

2022 年度武汉市黄陂区妇女联合会部门 决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区妇女联合会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区妇女联合会 2022 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 2022 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 武汉市黄陂区妇女联合会概况

一、部门主要职能

我会是区委领导下的妇女群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。承担“代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展”基本职能。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂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。

第二部分 武汉市黄陂区妇女联合会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市黄陂区妇女联合会			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	371.11	一、一般公共服务支出	32	327.00
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	10.42
	9		九、卫生健康支出	40	20.12
	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	13.56
	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	371.11	本年支出合计	58	371.10
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	371.10	总 计	62	371.10

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。

2022年度收入决算表（表2）										
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	371.10	371.10					
201			一般公共服务支出	327.00	327.00					
20129			群众团体事务	327.00	327.00					
2012901			行政运行	138.00	138.00					
2012902			一般行政管理事务	189.00	189.00					
208			社会保障和就业支出	10.42	10.42					
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
210			卫生健康支出	20.12	20.12					
21011			行政事业单位医疗	20.12	20.12					
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12					
221			住房保障支出	13.56	13.56					
22102			住房改革支出	13.56	13.56					
2210201			住房公积金	10.70	10.70					
2210202			提租补贴	2.86	2.86					

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。

2022年度支出决算表（表3）									
			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	371.10	235.10	136.00			
201			一般公共服务支出	327.00	191.00	136.00			
20129			群众团体事务	327.00	191.00	136.00			
2012901			行政运行	138.00	138.00				
2012902			一般行政管理事务	189.00	53.00	136.00			
208			社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
210			卫生健康支出	20.12	20.12				
21011			行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2101101			行政单位医疗	20.12	20.12				
221			住房保障支出	13.56	13.56				
22102			住房改革支出	13.56	13.56				
2210201			住房公积金	10.70	10.70				
2210202			提租补贴	2.86	2.86				
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									

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
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	371.11	一、一般公共服务支出	33	327.00	327.00		
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	10.42	10.42		
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12		
	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	13.56	13.56		
	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	371.11	本年支出合计	59	371.11	371.11		
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	371.11	总 计	64	371.11	371.11		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

								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					
				合		计		1		2		3	
						371.10		235.10		136.00			
201				一般公共服务支出		327.00		191.00		136.00			
20129				群众团体事务		327.00		191.00		136.00			
2012901				行政运行		138.00		138.00					
2012902				一般行政管理事务		189.00		53.00		136.00			
208				社会保障和就业支出		10.42		10.42					
20805				行政事业单位养老支出		10.42		10.42					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.42		10.42					
210				卫生健康支出		20.12		20.12					
21011				行政事业单位医疗		20.12		20.12					
2101101				行政单位医疗		20.12		20.12					
221				住房保障支出		13.56		13.56					
22102				住房改革支出		13.56		13.56					
2210201				住房公积金		10.70		10.70					
2210202				提租补贴		2.86		2.86					

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。

2022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：武汉市黄陂区妇女联合会									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	151.05	302	商品和服务支出	84.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	24.98	30201	办公费	0.45	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	76.96	30202	印刷费	0.52	31003	专用设备购置		
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	5.55	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.86				
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.35				
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	8.76				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.37				
30308	助学金		30228	工会经费	1.67				
30309	奖励金		30229	福利费	1.18				
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	0.26				
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	22.51				
人员经费合计		151.05	公用经费合计					84.05	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）										
部门：武汉市黄陂区妇女联合会									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	科目名称						小计	基本支出	项目支出	
			栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市黄陂区妇女联合会						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”经费支出预算决算情况。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 武汉市黄陂区妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 371.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42.23 万元，增长 12.84 %，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 371.10 万元。其中：财政拨款收入 371.10 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

