

浦 东 新 区
2022 年度交通信号灯养护工程
绩效评价报告

评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

2023 年 7 月 25 日

浦东新区 2022 年度交通信号灯养护工程 绩效评价报告

摘 要

根据关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号）和关于印发《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）文件精神，为进一步加强预算管理和提高财政资金的使用效益，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司受浦东新区财政局委托，对“交通信号灯养护工程”实施绩效评价。根据评价方案内容，经过数据收集分析等工作，梳理了评价单位的相关资料，撰写了本报告。

一、项目基本情况

为确保浦东新区道路交通信号灯完整完好、清晰醒目，从设施源头夯实道路交通安全通行环境，提高通行效率，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作，根据《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）等相关规定，上海市公安局浦东分局（以下简称“浦东分局”）承担起对整个浦东新区的交通信号灯设施进行养护维修的职能，其下属单位上海市公安局浦东分局交警支队（以下简称“分局交警支队”）则承担具体事务性工作，主要包括对所有在用信号灯交通设施进行应急抢修、维护和安全巡视，以及新增、改建、迁移交通设

施、联网信号机系统优化等零星养护调优，并于 2005 年起设立“交通信号灯养护工程”项目。

根据抢修养护不同工作内容，交通信号灯设施养护可分为四大类：SCATS 进口信号机和国产信号机及配套设施养护，交通信号灯、灯杆等设施养护，信号灯系统参数进行优化，信号设施抢修养护监督管理。浦东分局结合四大养护类型及区域划分，将项目分为 6 个养护包件及 1 个监理服务包件，并委托上海市浦东新区政府采购中心（以下简称“新区政采中心”）以“一招三年”的形式开展政府采购，于 2019 年底完成政府采购工作，筛选出 6 家养护单位及 1 家养护监理单位。

截至 2022 年底，6 家养护单位及 1 家养护监理单位均已完成相关养护及监理工作，包括 SCATS 进口信号机及通信系统检测线圈、国产非联网型信号机及配套设施、国产联网信号机及配套设施、南片和北片交通信号灯养护工作、信号系统优化工作均已完成，实际完成率为 100%，经监理单位和经办民警验收，服务质量考核通过率为 100%。

二、预算收支情况

经了解，交通信号灯养护工程项目 2020—2022 年三年的年初预算金额均为 3,500.00 万元，每年均包含 7 个二级子项目，各子项近三年预算占比平稳。2022 年年中进行了预算调整，调整后预算金额为 3,220.55 万元，预算执行率为 97.89%。2020—2022 年结余资金均已返还财政账户。

2022 年年初预算金额为 3,500.00 万元，由于受疫情影响，各部门项目实施情况也均受到影响，项目单位根据 2022 年上半年项目实际实施情况对经费进行了预算调整，交通信号灯养

护工程项目共调减 680.00 万元，因 2022 年尚需支付上一年度合同尾款，于 10 月份申请预算调增 400.55 万元，调整后预算金额为 3,220.55 万元，预算调整率为 7.98%，实际支出金额为 3,152.71 万元，预算执行率为 97.89%。合同约定分 4 次付款，2022 年已支付 2021 年的后两次合同款项及 2022 年前两次合同款项。

2022 年 4 月和 5 月因受疫情影响，部分养护工作未能开展，包括：SCATS 进口信号机、国产非联网型信号机、国产联网信号机的机箱保洁、巡视、信号系统优化。审价单位已根据实际完成工作量对送审金额进行了核减。

三、评价结论

评价小组依据经专家评审后的完善的绩效评价工作方案，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效进行客观评价，最终评价得分为 84.1 分，绩效评级为“良”。其中 A 决策类得分率为 71%，B 过程类得分率为 84%，C 产出类得分率为 90%，D 效益类得分率为 88%。并形成如下结论：

项目立项依据规范、决策流程完整，项目范围管理有效，资金使用规范。项目养护工作完成率均达到 100%，服务质量考核通过率均为 100%，投诉处置率达到 100%，未发生有责事故，保障了信号灯运行稳定，龙东大道、华东路等 20 余条主干道道路平均延误时间减少 18%、通行能力提高近 15%，项目管理人员对养护单位养护工作的综合满意度达到 96.13%，浦东新区市民对交通信号灯运行情况的综合满意度为 87.77%。但也存在预算管理需进一步全面、细化，绩效指标设置仍需完善；项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足；故

障抢修、日常维护等报修流程的信息化程度有待提升等问题。

四、绩效分析及经验做法

信号调控优能，提高道路通行能力

分局交警支队以浦东新区主要交通干道、桥隧结合部、景点商圈、施工区域及周边节点路口为重点，加强早晚高峰实时流量、流向跟踪监控，并同步调优结点路口信号配时，强化相邻路口绿波协调。2022 年，加强龙东大道、华东路等 20 余条主干道绿波协调控制，路口信号灯时间、绿信比优化后，道路平均延误时间减少 18%，通行能力提高近 15%；对六奉公路/航三路等 200 余个路口配时或相位进行适时优化；结合复工复产，加强对金桥出口加工区、银行卡园地区等企业聚集地及周邓路等居民集中居住区主要通勤通道的交通组织保障，利用可变车道资源，及时调整路口车道分配，提高路口、路段通行能力。结合护校安园工作，对开学后的交通堵点、乱点进行提前研判，针对学校周边道路交通流量情况制定张杨路/岗山路、枣庄路/博山东路等 30 余个节点路口信号灯护校方案；并依托支队交管研判指挥中心，进一步加强接送学车辆出行相对集中路口(段)信号配时的动态优化和相邻路口信号的绿波协调控制，确保学校师生出行顺畅。

五、存在的问题及原因分析

1. 预算管理需进一步全面、细化，绩效指标设置仍需完善

该项目近三年均按照中标价 3500 万元申请预算，各包件养护内容的具体数量、单价、标准及依据均未充分体现，预算内容不够明细。同时，分局交警支队未根据需在下一年度支付

的本年度已履约但未付的合同金额和下一年度需支付的合同金额安排下一年度预算，但合同约定分 4 次付款，预算年度的实际支出金额对应的服务内容为上年度后两次和本年度前两次的合同服务内容，因此，预算安排未完全与合同实际服务内容相对应；分局交警支队针对本项目设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分实施内容缺少绩效指标、部分绩效指标设置的指标值较为保守，未能与年度养护工作量、项目资金量相匹配，绩效指标设置可进一步完善。

2. 项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足

分局交警支队在服务合同中约定未在规定时间内到达抢修现场、未及时提交结算材料将扣除相应合同款项，据资料显示，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况，上海宇春公路安全设施有限公司、上海富赛交通设施工程有限公司存在未及时提交结算材料的情况，监理单位未有效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料，项目单位也未对服务不及时养护单位扣除相应经费；上海富赛交通设施工程有限公司 1-7 月份的结算书中显示设置公安小井框 59 只、设置公安小井盖 127 只，审价单位经过实地调研后发现实际维护种类和数量与结算书中记录的种类和数量不一致，经分局交警支队、监理单位、养护单位三方确认，最终确认设置公安小井框 3 只、设置公安小井盖 71 只、设置公安小井 56 套。审价单位已让富赛重新提交统计数量，并在准确的统计数量的基础上进行审价。项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足。

3. 故障抢修、日常维护等报修流程信息化程度有待提升

2022 年交警支队故障抢修的工单主要是以确认养护单位施工及验收单的形式留存，而非以发出的形式确认，交警支队未对各养护单位发出的抢修任务量进行统计，不利于后续抢修工程量的检查核对工作；目前浦东新区交通信号灯养护工作量大，养护单位多，纸质台账不利于数据的统计、分析和信息的沟通，信息化管理水平有待提升。

六、相关建议

1. 根据服务内容细化、充实预算，完善绩效目标和指标设置

项目单位需加强预算管理，可根据需在下一年度支付的本年度已履约但未付的合同金额和下一年度需支付的合同金额测算下一年度预算，预算安排需与合同实际服务内容相匹配，并需根据各包件养护内容细化至单价、数量，明确具体的测算依据，出现预算不足或不合理的情况，及时提出预算调整，提高预算管理的准确性，为项目各养护内容的整体完成情况奠定良好的基础；建议项目单位进一步加强对项目绩效目标的设置与管理，结合项目具体养护内容设置指标值，指标值的设置需与年度养护工作量、项目资金量相匹配，进一步完善项目绩效目标，提升预算管理水平，提高绩效目标对项目实施的约束力。

2. 加强项目过程监管力度及后续考核结果应用

项目单位需明确自身作为购买主体的监督职责，加强政府购买服务项目的履约管理，开展绩效执行监控，督促养护单位及监理单位严格履行合同，提高养护质量，并严格按照考核结果支付款项，对于及时性未达标的养护单位按照合同约定的考核办法进行扣款，加强项目后续考核结果的应用；监理单位需

切实履行监理职责，提前督促养护单位及时提交结算文件，跟踪督促养护单位抢修进度，认真核对养护单位结算书与实际养护内容的匹配性，加强养护的过程监管力度。

3. 加强故障抢修、日常维护等报修流程的信息化水平

建议交警支队及时统计、汇总发出的抢修任务，包括故障地点、故障时间、发出抢修任务时间、养护单位、抢修人员到场时间、故障原因、修复时间等内容，便于后期考核人员对养护单位实际养护工程数量与交警支队发出的抢修数量进行对比考核，并对以上信息进行电子化管理，电子化台账有利于数据的统计、分析和信息的沟通，加强故障抢修、日常维护等报修流程的信息化水平。

七、其他需要说明的情况

（一）建议项目单位在以后的项目实施过程中根据路口的重要性程度精确确定故障响应时间和故障排除时间，并在合同中进行规定，以便于对养护单位的养护工作进行更细化的考核和监管。

（二）评价组已按照专家意见，对部分养护单位的养护工作进行了现场跟踪，由于新一轮的政府采购后，2023年养护单位有所变动，评价组对未变动的两家养护单位晶盾、交大进行了现场跟踪，具体跟踪情况如下：

评价组于2023年8月18日现场跟踪晶盾公司的抢修流程，主要是金湘路/宁桥路黑灯抢修工作，晶盾公司于接到抢修任务后17分钟内到场，故障情况是人行绿灯不亮，现场排查故障原因后，更换了一个人行绿灯单元，更换后的人行绿灯

单元工作两三次后上报交警指挥平台已修复故障，待交警确认后离开现场。

评价组于 2023 年 8 月 23 日现场跟综交大公司的抢修流程，主要是瑞庆路/仁庆路交通信号机机箱的保洁、顾如路/海纳路信号灯黑灯抢修工作，交大公司于接到抢修任务后 20 分钟内到场，到达现场后观察路口信号灯均未黑灯，并进行了电压测量、使用手持终端查看信号机系统是否正常运行，均正常后上报交警指挥平台已修复故障，待交警确认后离开现场。

现场跟踪照片详见附件 5-3。

（三）评价组已根据绩效评价方案从重要性原则出发，选择资金占比较多且实施内容较为重要的项目内容“包件四、北片交通信号灯养护项目”开展成本分析前期数据收集工作。

由于纳入本次成本分析范围的项目内容未进行专账核算，且养护单位不方便提供详细的人员工资成本，评价组实地走访了上海晶盾交通设施工程有限公司（以下简称“晶盾”），并将晶盾提供的投入成本数据进行了汇总整理，详见附件 1。

由于晶盾对项目投入未进行专账核算，评价组无法获取其原始数据，难以对晶盾填报的成本数据进行合理性调整，无法获取其他区相同项目的投入成本进行对比，故成本分析基础条件不足。但通过晶盾提供的实际成本情况，评价组提出以下建议：

（1）人员成本、材料成本为项目的核心成本，占比较大，其合理配置将对企业的项目利润产生较大影响；

（2）建议项目单位在招标需求、服务合同中要求中标单位对其所承接单位进行成本核算，并于项目结束后提交至项目

单位，以便项目单位准确掌握项目实际所需成本，为今后项目预算编制提供参考依据；

（3）建议项目单位对已掌握的实际投入成本数据进行分析，明确需投入成本内容及占比，并在招标需求中明确，有效进行项目成本控制。

浦东新区 2022 年度交通信号灯养护工程 绩效评价报告

根据关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号）和关于印发《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）文件精神，为进一步加强预算管理和提高财政资金的使用效益，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司受浦东新区财政局委托，对“交通信号灯养护工程”项目实施绩效评价。根据评价方案内容，经过数据收集分析等工作，梳理了评价单位的相关资料，撰写了本报告。

一、项目基本情况

（一）立项背景和目的

1. 立项背景

交通是城市经济活动的命脉，对城市经济发展、人民生活水平的提高起着十分重要的作用。交通路线的发达，衡量着一个国家的城镇化、经济化水平，交通的便捷，也是衡量人们生活水平的主要因素。随着经济的发展，城市现代化程度不断提高，交通需求和交通量迅速增长，城市交通网络中交通拥挤日益严重，交通道路运输所带来的交通拥堵、交通事故和环境污染的负面效应也日益突出，逐步成为经济和社会发展中的全球性问题。自进入21世纪以来，城市交通问题一直是困扰城市发展、制约城市经济建设的重要因素。城市道路增长的有限与车辆增加的无限这一对矛盾是导致城市交通拥挤的根本原因。而使用合理的交通信号灯可以合理的规划城市交通，从而为城市的快速运输和发展提供优化的交通解决方案。

近年来上海市浦东新区城市建设快速发展、道路建设持续增加，道路数量达到 2562 条，总长约 4179.63 公里，截至 2021 年 6 月，浦东新区道路交通信号设施量已经达到：信号机控制的道路交叉口数量 3813 个，其中进口机 2400 台，国产机 1300 台（联网型国产机 600 台、非联网型国产机 700 台），一拖二信号机（两个路口用一个机器）73 台，路口黄闪灯 40 个，检测线圈 12000 个，通讯光缆 1500 余公里及大量检测线圈、通讯、联网等配套设备；各类信号灯具 74000 个、灯杆 70000 根、管井 45000 个、通信机房 8 个和大量地下管线，需要日常养护（包括抢修、维护和保养）的道路交通信号灯设施数量迅猛增加，年均递增速度达到 15%以上。每年交通信号灯设施会有增量，新购入的设施质保期一般为 1-2 年，办理移交后，养护单位开展养护工作。随着使用年限增加，检测线圈、地下管线光缆等会发生硬件故障，杆件会发生转向、松动、倾斜等问题，灯具会发生不亮、破损等问题。因此，每年需对交通信号灯故障等问题开展抢修和日常养护。其次，随着 SCATS 联网信号灯推广应用，路网信号系统周期配时、方案调优对交通出行的效率提升起到关键作用。

为确保浦东新区道路交通信号灯完整完好、清晰醒目，从设施源头夯实道路交通安全通行环境，提高通行效率，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）的相关规定：交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。交通信号灯应根据道

路条件、交通流条件、交通环境、道路使用者的需求及交通管理的需要进行设置，当设置条件发生变化时应及时增设、调换、更新交通信号灯。公安交通管理部门需要对整个浦东新区的交通信号灯设施进行养护维修，主要包括对浦东新区范围内的所有在用信号灯交通设施，包括 SCATS 进口信号机、国产信号机、检测线圈、通信电缆、光缆、信号灯具、灯杆等设施，以及信号灯井盖、信号灯线缆进行应急抢修、维护和安全巡视，以及新增、改建、迁移交通设施、联网信号机系统优化等零星养护调优，因此，设置交通信号灯养护工程项目。交通信号灯养护工程项目是上海市公安局浦东分局交警支队的经常性项目，约从 2005 年已列入财政预算安排。

上海市公安局浦东分局（以下简称“浦东分局”）是本项目的预算主管部门，通过政府购买服务的方式，将浦东新区交通信号灯设施养护维修工作委托给 6 家专业养护机构，对整个浦东新区交通信号灯设施进行养护维修；上海市公安局浦东分局交警支队（以下简称“分局交警支队”）作为上海市公安局浦东分局的下属单位，是 2022 年度交通信号灯养护工程项目的实施单位。

2. 立项目的

通过对各类道路交通信号设施进行巡视和维护，及时发现设施使用中存在的问题，在规定时间内完成抢修和养护任务，保证交通信号设施的数量完整、质量完好、视觉清晰，并通过对联网路口信号灯系统参数调优，提升道路通行效率，从而更好的服务道路交通，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作。

3. 立项依据

(1) 《中华人民共和国道路交通安全法》；

(2) 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；

(3) 《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2016):
交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准,并保持清晰、醒目、准确、完好。交通信号灯应根据道路条件、交通流条件、交通环境、道路使用者的需求及交通管理的需要进行设置,当设置条件发生变化时应及时增设、调换、更新交通信号灯;

(4) 《上海市道路交通管理条例》第十六条 交通管理部门、公安机关应当按照有关规定和标准,科学、规范、合理地设置交通信号灯、交通标志和标线等交通设施,并依据职责分工,保持各项交通设施功能完好。

(二) 主要内容及实施情况

1. 项目实施范围

该项目实施范围覆盖浦东新区全境的信号机、信号灯及相关配套设施的抢修养护。

2. 项目计划实施内容

根据抢修养护不同工作内容,交通信号灯设施养护可分为四大类:

