**隆回县公用事业服务中心部门整体支出**

**绩效自评报告**

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩[2024]4号）文件精神，结合实际，我单位通过现场勘验、资料核查、文件核对、数据核定，开座谈会等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

**（一）部门基本情况**

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县城管局，内设机构8个：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部、公园运行服务部。我单位编制人数为18人，实际人数72人，其中在职53人，离退休17人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数2人，房屋面积1360平方米。我单位的职能职责是：

1、宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策。

2、负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城市排水管网、污水泵站、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作。

3、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

**（二）2023年的重点工作**

依据有关政策、法规及县委、县政府和主管部门县城管局的工作部署和安排，负责县城公用事业基础设施即城镇道路、路灯、园林绿化、广场、公园、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的维护和管理以及污水处理泵站的运行维护和管理，有效使用城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金，进一步提升城区绿地率和人均公园绿地指标，改善人居环境，给县城人民创造一个宜居宜业的文明卫生环境。

1. **部门整体支出情况**

2023年部门整体支出2602.74万元。其中：工资福利支出586.69万元,商品和服务支出1655.23万元,对个人和家庭补助支出28.54万元，资本性支出220.28万元，对企业补助112万元。比2022年减少882.28万元，减少原因：1、坚决贯彻执行上级有关文件要求，压缩“一般性支出”；2、历年项目结转资金逐年减少，本年度项目资金安排及支出减少。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一） 基本支出情况**

2023年度我单位基本支出876.45万元。其中：人员经费615.23万元，日常公用经费261.22万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经**费。**

**（二）县级专项资金情况**

2023年度我单位项目支出1726.29万元。主要是指单位为完成城市市政设施建设、维护和管理而发生的支出，包括城市维护建设项目资金、城市基础设施配套费资金、污水处理费及创建省级森林城市、卫生城市等专项资金，本年度支出总额大于收入总额是因为上年度项目资金结转金额继续使用，导致本年度项目支出金额较大。

**（三）“三公”经费情况**

1. 因公出国（境）费用

2023年度我单位因公出国（境）0批次0人次。

2、公务接待费

2023年度我单位公务接待费为0.48万元。

3、 公务车购置及运行费

2023年度我单位经财政批准报废3台特种专业技术用车并购置新专业技术用车3辆，价值合计95.68万元，所需资金从2023年城市建设维护费中解决。我单位本年度公务车运行费为10.18万元，是指我单位现有的8台市政设施维护维修特种工程作业用车的运行维护费用，含油料费、保险费、维修费等。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）**市政设施日常维修维护绩效情况****

**1、园林绿化、公园运行维护**

公园运行服务：魏源公园新建大理石凉亭一座，新栽桂花树19棵，移栽樟树8棵，处理杂草1000平方米，处理枯死树木35棵。方大公园新增路灯40盏，处理枯死树木50棵，修剪草皮15亩，清理人工湖5次，新增警示标志12处。绿化养护方面：

抓好城区绿化精细化管理，加强苗木日常养护，及时修枝打草、清理枯枝，打药防治病虫害，按要求更换道路花卉。

1、三隆市场道路扩改、城西学校门口架人行天桥、农贸市场修停车场,共移栽行道树50株。2、在伏龙江路北段、桃洪东路新装花坛护栏2700米。3、对隆回大道、魏源大道、金银花路及老城区小部分路段进行了行道树和绿化带的补栽。4、对隆回大道、魏源大道草皮进行全面修剪，共修剪草皮约42000平方米左右。5、做好了行道树涂白防虫保暖工作,确保城区行道树安全过冬，共给行道树涂白12996棵。6、迎创文检查,对伏龙江路、桃洪东路、沿江北路、人防教育广场等路段花坛护栏损毁部分进行维修更换,共维修80处,更换76米。7、对城区广电大厦路、万和路口、影剧院路口、人寿保险公司路口、总站路口等路段230余个移动花箱进行日常养护管理,确保了四季花卉鲜艳。8、为打造迎邵阳市第二届旅发大会氛围,在九龙南路高速出口至桃洪西路岔路口的道路中央设置了隔离带花箱268个并栽植了花卉。9、为迎接省领导来隆回测评文明县城在九龙南路高速出口第一个岔路口中石油加油站前人行道旁边和九龙南路与星光路岔路口人行道上租摆盆花1255盆。10、十一国庆在站前广场等路段租摆盆花19000盆。11、创文迎检万和路栽植15公分以上香樟15棵。12、全年对城区绿化修剪8次,施肥3次,扯草5次,喷洒农药3次,消除安全隐患20处,抗旱洒水2个月左右。