2022 年度支出合计 371.10 万元。其中：基本支出 235.10 万元，占本年支出 63.35%；项目支出 136.00 万元，占本年支出 36.65%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 371.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.23 万元，增长 12.84 %。主要原因是一般公共服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 371.10 万元，比 2021 年度决算数增加 42.23 万元，增长 12.84 %。主要原因是一般公共服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 371.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.23 万元，增长 12.84 %。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 371.10 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 327.00 万元，占 88.11%。
- 2.社会保障和就业（类）支出 10.42 万元，28.08%。
- 3.卫生健康（类）支出 20.12 万元，占 5.42%。
- 4.住房保障（类）支出 13.56 万元，占 3.65%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 318.11 万元，支出决算为 371.10 万元，完成年初预算 116.66%。其中：基本支出 235.1 万元，项目支出 136 万元。项目支出主要用于项目名称妇女工作经费 56 万元、妇儿工委办公经费 20 万元、留守儿童工作经费 10 万元、妇女儿童公益活动经费 45 万元、乡村振兴帮扶经费 5 万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 318.11 万元，支出决算为 371.10 万元，完成年初预算的 116.66 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.10 万元，其中：人员经费 151.05 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 84.05 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.1 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区妇女联合会机关运行经费支出 84.04 万元，比 2021 年度增加 26.33 万元，增长 45.62%。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂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。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区妇女联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 4 个，资金 131 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，在区委、区政府坚强领导下，在市妇联的大力指导下，区妇联以党的二十大精神、

习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神和关于妇联、妇女工作的重要论述精神为指引，以党史学习教育和“三民”实践活动为载体，以深化妇联改革为动力，按时保质保量推进年度绩效目标。清廉家庭建设工作被中国妇女报报道。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织组织开展整体支出绩效自评，资金 371.1 万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区妇女联合会顺利完成了各项工作，为推进黄陂高质量发展贡献了半边天力量。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 4 个一级项目。

1.妇女工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：开展巾帼建功活动，扶持妇女就业再就业；积极引导妇女和家庭践行社会主义核心价值观，常态化推进寻找最美家庭等各类家庭文明建设工作，开展家风、家教建设；开展“三八”系列活动及妇女典型，优秀女性走基层宣讲活，广泛开展志愿服务；组织区妇联执委（扩大）会；继续推进区域化妇联组织改革创新，开展各级妇女干部的

培训；提升区妇联维权咨询服务中心专业化服务水平，为妇女群众开展维权宣传、法律咨询、心理辅导；构建家庭矛盾纠纷预防化解机制，充分发挥婚姻家庭辅导服务中心的服务功能。推动家事调解四级联动阵地和机制建设，推动反家暴法的贯彻落实；继续开展乡村振兴工作，开展妇女民情调研，了解妇女群众的现实问题及真实需求，提出政策建议，为区委、区政府妇女工作决策提供依据。妇女维权服务中心受理率 100%；扶持妇女就业再就业人次 430 人；选树市级以上女性先进个人或集体典型人次 11 人；参训农村基层妇干人次 800 人。提高了全区农村妇干的先进意识和履职能力。

2.妇儿工委办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：颁布实施黄陂区妇女儿童发展“两规划”，召开全区妇女儿童工作会议，积极推进儿童友好城市创建工作，大力宣传儿童优先、儿童友好理念，推动妇女“两癌”免费筛查工作。印制“两规划”单行本 100 本，“两癌”筛查政策知晓率 90%；儿童友好型城市 100%，服务对象满意度 98%。

3.妇女儿童公益活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加大妇女之家创建和提档升级，妇女之家发挥作用，提高妇女群众心理素质，开展活动 90 场；

妇女之家创建提档升级 5 个，提高全区农村妇干的先进意识和履职能力。

4.留守儿童工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强未成年人思想道德建设，关爱孤残、困难、留守流动等弱势儿童，“青心伴成长”儿童之家主题活动、儿童关爱行动，慰问人数 40 人，开展活动 13 场。支持留守流动儿童等特殊家庭服务。

(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。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.妇女工作

