

附件 1

2020 年度武汉市江岸区妇女联合会部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区妇女联合会概况

- 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 武汉市江岸区妇女联合会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 武汉市江岸区妇女联合会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 武汉市江岸区妇女联合会概况

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步；

（二）教育、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；

（三）代表妇女参与国家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、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

（四）协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

（五）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊；

（六）夯实妇女联合会自身建设，巩固、发展、壮大妇女联合会基层组织，建设高素质的妇女联合会干部队伍。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区妇女联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市江岸区妇女联合会2020 年
度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江岸区妇女联合会

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	339.16	一、一般公共服务支出	31	279.29
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	10.49
	9		九、卫生健康支出	39	22.42
	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	26.96
	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	339.16	本年支出合计	57	339.16
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	339.16	总计	60	339.16

注：1. 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：武汉市江岸区妇女联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	339. 16	339. 16					
201			一般公共服务支出	279. 29	279. 29					
20129			群众团体事务	279. 29	279. 29					
2012901			行政运行	169. 62	169. 62					
2012902			一般行政管理事务	109. 67	109. 67					
208			社会保障和就业支出	10. 49	10. 49					
20805			行政事业机关离退休	10. 49	10. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 49	10. 49					
210			卫生健康支出	22. 42	22. 42					
21011			行政事业单位医疗	22. 42	22. 42					
2101101			行政单位医疗	4. 73	4. 73					
2101103			公务员医疗补助	17. 28	17. 28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41					
221			住房保障支出	26. 96	26. 96					
22102			住房改革支出	26. 96	26. 96					
2210201			住房公积金	17. 43	17. 43					
2210202			提租补贴	3. 63	3. 63					
2210203			购房补贴	5. 90	5. 90					

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：武汉市江岸区妇女联合会

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						
款	类	项	1	2	3	4	5	6
		合计	339.16	229.49	109.67			
201		一般公共服务支出	279.29	169.62	109.67			
20129		群众团体事务	279.29	169.62	109.67			
2012901		行政运行	169.62	169.62				
2012902		一般行政管理事务	109.67		109.67			
208		社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805		行政事业机关离退休	10.49	10.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
210		卫生健康支出	22.42	22.42				
21011		行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101		行政单位医疗	4.73	4.73				
2101103		公务员医疗补助	17.28	17.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221		住房保障支出	26.96	26.96				
22102		住房改革支出	26.96	26.96				
2210201		住房公积金	17.43	17.43				
2210202		提租补贴	3.63	3.63				
2210203		购房补贴	5.90	5.90				

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：武汉市江岸区妇女联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	339.16	一、一般公共服务支出	33		279.29		
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		10.49		
	9		九、卫生健康支出	41		22.42		
	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		26.96		
	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	339.16	本年支出合计	59		339.16		
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	339.16	总计	64		339.16		

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江岸区妇女联合会

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
款	类	项	栏次			
			合计			
				1	2	3
201			一般公共服务支出	279.29	169.62	109.67
20129			群众团体事务	279.29	169.62	109.67
2012901			行政运行	169.62	169.62	
2012902			一般行政管理事务	109.67		109.67
208			社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805			行政事业机关离退休	10.49	10.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	22.42	22.42	
21011			行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101			行政单位医疗	4.73	4.73	
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	26.96	26.96	
22102			住房改革支出	26.96	26.96	
2210201			住房公积金	17.43	17.43	
2210202			提租补贴	3.63	3.63	
2210203			购房补贴	5.90	5.90	

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：武汉市江岸区妇女联合会

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	180.56	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.77	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	70.47	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	10.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.43	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	37.51	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	399	其他支出	
30302	退休费	26.05	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	2			
30307	医疗费补助	7.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.08			
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	6.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.07	公用经费合计					11.42

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：武汉市江岸区妇女联合会

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
	本单位 2020 年度未产生“三公经费”支出										

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。

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：武汉市江岸区妇女联合会

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					小计	基本支出	项目支出		
款	类	项							
			栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				本部门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。					

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江岸区妇女联合会

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
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。						

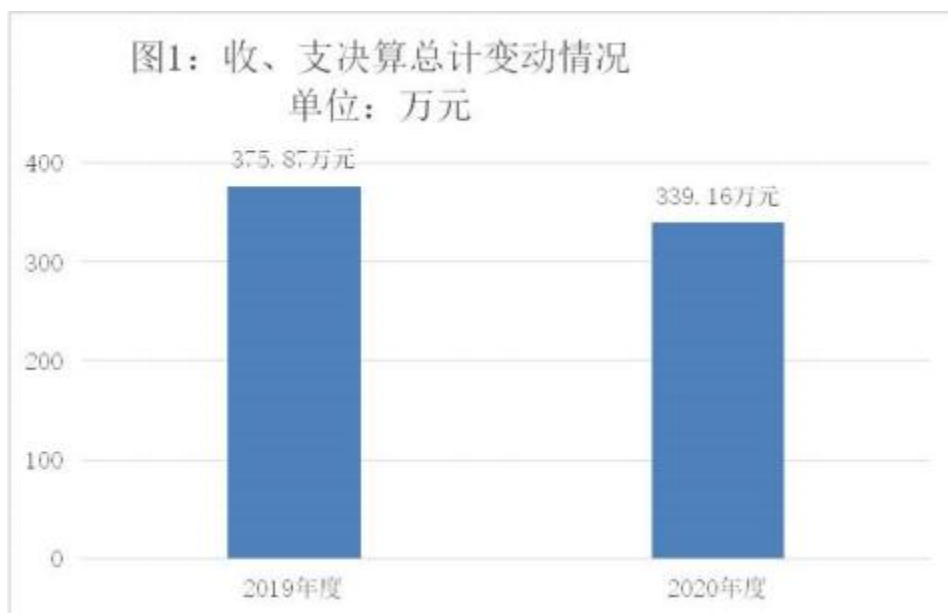
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江岸区妇女联合会2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

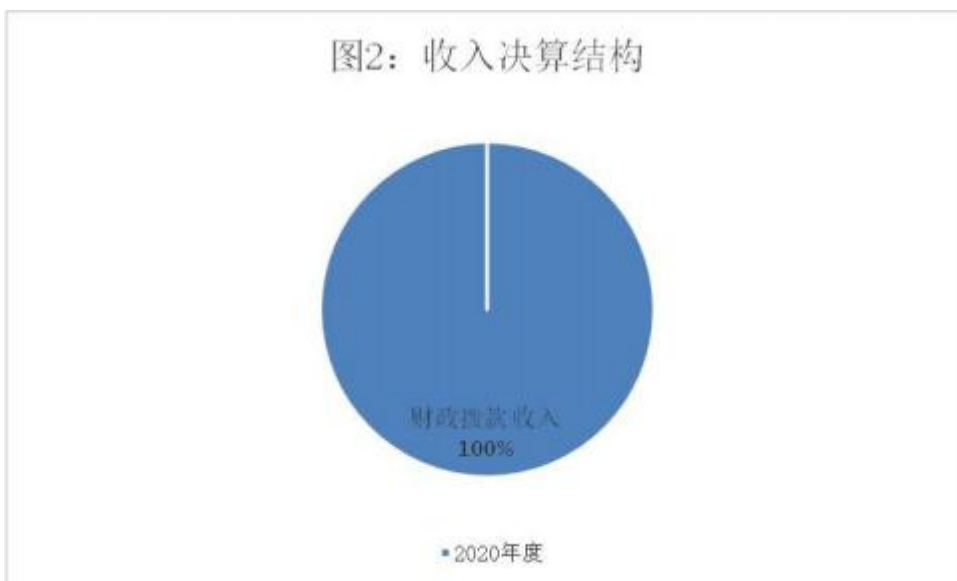
2020 年度收、支总计 339.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 36.71 万元，下降 9.76 %，主要原因疫情原因，按照区财政要求一般公用支出和项目经费进行了压减。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 339.16 万元。其中：财政拨款收入 339.16 万元，占本年收入 100 %；

图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 339.16 万元。其中：基本支出 229.49 万元，占本年支出 67.66 %；项目支出 109.67 万元，占本年支出 32.34 %；



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 339.16 万元。与 2019 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.71 万元，下降 9.76 %。主要原因是疫情原因，按照区财政要求一般公用支出和项目经费进行了压减。



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 339.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 36.71 万元，下降 9.76 %。主要原因是疫情原因，按照区财政要求一般公用支出和项目经费进行了压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 339.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 279.29 万元，占 82.34%；社会保障和就业支出 10.49 万元，占 3.09%；卫生健康支出 22.42 万元，占

7.02%，住房保障支出 26.96 元，占 7.55%。

(三)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 392.73 万元，支出决算为 339.16 万元，完成年初预算的 86.36 %。其中：基本支出 229.49 万元，项目支出 109.67 万元。项目支出主要用于：

