昌吉市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）：昌吉市市容环境卫生管理中心

填报时间：2023年2月15日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市市容环境卫生管理中心无下属预算单位，下设十八个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务科、法制信访科、纪检监督办、人事科、安全技术科、建筑垃圾办、环保科、公厕办、设施采购办、公用设施维修办、收费办、环卫车队（含城西城北垃圾转运站）、市容管理大队、南疆务工人员管理中心、榆树沟垃圾处理场、胡杨林垃圾处理场。

昌吉市市容环境卫生管理中心编制数 100 ，实有人数380人，其中：在职209人，退休171人。

1. **主要职能**

⑴负责城市市区市容环境卫生管理；⑵负责城区街、巷道路清扫、保洁；⑶负责生活、餐厨、医疗垃圾清运及无害化处理；⑷负责城区非封闭式公共厕所卫生管理；⑸负责环境卫生设施管理与维修；⑹负责城市核心区主次干道冬季冰雪的清除和拉运；⑺负责代收城市垃圾清运费、医疗垃圾处置费及代清扫费用；⑻负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费；⑼负责办理市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

⑴加强管理，推进各项工作规范化上档次。⑵环保整改成效显著，环保意识不断增强。⑶疫情防控措施有力，为全市疫情防控做出特殊贡献。⑷精细化管理再上水平，市容环境卫生更加整洁。⑸减员增效，强化收费措施，应收尽缴成效显著。

## （二）单位决策机制

我单位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《昌吉市市容环境卫生管理中心内控管理制度》，根据制度规定加强预算绩效管理，各个环节严格按照绩效管理要求执行，按时编制绩效目标报表、绩效监控报表、部门整体绩效自评报告、项目支出绩效自评报告以及其他相关内容并上报。

## 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0万元，部门项目总支出金额为3215.21万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为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，昌吉市市容环境卫生管理中心部门单位整体支出年初预算金额为9946.99万元，支出金额为9946.99万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0万元，支出金额为1609.58万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为508.69万元，预算调整率为5.11%。综上，我单位部门单位整体预算总额为10455.68万元，支出总额为10455.68万元，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2022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，制定了财务管理制度和预算绩效管理办法，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，昌吉市市容环境卫生管理中心基本支出年初预算金额为7582.99万元，支出金额为7240.47万元，执行率为95.48%，年中调整预算金额为7240.47元。综上，我单位基本支出预算总额为7240.47万元，支出总额为7240.47万元，预算总执行率为100%，其中人员经费7086.67万元，公用经费153.8万元。

**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4.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.81万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费1.81万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出1.38万元，增加0.43万元，上升31.16%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市市容环境卫生管理中心项目支出年初预算金额为2364万元，支出金额为2364万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为3215.21万元。综上，我单位项目支出预算总额为3215.21万元，支出总额为3215.21万元，预算总执行率为100.0%。

2022年，昌吉市市容环境卫生管理中心共有29个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量25个、未完成项目数量4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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种车辆燃油、维修、保险、GPS服务、审验等费用 | 1000 | 1000 | 100 | 是 | 否 |
| 清洁工具、劳保用品 | 30 | 30 | 100 | 是 | 否 |
| 水电费 | 50 | 50 | 100 | 是 | 否 |
| 设备维修费用 | 50 | 50 | 100 | 是 | 否 |
| 一线清洁工雇主责任险 | 64 | 64 | 100 | 是 | 否 |
| 环卫工人免费早餐 | 50 | 50 | 100 | 是 | 否 |
| 中转站奥地利贷款本金及利息 | 120 | 120 | 100 | 是 | 否 |
| 南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费 | 1000 | 416.72 | 41.67 | 否 | 否 |
| 环卫中心垃圾场2022年全年电费 | 80 | 57.5 | 71.88 | 否 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 13.18 | 87.87 | 否 | 是 |
| 2022年环卫中心历年欠款项目 | 93 | 93 | 100 | 是 | 否 |
| 2017年融雪剂项目 | 20 | 20 | 100 | 是 | 否 |
| 购置环卫设施项目欠款（新疆同盛金源） | 5 | 5 | 100 | 是 | 否 |
| 榆树沟垃圾场在线监控建设项目款 | 10 | 10 | 100 | 是 | 否 |
| 特种车辆燃油款 | 100 | 100 | 100 | 是 | 否 |
| 新疆广翰环保能源有限公司项目欠款 | 20 | 20 | 100 | 是 | 否 |
| 2020年昌吉市榆树沟生活垃圾处理场日常性环保检测项目39万 | 39 | 39 | 100 | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 16 | 11.36 | 71 | 否 | 否 |
| 环卫中心无编在职职工2021正常晋升、2021年基本工资标准调整、十三月工资补差 | 70.73 | 70.73 | 100 | 是 | 否 |
| 2022年环卫专用车辆维修经费 | 80 | 80 | 100 | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 107.5 | 107.5 | 100 | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第一批） | 107.5 | 107.5 | 100 | 是 | 是 |
| 专项运行经费 | 400 | 400 | 100 | 是 | 否 |
| 环卫公园度假村拆迁补偿 | 20 | 20 | 100 | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目） | 5 | 5 | 100 | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第二批）（昌吉市垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目） | 5 | 5 | 100 | 是 | 是 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 110 | 110 | 100 | 是 | 否 |
| 中小企业欠款化解资金（第三批） | 110 | 110 | 100 | 是 | 是 |
| 昌吉市2016年城区垃圾处理项目国开行贷款利息 | 5.64 | 5.64 | 100 | 是 | 否 |
| **合计** | 3783.37 | 3171.13 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0万元，实际使用0万元,结转0万元。

