谢岗镇财政绩效评价报告

项目名称：东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市

道路、路桥养护管理专项重点绩效评价

受托单位：广东政典新动能研究院有限公司（盖章）

报告编号：广政院2024年（谢绩评）第01号

提交日期：2024年6月

摘要

广东政典新动能研究院有限公司（下称“政典研究院”）作为第三方评价机构，受东莞市财政局谢岗分局（下称“谢岗财政分局”）的委托，对东莞市交通运输局谢岗分局（下称“谢岗交通分局”）2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项进行绩效评价。政典研究院组织绩效评价组，秉承“依法、科学、客观、公正”的原则，严格遵守协议规定，对项目决策、过程、产出、效益情况进行了客观评价。2024年4—6月，评价组对被评价单位提供的书面材料、原始档案进行审核；召开了由谢岗财政分局、谢岗交通分局、东莞市飞扬建筑工程有限公司、东莞市超宏装饰工程有限公司、广东科伟工程检测有限公司、广东和协建设工程检测有限公司、政典研究院参加的座谈会；对本项目涉及的部分道路、桥梁进行现场勘查、走访；向社会公众发放调查问卷。最后综合被评价项目单位书面材料审核、座谈会、现场勘查、实地走访和问卷分析情况，形成本项目绩效评价结论。本项目评价结果为73.24分，绩效等级为“中”。

绩效管理的主要经验及做法：严格审核立项依据，确保项目立项依据充分；严格遵守财务管理制度，确保资金使用合法合规；注重资料建档工作，资料存档相对完善；积极承接市交通局职权，新增各项职责及时纳入工作范围。

绩效管理存在的问题：预算测算不合理，预算执行率不够稳定；绩效指标未量化，绩效指标设置不科学；监督管理不到位，服务商未有效履职；合同管理不规范，政府采购过程不合规；报告质量不达标，真实性详实性待提升；养护效果不明显，检测结果应用不足。

改进绩效管理的建议：优化预算资金测算工作，做好预算支出监测；提升预算绩效管理意识，加强绩效管理能力建设；重视工作方案指导作用，增强监督管理意识；加大合同管理审查力度，规范政府采购行为；严格审核检测报告内容，保证检测报告质量；细化道路养护工作方式，有效应用检测结果。

目录

[一、项目基本情况 - 1 -](#_Toc168842309)

[（一）项目概况 - 1 -](#_Toc168842310)

[1．项目背景 - 1 -](#_Toc168842311)

[2．主要内容及实施情况 - 2 -](#_Toc168842312)

[3．资金投入和使用情况 - 4 -](#_Toc168842313)

[（二）项目绩效目标 - 7 -](#_Toc168842314)

[二、绩效评价工作开展情况 - 8 -](#_Toc168842315)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 - 8 -](#_Toc168842316)

[1．绩效评价目的 - 8 -](#_Toc168842317)

[2．评价对象和范围 - 9 -](#_Toc168842318)

[（二）绩效评价原则与方法 - 9 -](#_Toc168842319)

[1．评价原则 - 9 -](#_Toc168842320)

[2．评价方法 - 9 -](#_Toc168842321)

[（三）绩效评价标准与依据 - 10 -](#_Toc168842322)

[1．评价标准 - 10 -](#_Toc168842323)

[2．评价依据 - 10 -](#_Toc168842324)

[（四）评价指标体系 - 11 -](#_Toc168842325)

[（五）绩效评价工作过程 - 12 -](#_Toc168842326)

[三、综合评价情况及评价结论 - 13 -](#_Toc168842327)

[四、绩效评价指标分析 - 13 -](#_Toc168842328)

[（一）决策情况分析 - 14 -](#_Toc168842329)

[（二）过程情况分析 - 14 -](#_Toc168842330)

[（三）产出情况分析 - 15 -](#_Toc168842331)

[（四）效益情况分析 - 16 -](#_Toc168842332)

[五、绩效管理的主要经验及做法 - 17 -](#_Toc168842333)

[（一）严格审核立项依据，确保项目立项依据充分 - 17 -](#_Toc168842334)

[（二）严格遵守财务管理制度，确保资金使用合法合规 - 17 -](#_Toc168842335)

[（三）注重资料建档工作，资料存档相对完善 - 18 -](#_Toc168842336)

[（四）积极承接市交通局职权，新增各项职责及时纳入工作范围 - 18 -](#_Toc168842337)

[六、绩效管理存在的问题 - 19 -](#_Toc168842338)

[（一）预算测算不合理，预算执行率不够稳定 - 19 -](#_Toc168842339)

[（二）绩效指标未量化，绩效指标设置不科学 - 19 -](#_Toc168842340)

[（三）监督管理不到位，服务商未有效履职 - 20 -](#_Toc168842341)

[（四）合同管理不规范，政府采购过程不合规 - 20 -](#_Toc168842342)

[（五）报告质量不达标，真实性详实性待提升 - 21 -](#_Toc168842343)

[（六）养护效果不明显，检测结果应用不足 - 22 -](#_Toc168842344)

[七、改进绩效管理的建议 - 22 -](#_Toc168842345)

[（一）优化预算资金测算工作，做好预算支出监测 - 22 -](#_Toc168842346)

[（二）提升预算绩效管理意识，加强绩效管理能力建设 - 24 -](#_Toc168842347)

[（三）重视工作方案指导作用，增强监督管理意识 - 24 -](#_Toc168842348)

[（四）加大合同管理审查力度，规范政府采购行为 - 25 -](#_Toc168842349)

[（五）严格审核检测报告内容，保证检测报告质量 - 25 -](#_Toc168842350)

[（六）细化道路养护工作方式，有效应用检测结果 - 26 -](#_Toc168842351)

[附件1：评价小组名单 - 28 -](#_Toc168842352)

[附件2：东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项重点绩效评价指标表 - 29 -](#_Toc168842353)

[附件3：关于桥梁检测报告的专家审核意见 - 46 -](#_Toc168842354)

[附件4：关于农村公路技术状况检测报告的专家审核意见 - 48 -](#_Toc168842355)

[附件5：实地调研谢岗镇部分道路路面病害实况图 - 49 -](#_Toc168842356)

[附件6：桥梁检测部分原始资料对比 - 50 -](#_Toc168842357)

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《广东省省级财政绩效评价指南》（粤财绩〔2021〕1号）、《广东省财政厅关于印发省本级政府购买服务指导性目录的通知》（粤财行〔2022〕111号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（东府办〔2019〕51号）、《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）、《关于印发〈东莞市财政局预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程〉通知》（东财〔2023〕67号）的有关要求，受东莞市财政局谢岗分局（下称“谢岗财政分局”）的委托，广东政典新动能研究院有限公司（下称“政典研究院”）作为第三方评价机构对东莞市交通运输局谢岗分局（下称“谢岗交通分局”）2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

**1．项目背景**

2019年，东莞市委市政府印发《关于调整东莞市交通运输局职责机构编制的通知》（东委办发〔2019〕38号）和《东莞市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（东委办发〔2019〕40号），进一步明确市城管执法局与市交通局的职责划分，由交通分局具体承接市交通局职权。

根据《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法》（东府〔2018〕108号）文件要求，谢岗交通分局需每年针对桥梁开展定期检测。根据《广东省交通运输厅关于进一步加强普通省道和农村公路路面技术状况数据核查工作的通知》（粤交规划字〔2021〕227号）、《2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案》（东交〔2022〕150 号）（东交〔2022〕150号）文件要求，谢岗交通分局每年都要对管辖的农村公路进行路况检测评定。职权范围的理顺以及公路、桥梁检测制度的设立，有助于做好道路、桥梁管理维护工作、确保通行安全，切实保障群众安全出行利益。

**2．主要内容及实施情况**

（1）项目实施主体及主要职责

谢岗交通分局为2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项主管部门，为有效落实路桥养护与检测管理工作，通过招标以及三方比价等方式选取拥有专业资质的服务商：东莞市飞扬建筑工程有限公司负责道路交通标线标志标牌建设、东莞市超宏装饰工程有限公司负责道路养护、广东科伟工程检测有限公司负责桥梁检测、广东和协建设工程检测有限公司负责农村公路技术状况检测、广东建筑艺术设计有限公司负责停车设施专项普查以及规划编制。

（2）项目资金投向领域

**道路养护和道路交通标线标志标牌建设：**2020年，为有效履职，谢岗交通分局根据《关于申请2021年城市道路、路桥养护管理相关专项经费预算的问题的复函》（谢党政综办复〔2020〕）申请2021—2023年预算，其中道路养护经费预算为60万元，道路交通标线标志标牌建设专项经费预算45万元，2020年、2023年根据2021年专项经费实际支出设置道路养护和道路交通标线标志标牌建设预算。

