

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)南纬路片区管理委员会

填报时间: 2025 年 3 月 7 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。组织实施辖区内法治建设工作，承担辖区内社会治理、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)南纬路街道办事处，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：刘薇。下设 7 个处室，设置“三办四中心”，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）、治理服务中心、经济发展中心，同时下辖 11 个社区工作委员会。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路街道办事处编制数 103 人，行政编制 16 人，事业编制 81 人，领导职数 6 人。2024 年单位实有人数 167 人，其中：在职 167 人。

（二）部门单位年度重点工作：

南纬路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻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、强化党建引领，筑牢基层战斗堡垒

制定理论学习计划，组织政治学习 32 次，129 个基层党组织和 4746 名党员学习全覆盖；整合党群服务中心、志愿者服务站、图书阅览室、红色放映厅等资源，建成多功能活动阵地，组织各类文明实践活动，开展群众性文化活动 5 场次，平均每场参与人数 68 人；推进巡察整改，根据巡察组反馈问题，及时整改，开展自查自纠，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、聚焦民生福祉，提升为民服务质效

打造社区“一老一小”品牌建设。用好社区党群服务中心，完善配套服务设施，加强日间照料中心和便民食堂的建设，依托第三方积极开展各类为老服务，已挂牌建设助餐点 12 个，为辖区 1000 多名老人提供了助餐服务；开展低收入人口审核工作，城市低保对象有 64 户 70 人，城市特困分散供养 9 人，所有资金均按照社会化发放要求打卡

发放。积极开展社区老年人服务工作，街道现有 80 周岁以上老人 2426 人，累计发放津贴 120 余万元，对辖区 3 位“失能老人”开展适老化改造并验收。辖区有 3356 人参加了免费体验，解决就业困难 75 人再就业，接管国企退休人员 8535 人。

3、优化管理模式，完善城市治理体系

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为 100%、安居广厦投诉平台、各类网站论坛的投诉留言，实现各类投诉案件办结率和满意率 90%，收集问题 697 条，办结 659 条，办结率达 94.55%。加强纪检监督职能。收集问题线索 26 件，立案 17 件，谈话 3 件，直审 3 件，办结率达 100%。

（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 3061.62 万元，预算数（调整后）为 4014.17 万元，执行数为 3869.42 万元，预算执行率 96.39%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 3061.62 元，全年预算数为 3869.42 万元，决算数为 3869.42 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

我单位年初预算数为 3061.62 万元，其中：上级资金安排年初预算

数为 169.87 万元，本级资金安排年初预算数为 2891.75 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、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 3061.61 万元，年中调增数 952.56 万元，调整后全年预算数 4014.17 万元，预算调整率 31.11%。

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 4014.17 万元，全年实际支出资金 3869.42 万元，预算执行率为 96.39%。

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地利用。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计 3869.42 万元，其中：基本支出为 2858.92 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 1010.50 万元，主要用于社区转聘人员工资绩效及社保、网格员工资绩效社保及管理费、文化经费、基层监督补助经费、国有企业退休人员社会化管理补助经费。

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 2859.09 万元，其中：人员经费 2775.84 万元，公用经费 83.25 万元。实际支出 2858.92 万元，基本支出预算执行率 99.99%。

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《南纬路街道办事处预算绩效管理工作的实施办法》《南纬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地履行工作职能，较好地促进事业发展。

（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1155.07万元，执行金额为1010.50万元。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159.20万元，执行金额93.29万元，主要用于文化经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助经费等项目支出。项目的实施向居民提供各种公共文化服务，丰富

了居民的业余文化生活，并保障更好地为企业退休人员社会化管理工作提供各项服务。

(2) 本级财力项目

本级财力资金共计 3 个项目，预算金额为 995.87 万元，执行金额 917.21 万元，主要用于社区工作经费项目、网格员补助经费项目、基层监督经费补助等项目支出。项目的实施保障了南纬路街道工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众效益。

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 4014.17 万元，执行金额为 3869.42 万元，执行率为 96.39%，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%，年中实际完成值为 89.48%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 12345 热线平台办结率、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过在 12345 平台解决居民诉求，提高解决居民问题诉求的效率，保障居民的权益不受损。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

