

附件 3: 盘龙区 2017 年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告

盘龙区 2017 年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告



部门(单位)名称 昆明市盘龙区道路桥梁管理处

预算编码 121257

评价方式: 自评

评价机构:

报告日期: 2018 年 4 月 23 日

盘龙区财政局(制)

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

昆明市盘龙区道桥处系区住建局隶属全额拨款事业单位,是市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。我处人员编制为225人,现有在职职工122人,离休人员1名,退休人员121人。下设道路维护所1个、桥梁维护所1个、路政管理所1个、工程队1个,设置科(室)有:行政办公室、人事科、维护科、安全设备科、工会、宣教科、计财科。现有生产用车12辆。

按照分级管理的原则,我处负责审核审批占道开挖,占道围栏的管理及道路桥梁日常巡查管理;承担着盘龙区明确由我处管养范围内的道路、桥梁设施的日常管理、养护,雨污窨井盖板的更换补装工作,承担区委、区政府交办的抢修、抢险工作。我处2017年底道路、桥梁维护设施量如下:

① 道路设施总面积为457.04万 m^2 ,其中主干道30条(管养面积为317.63万 m^2),次干道64条(管养面积为116.29万 m^2),小街小巷52条(管养面积为23.12万 m^2)。

②桥梁设施面积为8.83万 m^2 ,其中人行天桥7座(管养面积为1444.3 m^2),立交桥4座(管养面积为29766 m^2),跨河桥59座(管养面积为50890.16 m^2),隧道桥1座(管养面积为6,240 m^2)。

日常维护车行道主要材料有沥青砼、水泥砼、石材等,人行道主要材料有人行道小块、石材、水泥砼、沥青砼、雨污窨井盖板等,

桥梁主要材料有人行道小块、石材、水泥砼、沥青砼,油漆,钢材等。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我处 2017 年整体支出共计 3570.04 万元, 分别为: (1) 人员支出 1553.70 万元(用于处在职人员及离休人员工资、社保); (2) 公用支出 256.30 万元(用于保障处正常工作开展的水、电、邮电、租用车辆运行等工作性支出) (3) 项目支出 1789.99 万元(用于处管养道路桥梁维护、桥梁安全检测、窞井盖修缮、道路开挖恢复及创文期间道路整治等)。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

我处 2017 年度基本支出情况如下:

工资福利支出: 全处在职人员工资、社保等支出 1155.41 万元。

对个人和家庭补助支出: 离休人员工资及在职公积金等 398.34 万元。

商品和服务支出: 在职人员日常办公经费 256.30 万元。

我处严格按照区委区政府三公经费的相关规定执行, 全年无公务接待及因公出国费用发生, 公务用车运行维护费也控制在预算范围内。全年三公经费共计 32.28 万元(全部为公务用车运维费)。

（二）项目支出

道桥维护专项经费：根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》相关规定，针对城市道路、桥梁使用年限及道桥现状需要及时对道桥进行小修保养工程，从而确保道路桥梁正常使用、安全、舒适通行。

桥梁安全检测专项经费：按照《城市桥梁养护技术规范》相关规定，市政桥梁设施建成使用过程中，需要根据桥梁服务年限及现状对其进行定期或不定期的安全检测，依据检测结果从而进行加固及其他维护处理，保障桥梁的安全，意义重大！

（1）2017 年区财政拨付我处道路维护专项经费 1039.90 万元，实际使用 1039.90 万元，井盖板维修专项经费预算拨付 70 万元，实际使用 70 万元，桥梁检测专项经费 100 万元，招投标实际使用费用 99.39 万元，实际使用 99%，拨付道路开挖修复费 10.70 万元，实际使用 10.70 万元。分别全部用于道路、桥梁的维修养护及窨井盖板的更换补装，桥梁安全检测及道路开挖修复。拨付创文资金 540 万元，实际使用 540 万元。2017 年我处共对 112 条道路路面及人行道进行维护，共完成车行道面积 239821.27 平方米，人行道面积 19421.52 平方米，街沿石、流水石各 5651.75 米，更换窨井 66 座，更换窨井盖 283 个，更换落水篦子 271 块；此外，我处还分别对天和巷、虹桥幼儿园广场、金沙路、北新路、长寿路、金华路、红梅里、金菊路、灵光街、王旗营路、桃源街、龙庆路、福香巷、德惠小区门口道路、恒信巷、昆明机床厂社区农贸市场（机床厂生活区）道路、金色交响出

入口道路、云山村出入口道路、北站农贸市场、轻工厂宿舍区道路、金庐巷等共 48 条老旧小区周边道路进行了综合整治。对虹桥立交 C、D 匝道桥及虹桥立交东三环方向桥梁进行桥梁外观检测、材质检测、荷载试验等，安装人行道隔离护栏 14182 米、道路中心隔离栏 1724 米、机非隔离栏 1572 米、警示标志柱 450 根、交通标志牌 8 块、交通标线 11941 米，从而保障了我处维护工作的正常开展。

(2) 我处对维护经费的使用管理，严格按照专项资金的管理制度执行，层层审核、专款专用，全额用于道桥的日常维护及井盖板的维修养护工作，无挪用、截留、挤占、虚列项目支出等违规情况，支出手续健全，审批严谨，并在财务核算上账务独立核算，严格执行专项资金管理办法。

三、区本级其他财政性资金组织实施情况

区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。（无）

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性方面我处维护材料采购长期坚持以厉行节约，货比三家的原则，以本处实际工作出发，保障道路桥梁正常安全使用；效率性方面，对日常道路桥梁巡查出的问题，及时进行处理，保障人民群众的平安出行；有效性方面，12345 热线回复 100%，日常修复 100%，投诉 0；可持续：

保障城市管养支出，坚持建设、管养相接合，反对重建设，轻管养观点，是城市和谐发展、建设的长远规划。

五、存在的主要问题

我处在执行专项资金进度时，因维护工作要避开气候恶劣、雨天等自然因素的影响，否则不能保证维护质量，造成重复维护，浪费资金，二、三季度雨季区间会因此跟不上政府下达的资金进度。

六、改进措施和有关建议

据于上述的问题，处要求处属维护部门，加大道路桥梁巡查，及时发现道路桥梁问题，争取在天气好的情况下加班加点维护有问题的道路桥梁设施。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张际	联络电话	63332838
人员编制	220	实有人数	122
职能职责概述	为盘龙区生产生活正常提供市政设施管理维护保障；对辖区内道路桥梁、地下通道设施进行维护和管理；对辖区内施工占道，占道设置各种亭棚、自行车、机动车停车场挖掘道路，开设通道口；使用道路桥梁设施，设置广告布标进行审批和管理，负责辖区内道路桥梁的大中修工程。		

年度主要 工作内容	负责辖区内道路桥梁正常维护及桥梁检测和窨井盖维修更换、道路桥梁日常巡查管理。主要工作内容为： 1、工资福利支出：全处在职人员工资及社保支出 1155.41 万元。 2、商品及福利支出：在职人员日常办公经费 256.30 万元 3、对个人和家庭的补助：离休人员工资及在职公积金 398.34 万元 4、道桥养护维修经费：根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》相关规定，针对城市道路、桥梁使用年限及道桥现状需要及时对道桥进行小修保养工程，从而确保道路桥梁正常、安全使用。完成维护 1039.90 万元。 5、桥梁检测经费：按照《城市桥梁养护技术规范》相关规定，市政桥梁设施建成使用过程中，需要根据桥梁服务年限及现状对其进行定期或不定期的安全检测，依据检测结果从而进行加固及其他维护处理，保障桥梁的安全。完成检测任务 99.39 万元。 6、井盖板维修经费：窨井及雨水篦子更换、补装，完成维修 70 万元。 7、道路开挖修复费：道路建设完毕投入使用后，由于各种管线敷设需要，故临时对道路开完沟槽铺设管线，保证城市各种附属设施的健全。对全区围栏占道及道路开挖进行管理，收取城市占用挖掘费 10.7 万元，完成修复 10.70 万元。 8、创文道路整治：昆明创建文明城市期间进行道路专项整治，完成项目维修 540 万元
年度部门（单位）总运 行情况及取得的成绩	按照预期目标完成道路巡查管理、正常道桥维护、桥梁检测、破损窨井盖更换等工作。保障辖区内人民群众安全出行，投诉率为零。并顺利圆满完成创文道路整治工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总						
1. 局机关						
2. 二级机构 1	3573.37	43.24	3530.13			
3. 二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余
		基本支出	其中：	项目支出	

			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总						
1. 局机关						
2. 二级机构 1	3570.04	1810.05	1553.75	256.30	1759.99	
3. 二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1	32.28	0	32.28	0	0	0
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1	2144.25	2144.25				
3、二级机构 2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	2017 年，我处将围绕全区发展总体目标和城市建设发展思路，认真组织、参与和实施各项目标任务。计划完成：辖区管养主干道 25 条，面积 2,994,387 平方米；次干道 69 条，面积 1,220,600 平方米；小街小巷 52 条，面积 232,836 平方米；各类桥梁 71 座，面积 88,340 平方米，辖区管养市政设施：窨井及雨水篦	依据 2017 年预期目标，完成相关预期工作。2017 年我处共对 112 条道路路面及人行道进行维护，共完成车行道面积 239821.27 平方米，人行道面积 19421.52 平方米，街沿石、流水石各 5651.75 米，更换窨井 66 座，更换窨井

	子 41610 座，以及辖区道路日常巡查工作和城市道路占用挖掘费的收取，同时配合区委区政府安排的临时抢险保通工作。 在道路维修养护和管理过程中，我处严格依据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《昆明市城市道路管理条例》、《质量管理办法》、《道路桥梁巡查管理办法》、《道路桥梁维护工程实施办法》、《道路桥梁维护工程实施办法细则》等相关规定对辖区我处管养道路桥梁进行维修管养，养护进度和质量均力争达到预期绩效目标。我处秉着尊重环境，珍惜资源，以人为本的原则，对辖区内的道路桥梁及附属设施进行经常性、及时性、周期性的养护与维修，保证道路桥梁具备良好的使用状态。 我处对各项经费的使用管理，严格按照财务制度和专项资金的管理制度执行，层层审核、专款专用，保障辖区道桥的完好和群众出行安全。日常维护工作中，无挪用、截留、挤占、虚列项目支出等违规情况，支出手续健全，审批严谨，并在财务核算上独立核算，严格执行专项资金管理办法。	盖 283 个，更换落水篦子 271 块；此外，我处还分别对天和巷、虹桥幼儿园广场、金沙路、北新路、长寿路、金华路、红梅里、金菊路、灵光街、王旗营路、桃源街、龙庆路、福香巷、德惠小区门口道路、恒信巷、昆明机床厂社区农贸市场（机床厂生活区）道路、金色交响出入口道路、云山村出入口道路、北站农贸市场、轻工厂宿舍区道路、金庐巷等共 48 条老旧小区周边道路进行了综合整治。对虹桥立交 C、D 匝道桥及虹桥立交东三环方向桥梁进行桥梁外观检测、材质检测、荷载试验等，安装人行道隔离护栏 14182 米、道路中心隔离栏 1724 米、机非隔离栏 1572 米、警示标志柱 450 根、交通标志牌 8 块、交通标线 11941 米。以及辖区道路日常巡查工作和城市道路占用挖掘费的收取，并圆满完成创文期间道路整治及护栏安装工作。
--	---	---

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	1《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》	97%	98%
			2《昆明市城市道路管理条例》	100%	100%
		数量指标	1 按照部门预算内容完成各项工作目标	100%	100%
		时效指标	1 按照工作计划实施	100%	100%
		成本指标	1 日常工作及项目维护中厉行节约、控制成本	100%	100%
			2 做好维护工作中维护残料的收集工作，以便二次利用	100%	100%
	效益目标 (预期实现的)	社会效益	1 保障城市道路桥梁设施完整、美观	98%	98%
			2 保障市民出行安全	100%	100%

	效益)	经济效益	1 努力争取政府政策和资金支持，保障辖区道桥设施及时维护	100%	100%
			2 非税收费收入做到应收尽收	100%	100%
			3 健全厉行节约长效机制	100%	100%
		生态效益	1 尽量使用环保材料进行日常维护，减少对环境二次污染	98%	98%
			2 做好维护工作中维护残料的收集工作，以便二次利用	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	1 主动、热情地为市民服务，为群众所想	100%	100%
			2 主动排除险情，为群众排忧解难	100%	100%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘玉科	维护科科长	盘龙区道路桥梁管理处	刘玉科
吕建新	宣教科负责人	盘龙区道路桥梁管理处	吕建新
潘文武	办公室负责人	盘龙区道路桥梁管理处	潘文武
汤宝福	路政所所长	盘龙区道路桥梁管理处	汤宝福
赵晓东	安全设备科科长	盘龙区道路桥梁管理处	赵晓东

评价组组长（签字）：

刘玉种

2018年4月23日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

王发



2018年4月23日

填报人（签名）：

张永

联系电话 63332838