

2022 年度原岳麓区市政设施维护中心管网维护等 4 个专项项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《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 湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展 2023 年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等文件精神，湘江新区财政金融局成立绩效评价工作组于 2023 年 8 月至 2023 年 9 月对原长沙市岳麓区市政设施维护中心（以下简称“区市政维护中心”）2022 年度管网维护等项目支出进行绩效评价。评价工作已完成，现将绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

此次评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行综合评价和进行现场评价。根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析计算以及现场调查等必要的现场评价程序。

此次被评价的项目涉及评价金额 2,032.84 万元，涉及资金支出金额 1,887.68 万元，本次抽查涉及金额为 1,651.35 万元，占资

金支出金额 87.48%。具体明细情况见下表：

项目名称	评价金额（万元）	支出金额（万元）	抽查金额（万元）	抽查比例（%）
管网维护	700.00	586.48	508.25	86.66
专用材料	670.00	670.00	603.34	90.05
其他维护项目	354.28	354.28	336.83	95.07
设备燃修经费	308.56	276.92	202.93	73.28
合计	2,032.84	1,887.68	1,651.35	87.48

二、项目基本情况

（一）项目立项依据及主要内容

1. 管网维护

为保障城区排水设施正常运行，切实提升城市防涝排渍能力，提高污水治理水平，确保城区人民生命财产安全，设置管网维护专项项目，管网维护立项依据为财政年初下达的预算项目〔2022〕0001号指标文。经费主要用于小型管网维护工程开支、临聘人员维护作业劳务费、淤堵管网检测费等。

2. 专用材料

为采购维护道路和排水管网所需的维护材料，为维护工作提供物质保障，通过日常维护保障城市沟平、路畅、水通，设置专用材料专项项目，专项材料立项依据为财政年初下达的预算项目〔2022〕0001号指标文。经费主要用于购买用于五金劳保项目、建材交通设施项目、人行道板项目、井盖项目、沥青料等材料。

3. 其他维护项目

为保障了城区排水设施正常运行，切实提升了城市防涝排渍

能力，提高了污水治理水平，设置其他维护项目专项项目，其他维护项目立项依据为财政年初下达的预算项目〔2022〕0001号指标文。经费主要用于小型维护工程开支。

4.设备燃修经费

为及时缴纳车辆保险，保障维修设备正常运转，市政设施维护工作有序进行，设置设备燃修经费项目，设备燃修经费立项依据为财政年初下达的预算项目〔2022〕0001号指标文。经费主要用于各类车辆设备保险费、维修费及油费的开支。

（二）项目绩效目标

1.管网维护

疏通管道污泥，保障管道畅通，污水顺畅排出处理，促进水资源良性循环，有效改善江河生态环境。并保障城区排水设施正常运行，切实提升城市防涝排渍能力，提高污水治理水平，确保城区人民生命财产安全。

2.专用材料

为采购维护道路和排水管网所需的维护材料，为维护工作提供物质保障，通过日常维护保障城市沟平、路畅、水通。

3.其他维护项目

为管网维护、道路灌缝、及其他维护工作提供物质、人力保障。

4.设备燃修经费

为及时缴纳车辆保险，保障维修设备正常运转，市政设施维护工作有序进行。

三、项目资金情况

(一) 项目资金拨付及执行情况

2022 年度区市政设施维护中心评价项目年初预算安排 2,032.84 万元，实际到位资金 2,032.84 万元，资金到位率 100%，2022 年实际支出 1,887.68 万元，预算执行率 92.86%，年末指标结余 145.16 万元。

(二) 项目资金分配及使用情况

1. 管网维护专项

区市政维护中心 2022 年度管网维护专项下达资金总额 700.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区市政维护中心累计使用 586.48 万元，年末结余资金 113.52 万元，整体预算执行率为 83.78%。

2. 专用材料

区市政维护中心 2022 年度专用材料专项下达资金总额 670.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区市政维护中心累计使用 670.00 万元，年末无结余资金，整体预算执行率为 100.00%。

3. 其他维护项目

区市政维护中心 2022 年度其他维护专项下达资金总额 354.28 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区市政维护中心累计使用 354.28 万元，年末无结余资金，整体预算执行率为 100.00%。

4. 设备燃修经费

区市政维护中心 2022 年度设备燃修经费专项下达资金总额 308.56 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区市政维护中心累计使用 276.92 万元，年末结余资金 31.64 万元，整体预算执行率为 89.75%。

(二) 项目资金管理及使用情况

区市政维护中心制定了《长沙市岳麓区市政设施维护中心财务开支管理办法》《长沙市岳麓区市政设施维护中心专项资金管理制度》。规范了资产的管理使用和监督，在项目实施过程中，专项资金支出基本按照相关规定执行。

四、项目实施情况

(一) 管网维护专项

2022 年度，市政管网维护专项实际使用资金总额为 586.48 万元，其中市政管网零星清淤检测项目和雨污水管检测项目检测费 33.72 万元，外包维护作业劳务费 160.79 万元，市政管道清淤工程款 391.97 万元。建立专业的队伍，实行分片管辖，保障市政管网设施的有效性和安全性。

(二) 专用材料

2022 年度，专用材料专项实际使用资金总额为 670.00 万元，其中采购人行道板、麻石板等 156.70 万元，水泥、沙子及沥青等材料 401.53 万元，市政管道清淤工程款 48.56 万元，其它材料及劳保用品 63.21 万元。对维护道路和排水管网所需的维护材料进行了按需采购，为维护工作提供了物质保障。

(三) 其他维护项目

2022 年度，其他维护项目专项实际使用资金总额为 354.28 万元，其中小型管网维护和道路维护工程 341.12 万元，人行道板、水泥等专用材料 24.38 万元，支付审核项目预算造价服务费 2.5 万元，归还指标共计-23.72 万元（其他指标归还其他维护项目指标

10.15 万元，其他维护项目指标归还其他指标 33.87 万元），信息化综合管理协同平台项目信息技术服务费支出 10.00 万元。主要用于小型管网维护工程、购买日常维护材料等。

（四）设备燃修经费

2022 年度，设备燃修经费实际使用资金总额为 276.92 万元，其中支付汽车、机械设备铣刨机、滑移机保险费 34.83 万元，支付汽车、机械加油费用 185.14 万元，车辆、机械维修费 56.95 万元。保障中心工作设备及车辆正常运行，为日常的维护工作夯实基础。

五、项目管理制度建设和执行情况

区市政维护中心制定了《劳务队伍市政设施维护管理考评制度》《片区维护所管理制度及工作流程》《工程项目建设管理制度》《材料管理制度》《岳麓区市政道路验收移交实施细则》等，对岳麓区市政设施的建设、提质、验收、移交、维护、监管制定了标准。实行质量检查、验收、结算评审、决算评审等必要监管措施。相关管理制度基本得到执行。

六、项目的产出成果及效益情况

（一）日常维护精益求精。坚持精细管护、精致作业，对辖区内道路路面、人行道、管网等进行精细化维护，全面提升辖区内市政设施品质。全年共计完成道路修补 65,807.30 m²，人行道维护 13,391.18 m²，调整更换平侧 2,698.92 套米，加装更换障碍柱 10,278 根（个），提升维护各类井座井盖 2,869 座，清掏泄水井 30,667 座，疏通支管 325,805 米，检测管网 78,100.00 米。采集下发各类工单 35,828 条，接收数字化案卷 13,132 条，处置“12345”

市民热线 481 条，确保辖区范围内设施完好、道路通畅。

（二）应急处置有条不紊。完善防汛工作机制，制定了《2022 年岳麓区城区防涝排渍工作应急预案》、《2022 年岳麓区城区防涝排渍应急演练预案》；对强降雨期间出现的 9 处易渍点针对性制定“一点一策”应急处置方案，并全部整改到位；充分做好应急保障工作，对现有设备设施定期进行维护保养，同时，采购 8 台应急抽排设备，将移动抽排能力由原来的 6,000m³/h 增加到 10,800m³/h；严格落实领导带班及 24 小时值班值守制度，全年共发布防涝排渍预警 17 期，启动 IV 级应急响应 4 次，出动应急抢险人员 4,455 人次、应急救援车辆 1,117 台次，有效保障辖区内无大面积长时间积水，确保群众汛期时出行顺畅。

（三）专项整治取得实效。制定《2022 年岳麓区市政设施整治提升工作方案》，开展窨井盖专项整治，完成“四防”715 防沉降智慧井更换 112 个、破损、陈旧防坠网更换 3,815 个，完成西二环、银盆南路等道路沉陷、异响等病害井盖整改 261 个，对岳麓大道、雷锋大道、枫林路等 28 条主次干道窨井盖进行全面提质；扎实开展无障碍设施整治，精细化整改缘石坡 192 处，整改盲道 864 平方米，加装、更换障碍设施 1,156 根（个），更换金属盲道条 2,800 余根，公交站引入盲道 6 处。同时，开展人行道清障专项整治及道路安全隐患专项排查整治，高标准、严要求完成各类重要活动线路保障 65 次。

七、存在的问题

（一）项目管理不规范

1.存在补签施工合同的现象。如：杜鹃路路面排水引流工程，竣工验收证书显示开工日期为2022年5月9日，施工合同签订日期为2022年7月29日；谷丰北路排水主管清淤工程竣工验收证书显示开工日期为2021年12月14日，施工合同签订日期为2021年12月16日。

2.部分合同履行验收书验收小组成员人数不符合规定。如：2022年1月第38#凭证市政设施日常维护及小型紧急维护任务五金劳保、建材采购项目、2022年1月第43#凭证市政设施日常维护及小型紧急维护任务人行道板采购项目、以上项目验收小组均由4位人员组成，验收人数不符合验收人数相关规定。

3.合同履行验收书未签署验收时间。如：2022年1月第38#凭证市政设施日常维护及小型紧急维护任务五金劳保、建材采购项目、2022年1月第43#凭证市政设施日常维护及小型紧急维护任务人行道板采购项目、2022年8月第6#凭证市政小型工程材料及市政维护材料井盖项目以上项目验收小组、供应商、采购单位均未签署验收日期，无法判断验收是否及时。

（二）管网维护进度缓慢

2021年岳麓区管网零星清淤工程，合同约定工期为50日历天，竣工验收单显示开工日期2021年9月20日，竣工日期2021年11月20日，超过约定工期11天。

（三）项目后期维护不到位

1.道路维护质量有待加强。部分路段出现路面有较大坑洞，人行道砌块不整齐、侧平石头发生松动，出现“水雷”等现象。

2.道路维护缺少联动机制。由于道路上既存在市政中心负责的井盖，又存在由电力、路灯等其他相关部门负责的井盖，由于各部门之间缺乏联动机制，各自负责，导致部分井盖维护不及时，沉降严重，存在一定的道路安全隐患。

（四）市政日常维护计划未完成

根据区市政维护中心管网日常维护计划，2022年需要①维护提升井座3,003座；②疏通清淤管道2,229,133m；③清掏泄水井29,752座次；④道路维护面积达到787,71.51m；⑤行道板维护面积达到14,210.29m；⑥调整更换侧平石达到1,657.47（套米）；⑦安装障碍柱13,650（根/个）；⑧管网检测管网检测1,568km。根据相关资料记录，2022年区市政维护中心管网维护计划仅二项计划完成，第八项管网检测成果未量化，与计划设置不匹配。

（五）未按项目合同约定履行付款

未严格按照项目合同履行期限内支付施工款。如：与湖南省西北石材有限公司签订的金额为20,400元采购合同，约定“乙方收到甲方定金之日起，所有货物在7天内分批按工程进度供货”、“合同签订后，货到工地后，甲方把剩余的款项付清。”经查看国库集中支付凭证，维护中心于2022年6月2日一次性支付材料全款20,400元，未按合同约定方式支付货款；与湖南中迈实业有限公司签订的采购合同约定“按季度按实结算”经查看国库集中支付凭证，维护中心于2022年8月2日一次性支付2-6月供货材料款。

（六）仓库管理有待加强

1.经查看2022年盘点记录表，1月、8月未按照内控制度每月

进行盘点；

2.仓库材料存放现场，堆放已不能使用的材料及设备共3处，未及时清理。其中300*300西班牙板51.39平方，1,870.59元、300*500麻石板81.90平方，3,685.50元、200*200西班牙盲道板127.92平方，4,091.88元、600*750麻石板38.70平方，2,542.61元、250*250黄色西班牙75.24平方，2,708.64元，共计14,899.22元。

