

# 2019 年闵行区古美路街道市政管理项目 财政支出绩效后评价报告

项目名称：2019 年闵行区古美路街道市政管理项目

委托单位：闵行区古美路街道办事处

项目单位：闵行区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

二零二零年四月



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：陈雨萍 质控负责人

联系方式：15021937032

终审人：韦岸 总经理

联系方式：13611812225

## 目 录

摘 要.....	1
一、概述.....	1
二、评价结论和绩效分析.....	2
三、主要经验和建议.....	2
（一）主要经验和做法.....	2
（二）存在的问题.....	3
（三）建议和改进措施.....	4
正 文.....	6
一、项目基本情况.....	6
（一）概况.....	6
（二）项目绩效目标.....	39
二、绩效评价工作情况.....	43
（一）绩效评价目的.....	43
（二）绩效评价方案制定过程.....	45
（三）绩效评价原则、评价方法及指标体系.....	45
（四）数据采集方法及过程.....	50
三、评价结论和绩效分析.....	52
（一）评价结论.....	52
（二）具体绩效分析.....	54
四、主要经验和做法、存在的问题和建议.....	66
（一）主要经验和做法.....	66
（二）存在的问题.....	66
（三）建议和改进措施.....	67
附件一：指标体系.....	69
附件二：调查问卷.....	78
附件三：问卷分析.....	81
附件四：访谈报告.....	83
附件五：评价底稿.....	88
附件六：项目立项批复明细.....	124
附件七：项目分类明细.....	125
附件八：2019 年网格化平台案件部件类型明细.....	129
附件九：专家意见修改对照表.....	133

## 2019 年古美路街道市政管理项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 摘 要

##### 一、概述

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。

近年来，随着闵行区经济迅速发展，日常养护设施量逐年提高，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的不断上涨，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，故辖区内各类设施的日常养护及应急养护工作仍需稳步推进。

古美路街道市政管理项目，自古美路街道城市网格化综合管理中心成立起作为经常性项目，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。

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），根据文件中区内城市支路事权（城市支路养护及四类设施养护、维修方面工作内容）下放至各街镇，新增城市支路养护及四类设施养护、维修方面工作内容。

该项目年初预算为 1813.5 万元，年中调整后预算金额为 1810.29 万元。实际执行预算金额为 1810.29 万元，预算执行率为 100%。

2019 年古美路街道市政管理项目年初共涉及 5 个二级明细，13 个三级明细。经年中调整后，共涉及 7 个二级明细，16 个三级明细。除街坊道路路灯养护；古龙路、龙茗路泊位改造及古美路灯光改造外，基本能按照工作计



划完成项目工作内容。

## 二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对“2019 年古美路街道市政管理项目”自 2019 年 1 月 1 日始至 2019 年 12 月 31 日止做一次全面的总结和客观评价。评价工作于 2020 年 1 月正式启动，评价组按照闵行区绩效评价工作的统一要求，采用经与委托方讨论后的绩效评价指标体系完成了绩效评价工作。项目绩效评分为 82.56 分，总体评价为“良”。

其中：项目决策满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

项目管理满分 36 分，得分 23.65 分，得分率为 65.69%。

项目绩效满分 54 分，得分 48.91 分，得分率为 90.57%。

评价结论显示，项目总体开展情况良好，项目实施以后，古美路街道城市网格化综合管理中心通过政府采购的形式，对辖区内市政设施予以维护、新建、采购等工作，降低了市政设施损坏投诉量，对古美路街道市政设施平稳有效运行起到了重大的意义。

在项目决策方面，与政策目标相适应，立项依据充分，立项流程规范，绩效目标设置合理、量化、可衡量；

在项目管理方面，预算编制合理性、财务管理制度执行有效性、合同签订规范性及执行有效性有待加强；

在项目绩效方面，各类工作完成情况较好，能依据管理办法对完成后工作进行质量验收工作，主管部门满意度较高，但在长效机制建设健全性及执行有效性方面仍需进一步加强；

这些问题均在本次报告中指出，并对其原因做出具体分析，提出针对性建议，对后续年度项目平稳有序开展提供参考。

## 三、主要经验和建议

### （一）主要经验和做法

多渠道知现况，力求防患于未然。



古美路街道市政管理项目采购服务类项目采取多种渠道对辖区内市政设施开展巡查工作：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养护工作；②网格化监督员通过现场日常巡查结果，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收集并响应居民投诉情况，做到 100%响应 100%处置 100%回访。通过以上三种渠道了解辖区内市政设施情况，解决居民实际问题，力求减少居民投诉，防患于未然。

## （二）存在的问题

### 1. 年初计划制定准确性不足，子项目预算调整幅度较大

由于项目前期排摸精准性不高，年初计划制定准确性不足，导致项目年中涉及多个子项目计划调整（新增①市政道路规范化服务管理子项目；②古龙路、龙茗路店招门头改造子项目；③古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程子项目；④背街小巷维修工程子项目，核减古美路古龙路东北角人行道大修子项目），进而导致该项目中上述子项目预算调整幅度较大。

### 2. 计划调整及时性不高，财务管理制度执行有效性不足

①街坊道路路灯养护；②古龙路、龙茗路泊位改造；③古美路灯光改造共计 3 项具体工作未开展，主要原因为项目年中子项目未根据实际实施情况及时调整项目实施计划和所涉预算。根据项目支出与预算批复用途相匹配的原则，最终使得项目存在着跨项目支出问题（共计 18 笔费用，涉及预算金额 3187966 元，具体跨项目支出明细详见正文表 1.5 预算调整及执行明细表），财务管理制度中“专款专用制度”执行有效性仍需提升。

### 3. 合同签订规范性有待完善，合同执行有效性亟待加强

1) 合同条款方面：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 65 份合同，其中北片城市支路养护服务费、南片城市支路管理服务费、交通设施养护费、护栏养护保洁费及背街小巷环境次序服务费，共计 5 项政府采购服务类养护





合同，未在合同条款中明确考核内容、考核结果应用相关内容，合同条款健全性仍需提高。

2) 合同执行方面：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 83 笔费用支付，其中 66 笔费用支出与合同付款条款相符，17 笔费用支出与合同付款条款不符，涉及预算金额 512.26 万元，详见表 1.8 合同明细表，合同执行有效性有待加强。

#### **4. 长效管理制度健全性不足，长效管理制度执行仍需落实**

1) 制度健全性方面：未建立供应商退出机制，未在合同条款中将得分情况与服务供应商退出条件相结合，对服务供应商监管力度不足。

2) 执行有效性方面：古美路街道市政管理项目为经常性项目，对当年度采购设施设备，在制度管理上未依据已建立的购置后设施设备维护保养制度对其开展保养台账记录，对后续设施设备平稳、有序运行造成部分风险。

### **(三) 建议和改进措施**

#### **1. 增强前期排摸工作准确性，及时调整工作计划及预算，提升财务管理制度执行有效性**

建议预算单位后续年度开展项目时，增强前期排摸工作准确性，制定较为准确的工作计划。若项目存在调整工作内容的情况，应及时调整工作计划，避免发生工作内容未严格按照工作计划开展的情况并按照调整后计划对预算进行调整。且预算单位应严格按照财务管理制度中专款专用制度开展项目，避免跨项目支出的情况发生，提高财政资金支出合规性、准确性。

#### **2. 健全合同条款，严格按照合同付款条款进行支付**

1) 合同条款方面：由于该项目涉及多种政府采购种类，预算单位主要职责为对采购后服务供应商开展监管、考核等管理工作，合同条款健全性及明确性对项目后续开展有深远意义。为保障项目平稳有序开展，养护维修管理类工作需将后续考核明细评分表以附件形式对合同条款进行补充，明确考核得分与支付的考核款之间的联系，用好“考核”指挥棒，提升第三方服务



供应商主观能动性。

2) 合同执行方面：建议预算单位后续年度开展工作时，严格按照合同付款条款开展资金支付工作，根据项目实际开展情况及合同条款，督促第三方服务供应商开具发票，并及时支付相关费用。

**3. 制定较为全面的长效管理制度，并严格按照制度执行。**

建议预算单位建立供应商退出机制，于合同中明确供应商退出条件与考核得分情况相联系的监管条款，对考核情况不理想的服务供应商给予取消招标资格等惩罚措施。同时严格按照已制定的长效管理制度执行，保障项目平稳有序开展。



## 2019 年古美路街道市政管理项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 正 文

#### 一、项目基本情况

##### （一）概况

##### 1. 立项的背景和目的

###### （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。故辖区内各类设施的日常养护工作及应急维修工作仍需稳步推进。

古美路街道市政管理项目，自古美路街道城市网格化综合管理中心成立起作为经常性项目，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、维修工作，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。

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。

基于上述文件要求（闵府发〔2017〕1号），古美路街道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，项目年初预算金额为1813.5万元，调整后预算金额为1810.29万元，预算执行金额为1810.29万元，预算执行率为100%。

该项目年初涉及5个二级明细，13个三级明细，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并报送古美路街道保障办审批同意后对项目内容进行调整，新增①市政道路规范化服务管理子项目；②古龙路、龙茗路店招门头改造子项目；③古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程子项目；④背街小巷维修工程子项目，核减古美路古龙路东北角人行道大修子项目。调整后共涉及7个二级明细，16个三级明细。具体子项目及三级明细调整情况如下表所示：

表 1.1 子项目及三级明细调整情况

年初项目子项目情况			调整后项目子项目情况		
序号	子项目	三级明细	序号	子项目	三级明细
一	街坊道路路灯养护	养护经费	一	街坊道路路灯养护	养护经费
二	城市支路及	道路养护费	二	城市支路及	道路养护费



年初项目子项目情况			调整后项目子项目情况		
序号	子项目	三级明细	序号	子项目	三级明细
	四类设施养护、维修	道路四类设施养护、维修费		四类设施养护、维修	道路四类设施养护、维修费
三	辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	三	辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护
四	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	四	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
五	道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	五	道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治
		——			市政道路规范化服务管理
		沿街市政设施防粘贴美化			沿街市政设施防粘贴美化
		古龙路、龙茗路泊位改造			古龙路、龙茗路泊位改造
		古美路古龙路东北角人行道大修			——
		——			古龙路、龙茗路店招门头改造子项目
		古美路灯光改造			古美路灯光改造
		公共区域无障碍设施			公共区域无障碍设施
		古美西路店招改造			古美西路店招改造
		街坊道路亮灯工程改造费			街坊道路亮灯工程改造费
	——		六	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程	
	——		七	背街小巷维修工程款	

## （2）项目立项目的

2019 年古美路街道市政管理项目设立目的是为了保障市政设施正常安全使用，提升辖区内居民生活安全水平及居住环境。通过政府采购（公开招标等）确定项目的服务供应商，开展购买服务类、设备购置类及工程建设类三类工作。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。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、安全高效的都市市政基础设施体系。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）项目立项依据



## 1) 政策文件

1.1) 《“十三五”公路养护管理发展纲要》

1.2) 《上海市城市道路管理条例》

1.3) 《城市道路养护技术规范》

1.4) 《城镇道路路面设计规范》

1.5) 《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）

1.6) 《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》（沪府办明电〔2018〕7号）

1.7) 《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）

## 2) 立项批复

该项目所有子项目立项均有主任办公会议批复，并印发会议纪要，明确预算金额及实施要点。各子项目立项批复明细详见附件六立项批复明细。

## 3) 部门职责

该项目立项与部门职责相符，具体部门职责明细如下表所示：

表 1.2 部门职责明细

子项目	部门职责
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、属地化和自建的市政设施养护及维修管理；
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	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；
道路两侧市政设施改造项目	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。
古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程	
背街小巷维修工程	

## 2. 预算资金来源及使用情况

### (1) 近三年预算资金安排

2019 年市政管理项目预算资金为区级一般公共预算资金,该项目近三年的财政预算和执行情况如下表所示:

表 1.3 近三年预算执行表(单位:万元)

年份	年初预算金额	调整后预算金额	执行金额	预算执行率
2017	159.00	70.71	70.71	100%
2018	1260	1143.73	1010.17	88.32%
2019	1813.50	1810.29	1810.29	100%

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,增加城市支路及子类设施养护相关工作内容;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,提升养护维修标准。

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、格局不合理等情况,且存在小广告粘贴多等不美观现象,且市政养护相关费用由于物价水平上涨,根据市场询价情况,增加预算金额。

### (2) 预算编制

2019 年市政管理项目年初涉及 5 个二级明细,13 个三级明细。项目年初预算金额为 1813.5 万元,预算仅根据前期排摸粗匡至三级明细金额,未能划分当年度项目所需预算金额及上年度支付尾款,年初项目预算编制明细如下表所示:

表 1.4 预算编制明细表(单位:元)

二级明细	三级明细	年初预算金额	单价	单价依据	数量	数量依据
街坊道路路灯养护	养护经费	300000	75000	参照历年养护情况确定费用为 7.5 万/季度	4	4 季度
城市支路及	道路养护费	2800000	700000	参照历年养护情况确定	4	4 季度





二级明细	三级明细	年初预算 金额	单价	单价依据	数 量	数量 依据
四类设施养 护、维修				费用为 70 万/季度		
	道路四类设施养护、 维修费	1400000	350000	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
辖区护栏维 修及养护	护栏维修及养护	1100000	275000	参照历年养护情况和应 急维修情况确定费用为 27.5 万/季度	4	4 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	1800000	450000	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
道路两侧市 政设施改造 项目	街坊道路环境整治	2100000	525000	参照历年停车管理情况 确定费用为 52.5 万/季 度	4	4 季度
	沿街市政设施防粘贴 美化	2635000	2635000	市场询价结合网格化中 心粗匡	1	1 年
	古龙路、龙茗路泊位 改造	300000	300000	市场询价结合网格化中 心粗匡	1	工作 计划
	古美路古龙路东北角 人行道大修	950000	950000		1	工作 计划
	古美路灯光改造	500000	500000		1	工作 计划
	公共区域无障碍设施	250000	250000		1	工作 计划
	古美西路店招改造	3500000	3500000		1	工作 计划
	街坊道路亮灯工程改 造费	500000	500000		1	工作 计划
合计		18135000	-	-	-	-

