

2023年度武汉市江汉区妇女联合会 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区妇女联合会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 武汉市江汉区妇女联合会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 武汉市江汉区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3、代表妇女参与政府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、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。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。

6、完成上级交办的各项任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区妇女联合会部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区妇女联合会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区妇女联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区妇女联合会（本级）
2. 武汉市江汉区妇女儿童活动中心（二级单位）

第二部分 武汉市江汉区妇女联合会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区妇女联合会							
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	574.94	一、一般公共服务支出	32	446.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.33		
	9		九、卫生健康支出	40	30.67		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	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	42.81		
	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	574.94	本年支出合计	58	574.94		
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	574.94	总 计	62	574.94		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区妇女联合会								
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								
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		574.94	574.94					
201 一般公共服务支出		446.13	446.13					
20129 群众团体事务		446.13	446.13					
2012901 行政运行		227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务		218.91	218.91					
208 社会保障和就业支出		55.33	55.33					
20805 行政事业单位养老支出		55.33	55.33					
2080501 行政单位离退休		25.07	25.07					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.06	27.06					
2080599 其他行政事业单位养老支出		3.20	3.20					
210 卫生健康支出		30.67	30.67					
21011 行政事业单位医疗		30.67	30.67					
2101101 行政单位医疗		8.12	8.12					
2101103 公务员医疗补助		22.55	22.55					
221 住房保障支出		42.81	42.81					
22102 住房改革支出		42.81	42.81					
2210201 住房公积金		26.29	26.29					
2210202 提租补贴		5.02	5.02					
2210203 购房补贴		11.50	11.50					

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。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区妇女联合会

公开03表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			574.94	356.03	218.91			
201	一般公共服务支出		446.13	227.22	218.91			
20129	群众团体事务		446.13	227.22	218.91			
2012901	行政运行		227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		218.91		218.91			
208	社会保障和就业支出		55.33	55.33				
20805	行政事业单位养老支出		55.33	55.33				
2080501	行政单位离退休		25.07	25.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.06	27.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.20	3.20				
210	卫生健康支出		30.67	30.67				
21011	行政事业单位医疗		30.67	30.67				
2101101	行政单位医疗		8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助		22.55	22.55				
221	住房保障支出		42.81	42.81				
22102	住房改革支出		42.81	42.81				
2210201	住房公积金		26.29	26.29				
2210202	提租补贴		5.02	5.02				
2210203	购房补贴		11.50	11.50				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区妇女联合会

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	574.94	一、一般公共服务支出	33	446.13	446.13			
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	55.33	55.33			
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67			
	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	42.81	42.81			
	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	574.94	本年支出合计	59	574.94	574.94			
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	574.94	总 计	64	574.94	574.94			

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入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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区妇女联合会

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	574.94	356.03	218.91
201			一般公共服务支出	446.13	227.22	218.91
20129			群众团体事务	446.13	227.22	218.91
2012901			行政运行	227.22	227.22	0.00
2012902			一般行政管理事务	218.91		218.91
208			社会保障和就业支出	55.33	55.33	
20805			行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
2080501			行政单位离退休	25.07	25.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	30.67	30.67	
21011			行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101			行政单位医疗	8.12	8.12	
2101103			公务员医疗补助	22.55	22.55	
221			住房保障支出	42.81	42.81	
22102			住房改革支出	42.81	42.81	
2210201			住房公积金	26.29	26.29	
2210202			提租补贴	5.02	5.02	
2210203			购房补贴	11.50	11.50	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江汉区妇女联合会			公开06表 金额单位：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	283.23	302	商品和服务支出	38.30	310	资本性支出	0.08
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	1.27	31002	办公设备购置	0.08
30102	津贴补贴	55.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	73.93	30203	咨询费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	25.81	30205	水费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	14.36			
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.07	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.69			
30307	医疗费补助	9.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.17			
30309	奖励金		30229	福利费	1.44			
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	7.02			
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	3.42			
人员经费合计		317.65	公用经费合计			38.38		

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。

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区妇女联合会									
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。

2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区妇女联合会				
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
类	款	1	2	3
项	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。

2023年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区妇女联合会											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

