

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 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: 2025 年 4 月 12 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 个科室 2 个事业单位，分别是：办公室、发展规划科（产业综合科）、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 27 名，其中：行政编制 12 名，机关事业编制 15 名。实有人数 27 人，其中：在编人员 22 人，雇员 5 人。

(二)部门单位年度重点工作

我委全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥综合经济管理部门职能和集体领导作用。

扎实做好经济运行监测和分析，城镇居民人均可支配收入增长达 5.6%，居民消费价格总水平涨幅为 0.2%；地区生产总值增长率 5.3%，全社会固定资产投资增长率达到 3.1%，区重点项目投资额 195 亿元。梳理全区产业发展现状，积极谋划全区产业发展路径，科学谋划“十五五”时期经济社会发展基本思路，聚焦切实可行的经济社会发展目标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目编制《高新区（新市区）2024 年区级重点建设项目实施方案》；全力推动投资项目落地落实，优化发展环境促进民营经济健康发展，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综合治理。加强重点用能企业和项目节能监察动态监控。推动城市公共服务设施有机嵌入社区、公共服务项目延伸覆盖社区。扎实开展价格认定工作，依法依规完成涉案财物价格认定工作，落实各类价格政策，完成棉花补贴发放工作。推进兵地融合发展，积极推动各部门与兵团相关部门对接，建立沟通协调机制。组织落实推进乌鲁木齐市丝绸之路经济带核心区建设工作。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单

位整体年初预算数为 487.26 万元,预算数(调整后)为 487.26 万元,执行数为 487.26 万元,预算执行率 100%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 341.97 万元,全年预算数为 487.26 万元,决算数为 484.87 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出,且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内,完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准,围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度,结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析,具体内容如下:

1. 年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 487.26 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 77.80 万元,本级资金安排年初预算数为 409.46 万元,其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中,遵循以下原则:一是量入为出,收支平衡;二是统筹兼顾,突出重点;三是勤俭节约,注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展,同时提高资金使用效率,实现预算效益最大化。

人员经费安排:人员经费是单位预算的重要组成部分,主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中,单位根据人员编制和工资标准,合理测算并安排人员经费,确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排:主要用于部门的日常运转和办公需求,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 487.26 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 487.26 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 487.26 万元，全年实际支出资金 487.26 万元，预算执行率为 100%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 487.26 万元，其中：基本支出为 355.01 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 132.25 万元，主要用于雇员经费、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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 355.01 万元，其中：人员经费 344.93 万元，公用经费 10.08 万元。实际支出 355.01 万元，基本支出预算执行率 100%。

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，《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

2024 年本单位共有个 2 项目，项目总金额为 132.25 万元，执行金额为 132.25 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 64.69 万元，执行金额 64.69 万元（棉花目标价格补贴项目 64.69 万元由自有资金支出）。主要用于棉花目标价格补贴项目支出。项目的实施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 67.56 万元，执行金额 67.56 万元。主要用于雇员经费项目支出。项目的实施保障雇员队伍稳定的效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 487.26 万元，执行金额为 487.26 万元，执行率为 100%，得 10 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

城镇居民人均可支配收入增长率：该指标预期指标值为大于等于 7%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价城镇居民人均可支配收入增长率为 5.6%，该指标完成率为 80%，根据区发改委 2024 年工作总结，未达到预期效益，偏差原因：2024 年城镇居民人均可支配收入增长受到经济下行影响；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。通过促进就业，提高工资水平，增加财产收入，优化分配制度，推动经济发展。该指标权重分值为 20 分，自评得分 16 分。

（二）指标二：

地区生产总值增长率：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 0%，本次评价地区生产总值增长率为 5.3%，该指标完成率为 70.67%，根据区发改委 2024 年工作总结，未达到预期效益，偏差原因：因经济下行影响，2024 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。通过培育新兴产业，扩大投资消费，优化营商环境，推动科技创新，加强区域合作，提升 GDP 增速。该指标权重分值为 15 分，自评得分 10.6 分。

（三）指标三：

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 0%，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 1500%，根据区发改委 2024 年工作总结，超出预期效益，偏差原因：国家经济宏观调控，使居民消费价格总水平保持在合理范围内；改进措施：合理

