

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区妇女联合会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.06		0.30		0.24	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.06		0.30		0.24	
项目支出：	0.00		43.00		57.15	
1、业务经费	0.00		43.00		57.15	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	67.04		10.80		6.22	
其中：办公经费	2.46		1.50		2.28	
水费、电费、差旅费	0.34		0.60		0.40	
会议费、培训费	1.00		2.00		0.00	
政府采购金额	38.90		52.72		47.95	
部门基本支出预算调整	26.11		106.44		10.88	
楼堂馆所控制情况 (2022 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	0.00	0.00	100%
厉行节约保障措施						

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：张小红 联系电话：8245322 单位负责人签字：王金保 填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区妇女联合会											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	149.44	全年预算数	174.46	全年执行数	174.46	分值	10	执行率	100%	得分	9
	年度资金总额											
	按收入性质分：174.46				按支出性质分：174.46							
	其中：一般公共预算：174.46				其中：基本支出：117.32							
	政府性基金拨款：0				项目支出：57.15							
	纳入专户管理的非税收入拨款：0											
其他资金：0												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、做实关爱服务，提升妇女儿童归属感和获得感 2、服务中心大局，引领广大妇女参与和谐社会建设 3、聚焦民生实事，维护广大妇女儿童合法权益 4、做实关爱服务，提升妇女儿童归属感和获得感				预期目标全部完成							
绩效指标	评价内容	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 (50分)	数量指标	开展清廉家风大讲堂	10次	14次	2	2					
			开展寻找“最美家庭”活动	10户	12户	3	3					
			开展巾帼建功活动	400人	400人	3	3					
			开展女童权益保护宣讲和防溺水宣传等活动	25场	30场	3	3					
			家庭教育主题宣讲	20场	40场	3	3					
			城乡妇女“两癌”免费检查	10场	10场	3	3					
			开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解大走访活动	500户	534户	3	3					
	质量指标		培训完成率	100%	100%	2	2					
			解决纠纷及时率	100%	100%	2	2					

		妇女诉求办理及时率	100%	100%	2	2		
		家庭教育主题宣讲率	100%	100%	2	2		
		城乡妇女“两癌”免费检查	100%	100%	2	2		
	时效指标	教育宣传时间	2022年	2022年	3	3		
		关爱活动时间	2022年	2022年	3	3		
		项目完成时间	2022年底	2022年底	4	4		
	成本指标	成本控制	149.44万元	174.46万元	10	7	本年实际支出超出预算,经费控制不足	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	救助人员经济水平提升	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	妇女儿童归属感和获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		家庭共建共享清廉家风	倡导	倡导	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让广大群众满意	满意度≥90%	95%	10	10		
总分					100	97		

填表人: 姚小欣 联系电话: 8245322 单位负责人签字: 易金保 填报日期: 2023年6月30日

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区妇女联合会 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:  (盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022 年度岳阳市岳阳楼区妇女联合会 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

妇联主要负责维护妇女合法权益的部门。编制人数 6 人，实有人数 6 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 117.32 万元，其中人员经费 111.09 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。一般商品服务支出 6.22 万元，主要用于日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022 年项目资金年初预算项目支出为 43.00 万元，实际支出为 57.15 万元，主要用于全区妇女儿童事业发展等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度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

2022 年度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

2022 年社会保险基金支出为：社会保障和就业支出 8.82 万元，卫生健康支出 4.70 万元，住房保障支出 4.89 万元。

六、部门整体支出绩效情况

在区委区政府的领导，与市妇联的指导，岳阳楼区妇联始终坚持围绕中心，服务大局，积极顺应时代、妇女发展与变化，以党政所急、妇女所需、妇联所能为出发点，以全面深化改革，实施“破难行动”为契机，加大工作创新、资源整合力度，在思想引领、服务大局、家庭教育、关爱维权、组织建设等方面，不断打造特色项目，充分体现了作为中心城区妇联组织的首位担当。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况；保证服务对象满意度。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是个别项目资金实际支出数超出了预算申报数。

七、下一步改进措施

资金使用效益有待进一步提高，对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。加强业务培训，提高评价水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市岳阳楼区妇女联合会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 174.46 万元，执行数为 174.46 万元，完成预算的 100.00%。2022

年，在区委区政府的坚强领导下，在市妇联的精心指导下，岳阳楼区妇联始终坚持围绕中心，服务大局，积极顺应时代发展和妇女发展变化，以党政所急、妇女所需、妇联所能为出发点，以全面深化改革，实施“破难行动”为契机，加大工作创新、资源整合力度，在思想引领、服务大局、家庭教育、关爱维权、组织建设等方面，不断打造特色项目，充分体现了作为中心城区妇联组织的首位担当。详情见附件。

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(一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 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	岳阳楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区妇女联合会			
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	43.00	57.15	57.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.00	57.15	57.15				
	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				
	紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全区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，促进全区妇女儿童事业发展。			预期目标全部完成				
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 (50 分)	数量指标	新建特色妇女之家、和姐工作室	≥5 家	5 家	7	7	
			全区开展家庭律师社区行活动	≥10 场	10 场	7	7	
			开展家庭教育宣讲	≥30 场	30 场	6	6	
		质量指标	全区乡街妇女之家全覆盖	100%	100%	5	5	
			全区乡街全覆盖	100%	100%	5	5	
		项目完成	项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	控制成本	36.4	50.55 万	5	2	本年支出超出预算，各种活动宣传费用、场地建设费用超出预算
	开展家庭教育宣讲、宣传		6.6 万元	6.6 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	让楼区经济稳步发展	≥90%	98%	10	10	
社会效益指标		提高全区妇女儿童的素质	≥90%	98%	3	3		
		提高婚姻家庭	≥90%	98%	3	3		

		的稳定度					
		形成全区家教 家风良好氛围	≥90%	98%	4	4	
	生态效 益指标	使社会和谐美 好	≥90%	98%	10	10	
	可持 续 影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	让广大群众满 意	≥90%	98%	5	5	
		广大妇女群众 满意	≥90%	98%	5	5	
总分					100	97	

填表人: 做小风 联系电话: 8245322 单位负责人签字: 易金保 填报日期: 2023年6月30日

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	18
合计	100分		98