

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 高新区(新市区)管委会(人民
政府)办公室(外事办公室)

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向领导同志报告；负责会议的筹备、组织和服务工作；组织协调和接待服务工作。政务值班工作，及时报告重要情况，协助处理、传达和督促领导同志的指示。负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协助推进“放管服”改革工作。指导全区政务信息工作。负责系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室（外事办公室）是区人民政府工作部门，为副县级。下设3个内设机构。分别为：综合科（外事工作科）、文秘科、信息督查科。行政编制21名，其中：行政编制21名，机关事业编制11名。实有人员34人，其中在职人员31人。

(二) 部门单位年度重点工作

在完成本单位本职工作的同时，重点完成：全年起草、审核和印发文件、函件1000余件，组织起草政府工作报告、专项工作汇

报、表态发言、致辞等文字材料 335 篇；召开各类会议 70 余次，其中政府党组会议 12 次，常务会议 11 次，区领导召开会议 47 场次（撰写会议纪要 47 篇）；保障区领导赴内地招商 4 次，完成以投资、考察、调研等为目的接待活动 71 次；保障管委会、区政府领导开展安全生产、重点项目建设等方面调研 600 余次；承办（协办）市人大议案（建议）7 件，政协提案 41 件；交办区级人大代表议案（建议）46 件，区政协委员提案 82 件，均已办结；通过政府门户网站及时公开各类工作信息 1840 条（双公示 249 条，其他类型信息 1591 条）；强化为民服务，高度重视年度民生实事推进情况，办结中国政府网、互联网+督查等网络平台推送困难诉求 149 件。

(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 656.05 万元，其中：基本支出年初预算数为 626.05 万元、项目支出年初预算数为 30 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 656.05 万元，年中调减 14.33 万元，调整后全年预算数 641.72 万元，预算调整率 2.18%。

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 641.72 万元，全年实际支出资金 634.82 万元，预算执行率为 98.92%。

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计 634.82 万元，其中：基本支出为 626.23 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费等地方；项目支出 8.59 万元，主要用于支付政府值班视频会议系统建设费用及驻社区补助及工作经费。

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 632.95 万元，其中：人员经费 576.38 万元，公用经费 56.57 万元。实际支出 626.23 万元，基本支出预算执行率 98.94%。

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《高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）管委会（人民政府）办公室财务管理制度》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8.77万元，执行金额为8.59万元。其中：

本级财力项目：共计2个项目，预算金额为8.77万元，执行金额8.59万元：分别为政府值班视频会议系统建设费用项目，预算金额为4.03万元，执行金额3.85万元，达到了保障自治区总值班室视频点名、应急会商工作汇报、业务培训、视频融合等工作的顺利开展效益；驻社区补助及工作经费项目，预算金额为4.74万元，执行金额4.74万元，达到维护工作队队伍稳定效益。

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641.72万元，执行金额为634.82万元，执行率为98.92%，得9.89分。

（一）指标一：

预算经费：该指标预期指标值小于等于 656.05 万元，年中监控实际完成值为 360.15 万元，预算调减 14.33 万元，本次评价预算经费为 634.82 万元，该指标完成率为 98.92%，偏差较小。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

培训费下降率：该指标预期指标值大于等于 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：由于 2022 年度疫情原因无法支付培训费，2023 年度按实际正常付款。改进措施：继续强化年度预算工作，提升财政资金使用效益，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：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 49.60%，本次评价项目支出预算执行率为 97.9%，该指标完成率为 97.9%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.79 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率执行率为 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：

政府门户网站政务公开信息“三审三校”率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价政府门户网站政务公开信息“三审三校”率为 100%，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：

优化职能部门综合服务能力达标率：该指标预期指标值小于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价优化职能部门综合服务能力达标率为 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（七）指标七：

提供公共服务保障：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价提供公共服务保障为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

受益部门满意度：该指标预期指标值小于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益部门满意度为 99.5%，该指标完成率为 104.74%。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 89.68 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

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。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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。

（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。