

2017~2019 年姑苏区（三新城）、内环、中环交通设施维护项目 资金绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际完成值	得分	
A 项目 决策 (8)	A1 项目 立项	A101 立项依据充分性	2	充分	充分	2	
		A102 立项程序规范性	1	规范	缺少必要的可行性研究	0.75	
	A2 绩效 目标	A201 绩效目标合理性	2	合理	有维护考核要求, 但无绩效目标	1	
		A202 绩效目标明确性	3	明确	有维护考核要求, 但无绩效目标	1.5	
B 项目 管理 (20)	B1 资金 管理	B101 预算执行率	5	100%	2017 年 83.89%, 2018 年 83.76%, 2019 年 89.43%。	2.65	
		B102 资金使用合规性	5	100%	存在个别季度养护费支付不符合 合同约定, 小部分零星支出不符 合本项目范围。	4	
	B2 项目 实施管理	B201 管理制度健全性	4	定性	在工程验收、更换资产管理方面、 对养护单位的管理等存在不足	3	
		B202 制度执行有效性	6	定性	在维护考核方面、在工程量确认 方面、在维护巡查方面、在更换 资产方面存在不足	4.5	
C 项目 绩效 (62)	C1 项目 产出 (30 分)	产出 数量	C101 检查 道路数量 完成率	3	招标文件 要求	①查看养护单位制定的巡视计划 表, 每天及定期内道路检查情况 符合合同要求。但巡查计划过于 简单, 缺乏相应的细化, 2017~ 2019 年度计划内容、形式基本相 同, 在具体执行的可操作性上有 待验证; ②养护单位未能提供巡视计划每 日执行情况的相关资料, 我们无 法验证养护执行范围和工作量的 真实、合理性。	2.5
			C102 维 护合同履 行情况	6	招标文件 要求	检查发现合同工作内容与实际养 护实施存在较大差异, 包括合同 条款未执行、合同约定养护范围 与实际不一致、实际养护内容超 过合同约定等。	5

一级指标	二级指标	三级指标		权重	标杆值	实际完成值	得分
C 项目 绩效 (62)	C1 项目 产出 (30 分)	产出 数量	C103 维 护单位资 源配置情 况	2	按合同约 定配置	维护人员 (0.5): 根据养护单位 提供名单, ①实际养护人员没有 合同中要求的相关资质 (如特种 工持证上岗, 项目经理二级资质 或以上), 公司其他人员有相关资 质但未在本养护项目中。②三新 城养护人员只有 6 名, 合同内约 定配备养护人员 7 名。设施设备 (0.5): 设备配置满足合同要求。 办公场所 (0.5): 养护单位在冬 青路设立休息办公点, 约 400 余 平米。公司本部也有相关项目部 办公场地设置。购买保险 (0.5): 养护单位购中国人保雇主责任 险, 自动承保新员工。	1.5
			C104 零 星设施工 程及其他 工作计划 完成率	3	100%	2019 年两预算子项目未完成, 涉 及预算资金 646 万元。	2
		产出 时效	C105 维 护响应及 及时性	3	及时	① 查看考核记录, 2019.8.9 ~ 2020.8.8 因修复不及时项目较多, 导致扣款。其余期间内考核记录 达标, 无扣款事项。②维护单位 响应机制: 通过养护单位安排巡 视/安达厂告知/数字城管投诉等 形式发现问题后, 反馈到工作群, 养护小组开展修护。但除微信记 录外, 无资料系统地记录其响应 时效。	2.25
			C106 零 星设施工 程及其他 工作及时 完成率	2	100%	2019 年两预算子项目未完成, 涉 及预算资金 646 万元。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标		权重	标杆值	实际完成值	得分
C 项目 绩效 (62)	C1 项目 产出 (30 分)	产出 时效	C107 考 核及验收 及时性	3	100%	维护：只有油漆由安达厂出具竣工验收鉴定书，其余日常养护项目安达厂基本按周定期考核，无验收。新建项目：新增零星工程17~18年度为半年度申报工程决算时整体做一次竣工验收，验收存在滞后；19年度为每张任务委托单均做一次竣工验收，验收单上仅有开竣工时间，无验收时间，无法检验其验收及时性。	2.4
			C108 维护 及零星工程 验收合格 (达标)率	4	100%	维护工程：期间内季度考核得分均在80分以上，得3分；零星工程：已验收的项目均一次性验收合格，得1分。	4
		产出 质量	C109 维 护与施工 作业时间 合理性	2	合理	维护服务：早7点~晚7点日常巡视，除发生紧急情况24小时随时抢修，以及划标线需与安达厂协商通知交警部门在晚10点后施工外，其余避开高峰期施工。零星工程：整体避开高峰期施工。除微信群消息记录外，均无材料可证明其具体施工时点。	1.5
			C110 维护 期间安全 事故发生 率	2	未发生和 具备安全 措施	安全事故：未发生安全事故；安全教育：检查养护单位安全培训记录，发现后附培训记录均为一次性后补，无法证明其为定期开展，扣0.5分；施工作业安全措施保障：已按合同要求配备安全用品及工作装备。	1.5
	C2 项目 效果 (32 分)	C201 交通事故发生 率		2	下降	2017年~2019年发生死亡事故每万辆0.156次，0.146次，0.121次。	2
		C202 交通拥堵率		2	维持	姑苏区三年基本持平，内环出现上升趋势，中环出现上升趋势，但远低于车辆增长率	2
		C203 交通设施维护 覆盖率		3	100%	部分新增交通设施未能纳入合同范围，但实际养护时将其纳入维护范围。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	实际完成值	得分
C 项目 绩效 (62)	C2 项目 效果 (32 分)	C204 投诉处理率	2	100%	目前只获得城管部门的处理台帐, 其他部门的投诉处理情况未能提供。按 80% 得分	1.6
		C205 交通设施完好率	6	按合同约定	根据实际月度考核情况, 平均考评在 85 分至 92 分左右, 总体实现程度应在 88 分左右, 暂按 1.5 分扣。	4.5
		C206 道路建成后维修次数或频率	2	100%	维修次数较少	1.5
		C207 居民满意度	4	90%	83.87%	2.64
		C208 交警满意度	5	90%	99.80%	5
		C209 出行车辆满意度	6	90%	89.80%	5.93
		D 影响力 (10)	D1 长效 管理	D101 维护方案定期评估机制	2	建立及实施
D102 投诉机制的建立与执行	2			建立及有效执行	除了有数字城管维护任务服务系统外, 尚未有其他投诉、巡查投诉机制	1.5
D103 维护项目的信息化建设与运用	2			建立及有效运用	①交通安全设施养护: 未建立信息化系统, 安泰平时依靠微信群进行实时维护, 并建立每日养护台账; 安达厂通过微信与安泰进行沟通, 并填报纸质考核表。②零星工程: 交警支队在系统中进行任务委托单的审批, 审批通过后下达安达厂和安泰进行实施, 但两者在实施过程中均无信息化系统。	1
D2 综合 影响	D201 维护单位的内部管理制度与执行		4	建立及有效执行	安泰交通已建立养护项目管理制度, 包含维护工作规范、维护台帐管理、安全施工、档案管理方面内容。检查实际执行情况, 发现在人员资质、日常工作量要求等方面, 部分未能严格按照养护项目管理制度要求执行。	2
总分			100	-		75.72