (10 分)	数量 指标	印制宫颈癌宣传页	5000	5000	5
		质量 指标	印制宫颈癌宣传页合格率	100%	100%	5
	效益指标 (20 分)	社会 效益 指标	宫颈癌筛查政策宣传知晓 率	80%	80%	20
总分	99					
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 2023 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 2 个一级项目。

1. 妇联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188 万元，执行数为 154.88 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：一是进一步做好了新时代妇女的宣传、引领、服务、联系工作；二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；三是圆满完成 2023 年区妇联换届工作；四是进一步拓展了向社会力量购买妇女儿童家庭服务工作。发现的问题及原因：区第九次妇女代表大会会议人次有所减少，因为妇女代表结构有变化。

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 0.15 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：开展党员教育培训、订购教育资料。

2023 年度妇联工作经费项目绩效自评表

单位名称：区妇联

填报日期：2024.3.1

项目名称		妇联工作经费					
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	188	154.88	82.38%	16.5	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	会议人次		200	160	4
		质量指标	会议目标达标率		100%	100%	5
		数量指标	印制宫颈癌宣传页		5000	5000	5
		质量指标	印制宫颈癌宣传页合格率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	广大妇女代表的履职率		100%	100%	15
		社会效益指标	宫颈癌筛查政策宣传知晓率		80%	80%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	95%	10
	总分	95.5					
偏差大或目标未完成原因分析		妇联换届的代表结构有变化，故会议人次有变化。					

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

2023 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：2024.3.1

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	0.15	75%	15	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	受教育人数		11	11	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强党性修养		有效加强	有效加强	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员培训满意率		100%	100%	10
总分		95					
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

（四）绩效评价结果应用情况。

一、情况说明

2023 年，我单位预算项目共 2 个，分别为妇联工作经费和党建活动经费，各项目整体执行情况较好，完成目标值，总分均达到 95 分以上。其中：妇联工作经费执行率为 82.38%、党建活动经费执行率为 75%。

二、改进措施及结果应用方案

1、高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能，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，强化目标绩效管理，责任落实到人。

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 2023 年重点工作完成情况

一、开展巾帼大宣讲工作。

二、开展家庭建设工作。

三、开展妇女儿童维益工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展巾帼大宣讲工作。	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题开展“巾帼大宣讲”活动15场以上;积极发现、培育、选树市级妇女先进个人和集体典型6个以上;做好“临空港妇女之家”官方微信公众号宣传推广工作,全年发布图文不少于450篇以上	全年共开展“巾帼心向党 奋进新征程”巾帼大宣讲活动30场,超额完成全年目标。推荐8名优秀女性典型获得省市妇联系统荣誉,完成全年目标133%。目前,通过“临空港妇女之家”发布信息548篇,吸引点击阅读10.39万人次,让党的好声音广泛传播。
2	开展家庭建设工作。	坚持立德树人,开展“家庭教育公益大讲	开展“家庭教育公益大讲堂”线上线

		堂”，组织家庭教育课程 45 场（次）；开展亲子阅读、互动活动为主的公益活动 30 场以上	下 49 节课，为全区青少年和广大家长提供便捷、专业、管用的指导服务，培养孩子从小养成好思想、好品德、好习惯、好人格。开展“家·公益”“向日葵家庭教育指导”“巾帼大宣讲”等公益服务项目共 120 场，完成目标的 250%。
3	开展妇女儿童维益工作	深化平安家庭创建活动，寻找市级示范“平安家庭”10 户以上；为 100 名以上妇女儿童提供法律、心理咨询服务	今年，我区被评为湖北省“平安家庭”示范区，推荐常青花园汪勇家庭获评省级“平安家庭”示范户，向市妇联推荐 12 个市级“平安家庭”示范户，3 个市级“平安家庭”示范单位，完成目标的 150%。

		通过项目的方式向区法院选派专业律师与区法官对接婚姻家庭矛盾纠纷的诉前和诉中调服务156件，提供法律咨询服务162人次。形成“街道负责人+心理咨询师”的基层婚姻家庭辅导服务模式，深入校园和社区共开展心理团辅活动17场，心理辅导150人次。
--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 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)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度区妇联整体绩效自评表

2023 年度区妇联部门整体绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“(二)部门(单位)整体支出自评结果”中公开。

二、2023 年度区妇联项目绩效自评表

2023 年度区妇联项目绩效自评表已在“十三、预算绩效情况说明”里“(三)项目支出自评结果”中公开。