

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

填报时间：2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

负责完成全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急维护、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫、应急抢险等应急任务。督查垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业等工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天进行不间断检查。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）环卫清运队，隶属高新区（新市区）城市管理局的二级单位，为正科级。下设 7 个科室，分别是：财务科、办公室、应急科、管理巡监科、设施监察科、服务保障科及渣土科。单位机关事业编制 29 名，其中：管理岗位 5 名，专业技术岗位 5 人，工勤事业编制 19 名。实有人数 157 人，其中：在职人员 85 人，退休人员 72 人。

(二)部门单位年度重点工作

在完成本职工作的同时，重点完成：对我区 82 家工地及空地开展巡查检查，督促办理相关手续，截止目前对未办理核准手续的固体废弃物运输企业及施工工地出出固体废弃物处置通知单 12 份；向各片区行政执法中队转办 16 家 18 辆辆违规渣土运输车辆，由中队按相关法律、规定做出相应

行政处罚；根据核量程序完成 4 家新开工企业的渣土核量工作，完成餐厨垃圾清运 1.01 万吨，清运趟次 2248 车次；处置因降雨造成北京北路 S114 线跨线桥、阿勒泰路与苏州路、纬五路等路段路面积水达 36 起，清运队及两家保洁公司共派出人员约 1340 余次，出动车辆及抽水磅等设备达 639 余次，共抽吸积水 11000 余方，切实保障了我区辖区内道路畅通和市民出行；组织人员对我区 470 条道路（主次干道及巷道），作业总面积 1484 万 m² 进行机械化冰雪清除作业检查；组织开展环境卫生检查，前往铝苑小区、青格达湖乡等辖区区域出动 29 起，出动人员 184 人次、机械车辆 119 台次、清运垃圾 193 车，机械平整场地 2000 立方。全年圆满完成了上级交办的各项应急性任务，充分发挥出应急小分队召之既来、来之能战、战之能胜的突击队作用。

(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 1748.61 万元，其中：基本支出年初预算数为 1748.61 万元、项目支出年初预算数为 0 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 1746.04 万元，年中调调增 125.9 万元，调整后全年预算数 1874.51 万元，预算调整率 7.2%。

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 1874.51 万元，全年实际支出资金 1744.11 万元，预算执行率为 93.04%。

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 1744.11 万元，其中：基本支出为 1670.08 万元，主要用于人员工资发放、社保缴纳等，支付办公日常耗材购买，特殊作业车辆运行维护等费用。项目支出 74.03 万元，主要用于发放聘用驾驶员工资及驻社区人员补助。

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 1800.49 万元，其中：人员经费 1539.65 万元，公用经费 260.84 万元。实际支出 1670.08 万元，基本支出预算执行率 92.76%。

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，特殊作业用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

（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《高新区（新市区）环卫清运队单位预算绩效管理工作实施办法》，《高新区（新市区）环卫清运队财务管理制度》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 2 个项目，项目总金额为 74.03 万元，执行金额为 74.03 万元。其中：

（1）**本级财力项目：**共计 2 个项目，预算金额为 74.03 万元，执行金额为 74.03 万元：分别为聘用驾驶员工资项目，预算金额为 59.61 万元，执行金额为 59.61 万元，达到保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍效益；驻社区（村）补助及工作经费项目，预算金额为 14.42 万元，执行金额为 14.42 万元，达到保障工作人员的工作生活效益。

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 1874.51 万元，执行金额为 1744.11 万元，执行率为 93.04%，得 9.30 分。

（一）指标一：

培训费下降率：该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价培训费下降率为 68%，该指标完成率为 136%，偏差原因：超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 1748.61 万元，年中监控实际完成值为 962.34 万元，预算调增 125.90 万元，本次评价预算经费为 1744.11 万元，该指标完成率为 93.04%，偏差原因：由于人员经费因正常调资增加，且精减不必要的支出，完成节约。改进措施：继续强化年度预算工作，提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 12 分，自评得分 11.16 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%，年中监控实际完成值为 43.34%，本次评价项目支出预算执行率为 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

政府采购执行率，该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，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 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

清理厨余垃圾数量：该指标预期指标值大于等于 2379 车，年中监控实际完成值为 1204 车，本次评价清理厨余垃圾数量为 2248 车，该指标完成率为 94.49%，偏差原因：清理厨余垃圾数量受垃圾产生量及签约垃圾清理合同数影响而产生偏差。改进措施：提高预算绩效管理工作水平，保证辖区内有垃圾清运需求的部门合同应签尽签。该指标权重分值为 25 分，自评得分 23.62 分。

（六）指标六：

美化城市环境面积：该指标预期指标值为大于等于 873.38 万平方米，年中监控实际完成值为 1064.70 万平方米，本次评价美化城市环境面积为 1484 万平方米，该指标完成率为 169.91%。偏差原因：工作效率提高，超额完成年度目标任务，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。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（七）指标七：

受益群众满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益群众满意度为 97.5%，该指标完成率为 102.63%。偏差原因：受益群众满意度较高，改进措施：合理安排制定下年度目标。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 97.78 分,评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。

缺少带着问题去评价的意识,后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议

(一) 改进措施

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。

完善预算绩效管理相关工作制度,建立全过程预算绩效管理链条,有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

(二) 建议

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。加强绩效业务学习及培训,提高业务人员绩效管理意识,进一步加强预算绩效管理工作,优化项目支出绩效指标体系,完善预算绩效管理制度,有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施,帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作,指定专人负责预算执行监督管理,进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起,评

价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

部门整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门名称		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		实际执行（万元）		
			总额	其他资金	总额	预算拨款	其他资金
	基本支出—人员经费	在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等	1,493.95	—	1537.27	1,537.27	—
	基本支出—公用经费	办公费、水电费、培训费、差旅费、福利费、对个人和家庭的补助等	254.66	—	132.81	132.81	—
	项目支出	工作队人员补助、工作队工作队为民办实事和第一书记为民办实事经费。	0.00	—	74.03	74.03	—
	金额合计		1,748.61	—	1,744.11	1,744.11	0.00
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	1：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、离（退）休费、生活补助的发放。 2：支付办公费、水电费、取暖费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出等日常机构运转费。 3：帮助社区（村）开展日常工作，保障居（村）民生活质量。 4：完成上级安排的临时性任务：1)应急道路清扫作业应急垃圾清理作业、应急冰雪清除作业等应急任务；2)清理全区餐厨垃圾清运工作。			1：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、离（退）休费、生活补助的发放。 2：支付办公费、水电费、取暖费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出等日常机构运转费。 3：帮助社区（村）开展日常工作，保障居（村）民生活质量。 4：完成上级安排的临时性任务：1)应急道路清扫作业应急垃圾清理作业、应急冰雪清除作业等应急任务；2)清理全区餐厨垃圾清运工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	分值权重	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	得分
	运行成本	质量指标	培训费下降率	≥5%	8	68%	8
		成本指标	预算经费	≤1748.61万元	12	1744.11万元	11
	管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	10	100%	10
			政府采购执行率	=100%	10	100%	10
	履职效能	数量指标	清理厨余垃圾数量	≥2379车	25	2248车	24
	社会效益	质量指标	美化城市环境面积	≥873.38万平方米	15	1484万平方米	15
	可持续发展能力						
	服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	97.50%	10
	合计				90.00		87.78