

# 整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市妇女儿童活动中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：古育静

联系电话：0753-2265333

填报日期：2020年7月9日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

梅州市妇女儿童活动中心的主要职责是：以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标，着力打造妇联组织活动阵地，开展多层次、多形式的妇女儿童教育培训和权益维护等活动，促进妇女儿童身心健康发展。

根据梅州市机构编制委员会文件（梅市机编【2013】179号）规定，梅州市妇女儿童活动中心为正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构，事业编制定编人数13人。2019年末实有在职人员12人，退休人员23人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

单位2019年总体工作：围绕建设妇女和儿童“两大阵地”的宗旨，积极拓展“四个主项目”的服务范畴，拓宽新理念，学习新模式，力争不断上新台阶。不断完善资产管理，做好行政管理和后勤保障工作，加强财务内控管理，做好新旧会计制度的衔接工作。完成主管部门交办的其他工作任务。重点工作：一是严格按照省妇联项目实施指引做好维权服务站的项目任务，争取年度考核取得优异成绩。二是以培养妇女兴趣爱好，提升综合素养为目的，开展妇女学习沙龙和专题讲座活动及文化娱乐活动，包括手工插花、绘画艺术、礼仪培训等等。三是进一步拓展儿童校外兴趣培训，探索合作发展儿童培训项目，逐步实现儿童阵地建设的可持续发展。

### （三）部门整体支出绩效目标。

- 1、做好单位日常管理工作，保障机构正常运转。
- 2、依托“广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）”“妇女之家”

开展多层次，多形式的教育培训及权益维护活动，服务广大妇女儿童，促进妇女儿童身心健康发展。

#### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。**

##### **1、部门整体收支情况。**

2019年单位总收入为2,405,363.1元，其中公共预算财政拨款收入2,359,168.33元，占总收入的98.08%；其他收入46,191.77元（其他收入主要是妇联转拨党建经费5,000元，妇联拨妇女之家等经费40,694元及利息收入500.77元）。年初财政拨款结转结余45,655.44元，非财政结转结余26,280.3元，本年可用资金总额为2,477,298.84元。2019年单位总支出2,423,136.54元，其中公共预算财政拨款支出2,399,609.11元，占总支出的99.03%，年末结转结余54,162.3元，其中财政拨款结转结余5,214.66元。

##### **2、部门财政资金收入情况。**

2019年财政拨款总收入2,359,168.33元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算拨款，其中：基本收入2,359,168.33元，占财政拨款总收入100%，项目收入0.00元。年初一般公共预算拨款结转和结余45,655.44元。

##### **3、部门财政资金支出情况。**

2019年财政拨款支出2,399,609.11元，均为一般公共预算拨款支出，无政府性基金预算拨款支出，其中：基本支出2,399,609.11元，占财政拨款支出100%，无项目支出。年末财政拨款结转结余5,214.66元。

按经济分类：工资和福利支出1,640,124.75元，占总支出的68.35%；商品和服务支出102,387.12元，占总支出的4.27%；对个

人和家庭的补助支 647,143.24 元，占总支出的 26.97%，资本性支出 9,954 元，占总支出的 0.41%。

按支出功能分类，一般公共服务支出 1,257,989.98 元，占总支出的 52.42%；社会保障和就业支出 940,979.96 元，占总支出的 39.21%；卫生与健康支出 98,055.17 元，占总支出的 4.1%；住房保障支出 102,584 元，占总支出的 4.27%。

“三公”经费支出情况。2019 年“三公”经费年初预算数为 3,000.00 元，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本部门无公务用车，全年未发生公务接待和因公出国(境)业务，全年“三公”经费实际支出数为 0.00 元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2019 年，我单位积极履职，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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 97.4 分。部门整体支出绩效详情如下：

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。总分 23 分，得 23 分。

##### (1) 预算编制，满分 11 分，自评得 11 分。

2018 年市妇女儿童活动中心根据《关于开展 2019 年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预〔2018〕62 号）、《预算法》、梅州市机构编制委员会文件《关于印发梅州市妇女儿童活动中心机构编制方

案的通知》（梅市机编〔2013〕179号）等规定，结合2019年活动中心工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算，预算编制合理，确保机构正常运转，各项工作有序开展。年中财政拨款收入预决算差异为0。

（2）目标设置，满分12分，自评得12分

单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符。单位整体绩效目标设定的绩效指标能够体现单位履职效果的社会经济效益，清晰、可衡量。满分12分，自评得12分。

## **2.预算执行情况。总分43分，自评得40.4分**

（1）资金管理，总分25分 自评得22.9分

①预算资金支出率：本年部门严格按预算进度及工作情况执行支付经费，全年预算资金支出率为：99.78%，总分9分，得8.9分。

②结转结余率：年末财政拨款结转结余5,214.16元，年初财政拨款结转结余+当年财政拨款总额为2,404,823.77元。本年结转结余率为0.22%，结余结转率 $\leq 10\%$ ，此项得满分3分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：2019年国库集中支付结转结余为4,061.62元，2018年国库集中支付结转结余为11,763.82元，部门财政存量资金变动率为-65.47%，部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ ，此项得满分3分。

④政府采购执行率：年初政府采购预算数为9,600元，年度实际政府采购数为14,664元，采购执行率高于控制率的原因是年中增加电梯安全加固采购项目造成，因实际采购金额大于采购计划金额此项不得分，此项满分为2分，得0分。

