

# 新洲区妇女联合会 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，新洲区妇女联合会（简称区妇联）根据区财政局新财预【2019】9号文件精神，委托我们组成评价工作组，对区妇联2019年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）单位主要职责

新洲区妇女联合会是在区委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织具有政治性、先进性、群众性的特点，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：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；教育、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，促进妇女全面发展；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，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，推动协调社会各界为妇女儿童办实事；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。妇女工作的方针是：团结、教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用。

## （二）机构设置、人员编制情况

区妇联由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

区妇联总编制人数 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

## （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以宋广秀主席为组长，其他负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确责任，进一步强化财政预算支出的管理意识。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。及时有关人员学习了近年来新洲区出台的培训费、会议费、差旅费、公务接待等管理办法。

3.建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。

## （四）2019 年部门年度重点工作及完成情况

序号	重点工作任务主要内容	完成情况
1	区妇女和儿童发展“十三五”规划落实	完成
2	家教大讲堂及宣讲活动	完成
3	妇女维权工作	完成
4	妇联阵地建设和家庭建设	完成
5	妇女创业创新	完成

6	巾帼志愿服务	完成
7	妇干培训	完成
8	精准扶贫和就业工作	完成

## 二、部门整体支出规模及使用方向、内容

### (一) 部门整体支出情况

#### 1. 支出规模和结构

2019 年年初预算 203.88 万元，均为财政拨款收入 203.88 万元。

2019 年部门预算总支出 203.88 万元，其中：人员经费 73.19 万元，日常公用经费 24.3 万元，部门专项支出 106.39 万元。

2019 年决算总收入共 482.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 145.64 万元，其他收入 41.88 万元，年初结转和结余 11.49 万元。

2019 年决算总支出共 482.66 万元，其中：基本支出 215.84 万元，项目支出 266.71 万元，年末结转和结余 0.11 万元。

#### 2. 基本支出情况

##### (1) 基本支出预算数、决算数与上年决算数对比情况

2019 年基本支出预算数 97.49 万元，其中：人员经费 73.19 万元，日常公用经费 24.30 万元。

2019 年基本支出决算数215.84 万元，其中：人员经费192.07 万元， 日常公用经费23.77万元。

2019 年基本支出决算数195.22 万元，其中：人员经费160.58 万元， 日常公用经费34.64万元。

本年基本支出决算数较去年决数增加 20.62 万元，其中：人员经费增加 31.49 万元， 日常公用经费减少 10.87 万元。

本年基本支出决算数较年初预算增加 118.35 万元，其中： 人员经费增加 118.88 万元， 日常公用经费减少 0.53 万元。

#### (2) 2019 年度三公经费本年与上年对比情况

项目名称	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
2. “三公” 经费支出	1.12	1.36	-0.24	-17.41	按照中央八项规定，减少公务接待，节约了开支
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.12	1.36	-0.24	-17.41	

### 3. 项目支出情况

项目支出本年决算数 266.71 万元，其中：会计软件 0.2 万元，妇女儿童发展专项经费 16.27 万元，家庭文明建设专项经费 9.22 万元，妇女组织和阵地建设专项经费 134.50 万元（其中政府性基金预算财政拨款 115.64 万元），区妇女儿童活动中心专项经费 60 万元，党建专项经费 0.3 万元，新洲区第四次妇女代表大会 16.22 万元，新洲区精彩人生女性素质提升项目 30 万元（均为政府性基金预算财政拨款）。年初预算项目数 106.39 万元，其中：党建专项经费 0.39 万元，妇女儿童发展专项经费 16 万元，妇女组织和阵地建设专项经费 20 万元，家庭文明建设专项经费 10 万元，区妇女儿童活动中心专项经费 60 万元。

年初预算项目与决算数差异数 160.32 万元，差异原因为：妇女组织和阵地建设专项经费 134.51 万元，其中政府性基金预算财政拨款的 115.64 万元，并没有在年初预算内；新洲区精彩人生女性素质提升项目 30 万元，也为政府性基金预算财政拨款，不在年初预算内。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价区妇联本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

