

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：遂溪县妇女联合会

一级预算部门单位（公章）：遂溪县妇女联合会

填报日期：2024 年 8 月 28 日

根据遂财绩[2023]1号《关于填报2023年部门整体绩效和项目绩效目标表的通知》要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度遂溪县妇女联合会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

我会属于群团组织；本部门内设4个职能部门：办公室、宣传部、权益部、儿童部兼挂县妇儿工委办公室。本部门编制数共8名。其中：行政编制7名、工勤编制1名。其中，2023年年末在职人员7名，雇用工勤人员1名，退休人员12名。工作职能。根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及上级妇联和县委县政府的要求，围绕党的中心任务，研究制定我县妇女工作的计划和具体措施，组织开展全县妇女工作。承办遂溪县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：用于服务我县妇女儿童支出内容相关，比如做好保护妇女儿童合法权益、提高妇女整体素质、开展巾帼关爱服务活动等，致力于提高妇女儿童幸福感、安全感。

重点工作任务：1. 实施广东省妇女创业小额贷款贴息项目，为我县有创业需求的妇女提供贴息资金180万元，直接带动我县500多名妇女创业，促进妇女创业就业。2. 为广东省维权与信息服务站（遂溪站）提供资金支持12万，为妇女和家庭化解矛盾纠纷，维护妇女合法权益，促进社会和谐稳定，维护我县妇女儿童合法权益，服务妇儿满意度90%。3. 开展妇女儿童日常工作，使用妇联工作经费5.2万元，服务妇儿满意度 $\geq 90\%$ 。4. 各镇（街道）妇联开展妇女儿童日常工作，使用妇联工作经费32万元，服务妇儿满意度 $\geq 90\%$ 。5. 开展妇儿工委办日常工作，使用妇联工作经费4.2万元，服务妇儿满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 聚焦妇女发展实施妇女能力素质提升工程。深入开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”“新思想在我身边”学习宣传活动，持续举办“强国复兴有我、建功新时代”女性大讲坛，抓好《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》等立体化宣传，推动党的创新理论深入妇女心，不断扩大主流价值影响力，让党的声音飞入寻常百姓家。结合镇（街）党校、新时代文明实践所（站），女性大讲坛向镇村推广。结合妇女民生座谈会，定期到各镇举办妇联执委及妇女能力提升培训班，打造妇女民生座谈会“1+N”模式。

2. 聚焦妇儿所需实施关爱服务暖心工程。广泛开展普法宣传活动及维权服务，利用妇女服务热线、妇女维权与信息服务站，切实做好妇女儿童维权服务及家庭矛盾纠纷化解等工作。开展生命安全教育活动，深化“守护童年牵手共成长”未成年人思想道德建设品牌项目系列活动。面向城乡中小学校、村（社区）、家庭，通过开展预防性侵害、防溺水等生命安全教育、心理健康、法律宣讲和法律支持等公益宣传活动，提高青少年儿童的法律意识和自我保护能力。加强家庭家教家风建设及家庭教育指导服务，常态化开展家庭教育指导服务活动和“家风家教大讲坛”，开展“童心向党”小剧场、“牵手共成长 书香悦人生”读书分享会系列活动。开展重点家庭重点人群关爱帮扶服务活动，深化“我为妇女群众办实事”实践活动，为低收入妇女、残疾妇女、老龄妇女、农村留守妇女儿童等困难群体和家庭提供支持、帮助和服务。

3. 聚焦中心工作实施“巾帼建功行动”。继续实施妇女创业小额担保贷款贴息项目，开展“巾帼聚力大文旅 共绘乡村新画卷”寻找美丽庭院、民宿活动，继续推进“美丽乡村巾帼项目”三年行动计划，持续开展各类巾帼志愿服务。

