

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市妇女联合会

下属二级预算单位数量：2

填报人：黄健明

联系电话：0753-2188202

填报日期：2021 年 6 月 15 日

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门整体概况**

#### **1. 主要职责**

(1) 贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

(2) 团结、动员全区妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

(3) 教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(4) 代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

(5) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。贯彻落实《中国妇女发展规划》和《中国儿童发展规划纲要》（简称 NPA），推动妇女儿童事业发展。

(6) 完成市委市政府和上级妇联交办的其他任务。

#### **2. 内设机构构成、人员编制情况**

本部门内设部室 5 个，分别是：办公室、权益部、儿童部、宣传部、发展部。人员构成情况；有行政编制 11 名，离退休人员 8 人。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2020 年，市妇联全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，

全面推进妇联各项改革和职责任务落地见效，确保把习近平总书记的重要讲话精神落实到妇联工作的具体行动中。

### 1、提高政治站位，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领妇女工作新实践

各级妇联将深入学习、深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话精神、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话的主要精神和中国妇女十二大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢牢把握习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述的核心要义，立足新时代、展现新作为、谱写新篇章。

### 2、忠实履行职责，以新时代妇联组织的使命和担当更好地服务大局服务妇女

各级妇联始终紧跟党的步伐，忠诚履行职责，自觉担负起新时代赋予的光荣使命，按照习近平总书记视察广东重要讲话精神和中国妇女十二大的总体部署，围绕中心、服务大局，以逢山开路、遇水架桥的奋斗姿态和闻鸡起舞、日夜兼程的精神状态，扎实抓好妇联各项工作落实，不断开创妇联工作新局面。

### 3、勇于自我革命，以更大力度更深举措将新时代妇联组织改革进行到底

认真贯彻落实党中央决策部署，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，进一步强化问题意识、增强自我革命勇气，以更大力度、更实举措深化妇联组织改革，把妇联组织建设的更加充满活力、更加坚强有力。

### （三）部门整体支出绩效目标。

市妇联党组在市委和上级妇联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结带领全市广大妇女坚定不移听党话、跟党走，筑牢理想信念，激扬奋斗之志，弘扬改革新风，展现巾帼风采，推动全市妇女事业高质量发展。全年寻找选树了梅州市“我心中的三八红旗手”57名（含27名我市援鄂女医护人员），“我心中的三八红旗集体”15个，“我心中的巾帼文明岗”16个；命名第二批梅州市“美丽家园”示范村10个、示范户16户；被省妇联授予（含抗击新冠肺炎疫情先进典型）广东省三八红旗集体7个，三八红旗手16人，巾帼文明岗17个。创建了省级家庭文明建设示范点6个、广东省首批家教家风实践基地1个。获评全国“五好家庭”2户、“最美家庭”2户，省级“五好家庭”3户、百户“最美家庭”8户、“新时代好少年”2名。市妇联获评2019年度梅州市创建全国文明城市先进单位、2020年广东省文明单位，市妇联党总支部被市直机关工委评为先进基层党组织。

- 1、破难攻坚，党的建设和基层组织建设交出崭新答卷；
- 2、彰显优势，围绕中心服务大局工作交出示范答卷；
- 3、用心用情，妇女儿童事业交出满意答卷。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

#### 1、部门整体收入情况。

2020 年部门总收入为 710.74 万元，其中财政拨款收入 687.24 万元，其他收入 23.50 万元。财政拨款收入比上年决算数增加 38.41 万元，增长 6%，主要原因是：工资福利、对个人和家庭的补助财政拨款收入增加。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款，其中：基本收入 426.86 万元，占财政拨款总收入 62.11%，项目收入 260.38 万元，占财政拨款总收入 37.89%。年初结转结余 69.7 万元，其中财政拨款结转结余 4.8 万元。

## **2、部门整体支出情况**

2020 年总支出 692.87 万元，其中财政拨款支出 679.61 万元，其他经费支出 13.26 万元。财政拨款支出比上年决算数增加 44.58 万元，增长 7.02%，主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。年末结转结余 87.57 万元，其中财政拨款结转结余 12.44 万元。财政资金支出均为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出，其中：基本支出 430.61 万元，占财政拨款支出 63.36%，项目支出 249 万元，占财政拨款支出 36.64%。

“三公”经费支出情况。2020 年“三公”经费年初预算数为 6.5 万元，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本部门公务用车运行维护费支出 3.3 万元，因公出国(境)费支出 0 万元，公务接待费支出 0.31 万元，全年“三公”经费实际支出数为 3.61 万元。

