

2024 年度怀化市洪江区妇女联合会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区妇女联合会

2025 年 4 月 30 日

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34 号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10 号)精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《怀化市洪江区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神，结合我单位实际，我单位立即组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、微信工作群、电话等方式听取情况，核查基本支出、项目支出等有关账目，收集整理支出相关资料、凭证报表等，并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区妇女联合会由区工委领导，为正科级，列群团组织序列。内设党办公室、权益部 2 个职能股室。

（二）人员编制情况

本单位共有编制 4 人（其中：行政编制 3 人，财政补贴事业全额编制 1 人）。现有在职人员 4 人，退休人员 2 人。

（三）主要职能职责

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚

妇女。

2、加强同各类妇女组织的联系、交流与合作，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，引领全区妇女群众紧密团结在中国共产党周围。

3、团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

4、代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并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。

6、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中

华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明 新风尚。

8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9、完成区工委、区管委交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：妇女儿童发展规划（两纲监测）；

目标 2：大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；推进乡村振兴“美家美妇”十大行动；

目标 3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才；

目标 4：维护妇女儿童合法权益。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门收支预算情况

2024 年年初预算数 71.36 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024 年年初预算数为 61.6 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出 2024 年年初预算数为 9.76 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

a、业务工作经费 9.4 万元，主要用于用于大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；大力推动妇女创业就业等。

b、非税收入 0.36 万元，主要用于弥补公用经费。

2024 年全年预算数 92.31 万元，其中：其他收入 19.95 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 72.36 万元（基本支出 80.55 万元、项目支出 9.76 万元）。

（二）部门收支决算情况

2024 年全年决算数 90.31 万元，其中：其他收入 18.95 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 71.36 万元（基本支出 80.55 万元、项目支出 9.76 万元），其中①工资福利支出 47.41 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 19.41 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 23.49 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（1）基本支出

保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出总额 80.55 万元，其中：其他收入及事业收入支出 18.95 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 61.6 万元。一般公共预算财政拨款的基本支出与全年预算数 92.31 万元基本相一致，预算执行率为 97.83%，基本支出预算

收支平衡。包含预算项目做到年底决算

（2）项目支出

2024 年项目支出总额 9.76 万元，其中：其他资金支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 0 万

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效情况

妇女儿童发展规划（两纲监测）；大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；推进乡村振兴“美家美妇”十大行动；大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才；维护妇女儿童合法权益。

（二）绩效目标完成情况

1、年初预算执行率（分值 10 分，得分 9.78 分）

年初预算 92.31 万元，全年执行 90.31 万元，执行率 97.83%。

2、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

年初预算 92.31 万元，全年控制在 90.31 万元，没有超过 92.31 万元。

2、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（分值 10 分，得分 10 分）。2024 年度开展举办宣传活动共计 2 次。

（2）质量指标（分值 10 分，得分 10 分）。资金使用合规率 100%，项目绩效目标达标率 98%

（3）时效指标（分值 10 分，得分 10 分）。2024 年各项工作任务及时完成，完成率 100%。

4、效益指标完成情况。

（1）经济效益指标（分值 10 分，得分 10 分）。有效帮助妇女创新创业增收

（2）社会效益（分值 10 分，得分 10 分）。维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质。

（3）可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）。广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设

5、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）。

实现了各项工作服务对象满意度 $\geq 98\%$ 的年度预期目标，满意度全部达到 98%。

七、存在的问题及原因分析

（1）公用经费管控不够精细，存在办公用品浪费情况。内

控制度执行不到位，对日常支出把关不严，节约意识不足。

（2）固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

八、下一步改进措施

（1）建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调节约理念，减少不必要消耗。

（2）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 99.78 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

报告附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	101.64		92.31		90.31	
其中：公用经费	4		4		4	
其中：办公经费	6.12		0		7.72	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
“三公”经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公务车购置	0		0		0	
公务车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.3		0.5		0.47	
二、部门项目支出	0		9.76（已纳入基本支出）		9.76（已纳入基本支出）	
1、业务工作经费			9.4		9.4	
妇联工作经费			9.4		9.4	
2、运行维护经费						
3、专项资金						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	贯彻上级文件精神，加强节约宣传，推广节能设备，增强节约意识，人人节约;完普财务、采购管理制度;严格遵守八项规定、四					

	项禁令，严格控制非必要开支，办公费、出差、会议、培训等严格按照文件规定执行支出，合理节约开支，高效办实事。
--	---

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区 级 预 算 部 门 名 称	怀化市洪江区妇女联合会								
年度预 算申请 万元)		上 年 结 转	年 初 预 算	年 中 调 整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	71.36	20.95	92.31	90.31	10	97.83%	9.8
	一般公共预算	0	71.36	20.95	92.31	按支出性质分：90.31			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：80.55			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：9.76			
	其他资金	0	0	19.95	19.95	经营支出：0			
	预期目标					实际完成情况			
年 度 总 体 目 标	目标 1：妇女儿童发展规划（两纲监测）； 目标 2：大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；推进乡村振兴“美家美妇”十大行动； 目标 3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才； 目标 4：维护妇女儿童合法权益。					目标 1：妇女儿童发展规划（两纲监测）； 目标 2：大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；推进乡村振兴“美家美妇”十大行动； 目标 3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才； 目标 4：维护妇女儿童合法权益。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	整体支出控制 额	≤92.31 万元	=90.31 万元	20	20		
	产出指标 (40 分)	数量 指标	举办宣传活动	≥2 场	2 场	10	10	未完成和 超标准过 多都需要 分析	
		质量 指标	资金使用合规 率	=100%	=100%	10	10	超过原因	
			项目绩效目标 达标率	≥98%	=99%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2024 年 12 月 月底前	2024 年 12 月底前	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济 效益 指标	帮助妇女创新 创业增收	效果明显	效果明显	10	10		
		社会 效益 指标	维护妇女儿童 合法权益、提高 妇女素质	效果明显	效果明显	5	5		
		生态 效益 指标	无						

		可持 续影 响指 标	广大妇女积极 投身改革开放 和社会主义现 代化建设	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意、工作 人员满意率	≥98%	=98%	10	10	
总分（含预算执行率 10 分）						100	99.78	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	妇联工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区妇女联合会					实施单位	怀化市洪江区妇女联合会		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	0	9.4	0	9.4	9.4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	9.4	0	9.4	9.4	10	100%	
	其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才； 维护妇女儿童合法权益；妇女儿童发展规划（两纲监测）； 开展新时代妇建创新工作。					大力开展巾帼志愿服务活动；推动各类家庭创建；大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才； 维护妇女儿童合法权益；妇女儿童发展规划（两纲监测）； 开展新时代妇建创新工作。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本		≤9.4 万元	=9.4 万元	20	20	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标 (40分)	数量指标	举办宣传活动		≥ 2 场	=2 场	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	=100%	10	10	
			项目绩效目标达标率		≥ 98%	=99%	10	10	
			时效指标	完成时间		2024-12-31 前	2024-12-31 前	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	帮助妇女创新创业增收		效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	无						
社会效益指标		维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质		效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	=95%	10	10		
总分（含预算执行率 10 分）							100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：