

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市市政公用事业服务中心		
单位负责人	史庆胜	单位联系电话	2021338
上年结转金额（万元）	2763.24	年初预算金额（万元）	7477.50
预算调整金额（万元）	7989.29	其他调整资金（万元）	5503.18
预算执行金额（万元）	19,776.81	年末结余金额（万元）	3956.40
单位职能概况	<p>根据《中共晋中市委、晋中市人民政府印发〈晋中市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（市发〔2020〕15号文件），2020年7月，整合城市管理局所属的晋中市燃气中心（非独立核算）、晋中市市政工程管理中心、晋中市城市照明管理中心、晋中市城市节约用水服务中心、晋中市便民市场管理中心（非独立核算）、晋中市市政通用机械设备管理中心（非独立核算，无资产），组建晋中市市政公用事业服务中心，隶属于晋中市城市管理局，为公益一类事业单位，副处级建制。晋中市市政公用事业服务中心主要贯彻执行市政公用事业相关法律法规；参与编制市城区市政道路、桥梁、照明、排水、供热、供气、供水、节水、城市生活污水治理等的中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施；负责全市市政公用事业相关工作；负责组织市政公用事业专业教育和岗位培训工作；贯彻执行安全生产法律法规，配合行政主管部门对市政公用工程运行和养护进行日常安全管理；负责市城区市政公用事业政府投资相关建设项目的组织实施；负责城区市政道路、桥梁、排水、泵站等市政设施的日常管护、防汛排涝、应急抢险组织实施协调工作；承担市城区市政道路挖掘的现场勘察及排水许可的检测、勘验等技术服务工作；负责市城区城市道路各类管线工作；负责城区市政道路照明设施的日常管护工作；负责对全市城镇燃气企业的经营服务和安全进行指导、规范和评价；负责对市城区城市供热企业的经营服务进行指导、规范和评价；负责对市城区城市供水、节水、二次供水、生活污水处理及中水企业的经营服务进行指导、规范和评价；参与市城区便民市政的规划选址工作；负责对市城区便民市场的运营进行统一管理；完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作任务。</p>		
单位人员情况	<p>截止2021年12月31日，我中心现有主任1名，副主任4名，内设10个部，实有人数204人，其中财政拨款事业编制202人，自收自支事业编制1人，财政补助事业编制1人，该职工身份未置换，2022年该职工经费列入项目经费预算。</p>		
预算执行情况	<p>2021年年初预算金额为7477.5万元，预算金额调整调增7989.29万元，执行预算金额为15466.8万元。其中包括：人员经费1992.21万元、公用支出38.47万元、对个人和家庭的补助64.02万元、资本性支出4.68万元、道路养护1914.42万元、清淤防汛1260.45万元、照明电费1830万元、照明维护费298万元、排水监测站经费4.74万元、原煤气公司遗留问题资金66.94万元、燃气安全经费9.89万元、开发区道路建设项目2800万元、2020年城区夜景提升项目1800万元、创建国家节水型城市项目经费12.99万元、设备购置86.1万元、残保金7.27万元、太榆退水渠治理项目3276.62万元。</p>		

