

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

**一、预算部门名称：**苏州市地下管线和道路停车管理所

**二、年度履职目标完成情况：**

（一）系统谋划，停车便利化显著提升。一是理清思路规划发展路径。根据国办、省办相关实施意见，结合苏州实际，认真开展调查研究，由市政府办公室印发《苏州市推进城市停车设施发展实施方案》，作为“十四五”期间指导全市停车设施发展的纲领性文件。二是目标导向优化资源配置。聚焦重点区域，合理增加停车泊位供给，推动错时停车共享，挖掘既有资源潜力。新增重点区域公共停车泊位 15410 个、共享停车泊位 6668 个。三是数据接入助力智慧停车。完善各级智慧停车管理平台，通过路内泊位智能化改造、停车场设备升级等方法，加大停车泊位动态数据接入力度，累计接入停车泊位动态数据达到 70.2 万个。通过苏周到、ETC、微信、支付宝等方式，完成超过 400 处停车场“无感支付”改造。（二）统筹推进，架空线整理成效显著。一是示范引领强化市域统筹。推广市中心城区架空线整治和入地工程经验，首次在全市范围实施城市道路街巷架空线整理，100 条全部开工、其中 81 条完工，共计建成强、弱电通道 88 公里，修复路面 13 万平方米。获评 2022 第二十一届“苏州十大民心工程”。二是项目协同提升整理成效。协调各地牵头单位积极对接各类城建项目建设主体，加强项目协同，83 条道路同步实施管线更新，43 条道路探索应用多箱或多杆合一，33 条道路同步实施绿化提升、智能电网改造或立面整治等。三是分批分段做好竣工探测。开展市中心城区架空线整治和入地三年行动第三批 13 条道路管线竣工探测，探明管线 41.6 公里，测绘地形图 1.2 公里，全面完成三年行动管线数据更新。（三）精准发力，窨井盖安全持续改善。一是聚焦重点提高静稳水平。以城市主次干道快慢车道为重点，持续推动窨井盖专项整治，整治问题窨井盖 4233 个。督促各地在做好井周加固的同时，安装一体式、防沉降等新型窨井盖 616 个。二是协同配合落实防坠措施。以雨污水井为重点，督促排水行业主管部门，推动各地加快安装窨井盖防坠落装置。累计安装窨井盖防坠落装置 32.9 万个，其中雨水井防坠装置 14.6 万个、污水井防坠装置 18.3 万

个，分别占雨水、污水井总量的 28.5%和 34.8%。（四）多管齐下，指导监督发挥实效。

一是加强业务指导。开展全市地下管线和停车管理业务培训。完成《苏州市公共停车标识设置标准》项目。配合开展地下综合管廊专项规划修编。指导各地开展全域停车普查，完成外业工作。评选产生停车便利化示范区 6 个，示范单位 4 家。推进城市生命线安全工程第三方施工破坏场景建设，完成专项应用工作方案、实施方案编制。

二是强化监督考核。通过各渠道发现管线管廊类问题 10189 个、停车设施类问题 10230 个、公共自行车类问题 5114 个。完成重点问题现场跟踪督查 222 次、点位 862 处，发送提示单 51 份，督促属地整改各类问题 858 个；开展联合督查，发现并督促整改停车收费管理问题 17 件，督导检查地下管网安全及架空线整理、窨井盖整治等专项工作 8 次。

三是开展隐患排查治理。督促各地开展地下管网安全隐患排查整治，发现并处置各类安全隐患 12088 处，汇总报送专项整治月报 12 期，印发通知公告 12 份。建立专项工作机制，推动杆线问题隐患排查治理，发现并整治隐患杆线 583 处。

四是推进管廊建设管理。报送管廊信息周报 48 期。累计建成地下综合管廊 59.7 公里，其中投入运行 41.7 公里，入廊管线 662.3 公里（以单根管线计）。

（五）严抓细管，安全生产保持稳定。

一是压实疫情防控责任。设置进出人员登记查验点，对所有进入单位人员进行测温 and 查码，严格执行物业人员体温日报制度。备足各类防疫用品，全面做好办公区域消杀工作。

二是强化内部安全管理。开展既有建筑安全隐患排查、冬春火灾防控专项检查，领导带队进行安全检查 25 次，组织日常安全检查 13 次，整改安全隐患 5 处。定期进行消防设施和燃气安全自查，全面更新消防器材，更换添置灭火器 129 个、烟雾报警器 8 个、消防水带 1 个。

三是提高安全生产能力。严格执行节假日、恶劣天气应急值班制度。召开安全生产例会 6 次，开展安全生产学习教育 4 次、集中观看专题教育片 2 次、消防安全专项培训 1 次。结合“安全生产月”活动，开展管线突发事件应急演练 1 次。

四是加强信息档案管理。做好管线和停车业务系统运行维护。强化网络信息安全防护和管理，开展信息安全培训和应急演练，进行各类软硬件故障排除及安全维护 90 次，完成网络、信息系统安全漏洞自查及安全加固。开展保密自查自纠，组织保密宣传教育，提高全员保密意识。严格落实档案收集、归档、保管等制度，规范档案管理工作。

（六）提高站位，党的建设全面加强。

一是着力强化理论武装。落实党史学习教育常态化长效化要求，开展“三会一课” 25 次、主题党日 12 次、谈心谈话 12 人次，局分管领导和支部书记各上党课 1 次。承办城管系统“喜迎二十大 奋进新征程”应知应会知识竞赛，积极参与党员专题阅读、廉政家书征集活动。严格发展党员

工作程序，完成 1 名积极分子、2 名预备党员吸收及 1 名预备党员转正。二是落实廉政主体责任。贯彻落实支部书记抓党建工作第一责任、分管领导履行“一岗双责”制度，严格履行党建和党风廉政工作任务清单，配合做好内部巡查工作。签订党风廉政建设责任书，完成廉政风险排查和廉政档案更新。开展违规从事营利性活动自查自纠。发放各类学习书籍，组织党员干部集体参观苏州市党风廉政警示教育基地。三是开展志愿服务活动。组建志愿服务队伍，在疫情期间组织 20 名职工深入一线参加疫情防控志愿服务和下沉工作，累计出动 82 人次，完成服务时长 681 小时。开展“党员进社区，共建传温暖”、“强健体魄跟党走 青春少年助强国”等社区服务活动。四是抓实意识形态建设。召开意识形态工作研判会 2 次，着力防范化解意识形态领域重大风险。发布“引力播”专栏信息 25 条，其他信息 3 条；发布“看苏州”信息 2 条、“苏州城市管理”公众号信息 16 条、报刊信息 18 条、局内网信息 47 条、外网信息 55 条，扩大品牌传播力和影响力。五是打造科普宣传亮点。苏州市地下管线、管廊科普馆入选城市管理行业新时代首批文明实践点，创新开发地下管线和管廊展馆虚拟全景馆。结合苏州市科普宣传周和全国科普日等开展科普活动 3 次，接待参观市民 120 人次，获得 2021 年度“典赞·科普苏州”活动“年度科普活动”奖项。六是做好“两会”建议提案办理。紧盯办前、办中、办后三个环节，加强联络沟通，规范办理程序，完成 3 件建议提案办理任务，见面率、答复率、满意率均为 100%。

### 三、部门（单位）概况

（一）单位主要职能：1. 贯彻执行地下管线、机动车停车场有关法律法规、管理规章及有关规定，参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。2. 负责市级财政补贴运营维护的地下综合管廊的监督管理。3. 负责智慧停车综合管理信息系统的建设和维护管理。4. 负责地下管线、道路停车和公共自行车管理的指导监督、科技提升、教育培训、信息发布、科普宣传等。5. 参与市区地下管线占用城市道路地下空间资源的监督管理。6. 指导全市地下管线业务协同监管信息平台的建设和维护管理。7. 配合做好公共自行车场（点）建设及市城市地下管网安全生产专业委员会办公室的具体事务工作。8. 完成市城市管理局交办的其他任务。（二）单位机构设置及人员配置情况：根据单位主要职责设立了 6 个科室，分别是办公室、宣传教育科、科技信息科、管线（管廊）监管科、停车监管科以及财务科。单位核定编制 31 名，截至 2022 年末，实有在编人员 26 名，公益性岗位 1 名。

### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：1. 数量指标：(1) 开展城北路地下综合管廊运维监督考核 4 次，通过监督考核，及时掌握了解城北路管廊运维动态，有效规范城北路地下综合管廊运营维护管理工作，督促运营单位落实上级部门关于管廊运营、安全生产等要求，及时更新设施设备，提升运营单位对入廊管线单位服务水平和管廊设施服务能力。(2) 管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评，形成考核报告数量 36 份，2022 年全年共检查了 31227.78KM 的管线管廊附属设施、对 2025 个道路管线施工现场进行了现场考评，共发现问题 7617 处。对 5274 条道路的停车泊车、6216 个停车场进行了现场考评，共发现 10527 处问题。公共自行车方面共发现问题 4598 处，及时掌握全市道路停车泊位、公共停车场、公共自行车站点、管线管廊附属设施、道路管线施工的现场管理情况，较好的履行了指导、监督职能，提高了全市地下管线（管廊）、停车、公共自行车管理水平。(3) 制定苏州市公共停车标识制作标准 1 份，建立了全市统一的公共停车标识设置标准，目前道路泊位“一位一码”在全市各个板块推广应用，计划 2023 年在全市试点路外公共停车场“一场一码”，公共停车建设运营有效提升。(4) 开展管线、停车业务培训 2 次，分别针对管线停车业务的新技术模式和新应用场景，进行了详尽全面的教授，学员努力把本次培训的学习成果转化为推动本部门、本行业发展的实际动力，担当作为、真抓实干，为苏州经济的高质量发展做出新贡献。(5) 引力播“管线井然，停车有序”专栏报道 24 次，搭建移动新媒体宣传专栏提升苏城百姓对地下管线和道路停车管理工作的支持，提升苏城百姓对地下管线和道路停车管理安全生产知识的知晓率。(6) 开展管线管廊和架空线科普宣传活动 4 次。苏州市地下管线、管廊科普馆入选城市管理行业新时代首批文明实践点，创新开发地下管线和管廊展馆虚拟全景馆。结合苏州市科普宣传周和全国科普日等开展科普活动，接待参观市民 120 人次。结合 100 条城市道路街巷架空线整理工作开展成果展示宣传科普活动。获得 2021 年度“典赞·科普苏州”活动“年度科普活动”奖项。2. 质量指标：(1) 有序推进贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定。(2) 有序推进参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范，就苏州市实际情况及时向省人大反馈《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》修改建议、配合局开展《苏州市城市市容和环境卫生管理条例》的起草工作，主要是增设窨井盖管理有关要求。(3) 有序推进苏州市地下综合管廊规划修编，协调督促各地管理部门、行业主管部门和管线权属单位做好规划修编支撑配合工作，及时提供修改意见，协助召开规划修编专家论证会。(4) 有序推进管线业务

协同监管信息平台建设指导工作。结合城市生命线安全工程第三方施工破坏风险场景试点建设，以吴江区、工业园区为试点区域，开展第三方施工破坏应用场景实施方案编制、系统总体设计和建设方案制定。（5）配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作，2022年协助城市地下管网安全生产专委会牵头开展联合督导检查8次，召开工作例会和专题会议6次，起草制定管理文件12份，开展管线管理现场暗访78次，巡查管线附属设施及管线施工现场350处，发现问题98处，印发整改提示单51份。（6）信息系统故障解决率100%，做好管线和停车业务系统运行维护。强化网络信息安全防护和管理，进行各类软硬件故障排除及安全维护90次，完成网络、信息系统安全漏洞自查及安全加固。（7）管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评区域为六区四市，覆盖率100%。（8）“公共停车标识制作标准制定”项目组织专家评审，专家一致通过，验收合格率100%。（二）履职效果情况：1.社会效益：（1）通过开展地下管线科普宣传活动，提高公众对地下管线安全保护知识普及率。（2）通过全市管线和停车宣传专栏更新发布管线、停车业务管理成效和优秀工作经验，提升社会知晓度、美誉度。2.可持续发展：通过各项综合项目的保障，使单位具有较高的正常运转的持续影响程度。3.满意度：培训对象满意度通过问卷调查的方式，向培训对象进行满意度测评，满意度大于95%，培训对象较为满意。

