

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会2020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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会2020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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的妇女工作路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。

2、组织制定全区妇女、儿童发展规划，协调区妇女儿童工作委员会成员单位按照各自职能，承担落实规划中相应的目标任务。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

4、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监

督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，维护妇女儿童合法权益。

6、调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）提出对策建议。

7、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。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2020 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会在职实有人数 6 人，其中：行政 5 人，事业 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.56	一、一般公共服务支出	31	301.35			
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		八、社会保障和就业支出	38	22.84			
	9		九、卫生健康支出	39	16.10			
	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	17.28			
	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				
	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	357.56	本年支出合计	57	357.57			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
总 计	30	357.56	总 计	60	357.57			

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+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会									单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
		合 计							
201		一般公共服务支出	301.35	301.35					
20129		群众团体事务	301.35	301.35					
2012901		行政运行	167.64	167.64					
2012902		一般行政管理事务	133.71	133.71					
208		社会保障和就业支出	22.84	22.84					
20805		行政事业单位养老支出	22.84	22.84					
2080501		行政单位离退休	6.71	6.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43					
210		卫生健康支出	16.10	16.10					
21011		行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101101		行政单位医疗	7.06	7.06					
2101103		公务员医疗补助	9.04	9.04					
221		住房保障支出	17.28	17.28					
22102		住房改革支出	17.28	17.28					
2210201		住房公积金	17.28	17.28					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
合 计			357.57	223.86	133.71			
201		一般公共服务支出	301.35	167.64	133.71			
20129		群众团体事务	301.35	167.64	133.71			
2012901		行政运行	167.64	167.64				
2012902		一般行政管理事务	133.71		133.71			
208		社会保障和就业支出	22.84	22.84				
20805		行政事业单位养老支出	22.84	22.84				
2080501		行政单位离退休	6.71	6.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
210		卫生健康支出	16.10	16.10				
21011		行政事业单位医疗	16.10	16.10				
2101101		行政单位医疗	7.06	7.06				
2101103		公务员医疗补助	9.04	9.04				
221		住房保障支出	17.28	17.28				
22102		住房改革支出	17.28	17.28				
2210201		住房公积金	17.28	17.28				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会									单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	357.56	一、一般公共服务支出	33	301.35	301.35			
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	22.84	22.84			
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10			
	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	17.28	17.28			
	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	357.56	本年支出合计	59	357.56	357.56			
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	357.56	总 计	64	357.56	357.56			

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；
57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	3
			合计	357.57	223.86	133.71
201			一般公共服务支出	301.35	167.64	133.71
20129			群众团体事务	301.35	167.64	133.71
2012901			行政运行	167.64	167.64	
2012902			一般行政管理事务	133.71		133.71
208			社会保障和就业支出	22.84	22.84	
20805			行政事业单位养老支出	22.84	22.84	
2080501			行政单位离退休	6.71	6.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	16.10	16.10	
21011			行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101101			行政单位医疗	7.06	7.06	
2101103			公务员医疗补助	9.04	9.04	
221			住房保障支出	17.28	17.28	
22102			住房改革支出	17.28	17.28	
2210201			住房公积金	17.28	17.28	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.69	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	76.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费	0.87	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	7.66	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
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	5.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		199.78				公用经费合计		24.08

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

说明：本年度无“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	
		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。

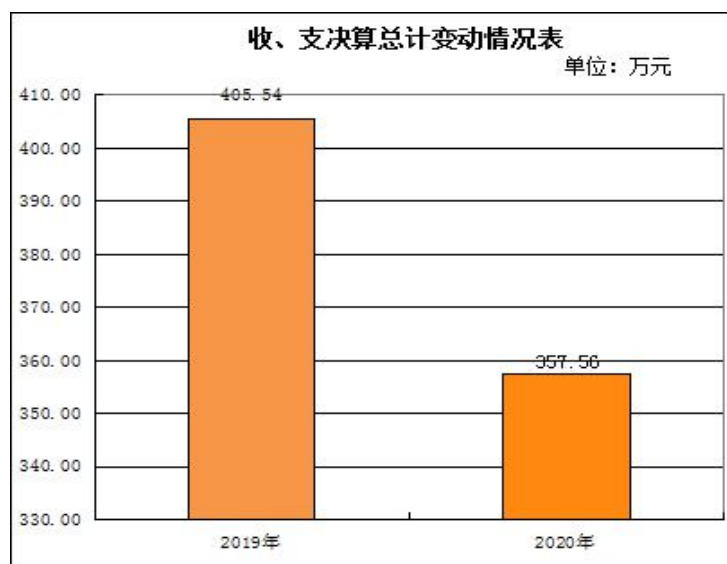
说明：本年度无政府性基金预算支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 357.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 47.98 万元，下降 11.83%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

