市容环卫专项项目支出绩效评价报告

项目名称：市容环卫专项项目

主管部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

项目单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

委托部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局

评价机构：新疆天恒有限责任会计师事务所

主 评 人：陈亚君

二〇二四年七月

内容摘要

受乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局委托，新疆天恒有限责任会计师事务所于2024年7月1日至2024年7月31日对乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局市容环卫专项项目开展了绩效评价，评价情况如下:

一、项目概述

随着经济的不断发展，城市环境卫生问题愈发凸显出来。城市环境卫生情况是一个重要的城市名片，不仅体现出这是城市的软实力，代表着城市的整体形象，而且城市公共环境卫生管理和服务质量与群众的生活质量息息相关，因此有必要改善城市环境卫生情况，促进其健康和可持续发展。

为进一步提升城市管理水平，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市容环境卫生作业采用市场化运行模式，从交接到管理再到总承包完全实现制度化管理，确保辖区市容环境卫生作业正常运行。

以更好的开展对乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）辖区（区城市管理局权属范围内）城市主、次干道清扫保洁、冰雪清运、洒水降尘、城市“牛皮癣”清除、环境卫生整治及直管公厕日常保洁管理等市容环境卫生保障工作。

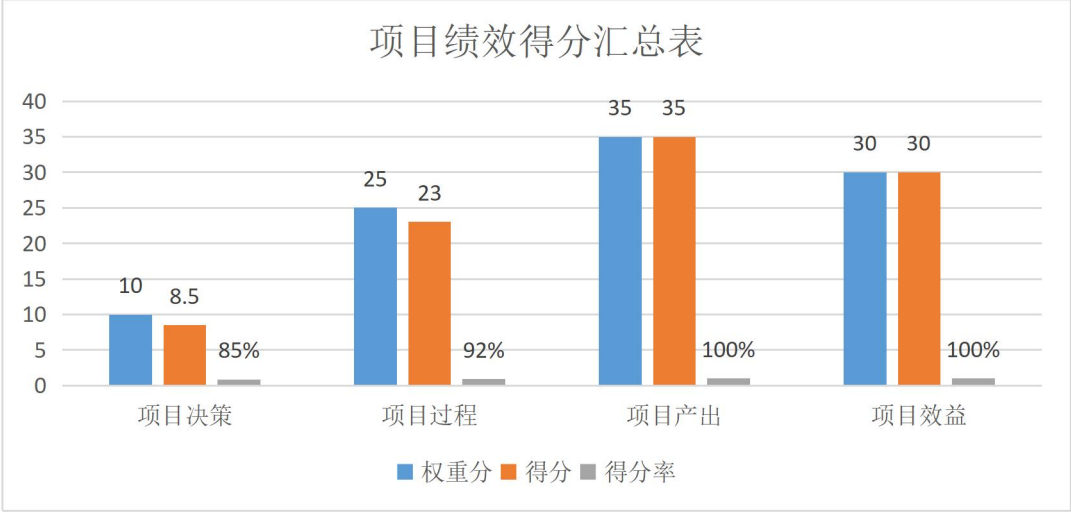
该项目实施情况：本项目总投资200万元，其中：财政拨款资金200万元。项目实际支出200万元，支出率为100%。

二、综合结论和绩效分析

结合项目的目标要求，通过专家咨询、内部团队讨论与交流、公众评判法、综合分析等方法，对绩效评价指标体系研究，由评价小组设计并经预算单位通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对市容环卫专项项目进行客观评价，最终评分结果为 96.5 分，绩效评级为“优”。

项目绩效得分汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	10	8.5	85%
项目过程	25	23	92%
项目产出	35	35	100%
项目效益	30	30	100%
合计	100	96.5	96.5%



三、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

区城市管理局常态化开展市容环卫工作的指导、检查。制定区环境卫生考核标准，区生活垃圾分类专班、区城市管

理局等部门每日对片区市容环境卫生工作进行督导检查，制定整改台账，做到巡查人员发现问题后及时通知，分包公司积极配合，及时整改。

（二）存在的问题

1. 绩效管理意识有待加强

绩效目标管理是预算绩效管理的关键起点。绩效目标设置应从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面细化为具体指标，相关指标设置全面、完整。通过资料梳理发现，本项目的绩效目标三级指标设置时指标描述不清晰，对于绩效自评表的填写存在不规范情况，相关人员对于绩效评价工作较为陌生。

（三）建议

1. 推进预算绩效管理工作，提高项目管理精细化水平

合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平。建议根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出、效益等方面进行细化。定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。强化预算绩效管理理念，加强预算绩效管理知识业务培训。进一步统一认识、充实业务知识。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，开展多方交流，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

目录

一、项目基本情况.....1

（一）项目立项的背景、目的和依据.....1

（二）项目实施内容及实施情况.....2

（三）项目资金来源及资金使用情况.....3

（四）单位职责.....2

（五）绩效目标.....4

二、绩效评价工作情况.....5

（一）绩效评价目的、对象和范围.....5

（二）绩效评价的依据.....6

（三）绩效评价原则及评价方法.....7

（四）绩效评价实施过程.....9

三、评价结论和绩效分析.....12

四、绩效评价指标分析.....13

（一）项目决策.....13

（二）项目过程情况.....16

（三）项目产出情况.....19

（四）项目效益情况.....21

五、主要经验及做法、存在的问题及建议.....22

（一）主要经验及做法.....25

（二）存在的问题.....26

（三）建议.....22

六、其他需要说明的问题.....23
（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排.....23
（二）绩效结果挂钩整改措施.....24
（三）绩效结果挂钩报告公开.....24
七、评价报告附件.....24
附件 1：受益群众满意度问卷.....26
附件 2：绩效评价指标综合评分表.....27
附件 3：主要立项依据、政策文件.....33
附件 4：相关印证资料.....33

