附件2

岳麓区2020年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳麓区市政设施维护中心

预算编码 708001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2021年2月 22 日

2020年度专项资金绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 岳麓区市政设施维护中心专项项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岳麓区城管局 | | | | | 实施单位 | 岳麓区市政设施维护中心 | | | |
| 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 | | 4719.12 | 4719.12 | | 4575.31 | 10 | | 97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4719.12 | 4719.12 | | 4575.31 | — | | 97% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 疏通管道污泥，保障污水的规范处理，促进水资源良性循环，保护江河生态环境。保障城市市政基础设施，为市民提供良好的市政环境，方便市民出行、生活、娱乐。 | | | | | | 完成2020年岳麓区首批样板路口建设项目，重新划定机动车道、非机动车道交通标识标线，摊铺沥青罩面；完成了好家园小区提质改造项目、老咸嘉湖路（咸嘉湖路口-金星路口）等5个应急维护项目；清掏泄水井33548座，排水管网清淤61396米，外运淤泥990.6吨；完成了龙王港流域18个排口截流整治项目，湘江北片区13个排口截流整治项目；全年中心共接收“12345”市民服务热线工单858条、“微问政”信件7封、网格长解决网格问题20余个，处置率100%、回复100%、满意率98%。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成维护区域道路维护90000平方米。 | | | 道路维护90000平方米 | 完成摊铺沥青94662㎡ | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：及时验收，确保采购的材料符合相关维护标准；租赁办公楼、租赁维护用车辆和小型设备满足日常办公需要及日常维护需要；聘用人员保障日常维护和机关运行；保障机关、基地日常运行需要。 | | | 质量达到国家质量标准 | 质量达到国家质量标准 | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：在2020年完成 | | | 在2020年完成 | 在2020年完成 | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：控制采购价格在区财评核定价格内；严格依据合同金额支付，不超付；合理安排使用油料费，保证设备车辆运行安全，尽量减少不必要的维修支出。 | | | 严格依据合同金额支付，不超付 | 严格依据合同金额支付，未超付 | | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：完善城市交通网，排水管网，为城市经济发展提供良好的交通环境和生活环境 | | | 完善城市交通网 | 完成2020年岳麓区首批样板路口建设项目，重新划定机动车道、非机动车道交通标识标线，摊铺沥青罩面。 | | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 社会效益  指标 | 指标1：做好日常维护，保障日常生活出行，利用有限的资源，开展更多公益工作，精心铺排部署，抓好环境综合整治，制定应急预案，处置应急事件，保障市民出行安全。 | | | 高质量处理好关系居民生产生活的应急事件 | 完成了好家园小区提质改造项目、老咸嘉湖路（咸嘉湖路口-金星路口）等5个应急维护项目，急民生之所急，做好服务群众工作 | | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 生态效益  指标 | 指标1：优化市政环境、减少水污染、保护生物多样性 | | | 清掏淤泥，保护生态环境 | 清掏泄水井33548座，排水管网清淤61396米，外运淤泥990.6吨 | | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：进一步优化城市居住环境，促进生态环境可持续发展，提高城市居民满意度、幸福 | | | 整治污水，促进生态可持续发展 | 完成了龙王港流域18个排口截流整治项目，湘江北片区13个排口截流整治项目。 | | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：争取市民满意度达到90%以上 | | | 争取市民满意度达到90%以上 | 全年中心共接收“12345”市民服务热线工单858条、“微问政”信件7封、网格长解决网格问题20余个，处置率100%、回复100%、满意率98%，全年无一工单超时 | | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

岳麓区市政设施维护项目支出绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款正科级公益一类事业单位，预算管理形式为市、区两级差额拨款。现有编制人数86人，目前实有在职人员67人，离退休人员59人，政府雇员2人，临聘人员98人。我中心现有内设机构12个，分别是办公室、政工科、财务科、路政管理科、工程技术科、供应保障科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、综合维护科、排水运行科。负责全区主次干道（含桥梁、隧道）的日常维护、路政管理、管网清浚及城区防涝排渍等工作。