(1) SCATS 进口信号机和国产信号机及配套设施养护。即对交通信号控制器等机电设施进行巡视、抢修及维护,包括信号机故障排除、通信机房服务器、交换机等设备及外场通信线路进行抢修等。

(2) 交通信号灯、灯杆等设施养护。即对信号灯灯具、灯杆进行更新、抢修,包括信号灯灯具、杆件、地下埋管的维修、

重建等。

（3）信号灯系统参数进行优化。即对信号灯系统中各路口的运行周期、绿信化和相位差配时进行优化调整，确保信号灯绿信比、周期、绿灯时差及系统分组控制参数与实际交通流量、流向匹配，提高交通信号灯控制效率。

（4）信号设施抢修养护监督管理。即对信号灯设施养护抢修工作进行日常监理，确保各项信号灯维保措施落实到位。

SCATS 进口信号机和国产信号机及配套设施养护、交通信号灯、灯杆等设施养护的工作内容主要包括：日常维护和抢修。日常维护主要是对项目维护范围内信号机设施定时、定量进行周期性的维护保养工作，包括常规保养、常规检查与测试、软件与数据维护，定期或按需更换信号机或设施的各种老化、损坏设备或部件、线缆等工作内容；抢修是指由于各种突发因素引发信号机或重要设备或附属设施发生故障，造成交通信号灯路口无法正常运行或出现交通事故，如：黑灯、黄闪、信号灯杆倾斜等，由此而组织实施的设施修复、故障排除等紧急工作，包括业务临时恢复、故障因素排除、运行状态复原等工作内容。

浦东新区目前的交通信号灯控制系统为 scats 平台、国产信号机上位系统，基本覆盖浦东新区 80%-90%的路口，主要起着显示故障、信息报送的作用，但系统与其他交通管理系统，如指挥调度系统和交通诱导系统等缺乏联动，也无法处理突发事件，目前主要通过收集纸质台账进行数据统计、分析和信息沟通。

项目单位参考上海市交警总队的采购方式，且养护工程有一定的延续性，一招三年的采购方式一定程度上保障了养护工作的稳定性，浦东分局委托上海市浦东新区政府采购中心（以下简称

“新区政采中心”）以“一招三年”的形式开展政府采购，并于2019年底完成政府采购工作，筛选出6家养护单位及1家养护监理单位。中标单位以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施服务管理承包，项目养护的设施量为包干设施量。合同为开口合同，逐年签订，经考核合格后签订后一年的合同。项目政府采购情况详见表1-1。

表 1-1：项目政府采购情况表

序号	项目名称	养护内容	养护单位	付款方式	采购形式	政府采购方式	合同金额 (万元)	合同期限
1	交通信号灯养护工程	包件一、SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工程	上海宝航市政交通设施有限公司	合同签订生效后, 30 个工作日内支付合同价 30%的工程预付款; 半年审计完成后, 支付上半年审计价扣除工程预付款的余款; 服务期满, 实际完成工程量, 并提交全部决算资料, 经监理单位、甲方确认后, 支付合同价款的 30%; 审计清算结束, 根据下半年审计结果支付审计余款。	浦东分局委托新区政采中心进行集中采购	公开招标	480.00	2022 年 01 月 01 日—2022 年 12 月 31 日
2		包件二、国产非联网型信号机及配套设施的养护	上海宇春公路安全设施有限公司				382.80	
3		包件三、国产联网型信号机及配套设施养护项目	上海交大高新技术股份有限公司				467.20	
4		包件四、北片交通信号灯养护项目	上海晶盾交通设施工程有限公司				1230.00	
5		包件五、南片交通信号灯养护项目	上海富赛交通设施工程有限公司				720.00	
6		包件六、信号系统优化	上海新艺交通设施工程有限公司				120.00	
7		信号设施抢修养护监督(养护监理)	上海三维工程建设咨询有限公司	合同签订生效后, 30 个工作日内支付合同金额的 30%; 项目施工累计 6 个月, 经监理、甲方确认及审价单位审计后, 支付本合同金额的 20%; 项目完成整体验收, 材料全部提交审计后, 支付合同金额的 30%; 项目审计结束后, 按审计价支付余款。	浦东分局委托新区政采中心进行分散采购	竞争性磋商	99.50	

3. 项目实际完成情况

2022 年，SCATS 进口信号机及通信系统检测线圈、国产非联网型信号机及配套设施、国产联网信号机及配套设施、南片和北片交通信号灯养护工作、信号系统优化工作均已完成，实际完成率为 100%，经监理单位和经办民警验收，服务质量考核通过率为 100%。各包件养护目标值及实际完成情况详见下表 1-2 至表 1-7。

表 1-2 SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工作完成情况（宝航）

序号	养护项目	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一	SCATS 信号机应急维修	7*24 小时信号机应急维修、紧急事件值班、信号机移机、重大工程信号机更换调整（含人工台班、特征软件制作）。	台	2400	3665	100%	合格	397	295	290	133	66	237	317	400	497	342	338	353
二	机箱保洁	含外机箱内箱保洁，线缆日常维护，每个季度一次。	台	2400	4634	100%	合格	590	252	224	282	272	526	529	399	273	476	478	333
三	SCATS 车辆检测器维护	线圈检测器按年损坏率 10%计算(检测器总计 12000 个),超出部分另计。	个	12000	886	100%	合格	31	86	66				141	49	120	54	154	185
四	外场设备维护更新	信号机外壳	只	应修尽修	10	100%	合格			3		1			1	2	2	1	
		CPU 板维修	块		27	100%	合格	7	3	1	1	1		1	1	5	2	2	3
		电源板维修	块		419	100%	合格	45	21	28	18	10	49	30	39	56	52	36	35
		灯控板维修	块		214	100%	合格	8	10	21	16	11	20	10	16	38	39	17	8
		检测器板维修	块		9	100%	合格	3		1	2						1	1	1
		其它板件维修（网卡板、地址板、接线柱、黄闪器、背板、变压器、防雷通讯模块等）	块		337	100%	合格	11	15	40	34	22	36	28	32	46	37	34	2
五	路口安全巡视	每季度一次巡视信号机所在区域整体情况	路口	2400	1515	100%	合格	130	64	140	140	131	140	134	134	126	115	133	128

表 1-3 国产非联网型信号机及配套设施的养护工作完成情况（宇春）

序号	养护项目	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一	国产非联网型信号机抢修	非联网型信号机 7*24 小时信号机抢修、紧急事件值班、信号机移机、重大工程信号机更换调整（含人工台班、特征软件制作）。	台	700	1318	100%	合格	1318	160	75	109	55	71	185	88	117	138	101	117	102
二	机箱保洁维护	含外机箱内箱保洁，线缆日常维护，每个季度一次。	台	2762	700	100%	合格	2762	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	232
三	机房设备维护	系统控制服务器维护升级	台	4	4	100%	合格	4		1					1					2
		系统防火墙维护	次	1	1	100%	合格	1		1										
		机房无人值守系统维护更新	套	1	1	100%	合格	1				1								
		机房电气系统维护升级	套	4	4	100%	合格	4		1					1				1	1
		机房 UPS 系统维护	套	11	11	100%	合格	11	1			3	1	3		2				1
		多串口服务器修理：DIGI C\CON 16, DIGI LTS 16, SCATCOM16	台	应修尽修	10	100%	合格	10	1			1	2		1	1	1	1	1	1
		24-32 口光交换机维修升级	台		21	100%	合格	21	5	5		2	1		4			1	3	
四	路口检测设备维修	路口环型检测器维修	个	应修尽修	4	100%	合格	4	4											
		路口地磁检测器维修	个		109	100%	合格	109	19	3	63					10	6	8		
		路口视频检测器维修			0	-	-	0												
五	外场设备维护	信号机插件板更换：信号机 CPU、灯输出、检测器、电源板更新	件	应修尽修	55	100%	合格	55	7	8	2			7	2		10	7	7	5

序号	养护项目	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	更新	信号机插件板修理：信号机 CPU、灯输出、检测器、电源板修理	件	修	247	100%	合格	247	25	23	16	9	17	25	11	23	30	32	27	9
		信号机配件更新：校时设备、手控设备、人行按钮、防雷设备、MODEM			0	-	-													
		信号机外箱修理：信号机外箱门、箱体、地脚	台		13	100%	合格	13	1					3		2	1	4	1	1
		可变车道控制器维修	件		30	100%	合格	30	3	2	4	3	1	4	2	3	2	2	4	
六	路口安全巡视	每季度一次巡视信号机所在区域整体情况	路口	707	2828	100%	合格	2828	707			707			707			707		

表 1-4 国产联网信号机及配套设施的养护工作完成情况（交大）

序号	养护项目	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一	国产联网信号机抢修	联网型信号机7*24小时信号机抢修、紧急事件值班、信号机移机、重大工程信号机更换调整（含人工台班、特征软件制作）。	台	600	809	100%	合格	809	52	26	47	16	93	74	104	91	70	125	111	104
二	机箱保洁维护	含外机箱内箱保洁，线缆日常维护，每个季度一次。	台	600	2304	100%	合格	2304	258	86	156			531		88	532			653
三	通信线路维护及抢修、通讯设备维护更新	专线通讯(通讯租赁费)	根	应修尽修	86	100%	合格	86 ¹	86	86	86	86	86	86	69	69	69	37	37	37
		无线通讯(通讯租赁费)	门		84	100%	合格	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		路口光电缆通讯维护：70公里通信电缆、1300公里光缆、126门专线、100个光交箱、3000对光收发器等（按季度、每季度巡检、维护、抢修3000个点）	点		3000	100%	合格	12000	3000			3000			3000			3000		
四	外场设备维护更新	信号机插件板更换：信号机CPU、灯输出、检测器、电源板更新	件	应修尽修	75	100%	合格	75	7	6	3	1	5	18	19		3	1	3	9
		信号机插件板修理：信号机CPU、灯输出、检测器、电源板修理	件		114	100%	合格	114	8	8	6	3		8	6	22	21	7	15	10
		信号机配件更新：校时	件		16	100%	合格	16	5	3	2			1		1		3	1	

1 专线通讯费：随着飞线入地工作的开展，专线数量逐渐减少，故可收费数量也逐月减少；

序号	养护项目	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		设备、手控设备、防雷设备、MODEM																		
		信号机外箱修理：信号机外箱门、箱体、地脚	台		5	100%	合格	5		1	1			1	2					
		可变车道控制器维修	件		4	100%	合格	4	2								1			1
五	路口安全巡视	每季度一次巡视信号机所在区域整体情况	路口	600	2190	100%	合格	2190	271	195	47		359	96	7	562	89	369	171	24

表 1-5：南片交通信号灯养护（富赛）

养护内容	单位	存量	需养护数量	实际养护数量	完成率	验收合格情况
各类信号灯	套	31200	7036	7036	100%	合格
各类规格信号灯杆	套	20800	478	478	100%	合格
排放各类线缆（每年预估新增量）	米	82000	39950	39950	100%	合格
大、小井及井盖	只	15600	774	774	100%	合格

注：存量和实际养护数量的关系：存量即目前已有的信号灯设备数量，有坏才修，实际养护数量是实际发生故障并修复的数量。

序号	项目名称	单位	实际完成工程量	完成率	验收合格情况
投标清单内实际完成工程量					
1	车行信号灯具清洗	组	1	100%	合格
2	加放电源线缆 1 根	米	3815	100%	合格
3	设置 SCATS 检测器馈线	米	165	100%	合格
4	加放双护套四芯线缆 1 根	米	35801	100%	合格
5	拆信号灯（不含灯具价）	组	779	100%	合格
6	排管 1 孔	米	94	100%	合格
7	排管 2 孔	米	25	100%	合格
8	排管 3 孔	米	50	100%	合格
9	设置公安小井框	只	115	100%	合格
10	设置公安大井框	只	14	100%	合格
11	设置公安小井盖	只	489	100%	合格
12	设置公安大井盖	只	100	100%	合格
13	设置公安小井	只	56	100%	合格
14	JXZ-350 直杆 灯杆部分	根	6	100%	合格
15	杆件校正，信号灯校正	根	2069	100%	合格
16	加装信号灯（不含灯具价）	组	795	100%	合格
17	拆装信号灯（安装信号灯+拆除信号灯）	组	10	100%	合格
18	JXZ-450 直杆 灯杆部分	根	2	100%	合格
19	JXZ-450 直杆	套	6	100%	合格
20	JXW-270 弯杆 灯杆部分	根	1	100%	合格
21	JXW-270 弯杆	套	3	100%	合格
22	JXW-270-2 双弯杆	套	1	100%	合格
23	JXW-270 立杆 1 根	根	2	100%	合格
24	JXCB-650 长臂弯杆 1 根	根	1	100%	合格
25	JXCB-650 长臂弯杆基础（机箱基础）	个	2	100%	合格
26	Φ400mm 非机动倒计时信号灯	组	3	100%	合格
27	300*300mm 带倒计时人行横道信号灯	组	392	100%	合格
28	Φ300mm 太阳能黄闪灯	组	111	100%	合格
29	Φ400mm 无图案机动车倒计时信号灯	组	68	100%	合格
30	Φ400mm 方向指示倒计时信号灯	组	70	100%	合格
31	Φ300mm 无图案机动车信号灯	组	35	100%	合格
32	LED 可变车道指示牌	块	2	100%	合格

序号	项目名称	单位	实际完成工程量	完成率	验收合格情况
投标清单外实际完成工程量					
33	JXCB-650 长臂弯杆 -挑臂部分 （更换 165 挑臂 1 根 ）	根	2	100%	合格
34	Φ300mm 无图案机动车信号灯帽沿	个	4	100%	合格
35	300*300mm 带倒计时人行横道信号灯红绿单元帽沿	个	849	100%	合格
36	Φ400mm 无图案机动车倒计时信号灯帽沿	个	323	100%	合格
37	井盖位移复位/线路修复/井框边框修复/基础修复加固/单元门合起/废弃井填埋/电源修复/跳闸修复/废弃电线处理/帽沿修复/机箱门合起/更换单元玻璃罩/修剪绿化/杆件局部喷漆/线圈接头整改/信号灯未开通加灯罩/灯杆帽修复/灯杆盖板修复等等	处	419	100%	合格
38	拆除直杆	根	13	100%	合格
39	Φ300mm 无图案机动车信号灯基座		5	100%	合格
40	Φ400mm 无图案机动车倒计时信号灯基座	个	179	100%	合格
41	拆除弯杆	根	17	100%	合格
42	Φ400mm 非机动车倒计时信号灯红黄绿单元	个	2	100%	合格
43	Φ300mm 无图案机动车信号灯红黄绿单元	个	18	100%	合格
44	300*300mm 带倒计时人行横道信号灯红绿单元	个	657	100%	合格
45	Φ400mm 无图案机动车倒计时信号灯红黄绿单元	个	597	100%	合格
46	Φ400mm 方向指示倒计时信号灯红黄绿单元	个	63	100%	合格
47	Φ300mm 非机动车方向指示红黄绿单元	个	2	100%	合格
48	拆装挑臂 1 根		1	100%	合格
49	JXW-270 弯杆 挑臂部分	根	2	100%	合格
50	Φ300mm 非机动车方向指示信号灯	组	2	100%	合格

表 1-6：北片交通信号灯养护（晶盾）

养护内容	单位	存量	需养护数量	实际养护数量	完成率	验收合格情况
各类信号灯	套	44400	29557	29557	100%	合格
各类规格信号灯杆	套	42000	772	772	100%	合格
排放各类线缆（每年预估新增量）	米	82000	113381	113381	100%	合格
大、小井及井盖	套	29400	447	447	100%	合格

注：存量和实际养护数量的关系：存量即目前已有的信号灯设备数量，有坏才修，实际养护数量是实际发生故障并修复的数量。

序号	服务内容	计量单位	实际完成工作量	完成率	验收合格情况
投标清单内实际完成工作量					
1	JXZ-350 直杆（新杆、旧基础）	套	18	100%	合格
2	JXZ-350 直杆（旧杆、新基础）	套	6	100%	合格
3	JXZ-350 直杆（新杆、新基础）	套	2	100%	合格

