

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	妇联业务活动							
主管部门	新乡县妇女联合会			实施单位	新乡县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.1275	3.1275	3.1275	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金	0.1275	0.1275	0.1275	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用来三八、六一、八一宣传、表彰、慰问，开展妇女技能培训，普法宣传，维权宣传			圆满完成三八、六一、八一宣传、表彰慰问，开展2场妇女技能培训，2场普法宣传，2场维权宣传				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	三八表彰先进集体数量、 个人数量	20个集 体，20 个人， 20户最 美家庭	20个集 体，20 个人， 20户最 美家庭	4	4	
			六一慰问学校数量	2个	4个	4	4	根据实际情 况调整
			发放慰问信50份，慰问 两个单位	发放慰 问信50 份，慰问 两个驻 军单位	发放慰 问信50 份，慰问 两个驻 军单位	4	4	
		技能培训场次	2场	2场	4	4		
		普法、维权宣传场次	2场	2场	4	4		
		质量指标	先进集体、个人、最美家 庭表彰达标率	100%	100%	2	2	
	六一资金使用合规率		100%	100%	2	2		
	八一资金使用合规率		100%	100%	2	2		
	培训对象合格率		>60%	70%	2	2		
	宣传受众合格率		>60%	70%	2	2		
	时效指标	三八表彰时间	3月8日 之前	3月5日	2	2		

			六一慰问完成时间	6月1日前	5月26、27日	2	2	
			八一慰问完成时间	8月1日前	7月30日	2	2	
		成本指标	三八活动总成本	<6000元	4804元	3.6	3.6	
			六一活动总成本	<2000元	1288元	3.6	3.6	
			八一活动总成本	<5000元	1000元	3.6	3.6	
			培训项目总成本	<1.5万元	5172元	3.6	3.6	
			宣传项目总成本	<2000元	1689元	3.6	3.6	
		社会效益指标	通过三八表彰慰问,弘扬正能量,起到先进模范引领作用	持续引领	持续引领	6	6	
			通过六一慰问,引导全社会重视未成年人学习生活环境及安全问题	持续引导	持续引导	6	6	
			通过八一慰问,进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统	持续弘扬	持续弘扬	6	6	
	通过技能培训,能有一技之长以及掌握有效沟通方法、解决家庭纠纷、提高幸福指数		持续提升	持续提升	6	6		
	通过普法、维权宣传,了解儿童妇女权益、熟悉维权途径		熟悉、	熟悉	6	5.5		
	可持续影响指标		保障妇女儿童合法权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三八慰问表彰人员满意度	>85%	85%	2	2	
			六一慰问单位满意度	>85%	87%	2	2	
八一慰问单位满意度			>85%	88%	2	2		
培训人员满意度			>85%	86%	2	2		
宣传受众满意度			>85%	85%	2	2		
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	两癌救助								
主管部门	新乡县妇女联合会			实施单位	新乡县妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	救助 1 名两癌患者			救助 1 名两癌患者					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：救助两癌患者		1 人	1 人	10	10	
		质量指标	两癌患者达标率		100%	100%	20	20	
		时效指标	救助款发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	两癌患者救助标准		每人 1 万元	每人 1 万元	10	10	
		社会效益 指标	扶危济困，引领正能量		持续引 领	持续引 领	30	30	
		可持续影响 指标	改善患者治疗条件		持续改 善	持续改 善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受助患者满意度		>80%	90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		为爱助学及两癌救助							
主管部门		新乡县妇女联合会		实施单位	新乡县妇女联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	13.8	13.8	13.8	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 109 名贫困学生、3 名两癌患者进行救助				救助 1098 名贫困学生、3 名两癌患者				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困学生资助人数	109 人	109 人	5	5		
			两癌患者资助人数	3 人	3 人	5	5		
								
		质量指标	贫困学生救助达标率	100%	100%	10	10		
			两癌患者救助达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	学生救助款发放及时性	及时	及时	5	5		
			两癌救助款发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	学生救助标准		小/500元初/800,高/1200元	小/500元初/800,高/1200元	5	5	
			两癌患者救助标准		每人 1 万元	每人 1 万元	5	5	
		社会效益指标	扶危济困, 引领正能量		持续引领	持续引领	15	15	
		可持续影响指标	保障贫困学生接受教育		持续	持续	7	7	
			改善患者治疗条件		持续	持续	8	8	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:					
				受助学生满意度	>80%	100%	5	5	
受助患者满意度	>80%			100%	5	5			
总分						100	100		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	妇联业务活动	31275	31275	100%	100%	98.5%	100%	99.5	
2	两癌救助	10000	10000	100%	100%	100%	100%	100	
3	贫困学生救助两 癌贫困妇女救助	138000	138000	100%	100%	100%	100%	100	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县妇联项目支出总共有三块：妇联活动经费、贫困两癌患者救助款、贫困学生救助款。总预算 179275 元，其中两癌救助款 10000 元，全部执行完毕，学生救助及两癌救助款 108000 元已全部执行完毕，妇联业务活动经费 31275 元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位2021年预算项目涉及金额17.93万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。主要任务是选树先进典型和榜样，维护妇女儿童合法权益，承办创新巾帼建功活动等。

