附件2-1

华容县2019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：2020年 10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 | 119 |  | 104.1 | 14.4 |  | 0.5 |
| 1、局机关 | 119 |  | 104.1 | 14.4 |  | 0.5 |
| 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 | 119 |  | 42.9 | 76.1 |  | 0 |  |
| 1、局机关 | 119 |  | 42.9 | 76.1 |  | 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 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 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” | 组织百名妇女干部拍摄了庆祝中华人民共和国成立70周年“巾帼心向党，礼赞新中国”小合唱微视频，开展了创新创业系列评选表彰活动，评选出了蔡玲芝、张丞俊如等5名巾帼创业之星，周艳辉、邓瑞霞等10名巾帼建功标兵，推荐华容县保丰中药材获评市巾帼农业示范基地；联合县人社等多部门开展了创客中国华容县首届中小微企业创新创业大赛，湖南牧特职能装备股份有限公司等5个企业在此次活动中获奖。以 “伊人成长计划”女性素质提升项目为依托，联合长江电商产业园为贫困妇女免费开设电脑培训、育婴师、家政技能等多类实用技术培训班，深入村、社区开展法律知识讲座6场，利用“三八”维权周组织巾帼志愿者开展法制宣传教育活动，在全县范围内开展了“最美家庭”评选活动，评选出了19户文明家庭。 |
| 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” | 联合开展2019年就业扶贫暨春（秋）季园区招聘会，为女性提供了包括研发、管理、销售、文职等在内1948个岗位，招聘会发放宣传资料1万余份，与用人单位达成就业意向1464人，其中女性890人。开展了创新创业系列评选表彰活动，评选出了蔡玲芝、张丞俊如等5名巾帼创业之星，周艳辉、邓瑞霞等10名巾帼建功标兵，开设电脑培训、育婴师、家政技能等多类实用技术培训班，培训贫困妇女260多人，200余名贫困妇女拿到了相应的职业资格证书。 |
| 数量指标 | 指标：农村适龄妇女两癌免费检查 | 完成了15532人次两癌免费检查。 |
| 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，评选出了的19户“最美家庭” |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 | 指标1：“展巾帼风采，创最美庭院” | 召开了县、乡、村三级妇联干部参加的“展巾帼风采，创最美庭院”启动仪式，近2000余名巾帼志愿者参与启动仪式和垃圾清理活动，各级妇联组织创评“最美庭院”8000余户。 |
| 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119 万元，其中：财政拨款收入118.5万元，其他收入0.5万元。2、支出情况:全年支出 119万元， 其中：基本支出119万元（工资福利支出41.8万元，商品和服务支出70.5万元，对个人和家庭补助支出 1.1 万元，其他支出 5.6 万元）；项目支出0万元。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2019年整体支出119万元，其中基本支出119万元，人员支出 42.9万元，占基本支出36%，公用支出76.1万元，占基本支出64%，项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2019年“三公经费”预算0.5万元，实际开支0.32万元。“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2019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2019年项目支出 0 万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2019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。2019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。 |