

曲江区部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况。

1、韶关市曲江区妇女联合会的主要职责是：

（1）贯彻执行区委、区政府和上级妇联部署的各项工作。

（2）制定本区妇女儿童发展规划、工作计划并组织实施；组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（3）宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。

（4）教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；组织和动员妇女参与经济社会发展。

（5）协调并争取支持妇女发展的政策措施。

（6）维护妇女儿童合法权益，开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作。

（7）组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传倡导，推进家庭教育工作。

（8）配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。

（9）参与开展孤残儿童等特殊困境儿童、农村留守儿童关爱服务。

2、机构设置

本部门内设有部（室）分别是：办公室、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办公室。

3、人员情况

本部门人员结构情况：行政编制 5 名，后勤编制 1 名，截至 2023 年末实有人数 6 人：其中主席 1 人、副主席 2 人、一般干部 2 人、后勤人员 1 人。

（二）收支预算总体情况。

2023 年本部门收入预算 164.01 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 5.77%，主要原因是人员变动和经费的减少；支出预算 164.01 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 5.77%，主要原因是人员变动和经费的减少。

（三）部门预算执行编制情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

2023 年本部门收入 187.07 万元，比预算增加 23.06 万元，增长 14.06%，主要原因是公用经费及工资福利增加；支出 183.40 万元，比预算增加 19.39 万元，增长 11.82%，主要原因是公用经费及工资福利增加。

2. 收入支出结构分析。

（1）本部门 2023 年一般公共预算财政拨款收入 116.63 万元，占总收入的 71.11%；其他收入 47.38 万元，占总收入的 28.88%。

本部门 2023 年人员经费支出 140.65 万元，占总支出的 76.69%；公用经费支出 5.39 万元，占总支出的 2.94%；项目支出 42.75 万元，占总支出的 20.37%。

(2) 2023 年本部门收入 187.07 万元，比上年增加 1.34 万元，上升 0.72%，主要原因是公用经费及工资福利增加；支出 183.40 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 1.25%，主要原因是厉行节俭，减少办公经费和差旅费的支出。

(四) 部门绩效目标。

2023 年度本部门项目实现大部分预期效益目标。一是加强宣传引导妇女参与乡村振兴，帮助妇女获取就业创业机会，宣传婚姻家庭、健康生活等方面的知识和信息。二是为妇女提供维权和婚姻家庭服务，维护妇女合法权益。加强对婚姻家庭纠纷的排查化解，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用，进一步推进矛盾纠纷化解体系建设，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，促进家庭和睦，邻里和谐，维护社会稳定。三是做好妇女儿童关心关爱服务，积极倡导善行善举开展“招善引爱”活动，持续关注我区困难妇女儿童情况。统计好辖区困境妇女儿童数据，发挥基层妇联执委作用，对重点妇女儿童和家庭进行探访联系服务，在重要时间节点，做好困境妇女儿童的慰问工作，帮助困境妇女儿童解决生活学习问题。四是着力推动解决基层妇女群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动实施妇女儿童发展规划。开展协调妇女儿童工作委员会成员单位做好“两纲”实施与年度

统计、评估工作，做好“两纲”重点、难点问题的调研工作，联合妇女儿童工作委员会成员单位开展有益于妇女儿童健康发展的活动，有效提高妇女儿童关注度及地位。五是推动家庭教育改革迈向纵深，健全家庭教育工作机制，打造普惠性的家庭教育公共服务模式。进一步推动社会重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，充分发挥家庭教育在未成年人成长过程中的重要作用，推动家庭教育和学校教育、社会教育有机融合，共同培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费支出72500元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、会议费、培训费等。

（二）部门项目支出情况。

1、项目基本情况；

2023年预算项目主要是：单亲特困母亲及留守儿童援助及工作经费、实施妇女儿童两个规划经费、基层妇联保障经费、婚姻调解委员会经费、广东省妇女维权与信息站（曲江站）的支出、换届经费、家庭教育工作经费。

2、项目绩效目标情况；

聚焦思想引领，意识形态工作实现新突破；抓好基层组织建设，增强妇女组织凝聚力；积极助力妇女创业致富，促进农村农业产业发展；开展环境整治活动，共建和谐美丽家园；加大维权服务，维护妇女儿童合法权益；情系民生，关爱困难特殊群体更加深入务实；加强家庭和儿童工作，促进社会进步家庭和睦。

3、项目资金使用情况；

2023 年项目纳入绩效目标考核支出 333000 元：单亲特困母亲及留守儿童援助及工作经费 50000 元；实施妇女儿童两个规划经费 30000 元；基层妇联保障经费 100000 元；婚姻调解委员会经费 3000 元；广东省妇女维权与信息站（曲江站）150000 元；换届经费 20000 元；家庭教育经费 20000 元。

4、项目绩效自评及其他需要说明的情况。

项目绩效自评良好，无其他需要说明的情况。

（三）三公经费情况。

韶关市曲江区妇女联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元，减少 100%，原因是：厉行节约，控制支出。

2023 年度本部门无动用上年结转用于“三公”经费的情况。

三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：部分资金安排较为滞后，支出不够及时。

下一步工作计划：不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加快资金使用，细化资金安排，及时支出各项资金。

四、其他需要说明的情况

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。