雨花区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区市政设施维护中心

预算编码 058001

报告日期：2020年3月24日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 无经济效益 | 0 |
| 社会效益 | 1. 改善城市形象；2、保障居民出行；3、基础设施完善；4、社区干净整洁；5、居民满意度高。 | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | | 6 |
| 合计： | | | | | | | | | 95 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 53 | | 100.00% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 11.68 | | 13.20 | | 9.41 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.48 | | 13.20 | | 9.41 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 11.48 | | 13.20 | | 9.41 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.20 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 项目支出： | 15,950.21 | | 3,754.00 | | 19,976.80 | |
| 1、业务工作专项 | 15,950.21 | | 3,754.00 | | 19,976.80 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 152.92 | | 162.00 | | 120.86 | |
| 其中：办公经费 | 24.38 | | 82.26 | | 25.22 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.87 | | 0.00 | | 5.19 | |
| 会议费、培训费 | 1.06 | | 0.00 | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 18.54 | | 0.21 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 16440.46 | | 16440.46 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **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”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件3

**长沙市雨花区市政设施维护中心**

**2019年部门整体支出绩效报告**

为进一步强化财政支出责任，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，根据长沙市雨花区财政局《雨花区财政局关于开展2019年度财政支出预算绩效自评工作的通知》精神，我中心对2019年度财政支出绩效进行了自评，现报告如下：

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

全中心核定编制53人，现在职在岗53人，退休职工73人，合同制聘用人员68人（含市政公司聘用人员14人），合同聘用制民工42人。内设办公室、财务审计室、后勤保障室、路政巡查室、工程技术室、维护室六个科室。总资产达3,120.37万元的市政维护、管理、建设综合部门。

主要职能：1、负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。2、参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。3、负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。4、负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。5、负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。6、参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。7、完成上级交办的其它任务。

重点工作计划：完成市对区绩效考核任务；完全区对我中心绩效考核任务；（《关于印发长沙市“一圈两场三道”建设2019年工作方案的通知》）13个路段的自行车道改建工程；沙湾路（曲塘路-石坝路）的文化步道建设工作，文化步道建设长度共计1.2km；完成全区窨井整治改造、老旧化粪池改造、管网清淤、支路街巷提质改造、人行天桥等等项目建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

**1、常态推进精细维护。**全年整修路面14.8万平方米，修复人行道及盲道6.1万平方米，调修平侧石6110米，修复隔离设施716处，调整各类井盖562座，更换各型井盖、沟盖板984块。大力支援路桥社区、白田社区、职教城和江益路等处实施维护整治，刨铣罩面2508平方米，修复社区楼栋间道路620平方米，修复人行道325平方米，调整和更换各类型井盖1012块，优质、高效完成文明创建迎国检工作。

**2、抓实道路提质增效工程。**实施沙湾路（曲塘路至长沙大道）2.1公里的“六位一体”提质改造，完成梓园路（劳动路-人民路）、劳动中路（曙光路-洞井路）、玉竹路等7个路段、11.2公里的支路街巷改造工程。

**3、全力推进人行过街设施建设。**香樟路人行天桥、劳动东路人行地下通道建设工程已完成施工并投入试用；洞井路和长托路（黎郡小学北门）人行天桥、跳马镇（航空职院跳马校区）地下通道等3座人行过街设项目按进度稳步推进。

**4、切实抓好路政管理。**全年共处置市政类数字化案卷来单10285条，“12345”市民服务热线及“城管110”工单1370条，日常巡查搜集及社区工单3725条，结案率均为100%。协助区城管局依法受理办结占道、挖掘道路审批查勘401 件（其中占道审批303件，挖掘审批98件），办理排水入网验收15件。妥善处置自来水公司58处、新奥燃气公司13处爆点抢修工作；切实服务辖区重点工程项目建设，对600余处围挡进行督促和整治，进行“电力630攻坚任务”施工现场指导30余次，完善企业服务渠道和措施，为62个帮扶项目开辟绿色通道；全面落实河长制工作，对圭塘河沿线70个排口进行清淤维护和常态巡查，发现5处排口问题并反馈相关部门整改到位，与部门街道联动执法，发现并查处违排2起。

**5、持续落实民生实事。**扎实推进“一圈两场三道”建设，落实人行道清障摸底193处，完成13条、52公里人行道改造工程和13条、64.3公里自行车道改建工程，实施沙湾路（曲塘路-石坝路）文化步道1.2公里改造建设；稳步推进“畅通城市”建设，持续助力“蓝天保卫战”，完成涉及5个街道31处社会路口硬化任务；实施新丰路沿线道路环境整治工程和美林景园小区人行道提质改造工程；完成2292座窨井整治；进行化粪池改造72座，清掏化粪池1250座次。

**6、有序展开其他市政项目建设。**全力落实迎接新中国成立70周年城市市容整治任务，实施劳动路（韶山路至车站路）道路整体罩面翻新工程；完成中非经贸论坛和融城花园酒店前坪设施补损工程，开展重大活动线路维护保障任务15次；实施杜花路、红花坡路人行道路面塌陷抢险和火车南站西广场附近沉塌管道修复工程；省人大机关、桃阳苑小区提质改造工程顺利推进；全区管网检测及普查、15条企业自建道路维护整改工程有序落实。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

