

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）：高新区（新市区）财政国库收付中心

填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

配合财政局国库部门建立和完善单一账户体系；协助财政局进行预算控制和用款计划审核工作负责支付系统管理负责建立预算单位收支总账及分类管理系统，财政资金的审核、支付和会计核算工作，负责未移交预算单位的会计核算工作。负责编制财政业务相关报表，依据有关规定，考核、分析预算单位财务计划的执行情况。监管预算外资金收入收缴。保障在职人员工资、奖金、各类社会保险及各项公用经费支出。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心，属于财政全额拨款事业单位，事业编制人数 30 人，实有人数 20 人。退休人员 3 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

全面使用一体化系统对预算指标实行统一规范的核算管理，强化预算约束，严格执行财政收支预算。制定《关于规范高新区（新市区）资金使用流程的通知》等制度文件，坚持预算指标管理，按照“严格控制、先审批后支出”的原则，确保财政资金拨付的安全性和准确性，保障我区预算单位国库集中支付率达到 100%。根据政府会计准则做好由财政国库收付中心代理记账的 18 家单位的账务核算。

（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

我单位年初预算数为 403.31 万元，其中：基本支出年初预算数为 403.31 万元、项目支出年初预算数为 0 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 403.31 万元，年中调减 1.05 万元，调整后全年预算数 402.26 万元，预算调整率 0.26%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 402.26 万元，全年实际支出资金 398.28 万元，预算执行率为 99.01%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 398.28 万元，其中：基本支出为 398.28 万元，主要用于人员经费中的工资、社保缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费及公用经费中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费培训费等；项目支出 0 万元。

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

2023年本单位基本支出全年预算总额402.26万元，其中：人员经费384.67万元，公用经费17.59万元。实际支出398.28万元，基本支出预算执行率99.01%。

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《高新区（新市区）财政国库收付中心预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）财政国库收付中心财务管理制度》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

2023年本单位共有0个项目，项目总金额为0万元，执行金额为0万元。

三、部门单位整体支出绩效分析：

我单位2023年全年预算金额为402.26万元，执行金额为398.28万元，执行率为99.01%，得9.9分。

（一）指标一：

代管单位数量：该指标预期指标值为大于等于18家，年中监控实际完成值为18家，本次评价代管单位数量为18家，该指标完成率为100%。该指标权重分值为12分，自评得分12分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于403.31万元，年中监控实际完成值为203.81万元，预算调减1.05万元，本次评价预算经费为398.28万元，该指标完成率为99.01%，偏差较小。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值等于100%，年中监控实际完成值49.06%，本次评价项目支出预算执行率100%，该指标完成率为100%。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值等于100%，年中监控实际完成值0%，本次评价政府采购执行率100%，该指标完成率为100%。该指

标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

保障国库集中支付率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值 100%，本次评价保障国库集中支付率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（六）指标六：

受益人员满意度：该指标预期指标值大于等于 95%，年中监控实际完成值 0%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.90 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 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。
2. 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：

（一）改进措施

1. 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。
2. 加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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。

（二）建议

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。

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。