附件1

2024年度怀化市妇女联合会整体支出

绩效自评报告

 **单位名称（盖章）：怀化市妇女联合会**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市妇女联合会（以下简称怀化妇联）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、组织宣传部、妇女发展部、家儿权益部。

2.人员编制情况

2024年末，我单位共有编制16人，年末实有在职人数15人。

3.主要职能职责

指导全市各级妇联依据《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；团结、动员全市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；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；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；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；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；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

4.绩效目标设定情况

严格落实省、市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，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。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度决算总收入561.37万元。2024年度决算总支出561.37万元，其中：基本支出255.94万元，占总支出的45.59%；项目支出305.43万元，占总支出的54.41%。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出228.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出195.31万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助135.09万元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

资本性支出2.62万元，主要用于办公设备购置费用。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出255.94万元，主要包括：工资福利支出221.80万元、商品和服务支出19.60万元、对个人和家庭的补助14.54万元。较上年相比增加32.40万元，增加14.49%，主要原因是2024年度人员变动，相应人员经费增加。

“三公”经费支出4.36万元。“三公经费”总体支出比上年增加0.14万元，增加3.38%，原因是公车使用年限增加，运行维护成本变高。其中公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0.09万元，增加2.64%，主要是公车使用年限增加，运行维护成本变高；公务接待费0.76万元，较上年增加0.05万元，增加6.99%，主要是2024年度公务接待批次增加，费用增加。

（二）项目支出

1、根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排342.50万元，实际到位316.63万元，到位率92.45%。

2、家庭教育工作经费年初总预算15万元，预算执行15万元，执行率100%；妇儿工委办工作经费年初总预算5万元，预算执行5万元，执行率100%；妇女事业发展专项经费年初总预算92.5万元，预算执行92.26万元，执行率99.74%；出手吧.姐姐年初总预算200万元，预算执行113.50万元，执行率56.75%；“美家美妇”行动工作经费年初总预算30万元，预算执行29.99万元，执行率99.97%；2024年省重点民生实事家庭教育指导服务第一批专项经费全年预算数3.4万元，预算执行3.4万元，执行率100%；怀化市第六次代表大会会议费全年预算数31.32万元，预算执行31.32万元，执行率100%；2023年创业担保贷款奖补资金全年预算数5万元，预算执行5万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

采购预算金额超过怀化市政府采购限额标准或者集中采购目录以内自行采购标准（以下统称“标准”）的应委托代理机构依法实行政府采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等法定方式。未达到上述标准的，应按照竞争择优的原则自行采购。属于自行采购的项目，由采购办会同采购部室参照政府采购方式或采用竞价、综合比选、定向委托、竞争性评审等方式进行采购，同时做好采购活动记录。

项目完成后，业务部室指派专人验收，如确有需要，组织其他相关人员或第三方机构参与验收，出具验收单。对验收不合格项目应即时整改到位，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保项目实施，严格按照业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

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。

1. **政府性基金预算支出情况**

用于体育事业的彩票公益金支出9.96万元，主要从全市亲子运动会项目中开支。

1. **国有资本经营预算支出情况**

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**

本单位无社会保险基金预算支出

**八、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99.70分，评价等级为优。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

1.综合评价分析

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2024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2024年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：助力乡村振兴。举办全市“基层组织大提升 美家美妇大比武”现场会和全市“美家美妇”优秀案例和故事大赛，评选220个市级“美家美妇”，组织基层妇联干部和妇联执委交流、观摩学习先进经验。启动“美家美妇”进社区工作，举办“美家美妇讲文明 巾帼家政爱卫生”喜迎中秋节文艺晚会和“美家美妇进社区”公益讲座，助力城市建设提质；

目标2：推进民生实事。自2016年实施“两癌”免费检查民生实事项目以来，已累计检查74.9万人次，其中2024年已完成“两癌”免费检查6.92万人，完成目标任务的101.26%。争取全国妇联“两癌”困难母亲救助金288万元、救助288人；

