

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)百园路片区管委会

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

百园路街道办事处，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：王培。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 4 个社区工作委员会。

百园路街道办事处编制数 82 人，行政编制 14 名，事业编制 68 名。2024 年单位实有人数 82 人，其中：在职人员 82 人。

(二)部门单位年度重点工作

我单位在区委、区政府正确领导下，我街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，推进街道各项工作提质增效。

坚持党建引领，建强基层战斗堡垒。坚持筑牢中华民族共同体意识主线，定期召开党建工作例会，研究推进基层党建工作，精神宣传宣讲活动 100 余场，其中文化活动 2 场。坚持党工委书记牵头抓总，先后 7 次组织召开群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作会议。针对党风廉政建设责任落实，确保责任层层传导，畅通群众监督渠道，确保党内监督的全面性和有效性。对违反工作纪律人员进行处理 23 人次，党纪处理 4 人，政务处分 3 人，严格挺纪在前，党内政治生活不断规范，干部作风持续向好。

筑牢民生保障，践行为民初心。坚持以改善民生和解决实际困难为主要任务，全面落实各项惠民政策。发放高龄、低保、特困补助、特困照料人津贴等补助资金，辖区内低保

救助覆盖率 100%，组织辖区 472 名居民进行免费体检。组织登记就业和失业人员 800 余名，新增就业 872 人，新增创业 74 人，推动就业困难人员就业 2 人，培训后再就业 63 人；办理灵活就业社保补贴 32 人次。

城区管控有力，提升市容品质。采取”疏堵结合、文明执法“的管理办法，针对市容环境中存的突出问题，结合“双包”及下沉工作，制定清单台账，每周不定期对辖区施工工地和企业进行检查，清除各类污染源，开展各类劳动纠纷调解 50 余件，全年处理信访案件 5 件，督查检查发现问题 324 条、社区自查发现 559 条，已全部完成整改。累计接收 12345 城市管理热线 473 条，投诉处理率达 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 1866.73 万元，预算数（调整后）为 1866.73 万元，执行数为 1849.58 万元，预算执行率 99.08%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1309.05 万元，全年预算数为 1849.58 万元，决算数为 1849.58 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 1866.73 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 303.20 万元，本级资金安排年初预算数为 1563.53 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 1866.73 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1866.73 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 1866.73 万元，全年实际支出资金 1849.58 万元，预算执行率为 99.08%。

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 1849.58 万元，其中：基本支出为 1317.69 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 531.89 万元，主要用于社区工作经费及转聘人员经费、聘用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 1317.69 万元，其中：人员经费 1277.63 万元，公用经费 40.06 万元。实际支出 1317.69 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）百园路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4个项目，项目总金额为549.05万元，执行金额为531.89万元。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48.75万元，执行金额36.8万元。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

金项目等项目支出。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 2 个项目，预算金额为 500.30 万元，执行金额 495.09 万元。主要用于社区工作经费项目、聘用人员补助经费项目等项目支出。项目的实施达到百园路街道工作正常开展，有效解决居民困难，更好地服务群众、有效解决居民困难，更好地服务群众的效益。

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 1866.73 万元，执行金额为 1849.58 万元，执行率为 99.08%，得 9.91 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 95.24%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 12345 平台数据资料，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 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

低保困难保障率：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 100%，完成率100%。根据百园路街道 2024 年度工作总结资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过低保困难救助任务，提升政策知晓度，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 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 6 件，年中实际完成值为大于等于 1 件，本次评价完成值为 5 件，完成率为 83.33%。根据信访案件资料，本次评价实际完成值为 5 件，未达到预期效益。偏差原因：调解机制完善，预警机制有效，及时解决相关问题，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过受理信访任务，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 16.67 分。

（四）指标四：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 60 人，年中实际完成值为 44 人，本次评价完成值为 63 人，完成率105%。根据就业人员资料，本次评价实际完成值为 63 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。通过解决居民就业任务，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 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大于等于500人，年中实际完成值为386人，本次评价完成值为472人，完成率94.40%。根据2024年度全民体检人数统计表资料，本次评价实际完成值为472人，未达到预期效益。偏差原因：未及时与卫生院沟通，导致居民未在居住地进行体检。改进措施：及时与体检科沟通，确保全民体检业务指标的准确性。通过全民免费体检任务，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15分，自评得分14.16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95.74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、业务水平有待提高，存在协调能力不足、缺乏多部门联动意识问题，导致信息沟通不畅。

2、作风建设仍需用力。部分干部习惯于按传统经验办事，创新动力匮乏。

3、党建引领基层治理水平有待提升，部分党员干部缺乏基层治理专业技能。

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。

（二）原因分析

1、因机构改革和人员优化，街道工作人员变动较大，工作人员业务水平与日常工作要求还有差距，导致部分工作滞后，影响了街道整体工作质量。

2、虽然街道作风建设取得了一定成效，但仍存在个别工作人员作风不够扎实、执行力不强的问题。

3、在抓党的建设方面存在创新意识不强的现象，导致面对新形势下群众工作的主客体转变，缺乏行之有效的方法引导群众参与社会治理。

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。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.抓好队伍建设，强化目标落实。深化各项制度落实，突出队伍建设，以“打造高素质人才队伍”为目标，加强干部教育培训和业务指导，建设学习型干部队伍，进一步提升街道社区工作人员政治素质和业务水平。

2.抓实主责主业，强化责任落实。以干部作风专项整治和集中整治群众身边不正之风工作为契机，定期收集、汇总、研判机关各科室、各社区存在的各类问题，针对“不作为、乱作为”等问题，以严抓的决心和态度加以整治，推动问题整改，确保新时代党建要求落实到位。

3.丰富活动载体，强化示范引领。通过精心策划各类活动，以丰富多样的形式吸引更多党员群众参与。同时大力挖掘和培

育示范典型，通过发挥和宣传榜样力量，从而带动全街道工作人员和辖区企业商户、居民群众争先创优，为全区中心大局聚力赋能。

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。