上犹县妇联2023年度省级妇女儿童发展

专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（上财发〔2023〕1号）文件要求，严格贯彻有关预算绩效管理工作文件精神，上犹县妇联开展了2023年度项目支出绩效评价工作。

2.项目主要内容及实施情况

主要内容：

支持本县妇女儿童事业发展，包括举办巾帼大宣讲活动、“六一”少儿活动、困境妇女儿童救助、妇女维权法律知识宣传、妇女干部培训、最美家庭评选、城乡妇女创业就业培训、家庭教育宣讲等。

实施情况：

（1）思想引领。一是集中学习党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话、习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编、习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话、中国妇女十三大精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导推动工作。二是结合契机开展党的二十大精神宣讲活动、“少年儿童心向党”等活动，深入基层，引领妇女儿童听党话，跟党走。

（2）妇儿维权。一方面积极与政法等部门联动处理信访重点问题，依法保护妇女和儿童的合法权益，将矛盾化解在萌芽状态，有效维护社会稳定。另一方面线下利用 “3.8维权周”“6.26国际禁毒日、”“11.25”反家暴日等时间节点，开展主题鲜明的宣教活动，印制发放《妇女权益保护法》《婚姻法》《家庭教育促进法》《反家暴法》等宣传册，提高广大妇女群众法治意识和依法维权能力。

（3）服务活动。一是持续深入开展“赣南新妇女运动”。在全县继续深入开展“清洁家园”行动，动员组织妇女群众和广大家庭积极参与“清洁家庭”“绿色家庭”创建活动，极大助力了农村人居环境整治、乡风文明和乡村振兴。二是实施“创新创业巾帼行动”。通过开展“孩子喊父母回家上班”行动、创新创业大赛、举办农村实用技术培训班扶持贫困妇女就业创业。三是做实巾帼志愿服务。成立“犹江红”巾帼志愿者服务队，为巾帼志愿者搭建公益服务平台，打造“犹江红”等巾帼志愿服务品牌，号召广大妇女在乡村振兴、普法维权、孝老爱亲等领域贡献巾帼力量。四是关爱妇儿健康。实施城乡“两癌”免费检查和“两癌”救助重点民生实事项目，特定节日走访慰问困境妇女儿童，开展“春蕾计划”等。

（4）家教宣传。一是广泛开展家庭教育宣传活动。选取县级家庭教育宣讲试点，择优选用一批家庭教育讲师进行系统性宣讲，普及广大群众家庭教育知识。二是常态化开展寻找“最美家庭”活动。引导广大家庭学习“最美”、践行“最美”，共树社会主义家庭文明新风尚。

（5）强化基层组织建设。一是举办全县“两新”组织妇联干部培训班，指导物业服务企业新成立妇联，指导“两新”组织妇联结合自身实际开展各项活动。二是扎实做好县乡妇联换届选举工作，加强业务培训，提升妇女干部履职能力。

3.资金投入和使用情况

本项目为1年性项目，省级专项资金拨付。2023年财政拨款预算15.00万元，实际支出9.94万元，预算执行率为66.20%。

（二）项目绩效目标

项目年度总体目标为规范管理，结合实际工作，将资金用于妇女思想政治引领工作，巾帼建功行动、巾帼志愿服务，家庭家教家风建设，妇女儿童合法权益保障和服务工作，妇联组织建设改革，留守儿童关心关爱等工作，提高资金使用效益，坚持服务大局与服务妇女儿童相结合，务实创新，更好地服务于妇女儿童事业。阶段性目标与年度总体目标保持一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正地对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象：省级妇女儿童发展专项资金

本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价方法

组织相关人员对2023年度项目绩效进行客观评价。绩效评价的方法与指标体系围绕相关项目的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策等角度建设该项目进行评价指标体系，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成县妇联绩效评价报告。

