

正宁县妇女联合会文件

正妇发〔2024〕05号

正宁县妇女联合会 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

正宁县妇女联合会为财政全额拨款事业单位，是县委领导下的群团组织，其主要职责是指导、协调全县各级妇女组织按照《中

华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。县妇联机关共有编制 5 名，其中机关事业编 3 名，事业编 2 名；核定领导职数 3 名，其中主席 1 名（正科级），副主席 2 名（副科级），挂职副主席 1 名（不占妇联编制）；妇儿工委办是挂靠在县妇联的正科级全额拨款事业单位，妇儿工委办主任由县妇联主席兼任，设副主任 1 名（副科级），职员 1 名，妇儿工委主任由政府副县长兼任；2022 年 7 月成立了妇女儿童服务中心，为股级事业单位，其中有 2 名事业编制。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值为：93872 元，累计折旧 65784.43 元，资产净值为 28087.57 元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

2023 年度我单位预算安排资金 87.95 万元，其中：人员经费 81.25 万元，公用经费 2.7 万元，项目支出 4 万元。妇联 2023 年的总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记初心使命、践行职责担当、展示巾帼风采、强化家庭建设、建强服务阵地，努力推动妇联各项工作和全县妇女儿童事业全面发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 财务目标：控制成本，提高资金利用效率，确保年度预算支出控制在合理范围内。

2. 项目执行目标：确保项目按计划推进，提高项目成功率，降低项目延期和失败的风险。

3. 合规性目标：严格遵守国家法律法规和部门规章制度，确保支出合规，防范财务风险。

（四）部门预算绩效管理开展情况

年初，妇联根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

（五）当年部门预算及执行情况

1、人员经费。年初预算安排 81.25 万元，决算支出 81.25 万元，支付率 100%。完成全单位 5 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2、公用经费。年初预算安排 3 万元，决算支出 3 万元。用于保障单位正常高效运转。

3、项目支出。年初预算安排 4 万元，决算支出 4 万元，支付率 100%。其中困境妇女慰问工作经费 1 万元，妇女儿童维权工作经费 2 万元，妇女儿童《两规划》工作经费 1 万元，用于关心关爱妇女儿童，进一步提高妇女儿童综合素质，更好的维护妇女儿童权益。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

数量指标：2023 年度我单位预算安排资金 87.95 万元，其中：人员经费 81.25 万元，公用经费 2.7 万元，完成全单位 5 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、

工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。项目支出 4 万元，年初预算安排 4 万元，决算支出 4 万元，支付率 100%。其中困境妇女慰问工作经费 1 万元，妇女儿童维权工作经费 2 万元，妇女儿童《两规划》工作经费 1 万元，用于关心关爱妇女儿童，进一步提高妇女儿童综合素质，更好的维护妇女儿童权益。

质量指标：妇女儿童素质进一步提高，维权意识进一步加强。

时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放， 各项目实施能做到及时支付。

（二）履职效果情况

经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

社会效益：一是加强维权阵地建设。二是全面摸排重点家庭。三是强化妇女儿童关爱服务。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系，推动社会各级为妇女儿童办好事，办实事，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际

执行存在一定的差距。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

三是严格项目实施进度的跟踪。及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

正宁县妇女联合会

2024 年 3 月 1 日

正宁县妇女联合会

2024 年 3 月 1 日印

（共印 5 份）



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县妇女联合会					
部门（单位）整体支出		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
年度资金预算情况	全年支出	76.42	87.95	87.95	100.00%	10	10
	其中：基本支出	73.44	83.95	83.95	100.00%	-	
	项目支出	3	4	4	100.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023年，在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、牢记初心使命、践行责任担当、展示巾帼风采、强化家庭建设、建强服务阵地，努力推动妇联各项工作和全县妇女儿童事业全面发展。			一是加强维权阵地建设。县乡村妇联分别设立妇女儿童维权中心、站、点，在东西城社区挂牌成立“汇聚幸福 和合之家”家庭工作室2个；二是全面摸排重点家庭。开展组合、孤儿、单亲贫困母亲、留守妇女、患精神疾病妇女等特殊困难家庭摸排集中行动；三是强化妇女儿童关爱服务。结合优化营商环境、“两型”机关创建工作，协调开展民族团结、女性健康、敬老爱老等主题活动。推动形成“党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与”的妇女儿童工作机制，男女平等基本国策落实落地。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	83.95万元	100%	10	10	
		项目支出预算执行率	4万元	100%	10	10	
		“三公经费”控制率	0元	100%	10	10	
		结转结余变动率	0元	100%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5	
	人员管理	在职人员控制率	全部在职	100%	5	5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制度健全	100%	5	5	
履职效能目标	部门履职目标	年开展讲座、培训、展览次数	2	100%	5	5	
		开展培训辅导人次	500人次	100%	5	5	
	社会影响	单位获奖情况	市妇联综合考核二等奖	98%	5	4	考核没有获得一等奖
		违法违纪情况	0	100%	5	5	
能力指标	档案管理	档案管理完备性	完整	100%	5	5	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务满意度	满意	98%	10	9	群众满意度没有达到100%
合计					100	98	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。