

2021 年度望城区市政设施维护中心 部门整体支出预算绩效自评报告

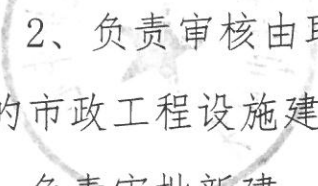


为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、长沙市望城区财政局《长沙市望城区财政局关于开展 2021 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2021〕1号）等文件要求长沙市望城区市政设施维护中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对 2021 年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门、单位基本情况

（一）主要职责职能

1、负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。
道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。



2、负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程施工项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程施工容量的内容。

3、负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

4、负责监督处理临街基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

5、负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

6、负责区委、政府及主管部门交办的其他事项。

7、新增职能职责调整：根据望编办发【2021】7号中共长沙市望城区委机构编制委员会办公室关于长沙市望城区市政设施维护中心有关机构编制事项调整的通知，明确我中心内设部室巡查堪核部更名为管网维护部，主要职责调整为：负责城区公共排水、污水处理、市政污泥处理、再生水（中水）利用设施的管理维护；负责“12345”等平台交办的管网类案卷的处置；承担区内其他建设主体承建的市政设施项目中涉及管网类项目的前期对接和验收接管等事务性工作；协助承担文明创建、城管考核和应急处突等工作。

（二）机构设置情况

望城区市政设施维护中心为正科级差额拨款事业单位，根据相关职责，内设五个科室，包括办公室、财务室管网维护部、设施维护部、工程建设部。

（三）人员概况

市政设施维护中心 2021 年末编制人数 21 人，年末实有人数 23 人，在职超编 2 人；政府雇员 2 人；临聘人员 16 人；退休人员 4 人。

二、部门整体支出预算管理及执行情况

（一）年度预算收支情况

根据 2021 年部门预算批复，本单位收入预算 3255.77 万元，全部为财政拨款，支出预算 3255.77 万元，其中基本支出 612.77 万元，占支出预算总额的 18.85%；项目支出 2643 万元，占支出预算总额的 81.18%。

（二）基本支出管理情况

1. 基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出实际支出 613.69 万元，其中：工资福利支出 577.16 万元，商品和服务支出 36.53 万元。

2. 本年基本支出预算执行情况

单位：万元

预算项目	预算可用指标	本年决算金额	差额
工资福利支出	575.27	577.16	-1.89
商品和服务支出	37.5	36.53	0.97
合计	612.77	613.69	0.92

从上表反映，本单位基本支出预算超支 0.92 万元，其中：工资福利超支 1.89 万元，商品和服务支出未超支。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2021 年项目资金预算支出为 2643.00 万元，其中市政设施维护管理日常经费 143 万元，市政设施维护 2500 万元。本年实际支出 5527.49 万元（其中财政总工室支付 2046.70 万元），具体包括：一般公共预算 2473.51 万元；政府性基金 3053.98 万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2021 年市政设施维护项目资金实际支出 2494.74 万元，支出明细如下：

