附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费**

实施单位（公章）：**昌吉市妇女联合会**

主管部门（公章）：**昌吉市妇女联合会**

项目负责人（签章）：**徐源泽**

填报时间：**2025年05月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
“三八”国际妇女节作为全球妇女共同的节日，是展现女性风采、凝聚女性力量的重要契机。2024年，正值新中国成立75周年、昌吉回族自治州成立70周年以及“三八”国际妇女节114周年，多重重要节点交汇。在此背景下，为全面展示昌吉市新时代女性自尊、自信、自立、自强的精神风貌，充分彰显妇女儿童事业在党的领导下取得的辉煌成就，同时进一步激励广大妇女铸牢中华民族共同体意识，增强妇女群体的归属感与使命感，动员各族各界妇女在新征程中奋勇争先、建功立业，昌吉市妇女联合会申报实施“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目，旨在全面展现各行各业女性风采，宣传优秀女性奋斗故事，用党的奋斗目标鼓舞、激励、感召广大妇女姐妹，为推进建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量。  
2.主要内容  
（1）项目名称：“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目（以下简称“该项目”）  
（2）项目主要内容：该项目资金主要用于开展“三八”国际妇女节114周年系列活动相关工作。具体包括制作三八活动视频，通过影像记录活动精彩瞬间，宣传妇女事业发展成果；进行场地及设备租赁，为活动提供适宜的举办空间和必要设备；印制宣传资料，传播妇女工作理念与成就；租赁服装、绶带，用于活动现场表彰与展示；开展氛围营造等广告制作，提升活动的仪式感与感染力，全面保障系列活动顺利开展。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉市妇女联合会。  
实施时间：该项目实施周期为2024年1月-2024年12月。  
实施情况：在项目前期准备阶段，昌吉市妇女联合会于2024年2月制定《昌吉市2024年纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动方案》，明确活动主题为“跟党奋进新征程？巾帼建功新时代”，确定活动内容、流程及资金使用方向。同时，成立项目专项工作小组，细化职责分工，对市场上的供应商进行调研，为后续工作奠定基础。  
在项目推进过程中，严格按照既定方案执行。在视频制作方面，与专业的影视制作团队合作，从脚本撰写、素材收集到拍摄制作，全程严格把关，确保视频能够生动展现活动亮点与女性风采；场地租赁工作中，根据活动规模和需求，精心挑选合适的场地，并合理安排设备租赁，保障活动现场的视听效果；宣传资料印制环节，多次审核内容，选用优质纸张和印刷工艺，提高宣传资料的质量与传播效果；服装租赁、绶带定制以及氛围营造工作也有序开展，通过与多家供应商沟通协商，在保证质量的前提下，控制成本支出。  
截至2024年12月31日，该项目已全面完成各项任务目标。通过系列活动的开展，各行各业的女性代表参与，活动现场氛围热烈，社会反响良好，有效提升了广大妇女同胞的凝聚力和归属感，促进了各行各业女性的交流合作，激励更多女性在新时代建功立业。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
①？强化思想政治引领：组织动员全市妇女学习贯彻党的路线方针政策，团结引领各族各界妇女及妇女组织，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，铸牢中华民族共同体意识，坚决维护国家统一和民族团结，抵御极端思想渗透。  
②？助力妇女创新发展：围绕市委、市政府中心工作，组织妇女投身经济建设与社会发展，深化“巾帼建功”“巾帼创业创新”等行动，推进乡村振兴巾帼行动，扶持妇女创业就业项目，助力妇女增收致富；开展职业技能培训，提升妇女综合素质和就业创业能力。  
③？维护妇女儿童权益：代表妇女参与全市社会事务的民主管理和监督，推动妇女参政议政；参与有关妇女儿童法规政策的制定与实施；建立健全妇女儿童维权机制，联合司法、公安等部门，依法处理侵害妇女儿童权益案件；开展普法宣传教育，增强妇女儿童的法律意识和维权能力。  
④深化家庭文明建设：推进家庭家教家风建设，开展寻找“最美家庭”等活动，弘扬家庭美德，树立良好家风；开展家庭教育指导服务，普及科学育儿知识，组织家庭教育讲座和培训，提升家长科学教育子女的能力。  
⑤加强基层组织建设：指导基层妇女组织建设，推进妇联组织向新领域、新阶层延伸，扩大组织覆盖；培养、推荐优秀妇女干部，加强妇联干部队伍建设；开展基层妇联干部培训，提升服务妇女群众的能力和水平；动员妇女参与基层民主自治，发挥妇女在基层治理中的积极作用。  
⑥关心关爱特殊群体：关注困境妇女、留守儿童、单亲母亲等特殊群体，开展关心关爱活动；实施“春蕾计划”等公益项目，关爱女童成长；推动建立困境妇女儿童关爱服务体系，链接社会资源，为特殊群体提供生活帮扶、心理疏导、法律援助等服务。  
⑦完成市党委、市人民政府交办和委托的其他工作。  
（2）机构设置情况  
单位内设机构：综合办公室和妇女儿童工作保障中心。  
5.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
根据《市妇联“关于申请纪念‘三八’国际妇女节114周年系列活动工作经费的报告”批示件的办理意见》，本项目年初预算安排总额为10万元，资金来源为本级部门预算中的财政资金，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。  
本项目全年预算安排总额为10万元，预算调整数为0万元，未追加或调减资金，预算调整率为0%。2024年该项目实际收到预算资金10万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金10万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付视频制作费用10000元，通过专业制作展现活动精彩内容与妇女事业成果；场地租赁费用14000元，为活动提供良好的举办空间；演出人员化妆费用10000元，保障演出人员形象良好；宣传册印制费用31000元，广泛传播活动理念与妇女工作成就；主持人及演出人员服装租赁费用16000元，提升活动现场的专业性与观赏性；广告制作、氛围营造等费用19000元，营造出热烈、庄重的活动氛围？。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
该项目以10万元财政资金为支撑，围绕“跟党奋进新征程？巾帼建功新时代”主题，通过制作三八活动视频、场地设备租赁、宣传资料印制、服装租赁及氛围营造等系列工作，预期产出及效果显著。在产出方面，完成高质量活动视频制作2部，印制宣传册1批，租赁符合活动规格的场地及设备，保障活动有序开展；完成演出人员及主持人服装租赁，营造出庄重热烈的活动氛围。在效果方面，活动预计300名妇女群众现场参与，通过线上线下宣传，覆盖人群超5万人次，显著提升广大妇女同胞的凝聚力和归属感，促进各族各界女性的交流合作，有效激励更多女性在新时代积极投身昌吉市建设，展现自尊自信自立自强精神风貌，充分彰显妇女儿童事业发展成就，推动中华民族共同体意识深入人心，为推进建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献巾帼力量。  
2.阶段性目标  
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：  
（1）项目产出指标  
①数量指标  
