

克拉玛依区妇联整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：克拉玛依区妇联
填报时间：2024 年 03 月 25 日

一、基本情况：

（一）部门单位基本情况

1. 主要职能

（1）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导各族妇女自尊、自信、自立、自强。宣传表彰先进妇女典型，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，促进妇女人才成长。

（2）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，指导和推动全区城镇妇女“巾帼建功”和“文明家庭”创建等主体活动，组织动员各族妇女群众投身改革开放和精神文明、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。

（3）代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。

（4）开展对全区妇女儿童状况的调查研究，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议，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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）指导各街道依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

（7）联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女

的联系，促进同地区、各族各界妇女的友好往来。

（8）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区人民政府交办的有关事项。

2. 机构人员构成

克拉玛依区妇女联合会（以下简称：区妇联）2023 年人员编制数 3 人，实有在职人员 2 人，西部志愿者 2 名，三支一扶 1 人，内设综合办公室 1 个。

（二）部门单位年度重点工作：

1. 重点工作计划

根据部门单位中长期规划、年度政府工作报告，主要介绍本部门年度工作计划，重点是本部门年度工作要点、要实现或达成的目标及机构人员保障情况。

（1）妇联工作经费项目，投资 3.60 万元，全部用于妇联的正常工作运转：切实发挥好妇联引领、服务、联系妇女的职能作用，团结引领全区各族妇女群众为我市社会稳定长治久安贡献力量。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导各族妇女自尊、自信、自强。

（2）2023 年妇女儿童工作，投资 6 万元，用于开展巾帼技能培训活动及《两规划》示范县（市、区）工作。联合区人社局举办抖音直播技能培训活动 22 场次，惠及妇女 100 余人，帮助妇女提升就业技能。开展“职等你来”女性专场招聘会活动。通过亲子活动、纠纷调解、普法宣传等，不断完善促进男女平等和

妇女儿童全面发展的制度机制，以创建实施两规划示范县区建设工作为契机。

（3）沪克青少年研学项目，计划投入 30 万元，完成各族青少年交流计划，创新推进各族青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，建立各族青少年跨区域双向交流合作机制，让我区青少年到上海感受祖国悠久历史和伟大成就。克拉玛依 20 名学生代表和 5 名带队老师远赴上海开展为期 7 天 9 个研学场所的“沪克少年手拉手，石榴花开共成长”手拉手融情活动，增进“沪克”学生情谊，加强各族青少年社会实践交流活动，让各族学生了解中华民族、领悟中华文化、深化对中华民族共同体的理解和认识，厚植各民族学生共同精神家园和文化根基。

2. 机构人员保障情况

克拉玛依区妇联内设 1 个处室，为办公室。具体人员保障情况为：截止到 2023 年 12 月 31 日，我部门保障实有在职人员为 2 人，行政在职 2 人，事业在职 0 人，实有离休人员 0 人，实有退休人员 0 人，同比上年减少 1 人。

3. 决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研

究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排

2023 年我部门年初安排预算数为 64.67 万元，其中：上级安排 6 万元，本级安排 58.67 万元，其他资金 0 万元。

2. 预算年中调整情况

我部门年初批复预算数 64.67 万元，年中调整数 16.71 万元，调整后全年预算数 81.38 万元，预算调整率 25.84%。

调整预算的主要原因为：1. 增加沪克青少年研学项目，投入 30 万元，完成各族青少年交流计划，创新推进各族青少年交往

交流交融，铸牢中华民族共同体意识，建立各族青少年跨区域双向交流合作机制，让我区青少年到上海感受祖国悠久历史和伟大成就。克拉玛依 20 名学生代表和 5 名带队老师远赴上海开展为期 7 天 9 个研学场所的“沪克少年手拉手，石榴花开共成长”手拉手融情活动，增进“沪克”学生情谊，加强各族青少年社会实践交流活动，让各族学生了解中华民族、领悟中华文化、深化对中华民族共同体的理解和认识，厚植各民族学生共同精神家园和文化根基。2. 人员经费支出减少 11.05 万元，由于单位在编人员 1 人工资关系调出。3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我部门全年预算数为 81.38 万元，其中：上级安排 6 万元，本级安排 45.38 万元，其他资金 30 万元。全年实际支出资金 81.38 万元，预算执行率为 100%。其中：上级安排 6 万元，本级安排 45.38 万元，其他资金 30 万元。

一、部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）预算管理情况

1. 管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《区妇联预算绩效管理工作实施办法》，《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。

3. 预决算信息公开性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二) 基本支出投入、管理和使用情况

1. 基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排64.67万元，全年预算总额44.06万元，全年实际支出44.06万元，资金执行率100%，占总支出的100%，其中：人员类支出40.87万元，公用类支出3.19万元。

2. 基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

3. 三公经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，“三公经费”控制率为 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 3.6 万元，全年预算总投入 37.32 万元，全年实际支出 37.32 万元，资金执行率 100%，占总支出的 100%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 6 万元，本级财政资金安排 1.32 万元，其他资金 30 万元。

