

广州市从化区市政道路建设养护中心 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市从化区市政道路建设养护中心内设内设综合部、前期部、计划合约部、工程部。主要职责是：（一）负责组织实施政府投资的中心城区市政道路（含桥梁、隧道）及其附属设施的建设和养护任务；（二）负责组织市政道路工程（含桥梁、隧道）的前期工作及设计、监理、施工的招标工作。资金审核、呈批及支付工作，变更、增（减）项目的审批及呈批工作，施工报建及协调、审核施工计划及监督实施等工作；（三）组织有关单位进行工程项目竣工验收、工程结算和工程建档、移交工作；（四）负责对中心城区已建成市政道路及其附属交通设施的日常养护、抢险抢修工作，包括招标或委托、施工管理、资金支付、竣工验收及结算等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年各项工作取得积极进展。总体达到部门绩效目标。以下为各个重点工作任务的完成情况：

1. 城区市政道路养护项目：按计划完成城区 51 条主次

干道和支路的道路养护工作，保障市民出行需求得以满足；

2. 城区交通设施养护项目：按计划完成城区 51 条主次干道和支路的交通设施养护工作，保障施工得以满足；

3. 河东北路电力管沟工程：完成项目建设工作。

4. 向阳大道延长线工程：向阳大道延长线工程位于从化区城北片区，南起向阳一路（接现状向阳大道），北至北星路，全长约 180 米。城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40 千米/小时。建设内容包括：道路、给排水、照明、交通、电力管沟、绿化等。

（三）部门整体收支情况

广州市从化区市政工程建设管理中心 2021 年部门年初预算支出数共 3470.32 万元，年中调减绝对数 380.18 万元，预算调整率-10.96%。调整后部门预算 3090.14 万元，实际支出 3090.14 万元，预算完成率 89.04%。

（四）部门整体绩效管理情况

该指标主要从绩效目标明确性、绩效指标有效性、绩效运行监控开展情况、项目支出绩效自评情况四个方面考核部门整体支出绩效管理情况。

（1）绩效目标明确性。2021 年广州市从化区市政道路建设养护中心设置的整体绩效目标较为清晰，基本能反映对应任务或项目的工作目标。

（2）绩效指标有效性。

2021 年广州市从化区市政道路建设养护中心设的整体绩效指标基本能反映当年工作计划，符合其行政职能，项目

指标年度值设置基本合理，符合指标设置规范性要求。

（3）项目绩效运行监控开展情况。2021年广州市从化区市政工程建设管理中心依据专项资金实施细则、财务管理制度对财务情况进行管理，财务监管较为有效，部门自行开展年中监控，并按区财政要求上报年中部门整体监控情况，监控工作开展到位。

（4）项目支出绩效自评情况。2021年度广州市从化区市政道路建设养护中心设部门所有财政支出项目数量9个，完成绩效自评项目数量为9个，自评率100%，自评工作进度已达到阶段性要求。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本次绩效评价项目依照“从化区财政支出项目绩效评价表”的评分标准，进行资金使用绩效评价。该项目管理制度建设完善，各项绩效措施落实较为到位。

1.城区交通设施养护专项主要工作确保城区交通设施处在完好状态，保障城区市政道路正常通行，确保交通设施按时保质保量的完成养护维修工作。工程监理覆盖率100%；养护维修工程完成率100%；变更审批合规；招投标规范合规；安全事故发生次数0次；投诉有效处理率100%；既有道路完好率100%；单位造价合理。

2.城区市政道路养护专项主要工作确保城区市政道路设施处在完好状态，保障城区市政道路正常通行，确保市政道路设施按时保质保量的完成养护维修工作。工程监理覆盖率

100%；养护维修工程完成率 100%；变更审批合规；招投标规范合规；安全事故发生次数 0 次；投诉有效处理率 100%；既有道路完好率 100%；单位造价合理。

3.市政工程结算专项主要工作支付向阳大道延长线工程、河东北路电力管沟工程、关于江埔街联星社区西华片区道路建设工程、从化市高快速路及国省道环境景观综合整治 2013 年道路照明工程、青苔坑小桥改造工程、青云路升级改造工工程（外立面整饰）、从化湖（一期南湖）村道改造工程、2017 年城区城中村基础设施市政化改造工程结算及质保金。主体工程完成率 100%；工程监理覆盖率 100%；施工质量验收达标率 100%；变更审批合规；安全事故发生次数 0 次；投诉有效处理率 100%；完工验收通过率 100%；单位造价合理。

4.市政工程前期专项主要完成河东、河西安置区周边道路配建工程、国际大道项目、迎宾大道工程、温泉大桥项目前期研究工作。工程前期研究完成率 100%；可行性研究规范性合规；招投标规范性合规，施工质量验收达标率达标；完工验收通过率 100%；单位造价合理。变更审批合规性合规。

5.城区市政桥梁、道路检测主要工作按照《城镇道路养护技术规范》要求对城区内 68 条市政道路进行常规检测、结构强度检测和抗滑性能检测并采集相关数据填写道路资料卡。对从化区城区 10 座桥梁日常巡检（每月巡检）、城区 10 座桥梁常规定期检测；迎宾大桥、海墾大桥、小海桥、泥塘河桥、街口大桥、从化大桥沉降观测；迎宾大桥、海墾大

桥、小海桥、泥塘河桥荷载（动静载）试验；从化大桥锚头检查、吊杆 PE 护套外观检查、吊杆内部钢丝锈蚀检测；按照《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017 要求填写桥梁资料。工程监理覆盖率 100%；养护维修工程完成率 100%；变更审批合规；招投标规范合规；安全事故发生次数 0 次；投诉有效处理率 100%；既有道路完好率 100%；单位造价合理。

6.向阳大道延长线工程位于从化区城北片区，南起向阳一路（接现状向阳大道），北至北星路，全长约 180 米。城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40 千米/小时。建设内容包括：道路、给排水、照明、交通、电力管沟、绿化等。主体工程完成率 100%；工程监理覆盖率 100%；施工质量验收达标率 100%；变更审批合规；施工质量验收达标率 100%；安全事故发生次数 0 次；投诉有效处理率 100%；设计功能实现率已达到；单位造价合理。

7.河东北路电力管沟工程主要工作敷设设计范围为道路设计范围内的 12 线 10KV 电力管线，确保工程按时保质保量进行。工程监理覆盖率 100%；主体工程完成率 100%；施工质量验收达标；变更审批合规；招投标规范合规；安全事故发生次数 0 次；投诉有效处理率 100%；完工验收通过率 100%；单位造价合理。

8.城区桥梁养护专项对河滨南路跨河人行桥进行养护加固。主体工程完成率 100%；变更审批合规；施工质量验收达标率达标；招投标规范合规；既有桥梁完好率 100%；完工验收通过率 100%；单位造价合理。

9.市政工程管理费用于广州市从化区市政道路建设养护中心日常办公运作，包括合同工工资福利、办公费、公车费、办公用品采购费、从业人员安全生产教育培训费、周末加班误餐费等。变更审批合规；主体工程完成率 100%；施工质量验收达标率 100%；招投标规范合规；安全事故发生次数 0 次；完工验收通过率 100%；单位造价合理。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.城区交通设施养护专项确保城区交通设施处在完好状态，保障城区市政道路正常通行，确保交通设施按时保质保量的完成养护维修工作。按计划完成交通设施养护工作。

2.市政工程管理费用于广州市从化区市政道路建设养护中心日常办公运作，包括合同工工资福利、办公费、公车费、办公用品采购费、从业人员安全生产教育培训费、周末加班误餐费等已完成。

3.市政工程结算专项支付向阳大道延长线工程、河东北路电力管沟工程、关于江埔街联星社区西华片区道路建设工程、从化市高快速路及国省道环境景观综合整治 2013 年道路照明工程、青苔坑小桥改造工程、青云路升级改造(外立面整饰)、从化湖(一期南湖)村道改造工程、2017 年城区城中村基础设施市政化改造工程结算及质保金。已完成支付向阳大道延长线工程、河东北路电力管沟工程等工程款。

4.城区桥梁检测专项完成城区全部桥梁的相关检查试验工作，确保桥梁安全、正常运行。

5.城区桥梁养护专项对河滨南路跨河人行桥进行养护加

固，按计划完成河滨南路跨河人行桥养护加固。

6.市政工程前期费用进行河东安置区周边道路配建工程前期研究工作，按计划完成前期项目研究工作。

7.向阳大道延长线工程位于从化区域北片区，南起向阳一路（接现状向阳大道），北至北星路，全长约 180 米。城市次干路，双向 4 车道，设计速度 40 千米/小时。建设内容包括：道路、给排水、照明、交通、电力管沟、绿化等。已完成全部建设。

8.河东北路电力管沟工程主要工作敷设设计范围为道路设计范围内的 12 线 10KV 电力管线，确保工程按时保质保量进行已完成。

9.城区市政道路养护专项主要工作确保城区市政道路设施处在完好状态，保障城区市政道路正常通行，确保市政道路设施按时保质保量的完成养护维修工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.城区市政道路养护项目：2021 年部门年度预算下达 880.719529 万元，完成支付 880.719529 万元，支付率 100%；

2.城区交通设施养护项目：2021 年部门年度预算下达 700 万元，完成支付 700 万元，支付率 100%；

3.向阳大道延长线工程：2021 年部门年度预算下达 357.409056 万元，完成支付 357.409056 万元，支付率 100%；

4.河东北路电力管沟工程：2021 年部门年度预算下达 200 万元，完成支付 200 万元，支付率 100%。

（四）主要工作成效

上述工程全部通过工程验收。

三、存在的主要问题

市政、交通维修工程结算工作推进较慢。

四、下一步改进措施

为避免本项目的结算工作推进的缓慢，项目主管部门应主动组织业务主管科室、财务主管科室、施工单位进行协商。就如何优化结算申请程序进行沟通，探讨哪些结算程序可以进一步精简。为施工单位结算过程减少障碍，提高结算效率。并且应与施工单位订立明确的结算期限，避免出现无限期推延申请结算的情况。主管部门应积极加强结算工作的管理，及时督促各施工单位配合做好结算工作。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。