

# 裕民县吉也克镇人民政府部门单位 整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

单位名称：裕民县吉也克镇人民政府

填报时间：2026 年 4 月 24 日

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、基本概况                | 3  |
| （一）部门单位基本情况           | 3  |
| （二）部门单位年度重点工作         | 3  |
| （三）部门单位整体预算规模及安排情况    | 4  |
| 二、部门单位整体支出管理及使用情况     | 5  |
| （一）部门单位整体支出管理情况       | 5  |
| （二）部门单位整体支出使用情况       | 7  |
| 三、部门单位整体支出绩效情况        | 17 |
| （一）年度绩效目标完成情况         | 17 |
| （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析 | 17 |
| 四、评价结论                | 19 |
| 五、存在的主要问题             | 19 |
| 六、改进措施和建议             | 20 |
| 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》  | 24 |

# 部门单位整体支出绩效自评报告

## 一、基本概况

### （一）部门单位基本情况

#### 1. 主要职能

裕民县吉也克镇人民政府主要职能：宣传贯彻党的路线方针政策与国家法律法规；为经济发展提供服务，制定实施经济与产业规划，加强农村基础设施与服务体系建设；提供公共服务，推进教育、科技、文化、卫生、社保等社会事业；加强社会事务管理，负责教育、社保、民政、卫健、计生等工作；强化社会治理，维护安全稳定，化解矛盾纠纷；加强基层组织建设，健全村民自治机制，推进基层民主政治建设。

#### 2. 机构设置情况

裕民县吉也克镇人民政府无下属预算单位。

### （二）部门单位年度重点工作

#### 1. 年度总体目标

保障镇政府 66 名工作人员及 12 个行政村村干部待遇及时发放，保障日常办公运转，统筹推进民政、计生、文教卫体等公益事业，维护经济秩序与社会稳定；提升基层政权建设，改善村容村貌，实施不少于 10 个乡村建设、道路、公共设施、水利设施项目，保护自然资源与生态环境，提升行政运行能力与群众幸福感。

#### 2. 重点工作计划

一是贯彻新发展理念，推动乡村振兴。围绕“产业兴旺、

生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕”总要求，积极融入塔城重点开发开放试验区建设，在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上持续用力，对全镇 12 个村队科学划分为成熟型、成长型、待哺型村队，梯次进行，稳步推进美丽镇村建设，实现农业高质高效、镇村宜居宜业、农民富裕富足。二是调整优化产业结构。按照“稳粮、促畜、强果、兴特色”的要求，加大调结构、转方式力度，稳定粮食生产，发展现代畜牧业，做大做强特色林果业，扩大特色优势产业，提高农业综合生产能力，构建现代农业经营体系，积极发展“一村一品”，发展我镇农牧户庭院经济，推进农畜产品深加工，打造吉也克镇人民政府特色产业。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1.年初预算安排情况**

2025 年裕民县吉也克镇人民政府年初预算安排 1905.44 万元，其中财政拨款 1725.24 万元，其他资金 180.2 万元，根据人员定额标准安排基本支出 1289.61 万元，占 67.68%，主要用于保障镇政府行政运转，包括行政单位人员工资福利、日常办公经费，保政策宣传、政务服务、社会管理等核心职能落地；根据部门年度重点工作安排项目支出 615.83 万元，占 32.32%，主要用于 10 个一般公共预算财政拨款项目支出 6492.10 万元、2 个政府性基金预算财政拨款项目支出 89.60 万元。

## 2. 预算调整情况

2025 年度我单位全年预算数为 8250.46 万元，预算调整数为 6345.02 万元，预算调整率为 332.99%。其中基本支出调整数 379.15 万元，预算调整主要原因是：2025 年度新招录事业编 7 人，公务员 1 人，人员类社保、医保、工资支出增加；项目支出调整数为 5965.87 万元，调整主要原因是本年度新增供水管网改造项目 3 个，财政拨款增加。

## 3. 资金使用主要内容、涉及的范围

2025 年度我单位整体支出为 8249.86 万元，其中：

1. 按支出性质：基本支出 1668.16 万元，资金使用主要内容为我单位人员经费支出 1248.72 万元，日常公用经费支出 419.44 万元；项目支出共计 6581.70 万元，资金用于保障农村道路升级改造项目、污水处理设施建设以工代赈项目、农业防灾减灾项目、村干部报酬及绩效考核项目、驻村工作经费项目、农村综合改革转移支付项目、重度残疾人保障项目、计划生育服务补助项目、基层人大补助项目、其他基础设施配套项目等 10 个项目支出。