市容环卫专项项目绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强自治区财政项目支出预算绩效管理，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，受乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局（以下简称“财政局”）的委托，新疆天恒有限责任会计师事务所对乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局负责实施的市容环卫专项项目”（以下简称本项目）进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景、目的和依据

1. 项目立项背景

随着经济的不断发展，城市环境卫生问题愈发凸显出来。城市环境卫生情况是一个重要的城市名片，不仅体现出

这是城市的软实力，代表着城市的整体形象，而且城市公共环境卫生管理和服务质量与群众的生活质量息息相关，因此有必要改善城市环境卫生情况，促进其健康和可持续发展。

为进一步提升城市管理水平，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市容环境卫生作业采用市场化运行模式，从交接到管理再到总承包完全实现制度化管理，确保辖区市容环境卫生作业正常运行。

2. 立项目的

更好的开展对乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）辖区（区城市管理局权属范围内）城市主、次干道清扫保洁、冰雪清运、洒水降尘、城市“牛皮癣”清除、环境卫生整治及直管公厕日常保洁管理等市容环境卫生保障工作。

3. 立项依据

（1）《城市市容和环境卫生管理条例》

（2）《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》

（3）《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》

（4）《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）

（二）单位职责

本项目实施单位为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局，主要职责有:

1. 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。

2. 承担全市市容环卫运行日常监测工作。

3. 承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（三）项目实施内容及实施情况

1. 项目实施内容

对辖区（区城市管理局权属范围内）城市主、次干道清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、城市“牛皮癣”清除、环境卫生综合整治及直管公厕日常保洁管理等市容环境卫生保障工作。

2. 项目实施情况

项目目前已经完成延伸区、合作区、百鸟湖新区范围内道路清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、城市牛皮癣清除及直管公厕日常保洁管理市容环境卫生作业等工作，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

（四）项目资金来源及资金使用情况

本项目总投资200万元，其中：财政拨款资金200万元。项目实际支出200万元，支出率为100%。

（五）项目的组织及管理

1. 项目组织情况

项目主管单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

负责项目前期摸底工作，完成预算资金分配，制定项目总体实施方案、确定实施范围，负责监督管理项目实施情况，完成分配任务内容，按照规定程序支付项目资金，合规合法使用专项资金，确保资金发挥应有效益。

2. 项目管理情况

该项目由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局主管实施，制定并下发前期摸底工作通知及考核标准，各片区委员会按照要求完成摸底工作并上报相关数据；汇总数据完成资金分配并按照实施方案要求开展项目。

3. 资金管理情况

该项目为自治区专项转移支付项目，由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局编制预算资金分配表，城管局根据项目申报方案实施开展项目，完成年度任务，申请项目资金。

根据《城市市容和环境卫生管理条例》《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）等文件所规定的目标任务和资金扶持方向，项目严格落实预算

执行管理制度，加强对资金的管理。项目预算资金管理实行专户储存、独立核算、专款专用，按预算资金管理要求，实行按项目阶段进度检查验收后拨付资金的办法，保证项目的质量和资金的合理使用。

4.预算调整情况

该项目无年中预算调整。

（六）绩效目标

完成延伸区、合作区、百鸟湖新区范围内道路清扫保洁、冰雪清除、洒水降尘、城市牛皮癣清除及直管公厕日常保洁管理市容环境卫生作业等工作。

项目根据相关文件要求设立绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，如下表所示:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市容环卫项目	>=6 项
	质量指标	市容环卫作业合格率	>=95%
	时效指标	按时完成冬季清雪工作	=6 个月
	时效指标	按时完成市容作业	=3 个月
成本指标	经济成本指标	市容环卫专项	<=200 万元
效益指标	生态效益指标	提升城市整体环境	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对市容环卫专项项目设立的背景、目的，项目内容、项目现状的深入调研和分析，全面掌握项目实施情况，全面、

客观、公正地对项目作出绩效评价，进而了解和把握项目的整体绩效状况。

（1）通过评价，对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验，并为以后年度项目的实施提供参考，如预算编制的科学性、资金使用的规范性;

（2）通过评价，揭示市容环卫专项项目的产出和效果情况，及整体绩效情况，预期目标的实现程度，受益人群对该项工作的满意度等;

（3）通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：市容环卫专项项目。

3. 评价范围

本项目评价内容主要对市容环卫专项进行评价，主要包括资金安排和执行情况、项目计划制定情况、项目工作实施情况、项目成果以及长效管理情况等。

（二）绩效评价的依据

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关政策文件与规定。通过对本项目实施情况进行调查，包括通过资料收集、实地走访等形式，评价组针对本项目的特点，实地走访了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局，形成本次绩效评价思路和重点，具体思路如下:

1．关注市容环卫专项项目资金管理，关注预算编制、预算调整、资金执行的相关情况。根据项目预算编制内容、分类，与资金支出明细进行比较，对项目资金管理及预算编制进行分析。资金支出及审核是否准确规范、资金是否安全。

2．分析乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局管理制度、监督考核机制是否健全，现有的考核管理措施是否能够保障本项目有效开展。分析是否按照相关制度开展工作。

3．关注目标达成方面，通过汇总分析市容环卫专项项目的绩效情况，关注项目实施效果是否达到了项目预期目标。

（三）绩效评价原则及评价方法

1．绩效评价指标确定的原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效

益原则。

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和历史标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般参照历史标准来进行评价。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）综合分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