## （二）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

（1）按照绩效评价工作要求，成立了绩效评价工作小组，收集并熟悉了区妇联2019年度预决算材料、2019年工作总结等资料，完成了部门的基础信息收集。

（2）依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，制定设计了此次绩效评价的指标体系。

2、组织实施。按照绩效评价规范要求，通过核查法对搜集的有关资料进行核实、验证。通过资料研究、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价的相关资料信息进行核实。核查了2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

## 四、部门整体支出绩效分析及绩效评价结论

## （一）绩效分析

### 1. 投入

#### （1）目标设定

##### ①绩效目标合理性

新洲区妇联设立的 2019 年度部门整体绩效目标依据充分，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，与部门履职、年度工作任务相符性。

根据评分标准，绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分，符合部门制定的中长期实施规划计 1 分。

该项指标标准分 2 分，实际得分 2 分。

##### ②绩效指标明确性

新洲区妇联依据整体绩效目标所设定的绩效指标比较清晰、明确。能够清晰地反映出部门整体绩效目标的明细化情况。

根据评分标准，绩效指标明确、细化、量化计 3 分；不够明确、不够细化、量化不够，分别扣 0.5 分。

该项指标标准分 3 分，实际得分 2 分。

#### （2）预算配置

##### ①预算编制规范性

2019 年度部门预算能够按照区财政局要求编制，文本内容总体来说完整、规范，编制了整体支出绩效目标申报表，部门预算编制说明比较规范完整。

根据评分标准，发现一起不规范、不完整扣 0.5 分。

该项指标标准分 4 分，实际得分 4 分。

#### ② 在职人员控制率

新洲区妇联人员编制数 7 人，截止 2019 年 12 月 31 日，实际在职人数 6 人。

在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100% = 6/7 × 100% = 85.71%。

根据评分标准，在职人员控制率 ≤ 1.0，计 3 分。该项指标标准分 3 分，实际得分 3 分。

#### ③ “三公经费”变动率

2019 年度“三公经费”预算为 1.4 万元，2019 年度“三公经费”决算数为 1.12 万元。

“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100% = -0.24 万 / 1.36 万 = -17.65%。根据评分标准，“三公经费”变动率 ≤ 0，计 3 分。

该项指标标准分 3 分，实际得分 3 分。

#### ④ 重点支出安排率

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	决算数 (万元)
一	妇女儿童发展专项经费	16	16.27
二	家庭文明建设专项经费	10	
三	妇女组织和阵地建设专项经费	20	134.5
四	区妇女儿童活动中心专项经费	60	60
五	党建专项经费	0.39	0.3
合计		106.39	211.07

截止 2019 年 12 月 31 日，5 个项目的预算资金 106.39 万元，项目支出 220.29 万元。

重点支出安排率 = (重点项目支出 / 预算总支出) × 100% = 220.29 万 / 106.39 万 × 100% = 207.06%。

根据评分标准，重点支出安排率 ≥ 0.5，计 3 分。

该项指标标准分 3 分，实际得分 3 分。

## 2. 过程

### (1) 预算执行

#### ① 预算执行率

新洲区财政局批复的 2019 年支出预算合计数为 203.88 万元，2019 年预算支出完成数合计数为 482.66 万元，预算执行率为 236.74%。

根据评分标准，得分 = 5 × 预算实际执行数 / 计划执行数 × 100% = 5 × 482.66 万元 / 203.88 万元 × 100% = 11.84。

该项指标标准分 5 分，实际得分 5 分。

#### ② 预算调整率

新洲区财政局批复的 2019 年年初预算为 203.88 万元。  
2019 年预算调整为 482.66 万元。

预算调整率 = (预算调整数 / 年初预算数) × 100%  
= 482.66 万元 / 203.88 万元 × 100% = 236.74%。

根据评分标准，预算调整率 $\geq 0.5$ ，计 0.5 分。

该项指标标准分 2 分，实际得分 0.5 分。

### ③公用经费控制率

截止 2019 年 12 月 31 日，预算安排的公用经费总额为 24.3 万元，实际支出的公用经费总额 23.77 万元。

公用经费控制率 = ( “公用经费” 实际支出数 / “公用经费” 预算安排数 )  $\times 100\% = 23.77 \text{ 万} / 24.3 \text{ 万} \times 100\% = 97.82\%$ 。

