

**乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2023 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则。

（二）承担全市市容环卫运行日常监测工作。

（三）承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作。

（四）承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作。

（五）承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作。

（六）承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2023 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、财务科、监测一科、监测二科、推广应用科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,304.64 万元，其中：本年收入合计 1,159.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 145.42 万元。

2023 年度支出总计 1,304.64 万元，其中：本年支出合计 1,178.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 126.25 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,586.49 万元，下降 66.47%，主要原因是：我单位 2023 年历年重点建设项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,159.21 万元，其中：财政拨款收入 1,064.52 万元，占 91.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 94.70 万元，占 8.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,178.39 万元，其中：基本支出 892.02 万元，占 75.70%；项目支出 286.36 万元，占 24.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,148.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余83.84万元，本年财政拨款收入1,064.52万元。财政拨款支出总计1,148.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余72.58万元，本年财政拨款支出1,075.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,677.85万元，下降69.99%，主要原因是：我单位2023年历年重点建设项目资金收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数878.65万元，决算数1,148.36万元，预决算差异率30.70%，主要原因是：本年人员工资调增，年中追加人员经费，同时追加餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（二期）案件受理费，2023年城市基础设施维护项目，历年项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,019.78万元，占本年支出合计的86.54%。与上年相比，减少2,600.90万元，下降71.83%，主要原因是：我单位2023年历年重点建设项目资金收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数878.65万元，决算数1,019.78万元，预决算差异率16.06%，主要原因是：本年人员工资调增，年中追加人员经费，同时追加餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（二期）案件

受理费，历年项目建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)138.21万元,占13.55%。
2. 城乡社区支出(类)881.56万元,占86.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为31.59万元,比上年决算增加10.42万元,增长49.22%,主要原因是:按照相关工作要求,提高退休人员基础绩效奖及退休人员补贴标准,事业单位离退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为75.93万元,比上年决算增加13.08万元,增长20.81%,主要原因是:本年社保基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为26.90万元,比上年决算增加26.90万元,增长100.00%,主要原因是:我单位本年退休3人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为3.79万元,比上年决算减少0.22万元,下降

5.49%，主要原因是：我单位本年退休人员去世1人，该人员工资职级较低，退休人员死亡抚恤金较上年减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为6.61万元，比上年决算增加6.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年追加餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目(二期)案件受理费项目支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算数为846.45万元，比上年决算减少2,359.29万元，下降73.60%，主要原因是：我单位本年历年项目建设资金支出较上年减少。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为28.51万元，比上年决算减少298.40万元，下降91.28%，主要原因是：我单位本年历年建设项目资金支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出892.02万元，其中：**人员经费807.93万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费84.09万元，包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少5.96万元，下降100.00%，主要原因是：按照市机关事务管理局最新的车辆编制方案，我单位本年无公务用车。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少5.96万元，下降100.00%，主要原因是：按照市机关事务管理局最新的车辆编制方案，我单位本年无公务用车；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 88 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 88 辆，车辆为执法执勤车及特种车辆，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 56.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 56.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 56.00 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 56.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 60.00 万元，下降 51.72%，主要原因是：我单位城市基础设施维护项目资金收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 56.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：我单位本年追加 2023 年城市基础设施维护项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 56.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 56.00 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 51.72%，主要原因是：我单位城市基础设施维护项目资金收入支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心(事业单位)公用经费 84.09 万元,比上年增加 0.01 万元,增长 0.01%,主要原因是: 本年工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 139.18 万元，其中：政府采购货物支出 23.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.46 万元。

授予中小企业合同金额 123.38 万元，占政府采购支出总额的 88.65%，其中：授予小微企业合同金额 123.38 万元，占政府采购支出总额的 88.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 26,496.29 万元，房屋 14,993.55 平方米，价值 12,331.80 万元。车辆 88 辆，价值 3,760.65 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 181.57 万元，全年执行数 180.67 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效一是电费支出；二是及时维护设备，降低运营成本。发现的问题及

