

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): 创业服务中心  
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

乌鲁木齐高新区高新技术创业服务中心成立于 1993 年，是国家级乌鲁木齐高新区（新市区）的直属事业单位，是新疆首个成立的、也是目前规模最大的综合性科技企业孵化器。其主要功能是通过集聚科技创新资源，培育科技创业企业和创业型科技人才，促进科技成果的转化。2004 年 12 月被认定为国家级科技企业孵化器。乌鲁木齐高新区（新市区）创业服务中心自成立以来，始终坚持公益性服务方向，主要扶持、孵化由归国留学人员、博士等高学历人才创办的，拥有较高技术水平的企业和以自主开发为主、市场潜力较大，商品、产业化前景看好的项目。同时乌鲁木齐高新区创业服务中心也吸引大学生科技企业入驻，一方面利用良好的孵化环境和政策，鼓励大学生开展创业活动；另一方面也为高端创业活动提供人力资源和产业配套方面的条件。2010 年科技部，教育部认定创业服务中心为高校学生科技创业实习基地。

#### 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）创业服务中心，属于财政全额拨款事业单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、企业

发展部和资产管理部。

乌鲁木齐高新区（新市区）创业服务中心编制情况：单位编制人数 13 人，其中：事业编制 11 人，实有人数 11 人，雇员 2 人。

## **（二）部门单位年度重点工作：**

在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“促进科技成果转化，培育科技企业和企业家精神”为宗旨，健全完善孵化体系，提升孵化服务能力，搭建孵化培育平台；截至 2023 年 12 月末，2023 年园区在孵企业共 86 家，有入驻意向的企业 50 余家，与 36 家科技企业签订入驻协议，博士生科技企业 5 家，留学生科技企业 4 家，大学生企业 4 家；开展 6 场项目评审会，评审项目 36 个，组织开展自治区“2+5”重点人才计划宣贯活动 2 场次，52 人次，累计申报企业 19 家，申报项目 30 个；组织园区 3 家符合申报条件的留学生创业企业申报 2023 年度“中国留学人员回国创业启动支持计划”项目；组织园区 15 家企业申报了中央引导地方科技发展资金项目和乌鲁木齐市科技创新项目；组织园区 6 家高新技术企业完成 2022 年新疆维吾尔自治区高新技术企业认定奖励、研发费用奖励申报；分层次召开企业座谈会，制定创业服务中心领导干部包联企业工作实施方案；实行创业孵化“1+3”跟踪服务机制，每家企业配备 1 名联络员、1 名辅导员和 1 名创业导师，目前拥有创业导师 15 名；共开展各类培训、座谈、活动 38 场次、服务企业 547 家次、1154 人次，截止目前共有 36 家企业获科小认定，4 家企业已申报高企认定，待认定结果，其中新疆亚泰信息技术有限公司已获自治区专精特新企

业认定；继续强化孵化能力，完善产学研平台建设；进一步加强资产管理工作，提升资产管理水平，持续推动园区提档升级，不断优化营商环境。

### **（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 232.36 万元，其中：基本支出年初预算数为 190.36 万元、项目支出年初预算数为 42 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 232.36 万元，年中调整数 308.57 万元，调整后全年预算数 540.93 万元，预算调整率 132.8%。

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 540.93 万元，全年实际支出资金 534.58 万元，预算执行率为 98.83%。

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 534.58 万元，其中：基本支出为 209.12 万元，主要用于人员工资及日常办公经费支出；项目支出 325.46 万元，主要用于偿还以前年度运营经费欠款及园区基础设施维修维护。

### **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 209.12 万元，其中：人员经费 204.67 万元，公用经费 8.34 万元。实际支出 209.12 万元，基本支出预算执行率 98.17%。

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《乌鲁木齐高新区（新市区）创业服务中心财务管理制度》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 年本单位共有个 3 项目，项目总金额为 327.92 万元，执行金额为 325.46 万元。其中：

