

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)北京路片区管理委员会

填报时间: 2025 年 02 月 19 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，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；落实文化旅游、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

北京路街道办事处，属于区人民政府派出机构，属于财政全额拨款行政单位，为正科级，单位负责人：马君。下设 7 个处室，设置“三办四中心”分别是：党建工作办公室、综合协调办公室、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）、网格化服务中心、经济发展中心；同时下辖 8 个社区居民委员会。

北京路街道办事处编制数 84 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 68 人。2024 年单位实有人数 130 人，其中：在职人员 130 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年北京路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，强化工作落实。不断深化政治理论武装。通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，不断提高班子成员的政治理论水平和政治素养。常态做好警示教育工作，加大基层监督力度，全年对社区全覆盖督导检查 9 次。

全面排查化解社会矛盾风险，对各类矛盾纠纷定期排查，2024 年处理 12345 热线平台案件 674 件，全年 12345 热线事件办结率 100%，受理信访案件 8 件，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。

全面落实文化润疆工程相关工作部署。开展各类群众文化活动 16 场，惠及群众 511 人次，有效提升了群众文化活动供给能力和主流价值宣

传效果。兜底确保社会保障政策落实落地，带头入户走访困难群众、优抚对象、残疾人和高龄老人家庭。截至目前，低保、困难群体保障率达 100%，完成退役军人建档立卡任务达 97%以上，接收国有企业退休人员 2409 人，针对辖区失业人员开展就业援助，组织开展招聘活动 3 场，辖区新增就业 18 人，积极开展全民体检工作，累计完成体检 2483 人，落实各项惠民政策。

强化宣传引导，通过线上转发各类消防安全知识共计覆盖 25200 余人次。张贴安全宣传海报 301 张，发放安全生产（电动车消防安全）宣传资料 342 份，入店、入户宣传 710 余家次 1710 人。通过宣传培训使老百姓确实感觉到安全生产关系到千家万户，大幅提升居民群众安全意识。

（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 3334.81 万元，预算数（调整后）为 3334.81 万元，执行数为 3240.49 万元，预算执行率 97.17%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2401.20 万元，全年预算数为 3240.49 万元，决算数为 3240.49 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 3334.81 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 577.82 万元，本级资金安排年初预算数为 2756.99 万元，其他资金安排年初预算数为 0.00 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、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、其他商品和服务支出等。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 3334.81 万元，年中调增数 0.00 万元，调整后全年预算数 3334.81 万元，预算调整率 0.00%。

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 3334.81 万元，全年实际支出资金 3240.49 万元，预算执行率为 97.17%。

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 3240.49 万元，其中：基本支出为 2202.96 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 1037.53 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放、基层监督建设、社区经费、聘用人员补助经费。

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 2202.96 万元。其中：人员经费 2136.04 万元，公用经费 66.92 万元。实际支出 2202.96 万元，基本支出预算执行率 100.00%。

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。

（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《北京路街道办事处预算绩效管理实施办法》《北京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

2024 年本单位共有 5 个项目，项目总金额为 1131.85 万元，执行金额为 1037.53 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 112.12 万元，执行金额 78.07 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放等项目支出。项目的实施达到保障服务国有企业退休人员，确保国有企业退休人员平稳纳入社会化管理，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

共计 3 个项目，预算金额为 1019.73 万元，执行金额 959.46 万元。主要用于基层监督建设、社区经费补助、聘用人员经费补助等项目支出。项目的实施提高街道镇及下辖 8 个社区（村）基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务的效益；保障八个社区正常运转，更好的服务辖区群众，有效解决居民困难。

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 3334.81 万元，执行金额为 3240.49 万元，执行率为 97.17%，得 9.72 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 95.40%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 12345 热线平台统计数据，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，加强人员业务培训，保障工作的完成率。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（二）指标二：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 5 件，年中监控实际完成值为 4 件，本次评价完成值为 8 件，该指标完成率为 160%。根据信访案件受理平台等资料，本次评价实际完成值为 8 件，超出预期效益，偏差原因：辖区老旧小区较多，年久失修，导致各类信访案件数量增多，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过对工作人员对业务知识培训，提升热线事件办结率。提高工作人员业务，保障工作的完成率。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

