

正宁县妇女联合会文件

正妇发〔2024〕06号

妇女儿童维权、《两规划》、困境妇女慰问 工作经费支出绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目单位基本情况

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。

（二）项目基本情况。

1、项目的实施依据。

根据中共正宁县委办公室关于印发《正宁县妇联改革方案》的通知要求，县财政予以列支相应的妇联项目工作经费。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目为财政本级财政预算全额拨款项目，主要用于服务妇女儿童，加强维权阵地建设，全面摸排重点家庭，强化妇女儿童关爱服务。

3、项目申报可行性、必要性及其论证过程。

为了更好的服务妇女，提高妇女儿童综合素质，提高妇女维护自己合法权益的意识，妇联要做好相关的宣传和培训

4、项目的总体目标和阶段性目标情况

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。

5、项目的预期投入情况

困境妇女慰问工作经费1万元；妇女儿童《两规划》工作经费1万元，妇女儿童维权工作经费2万元

6、预期的主要经济、政治和社会效益

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。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。

二、项目实施实施情况

(一) 项目组织管理情况

1. 财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，县妇联制定了 2023 年度《机关内务管理制度》（财务管理制度）并严格执行。在资金计划、拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 内控制度管理情况。建立健全《正宁县妇女联合会内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3. 工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2023 年度机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

(二) 项目资金使用情况

2023 年度支出困境妇女慰问工作经费 1 万元；妇女儿童《两规划》工作经费 1 万元，妇女儿童维权工作经费 2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，直接支出合法合规

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 预算编制情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2. 绩效目标填报、监控管理、评价情况。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局相关要求，我会成立自评工作小组，组织实施本单位 2023 年度绩效管理自评工作。

（二）项目绩效完成情况

1、**时效目标：**经检验，所有项目均在 2023 年底完成，完成率 100%

2. **成本目标：**1 万元困境妇女慰问工作经费用于 2023 年春节期间慰问困境妇女支出；2 万元妇女维权工作经费用于维护妇女儿童合法权益宣传资料印制、宣讲等相关工作支出；1 万元妇女儿童《两规划》工作经费用于培训，提升妇女综合素质相关工作。目标完成 100%。

3、**数量指标：**2023 年度完成 3 个项目实施，加强维权阵地建设，全面摸排重点家庭，强化妇女儿童关爱服务。

4、**质量指标：**妇女儿童素质进一步提高，维权意识进一步。

5、**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。

6、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）项目绩效分析。

1. 投入评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）时效情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是按时完成；

（2）项目立项 25 分，得分 25 分，得分的原因是立项合理必要；

（3）目标管理 25 分，得分 25 分，得分的原因是严格按照目标管理执行；

（4）资金落实 100 分，得分 100 分，得分的原因是资金按时拨付到位；

2. 过程评价指标满分 100 分，自评得分 98 分。其中：

（1）业务管理 100 分，得分 48 分，扣分的原因是业务办理流程中衔接不够到位；

（2）资金使用管理 50 分，得分 50 分，得分的原因是制度资金管理制度，并严格执行；

3. 产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 98 分。其中：

（1）产出数量 25 分，得分 25 分，得分的原因是按拨付项目个数完成项目执行；

（2）产出质量 25 分，得分 25 分，得分的原因是根据项目要求，保质保量完成项目执行；

(3) 社会效益 25 分, 得分 23 分, 扣分的原因没有达到预期的 100% 的效果。

(4) 可持续效益 25 分, 得分 25 分, 得分的原因妇女儿童综合素质持续得到提升。

五、存在的问题及建议

(一) 存在问题

1、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。因单位全额编制少, 导致经费不足。

2、项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位, 导致项目绩效目标不够明确, 不够细化量化, 缺乏可衡量性。

3、我单位项目支出与保护妇女儿童合法权益相关, 基本上属于行政管理类工作经费支出, 在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价, 社会效益方面也难以具体指标量化。

(二) 有关建议

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 年部门预算项目支出绩效自评表

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年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	妇女儿童维权工作经费 妇女儿童《两规划》工作经费 困境妇女慰问工作经费						
主管部门:	正宁县妇女联合会		实施单位:	正宁县妇女联合会			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	3.3	4	4	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	3	4	4	100.00%	10	10	
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	牢记初心使命、践行责任担当、展示巾帼风采、强化家庭教育、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。		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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	妇女维权工作经费	2万元	100%	5	5	
		妇女儿童《两规划》工作经费	1万元	100%	5	5	
		困境妇女慰问工作经费	1万元	100%	5	5	
	质量指标	妇女儿童维权意识提高	提高90%	100%	5	5	
		妇女儿童综合素质提高	提高90%	100%	5	5	
		困境妇女得到关爱	90%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施做到及时支付	100%	100%	5	5	
成本指标	成本控制合理	100%	100%	5	5		
履职效果	社会影响	单位获奖情况	100%	100%	5	5	
		违法违纪情况	100%	100%	5	5	
	档案管理	档案管理完备性	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	资金高效利用	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	加强维权阵地建设	90%	95%	5	5	
		全面摸排重点家庭	90%	95%	5	5	
		强化妇女儿童关爱服务	90%	95%	5	5	
	生态效益指标	妇女儿童环境保护意识	逐渐提升	得到提升	5	4	没有达到预期的效果
	可持续影响指标	妇女儿童维权意识	逐渐提升	得到提升	5	4	没有达到预期的效果
妇女儿童综合素质		逐渐提升	得到提升	5	4	没有达到预期的效果	
满意度指标	满意度指标	服务妇女儿童群众满意度	逐渐提升	得到提升	10	9	群众满意度没有达到100%
总分					100	96	
说明	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金额,如没有填写。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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三级指标的权重分值, 各项指标得分加总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: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 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。