

附件1

# 2021年度 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女 联合会部门决算公开

2022年11月30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 武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会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**
- 第六部分 附件**

# 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无二级预算单位。

## **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8人，其中：行政5人，事业3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  
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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.19	一、一般公共服务支出	31	354.66
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	23.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.04
	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	20.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	418.19	<b>本年支出合计</b>	57	418.20
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	
<b>总计</b>	30	418.19	<b>总计</b>	60	418.20

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。

## 2021 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>418.19</b>	<b>418.19</b>					
201			354.65	354.65					
一般公共服务支出									
20129			354.65	354.65					
群众团体事务									
2012901			180.59	180.59					
行政运行									
2012902			42.06	42.06					
一般行政管理事务									
2012999			132.00	132.00					
其他群众团体事务支出									
208			23.26	23.26					
社会保障和就业支出									
20805			23.26	23.26					
行政事业单位养老支出									
2080501			10.35	10.35					
行政单位离退休									
2080505			12.91	12.91					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			20.04	20.04					
卫生健康支出									
21011			20.04	20.04					
行政事业单位医疗									
2101101			6.80	6.80					
行政单位医疗									
2101102			0.53	0.53					
事业单位医疗									
2101103			12.71	12.71					
公务员医疗补助									
221			20.24	20.24					
住房保障支出									
22102			20.24	20.24					
住房改革支出									
2210201			20.01	20.01					
住房公积金									
2210202			0.23	0.23					
提租补贴									

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	418.19	245.49	172.70			
201			一般公共服务支出	354.65	181.95	172.70			
20129			群众团体事务	354.65	181.95	172.70			
2012901			行政运行	180.59	180.59				
2012902			一般行政管理事务	42.06	1.36	40.70			
2012999			其他群众团体事务支出	132.00		132.00			
208			社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805			行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
2080501			行政单位离退休	10.35	10.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
210			卫生健康支出	20.04	20.04				
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53				
2101103			公务员医疗补助	12.71	12.71				
221			住房保障支出	20.24	20.24				
22102			住房改革支出	20.24	20.24				
2210201			住房公积金	20.01	20.01				
2210202			提租补贴	0.23	0.23				

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	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	418.19	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				
<b>本年收入合计</b>	27	418.19	<b>本年支出合计</b>	59	418.19	418.19		
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	418.19	总计	64	418.19	418.19		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

## 2021 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	418.19	245.49	172.70
201			一般公共服务支出	354.65	181.95	172.70
20129			群众团体事务	354.65	181.95	172.70
2012901			行政运行	180.59	180.59	
2012902			一般行政管理事务	42.06	1.36	40.70
2012999			其他群众团体事务支出	132.00		132.00
208			社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805			行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080501			行政单位离退休	10.35	10.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	20.04	20.04	
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101			行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102			事业单位医疗	0.53	0.53	
2101103			公务员医疗补助	12.71	12.71	
221			住房保障支出	20.24	20.24	
22102			住房改革支出	20.24	20.24	
2210201			住房公积金	20.01	20.01	
2210202			提租补贴	0.23	0.23	

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						
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	205.46	302	商品和服务支出	28.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	45.15	30201	办公费	6.11	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置		
30103	奖金	63.05	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		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	11.92	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48				
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06				
303	对个人和家庭的补助	11.90	30215	会议费	0.97				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	11.90	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	6.24				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.53				
30308	助学金		30228	工会经费	2.72				
30309	奖励金		30229	福利费	1.45				
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	6.23				
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	1.00				
人员经费合计		217.36	公用经费合计						28.12

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：本单位2021年度无“三公”经费支出。**

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

**说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

## 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	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。

**说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

# 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会 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、支总计 418.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 16.96%，主要原因是 1.因疫情影响，2020 年项目开展较少，支出较少，2021 年为正常项目支出。2.2021 年新增两名事业编人员支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 418.19 万元。其中：财政拨款收入 418.19 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 418.20 万元。其中：基本支出 245.49 万元，占本年支出 58.70%；项目支出 172.70 万元，占本年支出 41.30%；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%。

