

# 2019 年古美路街道市政管理项目

## 财政支出绩效跟踪评价报告

项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零一九年十月



评价机构：上海港融投资管理有限公司

评价责任人：封雅琴

联系方式：18621990183

电子邮箱：grtz2010@163.com

撰稿人：潘梦圆 项目负责人

联系方式：13816935712

复审人：韦岸 项目负责人

联系方式：13611812225

终审人：封雅琴 总经理

联系方式：18621990183



## 目 录

摘要 .....	1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 .....	1
二、项目资金安排和执行情况 .....	3
三、项目产出类绩效指标完成情况 .....	3
四、项目跟踪结果判定 .....	3
五、项目存在问题概述 .....	3
六、建议和改进措施 .....	6
正文	7
一、项目概况 .....	7
二、项目完成情况及偏差分析 .....	43
三、对项目跟踪的结果判定 .....	52
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 .....	55
五、建议和改进措施 .....	58



## 2019年古美路街道市政管理项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 摘要

#### 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

##### (一) 项目要解决的主要问题

近年来，随着闵行区经济迅速发展，城市基础设施建设不断加大投入，辖区内市政设施建设规模和量级有了较大提升，日常养护设施量也在逐年提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求。同时随着城市人均机动车保有量有辆的不断上涨，城市的交通承受着巨大的压力，交通流量增大的同时也给城市的道路与桥梁带来了巨大的承载压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来不可预计的安全威胁，故辖区内各类设施的日常养护工作仍需稳步推进。同时根据前期排摸中发现的部分基础设施存在相应隐患、不美观情况，基础设施的改造、新建刻不容缓。

##### (二) 项目整体绩效目标

###### 1. 总目标

通过按时保质完成辖区内道路、桥梁及附属设施的日常养护工作，规范实施市政设施养护作业市场化运作机制，参照区城市支路考核小组制定健全的管理考核制度，按照制定的管理考核制度完成并完善日常监管考核工作，为后续年度项目开展和款项支付提供依据和经验，保障辖区内基础公共设施正常运作，构建布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的城市市政基础设施体系，重点推进城市精细化管理，构建安全文明的社区新常态。

###### 2. 年度绩效目标

项目的年度绩效目标为通过政府采购（公开招标等）确定项目的服务供应商，开展政府购买服务类及工程建设类两类工作。完成政府购买服务类工作（包括市政设施日常养护①52套街坊道路路灯；②10条城市支路、12条



路段标志标杆标线及附属设施；③14 条路段辖区道路护栏设施④8 个小区停车管理工作⑤沿街设施防粘帖美化）；完成 7 项工程建设类工作（古美路古龙路东北角人行道大修；古龙路龙茗路泊位改造；古美路灯光改造；公共区域无障碍设施改造；古美西路店招改造；街坊道路亮灯工程；古龙路、龙茗路店招门头改造）；建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政设施日常养护工作的科学化、标准化、常态化；进一步提升辖区内居民生活安全水平及居住环境。

### 3. 具体的产出和效果指标：

- (1) 完成政府购买服务类工作（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区背街小巷停车管理）
- (2) 完成工程建设类工作（7 个工程）
- (3) 政府购买服务类工作验收情况（100% 验收合格）
- (4) 考核得分率（100%）
- (5) 工程建设类工作验收合格情况（100% 验收合格）
- (6) 及时完成政府购买服务类工作（1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作 3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理）
- (7) 及时完成工程建设类工作（2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作）
- (8) 当年度市政设施重复维修率降低率（降低）
- (9) 投诉处置率（100%）
- (10) 投诉处置后续回访满意度（90%）
- (11) 投诉数量降低率（降低）



(12) 未及时维修导致问责次数 (0)

## 二、项目资金安排和执行情况

2019 年市政管理项目预算资金为区级资金，预算金额为 1873.05 万元，实际执行金额为 1037.07 万元，预算执行率 55.37%。

## 三、项目产出类绩效指标完成情况

本次跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：

截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月政府购买服务类工作：①古美路街道南片道路维修保养 1107 平方米（其中车行道部分 399 平方米，人行道部分 708 平方米），侧、平石调换补缺整理 129 平方米（弹街沟底 129 平方米），桥梁保养 48 座；②北片道路道板翻铺、侧平石修补、坑塘修补、路面灌缝共计 4977 平方米；③辖区护栏维修及养护工作，已完成修复、增加红白杆 71 根，护栏补漆 1521 米，修复立柱、立柱帽 24 个，红白杆贴纸 959 米，增加护栏 40 米，修复底座 3 只，护栏扶正 42.5 米，增加顶灯 4 只，修复护栏立柱；④道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 85 根，标志维修、更换 68 块，标线修复 20783 平方米，标线清除 268.39 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。⑤街坊道路环境整治已完成 1-8 月 8 个小区背街小巷停车管理工作；⑥已完成沿街市政设施防粘贴美化；工程建设类工作：7 项工程中已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，目前处于审价阶段中；1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。

## 四、项目跟踪结果判定

截止至 2019 年 8 月 31 日，古美路街道市政管理项目阶段性计划完成率为 79%，项目总体完成率为 48.02%（详见表 2.5 绩效类绩效指标完成情况



表)；

该项目绩效目标实现度为 79 % (取阶段性计划完成率数值)；预算金额为 1873.05 万元，实际执行金额为 1037.07 万元，预算执行率 55.37%，故评价组测算，项目完成情况为 **67.19%** (完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%)。

该项目评价结果为运行“**基本正常**”，存在的主要问题包括预算编制细化度、计划制定科学性性、合同要素明确性及合同执行有效性方面需要进一步提高。

**预算调整建议：**根据 2019 年市政管理项目推进情况评价组判定，项目预算**无需调整**，原因说明如下：

截止至报告出具日，根据项目开展情况已进行内部调整。街坊道路路灯改造子项目调整为古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程项目（工程进度 30%，预计年内能完成全部工程建设内容，能执行完毕全部预算资金）；古龙路龙茗路泊位改造项目及古美路古龙路东北角大修项目调整为道路维修及标线复漆等项目（与日常养护工作内容无重复，预计能执行完毕全部预算资金）；古美西路店招改造项目全部完工（能执行完毕全部预算资金），故项目预算**无需调整**。

## 五、项目存在问题概述

### 1. 预算制定细化度不足，资金监管力度仍需加强

市政管理项目为经常性项目，政府购买服务类工作项目中日常养护工作涉及预算分为当年度季度款及上年度考核款，工程建设类项目涉及费用明细涉及当年度工程款及上年度质保金。实际预算编制仅明确预算各子项目总金额并未明细至具体所涉款项金额，未依据项目实际情况区分进行编制预算，故预算制定细化度不足，资金监管力度仍需加强。

### 2. 工作计划制定合理性仍需提升

市政管理项目中工程建设类子项目工作计划约定 2019 年 2、3 季度开展



各项工程施工工作，工作计划约定开展时间跨度较大，仅明确子项目开展时间段，未能明确具体各子项目正式实施时间点，导致截至 2019 年 8 月 31 日，7 项改造工程中仅完成 2 项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，1 项工程（古美西路店招改造）开展至工程 80%，4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。依据目前已制定的工作计划，可能会导致部分子项目年底施工、验收及审计时间紧张，故工作计划制定合理性仍需提升。

### 3. 合同签订要素明确性及执行有效性有待提高

因该项目子项目较多，经评价组整理后，拟以列表形式罗列合同方面存在问题。**①合同要素明确性方面：**

表 5.1 合同要素明确性方面存在问题

类别	子项目名称	合同名称	存在问题
工程建设类	道路两侧市政设施改造子项目	背街小巷环境次序服务费	仅明确合同金额、支付条款及工作内容，未在合同中明确考核内容及考核结果应用相关内容
		古美路漕宝路店招改造	未在合同中明确质保期时限
政府购买服务类	城市支路及四类设施养护、维修	交通设施养护费	未在合同中明确考核内容、考核频率及考核结果应用相关内容
		道路两侧禁停漆划工程	未在合同中明确质保期时限
		非机动车停放区域划线工程	未在合同中明确质保期时限

### ②合同执行有效性方面：

表 5.2 合同执行有效性方面存在问题

类别	子项目名称	合同名称	存在问题
工程建设类	道路两侧市政设施改造子项目	古美路漕宝路店招牌设计费	合同签订时间为 2018 年 10 月，支付条款中明确合同签订后 15 个工作日内支付合同全款，实际支付时间为 2019 年 4 月，合同支付晚于付款条款；
		背街小巷环境次序服务费	合同中付款条款明确每季度起始月支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费。实际于 2019 年 4 月支付第 1、2 季度的季度款，合同支付与付款不符；
	古美路漕宝	合同中付款条款明确合同签订后支付合同价的 30%；竣	



类别	子项目名称	合同名称	存在问题
		路店招改造	工验收合格后，按进度支付至完成产值的 80%；审价结束后，按照审价结果支付至审定价 95%，剩余 5%待质保期后进行支付。实际于 2019 年 5 月一次性支付至合同金额 80%，合同支付与付款不符；
政府购买服务类	城市支路及四类设施养护、维修	北片城市支路养护服务费	合同付款条件中明确每季度支付 297000 元，预留 132000 元待年度考核通过后支付，实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款，合同支付与付款不符；
		南片城市支路养护服务费	每季度支付 315854.77 元，预留 35094.98 元待年度考核通过后支付。实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款，合同支付与付款不符；
		交通设施养护费	合同付款条件中明确每季度起始月支付 306183 元，第四季度支付 306183 元，预留 111339 元作为年度考核经费。实际于 2019 年 4 月支付第 1 季度的季度款，合同支付与付款不符；

## 六、建议和改进措施

### 1.根据项目实际情况细化预算

由于市政管理项目作为一个经常性项目，政府购买服务类工作涉及上年度考核款及当年度季度工作款，工程建设类工作部分项目涉及上年度工程款尾款及审价费用，建议预算单位以后年度依据实际情况对预算进行细化，将总项目预算总额划分为上年度涉及费用及当年度涉及费用。

### 2.合理预估各项工作时间，制定较为明确的工作计划

建议预算单位以后年度实施项目时，合理预估各工程建设类子项目所需工期，明确各工程开展时间点及完工时间点，制定较为明确的工作计划，以确保项目平稳、有序展开，保证项目实施。

### 3.明确合同要素，提升合同执行有效性

建议预算单位以后年度与相应服务供应商签订合同时，明确相应考核内容、考核结果应用相关内容及质保期时限等合同要素。同时严格按照合同约定付款条件对所涉费用进行支付，提升合同执行有效性。



## 2019年古美路街道市政管理项目

### 财政支出绩效跟踪评价报告

#### 正文

##### 一、项目概况

###### (一) 项目立项程序和依据

###### 1. 项目背景

市政设施主要包括道路与城市隧道（含人行通道）、桥梁、轨道（地铁）交通、给（供）水工程（厂）、污水处理、生活垃圾处理、各类给排水管道、燃气、供热（热力管网）、城市泵站（给水、污水、雨水）、城市广场、停车场、城市照明（路灯及亮化）、城市绿化景观、城市供电、通信等为城市提供公共服务的基础设施。城市基础设施是城市存在和发展的人工物质载体，是人民生活必不可少的物质基础，是发挥城市辐射作用的重要物质保障，是牵制城市发展的重要因素。

近年来，随着闵行区经济迅速发展，城市基础设施建设不断加大投入，辖区内市政设施建设规模和量级有了较大提升，日常养护设施量也在逐年提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求。同时随着城市人均机动车保有量有辆的不断上涨，城市的交通承受着巨大的压力，交通流量增大的同时也给城市的道路与桥梁带来了巨大的承载压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来不可预计的安全威胁，故辖区内各类设施的日常养护工作仍需稳步推进。

2017年闵行区人民政府发布《关于印发本区“十三五时期”区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》（闵府发[2017]1号），文件中明确进一步明确区镇两级政府事权界限，将地域信息性强、外部性不显著、面向基层、信息处理复杂、与当地居民利益密切相关、能够满足差异化公共服务的事务作为镇级事权。具体到项目内容来看，即将区内城市支路事权下放至各街镇，由各街镇自行对其进行开展日常养护工作。



古美路街道市政管理项目，自古美路街道成立起，即为城市网格化综合管理中心的经常性项目，每年予以实施。项目实施初期，仅对辖区内路灯、护栏等基础市政设施开展养护工作，同时根据历年辖区内排摸情况开展部分市政设施改造、新建工作。基于上述文件要求（闵府发[2017]1号），城市网格化综合管理中心自2018年起对市政养护类工作内容进行扩充，为有序推进城市支路的管养和维护，新增城市支路养护及四类设施养护、维修等方面工作内容。

古美路街道城市网格化综合管理中心为确保辖区内市政设施完整良好，道路交通安全、有序、畅通，经前期排摸（实地勘察结合历年设施量情况），于2018年9月上报“2019年市政管理项目”预算。2019年项目年初申报预算共计1813.5万元，所涉资金用于辖区内市政设施的养护、保洁、改造、更新等，以确保辖区市政设施配套良好运行，满足辖区居民顺畅出行、舒心出行、满意出行的需求，为城市发展提供支撑保障。项目实施过程中，结合项目开展实际情况及文件要求，经主任办公会议审核同意后调整后对项目预算进行调整，新增古龙路、龙茗路店招门头改造工程工作内容，调增2个子项目（古美西路店招改造、街坊道路亮灯工程改造）预算金额，调减3个子项目（网格事件及道路零星设施应急维修、沿街市政设施防粘贴美化、古美路古龙路东北角人行道大修）预算金额，预算金额为1873.05万元。

2019年市政管理项目工作内容主要分为两大类，政府购买服务类及工程建设类。**政府购买服务类**主要工作内容为通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，对辖区内52套街坊道路路灯、10条城市支路、12条路段范围内四类设施及14条路段范围内共计9759m护栏开展日常养护工作；对古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施开展防粘贴美化工作；对8个小区背街小巷（九星苑背街小巷、东兰一居背街小巷、古龙苑背街小巷、古美一、三、四村背街小巷、古美七村背街小巷、平阳五村背街小巷）开展停车管理工作。**工程建设类**主要工作内容为通过公开招标的方式确定工程建设服



务供应商，通过区财政局名单库抽选方式确定二类费用服务供应商，于 2019 年 2、3 季度完成 7 项（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）工程建设工作。

## 2. 立项依据

### (1) 政策文件

- 1) 《“十三五”公路养护管理发展纲要》
- 2) 《上海市城市道路管理条例》
- 3) 《城市道路养护技术规范》
- 4) 《城镇道路路面设计规范》
- 5) 《关于印发本区“十三五时期”区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》（闵府发[2017]1 号）
- 6) 《上海市人民政府办公厅关于全民开展空中坠物安全隐患专项检查的通知》（沪府明电[2018]7 号）
- 7) 《上海市人民政府办公厅关于印发〈本市全面开展空中坠物安全隐患专项整治实施方案〉的通知》（沪府办[2018]54 号）
- 8) 《关于全面开展户外招牌、广告设施检查及整治工作的通知》