目标3：推动创业就业。持续推出“五溪巾帼贷”女性专属信贷服务，2024年共投放1885户7.52亿元，结余10.17亿元。联合市人社局举办“千企万岗”巾帼行动暨“妈妈岗”专场招聘会，累计开展直播带岗16场，线下招聘22场次，发放宣传资料3.8万份，女性求职者达成初步就业意向1万余人；

目标4：关爱困境妇儿。坚持党建带妇建工作机制，联合市委组织部、市直机关工委等单位常态化推进“点亮微心愿·党群圆梦行”结对帮扶活动，2024年募集善款420.86万元，执行2023年项目资金741.07万元，活动实施4年来共募集善款2419.21万元惠及困境家庭1.89万个，项目募捐金额连续3年排名全省第一，连续3年全体市领导带头走访慰问困境妇女儿童和家庭。启动怀化市“凤翔计划”，通过对56名怀化市辖区内家境困难、品学兼优的普通高中阶段女生连续三年每人每年资助1万元，帮助她们完成学业圆梦大学。

（1）产出指标分析

加强普法宣传。开展“建设法治怀化·巾帼在行动”主题法治宣传活动，启动“巾帼普法乡村行”宣传活动，邀请市律协律师在13个县市区乡村集中开展“巾帼普法乡村行”宣传活动，有效满足了广大农村妇女对法律资源和法律服务的需求。在“怀化女性”公众号开展网络有奖答题活动，超15万人参与活动，营造了学法用法浓厚氛围。完成年初目标。

（2）效益指标分析

优化维权服务。举办新修订《妇女权益保障法》培训，编印《怀化市妇女儿童维权工作手册》，强化基层维权业务指导，2024年以来全市妇联系统共接待来电来访群众288件（次），案件办结率100%。扎实推进“利剑护蕾”专项行动，今年来妇联系统共开展未成年人防性侵知识宣讲1439场，覆盖约33万余人次，发现报告性侵案件1例，提供合适未成年人陪同询问8例，为受侵害妇女儿童提供免费心理咨询29人次，关爱救助28例，发放救助金2.75万元。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。

**九、存在的问题及原因分析**

一是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。

二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。

1. **下一步改进措施**

1、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。

2、抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

**十二、其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

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）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 16　 | 　15 | 93.75%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 4.22　 | 4.60　 | 4.36　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.51　 | 3.60　 | 3.60　 |
|  其中：公车购置 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  公车运行维护 | 3.51　 | 3.60 | 3.60　 |
|  2、出国经费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  3、公务接待 | 0.71　 | 1.00　 | 0.76　 |
| 项目支出： | 1404.75　 | 342.50　 | 305.43　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 1404.75　 | 342.50　 | 305.43　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 15.14　 | 16.80 | 19.60　 |
|  其中：办公费 | 0.00 | 0.00　 | 0.01　 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.00 | 0.00　 | 0.00　 |
|  会议费、培训费 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 政府采购金额 | —— | 100.58　 | 100.58　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 246.07　 | 255.94　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 按照相关要求，压减经费开支　　 |

