

附件 6

# 2024 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：



2025 年 3 月 31 日

# 2024 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；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，2024 年单位实有总人数 109 人，其中，年末在职人员 77 人，退休人员 32 人。

(二) 单位构成。澧县市政建设服务中心单位 2024 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

2024 年 12 月 31 日，单位资产总额 199.61 万元，负债合计 28.39 万元，净资产合计 171.22 万元。2024 年度单位收入总额 2192.43 万元，费用总额 2168.87 万元，收入费用相抵后本年盈余 23.56 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。2024 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。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、维护道路完好率达 92%以上、维护路灯亮灯率达 95%以上、维护下水道畅通率达 95%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%。

(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。2024 年度年初预算数 3120.25 万元，2024 年度全年执行数 2195.94 万元。

(六) 2024 年度非税任务 125 万元，2024 年度实际完成非税收入任务 1252009 元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

一般公共预算支出 1212.74 万元，其中：基本支出 1026.37 万元。

### (二) 项目支出情况

一般公共预算支出 1212.74 万元，其中：项目支出 186.37 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 761.70 万元，均为项目支出。

#### 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

2024 年度预算资金总额 3120.25 万元，其中：公共财政拨款 2920.25 万元、上级单位补助收入 200 万元。其中：基本支出 1038.15 万元、项目支出 2082.1 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、维护道路完好率达 92% 以上、维护路灯亮灯率达 95% 以上、维护下水道畅通率达 95% 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

2024 年初报送的《整体支出绩效目标表》未完整将年度绩效目标细化量化为反映产出情况的数量、质量、成本、时效指标及对应指标值。

问题产生的原因是单位对绩效目标管理工作重视不够，申报工作相关人员对申报要求未深入学习理解，未向业务部门了解相关情况。

本年预算完成率 70.38%，完成率过低。上述问题产生的

原因：预算完成率较低主要原因为经济形式低迷，部分项目实施不到位。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，导致问题解决时间过后。

## 八、下一步改进措施

1. 压实绩效目标申报。年初整体支出绩效目标申报，因涉及单位履职范围内的各项工作、需单位业务科室根据部门重点任务安排与年度工作计划，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

2. 科学编制预算，严格预算执行。一是提升预算编制水平。围绕中心工作任务和年度工作计划，合理安排当年收支，增强预算编制的科学性和可操作性。二是严格预算执行。确保经费预算的执行率，做到专项资金不挤占挪用且不超支。同时严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确有调剂必要的，需按规定程序报批。三是单位与财政部门应根据工作进度及时组织预算资金到位，避免年底集中下达，影响预算执行进度。

3. 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问题。

## 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 2024 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 97 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