

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年道路设施管养日常养护 1 标、
2 标（存量）

主管部门：深圳市交通运输局

项目负责单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

评价单位：深圳国泰会计师事务所

联系电话：0755-83168189

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2019年深圳市按照中央和省委要求进行机构改革，“深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局”更名为“深圳市交通运输局龙岗管理局”，本次绩效评价期间为2018年度，因此沿用原名称。

深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局（以下简称“龙岗交通局”）作为深圳市交通运输委员会（以下简称“交通委”）派出机构，承担辖区内道路及附属设施、交通管理设施的日常养护管理工作。负责辖区内道路及附属设施、交通管理设施养护计划拟订、项目招投标及日常养护监管（含巡查、登记、评估、上报、跟踪、建档、日常管养、投诉处理等）；组织实施辖区内道路及附属设施、交通管理设施的定期检查和特殊检测工作，确保安全、完好；承担辖区内“危路、危桥、危坡”安全隐患整治工作；组织养护项目验收和结算、决算；指导监督辖区内社会投资的交通公用设施养护工作；依据权限，承担路政许可和路政执法工作；协调辖区有关单位处理涉及道路的突发性事故和应急响应工作。

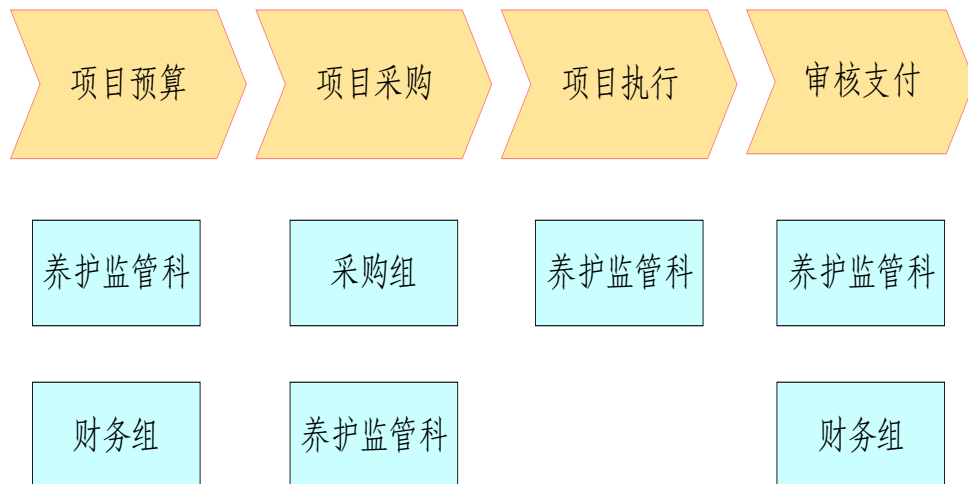
根据部门职能履行的需要，龙岗交通局2018年启动了道路设施日常养护项目采购，道路设施日常养护是为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养工作。工作内容包括

(但不限于): 路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、人行道(含公交停靠站台)、人行天桥(含辅助设施)、通道、铁路道口等的日常巡查、保养、小修等。