### (2) 部门职责

表 1.1 部门职责明细

类别	子项目	部门职责
政府购买服务类	街坊道路路灯养护	负责辖区内街坊道路的行业管理和业务指导工作；
	城市支路及四类设施养护、维修	负责辖区内所有道路、无障碍设施、属地化和自建
	辖区护栏维修及养护	的市政设施养护及维修管理；
	网格事（部）件及道路零星设施应急维修	负责辖区内市政管理方面的投诉处理工作；加强辖区道路和市政设施的巡查和管理，对发现的道路、



		设施破损等问题，根据产权职责的分工，及时上报产权单位或协调养护单位解决。
工程 建设 类	街坊道路环境整治	负责辖区内所有道路、无障碍设施、属地化和自建的市政设施养护及维修管理。
	沿街市政设施防粘贴美化	
	市政道路规范化服务管理	
	古美路古龙路东北角人行道大修	
	古龙路、龙茗路泊位改造	
	古美路灯光改造	
	公共区域无障碍设施	
	古美西路店招改造	
	街坊道路亮灯工程	
	古龙路、龙茗路店招门头改造	

## （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况。

### 1. 项目要解决的主要问题

近年来，随着闵行区经济迅速发展，城市基础设施建设不断加大投入，辖区内市政设施建设规模和量级有了较大提升，日常养护设施量也在逐年提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求。同时随着城市人均机动车保有量有辆的不断上涨，城市的交通承受着巨大的压力，交通流量增大的同时也给城市的道路与桥梁带来了巨大的承载压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来不可预计的安全威胁，故辖区内各类设施的日常养护工作仍需稳步推进。同时根据前期排摸中发现的部分基础设施存在相应隐患、不美观情况，基础设施的改造、新建刻不容缓。



## 2. 项目整体绩效目标

### (1) 总目标

通过按时保质完成辖区内道路、桥梁及附属设施的日常养护工作，规范实施市政设施养护作业市场化运作机制，参照区城市支路考核小组制定健全的管理考核制度，按照制定的管理考核制度完成并完善日常监管考核工作，为后续年度项目开展和款项支付提供依据和经验，保障辖区内基础公共设施正常运作，构建布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的城市市政基础设施体系，重点推进城市精细化管理，构建安全文明的社区新常态。

### (2) 年度绩效目标

项目的年度绩效目标为通过政府采购（公开招标等）确定项目的服务供应商，开展政府购买服务类及工程建设类两类工作。完成政府购买服务类工作（包括市政设施日常养护①52套街坊道路路灯；②10条城市支路、12条路段标志标杆标线及附属设施；③14条路段辖区道路护栏设施④8个小区背街小巷停车管理工作⑤沿街设施防粘帖美化）；完成7项工程建设类工作（古美路古龙路东北角人行道大修；古龙路龙茗路泊位改造；古美路灯光改造；公共区域无障碍设施改造；古美西路店招改造；街坊道路亮灯工程；古龙路、龙茗路店招门头改造）；建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政设施日常养护工作的科学化、标准化、常态化；进一步提升辖区内居民生活安全水平及居住环境。



## (3) 具体绩效目标:

表 1.2 绩效目标明细表

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成政府购买服务类工作	52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区停车管理	古美路街道辖区内市政设施共包括：52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷。故根据工作计划需对上述部分市政设施开展日常养护（52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施及 14 条路段范围内 9759m 护栏）、停车管理（8 个小区背街小巷）及市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作
	完成工程建设类工作	7 个工程	根据工作计划需完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程
产出质量	政府购买服务类工作验收情况	100% 验收合格	根据合同约定及工作要求，应对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100% 验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100% 验收合格
	考核得分率	100%	考察中标单位在主管单位日常考核中的得分率，反映街坊道路路灯、



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
工程建设类工作一次性验收合格情况			城市支路及四类设施养护维修及辖区护栏维修及养护的养护质量，得分率需达到 100%
	100%验收合格		根据合同约定及工作要求，应对工程进行验收，需 100%验收合格，以验收台账为依据
产出时效	及时完成政府购买服务类工作	1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100%完成维修工；3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理	根据合同约定及工作要求，第三方服务供应商应每日对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏进行巡视巡查，发现设施存在故障的情况，自行及时进行维修，并编制月度养护工作情况，及时上传至城市网格化综合管理中心；对网格巡查员在网格巡查中发现的市政设施故障情况，相应供应商在接到网格中心通知后，应及时对相应故障进行维护，依据案件类型明细表时限 100%完成抢修；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理
	及时完成工程建设类工作	2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作	根据工作计划需在 2019 年 2、3 季度完成 7 项工程建设工作；2019 年第四季度完成审价工作
社会效益	当年度市政设施重复维修率降低率	同比降低	根据工作目标需降低市政设施重复维修率



目标类型	具体目标	目标值	目标说明
满意度	投诉处置率	100%	根据工作计划需对居民投诉进行处置，投诉处置率需达到 100%
	投诉处置后续回访满意度	90%	根据工作计划需对投诉处置进行后续回访，回访满意度需达到 90% 及以上
	投诉数量降低率	同比降低	根据工作目标需减少因市政设施损坏导致的投诉数量
	未及时维修导致问责次数	0	根据工作计划需及时完成辖区内日常巡查及保修后维修，因未及时维修导致问责次数需降至 0 起
影响力	社会公众满意度	90%	通过项目实施，辖区内的居民将因此受益，调查其满意度分析项目的实施效果
	管理部门满意度	90%	考察主管单位对项目的满意度，包括养护质量满意度、服务商配合程度、项目内容与职能契合度和管理难度
影响力	长效运维机制建设	长效运维机制健全	项目的长效运维措施包括纳入部门预算保障资金落实，通过政府采购保障人力资源，不断根据项目实施情况逐步完善管理制度及联动机制等



### 3. 目标完成计划和现阶段完成情况

#### (1) 项目内容

2019年，“市政管理”项目主要工作内容分为两大类，政府购买服务类及工程建设类。

##### 1) 政府购买服务类主要工作内容为：

通过公开招标的政府采购方式确定第三方服务供应商，对辖区内 52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 路段范围内四类设施及 14 路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；对古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施开展防粘贴美化工作；对 8 个小区背街小巷（九星苑背街小巷、东兰一居背街小巷、古龙苑背街小巷、古美一、三、四村背街小巷、古美七村背街小巷、平阳五村背街小巷）开展停车管理工作。

##### 2) 工程建设类主要工作内容为：

通过公开招标的方式确定工程建设服务供应商，通过区财政局名单库抽选、市场询价等方式确定二类费用服务供应商，于 2019 年 2、3 季度完成 7 项（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）工程建设工作，于 2019 年 4 季度完成工程审价工作。



## (2) 项目工作计划

截止至 2019 年 8 月 31 日,2019 年古美路街道市政管理项目工作计划如下表所示:

表 1.3 2019 年古美路街道市政管理项目计划及实施情况

实施内容	补充说明	计划安排	完成情况
前期排摸	实地勘察结合历年实施情况	2018. 6-8	2018. 7
项目立项 上报预算	按财政部门要求测算、编制、申报项目预算	2018. 8	2018. 8
政府采购	明确购买服务要求、确定项目采购方式、草拟服务合同框架、开展政府采购活动、确定服务供应商	2018 年底开展养护工作招投标工作；2019 年工程建设类开展前进行招标工作	除古美路古龙路东北角人行道大修、古龙路、龙茗路泊位改造、古美路灯光改造、街坊道路亮灯工程外均能依据工作计划开展
签订合同	与服务供应商签订条款细致完备、内容详实健全的政府购买服务合同	2019 年全年	
正式开展工作	街坊道路路灯养护	2019 年 3 季度	未开展
	城市支路及四类设施养护、维修	2019 年全年	按照工作计划已完成 1-8 月工作内容
	辖区护栏维修及养护		
	网格事件及道路零星设施应急维修	2019 年 2、3 季度	2019 年 8 月完成施工工作
	街坊道路环境整治		
	沿街市政设施防粘贴美化		2019 年 7 月已完成支付停车管理费
	市政道路规范化服务管理		
工程建设类工作	古美路古龙路东北角人行道大修	2019 年 2、3 季度	未开展
	古龙路、龙茗路泊位改造		
	古美路灯光改造	2019 年 8 月	2019 年 7 月正式开始施工，已完成 80% 施工工作内容
	公共区域无障碍设施		
	古美西路店招改造		
	街坊道路亮灯工程	2019 年 7 月	未开展
	古龙路、龙茗路店招门头改造		完成施工工作



实施内容	补充说明	计划安排	完成情况
审价	聘请财务监理公司对工程建设单位合同期限内完成工作量进行核算，出具审价报告	2019 年第 4 季度	未开展
资金拨付	依据合同付款条件全年进行支付	全年	详见 p 36 页表 1.8 2019 年预算执行明细表

### (3) 项目完成情况

截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月政府购买服务类工作：①古美路街道南片道路维修保养 1107 平方米（其中车行道部分 399 平方米，人行道部分 708 平方米），侧、平石调换补缺整理 129 平方米（弹街沟底 129 平方米），桥梁保养 48 座；②北片道路道板翻铺、侧平石修补、坑塘修补、路面灌缝共计 4977 平方米；③辖区护栏维修及养护工作，已完成修复、增加红白杆 71 根，护栏补漆 1521 米，修复立柱、立柱帽 24 个，红白杆贴纸 959 米，增加护栏 40 米，修复底座 3 只，护栏扶正 42.5 米，增加顶灯 4 只，修复护栏立柱；④道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 85 根，标志维修、更换 68 块，标线修复 20783 平方米，标线清除 268.39 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。⑤街坊道路环境整治已完成 1-8 月 8 个小区停车管理工作；⑥已完成沿街市政设施防粘贴美化；工程建设类工作：7 项工程中已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施建设工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，目前处于审价阶段中；1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。

### (三) 项目实施组织管理情况

1. 为了加强闵行区市政管理工作，确保项目的平稳运营，街道城市网格化综合管理中心已建立了相应的组织机构，并按照规划落实项目实施计划。

#### (1) 项目的相关方结构

##### 1. 1) 古美路街道城市网格化综合管理中心



- ①根据区下达指标任务，完成项目立项、项目预算的编制和申报；
- ②制定项目的工作计划管理考核制度；
- ③与项目服务供应商签订条款明晰的合同
- ④按照既定的方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；
- ⑤审核查实相关发票后，向街道保障办申请下拨资金。

### 1. 2) 古美路街道保障办

- ①审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；
- ②审核街道城市网格化综合管理中心请款申请，审核通过后直接向第三方服务供应商下拨资金。

### 1. 3) 第三方服务供应商：

第三方服务供应商明细如下表所示：



表 1.4 2019 年服务供应商明细表（单位：万元）

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件
政府购买服务类	街坊道路路灯养护	养护经费				未开展，故未签订合同		
	道路养护费	北片城市支路养护服务单位	上海市成铭建筑工程有限公司	公开招标	2019.5.6	132.00	每季度支付 297000 元，预留 132000 元待年度考核通过后支付	
		南片城市支路养护服务费	上海闵科建设工程有限公司		2019.5.6	140.37	每季度支付 315854.77 元，预留 35094.98 元待年度考核通过后支付	
	城市支路及四类设施养护、维修	制作防护栏、警示灯单位	上海迈高广告设计有限公司	市场询价	2019.3.25	0.92	到货并收到发票 7 天后支付	
		交通设施养护单位	上海佳标市政交通工程有限公司	公开招标	2019.1.29	133.61	每季度起始月支付 306183 元，第四季度支付 306183 元，预留 111339 元作为年度考核经费	
	道路两侧禁停漆划建设单位	上海颛桥建筑工程有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.6.25	17.42	合同签订后支付合同价的 30%；竣工验收合格后，按进度支付至完成产值的 80%；审价结束后，按照审价结果支付至审定价 95%，剩余 5% 作为质保金		



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件	
			非机动车停放区域 划线建设单位	上海隆都建筑 安装工程有限公司		2019. 6. 25	20. 96	合同签订后支付合同价的 30%; 竣工验收合格后, 按进度支付至完成产值的 80%; 审价结束后, 按照审价结果支付至审定价 95%, 剩余 5% 作为质保金	
			东苑半岛广场路面 零星维修 设计费	上海龙人建设 集团有限公司		2019. 2. 1	0. 40	提交设计方案后一次性支付	
			华梅花苑小区入口 道路改造项目 设计 费			2019. 6. 4	0. 30	提交设计方案后一次性支付	
	辖区护 栏维修 及养护	护栏维修 及养护	护栏养护单位	上海奉贤第四 建筑有限公司	公开招标	2019. 1	104. 90	每季度起始月支付 236025 元, 预留 104900 作为年度考核经费	
			虹莘路(平阳路-古 美西路) 护栏更换工 程工程监理单位	上海久盛建设 监理咨询有限 公司	区财政名 单库随机 抽选	2018. 6	0. 44	工程竣工验收后一次性支付	
网格事 (部)件 及道路 零星设 施应急 维修	网格事 (部)件及 道路零星 设施应急 维修	养护单位	上海灏波建设 有限公司	公开招标	2019. 8. 8	99. 53	合同签订后支付 60%首付款, 审价后按审定价支付相应尾款		



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件
道路两侧市政设施改造项目	道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	背街小巷停车管理单位	上海恒都停车服务有限公司	公开招标	2019. 2. 4	172. 59	每季度起始月支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费
	道路两侧市政设施改造项目	沿街市政设施防粘贴美化	预算咨询单位	上海安信建设工程造价咨询有限公司	市场询价	2019. 6. 5	0. 27	提供审核报告一周内支付
			工程建设单位	北京博越捷创环境工程有限公司	公开招标	2019. 8. 14	76. 56	合同签订后支付至合同金额 50%，工程完工后支付剩余款项
	小计		-	-	-	900. 27	-	-
工程改造	古美路古龙路东北角人行道大修	未开展，故未签订合同						
	古龙路、龙茗路泊位改造	未开展，故未签订合同						
	古美路灯光改造	未开展，故未签订合同						
	公共区域无障碍设施	东兰路万源路西北侧共享单车零食堆放点土地使用规范	上海同纳建设工程质量检测有限公司	市场询价	2018. 11. 20	4. 46	完成检测服务并开具发票后一次性支付合同全款	



