**黑水县妇女联合会2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县妇联属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制3名，其中：行政编制2名，工勤1名。在职人员总数6人；退休人员0人。

1. 机构职能。

1、指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

3、承办县委、县政府交办的有关事项。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的妇女队伍，推动全县五个黑水建设（活力黑水、法治黑水、生态黑水、开放黑水、幸福黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

4.承担县委、县政府、州妇联交办的其他工作。

1. 人员概况。

单位总编制3名，其中：行政编制2名，工勤1名。在职人员总数6人；退休人员0人。

1. 部门财政资金收支情况
2. 部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析

本单位2018年年初预算安排收入117.76万元，本年实际收入159.3万元，本年实际收入与年初预算增加41.54万元，差异率35.28%。差异主要原因是本年调资,社保缴费基数提高。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入159.3万元，比上年度收入149.79万元增加9.51万元，增加幅度6.35%。

3．本年收入结构分析：本年收入159.3万元，其中财政拨款收入159.3万元，占本年收入的100%。

1. 部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出117.76万元，本年决算数支出178.8万元，本年实际支出比预算支出增加61.04万元，差异率51.83%。实际支出增加主要原因是本年调资及使用存量基金及财政返还。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出178.8万元，比上年度183.51万元，减少4.71万元，增幅率2.57%,差异原因主要是因为本年调资，目标奖使用财政统筹安排资金，未纳入本年安排。

3.本年支出结构分析: 本年支出178.8万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出178.8万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出144.65万元，占本年总支出的80.9%；项目支出34.15万元，占本年总支出的19.1%按支出经济分类：工资福利支出111.72万元，占总支出62.48%，商品服务支出23.65万元，占总支出13.23%，对个人家庭补助支出43.43万元，占总支出24.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入117.76万元, 本年预算支出117.76万元。

(包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。)

1. 专项预算管理。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所下降。本年支出178.8万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出178.8万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出144.65万元，占本年总支出的80.9%；项目支出34.15万元，占本年总支出的19.1%按支出经济分类：工资福利支出111.72万元，占总支出62.48%，商品服务支出23.65万元，占总支出13.23%，对个人家庭补助支出43.43万元，占总支出24.29%。

(包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。)

1. 结果应用情况。

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

(包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。)

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题

 从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

黑水县妇联

2020年8月14日