昆玉高速公路K12-K24公里路面保洁项目支出绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目概况

1.按照2013年4月与市政府签订的《昆明市主要出入口道路附属设施管理养护责任书》明确呈贡区人民政府负责昆玉高速公路12公里至16公里+700米（杜家营立交至呈贡收费站）的养护工作，区政府将此项工作交由呈贡区交通运输局负责实施。2017年7月16日，鸣泉村收费站外迁至马金铺后，根据市政府下发的《关于对昆明市路域环境绿化优化和周边城乡人居环境提升工作进行督查的通知》（昆政督通〔2017〕79号），按照文件精神，昆玉高速公路K16公里+700米至K24公里（呈贡收费站至大渔立交）由呈贡区负责保洁。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至呈贡收费站）道路环境整治得到全面综合提升。

项目绩效阶段性目标：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。

1. 项目单位绩效报告情况

对昆玉高速公路呈贡段的道路环境进行全面、系统科学的综合治理，共同做好园林绿化生态建设工作，着力打造与世界名城相媲美的品质春城。

1. 绩效评价工作情况
2. 绩效评价目的

全面掌握资金到位情况以及资金使用情况。进一步完善项目管理制度，加强财政支出监管，保障资金使用的规范性、安全性和有效性，可作为2019年预算安排依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
2. 科学规范原则。注重支出的经济性、效率型和有效性，严格

执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

1. 公正公开原则。客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公

开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对支出及其产生的社会效益进行。

1. 绩效评价工作过程

1、前期准备。确定绩效评价对象。

2、组织实施。通过公开招投标选取有资质的管养公司，与其签订合同协议，按照合同内容进行付款，要求施工方严格按照合同要求对绿化苗木进行浇水、除虫。

3、分析评价。及时收集相关资料，按照绩效评价工作计划确定的评价方法、指标和评价标准，进行分析，得出评价结果。

四、绩效评价指标分析情况

1. 项目资金情况分析
2. 资金到位情况分析。2018年昆玉高速公路K12-K24公里路面保洁财政预算资金1757546.11元（其中昆玉高速公路12公里至16公里+700米路面保洁531522.11元，昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交路面保洁726024元，预算调增500000元）。

2、项目资金使用情况分析。支付昆玉高速公路12公里至16公里+700米路面保洁款531522.11元；支付昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交路面保洁款406856.79元；支付昆明桥隧有限公司保洁款775504.67元，结余资金43662.54元。

3、项目资金管理情况分析。经费专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用，对不按规定使用的，按有关规定严肃查处；资金支付按照《呈贡区实施按实际支出下达部门预算项目支出资金试点工作方案》（呈政办发〔2018〕49号）文件要求由我局和区财政下达联发文件，且上报局务会通过后支付。

1. 项目实施情况分析

每星期安排二名工作人员对施工现场进行勘察，并现场指导工作，对不合理的地方提出合理的建议。项目验收严格把关。

1. 项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。环境项目支出后的实际状态与申报的绩效目标对比，从项目的经济性；昆玉高速路12公里至16公里+700米（呈贡收费站）路面保洁项目服务使昆玉路周边跌网实现了升级级改造，在美化路网的同时也盘活了昆明交通，交通畅通可带动全省经济发展。

2、项目效率性分析。2017年已完成昆玉高速公路（呈贡段）K12-K16+700米段两轮杂草修剪工作，修剪杂草共计61088㎡，对路面、道路两侧及收费站白色垃圾进行清扫，清扫垃圾约35吨，路面清洗车辆清洗路面两次；完成对昆玉高速公路呈贡收费站至大渔立交（K16+700米-K24）段整治工作，对中央隔离带绿化进行修剪、路面及两侧白色垃圾进行清扫，清扫垃圾约40吨。

3、项目效益性分析。

（1）项目的实施进度

1. 项目实施对经济和社会的影响

大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境，昆玉高速公路昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至呈贡收费站）路面及护栏的清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善。

1. 综合评价情况及评价结论

2018年昆玉路“四化”提升工程项目的实施，加大了项目单位和居民群众对环保的认识，增强了环境综合整治工作的重要性，为巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建奠定了基础。项目实施还为市民创造整洁、舒适、健康的生活环境，推动城市经济协调发展。

1. 绩效评价结果应用建议

对工程项目认真做好前期调研工作，重视拦标价编制，加强施工过程中痕迹管理，督促施工单位、监理单位认真履行各自合同职责，认真收集、整理建设资料，统一归档管理。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，保持公路上保洁人员的属相，把公路保洁纳入常态化管理。

建议：环卫工人是城市的美容师，岗位特殊，工作重要，为我区创建全国文明城市、卫生城市等荣誉做出积极贡献，但相对于物价水平，扣除代扣社保后环卫职工实际到手工资还很低。目前环卫工人较低的工资待遇，容易造成用工难、人员不稳定剂工作积极性不高的问题。

1. 绩效评价结果应用建议

该项目为我区创建国家园林卫生城市重点工程，下一步当加强施工队伍的监督管理，确保昆玉路“四化”提升工程落实到实处。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，保持公路上保洁人员的属相，把公路保洁纳入常态化管理。

1. 搞好生态建设和环境保护，增加可持续发展能力。加大环境污染治理力度，增加生态环保的投入，保持好国家卫生城市的荣誉。对新项目严格保管，坚持预防为主，搞好城乡绿化，建立良好的生态系统。加强公共卫生和环境保护工作，认真落实各项措施，更好的推进今后划定工作。

呈贡区交通运输局四化办

2018年4月23日