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件
古美西路店招改造			环境监测单位					
			公共区域无障碍设施改造（新时代花园175-176号、望族新城26号）设计单位	上海龙人建设集团有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.7.3	1.50	提交设计方案后一次性支付
			19年无障碍设施工程施工建设单位	上海隆都建筑安装工程有限公司	公开招标	2019.8	24.70	合同签订后支付合同金额30%，工程完工验收后支付至合同价80%，审价结束后支付至审定价100%
			古美西路古龙路龙茗路店招改造设计单位	上海贵羽文化传媒有限公司	市场询价	2019.4	14.28	合同签订15个工作日内支付合同金额70%；验收完毕后支付剩余30%
			古美路漕宝路店招店牌设计单位	上海贵羽文化传媒有限公司	市场询价	2018.10.23	3.80	合同签订后15个工作日内支付合同全款
		户外广告安全监测服务单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.11	41.80	合同签订后一周内支付合同价50%，剩余50%尾款待检测服务完成后支付	
		古美西路店招改造工程建设单位	上海唐源装潢有限公司	公开招标	2019.7.22	101.71	签订合同10天内支付合同价30%，竣工验收后支付至合同价80%，审价结束后支付至合同价95%，剩余5%作为质保金待两年质保期后支付	



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件
古美路漕宝路店招 改造工程建设项目	古美路漕宝路店招 改造审价单位	古美路漕宝路店招 改造工程建设单位	上海唐源装潢有限公司	公开招标	2019.3.21	27.98	合同签订后支付合同价的30%; 竣工验收合格后,按进度支付至完成产值的80%; 审价结束后,按照审价结果支付至审定价95%,审定价262311元	
		古美路漕宝路店招 改造审价单位	上海华瑞建设经济咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.6.13	0.18	审价结束后一次性支付	
		工程监理单位	上海荣基工程项目管理有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.3.25	1.11	竣工验收后一次性支付	
		造价咨询单位	上海安信建设工程造价咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.7.16	1.01	合同签订后支付至合同金额50%,审价结束一周后支付剩余款项	
	街坊道路亮灯工程改造费	街坊道路路灯维修工程监理单位	上海久盛建设监理咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.3	0.70	竣工验收后一次性支付	
	古龙路、龙茗路店招 门头改造	预算咨询单位	上海安信建设工程造价咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.4.15	0.14	提供审核报告一周内支付	
		设计单位	上海贵羽文化传媒有限公司	市场询价	2019.4	14.28	合同签订15个工作日内支付合同金额70%; 验收完毕后支付剩余30%	



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	四级明细	第三方服务供应商	采购方式	合同签订时间	合同金额	付款条件
			造价咨询单位	上海安信建设工程造价咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.7.16	1.11	合同签订后支付至合同金额 50%，审价结束一周后支付剩余款项
			工程建设单位	上海唐源装潢有限公司	公开招标	2019.7.22	112.86	签订合同 10 天内支付合同价 30%，竣工验收后支付至合同价 80%，审价结束后支付至合同价 95%，剩余 5%作为质保金待两年质保期后支付
	小计		-	-	-	351.60	-	-
合计			-	-	-	1251.87	-	-



## (2) 项目管理实施流程

2019年，“市政管理”项目沿用以前年度已制定的管理模式。项目实施过程中，街道城市网格化综合管理中心通过公开招投标的政府采购方式，按区政府的要求，明确该项目的结算方式，签订服务合同。聘请专业的服务商对已建成的公共基础设施（包括：①52套街坊道路路灯；②10条城市支路、12条路段标志标杆标线及附属设施；③14条路段辖区道路护栏设施；④6片街坊道路环境整治）进行日常运行维护和抢修，同时对古美路、古龙路、龙茗路等路段部分公共设施进行改造、新建。

### 1) 政府购买服务类子项目实施流程图：

养护工作实施流程为①第三方服务供应商对相应负责市政基础设施进行自查自处，根据日常巡查结果安排下阅读养护工作；②网格化监督员通过收集居民投诉意见以及现场日常巡查结果，发现部分设施存在故障的及时上报网格化综合管理中心；③网格化综合管理中心及时通知相应第三方服务供应商对故障情况进行处理；④通过现场验收对故障维修情况进行验收，并签字留档确认；部分大联动平台流转的日常养护工作，拍照上传联动平台。具体实施流程图如下：

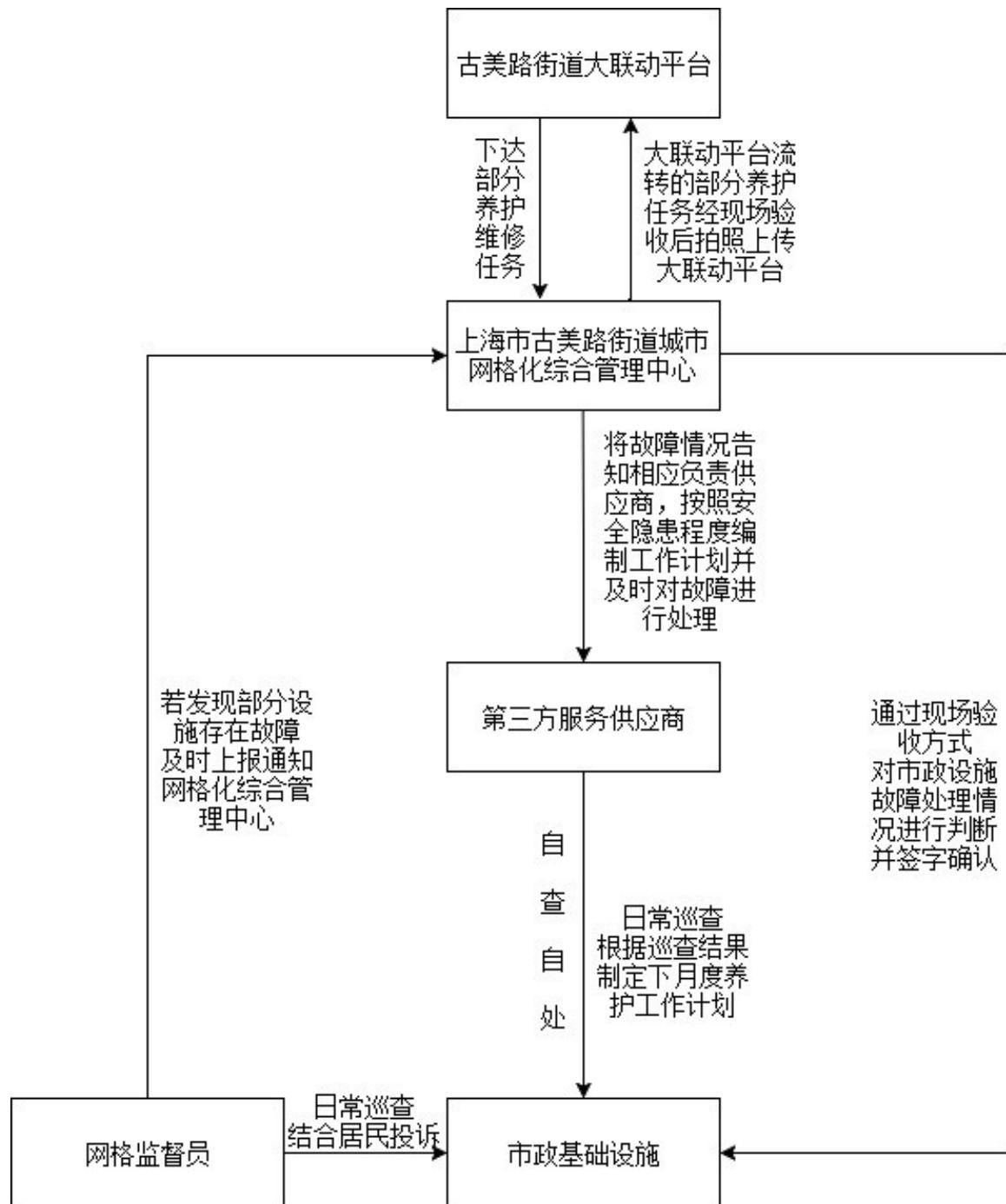


图 1.1 政府购买服务类子项目实施流程



## 2) 工程建设类子项目管理实施流程

### 2.1) 项目前期排摸阶段（2018年6-8月）

古美路街道城市网格化综合管理中心根据辖区内以往年度投诉情况，结合现场勘察确定2019年古美路街道市政管理项目具体改造、新建点位。

### 2.2) 前期施工准备阶段（2019年上半年）

古美路街道城市网格化综合管理中心作为项目实施单位，负责2019年古美路街道市政管理项目各环节的具体实施。通过公开招标方式确定各工程建设类建设单位，并通过市场询价、区财政名单库随机抽选等方式确定设计单位、财务监理及工程监理单位。

### 2.3) 项目施工阶段（7月-12月）

2.3.1) 施工：严格按设计要求，并报监理得到认可后投入到施工中，严格按照监理工程师批准的施工规划和施工方案实施，按监理同意的施工进度及时提交完整的施工进度计划及拟采用的方法和安排的说明。

2.3.2) 每周工程跟进：对每周和每月召开的工程例会，坚持由施工单位项目经理和项目技术负责人、设计工程师参加，及时通报施工进度、安全、质量、文明施工等情况，让设计单位、监理单位、城市网格化综合管理中心掌握工程进展情况。

2.3.3) 工程验收（施工单位内部验收）：施工单位项目部根据工程进展情况，规定由施工单位项目技术负责人牵头，并组织要求设计工程师参加对已完工程进行的评审和验收。

### 2.4) 项目验收情况及完成质量

2019年古美路街道市政管理项目工程验收为工程完工后一次性验收。由闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心组织牵头该项目施工单位、工程建设监理单位、古美路街道发展办等相关方对2019年改造、新建的道路两侧市政设施进行质量验收，验收通过后开展审价工作，审价结束后支付相应款项。



具体实施流程图如下：

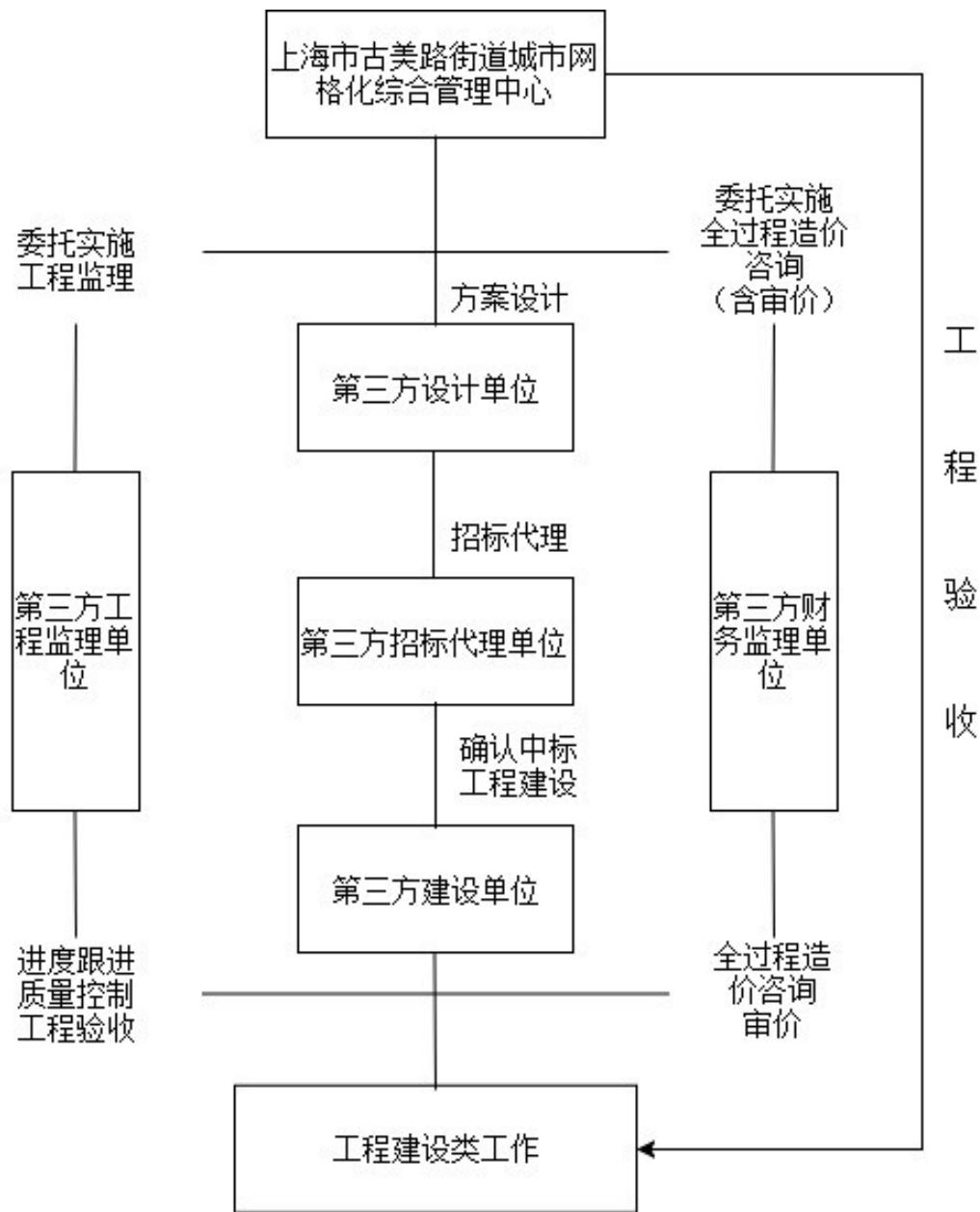


图 1.2 工程建设类子项目实施流程图



## 2. 制度、措施管理

### (1) 管理制度

在制度建设方面，已制定的制度有：《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等，上述制度对市政管理项目管理、日常监督管理、考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定。要求项目实施技术符合国家标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督，实行相应的惩罚机制。能维护市政管理项目有序安全、保质保量开展。

### (2) 财务制度

预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”等。

## （四）项目预算安排和预算执行情况

### 1. 经费来源

2019 年市政管理项目预算资金为区级资金，该项目近三年的财政预算和执行情况如下表所示：

表 1.5 近三年预算执行表（单位：万元）

年份	调整后预算金额	执行金额	预算执行率
2017	70.71	70.71	100%
2018	1143.73	1010.17	.88.32%
2019	1873.05	1037.07	55.37%

注 1：2018 年较 2017 年预算金额增长较多，由于相应政策文件要求，部分区管城市支路事权下放至街道，增加该部分预算金额；且由于城市网格化综合管理中心职责深化，养护维修工作要求提高，部分养护维修费用增加。

注 2：2019 年较 2018 年预算金额增长较多，由于 2018 年下半年前期排摸过程中，发现辖区内部分路段市政设施损坏、老化情况，且存在小广告粘贴多等不美观现象，增加部分市政设施改造费用。



## 2. 预算编制情况

项目年初预算金额为 1813.5，结合项目开展实际情况调整后，预算金额为 1873.05 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，实际执行金额为 1037.07 万元，预算执行率 55.37%。