“视频制作”指标，预期指标值为“=2部”；  
“场地租赁及会场服务”指标，预期指标值为“=1场”；  
“印制宣传资料”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“绶带、氛围营造等广告制作”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“服装租赁”指标，预期指标值为“≧1批”；  
“演职人员化妆等服务费”指标，预期指标值为“≧1批”；  
②质量指标  
“资金使用合规律”指标，预期指标值为“=100%”；  
③时效指标  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；  
（2）成本指标  
①经济成本指标  
无此项指标  
②社会成本指标  
无此类指标；  
③生态环境成本指标  
无此类指标；  
（3）效益指标  
①经济效益指标  
无此类指标；  
②社会效益指标  
“全面展示我市新时代女性良好的精神风貌和妇女儿童事业发展成就”指标，预期指标值为“全面展示”；  
③生态效益指标  
无此类指标；  
（4）项目满意度指标  
满意度指标  
“妇女群众满意度”指标，预期指标值为“≧90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围  
1.绩效评价的目的  
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等文件精神，我单位针对“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目开展绩效评价。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系  
1.绩效评价原则  
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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《中共昌吉州委员会昌吉州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《昌吉州财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，结合昌吉市财政管理实际，绩效评价应遵循如下原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。  
2.绩效评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。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。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。  
3.评价方法  
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。  
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。  
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：  
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。  
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。  
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。  
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。  
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。  
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，  
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。  
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。  
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。  
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。  
4.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，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
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，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过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，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
1.前期准备  
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
徐源泽：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
赵瀛：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
许小红：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。  
2.组织实施  
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。  
3.分析评价  
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　  
4.撰写与提交评价报告  
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.档案整理  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，解决了妇女群体凝聚力提升、多元文化交流融合等问题，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：  
产出达标：完成视频制作2部、场地租赁1场、宣传册印制1批、服装租赁1批等全部数量指标，资金使用合规率及支付及时率均达100%。  
效益显著：活动覆盖超5万人次，有效提升了妇女同胞的凝聚力和归属感，促进了各行各业女性的交流合作，激励女性在高质量发展中建功立业，全面展示了新时代女性精神风貌和妇女儿童事业发展成就。  
满意度高：妇女群众满意度达90%，达到预期目标，活动形式与内容获广泛认可。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标21个，实现三级指标21个，总体完成率为100%。项目决策类指标（6个）：满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标（5个）：满分指标5个，得分率100%；产出类指标（8个）：满分指标8个，得分率100%；效益类指标（1个）：满分指标1个，得分率100%；满意度类指标（1个）：满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项符合《新疆妇女儿童发展规划（2021-2025年）》中“促进妇女儿童事业高质量发展”的要求；符合《昌吉市妇女儿童发展规划（2021-2025年）》中“加强妇女思想政治引领”的内容；属于昌吉市妇联职责范围中的“组织开展妇女节日纪念活动”，属于公共财政支持范围，资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“一般公共服务支出”，经济分类为“商品和服务支出”，无重复立项情况。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。  