1. 妇女儿童活动经费：10.78 万元。用于全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训，妇儿工委活动、家庭教育活动、社区儿童教育、关爱儿童健康成长活动、未成年人思想道德建设、文明家风“十大工程”活动、区域化组织建设、婚姻家庭服务、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女儿童发展“两规划”的宣传与实施、妇女维权宣传“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、各类结对共建、各类岗、基地的创建、三八国际妇女节、六一国际儿童节等纪念大会及相关主题教育活动等。

2. 基层妇联工作经费：88.80 万元。主要用于：运用社会工作方法，开展妇女思想引领、维护妇女儿童合法权益、预防违法犯罪；参与街道、社区妇联组织区域化建设工作，联系、培育社会组织，整合各类服务资源，打造妇联工作品牌服务项目；开展各类妇女儿童活动等。

3. 后勤服务支出：6.57 万元。

4. 老干经费：1.04 万元。

5. 在职人员体检费：0.48 万元。

6. 党群工作经费：2 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 344.79 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 81 %，主要原因在于疫情原因，按照区财政要求一般公用支出和项目经费进行了压减。

2. 住房保障支出。年初预算为23.78万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的113.37%。主要原因在于提租补贴和住房公积金调整。

3、医疗卫生支出。年初预算为14.61万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的153.45%。主要原因在于区内调动，本年人员增加2人。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为9.55万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的109.84%

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 229.49 万元，其中，人员经费 218.07 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.42 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度无三公经费支出。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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

2020 年度武汉市江岸区妇女联合会机关运行经费支出 11.42 万元，比 2019 年度减少 1.57 万元，下降 1.2 %。

十一、政府采购支出情况

本部门 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江岸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

1. 预算绩效管理工作开展情况。武汉市江岸区妇女联合会对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 339.16 万元，从绩效评价情况来看：江岸区妇联在区委、区政府的正确领导下，在市妇联的精心指导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，统筹推进疫情防控常态化和经济社会协调发展，做深做实引领服务联系工作，注重家庭家风家教传承，维护妇女和儿童合法权益，促进性别平等，团结带领全区广大妇女群众积极作为、勇于担当、不畏艰险、逆行而上，圆满完成各项工作，为打造超大城市现代化治理核心区、示范区贡献巾帼智慧和力量。

2. 部门(单位)整体支出自评结果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，中心组学习内容重点突出，以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以学习习近平总书记系列重要讲话精神为重点，确保与党中央保持绝对一致。区妇联中心组组织 12 次集中学习，每次学习情况书面报告区委宣传部，严格按照要求落实好中心组一学一报制，针对性、实效性较强。严肃党内政治生活，认真召开民主生活会和组织生活会。对每位党员进行认真评议，严格执行“三会一课”制度。加强领导，落实主体责任，把意识形态工作和业务工作同研究、同部署、同落实，纳入民主生活会内容，纳入个人年度述职报告。专题研究 2020 年意识形态工作，加强意识形态阵地管理建设，组建妇联网宣队伍，充分发挥巾帼网宣队伍作用，在各新媒体平台积极发声、网评，引导正面的舆论导向。利用

QQ 群、微信群、“武汉女性”、江岸微邻里微信公众号等网络平台宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观，宣传妇联活动品牌、“巾帼抗疫英雄”、“最美抗疫家庭”优秀女性典型事迹，确保掌控网上阵地话语权。经过自评，2020 年度部门整体绩效自评得分为 99 分。

2020 年度武汉市江岸妇女联合会 整体绩效自评表

填报日期: 2021 年 10 月 29 日

单位名称		武汉市江岸区妇女联合会					
基本支出总额		项目支出总额					
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				20	
年度 绩效 指标 (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	产出数量	巾帼心向党、奋斗新征程 ” 巾帼大宣讲活动		8 场	10 场	10
			来信来访处理率达 100%，办结率达98%以上		完成	完成	10
			提档升级 “家庭教育公益大讲堂 ”		100	150	10
			指导完成社区妇联换届及培训工作		完成	完成	10
		产出时效	完成率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指 标	团结、动员妇女投身改革开放和社会 主义现代化建设，促进江岸经济发展 和社会全面进步		100%	100%	20
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		在宣传服务方面，新媒体技术手段有待进一步加强。下一步将加强新媒体业务水平的培训，添置相关新媒体设备，提升从业人员整体技术水平。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

