北京市妇女联合会  
2022年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》的工作安排，北京市妇女联合会（以下简称“市妇联”）组织实施2022年度部门整体绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

北京市妇女联合会（以下简称“市妇联”）成立于1949年11月，是中共北京市委领导下的北京市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

市妇联内设11个处室，分别为：办公室、组织部、宣传部、联络部、基层组织建设部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部、社会工作部、机关党委（党建工作部）以及市妇儿工委办。根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市妇女联合会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕26号）规定，将北京市妇联信息中心与北京妇女研究中心整合，组建北京市妇女发展研究中心，将北京市三八服务中心与北京市妇女儿童社会服务中心整合，组建北京市妇女儿童服务中心，保留北京市妇女国际交流中心、北京市妇女干部学校。所属事业单位改革后，市妇联所属事业单位共4个，分别为北京市妇女儿童服务中心、北京市妇女国际交流中心、北京市妇女干部学校、北京市妇女发展研究中心。

2.人员配置及人员构成情况

截至2022年12月31日，市妇联实有在职人员132人。其中行政编制71人，实际在职67人；事业编制74人，实际在职65人；聘用人员6人。离退休人员76人，其中离休人员7人，退休人员69人。

3.主要职能

市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责如下：

（1）坚持正确的政治方向，团结教育首都各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本市的有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员全市妇女群众投身改革开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济发展和社会进步。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训，弘扬和践行社会主义核心价值观。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（6）负责指导市妇联机关所属事业单位及女性团体的工作。

（7）指导各区妇联依据《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。

（8）加强同香港、澳门特别行政区，台湾及海外侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。

（9）承担北京市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（10）研究提出全市妇女组织参与社会建设的规划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设；负责妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和管理工作；协调指导各区、各有关单位开展妇女社会组织组建工作。

（11）组织指导推动和谐家庭创建活动和家庭文化建设等工作，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育活动；参与研究拟定有关儿童保护方面的法律法规和政策，协助推动儿童发展规划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心健康的活动，宣传儿童优先理念。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市妇联按照党中央、国务院和市委、市政府关于妇女儿童事业发展的新部署新要求，以及“十三五”规划任务，认真实施社会事业与社会治理体制改革专项规划，深入实践“平等、融合、共享、阳光”理念，着力推动妇女儿童社会保障水平提升、服务体系建设转型升级和基础建设管理水平全面提高，促进广大妇女儿童共享首都经济社会发展成果，共创幸福美好新生活。

2022年，市妇联部门整体绩效目标依据国家法律法规、北京市国民经济和社会发展总体规划，紧紧围绕单位职能职责设定，符合部门中长期实施规划。部门整体绩效目标符合客观实际，结合年度工作任务，既体现了单位履职范围内的常规工作任务，也结合特殊重要时点突出了年度新增特色重点工作内容。具体指标设置情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | 北京市妇女联合会 | | | | | | |
| **总体资金情况**  **（万元）** | | **预算支出总额** | **财政拨款** | | | **其他资金** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 10,078.432833 | 10,078.432833 | 5,788.225412 | 4,290.207421 |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 本着厉行节约、精打细算的原则安排年度支出预算，将单位履职工作需要与部门预算有机结合，加强财政资金支出绩效管理，强化各部门支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效管理机制，提高单位预算管理水平，充分发挥财政资金使用效益。 | | | | | | |
| **其他**  **说明** |  | | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
| 妇女宣传思想政治引领 | | 效益指标社会效益指标宣传男女平等基本国策 | | 定性 | 好坏 | | 项 |
| 基层组织建设与服务 | | 效益指标社会效益指标基层组织建设力度增强 | | 定性 | 好坏 | | 项 |
| 妇女维权及市妇儿规划编制实施督导 | | 效益指标社会效益指标通过妇女、儿童规划的编制实施督导，推进妇女儿童在教育、健康、社会保障等领域得到全面发展 | | 定性 | 好坏 | | 项 |
| 妇女宣传思想政治引领 | | 效益指标社会效益指标优秀女性典型示范引领作用 | | 定性 | 好坏 | | 项 |
| 妇女儿童公益志愿服务 | | 效益指标社会效益指标巾帼志愿服务影响力增大 | | 定性 | 高中低 | | 项 |
| 城乡妇女岗位建功及创业就业 | | 效益指标社会效益指标对口援建、京津冀地区妇女创业就业能力 | | 定性 | 高中低 | | 项 |
| 城乡妇女岗位建功及创业就业 | | 效益指标社会效益指标北京市妇女创业就业领域 | | 定性 | 高中低 | | 项 |
| 家庭文明建设 | | 效益指标社会效益指标推进家庭支持服务方面 | | 定性 | 高中低 | | 项 |
| 家庭文明建设 | | 效益指标社会效益指标家庭文明建设引领带动方面 | | 定性 | 高中低 | | 项 |
| 家庭文明建设 | | 效益指标社会效益指标家庭教育指导服务方面 | | 定性 | 高中低 | | 项 |

二、当年预算执行情况

2022年，市财政批复部门预算10,186.58万元，其中，基本支出预算6,317.70万元，项目支出预算3,868.88万元。实际预算支出9,600.64万元，其中，基本支出5,918.75万元，项目支出3,681.89万元。预算执行率94.25%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2022年，市妇联贯彻落实党的二十大对妇女儿童事业、家庭家教家风建设以及深化妇联改革和建设等作出的新部署，全面完成落实市委书记尹力同志“市妇联要继续创新发展首都妇女工作，确保始终走在全国前列”的要求。市妇联工作受到全国妇联高度重视，沈跃跃、黄晓薇等同志多次作出指示批示，鼓励评价市妇联工作“创造了很多鲜活经验，各方面工作走在全国前列，很多好经验都值得全国妇联推广”。市妇联先后9次就思想政治引领、科技创新、家庭儿童等工作在全国介绍“北京经验”。年度整体绩效目标实现预期。

**1.产出数量**

（1）广泛开展“巾帼心向党·喜迎（庆）二十大”群众性宣传教育活动，聚焦“强国复兴有我”主题，联动16区线上线下开展“巾帼大学习·今天我来读”云接力、“我奋斗·家国美”故事汇等活动，覆盖280万人次。

（2）培树首都最美巾帼品牌，加强先进妇女典型学习宣传，以榜样力量激励妇女团结奋斗。“北京女性”新媒体矩阵开设“喜迎（庆）二十大”专栏，推送文章1600篇，全网浏览量达2亿次。

（3）助推北京惠企纾困政策落地落实，帮助千余名城乡妇女实现就业，为女大学生提供岗位3.9万个。

（4）争取财政资金1,700.00万元，扶持98个农村妇女创新创业项目。

（5）联动16区特别是涉农区，筹集款物近400.00万元，助力疫情防控转段平稳有序。

（6）大力加强妇女权益保障法、家庭教育促进法、未成年人保护法宣传，对504份规范性文件开展性别平等评估。

（7）发挥“联”字优势，入户走访近百万户，发现婚姻家庭矛盾纠纷问题706件，通过调解、帮扶等方式化解691件，15件纳入相关部门关注。依托12345热线接诉即办，推动解决妇女诉求11000余件。

（8）常态长效寻找“首都最美家庭”，评选300户年度首都最美家庭，揭晓年度“十大首都最美家庭”。

**2.产出质量**

（1）举办“第二届巾帼科技协同创新高峰论坛”，促进北京、上海、粤港澳大湾区的区域联动，探索巾帼科技协同创新的新机制、新模式、新途径。

（2）打造“巾帼科技协同创新沙龙”工作品牌，深化巾帼科普志愿服务队、科普志愿服务基地建设。

（3）举办红色家风讲堂，建立线上中华家风北京馆，弘扬优良家风。

（4）健全学校家庭社会育人机制，在全国率先研究建立覆盖城乡的“114N”家庭教育指导服务体系，实现16区家庭教育指导中心建设全覆盖。

（5）创新推广“适老适小”社区服务，推动托育、家政服务产业发展，为家庭减负提供支持。

（6）大力加强妇女权益保障法、家庭教育促进法、未成年人保护法宣传。

（7）持续推动妇联组织向“两新”组织延伸，在北京市行业协会商会、快递行业成立妇工委。

**3.产出进度**

市妇联工作贯穿全年，按照年初预算批复及年中预算调整情况，2022年完成了各项工作任务。

**4.产出成本**

市妇联2022年全年预算批复数10,186.58万元，实际预算支出9,600.64万元，其中，基本支出5,918.75万元，项目支出3,681.89万元，预算执行率94.25%。部门整体支出控制在预算批复范围内。

（二）效果实现情况分析

**1.社会效益**

（1）各级妇联组织积极参与冬奥、奉献冬奥，攻坚克难、连续奋战，圆满完成冬奥筹办服务保障任务。工作专班全力确保10万套观众物资保障和颁奖广场观众组织安全高效有序。联动开展“迎冬奥首都巾帼一起来”群众性宣传文化活动，组织动员妇女和家庭激情唱响“一起向未来”，持续营造共建双奥之城的热烈氛围。

（2）广泛凝聚同心抗疫“她力量”“家力量”。主动融入首都抗疫防疫工作大局，多轮次带头倡议、组织动员广大妇女和家庭坚定信心、同舟共济、共克时艰，在守好自家门、管好自家人、站好自己岗，在社区联防联控、邻里守望相助、特殊群体关心关爱中充分发挥独特作用，为坚决打赢疫情阻击战、夺取防控斗争重大胜利贡献巾帼力量。特别是疫情严峻时刻，市区妇联上下联动、包干指导，党员干部舍家忘我、坚守一线，带动全市11万妇联执委、15万巾帼志愿者以及65万户“首都最美家庭”众志成城、共筑防线，涌现出许多可歌可泣的感人事迹。全国妇联女性之声、中国妇女报等多次报道北京妇女和家庭的抗疫故事，在全国起到示范带动作用。

**2.可持续性影响**

（1）健全学校家庭社会育人机制，在全国率先研究建立覆盖城乡的“114N”家庭教育指导服务体系，实现16区家庭教育指导中心建设全覆盖。创新推广“适老适小”社区服务，推动托育、家政服务产业发展，为家庭减负提供支持。

（2）建立健全市家庭工作联席会议制度，充分发挥市级平台作用，联合市委宣传部、首都精神文明办推动将家庭家教家风建设纳入首都精神文明建设总体布局。

**3.服务对象满意度**

市妇联2022年充分发挥新媒体宣传优势，通过“北京女性”开展防拐、心理防疫加油站、家庭教育促进法、妇女权益保障法等宣传19期。联合法院、司法、人力社保等部门开展第四届“北京市依法维护妇女儿童合法权益典型案例”征集发布工作，取得较好社会效果。北京市妇联宣传部获评2022年度妇女宣传舆论阵地建设先进单位。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

**1.财务管理制度健全性**

市妇联制定了《北京市妇女联合会内部控制管理制度汇编》，已建立《北京市妇联党组“三重一大”事项决策实施办法（试行）》《中共北京市妇联党组会议事规则》《北京市妇女联合会财务管理办法》《北京市妇女联合会预算管理办法》《北京市妇女联合会经费支出管理办法》《北京市妇女联合会购买社会组织服务项目实施细则（试行）》《北京市妇女联合会采购管理办法》《北京市妇女联合会固定资产管理办法》《北京市妇女联合会合同管理办法》等相关管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、合同业务管理等均进行了规定，部门财务管理制度较健全。

**2.资金使用合规性和安全性**

2022年，市妇联严格执行政府会计准则制度及市级财政政策和部门预算管理相关规定与工作要求，建立健全部门管理制度，强化部门财务管理，严格预算执行。

市妇联各项支出严格按照北京市财政局预算批复的支出范围、开支标准以及《北京市妇联财务管理制度》执行。各项资金支出按照“逐级申报、逐级审批、合理授权”的方式，严格执行内部控制规范和支出审批程序。对于单项或批量金额在15万元（含）以上的公务支出，实行大额资金支出集体决策制度，保证资金支出的合规性、安全性。

**3.会计基础信息完善性**

市妇联根据政府会计改革要求，实行新政府会计准则和制度。严格按照《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》和市级财政工作要求设置会计账簿，根据实际发生的经济事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。定期或者不定期对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。办公室财务负责往来款项的日常管理，设立登记往来款项的备查账，对现已形成的债权债务进行定期清理，并对往来款项的性质予以归类。通过登记固定资产台账、及时编制会计凭证，登记会计账簿、编制财务报告等会计基础工作，保证会计基础信息资料真实、完整。

（二）资产管理

**1.资产总体情况**

截至2022年12月31日，市妇联资产总额账面净值2,265.25万元，其中：货币资金430.10万元，财政应返还额度585.94万元，其他应收款净额22.70万元，固定资产净值884.80万元，无形资产净值338.81万元，受托代理资产2.90万元，无在建工程。

固定资产净值884.80万元，其中房屋和构筑物180.35万元，占固定资产的20.38%（其中，房屋180.35万元，占固定资产的20.38%）；设备469.19万元，占固定资产的53.03%，其中车辆为0万元；图书档案129.71万元，占固定资产的14.66%；家具和用具105.55万元，占固定资产的11.93%。

市妇联自用固定资产原值2,174.54万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用2,149.82万元，占账面固定资产总额的98.86%；待处置（待报废、毁损等）24.72万元，占账面固定资产总额的1.14%。

市妇联自用无形资产508.59万元，全部在用，无出租出借无形资产。

市妇联处置资产95.93万元，全部为固定资产，处置形式为报废。

**2.资产管理制度及过程管理情况**

在资产管理制度建立方面，市妇联制定《北京市妇女联合会固定资产管理办法》，明确固定资产配置、计价、验收和登记、日常管理、盘点、处置、清查等工作内容，严格规范固定资产管理。

在资产管理方面，市妇联严格执行资产管理规定与工作要求，一是进一步完善固定资产申请购买、入库、领用、转移及报废的各项手续材料，确保做到“精准管理”“有效管理”。二是认真贯彻落实相关部门有关要求，及时开展固定资产核实清查工作，对机关固定资产使用留存状况进行登记清查，做到摸清家底，全面掌握底数，确保账实相符。对现有固定资产留置、待报废进行进行分类，做好实物资产的管理与处置工作。三是做到增强管理意识、加强日常管理、及时登记账卡、落实管理责任，不断健全管理体制，明确部门职责。

（三）绩效管理

市妇联按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，不断推进实施全面预算绩效管理，强化绩效监控，推进预算与绩效管理一体化。

一是扎实开展年度预算绩效评价工作，组织实施2021年度项目部门绩效自评。

二是开展2022年部门预算项目全过程绩效监控，并对重点项目绩效目标阶段性完成情况与预算执行情况进行“双监控”，加大绩效督导，及时纠正偏差；通过预算绩效管理，强化评价分析结果应用，充分发挥财政资金的使用效益，提升预算绩效管理水平。

三是开展2022年度“信息系统运维类项目（领域）”成本预算绩效分析，对“信息系统运维类项目（领域）”支出的历史成本进行梳理，分析领域内容构成，找出影响成本的关键因素。与绩效目标相结合，按照投入成本、产出质量与效益相匹配对应的原则，全面衡量各项内容的投入成本并进行分析，明确了部分内容的成本定额，强化了成本绩效意识，为实现“预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效”的预算管理模式奠定基础。

本次绩效评价工作，市妇联按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》工作安排，对33个部门预算项目采取单位自评方式开展绩效评价，出具项目支出绩效自评表；对“妇女宣传思想政治引领”项目开展部门评价，出具绩效评价报告。从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算申报的情况完成，绩效目标设定较为合理，各项目绩效目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，项目效果基本达到预定目标。

（四）结转结余率

市妇联2022年全年预算批复数10,186.58万元，结转结余585.94万元，结转结余率为5.75%，较上年结转结余率11.03%低5.28%。2022年全部为财政拨款资金结转结余，其中基本经费结转398.95万元，项目经费结转和结余186.99万元。

（五）部门预决算差异率

市妇联2022年初预算10,078.43万元，年度决算10,186.58万元，预决算差异率为1.07%，低于市级平均差异率（28.30%）。部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，市妇联2022年度部门整体支出绩效评价总得分87.45分，评价结果为“良好”。其中当年预算执行情况得分18.85分；整体绩效目标实现情况得分51.10分；预算管理情况得分17.50分。

（二）存在的问题

1.部门整体绩效目标设置不够细化，目标与部门职责职能和预算、重点工作任务的结合紧密度不够；部门整体绩效指标均为定性指标，缺乏细化、量化、可考核性；部门决策依据的充分性待提高，项目预算申报普遍存在缺少数量、单价和收费标准相关依据。

2.个别项目子内容较多，仅制定子项目的活动方案，未建立项目整体实施方案，缺乏对项目实施的统筹和指导作用。部分项目活动方案缺少项目管理要求、预期风险应对措施等内容，方案内容完整性有待加强。

3.呈现项目效益效果的有效证明资料不够充分，部分项目预算绩效信息收集及时性和完整性有待提高；部分项目满意度调查工作开展不够充分，不能体现通过项目实施以及开展各项活动受益服务对象的满意程度。

六、措施建议

1.进一步提高绩效管理意识，加强绩效目标管理，绩效目标设置与部门职责职能和预算、重点工作任务紧密结合，指标设置应对应年度履职的重点项目任务细化、量化，增强可考核性；加强项目决策过程科学、规范性，提高项目资金测算的合理性；加强项目预算评审，严格审核项目资金的测算依据和标准，提高项目预算编制科学性。

2.健全完善项目实施方案。根据项目以前年度实施情况或预期计划，制定项目整体实施方案，发挥整体方案的指导意义。加强项目活动方案的完整性，按项目管理要求明确项目实施目的、内容、组织方式、组织机构和职责分工，以及管理控制措施和预期风险应对措施等，并逐步制定可替代方案，加强项目统筹和顶层设计。

3.注重部门整体和项目预算绩效过程资料的收集、分析，提高资料收集的及时性和完整性。特别要注重对项目质量和效益的挖掘，用效果资料和数据来支撑项目效益。精准定位项目服务对象，选择适当的方式、方法开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意程度。