本次绩效评价采用的方法是公众评判法、综合分析法。

（1）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等方式进行评判的方法。

（2）综合分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

3. 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，其中定性数据主要通过实地考察、问卷调查等方法获得。定量数据及相关政策文件、项目管理制度等则主要通过项目实施单位填报和实地采集相结合的方式进行采集，绩效评价组对采集的数据进行了核实和汇总分析。

（四）绩效评价实施过程

自 2024 年 7 月项目启动以来，评价小组完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等，并且经过了数据采集、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1. 评价人员

本次评价委托方为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局，受托方为新疆天恒有限责任会计师事务所。新疆天恒有限责任会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局对该项目评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制

定工作方案，具体人员名单如下:

评价组组员表

序号	姓名	职责分工	工作职责
1	陈亚君	项目负责人	负责绩效评价过程指导
2	姜利娟	外部专家	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	刘超	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
4	马金明	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	徐玉洁	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2. 评价进度

本次项目的评价期间为2024年7月1日至2024年7月31日，具体安排如下:

（1）方案制定－2024年7月4日前

受乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局委托后，对项目进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段-2024年7月5日－2024年7月15日

数据采集（2024年7月8日前）。将基础表发送至预算主管部门、相关部门及科室按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024年7月9日－7月15日）。根据社会调查方案，对项目主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。

调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告。现场调研实际安排详见下表:

（3）报告撰写阶段（2024年7月16日-7月31日）

撰写评价报告（2024年7月16日-7月28日）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交经开区财政局和乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2024年7月31日）。撰写完成的绩效评价报告提交经开区财政局。

3. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况，评价人员通过核查预算部门财务部提供的项目批复文件、项目相关合同、项目实施情况、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

2024 年 7 月 2 日与乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局财务部门的会计人员进行沟通并下发相关资料清单，取得了资金下达文件、资金管理办法、财

务管理制度以及财政一体化管理平台中的支付资料、会计凭证、预算安排等资料。

（2）业务数据

本项目政府采购相关合同等数据，通过政府采购审批表、采购合同、验收报告等资料进行统计。

2024 年 7 月 2 日与乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局业务处室的业务人员进行沟通并下发相关资料清单，取得了项目立项文件、项目绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表、评价报告、合同、相关的统计数据等资料。

4. 问卷调研

绩效评价小组结合项目的实际情况，确定问卷调查的对象。项目组采取随机抽样的方式，对受益群众以不记名形式进行问卷调查。本次调查由评价人员对调查对象发放电子版问卷，调查完成后，由绩效评价小组工作人员根据问卷调查数据分析，对满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告。

三、评价结论和绩效分析

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“市容环卫专项项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：市容环卫专项项目共设置绩效目标 18 个，实现目标 16 个，完成率 88.89%。项目决策指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 83.33%；项目过程指标共设置 5 个，满分指标 4 个，得分率 80%；项目产出

指标共设置 5 个，满分指标 5 个，得分率 100%；项目效益指标共设置 2 个，满分指标 2 个，得分率 100%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为 96.5 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

市容环卫专项项目指标

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	合计分值
权重	10	25	35	30	100
得分	8.5	23	35	30	96.5
得分率	85%	92%	100%	100%	96.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 8.5 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目决策指标及其分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A项目决策（10）	A1项目立项（3）	A101立项依据充分性	1.5	充分	充分	1.5	100%
		A102立项程序规范性	1.5	规范	规范	1.5	100%
	A2绩效目标（3）	A201绩效目标合理性	1.5	合理	合理	1.5	100%
		A202绩效指标明确性	1.5	明确	不明确	0	0%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	科学	科学	2	100%
		A302资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%

（1）A101 立项依据充分性

经查证，市容环卫专项项目立项符合《城市市容和环境卫生管理条例》《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》等文件的政策规定及要求。根据评分标准，本指标满分为 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

（2）A102 项目立项规范性

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等项目资料。该项目按照规定程序设立，审批文件、材料符合要求，得1分。

该项目有经过单位的会议研究，并编制了项目预算资金使用计划及明细表，经绩效评价小组研究，认为符合经过事前必要的可行性研究、集体决策和绩效评估，得0.5分。

根据评分标准，本指标满分为 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

（3）A201 绩效目标合理性

经查证项目的《项目支出绩效目标表》，该项目有绩效目标得 0.6 分。

经查证项目的绩效目标表与《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25 号）、国库集中支付凭证等项目资料，项目绩效目标与实际工作内容有相关性，得 0.3 分;

项目预期产出效益和效果有结合相关政策文件设置，符合正常的业绩水平，得 0.3 分;

经查证《项目支出绩效目标表》《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25 号）等资料，预算确定项目金额为 200 万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.3 分。

综上，该指标满分 1.5 分，根据评分标准得 1.5 分。

（4）A202 绩效指标明确性

经查证《项目支出绩效目标表》《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）等资料，该项目单位前期已设置了该项目预算支出绩效目标，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，数量指标、时效指标设置无法具体衡量，生态效益指标与三级指标不匹配，绩效管理信息系统中绩效目标设置三级指标不足7条，指标设置不规范，扣1.5分。

综上，该指标满分1.5分，根据评分标准不得分。

（5）A301 预算编制的科学性

经查证《城市市容和环境卫生管理条例》《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25 号），项目预算资金编制科学、合理，得 2 分;

综上，该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

（6）A302资金分配合理性

经查证《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）、项目的补贴发放台账和支付凭证等资料，项目预算资金依据前期制定的预算资金使用明细表分配的，预算资金分配依据充分，得1分;

