

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): 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新
市区委员会

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

坚持以党的政治建设为统领,做到建言资政与凝聚共识双向发力,发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为首府在推进中国式现代化新疆实践中走在前、做表率贡献智慧和力量;精准选择课题,开展调查研究,广泛协商议政,积极建言献策,为区委区政府科学决策、民主决策提供参考;深化协商民主,充分发挥全体会议、常务委员会、主席办公会、专委会会议协商平台作用,围绕委员关心的重点热点问题开展广泛多层次协商,强化民主监督;对委员提案中事关人民群众切身利益的进行知情性、推进性和调研性监督,促进相关工作得以改进和落实,提高民主监督实效。

2. 部门机构设置及人员构成

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会,属于财政全额拨款行政单位,由中共乌鲁木齐市委批准成立,下设2个处室,分别是:政协办公室和委员联络工作科。

人员构成:编制人数12人,实有人数14人,其中:在职14人(含3名雇员);退休0人;新进0人;离休0人,增加或减少0人。

(二) 部门单位年度重点工作

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会在完成本职工作的同时,重点完成政协全委会议,常务委员会会议、主席会议;组织协调政协委员、民主党派、爱国人士开展视察、参观、调查、座谈和研讨等活动;通过提交提案和其他形式向

政府提出建议和批评。

坚持党对政协的全面领导，始终把坚持党对政协工作的全面领导作为根本政治原则和政治规矩，确保政协工作始终沿着正确的方向行稳致远。坚持聚焦中心工作协商议政，围绕中心工作积极献计出力，召开了政协十届四次全会。围绕工业高质量发展、铸牢中华民族共同体意识等开展民主监督协商、月度协商，开展了职责范围内的日常工作，组织政协委员开展活动 12 次，提高政治协商、民主监督参政议政能力；走访委员企业 60 家，成立了由区发改委、科技局、工信局、市场监督管理局、数字化发展局、商务局（自贸办）等部门组成的调研组，组织调研视察活动，前往新奇康药业股份有限公司、新疆中科曙光云计算公司等企业走访并召开协商座谈会，面对面和企业负责人交流，详细了解企业发展状况、面临的困境等。落实党政主要领导领衔督办重点提案制度，推动提案办理质效。常态化走访提案承办单位 2 轮共 32 家，跟踪提案办理进程和效果。提案审查立案办结率 95%，加大提案跟踪督办力度；坚持围绕中心服务大局，召开了 2 次政协常务委员会会议，提高执政能力建设；不断加强政治理论学习，深化全面从严治党，准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局。

（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 233.19 万元，预算数（调整后）为 283.64 万元，执行数为 283.64 万元，预算执行率 100%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 233.19 万元，全年预算数为

283.66 万元（财政资金预算部分中纳入了机关工委拨付专项党建经费 160 元，由于采用全口径统计原则，该笔资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此财政资金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），决算数为 283.65 万元（其中包括支付专项党建经费 160 元）。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 233.19 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 0 万元，本级资金安排年初预算数为 233.19 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出。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 233.19 万元，年中调增数 50.45 万元，调整后全年预算数 283.64 万元，预算调整率 21.63%。

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 283.64 万元，全年实际支出资金 283.64 万元，预算执行率为 100%。

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 and 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 283.64 万元，其中：基本支出为 230.24 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 53.40 万元，主要用于基层政协补助，雇员经费，政协十届四次全会。

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 230.24 万元，其中：人员经费 223.85 万元，公用经费 6.39 万元。实际支出 230.24 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。

（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，《新市区政协经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有 3 个项目，项目总金额为 53.40 万元，执行金额为 53.40 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 0 个项目，预算金额为 0 万元，执行金额 0 万元。

（2）本级财力项目

本级财力资金共计 3 个项目，预算金额为 53.40 万元，执行金额 53.40 万元。主要用于基层政协补助经费项目、雇员经费项目、政协十届四次全会项目支出。项目的实施达到保障工作人员待遇，促进政协委员知情明政，促进政协委员为国履职，为民服务。

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 283.64 万元，执行金额为 283.64 万元，执行率为 100%，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：

组织开展协商活动次数：该指标预期指标值为大于等于 12 次，年中实际完成值为 6 次，本次评价完成值为 12 次，完成率 100%。达到预期效益，通过组织开展协商活动，提升政协政治协商民主监督参政议政，促进履职能力的提升。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

召开政协十届四次全会：该指标预期指标值为等于 1 次，年中完成值为 1 次，本次评价完成值为 1 次，完成率100%。达到预期效益，通过组织召开政协十届四次全会，做好两个报告，促进政协委员知情明政，促进政协委员为国履职，为民服务。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

走访委员企业数量：该指标预期指标值为大于等于 60 家，年中实际完成值为 37 家，本次评价完成值为 60 家，完成率 100%。达到预期效益，通过组织走访委员企业，促进政协委员企业发展，优化营商环境，为我区经济高质量发展贡献政协力量。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

召开政协常务委员会会议：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，本次评价完成值为 2 次，完成率 100%。达到预期效益，通过召开政协常务委员会会议，集中智慧和力量，发挥引导示范作用，更好服务我区中心工作。

该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

提案审查立案办结率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中实际完成值为 87.62%，本次评价完成值为 95%，完成率 100%。达到预期效益，通过提案畅通群众与政府间渠道，更好建言献策，问计于民，服务民生，促进我区经济社会高质量发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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、今年工作中虽然取得了一些成效，但与新时代新使命新要求 and 人民群众新期待仍有一定的差距，如委员队伍建设管理还需进一步加强，委员在界别群众中发挥作用还不够等问题。

2、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。

3、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。

4、管理的广度、深度不足，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。

（二）原因分析

1、委员主体意识不强，存在“年委员”现象，每年开全会时才履职。部分委员开展建议、评议、协商主动性不强，履职还不够有力，导致委员在界别群众中发挥作用还不够。政协在委员队伍管理上引导教育还不够。

2、业务人员对相关业务知识学习不足，导致绩效管理意识不强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。学习不足绩效管理手段方式就达不到预期要求。

3、对绩效业务知识学习不足，绩效工作管理的广度、深度就不足，导致没有带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法就不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、加强对委员履职管理，从委员参与度、提交提案、建言献策数量等进行量化评估。加强教育引导政协委员，对长期不参加活动，不履职委员进行约谈。

2、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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、树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，继续加强绩效知识学习，切实提高财政资源配置效，效益评价的具体

措施和方法要切合政协工作实际。

（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，设置科学合理、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。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。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。