

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)青格达湖乡人民政府

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，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，推进基层民主、促进农村和谐。

2. 部门机构设置及人员构成

青格达湖乡党政机关设置“四办一所”，分别是党政办公室、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；另设置人民武装部，乡工会、共青团、妇联等群团组织按相关法律、章程设置；乡政府所属事业单位设置“7个中心”，分别是农业（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）、治理中心（网格化服务中心）；下辖4个村民委员会。

青格达湖乡机关编制54名，其中：行政编制32名，机关工勤事业编制22名，单位实有人数53人。

(二) 部门单位年度重点工作

青格达湖乡党委、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。全年共完成 10 个项目，项目预算金额为 1473.73 万元，执行金额为 1346.14 万元，其中：重点项目为青格达湖乡天山村分拣中心项目，预算金额为 383 万元，执行金额为 359.60 万元；青格达湖乡新联村电采暖温室项目，预算金额为 85 万元，执行金额为 82.47 万元。

抓好理论武装。深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记视察新疆重要讲话精神，开展理论学习中心组 15 次，专题研讨 16 次，干部政治学习 40 余场次。

拓宽农民增产增收致富渠道。完成蔬菜及其他农作物种植面积 2.31 万亩。农村经济全年总收入 21479.03 万元，比上年增加 1559.31 万元，增长 7.83%。人均收入 34402 元，比上年增加 1643 元，增长 5%。2023 年村集体分红共 114.75 万元，达到村集体分红 28.69 万元/村。

项目落地促乡村振兴。青格达湖乡乡村振兴重点示范村是天山村。全乡上下联动，通过政策引导、项目扶持等措施，积极推进各类项目落地见效。产业发展类项目 2 个，基础设施类项目 2 个。

办好各项民生实事。完成就业技能培训行动计划 573 人次，农村富余劳动力转移就业 202 人，新增创业就业人员 25 人，带动就业 15 人；2023 年全民参加免费体检 2258 人。

(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

单位年初预算数为 1157.13 万元，其中：基本支出年初预算数为 909.37 万元、项目支出年初预算数为 247.76 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

单位年初批复预算数 1157.13 万元，年中调整数 1282.41 万元，调整后全年预算数 2439.54 万元，预算调整率 110.83%。

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 2439.54 万元，全年实际支出资金 2301.15 万元，预算执行率为 94.33%。

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

单位 2023 年全年预算支出金额共计 2301.15 万元，其中：基本支出为 955.01 万元，主要用于支付人员工资、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 1346.14 万元，主要用于天山村分拣中心项目支出、新联村电采暖温室项目支出、公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出、非在编人员工资绩效社保及管理费支出、村级组织运转经费支出、村委会工作经费及补助经费支出等。

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 965.81 万元，其中：人员经费 912.27 万元，公用经费 53.54 万元。实际支出 955.01 万元，基本支出预算执行率 98.88%。

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。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、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。

（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《青格达湖乡人民政府预算绩效管理工作实施办法》、《青格达湖乡财务管理制度》、《青格达湖乡财经领导小组议事规则》等健全完整的各项管理制度，有效保障了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，确保单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 10 个项目，项目总金额为 1473.73 万元，执行金额为 1346.14 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 3 个项目，金额为 474.65 万元，执行金额 448.31 万元，分别为青格达湖乡天山村分拣中心项目，预算金额为 383 万元，执行金额为 359.60 万元，达到带动天山村农业产业的发展，壮大村集体经济，带动农民增加收入的效益；青格达湖乡新联村电采暖温室项目，预算金额为 85 万元，执行金额为 82.47 万元，达到解决村民冬季育苗问题，带动新联村农业产业的发展的效益；农牧局拨入青格达湖乡天山村巷道硬化工程施工款项目，预算金额为 6.65 万元，执行金额为 6.24 万元，达到改善天山村人居环境的效益。

结转资金共计 1 个项目，金额为 21.38 万元，执行金额 0 万元，为结转 2022 年青格达湖乡联合村冷藏保鲜库建设项目、联合村冷藏保鲜库配套设施服务中心、青湖村蔬菜种植产业配套项目质保金，预算金额为 21.38 万元，执行金额为 0 万元，达到保障联合村冷藏保鲜库建设项目、联合村冷藏保鲜库配套设施服务中心、青湖村蔬菜种植产业配套项目资金的效益；此类项目沿用上年绩效目标开展全生命周期绩效管理。

（2）本级财力项目：共计 6 个项目，金额为 977.70 万元，执行金额 897.83 万元，分别为村级组织运转经费项目，预算金额为 197.81 万元，执行金额为 128.75 万元，达到保障四个村正常运转，服务辖区群众的效益；公共美术馆、图书馆、文化（馆）站补助经费项目，预算金额为 16.40 万元，执行金额为 5.93 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；基层监督建设补助经费项目，

预算金额为 8.50 万元，执行金额为 8.16 万元，达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖四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；非在编人员员工工资绩效社保及管理费项目，预算金额为 15.22 万元，执行金额为 15.22 万元，保障非在编人员员工工资绩效的发放；支付项目余款项目，预算金额为 506.30 万元，执行金额为 506.30 万元；村委会工作经费及补助经费项目，预算金额为 233.47 万元，执行金额为 233.47 万元，达到保障保洁员、村干部、村务工作者工资和社保的发放，更好地服务辖区群众的效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

单位 2023 年全年预算金额为 2439.54 万元，执行金额为 2301.15 万元，执行率为 94.33%，得 9.43 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 2.20 万亩，年中监控实际完成值为 1.9 万亩，本次农作物播种面积评价为 2.31 万亩，该指标完成率为 105%，偏差原因：复播面积增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 1157.13 万元，年中监控实际完成值为 518.80 万元，预算调增 1282.41 万元，调整后全年预算数 2439.54 万元，本次预算经费评价为 2301.15 万元，该指标完成率为 94.33%，偏差原因：部分年初预算调增，完成节约。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 45.49%，本次项目支出预算执行率评价为 91.34%，该指标完成率为 91.34%，偏差原因：有些活动已办，但由于未能及时走资金审批程序，导致经费临近年底才开始报账，未能及时支付，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 10.96 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 22.97%，本次政府采购执行率评价为 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：

全年经济总收入增长率：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%，本次全年经济总收入增长率评价为 7.83%，该指标完成率为 156.60%，偏差原因：第三产业恢复正常，收入情况有所提高，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。

（六）指标六：

村集体分红：该指标预期指标值为大于等于 23.25 万元/村，年中监控实际完成值为 23.37 万元/村，本次村集体分红评价为 28.69 万元/村，该指标完成率为 123.40%，偏差原因：第三产业收益增加，分红随之增加，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等于 40 人，年中监控实际完成值为 32 人，本次解决就业人数评价为 40 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%，本次受益人员满意度评价为 96.75%，该指标完成率为 101.84%。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 98.39 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。