2. 涉及范围（按经济分类）：包括工资福利支出 1137.32 万元；商品和服务支出 537.99 万元；对个人和家庭的补助 414.68 万元；资本性支出 6159.86 万元。

## 二、部门单位整体支出管理及使用情况

### （一）部门单位整体支出管理情况

#### 1. 预算编制

2025 年我单位坚持围绕年度重点工作，科学谋划预算资金安排，依据人员经费、公用经费定额标准编报基本支出预算，围绕政府决策部署、部门中长期规划和年度重点工作、特定目标任务编制项目支出预算，在规定程序和要求内，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出目标，推动提高财政资金配置效益。

## **2. 预算执行**

财政部门批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严守财经纪律，动态监控进度与合规性，并针对专项工作实施规范化组织与全过程风险防控，严控一般性支出，努力降低单位运转成本。

## **3. 绩效管理**

我单位已构建并实施覆盖预算管理全过程的绩效管理闭环：在预算编制阶段，严格实行绩效目标与预算同步设定、审核，确保目标科学可量化；执行中依托“双监控”机制动态跟踪目标实现与预算执行，及时纠偏；年度终了全面开展绩效自评与配合外部评价，客观反映资金效益；并将评价结果切实应用于问题整改、预算优化和政策调整，强化“花钱必问效、无效必问责”的硬约束，持续提升财政资源配置效率与部门整体履职效能。

## **4. 信息公开**

我单位已按要求在人民政府网站、财政厅门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在人民政府、自治区财政厅门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

## **（二）部门单位整体支出使用情况**

2025 年我单位总支出 8249.86 万元，全年预算数 8250.46 万元，预算执行率 99.99%，其中按功能科目类别划分支出明细如下：

一般公共服务支出：3904.40 万元,科学技术支出 5.0 万元,文化旅游体育与传媒支出 73.29 万元,社会保障和就业支出 273.99 万元,卫生健康支出 63.79 万元,城乡社区支出 166.60 万元,农林水支出住房保障支出 7151.33 万元,住房保障支出 94.11 万元,其他支出 31.31 万元。

### **1. 基本支出情况**

2025 年基本支出 1668.16 万元，较上年增加 215.32 万元，主要原因是：一是年内新录用人员 8 名，追加人员经费 74.58 万元；二是在职人员工资标准上调及社保缴费基数提高，增加工资福利支出 98.64 万元；三是办公耗材、水电、维修等物价上涨，日常公用经费增加 42.1 万元。

基本支出中人员经费支出 1248.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

支出等；

公用经费支出 419.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 专项资金支出情况

2025 年项目支出 6492.10 万元，较上年增加 4826.35 万元，主要原因是：一是上级加大乡村振兴投入，新增农村道路升级改造、污水处理设施建设等重点项目资金 2960 万元；二是应对自然灾害风险，追加农业防灾减灾专项资金 420 万元；三是提高基层干部保障水平，增加村干部报酬及绩效考核资金 128.52 万元；四是新增驻村工作、残疾人保障等民生类项目资金 58.99 万元，其他基础设施配套项目资金 1258.84 万元。项目列表如下：

| 项目名称                                                                                    | 年初预算数 | 全年预算数     | 预算执行数     | 执行率     | 主要用于                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 塔地财行[2024]59 号<br>2025 年度自治区基层<br>人大补助经费                                                | 0     | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 基层人大工作开展、会议组织、代表活动等补助       |
| 塔地财行[2024]51 号<br>2025 年中央 ZFJJJC 转<br>移支付资金                                            | 0     | 75,800.00 | 75,800.00 | 100.00% | 纪检监察工作、监督检查、案件查办等相关支出       |
| 裕党财办[2025]37 号<br>申请《吉也克镇重度残<br>疾人及精神障碍患者<br>入户排查诉求问题解<br>决方案》相关资金                      | 7000  | 59,900.00 | 59,900.00 | 100.00% | 残疾人及精神障碍患者入户排<br>查、诉求解决相关支出 |
| 塔地财社[2024]96 号<br>2025 年自治区计划生<br>育服务补助资金（计划<br>生育宣传员工资）                                | 0     | 25,200.00 | 25,200.00 | 100.00% | 计划生育宣传员工资发放、计划<br>生育服务补助    |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库萨克南村 2025<br>年驻村工作经费 25%访<br>贫问苦、为群众送信<br>息、送服务、送服务、<br>送温暖，1.25 万 | 0     | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出 |