解决就业人数：该指标预期指标值为 16 人，年中监控实际完成值为 9 人，本次评价完成值为 18 人，该指标完成率为 112.5%。根据就业人员参保等资料，本次评价完成值为 18 人，超出预期效益，偏差原因：街道劳动保障所，加大了就业宣传，开展各类就业招聘会，提高就业率，

改进措施：合理安排制定下年度目标。通过解决失业人员就业问题，提升了居民就业能力，提高居民生活水平，推动经济发展，促进社会和谐。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

低保困难保障率：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率为 105.26%。根据工作总结等资料，本次评价完成值为 100%，超出预期效益，偏差原因：街道社会事务服务中心加强社会保障政策落实落地，定期入户走访使低保、困难群体保障率达 100%，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过对低保、困难群体发放补贴，保障低保、困难群体的基本生活，促进社会公平，提升居民幸福感。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

开展全民免费体检人数：该指标预期指标值为 2100 人，年中监控实际完成值为 1812 人，本次评价完成值为 2483 人，该指标完成率为 118.24%。根据全民免费体检台账等资料，本次评价完成值为 2483 人，超出预期效益，偏差原因：通过多渠道宣传，提高人民群众健康意识鼓励大家积极参与体检。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过全民免费体检任务，保障更多群众享受免费体检惠民政策，加大宣传力度，提

升全民体检知晓率，提高人员参加体检率。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 99.72 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、落实城市精细化管理方面存在薄弱环节，精细化水平还有待提高，各部门联动效率低。
- 2、社区干部服务意识不强，存在关注服务民生不到位，群众工作还有不足，特别是关注计生特扶家庭的需求和困难较被动。
- 3、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”的力度不够强劲，日常工作发现问题的能力不足，只是看一眼动一下，“一刀切”工作思维残留，没有从源头思考解决问题。

2、对社区干部职工的培训教育工作还不够，开展服务还有滞后，关注服务民生不到位，社区干部业务知识掌握不够透彻。

3、部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，与各科室专干沟通不够及时。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.强化包联指导社区力度。健全班子成员、机关干部下沉包联社区制度，下沉社区帮扶指导工作，从被动应对问题到主动发现问题、解决问题，再到做好服务群众工作，从根源上减少问题产生，加强常规管理，抓好面上的整治，坚持“疏堵结合、服务为主”，发挥“乡街吹哨、部门报到”机制，运用“日常检查+专项整治”相结合的方式，做到发现问题及时、解决问题到位。

2.加大干部培训教育力度。制定完善各类实施方案和应急处置预案，严格落实上级各项要求措施。加大干部培训力度，提高干部的综合素质和业务能力。进一步加强街道纪工委、监察办监督执纪作用，形成有效机制，以加强对各项业务工作监督为着力点，加强对干部的日常监督，扎实完成各项工作。

3.切实保障和改善民生。以为民服务为主线，坚持和完善民生保障，加大监管力度，对计划生育家庭特别扶助金拨付、使用等方面存在的漏洞和薄弱环节全面排查，做到底数清、情况明，摸清特扶家庭人群信息，重点关注特殊人群情况及需求，确保第一时间解决问题，切实将

党和政府的关怀和温暖送到基层群众中。

4.加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。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

一是继续强化作风建设，始终把党的政治建设摆在首位。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，持续纠治“四风”问题。二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，构建市域社会治理新格局，防范化解矛盾纠纷。三是强化民生优先导向，时刻把群众摆在心中最高位置，倾听百姓心声、解决民生诉求，聚焦群众关注的就业、教育、养老等开展民生实项目。四是强化党建引领作用，坚持推行“党建+”模式，把提升组织力作为核心，进一步打造特色党建品牌，以点带面推动辖区党建工作全面进步、全面过硬。五是进一步推进美术馆、图书馆、文化馆免费开放，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。

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。