

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) 高新街片区管理委员会

填报时间: 2025 年 03 月 05 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，推进基层党的建设工作，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**

高新街街道办事处，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：魏俊梅。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。

高新街街道办事处编制数 99 人，行政编制 15 名，事业编制 84 名，领导职数 6 名。2024 年单位实有人数 128 人，其中：在职人员 128 人。

## **（二）部门单位年度重点工作：**

高新街街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习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、以转变作风为根本原则，维护风清气正政治生态**

坚持“以学铸魂”，精心组织党纪学习教育。结合群腐集中整治，把常态化警示教育贯穿其中，参观廉政教育基地 1 场次、观看警示教育片 6 场次，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。班子及班子成员对学习及查处的典型问题深入剖析，查找制度建设薄弱点、权力运行风险点、监督管理空白点 23 个，堵塞监管漏洞。

### **2、以精准服务为根本方法，持续改善民生福祉**

促进高质量就业，解决就业人数 74 人，保持“零就业”家庭动态清零。为 29 户 41 名低保人员发放低保金 34.54 万元、慈善慰问金 1.81 万元，低保困难保障率达 100%，90 名残疾人发放补贴 13.3 万元。为 18 名残疾人发放居家托养补贴 4.12 万元，5 户重度残疾人家庭进行无障碍设施改造。全力落实好各项惠民政策，为 31 户 47 人发放计划生育特殊家庭扶助金 27.97 万元，补发 6 户 10 人计划生育特殊家庭扶助金 14.49 万元；180 人发放计生奖励金 53.6 万元；帮助低收入家庭实现脱贫，低保困难保障率 100%，做到应保尽保；23 人发放计划生育保健费 0.12 万元，完成全民免费健康体检 1955 人。

### 3、强化基层治理效能提升，不断提升生活品质

确立“搭建平台、整合资源、网格融入、摸清需求、服务发展”的工作理念，成立楼宇（商圈）综合党委 10 个，覆盖 1173 家企业，持续推进楼宇党建工作，受理信访案件 4 件，为企业解决困难诉求 103 件。完成对苏州花园一、二期 2 个老旧小区改造工作，惠及 2250 余名居民。解决智慧城市网格化管理平台案件 1400 余件，12345 投诉 3900 余件，问题工单办结率 99.44%。

### （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 3271.26 万元，预算数（调整后）为 3271.26 万元，执行数为 3199.69 万元，预算执行率 97.81%，其中：财政资金预算部分年初预算

数为 2137.83 万元，全年预算数为 3711.79 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 3711.79 万元。资金严格按照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 3271.26 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 542.29 万元，本级资金安排年初预算数为 2728.97 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、其他商品和服务支出。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 3271.26 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 3271.26 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 3271.26 万元，全年实际支出资金 3199.69 万元，预算执行率为 97.81%。

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 3199.69 万元，其中：基本支出为 2031.05 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 1168.64 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、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、基层监督建设补助经费项目、社区经费补助项目、临聘人员补助经费项目。

## 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 2031.07 万元，其中：人员经费

1969.22 万元，公用经费 61.85 万元。实际支出 2031.05 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，健全完整各项管理制度，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年本单位共有个6个项目，项目总金额为1240.19万元，执行金额为1168.64万元。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64.8万元，执行金额35.58万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金项目、公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。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。

### （2）本级财力项目

本级财力资金共计4个项目，预算金额为1175.39万元，执行金额1133.06万元。主要用于临聘人员补助经费、社区工作经费补助等项目，保障8个社区正常运转，服务辖区群众；提高乡镇及下辖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。

## 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 3271.26 万元，执行金额为 3199.69 万元，执行率为 97.81%，得 9.78 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 93.61%，本次评价完成值为 99.44%，完成率 99.44%。根据 12345 热线平台数据库办结率统计结果，本次评价实际完成值为 99.44%，未达到预期效益，偏差原因：部分事件申请延时，平台故障造成办结超时，改进措施：加强人员培训，优化系统流程，合理安排制定下年度目标。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 20 分，自评得分 19.88 分。

#### （二）指标二：

受理信访案件：该指标预期指标值为大于等于 3 件，年中实际完成值为 5 件，本次评价完成值为 4 件，该指标完成率为 167%。根据信访案件受理平台等资料，本次评价实际完成值为 4 件（年中与本

次评价完成值偏差原因：8月由于信访人员离开本辖区，故有偏差），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。通过信访案件受理任务，提高了信访案件的服务质量与效率，保障辖区居民各项合法权益，提升居民幸福感。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

### （三）指标三：

低保困难保障率：该指标预期指标值大于等于 100%，年中实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，该指标完成率为 100%。根据工作总结等资料，本次评价完成值为 100%，达到预期效益，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 20 分，自评得分 20 分。

### （四）指标四：

开展全民免费体检人数：该指标预期指标值本次评价完成值为 1600 人，年中实际完成值为 1221 人，本次评价实际完成值为 1995 人，完成率 124.69%。根据体检工作总结、体检人员名单等资料，本次评价实际完成值为 1995 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。通过开展全民免费体检，加大宣传力度，提升全民体检知晓率，

提高人员参加体检率，保障工作完成。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

#### （五）指标五：

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 21 人，本次评价完成值为 74 人，完成率 123.33%。根据工作总结、解决就业人员名册等资料，本次评价实际完成值为 74 人，达到预期效益，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。通过解决失业人员就业问题，加大就业宣传工作力度，提升居民就业热情，提高了居民知晓率，保障此项工作顺利完成。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 99.66 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、城市精细化管理仍需提质增效，个别背街小巷的卫生死角未清理彻

底，老旧小区公共设施老化存在安全隐患。

2、抓党建资源整合方面需持续深化，党建“共驻共建”机制还不够完善，楼宇党建部分主体参与积极性不高。

3、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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、目前辖区老旧多，老年人多，新型养老服务处于探索阶段，资金紧张，导致推进力度不大；物业管理服务水平普遍不高。

2、目标在设定时未充分征求业务部门意见，导致制定指标与实际指标产生偏差，不够科学严谨。

3、在绩效自评中，评价结束后，未及时与业务部门沟通，反馈当年绩效评价情况，导致缺乏及时、有效的反馈机制，无法及时进行改进提升。

## 六、改进措施和建议：

### （一）改进措施

1.持续做好反电诈及打击整治养老诈骗专项行动；深入聚焦征地拆迁、老旧小区改造、物业纠纷等重点领域，以网格为基本单元开展大排查，

切实把不利因素解决在萌芽，化解在基层。

2. 推动学用结合。善用抓理论学习的好做法好经验，在落实好党党工委理论学习中心组学习规定动作的同时，通过党工委书记挂帅讲、领导班子成员示范讲、党支部书记带头讲、支部党员大家讲等“四讲”模式，深化以讲促学、以讲促行，切实解决学用“两张皮”问题。

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。

## （二）建议

1、下一年工作中，在党员干部学习教育方面“学”字当头，坚持学思践悟；在城市精细化管理工作方面“安”字保障，坚持稳中求进；在民生保障工作方面“实”字托底，坚持干中求质。

2、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。

3、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。