

高新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): 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)天津路街道办事处

填报时间: 2025 年 4 月 12 日

一、基本概况

(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，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

高新区（新市区）天津路街道办事处，属于财政全额拨款行政单位，由高新区（新市区）政府编制委员会办公室批

准注册登记，下设 7 个职能科（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（退役军人服务站）、网络化服务中心、经济发展中心；及所辖 7 个社区。

高新区（新市区）天津路街道办事处行政编制 94 名，其中：行政编制 16 名，机关工勤事业编制 78 名。实有人员 136 人。

（二）部门单位年度重点工作

天津路街道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，紧紧围绕区委各项重点任务：

1. 聚焦党建引领，凝聚发展合力。

各社区党组织开展“党旗映天山”主题党日活动 102 次，成功举办天津路街道党工委“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式。不断深化政治理论武装，常态做好警示教育工作，加大基层监督力度，252 名工作人员对照作风问题专项整治清单深入查找问题短板，党工委通过整治清单梳理出集中突出问题 8 个，明确整改措施，逐一整改销号。

2. 坚持人民立场，服务保障民生严格落实各类保障政策。

街道为低保户 35 户 44 人发放城乡低保金 353469.6 元，低保困难救助覆盖率 98%。做好辖区 683 名退役军人管理服务工作，向 250 名高龄老人发放高龄津贴，完成 7 个老年助餐点位、6 个老年人日间照料站的挂牌工作并投入使用。顺利完成全民体检工作，为辖区 1910 名人员进行了全民体检。

解决就业人数 38 人，超额完成就业目标，接管国企退休人员 891 人。

3.改善城居环境，打造宜居家园压实主体责任。

对疑难问题，通过召开协调会共同协商解决，收集问题线索 7 件，办结率达 100%。2024 年处理 12345 热线平台案件 2277 件，办案率 100%。持续开展全国安全生产月、安全宣传咨询日等活动，防震等演练培训 37 场、参加人数 1135 人，大力培育公众安全意识。检查生产经营单位 10316 家次，发现问题隐患 6505 条，立查立改 6107 条，限期整改 398 条。

(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 3130.27 万元，预算数（调整后）为 3130.27 万元，执行数为 3080.89 万元，预算执行率 98.42%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2241.77 万元，全年预算数为 3080.89 万元，决算数为 3080.89 万元。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 3130.27 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 520.61 万元，本级资金安排年初预算数

为 2609.66 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，包括办公费、取暖费、水费、电费、电话费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。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 3130.27 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3130.27 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 3130.27 万元，全年实际支出资金 3080.89 万元，预算执行率为 98.42%。

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 3080.89 万元，其中：基本支出为 2148.85 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 932.04 万元，主要用于社区工资社保及工作经费、聘用人员补助经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金经费、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费等。

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 2148.85 万元，其中：人员经费 2075.82 万元，公用经费 73.03 万元。实际支出 2148.85 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）天津路街道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 4 个项目，项目总金额为 981.42 万元，执行金额为 932.04 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目，预算金额为 61.22 万元，执行金额 37.04 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出。项目的实施达到为退休人员提供更

好服务，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的效益；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。

（2）本级财力项目

本年本级财力共计 2 个项目，预算金额为 920.2 万元，执行金额 895 万元。主要用于社区工资社保及工作经费项目、聘用人员补助经费项目等项目支出。项目的实施达到保障七个社区正常运转，服务辖区群众的效益；达到保障聘用人员工资绩效及管理费的发放。

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 3130.27 万元，执行金额为 3080.89 万元，执行率为 98.42%，得 9.84 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：

受理信访案件：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 5 件，本次评价完成值为 7 件，完成率为 116.67%。根据信访平台统计表等资料，本次评价实际完成值为 7 件，超出预期效益，偏差原因：辖区新开发的楼盘较多，入住率底，物业与商户矛盾紧张，投诉较多，受理信访案件增加，改进措施：加大对各类政策的宣传，合理安排制定下年度目标。通过受理信访案件任务，提高了居民信任度，稳定居民情绪。权重分值为 18 分，自评得分 18 分。