**2、道路桥梁、护栏维护**

1.沿江两岸大理石护栏维护大理石葫芦36个大理石压桌椅3套，休闲椅60套。2.日常清理九龙大桥隆回大桥伸缩缝十次。3.对大石背财政局段破损混凝土路2000余平方米进行翻新维修。4.针对人行道破损严重的万和路、桃花路、赧水北路东西段奥施翻新压模25000平方米。5.城东城西、伏龙江路人行道零星修补1900平方米。6.步行街道路修补350平方米。7.城市道路隔离护栏新增与日常维护4000米。8.赧水南路、新村路新增无障碍通道40处。9.针对城区范围通信、电力、自来水井盖破损情况多次电话微信联系，并对大多数破损破损下沉井盖维护整改排除安全隐患

**3、路灯维护管理**

每日安排人员值班，对县城主次干道进行巡查。排查县城主次干道、小街小巷路灯线路故障，保障城区亮灯率，照亮百姓门前路。全年共处理路灯安全隐患45处，处理路灯线路故障32处，日常维护路灯1700余盏，更换交流接触器18个，更换时控开关25个，更换新灯具150套，更换LED路灯模块300套，LED电源60个，更换LED灯泡500个，更换路灯电缆线800米。安装小巷壁挂式路灯30套。根据季节变化调节路灯开关灯时间，确保路灯盏亮率达98%以上。

**4、排水运行维护**

加强排水管道维护，开展城区内涝点治理。针对汛期部署常态化应急值班机制，人员24小时保持通讯畅通。清理汽车总站澄水路，沿江路，杏林路，朝阳路雨水井628个。各主干道拆改污水检查井32处，加固更换污水井盖4处。隆回大道，赧水南路，县城各主次干道更换破损雨水检查井盖36处。紫霞园路口，汽车总站入口对面新增雨水井2处合计16.4米。并对双井路、桃花路等路段污水检查井清污126个。每个季度定时对沿江路5个大型污水溢流出口清理沉积沙石和漂浮垃圾，确保沿江路顶管污水管道流水畅通。完成澄水路污水管道疏通与清污1265米。赧水南路污水管道疏通与清污3129米。隆回大道，魏源大道两边雨水沟槽清理8600米。全年，污水提升泵站共完成污水提升量约929.7万吨，集水池和排污口清理共三次，院内锄草三次，DN1000出水管除锈一次，垃圾清理约2吨。

1. **专项重点工作绩效情况**

**1、重大节日精心部署县城美化亮化工作：为迎接国庆、春节等重大节日到来，打造喜庆祥和的节日氛围，我单位提前筹划并制定工作方案，经县领导审批，全面打造隆回名片，通过悬挂桃花路绒布灯笼、隆回大道LED灯笼、县城重要节点摆鲜花造型，隆回大桥北侧亭子亮化、桥梁亮化等做好县城美化亮化工作，营造浓厚的节日喜庆氛围，让广大市民尤其是返乡百姓感受到家乡的温暖。**

****2、资产管理工作：**结合审计与财政部门检查要求，及时进行了资产清查，发现了国有资产使用和管理中出现的漏洞和问题，并制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全使用、处置规范、价值明确。**

****3、地下市政设施普查工作：****根据《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、湖南省住房和城乡建设厅《关于加强县以上城市地下市政基础设施建设和运行管理的实施意见》（湘建城〔2021〕165 号）等文件精神**，我单位于前两年在全市第一个完成了城区地下市政基础设施建设和运行管理工作实施方案的制定，并通过公开挂网招标，完成了地下市政设施普查外业修补测工作和数据信息系统的开发建设，2023年在上述基础上又对新增的地下管线系统进行了外业补测工作，对信息数据进行了扩展和补充工作。**

****4、防汛抗旱、低温雨雪冰冻灾害防范工作：**汛期来临前提前制定应急预案，采取班子领导带队，24小时值班，随时准备出动，单位人员车辆全体出动，应对桃洪西路、桃花路、新村路等冰冻灾害清障保畅工作。为了做好2023年夏季抗旱工作，中心投入大量人力、物力、财力夜以继日地进行抗旱工作，将城县园林绿化苗木损失降到最小，尽最大努力保护园林绿化苗木的成活率。**

