**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**妇联专项工作项目**

实施单位（公章）：**喀什地区妇联**

主管部门（公章）：**喀什地区妇联**

项目负责人（签章）：**阿依努尔·麦麦提**

填报时间：**2023年05月09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。**

**（一）项目概况  
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，旨在评价妇联专项工作项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，确保“喀什女声”微信公众号正常运行，妇联各项工作正常开展。  
2. 主要内容及实施情况  
本项目建设主要为保障妇联各项工作正常开展。在各节点开展对妇女代表的表彰慰问，采购办公设备，征订报刊杂志，更换、维修暖气与照明设施，开展测评，参加各项调研及培训等工作，保障妇联各项工作正常开展。本项目已按预期目标完成。  
3.项目实施主体  
地区妇联是地委领导下的群众团体，是地委、行署联系妇女群众的桥梁和纽带。根据喀党办字【2002】43号《中共喀什地区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》，地区妇联内设机构2个（办公室、发展部），行政编制8名，其中：领导指数4名，科级及以下干部3人，工勤人员1名。下设全额事业编制机构项目办，核定全额事业编制5名；地区妇女儿童工作委员会（简称妇儿工委），系全额拨款事业单位，核定事业编制3名，妇儿工委办公室设在地区妇联。纳入2021年部门决算编制范围的有4个科室：行政办公室、城乡科、妇儿工委办、项目办。  
编制人数16人，其中：行政人员编制7人、工勤人员1人、事业编制8人。实有在职人数14人，其中：行政在职7人、工勤1人、事业在职6人。离退休人员7人，其中：行政退休人员7人、事业退休0人。  
4. 资金投入和使用情况  
根据《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财【2022】01号）共安排下达资金7万元，为本级财政资金，最终确定项目资金总数为7万元（其中：0.96万元是12345政务热线由行署统一做，该项资金10月已核减）。  
截至2022年12月31日，实际支出6.00万元，预算执行率85.7%。**

**（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  
通过在各节点开展对妇女代表的表彰慰问，采购办公设备，征订报刊杂志，更换、维修暖气与照明设施，开展测评，参加各项调研及培训等工作，保障妇联各项工作正常开展。  
2.阶段性目标  
开展三八节向妇女代表慰问，对乡村振兴、文化润疆等工作开展调研，确保“喀什女声”微信公众号正常运行，确保单位横向网络正常运行，12345政府网正常运行，采购办公设备，征订报刊杂志，更换、维修暖气与照明设施，保障妇联各项工作正常开展。**

**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，促进项目成果转化和应用，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、过程等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2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  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
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历史标准。  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（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：  
马新华同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
依明姑丽·亚森、王惠敏同志同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
李静、祖力皮亚·亚森同志任评价组成员，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96.29分。  
妇联专项工作项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 96.45% 19.29  
项目产出 40 92.5% 37  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 96.29% 96.29  
（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，该项目最终评分96.29分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分，项目过程19.29分，项目产出37分，项目效益20分。**

