

高新区部门单位整体支出 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)地窝堡乡政府

填报时间：2025 年 4 月 12 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。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、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。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，构建城市基层党建工作新格局。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、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。引导和扶持各类经济组织发展，负责辖区相关统计工作。保障在职人员工资、奖金、各类社会保险等及各项经费，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府，属于财政全额拨款行政单位，由中央机构编制委员会办公室批准注册登记；单位负责人：阿不都沙拉姆·阿不都热合曼；高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设五办五中心，分别是：农业发展

服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、网格化服务中心、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、综合执法办公室。

地窝堡乡政府编制数 117 名，行政编制 32 名，事业编制 62 名，领导职数 9 名。2024 年单位实有人数 131 人，其中：在职人员 131 人。

(二)部门单位年度重点工作

2024 年，我乡在区委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的二十大精神，围绕第三次中央新疆工作座谈会和关于新疆工作的重要指示批示精神坚决落实党建主体责任，强化政治理论学习，夯实基层堡垒作用，全年召开党委全会 28 次，党委理论学习中心组集中学习 13 次。开展各类安全生产宣传活动 60 场，进行消防疏散、灭火、地震逃生演练 37 次，发放宣传材料 1200 份，排查辖区人员密集场所燃气使用情况，发现一般问题立查立改。受理信访案件 10 件，按期办结率达 100%；12345 平台结案率达 99.34%。全年完成播种面积 3482.8 亩，实现产值 1486.36 万元。开展免费健康体检活动，已完成摸排体检人数 4707 人次，为促进辖区就业困难人员稳定就业，全年农村富余劳动力转移就业平台录入 140 人次，解决困难就业人员 10 人。开展公共文化活动 4 场，提高了辖区居民的文化生活；组织开展健康教育及相关讲座活动 22 次，协调解决两个回迁安置小区 45 名义务教育阶段孩

子就近上学问题；新增电动自行车集中充电桩 4 处、完善交通标记标线 61 处。

(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 4237.53 万元，预算数（调整后）为 4237.53 万元，执行数为 4151.93 万元，预算执行率 97.98%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2215.44 万元，全年预算数为 3111.93 万元，决算数为 3111.93 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 4237.53 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 525.74 万元，本级资金安排年初预算数为 3711.79 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、水电费、邮电费、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 4237.53 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 4237.53 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 4237.53 万元，全年实际支出资金 4151.93 万元，预算执行率为 97.98%。

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 4151.93 万元，其中：基本支出为 2176.48 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 1975.45 万元，主要用于保障社区、村基本运行及社区转聘人员等临聘人员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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 2176.48 万元，其中：人员经费 2106.84 万元，公用经费 69.64 万元。实际支出 2176.48 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，《高新区（新市区）地窝堡乡政府项目经费支出管理办法》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

2024 年本单位共有 6 个项目（线上 5 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 1 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 2061.04 万元，执行金额为 1975.45 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 3 个项目，预算金额为 1073.22 万元，执行金额 1057.97 万元。主要用于退休人员管理专干工资发放及社保缴纳及辖区开展公共文化活动等项目支出。项目的实施达到为退休人员提供更好的服务，保障社会化管理长期稳定开展，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理的效益；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。

（2）本级财力项目

本年本级财力共计 3 个项目，预算金额为 987.82 万元，

执行金额 917.48 万元。主要用于辖区社区及两个村委会正常运转日常开支、聘用人员工资社保及管理费的发放缴纳等项目支出。项目的实施达到保障五个社区两个村委会的正常运转，服务辖区群众的效益；达到保障聘用人员工资绩效及管理费的发放。

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 4237.53 万元，执行金额为 4151.93 万元，执行率为 97.98%，得 9.8 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：

农民体检人数：该指标预期指标值为大于等于 5000 人，年中监控实际完成值为 1426 人，本次评价完成值为 4707 人，完成率为 94.14%。根据全民体检台账等资料，本次评价实际完成值为 4707 人，未达到预期效益，偏差原因：部分人员因住院在医院已做全面检查，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过农民体检任务，提升辖区社区服务水平，筑牢居民健康保障，提高居民健康意识和疾病预防能力，保障居民基本医疗健康权益，促进社区健康治理与和谐发展。权重分值为 20 分，自评得分 18.83 分。

