附件1

2024年度县妇联部门整体绩效自评表

填报日期：2025.5.26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 嘉鱼县妇女联合会 | | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 111.4 | | | 项目支出总额 | | | 25.36 | | |
| 预算执行情况（万元） | | 部门整体  支出总额 | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | |
| 133.27 | | | 133.27 | | | 100% | |
| 年度目标 | | 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标分类 | 年初目标值 | | 实际完成值 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | | 绩效基本型 | ≤100% | | 100%（实际按预算执行） |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | 绩效基本型 | ≤100% | | 100%（无超标情况） |
| 项目支出  成本控制 | | 会议费控制率 | | | 绩效基本型 | ≤0% | | 未超预算 |
| “三公经费”变动率 | | | 绩效基本型 | ≤100% | | 100%（未超预算） |
| 管理效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | | 绩效基本型 | 符合中长期规划 | | 包括关爱困难妇女儿童，妇女事业发展。 |
| 工作计划健全性 | | | 绩效基本型 | 覆盖年度重点工作 | | 包括妇儿工作，驻村工作，本单位工作计划 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 绩效基本型 | 按标准细化到项目 | | 所有项目均按人员、业务标准编制 |
| 预算编制合理性 | | | 绩效基本型 | 无虚增项目 | | 经财政审核无不合理新项目 |
| 立项规范性 | | | 绩效基本型 | 符合政策和流程 | | 所有项目均通过党组会审议立项 |
| 预算调整率 | | | 绩效基本型 | ≤5% | | 0%（全年无预算调整） |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | 绩效基本型 | ≥95% | | 100% |
| 结转结余率 | | | 绩效基本型 | ≤5% | | 0%（全年结转结余） |
| 政府采购执行率 | | | 绩效基本型 | 100% | | 100%（按政府采购目录。开展采购计划） |
| 管理效率 | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 绩效基本型 | 100% | | 100%（所有项目均开展事前评估） |
| 绩效目标合理性 | | | 绩效基本型 | 目标工作符合实际 | | 经审核，无不合理指标 |
| 绩效监控开展率 | | | 绩效基本型 | 100% | | 每年中开展绩效监控1次 |
| 绩效评价覆盖率 | | | 绩效基本型 | 100% | | 自评覆盖所有项目 |
| 评价结果应用率 | | | 绩效基本型 | ≥90% | | 100% |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 绩效基本型 | 制度完整有效 | | 已制定《县妇联财务管理制度》 |
| 资产管理规范性 | | | 绩效基本型 | 账实相符 | | 年度盘点无差异 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 绩效基本型 | 支付符合财经法规 | | 经第三方审计无问题 |
| 会计核算规范性 | | | 绩效基本型 | 符合会计准则 | | 经第三方审计无核算问题 |
| 资金使用合规性 | | | 绩效基本型 | 无违规支出 | | 审计未发现 |
| 履职效能 | 妇女事业发展 | | 关爱妇女儿童人数 | | | 绩效基本型 | ≥100人 | | 全年关爱妇女儿童总数不少于100人 |
| 妇女培训次数 | | 妇女培训人次 | | | 绩效基本型 | ≥100人 | | 全年妇女培训人次不少于100人 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 困难妇女儿童满意 | | | 绩效基本型 | 满意 | | ≥90% |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 年初根据工作需要上年度预算指标完成情况编制本年度预算和绩效目标，目标合理，资金使用合理，没有出现较大偏差，较好完成年初制定的各项目标任务和绩效目标。 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 下一步，根据本年度绩效评价结果进一步完善绩效目标和预算编制，确保绩效目标符合组织部门实际 | | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。