

闵行区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：闵行区 2017 年区管公路日常养护

项目单位：闵行区公路管理所

主管部门：闵行区交通委员会

委托单位：闵行区财政局

评价机构：上海社发项目管理服务有限公司

2018 年 6 月 26 日

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 摘 要..... | 1 |
| 一、项目基本情况..... | 5 |
| (一)..... 立项背景及目的 | 5 |
| (二)..... 预算资金来源及使用情况 | 7 |
| (三)..... 实施情况 | 13 |
| (四)..... 组织及管理 | 15 |
| (五)..... 绩效目标 | 16 |
| 二、绩效评价工作情况..... | 18 |
| (一)..... 绩效评价目的 | 18 |
| (二)..... 绩效评价工作方案制定过程 | 21 |
| (三)..... 绩效评价原则和方法 | 21 |
| (四)..... 数据采集方法及过程 | 22 |
| (五)..... 绩效评价实施过程 | 23 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 三、评价结论和绩效分析..... | 24 |
| (一)..... 评价结论 | |
| | 24 |
| (二)..... 具体绩效分析 | |
| | 26 |
| 四、主要经验及做法、存在的问题和建议..... | 34 |
| (一)..... 主要经验及做法 | |
| | 34 |
| (二)..... 存在的问题 | |
| | 35 |
| (三)..... 建议和改进措施 | |
| | 37 |
| 五、附件..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 1: 指标体系..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 2: 资金情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 2-1: 2017 年预算明细表..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 2-2: 近三年实际支出明细表..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 3: 管理情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 3-1: 2017 年绩效目标申报表..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 3-2: 养护合同..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 3-3: 考核细则..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 4: 实施情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 4-1: 产出效果完成情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 4-2: 设施量完成情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 4-3: 质量考核扣款情况..... | 错误!未定义书签。 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 附件 4-4: 质量排名考核情况 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 4-5: 绿化保存率情况 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 5: 社调报告..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 5-1: 调查名单 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 5-2: 调查问卷 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 5-3: 调查报告 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 6: 访谈报告..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 6-1: 访谈名单 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 6-2: 区公路所访谈情况 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 6-3: 街镇访谈情况 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 7: 工作底稿..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 8: 修改意见对照表..... | 错误!未定义书签。 |
| 附件 8-1: 工作方案修改意见对照表 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 8-2: 评价报告修改意见对照表 | 错误!未定义书签。 |
| 附件 9: 书面意见征询单..... | 错误!未定义书签。 |

摘要

● 概述

闵行区位于上海中心城西南侧腹地，西南方向其他省市与上海中心城的衔接，以及松江、青浦、奉贤等郊区与中心城的联系，均以闵行区作为重要节点。闵行区的特殊区位，决定了其需要承担大量的过境交通，因此该区域道路的畅通和安全对区域经济的发展起着关键的作用。

面对持续快速增长的公路交通需求，公路交通的发展不能仅靠新建工程和总量扩张，必须要同步加强养护管理，才能改善路网品质，提高通行能力和效率，适应发展需求。

为了加强闵行区公路管理，保障公路及其附属设施完好并充分发挥其使用功能，闵行区公路管理所（以下简称“区公路所”）根据《上海市公路管理条例》、《公路养护技术规范》等有关规定，2017年继续对管养的区管公路及其附属设施进行日常养护。

2017年本项目年初预算9,145.41万元，调整预算9,137.24万元，实际支出9,110.24万元，预算执行率99.70%。实施内容主要包括五个方面：一是公路养护，公路养护247.324公里；二是护栏养护，护栏养护150.237千米；三是公路保洁，公路保洁265.84公里；四是绿化养护，行道树养护8.01万株、绿化面积养护118万平方米；五是桥下空间日常管理，硬化场地管理39474.95平方米、围墙维护6385.64米、围栏维护14044.67米、日常巡查146.028公里。

在本项目中，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）作为主管部门，对项目实施过程进行监督指导，以及对区公路所申请的预算资金进行审核等；区公路所作为预算单位，负责编制项目预算，以及区管养护项目的实施和监管（公路养护、护栏养护）；各街镇（工业区）负责属地化养护项目的实施和监管（公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理）。

● 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目绩效评价总得分为 82 分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重 10 分，得分 9.5 分，得分率 95%；项目管理类指标权重 30 分，得分 19 分，得分率 63.33%；项目绩效类指标权重 60 分，得分 53.5 分，得分率 89.17%。

（二）绩效分析

通过对区管公路及其附属设施进行日常养护，保证了区管公路及其附属设施充分发挥其使用功能。2017 年完成了计划的养护任务，周边居民满意度高。但公路质量、属地化养护项目管理的规范性、长效管理机制建立与执行等方面还有进一步提升空间。

（1）从项目决策来看，本项目的实施符合相关发展政策及规划，且区管养护项目和属地化养护项目也有明确的划分依据。但在绩效目标的明确性方面，效果目标的设置略显单薄。

（2）从项目管理来看，本项目预算执行率高且预算编制合理，但对街镇的财务监控有效性方面，以及属地化养护项目管理的规范性方面还有进一步提升空间。

（3）从项目绩效来看，本项目及时完成了计划的养护设施量，但公路质量和长效管理机制建立与执行方面还能进一步提高和完善。

● 经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 对公路进行日常养护，保障了公路的安全运行

闵行区的特殊区位，决定了其需要承担大量的过境交通，因此该区域道路的畅通和安全对区域经济的发展起着关键的作用。为了加强闵行区公路管理，保障公路及其附属设施完好并充分发挥其使用功能，区公路所和各街镇根据有关规定，每年都对管养的区管公路及其附属设施进行日常养护，保障了公路的安全运行。

2. 预算编制依据充分，资金使用合规

本项目按照上年养护设施量和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014年度现行价）等标准进行编制，年度预算执行率达到了 99.70%，预算编制依据充分且整体预算执行情况较好，且资金的使用有明确的合同、中标通知书、发票、支款凭单、资金使用情况说明表等依据。在制度建立和执行方面，每个子项目都具备相应的养护制度、实施方案、服务单位的资源配置情况、线上合同和线下合同等，且相关方也基本能按照要求履约。在区管养护项目的政府采购执行方面，区公路所按照法律法规全部规范实施了政府采购流程，相关政府采购归档资料完整。

3. 完成了计划数量的养护任务，周边居民满意度较高

从完成情况来看，2017年养护设施量完成率 100%。从养护效果来看，护栏完好率 100%；绿化保存率 98.64%；桥下空间使用规范性 100%；居民整体满意度达到 88.37%。

（二）存在的问题

1. 闵行区区管公路质量总体情况不理想

从公路质量排名情况来看，在全市 11 个区县的公路质量排名中，闵行区 2015 年排名 11 名，2016 年排名第 10 名，2017 年排名第 10 名。三年排名都较低，公路质量总体不理想。从对养护单位的考核结果来看，2017 年包件二和包件四的养护单位，在第一季度公路养护质量考核中，考核结果不合格，公路养护质量也需进一步提高。

2. 属地化养护项目的管理方式过于粗放

在属地化养护项目的监管和实施中，区公路所和各街镇都未能在其职责范围内有效落实相关工作。具体来看：一是财务监控有效性方面。区公路所未对街镇使用下拨资金的具体实施情况进行监控。二是监管考核方面。区公路所未能掌握各街镇关于采购管理、质量管理等方面的确切做法。且部分属地化项目，街镇也未实施对养护单位的监督考核。三是政府采购规范性方面。部分项目未进行招标而是直接委

托了镇属企业，且部分街镇的政府采购归档资料不够系统、完备。四是相互配合沟通方面。区公路所与各街镇之间没有定期例会制度，除了沟通需处理事项外，日常联系相对较少。

3. 长效管理机制还有待进一步完善

在信息化管理方面，桥下空间日常管理未采取相关信息化配套措施。另外，公路养护项目虽然建立了系统配合提高管理水平，但实际利用率不高。在养护设施量准确性方面，2010 年对设施量进行过普查，近几年均是在原普查数据的基础上每年进行新增或调整。一方面距离 2010 年已有 8 年之久；另一方面从每年调整情况来看，养护设施量的调整数据是由建设单位上报给区公路所的。但建设单位上报的设施量数据，往往是施工作业量，与实际养护设施量可能还是存在偏差。长年累月下来，每年养护设施量的差异会逐渐增大。

（三）建议和改进措施

1. 公路管理部门引起重视，采取措施逐步提高闵行区公路质量

建议闵行区各级公路管理部门，制定相应方案，采取相关措施，努力逐步提高闵行区区管公路的各项技术水平。

2. 逐步推进对属地化养护项目的精细化管理

建议区公路所尽快对全区各街镇在属地化养护项目中的具体做法进行摸底，制定考核机制、监管机制、例会制度等，并设计相应考核表，按照季度对街镇在财务管理、项目管理、政府采购管理、对养护单位考核管理、实施效果等方面进行考核和监管。

3. 进一步加强信息化管理水平，将普查工作尽快提上日程

一是在桥下空间日常管理项目上，根据市局要求，逐步建立信息化系统，提高日常监管效率。另外，在已有系统的基础上，适当组织培训，提高业务人员责任和使用意识，并增加其他有效模块和功能以充实该系统，进一步提高系统利用率。二是在普查工作开展方面，按照一定的普查频率，联动相关条线部门，共同开展普查工作，争取在 2019 年安排经费委托专业测量机构开展测量工作。