## 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位整体支出绩效中存在的问题是绩效评价设置不够细化和量化，主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度。针对存在的问题，进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将部门绩效按照政府信息公开的要求进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	1021.82	84.6	1106.42	1090.07	98.52%
基本支出	761.89	89.24	851.13	834.84	98.09%
项目支出	259.93	-4.64	255.29	255.23	99.98%
物业管理费	64.17	-1.21	62.96	62.96	100.00%
信息化维护费	44.2	-2.16	42.04	42.04	100.00%
公共停车标识制作标准制定	15	-.2	14.8	14.8	100.00%
职工体检费	6.48	-.36	6.12	6.12	100.00%
专项档案整理费	1.5		1.5	1.5	100.00%
专项调研调查费	3	-3	0	0	NaN%
专项宣传经费	20		20	20	100.00%
专项业务用电	4		4	4	100.00%
办公用房、代管房维修维护	16.25	1	17.25	17.25	100.00%

费					
办公设备购置	7.85	3.46	11.31	11.31	100.00%
专项培训	6.13	-1.23	4.9	4.9	100.00%
交通工具购置	12	-0.63	11.37	11.37	100.00%
管线（含地下综合管廊）、 停车、公共自行车第三方考 评	37.5	-0.09	37.41	37.41	100.00%
党团活动经费	2.7	-0.22	2.48	2.42	97.58%
职工餐费	19.15		19.15	19.15	100.00%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
参与市区地下管线占用城市道路地下空间资源的监督管理。	参与苏州市地下综合管廊规划编制		
负责地下管线、道路停车和公共自行车管理的指导监督、科技提升、教育培训、信息发布、	停车管理指导	公共停车标识制作标准制定	完成公共停车标识制作标准制定，形成标准1份。

科普宣传等。	监督考核	管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评	完成管线（含地下综合管廊）、停车、公共自行车第三方考评，形成考核报告 36 份。
	教育培训工作	专项培训	完成管线、停车业务培训。
	科普宣传	专项宣传经费	开展宣传活动 4 次。
	信息发布	专项宣传经费	完成信息发布 24 次。
负责市级财政补贴运营维护的地下综合管廊的监督管理。	开展城北路地下综合管廊运维监督考核		开展城北路地下综合管廊运维监督考核 4 次。
负责智慧停车综合管理信息系统的建设和维护管理。	苏州市智慧停车综合管理平台运维和数据接入	信息化维护费	持续做好苏州市智慧停车综合管理平台运维和数据接入。
贯彻执行地下管线、机动车停车场有关法律法规、管理规章及有关规定，参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。	参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范		参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范。
	贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定		有序推进贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定。
配合做好公共自行车场（点）建设及市城市地下管网安全生产专业委员会办公室的具体事务工作。	配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作		配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作。



指导全市地下管线业务协同监管信息平台的建设和维护管理。	信息系统和网络安全维护	信息化维护费	持续做好信息系统和网络安全维护。
	调研指导管线业务协同监管信息平台建设		有序推进调研指导管线业务协同监管信息平台建设。

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	工作计划相关会议记录，年度工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	规划编制相关会议纪要	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效指标编制记录	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效指标自评价记录	0%	

