

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)城市管理局

填报时间: 2025 年 02 月 21 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1.部门主要职能

组织指导和监督检查公共空间综合整治工作;对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理;组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作;负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作;负建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作;对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理;组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作;指导监督燃气供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作;根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作;负责组织实施全区重大执法活动,查处跨区域及重大复杂违法违规案件。

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）城市管理局是区人民政府工作部门，为副县级。下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

我单位编制人数 152 人，其中：行政编制 10 名，参公编制 15 人，事

业编制 127 名。2024 年实有在编人数 132 人。

（二）部门单位年度重点工作：

2024 年局党组坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党纪学习教育，强化行业监督，开展专项整治，坚持人民至上，办好群众事情为宗旨，围绕群众急难愁盼突出问题进行梳理，建立工作台账，制定解决措施。本年共完成群众急难愁盼问题 23 个，解决了路灯不亮、道路坑洼、增设果皮箱、井盖下沉、公厕相关等问题。为实现全区环境卫生、市政设施升级优化、全面机械化清扫保洁、清雪作业的目标，我局全面加强道路保洁作业管理，全年保障道路清洁面积 1451.32 万平方米，对重点路段的路面垃圾、卫生死角等城市顽疾进行排查整治，开放各类公厕 114 座，确保公厕应开尽开，强化公厕服务质量考核监督，及时发现解决问题，为市民创造良好的如厕环境。同时持续做好餐厨垃圾收运，餐厨垃圾做到日产日清，积极开展协议续签工作，完成餐厨垃圾清运 0.87 万吨，清运趟次 1945 车次。对于基础设施相对较好的区域和道路，从打造精品、营造氛围上入手，进行优化、美化和进一步提升，确保城区主次干路设施完好率达到 98%。提高处理群众投诉、来信来访，解决热点、难点问题和各种纠纷的能力。认真梳理建立权责清单，使供热服务平台投诉案件结案率达到 100%。2024 年我局在区委区政府的正确领导下，通过各部门的大力支持配合及全体干部职工的共同努力积极响应“城市建设管理年”活动的号召，全局上下团结一心，各项工作扎实有序开展，城市管理水平日渐提高，城市面貌逐步改善。

（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 32600.64 万元，预算数（调整后）为 32600.64 万元，执行数为 28100.26 万元，预算执行率 86.20%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 4440.11 万元，全年预算数为 27835.15 万元，决算数为 27826.83 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 32600.64 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 2644.33 万元，本级资金安排年初预算数为 29956.31 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 32600.64 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 32600.64 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 32600.64 万元，全年实际支出资金 28100.26 万元，预算执行率为 86.20%。

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 28100.26 万元，其中：基本支出为 2481.99 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 25618.27 万元，主要用于氛围营造工作、市政道路及基础设施维护项目、人员经费、历年项目欠款、城市燃气管道等老化更新改造、路灯的新建维护、全区的路灯照明电费、购买环卫作业服务费、地方政府债券项目等。

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 2481.99 万元，其中：人员经费 2391.67 万元，公用经费 90.32 万元。实际支出 2481.99 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）城管局项目管理制度》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 5 个项目（线上 4 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 30118.65 万元，执行金额为 25618.27 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 2 个项目，预算金额为 4654.48 万元，执行金额 3614.10 万元。主要用于氛围营造、历年项目欠款项目支出。项目的实施达到营造节日氛围、改善居民生活条件、减少安全隐患、促进城市可持续发展效益。

（2）本级财力项目

共计 3 个项目，预算金额为 25464.17 万元，执行金额 22004.17 万元。主要用于人员经费、路灯的新建维护、全区的路灯照明电费、购买环卫作业服务费、地方政府债券项目等。项目的实施达到建强基层党组织、推进强村富民效益、保障居民夜间出行安全，推动城市保洁智能

化管理，实现城市可持续发展效益。

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 32600.64 万元，执行金额为 28100.26 万元，执行率为 86.20%，得 8.62 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：

