

附件 2:

南昌市省级专项彩票公益金支持妇联系统 校外活动场地项目转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省财政厅关于下达 2023 年度省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金的通知》（赣财行指[2023]9 号）和《南昌市财政局关于下达 2023 年度省级专项彩票公益金支持全市妇联系统校外活动场所资金的通知》（洪财行指[2023]25 号）的精神，下达 35 万资金，专项用于支持南昌市妇女儿童活动中心开展少年儿童校外活动，促进少年儿童健康成长。另外，收到上年结余资金 0.06 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度，南昌市妇女儿童活动中心全年省级专项彩票公益金支持妇联系统校外活动场地项目资金 35.06 万元，已下达资金共计 35.06 万元，资金到位率 100%，实际资金执行数为 35.06 万元，执行率为 100%，南昌市妇女儿童活动中心所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

（二）资金管理情况分析。

1、分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金

管理办法规定的范围和标准分配资金，科学合理。

2、下达及时性：严格按照预算法及其实施条例等时限要求分解，按时下达。

3、拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。

4、使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留或挤占问题。

5、执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6、预算绩效管理情况：按要求开展绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况：按照财政有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年开展线上线下亲子类培训和活动 170 场，包括儿童家庭阅读课程和活动、心理咨询等公益服务、传统器乐培训、早教课程、亲子家庭活动、传统文化进校园、儿童家庭大型主题活动等，较好地完成了该目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标分析

（1）计划开展儿童、家庭阅读课程和活动不少于 16 场，阅读中心带领少年儿童家庭走进南昌孺子书房、艾溪湖湿地公园等开展二十四节气主题阅读，融入自然、文化、生活美学，带领亲子家庭感受书香四溢的“阅读节气”；先后推出“最美读书画面”“最美读书声音”征集评选、好书推荐亲子故事汇、“慧阅读 铸勋章”学雷锋日等阅读活动，原创

《疯狂的藤蔓》环保绘本剧，以剧启智，带领亲子家庭共悦书香。全年实际开展儿童、家庭阅读课程和活动 17 场，该项指标任务全部完成；

（2）计划开展心理咨询、团辅、法律咨询等公益服务不少于 30 场，中心先后走进邮政路小学、东湖小学、滨江学校、育新学校、豫章小学等 14 所学校及章江路社区、子固路社区、青云谱阳光南社区等 15 个社区；常态开展爱心义诊、家庭教育讲座、法律咨询、心理咨询等公益服务，打造群众家门口的“六心”服务。全年实际开展心理咨询、团辅、法律咨询等公益服务 105 场，该项指标任务全部完成；

（3）计划开展传统器乐培训不少于 20 场，常态化开展传统民乐公益培训和排练，开展 2023 年期末总结会，全年实际开展 36 场，该项指标任务全部完成；

（4）计划开展早教课程不少于 20 场，中心聚焦 0-6 岁系列婴幼儿早教及科学养育需求，先后开展 AR 体适能、星际探索观影、植树节主题乐高等婴幼儿潜能开发和自然美育课堂，邀请三甲医院主任专家开展膳食营养和小儿推拿讲座，传播科学育儿理念，助力家家幸福安康。全年实际开展早教课程 20 场，该项指标任务全部完成；

（5）计划开展亲子家庭活动不少于 20 场，中心先后开展二十四节气系列活动和科普知识教育主题活动等。全年实际开展亲子家庭活动 20 场，该项指标任务全部完成；

（6）计划开展传统文化进校园活动，进校园个数不少于 2 个，中心走进南昌市第十三中学和桃花学校，开展泥塑、戳戳秀和花艺等课程。全年实际进校园 2 个，该项指标任务全部完成；

