# 部门整体支出绩效自评表

## （2021年度）

| 单位基本情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 广州市番禺区妇女联合会 | | | | | | 单位数:1 |
| 年度整体绩效目标 | 2021年，番禺区妇联在番禺区委、区政府和市妇联的正确领导下，坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极落实群团改革工作精神，坚持以党建带妇建、妇建服务党建，立足“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，致力服务番禺区妇女儿童及家庭，共同为建设幸福番禺奉献智慧和力量。 | | | 整体绩效目标完成情况 | 任务（一）：1.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；2.维护妇女儿童合法权益；3.贯彻男女平等基本国策；4.发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用。<br>完成情况：一是圆满完成村（社区）妇联换届任务。在区社联会、南村总商会、区民办教育协会、番禺节能科技园、石碁商会中成立妇联。二是完善妇联执委队伍建设，打造“学习型”、“活力型”、“保障型”执委队伍，促基层妇女干部迸发工作活力。三是夯实基层妇女阵地建设，打造“1+16”（1个区级+16个镇街级）妇女、儿童之家建设示范工程，全区三级妇女、儿童之家（儿童友好社区）已达275所。四是做好妇女组织建设，指导4个区级妇女组织和多个基层妇女社团参与巾帼志愿服务，助力基层社会治理。<br>任务（二）：实施妇女儿童发展规划。<br>完成情况：番禺区妇女儿童“两个规划”得到了有效执行，已基本达标，在广州市排名前列。<br>任务（三）：大力推动家庭教育工作。<br>完成情况：一是全力推动家校共育模式，以党建引领家庭教育，以家长学校为阵地，通过在番禺电大挂牌成立“番禺电大家长学校”基地，面向社区免费提供家庭教育系列培训课程。二是促进家庭关系融合，以“家教有方”电台栏目为“空中学堂”传播途径，引导全社会关注家庭教育，促进亲子关系。举办婚姻家庭大讲堂，免费为有需要的夫妻提供专业讲座8期，服务人数超400人次。三是推动传统家庭美德传播。通过讲好百姓身边的家风故事，弘扬优秀传统家庭美德；推荐省家庭文明建设示范点称号的东环街甘棠村及桥南街华景社区参加省妇联开展的“家越美 粤幸福”活动项目；与区文明办联合推进“番禺区文明家庭”和“番禺区农村星级文明户”创建活动。四是开拓家庭教育开展渠道。整合区内家庭教育专家资源组建家庭教育讲师团。五是持续深化家教家风实践基地建设，升级改造广东省家风家教实践基地沙湾古镇项目，将基地学习点“五个一”拓展为“十三个一”，任务整体完成较好。<br>任务（四）：坚持弥实民生兜底工作。<br>完成情况：一是深化开展“双微行动”，在全区各级妇联组织广泛开展“你的志愿我的心愿”双微行动，确认“微项目”2个，收集并实现妇女儿童“微心愿”1011个。二是持续开展关爱单亲特困母亲的“萤火虫”项目。在母亲节、中秋节、春节三大节日对全区单亲特困母亲和失独家庭开展慰问，通过物资援助与精神抚慰并举、分类救助与重点帮扶兼顾的模式，为单亲困难母亲重塑信心，助力单亲困难母亲重扬生活风帆。三是开展关爱来穗困境儿童的“学子梦”活动，联合区教育局、区民办教育协会、各民办学校对番禺区来穗的困境儿童进行摸底登记，为346名学子献上“六一”节礼物，链接社会资源和爱心企业，尽力帮助和改善他们的生活学习环境和家庭亲子关系。四是在全市率先发起“妇女献爱心互助”活动，资助或补助患上特种重病及重大疾病及慰问患病妇女，帮扶单亲特困母亲，资助单亲特困母亲家庭子女上学，帮扶慰问来穗困难儿童。<br>任务（五）：持续优化妇女就业环境。<br>完成情况：一是为妇女创业创新提供机遇。联合区农业局积极物色种养类巾帼创业基地，推荐石楼德记水果种植场参评市巾帼创业基地。二是为妇女创新创业提供指导，联合举办番禺区第十三届职业技能竞赛，创新开展家居收纳培训和比赛。三是为妇女创新创业提供保障，继续开展妇女创业小额担保贷款贴息项目。连续两年为20名妇女提供创业贷款支持服务，省、区两级贴息金额达30万元，贷款金额达260余万元。引导和影响更多的银行等金融机构加入到了为有需要的、特别是受疫情影响的创业妇女及时提供资金支持的行列中。 | 未能完成原因<br>疫情原因，部分不能开展群众性、聚集性业务活动。 |

| 年度部门整体支出规模（万元） | | 按资金来源 | | 按资金结构 | | 按预算级次 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 财政拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 区本级支出 | 转移支付 | |
| | 全年预算数 | 732.44 | 0 | 499.56 | 232.88 | 732.44 | 0 | |
| | 全年执行数 | 701.5 | 0 | 473.49 | 228.01 | 701.5 | 0 | |
| | 完成率 | 95.78% | 0 | 94.78% | 97.90% | 95.78% | 0 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理效能 | 45 | 资金管理 | 16 | 预算完成率 | 2 | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 1.58 | 预算完成率95.78%，部门得分=（95.78%-80%）÷（100%-80%）*2=1.58 |
| | | | | 部门预算编制情况 | 3 | 反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。 | 3 | 预算编制的准确、及时，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作落实良好。 |
| | | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 2 | 专项资金拨付及时。 |
| | | | | 财政拨款收入预决算差异率 | 2 | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。 | 1.5 | 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》相关数据计算。 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=（701.5-732.44）/732.44*100%=4.22%。差异率在5%以内，扣减0.5分。 |
| | | | | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2 | 反映部门预算资金支出进度。 | 2 | 部门预算资金支出及时。 |
| | | | | 结转结余率 | 2 | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 2 | 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》，本年度该单位结余结转率为零，低于10%。 |
| | | | | 部门预算及财务管理制度健全性 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况良好。 |
| | | 采购管理 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 2 | 根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》，该单位采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划在实际采购过程中得到了严格执行，政府采购支出金额小于预算金额。 |
| | | 信息公开管理 | 4 | 预决算信息公开合规性 | 2 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定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。 | 2 | 部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 |
| | | | | 绩效信息公开情况 | 2 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。 | 2 | 部门绩效信息公开执行到位。 |
| | | 资产管理 | 4 | 资产管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 1 | 部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况良好。 |
| | | | | 资产账务核对情况 | 1 | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。 | 1 | 部门资产账与财务账的核对正确。 |
| | | | | 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%，用以反映和考核部门固定资产使用效率100%。 |
| | | 成本管理 | 4 | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 2 | 公用经费控制率低于100%，未发生超标支出。 |
| | | | | “三公经费”控制率 | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 2 | “三公经费”实际支出数与预算安排数的比率低于100%，控制较好。 |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。 | 3 | 绩效管理制度建设和执行情况良好。 |
| | | | | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 2 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况良好。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效目标完成率 | 2 | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 2 | 部门整体绩效目标中各项目标的完成情况良好，反映部门整体支出绩效目标的实现程度良好。 |
| | | | | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。 | 4 | 部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况良好。 |
| | | | | 绩效结果应用 | 2 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 2 | 部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况良好。 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 50 | 任务1：（1）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。（2）维护妇女儿童合法权益。（3）促进男女平等。（4）发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用。 | | 信访维权案件处理率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 区妇联“阳光心情”心声热线和法律维权咨询室共接受信访维权案件327宗，均处理完毕。 | |
| | | | | 直接服务群众数量 | 5 | 700人 | 876人 | 5 | 区妇联年初计划直接服务群众700人。根据《番禺区舒心驿站项目末期汇报》，直接服务群众876人次，完成年度预期指标。 | |
| | | | | “番禺妇联”公众号关注数 | 5 | 10000人次 | 12646人次 | 5 | “番禺妇联”公众号关注数达12646人次。 | |
| | | 任务2：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；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作，实施妇女儿童发展规划。 | | 两个规划指标达标率 | 5 | 101项 | 101项 | 5 | 妇女儿童“两个规化”可量化指标达标. | |
| | | | | 妇女组织指导服务次数 | 5 | 50次 | 57次 | 5 | 根据《2021年番禺区家政服务女能联谊会活动汇总》、《区女企2021年主要活动》、站点活动、镇街村居活动和调研、会议，妇女组织指导服务次数分别为4次、7次、16次、24次和6次，总共完成57次 | |
| | | | | 专业讲座服务人数 | 5 | 400人次 | 405人次 | 5 | 婚姻家庭大讲堂》汇总表，区妇联2021年开展了4次讲座，服务人数分别为45、30、30和300人次，共405人次，完成目标。 | |
| | | | | 组建区家庭教育讲师团 | 5 | 50名 | 53名 | 5 | 根据《志愿者讲师团培训成员名单》，组建由53名家庭教育讲师组成的讲师团。 | |
| | | | | 收集并实现妇女儿童“微心愿” | 5 | 1000个 | 1011个 | 5 | 区妇联组织开展“你的志愿 我的心愿”双微行动，确认“微项目”2个，一是关爱单亲特困母亲的“萤火虫”项目,在母亲节、中秋节、春节三大节日对全区单亲特困母亲和失独家庭开展慰问。二是关爱来穗困境儿童的“学子梦”项目。而微心愿就是指对这两个项目的对象开展帮扶慰问。2021年收集并实现妇女儿童“微心愿”1011个，完成 | |
| | | | | 妇女职业技能竞赛次数 | 5 | 1次 | 1次 | 5 | 根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局 广州市番禺区总工会 广州市番禺区妇女联合会关于番禺区第十三届职业技能竞赛结果的通报》，成功举办第十三届妇女职业技能竞赛。 | |
| | | | | 联结社会发放慰问物资金额 | 5 | 300万 | 298.0272万 | 5 | 根据《区妇联关于做好疫情防控基层关怀行动方案》物资金额统计数据，完成发放慰问物资金额298.03万，接近300万，基本完成指标。 | |
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。<br>2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时限内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。 | 0 | 没有加、减分项 | |
| **总分** | **100** | | | | | | | **94.08** | | |