**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县妇联庆祝“三八”国际妇女节活动经费项目**

实施单位（公章）：**疏勒县妇联(本级)**

主管部门（公章）：**疏勒县妇联**

项目负责人（签章）：**王倩倩**

填报时间：**2023年03月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，2022年是纪念“三八”国际劳动妇女节112周年，为宣传鼓励在我县社会稳定长治久安和社会发展中做出突出贡献的杰出妇女典型与集体典型，以及在疫情防控等重点工作中，冲锋在前、吃苦耐劳、无私奉献的优秀女性代表，动员激励广大妇女在推动全县妇女儿童事业高质量发展的征程中践初心、担使命。  
2.项目实施主体  
疏勒县妇女联合会为参照公务员单位，纳入2021年部门决算编制范围的有1个办公室：疏勒县妇女联合会办公室。  
编制人数7人，其中：行政人员编制4人、工勤1人、参公0人、事业编制2人。实有在职人数7人，其中：行政在职4人、工勤1人、参公0人、事业在职2人。离退休人员6人，其中：行政退休人员6人、事业退休0人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目现将活动方案制定如下：  
活动一：“致敬她能量 巾帼竞芳华”-- 三·八国际妇女节视频送祝福  
活动二：“关爱妇女·温暖同行”--“三八”妇女节慰问活动。  
四、县直妇委会和各乡(镇)妇联，根据本单位、各乡(镇)情况开展慰问表彰活动。  
五、县直活动慰问  
活动三：“魅力女性 巾帼同心”--庆三·八国际妇女节文艺汇演  
四、活动内容：  
节目一：文艺表演  
每个乡镇和系统党委负责出一个节目，不限形式。（预计20个节目）  
活动四：“爱在疏勒 与法同行”三八维权周法律宣传活动五：“美丽庭院”创建活动评比  
活动六：妇联干部能力素质提升活动  
通过以上活动投资3万元，宣传鼓励在我县社会稳定长治久安和社会发展中做出突出贡献的杰出妇女典型与集体典型，以及在疫情防控等重点工作中，冲锋在前、吃苦耐劳、无私奉献的优秀女性代表，动员激励广大妇女在推动全县妇女儿童事业高质量发展的征程中践初心、担使命。  
4. 资金投入和使用情况  
勒妇字【2022】4号共安排下达资金3万元，为项目资金，最终确定项目资金总数为3万元。  
截至2022年12月31日，实际支出3万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
该项目计划投入3万元，用于购买78套慰问品，慰问我县干部群众78人，通过项目实施，改善妇女群众的生活质量，进一步增强感恩意识，扩大了妇联组织的影响力和号召力。  
2.阶段性目标  
根据上级妇联组织的安排部署，疏勒县妇联多次召开专题会议，前往疏勒县15各乡镇进行考察、洽谈，并于乡镇妇联沟通，撰写实施方案，督促活动实效，进行验收测试，确保项目实施顺利，让广大农村妇女群众满意。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，指标量化率84.62%。  
数量指标：慰问走访群众（人），年初目标值78人，购买慰问品数量（套），年初目标值78套，文艺汇演场次（场），年初目标值1场，“美丽庭院”示范户户数（户），年初目标值100户；  
质量指标：资金支付合规率（%），年初目标值100%；  
时效指标：资金支付及时率（%），年初目标值100%，项目完成时间，年初目标值2022年3月；  
成本指标：购买慰问品平均成本（元每套），年初目标值200元一套，文艺汇演费用成本控制数（元），年初目标值9050元，“美丽庭院”创建活动评比费用成本控制数（元），年初目标值5350元；  
社会效益指标：提高被慰问人员工作积极性，年初目标值有效提高；  
可持续影响指标：持续改善妇女人员的生活质量，年初目标值持续改善；  
满意度指标：妇女群众满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。   
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4. 绩效评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
县妇联党组书记、副主席钱明莉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
县妇联挂职副主席王倩倩任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
县妇联科员阿尔祖古丽·伊卜拉伊木任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
疏勒县妇联庆祝“三八”国际妇女节活动经费项目已完成，此项活动投入了3万元在第112个“三八”妇女节，疏勒县妇联深入到学校、医院、、社区等地开展慰问活动。为女教职工和援疆干部，以及城市美容师环卫工人、基层一线的女民警和妇女群众发放慰问品并送上节日的美好祝福，开展了文艺汇演，“美丽庭院”创建评比活动等形式充分体现了党和政府以及妇联对全县各族妇女干部、群众最真切的关怀。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县妇女联合会按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县妇女联合会通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县妇女联合会财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。疏勒县妇女联合会完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县妇女联合会制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合疏勒县妇联干部职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与本单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了妇联相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
慰问走访群众78人，根据《走访人员花名册》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
购买慰问品数量78套，根据《财务凭证及印证资料》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
文艺汇演场次1场，根据《财务凭证及印证资料》、现场影像资料可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
美丽庭院”示范户100户，根据《示范户花名册》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得10分。  
对于“产出质量”：  
资金支付及时率100%，根据《财务凭证及印证资料》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出时效”：  
资金支付及时率100%，根据《财务凭证及印证资料》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
资金支付时间2022年3月，根据《财务凭证及印证资料》可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
本年购买慰问品平均成本200元一套，根据《财务凭证及印证资料》可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
文艺汇演费用成本控制数9050元，根据《财务凭证及印证资料》可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
“美丽庭院”创建活动评比成本5350元，根据《财务凭证及印证资料》可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括经济效益、社会效益、可持续影响生态效益、满意度个5方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分10分，得分率为50%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
有效提高被慰问人员工作积极性，根据《满意度调查问卷》可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）对于“可持续影响指标”：  
持续改善妇女人员的生活质量，根据《满意度调查问卷》可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）对于“经济效益指标”：  
无。  
（5）对于“生态效益指标”：  
无。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：妇女群众满意度100%，根据《满意度调查问卷》可知，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县妇联庆祝“三八”国际妇女节活动经费项目预算3万元，到位3万元，实际支出3万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0.4%。偏差原因：妇女群众满意度100%比预期目标高0.4%，属于合理偏差。采取的措施：参考去年实际完成情况，设置本年度目标，加强对目标的精准设置。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有本单位党组书记亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，疏勒县妇女联合会及时向领导汇报项目建设进度，确保项目按期完工。  
（二）存在问题及原因分析  
1.做项目绩效目标表时存在本单位地区级下发的目标要求和本地财政局绩效办的要求不一样，存在差距；2.申请资金审批时间较长影响项目顺利实施，影响评价质量；**

**七、有关建议**

**1.希望预算单位申请资金时，单位材料审核通过后加速下拨资金速度。严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案。  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化、本地财政及时跟地区级单位沟通争取目标统一。  
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**疏勒县妇女联合会对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**