**2024年度岳阳市市政维护管理中心 整体支出绩效自评报告**

**单位名称： 岳阳市市政维护管理中心**

**2025年 6 月 23 日**

**2024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**

2024年，单位基本支出总额为685.69万元，其中人员经费支出568.79万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费等。公用经费支出116.90万元，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、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0.80万元，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74.07万元（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74.07万元，控制在年初预算金额75.80万元之内。

**（二）项目支出情况**

2024年度，一般公共预算项目支出合计3843.46万元，纳入本次绩效自评范围的项目支出包括城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理经费专项1890.46万元；泵站运行费及电费811.07万元（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）；市政防汛排涝、应急除雪设备和机械作业设备维护维修经费专项65.80万元；城市管理应急机动经费336.61万元（含防御低温雨雪冰冻灾害天气应急处置、主城区防洪等应急处置事项经费）；城建项目经费专项320.69万元；原市政建设总公司改制经费118.83万元。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，以及雨雪冰冻灾害天气应对材料的购置，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、政府性基金预算支出情况**

我单位年初预算政府性基金预算支出金额为0万元，年中向财政申请追加政府性基金预算304.15万元，用于中心城区主涵清淤项目尾款结算。

**四、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算和社会保险基金预算支出。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）年度绩效目标**

目标1：完成管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、道路排水管网、主涵、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护及应急任务，提高我市市政设施完好率，保障市民的生活舒适和出行顺畅。

目标2：完成泵站和调蓄池的清淤、清票、打捞垃圾及运输处置及日常运行维护，确保泵站和调蓄池的正常运行，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：完成机械设备日常维护和保养，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平。

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：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：负责管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、道路排水管网、主涵、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护及应急任务均及时完成，市政设施完好率高，为市民创造了良好的城市生活和出行环境。

目标2完成情况：及时完成了泵站和调蓄池的清淤、清票、打捞垃圾及运输处置及日常运行维护，泵站和调蓄池的全年正常运行，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：机械设备日常维护和保养及时进行，保障了机械设备各项工作性能正常发挥；提升了城市防汛排涝、铲冰除雪应急处置能力。

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：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：**

2024年，中心以习近平总书记关于城市管理重要系列指示为指引，紧紧围绕市委、市政府重点工作，贯彻落实全面建设“七个岳阳”工作目标，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，以市政设施维护管理和市城区防涝排涝、抗冰除雪应急抢险等重点工作任务为抓手，抢抓机遇、克难攻坚，较好的完成了各项目标任务，主要成效体现在以下几个方面：

**1、精细化开展道路桥梁设施维护。**以便民、惠民、利民为目标，坚持建管并重，标准化、精细化推进市政基础设施日常维护管理。一是加强道路桥梁日常维护管理。中心累计完成青年路、建湘路、求索路、岳阳大道等路面维修28700㎡平方米、人行道维修31800平方米；安装隔离桩968根、普通窨井693套、五防井盖267套、雨水窗860个、沟盖板1360米；调整平立石2600米；清理琵琶王立交桥等城市桥梁伸缩缝约20000余米，组织桥梁专业队伍完成琵琶王立交桥、朝阳小学人行天桥等24座桥梁技术状况评定，确保了市中心城区道路桥梁的安全畅通。二是持续开展专项提质改造。高质量完成枫桥湖路维修改造、巴陵中路九龙商厦十字路口、邕园路、南湖大道辅道、金鹗隧道翻新改造5个项目，累计摊铺沥青路面24600平方米，喷涂隧道墙面漆11600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。已安装带有岳阳文化标识的五防窨井770余套，洞庭北路市一中路段护栏喷涂岳阳文化标识，逐步将岳阳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。四是全力规范破道恢复。为进一步规范市城区破占道施工和恢复工作，保障市城区排水管网安全运行，中心会同业主、施工单位在破道项目开工前签订《市政排水管网设施保护协议》《施工承诺书》。截至目前，共签订保护协议和承诺书74份，高质量完成青年路、德胜路、求索路等路段破道恢复及突击任务126处，累计恢复人行道2300平方米，车行道4600平方米。

**2、常态化开展排水设施维护整治。**对中心城区排水管网及周边设施进行全面“体检”，对破损、老旧等问题排水设施进行更换维修，确保市中心城区排水安全畅通。一是创新管网维护模式。集中对市人汽公司和金东门明渠格栅段清理浮渣和淤泥共计65次，清理南湖主下水等十多条城市主涵约5000米，采取机器人清淤作业方式，结合竖井、横井清淤疏通车机械作业，高效清理王家河截污干管和截流井10000米和62条市政道路两侧排水管网120000米，累计外运淤泥共计3500立方米，通过“人机结合”的作业模式，大幅度节约日常清淤成本，提高了工作效率，保障了市城区排水管网的安全畅通，展现了市政维护技术力量。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，定期对中心城区各泵站进行清淤，累计外运淤泥约650立方米、运转泵站清理垃圾约200立方米；严格按照安全规范要求更换泵站消防设施，对有限空间作业操作规范进行技术交底。完成泵站设备设施养护维修、升级改造和高压线路安全检测，并对配套管道系统进行维护管养，共完成各泵站运行设备检查检修共86余次，确保泵站安全正常抽排。三是积极开展专项整治。完成青年堤主涵等4条城市排水主涵清淤整治工程，通过“机器人+人工”的工作模式，共清理青年堤主涵、市十中主涵、下王组主涵、金东门主涵淤泥8000立方米。开展中心城区17条道路积水安全隐患专项整治，采取“一点一策”整改措施，累计埋设DN300、DN600、DN800各型号波纹管3000余米，设置雨水窗、检查井350余套。

