

2023 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) 管养维护面积持续增加。近年，区内已建成移交的市政道路面积增多，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 m² 增至 1827.29 万 m²，2023 年实际维护面积因湘江新区的成立减少部分但仍有 1590.20 万 m²，管养维护任务仍然艰巨。

(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，2023 年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。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坍塌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 9367.18 万元。其中道路维护费用 7450.72 万元，管网维护费用 1916.46 万元。2023 年市政设施专项预算请求按 80%予以保障，即安排 7493.74 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，2023 年我区市政道路维护总面积 1590.20 万平方米，按内五区维护标准，市政道路维护总费用预算 7450.72 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，2023 年我区市政排水管网维护总长度 1180.5261 公里，按内五区维护标准，市政管网维护总费用预算 1916.46 万元。

（3）增加购置装备费用、道路坍塌隐患检测费用。

1. 市政维护专项安排 3500 万。

2. 考虑《长沙市望城区市政应急装备提升三年行动计划（2022-2024年）》（望政办函[2022]9号）购置市政维护装备所产生的费用，增加200万，报批后据实保障。

3. 根据区人民政府对区市政维护中心《关于对中心城区部分市政道路坍塌隐患开展物探检测的请示》（政府办请示性公文20211566号）的批示，2023年市政道路物探检测300万。

以上合计安排4000万。

（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〔2023〕1号《关于2023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,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。

4. 本年项目资金实际使用情况

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	19.29

	付 95%)	
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	0.79

	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）	
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 年带薪年休假（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沱水水闸上游桥、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	市政中心付金潇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

（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 93.8 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。

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。

（二）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，2023 年度市政设施维护专项资金实际支出 3919 万元。产生差异的原因是：2023 年 9 月份本单位向望城区人民政府申请拨付市政维护专项资金 1004 万元，20231368 号长沙市望城区财政局公文处理单办理意见为 2023 年预算安排市政设施建设维护专项 4000 万元，已使用 3008 万元，剩余 992 万元，建议本次安排市政设施维护专项资金 920 万元。其中白沙洲街道黄田村一组污水外溢污染鱼塘补偿资金 15 万元为年初预算批复已下达资金，本年度实际使用 6 万元，剩余 9 万元结转至下年度继续使用。

（三）预算支出产出情况

2023 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。

（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 23 日