**桥梁检测：**按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法》（东府〔2018〕108号）文件规定，城市桥梁必须定期检测，其中常规定期检测每年开展1次，应当由具有相应资格的城市桥梁检测机构评估。谢岗交通分局按照文件要求聘请具有专业资质的城市桥梁检测评估机构，对桥梁开展定期检测和经常性检查工作。2021针对9座桥梁开展定期检测，2022年针对9座桥梁开展定期检测和经常性检查工作，2023年针对9座桥梁开展定期检测、针对14座桥梁开展经常性检查工作。

**农村公路技术状况检测：**2021年，根据《广东省交通运输厅关于进一步加强普通省道和农村公路路面技术状况数据核查工作的通知》（粤交规划字〔2021〕227号）要求和市公路事务中心的工作部署，谢岗镇须对农村公路路面技术状况（PQI）检测评定，由于该工作专业性强、任务重、时间紧，谢岗交通分局委托第三方资质单位对谢岗镇农村公路开展PQI检测评定工作。PQI核查里程约70.204公里。2022年，东莞市交通运输局印发《2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案》（东交〔2022〕150 号），要求各镇街每年都要对管辖所有农村公路进行路况检测评定（自动化检测或人工检测）。谢岗交通分局聘请具有专业资质的农村公路技术状况检测机构负责农村公路技术状况检测，但该机构未在2022年及时开展检测工作，延迟到2023年2月11日至2月16日才完成检测工作。2023年未重复开展农村公路技术状况检测工作。

**停车设施专项普查以及规划编制：**根据《东莞市品质交通千日攻坚行动计划（2020－2022年）》（东交总〔2020〕2号）、《关于开展停车设施专项普查和编制停车设施子规划工作的请示》（东谢交〔2020〕21号），各镇须开展停车设施专项普查及停车设施子规划编制工作，切实落实品质交通千日攻坚任务，提升城市综合交通品质。谢岗镇于2020年启动专项普查及子规划编制前期工作，2021年完成停车设施专项普查以及规划编制工作。

**3．资金投入和使用情况**

（1）项目经费投入支出概况

谢岗交通分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项预算总额为504.90万元，实际支出金额为430.77万元，整体预算执行率为85.32%。

表1 2021—2023年城市道路、路桥养护管理专项资金使用情况

| 年份 | 工作内容 | 预算金额（元） | 实际支出（元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 停车设施专项普查以及规划编制 | 330000 | 262400.00 | 79.52 |
| 桥梁检测 | 572000 | 457640.16 | 80.01 |
| 农村公路技术状况检测 | 110786.26 | 110562.69 | 99.80 |
| 道路养护 | 600000 | 261177.50 | 43.53 |
|  | 道路交通标线标志标牌建设 | 450000 | 597332.90 | 132.74 |
| **小计** | | **2062786.26** | **1689113.25** | **81.89** |
| 2022 | 桥梁检测 | 500000 | 485497.30 | 97.10 |
| 停车设施专项普查以及规划编制 | 65600 | 0.00 | 0.00 |
| 道路养护 | 150000 | 63519.00 | 42.35 |
| 道路交通标线标志标牌建设 | 681200 | 778100.84 | 114.23 |
| 年中追加：振兴大道人行道隔离护栏工程 | 192637.82 | 192637.82 | 100.00 |
| **小计** | | **1589437.82** | **1519754.96** | **95.62** |
| 2023 | 农村公路技术状况检测 | 110000 | 93,153.22 | 84.68 |
| 桥梁检测 | 430000 | 419,392.31 | 97.53 |
| 道路养护 | 150000 | 146152.75 | 97.44 |
| 道路交通标线标志标牌建设 | 641200 | 440142.60 | 68.64 |
| 停车设施专项普查以及规划编制 | 65600 | 0.00 | 0.00 |
| **小计** | | **1396800** | **1098840.88** | **78.67** |
| **合计** | | **5049024.08** | **4307709.09** | **85.32** |

（2）具体支出明细

**道路养护：**2021—2023年，道路养护预算共计90万元，实际支出共计47.08万元，整体预算执行率为52.32%。其中，2021年预算执行率为43.53%，2022年预算执行率为42.35%，2023年预算执行率为97.44%。

表2 2021—2023年道路养护实际支出明细

| 年份 | 具体支出内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 谢岗镇道路及道路附属设施养护维修费 | 16950.00 |
| 谢岗镇6-9月份道路及道路附属设施养护维修费用 | 16544.00 |
| 第五工业区地面维修工程费 | 9453.00 |
| 曹乐村地面维修工程费 | 11109.00 |
| 下渡村路口路面修复工程费用 | 84212.00 |
| 谢岗英山路沥青修补工程款 | 94909.50 |
| 敬老院路段地面维修工程费用 | 28000.00 |
| 2022 | 2021年谢岗镇10-12月份道路及道路附属设施养护维修费用 | 13100.00 |
| 谢岗镇2022年7-9月份道路附属设施养护维修费用 | 24650.00 |
| 谢岗镇中心区井盖防坠网整改工程维修款 | 10833.00 |
| 谢岗镇2022年1-6月道路附属设施养护维修费用 | 14936.00 |
| 2023 | 谢岗镇2022年10-12月份道路附属设施养护维修费用 | 19300.00 |
| 谢岗镇2023年1月-6月份道路及道路附属设施养护维修费用 | 27825.50 |
| 谢岗镇2023年7月-10月份道路及道路附属设施养护维修费用 | 26158.25 |
| 谢岗镇唐商翰林府路口地面维修费用 | 72869.00 |
| 合计 | | 470849.25 |

**道路交通标线标志标牌建设：**2021—2023年，道路交通标线标志标牌建设预算共计177.24万元，实际支出共计181.56万元，整体预算执行率为102.44%。其中，2021年预算执行率为132.74%，2022年预算执行率为114.23%，2023年预算执行率为68.64%。

表3 2021—2023年道路交通标线标志标牌建设实际支出明细

| 年份 | 具体支出内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 1-3月份道路标牌标线费 | 77574.20 |
| 谢岗镇4-6月份标牌标线费 | 64565.00 |
| 谢岗镇7-8月份标牌标线费 | 84816.00 |
| 谢岗镇9月份上半月标牌标线费 | 77873.00 |
| 谢岗镇9月份下半月标牌标线费 | 99535.00 |
| 大厚铁路桥限高架工程款 | 51675.00 |
| 银瓶站人行护栏款 | 41616.00 |
| 谢岗中心小学路段水马护栏工程款 | 46045.90 |
| 莞惠路税局路口安全改造工程款 | 53632.80 |
| 2022 | 应急零星维修维护项目工程款 | 67770.70 |
| 2021年谢岗镇10-12月份道路标牌标线费 | 24811.00 |
| 谢岗镇2022年4-5月道路附属设施应急零星工程款 | 92755.30 |
| 谢岗镇2022年6-7月道路附属设施应急零星工程款 | 86170.17 |
| 谢岗镇2022年8月道路附属设施应急零星工程款 | 81133.32 |
| 谢岗镇2022年10月道路附属设施应急零星工程款 | 94993.84 |
| 2022年9月道路附属设施应急零星工程款 | 99690.80 |
| 谢岗镇英山路环卫所路段安装护栏工程费用 | 58697.96 |
| 谢常路花园大道路段安全隐患整治工程款 | 172077.75 |
| 2023 | 谢岗镇2022年11-12月道路附属设施应急零星工程款 | 91593 |
| 谢岗镇2023年3-4月道路附属设施应急零星工程费用 | 94699 |
| 谢岗镇2023年1-2月道路附属设施应急零星工程费用 | 90998 |
| 2023年5-7月道路附属设施应急零星工程费用 | 90678 |
| 谢岗镇2023年8-10月道路附属设施应急零星工程款 | 72174.6 |
| 合计 | | 1815576.34 |

**桥梁检测：**2021—2023年，桥梁检测预算共计150.20万元，实际支出136.25万元，整体预算执行率为90.71%。其中，2021年预算执行率为80.01%，2022年预算执行率为97.10%，2023年预算执行率为97.53%。

**农村公路技术状况检测：**2021—2023年，农村公路技术状况检测预算共计22.08万元，实际支出20.37万元，整体预算执行率为92.27%。其中，2021年预算执行率为99.80%，2023年预算执行率为84.68%。

**停车设施专项普查以及规划编制：**2021—2023年，停车设施专项普查以及规划编制预算共计46.12万元，实际支出26.24万元，整体预算执行率为56.90%。其中，2021年预算执行率为79.52%，2022年和2023年预算执行率均为0%。

