2020年度湖南省妇联整体支出

绩效自评报告

湖南省妇联（盖章）

1. 部门（单位）基本情况

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1．组织、引导妇女学习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2．团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3．代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4．依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6．联系和服务妇女，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，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7．引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8．巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省政府妇儿工委办8个部室，共有行政编制38个，事业编2人、工勤编1人；实有在职人员38人，离休人员4人，退休人员37人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编36个，实有在职人员25人，工勤人员2人，退休人员18人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制5个，实有在职人员5人。

1. 一般公共预算支出情况
2. **基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为1801.42万元，年中预算调整减少33万元,年中预算调整追加250.29万元，上年结转23.49万元，全年指标共计2120.91万元，本年基本支出指标结余66.88万元。

2020年决算支出2053.93万元，其中：工资福利性支出1551.15万元；商品和服务支出300.95万元、对个人和家庭的补助201.84万元。

1. **项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2020年年初预算批复的项目支出为2093.84万元，年中预算调整追加（含上年结转金额）194.05万元，全年预算共计2287.89万元，本年项目支出指标结余413.48万元。其中上年结转到本年指标202.91万元，其中省妇联本级115.97万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）21.64万元。湖南省妇女儿童发展基金会办公室（以下简称基金会办公室）65.3万元。

2020年决算的项目支出1874.41，其中工资福利性支出15万元；对个人和家庭的补助17.14万元；商品和服务支出1842.27万元。

1．妇女儿童事业发展专项资金使用情况

妇女儿童事业发展专项资金年初预算2078.84万元，其中省妇联本级1787.30万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）173.00万元，妇儿发展基金会118.54万元，其它省直单位71万元，各市州妇联386.00万元。上年中预算调整减少（含上年结转金额）282.76万元。上年结转金额137.24万元，其中省妇联本级115.94万元，妇儿活动中心19.54万元，妇儿发展基金会,1.73万元。

2020年，省妇联妇女儿童事业发展专项资金实际使用1552.13万元，其中省妇联本级使用1388.46万元，妇儿活动中心使用71.82万元，基金会办公室使用91.85万元。结余资金266.94万元。

**2020年妇女儿童事业发展专项资金使用情况**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  预算金额  |  实际支出  |  结余金额  |
| 96580家庭服务平台建设，儿童公益活动，妇女公益活动 | 48.81 | 48.81 | 0 |
| 妇联改革 | 343.7 | 249.46 | 94.24 |
| 妇女儿童服务中心项目 | 95 | 10.29 | 84.71 |
| 妇女儿童公益项目 | 92.94 | 90.16 | 2.78 |
| 妇女儿童活动阵地建设 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 妇女发展 | 268.9 | 233.15 | 35.75 |
| 妇女理论研究 | 100 | 100 | 0 |
| 妇女维权 | 84.9 | 74.84 | 10.06 |
| 规划实施 | 156.7 | 121.2 | 35.5 |
| 家庭建设 | 111.94 | 108.29 | 3.65 |
| 妇女事业发展经费（场馆维修） | 12.52 | 12.52 | 0 |
| 网上妇联建设 | 198.4 | 198.4 | 0 |
| 慰问全省贫困妇女儿童 | 30 | 30 | 0 |
| 宣传与精神文明建设 | 200.61 | 200.39 | 0.22 |
| 全省妇女十三大会议 | 22.73 | 22.73 | 0 |
| 援藏项目 | 50 | 50 | 0 |
| 知心屋建设等妇女儿童公益项目 | 1.73 | 1.69 | 0.04 |
| **合计** | **1819.08** | **1552.13** | **266.95** |

2．其他省级项目资金使用情况

2020年省级项目资金401.67万元，其中中央禁毒补助40万元，省级专项彩票公益金263.57万元，重点出版物经费6万元，第四期中国妇女社会地位调查专项经费20万元，第二届巾帼脱贫创新创业大赛50万元，湘妹子能量家园经费20万元。实际支出224.11万元，其中省妇联本级使用64.63万元，妇儿活动基金会办公室使用223.05万元。结余资金113.99万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  预算金额  |  实际支出  |  结余金额  |
| 中央禁毒补助 | 40 | 8.16 | 31.84 |
| 省级专项彩票公益金 | 263.57 | 223.05 | 40.52 |
| 重点出版物经费 | 6 | 6 | 0 |
| 第四期中国妇女社会地位调查专项经费 | 20 | 1.54 | 18.46 |
| 第二届巾帼脱贫创新创业大赛 | 50 | 48.93 | 1.07 |
| 2019年学生资助资金 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 湘妹子能量家园经费 | 20 | 0 | 20 |
| **合计** | **401.67** | **287.68** | **113.99** |