（二）项目绩效目标

2020年绩效目标为对辖区内道路进行高效管理和维护，对辖区内人行道进行高效管理和维护，对辖区内排水管网进行高效管理和维护

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织情况分析。

我中心按照相关项目按照文件进行招投标，全年按要求高效完成项目目标。采购维护道路面积948.08万平方米、维护排水管网1011.46公里所需的维护材料，为维护工作提供物质保障；租赁电动车、货车、应急设备租赁，及时考核确保租赁的车辆和设备能正常运行、满足维护需要，租赁诚兴园4、5、6楼办公楼满足日常办公需要；采购十三个标段民工队劳务，采购民工队劳务200人以上，确保民工队人员符合日常维护需要；2020年聘用临聘人员为99人，保障日常维护和机关运行；设备燃修经费，该项资金充分保障设备运行，适应维护任务需求；日常运行费保障机关、基地日常运行需要；建设项目包含电梯工程、道路划线、办公综合管理系统，保障项目达到合格标准以上，有效投入使用。

1. 项目管理情况分析

我中心建立了完善的维护项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。项目资金使用严格按照审批程序办理、操作规范。达到政府采购要求的项目已进行政府采购。

**三、项目主要绩效情况**

（1）2020年我中心的整体绩效目标为：创造性地开展绿色化市政、品质化市政建设；为市民群众提供优质的市政服务，进一步提升广大人民群众对市政工作的满意度；加强对老旧城区和主要道路下水管改造、疏浚、防护，完成对区下达的堵点改造计划。

（2）项目绩效目标完成情况分析

经济性：提升城市防涝能力，减少洪灾经济损失；增加材料行业的收入，促进经济发放；增加就业，促进经济发展。

效率性：完善基础设施，保障城市居民便捷出行。

有效性：疏通管道淤泥、保障路面平整，便捷城市交通。

可持续性：进一步优化城市居住环境，提高城市居民幸福感

四、主要经验及做法、存在主要问题

（一）主要经验及做法

（1）着力维护处置，提升品质“精度”

一是推进日常维护精细化。根据中心维护责任范围与工作实际，实行一周一计划、一例会、一总结的“三个一”模式，有计划、分步骤的维护与管理，以确保维护标准和品质。全年共处置数字化案卷8003条，主动巡查处置28388条，摊铺沥青94662㎡，人行道板维护20057㎡，安装更换障碍柱、麻石球（葫芦球）、U型杆9107根（个），更换平侧石1651套米。根据区政府安排部署，完成了好家园小区提质改造项目、老咸嘉湖路（咸嘉湖路口-金星路口）等5个应急维护项目，急民生之所急，做好服务群众工作。

二是推进防涝排渍体系化。完善制定《2020年城区防涝排渍工作应急预案》，于岳麓科技文化园地下车库、西湖文化园、梅溪湖东湖等地组织了不同风险级别的防汛应急实地演练；加强城区市政排水管网的日常清淤维护工作，全年共更换、调整、提升各类井座1738座，清掏泄水井33548座，排水管网清淤61396米，外运淤泥990.6吨；推进全区11处易渍点“台账式”整治，已完成白鹤咀教师村等7处易渍点的改造；开展应急救援，根据预警要求，共处置内涝险情约73处，累计出动应急抢险人员约2487人次，出动排水应急单元、大型排涝车、运输车辆等应急抢险设备615台。

三是推进文明创建时效化。为全面落实全国文明城市总测评迎检工作，中心全员上阵，上下一心，建立台账，分解责任，限时整改，做到整改一处、巩固一处。创建期间，共维护道路2575㎡，整治人行道1856㎡，平侧石50套米，提升井座7座，加装更换障碍设施47根（个），清掏泄水井1849座，管网冲洗3400米，清掏淤泥29.4吨，在规定时间内实现了市政类工作不丢分、得高分的工作目标。

（2）着力管理质量，提升服务“温度”

一是推进路政管理便民化。优化营商环境，在严把资料审查关的同时，做到材料清单简洁，对事项前置审批意见时限进行缩减，由原来的10个工作日压缩至3个工作日；加强路面巡查，巡查人员上路率达到93%，制止违章无证占道、挖掘施工32起，突出重点抓典型查处违章顶管施工12起。2020年，制止违章无证占道、挖掘施工32起，突出重点抓典型查处违章顶管施工12起，办理管辖范围内临时占用城市道路许可前置许可意见416起，挖掘城市道路前置许可355起，协同特勤中队查处市政类执法案卷19起。