## **二、绩效自评情况**

## **（一）自评结论**

从整体情况来看，市妇联高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会、主席办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。2020 年度评价得分为 95.2 分。

## **（二）部门整体支出绩效指标分析**

**1. 预算编制情况。**满分 28 分，得 27.5 分。

**（1）预算编制。**满分 18 分，自评得分 18 分。

①预算编制合理性满分 5 分，自评得分 5 分。

单位预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性满分 5 分，自评得分 5 分。

单位预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理的要求。

③财政拨款收入预决算差异率满分 4 分，自评得分 4 分。

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总

表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为 0。

④预算编制的及时性满分 4 分，自评得分 4 分。

单位按《关于开展 2020 年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预[2019]64 号）在规定时间内 2019 年 11 月 3 日前按要求上报年度部门预算。

**（2）目标设置。**满分 10 分，自评得分 9.5 分。

①绩效目标合理性满分 5 分，自评得分 5 分。

单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等

②绩效指标明确性满分 5 分，自评得分 4.5 分。

单位整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣 0.5 分

**2. 预算执行情况。**满分 42 分，自评得分 36.8 分。

**（1）资金管理。**满分 24 分，自评得分 18.8 分。

①上级专项资金分配的及时性满分 4 分，自评得分 3.5 分。

本指标来源于市级机关绩效考核，采用市财政局对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。

②结转结余率满分 4 分，自评得分 4 分。

本指标根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》计算单位结余结转率= $4.8/692.05=0.69\%$ ，结余结转率 $\leq 10\%$ 的。

③上级专项资金的支出执行率满分 6 分，自评得分 3.3 分。

本指标来源于市级机关绩效考核，采用市财政局对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。

④政府采购执行率满分 2 分，自评得分 0 分。

2020 年没有做政府采购预算，实际采购 12.74 万元，政府采购执行率= $0/12.74 \times 100\% = 0\%$ ，所以得 0 分。

⑤财务合规性满分 4 分，自评得分 4 分。

市妇联严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

⑥预决算信息公开性满分 4 分，自评得分 4 分。

单位按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。

**（2）项目管理。**满分 7 分，自评得分 7 分。

①项目实施程序满分 2 分，自评得分 2 分。

所有项目支出实施过程规范，符合项目申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整、完成验收等履行了相应手续。

②项目监管满分 5 分，自评得分 5 分。

市妇联对所实施项目建立了有效监督管理机制，所有项目执行情况良好，检查、监控、督促等管理力度到位。

**(3) 资产管理。**满分 5 分，自评得分 5 分。

①资产管理安全性满分 2 分，自评得分 2 分。

单位资产配置合理、保管完整，账实相符，本年无处置收入。

②固定资产利用率满分 3 分，自评得分 3 分。

2020 年度国有资产报告显示，单位固定资产绝大部分为在用，固定资产利用率超过 90%。

**(4) 人员管理。**满分 2 分，自评得分 2 分。①财政供养人员控制率满分 2 分，自评得分 2 分。

按照机构编制文件规定单位编制数与单位年末实有人员名单计算财政供养人员控制率 $=13/13 \times 100\% = 100\%$ ，比率 $\leq 100\%$ 。

**(5) 制度管理。**满分 4 分，自评得分 4 分。

①管理制度健全性满分 4 分，自评得分 4 分。

单位制订了财务管理制度、实施公务卡强制结算目录管理办法、财务会计内部控制制度、内控管理制度等财务制度并严格执行。严格按财政要求开展绩效评价工作。

**3. 预算使用效益。**满分 30 分，自评得分 29.9 分。

**(1) 经济性。**满分 4 分，自评得分 4 分。

①公用经费控制率满分 4 分，自评得分 4 分。

市妇联 2020 年“三公”经费实际支出数 3.61 万元 $<$ 预算安排的三公经费数 6.5 万元；日常公用经费决算数 33.91 万元 $\leq$ 日常公用经费调整预算数 33.91 万元。