|                                                                                                     |   |           |           |         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|----------------------------------|
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇萨热布拉克村<br>2025 年驻村工作经费<br>25%用于村级组织工作<br>经费、积极组织开展各<br>类活动，2.5 万                | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库萨克南村 2025<br>年驻村工作经费 25%用于<br>村级组织工作经费、<br>积极组织开展各类活<br>动，1.25 万               | 0 | 12,499.80 | 12,499.80 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇加依勒玛村 2025<br>年驻村工作经费 50%用于<br>困难群众房屋修缮，<br>村道、桥涵、引水渠修<br>缮，种植养殖等 2.5 万         | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维<br>修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库木托别村 2025<br>年驻村工作经费 25%用于<br>村级组织工作经费、<br>积极组织开展各类活<br>动，1.25 万               | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库木托别村 2025<br>年驻村工作经费 25%访<br>贫问苦、为群众送信<br>息、送服务、送服务、<br>送温暖，1.25 万             | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出      |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇恰勒根巴依库勒<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 25%用于村级组织工<br>作经费、积极组织开展<br>各类活动，1.25 万           | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇恰勒根巴依库勒<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 50%用于困难群众房<br>屋修缮，村道、桥涵、<br>引水渠修缮，种植养殖<br>等 2.5 万 | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维<br>修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇吉也克村 2025 年<br>驻村工作经费 25%用于<br>村级组织工作经费、积<br>极组织开展各类活动，                         | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |

|                                                                                                     |      |           |           |         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|
| 1.25 万                                                                                              |      |           |           |         |                                  |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克东<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 50%用于困难群众房<br>屋修缮，村道、桥涵、<br>引水渠修缮，种植养殖<br>等 2.5 万 | 0    | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维<br>修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇萨热布拉克村村<br>2025 年驻村工作经费<br>25%访贫问苦、为群众<br>送信息、送服务、送服<br>务、送温暖，2.5 万             | 0    | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出      |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇加依勒玛村 2025<br>年驻村工作经费 25%用<br>于村级组织工作经费、<br>积极开展各类活动，1.25 万                     | 0    | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇哈拉赛村 2025 年<br>驻村工作经费 25%访贫<br>问苦、为群众送信息、<br>送服务、送服务、送温<br>暖，1.25 万             | 7000 | 12,499.00 | 12,499.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出      |
| 塔地财农[2024]39 号<br>裕财农[2024]27 号<br>2024 年中央农业防灾<br>减灾资金（防灾减灾第<br>十四批）                               | 0    | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 农业灾害预防、灾害救助、农业<br>生产恢复相关支出       |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克东<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 25%用于村级组织工<br>作经费、积极开展各类<br>活动，1.25 万             | 0    | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克西<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 50%用于困难群众房<br>屋修缮，村道、桥涵、<br>引水渠修缮，种植养殖<br>等 2.5 万 | 0    | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维<br>修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇吉也克村 2025 年<br>驻村工作经费 25%访贫<br>问苦、为群众送信息、                                       | 0    | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出      |

|                                                                              |   |           |           |         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|------------------------------|
| 送服务、送服务、送温暖，1.25 万                                                           |   |           |           |         |                              |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇加依勒玛村 2025 年驻村工作经费 25%访贫问苦、为群众送信息、送服务、送服务、送温暖，1.25 万     | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖相关支出      |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇哈拉赛村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万  | 0 | 20,980.00 | 20,980.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库木托别村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万 | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克东村 2025 年驻村工作经费 25%访贫问苦、为群众送信息、送服务、送服务、送温暖，1.25 万  | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖相关支出      |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克西村 2025 年驻村工作经费 25%用于村级组织工作经费、积极开展各类活动，1.25 万      | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组织活动相关支出        |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇窝尔塔吉也克西村 2025 年驻村工作经费 25%访贫问苦、为群众送信息、送服务、送服务、送温暖，1.25 万  | 0 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖相关支出      |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇库萨克南村 2025 年驻村工作经费 50%用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠修缮，种植养殖等 2.5 万 | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维修、引水渠修缮、种植养殖扶持 |
| 塔地财预[2025]28 号                                                               | 0 | 38,140.00 | 38,140.00 | 100.00% | 困难群众房屋修缮、村道桥涵维               |