（七）项目预算管理有待加强

预算执行进度缓慢。2022年度管网维护专项下达资金总额700.00万元，截至2022年12月31日，区市政维护中心累计使用586.48万元，年末结余资金113.52万元，整体预算执行率为83.78%；2022年度设备燃修经费下达资金总额308.56万元，截至2022年12月31日，区市政维护中心累计使用276.92万元，年末结余资金31.64万元，整体预算执行率为89.75%。

（八）项目绩效管理有待加强

一是部分绩效目标未能量化、未细化，不具备清晰、可衡量性。根据单位提供的《2022年其他维护项目开支专项支出绩效目标》，项目绩效指标中的数量指标设置为“维护项目开支金额”、质量指标设置为“管网、道路维护质量”未细化、不具备清晰、可衡量性。二是项目绩效自评报告要素不全，缺少主要经验、存在问题及合理建议，不利于后续对项目工作的完善与进步。

八、相关建议

（一）加强对项目管理

建议加强对验收小组的培训，提高小组成员对验收程序和规定的认识。在今后验收工作中，严格按照相关规定加以规范；督促相关单位及时签订施工合同。可以与相关单位联系，了解未签订合同的原因，并要求他们在合理的时间内完成合同签订；加强对合同签订的的管理，确保所有合同都按照规定的程序和时间签订。

（二）强化项目施工管理，确保项目建设质量

建议一是加强施工组织管理，选取有经验、有资质的施工队伍，合理配置各种资源，建立健全的施工现场管理制度，确保施工进度和质量；二是加强现场督导力度，对现场存在的问题及时发现、及时解决，充分发挥现场督导对施工进度和质量的作用；三是建立奖惩机制：在绿化工程项目中，建立奖惩机制，对进度较快、质量较好的施工单位和人员进行奖励和表彰，对进度缓慢、质量较差的施工单位和人员进行惩罚和批评，以此激励各方的积极性和责任心。

（三）加强后期维护管理

后期维护是保证保障城区排水设施正常运行，切实提升城市防涝排渍能力，提高污水治理水平，确保城区人民生命财产安全的关键要素。应制定科学、合理的维护计划，加强维护人员的培训和管理，提高养护水平。

（四）严格落实维护计划，完成日常维护工作

建议区市政维护中心应该根据实际情况，科学合理的制订符合自身的计划，并严格按照年初市政日常维护计划执行，细化月度及周计划，分阶段制定执行方案，合理铺排开展预防性维护及日常工作。

（五）严格按合同约定履行，避免合同风险

强化合同意识，确保所有项目合同严格按照合同约定履行，明确施工期限和支付款项的时间和方式。在签订合同时，应明确工程进度、验收标准、付款方式、验收期限等条款，避免出现争议和误解。

（六）提高仓库管理能力

一是实施定期盘点：定期对仓库库存进行盘点，确保库存数据的准确性，防止出现账物不符的情况；二是强化库存控制。根据企业的实际需要，建立合理的库存控制策略，避免库存积压和缺货现象的发生；三是建立应急预案：针对可能出现的突发情况，建立应急预案，确保在突发情况下能够及时应对，保证仓库的正常运转；四是对仓库管理人员进行定期培训，提高他们的专业技能和管理水平，提高仓库的管理质量。

（七）加强预算过程管理，提高财政资金使用效益

建议区市政维护中心重视预算编制，根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算，及时找出编制与执行结果的差距及遗漏，进而认真分析原因，改进预算编制方法，提高预算编制的准确性、完整性。及时总结各预算项目的资金使用情况及预算执行情况，提高预算执行率，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

（八）加强绩效目标管理，重视绩效管理工作

建议区市政维护中心按照区财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。在项目实施过程

中按照项目实际情况合理设定绩效指标，及时发现存在的问题，根据问题提出切实可行的建议并予以执行改进。针对前期绩效评价发现的问题，深入剖析原因，制定具体整改措施，将整改工作落到实处，取得相应整改效果。

九、综合评价情况及评价结论

原长沙市岳麓区市政设施维护中心建立了项目管理制度，基本完成 2022 年度目标任务，但仍存在部分项目预算管理、绩效管理、项目过程管理不到位等问题。本次绩效评价针对项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行了综合评价，项目综合评分 82.80 分，评价等次为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 21 日