

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌  
鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能：一是加强党的领导、巩固基层政权，二是立足区域特色、推进经济发展，三是强化公共服务、着力改善民生，四是加强社会管理、维护农村稳定，五是推进基层民主、促进农村和谐。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

高新区(新市区)喀什东路街道办事处下设 6 个处室，分别是：党建办公室，党群服务中心，综合协调办公室，社会事务管理中心，网格中心，计划免疫，防疫中心等部门；下辖 10 个社区工作委员会。

人员构成：编制人数 92 人，实有人数 164 人，其中：在职 163 人；退休 1 人；离休 0 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

2023 年，喀什东路党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，扎实推进街道各项工作。全年共完成 5 个项目，项目预算金额为 1245.94 万元，执行金额为 982.02 万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为 1128.58 万元，执行金额为 878.32 万元。

强化思想政治建设。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想为主线，以上率下，统筹推动学习宣传。

坚持以人民为中心，持续增进群众福祉。扎实做好劳动保障普惠性民生工作。就业安置 10 人，不断提升现代化生活品质。解决问题 13 件，12345 热线事件都已办结。

提高防范能力，织密应急“兜底网”。为提高从业人员的安全意识和应急处置能力，组织培训 32 场次，参训 104 人次。为增强公众安全防范意识，开展防震、消防演练 17 场次，参加 1601 人次。利用走访入户、网格微信群、发放资料、设立咨询台等方式开展天然气用气、防灾减灾等宣传教育，营造安全环境氛围。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 3432.65 万元，其中：基本支出年初预算数为 2244.66 万元、项目支出年初预算数为 1187.99 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 3432.65 万元，年中调增数 443.29 万元，调整后全年预算数 3875.94 万元，预算调整率 12.91%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

#### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 3875.94 万元，全年实际支出资金 3585.82 万元，预算执行率为 92.51%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

#### **4. 资金使用主要内容及范围**

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 3585.82 万元，其中：基本支出为 2603.80 万元，主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障街道机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 982.02 万元，主要用于保障社区及社区转聘工作人员，工作队员等临聘人员的工资发放和社医保缴纳等。

### **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**

2023 年本单位基本支出全年预算总额 2630 万元，其中：人员经费 2521.96 万元，公用经费 108.04 万元。实际支出 2603.80 万元，基本支出预算执行率 99.00%。

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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

#### **（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《乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路街道办事处单位预算绩效管理工作实施办法》，《乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路街道办事处财务管理制度》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

2023年本单位共有5个项目，项目总金额为1245.94万元，执行金额为982.02万元。其中：

### （1）本级财力项目

共计5个项目，预算金额为1245.94万元，执行金额982.02万元：分别为公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，预算金额为26.62万元，执行金额为19.15万元，达到达到为居民提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活的效益；基层监督建设补助经费项目效益；分别为工作队员工资社保经费项目，预算金额为43.90万元，执行金额为43.90万元，达到保障工作队员工资绩效的发放。分别为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为1128.58万元，执行金额为878.32万元，达到保障十个社区正常运转，服务辖区群众的效益。分别为基层监督建设补助经费项目，预算金额为14.50万元，执行金额为8.31万元，达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖10个社区基层办案经费

保障水平，更好地开展纪检监察业务的效益。分别为疫情补助项目，预算金额为 32.34 万元，执行金额为 32.34 万元，达到支付上年度疫情欠款，保障企业权益的效益。

### 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 3875.94 万元，执行金额为 3585.82 万元，执行率为 92.51%，得 9.25 分。

#### （一）指标一：

公务用车经费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价公务用车经费下降率 0%，该指标完成率为 0%。偏差原因：因日常工作单位公务用车数量派出较多且油价上涨，改进措施：合理规划车辆外出安排，减少发车次数，该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

#### （二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 3432.65 万元，年中监控实际完成值为 2352.81 万元，预算调增数 443.29 万元，本次评价预算经费 3585.82 万元，该指标完成率为 92.51%，偏差原因：新增人员，工资调增。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

#### （三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 45.80%，本次评价项目支出预算执行率 78.82%，该指标完成率为 78.82%。偏差原因：社区工作经费及临时经费有部分支出年底审批流程未完成，造成部分经费未及时支付，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 12 分，自评得分 9.46 分。

#### （四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 18.75%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

#### **（五）指标五：**

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价 12345 热线事件办结率执行率 100%，该指标完成率为 99.95%。偏差原因：有些时间未能在规定的时间内解决回馈，造成系统产生误差，整改措施：积极应对，按时完成给予解决。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **（六）指标六：**

解决问题：该指标预期指标值为大于等于 10 件，年中监控实际完成值为 13 件，本次评价解决问题 13 件，该指标完成率为 130%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（七）指标七：**

解决就业人数：该指标预期指标值为 10 人，年中监控实际完成值为 10 人，本次评价解决就业人数 10 人，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（八）指标八：**

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益人员满意度 96.25%，该指标完成率为 101.32%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 88.71 分，评价结果为“良”。

## 五、存在的主要问题及原因分析

受资金紧张影响，部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

## 六、改进措施和建议

### （一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

### （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。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，优化项目支出绩效指标体系，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。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。

强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

## 七、附表：《部门整体支出绩效自评表》