基本支出：2,648.66万元，其中：工资福利支出：2,095.86万元，用于职工工资福利支出；商品和服务支出120.86万元，用于办公经费；对个人和家庭的补助支出431.94万元，用于退休人员支出。

“三公”经费支出9.41万元（其中公务接待费0.00万元，公务车购置费为0.00万元，公务用车及运行维护费9.41万元，因公出国出境为0.00万元）。

（二）专项支出

2019年雨花区市政设施维护中心项目支出：19,976.80万元（其中：道路日常维护经费1,310.61万元；沟渠日常维护经费96.70万元；社区日常维护经费74.58万元；专用材料费1,195.40万元；业务车辆费用277.87万元；专项任务业务经费16,605.94万元；社区整治工程经费334.07万元；安全事故处理经费3.40万元；安全生产保护费用30.77万元；其他47.46万元）均为财政拨款收入。

经自查，我中心基本支出和专项支出（项目资金）使用符合要求，专项资金无挤占、挪用及截留情况。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析

市政专项维护主要由维护室负责，共设有行道维护（四个片区各两个外包班组、两个聘用合同工班组）、道路维护（日常维护6个班组+应急维护）、排水设施维护3个大的工种（圭塘河排口维护一个班组，排水改造班组，排水清掏4个班组，管道疏通一个班组，联合疏通一个班组，行道数字化外包4个班组，系通过政府采购招投标方式选定。其中排水设施维护为聘用合同工为主。行道月工资两个班组，排水四个班组，管道疏通班组，联合疏通班组为聘用人员。其他事项采取政府采购。

（二）专项管理情况分析

依据《长沙市城市维护管理和执法工作标准规范（长城管办字[2014]6号）、《雨花区市政局维护科民工管理办法》、《雨花区市政局项目管理制度》、《雨花区市政局维护作业标准》、《关于实施雨花区市政局数字化案卷处置的相关规定》等制度执行。

项目来源：平台数字化、城管110、市民投诉12345、社区传真、市、区长信箱、日常维护。

完成验收：市政维护、市政专项工程任务，完成平台数字化、城管110、市民投诉12345回访满意、社区完成单签字盖章并都有相关签证和验收资料等。

**四、资产管理情况**

我中心截止至2019年12月31日固定资产账面净值821.76万元（其中房屋：8.33 万元；车辆：613.09 万元；其他固定资产：200.34万元）。办公用固定资产由办公室统一进行配置管理；车辆设备和其他资产由后勤保障室进行配置管理；财务审计室设资产管理专员，负责资产系统和资产账的登记。资产的处置程序严格按照国资委要求，由资产管理业务科室提出申请，报国资委审核批准，经评估公司评定处置之后予以核销。

**五、部门整体支出绩效情况**

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

日常维护我们严格控制成本，加强道路预防性维护，延长道路的使用寿命，注重排水设施日常经常性的疏浚及下水清掏，避免出现污水外溢现象和堵塞，日常疏浚彻底干净。

2、项目成本（预算）节约情况

市政维护一直以来，都是坚持厉行节约的原则，按照分片负责进行，避免车辆往返的油耗和人工的窝工现象，确保了专项资金的有效使用。

（二）项目效率性分析

全力落实网格化管理、精细化作业、专业化维护。深入推进城区道路环境集中整治和“八大专项整治”，快速处置路面坑洞、翻浆、龟裂，及时清掏疏浚管井，保障设施排水安全通畅。日常巡查不断强化，道路设施维护力度不断提高，路面基本保持平整、人行道养护及时、无障碍设施完好，有力保障了辖区道路设施的高效运转。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度

全年整修路面14.8万平方米，修复人行道及盲道6.1万平方米，调修平侧石6110米，修复隔离设施716处，调整各类井盖562座，更换各型井盖、沟盖板984块。落实人行道清障摸底193处，完成13条、52公里人行道改造工程和13条、64.3公里自行车道改建工程，实施沙湾路（曲塘路-石坝路）文化步道1.2公里改造建设。

2、项目实施对有效性及可持续性的影响

雨花区市政设施维护中心将市政维护建设作为反映雨花区形象的窗口，通过市政日常维护项目的实施，对破损道路及人行道的及时维护，提高道路的使用寿命，避免重复建设，提高资金的使用效率，同时也提高行车速度并保证驾驶安全；通过对排水系统及窨井设施的维护，保障市民的出行安全，大大提高市民满意度，助力打造品质雨花。

**六、存在的主要问题**

一是由于我区重点项目实施较多，导致市政设施破坏严重增加了数字化的采集和市政维护的难度。

二是雨花区经开区市政设施没有进行系统的办理移交手续，市政设施破损严重，没有给足维护经费，导致带来很多问题。

**七、改进措施和有关建议**

下一步，我中心将根据市政道路及设施的实际情况，积极争取市、区财政支持，以建设更高水准的品质城区为目标，扎实做好市政维护工作，同时严格执行财政经费管理制度，本着节约、实效的原则，确保每一项财政专项资金全部用于维护项目，力争创造更大的社会效益。

相关建议：一是建议区财政部门加大对市政专项维护的投入额度，缩小差距，确保不添“新账”；二是进一步细化施工操作流程，规范施工工艺和流程；三是对照新城管考核标准，提高道路验收及日常维护的标准；四是科学合理利用好维护经费，大力提高我中心机械化作业水平。

**八、总体评分**

我们从投入、过程、产出及效率三大方面进行了评价，综合评分为95分，评价等级为“优”。