闵行区 2017 年区管公路日常养护项目

绩效评价报告

为考察项目的实施情况和资金使用效果，上海社发项目管理服务有限公司受闵行区财政局委托，对“闵行区 2017 年区管公路日常养护”项目进行绩效评价。为保障绩效评价工作的科学、客观和公正，上海社发项目管理服务有限公司在前期充分调研的基础上，在区交通委和区公路所的支持配合下，制定了详细的绩效评价工作方案，最终在调查问卷、访谈、数据分析等工作的基础上形成本评价报告。本评价报告首先介绍了项目基本情况、实施情况和评价工作开展情况，再分别从项目决策、项目管理和项目绩效三方面具体分析了项目的绩效状况。最后分析了项目取得的成绩和存在的不足，并提出了完善项目的建议和改进措施。

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

闵行区位于上海中心城西南侧腹地，西南方向其他省市与上海中心城的衔接，以及松江、青浦、奉贤等郊区与中心城的联系，均以闵行区作为重要节点。闵行区的特殊区位，决定了其需要承担大量的过境交通，因此该区域道路的畅通和安全对区域经济的发展起着关键的作用。闵行区通过多年对道路基础设施的持续投入和建设，至“十二五”末期，闵行区道路里程已达到了 1260 公里（本次评价仅针对由闵行区公路管理所（以下简称“区公路所”）直接管养的县道）。

公路投入使用后，在行车荷载、自然因素、人为因素等作用下，公路基础设施等各方面的性能都会发生改变。为了保持公路基础设施各方面的使用品质，使公路安全、畅通和运营有效，必须对其进行养护和管理。

面对持续快速增长的公路交通需求，公路交通的发展不能仅靠新建工程和总量扩张，必须要同步加强养护管理，才能改善路网品质，提高通行能力和效率，适应发展需求。《闵行区综合交通“十三五”规划》指出：“公路与城市道路的日常养护，总体按照‘实时监控、有序落实’的原则，对道路设施发生的各类病害，及时作出应对措施，保障路网设施健康运行。”因此公路日常养护工作作为保障公路使用质量、公路安全运行的基础性工作，与百姓的工作、生活和地区经济社会的发展密切相关。

为了加强闵行区公路管理，保障公路及其附属设施完好并充分发挥其使用功能，区公路所根据《中华人民共和国公路法》、《上海市公路管理条例》、《公路养护技术规范》等有关规定，2017年继续对管养的区管公路及其附属设施进行日常养护¹。

2017年本项目年初预算9,145.41万元，调整预算9,137.24万元，实际支出9,110.24万元，预算执行率99.70%。实施内容主要包括五个方面：一是公路养护，实际支出3,375.399万元，公路养护247.324公里；二是护栏养护，实际支出288.749万元，护栏养护150.237千米；三是公路保洁，实际支出4,642.958万元，公路保洁265.84公里²；四是绿化养护，实际支出565.961万元，行道树养护8.01万株、绿化面积养护118万平方米；五是桥下空间³日常管理，实际支出237.177万元，硬化场地管理39474.95平方米、围墙维护6385.64米、围栏维护14044.67米、日常巡查146.028公里。

在本项目中，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）作为主管部门，对项目实施过程进行监督指导，以及对区公路所申请的预算资金进行审核等；区公路所作为预算单位，负责编制项目预算，以及区管养护项目的实施和监管（公路养护、护栏养护）；为了进一步夯实

¹ 公路日常养护主要根据“预防为主、防治结合”的方针，通过预防性养护，及时发现、修复和消除公路及其沿线设施的安全隐患，保持其技术状况良好，加强和提升其使用寿命、安全、畅通和舒适。

² 2017年公路保洁设施量为265.84公里，与公路养护设施量247.324公里存在差异，主要是由于公路保洁的设施量不会因为公路的移交而暂停。

³ 桥下空间：指公路桥梁垂直投影面下，除水面、铁路、道路、配套绿化以外，道路红线以内的空间区域。

街镇管理基础，实现城市管理重心下移，提高养护和管理水平，根据《关于 2003 年度区管公路实施属地化保洁意见的通知》（闵府办发〔2003〕1 号）、《关于区管公路绿化属地养护管理的工作意见》（闵建管〔2006〕26 号）、《关于印发闵行区道路桥梁桥下空间管理办法的通知》（闵府发〔2015〕29 号）等文件，各街镇（工业区）负责公路保洁、绿化养护和桥下空间日常管理三个属地化养护项目的实施和监管。

从经费来源来看，2008 年前（含 2008 年），各子项目的养护经费由区财政全额承担。2008 年后，新增部分的设施量，养护经费由区、镇各承担 50%。根据《关于闵行区道路建设和管理实施意见》（闵交〔2017〕44 号）文，从 2017 年 3 月起，区管公路养护属区级事权，区级事权由区财政全额承担。

（二） 预算资金来源及使用情况

1. 项目预算及资金来源

本项目 2017 年年初预算 9,145.41 万元，项目资金来源为区级财政资金⁴。年初预算明细表见表 1-2，具体设施量见“项目范围”。

表 1-1 2017 年年初预算汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | | 实施主体 | 年初预算 | 资金量占比 |
|----|---------|----------|--------------|-----------|---------|
| 1 | 区管养护项目 | 公路养护 | 区公路所 | 3,383.571 | 37.00% |
| 2 | | 护栏养护 | | 293.699 | 3.21% |
| 3 | 属地化养护项目 | 公路保洁 | 各街镇 (工业区) | 4,642.958 | 50.77% |
| 4 | | 绿化养护 | | 588.008 | 6.43% |
| 5 | | 桥下空间日常管理 | | 237.177 | 2.59% |
| 合计 | | | | 9,145.41 | 100.00% |

⁴ 除公路保洁子项目中的“按环卫标准增加经费”全部直接使用的是区级财力外，其他子项目使用的均是通过中央燃油税返还形式的区级财力。

表 1-2 2017 年年初预算明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 子项目内容 | 年初预算 | | | 备注 |
|----|---------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | 总金额 | 其中：2016 年第四季度 | 2017 年 1-3 季度 | |
| 1 | 区管 养护 项目 | 公路养护费 | 32,662,412 | 8,198,503 | 24,463,909 | 公路养护按照区域（9 镇 3 街道 1 工业区），将公路分成七个标段，按照公路公里数（设施量见项目范围）和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014 年度现行价）测算，于 2016 年完成公开招标（一招三年），委托第三方养护公司进行公路养护。2017 年公路养护预算为 2016 年 4 季度费用和 2017 年 1-3 季度的费用，2017 年第 4 季度费用列入 2018 年预算中。 |
| | | 养护监理费 | 1,173,293 | 293,293 | 880,000 | |
| | | 小计 | 33,835,705 | 8,491,796 | 25,343,909 | |
| 2 | 护栏 养护 | 护栏养护费 | 2,936,990 | | 2,936,990 | 护栏养护根据护栏养护长度（设施量见项目范围）和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014 年度现行价）测算，于 2017 年完成公开招标（一招两年），委托第三方养护公司进行护栏养护。2017 年护栏养护预算为 2017 年 1-3 季度的费用，2017 年第 4 季度费用列入 2018 年预算中。 |
| | | 小计 | 2,936,990 | | 2,936,990 | |
| 3 | 属地 化 养护 项目 | 2008 年前公路保洁费 | 13,694,357 | | 13,694,357 | 1. 采用属地化管理的方式，由各街镇（工业区）自行组织实施。根据各街镇（工业区）管辖区域（设施量见项目范围）和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014 年度现行价）测算，区公路所通过补贴方式支付给各街镇。 2. 根据《关于调整环卫作业养护定额的请示》，增加冲洗项目，较 2016 年增加“按环卫标准增加经费”。 3. 从 2017 年起，2017 年公路保洁预算为 2017 年 1-3 季度的费用，2017 年第 4 季度费用列入 2018 年预算中。 |
| | | 2008 年后公路保洁费 | 1,576,531 | | 1,576,531 | |
| | | 垃圾处置费 | 1,209,621 | | 1,209,621 | |
| | | 按环卫标准增加经费 | 29,949,073 | | 29,949,073 | |
| | | 小计 | 46,429,582 | | 46,429,582 | |

| 序号 | 项目名称 | 子项目内容 | 年初预算 | | | 备注 |
|----|----------------------|-------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | | 总金额 | 其中：2016 年第四季度 | 2017年 1-3季度 | |
| 4 | 绿化 养护 | 2008年前绿化养护费 | 4,865,550 | | 4,865,550 | 1. 采用属地化管理的方式，由各街镇（工业区）自行组织实施。根据各街镇（工业区）管辖区域（设施量见项目范围）和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014年度现行价）测算，区公路所通过补贴方式支付给各街镇。 2. 从2017年起，2017年绿化养护预算为2017年1-3季度的费用，2017年第4季度费用列入2018年预算中。 |
| | | 2008年后绿化养护费 | 1,014,525 | | 1,014,525 | |
| | | 小计 | 5,880,075 | | 5,880,075 | |
| 5 | 桥下 空间 日常 管理 | 硬化场地管理 | 22,875 | | 22,875 | 1. 采用属地化管理的方式，由各街镇（工业区）自行组织实施。根据各街镇（工业区）管辖区域（设施量见项目范围）和市级道路的年度养护定额中选择的单价测算，区公路所通过补贴方式支付给各街镇。 2. 桥下空间日常管理项目为2017年新增项目，根据《闵行区道路桥梁桥下空间管理办法》文件实施。2017年桥下空间日常管理预算为2017年1-3季度的费用，2017年第4季度费用列入2018年预算中。 |
| | | 围墙维护 | 21,075 | | 21,075 | |
| | | 围栏维护 | 46,350 | | 46,350 | |
| | | 日常巡查 | 2,281,470 | | 2,281,470 | |
| | | 小计 | 2,371,770 | | 2,371,770 | |
| 合计 | | | 91,454,122 | | | |