### （3）预算执行及调整情况

网格中心根据上半年实际排摸情况，新增 2 个二级子项目，4 个三级子



项目，调减 1 个三级子项目预算。调整后项目共涉及 7 个二级明细，16 个三级明细。调整后预算金额为 1810.29 万元。截止至 2019 年 12 月 31 日，预算执行金额为 1810.29 万元，预算执行率为 100%。

实际项目预算执行中涉及跨项目预算支出，部分支出明细与该项目工作范围不符。评价组对凭证及台账进行梳理后发现共计 18 笔费用存在跨项目支出问题，涉及预算金额 318.90 万元。项目实际预算执行金额为 1491.49 万元，项目实际执行率为 82.39%。

具体预算调整及执行情况如下表所示：





表 1.5 预算调整及执行明细表（单位：元）

二级明细	三级明细	实际支出内容	年初预算 金额	调整后预算金 额	预算调 整率	执行金额	执行是否 合规	原因分析
街坊道路路 灯养护	养护经费	第二季度公共厕所零星维修工程尾款	300000	201084.1	32%	201084.1	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围,为环卫管理涉及工作范围。
		第二季度公共厕所零星维修工程审价		1800		1800	不合规	
		小计	300000	202884.1		202884.1	-	-
城市支路及 四类设施养 护、维修	道路养护 费	北片城市支路养护服务费（一二三季度）	2800000	891000	26%	891000	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		南片城市支路养护服务费（一二三季度）		947564.31		947564.31	合规	
		城市支路零星维修项目 设计		15000		15000	合规	
		城市支路零星维修工程 80%工程款		226960		226960	合规	
		小计	2800000	2080524.31		2080524.31	-	-
	道路四类 设施养护、 维修费	制作防护栏、警示灯	1400000	9170	5%	9170	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		交通设施养护费（一二三季度）		918549		918549	合规	
		污水井维修设计费		6000		6000	合规	
		污水井维修及新建项目 监理费		3771		3771	合规	
		古美辖区污水井维修及新建项目工程款		92529		92529	合规	
		古美辖区污水井维修及新建项目审价		1000		1000	合规	
		非机动车停放区域划线工程 设计费		12000		12000	合规	
		非机动车停放区域划线工程 80%		205026		205026	合规	
		非机动车停放区域划线工程 监理费		9279		9279	合规	
		非机动车停放区域划线工程 审价		1400		1400	合规	
		道路两侧禁停漆划工程 设计费		12000		12000	合规	
		道路两侧禁停漆划工程 80%工程款		170847		170847	合规	
		道路两侧禁停划线工程 监理费		7713		7713	合规	
		道路两侧禁停漆划工程 审价费		1400		1400	合规	
		东苑半岛广场路面零星维修 设计费		4000		4000	合规	
		平南路万源路人行道工程 设计费		4000		4000	合规	
		共享单车临时堆放点场地平整项目 设计费		8000		8000	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围,为交通管理涉及工作范围。
		小计	1400000	1466684		1466684	-	



港融投资

## 2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级明细	三级明细	实际支出内容	年初预算金额	调整后预算金额	预算调整率	执行金额	执行是否合规	原因分析
小计			4200000	3547208.31	16%	3547208.31	-	-
辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	护栏养护保洁费（一二三季度）	1100000	708075	30%	708075	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		虹莘路（平阳路-古美西路）护栏更换工程 监理		4350		4350	合规	
		行人及非机动车交通管理设施 设计费		10000		10000	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为交通管理涉及工作范围。
		新能源充电桩 2 台		45763		45763	不合规	
	小计		1100000	768188		768188	-	-
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	1800000	352237.6	0%	352237.6	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		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		3221		3221	合规	
		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		597186		597186	合规	
		2019 年网格部件零星项目和市政设施托底养护项目 尾款		294189		294189	合规	
		2019 年网格部件零星项目和市政设施托底养护项目 审价费		2822		2822	合规	
	小计		1800000	1249655.6		1249655.6	-	-
道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	背街小巷停车管理服务（一二三季度）	2100000	1582116	20%	1582116	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		2018 年街坊道路停车服务管理考核奖		284995.08		284995.08	合规	
		古美七村街坊道路高清道闸管理系统 1 套		92065		92065	合规	
		古美七村街坊道路岗亭 2 座		70450		70450	合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为环卫管理涉及工作范围。
		平阳一村、欧风花都小区垃圾厢房改造 80%工程款		223508		223508	不合规	
		江南星城、东苑怡景苑小区垃圾厢房改造 80%工程款		217973.6		217973.6	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为市容管理涉及工作范围。
		西片市容环境委托管理 考核奖		518.71		518.71	不合规	
		东片市容环境管理 考核奖		14685		14685	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为交通管理涉及工作范围。
		环境综合整治服务费		31473.9		31473.9	不合规	
	小计		2100000	2517785.29		2517785.29	-	-



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级明细	三级明细	实际支出内容	年初预算金额	调整后预算金额	预算调整率	执行金额	执行是否合规	原因分析
	沿街市政设施防粘贴美化	2019 年沿街公共设施服务美化（莲花路、古美路）项目 咨询费	2635000	2727	71%	2727	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		2019 年沿街公共设施美化工程工程款 100%		765598		765598	合规	
		西片市容环境委托管理 考核奖		2151.29		2151.29	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为市容管理涉及工作范围。
		小计	2635000	770476.29		770476.29	-	
	市政道路规范化服务管理	停车管理服务费	0	608670	-	608670	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为交通管理涉及工作范围。
		道路停车费		770783.4		770783.4	不合规	
		小计	0	1379453.4		1379453.4	-	-
	古美路古龙路东北角人行道大修	-	950000	0	0%	0	-	-
		小计	950000	0		0		
	古龙路、龙茗路泊位改造	西片市容环境委托管理 考核奖	300000	76402	75%	76402	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为市容管理涉及工作范围。
		小计	300000	76402		76402	-	
	古美路灯光改造	古龙城等四个小区成品垃圾厢房 4 座	500000	400261	20%	400261	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为环卫管理涉及工作范围。
		小计	500000	400261		400261	-	
	公共区域无障碍设施	华梅花苑小区入口道路改造项目 设计费	250000	3000	1%	3000	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		平吉二村 6 号、118 号无障碍设施改造工程 监理费		3345		3345	合规	
		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		15000		15000	合规	
		公共区域无障碍设施 监理费		9389		9389	合规	
		平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造工程款		104178		104178	合规	
		平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造工程 审价费		1400		1400	合规	
		东片市容环境管理 考核奖		72051		72051	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为市容管理涉及工作范围。



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级明细	三级明细	实际支出内容	年初预算 金额	调整后预算金 额	预算调 整率	执行金额	执行是否 合规	原因分析
		东兰路万源路西北侧共享单车临时堆放点土地使用规范 环境 监测		44637		44637	不合规	该四级明细不属于市政管理工作 范围,为交通管理涉及工作范围。
		小计	250000	253000		253000	-	-
	古美西路 店招改造	18 年古美西路店招改造剩余工程款	3500000	2219564	20%	2219564	合规	该四级明细为市政管理工作范 围。
		古美路漕宝路店招牌设计费		38000		38000	合规	
		古美路漕宝路店招改造工程款		262311		262311	合规	
		古美路漕宝路店招改造 审价费		1800		1800	合规	
		古美路漕宝路店招改造工程 监理费		11081		11081	合规	
		古美路漕宝路店招改造工程 设计费		15000		15000	合规	
		古美西路店招改造项目 工程造价咨询费		5027		5027	合规	
		古美西路店招改造工程代建管理费		74215		74215	合规	
		古美西路店招改造工程款		999086		999086	合规	
		古美西路店招改造工程 监理费		32222		32222	合规	
		户外广告安全监测服务费尾款		209000		209000	合规	
		古美西路、古龙路、古龙路门头改造项目 预算咨询费		1400		1400	合规	
		18 年漕宝路店招改造 监理费		116000		116000	合规	
		古美西路古龙路龙茗路店招改造 设计费		142800		142800	合规	
		古美西路虹莘路店招改造 设计费 东大建筑		64077		64077	合规	
		小计	3500000	4191583		4191583	-	-
	街坊道路 亮灯工程 改造费	街坊道路路灯维修工程	500000	6965	99%	6965	合规	该四级明细为市政管理工作范 围。
		小计	500000	6965		6965	-	-
	古龙路、龙 茗路店招 门头改造	古龙路、龙茗路店招门头改造工程 造价咨询费	0	5528	-	5528	合规	该四级明细为市政管理工作范 围。
		古龙路、龙茗路店招门头改造 工程款		1098225		1098225	合规	
		古龙路、龙茗路店招门头改造 监理费		35752		35752	合规	
		古美西路、古龙路、龙茗路店招门头改造工程 设计费		71099		71099	合规	
		小计	0	1210604		1210604	-	-
古美路(平阳 路-顾戴路)	工程款	古美路(平阳路-顾戴路)道路及古美科普公园景观亮化工 程 30%工程款	0	473465.1	-	473465.1	合规	该四级明细为市政管理工作范 围。



二级明细	三级明细	实际支出内容	年初预算金额	调整后预算金额	预算调整率	执行金额	执行是否合规	原因分析
道路及古美科普公园景观亮化工程		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程咨询费	0	7552		7552	合规	
		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观项目 设计费		90000		90000	合规	
		共享单车临时堆放点场地平整工程		163539		163539	不合规	
		共享单车临时堆放点场地平整工程 审价费		1400		1400	不合规	该四级明细不属于市政管理工作范围，为交通管理涉及工作范围。
		第三季度公厕零星维修 工程		291465		291465	不合规	
		第三季度公厕零星维修 审价费		1800		1800	不合规	
		小计	0	1029221.1		1029221.1	-	-
背街小巷维修工程	工程款	背街小巷维修工程 80%工程款	0	232560	-	232560	合规	该四级明细为市政管理工作范围。
		背街小巷维修项目 设计		15000		15000	合规	
		街坊道路路面整修 设计		15000		15000	合规	
		街道路面整修项目 80%工程款		236640		236640	合规	
		小计	0	499200		499200	-	-
合计			18135000	18102887.09	0.18%	18102887.09	-	-

注 1：古美路街道按项目实际情况和支出需求执行预算，并按年末的实际支出调整预算金额。由于工作计划调整且前期排摸工作未到位，导致预算调整金额幅度大，预算编制及调整合理性仍需提升。

注 2：经财务凭证查阅发现，项目中存在部分资金用于支付其他项目资金，由于工作范围与市政管理工作范围不符，故判定该 18 笔支出存在跨项目支出（其他项目的所需支付金额于市政管理项目中支付）的情况。跨项目支出的费用实际涉及交通管理、环卫管理等项目（均为古美路街道城市网格化综合管理中心项目，与网格化中心的职责相匹配，但与市政管理范围不同）。

### 3. 实施情况

#### (1) 项目实施范围

根据《市政设施管理条例》以及《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）等文件要求，目前古美路街道网格化中心负责的市政设施管理项目的实施范围主要包括：①城市支路及四类设施（标志牌、标志杆、漆划标线及附属设施，附属设施包括：道路照明、路名牌、安全岛、杆管线、邮筒、交通标志、无障碍设施等）；②辖区人行道护栏、车行道隔离栏；③网格事（部）件（具体网格零部件详见附件八）及道路零星设施等；④街坊道路及附属设施等。

#### (2) 项目实施内容

该项目调整后共涉及 7 个二级明细，16 个三级明细，所涉项目内容较为复杂，故评价组根据三级明细以列表形式罗列项目实施内容。

表 1.6 项目实施内容表

二级明细	三级明细	项目内容	备注
街坊道路路灯养护	养护经费	8 个小区（九星苑、东兰一居、古龙苑、古美一、三、四村、古美七村、平阳五村）街坊道路路灯开展设施养护	未开展
城市支路及四类设施养护、维修	道路养护费	辖区内 10 条城市支路开展日常养护	-
	道路四类设施养护、维修费	12 条路段范围内四类设施开展日常养护（标线修复等）	-
辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	①14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护 ②防护栏、警示灯购置	-
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	网格平台流转案件进行维修	-
道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	①8 个小区（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）背街小巷开展停车管理工作 ②古美七村街坊道路岗、古美七村街坊道路高清道闸管理系统的购置	-
	沿街市政设施防粘贴美化	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	-
	市政道路规范化服务管理	委托第三方服务供应商对市政道路道路停车进行收费并保障市政道路停车规范性	市政道路停车非本项目工作





二级明细	三级明细	项目内容	备注
			内容范围，存在跨项目支出
	古龙路、龙茗路泊位改造	古龙路、龙茗路约 120 个泊位进行改造	未开展
	古美路灯光改造	古美路（平阳路-平吉路）景观灯光改造	未开展
	公共区域无障碍设施	新时代花园 175-176 号、望族新城 26 号、平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造等小区公共无障碍设施改造	-
	古美西路店招改造	古美西路店招改造墙面加固	-
	街坊道路亮灯工程改造费	对损坏的街坊道路路灯开展维修改造	-
	古龙路、龙茗路店招门头改造	古龙路 1116-1174 号、1181-1245 号、龙茗路 1287 号-1389 号店招改造墙面加固	-
古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程	工程款	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化	-
背街小巷维修工程	工程款	为迎接创全，对 6 条街坊道路路面进行维修	-

