

附件 4

2023 年安化县妇联部门整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 6 月 20 日

安化县妇联

2023 年度部门整体支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我会在的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我会 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（1）开展走访、慰问困境妇女、留守儿童、留守空巢老人活动；

（2）开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等系列活动，组织开展三八维权周普法宣传活动；

（3）深化男女平等基本国策宣传，扎实推动“十四五”妇女儿童发展规划实施；

（4）开展“最美家庭、平安家庭、五好家庭”等文明创建活动；

（5）开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作、关爱留守妇女儿童服务体系调研活动；

（6）实施“湘女素质提升”工程，举办劳动技能培训班，配合县委组织部举办妇联干部培训班；

（7）实施好困境妇女儿童民生实事和公益项目（“两癌”

低收入妇女救助、农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、妇女创新创业、知心屋、儿童快乐家园等）；

（8）开展金秋助学活动；

（9）配合政府做好水库除险安保、乡村振兴、创卫、党建等中心工作。

2. 机构设置及内设机构设置。

根据编委核定，我会内设部室 2 个，没有所属事业单位，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、妇女儿童工作和权益部。

3. 在职人员情况

2023 年本单位年末实有人数为 4 人，2023 年度无人员异动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 收入：164.41 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 144.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他资金 20 万元。

2. 支出：，164.41 万元。其中，基本支出 83.44 万元，项目支出 80.97 万元。

3. 主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

一是加强绩效目标管理。在编报部门预算时，我会将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编报，同步申报。

二是开展绩效运行跟踪监控。

三是做好绩效自评和结果公开。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

2023 年收入合计为 164.41 万元，支出合计为 164.41 万元，收支平衡。

2. “三公” 经费总支出情况

2023 年，“三公” 经费全年支出 14744 元，2022 年全年支出 18430 元，比上年下降 3686 元，减少 20%，变化的主要原因是：规范三公经费，通过压缩单位公务招待费，接待批次减少。其中：因公出国（境）费完成 0 元；公务接待费 14744 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2023 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年度项目支出 80.97 万元（财政拨款 60.97 万元，其他资金 20 万元）。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年度项目支出 80.97 万元，主要项目包括：妇女儿童工作经费 36.92 万元，“两癌”免费检查工作经费 18 万元，婚调工作经费 19.8 万元，三八节活动经费 3 万元，“六一”儿童工作经费 3.25 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2023 年年初预算数为 59.3 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作经费支出 59.3 万元，其中：“六一”儿童经费 0.5 万元，妇儿工委办

公室工作经费 1.5 万元，妇女培训经费 1.5 万元，妇女事业发展扶持经费 4 万元，妇女维权工作经费 1.5 万元，关爱留守儿童、贫困妇女、贫困儿童助学等经费 6 万元，婚调工作经费 19.8 万元，家庭教育工作经费 1.5 万元，开展文明创建活动经费 1.5 万元，农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费 18 万元，三八节活动经费 3 万元，社区服务等经费 0.5 万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2023 年度项目资金收入 80.97 万元，支出 80.97 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我会严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

四、部门整体支出绩效情况分析

2023 年度支出总额 164.41 万元，其中基本支出 83.44 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 80.97 万元，项目支出主要用于妇女儿童工作经费、两癌免费检查工作经费、婚调工作经费等，具体包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费及其他交通补助等。

当年取得的主要事业成效。

（一）强化思想引领，为妇联工作提供了正确方向。**学习精神增力量。**开展“百千万巾帼大宣讲”，通过妇联领导干部带头讲、妇联执委广泛讲、先进典型结合讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平《论述摘编》等精

