

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,388,586.28	一、一般公共服务支出	31	1,143,791.68
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	263,194.00	八、社会保障和就业支出	38	124,844.93
	9		九、卫生健康支出	39	117,314.16
	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	149,019.70
	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	1,651,780.28	本年支出合计	57	1,534,970.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	125,571.59	年末结转和结余	59	242,381.40
总计	30	1,777,351.87	总计	60	1,777,351.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		1,651,780.28	1,388,586.28					263,194.00
201		一般公共服务支出		1,271,251.46	1,008,057.46					263,194.00
20129		群众团体事务		1,271,251.46	1,008,057.46					263,194.00
2012901		行政运行		995,057.46	995,057.46					
2012902		一般行政管理事务		263,194.00						263,194.00
2012999		其他群众团体事务支出		13,000.00	13,000.00					
208		社会保障和就业支出		117,344.96	117,344.96					
20805		行政事业单位养老支出		117,344.96	117,344.96					
2080501		行政单位离退休		14,400.00	14,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		102,944.96	102,944.96					
210		卫生健康支出		114,164.16	114,164.16					
21011		行政事业单位医疗		114,164.16	114,164.16					
2101101		行政单位医疗		53,621.64	53,621.64					
2101102		事业单位医疗		12,547.22	12,547.22					
2101103		公务员医疗补助		47,995.30	47,995.30					
221		住房保障支出		149,019.70	149,019.70					
22102		住房改革支出		149,019.70	149,019.70					
2210201		住房公积金		147,328.00	147,328.00					
2210203		购房补贴		1,691.70	1,691.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,534,970.47	1,500,081.43	34,889.04			
201		一般公共服务支出	1,143,791.68	1,119,552.61	24,239.07			
20129		群众团体事务	1,143,629.68	1,119,390.61	24,239.07			
2012901		行政运行	1,078,827.60	1,073,827.60	5,000.00			
2012902		一般行政管理事务	51,802.08	45,563.01	6,239.07			
2012999		其他群众团体事务支出	13,000.00		13,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	162.00	162.00				
2019999		其他一般公共服务支出	162.00	162.00				
208		社会保障和就业支出	124,844.93	117,344.96	7,499.97			
20805		行政事业单位养老支出	117,344.96	117,344.96				
2080501		行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,944.96	102,944.96				
20807		就业补助	7,499.97		7,499.97			
2080799		其他就业补助支出	7,499.97		7,499.97			
210		卫生健康支出	117,314.16	114,164.16	3,150.00			
21004		公共卫生	3,150.00		3,150.00			
2100409		重大公共卫生服务	3,150.00		3,150.00			
21011		行政事业单位医疗	114,164.16	114,164.16				
2101101		行政单位医疗	53,621.64	53,621.64				
2101102		事业单位医疗	12,547.22	12,547.22				
2101103		公务员医疗补助	47,995.30	47,995.30				
221		住房保障支出	149,019.70	149,019.70				
22102		住房改革支出	149,019.70	149,019.70				
2210201		住房公积金	147,328.00	147,328.00				
2210203		购房补贴	1,691.70	1,691.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,388,586.28	一、一般公共服务支出	33	1,008,057.46	1,008,057.46		
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	117,344.96	117,344.96		
	9		九、卫生健康支出	41	114,164.16	114,164.16		
	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	149,019.70	149,019.70		