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：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市妇女联合会 |
| 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 | 588.57 | 578.59 | 561.37 | 10 | 97.02% | 9.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分：561.37 |
|  其中： 一般公共预算：578.59 | 其中：基本支出：255.94 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：305.43 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：113.50 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中国妇女十三大精神，按照市委市政府决策部署，高质量开好怀化市妇女第六次代表大会，大力实施“两癌”免费检查、家庭教育“向阳花”行动两件民生实事，持续深化巾帼铸魂、巾帼建功、巾帼关爱、巾帼共治、巾帼联建五大巾帼行动，着力打造“五溪巾帼心向党”“美家美妇”“点亮微心愿·党群圆梦行”“护花绽放”“我是执委我带头”五项品牌工作，团结带领全市广大妇女为锚定“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略、加快建设现代化新怀化贡献巾帼智慧和力量。 | 2024年以来，在市委市政府的坚强领导和省妇联的精心指导下，市妇联以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神为主线，大力实施“两癌”免费检查、家庭教育“向阳花”行动两件民生实事，持续深化巾帼铸魂、巾帼建功、巾帼关爱、巾帼共治、巾帼联建五大巾帼行动，团结带领全市广大妇女为锚定“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略、加快建设现代化新怀化贡献巾帼智慧和力量。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤588.57万元 | 561.37万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成怀化市“两癌”免费检查农村适龄人口妇女人数 | ≥6.83万人 | 6.92万人 | 10 | 10 | 　 |
| 线下家庭教育指导服务和实践活动场次 | ≥700场 | 812场 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济持续健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为怀化高质量发展贡献巾帼力量 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.7 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 家庭教育工作经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 怀化市妇女联合会 |
| 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　 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 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　 |
| 组织开展全市家庭教育指导服务工作。 | 一是全面完成省重点民生实事项目家庭教育指导服务“向阳花”行动，线下家庭教育指导服务和实践活动803场，完成率114.71%，线上线下指导服务家长225141人次，完成率121.7%。其中，沅陵经验获省民生实事办推荐。二是加强师资队伍建设，启动“心钥匙”工程，从各县市区及市直中遴选72名家庭教育师资骨干，开展为期1年的线上线下相结合的培训，提升工作者专业能力。三是整合各方资源，开展多样化活动，如建好用好家庭教育咨询指导点，为广大家庭提供科学、专业、全面的家庭教育指导服务；举办家庭教育指导精品课程竞赛，为家庭教育提供优质课程资源；推动家庭家教家风建设纳入怀化市委党校主体班培训课程，邀请省级专家来怀作家庭家教家风建设方面专题讲座。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选家庭教育指导精品课程 | 30 | 30 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 为广大家庭提供科学、专业、全面的家庭教育指导服务 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 增进家庭幸福与社会和谐 | 效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 妇儿工委办工作经费　 |
| 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　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 开展妇儿工委办工作。　 | 开展了怀化市妇女儿童发展规划监测统计工作，力争指标数据不缺项、不缺口，提高妇女儿童数据统计完整性、准确性、实效性，推动妇女儿童发展规划实施。将“积极建设儿童友好城市”写入2024年市政府工作报告，并进行任务分解，为推动儿童友好城市建设整合力量，联动资源。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制儿童友好城市创建宣传册 | 　1000册 | 2.2万册 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 凝聚妇女儿童工作强大合力 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 妇女事业发展专项经费　 |
| 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　 | 　92.50 | 　92.50 | 　92.26 | 　10 | 　99.74% | 　9.97 |
| 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　 |
| 　　用于妇女事业发展专项经费 | 　用于妇女事业发展专项经费 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 92.50万元 | 92.26万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成怀化市“两癌”免费检查农村适龄人口妇女人数 | 　≥6.83万人 | 　6.92万人 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 完成达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济持续健康发展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障妇女儿童合法权益 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 协调推动社会各界为妇女儿童办实事 | 有效推动 | 　有效推动 | 5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.97 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 出手吧.姐姐　 |
| 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　 | 　200 | 　200 | 　113.50 | 　10 | 　56.75% | 　5.67 |
| 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　 |
| 为不断巩固拓展党史学习教育成果，进一步推进“我为群众办实事”实践活动，组织“点亮微心愿.党群圆梦行”结对帮扶活动。 | 坚持党建带妇建工作机制，联合市委组织部、市直机关工委等单位常态化推进“点亮微心愿·党群圆梦行”结对帮扶活动，2024年募集善款420.86万元，执行2023年项目资金741.07万元，活动实施4年来共募集善款2419.21万元惠及困境家庭1.89万个，项目募捐金额连续3年排名全省第一，连续3年全体市领导带头走访慰问困境妇女儿童和家庭。启动怀化市“凤翔计划”，通过对56名怀化市辖区内家境困难、品学兼优的普通高中阶段女生连续三年每人每年资助1万元，帮助她们完成学业圆梦大学。暑期在长沙举行为期一周的“凤翔女生”公益夏令营活动，助力孩子们拓宽视野、健康成长。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 200 | 113.50 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困境妇女儿童人数 | 100 | 6000余人 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 为广大妇女儿童办好事、做实事、解难事，让他们感受到党和政府的温暖 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续对困境妇女儿童关爱帮扶，切实做好各项帮扶工作 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95.67 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “美家美妇”行动工作经费　 |