表 1.6 2019 年预算明细表（单位：万元）

项目分类	子项目名称	三级明细	年初预算	单价	单价依据	数量	数量依据	调整后预算金额	调整原因
政府购买服务类	街坊道路路灯养护	养护经费	30	7.5	参照历年养护情况确定费用为 7.5 万/季度	4	4 季度	30	-
	城市支路及四类设施养护、维修	道路养护费	280	70	参照历年养护情况确定费用为 70 万/季度	4	4 季度	280	-
		道路四类设施养护、维修费	140	35	参照历年养护情况和应急维修情况确定费用为 35 万/季度	4	4 季度	140	-
	辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	110	27.5	参照历年养护情况和应急维修情况确定费用为	4	4 季度	110	-



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目分类	子项目名称	三级明细	年初预算	单价	单价依据	数量	数量依据	调整后预算金额	调整原因
道路两侧市政设施改造项目					27.5 万/季度				
	网格事（部）件及道路零星设施应急维修	网格事（部）件及道路零星设施应急维修	180	45	参照历年养护情况和应急维修情况确定费用为 45万/季度	4	4 季度	135.55	根据实际上半年应急抢修发生情况对全年预算进行调减
	沿街道路环境整治	街坊道路环境整治	210	52.5	参照历年停车管理情况确定费用为 52.5万/季度	4	4 季度	210	-
	沿街市政设施防粘贴美化	沿街市政设施防粘贴美化	263.5	263.5	市场询价结合网格化中心粗匡	1	-	84.37	沿街市政设施防粘贴工作范围减小至古美路（漕宝路至莲花路）路段故安排调减预算
	市政道路规范化服务管理	市政道路规范化服务管理	0	-	-	-	-	60.87	-
小计			1213.5	-	-	-	-	1050.79	-
工程	道路两侧市政	古美路古龙路东	95	95	工程类项目，网格化中心	1	-	20	根据工程进度（未开展）调减预算



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目分类	子项目名称	三级明细	年初预算	单价	单价依据	数量	数量依据	调整后预算金额	调整原因
建设类	设施改造项目	北角人行道大修			仅通过市场询价对工程建安费进行概算，经网格化中心自行匡算二类费用等确定工程预算总价。				金额
		古龙路、龙茗路泊位改造	30	30		1	-	30	-
		古美路灯光改造	50	50		1	-	50	-
		公共区域无障碍设施	25	25		1	-	25	-
		古美西路店招改造	350	350		1	-	364	根据工程进度及合同金额（完工）调增预算金额
		街坊道路亮灯工程改造费	50	50		1	-	215	根据工程进度及工作计划（需全部完工）调增预算金额



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目分类	子项目名称	三级明细	年初预算	单价	单价依据	数量	数量依据	调整后预算金额	调整原因
		古龙路、龙茗路店招门头改造	0	-		1	-	118.27	根据闵行区市政市容管理联席会议办公室及闵行区绿化和市容管理局发布的《关于全面开展户外招牌、广告设施检查及整治工作的通知》要求，对古美路漕宝路店招店牌进行改造设计，故新增古龙路、龙茗路店招门头改造子项目
	小计		600	-	-	-	-	822.27	-
	合计		1813.5	-	-	-	-	1873.05	-



### 3. 预算执行情况

调整后预算金额为 1873.05 万元, 截至 2019 年 8 月 31 日, 实际执行金额为 1037.07 万元, 预算执行率 55.37%。

表 1.7 2019 年预算执行明细表 (单位: 万元)

项目类型	二级明细	三级明细	已支付费用明细	第三方服务供应商	合同签订时间	合同金额	应付金额	实际支付金额	支付时间
政府购买服务类	街坊道路路灯养护	养护经费	-	-	-	-	-	-	-
	城市支路及四类设施养护、维修	道路养护费	2019 年 1 季度北片城市支路养护服务费	上海市成铭建筑工程有限公司	2019.5.6	132.00	29.70	59.40	2019.6.5
			2019 年 2 季度北片城市支路养护服务费				29.70		
			2019 年 3 季度北片城市支路养护服务费				29.70	29.70	2019.7.15
		道路四类设施养护、维修费	2019 年 1 季度南片城市支路养护服务费	上海闵科建设工程有限公司	2019.5.6	140.37	31.59	63.17	2019.6.5
			2019 年 2 季度南片城市支路养护服务费				31.59		
			2019 年 3 季度南片城市支路养护服务费				31.59	31.59	2019.7.15
	道路两侧禁停漆划工程 80% 工程款	制作防护栏、警示灯	制作防护栏、警示灯	上海迈高广告设计有限公司	2019.3.25	0.92	0.92	0.92	2019.4.8
			第 1 季度交通设施养护费		2019.1.29	133.61	30.62	30.62	2019.4.10
			第 2 季度交通设施养护费			0.00	30.62	30.62	2019.5.13
		非机动车停放区域划线工程 80%	第 3 季度交通设施养护费	上海佳标市政交通工程有限公司	2019.6.25	0.00	30.62	30.62	2019.7.15
			道路两侧禁停漆划工程 80% 工程款			5.23	13.94	2019.7.29	
			非机动车停放区域划线工程 80%	上海颛桥建筑工程有限公司	2019.6.25	17.42	8.71		
			非机动车停放区域划线工程 80%	上海隆都建筑安装工程有限公司	2019.6.25	20.96	6.29	16.77	2019.7.29
			非机动车停放区域划线工程 80%	10.48					



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	已支付费用明细	第三方服务供应商	合同签订时间	合同金额	应付金额	实际支付金额	支付时间
辖区护栏维修及养护 网格事（部）件及道路零星设施应急维修			18年污水井维修及新建项目监理费	上海荣基工程项目管理有限公司	2018.12.7	0.38	0.38	0.38	2019.6.5
			18年古美辖区污水井维修及新建项目工程款	上海灏波建设有限公司	2018.12.4	9.52	9.25	9.25	2019.8.8
			18年古美辖区污水井维修及新建项目审价费	上海华瑞建设经济咨询有限公司	2018.12.4	0.10	0.10	0.10	2019.8.8
			东苑半岛广场路面零星维修设计费	上海龙人建设集团有限公司	2019.2.1	0.40	0.40	0.40	2019.8.26
			华梅花苑小区入口道路改造项目设计费		2019.6.4	0.30	0.30	0.30	2019.8.26
	辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	2019年第1季度护栏养护保洁费	上海奉贤第四建筑有限公司	104.90	23.60	47.21	2019.5.13	
			2019年第2季度护栏养护保洁费			23.60			
			2019年第3季度护栏养护保洁费			23.60	23.60	2019.7.15	
			虹莘路（平阳路-古美西路）护栏更换工程	上海久盛建设监理咨询有限公司	2018.6	0.44	0.44	0.44	2019.6.5
	网格事（部）件及道路零星设施应急维修	网格事（部）件及道路零星设施应急维修	18年网格事（部）件及道路零星项目和市政设施应急养护尾款	上海英友建筑工程有限公司	2017.12.29	89.50	35.22	35.22	2019.6.18
			18年网格事（部）件及道路零星项目和市政设施应急养护审价	上海华瑞建设经济咨询有限公司	2019.5.6	0.32	0.32	0.32	2019.6.18
			2019年网络部件零星项目和市政设施托底养护项目60%工程款	上海灏波建设有限公司	2019.8.8	99.53	59.72	59.72	2019.8.26



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	已支付费用明细	第三方服务供应商	合同签订时间	合同金额	应付金额	实际支付金额	支付时间
道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	2018 年街坊道路停车服务管理考核奖 2019 第 1 季度背街小巷环境次序服务费 2019 第 2 季度背街小巷环境次序服务费 2019 第 3 季度背街小巷环境次序服务费	2018 年街坊道路停车服务管理考核奖	上海立辉停车服务有限公司	2018.2.7	170.04	28.50	28.50	2019.5.14
			2019 第 1 季度背街小巷环境次序服务费	上海恒都停车服务有限公司	2019.2.4	172.59	43.15	86.30	2019.4.10
			2019 第 2 季度背街小巷环境次序服务费				43.15		
			2019 第 3 季度背街小巷环境次序服务费				43.15	43.15	2019.6.28
		停车管理服务费	停车管理服务费	上海立辉停车服务有限公司	2018.2.7	67.63	60.87	60.87	2019.7.12
	沿街市政设施防粘贴美化	工程建设合同	工程建设合同	北京博越捷创环境工程有限公司	2019.8.14	76.56	76.56	0.00	0
		2019 年沿街公共设施服务美化（莲花路、古美路）预算咨询费	2019 年沿街公共设施服务美化（莲花路、古美路）预算咨询费	上海安信建设工程造价咨询有限公司	2019.6.5	0.27	0.27	0.27	2019.7.15
	市政道路规范化服务管理	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计			-	-	1237.77	779.91	703.35	-
工程建设类	道路两侧市政设施改造项目	古美路古龙路东北角人行道大修	项目未开展故未签订合同						
		古龙路、龙茗路泊位改造	项目未开展故未签订合同						
		古美路灯光改造	项目未开展故未签订合同						



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	已支付费用明细	第三方服务供应商	合同签订时间	合同金额	应付金额	实际支付金额	支付时间
	公共区域无障碍设施		东兰路万源路西北侧共享单车零食堆放点土地使用规范环境监测	上海同纳建设工程质量检测有限公司	2018.11.20	4.46	4.46	4.46	2019.5.13
			平吉二村6号、118号无障碍设施改造工程监理费	上海久盛建设监理咨询有限公司	2018.6	0.33	0.33	0.33	2019.6.5
			公共区域无障碍设施改造（新时代花园175-176号、望族新城26号）设计费	上海龙人建设集团有限公司	2019.7.3	1.50	1.50	1.50	2019.8.26
			19年无障碍设施工程建设合同	上海隆都建筑安装工程有限公司	2019.8	24.70	24.70	0.00	-
	古美西路店招改造		18年古美西路店招改造50%剩余工程款	上海隆都建筑安装工程有限公司	2018.9.26	366.05	366.05	183.06	2019.4.2
			18年漕宝路店招改造监理费	上海荣基工程项目管理有限公司	2018.9.19	11.60	11.60	11.60	2019.6.18
			古美西路古龙路龙茗路店招改造设计费	上海贵羽文化传媒有限公司	2019.4	14.28	10.00	10.00	2019.6.28
			古美路漕宝路店招店牌设计费	上海贵羽文化传媒有限公司	2018.10.23	3.80	3.80	3.80	2019.4.10
			户外广告安全监测服务费尾款	上海同济工程项目管理咨询有限公司	-	41.80	20.90	20.90	2019.6.5
			古美西路店招改造30%工程款	上海唐源装潢有限公司	2019.7.22	101.71	30.51	30.51	2019.8.26
			古美路漕宝路店招改造80%工程款	上海唐源装潢有限公司	2019.3.21	27.98	8.39	22.39	2019.5.13
			古美路漕宝路店招改造工程款				13.00		
			古美路漕宝路店招改造审价费	上海华瑞建设经济咨询有限公司	2019.6.13	0.18	0.18	0.18	2019.7.25
			古美路漕宝路店招改造工程监理费	上海荣基工程项目管理有限公司	2019.3.25	1.11	1.11	1.11	2019.7.25
			古美西路店招改造项目工程造价咨询费	上海安信建设工程造价咨询有限公司	2019.7.16	1.01	0.50	0.50	2019.8.22



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目类型	二级明细	三级明细	已支付费用明细	第三方服务供应商	合同签订时间	合同金额	应付金额	实际支付金额	支付时间			
		街坊道路亮灯工程改造费	街坊道路路灯维修工程监理费	上海久盛建设监理咨询有限公司	2018.3	0.70	0.70	0.70	2019.6.5			
		古龙路、龙茗路店招门头改造	古美西路、龙路、古龙路门头改造项目预算咨询费	上海安信建设工程造价咨询有限公司	2019.4.15	0.14	0.14	0.14	2019.6.5			
			古美西路古龙路龙茗路店招改造设计费	上海贵羽文化传媒有限公司	2019.4	14.28	4.28	4.28	2019.7.25			
			古龙路、龙茗路店招门头改造工程造价咨询费	上海安信建设工程造价咨询有限公司	2019.7.16	1.11	0.55	0.55	2019.8.22			
		古龙路、龙茗路店招门头改造 30%工程款		上海唐源装潢有限公司	2019.7.22	112.86	33.86	33.86	2019.8.26			
小计				-	-	729.59	541.41	333.72	-			
合计				-	-	1967.36	1321.32	1037.07	-			



#### 4. 项目资金拨付流程

本项目与资金相关的工作包括资金拨付申请、资金使用跟踪等工作。项目资金拨付申请流程为管理办的项目负责人填写项目经费报销审批单、单位负责人签字、分管领导审批，然后向街道保障办申请用款计划，经过保障办初审、终审，然后将款项直接支付至第三方服务供应商。资金拨付流程如下图所示：

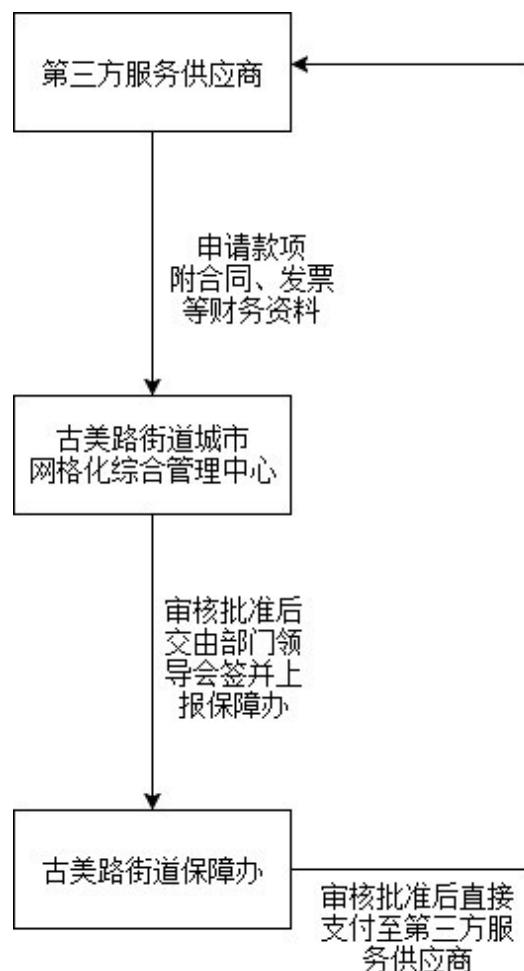


图 1.2 资金拨付流程图



**(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况**

城市网格化综合管理中心根据年度计划实施工作，至 2019 年 8 月 31 日各项工作已基本按计划落实，执行情况良好。明细如下：

表 1.8 项目内容相关情况对比表(单位：万元)

