

高新区部门单位整体支出 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)环卫清运队

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

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 155 人，其中：在职人员 78 人，退休人员 77 人。

(二) 部门单位年度重点工作

2024 年，高新区（新市区）环卫清运队积极贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全年工作目标，为我区环境卫生提供有力保障。2024 年组织人员对我区 138 条主次干道机械化清扫保洁作业情况进行检查。出动检查保洁情况车辆 44 台次，人员 92 台次；12345 市长热线投诉 974 余件，已全部办

结。共完成餐厨垃圾清运 1.05 万吨，清运趟次 2394 车次，续签餐厨垃圾清运合同 206 家，续签金额 124.6356 万元。办理城市建筑垃圾处置倾倒核准 14 家，运输企业核准 7 家，建筑垃圾处置核准总量 19.57 万吨，共计缴费 37.7 万元。本辖区内注册核准建筑垃圾运输企业 9 家，注册核准建筑垃圾运输车辆 34 辆。处理因雨水天气造成的道路积水问题 22 起，对辖区内 33 条容易积水路段进行监控，同时安排人员和设备定点清理 3 条主要积水路段（地调处地铁站、北京北路铁路桥下、北辰一街）。全年出动人员 209 人次，车辆 97 台次，水泵 20 台次，吸排污水 18400 方；全年清理、摆放隔离墩，累计出动人员 47 人次、出动机械车辆 24 车次，调整摆放 68 块。

夯实基层组织建设。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，提高党内政治生活质量。已召开支委会 10 次，党员大会 7 次，党小组会 10 次，上党课 4 次，开展主题党日等各项活动 17 次。

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

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 1724.75 万元，预算数（调整后）为 1724.75 万元，执行数为 1720.56 万元，预算执行率 99.76%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 1689.43 万元，全年预算数为 1720.56 万元，决算数为 1719.14 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 1724.75 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 6.53 万元，本级资金安排年初预算数为 1718.22 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、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 1724.75 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 1724.75 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 1724.75 万元，全年实际支出资金 1720.56 万元，预算执行率为 99.76%。

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 1719.14 万元，其中：基本支出为 1570.56 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 148.58

万元，主要用于发放聘用驾驶员工资。

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1576.18万元，其中：人员经费1,468.62万元，公用经费107.56万元。实际支出1571.99万元，基本支出预算执行率99.73%。

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、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，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

2024 年本单位共有个 1 项目，项目总金额为 148.58 万元，执行金额为 148.58 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 148.58 万元，执行金额 148.58 万元。主要用于聘用人员工资项目支出。项目的实施达到保障聘用人员的合法权益，稳定聘用队伍效益。

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 1,724.75 万元，执行金额为 1,720.56 万元，执行率为 99.76%，得 9.98 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：

清理餐厨垃圾数量：该指标预期指标值为大于等于 2150 车，年中监控实际完成值为 1248 车，本次评价完成值为 2416 车，完成率 112.37%。根据每日派车记录表、年度餐厨垃圾运输量统计报表以及工作总结，本次评价完成值为 2416 车，超

出预期效益。偏差原因：经济回暖，辖区内餐厅生意好转导致垃圾量上升，垃圾清运量增加，超出预期效益，改进措施：合理安排制定下年度目标。通过清理餐厨垃圾，提升餐厨垃圾清运能力。保障我区环境卫生情况和就餐环境。权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（二）指标二：

美化城市环境面积：该指标预期指标值为大于等于 1057.71 万平方米，年中监控实际完成值为 813.31 万平方米，本次评价完成值为 1057.71 万平方米，完成率 100%。根据承担我区机械化环卫作业的两家公司提供的作业面积、巡检作业记录以及工作总结，本次评价完成值为 1057.71 万平方米，达到预期效益。通过美化城市环境面积的硬性标准，精准环卫作业范围，保障了我区整体环境卫生作业质量。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（三）指标三：

安全生产专项检查：该指标预期指标值为大于等于 12 次，年中监控实际完成值为 7 次，本次评价完成值为 12 次，完成率 100%。根据安全生产专项检查工作小结、照片留痕、工作总结，本次评价完成值为 12 次，达到预期效益。通过安全生产专项检查，提高了环卫作业人员的安全生产意识，保障了参与我区环卫作业人员和财产的安全。该指标权重分值为 25 分，自评得分 25 分。

（四）指标四：

城市管理平台投诉处理完成率：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%，本次评价完成值为 100%，完成率 105.26%。根据城市管理平台投诉台账、工作总结等资料，本次评价完成值为 100%，超出预期效益。通过统计城市管理平台投诉处理完成率，从侧面反映了我区环卫工作的质量，对于居民投诉的问题立查立改，保证了居民对我区环卫工作的满意程度。偏差原因：按上级部门要求，城市管理平台投诉处理必须做到 100%，保证每条投诉的问题都得到有效解决。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 99.98 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、餐厨垃圾运力不足，城管局于 2020 年 7 月与 2021 年 7 月分两批调配至两家公司共计 40 辆餐厨垃圾车（高洁公司 18 辆、京环 22 辆），但因计费低投入大而没有开展此项工作。

2、全区餐饮企业约 2600 家。清运队运行 10 辆餐厨车收运率约占我区餐厨垃圾量的 15%。目前只维持续签工作，不进行业务扩展工作。

3、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。

（二）原因分析

- 1、餐厨垃圾收费标准较低，收入无法覆盖成本。
- 2、作业车辆及工作人员有限，餐厨垃圾运力不足。
- 3、经验不足，对于绩效指标的可衡量性把握不准确。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1.区发改委向市级发改委反映调整餐厨垃圾收费标准，申请上调餐厨垃圾收费标准，保证运力。

2.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。

3.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

1.结合高新区餐厨垃圾目前的实际情况，建议高新区（新市区）餐厨垃圾采取市场化运行。

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。