

宁县妇女联合会

宁县妇女联合会 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置

宁县妇女联合会核心职能为维护妇女儿童合法权益，组织开展妇女儿童关爱服务活动，推进妇女发展与家庭建设工作，具体涵盖“两癌”检查与救助、家庭文明创建、妇女儿童权益宣传等领域；机构设置：宁县妇联为财政全额拨款参公事业单位，下设事业单位妇女儿童服务中心。核定参公编制 4 名，事业编制 2 名，2024 年底共有在职人员 5 名，其中参公人员 3 名，事业人员 2 名。

(二) 总体目标及工作任务

2024 年度，县妇联总体目标为规范使用财政资金，高效履行妇联职责。具体工作任务包括：维护妇女儿童权益；开展困难妇女儿童慰问、“三八维权周”宣传、六一关爱活动；推进“两癌普查”及“两癌”救助等工作，切实提升妇女儿童获得感与幸福感。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况

2024 年县妇联全年预算数 118.06 万元，实际执行数 105.35 万元，整体预算执行率 89.23%，未达 100%的主要原因为劳务品牌资金当年部分未支付。

基本支出：全年预算数 66.73 万元，实际执行数 66.03 万元，执行率 98.94%。未达 100%的主要原因为落实过紧日子要求，减少相关活动。

项目支出：全年预算数 51.33 万元，实际执行数 39.33 万元，执行率 76.61%。未达 100%的主要原因是务工技能培训当年未全额支付。

（二）资金管理情况

县妇联严格遵循财务规章制度及单位内控制度管理资金，无挤占、截留、超支等违规问题。会计核算规范，做到账证一致、账表一致、账账一致；政府采购流程合规，确保资金使用透明。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

2024 年县妇联预算资金总额 118.06 万元，实际支出 105.35 万元，成本控制合理，资金主要用于人员经费、办公经费及项目经费，无超预算支出情况，有效保障了各项工作的低成本高效开展，得分 19 分。

（二）履职效果

妇女儿童维权：完成“三八维权周”宣传活动，维权流程规范，两癌普查与救助：“两癌普查”任务完成率 100%，救助工

作有序推进，家庭建设：大力弘扬家风家教家训，完成年度任务，家庭教育：家庭教育巡讲活动规范开展，覆盖目标人群。部门履职效益：通过资金投入，县妇联工作效率与服务质量显著提升，妇女儿童权益保障、关爱服务等工作有效落地，在维护妇女儿童利益、推进家庭文明建设方面发挥了积极作用，通过开展各项服务活动，妇女儿童对县妇联工作的满意度达 95%，充分体现了服务对象对妇联工作的认可，得分 55.84 分。

（三）能力建设

建立健全长效工作机制，加强干部培训与档案管理，规范人员信息与资产管理，人力资源建设、档案管理及长效机制建设目标完成率 100%，得分 9.01 分。

四、存在的问题

1. 预算执行效率有待提升：整体预算执行率 89.23%，公用经费执行率（76.17%）未达预期，部分资金（如劳务品牌资金）当年未及时支付，影响资金使用效益。

2. 预算编制精准度需加强：公用经费预算与实际支出存在差异，反映出预算编制时对日常办公开支的预估不够精准，可能导致资金配置不够合理。

五、改进措施

1. 强化预算执行管理：针对未支付的劳务品牌资金，明确时限与责任，加快资金拨付；定期监控预算执行进度，对执行滞后的项目与经费及时分析原因、制定整改措施，提升整体执行率。

2. 提升预算编制精准性：结合往年公用经费实际支出情况，细化开支类目，科学预估年度办公需求，减少预算与实际支出的偏差；加强项目前期调研，精准测算项目资金需求，确保预算编制贴合工作实际。

六、自评结论

县妇联 2024 年度整体支出预算执行基本规范，资金使用安全合规，绩效目标总体完成，在维护妇女儿童权益、开展关爱服务、推进家庭建设等方面发挥了积极作用，有效履行了部门职能。经综合评价，自评得分 92.77 分，自评等级为“优秀”。下一步，县妇联将聚焦预算执行与编制中的问题，落实改进措施，持续提升预算绩效管理水平与财政资金使用效益。

宁县妇女联合会
2025 年 3 月 12 日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
宁县妇女联合会									
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
年度资金总额	968653.45	1180626.78	1053539.17	89.23	8.92				
(一)基本支出	660253.45	667293.24	660255.63	98.94	9.89				
1.人员经费	595342.67	637755.63	637755.63	100	10				
2.公用经费	64910.78	29537.61	22500	76.17	7.61				
(二)项目支出	308400	513333.54	393283.54	76.61	7.66				
1.一般性项目	0	106333.54	106333.54	100	10				
2.重点项目	308400	407000	286950	70.5	7.05				
整体支出规模(元)									
预期目标	维护妇女儿童权益;创建最美家庭、美丽庭院;困难妇女儿童慰问;“三八维权周”宣传,六一关爱活动;“两癌普查”“两癌”救助等。								
实际完成情况	本年度部门预算资金全年预算数118.06万元,实际支出105.35万元,滞后原因为劳务品牌资金当年部分未支付。资金使用严格按照预算批复执行,主要用于人员经费、办公经费、项目经费。通过资金的使用,有效提升了部门工作效率和服务质量,在后续工作中继续加强预算管理和资金使用。								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
部门(单位)名称		宁海县妇女联合会							
部门管理	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
	人员管理	在职工人员控制率	<=100%	90	%	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
		妇女儿童维权	规范	100%-80%(含)		100	7.5		
履职效果		两癌普查	>=100%	100	%	100.00%	8.33		
		最美家庭创建	规范	100%-80%(含)		100	7.5		
		家庭教育巡讲	规范	100%-80%(含)		100	7.5		
	部门效果目标	妇女儿童得到关爱	健全	100%-80%(含)		100	7.5		
	社会影响	各项工作规范	规范	100%-80%(含)		100	7.51		
能力建设	服务对象满意度	妇女儿童满意	>=95%	95	%	100.00%	10		
	长效管理	建立长效机制	规范	100%-80%(含)		100	3		
	人力资源建设	加强干部培训	规范	100%-80%(含)		100	3		
	档案管理	规范人员信息	规范	100%-80%(含)		100	3.01		
总分							92.77		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									