保定市徐水区妇女联合会2022年部门整体支出绩效评价自评报告

2023年8月

目　录

第一部分　　摘　要.....1
第二部分　　绩效评价报告.....3
一、保定市徐水区妇女联合会基本情况.....3
（一）部门职责和工作活动.....3
（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标.....4
（三）部门预算收入及决算收入.....5
（四）预算支出及决算支出.....7
（五）“三公”经费预算安排及支出情况.....9
二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况.....10
（一）投入.....10
（二）过程.....11
（三）产出.....11
（四）效果.....11
三、综合绩效评价工作情况.....12
（一）绩效评价目的.....12
（二）绩效评价依据.....12
（三）绩效评价内容.....13
（四）绩效评价原则.....13
（五）绩效评价方法.....14
（六）绩效评价工作过程.....14
四、绩效评价评分情况.....16
（一）投入.....16
（二）过程.....19
（三）产出.....26
（四）效果.....27
五、绩效评价发现的问题.....29
六、绩效评价意见及建议.....29

第一部分　摘　要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评价工作。

保定市徐水区妇女联合会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设1个股室，为综合股，主要职责有维护妇女儿童的合法权益，团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进全区经济发展，负责全区工作。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了保定市徐水区妇女联合会2022年部门整体支出绩效评价工作。

区妇联2022年部门整体支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、27个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区妇联部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为“优”；80≤分值＜90为“良”；60≤分值＜80为“合格”；60分以下为“差”。

区妇联2022年部门整体支出综合评价得分为95.66分，评价等级为“优”。

经评价，区妇联2022年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下:

绩效指标方面：个别绩效指标设置不够清晰。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：

增强绩效指标设置的明确性，工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

第二部分　绩效评价报告

一、保定市徐水区妇女联合会基本情况

（一）部门职责和工作活动

根据中共保定市徐水区委办公室关于印发《保定市徐水区妇联职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，区妇联为区政府工作部门，正科级单位，下设 1 个股室。区妇联根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括：1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作。团结、动员和组织妇女群众投导改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我区经济发展和社会进步，为维护改革、稳定、发展的大局服务。3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教

育、引导妇女树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委区政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护好妇女儿童合法权益工作。5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展好妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络联谊工作，促进祖国统一。7.积极发展同各省、市及各区妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。8.承担徐水区妇女儿童工作委员会办公室的工作。9.承办区委、区政府交给的有关工作。共九部分。

（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照2022年绩效预算编制要求，区妇联设置的年度发展规划总体目标为:

负责贯彻执行党和国家关于制定区妇联工作要点，并监督实施。代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；负责党的路线、方针、政策的宣传，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，充分利用三八妇女节，宣传各种先进典型；指导各级妇联组织的培训工作，配合组织部门做好妇女干部的培养选拔；动员组织城乡妇女参与经济建设，组织农村妇女开展双学双比活动，组织城镇妇女开展巾帼建功活动；接待来信来访，为受害妇女提供法律帮助，极大程度的维护妇女合法权益。

职责分类绩效目标为:

