

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马克思列宁主义、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，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。

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（乌鲁木齐市新市区）委员会党校，属于财政全额拨款行政单位，下设办公室和教育教学研究室。

人员构成：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校编制数 15 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 5 名。实有人员 11 人。

(二)部门单位年度重点工作

高新区（新市区）委党校作为教育培训党员领导干部的“主渠道”、“主阵地”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要指示精神，牢牢把握党校姓党根本原则，认真按照自治区党委、市委、区委对党校工作的部署要求，把党校工作融入全区大局，与中心工作同频共振，把围绕中心、服务

大局作为党校工作的落脚点，努力开创党校事业发展新局面。一是全年，区委党校主办及协办的中青年干部培训、公务员任职培训、全区入党发展对象培训、两新组织培训、社区干部能力素质提升、**工作队**工作队培训、入党积极分子培训、党的创新理论学习培训、村党组织书记和村委会主任视频培训等各类专题班 23 期，累计培训人数 2010 人。二是经过实地考察调研，将区委党校教学阵地新址选在高新区（新市区）技工学校，位于新市区安宁渠镇安青南路，占地面积约 20 亩。技工学校现有的教学设施、食宿条件比较齐全，目前已根据培训需要将主教学楼的 4 至 6 层（面积约 6900 平方米）进行改造，设置了 1 间学术交流厅、4 间多媒体教室、4 间分组讨论室、6 间活动室、60 间宿舍。三是经向区委编办申请，已经为区委党校增加 5 个财政全额拨款事业编制，用于进一步加强党校专职教师队伍力量。

（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 149.68 万元，其中：基本支出年初预算数为 149.68 万元、项目支出年初预算数为 0.00 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 149.68 万元，年中调整数 63.36 万元，调整后全年预算数 213.04 万元，预算调整率 42.33%。

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 213.04 万元，全年实际支出资金 205.96 万元，预算执行率为 96.68%。

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 205.96 万元，其中：基本支出为 181.29 万元，主要用于主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 24.67 万元，主要用于高新区（新市区）第一期中青班培训等。

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 187.53 万元，其中：人员经费 172.00 万元，公用经费 15.53 万元。实际支出 181.29 万元，基本支出预算执行率 96.67%。

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）委党校部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）委党校单位财务管理制度》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 1 个项目，项目总金额为 25.51 万元，执行金额为 24.67 万元。其中：

（1）**本级财力项目：**共计 1 个项目，金额为 25.51 万元，执行金额为 24.67 万元。分别为高新区（新市区）第一期中青班培训项目，预算金额为 25.51 万元，执行金额为 24.67 万元，达到夯实中青年干部理论基础、提高党性修养、增强领导能力的效益。

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 213.04 万元，执行金额为 205.96 万元，执行率为 96.68%，得 9.68 分。

（一）指标一：

预算经费，该指标预算指标值为小于等于 149.68 万元，年中监控实际完成值为 88.79 万元，预算调增 63.36 万元，调整后全年预算数 213.04 万元，本次评价预算经费 205.96 万元，

该指标完成率为 96.68%，偏差原因：公用经费降低，加强经费管理，厉行节约。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

培训出勤率，该指标预算指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 99.20%，本次评价培训出勤率 98%，该指标完成率为 103.16%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率，该指标预算指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 26.39%，本次评价项目支出预算执行率 96.71%，该指标完成率为 96.71%，偏差原因：培训费用降低，改进措施：进一步加强预算工作编制的科学性。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.61 分。

（四）指标四：

干部培训人数，该指标预算指标值为大于等于 2000 人，年中监控实际完成值为 1995 人，本次评价干部培训人数 2010 人，该指标完成率为 100.5%。该指标权重分值为 13 分，自评得分 13 分。

（五）指标五：

培训合格率，该指标预算指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价实际完成值等于 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（六）指标六：

干部队伍党性觉悟影响力，该指标预算指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价干部队伍党性觉悟影响力 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：

受训学员满意度，该指标预算指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价受训学员满意度 99%，该指标完成率为 104.21%。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 99.28 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。

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

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。

（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。

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。