

2021 年上街区妇女联合会部门整体绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金的使用收益，根据《上街区财政局关于开展 2021 年度区级财政预算绩效自评的工作要求》文件精神，区妇联绩效评价小组对区妇联 2021 年部门整体支出及专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

目标：坚持正确的政治方向，做好妇女思想政治引领，团结全区各族各界妇女在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致，弘扬“自尊、自信、自理、自强”的精神，维护妇女儿童合法权益，动员全社会为妇女儿童办实事，办好事，贯彻男女平等基本国策，加强妇联自身建设，保证机关办公正常运转。

妇儿工作经费：一是“三八”节前夕，在全区范围内组织开展庆“三八”活动，评选上街区“三八”红旗手、巾帼建功标兵、优秀妇女工作者、三八红旗集体、巾帼文明岗等荣誉。二是拍摄庆“三八”宣传短片。三是推选郑州市“最美家庭”。四是慰问困难妇女家庭。

办公费：为更好的服务我区妇女儿童工作，根据资金预算，购买办公用笔记本 15 本。

办公经费：用于购买日常办公货物或服务，例如：办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等费用

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标：坚持正确的政治方向，团结全区各族各

界妇女在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致，弘扬“自尊、自信、自理、自强”的精神，提高妇女素质，维护妇女儿童合法权益，动员全社会为妇女儿童办实事，办好事。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置3个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理和绩效管理2项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性等36项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标、保障机关日常正常运行、表彰先进单位和个人数量、庆三八节目录制三个三级指标。效益指标细分为履职效益和满意度两个二级指标，通过全年工作，更好的联系妇女儿童、服务妇女儿童、促进全区经济发展和社会进步和妇女儿童群众满意度2项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确分工，落实责任，严格做好绩效评价的组织、自评、监督等工作。

（二）自评过程。评价小组认真开展自评自查工作，通过部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。

（三）自评材料报送。我单位认真、准确填写部门整体绩效自评

表，形成详实的自评报告，在规定时限内完成了绩效自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 91.3 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值 21%，得分为 2.1 分。偏差原因是财政资金紧张。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39.2 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政资金紧张。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 92.42 万元，实际到位和支出金额为 91.76 万元，预算执行率为 99%。其中：基本支出 91.76 万元，预算执行率为 102%，原因：工资调整；项目支

出 0.03 万元，预算执行率为 1%。

资金管理情况分析：2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 40 分。

工作目标管理情况：我单位根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现绩效目标，明确支出的必要性，可行性和有效性，年度工作目标、总体工作完成率实现 100%。严格执行预算公开，接受社会各方的监督。

预算和财务管理情况：围绕绩效目标编制年度预算。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则。所有的项目均按计划执行，严格按照《政府会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“基本支出”和“项目支出”分类进行明细核算，不存在支出依据不合规，虚列支出、挪用项目资金、超标准开支等情况。

绩效管理情况：我单位绩效评价工作小组，针对绩效管理工作进行有效的组织和领导，明确分工，落实责任，严格做好绩效管理工作。按时高质完成本单位绩效评价、绩效监控、绩效自评等工作，通过部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自

我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验了资金支出效率和效果。

2. 产出指标情况分析

2021年，我单位严格按照绩效目标任务，圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为30分。其中：

履职目标完成情况：2021年，区妇联坚持正确的政治方向，严格按照年初的绩效目标，全力为我区妇女儿童办实事、办好事。严格按照绩效目标的时间节点“三八”节前完成各行各业优秀女性典型评选、短视频拍摄等工作，对全区201户贫困妇女儿童进行慰问，积极挖掘我区“最美家庭”16户。

主要任务完成情况：2021年区妇联圆满完成完成了各项工作任务 and 重点工作。一是从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型，增强典型代表性，注重典型激励，评选上街区“三八”红旗手5名、巾帼建功标兵5名、优秀妇女工作者5名、三八红旗集体2个、巾帼文明岗2个。二是拍摄庆“三八”宣传短片1个。三是推选郑州市“最美家庭”16户。四是慰问困难家庭201户。五是购买办公用笔记本15本。

3. 效益指标情况分析

2021年，我单位以提升妇女儿童群众满意度为工作目标，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为20分。其中：

履职效益情况：通过全年工作，更好的联系妇女儿童、服务妇女

儿童、促进全区经济发展和社会进步。

满意度情况：通过三八节、儿童节、各项活动的评选及贫困妇女儿童的慰问等工作，提升我区妇女儿童群众满意度，2021年满意度目标值98%。圆满完成此项目标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

