

# 玛纳斯县妇女联合会

## 部门整体支出

### 绩效评价报告

智信咨字[2025]1-0008 号

部门单位：玛纳斯县妇女联合会

委托单位：玛纳斯县财政局

评价机构：新疆智信方略企业管理咨询有限公司

2025 年 7 月

委托单位：玛纳斯县财政局

评价机构：新疆智信方略企业管理咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦14楼

联系方式：0991-2835917、0991-2831583

邮政编码：830004

绩效评价小组成员：

主评人：冯延萍

报告复核人：腊晓林

项目负责人：托亚

项目组成员：邓强、马婷、总哈尔

A handwritten signature in black ink, appearing to read '冯延萍' (Feng Yanping), with a long vertical stroke extending downwards.

## 报告摘要

受玛纳斯县财政局委托,新疆智信方略企业管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份,对 2024 年度玛纳斯县妇女联合会开展了部门整体绩效评价工作并形成绩效评价报告,评价情况如下:

### 一、基本情况

#### (一) 部门单位概况

玛纳斯县妇女联合会属于玛纳斯县人民政府设立的社会团体组织,为正科级单位。玛纳斯县妇女联合会的主要职能为:

(1) 坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族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,维护祖国统一,反对民族分裂主义和非法宗教活动;

(2) 指导和推进玛纳斯县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动;全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程;开展“巾帼扶贫行动”,做好妇女扶贫项目工作;

(3) 开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作,全面提高妇女素质,促进各类妇女人才成长;加强维权信访工作,宣传贯彻落实男女平等基本国策、《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》;接待处理妇女群众来信来访案件,切实维护妇女儿童合法权益;

(4) 调查掌握全县 0-14 岁儿童状况;开展儿童文化艺术活动,陶冶儿童情操,提高儿童素质;开展各类家长学校和家庭教育理论研究,宣传普及家庭教育知识,培训家庭教育骨干;实施“春蕾计划”,监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。

玛纳斯县妇女联合会内设办公室和综合业务科室 2 个职能部门。截至 2024 年底,单位人员总数 10 人,其中:在职 8 人,退休 2 人。

#### (二) 部门资金投入和使用情况

##### 1. 部门年度收入预算情况

玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门年初收入预算 217.09 万元,经年中调整后部门全年收入预算 140.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 140.95 万元,其他收入 0.03 万元。预算调整数为 76.11 万元,收入预算调整率为 35.06%。

##### 2. 2024 年度部门支出预决算情况

根据 2024 年度单位决算报表数据,玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门支出年初预算 217.09 万元,其中:基本支出 112.09 万元,项目支出 105.00 万元。经年中调整后部门支出全年预算为 140.98 万元,其中:基本支出 140.98 万元,项目支出 0.00 万元。

2024 年度部门支出决算数 140.95 万元,其中:基本支出 140.95 万元,无项目支出,部门年度预算执行率为 99.98%。

（三）部门整体工作目标及完成情况

- 1.强化妇女干部培训，提升基层妇联工作能力水平。依托县委组织部主体班次、举办全县基层妇联干部培训班等方式，增强妇女干部的综合素质，提高妇女干部工作能力水平。
- 2.深入开展家庭教育，以家庭和谐促进社会稳定。持续深入开展“巾帼大宣讲”活动，通过结亲住户、入户走访、庭院宣讲等载体，引导广大妇女群众感党恩，听党话，跟党走。
- 3.深入开展“巾帼建新功”活动，促进妇女创业就业。利用冬季农闲时间，联合人社部门积极开展餐饮服务、民族刺绣、新疆特色菜、家政服务等技能培训，针对就业技能“零基础”的贫困妇女，采取集中培训、送教下乡等形式，把职业技能培训办到妇女身边。
- 4.深入开展“巾帼美丽家园”行动，提升创建质量。继续深化“美丽庭院”建设，提升“四好三美一卫生”创建质量，巩固提升已创建完成的“美丽庭院”示范户。
- 5.深入开展“巾帼暖人心”活动，维护妇女合法权益。推进新“两纲”有效实施，进一步建立完善妇联维权工作室，充分发挥妇联法律援助工作站的职能，做好妇女信访维权工作。

二、综合评价情况和评价结论

本次单位整体支出绩效评价时段为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。通过综合评价，玛纳斯县妇女联合会部门整体支出绩效评价最终评分结果为 89.00 分，绩效评级为“良”。

玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效评价得分表

指标	部门决策类	部门管理类	部门绩效类	合计分值
权重	15.00	25.00	60.00	100.00
得分	12.80	16.20	60.00	89.00
得分率	85.33%	64.80%	100.00%	89.00%

三、主要经验及做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

- 一是发挥妇联执委、巾帼宣讲员、妇女代表的作用，持续深入开展“巾帼大宣讲”活动，通过结亲住户、入户走访、庭院宣讲等载体，引导广大妇女群众感党恩，听党话，跟党走。
- 二是发动基层妇联组织带领妇女积极参与农村环境卫生整治，在农村卫生厕所改造、农村生活垃圾分类、农村生活污水处理中发挥作用。继续深化“美丽庭院”建设，提升“四好三美一卫生”创建质量，巩固提升已创建完成的“美丽庭院”示范户。
- 三是持续做好妇女儿童维权工作，将法律法规宣传贯彻纳入妇女普法规划，深入推动广大妇女和家庭在妇女维权及普法宣传教育。以“建设法治玛纳斯·巾帼在行动”为主题开展维权系列活动，积极联合县检察院开展“检校家社携手预防欺凌，共护花开”线上直播法治活动 1 场次。进一步增强全社会关心和维护妇女儿童权益的法治观念和意识，促进社会和谐安定。

（二）存在的问题

## 1.单位内部控制制度不够完善

经查看已制定的财务管理制度和业务管理制度框架和内容，经分析，单位内控制度存在以下问题：

①财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度中岗位分工与职责权限不明确；

②财务管理制度中缺少预算管理、决算管理、票据管理等内容；

③资产管理制度中缺少对货币资金核查、印章管理以及资产申请、审批、采购、验收、入库等业务活动流程的控制要求。

## 2.部分制度执行不够规范

经绩效评价小组抽查单位凭证及政府采购资料，存在以下问题：

（1）经抽查单位财务凭证，我们发现 2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号等 14 笔记账凭证缺少经办人、财务主管人员及单位负责人签字的资金审批文件，2024-7-7 号差旅报销费用 0.63 万元未见报销单，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“财务实行审批制度，所有经费开支做到先报批后开支”相关要求。

（2）经核查 2024 年 2 月 26 日记账-10 记账凭证，资金用途为发放“春蕾计划”助学金，金额为 5.40 万元，2024 年度“春蕾计划”补助资金从基本户列支，转至代发财政工资账户后由代发财政工资账户发放至各受助对象，但记账凭证中缺少代发账户资金支出的记账凭证及银行代发回单。

（3）经查看新疆政府采购网信息，未见玛纳斯县妇女联合会采购意向公开及采购项目公告信息，政府采购信息发布不及时、完整。

（4）抽查 2024-8-7 号财务凭证发现，采购 0.70 万元办公用品的《政府采购网上超市合同》中玛纳斯县妇女联合会未盖章。

（5）抽查 2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号、2020-8-7 号、2024-10-3 号、2024-11-5 号、2024-11-6 号凭证，采购金额超过 2,000.00 元，但未见比价、议标等采购审批过程相关材料，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“其他采购金额 2,000.00 元以上的，须由办公室报主席，通过比价、议标等形式采购”相关要求。

## （三）改进建议

### 1.建立健全内部控制制度，有效防范风险

建议玛纳斯县妇女联合会：一是严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）自查单位内部控制制度，结合本单位实际管理需要，结合外部环境的变化、单位经济活动的需要，及时修订和完善财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度，确保经济活动的决策、执行和监督管理规范，制度执行有效，进而提高工作效率，规范财经秩序。二是充分发挥单位内控领导小组的作用，强化单位内控运行评价工作，加强对单位内控运行的监督，利用每