根据评分标准，公用经费控制率 $\leq 1$ ，计 2 分。该项指标标准分 3 分，实际得分 3 分。

### ④“三公经费”控制率

截止 2019 年 12 月 31 日，预算安排的“三公经费”总额为 1.4 万元，实际支出的“三公经费”总额为 1.12 万元。

“三公经费”控制率 = ( “三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 )  $\times 100\% = 1.12 \text{ 万} / 1.4 \text{ 万} \times 100\% = 80\%$ 。

根据评分标准，“三公经费”控制率 $\leq 1.0$ ，计 3 分。该项指标标准分 3 分，实际得分 3 分。

### ⑤政府采购执行率

2019 年年初财政预算中编制有政府采购预算。截止 2019 年 12 月 31 日，部门未实际执行政府采购。根据评分标准，政府采购执行率 $\leq 0.5$ ，计 0.5 分。

该项指标标准分 2 分，实际得分 0.5 分。

## (2) 预算绩效管理

### ①管理制度健全性

为加强预算绩效管理、规范财务行为，先后制订了《财务管理制度》、《预算业务管理制度》、《项目管理暂行办法》、《区妇联2019年度机关绩效考核管理办法》。根据评分标准，制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,缺一项扣0.5分，扣完为止。

该项指标标准分2分，实际得分1分。

### ②资金使用合规性

总体来说，区妇联资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定；根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则,执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度；同时严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制

“三公经费”；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金直达项目单位或个人，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规。

根据评分标准，每发现一处资金使用不合规扣0.5分,扣完为止;存在挪用不得分。

该项指标标准分5分，实际得分5分。

### ③预决算信息公开性

区妇联按照预决算信息公开要求，将 2018 年度部门决算信息和 2019 年度部门预算信息在新洲区政府信息公开网站上进行公示。

2018 年度部门决算公开信息包括部门概况（决算单位构成、部门人员构成）、2018 年度部门决算表（包括“三公经费”表）、2018 年度部门决算情况说明等，对预算的收入、支出明细情况（包括“三公经费”情况）作出相应的说明。2019 年度部门预算公开信息包括 2019 年部门收支预算总体情况、财政拨款收支预算情况、“三公经费”财政拨款预算情况等等。公开的内容完整、准确、无遗漏。

根据评分标准，按规定时限公开 2018 年决算信息计 1 分，按规定内容公开 2019 年预算信息计 1 分。

该项指标标准分 2 分，实际得分 2 分。

### （3）资产管理

#### ①管理制度健全性

区妇联制订了《固定资产管理制度》，对固定资产的范围、分类、购进、使用、转移和报废处理、清查等方面进行了具体的规定，为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

根据评分标准，制定了资产管理制度但内容不完整，计 0.5 分。

该项指标标准分 1 分，实际得分 0.5 分。

## ②资产管理安全性

区妇联做到资产保存完整、使用合规、配置合理。

根据评分标准，每发现一处不符合扣 0.5 分。没有做到定期盘点扣 0.5 分，账、卡、物不相符扣 0.5 分，合计扣 1 分。

该项指标标准分 3 分，实际得分 2 分。

## ③固定资产利用率

截止 2019 年 12 月 31 日，实际固定资产总额 51.5 万元，实际在用固定资产总额 51.5 万元，固定资产利用率 100%。

固定资产利用率 = 实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额 = 51.5 万元 / 51.5 万元 = 100%。

根据评分标准，固定资产利用率 = 100%，计 2 分该项指标标准分 2 分，实际得分 2 分。

## 3.产出

### (1) 履职完成率

区妇联与区政府签订的“目标责任”，截止 2019 年 12 月 31 日，已足额或者超额完成任务。目标任务完成情况：

#### ①区妇女和儿童发展“十三五”规划落实

区妇儿工委办组织对承担区妇女和儿童发展“十三五”规划重点指标的职能单位进行调研，完成了规划评估监测报告相关数据的收集工作。实施“家家幸福安康工程”，完成 10160 名贫困妇女的信息报送工作。利用春节、三八、母亲节、端午、六一等节点，开展关爱贫困妇女、孤寡老人、留

