

部门整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

白鸟湖片区管理委员会

填报时间：2024 年 04 月 23 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

白鸟湖片区管理委员会成立于 2015 年 8 月，片区管委会办公地址位于开发区（头屯河区）环谷路西二巷，管辖范围东起兰新铁路线（融合北路），西至登龙岭街、鑒金山山脊线交汇，南起万盛大街—登龙岭街（含王家沟谷南侧至矿山边界处、新疆天山筑友责任有限公司搅拌站），北至兰新线（涵洞口处），行政区域面积 56.88 平方公里。

受区委、管委会（区政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二） 部门单位年度重点工作：

（1）夯实社区工作基础。落实自治区“五个优化”服务提质行动，全力推进社区“139”工作模式，指导社区规范开展党群、综治、宣教文体等 9 类 87 项服务事项。

（2）健全“大工委”“大党委”机制。一是持续深化“大工委“大党委”机制，每季度至少召开一次“大工委”会议，督促指导社区每月召开一次“大党委”会议，协调联动解决好辖区维护稳定、社会发展等事项。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

2023 年度白鸟湖片区管理委员会整体支出全年预算总额为 2331.85 万元，资金执行数 2329.42 万元，执行率 99.9%。其中：年初预算批复的预算数为 3510.04 万元，执行数 2329.42 万元，执行率 66.36%；年终调减预算数 1178.19 万元。（1）基本支出情况

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 2259.2 万元，资金执行数 2259.2 万元，执行率 100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，基本支出预算数 3029.06 万元，年中调减基本支出预算数 769.86 万元。

（2）预算项目支出情况

截至 12 月 31 日，单位预算项目支出数共计 2 个，全年预算数 72.65 万元，资金执行数 70.22 万元，执行率 96.66%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数 480.98 万元，资金执行数 70.22 万元，年中调减项目支出预算数 408.36 万元，绩效结果应用调整项目支出预算数 0 万元。

（3）专项资金项目支出情况

2023 年我单位无专项支出。

2. 使用方法

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上

党组会研究决定。

3. 主要内容及涉及范围

(1) 基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(2) 2023 年度白鸟湖片区管理委员会项目支出共涉及 2 个项目，分别为：

项目名称 总预算

卫健委街道应急经费项目 41.51 万元

白鸟湖馨园社区房租项目 31.14 万元

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）资金管理情况

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众

公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况

1. 基本支出管理

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

2. 基本支出情况

2023 年白鸟湖片区管理委员会基本支出预算总额 2259.2 万元,其中人员经费 2070.76 万元,公用经费 188.44 万元。实际支出 2259.2 万元,预算执行率 100%。

3. “三公”经费控制情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》,全年大幅度压缩了因公出国(境)及公务接待费用支出。

（三）专项资金支出预算安排及支出情况

2023 年我单位无专项支出。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

（一）指标一：征订 2023 年政法周刊类报刊份数

征订 2023 年政法周刊类报刊份数，预期指标是大于等于 119 份，年中

绩效运行监控完成值是 60 份，本次评价实际完成值是 119 份，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（二）指标二：开展主题党日活动

开展主题党日活动，预期指标是大于等于 1 次/月，年中绩效运行监控完成值是 1 次/月，本次评价实际完成值是 1 次/月，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（三）指标三：文明实践活动次数

文明实践活动次数，预期指标是 2 周/次，年中绩效运行监控完成值是 2 周/次，本次评价实际完成值是 2 周/次，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（四）指标四：召开“大工委”会议次数

召开“大工委”会议次数，预期指标是大于等于 1 次/季度，年中绩效运行监控完成值是 1 次/季度，本次评价实际完成值是 1 次/季度，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（五）指标五：发展党员人数

发展党员人数，预期指标是大于等于 14 人，年中绩效运行监控完成值是 1 人，本次评价实际完成值是 24 人，指标完成率是 171%，超出预期目标。原因：年初我片区依据区委组织下达的发展党员计划性指标，结合我片区工作实际，合理制定了年度发展党员规划和结构指标。在计划执行过程中，区委组织部发展党员的指标每季度都有所增加，最终我片区 2023 年年度超额完成发展党员指标。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得 94 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（1）绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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

（2）缺少带着问题去评价的意识，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

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。

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。目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责。

（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，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。