|                                                                                                |      |              |              |         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------|------------------------------|
| 吉镇萨热布拉克村<br>2025 年驻村工作经费<br>50%用于困难群众房屋<br>修缮，村道、桥涵、引<br>水渠修缮，种植养殖等<br>5 万                     |      |              |              |         | 修、引水渠修缮、种植养殖扶持               |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇哈拉赛村 2025 年<br>驻村工作经费 25%用于<br>村级组织工作经费、积<br>极组织开展各类活动，<br>1.25 万          | 0    | 12,500.00    | 12,500.00    | 100.00% | 村级组织工作经费、开展各类组<br>织活动相关支出    |
| 塔地财预[2025]28 号<br>吉镇恰勒根巴依库勒<br>村 2025 年驻村工作经<br>费 25%访贫问苦、为群<br>众送信息、送服务、送<br>服务、送温暖，1.25<br>万 | 0    | 12,500.00    | 12,500.00    | 100.00% | 访贫问苦、为群众送信息、送服<br>务、送温暖相关支出  |
| 塔地财预[2025]42 号<br>裕民县吉也克镇毕替<br>坤村“粪污一体化”项<br>目                                                 | 0    | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00% | 农村粪污处理设施建设、粪污资<br>源化利用项目实施   |
| 塔地财振[2025]6 号裕<br>民县吉也克镇库萨克<br>南村巷道路面硬化建<br>设项目 198 万                                          | 0    | 1,894,127.00 | 1,894,127.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行<br>道改造、巷道硬化施工 |
| 塔地财预[2025]42 号<br>裕民县吉也克镇萨热<br>布拉克村农村道路建<br>设项目                                                | 0    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行<br>道改造、巷道硬化施工 |
| 塔地财预[2025]42 号<br>裕民县吉也克镇库萨<br>克南村农村道路建设<br>项目                                                 | 0    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行<br>道改造、巷道硬化施工 |
| 塔地财预[2025]42 号<br>裕民县吉也克镇库木<br>托别村农村道路建设<br>项目                                                 | 0    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行<br>道改造、巷道硬化施工 |
| 塔地财振[2025]5 号裕<br>民县吉也克镇库萨克<br>南村巷道路面硬化建<br>设项目                                                | 0    | 622,652.00   | 622,652.00   | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行<br>道改造、巷道硬化施工 |
| 塔地财振[2025]6 号裕<br>民县吉也克镇库萨克<br>北村公共区域照明配<br>套设施建设项目 64 万                                       | 0    | 613,440.00   | 613,440.00   | 100.00% | 公共区域照明设施采购、安装、<br>农村照明配套建设   |
| 塔地财预[2025]42 号                                                                                 | 7000 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 防洪渠建设、拦洪堤修建、泄洪               |