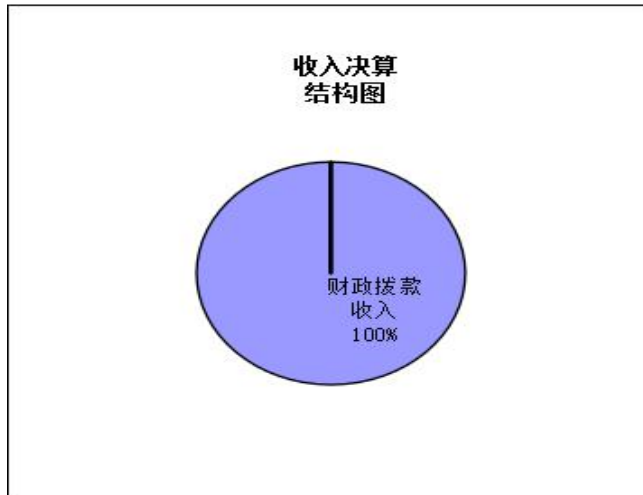


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 357.56 万元。其中：财政拨款收入 357.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%。

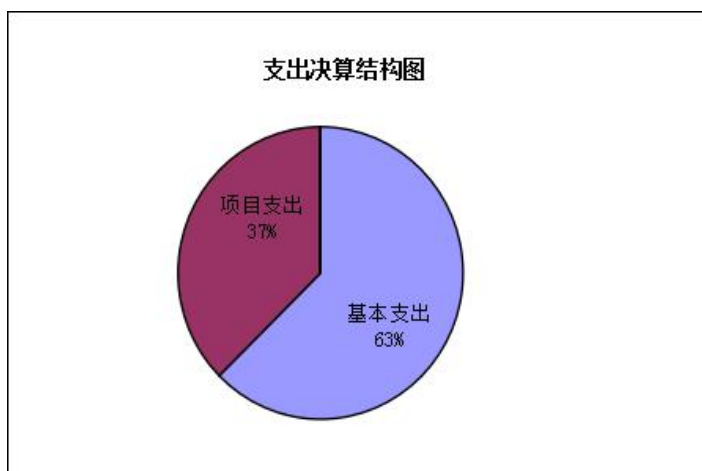
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 357.57 万元。其中：基本支出 223.86 万元，占本年支出 62.61%；项目支出 133.71 万元，占本年支出 37.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

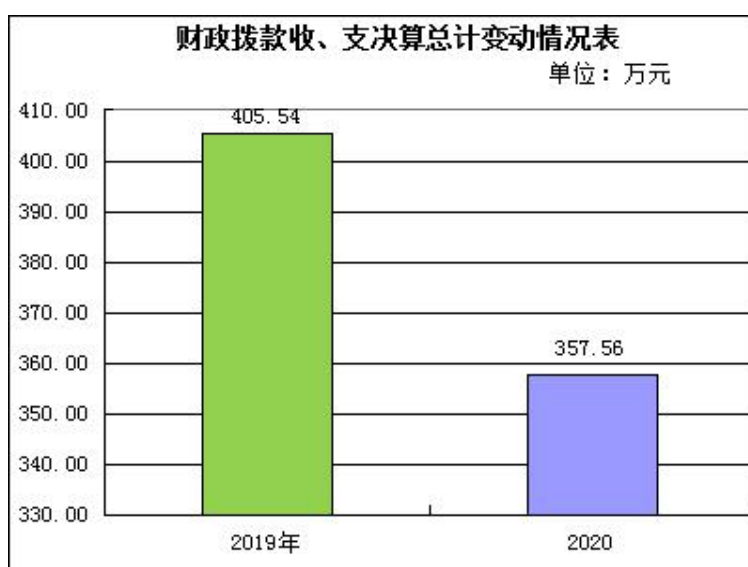
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 357.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.98 万元，下降 11.83%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 357.56 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 47.98 万元，下降 11.83 %。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 357.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 301.35 万元，占 84.28%。
2. 社会保障和就业(类)支出 22.84 万元，占 6.39%。
3. 卫生健康(类)支出 16.10 万元，占 4.50%。
4. 住房保障(类)支出 17.28 万元，占 4.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.69 万元，支出决算为 357.56 万元，完成年初预算的 62.33%。其中：基本支出 223.86 万元，项目支出 133.71 万元。项目支出主要用于劳务费用 75.55 万元，主要成效通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作；全区已组建妇女议事会 88 个，已完成年初制定的 2020 年底全区社区（村、大队）妇女议事会建设达到本地总数的 80% 以上的目标；专项工作经费 58.16 万元，主要成效主要用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培训、微信公众号运营等活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 511.04 万元，支出决算为 301.35 万元，完成年初预算的 58.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 95.45%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 94.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 21.66 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 79.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.86 万元，其中，人员经费 199.78 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 24.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务

付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）妇女联合会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.68 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.68 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会机关运行经费支出 24.08 万元，比 2019 年度减少 3.85 万元，下降 13.79%。主要原因是受疫情影响，业务减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 352.56 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在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 573.69 万元，评价情况来看 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门整体自评总分 81.46 分，其中预算执行情况自评分 12.46 分，年度绩效目标自评分 69.00 分，其中因 2020 年受新冠疫情影响，创建市级妇女之家项目未开展、“六一”儿童节系列庆祝活动未开展。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

填报日期：2021 年 4 月 8 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会				
基本支出总额		223.85		项目支出总额		133.71
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	573.69	357.56	62.32%	12.46	
年度绩效目标 1: (30分)		开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。				
年度绩效指标 1	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	举办纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动	6场	6场	20
		数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	6场	1	4
		数量指标	举办妇干培训班	3场	6场	15
	效益指标	质量指标	妇干培训合格率	98%	100%	15
		质量指标	妇联联络员社区覆盖率	98%	100%	15
		时效指标	创建市级妇女之家	15家	未进行	0
总分		81.46				

偏差大或目标未完成原因分析	1、因 2020 年受新冠疫情影响，“六一”儿童节系列庆祝活动仅在线上举办过 1 次。 2、因 2020 年受新冠疫情影响，创建市级妇女之家项目未开展。 3、因财政压减一般性支出，财政拨款较预算数减少 216.13 万元。
改进措施及结果应用方案	

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 3 个一级项目。

1. 劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.80 万元，执行数为 75.54 万元，完成预算的 87.02%。主要产出和效益是：一是充实基层力量，保障妇联和侨务工作正常运转；二是通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者，从事妇联及侨联相关工作。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，未能按计划开展工作。下一步改进措施：合理安排各项工作，实时监控项目完成情况。

2. 妇女之家提档升级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：为了进一步加强妇联基层组织建设，巩固“妇女之家”示范创建成果，提升“妇女之家”服务功能，更好地服务广大妇女，增强妇联组织的吸引力，凝

聚力和影响力。不断完善拓展“妇女之家”功能使之成为妇联组织服务联系群众，宣传妇联工作的重要阵地。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，项目未开展。下一步改进措施：加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，尚未开展的工作，加快推进早实施，早见效。

3. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.76 万元，执行数为 58.17 万元，完成预算的 35.09%。主要产出和效益是：主要用于三八六一活动、妇女儿童合法权益保护、“巾帼建功”、创建各类文明家庭、巾帼志愿服务、全区基层妇干培训、微信公众号运营等活动。发现的问题及原因：受疫情影响部分活动未开展。下一步改进措施：项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