4. 聚焦妇联组织扩面提质实施“破难行动”，扩大“三新”领域妇联组织覆盖面，深入推进“破难行动”，持续推进妇联改革向纵深发展。

5. 聚焦儿童优先发展推进儿童友好示范县建设。开展更多有益少年儿童身心发展的活动, 打造更多儿童友好示范镇、儿童友好社区和儿童友好基地, 为未成年人健康成长创造更多的平台载体, 创造更好条件、更多机会。

(四) 部门整体支出情况。

预算情况: 2023 年度本部门预算收入 360.54 万元, 比上年增长 24.31 万元, 增长 7.2%, 主要原因是 2023 年项目资金增加; 支出预算 360.54 万元, 比上年增长 24.31 万元, 增长 7.2%, 主要原因是 2023 年项目资金增加。

决算情况: 2023 年度本单位决算收入总额 457.33 万元, 分别为财政拨款收入 457.33 万元, 其他收入 0 万元; 支出总额 457.33 万元, 分别为基本支出 116.41 万元, 项目支出 340.92 万元, 相比 2022 年度支出增加了 27.03%。支出总额中财政拨款支出 457.33 万元, 占支出总额 100%。

固定资产情况: 房屋和构筑物净值 0 万元, 占固定资产总额的 0%; 设备净值 3 万元, 占固定资产总额的 43.08% (其中车辆 0 万元, 占固定资产总额的 0%, 单价 100 万元 (含) 以上设备 0 万元, 占固定资产总额的 0%); 文物和陈列品净值 0 万元, 占固定资产总额的 0%; 图书和档案净值 0 万元, 占固定资产总额的 0%; 家具和用具净值 3.96 万元, 占固定资产总额的 56.92%; 特种动植物净值 0 万元, 占固定资产总额的 0%。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。接到县财政局相关通知, 本会领导高度重视, 安排部署本次绩效自评工作, 成立绩效自评工作领导小组, 县妇联分工明确, 办公室负责自评材料的准备, 其它部室协调处理绩效自评中遇到的各类问题, 确保绩效自评工作高效完成。

(二) 自评工作情况。准备材料, 迎接检查。本会严格按照县财政局要求, 切实履行绩效主体责任, 对资金和项目的决策、过程、产出、效益四个

方面进行客观评价，实事求是做好 2023 年度部门整体支出绩效评价及重点项目支出绩效评价工作，填写好《部门整体支出绩效评价评分表》，认真撰写绩效自评报告、附齐佐证材料、填写好部门整体支出绩效自评数据表。

（三）自评材料报送时间及质量。我会按时报送自评材料，严格把关材料的质量，确保所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我会所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

1. 整体效能 50 分，部门整体绩效目标产出指标完成情况 20 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况 20 分，部门预算资金支出率 10 分。得分 50 分。

2. 预算编制 2 分，预算执行 7 分，信息公开 3 分，绩效管理 15 分，采购管理 10 分，资产管理 10 分，运行成本 3 分。得分 50 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. **预算编制情况。**2023 年我会严格按照财政局规定申报时间，当年绩效目标申报项目 6 个、金额 360.54 万元，批复项目 6 个、金额 360.54 万元。

2. 预算执行情况。

（1）**绩效总目标。**本会结合实际，对资金目标设置为总目标和阶段性目标，资金绩效目标设置量化，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。对项目目标的实施过程、产出效益进行完整评估。按评估目标设置明确、清晰，与用于服务我县妇女儿童支出内容相关，比如做好保护妇女儿童合法权益、提高妇女整体素质、团结动员广大妇女创业就业、开展巾帼关爱服务活动等，致力于提高妇女儿童幸福感、安全感。2023 年，达到预期效果，帮扶人数和妇女儿童满意度都达到预期目标。

（2）**资产管理安全性。**制定资产管理使用制度等，如登记造册、账实

一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况合理规范。固定资产利用率。我会实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%，在用情况见下表。

