

2021年度广州市白云区妇女联合会部门整体支出绩效自评表

2021

| 单位基本情况                                                                                                                                                                                                              |                |             |                                                                    |            |                                                                 |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 单位名称                                                                                                                                                                                                                |                | 广州市白云区妇女联合会 |                                                                    |            |                                                                 |                                                                                   |         | 单位数:2                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| 广州市白云区妇女联合会是在中共白云区委领导下负责全区妇女儿童工作的群众团体。全区各级妇联认真学习贯彻党的十九大精神及中央党的群团工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，以群团组织改革创新为契机，围绕中心服务大局，立足基层服务妇女，为推动全区经济社会发展做出积极贡献。重点抓好思想引领、发展参与、妇儿维权、关爱服务、家庭工作、组织创新等重点工作，把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。 |                |             |                                                                    | 整体绩效目标完成情况 |                                                                 | 我部门（单位）2021年整体资金完成率为96.03%，较好履行了职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 |         | 未能完成原因                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |             |                                                                    |            |                                                                 |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 按资金来源          |             |                                                                    | 按资金结构      |                                                                 |                                                                                   | 按预算分配情况 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款           |             | 其他资金                                                               |            | 基本支出                                                            |                                                                                   | 项目支出    |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 本部门支出  |
| 全年预算数                                                                                                                                                                                                               | 595.01         |             | 0                                                                  |            | 458.45                                                          |                                                                                   | 136.55  |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 595.01 |
| 全年执行数                                                                                                                                                                                                               | 571.41         |             | 0                                                                  |            | 436.80                                                          |                                                                                   | 134.62  |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 571.41 |
| 完成率                                                                                                                                                                                                                 | 96.03%         |             | 0.00%                                                              |            | 95.28%                                                          |                                                                                   | 98.59%  |                                                                                                                                                                                                                                         | 96.03% |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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。                 | 2                                                                                 |         | 2021年本部门整体资金完成率为96.03%，较好履行了职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，得2分。                                                                                                                                                       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |             | 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。             | 2.5                                                                               |         | 2021年本部门按照政府信息公开有关规定及时编制预算，得1分。根据财政拨款收入预决算差异率评分，财政拨款收入预决算差异率=（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%，差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加6%（含）扣减0.25分，减至0分为止。2021年本部门财政拨款收入预决算差异率=（559.61-666.2）/666.2*100%=-16%，得1.5分。共计得2.5分。                                     |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |             | 专项资金管理情况                                                           | 2          | 反映部门专项资金管理总体情况。                                                 | 2                                                                                 |         | 2021年本部门专项资金完成率达到98.59%，较好完成了各项专项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，得2分。                                                                                                                                                           |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |             | 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                                                                               |         | 差异率=（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%，差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，差异率（绝对值）>0时，每增加6%（含）扣减0.25分，减至0分为止。2021年本部门财政拨款收入预决算差异率=（559.61-666.2）/666.2*100%=-16%，得1.5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                                                                                 |         | 2021年本部门专项资金完成率达到98.59%，较好完成了各项专项工作任务，部门预算资金支出进度较为理想，得2分。                                                                                                                                                                               |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |             | 结转结余率                                                              | 2          | 部门（单位）当年度结转结余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                                                                                 |         | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）*100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；<br>2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分；<br>3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分；<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。<br>本部门2021年结余结转率=59.71/（71.35+559.61+0）*100%=9.46%<10%，得2分。 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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          |                                                                 | 为加强预算管理、规范财务行为，健全财务制度，本部门在2020年底印发了《广州市白云区妇女联合会财务管理办法（修订）》。得3分。                   |         |                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 采购管理                                                                                                                                                                                                                | 2              | 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。          | 1.5                                                                               |         | 本部门2021年政府采购预算总额为9.55万元，其中：政府采购货物支出 1.55万元、政府采购服务支出8万元；政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购服务支出5.14万元。政府采购执行率为69.21%。得1.5分。                                                                                                            |        |        |
| 信息公开                                                                                                                                                                                                                | 4              | 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                                                                                 |         | 本部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，得2分。                                                                                                                                                                                                     |        |        |

| 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                                                                                                                                                                    |
|----|------|----|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 管理   | 4  | 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      | 本部门绩效信息公开按照政府信息公开有关规定公开相关规定进行公开，得2分                                                                                                                                                |
|    | 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      | 本部门为加强资产管理，规范资产管理行为，制定了资产管理制度，得1分。                                                                                                                                                 |
|    |      |    | 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      | 本部门资产账与财务账按照相关财务相关规定进行核对，得1分。                                                                                                                                                      |
|    |      |    | 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      | 本部门固定资产利用率高，严格按照相关规定管理固定资产，得2分。                                                                                                                                                    |
|    | 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。             | 1      | 公用经费预算执行差异率=（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%，差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.25分，减至0分为止。本部分2021年度公用经费差异率=（23.18-29.36）/29.36*100%=-21.05%，得1分。<br>改进措施：对预算项目开展事前立项预算评估工作，提高对机构运转成本的实际控制程度。 |
|    |      |    | “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      | 差异率=（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%，差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。本部门2021年度“三公”经费财政拨款预算1.8万元，支出决算为1.74万元，差异率=（1.74-1.8/1.8）=-0.06≤0。得2分。                                             |
|    | 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      | 本部门对本级和下属单位所有的支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控、及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提供资金使用效益，得3分。                                                                                                       |
|    |      |    | 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      | 本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，得2分。                                                                                                                                                      |
|    |      |    | 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      | 本部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是清晰、细化、可量化的，得2分。                                                                                                                                                |
|    |      |    | 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      | 本部门整体绩效目标中各项目标的完成情况较为理想，2021年本部门整体资金完成率为96.03%，得2分。                                                                                                                                |
|    |      |    | 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      | 本部门根据财政预算绩效管理要求，积极组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，通过年中监控、及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提供资金使用效益，得4分。                                                                                           |