(7) 计划开展儿童、家庭大型主题活动（亲子家庭自然挑战赛、女红节、“双有”、小候鸟助飞等）不少于5场，中心先后了“大国少年 未来有我”五一劳动教育主题活动、“巧手拼经济 非遗筑匠心”南昌市第五届女红节活动、“奔跑吧·少年”南昌市第九届六一“童乐汇”暨亲子家庭自然探索赛活动、“大国少年 未来有我”少年儿童追寻科学榜样主题实践活动、2023“我的美好家园”少年儿童创意设计大赛、“赓续红色血脉 讲好南昌故事”迎国庆红色主题研学活动、“守护安全·伴你‘童’行”11·9消防安全教育主题活动和“童心守护 金铃花开”小候鸟助飞帮扶行动暨南昌市关爱儿童社会融入计划启动仪式等主题活动等。全年开展儿童、家庭大型主题活动共计12场，该项指标任务全部完成。

2、质量指标分析

(1) 预计儿童、家庭阅读课程和活动参与率不少于90%，经查阅有关工作资料，实际参与率100%，该项指标任务全部完成；

(2) 预计心理咨询、团辅、法律咨询等公益服务参与率不少于90 该项指标任务全部完成；

(3) 预计传统器乐培训到课率不少于90%，经查阅有关工作资料，实际参与率100%，该项指标任务全部完成；

(4) 预计早教课程到课率不少于90%，经查阅有关工作资料，实际参与率98.67%，该项指标任务全部完成；

(5) 预计亲子家庭活动参与率不少于90%，经查阅有关工作资料，实际参与率99.75%，该项指标任务全部完成；

(6) 预计传统文化进校园课程到课率不少于95%，经查

阅有关工作资料，实际参与率 100%，该项指标任务全部完成；

（7）预计儿童、家庭大型主题活动（亲子家庭自然挑战赛、女红节、“双有”、小候鸟助飞等）参与率不少于 90%，经查阅有关工作资料，实际参与率 100%，该项指标任务全部完成。

3、时效指标分析

（1）计划公益性培训开展时限为 2023 年 12 月 31 日，中心按照年初工作计划及临时性需求，有序开展各类亲子类培训，完成率 100%；

（2）计划公益性活动开展及时率 100%，中心按照年初工作计划及临时性需求，有序开展各类亲子类活动，完成率 100%。

4、成本指标分析

中心计划每节课（单位）课程劳务费不高于 500 元，经查阅有关工作资料，中心按照教师职称及经历确定，实际各教师单位劳务费未超过 500 元；中心计划每节课单位课程材料费不高于 200 元，经查阅有关工作资料，每节课课程材料费未超过 200 元。

5、经济效益指标分析

无

6、社会效益指标分析

中心在全省妇联系统未成年人校外活动场所考核中获评优秀等次，获得全国维护妇女儿童权益先进集体荣誉称号；中心少儿民乐团在第二届江西省民族器乐艺术展演中摘得民族器乐组合团体赛金奖；中心名著小书包阅读体验中心荣获全国新时代“终身学习品牌项目”。2023 年，中心公益活

动服务人次达 3800 余次，较为显著地提升了家庭儿童的文化修养。

7、生态效益指标分析

无

8、可持续影响指标分析

中心不断夯实师资力量，开展二十四节气主题阅读、“蒲公英妈妈”家庭阅读推广计划、传统文化进校园和“双有”主题教育活动等多种形式的培训和活动，帮助提升妇女儿童阅读习惯和终身学习能力、帮助提升解决心理问题及家庭矛盾的能力、帮助提升培养儿童良好的艺术修养，让妇女儿童们收获自信、绽放光彩，推动高质量课程服务惠及更多群众。

9、满意度指标分析

参与人员对课程满意度：培训对象满意度不少于 95%，经调取微信数据平台大数据，实际满意度 98.90%；

参与人员对服务满意度：培训对象满意度不少于 95%，经调取微信数据平台大数据，实际满意度 98.47%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

部分绩效指标目标值设置不够合理，导致执行数偏差巨大，如数量指标中开展心理咨询、团辅、法律咨询等公益服务场次，实际执行过程中采用“传统课程+志愿服务”的活动方式，以志愿服务队伍组建模式，服务场次远大于年初预计。

