**附件2**

**泸县妇女联合会**

**2023年度部门预算绩效评价报告**

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成。泸县妇联是一级预算单位，属群团组织。内设机构为:办公室、组织联络和宣传发展部、权益和家庭儿童部（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子）。**

**（二）机构职能。1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《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，并给予业务指导。**

**2.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。**

**3.指导和动员全县妇女积极投身乡村振兴、经济发展等中心工作，致力于巾帼建新功，推动妇女发展，为泸县经济发展贡献巾帼力量。**

**4.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女认真学习实践党的思想理论，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和配合县委组织部开展多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。**

**5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益。**

**6.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、办好事。**

**7.建立与各族各界妇女的联系，增进友谊，巩固妇女的大团结，促进祖国统一大业。**

**8.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。**

**（三）人员概况。截至2023年末，泸县妇联行政编制数为6名，设主席1名，副主席2名。2022年底行政编在编人员7名，使用群团工作中心事业编人员2名。退休干部4名。**

**二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。泸县妇联部门2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年年初预算收入情况** | | | | | |
| **编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会** | | | | | **单位：元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** |
| **合计** | **1914468.29** | **1914468.29** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1607372.02** | **1607372.02** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **1607372.02** | **1607372.02** |
| **2012901** | | | **行政运行** | **1053372.02** | **1053372.02** |
| **2012902** | | | **一般行政管理事务** | **554000.00** | **554000.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **63223.27** | **63223.27** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **10000.00** | **10000.00** |
| **2100409** | | | **重大公共卫生服务** | **10000.00** | **10000.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53223.27** | **53223.27** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **40023.27** | **40023.27** |
| **2101103** | | | **公务员医疗补助** | **13200.00** | **13200.00** |
| **221** | | | **住房保障支出** | **104517.00** | **104517.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **104517.00** | **104517.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **104517.00** | **104517.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年决算报表收入情况** | | | | | |
| **编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会** | | | | | **单位：元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** |
| **合计** | **4,064,584.29** | **4,064,584.29** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,646,370.02** | **3,646,370.02** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **3,646,370.02** | **3,646,370.02** |
| **2012901** | | | **行政运行** | **1,260,770.02** | **1,260,770.02** |
| **2012902** | | | **一般行政管理事务** | **634,000.00** | **634,000.00** |
| **2012999** | | | **其他群众团体事务支出** | **1,751,600.00** | **1,751,600.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **250,358.00** | **250,358.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **160,358.00** | **160,358.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **139,454.00** | **139,454.00** |
| **2080599** | | | **其他行政事业单位养老支出** | **20,904.00** | **20,904.00** |
| **20810** | | | **社会福利** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| **2081099** | | | **其他社会福利支出** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **63,266.27** | **63,266.27** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **10000.00** | **10000.00** |
| **2100409** | | | **重大公共卫生服务** | **10000.00** | **10000.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53,266.27** | **53,266.27** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **40,066.27** | **40,066.27** |
| **2101103** | | | **公务员医疗补助** | **13200.00** | **13200.00** |
| **221** | | | **住房保障支出** | **104,590.00** | **104,590.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **104,590.00** | **104,590.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **104,590.00** | **104,590.00** |

1. **支出情况。泸县妇联部门2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年年初预算支出情况** | | | | | |
| **编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会** | | | | | **单位：元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** |
| **合计** | **1914468.29** | **1914468.29** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1607372.02** | **1607372.02** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **1607372.02** | **1607372.02** |
| **2012901** | | | **行政运行** | **1053372.02** | **1053372.02** |
| **2012902** | | | **一般行政管理事务** | **554000.00** | **554000.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **139356.00** | **139356.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **63223.27** | **63223.27** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **10000.00** | **10000.00** |
| **2100409** | | | **重大公共卫生服务** | **10000.00** | **10000.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53223.27** | **53223.27** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **40023.27** | **40023.27** |
| **2101103** | | | **公务员医疗补助** | **13200.00** | **13200.00** |
| **221** | | | **住房保障支出** | **104517.00** | **104517.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **104517.00** | **104517.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **104517.00** | **104517.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年决算报表支出情况** | | | | | |
| **编制单位：四川省泸州市泸县妇女联合会** | | | | | **单位：元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** |
| **合计** | **4,064,584.29** | **4,064,584.29** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,646,370.02** | **3,646,370.02** |
| **20129** | | | **群众团体事务** | **3,646,370.02** | **3,646,370.02** |
| **2012901** | | | **行政运行** | **1,260,770.02** | **1,260,770.02** |
| **2012902** | | | **一般行政管理事务** | **634,000.00** | **634,000.00** |
| **2012999** | | | **其他群众团体事务支出** | **1,751,600.00** | **1,751,600.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **250,358.00** | **250,358.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **160,358.00** | **160,358.00** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **139,454.00** | **139,454.00** |
| **2080599** | | | **其他行政事业单位养老支出** | **20,904.00** | **20,904.00** |
| **20810** | | | **社会福利** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| **2081099** | | | **其他社会福利支出** | **90,000.00** | **90,000.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **63,266.27** | **63,266.27** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **10000.00** | **10000.00** |
| **2100409** | | | **重大公共卫生服务** | **10000.00** | **10000.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **53,266.27** | **53,266.27** |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **40,066.27** | **40,066.27** |
| **2101103** | | | **公务员医疗补助** | **13200.00** | **13200.00** |
| **221** | | | **住房保障支出** | **104,590.00** | **104,590.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **104,590.00** | **104,590.00** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **104,590.00** | **104,590.00** |