备注：1. 2008年前（含2008年），“公路养护”、“护栏养护”、“公路保洁”、“绿化养护”经费由区财政全额承担；2008年后，新增部分的设施量，养护经费由区、镇各承担50%；

2. 2017年3月起，区管公路属区级事权，区级事权由区全额承担。2017年“护栏养护”和“桥下空间日常管理”经费由区财政全额承担，“公路养护”、“公路保洁”、“绿化养护”2017年仍与街镇按照50%分担，尚未调整；

3. 以上资金仅为区级财政资金，不包括应由各街镇（工业区）承担的镇级财政资金。

2. 项目实际支出

2017 年年初预算 9,145.41 万元，调整预算 9,137.24 万元，实际支出 9,110.24 万元，区公路所预算执行率 99.70%。

表 1-3 2017 年实际支出明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 子项目内容 | 年初预算 | 调整预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 公路养护 | 公路养护费 | 32,662,412 | 32,580,744 | 32,580,744 | 100.00% |
| | | 养护监理费 | 1,173,293 | 1,173,249 | 1,173,249 | 100.00% |
| | | 小计 | 33,835,705 | 33,753,993 | 33,753,993 | 100.00% |
| 2 | 护栏养护 | 护栏养护费 | 2,936,990 | 2,936,990 | 2,887,486 | 98.31% |
| | | 小计 | 2,936,990 | 2,936,990 | 2,887,486 | 98.31% |
| 3 | 公路保洁 | 2008 年前公路保洁费 | 13,694,357 | 13,694,357 | 13,694,357 | 100.00% |
| | | 2008 年后公路保洁费 | 1,576,531 | 1,576,531 | 1,576,531 | 100.00% |
| | | 垃圾处置费 | 1,209,621 | 1,209,621 | 1,209,621 | 100.00% |
| | | 保洁按环卫标准增加经费 | 29,949,073 | 29,949,073 | 29,949,073 | 100.00% |
| | | 小计 | 46,429,582 | 46,429,582 | 46,429,582 | 100.00% |
| 4 | 绿化养护 | 2008 年前绿化养护费 | 4,865,550 | 4,865,550 | 4,647,516 | 95.52% |
| | | 2008 年后绿化养护费 | 1,014,525 | 1,014,525 | 1,012,098 | 99.76% |
| | | 小计 | 5,880,075 | 5,880,075 | 5,659,614 | 96.25% |
| 5 | 桥下空间 日常管理 | 硬化场地管理 | 22,875 | 22,875 | 22,875 | 100.00% |
| | | 围墙维护 | 21,075 | 21,075 | 21,075 | 100.00% |
| | | 围栏维护 | 46,350 | 46,350 | 46,350 | 100.00% |
| | | 日常巡查 | 2,281,470 | 2,281,470 | 2,281,470 | 100.00% |
| | | 小计 | 2,371,770 | 2,371,770 | 2,371,770 | 100.00% |
| 合计 | | | 91,454,122 | 91,372,410 | 91,102,445 | 99.70% |

备注：1. 护栏养护预算执行率不等于 100%是因为通过政府采购节约了财政资金；

2. 绿化养护预算执行率不等于 100%是因为由于道路施工、绿化搬迁等原因造成养护设施量的变化，从而按实结算时与计划相比产生差异。

3. 近三年实际支出

表 1-4 近三年实际支出汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | | 2015 年 | | | 2016 年 | | | 2017 年 | | |
|----|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | | | 调整预算 | 实际支出 | 预算执行率 | 调整预算 | 实际支出 | 预算执行率 | 调整预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
| 1 | 区管养护项目 | 公路养护 | 3,267.42 | 3,129.24 | 95.77% | 2,641.55 | 2,568.19 | 97.22% | 3,375.40 | 3,375.40 | 100.00% |
| 2 | | 护栏养护 | 229.32 | 229.32 | 100.00% | 391.60 | 391.60 | 100.00% | 293.70 | 288.75 | 98.31% |
| 3 | 属地化养护项目 | 公路保洁 | 1,464.81 | 1,422.10 | 97.08% | 2,243.37 | 2,168.70 | 96.67% | 4,642.96 | 4,642.96 | 100.00% |
| 4 | | 绿化养护 | 850.89 | 811.80 | 95.41% | 787.35 | 761.06 | 96.66% | 588.01 | 565.96 | 96.25% |
| 5 | | 桥下空间日常管理 | | | | | | | 237.18 | 237.18 | 100.00% |
| 合计 | | | 5,812.44 | 5,592.46 | 96.22% | 6,063.87 | 5,889.55 | 97.13% | 9,137.24 | 9,110.24 | 99.70% |

备注：1. 公路养护、护栏养护近三年支出变化原因，主要是由于每年的养护设施量的变化；

2. 公路保洁 2017 年支出较前两年增加较大主要原因是，2017 年是闵行区全国文明城区创建迎来检查的关键年，结合闵行区道路清扫实际管理的需求，根据闵府抄（2016）12 号文件精神，公路保洁费用执行《闵行区环卫养护定额》（闵府抄（2016）23 号），2017 年按环卫标准增加了 2995 万元（列举：人工清扫公路定额：12884 元/年/千平方米、区环卫定额：22790 元/年/千平方米，两者差额 9906 元/年/千平方米；并新增道路机械冲洗 13900 元/年/公里和道路人工冲洗 4530 元/年/公里）；

3. 绿化养护 2017 年支出较前两年下降较大主要原因是，前两年全年预算在当年度使用完毕。为了保证预算执行率以及养护质量考核的有效性和科学性，2017 年仅安排和使用了三季度费用，最后一季度费用安排在 2018 年中。

4. 桥下空间日常管理项目为 2017 年新增项目，根据《闵行区道路桥梁桥下空间管理办法》文件实施。文件指出桥下空间的管理和使用实行“属地管理、分级负责、统一规划、规范使用”的原则，区交通委负责行政管理，区公路所负责监督管理，各街镇（工业区）负责具体的日常管理工作。区交通委列支桥下空间管理经费，按照各街镇（工业区）实际管理设施量予以分配。

4. 资金支付流程

区公路所按照资金支付管理规定，负责项目资金的申请、发票审核等，报区交通委审核后，区交通委根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，直接支付或授权方式支付资金。

