

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)安宁渠镇人民政府

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(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，重点围绕以下方面全面履行职能：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

安宁渠镇人民政府设置“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3个社区工作委员会。

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府机关行政编制102名，其中：行政编制31名，机关工勤事业编制71名。2023年实有人数140人。

(二)部门单位年度重点工作

安宁渠镇党委、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。

全年共完成 7 个项目，项目预算金额为 2055.88 万元，执行金额为 1786.57 万元，其中：重点项目为村级组织运转经费及补助经费项目，预算金额为 904.23 万元，执行金额为 717.30 万元。

在基层党建工作方面，扎实推进“支部主题党日”活动，严格落实“三会一课”、民主评议党员等组织制度，开展中心组学习 25 次，集中专题研讨 25 次。

在民生保障工作方面，深入开展社会保险，努力提升保障水平。城镇就业安置 240 人，落实各项惠民资金，2023 年城乡居民医疗保险缴费 18326 人，退休人员资格认证 12800 人次，发放失地农民养老保险 24639 万元，发放社保补贴 173 人次 63.30 万元。落实全民健康工程，全民体检 9283 人，无偿献血 94 人。

在环境整治工作方面，开展爱国卫生运动，开展卫生集中整治 48 次，清理墙体小广告、横幅 3200 余处，清运垃圾 40000 余吨，营造“爱护环境，从我做起”良好社会氛围，积极改善生态环境。修缮基础设施，投入近 10.1 万元资金对安米西街主街面 72 盏破损路灯安装太阳能板，修补集镇区道路 250 处。

在安全生产工作方面，筑牢安全生产防线。开展 24 次消防演练，96 场宣传教育活动，1 场演讲比赛。

(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 2703.72 万元，其中：基本支出年初预算数为 2002.65 万元、项目支出年初预算数为 701.07 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 2703.72 万元，年中调增 1781.79 万元，调整后全年预算数 4485.51 万元，预算调整率 65.90%。

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 4485.51 万元，全年实际支出资金 4201.04 万元，预算执行率为 93.66%。

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 4201.04 万元，其中：基本支出为 2414.47 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 1786.57 万元，主要用于保障社区、村基本运行及社区转聘工作人员等临聘人员的工资发放和社医保缴纳等。

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 2429.63 万元，其中：人员经费 2359.60 万元，公用经费 70.03 万元。实际支出 2414.47 万元，基本支出预算执行率 99.38%。

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《安宁渠镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》、《安宁渠镇人民政府财务管理制度》及相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，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 7 个项目，项目总金额为 2055.88 万元，

执行金额为 1786.57 万元。其中：

（1）本级财力项目：

共计 7 个项目，预算金额为 2055.88 万元，实际支付 1786.57 万元。分别为：聘用人员工资绩效社保及管理费项目，预算金额为 42.78 万元，执行金额为 42.78 万元，达到保障聘用人员工资绩效的发放；村级组织运转经费及补助经费项目，预算金额为 904.23 万元，执行金额为 717.30 万元，基本达到保障八个村正常运转，服务辖区群众的效益；社区工资社保及工作经费项目，预算金额为 150.03 万元，执行金额为 87.51 万元，基本保障三个社区正常运转，服务辖区群众的效益；被征地农民失地养老保险项目，预算金额为 864.27 万元，执行金额为 864.27 万元，达到保障失地农民养老保险正常缴费，保障农民基本权益，确保社会大局持续稳定的效益；公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目，预算金额为 29.27 万元，执行金额为 16.52 万元，基本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；基层监督建设补助经费项目，预算金额为 15.50 万元，执行金额为 8.39 万元，基本达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖 11 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的效益；疫情防控补助经费项目，预算金额为 49.80 万元，执行金额为 49.80 万元，达到支付上年度疫情欠款，保障企业权益的效益。

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 4485.51 万元，执行金额为 4201.04 万元，执行率为 93.66%，得 9.37 分。

（一）指标一：

农作物播种面积:该指标预期指标值为大于等于14000亩,年中监控实际完成值为15552.6亩,本次评价农作物播种面积17924亩,该指标完成率为128.03%。偏差原因:经过重新测量和统计,农作物播种面积较预期值增大。改进措施:规范测量方法,确保农作物播种面积值准确。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2703.72万元,年中监控实际完成值为1488.64万元,预算调增1781.79万元,调整后全年预算数4485.51万元,本次评价预算经费4201.04万元,该指标完成率为93.66%,偏差原因: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8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58.98%,本次评价项目支出预算执行率86.90%,该指标完成率为86.90%。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12分,自评得分10.43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21.05%,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8分,自评得分8分。

(五) 指标五:

农村经济总收入增长率：该指标预期指标值为大于等于 3.84%，年中监控实际完成值为 0.18%，本次评价农村经济总收入增长率 0.99%，该指标完成率为 25.78%。偏差原因：受疫情影响林业收入和利息收入负增长，导致农村经济收入增长率减缓。改进措施：盘活资产经营，进一步完善基础设施，探索混合经济。该指标权重分值为 10 分，自评得分 2.58 分。

（六）指标六：

开展督查检查工作：该指标预期指标值为 96 次，年中监控实际完成值为 55 次，本次开展督查检查工作 98 次，该指标完成率为 102.08%。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 235 人，年中监控实际完成值为 216 人，本次评价解决就业人数 240 人，该指标完成率为 102.13%。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。

（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 0%，本次评价受益人员满意度 99%，该指标完成率为 104.21%。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 90.38 分，评价

结果为“优”。

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。