原因：一是加强预算管理；二是加强特种车辆管理，合理规划支出。下一步改进措施：一是加强预算编制逻辑严密性，提高预算精准度；二是与业务相关部门紧密配合，提高项目执行率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市基础设施维护计划第一批资金						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）	实施单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公车、应急吸污 300 车次保障任务；保障相关工作人员工资按时发放，预计工资费用 55.40 万元，服务费 0.6 万元（10 人*50 元/人*12 月=6000.00 元）。			2023 年完成自治区、兵团以及市委市政府各类大型活动流动公车、应急吸污 300 车次保障任务；保障相关工作人员工资按时发放，预计工资费用 55.40 万元，服务费 0.6 万元（10 人*50 元/人*12 月=6000.00 元）。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	=10 人	=10 人	10	10.00	
		质量指标	应急保障率	>=85%	=100%	10	10.00	根据要求完成每次保障任务
			市区化粪池吸污作业保障率	>=85%	=100%	10	10.00	根据要求完成每次市区化粪池吸污作业保障任务
	时效指标	项目执行年度	2023 年全年	=2023 年全年	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	=55.40 万元	=55.4 万元	10	10.00		

			服务费	=0.60 万元	=0.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障 重大活动 后勤	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	=93.09%	10	9.80	根据调查问卷小程序, 满意度为 93.09%
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.10	13.10	13.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.10	13.10	13.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守； 2. 保障应急响应率在 5 分钟以内； 3. 成本控制在 13.10 万元以内； 4. 有效保障单位国有资产安全； 5. 中心社区满意度及员工满意度为 95%或以上。				1. 配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守； 2. 保障应急响应率在 5 分钟以内；3. 成本控制在 13.10 万元以内；4. 有效保障单位国有资产安全；5. 中心社区满意度及员工满意度为 95%或以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=4 人	=4 人	10	10.00	
			安保时间	=24 小时	=24 小时	10	10.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	保安到岗及时性	=100%	=100%	5	5.00	
			应急响应及时性	<=5 分钟	=5 分钟	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	全年经费成本	<=13.10 万元	=13.1 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	配置完备的保安，实时为单位人、财安全提供保障。	有效保障	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	中心社区 满意率	>=95%	=98%	5	5.00	社区最低打分为98分，按最低打分取数满意度为98%。
			员工满意度	>=95%	=95.65%	5	5.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（二期）案件受理费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.50	7.50	6.61	10	88.13%	8.81分
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	6.61	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成上诉费≤75000.00 元支出； 2. 2023 年 4 月 18 日前缴纳上诉费； 3. 加强与服务单位的沟通，避免类似案件发生；			1. 完成上诉费 66081.38 元支出； 2. 2023 年 4 月 18 日前缴纳上诉费； 3. 加强与服务单位的沟通，避免类似案件发生；				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决案件数量	=1 起	=1 起	5	5.00	
		质量指标	资料提供真实性	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	最晚交纳日期	2023 年 4 月 18 日	=2023 年 4 月 18 日	5	5.00	
	项目完成时限		=2023 年	=2023 年	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	上诉费用	<=75000.00 元	=66081.38 元	30	26.43	单位对于上诉费资金预估值较大，按照实际上诉费应当缴纳 66081.38 元	
效益指标	社会效益指标	避免类似案件发生	有效避免	完全达到预期效果	30	30.00		