|                                                   |   |              |              |         |                           |
|---------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| 裕民县吉也克镇库萨克南村上游拦洪堤建设项目                             |   |              |              |         | 设施维护改造                    |
| 塔地财建[2025]65号以工代赈2025年第三批中央基建投资(吉也克镇吉也克村污水处理以工代赈) | 0 | 8,004,752.00 | 8,004,752.00 | 100.00% | 农村污水处理设施建设、以工代赈方式实施污水处理项目 |
| 塔地财振[2025]6号裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目               | 0 | 402,789.54   | 402,789.54   | 100.00% | 公共区域照明设施采购、安装、农村照明配套建设    |
| 塔地财振[2024]10号裕民县吉也克镇库萨克南村“粪污一体化”项目394万元           | 0 | 3,824,100.80 | 3,824,100.80 | 100.00% | 农村粪污处理设施建设、粪污资源化利用项目实施    |
| 塔地财振[2024]10号裕民县吉也克镇库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目113万      | 0 | 1,096,280.58 | 1,096,280.58 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行道改造、巷道硬化施工  |
| 塔地财振[2024]10号裕民县吉也克镇库萨克南村庭院整治及垃圾处理项目190万元         | 0 | 1,821,303.68 | 1,821,303.68 | 100.00% | 农村庭院环境整治、垃圾处理设施建设、环境卫生改善  |
| 塔地财预[2025]42号裕民县吉也克镇毕替坤村农村道路建设项目                  | 0 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行道改造、巷道硬化施工  |
| 塔地财振[2024]10号裕民县吉也克镇库萨克北村庭院整治及垃圾处理项目165万元         | 0 | 1,597,798.78 | 1,597,798.78 | 100.00% | 农村庭院环境整治、垃圾处理设施建设、环境卫生改善  |
| 塔地财预[2025]42号裕民县吉也克镇加依勒玛村农村道路建设项目                 | 0 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行道改造、巷道硬化施工  |
| 塔地财预[2025]42号裕民县吉也克镇恰勒根巴依库勒村防洪渠建设项目               | 0 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 防洪渠建设、拦洪堤修建、泄洪设施维护改造      |
| 塔地财振[2025]6号裕民县吉也克镇库萨克北村村内道路建设项目99万               | 0 | 949,063.00   | 949,063.00   | 100.00% | 农村道路建设、路面硬化、人行道改造、巷道硬化施工  |
| 塔地财振[2024]10号裕民县吉也克镇库萨克北村“粪污一体化”                  | 0 | 3,399,745.57 | 3,399,745.57 | 100.00% | 农村粪污处理设施建设、粪污资源化利用项目实施    |

|                                                 |   |              |              |         |                                  |
|-------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 项目 350 万元                                       |   |              |              |         |                                  |
| 塔地财振[2024]10 号裕民县吉也克镇库萨克南村公共区域照明配套设施建设项目 90 万   | 0 | 894,300.00   | 894,300.00   | 100.00% | 公共区域照明设施采购、安装、农村照明配套建设           |
| 塔地财振[2023]11 号裕民县吉也克镇吉也克村电力设施维修提升项目（中央衔接资金）     | 0 | 11,887.80    | 11,887.80    | 100.00% | 电力设施维修、电力线路改造、农村电力提升工程           |
| 塔地财振[2023]11 号裕民县吉也克镇吉也克村泄洪渠财政以工代赈项目（中央衔接资金）    | 0 | 111,530.90   | 111,530.90   | 100.00% | 防洪渠建设、拦洪堤修建、泄洪设施维护改造             |
| 塔地财振[2024]9 号裕民县吉也克镇库萨克北村人居环境整治提升建设项目（少数民族发展资金） | 0 | 649,500.00   | 649,500.00   | 100.00% | 农村人居环境提升、环境卫生整治、基础设施改善（少数民族发展资金） |
| 塔地财振[2023]11 号裕民县吉也克镇萨热布拉克村青储池建设项目（中央衔接资金）      | 0 | 67,241.59    | 67,241.59    | 100.00% | 畜牧业青储池建设、养殖饲料储存设施建设（中央衔接资金）      |
| 塔地财振[2024]9 号裕民县吉也克镇库萨克南村红花低温干燥设备及色选设备采购项目      | 0 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100.00% | 红花加工设备采购、低温干燥设备、色选设备购置           |
| 塔地财振[2023]11 号裕民县吉也克镇加依勒玛村青储池建设项目（中央衔接资金）       | 0 | 52,015.31    | 52,015.31    | 100.00% | 畜牧业青储池建设、养殖饲料储存设施建设（中央衔接资金）      |
| 塔地财振[2024]9 号裕民县吉也克镇库萨克北村畜牧产业配套项目               | 0 | 2,420,238.00 | 2,420,238.00 | 100.00% | 畜牧业基础设施建设、养殖设备购置、畜牧产业发展配套        |
| 塔地财振[2024]10 号裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目           | 0 | 94,210.46    | 94,210.46    | 100.00% | 公共区域照明设施采购、安装、农村照明配套建设           |
| 塔地财振[2024]9 号裕民县吉也克镇吉也克村电力设施改造提升项目              | 0 | 742,000.00   | 742,000.00   | 100.00% | 电力设施维修、电力线路改造、农村电力提升工程           |
| 塔地财振[2025]6 号裕民县吉也克镇多规合                         | 0 | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00% | 多规合一村庄规划编制、乡村规划设计相关支出            |

