

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)三工街道办事处

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

三工街道办事处，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：伍芳。下设 7 个处室，设置“三办四中心”分别是：综合协调办公室、党建办公

室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务中心（退役军人服务站）、治理中心（网格化服务中心）、经济发展中心；同时下辖 10 个社区工作委员会。

三工街道办事处编制数 106 人，行政编制 16 名，事业编制 90 名，领导职数 6 名。2024 年单位实有人数 148 人，其中：在职人员 148 人。

(二)部门单位年度重点工作

（一）强化理论学习武装，推进精神文明建设。2024 年，我街道在区委坚强领导下，一是始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，严格落实“第一议题”制度和首学 1 小时，全年开展中心组理论学习、交流研讨 16 次，各基层党组织、社区“两委”班子学习 890 余次，全年共计开展文化宣传活动 12 场。

（二）夯实基层组织建设，规范基层党建推深做实。全年督导检查 12 次，工作效率和工作落实力得到显著提升。以开展民族团结文化活动为契机，深入推进辖区意识形态和宣传领域工作，持续推进市域社会治理现代化试点工作落实，强化信息收集和研判，积极主动排查化解矛盾纠纷，受理信访案件 6 起，“12345”市长热线案件投诉案件办结率达到 100%，做到矛盾纠纷不上交，投诉案件不上移。

（三）关注聚焦民生问题，提升服务质量。稳步推进“创业社区”工作，带动辖区 25 人就业，加强民政社会资金管理，保障救助资金安全、及时、足额发到救助对象手中，低保困难保障率达 100%。积极联系辖区医院卫生站开展全民体检活动，

目前已为居民体检共计 3815 人。推进社会事业全面发展，切实落实各项惠民政策，践行为人民服务宗旨。

(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 3843.66 万元，预算数（调整后）为 3843.66 万元，执行数为 3696.29 万元，预算执行率 96.17%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2609.76 万元，全年预算数为 3696.29 万元，决算数为 3696.29 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 3843.66 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 732.25 万元，本级资金安排年初预算数为 3111.41 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、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 3843.66 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3843.66 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 3843.66 万元，全年实际支出资金 3696.29 万元，预算执行率为 96.17%。

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 3696.29 万元，其中：基本支出为 2492.06 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 1204.23 万元，主要用于社区工作经费及转聘人员经费、临聘人员工资社保经费及文化经费等。

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 2492.06 万元，其中：人员经费 2419.20 万元，公用经费 72.86 万元。实际支出 2492.06 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）三工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1351.60万元，执行金额为1204.23万元。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96.80万元，执行金额66.33万元。主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的支出。项目的实施向居民提供了更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活效益、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。

（2）本级财力项目

本年本级财力共计4个项目，预算金额为1254.80万元，执行金额1137.90万元。主要用于社区工作经费项目、临聘人员补助经费项目、基层监督建设补助经费项目、项目余款项目项目支出。项目的实施达到三工街道工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众效益、有效解决居民困难，更好地服务群众效益、能够有效偿还企业欠款。

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 3843.66 万元，执行金额为 3696.29 万元，执行率为 96.17%，得 9.62 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 92.20%，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，保障居民民生问题的解决能力。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

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 100%，完成率 105.26%。根据低保发放资料，本次评价实际完成值为 105.26%，超出预期效益。偏差原因：低保困难救助工作力度大，超额完成目标值，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 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

受理信访案件：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大于等于 2 件，本次评价完成值为大于等于 6 件，完成率 60%。根据信访案件平台资料，本次评价实际完成值为 6 件，未达到预期效益。偏差原因：群众工作落实到位，居民投诉较少。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过受理信访案件任务，提升民生问题响应速度，保障群众诉求畅通表达，促进政务服务流程完善。该指标权重分值为 20 分，自评得分 12 分。

（四）指标四：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 24 人，年中监控实际完成值为 11 人，本次评价完成值为 25 人，完成率 105%。根据社保明细单资料，本次评价实际完成值为 25 人，超出预期效益。偏差原因：就业宣传工作力度大，居民就业热情高，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。该指标权重分值为 30 分，自评得分 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，年中监控实际完成值为 2949 人，本次评价完成值为 3815 人，完成率 119.22%。根据三工片区全民免费体检人数统计表、三工街道 2024 年度工作总结资料，本次评价实际完成值为 3815 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 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 91.62 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、城市管理、环境卫生工作方面还存在短板，辖区仍存在个别道路流动摊贩占道经营，小区环境卫生脏乱差的情况。

2、干部队伍存在知识储备和业务能力不匹配的问题，对社区干部职工的培训教育工作还需加强，服务意识需进一步增强。

3、在如何有效的调动居民参与小区治理的积极性、主动性方面创新思路方法较少，面对新形势，解决新问题的方法不多。

4、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。

5、在积极探索城市基层党建引领基层治理工作中，存在思考不深入，推进力度不大的问题。。

（二）原因分析

1、执法资源与力度不足、管理机制不健全、居民环保意识

识薄弱、物业履职不到位。

2、培训内容滞后、培训形式单一、群众工作难度升级、服务意识引导不足。

3、社区与物业主导性过强、党建引领作用发挥不充分、参与渠道单一、激励机制缺失、居民自身意识与能力局限、资源与创新动力匮乏，缺乏创新意识与经验。

4、缺乏衔接机制与协同机制、研究论证不足、指标设计能力不足、政策与需求的多变性及数据支撑不足。

5、思想认知存在偏差、理想更新的滞后性、统筹协调机制缺失、资源整合不充分。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、进一步强化责任担当，推动各项工作取得进一步进展。立足两个大局、强化底线思维，勇于担当作为、忠实履职尽责，压实领导干部的履职责任，始终牢记为民初心，通过组织保障让基层社区更加发挥好党组织战斗堡垒的主体作用，切实把防风险、保安全的各项措施抓细抓实，为辖区打造和谐的生活环境，营造清朗公正的营商环境。

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。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，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、自觉以思想自觉引领行动自觉，做好“结合”“转化”

文章。积极践行以人民为中心的发展思想，深入研究、创新举措、狠抓落实。依托“智高新”平台，紧扣居民需求以积分制管理为抓手，引导辖区群众主动参与小区治理活动，巧用“小积分”撬动“大治理”，全面构建共建共治共享的居民自治新格局。

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。

5、提升基层党组织建设水平。推进党支部标准化、规范化建设，加强党员教育管理。大力推进全科社工工作模式，依托智高新平台，实现智能化管理和服务。筑牢精神文明建设。完善配套设施，打造党建特色品牌。结合街道实际，打造具有辖区特色的党建品牌。例如：利用“智高新”平台精准扑捉社情民意，推进“五方”议事会，搭建沟通平台，实现民主自治；积极打造“石榴籽服务站”，以居民需求为导向，架起干群“连心桥”。

（二）建议

一是继续强化思想作风建设，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

展民生实事项目。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。