**3、标准化开展设备维护管理。**一是保障设备安全运行。定期对40余台套大型机械设备和39台套小型机具维修、保养累计400余次；完成17台作业车辆年检，保障了生产作业需求。二是积极投入应急抢险。调派铲雪车、移动泵车、疏通车等中大型特种作业车辆设备31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70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3次，并组织10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、规范化筑牢安全生产底线。**中心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，中心组织召开了电动车安全管理、安全生产固本攻坚三年行动及6月安全生产月工作部署会、消防知识讲座、消防设施演练培训，制定印发《隧道突发事件应急预案》《桥梁重大事故应急预案》《有限空间作业应急预案》《电气焊作业票制度》《安全生产应急预案》《抗冰雪灾害应急预案》《防汛排涝应急预案》等7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”。中心共组织开展6次安全生产大检查，发现安全隐患问题21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、制度化实施督查考评。**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。加强日常巡稽查工作力度，先后查处内、外部施工管理问题96条，配合市城管局审批科对破坏市政设施且恢复不到位的责任单位下发《破道修复整改通知》12份，对城区破占道施工进行现场督查，进一步规范破道施工。二是高效收处信息任务。共接收平台信息任务总计14311条、声讯任务总计833条、局考评办任务总计340条，“精兵强市”任务77条，市长信箱任务8条，湘易办任务3条，以上信息接收做到无差错，并及时准确传达派发、处置、反馈，确保各项工作任务高标准完成。三是部门联动考核执法。配合市城管局行政审批科、市城管综合执法支队、市土石方调配运输（破占道）服务中心等单位对中心城区破道管理情况开展16次联合检查、督导。对求索路四化建13处项目破道施工恢复不规范问题进行现场确权，下发《破道整改通知书》15份，督促相关责任单位整改到位。

**6、实战化提升应处保障能力。**一是防汛排涝。中心制定印发《岳阳市市政维护管理中心防汛排涝应急预案》，中心共开展排涝排积27次，累计出动应急抢险人员910余人次、中大型移动抽水泵和其他运输车辆460余台次，通过安排专人在易积水重点地段值守，设置警示标志、疏导交通车辆，确保城区道路安全畅通。7月9日至7月27日，中心积极组织由30余人的救灾专班和3台中大型移动抽水泵车紧急驰援华容县团洲受灾点，救灾队伍严格按照“歇人不歇车＋三班倒”的工作模式开展抽排工作，累计抽排垸内积水200余万方。二是抗冰除雪。中心制定印发《岳阳市市政维护管理中心抗冰除雪应急预案》，累计开展抗冰除雪任务4次，出动6个突击队，抢险人员1390人次，调派铲雪车、物资运输车等车辆设备115台次，撒布融雪剂350余吨，机械除雪约260万平方米，人工清扫路面及人行天桥积雪7.8万平方米，铺设防滑毡子布6900平方米，架设“冰雪天气，注意安全”警示牌180余块。三是应急抢修。积极开展长山路泵站出水管、求索西路（融创）管道堵塞、南湖大道（海关、人行天桥段、美美宾馆段）管涵塌陷等应急抢修工作9次。配合市城管局、市住建局、市三峡公司开展白石岭片区雨污管网51处私接混接点排查工作，并督促责任单位整改到位，及时消除市城区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、持续化开展党建廉政教育。**中心党委紧紧围绕2024年党建工作目标，把学习贯彻党的二十大精神、“党建＋”建设为主线，统筹谋划、一体推进。一是加强党建学习教育。组织全体干部职工学习《中国共产党纪律处分条例》党纪学习教育，开展中心党委书记讲党课、党委副书记讲辅导课、中心党委集中学习研讨、党纪学习知识测试、党的二十届三中全会精神培训学习班等党建学习活动16次。通过参观党粤汉铁路工人运动历史陈列馆、向李东同志先进事迹学习等主题活动，增强了党员干部的党性观念和纪律意识。二是深化标本兼治。组织全体党员干部开展2024年度谈心谈话，积极响应市纪委监委组织的廉政教育活动，中心副科级以上干部、单位“一把手”配偶前往岳阳市反腐倡廉警示教育基地（岳阳监狱内）接受警示教育，组织单位全体党员干部观看反腐电影《扫黑》。通过日常提醒谈话、警示教育等方式融入日常，进一步筑牢思想防线。

**（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。

依据岳阳市财政局《岳阳市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》（岳财函〔2025〕48号）和《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2024年市本级财政预算批复和2024年度预算绩效目标，中心于2024年10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，并制定整改措施。2025年5月上旬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**

根据岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）文件精神，结合中心实际情况修订了《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**

 固定资产管理坚持厉行节约、物尽其用的原则。日常管理采取统一建帐、统筹调配，对每件固定资产使用明确保管责任，定期开展资产清查和盘点工作，闲置资产由办公室统一调整，合理流动，提高资产资源利用效率，以最精简的资产保障单位履职和事业发展的需要。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。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**

2024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3508.78万元。

**5、单位履职运行成本和管理效率**

2024年，中心全年预算金额为5944.93万元（其中一般公共预算金额为4540.46万元、政府性基金预算304.15万元、其他资金预算金额为1100.32万元），实际支出金额为5923.77万元，其中基本支出748.89万元（含其他资金支出63.20万元），项目支出5014.14万元（含其他资金安排的项目支出 866.53万元和政府基金预算支出304.15万元），经营支出160.74万元，年度预算执行率为99.64%，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**

