附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 5 | 100％ |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0 | 0.8 | 0.15 |
| 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 | 0.8 | 0.15 |
| 项目支出： | 19 | 8 | 45.84 |
| 1、业务工作经费 | 19 | 8 | 45.84 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 9.88 | 5 | 7.99 |
| 其中：办公经费 | 4.78 | 6 | 5.95 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.84 |  | 1.73 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 1.02 | 0.5 | 0 |
| 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 (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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 傅小丹 填报日期：2023年6月 联系电话： 单位负责人签字：于法

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市妇女联合会 |
| 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 | 62.17 | 109.13 | 109.13 | 10 |  | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：109.13 | 其中：基本支出：63.29 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：45.84 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 切实维护妇女儿童合法权益，开展巾帼助力乡村振兴。 | 全面完成市委市政府下达的年初工作目标任务． |
| 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 | 110001 | 109.13 | 109.13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 110001 | 高标准高质量完成 | 高标准高质量完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 110001 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 110001 | 109.13 | 109.13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 110001 | 维护妇儿合法权益，助力乡村振兴 | 维护妇儿合法权益，助力乡村振兴 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 110001 | 促进乡村振兴可持续发展 | 促进乡村振兴可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 110001 | 群众满意度高 | 群众满意度高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 110001 | 109.13 | 109.13 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 110001 | 109.13 | 109.13 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 110001 | 109.13 | 109.13 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 傅小丹 填报日期：2023年6月 联系电话： 单位负责人签字：于法

附件3

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 妇儿专项 |
| 主管部门 | 汨罗市妇联 | 实施单位 | 汨罗市妇联 |
| 项目资金 (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 | 8 | 45.84 | 45.84 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 45.84 | 45.84 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 切实维护妇女儿童合法权益，开展巾帼助力乡村振兴。 | 全面完成市委市政府下达的年初工作目标任务． |
| 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 | 110001 | 8 | 45.84 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 110001 | 高标准高质量完成 | 高标准高质量完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 110001 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 110001 | 8 | 45.84 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 110001 | 维护妇儿合法权益，助力乡村振兴 | 维护妇儿合法权益，助力乡村振兴 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 110001 | 促进乡村振兴可持续发展 | 促进乡村振兴可持续发展 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 110001 | 群众满意度高 | 群众满意度高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 110001 | 8 | 45.84 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 110001 | 8 | 45.84 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 110001 | 8 | 45.84 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 傅小丹 填报日期：2023年6月 联系电话： 单位负责人签字：于法

**附件4**

**2022年度汨罗市妇联部门(单位)整体支出**

**绩效自评报告**

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023　年 6 月 24 日**

**2022 年度 汨罗市妇联部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

1. **部门(单位)基本情况**

妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，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。单位内设办公室、财务室、信访室。汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，单位实有人数5人，在岗在编5人，为财政全额拨款单位．

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出63.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费55.3万元，公用经费7.99万元。

 **（二）项目支出：**

 2022年本部门项目支出45.84万元。

项目支出情况：项目支出共计45.84万元，其中妇儿专项支出45.84万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位政府性基金预算支出项目0个。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

 本单位2022年度基本养老保险缴费支出4.71万元；职工基本医疗保险缴费支出2.21万元；其他社会保障缴费0.29万元；住房公积金支出3.69万元。

**六、部门整体支出绩效情况**

　实现产出和取得效益具体表现在：

**一、加强党的建设，推动思想政治引领**

市妇联坚定不移把习近平中国特色社会主义思想贯穿于妇联日常工作，切实加强思想政治引领，团结带领广大妇女听党话、跟党走。**一是坚持党建强基提能，引领“她”思想。**认真组织开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党建日常工作。组织全市妇联干部在屈子文化园开展“学习二十大精神 推进清廉单元建设”主题党日活动，重温屈原等廉洁先贤的清廉故事，并体验“醒钟三响、灵魂三问、静默三思”等场景，感悟屈原“独清独醒”精神的文化内涵。组织机关党员赴三江镇吴咏湘将军故居和韩少功文学馆参观学习，汲取先辈留下的宝贵精神财富，感悟文学大伽与汨罗的深厚情缘。**二是围绕二十大学习教育，凝聚“她”共识。**邀请市委党校副校长黄清华同志为全市妇联干部和执委讲授了一堂题为《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》的党的二十大报告精神专题辅导讲座。依托微信公众号等新媒体，开辟专栏，定期推送，宣传学习党的二十大精神，组织广大妇联干部、妇联执委学习党的二十大报告精神，立足工作岗位谈感悟话担当，凝聚共识。

