

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、基本概况：**

### **(一) 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

坚持党的全面领导，推进基层党的建设工作，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。资金严格按照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，促进农业产业化的发展，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；保障了巡**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 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人员的绩效管理水平有所提高，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。