二是推进诉求处置高效化。坚持一以贯之的为民初心，对“12345”市民服务热线、“微问政”、“智慧岳麓”等网格化智能政务平台实行24小时值班值守，确保问题处置的高质高效。全年中心共接收“12345”市民服务热线工单858条、“微问政”信件7封、网格长解决网格问题20余个，处置率100%、回复100%、满意率98%，全年无一工单超时。

三是推进内部管理规范化。公文流转加速度，提高办文效率,推动工作进程,无疑是中心健康快速运转的重要保证。2020年，中心共收文976件，发文237件，积极履行了协调、服务职能，发挥参谋助手作用；加强内部工作管理，结合工作实际出台了《岳麓区市政设施维护中心维护业务考核办法》、《岳麓区市政设施维护中心租赁车辆、设备考核制度》、《岳麓区市政设施维护中心内部控制手册》等，并邀请了第三方会计事务所开展内部审计工作。做好媒体宣传，全年共上传政务信息46篇，被人民日报、长沙晚报、指尖岳麓等报道4篇，提高了人民群众对市政工作的知晓率、支持率和满意率。

（二）存在的问题及原因

（1）缺乏专项资金，道路亟待大中修

当前，岳麓区各城区主次干道均达到10年的使用年限，已不同程度的出现翻浆、网裂、沉陷等各种病害。由于缺乏道路大中修专项资金，中心仅能依靠日常性维护对道路病害进行整治，无能从根本上治理，从而大大削弱了道路的通行能力、行车舒适度，缩短了道路的使用寿命。

（2）技术力量不足，制约品质提升

首先，由于老市政人的陆续退休、新市政人的业务不熟、经验不足，使得中心专业技术人员不足；其次，现有专业维护设备不足、逐步老化、工艺陈旧，使得中心的维护工艺滞后、维护品质不高；再次，城区面积扩大、维护量激增与专业技术人员少、机械设备不足，给日常巡查、管理与维护工作带来一定的困难，束缚了办事效率的提升。

1. 改进措施和有关建议

一方面精心计划，合理安排维护作业降低维护支出，科学节约维护成本；另一方面对于应急处突保障能力建设所需的各类设备采购优先保障，为处理日常路面、排水维护及应急维护任务提高良好的设备保障；三是积极培养市政年轻人才，鼓励以老带新，做好传帮带工作，为市政发展做好人才储备。

六、绩效评价结果应用建议

建议将项目绩效评价结果应用于以后年度预算安排、评价结果公开等。

七、自评综合情况及评价结论

自评分数90（含）以上，评价等级为“优”；

八、其他需要说明的情况

无

附件3

岳麓区20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳麓区市政设施维护中心

预算编码 708001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2021年2月22 日

2020年度长沙市岳麓区市政设施维护中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款正科级公益一类事业单位，预算管理形式为市、区两级差额拨款。现有编制人数86人，目前实有在职人员67人，离退休人员59人，政府雇员2人，临聘人员98人。我中心现有内设机构12个，分别是办公室、政工科、财务科、路政管理科、工程技术科、供应保障科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、综合维护科、排水运行科。负责全区主次干道（含桥梁、隧道）的日常维护、路政管理、管网清浚及城区防涝排渍等工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括日常运行经费、办公设备采购、设备燃修经费、临聘人员专用经费、租赁费、民工队经费、专用材料费、其他经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我中心基本支出2079.79万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；民工队劳务采购经费、设备燃修经费、专用材料经费、租赁经费、其他专用经费等维护经费。

2020年“三公”经费决算数为10万元，其中：公务接待费决算数0万元。公务用车购置及运行费决算数10万元，较年初预算减少9万元，下降47.37%，较上年决算数增加0万元。因公出国（境）决算数0万元。2020年“三公经费”较上年变化的原因主要是：一是公务接待费较上年无增减变化及公务用车购置及运行费减少，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定；二是2019年新会计制度改革，决算根据单位预算会计数据填报，只能体现公务车油款预缴费用，不能核算实际用油情况。三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

项目支出10018.71万元,项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括日常运行经费、办公设备采购、设备燃修经费、临聘人员专用经费、租赁费、民工队经费、专用材料费、其他经费等。其中办公费16.86万元，租赁费883.48万元，专用材料费1057.38万元，劳务费2343.58万元，其他交通费用222.23万元，其他商品和服务支出449.59万元，办公设备购置6.16万元，专用设备购置101.84万元，其他资本性支出4937.59万元。