神进机关、进企业、进农村、进社区、进校园、进家庭，不断凝聚思想共识。高质量完成全县妇联执委、乡镇妇联主席及县直块口牵头单位妇委会主任业务培训，与县民政局合作对全县 433 个村（社区）的妇联主席进行了全覆盖培训，进一步提升了业务能力，坚定了各级妇联干部听党话、跟党走的信念。**培树典型强引领。**以纪念“三八”国际妇女节为契机，评选表彰了三八红旗集体 5 个、三八红旗手 10 名，五好家庭 10 户、最美家庭 10 户、平安家庭示范户 10 户，妇女工作先进单位 20 个、先进基层妇联组织 24 人、妇女工作先进个人 20 名。其中刘大飞被评为全国三八红旗手，肖又香、邓毅华等女性支书被评为全县“最美村支书”，其事迹被湖南日报市州版头条报道。**扩大宣传造氛围。**充分利用“安化妇联”微信公众号，做好妇女群众的思想引领工作，发布“禁毒知识”、“未成年人保护”、“防溺水”“妇女儿童权益维护”等宣传内容。同时，积极宣传各级妇联组织开展的各项活动，营造浓厚氛围，今年来，共发布文章 180 余篇。

（二）推进创新创业，为妇女群众提供了经济支撑。**创新创业巾帼行动。**指导安化县女企业家协会换届，接收 25 名新女企业家加入协会，深入企业开展实地走访调研，为女企业家出谋划策、排忧解难。举办“香橙妈妈”安化县乡村女性就创业培训、保育师培训、新型女农民培训，培训农村妇女及女性农场负责人 160 余名，采用理论学习与外出参观学习相结合的方法，为农村妇女提供了学习和就业的机会，其中 50 名农村妇女获得初级保育师资格证。**乡村振兴巾帼行动。**推进“出手吧，姐姐”消费助农活动，助力乡村振兴。推进湘妹子能量家园工程提质扩面，引

导广大妇女自觉融入基层社会治理，三个试点村（社区）“湘妹子能量家园”APP系统注册2805人，组织各类基层群众性活动100次，参与人数3000多人次。持续开展“爱心妈妈”结对活动，组织66个县直单位400余名女干职工与乡村振兴村留守儿童进行结对，促进儿童阳光成长。**文明创建巾帼行动。**开展“践行党的二十大精神 女职工健康行”2023年庆“三八”巾帼学雷锋创文志愿服务活动，87支队伍1700余名女性干部沿安化县城区的资江流域开展徒步健康行和学雷锋创文志愿服务活动。举办“奋进新征程·携手向未来”安化县青年人才交流活动，共有52名青年人才参加，活动现场氛围热烈，反响较好。各级妇联组织积极开展防溺水、防性侵、防抑郁“三防”教育、反电诈、禁毒等宣传，深入参与人居环境整治、垃圾分类等志愿服务活动，全县妇联执委、巾帼志愿者3200人参与，累计开展各项活动400余次。

（三）助力文明建设，为妇女儿童提供了温暖之家。**着力抓家庭建设工作。**推动家庭教育“一法一条例”落地见效，建好用好家庭教育指导服务中心，开展家庭教育宣传活动，印发资料5万余份，开展线下家庭教育精品课程公益巡讲30场，覆盖全县24个乡镇（区），3600余名家长参加。在小淹镇肖家村成立安化县首个“家庭教育指导服务站”。选树优秀典型，对10户五好家庭、10户最美家庭、10户平安家庭示范户进行了评选表彰，推动优良家风传承。开展“创建美丽庭院·赋能乡村振兴”行动，推荐市级“美丽庭院”示范户23户，评选县级“美丽庭院”示范户50户。**着力抓妇儿关爱工作。**提前完成2023年农村适龄及

