

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市  
新市区委员会

填报时间：2024 年 04 月 01 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

坚持以党的政治建设为统领，做到咨政建言与凝聚共识双向发力，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为全面建成小康社会贡献智慧和力量；精准选择课题，开展调查研究，广泛协商议政，积极建言献策，为区委区政府科学决策、民主决策提供参考；要深化协商民主，充分发挥全委会、主席会、常委会、专委会协商平台作用，围绕委员关心的重点热点问题开展广泛多层次协商，强化民主监督；对委员提案中事关人民群众切身利益的进行知情性、推进性和调研性监督，促进相关工作得以改进和落实，提高民主监督实效。

#### **2. 部门机构设置及人员构成**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会，属于财政全额拨款行政单位，由中共乌鲁木齐市委批准成立，下设 2 个处室，分别是：政协办公室和政协专门委员会工作科。

人员构成：编制人数 11 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人（含 3 个雇员）；退休 0 人；新进 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

### **（二） 部门单位年度重点工作：**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会在完成

本职工作的同时，重点完成政协全委会议会议，常务委员会议、主席会议；组织协调政协委员、民主党派、爱国人士开展视察、参观、调查、座谈和研讨等活动；通过提交提案和其他形式向政府提出建议和批评。

对照两个对标、五个聚焦、完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略八个方面、专项整治八个方面，班子共查摆各类问题 10 个，已完成整改 9 个，完成率 90%。深入美居物流园（美居大都会、KL 星品汇）、温州商业街和丑马一号等夜间经—4—济点位调研 10 余次，听取企业负责人关于产业规划、商业街区介绍。持续加大提案督办力度，政协班子成员分工督办，推进提案办理成效，提高提案办理质量，完成十届二次全会 82 件提案办理工作，提案办复率 100%。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 226.3 万元，其中：基本支出年初预算数为 185.3 万元、项目支出年初预算数为 28 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 226.3 万元，年中调整数 12.91 万元，

调整后全年预算数 239.21 万元，预算调整率 5.7%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

### 3. 全年预算执行情况

全年预算数为 239.21 万元，全年实际支出资金 226.21 万元，预算执行率为 94.57%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

### 4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共 226.21 万元，其中：基本支出为 216.42 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出；项目支出 9.79 万元，主要用于保障年度完成核定的职能工作。

## **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**

2023 年本单位基本支出全年预算总额 224.83 万元，其中：人员经费 217.78 万元，公用经费 7.05 万元。实际支出 216.42 万元，基本支出预算执行率 96.26%。

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，已制定《新市区政协部门单位预算绩效管理实施办法》、《新市区政协单位财务管理制度》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。

### 2. 项目使用情况

2023年本单位共有2个项目，项目总金额为14.39万元，执行金额为9.79万元。其中：

(1) 转移支付项目 本年转移支付资金共计 1 个项目，预算金额为 12.01 万元，执行金额为 7.41 万元：分别为自治区基层政协补助经费项目，预算金额为 12.02 万元，执行金额为 7.41 万元，达到加强基层政协工作，提高基层政协履职水平效益。

(2) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 2.38 万元，执行金额为 2.38 万元：分别为驻社区人员补助项目，预算金额为 2.38 万元，执行金额为 2.38 万元，达到维护工作队伍稳定，保障队员生活的效益。

### **三、 部门单位整体支出绩效分析：**

我单位 2023 年全年预算金额为 239.2 万元，执行金额为 226.21 万元，执行率为 94.57%，得 9.46 分。

#### **(一) 指标一：**

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 226.30 万元，年中监控实际完成值为 164.48 万元，预算调增 12.91 万元，本次评价实际完成值为 226.21 万元，该指标完成率为 94.57%，偏差原因：人员经费有所调整，完成节约。改进措施：提高预估能力，精确计算。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.46 分。

#### **(二) 指标二：**

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价培训费下降率为 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：内部培训未花费。改进措施：提高预算绩

效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 0 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 67.3%，本次评价项目支出预算执行率为 68%，该指标完成率为 68%，偏差原因：项目存在跨年支付。改进措施：提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 6.8 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率为 100%。该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

组织开展各项活动：该指标预期指标值为每年大于等于 5 次/年，年中监控实际完成值为 3 次，本次评价实际完成值为 5 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六：

促进经济社会发展提案：该指标预期指标值为大于等于 1 条，年中监控实际完成值为 1 条，本次评价实际完成值为重点提案优化营商环境 2 条，该指标完成率为 200%。偏差原因：工作

能力提升，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（七）指标七：

提高执政能力建设：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价实际完成值为 95%，该指标完成率为 1000%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价实际完成值为 98.93%，该指标完成率为 104.14%。偏差原因：超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **四、评价结论：**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 85.72 分，评价结果为“良”。

#### **五、存在的主要问题及原因分析：**

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，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空

间。

## **六、改进措施和建议：**

### **（一）改进措施**

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。

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。

### **（二）建议**

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，优化项目支出绩效指标体系，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日常工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的

整个过程。

借助第三方专业机构力量，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。