

2023 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 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2024〕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 2023 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设计项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政设施容量的内容。

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，内设六个科室，包括办公室、财务室、政工室、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 2023 年末编制人数 21 人，年末实有人数 21 人，退役士官 2 人，临聘人员 15 人，退休人员 7 人。

二、部门整体预算支出情况

（一）年度预算收支情况

根据 2023 年部门预算批复，本单位收入预算 4669.03 万元，全部为财政拨款，支出预算 4669.03 万元，其中基本支出 555.03 万元，占支出预算总额的 11.89%；项目支出 4114 万元，占支出预算总额的 88.11%。

（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、商品和服务支出。基本支出实际支出 545.39 万元，其中：工资福利支出 514.89 万元，商品和服务支出 30.5 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	523.53	514.89	8.64
商品和服务支出	31.5	30.5	1
合计	555.03	545.39	9.64

从上表反映，本单位基本支出未超预算。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2023 年项目资金预算支出为 4114 万元，其中市政设施维护管理日常经费 114 万元，市政设施维护 4000 万元。本年实际支出 6537.82 万元，具体包括：一般公共预算 1730.01 万元；政府性基金 4784.85 万元；其他收入 22.96 万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2023 年市政设施维护项目资金实际支出 3919 万元，其中 2023 年度市政应急装备费用 70 万、白沙洲街道黄田村一组污水外溢污染鱼塘补偿资金 6 万、区委常委议事协调会（2023 年第 28 次）市政维护中心工作经费 130 万、市政维护设施费用 30 万、市政设施维护专项资金 3683 万元，支出明细如下：

单位：万元

序号	项目摘要	支付金额 (万元)
1	市政中心付平安公众责任险	19.50
2	市政中心付二片区 2021 年 7 月至 2021 年 12 月日常管网维护工程款 (已付清)	19.76
3	市政中心付航电枢纽大桥改造工程检测款 (已付清)	2.94
4	市政中心付航电枢纽大桥更换伸缩缝施工工程款 (已付 95%)	27.50
5	市政中心付航电枢纽道桥改造工程设计款 (已付 77%)	7.00
6	市政中心付望府路 (莲湖路口对面绿化处) 污水管道破损塌陷采用清污及非开挖修复应急抢险工程款 (已付 95%)	19.54
7	市政中心付金星中路 (月亮岛街道办事处停车坪) 管道塌陷应急抢险工程款 (已付 95%)	19.29
8	市政中心付一片区 2021 年 11 月至 2022 年 6 月日常维护工程款 (已付 95%)	320.74
9	市政中心付湘江北路地面坍塌应急抢修工程款 (已付 95%)	18.95
10	市政中心付高塘岭社区新增污水管道及旺旺路面塌陷应急抢修工程款 (已付 95%)	12.80
11	市政中心付旺旺西路与黄桥大道过水管道涵外溢改造与清淤工程款 (已付清)	1.11
12	市政中心付高塘岭大道文源路口拓展及育才路微循环改造工程、文源中路-金融街道、育才路-宝粮路路口 10KV 线路改迁工程等项目款 (已付清)	6.55
13	市政中心付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款 (已付 72%)	6.00
14	市政中心付黄桥大道、潇湘大道十顽瘴疾整改项目款 (已付清)	5.30
15	市政中心付一片区 2021 年 7 月-2021 年 10 月日常道路维护工程款 (已付清)	15.67
16	市政中心付二片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月日常维护工程款 (已付 95%)	257.18
17	市政中心付黄桥大道 (高新交界处-雷锋大道) 道路交通隐患整改项目款 (已付清)	1.02
18	市政中心付郭亮路、雷锋大道人行道坍塌应急抢险工程款 (已付 95%)	5.84
19	市政中心付一片区 2022 年 7 月-2022 年 10 月日常维护工程款 (已付 70%)	204.20
20	市政中心付潇湘大道纳污干管 (星月路-岳麓污水处理厂) 清淤修复工程勘察款 (已付清)	9.05

21	市政中心付文源中路雷锋驿站前路面坍塌应急抢修工程款（已付 95%）	14.38
22	市政中心付四片区 2021 年 7 月-2021 年 10 月日常道路维护工程款（已付 70%）	137.77
23	市政中心付郭亮中路（旺旺路-雷锋路）提质改造工程款（已付清）	4.82
24	市政中心付湘江北路污水管网破损及路面塌陷应急抢修工程款（已付 95%）	22.18
25	市政中心付二片区 2022 年 1 月至 6 月日常管网维护工程款（已付 70%）	189.69
26	市政中心付二片区 2021 年 7 月-2021 年 10 月日常道路维护工程款（已付清）	9.94
27	市政中心付一片区 2022 年 1 月至 2022 年 6 月日常管网维护工程款（已付 70%）	205.82
28	市政中心付二片区 2022 年 7 月-2022 年 10 月日常维护工程款（已付 70%）	139.83
29	市政中心付行政中心周边（望府路、雷锋大道树围池）品质提升工程款（已付清）	1.36
30	市政中心付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设计款（已付清）	10.75
31	市政中心付一片区 2021 年 7 月至 2021 年 12 月日常管网维护工程款（已付清）	18.25
32	市政中心付望城区杨丰路管道非开挖修复工程款（已付 95%）	20.90
33	RC00I 收款人账号户名不符	-19.50
34	账号误	-4.82
35	市政中心付平安公众责任险	19.50
36	市政中心付郭亮中路（旺旺路-雷锋路）提质改造工程款（已付清）	4.82
37	市政中心付市政设施日常维护四片区 2021.11-2022.6（已付 70%）	476.87
38	市政中心付郭亮路（旺旺路-雷锋西段路）坍塌隐患物探检测服务费（已付清）	4.14
39	市政中心付潇湘大道纳污干管（星月路-岳麓污水处理厂）清淤修复应急抢险工程款（已付清）	2.32
40	市政中心付潇湘大道纳污干管（星月路-岳麓污水处理厂）清淤修复工程物探服务费（已付清）	3.36
41	市政中心付智慧井盖应用场景项目设计费（已付清）	3.00

42	市政中心付 2022 年污水外溢赔偿款	6.00
43	市政中心付市政设施日常维护三片区 2021.11-2022.6（已付 95%）	253.35
44	市政中心付市政设施日常维护三片区 2021.7-2021.10（已付清）	10.80
45	市政中心付市政设施日常维护三片区 2022.7-2022.10（已付 70%）	125.77
46	市政中心付永通大道护坡塌陷应急抢修工程款（已付 95%）	18.63
47	市政中心付二片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月日常维护工程款（已付 95%）	15.00
48	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（龙湖湘风原著小区前）管网下沉应急抢修工程质保金（已付清）	0.57
49	市政中心付文源中路雷锋驿站前路面坍塌应急抢修工程质保金（已付清）	0.76
50	市政中心付郭亮路、雷锋大道人行道坍塌应急抢修工程质保金（已付清）	0.31
51	市政中心付二片区市政设施日常维护 2021.11-2022.6（已付清）	18.80
52	市政中心付二片区湿疹设施日常维护 2022.7-2022.10 工程款（已付 95%）	40.96
53	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质保金（已付清）	0.83
54	市政中心付七峰社区前人行道改造工程款（已付 95%）	11.93
55	市政中心付公安局内院道路提质工程质保金（已付清）	1.42
56	市政中心付人武部庆功活动现场路面提质工程质保金（已付清）	0.55
57	市政中心付一片区市政设施日常维护 2021.11-2022.6 质保金（已付清）	20.79
58	市政中心付政府采购项目委托代理协议书（望城区智慧井盖应用场景项目）费用（已付清）	0.64
59	市政中心付湘江北路地面坍塌应急抢修工程质保金（已付清）	1.00
60	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质保金（已付清）	0.79
61	市政中心付永通大道护坡塌陷应急抢修工程质保金（已付清）	0.98
62	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质保金（已付清）	1.21

63	市政中心付三片区市政设施日常维护 2021.11-2022.6（已付清）	17.21
64	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质保金（已付清）	0.92
65	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质保金（已付清）	0.94
66	市政中心付车辆保险费用（车牌号：湘 AG4129）	2.57
67	市政中心付车辆保险费用（车牌号：湘 AAH136）	0.24
68	市政中心付车辆保险费用（车牌号：湘 AJP620）	0.24
69	市政中心付 2023 年 1-6 月份洗车费	0.81
70	市政中心付 2023 年 1-6 月份市政装备维修费	3.77
71	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
72	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
73	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
74	市政中心付 5 月-9 月份办公用品费	1.52
75	市政中心付在职在编人员 2022 年带薪年休假（20 人）	20.06
76	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
77	市政中心付乔口镇乔口社区驻村帮扶资金	5.00
78	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
79	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.08
80	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
81	市政中心付 1-8 月份水电材料费	0.38
82	市政中心付购买投影仪费用（1 台）	0.44
83	市政中心付公共安全设备费	0.37
84	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09

85	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.08
86	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
87	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.08
88	市政中心付彭力 2022 年带薪年假 (1 人)	0.52
89	市政中心付精准扶贫驻村工作队员补助 (2023 年 4-6 月)	1.01
90	市政中心付 9 月份劳务派遣人员工资 (7 人)	3.12
91	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
92	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
93	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.10
94	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.10
95	市政中心付 5 月-8 月桶装水费	0.45
96	市政中心付 2022 年 12 月-2023 年 5 月办公设备维修维护及配件费	1.59
97	市政中心付 1-6 月份自热米饭、卫生纸、茶叶、矿泉水、方便面费	1.47
98	市政中心付 8 月份食堂费用	3.97
99	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.08
100	市政中心付 2023 年劳务外包人员 4-6 月工资 (2 人)	2.34
101	市政中心付文志坚 2023 年度献血补助 (1 人)	0.08
102	市政中心付购买空调费 (2 台)	0.64
103	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
104	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
105	市政中心付 1-6 月份卫生纸费	0.91
106	市政中心付 2023 年劳务外包人员 7-9 月份工资 (2 人)	2.57

107	市政中心付 9 月份在职在编人员交通补助（20 人）	1.11
108	市政中心付郴州主题党日活动餐费	0.10
109	市政中心付郴州主题党日活动保险	0.05
110	账号错误	-0.09
111	账号错	-0.09
112	账号户名不符	-0.04
113	市政中心付航电枢纽大桥改造工程设计费用（已付清）	0.71
114	市政中心付郴州主题党日活动租车费	0.50
115	市政中心付郴州主题党日活动餐费	0.10
116	市政中心付郴州主题党日活动宣教费	0.02
117	市政中心付郴州主题党日活动住宿费	0.83
118	市政中心付郴州主题党日活动会场讲课费	0.25
119	市政中心付郴州主题党日活动资料费	0.12
120	市政中心付郴州主题党日活动观光服务费	0.06
121	市政中心付 2023 年 3-5 月份财务咨询服务费	1.70
122	市政中心付郴州主题党日活动餐费	0.10
123	市政中心付 2023 年退休人员重阳节慰问费（7 人）	0.56
124	市政中心付 10 月份退休人员基础绩效奖（7 人）	2.86
125	市政中心付 10 月份在职在编人员交通补助费（20 人）	1.11
126	市政中心付杨丰路管道非开挖修复工程款（已付清）	0.32
127	市政中心付七峰社区前坪改造工程款（已付清）	0.15
128	市政中心付 10 月份退休人员物业服务补贴（7 人）	0.21

129	市政中心付望城区全区交通安全隐患排查治理“二十处”工程永通路（黄金大道至金星大道）沿线项目费（已付清）	0.15
130	市政中心付望府路（莲湖路口对面绿化带处）污水管道破损塌陷采用清淤及非开挖修复应急抢修工程款（已付清）	0.38
131	市政中心付 2023 年“832”平台植物油、食用菌、干豆、谷物购买费用	0.40
132	市政中心付湘江北路污水管网破损及路面塌陷应急抢修工程款（已付清）	0.38
133	市政中心付 2023 年重阳节餐费	0.07
134	市政中心付 2023 年重阳节活动费用	0.28
135	市政中心付 2023.10-2024.3 单位专职司机费用（2 人）	4.83
136	市政中心付金星中路（月亮岛街道办事处停车坪）管道塌陷应急抢修工程款（已付清）	0.49
137	市政中心付 9 月份劳务派遣人员工资（5 人）	2.32
138	市政中心付组织观看乡村振兴题材电影《爸爸，我懂你了》电影票费	0.08
139	市政中心付高塘岭社区新增污水管道及旺旺路面塌陷应急抢修工程款（已付清）	0.15
140	市政中心付潇湘北路污水水闸上游桥、雷锋东路桥桥梁伸缩缝更换工程款（已付清）	0.15
141	市政中心付永通大道护坡塌陷应急抢修工程款（已付清）	0.47
142	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
143	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
144	市政中心付 6-9 月份空调维修费	0.24
145	市政中心付黄瑞球 2023 年老年大学费用	0.03
146	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.09
147	市政中心付 10 月份在职在编人员失业保险单位部分（20 人）	0.09
148	市政中心付 2023 年《残疾老兵，唱响湖南》爱心助残活动费用	0.18
149	市政中心付 10 月份在职在编人员公务员医疗（20 人）	0.67

150	市政中心付数字证书服务费（第二次）	0.01
151	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
152	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.08
153	市政中心付工会望城区第九届职工羽毛球比赛活动费用	2.10
154	市政中心付危红浪 2023 年老年大学费用	0.01
155	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.05
156	账号户名不符	-0.04
157	市政中心付 9 月份食堂费用	4.11
158	市政中心付三片区日常维护 2022.7-2022.10 工程款（已付 94%）	1.41
159	市政中心付二片区 2021 年 12 月-2022 年 2 月防冻除冰应急抢险工程款（已付清）	4.22
160	市政中心付一片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月望城区市政设施日常维护项目款（已付清）	3.00
161	市政中心付望府路（莲湖路口对面绿化带处）污水管道破损塌陷采用清淤及非开挖修复应急抢修工程款（已付清）	1.03
162	市政中心付三片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月望城区市政设施日常维护项目款（已付清）	4.63
163	市政中心付 2022 年应急抢修工程设计费（已付清）	3.80
164	市政中心付旺旺路与电子街交叉管道塌陷修复、旺旺路澳优工厂大门前泄水桥改造工程款（已付 95%）	2.81
165	市政中心付梅园路（金星路-桑梓二路）路面塌陷隐患物探检测服务费（已付清）	0.84
166	市政中心付 2022 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日办公楼租摆花盆费用	1.80
167	市政中心付 2023-2026 市政日常路面维护、日常管网维护工程单位上限编制费（已付清）	2.00
168	市政中心付望城区市政窨井盖普查建档项目政府采购委托代理协议书（已付清）	1.20
169	市政中心付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款（已付清）	0.72
170	市政中心付三片区日常维护 2022.7-2022.10 工程款（已付 94%）	1.39

171	市政中心付望城区市政设施日常道路维护标段二采购项目委托代理协议书费（已付清）	4.87
172	市政中心付金星中路（月亮岛街道办事处停车坪）管道塌陷应急抢修工程款（已付清）	1.02
173	市政中心付 2023 年 6-8 月份财务咨询费用	1.70
174	市政中心付 11 月份劳务派遣人员工资	2.32
175	市政中心付 10 月份食堂费用	3.79
176	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
177	市政中心付 2023 年毛发检测费用（33 人）	0.30
178	市政中心付 11 月份在职在编人员交通补助费（20 人）	1.11
179	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
180	市政中心付 2023 年在职人员继续教育学习费用（15 人）	0.36
181	市政中心付 2023 年在职人员继续教育学习费用（1 人）	0.02
182	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
183	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
184	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
185	市政中心付 2023 年 11 月退休老干部趣味运动会餐费	0.02
186	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
187	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.05
188	市政中心付 11 月份退休人员基础绩效奖（7 人）	2.86
189	市政中心付 2023 年 7-9 月份驻村工作队员补助费（1 人）	0.98
190	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.05
191	市政中心付 2023 年 11 月退休老干部趣味运动会服装、乒乓球、羽毛球、场地费	0.34
192	市政中心付 2023 年在职人员继续教育学习费用（1 人）	0.02

193	市政中心付退休人员王建明生病住院慰问费	0.10
194	市政中心上缴 2023 年区总工会经费	3.00
195	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.05
196	市政中心付 11 月份退休人员物业服务补贴费（7 人）	0.21
197	市政中心付 2023 年《中国式现代化面对面》学习党政书籍费用	0.07
198	市政中心付 11 月份在职在编人员公务员医疗（20 人）	0.64
199	市政中心预付车辆保险费（车牌号：湘 A69X6X）	0.80
200	市政中心预付车辆保险费（车牌号：湘 A91V9V）	0.80
201	市政中心预付车辆保险费（车牌号：湘 A81K2W）	0.73
202	市政中心预付公务用车加油费	3.07
203	市政中心付 2022 年陈春良老年大学费用	0.01
204	市政中心付 12 月份退休人员物业服务补贴（7 人）	0.13
205	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.05
206	市政中心付 2023 年王德仕、李萍辞退补偿费用（2 人）	2.40
207	市政中心付 2023 年陈春良老年大学费用	0.01
208	市政中心付 12 月份退休人员基础绩效奖（7 人）	2.86
209	市政中心付 2023 年度退休人员独生子女费（6 人）	0.58
210	市政中心付 2023 年陈春良老年大学费用	0.03
211	市政中心付政府采购评审专家劳务报酬费	0.04
212	市政中心付 12 月份在职在编人员交通补助费（20 人）	1.11
213	市政中心付 2022 年周清老年大学费用	0.01
214	市政中心付 12 月份临聘人员工资（6 人）	0.40

215	市政中心付 2023 年党史教育课授课费（1 人）	0.10
216	市政中心付购买茶叶费用	0.99
217	市政中心付组织观看革命历史题材电影《英雄若兰》电影票费	0.12
218	市政中心付 11 月份食堂费用	4.24
219	市政中心付劳务外包人员 10-12 月份工资	2.57
220	市政中心付 12 月份劳务派遣人员工资	2.52
221	市政中心付 12 月份临聘人员养老保险个人部分（6 人）	0.19
222	市政中心预缴电费	0.33
223	市政中心付 12 月份临聘人员医疗保险个人部分（6 人）	0.05
224	市政中心付 12 月份临聘人员大病互助（6 人）	0.01
225	市政中心付 12 月份临聘人员工伤保险	0.01
226	市政中心付 2023 年退休人员住院慰问费（2 人）	0.20
227	市政中心付 12 月份临聘人员失业保险单位部分（6 人）	0.02
228	市政中心付 12 月份临聘人员失业保险个人部分（6 人）	0.01
229	市政中心付 2024 年度报刊费	0.01
230	市政中心付 12 月份在职在编人员公务员医疗（20 人）	0.67
231	市政中心付车辆保险费（车牌号：湘 A7P531）	0.55
232	市政中心付 12 月份在职在编人员大病互助（21 人）	0.03
233	市政中心付 2023 年 7-12 月份卫生纸费	0.70
234	市政中心付 12 月份在职在编人员失业保险个人部分（21 人）	0.04
235	市政中心付 7-11 月份日用品费	0.80
236	市政中心付 12 月份临聘人员医疗保险单位部分（6 人）	0.21

237	市政中心付 2024 年度报刊费	0.46
238	市政中心付七峰社区前人行道改造工程款（已付清）	0.63
239	市政中心付 2023 年 10-12 月份办公设备维修、配件及耗材费	0.62
240	市政中心付 12 月份在职在编人员失业保险单位部分（21 人）	0.10
241	市政中心付 2023 年 7-11 月份洗车费	0.48
242	市政中心付 11 月份个税代扣代缴	0.18
243	市政中心付开锁换锁配钥匙费	0.08
244	市政中心付 12 月份在职在编人员医疗保险单位部分（21 人）	0.53
245	市政中心付 9-12 月份办公用品费	0.99
246	市政中心付 12 月份临聘人员养老保险单位部分（6 人）	0.38
247	市政中心付车辆保险费（车牌号：湘 A9X72F）	0.76
248	市政中心付 2023 年工会经费不足部分（疗养活动）	2.99
249	市政中心付 2023 年度绩效评价报告费	2.85
250	市政中心预付公车加油费	0.46
251	市政中心付 2024 年 2 月劳务派遣人员工资	2.42
252	市政中心付 2023 年 7-10 月份办公设备维修及配件费用	1.96
253	市政中心付湘江北路污水管网破损及路面塌陷应急抢修工程款（已付清）	1.17
254	市政中心付 2023 年购买电脑费用（6 台）	4.34
255	市政中心付应急装备仓储室维修费用	1.07
256	市政中心付 2023 年 11 月列表广告宣传费	1.00
257	市政中心付购买雨衣、雨靴、安全帽、太阳能警示灯、排水井口防护警示笼、直柄雨伞、救生衣、车用尿素费用	3.87
258	市政中心付 2024 年 1 月劳务派遣人员工资	3.47

259	市政中心付 2024 年 3 月劳务派遣人员工资	2.42
260	市政中心付 2024 年 1-3 月份劳务外包人员工资	3.65
261	市政中心付 2023 年 12 月汽车维修及保养费	0.21
262	市政中心付 2024 年 4 月劳务派遣人员工资	2.42
263	市政中心付 2023 年第二次律师代理费（已付清）	1.50
264	市政中心付 2023 年 6-11 月份广告制作费	2.27
265	市政中心付购买便携式车辆应急启动器、车辆电瓶充电器、防水手电筒、防水头灯、车载定位终端、发电机线费用	1.62
266	市政中心付楠竹塘路与马桥河路交汇处污水管道塌陷费开挖修复工程款（已付 95%）	17.64
267	市政中心付购买 600 立方便携式水泵（不含控柜）费用	11.00
268	市政中心付三片区日常维护 2022.7-2022.10 工程款（已付 94%）	36.66
269	市政中心付二片区 2021 年 12 月-2022 年 2 月防冻除冰应急抢险工程款（已付清）	8.23
270	市政中心付二片区 2022 年市政设施日常管网维护 2022.1-2022.6 工程款（已付清）	96.49
271	市政中心付四片区 2021 年 12 月-2022 年 2 月防冻除冰应急抢险工程款（已付清）	8.00
272	市政中心付一片区 2021 年 12 月-2022 年 2 月防冻除冰应急抢险工程款（已付清）	8.31
273	市政中心付二片区市政设施日常道路维护 2022.7-2022.10 工程款（已付清）	9.52
274	市政中心付金满路与樟木路交叉口管道塌陷应急抢修工程款（已付 95%）	16.06
275	市政中心付 2022 年上半年清淤工程设计费（已付 93%）	12.14
276	市政中心付郭亮北路望城布市处人行天桥提质改造工程款（已付 40%）	11.60
277	市政中心付 2023 年 9-11 月份汽车修理修配费用	5.84
278	市政中心付望城区市政窨井盖普查建档工程款（已付 70%）	87.30
279	市政中心付 2023 年 9 月-2024 年 9 月代储管理费用	6.00

280	市政中心付购买 400 立方便携式水泵（不含控柜）	8.50
281	市政中心付望城区市政道路自然灾害综合风险普查服务费（已付 95%）	25.94
282	市政中心付航电枢纽大桥改造工程监理费（已付清）	5.80
283	市政中心付黄桥大道气象局路段开挖修复工程款（已付 95%）	7.19
284	市政中心付二片区 2021 年 11 月-2022 年 6 月望城区市政设施日常维护项目款（已付清）	5.66
285	市政中心付枫树路清淤开挖修复工程款（已付 95%）	22.57
286	市政中心付购买水带费用（25 套）	9.40
287	市政中心付购买水带费用（25 套）	9.40
288	市政中心付四片区日常维护 2021.7-2021.10 工程款（已付清）	54.12
289	市政中心付三片区 2021 年 12 月-2022 年 2 月防冻除冰应急抢险工程款（已付清）	9.30
290	市政中心付高裕路（宝粮路-黄桥大道）雨污分流改造工程支管接入工程款（已付清）	6.00
291	市政中心付望城区市政设施日常道路维护标段一采购项目委托代理协议书费（已付清）	5.74
292	市政中心付应急装备仓储室维修费用	8.64
293	市政中心付群乐商场后街道路整改工程款（已付 95%）	24.32
294	市政中心付腾飞路、赤岗路路面塌陷应急抢修工程款（已付 95%）	9.67
295	市政中心付望城大道（丹桂路段）管道塌陷内修复工程款（已付 95%）	17.93
296	市政中心付市政设施日常维护中心（一片区）2022.7-2022.10 工程款（已付 93%）	60.79
297	市政中心付梅园路污水管道应急抢险工程南侧挡土墙结构监控及检测服务费（已付清）	11.60
298	市政中心付望城区市政设施日常道路维护标段一采购项目委托代理协议书费（已付清）	5.74
299	市政中心付四片区市政设施日常维护 2022.7-2022.10 工程款（已付 58%）	151.61
300	市政中心付一片区 2022 年市政设施日常管网维护 2022.1-2022.6 工程款（已付清）	104.52

301	市政中心付长沙市望城区市政设施维护中心 8 个项目水土保持验收服务费 (已付清)	15.00
合计		3919.00

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 1038.12 万元，固定资产折旧为 345.23 万元；固定资产净值为 692.89 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

2023 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 2023 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 2023 年年初预算安排 4669.03 万元，其中一般公共预算 669.03 万元，政府性基金预算 4000 万元。2023 年实际支出 6537.82 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1730.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4784.85 万元，其他收入 22.96 万元。

五、部门整体支出绩效目标实现情况

2023 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. 加大维护力度，保障市政设施完善。对标中心城区，完善考核反馈机制和市政基础设施。一是加大巡查维护力度，及时修复损毁的市政设施。维护部室和 8 个片区对所辖范围市政设施进行常态化巡查，形成巡查台账，今年以来共发现路面坑洞、井盖及人行道板破损、雨污管堵塞等各类问题 720 余处，共计维护道路、人行道、盲道板、路沿石、树围石、花坛石、侧平石等，面积 7 万余平方米、更换雨水篦子、雨污井盖、其他井座 3545 余套。二是加大案卷处置力度，及时办结上级的各类交办。完善信息中心，对数字化城管考核案卷实行集中管理。今年以来，我中心共受理市城管数字化考核案卷 22479 余宗，全部在规定时间内按要求处理完毕，无扣分，无重复，真正做到了万无一失，办结 12345 市民热线 1193 件，处理雷锋哨单 1080 件，处置率、市民满意率一直位居全区前列。三是加大问题梳理力度，及时处理各类顽瘴痼疾。以问题为导向，解决了群乐后街破烂和排水不畅、梅园路污水管道塌陷、新塘路景城苑小区前坪提质改造、马桥河梅溪冲撇洪渠排口长沙医学院管道塌陷、污水外溢等问题。完成了永通路（黄金大道至金星大道）沿线、银杉路（银星路至普瑞路）

中心护栏、星月路（永通路至金星大道）中心护栏、黄桥大道八曲河交汇处隐患治理、雷锋大道与取忠路交叉口节点改造、黄桥大道、长郡斑马湖处地下人行通道整治、永通大道震动标线的增设整治等 8 个交通顽瘴痼疾项目。同时，加强制度建设，修订完善了市政设施维护实施流程、雨污管道清淤或疏通实施流程等各项工作制度，切实做到用制度管人管事，提升工作管理水平。

2. 提升防涝能力，保障雨污管网畅通。中心坚持平战结合，以城区防涝保安为重点，积极做好公共排水和污水管网设施维护等工作。一是修复排水设施，提升管网收纳能力。完成了澳优工厂、星澜之悦门前、莲湖重建地、西塘东街与雷锋大道交汇处、红旺大市场等积水点泄水桥改造工程。应急修复了枫树路（外国语学院段）、黄桥大道（气象局路段）、望城大道（丹桂路段）、杨水塘路（望城艺校总部段）、望府路辅路、白芙塘社区金融路西侧道路等管道塌陷，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。二是添置应急设备，提升装备保障能力。区委、区政府大力支持，出台望城区市政应急装备提升三年行动计划，分批次、类别购置应急装备，持续强化市政装备体系建设，确保极端条件下城区主干道畅通，排水抢险设备及时响应。目前。我区拥有四台除雪卷扫设备，两台小型除雪设备；拥有一台 1600m³排水抢险车、一台 800m³

排水抢险车和三台应急排水单元（600 m³），并通过第三方代储一台 2000 m³排水抢险车，市政抢险“硬实力”显著提升。三是加强应急演练，提升队伍处突能力。参加市防涝排渍演练，定期组织集中排练，加强揭井泄流、处置积水操练，积极应对强对流天气造成城区 75 个易涝易渍路段积水问题。今年以来安排专人专班 24 小时值守，值守人员共 550 人次，出动工程车等车辆近 400 台次，确保汛期无人员伤亡事故。1-2 月的降雪天气，中心全力铲雪除冰，出动值守人员 400 人次、工程车 350 台次、30 吨融雪剂，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。

3. 聚焦民生实事，保障市民出行安全。树牢品质意识，提高建维标准，一是高标准推进项目建设。2023 年已完成潇湘大道纳污干管（星月路-岳麓污水处理厂）清淤修复、高裕路（宝粮路-黄桥大道）支管接入工程，澳海路、金甲冲路管网修复工程、完成了楠竹塘路与马桥河路交汇处、金潇路与樟木路交叉口、电子街与旺旺路交汇处、黄桥大道与郭亮北路交汇处等 4 个路段管道塌陷应急修复工程。二是严要求排查安全隐患。完成道路安全风险普查，对辖区内金甲冲路、黄桥大道、芙蓉北路等 21 条道路逐步开展安全隐患物探检测，全面防范道路空洞坍塌引发的安全事故；推动窨井盖普查建档立制，实现“一盖一编号、一井

一档案”，市政道路 30900 座窨井盖已全面普查、编号建档。

4. 特色亮点工作开展情况。一是积极处理民众诉求，完成梅园路抢险工程。以市民急难愁盼为切入点，按应急抢险程序对梅园路污水溢流问题进行整改，完成了全长约 650 米的管道工程检测、污水管道提质，解决了污水横流外溢、群众投诉频繁等顽瘴痼疾问题。二是科技赋能创新管理，推进智慧井盖建设。率先全市构建智慧井盖监测管理系统，启动实施智慧井盖应用场景项目建设，在雷锋大道等城区易渍路段安装智慧井盖试点 271 套，不断提升窨井盖管理的智能化、信息化、数字化水平。三是引进智能设备试点，致力保护碧水蓝天。新建一座智能分流井，保证旱季污水不下河，新建一批道路喷淋设备，落实扬尘污染防治，助力守护一方碧水蓝天。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 人员结构相对失衡。我单位现有在职在编干部 21 人，干部队伍结构老化，50 岁以上的 10 人，40—50 岁的 9 人，近 3 年内将有 5 名工作人员退休。专业技术人员严重缺乏，难以适应市政精细化管养模式，特别是工程技术人员、财务文秘人员缺乏，对工作的开展有一定的影响，也不利于单位的可持续性发展。

2. 工作经费缺口较大。由于中心是差额拨款事业单位，虽然机关运行基本费用、在职在编工资福利待遇予以财政保障，但由于市政维护管理工作点多面广线长，需要一定量的临聘人员协助完成工作任务，加上独立院落、机关食堂、水、电、煤气等费用有刚需，资金缺口部分均要自筹，工作经费存在 300 万左右缺口。

3. 职能职责不够明晰。根据新一轮机构改革方案，事业单位职能需去行政化，我中心是公益二类事业单位，不再承担行政管理职能，行政执法权已移交区城管执法局，我中心“三定”职能需按新的要求和实际情况进行调整。

4. 应对风险保障不足。市政工作面临重大安全风险隐患，干部职工和片区施工人员自身安全生产问题，在日常工作中有许多不可控事件；道路违规开挖、自然破损等问题导致行人、车辆出现可能性伤害、投诉纠纷等；城市内涝、雨污管网对人民群众生命财产安全造成威胁，抗风险能力需要进一步提升。

长沙市望城区市政设施维护中心

2024 年 2 月 23 日



