

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)委员会组织部

填报时间: 2025 年 02 月 26 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

在区委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、队伍建设的方针政策和自治区党委、市委、区委决策部署。单位主要职能是：负责党的组织制度建设。负责基层党组织和党员队伍建设。负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。负责公务员队伍建设。负责人才和干部人才援疆工作。负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。负责党的建设和组织工作研究。统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。承办区委交办的其他事项。

2.部门机构设置及人员构成

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（乌鲁木齐高新技术产业开发区<乌鲁木齐市新市区>公务员局）隶属区委，下设 6 个科室，分别是：办公室（党代表大会代表联络工作办公室）、干部科、干部监督考核科、公务员管理科、组织科（基层党建和群众工作科）、人才工作科。所属事业单位 2 个，分别是：区党员

教育中心、区基层党建指导服务中心。

单位机关行政编制 28 名，其中：行政编制 18 个，事业编制 8 个。实有在职人员 28 名，其中：行政人员 18 名，事业人员 8 名，雇员 2 人。

（二）部门单位年度重点工作：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，严格落实各级组织工作会议，从严从实从细抓好各项工作落实。一是夯基础固根本，在稳中求进中提升基层党建工作水平，每季度至少召开 1 次党建工作例会，推动基层党组织政治功能和组织功能不断增强；二是提升教育培训质量，每年开展新录用、新录用公务员培训 1 次以上，切实增强新录用公务员及新任职领导干部履职尽责能力；三是关心关爱“四老”人员，按时足额发放人员补助，保障“四老”人员生活待遇；四是创新教育方式方法，挖掘全区优秀共产党员和先进基层党组织典型事迹，拍摄党员教育资源片 3 部以上，拓宽学习渠道，打通党员教育指尖传播通道；五是常态开展领导班子调研，对近年新调整的班子开展调研走访，了解新配备班子成员履职尽责情况。

（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 1139.48 万元，预算数（调整后）为 1139.48 万元，执行数为 1089.48 万元，预算执行率 95.61%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1844.56 万元，全年预算数为 1138.87 万元，决算数为 1127.67 万元（单位部门整体决算部分纳入了党员教育经费和社区两委班子任职培训经费 38.19 万元，由于采用全口径统计原则，上述资金未体现在部

门单位整体预算中，因此单位部门整体部分的决算数高于财政资金整体预算金额)。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 1139.48 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 56.54 万元，本级资金安排年初预算数为 1082.94 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、干部培训费等。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 1139.48 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1139.48 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 1139.48 万元，全年实际支出资金 1089.48 万元，预算执行率为 95.61%。

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 1089.48 万元，其中：基本支出为 429.80 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 659.68 万元，主要用于教育培训经费、专项经费项目、人员补助及雇员经费项目、机关事业单位硕博学位奖励项目、四老人员补助项目。

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 429.80 万元，其中：人员经费 386.42 万元，公用经费 43.38 万元。实际支出 429.80 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，已制定《高新区（新市区）委组织部预算绩效管理工作的实施办法》《高新区（新市区）委组织部单位财务管理制度》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

2024 年本单位共有个 5 项目（注：“忠诚干净担当好班子”奖金项目 50.00 万元，已在线上终止），项目总金额为 709.68 万元，执行金额为 659.68 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 50.00 万元，执行金额 0 万元。

（2）本级财力项目

共计 4 个项目，预算金额为 659.68 万元，执行金额 659.68 万元。主要用于专项经费项目、人员补助及雇员经费项目、机关事业单位硕博学位奖励项目、四老人员补助项目等项目支出。项目的实施激发公务员担当作为、保障雇员及工作队人员的生活待遇、激励了干部干事创业、达到改善“四老”人员生活条件的效益。

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 1139.48 万元，执行金额为 1089.48 万元，执行率为 95.61，得 9.56 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：

开展党建工作例会次数：该指标预期指标值为大于等于 4 次，年中实际完成值为 3 次，本次评价完成值为 4 次，完成率 100%。根据区委组织部 2024 年工作总结、工作例会签到册等资料，本次评价实际完成值为 4 次，达到预期效益。通过开展党建工作例会，推动基层党组织政治功能和组织功能不断增强。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

开展新录用公务员培训次数：该指标预期指标值为大于等于 1 次，年中实际完成值为 0 次，本次评价完成值为 1 次，完成率 100%。根据区委组织部 2024 年工作总结、关于开展 2024 年度自治区新录用公务员初任培训的通知等资料，本次评价实际完成值为 1 次，达到预期效益。通过开展新录用公务员培训，切实增强新录用公务员及新任职领导干部履职尽责能力。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

制作党员教育资源片数量：该指标预期指标值为大于等于 3 部，年中

完成值为 2 部，本次评价完成值为 3 部，完成率 100%。根据区委组织部 2024 年工作总结、2024 年党员教育中心拍摄资源片统计等资料，本次评价实际完成值为 3 部，达到预期效益。通过制作党员教育资源片，拓宽学习渠道，打通党员教育指尖传播通道。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

新调整班子调研按期完成率：该指标预期指标值为等于 100%，年中实际完成值为 0%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据区委组织部 2024 年工作总结，本次评价实际完成值 100%，达到预期效益。通过开展新调整班子调研，了解新配备班子成员履职尽责情况。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

保障“四老”生活待遇：该指标预期指标值为等于 100%，年中实际完成值为 75%，本次评价完成值为 100%，完成率为 100%。根据区委组织部 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过按时足额发放人员补助，保障“四老”人员生活待遇。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 99.56 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.开展新录用公务员培训中，培训内容针对性不足。培训课程设置未能充分结合新录用公务员的岗位需求和基层工作实际，部分内容过于理论化，缺乏实用性和可操作性，导致新录用公务员在实际工作中难以将所学知识有效应用。
- 2.党员教育片制作选题缺乏精准性。部分资源片选题未能紧密结合党员教育的重点工作和党员实际需求，主题不够突出，针对性不强，导致制作出来的资源片吸引力和教育效果不佳。
- 3.对新调整班子的调研方法不科学。主要采取听取汇报、个别谈话等传统调研方式，缺乏问卷调查、数据分析等科学方法的运用，获取的信息不够全面、准确，影响了调研结果的质量。

（二）原因分析

- 1.需求调研不充分。在制定培训计划前，对新录用公务员的岗位需求和

知识技能短板缺乏深入的调研分析，没有充分了解基层工作的实际情况和特点，导致培训内容与实际需求不匹配。

2.选题调研不深入。在确定选题时，没有充分征求基层党组织和党员的意见建议，对党员教育的热点、难点问题把握不准，导致选题与实际需求脱节。

3.调研能力欠缺：调研人员缺乏科学的调研方法和技巧，不善于运用多种调研手段获取信息，对调研数据的分析和处理能力不足，导致调研结果不准确。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.培训内容方面，培训组织方需开展全面需求调研，结合新录用公务员岗位与基层实际设计课程，增加实用案例与操作技能培训内容。

2.针对选题方面，资源片制作团队需深入基层调研，征求党员意见，紧扣党员教育重点工作与实际需求确定选题。

3.针对调研方法，调研组织方要加强调研人员能力培训，引导其运用多种科学方法获取全面准确信息。

（二）建议

1.夯实基层党建基础，推动资源下沉，保障基层党组织经费、场地和人员配备。鼓励党员干部下沉一线，定期开展调研、结对帮扶活动。定期开展业务培训，提升组工干部政策水平和沟通能力。

2.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，有效推动我部下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。