全部为财政资金，无自筹资金。

2、项目支出实际使用情况分析

2020年我中心项目支出10018.71万元。

3、项目支出管理情况分析

我中心建立了完善的项目管理制度，以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用，项目资金执行使用到位。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据中心维护责任范围与工作实际，实行一周一计划、一例会、一总结的“三个一”模式，有计划、分步骤的维护与管理，以确保维护标准和品质。全年共处置数字化案卷8003条，主动巡查处置28388条，摊铺沥青94662㎡，人行道板维护20057㎡，安装更换障碍柱、麻石球（葫芦球）、U型杆9107根（个），更换平侧石1651套米。维护道路2575㎡，整治人行道1856㎡，平侧石50套米，提升井座7座，加装更换障碍设施47根（个），清掏泄水井1849座，管网冲洗3400米，清掏淤泥29.4吨。加强城区市政排水管网的日常清淤维护工作，全年共更换、调整、提升各类井座1738座，清掏泄水井33548座，排水管网清淤61396米，外运淤泥990.6吨；推进全区11处易渍点“台账式”整治，已完成白鹤咀教师村等7处易渍点的改造；开展应急救援，根据预警要求，共处置内涝险情约73处，累计出动应急抢险人员约2487人次，出动排水应急单元、大型排涝车、运输车辆等应急抢险设备615台。

（二）专项管理情况分析

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2020年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。中心结合工作实际制定并严格执行《岳麓区市政设施维护中心路政管理工作制度》，明确了工作目标，科学合理安排围挡整治、道路巡查、联合执法等各项工作。积极对接市城区防办，充分发挥区城防指办职能，编制并下发《2020年岳麓区城区防涝排渍工作应急预案》、《岳麓区城区防涝排渍工作通讯录》。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年我局的整体绩效目标为：创造性地开展绿色化市政、品质化市政建设；为市民群众提供优质的市政服务，进一步提升广大人民群众对市政工作的满意度；加强对老旧城区和主要道路下水管改造、疏浚、防护，完成对区下达的堵点改造计划。

2020年我中心坚持一以贯之的为民初心，对“12345”市民服务热线、“微问政”、“智慧岳麓”等网格化智能政务平台实行24小时值班值守，确保问题处置的高质高效。全年中心共接收“12345”市民服务热线工单858条、“微问政”信件7封、网格长解决网格问题20余个，处置率100%、回复100%、满意率98%，全年无一工单超时。2020年，中心共收文976件，发文237件，积极履行了协调、服务职能，发挥参谋助手作用；加强内部工作管理，结合工作实际出台了《岳麓区市政设施维护中心维护业务考核办法》、《岳麓区市政设施维护中心租赁车辆、设备考核制度》、《岳麓区市政设施维护中心内部控制手册》等，并邀请了第三方会计事务所开展内部审计工作。做好媒体宣传，全年共上传政务信息46篇，被人民日报、长沙晚报、指尖岳麓等报道4篇，提高了人民群众对市政工作的知晓率、支持率和满意率。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）缺乏专项资金，道路亟待大中修

当前，岳麓区各城区主次干道均达到10年的使用年限，已不同程度的出现翻浆、网裂、沉陷等各种病害。由于缺乏道路大中修专项资金，中心仅能依靠日常性维护对道路病害进行整治，无能从根本上治理，从而大大削弱了道路的通行能力、行车舒适度，缩短了道路的使用寿命。

（二）技术力量不足，制约品质提升

首先，由于老市政人的陆续退休、新市政人的业务不熟、经验不足，使得中心专业技术人员不足；其次，现有专业维护设备不足、逐步老化、工艺陈旧，使得中心的维护工艺滞后、维护品质不高；再次，城区面积扩大、维护量激增与专业技术人员少、机械设备不足，给日常巡查、管理与维护工作带来一定的困难，束缚了办事效率的提升。

1. 改进措施和有关建议

一方面精心计划，合理安排维护作业降低维护支出，科学节约维护成本；另一方面对于应急处突保障能力建设所需的各类设备采购优先保障，为处理日常路面、排水维护及应急维护任务提高良好的设备保障；三是积极培养市政年轻人才，鼓励以老带新，做好传帮带工作，为市政发展做好人才储备。

七、自评综合情况及评价结论

自评分数90（含）以上，评价等级为“优”；

八、其他需要说明的情况

无

**七、其他需要说明的情况**

无