

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)创业服务中心

填报时间: 2025 年 02 月 18 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企业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国家级科技企业孵化器。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。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创业企业入驻，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。

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 13 人，实有人数 13 人，雇员 2 人。

（二）部门单位年度重点工作：

一是以自贸试验区建设为契机，延伸孵化链条，提升了园区档次和层次。拓展孵化面积，延伸“众创空间—孵化器—加速器”孵化链条建设。与 11 家专业服务机构签订新一轮服务协议，借助机构的专业力量，围绕创客进行全周期的培训和服务。全年，共开展各类培训、座谈、活动 67 场次，服务企业 1937 家次、2729 人次。

二是修订《入驻企业管理办法》，推出有利于创新创业的利好政策，进一步加大对科技型企业创新创业团队帮扶，吸引带着项目的高层次人才来园区创新创业。组织企业积极参与各类项目申报。组织开展各类政策宣贯活动 6 场次，368 人次。

三是“走出去”“引进来”，招研引智工作取得突破。全年，中心共接待咨询、走访企业 689 家次，完成 81 家企业续签工作，引进企业 52 家，完成了 2024 年计划数的 173.3%，其中留学生创业企业 12 家，博士创业企业 18 家，大学生创业企业 3 家，高校科技成果转化项目 2 个，进一步提升了在孵企业质量和数量。

四是打造“创客之家”，加强资产运营管理，不断优化营商环境。积极引入便利超市、创客餐饮、创客咖啡业态，全面提升园区各类会议室、

功能区、公共技术服务平台等共享设施，营造有利于科技型中小微企业成长的良好营商环境。积极推进涉及欠缴租金的二批 22 个案件诉讼工作进度，通过法律手段追缴欠款。

（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 252.39 万元，预算数(调整后)为 252.39 万元，执行数为 247.44 万元，预算执行率 98.04%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 200.75 万元，全年预算数为 316.29 万元（财政资金预算部分纳入了“两区”建设科技专项计划创新创业载体建设与创新环境（人才、基地）建设专项资金，由于采用全口径统计原则，该笔资金虽未体现在部门单位整体预算中，但纳入预算管理范畴，因此财政资金预算部分的全年预算数、决算数高于部门单位整体预算金额），决算数为 252.93 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 252.39 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 3.81 万元，本级资金安排年初预算数为 248.58 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、差旅费、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 252.39 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 252.39 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 252.39 万元，全年实际支出资金 247.44 万元，预算执行率为 98.04%。

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 247.44 万元，其中：基本支出为 212.85 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 34.59 万元，主要用于雇员经费和诉讼及相关业务费用。

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 217.80 万元，其中：人员经费 211.72 万元，公用经费 6.08 万元。实际支出 212.85 万元，基本支出预算执行率 97.73%。

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，《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

2024 年本单位共有 2 个项目，项目总金额为 34.59 万元，执行金额为 34.59 万元。其中：

（1）本级财力项目

本级财力共计 2 个项目，预算金额为 34.59 万元，执行金额 34.59 万元。主要用于雇员经费和诉讼及相关费用项目。

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 252.39 万元，执行金额为 247.44 万元，执行率为 98.04%，得 9.8 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：

开展各类培训、座谈交流等活动数量：该指标预期指标值为大于等于 20 场次，年中监控实际完成值为 36 场次，本次评价完成值为 25 项，完成率 125%。根据创业服务中心 2024 年开展专业服务机构活动统计表，本次评价实际完成值为 25 项，超出预期效益。偏差原因：因统计口径差异，年中监控完成值高于本次评价完成值，园区引进中介服务机构增加，组织活动次数较计划有所增加。改进措施：合理安排制定下年度目标。通过年初合理制定全年培训、座谈活动计划，严格按照计划实施，提升园区培训、座谈交流频次，促进园区企业参与培训、座谈交流。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（二）指标二：

引进中介服务机构数量：该指标预期指标值为大于等于 8 家，年中监控实际完成值为 4 家，本次评价完成值为 12 家，完成率 150%。根据高新区（新市区）创业服务中心 2024 年引入专业服务机构名单，本次评价实际完成值为 12 家，超出预期效益。偏差原因：由于 6 月颁布了新的《管理办法》，有效激发中介服务机构活力，更多专业服务机构申请入驻园区，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过引进中介服务机构任务，提高园区中介服务质量，保障园区中介服务。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（三）指标三：