项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	完成计划	现阶段完成情况
2019年市政管理	2019年市政管理项目预算资金为区级资金，调整后预算金额为1873.05万元	1037.07	完成政府购买服务类工作	52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区停车管理	截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月政府购买服务类工作：①古美路街道南片道路维修保养 1107 平方米（其中车行道部分 399 平方米，人行道部分 708 平方米），侧、平石调换补缺整理 129 平方米（弹街沟底 129 平方米），桥梁保养 48 座；②北片道路道板翻铺、侧平石修补、坑塘修补、路面灌缝共计 4977 平方米；③辖区护栏维修及养护工作，已完成修复、增加红白杆 71 根，护栏补漆 1521 米，修复立柱、立柱帽 24 个，红白杆贴纸 959 米，增加护栏 40 米，修复底座 3 只，护栏扶正 42.5 米，增加顶
			完成工程建设类工作	7 个工程	
			政府购买服务类工作验收情况	100% 验收合格	
			考核得率	100%	
			工程建设类工作一次	100% 验收合格	



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	完成计划	现阶段完成情况
			性验收合格情况  及时完成政府购买服务类工作  及时完成工程建设类工作	1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工；3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理  2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作	灯 4 只，修复护栏立柱；④道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 85 根，标志维修、更换 68 块，标线修复 20783 平方米，标线清除 268.39 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。⑤街坊道路环境整治已完成 1-8 月 8 个小区停车管理工作；⑥已完成沿街市政设施防粘贴美化；工程建设类工作：7 项工程中已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，目前处于审价阶段中；1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。



## 二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，项目完成情况及偏差分析如下所示：

表 2.1 项目完成情况及偏差分析总表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
A 投入	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	同左	政策要求	城市网格化综合管理中心	√
		A12 立项流程规范性	规范	同左	政策要求	城市网格化综合管理中心	√
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		A22 绩效目标明确性	明确	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
B 过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	合理	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B12 预算执行率	100%	70.54%	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
	B2 政府采购管理	B21 政府采购管理有效性	规范	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B22 合同管理有效性	有效	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	健全	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B32 财务管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
	B4 项目实施	B41 项目管理制度健全性	健全	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B42 项目管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B43 项目实施计划合理性	合理	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		B44 项目实施计划执行有效性	有效	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
C	C1 项目产	C11 政府购买服务类工作完成率	100%	66.67%	工作计划	城市网格化综合管理中心	√



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

绩效	C1 出	C12 工程建设类工作完成率	100%	66.67%	工作计划	城市网格化综合管理中心	√
		C13 政府购买服务类工作验收情况	100%	66.67%	工作计划	城市网格化综合管理中心	√
		C14 考核得分率	100%	66.67%	工作计划	城市网格化综合管理中心	×
		C15 工程建设类工作一次性验收合格情况	100%	66.67%	工作计划	城市网格化综合管理中心	√
		C16 政府购买服务类工作完成及时性	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
		C17 工程建设类工作完成及时性	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	√
	C2 项目效果	C21 当年度市政设施重复维修率	降低	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
		C22 考核得分率	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
		C23 投诉处置后续回访满意度	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
		C24 因市政设施损坏导致投诉数量	降低	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
		C25 因未及时维修导致问责次数	0%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
	C3 满意度	C31 社会公众满意度	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
		C32 管理部门满意度	100%	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×
	C4 长效	C41 长效运维机制建设	健全	同左	部门规定	城市网格化综合管理中心	×



## (一) 投入类指标完成情况及存在偏差和原因

投入类指标完成情况如下：

表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项必要性	√			
		A12 立项流程规范性	√			
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	√			
		A22 绩效目标明确性	√			

分析说明：

### A11 项目立项必要性

项目立项依据《关于印发本区“十三五时期”区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》（闵府发[2017]1号）、《上海市人民政府办公厅关于全民开展空中坠物安全隐患专项检查的通知》（沪府明电[2018]7号）、《上海市人民政府办公厅关于印发〈本市全面开展空中坠物安全隐患专项整治实施方案〉的通知》（沪府办[2018]54号）、《关于全面开展户外招牌、广告设施检查及整治工作的通知》等文件；且项目内容与预算单位的职能部门职责契合，不存在越位、越权管理，故项目立项必要性好。

### A12 立项流程规范性

古美路街道城市网格化综合管理中心每年通过主任办公会议上报各子项目立项请示，请示均获主任会议批复，立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故立项流程规范性好。

### A21 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标来源于历年工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业



绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性好。

### A22 绩效目标明确性

该项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况；项目的具体目标包括：完成政府购买服务类工作（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 路段范围内四类设施；14 路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区背街小巷停车管理）；完成工程建设类工作（7 个工程）；政府购买服务类工作验收情况（100% 验收合格）；考核得分率（100%）；工程建设类工作验收合格情况（100% 验收合格）；及时完成政府购买服务类工作（1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 路段范围内四类设施；14 路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作 3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理）；及时完成工程建设类工作（2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作）等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，可操作性强，故绩效目标明确性好。

## （二）过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标完成情况如下：

表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性		√		
		B12 预算执行率		√		
	B2 政府采购管理	B21 政府采购管理有效性	√			
		B22 合同管理有效性		√		



一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	√				
	B32 财务管理制度执行有效性	√				
B4 项目实施	B41 项目管理制度健全性	√				
	B42 项目管理制度执行有效性	√				
	B43 项目实施计划合理性		√			
	B44 项目实施计划执行有效性	√				

分析说明：

### B11 预算编制合理性

市政管理项目为经常性项目，政府购买服务类工作项目涉及预算分为当年度季度款及上年度考核款，工程建设类项目涉及费用明细涉及当年度工程款及上年度质保金。2019年项目预算编制时，实际预算编制仅明确预算各子项目总金额并未明细至具体所涉款项金额，未依据项目实际情况区分进行编制预算，故预算编制合理性较好。

### B12 预算执行率

2019年古美路街道市政管理项目仅涉及区级预算，预算金额为1873.05万元，截止至2019年8月31日，应付金额为1321.32万元，项目实际执行金额为1037.07万元，预算执行率55.37%。阶段性预算执行率目标值为70.54%，故预算执行率较好。

### B21 政府采购管理有效性

2019年，“市政管理”项目沿用以前年度已制定的管理模式。工作内容主要分为政府采购服务类及工程建设类。均能采取公开招标的政府采购方式确定采购服务供应商及工程建设供应商。通过市场询价及区财政名单库抽选方式确认设计单位、监理单位及审价单位，均能依据工作计划时间节点进行政府采购，故政府采购管理好。



## B22 合同管理有效性

2019 年，“市政管理”项目均与相应服务供应商及时签订合同。但在合同要素明确性及合同执行有效性方面存在不足。

①合同要素明确性方面：道路两侧市政设施改造子项目中背街小巷环境次序服务费仅明确合同金额、支付条款及工作内容，未在合同中明确考核内容及考核结果应用相关内容；古美路漕宝路店招改造未在合同中明确质保期时限；城市支路及四类设施养护、维修子项目中交通设施养护费道路未在合同中明确考核内容、考核频率及考核结果应用相关内容；两侧禁停漆划工程及非机动车停放区域划线工程未能在合同中明确质保期时限；

②合同执行有效性方面：道路两侧市政设施改造子项目中古美路漕宝路店招牌设计费合同签订时间为 2018 年 10 月，支付条款中明确合同签订后 15 个工作日内支付合同全款，实际支付时间为 2019 年 4 月；背街小巷环境次序服务费合同中付款条款明确每季度起始月支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费。实际于 2019 年 4 月支付第 1、2 季度的季度款；古美路漕宝路店招改造合同中付款条款明确合同签订后支付合同价的 30%；竣工验收合格后，按进度支付至完成产值的 80%；审价结束后，按照审价结果支付至审定价 95%，剩余 5%待质保期后进行支付。实际于 2019 年 5 月一次性支付至合同金额 80%；城市支路及四类设施养护、维修中北片城市支路养护服务费合同付款条件中明确每季度支付 297000 元，预留 132000 元待年度考核通过后支付，实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款；南片城市支路养护服务费合同付款条件中明确每季度支付 315854.77 元，预留 35094.98 元待年度考核通过后支付。实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款；交通设施养护费合同付款条件中明确每季度起始月支付 306183 元，第四季度支付 306183 元，预留 111339 元作为年度考核经费，实际于 2019 年 4 月支付第 1 季度的季度款；沿街市政设施防粘贴美化合同建设合同中明确合同签订后支付至合同金额 50%，工程完



工后支付剩余款项，工程已全部完工，但未支付工程款；公共区域无障碍设施合同明确合同签订后支付合同金额 30%，工程完工验收后支付至合同价 80%，审价结束后支付至审定价 100%，截止至 2019 年 8 月 31 日，未支付工程款。故合同管理有效性一般。

### B31 财务管理制度健全性

评价组查阅了城市网格化综合管理中心的财务管理制度，现有的制度包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”；上述财务管理制度内容细致健全，与相关规定相适应，能够满足市政管理项目基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，故财务管理制度健全性好。

### B32 财务管理制度执行有效性

评价组查阅古美路街道市政管理项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有的财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至城市网格化综合管理中心财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效；各项预算内容要求服务供应商独立核算，故财务管理制度执行有效性好。

### B41 项目管理制度健全性

在制度建设方面，已制定的制度有：《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等，上述制度对市政管理项目管理、日常监督管理、考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定。要求项目实施技术符合国家标准、建设部标准、质监局标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。能维护市政管理项目有序安全、保质保量开展。故项目管理制度健全性好。



#### B42 项目管理制度执行有效性

在项目实施过程中均能依据相应制定的《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等管理制度实施，故项目管理制度执行有效性好。

#### B43 项目实施计划合理性

市政管理项目中工程建设类子项目工作计划约定 2019 年 2、3 季度开展各项工程施工工作，工作计划约定开展时间跨度较大，仅明确子项目开展时间段，未能明确具体各子项目正式实施时间点，导致截至 2019 年 8 月 31 日，部分子项目未开展。（实际截至报告出具日，古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程及古美路灯光改造，已完成公开招标工作；古龙路、龙茗路泊位改造及街坊道路亮灯工程改造已完成概算编制工作。）依据目前已制定的工作计划，可能会导致部分子项目年底施工、验收及审计时间紧张，故项目实施计划合理性较好。

#### B44 项目实施计划执行有效性

2019 年市政管理项目中各子项目均能依据工作计划中约定时间节点开展，详见表 1.3 2019 年古美路街道市政管理项目计划及实施情况。故项目工作计划执行有效性好。



### (三) 绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测

绩效类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.5 绩效类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 <sup>1</sup>				总体权重	阶段性权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	差						
C 绩效	C1 项目产出	C11 政府购买服务类工作完成率	√				15%	15%	100%	15%	66.7%	10.01%
		C12 工程建设类工作完成率		√			15%	15%	40%	6%	40%	6%
		C13 政府购买服务类工作验收情况	√				10%	15%	100%	15%	66.7%	6.67%
		C14 考核得分率	未开展，年末一次性开展				10%	-	-	-	0%	0%
		C15 工程建设类工作一次性验收合格情况	√				10%	15%	100%	15%	40%	4%
		C16 政府购买服务类工作完成及时性	√				20%	20%	100%	20%	66.7%	13.34%
		C17 工程建设类工作完成及时性		√			20%	20%	40%	8%	40%	8%
		小计					100%	100%	79%	79% <sup>2</sup>	48.02%	48.02%
	C2 项目效果	C21 当年度市政设施重复维修率	由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价									
	C22 考核得分率											
	C23 投诉处置后续回访满意度											
	C24 投诉数量降低率											

<sup>1</sup>完成情况：计划完成率处于 90%-100%，为好；处于 75%-89%，为较好；处于 60%-74%，为一般；处于 0%-60%，为差

<sup>2</sup>由于考核为年末一次性开展，评价阶段未开展，故设置阶段性权重以判断阶段性计划完成率。



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 <sup>1</sup>				总体权重	阶段性权重	阶段性计划完 成率	阶段性计划完 成情况	项目总 体完成 率	项目总 体完成 情况
			好	较 好	一 般	差						
		C25 因未及时维修导致问责次数										
C3 满意度		C31 社会公众满意度										
		C32 管理部门满意度										
C4 长效		C41 长效运维机制建设										

注 1：权重分值按照工作量大小予以划分；

注 2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；

注 3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重；



分析说明：

### C11 政府购买服务类工作完成率

工作计划中明确，政府购买服务类工作中需完成全年市政设施（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 路段范围内四类设施；14 路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷停车管理）养护管理工作，2019 年 2、3 季度需完成市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作。截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月市政设施养护管理工作，同时于 2019 年 8 月完成市政设施美化工作。故政府购买服务类工作完成率好。

### C12 工程建设类工作完成率

工作计划中明确，2019 年 2、3 季度需完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程。实际截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施、古龙路龙茗路店招门头改造）建设工作，目前处于审价过程中。1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，剩余 4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。故工程建设类工作完成率较好。

### C13 政府购买服务类工作验收情况

根据合同约定及工作要求，应对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100% 验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100% 验收合格。截止至 2019 年 8 月 31 日，均对政府购买服务类工作开展验收工作，验收合格率 100%，故政府购买服务类工作验收情况好。

### C15 工程建设类工作一次性验收合格情况



根据合同约定及工作要求，应对完工工程进行验收，需 100% 验收合格，截止至 2019 年 8 月 31 日，对完工的 2 项工程（公共区域无障碍设施、古龙路龙茗路店招门头改造）均已开展验收工作，验收合格率 100%，故工程建设类工作一次性验收合格情况好。

#### C16 政府购买服务类工作完成及时性

根据合同条款及工作计划，需完成全年对 52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施、14 条路段范围内 9759m 护栏开展日常巡查并依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理。截止至 2019 年 8 月 31 日，已按照工作计划及时开展政府购买服务类工作，故政府购买服务类工作完成及时性好。

#### C17 工程建设类工作完成及时性

根据合同条款及工作计划需在 2019 年 2、3 季度完成 7 项工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作。截止至 2019 年 8 月 31 日仅完成 2 项工程建设工作，1 项工程完成至工程建设工作 80%，预计年末工程建设、验收、审价时间紧张。故工程建设类工作完成及时性较好。

### 三、对项目跟踪的结果判定

截止至 2019 年 8 月 31 日，古美路街道市政管理项目阶段性计划完成率为 79%，项目总体完成率为 48.02%（详见表 2.5 绩效类绩效指标完成情况表）；

该项目绩效目标实现度为 79%（取阶段性计划完成率数值）；预算金额为 1873.05 万元，实际执行金额为 1037.07 万元，预算执行率 55.37%，故评价组测算，项目完成情况为 67.19%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。

