

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)直属机关工作委员会

填报时间: 2025 年 02 月 13 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

2.部门机构设置及人员构成

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）直属机关工作委员会工作部门，为副县级。下设 1 个处室，分别是：办公室。单位机关行政编制 3 名，其中：行政编制 3 名，机关工勤事业编制 0 名。实有人员 4 人，雇员 2 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

在区委的坚强领导下，区直属机关工委始终坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，在“两个维护”上走在前列。强化服务，在勤政为民上走在前列，督促区直机关各级党组织坚持落实“我为群众办实事”承诺践诺制度。夯实基础，在筑牢堡垒上走在前列，坚持以提升基层组织力为重点，扎实推进“五个好”党支部创建和“四个合格”党员队伍建设工作。

强化服务，在勤政为民上走在前列。督促区直机关各级党组织坚持落实“我为群众办实事”承诺践诺制度，要求机关党员结合自身优势公开承诺 1-2 件为民服务的实事好事，进一步拉近干群关系在党员发展工作方面，机关工委始终将政治标准置于首位，严格遵循《中国共产党发展党员工作细则》的要求，严谨把控党员发展的每一个步骤与程序，全力守好党员发展的入口关。2024 年，共发展党员 39 名，机关工委精心制定党建工作要点，深入研究并部署相关重点工作。在 2024 年，组织开展了 3 次党建培训，同时，各基层党支部利用“三会一课”和主题党日等载体，将全面从严治党的要求落实到机关工作各方面、全过程将从严治党的要求落实到机关工作各方面、全过程，组织多形式、分层次、全覆盖的学习培训，教育引导广大党员干部学深悟透、入心入脑，有效提升了党员干部的素质和业务工作水平，有力推动了各项工作的高效落实。

（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 106.71 万元，预算数(调整后)为 106.71 万元，执行数为 106.71

万元，预算执行率 100%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 79.12 万元，全年预算数为 107.23 万元，决算数为 106.88 万元（财政资金预算部分纳入了人员经费，注：0.17 万元用于开展党建活动未使用当年预算，用的是往来资金，故人员经费余 0.17 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，因此部门整体资金决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 106.71 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 1.42 万元，本级资金安排年初预算数为 105.29 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。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 106.71 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 106.71 万元，预算调整率 100%。

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 106.71 万元，全年实际支出资金 106.71 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 106.71 万元，其中：基本支出为 79.56 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 27.15 万元，主要用于雇员经费项目。

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 79.56 万元，其中：人员经费 78.11 万元，公用经费 1.45 万元。实际支出 79.56 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）机关工委预算绩效管理工作的实施办法》《高新区（新市区）机关工委财务管理制度》《高新区（新市区）机关工委项目管理办法》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 年本单位共有个 1 项目，项目总金额为 27.15 万元，执行金额为 27.15 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。无项目支出。

（2）本级财力项目

本级财力资金共计 1 个项目，预算金额为 27.15 万元，执行金额 27.15 万元。主要用于雇员经费项目。项目的实施达到保障工作人员待遇，保障人员队伍效益。

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 106.71 万元，执行金额为 106.71 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：

发展党员人数：该指标预期指标值为大于等于 40 人，年中监控实际完成值为 11 人，本次评价完成值为 39 人，完成率 97.5%。根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 39 人，未达到预期效益，偏差原因：其中一名同志休产假，截止 2024 年 12 月未参加培训考试，入党资料不完整，未通过发展。改进措施：安排下年度发展。通过发展党员工作，进一步提升基层党建工作质效，提高党员凝聚力和向心力，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用。权重分值为 35 分，自评得分 34.13 分。

（二）指标二：

基层党组织党建培训工作次数：该指标预期指标值为大于等于 3 次，年中监控实际完成值为 2 次，本次评价完成值为 3 次，完成率 100%。根据单位总结等资料，本次评价实际完成值为 3 次，达到预期效益，通过基层党组织党建培训工作，提升了党员队伍的政治素养与理论水平，提高了基层党组织的凝聚力和战斗力，保障了党的全面领导在基层的落实，促进了党群关系和社会发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

党员素质培训覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据单位总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过党员素质培训课程，提升党组织活力与党员政治素养，提高基层党组织的战斗力与党员先锋模范作用，保障党的先进性和纯洁性，促进党群关系和谐。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 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 99.13 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.个别部门（单位）党组对基层党建工作重视程度有待进一步提高，机关工委在督促指导各基层党组织落实机关党建主体责任上还有差距，压力传导不足，致使其党建业务工作滞后。
- 2.个别部门（单位）仍存在“三会一课”制度执行质量不高、组织生活

会和民主评议党员程序不规范、主题党日活动主题不鲜明等问题，党建与业务工作融合的深度不够。

3.机关党务工作者大多数为兼干，党务干部更换频繁、业务知识不熟练，党务干部队伍自身建设还需进一步加强。

4.预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。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。

（二）原因分析

1、个别部门（单位）班子成员没有形成“头雁效应”，“一岗双责”落实有所欠缺，在严明责任、严肃纪律和严格管理上有降低标杆、放松标准的情况，带头作用发挥不到位。同时，机关工委在从严治党方面有时压力传导不到位，没有明确合理的奖惩机制，进而出现工作执行落实过程中有偏差的问题。

2、机关工委在日常检查、监督、指导过程中力度不够。仅泛泛提要求，针对性措施少，对各基层党组织存在的个性问题，做不到因地制宜、分类指导，导致日常基础工作存在的问题持续存在。

3、对党务干部教育培训工作的重要性缺乏充分的认识。培训内容不够规范，针对性、实用性不强；通用性内容多，专业性内容少；理论性

多，实用性少，缺乏多样性。

4、工作人员日常理论武装不到位，对绩效管理工作的学习不够经常、主动，导致工作过程中缺少责任心和执行力。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

一是持续加强理论学习，推动政治机关建设。突出政治机关的鲜明定位，督促各级党组织持续将学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，坚持领导干部带头，深入学习党的建设相关工作相关要求，示范带动基层党组织和广大党员干部领会精神实质、掌握实践要求。继续将党员领导干部落实“一岗双责”作为年底考核的重要依据，为全区高质量发展筑牢政治思想根基。

二是持续推动党建与业务深度融合，促进机关党建高质量发展。持续加强党建基础工作的日常检查、监督、指导，通过不定期开展走访调研、调审《党组织工作手册》等方式及时发现存在问题，坚持立查立改，进一步提升党建工作标准化、规范化水平。

三是持续强化本领提升，建强党务干部队伍。加强党务干部教育培训工作，通过了解党务干部日常工作中的所需、所思、所想，不定期下发日常工作规范模板，并积极开展各类党务干部培训，进一步提升机关党务专干政治素养及业务水平。

四是细化预算编制，认真做好预算编制，完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

（二）建议

- 1.强化思想教育，通过组织专题教育培训、讲座等，提高基层广大党员干部党务知识和业务能力，让机关党员干部深刻认识基础党建工作的重要性，不断增强党建工作责任意识；规范组织生活和民主生活会的流程和标准，加强会前准备等各项工作的指导交流，畅通交流沟通渠道，对各党支部会前提出的问题及时跟进指导，确保各项工作措施的落实见效；切实落实一岗双责，对党建和业务工作任务进行细化分解明确责任人，定期对落实情况进行自查检查评估；选任政治素质高，业务能力强的干部担任党务工作人员，避免频繁更换，确保党务工作人员队伍的质量。
- 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，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。