

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：妇联

填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女同党中央在政治上、思想上、行动上保持一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会（以下简称区妇联），下设 1 个处室，综合管理办公室。

单位机关行政编制 3 名，其中：行政编制 3 名。实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

深入实施“春蕾计划”、“爱心一元捐”、99 公益日、低收入妇女“两癌”救助、“自治区临时救助金”等各类公益项目，取得良好进展，年内救助困境妇女儿童累计额 56.2 万元，切实把思想引领、法律宣传、困难帮扶等工作做到妇女儿童心坎上，架起了党和政府关爱妇女儿童

的“暖心桥”。其中：申请救助低收入“两癌”妇女 34 人，共 34 万元，救助金额大、惠及范围广、是历年来的首次。依托市级巾帼示范基地开展妇女就业培训，培训 92 人，提高妇女增收致富能力。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 94.81 万元，其中：基本支出年初预算数为 80.21 万元、项目支出年初预算数为 14.60 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 94.81 万元，年中调增数 48.09 万元，调整后全年预算数 142.90 万元，预算调整率 50.72%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 142.90 万元，全年实际支出资金 139.36 万元，预算执行率为 97.52%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 142.90 万元，其中：基本支出为 103.78 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 39.12 万元，主要用于 2023 年低收入妇女“两癌”救助金发放、妇女儿童工作经费及妇女技能培训经费等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 103.78 万元，其中：人员经费 98.90 万元，公用经费 4.88 万元。实际支出 100.42 万元，基本支出预算执行率 96.76%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）妇联单位预算绩效管理工作的实施办法》，《高新区（新市区）妇联财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 4 个项目，项目总金额为 39.12 万元，执行金额为 38.94 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 1 个项目，预算金额为 2.6 万元，执行金额为 2.6 万元，分别为市级巾帼师范基地及工作经费妇女儿童工作项目，预算金额为 2.6 万元，执行金额为 2.6 万元，达到宣传妇女儿童工作，妇女增收致富效益。

（2）本级财力项目：共计 3 个项目，金额为 36.34 万元，分别为“两癌”项目，预算金额为 34 万元，执行金额为 34 万元，达到救助低收入“两癌”妇女效益；分别为工作队项目，预算金额为 1.44 万元，执行金额为 1.26 万元，达到服务辖区群众效益；分别为妇女技能培训项目，预算金额为 1.08 万元，执行金额为 1.08 万元，达到服务辖区群众效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2023 年全年预算金额为 142.90 万元，执行金额为 139.36 万元，执行率为 97.52%，得 9.75 分。

（一）指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 94.81 万元，年中监控实际完成值为 139.36 万元，年中调增数 48.09 万元，调整后全年预算数

142.90 万元,本次评价预算经费 139.36 万元,该指标完成率为 97.52%。
偏差原因:部分项目资金未支付完成。改进措施:合理安排支付审批流程,年底提前进行。该指标权重分值为 20 分,自评得分 20 分。

(二) 指标二:

经费保障率:该指标预期指标值为等于 100%,年中监控实际完成值为 49.39 万元,本次评价经费保障率 100%,该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分,自评得分 12 分。

(三) 指标三:

项目支出预算执行率:该指标预期指标值为等于 100%,年中监控实际完成值为 33.96 万元,本次评价项目支出预算执行率 99.54%,该指标完成率为 99.54%。该指标权重分值为 8 分,自评得分 7.96 分。

(四) 指标四:

示范基地培训人数:该指标预期指标值为大于等于 66 人,年中监控实际完成值为 0 人,本次评价示范基地培训人数为 92 人,该指标完成率为 139.39%。偏差原因:妇女积极性高,参与人数过多,改进措施:合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 25 分,自评得分 25 分。

(五) 指标五:

提高妇女增收致富能力:该指标预期指标值为大于等于 95%,年中监控实际完成值为 0,本次评价提高妇女增收致富能力为 95%,该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分,自评得分 15 分。

(六) 指标六:

受益妇女满意度:该指标预期指标值为大于等于 95%,年中监控实际完成值为 95%,本次评价受益妇女满意度为 95%,该指标完成率为 100%。

该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.71 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将

绩效各个环节紧密贯通。