## （二）项目绩效目标

总体目标：2021年和2022年总体目标：根据市品质交通千日攻坚行动计划，开展全镇停车设施专项普查及停车设施子规划编制工作，形成规划报告；对全镇城市道路、路桥养护管理，包括道路养护、道路交通标线标志标牌建设、城市道路桥梁检测等三项工作，消除道路交通安全隐患，保障群众出行安全。2023年总体目标：对全镇城市道路、路桥养护管理，包括道路养护、道路交通标线标志标牌建设、城市道路桥梁检测等三项工作，消除道路交通安全隐患，保障群众出行安全。

具体目标：2021年公路养护工程量65.74公里，工程验收合格，工程项目工期按合同时间完成，预算执行率≥90%，完全施工完成率100%，完全隐患消除为道路安全隐患消除，调查服务对象满意度≥90%；2022年城市道路桥梁监测量8座，城市道路养护工程量21.2公里，道路交通标线标志标牌建设更新100%，验收合格率＞98%，工程项目工期按合同时间完成，预算执行率≥90%，成本节约率≤100%，完全隐患消除为道路安全隐患消除，设计功能恢复率为达到设计功能，完全施工完成率100%，后续管理落实为养护人员、养护设备、养护资金、养护措施到位，调查服务对象满意度≥90%；2023年公路养护工程量65.74公里，验收情况100%合格，工程项目工期按合同时间完成，工程安全事故0次，完全隐患消除为道路安全隐患消除，调查服务对象满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

**1．绩效评价目的**

对城市道路、路桥养护管理专项的决策、过程、产出、效益进行分析，评价项目整体的规范性、经济性、效率和效果，总结项目经验做法，揭示影响项目绩效的主要因素，分析问题产生的原因，为项目绩效管理提出合理化建议，为进一步完善项目实施提供参考，促使谢岗交通分局不断提高财政资金使用效益，提升管理水平。

**2．评价对象和范围**

评价对象和范围为谢岗交通分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项，评价金额为430.77万元。

## （二）绩效评价原则与方法

**1．评价原则**

（1）科学规范，公开透明。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）问题导向，注重质量。全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦项目的实施效果。加强与相关各方的沟通和协调，保证材料的真实性，确保评价实效。

（3）强化应用，约束有力。评价结果提交财政部门，与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

**2．评价方法**

本项目采取“书面材料审核和现场评价”相结合的方式，综合运用规范研究与实证调查相结合、定量分析与定性分析相结合等方法，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法对该项经费使用的经济性、规范性和效益性进行客观公正评价。

（1）现场评价。政典研究院组织该项目行业专家、财务审计专家、绩效专家进行现场评价，与谢岗交通分局、路桥养护和检测服务商开展现场座谈，实地勘察道路、桥梁现状，并在谢岗交通分局的协助下发放满意度调查问卷，充分了解项目成效及存在问题。

（2）综合评价。评价组根据佐证资料和调研成果，进行信息汇总和统计分析，形成评价结论并提出优化项目管理的建议。

## （三）绩效评价标准与依据

**1．评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，本项目采用财政部门和预算部门确认的“预先制定的目标、计划、预算、定额”“国家公布的行业指标数据”等作为评价标准。

**2．评价依据**

（1）绩效评价相关政策文件

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《广东省省级财政绩效评价指南》（粤财绩〔2021〕1号）、《广东省财政厅关于印发省本级政府购买服务指导性目录的通知》（粤财行〔2022〕111号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（东府办〔2019〕51号）、《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）、《关于印发〈东莞市财政局预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程〉通知》（东财〔2023〕67号）等相关文件。

（2）路桥养护、检测政策文件

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（中华人民共和国建设部令第118号）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法》（东府〔2018〕108号）；《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号）、《广东省交通运输厅关于进一步加强普通省道和农村公路路面技术状况数据核查工作的通知》（粤交规划字〔2021〕227号）、《2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案》（东交〔2022〕150号）；《公路养护工程管理办法》（交公路发﹝2018﹞33号）、《城市道路管理条例》《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG/T 5142-01—2021）、《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；《东莞市人民政府关于加快建设现代化综合交通体系 打造粤港澳大湾区品质交通城市的实施意见》（东府〔2020〕11号）、《东莞市品质交通千日攻坚行动计划（2020－2022年）》（东交总〔2020〕2号）。

## （四）评价指标体系

参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）关于绩效评价指标体系编制和指标设置要求，结合本项目实际，围绕“决策、过程、产出、效益”四维框架构建了《东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项重点绩效评价指标表》（附件2）。

## （五）绩效评价工作过程

在谢岗交通分局的组织配合下，绩效评价工作有条不紊开展。绩效评价工作分为五个阶段进行：

**第一阶段：前期准备。**梳理项目材料，召开前期调研会，初步了解路桥养护管理专项管理情况。

**第二阶段：现场评价。**在谢岗财政分局的大力支持和谢岗交通分局的配合下，围绕道路养护、道路交通标线标志标牌建设、桥梁检测、农村公路技术状况检测和停车设施专项普查以及规划编制的现状以及实施情况组织座谈会，交流五个项目存在的困难及需求。开展实地勘察调研，发放问卷。并对项目涉及的会计科目明细账、会计凭证、检测机构专业资质、检测记录等档案资料进行现场核查。

**第三阶段：分析论证。**评价组对座谈会、访谈、问卷调查、佐证材料核查、指标评分等情况综合分析，围绕项目管理的经验、存在的问题及原因、改进项目绩效管理建议进行论证。

**第四阶段：形成初稿。**汇总各项指标评价结果、意见建议，按照报告体例要求形成评价报告初稿，经讨论修改形成评价报告征求意见稿初稿。

**第五阶段：报告提交。**听取谢岗财政分局对评价报告征求意见稿初稿意见，修改征求意见稿初稿形成征求意见稿二稿；征求被评价部门意见，分析被评价部门反馈意见科学性、合理性，根据采纳情况形成征求意见稿三稿，进一步征求意见；与谢岗财政分局、谢岗交通分局达成共识，进一步规范文稿，形成定稿并提交。

三、综合评价情况及评价结论

2024年4—6月，评价组对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价。综合书面材料核查、座谈会、现场勘查、问卷调查、分析论证等情况，依据评价指标体系和评分标准（附件2），形成绩效评价结论。评定东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项绩效得分为73.24分（表4），绩效等级为“中”。

表4 评价得分情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率（%） |
| 决策 | 21 | 15.86 | 75.52 |
| 过程 | 30 | 23.38 | 77.93 |
| 产出 | 32 | 20.33 | 63.53 |
| 效益 | 17 | 13.67 | 80.41 |
| 评价总得分 | 100 | 73.24 | 73.24 |

四、绩效评价指标分析

城市道路、路桥养护管理专项4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标和52个四级指标的评价结果显示，本项目取得一定的成绩，同时存在着不同程度的问题。

## （一）决策情况分析

该指标分值21分，评价得分15.86分，得分率75.52%。主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，评价项目的决策情况。

一是项目立项得分率85.71%，项目立项依据较为充分，但是《关于申请2021年城市道路、路桥养护管理相关专项经费预算的问题的复函》（谢党政综办复〔2020〕）中仅可用于2021年项目立项，无法有效支持2022年、2023年道路养护、道路交通标线标志标牌建设和道路桥梁检测立项，且2022年、2023年预算与该文件相差较大，作为立项依据不够贴合。

二是绩效目标得分率60.63%；2021年、2022年绩效指标缺少量化的产出指标，无法有效指导指标设置；2021—2023年数量指标、质量指标、效益指标和服务对象满意度指标均有不合理之处。

三是资金投入得分率83.50%，主要扣分点为道路养护、道路交通标线标志标牌建设预算额度测算依据不充分、不明确；2021、2022年预算额度与工作任务匹配度低，道路养护和道路交通标线标志标牌建设预算连续两年预算额度不合理。

## （二）过程情况分析

该指标分值30分，评价得分23.38分，得分率77.93%。主要从资金管理、制度管理、合同管理和组织实施四个方面，评价项目实施情况。

一是资金管理得分率95.86%，资金到位及时准确，资金使用符合国家财经法规和谢岗镇财政制度，三年预算执行率分别为81.89%、95.62%、78.67%。

二是制度管理得分率88.14%，主要问题为政府采购不合规、2021—2023年的道路养护竣工验收证明、农村公路技术状况检测竣工验收证明均未盖章、2023年桥梁检测服务验收证明未盖章。

三是合同管理得分率75%，合同存在未及时签订、未约定工期及验收时间的问题。

四是组织实施得分率64.29%，谢岗交通分局未制定道路养护、道路标线标志标牌建设工作方案，桥梁检测和农村公路技术状况检测晚于计划时间。谢岗交通分局未制定项目监督考核标准，未有效鉴别服务商提供的桥梁检测报告和农村公路技术状况检测报告真实性，道路养护和道路交通标线标志标牌建设维修记录存档不完整。

