

合水县妇女联合会文件

合妇发〔2024〕20号



合水县妇女联合会 关于上报部门整体支出的报告

县财政局：

根据县财政局绩效评价工作文件相关要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、单位概况

（一）部门机构设置、编制

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，与妇儿工委办联合办公。

合水县妇联 2023 年编制人数 6 人，其中：行政编制人员 3 人，事业编制人员 3 人。县妇联 2023 年财政供养人员 8 人。



（二）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定财务内部控制制度。根据财务部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（三）部门预算资金

根据《合水县 2023 年财政收支预算》（合财发【2023】3 号文件，合水县妇联 2023 年预算资金 130.48 万元，其中：工资福利 81.97 万元，公用经费 3.01 万元，工会会费 0.7 万元，项目经费 44.8 万元。

（四）部门资金来源及使用情况

1、收入决算情况说明

合水县妇联 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.44 万元，占本年支出合计 139.44 万元的 84.22%。与上年 151.75 万元对比减少 12.31 万元，减少 8.1%，主要原因分析：2023 年争取西部协作资金减少。

2、支出决算情况说明

合水县妇联 2023 年度支出 139.44 万元。其中：基本支出 85.0 万元，占支出合计 60.99%；项目支出 54.39 万元，占总支出 39.01%。

3、政府采购情况

2023 年我单位无政府采购项目。

4、固定资产情况



固定资产 11.54 万元，固定资产累计折旧 6.24 万元，固定资产净值 5.3 万元

二、项目绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门项目具体计划目标

县妇联 2023 年安排项目资金 44.8 万元，项目资金的具体计划目标：1、部门预算妇联及妇儿工委业务费 16 万元；2、村妇主席工资 28.8 万元；3、巾帼家美积分超市新建和补货项目 22 元；4、驻村帮扶生活补助 2 万元。

（三）部门职能

县妇联的职能和工作主要有以下几项：

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、指导、推进各级各类妇女组织的建设，指导农村基层组织建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及城区妇女组织的建设；加强同各民主党派妇委会、各团体成员联系，进行业务指导；加强与各民主党派妇女、非党妇女、知识分子妇女、少数民族妇女、职业妇女、各界高层次妇女及知名



的联谊与团结；依托社会各方面的力量，发展妇女事业。

3、调查研究全县不同乡镇妇女儿童的情况及问题，及时向政府和政府反映，提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重调查研究妇女问题。

4、配合实施《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，加强社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好

5、承办县委、县政府及市妇联交办的其他事项。

（四）部门工作完成情况

（1）收入完成情况：2023 年一般公共预算收入 130.48 万元同比增加 23.8%。

（2）支出完成情况：2023 年总支出 139.44 万元，同比减少 8.1%。

（3）向上争资情况：2023 年争取天津帮扶资金 22 万元。

（4）细化预算管理。强化预算执行管理，健全支出标准体系提高预算编制的科学化、精细化水平，推进项目库建设和加强预算控制，完善能增能减、有保有压的预算机制。

（5）推进预决算公开。严格按照县财政局的要求保质保量完成预算公开工作。根据公开时间及时性和公开内容完整性的要求，经县人代会和人大常委会批准后，单位的预决算统一在政府网站专栏进行公开。2023 年预决算和“三公”经费全部及时公开到位公开率均达 100%，并长期接受社会监督，提高预决算透明度。

（6）惠农惠民政策落到实处。严格按程序办事、依法理财，做到资金跟着项目走，杜绝截留、挪用、套取惠农资金问题的发



生。

(7) 认真学习贯彻落实会议精神。引导党员干部和妇女群众全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中国妇女十三大、省第十五次妇代会精神，先后开展宣传宣讲活动 105 场（次），坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实走心。

(8) 是持续深化妇女群众宣传宣讲活动。积极承办省妇联“家风润陇原·协同育新人”家庭教育公益巡讲活动，在三里店小学、乐蟠初中、西华池初中、乐蟠小学开展专题讲座 4 场，800 余名家长及学生现场聆听。组织宣讲团队深入乡（镇）、村（社区）、学校持续开展“巾帼大宣讲”7 场（次），通过零距离互动、面对面宣讲，掀起了全县妇女群众同学习、同宣传、同实践党的二十大精神的热潮。

(9) 强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持将意识形态工作纳入年终考核的主要内容，纳入党组重要议事议程，纳入党建工作责任制，纳入班子成员、领导干部目标管理的重要内容，纳入班子成员民主生活会和述职报告重要内容。定期开展意识形态工作专题研究，分析研判意识形态领域各项工作，确保意识形态工作方向正确。充分运用新媒体等传播手段，积极向省市妇联优势传播阵地推介信息，发出县妇联强音，形成舆论引导良好势头。

三、评价基本情况

（一）主要绩效

1、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。县妇联 2023 年



整体支出绩效目标实现情况如下：

(1) 2023 年妇联完成基本支出的 91%。2023 年度实际总支出 139.44 万元，其中：工资福利支出 81.16 万元、商品和服务支出 42.51 万元、对个人和家庭的补助 15.77 万元。

(2) 2023 年妇联成劳务培训支出的 100%。2023 年劳务品支出 10.78 万元，主要用于妇女劳动技能的培训。

(3) 2023 年妇联完成“三公”经费支出的 100%。2023 年“三公”经费支出 1.26 万元，其中：公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.46 万元。

(4) 2023 年非同级财政资金拨款支出的 100%。2023 年非同级财政资金拨款支出 22 万元。

(二) 评价结果

1、前期准备

(1)成立由主席为组长的机关财政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，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2、组织实施

(1)由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

(2)由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。



(3)、由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，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) 财务人员在业务处室人员的全力配合下，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。

四、评价结论及分析

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023 年度单位整体支出绩效自评综合得分 97 分，评价结果为“优”。

五、主要经验及做法

根据年初财政预算执行绩效评价相关工作要求，我单位采取绩效评价自查自检方式对我单位 2023 年基本支出、项目支出有关



账目进行核查对账，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、存在问题及原因分析

通过对整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在不足：各项目调查时间和经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行进度缓慢。

七、改进措施和有关建议

（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）完善资产管理制度，科学规范管理工作。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（三）对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。特别是要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，提高相关人员的能力素质。同时，要严格按预算科目和金额执行切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。



附件：2023 年单位整体绩效自评表





部门（单位）整体绩效自评表

衡水县妇女联合会						
考核人	考核时间	考核内容	考核时间	考核电话	考核结果	
					考核得分	考核评价
年度计划完成情况	考核时间	考核内容	考核时间	考核电话	考核结果	
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
一级指标	二级指标	考核内容	考核时间	考核电话	考核结果	
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
					考核得分	考核评价
二级指标	考核内容	考核时间	考核电话	考核结果		
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	
				考核得分	考核评价	

