

附件 1

# 2024 年度市政设施维护中心 部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：

（盖章）

2025 年 4 月 30 日

（此页为封面）

- 1 -



扫描全能王 创建

## 一、部门单位基本情况

### （一）机构设置情况

怀化市洪江区市政设施维护服务服务中心隶属于洪江区城市执法局，单位内设科室 3 个，内设科室分别为：办公室、财务室、维修班。

### （二）人员编制情况

2024 年，洪江区市政设施维护中心核定编制人数为 15 人，实有在职人员 3 人，其中：在岗职工 3 人，退休职工 31 人，临聘人员 3 人。

### （三）主要职能职责

- 1、城市道路、桥涵设施的建设、维护和管理；
- 2、城市排水设施的建设、维护和管理；
- 3、道路、街巷与小区市政设施的建设、维护和管理；
- 4、道路临时占道和破路挖掘路面的管理。

### （四）绩效目标设定情况

1、明确了各部门的绩效目标和任务。我们针对每个部门的工作特点和重点任务，制定了相应的绩效考核指标和评价方法，确保了绩效考核的科学和公正性。

2、加强了对绩效工作的宣传和培训。通过举办各类培训班和座谈会，我们向全体工作人员普及了绩效考核的相关知识和要求，提高了大家对绩效工作的认识和重视程度。同时，我们还利用多种形式和渠道，向社会公众宣传了街道绩效工作的意义和成果，增强了社会各界对我们工作的理解和支持。

3、建立了健全的绩效考核机制。我们严格执行绩效考核的



各项规定和流程，确保了考核结果的客观性和公正性。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2024 年基本支出总额 255.89 万元，其中，人员经费 49.55 万元，占基本支出的 14.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 206.34 万元，占基本支出的 85.37%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等方面。

无“三公”经费的使用和管理情况。

### （二）项目支出

2024 年项目支出 82.87 万元，用于市政维护等。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、社会保险基金预算支出情况

无

## 五、国有资本经营预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论

本单位能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金落实，资金到位率、资金使用率指标均达到 100%。

### （二）评价指标分析



存在的问题：绩效目标模糊、评估流于形式，结果与奖惩关联弱。

原因分析：一是评估体系不科学，指标难量化且重表面；二是激励机制不足，干好干坏差别小，缺乏改进动力。

## 八、下一步改进措施

严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

绩效自评得分 98 分。本单位资金运行情况良好。

### （二）自评结果拟应用和公开情况

1.预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2.绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

### 其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表



附件 2

2024 年度部门（单位）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         | 2024 年实际在职人数 |       | 控制率                     |              |         |
|                          | 15          | 3            |       | 20%                     |              |         |
| 经费控制情况（万元）               | 2023 年决算数   | 2024 年预算数    |       | 2024 年决算数               |              |         |
| 一、部门基本支出                 | 243.49      | 22.32        |       | 338.76（包含项目支出 82.87 万元） |              |         |
| 其中：公用经费                  | 168.59      |              |       | 289.21                  |              |         |
| 其中：办公经费                  | 0.97        |              |       | 0.35                    |              |         |
| 水费、电费、差旅费                | 0.18        |              |       | 0.07                    |              |         |
| 会议费、培训费                  | 0.07        |              |       |                         |              |         |
| .....                    |             |              |       |                         |              |         |
| “三公”经费                   |             |              |       |                         |              |         |
| 1、公务用车购置和维护经费            |             |              |       |                         |              |         |
| 其中：公务用车购置                |             |              |       |                         |              |         |
| 公务用车运行维护                 |             |              |       |                         |              |         |
| 2、出国经费                   |             |              |       |                         |              |         |
| 3、公务接待                   |             |              |       |                         |              |         |
| 二、部门项目支出                 |             | 82.87        |       | 0                       |              |         |
| 1、业务工作经费（一个项目一行）         |             |              |       |                         |              |         |
| .....                    |             |              |       |                         |              |         |
| 2、运行维护经费（一个专项一行）         |             |              |       |                         |              |         |
| .....                    |             |              |       |                         |              |         |
| 3、专项资金（一个项目一行）           |             |              |       |                         |              |         |
| .....                    |             |              |       |                         |              |         |
| 政府采购金额                   | ——          |              |       |                         |              |         |
| 部门基本支出预算调整               | ——          |              |       |                         |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（㎡） | 实际规模<br>（㎡）  | 规模控制率 | 预算投资<br>（万元）            | 实际投资<br>（万元） | 投资概算控制率 |
|                          |             |              |       |                         |              |         |
| 厉行节约保障措施                 |             |              |       |                         |              |         |

