

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)六十户乡人民政府

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

大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，加强党的领导、巩固基层政权，立足区域特色、推进经济发展，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

2. 部门机构设置及人员构成

六十户乡党政机关设置“四办一所”，即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所；乡政府所属事业单位设置“7个中心”，即：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、网格化服务中心；下辖6个村委会。

高新区（新市区）六十户乡人民政府机关编制数55名，单位实有人数50人，其中包括行政人数31人，事业人数19人。

(二) 部门单位年度重点工作

六十户乡党委、政府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。全年争取中央及自治区财政衔接资金和农村综合改革转移支

付项目资金 1580.88 万元，实施建设乡村振兴项目 7 个，包括星火村农产品冷藏保鲜项目、星火村蔬菜保鲜库项目及六十户村保鲜库项目等，实际完成 1207.87 万元。

基层党建工作方面：扎实推进“支部主题党日”活动，开展理论学习交流 59 场次 586 人次、活动 28 场次，首学党的创新理论 14 次，专题研讨 3 次，送学 172 人次。

安全生产工作方面：开展常规巡察检查 1500 户次，发现立查立改隐患 140 项，限期整改 4 处，下发整改检查单 33 份，整改率达 100%。开展宣传 18 场次 880 人次，制作发放防灾减灾宣传单 5500 份。

环境整治方面：累计开展环境整治活动 110 余次，出动人数 11070 余人次，清理卫生死角 30 处，清运垃圾 1500 吨，拆除旱厕 105 座，户厕整改 15 座。

民生保障工作方面：大力开展就业培训工作，当年解决就业人数 9 人，今冬明春”参培人数 354 人次，推送乌鲁木齐技师学院参培 59 人次，非补贴性培训 659 人。推进农村劳动力外出务工 306 人次，为 2 名就业困难人员申报认定，并安置就业。完成全民健康体检 2380 人，完成率 83.28%。认真落实计生惠民政策，累计 255 人享受农村奖扶。

(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 1284.55 万元，其中：基本支出年初预算数为 857.80 万元、项目支出年初预算数为 426.75 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 1284.55 万元，年中调增 1917.61 万元，调整后全年预算数 3202.16 万元，预算调整率 149.28%。

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 3202.16 万元，全年实际支出资金 2754.47 万元，预算执行率为 86.02%。

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 2754.47 万元，其中：基本支出为 906.67 万元，主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障乡机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 1847.80 万元，主要用于美丽乡村建设及乡村振兴 7 个项目、村委会工作补助经费、村级组织经费等。

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

2023 年本单位基本支出全年预算总额 911.52 万元，其中：人员经费 856.49 万元，公用经费 55.03 万元。实际支出 906.67 万元，基本支出预算执行率 99.47%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织

部、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乡机关日常的水电费、电话费、差旅费、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《高新区（新市区）六十户乡人民政府预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）六十户乡人民政府财务管理制度》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13个项目，项目总金额为2290.65万元，执行金额为1847.80万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计4个项目，预算金额1170.88万元，实际支付1020.78万元。分别是：①星火村四组蔬菜保鲜库冷

藏项目，预算金额 295.25 万元，执行金额 277.08 万元，达到村集体收入提高，解决农村劳动力就业岗位的效益；②星火村农产品保险冷藏项目，预算金额 383.00 万元，执行金额 371.78 万元，达到带动提升乡村振兴人口全年总收入的效益；③六十户村水循环一号车间项目，预算金额 383.00 万元，执行金额 371.92 万元，达到壮大村集体经济，带动提高农民收入的效益。④六十户村吉盛路渔业养殖项目预算金额 109.63 元，执行金额 0 万元，因当年审批手续未按时完成，导致未完成支付。

(2) 本级财力项目：

共计 9 个项目，预算金额为 1119.77 万元，执行金额 827.02 万元。分别为：①非在编人员工资绩效社保及管理费项目，预算金额为 16.32 万元，执行金额为 16.32 万元，达到保障自聘人员工资绩效的发放；②村级组织运转经费项目，预算金额 207.75 万元，执行金额 151.79 万元，达到保障六个村正常运转，服务辖区群众的效益；③村委会工作及补助经费项目，预算金额 292.85 万元，执行金额为 292.85 万元，达到保障六个行政村保洁员、村干部及村务工作者工资社保及管理费的正常发放，服务辖区群众的效益；④支付历年余款项目，预算金额 162.75 万元，执行金额 162.75 万元，达到履行支付合同规定，确保社会大局持续稳定的效益；⑤公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，预算金 19.60 万元，执行金额 10.16 万元，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；⑥基层监督建设补助经费项目，预算金额 10.50 万元，执行金额 6.06 万元，达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖 6 个村基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务的效益；⑦三官

梁村村貌提升项目，预算金额 150.00 万元，执行金额 44.39 万元，达到美丽乡村风貌提升，从而进一步壮大农村经济建设；⑧六十户村村貌提升项目，预算金额 120.00 万元，执行金额 35.66 万元，达到美丽乡村风貌提升，从而进一步壮大农村经济建设；⑨星火村村貌提升项目，预算金额 140.00 万元，执行金额 107.04 万元，达到美丽乡村风貌提升，从而进一步壮大农村经济建设。

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 3202.16 万元，执行金额为 2754.47 万元，执行率为 86.02%，得 8.6 分。

（一）指标一：

农作物播种面积增长率：该指标预期指标值为大于等于 2.89 万亩，年中监控实际完成值 1.86 万亩，本次评价农作物播种面积 3.35 万亩，该指标完成率 115.92%，偏差原因：农民种植计划及市场需求增加，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 1284.55 万元，年中监控实际完成值 495.78 万元，预算调增 1917.61 万元，调整后全年预算数 3202.16 万元，本次评价预算经费 2754.47 万元，该指标完成率 86.02%。偏差原因：部分资金未及时支付，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 8 分，自评得分 6.88 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 56.13%，本次评价项目支出预算执行率 80.67%，该指标完成率 80.67%。偏差原因：社区工作经费及村级组织运转经费有部分支出年底审批流程未完成，造成部分经费未及时支付，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 8 分，自评得分 6.45 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 37.44%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（五）指标五：

农民人均纯收入增长率：该指标预期指标值大于等于 7%，年中监控实际完成值 6.45%，本次评价农民人均纯收入增长率 3.75%，该指标完成率为 53.57%。偏差原因：蔬菜价格降低及气候原因，未能达到年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 5.36 分。

（六）指标六：

村集体分红：该指标预期指标值为大于等于 30 万元/村，年中监控实际完成值 34.16 万元/村，本次评价村集体分红 50.33 万元，该指标完成率为 167.77%。偏差原因：提高工作效率，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 9 人，年中监控实际完成值为 5 人，本次评价解决就业人数 9 人，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 98.5%，该指标完成率为 103.68%。偏差原因：提高工作效率，超额完成年度目标任务。改进措施：合理安排制定下年度目标。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 91.29 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

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。