附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省妇女联合会 |
| 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 | 3326.41 |  | 3747.82 | 10 | 95.42 | 9.54 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3817.973927.68 | 其中：基本支出：1872.43 |
| 政府性基金拨款：40.52 | 项目支出：2055.25 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　3927.68 | 3747.82 |
| 绩效指标 | 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 | 评选省级各类“最美家庭”户数 | ≥50户 | 已评选省级“最美家庭”100户 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展红色家风宣讲活动 | 20场 | 已完成200余场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 线下培训家长人次 | 800人次 | 已完成2000人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 线上课程推送服务家长人次 | 32000人次 | 已完成100多万人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维权创新项目建设 | 10个 | 10个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 市县级维权信访骨干培训 | 1场 | 0场 | 0.5 | 0 | 因疫情推迟到2022年合并举行 |
| 金牌讲师、金牌调解员评选 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 青春期权益安全保护直通车师资培训 | 14场 | 14场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 婚姻家庭理论研讨 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 学员参训课时总和 | ≥48000课时 | 48000课时 | 0.5 | 0.5 |  |
| 公益活动开展惠及人次 | ≥5000人次 | 83.1万人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展预防儿童意外伤害知识宣讲 | ≥100场　 | 102 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展舞蹈公益百校行活动 | ≥1200课时　 | 1211 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展系列重要工作宣传及活动 | ≥12次/年 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响，线下活动宣传未开展 |
| 开设版面宣传 | ≥500个版面 | 575个版面 | 0.5 | 0.5 |  |
| 召开扶贫扶志我先行评审会 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 召开巾帼脱贫乡村振兴现场会 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 评选先进市州和县市区 | ≥13 | 14 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展“姐姐”top系列品牌活动 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 接待一个中非经贸博览会非洲团 | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 立项课题 | 每年≥15个 | 21个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 学术研讨及培训覆盖人群 | 每年≥80人 | 160人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 女性研究专栏运维 | 每年更新≥6篇次 | 11篇 | 0.5 | 0.5 |  |
| 媒体专栏及专题 | 2个 | 2个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 男女平等国策宣传户外宣传天数 | ≥7天 | 7天 | 0.5 | 0.5 |  |
| “三八”纪念活动电视晚会 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| “三八”活动媒体宣传专题及新媒体合作专题 | ≥2个 | 2个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 巾帼志愿服务培训及项目创投大赛 | ≥1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展三下乡活动 | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展改革课题研究 | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 保护未成年人宣讲 | 全省市州全覆盖 | 全省市州全覆盖 | 0.5 | 0.5 |  |
| 金牌讲师、金牌调解员评选 | 各50名 | 金牌讲师10名 | 0.5 | 0.1 | 因预算被砍，缺少经费支持 |
| 公益课程培训规模人次（根据2020年秋季培训规模人次达12000人次制定） | ≥25000人次 | 26000人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 公益活动开展次数 | ≥8次 | 20多次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 学员自愿参加社会考级通过率 | ≥90% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 舞蹈公益百校行活动每场学生数 | ≥40人 | 43 | 0.5 | 0.5 |  |
| 舞蹈公益百校行活动每场课时 | ≥90分钟 | 90 | 0.5 | 0.5 |  |
| 舞蹈公益百校行活动全年教学课时 | ≥1200课时 | 1211 | 0.5 | 0.5 |  |
| 建立微信服务平台功能模块 | ≥4个 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 潇湘女性网平台服务达标率 | ≥98% | 98% | 0.5 | 0.5 |  |
| 评选先进市州和县市区 | 共评选出14个 | 14个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 课题结项率 | 当年应结课题≥45% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南妇女研究网站运维 | 浏览次数≥20000 | 50000 | 0.5 | 0.5 |  |