年填报的行政事业单位评价结果，遵照“以评促改”的原则对评价中发现的问题进行整改落实，进一步提高单位内部控制管理水平。

## **2.加强制度执行监管，规范政府采购程序**

建议玛纳斯县妇女联合会：一是严格按照行政事业单位财务管理要求，结合单位财务管理办法、采购管理办法及“三重一大”制度，严格履行资金审批程序，并定期对资金使用情况内部审计或专项检查，严肃财经纪律，确保资金使用的合规性；二是按照政府采购管理办法及单位制定的采购管理制度要求，对于单位的采购事项，及时在政府采购网站上公开采购意向，履行比价、议标等必要的采购程序，并及时在规定的网站上公开采购结果，保证单位实施的政府采购活动完整规范，采购结果公开透明，主动接受社会监督。

目录

一、部门基本情况 ..... 1

    （一）单位概况 ..... 1

    （二）部门资金投入和使用情况 ..... 2

    （三）部门资产情况 ..... 3

    （四）部门整体绩效目标 ..... 4

二、绩效评价工作开展情况 ..... 6

    （一）绩效评价依据 ..... 6

    （二）绩效评价目的、对象及范围 ..... 6

    （三）绩效评价原则及评价标准 ..... 7

    （四）绩效评价思路及评价指标体系 ..... 7

    （五）绩效评价方法 ..... 9

    （六）绩效评价过程 ..... 11

三、综合评价情况及评价结论 ..... 13

    （一）绩效评价结果 ..... 13

    （二）综合评价结论 ..... 13

四、绩效评价指标分析 ..... 13

    （一）部门决策情况 ..... 13

    （二）部门管理情况 ..... 15

    （三）部门绩效情况 ..... 18

五、主要经验及做法、存在的问题和建议 ..... 21

    （一）主要经验及做法 ..... 21

    （二）主要存在问题及原因分析 ..... 21

    （三）改进建议 ..... 22

六、绩效评价结果应用建议 ..... 22

七、其他需要说明的问题 ..... 23

附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表 ..... 24

附件 2：问卷调查分析报告 ..... 30

附件 3：绩效评价报告意见反馈结果 ..... 33

# 2024 年度玛纳斯县妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

智信咨字[2025]1-0008 号

玛纳斯县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，推动提高部门和单位整体绩效水平，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等系列文件的要求，受玛纳斯县财政局的委托，新疆智信方略企业管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了 2024 年度玛纳斯县妇女联合会的部门整体支出绩效评价工作并形成绩效评价报告。玛纳斯县妇女联合会负责提供与本次绩效评价相关的部门单位工作资料并保证资料的真实、合法、准确和完整，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）单位概况

#### 1.部门主要职能

玛纳斯县妇女联合会属于玛纳斯县人民政府设立的社会团体组织，为正科级单位。玛纳斯县妇女联合会的主要职能为：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族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，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设、积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；

（2）指导和推进玛纳斯县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程；开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作；组织动员广大妇女积极投身玛纳斯县的经济建设和各项事业的发展；指导下级妇联的宣传舆论工作，做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动；表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；

（3）开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与



有关妇女儿童法规、规章的制定；加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等基本国策、《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益；

（4）调查掌握全县 0-14 岁儿童状况；开展儿童文化艺术活动，陶冶儿童情操，提高儿童素质；开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干；实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作；指导各基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；负责指导玛纳斯县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

**2.部门机构设置及人员编制**

玛纳斯县妇女联合会下设办公室和综合业务科室 2 个职能部门。截至 2024 年底，单位人员总数 10 人，其中：在职 8 人，退休 2 人。

**（二）部门资金投入和使用情况**

**1.部门年度收入预算情况**

根据 2024 年度单位决算报表数据，玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门年初收入预算 217.09 万元，经年中调整后部门全年收入预算 140.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.95 万元，其他收入 0.03 万元。预算调整数为 76.11 万元，收入预算调整率为 35.06%。

**表 1-1：玛纳斯县妇女联合会 2024 年部门收入预决算情况表**

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	112.09	140.95	140.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	-	-	-
六、经营收入	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-
八、其他收入	105.00	0.02	0.01
本年收入合计	217.09	140.97	140.96
年初结转和结余		0.01	0.01
总计	217.09	140.98	140.97

**2.2024 年度部门支出预决算情况**

根据 2024 年度单位决算报表数据，玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门支出年初预算 217.09 万元，其中：基本支出 112.09 万元，项目支出 105.00 万元。经年中调整后部门支出全年预算为 140.98 万元，其中：基本支出 140.98 万元，项目支出 0.00 万元。

2024 年度部门支出决算数 140.95 万元，其中：基本支出 140.95 万元，无项目支出，部门年度预算执行率为 99.98%。部门年度预算执行情况具体内容详见下表：

**表 1-2：玛纳斯县妇女联合会 2024 年部门支出预决算情况表**

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	<b>112.09</b>	<b>140.98</b>	<b>140.95</b>	<b>99.98%</b>
人员经费	103.01	126.40	126.40	100.00%
公用经费	9.08	14.58	14.55	100.00%
二、项目支出	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-
其中：基本建设类项目	-	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-	-
四、经营支出	-	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-	-
本年支出合计	<b>217.09</b>	<b>140.98</b>	<b>140.95</b>	<b>99.98%</b>
年末结转和结余	-	-	0.02	-
总计	<b>217.09</b>	<b>140.98</b>	<b>140.97</b>	-

基本支出预算分为人员经费支出和公用经费支出。2024 年玛纳斯县妇女联合会部门基本支出年初预算安排 112.09 万元，全年预算总额 140.98 万元，全年实际支出 140.95 万元，预算执行率 99.98%。其中：

人员经费支出 126.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

### 3.部门“三公”经费执行情况

玛纳斯县妇女联合会贯彻落实中央、自治区、自治州厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公”经费只减不增。部门单位 2024 年度“三公”经费年初预算为 2.33 万元，调整后预算数为 1.35 万元，实际支出 1.35 万元，较上一年持平，“三公”经费控制率为 100.00%，“三公”经费支出控制较好。其中：

- （1）无因公出国（境）情况；
- （2）无安排公务接待费；
- （3）公务用车购置及运维费预算为 1.35 万元，实际支出 1.35 万元。

### （三）部门资产情况

玛纳斯县妇女联合会 2024 年年末资产总额 6.05 万元，其中：流动资产 2.87 万元，非流

动资产 3.18 万元。其中：固定资产期末账面原值 23.50 万元，累计折旧 20.32 万元，期末账面净值 3.18 万元。具体如下：

①设备期末账面数 23（个、台、辆等），期末账面原值为 21.87 万元，累计折旧 19.71 万元，期末账面净值 2.16 万元。

②家具和用具期末账面数 26（个、套等），期末账面原值为 1.63 万元，累计折旧 0.61 万元，期末账面净值 1.02 万元。

2024 年 12 月，根据《关于县妇女联合会申请资产处置的批复》（玛财企函〔2024〕87 号），玛纳斯县妇女联合会将原值 5.00 万元的资产进行资产处置，共计 14 件，包括电脑、打印机、数码相机等，将资产处置收入 250 元上缴国库。

#### （四）部门整体绩效目标

##### 1.部门中长期规划

男女平等基本国策得到深入贯彻落实，促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善。妇女平等享有全方位全生命周期健康服务，健康水平持续提升。妇女平等享有受教育权利，素质能力持续提高。妇女平等享有经济权益，经济地位稳步提升。妇女平等享有政治权利，参与经济文化和社会事务管理的水平逐步提高。妇女平等享有多层次可持续的社会保障，待遇水平稳步提高；支持家庭发展的法规政策体系更加完善，社会主义家庭文明新风尚广泛弘扬。男女平等理念更加深入人心，妇女发展环境更为优化。法治体系更加健全，妇女合法权益得到切实保障，妇女获得感、幸福感、安全感显著提升。

保障儿童权利的法规政策体系更加健全，促进儿童发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间儿童发展差距明显缩小。儿童享有更加均等和可及的基本公共服务，享有更加普惠和优越的福利保障，享有更加和谐友好的家庭和社会环境。儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护领域的权利进一步实现，思想道德素养和全面发展水平显著提升，获得感、幸福感、安全感明显增强。

