

2021年度

茶陵县妇女联合会
部门决算

目录

第一部分茶陵县妇女联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明

- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县妇女联合会 单位概况

一、部门职责

(一) 团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(二) 动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

(三) 动员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；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

(四) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

(五) 巩固和扩大小县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

(六) 积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。

(七) 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县妇女联合会内设机构办公室组。县妇女联合会是正科级全额拨款群团组织(参照公务员法管理)，归口县委管理。设行政编制 4 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名，茶陵县妇女儿童工作委员会办公室编制 1 名，机关后勤服务人员行政编制 1 名。机关现共有人员 5 人，其中在职行政编制人员 4

人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。茶陵县妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 茶陵县妇女联合会

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	105.43	一、一般公共服务支出	32	105.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	105.43	本年支出合计	58	105.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.43	总计	62	105.43

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：茶陵县妇女联合会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：茶陵县妇女联合会

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：万元

部门：茶陵县妇女联合会

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	105.43	栏次	2	105.43	105.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	105.43	一、一般公共服务支出	33	105.43	105.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	105.43	本年支出合计	59	105.43	105.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	105.43	总计	64	105.43	105.43	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：茶陵县妇女联合会

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
栏次		1	2	3
	合计	105.43	105.43	0.00
201	一般公共服务支出	105.43	105.43	0.00
20129	群众团体事务	105.43	105.43	0.00
2012901	行政运行	105.43	105.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：茶陵县妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.15	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	4.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.08	30239	其他交通费用	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.92			
人员经费合计			公用经费合计					
		63.54						41.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位: 万元

部门: 茶陵县妇女联合会

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
2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：茶陵县妇女联合会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。妇联本年度没有相关收入、支出及结转和结余情况。

茶陵县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故此表收入支出都为零，无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县妇女联合会

公开 09 表
金额单位：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
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。

茶陵县妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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105.43万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105.43万元，其中：财政拨款收入105.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.43万元，其中：基本支出105.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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105.43万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），比上年数据减少，主要是因为妇联2021年没有项目支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.81万元，减少16.8%，主要是因为妇联2021年没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出105.43万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出105.43万元，占100%。

（三）一般公共预算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数为105.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为105.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.43万元，支出决算为105.43万元，完成年初预算的100%。

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105.43万元，其中：人员经费63.54万元，占基本支出的60.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.89万元，占基本支出的39.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照公务接待标准执行，节约各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，主要是妇女群团业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出105.43万元，比年初预算

数减少11.72万元，降低10%。主要原因是：妇联2021年没有项目支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.91万元，用于召开三八节表彰、妇联换届选举、妇女儿童相关工作等会议，人数约千人，内容为表彰“文明家庭”“最美家庭”“最美女性”“最美娘家人”“三八红旗手”等家庭及巾帼典型；乡镇妇联换届选举工作，选出464名乡镇（街道）妇联执委；未成年人保护法宣传；妇女儿童其他相关内容工作。开支培训费2.21万元，用于开展妇女干部和妇女职业技能培训，人数270余人，内容为为期三天的妇女干部培训，提高她们的理论水平和解决实际问题的能力；以家政服务为主线，与社会劳动保障局联手分批、分类地进行职业技能培训，共举办了育婴师、保育员、茶艺师等四期培训班，参加人数超过500人，提高了妇女群众的劳动技能，拓宽了就业渠道。开支劳务费1.65万元，用于职工在县委食堂就餐劳务费。开支办公费7.43万元，用于单位办公用品、办公设备、家具等各项开支。开支印刷费3.09，用于办公资料打印、制作等费用。开支工会费1.85万元，用于职工工会活动及节日等开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.43 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，妇联能立足本职工作，积极开展各项工作：1. 广泛开展农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查与救助工作，2021 年农村及城镇低保适龄妇女“两癌”参检人数达 16039 人，达到全年任务的 100.24%；2. 开展各类帮扶活动；3. 开展执委大走访活动。4. 积极开展各类职业技能培训。5. 积极开展“湘妹子能量家园”项目建设。6. 深入推进农村“最美庭院”创建工作，详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能职责

（1）团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（2）动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

（3）动员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；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

（4）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

（5）巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（6）积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。

（7）承办县委交办的其他工作。

2、机构设置

县妇女联合会是正科级全额拨款群团组织，归口县委管理，

行政编制数 4 名，工勤编 1 名。机关现共有人员 5 人，其中在职行政编制人员 4 人，临聘人员 1 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、强化思想引领，团结带领妇女群众听党话跟党走；
- 2、服务中心大局，不断贡献巾帼智慧和巾帼力量；
- 3、紧贴妇女需求，不断做实维权服务深入人心，创新推进家庭教育，创建“姐妹课堂”；
- 4、强化干部责任担当，扎实推进妇联改革向纵深发展；
- 5、深化乡村振兴巾帼行动，继续推进农村人居环境整治。

二、一般公共预算支出情况

2021 年部门预算单独编报。本部门无下属预算单位。收入包括财政一般公共预算收入 105.43 万元，政府性基金拨款 0 万元，无其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费和项目支出。

