附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 廊坊市妇女联合会 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | | 邢国文 | | | | | | 联系电话 | | 2339691 | | | | | | |
| 评价时段 | | | | | 2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | | | 预算收入（万元） | | | | | | | | 预算支出（万元） | | | | | | | | |
| 收入科目 | | | | 年初预算数 | | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | | | 年初预算数 | | | 调整预算数 | | 决算数 |
| 财政拨款收入 | | | | 597.81 | | 596.85 | 594.17 | 人员经费 | | | 351.05 | | | 357.37 | | 357.37 |
| 上级补助收入 | | | |  | |  |  | 日常公用经费 | | | 42.76 | | | 42..03 | | 42.03 |
| 事业收入 | | | |  | |  |  | 专项公用支出 | | | 131 | | |  | | 126.07 |
| 经营收入 | | | |  | |  |  | 专项项目支出 | | | 73 | | |  | | 70.08 |
| 附属单位上缴收入 | | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  |
| 其他收入 | | | |  | |  |  | —— | | |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | | | | 597.81 | |  |  | 本年支出合计 | | | 597.81 | | |  | |  |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | | | 项目完成情况 | | | | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | | | 其中：财政拨款 | | |
| 团结动员妇女参加社会经济建设 | | 围绕中心，精准施策，助力脱贫攻坚行动；坚持妇联改革，建强基层活动阵地。 | | 巾帼能力提升经费 | | | 举办了廊坊市巾帼脱贫攻坚行动暨创业创新能力提升培训班、廊坊市巾帼家政服务脱贫培训推进会，培育各类先进典型55个。 | | | | 12 | 12 | 9.86 | | | 9.86 | | |
| 示范妇女之家建设经费 | | | 完成4个市级妇女之家建设 | | | | 20 | | | 20 | 20 | | 20 | | |
| 维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展 | | 依法有效地维护了妇儿合法权益 | | 维权解困服务经费 | | | 举办婚姻家庭纠纷调解培训推进会、开设幸福婚姻大讲堂、开展普法宣传活动4次 | | | | 20 | | | 20 | 19.22 | | 19.22 | | |
| 扎实推进基层组织建设 | | 完成市级示范妇女之家建设，加强新媒体建设 | | 新媒体建设经费 | | | 全面开启了互联网+工作模式，微信公众平台用户数增长明显 | | | | 13 | | | 13 | 13 | | 13 | | |
| 金额合计 | | | | | | | | | | | 65 | | |  |  | |  | | |
| 一级 | 二级 | 三级指标 | | 目标值 | | 自评实际值 | | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | | | | 评分规则\* | | | 自评得分 | | |
| 指标 | 指标 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | 预算完成率 | | ≥95% | | 100% | | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | | | | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | | | 4 | | |
| 预算调整率 | | 0 | | 42.06% | | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（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）。 | | | | 1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | | | 1 | | |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | 支出进度率 | | ≥100% | | 95.51% | | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | | | | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | | | 2 | | |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | | 0 | | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | | | | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。（增加百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分） | | | 4 | | |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | | 0 | | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | | | | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。（百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分） | | | 4 | | |
| 财务 管理 | 问题资金占比 | | 0 | | 0 | | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | | | | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。 | | | 4 | | |
| 采购 管理 | 政府采购执行率 | | ≥95% | | 95% | | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | | | | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | | | 3 | | |
| 资产 管理 | 资产管理规范性 | | 规范 | | 规范 | | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | | | | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | | | 3 | | |
| 人员 管理 | 在职人员控制率 | | ≤100% | | 100% | | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | | | | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | | | 1 | | |
| 信息 管理 | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | | 按规定公开 | | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。 | | | | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | | | 2 | | |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | | 按规定公开 | | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开18年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开18年度专项项目自评结果。 | | | | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | | | 2 | | |
| 部门管理（40分） | 绩效 管理 | 绩效目标审核通过率 | | 100% | | 100% | | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | | | | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | | | 2 | | |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | | 100% | | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | | | | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。 | | | 2 | | |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | | 100% | | 100% | | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | | | | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | | | 15 | | |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | | 100% | | 100% | | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | | | | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | | | 10 | | |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | | 100% | | 100% | | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | | | | 得分=重点工作完成及时率\*权重。 | | | 10 | | |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | | ≥0 | | 30.29% | | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | | | | 实际值达到目标值要求得满分，未达到不得分。 | | | 4 | | |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 被救助妇女经济收入增长度 | | 增涨 | | 增涨 | |  |  | 通过补助、相关技能培训提高妇女经济收入的情况 | | | | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | | |  | | |
| 社会 效益 | 新媒体使用人数增长率 | | ≥80 | | 80% | | 10 | 部门自行提供 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | | | | 5 | | |
| 女性新增岗位数 | | ≥ 5个 | | 3 | | 通过协调编办，新增机关行政编制5个 | | | |
| 宣传工作的覆盖率 | | ≥80 | | 90% | | 反映妇联工作宣传覆盖范围 | | | |
| 门户网站点击量增加值 | | ≥80 | | 75% | | 门户网站点击率 | | | |
| 接受培训妇女儿童增长 | | 增涨 | | 增涨 | |  |  | 举办全市女性素质提升培训班，提升专兼职妇联干部的履职能力；推荐两批优秀年轻女干部到市妇联机关轮岗学习，激发干部队伍活力；开设“妇联干部轮值讲堂”，做到人人上讲堂、次次有互动、周周有学习、期期有收获。 | | | |  | | |
| 满意度 |  | | ≥90% | | 100% | | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | | | | 1.满意度大于或等于90%的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | | | 10 | | |
| 合　计 | | | | | | | | 100 | — | — | | | | — | | | 88 | | |
| 评价结论： | | | | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | | | | 预算完成率、“三公经费”变动率、　结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、、绩效管理工作覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、政策知晓率、宣传覆盖率、新媒体使用人数增长率、受益群众满意度、部门领导满意度 | | | | | | | | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | | | | 预算调整率（偏差42.06%）、支出进度率（偏差14.8%）、重点工作制度健全性没有、 | | | | | | | | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | | | | 结合相应指标逐项说明原因。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | | | | 1.预算工作有待进一步细化。预算编制不够 明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。 | | | | | | | | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | | | | 1.加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强财务人员的培养。2.加强国有资产管理，抓好“三公经费”控制。3提高开源节流，保障机关运行。 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他措施 | | | | | | 1.加强预算绩效管理。制定切实可行的预算绩效管理制度。2.加强项目实施监控。对于达到政府采购的项目支出，严格执行政府采购。3.加强财务管理，严格财务审批。健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。4.加强对账务人员的培训，特别是针对预算法、行政单位会计制度等学习培训。 | | | | | | | | | | | |
| 填表要求： 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全 部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目） 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90 分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |