昌吉市市政养护管理中心部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市市政养护管理中心

填报时间：2023年2月14日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市市政养护管理中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、市政管理科、财务预算科、公共照明科、工程科。

### 昌吉市市政养护管理中心编制数45人，实有人数42人，其中：在职42人，退休23人，增加1人。

1. **主要职能**

昌吉市市政养护管理中心办公地点位于昌吉市健康西路 19号，始建于 1990 年，砖混结构，建筑面积 859 平方米，一楼为车库及库房，二楼为办公用房，三楼为会议室、智能化监控室和档案室。其中二楼实际办公面积不足 200 平方米，共有办公室14 间。现有各类车辆 26 辆，其中高空作业车 8 辆，皮卡车 6辆，货车 3 辆，凯帆路面养护车 1 辆，江淮越野车 1 辆，小轿车3 辆，东风自卸车车 1 辆，龙工压路机 2 辆，凯斯挖掘装载机 1辆。

主要职能：为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理。

1. **年度重点工作计划**

2022年，养护中心将再接再厉，积极做好市政设施管理养护工作，更好的完成各项任务。一是按照2022年城建计划，正常维护道路、人行道，井盖子雨水篦子更换、路沿石更换、石凳子、挡车栏的维护等市区零星工程。二是继续做好2022年市区防洪防汛工作。三是早谋划，重节俭，提前与传媒企业积极对接2022年牛年春节氛围营造计划。四是做好昌吉市各节日零星应急保障工作。五是加强业务学习，提升精细化管理水平，确保市政道路平整，市政设施完好，对市区存在重大隐患薄弱环节涉及到我科室的问题提出整改措施，逐步进行整改落实。

## （二）单位决策机制

我中心决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市市政养护管理中心（党支部、办公会议等）议事规则》、《三重一大会议制度》，5000元已上支出报城管局财经领导小组会议决定是否支付等规定，将单位重大事项进行决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为1404.14万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市市政养护管理中心部门单位整体支出年初预算金额为692.58万元，支出金额为692.58万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为15.00万元，支出金额为15.00万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为1486.66万元，预算调整率为214.65%。综上，我单位部门单位整体预算总额为2179.24万元，支出总额为2179.24万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了事业单位预算管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市市政养护管理中心基本支出年初预算金额为692.58万元，支出金额为692.58万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为63.06万元。综上，我单位基本支出预算总额为629.52万元，支出总额为629.52万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费581.02万元，公用经费48.50万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.40万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.4万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.40万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出2.40万元，增加0.00万元，增长0.0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市市政养护管理中心项目支出年初预算金额为30.00万元，支出金额为1398.63万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为1368.63万元。综上，我单位项目支出预算总额为1404.14万元，支出总额为1398.63万元，预算总执行率为99.6%

2022年，昌吉市市政养护管理中心共有18个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量18个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政养护管理中心历年工程欠款 | 185 | 179.51 | 97.03% | 是 | 否 |
| 2021年春节氛围营造布展项目施工工程 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第四批） | 157.02 | 157.02 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市城市基础设施维护工程项目第一标段） | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 2021年全年城市基本运行维护费 | 30 | 30 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第四批）（昌吉市华联建筑安装工程有限公司） | 100 | 100 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市城市基础设施维护工程项目第一标段） | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 3 | 3 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |
| 2013年-2014年昌吉市城市基础设施维护项目 | 50 | 50 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 347.38 | 347.37 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 347.42 | 347.41 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 72.16 | 72.16 | 100% | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 72.16 | 72.16 | 100% | 是 | 否 |
| 合计 | 1404.14 | 1398.63 | 99.6% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算未安排专项资金。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为5011.78万元，较年初资产总额减少1850.78万元，下降26.97%，其中：

2022年初，流动资产总额为125.16万元，年末总额为124.89万元，较年初流动资产减少0.27万元，下降0.22%，主要变动原因是：银行存款减少。

2022年初，固定资产总额为6773.05万元，年末总额为6774.16万元，较年初固定资产增加1.11万元，增长0.02%，主要变动原因是：新增办公用固定资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市市政养护管理中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=859平方”，实际完成指标值为“859平方米”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“≥1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥42人”，实际完成指标值为“42人”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“资金使用合规率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“项目完成时间”指标：预期指标值为“2022年1月至2022年12月”，实际完成指标值为“2022年1月至2022年12月”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员经费成本”指标：预期指标值为“=692.58万元”，实际完成指标值为“692.58万元”，指标完成率为100%;

“公用经费成本”指标：预期指标值为“=38.09万元”，实际完成指标值为“38.09万元”，指标完成率为100%;

“项目经费”指标：预期指标值为“=30.00万元”，实际完成指标值为“30万元”，指标完成率为100%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“提高市政设施管理能力”指标：预期指标值为“逐步提升”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“延长市政设施使用年限”指标：预期指标值为“长期”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“市民满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

本单位2022年绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

# 建议加大预算管理理论及实际操作培训力度，加强人才储备，一要加大理论研究力度。对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议，为预算绩效管理提供理论上的支持。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市市政养护管理中心 | | | | | | |
| 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 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 保障职工工资、社保、公积金等经费 | 624.49 | 624.49 | 0 | 624.49 | 624.49 | 0 |
| 公用经费 | | 保障单位正常办公经费、公务用车经费等 | 38.09 | 38.09 | 0 | 38.09 | 38.09 | 0 |
| 项目经费 | | 保运行项目经费 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 合　计 | | | 692.58 | 692.58 | 0.0 | 692.58 | 692.58 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划安排692.58万元，用于保证单位的人员经费和公用经费，完成2021年城市建设各项工作任务，包括：办公人数42人，公务用车数量1辆，办公供暖面积859平方米。为全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道、城市街道与小区照明管理，城市防洪设施维护管理。全面开创市政养护管理事业的新局面。重点做好路灯、道路、及市政设施的养护维修工作。 | | | | 本年度已使用629.52万元，保障单位的人员经费和公用经费，完成2022年城市建设各项工作任务，包括：办公人数42人，公务用车数量1辆，办公供暖面积859平方米。保障全市生产生活正常提供市政工程设施维护管理，城市道路、桥梁、隧道、城市街道与小区照明管理，城市防洪设施维护管理。实现全面开创市政养护管理事业的新局面。完成了路灯、道路、及市政设施的养护维修工作。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | | =859.00平方米 | | =859平方米 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 8 | 8 |
| 保障办公人员数量 | | =42.00人 | | =42人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 6 | 6 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | | =624.49万元 | | =624.49万元 | 6 | 6 |
| 公用经费成本 | | =38.09万元 | | =38.09万元 | 6 | 6 |
| 项目经费 | | <=30.00万元 | | <=30万元 | 8 | 8 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高市政设施管理能力 | | 逐步提高 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 延长市政设施使用年限 | | 长期 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |