

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）：乌鲁木齐市新市区人民代表
大会常务委员会

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜。召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算及执行情况的报告。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会，属于财政全额拨款行政单位，下设“四委一室”，分别是：办公室、代表人事委员会、法律工作委员会、社会事业委员会、财政经济委员会。人员构成：编制人数 13 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，退休 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人；

(二)部门单位年度重点工作

新市区人大常委会在中共高新区（新市区）委的坚强正确领导下，用实际行动扛起地方国家权力机关的责任担当。全年共召开常委会会议 7 次，作出决议决定 39 项，听取和审议专项工作报告 17 项，组织常委会组成人员、人大代表集中视察调研 11 次，任免国家机关工作人员 87 人次。

常委会毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导，走访基层 100 余次，围绕 5 个方面调研课题开展调研 30 余次，现

场解决问题 13 条，提出解决措施并推动解决 21 条，为民办实事 12 件。全区各级人大代表联系、走访、接访群众 1867 人次，开展各类宣讲活动 559 场，覆盖群众 10116 人次，办理为群众义诊体检、开展环境卫生大整治、扩大就业渠道、铺路通水、捐款捐物等实事好事共 534 件，帮助基层群众解决实际问题 88 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 304.1 万元，其中：基本支出年初预算数为 281.5 万元、项目支出年初预算数为 22.6 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 304.1 万元，年中调整数 121.2 万元，调整后全年预算数 425.3 万元，预算调整率 39.86%。

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 425.3 万元，全年实际支出资金 422.89 万元，预算执行率为 99.43%。

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 422.89 万元，其中：基本支出为 330.85 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 92.04 万元，主要用于雇员经费、十五届一次会议等项目。

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 331.31 万元，其中：人员经费 321.33 万元，公用经费 9.98 万元。实际支出 330.85 万元，基本支出预算执行率 99.86%。

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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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《新市区人大常委会预算绩效管理工作实施办法》、《新市区人大常委会财务管理制度》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3个项目，项目总金额为93.99万元，执行金额为92.04万元。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13万元，执行金额为11.05万元：分别为基层人大补助经费项目，预算金额为13万元，执行金额为11.05万元，达到改善各基层人大工作环境效益。

（2）本级财力项目：共计2个项目，预算金额为80.99万元，执行金额为80.99万元：分别为驻社区补助项目，预算金额为2.43万元，执行金额为2.43万元，达到维护工作队伍稳定效益；十五届人大一次会议经费项目，预算金额为78.56万元，执行金额为78.56万元，达到提高人民参政议政的参与率，提升人民的参与感，持续为人民发声，反映民意效益。

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425.3万元，执行金额为422.89万元，执行率为99.43%，得9.94分。

（一）指标一：

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68.23%，本次评价培训费下降率为0%，该指标完成率为0%，偏差原因：根据市人大万名代表进万家系

列活动和自治区八项工作机制要求，需对本届人大代表开展履职培训。改进措施：根据代表工作性质开展精细化培训。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 304.1 万元，年中监控实际完成值为 273 万元，预算调增 121.2 万元，本次评价预算经费为 422.89 万元，该指标完成率为 99.43%，偏差较小。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 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等于 79.89%，本次评价项目支出预算执行率 97.93%，偏差原因：部分资金正在进行审批，改进措施：强化年初预算工作，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 9.79 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为等于 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：

听取和审议“一府一委两院”工作报告：该指标预期指标值为大于等于 16 项，年中监控实际完成值为 1 项，本次评价听取和审议“一府一委两院”工作报告 17 项，该指标完成率为 106.25%，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。

(六) 指标六：

召开常委会次数：该指标预期指标值为大于等于 6 次，年中监控实际完成值为 4 次，本次评价召开常委会次数为 7 次，该指标完成率为 116.67%，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 15 分，自评得分 15 分。

(七) 指标七：

信息公开率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价信息公开率为 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。

(八) 指标八：

职工代表满意度：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%，本次评价职工代表满意度为 96.11%，该指标完成率为 101.71%，偏差较小。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 91.73 分，评价结果为“优”。

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。