## （三）产出情况分析

该指标分值32分，评价得分20.33分，得分率63.53%。主要从产出数量、质量和时效三个方面，评价项目的产出情况。

一是产出数量得分率91.63%，基本上完成计划工作量，但是按照政策规定，每年均应开展农村公路技术状况检测，2022年谢岗交通分局未及时开展农村公路技术状况检测。

二是产出质量得分率50%，桥梁检测报告质量不达标，3年检测报告结论及建议存在80%以上内容一致，报告缺少部分检测数据，银湖 2 桥、银湖 3 桥在2022、2023年度两次定检的结果一致，结构在温度及荷载的共同作用下，病害不应该存在完全相同的情况；农村公路技术状况检测报告质量不达标，报告中缺少重要参数，结论和建议不够详实，对每条道路的检测数据未做详细说明。

三是产出时效得分率56.25%，道路养护和桥梁检查材料归档及时，但是其他工作存在不及时问题：①2022年未及时开展农村公路技术状况检测。②2021—2023年桥梁检测均晚于计划时间。③道路交通标线标志标牌大部分维修记录未填写申报时间和维修时间，无法证明及时性。④桥梁整改不及时。

## （四）效益情况分析

该指标分值17分，评价得分13.67分，得分率80.41%。主要从社会效益、可持续影响和满意度三个方面，评价项目的效益情况。

一是社会效益得分率80.38%，路容路貌改善程度得分为79.28分，交通便利提升程度得分为83.50分，行车安全隐患降低程度得分为79.57分。

二是可持续影响得分率75%，谢岗交通分局为制定有效的监督考核制度，影响后续管理有效性。

三是满意度问卷调查结果显示：社会公众整体满意度为84.93分，满意度较高（表5）。

表5 社会公众满意度调查得分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 调查题目 | 得分 |
| 1 | 您对谢岗镇的道路路面平整度是否满意？ | 84.09 |
| 2 | 您对道路养护过程中的安全文明施工程度是否满意？ | 86.13 |
| 3 | 您对谢岗镇道路标识、标线、标牌的建设是否满意？ | 85.55 |
| 4 | 您对标识、标线、标牌建设过程中的安全文明施工程度是否满意？ | 86.13 |
| 5 | 您对谢岗镇的桥梁路面平整度是否满意？ | 83.06 |
| 6 | 您对谢岗镇的桥梁结构牢固程度是否满意？ | 84.09 |
| 7 | 您对道路检测过程中的安全文明施工程度是否满意？ | 84.82 |
| 8 | 您对桥梁检测过程中的安全文明施工程度是否满意？ | 85.55 |
| 平均分 | | 84.93 |

# 五、绩效管理的主要经验及做法

## （一）严格审核立项依据，确保项目立项依据充分

项目根据《关于申请2021年城市道路、路桥养护管理相关专项经费预算的问题的复函》（谢党政综办复〔2020〕）、《东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法》（东府〔2018〕108号）、《广东省交通运输厅关于进一步加强普通省道和农村公路路面技术状况数据核查工作的通知》（粤交规划字〔2021〕227号）、《2022年至2024年东莞市农村公路技术状况检测评定工作方案》（东交〔2022〕150号）、《东莞市品质交通千日攻坚行动计划（2020－2022年）》（东交总〔2020〕2号）、《关于开展停车设施专项普查和编制停车设施子规划工作的请示》（东谢交〔2020〕21号）等政策文件立项，立项依据较为充分。

## （二）严格遵守财务管理制度，确保资金使用合法合规

单位遵守财务管理制度，资金使用合法合规。项目请款资料齐全，资金使用手续完备，包含请示文件及复函、道路养护维修记录、道路交通标线标志标牌建设记录、日常巡查记录表、经常性检查月报、竣工验收证明、合同、发票、结算报告、请款审批表、结算费用讨论会议纪要等。

## （三）注重资料建档工作，资料存档相对完善

2021—2023年城市道路、路桥养护管理专项各子项目的资料存档相对完善。道路养护每一笔报修记录及养护前后照片保存基本完整。道路交通标线标志标牌每一笔申报维修建设记录均有记载（但是未能完整记录申报和维修时间方面），每次建设照片均有存档。桥梁检测具有完整的日常巡查记录表、经常性检查月报、桥梁定期检测原始记录、检测现场照片和检测报告。农村公路技术状况检测具有现场检测照片、检测人员资格证书、签到表和整改记录。

## （四）积极承接市交通局职权，新增各项职责及时纳入工作范围

谢岗交通分局职能发挥较为及时和全面。2020年理顺与城管分局的职责范围后，谢岗交通分局针对桥梁检测增加了城管分局主管时所没有的经常性检查，4架天桥在2022年纳入管养范围后，谢岗交通分局也及时将其纳入桥梁经常性检查范围。对于被连续评为危桥的光明北路桥，谢岗交通分局2022年申请重建桥梁，并将升级改造后的东惠桥及时纳入桥梁检测范围。对于应当认定为危桥但上级部门未认定的银湖跨铁路桥，谢岗交通分局采取限行措施，定期开展变形监测，避免发生安全事故。

# 六、绩效管理存在的问题

## （一）预算测算不合理，预算执行率不够稳定

道路养护、道路交通标线标志标牌建设预算测算不精细。谢岗交通分局未做好前期调研与摸排，动态整理全镇道路养护与道路交通标线标识标牌维修台账，合理测算两个项目所需预算，导致两个项目预算执行率不稳定。道路养护预算执行率2021—2023年分别为43.53%、42.35%、97.44%，整体偏低。道路交通标线标志标牌建设预算执行率2021—2023年分别为132.74%、114.23%、68.64%，整体偏高。停车设施专项普查以及规划编制于2021年已完成全部工作，在上级部门下放报告审核结项权限的情况下，谢岗交通分局未及时调整报告结项机制，导致2022和2023年该项目预算执行率均为0%。

## （二）绩效指标未量化，绩效指标设置不科学

绩效指标未量化。2021和2022年设置的绩效指标缺少量化的产出指标，2023年设置的绩效指标虽然量化，但是未有效覆盖全部工作内容。绩效指标设置不科学。2021年未设置桥梁检测、农村公路技术状况检测（53.043公里）、道路交通标线标志标牌、停车设施专项普查及规划编制等数量指标；质量指标过于笼统，未详细分列道路养护、道路交通标线标志标牌建设、道路检测和桥梁检测验收合格率，且指标值未量化；安全施工完成率不属于效益指标；调查服务对象满意度指向不明；2022年未设置农村公路技术状况检测数量指标，桥梁检测指标值错误，应当为9座，道路养护工程量错误，应当为65.74公里；验收合格率指标值应当为100%；成本节约率指标值设置有误；安全施工完成率不属于经济效益指标；调查服务对象满意度指向不明；2023年未设置道路交通标线标志标牌建设、桥梁检测、农村公路技术状况检测等数量指标；质量指标名称不够恰当；调查服务对象满意度指向不明。

## （三）监督管理不到位，服务商未有效履职

谢岗交通分局监督管理不到位、不细致，致使各服务商未能有效履职。对于道路养护和道路交通标线标志标牌建设，谢岗交通分局未制定工作方案，明确工作流程与人员安排，缺少日常道路巡查、人员签到等工作留痕资料，不重视时间记录，导致道路交通标线标志标牌建设维修记录未填写申报维修时间，大部分维修甚至未记录维修时间，管理过程不细致、不科学。对于桥梁检测，谢岗交通分局未有效督促检测机构开展检测工作，导致桥梁检测三年均未按工作方案计划时点完成任务。对于未按时开展检测的农村公路技术状况检测机构，谢岗交通分局未制定有效的监督考核制度考核其履职能力，未约定延期应承担的责任与赔偿。

## （四）合同管理不规范，政府采购过程不合规

合同管理不规范。一是未及时签订合同，2021年桥梁检测中标通知书时间为2021年8月11日，约定自中选通知书发出之日起15个工作日内签订中介服务合同，合同实际签订时间为2021年8月31日，比约定时间晚4个工作日。二是合同不完整，2022年与广东莞邑建设工程有限公司签订的合同未约定工期及验收时间。政府采购过程不合规。2023年桥梁检测中标通知书时间为2023年9月13日，而合同签订时间为2023年8月15日，合同签订时间早于中标时间，属于不合规行为。

