附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 5 | | 4 | | 80% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 项目支出： | 109.13 | | 66.62 | | 16 | |
| 1、业务工作经费 | 109.13 | | 66.62 | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | | 16 | |
| 公用经费 |  | |  | | 24.16 | |
| 其中：办公经费 |  | |  | | 17.8 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | | 1.52 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | | 0.07 | |
| 政府采购金额 |  | |  | | 0.82 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | | 84.08 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 从严控制费用开支，不超年初预算 | | | | | |

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市妇女联合会 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 66.62 | 100.08 | 100.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：100.08 | | | | 其中：基本支出：84.08 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：16 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保机关正常运转及专项资金及时高效拨付和使用。 | | | | 全面完成全年工作目标任务。 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 110001 | 66.61万元 | 100.08万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 110001 | 高标准高质量完成 | 高标准高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 110001 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 110001 | 66.61万元 | 100.08万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 110001 | 保护妇儿权益，促进社会和谐 | 保护妇儿权益，促进社会和谐 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 110001 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 110001 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 110001 | 群众满意度高 | 群众满意度高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 110001 | 66.61万元 | 100.08万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 110001 | 66.61万元 | 100.08万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 110001 | 66.61万元 | 100.08万元 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度妇女联合会部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 妇女联合会部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

1、基本职能：我单位为行政单位，妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。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。

2、机构设置：汨罗市妇联人员编制数5人，单位实有在职人数4人，下设内设办公室、综合部，各股室都是非独立核算单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年基本支出84.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费59.91万元，公用经费24.16万元。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出16万元。

项目支出情况：其中妇儿工作经费支出8万元；妇女工作经费项目支出8万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

基本养老保险缴费支出30.64万元；职工基本医疗保险缴费支出5.12万元；其他社会保障缴费0.78万元；住房公积金支出3.84万元。

六、部门整体支出绩效情况

**(一) 政府部门工作目标完成情况**

1、经济性分析：收入方面，2023全年实现收入共计100.08万元，其中财政拨款收入100.08万元，其他收入0万元，支出方面，全年支出总额100.08万元，其中人员经费支出59.91万元，占全年经费支出总额的59.86%，公用经费支出24.16万元，占全年经费支出总额的24.14%，项目经费支出16万元，占全年经费支出总额的15.98%，“三公经费”开支严格控制在年初预算之内。

2、效率性分析：聚焦“妇儿关爱”，扎实推进“巾帼暖心”行动。 立足职责职能，注重依托队伍和阵地建设，以维护妇女儿童合法权益为己任，以维护社会稳定为目标，以化解家庭矛盾为主线，对于妇女群众的维权诉求事件，坚持件件有着落、事事有回音、人人有答复。一是开展线上维权宣传活动，足不出户共享法律盛宴；二是开展线下送法送服务上门活动，筑牢维权保障线；联合市委政法委、市教体局等单位组织实施未成年人防性侵、一校一师“利剑护蕾”专题培训班，邀请长沙市家庭成长关爱中心杨陶如团队，对百名巾帼讲师进行专题授课。为切实保障未成年人及妇女合法权益，促进婚姻家庭关系和谐稳定，联合市人民法院召开家事审判工作新闻发布会；三是切实做好信访接待工作，维护好妇女儿童权益。举办“和姐工作室”专题培训10场次；“和姐”工作室挂牌婚调中心，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，今年以来共接待咨询1099对，调解成功495对，调和率达45%，并在岳阳市“和姐断是非”工作推进会上荣获 “优秀和姐工作室”。

3、有效性分析：聚焦家庭教育，扎实推进幸福安康行动。为认真贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的系列指示精神。一是联合开展清廉家庭建设活动，召开“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，发放《树清廉家风 建最美家庭》倡议书，号召全市广大家庭以德治家、以廉养家、以俭持家。今年举办了家风家教大宣讲活动10场次。二是在全市继续开展寻找“最美家庭”、“好媳妇”、“好婆婆”活动，以典型促进乡风文明提升社会和谐进步，今年获评“全国最美家庭”1户、“湖南省最美家庭”3户。“岳阳市最美家庭”7户。同时积极与相关部门联系、沟通，大力挖掘、选树、宣传群众身边的“最美家庭”及感人故事，寻找“最美家庭”。三是关爱留守、困境妇女儿童，营造关爱妇女儿童良好氛围。在春节、六一等节假日集中开展送温暖活动，走访慰问贫困妇女儿童，为他们送上党和政府的温暖及节日的问候。通过充分发挥妇联的桥梁纽带作用，开展形式多样的关爱活动，凝聚各方力量，在全社会营造关心关爱留守儿童和困境儿童的良好氛围。走访慰问送温暖活动已成为我市妇联的常态化工作，“娘家人”的关爱从来不缺席，温暖时刻在你身边。围绕市委“一二三”行动认真落实一百名困难家庭高中生托底保障，对全市高中100名左右的困难家庭学生实施学杂费、生活费兜底保障；农村留守儿童“双百”结对帮扶，以“延续妈妈”的爱为主题，协助教育、民政等部门在全市开展遴选100名优秀女教师“一对一”帮扶100名留守儿童活动，围绕“最需要什么就帮扶什么”思路，帮扶教师每月至少谈心一次，每季度至少上门走访一次，每季度与监护人沟通一次；农村老人“三助”养老。四是积极开展公益活动，号召动员全市广大妇女群众参与“出手吧　姐姐”温暖2023公益募捐，筹集善款15余万元，共救助了163名困境妇女儿童。全年共完成两癌筛查16379人，为低收入患病妇女争取92万元中央专项彩票公益金补助。

七、存在的问题及原因分析

一是部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。

二是固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

八、下一步改进措施

一是及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

二是加强绩效管理工作。根据部门眩要职责、年度主要、重点为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存大的问题，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为4.1分，产出指标类指标权重为40分，效益指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，成本指标权重10分，总分94.1分。

自评结果应用计划：一是加强资金分配监管，在资金分配方面，我们将更加注重资金分配机制，确保资金能够优先用于重点领域和关键项目。同时时加强对资金使用情况的监管，防止资金浪费和违规使用。二是提升绩效管理水平，结合自评结果，我们将进一步完善绩效评价体系，强化绩效管理意识，通过定期开展绩效培训和交流活动，提升部门员工的绩效管理能力和水平。同时建立绩效激励机制，将绩效结果与员工考核和奖惩挂钩，激发员工的工作积极性和创造性。

自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**