

附件 6

2022 年度澧县市政建设服务中心 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2023 年 6 月 25 日

（此页为封面）

2022 年度澧县市政建设服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门职责

按照澧政办改[2016]30 号文件规定，澧县市政建设服务中心受县住建局委托，承担市政公用事业管理相关行政职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关市政公用事业法律法规和方针政策，参与拟定实施办法并组织实施；拟定市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责城市道路、桥涵、灯饰（路灯与城市亮化）、排水、污水处理等市政设施的建设维护和管理；负责指导、监督、考核县城区小街小巷市政设施维护工作；会同有关部门负责城市道路、桥涵、排水、灯饰（路灯与城市亮化）、污水处理等市政设施建设工程项目的方案评审、巡查监督、工程质量等工作，参与相关建设工程项目的竣工联合验收工作。

（三）负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审核与监督，参与违章查处，督促有关单位及时修复等工作。

（四）协助有关部门管理市政公用设施上的广告设置。

（五）负责拟定城市市政及公用设施建设年度资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。

（六）承办县委、县人民政府和县住建局交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县市政建设服务中心是澧县住房和城乡建设局系统下独立核算的二级事业单位，单位内设机构包括：单位设 5 个内设机构，分别是办公室（人事股）、财务股、市政建设维护管理股、公用事业管理股（市政监察大队）、行政许可服务办公室。单位编制 94 人，2022 年单位实有总人数 111 人，其中，年末在职人员 87 人，退休人员 24 人。

（二）单位构成。澧县市政建设服务中心单位 2022 年部门单位构成包括：澧县市政建设服务中心一个单位。

3、财务情况

2022 年 12 月 31 日，单位资产总额 254.43 万元，负债合计 54.07 万元，净资产合计 200.36 万元。

4、绩效目标

（一）服务经济发展。发现问题及时解决，提高城市的整体面貌。

（二）参与公共设施的建设维护和管理。

（三）完成年初非税收入任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 1039.23 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 180.99 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 645.36 元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2022 年度预算资金总额 1865.58 万元，其中：公共财政拨款 1220.22 万元、政府性基金预算财政拨款 645.36 万元。其中：基本支出 1039.23 万元、项目支出 826.35 万元。单位严格按预算执行，很好的完成了绩效目标。实现了全年维护路灯盏数 10000 盏、维修下水道长度 185 公里、维护道路长度 105 公里、维护人行道总面积 92 平方米、污泥处理数量 65413 吨、维护道路完好率达 96%以上、维护路灯亮灯率达 96%以上、维护下水道畅通率达 96%以上，县城区内受益人口约 32 万人，让群众出行更加方便，改善了县城区居民的生产生活环境，提升了县城区城市形象，社会公众满意度达 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

因项目资金受限，无法投入大量人力、财力、物力进行

县城区巡视、巡查，所以有时不能及时发现问题。

八、下一步改进措施

成立网格巡查小组，单位领导牵头，让单位职工全员参与，建立县城区巡视、巡查机制，做到及时发现问题及时解决。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果 93.78 分，依法依规在财政预决算公开专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县市政建设服务中心

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	94		87		92.55%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	30000		30000		30000	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	30000		30000		30000	
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	12445524.32		34725000		8263532	
1. 业务工作专项	12445534.32		34725000		8263532	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	590943.2		720000		590937.65	
1. 办公经费	58053		50000		58052	
2. 水电费	30506		40000		30504	
3. 差旅费	28148		30000		28147	
4. 会议费			10000			
5. 培训费			10000			
6. 印刷费	35462		20000		35461	
7. 邮电费	6681		20000		6680	
8. 工会经费	400305		288000		400300	
9. 公务用车运行维护费	30000		30000		30000	
10. 税金及附加费用	1394.95		10000		1394	
11. 维修（护）费			40000			
12. 其他商品和服务支出	393.25		172000		399.65	
四、政府采购金额	60612.2		1500000		555959.4	
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蔡晖

填报日期：2023.6.25

联系电话：13135361247

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	 澧县市政建设服务中心								
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3226.36		3226.36	1865.58	10	57.82%	5.78
	按收入性质分：1865.58					按支出性质分：1865.58			
	其中：一般公共预算：1220.22					其中：基本支出：1039.23			
	政府性基金拨款：645.36					项目支出：826.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、服务经济发展。发现问题，及时解决，提高城市的整体面貌。 2、依法维护职工的正当权益。杜绝乱发乱补。 3、积极参政议政，做好调查研究。 4、参与公共设施的建设维护和管理。 5、加强组织建设，大力改进工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善单位有关制度。 6、完成年初非税收入任务。					1、服务经济发展。发现问题，及时解决，提高城市的整体面貌。 2、依法维护职工的正当权益。杜绝乱发乱补。 3、积极参政议政，做好调查研究。 4、参与公共设施的建设维护和管理。 5、加强组织建设，大力改进工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善单位有关制度。 6、完成年初非税收入任务。			
产出指标（50分）	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
		数量指标	维护路灯盏数	≥16071盏		16100	3	3	
			维修下水道长度	≥184公里		185	3	3	
			维护道路长度	≥102公里		105	3	3	
			维护人行道面积	≥91.93万平方米		92	3	3	
			污泥处理数量	≥5600吨		5413.34	3	2	前端污水厂未提供预算内污泥
		质量指标	道路完好率	≥93%		94%	3	3	
			路灯亮灯率	≥96%		97%	3	3	
			下水道畅通率	≥96%		97%	3	3	
			出厂污泥含水比率	<50%		49%	3	3	
			机构运转正常率	100%		100%	3	3	

