

附件 6

2023 年度澧县妇女联合会整体支出 绩效自评报告



2024 年 4 月 29 日

2023 年度澧县妇女联合会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县妇女联合会属一级预算单位。年末在职人员 6 人，其中公务员 6 人。

（二）单位主要职责

1. 指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2. 指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。

3. 教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4. 维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童规范性文件制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制订《澧县妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5. 加强城乡妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6. 引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益的项目。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2023 年本级决算支出为 148.08 万元，其中基本支出 84.77 万元，项目支出 63.31 万元；基本支出中，工资福利支出 71.27 万元，商品和服务支出 13.5 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023 年本级年初预算收入 135.87 万元，年终决算收入为 148.08 万元，比年初预算增加 12.21 万元，主要是上级项目转移支出增加；2023 年年初预算支出 135.87 万元，年终决算支出为 148.08 万元，比年初预算增加 12.21 万元，主要是上级转移项目支出增加。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023 年本级三公经费年初预算 0.5 万元，其中：公车运行及维护 0 万元，公务接待 0.49 万元；年终决算三公经费 0.49 万元，其中：公车运行及维护 0 万元，比上年决算 0 万元减少 0%，公务接待 0.49 万元，比上年减少 0.31 万元，主要是严格执行中央八项规定及严格压缩非生产性开支。

三、政府性基金预算支出情况

本级本年无政府性基金预算及支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算及支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算及支出

六、单位整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县妇联 2023 年度部门整体项目支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分数为 94。

一是强化妇女思想政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，着眼新时代妇女群众思想特点，常态化深入开展“巾帼大宣讲”活动，开展党的二十大精神、中国妇女第十三次全国代表大会精神宣讲 10 场，家风家训及家庭故事宣讲 5 场，覆盖面达到 3 万人次。

二是开展创业就业扶持工作。围绕高质量发展大局，开展创业就业扶持工作。积极争取县人社局支持，依托宇婕职业培训学校等培训机构，精心开设月嫂、美容师、茶艺等妇女特色创业就业技能培训班，增强农村女性创业就业技能，拓宽女性就业渠道，带动妇女创业就业。开办创业就业技能培训班 35 期，参训人员达 1300 余人。深入推进“创业创新巾帼行动”，注重培育锦绣

千村农业专业合作社理事长龚佑琼等一批带动能力强的女性双创服务平台、团队和带头人，以创业创新带动妇女就业。着力实施推进“农村妇女素质提升计划”，提高农村妇女参与乡村振兴的综合素质和能力。

三是积极开展普法维权宣传活动。健全健全妇女儿童维权联席机制，设立“妇联执委工作室”、开展婚前指导服务，成立“一站式”取证中心、女童保护中心、反家庭暴力庇护中心、家庭教育指导中心，畅通12338维权热线。依托妇女之家等阵地，宣传《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等涉及妇女儿童权益保障的法律法规和政策。利用微信等新媒体平台，联合县检察院组建了“执委工作室”，由律师和法官出镜录制小视频得到了常德日报、常德市妇联等多家媒体转载，点击率过万。全年接待来信来访人员21人次，配合发放人身安全保护令1份、家庭教育督促令2份。

四是关心关爱妇女儿童。“六一”儿童节期间，联合多家单位先后在县儿童福利中心、复兴镇等开展“点亮心灯·共庆六一”、“欢乐庆六一·城乡手拉手”等庆祝活动。号召全县99个县直单位对19个镇（街）的211名儿童进行了走访慰问，累计为孩子们送去学习、生活用品及慰问金10多万元，营造全社会关爱未成年人的良好氛围。深入推进农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查民生实事项目。线上线下同步开展“两癌”防治知识宣传，完成免费筛查20481人。发放2022年“出手吧·姐姐”善款筹集金26万元，救助困境妇女232名，困境儿童93

名。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标欠科学。2023 年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

二是年初预算编制不尽合理，导致预决算差额较大。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果为 94 分，自评结果随部门决算在政府网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县妇女联合会

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		5		83.30%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
一、三公经费	0.8		0.5		0.49	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0.8		0.5		0.49	
二、项目支出	36		36		63.31	
1. 婚姻家庭纠纷多元化解经费	6		6		6	
2. 妇女事业发展经费	30		30		57.31	
三、公用经费	13.56		10.35		13.5	
1.办公经费	1		1		5	
2.水电费	1		0.2		2	
3.差旅费	2		1		2	
4.会议费	0		1		0	
5.培训费	0		0		0	
6.邮电费	1		0.2		0	
7.印刷费	0.7		0		0	
8.工会经费	3		0.31		2	
9.其他	4.86		6.64		2.01	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	137.54		135.87		148.08	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：张慧

填报日期：2024.4.29

联系电话：18974230808

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县妇女联合会							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.87	12.21	148.08	148.08	10	100%	10
	按收入性质分：148.08				按支出性质分：148.08			
	其中：公共财政拨款：148.08				其中：基本支出：84.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				项目支出：63.31			
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.服务县委政府中心工作。 2.维护妇女权益。 3.关心妇女儿童健康成长。 4.强化组织建设				1.服务县委政府中心工作。一是举办澧县妇联“巾帼竞芳华·法治她力量”法律知识竞赛活动活动；二是做好“两癌”免费检查民生实事项目、办好妇女特色培训班。 2.维护妇女权益。一是举办法律维权周活动；二是举办法律讲座进社区活动；三是聘请专业律师提供免费咨询等。 3.关心妇女儿童健康成长。一是开展家庭教育宣传周活动；二是开展“六一”慰问活动；三是开展关爱留守儿童行动；四是开展关爱贫困妇女行动。 4.开展家庭文明建设活动。一是举办寻找“最美家庭”活动；二是开展家庭教育指导服务活动；三是开展优秀家风家教宣传服务活动。 5.强化组织建设，落实基层妇联组织改革工作。			
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	主题宣讲活动场次	1 场次	1 场次	3	3	
			法治宣传活动场次	2 场次	2 场次	3	3	
			维权帮扶人次	50 人次	50 人次	3	3	
			法律维权活动数量	2 次	2 次	3	3	
			聘请法律顾问数量	3 人	3 人	3	3	
			贫困儿童助学	50 人	50 人	3	3	
			两癌免费检查项目人数	≥20000 人	20000 人	3	3	
			救助人数	100 人	100 人	3	3	
		质量指标	机关正常运转率	100%	100%	2	2	
			帮扶救助对象合规率	100%	100%	3	3	
			党建任务完成率	100%	100%	3	3	
			帮扶救助发放准确率	100%	100%	3	3	
			群众知晓率	80%以上	80%以上	2	2	
			服务质量合格率	100%	100%	3	3	

		时效指标	完成实效	2023 年内	2023 年内	2	2	
			完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出控制额	79.87 万元	84.77 万元	2	2	
			项目支出控制额	56 万元	63.31 万元	2	2	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	妇女保护力度	加强	加强	10	7	加大维权宣传，提高妇女维权意识
			社会环境	维持稳定	维持稳定	10	10	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标	妇女事业发展	可持续	可持续	10	7	进一步引导妇女创新创业就业
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%	5	5	
			社会公众满意度	90%以上	90%	5	5	
	总分					100	94	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：张慧

填报日期：2024. 4. 29

联系电话：18974230808