	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	1,388,586.28	本年支出合计	59	1,388,586.28	1,388,586.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,388,586.28	总计	64	1,388,586.28	1,388,586.28		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,388,586.28	1,375,586.28	13,000.00	1,388,586.28	1,375,586.28	1,291,767.33	83,818.95	13,000.00					
201		一般公共服务支出				1,008,057.46	995,057.46	13,000.00	1,008,057.46	995,057.46	911,238.51	83,818.95	13,000.00					
20129		群众团体事务				1,008,057.46	995,057.46	13,000.00	1,008,057.46	995,057.46	911,238.51	83,818.95	13,000.00					
2012901		行政运行				995,057.46	995,057.46		995,057.46	995,057.46	911,238.51	83,818.95						
2012999		其他群众团体事务支出				13,000.00		13,000.00	13,000.00				13,000.00					
208		社会保障和就业支出				117,344.96	117,344.96		117,344.96	117,344.96	117,344.96							
20805		行政事业单位养老支出				117,344.96	117,344.96		117,344.96	117,344.96	117,344.96							
2080501		行政单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00			14,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				102,944.96	102,944.96		102,944.96	102,944.96	102,944.96							
210		卫生健康支出				114,164.16	114,164.16		114,164.16	114,164.16	114,164.16							
21011		行政事业单位医疗				114,164.16	114,164.16		114,164.16	114,164.16	114,164.16							
2101101		行政单位医疗				53,621.64	53,621.64		53,621.64	53,621.64	53,621.64							
2101102		事业单位医疗				12,547.22	12,547.22		12,547.22	12,547.22	12,547.22							
2101103		公务员医疗补助				47,995.30	47,995.30		47,995.30	47,995.30	47,995.30							
221		住房保障支出				149,019.70	149,019.70		149,019.70	149,019.70	149,019.70							
22102		住房改革支出				149,019.70	149,019.70		149,019.70	149,019.70	149,019.70							
2210201		住房公积金				147,328.00	147,328.00		147,328.00	147,328.00	147,328.00							
2210203		购房补贴				1,691.70	1,691.70		1,691.70	1,691.70	1,691.70							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,277,367.33	302	商品和服务支出	83,818.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	345,185.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	441,590.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59,278.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60,820.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,991.04	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	10,668.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,462.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47,995.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,716.67	30211	差旅费	2,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147,328.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,291,767.33	公用经费合计					83,818.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通海县妇女联合会

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2. 我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县妇女联合会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
2. 我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：通海县妇女联合会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,500.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	83,818.95