主要任务是三八先进集体和个人的评比表彰20个集体，20个人，20户最美家庭、六一慰问两个学校、八一慰问两个单位，开展妇女技能培训2场，普法宣传、维权宣传2场

按照要求，县妇联积极开展绩效自评，所有项目均覆盖。

三、绩效自评结果及分析

2021年妇联项目全年预算资金 17.93 万元。

1:业务工作经费项目全年预算 3.13 万元，2021 年项目预算资金实际支出 3.13 万元。执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，

自评得分 99.5。偏差原因是社会效益指标里的受众的熟悉度有偏差。

2: 两癌患者救助项目全年预算 1 万元, 实际支出 1 万元。执行率 100%, 产出指标得分率 100%, 效益指标得分率 100%, 满意度指标得分率 100%, 自评得分 100。

3: 贫困学生和两癌患者救助项目全年预算 13.8 万, 实际支出 13.8 万元, 执行率 100%, 产出指标得分率 100%, 效益指标得分率 100%, 满意度指标得分率 100%, 自评得分 100。

对照项目绩效评价指标体系经过自评, 县妇联自评分数值达到 100, 预算执行率都是 100%, 整体执行情况较好。经考核, 各项指标均达到了年初指标值或超出指标值。总的来说, 目标完成情况为优

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称						
年度履职目标	<p>目标 1：选树先进典型和榜样，承办创新巾帼建功活动</p> <p>目标 2：依法维护妇女儿童合法权益</p> <p>目标 3：完成县委县政府交办的其他任务</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务 1 选树先进典型和榜样承办创新巾帼建功活动	开展三八、六一、八一表彰慰问，开展 2 场妇女技能培训，2 场普法宣传，2 场维权宣传				
	任务 2 依法维护妇女儿童合法权益	对全县困境儿童开展四送活动，救助 109 名贫困学生、4 名两癌患者				
	任务 3 完成县委县政府交办的其他任务	积极进行两癌两筛筛查及宣传并圆满完成任务				
				
预算情况	部门预算总额（万元）		86.49			
	1、资金来源：（1）财政性资金		72.69			
	（2）其他资金		13.8			
	2、资金结构：（1）基本支出		69.56			
	（2）项目支出		16.93			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分

投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	2.5
		工作任务科学性	科学	科学	3	2.7
		绩效指标合理性	合理	合理	3	2.7
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	92%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	100%	3	3
		预算调整率	<10%	0	2	2
		结转结余率	<10%	0	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	1.8
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	1.9
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
	产出指标	重点工作任务	重点工作 1 计划完成率	100%	99.59%	5

(30分)	完成	重点工作2计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标3实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	履职效益	社会效益：积极开展妇女儿童合法权益保障	积极开展	积极开展	7	7
		可持续影响：持续保障妇女儿童合法权益	持续保障	持续保障	7	7
	满意度	社会公众满意度	>90%	95%	8	8
		妇女儿童满意度	>90%	95%	8	8
				100	98.6
<p>注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为100分；各部门（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该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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，记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。</p>						

部门（单位）整体自评总结报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。县妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要任务是选树先进典型和榜样，维护妇女儿童合法权益，承办创新巾帼建功活动等。主要任务是三八先进集体和个人的评比表彰 20 个集体，20 个人，20 户最美家庭、六一慰问两个学校、八一慰问两个单位，开展妇女技能培训 2 场，普法宣传、维权宣传 2 场。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年我单位部门预算支出总计 86.49 万元，其中：基本支出 69.56 万元，项目支出 16.93 万元。

为了做好培训工作及先进典型的宣树，同时做好贫困妇女儿童救助工作，县妇联的绩效目标以最大实现社会效益、可持续性为原则，绩效指标设定以合规、科学、执行性强为目标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1. 开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2. 开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

在财政部门的指导下，我们以决算资料为依据，数据真实详细。

（二）组织实施

接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预【2022】30 号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署相关事宜。一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

综合来说，新乡县妇联设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年妇联基本支出69.56万元，项目支出16.93万元。资金到位情况好，资金执行情况规范，资金管理合理合规，工作目标制订科学合理，相关性强，预算配置合理规范，预算执行率100%，重点工作完成率100%，履职目标实现率100%，群众满意度高，整体得分98.6。

（二）项目绩效指标完成情况分析

通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，其中1：业务工作经费项目全年预算3.1275万元，2021年项目预算资金实际支出3.1275元。执行率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分99.5。偏差原因是社会效益指标里的受众的熟悉度有偏差。

2：两癌患者救助项目全年预算1万元，实际支出1万元。执行率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100。

3：贫困学生和两癌患者救助项目全年预算13.8万，实际支出13.8万元，执行率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100。

项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年部门整体支出自评得分为95分，自评结果为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理

完成情况等。

1 预算管理情况较好。县妇联严格执行国家《预算法》《会计法》《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开。

2、资产管理情况

2021 年度预算信息严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

3. 预算执行情况

2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率达到 100%；全年支付进度为 100%。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

一年来，县妇联三八先进集体和个人的评比表彰 20 个集体，20 个人，20 户最美家庭、六一慰问两个学校、八一慰问

两个驻军单位，开展妇女技能培训 2 场，普法宣传、维权宣传 2 场。

2、履职效益完成情况、满意度情况。

一年来，县妇联的服务对象整体来说比较满意。受表彰的对象、受救助的贫困学生和两癌患者以及慰问的学校和八一慰问单位比较满意。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无