序号	服务内容	计量单位	实际完成工作量	完成率	验收合格情况
4	JXZ-450 直杆（旧杆、新基础）	套	11	100%	合格
5	JXZ-450 直杆（新杆、旧基础）	套	27	100%	合格
6	JXZ-450 直杆（新杆、新基础）	套	7	100%	合格
7	JXW-270 弯杆（旧杆、新基础）	套	4	100%	合格
8	JXW-270 弯杆（新杆、旧基础）	套	1	100%	合格
9	JXW-270 弯杆（新杆、新基础）	套	2	100%	合格
10	JXW-270 弯杆基础	套	3	100%	合格
11	JXW-270 弯杆挑臂	根	110	100%	合格
12	JXW-270 双弯杆	套	1	100%	合格
13	JXCB-650 长臂弯杆（新杆新基础）	套	4	100%	合格
14	JXCB-650 长臂弯杆基础	套	2	100%	合格
15	JXCB-650 长臂弯杆（旧杆、新基础）	套	6	100%	合格
16	Φ300mm 无图案机动车信号灯	组	757	100%	合格
17	Φ300mm 方向指示信号灯	组	57	100%	合格
18	300×300mm 带倒计时人行横道信号灯	组	469	100%	合格
19	300×300mm 带倒计时人行横道信号灯（利旧）	组	4	100%	合格
20	Φ300mm 太阳能黄闪灯	组	45	100%	合格
21	Φ400mm 无图案机动车倒计时信号灯	组	207	100%	合格
22	Φ400mm 方向指示倒计时信号灯	组	106	100%	合格
23	Φ400mm 非机动车倒计时信号灯	组	16	100%	合格
24	加装信号灯（不含灯具价）	组	543	100%	合格
25	设置公安大井（井盖、井框、井）	套	69	100%	合格
26	设置公安大井盖	只	83	100%	合格
27	设置公安小井（井盖、井框、井）	套	106	100%	合格
28	设置公安小井盖	只	181	100%	合格
29	设置公安小井框	只	8	100%	合格
30	拆信号灯（不含灯具价）	套	2303	100%	合格
31	沥青路面排 1 孔	米	3	100%	合格
32	人行道石板排 1 孔	米	98	100%	合格
33	人行道彩板排 1 孔	米	377	100%	合格
34	设置接地棒	根	8	100%	合格
35	加放接地用铜芯线	米	305	100%	合格
36	加放双护套四芯线缆 1 根	米	73319	100%	合格
37	架空放双护套四芯线缆 1 根	米	6424	100%	合格
38	拆除双护套四芯线缆	米	213	100%	合格
39	加放电源线缆 1 根	米	4975	100%	合格
40	设置沥青路 SCATS 检测器	只	679	100%	合格
41	设置 SCATS 检测器馈线	米	26977	100%	合格
42	信号灯直杆校正	根	17	100%	合格
43	信号灯弯杆校正	根	396	100%	合格
44	信号灯具校正	套	1290	100%	合格
45	人行信号灯具清洗	套	10725	100%	合格
46	车行信号灯具清洗	套	11811	100%	合格
47	LED 路口待行区屏（全彩 LED 显示屏，通过信号机控制显示内容，该屏根据交通管理需求至少可显示三行，每行四个中文字符）	块	3	100%	合格

序号	服务内容	计量单位	实际完成工作量	完成率	验收合格情况
48	LED 可变车道指示牌	块	2	100%	合格
49	人行横道线发光地砖(外形尺寸 600mm×150mm×60mm; 内置 LED 光源, 表面发光均匀, 根据外部控制信号发出红绿两色光, 并有交替闪烁功能)	块	172	100%	合格
50	月度巡视(主干道及重点区域每月巡视一次, 次干道、支路、小区道路等每季度一次)	月	12	100%	合格
投标清单外实际完成工作量					
51	300 车行灯灯帽 3 个	个	1	100%	合格
52	300 车行黄单元	只	9	100%	合格
53	300 车行红单元	只	17	100%	合格
54	300 车行绿单元	只	15	100%	合格
55	300 车行灯基座	套	2	100%	合格
56	300 箭头红单元	只	1	100%	合格
57	300 箭头绿单元	只	1	100%	合格
58	人行绿单元	只	62	100%	合格
59	人行计时灯单元	只	398	100%	合格
60	人行灯帽 2 个	个	128	100%	合格
61	人行灯基座	套	2	100%	合格
62	400 车行红、绿单元	只	157	100%	合格
63	400 车行计时单元	只	78	100%	合格
64	400 车行灯帽 3 个	个	43	100%	合格
65	400 车行灯基座	套	14	100%	合格
66	400 车行灯面板	块	2	100%	合格
67	400 箭头绿、红单元	只	45	100%	合格
68	太阳能板	个	3	100%	合格
69	太阳能灯电瓶	个	48	100%	合格
70	井盖位移复位/线路修复/井框边框修复/基础修复加固/单元门合起/废弃井填埋/电源修复/跳闸修复/废弃电线处理/帽沿修复/机箱门合起/更换单元玻璃罩/修剪绿化/杆件局部喷漆/线圈接头整改/信号灯未开通加灯罩/灯杆帽修复/灯杆盖板修复等等	次	1268	100%	合格
71	维修检测线圈	个	3	100%	合格
72	拆除弯杆	根	73	100%	合格
73	拆除直杆	1 根	75	100%	合格
74	拆移可变车道屏	套	1	100%	合格
75	拆除 JXW-270 双弯杆(弯杆部分)	1 根	7	100%	合格
76	400 右转发光控制屏	套	11	100%	合格
77	拆移大机箱一个(含基础)	套	9	100%	合格

表 1-7：信号系统优化（新艺）

序号	具体养护内容	单位	目标值	实际完成值	完成率	验收合格情况	养护工作完成情况												
							合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	绿信比调整 ^①	次	应调尽调	2534	100%	合格	2534	318	289	319			350	280	273	187	343	96	79
2	周期调整 ^②	次		932	100%	合格	932	115	96	119			126	107	102	83	51	64	69
3	偏移调整 ^③	次		1036	100%	合格	1036	118	87	111			116	99	105	76	194	62	68
4	子系统调整 ^④	次		726	100%	合格	726	74	40	74			82	53	48	77	124	77	77
5	相位调整 ^⑤	次		212	100%	合格	212	25	13	25			30	9	8	26	37	20	19
6	线圈检查、报修 ^⑥	次		707	100%	合格	707	45	38	105			113	41	38	61	54	102	110
7	SI、SA调整 ^⑦	次		792	100%	合格	792	71	56	75			86	68	92	96	134	54	60
8	故障报修	次		1090	100%	合格	1090	112	102	118			122	98	111	103	154	87	83

① 绿信比调整是指按路口、路段流量及业主需求，对路口计划方案中的绿信比进行优化调整，使路口各个方向的饱和度趋于均衡。

② 周期调整是指按路口、路段流量及业主需求，对单个路口及所属的子系统计划方案中的周期时间进行优化调整。

③ 偏移调整是指对子系统路口及子系统与子系统之间的结合路口进行偏移调整优化。

④ 子系统调整是指按路口、路段流量及业主需求，对路口归属子系统及子系统相关参数进行优化调整。

⑤ 相位调整是指按路口流量及业主需求，对路口相位设置进行软件制作及相应参数调整。

⑥ 线圈检查、报修是指每日对系统中的路口检测器进行检查，并开具线圈施工图，报给养护监理，最后跟踪施工单位维修情况。

⑦ SI/SA 调整是指按路口流量及业主需求，对路口战术及战略检测器设置进行优化调整。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金来源

2022 年度交通信号灯养护工程项目的预算由浦东新区区级财政一般公共预算支持。

2. 近三年项目预算及执行情况

2020—2022 年交通信号灯养护工程项目均按照中标价 3,500.00 万元编制预算，近三年年初预算金额均为 3,500.00 万元，每年均包含 7 个二级子项目，各子项近三年预算占比平稳，且近三年各子项目的合同金额一致。2020 年、2021 年年中未进行预算调整，预算执行率分别为 87.91%、80.06%。项目单位根据 2022 年项目实际实施情况对经费进行了预算调整，调整后预算金额为 3,220.55 万元，预算执行率为 97.89%。

据了解，2020 年合同约定按季度支付合同款项，每个季度先支付送审金额的 80%，审计完成后支付审定金额的余款，2020 年第四季度审定工作在 2021 年上半年完成，审定余款在 2021 年支付，故 2020 年预算执行率不高；2021 年合同约定按工程量完成情况支付合同款项，签订生效且财务资到位后支付合同价 30%的工程付款，施工实际完成工程量经监理单位及甲方确认后，费用达到合同金额 60%，且财政资金到位后支付合同价款的 30%，施工实际完成工程量经监理单位及甲方确认后，费用金额达到合同金额 100%，且财政资金到位后支付合同价款的 20%，审计清算结束且财政资金到位后，根据审计结果支付至审定金额的 100%，2021 年支付了 2020 年第四季度的审定余款及 2021 年 60%的合同款，剩余款项因审计未结束需在 2022 年支付，故 2021 年预算执行率不高。项目单位在 2020

年和 2021 年未充分利用预算调整机制，年中未根据项目实施进度及用款计划及时调减预算，年度预算执行率不高。2020—2022 年结余资金均已返还财政账户。

2022 年年初预算金额为 3,500.00 万元，由于受疫情影响，各部门项目实施情况也均受到影响，项目单位根据 2022 年上半年项目实际实施情况对经费进行了预算调整，交通信号灯养护工程项目共调减 680.00 万元，因 2022 年尚需支付上一年度合同尾款，于 10 月份申请预算调增 400.55 万元，调整后预算金额为 3,220.55 万元，预算调整率为 31%，实际支出金额为 3,152.71 万元，预算执行率为 97.89%。合同约定分 4 次付款，合同签订生效后，30 个工作日内支付合同价 30%的工程预付款；半年审计完成后，支付上半年审计价扣除工程预付款的余款；服务期满，实际完成工程量，并提交全部决算资料，经监理单位、甲方确认后，支付合同价款的 30%；审计清算结束，根据下半年审计结果支付审计余款。2022 年已支付 2021 年的后两次合同款项及 2022 年前两次合同款项。

2022 年 4 月和 5 月因受疫情影响，部分养护工作未能开展，包括：SCATS 进口信号机、国产非联网型信号机、国产联网信号机的机箱保洁、巡视、信号系统优化。审价单位已根据实际完成工作量对送审金额进行了核减。

近三年预算资金安排及实际支出情况详见表 1-8、2022 年预算资金安排及实际支出明细详见表 1-9：

表 1-8：近三年预算资金安排及实际支出情况

单位：万元

年份	项目名称	项目明细	年初预算金额	调整后预算 金额	实际支出金额 (审定金额)	预算执 行率
2020 年	交通信号 灯养护工 程	包件一、SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工程	480.00	—	471.33	87.91%
		包件二、国产非联网型信号机及配套设施的养护	850.00	—	332.28	
		包件三、国产联网型信号机及配套设施养护项目			381.52	
		包件四、北片交通信号灯养护项目	1,950.00	—	1,063.29	
		包件五、南片交通信号灯养护项目			673.11	
		包件六、信号系统优化	120.00	—	60.18	
		信号设施抢修养护监督（养护监理）	100.00	—	94.97	
		合计	3,500.00	—	3,076.69	
2021 年	交通信号 灯养护工 程	包件一、SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工程	480.00	—	392.92	80.06%
		包件二、国产非联网型信号机及配套设施的养护	850.00	—	280.17	
		包件三、国产联网型信号机及配套设施养护项目		—	381.72	
		包件四、北片交通信号灯养护项目	1,950.00	—	1,035.13	
		包件五、南片交通信号灯养护项目		—	520.71	
		包件六、信号系统优化	120.00	—	96.17	
		信号设施抢修养护监督（养护监理）	100.00	—	95.31	

年份	项目名称	项目明细	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额 (审定金额)	预算执行率
		合计	3,500.00	-	2,802.13	
2022 年	交通信号灯养护工程	包件一、SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工程	480.00	443.50	429.75	96.90%
		包件二、国产非联网型信号机及配套设施的养护	850.00	825.20	360.82	98.37%
		包件三、国产联网型信号机及配套设施养护项目			450.93	
		包件四、北片交通信号灯养护项目	1,950.00	1,737.72	1,190.86	98.81%
		包件五、南片交通信号灯养护项目			526.24	
		包件六、信号系统优化	120.00	114.13	110.74	97.03%
		信号设施抢修养护监督(养护监理)	100.00	100.00	83.38	83.38%
		合计	3,500.00	3,220.55	3,152.71	97.89%

表 1-9：2022 年预算资金安排及实际支出明细

单位：万元

项目名称	项目明细	年初预算金额	预算调减	预算追加	调整后预算金额	实际支出金额（审定金额）	预算执行率	预算调整率	合同金额	合同款支付情况
交通信号灯养护工程	包件一、SCATS 进口信号机及通信系统、检测线圈的养护工程	480.00	-80.00	43.50	443.50	429.75	96.90%	7.60%	480.00	合同约定分 4 次付款，2022 年已支付 2021 年的后两次款项及 2022 年前 2 次款项。
	包件二、国产非联网型信号机及配套设施的养护	382.80	-85.50	77.60	374.90	360.82	96.24%	2.06%	382.80	
	包件三、国产联网型信号机及配套设施养护项目	467.20	-104.50	87.60	450.30	450.93	100.14%	3.62%	467.20	
	包件四、北片交通信号灯养护项目	1,230.00	-245.70	118.90	1,103.20	1,190.86	107.95%	10.31%	1,230.00	
	包件五、南片交通信号灯养护项目	720.00	-144.30	58.82	634.52	526.24	82.94%	11.87%	720.00	
	包件六、信号系统优化	120.00	-20.00	14.13	114.13	110.74	97.03%	4.89%	120.00	
	信号设施抢修养护监督（养护监理）	100.00	-	-	100.00	83.38	83.38%	-	99.50	
合计		3,500.00	-680.00	400.55	3,220.55	3,152.72	97.89%			

注：包件二和包件三、包件四和包件五申请及调整预算时未进行拆分，目前评价组所得数据为项目单位按照比例拆分后的预算金额，包件三和包件四预算执行率大于 100%。

（四）组织管理和工作过程

1. 项目相关单位及职责

上海市公安局浦东分局：是项目主管部门，组织开展集中采购招标会议，按照公平、公开、公正的原则，如期完成招投标工作；负责对项目的实施进行审核、指导、监督、管理，验收项目完成情况，审计拨付项目资金。

上海市公安局浦东分局交警支队：作为上海市公安局浦东分局的下属单位，是项目的实施单位，负责全区交通信号灯设施整体情况的摸底排查、项目计划编制、项目预算编制、项目立项申报和组织实施，督导各养护单位按养护计划、要求完成养护任务及目标，组织项目验收及材料归档保管，确保项目正常运行，发挥项目效益。

上海市公安局浦东分局交警支队路设大队：负责全区设施巡查的组织、指导、督促和检查等工作；每天安排本大队警力在全区范围内做好叠加巡查工作；对辖区大队上报及新区网格办、信访等途径反映的设施抢修类、调整类项目进行梳理和审核，并制作施工单交相关设施养护单位实施；对涉及交通组织调整的项目进行初审后，上报支队分管领导审批；对养护、抢修、调整工程实施情况进行验收；各设施养护单位上报的工作量进行初审；定期对各辖区大队的设施巡查工作进行考核。

上海宝航市政交通设施有限公司、上海宇春公路安全设施有限公司、上海交大高新技术股份有限公司、上海晶盾交通设施工程有限公司、上海富赛交通设施工程有限公司、上海新艺交通设施工程有限公司：具备公路交通工程交通安全设施分项专业承包资质的项目中标单位，是项目的养护单位，按照招标

文件、养护合同条款及分局交警支队管理要求开展设施养护、抢修、调整工作;施工完毕后,组织专人对实施情况开展自检和整改;定期对养护工程量进行汇总、统计,并上报分局交警支队审核。

上海三维工程建设咨询有限公司:是项目的工程监理单位,对 SCATS 进口信号机、国产信号机、检测线圈、通信电缆、光缆、信号灯具、灯杆等设施,进行应急维修、维护、安全巡视,以及新增、改建、迁移交通设施等零星养护项目进行监理。监理范围包括对所有的涉及信号机、信号灯具、灯杆、线缆等的材料、设备、货物和相关物件的供货,现场的设计核对、施工,验收及项目质保服务进行监理服务。

上海同大工程咨询有限公司:是项目的审价单位,对浦东新区 2022 年度交通信号灯养护工程的竣工结算造价进行审核。审价合同金额为 9.46 万元,费用从浦东分局公用经费中支出。

2. 业务管理流程

(1) 预算管理

预算编制:预算编制时间符合区财政局要求,预算编制程序合法合规。预算内容完整,符合区财政局要求。项目预算编制科学、合理、清晰、量化。预算所涉及的项目数据应真实准确。在考虑预算编制因素时,需要进行科学的测算,预算编制方法准确。

预算执行与调整:经费使用部门根据批复的预算安排各项收支,严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出,确保预算严格有效执行。建立预算执行分析机制,定期通报各职能部

门预算执行情况，提高预算执行的有效性。建立重点项目支出绩效跟踪机制，保障项目绩效目标的实现。杜绝无预算、超预算支出等问题。对预算执行中发现的问题应及时解决和改进。规范预算调整程序，严格控制预算调整，发挥预算对经济活动的约束作用。

经了解，交通信号灯养护工程项目设立于 2005 年，是分局交警支队的经常性项目，2020-2022 年均按照中标价 3500 万元编制预算，各包件养护内容的具体数量、单价、标准及依据均未充分体现，预算编制不够明细。同时，预算编制与合同实际服务内容匹配度不足，合同约定分 4 次付款，预算年度的实际支出金额对应的服务内容为上年度后两次和本年度前两次的合同服务内容，预算编制与合同实际服务内容匹配度不足。

（2）合同管理

合同订立，合同条款合法合规，符合浦东分局相关服务要求。合同金额在年度预算范围内，杜绝超预算合同签订。合同签署授权清晰，保证合同法律效力。合同履行，合同双方履行符合合同条款约定，降低单位法律风险。合同变更处理，合同变更处理符合合同违约条款约定，降低单位财产和名誉损失。