经查证《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）、项目的合同和支付凭证等资料，项目资金分配额度合理，与项目实际执行情况一致，得1分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分25分，实际得分23分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示:

项目过程指标及其分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B 项目过程（25）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	3	100%	100%	3	100%
		B102预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103资金使用合规率	4	100%	100%	4	100%
	B2组织实施（15）	B201管理制度健全性	8	健全	健全	8	100%
		B202制度执行有效性	7	有效	有效	5	71.4%

（1）B101 资金到位率

经查证《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25 号）、财政管理一体化信息系统授权信息等资料，该项目预算批复资金为 200 万元，实际到位资金为 200 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（200 万元/200 万元）×100%=100%，得满分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）B102 预算执行率

经查证财政管理一体化信息系统授权信息、项目的支付凭证等资料，该项目实际到位资金为 200 万元，实际支出资金为 200 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（200 万元/200 万元）×100%=100%，得满分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（3）B103资金使用合规性

经查证项目的支付凭证，项目资金的使用做到《乌鲁木齐市市容和环境卫生管理条例》《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13 号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48 号）等文件的要求，得 1 分;

经查证财务经费审批单、项目财务支付资料，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得 1 分;

经查证项目相关文件、财务会计凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和文件规定的用途，得 1 分;

经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

综上，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（4）B201 管理制度健全性

经查证《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》《区城市管理局财务控制制度》等资料，项目单位具有相应的资金、业务管理制度和财务管理制度，得 4 分;

相关制度的制定依据《城市市容和环境卫生管理条例》《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》《区城市管理局市容环境卫生检查细则（试行）》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，业务管理制度合法、合规、完整，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

（5）B202 制度执行有效性

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）、《关于下达二〇二三年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》（乌经开财政〔2024〕25号）等立项程序相关项目资料，该项目具备完整规范的立项程序；经查证项目各标段合同等项目实施过程资料，项目的实施均按照相关制度执行，完成既定目标；经查证财务经费审批单、财政管理一体化信息系统业务流程、支付凭证等资金拨付流程资料，项

目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分;

经查证，项目不存在调整，得1分;

经查证，项目共分为四个标段，仅归档总承包合同，其余合同未及时归档，不得分;

根据现场勘察，该项目所需项目验收人员、财务人员，已根据实际需求落实到位，得2分。

综上，该指标满分7分，根据评分标准得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分35分，实际得分35分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示:

项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C项目产出（35）	C1产出数量（7）	C101市容环卫项目	7	≥6项	6项	7	100%
	C2产出质量（7）	C201市容环卫作业合格率	7	≥95%	95%	7	100%
	C3产出时效（14）	C301按时完成冬季清雪工作	7	=6个月	6个月	7	100%
		C302按时完成市容作业	7	=3个月	3个月	7	100%
	C4产出成本（7）	C401市容环卫专项	7	≤200万元	200万元	7	100%

（1）C101 市容环卫项目指标:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13 号）、《关于环卫服务保洁外

包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等资料，该项目计划开展市容环卫项目大于等于6项，根据各标段合同、市容卫生检查情况进度报告可知，完成市容环卫项目为6项，故该指标达预期指标值，得7分。

综上，以上指标满分合计7分，根据评分标准得7分。

（2）C201市容环卫作业合格率:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等资料，该项目计划市容环卫作业合格率大于等于95%，根据市容卫生检查情况进度报告可知，市容环卫作业合格率为95%，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计7分，根据评分标准得7分。

（3）C301按时完成冬季清雪工作指标:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等资料，该项目计划按时完成冬季清雪工作6个月，根据各标段合同、市容卫生检查情况进度报告可知，完成冬季清雪工作6个月，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计7分，根据评分标准得7分。

（4）C302按时完成市容作业指标:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外

包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等资料，该项目计划按时完成市容作业3个月，根据各标段合同、市容卫生检查情况进度报告可知，完成市容作业3个月，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计7分，根据评分标准得7分。

（5）C401市容环卫专项指标:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号）等资料，该项目计划市容环卫专项支出小于等于200万元，根据财政直接支付凭证可知，市容环卫专项支出为200万元，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计7分，根据评分标准得7分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分为30分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示:

项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D项目效益（30）	D1社会效益（15）	D101提升城市整体环境	10	有效提升	有效提升	15	100%
	D2满意度(15)	D201群众满意度	10	≥95%	95%	15	100%

（1）D101提升城市整体环境指标:

经查证《关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示》

（乌经开城管请示〔2019〕13号）、《关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕48号），该项目计划提升城市整体环境有效提升，根据相关数据统计，提升城市整体环境为逐步提升，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计15分，根据评分标准得15分。

（2）D201群众满意度指标:

依据满意度调查结果统计，本问卷调查针对周围群众随机调查48人统计分析，问卷回收量为48份。本指标实现程度=（选择“非常满意”样本数×1+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“不太满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0）/总样本数×100%=(37×1+11×0.8)/48×100%=95.41%，大于95%，达成预期效益目标，得满分。

综上，该指标满分15分，根据评分标准得15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

区城市管理局常态化开展市容环卫工作的指导、检查。制定区环境卫生考核标准，区生活垃圾分类专班、区城市管理局等部门每日对片区市容环境卫生工作进行督导检查，制定整改台账，做到巡查人员发现问题后及时通知，分包公司积极配合，及时整改。

（二）存在的问题

1. 绩效管理意识有待加强

绩效目标管理是预算绩效管理的关键起点。绩效目标设

置应从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面细化为具体指标，相关指标设置全面、完整。通过资料梳理发现，本项目的绩效目标三级指标设置时指标描述不清晰，对于绩效自评表的填写存在不规范情况，相关人员对于绩效评价工作较为陌生。