**二、压实党风廉政建设主体责任，推进清廉汨罗建设**

市妇联党组始终把落实全面从严治党作为首要政治任务，全面落实党风廉政建设主体责任，抓好“一岗双责”。**一是加强执纪问责，营造“她”氛围。**坚持党的纪律，认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范“三公”经费管理，严控资金使用，严禁铺张浪费。坚持民主集中制。健全领导班子议事规则，“三重一大”事项进行集体研究，严格执行“一把手”“五个不直接分管”、末位表态等制度，严格执行请示报告制度，始终把握正确的政治方向。坚持和完善妇女工作制度，建立齐抓共管机制，妇联各部室充分履行职责，形成工作合力。特别是对“两癌”筛查和救助的民生资金和关爱困境妇女儿童的资金加强监管，确保民生资金规范使用。同时，对近年来征订的报刊杂志等情况进行了清查。**二是强化廉政教育，洗礼“她”思想。**始终把纪律和规矩挺在前面，常态化开展廉政教育学习，组织学习党纪法规和上级文件精神，特别是认真学习中央八项规定精神，岳阳市纪委下发的“双十严禁”文件精神，以中央八项规定精神和“双十严禁”精神规范干职工的行言。传达学习纪委会议和文件及通报精神，以身边事教育身边人，筑牢遵纪守规思想防线。**三是开展清廉家庭创建，展示“她”风采。**认真开展清廉单元建设，推进清廉家庭创建系列活动。成立了工作领导小组，制定了实施方案，下发了相关文件。同时，在全市开展清廉家庭评选表彰活动，通过前期组织推荐、评审、考察等程序，评选出汨罗市清廉家庭16户，并成功推荐获评岳阳市清廉家庭1户。组织开展“妇联干部话家风”活动，全市妇联干部踊跃参加，共推送活动6期。

**三、聚焦意识形态工作，筑牢宣传舆论阵地**

市妇联牢固树立“意识形态领域无小事”的意识，牢牢把握意识形态正确的政治方向和舆论导向，确保妇联系统舆论环境健康向上、风清气正。一是提高政治站位，压实“她”责任。市妇联将意识形态工作同业务工作同部署、同要求、同考核，切实履行好意识形态工作责任制，严格落实“一岗双责”要求，进一步凝聚意识形态工作合力。二是加强理论学习，汇聚“她”精神。以党组理论中心组学习带动妇联系统开展好学习，推进妇联系统干部学习制度化、常态化，充分利用“学习强国”“汨罗党建”“汨罗妇联”等学习平台，用扎实的理论根基武装头脑、指导实践、推动工作。三是注重典型引领，展现“她”风貌。紧紧围绕宣传、贯彻党的二十大这条主线，做好会议精神和发展成就宣传，把广大妇女群众思想凝聚到中央、省委和市委的安排部署上来。同时，积极推介和选树先进典型，以先进典型的德行善举传递社会正能量，在全社会营造崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。今年，爱行天下志愿者协会会长徐金娥同志荣获湖南省三八红旗手和岳阳市十大女杰。摔跤运动员周倩获评岳阳市“十大女杰”；汨罗镇瞭家山社区的谢林获评岳阳市“十大最美妇联人”；川山坪镇女企业家黄素萍获评岳阳市“女性公益慈善突出贡献奖”。翁日新、戴芸伊获评岳阳市巾帼英才，彪雪辉获评岳阳市巾帼建功标兵，马姣获评岳阳市三八红旗手。

**四、抓牢安全生产防线，树牢安全发展理念**

安全生产无小事，市妇联树牢安全发展理念，统筹发展和安全两件大事。**一是狠抓安全生产责任制落实。**进一步明确安全生产主体责任，切实抓好一岗双责、岗位责任制、责任追究制、隐患整改责任制等制度的落实。作为成员单位，参加了对乡镇的安全生产督查指导工作。**二是强化安全生产宣传工作。**常态化组织干部学习习近平、李克强总理等中央、国务院领导同志安全生产工作系列重要指示精神以及安全生产法律法规，进一步增强广大妇女干部群众的安全责任意识。**三是组织开展安全教育宣讲活动。**暑假期间在桃林寺镇、罗江镇、古培镇等8个镇开展防溺水安全教育宣讲12期，受益儿童达2000人。

**五、助力乡村振兴工作，精准服务妇女儿童**

今年来，市妇联充分发挥自身优势，提升服务水平，引领广大妇女奔赴乡村振兴的广袤天地。**一是突出创业创新，彰显“她”担当。**依托岳阳市忠美职业学校举办家政服务、育婴师、食品加工等免费培训班8期，受益妇女群众2000余人。同时，加强部门联动，搭建就业平台，积极与人社部门联合开展春风送岗位行动，提供岗位8000余个。**二是提升服务水平，传递地“她”关爱。**开展农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费检查工作，全年检查目标人群18005人，筛查出宫颈癌7例，乳腺癌20例，主动引导她们进行手术治疗。同时，联合市妇幼保健院开展了35岁以下，64岁以上妇女病免费普查活动。积极向上争取“两癌”救助资金23万元，救助低收入困境“两癌”妇女23人。开展“出手吧姐姐，温暖2022――关爱困境妇女儿童”公益活动，筹集善款12.9万元，全部用于对困境妇女儿童的帮扶和关怀。**三是积极探索挖掘，发挥“她”力量。**精心指导乡村振兴联点村—桃林寺镇江北村工作，走访困难群众42户，并为她们送去了米和油。同时，积极探索妇联执委作用发挥的有效路径，积极引导各级执委在基层社会治理、疫情防控、美丽乡村建设、基层治理、济困助学、健康服务、新时代文明实践等各项重点工作中发挥作用，并率先在江北村成立了环境整治先锋队。今年来，我市妇联组织调解矛盾纠纷300余起，参与执委达300余人次，帮扶困难女性100余人次。