养护合同中约定：紧急抢修未在规定时间内 60 分钟内到达现场并进行维修的（进口信号机及其配套设备和北片交通信号灯的紧急抢修要求在 40 分钟内到达现场并进行维修），每发生一次扣除 3000 元；一般维修未在 24 小时内赴现场予以修复的，按每发生一次扣除 1000 元；养维护资料需于次月 10 日前汇总后上报给养护监理和招标人单位审查，填写资料不清楚、

不完整或逾期未报的按每延迟一天扣除 500 元。

经了解，实际有 4 家养护单位的及时性不达标，并未按照合同约定进行扣款。

（3）抢修和日常维护流程

抢修管理流程：交警支队各大队、110 指挥平台、新区网格办、市民来信来访或其他途径发现设施故障、缺损等问题；交警支队通知养护单位故障位置、故障情况；养护单位记录故障情况，出勤修理，对损坏部分查找故障原因、并进行维修，紧急抢修须在规定时间内 60 分钟内到达现场并进行维修（进口信号机及其配套设备和北片交通信号灯的紧急抢修要求在 40 分钟内到达现场并进行维修）；故障修复后，养护单位将修复情况以电话方式上报给交警支队民警；交警支队民警通过查看信号灯控制路口监控、养护单位现场所拍照片、平台显示故障部位已修复等方式，确认故障部位是否已完成修复；养护单位将抢修记录上报至监理单位，监理单位按月提交至交警支队；交警支队确认上报记录是否与报修内容相符，养护单位及参与验收民警签字确认后交路设大队内勤归档。抢修管理流程详见图 1：

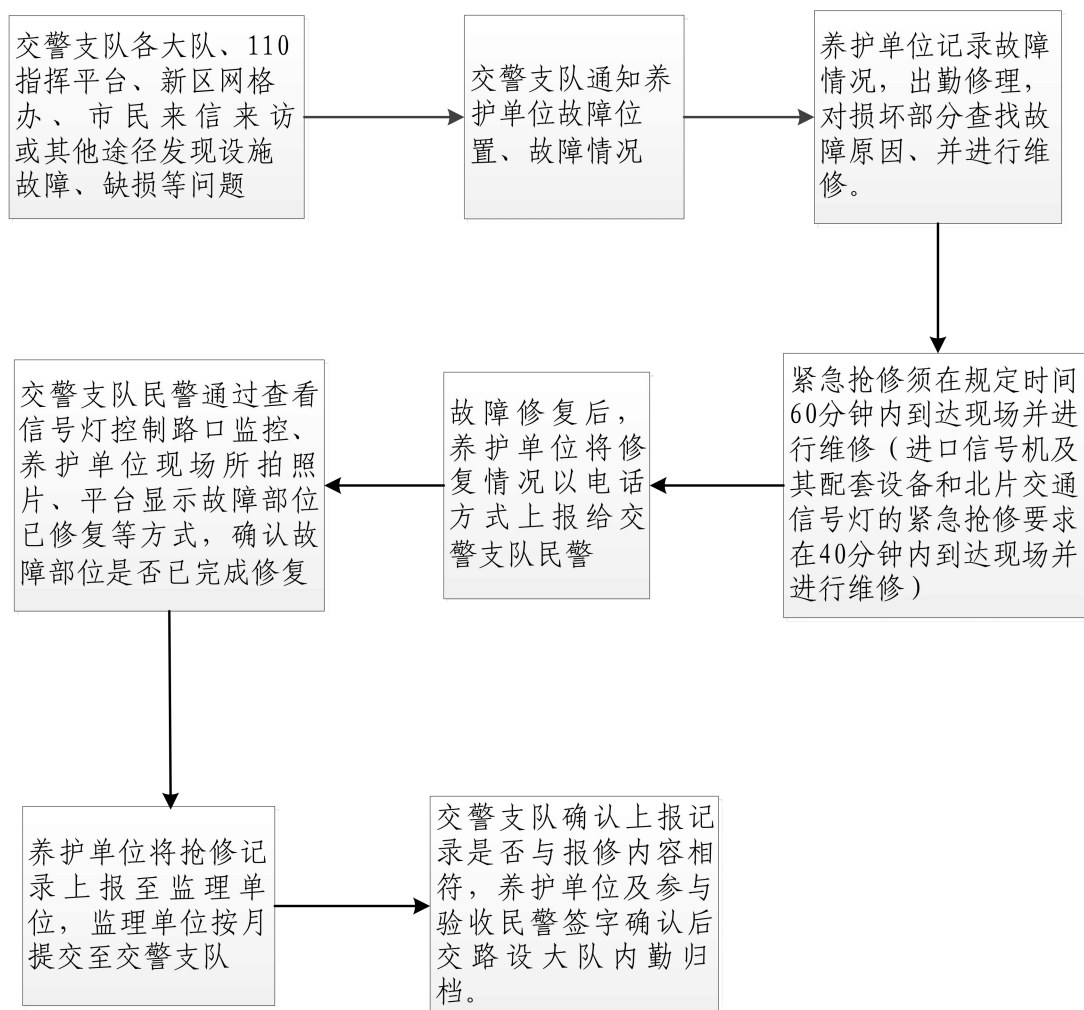


图 1：抢修管理流程图

日常维护管理流程：交警支队各大队、110 指挥平台、新区网格办等途径发现设施故障、缺损等问题；路设大队承办民警对需实施维修的项目进行审核、梳理、归类后填制施工单，安排设施养护单位维修；养护单位准备工器具、调度人员赶赴现场、听取现场人员描述并判断故障、作事故处理，一般维修须在 24 小时内赴现场予以修复；养护单位与交警支队沟通确定检修方案、做好安全措施实施维修；路设大队会同对应大队

督促设施养护单位按时保质完成施工单核定的任务，并共同做好验收工作；养护单位及参与验收民警签字确认后交路设大队内勤归档。日常维护管理流程详见图 2：

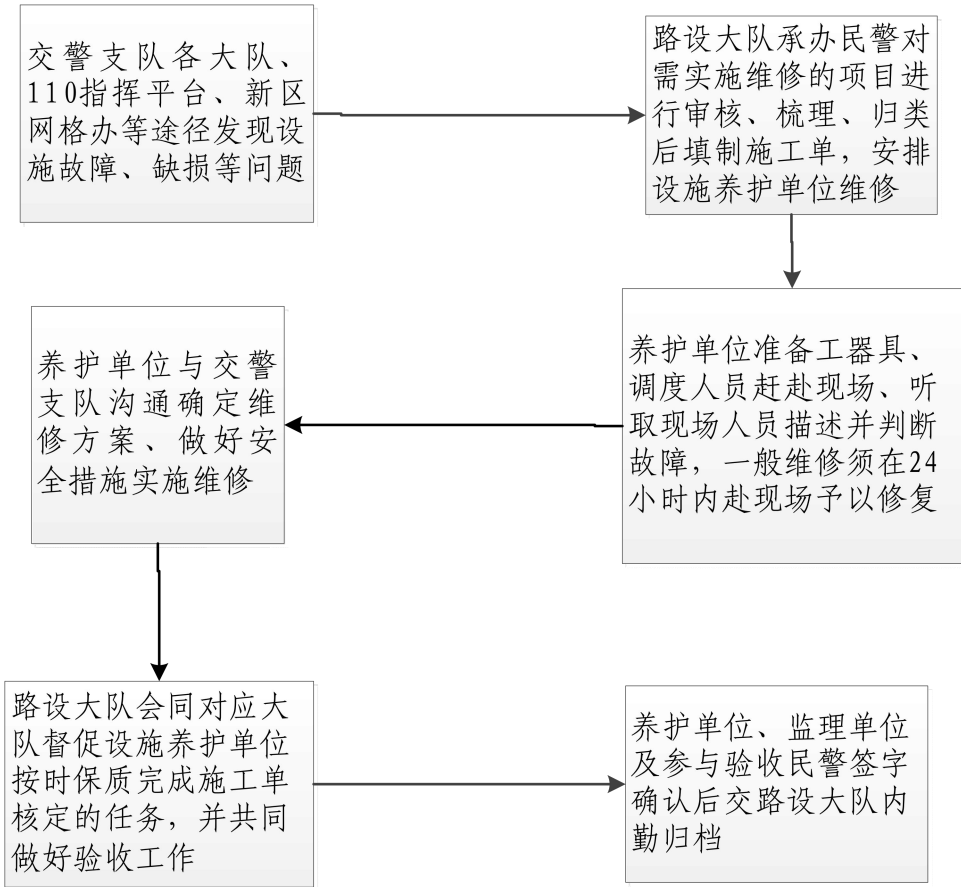
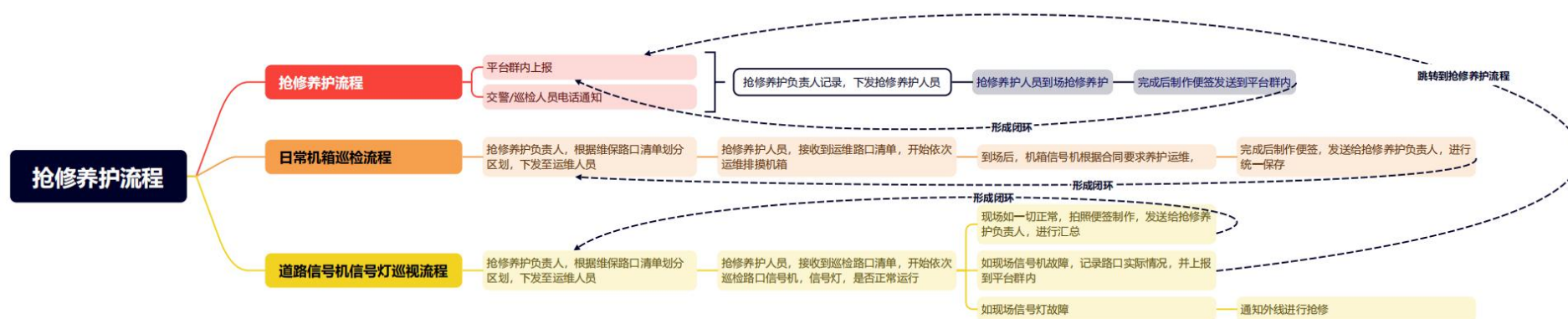
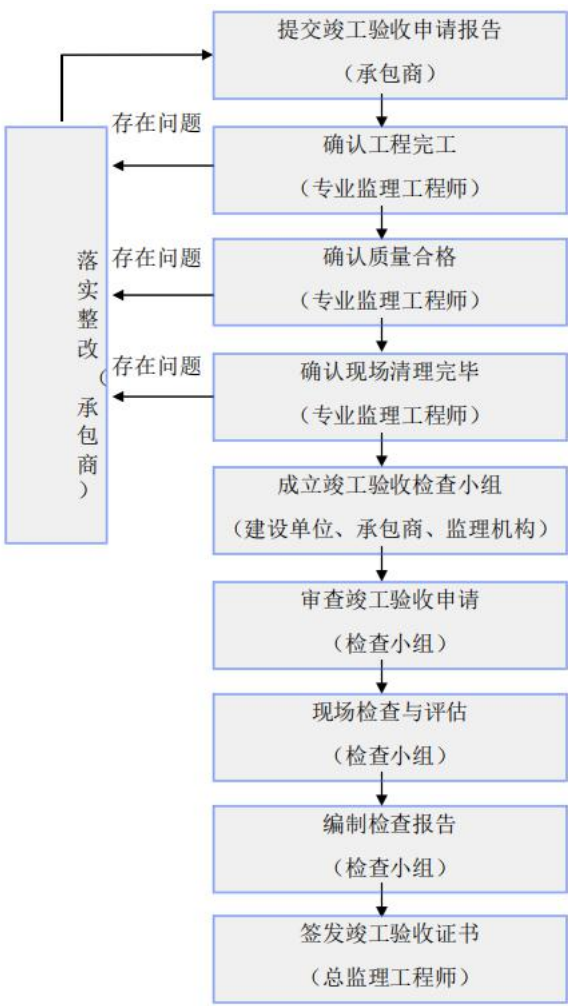


图 2：日常维护管理流程

养护单位抢修养护流程如下：



验收流程:



3. 资金拨付流程

2022 年度交通信号灯养护工程项目各养护单位每月月初将上一个月审核确认的工程施工核定单及据此计算的项目结算价格报项目单位及审价单位进行审计,并根据合同约定及服务进度提交发票及《结算报告》,申请支付合同款,分局交警支队路设大队项目经办人员依据监理审计意见、竣工结算审价报告及合同约定提出付款申请,按养护工程进度分批次申请养护经费,经路设大队分管领导、交警支队分管领导审核后,上报至公安分局警保处财务科审核人员审核,经财务科科长、分

管财务科领导、警保处主要领导、分管局领导审核，最后由分局主要领导审批，审批通过后财务人员通过财政零余额账户将财政专项资金支付到养护单位账户。项目资金拨付流程见下图：

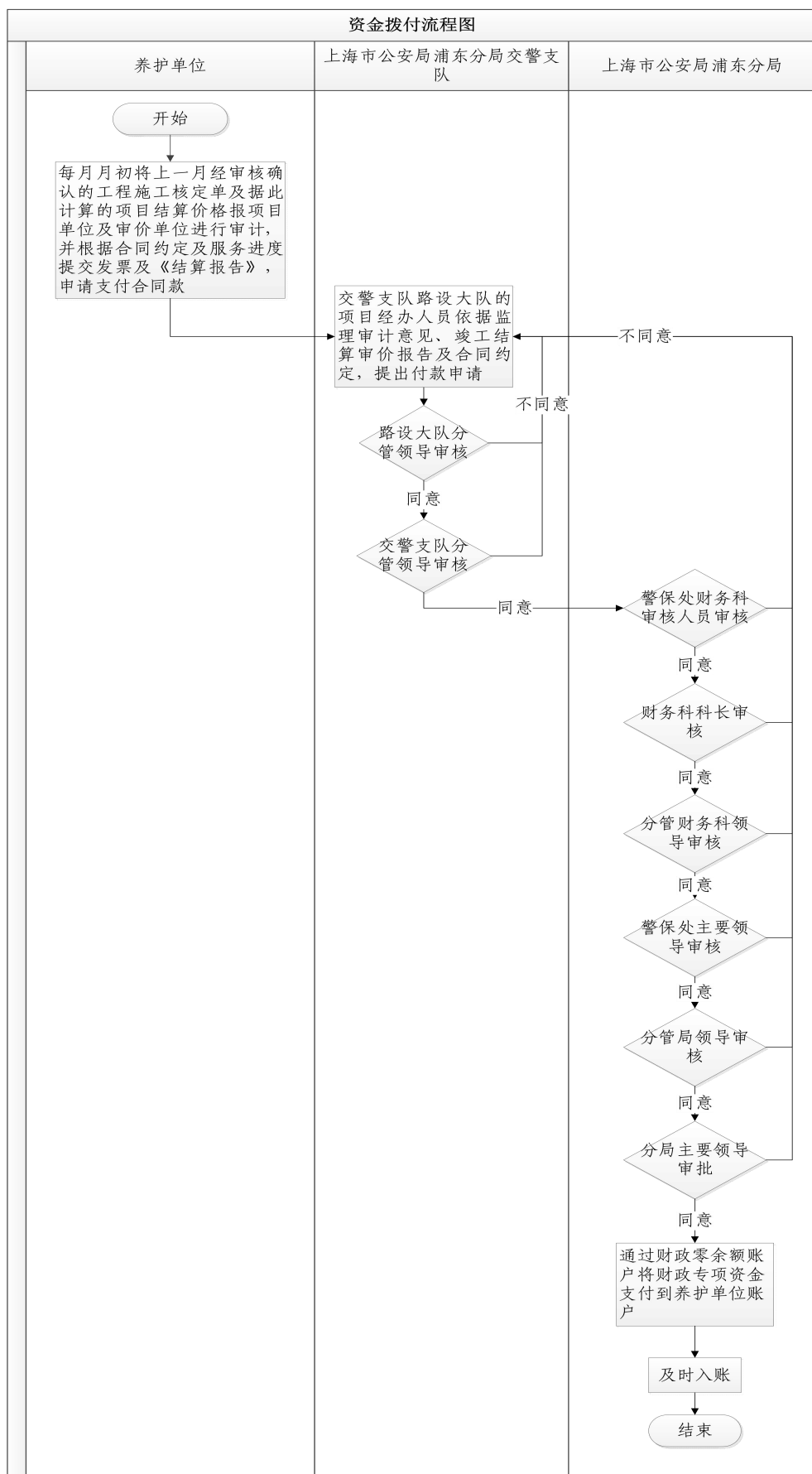


图 3：项目资金拨付流程图

4. 管理制度

（1）财务管理制度

《上海市公安局浦东分局财务管理规定》；

《上海市公安局浦东分局政府采购管理实施细则》；

《上海市公安局浦东分局合同管理办法》；

《上海市公安局浦东分局经济合同审计实施办法》；

《上海市公安局浦东分局固定资产管理规定》。

（2）项目管理制度

《浦东新区道路交通设施抢修、养护工作规范》：对路设大队、辖区大队、各设施养护单位的工作职责进行了说明，规定了浦东新区道路交通设施抢修、养护工作的流程，并提出了相关工作要求；

《新区道路交通路政管理内外联动实施细则》：对日常养护类工作流程、调整建议类工作流程、紧急抢修类工作流程、路设大队巡查工作流程、路设大队协调辖区大队工作流程进行了详细说明；

