

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): 宣传部中国共产党乌鲁木齐
高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）委宣传部是党政机关工作部门，为副县级。无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：精神文明创建指导中心、公益电影放映管理中心、新闻中心（融媒体中心）。

机关行政编制 33 名，其中：行政编制 9 名，机关工勤事业编制 25 名。实有人员 25 人。

（二）部门单位年度重点工作：

高新区（新市区）委宣传部坚持围绕中心、服务大局、统一思想、凝聚力量，精心组织开展主题宣传报道和舆论引导，开设“强信心、起好步、开新局”“高质量发展进行时”等重大主题宣传专栏，在央媒、自治区媒体等刊发宣传我区重点企业、推动我区高质量发展相关新闻报道 4000 余篇次；开展面对面、互动化、分众化基层宣讲，充分擦亮我区“火炬之星”宣讲主品牌，打造藏蓝声音、薪火宣讲团、银发宣讲团等 7 个特色宣讲分品牌，带动全区各行各业、各单位部门开展各类宣讲活动 2 万余场次，覆盖 60 余万人次；制作推出 70 余类重点宣传主题融媒产品 2 万余篇次，阅读总量达 3000 万人次；持续加强新时代文明实践中心、所、站、基地（点）四级阵地建设，逐步形成“一站一品牌，站站有特色”的工作格局；培育打造实践所（站）示范品牌项目 44 项，提升打造 17 个示范所（站）；把文明城市创建同城市精细化管理、乡村振兴等工作一体谋划、一体推进。

（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 445.77 万元，其中：基本支出年初预算数为 355.57 万元、项目支出年初预算数为 90.20 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 445.77 万元，年中调整数 114.23 万元，调整后全年预算数 560.00 万元，预算调整率 25.62%。

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 560.00 万元，全年实际支出资金 504.39 万元，预算执行率为 90.07%。

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 504.39 万元，其中：基本支出为 405.86 万元，主要用于人员工资、社保、公积金等；项目支出 98.53

万元，主要用于开展公共文化活动、新闻宣传工作等。

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 408.88 万元，其中：人员经费 385.34 万元，公用经费 23.54 万元。实际支出 405.86 万元，基本支出预算执行率 99.26%。

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。

（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）委宣传部预算绩效管理工作的实施办法》，《高新区（新市区）委宣传部财务管理制度》

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 151.13 万元，执行金额为 98.53 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 144.65 万元，执行金额为 92.05 万元：分别为宣传工作经费项目，预算金额为 144.65 万元，执行金额为 92.05 万元，达到不断提升我区影响力，美誉度，展示和谐优美的新区形象的效益。

（2）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 6.48 万元，执行金额为 6.48 万元：分别为驻社区补助及工作经费项目，预算金额为 6.48

万元，执行金额为 6.48 万元，达到有效解决社区居民困难的效益。

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 560 万元，执行金额为 504.39 万元，执行率为 90.07%，得 9.01 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 0%，本次评价培训费下降率为 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：2023 年度外出培训次数增加，改进措施：继续强化年度预算工作，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 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 445.77 万元，年中监控实际完成值为 382.14 万元，预算调增 114.23 万元，本次评价预算经费为 504.39 万元，该指标完成率为 90.07%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 10.81 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 61.3%，本次评价项目支出预算执行率为 65.20%，该指标完成率为 65.20%，偏差原因：项目经费正在进行审批，未及时支付；改进措施：提高项目支出预算执行率。该指标权重分值为 10 分，自评得分 6.52 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 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：

开展宣讲活动：该指标预期指标值为大于等于 1000 场，年中监控实际完成值为 5552 场，本次评价开展宣讲活动次数为 20000 场，该指标完成率为 2000%。偏差原因：疫情结束后，宣讲活动正常开展，超额完成任务；改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六：

重要会议新闻宣传次数：该指标预期指标值为大于等于 8 次，年中监控实际完成值为 7 次，本次评价重要会议新闻宣传次数为 9 次，该指

标完成率为 112.5%。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。

（七）指标七：

创建全国文明城市达标率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价创建全国文明城市达标率为 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：

受益人员满意度：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%，本次评价受益人员满意度为 95.67%，该指标完成率为 100.71%，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 86.34 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1、相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2、缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，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

1、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。

2、到位资金足额及时，认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位。

（二）建议

1、加强部门预算管理。执行统一的预算管理制度，落实部门预算管理主体责任，部门要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。

2、进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。