序号	项目摘要	项目支付金额（万元）
1	付望城区金园路管道清淤改造项目（已结清）	0.90
2	付郭亮路雨污水改造工程概算审核服务费（已结清）	1.12

3	付三片区 2018 年 1-7 月份市政设施维护工程结算审核服务费 (已结清)	1.70
4	付经开区 2018 年 1-7 月份市政设施维护工程结算审核服务费 (已结清)	2.42
5	市政中心付移动排水设备代储管理费	3.00
6	付湘江航电枢纽大桥漆面修复工程设计费 (已结清)	3.00
7	付工农西路 (高塘岭西街-郭亮路) 路面及人行道改造工程款 (已结清)	4.14
8	市政中心付高塘岭西街 (工农西路-高裕路) 路面提质改造工程、望城大道 (新都小区对面) 人行道完善工程款 (已结清)	4.19
9	付二片区 2018 年 1-7 月份市政设施维护工程结算审核服务费 (已结清)	4.44
10	付一片区 2018 年 1-7 月份市政设施维护工程结算审核服务费 (已结清)	4.51
11	付郭亮路雨污分流改造工程预算编制服务费 (已结清)	4.90
12	付月亮岛片区清淤项目设计费 (70%)	5.10
13	付马桥河 (望府路-马桥河排口) 排水管道改造工程监理费用 (已结清)	5.50
14	付谷山路、月亮岛路、王家湾路及体育路、文源路、望府路排水管道清淤工程款 (70%)	5.69
15	付莲湖路雨污分流管道改造工程监理费 (已结清)	9.00
16	付二片区 2019 年 4-6 月份市政设施维护工程款 (已结清)	11.46
17	付经开区 2019 年 1-3 月份市政设施维护工程款 (70%)	15.02
18	付一片区 2019 年 4-6 月份市政设施维护工程款 (70%)	16.63
19	付湘江大道李家湖段污水管道破损修复及疏通工程款 (已结清)	18.04
20	付三片区 2019 年 4-6 月份市政设施维护工程款 (已结清)	18.94
21	付三片区 2019 年上半年望城区市政管网设施维护工程款 (已结清)	19.83
22	付一片区 2019 年 1-6 月份管网日常维护工程款 (70%)	20.09

23	付二片区 2019 年 1-3 月份市政设施维护工程款 (70%)	22.32
24	付一片区 2019 年 1-3 月份望城区市政设施维护工程款 (70%)	22.54
25	付三片区 2019 年 1-3 月份市政设施维护工程款 (70%)	23.43
26	付经开区 2019 年上半年市政管网设施维护工程款 (70%)	24.10
27	付二片区 2019 年上半年望城区市政管网设施维护工程款 (70%)	28.25
28	付经开区 2019 年 4-6 月份市政设施维护工程款 (70%)	31.25
29	付金甲村路路面他放修复工程款 (20%)	34.00
30	付湘江航电枢纽大桥漆面修复工程款 (40%)	40.00
31	付三片区望城区市政设施日常道路维护工程款 (70%)	44.13
32	市政中心付四片区望城区市政设施日常道路维护工程款 (70%)	82.02
33	付月亮岛片区雨污管网清淤项目工程款 (70%)	96.90
34	付二片区望城区市政设施日常道路维护工程款 (70%)	110.19
35	付二片区 2020 年 7-12 月份市政设施日常管网维护工程款 (70%)	116.83
36	付一片区 2020 年 7-12 月份市政设施日常管网维护工程款 (70%)	181.33
37	付一片区望城区市政设施日常道路维护工程款 (70%)	193.11
38	市政中心付 2017 年度市政管网改造工程款 (未结清)	20.00
39	市政中心付一片区 2020.1-3 市政设施维护工程款 (已结清)	0.36
40	市政中心付二片区 2020.7.1-2021.6.30 市政设施日常道路维护工程造价咨询服务费	1.20
41	市政中心付三片区 2019-2020 年上半年度市政设施、管网维护过程造价咨询服务费	1.46
42	市政中心付二片区市政设施日常管网维护工程造价咨询服务费	1.50
43	市政中心付一片区 2020.7.1-2021.6.30 市政设施日常道路维护工程造价咨询服务费	1.86
44	市政中心付郭亮北路提质改造工程技术咨询服务费 (已结清)	2.00

45	市政中心付月亮岛片区清淤项目设计费用	2.18
46	市政中心付谷山路、月亮岛路、王家湾路排水管道清淤工程及体育路、文源路、望府路排水管道清淤工程设计费	2.44
47	市政中心付体育路、文源路、望府路等9条路管道清淤工程造价咨询服务费	2.45
48	市政中心付一片区 2020.7.1-2021.6.30 管网维护工程造价咨询服务费	2.74
49	市政中心一片区 2019-2020 年上半年度市政设施、管网日常维护过程造价咨询服务费	2.74
50	市政中心付经开区片区 2019-2020 年上半年度市政设施、管网维护过程造价咨询服务费	2.97
51	市政中心付八曲河黑臭水体截污方案胜利村 B 线干管溢流问题分析及方案设计费用	3.00
52	市政中心付二片区 2019-2020 年上半年度市政设施、管网维护过程造价咨询服务费	3.02
53	市政中心付新港污水处理厂纳污片区管道改造等7个项目结算审核造价咨询服务费	7.90
54	市政中心付湘江北路主干道应急抢险工程款（付95%）	10.29
55	市政中心付三片区市政设施日常道路维护工程款（付95%）	13.53
56	市政中心付湘江航电枢纽大桥漆面修复工程款（已付95%）	18.25
57	市政中心付一片区 2019.7-12；2020.1-6 市政管网设施维护工程款（已结清）	19.27
58	市政中心付经开区片区 2019 年第四季度市政设施维护工程款（已结清）	19.86
59	市政中心付四片区市政设施日常道路维护工程款（付95%）	27.58
60	市政中心付文源东路下水道改造工程款（已结清）	28.22
61	市政中心付三片区 2019.1-12；2020.1-6 市政管网设施维护工程款（已结清）	34.07
62	市政中心付二片区 2019.7-12；2020.1-6 市政管网设施维护工程款（已结清）	43.58
63	市政中心付三片区 2019.7-9 市政设施维护工程款（已结清）	48.26

64	市政中心付三片区 2020.1-3 市政设施维护工程款（已结清）	48.35
65	市政中心付二片区 2019 年第四季度市政设施维护工程款（已结清）	94.98
66	市政中心付二片区 2021.1-6 市政设施日常管网维护工程款（付 70%）	99.18
67	市政中心付经开区片区 2020.1-6 市政设施维护工程款（已结清）	103.04
68	市政中心付一片区 2019.7-9 市政设施维护工程款（已结清）	115.64
69	市政中心付二片区 2021.6-12 市政设施日常道路维护工程款（付 70%）	126.07
70	市政中心付老城区部分道路灌缝修复工程款（已结清）	2.33
71	市政中心付经开区 2019 年 1-3 月份望城市政设施维护工程款（已结清）	5.71
72	市政中心付一片区 2019 年 4-6 月份望城市政设施维护工程款（已结清）	6.74
73	市政中心付一片区 2019 年 1-6 月份市政管网日常维护工程款（已结清）	8.17
74	市政中心付经开区 2019 年上半年望城区市政管网设施维护工程款（已结清）	8.80
75	市政中心付二片区 2019 年第一季度望城区部分市政设施维护工程款（已结清）	9.28
76	市政中心付一片区 2019 年 1-3 月望城市政设施维护工程款（已结清）	9.45
77	市政中心付三片区 2019 年 1-3 月份望城市政设施维护工程款（已结清）	9.85
78	市政中心付二片区 2019 年上半年望城区市政管网设施维护工程款（已结清）	11.76
79	市政中心付 2019 年第二季度望城区部分市政设施维护工程款（已结清）	12.14
80	市政中心付芙蓉北路管道清淤及修复工程款（已结清）	12.91
81	市政中心付二片区望城区市政设施日常道路维护工程款（95%）	36.25

82	市政中心付二片区 2020 年 7-12 月份望城区市政设施日常管网维护工程款 (95%)	40.60
83	市政中心付 2019 年月亮岛片区雨污管网清淤工程款 (已结清)	41.44
84	市政中心付一片区 2020 年 1-7 月份望城区市政设施日常管网维护工程款 (95%)	62.73
85	市政中心付一片区望城区市政设施维护日常道路维护工程款 (95%)	63.54
86	市政中心付污水管网外溢赔偿款	15.05
	合计	2,494.74

3. 项目资金管理情况分析

(1) 科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

(2) 加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

(3) 加强与相关职能部门的沟通协作，完善市政设施维护管理程序，加强建设单位养护期内的监督和检查，确保对已建成市政设施维护和管养，同时不断完善城市市政设施维护制度体系，加大设施维护督查考核力度，逐步解决好设施维护管理工作中的不足。