《浦东交警支队交通信号灯维护和应急抢修维修补充管理办法》：对交通信号灯维护和应急维修工作内容，交通信号灯抢修时间要求，信号灯维护和维修工作的考核，质量、进度、造价控制以及安全文明、合同、信息管理、协调等的具体监理措施进行了规定；

《浦东新区交通设施应急维修及日常养护监理考核办法（试行）》：对浦东新区交通设施应急维修及日常养护监理工作的考评范围、考核目标、考评项目、考核细则进行了规定。

（五）绩效目标

项目单位申请预算资金时，设置了项目年度绩效目标，并填写《财政项目支出绩效目标申报表》。评价组通过对项目实施方案、项目预算等相关内容的梳理和了解后，与项目单位进一步沟通后，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）等文件的要求，结合项目特点制定项目总目标和绩效目标。

1. 总目标

通过项目的实施，进一步发挥交通信号灯设施在交通管理工作中的指示引导，更好的服务于道路交通，提高道路的服务水平，降低交通事故的发生率，保障人民群众的生命、财产安全，服务浦东新区经济社会的建设发展，保障市民群众交通出行的安全畅通。

2. 年度绩效目标

通过项目的实施，确保浦东新区道路交通信号设施的数量完整、质量完好、视觉清晰，从设施源头夯实道路交通安全通行环境，并通过对联网路口信号灯系统参数调优，提高通行效率，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作。

3. 产出目标和效益目标

产出目标：进口信号机养护完成率 100%、国产非联网信号机养护完成率 100%、国产联网信号机养护完成率 100%、北片交通信号灯、灯杆养护完成率 100%、南片交通信号灯、灯杆养护完成率 100%、信号系统优化完成率 100%、监理工作完成率 100%、进口信号机养护验收合格率 100%、国产非联网信

号机养护验收合格率 100%、国产联网信号机养护验收合格率 100%、北片交通信号灯、灯杆养护验收合格率 100%、南片交通信号灯、灯杆养护验收合格率 100%、信号系统优化验收合格率 100%、监理工作考核达标率 100%、进口信号机养护工作及时完成、国产非联网信号机养护工作及时完成、国产联网信号机养护工作及时完成、北片交通信号灯、灯杆养护工作及时完成、南片交通信号灯、灯杆养护工作及时完成、信号系统优化工作及时完成性、监理工作及时完成。

效益目标：信号灯运行稳定、投诉处置率 100%、有责事故发生数为 0、道路通行能力提高、后续考核机制健全且有效应用、项目信息化管理健全且有效、管理人员满意度 $\geq 90\%$ 、市民满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价目的在于考察 2022 年度交通信号灯养护工程项目经费财政资金的投入、使用、管理是否合规，项目建设与管理的过程是否规范、有效，是否实现了预期绩效目标。同时，通过对 2020 年度、2021 年度、2022 年度项目预算、采购规模等进行对比分析，找出项目三年实施在项目预算、采购规模等方面的差别，为下年预算编制情况的合理性做参考。最后，也将通过绩效评价来总结经验和教训，发现亮点和问题，为今后项目的实施提供意见、建议和参考。

主要关注点如下：

（1）项目管理制度的健全性及执行情况

考察项目单位各项管理制度是否健全有效,是否根据项目情况制定相关的考核制度;所制定的考核标准是否全面、合理;考核制度是否有效执行;考核结果是否与合同费用挂钩,以促进养护单位不断改进服务方式,保障项目养护质量。

(2) 对项目进行成本分析

评价组通过访谈及查阅项目资料了解到,项目的预算编制依据主要为历年合同金额的总计数,未细化至数量、单价,目前签订的合同为包干合同,项目养护的设施量为包干设施量。评价组已根据绩效评价方案从重要性原则出发,选择资金占比较多且实施内容较为重要的项目内容“包件四、北片交通信号灯养护项目”开展成本分析前期数据收集工作。由于纳入本次成本分析范围的项目内容未进行专账核算,评价组设计表格发送给上海晶盾交通设施工程有限公司,由其自行填写实际投入成本数据,具体的成本分析详见附件 1。

(3) 梳理项目绩效目标

绩效目标是开展绩效评价的基础和依据。交通信号灯养护工程项目关乎每位上海市市民的出行安全,其带来的社会效果是项目实施情况好坏的重要考量因素。根据项目设立的必要性、目的等,梳理项目社会效益,并经项目单位确认。并辅以问卷调查方案,对养护单位的服务质量、管理质量进行核实,了解上海市浦东新区市民对浦东新区交通信号灯运行整体情况的满意度。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为 2022 年度交通信号灯养护工程项目预算资金 3,220.55 万元,评价范围为覆盖浦东新区全境的信号机、

信号灯及相关配套设施的养护工作。

（二）评价原则、评价方法和评价标准

1. 绩效评价确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、过程、产出、效益四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为决策指标 10%，过程指标 20%，产出指标 35%，效益指标 35%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性，以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标,则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标,则参照历史标准进行评价。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法:

(1) 比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(3) 公众调查法,通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

根据项目财政资金的特点,本次评价重点采用比较法和公众评判法,分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理,实际产出和效益是否达到预期。

(三) 绩效评价过程

1. 前期调研和工作方案制定

2023年6月5日,在浦东新区财政局召开项目沟通会后,我公司立即根据项目的特点、项目时间要求,成立了评价小组。在之后一个月内,项目组查阅了浦东分局、分局交警支队提供的项目立项文件、预算安排、资金使用、管理制度、工作总结等文件资料,在全面了解项目的基础上,对项目的绩效目标进行梳理,并设计指标体系,制定相应的社会调研方案,形成项目绩效评价方案初稿。方案初稿形成后,项目组与预算部门进

行了沟通，在区财政局的指导下，对初稿进一步进行修改，形成绩效评价方案评审稿。2023年7月7日，经项目专家论证会后，项目组严格按照专家的意见，对方案逐一进行了修改，主要修改的内容包括：项目背景情况进一步完善、项目目标梳理补充、个别绩效指标设计及调整、指标体系梳理等。

2. 评价的方式方法

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法，通过查阅相关文件政策、收集项目相关资料，并通过访谈、问卷调查的形式来掌握具体情况，最后对采集的数据做详细地分析和统计来完成的。

3. 数据信息采集、访谈和问卷调查过程

一个多月来，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

（1）资料收集

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调研期间，项目组向项目相关单位搜集了包括项目管理制度、项目预算申请资料、资金拨付、资金使用、财务付款明细、财务凭证、审价报告、结算文件、工作总结、监理日志等资料。

（2）问卷调查

7月13日至7月28日，项目组开展问卷调查，调研对象包括上海市浦东新区市民和项目相关工作人员。调研主要内容是养护工作的满意度、信号灯系统参数优化工作的满意度、监理单位工作的满意度、抢修养护工作及时性的满意度、验收情况的满意度、质控的满意度、交通信号灯时长的满意度、总体

交通出行状况的满意度等。按照项目评价实施安排，本次社会调研共发放满意度问卷 216 份，回收问卷 216 份，回收率 100%，具体问卷发放和回收统计情况见附件 3：问卷调查汇总分析报告。

（3）访谈

在本次评价过程中，项目组主要对浦东分局财务人员、分局交警支队项目管理人员、养护单位、监理单位、审价单位相关人员进行访谈，了解浦东新区目前交通信号灯的整体存量及现状、交通信号灯养护工程近三年的预算及支出情况、2022 年预算编制情况、政府采购情况、养护情况、实施效益、项目在实施过程中的相关经验、存在的问题及其解决情况。

（4）财务检查

本次评价期间，项目组收集了项目相关财务资料，对项目资金使用合规性进行检查。

（5）数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，围绕养护单位养护工作的完成率、验收合格率、及时性，按照绩效评价工作方案实施评价工作，通过信号灯运行稳定率、投诉处置率、有责事故发生数、道路通行能力提高等指标，重点关注养护后，是否保障了浦东新区道路交通信号设施的数量完整、质量完好、视觉清晰，并通过对联网路口信号灯系统参数调优，提高通行效率，更好的服务浦东新

区的交通排堵保畅工作。评价阶段通过查阅项目结算书、验收单、监理月报、审价报告等相关文件，并对项目相关人员进行访谈，并辅以必要的调研和问卷调查，对项目立项、投入、过程、效果进行汇总分析，形成如下结论：

项目立项依据规范、决策流程完整，项目范围管理有效，资金使用规范。项目养护工作完成率均达到 100%，服务质量考核通过率均为 100%，投诉处置率达到 100%，未发生有责事故，保障了信号灯运行稳定，龙东大道、华东路等 20 余条主干道道路平均延误时间减少 18%、通行能力提高近 15%，项目管理人员对养护单位养护工作的综合满意度达到 96.13%，浦东新区市民对交通信号灯运行情况的综合满意度为 87.77%。但也存在预算管理需进一步全面、细化，绩效指标设置仍需完善；项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足；故障抢修、日常维护等报修流程的信息化程度有待提升等问题。

项目绩效评分结果为 84.1 分，根据评分等级规定，其绩效评级为“良”。其中 A 决策类得分 14.1 分，得分率为 71%，B 过程类得分 16.7 分，得分率为 84%，C 产出类得分 27 分，得分率为 90%，D 效益类得分 26.3 分，得分率为 88%。具体评分见表 3-1。

表 3-1 浦东新区 2022 年度交通信号灯养护工程绩效评分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
A 决策	20	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		4	4
			A12 立项程序规范性		4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		4	2.7
			A22 绩效指标明确性		4	2
		A3 资金投入	A31 预算编制合理性		4	1.4

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
B 过程	20	B1 资金管理	B11 预算执行率		1	1
			B12 预算调整率		1	0.7
			B13 资金使用合规性		2	2
		B2 组织实施-购买主体	B21 财务管理制度健全性		2	2
			B22 财务监控有效性		2	2
			B23 项目管理制度健全性		2	2
			B24 项目管理制度执行有效性	B241 政府采购规范性	2	2
				B242 合同管理有效性	2	1.5
				B243 监督机制有效性	2	1
		B2 组织实施-实施主体	B25 项目管理制度执行有效性	B251 监督机制有效性	2	0.5
				B252 服务资源配置合理性	2	2
C 产出	30	C1 产出数量	C11 进口信号机养护完成率		1	1
			C12 国产非联网信号机养护完成率		1	1
			C13 国产联网信号机养护完成率		1	1
			C14 北片交通信号灯、灯杆养护完成率		1.5	1.5
			C15 南片交通信号灯、灯杆养护完成率		1.5	1.5
			C16 信号系统优化完成率		1	1
			C17 监理工作完成率		2	2
		C2 产出质量	C21 进口信号机养护服务质量考核通过率		1	1
			C22 国产非联网信号机服务质量考核通过率		1	1
			C23 国产联网信号机服务质量考核通过率		1	1
			C24 北片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率		1	1
			C25 南片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率		1	1
			C26 信号系统优化服务质量考核通过率		1	1
			C27 监理工作考核达标率		2	2
		C3 产出时效	C31 进口信号机养护工作完成及时性		2	1.3

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
			C32 国产非联网信号机养护工作完成及时性		1	0.7
			C33 国产联网信号机养护工作完成及时性		1	1
			C34 北片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性		2	2
			C35 南片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性		2	1.3
			C36 信号系统优化工作完成及时性		1	1
			C37 监理工作完成及时性		2	0.7
		C4 产出成本	C41 成本控制有效性		2	2
D 效益	30	D1 项目效益	D11 信号灯运行稳定率		4	4
			D12 投诉处置率		3	3
			D13 有责事故发生数		3	3
			D14 道路通行能力提高		4	4
			D15 长效管理机制健全性	D151 后续考核机制应用	3	1.5
				D152 项目信息化管理	3	1.5
		D2 满意度	D21 管理人员满意度		4	4
			D22 市民满意度		6	5.3
合计	100				100	84.1

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系

表 4-1 浦东新区 2022 年度交通信号灯养护工程绩效评价指标体系综合表

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
A 决策	20	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		4	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、上海市、浦东新区的相关政策、发展规划等规定，用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合国家相关法律法规、上海市、浦东新区道路交通设施抢修、养护工作要求； ②与浦东分局、分局交警支队职能相关。满足所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	项目立项依据文件、浦东分局、分局交警支队职能	为确保浦东新区道路交通信号灯完整完好、清晰醒目，从设施源头夯实道路交通安全通行环境，提高通行效率，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）的相关规定：交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。公安交警部门作为职能单位对交通信号灯设施具有相关管理职责，分局交警支队需要对整个浦东新区的交通信号灯设施进行养护维修，因此，设置交通信号灯养护工程项目。项目的立项依据较为充分，故本指标得满分。	4

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			A12 立项程序规范性		4	考察项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。满足所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/3,扣完为止。	项目立项依据文件、浦东分局、分局交警支队职能、《上海市浦东新区财政局关于下达2022年部门预算指标的通知》(浦财行〔2022〕2号)	交通信号灯养护工程项目是分局交警支队的经常性项目,约从2005年左右已列入财政预算安排。分局交警支队根据《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》、《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2016)的相关规定报送区财政申请设立此项目,项目按照规定程序设立,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过必要的集体决策。项目立项程序较为规范,故本指标得满分。	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		4	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施	①项目绩效目标与项目实施内容联系紧密;②项目绩效目标标杆值依据充分,符合项目客观实际;③项目绩效目标层次明	项目绩效目标申报表、项目招标文件、合同	分局交警支队根据项目招标文件及合同约定的工作内容及考核办法设置了绩效目标,但部分实施内容缺少绩效指标,如信息系统优化的指标有所缺失;绩效目标标杆值依据充分,符合项目客观实际;项目绩效目标层次明确,有项	2.7

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
						的相符情况。	确，有整体、阶段、年度目标。满足所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。		目总目标、年度总目标。不满足第①，根据评分标准，扣 1.3 分，得 2.7 分。	
			A22 绩效指标明确性		4	考察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与项目实施的相符情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量；③指标与项目年度任务数或计划数相对应；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。满足所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/4，扣完为止。	项目绩效申报表、项目招标文件、合同	分局交警支队已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，但部分绩效指标设置的指标值较为保守，未能与年度养护工作量、项目资金量相匹配，不满足第③④，根据评分标准，扣 2 分，得 2 分。	2
		A3 资金投入	A31 预算编制合理性		4	考察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。	① 预算编制程序完整，有必要的需求确定、市场调研、成本分析、财务核算等过程；② 预算额度测算依据充分；③ 预算确定的项目资金量与项目内容相匹配。满足所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/3，	预算编制材料、近三年预算及执行情况统计	分局交警支队根据历年养护内容及中标合同价编制项目年度预算，各包件养护内容的具体数量、单价、标准及依据均未充分体现，预算编制不够明细。同时，本项目采取一招三年的形式确定养护单位，合同逐年签订，合同服务期限为 1 月 1 日至 12 月 31 日，合同款项分四次支付，合同签订生效后支付合同价 30%的工程预付款；半年审计完成后，支付上半年审计价扣除工程预付款的	1.4

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							扣完为止。		余款；服务期满后支付合同价款的30%；审计清算结束，根据下半年审计结果支付审计余款。因此，预算年度的实际支出金额对应内容为上年度后两次和本年度前两次的合同服务内容，预算安排与服务期限匹配度不足。不满足②③，根据评分标准，扣2.6分，得1.4分。	
B 过程	20	B1 资金管理	B11 预算执行率		1	考察项目预算执行、使用的情况。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。	95%≤预算执行率≤100%，得满分；每降低1%，扣权重分5%，扣完为止。每超出1%，扣权重分5%，扣完为止。	查阅财务凭证、项目明细账、核对预算明细表等资料	交通信号灯养护工程项目2022年年初预算金额为3,500.00万元，调整后预算金额为3,220.55万元，实际支出金额为3,152.71万元，预算执行率为97.89%。	1
			B12 预算调整率		1	考察项目预算调整情况。预算调整率=调增或调减预算金额/年初预算金额×100%。	预算调整率≤5%得满分；预算调整率>5%，每上升1%扣权重分的1%，扣完为止。	预算申报材料、《上海市浦东新区财政局关于下达2022年部门预算指标的通知》	分局交警支队根据历年养护内容及中标合同价编制2022年预算，2022年年初预算金额为3,500.00万元，由于受疫情影响，各部门项目实施情况也均受到影响，项目单位根据2022年上半年项目实际实施情况对经费进行了预算调整，交通信号灯养护工程项目共调减680.00万元，因2022年尚需支付上一年度合同尾款，于10月份申请预算调增400.55万元，调整后预算金额为3,220.55万元，预算调整率为31%。根	0.7