## 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 418.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.63 万元，增长 16.96%。主要

原因是 1.因疫情影响，2020 年项目开展较少，支出较少，2021 年为正常项目支出。2.2021 年新增两名事业编人员支出。

## 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 418.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 60.63 万元，增长 16.96 %。主要原因是 1.因疫情影响，2020 年项目开展较少，支出较少，2021 年为正常项目支出。2.2021 年新增两名事业编人员支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 418.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 354.65 万元，占 84.8%。社会保障和就业支出 23.26 万元，占 5.56%。卫生健康支出 20.04 万元，占 4.79%。住房保障支出 20.24 万元，占 4.83%。

### （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 440.62 万元，支出决算为 418.19 万元，完成年初预算的 94.91%。其中：基本支出 245.49 万元，项目支出 172.70 万元。项目支出主要用于妇女专项经费 40.70 万元，主要成效是开展“三八”“六一”相关活动，开展党史学习教育，拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能，拍摄“为党送祝福”视频，妇女儿童合法权益保护、创建各类文明家庭等活动。购买劳务费 132.00 万元，主

要成效是组织妇联和侨务社会工作者从事妇联及侨联相关工作。

1.一般公共服务支出(类) 。年初预算为 371.34 万元，支出决算为 354.65 万元，完成年初预算的 95.5%。

2.社会保障和就业支出(类) 。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 81.47%。

3.卫生健康支出(类) 。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 108.5%。

4.住房保障支出(类) 。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 90.92%。

## 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 245.49 万元，其中：

人员经费 217.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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)妇女联合会本级本级 1 个行政单位,无下属二级单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度无“三公”经费财政拨款收入、支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门无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 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021 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 28.14 万元,比 2020 年度增加 4.06 万元,增长 12.6%。主要原因是 2021 年新增 3 名事业人员。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 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 1.36 万元,其中:政府采购货物支出 1.36 万元、授予中小企业合同金额 1.36 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.36 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个，资金 172.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.19%。从绩效评价情况来看，一是开展“三八”“六一”相关活动，开展党史学习教育，拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能，拍摄“为党送祝福”视频，妇女儿童合法权益保护、创建各类文明家庭等活动。二是组织妇联和侨务社会工作者从事妇联及侨联相关工作。

#### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 418.19 万元，从评价情况来看，一是开展“三八”“六一”相关活动，开展党史学习教育，拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能，拍摄“为党送祝福”视频，妇女儿童合法权益保护、创建各类文明家庭等活动。二是组织妇联和侨务社会工作者从事妇联及侨联相关工作。

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	245.49			项目支出总额	172.70	
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	504.85	418.19	82.83	16.57	
年度绩效目标： (80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	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	100%	100%	20
		数量指标	举办“六一”儿童节系列庆祝活动	100%	100%	20
		数量指标	举办妇干培训班	100%	0	0
		质量指标	妇干培训合格率	100%	0	0
		质量指标	妇联联络员社区覆盖率	100%	100%	30
总分	86.57					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年度因受疫情影响和区妇联工作安排原因，区妇联未进行妇干培训等活动。					
改进措施及 结果应用方案						

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 妇女专项工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 97.00 万元, 执行数为 40.70 万元, 完成预算的 41.96%。主要产出和效益是: 开展“三八”“六一”相关活动, 开展党史学习教育, 拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能, 拍摄“为党送祝福”视频, 妇女儿童合法权益保护、创建各类文明家庭等活动。发现的问题及原因: 2021 年度因受疫情影响和上级工作安排原因, 区妇联未进行妇干培训活动, 该培训费用未支出。下一步改进措施: 科学合理的对每一个项目设置绩效指标, 提高预算绩效指标的针对性和可测性, 充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2. 购买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 132.00 万元, 完成预算的 152.07%。主要产出和效益是: 组织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: 暂无问题。

