

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）：乌昌路街道办事处

填报时间：2024 年 04 月 23 日

- **基本概况：**

- （一）部门单位基本情况：**

乌昌路街道办事处成立于 1993 年，管辖范围东起八钢公路、西至金环路、南起银华街、北至沙坪西街北一巷，管辖面积 3.2 平方公里。因 2021 年 5 月 29 日第 19 次区委常委会议审议后决定将乌昌路片区管委会编制收回、人员分流。故乌昌路街道办事处属于待撤销单位。

街道办事处为管委会（区人民政府）的派出机关，在管委会（区人民政府）的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、管委会（区人民政府）的授权，负责管理辖区行政

事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查；承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）乌昌路街道办事处无下属预算单位，因2021年5月29日第19次区委常委会议审议后决定将乌昌路片区管委会编制收回、人员分流。故街道现下设1个处室：留守办公室。下辖一个社区：沙坪路社区（预算在王家沟街道办事处）。

2023 单位编制数 2，实有人数 2 人。

（二）部门单位年度重点工作：

（1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做好宣传群众、凝聚群众的工作；

（2）聚焦总目标，营造和谐稳定的社会环境。始终坚持用总目标统领各项工作，在落实总目标、实现总目标上精准

聚焦、持续发力，时刻保持警钟长鸣、警惕常在，落实维稳组合拳，努力营造和谐稳定的社会环境。

（3）进一步夯实党建责任。坚持以政治建设为统领，作风建设为抓手，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常，抓在经常。进一步压实管党治党责任，驰而不息强化作风建设，全面规范党建工作，做到党建与业务同向而行、同时发力。

（4）继续推进精神文明建设，大力开展“四德”和“五个一”道德建设。

（5）持续开展民族团结活动。

（6）扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

（7）加大对低保户、低收入家庭的社会救助力度。

(8) 狠抓安全生产不放松。

(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 年度乌昌路街道办事处整体支出全年预算总额为 52.49 万元，资金执行数 52.49 万元，执行率 100%。其中：年初预算批复的预算数为 67.33 万元，年中调减 14.84 万元，执行数 52.49 万元，执行率 100%。

(1) 基本支出情况

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 52.49 万元，资金执行数 52.49 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 58.33 万元。

(2) 预算项目支出情况

截至 12 月 31 日，单位无预算项目支出。

（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

基本支出由区财政局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，重大项目支出上党工委会研究决定。

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、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、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等。

(2) 2023 年度乌昌路街道办事处无项目支出。

- **部门单位整体支出管理及使用情况：**

- 整体支出规模，包括基本支出，项目专项支出的投入、管理和总体实际使用情况。

(一) 资金管理情况

我街道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。

2. 基本支出情况

2023 年乌昌路街道办事处基本支出预算总额 52.49 万元，其中人员经费 45.51 万元，公用经费 6.98 万元。实际支出 52.49 万元，预算执行率 100%。

3. “三公” 经费控制情况

我街道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 年专项支出预算总额 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

2023 年共有 0 个专项资金项目。

- **部门单位整体支出绩效分析：**

- （一）指标一：基本支出预算执行率

基本支出预算执行率，预期指标是 100%，年中绩效运行监控完成值是 44.18%，本次评价实际完成值是 95%，指标完成率是 95%，达到预期目标。

- （二）指标二：发放工资人数

发放工资人数，预期指标是 2 人，年中绩效运行监控完成值是 2 人，本次评价实际完成值是 2 人，指标完成率是 100%，达到预期目标。

- （三）指标三：年度安全生产大排查次数

年度安全生产大排查次数，预期指标是大于等于 4 次，年中绩效运行监控完成值是 2 次，本次评价实际完成值是 12 人，指标完成率是 300%，超出预期目标，原因：2023 年国

内消防火灾频发，故工作中加大了安全生产排查频次。对策建议：提高各项工作统筹安排频次和力度。

（四）指标四：各类惠民政策宣传次数

各类惠民政策宣传次数，预期指标是大于等于 4 次，年中绩效运行监控完成值是 2 次，本次评价实际完成值是 10 次，指标完成率是 250%，超出预期目标。原因：2023 年因涉及社保医保政策调整、自贸区建设等工作，故工作中加大了惠民政策宣传频次。对策建议：提高各项工作统筹安排频次，不重复工作。

（五）指标五：年度开展环境卫生综合整治

年度开展环境卫生综合整治，预期指标是 4 次，年中绩效运行监控完成值是 2 次，本次评价实际完成值是 4 次，指标完成率是 100%，达到预期目标。

（六）指标六：保障日常餐食供应率

保障日常餐食供应率，预期指标是大于等于 90%，年中绩效运行监控完成值是 45%，本次评价实际完成值是 95%，指标完成率是 100%，达到预期目标。

• 评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.5 分，评价结果为“优”。

• 存在的主要问题及原因分析：

• （一）预算执行存在偏差

因我单位特殊情况，虽然是街道，属一级预算单位，但街道属于待撤销单位，故项目预算总金额较少，导致支出不能估计全面，存在顾此失彼的偏差情况。

（二）目标设定科学性评价存在难度

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，

如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（三）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。

• 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

我单位会计因无会计基础，在规范账务处理上还有薄弱点，还需加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》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

因我街道属于待撤销单位,需严格管理资产的调拨、报废报损及账务处理。需严格按照《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）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。

（四）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。

（五）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,我们将加强与经开区财政局的紧密配合,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。