（三）建议

1. 推进预算绩效管理工作，提高项目管理精细化水平

合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平。建议根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出、效益等方面进行细化。定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。强化预算绩效管理理念，加强预算绩效管理知识业务培训。进一步统一认识、充实业务知识。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，开展多方交流，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。

六、其他需要说明的问题

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下:

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合区党委、区人民政府工作安排以及本级财力情

况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80－项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

（二）绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向经开区财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由经开区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

七、评价报告附件

附件 1：群众满意度问卷

附件 2：绩效评价指标综合评分表

附件 3：主要立项依据、政策文件

附件 4：相关印证资料

（此页无内容）

主评人：陈亚君

新疆天恒有限责任会计师事务所

2024年7月31日

附件1：群众满意度问卷

1. 您知晓延伸区、合作区、白鸟湖新区城市道路有人定期清扫吗？

选项	小计	比例
知晓并看到过	46	95.83%
知晓但没见过	2	4.17%
不知道	0	0%
本题有效填写人次	48	

2. 您对冬季道路积雪清扫效果满意嘛？

选项	小计	比例
非常满意	44	91.67%
满意	4	8.33%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	48	

3. 您知晓周边公厕有人定期清理吗？

选项	小计	比例
知晓并看到过	37	77.08%
知晓但没见过	11	22.92%
不知道	0	0%
本题有效填写人次	48	

附件 2：绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策（10）	A1项目立项（3）	A101立项依据充分性	1.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/5，扣完为止。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 根据评分标准，该指标得满分。	1.5	100%
		A102立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 根据评分标准，该指标得满分。	1.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2绩效目标（3）	A201绩效目标合理性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 根据评分标准，该指标得满分。	1.5	100%
		A202绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。	①未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，扣0.5分； ②时效指标值设置不清晰，生态效益指标与三级指标不匹配，扣0.5分； ③绩效管理信息系统中绩效目标设置三级指标不足7条，指标设置不规范，扣0.5分。 根据评分标准，该指不得分。	0	0%
	A3资金投入（4）	A301预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金	2	100%