1.开展美丽庭院示范创建工作。

2.开展基层组织建设工作。

3.开展妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

4.开展庆祝三八妇女节工作

5.开展庆祝六一儿童节工作

6.开展儿童友好城市建设工作

7.开展区委、区政府安排的其他工作。

（三）部门预算收入及决算收入

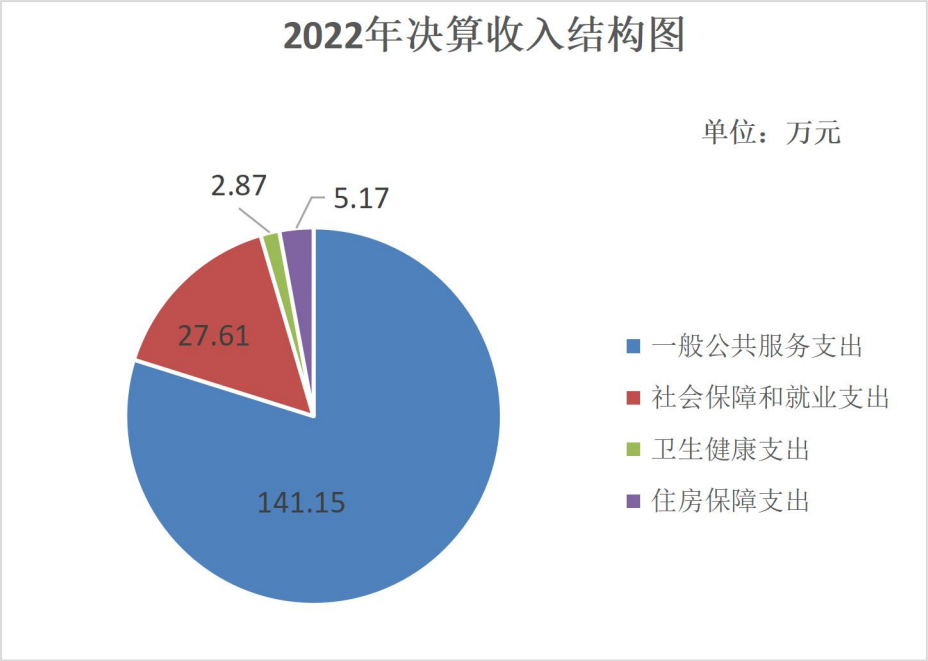
2022年区妇联预算收入195.92万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政拨款195.91万元，中央财政提前通知转移支付0万元。预算收入按功能分类包含：一般公共服务支出158.74万元，社会保障和就业支出26.47万元，卫

生健康支出 5.52 万元，住房保障支出 5.18 万元。具体预算收入详见附件 2。

2022 年区妇联决算收入 176.80 万元，其中：财政拨款收入 176.79 万元，其他收入 0.01 万元（全部为利息收入）。决算收入按功能分类包含：一般公共服务支出 141.15 万元，占比 79.84%；社会保障和就业支出 27.61 万元，占比 15.62%；卫生健康支出 2.87 万元，占比 1.62%；住房保障支出 5.17 万元，占比 2.92%。具体决算收入详见附件

2。决算收入结构如图 1。

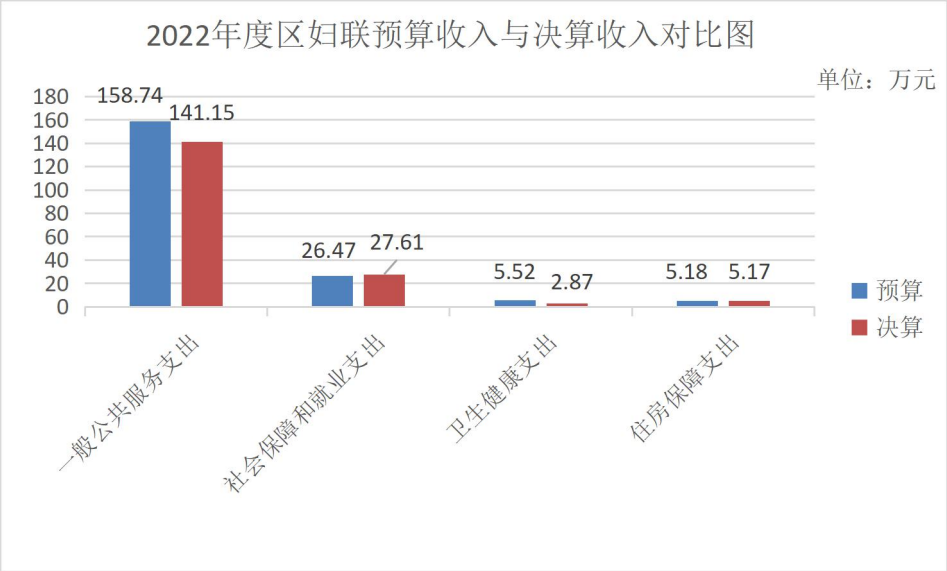
图 1　2022 年度区妇联决算收入结构图



区妇联一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算减少 19.12 万元，完成年初预算的 90.24%。决算收入小于预

