**南县妇女联合会**

****2020年**项目支出绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介**。

2020年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：妇女儿童事业发展专项经费34.5万元；婚姻调解工作经费5.8万元。

**（二)绩效目标设定及指标完成情况。**

资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的。**

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

**（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析。**

2021年部门预算总计100.46万元，其中项目资金两项：妇女儿童事业发展专项经费34.5万元，占部门预算数的34.34%；婚姻调解工作经费5.8万元，占部门预算数的5.77%。

以上资金已经全部拨付至我会，并已全部投入到项目之中。

1. **项目组织情况分析。**

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

1. **项目资金管理情况。**

为了规范财政专项资金管理，我会制定了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》等一系列的规章制度和办法，严格遵守专款专用、不截留、不挪用。设立专账，单独核算，同时建立资金使用台账。

**三、项目绩效情况**

（一）妇女儿童事业发展专项经费34.5万元

**一是**推进“巾帼大宣讲”走实走新，组织开展“百千万巾帼大宣讲”活动。**二是**树立典型发挥示范带动作用，深入开展创建“平安家庭”，寻找“最美家庭”“文明家庭”等活动。**三是**深化群众性普法活动，全年共举办参与各类普法维权宣传活动6场次，发放宣传资料20000余份。**四是**服务关爱紧贴民心，开展妇女儿童救助帮扶活动。**五是**引导创业创新，定点定向组织技能培训班3期，帮助150余名妇女扎实掌握相关服务技能。**六是**大力实施重点民生实事项目——农村和城镇适龄妇女两癌免费检查工作，超额完成目标任务，积极争取上级妇联贫困母亲“两癌”救助金。**七是**在全县开展“美丽农户”和“绿色家庭”创建工作，共创建各级“绿色家庭”、“美丽农户”，促进乡村文明。**八是**健全家教公益平台，线上依托妇联新媒体网络矩阵、网络家长学校，线下组织家庭教育宣讲团成员常态化深入学校、村（社区）开展家庭教育公益讲堂、亲子阅读等活动，全年开设家庭教育讲座12次。

（二）婚姻调解工作经费5.8万元

打造“好好说话工作室”，创新发展“三色预警”调处模式的基础上，进一步将端口前移、向基层延伸，以县婚调委为中心，全县12个乡镇综治办联合司法所、妇联搭建家庭纠纷调解平台，并向村（社区）辐射，形成了“1+12+X”的县、乡（镇）、村（社区）三级联动家庭纠纷调解格局，做到及早发现，及早处理，尽可能将隐患消除在萌芽状态。以专业引领促志愿联动，通过强化培训和健全工作模式，培养出了一支精业务、高素质的调解员专业队伍。同时认真处理好来电来访,积极化解矛盾纠纷,努力为妇女群众提供快捷、有效的法律帮助和服务。2020年已经为群众提供婚姻家庭咨询服务和婚姻辅导1500余人次，成功化解婚姻家庭纠纷矛盾432对。

**四、存在的问题**

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排妇女儿童事业发展专项工作经费不足，导致实际该项目支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）绩效目标设立不够细化和量化。自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

**五、其他需要说明的问题**

（一）改进措施和有关建议

进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表

2020年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目  决策  （20分） | 项目  目标  （4分） | 目标  内容  （4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | 决策  依据  （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序  （4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | 分配  办法  （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果  （5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 （25分） | 资金  到位  （5分） | 到位率  （3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效  （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理  （10分） | 资金  使用  （7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理  （3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施  （10分） | 组织  机构  （1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目  实施  （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理  制度  （6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效  （55分） | 项目  产出  （15分） | 产出  数量  （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量  （4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效  （3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本  （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果  （40分） | 经济  效益  （8分） | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益  （8分） | 5 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响  （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度  （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 |  |  | 93 |  |  |