|                                                          |      |              |              |         |                         |
|----------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------|-------------------------|
| 一村庄规划编制（毕替坤、萨村、库木托别）<br>30 万                             |      |              |              |         |                         |
| 塔地财乡财[2024]5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇窝尔塔东村）    | 0    | 285,511.49   | 285,511.49   | 100.00% | 农村综合改革相关项目实施、乡村治理体系建设支出 |
| 塔地财乡财[2024]3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇毕提坤村）            | 0    | 286,672.10   | 286,672.10   | 100.00% | 农村综合改革相关项目实施、乡村治理体系建设支出 |
| 塔地财乡财[2024]5 号关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付项目（吉也克镇恰勒根巴依库勒村） | 0    | 286,770.47   | 286,770.47   | 100.00% | 农村综合改革相关项目实施、乡村治理体系建设支出 |
| 塔地财乡财[2024]3 号 2025 年中央农村综合改革转移支付项目（吉也克镇加依勒玛村）           | 7000 | 290,178.76   | 290,178.76   | 100.00% | 农村综合改革相关项目实施、乡村治理体系建设支出 |
| 村干部报酬（行政村）                                               | 7000 | 1,357,883.20 | 1,357,883.20 | 100.00% | 行政村村干部基本报酬发放            |
| 村干部报酬绩效 20%（行政村）                                         | 7000 | 135,134.40   | 135,134.40   | 100.00% | 行政村村干部绩效报酬发放（20%绩效部分）   |
| 村干部报酬（行政村）                                               | 7000 | 1,262,896.00 | 1,262,896.00 | 100.00% | 行政村村干部基本报酬发放            |
| 村干部报酬绩效 20%（行政村）                                         | 0.00 | 40,806.40    | 40,806.40    | 100.00% | 行政村村干部绩效报酬发放（20%绩效部分）   |
| 2024 年村干部绩效考核奖励金                                         | 0.00 | 236,128.00   | 236,128.00   | 100.00% | 2024 年度村干部绩效考核奖励金发放     |
| 合计                                                       |      |              | 64920976.63  |         |                         |

3.部门单位专项组织实施情况

我单位高度重视专项工作的规范管理与有效实施，通过建立健全“谋划科学、责任明晰、监控有力、防控到位”的组织实施体系，确保各项专项任务高质量推进、资金安全高效使用。

（1）强化规划论证，夯实实施基础

严格执行项目入库管理，专项具有《裕民县吉也克镇财务内部控制制度》明确的政策文件、发展规划或实际履职需要提出，并经过充分的可行性研究、集体决策和事前绩效评估。项

目实施方案（或任务书）内容详实，明确资金测算明细、具体实施路径、预期产出及效益目标，确保专项立项依据充分、内容具体、目标清晰，为后续执行奠定坚实基础。

## （2）健全组织架构，压实主体责任

针对重大或复杂的专项，成立由分管领导牵头、业务处室负责、财务及相关人员参与的工作专班或项目小组，明确内部职责分工与协作机制。实行项目负责人制度，将管理责任落实到岗到人，确保从预算执行、业务推进到绩效目标实现各环节均有专人负责、全程跟踪，形成层层负责、协同联动的工作格局。

## （3）规范过程管控，保障执行效能

严格执行合同管理、政府采购、国库集中支付等各项财经制度。对项目实施进度、资金支出进度与绩效目标实现情况进行定期调度与台账管理，动态掌握执行情况。对实施过程中出现的客观变化或问题，及时研究并按规定程序报批调整，确保项目执行的科学性与灵活性。同时，完善专项档案管理，确保过程资料完整、可追溯。

## （4）强化风险防控，主动公开信息

针对专项实施各环节可能存在的管理、财务、廉政等风险，制定并落实相应的防控措施与应急预案。自觉接受审计、财政及纪检监察等部门的监督检查。严格按照预决算公开要求，及时向社会公开专项资金的设立依据、管理办法、绩效目标及执行结果等信息，主动接受社会监督，提升专项资金使用的透明度和公信力。

### 三、部门单位整体支出绩效情况

#### （一）年度绩效目标完成情况

2025 年度我单位高质量全面完成 10 个提升村队发展建设项目、服务 12 个行政村队、收集化解困难诉求 94 条、基层党组织建设工作完成率 100%、民族团结宣传教育工作完成率 100%的年度绩效目标,履职成效显著、财政资金使用规范高效。

