

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。2. 围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业，促进妇女全面发展。3. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿童办好事办实事。6. 强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观。7. 维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社会环境。8. 加强妇联组织人才队伍和阵地建设，加强和创新基层组织建设。9. 积极发展同各国、港澳台地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的友好交往。10. 依法依章程开展工作，承办省委和全国妇联交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

开展学习宣传教育活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传宣讲。召开广东各界妇女纪念“三八”国际妇女节110周年大会，评选表彰一批省三八红旗手（集体），开展走访慰问，举办“三八”维权周活动，开展妇联主席接听12338妇女热线活动。深化“创业创新巾帼行动”，组织开展形式多样的女性双创培训和竞赛，继续培育一批创业创新孵化基地，创新省级“巾帼文明岗”创建工作。推进“乡村振兴巾帼行动”，继续做好省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作，实施农村妇女素质提升工程，创建一批巾帼创业示范基地、合作社、家庭农场等新型农业经营主体。做实“南粤巾帼精准脱贫行动”，持续开展“1+N”扶贫项目，继续推动贫困妇女“两癌”免费检查和救助工作。深化家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”“书香家庭”“廉洁家庭”“平安家庭”等活动，新打造一批省级家庭文明建设示范点，新建一批儿童之家，开展“书香飘万家”家庭亲子阅读活动。切实保障妇女合法权益，宣传贯彻男女平等基本国策，在全省全面开展中小学性别平等教育工作。稳步实施妇女儿童发展规划，举办“六一”活动。进一步完善婚调委“实体化”建设，进一步扩大妇女维权与信息服务站工作覆盖面和辐射面，加强12338妇女热线服务和信访服务建设。加大普法宣传力度。坚持办好妇女儿童十件民生实事。深化妇联改革，继续在新领域新群体中因地制宜、形式多样建立妇联组织，推进“妇女之家”向新组织新领域新群体延伸，加大对各级妇联干部

尤其是新增妇联执委的培训力度。不断深化网上妇联建设，升级改造“南粤女声”服务平台，进一步拓展法律咨询、家庭教育、心理情感、儿童健康等服务功能。加强社会联络与服务工作、网络信息服务工作、妇女研究工作。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1. 开展宣传工作，加强意识形态工作力度，团结引领广大妇女听党话跟党走。目标 2. 开展妇女创业创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动，配合实施南粤家政工程，促进妇女发展。目标 3. 开展家家幸福安康工程，弘扬家庭美德，以家庭和谐促进社会稳定。目标 4. 开展维权工作，维护妇女儿童合法权益。目标 5. 参与社会共建共治共享，为妇女儿童办好事实事，促进发展成果惠及更多的妇女儿童。目标 6. 继续深化妇联改革，加强妇联自身建设，夯实基层基础，打造新时期的坚强阵地和温暖之家。目标 7. 深化妇联干部队伍建设，提高干部队伍素质及能力。目标 8. 加强党的建设，把妇联组织真正建设成为党开展妇女群众工作的得力助手和桥梁纽带。

（四）部门整体支出情况

2020 年支出合计 6952.65 万元，其中基本支出 3742.99 万元，占 53.84%；项目支出 3209.66 万元，占 46.16%。

基本支出 3742.99 万元，其中：工资福利支出 2509.97 万元，占 67.06%；商品和服务支出 260.43 万元，占 6.96%；对个人

和家庭补助 966.95 万元，占 25.83%；其他资本性支出 5.64 万元，占 0.15%。

项目支出 3209.66 万元，其中：商品和服务支出 3108.12 万元，占 96.84%；工资福利支出 9.9 万元，占 0.31%；对个人家庭补助支出 44.43 万元，占 1.38%；其他资本性支出 47.21 万元，占 1.47%。

2020 年支出合计 6952.65 万元，比上年增加了 132.95 万元，增幅达 1.94%。其中：基本支出增加了 275.3 万元，增幅达 7.93%，主要原因是人员晋级晋档相应增加；项目支出比上年减少了 142.35 万元，减幅达 4.24%，主要是落实过紧日子的要求，财政压减项目支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我会 2020 年部门整体支出绩效评价自评 96.28 分。

（二）履职效能分析

（1）整体效能。一是 2020 年度按工作进度及要求，100%完成部门整体预算绩效目标中产出指标和绩效指标。二是部门预算资金每月支出进度均达到序时进度。

（2）专项效能。一是 2020 年按工作进度及要求，100%完成专项资金绩效目标。二是 2020 年专项资金支出率为 87.6%，其中本级资金支出率达到 100%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况

