

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 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)委员会老干部局

填报时间: 2025 年 4 月 12 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针政策；了解全区老干部工作的基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议；研究制定全区老干部工作总体规划和安排，并组织实施。负责离退休干部党组织建设和政治思想工作；组织指导干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。按规定统一掌握使用离退休人员活动经费，编制老干部活动经费预决算，严格执行离退休干部活动经费按标准使用的规定。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会老干部局，属于财政全额拨款行政单位，由乌鲁木齐高新区（新市区）委机构编制委员会办公室批准注册登记，无下属预算单位。

我单位编制人数 10 人，其中：行政编制 3 名，事业编制 7 名。2024 年实有在编人数 10 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年，在市委老干部局的指导帮助下，在区委区政府的关心关怀下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和新时代老干部工作要求，坚持从全区老干部实际出发，真抓实干、主动作为，积极开展老干部服务管理工作。

我单位建立了常态化理论学习和思想教育机制，借助主题党日活动开展党的创新理论学习 12 次。同时组织 34 名离退休支部书记、委员参加我局在贵州仁怀党校举办的“传承红色基因 坚定理想信念”离退休党支部书记、委员培训班。

同时，在春节和中秋、国庆节为每名老干部发放了 600 元的慰问品，合计 49.3 万元，让老干部们切实感受到区委区政府的关心关怀；对 625 平米的活动室进行修缮，优化软硬件设施，丰富党建活动形式和内容，高质量打造离退休干部“本色家园”。我局今年组织老干部开展各项活动五次，如参加妇女节讲座、参观纪念馆、徒步、趣味运动会等活动。同时加强对外宣传，全年撰写 28 篇活动信息简报，多篇被采纳。

我局还积极发挥关工委作用，组织“五老”人员参加多项活动，“六一”期间组织参与辖区幼儿园、学校文艺汇演，中秋联合社区做灯笼，宣讲覆盖 600 余人。打造“先锋夕阳红”队伍，参加艺术节获奖。发挥“五老”优势，打造 4 个离退休党建主题工作室。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 1280.65 万元，预算数（调整后）为 1280.65 万元，执行数为 1280.20 万元，预算执行率 99.96%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 953.48 万元，全年预算数为 1304.53 万元，决算数为 1304.53 万元（部门整体预算中纳入了其他行政事业单位养老支出 24.33 万元，由于采

用全口径统计原则，该笔资金未体现在财政资金整体预算中，但因此部门整体预算部分的全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额）。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 1280.65 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 10.55 万元，本级资金安排年初预算数为 1270.10 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、培训费、差旅费、维修（护）费、邮电费、其他商品服务支出等。在预算安排中，单位根据实际需要和往

年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 1280.65 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1280.65 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 1280.65 万元，全年实际支出资金 1280.2 万元，预算执行率为 99.96%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共计 1280.20 万元，其

中：基本支出为 1184.70 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 95.50 万元，主要用于离退休人员慰问费、人员经费等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 1185.15 万元，其中：人员经费 1130.62 万元，公用经费 54.53 万元。实际支出 1184.70 万元，基本支出预算执行率 99.96%。

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）委老干部局预算绩效管理工作的实施办法》《高新区（新市区）委老干部局财务管理制度》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

2024年本单位共有3个项目(线上个3项目纳入财政绩效平台管理,线下1个项目未纳入财政绩效平台管理,由单位内部跟踪监管),项目总金额为95.50万元,执行金额为95.50万元。其中:

(1) 本级财力项目

共计4个项目,金额为95.50万元,线上项目:雇员经费,预算金额为53.33万元,执行金额为53.33万元,达到保障工作人员待遇稳定人员队伍效益;工作队补助,预算金额为2.16万元,执行金额为2.16万元,达到促进区域经济增长效益;慰问费,预算金额为10万元,执行金额为10万元,达到离退休人员两项待遇按期落实。线下项目:返还上缴党费30.01万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2024年全年预算金额为1280.65万元,执行金额为1280.20万元,执行率为99.96%,得10分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标,制定切实可行的工作计划,并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析,可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

(一) 指标一:

全年慰问离退休干部次数：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 1 次，本次评价完成值为 2 次，完成率为 100%。根据福利发放名单、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 2 次，达到预期效益，通过慰问离退休干部，使其幸福指数持续上升，体现区委区政府的关怀。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

开展离退休干部文化活动：该指标预期指标值为大于等于 5 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价完成值为 5 次，完成率 100%。根据活动开展图片、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 5 次，达到预期效益。通过开展离退休干部文化活动，增强凝聚力，挖掘老干部余热。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

修缮活动室：该指标预期指标值大于等于 620 平方米，年中监控实际完成值为 0 平方米，本次评价完成值为 625.77 平方米，完成率为 100.93%。根据活动维修发票、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 625.77 平方米，超出预期效益。偏差原因：除活动室外，维修活动室走廊 5.77 平方米。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过修缮活动室，提高、保障离退休干部活动的安全性，体现组织对离退休干部的关心关爱。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

开展离退休干部理论学习：该指标预期指标值为大于等于

12次，年中监控实际完成值为6次，本次评价完成值为12次，完成率100%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为12次，达到预期效益。通过开展离退休干部理论学习，既保障老同志的精神需求，又能实现个人与社会的双重价值。该指标权重分值为25分，自评得分25分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024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

（一）存在的主要问题

- 1、相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。
- 2、在绩效自评结束后，缺乏及时、有效的反馈机制，无法及时进行改进提升。

（二）原因分析

- 1、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、主要是人员较少，工作繁杂，同时，对绩效工作的专业能力有待进一步提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.要继续加强对绩效工作重要性的宣传。要充分利用政府门户网站、财政相关会议和各类财政培训，加强绩效工作的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

2.进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，对绩效评价中存在的问题及时反馈整改，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

（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。