

2022 年度上街区妇女联合会部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

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。

全区妇女儿童工作：一是“三八”节开展庆“三八”特色活动。二是对部分困难家庭妇女儿童进行帮扶，慰问，救助。三是开展各类“特色家庭”创建活动。

（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：根据妇联三定方案主要职责，妇儿工作经费主要用于“三八节”活动经费，春节、母亲节、重阳节等节日期间对部分贫困妇女家庭、单亲家庭、患病妇女家庭进行帮扶、慰问、救助经费，“六一”儿童节对我区儿童的慰问，帮扶费用，开展“特色家庭”“维权活动”“家庭创建”等活动费用

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、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、预算和财务管理、绩效管理 3 项二级指标，年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性等 28 项三级指标，产出指标设置重大工作任务完成和履职目标实现 2

个二级指标，特色家庭创建、关爱贫困妇女儿童、开展三八节特色活动等6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，弘扬妇女儿童正能量和参赛者及群众满意度2项三级指标。

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2022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94.56分，自评结果为优。

2022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 50.07%, 得分为 5.56 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 30 分, 总得分 29 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 25 分, 总得分 25 分。

一级指标效益指标: 总分值 35 分, 总得分 35 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: 2022 年我单位全年预算数 105.42 万元, 实际支出金额为 52.78 万元, 预算执行率为 50.07%。

资金管理情况分析: 2022 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

2022 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 30 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

2022 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 25 分。其中：

重点工作任务完成情况：2022 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开展“三八”节特色活动一场，对全区 50 户贫困妇女儿童进行慰问，积极挖掘我区“最美家庭”15 户。

履职目标实现情况：2022 年区妇联圆满完成完成了各项工作任务 and 重点工作。一是三八节前夕，开展“特别的爱给特别的你”短视频

拍摄一场。二是慰问全区困难妇女儿童 50 户。三是推选郑州市“最美家庭” 15 户。

3. 效益指标情况分析

2022 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 35 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，弘扬妇女儿童正能量。

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，2022 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，导致妇儿工作项目预算执行率较低问题。

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、部门整体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:2022 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

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		郑州市上街区妇女联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	98.89	105.42	52.78	10	50.07 %	5.56
	资金来源：（1）财政拨款	98.89	105.42	52.78	—	50.07 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	根据妇联三定方案主要职责，妇儿工作经费主要用于“三八节”活动经费，春节、母亲节、重阳节等节日期间对部分贫困妇女家庭、单亲家庭、患病妇女家庭进行帮扶、慰问、救助经费，”六一”儿童节对我区儿童			2022 年区妇联按照传统节日时间节点，对我区妇女儿童进行走访慰问关爱帮扶，全年总计关爱贫困妇女、困境儿童 50 户，评选“最美家庭”15 户，开展三八节特色活动短视频展播 1 场，按时高			

	的慰问，帮扶费用，开展“特色家庭”“维权活动”“家庭创建”等活动费用			质量完成全年目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
全区妇女儿童工作		开展“三八”评选活动，创建“特色家庭”，慰问全区贫困妇女儿童			全年总计关爱贫困妇女、困境儿童 50 户，评选“最美家庭” 15 户，开展三八节特色活动短视频展播 1 场			
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	50.07%	2	1	-49.93	财政资金紧张,另22 年我单位调走人员 一名
		预算调整率	≤10%	8%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务	“特色家庭”创建 户数	=15 户	15 户	5	5	0.00	
	完成	贫困妇女、儿童关爱 户	>50 户	50 户	5	5	0.00	

		数						
		开展“三八”节特色活动场次	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	履职目标实现	“特色家庭”创建完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0.00	
		贫困妇女、儿童关爱完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
		“三八”节特色活动完成时间	2022 年 3 月底	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	弘扬妇女儿童正能量	有效	100%	20	20	0.00	
	满意度	参赛者及群众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.56		