绩效指标		时效指标	完成时效	2022年内	2022	2	2	
			完成及时率	100%	99%	3	2	加强前期工作，保证完成及时率
		成本指标	基本支出总额	≦1053.86万元	1039.23	5	5	
			项目支出总额	≦3472.50万元	826.35	5	5	
			支出合规率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	≥32万人	32.5	4	4	
			群众出行	方便	方便	3	3	
			基础设施	完善	完善	3	3	
		环境效益指标	生产生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	93.78	

填表人：蔡晖

填报日期：2023年6月25日

联系电话：13135361247

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	城市维护费									
主管部门	澧县城乡和住房建设局					实施单位	澧县市政建设服务中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		245	0	245	138.37	10	56.48%	5.65	
	其中：当年财政拨款					138.37				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保路灯亮灯率96%以上，路灯电费支出减少到最低程度，优化城市居民生活环境。					确保路灯亮灯率96%以上，加强管理，将路灯电费减少到最低程度。新增路灯由财政局与相关部门核实。				
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 (50分)	数量指标	维护路灯盏数	≥16071盏		16100	5	5		
			维护道路长度	≥102公里		105	5	5		
			维护人行道面积	≥91.93万平方米		92				
			维修下水道长度	≥184公里		185	5	5		
		质量指标	路灯亮灯率	≥96%		97%	5	5		
			道路完好率	≥93%		94%	5	5		
			下水道畅通率	≥96%		97%	5	5		
		时效指标	开工、完工及时率	100%		99%	10	9	因天气、专业设备原因，少部分未能及时开工。	
		成本指标	成本总额	≤245万元		138.37	5	5		
			支出合规率	100%		100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/		/	/	/	/		
		社会效益指标	覆盖面积	≥32平方公里		32.5	7	7		
			群众出行	方便		方便	6	5		
			受益人口	≥32万人		32.5	7	7		
		生态效益指标	/		/	/	/	/		
	可持续影响指标	城市形象	提升		提升	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		91%	10	10		
总分							100	92.65		

备注：一个项目支出一张表。

填表人：蔡晖

填报日期： 2023年6月25日

联系电话：13135361247

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	市政路灯电费								
主管部门	澧县城乡和住房建设局					实施单位	澧县市政建设服务中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		793		793	506.7	10	63.90%	6.39
	其中：当年财政拨款					506.7			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保路灯亮灯率96%以上，路灯电费支出减少到最低程度，优化城市居民生活环境。					确保路灯亮灯率96%以上，加强管理，将路灯电费减少到最低程度。新增路灯由财政局与相关部门核实。			
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 (50分)	数量指标	维护路灯盏数	≥16071盏		16100	10	10	
			总功率	2570kw/h		2870	10	10	
		质量指标	亮灯率	≥96%		97%	5	5	
			电费准确率	100%		100%	5	5	
		时效指标	照明时间	夏季：晚7：30至凌晨5：30 冬季：晚6：00至凌晨7：30 ≥10小时/天		10.5	5	5	
			完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本总额	≤650万元		506.7	5	5	
			支出合规率	100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/		/	/	/	
		社会效益指标	覆盖面积	≥32平方公里		33	10	10	
			受益人口	≥32万人		33	10	10	
		生态效益指标	/	/		/	/	/	
		可持续影响指标	城市形象	提升		提升	10	9	提升城市形象
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		91%	10	10	
	总分							100	95.39

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 蔡晖

填报日期：2023年6月25日

联系电话：13135361247

2022年度项目支出绩效自评表



项目名称	污泥无害化处理处置项目								
主管部门	澧县城乡和住房建设局					实施单位	澧县市政建设服务中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		180		180	174.4214	10	96.9%	9.7
	其中：当年财政拨款					174.4214			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过本项目实施，全年计划处理城镇生活市政污泥4000吨，确保市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意度大于90%。					按要求，本项目全年实际处理城镇生活市政污泥3876.04吨，做到市政污泥减量化、无害化、资源化处置，社会公众满意度大于90%。			
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 (50分)	数量指标	污泥处理数量 (含水率80%计)	≥4000吨		3876.04	15	13	由于前端污 水厂没有提 供预算内的 污泥给我司 生产处理
			污泥处理数量 (含水率50%计)	≥1600吨		1537.3			
		质量指标	含水率	<50%		49%	12	12	
			达标率	100%		100%			
		时效指标	完成及时率	100%		100%	13	13	
		成本指标	成本控制额	≤180万元		174.42	5	5	
			支出合规率	100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	/	/		/	/	/	
		社会效益 指标	公共环境	优化		优化	10	9	
		生态效益 指标	无害化处理率	100%		100%	10	10	
		可持续影响 指标	城市品质	提升		提升	10	9	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意 度	≥90%		91%	10	10	
	总分							100	95.7

备注：一个项目支出一张表。

填表人：蔡晖

填报日期： 2023年6月25日

联系电话：13135361247