附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 22 | | 19 | | 86.36 | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 4.2 | | 0.31 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 4.2 | | 0.31 | |
| 项目支出： | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1、业务工作经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 0.88 | | 2.52 | | 1.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.11 | | 5.25 | | 1.05 | |
| 会议费、培训费 | 0.75 | | 2.1 | | 0.39 | |
| 政府采购金额 | 35 | | 353.6 | | 71.04 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 坚持执行中央八项规定，严格遵守厉行节约要求。 | | | | | |

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：易红武 填报日期： 2023.5.15 联系电话：3382218 单位负责人签字：吴飞虹

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市城市公用事业服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 247.58 | 250.36 | 250.36 | 10 | 101.12 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：250.36 | | | | 其中：基本支出：230.36 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：20 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转；  目标2：全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动不少于20次，确保单位党建、工会等各项工作的正常开展；  目标3：瞄定目标抓整治，促进污水处理监管工作有效发展  目标4: 围绕制度抓养成，做好各项日常基本工作 | | | | 目标1：保障在职19人经费的正常发放及单位日常工作的正常运转，干职工满意度达99%； 目标2：全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动8次，各项活动的开展提升了单位职工凝聚力，促进各项事业发展，干职工满意度达99%；  目标3：瞄定目标抓整治，促进污水处理监管工作有效发展;由我单位安排专人值守，并及时组织市政公司疏浚排渍，防止积水发生。  目标4: 围绕制度抓养成，做好各项日常基本工作公用设施维修股维护及时优质、管理有章可循。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 保障人员在职数量 | ≤38人 | 38人 | 3 | 3 |  |
| 开展党建、工会等活动次数 | ≥8次 | 8次 | 2 | 2 |  |
| 处理12345公众热线督办单 | 全年共下发市政维修通知100多份，150处维修地方，处理12345热线工单190多起，其中有表扬5件，特别是对劳动路、大众路市民反响较大的强弱电线路凌乱、蜘蛛网等进行了集中整治，彻底将安全隐患消除在萌芽状态，得到了附近居民的高度认可。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 汛期开展大检查 | 汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 城区公用设施维护维修 | 全年对人行道麻石板维修面积约为980㎡、路沿石490m、更换平石220m、更换树围石450m。对汨罗江大道、建设路、屈原大道、荣家路等主次干道破损路面摊铺沥青砼，其中沥青路面维修约1600㎡，混凝土路面维修约820㎡,对龙舟路全路段清灌缝处置达32000米。 | 100% | 3 | 3 |  |
| 污水处理监管 | 全年共计更换雨污井盖160余套，疏通堵塞雨污管网150余米，清理截污口70余次。为加强污水厂的监管运营，污水运营监管股坚持每天水量监抄报表，审核每月水量，为财政付费提供依据。坚持进行日常管网巡查，每周进行2次。 | 100% | 污水处理监管 | 5 | 5 |  |
| 城区排渍防涝 | 汛前对排水管网、检查井、雨水井等排水设施进行全面检查、清淘疏通，发现问题及时处置；每次降雨前与水务局、归义镇对接，确保机埠有专人值班，闸门开启有专人负责；做好降雨时的巡查和值班工作，重点是易涝地段、低洼地区的排水工作，安排专人值守重点部位如排水机埠、排水闸门等。 | 100% | 城区排渍防涝 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 巡查管理“路长制” | 公用设施监督股对城区主要路段实行“定人员、定路段、定责任”的“路长制” | 100% | 3 | 2 |  |
| 城区排渍防涝工作 | 城区易涝地段主要有西延线铁路桥下、朱家垄沿线地段、铁东排水渠沿线地段、火车站广场十字路口等6处，除龙舟南路易涝点由城管大队安排外，其余均由我单位安排专人值守，并及时组织市政公司疏浚排渍，防止积水发生。 | 98% | 2 | 2 |  |
| 基础设施服务水平逐步提升 | 推进城市更新行动，修复城区（含1809线及汨罗江大道）混凝土路面2725平方，沥青路面1200平方，人行道板1500平方，路沿石1600米。更换城区井盖板250个、沟盖板160块，管道清淤850米。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 1 | 1 |  |
| 各项工作按期完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 应急事项 | 快速完成 | 100% | 1 | 1 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候 | 有效提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 92% | 5 | 3 |  |
| 职工满意度 | ≥98% | 96% | 3 | 2 |  |
| 上级部门满意度 | ≥98% | 96% | 2 | 1 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 有效控制成本 | 有效控制成本 | 1.基本支出≤230.36万 2.项目支出≤20万 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：易红武 填报日期： 2023.5.15 联系电话：3382218 单位负责人签字：吴飞虹

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市防涝排渍 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市城市公用事业服务中心 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1.汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次  2.做好城市防涝排渍的日常调度工作  3.做好日常值班值守及督察  4.推进易渍堵点改造 | | | | 各项工作完成度100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 做好城市防涝排渍的日常调度工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 日常值班值守 | 按值班时间及安排人员数量 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响 | 持续优化 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 93% | 5 | 3 |  |
| 职工满意度 | ≥98% | 96% | 3 | 2 |  |
| 上级部门满意度 | ≥98% | 95% | 2 | 1 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | ≤20万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：易红武 填报日期： 2023.5.15 联系电话：3382218 单位负责人签字：吴飞虹

附件4

2022年度汨罗市城市公用事业服务中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年 5** 月 15 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市城市公用事业服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

**1、机构设置**

汨罗市城市公用事业服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属汨罗市城市管理和综合执法局，执行行政单位会计制度。汨罗市城市公用事业服务中心设：综合办公室、公用设施监督股、公用设施维护股、污水运营监管股。

**2、人员情况**

我单位2022年人员编制22名，2023年末在职19人，退休8人，遗属1人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