城市道路、桥梁、隧道和人行道等市政设施的精细化维护，保障了市政设施的完好率，延长了市政设施的使用寿命，减少了次生维护成本。对中心城区排水管网及周边设施的全面“体检”和清淤，破损、老旧等问题排水设施更换维修，确保了市中心城区排水安全畅通，提升了城市防汛排涝应对能力。各泵站的正常运行，使中心城区雨水得到及时抽排，生活污水顺利输送至污水处理厂，为“守护一江碧水”贡献了市政力量。市政机械设备的标准化维护保养，设备处于良好的使用状态，各类功能得到充分应用，为市政设施维护作业提供了良好的设备保障，同时，大大提升了雨雪冰冻灾害、防汛排涝等突发事件的应对能力。各类市政设施的标准化、精细化管理，城市市政公共服务质量和服务水平不断提升，改善了城市环境，提升了城市整体形象，增强了市民的幸福感和获得感，得到了上级领导和市民的普遍赞誉。

**评价结果：**

2024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，2024年单位整体支出绩效自评得分为“97.96”分（具体评分明细见附件二）。

**六、存在的问题及原因分析**

1. 因市城区超期服役的道路、排水管涵等市政设施累计占比超过30%，部分超期服役道路、排水管涵出现破损和坍塌等现象，存在较大安全隐患。因中心城区市政设施整治工作“存量”较大，维护经费不足，急需整治的道路和人行道较多，离市民对市政公共设施的要求还有一定差距。
2. 专项整治工作量大。市城区破道施工管理工作未形成整体、长效管理机制，三峡雨污分流、自来水管网改造和抢修、电力施工、燃气管道改造等破占道施工“遍地开花”，项目竣工后留下了大量未修复的“疤痕路”，给城市文明形象和市民安全出行造成了较大的负面影响。

（三）专业设备人才严重不足。主城区防汛排涝、抗冰除雪、临时抢修等应急处置任务繁重，中心现有应急设备数量不足、功能不全、技术水平不高，人才队伍也处在“青黄不接”的局面，很难满足日益繁重的应急抢险工作。

**七、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，及时解决急需维护的市政设施破损和坍塌等现象。

（二）加强破道修复管理，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）根据工作需要，适时申请配置应急专业设备，同时，按程序引进相关专业技术人才，提升市政作业和应急处置事项设备和人力保障水平。

**八、部门整体支出绩效自评结果拟应用、公开和其他需要说明的情况**

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，无其他需要说明的情况。

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

 岳阳市市政维护管理中心

 2025年6月23日

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 　35 | 35　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 60.02 | 75.80 | 74.07 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 60.02 | 75.00 | 74.07 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 60.02 | 75.00 | 74.07 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 0.80 | 0 |
| 项目支出： | 4394.64 | 5014.14 | 5014.14 |
|  1、业务工作经费 | 467.98 | 866.53 | 866.53 |
|  2、运行维护经费 | 51.19　 | 65.80 | 65.80 |
| 市政机械设备维护维修费 | 51.19 | 65.80 | 65.80 |
| 3、市级专项资金 | 3875.47 | 4081.81 | 4081.81 |
| (1)城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费 | 1950.14 | 1890.46 | 1890.46 |
| (2)城东南路泵站电费及运行费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| (3)泵站运行费及电费 | 808.93 | 811.07 | 811.07 |
| (4)城市管理应急机动经费 | 160.79 | 336.61 | 336.61 |
| (5)城建项目经费 | 591.14 | 624.84 | 624.84 |
| (6)原市政建设总公司改制经费 | 64.47 | 118.83 | 118.83 |
| 公用经费 | 103.61 | 122.49 | 116.90 |
|  其中：办公经费 | 1.50　 | 3.00 | 3.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 5.47　 | 5.40 | 5.40 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 3715.84　 | 3715.00 | 3508.78 |
| 部门基本支出预算调整  | 706.15 |  770.05 | 748.89 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 厉行节约保障措施 |  进一步完善了我中心财务管理制度、内控管理制度，优化经济支出流程，费用支出做到先有预算、后有执行；先申报审批，后开支；“三重一大”事项必须经集体讨论作出决定，再实施；定期对固定资产、存货进行盘点，确保资产安全。　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市市政维护管理中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2714.54 | 5944.93 | 5923.77 | 10 | 99.64% | 9.96 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中：一般公共预算：4540.46 | 其中：基本支出： 748.89 |
| 政府性基金拨款：304.15 | 项目支出：5014.14 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  经营支出：160.74 |
| 其他资金：1100.32 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：完成负责管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、道路排水管网、主涵、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护及应急任务，提高我市市政设施完好率，保障市民的生活舒适和出行顺畅；目标2：完成泵站和调蓄池的清淤、清票、打捞垃圾及运输处置及日常运行维护，确保泵站和调蓄池的正常运行，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：完成机械设备日常维护和保养，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平；目标4：全年无安全生产事故。　　 | 目标1完成情况：负责管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、道路排水管网、主涵、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护及应急任务均及时完成，市政设施完好率高，为市民创造了良好的城市生活和出行环境；目标2完成情况：及时完成了泵站和调蓄池的清淤、清票、打捞垃圾及运输处置及日常运行维护，泵站和调蓄池的全年正常运行，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：机械设备日常维护和保养及时进行，保障了机械设备各项工作性能正常发挥；提升了城市防汛排涝、铲冰除雪应急处置能力；目标4完成情况：全年无安全生产事故。　　 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 井盖雨水篦维修 | 1440个 | 1440个 | 3 | 3 |  |
| 桥梁变形缝清理 | 20km | 20km | 3 | 3 |  |
| 道路排水管道维护 | 230.874km | 230.874km | 3 | 3 |  |
| 排水主涵维护 | 110.287km | 110.287km | 3 | 3 |  |
| 中心城区泵站维护 | 16座泵站 | 全年16座泵站正常运行 | 3 | 3 | 　 |
| 日常维护专业机械设备维护 | 城市防汛、铲冰除雪移动设备12台，维护作业专业机械31台，小型机具39台。 | 设备常年处于良好使用状态 | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 市政设施完好情况 | 市政设施完好率95％以上 | 　98% | 3 | 3 | 　 |
| 泵站和调蓄池的清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置 | 保障道路积水及时排放，保障生活污水排放通畅 | 均如期完成 | 3 | 3 |  |
| 加强安全监督，确保安全生产 | 事故率为零 | 全年无安全事故  | 4 | 4 |  |
| 城市道路养护、城市给水排水及城市隧道养护技术符合相关技术标准 | 　《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》、《城市给水排水技术规范GB50788-2012》、 .《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》、《城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ\_2-2008》 | 均符合相关技术标准 | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 及时维护和维修 | 　及时维护和修复率100% | 均得到及时维护，修复率100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 按计划时间完成全年任务 | 　2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在年度预算金额内 | 未超预算 | 　3 | 　3 | 　 |
| 社会成本指标 | 施工期间影响市民出行安全全年≤3起 | 影响市民出行安全事项0起 | 　2 | 　2 | 　 |
| 生态环境成本指标是 | 产生的建筑废渣≤5500m3 | 未超过预定值 |  2 | 2 |  |
| 施工作业噪音白天＜80分贝 晚上＜65分贝 | 未超过预定值 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 通过提升管理水平，减少年度常规维护费用支出 | 　降低常规维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 　3 | 　3 | 　 |
| 是否有益于岳阳经济的发展 | 　 助力岳阳经济发展 | 有效助力岳阳经济发展 | 　4 | 　4 |  |
| 社会效益指标 | 方便市民出行 | 保障城区道路处于良好状态，方便市民出行。 | 城区道路常年处于良好状态 | 　3 | 　2 | 部分井盖维护及时性有待加强，下一步加强巡查，及时维护。 |
| 改善城市面貌，提升城市形象 | 　提升城区市政设施管养水平 | 城区市政设施管养水平不断提升，城市整体形象得到提升。 | 　3 | 　2 | 少数人行道因树木生长导致路面凸起，下一步及时进行合理处置。 |
| 提升城区防涝应对能力 | 清理城市排水管网，保障城区道路积水及时排放 | 城区全年无大面积积水现象 | 　3 | 　3 | 　 |
| 生态效益指标 | 生活污水及时处置 | 生活污水及时输送至污水处理厂 | 所负责区域生活污水均及时处置 | 　3 | 　3 | 　 |
| 及时维护道路，减少扬尘。 | 及时维护破损路面，减少扬尘源 | 损坏路面得到及时维护，有效控制了道路扬尘源。 | 　3 | 　3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和服务能力 | 进一步提升公共服务水平和服务能力 | 得到进一步提升 | 　4 | 　4 |  |
| 提升岳阳城市形象，加速推进岳阳生态文明建设 | 进一步提升岳阳城市整体形象，加速推进岳阳生态文明建设 | 城市形象不断提升，生态文明建设有序推进 | 　4 | 　4 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　满意率达95% | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.96 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

