附件 4:

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): 档案局

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

（一） 部门单位基本情况

1. 部门主要职能

拟定全区党史、地方志工作规划并组织实施；负责党史研究，收集、整理、编纂高新区（新市区）党史资料，组织编写《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地方史》；其他党史书刊的编辑出版工作；全区地方志编纂工作；组织《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）志》的编修、续修和有关地情资料的收集、整理、翻译、出版工作；地方志理论研究，收集、整理旧志；运用史志资料和研究成果为高新区（新市区）改革开放和现代化建设服务；《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）年鉴》的编辑、出版、发行工作；对乡镇、片区、各部门单位的史志工作进行业务指导，组织编史修志人员的培训工作。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）党史地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下设2个处室，办公室和业务科。

高新区（新市区）党史地方志编纂委员会机关行政编制5名。2023年单位实有人数4人。

（二）部门单位年度重点工作：

2023年，史志办在党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，扎实推进全办各项工作。全年共完成1个项目，项目预算金额为1.44万元，执行金额为1.22万元，其中：重点项目为2023年驻社区补助项目，预算金额为1.44万元，执行金额为1.22万元。

扎实推进志书编纂。《乌鲁木齐高新区（新市区）志（2000-2018）》于2019年4月启动，采用向社会购买服务方式，由四川省天隆文化传播有限公司承接二轮志书编纂工作。2020年4月8日召开志书评审会并通过评审。志书已完成地图审核、书号申请等工作。承编单位近期交付样书，组织审稿，部分重要内容返回单位审核，计划明年完成审读工作，交付出版印刷。

稳步推进年鉴编纂。根据《地方志综合年鉴规定》对年鉴篇目进行了修改和完善。在严把政治关、史实关、保密关的前提下，慎定篇目、删繁就简、优化结构，规范流程。已完成四稿审核，2021卷和2022卷已完成初稿编撰，送至市史志办审读。2023卷已完成分纂工作。

做好党史大事记续编。《中国共产党乌鲁木齐市新市区党史大事记

《1961-2010》已于2012年7月完成。上限为1961年2月，下限至2010年12月31日，以史实发生的时间先后为序，用条目的形式逐年、逐月、逐日的进行记述。

（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82.53万元，其中：基本支出年初预算数为76.53万元、项目支出年初预算数为6.00万元。

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82.53万元，年中调增数1.34万元，调整后全年预算数83.87万元，预算调整率1.62%。

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 83.87 万元，全年实际支出资金 81.20 万元，预算执行率为 96.82%。

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 81.20 万元，其中：基本支出为 79.98 万元，主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 1.22 万元，主要用于驻社区人员补助。

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 82.43 万元，其中：人员经费 77.62 万元，公用经费 4.81 万元。实际支出 79.98 万元，基本支出预算执行率 97.03%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织部、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机关日常的水电费、电话费、差旅费、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《高新区（新市区）党史地方志编纂委员会预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）党史地方志编纂委员会财务管理制度》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 1 个项目，项目总金额为 1.44 万元，执行金额为 1.22 万元。其中：

(1) 本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 1.44 万元，实际支付 1.22 万元。为驻社区补助项目，预算金额为 1.44 万元，执行金额为 1.22 万元，达到保障驻社区人员生活，服务辖区群众的效益。

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 83.87 万元，执行金额为 81.20 万元，执行率为 96.82%，得 9.68 分。

(一) 指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 82.53 万元，年中监控实际完成值为 49.61 万元，预算调增 1.34 万元，本次评价预算经费 81.20 万元，该指标完成率为 96.82%，偏差原因：预算调整后，项目人员减少，成本节约。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

(二) 指标二：

人员考核合格率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价项目人员考核合格率 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。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 62.97%，本次评价项目支出预算执行率 84.72%，该指标完成率为 84.72%。偏差原因：驻社区人员调整。该指标权重分值为 15 分，自评得分 12.71 分。

（四）指标四：

2023 年年鉴完成率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 62.5%，本次评价 2023 年年鉴完成率 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。

（五）指标五：

稿件自采自编率：该指标预期指标值为大于等于 90%，，年中监控实际完成值为 100%，本次评价稿件自采自编率 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：

区属单位满意度：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%，本次评价区属单位满意度 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。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97.39 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不足。

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。