### （3）项目实施计划和实际完成情况

该项目实施计划及完成情况如下：

表 1.7 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	按财政部门要求测算、编制、申报项目预算		2018.8	2018.8
上报预算				
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 年底开展采购服务招标采购工作；2019 年设备购置类开展前完成询价比价购置工作，2019 年工程建设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、外均能依据工作计划开展。
项目实施	二级明细	三级明细	计划安排	完成情况
	街坊道路路灯养护	养护经费	2019 年全年按照合同约定完成月度养护工作	未完成
	城市支路及四类设施养护、维修	道路养护费	2019 年全年按照合同约定完成月度养护工作	按照工作计划已完成 1-12 月城市支路及四类设施养护、维修工作
		道路四类设施养护、维修费		
	辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	2019 年全年按照合同约定完成月度养护工作	2019 年 3 月完成防护栏、警示灯购置、验收并投入使用；按照工作计划已完成 1-12 月辖区护栏维修及养





				护工作
	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	2019 年全年按照合同约定完成月度养护工作	按照工作计划已完成 1-12 月网格事件及道路零星设施应急维修
	道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	2019 年第一季度完成设备购置工作；全年按照合同约定完成月度街坊道路停车管理工作	按照工作计划已完成 1-12 月街坊道路环境整治停车管理工作
		沿街市政设施防粘贴美化	2019 年 2、3 季度	2019 年 8 月完成施工工作
		市政道路规范化服务管理	2019 年全年按照合同约定完成月度市政道路停车管理工作	已按照工作计划完成 1-12 月市政道路停车管理工作
		古龙路、龙茗路泊位改造	2019 年底前完成施工工作	未完成
		古美路灯光改造	2019 年底前完成施工工作	未完成
		公共区域无障碍设施	2019 年底前完成施工工作	2019 年 8 月完成施工工作
		古美西路店招改造	2019 年底前完成施工工作	2019 年 7 月正式开始施工，11 月完成施工
		街坊道路亮灯工程改造费	2019 年底前完成施工工作	2019 年 12 月完成施工工作
		古龙路、龙茗路店招门头改造	2019 年底前完成施工工作	2019 年 7 月完成施工工作
	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程	工程款	2019 年底前完成前期各类合同签订工作，并开始施工	已完成
	背街小巷维修工程	工程款	2019 年底前完成施工工作	2019 年 11 月已完成所有工程施工
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 年第四季度	2019 年 11 月已完成所有工程审价工作
资金拨付	依据合同付款条件全年进行支付		全年	详见 p12 页表 1.5 预算调整及执行明细表。

注 1：由于该项目年中计划经调整，新增①市政道路规范化服务管理子项目；②古龙路、龙茗路店招门头改造子项目；③古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程子项目；④背街小巷维修工程子项目，核减古美路古龙路东北角人行道大修子项目，多个子项目涉及计划调整，前期



排摸准确性仍需提升。

注 2：古美路街道城市网格化中心年中结合各项工作开展情况，决定不开展 3 项（街坊道路路灯养护；古龙路、龙茗路泊位改造；古美路灯光改造）子项目工作内容，但未及时调整工作计划，工作计划准确性、制定科学性仍需提升。

#### 4. 项目组织及管理

##### （1）项目相关方及主要职责

###### 1) 财政部门：

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。

###### 2) 主管部门和预算单位：

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。

###### 3) 第三方供应商：

根据合同内容开展相应工作，接受古美路街道城市网格化综合管理中心考核、验收等监管工作。由于该项目为政府采购类项目，故项目管理中对合同管理进行着重描述，为避免重复赘述，明细服务供应商详见 p28 页合同管理。

##### （2）项目制度

为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度，在项目管理方面包括：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；

在项目财务管理方面：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。

### （3）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依据项目涉及金额大小，通过公开招投标、询价比价等政府采购方式，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开展采购服务、工程新建改造、设备购置三类工作。

由于该项目涉及子项目较多，且各子项目涉及多种类型政府采购，且实施流程相似。故评价组对 2019 年市政管理项目的实施时间和类型进行梳理和分类，根据项目内容分类，将其分为购买服务类、设备购置类及工程建设类三类。

**购买服务类**主要工作内容为对辖区内 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<sup>1</sup>背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。**设备购置类**主要工作内容为完成 3 类设施设备<sup>2</sup>的采购，并对安装后设施设备进行验收工作。**工程建设类**主要工作内容为完成 11

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统。



项<sup>3</sup>工程建设工作；完成古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程供应商确定及合同签订工作，完成以往年度工程尾款、二类费用支付工作。各个子项目的具体分类详见附件七项目分类情况。

#### 1) 购买服务类实施流程：

购买服务类主要工作内容为辖区内 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 个小区背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。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月度养护工作；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：

<sup>3</sup> 城市支路零星维修；古美辖区污水井维修及新建项目；非机动车停放区域划线工程；道路两侧禁停漆划工程；平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造；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；古美路漕宝路店招改造工程；古美西路店招改造；古龙路、龙茗路店招门头改造工程；背街小巷维修工程；街道路面整修项目。

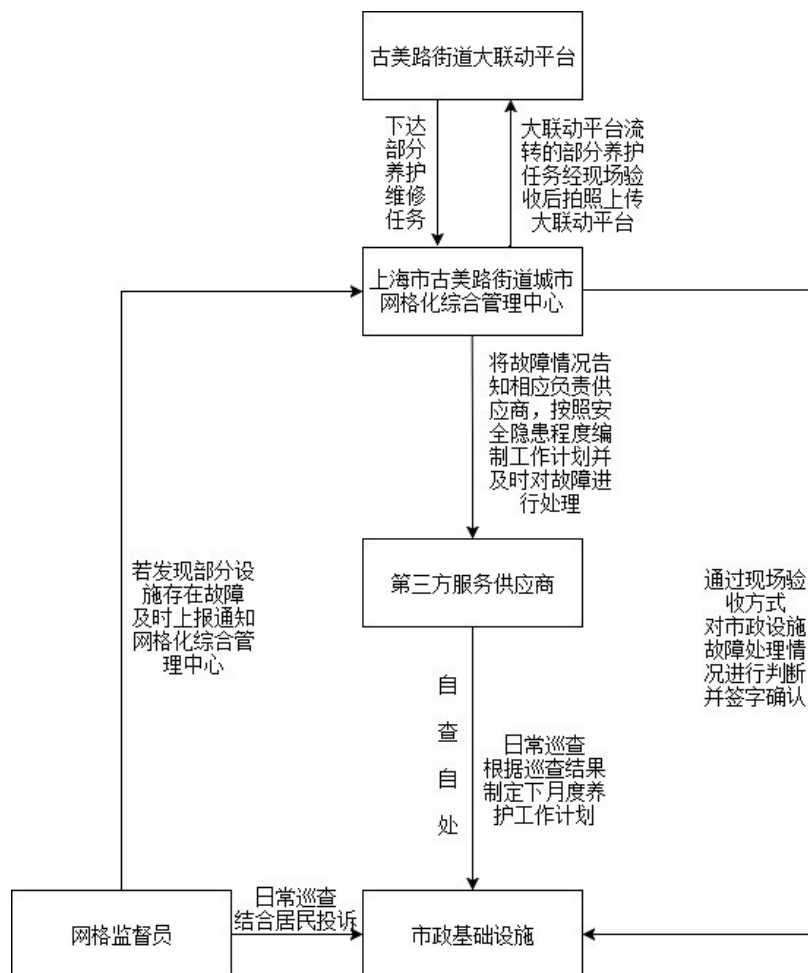


图 1.1 购买服务类实施流程图

## 2) 设备购置类

设备购置类主要实施范围为 3 类设施设备（防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统）的购置，依据金额大小，划分采购方式，通过询价比价、公开招标等政府采购方式确定第三方服务供应商，签订条款明确的合同，并对安装后设施设备进行验收工作。

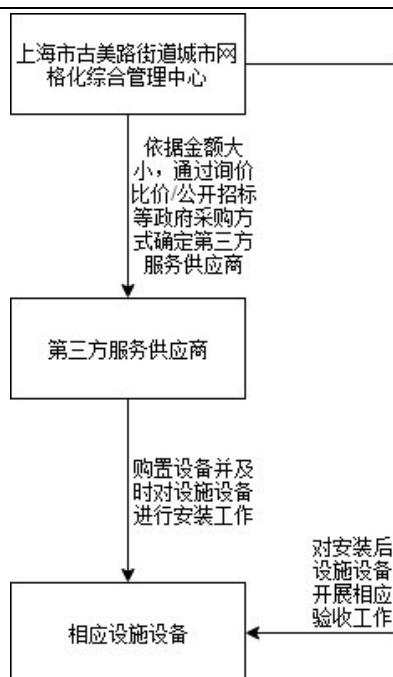


图 1.2 设备购置类实施流程

### 3) 工程建设类子项目管理实施流程

#### 3.1) 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。

#### 3.2) 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、名单库抽选等方式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。

#### 3.3) 项目施工阶段（7 月-12 月）

3.3.1) 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。

3.3.2) 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。

3.3.3) 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。

#### 3.4) 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：

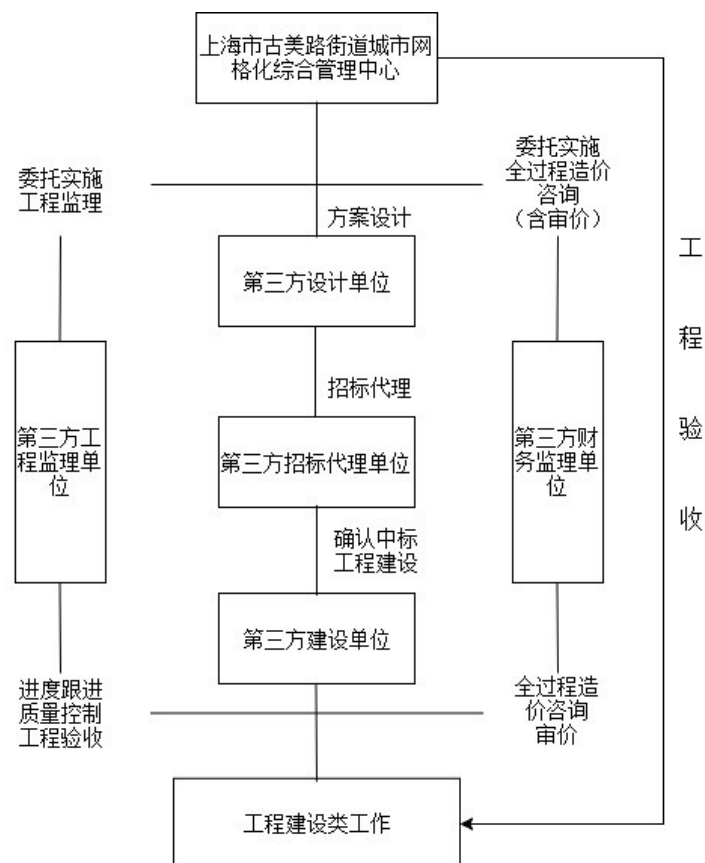


图 1.3 工程建设类实施流程图

#### (4) 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网格中心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：

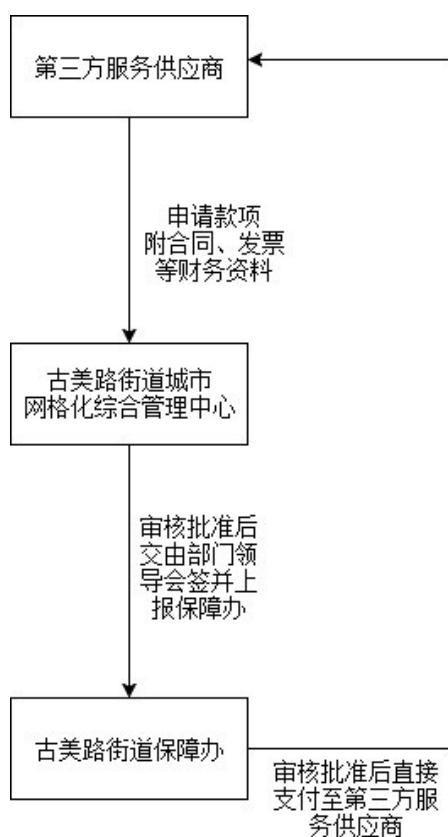


图 1.4 资金拨付流程图

#### (5) 合同管理

由于该项目工作内容均涉及政府采购，故评价组重点考察项目合同管理制度执行有效性。评价组梳理相应财务凭证及合同，发现 2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 83 笔费用支付，其中 66 笔费用支出与合同付款条款相符，17 笔费用支出与合同付款条款不符，涉及预算金额 512.26 万元。由于部分子项目涉及跨项目支出，故合同管理部分不对跨项目支出合同管理进行分析。合同明细表如下所示：



表 1.8 合同明细表（单位：元）

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
城市 支路 及四 类设 施养 护、 维修	道路 养护 费	北片城市支路 养护服务费	上海市成铭建筑 工程有限公司	公开招标	2019.5 .6	2019 年全 年	1320000.00	594000.00	45%	2019. 6.5	否（第一季度工作 款支付滞后）	每季度支付 297000 元，预 留 132000 元待年度考核通 过后支付
								297000.00	23%	2019. 7.15	是	
		南片城市支路 管理服务费用	上海闵科建设工 程有限公司	公开招标	2019.5 .6	2019 年全 年	1403719.00	631709.54	45%	2019. 6.5	否（第一季度工作 款支付滞后）	每季度支付 315854.77 元， 预留 35094.98 元待年度考 核通过后支付
								315854.77	23%	2019. 7.15	是	
		城市支路零星 维修项目 设计 费	上海龙人建设集 团有限公司	区财政名 单库选取	2019.1 0	2019.10-2 019.11	15000.00	15000.00	100%	2019. 10.25	是	提交设计方案后一次性支 付
		城市支路零星 维修工程 80%工 程款	上海惠南建筑有 限公司	区财政名 单库选取	2019.1 0	2019.10	283700.00	226960.00	80%	2019. 11.8	否（一次性支付至 合同金额 80%，未 按照比例支付首款 及中间款）	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 100%， 剩余 5%退回作为质保金
	小计						3022419.00	2080524.31	-	-	-	-
	道路 四类 设施 养护、	制作防护栏、警 示灯	上海迈高广告设 计有限公司	市场询价	2019.3 .25	-	9170.00	9170.00	100%	2019. 4.8	是	到货并收到发票 7 天后支付
		交通设施养护 费	上海佳标市政交 通工程有限公司	公开招标	2019.1 .29	2019 年全 年	1336071.00	306183.00	23%	2019. 4.10	否（第一季度工作 款支付滞后）	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
								306183.00	23%	2019.	是	



