

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 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: 2025 年 02 月 14 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

坚持党的全面领导，推进基层党的建设，强化基层党组织系统建设和整体建设，构建农村基层党建工作新格局。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，统筹城乡和区域发展、加快城乡一体化工作总体部署和目标任务。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路等建设，全面推进农村人居环境改善。为农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，落实农村集体三资、村级财务管理等农村集体经济工作，为农村集体经济健康发展提供保障和服务。落实法治政府建设相关要求和辖区经济社会发展重大决策，推动辖区健康、有序、可持续发展。组织实施辖区内与居民生活密切相关的各项公共服务；落实文体旅游、卫生健康、社会保险、就业创业、住房保障、社会救助、养老助残、退役军人事务服务等领域的相关法律法规和政策。承担辖区内综合行政执法相关工作，依法相对集中行使行政处罚权；受委托承担相关领域行政执法事项。完成区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

2.部门机构设置及人员构成

青格达湖乡人民政府，属于区人民政府派出机构，属于财政全额拨款行政单位，为正科级。单位负责人：孟晓东。下设 10 个处室，设置“五办五中心”，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、网格化服务中心、便民服务中心；另设置综合行政执法队，乡人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织机构按有关规定或章程设置并开展工作；同时下辖 4 个村民委员会。

青格达湖乡人民政府编制数 54 名，行政编制 23 名，机关工勤事业编制 31 名，领导职数 9 名。2024 年单位实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人。

（二）部门单位年度重点工作：

青格达湖乡党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委各项重点任务：

落实粮食安全责任制，坚决守牢粮食安全底线，抓紧抓实粮食生产，排查耕地撂荒点位 25 处，全部完成整改。充分发挥乌鲁木齐市菜篮子保障基地作用，全乡农作物播种面积 2.28 万亩。

立足优势产业和重点项目，持续培育项目建设新动能，为高质量发展

蓄势赋能，新建 5 个电采暖温室共计 3600 平方米，解决 420 万株育苗需求。完成天山村渠道维修项目，解决因常年破损造成水资源浪费的问题，帮助村民降低生产成本。

严格落实城乡低保、农村特困户供养金、特困户照料护理补贴、取暖救助资金发放等各项惠民政策，动态管理低收入人群，低保、困难群体保障率达到 100%，累计发放各类社会救助资金 77.94 万元、各类社会福利津（补）贴 28.64 万元。完成全民健康体检 2241 人。积极引导就业困难群体再就业，解决就业人员 42 人，接管国企退休人员 1 人。紧盯群众收入和支出情况，对全乡 13 户 38 名监测对象及时制定帮扶措施，落实监测对象购买城乡居民医疗保险缴费减免、享受家庭签约医生服务等帮扶措施。

依托“石榴籽服务站”开展大型群众性文化活动 7 场次，平均每场次参与人数 68 人，组织开展新时代文明实践站志愿者宣讲等志愿服务活动 40 余场次，进一步拉近党群干群关系。

全年排查矛盾纠纷 70 次，全部调解成功。高度重视信访、涉众利益群体问题解决等工作，受理信访案件 13 起，群众工作站接待 50 人次，解决矛盾纠纷 25 起。“12345”市长热线案件办结率 100%。今年全乡未发生重大群体访和越级访事件。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初

预算数为 2498.26 万元，预算数（调整后）为 2498.26 万元，执行数为 2318.83 万元，预算执行率 92.82%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1010.53 万元，全年预算数为 2290.08 万元，决算数为 2290.08 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 2498.26 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 529.16 万元，本级资金安排年初预算数为 1969.1 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和

工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 2498.26 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 2498.26 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 2498.26 万元，全年实际支出资金 2318.83 万元，预算执

行率为 92.82%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 2318.82 万元，其中：基本支出为 919.25 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费用；项目支出 1399.57 万元，主要用于青格达湖乡新联村新建电采暖育苗温室项目支出、青格达湖乡新联村一组上下水管网改造项目支出、公共美术馆、图书馆、文化（馆）站免费开放补助支出、临聘人员工资绩效社保及管理费支出、村级组织运转经费支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出等。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 919.25 万元，其中：人员经费 884.06 万元，公用经费 35.19 万元。实际支出 919.25 万元，基本支出

预算执行率 100%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、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办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（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，确保我单位预算资金规范运行。

2.项目使用情况

2024 年本单位共有 10 个项目（线上 5 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 5 个项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管），项目总金额为 1579.01 万元，执行金额为 1399.58 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 6 个项目，预算金额为 516.82 万元，执行金额 338.29 万元。主要用于青格达湖乡新联村新建电采暖育苗温室项目、青格达湖乡新联村四组电采暖温室项目、青格达湖乡天山村渠道维修项目、青格达湖乡新联村一组上下水管网改造项目、公共美术馆、图书馆、文化（馆）站补助经费项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的项目支出。项目的实施提高了基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化发展，保证了基地充足的优质原料需求；解决了村民冬季育苗问题，带动新联村农业产业的发展，壮大村集体经济，带动农民增加收入；提升了天山村基础设施建设风貌；改善了村庄环境面貌，提升村庄形象，项目周边 3000 多名村民受益；为居民提供了更多、更好的公共文化服务，丰富了居民的业余文化生活的效益；推动了国有企业退休人员平稳纳入社会化管理效益。

