

附件 4:

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）：钢城片区管委会
填报时间：2024 年 04 月 23 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

一、 主要职能：

受区委、管委会（区政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、 机构设置及人员情况：

钢城片区管委会单位无下属预算单位，下设 2 个内设机构、5 个所属事业单位、1 个综合行政执法机构、16 个社区工作委员会、16 个便民警务站、4 个清真寺管理委员会，分别是：2 个内设机构（党建办公室、综合协调办公室）；5 个所属事业单位（党群服务中心、社会事务服务中心、公共卫生服务指导中心、综治中心、民族宗教事务中心）；1 个综合行政执法机构（综合行政执法队）；16 个社区工作委员会（东干渠社区、魏户滩路社区、洛克伦街社区、平安社区、顺河路社区、滨河社区、新风路社区、新村街社区、新村东街社区、柯坪路西社区、柯

坪路北社区、八一路社区、新立社区、西域社区、顺河路西社区、顺河路北社区); 16 个便民警务站 (KT051 便民警务站、KT052 便民警务站、KT053 便民警务站、KT054 便民警务站、KT055 便民警务站、KT056 便民警务站、KT057 便民警务站、KT058 便民警务站、KT059 便民警务站、KT060 便民警务站、KT061 便民警务站、KT062 便民警务站、KT063 便民警务站、KT099 便民警务站、KT117 便民警务站、KT149 便民警务站); 4 个清真寺管理委员会 (八钢大寺管理委员会、7008 清真寺管理委员会、顺河路清真寺管理委员会、钢城片区清真寺管理委员会)。

钢城片区管委会编制数 182 人, 实有人数 252 人, 其中: 在职 252 人, 增加 26 人; 退休 0 人, 增加 (减少) 0 人; 离休 0 人, 增加 (减少) 0 人。

(二) 部门单位年度重点工作:

(一) 聚焦党建引领, 推进固本强基。

一是夯实组织基础, 推进“五个好”党支部晋位升级。发挥示范点引领作用, 加强互鉴互学, 进一步规范和改进基层党组织设置, 将原有 187 个基层党组织优化调整为 116 个; 对未获评 2022 年“五个好”标准化规范化的党支部由街道党工委牵头, 结合社区考核工作, 组织 16 个社区以交流学习、查看档案、现场观摩等形式, 积累经验, 汲取好做法, 对评定为“四个好”“三个好”“两个好”的党支部制定“一支部一策”65 个, 党支部晋位升级目标。二是强化制度运行, 全面推行主题党日活动。以“党旗映天山”主题党日活动的形式组织支部党员

开展形式多样的活动，截至目前，集中开展微党课 50 次参与 1120 人，开展“情满中秋，喜迎国庆暨第四届‘最美钢城人’颁奖典礼”大型活动 10 余场，专题讲座 35 场次、500 余人，红色观影活动 30 次。开展党的二十大精神宣讲 60 场次、覆盖 5962 人次。三是深入开展“三学三亮三比”争当先锋活动，截止目前评选“学习标兵”“工作标兵”600 名；开展在职党员双报到 60 余次，解决困难诉求 10 条、宣传宣讲 40 余次、完成“微心愿”8 条。

（二）全面坚持从严治党，扎实推进“三不腐”。

一是确保各级党委决策部署落实落细，细化 6 项重点任务，列出 45 项监督内容，制定《钢城街道交叉监督工作方案》，督促各社区党委运用“第一种形态”处置问题线索 47 件；二是深入开展形式多样宣传月活动，组织专题学习 3 次，参加 160 人次，组织机关、社区党员干部观看警示教育片 2 场，120 人次；三是紧盯节点，精准发力专项监督检查 5 次，检查商超 10 余家，车辆 90 余辆，确保责任履行到位。

（三）聚焦总目标，狠抓维稳措施落实。

一是按照“一格多员、一员多能、一岗多责”要求，培养“全岗通”工作人员 33 人，精准划分“微网格”382 个，运用“4569”工作法，在网格中解决居民群众的“急难愁盼”；二是将各项工作融入市域社会治理现代化，促进工作落实落细，累计摸排重点群体共 2109 人，用智

慧化手段进行分类研判管理，确保片区社会大局持续稳定；充分利用247个“1组+N户”包联小组，扎实做好思想教育、法律宣传等工作，收集线索165条，情报信息1424条；三是严格按照“3366”限时工作法，登记流入流动人口8466人，纳入管理视线人员437人，结合“5+11”、“一标三实”、“三微”工作安排，联合派出所开展清查，发现处置隐患25处；四是创建“平安家庭”18623户、“平安商户”636户，创建率100%，完成11家复验“平安建设先进单位”的初验检查工作，初查结果全部合格，档案资料规范，创建氛围浓厚。

（四）服务“亲民”，帮民解忧零距离。

一是片区对便民服务中心（站）进行标准化打造，实现政务服务场所形象、标识统一，实现电子政务外网全覆盖，使用市一体化在线政务服务平台100%实现社区直接办理或代办政务服务事项。二是针对重点群体、低收入群体、大中专毕业等失业人员，开展各类专场招聘会7场，积极开展职业技能培训宣传，新增就业1347人，新增创业39人，新增创业带动就业85人；三是发放低保金118.24万元、购物补贴5.13万元、残疾人两项补贴24.31万元等；四是多举措关爱特殊群体，打造柯北社区未成年人保护站、新立社区社工站、西域、柯北、顺北社区日间照料站已挂牌开展活动3次，洛克伦街、新风路社区老年人日间照料中心已开展配餐服务项目。

（五）聚焦环境治理，提升城区魅力。

一是以城市精细化管理为主线，维修分类垃圾房 22 个，修复道路 3700 平米，维修道路附属设施 15 处，安装阻车石 80 个确保城市环境进一步改善；二是加强智慧赋能，有效处理大联动网格化平台案件 2675 个、12345 政务服务热线平台案件 623 个、安居广厦平台诉求案件 9 个，畅通群众诉求渠道，提高群众满意率；三是强化物业服务监督管理，发现解决问题 1301 个，积极开展物业提质工作，维修楼顶防水 136 处、维修保温层脱落 18 处、维修天窗损坏 105 处。

（六）坚持人民至上、生命至上，提高安全生产意识。

一是突出重点，开展消防隐患排查 8 次，1393 家单位排查隐患 1961 处，全部整改到位；二是发放《燃放烟花爆竹注意事项》宣传彩页 500 份，制作宣传横幅 20 条，转发燃气安全视频和提示 1500 条，发放安全告知卡 2 万份，提高居民安全防范意识。三是扎实开展危爆物品、自建房、自然灾害隐患排查工作，对 201 家辖区单位、施工地摸底登记，常态化管理。

（七）着力落实公共卫生服务惠民政策，保障居民身心健康。

一是严格落实计划生育服务各项政策，为失独家庭 56 户 80 人及伤残家庭 32 户 50 人申办特殊家庭住院护理险，组织开展专家义诊、心理健康知识讲座、育儿知识讲座及亲子早教等活动 8 次 560 余人次，组

织 16 个社区 32 人参与家庭健康指导员培训 4 次。二是持续做好计划免疫、精神卫生管理服务工作，对辖区 40 周岁以上人群免费开展脑卒中筛查，参与人数 1815 人，对辖区在册精神障碍患者 362 人进行管理服务，为 11 名精神障碍患者申请免费用药。三是健康教育工作有效落实，在社区、学校、企业开展各类讲座、活动等 20 余场次，组织开展 4 场大型义诊活动，受益钢城居民。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 部门单位整体支出规模

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）钢城片区管理委员会整体支出全年预算总额为 4099.22 万元，资金执行数 4070.85 万元，执行率 99.31%。其中：年初预算批复的预算数为 7400.74 万元，执行数 4070.85 万元，执行率 55.01%；年终调减预算数 3301.52 万元。

（1）基本支出情况

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 4035.97 万元，资金执行数 4035.97 万元，执行率 100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，基本支出预算数 6193.34 万元，年中调减基本支出预算数 2157.37 万元。

（2）预算项目支出情况

截至 12 月 31 日，单位预算项目支出数共计 5 个，全年预算数 63.26 万元，资金执行数 34.89 万元，执行率 55.15%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数 1207.4 万元，资金执行数 34.89 万元，年中追加项目支出预算数 0 万元，资金执行数 0 万元，绩效结果应用调整项目支出预算数 0 万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至 12 月 31 日，上级专项资金项目共计 0 个，全年预算数 0 万元，资金执行数 0 万元，执行率 0%。

2. 使用方法

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

3. 主要内容及涉及范围

(1) 基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(2) 2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）钢城片区管理委员会项目支出共涉及 1 个项目，分别为：

项目名称 总预算

区横向拨款支出 34.89 万元

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）资金管理情况

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办

法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况

1. 基本支出管理

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

2. 基本支出情况

2023 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）钢城片区管理委员会基本支出预算总额 4035.97 万元，其中人员经费 3775.24 万元，公用经费 260.72 万元。实际支出 4035.97 万元，预算执行率 100%。

3. “三公”经费控制情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

（三）专项资金支出预算安排及支出情况

2023 年我单位无专项支出预算项目。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

（一）指标一：项目支出预算执行率

项目支出预算执行率，预期指标是大于等于 80%，年中绩效运行监控完成值是 33.95%，本次评价实际完成值是 55.15%，指标完成率是 55.15%。
原因：因财政资金紧张，资金执行困难。

（二）指标二：征订 2023 年《乌鲁木齐晚报》份数

征订 2023 年《乌鲁木齐晚报》份数，预期指标是 557 份，年中绩效运行监控完成值是 0 份，本次评价实际完成值是 557 份，指标完成率是 100%。

（三）指标三：社区油料款支付次数

社区油料款支付次数，预期指标是 12 次，年中绩效运行监控完成值是

5 次，本次评价实际完成值是 9 次，指标完成率是 75%，未完成主要原因是流程未走完，未进行油料支付。

（四）指标四：措施细化及落实项目

措施细化及落实项目，预期指标是 26 个，年中绩效运行监控完成值是 26 个，本次评价实际完成值是 26 个，指标完成率是 100%。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 93.43 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

六、改进措施和建议：

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度,进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（五）从源头上强化对专项资金预算管理

实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

（六）按时间进度分解资金使用计划

专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

（七）进一步提高绩效管理水平

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政单位的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。