

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): 克拉玛依区委员会办公室

填报时间: 2024 年 3 月 25 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

1. 主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

2. 机构人员构成

机构人员情况按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

(二) 部门单位年度重点工作

1. 重点工作计划

重点工作计划按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

2. 机构人员保障情况

机构人员情况按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

3. 决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排

2023年我部门年初安排预算数为**775.45**万元，其中：上级安排**0**万元，本级安排**775.45**万元，其他资金**0**万元。

2. 预算年中调整情况

我部门年初批复预算数**775.45**万元，年中调整数**176.31**万元，调整后全年预算数**951.76**万元，预算调整率**22.74%**。调整预算的主要原因为：项目追加，所以预算调整。

3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2023年我部门全年预算数为**951.76**万元，其中：上级安排**0**万元，本级安排**951.76**万元，其他资金**0**万元。全年实际支出资金**919.76**万元，预算执行率为**96.64%**。其中：上级安排**0**万元，本级安排**919.19**万元，其他资金**0.57**万元。资金主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 预算管理情况

1. 管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《区委办公室预算执行责任制度与流程图》、《区委办公室绩效评价管理制度及流程图》、《区委办公室采购岗位责任制度》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，确保我部门（单位）预算资金规范运行。

3. 预决算信息公开性

我部门（单位）严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二) 基本支出投入、管理和使用情况

1. 基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排**747.25**万元，全年

预算总额 738.58 万元，全年实际支出 738.58 万元，资金执行率 100%，占总支出的 80.30%，其中：其中：工资福利支出 650.03 万元、商品和服务支出 85.23 万元、对个人和家庭的补助 0.52 万元、资本性支出 2.8 万元。

2. 基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

3. “三公”经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 28.2 万元，全年预算总投入

213.18 万元，全年实际支出 181.18 万元，资金执行率 100%，占总支出的 84.99%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 0 万元，本级财政资金安排 180.61 万元，其他资金 0.57 万元。

2023 年本部门单位共有 2 个项目，其中 2 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 2 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项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。

（四）政府采购及资产管理情况

2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 1.79 万元，实际政府采购数为 1.79 万元，政府采购执行率为 100 %。

我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体

系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023年单位固定资产原值777.26万元，累计折旧572.43万元，固定资产净值204.83万元；在建工程0万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

部门整体绩效目标共设置一级指标1个，二级指标1个，三级指标6个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1. 数量指标：

指标①：保障会议数量，指标值： ≥ 130 场，年中监控完成值：68场；自评完成值：130场，指标完成率100%，指标成效分析：100%。偏差率0%，偏差原因及改进措施：无。

指标②：印制发文数量，指标数： ≥ 30 份，年中监控完成值：16份；自评完成值：30份，指标完成率100%，指标成效分析：100%。偏差率0%，偏差原因及改进措施：无。

指标③：督办全区重大事项，指标值： ≥ 30 件，年中监控完成值：17件；自评完成值：30件，指标完成率100%，指标成效分析：100%。偏差率0%，偏差原因及改进措施：无。

指标④：完成调研报告篇数，指标值：4篇，年中监控完成值：2篇；自评完成值：4篇，指标完成率100%，指标成效分

析：100%。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标⑤：召开区委全会，指标数 ≥ 2 次，年中监控完成值：1次；自评完成值：2次，指标完成率 100%，指标成效分析：100%。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标⑥：召开区委常委会会议，指标数 ≥ 20 次，年中监控完成值：14次；自评完成值：34次，指标完成率 100%，指标成效分析：100%。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

四、评价结论

2023年，在区委的大力支持和办公室领导班子的正确领导下，区委办公室以三个服务为宗旨，以三个满意为目标，注重发挥区委领导左右手、参谋部和后勤部的作用，狠抓工作落实和作风转变，认真履行职责，有力促进各项工作的开展。在办文办会，综合协调、督导检查等工作中较好的完成了各项目标任务，取得显著成绩。

（一）参谋辅政质效实现新突破

围绕全区改革发展各项重点任务和区委关心的热点难点问题，深入开展调查研究，撰写高质量调研报告为区委决策提供重要参考。制定了《克拉玛依区常委班子调查研究工作方案》，起草了《关于克拉玛依区数字经济产业园高质量发展的现状、问题与路径》。

（二）督查落实有为有力

一是建立健全学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示

批示精神制度，制定《克拉玛依区 2023 年以来传达学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神情况台账》，形成传达学习、任务落实、督促检查的全流程工作闭环，确保各项决策部署落实落细落到位。下发 73 项督办事项，办结率 100%。二是基层减负工作取得新成效。对全区移动互联网应用程序和网络工作群组开展整治。优化基层减负“一张表”系统，通过整合数据、数据共享和数据疏通，打通数据壁垒。

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

原因分析：预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。绩效评价体系不科学、不规范，没有明确的衡量标准。

六、改进措施和建议

（一）加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切

实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（五）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。