2023年度岳阳市市政维护管理中心

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

1、负责宣传和贯彻执行国家、省有关城市市政设施维护管理的法律、法规和规章，参与本市市政设施管理和养护规范性文件的起草以及市政设施维护发展规划的制定。

2、负责组织与管理本城市市政基础设施(道路、桥梁、隧道、泵房、排水涵洞、人行道、人行天桥、人行地下通道等)的日常管理、设施监测、检测及维修与养护，确保市政设施整齐完好。

3、负责管理城市市政维护行业标准及其工程施工的质量、进度、安全和市政维护技术标准，并监督执行；负责市政工程质量检测；参与新建市政工程移交、接管工作；根据职责分工参与本城市环境综合整治、创建文明卫生城市和市容管理等工作。

4、负责本城市市政设施维修、改造计划及资金计划的编制；负责组织与管理本城市市政工程设施的大、中修和配套建设；负责破占道恢复工作。

5、参与本城市排涝、排渍;负责城区雨污水排放、水质、水量监测、监控。

6、负责本单位工程机械、车辆、设备的管理，确保安全运行。

7、负责市政应急指挥(处理)中心的日常工作；负责涉及市政设施方面的城市防汛、防台风、抗冰雪灾害等突发应急事件的组织和协调。

8、承办市委市政府和主管部门交办的其它工作。

**（二）机构设置及人员编制情况**

岳阳市市政维护管理中心为正科级公益一类事业单位，隶属岳阳市城市管理和综合执法局，设6个内设机构：综合部、财务内审部、人事部、安全技术部、计划服务部、信息考评部；下设5个副科级分支机构：市政道路桥梁管理所、市政排水泵站管理所、市政设备管理所、市政维护科研所、城陵矶新港区管理所。核定岳阳市市政维护管理中心全额事业编制35人，实际在编人数35人，另核定编外聘用人员计划数100人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年,单位基本支出总额为658.71万元，其中人员经费支出555.10万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。公用经费支出103.61万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。

本年度公务接待费预算3.00万元，实际支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算75.00万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出60.02万元（其中公务用车购置支出0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额为60.02万元，控制在年初预算金额之内。

**（二）项目支出情况**

2023年度，一般公共预算项目支出合计3926.66万元，纳入本次绩效自评范围的项目支出包括城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费专项1950.14万元；泵站运行费及电费808.93万元（代编预算项目）；城东南路泵站运行费及电费300.00万元（代编预算项目）；市政机械设备维护维修费专项51.19万元（代编预算项目）；城市管理应急机动经费专项160.79万元；巴陵中路道路改造工程（火车站立交桥-楼区政府段），洞庭湖国际公馆隧道提质改造、2019年中心城区渍水整治和破损路面集中整治尾款城建项目经费专项591.14万元；原市政建设总公司改制经费64.47万元。项目支出主要列支各类道路、桥梁、主涵等维修劳务费、各类维修机械台班费、工资、机械培训、吊装和租赁费、混凝土、砂石等维修物资的购买、泵站设备维护及电费等费用，各项目支出严格控制支出规模，未出现超预算开支的现象。

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

目标1：完成中心城区51条市政道路及3个广场383.79万㎡、人行道148.40万㎡、桥梁35座（含16座人行天桥）、主涵73条110km、排水管网约233.27Km、1条隧道及6座涵洞、8座地下通道、城区部分片石墙2.7万㎡及4000余根隔离桩日常保养及常规维护，提高我中心城区市政设施完好率，保障市民的生活舒适和出行顺畅。

目标2：完成中心城区16座泵站和1座调蓄池的清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置；完成机械设备设施的日常小型零配件维修；完成泵站附属设施、闸门、闸阀的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保16座泵站和1座调蓄池的正常运行，完成污水24小时抽排，确保中心城区低洼地段不积水。

目标3：完成中心现有城市防汛、铲冰除雪移动设备12台（套），维护作业专业机械31台（套），小型机具37台（套）的日常维护工作，提升维护机械作业水平，保障市致设施修复的及时性。

目标4：完成中心城区市政设施被人为损坏等突发状况的及时修复工作。

目标5：抓好党建工作与队伍作风建设。

目标6：加强安全监督，确保安全生产事故率为零。

1. **完成情况及取得的效益情况**

**实际完成情况：**

目标1完成情况：对中心城区51条市政道路及3个广场383.79万㎡、人行道148.40万㎡、桥梁35座（含16座人行天桥）、主涵73条110km、排水管网约233.27Km、1条隧道及6座涵洞、8座地下通道、城区部分片石墙2.7万㎡及4000余根隔离桩及时进行了日常保养和维护，保障了中心城区市政设施完好率，为市民提供了舒适的生活和出行环境。