| 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　 | 　30 | 　30 | 　29.99 | 　10 | 　99.97% | 　9.99 |
| 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　 |
| 　用于开展“美家美妇”行动工作。　 | 举办全市“基层组织大提升 美家美妇大比武”现场会和全市“美家美妇”优秀案例和故事大赛，评选220个市级“美家美妇”，组织基层妇联干部和妇联执委交流、观摩学习先进经验。启动“美家美妇”进社区工作，举办“美家美妇讲文明 巾帼家政爱卫生”喜迎中秋节文艺晚会和“美家美妇进社区”公益讲座，助力城市建设提质。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤30万元 | 29.99万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 评选市级“美家美妇”数量 | 　100 | 　220 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 发挥巾帼力量助力人居环境整治 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 扩大“美家美妇”品牌影响力，丰富“美家美妇”内涵 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.99 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年省重点民生实事家庭教育指导服务第一批专项经费　 |
| 主管部门 | 　怀化市妇女联合会 | 实施单位 | 　怀化市妇女联合会 |
| 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　 | 　 | 　3.40 | 　3.40 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 用于2024年省重点民生实事家庭教育指导服务 | 联合市教育局、市民政局、市财政局制定《2024年怀化市家庭教育指导服务“向阳花”行动实施方案》，截至12月20日，全市组织开展线下家庭教育指导服务和实践活动812场，线上线下指导服务家长22.87万人，分别实现全年目标任务的116%和123.64%。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 3.4 | 3.4 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展线下家庭教育指导服务和实践活动 | 700 | 812 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 优化家教服务 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 服务家庭建设 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 怀化市第六次代表大会会议费　 |
| 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　 | 　 | 　31.32 | 　31.32 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 用于怀化市第六次代表大会会议费　　 | 圆满召开市第六次妇代会，选举产生了新一届执委会委员、常务委员、主席和副主席。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 31.32 | 31.32 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成第六次代表大会重点工作量 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 完成达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济持续健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进工作顺利进展 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 拨付2023年创业担保贷款奖补资金　 |
| 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　 | 　 | 　5.00 | 　5.00 | 　10 | 　100% | 　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　 |
| 用于创业担保贷款工作。 | 开展“我创业 我美丽”“六进”宣讲活动。优化“五溪巾帼贷”优惠政策，2024年共投放女性专属贷款1885户7.52亿元，贷结余额10.17亿元。发挥各领域优秀创业和返乡创业女性作用，联合邮储银行、税务等部门开展创业就业政策宣讲进基层、进农村、进社区、进园区、进企业、进学校活动。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤5万元 | 5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展创业就业政策宣讲 | 2 | 6 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 完成达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2024年12月之前完成 | 　2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济持续健康发展 | 　效果明显 | 　效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动工作顺利进展 | 有效推动 | 有效推动 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全市亲子运动会　 |
| 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 | 　9.96 | 　10 | 99.60%　 | 　9.96 |
| 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　 |
| 用于全市亲子运动会支出 | 举办2024年怀化市“爱心妈妈”亲子运动会，来自全市13个县市区的近100组“爱心妈妈”结对家庭共200多人参加比赛，社会反响良好。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤10万元 | 9.96万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加运动会“爱心妈妈”结对家庭 | 80组 | 98组 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 完成达标率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进儿童健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 关爱妇女儿童，促进身心健康发展 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　9.96 | 　 |

填表人：邓慧 填报日期：2025.6.10 联系电话：13786272832

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 编制单位：怀化市妇女联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0** | **9.96** | **9.96** | **0** | **9.96** | **0** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 9.96 | 9.96 | 0 | 9.96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |