

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 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

填报时间: 2025 年 02 月 19 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。

编制情况：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会行政编制 3 名，事业编制 0 名，领导职数 3 名。2024 年单位实

有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，雇员 2 人。

（二）部门单位年度重点工作：

深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和家庭以及妇联工作的重要论述精神，紧紧围绕中心大局，聚焦高质量发展主题，认真履行引领服务联系职能，有效发挥桥梁纽带作用，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，完成巾帼大宣讲 71 场；弘扬中华优秀传统文化，深化家家幸福安康工程，揭晓 87 户最美家庭的评选；维护妇女儿童合法权益，深入开展“巾帼助困”行动，使用“爱心一元捐”项目金救助妇女儿童 29 人，共计金额 7.58 万元，全面完成妇女各项工作。团结带领全区广大妇女群众激扬巾帼之志、奉献巾帼之力，争创巾帼业绩，推动妇女儿童各项事业取得新突破新成效。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 134.83 万元，预算数(调整后)为 134.83 万元，执行数为 134.83 万元，预算执行率 100%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 105.37 万元，全年预算数为 251.03 万元（财政资金预算部分纳入了爱心一元捐救助金和两癌救助金，由于采用全口径统计原则，该笔资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额），决算数为 231.08 万元。资金严格

按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。详细内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 134.83 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 1.68 万元，本级资金安排年初预算数为 133.15 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资

金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 134.83 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 134.83 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 134.83 万元，全年实际支出资金 134.83 万元，预算执行率为 100%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 134.83 万元，其中：基本支出为 108.04 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 26.79 万元，主要用于雇员经费。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 108.03 万元，其中：人员经费 105.07 万元，公用经费 2.96 万元。实际支出 108.03 万元，基本支出预算执行率 100%。

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，《高新区（新市区）妇女联合会项目经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 26.80 万元，执行金额为 26.80 万元。其中：

（1）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 26.80 万元，执行金额 26.80 万元。主要用于雇员经费项目，维护雇员队伍稳定，提高雇员工作效率。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 134.83 万元，执行金额为 134.83

万元，执行率为 100%，得 10 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

最美家庭：该指标预期指标值为大于等于 80 户，年中监控实际完成值为 0 户，本次评价完成值为 87 户，该指标完成率为 108.75%。根据最美家庭申报材料等资料，本次评价实际完成值为 87 户，超出预期效益，偏差原因：群众积极性高，参与人数过多，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过最美家庭申报，提升家庭荣誉感，弘扬传统美德，促进社会和谐。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

巾帼大宣讲：该指标预期指标值为大于等于 70 场，年中监控实际完成值为 47 场，本次评价完成值为 71 场，该指标完成率为 101.43%。根据巾帼大宣讲工作资料，本次评价实际完成值为 71 场，超出预期效益，偏差原因：听众反响热烈，效果好，决定追加一场宣讲，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过组织巾帼大宣讲，提高妇女综合素质，

实现社会全面发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

爱心一元捐救助：该指标预期指标值为大于等于 30 人，年中监控实际完成值为 26 人，本次评价完成值为 29 人，完成率 96.67%。根据爱心一元捐工作资料，本次评价实际完成值为 29 人，未达到预期效益，偏差原因：一人不符合救助要求，未对其进行救助，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过爱心一元捐救助，提升公众参与度，彰显社会互助精神。该指标权重分值为 25 分，自评得分 24.15 分。

（四）指标四：

妇女工作完成率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率为 105.26%。根据妇女工作完成总结，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：妇女工作完成较好，超出预期值，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过完成妇女工作，带领妇女群众激扬巾帼之志、奉献巾帼之力，推动妇女儿童各项事业取得新突破新成效。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展

开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.15 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、妇联工作覆盖面大，在以往工作落实过程中，存在干部认同感偏低、资源相对匮乏等问题。
- 2、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，预算绩效管理有待进一步落实。
- 3、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。

（二）原因分析

- 1、干部对妇联工作重要性和价值认知不足，缺乏职业荣誉感；同时，区域财政投入有限，社会资源整合渠道不畅通，导致资源获取困难。
- 2、业务人员培训体系不完善，对绩效管理理论和方法学习不够；单位缺乏绩效管理文化引导，对绩效管理推动业务发展的作用认识不到位。

3、单位未建立效益评价导向机制，工作人员缺乏主动思考和问题意识；同时，效益评价方法研究不足，缺乏可操作的评价指标和工具。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

定期举办业务培训，增强妇联干部专业素养和服务能力，拓展社会资源，优化资源配置。

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

区妇联将进一步加强妇女思想引领，本着实际、实用、实效的原则，持续做好各项培训工作，全面提高全区妇联干部的理论 and 实践水平。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。