2022年度株洲市市政工程维护中心整体支出绩效自评报告

 2022年度株洲市市政工程维护中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**1．主要职能。**

主要负责承担市区道路、排水设施和管理范围内桥梁桥涵及其附属设施的日常养护维修；负责全过程参与市政工程建设图纸的审查，建设方案的评审、工程建设的监管和工程竣工验收评估；负责全市市政工程设施完好状况和安全运行的监督检查，并提出市政工程设施改造和改进方案；承担城区市政工程、市政设施项目的施工；负责城区市政工程设施占用、挖掘的现场勘察和初审收费及批后的监管；承担涉及市政工程设施方面的城市防汛、防台、抗雪等突发应急事件的具体实施；完成市委、市政府和主管局交办的其他工作。

1. **机构情况。**

我中心是财政差额拨款的副县级事业单位。单位内设办公室、人事教育科、计划财务科、市政管理科、材料供应科、安全管理科、生产管理科、工程技术科、审计科、道路养护中心、桥梁养护中心、排水养护中心、市政养护中心、市政应急指挥中心、市政设施检测中心、机械化养护中心、纪检监察室、退休办等18个科室。

1. **人员情况。**

单位编制人数211人。截止2022年12月31日在职职工189人,退休人员123人,由单位负担1958年的下放人员6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出2684.44万元。其中工资福利支出1449.12万元，商品和服务支出609.01万元，对个人和家庭的补助支出603.56万元，资本性支出22.75万元。

（二）项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出5346.99万元。其中工资福利支出1991.65万元，商品和服务支出3280.37万元，对个人和家庭的补助支出26.09万元，资本性支出48.88万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心2022年无社会保险基金预算支出。

**六、资金使用及绩效情况**

（一）整体支出绩效情况

1、坚持强党建固魂魄，筑牢发展根基，凝聚发展力量。一是切实做好各项党建工作的落实，旗帜鲜明的讲政治。二是充分发挥党员先锋模范作用，在11月的疫情防控战中，在中心党委领导下，中心101名党员干部职工用市政人的责任与担当，积极投身社区抗疫一线。三是加大干部职工教育培训力度，深入贯彻“干部能力提升年”活动要求，“分层、分级、分类”实施专业人才培训，组织干部职工线上教育学习，开展机械化作业、智慧市政系统操作、工改平台系统操作、安全生产等业务专题培训8场，共计培训351人次，组织53名工勤人员完成了2022年事业单位工勤技能岗位考核，有效提升专业技术水平。四是工、青、妇、团工作精彩纷呈。五是扎实做好驻村帮扶工作。六是从严治党提正气。扎实开展党风廉政建设，积极推进建设清廉机关，研究制定《落实全面从严治党主体责任工作清单》《党建和党风廉政工作要点》，强化日常监督和重点领域监管，开展经常性提醒警示教育，定期不定期进行廉政建设和作风建设监督检查，累计开展各类廉政提醒谈话109人次、监督检查54次等，不断筑牢党员干部思想防线，营造风清气正的政治生态和工作环境。

2、坚持防风险，筑安全。一是建立健全安全生产管理制度，大力开展安全生产大排查、大管控、大整治行动，累计开展安全生产专项检查60余次，及时消除各类安全隐患，有效提高安全生产水平。二是进一步完善内部控制制度，强化内部监督管理，对财务报销、资产管理、材料设备采购等招投标项目以及关键岗位、重点环节进行重点监督，坚持对违规违纪问题零容忍，不断提高防范化解重大风险能力。三是持续强化培训学习。

3、坚持优服务暖民心，路政管理便民高效。一是积极响应民生诉求。坚持市政应急专线24小时不打烊，累计完成市长热线派单1086件次、数字城管派单2534件次以及市政应急热线142件次的办理和回复。实施窨井盖安全管理专项行动，累计调升更换检查井1636座、泄水井229座，对低洼地段、易积水路段及老式、井室高检查井安装防坠网973个。开展排水堵点专项整治，累计完成人民北路正宇酒业前、中心广场等33处排水堵点改造。二是安全高效应急处置。健全完善市政设施应急预案，积极开展抢险应急演练，切实提升应急处置水平。安全及时高效完成汛期排水防涝应急处置8次，累计出动应急车辆209台次、应急人员871人次；在年初极寒天气过程中，中心迅速动员响应“抗冰雪、保畅通”，实行“一桥一领导一专班”责任制，累计出动应急车辆208台次、应急人员731人次，抛洒融雪剂88.5吨，有效保障道路桥梁安全畅通，得到领导和市民的高度肯定。三是助力营商环境优化。深入贯彻“市场主体培育年”活动要求，全力做好温暖企业服务，对29家重点企业开展一对一上门服务，及时协调和解决企业诉求17件次，累计完成占破道审批初勘139件次，对符合水电气报装要求的占破道审批全面落实惠企政策43件次