供热服务平台投诉案件办结率：该指标预期值为等于 100%，年中监控实际完成值为 94.54%，本次评价完成值为 100%，完成率 100%。根据 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益，通过优化投诉流程、推进首问责任制、提升办结效率，及时化解社会矛盾。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

城区主次干路设施完好率：该指标预期指标值为大于等于 98%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价完成值为 98%（年中监控与本次评价完成值偏差原因：冬季积雪路面破损加剧，天气原因施工难度增加，

导致年中与年底完成率偏差 2%，改进措施：克服季节性施工困难，合理安排制定下年度目标），完成率 100%。根据 2024 年工作总结，本次评价实际完成率为 98%，达到预期效益。通过推进市政设施维护，提升城市功能品质。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（三）指标三：

保障道路清洁面积：该指标预期指标值为大于等于 1451.32 万平方米，年中监控实际完成值为 1451.32 万平方米，本次评价完成值为 1451.32 万平方米，完成率 100%。根据环卫作业服务合同，本次评价实际完成值为 1451.32 万平方米，达到预期效益。通过进一步规范环境卫生维护和管理，促进环境卫生工作规范化、长效化、制度化，确保全区环境卫生干净整洁，该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（四）指标四：

公厕保洁数量：该指标预期指标值为大于等于 113 座，年中监控实际完成值为 111 座，本次评价完成值为 114 座，完成率 100.88%，根据公厕运维服务合同、公厕数量明细表，本次评价实际完成值为 114 座，超出预期效益。偏差原因：2024 年底主动调控服务升级，本着为市民创造良好生活环境的原则，公厕应开尽开。改进措施：今后设置目标值将进行严谨调研和测算。通过专项提升行动，加强保洁频次，提高管理水平，保障市民放心、安心如厕。该指标权重分值为 10 分，自评

得分 10 分。

（五）指标五：

清运餐厨垃圾数量：该指标预期指标值为大于等于 8000 吨，年中监控实际完成值为 4187.98 吨，本次评价完成值为 8700 吨，完成率 108.75%。根据 2024 年工作总结，本次评价实际完成值为 8700 吨，超出预期效益。偏差原因：本年清运餐厨垃圾协议签订量增加 10%。改进措施：合理安排制定下年度目标，加强 2025 年初走访摸排，精准掌握餐厨垃圾清运需求，提高年初目标值准确率。通过日产日清，资源化利用，实现源头分类与污染防控，提升高效收运效率，促进餐厨垃圾无害化处理工作。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 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 98.62 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、市政道路普遍存在超期服役。

2、赋权进展缓慢，一线执法力量薄弱。

3、相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。

（二）原因分析

1、我区市政道路普遍存在超期服役的情况，道路存在一定安全隐患。路面坑槽、龟裂、麻面以及附属设施陈旧问题比较严重，同时因路基承载力不足导致的路面下沉、平整度不够等问题，对行驶舒适性也造成很大影响，需要通过大修工程重新铺设路面结构层才能解决。

2、2021年9月执法人员下沉以来，行政处罚赋权进展缓慢。目前城市管理方面共有行政处罚权160项，行政强制权利2项，根据《高新区（新市区）乡镇（街道）行政处罚赋权事项清单》，将城市管理方面10项处罚权赋权至乡街，剩余150项处罚权仍由我局行政执法大队行使。区行政执法大队核定编制15人，实有11人，无法有效应对我区日益增长的投诉问题。

3、在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1、分期分批开展道路修补。对辖区道路进行全量摸排，根据道路破损

严重程度和区本级财政实际情况，开展道路分类修补，使市政道路养护维护工作能够进入正常良性循环。

2、进一步优化城市管理行政执法工作力量。进一步加大对乡街行政执法工作的指导、监督力度，积极配合做好深化体制编制改革工作，积极推动委托执法工作顺利开展，推动执法关口前移。

3、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。

（二）建议

1、增设便民服务设施，在公共区域合理规划非机动车停放区、共享单车投放点、公共厕所等设施，减少因设施不足造成的城市混乱。

2、建立居民监督机制，邀请居民代表、社区志愿者参与日常巡查，组织“城市管理开放日”活动，增进双向理解，鼓励居民积极参与城市管理。

3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。