一是人员与机构运转保障到位,足额发放在职人员工资、村干部报酬及各类民生补助,单位日常办公、公共服务、基层治理等工作正常有序开展,机构运转高效稳定。

二是民生服务与社会治理成效明显,扎实推进民政、计生、文教卫体、社会保障等公共服务,全面完成困难诉求收集化解、残疾人保障、民族团结宣传、基层党组织建设等重点任务,群众获得感、满意度持续提升。

三是乡村建设与项目建设全部落地,按期完成农村道路、污水处理、农业防灾减灾、农村综合改革、基础设施配套等全部 10 个重点项目,镇村面貌、基础设施、公共服务设施大幅改善,有力支撑乡村振兴与镇域高质量发展。

四是资金管理规范合规,严格执行预算与财务制度,专款专用、管控到位,全年预算执行率 100%,实现资金使用安全、规范、高效。

#### （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析

年初我单位设置部门整体绩效目标共包括一级指标 1 个（履职效能），二级指标 2 个（数量指标、质量指标），三级指标 5 个，指标完成情况分析如下：

## 1. 履职效能

### （1）数量指标

指标 1：提升村队发展建设项目数量，依据 2025 年重点工作设定年初指标值： $\geq 10$  个，年中监控完成值：5 个，自评完成值：10 个，指标完成率 100%，偏差 0%，无偏差。

指标成效分析：完成 10 个乡村建设与基础设施项目，有效改善村容村貌与生产生活条件。

指标 2：服务行政村数量，依据辖区实际设定年初指标值：12 个，年中监控完成值：12 个，自评完成值：12 个，指标完成率 100%，偏差 0%，无偏差。

指标成效分析：实现 12 个行政村全覆盖服务，基层公共服务均等化水平稳步提升。

指标 3：收集化解困难诉求数量，依据民生工作要求设定年初指标值： $\geq 50$  件，年中监控完成值：57 件，自评完成值：94 件，指标完成率 188%，偏差率 88%，偏差原因年初目标值设置过于保守，改进措施下一年合理设置目标值。

指标成效分析：超额完成诉求化解，通过有效解决群众急难愁盼，达到基层治理效能明显增强的效果。

### （2）质量指标

指标 1：基层党组织建设工作完成率，依据党建工作要求设定年初指标值：100%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率 100%，偏差 0%，无偏差。

指标成效分析：全面完成基层党组织建设任务，基层战斗堡垒作用进一步夯实。

指标 2：民族团结宣传教育工作完成率，依据民族工作要求设定年初指标值：100%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率 100%，偏差 0%，无偏差。

指标成效分析：常态化开展宣传教育，促进民族团结、社会稳定，营造和谐氛围。

#### 四、评价结论

2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分 97.86 分，评价结果为优。我部门 2025 年度履职效果良好，主要体现在：一是机构运转保障有力，足额保障人员经费、村干部报酬及公用经费，单位行政运行规范高效，日常办公、政务服务、基层治理等工作有序开展。二是民生服务落地见效，全面完成民政、计生、社会保障、残疾人保障、困难诉求化解等民生工作，有效解决群众急难愁盼问题，社会事业稳步推进。三是重点任务圆满完成，按计划实施农村道路、污水处理、农业防灾减灾、农村综合改革等 10 个重点项目，乡村基础设施显著改善，村容村貌全面提升。四是基层治理持续加强，基层党组织建设、民族团结宣传教育等工作全部达标，基层政权更加稳固，镇域社会大局和谐稳定。五是资金使用规范高效，严格执行预算管理与财务制度，全年预算执行率 99.99%，财政资金使用效益充分发挥，有力支撑镇域经济社会高质量发展。

#### 五、存在的主要问题

预算编制精准度不足。年初预算与年度实际执行差距较大，预算调整率偏高，主要因上级专项下达时间较晚、项目前期摸排不够细致，导致年初预算测算不够全面。。绩效管理

理专业性有待提升。绩效目标设置、过程监控、自评分析等工作主要由财务人员兼职完成，缺乏系统性培训，绩效指标设置不够细化，绩效管理深度和质量仍有提升空间。项目前期论证与管理不够精细。部分项目前期调研、方案论证不够充分，项目实施过程中的进度跟踪、资料归档不够规范，项目全周期管理水平有待进一步加强。财务人员力量薄弱。乡镇财务工作事项多、人员少，日常核算、决算、绩效、项目资金管理等任务繁重，一定程度上影响工作精细化程度。部分资金统筹使用效率不高。个别专项资金下达晚、用途受限，资金调度与项目实施节奏不够匹配，资金使用效率有待进一步提高。