（2）立项程序规范性  
本项目为非基础建设类项目，由昌吉市妇联自行编制《昌吉市2024年纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动方案》，经市妇联2024年3月18日第四期党组会研究确定预算方案，申请文件及审批流程符合《昌吉市妇联财务管理制度》要求，不涉及事前绩效评估、可行性研究及风险评估。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。  
2.绩效目标情况分析  
（1）绩效目标合理性  
①年度绩效目标为“通过系列活动展示女性风貌，提升妇女凝聚力，促进交流合作”；  
②实际工作内容与目标一致，包括视频制作、场地租赁、宣传资料印制等；  
③完成全部数量、质量、时效指标，实现“提升妇女归属感”等社会效益；  
④该项目批复的预算金额为10万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为10万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。  
（2）绩效指标明确性  
本项目将目标细化为5类三级指标（数量、质量、时效、效益、满意度），共设置三级指标10个，其中定量指标9个（如视频制作数量等），定性指标1个（社会效益），指标量化率为90%。数量指标值与任务数一致。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
3.资金投入情况分析  
（1）预算编制科学性  
本项目预算申请内容（视频制作、场地租赁等）与实施方案匹配，资金测算依据市场询价（如宣传册印制按单价测算），预算额度与工作任务匹配，编制过程经过财务部门审核。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。  
（2）资金分配合理性  
本项目实际分配资金以《关于申请纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费的报告》和为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《市妇联“关于申请纪念‘三八’国际妇女节114周年系列活动工作经费的报告”批示件的办理意见》，本项目实际到位资金10万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为10万元，其中：财政安排资金10万元，其他资金0万元，根据“《市妇联“关于申请纪念‘三八’国际妇女节114周年系列活动工作经费的报告”批示件的办理意见》”，实际到位资金10万元，资金到位率=（10/10）×100%=100%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
根据“会场费、视频制作费、化妆费、宣传册制作费、服装租赁费、氛围营造费等三八项目经费支付凭证”，本项目实际支出资金10万元，预算执行率=（10/10）×100%=100%；  
项目已完成，总体完成率为100%；  
得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。  
（3）资金使用合规性  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉市妇联财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。  
2.组织实施情况分析  
（1）管理制度健全性  
我单位已制定《财务管理制度》《内控管理制度》《合同管理制度》《政府采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。  
（2）制度执行有效性  
①该项目的实施符合《财务管理制度》《内控管理制度》《合同管理制度》《政府采购业务管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党组会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。  
③该项目实施过程中不存在调整事项。  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目工作领导小组，由徐源泽任组长，负责项目的组织工作；陈海霞任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘娜、马静、许小红、李娜新、赵瀛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。  
1.数量指标完成情况分析  
“视频制作”指标：=2部，根据视频制作合同和支付凭证可证，实际完成2部，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
“场地租赁及会场服务”指标：=1场，根据场地租赁及会场服务合同和支付凭证可证，实际完成1场，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
“印制宣传册”指标：≧1批，根据印制宣传资料支付凭证可证，实际完成1批（31000元对应数量），指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
“绶带、氛围营造等广告制作”指标：≧1批，根据绶带、氛围营造等广告制作支付凭证可证，实际完成1批，指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
“服装租赁”指标：≧1批，根据服装租赁支付凭证可证，实际完成1批（16000元对应数量），指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。  
“演职人员化妆等服务费”指标：≧1批，根据演职人员化妆服务协议和服务费支付凭证可证，实际完成1批（10000元对应数量），指标完成率100%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。2.质量指标完成情况分析  
“资金使用合规率”指标：=100%，根据市妇联2024年3月18日第四期党组会议纪要可证，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为“100%”。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
3.时效指标完成情况分析  
“资金支付及时率”指标：=100%，根据“会场费、视频制作费、化妆费、宣传册制作费、服装租赁费、氛围营造费等三八项目经费支付凭证”可证，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。  
社会效益完成情况分析  
“全面展示我市新时代女性良好的精神风貌和妇女儿童事业发展成就”指标：全面展示，根据昌吉市举办庆祝“三八”国际妇女节114周年活动小结可证，实际完成指标值为“全面展示”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**