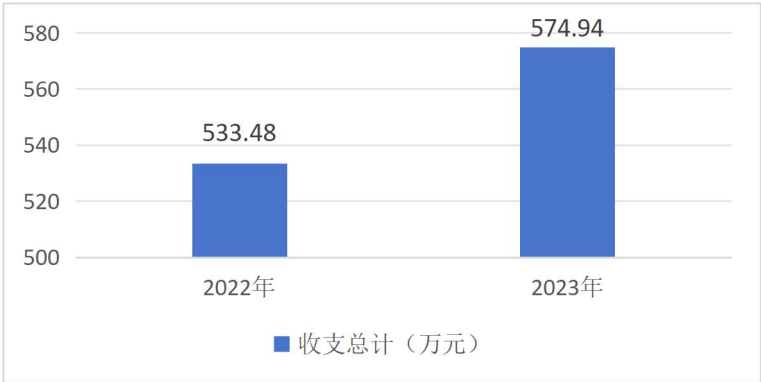
2023年本部门没有“三公经费”预算和支出

第三部分 武汉市江汉区妇女联合会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574.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.46万元，增长7.77%，主要原因是人员变化。

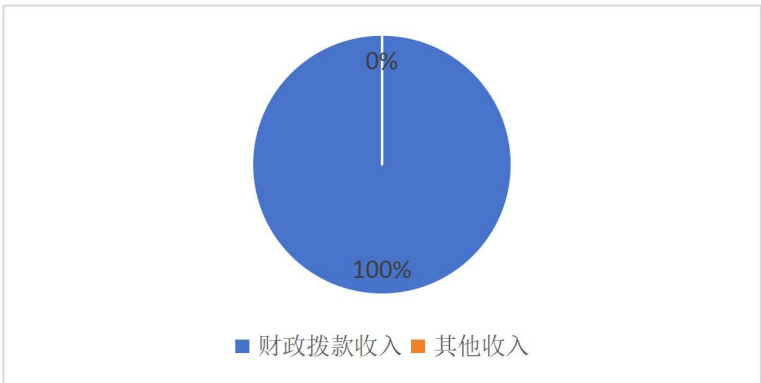
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计574.94万元，与2022年度相比，收入合计增加41.46万元，增长7.77%，主要原因是人员变化。其中：财政拨款收入574.94万元，占本年收入100%。

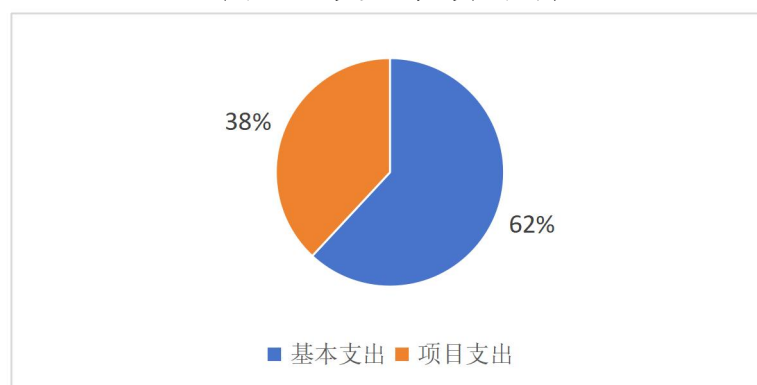
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计574.94万元，与2022年度相比，支出合计增加41.46万元，增长7.77%，主要原因是人员变化。其中：基本支出356.03万元，占本年支出62%；项目支出218.91万元，占本年支出38%。

图 3：支出决算结构

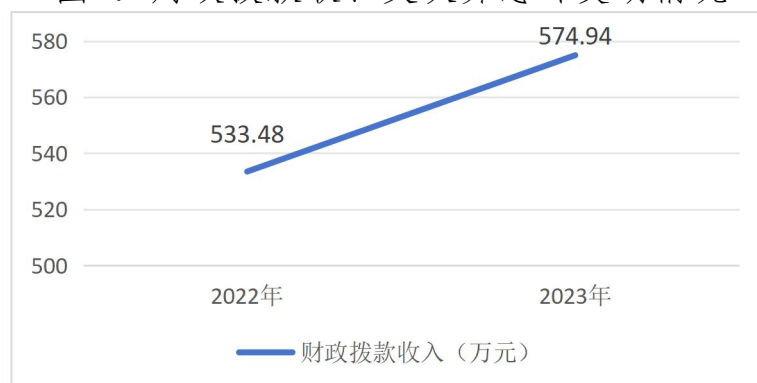


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 574.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.46 万元，增长 7.77%，主要原因是养老保险缴费政策调整及补发在职人员往年未发费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 574.94 万元，比 2022 年度决算数增加 41.46 万元，增长 7.77%，主要原因养老保险缴费政策调整及补发在职人员往年未发费用。

