

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)统计局

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、市和我区有关统计工作的方针、政策和法律、法规；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。承担组织、领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全全区国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全区投入产出调查。负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）统计局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、报表科、普查中心。

编制情况：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）统计局行政编制 4 名，事业编制 16 名，领导职数 6 名。2023 年末单位实有人数 25 人，其中：在职人员 17 人，雇员 8 人。

(二) 部门单位年度重点工作

高新区（新市区）统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，全区经济持续稳步向好发展。

全区完成编发《统计分析》10 期、《国民经济运行监测》月度

卡片 10 期，印发《2022 年高新区（新市区）国民经济运行公报》、《2022 年领导干部统计手册》，向区委上报各类信息简讯 127 篇，向政府上报信息 116 篇；完成 2022 年各专业年报和 2023 年农业、工业、建筑业、批发零售和住宿餐饮业、房地产开发、服务业等各行业 951 家规模以上企业、289 家规模以下企业、53 家行政事业单位、204 家劳资非一套表单位、227 个固定资产投资项目及 12 个涉农乡镇、单位数据的收集、审核、汇总和上报工作，未出现统计报表迟报、漏报现象，统计单位各项报表的上报率均为 100%；强化基本单位名录库日常维护更新，完成自治区下发的 2022 年下半年和 2023 年企业信息核实，补充在库企业漏填信息 2 万余条、季度首要更正审核及国家部门数据处理共计 818 条、名录库新增法人单位 15592 家、新增产业活动单位 1222 家、迁入单位 117 家，迁出单位 218 家。以党的政治建设为统领，以提高数据质量为中心，主动适应经济新常态，积极作为，多方联动，攻坚克难，履职尽责，不断提升统计业务能力和服务水平。

（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 346.44 万元，其中：基本支出年初预算数为 286.44 万元、项目支出年初预算数为 60 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 346.44 万元，年中调增数 32.01 万元，调整后全年预算数 378.45 万元，预算调整率 9.24%。

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 378.45 万元，全年实际支出资金 350.26 万元，预算执行率为 92.55%。

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 350.26 万元，其中：基本支出为 323.5 万元，主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 26.76 万元，主要用于发放雇用工作人员工资和社医保缴纳等。

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 334.42 万元，其中：人员经费 318.65 万元，公用经费 15.77 万元。实际支出 323.5 万元，基本支出预算执行率 96.73%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织部、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局机关日常的水电费、电话费、差旅费、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）统计局预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）

统计局财务管理制度》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 44.03 万元，执行金额为 26.76 万元。其中：

（1）本级财力项目：共计 2 个项目，预算金额为 44.03 万元，执行金额为 26.76 万元：分别为驻社区补助及工作经费项目，预算金额为 1.16 万元，执行金额为 1.16 万元，达到解决居民困难的效益；雇员经费项目，预算金额为 42.87 万元，执行金额为 25.6 万元，达到稳定人员队伍，提高雇员工作效率的效益。

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 378.45 万元，执行金额为 350.26 万元，执行率为 92.55%，得 9.26 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 10%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价培训费下降率 10%，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 346.44 万元，年中监控实际完成值为 232.43 万元，预算调增 32.01 万元，本次评价预算经费 350.26 万元，该指标完成率为 92.55%，偏差原因：雇员经费项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，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 11.11 分。

（三）指标三：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 50.62%，本次评价项目支出预算执行率 60.78%，该指标完成率为 60.78%，偏差原因：雇员经费项目支出审批进度缓慢，造成年末与预期有偏差，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 10 分，自评得分 6.08 分。

（四）指标四：

政府采购执行率：该指标预期指标值为 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：

基层统计业务培训场次：该指标预期指标值为大于等于 7 场，年中监控实际完成值为 4 场，本次评价基层统计业务培训场次 7 场，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：

优化职能部门综合服务能力达标率：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%，本次评价优化职能部门综合服务能力达标率为 100%，该指标完成率为 105.26%，偏差原因：工作效率较高，超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。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%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益人员满意度 99.5%，该指标完成率为 104.74%，偏差原因：受益人员满意度较高，超额完成年度目标任务，改进措施：继续保持。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 94.45 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

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

（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。