

附件 4

自治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）：中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会

填报时间：2025 年 4 月 14 日

一、基本概况

(一) 部门单位基本情况

中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会 2024 年人员编制数 13 人，年末实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。内设科室为 4 个，分别为参政议政部、宣传部、组织部、办公室。

中国农工民主党简称农工党，主要由医药卫生、人口、资源及生态环境界的中、高级知识分子组成，是致力于中国特色社会主义事业，与中国共产党通力合作的参政党。中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会（简称农工党新疆区委会）根据 1996 年 9 月（新党厅字〔1996〕56 号）的批复成立，主要职能是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。

(二) 部门单位年度重点工作

围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，深入各地州开展专题调研、撰写调研报告，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及大会发言，反映社情民意信息。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

1. 整体支出规模

2024年初自治区财政厅批复我单位部门预算为219.17万元；2024年实际决算支出218.45万元，其中工资福利支出154.63万元、商品和服务支出33.23万元，对个人和家庭的补助27.61万元，其他资本性支出2.99万元。上述决算支出218.45万元中，基本支出188.45万元，项目支出30万元。

2. 整体支出使用情况

基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，在政采网上进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上主委会研究决定。

3. 整体支出主要内容及涉及范围

基本支出包括人员经费主要包括：人员支出和公用支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

项目支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费的开支主要是按照人事部门工资系统核定的工资额进行发放,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

2024年预算安排基本支出189.17万元,决算支出188.45万元。主要原因为2024年1名二级巡视员干部退休。

（二）项目支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年预算安排专项资金30万元,实际收到30万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2024年专项资金实际使用30万元。项目主要为:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、专项资金管理情况分析

严抓专项资金的规范使用为保证资金的安全、合理、高效使用,制定了《专项调研经费管理办法》,指定专人从事绩效管理工作,区委会统筹管理项目经费并严格按照单位财务制度

和预算支出范围使用，项目资金受自治区财政部门的监管，严格实行专款专用。

（三）“三公”经费使用情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。

2024 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元（其中公务用车购置为 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

2024 年“三公”经费决算支出 3.8 万元，其中公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 3.8 万元，较 2023 年“三公”经费决算支出无增减变化。

三、部门单位整体支出绩效分析

（一）指标一：

开展参政议政专项课题调研次数 ≥ 1 次，年中绩效运行监控情况正常，本年实际完成参政议政专项课题调研次数 1 次，于 5 月赴伊犁哈萨克自治州伊宁市、新源县、巩留县、霍尔果斯开展基层一线调研，形成高质量调研报告报自治区党委政府。

（二）指标二：

政治协商上报社情民意信息 ≥ 20 篇，年中绩效运行监控情况正常，本年实际向农工党中央及自治区政协反映社情民意信息 20 余件，多篇信息被《政协要情》采用。

四、评价结论

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

预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2024 年预算绩效管理工作中，存在“重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目绩效目标制定、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

六、改进措施和建议

（一）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

（二）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。

七、附表：《部门整体支出绩效自评表》