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574.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.46万元，增长7.77%。主要原因是：养老保险缴费政策调整及补发在职人员往年未发费用。

（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574.94万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出446.13万元，占77.60%。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、日常公用经费及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）55.33万元，占9.62%。主要是用于离休人员费用、退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）30.67万元，占5.33%。主要是用于在职人员医疗费补助、基本医疗保险缴费、其他行政事业单位医疗支出等。

4. 住房保障支出（类）42.81万元，占7.45%。主要是用于在职人员住房公积金、在职购房补贴、在职人员提租补贴。

（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588.02万元，支出决算为574.94万元，完成年初预算的97.78%。其中：基本支出356.03万元，项目支出218.91万元。项目支出主要用于：

全区妇女工作发展及机关建设经费32.58万元，主要成效就是为妇女服务，把思想政治引领贯穿于妇联工作全过程和各方面，进一步增强妇联组织凝聚人心，团结群众跟党走的能力，深化“我与中国梦”主题宣传教育活动，组建“优秀女性宣讲团”，开展“姐妹暖心行动”加强妇女典型选树，广泛开展“三八红旗手”“巾帼文明岗”系列评选，依托互联网，搭建以江汉女性微信公众号为主的网络工作平台、开展“娘家人”送温暖活动，关注弱势群体。结合妇联中心工作，做好机关事务性工作。

区域化妇联组织建设和阵地建设10万元，主要成效以组织建设强、阵地建设优、队伍建设好的标准，创建一批市级示范“妇女之家（妇女微家）”，重点向新建社区、集聚区新建“妇女之家”倾斜。引进专业社会组织参与妇女之家建设，按照思想引领、家庭教育、维权服务、创业就业、素质提升等类别，实现服务清单全覆盖。开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼活动，推出一批精品直播，体现联系引领服务职能，探索实现服务大比拼活动提档升级。探索建立常态长效引领服务联系妇女、儿童和家庭的制度机制。

维权保障工作经费23万元，主要成效进一步构建家庭矛盾纠纷化解机制，深化拓展婚姻家庭纠纷化解工作新格局，继续打造区级婚姻家庭纠纷一站式服务平台。积极落实完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制新要求，深入推进婚姻家事多元化解机制建设，充分发挥妇联在婚姻家事争议多元化解中的作用。通过社会购买服务的方式，为区内12个街道，109个社区提供后疫情时代心理调适、家事矛盾纠纷排查调处等专业化社会服务，将

家庭建设与日常的化解工作相结合，为婚姻家庭出现的各种危机和心理突发状况提供及时帮助。

妇儿工委办工作经费2万元，主要成效是建立两规数据库，对几百条数据值进行监测评估，对各成员单位报送的两规目标值完成情况进行梳理分析，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况。对妇女儿童政府实事项目进行宣传发动、组织推进、统计监测，督促协调。

二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费7万元，主要成效为全区妇女儿童提供儿童安全教育、妇儿素质培训，妇女联谊交流公益服务。举办“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动；寻找家庭典型活动，进行新媒体宣传，开展清廉家庭建设系列活动。

长聘临时人员经费39.87万元，主要成效保障妇联日常工作的开展，指导全区109个社区家长学校开展家庭教育课程164场，惠及20000多名孩子和家长。开展妇联大楼办公和公共区域的秩序维护、卫生保洁、设备维护等，保障正常办公秩序。

巾帼家政示范实训基地运营经费80万元，主要成效对江汉区的家政类特别是母婴护理和养老护理的职业培训、就业创业有非常大的促进作用。该项目按市妇联要求委托专业社会机构和社会组织来实施，一方面可以形成和国际接轨的职业培训体系，另一方面可以在专业机构的带领之下，提升江汉区乃至整个武汉市巾帼家政产业联盟的发展、促进家政产业链的提升。通过大量的劳动力的就业和创业促进社会的稳定。