## （五）报告质量不达标，真实性详实性待提升

专家书面审核桥梁检测报告和农村公路技术状况检测报告，发现报告存在不真实、不详实的问题。对于桥梁检测报告，一是近3年检测报告在桥梁病害类型、数量及建议方面存在80%以上的相似度。二是银湖 2 桥、银湖 3 桥在2022、2023年两次定检报告中的检查结果完全一致，在温度及荷载的共同作用下，桥梁病害不应该完全相同。三是2021和2022年银湖跨铁路桥桥梁技术状况评定等级存在不一致情况。四是银湖跨铁路桥定检报告第3章桥梁无损检测项目表中明确要求对混凝土裂缝深度检测，但在报告中未体现对该桥T梁竖向裂缝进行深度抽查检测。五是无损检测项目抽检的频率及测区选取的原则在报告中均未做任何表述。六是2021年与2022、2023年存在检测项目存在不一致的情况（附件3）。

对于农村公路技术状况检测报告，一是检查结论及建议不详实，缺少对病害产出的原因分析，对病害较严重的路段、重点病害的处置建议缺乏有效性。二是报告中缺少路面损坏状况（PCI）、路面技术状况指数（PQI）等级评价的划分标准。三是缺少路面回弹弯沉检测。四是未详细统计检测范围内每条道路的病害损坏面积、损坏类型及桩号（附件4）。

## （六）养护效果不明显，检测结果应用不足

道路养护效果不明显。实地调研谢岗镇部分道路发现，道路路面存在较为明显的裂缝、坑洞，井盖与路面不齐（附件5）。对于养护效果不佳的问题，一方面是谢岗交通分局与道路养护服务商未及时全面巡查、养护全部道路，另一方面是农村公路技术状况检测报告未详细记录路面病害情况，在公路整改过程中可能存在疏漏。

桥梁检测结果应用不足。根据谢岗交通分局提供的《桥梁日常巡查记录表》《桥梁经常性检查报告》，大部分桥梁桥面系及附属设施的外观问题未及时处理（附件6）。对于2021年评定等级为4类桥的银湖跨铁路桥，在向上级部门申请重建桥梁未通过的情况下，未申请对桥梁重新检测或者开展特殊检测，2022、2023年桥梁技术状况评定等级更是调整为3类桥，虽然做了限行措施，但是存在较大安全隐患。

# 七、改进绩效管理的建议

## （一）优化预算资金测算工作，做好预算支出监测

**一是优化资金测算工作。**谢岗交通分局应进一步优化预算资金测算工作，使各项目资金测算额度做到有据可依，以提升预算编制的科学性。具体而言，道路养护、道路交通标线标志标牌建设项目应建立动态管理台账，根据各年度维修、建设情况，合理预测下年度可能需要养护、维修的点数，在此基础上进行资金测算，保证预算执行率稳定在90%—100%之间；对于停车设施专项普查以及规划编制工作，应当及时调整报告结项机制，组建专家论证，及时支付服务商尾款。

**二是做好预算支出监测。**谢岗交通分局应通过绩效运行监控等方式加强预算绩效管理，有效跟踪项目进度及预算支出进度，确保监测时点做到“时间过半、任务过半、支出过半”，全力保障各项工作按计划推进落实，及时发现各项目运行过程中存在的问题并督促整改，以使各项目按计划执行，确保预算执行率达标。对于因政策或上级工作指示变化而无法完成预算支出目标的项目，应及时向谢岗财政分局说明情况。要按标准按要求完成项目自评，深入系统自查项目工作完成情况，积极运用自评结果对项目预算绩效管理进行优化。

**三是根据预算执行率和实际需要确定预算规模。**基于预算执行率（表1）和项目特征，道路交通标线标志标牌建设：2025年预算，以2024年预算批复额为基数按照70%-80%进行安排；农村公路技术状况检测和桥梁检测经费，在充分摸底排查科学论证公路和桥梁病害程度基础上，开展项目事前评估，按照紧迫程度，精准测算检测费用，2025年预算，以2024年预算批复额为基数按照85%进行安排；道路养护：2025年预算，以2024年预算批复额为基数按照90%进行安排；停车设施专项普查以及规划编制是非常态化项目，根据上级普查要求和普查年份，做好事前评估的基础上安排预算。

## （二）提升预算绩效管理意识，加强绩效管理能力建设

**一是提高部门对预算绩效管理工作的重视程度。**强化对预算绩效管理、绩效目标管理等政策文件的学习，加深对文件精神、内容的理解，充分认识相关工作的重要性。加强组织保障，成立部门内部绩效评价工作组，推动预算绩效管理各项工作落到实处。

**二是着力提升部门全过程、全周期预算绩效管理能力。**通过培训等手段提升工作人员的绩效目标指标设置能力，使各项目的绩效目标指标设置更加全面、系统、准确、符合实际，充分利用设置绩效目标指标的过程，把项目“做什么、怎么做”梳理清楚，以便能更好地计划和指导各项工作。认真学习《东莞市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（东财〔2020〕149号），熟悉绩效指标含义，严格按照文件要求科学设置绩效指标，完善绩效管理工作。

## （三）重视工作方案指导作用，增强监督管理意识

**一是重视工作方案指导作用。**工作方案（计划）是保障项目顺利实施的重要基础条件，项目管理单位在项目开展前期，应制定完整、可操作的工作方案（计划），根据项目实施内容细化任务，明确责任人及其岗位职责，设置计划完成时间节点，定期反馈进度及问题，及时调整改进，提高工作效率。

**二是增强部门监督管理意识。**组建监督管理检查组，对服务商履职过程加强监管，认真核实服务商履约情况。合理安排人手跟进桥梁检测和农村公路技术状况检测进度，确保项目按期执行。制定合理可行的考核细则，量化考核评分标准，明确扣分要点，划分考核等级，组织工作人员定期对检测单位提供的服务进行打分，考核结果由双方单位签字盖章。将检测单位提供服务质量情况与项目服务费用挂钩，按考核结果支付服务费用，达到标准要求的全额支付，否则按考核等级依次递减。做到评价方法科学、评价程序规范、评价结果公正，切实提高服务商履约水平。

## （四）加大合同管理审查力度，规范政府采购行为

**一是加大合同管理和审查力度。**对合同内容、期限等进行严格把关，确保合同要素齐全、条款合规，明确服务内容、完成期限、支付方式等基本内容，签订合同时要注意内容填写完整。加强合同过程管理和监控，确保合同按照约定进度执行，及时发现并处理违约或延期行为。强化合同管理意识，规范合同决策程序，并指定专人负责合同管理。

**二是加强内部管理，规范政府采购行为。**谢岗交通分局应认真学习政府采购相关法律法规和最新政策文件，领会财政部、市财政局出台的政府采购文件精神，提高政府采购业务实务操作能力，提高业务人员依法采购能力。制定或完善内部管理制度，加强采购业务流程控制，规范采购行为，提高政府采购业务风险防控能力。

## （五）严格审核检测报告内容，保证检测报告质量

**一是审查检测报告真实性和准确性。**加强检测机构报告自检环节。检测机构应对所有检测报告进行复查自检，保证检测数据的真实性、准确性、可靠性。核对检测过程中发现的问题与建议是否对应，问题是否有遗漏、建议是否可行，病害是否定性定量分析，评级是否科学严谨。谢岗交通分局应加强报告审查论证，可组织专家论证或者聘请第三方检测机构审查报告真实性、准确性，借智聚力把控检测报告质量。

**二是明确检测报告体例，督促检测机构细致、全面开展检测工作。**谢岗交通分局应事先与检测机构协商报告体例及各部分数据详实程度，促使检测机构全面、细致开展检测并整理相关数据。此外，应当明确检测项目，保证各年度检测项目一致、全面。

## （六）细化道路养护工作方式，有效应用检测结果

**一是细化道路养护工作方式。**谢岗交通分局应当将农村公路技术状况检测与道路养护有效结合，对于农村公路技术状况检测发现的道路病害问题，根据“大修－中修－小修”的结论分解养护任务，组织道路养护服务商有序完成道路养护。增加日常巡查人员配置，形成部门日常自查、服务商月度协查的巡查模式，确保及时、全面发现道路病害，提高道路养护效果。

**二是有效应用检测结果。**谢岗交通分局应根据检测报告全面收集桥梁基本情况，分类型、分等级梳理桥梁存在的病害情况，对于桥梁桥面系及附属设施的外观问题、桥梁主体结构问题及时进行处理，后续持续跟进处理结果并做好记录存档。对于桥梁技术状况评定等级不符合实际的桥梁，及时开展特殊检测或二次检测，避免造成不可控风险。对于需铁路部门配合的跨铁路桥，积极主动加强沟通与了解，制定有效的整改措施，消除桥梁安全隐患，真正保证桥梁安全运营，为居民提供安全的通行环境。

