部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县妇女联合会是党政群团工作部门，为正科级。单位主要负责紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业；积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平作贡献；受县政府委托，承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要负责编制县妇女儿童发展中长期规划并组织实施和监测评估等；承办政府及上级主管部门交代的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县妇女联合会机构设置：无下属预算单位，内设1个科室：办公室。和静县妇女联合会人员总数10名，其中：在职9名，退休1名，离休0名。实有人员10人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、加强妇女群体思想教育。依托“妇女之家”“儿童之家”“家长学校”、农牧民夜校等阵地，动员全县各乡镇、村（社区）妇联积极开展“文化润疆”大宣讲活动200余场次，传播正能量，讲好新疆故事，引领各族妇女听党话、感党恩、跟党走。在全县开展“雨润家国情”“石榴花”“石榴花·小手拉大手”学用国家通用语言文字活动。

2、推进“美丽庭院”建设。为充分发挥妇女在乡村振兴中的积极作用，发挥先进妇女典型的榜样引领作用，组织各级“石榴花”巾帼志愿服务队参与环境治理等志愿服务活动，激励各族妇女在社会稳定、民族团结和乡村振兴中发挥更大作用。开展“美丽庭院”动态创建工作，按照“优秀”“良好”“合格”等次，激励广大农牧民群众参与“美丽庭院”创建工作，2023年创建县级“美丽庭院示范户”300户，评选县级“最美家庭”72户、“好婆婆”9个、“好儿媳”17个、“最美（爸爸）妈妈”12个。

3、深化家庭教育。关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以促进儿童身心健康为目标，以提高家长素质为主线，以家长学校为阵地，以特色活动为载体，不断增强学校、社会、家庭三结合教育工作力度，推动我县家庭教育工作发展。全县各级妇联利用“三八”“六一”等节日期间组织宣传、咨询活动，截至目前各级妇联组织家庭教育宣传活动100余场次，发放宣传资料5000余份。开展“石榴花最美家庭”邯郸行融情交流活动，加强各民族交往交流交融，召开“弘扬优良家风 倡树新时代家庭观——和静县家风家教宣传月启动仪式”。

4、聚焦妇女儿童维权服务。成立由综治、妇联、法院、公安、民政、司法共同组成的6+X模式的和静县婚姻家庭纠纷预防化解工作领导小组，通过多部门协调联动，形成合力，引导群众合力表达诉求，解决矛盾隐患。充分发挥16名心理咨询师、12名法律专业工作者组成志愿服务队专业优势，每月至少开展一次活动，同时，今年县妇联聘请1名专业律师，参与法治宣传、纠纷化解、心理疏导等专业化维权服务，提升妇联维权服务提质增效。今年以来，县级层面共接待婚姻家庭矛盾纠纷3件，均已化解。

5、深化就业创业服务。坚持就业优先的工作部署，拓宽女性就业渠道，组织各乡镇有就业需求妇女70余人参加此次招聘会，通过在用人单位和广大女性之间搭建桥梁，帮助女性就近就业，解决本地企业用工需求，达成就业意向192人次。

6、加强困难群体关心关爱。为42名困难妇女儿童发放救助资金98000元，其中包括扶贫创业类6人；助残类6人；恤病类10人；扶老类10人，困难小学生10人。为25名初、高中生发放救助资金20000元，其中每人800元。举办自治区妇联“春蕾计划—情暖乡间特别行动”石榴籽·春蕾书包发放仪式，共为和静县第四中学、和静县第五中学共200名女童发放春蕾书包。举行“筑未来—女童成长能量包”发放仪式暨“守护少年的你”宣讲活动。为25名贫困家庭中学生发放救助金2万元。为现场20名女童发放中国儿童少年基金会“筑未来—女童成长能量包”，贴合青春期女童发展需求宣讲《中华人民共和国未成年人保护法》，讲述“认识我们的身体”“如何分辨和防范性侵害”“遇到性侵时该做什么”等知识，现场发放宣传手册并结合实际案例讲解，呼吁全社会关注女童成长。为33名大学生发放救助金9.9万元，为9名妇女发放“两癌”救助金9万元；为280名女童发放了“春蕾书包”。

7、健全妇儿工委工作机制，推动规划顺利实施。进一步加强宣传培训，营造妇女儿童工作的良好社会环境。开展全面推进实施妇女儿童发展纲要专题培训，进一步强化实施“两规划”，切实落实“四个纳入”，巩固“两规划”示范引领，扩大示范效应，召开了“两规划”中期评估工作推进会。自治区妇儿工委将和静县列为自治区实施“妇女儿童发展规划示范县”。召开了巴州友好社区现场会，全面总结了儿童友好社区建设情况，安排部署下一步工作任务。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为179.24万元，实际预算执行数179.24万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为185.14万元，全年实际支出资金185.14万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数179.24万元，年中调整数5.9万元，调整后全年预算数185.14万元，预算调整率3.29%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=3.29%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为185.14万元，其中：

基本支出180.14万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出171.05万元，日常公用经费支出9.09万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计5万元，主要用于保障妇女儿童工作经费（人均一元钱）项目支出。

# 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

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额180.14万元，全年实际支出180.14万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出171.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出9.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算5万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金0万元，本级财政资金5万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