**六、扎实推进法治建设，维护社会和谐稳定**

市妇联坚持以家庭为主阵地，切实履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益，助力平安汨罗建设。**一是推进家庭家风建设，促进“她”传承。**积极开展“一法一条例”的解读宣传活动，倡导科学家教、依法带娃，线上线下齐发力。全年共开展宣传活动15期，举办讲座5期，发放宣传资料8000余份。在国际家庭日之际，邀请专家在汨罗镇瞭家山社区举行“送法进万家 家教伴成长”为主题的家庭教育宣讲活动，社区200多名家长聆听了讲座。常态化开展“最美家庭”“五好家庭”“平安家庭”评选表彰活动，我市有7户家庭分别获评岳阳市五好家庭、最美家庭。各基层妇联组织还分别组织开展“好媳妇”“好婆婆”的评选活动。**二是助力平安和谐，汇集“她”智慧。**在全市招募婚调巾帼志愿者常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，全年接受咨询284对，接受调解175对，调解成功98对。多措并举开展禁毒、反电诈、国家安全等宣传活动，发放各类宣传资料20000余份，并开展走访慰问涉毒家庭和涉毒妇女活动。**三是推进“利剑护蕾”，护航“她”成长。**持续开展妇女儿童权益保护普法、利剑护蕾、暑期防溺水安全教育和国家网络安全系列宣讲活动，全年深入乡镇、村（社区）学校宣讲10余场次，受益儿童10000人次。

**七、存在的问题及原因分析**

 一是部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

 二是固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

**八、下一步改进措施**

 一是及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

 二是加强绩效管理工作。根据部门眩要职责、年度主要、重点为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存大的问题，提高资金使用效率。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为30分，效益指标权重为20分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，成本指标权重30分，总分100分。

 自评结果应用计划：一是加强资金分配监管，在资金分配方面，我们将更加注重资金分配机制，确保资金能够优先用于重点领域和关键项目。同时时加强对资金使用情况的监管，防止资金浪费和违规使用。二是提升绩效管理水平，结合自评结果，我们将进一步完善绩效评价体系，强化绩效管理意识，通过定期开展绩效培训和交流活动，提升部门员工的绩效管理能力和水平。同时建立绩效激励机制，将绩效结果与员工考核和奖惩挂钩，激发员工的工作积极性和创造性。

 　自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

**十、其他需要说明的情况**

 进一步加大妇儿权益保障力度，，促进社会和谐健康发展。

附件5

2022年汨罗市妇联项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称：汨罗市妇联

2023年 6 月24日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

本部门项目支出共1个，即妇儿专项，本报告主要报告妇儿专项绩效相关情况．

**(二)项目资金使用管理情况。**

在项目管理过程中，资金使用的管理是非常重要的一环，合理有效的资金使用不仅可以保证项目的进展和成果的实现，也能提高项目管理的效率和信誉度。一是设立专门的资金管理小组。二是制度详细的预算计划。三是实行三级审批制度。对于资金支出的每一个环节，都应当设置审核、审批和监督等环节，并做好相应的记录和备案。专项合计支出45.84万元，其中妇儿支出45.84万元。

 **(三)项目支出绩效目标完成程度。**

针对单位年初制定项目绩效目标，一是在经济效益指标上项目支出带来了预期的经济和社会效益，超额完成年初8万元预算；二是社会效益指标上确保了妇儿专项项目正常开展和稳定发展。三是满意度指标上满意率达到了100%。四是经济成本指标上全年成本控制在年初预算内。

**二、绩效评价工作情况**

一是绩效评价目的、对象和范围。严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实常政同责、一岗双责，认真履行安全监管职责。二是遵循的基本原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，市妇联对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权生重为30分，效益指标权重为20分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，成本指标权重30分，总分100分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

根据市政府文件批示要求，积极做好服务全市妇联各项工作，落实上级工作计划。决策进程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目执行过程情况

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目支出产出情况

项目产发按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标、用于指导和跟踪项目工作开展。

(四)项目支出效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。按照专款专用列支，杜绝超支现象的发生。

**六、有关建议**

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门好项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的调度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

**七、其他需要说明的问题**

妇儿专项补助对象要精准，后续管理要跟上。避免专项资金投资损失。