衡 阳 县 市 政 工 程 管 理 处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县市政工程管理处内设7个内设机构：办公室、财务室、生技室、督查考核室、路灯队、道路维护队、管网维护队。

1. 人员编制情况

差额拨款事业单位，编制57人。

1. 主要职能职责

负责城市道路、路灯、管网等市政设施管理。

1. 绩效目标设定情况

保障县城内路平、沟通、灯亮。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年批复的一般公共预算财政拨款收入为803.45万元，社会保障和就业支出23.33万元，卫生健康支出11.65万元，城区社区支出752.32万元，住房保障支出16.15万元；2022年收入决算数为1602.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入1146.99万元，其他收入为455.98万元。支出决算为1602.96万元，其中1061.23万元，其中基本支出400.59万元，项目支出917.8万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出共计522.93万元,具体情况为:(1)工资福利支出522.43万元:基本工资217.81万元,津贴补贴74.36万元,奖金60.48万元，保险缴费112.47万元,住房公积金40.18万元，对个人和家庭补助17.13万元；(2)公用经费支出0.5万元。

2.项目支出情况

（1）2022年度专项资金安排和使用管理情况。

县城路灯电费：2022年路灯电费452.7万元。

2、管网普查及维修171.35万元。

（2）无专项资金以外的其他项目支出情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

我单位严格控制“三公”经费的支出，2022年无“三公”经费的支出。

（四)资金结转和结余情况

2022年无结转结余

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2022年部门整体支出绩效评价自查自评得分97分结果为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署,牢固树立过“紧日子”思想,带头厉行节约,认真履行职责,精准精细管理,全面完成了各项工作任务,同时切实加强预算收支的管理,健全内部管理制度,严格财务工作流程,部门整体支出管理得到了有效提升。

全年共维修破损路面13000余平方米，人行道道板砖10000余平方米，人行道火烧板4000余平方米，人行道隔离墩200余个，树围600余套，路沿石、花坛边石3000余米，滨江防洪堤葫芦200余个。加强对市政设施的督查，共查处损坏市政设施16起，违章挖掘道路4起；办理占用、挖掘道路手续15起,挽回经济损失12万余元;并对施工现场进行现场指导、对恢复情况进行验收。

全年共疏通浚水孔2500余个，疏通下水道8000余米；清理雨水井、沉沙井700余个；维修及更换溜水板200余块，沟盖板600余块，污水井盖板27套，沉沙井20余套，雨水井300余套；更换窨井防坠网30个。定期巡查、巡修污水提升泵站20余次。

为保证县城居民夜间出行安全，确保县城路灯亮灯率平时99.5%以上,重大节假日亮灯率100%。全年共维修县城城区、S315线及背街小巷路灯2500余盏，射灯100余盏，高杆灯20余盏；检修县城路灯开关箱及线路50余处，拆除被撞路灯10余杆；清洗县城三火庭院灯及园林灯具3次；补装、维修、校正灯笼及中国结500余个；多次维修县城30余栋楼宇，向阳桥、憩园古建筑群、夏明翰广场等公共场所亮化工程。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 下一步改进措施

一是科学设置绩效评估指标体系。

二是进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题,认真分析原因,研究切实可行的措施和办法,完善资产管理制度。明确分工,责任到人,资产申购、审批调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作,定期盘点,摸清资产的使用情况,盘点发现应报废、已毁损等情况,及时进行处理。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

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

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县市政工程管理处 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 57 | 47 | 82% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 631.04 | 187.45 | 400.59 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 971.92 | 450 | 917.81 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 971.92 | 450 | 661.02 |
| 县城路灯电费 | 452.7 | 450 | 330 |
| 管网普查及抢修 | 50.39 | 0 | 0 |
| 主管网塌陷抢修 | 70.32 | 0 | 0 |
| 管道抢修 | 50.64 | 0 | 331.02 |
| 其他支出 | 347.87 | 0 | 256.78 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |

填表人： 李华 联系电话： 单位负责人签字：宋敏

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县市政工程管理处 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 641.45 | 1602.96　 | 100%　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 1146.99 | 基本支出 | 631.04 |
| 政府性基金拨款 | 0 |  1.人员经费 | 523.97 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　0 |  2.公用经费 | 107.07 |
| ……拨款 | 0 | 其中：三公经费 | 0 |
| 其他资金 | 455.98　 | 项目支出 | 971.92 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　　完成好市政设施维护工作，确保市政设施完好率在95%以上；积极开展多项民生事业项目，获得广大群众好评；圆满完成各项责任目标。 |  已完成好市政设施维护工作，确保市政设施完好率在96%以上；积极开展多项民生事业项目，获得广大群众好评；圆满完成各项责任目标。　  |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成年度市政设施维护任务 | 100% | 96% | 10 | 9.6 |
| 12345工单回复处理 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 开展多项民生项目，完成各项责任目标 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |
| 时效指标 | 完成时限率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 控制成本率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　单位主要负责市政设施维护与管理　 | 　无经济效益 |  | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 确保县城市政设施完好，打造精致精美，清新清爽的人居环境 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续向好发展 |  | 污水处理提质增效 | 10 | 8 |
| 可持续影响指标 | 工作质量稳步提升，市政设施完好率持续上升 | 100% | 80% |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 　　服务及满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |
| 综合评定等级 |  | 总 分 | 100 | 97 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：李华 联系电话： 单位负责人签字：宋敏

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

附件2

衡 阳 县 市 政 工 程 管 理 处

项目支出绩效自评报告

 一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳县市政工程管理处系差额拨款事业单位，负责城市道路、路灯、管网等市政设施管理与维护。内设7个机构：办公室、财务室、生技室、督查考核室、路灯队、道路维护队、管网维护队。

1. 项目资金基本情况

县城路灯电费主要用于县城内路灯照明电费。

1. 项目资金绩效目标

确保县城照明工作正常运转。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2022年县城路灯电费来源于财政拨款，总投入452.7万元。

（二）项目资金实际使用情况。

2022年县城路灯电费452.7万元。

三、项目支出组织实施情况

资金使用管理情况，路灯电费拨付方式主要是单位先行垫付三个月后再以付款凭证为依据向财政递交拨款报告，经领导审批后拨入路灯电费。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策、支出过程情况

电力部门送达当月的路灯电费发票和明细表后经单位路灯队审核后由分管领导签字，上报主任室，再由分管财务领导签字后通过国库集中支付给电力部门。

1. 项目支出产出情况

确保县城照明工作正常运转。

（三）项目支出效益情况

确保县城照明工作正常运转。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县市政工程管理处 填报时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称　 | 县城路灯电费 |
| 主管部门　 | 衡阳县城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 　衡阳县市政工程管理处 |
| 项目资金（万元）　 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 　　450 | 452.7 | 100% | 10 | 10 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 450 | 452.7 |  | - | - |
|  其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　- | 　- |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况　 |
| 确保县城照明工作正常运转 | 已完成预期目标 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 路灯盏数 | 11000 | 11000 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 设备安全运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 供电可靠率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 24小时内故障处理及时率 | 96% | 98% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 路灯电费 | 330 | 330 | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 保障道路照明，无安全事故率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 重大节日路灯正常运转率 | 96% | 98% | 　10 | 9.8 |
| 可持续影响指标 | 提升城市照明管护水平 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | 　10 | 　10 |
| 综合评定等级 |  | 总 分 | 　100 | 99.6 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 |  |
| 偏差原因及分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人： 李华 联系电话： 单位负责人签字：宋敏

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。