

附件 4

2024 年安化县妇联部门整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2025 年 4 月 10 日

安化县妇联

2024 年度部门整体支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我会在的具体情况，认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我会 2024 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

- （1）开展走访、慰问困境妇女、困境儿童活动；
- （2）开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“6.26”国际禁毒日等系列活动，组织开展三八维权周普法宣传活动；
- （3）深化男女平等基本国策宣传，扎实推动“十四五”妇女儿童发展规划实施；
- （4）开展寒暑期困境儿童关爱系列活动；
- （5）开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作；
- （6）举办劳动技能培训班，提高妇女创新创业能力；
- （7）实施两项重点民生实事项目（农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、家庭教育指导服务“向阳花”行动）；
- （8）开展助学活动；
- （9）配合政府做好水库除险安保、乡村振兴、创卫、党建等中心工作。

2. 机构设置及内设机构设置。

根据编委核定，我会内设部室 2 个，没有所属事业单位，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、妇女儿童工作和权益部。

3. 在职人员情况

2024 年本单位年末实有人数为 5 人，2024 年度新增人员 1 名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 收入：208.12 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 204.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他资金 3.24 万元。

2. 支出：208.12 万元。其中，基本支出 90.82 万元，项目支出 117.3 万元。

3. 主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和

年度绩效目标。

一是加强绩效目标管理。在编报部门预算时，我会将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编报，同步申报。

二是开展绩效运行跟踪监控。

三是做好绩效自评和结果公开。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 实际整体收支情况

2024 年收入合计为 208.12 万元，支出合计为 208.12 万元，收支平衡。

2. “三公” 经费总支出情况

2024 年，“三公” 经费全年支出 13270 元，2023 年全年支出 14744 元，比上年下降 1474 元，减少 9%，变化的主要原因是：规范三公经费，通过压缩单位公务招待费，接待批次减少。其中：因公出国（境）费完成 0 元；公务接待费 13270 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2024 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

（二）项目支出情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024 年度项目支出 117.3 万元（财政拨款 117.3 万元，其他资金 0 万元）。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024 年度项目支出 117.3 万元，主要项目包括：妇女儿童工作经费 40.13 万元，“两癌”免费检查工作经费 37.41 万元，婚调工作经费 39.76 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2024 年年初预算数为 59.3 万元，是指单位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：业务工作经费支出 59.3 万元，其中：婚调工作经费 19.8 万元，农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费 18 万元，妇女儿童工作经费 18 万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2024 年度项目资金收入 117.3 万元，支出 117.3 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我会严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

四、部门整体支出绩效情况分析

2024 年度支出总额 208.12 万元，其中基本支出 90.82 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 117.3 万元，项目支出主要用于妇女儿童工作经费、两癌免费检查工作经费、婚调工作经费等，具体包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费及其他交通补助等。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化妇女儿童事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。

（1）成立由分管领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

(2) 领导小组下设办公室在办公室，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施。

(1) 由相关业务部室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

(2) 由相关业务部室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 由相关业务部室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3. 实施评价。

(1) 相关业务部室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2) 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

(4) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5) 形成评价结论并撰写自评报告。

4. 评价结果

2024 年，我会将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2024 年度自评综合得分为 100 分，评价等级为：优秀。

六、存在的主要问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、改进措施和有关建议

请求财政根据上级有关文件精神，结合妇女儿童事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规、必需项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