**(2) 效率性。**满分 9 分，自评得分 8.9 分。

①重点工作完成率满分 3 分，自评得分 3 分。

2020 年，市妇联党组在市委和上级妇联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结带领全市广大妇女坚定不移听党话、跟党走，筑牢理想信念，激扬奋斗之志，弘扬改革新风，展现巾帼风采，推动全市妇女事业高质量发展。全年寻找选树了梅州市“我心中的三八红旗手”57 名（含 27 名我市援鄂女医护人员），“我心中的三八红旗集体”15 个，“我心中的巾帼文明岗”16 个；命名第二批梅州市“美丽家园示范村”10 个、示范户 16 户；被省妇联授予（含抗击新冠肺炎疫情先进典型）广东省三八红旗集体 7 个，三八红旗手 16 人，巾帼文明岗 17 个。创建了省级家庭文明建设示范点 6 个、广东省首批家教家风实践基地 1 个。获评全国“五好家庭”2 户、“最美家庭”2 户，省级“五好家庭”3 户、百户“最美家庭”8 户、“新时代好少年”2 名。市妇联获评 2019 年度梅州市创建全国文明城市先进单位、2020 年广东省文明单位，市妇联党总支支部被市直机关工委评为先进基层党组织。

②绩效目标完成率满分 3 分，自评得分 3 分。

单位年度绩效目标均已完成。

③项目完成及时性满分 3 分，自评得分 2.9 分。

单位年度制定项目均在年度内完成。

**（3）效果性。**满分 10 分，自评得分 10 分。

①社会经济环境效益满分 10 分，自评得分 10 分。

扎实落实好“六稳”“六保”的工作要求，全面推进乡村振

兴战略实施贡献巾帼力量。开展消费扶贫活动。积极动员各级妇联干部、机关工会、女企业家和广大妇女，采取“以买代帮”方式，助力湖北省解决特色农产品滞销问题，发动购买湖北省农特产品 2.86 吨、价值 44.79 万元。开展“把爱带回家—广东省妇联助力消费扶贫推动妇女创业就业公益行动”。积极发动各县（市、区）妇联、市女企业家协会等组织 31 家巾帼企业、228 个产品进驻交易网和 58 优品两个线上平台。推荐五华琴江园油籽茶油和丰顺县马山茶业公司茶叶等富有地方特色的优质农产品寄送到广州交易市场参展。携手市女企协在蕉岭开展“消费扶贫助力脱贫攻坚”巾帼行动。开展巾帼助农脱贫攻坚行动。积极争取梅州市爱心天使义工协会、梅州市劲丰贸易有限公司等社会帮扶资金 4 万元和广东梅一客农业科技有限责任公司、广东东村之翼科技有限公司的大力支持，通过项目帮扶、村企联建、“龙头企业（农业合作社）+基地+贫困户”的模式，因地制宜分别在兴宁市坭陂镇、梅江区西阳镇引进板栗南瓜、百香果、玉米、枇杷等经济作物种植项目，发展订单式种植，提供技术指导支持服务，签订保价收购合同。开展直播带货公益助农活动。联合梅州日报社、市农业农村局、市扶贫工作组等部门，组织开展 3 场市级巾帼建功志云“销”直播带货助农活动，助力消费扶贫和妇女创业就业。其中 520 直播带货活动吸引了 31 万多人次的网友参与，接订单 12009 单，成交金额 799840 元。920 “把爱带回家——走进梅州”直播带货活动共推介 228 款产品，观看人次超 401 万人次，销售金额 53 万多元，梅州市妇联获得省妇联颁发的“最

高人气奖”。

**（4）公平性。**满分 7 分，自评得分 7 分。

①群众信访办理情况满分 3 分，自评得分 3 分。

单位设置有群众意见箱，群众意见反映渠道畅通，2020 年全年未收到有群众信访投诉意见。

②公众或服务对象满意度满分 4 分，自评得分 4 分。2020 年度单位为服务广大妇女、儿童开展的各类活动得到服务对象的好评，群众和公众的满意度高。2020 年度部门绩效考核中成绩优良，公益服务效果及满意度为 100%。

**4. 加分项。**2020 年梅州市妇女联合会，被广东省委、省政府评为“第六届广东省文明单位”，加 1 分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

#### **1、部门整体支出绩效管理存在问题：**

①预算编制不够全面，特别是对政府采购年初没有做预算编制，造成年度实际政府采购只有采购数没有年初政府采购预算数。固定资产管理有待加强，固定资产利用率未达 100%。

②预算执行的及时性和均衡性有待提高，年末财政资金有结余，部门预算资金支出率未达 100%。

#### **2、部门整体支出绩效管理改进措施：**

①在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使

用率，减少闲置资产产生。

②在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年执行完毕，提高部门预算资金支出率。

### **三、下一步工作计划**

一是加强学习。组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作业务知识学习，增强预算、绩效管理意识。

二是加强规范制度建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定、预算管理制度、绩效管理制度等。严格财务审批，加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。重视决算工作，提高决算质量，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。