全年引进科技创业项目数量：该指标预期指标值为大于等于 50 项，年中监控实际完成值为 20 项，本次评价完成值为 52 项，完成率 104%。根据高新区（新市区）创业服务中心 2024 年新入驻企业名单，本次评价实际完成值为 52 家，超出预期效益。偏差原因：创业服务中心积极宣传新的《管理办法》，有效激发园区活力，吸引更多项目入驻，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过引进科技创业项目任务，加强园区科技服务质量，保障园区科技企业运营。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

（四）指标四：

全年引进留学生创业企业：该指标预期指标值为大于等于 10 家，年中监控实际完成值为 2 家，本次评价完成值为 12 家，完成率 120%。根据高新区（新市区）创业服务中心 留学生创业企业明细表，本次评价实际完成值为 12 家，超出预期效益。偏差原因：创业服务中心积极宣传新的《管理办法》，有效激发留学生归国创新创业热情，吸引更多留学生来园区入驻创办企业，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过引进留学生创业企业任务，促进留学生入驻园区，保障留学生创业企业发展。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

开展企业走访次数：该指标预期指标值为大于等于 200 家，年中监控实际完成值为 165 家，本次评价完成值为 221 家，完成率 111%。根据 2024 年度创业服务中心走访记录台账，本次评价实际完成值为 221 家，超出预期效益。偏差原因：由于园区数量增加，走访企业数量随之增加，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过开展企业走访任务，加强对园区企业的走访，促进与园区企业的交流。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 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 99.8 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、孵化能力有待进一步提升，全周期全链条培育能力需进一步加强。
- 2、平台建设还需进一步完善，生物医药公共技术服务平台作用发挥不够充分。
- 3、园区硬件环境及配套亟待改善，空调、供暖等内部基础设施老化。

4、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，设定需要更加合理。

（二）原因分析

1、对在孵企业的服务和支撑作用还需进一步加强，孵化服务水平有待进一步提高，全周期全链条培育能力需进一步加强。

2、投融资和中介服务平台建设需提升，生物医药公共技术服务平台作用发挥不够充分，产学研结合的深度和广度需进一步加强。

3、园区设施老化、环境老旧问题比较突出。新疆生物医药园创新创业园和创业大厦园区的空调、供暖等内部基础设施老化，双创楼没有电梯。亟待改善由于基础设施陈旧导致园区对企业吸引力不足的问题。

4、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。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1.积极组织干部参加“科技企业孵化器从业人员培训班”及人社部留学人员等各类培训，提升工作人员服务水平。二是提高孵化服务水平。推行首问责任，根据“1+3”跟踪服务机制，为创业企业开展投融资对

接、企业辅导等活动。做到天天有宣传、周周有活动、月月有论坛、季季有主题、年年有大赛。

2.依托新疆特色生物医药资源优势，打造北区生物医药为主导产业的特色园区。聚合中科院新疆理化技术研究所、新疆维吾尔自治区药物研究院、新疆大学、新疆医科大学等科研院所与高等院校资源，发挥产学研深度融合的创新平台支撑作用，不断推进生物医药科技成果高效转化、完善产业链。

3.完善园区基础设施建设。进一步提升“创业者港湾”、“创客之家”等一系列配套服务，持续改善营商环境和提高园区服务水平。进一步做好园区绿化、环境美化工作，共同营造良好的创业营商环境。

4.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。

（二）建议

下一年度，高新区创业服务中心将积极组织干部参加“科技企业孵化器从业人员培训班”及人社部留学人员等各类培训，提升工作人员服务水平。利用高新区（新市区）“产学研”聚集的区位优势，加强与优秀企业、高校、科研院所的联系，推进“产学研”合作，引导企业建立博士后工作站、院士工作站，大力宣传创新创业政策，吸引留学归国人员、大学生、科研人才创业项目落户。积极对接国家人社部、自治区人社厅争取“省部共建”、人才计划等相关项目支持，吸引高端人才项目落户、留学人员（团队）回疆创业，切实强化留创园建设和作用发挥。

同时在绩效方面，增强预算编制的科学性和可行性，建立健全部门单

位内部控制制度，保障部门单位顺利履行行政管理职能。提高单位对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，不断提升财政资金使用效率。