		预算编制规范性	规范	规范	预算编制相关会议纪要、支委会决策记录	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算编制相关会议纪要、预算编制记录、绩效评价记录	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理内部控制制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	支出管理制度等资金使用相关制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	《关于批复2022年部门预算的通知》（苏城复〔2022〕3号）	0.00%	
		非税收入管理合	合规	合规	收入管理制度、	0%	

		规性			单位非税收缴 情况记录		
		预决算信息公开 度	公开	公开	预、决算信息公 开记录	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	基础信息预算 编制记录	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产盘点 明细记录	0.00%	
		资产管理制度健 全性	健全	健全	资产管理内部 控制制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理内部 控制制度、资产 入账记录、资产 报废记录	0%	
		项目管理制度执 行规范性	规范	规范	支出管理制度、 采购管理制度 等相关制度、项 目执行记录	0%	

		项目管理制度健全性	健全	健全	支出管理制度、采购管理制度等相关制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理相关制度、考勤记录、请假外出审批单	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理相关制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	考勤记录	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训记录	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建工作计划等工作台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	党风廉政建设责任书、采购审核记录	0%	
		结转结余率	=0%	0%	单位指标明细	0%	

					表		
		支付进度符合率	=100%	100%	单位用款计划 批复单、合同等 附件、支付凭证	0.00%	
		预算调整率	=0%	8.3%	预算调整报告	100%	政策性 经费追 加、部分 经费压 减
		预算执行率	=100%	98.52%	预算执行情况 表	-1.48%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	公用经费预算 记录、公用经费 决算记录	0.00%	
		“三公经费”变动 率	=0%	0%	“三公”经费 预算记录、“三 公”经费决算统 计表	0%	

		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购预算记录、政府采购实际采购记录、政府采购决算记录	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	非税收入核对表	0.00%	
	效益	提升社会知晓度	较显著	较显著	媒体报道	0%	
		保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高	年度总结	0%	
	满意度	培训对象满意度	>=95%	95%	培训满意度测评表	0.00%	
	履职	信息系统故障解决率	=100%	100%	维护报告	0.00%	
		贯彻执行《苏州市地下管线管理办法》、《苏州市机动	有序推进	有序推进	有序推进	0%	

		车停车场管理办法》等法律法规、管理规章及有关规定					
		新建信息化项目申报	有序推进	有序推进	可研报告	0%	
		参与苏州市地下综合管廊规划编制	有序推进	有序推进	管廊规划修编初步成果	0%	
		宣传活动次数	=4 次	4 次	活动方案、活动报道	0.00%	
		专栏报道次数	>=24 次	24 次	媒体报道	0.00%	
		培训次数	=2 次	2 次	培训方案	0.00%	
		制定苏州市公共停车标识制作标准	=1 份	1 份	《苏州市公共停车标识制作标准研究与制定》	0.00%	
		形成考核报告数	=36 份	36 份	考核报告	0.00%	

		量					
		考评区域覆盖率	=100%	100%	考核报告	0.00%	
		提升管理效率	较显著	较显著	通过苏州微城管、苏周到线上发布	0%	
		调研指导管线业务协同监管信息平台建设	有序推进	有序推进	《第三方施工破坏应用场景实施方案编制》	0%	
		提升管理效率和质量	较显著	较显著	全市停车设施基础数据、巡检报告	0%	
		社会知晓度	较显著	较显著	媒体报道	0%	
		配合做好地下管网专委会督查、检查、会议准备、文件起草等事务工作	有序推进	有序推进	提示单、检查台账	0%	
		验收合格率	=100%	100%	专家评审	0.00%	



		监督考核次数	=4 次	4 次	检查记录表	0.00%	
		参与起草有关的地方性法规、政府规章及地方性标准规范	有序推进	有序推进	有序推进	0%	
		提高公众对管线（管廊）知晓度	较显著	较显著	科普宣传	0%	
		培训对象满意度	>=95%	95%	2022 年全市管线停车管理培训满意度测评表	0.00%	
		信息平台故障解决率	=100%	100%	维护报告	0.00%	