3．其他项目资金使用情况

2020年，省妇联其他项目资金共使用72.14万元，其中省妇联本级使用17.14万元，妇儿活动中心使用17.46万元。结余资金32.54万元。

2020年其他项目资金使用情况

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  预算金额  |  实际支出  |  结余金额  |
| 新进人员经费 | 20 | 15 | 0 |
| 运行经费缺口 | 20 | 2.46 | 17.54 |
| 抚恤金 | 17.14 | 17.14 | 0 |
| 出国费 | 15 | 0 | 15 |
| **合计** | **72.14** | **34.6** | **32.54** |

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转63.57万元，本年追加200万元，实际支出223.05万元,结余40.52万元。主要用于留守儿童知心屋建设。

四、部门整体支出绩效情况

### （1）在职人员控制在核定编制职数内，人员经费减少。

我会编制人数82人，年末在职人员实际人数为68人，为编制人数的82.93%。2020年人员经费支出1752.99万元，比上年度增加了155.82万元。

### （2）“三公经费”支出

2020年，我会三公经费预算总额64万元，支出总额33.83万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **本年预决算金额** | **上年决算金额** | **与上年增减额** |
| **预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** | **预算金额** | **决算金额** | **预算金额** | **决算金额** |
| **公务接待费** | 7 | 1.08 | 15.43% | 7.5 | 2.56 | -0.5 | -1.48 |
| **公车运行维护费** | 42 | 32.75 | 77.98% | 41.5 | 56.65 | -0.5 | -23.9 |
| **因公出国费用** | 15 | 0 | 0.00% | 15 | 12.76 | 0 | -12.76 |
| **合 计** | **64** | **33.83** | 52.86% | **64** | **71.97** | **-1** | **-38.14** |

### （3）机关运行经费、会议培训费例行节约

2020年，我会积极贯彻过“紧日子”思想，落实压减一般性支出要求，机关运行经费比上年减少1.1万元；合并部分会议、尽量用单位内部会议室、开短会小会等方式，控制会议培训类支出，培训费和会议费较上年分别减少33.01万元和110.75万元。

### （4）主要绩效情况

1．加强妇女思想引领。组建覆盖全省妇联系统的“湘女e家”新媒体联盟，线上线下开展“百千万巾帼大宣讲”，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，引领广大妇女听党话跟党走。省妇联官微“湘妹子”在省级妇联新媒体矩阵中影响力长期排名全国首位。开展“巾帼初心耀三湘”主题活动，巡讲红色湘女精神100场，推出初心篇·红色湘女故事、传承篇·三八红旗手故事、奋斗篇·巾帼扶贫故事，网上阅读量1500多万，得到中宣部传媒监管局肯定。开展湖湘红色基因传承研究，推出湖湘革命家风系列原创故事，红色湘女精神研究成果纳入省委党校主体班课程。

2．积极参与疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，省妇联从大年初二开始，迅速组织系列公益筹款活动，筹集资金物资2813万元。采购内衣、纸尿裤，寄送到1248名援鄂医疗队员手中。采购医用口罩、手套，捐赠给收治确诊病人医院和妇字号企业。为每户援鄂医疗队员家庭送去价值800元的生活物资，每周提供两次新鲜蔬菜。组建心理援助团队，通过12338妇女维权热线，为妇女群众解疑答惑、疏导情绪。组织妇联执委、巾帼志愿者救助因疫情影响造成监护缺失的儿童。

3．助推妇女脱贫攻坚。开展“出手吧，姐姐”全省妇联系统“七一”扶贫大直播活动，销售农产品124.2万件，销售额1362万元，全国妇联以此案为例向联合国妇女署进行推介。举办“奋斗吧，姐姐”全省第二届巾帼创业创新大赛、家政服务职业大赛。开展手工、家政等技能培训2657期，培训妇女7万多人，帮助妇女实现家门口就业。牵头实施农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查民生实事，今年检查104.69万人，发放中央和省级救助金3981万元。联合人民银行长沙中心支行推出“湘女贷”，发放贷款15.93亿元，扶持妇女创业就业、复工复产。

