

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 克拉玛依区直属机关工委
填报时间: 2024 年 03 月 25 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

一、 基本概况

（一） 部门单位基本情况

区委直属机关工委成立于 2005 年 7 月，是区委的派出机关，统一领导区直机关各部门党的工作，负责领导所属机关基层党组织党的纪律检查工作，指导区直属机关党组织做好群团工作，协调区直属机关群团组织按照各自章程开展工作。

1. 主要职能

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对机关党员

干部的监督。

（五）了解和掌握所属机关基层党组织党员干部的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（六）对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（七）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

（八）领导区直机关工会工委、共青团工委等群众组织工作。

（九）承办区委交办的其他事项。

2. 机构人员构成

区委直属机关工委编制数 4 名，实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，退 0 人，离休 0 人。

（二）部门单位年度重点工作：

1. 重点工作计划

区直机关工委深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总

书记视察新疆重要讲话重要指示精神、第三次中央新疆工作座谈会、自治区党委十届三次、五次全会精神，认真落实自治区党委、市委和区委关于进一步加强和改进新时代机关党的建设的指示，改进工作方法，创新党建载体，扎实推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，切实扛起全面从严治党主体责任，推进机关“4211”党建重点工作有序开展，建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，努力实现推动我区经济高质量发展目标。

预期目标:

1. 建立“四个走在前列”实践学“习”体验厅，预算支出 60000 元。
2. 用于支出区税务局机关党委党建品牌建设过程中产生的费用（宣传片、图书、阵地建设），预算支出 50000 元。
3. 用于支出区残联党支部党建品牌建设过程中产生的费用（宣传片、图书、阵地建设），预算支出 50000 元。
4. 用于支出 4 家垂管单位党建活动经费，8000 元/家，预算支出 32000 元。
5. 开展党内政治文化活动，拟组织机关党组织组织委员开展春季特训班，预算支出 19000 元。

6. 开展党内政治文化活动，开展机关党组织书记讲党课评先评优活动，按照奖励范围不超过参加人员总数的 30%计算，预计奖励范围 6 人，预算支出 1330 元；选取 3 个优秀党课进行视频录制，10000 元/个，预算支出 30000 元。

7. 开展党内政治文化活动，表彰区直机关优秀党务工作者、优秀党员，计划表彰 32 人，300 元/人，荣誉证书 960 元，预算支出 11220 元。

8. 表彰“让党中央放心 让人民群众满意”的模范机关，计划表彰 10 个，5000 元/个，预算支出 50000 元。

9. 表彰区直机关“五个好”党支部，计划表彰 8 个，3500 元/个，预算支出 28000 元。

10. 开展破解机关党建“两张皮”“灯下黑”问题案例征集活动，预计奖励范围 6 个基层党组织，预算支出 1850 元。

11. 开展青年理论学习小组课题研究报告评审活动，按照奖励范围不超过参加人员总数的 30%计算，预计奖励范围 6 人，预算支出 1330 元。

12. 建立学“习”角，以区检察院、区政务服务中心、奎屯公路管理局、税务局、区人大等单位为依托，建立 10 个学“习”角，组织开展

学“习”微行动。

13. 开展机关党建品牌建设观摩交流会，租车费 4000 元，评审费 1200 元，奖牌制作费用 600 元，2022 年预算支出 5800 元。

14. 开展机关党建共建小组——舞台剧展演活动，音响费 5000 元，场地使用费 1000 元，聘请主持人 2000 元，按照奖励范围不超过参加人员总数的 30% 计算，预计奖励范围 6 个，费用 14000 元，预算支出 22000 元。

15. 开展机关“五个好”党支部观摩推进会，制作宣传横幅 2 个，100 元/个，荣誉证书 472 元，预算支出 672 元。

16. 制作习近平总书记视察新疆工作展板，预算支出 450 元。

17. 制作党的二十大精神宣传展板 4 块，预算支出 2480 元。

18. 观看《平凡英雄》等红色电影，预算支出 1155 元。

19. 订阅《党建》《学习活页文选》《城市基层治理政策法规解读》《城市基层干部一线工作法》《城市基层治理实践案例选编》等党建刊物，预算支出 5062 元。

20. 开展机关党组织书记抓党建述职评议会议，印刷材料 6772.7 元。

21. 开展党代会换届工作，印刷会议材料 805 元。

2. 机构人员保障情况

中共新疆克拉玛依市克拉玛依区委员会直属机关工作委员会编制数 4 名，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

部门内设 4 个处室，分别为党建办、综合办、群团办、纪工委。

具体人员保障情况为：截止到 2023 年 12 月 31 日，我部门保障实有在职人员为 4 人，行政在职 4 人，事业在职 0 人，实有离休人员 0 人，实有退休人员 0 人，同比上年增加 0 人。