本项目资金支付方式有两种：一是授权支付（公路养护监理费），二是直接支付（除公路养护监理费以外的所有费用）。

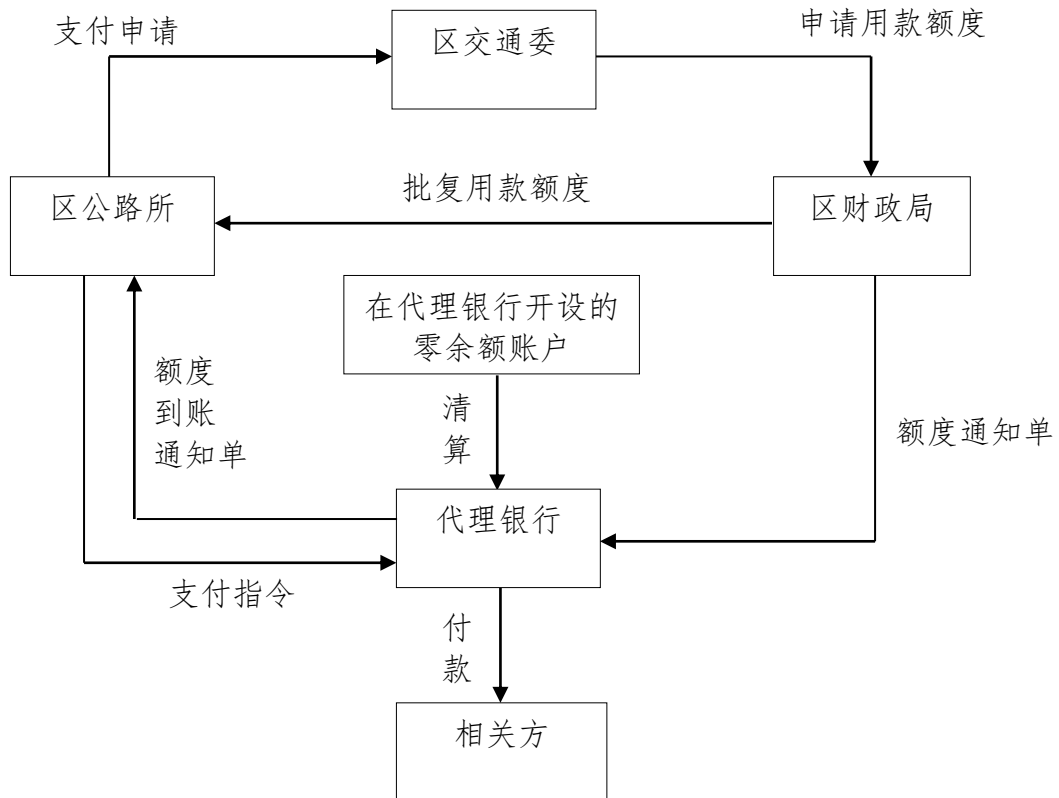


图 1-1 授权支付流程图

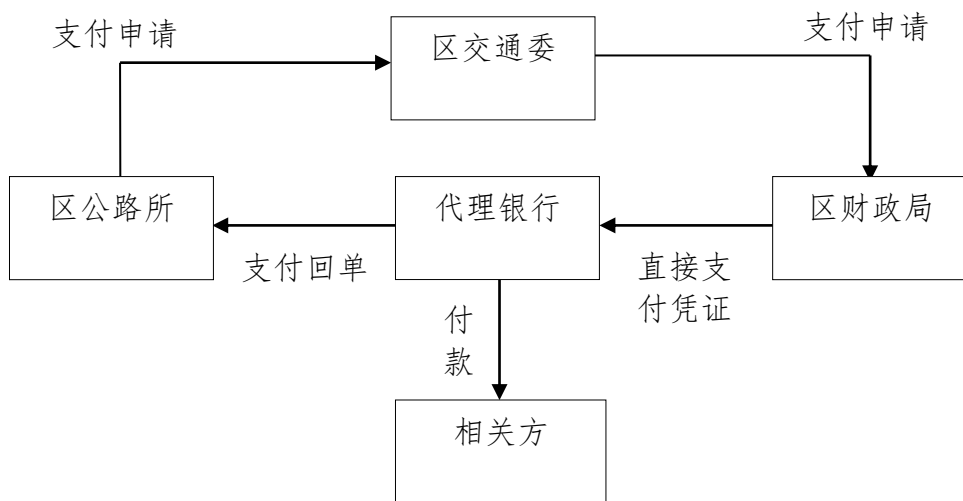


图 1-2 直接支付流程图

5. 财务管理制度

- (1) 《闵行区交通委员会部门预算执行管理办法》
- (2) 《闵行区交通委员会关于规范单位内部控制的实施意见》

(三) 实施情况

1. 项目范围

按照五个项目内容划分的项目范围和设施量如下：

表 1-5 项目范围表

| 序号 | 项目名称 | | 项目范围 |
|----|---------|----------|---|
| 1 | 区管养护项目 | 公路养护 | 区域范围：闵行区的 13 个街镇（工业区） 养护设施量：公路 247.324 公里 |
| 2 | | 护栏养护 | 区域范围：闵行区的 12 个街镇（工业区） 养护设施量：护栏 150.237 千米 |
| 3 | 属地化养护项目 | 公路保洁 | 区域范围：闵行区的 13 个街镇（工业区） 保洁设施量：道路 265.84 公里 |
| 4 | | 绿化养护 | 区域范围：闵行区的 12 个街镇（工业区） 养护设施量：行道树 8.01 万株、绿化面积 118 万平方米 |
| 5 | | 桥下空间日常管理 | 区域范围：闵行区的 11 个街镇（工业区） 管理设施量：硬化场地管理 39474.95 平方米、围墙维护 6385.64 米、围栏维护 14044.67 米、日常巡查 146.028 公里 |

各子项目具体范围及设施量见附件 4-2。

2. 项目内容

表 1-6 项目内容表

| 序号 | 项目名称 | | 实施内容 |
|----|---------|----------|--|
| 1 | 区管养护项目 | 公路养护 | 对标段内的公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性、预防性的维修保养，保证公路的正常使用功能；会同有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复被损设施，做到“五修”、“五清”、“五无”。五修：路面要修补，路基要修整，设施要修复，路容要修饰，设备要修理；五清：设备要清洁，边沟要清理，路障要清除，桥涵要清淤，路牌要清楚；五无：路面平整无坑，设备完整无恙，边沟畅通无阻，标志清晰无污；桥隧完好无损。 |
| 2 | | 护栏养护 | 对人行护栏、红白栏、机非隔离栏及中央隔离栏进行日常养护，以及其他附属设施的经常性保养、修补和轻微损坏部分修复作业。 |
| 3 | 属地化养护项目 | 公路保洁 | 对机动车道、非机动车道、人行道、路肩、边坡边沟、绿化带、附属设施（包括公路牌、路名牌、宣传牌、桥梁墩位牌、标志牌等）保洁。 |
| 4 | | 绿化养护 | 对绿化进行养护，保证行道树 20 米内无缺株、死树，树不倾倒，无大面积病虫害，品种规格基本统一，群体面貌好，绿地无积水、无垃圾、无地面裸露，生长茂盛，杂草及时清理。 |
| 5 | | 桥下空间日常管理 | 包括日常巡查、桥下空间内围栏和围墙维护、硬化场地管理及桥下空间涉违行为处置。 |

3. 项目期限

本次项目期限为 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。

(四) 组织及管理

1. 项目组织

(1) 区财政局

资金拨款单位，接受区交通委提出的资金支付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金支付申请，提出审核意见，按程序支付资金以及预算管理与监督。

(2) 区交通委

项目主管部门，对区公路所申请的预算资金进行审核并上报区财政局；对项目实施过程及内容进行监督指导。

(3) 区公路所

项目预算单位，负责编制项目预算和监督项目的实施。在区管养护项目（公路养护、护栏养护）中通过招投标方式确定养护单位，并进行日常监管和考评工作；在属地化养护项目中对各街镇的工作进行日常监管和考评工作；申请拨付属地化养护项目资金至各街镇财政所。

(4) 各街镇（工业区）

各街镇（工业区）网格中心（或社区办、镇政府）作为属地化项目（公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理）的实施单位，负责属地化项目的招投标工作，并对各中标单位进行日常监管和考评工作。

2. 项目实施流程

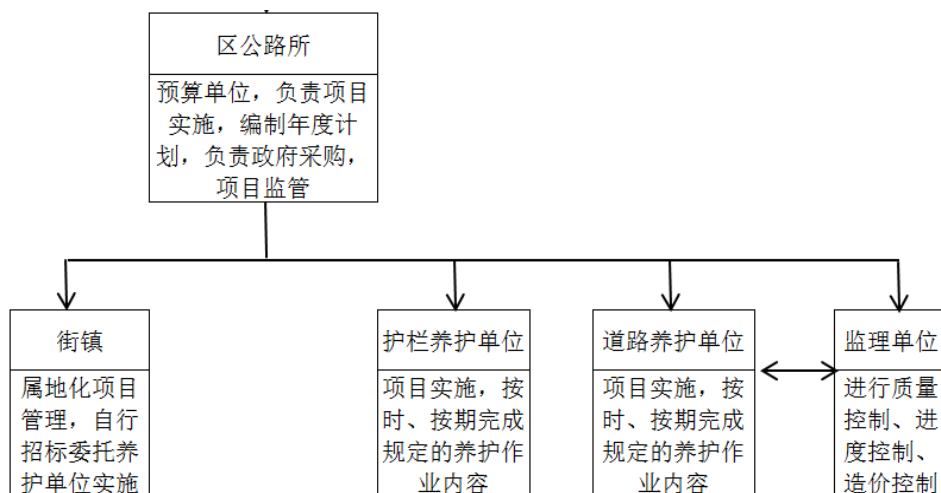


图 1-3 项目实施流程图

(1) 公路养护

区公路所按照区域，将区管公路划分成七个标段，通过公开招标方式确定养护单位和监理单位。根据招标情况（自 2016 年起招 3 年），由 5 家养护单位进行公路的日常养护工作，区公路所与 1 家监理单位共同对 5 家养护单位进行日常的监管和考评工作。

表 1-7 供应商情况表

| 序号 | 项目名称 | 供应商类型 | 供应商名称 |
|----|------|---------|----------------|
| 1 | 公路养护 | 标段一养护单位 | 上海申闵公路养护建设有限公司 |
| 2 | | 标段二养护单位 | 上海闵工市政建设养护有限公司 |
| 3 | | 标段三养护单位 | 上海申闵公路养护建设有限公司 |
| 4 | | 标段四养护单位 | 上海闵工市政建设养护有限公司 |
| 5 | | 标段五养护单位 | 上海闵行市政工程有限公司 |
| 6 | | 标段六养护单位 | 上海景铭建设发展有限公司 |
| 7 | | 标段七养护单位 | 上海同丰城市建设有限公司 |
| 8 | | 监理单位 | 上海天翔工程建设监理有限公司 |

(2) 护栏养护

区公路所通过公开招标方式确定养护单位，根据招标情况（自 2017 年起招 2 年），由上海佳标市政交通工程有限公司进行护栏的日常养护工作，区公路所对其进行日常的监管和考评工作。

(3) 公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理

由各街镇（工业区）自行实施，区公路所与各街镇（工业区）签订养护目标责任书，各街镇（工业区）通过招投标选定养护单位进行日常养护工作，各街镇（工业区）对养护单位进行日常监管，区公路所对各街镇（工业区）的日常工作进行监管和考评。

(五) 绩效目标

1. 总目标

按照技术规范和合同约定对区管公路及其附属设施进行日常养护，保证区管公路及其附属设施处于良好的技术状态，充分发挥其使用功能，提高对区管公路的管理和养护水平。

2. 年度目标

通过公路养护，及时发现、修复和消除安全隐患，加强和提升公路使用寿命、安全、畅通。

通过护栏养护，保证护栏干净、完好。

通过公路保洁，保证公路整洁、舒适。

通过绿化养护，保证绿化整齐、美观。

通过桥下空间管理，保证桥下空间使用规范。

3. 具体目标

表 1-8 具体目标表

| 目标类型 | 目标名称 | 目标标杆值 | 目标完成情况 | 目标值依据 |
|------|-------------|---|--------|-------|
| 数量目标 | 公路养护完成率 | 247.324 公里 | 100% | 计划标准 |
| | 护栏养护完成率 | 150.237 千米 | 100% | |
| | 公路保洁完成率 | 265.84 公里 | 100% | |
| | 绿化养护完成率 | 8.01 万株行道树、118 万平方米的绿化面积 | 100% | |
| | 桥下空间管理完成率 | 39474.95 平方米的硬化场地管理、 6385.64 米的围墙维护、14044.67 米的围栏 维护和 146.028 公里的日常巡查 | 100% | |
| 质量目标 | 公路养护质量达标率 | 对养护单位的养护质量考核合格 | 100% | 合同约定 |
| | 护栏养护质量达标率 | | 100% | |
| | 公路保洁质量达标率 | | 100% | |
| | 绿化养护质量达标率 | | 100% | |
| | 桥下空间管理质量达标率 | | 100% | |
| 时效目标 | 公路养护及时率 | 对日常巡检或市民投诉中产生的需要进行应 急维修的事件，24 小时内进行回应 | 100% | 计划标准 |
| | 护栏养护及时率 | | 100% | |
| | 公路保洁及时率 | | 100% | |
| | 绿化养护及时率 | | 100% | |
| | 桥下空间管理及时率 | | 100% | |