4．扛起妇女维权大旗。联合省检察院建立保护妇女儿童权益合作机制。组织专业团队下沉14个市州培训公益师资，建成覆盖城乡的儿童性教育师资队伍。开展女童权益保护宣讲三年行动，进基层开课1400多场，百万人受益。建设市县乡村四级婚姻家庭纠纷人民调解委员会，建立县以上婚调委140个，专兼职调解员1.1万人。开展《民法典》宣讲、家事律师公益普法行等活动，引导妇女学法守法，省妇联被评为省直机关“谁执法谁普法”优秀单位。

5．做实家庭教育工作。联合省人大社建委起草《湖南省家庭教育促进条例》，已通过省人大常委会二审。在全国率先建立省、市家庭教育工作联席会议制度。线上线下做实做优家庭教育阵地，全省城市社区家长学校建设率达92.6%，农村达81.1%；建成2.8万所村级儿童之家，覆盖率达95%以上。开展农村留守儿童关爱服务试点，全国妇联、民政部推广湖南经验。创造性开展家庭文明创建活动，打造“美家美妇”工作品牌，引领妇女广泛参与“美丽庭院”建设和垃圾分类工作。建设全国最优质的湖南省网上家长学校，常态化开展网上家庭教育公益指导服务。

6．持续深化妇联改革。为提升全省51万妇联执委履职能力，实施基层妇联领头雁培训计划，培训各级妇联干部、执委3.9万人。探索建立妇联执委工作室，成立女性社会组织联盟、巾帼志愿者联盟，开展“户帮户亲帮亲·互助脱贫奔小康”活动，打通服务妇女群众最后一公里。联合省委统战部、省民宗委，发挥基层妇联组织作用，促进基层宗教治理工作，巩固党的执政基础和群众基础。

1. 存在的问题及原因分析

（一）2020年全年预算数4408.8万元，全年执行数3928.35万元，执行率89.1%。预算执行率较低的原因是疫情导致部分项目不能按时开展，存在年初预算设置不合理的因素。

（二）由于预算编制的局限性（年度工作的开展和预算编制应围绕年度工作要点，工作要点需在12月底1月初才能确定，而预算编制工作一般在9月份开始启动），部分事项经费支出无法与年初预算精准匹配，需要适当予以调剂：一是有预算未开支。因工作计划调整，已安排的项目未能实施，造成预算资金结余。如2020年度编制预算时三八节活动，但因疫情原因不能聚众，改为线上宣传。二是已开支无预算。省委省政府交办的部分临时性工作，该部分工作预算编制时无法准确预计，因此未纳入预算编制。

（三）预算执行主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅要求的“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于20%、60%和80%”的要求。原因是我会大部分工作都是在下半年开展。

（四）部分业务部门对预算及绩效管理认识和重视程度不够。因编制时间紧、工作量大、具体项目未确定等因素的影响，业务处室对项目资金的绩效目标，缺乏认真细致的规划和调查论证,部分绩效目标比较笼统,指标设定不够精细，未严格按要求进行量化，不利于项目完成情况的考核评价。

（五）部分项目主管单位重申报，轻管理的现象仍然存在，资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效情况等方面的监管仍有待加强，如未定期对项目实施进度进行监管，未对项目绩效自评进行审核，未汇总形成项目资金评价报告等。

六、下一步改进措施

（一）提高预算细化程度，合理规划资金分配方案，提高预算绩效管理覆盖率。资金使用部门、单位应坚持“以事定钱，以钱控事”，详细依据当年工作完成情况，次年工作规划，制定预算。对跨年项目应由往年的“一次安排、分年拨付”调整为“分年安排、滚动管理”，避免资金沉淀。并在安排预算时填报绩效目标表，对照设置的绩效目标，科学使用财政资金。

（二）进一步细化资金工作计划，将年度工作细分到每一个季度，并按计划推进执行，确保各项工作有序开展，避免前松后紧现象。按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目工作的开展和专项资金的投入。合理设定合同支付条款，及时进行经费支出报账，加快预算执行。

（三）认真学习省财政厅关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，细化、量化预算绩效指标，特别是数量指标、质量指标、时效性指标，以便绩效指标落到实处，具有可操作性及可评价性。加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

（四）建立妇女儿童事业发展专项资金项目库，建立跟踪管理机制和反馈机制，实现项目申报、评审、监管、考核全流程线上管理，进一步提高申报和管理效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是省妇联将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，并于2021年6月30日前，把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位和项目主管单位，评价结果作为我会改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件：

1．2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2．2020年度部门整体支出绩效自评表

3-1．2020年度项目支出绩效自评表

3-2．2020年度项目支出绩效自评表

3-3．2020年度项目支出绩效自评表

4．政府性基金预算支出情况表

5．省级预算部门绩效自评工作考核评分表