**攀枝花市市政公用设施服务中心**

**2021年部门预算整体绩效自评报告**

**一、部门概况**

攀枝花市市政公用设施服务中心是攀枝花市住房和城乡建设局下属全额拨款的事业单位。

**1、基本职能：**负责建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市照明、城市雕塑、城市排水隧道等市政公用设施维护、管理；负责城市道路挖掘、占用、及市政配套设施的管理；组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

**2.人员构成**

2021年末在职职工实有142人、退休人员180人，单位负担遗属34人。

**3、固定资产情况**

2021年末固定资产原值1550.19万元，固定资产比上年减少58.33万元，因2021年资产报废5辆生产用车。

**二、部门资金基本情况**

**（一）年初部门预算安排及支出情况**

1、基本支出安排及支出情况：

2021年年初预算安排数2698.23万元 ，其中人员支出2386.99万元、日常公用支出311.24万元。

实际支出2935.95万元，其中人员支出2678.25万元、日常公用支出257.70万元。

2、部门预算项目安排及支出情况：2021年年初预算安排数1760万元 ，分别是市政设施日常维修维护费(含保险）680万元、路灯电费及材料维护经费（含路灯监控系统运行）项目1080万元。

支出数1365.66万元，分别是市政设施日常维修维护费(含保险）支出205万元、路灯电费及材料维护经费（含路灯监控系统运行）项目实际支出1160.66万元。

**（二）追加预算安排及支出情况**:

1、2021年市财政追加基本支出中人员支出291.26万元、支出291.26万元；追减日常公用支出53.54万元。

2、市财政追加项目支出预算经费1482.12万元，分别是：

路灯电费及材料维护经费追加300万元，恒大城对面边坡地质灾害治理工程追加510万元，渡口桥南连接线等6处边坡地质灾害治理工程追加107.12万元，新办公场所新增办公设备经费追加15万元，路灯监控系统升级改造项目追加150万元，三线大道领地阳光花城路段至三线建设博物馆后门段道路安装隔离栏项目追加50万元，炳草岗大街道路交通整治微改造项目追加350万元。

实际支出698.12万元，分别是恒大城对面边坡地质灾害治理工程支出510万元，渡口桥南连接线等6处边坡地质灾害治理工程支出107.12万元，路灯电费及材料维护经费支出81万元，结余资金财政已收回。

**（三）专项资金安排及支出情况**

2021年度专项资金安排4299.76万元，实际支出2569.07万元。具体情况如下：

1、市政设施日常维修维护费(含保险）项目安排680万元、支出205万元，结余资金财政已收回。

2、路灯电费及材料维护经费（含路灯监控系统运行）安排1380万元、支出1160.66万元，结余资金财政已收回。

3、恒大城对面边坡地质灾害治理工程安排510万元、支出510万元。

4、渡口桥南连接线等6处边坡地质灾害治理工程二标段尾款安排107.12万元、支出107.12万元。

5、新办公场所新增办公设备经费安排15万元、支出0万元，结余资金财政已收回。

6、路灯监控系统升级改造项目安排150万元，支出0万元，结余资金财政已收回。

7、三线大道领地阳光花城路段至三线建设博物馆后门段道路安装隔离栏项目安排50万元，支出0万元，结余资金财政已收回。

8、炳草岗大街道路交通整治微改造项目安排350万元，支出0万元，结余资金财政已收回。

9、（上年结转）攀枝花大道东段交警三大队沿线边坡地质灾害治理工程安排547.74万元、支出241.16万元，结余资金财政已收回。

10、（上年结转）炳仁线道路设施病害治理工程安排2.58万元、支出2.58万元。

11、（上年结转）天津路连接攀枝花大道东段路口路面塌陷处置工作经费安排146.67万元、支出95.5万元，结余资金财政已收回。

12、（上年结转）金沙江等桥梁亮化工程安排360.41万元、支出247.05万元，结转113.36万元。

13、（上年结转）攀枝花城区桥梁一期加固结转0.24万元，支出0万元。该项目审计结算未完成。

**（四）其他资金收支及结转资金使用情况**

1、其他资金收支情况：2021年本单位其他资金收入0万元。

**2、**结转结余使用情况**：**

2021年年初结转结余资金1057.64万元，全部为项目资金结转，其中财政拨款结转696.99万元、其他收入结转360.65万元。2021年结转资金实际支出586.29万元.

