部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 天心区市政设施维护中心

报告填报人： 易莹

办公电话： 85827190

 手机号码：13908493168

报告日期： 2022年4月15日

1. 部门基本情况
2. 部门基本情况

长沙市天心区市政设施维护中心人员情况：我中心共有干部职工318人，其中正式职工94人（包含班子成员7人、政府雇员1人），退休职工90人，编外临聘人员78人（其中29人为排水队一线维护人员），劳务外包人员56人（其中人行道队18人、车行道队31人及化粪池队7人）。中心内设党政办、财务科、巡查管理科、督查科、安全设备科、路政审批科、内审科、业务考核科、工程科、巡查维护科、防涝排渍科及工会12个科室。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心主要负责承担全区范围内市政道路和排水设施的维护、管理，担负着全区范围内712条主次干道、支路、支巷的维护管理和路政110的出勤任务。总面积为671万平方米；人行道面积159万平方米；排水管网长502公里；市政下水井51086座；化粪池35970个。车辆和设备共有37台，其中包括生产用车和专用设备。主要工作是为天心区生产生活正常提供市政管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会重点业务工作。负责实施辖区内城区车行道、人行道、排水管道等市政基础设施的维护管理工作，确保辖区内市政实施完好，沟通路平。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出总数3368.95万元；主要用于在职职工、退休职工的工资及福利；办公经费；办公设备购置等开支。中心在2021年按年初预算指标较好的完成了全年工作，较2020年增加了87.47万元，增加的主要原因是在职职工、退休职工的工资及福利增加。在“三公”经费中无经费支出，很好的发扬了勤俭节约的优良作风。

（二）项目支出情况

2021年项目支出包括业务工作经费和城管工程专项，总支出8161.11万元。

（1）、业务工作经费：2021年业务工作支出2075.83万元，其中用于市政设施维护费用1317.08万元，党建经费13.01万元，伙食费40万元，物业管理费32万元，专用设备购置673.74万元。立足市政维护主业，对所辖范围内的市政设施实行计划性、常态化维护，确保市政设施的安全、有序运行。一年来，共维护维修沥青路面约23400平方米、人行道约11900平方米；查看、疏通排水管网约520千米，清掏雨水篦子约21400个次，清掏明沟约18200米，更换、修复井盖约2400套，检查、修复补装防坠网约5140套；受理、处置数字化案卷12115条，完成11975条，无超时、返工，结案率、按期结案率均达100%。

（2）、专项经费：2021年专项支出6085.28万元，全部用于城管专项工程建设中。中心利用“奋战一个月 环境大提质”、“百日奋战 扮靓星城”市容环境整治的契机，在对市政设施问题全面梳理、整改的基础上，完成了湘府路书香路口东南角空坪隙地、玉泉寺周边道路、书香路鑫运尚玺西门等处人行道的提质；开展无障碍设施整治，分两批次排查处置无障碍设施问题131处；对芙蓉南路莲花村路段西侧人行道实施抢修，整治面积700㎡；为提升道路品质，开展道路裂缝病害集中整治，对新姚路－芙蓉南路、湘府路－友谊路口、新姚南路－芙蓉南路、友谊路口－湘府路路口道路裂缝进行灌缝整治，处置面积约6000米。根据开展“五纵五横”、“十六纵十六横”道路品质提升工作的要求，实施了湘江大道（五一路—湘府路大桥）提质改造工程，通过车行道、人行道及猴子石广场、海信广场、椿桥公园、望江公园等景观节点的提质，打造了湘江东岸亮丽风景线；9月底前全面完成了赤岭路提质改造；实施了蔡锷路、新姚路、南湖路、雀园路（绕城高速大托收费站周边）提质改造，其中蔡锷路、新姚路、南湖路均已全面完工，雀园路提质改造项目正在加紧推进当中；实施了龙潭湾、上新市街、线材厂对面3个铁路沿线环境整治项目等；通过新开铺路（中意路-三环线）段排水项目整改、南湖港排口管网检测清淤、星城荣域小区排水管道塌陷改造、中南大学铁道学院校区排水管网扩容改造、港子河月塘路箱涵截污管及环保路口箱涵截污管清淤、环保西路城南堂至果子园路污水管网改造、林大路湘翰御舍小区东侧塌陷的污水管道整治等10余项提质项目的实施，有效提升了市政排水设施的安全运行能力。

1. 资产管理情况

中心建立资产管理制度，严格按照“效益优先”“按需配置”“计划配置”三大原则进行资产配置，最大化的提高资产使用效率。严格执行资产购置报批程序，对资产实施归口管理。根据单位实际情况设立国有资产管理工作领导小组，由财务科对资产实施归口管理，督促业务科室按照资产内部管理制度的规定使用资产；定期检查资产使用情况，确保资产得到有效使用；定期与财务科等相关科室核对资产信息，确保资产安全完整。建立资产台账，详细登记资产信息。例如建立固定资产目录和卡片，固定资产目录列明固定资产编号、名称、种类、所在地点、使用科室、负责人、使用年限等内容；固定资产详细记录各项固定资产的来源、验收情况、使用地点、责任人、维护情况、增减变动情况等，保证自查资产信息真实、账实相符。做好固定资产日常保养，需要日常保养、维修维护的固定资产履行申报审批程序，严格控制费用。固定资产的增减及调拨，及时办理好交接工作，资产管理部门、使用部门、财务部门均需签字确认，并在资产管理系统中修改变动信息，保持资产的一致性。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况
2. 绩效目标设置情况。

负责辖区内城区车行道、人行道、排水管道等市政基础设施的维护管理工作，确保辖区内市政实施完好，沟通路平。

（二）绩效目标完成情况。我中心在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府打造的“智慧天心，融城核心”战略定位，秉承“把市政当家政，把市民当亲人，把岗位当舞台，把服务当事业”的工作理念，采用问题导向、清单管理办法，明确工作重点，完善工作机制，改进工作作风，各项工作成效明显。

1. 存在的主要问题及原因分析

为适应新时期城市管理的新要求及市、区新的考核办法，需进一步提高日常维护常态化、精细化管理水平，探索更加科学合理的维护模式。

1. 下一步改进措施

为进一步优化资金使用效率，有效合理安排资金使用方向。我中心强化“四精五有”精致管理理念，以“绣花功夫”推进市政道路精细化管理。为适应新时期城市管理的新要求及市、区新的考核办法，进一步提高日常维护常态化、精细化管理水平，探索更加科学合理的维护模式。实行市政道路“路长制”，建立班子成员、联点科室及巡查维护所的三级日常巡查机制，将全区重要主次干道责任到人，做到市政人员个个都是巡查员，确保市政设施的常态化管理。同时，以省府周边、重要商业区、城区主干道等重要、敏感区域为重点，开展专项整治行动，确保重点窗口区域的市政设施安全、有序运行。理顺市政管理体制。**首先，调优配强队伍。**参照其他兄弟区经验做法，规范、优化维护用工及管理模式，由原五所一队改为四所一队，整合巡查（网格化）资源；天心经开区40多条道路移交我中心后，拟在原市政维护模式的基础上，新增成立单独的巡查维护所、队；配齐配全机械设备等，确保新移交区域的市政设施正常有序运行。**其次，**合理调配资源。将数字化平台、网格化管理平台、110市民热线、12345平台进行资源整合，将其职能合并至一个专门业务科室，以提高工作效率。

1. 其他绩效自评工作情况说明

无