（一）基本支出情况

2021 年全年预算收入 105.43 万元，其中，一般公共服务支出 105.43 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，项目支出 0 万元。基本支出：2021 年预算支出数为 105.43 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出情况

无。

三、部门整体支出绩效情况

- 1、推进省民生实事考核项目“两癌”筛查工作，2021年参检人数达16039人，完成省下达任务数的100.24%；
- 2、开展“乡村振兴·巾帼先行”系列行动，大力推进“湘女关爱保”宣传工作，将“鹊桥”工程列入妇联执委重要工作，纳入乡村振兴重要内容。建立由985名成员组成的“红娘帮帮团”，实现“县+乡+村”三级帮帮团全覆盖。
- 3、开展以乡镇为单位推行“红娘驿站”活动；
- 4、开展各类帮扶活动；
- 5、开展执委大走访活动；
- 6、积极开展各类职业技能培训。
- 7、关注家庭教育，开展“稻花香”读书会活动，倡导亲子共读；成立婚调委，做实维权工作。

四、存在的问题及原因分析

基层妇联组织改革取得了一定的成绩，但仍然存在不足之处。一是基层妇联干部实践工作有待提高，对新生事物缺乏足够认识和相应的对策。二是妇联干部身兼数职、部分人员具有流动性、自身综合能力素质及对妇联业务不熟悉等原因，造成工作创新性差、延续性低。三是乡镇（街道）妇联主席推进妇联改革的积极性和主动性有待进一步增强。调研中，我们发现了一些优秀的乡镇（街道）妇联主席，但是也看到部分乡镇（街道）妇联主席工作热情不高、方式单一，甚至把乡镇（街道）妇联工作归结

为上传下达的“二传手”。存在“县妇联很急切，基层执委很热切，但乡镇(街道)妇联冷热不均衡、存在感不强”的局面。

五、下一步改进措施

进一步深化妇女法治宣传教育，强化妇女维权服务，深入开展普法宣传教育，引导广大妇女学法、尊法、信法、守法、用法，增强理性表达诉求、依法维护权益的意识。大力强化基层维权功能，充分发挥社区(村)“妇女之家”的阵地作用，有效链接妇联信访窗口和法律服务工作。同时重视征集、梳理、宣传和选送维护妇女权益的成功案例，引导和促进维护妇女权益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，因此仅在政府门户网站上予以公开。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县妇女联合会							
年度预算申请(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		117.15 万元	117.15 万元	105.43 万元	10	90%	9
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 105.43 万元					其中: 基本支出: 105.43 万元		
	政府性基金拨款:					项目支出: 0 万元		
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标					实际完成情况		
绩效指标	1.强化思想引领,团结带领妇女群众听党话跟党走 2.服务中心大局,不断贡献巾帼智慧和巾帼力量。3.紧贴妇女需求,不断做实维权服务深入人心,创新推进家庭教育,创建“姐妹课堂”。3.强化干部责任担当,扎实推进妇联改革向纵深发展。4.深化乡村振兴巾帼行动,继续推进农村人居环境整治					1.2021 年农村及城镇低保适龄妇女“两癌”参检人 数达 16039 人,达到全年任务的 100.24%; 2.组织新一届村(社区)妇联主席 270 余人进行为期三天的妇女干部培训 3.建立由 985 名成员组成的“红娘帮帮团”,实现“县+乡+村”三级帮帮团全覆盖 4.全县参与最美庭院创建总共 115097 户,2021 年 9 月底至今已挂牌村级“最美庭院”61921 户		
	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(50 分)	数量指标	开展“稻花香”读书会	100%	打造“县妇联+县志愿者联合会+村级组织”的工作模式,持续推进社区“稻花香”公益站点的读书会活动。	5	5	
			开展农村适龄妇女“两癌”免费检查与救助	100%	.2021 年农村及城镇低保适龄妇女“两癌”参检人 数达 16039 人,达到全年任务的 100.24%	10	10	
		质量指标	宣传材料,宣讲法治知识	“三八维权周”“关爱明天 普法先行”“6.26 禁毒宣传月”“法制株洲巾帼在行动”“11.25 国际消除对妇女的暴力日”、“12.4 宪法宣传周”及“12.1 世界艾滋病日”	全年集中开展宣传活动 12 次	10	10	
			妇联执委服务妇女的能力和水平,推进人居环境整治	提升	全县各级妇联执委总计 4496 人参与被走访妇女群众达 473103 人次	10	10	
		时效指标	妇联执委大融合,开展农村妇女电商技能培训	创建	共举办了育婴师、保育员、茶艺师等四期培训班,参加人数超过 500 人	10	10	
		成本指标	办公运行成本、人员工资及其他	58.44	58.44	5	5	
效益指标(30 分)	社会效益指标	帮助更多贫困妇女改变贫困面貌	救助“两癌”妇女,免费检查“两癌”	救助困境妇女两癌检查人数达到 1.6 万人, 100%完成	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村适龄妇女 “两癌”免费检 查与救助	检查人数达到1.6万 人, 100%完成	“两癌”参检人数 达16039人, 达到 全年任务的 100.24%	5	5	
		妇女群众的满 意度	98%	99%	5	5	
总分					100	99	