附件1

2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区市政设施维护中心

预算编码 202001

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： 年 月 日

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门职责 | 负责区内市政公用设施（含196条主次干道、人行道及排水管网）的维护和管理；研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业管理工作的政策、规范性文件，并监督实施；组织拟定城市市政设施管理、公用事业和城市综合管理的中长期规划、年度计划并组织实施；参与编制城市建设固定资产投资计划，负责城市公用道路、排水管道等市政设施的维护与管理，对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理；参与城区市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收，对与市政管理有关的城区工程的施工进行监督；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作；负责组织实施城区防涝排渍工作；研究提出城区市政维护费及有关专项经费的年度使用计划；负责市政设施的安全监督管理和所属单位的安全生产，组织处理有关灾害和安全事故；研究拟定市政公用事业的发展规划、计划，组织重大科技项目攻关和技术推广；对占用、挖掘城市公用道路的审批管理，由市政设施维护中心受理、审批，并监督执行；完成省、市、区各级交办的其他事项。 |
| 人员编制 | 70 | 实有人数 | 67 |
| 整体资金（万元） | 　项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 资金来源 | 合计 | 10456.37　 | 9821.87　 | 93.93% | 10 | 10 |
| （1）财政拨款 | 10456.37 | 9821.87 | 93.93% | － | － |
| （2）其他资金 |  |  |  | － | － |
| 资金结构 | 合计 | 10456.37　 | 9821.87　 | 93.93% | － | － |
| （1）基本支出 | 2054.28　 | 1983.83　 | 96.57% | － | － |
| **其中：人员支出** | 1931.12 | 1860.67 | 96.35% | － | － |
|  **公用支出** | 123.16 | 123.16 | 100% | － | － |
| （2）项目支出 | 8402.09　 | 7838.04　 | 93.29% | － | － |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
|  站在新的历史起点，我中心将紧密围绕区委、区政府“五城同建”战略目标，以党建为引领、以业务为抓手、以安全为底线，扎实做好各项工作，取得应有成效。一是加强市政日常维护，优化人居环境；二是做好城区防涝排渍，保障人居安全。三是搞好市政专项整治，提升人居品质。四是坚持党建思维，把廉政建设抓实。五是提升工程品质，把项目建设抓牢。六是带着深厚感情，把市政维护抓好。 |  2022年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，围绕市政主责主业，提升行政效能，立足民生实事，真抓实干、锐意进取，推进市政工作迈上新台阶。一是日常维护精益求精。二是应急处突有条不紊。三是专项整治取得实效。四是抓落实，注重内部管理。五是优服务，规范路政管理。六是暖民心，扎实为民办事。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路维护及人行道维护完成量 | 道路维护60000平方米；人行道维护10000平方米。 | 完成道路修补72957.3㎡，人行道维护13396.19㎡。 | 4.5 | 4.5 | 无 |
| 指标2：更换平侧石及加装更换障碍柱数量 | 更换平侧石2000套米，加装更换障碍柱10000根（个）。 | 更换平侧石2682.12套米，加装更换障碍柱10258根（个）。 | 4 | 4 | 无 |
| 指标3：管网维护数量 | 维护井座井盖1000座，清掏泄水井20000座，疏通支管200千米。 | 提升维护各类井座井盖1353座，清掏泄水井30232座，疏通支管325.91千米。 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：满足日常办公需要及日常维护需要；保障日常维护高标准。 | 及时验收，确保采购的材料符合相关维护标准，租赁符合标准的维护用车辆和小型设备。 | 质量均达到国家质量标准。 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：在2022年完成指标 | 在2022年完成。 | 在2022年完成。 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：控制采购价格；严格按合同支付；合理安排支出。 | 严格依据合同金额支付，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。 | 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，未超付；合理安排使用油料费等。 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完善城市交通网及管网，提升城市管理品质 | 完善城市交通网及排水管网，为城市经济发展提供良好的交通环境和生活环境。 | 完成“四防”715防沉降智慧井更换112个、破损、陈旧防坠网更换3815个，完成西二环、银盆南路等道路沉陷、异响等病害井盖整改261个，对岳麓大道、雷锋大道、枫林路等28条主次干道窨井盖进行全面提质；扎实开展无障碍设施整治，精细化整改缘石坡192处，整改盲道864平方米，加装、更换障碍设施1156根（个），更换金属盲道条2800余根，公交站引入盲道6处。同时，开展人行道清障专项整治及道路安全隐患专项排查整治，高标准、严要求完成各类重要活动线路保障65次。 | 4 | 4 | 无 |
| 指标2：加强路政管理，促进经济发展。 | 加强路政管理，进一步优化营商环境。 | 在审批环节上提高服务质量，提高办事效率，让群众少跑路；全面加强路面巡查，制止违章无证占道、挖掘施工14起，办理管辖范围内临时占用城市道路许可前置许可意见460件，挖掘城市道路前置许可456件。 | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：做好日常维护，处置应急事件，保障日常生活出行；扎实为民办事暖民心 | 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。 | 完善防汛工作机制，对强降雨期间出现的9处易渍点针对性制定“一点一策”应急处置方案，并全部整改到位；充分做好应急保障工作，对现有设备设施定期进行维护保养，同时，采购8台应急抽排设备，将移动抽排能力由原来的6000m³/h增加到10800m³/h；严格落实领导带班及24小时值班值守制度，全年共发布防涝排渍预警17期，启动Ⅳ级应急响应4次，出动应急抢险人员4455人次、应急救援车辆1117台次，有效保障辖区内无大面积长时间积水，确保群众汛期时出行顺畅。 | 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 | 抽排污水、管涵清淤、修复管道，保障管道畅通，减少环境污染。 | 开展枫林路（谷丰南路交汇处）污水预留管道堵塞，荷叶路污水管道堵点修复，咸嘉湖路与金星路交汇处污水管道堵塞，湘浦路污水管道堵塞修复，龙王港流域肖河左岸06排口淤积整治，银双路（保利西海岸北门）污水管道变形、沉塌整治，左栗路污水管道堵点修复，六亩丘路污水管堵塞修复等工程。 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：整治管网，维护道路，促进可持续发展 | 整治管网，维护道路，促进各方面可持续发展.进一步优化城市居住环境，提升城市居民幸福感。 | 推进“为民市政”网格服务工作。定期参加社区网格长驻点、积极协助社区疫情防控，深入社区网格，竭力解决一批群众关心的急、难、愁、盼问题，提高服务意识，提升市政形象，全年收到各方赠送锦旗10面。 | 7.5 | 7.5 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高市民满意度 | 提高市民满意度。 | 采集下发各类工单35819条，接收数字化案卷13166条，处置“12345”市民热线485条，确保辖区范围内设施完好、道路通畅。 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度长沙市岳麓区市政设施维护中心