****5、乡村振兴工作：**高标准贯彻落实县委、县政府关于乡村振兴工作各项要求，联系司门前镇双龙村、金塘村，工作队常驻双龙村、金塘村，认真学习，准确把握并深入宣传党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实帮助困难群体解决生产生活、安居保障、就学就读、培训就业、医疗保障的实际困难，引导贫困群众主动参与乡村振兴的建设。严格落实“三网三员三色”及12345工作法，通过摸排，干部入户核查及平台数据比对，对全村进行筛选，做到应纳尽纳，防止体外循环。**

**四**、**存在的问题**

1、对预算管理认识不足，重视不够，导致部分支出无预算超预算，未能严格按预算项目和内容执行；

2、部分工程项目审计进度滞后，未按预定时间完成审计，导致工程结算滞后，年末项目结转资金较多，导致本年度支出大于全年预算数；

3、因我县财政困难，导致单位财政拨款年初预算公用经费不足，与实际支出有较大差距。

**五、改进措施及有关建议**

1、转换观念，加强学习，提高认识，加强对《预算法》及相关法律法规的学习，并及时宣传预算编制的重要性，加强对预算的认识，增强全员参与意识；

2、跟审计部门加强沟通协调，及时报送已完工待审计项目的相关资料，及时跟进工程项目的审计进度，促使已完工待审计项目及时完成审计，按时完成资金结算；

3、加强中央财政和省级财政对我县的转移支付支持力度，充盈我县财政收入，并进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，优先保证固定的、刚性的费用支出，加强财务管理，切实提高资金的使用效益。

隆回县公用事业服务中心

2024年5月27日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县公用事业服务中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 53 | |  | |
| 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： | 16.10 | | 11 | | 10.66 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 15.93 | | 8 | | 10.18 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 15.93 | | 8 | | 10.18 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 0.17 | | 3 | | 0.48 | |
| 项目支出： | 1334.67 | | 785 | | 978 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| 城市建设维护费 | 1170.73 | | 525 | | 784 | |
| 污水处理费 | 97.78 | | 100 | | 100 | |
| 城市基础设施配套费 | 66.16 | | 160 | | 94 | |
| 4、其他专项 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 112.29 | | 85.89 | | 261.22 | |
| 其中：办公经费 | 4.65 | | 20 | | 14.03 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.58 | | 8 | | 9.77 | |
| 会议费、培训费 | 2.88 | | 5.83 | | 2.97 | |
| 政府采购金额 | 234.14 | | 100 | | 66.30 | |
| 部门基本支出预算调整 | 332.62 | | 266.21 | | 266.21 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公

用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁艳云 填报日期：2024年5月27日 联系电话：13707393267

单位负责人签字：刘文俊

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县公用事业服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算（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 | | 1135.24 | 2920.8 | 2602.74 | 10 | 89.11% | 8.91 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2134.41 | | | | 其中：基本支出：876.45 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 县级专项资金：1726.29 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： 786.39 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年，我单位将积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标：1、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升；2、切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求；3、努力降低行政成本，积极推进城市公用事业精细化维护和管理，着重维护路灯、园林、排水、护栏、道路、污水提升泵站等市政公共设施的安全正常运转，认真做好春节、国庆期间县城美化亮化工作，使市民生活环境得到改善。 | | | | 2023年，我单位将积极履职，强化管理，较好地完成年度工作目标：1、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升；2、切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求；3、努力降低行政成本，积极推进城市公用事业精细化维护和管理，着重维护路灯、园林、排水、护栏、道路、污水提升泵站等市政公共设施的安全正常运转，认真做好春节、国庆期间县城美化亮化工作，使市民生活环境得到改善。 | | | |
| 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  (35分) | 数量指标 | 路灯维修维护盏数 | 1500盏 | 1700盏 | 5 | 5 |  |
| 清理雨水井个数 | 500个 | 628个 | 5 | 5 |  |
| 维修道路面积 | 5000㎡ | 7900㎡ | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 固定资产利用率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 96.91% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 重点工作完成时间 | 2023年年底 | 2023年底前完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标  (10分) | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤2920.8万元 | 2602.73万元 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对环境影响程度 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 非税实际征收金额 | 90万元 | 62.35万元 | 10 | 6.9 | 房地产不景气，导致可征收业务减少，改进措施：减少非税收入年度计划金额 |
| 社会效益指标 | 惠及人口 | ≥10万 | ≥10万 | 5 | 5 |  |
| 路灯盏亮率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 污水井清理数量 | 100个 | 126个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 园林绿化设施维护情况 | 处理杂草1000㎡ | 处理杂草1000㎡ | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标（5分） | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.81 |  |

填表人：袁艳云 填报日期： 2024年5月27日 联系电话：13707393267 单位负责人签字：刘文俊