##### 2.部门年度工作任务

（1）强化妇女干部培训，提升基层妇联工作能力水平。依托县委组织部主体班次、举办全县基层妇联干部培训班等方式，增强妇女干部的综合素质，提高妇女干部工作能力水平。

（2）深入开展家庭教育，以家庭和谐促进社会稳定。持续深入开展“巾帼大宣讲”活动，通过结亲住户、入户走访、庭院宣讲等载体，引导广大妇女群众感党恩，听党话，跟党走。

（3）深入开展“巾帼建新功”活动，促进妇女创业就业。利用冬季农闲时间，联合人社部门积极开展餐饮服务、民族刺绣、新疆特色菜、家政服务等技能培训，针对就业技能“零基础”的贫困妇女，采取集中培训、送教下乡等形式，把职业技能培训办到妇女身边。

（4）深入开展“巾帼美丽家园”行动，提升创建质量。继续深化“美丽庭院”建设，提升“四好三美一卫生”创建质量，巩固提升已创建完成的“美丽庭院”示范户。

（5）深入开展“巾帼暖人心”活动，维护妇女合法权益。推进新“两纲”有效实施，进一

步建立完善妇联维权工作室，充分发挥妇联法律援助工作站的职能，做好妇女信访维权工作。

3.单位绩效目标

（1）部门年度绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施自治区“石榴花开耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。

（2）阶段性目标分解

根据《玛纳斯县部门（单位）整体绩效目标申报表》，部门单位共设置 1 个一级指标，2 个二级指标，5 个三级指标，其中：设置数量指标“家庭教育年内召开联席会议次数”指标、“新‘两规’年内开展联席会议次数”指标、“新建‘妇女微家’数量”指标，设置质量指标“‘春蕾计划’助学金发放率”指标、“接访妇女儿童案件受理率”指标，结合单位制定的《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》，根据重点工作任务，新增“实地督导成员单位次数”“妇女干部培训完成率”“‘巾帼大宣讲’活动完成率”“‘巾帼美丽家园’行动完成率”及“妇女儿童案件问题解决率”指标，具体如下：

表 1-3：玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门整体绩效阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值
部门绩效	C1 部门履职情况	C11 新建“妇女微家”数量	≥2 个
		C12 召开联席会议次数	≥2 次
		C13 实地督导成员单位次数	≥1 次
		C14 接访妇女儿童案件受理率	≥90.00%
		C15“春蕾计划”助学金发放率	100.00%
		C16 妇女干部培训完成率	100.00%
		C17“巾帼大宣讲”活动完成率	100.00%
		C18“巾帼美丽家园”行动完成率	100.00%
	C2 部门产出及效果	C21 妇女儿童案件问题解决率	≥90.00%
	C3 满意度	C31 社会公众满意度	≥90.00%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；
- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；
- 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）；
- 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）；
- 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
- 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；
- 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；
- 《关于印发〈玛纳斯县妇女发展规划（2021-2025 年）〉和〈玛纳斯县儿童发展规划（2021-2025 年）〉的通知》（玛政发〔2022〕46 号）；
- 《关于印发〈玛纳斯县妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》；
- 《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》；
- 《玛纳斯县妇联 2024 年工作总结》；
- 《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》《玛纳斯县妇联政府采购管理制度》《合同管理制度》等内控资料；
- 2024 年部门预算公开文件、2023 年部门决算报表及决算分析报告等；
- 联席会议议程、会议照片、签到表及会议纪要等会议资料；
- “巾帼大宣讲”活动方案及签到表；
- 基层妇女调解员培训等培训资料；
- 妇女儿童维权接访记录；
- “春蕾计划”助学金发放资料；
- 抽取的财务凭证及政府采购资料等其他绩效评价相关资料。

### （二）绩效评价目的、对象及范围

#### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）等相关政策文件与规定，旨在评价部门单位财政支出决策、管理、部门单位的产出及效果，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性等方面进行客观、公正

地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效，围绕部门和单位履职、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门决算、部门管理、部门履职情况、部门产出及效果和满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

## 2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门整体履职绩效，主要评价部门整体绩效的投入、产出及效益，绩效评价范围主要围绕部门整体决策情况、部门预算管理和使用情况、部门内部管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能和可持续发展能力，事业发展目标实现情况以及部门整体的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

## 3.绩效评价时段

本次绩效评价时段为：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

### （三）绩效评价原则及评价标准

#### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

- （1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。
- （2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，实事求是地向委托方提供服务，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。
- （3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。
- （4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

#### 2.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析部门整体产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

### （四）绩效评价思路及评价指标体系

#### 1.指标体系设计思路

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件相关要求：“预算部门要根据财政部门的要求，编制部门整体支出绩效目标，以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升”。

玛纳斯县妇女联合会 2024 年度部门整体支出绩效评价思路应围绕绩效评价的目标，根

据部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出具备一定前瞻性、实用性的、有助于提高其部门整体支出绩效的建议，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。

## 2.绩效评价指标体系设计

玛纳斯县妇女联合会部门整体财政支出绩效评价指标体系参照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于参照使用预算绩效评价指标体系通知》文件设置，指标体系设置一级指标共3个，包括部门决策指标（15.00%）、部门管理指标（25.00%）、部门绩效指标（60.00%）三类指标，以部门单位职能为核心，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析产出和效果，并通过指标明细程度体现侧重点。指标体系设置一级指标3个、二级指标11个，包括部门决策（部门战略规划、绩效目标、部门预算编制）、部门管理（内控制度建设、预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等情况）、部门绩效（部门履职情况、部门产出及效果、满意度）等方面；三级指标根据玛纳斯县妇女联合会中长期规划和当年工作计划内容做出相应调整，按照评价重点和内容进行进一步细化。部门整体支出绩效目标应反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，并以相应的绩效指标和指标值予以细化、量化。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。具体分类指标设计思路如下：

（1）部门决策指标：参考《预算绩效评价指标体系 1.0》中新疆部门整体支出绩效评价指标体系相关指标，从部门规划计划、绩效目标、部门预算编制等方面对单位部门决策情况进行评价，设置了包括：中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效目标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范、预算编制与重点工作任务的匹配性等6个三级指标，分值权重设置为15.00分。

（2）部门管理指标：参考《预算绩效评价指标体系 1.0》中新疆部门整体支出绩效评价指标体系相关指标，从内控制度建设、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理等情况方面进行评价部门管理情况，包括内部控制制度健全性、预算、决算信息公开、预算执行率、资金使用合规性、政府采购招投标信息公开及时性、项目绩效达标率、项目支出预算调整率、固定资产管理规范性等9个三级指标，分值权重设置为25.00分。

（3）部门绩效指标：评价小组在充分调研了解玛纳斯县妇女联合会主要职责和核心履职前提下、以《关于印发〈玛纳斯县妇女发展规划（2021-2025年）〉和〈玛纳斯县儿童发展规划（2021-2025年）〉的通知》（玛政发〔2022〕46号）及《玛纳斯县妇联2024年工作计划》为依据，从部门履职情况、部门产出及效果、满意度等三方面考核单位履职任务完成情况，分值权重设置为60.00分，三级指标分值综合考虑资金安排、核心履职等因素根据重要

性原则进行分配。三级指标设计依据和思路如下：

部门履职情况方面：依据《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》，设定了“新建‘妇女微家’数量”“召开联席会议次数”“实地督导成员单位次数”“接访妇女儿童案件受理率”“‘春蕾计划’助学金发放率”“妇女干部培训完成率”“‘巾帼大宣讲’活动完成率”“‘巾帼美丽家园’行动完成率”等 8 个三级指标；

部门产出及效果方面：依据《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》，设定了“妇女儿童案件问题解决率”1 个三级指标；

满意度方面：评价小组选取被评价部门单位职责中最受社会公众关注、关心的妇女、儿童权益保护方面的工作作为满意度指标的设定依据，设定了“社会公众满意度”1 个满意度指标。

### 3.绩效评价等级

根据相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100.00 分，等级划分为四档：90.00（含）-100.00 分为优，80.00（含）-90.00 分为良，60.00（含）-80.00 分为中，60.00 分以下为差。

#### （五）绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外外部因素，从而评价该项目绩效。

##### （1）部门决策类指标评价方法

中长期规划科学性：比较法和文献法，分析部门中长期规划的科学性，以及与昌吉州及上级部门中长期规划的匹配性。

年度工作计划科学完整性：比较法和文献法，分析年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性。

绩效目标明确性：比较法和因素分析法，分析是否按要求编报部门整体绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，分析设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

预算编制科学规范：比较法和因素分析法，分析年度预算决策程序是否规范。

预算编制与重点工作任务的匹配性：比较法和因素分析法，分析部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性。