| | | | |
|------|----------|---|------|
| 社会效益 | 公路养护效果 | 公路技术状况指数 MQI ⁵ 达到 89.5 分以上 | 市局要求 |
| | | 闵行区公路质量在全市排名保持稳定，且位于中游水平 | 项目管理 |
| | 护栏养护效果 | 护栏完好率 100% | 计划标准 |
| | 公路保洁效果 | 公路市容问题发现率控制在 10%以内 | 经验标准 |
| | 绿化养护效果 | 一、二级公路绿化保存率不小于 98%；三、四级公路不小于 95% | 合同约定 |
| | 桥下空间管理效果 | 与桥下空间使用单位签订合同，且经过日常巡查，对违规使用桥下空间的人员和现象进行处理 | 计划标准 |
| | 问题处置率 | 市民投诉或日常巡检问题处置率 100% | 项目管理 |
| 满意度 | 居民满意度 | 满意度评价 ≥85% | 行业标准 |
| 影响力 | 设施量的准确性 | 每年都对设施量进行调整，且对调整的设施量进行准确性、真实性的校对和核查，或定期进行普查 | 项目管理 |
| | 信息化建设情况 | 有信息化系统且利用率高 | 行业标准 |

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

1. 评价目的

(1) 考察立项依据的充分性，包括各子项目划分为区管养护和属地化养护的依据等；

(2) 考察预算编制的准确性，包括是否有相关定额作为预算编制标准等；

(3) 考察区管养护项目和属地化养护项目管理的规范性，包括区公路所和各街镇（工业区）在本项目中的职责和配合情况、区公路所如何对各街镇（工业区）养护工作进行监管等；

(4) 考察各子项目的养护工作完成情况和养护效果；

(5) 通过对项目实施情况分析，对实施过程中的经验做法进行总结和提炼，发现亮点和问题，提出建议，为政府相关部门在今后的相关政策制订和项目实施提供参考和借鉴。

⁵ 公路技术状况指数 MQI: 根据 PCI（路面损坏指数）、RQI（路面行驶质量指数）、PSSI（路面结构强度指数）、SRI（路面抗滑性能指数）等综合计算得出的指标，以考察公路技术状况。

2. 评价依据

(1) 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）

(2) 《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）

(3) 《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）

(4) 《闵行区财政预算项目支出绩效（后）评价实施细则》（闵财行〔2011〕68号）

3. 立项依据

(1) 《中华人民共和国公路法》

(2) 《上海市公路管理条例》

(3) 《公路养护技术规范》

(4) 《闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

(5) 《闵行区综合交通“十三五”规划》

(6) 《闵行区管公路日常养护维修管理暂行办法》

(7) 《闵行区管公路养护检查考核评分标准》

(8) 《闵行区管公路桥梁日常养护维修管理实施细则》

(9) 《闵行区管公路绿化养护管理实施细则》

(10) 《闵行区管公路日常养护保洁管理制度》

(11) 《闵行区管公路养护检查制度》

(12) 《闵行区管公路设施常见病害修复时限的规定》

(13) 《闵行区公路署应急预案》

(14) 《闵行区公路所道路护栏设施属地化养护维修质量及考核标准》

(15) 《上海市交通委员会关于颁布〈上海市道路桥梁桥下空间管理规定〉的通知》（沪交设〔2015〕1246号）

(16) 《上海市交通委员会关于批准发布〈上海市道路桥梁桥下空间内设施设置准则〉的通知》（沪交科〔2015〕1272号）

(17)《关于加强本市道路桥梁桥下空间使用管理的通知》(沪路政养〔2016〕46号)

(18)《闵行区人民政府关于印发〈闵行区道路桥梁桥下空间管理办法〉的通知》(闵府发〔2015〕29号)

(19)《闵行区道路桥梁桥下空间管理标准》

4. 评价关注点

(1) 立项方面

- 关注立项依据是否充分，是否符合发展政策；
- 关注各子项目划分为区管养护和属地化养护的依据；

(2) 管理方面

1) 投入管理

- 关注预算编制依据是否充分，包括数量、标准、程序等；

2) 财务管理

- 关注是否符合财务规定，以及预算批复或合同规定用途；
- 关注资金的使用是否有明确、合理、充分的依据；
- 关注区公路所下拨属地化养护项目补贴资金后，对各街镇(工业区)资金使用情况是否有财务监控；

3) 项目管理

- 区管养护项目，重点关注区公路所对养护单位的考核情况，以及养护单位是否严格履行合同等；

- 属地化养护项目，重点关注管理的规范性，即区公路所和各街镇(工业区)在该项目中的具体职责、相互之间如何配合、区公路所如何对各街镇(工业区)养护工作进行监管和考评等；

- 关注对养护单位的政府采购规范性；

(3) 产出方面

- 数量：考察养护设施量的完成情况；
- 质量：考察养护单位的养护质量；
- 时效：考察应急维修是否及时；

(4) 效益方面

- 关注公路养护、护栏养护、公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理效果，通过技术参数、全市排名和周边居民满意度体现；
- 关注周边居民满意度；
- 关注后续长效管理情况，包括养护设施量的准确性、信息化建设情况等；

立项方面通过收集相关政策文件及申请批复材料进行进一步分析，管理方面通过实地查阅相关凭证及去现场调研进行分析，产出和效益方面通过基础表填写、社会调查、访谈等方式，运用绩效评价方法，评价其是否实现了一定的效果。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

表 2-1 工作方案制定过程表

| 序号 | 具体工作内容 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单 |
| 2 | 基本情况调查，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料 |
| 3 | 撰写评价方案初稿，包括基本情况、评价指标、调查问卷等 |
| 4 | 征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案 |
| 5 | 与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（评审稿） |
| 6 | 委托方组织专家，评审评价方案 |
| 7 | 评价小组根据方案评审意见进行修订 |
| 8 | 征求委托方及项目实施单位意见，完善评价方案 |
| 9 | 与相关方达成共识后向委托方提交评价方案（正式稿） |

工作方案专家意见修改对比表见附件 8。

(三) 绩效评价原则和方法

1. 评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从项目的基本概况入手，综合考虑项目的背景、目的、内容、资金使用、管理机制等因素，围绕绩效目标，进行本次绩效评价指标体系的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，设计基础表和社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2. 主要评价方法

(1) 比较法

通过与计划数值、行业标准等进行比较，算出绩效值。

(2) 因素分析法

通过列举所有影响效益及资金支出的内外因素，比较各因素对项目的影响程度，以及因素之间的关系等。

(3) 公众评判法

通过问卷调查、访谈等方法，对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

3. 评分标准及评价等级

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，依据实际情况参照其他相关标准。

评价等级分为四级：

优：得分 90（含）分以上；

良：得分 75（含）分—90 分；

合格：得分 60（含）分—75 分；

不合格：60 分以下。

(四) 数据采集方法及过程

1. 案卷研究和文献检索

收集与本项目相关的政策文件，进行学习研究。

2. 文件检查

现场对项目相关文件资料进行检查，并对部分财务数据和凭证、业务数据等进行真实性核查。

3. 资料收集与数据填报

通过与实施单位沟通，对项目基本情况、资金情况、实施情况等
进行资料收集，并发放评价小组设计的基础表，对所需数据进行填报。

4. 深入访谈

评价小组设计访谈提纲，通过与预算单位、实施单位等相关方的
深入访谈，了解其对项目的真实想法与建议。

(五) 绩效评价实施过程

项目前期，评价小组走访了区交通委和区公路所，了解并收集到
包括《闵行区综合交通“十三五”规划》、《上海市交通委员会关于颁布
<上海市道路桥梁桥下空间管理规定>的通知》（沪交设〔2015〕1246
号），以及项目资金使用情况、项目实施内容等在内的文件和资料，在
对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价工作方案。

评价小组在评价过程中与区交通委和区公路所积极沟通，结合其
意见进行了方案完善，并向委托方提交了方案初稿，经委托方审核后
参加了专家评审会。评价小组按照专家提出的修改意见，对绩效指标、
项目管理等方面进行了补充（修改对比表见附件 8），并提交了方案正
式稿。

进入到项目实施阶段。评价小组对区交通委和区公路所进行了财
务方面的合规性检查，并进一步收集了相关管理情况和实施情况（详
见附件 3 和 4）。同时为了了解项目受益对象的满意度，在区公路所和
各街镇的配合和支持下，对 14 个街镇的 700 位居民进行了满意度问卷
调查（详见附件 5）。为深入了解项目的实施情况，对区公路所和部分
街镇项目负责人进行了访谈（详见附件 6）。通过以上资料和数据的确
集，用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价的准确性。

最后，评价小组根据以上采集到的资料和数据，在对数据进行梳
理、汇总和分析的基础上，对评价指标进行分析和打分，起草了社调
报告、访谈报告等分报告，并正式进入总报告阶段。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

本项目绩效评价总得分为 82 分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重 10 分，得分 9.5 分，得分率 95%；项目管理类指标权重 30 分，得分 19 分，得分率 63.33%；项目绩效类指标权重 60 分，得分 53.5 分，得分率 89.17%。

