

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 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：2023 年 1 月 28 日



根据遂财绩[2023]2号《遂溪县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》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2022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，2022年年末在职人员6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。

1. 深入开展“学党史 颂党恩 办实事 做党的好女儿”教育实践活动，“党的女儿”大型宣传、“少年儿童心向党”等丰富多彩的活动，引导广大妇女共同唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。

2. 深化“乡村振兴巾帼行动”，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动妇女群众增收致富，促进妇女创业就业。

加强妇女职业提升培训，支持农村妇女广泛参与“粤菜师傅”“南粤家政”工程。

3. 常态长效深化家庭文明建设，认真实施好传承弘扬好家教好家风行动实施方案，认真开展家庭文明、家庭教育、家庭服务等行动。常态化开展寻找“最美家庭”，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

4. 加强各镇婚姻家庭纠纷专业化人民调解员队伍建设，为做好基层婚姻家庭纠纷工作提供组织基础；加强婚姻家庭矛盾纠纷排查，5. 大力实施妇女创业小额担保贷款贴息项目，促进妇女创业就业和乡村振兴。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 大力实施妇女创业小额担保贷款贴息项目，完成 180 万元绩效目标。

2. 开展“学党史 颂党恩 办实事 做党的好女儿”教育实践活动，“党的女儿”大型宣传、“少年儿童心向党”等丰富多彩的活动，引导广大妇女共同唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。

3. 深化“乡村振兴巾帼行动”，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动妇女群众增收致富，促进妇女创业就业。加强妇女职业提升培训，支持农村妇女广泛参与“粤菜师傅”“南粤家政”工程。

4. 常态长效深化家庭文明建设，认真实施好传承弘扬好家教好家风行动实施方案，认真开展家庭文明、家庭教育、家庭服务

等行动。常态化开展寻找“最美家庭”，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

5. 加强各镇婚姻家庭纠纷专业化人民调解员队伍建设，为做好基层婚姻家庭纠纷工作提供组织基础；加强婚姻家庭矛盾纠纷排查，

（四）部门整体支出情况。**预算情况：**2022 年度本部门预算收入 336.23 万元，比上年增加 25.37 万元，增长 8.2 %，主要原因是增加小额贷款贴息资金；支出预算 336.23 万元，比上年增加 25.37 万元，增长 8.2 %，主要原因是增加小额贷款贴息资金。**决算情况：**2022 年度本单位决算收入总额 360.01 万元，分别为财政拨款收入 360.01 万元，其他收入 0 万元；支出总额 360.01 万元，分别为基本支出 155.98 万元，项目支出 204.03 万元，相比 2021 年度支出增加了 33.71%。支出总额中财政拨款支出 360.01 万元，占支出总额 100%。**固定资产情况：**固定资产原值 320002.16 元，在用固定资产原值 219642.16 元。

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 2021 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. 预算编制情况得分 20 分。预算编制 12 分，目标设置 8 分。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得 1 分；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分；部门预算分配能根据实际情况合理调整得 1 分，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标得 8 分。

2. 预算执行情况得 40 分。我会制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。严格按照规章制度支出管理。

3. 预算监督情况得 10 分。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。成立自评工作小组自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务人员和业务

人员组成。

4. 预算执行效益得 30 分。 我会认真完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，设置并完成整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标。及时完成对群众信访意见。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。2022 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 360.01 万元,批复项目 6 个、金额 360.01 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。2022 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

单位：元

项目名称	数量	原值	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物						
其中：房屋						
二、通用设备	37	292390.94	292390.94	91.37%		
其中：汽车	1	145300	145300	45.40%		
三、专用设备						
四、家具、用具、装具	12	27611.22	27611.22	8.62%		
五、图书、档案						
六、文物和陈列品						
合计	49	320002.16	320002.16	100%		

（3）经费管理。

“三公经费”控制率。遂溪县妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 4 万元的 58.5%。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 1.90 万元，完成预算 3 万元的 63.33%（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 1.90 万元，完成预算 3 万元的 63.33%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1.00 万元的 44.0%。

“公用经费”控制率。2022 年，公用经费预算安排数 XX 万元，实际支出数 66.47 万元，公用经费控制率为 53.60%，无超支

现象。

（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 6、在职人员控制率为 85.71%，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。2022 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 2022 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。财务管理人手缺乏

（四）改进措施。无

四、其他自评情况

无