	满意度 指标	满意度指标	单位满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	涉诉人 员均满 意
总分						100	95.24 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费						
主管部门		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 配备保安 2 名，保障场地设备安全、完好； 2. 保障保安人员工资及时发放，场地电费及时缴纳				1. 配备保安 2 名，保障场地设备安全、完好； 2. 保障保安人员工资及时发放，场地电费及时缴纳			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工资人数	=2 人	=2 人	10	10.00	
			发放次数	=12 次/年	=12 次/年	10	10.00	
		质量指标	场地设备完好率	>=80%	=80%	10	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	=90%	=100%	10	10.00	该资金在 2023 年 100% 及时、完整执行
	成本指标	经济成本指标	电费	<=0.4 万元	=0.4 万元	10	10.00	
		社会成本指标	劳务费	<=6.60 万元	=6.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	降低污染	有效降低	完全达到预期	10	10.00	
		生态效益指标	改善当地生态环境	有效改善	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度 (%)	>=95%	=96.27%	10	10.00	按照满 意度报 告,满意 率为 96.27%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		返还餐厨二期项目质保金										
主管部门		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）		实施单位		乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.10		17.10		17.10		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		17.10		17.10		17.10		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1. 及时退还 3 家企业质保金，共计 17.10 万元； 2. 审核质保金资料，保障资料真实性； 3. 优化营商环境，减少企业现金流压力； 4. 企业满意度达 95%以上。			1. 及时退还 3 家企业质保金，共计 17.10 万元； 2. 审核质保金资料，保障资料真实性； 3. 优化营商环境，减少企业现金流压力； 4. 企业满意度达 95%以上。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退还质保金企业	=3 家	=4 家	15	15.00	单位内部沟通不畅，导致指标值设置有误				
			质保金退还资料真实性	=100%	=100%	15	15.00					
			退还及时率	>=85%	=100%	10	10.00	2023 年及时退回项目涉及保证金				
	成本指标	经济成本指标	退还质保金总金额	<=17.10 万元	=17.1 万元	20	20.00					
	效益指标	社会效益指标	有效优化营商环境	有效优化	完全达到预期	10	10.00					
缓解企业现金流压力			有效缓解	完全达到预期	10	10.00						

	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度	>=95%	=75%	10	7.89	本项目 主要为 4 家企业 的质保 金退还， 其中有一 家企业不 满意，故产 生偏差
总分						100	97.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		返还基本户资金						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.33	8.33	8.32	10	99.88%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	8.33	8.33	8.32	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将前期收回质保金 8.3235 万元至基本户				将前期收回质保金 8.3200 万元转至基本户			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	退回资金笔数	=1 笔	=1 笔	5	5.00	
			退回企业数量	=2 家	=2 家	5	5.00	
		质量指标	资金拨付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	在 2023 年内完成了资金拨付
			资金划转及时率	>=90%	=100%	10	10.00	在资金到位时第一时间划转至基本户
		时效指标	项目完成时间	=2023 年	=2023 年	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤8.33 万元	=8.32 万元	20	19.98	原金额为 8.3235 万元，财政拨款资金时仅拨付 8.32 万元。
	效益指标	社会效益指标	有效保障 国有资金 安全	有效保障	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）	实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.16	72.54	72.54	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	62.16	62.16	62.16	—	—	—	
	其他资金	0.00	10.38	10.38	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 配备 35 辆特种车辆；2. 保障我市流动厕所应急保障率不低于 90%；3. 保障车辆运行任务完成率不低于 90%；4. 保障项目经费及时支付；5. 控制项目总成本 62.16 万元；6. 有效降低污染，有效改善当地生态环境；7. 群众满意度不低于 95%。			1. 配备 32 辆特种车辆；2. 保障我市流动厕所应急保障率不低于 90%；3. 保障车辆运行任务完成率不低于 90%；4. 保障项目经费及时支付；5. 项目总成本 72.54 万元；6. 有效降低污染，有效改善当地生态环境；7. 群众满意度不低于 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆配备	=35 辆	=32 辆	5	4.57	本年报废 3 辆特种车辆。
			流动厕所应急保障率	>=90%	=100%	15	15.00	按照上级指示要求，100%完成保障任务。
		质量指标	车辆运行任务完成率	>=90%	=100%	10	10.00	按照上级指示要求，100%完成保障任务。
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	按照预算，在 2023 年内完成资金支付。

成本指标	经济成本指标	特种车辆油料费	≤20 万元	=30.38 万元	10	0.00	本年使用历年结余油料资金 10.37 万元。
		特种车辆保险费	≤10.50 万元	=10.5 万元	5	5.00	
		特种车辆维修费	≤31.66 万元	=31.66 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	降低污染	有效降低	完全达到预期效果	10	10.00	
	生态效益指标	改善当地生态环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	=93.09%	10	9.80	大型保障活动人流较大，服务及卫生有所欠缺。
总分					100	89.37 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》