2.妇女儿童公益活动

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	妇女工 作	一是全面落实政治责任。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“两个确立”、做到“两个维护”。认真落实党风廉政建设主体责任，落实意识形态工作责任制。二是全面凝聚共识力量。以“巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，重点围绕党的十九届六中全会精神及党的二十大精神开展“十进”巾帼大宣讲活动。巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“永远跟党走”群众性主题宣教活动。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动 10 场，践行全心全意为人民服务的根本宗旨。持续发掘选树各领域各行业三八红旗手、最美巾帼奋斗者、时代楷模等优秀妇女典型。围绕中心工作，推介 2021 年度武汉“新时代巾帼英雄”6 名，汉口北集团有限公司副总裁、妇联主席彭涛被评定为武汉市“最美妇联人”。组织市级“最美妇联人”宣讲党的二十大精神，联合下沉社区开展党的二十大精神巾帼宣讲活动。三是全面推进改革任务。坚持党建带妇建，巩固拓展村（社区）妇联组织区域化改革成果，在武湖街网格、门栋、村组试点建立 8 个妇女小组，发展壮大团体会员，健全团体会员与妇联工作紧密对接机制，在暂时不具备建立妇联组织条件的领域和单位打造 6 个“英雄城市妇女工作创新实践示范站（点）”。持续推进新领域妇联组织建设，新建卓尔购等妇联组织，助推民企及新兴领域党建。争创市级示范妇女之家 4 个。通过购买服务、项目联动等方法，开展 2022 年“你点我送”女性素质提升计划项目，加大对妇女之家的投入，实现资源下沉，同时凝聚引导女性社会组织参与妇女工作。依托妇女之家（妇女微家）开展“我为姐妹办实事”活动 50 余场。实施“基层妇联领头雁培训计划”，已培训基层妇联干部 500 余人。	100%

2	妇女儿童公益活动	一是服务妇女健康需求，开展黄陂区 2021 年“农村贫困母亲‘两癌’救助”中央专项彩票公益金发放仪式，向 21 名贫困“两癌”妇女共计发放 21 万元全国妇联“农村贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金。争取了中国人民保险公司黄陂分公司物资支持，对 24 名贫困妇女捐赠了 24 床冬被，活动后黄陂区妇联和保险公司一起走访慰问了 3 户贫困妇女，送去了慰问金和慰问物资。继续实施为全市贫困妇女购买特定女性医疗安康保险项目，共有 43 人次妇女获相关赔付 44.5 万余元。2022 年度黄陂区低收入妇女‘两癌’救助工作中，黄陂区 22 名贫困妇女申报成功。积极参与省妇联组织开展的 2022 年“关爱妇儿·99 公益日”众筹活动，黄陂区共募集款 11667.7 元。积极配合省妇联做好 2022 至 2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，黄陂区分配名额 25 万人左右，该项工作已于 10 月启动，当前总体任务完成过半，正积极发动推进中。二是服务家庭多元诉求，开展家庭支持服务，重点针对单亲特困、留守流动儿童等特殊家庭，开展困难帮扶、心理咨询、养老育婴家政等家庭指导服务。组织“把爱带回家”假期儿童关爱服务系列活动，开展“逆行有你 守家有我”关爱援沪医疗队员暖心行动，发起“点亮留守儿童的阅读微心愿”项目爱心妈妈与留守儿童开展亲子阅读活动，开展“与爱同行 六一圆梦”爱心妈妈关爱援沪医务人员子女活动。继续为有需要的家庭提供育婴、养老、收纳等家政入户技能指导。争取到市妇联 60 罐贝拉米米粉，到 30 户困境流动儿童家庭开展“营养普惠关爱贝至——贝拉米守护中国婴幼儿健康公益活动”走访慰问活动，为其健康助力。此外，黄陂区妇联还为 2 名大一新生争取到“金凤工程”救助共计 1 万元，解决了困难学生的燃眉之急。争取到索化妆品有限公司为基层防疫妇干捐赠洗护用品。三是服务儿童友好型城市创建，与武汉予爱青少年发展服务中心合作，开启了 2022 年黄陂区妇联“萌芽的天使—青心伴成长”儿童之家主题实践活动，活动分别在王家河街王家河社区、前川街德兴社区、武湖街青龙社区、天河街民航社区等儿童之家开展共开展活动 13 场，帮助青少年度过“安全、健康、有益、文明、充实、愉快”的周末。	100%
---	----------	--	------

--	--	--	--

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《2022 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：纳入市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。