**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%。  
项目决策指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：妇联专项工作项目结合本单位的职能组织实施。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：根据决策依据编制妇联专项工作计划和经费预算，经过各科室负责人提交计划，与单位分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，通过党组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：该项目依据相关文件，制定了具体的项目实施方案，明确了目标、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，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；本项目年度工作计划与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资金额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性：预算编制经过项目负责人与各业务科室相关人员科学论证，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：根据《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发【2022】01号），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19.29分，得分率为96.45%。  
项目过程指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 99.4% 4.29  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 96.45% 19.29  
（1）资金到位率：我单位妇联专项工作项目预算资金7万元，到位资金7万元，足额拨付，资金到位率为100%。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，预算执行率=（实际支出资金6.00万元/实际到位资金7万元）×100%=85.7%，根据评分标准，该指标得4.29分。  
（3）资金使用合规性：我单位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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：我单位制定了地区妇联相关管理办法，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：由科室提出经费预算支出可行性方案，经过与单位分管领导沟通后，报党组会议研究执行，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37分，得分率为92.5%。  
项目产出指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 80% 8  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 90% 9  
合计 40 92.5% 37  
（1）对于“产出数量”  
三八慰问人数指标，预期指标值为≥35人，实际完成值为43人，指标完成率为122.86%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
“喀什女声”微信公众号举办期数指标，预期指标值为≥48期，实际完成值为48期，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
测评服务指标，预期指标值=1项，实际完成值为1项，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
专项调研数指标≥5件，实际完成值为5件，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
12345政务热线专线使用指标，预期指标值为1条，实际完成值为0条，指标完成率为0%，偏差原因：于2022年初接到通知，该项工作由行署统一实施，我单位不再实施。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值，如因政策变动，及时调整。根据评分标准，该指标扣2分，得0分。  
合计得8分。  
（2）对于“产出质量”：  
“喀什女声”微信公众号的出刊率指标，预期目标指标值≥97%，实际完成值为100%，指标完成率为103.09%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
分保测评验收通过率指标，预期目标指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
调研、督导覆盖率指标，预期目标指标值80%，实际完成值100%，指标完成率为125%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
三八慰问及时率指标，预期目标指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
“喀什女声”微信公众号运行时间指标，预期目标指标值为2022年1月-12月，实际完成值为2022年1月-12月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（4）对于“成本情况”：  
慰问费指标，预期目标指标值≤10500元，实际完成值为10500元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
“喀什女声”微信公众号运行维护费指标，预期目标指标值≤20000元，实际完成值为20000元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
测评服务费指标，预期目标指标值≤6600元/项，实际完成值为6600元/项，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
12345政务热线专线使用费指标，预期目标指标值≤9600元/年，实际完成值0元/年，指标完成率为0%，偏差原因：于2022年初接到通知，该项工作由行署统一实施，我单位不再实施。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值，如因政策变动导致项目资金调整，及时调整绩效目标指标。根据评分标准，该指标扣1分，得0分。  
电灯、暖气片管道更换指标，预期目标指标值≤6780元，实际完成值为6780元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
办公设备采购指标，预期目标指标值≤2600元，实际完成值为2600元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
专项调研其他交通费指标，预期目标指标值≤3940元，实际完成值为3940元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
报刊征订指标，预期目标指标值≤3000元，实际完成值为3000元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
培训差旅费指标，预期目标指标值≤3680元，实际完成值为3680元，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
专项调研差旅费指标，预期目标指标值≤3300元，实际完成值为2900元，指标完成率为113.79%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
合计得9分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
项目绩效指标得分情况  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标：  
（1）对于“经济效益指标”：  
 本项目无该指标。  
（2）对于“社会效益指标”：  
乡村振兴妇女参与率指标，预期目标指标值为≥60%，实际指标值为80%，指标完成率为133.33%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）对于“生态效益指标”：  
 本项目无该指标。  
（4）对于“可持续影响指标”：  
巩固拓展“脱贫攻坚”成果与乡村振兴有效衔接效果指标，预期目标指标值为长期，实际指标值为长期，指标完成率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：群众对妇联工作的满意度指标，预期目标值指标≥95%，实际指标值为100%，指标完成率105.26%，偏差原因：指标实际完成值与预期值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据目标实际情况设置目标值。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**

**妇联专项工作项目预算7万元，到位7万元，实际支出6万元，预算执行率为85.7%，项目绩效指标总体完成率为95.8%，偏差率为10.1%,偏差原因：由于12345政务热线专线使用统一由行署实施，各成员单位不再单独实施，该项工作费用核减预算9600元。采取的措施：今后绩效目标编制力求更加精准，根据项目实际情况及时调整目标。**

**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  
一是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有地区妇联党组主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是资金的使用过程严格按照地区财政局的相关要求进行支付。严格按照“支出跟着预算走”的目标，准确编制2020年的部门预算收支数据，编制科学合理，力求部门预算更加完整、全面、真实。  
（二）存在问题及原因分析  
一是绩效目标制定不精准，在政策发生变动导致项目资金调整时，绩效目标未能及时调整，导致出现偏差；二是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，对于有历史标准的绩效目标值，预期目标值尽量采用历史标准；三是后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目实施的程序进一步规范。新增项目前期做好事前评估，延续性经常性项目，制定好可行性的细化实施方案，在项目实施过程中严格执行资金管理办法、财政资金管理制度和项目实施方案进度稳步推进工作，及时做好项目总结。  
2.项目评价资料有待进一步完善及时整理、收集、汇总，健全档案资料。进一步加强项目后续管理和跟踪。  
3.通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施我单位同类的项目实施工作奠定基础。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位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。**