

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）银川路街道办事处

填报时间：2025 年 4 月 12 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，落实全面从严治党工作新格局，推进基层党的建设。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

银川路街道办事处单位无下属预算单位，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11个社区居民委员会。

银川路街道办事处部门编制数126人,实有人数199人,其中:在职193人,增加0人;退休6人,增加0人;离休0人,增加0人。

(二)部门单位年度重点工作

2024年在区委、区政府的坚强领导下,银川路街道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。

1、政治为先,思想强基,抗牢使命担当

街道党工委引学、带学、促学,学习重要讲话精神。开展学习13次,交流研讨13次。整合辖区资源开展“群众村晚”等各类文化活动233场1.18万人次,开展全民阅读活动12场250余人次,“爱我中华·礼赞祖国”主题公益电影放映12场。建立健全各项规章制度,规范工作程序,从根本上解决问题,推进巡察整改,根据巡察组反馈问题,及时整改。全周期跟踪问效,逐项整改,形成再监督、再整改、再巩固闭环,夯实整改成效。

2、民呼我应,牢记使命,办好民生领域实事

开展低收入人口审核工作,做好分层分类社会救助,发放城乡最低生活保障金、特困供养金等社会救助金128.72万元,为特殊家庭发放扶助金87.8万元。为256名高龄老人发放高龄津贴141.39万元。着力解决困难群众住房保障,全年申请公租房73户,新申请保租房37户、配售房21户,续约42户,嵌入式、经适房资格转换118户,公共租赁住房

补贴申请 514 户。辖区有 4161 人参加了免费体验，解决就业困难 196 人再就业，接管国企退休人员 2730 人。

3、优化治理模式，强化群众办理诉求

处理安居广厦平台投诉案件 48 条，接收 12345 热线各类投诉 1547 件，受理回复 1547 件，处理案卷率 100%。加大数字化城管疑难案件的办结率，处理平台派发案卷 601 件，已全部处理完毕，处理案卷率 100%。深化纠治“四风”，持续整治形式主义、官僚主义问题，加强纪检问题线索调处，在节假日关键节点深入社区检查 56 余次，检查车辆使用情况 12 次，检查超市 2 次，发现问题 38 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 4639.09 万元，预算数（调整后）为 4639.09 万元，执行数为 4508.02 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 3415.55 万元，全年预算数为 4878.10 万元（财政资金预算部分纳入了预拨调整经费，由于采用全口径统计原则，该笔资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此财政资金预算部分的全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额），决算数为 4878.10 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 4639.09 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 853.42 万元，本级资金安排年初预算数为 3785.67 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，包括邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。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 4639.09 万元，年中调增数 0.00

万元，调整后全年预算数 4639.09 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 4639.09 万元，全年实际支出资金 4508.02 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 4508.02 万元，其中：基本支出为 3208.98 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 1299.04 万元，主要用于保障年度完成核定的职能工作等。

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 3208.98 万元，其中：人员经费 3111.02 万元，公用经费 97.96 万元。实际支出 3208.98 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）银川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6个项目，项目总金额为1430.12万元，执行金额为1299.04万元。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108.83万元，执行金额86.72万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理

补助资金项目、基层监督建设补助经费等项目支出。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、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、达到更好解决居民困难诉求的效益、达到更好的保障社会安全效益达到更好的服务辖区居民的效益。

（2）本级财力项目

本级财力共计 4 个项目，预算金额为 1321.29 万元，执行金额 1212.32 万元。主要用于**临聘人员**工资社保及管理费项目、基层监督建设补助经费项目、社区工资社保及工作经费项目、项目余款项目等项目支出。项目的实施达到更好解决居民困难诉求的效益、达到更好的保障社会安全效益、达到更好的服务辖区居民的效益、达到更好解决居民困难诉求的效益

。 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 4639.09 万元，执行金额为 4508.02 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：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 3 件，年中实际完成值 2 件，本次评价完成值为 3 件，完成率 100%。根据案件受理单等资料，本次评价实际完成案件为 3 件，达到

预期效益。通过受理信访案件任务,提升了社会矛盾化解能力。提高政府在群众心中的公信力和形象,保障了群众的权益,促进社会和谐。权重分值为 20 分,自评得分 20 分。

(二) 指标二:

解决就业人数:该指标预期指标值为 190 人,年中实际完成值为 170 人,本次评价完成值为 196 人,该指标完成率103.16%。根据工作计划等资料,本次评价实际完成值为 196 人,超出预期效益。偏差原因: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。通过解决就业人数任务,推动地区经济增长,减少失业带来的社会问题。该指标权重分值为 15 分,自评得分 15 分。

(三) 指标三:

全民免费体检人数:该指标预期指标值为大于等于 4110 人,年中实际完成值为 3491 人,本次评价完成值 4161 人,完成率 100.15%,根据全民体检工作计划,本次评价实际完成值为 4161 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,主动参与体检的人数自然增加。改进措施:下年度合理制定目标。通过全民免费体检任务,为政府和和卫生部门提供大范围的健康数据,帮助分析地区高发疾病、慢性病流行趋势等,从而制定更具针对性的公共卫生政策。该指标权重分值为 15 分,自评得分 15 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%，年中实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率 105.26%，根据工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益。偏差原因：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。通过低保、困难群体补贴任务，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 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

12345 热线办结率：该指标预期指标值为等于 100%，年中实际完成值为 95.18%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率为 100%。根据 12345 热线平台等资料等资料，本次评价实际完成值 100%，达到预期效益。通过热线办结率提升，提升政府公信力与执行力，化解民生矛盾，促进社会治理精细化。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 99.72 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、依法行政意识淡薄，干部普遍缺少法律专业知识，遇

到疑难重点的工作还存在解决问题的方式方法不足情况。

2、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。

3、绩效管理中存在考核方法不科学的问题。过于依赖主观评价，缺乏客观、量化的考核标准，导致评价结果存在较大偏差。

（二）原因分析

1、依法行政意识还需加强，一些干部还不善于用于法治思维和法治方式推进工作，缺少法律专业的干部，在一些重点难点工作中还存在方式方法简单的情况。

2、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。

3、考核方法不科学的一个显著原因是评价主体的单一性。许多单位在实施绩效考核时，过分依赖直接上级的评价，忽视了同事评价、下属评价等多种评价方式。这种单一评价主体往往导致评价结果存在偏差，因为上级的评价可能受到个人情感、偏见或与员工关系的影响。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、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。

2、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。

3、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

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。

