

附件4



市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：朱思静

联系电话：07518917925

填报日期：2023年3月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市市政管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，副处级。

1、参与编制市区市政公用设施、城市管理信息化与智慧化的发展规划与年度计划并组织实施。

2、负责市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

3、参与拟订并组织实施市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）作业标准、操作规程、检查考评办法及全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。

4、参与指导市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）项目建设，参与市区市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）大中修、改造方案的技术审查工作。

5、组织实施城区桥梁、隧道及附属设施的养护管理工作。

6、负责花拉寨生活垃圾填埋场的运营和管理。

7、负责数字城管信息化平台日常管理工作；承担“12319城管服务热线”工作，受理各类城市管理方面的咨询、投诉、举报。

8、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.市政设施养护监管及市政工程质量安全事务性管理工

作。

(1) 严格按照《韶关市城市管理综合检查考评办法》要求，每月对三区的市政设施养护情况开展巡查监督，认真完成专业考核、月度明检及整改落实“回头看”工作。截至目前，三区月度明检道路数量达 210 条，共检出问题 1078 项；专业巡检道路数量达 280 条，共检出问题 1695 项。次月进行回头看工作，将发现的市政设施病害汇总后下发各区市政中心，并对市政设施日常管养工作存在的问题进行督促落实整改，整改完成率 89.51%。

(2) 上半年每月对中心监管运营泵站及韶关学院污水处理设施进行现场检查及运营考核，确保泵站设备运行情况良好，运营效果达标。6 月中旬受洪灾影响造成两项目停产，7 月初已完成设备受损情况评估检测，现阶段由市水投集团负责对两项目进行修复。

(3) 建成“广晟韶关市冶金机械厂棚改安置区污水收集工程”并已正式投入使用，5 月中旬在广晟棚户区分房入住后开展实用性验收并通过。

(4) 截止目前共受理申报办理质量安全监督手续的市政工程共 13 个，日常对受监市政工程的建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为、质量安全保体系和工程实体质量及安全文明施工进行监督检查，出动检查人次约 156 次，下发整改通知书共 20 余份，下发停工通知 1 份。对

发现的质量安全隐患问题，检查组要求项目单位在限定时间内完成整改并跟踪落实整改情况；对市区占道开挖项目进行不定期巡查监督，针对文明施工、安全防护措施落实等方面提出具体约束及整改要求。开展业务活动情况

（5）配合市住建局将“韶关市中心城区污水管网建设和改造工程”移交至市水投集团统筹实施；完成韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程项目建设并投入使用；完成韶冶厂区 1 号道路改造提升项目可行性研究报告编制工作；完成第四污水处理厂、第五污水处理厂、韶关学院污水处理设施项目典型示范项目节能减排验收工作。

（6）参与市区重点小河流排水整治工作，主要负责东冲河、沐溪河沿线排口的检查与取水检测工作，目前已摸排约 60 个排口，完成水体氨氮指标检测约 96 次。

2.桥梁养护管理工作

（1）严格遵循相关规定，对管辖范围内 50 座桥梁、5 座隧道进行日常巡查和维护，对发现的问题及时进行整治。2.6 月汛期期间，加强防汛抢险队伍建设，成立防汛应急抢险小组，开展汛期安全隐患巡查，加强汛期值班、值守及信息报送，建立严格的值班制度和信息报送制度，落实 24 小时值班制和 24 小时不间断巡查机制。

（2）做好城市桥梁安全风险隐患自查工作。按照省要求，我中心于 2022 年 5 月 23 日完成了百旺大桥、北江大桥、

十里亭大桥、五里亭大桥、武江大桥、西河大桥、风采大桥、黄金村大桥、帽峰大桥、曲江大桥共 10 座安全风险隐患自查工作，并于 5 月 30 日上传船舶碰撞桥梁隐患治理工作系统。

（3）做好城市桥梁综合评估工作。五里亭大桥、曲江大桥、风采大桥、黄金村大桥、帽峰大桥等 5 座桥梁综合评估工作于 9 月 2 日启动，9 月 10 日完成 5 座桥梁安全风险及抗撞性能综合评估报告编制工作，9 月 14 日完成评估报告专家评审工作，9 月 15 日将评估报告成果上传至省船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动桥区信息系统并审核通过，该项工作已完成。

（4）做好城市桥梁集中整治工作。根据综合评估报告结果，需整治桥梁共 5 座，主要整治内容均为按相关规范对桥梁增加主标志、附加标志和提示标志。我中心于 9 月 25 日启动整治工作，完成对 5 座桥梁的集中整治，并于 10 月 20 日将整治情况上传至省船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动桥区信息系统并审核通过。

（5）开展 2022 年度桥梁、隧道检测工作。根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求，保障桥梁安全运营，我中心积极开展 2022 年市政桥梁常规定期检测服务项目，通过对桥梁进行全面、系统的检测，及时发现桥梁病害及异常现象，建立详细的桥梁管理和养护档案，评定桥梁整

体技术状况等级，为下一阶段桥梁养护维修提供科学依据。
预计 2022 年 12 月底完成检测工作。

（6）开展市政桥梁、隧道接管工作。根据局的工作安排及工作职能，我中心今年新接收管养了三座人行天桥，新增加桥梁管养面积为 1305.6 平方米。目前，我中心与市城投集团对接，双方就芙蓉隧道移交管养具体事项已达成共识，计划于 2023 年 1 月 1 日前完成移交管养工作，新增加隧道管养面积为 43190 平方米。开展业务活动情况

3.信息技术工作

（1）完成 2022 年数字城管管理维护服务项目；完成中心城区餐厨垃圾收运处理设施项目前期工作；完成花拉寨生活垃圾卫生填埋场首期工程渗沥液调节池顶盖膜更换项目；完成花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目立项及施工招标工作。

（2）对市循环经济环保园持续开展运营考核监管工作，确保生活垃圾焚烧处理稳定达标；推进项目结算工作。

（3）完成 2022 年度中心城区地下管线综合管理系统运行、维护、更新服务项目；完成市区地下管线综合管理信息系统升级改造第一期工作。

（4）完成《韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划（2020—2035 年）》、《韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划（2020—2035 年）环境影响报告书》编制及

专家评审工作。

4.其他管理工作，包括党建、防疫、创文、巩卫、扫黑、管理等。

（三）部门整体支出绩效目标

本部门整体支出绩效目标为保障市市政管理中心正常运转，同时保障各项市政事业正常开展。其中包括进一步保障市政设施养护监管及市政工程质量安全事务性管理，进一步保障桥梁养护管理工作。进一步保障信息技术工作及其他管理工作，包括党建、防疫、创文、巩卫、扫黑、管理等。支出的同时保障进度，提高资金使用的受益，做好监管。2022年度年度支出资金 5984.9 万元。资金支出符合相关法律法规，做到及时申报并根据资金文件要求支出。

（四）部门整体支出情况

2022 年韶关市市政管理中心预算为 5456.18 万元，决算为 5984.9 万元，均来源于财政拨款。2022 年预算基本支出 2109.17 万元，项目支出 3347.01 万元，其中上级资金共下达 1032.05 万元。2022 年决算基本支出为 2071.96 万元，包括人员经费 2032.76 万元，公用经费 39.21 万元，在预算内支出且支出合理，未支出的经费被财政收回。项目经费 3912.93 万元。决算数比预算数增加，主要原因是由于工作开展需要，年中有临时性的项目增加，如花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建为飞灰填埋库区工作经费等。上级资金支出了

491.86 万元，剩余部分结转至下年。按照性质分，政府采购支出 1351.11 万元，三公经费 2 万元。

二、绩效自评情况

（一）桥隧管理科自评情况

1.预算执行情况。2022 年度部门年初预算数 1000 万元，截至 2022 年 12 月 20 日，提交市财局支付执行数为 993.81 万元，实际支付执行数为 754.31 万元，预算执行进度为 75.43%。

2.项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《韶关市 2022 年市区桥梁、隧道等市政设施维护经费使用明细计划》、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）等要求，开展对市区 53 座桥梁 6 座隧道日常维护、抢修、专项维修、日常巡查、检测等工作。本项目的实施，保障了城市桥梁、隧道完好和安全运行，为市民提供一个安全舒适的出行环境。

3.自评结论。项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，结合市区桥梁隧道运行实际情况，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。评定等级为“优”。

（二）信息技术科自评情况

1.预算执行情况。市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目，2022 年我中心向市财政申请预算 1569000 元，包含 2021 年项目欠费 584500 元和 2022 项目费 984500 元。2022 年实际下达预算 500000 元，用于支

付 2021 年的项目欠费。市财政局向我中心下达“2021 年城市体检与地下市政基础设施排查专项资金”155 万元，根据局工作任务安排，该资金将主要用于：一是地下市政基础设施普查工作；二是对地下管线管理信息系统进行升级改造；三是建立燃气隐患风险点台账。2022 年支付 563450 元，已申请支付但被支付中心退回 986550 元；2022 年数字城管系统运行维护费申请市财政预算资金 5505200 元，4 月 17 日下达预算 2894000 万元，2022 年支付 1498727.09 元，已申请支付但被支付中心退回 1213740 元。预算的每一笔支付都经过中心党委会审议通过，并按项目支付审批流程支付。

2.部门整体支出目标实现程度及使用绩效。我中心通过广东省网上中介服务超市选取韶关市测绘研究院有限公司作为“2022 年度韶关市中心城区地下管线综合管理系统运行、维护、更新项目”（金额：98.45 万元）、“韶关市区地下管线综合管理信息系统升级改造一期建设项目”（金额：56.55 万元）服务单位，该公司在规定时限内于 11 月 21 日完成合同约定服务内容，11 月 29 日通过验收；2022 年 4 月底预算下达，5 月份启动项目采购工作，8 月确定中标单位，8 月 27 日数字城管开始运行，12 月 15 日服务到期后停运。期间，系统平台平稳运行 111 天。全市 39 个网格共采集案件 5371 宗，包含市容市貌类 1980 宗，市政设施园林绿化类 1781 宗，环卫类 1299 宗，城市照明类 79 宗，自来水公司 43 宗，其

中有效案件共计 5190 宗，完成整改 4975 宗，结案率 95.86%。本项目运用视频采集范围占本项目总巡查范围的 4.1%。2022 年数字城管总体运行平稳。通过采集员辅以视频采集，能及时发现市辖三区市容、环卫、市政和园林问题，为城市管理提供相关数据支撑。

3.自评结论。自评合格。

（三）市政科自评情况

1.预算执行情况。依法立项、申请项目，合法合规支付资金，直接支付通过财政审批，由国库直接发放。

2.部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

经济性：技术咨询类、造价咨询类服务根据行业计价规范确定服务费金额，大部分项目执行定价后再下浮；限额以上服务费、工程项目通过公开招标确定中标价；尽力节省财政资金，各项资金支付均按合同约定执行。

效率性：大部分项目均按合同约定期限完成服务内容。

效益性：部分项目的完成为提升社会效益提供基础条件。

3.自评结论。能够严格做好项目预算资金支出管理。

（四）人事科自评情况

1.预算执行情况。

2022 年度我科室年初预算金额为 2238.14 万元，均为人员经费。包含在职人员工资待遇，退休人员待遇，以及各项

保险、公积金等。

2.部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我科室各项人员经费共支付2025.55万元，全部实行整体支出绩效管理，完成支付率为90.50%。

3.自评结论。人员待遇的支付严格按照相关的工资福利性待遇执行，做到了按照标准按照政策执行，及时发放，保证了在职干部职工的工资福利待遇，维护了退休职工队伍的稳定。

三、存在问题及改进意见

（一）市区桥梁、隧道养护管理方面的资金投入不够，桥隧养护管理专技人员不足，相关桥隧管理养护人员学习新型科学技术不够。下一步改进措施主要是根据桥梁、隧道管养实际情况，适当增加养护经费。加强养护管理人员的专业素质以及技术培训，有效提高桥梁、隧道养护管理水平。

（二）运营类经费难以及时足额保障，部分由中小企业中标运营的项目，因拖欠费容易造成企业经营困难。

（三）跨年申报预算项目，市政府已明确列入实施计划的项目，因申报预算期间仍处于前期工作阶段，没有立项批复等依据文件，市财政局不予安排翌年对应预算指标，造成年初项目难以快速推进。

（四）部分项目预算下达太晚且和原申请预算金额出入

太大，影响项目的规划和实施。