



2022 年度望城区市政设施维护中心市政设施维护专项 资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

1. 预算支出决算背景

(1) 管养维护面积急剧增加。近年，区内已建成移交的市政道路大面积增多，特别是 2021 年上半年，我区集中移交 143 条道路，市政维护面积由 1368.78 万 m^2 增至 1827.29 万 m^2 ，一年之内陡增三分之一，管养维护任务显著上升，经费骤然增加。

(2) 管养维护要求大幅提升。2021 年下半年，市城管委将望城区正式纳入中心城区进行数字化考核，7-9 月我中心对接长沙市城市管理综合服务平台案卷 5010 条，按 500 元/案卷的平均维护费用计，一个季度需要 250 万元，年费用高达 1000 万元。并且数字化考核倒逼我区市政设施维护日常维护作业标准必须对标中心城区，维护成本大幅增加。

(3) 防涝排渍等中心工作投入显著增大。随着城镇化进程加快推进，城区防涝排渍任务和要求与日俱增。我单位作为城区防涝排渍的主力军，应急设备储备、队伍物资投入等需要大量财力保障，汛期后管道探测、清淤疏浚等城市“里子工程”也需要大量资金投入。同时，随着我区城市化品质不断提升，上级部门从“以人民为中心”的宗旨出发，对城市管理工作高度重视，我中心配合完成的区内各项重点工作、中心工作也越来越多。2021 年下半年开始，

我中心陆续启动了全区市政道路塌陷隐患探测记自然灾害道路风险普查等工作，这些均纳入市政设施维护专项予以列支。

2 主要内容：按照中心城区 2016 年市政设施维护经费标准，我区每年需安排市政设施维护经费 10478 万元。其中道路维护费用 8564.5846 万元，管网维护费用 1916.4661 万元。2022 年市政设施专项预算请求按 80% 予以保障，即安排 8382 万元，具体测算如下：

（1）参照长财评专字【2017】26 号《长沙市财政评审中心关于长沙市内五区市政设施（道路）维护经费预算的评审报告》，2016 年内五区市政道路维护综合单价为 4.6854 元/m²。经测算，2022 年我区市政道路维护总面积 1827.29 万平方米，按内五区五年前维护标准，市政道路维护总费用预算 8561.5846 万元。

（2）参照长财评专字【2017】22 号《长沙市财政评审中心关于长沙市内五区市政设施（排水）维护经费预算的评审报告》，2016 年内五区排水管网维护综合单价为 1.6234 万元/公里。经测算，2022 年我区市政排水管网维护总长度 1180.5261 公里，按内五区五年前维护标准，市政管网维护总费用预算 1916.4661 万元。

（二）**预算资金使用管理情况**。主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

1. 专项资金组织管理

（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。

2.预算资金和项目管理制度建设

加强市政建设专项资金的使用管理和监督，确保财政资金安全有效运行和专款专用，进一步提高资金使用效益，促进我区市政建设持续发展，根据《长沙市望城区专项资金管理办法》（望政办发〔2015〕101号），特制定《2017年市政建设专项资金管理办法》，由本单位和长沙市望城区财政局联合发文，本单位项目管理参照该文件实行。

3.项目资金安排落实情况

根据望财预【2022】1号《关于2022年部门预算的批复》，市政设施维护专项资金预算安排4000万元，纳入专项绩效申报和自评项目，2022年市政设施维护专项资金实际支出3923.64万元。

4.本年项目资金实际使用情况

序号	项目摘要	支付金额 额（万元）
1	市政中心付经开片区 2019 年第三季度望城区部分市政设施维护工程款 2020-009（已结清）	42.06
2	市政中心付一片区 2020 年 4 月至 6 月望城区部分市政设施维护工程款 2020-005（已结清）	47.90
3	市政中心付望城区郭亮路（政府广场至连江路段）路段抢修工程款 2019-041（已结清）	29.64
4	市政中心付经开片区 2019 年 7-12 月和 2020 年 1-6 月望城区管网维护工程款（已结清）	70.35
5	市政中心付三片区 2020 年 4 至 6 月望城区市政设施维护工程款（已结清）	58.31
6	市政中心付一片区 2019 年 10 月至 12 月望城区部分市政设施维护工程款（已结清）	120.57
7	市政中心付三片区 2019 年 10 至 12 月望城区市政设施维护工程款（已结清）	54.59