**2024年度岳阳市市政维护管理中心 项目支出绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本概况**

对中心城市道路、桥梁、排水及配套设施项目的日常维护管理；16座泵站的日常运行维护及电费结算；市政专业机械设备的日常维护保养；市政设施方面突发事件处置和恶劣天气应对等相关工作保障。目前，中心负责管理的市政设施包括：中心城区50条道路及3个广场（道路总面积3789583㎡、人行道总面积1463906㎡）；27027m3片石墙、4000余根隔离桩；35座桥梁（其中人行天桥16座）；1条隧道和6座涵洞；73条排水主涵总长110287m；8座地下人行通道；50条道路及3个广场排水管道总长230874m的日常维护及管理，以及16座泵站日常运行管理。

**（二）项目实施依据**

1、《城市道路管理条例》（2017年3月1日国务院修订版》）

2、《城市道路养护技术规程》（CJJ36-2016）

3、《城镇排水管渠与泵站运行维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

4、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

5、《湖南省城市市政公用设施管理办法》(1997修订)

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况分析**

2024年，市财政预算批复中心项目经费预算总额为3122.00万元（含财政代编预算经费1100万元），上年项目经费结转11.07万元，合计3133.07万元。年中为应对市政管理方面突发事件和恶劣天气影响等，项目预算总金额调整至5014.14万元，实际支出总金额为5014.14万元，其中城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费支出1890.46万元、城东南路泵站电费及运行费支出300.00万元、泵站运行费及电费支出811.07万元、城市管理应急机动经费支出336.61万元、城建项目经费支出624.84万元、原市政建设总公司改制经费支出118.83万元、市政机械设备维护维修费支出65.80万元、业务工作经费支出866.53万元，主要用于中心城区市政基础设施维护的劳务费、机械台班费、大型机械租赁费、机械油料费、集中维修采购水泥混凝土、沥青、砂、水泥、雨雪冰冻灾害应对物资采购等支出，泵站运行电费及设备日常维护支出，以及项目设计费等相关支出。

**（二）项目资金管理情况**

根据《预算法》、《政府会计制度》和岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）等文件精神，为确保资金使用合理、合规，发挥财政资金使用效益。中心建立了《专项资金管理办法》、《市政维护处成本控制办法》、《市政维护处安全管理办法》和《市政维护处考评办法》等制度，为项目管理提供了制度保障。并依据《专项资金绩效评价办法》、《项目实施管理办法》、《项目实施细则》、《岗位责任制度》等制度对项目实施全过程进行制度化、程序化管理。

从支付流程分析，每一笔费用支出经过经办人、部门负责人证明签字，资金支付经财务负责人审核和主管领导审批同意后进行结算，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性。另外，制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。确保专项支出从“事前、事中、事后”全过程监控，确保了经费支出效益。

