#### 2020年度武汉市武昌区妇女联合会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区妇女联合会 填报日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 武汉市武昌区妇女联合会 |
| 基本支出总额 | 280万 | 项目支出总额 | 316.37万 |
| 预算执行情况(万元)(20 分) |  | 预算数（年初） | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20 分\*执行率) |
| 部门整体支出总额 | 702.31 | 596.37 | 84.92% | 16.98 |
| 年度绩效目标 1：(10分) | 开展 “巾帼大宣讲”活动 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巾帼大宣讲活动场次 | 8场次 | 12场次 | 10 |
| 年度绩效目标2(10分) | 发掘培育优秀女性 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培育有影响力优秀女性数量 | ≥1名 | 6 | 10 |
| 年度绩效目标3(15分) | 开展技能培训 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能培训人次 | ≥200人 | 320人 | 15 |
| 年度绩效目标4(10分) | 实施“为全市贫困妇女购买特定医疗安康保险”项目 |
| 度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目有序推进 | 完成 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 赔付率 | 100% | 100% | 5 |
| 年度绩效目标5（10分） | “家庭教育公益大讲堂” |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市级家庭教育大讲堂场次 | 150场 | 150场 | 10 |
| 年度绩效目标6（15分） | 妇女之家建设 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | “妇女之家（微家）”服务大比拼网络直播活动场次 | ≥10场次 | 19场次 | 15 |
| 年度绩效目标7（10分） | 建设社区妇女议事会 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区妇女议事会建设率 | 80% | 100% | 10 |
| 总分 | 96.98 |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 | 项目执行率较低原因是疫情影响年中压减项目预算20%，调整后项目预算为3232000元，实际项目执行率为97.83%。预算绩效考评体系还需要继续完善，要继续推动形成适用于本地区各部门的类型的、细化的指标体系和评价标准。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是加强项目预算管理，提高预算实际执行进度，推进工作任务尽快落地落实。二是加强绩效目标管理，建立适合妇女儿童工作的绩效评价体系，强化绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。