3、项目支出自评结果。

大力开展“最美妇联人”、“巾帼抗疫英雄”、“最美抗疫家庭”、“最美巾帼志愿者”等优秀女性先进事迹“巾帼大宣讲”活动7场，推送全国第三届新时代巾帼志愿服务感动人物2人、暖心故事1人及优秀项目1个，通过榜样典型引领广大妇女学先进、争先进，听党话、跟党走。履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，认真执行民主集中制，个人重大事项报告和谈心谈话制度。开展谈心谈话6次，实现谈话全覆盖。观看警示教育片3次。在全区上下深入推进“廉洁好家风”宣传教育，坚持把清廉家风教育作为拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的重要内容。在第21个党风廉政宣传月期间，联合区纪委监委机关，围绕“清风寄语·家书话廉”主题，组织2020年新提拔的处级领导干部及家属开展撰写廉洁家书活动，纸短情长、浸润心灵，大江金岸已连续登载播报4期，收到较好反响。年初，百年罕见的新冠疫情肆虐武汉，按照区指挥部统一要求，一是区妇联机关干部在第一时间奔赴社区防疫主战场。协助社区开展居民体温监测、小区封闭值守、疫情宣传、并通过线上、电话、入户多措并举完成2980多户居民生活、就医、消杀、疫情动态公布等工作。二是克服困难抽调干部到援汉医疗队接待服务组、病亡人员陵园安葬组等专项工作。在一个多月的时间里，完成了一百余批次物资的接收与发放工作，为医疗队员解除了后顾之忧。抽调干部参

加殡葬专班服务，为我区逝者家庭提供选墓、下葬、寄存等指导、陪同服务，细致周到地工作避免了矛盾和纠纷的产生。三是发挥基层妇联组织优势，动员妇联执委、巾帼志愿者等广大女性加入抗疫一线，累计筹集应急物资口罩近 3 万个、84 消毒液体 10 吨、居家消毒液 18 瓶、燕麦奶 67 件、防护服 300 件、免洗消毒液 5000 瓶、艾草、护肤品、卫生巾、水果等若干，一定程度缓解了全区物资缺口。四是发挥专业团队作用，疫情期间联合省心协开通心理疏导援助热线，开展心理疏导服务。省心协副秘书长、国家二级心理咨询师王静因此荣获“全国三八红旗手”荣誉称号。各行各业的女性齐心协力、共克时艰，共同编织从医院到社区到家庭的“疫情防控网”，展示了巾帼英雄的责任担当，为取得战疫决定性成果发挥了“半边天”作用，受到上级通报表扬和群众赞扬。各项工作组织开展有序，财务管理制度得到了有效执行，整体支出资金项目达到了预期目的。

2020 年度妇女儿童活动经费项目自评表

单位名称：区妇联

填报日期：2021.10.15

项目名称	妇女儿童活动经费		
主管部门	区妇联	项目实施单位	各级妇联组织
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
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	10.78	10.78	100%	20
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	质量指标	全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训		100%	100% 10
			组织各类专项活动		100%	100% 10
			纪念大会及相关主题教育活动		100%	100% 10
			信息化设备更新		100%	100% 10
	效益指标	社会效益指标	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步		100%	100% 20
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度		100%	100% 20
年度绩效目标20						
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2020 年度基层妇联工作经费项目自评表

单位名称：区妇联

填报日期：2021.10.15

项目名称		基层妇联工作经费					
主管部门		区妇联	项目实施单位		街道、社区妇联组织		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	88.80	88.80	100%	20	
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	质量指标	联系、培育社会组织		100%	100%	10
			整合各类服务资源		100%	100%	10

			打造妇联工作品牌服务项目	100%	100%	10
			开展各项妇女儿童活动	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步	100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	100%	100%	20
Ad 年度 绩效 目标 20						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

4、绩效自评结果应用情况。

以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1. **创新组织建设。**持续推进“妇女之家”（妇女微家）创建，认真总结疫情防控期间形成的好的经验和做法，探索形成各级妇联执委进“家”履行职责、开展工作的长效机制。在市级示范“妇女之家（妇女微家）”中探索建立星级评定体系，以“五有一好”的标准积极争创五星级“妇女之家（妇女微家）”，今年已推送五个社区申报五星级市级示范“妇女之家”。开展市级“妇女之家”服务大比拼网络直播活动，围绕巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心三大主题。

2. **拓展阵地建设。**结合疫后实际，开展“妇女之家”（妇女微家）服务大比拼。举办直播带货、创业培训、家政服务培训、疫后心理康复辅导、夫妻关系和谐艺术讲座、垃圾分类知识宣讲、“最美巾帼抗疫故事”宣讲会、“最美妇联人”巾帼大宣讲、企业纾困政策解读、心理康复辅导、手工制作等斗鱼直播活动 11 场，在线受众上万人次，有效扩展了服务妇女群众工作领域和工作方法。

