2023年度岳阳市市政维护管理中心

整体支出绩效自评报告

**一、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

附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 35 | | 35 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 78.00 | | 60.02 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 75.00 | | 60.02 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 75.00 | | 60.02 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 3.00 | | 0 | |
| 项目支出： | 3668.11 | | 4455.72 | | 4394.64 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 467.98 | | 467.98 | |
| 2、运行维护经费 | 60.00 | | 60.00 | | 51.19 | |
| 市政机械设备维护维修费 | 60.00 | | 60.00 | | 51.19 | |
| 3、市级专项资金 | 3608.11 | | 3927.74 | | 3875.47 | |
| (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 | 1921.00 | | 1958.00 | | 1950.14 | |
| (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 | 750.00 | | 810.00 | | 808.93 | |
| (4)城市管理应急机动经费 | 132.40 | | 185.30 | | 160.79 | |
| (5)城建项目经费 | 0 | | 591.14 | | 591.14 | |
| (6)原市政建设总公司改制经费 | 0 | | 83.30 | | 64.47 | |
| (7)金东门下游尚书汀湾排水管网改建和枫树岭社区万家垅渍水点整治项目进度款 | 497.60 | | 0 | | 0 | |
| (8)非税收入执收成本 | 7.11 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 64.93 | | 123.73 | | 103.61 | |
| 其中：办公经费 | 3.83 | | 1.50 | | 1.50 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.80 | | 5.50 | | 5.47 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 3527.76 | | 3506.20 | | 3715.84 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 722.65 | | 706.15 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件2

2023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 | | 2553.77 | 5178.37 | 5100.79 | 10 | 98.5% | 9.85 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4662.95 | | | | 其中：基本支出：706.15 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：4394.64 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：515.42 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成中心城区51条市政道路及3个广场383.79万m2、人行道148.40万m2、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m2及4000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。  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。  3.完成我中心现有城市防汛、铲冰除雪移动设备12台，维护作业专业机械31台，小型机具37台的日常维护工作，提升维护机械作业水平，保障市致设施修复的及时性。  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。  5.抓好党建工作与队伍作风建设。  6.加强安全监督，确保安全生产事故率为零。 | | | | 各项市政设施维护工作均如期完成。市政设施应急处置事件，均得到及时有效处置，全年无安全事故。单位履职及全面建设水平稳步提升。 | | | |
| 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 | 中心城区道路、桥梁等市政实施维护 | 51条市政道路及3个广场383.79万m2、人行道148.40万m2、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m2及4000根隔离桩 | 均得到及时有效维护 | 4 | 4 |  |
| 中心城区泵站维护 | 16座泵站 | 全年16座泵站正常运行 | 4 | 4 |  |
| 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37台。 | 设备常年处于良好使用状态 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 市政设施完好情况 | 市政设施完好率95％以上 | 98% | 4 | 4 |  |
| 中心城区市政基础设施日常维护 | 保障大面积破损处路面及人行道得到修复 | 均得到及时修复 | 3 | 3 |  |
| 完成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 | 3 | 3 |  |
| 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 | 2023年12月31日前完成 | 均如期完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 单位履职成本 | 控制在年度预算内 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
| 是否对社会环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 是否对生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过提高管理水平，减少年度常规维护费支出 | 降低常规维护成本 | 维护成本得到有效控制 | 2 | 2 |  |
| 实现非税收入执收任务 | 非税收入4万元 | 3.65万元 | 4 | 3 | 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。下一步根据工作实际情况合理、调整非税执收计划 |
| 社会效  益指标 | 方便市民出行，满足人们对美化生活的向往 | 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。 |
| 改变城市面貌和提升城市形象 | 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，城市形象整体提升。 | 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。 |
| 提高中心城区市政设施完好率 | 道路积水及时排放，生活污水排放通畅，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 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 保证雨水和生活污水及时排放 | 防止内涝现象发生 | 城区全年无内涝现象发生 | 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 | 让城市服务更高效，提高居民幸福指数 | 进一步提升城市报务质量 | 城市服务水平的不断提升，居民幸福感、获得感不断增加 | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 提升岳阳城市形象和竞争力，加速推进岳阳生态文明建设 | 进一步提升岳阳城市形象和竞争力，加速推进岳阳生态文明建设 | 城市形象和竞争力不断提升，生态文明建设有序推进 | 3 | 3 |  |
| 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% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.85 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-1