整体支出预算绩效自评报告

**一、长沙市岳麓区市政设施维护中心概况**

（一）长沙市岳麓区市政设施维护中心基本情况

1．主要职能：负责全区城区道路、排水管网的管理和维护。

2．机构情况：内设机构14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、督查科、绩效办。

3．人员情况：在职职工2022年新增4人，退休3人，年末实有人数67人。退休人员实有人数63人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2022年纳入绩效目标申报范围的整体支出全年预算数为10456.37万元。主要为完成单位开展维护项目的支出，包括基本支出2054.28万元，其中：人员支出1931.12万元；公用支出123.16万元。项目支出8402.09万元，其中：设备燃修经费308.56万元；管网维护经费700万元；临聘人员专用经费770万元；租赁费386.12万元；劳务费1678.86万元；专用材料费670万元；工程款2868.37万元等。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

工资福利支出1499.77万元，占基本支出总支出73.01%。对个人和家庭补助支出438.90万元，占基本支出总支出29.26%。商品和服务支出115.61万元，占基本支出总支出7.71%。其中“三公”经费预算数0万元。

（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8402.09万元。其中：设备燃修经费308.56万元，占3.67%，主要用于生产车辆设备油修保险等开支；管网维护经费700万元，占8.33%，主要用于小型管网维护工程开支；临聘人员专用经费770万元，占9.16%，主要用于单位聘请临聘人员开支；租赁费386.12万元，占4.60%主要用于诚心园办公楼房租、应急设备租赁。劳务费经费1678.86万元，占19.98%，主要用于外请民工队劳务费开支；专用材料费670万元，占7.97%，主要用于购买专用材料的开支；工程款2868.37万元，占34.14%，主要用于各项工程的开支。

2、项目支出实际使用情况分析

其中设备燃修经费实际使用276.92万元，余31.64万元，主要原因为2022年部分车辆维修费未结；管网维护经费实际使用586.49万元，余113.51万元，主要原因为部分小型管网维护工程未结款；日常运行费实际使用245.27万元，余43.84万元，主要原因为部分其他支出未及时结款，团建经费实际使用0.15万元，余1.7万元，主要原因为疫情影响活动开展，其余费用实际使用100%。工程款2868.37万元，根据财政安排实付2495.02万元。

3、项目支出管理情况分析

项目支出预算资金均在年初及时到位，未影响支付进度。支出依据均符合规范，未存在虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪、用项目资金情况，且均在标准内开支。

**三、单位专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析

2022年我中心紧密围绕区委、区政府“五城同建”战略目标，以党建为引领、以业务为抓手、以安全为底线，扎实做好各项工作，取得应有成效。2022年绩效目标：一是加强市政日常维护，优化人居环境；二是做好城区防涝排渍，保障人居安全；三是搞好市政专项整治，提升人居品质。