办公用房维修24.46万元，主要成效完成办公用房维修。

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246.59万元，支出决算为227.22万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减。

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220.72万元，支出决算为218.91万元，完成年初预算的99.2%。

3. 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35万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的71.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减。

4. 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14.93万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的181.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100.0%。

7. 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22.81万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的98.9%。

8. 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26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的215.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发在职人员往年未发。

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356.03万元，其中：

人员经费317.65万元，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、医疗费补助。

公用经费38.38万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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

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年度本单位无“三公”经费支出，与2022年度相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区妇女联合会机关运行经费支出38.38万元，比年初预算数减少11.55万元，降低23.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区妇女联合会政府采购支出总额129.59万元，其中：政府采购服务支出129.59万元。授予中小企业合同金额118.61万元，占政府采购支出总额的91.53%，其中：授予小微企业合同金额29.71万元，占授予中小企业合同金额的25.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区妇女联合会无公务用车。无单价100万元（含）以上设备。

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8个，资金218.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度项目绩效目标基本实现，绩效报告内容完整，反映问题、提出建议具体清楚。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金218.91万元，从评价情况来看，2023年度项目绩效目标基本实现，绩效报告内容完整，反映问题、提出建议具体清楚。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及8个一级项目。

1. 全区妇女工作发展及机关建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.58万元，执行数为32.58万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

2. 区域化妇联组织建设和阵地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

3. 维权保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

4. 妇儿工委办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

5. 二级单位江汉区妇女儿童活动中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

6. 长聘临时人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为39.88万元，完成预算的85%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

7. 巾帼家政示范实训基地运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

8. 办公用房维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.14万元，执行数为24.46万元，完成预算的128%。发现的问题及原因：项目产出和效果与项目工作内容的匹配度有待提高；下一步改进措施：优化年初绩效指标设置。

（四）绩效自评结果应用情况

一是强化绩效目标编审辅导，强化预算执行标准要求；二是进一步优化和调整项目支出结构，坚持项目预算安排合理合规；三是优化年初绩效指标设置；四是加大结转资金使用力度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、巾帼大宣讲活动

紧扣宣传贯彻党的二十大这一主线，线上线下联动开展“巾帼心向党，奋进新征程”主题宣讲活动10场，推动党的创新理论走进广大家庭。7月19日，市妇联在我区开展了感悟思想伟力 凝聚奋进力量——学习宣传贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》示范宣讲活动。

二、强化妇联组织建设

深入推进妇联改革创新。指导5家四新企业建立了妇联组织，同时建立2个片区小区妇联，并及时召开工作推进会，指导各街道、开发区妇联在四新领域中强化党建引领，夯实基层组织建设。指导建立社区、门栋“妇女小组”，推动妇女组织向基层扎根，现在已建30个。

三、女性创业就业公益培训

开办技能培训共12场，线上培训人数2548人，线下274人；家人有约活动25场，线下580人。为“四新领域”妇女群众开展各类“我为姐妹办实事活动”142场。

四、家庭教育公益大讲堂

开展家庭教育公益大讲堂90场，深化家庭教育指导服务，弘扬新时代家庭新风尚。

五、平安家庭创建

区妇联以“弘扬家庭美德、建设家庭文化、美化生活环境、提高生活质量”为重点，将新时期“环保家庭”“幸福家庭”

的生活理念融入创建活动中，把创建“平安家庭”作为参与“平安江汉”建设的切入点，动员广大妇女积极参与平安家庭的创建，申报武汉市平安家庭 20 户。

六、普法宣传

开展维护妇女权益活动。组织全区街道、社区妇联结合“八五”普法要求，以线上线下相结合的方式，开展法治宣传教育。充分发挥“法言她语”线上宣传作用，制作并上传 10 期维护妇女儿童合法权益法律知识短视频。