算收入的主要原因为 2022 年度全区财政紧张，缩减经费开支。预算收入与决算收入对比情况见图 2。

图 2　2022 年度区妇联预算收入与决算收入对比图



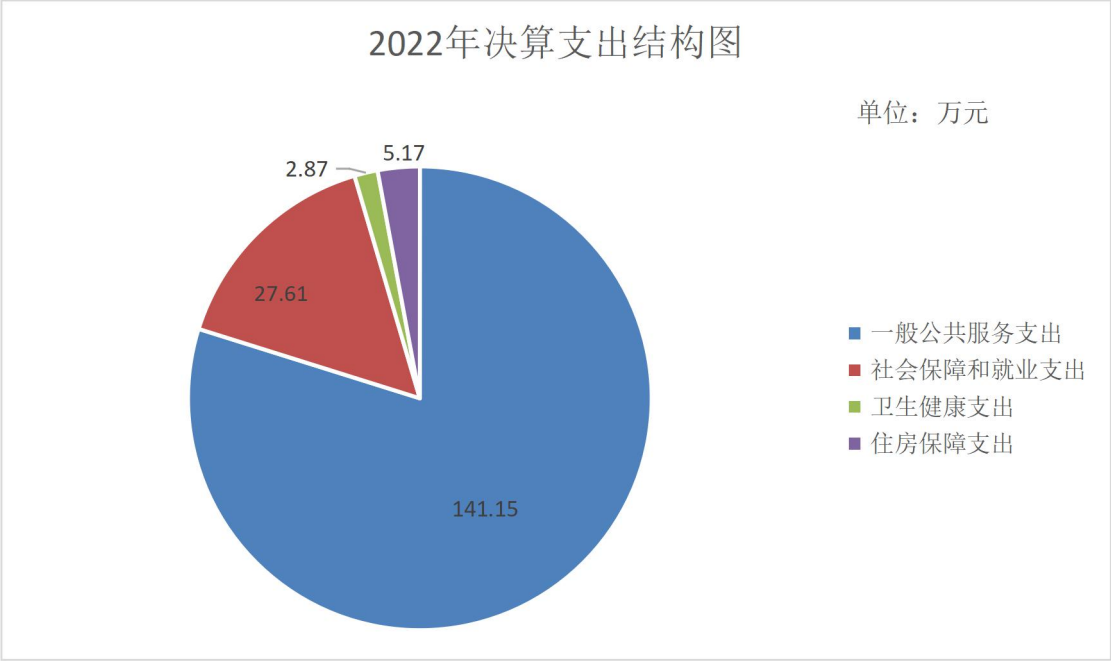
（四）预算支出及决算支出

2022 年度区妇联预算支出安排 195.91 万元，其中：基本支出 167.41 万元，项目支出 28.5 万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出 158.74 万元，社会保障和就业支出 26.47 万元，卫生健康支出 5.52 万元，住房保障支出 5.18 万元。具体预算支出详见附件 2。

2022 年度区妇联决算支出为 176.80 万元，其中：基本支出 165.71 万元，项目支出 11.09 万元。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出 141.15 万元，占比 79.84%；社会保障和就业支出 27.61 万元，占比 15.62%；卫生健康支出 2.87 万元，占比 1.62%；住房保障支出 5.17 万元，占比 2.92%。具体决算支出详见附件 2。