3. 决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文

件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排

2023 年我部门年初安排预算数为 110.39 万元，其中：上级安排万元，本级安排 110.39 万元，其他资金 0 万元

2. 预算年中调整情况

我部门年初批复预算数 110.39 万元，年中调整数 27.95 万元，调整后全年预算数 138.34 万元，预算调整率 25.32%。调整预算的主要原因为：因工作计划调整，业务支出增加。

3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我部门全年预算数为 138.34 万元，其中：上级安排 0 万元，本级安排 138.34 万元，其他资金 0 万元。全年实际支出资金 138.34 万元，预算执行率为 100%。其中：上级安排 0 万元，本级安排 138.34 万元，其他资金 0 万元。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）预算管理情况

1. 管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《区委直属机关工委预算绩效管理工作实施办法》，《区委直属机关工委财务管理制度》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，确保我部门（单位）预算资金规范运行。

3. 预决算信息公开性

我部门（单位）严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

（二）基本支出投入、管理和使用情况

1. 基本支出投入和使用情况

2022 年我单位基本支出年初预算安排 110.39 万元，全年预算总额 136.40 万元，全年实际支出 136.40 万元，资金执行率 100%，占总支

出的 100%，其中：其中：人员类支出 67.99 万元，公用类支出 68.41 万元。

2. 基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

3. “三公”经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 100%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 0 万元，全年预算总投入 1.94 万元，全年实际支出 1.94 万元，资金执行率 100%，占总支出的 100%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 0 万元，本级财政资金安排 0 万元，其他资金 0 万元。

2023 年本部门单位共有 1 个项目，其中 1 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 1 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项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。

（四）政府采购及资产管理情况

1. 2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 2.66

万元，实际政府采购数为 2.66 万元，政府采购执行率为 100%。

我部门（单位）本年度需政府采购的预算数为 2.66 万元。

2. 我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原 46.19 万元，累计折旧 40.40 万元，固定资产净值 5.79 万元；在建工程 0 万元。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

三、 部门单位整体支出绩效分析

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 4 个，三级指标 4 个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1. 数量指标：

指标①：党支部党建工作进行考核数量 ， 指标值： 65 家 ， 年中监控

完成值 100；自评完成值：100，指标完成率 100%。指标成效分析：考核机制不断完善，考核形式不断优化，各基层党支部自身建设更加稳固。偏差率 0，偏差原因及改进措施：无。

指标②：全年开展党建带群团系列活动，指标值：30，年中监控完成值：30；自评完成值：30，指标完成率 100%，指标成效分析：进一步丰富机关职工干部的文化生活，全面展现新时代机关干部精神风貌，提振机关干部干事创业的精气神。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标③：召开工委会，指标值：12，年中监控完成值：12；自评完成值：12，指标完成率 100%，指标成效分析：通过工委的召开，对区委直属机关工委“三重一大”事项的审议，使得政治建设更加规范。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标④：党建品牌建设，指标值：1，年中监控完成值：1x；自评完成值：1，指标完成率 100%，指标成效分析：丰富了党员组织生活，党的创新理论宣传载体更加多样性，党员学习教育成效显著。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

四、评价结论：

四、评价结论

1. 按需召开工委会 12 次，对党支部建设、发展党员、经费使用等 6 类

140 个议题进行审定。

2. 对机关 65 个党支部开展了党建工作 3 轮全覆盖实地指导调研，发现问题 6 类 389 个，结合市委调研、区委巡察，提出整改意见 6 类 209 条，形成分析报告，以问题为导向督促机关各党组（党委）落实主体责任，问题整改率达 100%。

3. 新建成区法院党总支 1 个党建品牌示范点。指导区检察院、区政务中心、奎管局克拉玛依分局等 3 家党建品牌示范点迭代升级工作，通过体验厅等品牌建设总结机关党建工作取得的成绩、成效、优势，反思机关党建工作的不足、问题、症结，形成机关党建工作的经验、特色、规律。

4. 发挥党建引领作用，8 小时内依托岗位设立“先锋岗”，建设“比学赶帮”的成长环境；8 小时外依托各支部和工会小组，以特长爱好为基础，牵头组建“爱朗读先锋汇”“爱乒羽先锋汇”“爱宣讲先锋汇”等 9 个先锋汇，组织日常“比学赶帮”主题练兵活动，举办了“强担当 善作为”诵、读、演大比拼等“爱系列”活动 30 场次 5000 余人次参与，展现了机关干部职工“敢担当、善作为”的工作作风。

2023 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：

五、存在的主要问题及原因分析

固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。

在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

六、改进措施和建议：

六、改进措施和建议

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

坚持全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置单位整体绩效目标，继续推进完善配套制度和体系建设，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