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
								(浦财行〔2022〕2号)、预算调整明细	据评分标准,扣0.3分,得0.7分。	
			B13 资金使用合规性		2	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	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的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过评估认证;④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上五点均符合得满分;前四点有一点不符合扣权重分1/4;第⑤点不符合,该指标不得分。	财务管理制度;查阅财务凭证、项目明细账	本项目由浦东分局根据《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2016)等文件要求向区财政申请预算,区财政局审核通过后下达预算资金至浦东分局,分局交警支队路设大队项目经办人员依据监理审计意见、竣工结算审价报告及合同约定提出付款申请,项目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的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用较为合规,故本指标得满分。	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
		B2 组织实施 - 购买主体	B21 财务管理制度健全性		2	考察项目单位的内部财务管理制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务或项目资金管理办法;②财务或项目资金管理办法是否完整、科学、合理;③财务或项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。满足所有条件得满分,缺失一项扣权重的 1/3,扣完为止。	《上海市公安局浦东分局财务管理规定》	浦东分局已制定《上海市公安局浦东分局财务管理规定》,分局交警支队也参照此规定进行财务管理,财务管理规定完整、科学、合理,符合相关财务会计制度的规定。财务管理制度较为健全,故本指标得满分。	2
			B22 财务监控有效性		2	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制;②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的 1/2,扣完为止。	查阅财务凭证、项目明细账、结算文件、审价报告	浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理,并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作;浦东分局财务支付的审核流程较为严格,分局交警支队路设大队项目经办人员依据监理审计意见、竣工结算审价报告及合同约定提出付款申请,经相关领导审核后,财务人员通过财政零余额账户将财政专项资金支付到养护单位账户。财务监控较为有效,故本指标得满分。	2
			B23 项目管理制度健全性		2	考察项目单位与项目直接相关的业务管理制度是	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度	项目业务管理制度、归	分局交警支队已制定《浦东新区道路交通设施抢修、养护工作规范》、《新区道路交通路政管理内外联动实施细则》、	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
						否健全、完善和有效,用以反映和考核项目的相关制度和措施对项目绩效目标的顺利实现的保障情况。	是否科学、合理、完整;③是否按规定管理相关业务档案。每缺少1项,扣权重1/3,扣完为止。	档材料	《浦东交警支队交通信号灯维护和应急抢修维修补充管理办法》、《浦东新区交通设施应急维修及日常养护监理考核办法(试行)》等业务管理制度,相关制度科学、合理、完整,且已对项目的过程性材料进行了归档管理。项目管理制度较为健全,故本指标得满分。	
			B24 项目管理制度执行有效性	B241 政府采购规范性	2	考察项目的采购情况,是否符合预算批复和实际需要,以及是否执行了规定的政府采购程序。	①采购内容符合预算批复和项目的实际需要;②按照规范的政府采购程序执行;③选用合适的采购方式。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/3,扣完为止。	项目招标文件、中标通知书	浦东分局委托新区政采中心进行集中采购,于2019年8月就本区交通信号灯设施养护工程采取“一次招标承续三年”的公开招投标采购,将浦东新区交通信号灯设施养护维修工作委托给6家专业养护机构,对整个浦东新区交通信号灯设施进行养护维修;委托新区政采中心以“竞争性磋商”的形式进行分散采购,2019年底完成采购工作,最终确定上海三维工程建设咨询有限公司为项目的养护监理单位。中标单位以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施服务管理承包,项目养护的设施量为包干设施量。合同逐年签订,经考核合格后签订后一年的合同。政府采购较为规范,故本指标得满分。	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
				B242 合同管理有效性	2	考察为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同;合同约定要素和内容是否完整。	①合同是否明确双方的权利义务,明确和细化购买的需求和资金使用要求;②是否根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;③是否依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收;④是否按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/4,扣完为止。	项目服务合同、结算材料、监理月报	浦东分局完成项目的政府采购工作以后,及时与各中标单位签订了合同,明确了双方的权利义务,约定了工作内容及考核办法;分局交警支队根据合同约定,督促服务项目的实施和完成;依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收,合同约定:服务根据合同的规定完成后,项目单位应及时根据合同的规定进行服务验收。养护单位应当以书面形式向监理单位、项目单位递交验收通知书,项目单位在收到验收通知书后的10个工作日内,确定具体日期,由监理单位、项目单位、养护单位按照本合同的规定完成服务验收。分局交警支队对服务项目合同及相关资料进行了档案管理。不满足第③,根据评分标准,扣0.5分,得1.5分。	1.5

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
				B243 监督机制有效性	2	考察项目单位是否对项目实施过程进行有效的监督,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核质量控制情况。	①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行;②是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准,并严格实施;③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,并严格实施;④项目立项和实施、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/4,扣完为止。	项目业务管理制度、招标文件、服务合同	分局交警支队对项目的结算文件、验收单、监理日志、竣工结算审价报告等资料进行了及时归档;一线执勤民警、大队路设民警等项目实施人员均到位;浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理,并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作;分局交警支队在招标文件及服务合同中,对养护工作内容及考核办法进行了说明,合同考核办法约定未及时发现抢修现场、未及时发现抢修材料将扣除相应合同款,据调研,2022年11月上海宝航市政交通设施有限公司有7次未能在40分钟内到场抢修的情况,上海宇春公路安全设施有限公司、上海富赛交通设施工程有限公司存在未及时发现抢修材料的情况,上海富赛交通设施工程有限公司1-7月份的结算书中显示设置公安小井框和设置公安小井盖的数量与审价单位实地调研后实际维护种类和数量不一致,但并未对服务不及时及结算数据不准确的养护单位扣除相应经费。项目过程监管有效性不足,不满足①②,根据评分标准,扣1分,得1分。	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
		B2 组织实施 - 实施主体	B25 项目管理制度执行有效性	B251 监督机制有效性	2	考察实施主体是否对项目实施过程进行有效的监督,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核质量控制情况。	①是否建立和完善服务项目的监督机制并有效执行; ②是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准,并严格实施; ③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,并严格实施; ④项目结算文件、验收单等资料是否齐全并及时归档。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的 1/4,扣完为止。	项目投标文件、服务合同、结算文件、审价报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,7家服务单位均有内部监督机制,制定了项目质量保证措施;建立完善的质量保证体系,强化项目经理,施工管理负责人的质量岗位责任制;在施工过程中,安排技术人员在现场进行技术指导;制定不定期开会制度,及时发现和总结前段时间在施工中出现的问题,及时解决;对施工机械、设备经常保养,使其处于良好的工作状态,施工人员除在熟悉掌握机械设备、车辆性能外,还按期例行保养,保持机械设备完好;对工程所使用的检测仪器和仪表等设备做到定期和不定期地请计量部门进行校检,以保证各种设备的精确、精密性能;定期组织各施工队对各分项工程质量进行检查,对检查出来的质量问题采取及时的补救措施或返工,消除隐患,保证工程质量;健全和完善工程施工和工程技术档案,施工各工序均有详细、准确的施工原始记录,工程竣工后保证提供记录准确、图表清晰的各套竣工资料。但 2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况;上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及	0.5

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
									时提交;上海富赛交通设施工程有限公司9月份的结算材料未能及时提交;监理单位未有效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料;上海富赛交通设施工程有限公司1-7月份的结算书中显示设置公安小井框59只、设置公安小井盖127只,审价单位经过实地调研后发现实际维护种类和数量与结算书中记录的种类和数量不一致,经分局交警支队、监理单位、养护单位三方确认,最终确认设置公安小井框3只、设置公安小井盖71只、设置公安小井56套。因此以上4家养护单位的过程监督管理工作不够到位,不满足①②③,根据评分标准,扣1.5分,得0.5分。	
				B252 服务资源配置合理性	2	考察实施主体人员配置是否合理,为完成服务任务而必须的设施设备是否具有。	①人员配置情况:管理人员配备要求一配备项目经理,且必须具备市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级及其以上执业资格管理人员,包括项目经理、项目副经理、技术员、安全员等;技术作业工人配备要求一根据各	项目投标文件、服务合同	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,中标的服务单位均具备公路交通工程、交通安全设施分项专业承包资质,在同类项目上拥有丰富的施工经验。7家服务单位均按照招标文件的要求配备了管理人员、技术作业人员及相应的机械设备。养护单位投入该项目的项目经理均具备市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级及其以上执业资格,专业技术、管理人员、现场设备安装负责人具有专业证书,安装人员持证	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事信号机、信号灯养护抢修等作业，包括抢修工、电工、驾驶员等；②设备设施情况：为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备，包括车辆、登高抢修车、发电机等。		上岗；服务单位均配备有抢修车、日常维护车、吊车、车载式升降平台、空压机、发电机、电焊机、切割机、搅拌机、平板振动机等设施设备；根据招标文件，各施工单位明确了各自在工程施工中的责任和义务，切实做到责任落实到位。各养护单位与分局交警支队建立起良好的合作关系，突出与加强服务意识，自愿承担起一部分巡逻任务、排查交通设施状况，确保快速反应，迅速抢修。梅雨季节、台风等天气养护单位加派人手、积水区域加强人员部署，巡视过程中做好基础数据的累计和更新，与电力、通信管线等外单位的协调沟通紧密，共同服务于浦东新区的交通排堵保畅工作。	
C 产出	30	C1 产出数量	C11 进口信号机养护完成率		1	考察 2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护完成情况,包括信号机故障排除、通信机房服务器、交换机等设备 及外场通信线路进行抢修等。	2022 年所有报修的 SCATS 进口信号机及配套设施均完成抢修、养护工作得满分；每有一项未完成扣权重的 1/3，扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审计送审材料及竣工结算审价报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海宝航市政交通设施有限公司已完成对 2400 台 SCATS 进口信号机应急维修、2400 台信号机机箱保洁、已完成 886 个 SCATS 车辆检测器维护、10 只信号机外壳的维护更新、27 块 CPU 板维修、419 块电源板维修、214 块灯控板维修、9 块检测器板维修、337 块网卡板、地址板、接线柱、黄闪器、背板、变压器、防雷通讯模块等板件的	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
									维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护完成率为 100%。	
			C12 国产非联网信号机养护完成率		1	考察 2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护完成情况,包括信号机故障排除、通信机房服务器、交换机等设备及外场通信线路进行抢修等。	2022 年所有报修的国产非联网信号机及配套设施均完成抢修、养护工作得满分; 每一项未完成扣权重的 1/3, 扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审计送审材料及竣工结算审价报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到, 2022 年上海宇春公路安全设施有限公司已完成对 700 台国产非联网信号机应急维修、700 台信号机机箱保洁、已完成 4 次系统控制服务器维护升级、1 次系统防火墙维护、1 次机房无人值守系统维护更新、4 次机房电气系统维护升级、11 次机房 UPS 系统维护、已完成 10 台多串口服务器的修理工作、21 台 24-32 口光交换机维修升级、4 个路口环型检测器维修、109 个路口地磁检测器维修、55 件信号机插件板更换、247 件信号机插件板修理、13 台信号机外箱修理、30 台可变车道控制器维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护完成率为 100%。	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C13 国产联网信号机养护完成率		1	考察 2022 年度国产联网信号机及配套设施养护完成情况,包括信号机故障排除、通信机房服务器、交换机等设备及外场通信线路进行抢修等。	2022 年所有报修的国产联网信号机及配套设施均完成抢修、养护工作得满分; 每有一项未完成扣权重的 1/3, 扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审价材料、竣工结算报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到, 2022 年上海交大高新技术股份有限公司已完成对 600 台国产联网信号机应急维修、600 台信号机机箱保洁、已完成 86 门专线通讯的维护、7 门无线通讯的维护、3000 点通讯设备的维护、已完成 75 件信号机插件板更换、114 件信号机插件板修理、16 件信号机配件更新、5 台信号机外箱修理、4 件可变车道控制器维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度国产联网信号机及配套设施养护完成率为 100%。	1
			C14 北片交通信号灯、灯杆养护完成率		1.5	考察 2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护完成情况,包括对信号灯灯具、灯杆进行更新、抢修,信号灯灯具、杆件、地下埋管的维修、重建等。	2022 年完成对北片信号灯灯具、灯杆的更新、抢修工作, 及信号灯灯具、杆件、地下埋管的维修、重建工作得满分; 每有一项未完成扣权重的 1/3, 扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审价材料、竣工结算报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到, 2022 年上海晶盾交通设施工程有限公司已完成对 29557 套信号灯具的养护、772 套各类规格信号灯杆的养护、447 只大、小井及井盖的养护。2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护完成率为 100%。	1.5

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C15 南片交通信号灯、灯杆养护完成率		1.5	考察 2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护完成情况,包括对信号灯灯具、灯杆进行更新、抢修,信号灯灯具、杆件、地下埋管的维修、重建等。	2022 年完成对南片信号灯灯具、灯杆的更新、抢修工作,及信号灯灯具、杆件、地下埋管的维修、重建工作得满分;每有一项未完成扣权重的 1/3,扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审价材料及竣工结算审价报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年上海富赛交通设施工程有限公司已完成对 7036 套信号灯灯具的养护、478 套各类规格信号灯杆的养护、774 只大、小井及井盖的养护。2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护完成率为 100%。	1.5
			C16 信号系统优化完成率		1	考察 2022 年度信号灯系统参数的优化工作的完成情况,包括对信号灯系统中各路口的运行周期、子系统、SI/SA、绿信化和相位差配时进行优化调整,及线圈检查、报修、故障报修。	2022 年完成对信号灯系统中各路口的运行周期、子系统、SI/SA、绿信化和相位差配时进行优化调整,及线圈检查、报修、故障报修工作得满分;每有一项未完成扣权重的 1/3,扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理审价材料及竣工结算审价报告	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年上海新艺交通设施工程有限公司已完成 2534 次绿信比调整、932 次周期调整、1036 次偏移调整、726 次子系统调整、212 次相位调整、707 次线圈检查、报修、792 次 SI、SA 调整、1090 次故障报修。2022 年度信号灯系统参数的优化工作的完成率为 100%。	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C17 监理工作完成率		2	考察对信号机、信号灯及配套设施养护抢修日常监理工作的完成情况,确保各项信号灯维保措施落实到位。	2022 年完成对所有涉及信号机、信号灯具、灯杆、线缆等的材料、设备、货物和相关物件的供货,现场的设计核对及施工,验收及项目保质服务的监理服务。	养护单位的结算文件、监理审计送审材料、监理月报、旁站抽查巡视记录表、旁站记录、巡视抽查照片	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年上海三维工程建设咨询有限公司已完成了对 6 家养护单位涉及信号机、信号灯具、灯杆、线缆等的材料、设备、货物和相关物件的供货,现场的设计核对、施工,验收及项目保质服务的监理服务,并形成了监理月报;每月召开养护例会,民警、各养护单位、监理单位参与例会;每月进行旁站抽查巡视,形成巡视记录表、旁站记录、并留存相关巡视抽查照片。2022 年度监理工作完成率为 100%。	2
		C2 产出质量	C21 进口信号机养护服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。	1
			C22 国产非联网信号机服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C23 国产联网信号机服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度国产联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。	1
			C24 北片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过率为 100%。	1
			C25 南片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过率为 100%。	1
			C26 信号系统优化服务质量考核通过率		1	考察 2022 年度信号灯系统参数优化工作的服务质量考核通过情况。	服务质量考核通过率=服务质量考核通过数量/服务质量考核数量*100%。得分=服务质量考核通过率*权重。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度信号灯系统参数优化工作的服务质量考核通过率为 100%。	1

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C27 监理工作考核达标率		2	考察 2022 年度分局交警支队对监理单位提供的信号灯设施养护抢修日常监理工作的考核达标情况。	分局交警支队对本项目监理的监理行为、工作质量、安全等实施综合考核，考核按季度、年度执行。采用百分制打分法考核。得分在 90~100 分为优。得分在 80~90(不含 90 分)为良。得分在 60~80(不含 80 分)为合格。得分在 60 分以下为不合格，得分 50 分以下为差。90 分及以上得满分，80~90(不含 90 分)扣权重的 25%，60~80(不含 80 分)扣权重的 50%，60 分以下扣权重的 75%，50 分以下不得分。	监理单位季度考核表、养护考核整改通知书、监理单位年度考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年分局交警支队按季度对监理单位的监理工作进行了考核，第一季度得分为 98 分，第二季度得分为 97 分，第三季度得分为 97 分，第四季度得分为 94 分，年度考核平均得分 96.5 分。	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
		C3 产出时效	C31 进口信号机养护工作完成及时性		2	考察 2022 年度进口信号机养护工作完成及时情况。	①抢修及时，40 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②日常维护及时，二十四小时内赴现场予以维修；③当月抢修资料及清单应根据实际完成的养护服务内容上报相应的养护资料，并于次月 10 日前汇总后上报给监理单位审查。①②③均及时得满分，每有一项不及时扣权重的 1/3，扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况；日常维护及每月结算材料的提交均及时。不满足①，根据评分标准，扣 0.7 分，得 1.3 分。	1.3
			C32 国产非联网信号机养护工作完成及时性		1	考察 2022 年度国产非联网信号机养护工作完成及时情况。	①抢修及时，60 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②日常维护及时，二十四小时内赴现场予以维修；③当月抢修资料及清单应根据实际完成的养护服务内容上报相应的养护资料，并于次月 10 日前汇总后上报给监理单位	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产非联网信号机及配套设施的抢修、日常维护均及时；但上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及时提交。不满足③，根据评分标准，扣 0.3 分，得 0.7 分。	0.7