(二) 指标二：

纪检监察结案率：该指标预期指标值为等于 100%，年中实际

完成值为 100%，本次评价完成值为 96.15%，完成率 96.15%，根据案件办结台账、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 96.15%（年中与本次评价完成值偏差原因：年末案件有新增案件在持续办理中，办结率未达 100%），未达到预期效益，偏差原因：部分案件在年底立案，仍处于调查阶段而未能及时结案。改进措施：在下一年度中，我们将增强工作力度。通过纪检监察日常线索办理任务，提高群众反映问题诉求落实情况，保障群众反映的问题线索都有结果。该指标权重分值为 20 分，自评得分 19.23 分。

（三）指标三：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 15 件，年中实际完成值为 4 件，本次评价完成值为 9 件，完成率 60%，根据受理信访案件平台数据、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 9 件，未达到预期效益。偏差原因：各项工作完成较好，投诉案件减少。改进措施：下一年度合理制定目标。通过对工作人员业务知识培训，提升热线事件办结率。提高工作人员业务水平，保障工作高质量完成。该指标权重分值为 10 分，自评得分 6 分。

（四）指标四：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 500 人，年中实际完成值为 105 人，本次评价完成值为 446 人，完成率 89.2%，根据解决就业人数平台数据、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 446 人，未达到预期效益。偏差原因：就业人员中，灵活就业人数较多，无单位缴纳社保。改进措施：下一年度加大工作力度。通过解决失业人员就业问题，提高失业群众就业率，保障失业群众得到更多的就业

机会。该指标权重分值为 25 分，自评得分 22.30 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 3200 人，年中实际完成值为 2687 人，本次评价完成值为 3356 人，完成率 104.88%，根据全民免费体检人数台账、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 3356 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。通过全民免费体检任务，提升群众享受免费体检的权益，保障更多群众享受免费体检。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 92.17 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.激发工作人员活力有所欠缺，社区工作人员职业化水平较低，能力不强、动力不足。

2.当前城市的精细化管理水平尚未完全达到辖区居民群众所期望的高度，两者之间存在着一定的差距。

3.部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。

4.部分经费和项目资金未完成，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。

（二）原因分析

1.在日常工作中，部分工作人员积极性不高，创新能力受限，影响了整体工作效率和团队氛围。这可能是由于激励机制不够完善，导致工作人员缺乏足够的动力去追求卓越。此外，培训和发展机会的不足也可能限制了工作人员的职业成长，进一步影响了其工作活力和创造力。

2.部分老旧社区基础设施落后，难以满足居民日益增长的生活需求，影响了居民的获得感和幸福感。

3.绩效目标的设定过程中缺乏充分地参与和沟通，可能导致目标与实际工作脱节，难以准确反映部门的核心职责和战略方向。同时，对于绩效指标的选择和定义，缺乏统一的标准和清晰的指导原则，使得不同部门或项目间的绩效指标难以横向比较，也影响了绩效管理的有效性和公正性。

4.预算精细化管理方面存在意识不足，对预算执行的分析不够深入，未能及时发现和解决预算执行中的问题。另外，预算编制过程中，对历史数据和未来趋势的预测和分析可能不够准确，也影响了预算编制的合理性和科学性。这些因素共同作用，导致了部分经费和项目资金未能如期完成。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.坚持以制度规范工作，以实绩论干部，积极组织干部参加各类培

训学习，大胆启用社区后备干部，力争形成“能者上庸者下”的良性循环。

2.加强对占道经营、乱堆乱放等城市乱象的治理，维护城市秩序。加强户外广告和招牌的管理，规范设置标准，提升城市形象。加强城市管理数字化平台使用，运用信息化手段提高城市管理效率和水平。

3.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。

4.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。

（二）建议

下一年度，南纬路街道将把工作的重点放在加强干部队伍的素质建设上，通过各种培训和实践活动，努力提高干部队伍的业务工作能力。街道将专注于民生福祉，致力于提升为民服务的质量和效率，确保各项惠民政策得到切实地落实。此外，南纬路街道还将积极支持和帮助弱势群体，为他们提供必要的帮助和保障。同时，街道将努力优化营商环境，吸引更多的投资，促进经济的稳步发展，为居民创造更多的就业机会和更好的生活条件。

在绩效工作中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。