三、资产管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，按照财政要求，从 2019 年开始对固定资产计提折旧，本单位固定资产原值为 431.28 万元，固定资产折旧为 204.77 万元；固定资产净值为 226.51 万元。

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

四、部门整体支出绩效目标及开展情况

2021 年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对 2021 年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

为切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格按年初计划和制度规定的标准执行，全年没有新建楼堂馆所。本单位 2021 年年初预算安排 3255.77 万元，其中一般公共预算 755.77 万元，政府性基金 2500 万元。2021 年实际支出 5527.49 万元(其中财政总工室支付 2046.70 万元)，其中，一般公共预算财政拨款支出 2473.51 万元，政府性基金支出 3053.98 万元。

五、部门整体支出绩效目标实现情况

2021 年，我中心紧紧围绕区委，区政府的工作部署，砥砺奋进，攻坚克难，完成了全年主要工作目标。

1. 借势城管层级考核，提升市政设施维护水平。对标中心城区，完善考核反馈机制和市政基础设施。一是组建信息中心，对数字化城管考核案卷实行集中管理，分片处置，按时办结。7-12 月，我中心共受理城管数字化考核案卷 9011 余宗，全部在规定时间内按要求处理完毕，无超期案卷，无重复案卷。同时，中心积极处理区长信箱、区人大代表、政协委员民意反馈、12345 热线、城市文明指数测评、顽瘴痼疾办等各类交办事项，今年以来，共收到 12345 市民服务热线问题 524 条，雷锋哨 374 条，获得群众广泛好评。二是坚持问题导向，对 143 条新移交道路开展集中补损，提升市政道路完好率。已在 9 月 30 日前全面完成集中补损任务，下一步将按片区责任对所辖范围新移交道路

设施的现状进行常态化的日常巡查督查，形成巡查台账，对发现存在安全隐患的道路及时管养维护。三是突出工作重点，对重点路段、重点片区进行集中整治。对城管委确定的雷锋大道、潇湘大道、湘江大道等 15 条重点道路，行政中心周边、城区主入口等重点区域进行重点整治，提升城市形象。今年共维护道路面积约 57869 平方米、人行道板面积约 35315 平方米，盲道维护面积约 8631 平方米、修复路沿石约 19108 米、树围石约 7384 米、花坛石约 13642 平方米、雨水篦子 1205 套，雨污井座 1071 座，其他井座 128 座。

2. 围绕城区应急抢险，提升市区防洪保安能力。一是全力防涝排渍。汛前制定防涝排渍应急预案，备足抢险物资、调试抢险设备，积极应对强对流天气造成的城区 31 个易渍路段积水问题。汛中中心班子成员带队联点值守，对新奥佳园等易渍易堵点，采取揭盖引流、应急清掏、设牌封路等措施进行处置，确保应对及时、处置得力。强降雨后安排专人重点对松动井盖、雨后井盖冲毁问题进行排查及处置，确保群众生命财产安全。今年共出动巡查、处置人员 1100 余人次，出动排水单元设备 80 余台次，紧急处置了普瑞大道、潇湘北大道、月亮岛路、郭亮路等路段的易渍点，确保了汛期没有出现人员伤亡事故和车辆被淹事件。二是改造排水设施。相继完成西塘东路排水管网改造、

新港污水处理厂纳污片区排水管网（湘江北路）改造、下西塘街片区排水管道改造等工程，逐步提升了以主城区为主的易渍易涝点下水管网排水功能。三是开展管道清淤。制定雨污管道清淤三年行动方案，对各主要排水管道进行集中清淤全覆盖，今年以来完成了金圆路、雷锋大道、月亮岛路等路段的集中清淤工作和其它易渍点的分散清淤工作，下半年完成望城大道、黄桥大道、湘江北路等15条道路的集中清淤处置，全年共计完成管道清淤94.8公里，确保管道运行通畅。四是紧急采购除雪车，对潇湘大道、雷锋大道、航电枢纽大道等主要交通要道进行扫雪除冰，确保了冰冻灾害天气道路畅通。