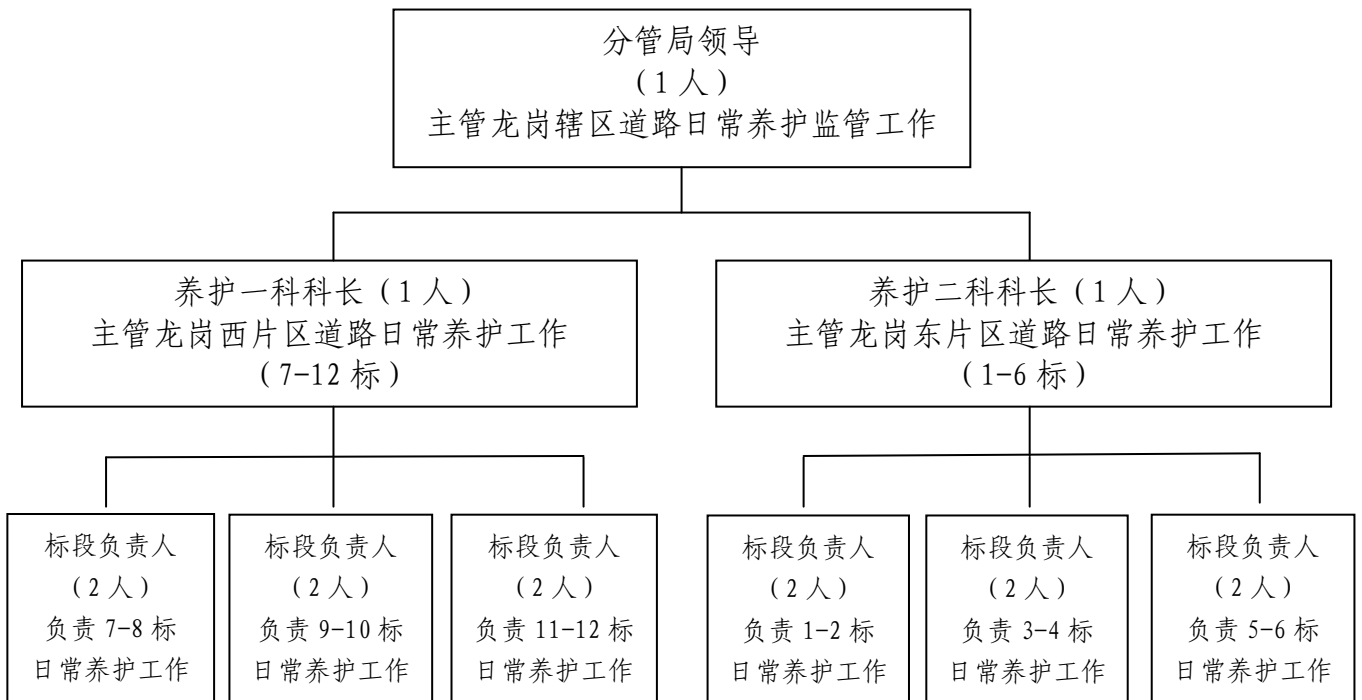
(二) 项目管理的组织架构和职责分工

截至 2018 年 12 月 31 日, 龙岗交通局共设置综合科、安全应急科、养护监管科、规划建设科、运输管理科、设施管理科等 6 个科室和龙岗、平湖、布吉、横岗、坪地、坂田、南湾、龙城等 8 个基层管理所。“2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标(存量)”主要由养护监管科负责执行。采购组负责该项目政府采购的组织和监管。财务组负责审核项目支出, 办理支付。

项目总体管理结构图:



至 2018 年 12 月 31 日, 养护监管科共 16 人, 负责“2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标(存量)”项目共 15 人, 项目执行管理的组织架构如下:



养护监管科主要职责：负责统筹辖区道路及附属设施（含桥梁、隧道、边坡等，下同）养护计划的编制工作，负责统筹辖区道路及附属设施养护招投标及合同管理工作；负责辖区道路及附属设施的管养标准、管养政策的统筹协调和制订工作；负责辖区的道路及附属设施和公交设施（公交停靠站站台）的日常养护、应急抢修和大中修的管理工作；负责统筹全区高边坡、桥梁、隧道等安全质量标准的统筹协调；负责设施量调查等基础数据的汇总及报送。

财务组主要职责：依据交通运输委财务管理制度制定财务管理实施细则，并组织实施；编制本单位部门预算、审核本单位各项财务收支、处理财务日常事务；负责编制本单位财务报告；负责会计核算、决算及会计档案保管；负责资产

的财务管理；负责向本单位和委财审处报告财务预算执行情况；办理本单位政府采购计划录入、确认中标等工作；完成领导交办的其他工作。

采购组：政府采购的组织和监管；完成领导交办的其他工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

根据《市财政委关于批复市交通运输委 2018 年部门预算的通知》（深财预〔2018〕12 号）、《市交通运输委关于批复龙岗交通局的通知》（深交字〔2018〕96 号），预算批复 2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）3,664.99 万元、2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）5,543.86 万元。

