**邵阳市市政工程总公司道路维护项目资金**

**绩效自评报告**

　　根据《邵阳市财政局关于开展2018年度道路维护项目资金重点绩效评价工作的通知》文件精神，我公司将2018年市区道路、人行道、下水道、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修项目绩效自评报告如下：

**一、项目概况**

　　（一）项目单位基本情况

我司为副处级公益二类事业单位，隶属邵阳市城市管理和综合执法局，负责全市城区道路、排水、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修，承担涉及市政工程设施方面的城市防汛、防涝、抗冰雪等突发应急事件的具体实施。核定差额拨款事业编制360人，截至2018年12月底我司实有在编人员238人。根据上述职能，公司机关设6个职能科（室）：办公室、政工科、财务科、生产科、经营科、安保科等机构，按市编发[2014]34号文件设置。公司下辖道路维护分公司、城市桥梁管理所、道路桥梁施工分公司、沥青施工分公司等四个正科级二级机构。根据市编发[2014]34号文件，其中桥梁管理所为独立法人机构，其他3个分公司为非独立法人机构。

（二）项目基本情况

邵阳市区城市道路、人行道、雨水管道、桥梁、等设施列入市政工程总公司维护管理的范围：城市主干道车行道面积145.86万㎡:沥青路面129.13万㎡，水泥砼路面16.73万㎡；人行道面积60.3万㎡；城市排水管网长度128.14Km；城市桥梁5座及西湖南路铁路桥、沿河护栏4600m、西湖桥下广场,桥梁总面积35.67㎡。

　　（三）绩效总体目标

邵阳市城市主、次干道确保路面平整、无坑洼，完善市区内雨水排水系统，并雨季等恶劣天气前，做好充足防汛抗涝准备，以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生，保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作，定期对桥梁进行检查，完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。

**二、项目资金使用及管理状况**

　　1、项目总投入

　　根据向财政局《关于划拨城市道路桥梁维护经费的请示》，经市政府、财政局批复，申请安排项目资金876.32万元。

　　2、实际支出情况

　　（1）城市主、次干道路面防治支出432.08万元；

　　（2）人行道维护161.12万元；

　　（3）排水设施维护172.64；

　　（4）桥梁日常检测及管护65.92万元；

　　（5）西湖桥下专项维护44.56万元。

　　合计876.32万元。

　　3、资金到位情况

　　共到位资金876.32万元，计划资金到位100%。

　　4、项目资金使用情况

该项目严格按照项目财务管理的要求，资金管理秉承按实申请、按实支付的原则，避免了资金的浪费，项目资金使用授权审批程序完整合规，项目支出严格按照审批程序，按照预算计划和监督管理拨付，符合国家财政法规和财务管理制度。同时及时进行财务处理，报表及时生成，使财务信息与实际情况同步，财务管理状况良好。

5、项目资金管理情况

市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了《市政工程总公司财务管理办法》、《市政工程总公司城市道路桥梁维护专项资金管理办法》，对专项经费进行严格管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

**三、项目实施情况**

　　（一）项目的组织管理情况

　　邵阳市城市道路、人行道、下水道、桥梁等日常维护管养项目是一项长期持续的工作，其维护工作安排：沥青分公司负责城市主、次干道路面防治维修工作；道路维护分公司负责人行道、下水道维护工作；桥梁管理所负责所属城市桥梁的管护及西湖桥下广场的专项维护。总公司机关各科室根据职能对下属二级机构进行业务指导和监督管理，。2018年度市政维护管养工作已圆满完成。

　　（二）项目管理制度及执行情况

自邵阳市城市道路、人行道、下水道、桥梁隧道等日常维护管养项目开始执行以来，我公司成立巡查小组，实行日查、周查、月查的督查模式，严格按照《城镇道路管理条例》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》，对邵阳市城市道路、人行道、下水道、桥梁日常维护管养工作进行巡查，每月通报巡查处置情况。巡查小组发现问题，及时上报，并通知下属维护单位及时处理。

**四、项目产出情况**

（一）产出数量

为确保路面平整、无坑洼，加大市区道路巡查力度，对城区道路出现的破损及时做好维修养护工作。2018年完成维护工作数量：

1. 城市主、次干道：拆除沥青砼面层9503㎡、碴土转运3067.8m3、铺筑沥青砼面层9503㎡、更换铸铁井盖井座79套、更换麻石平石2051m、浇筑水泥砼面层757㎡、更换麻石侧石80m。
2. 人行道：更换花岗岩道板5495.9㎡、更换彩色预制块道板563.3㎡、更换彩色透水砖道板2300.9㎡、更换广场砖道板27.3㎡、更换麻石平石279m、更换麻石侧石36.6m、更换砼侧石3.8m、调整侧石9.6 m、更换树池石120.2m、更换障碍球83个。
3. 排水管道：检查井清淤394座、雨水口清淤765座、排水管道清淤21945m、清理截水沟12m、更换铸铁井盖井座179套、更换雨水口井篦411套、改建检查井7座、改建雨水口2座、新建检查井5座、新建雨水口1座、淤泥人工装车外运37.1m3、水泥砂浆抹面36.8㎡。
4. 桥梁工程：桥面铺装钢板6.92t、更换750铸铁井盖井座16套、更换800铸铁进盖井座6套、更换铸铁雨水井篦103套、更换重型砼检查井盖井座5套、更轻型砼检查井盖井座10套、更换人行道透水砖26.26㎡、更换花岗岩道板62.78㎡、更换麻石侧石1m、更换麻石平石4.8m、排水管道清淤137m、更换DN400排水管11m。

　　扎实做好防汛抗涝前期准备工作。根据2018年防汛工作的特点和难点，我们做到了抓早、抓实，制定相应的抗洪、救灾应急预案，成立抢险队伍，配备抢险物资、车辆、人员。对市区内桥梁的泄水孔、伸缩缝进行清理及灌缝处理。充分利用科学方法对水位进行实时监控，随时了解水位情况，确保全年汛期工作的落实扎实有效。

　 （二）产出质量

　　项目的质量符合相关规定，道路、设施合格率99%。组建专门质量管理机构，以项目经理为主要负责人，下设专职质量管理人员、质检员、测试员，对各道工序进行质量检测控制，从而形成一个纵向到底，横向到边的质量管理体系。

　　严格按照市质检站的要求，实行层层技术交底。主要施工技术工种必须取得资格证书，方能上岗作业，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

执行施工质量一票否决制，凡施工质量不合格的单位或个人，不能获得表扬和奖励，对返工造成的材料浪费和其他损失，要承担经济责任，发生质量事故的责任人要受到行政处分。

（三）产出效益

通过城市道路桥梁维护，结合创文明卫生城市要求，不断改善市政设施，为邵阳市城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

**五、项目绩效情况**

为确保“路平”、“水通”、“桥安”，给市民营造一个和谐的生活氛围，根据市政府要求，市政工程总公司对市政设施日常维护进行了细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体要求，制定了《市政设施巡查管理办法》，保证市政道路桥梁维护应急工作的高效性、及时性。扎实做好防汛抗涝前期准备工作。根据2018年防汛工作的特点和难点，我们做到了抓早、抓实，制定相应的抗洪、救灾应急预案，成立抢险队伍，配备抢险物资、车辆、人员。对市区内桥梁的泄水孔、伸缩缝进行清理及灌缝处理。充分利用科学方法对水位进行实时监控，随时了解水位情况，确保全年汛期工作的落实扎实有效。为及时、高效地完成全年维护工作，市政工程总公司对承担的任务进行层层分解，将工作分解到个人、落实到个人。同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。

2018年市政道路桥梁维护项目预期目标完成98%，经调查邵阳市城区道路、人行道、下水道、城内桥梁等市政设施得到较好的维护，路面坑洼、水沟堵塞、市政设施损坏问题情况明显减少。市民认为目前邵阳市城区主次干道道路平整度有所提高；道路施工有序性显著提高；下水道堵塞情况明显减少，社会公众对市政维护管理评价很高，取得了良好的社会效益和环境效益。并在市政维护项目施工的过程中，吸收地方群众力量人工投入参与市政维护建设，增加了地方就业机会，并能取得一定经济效益。市民若发现市政设施损坏会以拨打举报电话、向相关部门提出意见等方式参与监督工作，2018年市政道路维护工作监管到位，无媒体曝光批评并负责的事例。

**六、存在问题及建议**

　　（一）在项目的执行过程中出现如下问题

刚修补的车行道、人行道还在养护期内就有机动车辆碾压及街边商户随意往人行道上倾倒生活用水，造成人行道二次破坏，需二次及多次反复维修。

（二）改进的措施

　　联合有关部门对广大市民进行宣传，提高市民对市政设施的保护意识。

**七、其他需要说明的问题**

1.我司属公益二类事业单位，为社会提供公益性服务。人员经费由市财政预算科核拨（按在职职工人数的41%预算），其不足部分由单位自筹。而公司因体制原因不能进行市场经营性业务，无法取得相应自筹差额收入。

2.随着维护任务和维护成本逐年加大，我司现有维护机械设备老化，相比省内同行业单位落后。而我司现核拨的维护经费相对紧张，在保证现有维护任务的完成，无力购置新型维护设备。