

附件 4:

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)工业园区管理办公室

填报时间: 2025 年 02 月 14 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于工业园区管理工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业园区管理工作的集中统一领导。主要职责是：承担工业园区的规划、开发、招商及相关管理服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

2.部门机构设置及人员构成

工业园区管理办公室是政府工作部门，为副县级。下设 6 个科室，分别是：综合科、企业服务科、规划建设科、安全生产监督科、科技创新科、投资服务科。

工业园区管理办公室编制 28 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 28 名。实有人员 20 人。

（二） 部门单位年度重点工作：

2024 年，工业园区管理办公室紧紧围绕全年工作目标，以经济建设为中心，企业服务为重点，优化营商环境为手段，奋力助推经济高

质量发展。2024 年园区实现工业产值 122.61 亿元，去年同期 116.76 亿元，同比增长 5.01%；营业额 295.16 亿元，去年同期 299.08 亿元，同比下降 1.3%。

以强化政治能力为要务，以新思想践行新使命。通过学习强国、中心组理论学习、政治学习等方式组织集中学习和讨论，运用“三会一课”、主题党日等形式和载体开展丰富多样的学习活动。

以践行服务观为任务，推进园区经济高质量发展。2024 年走访企业 340 余家次，协调解决企业困难诉求 68 条。2023 年园区内高新技术企业 82 家，2024 年园区内高新技术企业 87 家，较上年增加 5 家。

以重点项目为抓手，推进工业实体经济快速发展。截至 12 月，已完成纳统 3.6 亿元，已投产项目 3 项；盘活企业闲置用地，对于 17 宗 1562 亩圈而未建、长期不开发的闲置用地，引入新疆维吾尔药业有限责任公司国际产业园、华世丹药业、圆通新疆先锋智慧科创园等项目，共盘活用地 7 宗；积极推动清欠工作。已支付高新人才大厦及北区人才公寓项目、中集车辆资产转让项目等项目共计 1529.40 万元。

环保工作强抓不懈，筑牢绿色发展底线思维，为确保园区环境优美、基础设施正常运行提供了保障。

（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 2373.35 万元，预算数（调整后）为 3861.55 万元，执行数为 3661.55 万元，预算执行率 94.82%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 316.77 万元，全年预算数为 3209.37 万元，决算数为 3209.37 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 2373.35 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 5.35 万元，本级资金安排年初预算数为 2368.00 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、取暖费、差旅费、水电费、邮电费等。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 2373.35 万元，年中调增数 1488.20 万元，调整后全年预算数 3861.55 万元，预算调整率 62.70%。

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 3861.55 万元，全年实际支出资金 3661.55 万元，预算执

行率为 94.82%。

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 3861.55 万元，其中：基本支出为 336.80 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 3324.75 万元，主要用于高新区（新市区）220KV 米官线（高科路北侧）电力改造项目、高新人才大厦及北区人才公寓工程款、中集车辆资产转让款等项目。

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 336.80 万元，其中：人员经费 318.62 万元，公用经费 18.18 万元。实际支出 336.80 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，《工业园区管理办公室预算绩效管理工作实施办法》《工业园区管理办公室财务管理制度》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 4 项目（线上 3 个项目纳入财政绩效平台管理，线下 1 个项目未纳入财政绩效平台管理，由单位内部跟踪监管），项目总金额为 3524.76 万元，执行金额为 3324.76 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 0 个项目，预算金额为 0 元，执行金额 0 万元。

（2）本级财力项目

共计 4 个项目（包含 1 个线下项目），预算金额为 3524.76 万元，执行金额 3324.76 万元。主要用于人员经费、高新区（新市区）220KV 米宫线（高科路北侧）电力改造项目、项目欠款等项目支出，通过项目的实施，保障工作人员的工资收入，有效维护工作队伍稳定；保障了园区电力线路正常运转。

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 3861.55 万元，执行金额为 3661.55 万元，执行率为 94.82%，得 9.48 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：

重点项目投产数：该指标预期指标值为大于等于 3 项，年中监控实际完成值为 0 项，本次评价完成值为 3 项，完成率 100%。根据园区办 2024 年主管项目纳统情况、工业园区管理办公室 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 3 项，达到预期效益。通过建立全周期项目服务专班，提升项目建设推进效率，高效落实要素保障机制，保障土地、资金、人才等资源精准共给，强化投产项目跟踪问效，促进园区产业集聚发展与经济动能持续释放。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