留守儿童等慰问活动 50 余次。实施新洲区关爱留守流动妇女健康知识教育项目，为全区特别是较远地区的留守流动妇女开展女性健康知识讲座 60 场，服务妇女群众 4000 余人次。实施“读诗词·伴成长”留守儿童关爱保护服务项目，以火车站及周边留守儿童为重点开展服务活动 10 次，累计服务儿童 600 余人次。

### ②家教大讲堂及宣讲活动

依托社区（村）家长学校开展“家教大讲堂”，完成 220 场培训居全市第一。实施“家享密码-新洲亲职教育”项目，采取线上线下方式讲课，咨询 56 场次，服务 1 万余人，良好家风、文明新风走进千家万户。

今年以来，我们进一步强化政治引领，牢牢占领意识形态主阵地，弘扬主旋律，传播正能量，开展宣讲活动 35 场次 5500 余人次。积极宣传党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及全国、省、市妇代会精神、社会主义核心价值观、迎军运志愿服务知识、大张旗鼓开展先进女性走基层事迹报告会、巾帼说纪宣讲等，引领妇女群众听党话，跟党走。《学习强国》平台、《中国妇女报》《中国妇女网》《湖北妇女网》《武汉妇女网》等累计刊载宣传报道我区妇联工作动态 200 余次。

### ③妇女维权工作

积极开展法律知识宣传活动。三八期间，联合区司法局、区法院等单位开展“三八”妇女维权周活动，将法治宣传和维权服务送到广大妇女身边。“6.26”国际禁毒日期间，全区各级妇联举办“关爱家庭 远离毒品”法治宣传会，介绍了毒品的种类及危害性，以案说法讲述了相关的法律知识，号召广大妇女做好禁毒的宣传者和家庭拒毒的守护者，“11.25”反家暴日及“12.4”国家宪法日开展了大型宣传活动，为广大群众宣传反家暴法和中华人民共和国妇女权益保障法等法律知识，促进家庭幸福、社会和谐稳定。

发挥新洲区婚姻家庭纠纷调解委员会独特优势，在区民政局婚姻登记处和区妇女儿童活动中心建立“家事调解室”，以“摆地摊”的韧劲和吃苦精神，做实婚姻家庭纠纷调解。全年接待妇女群众来信来访 113 件，成功调处率达 100%。举办全市首场家事调解心理辅导员培训班，培训群众身边的调解员 300 余人，极大地方便了乡村妇女和家庭，做到有事可以不出门，学习强国平台、中国妇女报等媒体进行了宣传报道。拓展线上维权咨询服务，建立 500 人家事调解员微信群讲微课 30 次；开展专家下基层 12 场次、专家热线 12 次，把家事纠纷化解在心理层面，深受广大妇女欢迎。

#### ④ 妇联阵地建设和家庭建设

全面完成示范妇女之家和妇女微家的创建工作。按照市妇联《关于进一步深化全市妇女之家（妇女微家）创建工

作的实施意见》（武妇【2019】9号）要求，重点针对阳逻、邾城等“两新组织”相对集中区域开展妇女之家（妇女微家）建设情况摸底，鼓励2018年度区级示范妇女之家（妇女微家）争创市级示范妇女之家（妇女微家），2019年共创建市级妇女之家、妇女微家17个，区级妇女之家、妇女微家20个，并通过斗鱼直播积极开展妇女之家（微家）服务大比拼活动。

常态化开展“最美家庭”系列创建活动，2019年评选出新洲区“书香家庭”10户，区级最美家庭24户、五美农家20户，荣获武汉市最美家庭2户，武汉市最美家庭提名奖5户，武汉市五美农家20户。涌现出“全国最美家庭”1户，“荆楚最美家庭”1户，市“十佳书香家庭”3户。

#### ⑤ 妇女创业创新

持续推进新洲区“巾帼巧娘脱贫计划”，着力开展巧娘技能培训，2019年，区妇联联合济慈安培训学校及366母婴培训学校举办月嫂培训班6期，仓埠街承办手工培训2期，三店街举办烘焙培训1期，参训妇女人数575人。推荐海归女博士岳文雯参加全国妇联“乡村振兴巾帼行动”创业女带头人专题培训班，组织黄建平、孙燕莉等6名女性创业带头人参加2019年武汉市巾帼致富带头人培训班，不断提升我区女性创业就业能力和综合素质，激发“她创造”。组织我家的地（武汉）农业科技有限公司有机蔬菜田园综合体和爱回

家家政服务项目参加第二届武汉女性创业大赛获优秀奖。推荐巧娘杨亚丽获新洲区劳动模范荣誉称号。

#### ⑥巾帼志愿服务

区妇联进一步加大巾帼志愿服务力度。完成军运会城市巾帼志愿者注册 312 人，居全市第一。各级妇联组织利用春节、“三八”、母亲节、“六一”、端午节等节日组织开展“美丽晾晒”、“完美分贝”、垃圾分类、关爱孤寡老人、家风家教、法律援助、建设美丽乡村等巾帼志愿服务活动 50 余次，巾帼志愿者代表及妇女群众计 5000 余人参加活动，发放宣传资料 10000 余份。

#### ⑦妇干培训

进一步强化基层妇干业务培训。为着力提升全区妇联干部队伍的政治素质、履职能力和工作水平，区妇联积极组织基层妇干参加全国、省、市妇联举办的乡镇街道妇联主席、示范妇女之家（妇女微家）创建等专题培训班 6 期，参训人数 70 人次。区妇联举办家事调解心理辅导员培训、初级社工考前培训、岗花训练营、“你点我送”项目培训、为全区贫困妇女购买特定安康险等培训活动 5 期，参训人数 705 人次。各街镇妇联组织举办业务培训 35 期，参训人数 1969 人次。

#### ⑧精准扶贫和就业工作

精准扶贫：制定区妇联 2019 年精准扶贫工作计划，调整完善驻村工作组责任分工。利用春节、端午等节点慰问驻点

村贫困户，落实到村到户帮扶工作。组织各级妇联执委、女企业家、巾帼农庄主、巾帼文明岗代表与贫困村和家庭结对，在推荐就业、助学等方面为他们提供力所能及的“一对一”帮扶，全市现场会也在新洲召开。聚焦“政府十件实事”，并积极对全区贫困妇女进行走访登记，为贫困妇女购买特定安康保险达1万余人，占武汉市份额的1/4多，争取省妇联扶贫资金，为我区“两癌”患者贫困妇女获得救助金39万元，以最朴实的情怀解决患癌妇女最现实的问题。

就业工作：2月25日，联合区人社局在摩尔城广场举办了2019年“春风行动”招聘会，提供岗位100多个，其中女企业家提供岗位20多个，涉及月嫂、家政、护工、保安、保洁、管理等多个岗位。现场解答各项政策咨询问题80余人次，免费发放男女平等基本国策、妇女小额担保贷款政策等宣传册600多份。当日，400余人参加应聘，160人现场达成就业意向，女性达到一半以上。2019年，全区组织开展月嫂、手工、烘焙、社工、电商等创业就业技能培训16次，参加人数750人次，累计城镇新增就业人员366人。

根据评分标准，共计8项工作，每项2分，按时间进度完成75%及以上得2分，完成75%以下不得分，满分16分。

该项指标标准分24分，实际得分24分。

## (2) 履职及时率

截止 2019 年 12 月 31 日，8 个项目中 8 项在年度规定的时间内，完成或者超额年度目标。

根据评分标准，开展工作及时性得分= $8 \times 8 / 8 = 8$ 分，该项指标标准分 8 分，实际得分 8 分。（3）重点工作办结率

根据 2019 年区委、区政府布置，区妇联完成了以下重点工作任务。

①妇女儿童发展专项资金，主要用于区妇儿工委办公室日常工作的开展，完成区妇女和儿童发展“十三五”规划监测评估工作；维护妇女儿童合法权益，开展男女平等基本国策和妇女维权法律知识宣传教育不少于 2 期；建立健全全区婚姻家庭纠纷调解工作“三级联动”机制，创建市级示范“家事调解站”10 个；实施“乡村振兴巾帼行动”，组织开展家政、手工等各类就业创业培训 5 期，开展“春风送岗”、“健康母亲快车”等活动不少于 2 次；开展“巾帼文明岗”创建和“最美岗花”评选活动；选树优秀女性代表，每年培育 1—2 名重大妇女典型。

