

2022-2023 年度市城区道路交通设施零星 维护费绩效评价报告内容摘要

一、基本情况

2023 年预算安排市城区道路交通设施零星维护费 500 万元，用于保障 2022 年 9 月-2023 年 9 月市城区道路标识、标线的维护、增设和改造等支出。实际结算金额以工程结算评审金额为准，2022 年 9 月-2023 年 9 月项目结算金额 415.19 万元，截至 2023 年底，因未完成内部审批，资金尚未支付。项目主管单位为市交警支队。

二、评价结论

经综合评价，该项目得分 85 分，评价等级为“良”。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标不完整。一是产出指标不完整，应设置 5 个方面产出指标，实际只设置“标志牌维护”1 项指标，且该指标无具体成本、质量和时效等指标说明。二是效益指标不具体，如在保障道路交通安全、畅通等方面没有细化，无法衡量完成情况。

（二）资金投入不准确。该项目 2022 年预算安排 300 万元，2023 年安排 500 万元。经测算，2022 年和 2023 年实际支出约 400 万元左右，实际维护成本约为 0.8 万元/公里，基本维持不变。资金实际投入与实际支出偏差较大。

（三）预算执行率为零。资金使用审批机制不合理，单位主要负责人空缺后，资金审批拨付程序停滞。截至现场评价日，2022-2023 年度结算费用尚未支付，预算执行率为 0。

（四）项目管理不到位

1.道路交通设施维护不到位。一是部分问题发现不及时、维护不到位。经现场核查，发现某路口斑马线磨损严重长期未处理、某路口护栏被撞毁未维护、某些路口地面标线与地上标识不一致、部分道路标识被树木长期遮掩等问题。二是部分问题处理不及时。部分问题交办后，没有及时处理，施工时间明显晚于交办时间，个别市民投诉问题处理滞后时间长达 13 天。

2.对施工、监理单位监管不严。一是对施工单位监管不严。市交警支队虽制定了对施工单位绩效考核方案，但实际未执行；未督促施工单位按合同要求按季对设施、设备进行清洁保养，也没有扣除相应费用。二是对监理单位监管不严，导致项目工程监理不到位。如施工内容（工程量、施工安全措施、材料验收等）缺乏详细记录；监理日志缺少对工程质量评价等关键信息。

3.档案管理不规范。存档资料中项目交办任务单、施工单和结算单等单据项目编号不统一；交办任务与施工、结算内容对照不清晰；部分档案缺少施工前后对比照片，归档资料不完整。

四、有关建议

（一）加强绩效目标管理。进一步强化绩效管理主体责任，按要求申报绩效目标和指标，加强内部复核审核，确保绩效目标

科学合理。

（二）合理确定资金投入。建议该项目以两年平均数 0.8 万元/公里为标准安排预算，确保资金投入更加准确合理。

（三）加快预算执行。调整完善资金使用审批机制，优化主要负责人签批流程，按照约定每季度审核拨付资金，确保预算执行进度。2022-2023 年度项目结算费用应抓紧审批，并拨付到施工单位。

（四）加强项目管理。一是强化道路交通设施维护。建立完善道路交通设施定期巡检巡查和限时处理处置机制，确保相关问题能及时发现、及时整改。对本次现场评价及调查问卷中反映的具体问题应逐项整改落实。二是加强对施工、监理单位合同执行情况的监管和考核验收，确保考核能落实、结果得到充分利用。未按合同约定开展清洁保养等工作的，应扣除相应费用。三是规范档案管理。明确单据编号规则，确保编号统一、有序；建立施工照片资料分类和存储规范，确保资料完整性和易检索性。