

上海市交通委员会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	2018年度航运中心建设专项资金
决算金额	16363.36万元
评价分值	91.89
评价结论	优
主要绩效	<p>项目符合“提高国际航运中心综合服务能力”、“十三五”时期上海国际航运中心建设规划关于集疏运体系发展等战略目标。2018年度项目预算执行率93.50%，扶持资金应补尽补，年度扶持项目基本完成；项目管理基本有效。2018年度企业申报扶持箱量共计357.36万TEU，创新服务项目进行评审与奖励发放；水水中转比例持续增长，达46.8%，水运/陆运值达88.10%。</p>
存在问题	<p>1、调整优化航运集疏运系统公示实施有待加强。2018年度中有三个季度的申报通知公示发布时间晚于细则要求时间。</p> <p>2、未重视项目实施管理。目前市交通委在对调整优化集疏运系统监管时，仅在航运企业系统内对申报数字进行监管，未抽查申报企业原始凭证。在进行创新服务业项目评选时，仅根据专家评审意见对项目进行奖励，未对获奖项目对申报企业或行业带来的收益进行跟踪管理。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、及时公示调整优化航运集疏运结构的扶持项目申请公告。建议在下年度组织申报过程中，严格按照《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金管理实施细则》中组织申报时间在相关网站上公示公开。</p> <p>2、对申报扶持资金及创新服务项目奖励的企业进行定期监管。建议定期对申报扶持资金的企业进行原始凭证抽查，对创新项目在航运企业后续效果进行追踪。同时，将抽查结果与跟踪结果形成书面报告，作为航运建设专项资金的绩效结果进行保存。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、按照《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金管理实施细则》的要求及时在每年 1、4、7、10 月将申报通知在相关网站上予以公示公开。</p> <p>2、加强对申报集疏运补贴的港航企业监管，2019 年已在过程中抽查原始凭证，将其和申报数据核对，确保申报的真实性。同时会对下一年度航运专项资金扶持项目的实施效果进行评估和跟踪，形成评估报告。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海网约车监管服务平台
决算金额	872.15万元
评价分值	90.40
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目依据交通部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中对网络预约出租汽车的安全、规范经营提出的具体条件和规定进行立项，预算到位率100%。预算执行率为99.71%，资金使用有效合规。在使用效果上，市运输管理处与执法总队根据平台内统计信息对平台内企业进行执法管理，平台内可以调出车辆轨迹、车辆订单、服务效果，也可以进行汇总分析。</p>
存在问题	<p>监管平台未将上海市内网约车企业全部引入进行监管。目前引入监管企业为10家，但仍存在有获得资质但尚未监管的企业。引入企业不全面将导致无法控制与监督部分违规网约车。</p>
整改建议	<p>加大引入企业力度，争取网约车企业监管全面覆盖。建议上海市交通委员会科技信息中心加大项目后续运行维护内容，加强对上海市内未引入进监管平台的网约车企业的引入力度，并加大监管范围，与上海市交通委员会执法总队、上海城市交通运输管理处合作摸底，对无网约车资质的平台也一并引入，争取对上海市网约车企业全面监管。</p>
整改情况	<p>目前未接入网约车监管平台的网约车企业均未在上海开展实际业务，若上述企业一旦在上海开展业务，则将立即安排接入平台监管，保证上海市内的网约车全部纳入监管。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年道路水路运输管理表、单、证件、票、卡工本费
决算金额	317.95万元
评价分值	94.68
评价结论	优
主要绩效	<p>项目单位对证照工本费的质量做到了严格把控,当年采购制作的产品质量100%合格,库存充足有效保障了本市交通行业管理的工本证照需求,确保行业顺利履行管理职能。社会公众满意度达到86.9%。</p>
存在问题	<p>项目预算执行率偏低,本项目2018年度预算执行率为70%。执行率相对较低的主要原因是行政服务中心对下一年度工本需求量的预测准确性欠佳。</p>
整改建议	<p>建议行政服务中心综合分析历年市场需求变化趋势、政策导向、行业产业发展规划等因素,提高预测准确性,并依次测算项目预算需求,改善预算编制合理性。</p>
整改情况	<p>加强证照精细化管理,2019年度行政服务中心成立以综合服务科牵头,各科室参与的证照绩效管理小组,并制定出台效能管理制度,以制定来规范工作,以效能来平准用量,逐步实现卡证管理的精细化,从而提高对证照需求量的预测准确性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市交通行业视频监控共享综合应用平台
决算金额	216.94万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>项目建设符合本市交通监控需要,平台视频优化满足加强指挥调控便利性的需要,项目预算编制明细合理合规,政府采购规范合法,验收流程符合要求。在使用过程中,无重大故障和被入侵现象,平台可根据接入的七个行业视频进行实时监控、回看与指挥,大大加强指挥便利性。</p>
存在问题	<p>1、签订合同未写明日期。在上海市交通委员会交通指挥中心与上海市信息安全测评认证中心签订的《安全测评委托协议中》,未写具体合同日期。</p> <p>2、未制定项目管理制度。在实际实施过程中,项目单位尚未建立相关项目管理制度,也未将管理制度与内部控制结合。</p>
整改建议	<p>1、加强项目管理意识。针对合同签订要素不完善的问题,建议在之后委托的项目中,在原有合同模板基础上,完善并核对合同内容与要素,包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式;违约责任、解决争议的方法等。</p> <p>2、完善制度管理。上海市交通委员会交通指挥中心应加强项目管理制度建设,并在内控制度中加以整合,使单位管理制度更加完整、规范。</p>

整改情况	<p>1、加强合同审核，包括合同签订的时间、当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式；违约责任、解决争议的方法等，杜绝此类现象发生。</p> <p>2、完善项目管理制度，在2019年度内控制度修订中，增加针对项目管理的内容。</p>
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	中国航海博物馆物业运营费
决算金额	2,908万元
评价分值	87.30分
评价结论	良
主要绩效	项目单位中海博制度健全,并要求承接单位上实物业针对项目制定具体物业管理制度,上实物业完成了合同约定的物业工作内容,保障了中海博的日常运营。通过满意度调查,游客满意度 94.47 分,工作人员满意度 92.50 分。
存在问题	<p>1、对物业公司单据等核查管理力度有待加强,发现物业公司账务凭证存档规范性不足,部分物品入库单和出库单无相关审核人签字。</p> <p>2、物业公司工作人员频繁流动,不利于场馆稳定运营;物业公司人员流失率较高。主要原因如下:①物业人员平均工资过低;②临港新增其他场馆,导致招聘人员竞争力较大;③内部考核正常清退。</p>
整改建议	<p>1. 建议中海博加强监督力度,对物业公司的账务、单据等情况进行定期、不定期的抽检并进行记录。</p> <p>2. 建议中海博督促上实物业加强人员储备,控制重要岗位人员流动性,增强团队凝聚力,提升员工对工作的满意度。</p>
整改情况	1、组织定期、不定期对物业公司的账簿、凭证等单据的情况进行抽查,年底审核上实物业年度决算报表与报告,并对照上实物业年初预算的计划情况进行核查,按照中海博物业管

	<p>理费管理办法等的相关规定对人员经费、物料采购等经费使用的情况进行管控。</p> <p>2、加强与物业公司协调沟通，协助上实物业加强其人员的专业性培训，增强上实物业员工的整体素质与归属感；从而有效降低人员流动率，提高上实物业整体人员的稳定性。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	购买交通领域政府履职辅助性服务
决算金额	456.5万元
评价分值	82.68
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年度辅助人员在50个点位配合执法，累计监测（目测）来往车辆17.58万辆，累计检查车辆31131辆，其中发现疑似冒黑烟车辆4227辆，黄标车和老旧车辆（国I、国II和国III）522辆，并对发现的黄标车和老旧车辆100%执行查处。</p> <p>2018年度本市黄标车已基本淘汰，故基本未发现黄标车。相较于前2年，老旧车辆的检出数量明显减少，高污染车辆的检出率降至1.77%，反映近几年的联合执法活动在淘汰高污染车辆方面成效显著。2018年本市生态环境状况公报数据显示，本市空气污染物（PM2.5、氮氧化物、一氧化碳等）浓度进一步降低，部分指标趋近国家环境空气质量二级或一级标准，进一步改善本市空气质量。</p>
存在问题	<p>1、执法总队对本项目服务单位缺乏有效监管，未对特保人员工作质量进行考核，同时在项目实施期间也未建立联合执法部门的沟通机制，因此无法及时掌握特保人员的真实工作情况。</p> <p>2、本项目相关工作自2014年启动并持续至今，项目工作重点已随着黄标车的基本淘汰而有所转变，但执法总队未建立本项目长效管理机制，也未明确联合执法工作的中长期规划，影响相关工作成效的可持续性。</p>
整改建议	<p>1、建议执法总队建立完善服务质量考核机制，明确考核指标和标准，适时开展实地监督检查。同时与联合执法部门加强沟通，建议执法总队从公安部门获取服务单位的出勤记录、考核结果、执法工作量等重要数据，确保服务单位工作量和配置人员规模等数据的真实性和完整性，从而提高</p>

	<p>项目监督管理力度和规范性。</p> <p>2、建议执法总队结合阶段性工作成效，及时调整交通领域环保综合治理的工作重点，明确其中联合执法工作的中长期规划，并建立相应长效管理机制，例如：建立联合执法工作管理制度，明确各部门分工责任和工作内容，在此基础上合理制定特保人员岗位需求，提高人员规模与工作任务的动态匹配性；建立常态化三方联勤联动机制，定期交流沟通执法检查结果等。</p>
整改情况	<p>1、2019年度执法总队已结合安保公司的执勤方案，定期或不定期的到现场检查特保人员的上岗情况，并配合市交通委科技处与市环保局、交警总队加强沟通联系，确保服务单位工作量和配置人员规模等数据的真实性和完整性，从而提高项目监督管理力度和规范性。</p> <p>2、由于整治力度加大和区域联动，本市行业内的“黄标车”已经淘汰完毕，目前特保人员是配合环保、公安部门对本市限行的柴油货车及国三标准的汽油车进行整治，执法总队将配合市交通委科技处与公安、环保部门进一步明确各自的职责分工，2019年根据整治任务的实际需要，特保人数已经从100人下降到25人，达到了人员规模与工作任务的动态匹配。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	交通行业立法及执法管理工作经费-案件处理经费
决算金额	818.3万元
评价分值	94.7
评价结论	优
主要绩效	<p>通过实施本项目，确保对非法客运、未经许可长途客运、危险品运输的打击力度，及时对违法车辆进行查处。2018年度查扣违法车辆4900多辆次，为本市交通运输市场健康有序发展，树立城市和行业良好形象保驾护航。通过对违法出租车驾驶员进行培训，增强驾驶员规范服务意识，提高服务质量，确保市民出行畅通。</p>
存在问题	<p>违规出租车驾驶人员培训次数与实施方案规定不符。根据《实施方案》，一年12月每月至少需开展培训1次，而2018年培训课程由于有2个月培训成员不够而未开展，共开展培训课程10次，不符合实施方案内的规定。</p>
整改建议	<p>根据实际情况调整实施方案内容。《出租汽车驾驶员专项培训的实施方案》中明确要求“综合考虑执法管理要求和培训效果，拟打算以月为周期，每月至少开办一期专项培训班”，但是根据目前情况，2016年度至2018年度违规驾驶员培训实际支出（按时结算）每年都降低，实际违规驾驶员也日趋减少，上海市交通委员会执法总队可酌情对培训实施方案进行修改，对开班次数加以调整，如违规人员较多的月份，可增加培训期数，违规人员较少，可合并至下月进行培训。</p>

整改情况	<p>1、定期开展违规出租车驾驶人员培训。执法总队加强了对第三方培训学校的监督检查,及时发现并纠正培训机构的不规范行为。培训机构已经按实施方案规定,每月在固定时间,不论人数多少准时开班。执法总队还严格对违法驾驶员的审查,驾驶员违法行为达到方案规定应该培训的,坚决做到必须参加培训后,方可正常继续营运。</p> <p>2、根据实际情况,适时修订《出租汽车驾驶员专项培训的实施方案》。执法总队拟根据违规出租车驾驶员日趋减少的情况,适时修订培训实施方案,不断提高培训效率和效果。</p>
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	苏申内港线（蕴西闸～省界）航道疏浚整治工程
决算金额	3687.9889万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	<p>完成疏浚航道13.22公里，疏浚土方量34.10万立方米，疏浚工作100%完成，清障工作100%完成，清障工程量230立方米；竣工验收通过，工程验收合格率100%，工程完工及时率100%；项目成本得到有效控制，决算未超概算、预算；改善现状通航条件，保障航道畅通，通航能力达到航道等级；施工期间未发生重大安全事故；搁浅事故发生次数为0次；工程无有责投诉；文明施工满意度达到90%；航道受益者满意度达到90%；项目单位建立有长效管理机制，航道长期维护方案健全，应急预案完备。</p>
存在问题	<p>1、绩效目标存在不够清晰明确，，如效果类指标中影响力因素，与项目最终实施效果相比，不够清晰明确。</p> <p>2、文明施工措施不完善，由于措施编制未能多方面考虑现场施工环境、条件等因素，造成工程周边部分居民对工程噪音、工程每日施工时间较为反感。</p> <p>3、实施方案卸泥点无法落实，影响工程造价和工期，项目实施中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。工程实施时，发现无法按照提供的参考卸泥点落实，导致项目实施中，需自行另寻卸泥点。增加了项目施工难度，并且可能由于卸泥点的无法及时落实，影响工程造价和工期，不利于项目的实施。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、编制符合项目特点的绩效目标，确保目标清晰明确，充分体现项目实施效果，建议市航务处在编制项目绩效目标申请书时，应根据项目的不同特点，合理有效的编制项目绩效目标，确保目标的清晰、明确，能充分体现项目实施效果。</p> <p>2、加强实施过程监管力度，督促施工单位编制符合工程特点的方案及措施，建议市航务处应与代建单位加强项目管理联动，对施工单位编制较为重要的施工方案及措施加强审核，如施工组织与设计等。对施工单位编制较为普通的预案等，督促监理单位及时复核，确保方案及措施完善及符合工程特点。</p> <p>3、加强前期调研、踏勘工作，尽早落实卸泥点位置建议市航务处在开展前期调研工作、踏勘工作时，应针对工程卸泥点设置多个实施方案，并及时与市相关单位沟通协调，尽早确定疏浚土方处置点。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强绩效目标管理，力争2—3年逐步完善各类项目绩效目标，结合各业务部门能力针对不同项目的特点探索建立绩效指标体系。</p> <p>2、完善项目实施流程，加强项目过程监管，督促施工单位及现场监理等加强现场管理，严抓落实，尽可能避免扰民等情况发生。</p> <p>3、鉴于上海市土地资源紧张、渣土禁止出市等实际情况，前期方案设计阶段选择的卸泥点基本是意向性为主。在目前政策及法律框架下，加强实地调研，同时鼓励疏浚企业挖掘潜力，尽可能落实疏浚土处置点，有效控制工程造价及进度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	淀浦河闸内东段航道疏浚整治（淀东闸-油墩港）
决算金额	3024.1546万元
评价分值	89.73
评价结论	良
主要绩效	<p>项目总体组织比较规范，基本完成相应目标，在提供通航能力、提高区域防汛排涝能力方面取得预期的成效。疏浚工程、清障工程、监测及管线探摸均按照调整后的工程量完成，分别为疏浚航道 19.65 公里，疏浚土方量 35.81 万立方米，清障工程 300 立方米，监测及管线探摸 1 项。工程验收合格，资料齐全有效，工程外观质量良好，未发生安全和质量事故，航道长期维护方案健全，应急预案完备。受益者对该河段整治情况的总体满意度达到 85.88%。</p>
存在问题	<p>1、效果类指标不够完整、细化，项目效果不能完全体现，项目单位在申请预算时已编制绩效目标申报表，但效果类指标仅有项目文明施工、航道受益者满意度、项目无有责投诉共 3 个指标，与项目最终实施效果相比，不够完整、细化。</p> <p>2、实施方案卸泥点无法落实，影响工程造价和工期，项目实施中，设计单位根据现场调研，提供了工程卸泥点参考选址。工程实施时，发现无法按照提供的参考卸泥点落实，导致项目实施中，需自行另寻卸泥点。增加了项目施工难度，并且可能由于卸泥点的无法及时落实，影响工程造价和工期，不利于项目的实施。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1. 市航务处应加强前期调研工作，尽早落实好卸泥点位置。市航务处应要求设计单位细化前期调研工作，针对卸泥点设置多个方案，并与市航务处沟通，由市航务处与市相关单位的沟通协调，及早落实疏浚土处置点。同时应呼吁上海市尽快制定疏浚土处置规划方案以有效应对疏浚土处置难题，从而进一步提高项目进度的控制水平，以提高该类工程的实施效率。</p> <p>2. 市航务处应根据项目特点编制绩效目标，完整、细化各项指标，充分体现项目的整体效果市航务处在编制项目目标申报表时应根据不同项目的特点编制绩效目标，完整、细化各项指标，充分体现项目的整体效果，为项目实施提供指导作用，从而发挥财政资金的最大效益。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强绩效目标管理，力争2—3年逐步完善各类项目绩效目标，结合各业务部门能力针对不同项目的特点探索建立绩效指标体系。</p> <p>2、鉴于上海市土地资源紧张、渣土禁止出市等实际情况，前期方案设计阶段选择的卸泥点基本是意向性为主。在目前政策及法律框架下，加强实地调研，同时鼓励疏浚企业挖掘潜力，尽可能落实疏浚土处置点，有效控制工程造价及进度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	G15公路松浦二桥以北路面大修工程项目
决算金额	26849.94万元（2018年当年）
评价分值	90.6
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目完成全部建设任务，基本达到了合同规定的各项要求和项目建设的预期目标，一次性验收合格率达到100%、施工质量标准为优良级且工程质量鉴定合格,对于项目实施的效果感到满意。</p> <p>2、建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全质量事故。在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保大修期间无安全质量事故。</p>
存在问题	<p>1、项目立项后进展延迟，工期调整变化，带来工作计划调整和资源调配的压力，影响项目实施及时性和项目效益及时发挥。项目2014年立项后完成施工招投标，因G1501大修造成本项目交通组织无法满足要求，项目暂停实施，直到2018年调整工可批复后重新启动，中间间隔时间过长，影响项目实施的及时性，影响项目效益及时发挥。2018年又将原计划2019年完成工期提前到2018年9月前完成，时间紧，任务重，质量要求高，短期内需投入大量人员、设备、资金保障，对各部门各单位人员工作带来很大挑战，带来工作计划调整和资源调配的压力。</p> <p>2、未系统梳理编制绩效目标申报表，项目绩效目标细化</p>

	<p>量化，不利于加强项目预算绩效管理。项目在预算申请时，预算单位没有编制项目绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩效管理。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、合理安排整体工程进度和工期，确保工程及时实施，严控工程质量，尽早发挥项目实施效益。建议在后续各类工程实施过程中，项目立项后及时实施，实施过程中，合理安排工期，提前协调规划，合理调配人力物力，确保必要充足的施工时间，为工程的质量、安全提供有力的支撑。</p> <p>2、加强绩效目标编制管理工作，提高预算绩效管理水平。建议项目单位在以后同类的项目的预算申报过程中，努力抓好绩效目标管理工作，编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、在未来同类项目中，进一步科学统筹项目实施的交通组织问题，完善与交通管理部门的横向协作机制，具体项目具体分析，尽可能考虑各种影响交通组织因素，并且在出现不可抗力因素时，准备应急预案，能尽可能保证在工期内完工。</p> <p>2、逐步探索建立路政行业绩效指标体系，拟通过近几年的评价项目，分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标，并将其运用到2020年及以后年度的预算编制中去，尽可能做到项目绩效编制合理、科学，具备符合性和可操作性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年徐浦大桥景观提升工程
决算金额	3944.80万元（2018年）
评价分值	91.5
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目完成全部建设任务，基本达到了合同规定的各项要求和项目建设的预期目标，一次性验收合格率达到100%、施工质量标准为优良级且工程质量鉴定合格，相关管理人员对于项目实施的效果感到满意。</p> <p>2、建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全质量事故。在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保大修期间无安全质量事故。</p>
存在问题	<p>1、未系统梳理编制绩效目标申报表，将项目绩效目标细化量化，不利于加强项目预算绩效管理。项目在预算申请时，预算单位未编制项目绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩效管理。</p> <p>2、合同中未明确保证金预留、返还、计付利息等各项内容，约定的缺陷责任期超过规定期限，对于工程款支付的方式和时间不够明确。</p> <p>3、本项目不符合“沪路政计〔2017〕370号”中对于审价等的相关流程及时间要求，对于工程实施后因特殊原因影响竣工结算的情况在管理制度中未予以充分考虑，管理制度有待进一步补充完善。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、建议进一步补充完善可持续和满意度方面的绩效目标和指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标。</p> <p>2、建议根据“建质〔2017〕138号”的相关规定，今后在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，在合同条款中对涉及保证金的相关事项予以明确约定，并且缺陷责任期的期限需符合相关规定；在合同中对于工程款的支付进度和情况予以进一步明确；建议今后工程实施过程中对实施进度情况周报和其他相关文件进一步强化审核机制，提高精细化管理水平。</p> <p>3、建议管理制度中对于因特殊原因影响实施进度的情况予以尽可能充分的考虑，进一步补充完善相关处理措施、流程和时间要求；此外，提请相关管理人员对后续项目的实施予以持续有效监管，在规定的时间内完成竣工结算审核、审价和审计等相关工作。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、逐步探索建立路政行业绩效指标体系，拟通过近几年的评价项目，分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标，并将其运用到2020年及以后年度的预算编制中去，尽可能做到项目绩效编制合理、科学，具备符合性和可操作性。</p> <p>2、在今后的招标文件和合同中，严格落实“建质〔2017〕138号”文件的相关规定，明确保证金预留、返还等内容，并在合同条款中对涉及保证金的相关事项予以明确约定，且缺陷责任期的期限需符合工程实际情况。</p> <p>3、2019年研究修订相关的管理制度，充分考虑管理制度中对于因特殊原因影响实施进度的情况的延期方式，进一步完善相关处理措施、流程和时间要求。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年沪青平公路（S20-G15）附属设施完善工程
决算金额	3509.733万元（2018年）
评价分值	88.5
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目完成全部建设任务，基本达到了合同规定的各项要求和项目建设的预期目标，一次性验收合格率达到100%、施工质量标准为优良级且工程质量鉴定合格，相关管理人员对于项目实施的效果感到满意。</p> <p>2、建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，确保大修期间无安全质量事故。在工期紧，任务重的情况下，项目单位建立了跨部门协调协作机制，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保大修期间无安全质量事故。</p>
存在问题	<p>1、未系统梳理编制绩效目标申报表，未将项目绩效目标细化量化，不利于加强项目预算绩效管理。项目在预算申请时，未编制项目绩效目标申报表，未提供清晰明确的绩效指标，不利于加强项目预算绩效管理。</p> <p>2、合同中对于质量保证金的约定不符合“沪路政计〔2018〕256号”的规定，且对于工程款支付的进度、方式和时间不明确；部分原件资料作为审计资料交由第三方审计公司，档案管理不符合“沪路政建〔2018〕112号”的相关规定。</p> <p>3、本项目未能在规定时间内完成项目的竣工结算和审价等相关工作，不符合“沪路政计〔2017〕370号”中的相关流程及时间要求，管理制度中对于可能影响进度的特殊情况未明</p>

	<p>确相关处理措施，有待进一步补充完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议进一步补充完善可持续和满意度方面的绩效目标和指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标。</p> <p>2、建议按照“建质〔2017〕138号”的相关规定，今后在招标文件中进一步明确保证金预留、返还等内容，在合同条款中对涉及保证金的相关事项予以明确约定，并进一步明确工程款的支付进度、方式和时间，提高精细化管理水平；建议以与原件一致的复印版竣工档案作为审计资料，减少原始资料流失的风险。</p> <p>3、建议相关管理人员对后续项目的实施予以持续有效监管，加快完成本项目的竣工结算和审价等相关工作，在规定时间内完成竣工结算审核、审价和审计等工作，并进一步补充完善管理制度中对于可能影响进度的特殊情况的相关处理措施、流程和时间要求。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、逐步探索建立路政行业绩效指标体系，拟通过近几年的评价项目，分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标，并将其运用到2020年及以后年度的预算编制中去，尽可能做到项目绩效编制合理、科学，具备符合性和可操作性。</p> <p>2、在今后的招标文件和合同中，落实完善“建质〔2017〕138号”文件的相关规定，研究明确保证金预留、返还等内容，并在合同条款中对涉及保证金的相关事项予以明确约定，且缺陷责任期的期限需符合工程实际情况。</p> <p>3、在进一步督促开展项目结算和审价的此基础上，2019年研究修订相关的管理制度，充分考虑管理制度中对于因特殊原因影响实施进度的情况的延期方式，进一步完善相关处理措施、流程和时间要求。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年S20公路日常养护项目
决算金额	7974.86万元（2018年）
评价分值	89.3
评价结论	良
主要绩效	<p>1、做好日常养护“三勤”，提升路况通行质量。养护单位勤于巡查，做好巡查日志的真实填写，及时全面的掌握S20公路运行状况；再者，勤于清扫，作为上海市重要公路之一，路面养护是重点，保洁是车辆通行舒适和养护效果的最直接体现。在日常养护中加大清扫力度，使用清扫车不定期清扫全线，确保了公路整洁；最后，勤于处理，养护单位对各类病害处理及时，路基、路面松动、水沟阻塞等情况发现后立即处理，不放过微小病害。以此来提升S20公路路况通行质量。</p> <p>2、注重安全管理，寻求科学养护。养护单位在施工作业现场加强安全管理，确保做到规范施工、安全施工，严格按作业流程和作业标准执行，在施工中确保人员的安全，为司乘人员保驾护航，未发生交通阻隔现象。针对性地编制应急预案，做好思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，坚持防患于未然；S20公路养护作业多样且技术复杂，养护单位根据现有的公路标准、实际路况、交通量大小及其他经济技术参数，确定养护对策措施，利用先进的科技手段为养护服务，强化预防性养护、周期性养护，促进公路的良性循环。</p>
存在问题	<p>1、绩效目标和指标不够完善。项目绩效目标申报表以“交通设施管理经费项目”统一申报，未能体现S20公路日常养护个性化绩效目标及指标。另外，效果类指标设置不规范，不符</p>

	<p>合预算绩效管理要求。</p> <p>2、项目相关方之间沟通协调有待加强一方面。市路政局、监理单位和养护单位之间的信息有时不对称,导致工作开展效率不高。另一方面,运营管理部门和交管部门管理目标之间的冲突:运营管理部门希望及时维修以恢复路况,确保行车安全、舒适、快捷,延长道路及构造物、附属设施的整体使用寿命;交管部门希望尽可能地避免任何形式的上路施工,确保行车界面畅通。这导致需要较长时间封闭车道或进行限行的养护专项工程在办理交管部门的行政许可手续时举步维艰。对于限期很短的工程,施工单位只好昼夜赶工,工程质量难以得到保证。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、设置项目个性化绩效目标和指标,强化预算绩效管理。建议项目单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号)要求,设置合理的绩效目标以及细化、可衡量的绩效指标。由于“交通设施管理经费项目”作为一级项目进行申报预算,项目单位可在子项目“S20公路日常养护”一栏进行备注其个性化绩效目标和指标。</p> <p>2、建立养护项目沟通机制,提升工作效率。建议市路政局、监理单位和养护单位对必要信息实现同步共享;对于专项工程,建议从项目立项以后就主动和交管部门进行有效沟通,对项目可能对公路通行造成的影响进行评价,并根据评价结果优化施工组织和交通组织方案,最大限度减少养护施工对通行的影响,尽量减少交管部门在审批养护施工项目时的顾虑,一定程度上加快审批的进度。征得交管部门的理解和支持,做好施工组织和交通组织方案等施工的许可批复。</p>

整改情况	<p>1、逐步探索建立路政行业绩效指标体系，拟通过近几年的评价项目，分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标，并将其运用到 2020 年及以后年度的预算编制中去，尽可能做到项目绩效编制合理、科学，具备符合性和可操作性。</p> <p>2、逐步建立与交通管理部门的协调沟通机制，尽可能提前做好沟通，确保相关专项项目的实施，但实际效果因人而异，路政局将进一步加强沟通，并要求养护单位加强沟通协调，尽可能保障专项工程顺利实施。</p>
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	S32公路养护运行年度经费
决算金额	13075.6656万元
评价分值	90.2
评价结论	优
主要绩效	<p>1、绩效目标制定量化具体，便于考察。根据项目单位提供的年度工作计划以及其他项目资料，有关本项目的绩效目标具体量化，绩效目标的设定具体到了与养护运行有关的各个方面，并以数字的方式给出量化的考评标准，具体全面。</p> <p>2、对投诉、天气预警事件及时响应、及时处理 实施单位拥有一套应急响应机制，结合信息管理平台，使信息传递更高效、快捷、通畅。</p>
存在问题	<p>渣土车、垃圾车随时掉落杂物，无法实现及时清扫。部分渣土车、垃圾车会在行驶过程中掉落杂物，无法做到及时清扫，给道路安全带来很大隐患，。</p>
整改建议	<p>加强对渣土车、垃圾车的检查，减少掉落物。首先，在渣土车、垃圾车进入高速公路时进行检查，对无车厢或篷布遮蔽的车辆，要求进行重新遮蔽，减少掉落物的发生，同时也要在高速公路进行巡视，对于遮蔽效果不好的车辆或正在掉落杂物的车辆及时进行处理。</p>
整改情况	<p>落实养护单位加强对渣土车、垃圾车的检查，在收费站处加强对过往渣土车、垃圾车的密封性进行检查，同时加强道路巡视，对于发现的垃圾、渣土等予以及时清理，保障道路干净整洁，提高道路的服务水平。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	G15公路养护运行年度经费
决算金额	12649.2088万元
评价分值	86.5
评价结论	良
主要绩效	<p>1、结合实际情况，有效开展养护运营工作。作为项目具体的养护单位，上海浦江桥隧运营管理有限公司在开展运营养护管理工作时，紧紧围绕设施完好、路段运行安全、窗口服务规范等目标开展工作，从G15沈海高速公路（嘉金段）的实际出发，按行业和要求，积极开展沿线道路的设施养护，精心维护沿线设施，不断提升运营养护质量，提高管理水平。</p> <p>2、加强机电维护工作管理，确保设施完好。根据精细化养护管理的发展目标，结合项目公司对部门管理工作的要求，机电管理部重点加强了对巡检班的管理力度，分别从日常规范化，工作精细化和监管强效化三方面入手，重点开展以下工作：一是强化作业规范化，严格执行作业手册。加强上下岗交接班制度，进一步规范工作内容，严格作业程序，有效推进程序化管理；二是倡导工作精细化，促进和提高配电站现场维护保养管理水平，进一步增强维护人员工作主动性和责任心；三是实施监管强效化，加强监管力度，安排定期检查各站电站，并在组织了不定期的抽查；四是不断完善考核，逐步提高收费及外场设备的修复及时率及完好率。</p>
存在问题	<p>养护安全与交通畅通和拥堵投诉问题难以两全。由于G15嘉金段在整个路网中流量较高，在日常养护运行过程中既要做到安全、快捷保障通行，又要降低因维养过程中造成的拥堵投</p>

	<p>诉始终是个两难问题。项目建设中遗留的历史问题，诸如居民投诉始终未彻底解决，而新的投诉又有所增加。</p>
整改建议	<p>继续优化养护管理模式，尽量降低投诉率。通过对养护内容的合理规划来继续优化养护管理模式，比如利用时间差，对于白天高流量的路段，放在晚上车流低时进行养护；通过科学技术手段，精心实施大中修专项工程，通过高标准、严要求等进行全方位控制，提高养护质量；对于投诉的长期未解决问题，与项目相关单位积极协调，争取取得实质性的突破，而不是因为自己没有能力解决就不进行管理。</p>
整改情况	<p>研究进一步优化养护运行的方式，尽量减少因养护原因造成的投诉，通过对养护内容的合理规划来继续优化养护管理模式；此外，针对该路段已经实施完成新一轮大修工程，进一步提高道路路况质量，减少因道路本身的病害等问题引起的不必要投诉；对于历史遗留的原因造成投诉长期未解决的问题，下一步将继续与项目相关单位积极协调，争取尽可能解决部分实际问题，进一步降低投诉量。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	杨浦大桥大修工程
决算金额	5579.948万元
评价分值	88.3
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目各项管理制度完善，质量安全管理良好。项目单位针对投资控制、合同管理、支付管理、签证管理、设计变更管理分别制定了管理办法，项目各项管理制度完善；设计施工总承包商针对各专业分包单位制定了施工现场分包管理制度，并签订了安全管理协议、文明施工责任协议等；项目代建单位和工程监理单位加强了质量安全管理，按规范要求各项监督和管理，施工组织设计、施工方案及安全专项等方案组织评审，在工程进程中的关键工序开展旁站监理，开展现场巡视检查发现问题及时发出监理整改通知单，施工单位能及时回复并改正。</p> <p>2、上塔柱检修设备设计优化，提高检修安全性。上塔柱检修设备设计优化，采用塔顶吊机与塔身抱箍相结合形式，设置全方位塔柱检查装置，确保检修设备可达任意位置，提高检修安全性。</p> <p>3、充分应用BIM技术，提高施工管理水平。采用BIM技术全程模拟上塔柱检修设备空间位置及安装过程，通过精确三维建模，复核检修人员可达空间，确保检修设备运营过程与拉索无冲突。</p>
存在问题	1、工期进度滞后，工期管理有待进一步加强。本工程计

	<p>划开工日期2017年7月31日，计划竣工日期2018年6月30日，实际项目在2019竣工，工期滞后于原定目标，滞后原因一是类似项目涉及面广，各方协调工作量大，不可确定因素多；二是由于迎进博会景观工程施工以及进博会前及进博会期间停工影响；三是设计施工总承包施工图深化设计方面工作进度滞后；工期管理有待进一步加强。</p> <p>2、设计施工总承包合同价确定方式较为粗放，发承包管理有待进一步完善。项目在获得可行性研究报告批复后，即以可研批复投资估算金额作为最高投标限价开展设计施工总承包招标，并确定固定合同总价。设计施工总承包合同价确定方式较为粗放，项目发承包管理程序有待进一步完善。</p> <p>3、档案管理制度不够完善，过程档案管理有待加强。项目单位根据多年的实践经验积累，制定较为规范、完整的建设管理制度，但是尚未针对性制定工程档案管理办法，建设过程中项目单位未将各项建设档案资料集中管理，不便于项目单位加强对大修工程的整体动态控制，项目过程档案管理尚待进一步完善。</p>
整改建议	<p>1、合理确定加快施工进度，促进项目早日竣工投入使用。建议项目单位加强参建各方内外部沟通，在保证质量和安全的基础上采取有效措施适当加快施工进度，促进项目早日竣工投入使用。</p> <p>2、在现行法律体系框架和各项建设条件不具备的情况下，谨慎选择设计施工总承包模式。鉴于政府投资项目的建设管理要求较为严格，同时目前有关设计施工总承包模式法律框架体系尚不够健全，尤其是在设计图纸不够齐全与完善的情况下，项目单位谨慎选择采用设计施工总承包模式。若采用设计施工总承包模式，需进一步加强对设计施工总承包的各项管理</p> <p>3、制定并完善档案资料管理制度，加强过程档案资料管理。</p>

	<p>建议项目单位总结多年来的建设管理经验,制定并完善工程档案管理办法,并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料,便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息,不断提高项目建设管理精细化水平。</p>
整改情况	<p>1、在未来同类项目中,进一步科学统筹项目实施的交通组织问题,逐步建立与交通管理部门的横向协作机制,但因具体项目需具体分析,并且在协调过程中还会出现一些不可抗力或其他因素,实际工程工期只能尽可能合理科学,无法完全受控。</p> <p>2、结合目前开展的设计施工总承包模式。2019年已制定出台《上海市路政局工程总承包项目管理制度(试行)》,指导今后的工作开展,同时对于今后的项目将更为谨慎的选择采用设计施工总承包模式,并将继续研究进一步加强对设计施工总承包的各项管理</p> <p>3、针对现行的档案管理办法实际操作性存在弊端的问题,下一步将在2019年继续研究完善工程档案管理办法,要求在建设过程中统一组织整理各项档案资料,便于全面掌握项目总体资料与信息,不断提高项目建设管理精细化水平。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年市管设施日常养护经费
决算金额	50194.571万元
评价分值	91.6
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目实施程序规范。该项目属常年性项目，项目申报程序较为规范，由上海市路政局提交年度预算，报主管部门。预算单位通过财政集中采购、分散采购方式，采用公开招标选择各类项目养护单位，确定养护费用，采购程序及流程符合国家有关法律规定。</p> <p>2、大力推广运用四新技术。针对快速路养护维修交通组织难度大，时间、地点限制多，工作频率和实效性要求高等特点，各养护单位在日常的保洁、养护维修中能不断通过科技创新的手段，提高养护维修效率。四新技术的运用提高了养护维修效率，减少了施工对交通的影响，延长了设施寿命，改善了使用功能，提高文明环保水平，确保设施安全。</p>
存在问题	<p>1、个别养护合同签订时间滞后。2018年道路日常养护项目中各类养护项目众多，大多能及时选定养护单位，签订养护合同，实施养护工作。但也有部分项目因招标原因等养护单位确定略有滞后，部分项目养护合同签订滞后。</p> <p>2、日常保洁工作有待进一步加强。个别项目现场发现有栏杆污渍、人行道保洁不到位、部分钢结构锈蚀、伸缩缝垃圾等保洁问题，对日常巡视保洁工作有待进一步加强管理，体现精细化。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、本项目是以年为服务期的养护项目，大多需要提前采购，管理部门应根据不同的养护类型项目，合理安排采购计划，提前申请采购额度，与政府采购中心积极沟通，尽可能提前安排采购计划，确定 养护单位，签订养护合同。</p> <p>2、日常检查中发现垃圾的隐蔽部位需列入保洁计划重点区域，要求养护单位强化管理，加强巡视工作，并严格执行，发现垃圾及时处理，保证排水设施通畅，同时加强监督考核，对于多次出现问题的，应特别分析出现问题基本原因，寻求解决途径。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、对于需要提前采购的不同类型养护项目，尽早提出提前启动申请并加强与财政及政府采购中心沟通，合理安排采购计划，提前申请采购额度，与政府采购中心积极沟通，尽可能提前安排采购计划并完成招标，确定养护单位，签订养护合同。</p> <p>2、即知即改，进一步加强日常巡视，充分发挥网格化的作用，要求养护单位加强对于隐蔽部位的重点保洁，发现垃圾及时处理，保证排水设施通畅，同时进一步加强监督考核，确保养护到位。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	徐浦大桥日常养护
决算金额	2288.8022万元
评价分值	90.8
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目采购规范，管理制度健全，有效保障项目顺利实施。项目按照政府采购流程，采用公开招标方式招标，采取一次招标三年延用、分三个年度分别签订合同的方式实施，采购程序规范。</p> <p>2、在养护工作中积极推广“四新”技术运用，提高效率、增强效果。</p>
存在问题	<p>1、信息管理系统应用覆盖不够全面，不利于发挥信息资源的整体效率。信息平台的利用率较低，不利于实现道路养护日常管理工作的科学化、智能化，以最低的资源消耗，提供并维持在预定使用期内具有足够服务水平的路面，以期达到最大的效益-费用比。</p> <p>2、未对项目整体资金使用情况开展资金审计工作，不利于加强对项目资金的管理。项目结束后，未对项目日常养护整体资金使用情况开展资金审计工作，缺乏对具体养护路段工作量所需资金量的匹配性、资金沿用定额合理性的参考依据，不利于加强对资金使用科学性、合理性的管理。</p>
整改建议	<p>1、加强信息化平台的推广应用管理，提升管理工作效率。建议加强基于2015年建立的“上海市干线公路养护综合信息平台”信息技术管理系统的推广应用，养护单位将每天的路况</p>

	<p>巡视和维修作业情况上传至信息平台, 监理人员对养护单位上传的内容与自己的检查结果进行比较, 以甄别巡视质量并作为考核依据。信息智能化管理全覆盖有利于各管理层及时了解市管道路的实时状况, 指导养护工作, 提高工作效率。</p> <p>2、推进项目整体资金审计工作, 为管理层提供资金管理决策依据建议项目完成后及时开展项目整体资金审计工作, 进一步完善项目管理, 进一步推进定额修编工作, 保障财政资金科学、合理、高效的使用, 以便为管理层加强项目资金管理提供更为科学、合理的决策依据。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、逐步开发和加强信息化平台的推广应用, 扩展“上海市干线公路养护综合信息平台”的功能和使用范围进一步通过信息化和大数据的汇总, 指导养护工作, 提高工作效率。</p> <p>2、从2019年起开展内部部分项目的抽查审计工作, 其中包括对部分日常养护项目的审计, 并计划在以后年度逐步考虑实现周期性审计的目标。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	一纵两横高架日常养护
决算金额	7646.3514万元
评价分值	92.2
评价结论	优
主要绩效	<p>项目实施程序规范，各类考核管理办法齐全并有效落实，养护单位能有效组织落实养护作业计划，养护质量基本达标。各养护单位制定了年度养护计划并分解到月计划、周计划；在日常养护管理过程中，通过计划报批、决算审核、各类统计报表上报、月度检查考核、日常抽查考核、信息管理平台、网格化管理等方式和途径，及时沟通、传递信息；建立了应急机制，制定了防汛防台、重特大突发事件应急预案。按养护作业计划执行，日常保洁、设施维护能保证道路设施日常运行的需要，养护单位考核得分在合同约定的合格分之上，整体养护质量基本达标。</p>
存在问题	<p>1、绩效目标有待细化完善。本项目以市管设施日常养护子目的形式申请预算资金，没有针对性的设立绩效目标，没有进一步细化，不利于对项目绩效跟踪考核。</p> <p>2、合同考核处罚约定不够全面。考核条款约定，对于考核不合格的处罚将“在每季度的养护经费支付中直接给予扣除”，养护合同约定的费用支付的方式为每季度按比例支付，大多养护项目则为季后考核，由于每年第四季度养护费用通常在11月份即向财政申请支付，三年合同最后一年，存在考核处罚无法执行的风险，缺少进一步约定。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、建立各项目的绩效评价指标。项目单位应根据沪财【2014】14号文《上海市预算绩效管理实施办法》的有关规定，依据项目的特点及单位管理的实际情况编制《财政项目支出绩效目标申报表》，通过目标细化、量化、使目标实现途径更清晰，管理方法更明确，提高绩效管理水平。</p> <p>2、增加合同支付条款内容。根据各类型养护项目考核的时间节点，研究并调整养护费用支付的节点，考核过程的经济处罚尽可能在下次养护费用支付及时扣除。在第三年的养护合同中应考虑最后一期的养护费用支付与考核处罚执行的问题，增加相关支付约定，确保养护资金的安全性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、逐步探索建立路政行业绩效指标体系，拟通过近几年的评价项目，分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标，并将其运用到2020年及以后年度的预算编制中去，尽可能做到项目绩效编制合理、科学，具备符合性和可操作性。</p> <p>2、对于合同支付条款方面，将针对问题中提到的三年合同最后一年的部分予以微调，对于最终考核结果的运用予以科学化，避免出现支付问题，该项工作拟于2019年年底完成，并应用到2020年的合同签订。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	虹桥枢纽一纵两横高架防撞墙等附属设施综合整治工程
决算金额	11019.6653万元
评价分值	89.3
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目属于整治项目，项目立项依据充分，管理机构设置网格清晰，各职责明确，管理制度详细全面，并通过考核、检查、抽查相结合的措施，对项目的实施进行业务监管。施工单位、监理单位选择按照中华人民共和国招标投标法、政府采购法有关规定进行公开招标，过程公开、公平、公正，操作规范。</p> <p>项目预算执行率与项目进度匹配。整个财务监控制度完善，执行效果良好，未发现将资金用到其他用途，项目资金没有存在资金虚列、挪用、截留、挤占的情况。项目为首届进口博览会配套项目，实际操作过程较为规范，如期完成项目施工，取得较好的社会效应，保障进博会顺利召开。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、本项目绩效目标未及时编制绩效目标和指标。 2、项目未能在规定时间内完成项目的竣工结算和审价等相关工作，与项目单位相关内部管理文件要求的相关结算、审价等流程及时间要求有所滞后，管理制度中对于可能影响进度的特殊情况未明确相关处理措施，有待进一步补充完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议进一步增加对年内调整新增项目的绩效目标和指标编制，并通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标。 2、建议进一步加强项目的后期管理，对后续项目的实施

	<p>予以持续有效监管,加快完成本项目的竣工结算和审价等相关工作,在规定时间内完成竣工结算审核、审价和审计等工作,并进一步补充完善管理制度中对于可能影响进度的特殊情况的相关处理措施、流程和时间要求。</p>
整改情况	<p>1、逐步探索建立路政行业绩效指标体系,拟通过近几年的评价项目,分类制定各类项目的通用绩效指标和个性指标,并将其运用到2020年及以后年度的预算编制中去,尽可能做到项目绩效编制合理、科学,具备符合性和可操作性。</p> <p>2、在进一步督促开展项目结算和审价的此基础上,2019年研究修订相关的管理制度,充分考虑管理制度中对于因特殊原因影响实施进度的情况的延期方式,进一步完善相关处理措施、流程和时间要求。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	S20公路（G2~G318）综合整治工程
决算金额	7067.59万元
评价分值	87.7
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目属于进口博览会配套整治项目，项目立项依据充分，管理机构设置网格清晰，各职责明确，管理制度详细全面，并通过考核、检查、抽查相结合的措施，对项目的实施进行业务监管。施工单位、监理单位选择按照中华人民共和国招标投标法、政府采购法有关规定进行公开招标，过程公开、公平、公正，操作规范。本项目完成了全部建设任务，基本达到了合同规定的各项要求和项目建设的预期目标，一次性验收合格率达到100%、工程质量鉴定合格，相关管理人员对于项目实施的效果感到满意。</p>
存在问题	<p>1、本项目为预算执行过程中的新增项目，项目绩效目标未及时编制，缺少绩效目标和指标数据。</p> <p>2、为迎接进口博览会，本项目部分工程内容涉及临时性摆花，绩效评价时相关摆花等一次性工程内容已经无法实际考量。</p> <p>3、项目变更增加的费用未及时办理调整申请等手续，项目管理制度执行的有效性尚待加强。</p>
整改建议	<p>1、建议对于年度的新增项目，也应及时编制相应的项目绩效目标和评价指标，便于后续各类评价工作的开展。</p>

	<p>2、为保障可持续发展，建议在以后的工程项目中，尽可能减少一次性工程投资，体现长效机制。</p> <p>3、建议在以后类似项目中，项目发生变更后，相关方在规定的时间内，及时办理相关调整变更手续，提高项目管理制度执行的有效性，便于预算管理和资金审核支付管理。</p>
整改情况	<p>1、即知即改，在今后的类似项目中，根据实际工作要求，增加对于新增项目的绩效目标的编制工作，完善绩效目标编报。</p> <p>2、着手研究针对进博会召开的周边重要区域长效性的绿化设置等问题，争取在以后工程中做好长效配套。</p> <p>3、通过多次召开会议强调及时变更的重要性，并切实要求相关业务部门尽快完成变更手续，保证项目实施的合理性和时效性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	申字型高架景观提升工程
决算金额	10581.2745万元
评价分值	87.4
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目按照既定的时间节点，完成了全部建设任务，基本达到了合同规定的各项要求和项目建设的预期目标，项目招投标及过程控制管理较为规范，项目一次性验收合格率达到100%、工程质量鉴定合格，项目实施效果较好，取得较好的社会效益，为首届中国国际进口博览会的顺利召开保驾护航。</p>
存在问题	<p>1、项目实施期间业务档案资料归档不够及时，档案资料管理有待进一步加强。项目实施具体措施以道路工程施工为主线，制定月、周施工计划，采取交叉施工，分班作业的方式推进施工进度。但项目相关月、周施工档案资料归档不够及时，项目档案管理有待进一步加强。</p> <p>2、项目施工单位未按项目单独核算，不利于对项目成本核算。对于工程项目，施工单位一般同时有多个项目施工。由于项目施工单位未单独财务核算，材料采购、人员进出场、设备进出场等较难以准确、有效界定。对于项目成本的独立核算有一定的难度。</p> <p>3、项目未能在规定时间内完成项目的竣工结算和审价等相关工作，与项目单位相关内部管理文件要求的相关结算、审价等流程及时间要求滞后。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、项目实施档案资料按月或季度归档，完善项目档案资料管理。项目相关月、周施工档案资料按月度或季度及时完成归档，进一步完善项目施工过程中档案资料管理。</p> <p>2、加强对施工单位的成本核算管理，从根本上提高监管质量。对于财政资金的建设类项目，应要求施工单位做好项目成本的独立核算，从而从根本上提高项目单位对施工单位的监管质量，进而为控制工程质量提供必要的支撑。</p> <p>3、建议进一步加强项目后期管理，加快完成本项目的竣工结算和审价等相关工作，并进一步补充完善管理制度中对于可能影响进度的特殊情况的相关处理措施、流程和时间要求。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、进一步提高对工程档案的要求，加强前期和后续施工档案的对接，尽可能将档案及时归档。</p> <p>2、鉴于目前施工单位未对专项进行财务核算的实际情况，先要求施工单位建立项目台账，在今后工作中，逐步提高财政项目成本核算要求，控制项目成本。</p> <p>3、进一步督促开展项目结算和审价，确保项目后期的实际进展，2019年将继续研究修订相关的管理制度，进一步完善相关处理措施、流程和时间要求。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	S20公路路面大修工程
决算金额	2536.5万元（当年支付）
评价分值	86.6
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目采用设计（勘察）施工一体化（EPC）管理模式，有效提升施工效率和保障工程质量，工程项目招投标及合同审批与付款审批等均采用电子OA系统，流程完整、规范。项目合同内容全部完成，实现大修目标，改善公众出行交通环境，优化通行体验。</p> <p>项目总体组织比较规范，资金到位及使用符合财政预算资金相关规定，项目产出及结果目标完成情况总体较好，基本实现了原预定目标，对提高S20公路的交通服务水平，方便公众出行发挥了重要作用，对上海市创建文明、和谐社会，进一步提升上海市城区形象等方面具有重要意义。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目的投资控制力度有待进一步加强。 2、项目变更增加的费用尚未及时办理调整申请等手续，项目管理制度执行的有效性尚待加强。 3、S20公路由于交通流量非常大，重型交通车较多，本次道路大修道路绿化未有明显改善，高速公路行车的司机和乘客未有舒适感，容易造成视觉疲劳。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议重视投资监理作用，加强资金监控与投资控制，建议在以后的项目中，可研批复后即开展投资监理的招标及委

	<p>派工作，加强事先事中的投资控制，为项目单位把好投资控制关，并规避各项潜在的风险。</p> <p>2、建议在以后类似项目中，项目发生变更后，相关方在规定的时间内，及时办理相关调整变更手续，提高项目管理制度执行的有效性，便于预算管理和资金审核支付管理。</p> <p>3、重视加强道路的景观建设。“城市，让生活更美好”，随着道路建设的不断深入和加强，需要在道路建设的同时真正贯彻“以人为本”的理念，充分考虑普通民众对城市景观和美好生活的向往与需求，在保证安全的前提下尽可能增加道路隔离带和道路两侧的绿化面积，使道路建设既能满足行车的需求，也能使路上行人“心旷神怡”，减少汽车尾气污染，提高广大行人的身心健康。</p>
整改情况	<p>1、进一步加强资金监控与投资控制，在分工的范围内，尽早完成投资监理的招标及委派工作，加强事先事中的投资控制。</p> <p>2、已召开多次会议强调及时变更的重要性，并切实要求相关业务部门尽快完成变更手续，保证项目实施的合理性和时效性。</p> <p>3、针对S20公路，路政局已着手研究道路整体绿化景观的提升，目前已委托相关研究单位开展了一定的方案研究，并将视未来的实际情况，结合预算和项目轻重缓急安排，适时提升景观环境，提高行驶舒适效果。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年交通行业社会满意度指数测评
决算金额	388.00万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目完成了对交通行业各业态测评类型的测评内容,梳理了各个交通业态存在的问题和不足,收集了测评过程中获取的各项建议和意见,在规定期限内完成了符合要求的测评报告,年度实际完成的测评样本量大于规定的测评样本量,服务方提供的增值服务,得到了市运输管理处的认可。</p> <p>市运输管理处通过召开行业例会或行业大会、下发测评结果材料、上门监管等方式,将测评结果与交通行业各业态相关企业人员进行沟通反馈,落实整改。通过问卷调查,86.43%的受访交通行业各业态相关企业人员对于本项目的开展效果感到满意,表明了本项目的实施对于行业的发展有一定作用,提高了企业的服务水平。</p>
存在问题	<p>1. 项目总目标和年度目标未进行明确的细分和细化,且交通行业各业态的绩效目标未实现明显的差异化;产出目标中缺少时效目标;效果目标中对于可持续目标的考核不够清晰和量化。</p> <p>2. 管理制度和合同中未对可能存在的违约风险或其他特殊情况明确相应的管理措施;未制定信息公开管理制度,管理制度有待进一步补充完善。</p> <p>3. 未根据项目常态化的特点建立明确的长效机制,管理改</p>

	<p>进的连续性有待进一步保证。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 建议对各业态的总目标和年度目标分别予以进一步细分和细化,并进一步明确各业态开展社会满意度指数测评的目的,体现差异化;产出目标中需补充完善时效目标;对于可持续目标的考核需进一步明确。</p> <p>2. 建议在管理制度和合同中针对可能存在的违约风险或其他特殊情况进一步补充完善相关的管理措施;建议制定信息公开的相关管理制度,对信息公开的标准、时间、流程和渠道等予以尽可能地明确,提高精细化管理水平。</p> <p>3. 建议根据项目常态化的特点建立明确的长效机制,以3-5年为周期,对服务质量的提升情况、管理措施和手段的改善情况等进行分析 and 总结。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、在下年度绩效目标编制时,根据不同业态实际情况,细化、差异化制定各业态年度绩效目标;补充完善时效性指标;对阶段性、长期性目标、时间节点作分类明确,补充完善可持续目标。</p> <p>2、加强合同管理,在政采标准合同的基础上签订补充合同,对违约责任,项目风险情况提出相应约束和惩处措施。在管理制度方面,以现有的“服务项目管理办法”为基准,形成有针对性的项目管理措施。同时,根据业态实际情况,进一步完善信息公开相关管理制度,对信息公开的标准、时间、流程和渠道等予以明确,提高精细化管理水平。</p> <p>3、用3-5年时间,逐步对各业态服务质量情况进行分析,总结相应管理措施和手段的运用情况,对长期未解决问题进行梳理并提出建议,并形成管理机制,促进管理水平的提升。</p>