2018 年 10 月，“2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）（龙岗 1 标）”项目因养护单位内部改制造成管理断档，导致小修工程进度严重滞后；2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）（龙岗 7-12 标）已完成道路日常养护 1-3 月延续期合同支付，需调减剩余资金；龙岗交通局进行该项目的预算调减，调减项目费用共计 2,610.43 万元。2018 年 12 月，“2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）（龙岗 3 标）”项目供应商深圳市全盛建设有限公司被立案调查，导致合同无法履行，无法按预算计划支付，

龙岗交通局进行该项目的预算调减，调减项目费用共计 678.59 万元。

经年两次预算调减后，2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）2,593.10 万元、2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）3,326.73 万元。

2018 年 1 至 3 月，政府采购中心和市交通运输委正在推进道路设施日常养护（含道路、隧道、特殊桥梁）项目新一轮招标工作。2018 年 1 月 5 日市财政委同意市交通运输委关于道路设施日常养护合同服务期延长至 2018 年 2 月 28 日。2018 年 3 月 2 日市财政委同意市交通运输委关于道路设施日常养护合同服务期延长至 2018 年 3 月 31 日。2018 年 3 月政府采购中心完成新一轮道路日常采购，龙岗交通局与新供应商签订了 2 个标段的服务合同。因此，“2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）”用于 1 至 2 月份 6 标段延期项目和 4 至 12 月份 1 标段项目，“2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）”项目用于 1 至 2 月份 6 标段延期项目、3 月份 12 标段延期项目和 4 至 12 月份 2 标段项目，项目情况如下：

项目基本情况表

序号	项目	调整预算数	范围	使用单位	招投标情况
1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）-部门预算	25,931,002.01	龙岗局 1 标至 6 标	龙岗交通局	政府采购（公开招标）

序号	项目	调整预算数	范围	使用单位	招投标情况
1.1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标(1-2 月)-部门预算	1,731,716.49	龙岗局 1 标(龙岗龙城北)-龙岗区龙岗局已接管的龙岗街道新生片区、南联片区、龙东片区等道桥设施及龙城街道清林路为界北部片区的道桥设施	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.2	2018 年道路设施管养日常养护 1 标(4-12 月)-部门预算	15,145,864.99	龙岗局 1 标-龙城、龙岗街道范围的道路设施(含北通道隧道、隧道监控中心及电费),道路总长度 264.556 公里,路面面积 5380119 平方米,钢筋混凝土桥梁面积 198256 平方米,人行道面积 1548906 平方米等	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.3	2018 年道路设施管养日常养护 2 标(1-2 月)-部门预算	3,584,788.99	龙岗局 2 标(龙岗龙城南)-龙岗区龙岗局已接管的龙岗街道爱联片区、同乐片区、南约片区等道桥设施、龙城街道清林路为界南部片区及横岗街道荷坳社区的道桥设施	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.4	2018 年道路设施管养日常养护 3 标(1-2 月)-部门预算	863,715.17	龙岗局 3 标(横岗街道)-龙岗区龙岗局已接管的横岗街道的道桥设施(不含荷坳片区及龙岗大道横岗段)	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.5	2018 年道路设施管养日常养护 4 标(1-2 月)-部门预算	392,618.00	龙岗局 4 标(坪地街道)-龙岗区龙岗局已接管的坪地街道的道桥设施(含龙岗大道龙岗段、龙城段)	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.6	2018 年道路设施管养日常养护 5 标(1-2 月)-部门预算	2,978,131.09	龙岗局 5 标(北通道)-龙岗区龙岗局已接管的北通道道桥设施(含北通道监控设施、龙西五联片区道桥设施、黄阁路、龙飞大道、如意路道桥设施)	龙岗交通局	政府采购(公开招标)
1.7	2018 年道路设施管养日常养护 6 标(1-2 月)-部门预算	1,234,167.28	龙岗局 6 标(宝龙片区及沙荷路)-龙岗区龙岗局已接管的宝龙片区的道桥设施	龙岗交通局	政府采购(公开招标)