财政拨款结转使用情况：

攀枝花大道东段交警三大队沿线边坡地质灾害治理工程结转547.74万元、支出241.16万元，结余资金财政收回。

炳仁线道路设施病害治理工程结转2.58万元、支出2.58万元。

天津路连接攀枝花大道东段路口路面塌陷处置工作经费结转146.67万元、支出95.5万元，结余资金财政收回。

其他收入结转使用情况：

金沙江等桥梁亮化工程结转360.41万元、支出247.05万元,结转113.37万元。

攀枝花城区桥梁一期加固结转0.24万元，支出0万元 ，结转0.24万元。

**三、绩效目标完成情况分析**

**（一）市级财政资金绩效目标完成情况**

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

年初数量指标数量指标完成情况：

年初指标1基本支出：保障本单位工作任务正常运转, 146名在职职工工资福利、日常公用等支出，184名离退休职工目标绩效奖和34名遗属生活补助等支出。实际完成100%。年初指标2项目支出：路面维修42370m2，道路隔离栏维护13000m,12座城市桥梁常规定期检测，安装排水管620m，各种栏杆、指示牌等其它设施、雨污水井4034座，有机生物处理站化粪池清掏、消杀等维护。17517盏路灯及光彩灯饰正常运行。实际完成100%。

质量指标完成情况:年初指标市政设施 维修质量合格率达100%，实际完成100%。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日所有项目均在2021年已完成。

成本指标完成情况：年初指标1基本支出：年初值2698.23万元，实际完成数2935.95万元，完成率108.81%。实际完成数比年初值大是因追加职工津贴补贴、退休人员中人一次性补贴、死亡抚恤等291.25万元，追减日常公用53.97万元。年初指标2项目支出：年初值1760万元，实际完成数4780.24万元，完成率271.6%。实际完成数比年初值大是因为2021年年初结转结余资金1057.64万元，年中追加路灯电费及材料费、炳草岗大街道路交通整治微改造、路灯监控系统升级改造服务、三线大道、炳仁路路段安装隔离栏、恒大城对面边坡治理、交警三大队边坡治理等项目2021年底均已完工。。

（2）效益指标完成情况，市政设施完好率达到90%，确保行车安全通行，美化城市形象，达到良好的社会效益。

（3）满意度指标完成情况，市民满意度达90%。

**2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况：**

本年市级专业项目绩效目标13个均已全部完成。

（1）产出指标完成情况

①市政设施日常维修维护费(含保险）项目：

数量指标完成情况：沥青砼路面42370㎡，安装防坠网996套、安装排水管340m、更换井圈盖及沟盖板287套（块）、检查井消杀10037座次，道路中间隔离栏维护维修13000m，12座城市桥梁常规定期检测，BT亮化工程维护服务（路灯变压器、箱式变压器和高压设施购买服务，BT亮化炳草岗大桥、大梯道及两侧楼宇亮化灯具31134套，线缆73717m），购置14米高空作业车1辆、随车吊汽车1辆、车皮卡车2辆；市政设施维修、防洪、迎检等零星用工1227人，材料、机械设备守护，场地保洁15人；车辆保险，劳动保护用品，购买防洪沙袋等。

质量指标完成情况: 维修质量符合国家标准。

时效指标完成情况: 截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：实际完成数680万元，完成率100%。因市政设施病害太多，财政资金紧张，维护经费严重不足，为解决市民反映强烈的整治项目，项目中有个别指标与年初确定的指标有调整。

②路灯材料费、电费及维护费（含路灯监控系统运行）项目：

数量指标完成情况：检修路灯17172盏次，处理路灯故障134次。辅助用工690工日。更换路灯专用变压器2台。

质量指标完成情况:材料质量符合国家标准。

时效指标完成情况: 截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：实际完成数1590.126万元，完成率115.23%。实际完成数比年初值大是因为年初资金不足，只计算了8个月电费；设施老化维修材料实际需求量大，为保证路灯正常运行，材料费较年初预算增加。

③炳草岗大街道路交通整治微改造项目：

数量指标完成情况：施工图设计、施工监理、造价咨询、需求论证、媒体公告；沥青路面7900平方米、路沿石调整安装3000米、电缆敷设4001米以及人行道恢复、路灯搬迁、通信设施迁移等

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设费实际完成数332.7435万元，完成率95.07%。因通过成本控制减少总投资。

