

# 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）安宁渠镇人民政府

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）安宁渠镇人民政府无下属预算单位，党政机关设置“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、综合服务中心、便民服务中心。下辖3个社

区、8 个村委员会。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠镇人民政府编制数 87 人，实有人数 187 人，其中：在职 136 人，减少 4 人；退休 51 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 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，安宁渠镇党委、政府秉持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持在全力以赴抓好安全的同时，扎实推进全镇各项工作：

2024 年春播农作物总面积 20377.34 亩，总产量 5.5 万吨。粮食作物 2001.43 亩产量 1191 吨，蔬菜 10876.8 亩，产量 5.1 万吨；全镇牲畜存栏 4048 头，禽类存栏 3.9 万羽，出栏牲畜 0.7 万头，禽类出栏 6.6 万羽，肉类总产量 421.63 吨，蛋产量 360 吨。免疫牲畜 1.3 万头，禽类 13.6 万羽，未发生重大动物疫病防控事故。

完善基础设施建设，完成安米西街路面 1918 米 16000 m<sup>2</sup> 的改造，人行道花砖铺装工程及翻修改造 4356.8 米 10492.78 m<sup>2</sup>，新增路界石 980 米，栽种红叶海棠 750 株，安装太阳能路灯 66 座，更换电池光源组 21 套，确保主街道亮化。

落实各项惠民资金，低保户及各种困难群体保障率达到 100%。发放低保 82.84 万元，特困供养金 14.64 万元，取暖救助金 26.14 万元，高龄津贴 39.74 万元，残疾人双补 26.45

万元。发放失地农民社保补贴 192 人，发放补助经费共计 346.89 万元。参加全民免费体检 5363 人。

加大责任追究，结合集中整治工作，严惩侵害群众利益的人和事，收到问题线索 15 件，其中，立案 4 件，初步核实 3 件，函询处置线索 2 件，谈话处置线索 6 件。接待国家、自治区来信来访案件 22 件，接待本地工地欠薪上访案件 16 件，均已办理。12345 热线事件办结率 98.33%。

丰富辖区居民精神文化生活，开展各类公共文化服务活动 8 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 9565.38 万元，预算数（调整后）为 9565.38 万元，执行数为 9352.09 万元，预算执行率 97.77%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 2434.95 万元，全年预算数为 4971.20 万元，决算数为 4966.20 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 9565.38 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 1017.82 万元，本级资金安排年初预算数为 8547.56 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 9565.38 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 9565.38 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 9565.38 万元，全年实际支出资金 9352.09 万元，预算执行率为 97.77%。

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 9352.09 万元，其中：基本支出为 2349.62 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 7002.47 万元，主要用于保障社区、村基本运行及社区转聘工作人员等临聘人员的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 2349.62 万元，其中：人员经费 2267.61 万元，公用经费 82.01 万元。实际支出 2349.62 万元，基本支出预算执行率 100.00%。

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《安宁渠镇财务管理支出制度》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 12 个项目(线上 8 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 4 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 7215.76 万元，执行金额为 7002.47 万元。其中：

#### **（1）上级资金项目**

本年上级资金共计 6 个项目（包括 4 个线下项目），预算

金额为 388.24 万元，执行金额 294.17 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、安宁渠镇安古中路南侧路段改造建设、安宁渠镇安米西街人行道建设、安宁渠镇安宁渠村安米西街主路亮化绿化改造工程项目等项目支出。项目的实施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；达到为退休人员提供更好服务保障社会化管理长期有序开展，推动国有企业退休人员平稳纳入社会化管理的效益；通过更换安宁渠镇安古中路南侧人行道花砖，达到提升人行道整体使用感的效益；达到预期主路亮化和绿化的改造效益。

## **（2）本级财力项目**

共计 6 个项目，预算金额为 6827.52 万元，执行金额 6708.3 万元。主要用于临聘人员经费补助、村级运转补助经费、社区经费补助、失地农民社保补贴资金、项目余款等项目支出。项目的实施达到保障临聘人员工资绩效的发放；保障八个村和三个社区正常运转，服务辖区群众的效益；达到保障失地农民社保正常缴费，保障农民基本权益；达到确保社会大局有序运转的效益和达到履行支付合同规定，保障企业权益的效益。