1. 妇儿工作经费项目资金支付进度滞后

由于财政资金紧张，导致妇儿工作项目存在支付滞后问题。

2. 预算绩效管理意识有待进一步加强。

改进措施：通过政策解读内及参加培训等形式加强人员预算绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人员预算绩效管理意识。同时，提高业务人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评拟应用情况：绩效自评对全年工作目标的实施起到了积极的推动作用，我们将绩效评价结果运用到下一年工作统筹安排、资金划拨使用中、以提高资金使用效率。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作问建议：加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

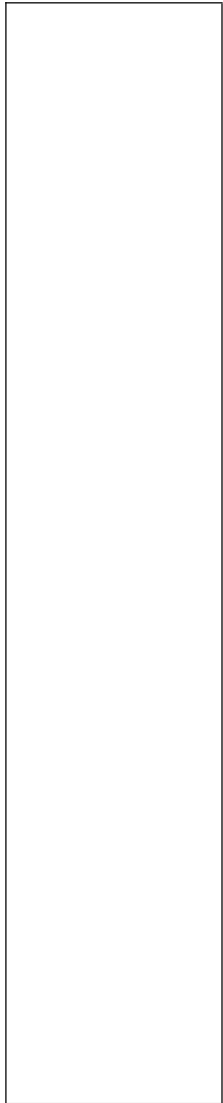
王鑫 68923449

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州上街区妇女联合会			自评得分	91.3		
					自评结果	优		
年度总体目标	坚持正确的政治方向, 团结全区各族各界妇女在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致, 弘扬“自尊、自信、自理、自强”的精神, 提高妇女素质, 维护妇女儿童合法权益, 动员全社会为妇女儿童办实事, 办好事。				年度总体目标完成情况	评选上街区“三八”红旗手5名、巾帼建功标兵5名、优秀妇女工作者5名、三八红旗集体2个、巾帼文明岗2个。拍摄庆“三八”宣传短片1个, 推选郑州市“最美家庭”16户, 慰问困难家庭201户。 购买办公用笔记本15本		
年度	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
主要任务	妇儿工作经费	妇儿工作经费用于全年针对妇女儿童开展活动的费用。例如: 三八妇女姐、母	3	3	0	0	0	0%

		亲节、儿童节、重阳节等节日, 和对贫困妇女儿童进行帮扶, 开展特色家庭活动等费用。						
	办公费	购买办公笔记本 15 本	0.03	0.03	0.03	100%	0.03	100%
	办公经费	用于购买日常办公货物或服务, 例如: 办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等费用。	2.4	2.4	1.1	1.1	1.1	45%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	5.43	5.43	1.13	21%	10	2.1
	1、资金来源:	(1) 财政性资金	5.43	5.43	1.13	21%		
		(2) 其他资金						
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2.4	2.4	1.1	45%		
		(2) 项目支出	3.03	3.03	0.03	5%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		年度工作目标1实现率	=100%	%	100%	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		牵头单位工作完成率	=100%	%	100%	1	1	
		重点工作1计划完成率	=100%	%	100%	1	1	
		总体工作完成率	≥95%	%	100%	1	1	
	部门固定资产利用率	=100%	%	100%	1	1		
	部门决算编报质量	高质量完成	定性指标	合格	1	1		
	财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1		



厉行节约支出变动率	=100%	%	=100%	1	1	
管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
结转结余变动率	0%	%	0%	1	1	
结转结余率	0%	%	0%	1	1	
决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
预算调整率	≤10%	%	5%	1	1	

		预算执行率	≥95%	%	21%	1	0.2	财政紧张	
		政府采购执行率	≥90%	%	95%	1	1		
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1		
		专项资金细化率	=100%	%	=100%	1	1		
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1		
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1		
		总体成本节约率	=100%	%	100%	1	1		
	绩效管理		部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
			绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	
			评价结果应用率	≥93%	%	100%	2	2	
产出指标	履职目标和主	保障机关日常正常运行	正常运行	定性指标	正常运行	10	10		

	要任务完成情况（和年初部门整体绩效目标设置的指标要保持一致）	表彰先进单位和个人数量	19个（三八红旗手5、巾帼建功标兵5、优秀妇女工作者5、三八红旗集体2、巾帼文明岗2）	定性指标	19个（三八红旗手5、巾帼建功标兵5、优秀妇女工作者5、三八红旗集体2、巾帼文明岗2）	10	10	
		庆“三八”节目录制数	1个	个	1个	10	10	
效益指标	履职效益	通过全年工作，更好的联系妇女儿童、服务妇女儿童、促进全区经济发展和社会进步	有效促进	定性指标	有效促进	10	10	
	满意度	妇女儿童群众满意度	≥95%	%	98%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位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部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。