2023年度益阳市大桥服务中心整体支出

绩效自评报告

益阳市大桥服务中心

2024年5月29日

2023年度益阳市大桥服务中心整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)主要职能。

1、负责中心城区桥梁的安全运行服务与维护维修工作;

2、参与中心城区新建桥梁前期服务及竣工验收工作;

3、负责中心城区桥梁水域和路域空间巡查服务和清扫保洁工作;

4、负责资江风貌带北岸大码头至会龙山大桥地段的市政公用设施、绿化养护、清扫保洁维护维修与服务工作。

(二)机构情况，包括当年变动情况及原因。

隶属于益阳市城市管理和综合执法局的正科级财政全额拨款事业单位，下设综合科、设施管理科两个内设科室。

（三)人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2023年12月31日，拥有在职人员13人、退休人员19人。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出468.86 万元占总支出55.81%，其中用于基本支出358.77 万元。

(一)基本支出情况

年初无预算为255.09万元其中公用经费为万元。年底实际支出基本支出358.77 万元其中人员经费323.97万元、日常公用经费 34.8万元。

(二)项目支出情况

年初无预算年底实际项目支出 479.31万元用于运行维护经费。

三、政府性基金预算支出情况

年初无预算年底实际支出政府性基金为369.22万元。

四、其他资金支出情况

其他收入2.02万元，用于日常运行维护经费。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、社会保险基金预算支出情况

年初预算为62.31万元年底实际支出为72.08万元。

七、部门整体支出绩效情况

2023年益阳市大桥服务中心整体支出的绩效目标基本完成,产出和取得效益情况良好。2023年益阳市大桥服务中心围绕本单位职责和发展规划,以预算资金管理为主线,节约成本、提高管理效率、保证单位有可持续发展能力，确保了中心城区城市桥梁安全运行和交通畅通。

八、存在的问题及原因分析

执行情况良好，暂无问题。

九、 其他需要说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 15 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| **支出总额** | **822.72** | | **255.09** | | **840.11** | |
| **基本支出** | 297.59 | | 255.09 | | 358.77 | |
| 其中：公用经费 | 5.97 | | 52.14 | | 34.8 | |
| **项目支出** | 525.13 | |  | | 481.33 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 525.13 | |  | | 481.33 | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** | 2.26 | |  | | 2.46 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.1 | |  | | 2.36 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 2.1 | |  | | 2.36 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.16 | |  | | 0.1 | |
| **政府采购金额** | 270.94 | |  | | 1420.73 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 节约开支，保证“三公”经费在适当的范围内；货比三家，降低材料采购成本。 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：赵桂华 填报日期：2024年5月28日 联系电话：4324869 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市大桥服务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 255.09 | 840.11 | | 840.11 | 10分 | 100% | 10分 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：468.86 | | | | | 其中：基本支出：358.77 | | | |
| 政府性基金拨款：369.22 | | | | | 项目支出：481.33 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：2.02 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成 | | | | | 完成 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 根据所辖城市桥梁数量，完成桥梁安全管理和日常巡查、养护维修工作，确保数量100%达标。 | | 完成率 | 完成率 | 20 | 20 |  |
|  |
| 质量指标 | 根据城市桥梁养护技术标准，确保桥梁安全管理和日常巡查、养护维修质量100%达标。 | | 达标率 | 达标率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 时效指标 | 根据城市桥梁养护技术标准，及时完成桥梁养护维修工作，确保桥梁安全运行。 | | 及时性 | 及时性 | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标 | 严格成本控制，降低能源消耗，力保成本逐年下降。 | | 降低率 | 降低率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 效益指标（40分） | 经济效  益指标 | 完成经济效益指标。 | | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 社会效  益指标 | 完成公共服务目标，社会效益明显。 | | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 生态效  益指标 | 节能减排，低碳环保。 | | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 可持续影响指标 | 完善相关机制，确保可持续发展。 | | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
|  |
| 服务对象满意度指标 | 确保城市桥梁设施完好率，保障城市桥梁安全运行和交通畅通，确保出行市民满意。 | | 满意率 | 满意率 | 5 | 5 |  |
|  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：赵桂华 填报日期： 2024年5月28日 联系电话：4324869 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 益阳市大桥服务中心 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （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 | |  | 481.33 | 481.33 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 481.33 | 481.33 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成 | | | | 完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 完成桥梁养护维修项目数量 | 完成率 | 完成率 | 20 | 20 |  |
|  |
| 质量指标 | 桥梁养护维修项目质量合格 | 达标 | 达标率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 时效指标 | 按时完成桥梁养护维修项目 | 及时性 | 及时性 | 10 | 10 |  |
|  |
| 成本指标 | 控制项目成本，降低能源消耗，力保成本逐年下降 | 降低率 | 降低率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 项目具有良好的经济效益 | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 社会效  益指标 | 项目具有良好的社会效益 | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 生态效  益指标 | 项目具有良好的生态效益 | 效益率 | 效益率 | 10 | 10 |  |
|  |
| 可持续影响指标 | 完善相关机制，确保可持续发展。 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
|  |
| 服务对象满意度指标 | 通过项目设施，确保出行市民满意。 | 满意率 | 满意率 | 5 | 5 |  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：赵桂华 填报日期：2024年5月28日 联系电话：4324869 单位负责人签字：

2023年度益阳市大桥服务中心项目资金

部门评价报告

益阳市大桥服务中心

2024年5月29日

2023年度市大桥服务中心项目支出

绩效评价报告

一、2023年项目支出基本情况：

2023年市大桥服务中心完成了龙洲大桥专项维修工程1个项目。

龙洲大桥专项维修工程项目建设内容及规模为：更换全桥的桥面伸缩缝；对南北引桥的滑动支座加注硅脂润滑油进行维护保养。

龙洲大桥在0号台、12号~17号墩、35号台顶设置D80 模数式伸缩缝，在11号墩、18号墩及27号墩顶设置D160模数式伸缩缝。车行道伸缩缝横向长度为20m。本次专项维修工程将按原型号对全桥 11 道伸缩缝进行更换。

龙洲大桥南、北引桥均为20m跨预应力混凝土连续箱梁，南岸一联共11跨，北岸两联共17跨（9跨+8跨）。引桥共设置盆式支座 62 个，其中固定支座3个（型号GPZ 6-GD），横向滑动支座3个（型号GPZ 6-HX），纵向滑动支座28个（型号GPZ 6-ZX、GPZ 3.5-ZX），双向滑动支座28个（型号GPZ 6-SX、GPZ 3.5-SX）。本次专项维修工程将对59个滑动支座加注硅脂润滑油，改善支座的工作性能。在对支座注油维护时，需多点协同顶升引桥主梁，以便抽出支座。项目资金来源为财政资金。

二、综合评价结论：

龙洲大桥专项维修工程自评结论为优秀工程。

三、项目整体支出绩效情况：

通过龙洲大桥专项维修工程的实施，确保了桥梁的安全运行和外观美观整洁，确保了益阳市中心城区的交通畅通和市民出行安全。市大桥服务中心精心安排、严格管理、节约成本、提高效率，项目资金支出取得了良好的社会效益和经济效益。

四、存在的问题及原因分析

执行情况良好，暂无问题。

益阳市大桥服务中心

2024年5月29日