3. **加强队伍建设。**通过组织开展最美妇联人故事会、事迹巡讲等活动，拓展群众参与途径，广泛宣传优秀妇联干部，树立妇联时代新形象，至今各基层妇联共推荐出 47 名候选人。以研修培训班、服务大比拼等活动组织 60 名街道社区妇联干部参线上业务培训，进一步提升妇联干部工作能力水平，提升妇联干部新

技能；以妇联群体问卷调查，调研妇联队伍不足，对全区近 300 名社区妇联干部进行问卷调查，就社区妇联工作现状、存在问题、措施建议形成调研报告。

4. 推广“家教大讲堂”教育模式。坚持以科学家教知识、儿童心理健康、传承家风家教等为主要内容，开展线上+线下授课模式，全年开展家教大讲堂 150 场，受益群众达到 20000 余人。

5. 推进寻找“最美家庭”活动。继续联合区文明办开展寻找“最美家庭”活动，以榜样的力量，鼓励全社会重视家庭家风家教建设，今年共有 2 个家庭荣获 2020 年全国“最美家庭”、“全国抗疫最美家庭”，4 个家庭荣获“荆楚抗疫最美家庭”和“江城抗疫最美家庭”，237 个家庭荣获江岸“最美家庭”荣誉称号。进一步引导全区广大家庭见贤思齐，向上向善，营造建设和谐家庭的良好社会氛围。

6. 发挥社区家长学校作用。指导全区 150 多个社区发挥家长学校阵地作用，抓好未成年人思想道德教育和家庭教育，大力倡导家庭分餐制，推广“光盘行动”养成文明卫生习惯，筑牢家庭防护堤坝，协助完成全国城市文明创建检查工作。联合市少儿图书馆开展“云上嘉年华”活动，邀请全国最美抗疫家庭为小朋友讲述自己的抗疫故事，积极利用抖音等网上平台，开展“庆六一 抗击疫情成长有我”线上主题教育活动、世界读书日、“陪伴阅读共成长，百万家庭读好书”等亲子阅读活动，将家国情怀植根于幼小心灵。着力对困境儿童父母和监护人进行针对性交流

指导，给予特殊时期儿童和特殊问题家庭更多人文关怀，引导家庭、学校和社会及时关注困境儿童身心健康成长，“六一儿童节”前夕，刘子清副市长专程带队到我区丹水池街慰问困难儿童并送去节日祝福。

7. 建立健全维权服务机制。聚焦家庭暴力和性侵未成年人等问题，协调建立“七方联动”机制，依托家事调解站（室）、妇女之家等工作阵地，扎实做好普法宣传、家事调解，积极参与社会基层治理创新，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，截止9月底，排查安全隐患家庭120户，化解家庭矛盾纠纷100余件，开展困难帮扶231次，开展心理疏导服务110次，进行法律援助37次，有力促进了我区社会稳定和谐发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新组织建设	持续推进“妇女之家”（妇女微家）创建，认真总结疫情防控期间形成的好的经验和做法，探索形成各级妇联执委进“家”履行职责、开展工作的长效机制。	已完成
2	拓展阵地建设	开展“妇女之家”（妇女微家）服务大比拼。举办直播带货、创业培训等十一场活动，在线受众上万	已完成

		人次，有效扩展了服务妇女群众工作领域和工作方法。	
3	加强队伍建设	通过组织开展最美妇联人故事会、事迹巡讲等活动，推荐出47名候选人，进一步提升妇联干部工作能力水平，提升妇联干部新技能。	已完成
4	推广“家教大课堂”教育模式	坚持以科学家教知识、儿童心理健康、传承家风家教等为主要内容，开展线上+线下授课模式，全年开展家教大课堂150场，受益群众达到20000余人。	已完成
5	推进寻找“最美家庭”活动	继续联合区文明办开展寻找“最美家庭”活动，进一步引	已完成

		导全区广大家庭见贤思齐，向上向善，营造建设和谐家庭的良好社会氛围。	
6	发挥社区家长学校作用	指导全区 150 多个社区发挥家长学校阵地作用，抓好未成年人思想道德教育和家庭教育，大力倡导家庭分餐制，推广“光盘行动”养成文明卫生习惯，筑牢家庭防护堤坝，协助完成全国城市文明创建检查工作。	已完成
7	建立健全维权服务机制	聚焦家庭暴力和性侵未成年人等问题，协调建立“七方联动”机制，排查安全隐患家庭 120 户，化解家庭矛盾纠纷	已完成

		100 余件，开展困难帮扶 231 次，开展心理疏导服务 110 次，进行法律援助 37 次，有力促进了我区社会稳定和谐发展。	
--	--	--	--

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)