

合水县妇女联合会

合妇函（2025）19号

合水县妇女联合会 2024年度预算执行情况整体绩效自评报告

根据县财政局绩效评价工作文件相关要求，我单位对2024年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）机构组成

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，与妇儿工委办合署办公，核定行政编3名，事业编3名。

（二）基本职能及主要工作

县妇联的职能和工作主要有以下几项：

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、指导、推进各级各类妇女组织的建设，指导农村基层妇联组织建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委



会及城镇社区妇女组织的建设；加强同各民主党派妇委会、各团体成员的联系，进行业务指导；加强与各民主党派妇女、非党妇女、知识分子妇女、少数民族妇女、职业妇女、各界高层次妇女及知名妇女的联谊与团结；依托社会各方面的力量，发展妇女事业。

3、调查研究全县不同乡镇妇女儿童的情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题。

4、配合实施《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、承办县委、县政府及市妇联交办的其他事项。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、组织保障。成立以县妇联主席杨晶晶同志为组长的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，统筹推进自评工作；对工作人员开展专题培训2次，确保工作人员熟悉自评指标体系与评分标准。

2、资料收集。收集整理项目文件，资金拨付凭证、实施记录、验收报告等资料，确保数据真实、完整。

3、自评实施。严格对照绩效目标与指标体系，采用定量分析、问卷调查、访谈等方式，逐项打分并撰写自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况



2024 年初预算 156.7 万元，其中工资福利 101.5 元，公用经费 8.4 万元（包含工会经费、三公经费），县级专项经费 46.8 万元。

2024 年年终决算支出 215.03 万元，其中一般公共预算收入 186.03 万元，其他收入 29 万元，其中基本支出 116.7 万元（人员经费支出 109.49 万元，公用经费支出 7.21 万元），项目支出 98.33 万元。

2024 年项目支出 98.33 万元，其中 2024 年妇联及妇儿工委工作经费 10.13 万元，执行率 92.1%；2024 年妇代会工作经费 7 万元，执行率 100%；2023 年村妇联主席工资 28.8 万元，执行率 100%；2024 年村妇联主席工资 28.8 万元，执行率 50%；2024 年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目 29 万元，执行率 100%；2024 年妇女“两癌”检查补助项目 9 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位严格按照县财政要求，及时申报单位整体支出绩效目标和专项支出绩效目标，如实填写单位整体支出绩效报告，高度重视自评工作，加强预算管理、绩效管理。总体绩效目标全部完成。绩效评价得分为 96.84 分，绩效评级为“优秀”。

（三）各项指标完成情况分析



1、部门管理：（1）资金投入：基本支出预算执行率完成 100%；项目支出预算执行率 92.1%；“三公经费”控制率 100%；结转结余变动率 0。

（2）财务管理：财务管理制度健全、资金使用规范

（3）采购管理：政府采购管理规范。

（4）人员管理：人员管理规范、控制率好。

（5）重点工作管理：制度规范及安全。

（6）资产管理：资产管理制度健全规范，管理严格。

2、履职效果：（1）部门履职目标：建立健全各项规章制度。

（2）按规定开展各类活动：开展各类公益宣讲 6 场次；利用重要节假日开展各类宣传 8 场次。开展巾帼志愿活动 4 场次。

（3）创业就业：开展劳务品牌培训，创业指导，每年培训妇女不少于 200 人，联合企业为妇女提高就业岗位，帮助留守妇女、下岗女性等群体实现就业创业。

（4）权益保障：畅通 12338 妇女维权热线等渠道，提升信访接待、法律援助等服务质量，案件的结案率达 90%以上，及时化解侵害妇女儿童权益案件。

3、部门效果目标：（1）婚姻调解。加强婚姻家庭纠纷调解工作，建立专业的队伍，提高调解率，有效预防和化解家庭矛盾，促进家庭和谐。

（2）“两癌”筛查：扩大低收入妇女“两癌”筛查覆盖面，提高筛查率和救助率，降低妇女重大疾病死亡率。



4、社会影响：妇女参与社会治理的积极提高。

5、服务对象满意度：群众的满意度达 95%以上。

6、能力建设：（1）长效管理：加快妇女事业发展现代化、数字化进程。

（2）人力资源建设：提升干部队伍素质。

（3）创新工作方法手段：加大“网上妇联”建设力度，开发功能完善对线上服务平台，整合维权咨询、技能培训、家庭教育等资源，为妇女群众提供便捷高效的服务。

经自评合水县妇联 2024 年单位整体支出绩效为优秀。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）绩效目标设定较笼统，部分指标缺乏量化标准，监控与评价流于形式。

