

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)国有资产监督管理委员会

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一) 部门单位基本情况

1.部门主要职能

根据管委会（区人民政府）授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向管委会（区人民政府）报告所监管企业国有资产监管运营情况。指导推进国有企业改进和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

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）国有资产监督管理委员会隶属行政部门，为副县级，无下属预算单位。

共有编制 12 名，其中：行政编制 3 名，事业编制 9 名。实有人数 11 人。

(二) 部门单位年度重点工作

国有资产监督管理委员会在完成本职工作的同时，重点落实：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力

推动改革、监管、党建等各项工作齐头并进，不断夯实国资监管基础，稳步推动重点项目建设；截至 2023 年 12 月末，区属国有企业资产总额 532.59 亿元，负债总额 364.25 亿元，净资产 168.33 亿元，利润总额-1.01 亿元；资产负债率较上年同期由 67.81% 上升至 68.39%，基本持平；净资产收益率-0.9%，较去年同期下降 0.7%；缴纳各项税费 4.64 亿元，较去年同期增加 0.02 亿元，上升 0.43%，上缴区财政资产处置收入 6.37 亿元，国有资本保值增值率为 100%；全年国资国企重点推进项目 6 个，年度计划投资 5.3 亿元，已完成投资 2.44 亿元，其中续建项目 2 个，新建项目 4 个；落实 4 家一级监管企业“一企一策”深化改革方案，对监管企业开展月度经济运行分析，进一步转变监管理念、监管重点、监管方式和监管导向，依法依规科学监管，推动监管企业年度经营收入目标完成率达 95%。

（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 40129.91 万元，其中：基本支出年初预算数为 123.91 万元、项目支出年初预算数为 40006 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 40129.91 万元，年中调增数 35433.35 万元，调整后全年预算数 75563.26 万元，预算调整率 88.30%。

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 75563.26 万元,全年实际支出资金 75559.98 万元,预算执行率为 100%。

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 75559.98 万元,其中:基本支出为 128.48 万元,主要用于人员经费、公用经费等地方;项目支出 75431.50 万元,主要用于城北市政 PPP 项目、工作队项目等。

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 131.46 万元,其中:人员经费 120.35 万元,公用经费 11.11 万元。实际支出 128.48 万元,基本支出预算执行率 97.73%。

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《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理委员会预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）国有资产监督管理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3个项目，项目总金额为75431.80万元，执行金额为75431.50万元。其中：

（1）本级财力项目：共计3个项目，预算金额为75431.80万元，执行金额为75431.50万元：分别为高新区（新市区）城北市政基础设施管理维护PPP项目，预算金额为75407万元，执行金额为75407万元，达到满足城市发展需要，加强城市北部片区基础设施建设的效益；驻社区补助及工作经费项目，预算金额为20.30万元，执行金额为20.00万元，达到保障驻社区人员的补贴收入，维护工作队伍稳定的效益；购买办公设备项目，预算金额为4.5万元，执行金额为4.5万元，达到保证机关正常运行的效益。

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75563.26万元，执行金额

为 75559.98 万元，执行率为 100%，得 10 分。

（一）指标一：

监管区属一级企业数量：该指标预期指标值为大于等于 5 家，年中监控完成值为 4 家，本次评价监管区属一级企业数量 4 家，该指标完成率为 80%，偏差原因：将开发建设与棚改公司进行了同质化整合，目前区属一级监管企业为 4 家。改进措施：通过横向专业化整合催生规模效应，进一步推动区属国有企业降本增效。该指标权重分值为 8 分，自评得分 6.4 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 40129.91 万元，年中监控完成值为 40056.14 万元，预算调增 35433.35 万元，本次评价预算经费为 75559.98 万元，该指标完成率为 100%。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%，年中监控完成值为 99.91%，本次评价项目支出预算执行率为 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%，年中监控完成值为 100%，本次评价政府采购执行率为 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：

国有资产保值增值率：该指标预期指标值为大于等于 100%，年中监控完成值为 0%，本次评价国有资产保值增值率

为 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：

监管企业年度经营目标完成率：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控完成值为 0%，本次评价监管企业年度经营目标完成率为 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。

（七）指标七：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控完成值为 95%，本次评价受益人员满意度为 95%，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、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98.4 分，评价结果为“优”。

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。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

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。

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,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。

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。