附件：1．评价组名单

2．东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项重点绩效评价指标表

3．关于桥梁检测报告的专家审核意见

4．关于农村公路技术状况检测报告的专家审核意见

5．实地调研谢岗镇部分道路路面病害实况图

6．桥梁检测部分原始资料对比

项目负责人（签章）：

受委托机构公章（盖章）：

2024年6月

# 附件1：评价小组名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 学历 | 职称 | 专业 | 分工 |
| 邓春玉 | 研究生 | 教授 | 经济学 | 项目负责人、  绩效评价专家 |
| 王悦荣 | 研究生 | 教授 | 行政管理学 | 绩效评价专家 |
| 黄玉凤 | 本科 | 高级工程师/一级造价工程师 | 建筑工程造价/土木建筑工程 | 行业专家 |
| 贺一新 | 本科 | 高级工程师 | 市政公用工程 | 行业专家 |
| 代 娟 | 硕士 | 中级会计师 | 会计 | 财务管理专家 |
| 张萍萍 | 硕士 | 助理研究员 | 社会学 | 评价助理 |
| 叶晓晴 | 本科 | 助理研究员 | 金融学 | 评价助理 |

# 附件2：东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项重点绩效评价指标表

东莞市交通运输局谢岗分局2021—2023年度城市道路、路桥养护管理专项重点绩效评价指标表

编制单位：广东政典新动能研究院有限公司

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 四级指标 | | | 评分 | | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标权重 | 指标名称 | 指标权重 | 指标名称 | 指标权重 | 指标解释 | 指标说明 | 指标名称 | 指标权重 | 指标说明 | 评分标准 | 实际得分 |
| 决策 | 21 | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项合规性 | 2 | 评价要点： 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策，得2分；否则，不得分。 | 1 | 《关于申请2021年城市道路、路桥养护管理相关专项经费预算的问题的复函》（谢党政综办复〔2020〕）中应当仅用于2021年项目立项，无法有效支持2022和2023年道路养护、道路交通标线标志标牌建设和道路桥梁检测，且2022和2023年预算与该文件相差较大，作为立项依据不够贴合。酌情扣1分。 |
| 项目匹配性 | 2 | 评价要点： 项目是否属于谢岗交通分局履职所需及公共财政支持范围。 | 项目立项属于谢岗交通分局履职所需及公共财政支持范围，得2分；否则，不得分。 | 2 |  |
| 项目重复性 | 1 | 评价要点： 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；否则，不得分。 | 1 |  |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 立项程序合规性 | 1 | 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立。 | 项目按照规定程序申请设立，得1分；其他情况酌情给分。 | 1 |  |
| 申请材料符合性 | 1 | 评价要点： 审批文件、材料是否符合相关要求。 | 审批文件、材料符合相关要求，得1分；其他情况酌情给分。 | 1 |  |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 绩效目标相关性 | 2 | 评价要点： 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 | 相关性强，得2分；其他情况酌情给分。 | 2 |  |
| 绩效目标符合性 | 1 | 评价要点： 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 预期绩效目标符合正常业绩水平，得1分；其他情况酌情给分。 | 0.67 | 2021和2022年设置的绩效目标缺少量化的产出目标，无法有效指导指标设置，扣0.33分。 |
| 目标与资金规模匹配性 | 1 | 评价要点： 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 绩效目标与资金规模匹配，得1分；其他情况酌情给分。 | 1 |  |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 指标可操作性 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 1．指标全面细化，得1分；否则酌情给分。 2．指标可衡量，得1分；否则酌情给分。 | 0.5 | ①2021年未设置桥梁检测、农村公路技术状况检测（53.043公里）、道路交通标线标志标牌建设、停车设施专项普查及规划编制等数量指标；质量指标过于笼统，未详细分列道路养护、道路交通标线标志标牌建设、道路检测和桥梁检测验收合格率，且指标值应当量化；安全施工完成率不属于效益指标；调查服务对象满意度指向不明； ②2022年未设置农村公路技术状况检测数量指标，桥梁检测指标值错误，应当为9座，道路养护工程量错误，应当为65.74公里；验收合格率指标值应当为100%；成本节约率指标值设置有误；安全施工完成率不属于经济效益指标；调查服务对象满意度指向不明； ③2023年未设置道路交通标线标志标牌建设、桥梁检测、农村公路技术状况检测等数量指标；质量指标名称不够恰当；调查服务对象满意度指向不明。 综上，指标设置不够全面细化，不得分；指标未有效量化，扣0.5分。 |
| 指标与目标对应性 | 2 | 评价要点： 指标设定是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 指标与项目目标任务相对应，得2分；否则酌情给分。 | 0.68 | 2021和2022年设置的绩效目标未明确任务数，指标无法与目标相对应，扣0.66分。2023年绩效目标与指标值未对应，扣0.66分。综上，综合扣1.32分。 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 事前论证充分性 | 2 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 1．预算编制与项目内容相匹配，得1分；否则酌情给分。 2．预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分，否则酌情给分。 | 1.34 | ①2022年和2023年预算编制与当年项目内容无法完全匹配，因外部原因未有效开展停车设施专项普查及停车设施子规划编制工作，综合考虑不扣分； ②道路养护、道路交通标线标志标牌建设预算额度测算依据不充分、不明确，前者预算执行率连续两年不足50%，后者预算执行率连续两年超出100%，扣0.66分。 |
| 预算额度匹配性 | 2 | 评价要点： 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；否则酌情给分。 | 1.67 | 2021和2022年道路交通标线标志标牌预算执行率超出100%，道路养护预算执行率不足50%，预算额度与工作任务匹配程度低，酌情扣0.33分。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： 资金分配额度是否合理，与单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度合理性 | 2 | 评价要点： 资金分配额度是否合理，与单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配额度合理，与单位或地方实际相适应，得2分；否则酌情给分。 | 2 |  |
| 过程 | 30 | 资金管理 | 7 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率 | 2 | 评价要点： 实际到位资金与计划投入资金的比率。 | 得分=资金到位率\*权重；每年权重各占1/3。 | 2 |  |
| 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金（含配套资金） | 预算执行率 | 2 | 评价要点： 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 得分=预算执行率\*权重；每年权重各占1/3。 | 1.71 | 2021年预算执行率为81.89%，加权得分为0.55分；2022年预算执行率为95.62%，加权得分为0.64分；2023年预算执行率为78.67%，加权得分为0.52分。综合得分1.71分。 |
| 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用合法合规性 | 1 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1．资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，得1分；否则不得分。 2．存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分。 | 1 |  |
| 资金使用手续完备性 | 1 | 评价要点： 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；否则不得分。 | 1 |  |
| 资金用途相符性 | 1 | 评价要点： 是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；否则不得分。 | 1 |  |
| 制度管理 | 7 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制度健全性 | 2 | 评价要点： 项目管理单位、检测单位的财务和业务管理制度是否健全。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；否则酌情给分。 | 2 |  |
| 制度合法合规性 | 2 | 评价要点： 项目管理单位、检测单位财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分；不够健全的，酌情给分；不合法、不合规的，不得分。 | 2 |  |
| 管理制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等工程竣工资料是否齐全并及时归档； | 项目实施合规性 | 1 | 评价要点： 项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 | 1．核实资料； 2．对标要点：合规，得1分；不合规不得分。 | 1 |  |
| 工程服务采购和招标投标合规性 | 1 | 评价要点： 项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况。 | 1．核实资料； 2．对标要点：合规，得1分；不合规不得分。 | 0.75 | 2023年桥梁检测中标通知书时间为2023年9月13日，合同签订时间为2023年8月15日，合同签订不合规，扣0.25分。 |
| 工程竣工验收合规性 | 1 | 评价要点： 项目在工程竣工验收方面执行制度的情况。 | 1．核实资料； 2．对标要点：合规，得1分；不合规不得分。 | 0.42 | ①提供的道路养护竣工验收证明均未盖章，扣0.25分； ②提供的农村公路技术状况检测验收证明均未盖章，扣0.25分； ③提供的2023年桥梁检测服务验收证明未盖章，扣0.08分。 综合扣0.58分。 |
| 合同管理 | 2 | 合同管理合规性 | 2 | 用以反映和考核项目实施单位对合同的管理情况。 | 评价要点： ①采购是否按招标投标的约定及时签订合同并严格执行； ②是否有调整合同约定行为。 | 合同签订及时性 | 1 | 评价要点： 评价采购是否按招标投标的约定及时签订合同并严格执行。 | 及时签订并执行，得1分，其他情况酌情给分。 | 0.75 | 2021年桥梁检测合同签订时间为2021年8月31日，超出2021年8月11日中标通知书约定的15天内，扣0.25分。 |
| 合同管理规范性 | 1 | 评价要点： 评价谢岗交通分局与服务商签订的合同是否健全、合规。 | 签订的合同是否健全、合规，得1分，其他情况酌情给分。 | 0.75 | 2022年与广东莞邑建设工程有限公司签订的合同未约定工期及验收时间，扣0.25分。 |