3.评价标准

项目按照产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据项目资金使用情况及绩效目标指标完成情况对项目进行绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年度省级妇女儿童发展专项资金 |
| 主管部门 | 上犹县妇女联合会 | 实施单位 | 上犹县妇女联合会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 15 | 9.944 | 10  | 66.29 | 5 |
| 政府预算资金 | 0 | 15 | 9.943813 | — | 66.29 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 规范管理，结合实际工作，将资金用于妇女思想政治引领工作，巾帼建功行动、巾帼志愿服务，家庭家教家风建设，妇女儿童合法权益保障和服务工作，妇联组织建设改革，留守儿童关心关爱等工作，提高资金使用效益，坚持服务大局与服务妇女儿童相结合，务实创新，更好地服务于妇女儿童事业。 | 主要用于妇女思想政治引领工作、巾帼志愿服务、家庭家教家风建设等工作，但未及时支付费用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动是否超支 | 不超支 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本 | ＝0元 | 0 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | ＝0元 | 0 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展妇女法治宣传和维权服务场次 | ≥2场 | 4 | 5 | 5 |  |
| 开展妇女儿童关爱服务场次 | ≥2场 | 2 | 5 | 5 |  |
| 家庭家教家风宣传教育场次 | ≥4场 | 16 | 5 | 5 |  |
| 促进妇女就业创业场次 | ≥1场 | 2 | 5 | 5 |  |
| 妇女思想引领活动场次 | ≥4场 | 16 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 各类活动、会议培训质量提升 | 是 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目资金及时支付 | ≥95% | 66.67 | 8 | 2.04 | 原因：部分发票未及时开具。措施：及时催开发票、跟进资金使用进度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动妇女参与乡村振兴、创业就业 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 推进落实男女平等基本国策 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 助力营造良好家庭氛围 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 推动全省妇女儿童权益保障 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 城乡人居环境提升 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 89.04 |  |

基于上述分析，本项目最终得分89.04分，评价结果为“优”，该项目的实施提升了全县妇女儿童生存发展环境，促进了全县家庭家教家风建设，优化了妇女儿童阵地建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标合理性、指标明确性情况分析

项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。

项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析预算内容与项目内容匹配预算确定的资金总额与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

1.项目资金预算执行率情况分析

2023年度省级妇女儿童发展专项资金项目预算到位15.00万元，支出9.94万元，执行率66.20%。

2.项目资金使用合规性情况分析

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3.项目组织实施情况分析

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施。

（三）项目产出情况

省级妇女儿童发展专项资金项目产出指标情况：开展妇女法治宣传和维权服务场次4次；妇女儿童关爱服务场次2次；家庭家教家风宣传教育场次16次；促进妇女就业创业场次2次；妇女思想引领活动场次16次。

（四）项目效益及满意度情况

省妇女儿童发展专项资金项目效益指标及满意度情况：带动妇女参与乡村振兴、创业就业；推进落实男女平等基本国策；助力营造良好家庭氛围；推动全省妇女儿童权益保障；城乡人居环境提升。各项指标达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

2023年通过相关项目的实施，我县妇女儿童事业开展效益得到了提升，主要体现在：困难妇女儿童生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我县妇女儿童事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和好评。绩效评价主要采取各部室自评，财务汇总的方式进行，对各个项目的实施，资金使用，项目效果等进行评估。

一是加强项目精细化管理。切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。

二是各级联动，共同推进项目的实施。县妇联积极协调各方面力量，加快项目实施推进，加强经费管理，全面跟踪推进项目实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。

三是健全项目管理责任制。强化主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2.存在的问题及原因分析

预算执行不够均衡。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、有关建议

针对预算编制及执行过程中出现的问题，建议努力做好专项资金的管理和服务工作。一是要围绕妇联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务；二是要加大项目资金管理力度，对各项目进行充分评估，合理安排预算资金，保障项目资金的使用，提高资金到位率；三是要加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务，对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表，进一步提高预算执行率；四是要进一步健全项目管理责任制，强化主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

七、其他需要说明的问题

无。