固定资产投资增长：该指标预期指标值为大于等于 35000 万元，年中监控实际完成值为 6322 万元，本次评价完成值为 36142 万元，完成率 103.26%。根据园区办 2024 年主管项目纳统情况、工业园区管理办公室 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 36142 万元，超出预期效益。偏差原因：企业投资力度加大，超出预期效益，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过科学统筹项目入库流程，提升数据报送精准度，高效整合园区资源，强化项目落地保障力度，深化政企协同机制，提高固定资产投资力度。该指标权重分值为 25 分，自评

得分 25 分。

（三）指标三：

新增高新技术企业：该指标预期指标值为大于等于 5 家，年中监控实际完成值为 1 家，本次评价完成值为 5 家，完成率 100%。根据 2023 年高新区（新市区）工业园区高新企业名单、2024 年高新区（新市区）工业园区高新企业名单、工业园区管理办公室 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 5 家，达到预期效益。通过走访入企掌握企业科技研发、技术创新等方面的动态，指导企业用好各项科技政策，提升企业科技创新动力，促进企业积极申报高新技术企业评审。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

工业园区总产值增长：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 5.10%，本次评价完成值为 5.01%，完成率 100.20%。根据 2024 年园区经济台账、工业园区管理办公室 2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值为 5.01%（年中监控与本次评价完成值偏差原因：园区建材类企业、医药类企业销售淡旺季明显，各企业开票周期不同，造成企业上、下半年经营数据呈现差异），超出预期效益，偏差原因：企业产值增长力度加大，超出预期效益，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过精准对接企业需求，强化产业链协调服务，优化营商

环境激发企业内生动力，促进园区经济持续高质量发展。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 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 99.48 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

1.目前财政较紧张，园区基础配套设施建设存在资金缺口，特别是国际工业合作产业园电力配套项目、中科曙光二期电力项目及圆通电力改造等项目，急需财政予以资金支持。清欠工作取得一定进展，促进了区域经济增长，但仍然困难重重，部分企业诉求强烈，已出现多起诉讼及信访事件，需要区财政予以资金支持，另外在解决欠款等问题上还是缺少新办法、新思路。

2.重点项目工作推进难度大，受整体经济环境影响，今年多个企业重点项目未能开工建设，主要问题是企业缺乏资金，部分企业出现较大亏损或信贷困难的问题，导致项目无限期搁置，同时在企业帮扶工作方面还存在不足，缺乏持续性。

3.园区配套供电方面，临空 B 区存在供电负荷不足的问题，2023 年我办会同国网乌鲁木齐第三供电中心编制了《关于高新区国际工业合作产业园等 4 个项目的园网电源规划方案》，目前只建设完成国际产业园园网电力项目，其余线路因财政资金紧张，无法实施，导致工投物联网项目和清控项目现无大负荷电源可接，后续建设的圆通项目、维药项目、华世丹项目可能均会受到影响。

（二）原因分析

1、近年因整体经济环境影响，导致财政资金紧张，造成各项市政基础设施配套资金紧缺，特别是针对一些企业项目需要配套的市政设施缺乏资金支持。工程欠款问题因没有资金支持导致信访、诉讼类问题频发，单靠安抚及签订还款协议效果微弱。

2、受整体经济环境影响，企业经营困难，资金匮乏，项目受资金制约的情况非常普遍，部分可开工建设的项目也收到市政配套不足的制约，在企业问题解决帮扶中持续性不足的主要原因还是财政资金匮乏，无力解决企业项目存在的诸多市政配套问题。

3、受整体经济环境影响，财政资金匮乏，导致无力开展相关市政配套建设，目前正通过申报一般债、专项债积极解决建设资金问题。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

- 1.推进清欠工作。积极对接财政及清欠部门，争取财政资金，完成全年清欠目标任务，同时与欠款单位开展协商，签订还款协议，安抚欠款单位情绪，尽力杜绝出现上访情况。
- 2.抓好重点项目工作。抓好 2025 年园区主管的 15 个项目建设工作，采用切实可行的工作措施，促进续建、新建项目全部开工建设，争取转化储备项目 2 个，及时解决项目存在的各类手续及建设问题，督促企业上报纳统数据，完成全年纳统任务。
- 3.完善园区基础设施建设。与国网乌鲁木齐供电公司加强联系沟通，提前谋划园区电力设施建设，将园区电力供应需求报区发改委研究，积极推进临空 B 区电网建设，促进高新北变电站落地建设。

（二）建议

- 1.进一步完善园区基础设施建设。开展园区提档升级工作，协同区属各职能部门积极整改发现的问题，保障园区基础设施正常使用。同时积极解决园区落地项目存在的市政基础设施配套问题，保障项目顺利开工建设。
- 2.进一步落实项目跟办、跑办制度，协助园区企业解决在项目建设、生产经营中存在的规划、建设、环保等手续审批问题。