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		武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会	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	97.00	40.70	41.96%	8.39	
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	质量指标	主要用于“三八”、“六一” 活动、妇女儿童合法权益保 护、创建各类文明家庭、巾 帼志愿服务、“99公益日” 活动、全区基层妇干培训、 微信公众号运营等活动。		确保圆满完 成	未进行妇干培 训活动	70
总分		78.39					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、2021 年度因受疫情影响和上级工作安排原因，区妇联未进行妇干培训活动，该 培训费用未支出。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		购买劳务费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 妇女联合会	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	86.80	132.00	152.07%	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	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		100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		超额完成预算原因为:由于2021年度编外劳务工资改革,购买劳务费追加资金45.21 万元。					
改进措施及 结果应用方案							

#### (四) 绩效自评结果应用情况

增强绩效的科学性和可行性。应在年初编制预算时应将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制细化到项目及具体的事项，减少预算调整事项。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、开展党史学习教育。以“学党史、颂党恩、办实事”为重点，开展“巾帼学党史”系列活动。区妇联机关内部加强学习，宋妤同志荣获武汉开发区“学习强国”武汉学习平台党史知识挑战赛经开区（汉南区）团队选拔赛二等奖，杨姗姗同志荣获武汉市巾帼党史达人挑战赛第一名。制作“巾帼心向党 奋斗新征程庆祝建党 100 周年”巾帼宣传片，组织全区优秀女性代表深入开展党史宣讲活动，在区妇联自媒体平台“车谷她之声”上推出“四史”宣传教育专栏。召开全区妇联系统党史学习教育动员大会暨党史学习教育读书班活动，被省妇联微信公众号“湖北 e 家庭”报道。与区统战部联合组织开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”实地参观学习，赴上甘岭特功八连荣誉室、黄陂姚家山抗战第一村进行直观生动的党史教育，激发机关党员传承党的光荣传统和革命精神的动力。

二、强化宣传阵地建设，弘扬正能量。完善“网上妇女之家”建设，拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能，截止 12 月 30 日，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 260 篇。拍摄上传 10 余个“为党送祝福”视频，目前播放量已达 1.6 万次。7 月河南等地汛情严重，区妇联联合女企业家等各界妇女为灾区捐献必需物资，在车谷她之声上刊发“热干面来了！鄂豫同行‘她们’在行动”、“新乡告急 车谷‘她’来了”等文章引起正面反响。

**三、关爱帮扶温暖妇儿心灵。**开展“巾帼暖人心”三八慰问活动，对全区贫困、病残的妇女群众和疫后生活困难的家庭共 366 户进行了慰问，慰问金额达 18 万元。开展“99 公益日”活动，发动全区妇女干部及爱心人士参与捐助“两癌救助”项目和“金凤工程助学”项目，共发动 131 人次，募集资金 2000 元。开展 7 场“心理咨询进社区”活动，邀请家庭教育指导师、心理咨询师一对一为社区妇女提供咨询服务，关爱广大妇女群众的身心健康。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展党史学习教育	组织党史活动	以“学党史、颂党恩、办实事”为重点，开展“巾帼学党史”系列活动。区妇联机关内部加强学习，宋妤同志荣获武汉开发区“学习强国”武汉学习平台党史知识挑战赛经开区（汉南区）团队选拔赛二等奖，杨姗姗同志荣获武汉市巾帼党史达人挑战赛第一名。制作“巾帼心向党 奋斗新征程 庆祝建党 100 周年”巾帼宣传片，组织全区优秀女性代表深入开展党史宣讲活动，在区妇联自媒体平台“车谷她之声”上推出“四史”宣传教育专栏。召开全区妇联系统党史学习教育动员大会暨党史学习教育读书班活动，被省妇联微信公众号“湖北 e 家庭”报道。与区统战部联合组织开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”实地参观学习，赴上甘岭特功八连荣誉室、黄陂姚家山抗战第一村进行直观生动的党史教育，激发机关党员传承