##### （2）部门管理类指标评价方法

内控制度健全性：比较法和文献法，分析部门（单位）是否制定了合理、合规的内部控制体系，各项内控制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。



预算执行率：比较法和因素分析法，考察部门预算执行情况， $\text{预算执行率} = (\text{预算执行数} / \text{预算下达数}) \times 100.00\%$ 。预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数；预算下达数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数及预算调整数。预算执行率大于或等于 95.00% 得满分；小于或等于 85.00%，得 0.00 分；85.00%-95.00% 之间的，用公式计算， $\text{得分} = (\text{部门单位预算执行率} - 85.00\%) / (95.00\% - 85.00\%) \times \text{该指标分值}$ ，扣完为止。

预算、决算信息公开：比较法，分析预决算信息是否按时按规公开。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法，考察部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

政府采购招投标信息公开及时：比较法、文献法和因素分析法，考察是否建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，是否确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。

资产管理合规性：比较法、因素分析法、文献法：检查单位资产管理情况、资产的入账、调拨、处置、报废等资料，判断部门资产管理是否按照部门资产管理制度合规进行。

固定资产利用率：比较法、因素分析法：检查单位资产管理及使用情况，判断部门固定资产是否得到有效利用，固定资产利用率大于或等于 95.00% 得满分；小于或等于 85.00%，得 0.00 分；85.00%-95.00% 之间的，用公式计算， $\text{得分} = (\text{部门单位固定资产利用率} - 85.00\%) / (95.00\% - 85.00\%) \times \text{该指标分值}$ ，扣完为止。

项目绩效达标率：比较法、因素分析法，考察项目绩效达标情况， $\text{项目绩效达标率} = \text{项目绩效自评平均分} \times 100.00\%$ ，项目绩效达标率大于等于 90.00%，得满分；项目绩效达标率大于等于 80.00%，小于 90.00%，得 1.00 分；项目绩效达标率大于等于 60.00%，小于 80.00%，得 0.50 分，项目绩效达标率低于 60.00%，得 0.00 分。注：若根据项目绩效自评印证材料发现存在自评不真实，无法印证自评结果的情况，该指标不得分。

项目支出预算调整率：比较法、因素分析法，考察项目支出预算调整情况， $\text{项目支出预算调整率} = (\text{项目预算调整数} / \text{项目预算数}) \times 100.00\%$ ；预算数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的项目资金总和。预算调整率在  $\pm 10.00\%$  以内，得 3.00 分，每增减 1.00% 扣 0.10 分，扣完为止。

### （3）部门绩效类指标评价方法

本次绩效评价部门效益类指标下的三级指标均为量化指标主要采用因素分析法、标杆管理法和比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

①一般量化统计类等定量指标，如“新建‘妇女微家’数量”“召开联席会议次数”“实地督导成员单位次数”“接访妇女儿童案件受理率”“‘春蕾计划’助学金发放率”“妇女干部培训完成

率”“巾帼大宣讲”活动完成率”“巾帼美丽家园”行动完成率”指标：通过对比实际完成值和预期指标值和历史值对比分析，并以国内同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

②满意度指标：通过公众问卷及抽样调查等方式了解社会对玛纳斯县妇女联合会部门整体工作成果的满意程度，并对调查数据的趋势进行分析评价。

（六）绩效评价过程

1.前期准备

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从 2025 年 5 月 20 日启动，在各方有效配合下，评价工作于 2025 年 7 月 25 日前完成。主要实施过程如下：

（1）根据项目实际情况，确定绩效评价目的、对象和范围、评价期限。

（2）成立绩效评价小组。绩效评价小组实行组长负责制，项目总负责人统筹全盘工作，对绩效评价工作提供技术指导与支持，报告稽核负责人对评价工作质量把关，并负责报告数据审核验收、报告撰写指导、报告验收等技术工作；绩效评价组成员计划安排 3 人，完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作，具体成员及职责分工如下：

序号	姓名	项目角色	资质或公司职位	主要职责
1	冯延萍	主评人	注册会计师、中级会计师	负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导，以保证评价工作按时按质完成；对整体项目评价结论进行最终复核。
2	腊晓林	报告复核人	咨询工程师	审核实施方案，负责对项目成果进行复核，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏。通过稽核强化工作质量管理，严格把控评价结果报告质量关，规范出具报告的标准。
3	托亚	项目负责人	项目经理	负责制定项目实施计划，并组织开展具体评价工作，把控项目质量、项目进度和方向，推动服务方案执行和落实；讨论阶段性成果，向本单位和委托方关于本项目进展情况定期汇报进展情况；对项目过程中的技术方法提供咨询和辅导，及时完成项目成果。
4	邓强	项目绩效评价人员	项目主审	按照计划和分工完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作。
	马婷	项目绩效评价人员	项目助理	

## 2.确定绩效评价工作方案

绩效评价小组根据前期初步收集的部门整体工作资料，根据部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，制定玛纳斯县妇女联合会部门整体支出绩效评价体系。

## 3.组织实施

2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日，绩效评价组采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等绩效评价工作，具体实施情况如下：

（1）与玛纳斯县妇女联合会业务处室管理人员进行访谈沟通，全面了解部门单位的主要职责、年度重点任务安排、核心履职效能、部门整体预算安排及使用情况等方面的内容。全面收集项目相关资料和基础数据，整理获取部门单位机构设置、部门职能、中长期规划、年度工作计划和重点工作完成情况、资金安排与使用情况等基础资料，分类梳理 2024 年度部门预算资金管理、部门履职、内控制度管理、项目实施、绩效目标完成情况等数据，并对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）实地调研和现场勘察，绩效评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，通过现场查看、问询、复核等多种方式了解部门整体情况。现场调研过程中，评价工作组通过对玛纳斯县妇女联合会业务处室部门相关负责人进行访谈，访谈内容包括组织情况、重点任务开展情况等，充分了解部门整体工作开展情况，并将前期梳理的疑问与被评价单位交换意见。

（3）经调研了解，玛纳斯县妇女联合会履职对象针对全县群众，因涉及覆盖面较大，我们重点面向农村妇女、女性职工及创业者等对象发放满意度问卷，实际发放问卷 204 份，回收问卷 204 份，有效问卷 204 份。

（5）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

## 4.撰写绩效评价报告

2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日，项目组归集绩效评价工作底稿，起草绩效评价报告，经公司内部质量审核通过后向委托人提交评估报告初稿，并报送项目实施机构以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

## 5.资料档案

第三方机构将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、绩效指标的佐证材料、各单位反馈意见和建议、实地调研记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结果

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“玛纳斯县妇女联合会部门整体支出”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下玛纳斯县妇女联合会部门整体支出绩效评价共设置绩效目标 25 个，实现目标评价等级 19 个，最终评分结果为 89.00 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 3-1：玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效评价得分表

指标	部门决策类	部门管理类	部门绩效类	合计分值
权重	15.00	25.00	60.00	100.00
得分	12.80	16.20	60.00	89.00
得分率	85.33%	64.80%	100.00%	89.00%

（二）综合评价结论

经综合评价，玛纳斯县妇女联合会部门单位 2024 年度总体实施情况良好，全年完成建设 2 个“妇女微家”，开展各类宣讲、培训及活动，落实“两纲”要求，及时受理并处理妇女儿童案件，保障妇女儿童合法权益。但在实施过程中也存在内控制度不够完善，财务、资产、采购等部分制度执行不够规范等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

部门决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 15.00 分，实际得分 12.80 分，得分率 85.33%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-1：部门决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
A 部门决策（15.00分）	A1 部门战略计划	A11 中长期规划科学性合理性	2.00	合理	合理	2.00	100.00%
		A12 年度工作计划科学性完整性	4.00	科学完整	较科学完整	2.00	50.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标明确性	2.00	明确	明确	2.00	100.00%
		A22 绩效目标合理性	2.00	合理	较合理	1.80	90.00%
	A3 部门预算编制	A31 预算编制规范性	2.00	规范	规范	2.00	100.00%
		A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	3.00	匹配	匹配	3.00	100.00%
合计			15.00			12.80	85.33%

