

# 宁乡市妇联部门整体支出绩效自评共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性	5	①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5
		预算配置	13	在职人员控制率	3	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门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单位的人员编制数。	3
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
				重点支出安排率	5	重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100% 重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。 项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	56	预算执行	31	预算执行率	6	①预算完成率 95%以上计 3 分，95-90%（含），计 1.5 分，90-80%（含），计 1 分，小于 80%不得分； ②支付进度率 95%以上计 3 分，95-90%（含），计 1.5 分，90-80%（含），计 1 分，小于 80%不得分。	①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度； ②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预算执行的及时性和均衡性程度。	6
				预算调整率	5	预算调整率=0，计 5 分；0-10%（含），计 3 分；超过 10%不得分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：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）。	5
				结转结余率	5	无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）	5
				公用经费控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	5
				“三公经费”控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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%。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	5	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	5
过程	56	预算管理	16	管理制度健全性	4	①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分； ②有本部门厉行节约制度，1分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。		4
				资金使用合规性	8	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，2分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分； ④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分； ⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				预决算信息公开性	4	①规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，1分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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
过程	56	资产管理	9	资产管理 制度健全性	3	①资产购置编制年度预算，1分； ②资产购置和处置手续齐全，1分； ③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。 以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。	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。	3
				资产管理 安全性	5	①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分； ③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止； ⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				固定资产利用率	1	固定资产利用率 100%计 1 分，每下降 1%扣 0.2 分，扣完为止。	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	1
产出及效率	26	履职产出	8	产出指标	8	各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现 70%（含）以上得 4 分，70% 以下不得分。		8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现 70%（含）以上得 3 分，70% 以下不得分。		6
				社会效益				
			6	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门实际情况评定。	6
			6	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	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。	6
合计					100			100

## 宁乡市妇联整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况。

1. 主要职能。市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

(1). 团结教育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，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

(2). 教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

(3). 代表和维护妇女合法权益，推动实施《妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

(4). 服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

2. 机构设置。我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室 2 个，行政编制 6 个，工勤编制 1 个。2024 年实有在职正式职工 9 人，退休人员 5 人。临聘人员 1 人。

#### (二) 取得的主要事业成效。

1. 立足女性创新创业，助力宁乡高质量发展。一是推动各界女

性建立新功。二是开展家庭家风评选活动。三是助力乡村振兴战略。

2. 拓展“宁姐姐”项目，推动和谐社会新局面。一是“宁姐姐”一站式女童关爱中心项目有序运转。二是新设“宁姐姐”公益心理咨询站。三是用心做好“宁姐姐”信访接待。

3. 倾情为群众办实事，关爱宁乡千万家庭。一是重点做实民生实事。二是做好“孩子，我们一起成长吧”项目。三是成功开展“出手吧姐姐”募集项目。

## **（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围情况说明**

2024年度支出316.33万元，其中基本支出194.68万元、项目支出121.64万元。基本支出中人员经费176.78万元、日常经费17.9万元。项目支出为行政事业类121.64万元，包括妇女儿童活动、关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动、千手爱心驿站总站运行经费、两纲监测和婚姻家庭纠纷调解、贫困两癌妇女救助等项目。

### **二、部门整体支出管理及使用情况**

#### **（一）基本支出**

基本支出194.68万元，其中人员经费176.78万元，比2023年增加17.8万元，主要原因是人员调入。日常公用经费17.9万元(三公经费为0.24万元)，比2023年增加1.13万元，增加6.74%，主要原因是人员增加。

## **(二) 项目支出**

1.项目资金为 121.64 万元，全部为财政资金。其中一般公共服务支出 121.64 万元，包括妇女儿童事业发展、家庭调解教育、爱心驿站等 80 万元。

2.项目资金实际使用情况分析。项目资金使用与年初预算计划相对应，做到专款专用，资金按项目进度进行支付，使资金的安排、使用发挥出最大效益。2024 年年初设定目标：开展纪念三八妇女节活动，创建 5 个示范妇女儿童之家，拓展千手爱心驿站服务平台开展志愿服务活动 19 次，为 2000 名留守儿童送去关爱，救助 21 人贫困两癌妇女等工作，全部完成年初制定的目标，达到了设计目标与预期效果。

## **三、部门项目组织实施情况**

年初，我单位制定了业务工作考核目标值及标准，对项目指标进行了量化细化。按要求严格执行预算管理，节能降耗，严格执行“三公经费”预算，在项目实施过程中进行常态化的检查监督管理，预算执行情况总体良好。

## **四、资产管理情况**

2024 年年底，本单位无公务用车，无单位价值 50 万元以上的设备。固定资产原值 22.22 万元，其中通用设备 16.5 万元，家具用具 5.72 万元，没有无形资产、在建工程和流动资产。对资产进行定期或不定期清查盘点，保证账账相符，账实相符，账证相符，

防止国有资产流失。

## 五、部门整体支出绩效情况

2024年，宁乡市妇联整体支出绩效目标完成较好，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，财政资金尽量做到科学化精细化管理，支持民生、社保等社会事业发展。

部门整体支出绩效情况如下：

### （一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，决算为0.24万元，节约了公务接待开支。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

### （二）效率性评价和有效性评价

严格遵守国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，提高资金使用效益，财政资金尽量做到科学化精细化管理，支持民生、社保等社会事业发展。

### （三）社会公众满意度评价

2024年，我单位全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育学习成果，积极开展纪念三八妇女节系列活动，开展妇女维

权、关爱留守儿童、千手爱心驿站巾帼心向党，建功新时代宣教活动，引领妇女听党话，跟党走，产生了良好的社会效应。

## **六、存在的主要问题**

政府采购预算存在偏差，实际政府采购金额远小于预算数；预算执行存在个别子项目在按照预算下达指标与实际资金使用科目不相符现象。

## **七、改进措施和有关建议**

加强学习培训，规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接。