2. 主要绩效

通过对区管公路及其附属设施进行日常养护，保证了区管公路及其附属设施充分发挥其使用功能。2017 年完成了计划的养护任务，周边居民满意度高。

(1) 从项目决策来看，本项目的实施符合相关发展政策及规划，且区管养护项目和属地化养护项目也有明确的划分依据。但在绩效目标的明确性方面，效果目标的设置略显单薄。

(2) 从项目管理来看，本项目预算执行率高且预算编制合理，但对街镇的财务监控有效性方面，以及属地化养护项目管理的规范性方面还有进一步提升空间。

(3) 从项目绩效来看，本项目及时完成了计划的养护设施量，但公路质量和长效管理机制建立与执行方面还能进一步提高和完善。

表 3-1 绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 (%) | 得分 |
|--------|---------|--------------|------|--------|-----|
| A 项目决策 | | | | 10 | 9.5 |
| | A1 项目立项 | | | 4 | 4 |
| | | A11 项目目标的适应性 | | 1 | 1 |
| | | A12 立项依据的充分性 | | 3 | 3 |
| | A2 项目目标 | | | 6 | 5.5 |
| | | A21 绩效目标的完整性 | | 2 | 2 |
| | | A22 绩效目标的明确性 | | 2 | 1.5 |
| | | A23 绩效目标的合理性 | | 2 | 2 |
| B 项目管理 | | | | 30 | 19 |
| | B1 投入管理 | | | 6 | 6 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重(%) | 得分 |
|---------------|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | B11 预算执行率 | | 2 | 2 |
| | | B12 预算编制合理性 | | 4 | 4 |
| | B2 财务管理 | | | 6 | 4 |
| | | B21 资金使用规范性 | | 2 | 2 |
| | | B22 财务制度的建立和执行 | | 2 | 2 |
| | | B23 财务监控有效性 | | 2 | 0 |
| | B3 项目实施 | | | 18 | 9 |
| | | B31 项目管理制度的健全性 | | 3 | 2 |
| | | B32 项目管理制度执行的有效性 | | 3 | 2 |
| | | B33 合同的管理和执行 | | 3 | 3 |
| | | B34 政府采购规范性 | | 4 | 1 |
| | | B35 属地化项目管理规范性 | | 5 | 1 |
| C 项目绩效 | | | | 60 | 53.5 |
| | C1 项目产出 | | | 24 | 21 |
| | | C11 养护设施量完成率 | | 8 | 8 |
| | | | C111 区管养护项目设施量完成率 | 4.5 | 4.5 |
| | | | C112 属地化养护项目设施量完成率 | 3.5 | 3.5 |
| | | C12 养护质量达标率 | | 8 | 5 |
| | | | C121 区管养护项目质量达标率 | 4.5 | 2.5 |
| | | | C122 属地化养护项目质量达标率 | 3.5 | 2.5 |
| | | C13 应急维修及时率 | | 8 | 8 |
| | | | C131 区管养护项目应急维修及时率 | 4.5 | 4.5 |
| | | | C132 属地化养护项目应急维修及时率 | 3.5 | 3.5 |
| | C2 项目效益 | | | 36 | 32.5 |
| | | C21 公路养护效果 | | 5 | 4 |
| | | | C211 公路技术状况指数 MQI 达标率 | 3 | 3 |
| | | | C212 公路质量排名情况 | 2 | 1 |
| | | C22 护栏完好率 | | 3 | 3 |
| | | C23 公路市容问题发现率 | | 5 | 5 |
| | | C24 绿化保存率 | | 4 | 4 |
| | | C25 桥下空间规范使用性 | | 3 | 3 |
| | | C26 问题处置率 | | 4 | 4 |
| | | C27 周边居民满意度 | | 8 | 8 |
| | | C28 长效管理情况 | | 4 | 1.5 |
| | | | C281 养护设施量准确性 | 2 | 1 |
| | | | C282 信息化系统建设与利用情况 | 2 | 0.5 |
| 合计 | | | | 100 | 82 |

(二) 具体绩效分析

各指标分析情况如下，具体扣分说明见“附件 7：工作底稿”。

1. 项目决策

表 3-2 项目决策类指标分析情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 (%) | 得分 |
|--------|---------|--------------|--------|-----|
| A 项目决策 | | | 10 | 9.5 |
| | A1 项目立项 | | 4 | 4 |
| | | A11 项目目标的适应性 | 1 | 1 |
| | | A12 立项依据的充分性 | 3 | 3 |
| | A2 项目目标 | | 6 | 5.5 |
| | | A21 绩效目标的完整性 | 2 | 2 |
| | | A22 绩效目标的明确性 | 2 | 1.5 |
| | | A23 绩效目标的合理性 | 2 | 2 |

(1) A11 项目目标的适应性：满分 1 分，得分 1 分。

区交通委和区公路所的主要职责包括：组织编制区域综合交通发展规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制公路和城市道路、公共交通等专项规划；负责本区公路和城市道路、桥梁等交通基础设施的项目建设计划、审核、工程质量安全监督和运行维护管理。本项目的实施能够支持部门战略目标的实现。

(2) A12 立项依据的充分性：满分 3 分，得分 3 分。

本项目的实施符合《中华人民共和国公路法》、《上海市公路管理条例》、《闵行区综合交通“十三五”规划》等国家、本市和本区的相关发展政策及规划。

在本项目中，公路养护和护栏养护为区管养护项目，公路保洁、绿化养护和桥下空间日常管理为属地化养护项目。其中公路保洁有《闵行区人民政府办公室转发关于 2003 年度区管公路实施属地化保洁意见的通知》（闵府办发〔2003〕1 号）、绿化养护有《闵行区城市建设和管理局关于区管公路绿化属地养护管理的工作意见》（闵建管〔2006〕26 号）、桥下空间日常管理有《闵行区人民政府关于印发〈闵行区道路桥梁桥下空间管理办法〉的通知》（闵府发〔2015〕29 号）等文件作为属地化管理的依据。

(3) A21 绩效目标的完整性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区公路所提供的《闵行区综合交通“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区公路所设置的绩效目标较为完整，按照总目标、年度目标、具体目标对本项目的绩效目标进行了细化分解，且与支出关联度较高。

(4) A22 绩效目标的明确性：满分 2 分，得分 1.5 分。

根据区公路所提供的《闵行区综合交通“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区公路所将绩效目标细化分解为数量目标、质量目标、时效目标、效果目标，且通过清晰、可衡量的目标值予以体现绩效目标。但在效果目标设置方面，未按照各子项目对应设置效果目标，只设置了“养护资金合理性”、“市民投诉处置率”2 个效果目标，效果目标略显单薄。

(5) A23 绩效目标的合理性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区公路所提供的《闵行区综合交通“十三五”规划》、2017 年项目绩效目标申报表、相关招投标等实施资料显示，区公路所将绩效目标细化分解为数量目标、质量目标、时效目标、效果目标，相应的绩效目标标杆值也均有依据且较为合理。

2. 项目管理

表 3-3 项目管理类指标分析情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 (%) | 得分 |
|--------|---------|------------------|--------|----|
| B 项目管理 | | | 30 | 19 |
| | B1 投入管理 | | 6 | 6 |
| | | B11 预算执行率 | 2 | 2 |
| | | B12 预算编制合理性 | 4 | 4 |
| | B2 财务管理 | | 6 | 4 |
| | | B21 资金使用规范性 | 2 | 2 |
| | | B22 财务制度的建立和执行情况 | 2 | 2 |
| | | B23 财务监控有效性 | 2 | 0 |
| | B3 项目实施 | | 18 | 9 |
| | | B31 项目管理制度的健全性 | 3 | 2 |
| | | B32 项目管理制度执行的有效性 | 3 | 2 |
| | | B33 合同的管理和执行 | 3 | 3 |
| | | B34 政府采购规范性 | 4 | 1 |
| | | B35 属地化项目管理规范性 | 5 | 1 |

(1) B11 预算执行率：满分 2 分，得分 2 分。

2017 年年初预算 9,145.41 万元，调整预算 9,137.24 万元，实际支出 9,110.24 万元，区公路所预算执行率 99.70%。从各子项目来看，公路养护预算执行率 100%，护栏养护预算执行率 98.31%，公路保洁预算执行率 100%，绿化养护预算执行率 96.25%，桥下空间日常管理预算执行率 100%。

护栏养护预算执行率不等于 100%是因为通过政府采购，节约了财政资金；绿化养护预算执行率不等于 100%是因为由于道路施工、绿化搬迁等原因造成养护设施量的变化，从而按实结算时与计划相比产生差异。

(2) B12 预算编制合理性：满分 4 分，得分 4 分。

本项目中的预算按照上年养护设施量和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014 年度现行价）等标准进行编制，预算内容与项目目标一致。具体预算编制情况见附件 2。

(3) B21 资金使用规范性：满分 2 分，得分 2 分。

根据区交通委提供的财务数据和区公路所提供的资金支付申请，评价小组对资金使用情况进行了抽查，抽查部分的资金符合财务管理制度规定，符合预算批复及合同用途，且资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用有明确的合同、中标通知书、发票、支款凭单、资金使用情况说明表等依据。

(4) B22 财务制度的建立和执行：满分 2 分，得分 2 分。

区交通委制定了《闵行区交通委部门预算执行管理办法》、《闵行区交通委关于规范内部控制的实施意见（试行）》等财务管理制度，财务管理制度完整，且本项目有效执行现有的财务管理制度。

(5) B23 财务监控有效性：满分 2 分，得分 0 分。

区公路所按照相关财务制度要求，对项目资金进行管理和申请。但在属地化道路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理项目上，区公路所将资金拨付给街镇后，没有相应的财务监控措施，也未对街镇使用

下拨资金的具体实施情况进行监控。根据评价小组对部分街镇的调研，部分 2017 年的属地化项目，截至 2018 年 6 月才刚刚完成资金支付。

(6) B31 项目管理制度的健全性：满分 3 分，得分 2 分。

在项目管理制度建立方面，每个子项目都具备相应的养护制度，如《闵行区管公路日常养护维修管理暂行办法》、《闵行区公路所道路护栏设施属地化养护维修质量及考核标准》、《闵行区管公路日常养护保洁管理制度》、《闵行区管公路绿化养护管理实施细则》、《闵行区道路桥梁桥下空间管理标准》等。且各子项目也基本都有具体的实施方案，服务单位的资源配置情况在相应的投标文件、合同及养护日志中也有体现。但是在对养护单位考核机制的建立方面，根据评价小组对部分街镇的调研，部分 2017 年的属地化项目，街镇未建立对养护单位的考核制度。

(7) B32 项目管理制度执行的有效性：满分 3 分，得分 2 分。

根据评价小组对部分实施资料的抽查，区公路所和抽样街镇基本能按照相应的养护办法开展养护工作。但部分街镇在部分属地化养护项目中，未实施对养护单位的考核监督。

(8) B33 合同的管理和执行：满分 3 分，得分 3 分。

根据区公路所和抽样街镇提供的合同，以及评价小组的实地调研和抽查，抽查部分的子项目有完整的线上合同和线下合同，且合同约定内容也较为完整合理，相关方也基本能按照合同约定履行。

(9) B34 政府采购规范性：满分 4 分，得分 1 分。

根据区公路所和抽样街镇提供的政府采购资料显示，区管养护项目全部实施了政府采购流程，且相关政府采购归档资料完整；但在属地化养护项目中，基本各街镇都存在，在公路保洁项目中，对人工清扫部分进行了招标，对机器清扫部分未进行招标而是直接委托了镇属企业的现象。

另外，根据评价小组对部分街镇的调研，街镇对政府采购的认识还不够，相关绿化养护、桥下空间日常管理的政府采购归档资料也不够系统、完备。

(10) B35 属地化项目管理规范性：满分 5 分，得分 1 分。

在权责划分方面，区公路所负责对各街镇的工作进行日常监管和考评；各街镇负责属地化养护项目具体的招投标工作，并对各中标单位进行日常监管和考评工作。区公路所和各街镇职责清晰、明确。

在配合沟通方面，街镇对日常巡查中发现的问题，会视严重程度及时与区公路所沟通，对需由区公路所进行协调的事项也会及时向区公路所反馈。另外，每年街镇都会向区公路所上报相关年报及设施量清单。但是区公路所与各街镇之间没有定期例会制度，除了沟通需处理事项外，日常联系相对还是较少。

在考核监管方面，区公路所与各街镇签订了养护协议。确保了资金的落实，以及日常养护作业的责任主体为各街镇。根据目前的实施情况和对部分街镇的调研情况来看，各街镇“各自为政”，区公路所也未能掌握各街镇在属地化养护项目中关于采购管理、质量管理等方面的确切做法。且由于区公路所人员紧张，三个属地化项目各仅有一个负责人员，较难真正落实对属地化养护项目的日常考核监管。

3. 项目绩效

表 3-4 项目绩效类指标分析情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 (%) | 得分 |
|---------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| C 项目绩效 | | | | 60 | 53.5 |
| | C1 项目产出 | | | 24 | 21 |
| | | C11 养护设施量完成率 | | 8 | 8 |
| | | | C111 区管养护项目设施量完成率 | 4.5 | 4.5 |
| | | | C112 属地化养护项目设施量完成率 | 3.5 | 3.5 |
| | | C12 养护质量达标率 | | 8 | 5 |
| | | | C121 区管养护项目质量达标率 | 4.5 | 2.5 |
| | | | C122 属地化养护项目质量达标率 | 3.5 | 2.5 |
| | | C13 应急维修及时率 | | 8 | 8 |
| | | | C131 区管养护项目应急维修及时率 | 4.5 | 4.5 |
| | | | C132 属地化养护项目应急维修及时率 | 3.5 | 3.5 |
| | C2 项目效益 | | | 36 | 32.5 |
| | | C21 公路养护效果 | | 5 | 4 |
| | | | C211 公路技术状况指数 MQI 达标率 | 3 | 3 |
| | | | C212 公路质量排名情况 | 2 | 1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 (%) | 得分 |
|------|------|---------------|-------------------|--------|-----|
| | | C22 护栏完好率 | | 3 | 3 |
| | | C23 公路市容问题发现率 | | 5 | 5 |
| | | C24 绿化保存率 | | 4 | 4 |
| | | C25 桥下空间规范使用性 | | 3 | 3 |
| | | C26 问题处置率 | | 4 | 4 |
| | | C27 周边居民满意度 | | 8 | 8 |
| | | C28 长效管理情况 | | 4 | 1.5 |
| | | | C281 养护设施量准确性 | 2 | 1 |
| | | | C283 信息化系统建设与利用情况 | 2 | 0.5 |

(1) C11 养护设施量完成率：满分 8 分，得分 8 分。

区管养护项目中，公路养护设施量计划完成 247.324 公里，实际完成 247.324 公里，完成率 100%；护栏养护设施量计划完成 150.237 千米，实际完成 150.237 千米，完成率 100%。综上，区管养护项目设施量完成率 100%。

属地化养护项目中，公路保洁设施量计划完成 265.84 公里，实际完成 265.84 公里，完成率 100%；绿化养护设施量计划完成行道树 8.01 万株、绿化面积 118 万平方米，实际完成行道树 8.01 万株、绿化面积 118 万平方米，完成率 100%；桥下空间日常管理设施量计划完成硬化场地管理 39474.95 平方米、围墙维护 6385.64 米、围栏维护 14044.67 米、日常巡查 146.028 公里，完成率 100%。综上，属地化养护项目设施量完成率 100%。

(2) C12 养护质量达标率：满分 8 分，得分 5 分。

区管养护项目中，根据与区公路所的访谈以及提供的实施资料来看，公路养护和护栏养护中，2017 年包件二和包件四的养护单位，在第一季度公路养护质量考核中，考核结果不合格。存在坑塘、裂缝、沉陷修补不到位，人行道板、红白杆缺损，资料整理不规范、巡查单反馈不及时等情况。考核合同和考核细则见附件 3-2~3-3，考核结果见附件 4-3。

属地化养护项目中，根据与抽样街镇的访谈以及提供的实施资料来看，公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理中，已制定相关考核

机制的街镇，对养护单位的考核结果均合格。但被抽样的七宝镇在绿化养护项目中未进行考核或采取其他措施证明其养护结果，故评价小组无法判断该镇该子项的养护质量。考核合同和考核细则见附件 3-2~3-3。

(3) C13 应急维修及时率：满分 8 分，得分 8 分。

区管养护项目中，根据与区公路所的访谈以及提供的实施资料来看，公路养护和护栏养护中，对日常巡检或市民投诉中产生的需要进行应急维修的事件，均在 24 小时内进行回应。区管养护项目应急维修及时率 100%。

属地化养护项目中，根据与抽样街镇的访谈以及提供的实施资料来看，公路保洁、绿化养护、桥下空间日常管理中，对日常巡检或市民投诉中产生的需要进行应急维修的事件，均在 24 小时内进行回应。属地化养护项目应急维修及时率 100%。

(4) C21 公路养护效果：满分 5 分，得分 4 分。

从公路技术状况指数 MQI 完成情况来看，2017 年 MQI 达到 90.82 分，在市局最低要求的 89.5 分以上。

但从公路质量排名情况来看，全市 11 个区县的公路质量排名中，闵行区 2015 年排名 11 名，2016 年排名第 10 名，2017 年排名第 10 名。2017 年与上年相比虽排名保持，但近三年在全市排名总体都较低。

(5) C22 护栏完好率：满分 3 分，得分 3 分。

根据与区公路所的访谈以及提供的实施资料来看，护栏完好率 100%。

(6) C23 公路市容问题发现率：满分 5 分，得分 5 分。

根据与区公路所的访谈以及提供的《闵行区 2017 年市容环境质量监测评估报告》来看，2017 年闵行区市容环境质监部门定点检查样本 8697 个次，发现问题 790 个次，公路市容问题发现率为 9.1%，控制在 10%以内。

(7) C24 绿化保存率：满分 4 分，得分 4 分。

根据与区公路所的访谈以及提供的《2017 年度绿化保存率调查记录表》来看，绿化保存率一年考核一次，对路名、绿化品种、原有数量、保存数量等都进行了统计。2017 年绿化保存率平均值为 98.64%，达到了养护责任书中要求的一、二级公路绿化保存率不小于 98%，三、四级公路绿化保存率不小于 95%的要求。具体考核见附件 4-5。

(8) C25 桥下空间规范使用性：满分 3 分，得分 3 分。

根据与抽样街镇的访谈以及提供的实施资料来看，抽样街镇与桥下空间使用单位签订了合同，且经过日常巡查，对违规使用桥下空间的人员和现象进行了处理。

(9) C26 问题处置率：满分 4 分，得分 4 分。

根据与区公路所和抽样街镇的访谈，以及提供的实施资料来看，市民投诉和日常巡检记录中存在的问题，全部都得到了有效处置。

(10) C27 周边居民满意度：满分 8 分，得分 8 分。

根据 700 份居民问卷，居民整体满意度为 88.37%。其中对公路养护必要性评价最高，为 94.89%；对路面平整度评价相对最低，为 85.74%。具体情况见附件 5。