**（三）结余分配和结转结余情况。泸县妇联部门2023年决算报表结转结余情况。**

**三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**

**1.履职效能。部门整体绩效目标设定开展基层妇联领头雁培训1场，覆盖妇联干部不少于100名，实际开展基层妇联领头雁培训3场，覆盖县镇村三级妇联干部执委400余名；绩效目标设定开展思想引领宣讲活动不少于30场，覆盖妇女群众不少于1000人，实际完成宣讲活动59场，覆盖妇女群众2420余人；绩效目标设定开展《民法典》《妇女权益保障法》及儿童防性侵、防拐防诈骗等知识宣传不少于40场，覆盖群众不少于2万人次，实际完成宣传80余场，覆盖群众5万人次；绩效目标设定关爱帮扶困境妇女儿童不少于150人，实际关爱帮扶困境妇女儿童273人；绩效目标设定举办家庭教育进万家活动不少于10场，实际完成20余场；绩效目标设定妇女儿童两纲规划监测指标完成情况各项指标正常推进，实际各项指标正常推进。泸县妇联各项整体绩效均完成既定目标，各项职能履职良好，较好的推动了泸县妇女儿童事业健康发展。**

**2.预算管理。本部门严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2023年县本级部门预算编制方法和口径》，以2022年12月31日为基本支出预算编制基准期编制预算。基本支出预算采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，人员经费预算按照县委组织部公务员局工资股审核工资进行编制，数据准确，预算合理。项目资金预算编制上，根据妇联业务提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效目标情况表，提供准确的项目支撑依据，严格把控项目资金预算编制质量。本部门收入均来源于各级财政资金，无其他收入来源，各项资金统筹使用。2023年除个别年中下达指标的资金外，其余资金均按序时进度要求实现支出，全部资金均完成年度支付进度要求实现支付，并完成对应的绩效目标要求。本部门认真落实党政机关公务接待、因公出国，县直机关会议费、差旅费、培训费等管理办法，坚持“先有预算后有支出”，无预算不支出，对一般性支出要从严控制、从紧安排，优先保障重点支出需要。2023年本部门无预算年终结余结转资金，**

**3.财务管理。本部门严格执行《行政单位会计制度》等文件制度规定，认真遵守财经法规，严格财经纪律，制定妇联机关财务管理制度并纳入《泸县妇女联合会机关工作制度》，财务出纳岗和会计岗分离设置，资金按规定用途使用，严格报账审核，规范账务处理，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，财务管理各项绩效目标均实现。**

**4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。本部门人均资产变化率低于全县平均水平、资产利用率、资产盘活率均高于全县平均水平，无闲置资产。**

**5.采购管理。2023年本部门办公设备购置经费2万元，均是在中小企业采购，保障了本部门更换办公耗材经费，确保正常办公。**

**（二）部门预算项目绩效分析。**

**常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额53.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。**

**阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额197.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。**

**1.项目决策。1万元以上的项目实施方案和各项目目标设定由业务部门提出，经党组会集体研究通过，按照财政局要求的时间节点在预算一体化系统内进行项目申报、入库。**

**2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。2023年本部门资金执行与预算绩效目标设定同向吻合，未进行项目调整，执行情况良好。**

**3.目标实现。各项目年终都完成了预算绩效目标设定指标，指标完成率100%，目标偏离度0%，胜利召开泸县妇女第十三次代表大会，圆满完成全县妇女事业的一件大事，妇联经常性项目、春节送温暖走访慰问贫困妇女、99公益日春蕾计划助学项目等项目的实施在妇女儿童权益维护、妇女发展、家庭教育等方面较好的推动了我县妇女儿童事业发展。**