指标得分分析：

（1）A11 中长期规划科学性合理性指标：

玛纳斯县制定了《玛纳斯县妇女发展规划（2021-2025 年）》及《玛纳斯县儿童发展规划（2021-2025 年）》，提出“男女平等基本国策得到深入贯彻落实，促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善。妇女平等享有全方位全生命周期健康服务，健康水平持续提升。妇女平等享有受教育权利，素质能力持续提高。妇女平等享有经济权益，经济地位稳步提升”“保障儿童权利的法规政策体系更加健全，促进儿童发展的工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间儿童发展差距明显缩小”的总目标，对妇女与健康、妇女与教育、妇女与经济、妇女与社会保障、儿童与健康、儿童与安全、儿童与教育、儿童与福利等重点领域细化了实施内容，并设置考核指标，指标清晰可量化，规划中部分任务内容与玛纳斯县妇女联合会各项职能匹配。中长期规划科学合理。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（2）A12 年度工作计划科学完整性指标：**

根据单位职能及重点工作计划安排，玛纳斯县妇女联合会年初制定了《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》，工作计划中制定了妇女干部培训、宣传教育、妇女微家建设、美丽庭院建设及信访维权等重点工作，但工作计划中未制定年度总目标，各重点工作任务不够量化具体，未明确任务责任主体和各项任务的完成时间。根据评分标准，扣 2.00 分。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（3）A21 绩效目标明确性指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的《玛纳斯县部门（单位）整体绩效目标申报表》，已设置年度整体目标：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全会精神，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’，锚定以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施自治区‘石榴花开耀天山’工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量”。绩效目标与部门中长期规划、部门年度工作计划具有相关性，符合妇女儿童发展相关要求，与地方年度重点任务相匹配，符合正常的业绩水平。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（4）A22 绩效目标合理性指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的《玛纳斯县部门（单位）整体绩效目标申报表》，部门单位共设置 1 个一级指标，2 个二级指标，5 个三级指标，其中：设置数量指标“家庭教育年内召开联席会议次数”指标、“新‘两规’年内开展联席会议次数”指标、“新建‘妇女微家’数量”

指标，设置质量指标“‘春蕾计划’助学金发放率”指标、“接访妇女儿童案件受理率”指标，指标设置清晰、可衡量，指标量化率 100.00%，设置的绩效指标与单位职能匹配，但《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》中制定的妇女干部培训任务未设置绩效指标，根据评分标准，扣 0.20 分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.80 分。

**（5）A31 预算编制规范性指标：**

玛纳斯县妇女联合会根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕3 号）等有关预算管理规定以及自治区、昌吉州各项政策要求，部门预算按“二下两上”程序进行，经玛纳斯县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，玛纳斯县财政局下达《关于下达 2024 年部门预算的通知》（玛财预字〔2024〕1 号），批复部门单位年初预算为 217.09 万元。基本支出按照实际人员情况和标准进行编制，项目支出按照实际需求编制，编制依据充分，年初预算申报及审批流程合规。

同时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则同步编制部门整体绩效目标，绩效目标编制内容，主要包括了设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标值，用以反映预算资金的预期产出和预期效果，并以相应的绩效指标予以细化和量化，绩效目标随部门单位预算公开同步公开。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**（6）A32 预算编制与重点工作任务的匹配性指标：**

玛纳斯县妇女联合会年初预算项目为非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 105.00 万元，主要用于弥补日常公用经费，支持开展妇女干部培训、宣传教育、妇女微家建设、美丽庭院建设及信访维权等重点工作，项目资金支出方向与重点工作相匹配。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

**（二）部门管理情况**

部门管理类指标由 5 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分 25.00 分，实际得分 16.20 分，得分率 64.80%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表 4-2：部门管理类指标及分值**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
B 部门管理 (25.00 分)	B1 制度建设	B11 内部控制制度健全性	4.00	健全	较健全	2.00	50.00%
	B2 预算管理	B21 预算执行率	3.00	≥95.00%	100.00%	3.00	100.00%
		B22 预算、决算信息公开	1.00	按时公开	按时公开	1.00	100.00%
	B3 资金管理	B31 资金使用合规性	4.00	合规	较合规	2.00	50.00%
		B32 政府采购招投标信息	2.00	执行且	未执行且	0.20	10.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
		公开及时		有效	较有效		
	B4 资产管理	B41 固定资产管理规范性	4.00	规范	规范	4.00	100.00%
		B42 固定资产利用率	2.00	≥95.00%	100.00%	2.00	100.00%
	B5 项目管理	B51 项目绩效达标率	2.00	≥90.00%	100.00%	2.00	100.00%
		B52 项目支出预算调整率	3.00	±10.00%以内	100.00%	0.00	0.00%
合计			25.00			16.20	64.80%

**指标得分分析：**

**（1）B11 内部控制制度健全性指标：**

经查看单位内部控制制度建设情况，单位建立玛纳斯县妇联内部控制工作小组，已制定的内部控制制度包括《县妇女联合会预算绩效管理制度》《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》《县妇女联合会专项资金管理办法》《玛纳斯县妇联政府采购管理制度》《合同管理制度》《玛纳斯县妇联固定资产使用管理办法》《玛纳斯县妇联项目管理制度》等。

经查看已制定的财务管理制度和业务管理制度框架和内容，经分析，单位内控制度存在以下问题：

①财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度中岗位分工与职责权限不完整；

②财务管理制度中缺少预算管理、决算管理、票据管理等内容；

③资产管理制度中缺少对货币资金核查、印章管理，以及资产申请、审批、采购、验收、入库等业务活动流程的控制要求。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**（2）B21 预算执行率指标：**

根据部门决算报表，2024 年玛纳斯县妇女联合会全年预算为 140.98 万元，全年预算执行数 140.98 万元，预算执行率为 100.00%。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

**（3）B22 预算、决算信息公开指标：**

经查询玛纳斯县人民政府官方网站，玛纳斯县妇女联合会于 2024 年 2 月 19 日对部门 2024 年预算进行了公开，公开内容符合《地方预决算公开操作规程》相关规定。根据《关于下达 2024 年部门预算的通知》（玛财预字〔2024〕1 号），玛纳斯县部门预算批复时间为 2024 年 2 月 9 日，故玛纳斯县妇女联合会部门预算按照预算法相关要求在预算批复 20 日内完成了公开，符合时限要求。

2024 年 9 月 30 日玛纳斯县财政局下达《关于批复玛纳斯县妇女联合会 2023 年度部门

决算的通知》（玛财发〔2024〕36 号），玛纳斯县妇女联合会于 2024 年 10 月 18 日在玛纳斯县人民政府网站上完成部门决算公开，符合时限要求。

经核查预算公开报告及决算公开报告，与《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号）中“部门预决算公开内容”板块要求内容一致，未发现缺失情况。

该指标满分为 1.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

#### （4）B31 资金使用合规性指标：

经查看部门单位资金支付资料并抽取了会计凭证 26 笔，涉及人员经费、差旅费报销、办公用品采购、项目物品采购等支出共计 30.86 万元，占全年支出资金比例为 21.89%。玛纳斯县妇女联合会按照《中华人民共和国预算法》《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》《县妇女联合会专项资金管理办法》等管理制度，各项支出均经单位内部审核后由玛纳斯县财政局国库支付中心拨付，资金使用严格按照预算批复的内容实施，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列开支等问题。但在核查抽取的凭证我们发现：

①2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号等 14 笔记账凭证中缺少经办人、财务主管人员及单位负责人签字的资金审批文件；2024-7-7 号凭证为差旅报销费用，金额 0.63 万元，未见报销单，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“财务实行审批制度，所有经费开支做到先报批后开支”相关要求。根据评分标准，扣 1.50 分。

②经核查 2024 年 2 月-10 号记账凭证，资金用途为发放“春蕾计划”助学金，金额为 5.40 万元，2024 年度“春蕾计划”补助资金从基本户列支，转至代发财政工资账户后由代发财政工资账户发放至各受助对象，但记账凭证中缺少代发账户资金支出的记账凭证及银行代发回单。根据评分标准，扣 0.50 分。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### （5）B32 政府采购招投标信息公开及时指标：

根据玛纳斯县妇女联合会提供的《玛纳斯县妇联 2024 年政采云采购合同列表》，2024 年度共计开展政府采购 28 项，涉及采购资金 8.36 万元，主要采购内容为办公用品及米面杂粮等物资。但经绩效评价小组抽查政府采购资料，发现以下问题：

