

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): 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)委员会统一战线工作部

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

研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇片区、各部门（单位）统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外认识担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反应和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。统一管理侨务工作。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）委统战部是高新区（新市区）区委工作部门，为正县级。下设统战事务服务中心。

统战部机关行政编制 19 名，其中：行政编制 8 名，实有人员 4 人；机

关事业编制 11 名，实有人员 5 人。

（二）部门单位年度重点工作：

高新区（新市区）委统战部在完成本职工作的同时，主要完成：召开部务会 12 次、召开统战工作联席会 7 场次、区宗教工作领导小组办公室会议 2 场次，落实“三重一大”集体决策；开展干部集中学习 27 次，学习交流发言 27 次，党的宗教理论和方针政策宗教基础常识测试 1 次，参与人次 15 人次；依托“5+X”活动、民主生活会、组织生活会，开展党员谈话 9 次，主题党日活动 7 次，不断提高组织生活质量，强化党员党性锻炼；严格落实“三会一课”等制度，召开支委会 6 次，党员大会 6 次，书记讲党课 3 次，锻造坚强有力基层党组织；组织党员干部开展党的二十大精神、习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神、**全国两会精神**、公民道德宣传等宣讲活动 13 场，开展“我们的节日”“诚信文化建设”等新时代文明实践活动 15 场。

（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 391.82 万元，其中：基本支出年初预算数为 146.68 万元、项目支出年初预算数为 245.14 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 391.82 万元，年中调增 64.46 万元，调整后全年预算数 456.28 万元，预算调整率 16.45%。

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 456.28 万元，全年实际支出资金 440.83 万元，预算执行率为 96.61%。

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 440.83 万元，其中：基本支出为 219.37 万元，主要用于工资、社保及日常公用经费支出等；项目支出 221.46 万元，主要用于下派干部的个人补助、宗教人士慰问以及驻

工作队工作经费及干部补贴。

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 231.5 万元，其中：人员经费 225.66 万元，公用经费 5.84 万元。实际支出 219.37 万元，基本支出预算执行率 94.76%。

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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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《统战部预算绩效管理工作实施办

法》、《统战部财务管理制度》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 224.78 万元，执行金额为 221.46 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 7.32 万元，执行金额为 7.32 万元：分别为驻工作队工作经费及人员补助项目，预算金额为 7.32 万元，执行金额为 7.32 万元，达到提高驻工作队干部生活质量、保障工作顺利开展效益。

（2）本级财力项目：共计 2 个项目，预算金额为 7.32 万元，执行金额为 7.32 万元：分别为宗教人士生活补贴及慰问费项目，预算金额为

214.64 万元，执行金额为 211.5 万元，达到提高宗教人士生活质量效益；驻社区补助及工作经费项目，预算金额为 2.82 万元，执行金额为 2.64 万元，达到保障驻社区工作人员顺利开展工作效益。

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 456.28 万元，执行金额为 440.83 万元，执行率为 96.61%，得 9.66 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%，本次实际完成值为 10.19%，该指标完成率为 203.8%，偏差原因：由于培训任务减少，故经费下降。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 391.82 万元，年中监控实际完成值为 296.24 万元，预算调增 64.46 万元，本次评价预算经费 440.83 万元，该指标完成率为 96.61%，偏差原因：部分年初预算调减，完成节约。改进措施：提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.59 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 53.46%，本次评价项目支出预算执行率 98.52%，该指标完成率为 98.52%。偏差原因：由于今年驻工作队人员优化，人数减少，按照实际出勤情况发放，改进措施：根据人员变化情况做好预算。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.85 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 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：

基层专干培训次数：该指标预期指标值为大于等于 2 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价基层专干培训次数 2 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（六）指标六：

开展民族团结联谊活动次数：该指标预期指标值为大于等于 4 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价开展民族团结联谊活动次数 4 次，

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：

干部结对认亲覆盖率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价干部结对认亲覆盖率 99.99%，该指标完成率为 99.99%，偏差较小。该指标权重分值为 15 分，自评得分 14.99 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 0%，本次评价受益人员满意度 95.25%，该指标完成率为 100.26%，偏差原因：受益人员满意度较高，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 99.09 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，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，优化项目支出绩效指标体系，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。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。