七、举办“展巾帼风采 创精彩人生”女性专场招聘会

开展 2023 年百日攻坚暨春风行动专场招聘会，设置“女性专场招聘专区”，提供宝妈灵活就业指导服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巾帼大宣讲活动	强化思想引导，开展巾帼大宣讲活动，深入学习贯彻二十大精神，巾帼大宣讲10场	完成10场
2	强化妇联组织建设	依托党建带妇建，新建妇联组织，建立妇女小组30个	建立妇女小组30个
3	女性创业就业	推进妇女创业就业服务，开展女性职业技能培训12场	完成12场
4	家教大讲堂	深化家庭教育指导服务，弘扬新时代家庭新风尚，开展家庭教育公益大讲堂90场	完成90场
5	平安家庭创建	申报武汉市平安家庭20户	完成申报20户
6	普法宣传	制作“法言她语”普法微视频10条	完成普法微视频10条
7	春风行动招聘会	举办“展巾帼风采 创精彩人生”女性专场招聘会1场	举办专场招聘会1场

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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 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基本医疗保险缴费经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

11. 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补贴, 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。

公开咨询电话: 027-85762756

第六部分 附件

一、2022年度武汉市江汉区妇女联合会整体绩效自评表 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2024年3月20日

单位名称		武汉市江汉区妇女联合会			
基本支出总额		356.03		项目支出总额	218.91
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额		574.94	97.78%
年度目标1:		建立两规数据库，对几百条数据值进行监测评估，对照定量目标的达标标准，综合分析定性目标的实际状况，推动全区妇女儿童发展两规划的实施，促进我区妇女儿童事业健康发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	形成评估报告数量	=1份	=1份
		质量指标	妇儿工委成员单位两规项目参	≥90%	≥90%
		时效指标	数据库分解和年度监测评估按期推进率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动全区妇女儿童发展两规划的实施	效果显著	效果显著
年度目标2:		深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，着力家庭家教家风建设，推动形成社会主义家庭文明新风尚。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动数量	=1场	=1场
			举办寻找最美家庭系列活动和家庭教育活动数量	=1场	=1场
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%
			典型宣传展示率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	着力家庭家教家风建设，形成社会主义家庭文明新风尚。	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动家庭满意率	≥90%	≥90%
年度目标3:		团结带领广大妇女争做中国特色社会主义的建设者倡导者奋斗者。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	开展职业技能初中高级培训场	=15场	=15场
			开展送服务公益活动数量	=48场	=48场
			举办家政文化街活动数量	=1场	=1场
			岗花训练营暨巾帼创业荟活动	=15场	=15场
		质量指标	培训对象合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安置学员就业	≥100人次	≥100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%

年度目标4:		积极开展网络直播活动及服务到家活动，规范培训巾帼志愿服务团队，持续稳定为妇女群众服务，增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题宣讲活动数量	=6场	=10场
			举办送服务到社区妇女之家活动数	=12场	=12场
			开展巾帼志愿服务次数	=6场	=6场
		质量指标	送服务活动覆盖区域	全区12条街道	全区12条街道
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增强妇联组织在妇女群众中的影响力、凝聚力	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		1、因退休人员4季度待遇及事业在职人员4季度绩效奖励未发放，导致基本支出执行率未达100% 2、项目支出中办公用房维修按合同约定2024年质保期满后支付质保金，导致执行率未达到100%			
改进措施及结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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

2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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、2022年度项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月20日

项目名称		全区妇女工作发展及机关建设经费				
主管部门		区妇联	项目实施单位	办公室、组宣部		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	32.58万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	32.58	32.58	100.00%	
项目年度 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)	
	产出 指标	数量指标	纪念三八国际妇女节113周年宣教活动	=1场	=1场	
			微信公众号推送量	≥100篇	≥100篇	
			固定资产清查工作完成率	=100%	=100%	
		质量指标	主题宣教活动街道覆盖率	=100%	=100%	
			党建、结对共建及文明创建工作考核达标率	=100%	=100%	
			时效指标	当年工作完成及时率	=100%	=100%
		效益 指标	社会效益 指标	降低单位决策风险	效果显著	效果显著
	促进城乡妇女健康发展			效果显著	效果显著	
	安全生产事故发生数			=0次	=0次	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加活动的妇女满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月20日