④攀枝花市路灯监控系统升级改造服务项目：

数量指标完成情况：更换监控终端144台，制作安装工作平台4台、软件平台升级、制作安装监控大屏1套、制作安装服务器2台等

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设费实际完成数148.5万元，完成率95.07%。通过政府采购，中标价为148.5万元，故实际完成数下降。

⑤三线大道、炳仁路路段安装隔离栏项目：

数量指标完成情况：道路中间隔离栏制作安装2000米

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设费实际完成数42.38万元，完成率84.76%。通过政府采购，成本控制减少总投资。

⑥天津路连接攀枝花大道东段路口路面塌陷处置项目：

数量指标完成情况：路面塌陷应急处置钻机成孔 80 个、水泥注浆、恢复沥青路面202m2；设计、施工监理等。

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2020年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设费实际完成数95.5万元，完成率65.00%。通过成本控制减少总投资。

⑦恒大城对面边坡地质灾害治理项目：

数量指标完成情况：治理垮塌边坡244m，挖土石方修坡、挡土墙砌筑、锚杆、混凝土格构梁植草护坡、截水及排水沟、边坡开挖安全防护墙；设计、监理、代建等。

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设及其他费用实际完成数529.73万元（未审计结算），完成率100%。

⑧内设机构新办公场所新增办公设备项目;

数量指标完成情况：中央空调、办公桌椅:直流变频多联主机1台；四面出风嵌入式天井机2台；四面出风嵌入式天井机4台；四面出风嵌入式天井机1台；四面出风嵌入式天井机1台；四面出风嵌入式天井机3台；四面出风嵌入式天井机1台；内机面板12个；检修口（400\*400）12个。办公桌椅4套，会议桌椅15套。

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：实际完成数14.975万元,完成率99.83%。

⑨攀枝花大道东段交警三大队沿线边坡地质灾害治理工程 项目：

数量指标完成情况：治理边坡总长约 215 米，边坡整形、 边坡防护、坡面绿化、修筑排水设施等；设计、监理、代建等。

质量指标完成情况: 工程质量符合国家标准。

时效指标完成情况:截止2021年12月31日该项目已完成。

成本指标完成情况：工程建设及其他费用总投资875.94万元，实际完成数875.94万元（未审计结算），完成率100%。

⑩渡口桥南连接线等6处边坡地质灾害治理工程二标段尾款, （上年结转）炳仁线道路设施病害治理工程, （上年结转）金沙江等桥梁亮化工程，（上年结转）攀枝花城区桥梁一期加固工程4个项目产出指标均已在2020年以前完成。

（2）效益指标完成情况，市政设施完好率达到90%，路灯亮灯率≥98%,确保车辆、行人出行安全，美化城市形象，达到良好的社会效益。

（3）满意度指标完成情况，市民满意度达90%及以上。

**（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

本年市政中心无上级专业项目。

**（三）自评结论**

2021年按照市委市政府总体要求和部署，在主管局坚强领导下，始终坚持市政公用设施监管与服务相结合的原则，以“道路平整、桥涵安稳、路灯明亮、排水通畅”为工作目标，在道路集中开挖、市政设施管养，市政信息化建设等方面拓宽思路。加强市政事务监管与养护，扎实开展建城区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、隧道等市政设施的维护管理，保障市政公用设施安全运行。

全年预算数7235.71万元（实际支出5505.02万元），实际完成数7716.1945万元，执行率106.64%。市政设施完好率≥90%，路灯亮灯率≥98%。每个专业项目都达到了预期目标，消除了市政设施的安全隐患，确保了车辆及行人安全，保障了人民群众生命财产安全，市民都比较满意，产生了良好的社会效益。整体绩效目标均已完成。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

1、存在的问题：

因市政设施病害太多，财政资金紧张，维护经费严重不足，为解决市民反映强烈的整治项目，项目中有个别指标与年初确定的指标有调整。

**2、下一步改进措施**

加强项目管理：在项目实施中合理安排施工进度计划，科学组织实施方案，做到工、料、机的顶格配置。根据进度计划和项目特征，实行节点工期控制，确保每一节点的资源充足，保证各施工节点的材料供应，尽可能地节约时间，最大限度地压缩项目工期，确保各施工项目按期完成。

  **五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况**

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，根据绩效目标实现结果反馈给相关科室，作为改进下一年目标制定完善的依据。