①经查看新疆政府采购网信息，未见玛纳斯县妇女联合会采购意向公开及采购项目公告信息，政府采购信息发布不及时、完整。根据评分标准，扣 1.00 分。

②抽查 2024-8-7 号财务凭证发现，采购 0.70 万元办公用品的《政府采购网上超市合同》中玛纳斯县妇女联合会未盖章。根据评分标准，扣 0.20 分。

③抽查 2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号、2020-8-7 号、2024-10-3 号、2024-11-5 号、2024-11-6 号凭证，采购金额超过 2,000.00 元，但未见比价、议标等采购审批过程相关材料，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“其他采购金额 2,000.00 元以上的，须由办公室报主席，通过比价、议标等形式采购”相关要求。根据评分标准，扣 0.60 分。



该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 0.20 分。

**(6) B41 固定资产管理规范性指标：**

经查阅固定资产清查资料、部门单位资产系统及现场访谈，部门单位办公室设置有专人负责资产管理，并已按规定完成资产的入库、领用等工作，于 2025 年 1 月开展资产盘点工作，编制了《玛纳斯县妇女联合会固定资产盘点表》；于 2025 年 2 月按照县财政局的要求编制完成并上报资产年报。部门单位的资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等程序规范。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

**(7) B42 固定资产利用率指标：**

经查看《2024 年度行政事业性国有资产报表》，固定资产期末净值为 3.18 万元，在用固定资产净值为 3.18 万元，固定资产利用率为 100.00%。经实地调研，未发现资产闲置情况。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**(8) B51 项目绩效达标率指标：**

经查询新疆维吾尔自治区财政预算绩效系统数据，2024 年度玛纳斯县妇女联合会共计实施项目 1 个，完成项目自评 1 个，项目自评得分平均分为 100.00 分。绩效评价小组抽查项目的部分资料，未发现不真实、无法印证自评结果情况，根据评分标准，该指标得满分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**(9) B52 项目支出预算调整率指标：**

根据部门决算报表，2024 年玛纳斯县妇女联合会项目年初预算为 105.00 万元，全年预算为 0.00 万元，预算调整数为 105.00 万元，预算调整率为 100.00%。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 0.00 分。

**(三) 部门绩效情况**

部门绩效类指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重分 60.00 分，实际得分 60.00 分，得分率 100.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

**表 4-3：部门绩效类指标及分值**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
C 部门绩效 (60.00 分)	C1 部门履职情况	C11 新建“妇女微家”数量	7.00	≥2 个	2 个	7.00	100.00%
		C12 召开联席会议次数	6.00	≥2 次	2 次	6.00	100.00%
		C13 实地督导成员单位次数	6.00	≥1 次	1 次	6.00	100.00%
		C14 接访妇女儿童案件受理率	7.00	≥90.00%	100.00%	7.00	100.00%
		C15“春蕾计划”助学金发放率	6.00	100.00%	100.00%	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
		C16 妇女干部培训完成率	5.00	100.00%	100.00%	5.00	100.00%
		C17“巾帼大宣讲”活动完成率	5.00	100.00%	100.00%	5.00	100.00%
		C18“巾帼美丽家园”行动完成率	5.00	100.00%	100.00%	5.00	100.00%
	C2 部门产出及效果	C21 妇女儿童案件问题解决率	6.00	≥90.00%	100.00%	6.00	100.00%
	C3 满意度	C31 社会公众满意度	7.00	≥90.00%	93.40%	7.00	100.00%
合计			60.00			60.00	100.00%

**指标得分分析：**

**(1) C11 新建“妇女微家”数量指标：**

根据单位提供的现场照片、信息简报及工作总结等资料，2024 年度完成建设两个“妇女微家”，分别是塔西河乡大草滩村妇女微家及凉州户镇庄浪户村妇女微家，达成预期目标。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

**(2) C12 召开联席会议次数指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的会议议程、会议照片、签到表及会议纪要等，分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 8 月 6 日召开玛纳斯县落实两规划统计监测指标体系协调会及玛纳斯县妇女儿童发展规划（2021-2025 年）统计监测指标体系培训会，达成预期指标。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

**(3) C13 实地督导成员单位次数指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的《玛纳斯县落实妇女儿童规划督导工作小结》及现场照片，2024 年共计完成 1 次实地督导，主要内容为按照《关于贯彻落实玛纳斯县妇女儿童发展规划（2021-2025 年）工作的通知》文件中 35 个成员单位职责分工，根据 2023 年度妇女儿童规划统计监测指标显示的结果，县妇儿工委办分别到各成员单位督促指导妇女儿童规划落实情况，重点针对孕产妇死亡率、改善妇女营养状况，预防和减少孕产妇贫血，女童平等接受义务教育、统计监测中数据缺口等。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

**(4) C14 接访妇女儿童案件受理率指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的妇女儿童维权接访记录，并与相关业务股室访谈了解，2024 年共计接访 4 起妇女维权案件，均及时受理，达成预期目标。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

**(5) C15“春蕾计划”助学金发放率指标：**

2024 年 2 月，玛纳斯县妇女联合会根据前期筛选符合条件的 15 名高一女生按照每人

3,600 元的标准发放“春蕾计划”助学金 5.40 万元。“春蕾计划”助学金发放率 100.00%，达成预期目标。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

**(6) C16 妇女干部培训完成率指标：**

根据《玛纳斯县妇联 2024 年工作计划》，2024 年计划开展妇女干部培训班、组织乡镇妇联主席、女企业家等参观培训、举办全县基层妇联干部培训班。根据玛纳斯县妇女联合会提供的项目资料，分别于 2024 年 10 月 30 日组织女企业家开展兵地女企业家交流共建活动、2024 年 12 月 3 日-6 日组织各县（市）各村调解委员会女委员参加调解员专题培训班、2024 年 12 月 8 日-13 日 78 名基层妇联干部参加基层妇联主席能力素质提升培训班。全年妇女干部培训任务全部完成，完成率为 100.00%。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

**(7) C17“巾帼大宣讲”活动完成率指标：**

2024 年 3 月 7 日，由县委宣传部、福建援疆三明分指挥部、县妇联组织开展玛纳斯县纪念第 114 个“三八”国际妇女节“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”主题活动，共计参会 70 人。2024 年 5 月 13 日，由福建援疆莆田分指挥部、县委宣传部、县委统战部、教育局、县妇联组织开展玛纳斯县铸牢中华民族共同体意识“石榴花开兵地情巾帼共话好家风”宣讲活动，共计参会 61 人。完成部门单位设立的宣讲任务，完成率为 100.00%。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

**(8) C18“巾帼美丽家园”行动完成率指标：**

根据玛纳斯县妇女联合会提供的信息简报及照片，2024 年，玛纳斯县妇女联合会深入兰州湾镇、北五岔镇指导“美丽庭院”打造工作；玛纳斯县妇女联合会年初对 11 个乡镇“美丽庭院”精品户打造任务进行了分解量化，全年实际完成建设乡村振兴美丽庭院精品户 70 户。完成部门单位设立的巾帼美丽家园行动任务，完成率为 100.00%。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

**(9) C21 妇女儿童案件问题解决率指标：**

经绩效评价小组现场抽查妇女儿童案件接访资料，根据玛纳斯县妇女联合会业务科室提供的妇女儿童维权接访记录显示，2024 年接访的 4 起妇女维权案件，均完成接访并及时受理，接访的问题均已解决及回复，并由玛纳斯县妇女联合会工作人员及社区工作人员、社区法律顾问通过电话及入户的方式进行回访，满意度为 100.00%。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

**(10) C31 社会公众满意度指标：**

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价社会公众的满意程度。本次问卷采取线下发放的形式，共调查问卷发放 204 份，收回 204 份，共涉及问题 8 个，其中涉及满意测评的问题 3 个，根据统计结果分析，对于县妇联的培训、活动及宣讲方式、培

训、活动及宣讲效果满意度为 93.90%，对案件受理及案件处理过程中的服务态度、服务方式和服务结果的满意度为 96.36%，对于玛纳斯县妇女联合会部门单位的满意度为 89.95%，综合满意度为 93.40%。根据评分标准，实际完成率大于 90.00%，得满分。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

一是发挥妇联执委、巾帼宣讲员、妇女代表的作用，持续深入开展“巾帼大宣讲”活动，通过结亲住户、入户走访、庭院宣讲等载体，引导广大妇女群众感党恩，听党话，跟党走。

二是发动基层妇联组织带领妇女积极参与农村环境卫生整治，在农村卫生厕所改造、农村生活垃圾分类、农村生活污水处理中发挥作用。继续深化“美丽庭院”建设，提升“四好三美一卫生”创建质量，巩固提升已创建完成的“美丽庭院”示范户。