七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | | **预算数（万元）** | | | **执行数（万元）** | | | **预算执行率** | | **分值** | | **得分** | | | **指标解释** | | | | | **评分标准** | | |
| 当年预算执行情况（20） | | 资金总体 | | | 10,186.58 | | | 9,600.64 | | | 94.25% | | 20 | | 18.85 | | | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | | | | | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | |
| 基本支出 | | | 6,317.70 | | | 5,918.75 | | | —— | |
| 项目支出 | | | 3,868.88 | | | 3,681.89 | | |
| 其他 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | | | **三级**  **指标** | | **指标值** | | | | **完成值** | | | | | | | **分值** | | | **得分** | **指标解释** | | | | **评分标准** |
| 整体绩效目标实现情况  （60） | 产出  （30） | | | 数量  指标 | | 全年开展项目数量34个 | | | | 34个 | | | | | | | 30 | | | 6 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | | | | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 质量  指标 | | 全年项目基本完成预期目标，项目绩效评价等级均为良以上，等级为优的项目≥5个；基本经费保证机构正常运转 | | | | 全年项目基本完成预期目标，项目绩效评价等级均为良以上，等级为优的项目≥14个；基本经费保证机构正常运转 | | | | | | | 6 |
| 进度  指标 | | 按时完成全年项目 | | | | 2022年全年执行，个别项目结转 | | | | | | | 6 |
| 成本  指标 | | 部门整体预算控制在10,186.58万元以内 | | | | 实际预算支出9,600.64万元 | | | | | | | 7 |
| 效果（30） | | | 社会  效益 | | 宣传男女平等基本国策 | | | | 达到预期目标 | | | | | | | 30 | | | 3 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | | | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 | |
| 基层组织建设力度增强 | | | | 进一步增强 | | | | | | | 3 |
| 通过妇女、儿童规划的编制实施督导，推进妇女儿童在教育、健康、社会保障等领域得到全面发展 | | | | 达到预期目标 | | | | | | | 2 |
| 优秀女性典型示范引领作用 | | | | 起到示范引领作用 | | | | | | | 2 |
| 对口援建、京津冀地区妇女创业就业能力 | | | | 得到提升 | | | | | | | 1.5 |
| 可持续影响 | | 巾帼志愿服务影响力增大 | | | | 进一步增大影响力 | | | | | | | 3 |
| 推进家庭支持服务方面 | | | | 基本达到预期目标 | | | | | | | 3 |
| 家庭文明建设引领带动方面 | | | | 基本达到预期目标 | | | | | | | 2.6 |
| 家庭教育指导服务方面 | | | | 基本达到预期目标 | | | | | | | 3 |
| 服务对象满意度 | | 服务对象满意程度 | | | | 北京市妇联宣传部获评2022年度妇女宣传舆论阵地建设先进单位。 | | | | | | | 3 |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | | **三级**  **指标** | | | | **指标值** | | | **完成值** | | | | **分值** | | **得分** | | | **指标解释** | | | **评分标准** | | | |
| 预算管理情况（20） | 财务  管理  （4） | | 财务管理制度健全性 | | | | 建立相关财务管理制度，且完整、合规 | | | 相关财务管理制度完整、规范 | | | | 1 | | 0.5 | | | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | | | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | | |
| 资金使用合规性和安全性 | | | | 资金使用符合相关管理要求，使用合规、安全 | | | 资金使用符合要求、规范执行 | | | | 2 | | 2 | | | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | | | 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项目的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；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | | |
| 会计基础信息完善性 | | | | 基础数据信息和会计信息资料、完整、准确 | | | 单位基础数据信息和会计信息资料、完整、准确 | | | | 1 | | 1 | | | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | | | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | | | |
| 资产管理（4） | | 资产管理规范性 | | | | 资产管理制度健全，执行规范 | | | 资产管理制度健全，且规范执行 | | | | 4 | | 4 | | | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | | | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 | | | |
| 绩效管理（4） | | 绩效管理情况 | | | | 对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | | | 及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | | | | 4 | | 2 | | | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | | | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 | | | |
| 指标 | | | | | | 2021年 | | 2022年 | 分值 | | 得分 | | 指标解释 | | | | | | | | 评分标准 | | | |
| 结转结余率（4） | | | | | | 11.03% | | 5.75% | 4 | | 4 | | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | | | | | | | | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） | | | |
| 部门预决算差异率（4） | | | | | | —— | | 1.07% | 4 | | 4 | | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | | | | | | | | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | | | |
| **合计** | | | | | | | | | | **100.00** | | **87.45** | |  | | | | | | | | | | | |