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							位审查。①②③均及时得满分，每有一项不及时扣权重的 1/3，扣完为止。			
			C33 国产联网信号机养护工作完成及时性		1	考察 2022 年度国产联网信号机养护工作完成及时情况。	①抢修及时，60 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②日常维护及时，二十四小时内赴现场予以维修；③当月抢修资料及清单应根据实际完成的养护服务内容上报相应的养护资料，并于次月 10 日前汇总后上报给监理单位审查。①②③均及时得满分，每有一项不及时扣权重的 1/3，扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产联网信号机及配套设施的抢修、日常维护、每月结算材料的提交均及时。	1
			C34 北片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性		2	考察 2022 年度北片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时情况。	①抢修及时，40 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②日常维护及时，二十四小时内赴现场予以维修；③当月抢修资料及清单应根据实际	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度北片交通信号灯、灯杆的抢修、日常维护、每月结算材料的提交均及时。	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							完成的养护服务内容上报相应的养护资料，并于次月10日前汇总后上报给监理单位审查。①②③均及时得满分，每有一项不及时扣权重的1/3，扣完为止。	核表		
			C35 南片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性		2	考察 2022 年度南片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时情况。	①抢修及时，60 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②日常维护及时，二十四小时内赴现场予以维修；③当月抢修资料及清单应根据实际完成的养护服务内容上报相应的养护资料，并于次月10日前汇总后上报给监理单位审查。①②③均及时得满分，每有一项不及时扣权重的1/3，扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度南片交通信号灯、灯杆的抢修、日常维护均及时；但上海富赛交通设施工程有限公司 9 月份的结算材料未能及时提交。不满足③，根据评分标准，扣 0.7 分，得 1.3 分。	1.3

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			C36 信号系统优化工作完成及时性		1	考察 2022 年度信号系统优化工作完成及时情况。	①一周以内解决出现的需调优问题；②当月调优资料及清单应根据实际完成的服务内容上报相应的调优资料，并于次月 10 日前汇总后上报给监理单位审查。①②均及时得满分，每有一项不及时扣权重的 1/2，扣完为止。	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度需调优的问题均在一周内得到解决；当月调优资料及清单的提交均及时。	1
			C37 监理工作完成及时性		2	考察 2022 年度监理工作完成及时情况。	①督促各养护单位及时抢修，进口信号机抢修 40 分钟内赶赴现场，国产信号机及信号灯、灯杆抢修 60 分钟内赶赴现场，并立即开展处置与维修；②督促各养护单位及时进行日常维护，二十四小时内赴现场予以维修；③监理单位于每次月 10 日前将监理月报及审核完毕的结算材料提交至项目单位。①②③均及时	养护单位的结算文件、验收单、监理月报、监理单位考核表	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况；上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及时提交；上海富赛交通设施工程有限公司 9 月份的结算材料未能及时提交。监理单位未有效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料，监理单位的监督工作不够及时，不满足①③，根据评分标准，扣 1.3 分，得 0.7 分。	0.7

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							得满分，每有一项不及时扣权重的 1/3，扣完为止。			
		C4 产出成本	C41 成本控制有效性		2	考察 2022 年度项目成本控制情况。	①前期对项目成本进行合理控制；②实施过程中项目单位采用了合理有效的手段控制成本。满足两点得满分，缺失一点扣权重的 1/2。	《上海市浦东新区财政局关于下达 2022 年部门预算指标的通知》（浦财行〔2022〕2 号）、预算支出明细、监理审计送审材料及竣工结算审价报告	交通信号灯养护工程项目前期采用公开招投标的方式确定养护单位，对项目成本进行了合理控制；浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理，并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作，项目过程中项目单位采用了合理有效的手段控制成本。	2

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
D 效益	30	D1 项目效益	D11 信号灯运行稳定率		4	考察通过项目的实施,信号灯运行稳定情况。	信号灯运行稳定率=每月正常运行天数/全月天数*100%。得分=信号灯运行稳定率*权重。	2022 年项目总结材料、访谈	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,交通信号机、信号灯、灯杆灯各类设施的故障均得到抢修、维护,信号灯运行稳定。	4
			D12 投诉处置率		3	考察项目单位对市民的信访诉求是否均已回应。	投诉处置率=已回应的信访诉求数/所有信访诉求数*100%。得分=信号灯运行稳定率*权重。	2022 年项目总结材料、访谈	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年共办理市民信访 1510 件,其中信号灯类 223 件,对此,条线民警坚持做到事事有回应,并在法律框架允许的条件下尽可能满足市民需求,投诉处置率达到 100%。	3
			D13 有事故发生数		3	考察因信号灯运维引起的有责事故数量。	因信号灯运维引起的有责事故未发生得满分;否则不得分。	2022 年项目总结材料、访谈	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年未发生因信号灯运维引起的有责事故。	3
			D14 道路通行能力提高		4	考察通过项目的实施,道路的通行能力是否有所提高。	通过项目的实施,道路的通行能力有所提高得满分;否则不得分。	2022 年项目总结材料、访谈	项目组通过访谈及查阅项目资料了解到,2022 年通过对信号系统进行优化,加强了龙东大道、华东路等 20 余条主干道绿波协调控制,道路平均延误时间减少 18%,通行能力提高近 15%。	4
			D15 长效管理机制健全性	D151 后续考核机制应用	3	考察后续考核机制是否建立并得到有效应用。	①建立对养护单位的后续考核制度(如与次年政采挂钩或按照考核结果支付尾款等);②将考核结果有效应用。符合所有	项目招标文件、合同等材料	目前执行的合同考核办法中,对养护时间不及时的情形提出了扣款要求,6 家养护单位及 1 家监理单位 2022 年度验收均合格,未发生扣款案例,但实际有 4 家单位的及时性不达标,并未按照考核办法进行扣款,缺乏对养护单位后续	1.5

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
							条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。		考核机制的应用。不满足②，根据评分标准，扣 1.5 分，得 1.5 分。	
				D152 项目信息化管理	3	本项目涉及空间范围广、对整体规划的要求高。本指标考察项目是否采用大数据管理，以优化资源的整体配置和设施空间布局。	①建立了用于管理本项目的信息化管理系统；②系统运行良好，数据信息可用性高。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	项目信息化系统和相关数据	浦东新区目前的交通信号灯控制系统为 scats 平台、国产信号机上位系统，是独立运作的信号灯控制系统，作为信号控制系统对安全性和独立性的要求比较高，为了避免干扰与其他系统的连接相对较弱，与其他系统的连接仅限于公安系统内部的交通信息系统，例如易得 PASS。2022 年交警支队故障抢修的工单主要是以确认养护单位施工及验收单的形式留存，而非以发出的形式确认，交警支队未对各养护单位发出的抢修任务量进行统计，不利于后续抢修工程量的检查核对工作；目前浦东新区交通信号灯养护工作量大，养护单位多，纸质台账不利于数据的统计、分析和信息的沟通，信息化管理水平有待提升。不满足②，根据评分标准，扣 1.5 分，得 1.5 分。	1.5

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
		D2 满意度	D21 管理人员满意度		4	考察项目管理人员对养护单位养护工作的满意情况。根据满意度问卷,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%,则项目满意度=(非常满意/发放人数)*100%+(较满意/发放人数)*80%+(一般/发放人数)*60%+(不满意/发放人数)*30%+(非常不满意/发放人数)*0%。	满意度达到 90%,得满分;未达到 90%,每下降 1%扣权重的 5%,扣完为止。	问卷调查统计	根据问卷调查统计结果,项目管理人员对养护单位养护工作的综合满意度为 96.13%。其中,对进口信号机及配套设施的养护工作满意度为 98.75%,对国产联网信号机及配套设施的养护工作满意度为 98.75%,对国产非联网信号机及配套设施的养护工作满意度为 93.75%,对北片交通信号灯、灯杆等设施的养护工作满意度为 97.50%,对南片交通信号灯、灯杆等设施的养护工作满意度为 97.50%,对信号灯系统参数调优工作满意度为 95.00%,对信号设施抢修养护的监理工作满意度为 95.00%,对各养护单位的抢修养护工作及提交结算材料的及时性满意度为 93.75%,对抢修养护工作的验收合格情况满意度为 96.25%,对各养护单位的质量控制情况满意度为 95.00%。	4

指标名称					分值	指标解释/计算公式	评分标准	数据来源	评分解释	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标						
			D22 市民满意度		6	考察浦东新区市民对交通信号灯运行情况的满意度。根据满意度问卷,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%,则项目满意度=(非常满意/发放人数)*100%+(较满意/发放人数)*80%+(一般/发放人数)*60%+(不满意/发放人数)*30%+(非常不满意/发放人数)*0%。	满意度达到 90%,得满分;未达到 90%,每下降 1%扣权重的 5%,扣完为止。	问卷调查统计	根据问卷调查统计结果,浦东新区市民对交通信号灯运行情况的综合满意度为 87.77%。其中,对附近区域的交通信号灯时长的设计满意度为 85.00%,交通信号灯设施养护作业过程中养护工作人员的作业对市民日常生活影响程度的满意度为 93.75%,对附近区域的交通信号灯的整体效果满意度为 89.00%,附近区域的交通信号灯处于不工作状态的频次的满意度为 83.33%。根据评分标准,扣 0.7 分,得 5.3 分。	5.3
合计	100				100					84.1

（二）业绩好的指标

1. 决策类

A11 立项依据充分性：为确保浦东新区道路交通信号灯完整完好、清晰醒目，从设施源头夯实道路交通安全通行环境，提高通行效率，服务市民交通出行和社会经济生产，更好的服务浦东新区的交通排堵保畅工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）的相关规定：交通信号灯的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好。公安交警部门作为职能部门对交通信号灯设施具有相关管理职责，分局交警支队需要对整个浦东新区的交通信号灯设施进行养护维修，因此，设置交通信号灯养护工程项目。项目的立项依据较为充分，故本指标得满分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

A12 立项程序规范性：交通信号灯养护工程项目是分局交警支队的经常性项目，约从 2005 年左右已列入财政预算安排。分局交警支队根据《道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》、《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）的相关规定报送区财政申请设立此项目，项目按照规定程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的集体决策。项目立项程序较为规范，故本指标得满分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 过程类

B11 预算执行率：交通信号灯养护工程项目 2022 年年初预算金额为 3,500.00 万元,调整后预算金额为 3,220.55 万元,实际支出金额为 3,152.71 万元,预算执行率为 97.89%。

该指标满分 1 分,根据评分标准得 1 分。

B13 资金使用合规性：本项目由浦东分局根据《上海市道路交通管理条例》、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886-2016)等文件要求向区财政申请预算,区财政局审核通过后下达预算资金至浦东分局,分局交警支队路设大队项目经办人员依据监理审计意见、竣工结算审价报告及合同约定提出付款申请,项目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的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用较为合规,故本指标得满分。

该指标满分 2 分,根据评分标准得 2 分。

B21 财务管理制度健全性：浦东分局已制定《上海市公安局浦东分局财务管理规定》,分局交警支队也参照此规定进行财务管理,财务管理规定完整、科学、合理,符合相关财务会计制度的规定。财务管理制度较为健全,故本指标得满分。

该指标满分 2 分,根据评分标准得 2 分。

B22 财务监控有效性：浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理,并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作;浦东分局财务支付的审核流程较为严格,分局交警支队路设大队项目经办人员依据监理审计意见、竣工结算审价报告及合同约定提出付款申请,经相关领导审核后,财务人员通过财政零余额账户将财政专项资金支

付到养护单位账户。财务监控较为有效，故本指标得满分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

B23 项目管理制度健全性：分局交警支队已制定《浦东新区道路交通设施抢修、养护工作规范》、《新区道路交通路政管理内外联动实施细则》、《浦东交警支队交通信号灯维护和应急抢修维修补充管理办法》、《浦东新区交通设施应急维修及日常养护监理考核办法（试行）》等业务管理制度，相关制度科学、合理、完整，且已对项目的过程性材料进行了归档管理。项目管理制度较为健全，故本指标得满分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

B241 政府采购规范性：浦东分局委托新区政采中心进行集中采购，于 2019 年 8 月就本区交通信号灯设施养护工程采取“一次招标承续三年”的公开招投标采购，将浦东新区交通信号灯设施养护维修工作委托给 6 家专业养护机构，对整个浦东新区交通信号灯设施进行养护维修；委托新区政采中心以“竞争性磋商”的形式进行分散采购，2019 年底完成采购工作，最终确定上海三维工程建设咨询有限公司为项目的养护监理单位。中标单位以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施服务管理承包，项目养护的设施量为包干设施量。合同逐年签订，经考核合格后签订后一年的合同。政府采购较为规范，故本指标得满分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

B252 服务资源配置合理性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，中标的服务单位均具备公路交通工程、交通安全设施分项专业承包资质，在同类项目上拥有丰富的施工经验。

7 家服务单位均按照招标文件的要求配备了管理人员、技术作业人员及相应的机械设备。养护单位投入该项目的项目经理均具备市政公用工程或机电工程专业注册建造师二级及其以上执业资格，专业技术、管理人员、现场设备安装负责人具有专业证书，安装人员持证上岗；服务单位均配备有抢修车、日常维护车、吊车、车载式升降平台、空压机、发电机、电焊机、切割机、搅拌机、平板振动机等设施设备；根据招标合同，各施工单位明确了各自在工程施工中的责任和义务，切实做到责任落实到位。各养护单位与分局交警支队建立起良好的合作关系，突出与加强服务意识，自愿承担起一部分巡逻任务、排查交通设施状况，确保快速反应，迅速抢修。梅雨季节、台风等天气养护单位加派人手、积水区域加强人员部署，巡视过程中做好基础数据的累计和更新，与电力、通信管线等外单位的协调沟通紧密，共同服务于浦东新区的交通排堵保畅工作。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

3. 产出类

C11 进口信号机养护完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海宝航市政交通设施有限公司已完成对 2400 台 SCATS 进口信号机应急维修、2400 台信号机机箱保洁、已完成 886 个 SCATS 车辆检测器维护、10 只信号机外壳的维护更新、27 块 CPU 板维修、419 块电源板维修、214 块灯控板维修、9 块检测器板维修、337 块网卡板、地址板、接线柱、黄闪器、背板、变压器、防雷通讯模块等板件的维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护完成率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C12 国产非联网信号机养护完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海宇春公路安全设施有限公司已完成对 700 台国产非联网信号机应急维修、700 台信号机机箱保洁、已完成 4 次系统控制服务器维护升级、1 次系统防火墙维护、1 次机房无人值守系统维护更新、4 次机房电气系统维护升级、11 次机房 UPS 系统维护、已完成 10 台多串口服务器的修理工作、21 台 24-32 口光交换机维修升级、4 个路口环型检测器维修、109 个路口地磁检测器维修、55 件信号机插件板更换、247 件信号机插件板修理、13 台信号机外箱修理、30 台可变车道控制器维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护完成率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C13 国产联网信号机养护完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海交大高新技术股份有限公司已完成对 600 台国产联网信号机应急维修、600 台信号机机箱保洁、已完成 86 门专线通讯的维护、7 门无线通讯的维护、3000 点通讯设备的维护、已完成 75 件信号机插件板更换、114 件信号机插件板修理、16 件信号机配件更新、5 台信号机外箱修理、4 件可变车道控制器维修、已完成每季度一次信号机所在路口的巡视工作。2022 年度国产联网信号机及配套设施养护完成率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C14 北片交通信号灯、灯杆养护完成率：项目组通过访谈

及查阅项目资料了解到，2022 年上海晶盾交通设施工程有限公司已完成对 29557 套信号灯具的养护、772 套各类规格信号灯杆的养护、447 只大、小井及井盖的养护。2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护完成率为 100%。

该指标满分 1.5 分，根据评分标准得 1.5 分。

C15 南片交通信号灯、灯杆养护完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海富赛交通设施工程有限公司已完成对 7036 套信号灯具的养护、478 套各类规格信号灯杆的养护、774 只大、小井及井盖的养护。2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护完成率为 100%。

该指标满分 1.5 分，根据评分标准得 1.5 分。

C16 信号系统优化完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海新艺交通设施工程有限公司已完成 2534 次绿信比调整、932 次周期调整、1036 次偏移调整、726 次子系统调整、212 次相位调整、707 次线圈检查、报修、792 次 SI、SA 调整、1090 次故障报修。2022 年度信号灯系统参数的优化工作的完成率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C17 监理工作完成率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年上海三维工程建设咨询有限公司已完成了对 6 家养护单位涉及信号机、信号灯具、灯杆、线缆等的材料、设备、货物和相关物件的供货，现场的设计核对、施工，验收及项目保质服务的监理服务，并形成了监理月报；每月召开养护例会，民警、各养护单位、监理单位参与例会；每月进行旁站抽查巡视，形成巡视记录表、旁站记录、并留存相关巡视抽查

照片。2022 年度监理工作完成率为 100%。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

C21 进口信号机养护服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度 SCATS 进口信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C22 国产非联网信号机服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产非联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C23 国产联网信号机服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产联网信号机及配套设施养护工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C24 北片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度北片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C25 南片交通信号灯、灯杆养护服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度南片交通信号灯、灯杆的养护工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C26 信号系统优化服务质量考核通过率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度信号灯系统参数优化工作的服务质量考核通过率为 100%。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C27 监理工作考核达标率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年分局交警支队按季度对监理单位的监理工作进行了考核，第一季度得分为 98 分，第二季度得分为 97 分，第三季度得分为 97 分，第四季度得分为 94 分，年度考核平均得分 96.5 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

C33 国产联网信号机养护工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产联网信号机及配套设施的抢修、日常维护、每月结算材料的提交均及时。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C34 北片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度北片交通信号灯、灯杆的抢修、日常维护、每月结算材料的提交均及时。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