序号	项目	调整预算数	范围	使用单位	招投标情况
2	2018 年道路设施管养日常养护 2 标 (存量)-部门预算	33,267,328.00	龙岗局 1 标至 12 标	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标 (4-12 月)-部门预算	11,435,531.61	龙岗局 1 标-龙城、龙岗街道范围的道路设施(含北通道隧道、隧道监控中心及电费)，道路总长度 264.556 公里，路面面积 5380119 平方米，钢筋混凝土桥梁面积 198256 平方米，人行道面积 1548906 平方米等	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.2	2018 年道路设施管养日常养护 1 标 3 月份-部门预算	1,826,181.38	龙岗局 1 标 (龙岗龙城北)-龙岗区龙岗局已接管的龙岗街道新生片区、南联片区、龙东片区等道桥设施及龙城街道清林路为界北部片区的道桥设施	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.3	2018 年道路设施管养日常养护 2 标 3 月份-部门预算	1,482,042.51	龙岗局 2 标 (龙岗龙城南)-龙岗区龙岗局已接管的龙岗街道爱联片区、同乐片区、南约片区等道桥设施、龙城街道清林路为界南部片区及横岗街道荷坳社区的道桥设施	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.4	2018 年道路设施管养日常养护 3 标 3 月份-部门预算	1,255,982.18	龙岗 3 标-坪地、宝龙、横岗、园山街道范围的道路设施。道路总长约 399.468 公里，路面面积 6066323 平方米，钢筋混凝土桥面积 208539 平方米，人行道面积 1611003 平方米。	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.5	2018 年道路设施管养日常养护 3 标 (4-12 月)-部门预算	1,497,491.00	龙岗局 3 标 (横岗街道)-龙岗区龙岗局已接管的横岗街道的道桥设施 (不含荷坳片区及龙岗大道横岗段)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.6	2018 年道路设施管养日常养护 4 标 3 月份-部门预算	225,841.33	龙岗局 4 标 (坪地街道)-龙岗区区内龙岗局已接管的坪地街道的道桥设施 (含龙岗大道龙岗段、龙城段)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.7	2018 年道路设施管养日常养护 5 标 3 月份-部门预算	1,413,574.08	龙岗局 5 标 (北通道)-龙岗区区内龙岗局已接管的北通道道桥设施 (含北通道监控设施、龙西五联片区道桥设施、黄阁路、龙飞大道、如意路道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)

序号	项目	调整预算数	范围	使用单位	招投标情况
2.8	2018 年道路设施管养日常养护 6 标 3 月份-部门预算	624,768.99	龙岗局 6 标 (宝龙片区及沙荷路)-龙岗区龙岗局已接管的宝龙片区的道路设施	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.9	2018 年道路设施管养日常养护 7 标(1-2 月)-部门预算	2,171,941.88	龙岗局 7 标 (布吉街道)-龙岗区龙岗局已接管的布吉街道的道桥设施 (不含原布吉甘李片区道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.10	2018 年道路设施管养日常养护 7 标 3 月份-部门预算	1,100,258.94	龙岗局 7 标 (布吉街道)-龙岗区龙岗局已接管的布吉街道的道桥设施 (不含原布吉甘李片区道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.11	2018 年道路设施管养日常养护 8 标(1-2 月)-部门预算	2,794,221.79	龙岗局 8 标 (平湖街道)-龙岗区龙岗局已接管的平湖街道的道桥设施 (不含原平湖鹤公岭社区、良安田社区、白泥坑社区道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.12	2018 年道路设施管养日常养护 8 标 3 月份-部门预算	1,870,559.40	龙岗局 8 标 (平湖街道)-龙岗区龙岗局已接管的平湖街道的道桥设施 (不含原平湖鹤公岭社区、良安田社区、白泥坑社区道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.13	2018 年道路设施管养日常养护 9 标(1-2 月)-部门预算	1,399,007.84	龙岗局 9 标 (坂田街道)-龙岗区龙岗局已接管的坂田街道的道桥设施 (含坂雪岗大道, 不含南上线)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.14	2018 年道路设施管养日常养护 9 标 3 月份-部门预算	844,412.91	龙岗局 9 标 (坂田街道)-龙岗区龙岗局已接管的坂田街道的道桥设施 (含坂雪岗大道, 不含南上线)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)
2.15	2018 年道路设施管养日常养护 10 标 (1-2 月)-部门预算	691,910.82	龙岗局 10 标 (南湾南)-龙岗区龙岗局已接管的南湾街道以龙岗大道为界南部片区的道桥设施 (含核龙线南湾段、龙深线南湾段、龙岗大道南湾段、龙岗大道 (K2991+300-K2998+000)段及龙岗大道以南片区道桥设施)	龙岗交通局	政府采购 (公开招标)

序号	项目	调整预算数	范围	使用单位	招投标情况
2.16	2018 年道路设施管养日常养护 10 标 3 月份-部门预算	346,129.41	龙岗局 10 标（南湾南）-龙岗区龙岗局已接管的南湾街道以龙岗大道为界南部片区的道桥设施（含核龙线南湾段、龙深线南湾段、龙岗大道南湾段、龙岗大道（K2991+300-K2998+000）段及龙岗大道以南片区道桥设施）	龙岗交通局	政府采购（公开招标）
2.17	2018 年道路设施管养日常养护 11 标（1-2 月）-部门预算	317,862.06	龙岗局 11 标（南湾北）-龙岗区龙岗局已接管的南湾街道以龙岗大道为界北部片区的道桥设施（含原平湖鹅公岭社区、良安田社区、白泥坑社区道桥设施、宝丹路、红棉路、盛宝路、立信路）	龙岗交通局	政府采购（公开招标）
2.18	2018 年道路设施管养日常养护 11 标 3 月份-部门预算	481,608.53	龙岗局 11 标（南湾北）-龙岗区龙岗局已接管的南湾街道以龙岗大道为界北部片区的道桥设施（含原平湖鹅公岭社区、良安田社区、白泥坑社区道桥设施、宝丹路、红棉路、盛宝路、立信路）	龙岗交通局	政府采购（公开招标）
2.19	2018 年道路设施管养日常养护 12 标（1-2 月）-部门预算	1,266,294.56	龙岗局 12 标（甘李片区）-龙岗区龙岗局已接管的布吉甘李片区的道桥设施（含原布吉甘李片区道桥设施及南湾以龙岗大道为界北部靠近布吉片区道桥设施）	龙岗交通局	政府采购（公开招标）
2.20	2018 年道路设施管养日常养护 12 标 3 月份-部门预算	221,706.78	龙岗局 12 标（甘李片区）-龙岗区龙岗局已接管的布吉甘李片区的道桥设施（含原布吉甘李片区道桥设施及南湾以龙岗大道为界北部靠近布吉片区道桥设施）	龙岗交通局	政府采购（公开招标）

2. 项目资金管理和使用情况。

2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）预算调整数为 2,593.10 万元、支出数为 2,593.10 万元，预算执行率为 100.00%，道路设施管养日常养护 2 标（存量）预算调整数

为 3,326.73 万元、支出数为 3,326.73 万元，预算执行率为 100.00%。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行深圳市道路养护管理制度汇编（2017 年试行版）和龙岗交通局财务管理办法等财务管理制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序规范。项目资金使用情况如下：