城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，检查 20401 人，超额完成全年任务。实施“两癌”救助，发放救助资金 37 万元，救助困难妇女 37 人。开展“出手吧 姐姐 温暖 2023”公益募捐活动，共筹集善款近 17 万元。开展“春雷计划”助学项目，资助贫困学生 10 名，发放救助资金 4 万元。深入开展暑假儿童关心关爱、安全保护专项行动，暑期以来全县共计开展活动 80 余场，参与儿童 2000 余人，为留守儿童、孤儿等群体送去了暑期温暖。举办了“我们在一起”儿童公益夏令营，为 30 名事实无人抚养儿童带来了妈妈般的温暖。**着力抓妇女维权工作。**加大男女平等基本国策宣传，稳步推进《安化县妇女儿童发展规划（2021-2025 年）》实施。进一步建立完善维护妇女儿童合法权益工作机制，制定《关于开展“护蕾”行动实施方案》》，为妇女儿童成长发展保驾护航。持续推出“婚调中心+三级执委+法律援助”婚调模式，2023 年共接待 2210 对来访当事人，深入调解 539 对，其中调和 426 对，调和率达 79%。

较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：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，促进安化妇女儿童事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。

(1) 成立由分管领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

(2) 领导小组下设办公室在办公室，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施。

(1) 由相关业务部室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

(2) 由相关业务部室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 由相关业务部室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3. 实施评价。

(1) 相关业务部室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2) 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

(4) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算得分。

(5) 形成评价结论并撰写自评报告。

4. 评价结果

2023 年,我会将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系,2023 年度自评综合得分为 100 分,评价等级为:优秀。

六、存在的主要问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、改进措施和有关建议

请求财政根据上级有关文件精神,结合妇女儿童事业发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规、必需项目支出纳入年度预算,并增加相关项目支出预算。



附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人	控制率
	4	4	100.00%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.84	1.47	1.47
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	1.84	1.47	1.47
项目支出：（一个专项一行）	99.91	59.3	80.97
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金			
妇女儿童工作经费	45.43	18	36.92
“六一”儿童工作经费		0.5	3.25
两癌免费检查工作经费	27.13	18	18
三八节活动经费	7.6	3	3
婚调工作经费	19.75	19.8	19.8
公用经费	21.77	4.91	13.86
其中：办公经费	5	1.71	1.83
水费、电费、差旅费	2.75	1.2	1.65
会议费、培训费			
政府采购金额	14.02	3	10.38
部门基本支出预算调整	—		

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：1. “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2. 单位：万元

填表人：谭永良 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：[Signature]

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门（单位）名称	安化县妇女联合会							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112.92	164.41	164.41	10	100.00%	100	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：144.41			其中：基本支出：83.44				
	政府性基金拨款：			项目支出：80.97				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：20							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护妇女儿童合法权益,推动全县妇女儿童事业健康有序发展。			开展“两癌”免费检查工作:全面启动2023年农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查,共完成免费检查妇女20401人,超额完成市定任务数。争取并拨付2023年度低收入妇女“两癌”救助专项基金(中央专项彩票公益金)37万元,救助低收入“两癌”患病妇女37人。持续开展“爱心妈妈”结对活动,各级妇联开展以防溺水、防性侵、防抑郁为重点内容的儿童安全关爱保护行动。开展妇女儿童维权工作:创新深入开展法律宣传,充分利用“三八维权周”“6?26”等节点开展普法宣传。以“婚姻家庭调解委员会”和12338维权公益服务热线为载体,为广大妇女和家庭提供“一站式”维权服务。县婚调中心2023年共接待婚调对象2210对,深入调解539对。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
		数量指标	组织开展庆“三八”系统活动	1	1	20	20	
		质量指标	提升妇女群众幸福感	80	90	15	15	
		时效指标	2023年妇女儿童事业健康发展	80	90	15	15	

		成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	4	4	20	20	
								
		环境效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	80	90	20	20	
.....								
总分						100	100	

说明：三级指标的设立以 2023 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：谭文龙 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：张如红

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“六一”儿童经费							
主管部门	安化县财政局			实施单位	安化县妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	3.25	3.25	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0.5	3.25	3.25	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进儿童快乐成长，关爱慰问留守儿童			开展了留守儿童关爱慰问活动，促进了儿童快乐成长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	六一节期间开展关爱儿童活动次数	1	1	20	20	
								
