

部门整体支出绩效 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头屯河区委员会

填报时间：2024 年 04 月 23 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 单位主要职能

（1）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业,协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（2）密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。

（3）通过各种形式,积极传播先进思想,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（4）坚持发展科学、繁荣文化的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化、经济发展领域开展调查研究等活动,广开言路,广开才路,充分发挥政协委员的参政议政职能。

（5）组织委员视察、参劾和调查了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（6）组织和推动委员在自的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想,学习建设有中国特色社会主义理论,学习时事政治,学习和交流业务和科学技术知识,增强祖国服务的才能。

（7）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策,积极开展同

侨界人士的联系和团结,鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

(8) 宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策,利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

(9) 宣传协助贯彻执行国家的民族宗教政策,反映少数民族的意见和要求,为发展少数民族地区的经济文化、维护少数民族的合法权利和利益,改善和发展社会主义的民族关系,增进各族人民的大团结和维护祖国的一贡献力量。

(10) 承办区委交办的其他事项。

2. 单位机构设置及人员构成:头区政协办公室部门 2023 年人员编制数 8 人,没有直属二级单位,实有在职人员 9 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。内设科室为 2 个,政协办公室、提案委员会。

(二) 部门单位年度重点工作:

召开政协的全体会议 1 次,常委会议不少于 6 次,主席会议不少于 6 次,常委专题座谈会。开展视察调研 3 次、委员培训活动。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况:

1. 部门单位整体支出规模

2023 年度头屯河区政协整体支出全年预算总额为 236.04 万元,资金执行数 233.01 万元,执行率 98.72%。其中:年初预算批复的预算数为 278.99 万元,执行数 233.01 万元,执行率 83.52%;年终调减预算数 42.95 万元。

(1) 基本支出情况

截至 12 月 31 日,基本支出全年预算数 227.48 万元,资金执行数 227.45

万元，执行率 99.99%；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 266.63 万元，年中调减基本支出预算数 39.18 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 1 个，全年预算数 5 万元，资金执行数 2 万元，执行率 40%；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 12.36 万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至 12 月 31 日，上级专项资金项目共计 1 个，全年预算数 3.56 万元，资金执行数 3.56 万元，执行率 100%。

2. 使用方法

重点支出保障率用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。我部门本年主要实施政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、视察调研、委员培训活动等重点项目，履行了政协民主监督、参政议政、政治协商等主要职责。

3. 主要内容及涉及范围

部门单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算包括人员经费主要包括：人员支出和公用支出。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

备购置等构成；项目支出预算分为会议经费、委员活动、购买设备及办公耗材。

我单位紧密结合部门职能，开展了部门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理规范编制部门预算，分配依据充分。

（2）2023 年度头屯河区政协项目支出共涉及 2 个项目，分别为：

项目名称 总预算

基层政协工作经费 5 万元

基层政协补助经费 3.56 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 年头屯河区政协基本支出预算总额 227.48 万元,其中人员经费 214.58 万元,公用经费 12.9 万元。实际支出 227.45 万元,预算执行率 99.99%。

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 年专项支出预算总额 3.56 万元,实际支出 3.56 万元,预算执行率 100%。

项目名称	预算金额(调整后)	执行金额	执行率	项目类型	备注
基层政协补助经费	3.56	3.56	100%	补助类	
合计	3.56	3.56	100%		

三、 部门单位整体支出绩效分析:

(一) 指标一: 项目支出预算执行率

项目支出预算执行率,预期指标是 100%,年中绩效运行监控完成值是 50%,本次评价实际完成值是 100%,指标完成率是 100%。

（二）指标二：“三公经费”控制率

“三公经费”控制率，预期指标是 100%，年中绩效运行监控完成值是 50%，本次评价实际完成值是 100%，指标完成率是 100%。

（三）指标三：召开政协全会次数

召开政协全会次数，预期指标是大于等于 1 次，年中绩效运行监控完成值是 0 次，本次评价实际完成值是 1 次，指标完成率是 100%。

（四）指标四：召开政协专题会议

召开政协专题会议，预期指标是大于等于 6 次，年中绩效运行监控完成值是 3 次，本次评价实际完成值是 6 次，指标完成率是 100%。

（五）指标五：组织视察调研活动

组织视察调研活动，预期指标是大于等于 5 次，年中绩效运行监控完成值是 3 次，本次评价实际完成值是 5 次，指标完成率是 100%。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98.22 分，评价结果为“优”。

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。

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：

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。

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。