**（五）项目满意度情况  
项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。  
满意度完成情况分析  
“妇女群众满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，根据关于“三八”国际妇女节114周年系列活动工作经费项目绩效自评妇女群众满意度的情况说明可证，实际完成指标值为“92%”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差  
本项目年初预算资金总额为10.00万元，全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，预算执行率为100.00%。  
本项目共设置三级指标数量21个，满分指标数量21个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。  
综上所述，本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。无偏差，主要工作亮点：项目严格按照预算方案执行，各项活动内容及资金分配均与绩效目标高度匹配，未出现预算调整或执行偏差情况。  
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  
（一）主要经验及做法  
一是精准预算与资源整合。项目开展前深入调研市场价格，通过对比3家供应商确定宣传册印制成本等支出，科学细化资金分配方案，确保每一笔资金都精准投入到核心需求中。同时，积极整合社会资源，与文化传媒公司合作拍摄视频，借助社区场地开展活动以降低租赁成本，充分发挥有限资金的最大效益。  
二是高效过程管理。建立“周调度、月总结”工作机制，每周对资金使用进度进行跟踪，及时掌握动态；每月召开专题会议，根据实际情况调整活动细节。明确各环节责任人，将活动执行与预算控制紧密结合、同步推进，形成“花钱问效”的闭环管理体系，保障项目有序高效实施。  
（二）存在的问题及原因分析  
一是财务专业能力薄弱，预算编制科学性不足。妇联工作人员缺乏系统的财务管理知识与实践经验，在经费预算编制、成本核算、绩效评估等方面能力较为薄弱。部分项目资金分配未充分结合市场询价与实际需求，关注活动规模与形式，忽视成本管控。原因在于：工作人员未接受系统的预算管理、成本会计等专业培训，知识结构滞后于绩效管理要求。  
二是成本核算精细化不足。在成本核算方面，妇联对视频制作、氛围营造等分项支出仅记录总额，未将费用细化至具体服务内容和标准。例如，视频制作未区分脚本创作、拍摄、剪辑等环节费用，对精准评估单位成本的合理性带来一定困难。原因在于：工作重心倾向于活动完成，将大量精力投入到活动策划与执行环节，缺乏对成本效益的进一步分析。**

**六、有关建议**

**一是强化财务能力建设，提升专业素养。建立常态化、系统化的财务培训机制，针对项目资金管理中的预算编制规范、成本核算方法、绩效评价指标设计等核心内容开展专题培训，帮助妇联工作人员掌握从预算编制到绩效评估的全流程专业技能。培训内容应涵盖最新的财政政策解读、预算绩效管理办法、成本效益分析工具应用等，切实提升财务人员的专业能力与职业素养。  
二是优化预算编制流程，加强成本管控。在编制预算前充分开展市场调研，结合实际需求与市场价格，合理确定资金分配方案。在成本核算环节，细化各项支出科目，对视频制作、物料采购等费用进行分环节、分项目核算，提升成本核算的精细化水平。同时，开展成本分析与绩效评估，及时发现并解决资金使用过程中的问题，实现对成本的有效管控和资金使用高效。**

**七、其他需要说明的问题**

**无**