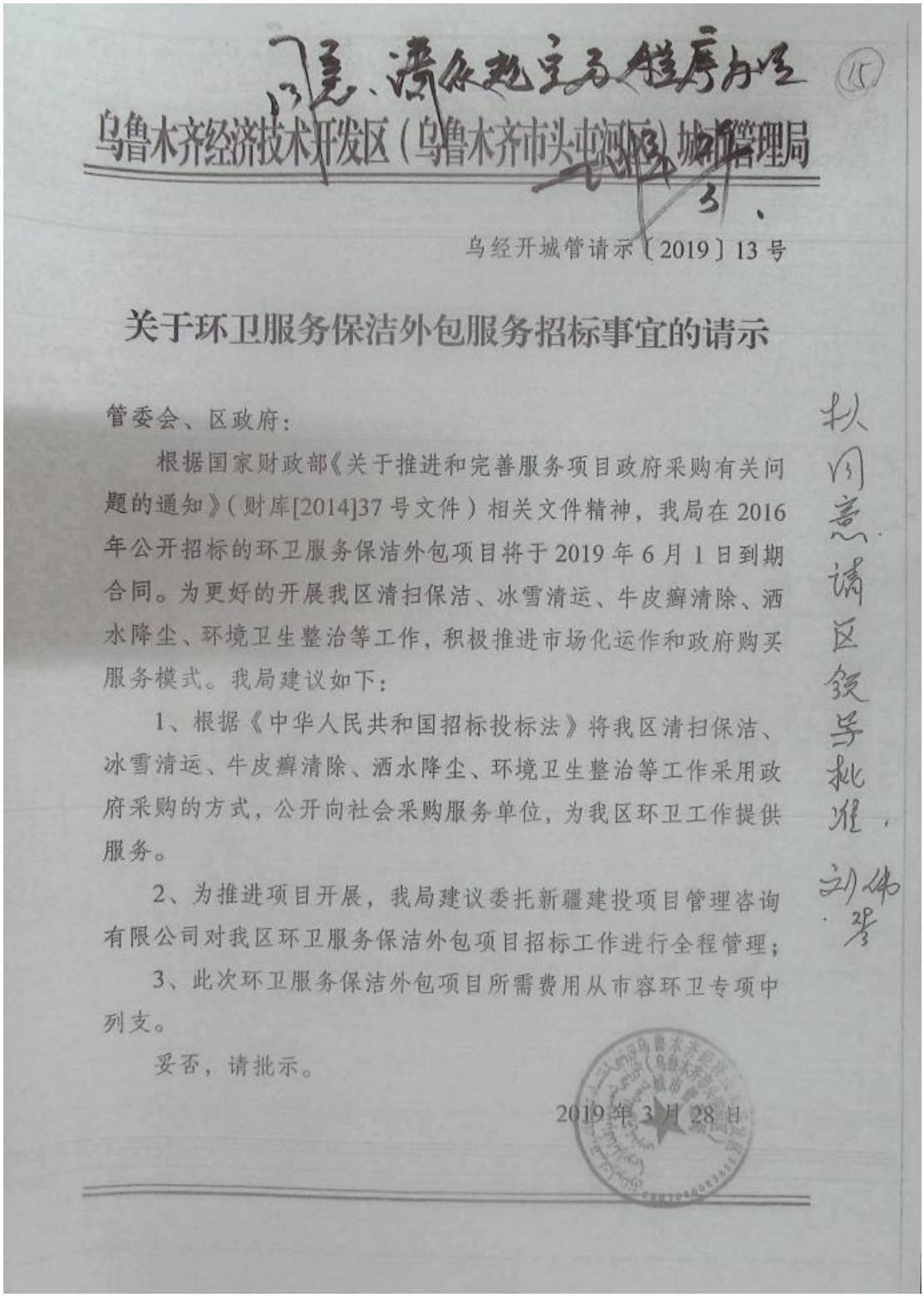
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			与工作任务相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。	量与工作任务相匹配。 根据评分标准，该指标得满分。		
		A302资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 根据评分标准，该指标得满分。	2	100%
B 项目过程（25）	B1资金管理（10）	B101资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。	（200/200）×100%=100%实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 根据评分标准，该指标得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B102预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。	（200/200）×100%=100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 根据评分标准，该指标得满分。	3	100%
		B103资金使用合规率	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	100%	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据评分标准，该指标得满分。	4	100%
	B2组织实施（15）	B201管理制度健全性	8	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。	①已制定财务管理制度； ②业务管理制度合法、合规、完整。 根据评分标准，该指标得8分。	8	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B202制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目共分为4个标段，仅归档总承包合同，其余合同未及时归档，扣1.75分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 根据评分标准，该指标得5.25分。	5	71%
C项目产出（35）	C1产出数量（7）	C101市容环卫项目	7	考察市容环卫项目完成情况	≥6项	计划标准	①截止项目完成时间，按时完成市容环卫项目≥6项。全部达到则得满分，未全部达到按比例扣除对应分值。	①截止项目完成时间，完成市容环卫项目6项。 根据评分标准，该指标得满分。	7	100%
	C2产出质量（7）	C201市容环卫作业合格率	7	考察市容环卫作业合格率完成情况	≥95%	历史标准	①截止项目完成时间，按时完成市容环卫作业合格率≥95%。全部达到则得满分，未全部达到按比例扣除对应分值。	①截止项目完成时间，完成市容环卫作业合格率95%。 根据评分标准，该指标得满分。	7	100%
	C3产出时效（14）	C301按时完成冬季清雪工作	7	考察按时完成冬季清雪工作完成情况	=6个月	历史标准	①截止项目完成时间，按时完成冬季清雪工作6个月。达到目标值得满分，未达到目标值，扣除相对应分值。	①截止项目完成时间，按时完成冬季清雪工作6个月。 根据评分标准，该指标得满分。	7	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C302按时完成市容作业	7	考察按时完成市容作业完成情况	=3个月	历史标准	①截止项目完成时间，按时完成市容作业3个月。达到目标值得满分，未达到目标值，扣除相对应分值。	①截止项目完成时间，按时完成市容作业工作3个月。 根据评分标准，该指标得满分。	7	100%
	C4产出成本（7）	C401市容环卫专项	7	考察市容环卫专项完成情况	≤200万元	计划标准	①截止项目完成时间，市容环卫专项支出≤200万元。达到目标值得满分，未达到目标值，扣除相对应分值。	①截止项目完成时间，完成市容环卫专项支付200万元。 根据评分标准，该指标得满分	7	100%
D项目效益（30）	D1社会效益（15）	D101提升城市整体环境	15	考察提升城市整体环境完成情况	有效提升	计划标准	①截止项目完成时间，提升城市整体环境有效提升。全部达到则得满分，未全部达到按比例扣除对应分值。	①截止项目完成时间，实现提升城市整体环境有效提升。 根据评分标准，该指标得满分。	15	100%
	D2满意度（15）	D201群众满意度	15	考察群众满意度完成情况	≥95%	计划标准	达到目标值得满分，每降低1%扣4%权重分，扣完为止。	①截止项目完成时间，群众满意度95%。 根据评分标准，该指标得满分。	15	100%

附件 3：主要立项依据、政策文件



乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

乌经开城管请示〔2019〕13 号

关于环卫服务保洁外包服务招标事宜的请示

管委会、区政府：

根据国家财政部《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库[2014]37 号文件）相关文件精神，我局在 2016 年公开招标的环卫服务保洁外包项目将于 2019 年 6 月 1 日到期合同。为更好的开展我区清扫保洁、冰雪清运、牛皮癣清除、洒水降尘、环境卫生整治等工作，积极推进市场化运作和政府购买服务模式。我局建议如下：

1、根据《中华人民共和国招标投标法》将我区清扫保洁、冰雪清运、牛皮癣清除、洒水降尘、环境卫生整治等工作采用政府采购的方式，公开向社会采购服务单位，为我区环卫工作提供服务。

2、为推进项目开展，我局建议委托新疆建投项目管理咨询有限公司对我区环卫服务保洁外包项目招标工作进行全程管理；

3、此次环卫服务保洁外包项目所需费用从市容环卫专项中列支。

妥否，请批示。

2019 年 3 月 28 日

	2019	
		36

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

乌经开城管请示〔2019〕48号

关于环卫服务保洁外包服务开展招标事宜的请示

管委会（区政府）：

根据我局《关于环卫服务保洁服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13 号）及区领导批示，为积极推进我区市场化运作和政府购买服务模式，我局已委托新疆建设项目管理咨询有限公司对我区清扫保洁、冰雪清运、城市“牛皮癣”清除、洒水降尘、环境卫生综合整治等服务外包工作进行全过程管理，预计项目总投资为 15000 万元/年。