②妇女组织和阵地建设专项资金，主要用于实施基层妇干素质提升工程，组织开展基层妇干培训不少于 2 期；建立健全妇联干部直接联系妇女群众制度，专职妇联干部、兼职副主席、执委每人联系至少 10 名妇女群众；创建示范“妇女之家”10 个、“妇女微家”50 个；开展女性社会组织的宣传、培训、提升等工作，新培育引进服务妇女儿童家庭的社会组织不少于 1 个。

③家庭文明建设专项资金，主要用于文明家庭创建活动，常态化开展寻找“最美家庭”和“家风家训家教”宣传活动；评选“五好文明家庭”500户、“最美家庭”20户，打造“五美农家”示范村1个，创建“五美农家”20户，社区（村）设立“一台一栏两会”完成率100%；扎实推进“家风工程”，举办家庭教育大讲堂活动100场，开展未成年人思想道德实践活动不少于2次；创建区级巾帼志愿服务队100支，开展大型巾帼志愿服务活动5次；组织宣讲活动至少2场，其中200人以上的报告会至少1场。

④区妇女儿童活动中心专项资金。（1）引入专业社会工作人才项目，引进能辐射全区的家事调解、家庭教育、心理咨询等方面的专业人才和机构，进一步提升服务全区妇女儿童的能力和水平。（2）留守、困境儿童关爱项目，购买为困境儿童提供心理疏导、精神关爱、家庭教育指导、成长辅导、权益保护、资源链接、社会融入等专业服务。（3）留守妇女帮扶服务项目，为留守妇女提供能力提升、创业就业指导、精神关爱、家庭关系调适、权益保护等专业服务。

根据评分标准，得分=4×重点工作办结率=4×100%=3。  
该项指标标准分4分，实际得分4分。

#### 4.效益

##### （1）社会效益

从部门资金的使用效果来看，区妇联以提高妇女权益，促进男女平等为主旨，做了大量妇女儿童方面的工作，社会效益明显。包括：

①不忘初心、牢记使命，用伟大思想凝聚“她力量”。用科学理论武装妇女。加强对妇联干部和妇女群众的政治培训，团结教育广大妇女和党同心同德同向同行。用共同目标凝聚妇女。推进“精彩人生女性终身学习计划”，帮助女性提升素质、成长成才。用榜样力量激励妇女。创新典型选树方式，常态化开展“优秀女性走基层”事迹报告，激励广大妇女见贤思齐、昂扬向上。

②围绕中心、服务大局，用宏伟目标激发“她创造”。深化“创业创新巾帼行动”。扶持女性自主创新创业，带动更多妇女实现就业。深化“岗位建功巾帼行动”。开展“巾帼建功”、“千岗连万家”活动，激励各行各业妇女在推动新洲高质量发展中建功立业。实施“乡村振兴巾帼行动”。开展寻访“五美农家”、寻找“最美巾帼农庄”活动，深化“巾帼巧娘脱贫计划”“妇女素质提升计划”，带领农村妇女在乡村振兴战略中贡献力量。

③立足家庭、发挥优势，在推动城市文明中引领“她风尚”。实施家庭文明创建行动。深入实施“家风工程”，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。实施家庭教育支持行动。开展“家庭教

育公益大讲堂进社区（村）”活动，打造具有新洲特色的家庭工作品牌。实施城市新风引领行动。壮大巾帼志愿队伍，规范巾帼志愿服务，展示新洲女性形象，引领城市文明风尚。

④完善机制、创新方法，在保障妇儿权益中深化“她服务”。高质量实施“十三五”妇女儿童发展规划，促进妇女儿童事业与经济社会发展更加协调同步。完善“六方联动”机制，发挥妇联组织“三级联动”协同作用，切实维护妇女儿童合法权益。调研了解困难群体需求，把党和政府的关怀及时送到困难妇女儿童身边。

⑤聚焦问题、深化改革，在强基固本中活跃“她组织”。继续深化妇联改革。推进区域化妇联组织建设，推动特色妇女之家和妇女微家建设，使妇联组织与妇女群众的沟通更顺畅、联系更紧密。不断创新方式方法。坚持妇联干部直接联系妇女群众制度，健全完善妇女群众参与机制，联系服务女性社会组织，使妇女工作覆盖更全面、更到位。切实加强队伍建设。加大培训力度，转变工作作风，打造让党放心，让妇女群众满意的妇联干部队伍。