			党的光荣传统和革命精神的动力。
2	强化宣传阵地建设	完善“网上妇女之家”建设,拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能	完善“网上妇女之家”建设,拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能,截止12月30日,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260篇。拍摄上传10余个“为党送祝福”视频,目前播放量已达1.6万次。7月河南等地汛情严重,区妇联联合女企业家等各界妇女为灾区捐献必需物资,在车谷她之声上刊发“热干面来了!鄂豫同行‘她们’在行动”、“新乡告急 车谷‘她’来了”等文章引起正面反响。
3	关爱帮扶温暖妇儿心灵	关爱帮扶困难妇女儿童	开展“巾帼暖人心”三八慰问活动,对全区贫困、病残的妇女群众和疫后生活困难的家庭共366户进行了慰问,慰问金额达18万元。开展“99公益日”活动,发动全区妇女干部及爱心人士参与捐助“两癌救助”项目和“金凤工程助学”项目,共发动131人次,募集资金2000元。开展7场“心理咨询进社区”活动,邀请家庭教育指导师、心理咨询师一对一为社区妇女提供咨询服务,关爱广大妇女群众的身心健康。

## 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）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。

（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。

（四）“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。

（五）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

### 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2021 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 86.57 分，其中预算执行情况自评分 16.57 分，年度绩效目标自评分 70.00 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会部门预算金额 504.85 万元，实行执行金额 418.19 万元，预算执行率 82.83%，执行率 得分 16.57 分。

#### 2、完成的绩效目标

##### （1）年度绩效目标：

##### ①产出指标

**A、目标一：举办纪念“三八”国际劳动妇女节”系列活动完成率达 100%。（20 分）**

2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会举办武汉经开区（汉南区）纪念“三八”国际劳动妇女节 111 周年大会暨“献礼建党百年 讲好巾帼故事”宣讲活动，揭晓了 201 户“最

美家庭”暨“文明家庭”、10位“好公婆”、10位“好儿女”和10位“好妯娌”，共有4名优秀家庭被评为“武汉市文明家庭”荣誉称号。组织“聚巾帼众志 赋科创力量”龙灵山自动驾驶主题景区自动驾驶新科技体验活动，来自全区的20余名优秀女企业家、区妇联执委、常委等参加活动，激励全区广大女性以科技促就业创业、用就业创业促科技发展。促进资源互通、凝聚力量，带动更多的女性人才创新创业，让更多女性人才认识、融入中国车谷，在助推车谷打造数字经济新名片中贡献巾帼之力。完成年初目标，实际得分20分。

**B、目标二：举办“六一”儿童节系列庆祝活动完成率达100%。（20分）**

在第71个国际“六一”儿童节到来之际，全区各个社区组织开展“童心向党，快乐成长”、“童心向党 献礼百年”、“喜迎百年庆，欢度六一节”、“童心向党国防教育暨欢度六一国际儿童节”等主题活动，完成年初目标，实际得分20分。

**C、目标三：举办妇干培训班不少于3场。（5分）**

2021年度因受疫情影响和区妇联工作安排原因，区妇联未进行妇干培训等活动，未完成年初目标，实际得分0分。

**D、目标四：妇干培训合格率达100%。（5分）**

2021年度因受疫情影响和区妇联工作安排原因，区妇联未进行妇干培训等活动，未完成年初目标，实际得分0分。

**E、目标五：妇联联络员社区覆盖率达100%。（30分）**

2021 年全区已形成了妇女群众参与度高、制度健全、流程规范、议事效果明显的议事模式，常态化开展各项议事活动，组建妇女议事会 94 个，覆盖率达 100%，完成年初目标，实际得分 30 分。