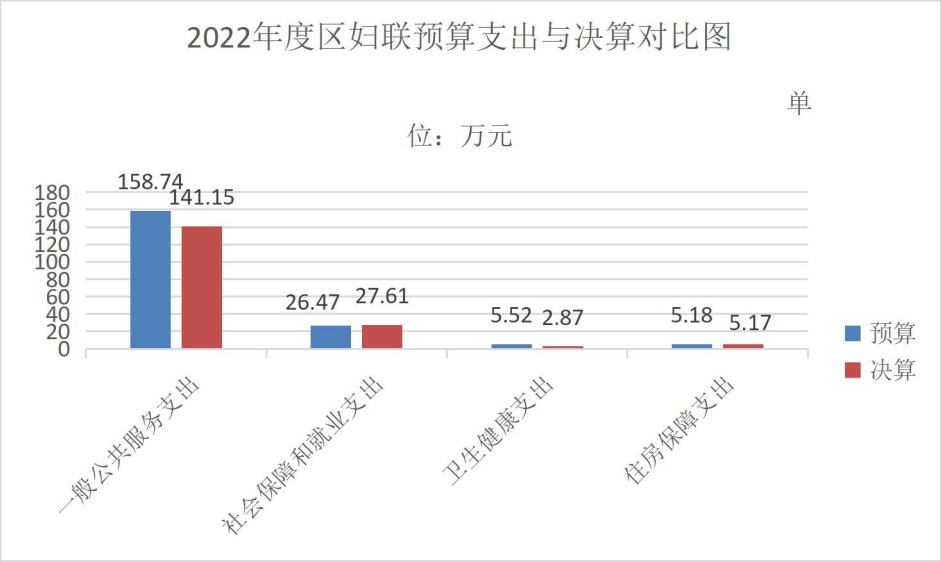
决算支出结构如图 3。

图 3　2022 年度区妇联决算支出结构图



财政拨款决算支出比年初预算减少 19.12 万元，完成年初预算的 90.24%。决算支出小于预算支出的主要原因为 2022 年度全区财政紧张，缩减经费开支。预算支出与决算支出对比情况如图 4。

图 4　2022 年度区妇联预算支出与决算支出对比图



区妇联2022年实际项目支出11.09万元，决算报表中项目支出11.09万元，实际支出与决算报表差0万元。

（五）“三公”经费预算安排及支出情况

2022年区妇联“三公”经费预算2.46万元（公务用车运行维护费2.43万元，公务接待费0.03万元），实际支出0.90万元（公务用车运行维护费0.90万元，公务接待费0万元），比预算减少1.56万元，节约率63.41%。2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比减少1.14万元，决算数与2022年实际支出相比无变化。具体详见表1。

表1　区妇联“三公”经费预算及决算明细表

单位：万元

序号	支出内容	2021年		2022年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算增减金额	较上年支出增减金额
1	因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
2	公务用车购置及运维费	3	1.18	2.43	0.90	-0.57	-0.28
3	公务接待费	0.6	0	0.03	0	-0.57	0
4	合计	3.6	1.18	2.46	0.9	1.14	-0.28

1、公务用车：2022年底区妇联车辆合计1辆，其中应急保障用车1辆，其他用车0辆。2022年公务用车购置及运维费年初预算2.43万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出0.9万元，比预算减少1.53万元，节约率

62.96%。2022 年预算数与 2021 年预算相比减少 0.57 万元，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0.28 万元。

2、公务接待：2022 年区妇联公务接待费年初预算 0.03 万元，实际支出 0 万元，比预算减少了 0.03 万元，节约率 100%。2022 年预算数与 2021 年预算相比减少 0.57 万元，决算数与 2021 年实际支出相比，减少 0 万元。

二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，并与区妇联沟通，绩效评价工作组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 27 个（详见附件 3）。指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值≥90 为“优”；80≤分值＜90 为“良”；60≤分值＜80 为“中”；60 分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

（一）投入（12 分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩

效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

（二）过程（48 分）

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

（三）产出（25 分）

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，5 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率。

（四）效果（15 分）

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值15分，下设1个二级指标：履职效率，2个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

三、综合绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对区妇联2022年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

4.中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

5.保定市徐水区财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2020年）的通知》（徐政财字〔2016〕45号）；

6.保定市徐水区财政局《关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（徐政财字〔2019〕33号）；

7.保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕9号）

8.其他与部门绩效评价工作相关的文件。

（三）绩效评价内容

区妇联2022年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

（四）绩效评价原则

1.价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2.重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3.综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4.经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（五）绩效评价方法

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1.审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2.询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3.问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

经与区妇联充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和体系

基于对区妇联相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系,确定最终方案。

3.组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对区妇联开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

四、绩效评价评分情况

区妇联部门整体支出绩效评价总得分为 95.66 分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下:

（一）投入（12 分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

表 2　投入指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
投入（12 分）	绩效目标设定（6 分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标科学性	2	2
		绩效指标明确性	2	1.95
	预算配置（6 分）	预算编制完整性	2	2
		项目预算细化率	2	2
		在职人员控制率	2	2
合计			12	11.95

1.绩效目标设定（6 分）

（1）绩效目标合理性(2 分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合

理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比中共保定市徐水区委办公室关于印发《保定市徐水区妇联职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知和徐水区妇联2022年预算文本—部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为区妇联部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分2分。

（2）绩效目标科学性（2分）

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据区妇联2022年预算文本—部门职责工作活动绩效目标（详见附件4），绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分2分。