（二）指标二：

解决就业人数：该指标预期指标值为大于等于 10 人，

年中监控实际完成值为 5 人，本次评价完成值为 10 人，完成率为 100%。根据辖区社区解决就业人数平台台账资料，本次评价实际完成值为 10 人，达到预期效益。通过解决辖区居民就业问题，提升辖区居民收入水平和生活质量，提高劳动力资源利用效率和社会活力，保障民生基本权益和社会稳定，促进经济可持续发展和产业升级。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

蔬菜及农作物种植面积：该指标预期指标值为大于等于 3106 亩，年中监控实际完成值为 2989.5 亩，本次评价完成值为 3482.8 亩，完成率为 112.13%。根据农村经济报表数据资料，本次评价实际完成值为 3482.8 亩，超出预期效益。偏差原因：部分农作物复耕，故种植面积较预期增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过蔬菜及农作物种植任务，提升农产品供给能力和市场稳定，提高农民收入水平和农业经济效益，保障粮食安全和居民基本生活需求，促进农业现代化和乡村可持续发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

受理信访案件，该指标预期指标值为大于等于 10 件，年中监控实际完成值为 6 件，本次评价完成值为 10 件，完成率为 100%。根据信访案件受理信息台账等资料，本次评价实际完成值为 10 件，达到预期效益。通过受理解决信访案件，提升基层治理能力和服务水平，提高群众获得感和满意度，保障

社会公平正义和稳定和谐，促进法治建设和共建共治共享。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 96.33%，本次评价完成值为 99.34%，完成率为 99.34%。根据 12345 热线平台数据统计资料，本次评价实际完成值为 99.34%，未达到预期效益，偏差原因：部分投诉案件涉及的问题较为复杂，需要深入调查和取证，从而增加办结时间，导致部分事件延迟至 2025 年办结。改进措施：增加人力资源投入，加强部门间协作，提高处理效率。通过办结 12345 热线事件任务，提升政府服务效能和响应速度，提高群众幸福感和满意度，保障民生权益和社会公平，促进社会治理精细化和智慧化。该指标权重分值为 15 分，自评得分 14.9 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 98.53 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. 农业优势特色产业发展比较滞后，在产业发展中的带动的作用不够明显，农民增收的途径不多。

2.因一些客观原因，解决历史遗留问题力度不够，群众工作做的不到位；应从源头入手，积极协调解决。

3.在基层党建引领基层治理工作中，存在思考不深入，推进力度不大；只有看到问题的本质，深入思考，才可以有力度，有深度的解决问题。

4.部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。

（二）原因分析

1、缺乏科学合理的农业优势产业发展规划，各部门、各单位的合作促进有待增强，引进先进技术，科学规划不够，不能找准问题，深入切入、产业发展的带动作用发挥不到位。

2、对复杂问题存在畏难情绪，缺乏主动担当意识。只有勇于担当，冲锋在前，群众才会逐步信任我们。

3、村干部治理能力不足，缺乏现代治理方法；通过学习提高个人能力，提升工作质量。

4、绩效目标设置不科学缺乏量化标准；找准问题，深入切入，才可以更好的完成任务。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.增强各部门、各单位的合作促进，引进先进技术，科学规划、找准问题，深入切入、发挥农业优势产业发展的带动作用，促进农民增收。

2.进一步改进工作作风，增强宗旨意识，深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众

之所需。

3.提升基层党组织建设水平。推进党支部标准化、规范化建设，加强党员教育管理，深化“智高新”平台使用。大力推进全科社工工作模式，依托智高新平台，实现智能化管理和服务。结合街道实际，打造具有辖区特色的党建品牌。例如，以“红色物业”为主题，探索建立社区党组织领导下的物业管理服务新模式；利用“智高新”平台精准扑捉社情民意，推进“五方”议事会，搭建沟通平台，实现民主自治；积极打造“石榴籽服务站”，以居民需求为导向，架起干群“连心桥。

4.加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。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

地窝堡乡党委需要持续强化理论武装，保持巡察整改、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、干部作风专项整治工作成效常态化、持久化。严格落实“三重一大”决策制度，督促带领班子成员认真履行“一岗双责”，深入开展党风廉政教育，加强党章党规党纪学习宣传，增强党员干部廉洁自律意识，严肃查处违纪违法案件。

同时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。并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。