**攀枝花市西区妇女联合会**

**2023年区级部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门概况

1. 机构组成。

我单位根据中共攀枝花市西区区委办公室关于印发《攀枝花市西区妇女联合会机关机构改革方案的通知》（攀西委办[2002]24号）文件要求，完善职能，建立了设置科学、职责分工合理的工作机构。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），参照公务员管理事业人员1名，专项事业编制1名，未设内设机构。

1. 机构职能。

**一是**加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；**二是**实施素质提升行动，促进妇女成长成才；**三是**实施巾帼建功行动，助推西区发展；**四是**实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；**五是**实施维权服务行动，促进社会和谐；**六是**实施强基固本行动，增强组织活动。

（三）人员概况。

实有参照公务员管理事业人员2人，非参照公务员管理事业人员1人，聘用人员0人，工勤岗位0人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度本单位收入72.76万元。其中：一般公共服务54.53万元，社会保障和就业经费8.30万元，卫生健康经费5.31万元，住房保障经费4.62万元。

2023年度部门预算基本支出预算收入66.96万元（年初预算收入56.15万元，追加预算收入10.81万元），其中人员经费62.98万元，公用经费3.98万元。

按支出功能：

2012901行政运行预算收入33.54万元；

2012902一般行政管理事务预算收入3.30万元；

2012950事业运行预算收入15.19万元；

2012999其他群众团体事务预算收入2.5万元；

2080501行政单位离退休预算收入收入2.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入6.27万元。

2101101行政单位医疗预算收入2.12万元。

2101102事业单位医疗预算收入0.81万元。

2101103公务员医疗补助预算收入1.93万元。

2101199其他行政事业单位医疗收入0.45万元。

2210201住房公积金预算收入4.62万元。

2023年项目预算安排5.8万元，其中,妇女儿童专项经费2.04万元（年初预算收入3.5万元，追减预算收入1.46万元，上年结转收入0万元），两纲实施经费0.4万元（年初预算收入1万元，追减预算收入0.6万元，上年结转收入0万元），家庭教育经费0.86万元（年初预算收入1万元，追减预算收入0.41万元，上年结转收入0万元），妇女儿童发展专项资金3万元（追减预算收入1.5万元）；低收入妇女“两癌”救助专项资金1万元，村（社区）儿童之家运行维护费2.6万元，主要用于妇女儿童、“两纲”实施、家庭教育、维权示范点打造、低收入妇女“两癌”救助及村（社区）儿童之家运行维护等。

追减村（社区）儿童之家运行维护费2.6万元，由区财政将经费直接拨付至街道（镇），实际支出2.6万元。辖区26个儿童之家添置物品，寒暑假期间或节日前后，组织开展儿童各种活动，完成情况为良好。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度本单位支出72.76万元。其中：一般公共服务54.53万元，社会保障和就业经费8.30万元，卫生健康经费5.31万元，住房保障经费4.62万元。

2023年度部门预算基本支出经费支出66.96万元，其中人员经费62.98万元，公用经费3.98万元；项目支出5.80万元。

按支出功能：

2012901行政运行支出33.54万元；

2012902一般行政管理事务支出3.30万元；

2012950事业运行支出15.19万元；

2012999其他群众团体事务支出2.5万元；

2080501行政单位离退休2.03万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元。

2101101行政单位医疗支出2.12万元。

2101102事业单位支出0.81万元。

2101103公务员医疗补助支出1.93万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

2210201住房公积金支出4.62万元。

2023年度项目经费总支出5.8万元，其中,妇女儿童专项经费2.04万元，两纲实施经费支出0.04万元；家庭教育经费支出0.86万元；妇女儿童发展专项资金1.5万元；低收入妇女“两癌”救助专项资金1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2023年收入72.76万元，支出完成 72.76万元。项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

为完成2023年度妇联各项工作，维持工作正常开展，基本支出经费预算66.96万元，实际支出66.96万元，其中人员支出62.98万元。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：在职人员3人，其中参公人员2人，事业编制1人，退休人员2人。

质量指标：较好地完成了本年度妇联各项工作。

时效指标：2023年1-12月。

成本指标：全年基本支出66.96万元。

（2）效益指标完成情况分析

促进全社会关心支持妇女儿童发展的良好氛围，困境妇女儿童得到社会关爱，妇女素质提升；维护妇女儿童权益，妇女儿童事业发展；传递科学家庭理念，提升家教水平，涵养优良家风；改善妇女儿童生活环境，促进幸福西区建设。

（3）满意度指标完成情况分析

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意85%及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

产出指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

妇女儿童工作经费：2023年支出2.04万元。开展读书会活动1场次，家风家教主题活动10场次，“爱心妈妈”结对活动3场次， 妇女能力提升培训3场次、走访慰问特殊困难妇女儿童22人次，优化了妇女儿童生存和发展环境，切实维护了妇女儿童合法权益，全力提升了妇女儿童综合素质，营造全社会尊重和保障妇女儿童权益的良好氛围，推动西区妇女儿童事业持续、健康、快速发展。全年完成情况为良好。

妇女儿童“两纲”经费：2023年全年支出0.4万元，开展妇女儿童“两纲”宣传活动5场，“两纲”指标按计划推进，各项指标基本达标。全年完成情况为良好。产生相关费用1万元，由于资金原因，部分经费0.6万元未支付。

家庭教育经费：2023年支出0.86万元。组织讲师团成员开展能力提升培训。组织家庭教育讲师深入村、社区开展家庭教育讲座10场，培训指导家长300多人，全年完成情况为良好。

妇女儿童发展专项资金：2023年全年支出1.5万元。打造妇女儿童维权示范点1个,示范带动全区妇女儿童维权工作，为广大女儿童提供更优质的维权服务。产生相关费用3万元，由于资金原因，部分经费1.5万元未支付。全年完成情况为良好。

低收入妇女“两癌”救助专项资金：2023年全年支出1万元。救助低收入“两癌”妇女1人。

3.严格控制公用经费及非定额公用支出。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

4.根据绩效监控情况及时调整预算项目。

无。

5. 预算执行进度情况 。

截止2023年6月执行预算支出39.03万元，预算执行进度为53.64%；截止2023年9月执行预算支出50.53万元，预算执行进度为69.44%；截止2023年11月执行预算支出63.40万元，预算执行进度87.14%，预算执行进度达到目标进度。

6. 预算完成情况。

2023年财政拨款预算收入76.46万元（包含调整追加数）， 2023年财政拨款支出为72.76万元，年终预算执行率达到95.16%。

7．资金结余率。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。 8.违规记录。

审计监督、财政检查中未发现部门违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37号）文件要求，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。

1.年初，我单位根据2023年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，保障我单位2023年全面履行妇女儿童工作职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

2.绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体、项目支出绩效自评报告， 填写部门整体支出绩效评价指标体系表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

（三）自评质量。

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我单位在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我单位在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。全面提升妇女儿童工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区妇联资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，圆满完成了妇女儿童事业各项工作，完成了预定的绩效目标，完成情况较好。

（二）存在问题。

项目整体完成较好，具体实施中，因不可控的自然因素，如资金不足原因导致部分项目实际产生相关费用，但资金未进行支付的情况。

（三）改进建议。

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，经费产生后及时进行支付，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

附件：1.2023年区级部门部门整体支出绩效自评表 2.2023年部门项目支出绩效自评表

攀枝花市西区妇女联合会

2023年5月29日