该项目评价结果为运行“基本正常”，存在的主要问题包括预算编制细化度、计划制定科学性、合同要素明确性及合同执行有效性方面需要进一步



提高。

注：闵行区财政局跟踪结果判定标准分为四个级别：

1. 项目运行正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率70%以上）；
2. 项目运行基本正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率60%以上）；
3. 项目运行存在问题（指标检查结果“一般”以上，绩效目标实现度和预算执行率40%以上）；
4. 项目运行存在严重问题（指标检查结果“较差”，绩效目标实现度和预算执行率40%以下）。

#### 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

##### （一）主要问题

###### 1. 预算制定细化度不足

市政管理项目为经常性项目，政府购买服务类工作项目涉及预算分为当年度季度款及上年度考核款，工程建设类项目涉及费用明细涉及当年度工程款及上年度质保金、工程尾款等费用。实际预算编制仅明确预算各子项目总金额并未明细至具体所涉款项金额，未依据项目实际情况划分金额进行编制预算，故预算制定细化度不足。

###### 2. 工作计划制定科学性仍需提升

市政管理项目中工程建设类子项目工作计划约定2019年2、3季度开展各项工程施工工作，工作计划约定开展时间跨度较大，仅明确子项目开展时间段，未能明确具体各子项目正式实施时间点，导致截至2019年8月31日，部分子项目未开展。（实际截至报告出具日，古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程及古美路灯光改造，已完成公开招标工作；古龙路、龙茗路泊位改造及街坊道路亮灯工程改造已完成概算编制工作。）依据目前已制定的工作计划，可能会导致部分子项目年底施工、验收



及审计时间紧张，故工作计划制定合理性仍需提升。

### 3. 合同签订及执行有效性有待提高

因该项目子项目较多，经评价组整理后，拟以列表形式罗列合同方面存在问题。

#### ①合同要素明确性方面：

表 4.1 合同要素明确性方面存在问题

类别	子项目名称	合同名称	存在问题
工程建设类	道路两侧市政设施改造子项目	背街小巷环境次序服务费	仅明确合同金额、支付条款及作品内容，未在合同中明确考核内容及考核结果应用相关内容
		古美路漕宝路店招改造	未在合同中明确质保期时限
政府购买服务类	城市支路及四类设施养护、维修	交通设施养护费	未在合同中明确考核内容、考核频率及考核结果应用相关内容
		道路两侧禁停漆划工程	未在合同中明确质保期时限
		非机动车停放区域划线工程	未在合同中明确质保期时限

#### ②合同执行有效性方面：

表 4.2 合同执行有效性方面存在问题

类别	子项目名称	合同名称	存在问题
工程建设类	道路两侧市政设施改造子项目	古美路漕宝路店招牌设计费	合同签订时间为 2018 年 10 月，支付条款中明确合同签订后 15 个工作日内支付合同全款，实际支付时间为 2019 年 4 月，合同支付有效性不足；
		背街小巷环境次序服务费	合同中付款条款明确每季度起始月支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费。实际于 2019 年 4 月支付第 1、2 季度的季度款，合同支付有效性不足；
		古美路漕宝路店招改造	合同中付款条款明确合同签订后支付合同价的 30%；竣工验收合格后，按进度支付至完成产值的 80%；审价结束后，



类别	子项目名称	合同名称	存在问题
政府购买服务类	城市支路及四类设施养护、维修	北片城市支路养护服务费	按照审价结果支付至审定价 95%，剩余 5%待质保期后进行支付。实际于 2019 年 5 月一次性支付至合同金额 80%，合同支付有效性不足；
		南片城市支路养护服务费	合同付款条件中明确每季度支付 297000 元，预留 132000 元待年度考核通过后支付，实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款，合同支付有效性不足；
		交通设施养护费	每季度支付 315854.77 元，预留 35094.98 元待年度考核通过后支付。实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款，合同支付有效性不足；

## (二) 产出类指标完成情况预测

根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，预计至年末产出类指标中除完成工程建设工作指标外均可完成。由于工作计划仅限定工作开展时间段，并未对具体工程建设类工作开展时间点进行明确，故导致截止至 2019 年 8 月 31 日，4 项工程尚未开展，故评价组判断，该产出指标完成时间紧张，预计至年底工程建设时间紧张。

其中：

1. 完成政府购买服务类工作（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏；古美路：漕宝路至莲花路路段市政设施防粘贴美化；8 个小区背街小巷停车管理）
2. 完成工程建设类工作（6 个工程）
3. 政府购买服务类工作验收情况（100%验收合格）
4. 考核得分率（100%）
5. 工程建设类工作验收合格情况（100%验收合格）
6. 及时完成政府购买服务类工作（1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常



巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作 3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理）

7. 及时完成工程建设类工作（2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作）

## 五、建议和改进措施

### 1. 根据项目实际情况细化预算

由于市政管理项目作为一个经常性项目，政府购买服务类工作涉及上年度考核款及当年度季度工作款，工程建设类工作部分项目涉及上年度工程款尾款及审价费用，建议预算单位以后年度依据实际情况对预算进行细化，将总项目预算总额划分为上年度涉及费用及当年度涉及费用。

### 2. 合理预估各项工作时间，制定较为明确的工作计划

建议预算单位以后年度实施项目时，合理预估各工程建设类子项目所需工期，明确各工程开展时间点及完工时间点，制定较为明确的工作计划，以确保项目平稳、有序展开，保证项目实施。

### 3. 明确合同要素，提升合同执行有效性

建议预算单位以后年度与相应服务供应商签订合同时，明确相应考核内容、考核结果应用相关内容及质保期时限等合同要素。同时严格按照合同约定付款条件对所涉费用进行支付，提升合同执行有效性。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 10 月

**附件：**

- 附件 1-1 绩效管理项目基本情况表
- 附件 1-2 项目绩效目标及指标完成计划表
- 附件 1-3 项目实施工作计划完成情况及制度保障
- 附件 1-4 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析
- 附件 1-5 项目绩效跟踪评价结论反馈表
- 附件 1-6 项目支出绩效跟踪指标体系框架
- 附件 2 工作底稿
- 附件 3 专家意见修改对照表



附件 1-1

## 绩效管理项目基本情况表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	2019 年古美路街道市政管理项目		
项目类别	一次性项目	<input type="checkbox"/>	
	经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目概况简介	<p>市政设施主要包括道路与城市隧道（含人行通道）、桥梁、轨道（地铁）交通、给（供）水工程（厂）、污水处理、生活垃圾处理、各类给排水管道、燃气、供热（热力管网）、城市泵站（给水、污水、雨水）、城市广场、停车场、城市照明（路灯及亮化）、城市绿化景观、城市供电、通信等为城市提供公共服务的基础设施。城市基础设施是城市存在和发展的人工物质载体，是人民生活必不可少的物质基础，是发挥城市辐射作用的重要物质保障，是牵制城市发展的重要因素。</p> <p>近年来，随着闵行区经济迅速发展，城市基础设施建设不断加大投入，辖区内市政设施建设规模和量级有了较大提升，日常养护设施量也在逐年提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求。同时随着城市人均机动车保有量有辆的不断上涨，城市的交通承受着巨大的压力，交通流量增大的同时也给城市的道路与桥梁带来了巨大的承载压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来不可预计的安全威胁，故辖区内各类设施的日常养护工作仍需稳步推进。</p> <p>2017 年闵行区人民政府发布《关于印发本区“十三五时期”区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》（闵府发[2017]1 号），文件中明确进一步明确区镇两级政府事权界限，将地域信息性强、外</p>		



部性不显著、面向基层、信息处理复杂、与当地居民利益密切相关、能够满足差异化公共服务的事务作为镇级事权。具体到项目内容来看，即将区内城市支路事权下放至各街镇，由各街镇自行对其进行开展日常养护工作。

古美路街道市政管理项目，自古美路街道成立起，即为城市网格化综合管理中心的经常性项目，每年予以实施。项目实施初期，仅对辖区内路灯、护栏等基础市政设施开展养护工作，同时根据历年辖区内排摸情况开展部分市政设施改造、新建工作。基于上述文件要求（闵府发[2017]1号），城市网格化综合管理中心自2018年起对市政养护类工作内容进行扩充，为有序推进城市支路的管养和维护，新增城市支路养护及四类设施养护、维修等方面工作内容。

古美路街道城市网格化综合管理中心为确保辖区内市政设施完整良好，道路交通安全、有序、畅通，经前期排摸（实地勘察结合历年设施量情况），于2018年9月上报“2019年市政管理项目”预算。2019年项目年初申报预算共计1813.5万元，所涉资金用于辖区内市政设施的养护、保洁、改造、更新等，以确保辖区市政设施配套良好运行，满足辖区居民顺畅出行、舒心出行、满意出行的需求，为城市发展提供支撑保障。项目实施过程中，结合项目开展实际情况及文件要求，新增古龙路、龙茗路店招门头改造工程工作内容，调增2个子项目（古美西路店招改造、街坊道路亮灯工程改造）预算金额，调减3个子项目（网格事件及道路零星设施应急维修、沿街市政设施防粘贴美化、古美路古龙路东北角人行道大修）预算金额，调整后预算金额为1873.05万元。

2019年市政管理项目工作内容主要分为两大类，政府购买服务类及工程建设类。政府购买服务类主要工作内容为通过公开招标的政府



采购方式确定第三方服务供应商，对辖区内 52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施及 14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；对古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施开展防粘贴美化工作；对 8 个小区背街小巷（九星苑背街小巷、东兰一居背街小巷、古龙苑背街小巷、古美一、三、四村背街小巷、古美七村背街小巷、平阳五村背街小巷）开展停车管理工作。工程建设类主要工作内容为通过公开招标的方式确定工程建设服务供应商，通过区财政局名单库抽选方式确定二类费用服务供应商，于 2019 年 2、3 季度完成 7 项（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）工程建设工作。

近年来，随着闵行区经济迅速发展，城市基础设施建设不断加大投入，辖区内市政设施建设规模和量级有了较大提升，日常养护设施量也在逐年提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求。同时随着城市人均机动车保有量有辆的不断上涨，城市的交通承受着巨大的压力，交通流量增大的同时也给城市的道路与桥梁带来了巨大的承载压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来不可预计的安全威胁，故辖区内各类设施的日常养护工作仍需稳步推进。同时根据前期排摸中发现的部分基础设施存在相应隐患、不美观情况，基础设施的改造、新建刻不容缓。

通过按时保质完成辖区内道路、桥梁及附属设施的日常养护工作，规范实施市政设施养护作业市场化运作机制，参照区城市支路考核小组制定健全的管理考核制度，按照制定的管理考核制度完成并完善日



		常监管考核工作，为后续年度项目开展和款项支付提供依据和经验，保障辖区内基础公共设施正常运作，构建布局合理、设施配套、功能完善、安全高效的城市市政基础设施体系，重点推进城市精细化管理，构建安全文明的社区新常态。	
		项目的年度绩效目标为通过政府采购（公开招标等）确定项目的服务供应商，开展政府购买服务类及工程建设类两类工作。完成政府购买服务类工作（包括市政设施日常养护①52套街坊道路路灯；②10条城市支路、12条路段标志标杆标线及附属设施；③14条路段辖区道路护栏设施④8个小区背街小巷停车管理工作⑤沿街设施防粘帖美化）；完成7项工程建设类工作（古美路古龙路东北角人行道大修；古龙路龙茗路泊位改造；古美路灯光改造；公共区域无障碍设施改造；古美西路店招改造；街坊道路亮灯工程；古龙路、龙茗路店招门头改造）；建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政设施日常养护工作的科学化、标准化、常态化；进一步提升辖区内居民生活安全水平及居住环境。	
		项目起始日期：2019年1月1日	
		项目完成日期：2019年12月31日	
项目总预算	1873.05	项目当年预算	1873.0 5
项目资金构成情况		区级财政预算安排：1873.05	
		镇级财政配套安排：	
		其他自筹资金安排：	
项目负责人：	许纯洁	联系电话：13761156638	



附件 1-2

### 项目绩效目标及指标完成计划表

项目单位（盖章）：单位：万元

项 目整 体绩 效目 标	年度目标值	项目整体绩效目标完成计划
		项目整体绩效目标阶段性完成计划
完成政府购买服务类工作	52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区停车管理	古美路街道辖区内市政设施共包括：52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷。故根据工作计划需对上述部分市政设施开展日常养护（52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施及 14 条路段范围内 9759m 护栏）、停车管理（8 个小区背街小巷）及市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作
完成工程建设类工作	7 个工程	根据工作计划需完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程



政府购买服务类工作验收情况	100%验收合格	根据合同约定及工作要求，应对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100%验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100%验收合格
考核得分率	100%	考察中标单位在主管单位日常考核中的得分率，反映街坊道路路灯、城市支路及四类设施养护维修及辖区护栏维修及养护的养护质量，得分率需达到 100%
工程建设类工作一次性验收合格情况	100%验收合格	根据合同约定及工作要求，应对工程进行验收，需 100%验收合格，以验收台账为依据
及时完成政府购买服务类工作	1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工；3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；4. 全年完成	根据合同约定及工作要求，第三方服务供应商应每日对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏进行巡视巡查，发现设施存在故障的情况，自行及时进行维修，并编制月度养护工作情况，及时上传至城市网格化综合管理中心；对网格巡查员在网格巡查中发现的市政设施故障情况，相应供应商在接到网格中心通知后，应及时对相应故障进行维护，依据案件类型明细表时限 100% 完成抢修；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

	8个小区背街小巷停车管理	
及时完成工程建设类工作	2019年2、3季度完成工程建设工作； 2019年第4季度完成审价工作	根据工作计划需在2019年2、3季度完成7项工程建设工作；2019年第四季度完成审价工作
当年市政设施重复维修率降低率	同比降低	根据工作目标需降低市政设施重复维修率
投诉处置率	100%	根据工作计划需对居民投诉进行处置，投诉处置率需达到100%
投诉处置后续回访满意度	90%	根据工作计划需对投诉处置进行后续回访，回访满意度需达到90%及以上
投诉	同比降低	根据工作目标需减少因市政设施损坏导致的投诉数量



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

数量降低率		
未及时维修导致问责次数	0	根据工作计划需及时完成辖区内日常巡查及保修后维修，因未及时维修导致问责次数需降至0起
社会公众满意度	90%	通过项目实施，辖区内的居民将因此受益，调查其满意度分析项目的实施效果
管理部门满意度	90%	考察主管单位对项目的满意度，包括养护质量满意度、服务商配合程度、项目内容与职能契合度和管理难度
长效运维机制建设	长效运维机制健全	项目的长效运维措施包括纳入部门预算保障资金落实，通过政府采购保障人力资源，不断根据项目实施情况逐步完善管理制度及联动机制等
项目绩效指标完成计划		
项	预算金额	产出类指标及年度目标值
		产出类绩效指标阶段性完成计划