2020 年度妇联劳务费

项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

填报日期：2021 年 4 月 8 日

项目名称	妇联劳务费		
主管部门	妇联	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下 <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 <input type="checkbox"/>

		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	86.80	75.54	87.02%	17.04	
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
	满意度指标	质量指标	充实基层力量, 保障妇联和侨务工作正常运转		通过购买社会服务等方式购买妇联和侨务社会工作者, 从事妇联及侨联相关工作	已购买	80
总分	97.04						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020 年度妇女之家提档升级专项经费

项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

填报日期：2021 年 4 月 8 日

项目名称		妇女之家提档升级专项经费				
主管部门		妇联	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	100.00	0	0	0
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	满意度指标	为了进一步加强妇联基层组织建设，巩固“妇女之家”示范创建成果，提升“妇女之家”服务功能，更好地服务广大妇女，增强妇联组织的吸引力，凝聚力和影响力。不断完善拓展“妇女之家”功能使之成为妇联组织服务联系群众，宣传妇联工作的重要阵地。	确保圆满完成	未完成	0

总分	0	
偏差大或目标未完成原因分析	1、因为疫情原因，妇女之家提档升级项目未开展。	
改进措施及结果应用方案		

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

填报日期：2021 年 4 月 8 日

项目名称	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女专项工作经费					
主管部门	妇联	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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	165.76	58.17	35.09%	18.53	
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B) 得分

效 目 标 1 (80 分)	标					
	产出 指标	服务对 象满意 度指标	主要用于三八六一 活动、妇女儿童合 法权益保护、“巾 帼建功”、创建各 类文明家庭、巾帼 志愿服务、全区基 层妇干培训、微信 公众号运营等活 动。	确保圆满 完成	部分完 成	72
总 分	90.53					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持党建引领，守好抗疫防汛两大战场；
2. 坚持思想先行，守好意识形态主阵地；
3. 围绕组织改革，完善社会治理体系

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫防汛	1. 筹措物资强保障；2. 发动力量共抗疫	1. 协调了3.9万个医用口罩、3000个3M儿童口罩、520瓶酒精、110箱医用手套、600斤艾叶、200斤消毒液、17吨果蔬、1742箱安心裤、价值52万的“维达”卫生物资、价值9万的“云南白药”卫生物资等通过各基层妇联发放到辖区内女医护人员和各基层妇女干部和困境家庭、儿童手中；2. 各街道、社区（村）妇联干部、巾帼志愿者共计

			<p>1000 余人放弃休假、不计报酬、不辞辛劳地全天候开展疫情防控工作，为广大家庭阻断疫情传播路。涌现出全国抗疫最美家庭张春香家庭、荆楚抗疫最美家庭叶文丽家庭、武汉市抗疫最美家庭丁燕妮家庭、金凤玲家庭，军山街蒲潭社区石艳等 10 余名最美女书记，沌口街妇联社工方建娥等 12 名“最美防疫妈妈”，捐献 300 多斤自产蔬菜的妇女微家家长赵云，鞋尖村村医、原鞋尖村妇联主席李爱荣等一批优秀典型。</p>
2	守意识形态主阵地	宣传阵地扬正气	<p>共推送党建理论知识、法律法规、平安创建、乡村振兴、爱国卫生、家风家教、工作动态等主题文章篇，机关党员撰写的《致敬！坚守基层一线的“娘子军”刷屏朋友圈》、《“妇联妈妈”为隔离点孩子送来新玩具》、《平凡中的巾帼力量》、《待到春暖花开》、《别样“三八”“疫”线关爱武汉开发区慰问援汉女</p>

			<p>医护人员》等被新华社、凤凰网、《中国妇女报》、头条进行宣传报道，向全国展现了车都社区女书记、各级执委、一线工作者、巾帼志愿者、最美家庭抗“疫”的责任担当，充分发挥女性在弘扬网上正能量、清朗网络空间中的半边天作用。</p>
3	组织改革	妇联组织换届	<p>换届工作的圆满完成，为妇联强组织、固根基，奠定了坚实基础。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）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)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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，包括办公及印刷费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)