

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 大埔县妇女联合会

所属下级预算单位数量：无

填报人：赖书旋

联系电话：0753-5522193

填报日期：2024 年 8 月 30 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

(1) 紧密围绕县委、县政府的中心工作开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

(2) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(3) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强调查涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。

(4) 贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导镇级妇联开展妇女儿童工作。

(5) 联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各地妇女和妇女组织友好交往，增进了解和友谊；加强与海内外华侨“三胞”及港、澳地区妇女联谊；巩固和扩大各界妇女的团结，促进祖国统一。

(6) 承办县委和上级妇联交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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历次全会精神，在县委、县政府的正确领导下，团结动员广大妇女永远跟党走、奋进新征程，为助推大埔全面振兴发展贡献巾帼力量。一是坚持做好思想政治引领工作；二是认真做好服务党政中心工作；三是持续做好家庭文明建设工作；四是依法做好维权维稳保障工作；五是着重做好关爱服务暖心工作；六是深化妇联组织建设改革工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年部门收入2273861.6元，支出2273861.6元。其中，基本支出2008519.71元，项目支出265341.89元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我单位的自评资料，汇总分析和评价，综合评价为：2023年，大埔县妇女联合会根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支

出计划，达到预期目的，确保了县妇联各项工作的顺利开展。

综合评价等级：“优”，得：97分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。该项指标自评得13分。

(1) 预算编制。该项指标自评得3分。

① 预算编制合理性

该项指标自评得1.5分。我会根据财政部门要求，在厉行节约的原则上，做好基本支出和项目支出的预算，预算编制合理。

② 预算编制规范性

该项指标自评得1.5分。我会严格按照预算编审程序，并上交纸质材料，完成2023年预算编审工作规范。

(2) 目标设置。该项指标自评得10分。

① 整体绩效目标合理性

该项指标自评得5分。我单位所设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我单位履行和年度工作任务相符。

② 整体绩效指标明确性

该项指标自评得5分。我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。该项指标自评得36分。

(1) 资金管理。该项指标自评得10分。

① 结转结余率

该项指标自评得3分。根据大埔县妇女联合会2023年部门决算表Z01-1表，我单位2023年结转结余率0.01%。

②上级专项资金分配的及时性

该项指标自评得3分。无上级专项资金，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标中。

③财务管理合规性

该项指标自评得4分。我单位按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格执行《大埔县妇女联合会内部管理财务制度》，会计核算清晰完整，账务处理及时规范、无截留、挤占、挪用项目资金情况。

(2) 信息公开。该项指标自评得4分。

①预决算公开合规性

该项指标自评得2分。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

②绩效信息公开情况

该项指标自评得2分。我单位及时、规范地在网站公开绩效信息。

(3) 项目管理。该项指标自评得21分。

①项目资金绩效完成情况

该项指标自评得10分，根据大埔县妇女联合会项目绩效自评指标评分表，我单位项目资金绩效目标的均已完成。

②项目实施程序

该项指标自评得6分，我单位项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

③项目监管

该项指标自评得5分，我单位按规定对项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。

(4) 采购管理。该项指标自评得8分。

①采购意向公开合规性

该项指标自评得2分，项目采购清单已经公开（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间）

②采购内控制度建设

该项指标自评得1分，已经建立政府采购内部控制管理相关制度并报财政部门备案

③采购活动合规性

该项指标自评得1分，本年度无采购投诉处理

④采购合同签订时效性

该项指标自评得2分，在规定时限内签订合同项目2项

⑤合同备案时效性

该项指标自评得1分，合同已经备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开

⑥采购政策效能

该项指标自评得1分，中小企业政府采购合同金额5.135万元

占全年政府采购合同金额5.135万元的比例为100%。

(5) 资产管理。该项指标自评得6分。

① 资产配置合规性

该项指标自评得1分。我单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。

② 资产收益上缴的及时性

该项指标自评得1分。我单位资产处置和使用收益上缴及时，不存在长期（超过3个月）未上缴的资产处置受益。

③ 资产盘点情况

该项指标自评得1分。我单位按照规定每年进行一次资产盘点。

④ 数据质量

该项指标自评得1分。我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤ 资产管理合规性

该项指标自评得2分。我单位严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产合理规范。在今年的审计发现资产存在有没有入账情况，故扣1分。

⑥ 固定资产利用率

该项指标自评得1分。实际在用固定资产总额470件占有所有固

定资产总额517件的比例为95%

3. 预算使用效益。该项指标自评得 34 分。

(1) 运行成本。该项指标自评得 8 分。

①经济成本控制情况

该项指标自评得3分。我单位经济支出分类核算、运转成本的控制程度和效果、核算精准度均在合理范围内。

②公用经费控制率

该项指标自评得 2.5 分。“三公”经费实际支出数 3.07 万元小于预算安排的三公经费数 3.3 万元。

③“三公”经费控制情况

该项指标自评得 2.5 分。“三公”经费实际支出数 3.07 万元小于预算安排的三公经费数 3.3 万元。

(2) 效率性。该项指标自评得 1 分。

①重点工作完成率

该项指标自评得 2.5 分。重点工作完成率 100%，**一是举办三八节表彰活动二是家风表彰活动三是困境妇女儿童帮助活动**

(3) 履职效能。该项指标自评得 20 分。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

该项指标自评得10分。年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标已完成。预算控制合理（支付数未超过预算

数)，成本控制合理，在规定时间内完成。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

该项指标自评得 10 分。年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标已完成。一通过家庭建设促进家庭和睦，激活家庭内生动力，二为妇女儿童营造良好的工作、生活环境，促进家庭环境和谐。三增强妇女儿童幸福感安全感。

(4) 公平性。该项指标自评得 5 分。

①群众信访办理情况

该项指标自评得 2.5 分。我单位高度重视代表和群众信访工作，沟通协调权益部，加强信访工作，做好代表和群众来信的受理、来访的接待，努力维护群众合法权益，为维护我县社会和谐稳定发挥妇联应有的作用。

②公众或服务对象满意度

该项指标自评得 2.5 分。根据日常的走访交流，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：一是部门整体支出绩效管理机制不够完善，二是信息公开不够全面，三是办公室工作虽然取得了一定的成绩，但距县的要求还有一定的距离。

2. 改进意见：一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效

管理相关信息公开，接受人民群众的监督。三是在今后的工作中，办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强政治思想建设，积极改进工作作风，为各项工作提供更加优质、更加高效的服务。

3. 改进措施：贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作“五个坚持”重要指示精神，全面履职尽责，扎实有效做好各方面工作。制定并落实好妇联年度工作计划，精准聚焦，常态发力，扎实推进各项妇女工作；紧密联系办公室工作实际，不断推动联络、办文、办会、写作、服务等工作高质量发展。

三、上年度绩效自评整改情况

一是完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督。三是积极改进工作作风，为各项工作提供更加优质、更加高效的服务。