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
	维修 费									5.13		度考核经费
								306183.00	23%	2019.7.15	是	
		污水井维修设计费	上海龙人建设集团有限公司	市场询价	2019.3	-	6000.00	6000.00	100%	2019.9.16	是	提交设计方案后一次性支付
		污水井维修及新建项目 监理费	上海容基工程项目管理有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.12.7	2018.12.7-2019.1.6	3771.00	3771.00	100%	2019.6.5	是	竣工验收后一次性支付
		污水井维修及新建项目工程款	上海灏波建设有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.12.4	2018.12.5-2018.12.10	95229.00	92529.00	97%	2019.8.8	是	审价结束后一次性支付
		古美辖区污水井维修及新建项目审价	上海华瑞建设经济咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.12.4	2018.12.5-2018.12.10	1000.00	1000.00	100%	2019.8.8	是	审价报告出具后一次性支付
		非机动车停放区域划线工程设计费	上海龙人建设集团有限公司	市场询价	2019.4	2019 全年	12000.00	12000.00	100%	2019.9.17	是	提交设计方案后一次性支付
		非机动车停放区域划线工程工程款	上海隆都建筑安装工程有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.6.25	2019.6.25-2019.7.9	209572.00	167657.60	80%	2019.7.29	否（一次性支付至合同金额 80%，未按照比例支付首款及中间款）	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
								37368.40	审定价 100%	2019.10.18	是	
		非机动车停放区域划线工程、	上海华城工程建设管理有限公司	区财政名单库选取	2019.6	2019 全年	9279.00	9279.00	100%	2019.11.6	是	工程竣工验收后一次性支付



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		监理费										
		非机动车停放 区域划线工程 审定价	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. 9	2019. 9	1400. 00	1400. 00	100%	2019. 10. 18	是	提交正式报告一次性支付
		道路两侧禁停 漆划工程 设计 费	上海龙人建设集 团有限公司	市场询价	2019. 4	2019 全年	12000. 00	12000. 00	100%	2019. 9. 17	是	提交设计方案后一次性支 付
		道路两侧禁停 漆划工程工程 款	上海颀桥建筑工 程有限公司	区财政名 单库随机 抽选	2019. 6 . 25	2019. 6. 25 -2019. 7. 9	174206. 00	139364. 80	80%	2019. 7. 29	否（一次性支付至 合同金额 80%，未 按照比例支付首款 及中间款）	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
								31482. 20	审定价 100%	2019. 10. 18	是	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 100%， 剩余 5%退回作为质保金
		道路两侧禁停 划线工程 工程 监理	上海华城工程建 设管理有限公司	区财政名 单库选取	2019. 6	2019 全年	7713. 00	7713. 00	100%	2019. 11. 6	是	工程竣工验收后一次性支 付
		道路两侧禁停 漆划工程 审价 费	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. 9	2019. 9	1400. 00	1400. 00	100%	2019. 10. 18	是	提交正式报告一次性支付



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		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	区财政名单库随机抽选	2019.2.1	-	4000.00	4000.00	100%	2019.8.26	是	提交设计方案后一次性支付
		平南路万源路人行道工程设计费	上海龙人建设集团有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.7	2019 全年	4000.00	4000.00	100%	2019.9.16	是	提交设计方案后一次性支付
		小计					1886811.00	1458684.00	-	-	-	-
		小计					4909230.00	3539208.31	-	-	-	-
辖区 护栏 维修 及养 护	护栏 维修 及养 护	护栏养护保洁费	上海奉贤第四建筑有限公司	公开招标	2019.1	2019 全年	1049000.00	472050.00	45%	2019.5.13	否（第一季度支付滞后）	每季度起始月支付 236025 元，预留 104900 作为年度考核经费
								236025.00	23%	2019.7.15	是	
		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	区财政名单库随机抽选	2018.6	-	4350.00	4350.00	100%	2019.6.5	是	工程竣工验收后一次性支付
		小计					1053350.00	712425.00	-	-	-	-
网格 事 （部） 件及道 路零星 设施应 急维	网格 事 （部） 件及道 路零星 设施应 急维	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	上海英友建筑装饰工程有限公司	公开招标	2017.12.29	2018 全年	895034.00	352237.60	39%	2019.6.18	是	合同签订后支付 60%首付款，审价后按审定价支付相应尾款
		18 年网格事（部）件及道路零星项目和市政设施应急养	上海华瑞建设经济咨询有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.5.6	2019 全年	3221.00	3221.00	100%	2019.6.18	是	提交正式报告 10 日后一次性支付全款



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
修	修	护审价										
		2019 年网络部件零星项目和市政设施托底养护项目工程款	上海灏波建设有限公司	公开招标	2019.8.8	2019 年全年	995310.00	597186.00	60%	2019.8.26	是	合同签订后支付至 60%，待审定后支付至审定价 100%
								294189.00	审定价 100%	2019.10.30	是	
		2019 年网络部件零星项目和市政设施托底养护项目 审价费	上海安信建设工程有限公司	区财政名单库选取	2019.10	2019.10	2822.00	2822.00	100.00%	2019.10.30	是	审定报告出具后一次性支付
		小计					1896387.00	1249655.60	-	-	-	-
道路 两侧 市政 设施 改造 项目	街坊 道路 环境 整治	2019 季度 1-6 月背街小巷环境次序服务费	上海恒都停车服务有限公司	公开招标	2019.2.4	2019 年全年	1725944.00	862972.00	50%	2019.4.10	否（第一季度支付滞后）	每季度支付 431486 元，第四季度支付 287658 元，预留 143828 元作为年度考核经费
								431486.00	25%	2019.6.28	否（第三季度支付提前）	
								287658.00	17%	2019.11.15	是	
		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	公开招标	2018.2.7	2018 年全年	1700448.00	284995.08	17%	2019.5.14	是	每季度起始月支付 340089.6 元，第四季度支付 287658 元，预留 340089.6 元作为年度考核经费
		古美七村街坊道路高清道闸管理系统 1 套	鑫丽电子科技(上海)有限公司	询价比价	2019.10		92065.00	92065.00	100.00%	2019.10.25	是	安装验收后一次性支付



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签 订时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件	
		古美七村街坊 道路岗亭 2 座	上海闵炎电子智 能科技中心	询价比价	2019.1 0	免费质保 一年	70450.00	70450.00	100.00%	2019. 10.24	是	到货验收成功后，收到发票 7 个工作日后支付全部货款	
		小计						3588907.00	2029626.08	-	-	-	-
		沿街市政 设施 防粘 贴美 化	2019 年沿街公 共设施服务美 化（莲花路、古 美路）项目 咨 询费	上海安信建设工 程造价咨询有限 公司	市场询价	2019.6 .5	20196.5-2 019.7.6	2727.00	2727.00	100%	2019. 7.15	是	提供审核报告一周内支付
	2019 年沿街公 共设施美化工 程		北京博越捷创环 境工程有限公司	公开招标	2019.8	2019.8-20 19.9	765598.00	382799.00	50%	2019. 9.16	是	合同签订支付 50%，工程完 工支付 50%	
								382799.00	50%	2019. 10.18	是		
	小计						768325.00	768325.00	-	-	-	-	
	公共区域 无障碍设 施		华梅花苑小区 入口道路改造 项目 设计费	上海龙人建设集 团有限公司	区财政名 单库随机 抽选	2019.6 .4		3000.00	3000.00	100%	2019. 8.26	是	提交设计方案后一次性支 付
		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	区财政名 单库随机 抽选	2018.6	-	3345.00	3345.00	100%	2019. 6.5	是	工程竣工验收后一次性支 付	
		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）	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	-	15000.00	15000.00	100%	2019. 8.26	是	提交设计方案后一次性支 付	





港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		设计费										
		公共区域无障碍设施 监理费	上海久盛建设监 理咨询有限公司	区财政名 单库选取	2019. 8	2019. 8-20 19. 10	9389. 00	9389. 00	100. 00%	2019. 10. 29	是	工程竣工后后一次性支付
		平阳六村、东苑 古龙城小区斜 坡改造工程款	上海闵绿实业有 限公司	区财政名 单库选取	2018. 6	2018. 6-20 19. 10	116885. 00	104178. 00	审定价 100%	2019. 10. 30	否（一次性支付至 审定金额 100%，未 按照比例支付首款 及中间款）	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 100%， 剩余 5%退回作为质保金
		平阳六村、东苑 古龙城小区斜 坡改造工程 审 价费	上海安信建设工 程造价咨询有限 公司	区财政名 单库选取	2019. 9	2019. 9	1400. 00	1400. 00	100. 00%	2019. 10. 30	是	审定报告出具后一次性支 付
		小计					149019. 00	136312. 00	-	-	-	-
	古美 西路 店招 改造	18 年古美西路 店招改造剩余 工程款	上海隆都建筑安 装工程有限公司	公开招标	2018. 9 . 26	2018. 9. 26 -2019. 12. 31	3660519. 40	1830620. 00	80%	2019. 4. 2	是	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 100%， 剩余 5%退回作为质保金
								388944. 00	审定价 100%	2019. 10. 24	是	
		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	市场询价	2018. 1 0. 23	-	38000. 00	38000. 00	100%	2019. 4. 10	否（资金支付滞后， 未于合同签订 15 个工作日内支付全 款）	合同签订后 15 个工作日内 支付合同全款



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		古美路漕宝路店招改造工程款	上海唐源装潢有限公司	公开招标	2019.3.21	2019.3.21-2019.4.4	279829.00	223863.20	80%	2019.5.13	否（一次性支付至合同金额 80%，未按照比例支付首款及中间款）	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%作为质保金待两年质保期后支付
								38447.80	审定价 100%	2019.7.25	是	
		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	区财政名单库随机抽选	2019.6.13	2019.5.7-2019.6.7	1800.00	1800.00	100%	2019.7.25	是	审价结束后一次性支付
		古美路漕宝路店招改造工程监理费	上海容基工程项目管理有限公司	区财政名单库随机抽选	2019.3.25	2019.3.25-2019.7	11081.00	11081.00	100%	2019.7.25	是	竣工验收后一次性支付
		古美路漕宝路店招改造工程设计费	上海龙人建设集团有限公司	市场询价	2019.5	201.5-2019.6	15000.00	15000.00	100%	2019.9.16	是	提交设计方案后一次性支付
		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	区财政名单库随机抽选	2019.7.16	2019 全年	10054.00	5027.00	50%	2019.8.22	是	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
		古美西路店招改造工程代建管理费	贞顺实业	直接委托	2018.9	2018.9-2019.2	74215.00	74215.00	100%	2019.10.24	否（一次性支付至合同金额 100%，未按照比例支付首款及中间款）	合同签订后支付 50%，竣工验收后支付 30%，审计完毕后资料齐全后一次性支付剩余 20%
		古美西路店招改造工程款	上海唐源装潢有限公司	公开招标	2019.7.22	2019.7.22-2019.8.2	1017100.00	305130.00	30%	2019.8.26	是	签订合同 10 天内支付合同价 30%，竣工验收后支付至



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
						1		508550.00	50%	2019.10.29	是	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
								185406.00	审定价 100%	2019.10.29	否（支付至审定价 100%，未依据合同条款支付至审定价 95%）	
		古美西路店招改造工程 监理费	上海容基工程项目管理有限公司	市场询价	2019.7	2019.7-2019.8	32222.00	32222.00	100%	2019.10.14	是	工程建设完成后一次性支付
		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	区财政名单库随机抽选	-	-	418000.00	209000.00	50%	2019.6.5	是	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、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	区财政名单库随机抽选	2019.4.15	2019.4.15-2019.5.14	1400.00	1400.00	100%	2019.6.5	是	提供审核报告一周内支付
		18 漕宝路店招改造 监理费	上海容基工程项目管理有限公司	区财政名单库随机抽选	2018.9.19	-	116000.00	116000.00	100%	2019.6.18	是	竣工验收后一次性支付
		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	市场询价	2019.4	2019.5.25	142800.00	99960.00	70%	2019.6.28	是	合同签订 15 个工作日内支付合同金额 70%；验收完后支付剩余 30%
								42840.00	30%	2019.7.25	是	
		古美西路虹莘路店招改造 设计	上海东大建筑设计（集团）有限公司	询价比价	2019.7	2019.7	64077.00	64077.00	100%	2019.10.29	是	提交设计方案后一次性支付



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		计费	司									
		小计					5882097.40	4191583.00	-	-	-	-
	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	区财政名 单库随机 抽选	2018.3	2018.3.6- 2018.3.21	6965.00	6965.00	100%	2019. 6.5	是	竣工验收后一次性支付
		小计					6965.00	6965.00	-	-	-	-
	古龙路、 龙茗路店 招门头改造	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	区财政名 单库随机 抽选	2019.7 .16	2019 全年	11057.00	5528.00	50%	2019. 8.22	是	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
		古龙路、龙茗路 店招门头改造 工程款	上海唐源装潢有 限公司	公开招标	2019.7 .22	2019.7.22 -2019.8.2 1	1128553.00	338565.90	30%	2019. 8.26	是	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
								564276.50	50%	2019. 10.29	是	
								195382.60	审定价 100%	2019. 11.27	否（支付至审定价 100%，未依据合同 条款支付至审定价 95%）	
		古龙路、龙茗路 店招门头改造 监理费	上海容基工程项 目管理有限公司	区财政名 单库选取	2019.7	2019 全年	35752.00	35752.00	100.00%	2019. 10.25	是	竣工验收后后一次性支付
		古龙路、龙茗路 店招门头改造	上海东大建筑设 计（集团）有限公	询价比价	2019.7	2019.7	71099.00	71099.00	100%	2019. 10.29	是	提交设计方案后一次性支 付



