**邵阳市北塔区妇女联合会**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

北塔区妇女联合会（以下简称区妇联）是我区各族各界妇女的群众团体，为正科级，由区委统一领导和管理。区妇联无内设机构。

1. 人员编制情况

区妇联编制人数3人，实际人数2人，离退休 0人。

1. 主要职能职责

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联交办的其它工作任务。

 （四）绩效目标设定情况

 2023年度，区妇联致力于提升妇女地位、促进妇女发展、维护妇女儿童权益，为区域内的妇女儿童创造更加美好的生活环境，推动家庭和谐与社会稳定发展。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区妇联财政预算拨款收入为76.72万元，年初预算数为38.58万元；2023年度实际支出76.72万元（基本支出76.72万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出63.40万元、社会保障和就业支出2.64万元、公共安全支出0.73万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出2.12万元、其他支出0.97万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区妇联基本支出年初预算安排为27.1万元，本年实际支出为76.72万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出31.56万元、公用经费支出45.16万元。

1. 项目支出情况

 本年项目支出年初预算安排为11.48万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我会厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

　2023年，我会无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我会无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年，区妇联整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，致力于提升妇女地位，增强妇女发展能力。通过组织各类培训和活动，提高妇女的职业技能、文化素养和健康水平。积极维护妇女权益，加强普法宣传和法律援助，确保妇女在各个领域的合法权益得到充分保障。大力推进家庭文明建设，开展丰富多彩的家庭教育和家风传承活动，营造和谐稳定的家庭环境。强化基层妇联组织建设，提升妇联干部的业务能力和服务水平，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。积极参与社会治理，发挥妇联组织在矛盾调解、志愿服务等方面的积极作用，为区域的经济发展和社会稳定贡献巾帼力量。2023年度资金使用合理规范，效益明显，服务对象满意度高，部门整体支出绩效自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）

1. 目标完成度

在妇女发展方面，积极组织各类职业技能培训和创业指导活动，成功帮助众多妇女提升就业创业能力，目标完成度较高。举办的招聘会也为妇女提供了丰富的就业机会，在促进妇女经济独立方面取得显著成效。

权益维护工作扎实推进，通过广泛开展普法宣传活动，提高了妇女的法律意识和自我保护能力。同时，为遭受权益侵害的妇女提供及时有效的法律援助和心理支持，切实保障了妇女的合法权益。

家庭建设方面，丰富多彩的家庭文化活动和家庭教育指导服务，有力地促进了家庭和谐与儿童健康成长。优良家风的弘扬在社会上产生了积极影响。

组织建设不断加强，基层妇联组织架构更加完善，妇联干部队伍素质明显提升，为更好地服务妇女儿童奠定了坚实基础。

在社会影响力方面，积极参与社会治理，发挥了重要作用，通过有效的宣传和交流，提高了社会对妇女工作的关注度和支持度。

2. 资金使用效益

区妇联在资金使用上严格遵循预算安排，确保资金使用的合理性和规范性。资金主要投向妇女发展、权益维护、家庭建设等关键领域，取得了良好的社会效益。

通过优化资金配置，提高了资金的使用效率，确保每一笔资金都能发挥最大的作用。同时，加强了对资金使用的监督和管理，确保资金安全。

3. 服务对象满意度

对服务对象进行的满意度调查显示，妇女对区妇联提供的各项服务满意度较高。在就业创业指导、权益维护、家庭教育等方面，妇女们感受到了实实在在的帮助和支持。

 七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目预算执行进度有待进一步加快。

2.对绩效目标的跟踪和评估还需更加精细化。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

 八、下一步改进措施

1.加强预算执行管理，建立健全预算执行监控机制，确保项目资金按时足额拨付和使用。

2.进一步完善绩效目标跟踪和评估体系，定期对绩效目标的完成情况进行分析和总结，及时发现问题并采取有效措施加以改进。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

 九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区妇女联合会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 3 | 　2 | 66.67%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 　0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0 | 0 | 0　 |
| 项目支出： | 0 | 11.48 | 0　 |
|  1、业务工作经费 |  | 11.48 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 41.42 | 2.86 | 45.16 |
|  其中：办公费 | 1.84 |  | 2.67 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.21 |  | 0.37 |
|  会议费、培训费 |  |  | 0.57 |
| 政府采购金额 |  |  | 32.65 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 一、加强教育引导，开展节约主题培训，提升全员节约意识。二、规范办公管理，严格办公用品申领，推行无纸化办公。三、优化活动安排，精简活动经费支出，避免不必要的浪费。四、强化监督机制，定期检查节约情况，对浪费行为及时纠正。 |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢鸿晨 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13873993335

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区妇女联合会 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.58 | 76.72 | 76.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：76.72 | 其中：基本支出：76.72 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升妇女综合素质，切实维护妇女权益，加强家庭文明建设，充分发挥妇联组织桥梁纽带作用，强化组织建设，提高社会对妇女儿童事业的关注度和支持度，为区域妇女儿童事业发展和社会稳定贡献力量。 | 通过组织各类培训和活动，提高妇女的职业技能、文化素养和健康水平。积极维护妇女权益，加强普法宣传和法律援助，确保妇女在各个领域的合法权益得到充分保障。大力推进家庭文明建设，开展丰富多彩的家庭教育和家风传承活动，营造和谐稳定的家庭环境。强化基层妇联组织建设，提升妇联干部的业务能力和服务水平，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。积极参与社会治理，发挥妇联组织在矛盾调解、志愿服务等方面的积极作用，为区域的经济发展和社会稳定贡献了巾帼力量。 |
| 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（30分) | 数量指标 | 强化家庭文明建设 | 传播家庭家教家风教育20次 | 传播家庭家教家风教育60次 | 5 | 5 |  |
| 开展巾帼大宣讲 | ≥8 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成“两癌”筛查 | ≥200例 | 230例 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项目标任务完成时效 | 100% | 及时有效 | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过关爱救助行动、“两癌”救助等工作，发动广大妇女创新创业，让妇女儿童合法权益基础夯实起来，让困境妇女儿童走出困境。 | ≧90% | 达到预期目标 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提高妇女儿童维权意识 | ≧70% | 妇女儿童维权意识得到了普遍提高 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 树生态理念，建立文明健康生活方式，建设天蓝、水清、地绿、家美的美好家园。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 广大妇女儿童对妇联工作的满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | “三公经费”控制率、公用经费控制率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：谢鸿晨 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13873993335