

# (原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年区管公路日常养护项目
决算金额	5866.8 万元
评价分值	88.3
评价结论	良
主要绩效	<p>主要绩效有四方面：一是年度养护任务按计划完成，实现公路日常养护目标，保证公路畅、洁、美，设施完好。二是公路及附属设施等养护措施到位，保障了公路交通安全和通畅。三是对不可预见设施损坏做到及时发现、及时处置，保证了公路的安全与通畅。四是积极推广预养护技术，延长道路大中修间隔期，为后续公路大中修节约财政资金。</p>
存在问题	<p>1. 业务管理制度未及时更新和完善。预算单位结合区公路特点，制定了《公路日常养护维修管理办法》和配套了 12 项管理实施细则，但由于该管理办法发布较早，其部分内容和条款与现实情况不同，新的规定和制度未纳入管理体系，项目业务管理制度有待进一步完善。</p> <p>2. 业务考核与支付两条线，未形成管理联动机制。按照管理制度和合同约定，实行每月考核评分，每季度经费决算，但实际过程中，四季度（11 月底）</p>

资金支付即达到合同价 100%，年底根据考核结果进行清算的管理办法未真正实施。

3. 部分公路养护管理尚存在瑕疵，环境卫生待提高。由于区内工业、物流企业较多，公路交通流量巨大，重载车辆比重较大，使区管公路各项技术指标未有较大改善，尤其是路面及附属设施的保洁工作，民众反映部分公路尘土较大且无喷雾压尘作业，公路环境卫生有待提高。

#### 整改建议

1. 及时更新和完善各项管理制度。建议项目单位对现有管理办法及时修订，与实际情况相匹配，并引入信息化建设管理，将各时期制定并发布的制度整理汇编成册，以有效指导项目开展和评价工作。

2. 改进管理办法，业务考核结果与资金支付挂钩。建议项目预算单位在目前考核管理办法的基础上，完善资金支付条款的规定。考虑在预算总额控制下，每个标段合同额可根据养护作业单位完成绩效和考核成绩作相应±10%的浮动；建议每季度支付养护经费宜按照合同价的 40%、30%、20%、5%，剩余 5% 资金待年底决算完成后，第二年初支付；通过系列办法和措施，将考核结果与资金支付挂钩，以强化奖惩作用，形成竞争机制，提高日常养护维修效果。

3. 加强公路保洁投入，提高公路日常养护质量。建议预算单位加强清扫保洁工程的投入，尤其道路路面、人行道、路肩、边坡边沟等范围的清扫保洁，

	<p>每天早晚非高峰期定时对道路喷雾、洒水压尘；同时根据区实际情况，正视交通道路面临的重载车辆数量多、交通流量大等客观现象，采取有效的措施，提高区管公路养护质量。</p>
整改情况	<p>1、我中心已经更新和完善养护管理制度，完成修订《区管公路日常养护维修管理办法》等规定。</p> <p>2、我中心通过更新和完善养护管理制度，完善资金支付条款的规定。通过系列办法和措施，将考核结果与资金支付挂钩，形成竞争机制，提高日常养护维修效果。</p> <p>3、大场祁连地区及重要道路加大道路保洁力度，确保道路保洁标准，控制扬尘。一是上述路段保洁3次/日，洒水作业每日不少于2次，清扫间隔时段巡回保洁；二是根据实时空气质量指数、扬尘监测等情况，增加清扫、冲洗、洒水频次；三是落实应急处置机制，遇车辆洒落的碎石、渣土等及时清理。</p> <p>4、管养道路重载车辆较多，交通流量大，道路损坏比较严重。我中心通过养护资金的保证，责任的落实，监管的到位来提高大中修工程的施工质量，改善路容路貌，提高区管公路养护质量。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年公路赔补偿修复费
决算金额	3445.34 万元
评价分值	91
评价结论	优秀
主要绩效	年度任务按计划完成，实现公路掘路修复的目标，保障了公路交通的安全和畅通
存在问题	业务考核和总结材料不完善
整改建议	预算安排工作做到精细化，保证执行的准确率，年度目标能全面完成，为了更好贯彻和执行有关法律法规的规定，要及时更新和完善内部管理制度，部分道路修复管理上有瑕疵，环境卫生及安全措施方面有待提高
整改情况	加强计划管理，更新和完善内部管理制度，完善业务考核和总结材料

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年市政道路桥梁养护项目
决算金额	4190.67万元
评价分值	81.65
评价结论	良
主要绩效	<p>重视巡查工作，建立多重巡查机制，及时发现病害及时养护。对道路桥梁及附属设施的巡查工作，建立了三重巡查机制，包括养护单位的全覆盖巡查、区市政管理中心的常规巡查和网格化中心的日常巡查。对于巡查中发现的病害及时报送、汇总并进行登记和确认，根据病害的严重性和紧迫性及时处置。这种及时发现问题及时处置的巡查维护机制，能防止小病害逐渐生长为大病害，而增加养护修复的难度和养护成本，有助于节约财政资金，提高养护效率。</p>
存在问题	<p>1. 合同文本不规范，合同风险管理意识不强。一是合同文本对资金支付形式的约定不合理，2017年恰好为两个养护周期的衔接年份，签了两次合同，但两次合同都不满四个季度，无法按照四个季度来履行合同。二是合同签订日期缺失，发现合同均无签订日期，合同文本规范化管理不到位，对合同风险管理的意识不强。</p> <p>2. 资金支付管理不规范，支付的合理性和及时</p>

	<p>性有待提高。一是资金支付不够合理，未参考工作量和考核情况确定资金支付比例，缺乏依据。二是资金支付不够及时，因合同签署遗漏，补签合同较晚，支付拖延。</p> <p>3. 居民满意度不高，养护效果还有提升空间。该区居民对施工情况、道路及交通的满意度不高，养护效果还有提升空间。</p> <p>4. 档案资料管理不规范，部分档案归档不全。第三方养护单位未能将养护计划和巡查记录进行存档，部分资料缺失，档案管理不够规范。</p> <p>5. 预算单位的绩效目标编制不够完整和规范。本项目在申报时，绩效目标和指标不完整、不准确、不合理，如财务管理中设置了“招投标过程规范性”目标，“实施管理制度健全性”的目标仅为“健全”等，绩效目标和指标不够准确完整和规范。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 加大合同文本的规范性和严谨性管理，提高风险管理意识。建议项目单位认真审阅合同文本，合同签署做到形式规范、内容明确、逻辑严谨，确保合同条款能得到有效执行，降低合同风险，提高合同风险管理意识。</p> <p>2. 加强资金支付的规范管理，提高资金支付的合理性和及时性。建议在同类项目中，养护工作验收后及时完成审价，同时，按照支付要求及时支付，提高年度预算执行率。</p> <p>3. 重视提高居民满意度，进一步提高养护效果。建议项目单位重点聚焦养护计划的落实情况，加强</p>

	<p>对养护计划完成质量的考核，确保月度养护计划完成，进一步提高养护质量，提升养护效果。</p> <p>4. 提高档案管理的规范性，可建立电子档案存档。建议项目单位要求和监督养护公司建立完善的档案管理系统，将月度养护计划、日常巡查记录、人员出勤记录和考核记录等资料编制成电子档案进行存储，形成完整的养护档案，提高档案资料管理的规范性，也有利于相关管理部门对养护工作的后续检查考核和评估。</p> <p>5. 重视绩效目标申报工作，做到目标设定完整规范。建议在申报绩效目标时，结合项目实施的内容，参考评价方给出的绩效目标，按照投入目标、产出目标、效果目标和影响力目标进行申报，并拟定项目的投入指标、产出指标、效果和影响力指标，提高绩效目标的规范性和完整性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、针对评价结果中存在合同文本不规范、合同风险管理意识不强的问题，我中心将认真审阅合同文本，合同签订日期齐全。除养护招标跨年度衔接年份以外，其他年份严格按照四个季度签订履行合同文本。</p> <p>2、针对资金支付不够合理，未参考工作量和考核情况确定资金支付比例，缺乏依据的问题。由于2017年市政道路桥梁养护恰逢三年重新招标期，1月至7月份延续上一轮招标结果签订合同，支付的</p>

依据是按照完成工作量支付进度款。8月至12月按新的招标结果签订合同，在支付条款中，结合财政考核要求做了修改，明确在过程中按照合同价的百分比支付进度款，最终按照实际完成工作量以及考核结果确定最终结算价，按实决算。

针对因合同签署遗漏，补签合同较晚问题，我中心将严格按相关要求及时签订合同、办理结算手续，提高资金支付的合理性和及时性。

3、针对居民满意度不高，养护效果还有提升空间的问题，我中心进行反思，道路养护属“时间短、工程小、进度快”微小工程对交通影响小，但我区范围内确实还存在一些新改扩、大中修道路工程，这些工程对居民交通出行影响的时间长、范围广以及感受较差，尽管这部分工程不属于日常养护范畴，但我中心为提高居民满意度，对养护工作从三个方面入手：（一）进一步提高信访满意率。加大工作力度，做好信访投诉的核实、处置，规范处理流程，及时耐心答复，积极处理和落实承诺，提高信访人满意率。（二）加大日常养护巡路频率，同时要求养护监理单位加大工作抽查，保证养护单位巡查每天全覆盖、无遗漏，确保市政设施安全完好。（三）进一步强化日常养护考核。根据《宝山区市政工程管

理中心市政设施日常养护考核办法》2018 第 52 号文件要求，做到养护工作月度有计划、抓落实、强考核，将日常养护计划执行率、修复及时性和质量列入考核，提高设施养护质量，提升老百姓获得感。

4、针对档案资料管理不规范，部分档案归档不全问题，我中心做了以下工作：（一）召开了各养护单位参加的专项会议，要求各养护单位在 2019 年 5 月底前修订完善档案存档制度，所有资料必须以文字稿、电子文档同时归档。（二）根据本次区财政绩效评价结果反馈情况，已要求养护单位完善养护资料（包括养护计划、巡路计划、巡路记录）存档内容，做成电子档每月报至市政中心存档。（三）我中心将加强资料日常抽查，市政中心、养护监理单位将每月对养护作业单位所有标段内业资料进行抽查，确保各项资料完善、规范。

5、重视绩效目标报审工作，目标设定完整规范。

结合各项目实施的内容，参考评价方给出的绩效目标，按照投入目标、产出目标、效果目标和影响力目标进行申报，并拟定项目的投入目标、产出目标、效果和影响力指标，提高绩效目标的规范性和完整性。