**三、项目组织实施情况分析**

**（一）项目组织情况分析**

中心内设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5个下属单位。各科室分工明确，其中市政道路桥梁管理所负责道路维修整治的具体实施，综合部负责维修所需材料的采购，市政设备管理所负责施工设备的日常维护保养及调度调配，市政排水泵站管理所负责泵站的日常运行管理与维护，计划服务部负责维修成本的核算及报评审等工作。

**（二）项目管理情况分析**

1、项目档案管理的规范化为项目管理提供了技术保证

项目完工后，对项目执行了一系列的验收程序，相关管理制度健全，资金专款专用，未出现截留、挪用等违纪违规使用情况，确保了资金安全。

2、绩效管理、整章建制为项目管理提供了制度保证

中心修订了《部门目标管理考核细则方案 》、《绩效考核方案》等系列管理制度，为确保市政设施安全运行提供了制度保证。对各部门一年的目标任务进行细化、量化，并成立了目标管理考核小组，每月在各部门自查的基础上，目标管理考核小组采取不定期的查、看、督等方式对各部门的工作进行全面考核和综合打分，并以此作为年终目标考核评优评先的重要依据。

中心项目资金的使用和管理做到了分工明确，工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制，为各项目绩效目标的实现提供了有力保障。

**四、综合评价情况及评价结论**

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分析与评分，一致认为中心2024年度项目资金管理和使用规范、遵守了相关法规政策，预算执行率高，资金使用规范，有效发挥了预算资金的使用效益，绩效自评得分均在98分以上，考评等级均为优秀。

**五、项目主要绩效情况分析**

中心城区城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施的精细化管理与高质量的日常维护，使中心城区50条道路及3个广场、人行道、片石墙、隔离桩、35座桥梁（其中人行天桥16座）、1条隧道和6座涵洞、8座地下人行通道的设施完好率达98%以上，延长了市政设施的使用寿命，减少了次生维护成本。该常规公益性项目的实施，保障了城区市政公用设施的正常运行，方便市民正常出行，确保城区市政道路交通安全顺畅。73条排水主涵、50条道路及3个广场排水管道的日常维护及管理，及时疏通了中心城区排水管网，提升了城市防汛排涝应对能力。16座泵站的正常运行，确保了城市低洼地带雨水及时排放，污水及时输送至污水处理厂，间接降低了环境治理费用。中心城区低温雨雪冰冻灾害天气的应急处置和防洪排涝等应急处置事项的及时有效处置，降低了自然灾害带来的经济损失，确保了人民群众生命财产安全。原市政建设总公司改制遗留问题的及时妥善处置，解决了原改制职工困难，避免了重大信访事件的发生。

市政设施的标准化、精细化管理，城市市政公共服务质量和服务水平不断提升，改善了城市环境，提升了城市整体形象，增强了市民的幸福感和获得感，为我市建设省域副中心城市奠定了基础。

**六、存在的问题和改进措施**

（一）因市城区超期服役的道路、排水管涵等市政设施累计占比超过30%，部分超期服役道路、排水管涵出现破损和坍塌等现象，存在较大安全隐患。因中心城区市政设施整治工作“存量”较大，维护经费不足，急需整治的道路和人行道较多，离市民对市政公共设施的要求还有一定差距。

下一步，中心将争取专项资金，按照轻重缓急的原则统筹调配资金，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，及时解决急需维护的市政设施破损和坍塌等现象。