填表人：杨红娟 填报日期：2025.4.30 联系电话：17774577749 单位负责人签字：



附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

|                                                                                                                                           |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |      |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|----|-------------|
| 预算单位名称                                                                                                                                    |                 | 怀化市洪江区市政设施维护中心 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |      |    |             |
| 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          | 105.19         | 338.76                                                                                                                                                                                                                                           | 338.76              | 10                   | 100% | 10 |             |
|                                                                                                                                           | 按收入性质分：         |                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 按支出性质分：             |                      |      |    |             |
|                                                                                                                                           | 其中：一般公共预算：72.64 |                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：基本支出：255.89      |                      |      |    |             |
|                                                                                                                                           | 政府性基金拨款：        |                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出：82.87          |                      |      |    |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                    | 纳入专户管理的非税收入拨款：  |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |      |    |             |
|                                                                                                                                           | 其他资金：266.12     |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |      |    |             |
|                                                                                                                                           | 预期目标            |                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成情况              |                      |      |    |             |
| 1. 实现市政设施巡查全覆盖，确保辖区内所有主次干道、公园广场及市政管网沿线区域巡查覆盖率达到 100%；2. 提升设施破损处置效率，要求设施破损问题 48 小时内修补率不低于 90%；3. 保障设施维护质量与规模，年度累计完成市政设施破损修补面积不低于 5000 平方米。 |                 |                | 1. 巡查覆盖方面：全年累计完成 286 条主次干道、52 个公园广场及 198 公里市政管网沿线区域的巡查工作，实际巡查覆盖率达 100%，圆满完成全覆盖目标；2. 破损修补效率方面：全年共发现市政设施破损问题 328 处，其中 315 处问题在 48 小时内完成修补，48 小时内修补率为 96%，高于 90% 的目标要求；3. 修补面积方面：年度内累计完成路面、人行道、井盖周边等市政设施破损修补工作，实际修补面积达 6180 平方米，超额完成 5000 平方米的年度目标。 |                     |                      |      |    |             |
| 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 |
|                                                                                                                                           | 成本指标（20 分）      | 经济成本指标         | 成本节约率                                                                                                                                                                                                                                            | < 338.76 万元         | 338.76 万元            | 20   | 20 |             |
|                                                                                                                                           | 产出指标（40 分）      | 数量指标           | 道路日常巡查覆盖率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%               | 100%                 | 8    | 8  |             |
|                                                                                                                                           |                 |                | 破损道路修补面积                                                                                                                                                                                                                                         | > 5000 平方米          | 6180 平方米             | 8    | 8  |             |
|                                                                                                                                           |                 | 质量指标           | 综合道理完好率                                                                                                                                                                                                                                          | > 98%               | 98%                  | 8    | 8  |             |
|                                                                                                                                           |                 |                | 新修补道路使用寿命达标率                                                                                                                                                                                                                                     | > 100%              | 100%                 | 8    | 8  |             |
|                                                                                                                                           |                 | 时效指标           | 完成及时率                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 年 12 月 31 日前完成 | 2024 年 12 月 31 日前已完成 | 8    | 8  |             |
|                                                                                                                                           | 效益指标（20 分）      | 社会效益指标         | 市民投诉                                                                                                                                                                                                                                             | 下降                  | 下降                   | 5    | 5  |             |
|                                                                                                                                           |                 |                | 无障碍设施                                                                                                                                                                                                                                            | 提升                  | 提升                   | 5    | 5  |             |
|                                                                                                                                           |                 |                | 道路交通安全事故下降率                                                                                                                                                                                                                                      | 下降                  | 下降                   | 5    | 5  |             |
|                                                                                                                                           |                 | 可持续影响指标        | 市政设施维护机制                                                                                                                                                                                                                                         | 有效提升                | 有效提升                 | 5    | 5  |             |
|                                                                                                                                           | 满意度指标（10 分）     | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | > 95%               | 95%                  | 10   | 8  |             |