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

项目所包含的子项目(或活动)	项目名称/明细		果类指标及年度目标值	
街坊道路路灯养护	1873.05	1. 完成政府购买服务类工作(52套街坊道路路灯;10条城市支路;12条路段范围内四类设施;14条路段范围内9759m护栏;古美路:漕宝路至莲花路路段市政设施防粘贴美化;8个小区背街小巷停车管理)	1. 当年度市政设施重复维修	截止至2019年8月31日,已完成1-8月政府购买服务类工作:①古美路街道南片道路维修保养1107平方米(其中车行道部分399平方米,人行道部分



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

城市 支路 及四 类设 施养 护、 维修	<p>2. 完成工程建设类工作（6个工程）          3. 政府购买服务类工作验收情况（100% 验收合格）          4. 考核得分率（100%）          5. 工程建设类工作验收合格情况（100% 验收合格）          6. 及时完成政府购买服务类工作（1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作 3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理）          7. 及时完成工程建设类工作（2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作）</p>	率降低率 2. 投诉处置率 3. 投诉处置后续回访满意度 4. 投诉数量降低率 5. 未及时维修导致问责	<p>708 平方米），侧、平石调换补缺整理 129 平方米（弹街沟底 129 平方米），桥梁保养 48 座；②北片道路道板翻铺、侧平石修补、坑塘修补、路面灌缝共计 4977 平方米；③辖区护栏维修及养护工作，已完成修复、增加红白杆 71 根，护栏补漆 1521 米，修复立柱、立柱帽 24 个，红白杆贴纸 959 米，增加护栏 40 米，修复底座 3 只，护栏扶正 42.5 米，增加顶灯 4 只，修复护栏立柱；④道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 85 根，标志维修、更换 68 块，标线修复 20783 平方米，标线清除 268.39 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。⑤街坊道路环境整治已完成 1-8 月 8 个小区背街小巷停车管理工作；⑥已完成沿街</p>
辖区 护栏 维修 及养 护			
网格 事 (部 )件			



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

及道路零星设施应急维修	道路两侧市政设施改造项目		次数	市政设施防粘贴美化；工程建设类工作：
			6	7项工程中已完成2项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，目前处于审价阶段中；1项工程（古美西路店招改造）已完成80%工程建设工作，4项工程
			7	（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。
			8	
			.社	
			会公	
			众满	
			意度	



港融投资

绩效跟踪评价报告

			设	
--	--	--	---	--



附件 1-3

### 项目实施工作计划完成情况及制度保障

项目单位（盖章）：单位：万元

单位：万元	预算安排（万元）	实际执行金额	计划执行金额	资金使用与计划进度是否一致		项目完成比例 <small>(提供书面依据)</small>	项目是否按计划时间进度进行	保证目标实现相对应的管理制度和措施（包括业务管理和财务管理）		对应制度、措施的关联度分析				项目执行过程中是否有效执行相关制度			
				是	否			名称	文号	很好	较好	一般	缺失	有效	基本有效	未执行	
总项目内容：																	
2019 年古美路街道市政管理项目	1873.05	1037.07	1321.32	-	否	48.02%	是	-	《工程进度价款支付制度》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
									《工程项目岗位责任管理办法》	-	很好	-	-	-	有效	-	-
									《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》	-	很好	-	-	-	有效	-	-



附件 1-4

### 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

项目单位（盖章）：单位：万元

	子项目 名称	指标年度 目标值	实际 产出 数	计划 应完 成数	实际 完 成率	质量达标 率	绩效偏 差原因 描述	纠偏措施		指标完成情况预 测			
								调整 预算	制 度 建 设	制 度 执 行	能 够 完 成	无 法 完 成	原 因 说 明
产出指标：													
C11 政府购买服务类工作完成率	-	15%	100%	15%	66.7%	10.01%		-	-	-	√	-	-
C12 工程建设类工作完成率	-	15%	40%	6%	40%	6%		-	-	-	√	-	-
C13 政府购买服务类工作验收情况	-	10%	100%	15%	66.7%	6.67%		-	-	-	√	-	-
C14 考核得分率	-	10%	-	-	0%	0%		-	-	-	√	-	-
C15 工程建设类工作一次性验收合格情 况	-	10%	100%	15%	40%	4%		-	-	-	√	-	-
C16 政府购买服务类工作完成及时性	-	20%	100%	20%	66.7%	13.34%		-	-	-	√	-	-
C17 工程建设类工作完成及时性	-	20%	40%	8%	40%	8%		-	-	-	√	-	-



附件 1-5

### 项目绩效跟踪评价结论反馈表

评价项目	2019 年古美路街道市政管理项目		
项目起止时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	跟踪评价时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 8 月 31 日
项目单位	上海市古美路街道城市网格化综合管理中心	中介服务机构	上海港融投资管理有限公司
<b>跟踪结果评价：</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 项目运行正常 <input checked="" type="checkbox"/> 项目运行基本正常 <input type="checkbox"/> 项目运行存在问题 <input type="checkbox"/> 项目运行存在严重问题			
<b>1、项目主要绩效</b>	截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月政府购买服务类工作：①古美路街道南片道路维修保养 1107 平方米（其中车行道部分 399 平方米，人行道部分 708 平方米），侧、平石调换补缺整理 129 平方米（弹街沟底 129 平方米），桥梁保养 48 座；②北片道路道板翻铺、侧平石修补、坑塘修补、路面灌缝共计 4977 平方米；③辖区护栏维修及养护工作，已完成修复、增加红白杆 71 根，护栏补漆 1521 米，修复立柱、立柱帽 24 个，红白杆贴纸 959 米，增加护栏 40 米，修复底座 3 只，护栏扶正 42.5 米，增加顶灯 4 只，修复护栏立柱；④道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 85 根，标志维修、更换 68 块，标线修复 20783 平方米，标线清除 268.39 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。⑤街坊道路环境整治已完成 1-8 月 8 个小区背街小巷停车管理工作；⑥已完成沿街市政设施防粘贴美化；工程建设类工作：7 项工程中已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，目前处于审价阶段中；1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。		
<b>2、项目存在的主要偏差或问题</b>	1. 预算制定细化度不足，资金监管力度仍需加强 市政管理项目为经常性项目，政府购买服务类工作项目中日常养护工作涉及预算分为当年度季度款及上年度考核款，工程建设类项目涉及费用明细涉及当年度工程款及上年度质保金。实际预算编制仅明确预算各子项目总金额并未明细至具体所涉款项金额，未依据项目实际情况区分进行编制预算，故预算制定细化度不足，资金监管力度仍需加强。  2. 工作计划制定合理性仍需提升 市政管理项目中工程建设类子项目工作计划约定 2019 年 2、3 季度开展各项工程施工工作，工作计划约定开展时间跨度较大，仅明确子项目开展时间段，未能明确具体各子项目正式实施时间点，导致截至		



	<p>2019年8月31日，7项改造工程中仅完成2项工程（公共区域无障碍设施工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程）建设工作，1项工程（古美西路店招改造）开展至工程80%，4项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。依据目前已制定的工作计划，可能会导致部分子项目年底施工、验收及审计时间紧张，故工作计划制定合理性仍需提升。</p> <p>3.合同签订要素明确性及执行有效性有待提高</p>
<b>3、造成项目偏差的原因</b>	<p>未依据实际支付明细费用细化预算 未制定时间节点明确的工作计划、 未按照合同付款条件进行支付</p>
<b>4、完成项目绩效目标的分析与结论</b>	<p>本次跟踪期间为2019年1月1日至2019年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：</p> <p>(1) 完成政府购买服务类工作（52套街坊道路路灯；10条城市支路；12条路段范围内四类设施；14条路段范围内9759m护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8个小区背街小巷停车管理）</p> <p>(2) 完成工程建设类工作（7个工程）</p> <p>(3) 政府购买服务类工作验收情况（100%验收合格）</p> <p>(4) 考核得分率（100%）</p> <p>(5) 工程建设类工作验收合格情况（100%验收合格）</p> <p>(6) 及时完成政府购买服务类工作（1.每日完成52套街坊道路路灯；10条城市支路；12条路段范围内四类设施；14条路段范围内9759m护栏日常巡查；2.依据案件类型明细表时限100%完成维修工作3.2019年2、3季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化4.全年完成8个小区背街小巷停车管理）</p> <p>(7) 及时完成工程建设类工作（2019年2、3季度完成工程建设工作；2019年第4季度完成审价工作）</p>
<b>5、建议改进措施与计划时间</b>	<p>1.根据项目实际情况细化预算 由于市政管理项目作为一个经常性项目，政府购买服务类工作涉及上年度考核款及当年度季度工作款，工程建设类工作部分项目涉及上年度工程款尾款及审价费用，建议预算单位以后年度依据实际情况对预算进行细化，将总项目预算总额划分为上年度涉及费用及当年度涉及费用。</p> <p>2.合理预估各项工作时间，制定较为明确的工作计划 建议预算单位以后年度实施项目时，合理预估各工程建设类子项目所需工期，明确各工程开展时间点及完工时间点，制定较为明确的工作计划，以确保项目平稳、有序展开，保证项目实施。</p> <p>3.明确合同要素，提升合同执行有效性 建议预算单位以后年度与相应服务供应商签订合同时，明确相应考核内容、考核结果应用相关内容及质保期时限等合同要素。同时严格按照合同约定付款条件对所涉费用进行支付，提升合同执行有效性。</p>



附件 4-7

## 项目支出绩效跟踪指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	结果
投入 A	A1 项目 立项	A11 立项依据充分性	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整	好
		A12 立项流程规范性	考察项目的立项流程是否规范，从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判	好
	A2 绩效 目标	A21 绩效目标合理性	考察项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性	好
		A22 绩效目标明确性	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，是否清晰、细化、可衡量用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；	好
过程 B	B1 投入 管理	B11 预算编制合理性	考察项目的预算编制是否合理，从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判	较好
		B12 预算执行率	考察项目资金执行效果，反应预算的执行进度	较好
	B2 政府 采购管理	B21 政府采购管理有效性	根据《上海市政府自主采购项目管理办法》开展政府采购工作	好
		B22 合同管理有效性	考察项目中，服务合同条款的设置与签订是否规范，具有合理的合同要素	较好
	B3 实施	B31 财务管理制度健全性	考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”	好



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

	管理	B32 财务管理制度执行有效性	考察是否依据已制定的财务制度有效执行	好	
B4 项目实施	B41 项目管理制度健全性	B41 项目管理制度健全性	考察项目的管理制度是否健全以及； 项目管理制度至少应包括：《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等	好	
			考察是否依据已制定的管理制度有效执行	好	
	B43 项目实施计划合理性	B43 项目实施计划合理性	考察项目实施计划的制定情况，从环节全面性和时间节点的明确性 2 个方面评判	较好	
	B44 项目实施计划执行有效性	B44 项目实施计划执行有效性	考察工作计划是否执行有效	好	
	C1 产出	C11 政府购买服务类工作完成率	考察是否依据工作计划完成古美路街道辖区内市政设施共包括：52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷。故根据工作计划需对上述部分市政设施开展日常养护（52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施及 14 条路段范围内 9759m 护栏）、停车管理（8 个小区背街小巷）及市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作	好	
产出 C		C12 工程建设类工作完成率	考察是否根据工作计划完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程	较好	
		C13 政府购买服务类工作验收情况	考察是否根据合同约定及工作要求，对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100% 验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100% 验收合格	好	



港融投资

## 绩效跟踪评价报告

	C14 考核得分率	考察中标单位在主管单位日常考核中的得分率，反映街坊道路路灯、城市支路及四类设施养护维修及辖区护栏维修及养护的养护质量，得分率需达到 100%	未开展不作考察
	C15 工程建设类工作一次性验收合格情况	考察是否根据合同约定及工作要求，应对工程进行验收，需 100% 验收合格，以验收台账为依据	好
	C16 政府购买服务类工作完成及时性	考察是否根据合同约定及工作要求，第三方服务供应商应每日对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏进行巡视巡查，发现设施存在故障的情况，自行及时进行维修，并编制月度养护工作情况，及时上传至城市网格化综合管理中心；对网格巡查员在网格巡查中发现的市政设施故障情况，相应供应商在接到网格中心通知后，应及时对相应故障进行维护，依据案件类型明细表时限 100% 完成抢修；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理	好
	C17 工程建设类工作完成及时性	考察是否根据工作计划在 2019 年 2、3 季度完成 7 项工程建设工作；2019 年第四季度完成审价工作	较好
C2 效果	C21 当年度市政设施重复维修率 C22 考核得分率 C23 投诉处置后续回访满意度 C24 因市政设施损坏导致投诉数量 C25 因未及时维修导致问责次数	跟踪期间不做考察	
C3 满意度	C31 社会公众满意度 C32 管理部门满意度		



港融投资

绩效跟踪评价报告

	C4 长效	C41 长效运维机制建设	
说明：根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好（完成度 90%）、较好（完成度 75%）、一般（完成度 60%）、较差（完成度 60%以下）。			



附件 2 工作底稿：

### A11 项目立项必要性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整
评价标准	<p>指标标杆值：项目立项依据充分</p> <p>有上级部门颁布的纲领性文件或经论证的其他决策文件作为立项依据；项目拟解决的问题指向明确，与项目实施内容具有直接的关联。</p>
数据来源	前期排摸情况
评价结果	<p>项目立项依据《关于印发本区“十三五时期”区与镇（莘庄工业区）财政体制实施意见的通知》（闵府发[2017]1号）、《上海市人民政府办公厅关于全民开展空中坠物安全隐患专项检查的通知》（沪府明电[2018]7号）、《上海市人民政府办公厅关于印发〈本市全面开展空中坠物安全隐患专项整治实施方案〉的通知》（沪府办[2018]54号）、《关于全面开展户外招牌、广告设施检查及整治工作的通知》等文件；且项目内容与预算单位的职能部门职责契合，不存在越位、越权管理，故项目立项必要性好。</p>
	指标结果：好



## A12 立项流程规范性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的立项流程是否规范
评价标准	指标标杆值：项目立项流程规范 从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判
数据来源	项目立项申报手续、批复等资料
评价结果	古美路街道城市网格化综合管理中心每年通过主任办公会议上报各子项目立项请示，请示均获主任会议批复，立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故立项流程规范性好。
	指标结果：好



## A21 绩效目标合理性

绩效项目名称：2019年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性
评价标准	<p>指标标杆值：绩效目标设置合理</p> <p>从项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；项目绩效目标设置是否合理、目标设置与项目内容是否相关，项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性角度衡量。</p>
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	<p>项目所设定的绩效目标来源于历年工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标合理性好。</p>
	指标结果：好