（一）行政单位	23	—	83,818.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 主要职能。(1) 贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议, 完成上级妇联部署的工作, 指导全县各级妇联组织开展工作。(2) 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作, 团结、动员全县妇女群众参与经济社会发展, 充分发挥“半边天”的作用。(3) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务, 加强与社会各界的联系, 协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。(4) 加强全县妇女组织自身建设, 建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。(5) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作; 承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。2. 机构情况。通海县妇女联合会, 属一级财政预算单位, 执行政府会计制度, 财政全额拨款的行政单位。内设机构3个: 办公室、宣传组织维权股(加挂“通海县人民政府妇女儿童工作委员会办公室”牌子)、城乡发展股。3. 人员情况。通海县妇女联合会2020年末实有在职在编人数8人, 其中: 行政编制5人; 事业编制3人, 退休。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照部门职能职责, 紧紧围绕县委政府中心工作, 牢牢把握妇联的职责和使命, 紧紧贴近妇女群众需求, 通过争取经费的保障, 确保市妇联下达的目标任务及县委政府要求的各项工作任务完成和落实。通过必要的经费投入, 确保妇联各项工作有序开展。为达到部门绩效目标共设立了数量指标、效益指标、满意度指标等6个指标, 较全面的反映了部门的主要工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入合计165.18万元, 其中财政拨款收入138.86万元, 其他收入26.32万元; 2021年支出合计153.50万元, 其中基本支出150.01万元, 项目支出3.49万元。年末结转结余24.24万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了建立健全单位预算管理体制, 强化预算的分配和监督职能, 维护预算的严肃性, 保证资金的合理使用和正常运行, 促进我单位各项工作的稳定发展, 建立了通海县妇女联合会预算管理制度。从预算的管理职权、预算收支编制、预算执行、分析、调整、编制方法、原则等方面进行了规范, 使预算工作有章可循。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位2021年度无“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评, 梳理本年单位各项工作开展情况, 发现本年工作中存在问题, 分析实际绩效与目标绩效发生偏离原因, 采取有效措施, 纠正绩效目标偏差, 提高项目执行效力, 保障预定的预算绩效目标顺利实现。同时进一步制定改进方案, 找到差距进行提升, 顺利完成单位绩效目标。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立单位绩效管理领导小组, 根据县财政局便签[2022]14号《通海县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评评价相关工作的通知》, 结合本单位预算绩效管理工作实际, 对应相应的考核评分进行绩效自评工作。
		2. 组织实施	严格按照考核细则, 通过对预算项目绩效及部门整体绩效相关数据资料等信息的采集、整理、汇总以及满意度测评等工作, 获得预算绩效目标最终结果, 逐项对照, 开展自评, 发现问题, 及时整改, 认真总结, 及时填报自评情况。
三、评价情况分析综合评价结论			单位严格按照项目资金使用管理制度进行监督管理使用, 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整, 有效防范舞弊和预防腐败, 提高公共服务的效率和效果。不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力, 做到“少花钱、多办事”。对设定的数量指标、效益指标及满意度指标等完成情况的自评结果为优。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评结果作为本单位预算和财政资金安排的参考因素, 对绩效好的项目坚持开展, 对绩效较差的项目进行整改、调减或撤销。
六、主要经验及做法			在预算执行过程中, 对预算项目实施进程等进行跟踪管理, 确保预算执行进度和项目管理效益, 提高项目执行效力, 保障预定的预算绩效目标顺利实现。严格项目经费管理, 按项目实施方案及时兑现项目经费。
七、其他需说明的情况			无
备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇女联合会

部门名称	通海县妇女联合会		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议，完成上级妇联部署的工作，指导全县各级妇联组织开展工作。 2. 紧密围绕县委、县政府的中心工作，团结、动员全县妇女群众参与经济社会发展，充分发挥“半边天”的作用。 3. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。 4. 加强全县妇女组织自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。 5. 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	一是贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议，完成上级妇联部署的工作，指导全县各级妇联组织开展工作。二是宣传团结在县委、县政府的中心任务开展工作，动员全县妇女群众参与经济社会发展，充分发挥“半边天”的作用。三是加强全县妇女组织自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。四是承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>一是加强学习贯彻党的十九大精神力度；二是做好妇女思想引领工作引导妇女群众听党话、跟党走。