（二）由于管线养护单位未进行归口管理，城区道路路面井盖破损时，常常不能及时维修，造成安全隐患。

下一步，中心将加大对市政设施的监管与处置力度，加大对井盖的统筹规范管理和维护。

附件：2024年度项目支出绩效自评表（1-1至1-7表）

 岳阳市市政维护管理中心

 2025年6月23日

附件1-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　1965.86 | 　1890.46 | 　1890.46 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1958.00 | 　1882.60 | 　1882.60 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　7.86 | 　7.86 | 　7.86 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对管理的中心城区50条道路及3个广场（道路总面积3789583㎡、人行道总面积1463906㎡）；27027m3片石墙、4000根中心城区隔离桩；35座桥梁（其中人行天桥16座）；1条隧道和6座涵洞；73条排水主涵总长110287m；8座地下人行通道；50条道路及3个广场排水管道总长230874m的日常维护及管理，保障设施应修尽修，保障设施完好率及正常运行。 | 　 破损的路面及人行道得了到及时的修复，保障道路积水及时排放，道路、广场等排放管道畅通，中心城区市政设施完好率不断提升。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 井盖雨水篦维修 | 1440个 | 1440个 | 4 | 4 | 　 |
| 人行道破损维修 | 2.64万㎡ | 2.64万㎡ | 4 | 4 |  |
| 沥青路面破损维修 | 2.43万㎡ | 2.43万㎡ | 4 | 4 |  |
| 排水主涵维护 | 110.287km | 110.287km | 4 | 4 | 　 |
| 桥梁变形缝清理 | 20km | 20km | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ-2-2008》标准 | 　 100% | 　 100% | 3 | 3 | 　 |
| 符合《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》标准 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 　 100% | 　 100% | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 按项目实施进度及时完成 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 4 | 4 | 　 |
| 急需处置维护项目 | 及时进行维护处置 | 均及时有效处置　 | 4 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在年度预算金额内 | 未超预算 | 4 | 4 | 　 |
| 社会成本指标 | 施工期间影响市民出行安全全年≤3起 | 影响市民出行安全事项0起 | 3 | 3 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 产生的建筑废渣≤5500m3 | 未超过预定值 | 3 | 3 |  |
| 施工作业噪音白天＜80分贝 晚上＜65分贝 | 未超过预定值 | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本项目为公益项目，无直接经济收益。 | 及时养护，减少次生维护成本。 | 维护成本得到有效管控 | 4 | 4 | 　 |
| 是否有益于岳阳经济的发展 | 助力岳阳经济发展 | 有效助力岳阳经济发展 | 4 | 4 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便市民出行 | 改善市民出行环境 | 有效改善 | 4 | 3 | 部分井盖维护及时性有待加强，下一步加强巡查，及时维护。 |
| 改变城市面貌和提升城市形象 | 提升城市形象 | 城市形象得到不断提升 | 　3 | 　3 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善城市景观 | 城市景观有所改善 | 得到有效改善 | 　3 | 　3 | 　 |
| 及时维护市政道路，有效管控扬尘产生 | 减少因破损道路产生的扬尘 | 损坏市政道路得到及时维护，减少了扬尘源。 | 　3 | 　3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障市政设施处于良好的使用状态 | 及时有效维护市政设施 | 市政设施的及时维护，延长了使用寿命 | 　3 | 　3 | 　 |
| 改善城市居住环境 | 有效改善城市居住环境 | 居住环境不断提升，增加了市民的幸福感、获得感。 | 　3 | 　3 | 　 |
| 提升城市整体形象 | 改善城市环境，提升城市形象 | 城市整体形象得到不断提升 | 　3 | 　2 | 少数人行道因树木生长导致路面凸起，下一步及时进行合理处置。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意率达95%以上 | 　97% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.00 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城东南路泵站电费及运行费(代编预算项目） |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　300.00 | 　300.00 | 　300.00 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　300.00 | 　300.00 | 　300.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成泵站雨水泵、污水泵的清淤、清漂、垃圾打捞及运输处置；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、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保该泵站雨水泵和污水泵的正常运行，确保污水24小时抽排，确保大暴雨恶劣天气城区低洼地段不积水，树立泵站文明服务窗口形象。　　 | 　2024年，对城东南路泵站及时进行了维护保养，保障其24小时处于良好状态，圆满完成了预期目标任务。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 泵站运行维护数 | 　1座 | 　1座 | 　3 | 　3 | 　 |
| 泵站除臭除虫消毒 | 12次/年 | 12次/年 | 3 | 2 | 夏天泵站除臭还有待加强，下一步加强管理，及时进行有效处置。 |
| 泵站设备设施维护维修 | 12次/年 | 12次/年 | 3 | 3 |  |
| 泵站运行维护人力数 | 5人 | 5人 | 3 | 3 |  |
| 泵站污水抽排量 | 晴天污水抽排量不少于5万m3/天，大暴雨恶劣天气雨水抽排量不少于106万m³/天 | 晴天污水抽排量不少于5万m3/天，大暴雨恶劣天气雨水抽排量不少于106万m³/天 | 　3 | 　3 |  |
| 泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置 | 清淤3次/月 | 清淤3次/月 | 3 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 污水抽排效果 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 污水不溢流、不污染干净水体 | 3 | 3 |  |
| 泵站设备设施完好率 | 95% | 97%以上 | 3 | 3 |  |
| 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合环保要求 | 均符合环保要求 | 　3 | 　3 |  |
| 生活污水抽输送排率 | 　100% | 　100% | 　3 | 　3 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 2024年12月31日 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 泵站设施设备维护及时性 | 及时进行有效维护 | 均及时进行了维护 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在年初预算300万元以内 | 实际支出300万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产生一定间接经济效益 | 及时有效处置泵站雨水和污水，减少次生环境整治费用。 | 降低了环境整治成本 | 　7 | 　7 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城市居住环境 | 改善城市环境卫生 | 有所改善 | 　4 | 　4 | 　 |
| 有效处置雨水和污水 | 及时有效处置雨水和污水 | 及时有效处置，避免了雨水和污水混合的现象发生。 | 　4 | 　4 | 　 |
| 生态效益指标 | 守护一江碧水 | 有效处置泵站雨水和污水 | 及时有效处置，保障了排放水体的质量，污水及时输送处置厂。 | 　7 | 　7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 城南污水输送处理 | 收集城南生活污水，及时输送至污水处理厂 | 城南生活污水及时收集、输送至污水处理厂 | 　4 | 　4 | 　 |
| 处理水体漂浮物，改善水质。 | 及时处理水体漂浮物，改善水质。 | 均及时有效处置 | 　4 | 　4 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　≥95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 泵站运行费及电费(代编预算项目） |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　811.07 | 　811.07 | 　811.07 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　810.00 | 　810.00 | 　810.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　1.07 | 　1.07 | 　1.07 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成15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、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保泵站和调蓄池的正常运行，确保污水24小时抽排，树立泵站文明服务窗口形象。　　 | 　2024年，对15座泵站和1座调蓄池及时进行了维护保养，以及清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置，保障其24小时处于良好状态，圆满完成了预期目标任务。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 泵站运行维护数 | 　15座 | 　15座 | 　3 | 　3 | 　 |
| 泵站除臭除虫消毒 | 180次/年 | 180次/年 | 　3 | 　2 | 夏天泵站除臭还有待加强，下一步加强管理，及时进行有效处置。 |
| 泵站设备设施定期维护维修 | 100次/年 | 100次/年 | 3 | 3 |  |
| 泵站运行维护人力数 | 45人 | 45人 | 3 | 3 |  |
| 泵站污水抽排量 | 确保15座泵站每天污水抽排量不少于25万m³ | 15座泵站每天污水抽排量25万m³以上 | 3 | 3 |  |
| 泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置 | 清淤2次/月 | 清淤3次/月 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 污水抽排效果 | 污水不溢流，不污染干净水体 | 确保了污水不溢流，不污染干净水体 | 　3 | 　3 |  |
| 泵站设备设施完好率 | ≥95% | ≥98% | 3 | 3 |  |
| 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合环保要求 | 均符合环保要求 | 3 | 3 |  |
| 生活污水抽排输送率 | 　100% | 　100% | 　3 | 　3 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 2024年12月31日 | 均如期完成 | 　5 | 5　 | 　 |