部门整体支出绩效评价分析

1、工作目标设定情况：我中心主要负责晋中市城区内的市政道路、桥梁、照明、排水、供热、供气、供水、节水、城市生活污水治理。经费来源为财政拨款。我单位根据2021年工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作结合全年任务制定目标并分解到相关部门，责任到人。2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员204人，编制数167人，在职人员控制率为122.16%。年初预算7477.5万元，包括人员支出、公用支出、道路养护、清淤防汛、排水监测站经费、路灯维护费、路灯电费、燃气安全经费、原煤气公司遗留问题资金、创建国家节水型城市项目经费、设备购置等支付以及项目支出等。“三公经费”实际支出比预算安排节约1.67万元；重点项目支出 7876.62 万元占总支出50.93 %。3、预算执行情况：2021年初预算 7477.5 万元，调增预算金额7989.29 万元，全年预算完成数 15466.8 万元；2021年“三公经费”预算安排数4万元，实际支出2.33万元；2021年度政府采购预算 3745.58 万元，实际采购 3653.55万元，其中货物3593.5万元，服务60.05万元，完成率97.54%；2021年固定资产原值年初为4127.93万元（三个单位合并），当年新增固定资产188.64万元，全部为新购置，盘亏固定资产1.16万元，无形资产盘盈44.71万元，盘亏198.11万元，当年新增在建工程8001.13万元。4、预算管理：我中心为加强预算管理、规范财务行为，制定了一系列规范性管理办法和制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息、基础数据信息和会计信息资料真实完整，做到公开透明。5、资产管理情况：加强资产管理和规范资产管理行为，建立健全资产管理制度，使资产合理配置，提高资产使用率。6、产出指标情况：1、完成实绩情况：2021年，我中心完成建设及日常维修工作如下：1、11条小街巷维修工程。正北街、动物园周边道路、玉湖路东一巷、制氧厂南侧道路、南关路北段、华广巷东段巷、校西二巷、清和巷、清和巷南北规划路、经纬生活区经七路、顺城西街南侧便民道路等11条小街巷路面、排水及其他附属工程的改造任务已完工。2、6条人行道维修工程。建通路、诚信路、华胜巷、新建路、荣复街街和榆太巷等6条人行道维修和无障碍改造已完工。3、山西师范大学新址周边环境改造项目为2021年市城区城建重点工程建设项目，包括东校外东西向道路（毓秀巷）、东校外南北向道路（纵一路）和北校外东西向道路（横一路）3条道路，总长1200米，主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通设施、电力土建工程、照明工程、绿化工程及管线工程，当年已完工。4、2021年市城区城市夜景提升项目是市城建重点工程，主要对安宁街、和顺路、新集东街、桥东街、新建路、定阳路、府兴路、蕴华街、文苑街、新华街、文华街、体育西路、辽阳路共13条主干道到的沿途建筑群体、桥梁、下穿隧道等建筑的实景实施整治与提升，安装LED洗墙灯、LED投光灯、七彩点光源等灯具及开关电源和管线。主要实施节点包括：晋中市人民政府国有资产监督管理委员会、田森嘉园B区、福地佳苑、东华世家、晋中市电视台、纪委、龙湖大道，体育西路隧道、晋中师范等，共200个建筑载体，共安装灯具121544套，安装配电箱206台，电缆敷设285550米，项目已完工。5、2021年市城区道路照明新建项目分为两个标段施工建设，一标段建设地点在迎宾西街，共安装双臂路灯132基，敷设电缆5429米，安装箱式变压器2台；二标段建设地点在法院东侧道路、长兴街、园区西街、郭家堡正北街（与文苑街三巷南延置换）、榆太巷、制氧厂南道路、动物园南侧道路等共11条道路，共安装路灯128基，敷设电缆5845米，安装箱式变压器1台，项目已完工。6、太榆退水渠治理项目（EPC）工程总承包（榆次黑臭水体治理项目）项目起点为太榆退（榆次段）生态修复环境综合治理项目蓄滞洪区调节闸，终点为太榆退水渠太榆交界处，总长2.32千米。主要建设内容包括渠道清淤、渠底护砌、岸坡防护，修复整治部分堤顶防汛路，设置防护拦网等，当年全部完工。7、2021年维修防汛方面，我中心本着“早动手、早安排、防患于未然”的原则，从3月31日启动排水系统清掏工作，对管辖区域内所有排水管道、检查井、雨水口和排水渠进行彻底清理疏通和修复，确保水道畅通；检修更换机泵，更换配套设施等，确保泵站抽排设施正常运行。拆修雨水井1005座，更换雨水篦162套，更换检查井盖87套，拆修检查井2865座，拆修侧石11143米，拆铺面包砖57945平方米，拆修树池石15200米，下波纹管60米，拆修卡边石1511米，铺油73149 平方米，清掏雨水井24718座，共享单车降口447个，泵房清淤585立方米，边沟清淤589立方米，粉刷13000nf， 维修片石墙55.3平方米，疏通水道7972米。8、城市照明部全年共维修照明设施14476件（次），其中：安装路灯145盏，维修更换路灯灯头4173次，维修电缆井1182处，维修变压器92次，维修配电箱177次，更换电缆6644米，去除灯杆杂物546处，灯杆喷漆844基，修复更换井盖673处。效果指标情况：1、社会效益 市政项目建设是整个城市的重要组成部分，是一个城市的社会进步、经济发展风貌的重要体现。市政工程的改造，改善了市民出行的环境，惠及晋中市人民的生活。2、环境效益 市政道路的施工对保护周边的生态环境起到关键性的作用，不仅能够保证道路施工的科学进行，还能够促进自然生态环境与社会经济的和谐发展。在照明方面不同功能性质的街道和地段，采用不同的灯光照明环境，独树一帜的体现出区域化风格和光照氛围，既实用又显示出城市格调，同时考虑节约能源，避免光污染。3、服务对象满意度 我中心对广大群众居民进行调查问卷，大部分群众对单位的工作表示肯定，甚至表示我中心工作深入人心。4、可持续影响 市政工程改造及新建项目是近年来市委、市政府连续实施的一项民生工程。市政府继续加大市政工程的改造力度，推进城市管理的科技含量，使更多的小街小巷能够旧貌换新颜，为市民营造更加优美的道路环境及夜间出行环境。

其他	1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅度追加预算及超支预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。 2、加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、并推进单位廉政的建设。					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
投入			16	16	——	13.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三	3.00	
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务	3.00	
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员204人/编制数167人)×100%=122.16%	0.00	
	“三公经费”变动率	3	3.00	[(本年“三公经费”支出0万元-上年度“三公经费”支出 0万	3.00	
	重点支出安排率	4	4.00	重点支出安排率=(重点支出7876.62/项目总支出	4.00	
过程			42	42	——	33.20
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=(上年结转124.51+年初预算7477.5+本年预算追加	2.00	
	预算调整率	3	3.00	预算调整率=(预算调整数7989.29/预算数7477.5)	1.20	
	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为25%、55%、75%、100%。	3.00	
	结转结余率	3	3.00	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	0.00	
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额43.15/预算安排公用	2.00	
	“三公经费”控制率	2	2.00	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数23325.46/“三	1.00	
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率=(实际政府采购金额36535557.59/政府采	3.00	
绩效管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。	3.00	
	资金使用合规性	3	3.00	资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用	3.00	

以昇 目挂	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。	3.00	
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00	
	资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	(固定资产总额/在用固定资产总额) ×100% =100%。	3.00
	产 出		22	22	---	22.00
	职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	市各项工作任务全部完成。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	按照规范标准完成所有工作	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
	效 果		20	20	---	20.00
履职 效益	经济效益	5	5.00	为市民营造更加优美的道路环境及夜间出行环境，不产生经济	5.00	
	社会效益	5	5.00	道路平整大大改善了周边出行环境，夜景亮化为夜间安全出行提	5.00	
	生态效益	5	5.00	市政道路的施工科学精细，保护周边的生态环境；照明灯光使	5.00	
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会公众及服务对象满意度为95%。	5.00	
综合得分		100		88.20		
评价结果等次：			良			
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话	
	刘海俊	副主任			13935483748	
	魏泽达	副主任			13015331328	
	郭根水	副主任			13903448868	
单位负责人（签章）：					年 月 日	