目标2完成情况：对中心城区16座泵站和1座调蓄池及时进行了清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置，并对泵站的专用变压器进行检测、维修，机械设备、附属设施、闸门、闸阀等进行了维护，确保了16座泵站和1座调蓄池的正常运行，完成污水24小时抽排，确保了中心城区低洼地段不积水。

目标3完成情况：对现有城市防汛和铲冰除雪移动设备12台（套）、维护作业专业机械31台（套）、小型机具37台（套）设备进行了日常维护保养，保障机械设备处于良好的使用状态，为市政设施修复和城市应急处置提供了良好的作业设备。

目标4完成情况：完成了中心城区市政设施人为损坏等突发状况的修复处置工作。

目标5完成情况：2023年，强力坚持党建引领，狠抓了队伍作风建设，单位综合素质整体提升。

目标6完成情况：进一步强化安全监督，筑牢了安全生产防线，全年无安全生产责任事故。

**取得的效益情况：**

2023年，在市委、市政府和市城管局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕2023年度重点工作，认真贯彻落实中心职责，以便民、惠民、利民为目标，坚持以“六大城管”为工作理念，标准化、精细化、常态化推进市政基础设施维护管理，积极履行中心城区防涝排涝、抗冰除雪等应急工作，中心各项工作同步有力推进并取得实效。主要成效体现在以下几个方面：

**（1）着力开展日常维护，巩固国卫城市成果。**中心以巩固国卫城市工作成果为契机，始终坚持落实城市基础设施维护管理的职责使命，着力凸显国卫城市新形象。一是加强日常维护管理。2023年，累计维修中心城区道路路面30680平方米，人行道32480平方米，清理琵琶王立交桥等桥梁伸缩缝约20000余米，更换普通检查井359座、五防窨井479套，完成中心城区19座桥梁技术状况评定和14处桥梁安全隐患处置工作，全力保障了中心城区道路桥梁的安全畅通。二是开展专项提质改造。共完成步行街南辅道维修改造、南湖大道东侧非机动车道维修改造等9个提质改造项目，累计铣刨路面15500平方米，摊铺沥青路面23600平方米，热沥青灌缝约7800米，热熔标线约2160平方米，大幅度提升了城市形象和市民群众的幸福感。三是文化标识逐步融合。目前，已安装完成带有市政设施文化标识的五防窨井470余套，逐步将市政设施文化标识融入市政设施、重大活动、重点项目中，大力彰显岳阳文化底蕴。四是大力规范破道恢复。为进一步规范市城区破道修复工作，我中心与市水务集团等破道施工建设单位签订了破道恢复施工协议，由我中心统一修复市水务集团破道施工项目，已修复破道施工项目90余个。

**（2）全力畅通排水设施，保障城市防涝安全。**对中心城区排水管网及周边设施进行全面“体检”，对破损、老旧的排水设施进行更换维修，确保市中心城区排水安全畅通。一是加强排水管网维护。完成市城区74条市政道路排水管网和3200余座雨、污井窖清淤工作，共计清淤排水管网约288公里，清理市人汽公司和金东门明渠格栅淤泥、浮渣45次，外运淤泥约5190立方米。保障了雨污管网的安全畅通。二是加强泵站运维管理。严格落实泵站日常运行管理工作要求，定期对各泵站设备进行养护维修、淤泥清运，共完成各泵站设备检修80余次，调蓄池清淤40余次，外运淤泥等固体垃圾1210立方米。三是积极开展积水整治。依托市智慧城管大数据和现场勘查信息为基础，制定中心城区道路积水点“一点一案”工作方案，对求索路、湘北大道等11条道路积水点开展专项整治，改造、新增排水管网1000余米，铺设波纹管960米，新增雨水窗950多套、沟盖板2200余米，消除了路面积水等安全隐患，保障城市道桥安全畅通。

**（3）协力加强设备管理，提升设备使用效率。一**是保障设备安全运行。对40余台（套）大型机械设备和23台（套）小型机具累计维修、保养416次，完成17台作业车辆年检，保障了中心安全生产作业需求。二是积极投入应急抢险。调配铲雪车、移动泵车等中大型特种作业车辆设备30台（套），参与市城区抗冰除雪、防洪排涝、应急抢修等突发性工作50余次，保障了市城区道路桥梁等市政设施安全运行。三是提升操作队伍素质。开展机械设备操作理论学习和实操演练培训2次，并组织11名机械操作手参加操作流程理论考试，通过“培训+考试”的学习模式，切实提升机械操作人员的专业性、全面性。