| 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 通过对本部门所有的支出项目进行年中监控、全年绩效自评，及时调整项目支出预算，提供资金使用效益，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度，得2分。 |    |  |
| 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 |  |
| 50 | 引领团结引领白云区广大妇女群众巾帼心向党，推进家庭文明建设、妇女儿童常态化发展，提升妇女儿童综合素质                                          | 20      | 产出指标   | 8        | 1.三八、六一系列活动经费8万元；家庭建设、妇女儿童发展2万元；维权禁毒活动1万元；其他妇女儿童活动经费1万元。2.开展三八、六一系列活动、维权禁毒活动、家庭建设活动等共12场大型活动。                                 | 1.扎实推进“南粤家政”工程，结合我区妇女群众特别是农村妇女的就业意愿和需求，开展“理论+实训+推荐就业”三合一模式的家政服务业培训，打造“白云家馨”品牌，在全区各镇街妇女之家、羊城家政服务站开展公益课堂156场次，受益群众达1.2万人次。2.在“白云女性”公众号设立“ | 8                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    |                                                                                             |         | 效益指标   | 8        | 通过开展各项活动，引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代；认真做好维权信访、禁毒宣传活动，推进家庭文明建设、妇女儿童发展，提升妇女儿童的综合素质，促进白云区妇女创业就业工作，更好地为广大妇女和儿童提供更贴心服务。按市妇联的精神，围      | 通过开展各项活动，引领团结白云区广大妇女群众巾帼心向党，建功新时代；认真做好维权信访、禁毒宣传活动，推进家庭文明建设、妇女儿童发展，提升妇女儿童的综合素质，促进白云区妇女创业就业工作，更好地为广大妇女和儿童提供更贴心服务。按市妇联的精神，围绕中心服务大局，        | 8                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    |                                                                                             |         | 时效指标   | 4        | 1年                                                                                                                            | 1年                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                  | 无                                                                                                  |    |  |
|    | 扶贫助困办实事，切实为广大妇女群众办好事、办实事、解难事，解决困境家庭经济问题；助力全面建成小康社会，打赢精准扶贫攻坚战，精准帮扶贵州省罗甸县困难群众，形成对接帮扶的良好关系和氛围。 | 20      | 产出指标   | 8        | 1.传统节日、三八妇女节、六一儿童节等节日开展4-5场关爱活动；2.由主要领导、班子成员带队，全年赴贵州开展帮扶活动共4次。                                                                | 在春节、寒假期开展“把爱带回家”关爱儿童服务活动，在暑假期间举办“追逐七彩梦少年科普行”夏令营、“童心向党 乐融白云”研学活动。开展“你的心愿 我的志愿”为群众办实事“双微”行动，发动机关党员捐款，为8名群众实现11个“微心愿”。开展“我为群众办实事”暨“关心下一代   | 8                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    |                                                                                             |         | 效益指标   | 8        | 关心帮助需要帮助的困境母亲家庭，把党的关怀，娘家人的温暖送到困境妇女、儿童、家庭身边，助力全面建成小康社会，打赢精准扶贫攻坚战。                                                              | 关心帮助需要帮助的困境母亲家庭，把党的关怀，娘家人的温暖送到困境妇女、儿童、家庭身边，助力全面建成小康社会，打赢精准扶贫攻坚战，形成对接帮扶的良好关系和氛围。                                                         | 8                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    |                                                                                             |         | 时效指标   | 4        | 1年                                                                                                                            | 1年                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    | 推进实施妇女儿童发展规划工作：完成2021-2030年白云区妇女儿童发展规划编制。                                                   | 10      | 产出指标   | 5        | 2021-2030年白云区妇女发展规划编制<br>2021-2030年白云区儿童发展规划编制                                                                                | 发挥妇儿工委办统筹作用，指导督促各成员单位抓细抓实“两规”任务落实，顺利完成2011-2020年妇女儿童发展规划终期评估，指标完成情况全市并列第一。                                                              | 5                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    |                                                                                             |         | 效益指标   | 5        | 按照国务院、省、市妇儿工委的统一部署和妇女儿童两个规划编制周期，开始启动2021-2030年妇女儿童发展规划编制工作。计划委托第三方机构，成立需求评估与编制工作课题组，系统梳理两个规划涉及的主要目标、策略措施、监测指标、示范性项目、工作机制等，开展新 | 全面启动新一轮妇女儿童发展规划编制工作，召开5场次白云区妇女儿童发展规划编制工作分领域系列调研座谈会，集聚各单位和社会智慧，高标准推进“十四五”期间妇女儿童发展事业。                                                     | 5                                                                                                                                  |                                                                                                    |    |  |
|    | 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、 | 0                                                                                                  |    |  |
|    | 100                                                                                         |         |        |          |                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 92.5                                                                                               |    |  |