（3）绩效目标明确性（2分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据区妇联2022年预算文本—部门职责工作活动绩效目标,该指标实际得分1.95分。

2.预算配置（6分）

（1）预算编制完整性（2分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据区妇联2022年预算文本及相关会计资料，区妇联所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分2分。

（2）项目预算细化率（2分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据区妇联202X年预算文本—部门项目支出预算表，区妇联部门2022年预算项目共2个（详见附件2-2-2），涉及资金11.09万元，所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率=（11.09/11.09）*100%=100%

该指标实际得分2分。

（3）在职人员控制率（2分）

该指标主要考核截至2022年底区妇联在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据中共保定市徐水区委办公室关于印发《保定市徐水区妇联职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，区妇联人员编制为6人，根据区妇联2022年决算文本-部门基本情况表，截至2022年底，在职人员6人，在职人员控制率=（6/6）*100%=100%。

该指标实际得分2分。

（二）过程（48分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

表3　过程指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
过程（48 分）	预算执行（24 分）	预算收入调整率	2	0.05
		收入完成率	4	3.61
		预算支出调整率	2	0.05
		财政拨款支出完成率	4	4
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
		决算真实性	3	3
	预算管理（16 分）	管理制度健全性	4	4
		预决算信息公开	4	4
		基础信息完善性	4	4
		资产管理规范性	4	4
	绩效评价（8 分）	绩效自评覆盖率	4	4
		绩效评价优等率	4	4
合计			48	43.71

1.预算执行（24 分）

（1）预算收入调整率（2 分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据区妇联的预算指标文件，其中：收回项目经费 8.91 万元，区妇联 2022 年度预算收入的减少合计数为 19.12 万元，年初预算数为 195.92 万元，预算收入调整率为 9.76%，预算调整减少了 9.76 个百分点，扣 9.76*0.1*2=1.95 分。

该项指标实际得分 0.05 分。

（2）收入完成率（4 分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据区妇联 2022 年预算文本、决算文本，2022 年收入预算数 195.92 万元，收入决算数 176.80 万元，收入完成率=（决算数/预算数）*100%=90.24%。

该指标实际得分 3.61 分。

（3）预算支出调整率（2 分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据区妇联提供的保定市财政局下发的预算指标文件，其中：徐财预指[2022]1-1999 号收回项目经费 8.91 万元，徐财预指[2022]1-0999 号收回人员经费、公用经费 10.21 万元，区妇联 2022 年度预算收入的减少合计数为 19.12 万元，年初预算数为 195.92 万元，预算收入调整率为 9.76%，预算调整减少了 9.76 个百分点，扣 1.95 分。

该指标实际得分 0.05 分。

（4）财政拨款支出完成率（4 分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

区妇联提供的202X年决算文本，部门决算财政拨款支出数176.79万元，财政拨款收入数176.79万元，财政拨款支出率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）*100%=100%≥90%。区妇联2022年年初结转和结余0万元，故支出数等于收入数。

该指标实际得分4分。

（5）“三公”经费控制率（3分）

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）*100%。

根据区妇联2022年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数2.46万元，年末决算数0.90万元，“三公”经费控制率=（年末决算数/年初预算数）*100%=36.59%≤100%。

该指标实际得分3分。

（6）政府采购执行率（3分）

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）*100%。

根据区妇联2020年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数0万元，年末决算数0.85万元，政府采购执行率为100%。

该指标实际得分为3分。

（7）资金使用合规性（3分）

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据区妇联2022年明细账、会计凭证等相关资料，区妇联资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分3分。

（8）决算真实性（3分）

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查区妇联2022年决算文本、明细账及总账，区妇联决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分3分。

2.预算管理（16分）

（1）管理制度健全性（4分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

区妇联工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查区妇联付款流程审批单、资产盘点表等资料，区妇联已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分4分。

（2）预决算信息公开性（4分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

区妇联2022年按政府信息公开的有关要求在保定市徐水区人民政府网公开了2022年的预决算情况、部门责任清单、行政监督清单等相关信息。

该指标实际得分4分。

（3）基础信息完善性（4分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

根据区妇联提供的会计账簿、凭证及其他相关资料，区妇联会计信息资料真实完整，

该指标实际得分 4 分。

（4）资产管理规范性（4 分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

区妇联建立了固定资产台账、无形资产台账，资产保存完整，2022 年新增资产 1.02 万元，包含：家具用具（0.37 万元）、其他构筑物（0.65 万元），资产购置手续完备，配置符合要求，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 4 分。