三是持续做好妇女儿童维权工作，将法律法规宣传贯彻纳入妇女普法规划，深入推动广大妇女和家庭在妇女维权及普法宣传教育。以“建设法治玛纳斯·巾帼在行动”为主题开展维权系列活动，积极联合县检察院开展“检校家社携手预防欺凌，共护花开”线上直播法治活动 1 场次。进一步增强全社会关心和维护妇女儿童权益的法治观念和意识，促进社会和谐安定。

### （二）主要存在问题及原因分析

#### 1. 单位内部控制制度不够完善

经查看已制定的财务管理制度和业务管理制度框架和内容，经分析，单位内控制度存在以下问题：

①财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度中岗位分工与职责权限不明确；

②财务管理制度中缺少预算管理、决算管理、票据管理等内容；

③资产管理制度中缺少对货币资金核查、印章管理以及资产申请、审批、采购、验收、入库等业务活动流程的控制要求。

#### 2. 部分制度执行不够规范

经绩效评价小组抽查单位凭证及政府采购资料，存在以下问题：

（1）经抽查单位财务凭证，我们发现 2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号等 14 笔记账凭证缺少经办人、财务主管人员及单位负责人签字的资金审批文件，2024-7-7 号差旅报销费用 0.63 万元未见报销单，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“财务实行审批制度，所有经费开支做到先报批后开支”相关要求。

（2）经核查 2024 年 2 月 26 日记账-10 记账凭证，资金用途为发放“春蕾计划”助学金，金额为 5.40 万元，2024 年度“春蕾计划”补助资金从基本户列支，转至代发财政工资账户后由代发财政工资账户发放至各受助对象，但记账凭证中缺少代发账户资金支出的记账凭证及银行代发回单。

(3) 经查看新疆政府采购网信息，未见玛纳斯县妇女联合会采购意向公开及采购项目公告信息，政府采购信息发布不及时、完整。

(4) 抽查 2024-8-7 号财务凭证发现，采购 0.70 万元办公用品的《政府采购网上超市合同》中玛纳斯县妇女联合会未盖章。

(5) 抽查 2024-1-12 号、2024-4-5 号、2024-4-6 号、2020-8-7 号、2024-10-3 号、2024-11-5 号、2024-11-6 号凭证，采购金额超过 2,000.00 元，但未见比价、议标等采购审批过程相关材料，不符合《玛纳斯县妇女联合会财务管理制度》中“其他采购金额 2,000.00 元以上的，须由办公室报主席，通过比价、议标等形式采购”相关要求。

### (三) 改进建议

#### 1. 建立健全内部控制制度，有效防范风险

建议玛纳斯县妇女联合会：一是严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）自查单位内部控制制度，结合本单位实际管理需要，结合外部环境的变化、单位经济活动的需要，及时修订和完善财务管理制度、专项资金管理办法、政府采购管理制度、资产管理制度，确保经济活动的决策、执行和监督管理规范，制度执行有效，进而提高工作效率，规范财经秩序。二是充分发挥单位内控领导小组的作用，强化单位内控运行评价工作，加强对单位内控运行的监督，利用每年填报的行政事业单位评价结果，遵照“以评促改”的原则对评价中发现的问题进行整改落实，进一步提高单位内部控制管理水平。

#### 2. 加强制度执行监管，规范政府采购程序

建议玛纳斯县妇女联合会：一是严格按照行政事业单位财务管理要求，结合单位财务管理办法、采购管理办法及“三重一大”制度，严格履行资金审批程序，并定期对资金使用情况进行内部审计或专项检查，严肃财经纪律，确保资金使用的合规性；二是按照政府采购管理办法及单位制定的采购管理制度要求，对于单位的采购事项，及时在政府采购网站上公开采购意向，履行比价、议标等必要的采购程序，并及时在规定的网站上公开采购结果，保证单位实施的政府采购活动完整规范，采购结果公开透明，主动接受社会监督。

## 六、绩效评价结果应用建议

### (一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

### (二) 绩效结果挂钩整改措施

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向玛纳斯县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

### (三) 绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由玛纳斯县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## 七、其他需要说明的问题

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构参照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、财政厅绩效评价中心印发《关于参照使用预算绩效评价指标体系通知》等政策依据进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，部门整体支出评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

评价机构：新疆智信方略企业管理咨询有限责任公司

评价时间：2025 年 7 月

附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表

玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
A 部门决策（15.00 分）	A1 部门战略计划	A11 中长期规划科学合理性	考察部门中长期规划的科学性，以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性。	1.是否制定中长期规划； 2.依据自治区的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； 3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； 4.中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得 2.00 分；缺失一项扣 0.50 分；无规划，不得分。	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
		A12 年度工作计划科学完整性	考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性。	1.是否制定明确的年度工作计划； 2.年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； 3.年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。 部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得 4.00 分；缺失一项扣 0.50 分；无计划，不得分。	科学完整	较科学完整	4.00	2.00	50.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标明确性	考察部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.是否有部门整体支出绩效目标； 2.绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 若 1 不符合，则此指标不得分；若 1 符合，则每发现一处不符扣 0.20 分，扣完为止。	明确	明确	2.00	2.00	100.00%
		A22 绩效目标合理性	考察部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目	1.是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。	合理	较合理	2.00	1.80	90.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
			标的明细化情况。	每发现一处不符扣 0.20 分，扣完为止。					
	A3 部门预算编制	A31 预算编制规范性	考察部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算；预算申报程序准确；审批流程规范；履行集体决策确定等情况。	1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 3.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配； 4.预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定。 以上情况均符合，得 2.00 分；有不符情况每项扣 0.50 分，扣完为止。	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
		A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	考察部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障。	1.专项支出立项依据是否充分； 2.支出内容和工作计划是否一一对应； 3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急、按序保障。 以上情况均符合，得 3.00 分；有不符情况每项扣 0.50 分，扣完为止。	匹配	匹配	3.00	3.00	100.00%
小计							15.00	12.80	85.33%
B 部门管理 （25.00 分）	B1 制度建设	B11 内部控制制度健全性	考察部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况	按照财政部要求，建立完善的内部控制制度且能保障主要职责和事业发展的需要，得 4.00 分；制度不完整的每个扣 0.50 分，扣完为止；制度缺失不得分。	健全	较健全	4.00	2.00	50.00%
	B2 预算管理	B21 预算执行率	考察部门预算资金执行情况	预算执行率=（预算执行数/预算下达数）×100.00%。 预算执行数： 部门（单位）本年度实际完成的预算支出数； 预算下达数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数及预算调整数。 预算执行率大于或等于 95.00%得满分；小于或等于 85.00%，得 0.00 分；85.00%-95.00%之间的，用公式计	≥95.00%	100.00%	3.00	3.00	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
				算，得分=（部门单位预算执行率-85.00%）/（95.00%-85.00%）×该指标分值，扣完为止。					
		B22 预算、决算信息公开	考察预决算信息是否按时公开	1.是否按规定内容公开预决算信息，得 0.50 分； 2.是否按规定时限公开预决算信息，得 0.50 分； 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。	按时公开	按时公开	1.00	1.00	100.00%
	B3 资金管理	B31 资金使用合规性	考察部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留、挤占、挪用情况。 以上评价要点全部合规得 4.00 分，一项不符合扣 0.50 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	合规	较合规	4.00	2.00	50.00%
		B32 政府采购招投标信息公开及时	考察是否建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，是否确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明	按照政府采购管理制度有效执行，政府采购招投标信息公开及时，得 1.00 分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.20 分，扣完为止。	执行且有效	未执行且较有效	2.00	0.20	10.00%
	B4 资产管理	B41 固定资产管理规范性	考察部门资产管理制度是否执行有效	按照资产管理制度，设置资产专人负责，按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得 4.00 分；制度执行不到位每项扣 0.50 分，扣完为止。	规范	规范	4.00	4.00	100.00%
		B42 固定资产利用率	考察部门固定资产是否得到有效利用	固定资产利用率大于或等于 95.00%得满分；小于或等于 85.00%，得 0.00 分；85.00%-95.00%之间的，用公式计算，得分=（部门单位固定资产利用率-85.00%）/（95.00%-85.00%）×该指标分值，扣完为止。	≥95.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
	B5 项目管理	B51 项目绩效达标率	考察部门单位考察项目质量达标情况	项目绩效达标率=项目绩效自评平均分×100.00%，项目绩效达标率大于等于 90.00%，得满分；项目绩效达标率大于等于 80.00%，小于 90.00%，得 1.00 分；项目绩效达标率大于等于 60.00%，小于 80.00%，得 0.50 分，项目绩效达标率低于 60.00%，得 0.00 分。注：若根据项目绩效自评印证材料发现存在自评不真实，无法印证自评结果的情况，该指标不得分。	≥90.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%
		B52 项目支出预算调整率	年度项目支出预算的调整情况，考察预算编制准确性。	项目支出预算调整率=（项目预算调整数/项目预算数）×100.00%； 预算数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的项目资金总和。 预算调整率在±10.00%以内，得 3.00 分，每增减 1.00%扣 0.10 分，扣完为止。	±10.00%以内	100.00%	3.00	0.00	0.00%
	小计						25.00	16.20	64.80%
C 部门绩效 (60.00 分)	C1 部门履职情况	C11 新建“妇女微家”数量	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	≥2 个	2 个	7.00	7.00	100.00%
		C12 召开联席会议次数	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	≥2 次	2 次	6.00	6.00	100.00%
		C13 实地督导成员单位次数	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	≥1 次	1 次	6.00	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
		C14 接访妇女儿童案件受理率	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	≥90.00%	100.00%	7.00	7.00	100.00%
		C15“春蕾计划”助学金发放率	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	6.00	6.00	100.00%
		C16 妇女干部培训完成率	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	5.00	5.00	100.00%
		C17“巾帼大宣讲”活动完成率	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	5.00	5.00	100.00%
		C18“巾帼美丽家园”行动完成率	考察主要公共产品与服务绩效效果类指标的完成情况。	实际完成率=实际完成值/标杆值×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	5.00	5.00	100.00%
	C2 部门产出及效果	C21 妇女儿童案件问题解决率	考察部门单位履职实现的效果。	实际完成率=实际妇女儿童案件解决件数/实际受理案件件数×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计	≥90.00%	100.00%	6.00	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
				算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。					
	C3 满意度	C31 社会公众满意度	考察社会公众对部门履职工作、服务结果的满意程度。	根据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.00+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“不满意”×0.00）/总样本数×100.00%，根据访谈调研情况，对每项满意度调查问题分别计算满意度完成度，最终进行加权评分，得分大于等于 90.00%，得满分；实际完成率大于 60.00%且小于 90.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（90.00%-60.00%）×指标分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。	≥90.00%	93.40%	7.00	7.00	100.00%
小计							60.00	60.00	100.00%
合计							100.00	89.00	89.00%