根据项目管理公司招标结果，确定新疆优正信工程管理有限公司为环卫服务保洁外包服务招标（造价咨询）公司。该公司经过成本核算，确定该项目招标控制价为 104835487.98 元/年，其中一标段：45190901.56 元/年；二标段：58329016.67 元/年；三标段：811624.36 元/年；四标段：503945.93 元/年。现我局建议：采取政府采购以公开招标的方式确定环卫服务保洁外包服务作业单位。

妥否，请批示。

附件：1、《关于环卫服务保洁服务招标事宜的请示》（乌经开城管请示〔2019〕13号）

2、建设项目招标控制价审核表

2019年6月17日

绩拓 116001

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

财政局文件

乌经开财政〔2022〕30号

关于下达二〇二二年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知

城市管理局：

根据乌鲁木齐市头屯河区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2022年经开区（头屯河区）政府收支预算，依据《预算法》、《预算法实施条例》以及有关法律法规，现将2022年部门预算予以批复下达（具体内容详见附表），请认真组织执行，并切实做好以下工作：

一、强化预算公开意识

各部门要进一步强化部门预算公开责任意识，以公开为常态、不公开为例外。2022年部门预算批复表和部门预算项目支出绩效目标表，在财政局批复后二十日内将部门预算内容（包括“三公”

经费）统一在经开区（头屯河区）政府网站公开，并永久保留。

二、加强收入征管

各非税收入执收部门单位，要严格依法依规组织收入，确保应上缴国库的非税收入及时足额上缴，严禁以任何形式隐瞒、截留、挤占、挪用非税收入，严禁将应上缴的非税收入直接抵顶支出。如果发生非税收入短收，应及时报财政局调整预算。

三、严格预算约束

（一）各部门应牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算刚性约束，严格执行预算，不得随意调整，预算未安排事项一律不得支出。对于年度执行中必须新增的临时性、应急性等支出，在全额保障人员类支出预算的前提下，通过现有预算调整解决。确需追加的重大事项，要经严格论证审核后，履行报批上会程序。

（二）严格执行财政批复的收支预算，不得虚假列支；严格执行国家机关事业单位养老保险改革和公积金管理等相关制度，严禁擅自扩大缴费基数。如遇国家、自治区调整出台调资政策，或单位管理体制变更等政策因素，影响单位预算无法正常执行，由财政局统一办理预算追加（减）手续。

（三）各部门要按照批复的部门预算，于每月25日前，各预算单位在已安排项目支出预算额度范围内，申报次月项目支出财政资金需求额度，财政汇总核定后，根据区委、管委会（区政府）的总体安排，结合自治区财政厅《关于加强地方财政收支管理做好县级“三保”工作的通知》（新财预〔2021〕115号）工作部署，结合当月财政库款实际可承受能力，区分轻重缓急予以保障。

（四）年度预算执行过程中，单位新增退休人员，对其年初安排的基本支出不予追减；其退休工资中仍需原单位发放的独生子女奖励金、暖气费补贴、基础绩效奖、津贴补贴费用从单位年初部门

2022年经济技术开发区（头屯河区）部门预算批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	部门经济科目名称	是否政府采购	财政拨款（小计）	经费拨款	基金收入	备注
116001-城市管理局				9,089.78	9,089.78		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.70	114.70		
116001-城市管理局	行政—机关事业单位基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	否	30.58	30.58		
116001-城市管理局	事业—机关事业单位基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	否	84.12	84.12		
2120101-行政运行				424.15	424.15		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	30101-基本工资-统发工资	否	177.07	177.07		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	3010201-在职人员取暖费	否	1.77	1.77		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	3010301-第十三月工资	否	7.76	7.76		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	3010302-精神文明奖励	否	2.85	2.85		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	3010303-综合治理奖励	否	2.85	2.85		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	3010304-年终绩效奖励	否	28.50	28.50		
116001-城市管理局	行政—社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	否	16.77	16.77		
116001-城市管理局	行政—社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	否	3.73	3.73		
116001-城市管理局	行政—其他社会保障缴费	3011201-大病医疗补助	否	0.93	0.93		
116001-城市管理局	行政—其他社会保障缴费	3011202-在职公务员一次性注入	否	3.42	3.42		
116001-城市管理局	行政—其他社会保障缴费	3011204-工伤保险金	否	0.93	0.93		
116001-城市管理局	行政—其他社会保障缴费	3011205-城镇职工生育保险金	否	1.49	1.49		
116001-城市管理局	行政—工资奖金津补贴	30113-住房公积金	否	38.72	38.72		
116001-城市管理局	行政—其他工资福利支出	3019902-在职人员补助工资	否	19.00	19.00		
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30201-办公费	否	1.24	1.24	△	187.15
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	3020701-邮寄费	否	0.11	0.11	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	3020702-办公电话费	否	0.97	0.97	△	