3.绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据徐水区财政局《关于开展 2022 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》及徐水区妇联 2022 年一般项目部门绩效自评表，区妇联 2022 年开展绩效自评的项目数为 2 个，年初预算文本项目数 2 个，要求自评项目个数 2 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（2）绩效评价优等率（4分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）*100%。

区妇联2022年参评数量2个，绩效评价结果达到优等的数量2个，绩效评价优等率为100%。

该指标实际得分4分。

（三）产出（25分）

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，社区矫正人数，社区服刑人员再次犯罪率，法律援助案件办结率。

表4　产出指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出（25分）	责任履行（25分）	结转结余率	5	5
		项目资金使用率	5	5
		社区矫正人数	5	5
		社区服刑人员再次犯罪率	5	5
		法律援助办结率	5	5
合计			25	25

1.结转结余率（5分）

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据区妇联2022年决算文本及相关资料，区妇联2022年结转结余资金0万元，决算收入176.80万元，结转结余率0%，小于5%。

该项指标实际得分5分。

2.项目资金使用率（5分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

区妇联2022年实际支出项目资金总额11.09万元，年初预算共2个项目，预算数11.09万元，年中追加项目资金0万元，项目资金使用率为100%。

该指标实际得分5分。

（四）效果（15分）

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

表5　效果指标及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目效果（15分）	履职效益（15分）	部门整体效益	10	10
		考评满意度	5	5
合计			15	15

1.部门整体效益（10分）

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看区妇联提供的相关资料，区妇联履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众的妇女儿童权益保护意识，减少了社会性别歧视因素。

该项指标实际得分 10 分。

2.考评满意度（5 分）

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 50 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下:

表 6　服务对象满意度调查问卷汇总表

单位：人次

调查项目	满意	一般	不满意	合计	单项得分
儿童友好城市建设	50	0	0	50	100
您对妇联普法宣传工作是否满意	49	1	0	50	99
您对妇女维权工作了解程度如何	48	2	0	50	98

调查问卷共分为 3 个单项，每个单项满分为 100 分。其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=Σ1/3 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 99 分，大于 90 分，评价等级为“优”。

该指标实际得分 5 分。

五、绩效评价发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，区妇联 2022 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下:

部分绩效指标方面：个别绩效指标设置不够清晰。

六、绩效评价意见及建议

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：增强绩效指标设置的明确性，工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

附件：1.保定市徐水区妇联基本情况及主要职责

2.2022 年度保定市徐水区妇联收支预算及决算明细表

3.部门整体支出绩效评价指标体系

4.2022 年徐水区妇联工作活动绩效目标、绩效指标一览表

附件 1

保定市徐水区妇联基本情况及主要职责

中共徐水县委办公室文件

徐办[2002]54号

中共徐水县委办公室
关于印发《徐水县妇女联合会职能
配置、内设机构和人员编制方案》的通知

各乡镇、居管会、县直各部门：

《徐水县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》经徐水县机构编制委员会办公室审核后，已报县委批准，现予印发。

中共徐水县委办公室
2002年7月11日

- 1 -

59

徐水县妇女联合会
职能配置、内设机构和人员编制方案

根据中共保定市委、保定市人民政府《关于印发〈徐水县机构改革方案〉的通知》（保字 [2002] 51号）和中共徐水县委、徐水县人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发 [2002] 26号），设置徐水县妇女联合会，其职能配置、内设机构和人员编制确定如下：

一、主要职责

徐水县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、稳定、发展的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素

质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护好妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展好妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络联谊工作，促进祖国统一。

（七）积极发展同各省、市及各县妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（八）承担徐水县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办县委、县政府交给的有关工作。

