2018年度省妇联妇女儿童维权发展项目 绩效自评报告

湖北省妇女联合会

2019年5月

**目录**

一、基本情况 3

（一）项目立项目的和年度绩效目标 3

1.项目立项目的 3

2.年度绩效目标 3

（二）项目资金情况 3

二、绩效自评工作开展情况 4

（一）前期准备工作阶段 4

（二）现场工作阶段 4

（三）绩效评价分析阶段 4

（四）绩效评价汇总阶段 5

三、绩效目标完成情况分析 5

（一）资金投入情况分析 5

1.项目资金到位情况分析 5

2.项目资金执行情况分析 5

3.项目资金管理情况分析 6

（二）绩效目标完成情况分析 6

1.产出指标完成情况分析 6

2.效益指标完成情况分析 7

（三）综合评价结论 7

四、绩效自评结果拟应用情况 8

（一）下一步改进措施 8

（二）拟与预算安排相结合情况 9

（三）拟公开情况 9

五、2018年度省妇联妇女儿童维权发展项目绩效自评表（附后） 9

2018年度省妇联妇女儿童维权发展项目项目绩效自评表 10

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1.项目立项目的

根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，群团事业是党的事业的重要组成部分，党的群团工作是党治国理政的一项经常性、基础性工作，是党组织动员广大人民群众为完成党的中心任务而奋斗的重要法宝。全省妇女综合素质需不断提高，肩负时代使命和责任担当能力需更强，要紧紧围绕全省工作大局去谋划和推动妇女工作 ，把省委省政府的发展战略转化为全省妇女的自觉追求和实际行动。充分发挥党的妇女群众工作枢纽的职能，以联系和服务广大妇女为已任，坚持把工作重心放在基层，转变工作观念、拓宽工作渠道、创新工作手段，探索妇联工作社会化、项目化途径，培育、构建社会化服务体系，组织、协调社会资源服务妇女群众，增强妇联组织的凝聚力，提升影响力。

2.年度绩效目标

目标1：加强基层综合维权服务体系建设；

目标2：举办第五届妇女儿童博览会；

目标3：推进“家调委”建设等项目工作。

（二）项目资金情况

2018年妇女儿童维权发展项目资金来源于省级财政拨款，持续性项目，项目类型属常年性项目。本项目主要用在深化妇女思想教育工作、运用网络及新媒体等方式积极宣传妇女工作；举办了湖北省妇女儿童服务业博览会，打造促进湖北妇女儿童服务发展的新平台；扎实开展妇女维权和服务省委中心各项工作；加强机关信息化建设工作，完成全年各项培训和妇女思想等工作。年初预算资金391万元，实际使用资金387.78万元，资金执行率为99.18%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作阶段

根据《省妇联2019年省级财政支出绩效评价工作方案》，省妇联明确了自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

（二）现场工作阶段

按照绩效评价规范要求，由业务部门在采集项目基础数据和佐证资料基础上，对照项目文本填写基础数据表，保证口径统一、信息真实准确。

（三）绩效评价分析阶段

经过对收集的数据表、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果，形成绩效评价结论。

（四）绩效评价汇总阶段

确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，撰写项目绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

省妇联妇女儿童维权发展项目经费来源于公共预算财政拨款391万元，截止到2018年12月31日，项目资金已全部拨付到位，资金到位率和到位及时率都是100%。

2.项目资金执行情况分析

2018年度项目资金实际支出387.78万元，预算执行率为99.18%，评价得分（20分\*执行率）=20\*99.18%=19.84分。

**表1.省妇联妇女儿童维权发展项目支出明细账（单位：元）**

|  **序号**  |  **支出项目**  |  **预算数**  |  **决算数**  |  **差异**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  |  办公费  |  |  13,230.80  |  13,230.80  |
| 2  |  邮电费  |  10,000.00  |  3,318.00  |  -6,682.00  |
| 3  |  印刷费  |  200,000.00  |  39,630.00  |  -160,370.00  |
| 4  |  培训费  |  400,000.00  |  217,122.00  |  -182,878.00  |
| 5  |  委托业务费  |  2,000,000.00  |  2,105,023.70  |  105,023.70  |
| 6  |  其他商品和服务支出  |  600,000.00  |  581,944.20  |  -18,055.80  |
| 7  |  差旅费  |  100,000.00  |  215,032.50  |  115,032.50  |
| 8  |  会议费  |  200,000.00  |  167,260.00  |  -32,740.00  |
| 9  |  劳务费  |  200,000.00  |  191,392.49  |  -8,607.51  |
| 10  |  其他交通费用  |  100,000.00  |  1,000.00  |  -99,000.00  |
| 11  |  租赁费  |  100,000.00  |  186,560.00  |  86,560.00  |
| 12  |  医疗费  |  |  478.59  |  478.59  |
| 13  |  电费  |  |  10,052.40  |  10,052.40  |
| 14  |  取暖费  |  |  310.20  |  310.20  |
| 15  |  物业管理费  |  |  114,530.30  |  114,530.30  |
| 16  |  维修（护）费  |  |  950.00  |  950.00  |
| 17  |  办公设备购置  |  |  29,990.00  |  29,990.00  |
| 18  |  合计  |  3,910,000.00  |  3,877,825.18  |  -32,174.82  |

3.项目资金管理情况分析

省妇联财务制度健全，对专项资金实行专账核算，资金管理和使用较为规范。为保障资金的安全、规范运行，制定了相关管理办法，并按照管理办法使用资金，且资金使用合规。资金的拨付有完整的审批程序和手续，有比较完整的签字审批。根据年初预算安排项目支出，项目资金支出严格执行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标权重** | **年初目标值（A)** | **实际完成值(B)** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 平台租赁费 | 5 | 5万 | 4.8万 | 4.8 |
| 数量 指标 | 专线维护 | 5 | 23000 | 2万 | 4.35  |
| 质量指标 | 开展培训 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 数量 指标 | 参展商数量 | 10 | 200 | 173 | 8.65 |
| 数量 指标 | 观展人次 | 5 | 大于40万 | 大于40万 | 5 |
| 质量指标 | 参与率 | 5 | 大于95% | 大于95% | 5 |
| 数量 指标 | 举办培训 | 5 | 1次 | 1次 | 5 |
| 数量 指标 | 逐渐深化向基层拓展 | 5 | 117 | 118 | 5 |
| 质量指标 | 形成规范工作流程和一体化工作机制 | 5 | 形成完整的工作模式 | 形成完整的工作模式 | 5 |

参展商数量指标，**未完成原因：**举办博览会的场地限制。**下一步改进措施**：在下一年举博览会时充分考虑场地及各方面的影响。

平台租赁费指标和专线维护指标，**未完成原因：**政府采购预算节约。**下一步改进措施：**该指标不适合作为项目的绩效目标，建议删除该指标。

2.效益指标完成情况分析

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标权重** | **年初目标值（A)** | **实际完成值(B)** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 6 | 有所提升 | 有所提升 | 6 |
| 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 6 | 大于50万人次 | 接近50万人次 | 6 |
| 社会效益指标 | 形成规模化效应 | 6 | 形成规模化效应 | 形成规模化效应 | 6 |
| 服务对象满意指标 | 投诉率 | 6 | 小于1% | 小于1% | 6 |
| 服务对象满意指标 | 使用人员满意度 | 6 | 大于90% | 大于90% | 6 |

（三）综合评价结论

**经综合评价和分析，**省妇联妇女儿童维权发展项目支出绩效评价得分为97.64分，结果为“优”。其中预算执行情况分值20分，得分19.84分，扣0.16分；产出指标目标分值50分，得分47.80分，扣2.20分；效益指标目标分值30分，得分30分，扣0分。

1.预算执行方面：项目资金预算执行率较高，但项目资金执行数与年初预算存在一定偏差，预算支出经济分类与财务核算经济分类存在不一致现象。

2.项目产出方面：较好地完成了年初的各项绩效目标，除平台租赁费、专线维护和参展商数量等绩效指标未完成外。

3.项目效果方面：深化妇女思想教育、做好全会新闻宣传和运用网络及新媒体等方面的积极宣传作用。举办了湖北省妇女儿童服务业博览会，打造促进湖北妇女儿童服务发展的新平台。扎实开展妇女维权和服务省委中心各项工作。加强机关信息化建设工作和完成全年各项培训等工作。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.应加强预算的前期编制管理，提高认识，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象。

2.绩效指标有待进一步完善。在绩效目标的设定方面，绩效目标有待进一步明确化、准确化，具体化。如“平台租赁费”和“专线维护”建议删除；“开展培训”与“举办培训”指标重复，建议修改；“参与率”和“投诉率”等指标无法获取数据，建议删除。产出指标根据项目全年的主要工作计划进行完善，效果指标和满意度指标建议进行整合和优化，尽量采用可量化、可衡量的指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价工作结束后，一是省妇联财务室将及时把绩效评价结果反馈给相关业务处室及项目实施单位，要求根据第三方评价报告，加强资金监督检查，确保资金安全、有效。完善相关管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保各处室及项目实施单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。二是切实加强项目落实整改，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效

（三）拟公开情况

省妇女联合会严格按照预决算公开的要求，拟将绩效自评结果随部门预决算一并公开，同时，在本部门门户网站和省政府网站上全文公开2018年度实施的项目和部门整体支出绩效评价报告，主动接受社会和舆论监督。

五、2018年度省妇联妇女儿童维权发展项目绩效自评表（附后）

2018年度省妇联妇女儿童维权发展项目项目绩效自评表

填报日期：2019.5.30 总分：97.64

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省妇联妇女儿童维权发展项目经费 |
| 主管部门 | 湖北省妇女联合会 | 项目实施单位 | 湖北省妇女联合会 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分) |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 391 | 387.78 | 99.18% | 19.84  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 平台租赁费 | 5 | 5万 | 4.8万 | 4.8 |
| 数量 指标 | 专线维护 | 5 | 23000 | 2万 | 4.35  |
| 质量指标 | 开展培训 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 数量 指标 | 参展商数量 | 10 | 200 | 173 | 8.65 |
| 数量 指标 | 观展人次 | 5 | 大于40万 | 大于40万 | 5 |
| 质量指标 | 参与率 | 5 | 大于95% | 大于95% | 5 |
| 数量 指标 | 举办培训 | 5 | 1次 | 1次 | 5 |
| 数量 指标 | 逐渐深化向基层拓展 | 5 | 117 | 118 | 5 |
| 质量指标 | 形成规范工作流程和一体化工作机制 | 5 | 形成完整的工作模式 | 形成完整的工作模式 | 5 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 6 | 有所提升 | 有所提升 | 6 |
| 社会效益指标 | 公共主页点击率 | 6 | 大于50万人次 | 接近50万人次 | 6 |
| 社会效益指标 | 形成规模化效应 | 6 | 形成规模化效应 | 形成规模化效应 | 6 |
| 服务对象满意指标 | 投诉率 | 6 | 小于1% | 小于1% | 6 |
| 服务对象满意指标 | 使用人员满意度 | 6 | 大于90% | 大于90% | 6 |
| 备注： |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
|
|
|