8	市政中心付二片区 2020 年 1 月至 6 月望城区市政设施维护工程款（已结清）	103.79
9	市政中心付二片区 2019 年第三季度望城区市政设施维护工程款（已结清）	113.35
10	市政中心付 2020 年望城区市政设施维护工程（三片区 7-11 月份）造价咨询费（已结清）	0.42
11	市政中心付 2019-2020 年上半年市政设施、管网日常维护工程造价咨询费（已结清）	7.54
12	市政中心付二片区 2019-2020 年上半年市政设施、管网日常维护咨询造价费（已结清）	12.48
13	市政中心付三片区 2019-2020 年上半年市政设施、管网日常维护咨询造价费（已结清）	5.87
14	市政中心付一片区 2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日望城区市政设施日常管网维护工程咨询造价费（已结清）	1.52
15	市政中心付长沙市望城区市政局 2019-2021 年所有建设项目造价咨询费（已结清）	11.28
16	市政中心付湘江大道景观道（湘江北路-古城大桥段）提质改造工程等 6 个项目设计费（已结清）	29.69
17	市政中心付 2021 年管网修复清淤（荷塘撤洪渠流域系统治理第三批）、潇湘北路（普瑞大道-越秀段）污水管道清淤工程监理费（已结清）	7.47
18	市政中心付黄桥大道（高新交界处-雷锋大道）道路交通隐患项目费（已付 95%）	19.35
19	市政中心付长沙市望城区市政局建设工程造价咨询费（已结清）	11.82
20	市政中心付湘江航电枢纽大桥漆面修复工程款质保金（已结清）	3.07
21	市政中心付湘江航电枢纽大桥漆面修复、旺旺路-维罗克路口路面紧急修复、贾家湾清淤工程监理费（已结清）	7.70
22	市政中心付一片区 2020 年 7 月-2020 年 11 月望城区市政设施维护工程款质保金（已结清）	13.51
23	市政中心付一片区 2020 年 12 月-2021 年 6 月望城区市政设施维护工程款（已付 95%）	260.40
24	市政中心付四片区 2020 年 7 月-2020 年 11 月望城区市政设施道路维护工程款质保金（已结清）	5.77
25	市政中心付四片区 2020 年 12 月-2021 年 6 月望城区市政设施维护工程款（已付 95%）	173.79
26	市政中心付一片区望城区市政设施维护中心道路维护工程款望市政维护 2021-001（已	226.25

	付 70%)	
27	市政中心付二片区 2020 年 7 月-2020 年 11 月望城区市政设施维护工程质保金(已结清)	7.71
28	市政中心付望城区(一片区)管网视频检测项目款(已结清)	28.92
29	市政中心付望城区(二片区)管网视频检测项目款(已结清)	25.83
30	市政中心付二片区 2020 年 12 月-2021 年 6 月望城区市政设施维护工程款(已付 95%)	41.57
31	市政中心付二片区望城区市政设施日常道路维护款(已付 70%)	141.80
32	市政中心付(一片区 7-12 月)2020 年望城区市政设施日常管网维护工程质保金(已结清)	12.85
33	市政中心付(一片区 1-6 月)2021 年望城区市政设施日常管网维护款(已付 95%)	28.34
34	市政中心付(一片区 7-12 月)2021 年望城区市政设施日常管网维护款(已付 65%)	238.11
35	市政中心付(二片区 7-12 月)2020 年望城区市政设施日常管网维护质保金(已结清)	8.29
36	市政中心付(二片区 7-12 月)2021 年望城区市政设施日常管网维护款	110.00
37	市政中心付(二片区 1-6 月)2021 年望城区市政设施日常管网维护款(95%)	33.56
38	市政中心付潇湘北路(普瑞大道-越秀段)污水管道清淤工程款(已付 40%)	28.02
39	市政中心付湘江北路主干道应急抢险工程质保金(已结清)	0.54
40	市政中心付行政中心周边(望府路、雷锋大道树围石池)品质提升工程款(已付 95%)	25.90
41	市政中心付高塘岭大道文源路路口拓展及育才路微循环改造工程监理费(已结清)	2.77
42	市政中心付长沙市望城区 2017 年度市政管网改造工程监理费尾款(已结清)	2.15
43	市政中心付南湖溢流口排水改造工程监理费尾款(已结清)	1.90
44	市政中心付经开区片区 2019-2020 年上半年市政设施、管网日常维护咨询造价费(已结清)	3.51
45	市政中心付三片区望城区市政设施日常道路维护费 2021-003(已付 65%)	142.95
46	市政中心付三片区 2020 年 12 月-2021 年 6 月望城区市政设施维护工程款(已付 95%)	221.96
47	市政中心付三片区 2020 年 7 月-2020 年 11 月望城区市政设施日常道路维护尾款(已付清)	3.03

48	市政中心付二片区 2021 年 7 月至 12 月望城区市政日常设施管网维护款(批复 257.9057 万。1.28 已付 110 万，共已付 65%)	147.91
49	市政中心付人武部庆功活动现场路面提质工程款（付 95%）	10.36
50	市政中心付旺旺西路与黄桥大道过水管涵外溢改造与清淤工程款（已付 95%）	21.00
51	市政中心付旺旺路澳优乳业对面管网下沉破损即路面塌陷应急抢修工程款（95%）	16.24
52	市政中心付一片区 2021 年 7 至 12 月份市政设施日常管网维护款（已付 95%）	108.68
53	市政中心付一片区 2021 年 7 至 10 月份市政设施道路维护款（已付 95%）	71.42
54	市政中心付湘江北大道、雷锋大道、旺旺路安全隐患开展物探检测服务费（已付 40%）	39.01
55	市政中心付二片区 2021 年 7 至 10 月份市政设施日常道路维护款（已付 95%）	47.25
56	市政中心付一片区 2021 年 12 月至 2021 年 6 月市政设施日常维护咨询造价费(已付清)	4.73
57	市政中心付二片区 2020 年 12 月至 2021 年 6 月市政设施日常道路维护咨询造价服务费（已付清）	3.99
58	市政中心付三片区 2020 年 12 月至 2021 年 6 月市政设施日常道路维护咨询造价服务费（已付清）	4.27
59	市政中心付四片区 2020 年 7 月至 2021 年 6 月市政设施日常道路维护咨询造价服务费（已付清）	4.13
60	市政中心付二片区 2021 年 1 月至 6 月市政设施日常管网维护咨询造价服务费(已付清)	1.60
61	市政中心付 2019 年至 2021 年所有建设项目造价咨询服务费（已结清）	13.20
62	市政中心付湘江北大道、雷锋大道、旺旺路安全隐患开展物探检测服务费（已付清）	1.04
63	市政中心付三片区 2021 年 7 月至 10 月市政设施日常道路维护费（已付 95%）	62.28
64	市政中心付二片区 2021 年 7 月至 12 月市政设施日常管网维护费（已付 95%）	45.64
65	市政中心付二片区 2021 年 7 月至 12 月市政设施日常管网维护费（已付 95%）	72.55
66	市政中心付公安分局院内道路提质款（95%）	27.02
67	市政中心付望城区（一片区）管网视频检测服务费（100%）	28.56

68	市政中心付万宝小区、湘江北路（黄桥大道口）公交站、高裕中路 71 号、莲湖路（D6 区量贩 KTV）、高塘岭大道 64 号管道塌陷应急抢修工程（95%）	14.97
69	市政中心付望府路与望城大道交叉口应急新增雨水管及边沟和新塘路更换污水管道路面塌陷修复及更换麻石板工程款（95%）	15.85
70	黄桥大道与郭亮北路交叉口应急新增雨水管道及新增井室和莲湖路口（锦鸿茶楼前）新增雨水管及井室工程 95%	13.77
71	旺旺路澳优乳业对面管网下沉破损及路面塌陷应急抢修工程（已结清）	0.85
72	市政中心付高沙脊泵站、岳麓污水处理厂、城区一体化设施项目工程造价咨询服务费	0.17
73	市政中心付高沙脊泵站、岳麓污水处理厂、城区一体化设施项目工程造价咨询服务费	3.30
74	市政中心付二片区管网视频检测项目检测费（已结清）	29.40
75	市政中心付 2021 年管网应急抢修及清淤工程设计服务费（已结清）	19.31
76	市政中心付湘江北大道、雷锋大道、旺旺路安全隐患开展物探服务检测费（已结清）	46.85
77	市政中心付取忠路（高塘岭大道-望城大道）路面提质改造工程工程造价咨询服务费	0.53
78	市政中心付望府路社区前坪人行道路改造工程工程造价咨询服务费	0.25
79	市政中心付玉龙街（郭亮路-高裕路）路面提质改造工程工程造价咨询服务费	0.67
80	市政中心付湘江大道、雷锋大道、旺旺路道路安全隐患开展物探检测服务项目工程造价咨询服务费	0.40
81	市政中心付文源东路（雷锋大道-高塘岭大道）、高塘岭大道（文源路-望府路）两侧树围池品质提升工程造价咨询服务费（已结清）	0.18
82	市政中心付普瑞大道（普瑞大道与雷锋大道交叉口）管网下沉应急抢修工程造价咨询服务费（已结清）	0.15
83	市政中心付马桥河路（马桥河路与普瑞大道交叉口）管网下沉应急抢修工程造价咨询服务费（已结清）	0.24

84	市政中心付公安分局内院道路提质工程造价咨询服务费（已结清）	0.15
85	市政中心付 2021 年望城区市政设施日常管网维护（一片区 7-12 月）造价咨询服务费（已结清）	3.01
86	市政中心付 2021 年望城区市政设施维护日常管网维护（二片区 7-12 月）造价咨询服务费（已结清）	3.42
87	市政中心付 2021 年 7-10 月望城区市政设施日常维护项目（二片区）造价咨询服务费	3.28
88	市政中心付 2021 年 7-10 月望城区市政设施日常维护项目（一片区）造价咨询服务费	3.51
89	市政中心付 2021 年市政设施日常管网维护费（一片区 1-6 月）项目款（已结清）	1.49
90	市政中心付 2021 年望城区市政设施管网维护费（二片区 1-6 月）项目款（已结清）	6.99
91	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（一片区）2020.12-2021.6（已结清）	13.71
92	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（二片区）2020.12-2021.6（已结清）	8.82
93	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（三片区）2020.12-2021.6（已结清）	11.68
94	市政中心付望城区市政设施日常道路维护（四片区）2020.12-2021.6（已结清）	9.15
95	市政中心付文源东路（雷锋大道-高塘岭大道）、高塘岭大道（文源路-望府路）两侧树围池品质提升工程（已付 95%）	17.92
96	市政中心付赤岗路（高星物流园大门口）路面塌陷应急抢修工程款（已付 95%）	23.08
97	市政中心付普瑞大道（普瑞大道与雷锋大道交叉口）及金甲冲路（龙湖湘风原著雄安区前）管网下沉应急抢修工程（已付 95%）	10.75
98	市政中心付马桥河路（马桥河路与普瑞大道交叉口）管网下沉应急抢修工程（已付 95%）	17.48
99	市政中心付 2022 年望城区市政设施日常管网维护费（一片区 1-6 月）（第一次）	53.33
100	市政中心付 2022 年望城区市政设施日常管网维护费（二片区 1-6 月）（第一次）	46.87
101	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（一片区 2021.11-2022.6）（第一次）	59.26
102	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（二片区 2021.11-2022.6）（第一次）	70.11
103	市政中心付望城区市政设施日常道路维护费（三片区 2021.11-2022.6）（第一次）	58.66

104	市政中心付 2022 年望城区市政设施日常管网维护（一片区）（第二次付款）	15.00
105	市政中心付 2022 年望城区市政设施日常管网维护（二片区）（第二次付款）	15.00
106	市政中心付望城区市政设施日常维护（一片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月）（第二次付款）	15.00
107	市政中心付望城区市政设施日常维护（二片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月）（第二次付款）	15.00
108	市政中心付望城区市政设施日常维护（三片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月）（第二次付款）	15.00
合计		3923.64

（三）**预算支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

1.项目绩效总目标：加强对城区范围内的所有市政基础设施和排水管网的日常维护管理，保障路面、人行道板完好平整，保障排水设施的正常使用，清除道路上各类井座井盖破损的安全隐患及臭水沟淤塞状况，美化城市环境，方便居民出行，为“建设更加美丽、强盛、幸福的名望”提供强有力的市政保障。

2.阶段性目标：对城区所辖范围内的市政基础设施及管径管网进行更换改造和日常维护管理（包括城区路面、人行道板、井座井盖、沿路石、跑水石、树围石、泄水桥、桥梁、排水管网等）。

二、绩效评价工作情况

根据绩效评价的相关规定，本单位本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照评价指标及评分标准，逐一进行了自查，项目支出绩效自评得分 96.81 分。

三、预算支出主要绩效及评价结论

1.主要绩效

(1) 加大维护力度，保障市政基础设施完善。对标中心城区，完善考核反馈机制和市政基础设施。一是完善信息中心，对数字化城管考核案卷实行集中管理，分片处置，按时办结。2022 年以来，我中心共受理城管数字化考核案卷 12400 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，中心积极处理各类交办事项，接收 12345 市民服务热线问题反映事项共计 3400 余件；接收智慧望城雷锋哨平台应急处突事项共计 1062 余件，全部按时按要求处理完毕。二是突出工作重点，对重点路段、重点片区进行集中整治。对城管委确定的郭亮中路、望城大道、旺旺中路、雷锋大道、黄桥大道等 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 68000 余平方米、人行道面积约 48000 余平方米，盲道维护面积约 15600 余平方米、修复路沿石 23900 余米、树围石 9600 余米、花坛石约 16000 平方米、雨水篦子 1585 套，雨污井座 1916 座，其他井座 678 座。

(2) 强化保安能力，保障下水管网运转通畅。一是全力应急处突。积极应对强对流天气造成新奥佳园、红旺市场、文源商贸城等 31 个易渍路段积水问题，紧急修复了赤岗路、腾飞路、文源路、湘江北路等处雨后路面空洞和永通大道与星月路交汇处边坡垮塌问题，确保了汛期无人员伤亡事故。1-2 月的强降雪天气，中心紧急采购一批铲雪除冰应急设备，出动值守人员 500 人次、除雪车 20 台次、撒布机 20 台次、铲车 40

台次、平地机 5 台次、工程车 200 台次、皮卡车 200 台次, 60 吨融雪剂, 全力确保黄桥大道、雷锋大道、航电枢纽大桥、沔水大桥等道路畅通。二是改造排水设施。今年以来, 启动并完成了万宝小区管网联通工作, 完成了高星物流园 1 号门前路面塌陷应急抢险工程及金甲冲路(金湘苑)堵塞管道开挖、修复, 更换了金甲冲路湘风原著污水管道, 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。根据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。全年完成了黄桥大道、高塘岭大道、澳海路、银星路、高裕路等 49 条道路的集中清淤工作和其它易渍点的分散清淤工作, 共计管道清淤约 115.18 公里, 确保管道运行通畅。

(3) 聚焦民生工程, 保障市民安全畅通出行。2022 年以来, 完成了玉龙街(郭亮中路-高裕路)、取忠路(高塘岭大道-望城大道)、望府路社区前坪人行道路、八曲河路(滨河路-高裕北路)、中南路(体育西路-雷锋西路)、航电枢纽大桥改造及潇湘大道纳污干管(星月路-岳麓污水处理厂)清淤修复应急抢险工程等一系列项目, 完成道路更新总长度约 5000m, 沥青路面整体更新约 47100 m², 人行道更新约 3500 m², 市政道路完好率稳步上升; 完成了湘江北大道、旺旺中路、雷锋大道路面坍塌隐患检测服务项目, 对共计 30.1KM(探测线约 258.2KM)道路进行全面的“健康体检”, 确保道路的健康安全运行。

2. 评价结论

总体上看, 该项目实现了年度阶段性目标, 维护和管理好

城区市政道路基础设施和排水管网工作，给市民提供了一个舒适的出行环境和生产生活环境。

四、绩效评价指标分析

(一) 预算支出决策情况

由业务科室拟定项目实施计划，报分管副区长、常务副区长、区长审定或区长办公会议研究审定。严格按照审批程序，实施科学决策，减少资金分配的随意性，提高科学性和公平性。

(三) 预算执行过程情况

本单位市政设施维护专项资金预算安排 4000 万元，2022 年度市政设施维护专项资金实际支出 3923.64 万元。产生差异的原因是：2022 年 9 月份本单位向望城区人民政府请求解决经费缺口 120 万元，20221276 号长沙市望城区财政局公文处理单办理意见为考虑区市政中心差额拨款单位，因实施政府投资项目增加，导致项目开支、项目管理等费用增加，以及城市数字化考核、疫情防控、乡村振兴等日常开支增加等因素，建议在市政维护专项中安排市政设施维护管理工作经费 80 万元。

(三) 预算支出产出情况

2022 年度共维护道路面积约 68000 余平方米、人行道面积约 48000 余平方米，盲道维护面积约 15600 余平方米、修复路沿石 23900 余米、树围石 9600 余米、花坛石约 16000 平方米、雨水篦子 1585 套，雨污井座 1916 座，其他井座 678 座。

(四) 预算支出效益情况

通过该项目的实施加强了城区范围内的所有市政基础设施

施和排水管网的日常维护管理，保障路面、人行道板完好平整，保障排水设施的正常使用，清除道路上各类井座井盖破损的安全隐患及臭水沟淤塞状况，美化城市环境，方便居民出行，为“建设更加美丽、强盛、幸福的名望”提供强有力的市政保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

长沙市望城区市政设施维护中心

2023年2月24日