1、坚持精细管护、精致作业，对辖区内道路路面、人行道、管网等进行精细化维护，全面提升辖区内市政设施品质。全年共计完成道路修补72957.3㎡，人行道维护13396.19㎡，调整更换平侧石2682.12套米，加装更换障碍柱10258根（个），提升维护各类井座井盖1353座，清掏泄水井30232座，疏通支管325.91千米，检测管网944.9千米。采集下发各类工单35819条，接收数字化案卷13166条，处置“12345”市民热线485条，确保辖区范围内设施完好、道路通畅。

2、完善防汛工作机制，制定了《2022年岳麓区城区防涝排渍工作应急预案》、《2022年岳麓区城区防涝排渍应急演练预案》；对强降雨期间出现的9处易渍点针对性制定“一点一策”应急处置方案，并全部整改到位；充分做好应急保障工作，对现有设备设施定期进行维护保养，同时，采购8台应急抽排设备，将移动抽排能力由原来的6000m³/h增加到10800m³/h；严格落实领导带班及24小时值班值守制度，全年共发布防涝排渍预警17期，启动Ⅳ级应急响应4次，出动应急抢险人员4455人次、应急救援车辆1117台次，有效保障辖区内无大面积长时间积水，确保群众汛期出行顺畅。

3、制定《2022年岳麓区市政设施整治提升工作方案》，开展窨井盖专项整治，完成“四防”715防沉降智慧井更换112个、破损、陈旧防坠网更换3815个，完成西二环、银盆南路等道路沉陷、异响等病害井盖整改261个，对岳麓大道、雷锋大道、枫林路等28条主次干道窨井盖进行全面提质；扎实开展无障碍设施整治，精细化整改缘石坡192处，整改盲道864平方米，加装、更换障碍设施1156根（个），更换金属盲道条2800余根，公交站引入盲道6处。同时，开展人行道清障专项整治及道路安全隐患专项排查整治，高标准、严要求完成各类重要活动线路保障65次。

4、进一步优化营商环境，在审批环节上提高服务质量，提高办事效率，减少流程、减少环节、减少签字，让群众少跑路；全面加强路面巡查，制止违章无证占道、挖掘施工14起，办理管辖范围内临时占用城市道路许可前置许可意见460件，挖掘城市道路前置许可456件。

5、暖民心，扎实为民办事。推进“为民市政”网格服务工作，做好党的二十大精神学习成果与中心业务工作的结合文章。定期参加社区网格长驻点、积极协助社区疫情防控，深入社区网格，竭力解决一批群众关心的急、难、愁、盼问题，提高服务意识，提升市政形象，全年收到各方赠送锦旗10面。

6、续建项目顺利竣工。洋湖片区地下管网修复工程管网清淤疏浚及排水工程、湖南金融中心环境整治工程CCTV管网检测所涉管网清淤工程等2个项目的竣工验收。

7、在建项目有序实施。施家港高排水系截流堰改造工程、长沙市老干部活动中心排水改造工程、施家港水系水环境污染综合治理研究项目等3个项目正在有序实施当中。

8、推进前期程序办理。南园路箱涵西干渠湘华小区段提质改造项目已完成立项，正在推进设计深化、评审等前期工作。

9、完成临时交办工程任务。完成市政中心办公楼南坪提质改造工程、杜鹃路路面排水引流工程、望月湖桥下公交站点改造项目、区城管大队办公楼附属项目提质工程、麓山外国语实验中学校园周边道路提质改造工程、西二环（洛家塘路-望城坡地铁站2C口）段东侧辅道路面提质工程等6个小型建设项目。

（二）专项管理情况分析

中心项目决策依据充足，符合经济社会发展规划和中心年度工作计划；项目申报均符合申报条件、严格遵守中心“三重一大”制度，项目调整履行相应手续。

**四、单位整体支出绩效情况**

2022年维护项目均及时验收，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；保障维护工程有序开展。

整体支出绩效情况体现在以下四个方面：

经济性：提升城市防涝能力，减少经济损失；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：保障路面平整，便捷城市交通，疏通管道淤泥。

可持续性：进一步优化城市居住环境，提高城市居民幸福感。

1. **存在的主要问题及原因分析**

一是随着维护面积的增大，人员、设备缺乏，亟待补充专业技术人员和新型维护设备；二是科学管理，运用现代智能手段开展维护工作能力仍有待加强；三是维护经费不足，维护量激增与年维护经费之间存在缺口。

1. **下一步改进措施和有关建议**

一是坚持以党建为引领，加强党风廉政建设。二是强化制度管理。三是持续推进“五进服务”。四是夯实精细化维护，开展道路坑洞检测。五是推进窨井盖普查与整治，分步实施新区智慧管网建设。六是加强日常巡查责任管理，做好线路保障工作。七是做好应急处置工作。八是全面落实安全生产各项要求。九是主动融入新区发展大局。十是推动路政管理迈上新台阶，进一步增强服务意识，提升服务质量。

**七、其他需要说明的情况**

 无