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
		工程 设计费	司									
		小计					1260391.00	1210604.00	-	-	-	-
		小计					11655704.40	8343415.08	-	-	-	-
古美 路（平 阳路 -顾 戴 路） 道路 及古 美科 普公 园景 观亮 化工 程	工程 款	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程 30%工程款	上海松耳照明工程有限公司	公开招标	2019.9	-	1578217.00	473465.10	30%	2019.10.18	是	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 97%，剩余 3%作为质保金待质保期后支付。
		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程咨询费	上海安信建设工程造价咨询有限公司	区财政名单库选取	2019.9	-	15104.00	7552.00	50.00%	2019.10.25	是	合同签订支付 50%，工程完工审价结束支付 50%
		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观项目设计费	上海东大建筑设计（集团）有限公司	询价比价	2019.7	-	90000.00	90000.00	100.00%	2019.11.6	是	提交设计方案后一次性支付
		小计					1683321.00	571017.10	-	-	-	-
	工程 款	背街小巷维修工程 80%工程款	龙丰建设（上海）有限公司	区财政名单库选取	2019.10	2019.10	290700.00	232560.00	80%	2019.11.21	否（一次性支付至合同金额 800%，未按照比例支付首款及中间款）	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



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级 明细	三级 明细	费用名称	供应商	采购方式	合同签订 时间	服务期限	合同金额	实际支付 金额	支付比例	支付 时间	是否依据合同条款 支付	付款条件
												价结果支付至审定价 100%
		街坊道路路面 整修项目设计 费	上海龙人建设集 团有限公司	区财政名 单库选取	2019. 1 0	2019. 10	15000. 00	15000. 00	100. 00%	2019. 10. 25	是	提交设计方案后一次性支 付
		背街小巷维修 项目 设计费	上海龙人建设集 团有限公司	区财政名 单库选取	2019. 1 0	2019. 10	15000. 00	15000. 00	100. 00%	2019. 10. 25	是	提交设计方案后一次性支 付
		街道路面整修 项目 80%工程款	上海唐源装潢有 限公司	区财政名 单库选取	2019. 1 0	2019. 10	295800. 00	236640. 00	80%	2019. 11. 21	否（一次性支付至 合同金额 800%，未 按照比例支付首款 及中间款）	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 100%
		小计					616500. 00	499200. 00	-	-	-	-
		合计					21814492. 4	14914921. 09	-	-	-	-

注 1：古美路漕宝路店招改造工程等涉及预算资金 30 万以下的工程项目，适用街道限额以下小型建设工程简易程序第 1 款，由名单库电脑抽选方式确定第三方服务供应商。

注 2：市政管理服务供应商确定方式均依据街道服务供应商确定管理办法，操作合规。





## （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

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。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。

### 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，开展购买服务类、设备购置类及工程建设类三类工作。**完成政府购买服务类工作**（包括①8 个小区街坊道路路灯养护工作；②10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施养护工作；③14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；④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；⑤对 8 个小区（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）背街小巷开展停车管理工作；⑥对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。）；**完成设备购置工作**，3 类设施设备（防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统）的购置，并对安装后设施设备进行验收工作；**完成工程建设类工作**，完成 13 项工程建设工作；1 项工程供应商确定及合同签订工作。完成以往年度尾款支付工作。

### 3. 项目具体绩效目标

项目具体绩效目标如下表所示：



表 1.9 项目具体绩效目标

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成购买服务类工作	6 项工作	古美路街道辖区内市政设施共包括：1) 8 个小区街坊道路路灯养护工作；2) 10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施养护工作；3) 14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；4) 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；5) 对 8 个小区（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）背街小巷开展停车管理工作；6) 对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。
	完成设备购置类工作	3 类设施设备	设备购置类主要工作内容为采购为 3 类设施设备（防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统）的购置，并对安装后设施设备进行验收工作。
	完成工程建设类工作	13 项工程建设完工 1 项工程确认供应商并完成合同签订工作 正式施工	根据工作计划需完成 1) 城市支路零星维修；2) 古美辖区污水井维修及新建项目；3) 非机动车停放区域划线工程；4) 道路两侧禁停漆划工；5) 平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造；6) 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）；7) 古美路漕宝路店招改造工程；8) 古美西路店招改造；9) 古龙路、龙茗路店招门头改造工程；10) 背街小巷维修工程；11) 街道路面整修工程建设工作；12) 古龙路、龙茗路泊位改造；13) 古美路灯光改造，共计 13 项工程建设完工 1 项（古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程）工程



目标类型	具体目标	目标值	目标说明
			供应商确定及合同签订工作。
产出质量	购买服务类工作验收情况	一次性验收合格率 100%	根据合同约定及工作要求，应对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。
	购买服务类工作年度考核情况	100%得分	根据合同约定及工作要求，应对背街小巷停车管理、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护开展年度考核，考核需 100%得分。
	设备购置类工作验收情况	一次性验收合格率 100%	根据合同约定及工作要求，应对安装后设施设备进行验收工作，需一次性验收 100%合格。
	工程建设类工作验收情况	一次性验收合格率 100%	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	及时完成购买服务类工作	1. 每日完成 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



目标类型	具体目标	目标值	目标说明
	及时完成设备购置类工作	2019 年第三季度前完成 3 项设备购置工作	根据合同约定及工作计划,须在 2019 年第三季度前完成 3 项设备(防护栏、警示灯; 古美七村街坊道路岗; 古美七村街坊道路高清道闸管理系统)购置工作
	及时完成工程建设类工作	2019 年年底前完成工程建设工作; 2019 年第四季度完成审价工作	根据工作计划需在 2019 年 2、3 季度完成 11 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
	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
满意度	受益辖区内居民满意度	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



## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

#### 1. 评价目的及关注点

2020 年 1 月，评价组受古美路街道办事处委托，对 2019 年古美路街道市政管理项目实施财政支出绩效评价。

通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，评价组对本次绩效评价的目的及关注点做了如下总结：

（1）项目背景方面，古美路街道城市网格化综合管理中心根据古美路街道辖区内现状设立了本项目。该项目为经常性项目，2018 年起由于相应政策文件权责下放要求，增加城市支路养护要求。故评价在背景描述方面着重关注项目设立的历史沿革。评价过程中关注项目在立项前是否有充分的前期调研、立项手续，是否符合相应部门职责。同时由于市政管理对象较为庞杂，在项目立项方面同时重点关注市政管理对象范围，为后文分析预算资金执行合规性作依据。

（2）项目预算列入古美路街道城市网格化综合管理中心的部门预算，预算金额逐年提高，项目涉及的资金总量较大，使用区级财政资金 1810.29 万元。考虑到 2019 古美路街道市政管理项目子项目较多，费用笔数大，且工作内容及对象大不相同，故评价组重点关注预算执行合规性，是否预算支出均与市政管理的工作范围相关。通过与项目立项中列示的市政管理对象范围作对比，明确项目是否存在跨项目支出情况。若存在跨项目支出情况，则对跨项目支出的具体原因进行说明；

（3）项目的实施方式为“政府购买服务、政府采购设备及政府采购工程”，采购方式为“公开招投标”、“区定点名单采购”、“询价比价”。项目实施均涉及政府采购，故采购流程的规范性直接反映了项目实施的合法性与合规性，评价过程中对服务供应商选择的流程、原因和依据进行梳理与说明；





(4) 项目的管理与考核是预算单位履职情况的重要体现，该项目子项目较多，涉及服务供应商及合同数量较大。在项目管理方面，重点关注服务供应商是否按照工作要求开展养护服务、设备购置及工程建设，以保障市政管理项目正常运作；古美路街道是否依据相应合同条款对相应服务供应商进行支付；评价过程中对项目的各个管理环节进行划分，明确责任归属与实施步骤，便于总结项目的不足、提出建议；

(5) 综合项目特点，评价组认为项目的效果主要应从两个方面体现，一是市政管理项目实际开展情况，包括当年度市政设施重复维修率降低率、投诉处置率、投诉处置后续回访覆盖率、投诉数量降低率，未及时维修导致问责次数等方面；二是受益群众的及项目相关方的直观感受，该部分效果需通过社会调查直观体现，本项目的直接受益对象为辖区内全部居民，问卷设计过程中，应重点关注居民对市政管理的满意度，以直接反应项目实施的有效性和影响力；

(6) 项目具有长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，评价过程中关注了长效运维机制的建设和执行。由于该项目所涉工作内容均涉及政府采购，对服务供应商提供的服务质量需着重考察，故长效管理机制方面着重考察是否建立供应商退出机制，是否在合同中明确服务供应商退出方式，以期协助主管单位进一步加强项目管理水平。

## 2. 评价依据

- (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) 《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)

(7) 《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22 号)

## (二) 绩效评价方案制定过程

### 1. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象是“2019 年古美路街道市政管理”项目中的财政支出预算资金。评价范围是项目涉及的主要相关方：如古美路街道城市网格化综合管理中心、第三方服务供应商等。

### 2. 评价时段的确定

评价时段为项目实施的完整自然年度即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。评价工作开展时段为 2020 年 1 月至 4 月。

## (三) 绩效评价原则、评价方法及指标体系

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据；

具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考查内容的完成情况，对不能够直接量化的内容（如“项目决策类”和“项目管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

### 2. 绩效评价方法



“2019 年古美路街道市政管理”项目的绩效评价中，指标体系所涉及的内容较多，部分指标的评分标准较难确定，本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：

用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

（2）比较法：

2.1）历史数据与当年数据比较，为部分指标标杆的确定提供参考依据；

2.2）制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“财务管理制度执行有效性”、“长效运维机制建设与执行”等。

2.3）政策法规与项目内容比较，用于评价项目立项情况，如“立项依据充分性”和“绩效目标申报情况”等。

（3）公众评判法：

对市政管理项目受益方、管理方、第三方公司进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

### 3. 评价指标设计

（1）指标设计思路

一是依据文件精神，闵行区市政管理项目绩效评价的指标体系设计思路如下：首先贯彻《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）、《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）的文件精神。

二是指标设计充分结合项目的具体特点。包括：

**项目决策方面：**



考察项目的立项情况，故设置“项目立项依据充分性”、“立项流程规范性”，考察项目的立项是否合理，流程是否合规；随着财政预算精细化管理要求的不断提高，绩效目标申报已成为项目立项过程中必不可少的重要环节，评价组在共性指标框架中设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”，考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、可完成、可量化，是否能与项目的立项目的匹配。

### **项目管理方面：**

分为投入管理、政府采购管理、财务管理和项目管理 4 个层面进行指标设计：

投入管理中，对项目预算编制情况进行分析，反映政府采购成本的合理性；同时关注项目预算的执行情况，对应执行预算进行梳理，说明预算执行情况 & 执行偏差；

政府采购管理中，结合政府采购相关规定，对主管单位在进行自主项目购买时采购目的明确性及采购程序合规性进行考察，同时对政府采购合同完整性进行考察；对服务供应商的选择流程、原因及依据进行剖析，并对服务合同的条款设置及签订情况进行分析；

财务管理中，结合项目实施的具体流程，对主管单位在项目实施中必要的财务管理制度进行列示，说明制度健全的代表性要素，并分析财务管理制度的执行程度；

项目管理中，根据项目特点分别对主管部门履行管理职能时必须关注的管理考核环节及配套制度进行列示，结合制度的健全性及执行程度，分析管理职能的履行情况，同时项目涉及服务供应商，应考量第三方服务供应商是否有效执行合同，是否订立完整工作计划。

### **项目绩效方面：**

项目产出类指标主要从项目的产出数量、质量以及时效性三个方面进行考察，根据财政预算资金用途，在数量维度，对市政管理项目中购买服务类



工作完成率、设备购置类工作完成率、工程建设类工作完成率等指标进行综合对比，在质量维度，对维修抢修验收合格率进行评判，在时效维度，对各类子项目完成及时率进行定量评判；

项目效果类指标，根据项目特点设置了相关管理部门满意度、社会公众满意度等，另外从当年度市政设施重复维修率降低率、投诉处置率、投诉处置后续回访覆盖率、投诉数量降低率、未及时维修导致问责次数等核心指标，针对性的反映项目资金投入产生的具体效益。

#### 4. 权重设计思路

“2019 年古美路街道市政管理”项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类项目决策、B 类项目管理、C 类项目绩效 3 大类，分别占 10%、36%和 54%的权重。

A 类项目决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，项目属于经常性项目，决策类指标中，评价组结合项目特点将指标的权重适当降低，决策类指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，共计 10 分；

B 类项目管理：反映项目在投入管理、政府采购管理、财务管理和项目管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，管理类指标由 4 个二级指标和 12 个三级指标构成，共计 36 分；

C 类项目绩效：反映资金投入所产生的绩效，是项目产出与效果的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为项目产出、项目效果、长效管理三大类进行考核，绩效类指标由 3 个二级指标和 20 个三级指标构成，共计 54 分。

具体的评价指标权重分布如下表所示：

表 2.1 指标权重分布表

总体类别	细分类别	权重
A 项目决策	A1 项目立项	6%
	A2 项目目标	4%
小计		10%
B 项目管理	B1 投入管理	7%



总体类别	细分类别	权重
	B2 政府采购管理	11%
	B3 财务管理	8%
	B4 项目实施管理	10%
小计		36%
C 项目绩效	C1 项目产出	20%
	C2 项目效果	26%
	C3 可持续发展	8%
小计		54%
合计		100%

## 5. 评价指标体系

项目的绩效评价指标体系详见附件一。

### （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价的数据来源包括：预算部门提供的项目资料和相关数据、评价组通过网络渠道搜集的政策文件和法律法规、财政部门提供的项目资料等。取数方式包括：调阅资料、查询文件、了解法规、实地考察、现场访谈、社会调查等。

