附件2-1

华容县2021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：2022年6月10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：助力女性创业就业任务2：开展维权服务工作任务3：帮扶弱势妇女儿童任务4：开展家庭文明建设 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年县妇联获得“省妇联系统宣传工作先进单位 ”“岳阳市巾帼建功先进集体”“华容县禁毒工作先进单位”，累计为困难妇女儿童捐款捐物5万多元。 |
| 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 | 95.8 |  | 95.8 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 95.8 | 77.8 | 43.8 | 34 | 18 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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：助力女性创业就业目标2：开展维权服务工作目标3：帮扶弱势妇女儿童目标4：开展家庭文明建设 | 为妇女群众免费开展家政、初级育婴师、电脑、电商等培训10期，培训妇女500人次，8位公益讲师已到中小学开展女童权益保护知识讲座64场，免费为13208名农村适龄妇女开展了两癌免费检查，为34名贫困“两癌”妇女争取到了34万两癌救助金, 全年免费为500多户脱贫群众和幸福家庭拍摄了全家福和婚纱照，为很多老年夫妻圆了婚纱梦, 通过开展“出手吧姐姐—温暖2021”活动，募集善款5.4万元，慰问了54户困境家庭。评选表彰了30户“最美家庭”“最清洁家庭”“文明家庭”， 2021年累计为困难妇女儿童捐款捐物5万多元，开展禁毒宣传、留守儿童关爱、慰问防疫工作人员等志愿活动6次。 |
| 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 | 助力女性创业就业 | 为妇女群众免费开展家政、初级育婴师、电脑、电商等培训10期，培训妇女500人次。 |
| 数量指标 | 农村适龄妇女两癌免费检查 | 免费为13208名农村适龄妇女开展了两癌免费检查。 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标 | **完成** |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本 | **完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 开展家庭文明建设 | 今年评选表彰了30户“最美家庭”“最清洁家庭”“文明家庭”。 |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 | 指标1：改善居民生活方式 | 为净化绿化美化环境，助力打赢新冠肺炎疫情阻击战，华容县妇联先后向全县各级妇联组织、广大妇女姐妹发出“美家美妇齐行动 共建共享好家园”“垃圾分类总动员 家庭生活新风尚”“积极响应‘用餐改革’行动”等倡议书，全县各级妇联组织、巾帼志愿积极响应，在抗击疫情的同时，也为扮靓华容贡献“她”力量。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：妇女儿童满意度指标2：社会公众满意度大于95%。 | **完成** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 徐敏 | 主席 | 县妇联 |  |
| 陈霞 | 副主席 | 县妇联 |  |
| 孙莹 | 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95.8万元，其中：财政拨款收入95.8万元。2、支出情况:全年支出 95.8万元，其中：基本支出77.8万元（人员支出43.8万元，公用支出34万元）；项目支出18万元。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2021年整体支出95.8万元，其中基本支出77.8万元，人员支出 43.8万元，占基本支出56%，公用支出34万元，占基本支出44%，项目支出18万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算1.2万元，实际开支1.1万元，“三公经费”控制在预算成本之内。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2021年12月末固定资产10.7万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年项目收入18万元，项目支出 18万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于三八专项活动支出及妇女事业发展支出。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021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。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。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，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，制定完善了单位内部控制制度，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。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。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。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，先有预算，再有支出。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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。