（二）改进措施

结合中心实际情况，进一步优化绩效目标设置，合理细

分安排预算资金，确保绩效目标值设定偏差尽量缩小，提高绩效监控效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。
- 2、2023 年度省级专项彩票公益金支持妇联系统校外活动场地项目支出绩效自评结果将作为 2024 年转移支付资金的安排依据。
- 3、此次转移支付项目绩效自评表及支出绩效自评报告将报送市财政局，按规定公开。

五、其他需要说明的问题
无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表
省级专项彩票公益金支持全省妇联系统校外活动场所资金
转移支付项目绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	省级专项彩票公益金支持妇联系统校外活动场地项目			
中央主管部门				
地方主管部门	南昌市妇女联合会	资金使用单位	南昌市妇女儿童活动中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
	年度资金总额：	35.06	35.06	100%
	其中：中央财政资金			

		地方 资金	35.06	35.06	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和 改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金 管理办法规定的范围和标准分配 资金，科学合理。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例等时 限要求分解，按时下达。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规问题。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留或挤占问题。			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金 额执行，不存在执行数偏离预算数较 多的问题			
		预算绩效管理 情况	按要求开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行 情况	按照财政有关规定，足额安排资金履 行本级支出责任。			
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧扣决胜全面建成小康社会促进《儿纲》有关重点和关键指标落实的项目，把立德树人贯穿于中心开展的各项活动，发挥中心在道德教育、文化教育、实践教育、家庭教育等方面的阵地作用，把培育社会主义建设者和接班人作为根本任务，发挥妇联组织独特优势，提升人员素质，突出开展社会教育，支持服务家庭教育，配合参与学校教育，促进儿童健康快乐成长。			中心不断夯实师资力量，开展二十四 节气主题阅读、“蒲公英妈妈”家庭 阅读推广计划、传统文化进校园和“双 有”主题教育活动等多种形式的培训 和活动，帮助提升妇女儿童阅读习惯 和终身学习能力、帮助提升解决心理 问题及家庭矛盾的能力、帮助提升培 养儿童良好的艺术修养，让妇女儿童 们收获自信、绽放光彩，推动高质量 课程服务惠及更多群众。2023年，中 心公益活动服务人次达3800余次，较 为显著地提升了家庭儿童的文化修 养。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和 改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	开展儿童、家庭阅读课程和活 动场次	≥16场	=17场	
			开展心理咨询、团辅、法律咨 询等公益服务场次	≥30场	=105场	

			开展传统器乐培训场次	≥20 场	=36 场	
			开展早教课程场次	≥20 场	=20 场	
			开展亲子家庭活动场次	≥20 场	=20 场	
			开展传统文化进校园学校个数	≥2 个	=2 个	
			开展儿童、家庭大型主题活动（亲子家庭自然挑战赛、女红节、“双有”、小候鸟助飞等）	≥5 场	=12 场	
		质量指标	儿童、家庭阅读课程和活动参与率	≥90%	=100%	
			心理咨询、团辅、法律咨询等公益服务参与率	≥90%	=100%	
			传统器乐培训到课率	≥90%	=100%	
			早教课程到课率	≥90%	=98.67%	
			亲子家庭活动参与率	≥90%	=99.75%	
			传统文化进校园课程到课率	≥95%	=100%	
			儿童、家庭大型主题活动（亲子家庭自然挑战赛、女红节、“双有”、小候鸟助飞等）参与率	≥90%	=100%	
		时效指标	公益性培训开展时限	2023 年 12 月 31 日	=100%	
			公益性活动开展及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每节课（单位）课程劳务费	≤500 元	≤500 元	
			每节课单位课程材料费	≤200 元	≤200 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益活动服务人次	≥2000 人	=3873 人	
			提升家庭儿童的文化修养（定性）	显著提升	=100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	培养阅读习惯和终身学习能力（定性）	显著提升	=100%	
			帮助心理问题及家庭矛盾（定性）	显著提升	=100%	
			培养儿童良好的艺术修养（定性）	显著提升	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对课程满意度	≥95%	98.90%	
			参与人员对服务满意度	≥95%	98.47%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。