3. 抓住民生项目建设，提升市民文明幸福指数。一是提标提档市政道路，提供良好的城市环境保障。中秋、国庆前后完成湘江大道沿线桥梁油漆修复、路沿石、井座井盖、破损道路的集中整治；仅两天时间完成湘江北大道景观道（湘江北路-古城大桥段）全长2.5公里的路面提质改造，市政道路完好率稳步上升，盛会氛围和望城形象充分展现。二是实施静态交通改造，打通社区微循环。为积极践行“我为群众办实事”实践活动，按区长办公会议精神，拓展文源路高塘岭大道出口，迁改文源路-宝粮路电力杆线“拦路虎”，修整人行道，拉通育才路交通堵点，彻底还路于民，打通片区微循环，营造市民畅通安全的出行环境。

三是截流提质稳妥推进，助推城市品质提升。中心强力推进郭亮路雨污分流改造工程，项目已全面完成，进一步完善了老城区市政配套管网体系，提升片区污水收集能力，促进污水处理提质增效；同时，中心8月上旬迅速启动郭亮北路提质改造项目，积极协调各职能主管部门、精心组织各参建单位，已于12月底全面完工，跑出市政“加速度”。四是扎实推进文明创建，带动中心可持续发展。将干部职工思想统一到“在创建中发展，在发展中提升”的创建工作理念上来，“文明城市创建”“全国文明城市测评”“百日奋战·扮靓星城”等活动举办前，中心提前部署，对沿线道路、设施进行精准修复、维护，活动中，加强人员力量进行全面巡查，发现问题及时整改，确保各项活动的圆满完成。

4. 特色亮点工作开展情况。一是推进民生实事项目，打通道路堵点。为解决“停车难、停车乱”的问题，中心积极推进静态交通管理改造项目，协同施工、设计、监理等单位倒排时间节点，抢抓进度施工，优化施工方案，保证施工质量，高塘岭街道宝粮路与育才路交汇处的“占道”电线杆被移除，望城融媒、云上望城等媒体对该项目进行了专题报道。二是引进片区人员力量，助力精细养护。望城区城管考核调整到长沙市中心城区组序列，正式参与市对区城管考核。中心要求六个维护片区各明确1名专职信

息员进行集中办公，负责各自片区案卷信息的收集、派发、处理工作，同时中心明确1名专职信息员，随时查看、掌握案卷办理和回复结案情况，形成“1+6”集中管理模式，高效处理平台案卷。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 市政设施损毁严重。从我中心承接的市对区城管数字化考核案卷来看，我区市政设施完好率较低，这些既有自然老化，也有人为损毁，特别是车辆碾压损毁情况时有发生，雨污井盖移位失窃现象也屡见不鲜。在如何加大排查处置力度，减少市政设施人为损毁，解决道路重复挖掘造成的负面影响和危害等方面还有待思考。

2. 市政管网负重运行。我区市政雨污管网错综复杂，河东湘江大道和河西旺旺路多次发生道路坍塌；高塘岭老城区管网数据资料不翔实，多次发生顶管施工损毁管网的现象；月亮岛、金山桥片区由于原有管网设计标准偏低，目前还有新奥家园等13处易渍点亟需采取工程措施，给城市居民生产生活带来了极大不便。

3. 市政投入还有差距。城市化进程中，城区面积成倍增长，市政投入需要成几何级增长。近年区委、区政府加大市政配套设施投入力度，城乡品质有了显著提升。但是对标中心城区，对标“四精五有”要求，我区市政基础设施投入仍然不足。经初步测算，目前我区市政设施维护预

算支出仅为五年前（2016年）中心城区的四成左右，市政维护质效提档很难到位。

4. 市政装备存在短板。现代化新城区需要现代化装备作支撑。区委、区政府高度重视市政装备，今年为我中心配备了一台多功能抢险车，在防涝排渍和应对冰冻灾害天气中发挥了积极作用，但我中心现有市政装备大部分老化，特别是应急抢险装备仍然不足，严重制约城区应急能力。

长沙市望城区市政设施维护中心



2022年2月17日