## A21 绩效目标明确性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量
评价标准	指标标杆值：绩效目标设置明确 绩效目标设置明确
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	该项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况；项目的具体目标包括：完成政府购买服务类工作（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 路段范围内四类设施；14 路段范围内 9759m 护栏；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；8 个小区背街小巷停车管理）；完成工程建设类工作（7 个工程）；政府购买服务类工作验收情况（100% 验收合格）；考核得分率（100%）；工程建设类工作验收合格情况（100% 验收合格）；及时完成政府购买服务类工作（1. 每日完成 52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 路段范围内四类设施；14 路段范围内 9759m 护栏日常巡查；2. 依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作 3. 2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 4. 全年完成 8 个小区背街小巷停车管理）；及时完成工程建设类工作（2019 年 2、3 季度完成工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作）等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，可操作性强，故绩效目标明确性好。
	指标结果：好



## B11 预算编制合理性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的预算编制是否合理
评价标准	<p>指标标杆值：预算编制合理</p> <p>从项目预算的单价数量合理性和预算调整流程规范性 2 个方面评判</p>
数据来源	预算编制明细表
评价结果	<p>市政管理项目为经常性项目，政府购买服务类工作项目涉及预算分为当年度季度款及上年度考核款，工程建设类项目涉及费用明细涉及当年度工程款及上年度质保金。2019 年项目预算编制时，实际预算编制仅明确预算各子项目总金额并未明细至具体所涉款项金额，未依据项目实际情况区分进行编制预算，故预算编制合理性较好。</p> <p>指标结果：较好</p>



## B12 预算执行率

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目资金执行效果，反映预算的执行进度
评价标准	指标标杆值：预算执行率高 预算执行率高，资金拨付与计划安排相匹配
数据来源	工作计划、支付明细
评价结果	2019 年古美路街道市政管理项目仅涉及区级预算，预算金额为 1873.05 万元，截止至 2019 年 8 月 31 日，应付金额为 1321.32 万元，项目实际执行金额为 1037.07 万元，预算执行率 55.37%。阶段性预算执行率目标值为 70.54%，故预算执行率较好。  指标结果：较好



## B21 政府采购规范性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目中政府购买服务流程是否规范性
评价标准	指标标杆值：购买服务流程规范 合同条款设置明晰；购买服务流程规范
数据来源	服务委托协议
评价结果	2019 年，“市政管理”项目沿用以前年度已制定的管理模式。工作内容主要分为政府采购服务类及工程建设类。均能采取公开招标的政府采购方式确定采购服务供应商及工程建设供应商。通过市场询价及区财政名单库抽选方式确认设计单位、监理单位及审价单位，均能依据工作计划时间节点进行政府采购，故政府采购管理好。
	指标结果：好



## B22 合同管理有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目中服务合同条款的设置与签订是否规范
评价标准	指标标杆值：合同签订规范 合同条款设置明晰；合同签订规范
数据来源	服务委托协议
评价结果	2019 年，“市政管理”项目均与相应服务供应商及时签订合同。但在合同要素明确性及合同执行有效性方面存在不足。 ①合同要素明确性方面：道路两侧市政设施改造子项目中背街小巷环境次序服务费仅明确合同金额、支付条款及工作内容，未在合同中明确考核内容及考核结果应用相关内容；古美路漕宝路店招改造未在合同中明确质保期时限；城市支路及四类设施养护、维修子项目中交通设施养护费道路未在合同中明确考核内容、考核频率及考核结果应用相关内容；两侧禁停漆划工程及非机动车停放区域划线工程未能在合同中明确质保期时限； ②合同执行有效性方面：道路两侧市政设施改造子项目中古美路漕宝路店招牌设计费合同签订时间为 2018 年 10 月，支付条款中明确合同签订后 15 个工作日内支付合同全款，实际支付时间为 2019 年 4 月；背街小巷环境次序服务费合同中付款条款明确每季度起始月支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费。实际于 2019 年 4 月支付第 1、2 季度的季度款；古美



	<p>路漕宝路店招改造合同中付款条款明确合同签订后支付合同价的 30%；竣工验收合格后，按进度支付至完成产值的 80%；审价结束后，按照审价结果支付至审定价 95%，剩余 5%待质保期后进行支付。实际于 2019 年 5 月一次性支付至合同金额 80%；城市支路及四类设施养护、维修中北片城市支路养护服务费合同付款条件中明确每季度支付 297000 元，预留 132000 元待年度考核通过后支付，实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款；南片城市支路养护服务费合同付款条件中明确每季度支付 315854.77 元，预留 35094.98 元待年度考核通过后支付。实际于 2019 年 6 月一次性支付第 1、2 季度的季度款；交通设施养护费合同付款条件中明确每季度起始月支付 306183 元，第四季度支付 306183 元，预留 111339 元作为年度考核经费，实际于 2019 年 4 月支付第 1 季度的季度款；沿街市政设施防粘贴美化合同建设合同中明确合同签订后支付至合同金额 50%，工程完工后支付剩余款项，工程已全部完工，但未支付工程款；公共区域无障碍设施合同明确合同签订后支付合同金额 30%，工程完工验收后支付至合同价 80%，审价结束后支付至审定价 100%，截止至 2019 年 8 月 31 日，未支付工程款。故合同管理有效性一般。</p>
	指标结果：一般



## B31 财务管理制度健全性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目财务管理制度是否健全
评价标准	<p>指标标杆值：财务管理制度健全</p> <p>考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”</p>
数据来源	财务管理制度
评价结果	<p>评价组查阅了城市网格化综合管理中心的财务管理制度，现有的制度包括“专款专用制度”、“合同签审制度”、“付款批复制度”、“项目结算制度”、“独立核算制度”；上述财务管理制度内容细致健全，与相关规定相适应，能够满足市政管理项目基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，故财务管理制度健全性好。</p>
	指标结果：好



## B32 财务管理制度执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	针对 B31 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行。
评价标准	指标标杆值：财务管理制度执行有效 财务管理制度有效执行
数据来源	财务管理制度、台账记录
评价结果	评价组查阅古美路街道市政管理项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有的财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至城市网格化综合管理中心财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效；各项预算内容要求服务供应商独立核算，故财务管理制度执行有效性好。
	指标结果：好



## B41 项目管理制度健全性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的管理制度是否健全
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理制度健全</p> <p>项目管理制度至少应包括：《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》</p>
数据来源	项目管理制度、台账记录等
评价结果	<p>在制度建设方面，已制定的制度有：《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等，上述制度对市政管理项目管理、日常监督管理、考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定。要求项目实施技术符合国家标准、建设部标准、质监局标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制。能维护市政管理项目有序安全、保质保量开展。故项目管理制度健全性好。</p> <p>指标结果：好</p>



## B42 项目管理制度执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的管理制度是否执行是否有效
评价标准	<p>指标标杆值：项目管理执行有效</p> <p>按照项目管理制度《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》开展项目</p>
数据来源	项目管理制度、台账记录等
评价结果	<p>在项目实施过程中均能依据相应制定的《日常巡查问责制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等管理制度实施，故项目管理制度执行有效性好。</p>
	指标结果：好



港融投资

绩效跟踪评价报告

---



## B43 工作计划合理性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目实施计划的制定情况
评价标准	<p>指标标杆值：工作计划合理</p> <p>从环节全面性和时间节点的明确性 2 个方面评判</p>
数据来源	项目工作计划
评价结果	<p>市政管理项目中工程建设类子项目工作计划约定 2019 年 2、3 季度开展各项工程实施工作，工作计划约定开展时间跨度较大，仅明确子项目开展时间段，未能明确具体各子项目正式实施时间点，导致截至 2019 年 8 月 31 日，部分子项目未开展。（实际截至报告出具日，古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程及古美路灯光改造，已完成公开招标工作；古龙路、龙茗路泊位改造及街坊道路亮灯工程改造已完成概算编制工作。）依据目前已制定的工作计划，可能会导致部分子项目年底施工、验收及审计时间紧张，故项目实施计划合理性较好。</p>
	指标结果：较好



## B44 工作计划执行有效性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目实施计划的执行情况
评价标准	<p>指标标杆值：工作计划执行有效</p> <p>从保质保量和时间节点的明确性 2 个方面评判</p>
数据来源	项目工作计划
评价结果	<p>2019 年市政管理项目中各子项目均能依据工作计划中约定时间节点开展，详见表 1.3 2019 年古美路街道市政管理项目计划及实施情况。故项目工作计划执行有效性好。</p> <p>指标结果：好</p>



港融投资

绩效跟踪评价报告

---



## C11 政府购买服务类工作完成率

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否依据工作计划完成古美路街道辖区内市政设施共包括：52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷。故根据工作计划需对上述部分市政设施开展日常养护（52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施及 14 条路段范围内 9759m 护栏）、停车管理（8 个小区背街小巷）及市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作
评价标准	指标标杆值：全部完成
数据来源	台账记录，信息收集汇总
评价结果	工作计划中明确，政府购买服务类工作中需完成全年市政设施（52 套街坊道路路灯；10 条城市支路；12 条路段范围内四类设施；14 条路段范围内 9759m 护栏，8 个小区背街小巷停车管理）养护管理工作，2019 年 2、3 季度需完成市政设施美化（古美路：漕宝路至莲花路）工作。截止至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月市政设施养护管理工作，同时于 2019 年 8 月完成市政设施美化工作。故政府购买服务类工作完成率好。
	指标结果：好



## C12 工程建设类工作完成率

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否根据工作计划完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施建设工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程
评价标准	指标标杆值：全部完成 全部完成
数据来源	工作台账
评价结果	工作计划中明确，2019 年 2、3 季度需完成古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程、公共区域无障碍设施建设工程、古美西路店招改造工程、街坊道路亮灯工程及古龙路、龙茗路店招门头改造工程。实际截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 2 项工程（公共区域无障碍设施、古龙路龙茗路店招门头改造）建设工作，目前处于审价过程中。1 项工程（古美西路店招改造）已完成 80% 工程建设工作，剩余 4 项工程（古美路古龙路东北角人行道大修工程、古龙路、龙茗路泊位改造工程、古美路灯光改造工程及街坊道路亮灯工程）未开展。故工程建设类工作完成率较好。 指标结果：好



## C13 政府购买服务类工作验收情况

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否根据合同约定及工作要求，对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100% 验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100% 验收合格
评价标准	指标标杆值：全部完成 全部完成
数据来源	工作台账
评价结果	根据合同约定及工作要求，应对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护中发现的故障情况进行验收，需 100% 验收合格；同时对大联动平台流转的维修工作需对完成情况拍照并上传平台；古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化 100% 验收合格。截止至 2019 年 8 月 31 日，均对政府购买服务类工作开展验收工作，验收合格率 100%，故政府购买服务类工作验收情况好。 指标结果：好



## C15 工程建设类工作一次性验收合格情况

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否根据合同约定及工作要求，应对工程进行验收，需 100% 验收合格，以验收台账为依据
评价标准	指标标杆值：全部完成 全部完成
数据来源	工作台账
评价结果	根据合同约定及工作要求，应对完工工程进行验收，需 100% 验收合格，截止至 2019 年 8 月 31 日，对完工的 2 项工程（公共区域无障碍设施、古龙路龙茗路店招门头改造）均已开展验收工作，验收合格率 100%，故工程建设类工作一次性验收合格情况好。 指标结果：好



## C16 政府购买服务类工作完成及时性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否根据合同约定及工作要求，第三方服务供应商应每日对街坊道路路灯、城市支路及四类设施、护栏进行巡视巡查，发现设施存在故障的情况，自行及时进行维修，并编制月度养护工作情况，及时上传至城市网格化综合管理中心；对网格巡查员在网格巡查中发现的市政设施故障情况，相应供应商在接到网格中心通知后，应及时对相应故障进行维护，依据案件类型明细表时限 100% 完成抢修；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理
评价标准	指标标杆值：按计划开展项目 按计划开展项目，计划完成及时
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	根据合同条款及工作计划，需完成全年对 52 套街坊道路路灯、10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施、14 条路段范围内 9759m 护栏开展日常巡查并依据案件类型明细表时限 100% 完成维修工作；2019 年 2、3 季度完成古美路（漕宝路至莲花路）路段市政设施防粘贴美化；全年完成 8 个小区背街小巷停车管理。截止至 2019 年 8 月 31 日，已按照工作计划及时开展政府购买服务类工作，故政府购买服务类工作完成及时性好。
	指标结果：好



港融投资

绩效跟踪评价报告

---



## C17 工程建设类工作完成及时性

绩效项目名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：上海市古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否根据工作计划在 2019 年 2、3 季度完成 7 项工程建设工作；2019 年第四季度完成审价工作
评价标准	指标标杆值：按计划开展项目 按计划开展项目，计划完成及时
数据来源	工作计划，工作台账
评价结果	根据合同条款及工作计划需在 2019 年 2、3 季度完成 7 项工程建设工作；2019 年第 4 季度完成审价工作。截止至 2019 年 8 月 31 日仅完成 2 项工程建设工作，1 项工程完成至工程建设工作 80%，预计年末工程建设、验收、审价时间紧张。故工程建设类工作完成及时性较好。
	指标结果：较好



## 附件3：专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
1	P2，项目完成情况为 67.19%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%），跟踪评价主要是对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控，两者各取 50%计算项目的完成情况，没有意义。个人认为分别计算绩效目标实现程度和预算执行进度即可。	根据闵行区财政局跟踪评价报告要求需对绩效目标实现程度和预算执行进度都进行考察，由于只分别计算绩效目标实现程度和预算执行进度无法得出具体绩效评价等第，故取项目完成情况以判断项目情况（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。
2	P9，补充说明项目由年初预算 1813.5 万元调整到 1873.05 万元是否经过规范的调整程序	预算经主任办公会议审核同意后调整后对项目预算进行调整，经过规范的调整程序，详见报告 P9 页背景部分。
3	建议增加过程类指标完成情况及偏差分析表，反映项目管理情况、财务管理情况、制度建设和执行情况等，政府采购、合同管理、养护情况考核制度建立及执行等为重点。	根据闵行区财政局跟踪评价报告要求，对过程类指标无需完成情况及偏差分析表。



序号	专家意见	修改情况
4	<p>报告对项目是否需要调整预算提出意见建议，建议进一步补充说明慢于时间进度的子项目年内完成的可能性。同时，可以对 2020 年预算安排给出参考性的意见建议。</p>	<p>补充预算调整建议，如下：根据 2019 年市政管理项目推进情况评价组判定，项目预算无需调整，原因说明如下：截止至报告出具日，根据项目开展情况已进行内部调整。街坊道路路灯改造子项目调整为古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程项目（工程进度 30%，预计年内能完成全部工程建设内容，能执行完毕全部预算资金）；古龙路龙茗路泊位改造项目及古美路古龙路东北角大修项目调整为道路维修及标线复漆等项目（与日常养护工作内容无重复，预计能执行完毕全部预算资金）；古美西路店招改造项目全部完工（能执行完毕全部预算资金），故项目预算无需调整。</p>