附件3

璧山区管网运维服务中心

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门（单位）职级

重庆市璧山区管网运维服务中心为区住房城乡建委管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区管网运维服务中心无内设机构，核定事业编制6名，随职能划转事业编制2名，实际核编8名。

4、部门（单位）职能职责

（1）协助主管部门做好城乡管线的综合管理和相关协调服务工作。

（2）协助主管部门做好城市综合管廊建设、城乡雨污管网建设、海绵城市建设、黑臭水体整治、市政消火栓建设、泵站监管等相关事务性工作。

（3）协助主管部门进行城乡管线工程的方案设计，初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政交通设施，综合管廊、城市排水（雨水、污水）管网，海绵城市等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

（4）为城市管线工程档案信息化提供服务，推进城市管线、相关地下设施、综合管廊、海绵城市等设施管线档案信息化建设。

（5）协助主管部门做好城乡管线档案管理工作。

（6）组织开展相关培训与工作交流等。

（7）承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为14509.71万元，调整后支出预算为8782.30万元；年末支出决算为8782.30万元。

二、主要成效

管网中心承担的重点工作任务14项，对标工作任务时间节点，截至目前，完成5项。排水管网整治工程（秀湖公园片区）。施工单位已于10月份进场施工。城市排水防涝工作。对高新区、服务业发展区及15个镇街印发了《关于收集城镇易涝点情况的通知》、《关于做好2022年城市排水防涝工作的通知》等文件。组织各镇街及相关部门开展了全区2022年城市排水防涝实战演练。组织人员对城区易涝点水篦子和管网等进行了清掏，保障排水通畅，成功应对今年汛期的多次强降雨。《“十四五”排水专项规划》、《再生水利用系统》、《城市内涝治理等专项方案》编制工作。《“十四五”排水专项规划》已组织专家完成了验收，现已报区府。《璧山区再生水利用系统专项规划》、《城市内涝治理系统化实施方案》编制工作已组织相关单位进行了意见的收集和修改。渗滤液调节池扩建项目。该项目已于5月底完工并投入使用。开展排水户监督性监测工作。已完成了检测单位的采购。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区管网运维服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区管网运维服务中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分99.25分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 预决算公开率（涉秘信息除外） | 10 | 10 | 100% |
| 污泥无害化处置总量 | 30 | 30 | 100% |
| 太和生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液处理总量 | 10 | 10 | 100% |
| 太和生活垃圾填埋场MVR蒸发器处理渗滤液浓缩液总量 | 10 | 10 | 100% |
| 璧山区排水许可颁证委托办理户数 | 15 | 15 | 100% |
| 璧山区排水管网档案信息化管理完成量 | 10 | 10 | 100% |
| 提高工作管理水平 | 5 | 4.25 | 85% |

1、预算执行率分析

年初预算数为14509.71万元，全年调整数为8782.29万元，预算执行数为8782.29万元，预算执行率为100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、预决算公开率（涉秘信息除外）分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年单位按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、污泥无害化处置总量分析

污泥无害化处置总量年初指标值为不少于44000吨，全年完成值为44000吨，完成目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、太和生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液处理总量分析

太和生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液处理总量年初指标值为不少于120000吨，全年完成值为120000吨，完成目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、太和生活垃圾填埋场MVR蒸发器处理渗滤液浓缩液总量分析

太和生活垃圾填埋场MVR蒸发器处理渗滤液浓缩液总量年初指标值为不少于60000吨，全年完成值为60000吨，完成目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、璧山区排水许可颁证委托办理户数分析

璧山区排水许可颁证委托办理户数年初指标值为不少于32500户，全年完成值为32500户，完成目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、璧山区排水管网档案信息化管理完成量分析

璧山区排水管网档案信息化管理完成量年初指标值为不少于840公里，全年完成值为840公里，完成目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、提高工作管理水平分析

对薄弱环节的工作管理需进一步加强，使工作水平进一步提高，根据评价标准，该指标得85%权重分。

四、需重点关注的问题

加强工作管理，提高工作管理水平

中心对薄弱环节和疏忽的地方在以后的工作中需加强管理，可进一步提高工作处理的效率。

五、有关建议

加强对工作中薄弱环节和疏忽地方的重视和管理，加强工作人员相关工作的培训，提高工作处理效率。