### （1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年本级财政下达我单位专项资金5万元，其中妇女儿童工作经费（人均一元钱）项目资金5万元通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对妇女儿童工作经费（人均一元钱）项目制定工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，明确由分管领导负责监督，并在规定时间完成项目实施。对打造县级“儿童之家”1个，创建县级“美丽庭院”示范户300户，命名县级“最美家庭”100户，印制宣传单5000份，举办宣传活动12场次等任务指标，明确制定具体工作计划，指定专人负责实施，确保妇女儿童工作经费（人均一元钱）项目目标得到有效落实。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金5万元，实际支出5万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出5万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：其他群众团体事务支出5万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标12个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）基本预算执行率指标完成情况分析）基本预算完成分基本预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值49.57%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到足额保障我单位9名在职人员工资、社保医保、住房公积金支出，1名退休人员及1名遗属的工资（补助）支出，保障我单位1辆公务用车正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到压缩“三公经费”，厉行节约、提高资金使用规范性和有效性的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （三）全年全县实施“石榴花开耀天山”专项工程指标完成情况分析

全年全县实施“石榴花开耀天山”专项工程指标年初设定目标是=20项，年中绩效运行监控时完成值12项，年终实际完成值是20项，指标完成率是100%，达到提高“石榴花”品牌的传播影响率，做好做实联系服务妇女工作，扎实推进文化润疆工程，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （四）编印宣传材料指标完成情况分析

编印宣传材料指标年初设定目标是≥5000份，年中绩效运行监控时完成值3500份，年终实际完成值是5000份，指标完成率是100%，达到加大对“两规划”重点内容和家庭教育知识的宣传力度的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （五）创建县级“美丽庭院示范户”指标完成情况分析

创建县级“美丽庭院示范户”数指标年初设定目标是≥300户，年中绩效运行监控时完成值300户，年终实际完成值是300户，指标完成率是100%，达到发挥典型示范引领作用，激发广大家庭参与乡村建设、人居环境和庭院建设活动的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （六）命名县级“最美家庭”户数指标完成情况分析

命名县级“最美家庭”户数指标年初设定目标是≥100户，年中绩效运行监控时完成值100户，年终实际完成值是100户，指标完成率是100%，达到发挥典型示范引领作用，弘扬家庭美德、传播良好家风，推动家庭文明创建活动的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （七）打造“儿童之家”数量指标完成情况分析

打造“儿童之家”数量指标年初设定目标是≥1个，年中绩效运行监控时完成值1个，年终实际完成值是1个，指标完成率是100%，达到丰富儿童校外文化活动内容，提升儿童幸福感的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （八）接访妇女儿童案件受理率指标完成情况分析

接访妇女儿童案件受理率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到提高为‎妇女‎提供法‎律援‎助、‎妇女‎维权‎、职‎工维‎权等‎服务效率，有效保障妇女合法权益的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （九）“两规划”宣传覆盖率指标完成情况分析

“两规划”宣传覆盖率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到提高“两规划”重点内容普及率、群众知晓率和参与率的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （十）“石榴花”品牌的传播影响率指标完成情况分析

“石榴花”品牌的传播影响率指标年初设定目标是≥90%，年中绩效运行监控时完成值60%，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到将“石榴花”品牌深入妇女人心，凝聚巾帼力量，促进妇女儿童事业发展的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （十一）群众对“两个规划”重点内容的知晓率指标完成情况分析

群众对“两规划”重点内容的知晓率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值70%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到提高“两规划”重点内容群众知晓率，营造全社会参与妇女儿童工作的浓厚氛围的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （十二）妇女群众满意度指标完成情况分析

妇女群众满意度指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是98.33%，指标完成率是100%，达到增强妇女群众自我认同感，提升妇女群众幸福感、获得感，有效促进妇女儿童全面发展的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是：打造“儿童之家”，优化儿童发展环境。打造县级“儿童之家”1个，为儿童提供校外活动场所，丰富辖区儿童的校外文化活动内容，带动该辖区各族家庭参与家庭教育知识讲座和亲子互动活动，满足各族家庭和儿童对家庭教育、亲子教育的需求，有效提升儿童幸福感，促进儿童全面发展。

二是：选树先进典型，拓宽致富门路。激励广大农牧民群众参与“美丽庭院”创建工作，创建县级“美丽庭院示范户”300户，评选县级“最美家庭”100户，发挥先进妇女典型的榜样引领作用，激励各族妇女通过发展庭院经济，巩固脱贫攻坚成果，积极拓宽致富门路，在经济社会建设中发挥更大作用。

三是：加大对“两个规划”宣传力度，促进妇女儿童全面发展。开展宣传活动12场次，编印并发放宣传材料5000份，大力宣传男女平等基本国策、儿童优先原则和“两规划”重点内容等，提高各族群众对“两规划”重点内容的知晓率，扩大“两规划”的社会影响，促进“两规划”目标的落实。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理水平仍有欠缺。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；我单位人员少，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还是很大；

2、因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目资金支付进度；

3、相关负责项目及财务人员项目相关专业知识有所欠缺，应加大对相关人员培训力度。

# 六、改进措施和建议

1、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

### 2、严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

3、加强学习。加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》 、《中华人民共和国会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

# 七、附件上传

《部门整体支出绩效目标自评表》