

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)鲤鱼山片区管理委员会

填报时间: 2025 年 02 月 18 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；落实文化旅游、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

鲤鱼山街道办事处设置“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。

鲤鱼山街道办事处编制数 62 名，鲤鱼山街道办事处行政编制 14 名，事业编制 48 名。2024 年单位实有人数 88 人，其中：在职人员 88 人。

（二）部门单位年度重点工作：

鲤鱼山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、落实党建主体责任，扎实推进基层组织建设

坚持对党员干部进行政治理论培训，共开展远程教育学习 60 余场，集中学习 40 余次，参与学习党员干部职工 2000 余人次，召开辖区单位联席会议 43 次。利用辖区公共文化设施持续开展各类文化活动 6 场，增强各族群众的凝聚力。深入落实区纪委关于加强作风建设的工作安排，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，运用第一种形态处理 8 人，督导检查 17 余次。

2、促进民生改善，推进社会事业全面发展。

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%。为辖区退役军人各类补贴 72.05 万元，建档立卡 1032 人，优抚对象优待证办理 1007 人。着力提升辖区创业氛围，解决就业人员 16 人，积极联系辖区医院卫生站开展全民体检活动，居民体检共计 1126 人。组织街道工作人员无偿献血 57 人次，完成率 81.43%，办理 73 个生育服务登记及 57 个光荣证。

3、做好信访工作和矛盾纠纷排查化解工作

持续推进市域社会治理现代化试点工作落实。努力提升城区管理服务水平，2024 年“12345”市长热线案件投诉案件办结率达到 98.95%，切实发挥基层人民调解组织作用，对发现的问题着力做好矛盾化解。截止目前受理信访案件 3 起，做到矛盾纠纷不上交。

（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 1804.96 万元，预算数（调整后）为 1804.96 万元，执行数为 1782.74 万元，预算执行率 98.77%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1313.59 万元，全年预算数为 1782.74 万元，决算数为 1782.74 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 1804.96 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 328.72 万元，本级资金安排年初预算数为 1476.24 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 1804.96 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1804.96 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 1804.96 万元，全年实际支出资金 1782.74 万元，预算执行率为 98.77%。

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 1782.74 万元，其中：基本支出为 1411.57 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 371.17 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 1411.57 万元，其中：人员经费 1366.59 万元，公用经费 44.98 万元。实际支出 1411.57 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 5 个项目，项目总金额为 393.39 万元，执行金额为 371.17 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 36.35 万元，执行金额 30.73 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金、美术馆、公

共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出。项目的实施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 3 个项目，预算金额为 357.04 万元，执行金额 340.44 万元。主要用于临聘人员补助经费、社区工作经费补助、基层监督建设补助经费项目支出。主要用于临聘人员补助经费、社区工作经费补助等项目，保障四个社区正常运转，服务辖区群众；提高乡镇及下辖 4 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 1804.96 万元，执行金额为 1782.74 万元，执行率为 98.77%，得 9.88 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 97.16%，本次评价完成值为 98.95%，完成率 98.95%。根据 12345 热线平台数据库等资料，本次评价实际完成值为 98.95%，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 19.79 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 3 件，本次评价完成值为 3 件，完成率 100%。

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 3 件，达到预期效益。通过对工作人员对业务知识培训，提升热线事件办结率。提高工作人员业务，保障工作的完成率。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：该指标预期指标值为大于等于 1100 人，年中实际完成值为 533 人，本次评价完成值为 1126 人，完成率 102.36%。根据体检工作总结、人员名单等资料，本次评价实际完成值为 1126 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，保障更多群众享受免费体检惠民政策，加大宣传力度，提升全民体检知晓率，提高人员参加体检率。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 15 人，年中实际完成值为 12 人，本次评价完成值为 16 人，完成率 106.67%。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 16 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。通过解决失业人员就业问题，加大就业宣传工作力度，提升居民就业率。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 99.67 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.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。
- 2.在开展绩效自评工作的过程中，部分人员由于缺少必要的绩效管理专业知识，导致自评工作在自我审定环节存在一定的局限性，这在一定程度上影响了评价结果的质量。
- 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。

（二）原因分析

- 1.依赖直觉、缺乏结构化分析；缺乏批判性思维，易受固有观念束缚。
- 2.知识储备不足，难以支撑深入思考，执行计划不清晰，资源整合能力

弱。

3.未紧扣整体战略目标，目标值与长期规划脱节，未理清目标间的逻辑关联，目标设置过于僵化，未留突发情况的调整空间。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.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，深化“智高新”平台使用。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。

2.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。

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

1.开展组织业务知识培训，提升服务中心、文化活动中心等设施拖入，提供支持，引导参与社区治理和服务，走访慰问困难家庭群众、残疾人等，提供生活补助、就业帮扶服务工作。丰富居民文化活动。

2.制定党建引领治理工作推进方案，明确目标任务、责任分工和时间节点，设立党建引领治理创新项目，鼓励基层探索创新，对优秀项目进行推广和围绕城市精细化管理、基层治理、应急管理为核心业务进行培训，提高能力。

3.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。