2023 年本部门单位共有 3 个项目，其中 3 个属经常性项目、个属当年度新增项目。已完成项目 3 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资

金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项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。

（四）政府采购及资产管理情况

1. 我部门（单位）本年度需政府采购的预算数为 0 万元。

2. 我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原值 42.36 万元，累计折旧 39.19 万元，固定资产净值 3.17 万元；在建工程 0 万元。

二、部门单位整体支出绩效分析：

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 2 个，三级指标 3 个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1. **数量指标：**指标①：参与“三八”“六一”活动人数，指标值： ≥ 200 人，年中监控完成值: 200；自评完成值: 200，指标

完成率 100%。指标成效分析：根据以往工作实际，结合我区青少年情况，科学合理制定目标完成值。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

2. 质量指标：指标①：完成区妇联换届工作，指标值： $\geq 100\%$ ，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率 100%。指标成效分析：根据妇联换届工作实际，及时圆满完成换届工作。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。指标②：完成“家风家教活动”，指标值： ≥ 1 场，年中监控完成值：1 场；自评完成值：2 场，指标完成率 200%。指标成效分析：制定整体目标时目标值过于保守，今后将按照实际情况尽可能贴近完成值。偏差率 100%，偏差原因及改进措施：无。

二、评价结论：

2023 年单位全年具体完成了以下工作：一是推进两规划工作示范县（区）创建建设。推动妇女儿童发展两个规划的制定和实施，实施石榴花巾帼大宣讲、石榴花妇儿维权项目 2 个，涉及经费 3 万元。开展妇儿工委成员单位联络员线上培训一期，涉及单位 35 家。

二是召开克拉玛依区妇女第五次代表大会，总结了克拉玛依区妇女第四次代表大会以来的工作成绩、经验和不足，明确提出今后五年妇联工作的指导思想、目标任务，选举产生区妇联第五届执委会及新一届领导班子。

三是深化“石榴花妇儿暖心港”工作品牌，向自治区妇联争

取项目经费 1 万元，引入心理咨询师，开展婚姻家庭问题心理调适辅导，跟踪涉及妇女儿童权益的案件，推动侵权个案的解决。常态化开展婚姻家庭纠纷隐患排查，走访排查 4700 余户，发现隐患 13 条，已解决 12 条。接待来电来访以及办理 12338 热线案件 86 件，调解成功率 89.6%。

四是开展“把爱带回家 暖童心 护成长”关爱儿童活动 90 余场次，参与人次 4700 余人，发动各基层妇联、社会组织、巾帼志愿者等广泛参与，不断扩大关爱服务活动覆盖面、提升专业性，让孩子们在快乐温暖的环境中健康成长。

五是搭建爱心平台，倡导女企业家带头示范引领，开展情暖五一致敬人民警察走访慰问活动，为公安分局 6 名因公受伤的民警和 27 名退休的民警送去慰问金和慰问品，累计金额 10000 元。在六一儿童节开展“我是小小石榴籽 童心筑梦庆六一”绘画、“童心向党 情暖六一”爱心捐赠活动，捐赠文具和教学用品价值 4000 元。

六是开展典型家庭争创活动。争创市级最美家庭 28 户、自治区级最美家庭 4 户。国家级最美家庭 1 户。开展克拉玛依区 2023 年最美家庭揭晓暨家庭教育宣传月主题活动，揭晓 2022 年度区级最美家庭 70 户。开展家庭助廉、集体婚礼、文艺汇演等家庭文明建设主题活动 6 场次，充分发挥典型家庭示范引领作用。

七是完成各族青少年交流计划，创新推进各族青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，建立各族青少年跨区域双向

交流合作机制，让我区青少年到上海感受祖国悠久历史和伟大成就。克拉玛依 20 名学生代表和 5 名带队老师远赴上海开展为期 7 天 9 个研学场所的“沪克少年手拉手，石榴花开共成长”手拉手融情活动，增进“沪克”学生情谊，加强各族青少年社会实践交流活动，让各族学生了解中华民族、领悟中华文化、深化对中华民族共同体的理解和认识，厚植各民族学生共同精神家园和文化根基。

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”。

三、存在的主要问题及原因分析：

1. 固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。

2. 在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

3. 单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

4. 各单位采购人员更换频繁造成无法准确全面掌握采购最新政策，导致执行项目缺少采购程序或程序不完整；各单位小额采购多但全年汇总金额较大，没有集中打包采购，影响政府采购规

模效益。

四、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. 坚持全面实施预算绩效管理,着力补齐管理短板,做实事前绩效评估,全面设置单位整体绩效目标,继续推进完善配套制度和体系建设,健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

3. 利用项目管理,加大实效管理机制建设,确保预算绩效延伸至末端,实现资金支出有依据,支出结果有责任。