

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 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)二工街道办事处

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作；负责制定片区各项工作制度并监督落实；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责经济发展、民政、教育、科教、文化体育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；负责片区市容和环境卫生管理工作；协助做好生态环保相关工作；负责社会治理、法治建设、平安创建、群众信访、网格化管理、安全生产、应急管理、等工作；负责做好矛盾纠纷调解、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口和出租房屋管理工作。

2.部门机构设置及人员构成

高新区(新市区)二工街道办事处，属于财政全额拨款行政单位，为副县级，由高新区(新市区)机构编制委员会办公室批准注册登记，单位负责人：邵立锋。下设6个处室，设置“两办四中心”分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)、防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)、治理中心(网格化服务中心)；另设置综合行政执法队；下辖9个社区工作委员会。

二工片区管理委员会编制数 125 人，行政编制 16 名，事业编制 109 名，领导职数 6 名。2023 年单位实有人数 189 人，其中：在职人员 189 人。

(二)部门单位年度重点工作

2023 年，二工片区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕贯彻市委、区委全会精神 and 各项部署要求，扎实推进全乡各项工作。全年共完成 5 个项目，项目预算金额为 1281.14 万元，执行金额为 1005.45 万元。

扎实开展主题教育活动。开展深入学习和专题讨论 20 场次。全年计划发展党员 21 人，递交入党申请书 166 人、入党积极分子 68 人、预备党员 20 人。共处理民生热线 425 条、人民网领导留言板 35 条、网络舆情督办单 73 条。为灵活就业人员申请社保补贴近 164 万元，解决就业困难人员 52 人。发放残疾人各类补贴 2.5 万元，为 20 户困难残疾人家庭完成无障碍设施改造。完成退役军人建档立卡 2501 人，发放优抚对象各类资金 283.63 万元。为辖区 0-6 岁儿童发放哺育工程牛奶 45.54 万袋。组织开展群众文化活动 3 场，平均参与人数 49 人。做好数字化城管工作和“12345”工作。共开展 44 次环境卫生大扫除活动，清理卫生死角 527 处。开展党建引领物业示范小区 3 个。办理保障房 32 套。做好计生计免工作。发放计划生育家庭一次性奖励金共计 35.15 万元，办理生育服务证 141 个，光荣证 75 个，开展了两轮脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作。目前已组织献血 197 人，完成率 131%。做好全民体检工作。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 4135.45 万元，其中：基本支出年初预算数为 2964.96 万元、项目支出年初预算数为 1170.49 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 4135.45 万元，年中调整数 843.04 万元，调整后全年预算数 4978.49 万元，预算调整率 20.39%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 4978.49 万元，全年实际支出资金 4637.81 万元，预算执行率为 93.16%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 4637.81 万元，其中：基本支出为 3632.36 万元，主要用于支付人员经费及单

位日常的办公费、办公取暖费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险等地方；项目支出 1005.45 万元，主要用于纪检监察事务、公共图书馆等免费开放项目、社区工作经费、疫情补助、退管人员工资社保业务等。

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

2023 年本单位基本支出全年预算总额 3697.35 万元，其中：人员经费 3556.47 万元，公用经费 140.88 万元。实际支出 3632.36 万元，基本支出预算执行率 98.24%。

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，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。

（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，已制定《二工片区管委会预算绩效管理工作实施办法》、《二工片区管委会财务管理制度》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

2023年本单位共有5个项目，项目总金额为1281.14万元，执行金额为1005.45万元。其中：

(1) **本级财力项目**：共计5个项目，预算金额为1281.14万元，实际支付为1005.45万元，分别为：社区工资社保及工作经费项目，预算金额为469.81万元，执行金额为215.96万元，达到保障工作人员待遇，保障社区运行，更好的服务居民效益；基层监督建设补助项目，预算金额为13.50万元，执行金额为13.31万元，达到提高基层监督工作保障效益；公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金项目，预算金额为24.40万元，执行金额为2.75万元，达到提高辖区居民文化活动水平效益；疫情防控补助项目，预算金额为40.72万元，执行金额为40.72万元，达到完成疫情防控工作效益；国有企业退休人员社会化管理补助资金，预算金额为732.71万元，执行金额为732.71万元，达到保障企退管理工作人员工资待遇，提高企业退管工作水平效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年全年预算金额为4978.49万元，执行金额为4637.81万元，执行率为93.16%，得9.32分。

(一) 指标一：

公务用车经费下降率：该指标预期指标值为大于等于5%，年中监控实际完成值为0%，本次评价公务用车经费下降率共计0%，该指标完成率为0%，偏差原因：由于油价上涨及车辆

老旧，公务用车经费预算 4.31 万元，全部使用，未能下降。
改进措施：严格执行公务用车制度，合理使用车辆，减少非必要用车。该指标权重分值为 8 分，自评得分 0 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 4135.45 万元，年中监控实际完成值为 2582.26 万元，预算调增 843.04 万元，本次评价预算经费 4637.81 万元，该指标完成率为 93.16%，偏差原因：预算经费执行中因厉行节约，减少非必要支出，导致预算经费执行率未完成。改进措施：提高预算编制水平，精准制定预算，严格执行预算指标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 43.87%，本次评价项目支出预算执行率共计 78.48%，该指标完成率为 78.48%，偏差原因：部分项目在审批中，未能完全支付完成。改进措施：及时走支付审批流程，及时完成项目支出。该指标权重分值为 12 分，自评得分 9.42 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 20.32%，本次评价政府采购执行率共计 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（五）指标五：

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 99.62%，本次评价 12345 热线事件办结率共计 99.93%，该指标完成率为 99.93%，偏差原因：偏差较小。

改进措施：继续加强服务意识，及时办结处理热线案件。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.99 分。

（六）指标六：

信访案件受理率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价信访案件受理率共计 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

解决就业人数：该指标预期指标值为 100 人，年中监控实际完成值为 15 人，本次评价解决就业人数共计 52 人，该指标完成率为 52%，偏差原因：本年度未能完成就业困难人员就业任务。改进措施：合理制定目标，继续加强就业服务宣传，提高就业解决人数。该指标权重分值为 15 分，自评得分 7.80 分。

（八）指标八：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益人员满意度 99%，该指标完成率为 104.21%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 81.53 分，评价结果为“良”。

五、存在的主要问题及原因分析

部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

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。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

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。

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。

（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。