| 泵站设施设备维护及时性 | 及时进行有效维护 | 均及时进行了维护 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 实现目标任务所需经费 | 年度预算金额811.07万元 | 实际支出811.07万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产生一定间接经济效益 | 及时有效处置泵站雨水和污水，减少次生环境整治费用 | 有效降低了环境整治成本 | 　7 | 7 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城市居住环境 | 改善城市环境卫生 | 有所改善 | 　4 | 　4 | 　 |
| 有效处置雨水和污水 | 及时有效处置雨水和污水 | 及时有效处置，避免了雨水和污水混合的现象。 | 　4 | 　4 | 　 |
| 生态效益指标 | 守护一江碧水 | 有效处置泵站雨水和污水 | 污水及时输送至处置厂，保障了排放水体的质量。 | 　7 | 　7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 城区污水输送处理 | 收集城区生活污水及时输送至污水处置厂 | 城区生活污水及时收集，并及时输送至污水处置厂。 | 　4 | 　4 | 　 |
| 处理水体漂浮物，改善水质。 | 及时处理水体漂浮物，改善水质。 | 均及时有效处置 | 　4 | 　4 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 　95%以上 | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市管理应急机动经费(含其他应急事项经费） |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 24.51 | 　336.61 | 　336.61 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 　312.10 | 　312.10 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 24.51 | 　24.51 | 　24.51 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  对主城区防汛排涝、路面渍水及地下管网及井盖的整改等应急处理，雨雪冰冻灾害天气应对设备的维护保养以及材料保障，确保城市交通安全、舒适、畅通，维护良好的城市居住环境。　　 | 　及时妥善处置了主城区防汛排涝、路面渍水整治，地下管网及井盖的整改等应急处理工作，积极妥善应对了雨雪冰冻灾害对城区造成的影响，维护了良好的城市环境。　 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 城区路面渍水改造 | 路面渍水改造8处 | 路面渍水改造8处，765㎡ | 4 | 4 | 　 |
| 改造人行道 | 改造人行道 | 改造人行道45㎡ | 3 | 3 | 　 |
| 砌筑井 | 10座 | 10座 | 3 | 3 |  |
| 管道疏通 | 管道疏通202m | 管道疏通202m | 3 | 3 |  |
| 地下管网及井盖整治 | 地下管网100m、井盖10套 | 地下管网100m、井盖10套 | 3 | 3 |  |
| 重大防汛突击任务 | 重大防汛突击任务材料保障 | 华容团洲防汛抽排 | 3 | 3 |  |
| 雨雪冰冻灾害应对 | 雨雪冰冻灾害应对设备、材料保障 | 机械设备台班510余台次、融雪剂230余吨 | 3 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 符合《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》标准 | 100% | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 　 100% | 　 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 根据工作计划实施 | 2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 　8 | 　8 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 控制在预算金额336.61万元内 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 及时快速应对恶劣天气给城市造成的影响，控制次生处置成本。 | 及时妥善处置，降低维护成本 | 均得到及时有效处置，避免了次生灾害成本。 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善市民居住环境 | 改善市民居住环境 | 得到有效改善 | 5 | 5 | 　 |
| 积极应对恶劣天气造成的不利影响 | 及时有效应对城市防汛排涝、雨雪冰冻灾害 | 均及时有效处置 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 积极应对恶劣天气造成的影响，维护城市环境 | 及时处置城市应急事件，维护城市生态环境 | 渍水路段得到及时整治，将雨雪冰冻灾害影响降至了最低 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市管理水平 | 城市整体形象不断提升 | 5 | 3 | 部分道路还需进一步维护，下一步统筹安排，提升维护覆盖面。 |
| 处理城市管理应急事件 | 及时有效处置城市管理应急事件 | 均及时妥善处置，维护了良好的市容环境。 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　城建项目经费 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 0 | 　624.84 | 　624.84 | 　10 | 　100% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 　624.84 | 　624.84 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成2022年中心城区主涵清淤项目、金东门下游尚书汀湾段排水管网改建项目、枫树岭社区万家垅渍水点整治项目尾款结算。 | 完成了2022年中心城区主涵清淤项目、金东门下游尚书汀湾段排水管网改建项目、枫树岭社区万家垅渍水点整治项目尾款结算相关工作。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 中心城区主涵清淤项目 | 1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
| 排水管网改建项目 | 1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
| 渍水点整治项目 | 1个 | 1个 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 符合《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》标准 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 　 100% | 　 100% | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 预算金额624.84万元 | 实际支出624.84万元　 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 2 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 本项目为公益项目，无直接经济收益。 | 及时养护，减少次生维护成本。 | 维护成本得到有效管控 | 　3 | 　3 | 　 |
| 产生一定的间接收益 | 提升城市整体形象，助力旅游业发展 | 城市整体形象不断提升，助力了旅游业发展 | 　3 | 　3 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城市排水管网 | 提升城区排水管网管养水平 | 城区排水管网建设的提质，应对极端天气能力不断提升 | 　4 | 　3 | 还有部分老旧管网需改造，下一步加强统筹管理，及时进行改造维护。 |
| 提高中心城区市政设施完好率 | 道路积水及时排放，提高中心城区市政设施完好率 | 中心城区市政设施完好率不断提升 | 　4 | 　4 | 　 |
| 生态效益指标 | 保证雨水及时排放 | 防止内涝现象发生 | 城区全年无内涝现象发生 | 　4 | 　4 | 　 |
| 预防恶劣天气造成的负面影响 | 改造城区排水管网，预防恶劣天气对环境造成的影响 | 无因排水不畅造成的负面影响 | 　4 | 　4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护主涵管道，防汛排涝 | 搞好城区防汛排涝工作 | 中心城区无内涝现象 | 　4 | 　4 | 　 |
| 中心城区道路提质改造 | 改善中心城区道路质量 | 改善了城区道路质量，提升了城市整体形象 | 　4 | 　4 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90%以上 | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 原市政建设总公司改制经费　 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 0 | 　118.83 | 　118.83 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 　118.83 | 　118.83 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责处理原岳阳市市政建设总公司改制遗留问题，确保改制问题的及时处理，改制经费的及时支付。 | 　本年急需解决的原岳阳市市政建设总公司改制遗留问题均得到及时妥善处置。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 原市政建设总公司未移交社区小区物业费及水电费结算 | 　12个月 | 　12个月 | 3 | 3 | 　 |
| 发放改制企业职工置换金 | 　1人 | 　1人 | 3 | 3 | 　 |
| 原市政建设总公司未移交社区的小区楼房维护 | 4个小区 | 4个小区 | 4 | 4 |  |
| 原市政建设总公司改制期工程款结算 | 1个项目 | 1个项目 | 3 | 3 | 南湖白杨豪邦项目 |
| 应付施工单位维修工程质保金 | 2个项目 | 2个项目 | 3 | 3 |  |
| 应退养老保险原试点期间个人缴费本金 | 14人 | 14人 | 3 | 3 |  |
| 改制留守人员工资发放 | 　1人 | 　1人 | 3 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 工程建设符合相关行业标准 | 符合行业标准 | 均符合行业标准 | 8 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 2024年12月31日前完成 | 均如期完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 及时支付应付工程款 | 及时支付 | 均及时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目预算118.83万元 | 未超预算 | 　6 | 　6 | 　 |
| 对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 　2 | 　2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 处置原市政建设总公司改制遗留问题 | 妥善处置年度内急需处理问题 | 均及时、妥善处理 | 　6 | 　5 | 部分遗留问题处置进程有待加快，加强沟通协调，加快遗留问题处置进程。 |
| 维护未移交小区年久失修房屋 | 及时维修 | 及时完成相关维护维修 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善老旧小区环境 | 改善原市政建设总公司未移交小区环境 | 得到有效改善 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 支付应付工程款 | 支付应付工程，优化营商环境 | 及时支付，维护了单位信誉。 | 　6 | 　6 |  |
| 处置原市政建设总公司改制遗留问题 | 解决原改制职工困难，避免信访事件。 | 已及时解决 | 　6 | 　6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 94%以上 | 　10 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟

附件1-7

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市政机械设备维护维修费 |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 岳阳市市政维护管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　68.80 | 　65.80 | 　65.80 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　60.00 | 　57.00 | 　57.00 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　8.80 | 　8.80 | 　8.80 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  对市政防汛排涝、应急除雪设备和机械作业设备的日常维护、一级维护、二级维护、三级维护和按需修理，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平，保障市政设施及时修复，保障道路积水及时排放，保障生活污水排放通畅，提高中心城区市政设施完好率。　　 | 　各类市政机械设置维护、保养及时，保障其24小时处于良好的使用状态，为各类市政作业提供了良好的作业设备，保障了各项工作任务如期完成。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年完成日常维护 | 1870个台班 | 超额完成 | 5 | 5 |  |
| 机械化作业率 | 提高10% | 达12% | 5 | 5 |  |
| 应急触动设备保障率 | 100% | 100% | 　4 | 　4 | 　 |
| 质量指标 | 机械作业安全生产率 | 100% | 100% | 　4 | 　4 | 　 |
| 机械设备作业合格率 | 95%以上 | 达98% | 　4 | 　4 | 　 |
| 机械设备维修满足要求 | 满足生产使用功能要求 | 满足生产使用功能要求 | 　4 | 　4 | 　 |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 均如期完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 设备应急维修 | 及时完成 | 均及时完成 | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 项目实施成本经济成本指标 | 控制在年度预算68.8万元内 | 实际支出65.8万元 | 　6 | 　6 | 　 |
| 是否对社会造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 | 　 |
| 施工作业产生噪音 | 管控施工作业产生噪音 | 有效管控了施工作业产生噪音 | 2 | 2 |  |
| 机械设备尾气排放 | 管控作业设备尾气排放 | 有效管控了作业设备尾气排放 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 减少应急处置成本 | 控制应急处置成本 | 为应急处置工作提供了良好的设备，降低了应急处置事项支出成本 | 　4 | 　4 | 　 |
| 是否有益于经济的发展 | 助力岳阳经济发展 | 有效助力岳阳经济发展 | 　4 | 　4 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升应急处置效率，改善城市居住环境 | 有效改善城市居住环境 | 应急处置能力不断提升，大大改善了城市居住环境 | 　4 | 　4 | 　 |
| 提升城市服务保障水平 | 优质应急保障设备，有助提升城市服务保障水平 | 城市服务保障水平不断提升 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 积极应对恶劣天气造成的环境影响 | 有效降低了恶劣天气造成的环境影响 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为市政维护作业提供保障 | 保障市政维护作业正常进行 | 为市政维护作业提供了有力保障 | 　4 | 　4 | 　 |
| 城市应急处置保障 | 为市政方面应急事项提供保障 | 提升了城市应急保障能力 | 　4 | 　3 | 应急处置机械设备的种类和数量有待增加，适时申请增加配置，提升应急保障能力。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 　≥95% | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：刘 蓓 填报日期：2025.6.23 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑 伟