（2）本级财力项目

本年本级财力共计 4 个项目，预算金额为 1062.19 万元，执行金额 1061.29 万元。主要用于村级组织运转经费项目、临聘人员经费补助项目、项目余款等项目支出。项目的实施保障了四个村正常运转，保洁员、村干部、村务工作者工资和社保正常发放，更好地服务辖区群众；保障了临聘人员工资绩效的发放；减轻了债务压力，确保了社会大局持续和谐。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 2498.26 万元，执行金额为 2318.82 万元，执行率为 92.82%，得 9.28 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 40 人，年中监控实际完成值为 22 人，本次评价完成值为 42 人，完成率 105%。通过就业人员的参保截图等资料，本次评价实际完成值为 42 人，超出预期效益，偏

差原因：就业宣传工作力度大，居民就业热情高，超额完成目标值，
改进措施：合理安排制定下年度目标。通过解决就业任务，提升我乡
就业能力，提高居民生活水平，推动经济发展，促进社会和谐。该指
标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

全民免费体检人数：该指标预期指标值为大于等于 2200 人，年中监控
实际完成值为 2044 人，本次评价完成值为 2241 人，完成率 101.86%。
通过参加全民免费体检人员明细单等资料，本次评价实际完成值为
2241 人，超出预期效益。偏差原因：全民体检工作力度大，居民体检
需求高，超额完成目标值，改进措施：合理安排制定下年度目标。通
过全民免费体检任务，提升居民生活质量，提高居民健康水平，减轻
居民医疗负担，促进社会公平。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20
分。

（三）指标三：

农作物种植面积：该指标预期指标值为大于等于 2 万亩，年中监控实
际完成值为 1.39 万亩，本次农作物播种面积评价为 2.28 万亩，该指标
完成率为 114%，通过农作物种植面积统计表等资料，本次评价实际完
成值为 2.28 万亩，超出预期效益。偏差原因：农民种植积极性高，复
播面积增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过农作物种植

任务，提高就业机会，保障粮食安全，提高土壤肥力，促进农村经济发展。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

低保、困难群体保障率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。通过工作总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达成预期效益。通过保障低保、困难群体基本生活需求，促进社会公平，使有限的资源能够更有效的用于帮助需要帮助的人，推动社会进步。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 92%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。通过 12345 热线事件办结统计表等资料，本次评价实际完成值为 100%，达成预期效益。通过 12345 热线事件办结任务，优化营商环境，增进民生福祉，提升服务质量与效率，让群众生活更加安心、舒心。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展

开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.28 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、当前党员教育管理措施显得不够充分，需要进一步加强和完善，以确保党员能够得到有效的培养和指导。
- 2、群众性文化队伍的数量相对较少，这在一定程度上限制了文化活动的广泛开展和深入发展。
- 3、预算绩效管理是一个系统化的过程，单位工作人员专业水平不高，缺乏专业的培训和学习。
- 4、部分项目资金未完成，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。

（二）原因分析

- 1、对党员学习要求不够严格，部分党员在学习时存在选择性学习、功利性学习，学习质效不高。

2、受众参与意愿低，家长只重视文化课程学习，不支持子女参加兴趣类文化活动，年轻人觉得文化活动无趣，倾向学习技能、法律等专业性知识。

3、单位缺乏专业绩效管理人才，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理水平的绩效管理有所提高，但整体水平仍有待提高。

4、年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张的情况，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

改进党员教育管理措施。党员教育管理制度和激励机制与时俱进，发挥党员先锋模范作用。丰富“三会一课”内容及形式，深度交流和思想碰撞，发挥党组织生活凝聚共识、提升素质的作用。

发展群众性文化队伍。充分激发群众文化活动参与积极性，发展群众性文化队伍，丰富文化活动形式，以文艺汇演为主，除乡村干部或文艺轻骑兵文化惠民演出外，创新更多群众喜闻乐见的文化活动形式，满足农村实际的精神文化需求。

加大绩效管理工作力度，强化绩效管理理念，在绩效工作中，通过培训等方式，增强工作人员的绩效管理意识，认识到绩效管理对单位发展的重要性。

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。

（二）建议

- 1、围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，推进和美乡村建设，实现乡村全面振兴；进一步提高农产品特色品质和高附加值，加大农产品深加工产业发展，拓宽农民增产增收致富渠道，壮大村集体经济。
- 2、在绩效自评中，通过优化整体绩效评价体系，提高评价的有效性和公正性，进而推动单位的持续发展。
- 3、优化资金拨付流程，加强与区财政部门沟通和协调，确保资金按时足额拨付到位。