## **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 9565.38 万元，执行金额为 9352.09 万元，执行率为 97.77%，得 9.78 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：**

全民免费体检人数：该指标预期指标值为大于等于 5500 人，年中监控实际完成值为 3975 人，本次评价完成值为 5363 人，完成率 97.51%。根据全民体检人数台账及总结，本次评价实际完成值为 5363 人，未达到预期效益，偏差原因：辖区农民人数减少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过全民免费体检，提高了群众的健康水平，保障每一位群众的生活质量，切实提升了群众的获得感和幸福感。权重分值为 15 分，自评得分 14.63 分。

### **（二）指标二：**

受理信访案件：该指标预期指标值大于等于 40 件，年中监控实际完成值 16 件，本次评价完成值为 38 件，完成率为 95%。根据信访案件台账，材料、工作总结等资料，本次评价实际完成值为 38 件，未达到预期效益，偏差原因：辖区上访人数减少，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过及时受理信访案件，提升源头化解效率，提高信访响应速度，保障群众诉求畅通。该指标权重分值为 25 分，自评得分 23.75 分。

### **（三）指标三：**

解决就业人数：该指标预期指标值为 5 人，年中监控实际完成值为 5 人，本次评价完成值为 5 人，完成率为 100%。根据就业协议、工资记录等资料，本次评价实际完成值为 5 人，达到预期效益。通过解决群众就业任务，提升就业人员岗位适

配度，保障岗位供给**可靠**性，促进失业人员再就业。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

#### （四）指标四：

12345 热线事件办结率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 89.10%，本次评价完成值为 98.33%，完成率为 98.33%。根据 12345 热线平台台账资料，本次评价实际完成值为 98.33%，未达到预期效益，偏差原因：个别事件未达到办结时限，仍在办理中，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 12345 热线事件办结任务，提高跨部门协同效率，保障清单完成率。该指标权重分值 15 分，自评得分 14.75 分。

#### （五）指标五：

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%。根据低保动态审核台账、困难群体补贴发放银行流水等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过低保、困难群体保障任务，提升救助精准度，提高资金发放及时性，保障民生底线全覆盖，促进社会公平。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 97.91 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、城乡基础设施还需进一步完善，建设领域依法行政还需进一步强化，住建领域安全生产形势依然严峻，地下水资源管理工作有待加强，物业总体服务水平还需进一步提高等。

2、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。

3、部分党员干部理论学习不够深入、系统，未能真正内化于心、外化于行。服务意识不强。

### **（二）原因分析**

1、保障公共秩序的措施及力度仍需加强。因新建小区多、流动人口骤增而导致的社会管理压力大，提供精准化服务水平有待提高。

2、制度性缺陷和工作人员能力短板，其他部门看不懂绩效指标含义，不会用因果树分析偏差。

3、全面从严治党力度需加强。党员干部的思想作风有待转变，服务意识需进一步提高。

## **六、改进措施和建议**

### **（一）改进措施**

1、保障和改善民生。着力抓好基础设施建设，协助完成项目区域内、小区周边基础设施建设。加大招商引资力度，打造安米西街美食街，促进经济高质量发展。着力抓好困难群体帮扶，及时做好急难救助工作。结合集中整治工作，确保各项

惠民惠农资金审核发放到位。

2、加大绩效工作力度，强化绩效理念。加大绩效业务培训，提高绩效专员能力。

3、加强理论学习，夯实党的建设。在全镇范围内开展习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高广大党员干部对“两个确立”的决定性意义的认识，提高广大党员干部工作的能力和水平。积极组织好“五个好”党支部创建，强化基层党组织的凝聚力和战斗力。严把党员入口关，为党组织输送新鲜血液。提供精准服务，积极推进社区成立事宜。准确贯彻新时代党的治疆方略，以小网格带动大治理，推进“警网融合”发展。

## **（二）建议**

1、安宁渠镇人民政府将继续坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，以更强的担当、更大的勇气、更实的作风把自治区党委和市委、区委各项决策部署落到实处。坚持全面从严治党。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。

2、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。

3、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。