（二）指标二：

解决就业人数：该指标预期指标值为等于 39 人，年中监控实际完成值为 12 人，本次评价完成值为 38 人，完成率为 97.44%。根据就业平台台账等资料，本次评价实际完成值为 38 人，未达到预期效益，偏差原因：因社区给居民介绍的工作岗位工资与居民的期望值有差距，导致解决就业人数率低。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过解决群众就业任务，提升民生保障实效，保障居民基本生存与发展，促进社会和谐与民生改善，增加就业人数。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.49 分。

（三）指标三：

全年免费体检人数：该指标预期指标值为大于等于 1800 人，年中监控实际完成值为 1159 人，本次评价完成值为 1910 人，该指标完成率为 106.11%。根据社区医疗服务站统计数据等资料，本次评价实际完成值为 1910 人，超出预期效益，偏差原因：全民体检工作力度大，居民体检需求高，超额完成目标值，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过全民免费体检人数任务，提升居民健康管理意识与水平，提高居民健康知晓率，保障居民基本健康权益。该指标权重分值为 16 分，自评得 16 分。

（四）指标四：

低保困难救助覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 98%，该指标完成率为 103.16%。根据 2024 年工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：因下

半年社区对低保困难救助进行了进一步的摸底，指使低保困难救助人员增加，年中监控完成值高于本次评价完成值。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过低保困难救助任务，保障困难群众应享尽享，促进救助政策精准落地。该指标权重分值为 16 分，自评得分 16 分。

（五）指标五：

12345 热线办案率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 74.42%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 12345 平台数据材料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过办结 12345 热线事件任务，提升政务服务效率，提高社会治理精细化水平，保障居民民生问题良好解决。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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 99.33 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、管理制度落实失之与松，失之与软。辖区流动人口占总人数的三分之二，人口变化快，脱管漏管问题仍旧存在。

2、部分干部职工思想固化。群众多元化、多层次的服务需求日益增多，部分干部职工在理论与业务学习知识储备上不能与时俱进，在知识技能、沟通协调、工作经验上仍需大力提

升。

3、基层执法软实力及城市建设水平需进一步提升。面对行政执法权下放,街道社区干部职工存在执法法律法规掌握不全面,专业性不够的问题。加之执法力量不足,专业人才缺乏,导致发现问题、解决问题的能力有限。

4、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。

(二) 原因分析

1、管理制度落实失之与松,失之与软主要原因在于服务意识较弱,包户干部宣传政策的主动性不够,导致居民主动备案、办证意识不强。

2、部分干部职工思想固化,没有充分认识到理论学习的重要性。

3、基层执法软实力及城市建设水平需进一步提升,街道社区干部职工存在执法法律法规掌握不全面,专业性学习不够深入。

4、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。

六、改进措施和建议

(一) 改进措施

1.加强抓稳定和促发展的统筹结合提高流动人口管理。始终将平稳运行摆在首位,提高基层干部发现风险隐患与解决问题的能力,充分发挥楼栋长、联户长、信息员等群防群治力量,严密防范和有效化解各领域重大风险隐患,提高流动人

口管理水平

2.持续加强政治理论学习。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉担负起在推进中国式现代化新疆实践中走在前、做表率的使命责任，提高干部职工理论水平。

3.以人民为中心推进城市建设加强基层执法软实力。认真贯彻落实各类社保相关政策法规，以企业、居民需求为导向，积极开展各类培训 works，坚持就业优先，提升就业公共服务能力。进一步做好各类社会救助工作，认真落实社会救助各项政策。

4、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

1.持续深化铸牢中华民族共同体意识机制。深入推进文化润疆，扎实开展意识形态领域风险防范化解工作，积极开展民族团结进步创建，抓好各民族互嵌式发展，以空间互嵌助推各民族在文化、经济、社会、心理等方面全方位嵌入。

2.继续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。