| 组织实施 | 14 | 工作方案健全性 | 4 | 工作方案是否健全，用以反映和考核工作方案对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的工作方案； ②工作方案是否完整、可操作。 | 工作方案健全性 | 2 | 评价要点： 评价项目管理单位、检测单位是否针对项目制定了工作方案。 | 桥梁检测、道路检测已制定或具有相应的工作方案，得2分；否则，视情况酌情给分。 | 1 | 道路养护、道路交通标线标志标牌未制定工作方案，扣1分。 |
| 工作方案可操作性 | 2 | 评价要点： 评价项目管理单位、检测单位制定的工作方案是否可操作。 | 桥梁检测、道路检测工作方案可操作性强，得2分；否则，视情况酌情给分。 | 2 |  |
| 工作方案执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合工作方案，用以反映和考核工作方案的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否执行工作方案； ②人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位； ③工作方案实施记录等资料是否齐全并及时归档； ④工作方案调整手续是否完备。 | 工作方案落实到位性 | 2 | 评价要点： ①项目管理单位、检测单位是否按工作方案执行； ②项目管理单位、检测单位的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。 | 1．桥梁检测、道路检测按工作方案组织实施，得1分；否则，不得分。 2．项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分；否则，不得分。 | 1 | 2021—2023年桥梁检测均晚于工作方案计划时间，扣0.5分；2022年道路检测时间晚于政策规定，扣0.5分。 |
| 备案材料完整性 | 2 | 评价要点： 工作方案实施记录等资料是否齐全并及时归档。 | 桥梁检测和道路检测工作方案实施记录等资料齐全并及时归档，得2分；否则，不得分。 | 2 |  |
| 调整手续完备性 | 2 | 评价要点： 工作方案调整手续是否完备。 | 工作方案调整按规定履行报批手续，得2分；否则，不得分。 | 2 |  |
| 履职管理尽职性 | 4 | 项目委托单位是否采取了必需的措施对项目检测单位进行了有效监督考核。 | 评价要点： ①委托单位是否已制定或具有相应的项目监督考核要求或标准； ②委托单位是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 委托单位履职到位程度 | 2 | 评价要点： 评价谢岗交通分局是否已制定或具有相应的项目监督考核要求或标准；考核监督资料是否齐全。 | 有考核监督且记录齐全，得2分；其他情况酌情给分。 | 0 | 谢岗交通分局未制定项目监督考核标准，未有效鉴别服务商提供的桥梁检测报告和农村公路技术状况检测报告真实性，不得分。 |
| 项目服务商是否按合同要求履行职责。 | 评价要点： 项目服务商是否按合同要求，提供专业人员和设备、完整规范及时记录日常养护或检测情况。 | 服务商履职到位程度 | 2 | 评价要点： 评价道路养护、标识标线标牌建设、桥梁检测、道路检测4个服务商是否按合同要求，安排具有丰富经验的工作人员参与养护或检测；使用的设备是否满足合同要求；是否完整规范及时记录工作内容。 | 服务商履职到位，得2分；其他情况酌情给分。 | 1 | 道路养护：缺少2021年1-5月详细报修记录，扣0.5分； 道路交通标线标志标牌建设：大部分维修记录缺少日期，2021年部分建设照片未存档，扣0.5分。 综合扣1分。 |
| 产出 | 32 | 产出数量 | 8 | 工作完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 道路养护完成率 | 2 | 评价要点： 评价是否根据巡查发现的道路隐患对道路完成养护。 | 得分=实际道路养护点数/道路隐患排查点数\*权重 | 2 |  |
| 道路标识标线标牌建设完成率 | 2 | 评价要点： 评价是否建设道路标识标牌是否符合预期建设数量。 | 得分=实际建设道路标识标线标牌数量/计划建设道路标识标线标牌数量\*权重 | 2 |  |
| 道路检测完成率 | 2 | 评价要点： 评价是否按计划对道路进行检测。 | 得分=实际道路检测次数/计划道路检测次数\*权重 | 1.33 | 2021—2023年实际道路检测次数为2次，但是根据政策，应当每年进行一次道路检测，因此道路检测完成率为67%。 |
| 桥梁经常性检查完成率 | 1 | 评价要点： 评价是否按计划对桥梁进行经常性检查。 | 得分=实际桥梁经常性检查次数/计划桥梁经常性检查次数\*权重 | 1 |  |
| 桥梁检测完成率 | 1 | 评价要点： 评价是否按计划对桥梁进行常规定期检测和结构定期检测。 | 得分=实际桥梁检测次数/计划桥梁检测次数\*权重 | 1 |  |
| 产出质量 | 8 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 检测报告质量达标率 | 4 | 评价要点： 评价检测单位提交的道路以及桥梁检测报告或成果质量达标情况，检测数据是否真实、准确，建议是否可行。 | 核实检测报告，检测报告符合要求得4分；其他情况酌情给分。 | 0 | ①桥梁检测：从近3年检测报告表述的结论及建议中发现，桥梁病害类型、数量及建议80%以上内容一致；银湖跨铁路桥定检报告第3章桥梁无损检测项目表中有明确要求对混凝土裂缝深度检测，但在报告中未体现有对该桥T梁竖向裂缝进行深度抽查检测；无损检测项目抽检的频率及测区选取的原则在报告中均未做任何表述；2021年度与2022、2023年度存在检测项目存在不一致的情况；银湖 2 桥、银湖 3 桥在2022、2023年度两次定检的结果一致，结构在温度及荷载的共同作用下，病害不应该存在完全相同的情况，桥梁检测报告质量不达标，不得分； ②农村公路技术状况检测：依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），应当在报告中补充路面损坏状况（PCI）、路面技术状况指数（PQI）等级评价的划分标准；检查结论及建议不够详实，缺少对病害产生的原因进行分析，对病害较严重的路段、重点病害的处置建议针对性不强；未对检测范围之内的每条道路病害的损坏面积、损坏类型及桩号做到详细统计说明。农村公路技术状况检测报告质量不达标，不得分。 |
| 道路养护验收合格率 | 2 | 评价要点： 评价道路养护质量达标情况。 | 1.核实竣工验收报告； 2.得分=道路养护工程验收合格数量/道路养护全部工程数量\*权重。 | 2 |  |
| 道路标识标线标牌验收合格率 | 2 | 评价要点： 评价道路标识标线标牌质量达标情况。 | 1.核实竣工验收报告； 2.得分=道路标识标线标牌验收合格数量/道路标识标线标牌全部工程数量\*权重。 | 2 |  |
| 产出时效 | 16 | 完成及时性 | 16 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 道路养护及时性 | 2 | 评价要点： 服务商是否及时完成道路养护工作。 | 核实养护记录，及时完成，得2分；其他情况酌情给分。 | 2 |  |
| 道路检测及时性 | 2 | 评价要点： 评价检测单位是否按时完成道路的定期检测并及时出具有效的检测报告。 | 核实检测记录，及时完成，得2分；其他情况酌情给分。 | 0 | 2022年未及时开展道路检测工作，不得分。 |
| 桥梁检查、检测及时性 | 4 | 评价要点： 评价检测单位是否按时完成桥梁检查和检测，并及时出具有效的检测分析报告。 | 核实检测记录，及时完成桥梁经常性检查，得2分；及时完成桥梁常规性检测和结构定期检测，得2分；其他情况酌情给分。 | 2 | ①2021年桥梁检测计划时间为9月14—21日，实际检测最晚时间为11月5日，最终报告出具时间晚于计划时间； ②2022年桥梁检测计划时间为10月17—22日，实际检测最晚时间为11月3日； ③2023年桥梁检测计划时间为10月16—22日，实际检测最晚时间为11月21日。 综上，桥梁检测及时性不足，扣2分。 |
| 桥梁检查材料归档及时性 | 2 | 评价要点： ①评价检测单位是否及时填写《城市桥梁日常巡检日报表》或《桥梁经常检查记录表》； ②评价检测单位是否及时将经常性检查结果及时形成月报上交至交通运输局谢岗分局。 | 核实检查记录，及时填写《城市桥梁日常巡检日报表》或《桥梁经常检查记录表》，得1分； 核实月报，及时将经常性检查结果及时形成月报上交至交通运输局谢岗分局，得1分。 其他情况酌情给分。 | 2 |  |
| 道路标识标线标牌建设及时性 | 2 | 评价要点： 评价是否按照合同规定（30天内）及时完成道路标识标线标牌的建设任务。 | 核实建设清单，及时完成建设，得2分；其他情况酌情给分。 | 1 | 维修记录未填写申报维修时间，大部分维修甚至未记录维修时间，无法有效证明是否在申报建设后的30天内完成建设任务，酌情扣1分。 |
| 整改及时性 | 4 | 评价要点： 评价谢岗交通分局是否及时处理道路、桥梁检测发现的问题。 | 道路、桥梁及时整改，得4分；其他情况酌情给分。 | 2 | 通过查阅桥梁巡查月报和检测报告，巡查和检测发现的问题桥梁未及时整改，扣2分。 |
| 效益 | 17 | 项目效益 | 17 | 社会效益 | 8 | 项目实施所产生的社会效益。 | 评价要点： 项目实施所产生的社会效益。 | 路容路貌改善程度 | 2 | 评价要点： 评价道路养护是否有效改善道路容貌。 | 1．核实资料； 2．对标评价要点； ①设计社会公众调查问卷； ②将路容路貌改善程度分成“大、较大、一般、较小、小”5个等级，采用5等级赋分法，折合成百分率计算改善程度，最高分值为100； ③得分=路容路貌改善程度得分÷100\*权重。 | 1.58 | 根据问卷统计分析，路容路貌改善程度得分为79.28分，指标加权得分为1.58分。 |
| 交通便利提升程度 | 2 | 评价要点： 考核建设道路标识标线标牌后交通的便利度提升情况。 | 1．核实资料； 2．对标评价要点； ①设计社会公众调查问卷； ②将交通便利提升程度分成“大、较大、一般、较小、小”5个等级，采用5等级赋分法，折合成百分率计算交通便利提升程度，最高分值为100； ③得分=交通便利提升程度得分÷100\*权重。 | 1.67 | 根据问卷统计分析，交通便利提升程度得分为83.50分，指标加权得分为1.67分。 |
| 行车安全隐患降低程度 | 4 | 评价要点： 评价通过道路检测和桥梁检测是否有效排除安全隐患，保障行人行车安全。 | 1．核实资料； 2．对标评价要点； ①设计社会公众调查问卷； ②将安全隐患降低程度分成“大、较大、一般、较小、小”5个等级，采用5等级赋分法，折合成百分率计算安全隐患降低程度，最高分值为100； ③得分=安全隐患降低程度得分÷100\*权重。 | 3.18 | 根据问卷统计分析，行车安全隐患降低程度得分为79.57分，指标加权得分为3.18分。 |
| 可持续影响 | 4 | 项目实施所产生的可持续影响。 | 评价要点： 项目实施所产生的可持续影响。 | 市场化服务模式可持续性 | 2 | 评价要点： 评价谢岗交通分局委托第三方进行养护、检测的模式，是否存在成本倒挂、服务不佳的情况。 | 可持续性强，得2分；其他情况酌情给分。 | 2 |  |
| 后续管理有效性 | 2 | 评价要点： 评价谢岗交通分局对本项目管理的机构、人员、制度的健全性和有效性。是否建立巡查制度，确保道路、桥梁正常运行。 | 后续管理有效，得2分；其他情况酌情给分。 | 1 | 谢岗交通分局未制定有效的监督、考核制度，扣1分。 |
| 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众满意度 | 5 | 评价要点： ①对道路路面平整度是否满意； ②对道路养护过程中的施工安全文明程度是否满意； ③对道路标识标线标牌的建设是否满意； ④对标识、标线、标牌建设过程中的施工安全文明程度是否满意； ⑤对桥梁路面平整度是否满意； ⑥对桥梁结构牢固程度是否满意； ⑦对道路检测过程中的施工安全文明程度是否满意； ⑧对桥梁检测过程中的施工安全文明程度是否满意。 | 1．核实资料； 2．对标评价要点； ①设计社会公众调查问卷； ②将社会公众满意度分成“非常满意、比较满意、一般、不太满意、非常不满意”5个等级，采用5等级赋分法，折合成百分率计算社会公众满意度，最高分值为100； ③得分=社会公众满意度得分÷100\*权重。 | 4.24 | 根据问卷统计分析，道路路面平整度得分为84.09分，道路养护过程中的施工安全文明程度得分为86.13分，道路标识标线标牌的建设满意度得分为85.55分，标识、标线、标牌建设过程中的施工安全文明程度得分为86.13分，桥梁路面平整度得分为83.06分，桥梁结构牢固程度得分为84.09分，道路检测过程中的施工安全文明程度得分为84.82分，桥梁检测过程中的施工安全文明程度得分为85.55分，平均得分为84.93分，指标加权得分为4.24分。 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 73.24 |  |
| 等级 | 中 | | | | | | | | | | | | |