⑤财务合规性：部门资金支出规范，严格按《梅州市妇女儿童活动中心财务管理制度》《梅州市妇女儿童活动中心公务卡管理办法》等资金管理、费用支出等制度执行，会计核算清晰完整，账务处理及时规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况。此项满分为 4 分，得 4 分。

⑥预决算信息公开性：单位按照政府信息公开有关规定在主管部门网站预决算公开栏中按规定内容、规定时限和范围公开了 2019 年度部门预算信息和 2018 年度决算信息，公开内容完整规范。此项满分为 4 分，得 4 分

(2) 项目管理，总分 5 分 自评得 5 分

本部门 2019 年无财政项目资金预算，本年度无专项资金支出。

(3) 资产管理，总分 13 分 自评得 12.5 分

本单位严格遵守国家财经方面的法律法规和国有资产管理制  
度，制订了固定资产管理规定，单位制定了详细的资产管理办法，  
对资产的购置、使用、保管等方面的管理措施进行规定。凡是符合  
政府采购要求的资产及物品均按政府集中采购相关规定程序进行采  
购。同时，加强资产的管理，指定专人负责固定资产日常管理，有  
效维护国有资产的安全和完整。

①报送及时性：本部门国有资产年报和资产月报均在财政规定时  
间内按时报送。此项满分为 2 分，得 2 分。

②数据质量：单位资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提  
供有效、真实的说明。此项满分为 2 分，得 2 分。

③账务核对情况：单位 2019 年末资产管理系统与单位财务会计系  
统固定资产原值均为 279,630 元，净值均为 162,283.43 元，累计折旧

均为 116,446.57 元，资产账与财务账相符。此项满分为 3 分，得 3 分

④资产管理合规性：单位制定有固定资产管理办法，按照内部管理制度执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，各类巡视、审计、监督检查未发现资产管理存在问题。此项满分为 3 分，得 3 分。

⑤固定资产利用率：单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生，但固定资产利用率未能达到 100%。此项满分为 2 分，得 1.5 分。

### **3.预算使用效益。总分 34 分，自评得 34 分**

(1) 经济性：总分 4 分 自评得 4 分。

本单位按要求严格预算执行管理、厉行节约，严格执行“三公经费”预算。单位本年“三公”经费实际支出数为 0 元，预算安排数为 3,000 元。日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数相符，没有超支情况。

(2) 效率性：总分 4 分 自评得 4 分

①重点工作完成率，本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务。此项满分为 5 分，得 5 分。

②绩效目标完成率：此项满分为 5 分，得 5 分。

年度目标完成良好：1、完成了年度单位人员管理的各项工作（工资发放、各社保类缴费、人事管理等），合理使用单位公用经费，保障单位正常运作。2、2019 年“妇女之家”全年开展亲子活动、家长课堂、女性素养提升等各类活动及专题讲座 16 场；举办母婴护理技能免费培训班 1 期；协助完成市妇联主办的“悦享童年，爱我家

园” “悦享童年，快乐成长”等系列亲子活动 10 场。2019 年广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）开展各类妇女维权服务活动，接受群众来访来电及网上咨询共 502 宗，完成个案服务 32 宗，召开项目专家志愿者总结会 2 场，民生座谈会 6 场（“察妇情、送温暖”、“拒绝家庭暴力 创建美好家园”等），开展反家暴法宣传流动站活动 6 场，开展“让爱驻家”亲子成长工作坊 2 场，小组活动 5 场，大型法律宣传活动 12 场（禁毒、防拐；“巾帼展风采 法治我践行”三八维权周宣传咨询活动等）；知识讲座 9 场（“关注妇女权益，打造幸福生活”；“守护花开·安全童行”、“护佑花蕾 安全童行”儿童防性侵、“做快乐女人 智慧母亲”女性心理健康知识讲座等）。另外配合全市创文工作校外未成年人心理健康辅导服务活动在家庭教育服务站常规开展。

③项目完成及时性：本部门 2019 年无财政项目资金预算，年度无专项资金支出。此项满分为 3 分，得 3 分。

（3）效果性：2019 年梅州市妇女儿童活动中心依照部门职责，以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标开展各类活动，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，社会效益良好。此项满分为 10 分，得 10 分

（4）公平性：总分 7 分 自评得 7 分

①群众信访办理情况：单位设置有群众意见箱，群众意见反映渠道畅通，2019 年全年未收到有群众信访投诉意见。此项满分为 3 分，得 3 分。

②公众或服务对象满意度：2019 年度单位为服务广大妇女、儿童开展的各类活动得到服务对象的好评，群众和公众的满意度高。



2019 年度部门绩效考核中成绩优异，主管部门对单位满意度为 100%。此项满分为 4 分，得 4 分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

#### **1、部门整体支出绩效管理存在问题：**

（1）预算编制不够全面，特别是对政府采购年初预算编制不够准确，造成年度实际政府采购数大于年初政府采购预算数。固定资产管理有待加强，固定资产利用率未达 100%。

（2）预算执行的及时性和均衡性有待提高，年末财政资金有结余，部门预算资金支出率未达 100%。

#### **2、部门整体支出绩效管理改进措施：**

（1）在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

（2）在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年执行完毕，提高部门预算资金支出率。

### **三、其他自评情况**

本单位无其他自评。