二、内设机构

根据上述职责，徐水县妇女联合会设1个综合股，其职能是：

1、负责综合、协调、督办等事务；负责机关文秘和全会性会务工作；负责机要、档案、保密工作；负责妇联系

统的目标考核工作；组织开展妇女工作的调查研究，综合反映妇女工作信息；负责机关财务、统计、审计、纪检监督工作；负责编写年鉴、大事记、妇女运动史等工作；负责物资、设备、安全保卫、车辆等行政管理工作；负责机关老干部和计划生育工作。

2、负责妇联组织建设工作，指导协调各级妇联干部的培训工作；组织开展对各族各界妇女的联络、联谊工作，负责妇联的外事工作，承担妇联系统干部的协管工作；配合组织部门做好选拔女干部工作。

负责党的路线、方针、政策，马克思主义妇女观和男女平等基本国策，妇女先进典型和妇联各项工作的新闻宣传工作，指导妇联系统的宣传教育工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；负责全县“三八”红旗手的评选表彰工作和“三八”节的庆祝活动。配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动。

3、动员组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人才资源；指导基层妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，推动社区建设、社会服务业发展和再就业工程，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；组织开展农村妇女“双学双比”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动。承担“双学双比”、“巾帼建

功”两个领导小组办公室的日常工作。

4、参与拟定宣传有关保护妇女儿童的法律法规；组织实施“春蕾计划”，开展助学工作；指导儿童活动阵地的工作；负责家庭教育工作的协调与服务，组织指导亲子教育工作的开展；协调组织“六一”庆祝活动，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；承担徐水县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；承担徐水县家庭教育研究会的日常工作。

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律服务，并为受害的贫弱残妇女提供法律援助；参与有关维护妇女儿童权益政策和法律、法规草案的拟定与修改，指导和开展妇联系统普法宣传教育工作；指导、推动全县各妇联依法维护妇女儿童权益工作。

三、人员编制和领导职数

徐水县妇女联合会行政编制 5名。其中正、副主席职数 2 名，股级干部职数 2 名。

工勤人员编制 1名。

中共徐水县委办公室　　2002年7月11日印发

（共印120份）

附件 2

2022 年度保定市徐水区妇联收支预算及决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区妇女联合会　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	176.79	一、一般公共服务支出	32	141.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
本年收入合计	27	176.79	**本年支出合计**	58	176.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	176.79	**总计**	62	176.79

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市徐水区妇女联合会　　2022 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176.79	一、一般公共服务支出	33	141.14	141.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.61	27.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.17	5.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	176.79	**本年支出合计**	59	176.79	176.79		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	176.79	**总计**	64	176.79	176.79		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目支出决算明细表

财决 05-2 表

编制单位：保定市徐水区妇女联合会　　2022 年度　　金额单位：万元

项目									合计	商品和服务支出			
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	办公费	印刷费	专用材料费
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	16	17	18	33
			合计	—	—	—	—	—	—	11.09	11.09	8.21	2.40	0.48
201			一般公共服务支出							11.09	11.09	8.21	2.40	0.48
20129			群众团体事务							11.09	11.09	8.21	2.40	0.48
2012902			一般行政管理事务							11.09	11.09	8.21	2.40	0.48
2012902			儿童友好城市建设		其他项目			非基建项目	否	11.09	11.09	8.21	2.40	0.48

“三公”经费统计表

省补 01 表

金额单位：万元

2022 年度

编制单位：保定市徐水区妇女联合会

项　目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	备注
		1	2	3	4
全口径资金					
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.46	2.46	0.90	—
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.43	2.43	0.90	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	2.43	2.43	0.90	
3．公务接待费	7	0.03	0.03	0.00	
二、会议费	8	0.10	0.10	0.00	
三、培训费	9	0.00	0.00	0.00	
财政拨款					
一、“三公”经费支出	10	—	—	—	—
（一）支出合计	11	2.46	2.46	0.90	—
1．因公出国（境）费	12	0.00	0.00	0.00	
2．公务用车购置及运行维护费	13	2.43	2.43	0.90	—
（1）公务用车购置费	14	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	15	2.43	2.43	0.90	

3．公务接待费	16	0.03	0.03	0.00	
（1）国内接待费	17	—	—	0.00	—
其中：外事接待费	18	—	—	0.00	—
（2）国（境）外接待费	19	—	—	0.00	—
二、会议费	20	0.10	0.10	0.00	
三、培训费	21	0.00	0.00	0.00	