**（4）奋力守住安全底线，筑牢安全生产防线。**不断压实安全生产管理责任，始终把安全管理工作放在重要位置，坚持“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，把安全责任落实到岗位、落实到人头。一是完善安全生产制度。为进一步规范日常安全生产，中心制定了《隧道突发事件应急预案》《桥梁重大事故应急预案》等6项安全生产、应急处置制度，切实筑牢了安全生产防线。二是加强设施隐患排查。重点开展检查井、雨水窗、桥梁、隧道、主涵、泵站等设施的安全隐患排查，严格落实“一单四制”。共组织开展8次安全生产大检查，发现安全隐患问题34个，对发现问题制定整改措施，责任到人、限期整改，确保各类安全隐患消除在萌芽状态。

**（5）竭力实施督查考评，重点工作稳步推进。**坚持“内强管理、外塑形象”的工作理念，重视细节管理，落实责任管理，加大日常巡、稽查工作力度，细化各部门责任目标。一是加强日常巡查督查。联合市城管局审批科、市城管事务中心破占道管理所、市城管执法支队成立了破占道督查小组，每周开展2次市城区破占道施工督查，对查处的不规范施工和破坏市政设施事件等问题及时进行了处置。并编制了《市政设施排水管网及相关设施保护协议》，进一步规范破道施工，提升了市政道路等设施管理效能。二是高效收处信息任务。共接收市城管局智慧城管平台信息任务11852条、声讯任务总计540条、局考评办任务总计392条、《整改督办函》任务38条，并及时准确下发至责任部门，确保高标准完成各项工作任务。三是深化文明国卫创建。组织中心全体干部职工对市城区责任路段开展全面摸排工作，详细记录存在问题的市政设施，共计180多条整改问题。根据责任分工制定《路段责任分解表》和《督查交办问题整改工作任务表》，严格按照“工作交期、工作跟进”原则，对任务完成情况进行考核。

**（6）极力提升应处能力，保障市政设施安全。**一是防汛排涝。制定印发了《岳阳中心城区排水防涝应急预案》，共开展排涝排积18次，累计出动应急抢险人员1080余人次、车辆106余台次、中大型移动抽水泵20台次。安排专人在中心城区等易积水重点地段进行值守，设置警示标志、疏导交通车辆，确保城区道路安全畅通**。**二是抗冰除雪。中心开展抗冰除雪任务1次，出动5个突击队，抢险人员90人，车辆设备12台，对责任范围内主次干道、桥梁、路口、广场开展全面巡查，抛撒融雪剂15吨，铺设防滑毡子布800平方米。三是应急抢修。积极开展桃树山路主涵塌陷、城东南路泵站高压管渗漏、小龙城主涵破损等应急抢修工作20余次，及时消除市政排水管网等设施安全隐患，切实保障了市城区市政设施安全运行。

**（7）强力坚持党建引领，强化队伍廉政建设。**中心党委紧紧围绕2023年党建工作目标，把学习贯彻党的二十大精神、“党建＋”、“一月一课一片一实践”、“清廉城管”建设为主线，统筹谋划、一体推进。一是加强党建学习教育。积极召开以案促改专题民主生活会、中心党员大会、机关支部组织生活会、“七一”党员大会，组织中心全体党员开展“落实党的二十大精神 守护好一江碧水”主题党日活动、观看“守护好一江碧水”生态文明成果展。二是深化标本兼治。加强警示教育和廉政建设宣传，做到逢会必讲，在重要时间节点加强检查督促，大力推进清廉机关建设，使广大党员干部不断增强责任感和敬畏感，切实把廉政建设各项规定和工作要求贯彻落实到市政维护工作中。三是强化日常监督。将“设施维护、项目建设、渍水整治、突击应急、品牌创建、意识形态和廉政建设等重点工作纳入干部述职述德述廉、考察使用评价奖惩等监督检查考核范围，严格落实民主集中制和重大问题报告制度。针对重点部门和岗位，列出廉政风险清单，强化廉政风险防控。

**（三）资金支出绩效管理情况**

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，中心成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

**（1）预算及绩效管理**

为加强预算管理，中心从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，各科室根据中心年度工作计划分别制订所负责项目绩效目标，财务汇总审核后提交中心办公会研究，做到了费用支出预算有目标，确保资金支出效益。

依据岳阳市预算绩效管理领导小组文件《岳阳市预算绩效管理领导小组关于印发<2023年度岳阳市绩效管理工作方案>的通知》（岳绩效〔2023〕1号）和岳阳市财政局《岳阳市财政局关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）文件精神，结合岳阳市2023年市本级财政预算批复和2023年度预算绩效目标，中心于2023年9月底，组织开展了预算执行监控工作，适时分析预算执行过程中的偏差，并制定改进措施。2024年4月开始组织对上年经费支出进行绩效自评工作，总结分析资金支出绩效情况，真正做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控。

**（2）资金管理情况**

中心结合实际情况，制订了《专项资金管理办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》、《市政维护管理中心维护质量管理办法》、《市政维护管理中心成本控制办法》等制度，进一步优化了单位内部控制管理和财务管理制度，并严格遵照执行。专项资金按经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。做到对专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

**（3）资产管理情况**

中心定期开展“三资”清查和资产盘点工作，提高资产资源利用效率。根据中心工作特点，适时修订了实物管理制度，加强实物管理，定期开展清查盘点工作。按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建账、统筹调配，对每件固定资产使用明确保管责任。闲置资产由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，以最精简的资产保障单位履职和事业发展的需要。固定资产配置和处置，均按规定程序办理，并严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

**（4）政府采购管理情况**

2023年，我单位政府采购项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》、岳阳市财政局关于印发《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2022版）》的通知（岳财发〔2022〕2号和湖南省财政厅印发的《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购［2019]27号）等文件规定的标准和程序执行，全年累计政府采购交易额为3715.84万元。

**（5）单位履职运行成本和管理效率**

2023年，中心全年预算金额为5178.37万元（其中一般公共预算金额为4662.95万元、其他资金预算金额为515.42万元），实际支出金额为5100.79万元，其中基本支出706.15万元（含其他资金支出47.44万元），项目支出4394.64万元（含其他资金安排的项目支出 429.23万元和经营支出38.75万元)，年度预算执行率为98.5%，单位运行成本控制在年度预算金额内，资金周转利用效率高。

（四）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况

2023年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市重点工作，认真贯彻落实中心职责，以便民、惠民、利民为目标，坚持以“六大城管”为工作理念，标准化、精细化、常态化推进市政基础设施维护管理，圆满完成了中心城区市政设施日常维护、项目建设、创建迎检、防冰抗冰、防涝排渍等重点工作，保障了市政设施的完好率和建设的整体效果，大大提升了城市整体形象，保障了中心城区居民的出行安全和财产安全，改善了城市人居环境，得到了上级领导和市民的普遍赞誉。

**评价结果：**

2023年，岳阳市市政维护管理中心认真履行本部门职能职责，各部门年初目标任务完成较好，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到了既定的目标要求。评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定相关评价指标和标准进行了评分，2023年单位整体支出绩效自评得分为“96.85”分（具体评分明细见附件二）。

1. 存在的问题及原因分析
2. 中心城区市政设施专项整治未长效化开展，主要原因为中心城区人行道使用年限过长、车辆碾压等原因，导致出现破损、下沉等病害。因维护经费不足，急需整治的道路和人行道还有多处，离市民对市政公共设施的要求还有一定差距。
3. 中心城区破道施工后大多数建设单位未按照原有市政道路标准进行恢复，影响市政道路质量和建设整体效果。

（三）2023年度非税执收计划未完成，主要原因为中心管辖的路面、下水管道井盖等市政设施损坏赔偿维修费收入具有不确定性，另外部分损坏者一般选择自行修复。

（四）旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。

1. 下一步改进措施

（一）争取专项资金，按照轻重缓急原则统筹调配资金，对市中心城区老旧道路、人行道、窨井等市政设施开展专项整治工作，切实解决超期服役的市政设施破损严重等问题。

（二）加强破道修复管理，积极助推出台破道施工管理相关制度、条例，严格按照岳城管〔2023〕57号文件要求和市人民政府主要领导批示精神，进一步规范市城区破道管理工作。

（三）加强部门间沟通，根据实际工作情况合理预计下一年度非税执收计划。

（四）继续加大“四新”(即新材料、新工艺、新设备、新技术)的推广应用力度，提升技术与管理水平，推进绿色市政、智慧市政建设。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。我单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

八、其他需要说明的情况

由于市政维护作业车辆经费预算形式调整，将其从项目支出保障形式调整至公车运行维护，导致本年公车运行维护费支出由上年0万元增长至60.02万元。另外，本年业务工作经费支出467.98万元为受城陵矶新港区委托进行雨污水管网日常维护支出费用。

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（3-1至3-7表）

岳阳市市政维护管理中心

2024年6月18日