

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称 (公章): 陆港区发展服务中心
填报时间: 2024 年 04 月 23 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 单位主要职能

本单位于 2019 年 9 月 16 日经中共乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）机构编制委员会批准成立，隶属于乌鲁木齐综合保税区管委会管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制 35 名。主要职责：贯彻落实关于陆港区发展的决策部署；承担陆港区规划、建设相关工作；协调入区投资企业享受招商引资优惠政策事宜，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题，承担园区对外联络、宣传和交流合作等工作。

2. 单位机构设置及人员构成

乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心部门单位包括局本级机关及 0 个直属二级单位。部门单位编制数 28 名，实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，退休 0 人，离休 0 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

（1）中欧班列发运量。2023 全年开行班列 1332 列，增长 14.3%，占全疆 87.8%；

（2）铁海联运班列开行量。组织开行东向海铁联运班列 584 列，同比增长 13.2%；

（3）引进企业数量。2023 年累计引进新注册企业 56 家，较去年同期增长 40%。

（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 年度乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心整体支出全年预算总

额为 373.64 万元，资金执行数 373.49 万元，执行率 99.96%。其中：年初预算批复的预算数为 603.35 万元，执行数 373.49 万元，执行率 61.9%；年终调减预算数 229.71 万元。

（1）基本支出情况

截至 12 月 31 日，基本支出全年预算数 373.64 万元，资金执行数 373.49 万元，执行率 99.96%；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 437 万元，年中调减基本支出预算数 63.36 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 166.35 万元，资金执行数 0 万元，年中调减项目支出预算数 166.35 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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(2) 2023 年度乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心项目支出共涉及 0 个项目。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（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年乌鲁木齐国际陆港区发展服务中心基本支出预算总额373.64万元,其中人员经费339.44万元,公用经费34.2万元。实际支出373.49万元,预算执行率99.96%。

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年专项支出预算总额0万元,实际支出0万元,预算执行率0%。2023年共有0个专项资金项目,其中已完成项目0个、未完成项目0个、结转项目0个。

三、 部门单位整体支出绩效分析:

(一) 指标一: 基本支出预算执行率

基本支出预算执行率,预期指标是基本支出预算执行率大于等于80%,年中绩效运行监控完成值是49.51%,本次评价实际完成值是99.96%,指标完成率是100%。

(二) 指标二: 项目支出预算执行率

项目支出预算执行率,预期指标是项目支出预算执行率大于等于80%,年中绩效运行监控完成值是33.26%,本次评价实际完成值是0%,指标完成率是0%,未完成的原因根据财政部门要求,支出转预拨,且

海关工作经费按需拨付。

（三）指标三：中欧班列发运量

中欧班列发运量，预期指标是中欧班列发运量大于等于 1200 列，年中绩效运行监控完成值是 618 列，本次评价实际完成值是 1332 列，指标完成率是 110%。

（四）指标三：铁海联运班列开行量

铁海联运班列开行量，预期指标是铁海联运班列开行量大于等于 584 列，年中绩效运行监控完成值是 280 列，本次评价实际完成值是 584 列，指标完成率是 106.18%。

（五）指标四：重点建设项目数

重点建设项目数，预期指标是重点建设项目数大于等于 10 项，年中绩效运行监控完成值是 10 项，本次评价实际完成值是 10 项，指标完成率是 100%。

（六）指标四：引进企业数量

引进企业数量，预期指标是引进企业数量大于等于 30 家，年中绩效运行监控完成值是 21 家，本次评价实际完成值是 56 家，指标完成率是 186.67%。超额完成预期目标的原因是围绕国际商贸物流、跨境电商等陆港区重点发展业态，积极推进招商引资。

四、 评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 85 分，评价结果为“良”。

五、 存在的主要问题及原因分析：

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、 改进措施和建议：

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。