2023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 | | 1958.00 | 1958.00 | 1950.14 | 10 | 99.60% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1958.00 | 1958.00 | 1950.14 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障破损的路面及人行道得到修复，保障道路积水及时排放，保障生活污水排放畅通，提高中心城区市政设施完好率。 | | | | 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，生活污水排放管道畅通，中心城区市政设施完好率得到了提升。 | | | |
| 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 | 市政地下通道维护 | 8座地下通道8823平方米 | 及时对8座地下通道进行了维护，保障其常年处于良好状态。 | 2 | 2 |  |
| 市政隧道及涵洞维护 | 涵洞6座、隧道1条 | 及时对涵洞6座、隧道1条进行了维护 | 3 | 3 |  |
| 道路排水管道维护 | 54条道路排水管道233274米 | 及时对54条道路排水管道进行了维护，保障处于良好状态。 | 3 | 3 |  |
| 市政桥梁维护 | 桥梁35座（其中人行天桥16座） | 完成了19座桥梁技术状况评定和14处桥梁安全隐患处置工作，使用状况良好。 | 3 | 3 |  |
| 片石墙及隔离桩维护 | 城区部分片石墙27027平方米、城区隔离桩4000根 | 及时对城区部分片石墙27027平方米、城区隔离桩4000根进行了维护 ，保障其处于良好状态。 | 3 | 3 |  |
| 市政排水主涵维护 | 73条排水主涵110287米 | 定期对73条水主涵进行了维护，使用状态良好。 | 3 | 3 |  |
| 市政道路设施维护 | 51条市政道路及3个广场（路面面积3837929平方米、人行道1483998平方米） | 及时对51条市政道路及3个广场进行了维护，保障其使用状态良好。 | 3 | 3 |  |
| 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《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》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 | 2023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 | 项目支出总成本 | 控制在年度项目预算总额1958万元内 | 实际支出1950.14万元 | 4 | 4 |  |
| 对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响 | 尽可能降至最低 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
| 对自然生态环境的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 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 |  |
| 产生一定的间接收益 | 提升城市形象，助力旅游业发展 | 助力了旅游业发展 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 方便市民出行，满足人们对美好生活的向往 | 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 | 保证生活污水及时排放 | 污水排放率100% | 排放率100% | 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 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.96 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-2

2023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。 | | | | 2023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% | 95%以上 | 3 | 3 |  |
| 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合市环保要求 | 均符合市环保要求 | 3 | 3 |  |
| 生活污水抽排率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 2023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 | 4 | 4 |  |
| 改善环境，助力城市旅游业发展 | 助力了城市旅游经济发展 | 4 | 4 |  |
| 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。 | 6 | 6 |  |
| 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：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-3

2023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 | | 810.00 | 810.00 | 808.93 | 10 | 99.87% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 810.00 | 810.00 | 808.93 |  |  |  |
| 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。 | | | | 2023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% | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 泵站及调蓄池清污清漂标准 | 符合市环保要求 | 均符合市环保要求 | 3 | 3 |  |
| 生活污水抽排率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 目标任务完成时间 | 2023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810万元 | 实际支出808.93万元 | 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 | 4 | 4 |  |
| 改善环境，助力城市旅游业发展 | 助力了城市旅游经济发展 | 4 | 4 |  |
| 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。 | 6 | 6 |  |
| 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 | 98.99 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-4