根据评分标准，5项工作中每一项工作社会效益成效明显计1分；效果一般计0.5分；没有效果计0分。满分5分。该项指标标准分5分，实际得分5分。

## （2）经济效益

2019 年度内持续推进新洲区“巾帼巧娘脱贫计划”，着力开展巧娘技能培训，2019 年，区妇联联合济慈安培训学校及 366 母婴培训学校举办月嫂培训班 6 期，仓埠街承办手工培训 2 期，三店街举办烘焙培训 1 期，参训妇女人数 575 人。推荐海归女博士岳文雯参加全国妇联“乡村振兴巾帼行动”创业女带头人专题培训班，组织黄建平、孙燕莉等 6 名女性创业带头人参加 2019 年武汉市巾帼致富带头人培训班，不断提升我区女性创业就业能力和综合素质，激发“她创造”。组织我家的地（武汉）农业科技有限公司有机蔬菜田园综合体和爱回家家政服务项目参加第二届武汉女性创业大赛获优秀奖，一定程度上推动了本区的经济发展，带来的经济效益明显。

根据完成结果来看，成效明显计 5 分。该项指标标准分 5 分，实际得分 5 分。

## （二）绩效评价结论

2019 年度部门整体支出使用绩效自评得分为 92.9 分，等级为“优”。

## （三）绩效概述

2019 年度区妇联部门整体支出使用绩效自评为“优”。

1、投入较合规。绩效目标合理，依据充分，绩效评价  
指标较明确、细化、量化，预算编制较为规范，在职人员  
控制得好，重点支出安排率高。

2、过程较规范。预算执行率高，“三公经费”整体控  
制较好，制定了内部财务管理制度、会计核算制度，管理  
制度较为健全并得到了较好的执行，资金使用总体来说符  
合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的  
管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资  
金直达项目单位或个人。2018年度部门决算和2019年度部  
门预算能按照政府信息公开有关规定公开。资产保存完  
整，固定资产利用率高。

3、产出较明显。履职完成率较高，保质保量完成了妇  
女权益的保护、家庭纠纷调解机制的制定、妇女儿童发展  
规划、妇女工作平台的建立及妇联干部与妇女群众的沟通  
渠道的建立、巾帼志愿者队伍的建设和服务、帮助妇女脱  
贫和就业、妇联干部的培训、党的政策宣讲等年度目标  
值。重点工作办结率高。

4、效果显著。通过妇女权益的保护、家庭纠纷调解机制  
的制定、妇女儿童发展规划、妇女工作平台的建立及妇联干  
部与妇女群众的沟通渠道的建立、巾帼志愿者队伍的建设和  
服务、帮助妇女脱贫和就业、妇联干部的培训等各项重点

工作，实现了区妇联 2019 年度全面建成小康社会专项目标。社会效益明显，群众反响好。

## 六、存在的主要问题

1、预算编制不够细，财务收支事项不够全面。2、绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定，

对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩效目标指标有待进一步完善。

## 七、改进措施

一是科学合理编制部门预算。力争将部门的财务收支事项全部提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定的程序报批。二是科学合理编制资金使用计划，严格执行开支范围和开支标准。

附：部门整体支出绩效评价指标体系

新洲区妇女联合会

2020年6月5日

附件:

### 新洲区妇联整体支出绩效评价评分结果

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性	2	①符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分，不符合计 0 分；②符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，不符合计 0 分。	2
				绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计 3 分；缺一项扣 1 分。	2
		预算配置	13	预算编制规范性	4	发现一起不规范、不完整扣 0.5 分，扣完为止。	4
				在职人员控制率	3	在职人员控制率 $\leq$ 1.0 计 3 分 1.0 $<$ 在职人员控制率 $\leq$ 1.3 计 2 分 1.3 $<$ 在职人员控制率 $\leq$ 1.5 计 1 分 在职人员控制率 $\geq$ 1.5 计 0 分	3
				“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 $\leq$ 0 计 3 分 0 $\leq$ “三公经费”变动率 $<$ 0.1 计 2 分 0.1 $\leq$ “三公经费”变动率 $<$ 0.3 计 1 分 “三公经费”变动率 $\geq$ 0.3 计 0 分	3
				重点支出安排率	3	重点支出安排率=0 计 0 分 0 $\leq$ 重点支出安排率 $<$ 0.3 计 1 分 0.3 $\leq$ 重点支出安排率 $<$ 0.5 计 2 分 重点支出安排率 $\geq$ 0.5 计 3 分	3
过程	30	预算执行	15	预算执行率	5	得分=5 $\times$ 预算实际执行数/计划执行数 $\times$ 100%	5
				预算调整率	2	预算调整率=0 计 2 分 0 $<$ 预算调整率 $\leq$ 0.3 计 1.5 分 0.3 $<$ 预算调整率 $\leq$ 0.5 计 1 分 预算调整率 $\geq$ 0.5 计 0.5 分	0.5
				公用经费控制率	3	0 $<$ 公用经费控制率 $\leq$ 1.2 计 3 分 1.2 $<$ 公用经费控制率 $\leq$ 1.3 计 2 分 公用经费控制率 $\geq$ 1.3 计 1 分	3
				“三公经费”控制率	3	整体“三公经费”控制率 $\leq$ 1.0 计 3 分，有一项不达标扣 1 分； 整体“三公经费”控制率 $>$ 1.0 计 0 分	3
				政府采购执行率	2	政府采购执行率 $\geq$ 1.0 计 2 分 0.8 $<$ 政府采购执行率 $\leq$ 1.0 计 1.5 分	0.5

					0.5 < 政府采购执行率 ≤ 0.8 计 1 分 政府采购执行率 < 0.5 计 0.5 分			
		预算管理	9	管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度,缺一项扣 0.5 分, 扣完为止。	1	
			9	资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣 0.5 分,扣完为止;存在挪用不得分	5	
			9	预决算信息公开性	2	①按规定内容公开 2017 年预算信 息计 1 分,否计 0 分;②按规定时 限公开 2016 年决算信息计 1 分, 否计 0 分	2	
		资产管理	6	管理制度健全性	1	制定了资产管理制度,计 1 分,否 计 0 分。	0.5	
			6	资产管理安全性	3	资产保存完整,账、卡、物相符、 定期盘点,处置收入及时上缴,每 发现一处不符合扣 0.5 分。	2	
			6	固定资产利用率	2	固定资产利用率=1.0 计 2 分 0.8 ≤ 固定资产利用率 < 1 计 1.5 分 0.5 ≤ 固定资产利用率 < 0.8 计 1 分 固定资产利用率 < 0.5 计 0.5 分	2	
产出	36	履职完成率	24	区妇女和儿童发展“十三五”规划落实	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	家教大讲堂及宣讲活动	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	妇女维权工作;	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	妇联干部直接联系妇女群众	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	妇女创业创新	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	巾帼志愿服务	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	妇干培训	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
			24	精准扶贫和就业工作	3	得分=3×实际完成值/目标值,低 于 75% 无分。满分 3 分。	3	
		8	履职及时率	8	8 项目标工作任务,在年度时间 内及时完成。	8	每项工作得分=1×及时完成值/ 目标值;满分 11 分。	8
		4	重点工作办结率	4	重点工作办结率	4	得分=4×重点工作办结率	4
效	16	社会	11	不忘初心、牢记使命	11	11 项工作中每一项工作成效明 显计 1 分;效	11	

果		效益		命，用伟大思想凝聚“她力量”；围绕中心、服务大局，用宏伟目标激发“她创造”；立足家庭、发挥优势，在推动城市文明中引领“她风尚”；完善机制、创新方法，在保障妇儿权益中深化“她服务”；聚焦问题、深化改革，在强基固本中活跃“她组织”。继续深化妇联改革。		果一般计 0.5 分；没有效果计 0 分。满分 11 分。	
		经济效益	5	持续推进新洲区“巾帼巧娘脱贫计划”，着力开展巧娘技能培训，深入推动本区经济发展	5	根据完成结果来看，成效明显计 5 分。	4.4
总分	100		100	0	100	0	92.9