机构运行信息表

财决附 03 表

编制单位：保定市徐水区妇女联合会　　2022 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	3	栏　次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	17.44
（一）支出合计	2	2.46	2.46	0.90	（一）行政单位	28	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	17.44
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.43	2.43	0.90	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.43	2.43	0.90	1．副部（省）级及以上领导用车	32	0
3．公务接待费	7	0.03	0.03	0.00	2．主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	0.00	3．机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4．应急保障用车	35	1
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5．执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	6．特种专业技术用车	37	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7．离退休干部用车	38	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	8．其他用车	39	0

3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	六、政府采购支出信息	41	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	（一）政府采购支出合计	42	0.85
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1．政府采购货物支出	43	0.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	2．政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3．政府采购服务支出	45	0.85
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	0.85
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	0.85
二、会议费	22	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	8
三、培训费	23	—	—	0.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	8
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52	

附件 3

部门整体支出绩效评价指标体系

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	备注
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相关性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3	
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2.95	
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	2	
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2	
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2	
过程	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	3.61	
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0.1	
		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	3	
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4	
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1	
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1	
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	3	
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	3	
过程	预算管	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4	
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	备注
	管理	预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4	
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4	
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4	
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1	
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	6	
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6	
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6	
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	7	
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3	
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4	
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	
合计					95.66	

附件 4

2022 年徐水区妇联工作活动绩效目标、绩效指标一览表

2022年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	713 保定市徐水区妇女联合会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	176.797996	到位数	176.791019	执行数	176.791019	100.00
	其中:财政资金	176.787996	其中:财政资金	176.787996	其中:财政资金	176.787996	
	其他	0.010000	其他	0.003023	其他	0.003023	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	紧紧围绕全区人居环境整治行动，深化美丽庭院创建，开展家庭文明建设，以好的家风支撑起好的社会风气，建设巾帼创业创新服务体系，为广大妇女积极投身“双创”提供服务。	成功打造美丽庭院5000户，建立5家家政技能培训基地，联合举办巾帼家政培训35场，培训学员4000余人，引导妇女就业2800余人，培树家政典型25人	100
	依法维护妇女合法权益，引导妇女群众自觉遵法学法守法用法。救助困境儿童，制定并推动妇女儿童发展规划顺利实施。	接待妇女群众来信来访30余次，开展普法宣传25次，救助困境儿童20余人。	100
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，充分发挥引领、服务、联系职能，团结动员广大妇女为建设经济强区、幸福徐水区做出新贡献。	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展宣讲活动22场，参与活动4000余人，引领广大妇女和家庭“跟党奋进新征程、巾帼建功新时代”。	100
	指导乡镇妇联完善运行机制，提升工作水平。打造省级示范妇女之家，为妇女儿童提供针对性服务。	开展妇联工作培训3次，打造省级示范妇女之家1个。	100
	促进儿童健康成长，促进儿童事业高质量发展，推动儿童友好城市建设。	建成尚品、复宁社区2个市级儿童友好示范社区；为5个儿童友好示范单位和3个儿童友好研学基地挂牌。建成儿童之家325个，实现全覆盖，极大改善儿童发展环境。	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	完成支出调整预算数的项目数量	反映完成支出调整预算数的项目数量	>=	1	个	1个	优	100	15	15.00
		质量指标	绩效目标实现程度	反映实现的指标个数占设定的全部指标数比例	>=	80	%	1	优	100	15	15.00
		时效指标	项目资金支付及时性	按照绩效目标表资金支出计划表执行的项目个数占总体项目个数比例	>=	80	%	0.9	良	90	15	13.50
		成本指标	节约成本	项目储备库录入的所有项目不超出预算总金额	<=	20	万元	11.0856万元	优	100	15	15.00
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童维权意识增长率	妇女儿童咨询维权问题较上一年度增长次数占上一年度总次数的比例	>=	5	%	0.07	优	100	15	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与妇联各项活动的妇女儿童满意度	参与妇联各项活动的妇女儿童满意人数占参与活动总人数的比例	>=	70	%	0.85	优	100	15	15.00
	预算执行率	预算执行率								100	10	10.00
	自评得分											98.5

填报人:	张桂荣	联系电话:	17325289867

说明:
1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。
4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分，即单项指标得分乘权重占比