

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): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)石油新村片区管理委员会

填报时间: 2025 年 03 月 05 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

坚持党的全面领导，推进基层党的建设工 作，强化基层党组织系统建设和整体建设，构建城市基层党建工作新格局。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，推动辖区健康、有序、可持续发展。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策。引导和扶持各类经济组织发展，负责辖区相关统计工作。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；协调配合开展辖区内生态环保、街巷治理、园林绿化、物业监管、环境卫生市场监管、老旧小区改造等工作。组织实施辖区内平安法治建设工作，承担辖区内综合治理、流动人口服务管理、出租房屋管理、应急管理、安全生产等相关工作；处理群众来信来访，调解矛盾纠纷。组织辖区居民和单位参与社区建设和管理。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项。完成区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）石油新村街道办事处无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合协调办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务服务中心、服务中心、经济发展中心、社区。

石油新村街道办事处编制情况：石油新村街道办事处实有在编人数 104 人，行政编制 15 名，事业编制 89 名，其中：在职人员 104 人。

（二）部门单位年度重点工作：

石油新村街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的坚强领导下，强化工作落实。紧紧围绕区委各项重点任务：

1、赓续初心学思践悟。制定理论学习计划，面向基层、面向群众开展党的二十届三中全会精神宣讲 19 场，覆盖 531 人次，班子成员共集中学习 4 次，基层党支部组织学习 83 场次，55 名党员会场积极发言谈感悟；党支部书记结合实际讲党课 80 余次，全年开展活动 74 场，其中群众性文化活动 12 场，场均 51 人次；推进巡查整改，根据巡查组反馈问题，及时整改，开展自查纠错，及时发现潜在的风险点和薄弱环节，建立健全各项规章制度，规范工作程序，从根本上解决问题。

2、社会保障有力有效。为居民提供更加全面、精准、贴心的就业服务。依托辖区 MM3 商超举办招聘会两场，参加企业 48 家，失业人员 310

人，解决就业问题困难人群共 364 人，接管国企退休人员 5080 人；对辖区内低保户、城市特困等人群，及时发放相关补助，做到保障率达到 100%，共 122 户 142 人；为辖区内高龄居民提供免费体检，共 1086 人。

3、持续化解矛盾纠纷。依托“智慧高新”数字平台，充分发挥智能优势，12345 市长热线投诉热线完结率 100%，收集问题共 1964 件，办结率达 98.83%；办理信访案件共 7 件，办结率 100%。组织开展安全知识讲座 131 场次、观看安全生产警示教育片 28 场次，检查辖区生产经营单位、人员密集场所、生产经营性自建房、门面商户等共计 4380 余家，发现并督促整改安全隐患 684 个。

（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 4406.09 万元，预算数（调整后）为 4406.09 万元，执行数为 4248.11 万元，预算执行率 96.41%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 3064.78 万元，全年预算数为 4344.18 万元，决算数为 4344.18 万元（财政资金预算部分纳入了预拨调整经费，由于采用全口径统计原则，该笔资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此财政资金预算部分的全年决算数高于部门单位整体执行金额）。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 4406.09 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 785.31 万元，本级资金安排年初预算数为 3620.78 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，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。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 4406.09 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 4406.09 万元，预算调整率 0%。

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 4406.09 万元，全年实际支出资金 4248.11 万元，预算执行率为 96.41%。

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 4248.11 万元，其中：基本支出为 2938.08 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 1310.03 万元，主要用于基层补助经费、公共美术馆、文化馆（站）免费开放补助、聘用人员工资绩效社保、项目余款、社区工作经费等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 2938.08 万元，其中：人员经费 2851.15 万元，公用经费 86.93 万元。实际支出 2938.08 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，《高新区（新市区）石油新村街道办事处项目经费支出管理办法》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 6 个项目，项目总金额为 1468.01 万元，执行金额为 1310.03 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 3 个项目，预算金额为 276.37 万元，执行金额 119.39

