

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.部门主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会发展规划、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划；统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划；受管委会（区人民政府）委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责汇总分析我区财政、金融、产业政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策；承担我区军民融合发展工作。

2.部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会，为副县级。下设 2 个处室 2 个事业单位，分别是：办公室、发展规划处、投资项目服务中心、国防动员服务保障中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会机关编制 14 名，其中：行政编制 11 名，工勤事业编制 13 名。实有人员 19 人。

(二)部门单位年度重点工作

发展和改革委员会在完成本职工作的同时，重点落实：我区地区生产总值目标任务为增长 7.5%，1-9 月实现地区生产总值 1161 亿元，同比增长 5.5%，全年地区生产总值增长 6.4%左右；我区固定资产投资目标任务为 302 亿元，增长 16%，1-10 月完成固定资产投资 241.5 亿元，同比增长 10.6%；我区工业增加值目标为增长 7.5%，1-10 月完成规模以上工业增加值 146.4 亿元，同比下降 1.6%；我区社会消费品零售总额目标任务为 378.18 亿元，同比增长 11.88%，1-10 月限额以上企业实现零售额 196.2 亿元，同比增长 32.8%；我区城镇居民人均可支配收入增长 6.3%，居民消费价格总水平涨幅小于 0.2%；开展意识形态季度分析研判，开展各类宣传学习 40 余次，严格落实信息发布“三审三校”；持续发挥网评员队伍作用，转发正能量内容 1600 余条，发布正能量贴文 1600 余篇。

积极开展“十四五”规划纲要中期评估工作，做好生态环境保护和能源消耗“双控”。有序推动国防动员、人防及粮食物资储备工作。加强长输油气管线安全。落实各类价格政策，完成棉花补贴发放工作。加强诚信建设，积极推动创业社区和双创工作。

(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 304.03 万元，其中：基本支出年初预算数为 268.03 万元、项目支出年初预算数为 36 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 304.03 万元，年中调整数 337.59 万元，调整后全年预算数 641.62 万元，预算调整率 111.04%。

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 641.62 万元，全年实际支出资金 640.02 万元，预算执行率为 99.75%。

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 640.02 万元，其中：基本支出为 309.28 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方；项目支出 330.74 万元，主要用于驻社区下派干部的个人补助、发放棉花补贴资金等。

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

2023 年本单位基本支出全年预算总额 310.86 万元，其中：人员经费 296.24 万元，公用经费 14.62 万元。实际支出 309.28 万元，基本支出预算执行率 99.49%。

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，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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《发展和改革委员会预算绩效管理工作实施办法》、《发展和改革委员会财务管理制度》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 2 个项目，项目总金额为 330.76 万元，执行金额为 330.74 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 1 个项目，预算金额为 325.99 万元，执行金额为 325.99 万元：分别为棉花目标价格补贴项目，预算金额为 325.99 万元，执行金额为 325.99 万元，达到促进

棉花产业提质增效,使棉花价格市场化形成机制平稳运行的效益。

(2) 本级财力项目: 共计 1 个项目, 预算金额为 4.77 万元, 执行金额为 4.75 万元: 分别为驻社区补助及工作经费项目, 预算金额为 4.77 万元, 执行金额为 4.75 万元, 达到提高驻社区工作队工作效率的效益。

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 641.62 万元, 执行金额为 640.02 万元, 执行率为 99.75%, 得 9.98 分。

(一) 指标一:

培训费下降率: 该指标预期指标值为大于等于 5%, 年中监控实际完成值为 0%, 本次评价培训费下降率为 5%, 指标无发生额, 该指标完成率为 100%, 该指标权重分值为 8 分, 自评得分 8 分。

(二) 指标二:

预算经费: 该指标预期指标值为小于等于 304.03 万元, 年中监控实际完成值为 225.76 万元, 预算调增 337.59 万元, 本次评价预算经费 640.02 万元, 该指标完成率为 99.75%, 偏差原因: 部分年初预算调减, 完成节约, 改进措施: 提升财政资金使用效益, 提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 12 分, 自评得分 12 分。

(三) 指标三:

项目支出预算执行率: 该指标预期指标值为等于 100%, 年中监控实际完成值为 12.03%, 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：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 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：

城镇居民人均可支配收入增长：该指标预期指标值为大于等于 7.5%，年中监控实际完成值为 3.9%，本次评价城镇居民人均可支配收入增长 6.3%，该指标完成率为 84%，偏差原因：因 2022 年疫情影响，2023 年城镇居民人均可支配收入增长受到影响；改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足动态变化的客观需要。该指标权重分值为 15 分，自评得分 12.6 分。

（六）指标六：

地区生产总值增长率：该指标预期指标值为大于等于 7%，年中监控实际完成值为 2.5%，本次评价地区生产总值增长率为 6.4%，该指标完成率为 91.43%，偏差原因：因 2022 年疫情影响，2023 年地区生产总值受到影响；改进措施：强化年初预算工作，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.14 分。

（七）指标七：

居民消费价格总水平涨幅：该指标预期指标值为小于等于 3%，年中监控实际完成值为 1.1%，本次评价居民消费价格总水平涨幅为 0.2%，该指标完成率为 150%，偏差原因：国家经济正处于一个下行阶段，保持在范围内。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

项目单位满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价项目单位满意度 96%，该指标完成率为 101.05%，偏差较小。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 96.72 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

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有待提高。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

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。

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。