## **六、改进措施和建议**

提升预算编制精准性。加强年度工作与项目前期调研、梳理摸排，提前与财政及上级部门对接专项政策，科学测算资金需求，减少预算调整幅度，提高年初预算与实际执行的匹配度。

强化绩效管理能力建设。主动参加财政部门绩效业务培训，加强内部学习，细化绩效指标设置，规范绩效监控、自评流程，推动绩效管理与预算管理深度融合，提升绩效工作专业化水平。

加强项目全周期管理。完善项目立项、论证、评审机制，做实做细项目前期工作；强化项目实施过程跟踪、进度管控和资料归档，规范项目验收与资金支付，提升项目管理规范化、精细化水平。

优化财务人员配置与分工。积极争取充实财务人员力量，合理分工、明确岗位职责，减轻工作负荷；加强财务、项目、绩效等业务协同，提升核算、监督、管理整体质量。

提高资金统筹使用效率。加强专项资金对接与调度，提前谋划项目实施计划，做到资金下达与项目推进同步衔接；盘活存量资金，优化资金拨付节奏，切实提高财政资金使用效益。

健全长效管理机制。完善内部财务、项目、绩效管理制度，强化制度执行与监督，形成“预算—执行—监控—评价—整改—提升”闭环管理，持续提高部门治理能力和服务水平。

## **七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|
| 年度                | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |    |
| 部门（单位）名称          | 裕民县吉也克镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |    |
| 部门资金（万元）          | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值权重 | 执行率    | 得分 |
|                   | 年度总资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1905.44 | 8361.82 | 8275.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   | 98.97% | 8  |
|                   | 其中:上级安排资金:（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134.4   | 6197.1  | 6197.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | -      | -  |
|                   | 本级安排资金:（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1590.84 | 2044.29 | 2044.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | -      | -  |
|                   | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180.2   | 120.43  | 34.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |    |
| 年度总体目标            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |    |
|                   | 1、保障吉也克镇人民政府不少于 66 人工资及时发放，日常办公活动正常开展，12 个行政村队村干部人员补助及时发放，本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，收集化解困难诉求不少于 50 件，打击刑事犯罪维护社会稳定。<br>2、切实提高乡政府行政运行能力。为提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的项目不少于 10 个，负 |         |         | 1、保障日常办公活动正常开展。及时发放吉也克镇人民政府 66 人工资，及时发放 12 个行政村队村干部人员补助，本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，收集化解困难诉求 96 件，打击刑事犯罪维护社会稳定。<br>2、乡政府行政运行能力提高。为提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的项目 10 个，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。各项目支出正常运行。 |      |        |    |

|      | 责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。切实推进各项目支出正常运行。 |              |       |            |      |         |    |
|------|---------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|---------|----|
| 一级指标 | 二级指标                                              | 三级指标         | 预期指标值 | 指标值设定依据    | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 |                                                   |              |       |            |      |         |    |
| 管理效率 |                                                   |              |       |            |      |         |    |
| 履职效能 | 数量指标                                              | 提升村队发展建设项目数量 | ≥10 个 | 2025 年工作计划 | 18   | 10      | 18 |
|      |                                                   | 服务行政村队数量     | =12 个 | 2025 年工作计划 | 18   | 12      | 18 |
|      |                                                   | 收集化解困难诉求数量   | ≥50 件 | 2025 年工作计划 | 18   | 94      | 18 |

|         |      |               |       |            |    |     |    |
|---------|------|---------------|-------|------------|----|-----|----|
|         | 质量指标 | 基层党组织建设工作完成率  | =100% | 2025 年工作计划 | 18 | 100 | 18 |
|         |      | 民族团结宣传教育工作完成率 | =100% | 2025 年工作计划 | 18 | 100 | 18 |
| 社会效益    |      |               |       |            |    |     |    |
| 可持续发展能力 |      |               |       |            |    |     |    |
| 服务对象满意度 |      |               |       |            |    |     |    |