固定资产利用情况表

编制单位:广东省遂溪县妇女联合会

2023 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金	附表 1	19.69	66.14
短期投资			
财政应返还额度			
应收票据	附表 2		
应收账款净额	附表 3		
预付账款	附表 4		
应收股利			
应收利息			
其他应收款净额	附表 5		
存货			
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19.69	66.14
非流动资产:			
长期股权投资	附表 6		
长期债券投资	附表 6		
固定资产原值		34.54	32.00
减: 固定资产累计折旧		27.59	25.70
固定资产净值	附表 7	6.95	6.30
工程物资			
在建工程	附表 8		
无形资产原值			
减: 无形资产累计摊销			
无形资产净值	附表 9		
研发支出			
公共基础设施原值			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)			
公共基础设施净值	附表 10		
政府储备物资	附表 11		
文物文化资产			

项目	附注	年末数	年初数
保障性住房原值			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:广东省遂溪县妇女联合会

2023年12月31日

单位:万元

项目	附注	年末数	年初数
减: 保障性住房累计折旧			
保障性住房净值	附表 12		
长期待摊费用			
待处理财产损溢			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6.95	6.30
受托代理资产			
资产总计		26.64	72.44
流动负债:			
短期借款			
应交增值税			
其他应交税费		-0.19	
应缴财政款			
应付职工薪酬		0.17	
应付票据	附表 13		
应付账款	附表 14		
应付政府补贴款			
应付利息			
预收账款	附表 15		
其他应付款	附表 16	4.37	
预提费用			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4.35	
非流动负债:			
长期借款	附表 17		
长期应付款	附表 18		
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
受托代理负债			
负债合计		4.35	
净资产:			
累计盈余		22.29	72.44

表 1-续表

资产负债表

编制单位:广东省遂溪县妇女联合会

2023 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目	附注	年末数	年初数
专用基金			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:广东省遂溪县妇女联合会

2023 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目	附注	年末数	年初数
权益法调整			
净资产合计		22.29	72.44
负债及净资产总计		26.64	72.44

（3）经费管理。

“三公经费”控制率。遂溪县妇女联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 4 万元的 74.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3 万元的 74.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 3 万元的 74.66%）；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.00 万元的 72%。

（4）在职人员控制率。我会核定单位行政编制数为 7、当年年末单位实际在职人数为 7、在职人员控制率为 100%，在职人员无超编。

（5）阶段性（当年）绩效目标。本会结合实际，对资金目标设置为总目标和阶段性目标，资金绩效目标设置量化，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。对项目目标的实施过程、产出效益进行完整评估。按评估目标设置明确、清晰，与用于服务我县妇女儿童支出内容相关，比如做好保护妇女儿童合法权益、提高妇女整体素质、团结动员广大妇女创业就业、开展巾帼关爱服务活动等，致力于提高妇女儿童幸福感、安全感。2023 年，达到预期效果，帮扶人数和妇女儿童满意度都达到预期目标。

3. 预算监督情况。

（1）预算编制合理性。预算编制符合我会职责、符合县委县

政府的方针政策和工作要求，能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。编制项目资金预算项目主要用于开展活动比如会议、培训、宣传、服务等经费、聘请工作人员经费，对预算编制进行全程跟踪监督，没有超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算合规有效，按时入账，接受县财政的监督与检查，并进行独立核算。

（2）预算编制规范性。预算编制符合市、县财政 2023 年度有关预算编制的原则，本会严格按照县财政局的资金申请流程做好预算编制，整个过程接受财政、纪委等部门监督，审批程序合法合规、支出规范。也符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

4. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。我会整体支出绩效各指标均在规定时限完成，我会预算资金与支出一致。

（2）重点工作完成情况。我会对标对表，在规定时限推进落实完成重点工作。

（3）部门重点项目支出绩效情况。省妇女创业小额担保贷款贴息项目贴息资金 180 万元，我县小额的放贷率和还贷率都为 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题。财务专业人员缺乏。

（四）改进措施。拟聘用专业财务人员。

四、其他自评情况

无