项目名称		区域化妇联组织建设和阵地建设			
主管部门		区妇联		项目实施单位	组宣部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	10万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100%
项目年度 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）
	产出 指标	数量指标	开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题 宣讲活动数量	=6场	=10场
		数量指标	举办送服务到社区 妇女之家活动数	=12场	=12场
		数量指标	开展巾帼志愿服务 次数	=6场	=6场
		质量指标	送服务活动覆盖区 域	全区12条街道	全区12条街道
		时效指标	任务完成及时率	≥ 90%	≥ 90%
	效益 指标	社会效益 指标	增强妇联组织在妇 女群众中的影响力 、凝聚力	效果显著	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受服务的妇女满 意率	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月20日

项目名称		维权保障工作经费			
主管部门		区妇联		项目实施单位	组宣部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	23万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	23	23	100.00%
项目年度 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）
	产出 指标	数量指标	示范平安家庭数量	完成上级妇联下达 指标数	申报35户示范平安家庭
		质量指标	信访办结率	≥ 98%	≥ 98%
	效益 指标	社会效益 指标	依法维护妇女儿童 合法权益	效果显著	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	≥ 95%	≥ 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		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年3月20日

项目名称		妇儿工委办工作经费			
主管部门		区妇联		项目实施单位	妇儿工委办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	2万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2	2	100.00%
项目年度 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）
	产出 指标	数量指标	形成评估报告数量	=1份	=1份
		质量指标	妇儿工委成员单位 两规项目参与率	≥90%	≥90%
		时效指标	数据库分解和年度 监测评估按期推进	=100%	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	推动全区妇女儿童 发展两规划的实施	效果显著	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月20日

项目名称		二级事业单位江汉区妇女儿童活动中心经费			
主管部门		区妇联		项目实施单位	家儿部
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	7万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7	7	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	“六一”儿童节“义务妈妈献爱心”系列主题活动数量	=1场	=1场
			举办寻找最美家庭系列活动和家庭教育活动数量	=1场	=1场
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%
			典型宣传展示率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	着力家庭家教家风建设，形成社会主义家庭文明新风尚	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动家庭满意率	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年3月20日

项目名称		巾帼家政示范实训基地运营经费			
主管部门		区妇联		项目实施单位	组宣部
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	80万元
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	80	80	100.00%
项目年度 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）
	产出 指标	数量指标	开展职业技能初中高级培训场数	=15场	=15场
			开展送服务公益活动数量	=48场	=48场
			举办家政文化节活动数量	=1场	=1场
			岗花训练营暨巾帼创业荟活动数量	=15场	=15场
		质量指标	培训对象合格率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ 90%	≥ 90%
	效益 指标	社会效益指标	安置学员就业	≥ 100人次	≥ 100人次
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥ 90%	≥ 90%
	偏差大或目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年3月20日

项目名称		长聘临时人员经费				
主管部门		区妇联		项目实施单位	办公室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	39.9万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	39.90	39.88	99.95%	
项目年度 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）	
	产出指标	数量指标	聘用人员到岗服务率	=100%	=100%	
			聘用人员绩效考核率	=100%	=100%	
		质量指标	街道社区服务工作覆盖率	=100%	=100%	
			聘用人员工作目标完成率	=100%	=100%	
		时效指标	妇联大楼24小时保安值守率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童提供维权接访工作	效果显著	效果显著	
			指导社区家庭开展家庭教育活动	效果显著	效果显著	
			为妇女群众提供持续稳定的信访、家教、帮扶等服务	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的妇女儿童满意率	≥ 90%	≥ 90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案		结果应用于下年度预算编制			

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024年3月20日

项目名称		办公用房维修				
主管部门		区妇联	项目实施单位	办公室		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：	26.24万元	
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	26.24	24.46	93.22%	
项目年度 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）	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
		产出 指标	数量指标	办公用房装修完工率	=100%	=100%
			质量指标	活动场所装修达标	=100%	1
	时效指标		施工周期	≤9个月	≤9个月	
	效益 指标	社会效益 指标	有效满足服务于妇女儿童活动项目的	达到预期目标	达到预期目标	
			恢复活动场所的正常使用功能	达到预期目标	达到预期目标	
		生态效益 指标	避免造成施工污染	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		按合同约定2024年质保期满后支付质保金，导致执行率未达到100%				
改进措施及 结果应用方案		结果应用于下年度预算编制				

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. 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。