| 女性研究专栏运维 | 浏览次数≥180000 | 20万人次 | 0.5 | 0.5 |  |
| “三八”纪念活动主媒体宣传专栏覆盖人次 | ≥100万人 | ≥500万 | 0.5 | 0.5 |  |
| 巾帼志愿服务项目创投大赛建设示范服务项目或组织 | ≥15个 | 20个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南妇儿发展app正常运行率 | ≥99% | ≥99% | 0.5 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 在全省常态化寻找“最美家庭”活动 | 2021年12月前完成 | 已完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维权项目经费下拨时间 | 5月前 | 5月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 市县级维权信访骨干培训 | 12月前 | 2022年12月前 | 0.5 | 0 | 因疫情推迟到2022年合并举办 |
| 开展反家暴、性侵等维权多机构多部门合作 | 11月前 | 11月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维权项目评选时间 | 2月前 | 2月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 潇湘女性网平台技术升级及维护完成时间 | 4月底之前 | 已按时完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 系列宣传活动完成时间 | 12月底之前 | 未做 | 0.5 | 0 | 受疫情影响线下活动宣传未开展 |
| 网络主题活动举办时间　 | 上下半年各一次 | 上下半年各一次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 版面宣传完成时间 | 12月底之前 | 2021年12月底前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 互联网+、AR技术宣传完成时间 | 12月底之前 | 2021年12月底前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 新媒体培训营 | 全年 | 全年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 榜单系统管理、网络矩阵管理 | 12月底之前 | 2021年12月底前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 扶贫扶志我先行系列活动 | 12月底前 | 1月完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 召开巾帼脱贫乡村振兴现场会 | 9月底前 | 12月完成 | 0.5 | 0.2 | 受疫情影响，导致时间延后 |
| 媒体专栏及专题 | 全年 | 全年 | 0.5 | 0.5 |  |
| “三八”纪念晚会暨表彰大会 | 3月 | 3月 | 0.5 | 0.5 |  |
| 巾帼志愿服务培训及项目创投大赛 | 4月-10月 | 10月 | 0.5 | 0.5 |  |
| 日常宣传报道 | 全年 | 全年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训妇联主席、副主席和优秀妇女干部 | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展改革课题研究 | 2021年10月前 | 2021年10月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展妇联改革破难试点及示范、特色妇女之家建设 | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南省妇女儿童发展规划宣传完成时间 | 三四季度 | 已完成 | 0.5 | 0.5 |  |
| 分性别统计完成时间 | 第四季度 | 未完成 | 0.5 | 0 | 受疫情影响，尚未开展 |
| 开展项目评审、实地调研和第三方评估 | ≤20万元/年 | ≤20万元/年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展普法宣传活动 | ≤20万元/年 | ≤20万元/年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展反家暴、性侵等维权多机构合作 | ≤10万元/年 | ≤10万元/年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 维权信访骨干培训 | ≤10万元/年 | ≤10万元/年 | 0.5 | 0.5 |  |
| 线下课堂公益成本 | 5000元/期次 | 5000元/期次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 舞蹈公益百校行活动平均每场活动经费 | 4000元/场 | 3500元/课时 | 0.5 | 0.5 |  |
| “湘妹子”微信、微博、头条号等全平台运营 | ≤61万元 | 54.4万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 全省妇联系统“湘女e家”新媒体联盟总结培训 | ≤33万元 | 33万 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湘妹子系列视频产品 | ≤9.5万元 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响未开展 |
| “湘女e家”新媒体联盟训练营 | ≤15万元 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
| 潇湘女性网运维费 | ≤40万元 | 40万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 版面宣传推广经费 | ≤100万元 | 60万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 扶贫扶志我先行先进市州 | 8万元/个 | 8万元/个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 扶贫扶志我先行先进县市区 | 4万元/个 | 4万元/个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展“姐姐”top系列品牌活动 | ≤10万元 | 3万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 中非经贸博览会接待 | ≤3万元 | 7730.44元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 立项课题和结项课题资助费用 | ≤50万元/年 | 75.108万元/年 | 0.5 | 0 | 全年支出课题结项经费30.108万元，立项经费45万元，其中为做好湖南妇女运动史馆建设前期准备工作，新增4项重大课题，故立项经费超出预期 |
| 女性研究专栏运维 | ≤7万元/年 | 0 | 0.5 | 0 | 根据实际工作安排，将经费用于课题立项 |
