附件2：

**巴州妇联财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：综合治理工作经费、

妇儿工委工作经费及部门会议经费

实施单位（公章）：巴州妇联

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：艾尔代、樊祥艳

填报时间：2019年1月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，指导各县市妇联开展妇女儿童工作，联系和指导有关协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年财政拨款综合治理、妇儿工委、部门会议经费19.8万元，全部适用于以上工作开展。**

**1、认真落实“两纲”工作任务**

召开自治州实施“两纲”推进会议，总结了2017年实施“两纲”工作，安排部署今后任务，对2017年妇女儿童工作进行监测，对两纲目标完成情况进行分析，找出问题，提出整改措施，有力推动“两纲”目标任务的落实。筹备自治区人民政府督查组来我州就两纲实施情况进行实地督查前期调研和筹备工作，督查组对2个县、3个乡、4个村（社区）及3个成员单位进行实地督查，对巴州实施两纲情况进行全面督促。

**2、聚焦总目标，落实各项工作任务**

**一是**举旗亮剑，强化意识形态教育。深入开展“党的十九大精神进万家”活动，扎实开展社会主义核心价值观进家庭活动，率先在全州开展社会主义核心价值观进家庭“群团日”活动，深入机关干部职工家庭、社区、乡村中广泛开展社会主义核心价值观进家庭活动。组织动员各级妇联开展宣讲党的十九大精神1000余场次，受益妇女达20万余人次。**二是**率先在全州举办“读总书记的书读总书记读的书建功新时代”为主题使命诵读活动。在电视台成功举办“读总书记的书读总书记读的书建功新时代”电视晚会，优秀妇女赠送图书等多种形式读书活动，引导广大妇女干部群众积极参与读书。基层妇联依托“妇女之家”“农民夜校”“国旗下的宣讲”等多形式开展读书活动。同时，购置八册100套习近平书籍放置州图书馆，给广大妇女群众办读书证、借书卡，推动全民阅读。**三是**全面落实两个覆盖，争取巴州驻北京联络处的支持，赴驻村点为困难群众发放冬衣2700件。赴基层田间地头走访入户、与各族群众举办座谈、联谊会、等形式，把思想工作做进群众的家里、百姓的心坎里。与公安局干警共同举办民族一家亲联谊会，赴军营开展慰问演出，落实两个全覆盖、访惠聚、民族团结一家亲工作任务落到实处。**四是**深入各县市开展妇女各项工作调研、召开妇联业务工作会议等形式，督促各县市妇联落实妇女工作目标任务。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年财政拨款综合治理、妇儿工委、部门会议经费19.8万元，实际使用19.8万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目预期目标已完成，2018年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于去极端化、综合治理、妇儿工委、部门各项会议工作。为合法、合规使用项目资金，严格执行《新疆维吾尔自治区财务管理制度》《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》《新疆维吾尔自治区机关差旅管理实施办法》《中共中央 国务院关于印发〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的通知》《新疆维吾尔自治区财政国库集中支付管理办法》，同时受州党办和州财政局的监督，按照资金开支范围及支付进度由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目组织实施按全年工作任务，制定工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目预算编制比较规范和细化,资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家、自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人，负责领导审批，由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过2018年为期一年的机构改革专项项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标，为我办完成2018年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。**

**(一)项目的经济性分析。2018年该项目预算数为19.8元，实际支出19.8元，**

**（二）项目的效率性分析。按照年初工作部署，有效完成各项工作任务。**

**(三)项目的可持续性分析。项目满足工作的运行需要。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**按照中央和自治区要求，进一步做好党政机构改革工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于项目绩效工作是新开展的一项工作任务，同时，没有专门财务人员，业务人员兼财务工作，因此，财务知识欠缺，在编制项目方面经验不足，使项目支出运行与执行中，可能存在指标过细、操作性不强等问题，做到科学、合理的分配需要相关部门的业务指导和培训。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的促进了机构改革工作的正常开展，经评价小组综合分析，项目平均分为90分，评价结果为优。

**七、附表**

**《巴州妇联财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州妇联财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 综合治理工作经费，妇儿工委工作经费及部门会议经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州妇联 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.8万元 | | 执行数： | 19.8万元 |
| 其中：财政拨款 | | 19.8万元 | | 其中：财政拨款 | 19.8万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年12月底之前，召开妇儿工委推进会、部门业务会议、妇女工作调研，开展发声亮剑、表彰会议，推动各项工作任务的落实。 | | | | 按照工作目标任务完成工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 去极端化宣讲 | | ≥5次 | 5次 |
| 妇女儿童工作调研 | | ≥3次 | 3次 |
| 开妇女表彰大会 | | ≥1次 | 1次 |
|  | 发声亮剑大会 | | ≥1次 | 1次 |
| 时效指标 | 完成时按 | | 2018年12月31日前 | 2018年12月31日前 |
| 成本指标 | 综合治理工作经费，妇儿工委工作经费及部门会议经费 | | ≤19.8万元 | 19.8万元 |
| 社会效益 指标 | 妇女群众遵纪守法意识 | | 显著提升 | 显著提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 妇女干部群众满意度 | | ≥80% | 80% |