

附件 4:

# 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)委员会统一战线工作部

填报时间: 2025 年 03 月 17 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，遏制宗教极端，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。

编制情况：行政事业编制 21 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 11 名。实有人员 22 人，其中：在职 18 人，雇员 4 人。

## **（二）部门单位年度重点工作：**

区委统战部领导班子始终以党的政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于民族工作。持续深化党的建设和党风廉政建设。学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神。坚持党的领导，加强政治建设。开展支部党员民主评议。结合党员大会测评结果和党员日常综合表现，经区委统战部（侨联）党支部讨论了确定了支部民主评议党员的结果，评定 4 名“优秀”等次的党员，开展专题党课活动 4 次，开展各类铸牢中华民族共同体意识活动 4 次；举办高质量交流研讨。在区委宣传部、统战部等相关部门的通力协作下，2024 年 1 月 4 日至 5 日，成功承办人民网铸牢中华民族共同体意识网络传播研讨会。开展基层专干培训班 2 次，组织各乡镇（街道）、社区（村）开展民族团结联谊活动 4 次场次。为降低企业融资成本，激发企业活力，2024 年共为 7 家民贸民品企业实现贴息 484.09 万元。通过全区干部结对认亲工作，建立了动态调整机制和督查推进机制，确保了结对认亲工作的有效落实并实现了干部职工结对认亲全覆盖，覆盖率 100%。

## **（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 3489.14 万元，预算数（调整后）为 3489.14 万元，执行数为 1143.24 万元，预算执行率 32.77%，其中：财政资金预算部分年初预算

数为 1819.20 万元，全年预算数为 1222.40 万元，决算数为 1221.91 万元(部门单位整体决算部分纳入了支付 2022 年、2023 年人员补助 78.67 万元，由于采用全口径统计原则，该笔资金未体现在部门单位整体支出中，因此部门单位结算部分的决算数高于财政资金执行金额)。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 3489.14 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 2511.30 万元，本级资金安排年初预算数为 977.84 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、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。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 3489.14 万元，年中调增 0 万元，调整后全年预算数 3489.14 万元，预算调整率 0%。

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 3489.14 万元，全年实际支出资金 1143.24 万元，预算执行率为 32.77%。

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 2024 年全年预算支出金额共计 1143.24 万元，其中：基本支出为 388.60 万元，主要用于工资、社保及日常公用经费支出等；项目支出 754.64 万元，主要用于民贸民品贴息、人员慰问以及人员生活补贴。

### **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**

2024 年本单位基本支出全年预算总额 388.60 万元，其中：人员经费 375.66 万元，公用经费 12.94 万元。实际支出 388.60 万元，基本支出预算执行率 100%。

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

2024 年本单位共有 4 个项目（线上 3 个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 3100.54 万元，执行金额为 754.64 万元。其中：

### (1) 上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 2827.96 万元，执行金额为 484.09 万元：为民贸民品贴息项目，达到促进企业增收，增加引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度，形成对民贸民品企业普惠制财政金融支持政策机制。

### (2) 本级财力项目

共计 3 个项目，预算金额为 272.58 万元，执行金额为 270.55 万元：分别为以前年度项目余款项目。预算金额为 12.88 万元，执行金额为 12.88 万元，达到保障企业效益的目的；人员补助项目，预算金额为 55.82 万元，执行金额为 55.82 万元，达到保障驻工作人员顺利开展工作效率及保障雇用人员待遇，保障人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障我部日常工作开展。生活补助项目，预算金额 203.88 万元，执行金额 201.85 万元，达到保障人员生活质量提高的效益。

## **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 3489.14 万元，执行金额为 1143.24 万元，执行率为 32.77%，得 3.28 分。

### （一）指标一：

基层专干培训次数：该指标预期指标值为大于等于 2 次，年中实际完成值为 1 次，本次实际完成值为 2 次，该指标完成率为 100%，根据培训信息、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 2 次，达到预期效益。通过对基层干部培训，提升干部的业务水平，提高工作效率及准确率。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

### （二）指标二：

开展民族团结联谊活动次数：该指标预期指标值为小于等于 4 次，年中实际完成值为 2 次，本次评价已完成 4 次，该指标完成率为 100%，根据民族团结联谊信息、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 4 次，达到预期效益。通过民族团结联谊活动的开展，促进了各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### （三）指标三：

开展各类铸牢中华民族共同体意识活动：该指标预期指标值为等于大于等于 4 项，年中实际完成值为 2 项，本次评价已完成 4 项，该指标完成率为 100%。根据铸牢中华民族共同体意识活动信息、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 4 次，达到预期效益。通过各类

铸牢中华民族共同体意识活动的开展，提升社会凝聚力、提升基础治理效能。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （四）指标四：

民贸企业贴息数量：该指标预期指标值为大于等于 7 家，年中实际完成值为 0 家，本次评价民贸企业贴息数量 7 家，该指标完成率为100%。根据民贸企业贴息执行计划表、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 7 家，达到预期效益。通过民贸企业贴息项目，助力了企业经营发展、促进民族地区经济活力、保障民生与市场运转、强化民族团结与区域协调。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （五）指标五：

开展有组织朝觐人数：该指标预期指标值为大于等于 13 人，年中实际完成值为 0 人，本次评价开展有组织朝觐人数 13 人，该指标完成率为 100%。根据参加人员名单、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 13 人，达到预期效益。通过开展有组织朝觐，保障了信教群众合法权益，维护朝觐活动规范有序，通过开展有组织朝觐活动，体现了宗教信仰自由政策的落实，维护国家形象与民族凝聚力，保障了朝觐活动安全与尊重。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### （六）指标六：

干部职工结对认亲覆盖率：该指标预期指标值为等于 100%，年中实际完成值为 100%，本次评价干部职工结对认亲覆盖率，该指标完成率为 100%。根据干部结对认亲的走访结亲覆盖率、根据民贸企业贴息执行计划表、2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过干部结对认亲走访工作，密切党群干群血肉联系，精准解决群众实际困难、促进民族团结与社会和谐。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 93.28 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.个别项目资金分配方案未下达，使得项目支付进度滞后，影响整体分值。
- 2.绩效管理经验不足，绩效管理工作有待进一步落实。
- 3.绩效评估后缺乏有效反馈，不清楚改进方向，沟通形式化。

## （二）原因分析

- 1.政策调整、规划变更、突发情况导致原定方案需要重新评估和调整，延误下达时间
- 2.对从事绩效管理工作的人员缺乏系统、专业的培训，导致对政策要求、方法工具（如目标设定、指标设计、数据收集、分析评价）掌握不熟练。
- 3.反馈信息过于笼统、模糊（如“有待加强”、“效果一般”），缺乏针对具体问题、具体环节、具体指标的深入剖析。

## 六、改进措施和建议：

### （一）改进措施

- 1.与上级部门及时沟通，尽快下发资金分配方案，使项目支出资金能够达到预期效果。
- 2.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。
- 3.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。

### （二）建议

加强绩效目标管理工作。明确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绩效管理工作常态化、规范化。