项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目	调整预算数	支出数	预算执行率
1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）-部门预算	2,593.10	2,593.10	100.00%
1.1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标（1-2 月）-部门预算	173.17	173.17	100.00%
1.2	2018 年道路设施管养日常养护 1 标（4-12 月）-部门预算	1,514.59	1,514.59	100.00%
1.3	2018 年道路设施管养日常养护 2 标（1-2 月）-部门预算	358.48	358.48	100.00%
1.4	2018 年道路设施管养日常养护 3 标（1-2 月）-部门预算	86.37	86.37	100.00%
1.5	2018 年道路设施管养日常养护 4 标（1-2 月）-部门预算	39.26	39.26	100.00%
1.6	2018 年道路设施管养日常养护 5 标（1-2 月）-部门预算	297.81	297.81	100.00%
1.7	2018 年道路设施管养日常养护 6 标（1-2 月）-部门预算	123.42	123.42	100.00%
2	2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）-部门预算	3,326.73	3,326.73	100.00%
2.1	2018 年道路设施管养日常养护 1 标（4-12 月）-部门预算	1,143.55	1,143.55	100.00%
2.2	2018 年道路设施管养日常养护 1 标 3 月份-部门预算	182.62	182.62	100.00%
2.3	2018 年道路设施管养日常养护 2 标 3 月份-部门预算	148.20	148.20	100.00%

序号	项目	调整预算数	支出数	预算执行率
2.4	2018年道路设施管养日常养护3标3月份-部门预算	125.60	125.60	100.00%
2.5	2018年道路设施管养日常养护3标(4-12月)-部门预算	149.75	149.75	100.00%
2.6	2018年道路设施管养日常养护4标3月份-部门预算	22.58	22.58	100.00%
2.7	2018年道路设施管养日常养护5标3月份-部门预算	141.36	141.36	100.00%
2.8	2018年道路设施管养日常养护6标3月份-部门预算	62.48	62.48	100.00%
2.9	2018年道路设施管养日常养护7标(1-2月)-部门预算	217.19	217.19	100.00%
2.10	2018年道路设施管养日常养护7标3月份-部门预算	110.03	110.03	100.00%
2.11	2018年道路设施管养日常养护8标(1-2月)-部门预算	279.42	279.42	100.00%
2.12	2018年道路设施管养日常养护8标3月份-部门预算	187.06	187.06	100.00%
2.13	2018年道路设施管养日常养护9标(1-2月)-部门预算	139.90	139.90	100.00%
2.14	2018年道路设施管养日常养护9标3月份-部门预算	84.44	84.44	100.00%
2.15	2018年道路设施管养日常养护10标(1-2月)-部门预算	69.19	69.19	100.00%
2.16	2018年道路设施管养日常养护10标3月份-部门预算	34.61	34.61	100.00%
2.17	2018年道路设施管养日常养护11标(1-2月)-部门预算	31.79	31.79	100.00%
2.18	2018年道路设施管养日常养护11标3月份-部门预算	48.16	48.16	100.00%
2.19	2018年道路设施管养日常养护12标(1-2月)-部门预算	126.63	126.63	100.00%
2.20	2018年道路设施管养日常养护12标3月份-部门预算	22.17	22.17	100.00%

(四) 项目绩效目标设置情况

2018 年龙岗交通局按照财政部门的要求编制了 2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）和 2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）两个项目的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：资金支出进度；产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；绩效目标：服务对象满意度指标和生态效益指标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）预算调整数为 2,593.10 万元、支出数为 2,593.10 万元，预算执行率为 100.00%，道路设施管养日常养护 2 标（存量）预算调整数为 3,326.73 万元、支出数为 3,326.73 万元，预算执行率为 100.00%。

2018 年龙岗交通局重点项目预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范，在道路养护工作圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

（二）项目绩效分析

1. 重点项目预算编制的合理性与规范性方面

龙岗交通局 2017 年 5 月 25 日接到《市交通运输委关于印发 2018 年全口径预算和 2018-2020 年中期财政规划编制

方案的通知》（深交字〔2017〕308号），严格按照《2018年全口径预算和2018-2020年中期财政规划编制方案》编制重点项目预算。全力落实市交通运输委总体工作部署，按照市财政委、市交通运输委的指导合理、规范地开展预算编制工作具体表现在：

（1）财权与事权相一致：预算编制主体为资金支配使用的部门——养护监管科，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，养护监管科围绕本部门重点项目履行的职责、市交通运输委的工作要求编制了2018年道路设施管养日常养护1标（存量）和2018年道路设施管养日常养护2标（存量）两个重点项目的预算；