(11) C28 长效管理情况：满分 4 分，得分 1.5 分。

在养护设施量准确性方面，养护设施量的准确性很大程度会影响预算编制的合理性。根据与区公路所的访谈以及提供的实施资料来看，2010 年对养护设施量进行过普查，而近几年均是在原普查数据的基础上每年进行新增或调整。一方面由于距离 2010 年已有 8 年之久，为了保证数据的准确性，故还是建议可以在近几年再开展一次系统性的设施量普查工作；另一方面从每年调整情况来看，养护设施量的调整数据是由建设单位上报给区公路所的。但建设单位上报的设施量数据，往往是施工作业量，与实际养护设施量可能还是存在偏差。由于没有相关科室对建设单位上报的数据，进行准确性、真实性的严格校对和核查，故长年累月下来，每年养护设施量的差异会逐渐增大。

在信息化管理方面，桥下空间日常管理项目根据《上海市交通委员会关于颁布〈上海市道路桥梁桥下空间管理规定〉的通知》（沪交设〔2015〕1246号）、《关于加强本市道路桥梁桥下空间使用管理的通知》（沪路政养〔2016〕46号）等文件要求，需建立违法违规占用桥下空间的快速发现与处置机制，同时利用信息化手段，对桥下空间进行实时监控管理。由于2017年为桥下空间日常管理实施的第一年，因此还未采取相关信息化配套措施。另外，公路养护项目目前虽然建立了相关信息化系统配合提高管理水平，但从实际使用情况来看，该系统主要用于处理投诉，有效利用率不高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 对公路进行日常养护，保障了公路的安全运行

闵行区位于上海中心城西南侧腹地，西南方向其他省市与上海中心城的衔接，以及松江、青浦、奉贤等郊区与中心城的联系，均以闵行区作为重要节点。闵行区的特殊区位，决定了其需要承担大量的过境交通，因此该区域道路的畅通和安全对区域经济的发展起着关键的作用。

面对持续快速增长的公路交通需求，公路交通的发展不能仅靠新建工程和总量扩张，必须要同步加强养护管理，才能改善路网品质，提高通行能力和效率，适应发展需求。

为了加强闵行区公路管理，保障公路及其附属设施完好并充分发挥其使用功能，区公路所和各街镇根据《中华人民共和国公路法》、《上海市公路管理条例》、《公路养护技术规范》等有关规定，每年都对管养的区管公路及其附属设施进行日常养护。

2. 预算编制依据充分，资金使用合规

本项目按照上年确定的养护设施量和《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2014年度现行价）等标准进行编制，预算编制依

据充分。从预算执行情况来看，2017年调整预算9,137.24万元，实际支出9,110.24万元，区公路所预算执行率99.70%，整体预算执行情况较好。

根据区交通委提供的财务数据和区公路所提供的支付申请，资金的使用符合财务管理制度规定，符合预算批复及合同用途，且资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用有明确的合同、中标通知书、发票、支款凭单、资金使用情况说明表等依据，资金使用合规。

在制度的建立和执行方面，每个子项目都具备相应的养护制度、实施方案、服务单位的资源配置情况、线上合同和线下合同等，且相关方也基本能按照要求履约。

在区管养护项目的政府采购执行方面，区公路所按照法律法规全部规范实施了政府采购流程，相关政府采购归档资料完整。

3. 完成了计划数量的养护任务，周边居民满意度较高

从完成情况来看，2017年完成公路养护247.324公里，护栏养护150.237千米，公路保洁265.84公里，行道树养护8.01万株、绿化面积养护118万平方米，桥下空间日常管理完成硬化场地管理39474.95平方米、围墙维护6385.64米、围栏维护14044.67米、日常巡查146.028公里，完成率100%。

从养护效果来看，护栏完好率100%；绿化保存率98.64%；街镇与桥下空间使用单位签订了合同，且经过日常巡查，对违规使用桥下空间的人员和现象进行了处理，桥下空间使用规范性100%。

根据居民问卷，居民整体满意度为88.37%。相关方对需要进行应急维修的事件，均在24小时内进行回应。市民投诉和日常巡检记录中存在的问题，也全部都得到了有效处置。

(二) 存在的问题

1. 闵行区区管公路质量总体情况不理想

从公路质量来看,虽然2017年公路技术状况指数MQI⁶达到了90.82分,在市局最低要求的89.5分以上。但是从市局每年对各区县区管公路技术状况的各项考核指标来看,在全市11个区县的公路质量排名中,闵行区2015年排名11名,2016年排名第10名,2017年排名第10名,三年排名都较低。公路质量情况较差主要是由于闵行区公路年限较长、过境交通量大、损坏多,且从本项目中对公路养护的整体投入来看,真正用于公路养护子项目的经费仅3,384万元,占总预算的37%,其他都是对附属设施的养护和保洁方面的投入。虽然其他子项完成情况都不错,但对改善公路质量的贡献程度都较小。另外,结合近几年公路大中修情况来看,大中修工作作为提高公路质量的关键手段和技术,相应的经费投入也略显薄弱,一定程度上也间接影响了公路整体质量。

另外,从对养护单位的考核结果来看,2017年包件二和包件四的养护单位,在第一季度公路养护质量考核中,考核结果不合格。存在坑塘、裂缝、沉陷修补不到位,人行道板、红白杆缺损,资料整理不规范、巡查单反馈不及时等情况,整体公路养护质量也需进一步提高。

2. 属地化养护项目的管理方式过于粗放

在属地化养护项目的监管和实施中,区公路所和各街镇都未能在其职责范围内有效落实相关工作。具体来看:

一是财务监控有效性方面。区公路所将资金拨付给街镇后,没有相应的财务监控措施,也未对街镇使用下拨资金的实施情况进行监控。

二是监管考核方面。根据对街镇的调研情况来看,各街镇“各自为政”,区公路所也未能掌握各街镇在属地化养护项目中关于采购管理、质量管理等方面的确切做法。且由于区公路所人员紧张,三个属地化项目各仅有一个负责人员,较难真正落实对属地化养护项目的日常考核监管。从各街镇对养护单位的考核来看,部分属地化项目,街镇未建立对养护单位的考核制度,故也未实施对养护单位的考核监督。

三是政府采购规范性方面。在属地化养护项目中,基本各街镇都

⁶ 公路技术状况指数MQI:根据PCI(路面损坏指数)、RQI(路面行驶质量指数)、PSSI(路面结构强度指数)、SRI(路面抗滑性能指数)等综合计算得出的指标,以考察公路技术状况。

存在，在公路保洁项目中，对人工清扫部分进行了招标，对机器清扫部分未进行招标而是直接委托了镇属企业的现象。且部分街镇对政府采购的认识还不够，相关政府采购归档资料也不够系统、完备。

四是相互配合沟通方面。区公路所与各街镇之间没有定期例会制度，除了沟通需处理事项外，日常联系相对还是较少。

3. 长效管理机制还有待进一步完善

在信息化管理方面，桥下空间日常管理项目根据相关文件要求，需建立违法违规占用桥下空间的快速发现与处置机制，同时利用信息化手段，对桥下空间进行实时监控管理。由于2017年为桥下空间日常管理实施的第一年，因此还未采取相关信息化配套措施。另外，公路养护项目目前虽然建立了相关信息化系统配合提高管理水平，但从实际使用情况来看，有效利用率不高。

在养护设施量准确性方面，2010年对养护设施量进行过普查，而近几年均是在原普查数据的基础上每年进行新增或调整。一方面距离2010年已有8年之久，另一方面从每年调整情况来看，养护设施量的调整数据是由建设单位上报给区公路所的。但建设单位上报的设施量数据，往往是施工作业量，与实际养护设施量可能还是存在偏差。由于没有相关科室对建设单位上报的数据，进行准确性、真实性的严格校对和核查，故长年累月下来，每年养护设施量的差异会逐渐增大。

(三) 建议和改进措施

1. 公路管理部门引起重视，采取措施逐步提高闵行区公路质量

闵行区目前经济文化发展比较迅速，对公路的服务水平也提出了更高的要求。但是从质量排名、市局检查、考核结果等方面来看，闵行区区管公路总体情况不理想，全市排名一直处于中下游。各项技术指标近几年也没有明显的提升，其中路面行驶质量指数（RQI）甚至还产生了明显的退步，这一趋势需要引起有关方面的重视。建议闵行区各级公路管理部门，制定相应方案，采取相关措施，加大财政投入，

努力逐步提高闵行区区管公路的各项技术水平，更好地为社会、文化、经济发展服务。

2. 逐步推进对属地化养护项目的精细化管理

建议区公路所尽快对全区各街镇在属地化养护项目中的具体做法进行摸底，制定考核机制、监管机制、例会制度等，并设计相应考核表，按照季度对街镇在财务管理（如街镇是否足额、及时支付资金）、项目管理（如养护单位是否制定了养护方案、养护记录是否完整、养护单位是否定期汇报养护情况）、政府采购管理（如是否实施采购流程、采购资料是否完整、是否与养护单位签订合同）、养护单位考核管理（如是否有考核制度、考核结果是否与合同金额挂钩）、实施效果（如投诉处理情况、亮点工作）等方面进行考核和监管。

3. 进一步加强信息化管理水平，将普查工作尽快提上日程

一是在桥下空间日常管理项目上，根据市局要求，逐步建立信息化系统，提高日常监管效率。另外，在已有系统的基础上，适当组织培训，提高业务人员责任和使用意识，并增加其他有效模块和功能以充实该系统，进一步提高系统利用率。

二是在普查工作开展方面，可以类似于人口普查工作一样，按照一定的普查频率，如每5年或每2个招标年度（6年）联动相关条线部门，共同开展普查工作，提高各子项的设施量明细精准度，尽可能与现场实际情况保持一致。在条件允许的情况下，争取在2019年安排项目经费，委托专业测量机构开展相关测量工作。

上海社发项目管理服务有限公司

2018年6月26日