万元。主要用于为引导支持基层纪检监察部门及基层人大开展业务、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活、更好地为退休人员提供服务，保障社会化管理长期稳定开展，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理等项目支出。

（2）本级财力项目

本级财力共计 3 个项目，预算金额为 1191.64 万元，执行金额 1190.64 万元。主要用于社区工作经费、项目余款、聘用人员工资绩效社保等项目支出。项目的实施保障了社区聘用人员工资绩效社保正常发放、社区工作的正常开展，做好服务居民的工作以及偿还欠款。

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 4406.09 万元，执行金额为 4248.11 万元，执行率为 96.41%，得 9.64 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：

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实

际完成值为 94.57%，本次评价完成值 98.83%，根据 12345 平台数据回复率等资料，本次评价实际完成率 98.83%，未达到预期效益，偏差原因：工作执行力度欠缺，调解机制不完善，预警机制缺失。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过 12345 执线事件办结任务，提升政务服务效能，提高居民满意度，保障居民合法权益，促进进政府与居民的沟通互动。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.77 分。

（二）指标二：

低保困难群体保障率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价低保困难群体保障率 100%，该指标完成率为 100%。根据低保救助保障平台数据等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过低保救助保障任务，提升低保困难群体基本生活质量，提高社会救助精准度与公平性，保障社会民生救助，促进社会公平与共同发展进程。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

受理信访案件数量：该指标预期指标值为大于等于 6 件，年中监控实际完成值为 3 件，本次评价受理信访案件 7 件，该指标完成率为 116.67%。根据信访平台数据等资料，本次评价实际完成值为 7 件，超出预期效益。通过受理信访案件任务，提升政府与居民的沟通效能，提高社会

矛盾化解的及时性，保障居民的合法权益与话语权，促进政府治理的优化与政策的完善。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

解决就业人数：该指标预期指标值为 350 人，年中监控实际完成值为 140 人，本次评价解决就业人数 364 人，该指标完成率为 104%。根据劳动保障就业报表等资料，本次评价实际完成值为 364 人，超出预期效益。通过解决就业任务，提升劳动力资源配置效率，提高重点企业就业质量，保障民生底线，促进经济可持续发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

全民免费体检人数：该指标预期指标值为大于等于 1000 人，年中监控实际完成值为 1618 人，本次评价免费体检人数 1618 人，该指标完成率为 161.8%。根据各社区统计体检人员名单等资料，本次评价实际完成值为 1618 人，超出预期效益。偏差原因：年初目标值设置过低，改进措施：下年度合理设置目标。通过全民免费体检任务，提升全民健康意识。提高治疗效果和生存率，保障各族群众身体健康，落实疾病预防，促进医疗保健资源的合理分配。该指标权重分值为 20 分，自评得分 13.4 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 92.81 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、民生领域的各类涉民津补贴发放工作中，工作人员责任意识不强，惠民政策落实不力，致使在发放工作中存在审核把关不严、政策管理不到位等违规违纪行为的出现。

2、各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

（二）原因分析

1、部分干部的综合素质和业务能力还不能完全适应新时代街道工作的要求。在面对复杂问题和突发事件时，部分干部存在应对能力不足、工作方法简单等问题。

2、项目预算资金未能按照计划及时支付，导致预算目标过高或过低，

与实际情况脱节，预算执行率低。需强化年初预算工作，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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1、加强业务培训，强化作风建设，接收群众监督，强化干部宗旨意识，加大惠民政策宣传和落实力度，公开津贴补贴的发放标准、办理流程和结果，增加工作的透明度，务实作风，加强有力举措。
- 2、强化对绩效目标的调整，需要建立科学的绩效目标体系，即制定可量化、可衡量、可达成的绩效目标。确保绩效目标有明确性、可预测性、可实现性、相关性和时间性，能清晰了解自己的工作重点和发展方向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

- 1、石油新村街道将继续在区委区政府的坚强领导下，团结带领全体干部职工，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的举措，推动各项工作加强。
- 2、加强绩效目标学习培训业务，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。