（1）项目入库情况。我会专项资金二级项目全部入库，入库率为 100%。（2）储备的二级项目使用情况。我会专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%。

2. 预算执行情况

（1）预算编制约束性。因工作安排需要，我会 2020 年年中追加项目经费 1107 万元。（2）资金下达合规性。我会一般性专移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后的 30 日和 60 日内正式下达，下达比率达 100%。（3）财务合规性。资金管理、费用支出严格按照规章制度管理。不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支出情况。

3. 信息公开情况

2020 年预决算按照省财政厅统一布置，均在我会门户网站女性 E 家园公开。公开内容完整，并按要求公开绩效目标和相关项目绩效情况。

4. 项目管理情况

（1）项目实施程序规范。项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定；项目实施过程规范。（2）项目监管。我会 1 个专项资金项目和 2 个

其他事业发展性资金项目均建立相关资金管理办法，并对相关项目实施有效监督、检查、督促整改等。

5. 采购管理情况

(1) 采购合规性。我会采购意向按省财政要求，在政府采购系统及时公开。二是采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。(2) 采购政策效能。我会按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份额。

6. 资产管理情况

我会资产保存完整、使用合规、配置合理，处置规范、资产处置收入及时足额上缴省财政。所购固定资产都能较好的发挥其作用。

7. 资金运行成本情况

(1) 经济成本控制情况。我会能耗支出 38.81 元/平方米，在省直单位中排名居中；

物业管理费 143.72 元/平方米，在省直单位中排名居中；

行政支出 2.01 万元/人，在省直单位中排名靠后，有待改进。行政支出包括办公费、印刷费、手续费和邮电费。2020 年我会办公费 23.12 万元，印刷费 79.52 万元，手续费 0.91 万元，邮电费 15.32 万元，合计 118.87 万元。2020 年底我会在职人员 59 人，行政支出人均较高，主要原因印刷费用占比较高，一是我会出刊

《女性》，每年需印刷费用约 25 万元。二是我会引领、联系、服务广大妇女群众工作性质，需要印刷相关宣传资料组织引导妇女学习贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理念凝聚妇女。

业务活动支出 2.2 万元/人，在省直单位中排名靠后，有待改进。业务活动支出包括因公出国（境）费用、会议费、培训费和公务接待费。2020 年我会因公出国（境）费用 0.66 万元、会议费 36.2 万元、培训费 91.44 万元、公务接待费 1.79 万元，合计 130.09 万元。业务活动支出人均较高，主要原因是培训费用占比较高。根据《指标对比标准表》，人均业务活动支出达到省直单位平均值 B 档，人均支出为 0.96 万元/人。2020 年底我会在职人员 59 人，人均 2.2 万元。2020 年我会培训费用 91.44 万元（用于全省基层中青年女干部培训班等年度部门预算妇女干部培训项目 41 万元），培训对象不仅是本单位人员，还包括全省优秀妇女干部。由于工作需要，培训费支出费用在业务活动支出占比较高，因此很难控制在 B 档内。

外勤支出人均 2.37 万元/人，在省直单位中排名居中；

公用经费支出人均 7.05 万元/人，在省直单位中排名居中。

（2）“三公”经费控制情况。2020 年“三公”经费部门决算数为 10.36 万元，预算数为 57 万元，低于年初预算数。

（3）效率性。一是重点工作完成率。我会如期保质完成各

项工作计划，并及时完成省委、省政府交办的各项工作任务。二是绩效目标完成率。我会整体绩效目标完成情况良好。三是项目完成及时性。我会所有项目均按计划时间完成。

（4）效果性。一是社会经济环境效益。我会项目在实施过程中，确保项目资金最大效益化，取得较好的社会和经济效益。二是项目可持续发展。项目实施对人、环境、资源带来可持续发展。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

（1）预算调整率较高。年中追加经费多，我会 2020 年年中追加经费 2287.53 万元。主要原因是人员晋级晋档相应增加，及履行部门职能及完成省委专项工作所需的项目经费有所增加。主要项目有省妇联专项工作经费 660 万元，妇儿工委专项工作经费 74 万元，助力消费扶贫公益行动经费 100 万元，省级家庭文明建设示范点创建活动 100 万元等。

（2）政府采购预算需进一步细化。政府采购预算做得过细，导致政府采购效率和执行率不能达到 100%。

（3）资产管理有待加强。加强对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置，确保账实相符。

2. 整改措施

（1）细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，进一步规范资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，继续从严把控“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

（4）建立项目建设长期规划制度。需及时建立项目储备库，在项目资金未下达之前，提前进行项目调研论证前期筹备等工作，待资金下达后，立即启动项目建设及资金支付流程，加快支付进度。