实施“巾帼创业创新行动”、“实施巾帼维权行动”、实施“巾帼脱贫行动”、实施“巾帼关爱行动”、实施“巾帼家庭文明”行动、实施“巾帼共建美丽家园”行动。</p> <p>制定出台《通海县妇联改革方案》，落实改革责任，严格时间节点，明确任务分解，细化时间表、路线图，确保改革责任到位、人员到位、落实到位。按照6个方面29项具体举措，着力推进全县妇联组织和工作改革创新。</p> <p>根据《中华全国妇女联合会章程》的规定，对任期届满的县、乡两级妇联班子如期进行换届选举，认真总结五年来县妇联、乡镇（街道）妇联的工作，进一步理清和完善工作思路，提出今后五年的发展目标和任务，选举产生锐意进取、精干高效、妇女信任的领导班子。</p> <p>履行好县妇联领导班子全面从严治党的主体责任。全面落实从严治党主体责任和监督责任，切实加强机关党的建设和党风廉政建设，严格规范党内政治生活，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求教育管理机关干部，扎实开展“两学一做”学习教育，严格落实中央八项规定精神，坚决抵制和纠正“四风”问题，坚持把纪律和规矩挺在前面，自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。加强对乡镇（街道）贷款工作及经费的监督管理，确保惠民政策执行落实到位。</p>	<p>积极助力妇女创业就业，2021年，完成贷免扶补创业贷款80户，创业担保贷款40户，放款2227万元，扶持并辐射带动556人及家庭创业就业；组织开展育婴、糕点制作、烹调、穴位按摩、亲职教育等“巾帼创新创业”培训班5期，323余人次；全县各级妇联组织共开展反家暴宣传活动23场次，参与2633人次；宪法宣传活动11场次，参与1751人次；禁毒防艾宣传活动15场次，参与2049人次；其他法律宣传活动23场次，参与8275人次；通过微信公众平台，推送相关法律法规材料65余篇；圆满开展通海县“花开无声 守护绽放”女童保护公益宣讲15场次，为全县15所小学、1070名男生、1047名女生提供教育意义深刻的防性侵专题知识讲座；充分利用12338妇女维权公益热线服务平台，为广大妇女儿童提供法律援助，截止目前共接待来信来电来访19件，办结19件，办结率达100%；举办寒暑假两期活动，共有230名大学生参与，开设服务点23个，服务儿童1342名。较好的完成了本年妇联各项工作任务。</p>

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			155.72	155.72		153.50		
通海县妇女联合会	本级	<p>一是加强学习贯彻党的十九大精神力度；二是做好妇女思想引领工作引导妇女群众听党话、跟党走。实施“巾帼创业创新行动”、“实施巾帼维权行动”、实施“巾帼脱贫行动”、实施“巾帼关爱行动”、实施“巾帼家庭文明”行动、实施“巾帼共建美丽家园”行动。制定出台《通海县妇联改革方案》，落实改革责任，严格时间节点，明确任务分解，细化时间表、路线图，确保改革责任到位、人员到位、落实到位。按照6个方面29项具体举措，着力推进全县妇联组织和工作改革创新。根据《中华全国妇女联合会章程》的规定，对任期届满的县、乡两级妇联班子如期进行换届选举，认真总结五年来县妇联、乡镇（街道）妇联的工作，进一步理清和完善工作思路，提出今后五年的发展目标和任务，选举产生锐意进取、精干高效、妇女信任的领导班子。履行好县妇联领导班子全面从严治党的主体责任。全面落实从严治党主体责任和监督责任，切实加强机关党的建设和党风廉政建设，严格规范党内政治生活，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求教育管理机关干部，扎实开展“两学一做”学习教育，严格落实中央八项规定精神，坚决抵制和纠正“四风”问题，坚持把纪律和规矩挺在前面，自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。加强对乡镇（街道）贷款工作及经费的监督管理，确保惠民政策执行落实到位。</p>	155.72	155.72		153.50	98.57	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		六一节慰问儿童人数(人次)	>=	20	人	20	
		组织培训期数	>=	5	期	5	
		政策宣传单发放数量	>=	13000	份	13000	
效益指标	社会效益指标						
		宣传内容知晓率	>=	0.9	%	0.9	
满意度指标	服务对象满意度						
		参训人员满意度	>=	95	%	0.95	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：通海县妇女联合会

项目名称	2021年”童成长·嗨起来“通海县妇联儿童假期服务项目补助经费						
主管部门	通海县妇女联合会			实施单位	通海县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为有效解决农村（社区）儿童在假期无人教、无人管、无人帮的问题，做好暑期儿童的关心关爱工作，让儿童感受到党的温暖。各乡镇（街道）自行招募大学生和中小学生，组织志愿者约250人对招募儿童进行假期作业辅导、形式多样的课外拓展课。切实帮助广大农村妇女和家庭解决寒暑假孩子的安全和学习“两大困扰”。			圆满开展通海县“花开无声 守护绽放”女童保护公益宣讲15场次，为全县15所小学、1070名男生、1047名女生提供教育意义深刻的防性侵专题知识讲座；充分利用12338妇女维权公益热线服务平台，为广大妇女儿童提供法律服务，截止目前共接待来信来电来访19件，办结19件，办结率达100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	通海县妇联儿童假期服务项目服务点	=	24	场	24	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	志愿者人数	>=	250	人次	250	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	服务儿童数	>=	1250	人次	1250	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	开展假期作业辅导	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	儿童假期服务及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>=	10	次	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务儿童满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。