

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 年度)

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: 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、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。2024 年末单位实有人数 24 人，其中：在职人员 17 人，雇员 7 人。

(二)部门单位年度重点工作

高新区（新市区）统计局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终秉持“科学统计、服务发展”工作理念，以党的政治建设为统领，以服务社会经济发展为根本，深化统计改革创新，持续巩固基层基础，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，不断提升统计数据质量，发挥统计服务效能，全力推动经济社会高质量发展。

全区坚持稳存量、扩增量、提质量一体推进，经济回升态势不断巩固。全年完成地区生产总值约 1500 亿元，同比增长 5.5%。规模以上工业增加值 257.6 亿元，同比增长 5.3%。固定资产投资 295 亿元，同比增长 2.9%。全口径社会消费品零售总额 371.2 亿元，同比下降 8%；其中，限额以上消费品零售额 233.1 亿元，同比下降 7.5%。全年撰写《高新区（新市区）国民经济运行分析报告》10 期、编发《国民经济运行监测》月度卡片 10 期，发布《2023 年高新区（新市区）国民经济运行公报》，编印《2023 年领导干部手册》。完成 2023 年各专业年报和 2024 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 1142 家规模以上企业、283 家规模以下企业、53 家行政事业单位、174 家劳资非一套表单位、239 个固定资产投资项目数据的收集、审核、汇总和上报工作，统计单位各项报表的及时性及上报率均为 100%，统计数据质量在全市名列前茅。

(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 429.70 万元,预算数(调整后)为 429.70 万元,执行数为 429.70 万元,预算执行率 100%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 313.94 万元,全年预算数为 442.90 万元,决算数为 437.98 万元(单位部门整体决算中纳入市统计局拨付业务经费 8.03 万元,消化以前年度结余 0.25 万元,由于采用全口径统计原则,该笔资金未体现在财政资金整体预算中,因此单位部门决算部分的全年预算数、决算数高于财政资金预算金额)。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 429.70 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 0 万元,本级资金安排年初预算数为 429.70 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、培训费、工会经费。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 429.70 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 429.70 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 429.70 万元，全年实际支出资金 429.70 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 429.70 万元，其中：基本支出为 322.25 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 107.45 万元，主要用于雇员经费。

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 322.25 万元，其中：人员经费 319.40 万元，公用经费 2.85 万元。实际支出 322.25 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，《高新区（新市区）统计局项目经费支出管理办法》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 1 项目，项目总金额为 107.45 万元，执行金额为 107.45 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 万元，执行金额 0 万元。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 107.45 万元，执行金额 107.45 万元。主要用于人员补助项目，保障人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好的服务群众。

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 429.70 万元，执行金额为 429.70 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：

编发《统计分析》：该指标预期指标值为大于等于 10 期，年中监控实际完成值为 4 期，根据 10 期国民经济运行报告、2024 年度工作总结等资料，本次评价完成值 10 期，完成率 100%。达到预期效益。通过编发《统计分析》，更好的掌握最新经济运行情况，为区委、区政府领导决策提供依据。权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

《国民经济运行监测》月度卡片：该指标预期指标值为大于等于 10 期，年中监控实际完成值为 4 期，根据月卡、2024 年度工作总结等资料，本次评价完成值 10 期，该指标完成率为 100%。达到预期效益。通过制作《国民经济运行监测》月度卡片，更好的掌握重点指标数据运行情况，为区委、区政府领导决策提供数据支撑。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

印发《年度领导干部统计手册》：该指标预期指标值为大于等于 1 期，年中监控实际完成值为 0 期，根据领导干部手册、2024 年度工作总结等资料，本次评价完成值 1 期，该指标完成率为 100%。达到预期效益。通过印发《年度领导干部统计手册》，为区委、区政府了解我区经济社会发展状况、研究部署工作提供依据。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（四）指标四：

“四上”企业数量：该指标预期指标值大于等于 951 家，年中监控实际完成值 1016 家，根据规上企业数量、2024 年度工

作总结等资料，本次评价实际完成值 1142 家，该指标完成率为 120.08%。偏差原因：第五次经济普查后，达到规模的企业增加。改进措施：设置预期指标时结合实际综合考虑。通过增加“四上”企业，为我区 GDP 做贡献。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（五）指标五：

统计报表报送及时性：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 100%，根据规上企业数量报送率、2024 年度工作总结等资料，本次评价实际完成值 100%，该指标完成率为 105.26%。偏差原因：设置预期指标值时过于保守，改进措施：提高预期指标设置的准确性。通过报送统计报表，反应企业高度配合统计工作。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 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 100 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.基层统计力量依然薄弱。
- 2.统计执法力度还需进一步加强。
- 3.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。

（二）原因分析

1、乡（街）统计专干，普遍存在兼职本单位其他工作的现象，在面对统计报表多，普查、调查工作时间紧、任务重的情况下，工作效率和质量大打折扣。

2、统计执法检查力度不够，特别是对统计人员变动频繁，统计数据质量不高的企业，执法检查的频次和处罚的力度不强。

3、预算精细化管理不够完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.持续加强统计业务培训，提升统计数据质量。各专业将针对经营管理不规范，统计人员变动频繁、统计报表上报缓慢的企业、项目，分专业、分层次全覆盖的通过线上线下等各种培训形式加强业务学习指导，夯实数据质量，确保每月数出有据，真实可信。

2.加大检查力度，常态化进行数据质量核查。对统计报表报送过程中存在的问题和薄弱环节，及时进行针对性的核查指导，把统计数据失实问题控制在源头，更好地防范统计数据质量风险，切实保障统计数据真实可靠。

3.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。

（二）建议

1.强化统计数据生产全流程监管。落实“事前、事中、事

后”闭环管理机制，做到两个“前移”：严把统计单位入退库审核关口，实现入库指导帮扶关口前移，全力推动“升规纳统”工作。

2.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。