

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表
(2024) 年度

项目名称		道路桥梁设施养护维修经费			
主管部门	昆明市五华区建设服务中心		项目实施单位	昆明市五华区建设服务中心	
项目负责人	王华忠		联系电话	13320500518	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
	道路桥梁设施养护维修经费	453	406.88	406.88	89.82%
合 计		453	406.88	406.88	89.82%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		453	406.88	406.88	89.82%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、隧道等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。一是对辖区范围内 293 条市政道路、62 座桥梁、2 座隧道、4 条昆武高速匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到 100%；二是对 21 部人行天桥电梯进行巡检维护，电梯年检通过率达到 100%。 2. 管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。3. 综合满意度达到 95%。		2024 年养护维修城市道路 293 条，人行天桥电梯运营维护 21 座，维护昆武高速匝道 4 条，隧道维护 2 条，养护维修桥梁 58 座，道路桥梁管护验收合格率 100%，有效保障市民出行安全，受益对象满意度达 95%。		

二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	2	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	3	
				预算执行率	4	3	
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
		产出	60	产出数量	4.5	养护维修城市道路数量	4.5
4.5	人行天桥电梯运营维护数量				4.5	4.5	
4.5	维护昆武高速匝道数量				4.5	4.5	
4.5	隧道维护数量				4.5	4.5	
4.5	养护维修桥梁座数量				4.5	4.5	
产出质量	4.5			道路桥梁管护验收合格率	4.5	4.5	
	4.5			电梯年检通过率	4.5	4.5	
产出时效	4.5			应急抢险及时性	4.5	4.5	
产出成本	4			经济成本指标	4	4	
效益	社会效益			5	保障市民出行安全	5	5
				5	保障道路桥梁持续使用	5	5
	满意度			10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						
问题和建议	问题：昆明市五华区建设服务中心填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。 建议：昆明市五华区建设服务中心积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优						

	化项目资金预算。		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
龚洪昆	党支部副书记	昆明市五华区建设服务中心	龚洪昆
王华忠	维护科负责人	昆明市五华区建设服务中心	王华忠
吴永盛	办公室负责人	昆明市五华区建设服务中心	吴永盛
彭庆	造价科负责人	昆明市五华区建设服务中心	彭庆
沈瑞	财务人员	昆明市五华区建设服务中心	沈瑞
填报人（签字）：沈瑞 评价组组长（签字）：龚洪昆 评价部门负责人（签字并盖章）：张鸿雁			



注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 2:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 基本情况及实施情况

(1) 基本情况：五华区建设服务中心管养维护辖区内 293 条市政道路、62 座桥梁隧道（总长度约 7.73 公里）、21 部人行天桥电梯、2 座隧道（长度约 0.83 公里）、暂行代管昆武高速 4 个匝道（长 1.56 公里，14027.4 平方米）等设施的巡查巡检及维修养护工作。

2024 年新增接管道路 32 条（新增里程 36.3 公里，新增面积 112.2 万平方米），新增昆武高速 4 个匝道（新增里程 1.56 公里，新增面积 14027.4 平方米）、新增接管 7 座人行天桥（新增长度 559.6 米，新增面积 2540.4 平方米）等设施。

(2) 实施情况：通过政府采购完成维护单位招标工作，并签订服务合同。2024 年，开展道路排查 3352 次，隐患处置 5138 个点位，完成机动车道维护 48985.73 平方米、人行道维护 15487.76 平方米；井盖更换 21 座，提升 18 座；交通标线施划 1510.63 平方；完成东风西路、一二一大街、金色大道、学府路、普吉路等 25 条道路集中整治专项维护工作；对管辖的 62 座桥梁

隧道及龟背立交桥、近日隧道、西立交立交桥开展专项安全排查740余次，并开展日常维护工作，委托第三方单位完成桥梁安全检测12座；对管辖的21部人行天桥电梯开展特种设备安全检测21次，巡查430余次，定期维保35次，维修53次。

2.资金使用情况

2024年度道路桥梁设施维护经费，年初预算数453万元，预算确定数406.88万元，全年执行数406.88万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

针对日常巡查中发现的主次干道、商业大街以及背街小巷的道路破损、坑塘等问题，制定维护计划，考虑道路设施与周边环境协调、配套进行维护；结合网格化管理工作、相关保障工作的需要对我单位管养设施进行日常维护。以养护为主，主动对接办事处，对各办事处涉及点位及点位周边存在的道路破损问题进行检查并及时采取措施进行维修养护。

进一步加强桥梁日常巡检维护工作，做到桥梁病害早发现、早处理，根据区政府的资金安排，结合辖区内各座桥梁的实际情况，委托具备相应资质的桥梁检测机构对桥梁进行结构安全检测，为桥梁维护提供可靠依据，并根据检测报告结论，制定桥梁维护计划，对桥梁病害进行处置。

为道路、桥梁等市政设施的维护管理提供必要的保障，进一步提高工作效率，从而为市民创造良好的出行环境。通过对道路、

桥梁病害的及时处置延缓大修周期。

2.阶段性目标

(1) 通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、隧道等公共基础设施进行管养维护,确保公共基础设施正常运转,保障道路桥梁持续使用。一是对辖区范围内 293 条市政道路、62 座桥梁、2 座隧道、4 条昆武高速匝道进行维护,道路桥梁管护验收合格率达到 100%;二是对 21 部人行天桥电梯进行巡检维护,电梯年检通过率达到 100%。

(2) 管养维护有成效,及时消除道路桥梁交通安全隐患,保障人民群众出行安全。

(3) 综合满意度达到 95%。

(三) 项目组织管理情况。

1. 项目组织情况

为加强项目管理,特成立预算绩效管理工作小组

组长:龚洪昆

副组长:吴永盛、王华忠

成员:彭庆、沈瑞

为保障五华区市政道路、桥梁管养维护项目管理服务工作的有序推进,高质量完成此项工作,项目由王华忠负责,具体负责该项工作的组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

2. 项目资金管理情况

为了保证该项目的实施严格执行《财务管理制度》《预算管理制度》绩效管理制度等，昆明市五华区建设服务中心资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

昆明市五华区建设服务中心通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目名称		道路桥梁设施维护经费			
主管部门		昆明市五华区建设服务中心		实施单位	昆明市五华区建设服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	453	406.88	406.88	89.82%
	其中：当年财政拨款	453	406.88	406.88	89.82%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	1. 通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、隧道等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。一是对辖区范围内 293 条市政道路、62 座桥梁、2 座隧道、4 条昆武高速匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到 100%；二是对 21 部人行天桥电梯进行巡检维护，电梯年检通过率达到 100%。 2. 管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全。 3. 综合满意度达到 95%。				2024 年养护维修城市道路 293 条，人行天桥电梯运营维护 21 座，维护昆武高速匝道 4 条，隧道维护 2 条，养护维修桥梁 62 座，道路桥梁管护验收合格率 100%，有效保障市民出行安全，受益对象满意度达 95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	养护维修城市道路数量	285 条	293 条	
			人行天桥电梯运营维护数量	21 部	21 部	
			维护昆武高速匝道数量	4 条	4 条	
			隧道维护数量	2 条	2 条	
			养护维修桥梁座数量	58 座	62 座	
		质量指标	道路桥梁管护验收合格率	100%	100%	
			电梯年检通过率	100%	100%	
		时效指标	应急抢险及时性	及时	及时	
		成本指标	经济成本指标	小于等于预算批复数	小于预算批复数	
	效益指标（30%）	社会效益指标	保障市民出行安全	有效保障	有效保障	
			保障道路桥梁持续使用	持续保障	持续保障	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	

（三）绩效评价工作过程

资金管理：包括拨付资金是否及时、基础数据是否准确，县财政下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。

项目管理：一是制定项目实施方案。五华区内的道路、桥梁等市政设施的维护管理提供必要的保障，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，保障人民群众的平安、快捷出行，为市民创造良好的出行环境。二是制定资金管理办法。根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。

项目效益：包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	4.5	养护维修城市道路数量	4.5	4.5
			4.5	人行天桥电梯运营维护数量	4.5	4.5
			4.5	维护昆武高速匝道数量	4.5	4.5
			4.5	隧道维护数量	4.5	4.5

			4.5	养护维修桥梁座数量	4.5	4.5
		产出质量	4.5	道路桥梁管护验收合格率	4.5	4.5
			4.5	电梯年检通过率	4.5	4.5
		产出时效	4.5	应急抢险及时性	4.5	4.5
		产出成本	4	经济成本指标	4	4
效益		社会效益	5	保障市民出行安全	5	5
			5	保障道路桥梁持续使用	5	5
		满意度	10	受益对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2024 年度道路桥梁设施维护经费项目进行事前绩效评估，立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况分析。

2024 年度道路桥梁设施维护经费项目资金部分财政没有资金支付、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况分析。

通过政府采购完成维护单位招标工作，并签订服务合同，完成五华辖区范围内 293 条市政道路和 62 座桥梁的管理维护工作；完成 21 座人行天桥电梯运营维护、4 条维护昆武高速匝道、2 条隧道维护。道路桥梁管护验收合格率 100%、电梯年检通过率 100%，延长城市道、桥使用寿命，提升城市路、桥质量，保障城市路桥安全，保障人民群众出行安全，社会公众满意度达 95%。

（四）项目效益情况分析。

道路桥梁设施维护经费项目一是为五华区内的道路、桥梁等市政设施的维护管理提供必要的保障，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，保障人民群众的平安、快捷出行，为市民创造良好的出行环境。二是通过对道路、桥梁病害的及时处置延缓大修周期。三是规范城市道路、桥梁日常养护管理，提高城市道路、桥梁养护质量，发挥城市道路、桥梁使用功能，确保城市道路、桥梁的完好率不降低，提高道路、桥梁的通行率，提升城市综合服务功能和城市整体品位。

五、主要经验及做法

提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区建设服务中心认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。

七、有关建议

昆明市五华区建设服务中心积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

**五华区建设服务中心道路桥梁设施养护维修经费项目
绩效评价问题清单**

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		无
	2		
			
业务管理存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备 注:			