

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市  
头屯河区）火车西站片区管理委员会  
部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）

填报时间：2024 年 4 月 30 日



## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

1. **单位主要职能** 本单位受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理下区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

### 2. 单位机构设置及人员构成

火车西片区管理委员会部门包括局本级机关及 0 个直属二级单位。部门单位编制数 170 名，实有人员 170 人，其中：在职人员 170 人，退休 0 人，离休 0 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

1. 作为主课和必修课。每次主题党日，都应当首先安排至少 1 小时时间，组织党员静下心、坐下来、钻进去，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示和重要文章，深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，深入学习第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确系统学习新时代党的治疆方略，读原著、学原文、悟原理，增强政治自觉、理论自信、情感融入。

2. 开展集体学习交流。每月或每周相对固定一天，作为党支部政治理论学习日，组织党员把学习第三次中央新疆工作座谈会、特别是习近平总书记重要讲话精神与学习党的创新理论、学习党章党规、学习习近

平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神贯通起来，坚持问题导向，开展交流研讨，讲认识、谈收获，找差距、促提高。

3. 广泛宣传宣讲。结合开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进万家”活动，把习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上的重要讲话作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，机关企事业单位党组织结合驻村结亲，农村(社区)党组织结合入户走访，充分发挥党员宣传队、宣讲员作用，开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，面对面给群众经常讲、反复讲、长期讲，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲延伸到最后一公里、覆盖到最远一家人。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1. 部门单位整体支出规模**

2023 年度火车西站片区管理委员会整体支出全年预算总额为 2906.54 万元，资金执行数 2906.34 万元，执行率 99.99%。其中：年初预算批复的预算数为 5339.41 万元，执行数 2906.34 万元，执行率 54.34%；年终调减预算 2432.87 万元。

##### **(1) 基本支出情况**

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 2906.54 万元，资金执行数 2906.34 万元，执行率 99.99%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，基本支出预算数 4389.22 万元，年终调减预算 1482.68 万元。

##### **(2) 预算项目支出情况**

截至 12 月 31 日，单位预算项目支出数共计 0 个，全年

预算数 0 万元，资金执行数 0 万元，执行率 0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数 950.19 万元，资金执行数 0 万元，年中追加项目支出预算数 0 万元，资金执行数 0 万元，绩效结果应用调整项目支出预算数 0 万元。

### （3）专项资金项目支出情况

截至 12 月 31 日，上级专项资金项目共计 0 个，全年预算数 0 万元，资金执行数 0 万元，执行率 0%。

## 2. 使用方法

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

## 3. 主要内容及涉及范围

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(2) 2023 年度火车西站片区管委会单位项目支出共涉及 0 个项目。

## 二、部门单位整体支出管理及使用情况

整体支出规模，包括基本支出的投入、管理和总体实际使用情况。

### (一) 资金管理情况

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

### (二) 基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况

#### 1. 基本支出管理

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”

经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

## **2. 基本支出情况**

2023年火车西站片区管理委员会单位基本支出预算总额2906.54万元,其中人员经费2700.06万元,公用经费206.49万元。实际支出2906.34万元,预算执行率99.99%。

## **3. “三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》,全年大幅度压缩了因公出国(境)及公务接待费用支出。

### **(三) 专项资金支出预算安排及支出情况**

2023年我单位专项项目。

## **三、部门单位整体支出绩效分析**

### **(一) 指标一：服务社区的数量**

服务社区的数量,预期指标是12个,年中绩效运行监控完成值是12个,本次评价实际完成值是12个,指标完成率是100%,达到预期目标。

### **(二) 指标二：慰问困难党员数量**

慰问困难党员数量,预期指标是20个,年中绩效运行监控完成值是20个,本次评价实际完成值是20个,指标完成率是100%,达到预期目标。

### **(三) 指标三：社区油料款支付次数**

社区油料款支付次数,预期指标是11次,年中绩效运行

监控完成值是 2 次，本次评价实际完成值是 4 次，指标完成率是 36.36%，未达到预期目标，原因系：年初预算有误差。

#### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 81 分，评价结果为“优”。

#### **五、存在的主要问题及原因分析**

##### **（一）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（二）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

#### **六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

##### **（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进

行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三) 加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

**七、附表：《部门整体支出绩效自评表》**