#### 1. 访谈工作

本次绩效评价旨在通过访谈了解项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的后续发展献策。

##### （1）访谈对象

本次访谈的对象包括古美路街道城市网格化综合管理中心、服务供应商，上述访谈对象均与 2019 年古美路街道市政管理项目有着直接、紧密关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

##### （2）访谈方式

对古美路街道城市网格化综合管理中心、服务供应商的访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相





关单位，约定访谈时间后上门访问，由于两个访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

### （3）访谈内容

#### 3.1) 古美路街道城市网格化综合管理中心：

1) 请简述古美路街道市政管理项目立项的背景，提供立项批复、政策文件及部门职责；

2) 请简述项目预算的编制依据及测算过程；

3) 请简述古美路街道城市网格化综合管理中心在项目中承担的管理职责；

4) 请简述古美路街道城市网格化综合管理中心在项目中具体的工作内容及与项目相关的管理制度；

5) 请简述项目中所涉相关方的职责分工和具体流程；

6) 请简述市政管理项目实施后的成效和问题；

7) 请简述项目实施的难度和存在的问题。

#### 3.2) 服务供应商：

1) 请简述在项目实施过程中的具体的工作计划进度；

2) 请简述在项目实施过程中的管理办法；

3) 项目实施过程中是否有意外事故发生。

## 2. 社会调查

本次绩效评价主要采用问卷的形式进行社会调查，评价组在了解项目情况后，针对项目的不同相关方，分别设计了调查问卷，包括社会公众、主管部门和服务供应商三类调查问卷，每套问卷下设 5-10 个问题，其中 A 类问卷（社会公众）发放 175 份，B 类问卷（主管部门）发放 15 份，C 类问卷（服务供应商）发放 10 份，共计 200 份。调查内容围绕项目展开，确保其相关性和针对性。具体的社会调查方案如下表所示：

表 2.2 社会调查方案表





调查对象	调查内容	取样方式	样本量
社会公众满意度	考察社会公众对市政设施损坏维修及时性、投诉渠道知晓率、投诉回访满意度、投诉回访覆盖率、市政设施小广告情况发现率、工程施工影响情况、维护频率满意度等方面的满意度	随机选取 175 名辖区内社会公众人员进行问卷调查	175
主管部门满意度	考察古美路街道城市网格化综合管理中心对供应商工作积极性、维修工作安全性、交通秩序改善情况、供应商配合程度、实施难度等方面的满意度	随机选取 15 名主管部门相关工作人员进行问卷调查	15
服务供应商满意度	考察服务供应商对实施难度、维修频次、施工安全性、相关部门的配合程度、资金拨付及时性等方面的满意度	随机选取 10 名服务供应商相关工作人员进行问卷调查	10
合计			200

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1. 评分结果

2019 年古美路街道市政管理项目评价结论显示，该项目总体情况良好，效果显著，但该项目在预算编制合理性、财务管理制度执行有效性、合同签订规范性及执行有效性、长效管理制度执行有效性方面仍需进一步加强。项目绩效评分为 82.56 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	项目决策	10	10	100%
2	项目管理	36	23.65	65.69%
3	项目绩效	54	48.91	90.57%
合计		100	82.56	82.56%

具体评分情况如下表所示：

表 3.2 评分情况表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项流程规范性	3	3
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效目标明确性	2	2
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算合理性	5	3
		B12 预算执行率	2	1.65
	B2 政府采购管理	B21 政府采购管理有效性	3	3
		B22 合同签订规范性	4	2
		B23 合同执行有效性	4	2
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	4	4
		B32 财务管理制度执行有效性	4	0
	B4 项目实施管理	B41 项目管理制度健全性	2	2
		B42 项目管理制度执行有效性	2	2
		B43 项目实施计划合理性	2	1
		B44 项目实施计划执行有效性	2	1
		B45 签证情况	2	2
C 项目效果	C1 项目产出	C11 购买服务类工作完成率	2	1.5
		C12 设备购置类工作完成率	2	2
		C13 工程建设类工作完成率	2	1
		C14 购买服务类工作验收合格率	2	2
		C15 购买服务类工作年度考核得分率	2	1.9
		C16 设备购置类工作验收合格率	2	2
		C17 工程建设类工作验收合格率	2	2
		C18 购买服务类工作完成及时率	2	2
		C19 设备购置类工作完成及时率	2	2
		C110 工程建设类工作完成及时率	2	2
	C2 项目效果	C21 当年度道路市政设施重复维修情况	3	3
		C22 投诉处置率	3	3
		C23 投诉处置后续回访覆盖率	3	3
		C24 有责投诉数量降低率	3	3
		C25 未及时维修导致问责次数	3	3
		C26 社会公众满意度	8	6.51



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		C27 主管部门满意度	2	2
		C28 服务供应商满意度	1	1
	C3 可持续发展	C31 长效管理机制健全性	4	3
		C32 长效管理机制执行有效性	4	3
合计			100	82.56

36 个评价指标中，业绩优异（得 100%权重）的指标有 22 个，业绩良好（得 70%-99%权重）的指标 6 个，业绩一般（得 70%以下权重）的指标有 8 个。具体的业绩分布情况如下表所示：

表 3.3 指标业绩分布情况表

序号	指标类型	个数	决策类	管理类	效果类	备注
1	业务优异	22	4	5	13	100%
2	业绩良好	6	0	1	5	70%-99%
3	业绩一般	8	0	6	2	≤70%
合计		36	4	12	20	-

## （二）具体绩效分析

### 1.项目决策评价结论和分析

“项目决策类”指标，总分 10 分，得分 10 分。

#### （1）A11 “立项依据充分性”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：

得分理由：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。且古美路街道城市网格化综合管理中心同时根据前期排摸，发现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。故为保障市政设施正常安全使用，提升辖区内居民生活安全水平及居住环境，古美路街道城市网格化综合管理中心需对辖区内市政设施开展养护、维修、新建工作，而“市政管理”项目就是为了能够及时对损坏的市政设施进行抢修、维护、新建，



项目立项依据充分。故本指标得分为 3 分。

**(2) A12 “立项流程规范性”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：古美路街道市政管理项目，自古美路街道城市网格化综合管理中心成立起，即为经常性项目，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。且新增子项目均通过主任办公会议进行批复，并出具相应会议纪要，项目立项规范。故本指标得分为 3 分。

**(3) A21 “绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目绩效目标与项目内容相关，根据项目产出情况设置绩效目标，依据充分，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；绩效目标与项目工作计划具体产出数量及质量相关，绩效目标清晰、细化，得 1 分。故本指标得分为 2 分。

**(4) A22 “绩效目标明确性”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：该项目的具体目标包括完成购买服务类工作（10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施；14 条路段共计 9759m 护栏；1 项市政设施开展防粘贴美化工作；8 个小区背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护），完成 3 类设备购置类工作，完成工程建设类工作（11 项工程建设完工，1 项工程确认供应商），各项工作验收一次性合格，购买服务类工作年度考核得分率 100%，项目各项工作及时完成，当年度市政设施重复维修率降低，100%投诉处置，100%投诉处置后续回访，投诉数量降低等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的评判提供保障，得 1 分；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，得 1 分。故本指标得分为 2 分。



## 2.项目管理评价结论和分析

“项目管理类”指标，满分 36 分，得分 23.65 分。

### (5) B11 “预算合理性”，满分 5 分，得分 3 分，指标分析：

得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目年初预算金额为 1813.5 万元，结合项目开展实际情况调整后，预算金额为 1810.29 万元。年初预算编制时能根据市场询价结合古美路街道网格化综合管理中心粗匡安排预算，并明细至单价及数量，但预算三级明细未划分至当年度工作款及上年度考核款/当年度进度款及上年度尾款，预算明细度仍需提高，扣 1 分。前期排摸充分性不足导致年中追加项目较多，子项目预算调整幅度较大，预算编制合理性仍需加强，扣 1 分。故本指标得分为 3 分。

### (6) B12 “预算执行率”，满分 2 分，得分 1.65 分，指标分析：

得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目调整后预算金额为 1810.29 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，实际执行金额为 1810.29 万元，项目预算执行率为 100%（项目预算执行率=项目实际执行金额/项目调整后预算金额\*100%）由于预算支出中共计 18 笔费用存在跨项目支出问题，涉及预算金额 3187966 元。项目实际预算执行金额为 1491.49 万元，项目实际执行率为 82.39%。故本指标得分为 1.65 分<sup>4</sup>。

### (7) B21 “政府采购管理有效性”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：

得分理由：该项目所涉子项目能依据《上海市政府财政支出管理办法》中依据金额大小划分政府采购方式，通过公开招标、区财政名单库抽选、询价比价等方式确定第三方服务供应商，且合同签订均通过合同会签单对合同金额、合同付款条款进行确认，政府采购管理有效。故本指标得分为 3 分。

### (8) B22 “合同签订规范性”，满分 4 分，得分 2 分，指标分析：

得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 65 个合同，其中北片城市支路养护服务费、南片城市支路管理服务费用、交通设施养护费、护栏

<sup>4</sup>项目预算执行率得分=2\*82.39%（项目实际预算执行率）=1.65。





养护保洁费及背街小巷环境次序服务费,共计 5 项政府采购服务类养护合同,未在合同条款中明确考核内容、考核结果应用相关内容,合同条款健全性仍需提高。合同条款未明确的个数处于 3-5 项范围内,依据评分标准,扣 2 分。故本指标得分为 2 分。

**(9) B23 “合同执行有效性”, 满分 4 分, 得分 2 分, 指标分析:**

得分理由: 2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 83 笔费用支付, 其中 66 笔费用支出与合同付款条款相符, 17 笔费用支出与合同付款条款不符, 涉及预算金额 512.26 万元详见 p28 页表 1.8 合同明细表。未依据合同付款条件进行支付的费用笔数处于 10-20 笔范围内, 依据评分依据, 扣 2 分。故本指标得分为 2 分。

**(10) B31 “财务管理制度健全性”, 满分 4 分, 得分 4 分, 指标分析:**

得分理由: 在项目财务管理方面, 古美路街道城市网格化中心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。已建立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。财务管理制度健全。故本指标得分为 4 分。

**(11) B32 “财务管理制度执行有效性”, 满分 4 分, 得分 0 分, 指标分析:**

得分理由: 该项目共涉及 18 笔费用存在跨项目支出问题, 共涉及预算金额 3187966 元。财务管理制度中“专款专用制度”执行有效性仍需提升, 依据评分标准该指标不得分。故本指标得分为 0 分。

**(12) B41 “项目管理制度健全性”, 满分 2 分, 得分 2 分, 指标分析:**

得分理由: 为保障项目顺利实施, 古美路街道制定了较为健全的制度建设, 在项目管理方面包括: 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，项目管理制度健全。故本指标得分为 2 分。

**(13) B42 “项目管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：工作开展中能依据已建立的《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》等制度对市政管理项目开展日常监督管理、考核检查、项目实施。故本指标得分为 2 分。

**(14) B43 “项目实施计划合理性”，满分 2 分，得分 1 分，指标分析：**

得分理由：本项目工作计划能划分明确的时间节点，能依据前期排摸、项目立项、上报预算、政府采购、合同签订、项目实施、审价、资金支付等阶段制定工作计划，工作内容完整、明确。但项目存在年中计划调整幅度大，前期排摸充分性仍有待加强，扣一分。故本指标得 1 分。

**(15) B44 “项目实施计划执行有效性”，满分 2 分，得分 1 分，指标分析：**

得分理由：1) 计划执行完整度：7 个核心管理环节中，未存在遗漏、未执行的情况，得 1 分；2) 环节实施及时性，项目实际开展中 2 项环节（政府采购及实际实施）中均存在未及时开展或完成的情况，根据评分标准，扣 1 分。故本指标得 1 分。

**(16) B45 “签证情况”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：评价组翻阅资料，市政管理项目的 13 个工程中除古龙路、龙茗路泊位改造及古美路灯光改造外已全部完成建设工作，并完成审价工作，所涉工程签证率均不超过 10%（工程签证率=（审定价-合同价）/合同



价\*100%)，得 1 分；11 个工程中所涉工程签证方面的签证程序、签证标准、签证内容等，古美路街道城市网格化综合管理中心对其进行了严格的规定，设立了较为健全的管理制度，签证程序合规，得 1 分。故本指标得 2 分。

### 3.项目绩效评价结论和分析

“项目绩效类”指标，满分 54 分，得分 48.91 分。

(17) C11 “购买服务类工作完成率”，满分 2 分，得分 1.5 分，指标分析：

得分理由：根据工作计划，购买服务类工作需完成 6 项工作内容：1) 8 个小区街坊道路路灯养护工作；2) 10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施养护工作；3) 14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；4) 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；5) 对 8 个小区（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）背街小巷开展停车管理工作；6) 对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。

截止至 2019 年 12 月 31 日，除 1 项（8 个小区街坊道路路灯养护）工作未开展外，已完成 1-12 月其余 5 项政府购买服务类工作：1) 古美路街道南片道路维修保养 2417 平方米（其中车行道部分 969 平方米，人行道部分 1448 平方米），侧、平石调换补缺整理 334 平方米（弹街沟底 334 平方米），桥梁保养 72 座；北片道路维修保养 4363 平方米（其中车行道部分 3182 平方米，人行道部分 1181 平方米），侧、平石调换补缺整理 360 平方米，路名牌新装、调换 66 块，桥梁保养 60 座；②辖区护栏维修及养护工作，修复护栏 139 块，修复、增加红白杆 179 根，修复信号灯 6 只，修复、更新立柱 40 根，修复、更新立柱帽 23 个，护栏补漆 2041.5 米，修复更新底座 5 个，安装新护栏 290 米，红白杆贴纸 959 根，护栏扶正 42.5 米；③道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 95 根，标志维修、更换 76 块，标线修复



