**民丰县妇女联合委员会整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县妇女联合委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，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。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、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及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女积极参与国家和社会事务管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（6）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（7）负责妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（8）负责县委、县政府交办的其他工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县妇女联合委员会在职9人；行政编制3人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员4人。**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，围绕自治区、地区妇联重点工作部署和县委中心工作，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（2）在送政策送温暖活动中，依托援疆项目、“爱心一元捐”、贫困母亲“两癌”免费筛查等活动，切实为困境妇女儿童办实事、办好事、办成事；

（3）推进“乡村振兴巾帼行动”，提升“美丽庭院”创建水平，与乡村振兴局协作，创建自治区“美丽庭院”示范村1个，最大限度激发各族妇女主人翁精神，在服务自治县改革发展稳定第一线建功立业；

（4）深入乡村开展法制宣传巡回宣讲活动，在向群众做好法律法规的宣传和依法依规为妇女全面发展营造环境中体现妇联作为，解决家庭暴力特别是冷暴力、语言暴力经常问题发生的，解决削弱妇女在家庭中政治地位、经济地位问题的发生，最大限度维护妇女儿童权益保护；

（5）开展“党的二十大精神进家庭”大宣讲活动。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数154.11万元，预算数（调整后）194.84万元，执行数178.44万元，执行率91.58%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年民丰县妇女联合委员会基本支出预算总额148.09万元，其中人员经费141.6万元，公用经费6.49万元。执行数148.09万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年民丰县妇女联合委员会预算项目支出数共计3个，全年预算46.75万元，资金执行数30.75万元，执行率64.92%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数16.4万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算30.35万元，资金执行数30.35万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度民丰县妇女联合委员会项目支出共涉及3个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 妇女儿童工作经费 | 16.4 | 年初预算 |
| 民丰县妇女和儿童工作委员会基础设施改造项目 | 30 | 年中追加 |
| “红娘”团队奖励金 | 0.35 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和行政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年民丰县妇女联合委员会基本支出预算总额148.09万元，其中人员经费141.6万元，公用经费6.49万元。执行数148.09万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率0%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：开展妇女儿童工作次数****

开展妇女儿童工作次数，预期指标是大于等于100次，**年中绩效运行监控**完成值是51次，**本次评价实际完成值是**100次**，**达到预期目标。

****（二）指标二：保障妇女儿童工作社区（村）数量****

保障妇女儿童工作社区（村）数量，预期指标是大于等于45个，年中绩效运行监控完成值是45个，本次评价实际完成值是45个，达到预期目标。

****（三）指标三：开展相关就业服务活动****

开展相关就业服务活动，预期指标是大于等于50次，**年中绩效运行监控**完成值是27次，**本次评价实际完成值是**50次**，**达到预期目标。

****（四）指标四：开展基层妇联干部业务培训次数****

开展基层妇联干部业务培训次数，预期指标是大于等于10场次，**年中绩效运行监控**完成值是5场次，**本次评价实际完成值是**10场次**，**达到预期目标。

****（五）指标五：婚姻家庭纠纷调解化解率****

婚姻家庭纠纷调解化解率，预期指标是大于等于98%，**年中绩效运行监控**完成值是100%，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

****（六）指标六：受益妇女儿童满意度****

受益妇女儿童满意度，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是95%，**本次评价实际完成值是**95%**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.16分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数少于预算申报数。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）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《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 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，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）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，我们将加强与财政单位的紧密配合，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。