**本部门2023年不涉及国有资本经营预算。**

**（三）重点领域绩效分析。本部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。**

**（四）绩效结果应用情况。本部门高度重视部门预算评价工作，严格按照财政要求开展预算绩效目标设定、中期评估、绩效自评等，定期将资金支出和绩效实施情况向分管领导、主要领导汇报，按照要求及时公开项目绩效实施情况，并在及时将事中监督、绩效评价过程中发现的未按时间进度完成支付等问题，向分管领导、主要领导汇报，并及时整改，确保预算绩效各项目标100%按时完成。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。本部门在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均严格执行国家相关政策法规规定，高质量编制预算，合理设定预算绩效目标，按设定目标和妇联业务工作要求开展工作，节约、高效的完成了妇联部门各项职能职责。总体评价为优，部门预算绩效评价指标体系自评得分93.96分。**

**（二）存在问题。因个别项目资金指标下达时间迟，存在该项目支付进度滞后情况。**

**（三）改进建议。建议上级妇联妇女儿童项目资金在年初尽早确定，方便下级妇联统筹规划尽早实施，避免出现资金支付进度滞后情况。**

**附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标完成情况自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **部门名称** | | | **泸县妇女联合会** | | | | | | | |
| **年度部门整体支出预算** | **资金总额** | | **财政拨款** | | **其他资金** | | | | | |
| 190.45 | | 190.45 | | 0 | | | | | |
| **年度总体目标** | 为县妇联完成县委县政府交办的中心工作及妇联各项业务工作提供资金保障，确保县妇联各项工作正常运转，推动全县妇女儿童事业健康发展。 | | | | | | | | | |
| **年度主要**  **任务** | **任务名称** | | **主要内容** | | | | | | | |
| **其他运转支出** | | 切实维护我县妇女儿童权益、促进我县男女平等和妇女全面发展，团结泸县各族妇女听党话更党走，带领全县妇女在我县实现“突破800亿、跻身百强县”，建设实力泸县、活力泸县、魅力泸县的征程中贡献巾帼力量。 | | | | | | | |
| **泸县妇女代表大会经费** | | 顺利完成妇联换届选举工作 | | | | | | | |
| **四川省妇女儿童事业发展专项资金** | | 完成省妇联下达的妇女儿童事业项目目标 | | | | | | | |
| **99公益日春蕾计划助学项目** | | 救助困难女童，传递党和国家对困难女童的关心关爱 | | | | | | | |
| **办公设备购置** | | 及时更换办公耗材，确保正常办公 | | | | | | | |
| **春节送温暖走访慰问贫困妇女** | | 春节走访慰问困难妇女，将党和国家的关心关爱传递给困难妇女群众及其家庭 | | | | | | | |
| **两癌救助** | | **救助符合条件的低收入“两癌”患病妇女，缓解治疗经济压力** | | | | | | | |
| **年度绩效**  **指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | **实际完成**  **指标值** | **得分** |
| **产出**  **指标** | **数量指标** | 开展妇联干部培训场次、人数 | ≥ | | 1场、100人 | 场、人 | 5% | 3场、4000余人 | 5 |
| 理论宣传宣讲活动、技能培训场次及覆盖人数 | ≥ | | 30场、1000人 | 场、人 | 5% | 59场、2420人 | 5 |
| 普法宣传活动场次及覆盖人社、关爱帮扶困境妇女儿童人数 | ≥ | | 40场、2万人次、150人 | 场、人、人 | 5% | 80余场、5万人次、273人 | 5 |
| 家庭教育宣传普及活动场次及覆盖人数 | ≥ | | 10场 | 场 | 5% | 20余场 | 5 |
| 妇女儿童两纲规划监测指标推进情况 | 定性 | | 是否正常推进 | 定性评价 | 5% | 正常推进 | 5 |
| 开展移风易俗活动次数 | ≥ | | 1场 | 场 | 5% | 1 | 5 |
| 创建女科技工作者服务站数量 | ≥ | | 1个 | 个 | 5% | 1 | 5 |
| 打造妇女儿童维权服务站数量 | ≥ | | 1个 | 个 | 5% | 1 | 5 |
| “春蕾计划”项目资助困境女学生人数 | ≥ | | 100人 | 人 | 5% | 1817人 | 5 |
| **质量指标** | 慰问救助活动效果 | 定性 | | 好中差 | 定性评价 | 5% | 好 | 5 |
| 办公室耗材质量 | 定性 | | 好中差 | 定性评价 | 5% | 好 | 5 |
| 服务质量 | 定性 | | 好中差 | 定性评价 | 5% | 好 | 5 |
| **时效指标** | 定性 | 定性 | | 是否在规定时间内完成 | 定性评价 | 20% | 是 | 20 |
| **效益指标** | **社会效益**  **指标** | 在社会营造关爱两癌患病妇女的氛围等社会影响力效果 | 定性 | | 好中差 | 定性评价 | 10% | 好 | 10 |
| **满意度指标** | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥ | 80% | 10% | 85% | 10 |

**注：应与本单位2023年年初预算部门整体支出绩效目标表填写一致**