附件 2：问卷调查分析报告

绩效评价组结合现场调研情况以及部门工作开展情况，明确部门履职而影响到的受益群体，通过调查问卷形式了解部门服务对象对玛纳斯县妇女联合会业务工作能力、重点工作开展情况等的满意程度，以及服务提供情况与现实需求的匹配程度。为客观评价部门的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“社会公众满意度”指标，了解群众对部门整体工作的评价情况，展开满意度问卷调查。问卷调查工作安排如下：

1.调研对象

玛纳斯县妇女联合会履职对象针对全县群众，因涉及覆盖面较大，我们重点面向农村妇女、女性职工及创业者等对象发放满意度问卷，本次满意度调查的对象为农村妇女、女性职工及创业者等对象。

2.调查内容

- （1）玛纳斯县妇女联合会在举办各类培训、活动、宣讲等方面的效果；
- （2）玛纳斯县妇女联合会在妇女、儿童案件受理及案件处理过程中的服务态度、服务方式和服务结果等方面的满意度情况；
- （3）对玛纳斯县妇女联合会 2024 年度整体评价。

3.调查方法

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行，以全县群众为样本，重点面向农村妇女、女性职工及创业者等对象发放满意度问卷，发放问卷 204 份。

4.问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

5.问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷 204 份，回收问卷 204 份，问卷回收率为 100.00%，有效问卷 100.00 份，有效回收率 100.00%，调研问卷总体满意度为 93.40%。根据问卷调查结果反馈，社会公众对举办各类培训、活动、宣讲等方面的效果及妇女儿童案件受理、案件处理过程中的服务态度、服务方式和服务结果方面总体比较满意。本次调研的具体情况如下：

1.您的身份是？		
选项	反馈数量	占比
城镇女职工	73	33.3%
农村妇女	73	33.3%
自由职业者	27	12.3%
单亲/困境母亲	8	3.7%

女性创业者	7	3.2%
妇女儿童权益关注者	9	4.1%
其他	22	10.0%
2.您是否参与过由县妇联组织举办的各类培训、活动、宣讲等？		
选项	反馈数量	占比
是	164	80.4%
否	40	19.6%
3.您在参与县妇联组织的各类培训、活动过程中，对于县妇联的培训、活动及宣讲方式、培训、活动及宣讲效果是否满意？		
选项	反馈数量	占比
非常满意	119	72.6%
比较满意	40	24.4%
一般	5	3.0%
不太满意	0	0.0%
不满意	0	0.0%
4.2024 年度，您是否向县妇联及各基层妇联组织提交妇女儿童案件线索？		
选项	反馈数量	占比
是	11	5.4%
否	193	94.6%
5.2024 年度，您是否向县妇联及各基层妇联组织提交妇女儿童案件线索？		
选项	反馈数量	占比
是	11	100.0%
否	0	0.0%
6.您对案件受理及案件处理过程中的服务态度、服务方式和服务结果是否满意？		
选项	反馈数量	占比
非常满意	9	81.8%
比较满意	2	18.2%
一般	0	0.0%
不太满意	0	0.0%
不满意	0	0.0%
7.您对玛纳斯县妇女联合会 2024 年度整体评价如何？		
选项	反馈数量	占比
非常满意	133	65.2%
比较满意	41	20.1%
一般	29	14.2%

不太满意	1	0.5%
不满意	0	0.0%
8.如果您对玛纳斯县妇女联合会 2024 年度履职中存在的意见或者建议可以在下方填写。		
①多关心妇女群体，尤其是农村妇女；		
②妇女应该在求职、妇女权益受到伤害时得到保护、不受外界干预，有一个能展示才能的有用空间；		
③既然是妇联，不要只关注残疾人，多到基层宣讲一些妇女保护法；		
④加大妇女权益保护知识宣传，引导女性自强自立。		

绩效评价组通过发放线上调查问卷，以了解社会公众对玛纳斯县妇女联合会 2024 年度履职的满意程度，共发放调查问卷 204 份，收回有效问卷 204 份。社会公众综合满意度为 99.87%。调查问卷反馈结果如下：

序列	调查问卷主要问题	答题量（份）	满意率
1	您在参与县妇联组织的各类培训、活动过程中，对于县妇联的培训、活动及宣讲方式、培训、活动及宣讲效果是否满意？	164	93.90%
2	您对案件受理及案件处理过程中的服务态度、服务方式和服务结果是否满意？	11	96.36%
3	您对玛纳斯县妇女联合会 2024 年度整体评价如何？	204	89.95%
综合满意度（加权平均值）			93.40%

附件 3：绩效评价报告意见反馈结果

绩效评价报告意见反馈

报告名称	2024 年度玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效评价报告		
评价机构	新疆智信方略企业管理咨询有限公司	联系人及联系方式	邓强 13179819531
主管部门	玛纳斯县妇联	联系人及联系方式	马青 18099939520
主管部门意见	无意见！		
主管部门签章 确认	<div>主管部门（盖章）：</div> <div>签字：李亮</div> <div>2025 年 8 月 20 日</div>		

注：本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸。



绩效评价报告意见反馈

报告名称	2024 年度玛纳斯县妇女联合会部门整体绩效评价报告		
评价机构	新疆智信方略企业管理咨 询有限责任公司	联系人及联系方 式	邓强 13179819531
财政部门	玛纳斯县财政局	联系人及联系方 式	杨建花 13899630859
财政部门意见	无意见		
财政部门签章 确认	财政部门（盖章）：  签字：徐川 年 月 日		

注：本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸。