

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)六十户乡人民政府

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

六十户乡党政机关设置“五办五中心”，即：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（退役军人服务发展）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共位梦华服务中心、村镇建设服务中心、网格化服务中心、便民服务中心、综合行政执法队；下

辖 6 个村委会。

高新区（新市区）六十户乡人民政府机关编制数 55 名，单位实有人数 46 人，其中包括行政人数 28 人，事业人数 18 人。

（二）部门单位年度重点工作

2024 年以来，在区委、区人民政府的坚强领导下，秉持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持在全力以赴做好安全的同时，扎实推进全乡各项工作。

全年完成蔬菜播种面积 3.5 万亩，粮油作物播种面积 0.35 万亩，其他农作物种植面积 1.27 万亩。抓好牲畜品种改良和动物疫病防疫，完成禽类免疫 5.2 万只，牲畜免疫 1.3 万头（只），出栏禽类 1.08 万只，牲畜 0.35 万头（只），对 172 个养殖圈舍消杀，消毒面积达 5.16 万平方米。肉、蛋、奶、禽分别达到 774.4 吨、295.2 吨、823.3 吨、86.64 吨，有效满足市场供应。

完成实施建设乡村保鲜冷藏类项目 5 个，主要涉农产品冷链、电采暖温室设施、分拣车间等基础设施建设，补齐农村基础设施短板，实现星火村、大梁村、哈族新村分红 75.19 万元/村。

落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，做到低保、困难群众保障率 100%，累计发放各类经补贴 105.21 万元，发放残疾人双补 17.68 万元，发放高龄津贴 223 人 20.68 万

元。实现全面体检 2810 人。

坚持常态化监督检查 15 次。受理信访案件 10 件，组织观看警示教育片 7 次 870 余人次，撰写警示教育心得 180 篇，组织召开专题民主生活会和组织生活会 8 场次，将压力层层传导，确保按期完成整改任务，公务用车费用逐年降低 5%。

进一步贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，举办 6 场次的公共文化活动，每场参与人数 51 人，提供更好的公共文化服务，提高公共文化设施的使用率，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 4983.07 万元，预算数（调整后）为 4983.07 万元，执行数为 4840.52 万元，预算执行率 97.14%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1238.01 万元，全年预算数为 4191.24 万元，决算数为 4191.24 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

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 4983.07 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 2347.62 万元，本级资金安排年初预算数为 2635.45 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、委托业务费、劳务费等。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 4983.07 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 4983.07 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 4983.07 万元,全年实际支出资金 4840.52 万元,预算执行率为 97.14%。

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计 4840.52 万元,其中:基本支出为 868.37 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 3972.15 万元,主要用于八段村 2024 年蔬菜温室、八段村 2024 年蔬菜分拣物流、八段村蔬菜种植保鲜库、三官梁村 2024 年蔬菜冷藏及分拣、三官梁村蔬菜冷藏保鲜库、村级组织经费、公共文化经费等项目。

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 868.37 万元,其

中：人员经费 823.43 万元，公用经费 44.94 万元。实际支出 868.37 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。

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，制定了《六十户乡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举行工作职能，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 年本单位共计 13 个项目(线上 6 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 7 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 4114.70 万元，执行金额为 3972.15 万元。其中：

(1) 上级资金项目

本年上级资金共计 9 个项目(包含 7 个线下项目)，预算金额为 2764.01 万元，执行金额 2663.22 万元。主要用于八段村 2024 年蔬菜温室、八段村 2024 年蔬菜分拣物流、八段村蔬菜种植保鲜库、三宫梁村 2024 年蔬菜冷藏及分拣、三宫梁村蔬菜冷藏保鲜库、支付国有企业退休人员补助、公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等项目支出。项目的实施一是提高了村集体收入，带动提升乡村人口全年总收入；二是有效解决了村民蔬菜保鲜难销售难的困难，确保社会大局持续稳定；三是推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理；四是居民提供更多、更好的公共文化服务。

(2) 本级财力项目

本年本级财力共计 4 个项目，预算金额为 1350.69 万元，执行金额 1308.93 万元。主要用于临聘人员工资绩效社保及管理费、村级组织运转经费、支付历年余款、基层监督建设补助经费等项目支出。项目的实施保障了临聘人员工资绩效的发放，维护辖区稳定的效益；保障了六个行政村保洁员、村干部及村务工作者工资社保及管理费的正常发放，服务辖区群众的效益；

履行了合同规定，支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖 6 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。

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 4973.07 万元，执行金额为 4840.52 万元，执行率为 97.14%，得 9.71 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：

低保、困难群体保障率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值 100%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%，根据低保、困难群体平台取数汇总表及总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过发放低保、困难群体补助任务，提高了困难群体的生活质量，保障了社会相对稳定。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

村集体分红：该指标预期指标值为大于等于 40 万元/村，年中监控实际完成值 34.39 万元/村，本次评价村集体分红 75.19 万元/村，完成率为 187.98%。根据村集体分红台账及明细账等资料，本次评价实际完成值为 75.19 万元/村，超出预期效益。偏差原因：工作力度大，种植面积增长，使农民收入增加，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。通过村集体分红任务，提高了村集体经济实力，保障了村民的生活水平。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

农作物播种面积增长率：该指标预期指标值为大于等于 4.35 万亩，年中监控实际完成值 3.23 万亩，本次评价完成值为 4.5 万亩，完成率 103.45%，根据自治区农业生产平台取数等资料，本次评价实际完成值为 4.5 万亩，超出预期效益。偏差原因：农民种植计划及市场需求增加，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。通过农作物播种面积增长，提高了农业经济效益。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

全民体检人数：该指标预期指标大于等于 2800 人，年中监控实际完成值为 1388 人，本次评价完成值为 2810 人，完成率 100.36%，通过全面体检平台取数等资料，本次评价实际完成值为 2810 人，超出预期效益。偏差原因：农民体检需求增加，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。通过全民体检，提高了村民的健康水平，保障了每一位村民的生活质量。权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

受理信访案件：该指标预期指标值大于等于 10 件，年中监控实际完成值 3 件，本次评价完成值为 10 件，根据信访台账取数及总结等资料，本次评价实际完成值为 10 件，达到预期效益。通过受理信访案件，提高了信访矛盾的化解能力，保

障了政府治理能力和社会和谐稳定。权重分值为 10 分，自评得分 10 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 99.71 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、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。
- 2、基础设施和公共服务存在短板，城乡差距依然明显。

（二）原因分析

- 1、预算编制缺乏精准调研，对项目进度、资金需求预判不足；资金审批流程繁琐，部门协同效率低。
- 2、城乡发展规划统筹不足，资源倾斜城市；乡村基础设施建设投入少、维护弱，公共服务供给机制不完善。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

- 1、预算编制前深入调研项目，细化资金需求与支付节点；简化审批流程，明确各环节时限与责任。
- 2、完善城乡统筹规划，合理分配资源；加大乡村基建投入与维护，健全公共服务多元供给机制。

（二）建议

六十户乡人民政府将以高标准的要求推进乡镇国土空间规划编制工作，确保规划的科学性、前瞻性和可操作性。加强党风廉政建设，进一步提升村庄的两委成员以及后备力量的能力，通过学习促进工作，同时通过工作实践来深化学习效果，确保达到以学习推动工作的目的。

同时通过强化专业培训、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。