（2）项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。因有关项目资金在预算年度较晚下达，导致项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。

下一步改进措施

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

二是细化绩效目标，将评价结果纳入部门考核，实行“绩效优配”资金分配机制。

三是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。



四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款 113.6 万元，全年支出 98.33 万元，执行率 86.56%。通过自评，有 5 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年妇联及妇儿工委办工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年妇联及妇儿工委办工作经费项目，年初预算 11 万元，全年支出 10.13 万元，执行率为 92%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：开展 1 次妇女技能培训、帮扶 40 名困难儿童、救助低收入“两癌”患病妇女 10 名、开展公益讲座 4 场次、开展巾帼志愿服务活动 6 次。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：举办妇女维权讲座 2 场次、发放宣传资料 1500 余份、组织妇女创业项目 2 个。

质量指标：妇女技能培训后的就业转化率 75%以上、维权案件处理的满意度为 90%以上。

时效指标：妇女技能培训按时开展、各类关爱活动按时间节点开展，各类资金按时支付。

（二）2024 年妇代会工作经费

1、项目支出预算执行情况



2024 年妇代会工作经费项目，年初预算 7 万元，全年支出 7 万元，执行率为 100%，资金使用情况良好，无结余和超支。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：圆满召开合水县第七次妇女代表大会。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：全县 240 余名妇女代表参加会议，达到了会议的预期规模，凝聚了妇女代表的力量。

质量指标：妇女代表参会率达 98%以上，参会代表满意度为 95%以上。

时效指标：妇女代表大会按时召开。

（三）2023 年村妇联主席工资

1、项目支出预算执行情况

2023 年村妇联主席工资，年初预算 28.8 万元，全年支出 28.8 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障全县 80 个村妇联主席工资。

实际完成情况：发放了 2023 年 1-12 月村妇联主席工资

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：发放了 2023 年 1-12 月村妇联主席工资，每月发放标准为 300 元/人/月，执行率 100%。

质量指标：2023 年村妇联工资发放率 100%，村妇联主



席满意度为 95%以上。

时效指标：2023 年村妇联主席工资按时发放。

（四）2024 年村妇联主席工资

1、项目支出预算执行情况

2024 年村妇联主席工资，年初预算 28.8 万元，全年支出 14.4 万元，执行率为 50%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障全县 80 个村妇联主席工资。

实际完成情况：发放了 2024 年 1-6 月村妇联主席工资。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：发放了 2024 年 1-6 月村妇联主席工资，每月发放标准为 300 元/人/月，执行率 50%。

质量指标：2024 年村妇联工资发放率 50%，村妇联主席满意度为 75%以上。

时效指标：2024 年村妇联主席工资未按时发放。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：年底县财政资金短缺，无法保障村妇联主席工资按时发放。

下一步改进措施：争取县财政资金，确保村妇联主席下半年工资按时发放。

（五）2024 年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目

1、项目支出预算执行情况



2024 年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目，年初预算 29 万元，全年支出 29 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：新建合水县亲子阅读示范基地 1 个，新建“巾帼家美积分超市”4 个，补货“巾帼佳美积分超市”12 个。

实际完成情况：新建合水县亲子阅读示范基地 1 个，新建“巾帼家美积分超市”4 个，补货“巾帼佳美积分超市”12 个。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：新建合水县亲子阅读示范基地 1 个，执行率 100%；新建“巾帼家美积分超市”4 个，每个投资 1.5 万元；补货“巾帼佳美积分超市”12 个，每个投资 1 万元，执行率 100%。

质量指标：2024 年移风易俗及巾帼家美积分超市新建和补货项目采购的设备、物品等合格率达 95%以上。

时效指标：项目按照工期完成，项目资金按时支付。

（六）2024 年妇女“两癌”检查补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年妇女“两癌”检查补助项目，年初预算 9 万元，全年支出 9 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：对全县 2500 名妇女进行“两癌”免费检查。

实际完成情况：完成全县 2500 名妇女“两癌”免费检



查。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：对全县 2500 名妇女进行“两癌”免费检查。
市级配套资金 9 万元。

质量指标：妇女“两癌”免费检查覆盖率明显提高，妇女对“两癌”知识知晓率达 70%以上，服务群众的满意度达 90%以上。

时效指标：按时完成妇女“两癌”免费检查，资金支付率达 100%。

合水县妇女联合会

2025 年 5 月 19 日

