**自治区本级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）：中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室(改革办)

填报时间：2025年2月10日

1. **基本概况  
   部门单位基本情况:**

2024年中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室(改革办)人员编制71人, 实有人数92人，其中：实有在职人员55人，增加3人；退休37人,增加1人；离休0 人。变动原因：今年新招录5人，调入1人，辞职1人，退休1人，调出1人。  
 内设处室为15个，分别是：办公室、综合研究处、政治研究处、经济研究处、社会发展研究处、农村研究处、农村固定观察点办公室、信息宣传处、联络处、协调一处、协调二处、督察处、人事处、机关党委、机关纪委。当年无变动，与上年保持一致。   
 **主要职能:**一是根据自治区党委指示，起草、参与起草、修改或组织协调有关部门共同起草、修改自治区党委、自治区人民政府有关重要文稿；二是根据自治区党委的意图和部署，围绕党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考；三是组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作；四是完成自治区党委交办的其他任务；五是根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实；六是负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

**部门单位年度重点工作:**

自治区党委政研室（改革办）坚定不移围绕中心、服务大局，在自治区党委的坚强领导下，积极主动服务自治区党委工作大局，扎实做好文稿起草、调查研究、深化改革、政策宣传、机关党建、驻村扶贫、结亲联谊等工作，为自治区党委决策提供参谋咨询，为自治区党委工作运转提供有力支撑，为推进全区稳定发展作出积极贡献。  
 2024年，在自治区党委坚强领导下，政研室(改革办)领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧贴中心服务大局，履职尽责、担当作为，统筹做好综合文稿、调查研究深化改革、机关党建、信息宣传、法治建设、服务群众等工作，按照“贴得紧、跟得上、有创新”的要求，认真负责、科学严谨地研究起草重要文稿，有力有效地服务了自治区党委中心工作，系统部署14个方面75条改革任务，细化439项具体改革举措，撰拟形成调查研究报告 15篇，编印《新疆工作》6 期,深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思相，研究阐释党中央大政方针、新时代党的治疆方略和自治区党委工作部署，发挥理论宣传和政策解读作用。主要工作成果为：   
 1.把政治学习与业务研究紧密结合起来，在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略上持续用力。   
 2.围绕党委中心工作，认真做好重要文稿服务，自党当好党委的参谋助手。   
 3.开展对策研究，积极服务自治区党委重大决策。   
 4.落实中央改革部暑，主动谋划推动全疆改革工作。   
 5.严格执行政治机关标准，持之以恒抓好政研室（改革办）自身建设。

**部门单位整体预算规模及安排情况:**

2024年年初预算金额为1922.89万元，全年预算数1899.13万元。本年支出1902.47万元。其中：基本支出1424.33万元，项目支出478.14万元。

1. 部门单位整体支出管理及使用情况

整体支出规模，包括基本支出，政策、项目专项支出的投入、管理和总体实际使用情况。2024年年初预算数为1922.89万元，全年预算数为1899.13万元，预算执行数为1899.13万元，整体预算执行率为100%。  
 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等。基本支出预算执行率为100%。   
  **项目支出预算执行情况如下：**   
 1.《新疆工作》杂志是自治区党委研室编发的内部资料，主要任务是贯彻落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署，传达方针政策，进行决策研究和探讨，交流经验信息，为各级党委政府提供决策参考。项目的年初预算数为118.8万元，调整预算数为67.5万元，预算执行数为67.5万元，预算执行率为100%。项目经费主要用于刊物的印刷费、邮寄费以及稿费支出。   
 2.农村固定观察点是根据中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心中农研［1986］7号文件，《关于建立农村调查长期固定观察点的意见》，《农业部关于进一步做好农村固定观察点工作的意见》，在自治区在13个县(市)建立了农村固定观察点和农牧民观察户。主要目的是为了从农村基层直接调查经济运行数据和精确掌握农牧民生产生活情况，了解农村改革和各项建设的动态，为中央制定农村政策提供决策依据，同时也为自治区党委、自治区人民政府制定农村政策提供决策参考。项目的年初预算数为62.5万元，调整预算数为61.76万元，预算执行数为61.76万元，预算执行率为100%。项目经费主要用于固定观察点的补助支出以及办公经费支出。   
 3.重点改革任务重大任务试点工作推进督导专项业务费是根据要职责为“根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。”和“负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。”的要求设立。项目的年初预算数60万元，调整预算数为31.81万元，预算执行数为31.81万元，预算执行率100%。项目经费主要用于会议费、差旅费和培训费支出。   
 4.重点课题调研专项业务费是根据《自治区党委办公厅关于印发<中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室（中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》中关于“根据自治区党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各地各部门，形成合力，对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考”的职能定位，2024年，自治区党委政策研究室将认真贯彻落实二十大和第三次中央新疆工作座谈会精神，围绕自治区党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题深入开展调查研究，为自治区党委科学决策提供参考的总体要求。项目的年初预算数为333.3万元，调整预算数为219.24万元，预算执行数为219.24万元，预算执行率为100%。项目经费主要用于办公费、差旅费、劳务费等支出。

1. 部门单位专项组织实施情况

（一）指标一：推进重点领域改革任务数  
 预期指标值为=10项，年中绩效运行监控情况为6项，本次评价实际完成情况为=10项。偏差率为0。   
 （二）指标二：完成根据自治区党委工作部署确定的重点课题调研报告   
 预期指标值为>=10篇，年中绩效运行监控情况为9篇，本次评价实际完成情况为15篇。偏差原因分析主要根据单位工作安排增加工作目标值。下一步措施是在保障整体目标实现的情况下更加科学化、精细化的设定绩效指标，加强目标执行监控，实现预期指标与实际完成情况的一致。   
 （三）指标三：《新疆工作》杂志全年出版期数   
预期指标值为>=6期，年中绩效运行监控情况为3期，本次评价实际完成情况为6期。偏差率为0。

1. 评价结论

2024年度部门整体支出绩效自评综合得分90分，评价结果为“优”。

1. 存在的主要问题及原因分析：

（一）预算执行存在偏差。预算执行中存在个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。  
 （二）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“重投入轻管理、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，项目申报、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。   
 （三）固定资产管理水平有待提高。固定资产账面资产金额未及时与实物进行清点核对,固定资产管理继续加强中。

1. 改进措施和建议

（一）完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。   
 （二）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。   
 （三）会计核算要更加详细。为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。   
 （四）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。   
 （五）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。   
 （六）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。