(1) 本级财力项目：共计 3 个项目，金额为 327.92 万元，执行金额为 325.46 万元，分别为驻社区补助及工作经费项目，预算金额为 4.82 万元，执行金额为 4.82 万元，达到保障驻社区人员的补贴收入，提高驻社区工作队工作效率，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众的效益；孵化器运行费用欠款项目，预算金额为 253.23 万元，执行金额为 253.23 万元，达到积极为入驻企业营造不断优化的软硬环境的效益；自治区创新环境（人才、基地）建设专项项目，预算金额为 69.87 万元，执行金额为 67.4 万元，达到创新环境建设，举办创新创业活动，为园区企业提供综合创业服务的效益；

### **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 540.93 万元，执行金额为 534.58 万元，执行率为 98.83%，得 9.88 分。

#### **（一） 指标一：**

企业辅导培训场次：该指标预期指标值大于等于 48 场次，年中监控完成值为 22 家，本次评价企业辅导培训场次 38 场次，该指标完成率为 79.17%，偏差原因：因工作安排调整，将个别活动进行了合并，因此压缩到了 38 场；改进措施：2024 年将更科学地对年初活动计划进行安排，确保计划顺利执行。该指标权重分值为 8 分，自评得分 6.33 分。

## （二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 232.36 万元，年中监控完成值为 96.79 万元，预算调增 308.57 万元，本次评价预算经费 534.58 万元，该指标完成率为 98.83%，偏差原因：年内追加以前年度运营经费欠款；改进措施：今后在年初预算过程中科学做好预算管理。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：该指标预期指标值等于 100%，年中监控完成值为 83.75%，本次评价项目支出预算执行率 99.25%，该指标完成率为 99.25%，偏差原因：年底集中提交资金支付申请，未能及时拨付；改进措施：今后在全年资金使用过程中科学做好资金使用计划管理。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.91 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 56.13%，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 8 分，自评得分 8 分。

#### （五）指标五：

保障租赁率：该指标预期指标值大于等于 90%，年中监控完成值为 56.13%，本次评价保障租赁率 75.86%，该指标完成率为 84.29%，偏差原因：因为大厦装修，企业面临迁出再迁入的问题，这个过程中个别企业选择了不再迁入；改进措施：今年加强对园区宣传，吸引更多的企业迁入，增添园区孵化活力。该指标权重分值为 10 分，自评得分 8.43 分。

#### （六）指标六：

中介服务平台建设数量：该指标预期指标值大于等于 15 家，年中监控完成值为 60%，本次评价中介服务平台建设数量 17 家，该指标完成率为 113.33%，偏差原因：企业发展部提高宣传力度，增加园区的活力；改进措施：在年初制定目标过程中科学做好测算工作。该指标权重分值为 7 分，自评得分 7 分。

#### （七）指标七：

引进科技创业项目数量：该指标预期指标值为不少于 10 项，年中监控完成值为 100%，本次评价引进科技创业项目数量 32 项，该指标完成率为 320%，偏差原因：企业发展部提高宣传力度，增加园区的活力；改进措施：在年初制定目标过程中科学做好测算工作。该指标权重分值

为 8 分，自评得分 8 分。

#### （八）指标八：

园区就业人数：该指标预期指标值为不少于 600 人，本次评价园区就业人数 948 人，年中监控完成值为 100%，该指标完成率为 158%，偏差原因：企业发展部提高宣传力度，增加园区的活力；改进措施：在年初制定目标过程中科学做好测算工作。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （九）指标九：

受益人员满意度：该指标预期指标值为不少于 95%，年中监控完成值为 95%，本次评价受益人员满意度，该指标完成率为 96.75%，偏差原因：提供服务质量提高，满意度超额完成；改进措施：在年初制定目标过程中科学做好测算工作。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 96.55 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析：**

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还

存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。

## **六、改进措施和建议：**

1. 应加强对项目实施单位的指导和培训工作。

2. 项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。

3. 完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。