安排制定下年度目标。通过稳供应保民生，调控货币发行量，管控市场秩序，平抑成本压力，多措并举降低 CPI 涨幅。该指标权重分值为 20 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

全社会固定资产投资增长率：该指标预期指标值为大于等于 8%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价社会固定资产投资增长率为 3.1%，该指标完成率为 38.75%。根据区发改委 2024 年工作总结，未达到预期效益，偏差原因：因经济下行影响，2024 年全社会固定资产投资增长率受到影响；改进措施：合理安排制定下年度目标。通过优化投资环境吸引资金，推进重大项目建设，出台优惠政策激励，拓展多元投资领域。该指标权重分值为 15 分，自评得分 5.8 分。

（五）指标五：

区重点项目投资额：该指标预期指标值为大于等于 206 亿元，年中监控实际完成值为 0%，本次评价区重点项目投资额为 195 亿元，该指标完成率为 94.66%。根据区发改委 2024 年工作总结，未达到预期效益，偏差原因：因经济下行影响，2024 年区重点项目投资额受到影响；改进措施：合理安排制定下年度目标。通过优化政策吸进投资，强化项目储备与推介，保障要素供给，加强政企合作，提升重点项目投资额。该指标权重分值为 20 分，自评得分 18.93 分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职

效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 71.33 分，评价结果为“中”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1.全社会固定资产投资增长缓慢：全社会固定资产投资增长率仅为 3.1%，远低于预期目标。

2.区重点项目投资额未达预期：区重点项目投资额为 195 亿元，低于 206 亿元的目标。

3.绩效指标设置与实际情况存在偏差：城镇居民人均可支配收入增长率、地区生产总值增长率等绩效指标预期设定过高，实际完成率较低。

4.预算调整幅度较大：年中预算调整率达到 41.79%，年初预算数与实际执行数存在较大差异。

（二）原因分析

1、受经济下行和投资环境不确定性影响，企业投资意愿下降，项目推进困难。

2、项目推进过程中遇到资金、土地等要素制约，导致投资额未达预期。

3、在设定绩效指标时，未充分考虑经济下行等外部因素的影响，导致指标与实际情况存在较大偏差。

4、年初预算编制时对项目需求、经济形势变化等估计不足，导致预算调整幅度较大。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.改善投资环境，增强企业投资信心：出台更多优惠政策，减轻企业负担，增强企业投资意愿。加强招商引资工作，吸引更多企业投资，同时加强对投资项目的服务和支持，提高项目推进效率。

2.加强项目要素保障工作：协调相关部门，解决项目推进中的资金、土地等要素制约问题。建立健全项目要素保障机制，确保重点项目顺利实施；加强对项目要素使用的监管和管理，提高要素使用效率。

3.科学合理设置绩效指标：结合经济形势和单位实际，动态调整绩效指标，确保指标既具有挑战性又切实可行。加强对经济形势的分析和研判，提高指标设定的准确性和科学性。

4.提高年初预算编制的准确性：加强项目前期论证和需求分析，充分考虑经济形势变化和项目需求等因素，提高年初预算编制的科学性和准确性。建立健全预算调整机制，确保预算调整的合理性和必要性。

（二）建议

1.加强经济形势分析和研判：定期召开经济形势分析会，邀请专家学者和相关部门负责人参加，共同分析经济形势和发展趋势。加强对经济数据的监测和分析，及时掌握经济运行情况，为决策提供科学依据。

2.加强项目储备和谋划工作：提前做好项目储备和谋划工作，建立项目库，加强对项目的筛选和评估。加强与相关部门的沟通协调，确保项目来源充足、质量优良。

3.推进信息化建设提高管理效率：加强信息化建设，利用现代信息技术手段提高项目管理和预算管理的效率和准确性。加强对信息化人才的培养和引进，提高单位信息化水平。

4.加强人才培养和引进工作：加大人才培养和引进力度，建立健全人才培养机制和激励机制。加强与高校和科研机构的合作与交流，引进更多高素质人才为经济社会发展服务。

5.完善预算绩效管理体系：建立全方位、全过程的预算绩效管理体系，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节。加强对预算绩效管理的培训和宣传，提高单位员工对预算绩效管理的认识和重视程度。