我单位为保障单位机构运转、完成日常工作任务，2022年一般公共预算拨款基本支出决算250.36万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

1、“三公”经费支出情况:2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为4.2万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.31万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费支出0.31万元，比2022年公务接待费用增加了0.31万元。

2、公用经费支出情况：

（1）办公经费2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为2.52万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为1.01万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（2）水费、电费、差旅费2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为5.25万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为1.05万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（3）会议费、培训费2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为2.1万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为0.39万元，剩余指标调剂到其他科目使用。

（4）政府采购金额2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为353.6万元，一般公共预算财政拨款经费支出决算为71.04万元。

**（二）**项目支出情况

2022年市本级一般公共预算拨款项目支出预算20万元，其中城区道路标线施划和标识标牌维护经费20万元，排水防涝工作经费20万元。

我部2023年项目支出共计20万元（不含上级专项资金和预算追加调整资金），均按照绩效目标完成资金使用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年为了加强财务管理、厉行节约、制止浪费，根据有关法律法规，结合我单位实际，进一步完善了财务审批管理、预算管理、固定资产管理、公务卡使用管理等一系列管理制度。在资金使用上严格遵守各项财政法规和财务管理制度规定，审计相关经费严格按照市财政相关规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按预算批复的用途支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。

2022年，在汨罗市委市政府及城市管理和综合执法局的正确领导下，城市公用事业服务中心紧紧围绕全年各项重点工作任务，认真贯彻落实城管局高质量发展的工作思路，时刻保持与局机关“同频”、与兄弟单位“合拍”、与工作任务“共振”，坚持苦干实干，全力保障城区公用设施优质有序运转，较好地完成了各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是依赖于天气预报，有时对于险情的预估不是非常精准；二是老旧小区的部分排水管道堵塞，难以保障排渍畅通。

八、下一步改进措施

一是提高警惕，应对夏季雨水季高发时段的突发险情；二是加强对老旧小区的公益宣传，不乱丢垃圾堵塞排水管道，三是提高绩效指标设置的准确性，提高社会群众对城市防涝排渍工作的满意度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强内部相关科室的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，扎实做好绩效评价工作。同时，根据市财政局统一通知，在汨罗市门户网站公开2022年我单位部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 年度城市防涝排渍项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 5 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**围绕城市防涝排渍工作，始终践行方便群众出行的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量、更快捷的运行机制，为城区防涝排渍提供技术支持，随时对城市的内涝险情抢险。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：城市防涝排渍项目经费年初预算为20万元，到账资20万元，实际支付20万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，城市防涝排渍项目共支出20万元，此笔专项主要用于支付城市内涝险情抢险所需产生的物资费。

3、项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

该项目年度总体目标为：1.汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次；2.做好城市防涝排渍的日常调度工作；3.做好日常值班值守及督察；4.推进易渍堵点改造。各项工作实际完成100%。

1、产出数量指标：年度指标值为汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为做好城市防涝排渍的日常调度工作。实际完成100%。

3、产出时效指标：年度指标值为日常值班值守，按值班时间及安排人员数量。实际完成100%。

4、经济效益指标：年度指标值为反向促进经济发展。实际完成为间接效益。

5、社会效益指标：年度指标值为提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

6、生态效益指标：年度指标值为提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化。实际完成有效提升。

**二、绩效评价工作情况**

局绩效自评工作小组于2023年4月30日到5月15日对城市防涝排渍项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

综合分析，城市防涝排渍项目经费的使用符合使用规定，城区共计管道清淤约320米，更换及调整雨污井盖260余个、双页井座井盖210余套、单页井座井盖180余套、沉砂井90余套、城区更换五防井盖30套，解决了日常维护中的根本性问题，夯实了日常维护基础性工作。

绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分96分。考评结果为优秀。

**四、 绩效评价指标分析**

**（一）项目支出决策情况**

我单位城市防涝排渍项目经费的使用按照局机关财务管理制度有关规定执行，在使用时注重实效，坚持3人会审制度，所需物资的采购按照采购办的要求在政采云电子卖场上下单，验收合格后付款。

**（二）项目执行过程情况**

近年来城区排水压力增大，排渍防涝也是我们工作的一大重点，主要负责的是城区排水设施日常巡查工作，汛前对排水管网、检查井、雨水井等排水设施进行全面检查、清淤疏浚，发现问题及时处置；每次降雨前与水务局、归义镇对接，确保机埠有专人值班，闸门开启有专人负责；做好降雨时的巡查和值班工作，重点是易涝地段、低洼地区的排水工作，安排专人值守重点部位如排水机埠、排水闸门等。今年已对高阳路、龙舟北路与汨罗江大道交叉口、文旅集团前、高泉中路等14处路面积水进行了整治，消除了20多个积水点，极大地改善了城市环境质量和市民出行环境。

**（三）项目支出产出情况**

1、产出数量指标：年度指标值为汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为做好城市防涝排渍的日常调度工作。实际完成100%。

3、产出时效指标：年度指标值为日常值班值守，按值班时间及安排人员数量。实际完成100%。

**（四）项目支出效益情况**

1、经济效益指标：年度指标值为反向促进经济发展。实际完成为间接效益。

2、社会效益指标：年度指标值为提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

3、生态效益指标：年度指标值为提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化。实际完成有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是依赖于天气预报，有时对于险情的预估不是非常精准；二是老旧小区的部分排水管道堵塞，难以保障排渍畅通。下一步改进措施：一是提高警惕，应对夏季雨水季高发时段的突发险情；二是加强对老旧小区的公益宣传，不乱丢垃圾堵塞排水管道，三是提高绩效指标设置的准确性，提高社会群众对城市防涝排渍工作的满意度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无