附件4-2:

项目支出绩效报告（妇联）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2019年年初预算区级资金268.6万元，项目8个，全部为100万以下项目，上级结转资金5.9万元，项目1个；10月预算内部调整2个，妇女儿童活动经费调减3.38万元，2019年新增社区妇女干部补贴调增3.38万元，同时追加项目1个，补助社区“儿童之家”建设工作经费58万元，同时创文拔转拔2019年创文长效机制工作经费5万元；

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2019年执行项目13个，具体开展情况如下：

1、家庭文明建设及家庭教育预算50万元，实际执行：49.98万元，执行率：99.96%，部分资金联合发文到街道开展执行。

2、妇儿工委专项工作经费预算7万元，实际执行：6.95 万元，执行率：99.29%，根据预算开展妇儿工委工作。

3、妇女培训及创业就业扶持预：34.6万元，实际执行： 34.6万元，执行率：100%。

4、维护妇女儿童合法权益工作经费预算：4万元，实际执行： 4万元，执行率：100%

5、2019年新增社区妇女干部补贴项目为调增项目，调增指标3.38万元，实际执行3.38万元，执行率100%。

6、补助社区“儿童之家”建设工作经费年终追加58万元，实际支付58万元，执行率100%。

7、2019年创文长效机制工作经费由区创文办转拔资金4.94万元，实际支付4.94万元，执行率100%。

8、妇联自身建设提升各项工作经费根据工作实际需要调增30万，实际执行30万，执行率100%。

9、儿童之家建设年初预算15万元，实际执行58万元，执行率386.66%，主要原因：昆明市儿童发展规划要求90%以上社区建设1所儿童之家，所以追加经费，超出预算。

10、妇女儿童各项活动组织及开展经费预算63万元，实际执行：45.52 万元，执行率：57.33%，主要原因：剩余资金转入专户用于2020年开展活动。

11、巾帼建功各项创建经费年初预算60万元，实际执行：59.99 万元，执行率：99.98%，根据年初预算开展经费。

12、智慧妇联平台建设及办公设备采购预算5万元，实际执行：3.64 万元，执行率：72.8%，主要原因：政府采购实施招投标节约资金。

13、关于下达省级“贷免扶补”、创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费上年结转5.9万元，实际支付5.84万元，执行率：98.98%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年度项目预算274.49万元，实际落实安排收入256.54万元，资金到位率：93.46%，全部为公共财政预算资金。项目全年总支出241.44万元，支出执行率为：87.96%。项目资金使用采取谁预算谁负责的原则展开工作，结合最新政策与制度，手续单据齐全的情况下实现支付。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

2019项目总体实施情况良好，区妇联不涉工程类项目，根据立项依据，年初预算统筹全部资金，按季度对实施项目进行分析评价，及时发现问题，解决问题，财务部门进行日常列支督促检查，不存在虚列、套用等情况，资金专款专用。

四、项目绩效情况

2019年度项目实行月申请，按季度评价绩效的原则，收集评价资料与评价结果，总体来说项目的经济性方面投入有所节约，效率上来说全年项目还存在年终紧促支付的情况，对妇女儿童持续不断的关爱，对女性同胞有着深远的意义。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

项目资金立项依据充分，每个项目按实际指定范围实施，专款专用，根据财政收支管理办法，预算法，政府会计制度、政府采购法等结合实际情况合理规范开支。

1. 资金分配方面的问题。

2019年新制度改革，年初预算资金，存在划拔街道的经费，直接转移支付分配到街道，让资金开支到最基层，重点项目集中讨论，提前调研，公平公正。

1. 资金拨付方面的问题。

2019年资金拔付采用月申请形式申报项目用款计划，经区政府及区财政审批后，额度到账后使用，资金拔付及时，不存在滞留和闲置资金等情况。

1. 资金使用方面的问题。

资金使用采购谁预算、谁实施、谁负责的原则，结合财政年初预算，不偏移，不挪用，手续齐全，资金效益最大化的原则使用。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、加强绩效专业知识学习

2、提升团队业务水平

3、提升管理能力

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

 用心做，加强责任心，把每一份钱花在刀刃上，做好事，办实事。