# 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8926.78万元，较年初资产总额减少297.51万元，下降3.23%，其中：

2022年初，流动资产总额为614.65万元，年末总额为904.02万元，较年初流动资产增加289.37万元，上升47.08%，主要变动原因是：12月临工工资未发放，流动资产增加。

2022年初，固定资产总额为6247.81万元，年末总额为5660.93万元，较年初固定资产减少586.88万元，下降9.39%，主要变动原因是：计提固定资产折旧。

## 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固定资产管理制度。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，昌吉市市容环境卫生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15个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为86.67%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=2.00辆”，实际完成指标值为“2.00”，指标完成率为100.0%;

“发放（补助）人数”指标：预期指标值为“=1616.00人”，实际完成指标值为“1616.00”，指标完成率为100.0%;

“发放（补助）次数”指标：预期指标值为“=12.00次”，实际完成指标值为“12.00”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=25837.82平方米”，实际完成指标值为“25837.82”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=221.00人”，实际完成指标值为“221.00”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“购置物品合格率”指标：预期指标值为“＞＝96.00”，实际完成指标值为“96.00”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“资金发放及时率”指标：预期指标值为“＞＝98.00”，实际完成指标值为“98.00”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“＞＝95.00”，实际完成指标值为“95.00”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员保障成本”指标：预期指标值为“＜＝7351.24”，实际完成指标值为“7086.67”，指标完成率为96.4%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“＜＝1.05”，实际完成指标值为“0.70”，指标完成率为66.67%;

“运行保障成本”指标：预期指标值为“＜＝2364”，实际完成指标值为“3215.21”，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

“保障道路清扫、垃圾清运”指标：预期指标值为“长期保障”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“服务市民，提升城市清洁程度”指标：预期指标值为“长期提升”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

### 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“＞＝95.00”，实际完成指标值为“95.00”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“＞＝95.00”，实际完成指标值为“95.00”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标达成13个，成本指标中“人员保障成本”指标的预期指标值为“＜＝7351.24”，实际完成指标值为“7086.67”，指标完成率为96.4%，未完成100.0%，主要原因是部分在职职工退休，人员经费停止支付；“人均运转经费数”指标：预期指标值为“＜＝1.05”，实际完成指标值为“0.70”，指标完成率为66.67%，未完成100.0%，主要原因是人均运转费用未使用完。

# 七、改进措施和建议

**1、财务及资金使用部门要认真学习相关文件精神，详细制定年初绩效目标计划，按照目标计划表逐项完成工作。**

**2、建议财政部门多组织此类专业知识培训，增强财务人员专业知识，高质量的完成绩效工作。**

# 八、附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市市容环境卫生管理中心 | | | | | | |
| 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 |
| 人员保障 | | 管理昌吉市市容环境卫生管理中心事业单位1个 | 7351.24 | 7351.24 | 0 | 7086.67 | 7086.67 | 0 |
| 市容环卫日常工作正常运转 | | 保障市容环卫日常工作及办公的正常运转 | 231.74 | 231.74 | 0 | 153.8 | 153.8 | 0 |
| 运行保障 | | 保障市容环卫日常的正常运转 | 2364 | 2364 | 0 | 3215.21 | 3215.21 | 0 |
| 合　计 | | | 9946.98 | 9946.98 | 0.0 | 10455.68 | 10455.68 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入9946.98万元，主要用于公务保障用车数量2辆，发放（补助）人数1616人，发放（补助）次数12次，房屋建筑物供暖面积25837.82平方米，保障办公人员数量221人，发放环卫工作人员的工资、社保、住房公积金、采暖费等；保障市容环卫日常工作及办公的正常运转，达到使环卫工作正常运行的效果，使市民满意度达到95%以上。 | | | | 本年度实际投入10455.68万元，主要用于公务保障用车数量2辆，发放（补助）人数1616人，发放（补助）次数12次，房屋建筑物供暖面积25837.82平方米，保障办公人员数量221人，发放环卫工作人员的工资、社保、住房公积金、采暖费等；保障市容环卫日常工作及办公的正常运转，达到使环卫工作正常运行的效果，使市民满意度和职工满意度达到95%以上。 | | | | |
| 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 | 公务保障用车数量 | | =2.00辆 | | =2.00辆 | 6 | 6 |
| 发放（补助）人数 | | =1616.00人 | | =1616.00人 | 6 | 6 |
| 发放（补助）次数 | | =12.00次 | | =12.00次 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =25837.82平方米 | | =25837.82平方米 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | =221.00人 | | =221.00人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | | >=96.00% | | >=96.00% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=98.00% | | >=98.00% | 5 | 5 |
| 公用经费支付及时率 | | >=95.00% | | >=95.00% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 人员保障成本 | | <=7351.24万元 | | <=7086.67万元 | 5 | 4.82 |
| 人均运转经费数 | | <=1.05万元 | | <=0.70万元 | 5 | 3.33 |
| 运行保障成本 | | <=2364.00万元 | | <=3215.21万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障道路清扫、垃圾清运 | | 长期保障 | | 100% | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 服务市民，提升城市清洁程度 | | 长期提升 | | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | >=95.00% | | >=95.00% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95.00% | 5 | 5 |