（2）资金分配合理：重点项目支出分为道路设施管养日常养护1标存量项目和道路设施管养日常养护2标存量项目，存量项目以往年项目资金为依据进行编制，确保财政资金在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

（3）预算编制符合市财政委的规范和细致程度要求：编制完成的重点项目预算符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，也符合项目库管理要求。

2. 绩效目标设置的完整性和明确性方面

2018年度，龙岗交通局2个重点项目纳入绩效目标管理，严格按照市财政委的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性方面：根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度和生态效益的效益指标。

(2) 绩效指标明确性方面：依据市交通运输委印发的《绩效目标体系》，在市财政委二级指标的基础上进一步细化。2018年，重点项目按照体系设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	道路巡查保养里程	全区巡查里程 1208.65 公里，按道路等级要求按频率巡查
2	道路巡查周期	主干道一天一巡、次干道两天一巡、支路街坊路等三天一巡

3. 重点项目财务合规性方面

2018年龙岗交通局重点项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出规范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

4. 重点项目管理方面

(1) 项目实施程序方面

2018年龙岗交通局重点项目支出实施过程均符合规范，包括项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、进度款支付和项目结算审计均履行了相应的手续。

（2）项目监管方面

龙岗交通局对于道路设施日常养护建立了有效监督管理机制，且执行情况良好。项目执行过程中严格按照市道路养护管理制度汇编（2017年试行版）和龙岗交通局财务管理办法等管理制度进行项目监管。每月龙岗交通局向供应商发布《任务下达通知书》，要求养护单位完成当月重点工作及完成时间。定期或随机安排工作人员进行小修项目施工现场检查，根据现场检查情况编制《养护检查记录表》，记录检查时间、内容、现场发现的问题及处理建议。养护单位应在规定时间内汇报现场问题的整改情况，提交问题整改报告。养护单位未及时提交整改报告时，龙岗交通局及时向养护单位下发《整改通知书》，养护单位如不及时整改，逾期将按照合同约定予以处罚。

2018年养护监管科通过“深圳市道路设施养护管理系统”实时监控每个养护标段人员配置、道路桥梁边坡的巡查轨迹。自2018年4月开始，养护监管科每月对每个标段养护工作编制履约考核报告。按照合同约定的养护内容，逐条

进行考核，对于考核不达标的项目，采取处罚措施。年底项目结算时，根据履约情况进行相关费用的扣除。

5. 绩效目标完成情况

(1) 投入目标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）资金支出进度均为：第一季度预算支出的支付率 10%，第二季度预算支出的支付率 25%，第三季度预算支出的支付率 60%，第四季度预算支出的支付率 100%。

2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）预算金额，预算调整后金额 2,593.10 万元，实际支出 2,593.10 万元，预算执行率为 100.00%。2018 年道路设施管养日常养护 2 标（存量）预算金额，预算调整后金额 3,326.73 万元，实际支出 3,326.73 万元，预算执行率为 100.00%。

(2) 产出目标完成情况

①数量目标

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）数量目标均为：2018 年道路设施管养日常养护 1 标（存量）中的日常巡查、保养、小修。

龙岗交通局 2018 年已按照《深圳市道路养护管理制度汇编》完成 1-12 月份道路日常巡查、保养、小修。

②质量目标

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018年道路设施管养日常养护1标、2标（存量）质量目标均为：每百公里道路病害处理率（效率）100%、国道年平均好路率：MQI \geq 80、道路保养抽检合格率：90%。

龙岗交通局2018年已完成每百公里道路病害处理率：100%；道路保养抽检合格率：90%，因MQI报告数据未出，暂无法得知国道年平均好路率MQI情况，无法确定绩效目标是否完成。

③工作时效目标

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018年道路设施管养日常养护1标、2标（存量）工作时效目标均为：为小修：2018.01-2018.12；保养：2018.01-2018.12；日常巡查：2018.01-2018.12。