C36 信号系统优化工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度需调优的问题均在一周时间内得到解决；当月调优资料及清单的提交均及时。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

C41 成本控制有效性：交通信号灯养护工程项目前期采用公开招投标的方式确定养护单位，对项目成本进行了合理控制；浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理，并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作，项目过程中项目单位采用了合理有效的手段控制成本。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

4. 效益类

D11 信号灯运行稳定率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，交通信号机、信号灯、灯杆灯各类设施的故障均得到抢修、维护，信号灯运行稳定。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

D12 投诉处置率：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年共办理市民信访 1510 件，其中信号灯类 223 件，对此，条线民警坚持做到事事有回应，并在法律框架允许的条件下尽可能满足市民需求，投诉处置率达到 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

D13 有责事故发生数：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年未发生因信号灯运维引起的有责事故。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

D14 道路通行能力提高：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年通过对信号系统进行优化，加强了龙东大道、华东路等 20 余条主干道绿波协调控制，道路平均延误时间减少 18%，通行能力提高近 15%。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

D21 管理人员满意度：根据问卷调查统计结果，项目管理人员对养护单位养护工作的综合满意度为 96.13%。其中，对进口信号机及配套设施的养护工作满意度为 98.75%，对国产联网信号机及配套设施的养护工作满意度为 98.75%，对国产非联网信号机及配套设施的养护工作满意度为 93.75%，对北片交通信号灯、灯杆等设施的养护工作满意度为 97.50%，对

南片交通信号灯、灯杆等设施的养护工作满意度为 97.50%，对信号灯系统参数调优工作满意度为 95.00%，对信号设施抢修养护的监理工作满意度为 95.00%，对各养护单位的抢修养护工作及提交结算材料的及时性满意度为 93.75%，对抢修养护工作的验收合格情况满意度为 96.25%，对各养护单位的质量控制情况满意度为 95.00%。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（三）业绩欠佳的指标

1. 决策类

A21 绩效目标合理性：分局交警支队根据项目招标文件及合同约定的工作内容及考核办法设置了绩效目标，但部分实施内容缺少绩效指标，如信息系统优化的指标有所缺失；绩效目标标杆值依据充分，符合项目客观实际；项目绩效目标层次明确，有项目总目标、年度总目标。不满足第①，根据评分标准，扣 1.3 分，得 2.7 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.7 分。

A22 绩效指标明确性：分局交警支队已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，但设置的产出指标值较为保守，未能与年度养护工作量、项目资金量相匹配，不满足第③④，根据评分标准，扣 2 分，得 2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

A31 预算编制合理性：分局交警支队根据历年养护内容及中标合同价编制项目年度预算，各包件养护内容的具体数量、单价、标准及依据均未充分体现，预算编制不够明细。同时，本项目采取一招三年的形式确定养护单位，合同逐年签订，合

同服务期限为 1 月 1 日至 12 月 31 日，合同款项分四次支付，合同签订生效后支付合同价 30%的工程预付款；半年审计完成后，支付上半年审计价扣除工程预付款的余款；服务期满后支付合同价款的 30%；审计清算结束，根据下半年审计结果支付审计余款。因此，预算年度的实际支出金额对应内容为上年度后两次和本年度前两次的合同服务内容，预算安排与服务期限匹配度不足。不满足②③，根据评分标准，扣 2.6 分，得 1.4 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 1.4 分。

2. 过程类

B12 预算调整率：分局交警支队根据历年养护内容及中标合同价编制 2022 年预算，2022 年年初预算金额为 3,500.00 万元，由于受疫情影响，各部门项目实施情况也均受到影响，项目单位根据 2022 年上半年项目实际实施情况对经费进行了预算调整，交通信号灯养护工程项目共调减 680.00 万元，因 2022 年尚需支付上一年度合同尾款，于 10 月份申请预算调增 400.55 万元，调整后预算金额为 3,220.55 万元，预算调整率为 31%。根据评分标准，扣 0.3 分，得 0.7 分。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 0.7 分。

B242 合同管理有效性：浦东分局完成项目的政府采购工作以后，及时与各中标单位签订了合同，明确了双方的权利义务，约定了工作内容及考核办法；分局交警支队根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；依据合同约定条款进行服务过程跟踪和服务结果验收，合同约定：服务根据合同的规定完成后，项目单位应及时根据合同的规定进行服务验收。养护单位应当

以书面形式向监理单位、项目单位递交验收通知书，项目单位在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由监理单位、项目单位、养护单位按照本合同的规定完成服务验收。分局交警支队对服务项目合同及相关资料进行了档案管理。不满足第③，根据评分标准，扣 0.5 分，得 1.5 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1.5 分。

B243 监督机制有效性：分局交警支队对项目的结算文件、验收单、监理日志、竣工结算审价报告等资料进行了及时归档；一线执勤民警、大队路设民警等项目实施人员均到位；浦东分局委托上海三维工程建设咨询有限公司对项目进行监理，并委托上海同大工程咨询有限公司开展项目的竣工结算审价工作；分局交警支队在招标文件及服务合同中对养护工作内容及考核办法进行了说明，合同考核办法约定未及时到达抢修现场、未及时提交结算材料将扣除相应合同款，据调研，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况，上海宇春公路安全设施有限公司、上海富赛交通设施工程有限公司存在未及时提交结算材料的情况，上海富赛交通设施工程有限公司 1-7 月份的结算书中显示设置公安小井框和设置公安小井盖的数量与审价单位实地调研后实际维护种类和数量不一致，但并未对服务不及时及结算数据不准确的养护单位扣除相应经费。项目过程监管有效性不足，不满足①②，根据评分标准，扣 1 分，得 1 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

B251 监督机制有效性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，7 家服务单位均有内部监督机制，制定了项目质量保

证措施；建立完善的质量保证体系，强化项目经理，施工管理负责人的质量岗位责任制；在施工过程中，安排技术人员在现场进行技术指导；制定不定期开会制度，及时发现和总结前段时间在施工中出现的問題，及时解决；对施工机械、设备经常保养，使其处于良好的工作状态，施工人员除在熟悉掌握机械设备、车辆性能外，还按期例行保养，保持机械设备完好；对工程所使用的检测仪器和仪表等设备做到定期和不定期地请计量部门进行校检，以保证各种设备的精确、精密性能；定期组织各施工队对各分项工程质量进行检查，对检查出来的质量问题采取及时的补救措施或返工，消除隐患，保证工程质量；健全和完善工程施工和工程技术档案，施工各工序均有详细、准确的施工原始记录，工程竣工后保证提供记录准确、图表清晰的各套竣工资料。但 2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况；上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及时提交；上海富赛交通设施工程有限公司 9 月份的结算材料未能及时提交；监理单位未有效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料；上海富赛交通设施工程有限公司 1-7 月份的结算书中显示设置公安小井框 59 只、设置公安小井盖 127 只，审价单位经过实地调研后发现实际维护种类和数量与结算书中记录的种类和数量不一致，经分局交警支队、监理单位、养护单位三方确认，最终确认设置公安小井框 3 只、设置公安小井盖 71 只、设置公安小井 56 套。因此以上 4 家养护单位的过程监督管理工作不够到位，不满足①②③，根据评分标准，扣 1.5 分，得 0.5 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 0.5 分。

3. 产出类

C31 进口信号机养护工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况；日常维护及每月结算材料的提交均及时。不满足①，根据评分标准，扣 0.7 分，得 1.3 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1.3 分。

C32 国产非联网信号机养护工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度国产非联网信号机及配套设施的抢修、日常维护均及时；但上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及时提交。不满足③，根据评分标准，扣 0.3 分，得 0.7 分。

该指标满分 1 分，根据评分标准得 0.7 分。

C35 南片交通信号灯、灯杆养护工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年度南片交通信号灯、灯杆的抢修、日常维护均及时；但上海富赛交通设施工程有限公司 9 月份的结算材料未能及时提交。不满足③，根据评分标准，扣 0.7 分，得 1.3 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1.3 分。

C37 监理工作完成及时性：项目组通过访谈及查阅项目资料了解到，2022 年 11 月上海宝航市政交通设施有限公司有 7 次未能在 40 分钟内到场抢修的情况；上海宇春公路安全设施有限公司 6 月份的结算材料未能及时提交；上海富赛交通设施工程有限公司 9 月份的结算材料未能及时提交。监理单位未有

效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料，监理单位的监督工作不够及时，不满足①③，根据评分标准，扣 1.3 分，得 0.7 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 0.7 分。

4. 效益类

D151 后续考核机制应用：目前执行的合同考核办法中，对养护时间不及时的情形提出了扣款要求，6 家养护单位及 1 家监理单位 2022 年度验收均合格，未发生扣款案例，但实际有 4 家单位的及时性不达标，并未按照考核办法进行扣款，缺乏对养护单位后续考核机制的应用。不满足②，根据评分标准，扣 1.5 分，得 1.5 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1.5 分。

D152 项目信息化管理：浦东新区目前的交通信号灯控制系统为 scats 平台、国产信号机上位系统，是独立运作的信号灯控制系统，作为信号控制系统对安全性和独立性的要求比较高，为了避免干扰与其他系统的连接相对较弱，与其他系统的连接仅限于公安系统内部的交通信息系统，例如易得 PASS。2022 年交警支队故障抢修的工单主要是以确认养护单位施工及验收单的形式留存，而非以发出的形式确认，交警支队未对各养护单位发出的抢修任务量进行统计，不利于后续抢修工程量的检查核对工作；目前浦东新区交通信号灯养护工作量大，养护单位多，纸质台账不利于数据的统计、分析和信息的沟通，信息化管理水平有待提升。不满足②，根据评分标准，扣 1.5 分，得 1.5 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1.5 分。

D22 市民满意度：根据问卷调查统计结果，浦东新区市民对交通信号灯运行情况的综合满意度为 87.77%。其中，对附近区域的交通信号灯时长的设计满意度为 85.00%，交通信号灯设施养护作业过程中养护工作人员的作业对市民日常生活影响程度的满意度为 93.75%，对附近区域的交通信号灯的整体效果满意度为 89.00%，附近区域的交通信号灯处于不工作状态的频次的满意度为 83.33%。根据评分标准，扣 0.7 分，得 5.3 分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 5.3 分。

（四）成本预算绩效分析指标情况表

评价组已根据绩效评价方案从重要性原则出发，选择资金占比较多且实施内容较为重要的项目内容“包件四、北片交通信号灯养护项目”开展成本分析前期数据收集工作。

由于纳入本次成本分析范围的项目内容未进行专账核算，且养护单位不方便提供详细的人员工资成本，评价组实地走访了上海晶盾交通设施工程有限公司（以下简称“晶盾”），并将晶盾提供的投入成本数据汇总整理如下：

表 4-2 上海晶盾交通设施工程有限公司成本汇总表

单位：万元

项 目		总价
收入	22 年养护收入总额	1226.2054
	人工成本	346.40
	材料费	693.4
	设备成本	40
	增值税	69.4079
	附加税 (减半征收)	3.4704
	管理费用 (项目经理，助理，资料统计，办公用品，水电	40

煤等)	
房租分摊到项目	16
企业所得税	1.75
成本总计	1210.43
净利润	15.7737
利润总额	17.5237

由于晶盾对项目投入未进行专账核算，评价组无法获取其原始数据，难以对晶盾填报的成本数据进行合理性调整，无法获取其他区相同项目的投入成本进行对比，故成本分析基础条件不足。但通过晶盾提供的实际成本情况，评价组提出以下建议：

1. 人员成本、材料成本为项目的核心成本，占比较大，其合理配置将对企业的项目利润产生较大影响；

2. 建议项目单位在招标需求、服务合同中要求中标单位对其所承接单位进行成本核算，并于项目结束后提交至项目单位，以便项目单位准确掌握项目实际所需成本，为今后项目预算编制提供参考依据；

3. 建议项目单位对已掌握的实际投入成本数据进行分析，明确需投入成本内容及占比，并在招标需求中明确，有效进行项目成本控制。

五、主要业绩及经验做法

信号调控优能，提高道路通行能力

分局交警支队以浦东新区主要交通干道、桥隧结合部、景点商圈、施工区域及周边节点路口为重点，加强早晚高峰实时流量、流向跟踪监控，并同步调优结点路口信号配时，强化相邻路口绿波协调。2022年，加强龙东大道、华东路等20余条主干道绿波协调控制，路口信号灯时间、绿信比优化后，道路

平均延误时间减少 18%，通行能力提高近 15%；对六奉公路/航三路等 200 余个路口配时或相位进行适时优化；结合复工复产，加强对金桥出口加工区、银行卡园地区等企业聚集地及周邓路等居民集中居住区主要通勤通道的交通组织保障，利用可变车道资源，及时调整路口车道分配，提高路口、路段通行能力。结合护校安园工作，对开学后的交通堵点、乱点进行提前研判，针对学校周边道路交通流量情况制定张杨路/岗山路、枣庄路/博山东路等 30 余个节点路口信号灯护校方案；并依托支队交管研判指挥中心，进一步加强接送学车辆出行相对集中路口(段)信号配时的动态优化和相邻路口信号的绿波协调控制，确保学校师生出行顺畅。

六、存在的问题及原因分析

1. 预算管理需进一步全面、细化，绩效指标设置仍需完善

该项目近三年均按照中标价 3500 万元申请预算，各包件养护内容的具体数量、单价、标准及依据均未充分体现，预算内容不够明细。同时，分局交警支队未根据需在下一年度支付的本年度已履约但未付的合同金额和下一年度需支付的合同金额安排下一年度预算，但合同约定分 4 次付款，预算年度的实际支出金额对应的服务内容为上年度后两次和本年度前两次的合同服务内容，因此，预算安排未完全与合同实际服务内容相对应；分局交警支队针对本项目设置了绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分实施内容缺少绩效指标、部分绩效指标设置的指标值较为保守，未能与年度养护工作量、项目资金量相匹配，绩效指标设置可进一步完善。

2. 项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足

分局交警支队在服务合同中约定未在规定时间内到达抢修现场、未及时提交结算材料将扣除相应合同款项，据资料显示，2022年11月上海宝航市政交通设施有限公司有7次未能在40分钟内到场抢修的情况，上海宇春公路安全设施有限公司、上海富赛交通设施工程有限公司存在未及时提交结算材料的情况，监理单位未有效督促相关养护单位及时抢修及提交结算材料，项目单位也未对服务不及时的养护单位扣除相应经费；上海富赛交通设施工程有限公司1-7月份的结算书中显示设置公安小井框59只、设置公安小井盖127只，审价单位经过实地调研后发现实际维护种类和数量与结算书中记录的种类和数量不一致，经分局交警支队、监理单位、养护单位三方确认，最终确认设置公安小井框3只、设置公安小井盖71只、设置公安小井56套。审价单位已让富赛重新提交统计数量，并在准确的统计数量的基础上进行审价。项目过程监管力度有待加强，后续考核结果应用不足。

3. 故障抢修、日常维护等报修流程的信息化程度有待提升

2022年交警支队故障抢修的工单主要是以确认养护单位施工及验收单的形式留存，而非以发出的形式确认，交警支队未对各养护单位发出的抢修任务量进行统计，不利于后续抢修工程量的检查核对工作；目前浦东新区交通信号灯养护工作量大，养护单位多，纸质台账不利于数据的统计、分析和信息的沟通，信息化管理水平有待提升。

七、相关建议

1. 根据服务内容细化、充实预算，完善绩效目标和指标设置

项目单位需加强预算管理，可根据需在下一年度支付的本年度已履约但未付的合同金额和下一年度需支付的合同金额测算下一年度预算，预算安排需与合同实际服务内容相匹配，并需根据各包件养护内容细化至单价、数量，明确具体的测算依据，出现预算不足或不合理的情况，及时提出预算调整，提高预算管理的准确性，为项目各养护内容的整体完成情况奠定良好的基础；建议项目单位进一步加强对项目绩效目标的设置与管理，结合项目具体养护内容设置指标值，指标值的设置需与年度养护工作量、项目资金量相匹配，进一步完善项目绩效目标，提升预算管理水平，提高绩效目标对项目实施的约束力。

2. 加强项目过程监管力度及后续考核结果应用

项目单位需明确自身作为购买主体的监督职责，加强政府购买服务项目的履约管理，开展绩效执行监控，督促养护单位及监理单位严格履行合同，提高养护质量，并严格按照考核结果支付款项，对于及时性未达标的养护单位按照合同约定的考核办法进行扣款，加强项目后续考核结果的应用；监理单位需切实履行监理职责，提前督促养护单位及时提交结算文件，跟踪督促养护单位抢修进度，认真核对养护单位结算书与实际养护内容的匹配性，加强养护的过程监管力度。

3. 加强故障抢修、日常维护等报修流程的信息化水平

建议交警支队及时统计、汇总发出的抢修任务，包括故障地点、故障时间、发出抢修任务时间、养护单位、抢修人员到场时间、故障原因、修复时间等内容，便于后期考核人员对养

护单位实际养护工程数量与交警支队发出的抢修数量进行对比考核，并对以上信息进行电子化管理，电子化台账有利于数据的统计、分析和信息的沟通，加强故障抢修、日常维护等报修流程的信息化水平。