附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区妇女联合会（以下简称区妇联）作为一级部门预算单位，内设机构2个部室：办公室、权益部。

1. 人员编制情况

2023年我会编制人数为4人，年末实有人数为4人，退休3人。怀化市鹤城区人民政府妇女儿童服务中心办公室设在区妇联，编制人数2人，承担怀化市鹤城区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

1. 主要职能职责
2. 指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；
3. 团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；
4. 教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；
6. 维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，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；
7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。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；
8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
9. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。  
    (四)绩效目标设定情况

严格落实省、市、区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；强化内部管理，降低接待运行成本，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识，促进妇女儿童事业的发展。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

1、2023部门预算情况

2023年年初预算数为93万元，一般公共预算财政拨款收入93万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、物业管理费等日常公用经费；

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度部门预算财政拨款基本支出165.38万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。较上年相比，基本支出增加37.04万元，增加28.86%，主要是人员支出及业务费用开支增加。

1. 项目支出情况

2023年度项目支出58.96万元，主要为妇女事业发展及维权专项经费等业务。较上年相比，项目支出增加31.71万元，增加116.38%。因业务工作增加，经费增加。

"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费预算支出0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。决算支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出未超过年初预算数。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度本单位无政府性基金预算支出

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算支出

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年度本单位无社会保险基金预算支出

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，切实提高财政资金的使用效益。根据自评表得分为95分，评价等级为优。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

绩效目标设定方面：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我单位2023年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我部门2023年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：融入乡村振兴。精心制作“八整洁”示范指南线上宣传版，访问人数达3000余人。通过入户走访、屋场会、赶集日宣传等途径，广泛向村民发放“八整洁”宣传凉扇、环保袋、宣传单等4万余份。与区融媒体中心联合制作“鹤城区美家美妇故事集”系列宣传视频，用镜头展示广大农村“美家美妇”的别样风采，共拍摄制作8期。该做法获《中国妇女报》《全国妇联女性之声》官网及视频号、省妇联官方微博发布推介。

目标2：推进民生实事。持续实施城乡适龄妇女“两癌”免费检查项目，为2500名城乡适龄妇女进行“两癌”免费检查，完成年度任务的100%。强化配套救助。积极争取到中央专项彩票公益金救助低收入“两癌”妇女，截至目前，成功救助86人；

（1）产出指标分析

加强普法宣传。开展“湘妹子赶集普法”活动20余场，重点宣传《家庭教育促进法》《未成年保护条例》等相关法律法规，发放宣传资料6000余册，上万名群众参与。同时，聚焦“三八”“6.26”“六一”“国际宪法日”等特殊节点，联合检察院、团区委、未保办、禁毒办、关工委等部门开展联合普法8场。完成年初目标。

（2）效益指标分析

提升队伍素质。严格落实区委和市妇联的部署要求，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入组织开展“巾帼心向党·奋进新征程”“百千万巾帼大宣讲”等主题宣传宣讲活动6场次，覆盖群众430人，举办12场专题讲座，覆盖群众8600余人。完成年初目标。

（3）满意度指标分析

社会公众及服务对象满意度90%以上，完成年初目标。

1. **存在的问题及原因分析**

年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

1. 下一步改进措施

加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。

九、其他需要说明的情况

无