

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）：机关工作委员会
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

统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

2. 部门机构设置及人员构成

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）直属机关工作委员会工作部门，为副县级。下设 1 个处室，分别是：办公室。单位机关行政编制 3 名，其中：行政编制 3 名，机关工勤事业编制 0 名。实有人员 4 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

坚持以提升基层组织力为重点，扎实推进“五个好”党支部创

建和“四个合格”党员队伍建设工作。每季度开展一次党建调研指导工作，抓好党员日常教育管理，严格党员发展、党费收缴、组织关系转接等工作。全年发展党员 36 名，党员组织关系转入 450 人、转出 123 人，预审上缴党费近 80 万元。深入推进党的二十大精神进机关活动，集中开展党的二十大精神专题讲座 3 期、知识竞赛 2 轮，党建业务培训 3 次等。组织各基层党支部利用“三会一课”和主题党日等载体，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，教育引导广大党员干部学深悟透、入心入脑。通过教育培训和主题党日活动有效开展，机关全体党员政治素养和基层党建业务能力得到全面提升。

（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 87.55 万元，其中：基本支出年初预算数为 75.55 万元、项目支出年初预算数为 12 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 87.55 万元，年中调减数 8.03 万元，调整后全年预算数 79.52 万元，预算调整率 9.17%。

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 79.52 万元，全年实际支出资金 78.39 万元，预算执行率为 98.58%。

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 78.39 万元，其中：基本支出为 77.19 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 1.2 万元，主要用于保障驻社区人员的补贴收入。

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 78.32 万元，其中：人员经费

75.27 万元，公用经费 3.05 万元。实际支出 77.19 万元，基本支出预算执行率 98.56%。

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水电费、邮电费、培训费、维护费、专用材料费、工会经费、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）机关工委预算绩效管理工作的实施办法》《高新区（新市区）机关工委财务管理制度》《高新区（新市区）机关工委项目管理办法》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 1.2 万元，执行金额为 1.2 万元。其中：

（1）本级财力项目：共计 1 个项目，预算金额为 1.2 万元，执行金额为 1.2 万元：分别为驻社区人员补助及工作经费项目，预算金额为 1.2 万元，执行金额为 1.2 万元，达到维护工作队伍稳定，更好地服务群众效益。

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 79.52 万元，执行金额为 78.39 万元，执行率为 98.58%，得 9.86 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 0%，该指标完成率为 0%，偏差原因：2022 年因疫情原因未开展培训，今年培训正常开展。改进措施：强化年初预算工作，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 87.55 万元，年中监控实际完成值为 53.18 万元，预算调减 8.03 万元，本次评价预算经费 78.39 万元，该指标完成率为 98.58%，偏差原因：部分年初预算调减，完成节约，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.83 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 34.05%，本次评价项目支出预算执行率 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。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 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：

发展党员人数：该指标预期指标值为大于等于 29 人，年中监控实际完成值为 2 人，本次评价发展党员人数 36 人，该指标完成率为 124.14%，偏差原因：根据机关各党组织发展党员工作实际需求调整增加了人数。改进措施：今后加强和机关各党组织沟通，力争做到预计发展人数指标和实际发展人数相符。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

党员素质提升率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价党员素质提升率 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。

（七）指标七：

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 98.75%，指标完成率是 103.95%。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。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 91.69 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。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. 绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 细化预算编制，认真做好预算编制，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。

2. 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。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。