# 附件3：关于桥梁检测报告的专家审核意见

桥梁检测报告审核意见

一、工程概况中应补充历年桥梁的维修、保养的情况说明，从近3年检测报告表述的结论及建议中发现，桥梁病害类型、数量及建议80%以上内容一致，对于检测机构提出的管养建议，管理部门是否有采取相应的维修措施。

二、银湖跨铁路桥桥梁技术状况评定等级存在不一致情况。该桥2021年定期检测报告中桥梁技术状况评定等级为**4类桥**（桥台处于较危险状况），桥梁的主要病害为T 梁竖向裂缝、（51 条，L 总=18.74m）、横隔板破损（35 处，S 总=1.00 ㎡）、桥台背墙开裂、破损（2 处，S 总=3.0 ㎡）、桥台侧墙斜向开裂等，但在2022年、2023年定期检测报告中桥梁技术状况评定等级为**3类桥**，桥梁上部结构T梁竖向裂缝由原来的51条增加至64条，裂缝总长度由原来的18.74m增加至27.35m，桥台病害未发生变化，梁体裂缝有所增加，但是桥梁技术状况评定由2021年的4类桥变为现在的3类桥，评定依据不明确，是否已进行加固处理。

三、银湖跨铁路桥定检报告第3章桥梁无损检测项目表中有明确要求对混凝土裂缝深度检测，但在报告中未体现有对该桥T梁竖向裂缝进行深度抽查检测。

四、无损检测项目抽检的频率及测区选取的原则在报告中均未做任何表述。

五、2021年度与2022、2023年度存在检测项目存在不一致的情况。2021年定检报告中无损检测项目有混凝土强度检测、钢筋保护层厚度情况检测、混凝土碳化状况检测、混凝土内部钢筋锈蚀电位检测、混凝土裂缝深度检测的要求，但在2022、2023年度定检报告中仅有混凝土强度检测、钢筋保护层厚度情况检测、混凝土碳化状况检测，缺少凝土内部钢筋锈蚀电位检测及必要的裂缝深度检测。

六、裂缝长度、数量完全一致。如银湖 2 桥在2022、2023年度两次定检的结果均为下部结构裂缝总长度均为14.1m，共13条、银湖 3 桥在2022、2023年度两次定检的结构均为上部结构裂缝总长度均为227.80m，共377条，2次检查结果完全吻合，结构在温度及荷载的共同作用下，病害不应该存在完全相同的情况。

七、光明北路桥是否已拆除，2021、2022年该桥技术状况评定结构为D类，2023年定检报告未发现该桥。

八、桥梁技术状况评定表中，建议增加构件数量。

# 附件4：关于农村公路技术状况检测报告的专家审核意见

农村公路技术状况检测报告审核意见

一、依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），建议在报告中补充路面损坏状况（PCI）、路面技术状况指数（PQI）等级评价的划分标准。

二、建议后期增加路面回弹弯沉检测，根据不同基层类型和交通量等级，对路面结构强度进行评价。

三、检查结论及建议不够详实，缺少对病害产生的原因进行分析，对病害较严重的路段、重点病害的处置建议针对性不强，建议以补充报告的形式进行说明。

四、建议补充路面损坏照片，对检测范围之内的每条道路病害的损坏面积、损坏类型及桩号做到详细统计说明。

五、建议以道路名称或园区为单位，单独出具检测报告。

# 附件5：实地调研谢岗镇部分道路路面病害实况图

|  |  |
| --- | --- |
| 井盖凹陷 | 井盖周边未用沥青覆盖 |
| 微信图片_20240430103251 | 微信图片_20240430103258 |
| 路面破损 | 路面裂缝 |
| 微信图片_20240430103257 | 微信图片_20240430103254 |

# 附件6：桥梁检测部分原始资料对比

|  |  |
| --- | --- |
| 2022年8月桥梁经常性检查报告部分内容 | 2023年7月桥梁经常性检查报告部分内容 |
|  |  |
| 2022年8月20日大龙路桥梁经常检查记录表 | 2023年12月28日大龙路桥梁经常检查记录表 |
|  |  |
| 2022年8月20日银湖2桥日常巡查日报表 | 2023年12月28日银湖2桥日常巡查日报表 |
|  |  |