2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | | 长沙市望城区妇女联合会 | | | | | | | 下属单位个数 | | | 0 | |
| 整体支出规模 | | | | | 项 目 | | | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资  金  来  源 | | 合计 | | | 4376136.70 | | | | 4376136.70 | | 100% |
| （1）财政拨款 | | | 4376136.70 | | | | 4376136.70 | | 100% |
| （2）其他资金 | | | 0 | | | | 0 | |  |
| 资  金  结  构 | | 合计 | | | 4376136.70 | | | | 4376136.70 | | 100% |
| （1）基本支出 | | | 1285377.46 | | | | 1285377.46 | | 100% |
| （2）项目支出 | | | 3090759.24 | | | | 3090759.24 | | 100% |
| 年度总  体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 推动婚调委建设工作取得实际成效；加强对妇女群众和广大家庭的素质教育；开展各类巾帼建功活动；实施巾帼扶贫和精准扶贫，加强就业技能培训，对贫困弱势妇女儿童进行维权帮扶；确保单位各项日常工作正常运转。 | | | | | | | | 望城区婚调中心全年接待离婚调解夫妻1079对，调和506对，调和率达46.9%。指导创评了11个区级示范“妇女儿童之家”、10个区级“巾帼文明岗”。举办了12期“幸福千万家”初、中级育婴师和女红技能培训班。慰问救助特困妇女儿童39.16万元。开展家庭教育、法治宣传、婚姻家庭、孕期关爱等公益讲座70余场。 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级  指标 | | 分值 | | 三级  指标 | | 分值 | 评价标准 | | | | 指标说明 | | | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | | 在职人员控制率 | | 5 | 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。 | | | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | | 5 |
| “三公经费”变动率 | | 5 | “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0.8分，扣完为止。 | | | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | | 5 |
| 过  程 | 60 | 预算执行 | | 20 | | 预算完成率 | | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | | 5 |
| 预算控制率 | | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 预算管理 | | 40 | | 公用经费控制率 | | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | 8 |
| “三公经费”控制率 | | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | | 7 |
| 政府采购执行率 | | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | | | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | | | 6 |
| 管理制度健全性 | | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | | |  | | | 8 |
| 过  程 | 60 | 预算管理 | | 40 | | 资金使用合规性 | | 6 | 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。 | | | |  | | | 6 |
| 预决算信息公开性 | | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | | | | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | | 重点工作实际完成率 | | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | | | |  | | | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | | 经济  效益 | | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |  | | | 10 |
| 社会  效益 | |
| 12 | | 行政  效能 | | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | | | | 根据部门自评材料评定。 | | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | | | | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | | | 6 |

2019年度望城区妇联部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

长沙市望城区妇女联合会系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织，为参照公务员管理单位。主要职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。全会共有编制人数为6人，其中：行政编制5名，事业编制1人。现有在职在编5人，其中正科级1人，副科级3人，科员1人；临聘人员2名；退休人员4人。

二、部门预算管理及执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

2019年部门收入预算333.17万，支出预算333.17万。2018年部门收入预算315.09万，支出预算315.09万元，2019年预算较2018年增加18.08万。预算安排增加主要是因为增加了社会化工作者工作经费。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年部门收入支出决算数为437.65万，2018年部门收入支出决算数319.78万，2019年收入支出决算数较2018年增加116.87万，主要是增加了妇女儿童事业发展专项20万，增加了社会化工作者工作经费6万，以及人员经费。

三、部门资产管理情况

本单位高度重视资产管理工作，明确分管财经工作的班子成员负责资产工作，并明确专人负责资产购买及系统登记，对资产情况进行及时更新、清理，对资产的使用和保管明确到人，确保账实相符，同时保障单位正常运转。2019年，新购家具3件，资产原值为1.2万元，累计折旧后的资产净值为1.07万元，占固定资产净值的15.7%。2019年末资产合计数为7.88万元，比去年减少50.6%，其中流动资产1.08万元，占比13.8%，非流动资产6.8万元，占比86.2%。非流动资产中，固定资产净值为6.8万元，占比100%，均为家具用具，比去年减少54.2%。

四、部门整体支出绩效目标及开展情况

2019年部门整体支出绩效目标是推动婚调委建设工作取得实际成效；加强对妇女群众和广大家庭的素质教育；开展各类巾帼建功活动；实施巾帼扶贫和精准扶贫，加强就业技能培训，对贫困弱势妇女儿童进行维权帮扶；确保单位各项日常工作正常运转。其中婚调委工作专项30万元，用于购买社会服务开展婚调委建设工作；孝心村创建专项30万元，主要用于支持村（社区）开展孝心示范村创建相关工作；家庭教育专项30万元，主要用于在基层开展家庭教育、法律知识、婚姻家庭、心理健康等公益讲堂；妇女儿童事业发展35万，主要用于妇女创业就业培训、示范妇女儿童之家创建等工作；维权救助经费50万元，主要用于救助慰问贫困妇女儿童。

五、部门整体支出绩效实现情况

**（一）履职完成情况：**2019年，举办了3次三级婚调平台建设培训和沙龙；指导创评了11个区级示范“妇女儿童之家”、10个区级“巾帼文明岗”、5个区级示范“幸福号”婚姻家庭辅导站；指导4个村（社区）开展孝心示范村创建工作；举办了12期“幸福千万家”初、中级育婴师和女红技能培训班，惠及妇女群众700余人；慰问救助特困妇女儿童306人共39.16万元；开展家庭教育、法治宣传、婚姻家庭、孕期关爱等公益讲座70余场。

**（二）履职效果情况：**2019年，区妇联立足家庭，一方面着力权益维护，不断推进妇女维权工作深度，区婚调中心接待离婚调解夫妻1079对，调和506对，调和率达46.9%；大力推进三级婚调平台建设，承办了湖南省婚调工作经验交流会暨庆祝第26个国际家庭日主题活动、“幸福号”三级婚调平台建设专业技能培训和婚调沙龙活动；编印了《长沙市望城区婚调家庭调适（解）服务工作指南（试行）》，进一步规范“幸福号”婚姻家庭辅导站示范站点建设，提升了区内一线婚调人员的理论水平和实操技能；积极配合区检察院、公安分局开展涉案妇女权益保障工作，聘请专业社工、心理咨询师参与了2件案件服务。另一方面，试点早教项目解决婴幼儿照护难题，在区级“妇女儿童之家”望府路社区服务站试点的基础上，指导成立望城区小青苗托育中心，并授牌其为“巾帼创业就业基地”，在全省率先全面开启普惠性托育服务试点工作，两个服务站点共开展公益亲子活动67次，为60组家庭提供了0-3岁普惠性婴幼儿早教服务。该项工作做法及成效得以在全国妇联来长调研婴幼儿照护服务工作座谈会上进行交流分享，望城区小青苗托育中心也在接受实地考察时得到调研组一行的高度赞赏。

**（三）社会满意度情况：**区妇联以推动妇联组织改革为重点，以联系和服务广大妇女为生命线，以维护妇女儿童合法权益为根本任务，团结带领各级妇联组织和广大妇女群众为推动新时代名望之城建设作出了积极的贡献。