

甘肃省妇女儿童服务中心部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	甘肃省妇女儿童服务中心部门整体支出绩效评价		
	评价年度	2023 年度	评价类型	部门评价
	委托评价单位	甘肃省妇女联合会	评价机构名称	甘肃迅敦管理咨询有限公司
	评价对象名称	甘肃省妇女儿童服务中心		
实施目的	<p>通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地对甘肃省妇女儿童服务中心部门整体收入、支出情况及履职效能进行评价。同时及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议，促进服务中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，为以后年度预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。</p>			
资金情况 (万元)	预算安排资金	462	实际到位资金	427.23
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	省级财政	462	省级财政	427.23
	实际支出资金	332.39	结转结余资金	94.84
	预算执行率	71.95%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	<p>服务中心 2023 年度计划助力漳县乡村振兴 4 次、开展妇女儿童公益活动 10 场次、慰问退休职工人数 3 人、业务外出培训 4 人次、业绩考核发放 6 人次、物业维护面积 12632 平方米、办公区域整洁率达到 100%、办公区域运营正常率达到 100%。</p>
---------------	---

三、评价基本情况

评价范围	<p>甘肃省妇女儿童服务中心 2023 年部门整体支出进行评价，涵盖预算资金 462 万元。</p>
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》； 3. 《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）； 4. 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）； 5. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；

	6. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩〔2020〕5号)； 7. 《甘肃省妇女儿童服务中心2023年度部门工作计划》； 8. 《甘肃省妇女儿童服务中心2023年度部门整体支出绩效目标表》。
绩效评价指标体系	本次绩效评价指标体系设计根据甘肃省妇女儿童服务中心部门整体职能、年度工作计划及绩效目标设置，围绕部门组织管理、预算编制与预算执行、部门履职与效果等重要内容，结合绩效评价指标体系设计原则及设计方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合评价。共设置4个一级指标，11个二级指标，27个三级指标。指标体系的数据源于部门履职各项资料、基础数据表及问卷调查等。决策、过程、产出、效益四个一级指标占比分别为12%、24%、30%、34%。
评价办法	比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文案调查法、实地调查法、问卷调查法等方式进行，数据处理采取预处理方法、数据挖掘方法、数据分析方法开展。
绩效评价工作过程	项目绩效评价实施分为前期准备、组织实施、分析评价和撰写报告四个阶段。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	90.21	评价等级	优		
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	91.67%	75.38%	100%	91.53%	90.21%

五、存在问题

项目资金执行效率不高。一是项目支出预算执行率偏低，2023年度甘肃省妇女儿童服务中心项目支出全年预算368.33万元，实际支出238.72万元，项目支出预算执行率64.81%。二是结转结余资金较多，年度结余资金94.84万元，较上年度增加25.5万元且结转结余变动率达36.78%。

部分数据填报审核不严谨，绩效自评过于简单。一是甘肃省妇女儿童服务中心《2023年度部门(单位)整体支出绩效目标表》中“编制人员数”未填写。二是《2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表》中“全年支出全年预算数243.67万元”与《2023年度决算报表》中“本年支出全年预算数462万元”不一致。三是《2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表》中“项目支出全年预算数150万元”与《2023年度决算报表》中“项目支出全年预算数368.33万元”不一致。四是《2023年度甘肃省妇女儿童服务中心绩效自评报告》内容

过于简单，未针对 2023 年度部门履职情况进行详细分析，无实施情况及经验做法、问题及整改等内容的表述。

长效管理机制不健全。一是档案管理工作有待完善，由于甘肃省妇女儿童服务中心还处于功能恢复期，档案管理体系未形成，相关制度不完善。二是人才培育工作不到位，年度内开展培训次数较少，业务素质培训机会不足。

六、有关对策建议

重视预算执行管理、加快预算执行进度。一是要提高对加强预算执行管理、加快预算执行进度重要性的认识。通过宣传教育、培训、监督等措施，不断提高预算意识，了解和掌握预算执行管理的要求，确保项目预算执行高效合理，切实提高财政资金使用效益。二是科学细化编制预算，在预算编制中贯彻政策相符、目标相关、经济合理、依据充分等原则，根据国家规划、要求和项目储备，结合部门实际，按轻重缓急合理安排资金，尽可能细化，增强预算的可行性，减少和避免预算调整。三是建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制。预算单位依据项目任务和经费需求，做好预算执行计划和前期工作；对照预算执行计划，定期检查执行进度并进行通报。强化部门预算的约束力和刚性，将预算执行进度和决算结果作为编制下年度预算的重要依据。

精准填报数据，规范撰写报告。一是建议服务中心可加强对报表填报人员的培训，提高其对相关业务的熟悉程度，确保其充分理解并遵循数据填写的规范，准确、及时地完成数据填报工作。二是单位应强化审核流程的严谨性。建立严格的审核机制，确保数据在提交前经过仔细核对，避免数据缺失或出错。三是在今后的自评工作中，单位应做细、做实绩效自评范围，提高自评质量，确保自评结果的真实性、准确性和完整性。

完善管理机制，确保长效发展。一是建议服务中心建立健全档案管理相关的制度，落实档案管理工作，把档案工作规范化管理纳入日常工作议事日程，由专门人员具体从事档案管。二是为职工创造更多培训机会。加强业务知识学习，提高其业务水平，建设高素质专业化的妇女儿童工作队伍。

七、其他需要说明的事项

无。