合计：9089.78

项目：7473

人员+公用 =1616.78

1429.63 187.15

第1页

2022年经济技术开发区（头屯河区）部门预算批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	部门经济科目名称	是否政府采购	财政拨款（小计）	经费拨款	基金收入	备注
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30211-差旅费	否	2.53	2.53	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30213-维修(护)费	否	0.06	0.06	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30216-培训费	否	2.75	2.75	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30217-公务接待费	否	0.43	0.43	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30218-专用材料费	否	0.11	0.11	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30228-工会经费	否	3.66	3.66	△	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	30229-福利费	否	8.57	8.57	△	
116001-城市管理局	行政—公务用车运行维护	3023101-机动车燃料费	否	12.10	12.10	√	38.90△
116001-城市管理局	行政—公务用车运行维护	3023102-机动车保险费	否	2.10	2.10	√	
116001-城市管理局	行政—公务用车运行维护	3023103-机动车其他费用	否	4.70	4.70	√	
116001-城市管理局	行政—特种车运行维护	3023104-机动车燃料费（特种）	否	12.00	12.00	√	
116001-城市管理局	行政—特种车运行维护	3023105-机动车保险费（特种）	否	3.20	3.20	√	
116001-城市管理局	行政—特种车运行维护	3023106-机动车其他费用（特种）	否	4.80	4.80	√	
116001-城市管理局	行政—商品和服务支出-非政府采购支出	3029901-其他公用经费	否	3.65	3.65	△	
116001-城市管理局	行政—对个人和家庭补助(在职)	3030901-独生子女费	否	0.05	0.05	△	
116001-城市管理局	行政—对个人和家庭补助(在职)	3039902-其他	否	55.33	55.33	△	
2120102-一般行政管理事务				200.00	200.00		
116001-城市管理局	专项支出	3029901-其他公用经费	否	200.00	200.00		执法
2120103-机关服务				1,077.93	1,077.93		
116001-城市管理局	事业—工资奖金津补贴	30101-基本工资-统发工资	否	427.53	427.53		

第 2 页

2022年经济技术开发区（头屯河区）部门预算批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	部门经济科目名称	是否政府采购	财政拨款（小计）	经费拨款	基金收入	备注
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010201-在职人员取暖费	否	5.39	5.39		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010301-第十三月工资	否	20.55	20.55		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010302-精神文明奖励	否	8.70	8.70		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010303-综合治理奖励	否	8.70	8.70		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010304-年终绩效奖励	否	87.00	87.00		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	3010701-事业单位30%绩效	否	53.67	53.67		
116001-城	事业—社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	否	46.01	46.01		
116001-城	事业—社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	否	10.23	10.23		
116001-城	事业—其他社会保障缴费	3011201-大病医疗补助	否	2.28	2.28		
116001-城	事业—其他社会保障缴费	3011202-在职公务员一次性注入	否	10.44	10.44		
116001-城	事业—其他社会保障缴费	3011203-失业保险金	否	5.11	5.11		
116001-城	事业—其他社会保障缴费	3011204-工伤保险金	否	2.56	2.56		
116001-城	事业—其他社会保障缴费	3011205-城镇职工生育保险金	否	4.09	4.09		
116001-城	事业—工资奖金津补贴	30113-住房公积金	否	108.59	108.59		
116001-城	事业—其他工资福利支出	3019902-在职人员补助工资	否	58.00	58.00		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30201-办公费	否	3.79	3.79		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	3020701-邮寄费	否	0.32	0.32		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	3020702-办公电话费	否	2.98	2.98		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30211-差旅费	否	7.71	7.71		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30213-维修(护)费	否	0.17	0.17		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30216-培训费	否	7.54	7.54		
116001-城	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30217-公务接待费	否	1.24	1.24		

第3页

2022年经济技术开发区（头屯河区）部门预算批复表

单位：万元

单位名称	项目名称	部门经济科目名称	是否政府采购	财政拨款（小计）	经费拨款	基金收入	备注
116001-城市管理局	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30218-专用材料费	否	0.33	0.33	△	
116001-城市管理局	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30228-工会经费	否	10.05	10.05	△	
116001-城市管理局	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	30229-福利费	否	23.52	23.52	△	
116001-城市管理局	事业—商品和服务支出-非政府采购支出	3029901-其他公用经费	否	11.14	11.14	△	
116001-城市管理局	事业—对个人和家庭补助(在职)	3030901-独生子女费	否	0.23	0.23		
116001-城市管理局	事业—对个人和家庭补助(在职)	3039902-其他	否	150.06	150.06		
2120501-城乡社区环境卫生				7,264.19	7,264.19		
116001-城市管理局	专项业务费	3019905-其他	否	14.19	14.19		上年结转-乌财建[2021]309号-关于下达2021年城市基础设施维护项目计划第一批资金的通知
116001-城市管理局	专项支出	30227-委托业务费	否	331.00	331.00		
116001-城市管理局	专项业务费	30227-委托业务费	否	47.00	47.00		
116001-城市管理局	专项支出	3029901-其他公用经费	否	6,770.00	6,770.00		
116001-城市管理局	专项业务费	31005-基础设施建设	否	102.00	102.00		上年结转-乌财建[2020]431号-关于下达2013-2020年政府投资计划及城市基础设施维护项目资金预算的通知
2299999-其他支出				8.81	8.81		
116001-城市管理局	专项业务费	30399-其他对个人和家庭的补助	否	8.81	8.81		上年结转-乌财行[2021]38号-关于拨付2021年"访惠聚"驻村工作经费的通知（城市管理局）

第 4 页

附件 4：相关印证资料

国库集中支付凭证

650106

第 DP2023011300073 号

资金性质：一般公共预算资金　　20230113　　单位：元

付款人	全　称	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政国库收付中心	收款人	全　称	新疆鑫和新环卫绿化有限公司
	账　号	65001611600058000021		账　号	0801280000003791
	开户银行	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐维泰路支行		开户银行	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行
支付金额	人民币（大写）：贰佰万元整			金额（小写）	¥2,000,000.00
单　位	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局		主管部门	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局	
功能分类科目	2120501城乡社区环境卫生		支付申请编号	AP20230112195226501	
结算方式	其他		用　途	付鑫和新2020年3月8月9月市容环卫作业费	

财务专用章　支付印章　山田印青　曾丽妍

银行会计分录　实际支付金额：¥2,000,000.00　（借）　复核员：　对方科目　记账员：　业务专用章（1）