2023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 | | | | | | | |
| 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 | 185.30 | 160.79 | 10 | 86.77% | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 185.30 | 160.79 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 对主城区防汛排涝、路面渍水及部分产权单位前人行道路面的应急处理，以及2个泵站的除臭，确保城市交通安全、舒适、畅通，维护良好的城市生态环境。 | | | | 2个泵站的除臭得到及时妥善处置，主城区防汛排涝、路面渍水及部分产权单位前人行道路面的应急处理如期完成，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 | 泵站除臭改造 | 负压新风等离子--紫外光催化氧化除臭系统及控制系统2套 | 负压新风等离子--紫外光催化氧化除臭法履行泵站2个 | 4 | 4 |  |
| 应急改善人行道 | 改造6处 | 实际完成6处1839㎡ | 4 | 4 |  |
| 安装雨水井口 | 89个 | 89个 | 4 | 4 |  |
| 安装雨水井盖板 | 90块 | 90块 | 4 | 4 |  |
| 中心城区防汛排涝及路面渍水改造 | 改造急需处置路面 | 实际改造沥青路面1405㎡ | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 泵站臭气浓度、氨气、硫化氢和甲硫醇降解率 | 95%以上 | 均96%以上 | 4 | 4 |  |
| 符合《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 根据工作计划实施 | 2023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185.3万元内 | 实际支出160.79万元 | 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 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 改善市民居住环境 | 提升空气质量，改善市民居住环境 | 得到有效改善 | 4 | 4 |  |
| 改善市容市貌 | 改善城区人行道 | 及时有效处置 | 3 | 3 |  |
| 积极应对恶劣天气给城市造成的影响 | 及时有效处置，搞好城市防汛排涝工作 | 均及时有效处置，将恶劣天气造成的负面影响降至最低 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 改善空气质量 | 改善泵站周边空气质量 | 均得到有效改善 | 4 | 4 |  |
| 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 | 渍水路段和人行道得到及时整治，保证了城市优美的生态环境。 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 | 3 | 部分道路还需进一步维护，下一步加大投入，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。 | 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 | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.68 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-5

2023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 | 591.14 | 591.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 591.14 | 591.14 |  |  |  |
| 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工程尾款结算。 | | | | 完成了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工程尾款结算相关工作。 | | | |
| 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 | 道路改造项目 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 隧道提质改造工程 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 中心城区破损路面集中整治工程 | 9个 | 9个 | 5 | 5 |  |
| 中心城区渍水整治工程 | 8个 | 8个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 符合《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 符合《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 符合《城市给水排水技规范GB50788-2012》标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 2023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591.14万元 | 实际支出591.14万元 | 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 | 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 | 提升城市形象，助力旅游业发展 | 助力了旅游业发展 | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 改善城市道路质量，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，城市形象整体提升。 | 4 | 3 | 还有部分道路急需改造，下一步加强管理，及时改造。 |
| 提高中心城区市政设施完好率 | 道路积水及时排放，生活污水排放通畅，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 | 保证雨水和生活污水及时排放 | 防止内涝现象发生 | 城区全年无内涝现象发生 | 4 | 4 |  |
| 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。 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 维护主涵管道，防汛排涝 | 城区防汛排涝 | 中心城区无内涝现象 | 4 | 4 |  |
| 中心城区道路、隧道提质改造 | 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 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-6

2023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 | 83.30 | 64.47 | 10 | 77.39% | 7.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 83.30 | 64.47 |  |  |  |
| 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 | 15个月 | 15个月 | 5 | 5 |  |
| 发放改制企业职工置换金 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 原市政建设总公司改制期工程款结算 | 2个项目 | 2个项目 | 5 | 5 |  |
| 改制留守人员工资发放 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按年度计划实施 | 2023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83.3万元 | 支出64.47万元 | 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 | 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 | 6 |  |
| 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 | 及时完成 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 支付应付工程款 | 支付应付工程款，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 | 92%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.74 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟

附件3-7

2023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（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 | | 60.00 | 60.00 | 51.19 | 10 | 85.32% | 8.53 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 51.19 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 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 | 机械设备维护维修保养数量 | 对防汛排涝设备8台（套）进行维护保养 | 8台（套）防汛排涝设备常年处于良好使用状态 | 4 | 4 |  |
| 对除雪除冰设备4台（套）进行维护保养 | 4台（套）除雪除冰设备常年处于良好使用状态 | 4 | 4 |  |
| 对市政维护专业设备31台（套）进行维护保养 | 31台（套）市政维护专业设备常年处于良好使用状态 | 4 | 4 |  |
| 对市政维护作业用中小型机具37台（套）进行维护保养 | 37台（套）市政维护作业用中小型机具常年处于良好使用状态 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 机械作业安全生产率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 机械设备保养规范化要求 | 符合相关规范化要求 | 符合相关规范化要求 | 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 | 2023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 | 控制在年度预算60万元内 | 实际支出51.19万元 | 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 | 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 | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 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 | 应急处置效率不断提升，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 | 4 | 4 |  |
| 是否对环境有负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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 | 98.53 |  |

填表人：刘 蓓 填报日期：2024.6.18 联系电话：0730-8222813 单位负责人：郑伟