| 媒体专栏 | ≤13万元 | 13万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| “三八”纪念晚会及媒体宣传 | ≤100万元 | 100万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 巾帼志愿服务培训、项目创投大赛及指导手册制作等 | ≤43万元 | 43万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 学术奖励 | ≤7万元/ | 0 | 0.5 | 0 | 根据实际工作安排，将经费用于课题立项 |
| 百千万巾帼大宣讲及男女平等国策宣传 | ≤15万元 | 15万元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 规划示范市州、县市区建设经费 | ≤80万元 | 80 | 0.5 | 0.5 |  |
| 湖南省妇女儿童专家智库年会 | ≤10万元 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
| 重难点问题调查研究经费 | ≤20万元 | 20 | 0.5 | 0.5 |  |
| 中小学性别平等教育进校园经费 | ≤10万元 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
| 分性别统计经费 | ≤20万元 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响，尚未开展 |
| 湖南妇儿发展app运行与维护经费 | ≤10万元 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目执行期间普法惠及人数 | ≥5万人 | ≥5万人 | 0.1 | 0.1 |  |
| 对口培育社会组织 | 5家 | 3家 | 0.1 | 0 | 根据首期入驻评审会评审结果决定 |
| 舞蹈公益百校行活动惠及人数 | ≥1万人　　 | 19740 | 0.1 | 0.1 |  |
| 推广专注妇儿服务类项目组织，链接资源改善其生存发展环境 | ≥10家（个） | 10家 | 0.1 | 0.1 |  |
| 妇女之家活动参与人数 | ≥2000人 | ≥2000人 | 0.1 | 0.1 |  |
| 社会效益指标 | 婚调调成率 | ≥95% | 55.63% | 0.1 | 0 | 预算被砍，调解经费不足 |
| 少儿公益课程惠及人次 | ≥25000人次/年 | 26000人次 | 0.1 | 0.1 |  |
| 少儿公益课程课堂满意度调查好评率 | ≥90% | 100% | 0.1 | 0.1 |  |
| 线下家长参与人次 | 800人次 | ≥850人次 | 0.1 | 0.1 |  |
| 线上女性参与人次 | 150人次 | 90人次 | 0.1 | 0 | 拟定2022年5月执行2期次，参与人次≥80人次 |
| 服务社会民众（出入人员） | 约800000人次/年 | 约800000人次/年 | 0.1 | 0.1 |  |
| 面向社会各界爱心人士、企事业单位广泛传播维护妇女儿童权益理念，传播基金会公益慈善的理念和文化，营造崇德向善的良好氛围，维护社会稳定，激发并吸引社会各界人士、单位参与并支持慈善公益事业。促进妇儿事业发展，构建和谐社会。 | ≥10家 | 10家 | 0.1 | 0.1 |  |
| 妇联系统网络+新媒体建设覆盖率 | ≥98% | 98% | 0.1 | 0.1 |  |
| 宣传省妇联和各级妇联工作落实率 | ≥95% | 95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 提供方便、高效服务精准率 | ≥95% | 98% | 0.1 | 0.1 |  |
| 通过宣传为提升生态文明建设率 | ≥95% | 96% | 0.1 | 0.1 |  |
| 妇联宣传带来的影响力度 | ≥96% | 98% | 0.1 | 0.1 |  |
| 全省妇联宣传报道工作及活动影响率 | ≥96% | 99% | 0.1 | 0.1 |  |
| 扶贫扶志我先行活动妇女干部群众参与人数 | ≥1000人 | ≥1000人 | 0.1 | 0.1 |  |
| 妇女理论研究影响力、理论研究对妇女工作的指导性 | 增强 | 增强 | 0.1 | 0.1 |  |
| 生态效益指标 | 教学器材、设备的损耗率，如：教具、道具等　 | ≦20% | 25% | 0.1 | 0 | 教学设备年久失修老化严重。 |
| 公益活动开展惠及人次 | ≥5000人次/年 | 83.1万人次 | 0.1 | 0.1 |  |
| 线上家长参与人次 | 1000人次 | ≥5000人次 | 0.1 | 0.1 |  |
| 线上女性参与人次 | 1000人次 | ≥200人次 | 0.1 | 0.1 |  |
| 可持续影响指标 | 家庭教育指导服务满意度调查好评率 | ≥95% | ≥96% | 0.1 | 0.1 |  |
| 公益课程惠及家庭 | ≥600户家庭 | 1086户 | 0.1 | 0.1 |  |
| 入驻社会组织服务妇女儿童及家庭的能力提升期限 | 长期 | 长期 | 0.1 | 0.1 |  |
| 传统纸媒与信息化平台相结合的多样化传播模式将有效推广传播基金会品牌项目、服务成效及工作成果，提升基金会的社会知晓度、社会公信力与传播影响力。 | 受众群体对基金会动态认知度≥95% | 95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 新媒体联盟平台夯实，影响力、“工作服务联系”三网合一的网上妇联工作局面　 | 增强 | 增强 | 0.1 | 0.1 |  |
| 引领思想引领，在全社会持续推进男女平等国策的贯彻落实率 | 增强 | 完成 | 0.1 | 0.1 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训家长满意度 | ≥95% | ≥97% | 0.1 | 0.1 |  |
| 公益课程课堂满意度调查好评率 | ≥90% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 被训未成年人满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 活动开展好评率　 | ≥90% | 95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 公益课程课堂满意度调查好评率 | ≥90% | 95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 参加培训家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 参加培训女性满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 各级妇联对新媒体培训服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 对妇联组织和妇女工作的满意度进一步提升 | 90% | 完成 | 0.1 | 0.1 |  |
| 省政府妇儿工委成员单位联络员、市县妇儿工委办公室主任培训班学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.1 | 0.1 |  |
| 总分 | 90 | 83.9 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：