23087.63 平方米，标线清除 342.29 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。④街坊道路环境整治已完成 1-12 月 8 个小区背街小巷停车管理工作；⑤已完成沿街市政设施防粘贴美化。依据指标得分标准，扣 0.5 分。故本指标得分为 1.5 分。

**(18) C12 “设备购置类工作完成率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划，设备购置类工作需完成 3 类设施设备（防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统）的购置，截止至 2019 年 12 月 31 日，已完成 3 类设施设备采购工作，并对采购后设施设备开展验收工作。设备购置类工作完成率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**(19) C13 “工程建设类工作完成率”，满分 2 分，得分 1 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划，工程建设类工作需完成根据工作计划需完成 13 项工程建设工作；1 项工程供应商确定及合同签订工作。

截止至 2019 年 12 月 31 日，已根据工作计划完成完成 11 项工程建设工作（1. 城市支路零星维修；2. 古美辖区污水井维修及新建；3. 非机动车停放区域划线工程；4. 道路两侧禁停漆划工；5. 平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造；6. 公共区域无障碍设施改造）；7. 古美路漕宝路店招改造工程；8. 古美西路店招改造；9. 古龙路、龙茗路店招门头改造工程；10. 背街小巷维修工程；11. 街道路面整修工程；）；1 项工程供应商确定及合同签订工作（古美路道路及古美科普公园景观亮化工程）。

2 项工程（古龙路、龙茗路泊位改造；古美路灯光改造工程）建设工作未及时完成。依据指标评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 1 分。

**(20) C14 “购买服务类工作验收合格率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**



得分理由：根据工作计划及合同约定，应对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 12 月 31 日，已对购买服务类工作开展验收工作，购买服务类工作验收合格率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**（21）C15 “购买服务类工作年度考核得分率”，满分 2 分，得分 1.9 分，指标分析：**

得分理由：根据合同约定及工作要求，应对背街小巷停车管理、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护开展年度考核，考核需 100%得分。

截止至 2019 年 12 月 31 日，已完成各项购买服务类工作年度考核工作，考核均分为 94.89 分<sup>5</sup>。购买服务类工作年度考核得分率为 94.89%。故本指标得分为 1.9 分。

**（22）C16 “设备购置类工作验收合格率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：根据合同约定及工作要求，应对安装后设施设备进行验收工作，需一次性验收 100%合格。截止至 2019 年 12 月 31 日，已对所有购置后设备开展验收工作，设备购置类工作验收合格率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**（23）C17 “工程建设类工作验收合格率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：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。截止至 2019 年 12 月 31 日，已对完工后各项工程建设类工作开展验收工作，工程建设类工作验收合格率为 100%。故本指标

<sup>5</sup>道路养护（闵科）98.9；道路养护（成铭）99.0；护栏保洁养护 93；背街小巷停车管理 85.06；交通四类设施养护 98.5；故购买服务类工作年度考核均分为（98.9+99.0+93+85.06+98.5）/5=94.89%。



得分为 2 分。

**(24) C18 “购买服务类工作完成及时率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划，需每月及时完成购买服务类工作（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 护栏日常养护工作；对古美路路段市政设施防粘贴美化工作；对 8 个小区背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。）

截止至 2019 年 12 月 31 日，已及时完成 1-12 月购买服务类工作，购买服务类工作完成及时率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**(25) C19 “设备购置类工作完成及时率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划需于 2019 年第三季度前完成各项设备购置类工作，截止至 2019 年 12 月 31 日，已按照工作计划完成设备购置类工作，设备购置类工作完成及时率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**(26) C110 “工程建设类工作完成及时率”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划需于 2019 年年底前完成各项工程建设类工作（11 个工程建设及验收工作，1 项工程供应商确定、合同签订工作），截止至 2019 年 12 月 31 日，已按照工作计划完成工程建设类工作，设工程建设类工作完成及时率为 100%。故本指标得分为 2 分。

**(27) C21 “当年度市政设施重复维修情况”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：评价组翻阅相关工作台账，发现当年度同一市政设施重复维修数量为 0，故当年度市政设施重复维修情况好。故本指标得分为 3 分。

**(28) C22 “投诉处置率”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**





得分理由：根据工作计划及管理制度，需对居民投诉情况进行处置。截止至 2019 年 31 日，已发生有责居民投诉数量为 27 件，均对居民投诉进行处置，投诉处置率为 100%。故本指标得分为 3 分。

**(29) C23 “投诉处置后续回访覆盖率”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划及管理制度，需对投诉处置后居民满意度进行回访工作。截止至 2019 年 31 日，已完成有责居民投诉处置件数 27 件，均对其开展后续回访工作，居民回访满意度为 100%。故本指标得分为 3 分。

**(30) C24 “有责投诉数量降低率”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划需降低居民投诉数量。截止至 2019 年 12 月 31 日，2018 年已发生有责居民投诉数量为 34 件，2019 年已发生居民投诉数量为 27 件。故投诉数量降低。故本指标得分为 3 分。

**(31) C25 “未及时维修导致问责次数”，满分 3 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：根据工作计划需对未及时维修导致的事故情况开展问责工作，截止至 2019 年 12 月 31 日，已发生问责次数为 0 次。故本指标得 3 分。

**(32) C27 “社会公众满意度”，满分 8 分，得分 6.51 分，指标分析：**

得分理由：为考察居民对市政管理项目的满意度，随机抽取 175 名辖区居民展开问卷调查，有效问卷 175 份，问卷回收率为 100%。

问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据，调查结果显示，居民满意度为 81.38%。

表 3.4 社会公众满意度情况表

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
市政设施损坏维修及时性	115	65.71%	48	27.43%	12	6.86%	0.82
投诉渠道知晓率	101	57.71%	55	31.43%	19	10.86%	0.77
投诉回访满意度	175	100%	0	0%	0	0%	1
投诉回访覆盖率	175	100%	0	0%	0	0%	1





调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
市政设施小广告情况发现率	75	42.86%	76	43.43%	24	12.57%	0.69
工程施工影响情况	91	52%	69	39.43%	15	8.57%	0.76
维护频率满意度	100	57.14%	64	36.57%	11	6.29%	0.79
背街小巷停车管理规范性	59	33.71%	100	57.14%	18	11.43%	0.68
合计							6.51

根据问卷汇总结果及问卷过程中评价组与社会公众的访谈沟通了解到，日常生活中，能够发现古美路街道范围内有专业人员对相关市政设施进行维护保养工作，但是时间不固定；在发现市政设施损坏时，能够通过 12345 等相关市民热线对所发现的情况进行投诉，投诉过后，古美路街道城市网格化综合管理中心一般能够在 2 小时内对于市民的投诉情况进行响应。总体项目效果较好但由于市政设施小广告情况屡禁不止层出不穷。且部分无障碍设施工程由于于居民楼进出口处开展工程建设活动，对居民出行略有影响。后续年度开展项目时，应更加关注居民出行便利性及小广告查处等方面内容，增强项目开展满意度情况。故本指标得分为 6.51 分。

### (33) C28 “主管部门满意度”，满分 2 分，得分 2 分，指标分析：

得分理由：考察古美路街道城市网格化综合管理中心工作人员对市政管理的满意度，随机抽取 15 名市政管理相关工作人员展开问卷调查，有效问卷 15 份，问卷回收率为 100%。问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果指标评分依据，调查结果显示，主管部门满意度为 100%。

表 3.5 主管部门满意度情况表

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
供应商积极性	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
维护工作安全性	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
市政设施损坏改善情况	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
供应商配合程度	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
实施过程难度	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
合计							1



故本指标得分为 2 分。

**(34) C29 “服务供应商满意度”，满分 1 分，得分 1 分，指标分析：**

得分理由：为考察服务供应商对市政管理项目的满意度，随机抽取 10 名服务供应商展开问卷调查，有效问卷 10 份，问卷回收率为 100%。问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据，调查结果显示，主管部门满意度为 100%。

**表 3.6 服务供应商满意度情况表**

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
实施过程难度	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
维修频次合理性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
工程建设安全性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
相关部门配合程度	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
资金拨付及时性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
合计							1

故本指标得分为 1 分。

**(35) C31 “长效管理机制健全性”，满分 4 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：古美路街道市政管理项目中所涉市政设施正处于维护抢修阶段，项目具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，结合项目的本质及现处的发展阶段，购置后设施设备维护保养制度、合同评价机制、绩效评价结果应用机制、专业人员配备机制、资金保障机制等。由于该项目所涉工作内容均涉及政府采购，对供应商提供服务应进行重点考察，特别是应建立服务供应商淘汰机制并于合同中明确，扣 1 分。故本指标得分为 3 分。

**(36) C32 “长效管理机制执行有效性”，满分 4 分，得分 3 分，指标分析：**

得分理由：该项目能依据相应合同评价机制、绩效评价结果应用机制、专业人员配备机制等长效管理制度执行，保障项目后续开展效果。但在制度管理方面，古美路街道市政管理项目为经常性项目，对当年度采购设施设备，



在制度管理上未依据已建立的购置后设施设备维护保养制度对其开展保养台账记录，对后续设施设备平稳、有序运行造成部分风险；扣 1 分。故本指标得分为 3 分。

#### 四、主要经验和做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验和做法

**多渠道知现况，力求防患于未然。**

古美路街道市政管理项目采购服务类项目采取多种渠道对辖区内市政设施开展巡查工作：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养护工作；②网格化监督员通过现场日常巡查结果，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收集并响应居民投诉情况，做到 100%响应 100%处置 100%回访。通过以上三种渠道了解辖区内市政设施情况，解决居民实际问题，力求减少居民投诉，防患于未然。

##### （二）存在的问题

##### 1. 年初计划制定准确性不足，子项目预算调整幅度较大

由于项目前期排摸精准性不高，年初计划制定准确性不足，导致项目年中涉及多个子项目计划调整（新增①市政道路规范化服务管理子项目；②古龙路、龙茗路店招门头改造子项目；③古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程子项目；④背街小巷维修工程子项目，核减古美路古龙路东北角人行道大修子项目），进而导致该项目中上述子项目预算调整幅度较大。

##### 2. 计划调整及时性不高，财务管理制度执行有效性不足

①街坊道路路灯养护；②古龙路、龙茗路泊位改造；③古美路灯光改造共计 3 项具体工作未开展，主要原因为项目年中子项目未根据实际实施情况及时调整项目实施计划和所涉预算。根据项目支出与预算批复用途相匹配的原则，最终使得项目存在着跨项目支出问题（共计 18 笔费用，涉及预算金



额 3187966 元，具体跨项目支出明细详见正文表），财务管理制度中“专款专用制度”执行有效性仍需提升。

### 3. 合同签订规范性有待完善，合同执行有效性亟待加强

1) 合同条款方面：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 65 个合同，其中北片城市支路养护服务费、南片城市支路管理服务费、交通设施养护费、护栏养护保洁费及背街小巷环境次序服务费，共计 5 项政府采购服务类养护合同，未在合同条款中明确考核内容、考核结果应用相关内容，合同条款健全性仍需提高。

2) 合同执行方面：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 83 笔费用支付，其中 66 笔费用支出与合同付款条款相符，17 笔费用支出与合同付款条款不符，涉及预算金额 512.26 万元，详见 p27 页表 1.8 合同明细表，合同执行有效性有待加强。

### 4. 长效管理制度健全性不足，长效管理制度执行仍需落实

1) 制度健全性方面：未建立供应商退出机制，未在合同条款中将得分情况与服务供应商退出条件相结合，对服务供应商监管力度不足。

2) 执行有效性方面：古美路街道市政管理项目为经常性项目，对当年度采购设施设备，在制度管理上未依据已建立的购置后设施设备维护保养制度对其开展保养台账记录，对后续设施设备平稳、有序运行造成部分风险。

## （三）建议和改进措施

### 1. 增强前期排摸工作准确性，及时调整工作计划及预算，提升财务管理制度执行有效性

建议预算单位后续年度开展项目时，增强前期排摸工作准确性，制定较为准确的工作计划。若项目存在调整工作内容的情况，应及时调整工作计划，避免发生工作内容未严格按照工作计划开展的情况并按照调整后计划对预算进行调整。且预算单位应严格按照财务管理制度中专款专用制度开展项目，避免跨项目支出的情况发生，提高财政资金支出合规性、准确性；



## 2. 健全合同条款，严格按照合同付款条款进行支付

1) 合同条款方面：由于该项目涉及多种政府采购种类，预算单位主要职责为对采购后服务供应商开展监管、考核等管理工作，合同条款健全性及明确性对项目后续开展有深远意义。为保障项目平稳有序开展，养护维修管理类工作需将后续考核明细评分表以附件形式对合同条款进行补充，明确考核得分与支付的考核款之间的联系，用好“考核”指挥棒，提升第三方服务供应商主观能动性。

2) 合同执行方面：建议预算单位后续年度开展工作时，严格按照合同付款条款开展资金支付工作，根据项目实际开展情况及合同条款，督促第三方服务供应商开具发票，并及时支付相关费用。

## 3. 制定较为全面的长效管理制度，并严格按照制度执行。

建议预算单位建立供应商退出机制，于合同中明确供应商退出条件与考核得分情况相联系的监管条款，对考核情况不理想的服务供应商给予取消招标资格等惩罚措施。同时严格按照已制定的长效管理制度执行，保障项目平稳有序开展。