		质量指标	留守儿童关爱覆盖率	80	80	10	10	
								
		时效指标	全年开展走访慰问留守儿童人数	5	5	15	15	
								
		成本指标	全年开展留守儿童走访慰问活动次数	1000	1000	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	全年开展留守儿童走访慰问活动次数	1	1	15	15	
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	留守儿童对活动满意度	90	90	20	20		
.....								
总分					100			

说明：三级指标的设立以2023年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报2023年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人： 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	妇女儿童工作经费							
主管部门	安化县财政局				实施单位	安化县妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	36.92	36.92	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	18	36.92	36.92	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展妇儿工委办公室工作，推动十四五妇儿规划实施，提升妇女素质			开展了妇儿工委办公室工作，推动了十四五妇儿规划实施，提升了妇女素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成上级妇儿工委办相关工作率	100	100	10	10	
								
		质量指标	推动十四五妇儿规划实施落实率	90	90	20	20	
								
		时效指标	采集年度规划完成数据次数	1	1	20	20	
								
		成本指标	召开妇女儿童工作会议次数	1	1	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	年度规划指标完成率	90	90	20	20	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90	90	10	10		
								
总分						100		

说明：三级指标的设立以2023年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报2023年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：张永红 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：张永红

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	婚调工作经费								
主管部门	安化县财政局			实施单位	安化县妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10				
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	19.8	19.8	19.8	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为离异家庭提供婚调服务，开展婚调服务培训			为离异家庭提供了婚调服务，开展了婚调服务培训，满意度高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会购买婚调服务个数	1	1	20	20		
									
		质量指标	开展婚调服务培训次数	1	1	15	15		
									
		时效指标	婚调服务按期完成率	90	100	15	15		
	效益指标 (30分)	成本指标	提供婚调服务家庭户数	200	2210	10	10		
									
		经济效益指标							
			社会效益指标						
				生态效益指标	为离异家庭提供婚调服务覆盖率	90	90	20	20
	可持续影响指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	婚调服务对象满意度	90	95	10	10	
									
	总分					100			

说明：三级指标的设立以2023年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报2023年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：谭政 填报日期：2024.6.20 联系电话：17303727262 单位负责人签字：张永红

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	两癌免费检查工作经费							
主管部门	安化县财政局			实施单位	安化县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	18	18	18	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“两癌”免费检查，保障妇女健康			开展了“两癌”免费检查，保障妇女健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄妇女“两癌”免费检查覆盖率	80	80	15	15	
								
		质量指标	全年开展“两癌”免费检查次数	1	1	15	15	
								
		时效指标	“两癌”免费检查按期完成率	100	100	10	10	
	成本指标	“两癌”免费检查费	140	140	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄妇女“两癌”免费检查人口数	10000	20401	20	20	
								
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	免费检查妇女满意度	90	95	20	20	
	总分					100		

说明：三级指标的设立以2023年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报2023年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：谭敏 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：张红云

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支	三八节活动经费							
出名称								
主管部门	安化县财政局			实施单位	安化县妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10			
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3	3	3	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“三八节”活动，提高妇女干部满意度			开展了“三八节”活动，提高妇女干部满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全县 庆“三八 节”活动 次数	1	1	15	15	
								
		质量指标	全县三八 节活动覆 盖率	90	90	15	15	
								
		时效指标	三八节开 展活动按 期完成率	100	100	10	10	
								
		成本指标	开展“三 八节”活 动次数	1	1	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	妇女干部 参加活动 人口数	100	1000	20	20	
								
		生态效益 指标						
								
	可持续影 响指标							
								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	妇女干部 对活动的 举办满意 度	98	100	20	20		
								
总分					100			

说明：三级指标的设立以2023年度财政专项资金绩效目标申报表申报指标为准，未申报2023年绩效目标根据专项资金的使用范围结合单位职能设定指标。

填表人：谭敏 填报日期：2024.6.20 联系电话：17363727262 单位负责人签字：李淑娟