

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门名称：（公章）



填 报 人：聂 美

联系电话： 13570281725

填报日期： 2022 年 6 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

围绕党的中心工作，贯彻县委、县政府和上级妇联部署的各项任务。制定本县妇女儿童事业发展规划，各时期妇女工作和年度工作计划并组织实施。

本部门内设 2 个股室，分别是文秘、宣传、社工部和妇女、儿童权益部。本部门人员编制 4 人，2021 年 12 月底，实有在职在编人员 4 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，始兴县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委常委会的正确领导和市妇联的指导下，充分发挥桥梁纽带和引领带动作用，团结带领全县妇女锐意进取、争先创优，各项工作取得明显成效。

2021 年妇联重点工作任务：

一是县妇联及时制定下发县级相关指导文件，要求全县各乡镇结合当地实际，迅速动员部署，全面启动建立村（社区）妇女议事会工作。目前县、镇、指导村级培训 222 次、已设立村（社区）妇女议事会 127 个、完成了 100%，开展妇女议事场 154 次、收集解决议题 302 条，推动解决各类议事 297 条。

二是健全妇联服务基层妇女工作机制，按照市的统一部署，推动全县有条件的村小组配备村妇女小组长，妇女小组

长兼任村妇联执委，建立教育培训、工作交流、关爱帮扶、考核激励机制，打通妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”。在前期调研的基础上，选取沈所镇作为试点镇配备村妇女小组长，目前已完成 174 个村小组配备妇女小组长，完成率为 100%。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2021 年我单位整体支出绩效目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县人民政府的指导下，努力完成了 2021 年的各项工作任务，认真执行 2021 年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

2、预期主要的社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好妇联服务基层妇女工作、基层组织阵地建设工作、妇女创业就业工作、妇女儿童维权工作、妇女儿童帮扶工作开展起到了积极作用。

（四）部门整体支出情况。

2021 年度本部门预算收入 126.72 万元，比去年预算收入 160.65 万元减少 33.93 万元，下降 21.12%。收入全部为财政拨款。预算支出 126.72 万元，比去年预算支出 160.65 万元减少 33.93 万元，下降 21.12%。预算支出包括：1、基本支出 82.72 万元，比去年 81.11 万元增加 1.61 万元，增

长 1.98%，其中：人员支出 72.48 万元，公用经费支出 9.23 万元，政府采购支出 1.01 万元。2、项目支 44 万元，比去年支出 79.54 万元减少 35.54 万元，下降 44.68%。支出全部为财政拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

始兴县妇女联合会在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。

1、2021 年度本部门预算收入 126.72 万元，比去年预算收入 160.65 万元减少 33.93 万元，下降 21.12%。收入全部为财政拨款。预算支出 126.72 万元，比去年预算支出 160.65 万元减少 33.93 万元，下降 21.12%。预算支出包括：1、基本支 82.72 万元，比去年 81.11 万元增加 1.61 万元，增长 1.98%，其中：人员支出 72.48 万元，公用经费支出 9.23 万元，政府采购支出 1.01 万元。2、项目支 44 万元，比去年支出 79.54 万元减少 35.54 万元，下降 44.68%。支出全部为财政拨款。

2、2021 年，县妇联“三公经费”支出合计 2.29 万元，比去年减少 0.01 万元，下降 0.43%。其中：公务接待费 0.29 万元，占比 12.66%；公车运行维护费 2 万元，占比 87.34%。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，县妇联固定资产总额 42.19 万元，比上年增加 3.83 万元。

4、截至 2021 年 12 月 31 日，县妇联在职人员 4 名，与去年持平。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析。2021 年我单位整体部门支出资金 126.72 万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为 100%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好妇联服务基层妇女工作、基层组织阵地建设工作、妇女创业就业工作、妇女儿童维权工作、妇女儿童帮扶工作开展起到了积极作用。

（三）自评结论。

我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计

划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位 2021 年度评价得分为 99 分，自我评价：优。

三、存在问题及改进意见。

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。