 4、坚持精细管养，提高质量效率。一是在日常养护方面。全面提升主次干道、人行道完好率，全年日常养护累计维修车道60556㎡、行道9599㎡、清掏检查井39428座次、泄水井38866座次、疏通管道40228m、桥梁止水带更换1497m、护栏维修2045m等。二是持续开展桥下空间隐患排查，及时上报主管局推进隐患整改。督促相关单位完成磨子冲桥、枫林路桥、石峰大桥东、芦淞大桥西等桥下空间隐患问题的整改；持续开展道路桥梁专项检测，完成一至五桥五座跨江大桥结构检测和其他38座桥梁常规检测，完成芦淞路、建设路、白石港路等5条道路空洞隐患检测，及时发现和整治芦淞路道路空洞隐患问题。三是突出重点、统筹兼顾，高质量完成国文国卫复审迎检和全省城市道路（桥梁、隧道）安全及规范化管理调研评估任务。中心领导专项调度、带队督导，管理人员全部下沉到一线，对辖区内道路、排水、桥梁设施进行拉网式病害排查，详细记录并形成巡查记录表，养护部门根据巡查记录表对问题进行逐项核实，维修完成后及时反馈结果，有力保障了辖区内市政设施的安全完好，顺利通过国文、国卫复审和调研评估任务。四是推广应用新工艺、新材料，针对十字路口、公交站等重点路段反复出现车辙病害和窨井盖井边破损等问题推广应用半柔性抗车辙路面技术和高耐候超早强混凝土材料；大力开展市政设施整改提质，依法依规依程序奋力推进船舶碰撞桥梁隐患整治，保质保量安全完成电厂立交排水改造、桥梁独柱墩处治和道路桥梁排水中修专项工程。通过对道路、桥梁、排水设施的精心养护，有效保障设施完好运行，让市民出行更加安全、顺畅、舒适。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出3100万元，结余结转0万元。主要用于支持道路、排水、桥梁日常巡查养护和桥梁检测。项目实施及绩效情况如下：

我中心根据年初市政设施摸排的运行情况，严格制定日常养护的年度计划和桥梁设施的检测计划，实施过程中，各作业中心根据年度计划进行月度分解，制定月度养护计划。同时，加强日常巡查，提前发现问题，及时消除安全隐患。对12345市长热线、数字城管派单、主管局和其他单位下达转交的整改清单，均在时限内完成整改，确保了辖区市政设施的完好、安全运行，中心按年度计划圆满完成了各项市政设施日常养护任务。

（1）道路方面，对管辖范围内的车行道坑洞修补、车行道铣刨维修、侧石调升、更换、道路开槽灌缝，新增U型护柱、立柱，对东环线破损路基进行水泥注浆稳固维修，对市管区域77条主次干道所辖窨井盖设施进行全方位的摸底排查，对排查发现窨井盖问题进行整治。通过道路维修，改善了市容市貌以及道路的耐久性，及时消除了道路安全隐患。

（2）排水方面，做好汛期清淤工作，对易积水点及重点路段进行管道清疏、年度内完成77条主次干道日常清淤，有效确保排水管网畅通，保证汛期安全。对低洼地段、易积水路段及老式、井室高检查井防坠网进行排查安装，完成了33处堵点改造，解决了一些痛点难点问题，疏通了排水管道“毛细血管”，有效确保排水管网畅通，得到了市民的广泛认可。制定完善中心泵站管理制度，并将相关制度上墙，做好泵站日常巡查、机组检修、机组运行等日常养护工作，完成合泰涵洞泵站电缆维修更换、高压柜更换，配变电压器、高压柜检测工作，有效确保泵站安全运行。

