

附件 6

2023 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)



2024 年 4 月 2 日

2023 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工作的；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 92 人，2023 年单位实有总人数 109 人，其中，年末在职人员 82 人，退休人员 27 人。

（二）单位构成。澧县市政建设服务中心单位 2023 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

2023 年 12 月 31 日，单位资产总额 179.83 万元，负债合计 32.17 万元，净资产合计 147.66 万元。2023 年度单位收入总额 2221.23 万元，费用总额 2273.93 万元，收入费用相抵后本年盈余-52.7 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。2023 年度共处理政协人大建议提案 5 条、政协微建议 35 条、舆情交办函 3 条、县长热线 225 条。

- (二) 依法维护职工的正当权益。杜绝乱发乱补。
- (三) 积极参政议政，做好调查研究。
- (四) 参与公共设施的建设维护和管理。
- (五) 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。
- (六) 完成非税收入任务 1111245.01 元。

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 964.05 万元。其中：人员经费 946.45 万元、公用经费 17.60 万元。

(二) 项目支出情况

一般公共预算项目支出 1047.55 万元。其中：路灯电费管理奖励经费 41.32 万元、春节亮化 53 万元、城区五处污水提升泵站电费及运维费 125 万元、非税执收成本 23.6 万元、市政路灯电费 587.91 万元、楼宇亮化设施维护及电力奖补 80 万元、市政城市维护建设费 136.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 200 万元。全部为市政城市维护建设费。

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

2023 年度预算资金总额 4711.46 万元，其中：公共财政拨款 980.66 万元、上级单位补助收入 3730.80 万元。其中：基本支出 1130.96 万元、项目支出 3580.50 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 16100 盏、维修下水道长度 200 公里、维护道路长度 110 公里、维护人行道总面积 92 万平方米、污泥处理数量 1760.31 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，改善了县城居民的生产生活环境，提升了县城城市形象，社会公众满意度达 90%。

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

根据《澧县市政建设服务中心 2023 年整体支出绩效自评表》的评分结果，单位整体支出绩效自评结果 94 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务，依法依规在财政专栏公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023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）		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	4711.46	-2499.86	2211.6	2211.6	10	100%	10
	按收入性质分：2211.6				按支出性质分：2211.6			
	其中：公共财政拨款：2211.6				其中：基本支出：964.05			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：1247.55			
	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、完满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	数量指标	维护路灯盏数	≥16071盏	16100	3	3	
			维护下水道长度	≥184公里	200	3	3	
			维护人行道总面积	≥102公里	110	3	3	
			维护道路长度	≥91.9314万平方米	92	3	3	
			全年市政含水率80%的污泥处	≥4000吨	1257	3	2	前端污水厂未提供足额污泥
			全年市政含水率50%的污泥处	≥1600吨	503.31	3	2	前端污水厂未提供足额污泥
		产出指标	道路完好率	≥93%	93%	3	3	
			路灯亮灯率	≥96%	96%	3	3	
			下水道畅通率	≥96%	96%	3	3	

绩效指标		质量指标	含水率	<50%	49%	3	3	
			党建考核达标率	100%	100%	2	2	
			机构运转正常率	100%	100%	2	2	
			出水水质	COD≤50在线监控 NH3-N≤8（5）	达标	3	3	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023	2	2	
			完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	基本支出	980.66万元	964.05	3	3	
			项目支出	3730.8万元	1247.55	3	3	
			支出合规率	100%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口	约32万人	32.5	6	6	
			群众出行	方便	方便	6	5	
			基础设施	完善	完善	6	5	
		经济效益指标	无					
		环境效益指标	生产生活环境	改善	改善	6	5	
		可持续影响指标	城市形象	提升	提升	6	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：蔡晖

填报日期：2024年4月2日

联系电话：13135361247

2023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	2023年实际在职人数		控制率		
	92	82		89%		
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	30000		35000		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		35000		30000	
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	8263532		37308000		12475544.81	
1. 业务工作专项	8263532		37308000		12475544.81	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	590937.65		696000		175951.36	
1. 办公经费	58052		50000		47451.36	
2. 水电费	30504		40000		28500	
3. 差旅费	28147		30000		28000	
4. 会议费			10000			
5. 培训费						
6. 印刷费	35461		20000		35400	
7. 邮电费	6680		20000		6600	
8. 工会经费	400300		195000			
9. 公务用车动行维护费	30000		35000		30000	
10. 税金及附加费用	1394		10000			
11. 维修（护）费			40000			
12. 租赁费			10000			
13. 劳务费			20000			
14. 党建工作经费			75000			
15. 其他交通费用			20000			
14. 其他商品和服务支出	399.65		121000			
四、政府采购金额	555959.4		4385000		17955	
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：蔡晖

填报日期：2024年4月2日

联系电话：13135361247