### （三）存在的问题和原因

1、妇女专项工作经费方面：2021 年度区妇联未进行妇干培训等活动，未能完成年初设定举办妇干培训班不少于 3 场的目标、也未完成年初设定妇干培训合格率达 100%的目标，其原因为：受疫情影响和上级工作安排，区妇联未进行妇干培训。

2、购买劳务费支出方面：本年度预算执行率为 152.07%，超额完成预算原因为 2021 年度编外劳务工资改革，购买劳务费追加资金 45.21 万元。

### （四）下一步拟改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。

（1）2021 年武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会年初预算收入总额 504.85 万元，其中：财政拨款收入 504.85 万

元。年初预算支出 504.85 万元，其中：基本支出 321.05 万元、项目支出 183.80 万元。

(2) 2021 年武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会实际支出 418.19 万元，按支出性质分为基本支出 245.49 万元、项目支出 172.70 万元；按经济分为工资福利 205.45 万元，商品和服务 200.84 万元，对个人和家庭的补助 11.90 万元。

(3) 2021 年度武汉经济技术开发区(汉南区)妇女联合会工作重点如下：

一、开展党史学习教育。以“学党史、颂党恩、办实事”为重点，开展“巾帼学党史”系列活动。区妇联机关内部加强学习，宋妤同志荣获武汉开发区“学习强国”武汉学习平台党史知识挑战赛经开区(汉南区)团队选拔赛二等奖，杨姗姗同志荣获武汉市巾帼党史达人挑战赛第一名。制作“巾帼心向党 奋斗新征程庆祝建党 100 周年”巾帼宣传片，组织全区优秀女性代表深入开展党史宣讲活动，在区妇联自媒体平台“车谷她之声”上推出“四史”宣传教育专栏。召开全区妇联系统党史学习教育动员大会暨党史学习教育读书班活动，被省妇联微信公众号“湖北 e 家庭”报道。与区统战部联合组织开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”实地参观学习活动，赴上甘岭特功八连荣誉室、黄陂姚家山抗战第一村进行直观生动的党史教育，激发机关党员传承党的光荣传统和革命精神的动力。

二、强化宣传阵地建设，弘扬正能量。完善“网上妇女之家”

建设，拓展“车谷她之声”等妇联组织新媒体平台服务功能，截止12月30日，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260篇。拍摄上传10余个“为党送祝福”视频，目前播放量已达1.6万次。7月河南等地汛情严重，区妇联联合女企业家等各界妇女为灾区捐献必需物资，在车谷她之声上刊发“热干面来了！鄂豫同行‘她们’在行动”、“新乡告急 车谷‘她’来了”等文章引起正面反响。

三、关爱帮扶温暖妇儿心灵。开展“巾帼暖人心”三八慰问活动，对全区贫困、病残的妇女群众和疫后生活困难的家庭共366户进行了慰问，慰问金额达18万元。开展“99公益日”活动，发动全区妇女干部及爱心人士参与捐助“两癌救助”项目和“金凤工程助学”项目，共发动131人次，募集资金2000元。开展7场“心理咨询进社区”活动，邀请家庭教育指导师、心理咨询师一对一为社区妇女提供咨询服务，关爱广大妇女群众的身心健康。

## （二）部门自评工作开展情况

武汉经济技术开发区（汉南区）妇女联合会领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各口积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

# 附件 2

## 2021 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区

(汉南区) 妇女联合会

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 需保留 (例如:18.0%)。	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、部门决算单位构成和部门人员构成。	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》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 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》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		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
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(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
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19	4.是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		是	
22	1.是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。		是	
23	2.是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26	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		
27	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		

28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31		完成情况	(二)是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(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		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(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。	是		
37	三、公开 时间	时间安排	(一)是否在11月25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区财政局对口业务科室。	是		
38				(二)是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39				(三)是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021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	
40				(四)是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开 形式	网站形式	(一)是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是		
42				(二)是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43				(三)是否保持长期公开状态。	是	
44				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
45				(四)是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	