(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。

(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)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区妇女联合会整体绩效自评表/结果

黄陂区妇联 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区妇联

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	评分标准	实际完成情况	综合评分
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (6分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	全部符合6分,有1项不符扣2分,扣完为止。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②符合部门“三定”方案确定的职责; ③符合部门制定的中长期实施规划。	6
		绩效指标明确性 (4分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度预算资金相匹配。	全部符合4分,有1项不符扣1分,扣完为止。	①将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与年度的任务数或计划数相对应; ④与本年度预算资金相匹配	4
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。	在职人员控制率为100%以下的得3分,每超出1人扣1分,扣完为止	100%	3
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	三公经费率变动率≤5%,得3分,每增加1个百分点扣0.5分,扣完为止	三公经费率变动率为0	3
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率为100%得4分,每降低10个百分点扣0.5分,扣完为止	重点支出安排率为100%	4
	过程 (30分)	预算完成率 (3分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	预算完成率=100%的,得3分。 预算完成率在90%(含)和100%之间,得2分。 预算完成率在80%(含)和90%之间,得1分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得0.5分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%	3

	预算管理	预算调整率 (3分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率绝对值≤5%,得3分。预算调整率绝对值>5%的,每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率为16.66%	1.83
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为100%的得2分,绝对值每高于20个百分点扣0.5分,扣完为止	100%	2
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	三公经费控制率≤100%,得2分,每增加10个百分点扣0.5分,扣完为止。	0	2
	预算管理	管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3
		资金使用合规性 (3分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②是否符合部门预算批复的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3
		预决算信息公开性 (3分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3
		基础信息完善性 (3分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3
	资产管理	管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整,反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合3分,有1项不符扣1分,扣完为止。	符合	3
		资产管理安全性 (3分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产财务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 ⑥资产是否在资产系统中登记	全部符合3分,有1项不符扣0.5分,扣完为止。	账实有一定出入	2.5

		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x100%。	固定资产利用率为 100%的得 2 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	100%	2
产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务目标的实现程度。实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) x100%。实际完成工作数:一定时期 (年度或规划期) 内实际完成工作任务的数量。计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期 (年度或规划期) 内预计完成工作任务的数量。	妇女维权服务中心受理率 100%	100%的得 1 分, 每下降 10 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止	100%	1
				扶持妇女就业再就业人次 370 人	100%的得 1 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	430 人	1
				选树市级以上女性先进个人或集体典型人次 6 人	100%的得 1 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	11 人	1
				参训农村基层妇女人次 110 人	100%的得 1 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	800 人	1
				资助贫困儿童人次、援助贫困妇女人次 170 人	100%的得 1 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	217 人	1
				争创市级示范妇女之家 4 个	100%的得 1 分, 每下降 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止	4 个	1
		完成及时率 (6分)	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) x100%。及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	已完成	6
		质量达标 (6分)	达到质量指标要求	提高全区农村妇女的先进意识和履职能力	提高得 3 分, 视实际情况酌情扣分	提高	3
				承接市妇联“家庭教育公益大讲堂”项目达标	达标得 3 分, 视实际情况酌情扣分	达标	3
		重点工作办结率 (7分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。质量达标实际工作数:一定时期 (年度或规划期) 内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求 (绩效标准值) 的工作任务数量。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分	办结	7
效益 (25分)	履职效益	社会效益 (21分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	服务妇女健康需求	根据实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-7 分, 满分 7 分。	服务妇女健康需求	7
				服务家庭多元诉求	根据实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-7 分, 满分 7 分。	基本服务家庭多元诉求	6
				服务儿童友好型城市创建	根据实施情况, 进行评估, 达到效果得 0-7 分, 满分 7 分。	服务儿童友好型城市创建	7

	社会公众或服务对象满意度(4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	服务对象满意度达到 98%	根据实施情况,进行评估,达到效果得 0-4 分,满分 4 分。	基本满意	3
合计						96.33