（3）桥梁方面，桥梁养护中心严格按照规范要求，对辖区内设施进行日常养护工作。对2021年度桥梁检测发现的病害问题安排重点维修养护，及时消除安全隐患，确保设施安全运行。完成伸缩缝清理、护坡清理、排水管维修、桥面坑洞维修、伸缩缝维修、止水带更换、裂缝维修、露筋维修、行道维修、墙面瓷砖维修、护栏维修、防撞桶更换、隔音屏更换、钢化玻璃更换、排水盖板更换。通过对桥梁设施的精心养护，市政桥梁更加安全稳固，城市更美丽、安全、畅通、智慧，人们出行更加顺畅、安全、舒适，市民的满意度和获得感进一步提升，取得了较好的社会效益。

（4）市政应急方面，中心坚持安全、及时、高效做好市政应急处置。汛期期间做好排水防涝处置；冰雪中高标准完成跨江大桥保畅通、保安全任务，有力保障了市政设施安全运行和市民的安全顺畅出行。

（5）市政设施检测

2022年完成了10座城市涉水、涉铁桥及人行天桥常规定期检测工作，完成了15座城市跨线及立交桥常规定期检测工作，完成了13座城市涉水、人行中小桥常规定期检测工作，并出具了相关检测报告。完成了道路空洞隐患探测工作。雷达探测14条（24段）道路，探测共发现16处病害体目标，相关结论已报送中心相关部门，养护部门及时对病害问题进行整改。

中心秉承打造“道路平整通行好、管网排水功能好、桥梁通道状态好、路政应急服务好、养护维修质量好”的五好市政，通过对市政设施的精心维护，有效保障了辖区范围设施安全完好地运行，为广大市民出行提供顺畅、安全、舒适的出行环境，提高了人民群众的满意度和幸福感。

2.年中追加“2022年道路、排水和桥梁中修专项，创文整改专项”等项目，金额1262.86万元，实际支出825.42万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022年道路中修项目

2022年项目支出405.89万元，主要用于枫溪大道、人民中路等十余条道路中修及封闭东环北路三处绿化开口等项目。项目实施及绩效情况：

2022年道路中修项目是《株洲市2022年本级政府投资计划》中本级财政投入项目，总投资2003.6万元。项目于2022年10月底全面开工，目前除枫溪大道（芦淞区自然资源局至小巨蛋酒店）、茨菇塘路（钻石路-长寿路口）道路中修以及枫溪大道东侧（烟草局-天池路）、枫溪大道西侧（烟草局-天池路）人行道中修外，其余项目已全面完工。枫溪大道道路及行道中修因当地村民要求赔偿，协商未果而阻工导致未完工，茨菇塘路中修因荷塘区城建局污水改造项目实施范围冲突推迟实施。

维修前现状：枫溪大道等路段整体情况差，路面破损严重，局部路段低洼积水。市府路沉陷区路基沉降问题严重。南郊垃圾车内部道路出现板角断裂，局部区域板块损坏严重。东环北路中央分隔带开口掉头存在严重的安全隐患。果园路等路段人行道砖局部有沉陷和隆起和坑槽，且果园路行道树生长茂盛根系发达，严重破坏人行道的路基和路面。

该项目完工后，大大改善了改造后路段行人通行、行车的舒适度，方便了周边企事业单位和居民的生活，促进了社会的和谐发展。

（2）2022年排水专项维修项目

2022年项目支出52.22万元，主要用于株董路（雅马哈减震器厂至株董路桥）、市府路（人民南路至建设南路）排水专项维修。项目实施及绩效情况：

2022年排水专项项目是《株洲市2022年本级政府投资计划》中本级财政投入项目，总投资309.94万元。株董路（雅马哈减震器厂至株董路桥）项目于本年度11月底全面开工，12月份全部完工，市府路（人民南路至建设南路）排水项目需全封闭施工，因考虑到对市场群生意的影响，项目于2023年1月底进场施工，2月中旬全面完工。质量符合国家相关规范标准。

项目完成后，充分提高雨水排水能力，避免内涝问题发生，消除了内涝灾害对城市居民生产生活的影响，解决了该片区积水和污水漫溢问题，防止环境污染，提升城区环境质量，对生态环境起到重要的保护作用。

（3）2022年桥梁专项维修

2022年项目支出127.57万元，主要用于芦淞大桥、石峰大桥、坚固立交桥、株洲大桥等跨江桥梁维修。项目实施及绩效情况：

2022年桥梁中修项目是《株洲市2022年本级政府投资计划》中本级财政投入项目，总投资362.4万元。项目于本年度10月份全面开工，12月份全部完工，按时圆满完成了施工任务，质量符合国家相关规范标准。通过桥梁专项维修项目的实施，及时消除桥梁安全隐患，有效确保所辖城市桥梁的安全运行。

（4）2022年城区基础设施创文整改专项

项目支出239.74万元，主要用于支持金沙桥、七一路人行天桥、曙光小学人行天桥、株洲大桥河东段、武广西站站前桥桥梁刷新；中心广场地下通道塑胶盲道板改不锈钢材质盲道板；车站路、人民南路、响石广场、红旗广场护柱更换；白石港西路砼道路改沥青砼罩面，部分处置基础；建设南路（星通路口长沙银行、天元大桥下）行道改造；迎宾大道与学林路交汇处路面改造；彩永路、建设北路、建设中路、建设南路、七一路、新华路、星通路、响田西路、红旗路对盲道不连续、盲道无障碍设施不规范进行整改。项目实施及绩效情况：

本项目于2022年6月份全面开工，7月份全部完工，按时圆满完成了施工任务，质量符合国家相关规范标准。该项目完工后，大大改善了改造后路段状况及市容市貌，及时消除桥梁安全隐患，有效确保所辖城市桥梁的安全运行。

（5）支付历年工程欠款。

以前年度中修专项2022年实际支出1421.57万元，主要用于支付2016-2021年历年中修专项欠款。

七、存在的问题及原因分析

对预算绩效管理的重要性认识还不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还有差异，存在着各部门对待绩效管理工作态度冷热不均的现象。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

八、下一步改进措施

建议绩效主管部门加大绩效管理的宣传培训力度，结合国家治理体系和治理能力现代化的建设要求，突出宣传预算绩效管理在促进提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。强化绩效管理的意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体支出绩效自评表** |
| 市级预算部门名称 | 株洲市市政工程维护中心　 |
| 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 | 5248.83 | 8068.54 | 8120.72 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：7979.25 | 其中：基本支出：2684.44 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：5346.99 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | 其他支出：89.29 |
| 其他资金：89.29 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成道路、排水、桥梁通道涵洞设施的巡查、养护工作；完成桥梁常规检测工作；降低冰雪、内涝等灾害带来的损失，为市民出行保驾护航。　　 | 　 已完成。 |
| 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 | 日常养护 | 　完成77条道路和排水的养护及83座桥梁（含7座跨江大桥）的养护和巡查，完成14条道路的空洞检测及38座桥梁的常规检测。 | 　完成77条道路和排水的养护及83座桥梁（含7座跨江大桥）的养护和巡查，完成14条道路的空洞检测及38座桥梁的常规检测。 | 30 | 30 | 　 |
| 应急抢险处置 | 　安全、及时、高效完成辖区内的排涝、冰雪应急处置工作，方便市民安全出行。 | 　 雨雪冰冻天气应急处置工作，共出动巡查人员360人次、处置车辆96余次、处置人员491人次、撒融雪剂88.5吨。排水防涝应急处置共计8次，出动巡查人员428人次、处置车辆77次、处置人员443人次。 | 　 |
| 道路、排水和桥梁专项维修 | 完成枫溪大道等10条道路的改造升级及株董路等2条排水专项维修和株洲大桥等4座桥梁的专项维修。 | 完成枫溪大道等10条道路的改造升级及株董路等2条排水专项维修和株洲大桥等4座桥梁的专项维修。 | 　 |
| 城区基础设施创文整改专项 | 　对金沙桥等6座桥梁进行刷新，对车站路等13条路段进行提质整改。 | 　对金沙桥等6座桥梁进行刷新，对车站路等13条路段进行提质整改。 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 市政设施完好率 | 98%以上 | 98%以上 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 本年度成本控制总额 | 8068.54万元 | 8120.72万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 市政设施建设运行 |  通过对设施的维护确保了市民及车辆的正常通行。 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境 |  利用各类环保材料，环保美观，提升市政设施整体品质。 | 已完成　 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 |  养护项目1年，中修专项3年。 |  养护项目1年，中修专项3年。 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

 2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差