

# 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)二工乡人民政府

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）委员会二工乡人民政府，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：田峰；高新区（新市区）二工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、综治和网格化服务中心、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工乡人民政府单位编制数 94，实有人数 161 人，其中：行政 38 人，事业 112 人，退休 11 人。

## （二）部门单位年度重点工作

2024 年，我乡在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，坚决贯彻区委、区人民政府部署要求，全面落实乡党委工作安排。强化党建引领，筑牢基层战斗堡垒

制定理论学习方案，安排政治学习 36 次，确保 51 个基层党组织和 1025 名党员全面参与学习；融合党群服务中心、志愿者服务站、图书阅览室、红色放映厅等资源，打造多功能活动场所，举办多种文明实践和群众性文化活动；推动巡察整改工作，针对巡察组指出的问题，迅速采取整改措施，执行自查自纠，及时识别潜在风险和不足之处，制定和完善各项规章制度，规范操作流程，彻底解决根本问题。

关注民众生活福利，增强服务民众的质量和效率。执行各项利民资金政策，为农村低保家庭 11 户 12 人提供救助，共发放资金 9.3 万元。农村特困家庭 2 户 2 人，救助资金总额为 4.836 万元。为 89 名残疾人提供双倍补助，发放资金共计 11.566 万元。确保低保户和各类困难群体的保障率达到了 100%。为高

龄老人发放资金 233310 元。帮助 8 人解决了就业问题，年初以来共组织完成无偿献血任务 60 人次，1549 名儿童接种预防脊髓灰质疫苗，完成辖区全民体检 7670 人。

改善管理策略，提升城市治理效能，借助“智慧高新”数字平台，充分利用智能化优势，市长热线 12345 和投诉热线的完结率达到了 100%。同时，通过安居广厦投诉平台以及网络论坛等渠道，我们成功处理了 90% 的投诉案件，确保了高满意度。此外，我们收集并处理了 1254 个问题，处理完成率达到 100%。

丰富辖区居民精神文化生活，开展各类公共文化服务活动 10 场 300 余人，为辖区居民提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活。

### **(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 10790.33 万元，预算数（调整后）为 10790.33 万元，执行数为 10671.44 万元，预算执行率 98.90%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2553.35 万元，全年预算数为 4228.98 万元，决算数为 4228.98 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 10790.33 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 680.83 万元，本级资金安排年初预算数为 10109.50 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 10790.33 万元，年中调增数 0 万

元，调整后全年预算数 10790.33 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 10790.33 万元，全年实际支出资金 10671.44 万元，预算执行率为 98.90%。

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 10671.44 万元，其中：基本支出为 2460.68 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 8210.76 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 2460.68 万元，其中：人员经费 2377.84 万元，公用经费 82.84 万元。实际支出 2460.68

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）二工乡人民政府财务审批制度》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**

2024 年本单位共有 7 个项目（线上 6 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 8329.65 万元，执行金额为 8210.76 万元。其中：

## （1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目（包含一个线下项目），预算金额为 60.29 万元，执行金额 50.48 万元。主要用于公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助、国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目支出。项目的实施一是为居民提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活；二是为退休人员提供更好服务，保障社会化管理长期开展，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理。

## （2）本级财力项目

本年本级财力资金共计 5 个项目，预算金额为 8269.36 万元，执行金额 8160.28 万元。主要用于临聘人员经费补助、村级运转补助经费、社区工作经费补助、涉卫片信访人员专项资金等项目支出。项目的实施保障临聘人员工资绩效的发放，维护辖区治安；保障六个社区、两个村正常运转，服务辖区群众；保障涉卫片信访人员基本权益，确保社会大局有序运转。

### 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 10790.33 万元，执行金额为 10671.44 万元，执行率为 98.90%，得 9.89 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：

全民体检人数：该指标预期指标值为等于 8500 人，年中



监控实际完成值为 1728 人，本次评价完成值为 7670 人，完成率为 90.23%。根据卫生院提供的平台数据与体检人数登记表等资料，本次评价实际完成值为 7670 人，未达到预期效益。偏差原因：年初时因辖区部分居民存在对体检重视程度不足、宣传普及不到位等情况，致使实际完成的体检人数低于预期指标值。改进措施：以多种方式向居民详细讲解体检的重要性及相关优惠政策，合理安排制定下年度目标。通全民体检任务，有效提高了居民的参与积极性，保障了全民健康状况的动态监测。该指标权重分值为 15 分，自评得分 13.54 分。

## **（二）指标二：**

受理信访案件，该指标预期指标值为大于等于 35 件，年中监控实际完成值为 18 件，本次评价完成值为 35 件，完成率为 100%。根据信访办提供的信访案件登记表与受理情况等资料，本次评价实际完成值为 35 件，达到了预期指标值。通过及时受理信访案件，搭建了政府与群众的沟通桥梁，及时倾听群众诉求、回应社会关切，促进社会和谐与治理能力现代化。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

## **（三）指标三：**

低保困难人群救助覆盖率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值 100%，完成率为 105.26%。根据民政部门登记数据及社会救助统计表等资料，本次评价实际完成值为 100%，超出预期效益。通过救助低保困难人群任务，保障了基本民生底线，维护了社会公平正义，助力实现共同富裕的目标。该指标权重分值为 20 分，

自评得分 20 分。

#### **（四）指标四：**

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 2 人，本次评价完成值为 8 人，完成率为 80%。根据就困平台解决就业人数统计的数据资料，本次评价实际完成值为 8 人，未达到预期效益。偏差原因：年初由于就业市场的不确定性，加之部分求职者技能与市场需求不匹配，导致实际解决的就业人数仅为 8 人。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过解决就业人数任务，保障劳动者获得收入，切实兜住民生底线，夯实经济增长与社会长治久安的基石。该指标权重分值为 15 分，自评得分 12 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 95.22%，本次评价完成值为 100%，完成率为 100%。根据工单受理记录及办理记录等资料，本次评价实际完成值为 100%。通过办结 12345 热线事件任务，及时回应群众急难愁盼，化解民生矛盾，切实提升群众的获得感与满意度。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 95.43 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、精准的服务水平还需进一步提高，由于新开发的住宅区众多以及流动人口的急剧增加，社会管理面临巨大压力，精准的服务水平极其关键。

2、推动经济发展的动力尚显不足。在实施乡村振兴战略时，发展具有特色的品牌效应，这方面还有待加强。

3、在绩效自评中，评价结束后，缺乏及时、有效的反馈机制，无法及时进行改进提升。

4、项目预算资金未能按照计划及时支付，导致预算目标过高或过低，与实际情况脱节，预算执行率低。

### （二）原因分析

1、精准服务水平待提升原因：新住宅区增多、流动人口激增，服务需求复杂多变；服务团队能力与信息化手段不足，难以及时响应。

2、经济发展的动力不足原因：存在重短期效益、轻长期创新的倾向，缺乏对创新探索和品牌创新的积极性。

3、绩效自评缺反馈机制原因：绩效自评流程未细化反馈环节；对反馈重视不足，未认识其改进作用。

4、预算资金支付与执行问题原因：预算编制未充分调研，方法粗放；资金审批繁琐，缺乏动态跟踪与调整。

## 六、改进措施和建议

### （一）改进措施

1、加强服务团队培训，引入智能化管理系统，动态掌握

服务需求并及时响应。

2、树立长期发展理念，鼓励创新探索，打造乡村特色品牌，强化品牌效应。

3.细化绩效自评流程，增设反馈环节，明确整改责任与时限，强化结果应用。

4、科学编制预算，简化审批流程，建立动态跟踪机制，及时调整预算目标。

## **（二）建议**

1、二工乡人民政府将坚定不移地遵循稳中求进的工作原则，全面深入地实施新的发展理念，更有效地平衡发展与安全，以更坚定的责任感、更大的决心、更扎实的工作态度，确保自治区党委、市委和区委的各项决策得到切实执行。坚持全面从严治党，持续加强理论学习，保持巡察整改、整治群众身边不正之风和腐败问题、干部作风整治的成效，使之常态化、长期化。严格执行“三重一大”决策制度，引导班子成员积极承担“一岗双责”，积极进行党风廉政教育，加强党章党规党纪的学习与宣传，提升党员干部的廉洁自律意识，严格查处违纪违法行为。

2、强化预算绩效目标管理。明确预算项目绩效目标的编制指南，按类别构建科学、合理、具体可量化的预算绩效指标体系，注重成果导向，重点评估实际成效。加强绩效业务的学习与培训，提升业务人员的绩效管理意识，进一步强化预算绩效管理，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效促进我单位下一年度预算绩效管理的常态化和规范化。

3、通过加强专业培训、学习考察、业务交流等手段，助力本单位人员提升绩效管理业务能力和实际工作技能。强化预算绩效执行，指定专人负责监督预算执行，进一步推进预算绩效管理。绩效评价应从源头开始，评价意识和工作应贯穿绩效管理的全过程。利用第三方专业机构的力量，实施全面预算绩效管理，构建全过程的预算绩效管理链条，确保绩效管理的各个环节紧密相连。