岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市妇女联合会

预 算 编 码： 036

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：2021年7月9日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘小平 | 联络电话 | 8889236 |
| 人员编制 | 12 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 | 1.团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。2.紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。4.推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6.指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。9.完成市委、市政府交办的其他事项。  |
| 年度主要工作内容 | 1.积极投身疫情防控、复工复产、防汛救灾、脱贫攻坚等中心工作2.深化妇联改革“破难”行动，延长服务手臂，组织开展培训3.做好妇女儿童维权、禁毒宣传等工作4.抓好家庭教育，开展示范创建 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.投身疫情防控，在全市开展“六个一百”和“四送”活动，为定点医院送去了急需用品，为困难医护家庭送去了“爱心大礼包”，为因抗疫牺牲的家属送去了慰问金。2.助力复工复产，选派6名优秀干部进驻临港新区挂职，组建“和姐帮帮团”，组织女性专场招聘会，成功介绍10320人就业。3.抓好防汛救灾，作为全省唯一有防汛任务的地市州妇联，连续20多天驻守湘阴岭北垸和沙田垸，引导妇女同胞积极开展巡堤查险和后勤保障，捐款捐物，确保了辖区平稳渡汛。4.致力脱贫攻坚，举办茶艺、家政等培训班132期，培训人员1.7万多名。深化“户帮户 亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动，全省重点民生实事“两癌”筛查超额完成任务，争取救助金357万。5.做活“破难”文章，各县市区共举办各类培训班100多期，4000人次，全市创建省、市、县示范“妇女之家”313个。发动50多万个家庭参与“守护一江碧水·万户家庭护碧波”和金秋送考等系列活动，增加了群团组织的凝聚力。6.维护妇儿权益，成立“和姐”工作室，启动女童权益保护“百场宣讲三年行动”，法律援助203起。7.重视家庭教育，建立了家庭教育工作联席会议制度，开展各类“家庭教育公益巡讲”200多场次，创建市级家庭教育指导中心8个、市级家庭教育基地23个。 |
| 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 | 619.85 | 23.15 | 596.7 |  |  |  |
| 1、局机关 | 619.85 | 23.15 | 596.7 |  |  |  |
| 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 | 528.89 | 232.99 | 83.54 | 149.45 | 295.9 | 90.96 | 97.9 |
| 1、局机关 | 528.89 | 232.99 | 83.54 | 149.45 | 295.9 | 90.96 | 97.9 |
| 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 | 6.03 | 1.19 | 4.84 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 6.03 | 1.19 | 4.84 | 0 | 0 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |
| 1.积极投身疫情防控、复工复产、防汛救灾、脱贫攻坚等中心工作2.深化妇联改革“破难”行动，延长服务手臂，组织开展培训3.做好妇女儿童维权、禁毒宣传等工作4.抓好家庭教育，开展示范创建 | 已完成预期目标 |
| 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，包含上级部门和市委市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：在全市开展“六个一百”和“四送”活动，为定点医院送去急需用品，为困难医护家庭送去“爱心大礼包”，为因抗疫牺牲的家属送去慰问金。 | 已完成 |
| 指标2：选派干部进驻临港新区挂职，组建“和姐帮帮团”，组织女性专场招聘会。 | 已完成 |
| 指标3：驻守湘阴岭北垸和沙田垸，引导妇女同胞积极开展巡堤查险和后勤保障，捐款捐物，确保辖区平稳渡汛。 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：举办茶艺、家政等培训班132期，培训人员1.7万多名。 | 已完成 |
| 指标2：全省重点民生实事“两癌”筛查超额完成任务，争取救助金357万。 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：按活动方案，在规定时间内完成各项任务。 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：严格控制在预算范围内。 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：举办各类培训班100多期，4000人次，全市创建省、市、县示范“妇女之家”313个。指标2：发动50多万个家庭参与“守护一江碧水·万户家庭护碧波”和金秋送考等系列活动，增加了群团组织的凝聚力。指标3：维护妇儿权益，成立“和姐”工作室，启动女童权益保护“百场宣讲三年行动”，法律援助203起。指标4：开展各类“家庭教育公益巡讲”200多场次，创建市级家庭教育指导中心8个、市级家庭教育基地23个。 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：指标2： |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2： |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意度达95%以上。指标2： | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨 景 | 党组成员、副主席 | 市妇联 |  |
| 刘小平 | 办公室主任 | 市妇联 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）市妇联概况市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，正处级，列群团机构序列。目前共有行政编制12人，在职13人，其中班子成员5人，正处级干部1人，副处级干部7人，科级干部5人，退休干部9人。内设办公室、宣传部、组织联络部、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部6个部室，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。主要职责是:1.团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。2.紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。4.推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6.指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。9.完成市委、市政府交办的其他事项。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等市妇联经费主要用于妇女儿童发展中长期规划的落实及督导、相关会议的召开、妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传、妇女同胞思想政治引领的宣传教育、文明创建、社会综合治理、禁毒宣传、家庭家教宣传等工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出市妇联经费支出主要包含行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他残疾人事业支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、基本养老保险缴费支出等。2020年严格控制“三公”经费开支，其中公务接待费较上年下降30%，培训费较上年下降93%。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年安排妇儿工委专项经费9万元，主要用于妇女儿童发展规划的落实及督导、相关会议的召开、保障妇女儿童发展等工作。信访维权专项经费9万元，主要用于妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传等工作。其他专项经费27万，主要用于妇女同胞思想政治引领的宣传教育、文明创建、社会综合治理、禁毒宣传、家庭家教宣传等工作。1. 专项资金实际使用情况分析

专项经费均按预算计划使用。3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析 2020年市妇联无大型项目建设。（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况 2020年整体支出均控制在年度预算内，“三公”经费使用较上年有所下降，各项工作均按计划推进，尤其“两癌”免费检查民生实事超额完成目标任务，妇女同胞地位得到提高，权益得到保障，作用发挥明显，组织更加健全，群众满意度达95%以上。1. 存在的主要问题

 预算执行还不够精准，经费使用有时还不够规范。1. 改进措施和有关建议

严格按规定流程操作，进一步细化预算，加强监督力度。 |

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 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 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** | **100** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。