附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县妇女联合会

预算编码：123001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年 3月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 孙莹 | | | | | | 联络电话 | 18390157732 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 4 | | | | | | 实有人数 | 4 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。  2、根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员间的关系，并予以业务指导。  3、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。  4、调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动《妇女发展规划的实施。  5、指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长  6、动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。  7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。  8、推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。  9、加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。  10、承办县委、县政府交办的有关事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：把握政治思想引领，筑牢“巾帼心向党”  任务2：聚焦服务发展新使命，引领“巾帼建新功”  任务3：强化维权服务新担当，勇担“巾帼促和谐”  任务4：展示家庭文明新风貌，推动“巾帼树新风” | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 被评为省妇联系统宣传工作先进单位、市三八红旗集体、县十佳人民调解组织、县扶贫工作先进单位、县信访工作先进集体、县禁毒工作先进集体 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 153.43 |  | | 147.13 | | 6.3 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 153.43 |  | | 147.13 | | 6.3 | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 153.43 | 91.13 | | 48.98 | | 42.15 | | | | 62.3 | 0 | | |  |
| 1、局机关 | | | 153.43 | 91.13 | | 48.98 | | 42.15 | | | | 62.3 | 0 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.2 | 0.2 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.2 | 0.2 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 10.7 | 10.7 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 10.7 | 10.7 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：把握政治思想引领，筑牢“巾帼心向党”  目标2：  ：聚焦服务发展新使命，引领“巾帼建新功”  目标3：强化维权服务新担当，勇担“巾帼促和谐”  目标4：展示家庭文明新风貌，推动“巾帼树新风” | | | | | | | 预算内控制成本，年度内完成各项目标任务 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：聚焦服务发展新使命，引领“巾帼建新功” | | | | 预算内控制成本，年度内完成各项目标任务 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标：农村适龄妇女两癌免费检查 | | | | 预算内控制成本，年度内完成各项目标任务 | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | |  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：展示家庭文明新风貌 | | | | 县妇联在全县范围内开展了“最美家庭”评选活动， | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：“展巾帼风采，创最美庭院” | | | | 预算内控制成本，年度内完成各项目标任务 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | |  | | | |  | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 徐敏 | | 县妇联主席 | | | | | | 县妇联 |  | | | | | | | |
| 付丽琼 | | 县妇联副主席 | | | | | | 县妇联 |  | | | | | | | |
| 周晓辉 | | 县妇联副主席 | | | | | | 县妇联 |  | | | | | | | |
| 孙莹 | | 县妇联出纳 | | | | | | 县妇联 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制4人，实有人数为4人。  1）职责职能：  1、宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，团结动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步。  2、根据党的中心任务，指导下属各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作，加强与各团体会员间的关系，并予以业务指导。  3、教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展家庭文明建设活动，促进社会主义精神文明建设。  4、调查研究全县各乡镇、各行业妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府反映，提出合理化建议。推动妇女发展规划的实施。  5、指导各级妇联做好宣传舆论工作，及时发现、培养、推介、表彰各行各业的先进妇女典型。协助组织部门做好女干部的培养、教育、考察、推荐工作，促进妇女人才的成长  6、动员全县妇女参与社会事务和民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童的合法权益。  7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。  8、推动《中国儿童发展纲要》的实施，加强自办园所及阵地活动的管理与指导。  9、加强对女知识分子协会、女领导干部联谊会的组织管理、领导与协调工作，拓展妇女工作领域。  10、承办县委、县政府交办的有关事项。  2）内设机构：无内设机构。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入153.43 万元，其中：财政拨款收入153.43万元，其他收入0万元。  2、支出情况:全年支出 153.43万元，其中：基本支出91.13万元（工资福利支出44.98万元，商品和服务支出35.79万元，对个人和家庭补助支出 4万元，其他支出6.37万元）；项目支出62.3万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2018年整体支出153.43万元，其中基本支出91.13万元，人员支出48.98万元，占基本支出53.7%，公用支出42.15万元，占基本支出46.3%，项目支出62.3万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2018年“三公经费”预算0.25万元，实际开支0.2万元。“三公经费”与去年基本持平，控制在年初预算之内。  3、固定资产管理情况分析  按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月末固定资产10.7万元。  （二）专项支出  专项资金安排落实、总投入等情况分析  2018年项目支出62.3万元，主要用于妇女事业发展项目支出。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。  四、存在的主要问题  一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。  二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。  三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。  五、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |