

部门整体支出绩效评价

长沙市望城区市政设维护中心

2021年1月

目录

一 部门概况.....	3
二 部门整体支出预算管理及执行情况.....	4
(一) 年度预算收支情况.....	4
(二) 基本支出管理情况.....	5
1. 基本支出本年使用情况.....	5
2. 本年基本支出预算执行情况.....	5
3. “三公经费”支出使用和管理情况.....	6
(三) 项目支出管理情况.....	6
1. 项目资金总投入等情况分析.....	6
2. 本年项目资金实际使用情况分析.....	6
3. 项目资金管理情况分析.....	9
三 资产管理情况.....	10
四 部门整体支出绩效目标及开展情况.....	10
五 部门整体支出绩效目标实现情况.....	11
六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	14
(一) 存在的问题.....	14
(二) 改进措施和有关建议.....	15

部门整体支出绩效报告

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）、长沙市财政局《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）以及《长沙市望城区财政局关于开展2020年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕15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2020年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）主要职责职能

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。负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单

位承担的市政设施建设项目的设计、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。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。

负责监督处理临街道基建工地围挡作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。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。负责区委、政府及主管部门交界的其他事项。

（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 2020 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 5 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 2020 年部门预算批复，本单位收入预算 2680.52 万元，全部为财政拨款，支出预算 2680.52 万元，其中基

本支出 540.52 万元，占支出预算总额的 20%；项目支出 2140 万元，占支出预算总额的 80%。

本单位可用财政资金 2680.52 万元，其中：本年预算 2680.52 万元，上年结余 0.00 万元。

（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 578.54 万元，其中：工资福利支出 540.27 万元，商品和服务支出 38.27 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	506.01	540.27	34.26
商品和服务支出	34.5	38.27	3.77
合计	540.51	578.54	38.03

从上表反映，本单位基本支出预算超支 38.03 万元，其中：工资福利超支 34.26 万元，商品和服务支出超支 3.77 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2020年本单位“三公经费”预算金额10万元，其中公务接待费2万元，公务用车及运行维护费8万元；2020年本单位“三公经费”决算金额为8.43万元，其中公务用车购置及运行维护费8.08万元，公务接待费0.35万元。

2020年“三公经费”结余1.57万元，其中公务接待费结余1.65万元，结余率82.5%；公务用车购置及运行维护费超支0.08万元，超支率1%。

(三) 项目支出管理情况

1. 项目资金总投入等情况分析

2020年项目资金预算支出为2140.00万元，其中市政设施维护管理日常经费135万元，市政设施维护2000万元，门面租金执收成本5万元。本年实际支出8278.53万元，具体包括：一般公共预算1517.21万元；政府性基金6761.31万元，其中财政总工室支付5652.08万元。

2. 本年项目资金实际使用情况分析

2020年市政设施维护项目资金实际支出2026.92万元，支出明细如下：

项目名称	项目支出金额（万元）
付高塘岭大道百合湖滨、妇幼保健院、广源建材前坪人行道提质改造工程款	14.6
付普瑞路路面塌陷应急抢险工程款	6.17
付望府路正荣财富三木村、小菜一碟前出入口人行道改装工程款	10.38
付金星路与银星路交汇处路面塌方应急抢险工程款	6.84

项目名称	项目支出金额（万元）
付金洲大道望城段市政设施维修项目工程款	100.84
付2017年望城区3-4季度部分市政管网设施维护工程款	36.40
付望城区博士路口应急抢险（救灾）工程款	7.91
付望城区雷锋大道中粮地产出入口路面塌陷改造工程款	13.14
付望城区市政管辖道路中心隔离护栏维护整改工程款	15.00
付高塘岭大道（旺旺路-聚缘路段）人行盲道改造工程款	16.84
付普瑞路医学院下水管道疏通清淤工程款	18.24
付郭亮中路望福佳园前坪人行道改造成油砂路面工程款	15.6
付高塘岭大道华天大酒店前坪人行道改造成油砂路面工程款	6.18
付取忠路（莲湖路-望城大道）南侧人行道建设工程、宝粮路（高裕中路-高塘岭大道）全线增设盲道及人行道修复工程款	121.95
付工农西路（高塘岭西街-郭亮路）路面及人行道改造工程款	50.00
付移动排水设备代储协议费用	4.00
付管网内窥视频检查设备款	13.66
付高塘岭西街（工农西路-高裕路）路面提质改造工程款、望城大道（新都小区对面）人行道完善工程款	79.66
付玛丽的花园沿线市政排水管道改造工程款	72.19
付市政局2019-2020年所有建设项目造价咨询费、建设工程造价咨询费（文源商贸城片区排水管道改造）	27.41
付望城区金园路管道清淤改造工程款	17.06
付中粮地产对面加油站出口处排水管道改造工程款	25.00
付工农西路（高塘岭西街至郭亮路）路面及人行道改造工程款	28.62
付高裕南路（喻家坡路-旺旺西路）增设排水管工程款	8.48
付银星路（金星大道-银杉路）路面修复工程款	5.29
付马桥河路（旺旺路-金穗路以南）路面改造工程款	8.93
付莲湖路雨污分流管道改造工程监理服务费	9.00
付马桥河路（望府路-马桥河路排口）排水管道改造工程监理服务费	5.50

项目名称	项目支出金额（万元）
付老城区部分道路灌缝修复工程款	44.22
付芙蓉北路管道清淤及修复工程款	245.3
付芙蓉北路管道清淤及修复工程监理服务费	5.98
付望城中心城区老旧小区外配套排水及路面改造项目可研编制服务费	12.00
付市政日常维护及管网清淤工程咨询造价服务费	3.00
付城区市政设施日常管网维护政府采购项目委托代理费	3.60
付城区市政设施日常道路维护政府采购项目委托代理费	4.80
付市政中心 2019-2021 年所有建设项目造价咨询服务费	11.58
付一片区 2018 年 1-7 月份部分市政设施维护工程款	75.14
付一片区 2018 年 8-12 月份（芙蓉北路-湘江北路-拦河坝大桥和老城区）部分市政设施维护工程款	136.13
付一片区 2018 年度管网日常维护工程款	19.57
付二片区 2018 年 1-7 月份部分市政设施维护工程款	55.71
付二片区 2018 年 8-12 月份部分市政设施维护工程款	108.05
付二片区 2018 年度管网日常维护工程款	30.44
付三片区 2018 年 1-7 月份部分市政设施维护工程款	68.77
付三片区 2018 年 8-12 月份部分市政设施维护工程款	49
付三片区 2018 年度管网日常维护工程款	24.1
付经开区片区 2018 年 1-7 月份部分市政设施维护工程款	59.49
付经开区区 2018 年 8-12 月份部分市政设施维护工程款	82.9
付经开区片区 2018 年度管网日常维护工程款	69.29
付高裕路、莲湖路、马桥河路、下西塘街片区排水管道工程概算咨询服务费	2.76
付 2018 年小额投资项目设计费用	0.98
付高裕中路（旺旺路-宝梁路）路面体质改造工程款	7.70
付郭亮路（旺旺路-白马巷）路面修复工程款	6.27
付新塘路（望城大道-杨水塘路）路面提质改造及人行道完善工程款	7.07

项目名称	项目支出金额（万元）
付高裕北路、郭亮北路排污口截流工程款	42.64
付高裕北路等七处排污口截污工程设计费用	5.92
付2019年政府投资建设项目设计采购费用	58.4
付高塘岭街道办事处雨污分流建设项目协调工作经费	15.00
付望城分局交通警察大队雨污管道提质改造项目协调工作经费	10.00
付三路管网提质改造项目管理费用	15.22

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2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。按照财政要求，从2019年开始对固定资产计提折旧，本单位固定资产折旧数额为202.22万元，固定资产净值为169.95万元。

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

2020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 2020 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 2020 年年初预算安排 2680.52 万元，其中一般公共预算 680.52 万元，政府性基金 2000 万元。2020 年实际支出 9033.07 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 2088.84 万元，政府性基金支出 6761.31 万元(其中财政总工室支付 5652.08 万元)，其他收入支出 182.92 万元，年末无结转和结余，预算完成率 100.00%，预算控制率为 119.30%，。

（二）预算管理情况

“三公”经费较好地控制在预算范围之内。本单位 2020 年公用经费控制率为 103.62%，三公经费控制率为 84.3%。

五、部门整体支出绩效目标实现情况

2020 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。

（一）服务城市发展，维护管养高效优质

1、设施维护精细管理。加强对城区道路设施的巡查督查力度和对群众反映事项的处置力度，一是强化日常巡查督查。按片区责任对所辖范围人行道板的现状进行常态化

的日常巡查督查，形成巡查台账，对发现存在破损、松动、下陷、断头、隐患的人行道做到及时的管养维护；二是强化片区维护管养。对群众反映强烈路段、问题集中的路段，中心结合城区的实际情况，按照“轻重缓急”的原则，制定月修复计划，进行集中修复整治。今年以来，已对雷锋大道、郭亮路、文源路、高塘岭大道等 10 余条群众反映强烈的路段进行了重点整治。全年，共维护道路面积约 50000 余平方米、人行道面积约 21000 余平方米，盲道维护面积约 6000 余平方米、修复路沿石 6200 余米、树围石 4300 余米、花坛石约 500 平方米、雨水篦子 480 余套，雨污井座 500 余座，其他井座 68 座。

2、管网维护通畅有序。按照黑臭水体治理的相关要求，中心一是开展城区管道的调查工作。目前已完成对普瑞东路、王家湾路、取忠路等 17 条道路堵塞情况普查工作；二是开展淤积管道的集中清理工作。制定了雨污管道清淤三年行动方案，拟对各道路管道进行集中清淤处理，确保运行通畅。今年以来完成了对体育路、月亮岛路、芙蓉北大道等 10 条道路管网的清淤工作，疏通管道 1100 余米、开挖重装管道 550 米；三是积极处置群众诉求。对于群众反映强烈的如文源商贸城、中南路社区前、金地三千府等处影响生产生活的管道堵塞、黑臭水污染等情况，中心做到第一时间内勘核、第一时间内处置，保障了人民群众正常的生产生活秩序。

（二）服务项目建设，截流提质稳妥推进

1、雨污截流改造。按照省、市、区关于开展“洞庭清波”专项行动及区委政府关于城市管理相关工作要求，中心强力推进雨污分流改造、路面提质提标项目维护改造工作。一是开展排口截污行动。对望府路排口及马桥河沿线堵塞严重的污水排口进行全截流、全截污，杜绝沿线污水流入马桥河，净化马桥河流域水质；二是开展雨污管道增排行动。截至12月份，已完成莲湖路、旺旺路、望府路、高裕路雨污水管道改造工程、芙蓉北路管道清淤及修复工程；下西塘街片区排水管道改造、西塘东路排水管道改造、新港污水处理厂纳污片区排水管道（湘江北路）改造工程施工均已完成过半。

2、提质路面设施。制定路面提质三年行动计划，逐步对城区道路进行提质改造，几年以来对黄桥大道、郭亮路、高塘岭大道等6条破损严重的路段设施进行了集中维护改造；完成了普瑞路（雷锋大道-三环线桥）路面修复及管网改造工程。

（三）服务中心工作，城区环境逐步提升

1、重大活动，精心部署。文明城市创建、全国文明城市测评等重大活动举办前，我中心提前部署，对其沿线道路、设施进行精准修复、维护，活动进行中，加强人员力量进行全面巡查，发现问题及时整改，确保了各项活动的圆满完成。

2、**应急处突，全面维护。**制定了防涝排渍应急预案、低温雨雪冰冻灾害防范工作方案，使内涝、冰冻时期各部门能协调一致，及时有效采取措施，最大程度地减少损失；积极应对强对流天气造成的城区内 26 个易堵路段大面积积水问题，第一时间疏通好雨污管道确保走水通畅及出行安全；加大对道路、管网、窨井盖等隐患问题的排查及治理力度，对各项突发事件做到第一时间内发现、第一时间内处置。紧急抢修了湘江北路、中南路、普瑞路等处路面塌陷突发事件。

3、**交办事项，迅速落实。**积极应对区长信箱、人大、政协交办、城市管理数字化信息、12345 热线、城市文明指数测评、顽瘴痼疾办等反馈平台，接收 12345 市民服务热线问题 466 条，接收区应急联动信息 475 条，接收顽瘴痼疾办交办问题 6 条，已全部处理完毕，无延迟和二次交办事件。1-7 月份，审批办理“占用、挖掘城市道路”行政许可 92 件，收取城市道路挖掘占用费用约 25.9 万元，督促、纠正各种违规占道、不规范施工行为 60 余处。目前，根据大城管体制工作要求，已将该项行政审批工作移交至区行政审批局。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

(1) 在职在编人员控制不佳，在职人员控制率达109 %。

(2) 本单位基本支出预算安排540.51万元，基本支出决算金额578.54万元。项目支出预算安排2140万元，项目支出决算金额8278.52万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

(二) 改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。

2、优化项目申报补助时间和流程，提升效率。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

长沙市望城区市政设施维护中心

2021年1月28日