二、2022 年度黄陂区妇女联合会项目绩效自评表/结果

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位: 武汉市黄陂区妇联

项目名称: 妇女儿童公益活动和乡村振兴帮扶经费

项目编号: 1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策; 2.是否与单位职责密切相关; 3.项目是否为促进事业发展所必需; 4.项目预期产出效益和效果是否符合需要; 5.项目所设定的绩效目标是否依据充分	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策;是否为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果是否符合需要。	项目所设定的绩效目标是依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策;为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果符合需要。	5
		绩效目标明确性(5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 5.设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 1 分,扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5
	预算执行(10分)	预算完成率(5分)	5	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数(调整预算数)。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9.5 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 9 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 8.5 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 8 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 7 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 50 万元,调整后预算数为 50 万元,实际支出数为 50 万元,全部来源于财政资金。预算完成率 100%	5
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×	≤5%	年初预算数为 50 万元,实际支出数为 50 万元。预算调整数为 0 万元,预算调整率为 0	5

				力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			100%数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知			
	合计									20
过程	预算管理(20分)	档案管理规范性(5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。		全部符合5分,有1项不符扣2.5分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行,账实相符 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 4.资产是否在资产系统中登记 5.资产保存是否完整		全部符合5分,有1项不符扣1分,扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4
		资金使用合规性(10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合10分,有1项不符扣2分。	数据获取方式: ①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10
	合计									19
产出(80分)	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	20	数量指标	开展活动	按档案记录数据,根据实际完成情况打分。全部完成得10分,每减少10%扣1分,扣完为止	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	90场	≥90场	10
					妇女之家创建提档升级	按档案记录数据,根据实际完成情况打分。全部完成得10分,每减少10%扣1分,扣完为止	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	5个	≥5个	10
		20	质量指标	提高全区农村妇干的先进意识和履职能力	按档案记录数据,根据实际完成情况打分,最高20分。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	提高	提高	20	
	合计									40
效果(80分)	履职尽责(20分)	项目效益(20分)	10	社会效益指标	服务妇女健康需求、服务儿童友好型城市创建	根据项目实施情况,进行评估,满分10分	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	服务妇女健康需求、服务儿童友好型城市创建	服务妇女健康需求、服务儿童友好型城市创建	10
			10	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。		服务对象满意率达98%	基本满意	9

		合计				19
		总计				98

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位：武汉市黄陂区妇联
项目名称：妇女工作经费

项目编号：2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策； 2.是否与单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合需要； 5.项目所设定的绩效目标是否依据充分	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分.扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。	项目所设定的绩效目标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5.设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分.扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5
	预算执行 (10分)	预算完成率 (5分)	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 9 分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算	100%	年初预算数为 56 万元，调整后预算数为 56 万元，实际支出数为 56 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	5

					数)。	预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 8.5。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 8 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 7 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	数) × 100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表						
					预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 >5%的, 每增加1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数为 56 万元, 实际支出数为 56 万元。预算调整数为 0 万元, 预算调整率为 0	5	
					合计								20
过程	预算管理 (20 分)	档案管理规范性 (5 分)	5	部门 (单位) 档案管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2.5 分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合		5			
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行, 账实相符 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 4.资产是否在资产系统中登记 5.资产保存是否完整	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据获取方式: 预算批复、资产管理相关证明材料	符合	账实相符上有一定出入		4			
		资金使用合规性 (10 分)	10	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	数据获取方式: ①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		10			
	合计									19			
产出 (40 分)	履职尽责 (40 分)	项目产出 (40 分)	20	数量指标	妇女维权服务中心受理率	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分。100%的得 5 分, 每下降 10 个百分点扣 1 分, 扣完为止	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	100%	5			
					扶持妇女就业再就业人次	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分。100%的得 5 分, 每下降 10 个百分点扣 1 分, 扣完为止		370 人	430 人	5			
					选树市级以上女性先进个人或集体典型人次	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分。100%的得 5 分, 每下降 10 个百分点扣 1 分, 扣完为止		6 人	11 人	5			
					参训农村基层妇干人次	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分。100%的得 5 分, 每下降 10 个百分点扣 1 分, 扣完为止		110 人	800 人	5			
		20	质量指标	提高全区农村妇干的先进意识和履职能力	按档案记录数据, 根据实际完成情况	数据获取方	提高	提高	20				

