# 北塔区妇联2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

机构设置情况：无内设机构

人员情况：本部门共有编制人数3个，实有2人

1. **主要工作职责**

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“最美家庭”、“平安家庭”、“示范妇女儿童之家”“婚调委”等创建活动。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、加强与社会各界的联系，协调和维护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。

5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

6、致力提高妇联干部的整体素质，加强妇联干部队伍建设、妇联组织建设和妇联阵地建设，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和社会主义精神文明建设中发挥积极作用。

8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其它工作任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年本部门全年预算数48.12万元，本年实际支出81.05万元，完成全年预算的168.43%。与上一年度相比，实际支出增加15.2万元，上升23.08%。主要原因是人员经费及公用经费的增加。

2022年度收入合计81.05万元，其中：财政拨款收入71.69万元，占88.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.36万元，占11.55%

2022年度支出合计81.05万元，其中：基本支出81.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）基本支出情况**

2022年度北塔区妇联基本支出全年预算36.52万元，本年实际支出为81.05万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出30.27万元、公用经费支出50.78万元。

1. **项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为11.6万元，本年实际支出为0万元，本部门2022年度无项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数81.05万元，预算安排数48.12万元，预算执行率为168.43%；当年预算有超支32.93万元。⑵公用经费预算15.84万元，实际支出50.78万元，公用经费控制率为320.58%；（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元，（4）政府采购年初预算4.6万元，实际政府采购金额31.65万元。政府采购执行率688.04%。

**2、预决算信息公开情况。**北塔区妇联及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，北塔区妇联局拥有各类资产总额1.28万元，其中流动资产0.69万元，固定资产净值0.59万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

1、预算执行：一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

2、预算管理：为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我联根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、提升支出绩效：2022年，我联全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

4、评价结论：我联认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

1. **存在的问题及原因分析**
2. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
3. 人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务的熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。
4. **改进措施及有关建议**

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础