龙岗交通局2018年小修、保养、日常巡查都已按时开展。

（3）效益目标完成情况

①服务对象满意度

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018年道路设施管养日常养护1标、2标（存量）服务对象满意度目标均为道路设施投诉案事件数、因养护问题发生重特大交通

事故降低程度、新闻媒体曝光率、人大政协提案有关提案数量、调查问卷满意度等等比上年度减少 20%。

龙岗交通局 2018 年道路设施投诉案事件数为 250 件，2017 年道路设施投诉案事件数为 428 件，2018 年度比 2017 年度减少 58%；因养护问题发生重特大交通事故降低程度、新闻媒体曝光率、人大政协提案有关提案数量 2018 年及 2017 年均无此数据；2018 年调查问卷满意度综合满意度为 68%，2017 年调查问卷满意度综合满意度为 37%，2018 年度比 2017 年度满意度增加 31%。

②生态效益目标

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年道路设施管养日常养护 1 标、2 标（存量）生态效益目标均为建设富有深圳特色、美好、智能交通环境。

龙岗交通局 2018 年完成各项道路日常养护工作，建设了富有深圳特色、美好、智能交通环境。

三、取得的成效

2018 年，龙岗交通局严格要求各养护单位执行《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017 年试行版）等有关规定，做好道路、桥梁、边坡等道路设施巡查，及时发现解决道路隐患，保障道路安全，以提高市民的出行环境为目标，切实做好各项道路日常养护工作。

2018年，在道路养护方面，养护单位道路日常养护巡查出动养护人员86344人次，出动车辆21888车次，巡查里程224699公里，巡查桥梁28615座次，巡查挡墙护坡42327处次，发现问题47081处，其中保养处理46751处，小修处理330处，问题处理率达100%，有效保障了龙岗区道路安全、畅通的行车环境。

2018年，在安全保障方面，养护单位在对抗“山竹”及暴雨期间，积极响应，高度重视、提前布置、加强值班，对易积水路段加强巡查。工作人员不惧风雨、坚守一线，逐一清理道路倒伏树木、断枝及路面障碍物，保证了辖区居民安全、畅通出行。

2018年，在应急响应方面，养护单位开展了4次安全应急演练，应急预案的成功演练，证明了预案的可操作性，提高了各单位的安全意识和快速应急反应能力。并为之后保障道路安全畅通，提高安全事故应急能力打下了基础。

四、存在的问题

（一）养护项目各标段结算要求不一致，导致个别标段业务数据无法取得，影响项目绩效评价。12个标段3月份出动人数、出动车次、巡查里程、巡查桥梁座次、巡查边坡处次数、发现问题等业务数据无法统计。

（二）重点项目服务对象满意度目标为道路设施投诉案事件数、因养护问题发生重特大交通事故降低程度、新闻媒

体曝光率、人大政协提案有关提案数量、调查问卷满意度等等比上年度减少 20% ，其中：因养护问题发生重特大交通事故降低程度、新闻媒体曝光率、人大政协提案有关提案数量均无此数据，绩效目标无法考核；调查问卷满意度比上年度减少 20%目标设置不合理。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步加强绩效目标设置的合理性、有效性。按照合法合规、客观公正、具体到位、细化清晰、公开透明的原则设置绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务。设置的绩效目标既要切合实际，具有可操作性，又要有前瞻性，考虑财政资金管理改革的趋势和项目发展的方向，让目标在短期可作评价的依据，今后又可成为对比的历史资料。

（二）加强绩效目标的审核管理。绩效目标设置需要经过调查研究、科学论证和合理测算，要经过预算单位内部集体讨论，初稿拟定后，主管部门应严格复核，保障绩效目标设置的科学性、合理性。

（三）统一项目结（决）算送审资料，妥善保管项目实施工程中的重要业务资料。严格按照《交通养护工程结算审计抽查管理办法》要求，将施工单位、监理单位、建设单位的现场管理人员、部门负责人（或科室负责人）、分管领导三方签字盖章确认的工程数量表整理，装订及归档。