						打分，最高 20 分。	式：项目实施档案及系统记录			40
		合计								8
效果 (20 分)	履职尽责 (20 分)	项目效益 (20 分)	20	社会效益指标	女性参与面	根据实际完成情况打分。100%的得 10 分，每下降 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	100%	98%	8
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-10 分，满分 10 分。			服务对象满意率达 98%	满意
		合计								17
总计									96	

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位：武汉市黄浦区妇联					项目编号：3				
项目名称：妇儿工委办公经费									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策； 2.是否与单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否需要； 5.项目所设定的绩效目标是否依据充分	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。	项目所设定的绩效目标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。	5
		绩效目标明确性 (5 分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5.设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分,扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5
	预算执行 (10 分)	预算完成率 (5 分)	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 7 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 20 万元，调整后预算数为 20 万元，实际支出数为 20 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	5
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获	≤5%	年初预算数为 20 万元，实际支出数为 20 万元。预算调整数为 0 万元，预算调整率为 0	5

				外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。			取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知			
	合计									20
过程	预算管理 (20分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门（单位）档案管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。		全部符合5分，有1项不符扣2.5分,扣完为止。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行，账实相符 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 4.资产是否在资产系统中登记 5.资产保存是否完整		全部符合5分，有1项不符扣1分,扣完为止。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4
		资金使用合规性 (10分)	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合10分,有1项不符扣2分。	数据获取方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10
	合计									19
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	印制"两规划"单行本	按档案记录数据，根据实际完成情况打分。全部完成得20分，每减少10%扣1分，扣完为止	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100本	≥100本	20
			20	质量指标	印制"两规划"单行本	按档案记录数据，根据实际完成情况打分，最高20分。	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	保证质量	保证质量	20
	合计									40
效果 (18分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	10	社会效益指标	“两癌”筛查政策知晓率	根据项目实施情况，进行评估，全部完成得5分，每减少10%扣1分，扣完为止	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	90%	90.00%	5
					儿童友好型城市	根据项目实施情况，进行评估，全部完成得5分，每减少10%扣1分，扣完为止		100%	90.00%	4
			10	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。		服务对象满意率达98%	满意	9
	合计									18
总计										97

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位：武汉市黄陂区妇联
项目名称：留守儿童工作经费

项目编号：4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策； 2.是否与单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合需要； 5.项目所设定的绩效目标是否依据充分	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。	项目所设定的绩效目标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。	5
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5.设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 1 分,扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5
	预算执行 (10分)	预算完成率 (5分)	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9.5 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 9 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 8.5 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 8 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 7 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	年初预算数为 10 万元，调整后预算数为 10 万元，实际支出数为 10 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	5
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	年初预算数为 10 万元，实际支出数为 10 万元。预算调整数为 0 万元，预算调整率为 0	5
		合计							20

过程	预算管理 (20分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。		全部符合5分,有1项不符扣2.5分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行,账实相符 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 4.资产是否在资产系统中登记 5.资产保存是否完整		全部符合5分,有1项不符扣1分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4
		资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理法律制度规定以及有关专项资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		全部符合10分,有1项不符扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理法律制度规定以及有关专项资金管理规定的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10
		合计								
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	慰问人数	按档案记录数据,根据实际完成情况打分。全部完成得10分,每减少10%扣1分,扣完为止	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	40人	≥40人	10
					开展活动	按档案记录数据,根据实际完成情况打分。全部完成得10分,每减少10%扣1分,扣完为止	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	13场	≥13场	10
			20	质量指标	支持留守流动儿童等特殊家庭服务	按档案记录数据,根据实际完成情况打分,最高20分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	支持	支持	20
		合计								
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	10	社会效益指标	全区儿童受众面	根据项目实施情况,进行评估,全部完成得10分,每减少10%扣1分,扣完为止	数据获取方式:项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	90%	90%	10
					服务对象基本满意度	根据项目实施情况,进行评估,达到效果得0-10分,满分10分。		服务对象满意率 达98%	满意	9
			10	社会公益或服务对象满意度指标						
		合计								
总计										98