上海港融投资管理有限公司

2020 年 4 月

附件一：指标体系

附件二：调查问卷

附件三：问卷分析

附件四：访谈报告

附件五：评价底稿

附件六：项目立项批复明细

附件七：项目分类明细表

附件八：2019 年网格化平台案件部件类型明细表

附件九：专家意见修改对照表





## 附件一：指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3	考察项目是否具备充分的必要性，从部门职能契合度与项目内容唯一性 2 个方面评判	1) 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，得 1.5 分，否则不得分；2) 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，得 1.5 分，否则不得分；	项目背景资料相关政策法规
		A12 立项流程规范性	3	3	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	1) 向相关部门提交、抄送了请示文件，并获得批复的，得 1.5 分；2) 流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，得 1.5 分；	项目立项请示、批复
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2	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。	项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 0.5 分；绩效目标清晰、细化、可衡量，得 0.5 分；绩效目标设置合理，具有可完成性，得 0.5 分；项目可操作性强，得 0.5 分；	绩效目标申报表
		A22 绩效目标明确性	2	2	考察项目绩效目标是否明确。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	绩效目标明确设置与内容相关得 0.5 分，目标明确可量化得 0.5 分，设置合理得 0.5 分，具有可操作性得 0.5 分；	绩效目标申报表





一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
					的分解细化是否具有可衡量性与可操作性		
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	5	3	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	1) 预算细化度占 3 分。预算细化至单价形式，得 1 分。预算细化至数量的形式得 1 分。预算细化至当年度工作款及上年度尾款形式，得 1 分。2) 预算调整占 2 分，预算调整经部门审批得 1 分，预算调整变动情况占 1 分，调整率超过 50%不得分。	预算编制明细表 其他项目资料
		B12 预算执行率	2	1.65	考察预算资金执行效果，反应预算的执行进度	财政执行率=项目实际执行预算÷预算总额×100% 执行率低于 60%不得分；	付款凭证 服务合同 预算编制 明细表
	B2 政府采购管理	B21 政府采购管理有效性	3	3	考察项目中政府采购管理是否科学有效，从以下 2 个方面评判：1) 采购方式合规性；2) 合同签订合规性	1) 供应商的选择流程规范性占 1.5 分，采购方式符合政府采购规范得 1 分； 2) 合同签订流程规范性占 1.5 分，合同签订经合同会签单审批的，得 1 分；	政府采购 相关资料 合同会签 单
		B22 合同签订规范性	4	2	考察项目的服务合同设置与签订是否规范	合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施。若有 1-3 笔合同条款不规范，扣 1 分。3-5 笔合同条款不规范，扣 2 分。若大于 5 笔，该指标不得分；	服务合同 管理办法



一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		B23 合同执行 有效性	4	2	考察项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付、工作职责等内容	若存在 1-5 笔资金支付未按照合同条款，扣 0.5 分；6-10 笔金支付未按照合同条款，扣 1 分；11-15 笔资金支付未按照合同条款，扣 1.5 分；15-20 笔资金支付未按照合同条款，扣 2 分；若 20 笔以上资金支付未按照合同条款，该指标不得分；	服务合同 财务凭证
	B3 财务管理	B31 财务管理 制度健全性	4	4	考察项目的财务管理制度是否健全，必要的财务管理制度包括：专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度、独立核算制度等	5 项必要的财务管理制度各占 0.8 分；若存在相应的财务管理制度，得 0.4 分，否则不得分；制度内容细致健全，具备可执行性，得 0.4 分，否则不得分；	财务管理 制度 专项经费 管理办法
		B32 财务管理 制度执行 有效性	4	0	考察财务管理制度在项目实施过程中是否得到有效执行，结合项目特点，包括： 1) 资金的流向与用途匹配，以收款方开具发票为评判依据；2) 合同经审核，签署时有关领导落款盖章，签订规范；3) 付款经有关部门及领导会签，对	1 项管理制度执行有效性不足，扣 2 分，扣完为止；若存在专款专用制度执行有效性不足，不得分。	付款凭证 资金拨付 申请表 其他财务 资料



一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
					金额、时间进行审定；4) 按制度规定对项目进行结算, 确保预算执行准确; 5) 按制度要求服务公司对项目进行独立核算		
	B4 项目实施管理	B41 项目管理 制度健全性	2	2	考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效, 用以反应和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况	为保障项目顺利实施, 古美路街道城市网格化综合管理中心制定了较为健全的制度建设, 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. 有一项制度未建立, 扣 1 分, 扣完为止;	项目管理 制度 项目资料
		B42 项目管理 制度执行 有效性	2	2	考察项目实施过程中预算单位是否严格按照既定的管理及考核制度执行, 有无违反制度的情况发生	每项制度中, 有一项违反管理和考核制度的或者没有严格按照管理制度执行的, 扣 1 分, 扣完为止;	项目管理 制度 项目资料
		B43 项目 实施计划 合理性	2	1	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高, 能及时依据开展情况调整工作计划, 得 1 分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得 1 分;	项目工作 计划
		B44 项目 实施计划执行	2	1	考察预算单位是否有效执行了既定的项目实施计	1) 计划执行完整度占 1 分: 5 个核心管理环节中, 如存在遗漏、未执行的情况, 本项不得分; 2) 环节实施及时性占 1 分: 5 个核心管理环节中, 每	项目实施 计划



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		有效性			划, 从计划执行完整度和环节实施及时性 2 个方面评判	有 1 个在执行过程中未及时开展或完成, 扣 0.5 分, 有 2 个或以上环节存在延误情况, 本项不得分;	其他项目资料
		B45 签证情况	2	2	考察工程建设中签证改动的数量是否合理, 签证改动的程序是否合规	1) 签证改动的数量合理占 1 分, 签证率不超过 10%得满分, 签证率在[10%, 15%) 内扣 0.5 分, 签证率 $\geq 15\%$ , 不得分; 2) 送审价超过合同价的项目有签证单, 得 0.5 分, 签证手续合规, 各单位签字到位, 得 0.5 分, 无签证单不得分。	项目工程签证单
C 项目效果	C1 项目产出	C11 购买服务类工作完成率	2	1.5	考察是否按计划完成购买服务类工作	古美路街道辖区内市政设施共包括: 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(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)背街小巷开展停车管理工作; 对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。对所涉的市政设施进行养护抢修, 得 2 分, 每有 1 项未能完成, 扣 0.5 分, 扣完为止;	工作台账 合同条款
		C12 设备购置类工作完成率	2	2	考察是否按计划完成设备购置类工作	设备购置类主要工作内容为采购为 3 类设施设备(防护栏、警示灯; 古美七村街坊道路岗; 古美七村街坊道路高清道闸管理系统)的购置对所涉设备开展购置, 每有一个设备未开展购置, 扣 1 分, 扣完为止;	工作台账 合同条款



一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		C13 工程建设类 工作完成率	2	1	考察是否按计划完成工程 建设类工作	根据工作计划需完成城市支路零星维修，古美辖区污水井维修及新建项目，非机动车停放区域划线工程；道路两侧禁停漆划工，平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造，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，古美路漕宝路店招改造工程，古美西路店招改造，古龙路、龙茗路店招门头改造工程，背街小巷维修工程，街道路面整修工程建设工作；1 项（古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程）工程供应商确定及合同签订工作。 若有 1 项工作内容未完成，扣 0.5 分，扣完为止；	工作台账 合同条款
		C14 购买服务类 工作验收 合格率	2	2	考察是否按计划完成购买 服务类验收工作	根据合同约定及工作要求，应对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。若有一项工作未 100%验收合格扣 0.5 分，扣完为止；	工作台账 合同条款
		C15 购买服务类 工作年度 考核得分率	2	1.9	考察是否按计划完成购买 服务类验收工作	根据合同约定及工作要求，应对背街小巷停车管理、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护开展年度考核，考核需 100%得分。若未 100%得分，按比例进行扣分。	工作台账 合同条款
		C16 设备购置类 工作验收	2	2	考察是否按计划完成设备 购置类验收工作	根据合同约定及工作要求，应对安装后设施设备进行验收工作，需一次性验收 100%合格。若有一项工作未 100%验收合格扣 1 分，扣完为止；	工作台账 合同条款



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		合格率					
		C17 工程建设类工作验收合格率	2	2	考察是否按计划完成工程建设类验收工作	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。若有一项工程未 100%验收合格扣 0.5 分，扣完为止；	工作台账 合同条款
		C18 购买服务类工作完成及时率	2	2	考察是否按计划及时完成购买服务类工作	对所涉购买服务类工作，每有一个月未能够及时完成，扣 0.5 分，扣完为止。	工作台账 合同条款
		C19 设备购置类工作完成及时率	2	2	考察是否按计划及时完成设备购置类工作	对所涉设备购置类工作，每有一个未能够按照工作计划及时完成，扣 1 分，扣完为止。	工作台账 合同条款
		C110 工程建设类工作完成及时率	2	2	考察是否按计划及时完成工程建设类工作	对所涉工程建设类工作，每有一个未能够按照工作计划及时完成，扣 0.5 分，扣完为止。	工作台账 合同条款
	C2 项目效果	C21 当年度市政设施重复维修	3	3	考察当年度市政设施重复维修情况	若市政设施重复维修率降低，得 3 分；保持上年度重复维修率，得 1.5 分；重复维修率同比增加，不得分；	历史数据





一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		修情况					
		C22 投诉处置率	3	3	考察是否对居民投诉 100% 响应并处置	若对居民投诉 100%支付，得 3 分，若有一笔投诉未能及时响应，扣 1 分， 扣完为止；	台账记录
		C23 投诉处置 后续回访 覆盖率	3	3	考察是否对投诉处置后续 100%回访	若对居民投诉满意度回访 100%覆盖，得 3 分，若有一笔投诉未能及时回访， 扣 1 分，扣完为止；	台账记录
		C24 投诉数量 降低率	3	2	考察当年度投诉数量是否 同比下降	若当年度投诉数量降低，得 3 分；若能保持投诉数量，得 2 分；若投诉数 量上升，不得分。	台账记录
		C25 未及时维修 导致问责 次数	3	3	考察未及时维修导致问责 次数	根据工作计划，需保持 0 事故 0 问责，若存在 1 次问责次数，扣 1 分，扣 完为止。	台账记录
		C26 社会公众 满意度	8	6.51	考察社会公众对项目实施 过程中的满意度	调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。	调查问卷 汇总数据
		C27 主管部门	2	2	考察主管部门对项目实施 过程中的满意度	调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。	调查问卷 汇总数据



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		满意度					
		C28 服务供应商 满意度	1	1	考察服务供应商对项目实 施过程中的满意度	调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。	调查问卷 汇总数据
	C3 可持 续发 展	C31 长效管理 机制健全性	4	3	考察项目的长效管理机制 是否健全	评价组梳理项目内容与实施情况，认为必要的长效管理应包括制度、组织、 资金三方面，各占 1 分： 制度方面：1) 购置后设施设备维护保养制度；2) 合同评价机制，对合同 履行的总体情况进行分析评估；3) 绩效评价结果应用机制； 组织方面：1) 专业人员配备机制；2) 供应商淘汰机制； 资金方面：1) 资金保障机制；	长效管理 制度
		C32 长效管理 机制执行 有效性	4	3	考察项目的长效管理机制 是否有效执行	上述 6 项长效管理机制的执行有效性共占 4 分，每有 1 项长效管理机制未 按既定要求有效执行，扣 1 分，直至扣完	长效管理 制度
合计			100	82.56	-	-	-



## 附件二：调查问卷

“2019 年古美路街道市政管理” 项目  
受益群众调查问卷（A）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2020 年 1 月

- 1、请问您是否在日常出行中发现过市政公共设施损坏？  
A. 是 B. 否
- 2、请问您发现市政公共设施损坏是否知道相关投诉渠道？  
A. 知道 B. 不知道
- 3、请问您对市政公共设施损坏是否进行过投诉？  
A. 是 B. 否
- 4、请问您对投诉后处置情况是否满意？（选填）  
A. 满意 B. 一般 C. 不满意
- 5、请问您是否接受过投诉后续满意度回访？（选填）  
A. 是 B. 否
- 6、请问您是否在路灯、路牌、电线杆等市政设施上发现小广告情况？  
A. 经常 B. 偶尔 C. 从未
- 7、请问您认为小区无障碍设施改造工程施工过程是否影响正常出行？  
A. 影响 B. 一般 C. 不影响
- 8、请问您是否在日常出行中看到有维修保洁人员对护栏、路灯、标线等开展养护工作？  
A. 经常 B. 偶尔 C. 从未
- 9、请问您是否经常在该辖区内 6 个背街小巷<sup>6</sup>停车？  
A. 经常 B. 偶尔 C. 从未
- 10、请问您认为停车管理是否规范？  
A. 规范 B. 一般 C. 不规范

<sup>6</sup> 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



## “2019 年古美路街道市政管理” 项目 主管部门调查问卷（B）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人**真实感受**填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2020 年 1 月

### 1、请问您对供应商的工作积极性是否满意？

A.满意 B.一般 C.不满意

### 2、请问您对项目维护抢修过程中的安全性是否满意？

A.满意 B.一般 C.不满意

### 3、请问您对辖区内市政设施的养护维修新建情况是否满意？

A.满意 B.一般 C.不满意

### 4、请问您对所涉的服务供应商的配合度是否满意？

A.满意 B.一般 C.不满意

### 5、请问您认为项目在实施过程中是否有难度？

A. 无难度 B.一般 C.有难度



## “2019 年古美路街道市政管理” 项目 服务供应商调查问卷 (C)

尊敬的女士/先生:

您好!感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟,问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合!

上海港融投资管理有限公司

2020 年 1 月

1、请问您认为项目实施过程中是否有难度?

A.无难度 B.一般 C.有难度

2、请问您对维护抢修频次安排是否满意?

A.满意 B.一般 C.不满意

3、请问您对施工安全情况是否满意?

A.满意 B.一般 C.不满意

4、请问您对项目的主管部门的管理及相关方配合程度是否满意?

A.满意 B.一般 C.不满意

5、请问您对项目资金拨付的及时性是否满意?

A.满意 B.一般 C.不满意







### 附件三：问卷分析

社会公众问卷调查结果显示，满意度为 81.4%：

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
市政设施损坏维修及时性	115	65.71%	48	27.43%	12	6.86%	0.82
投诉渠道知晓率	101	57.71%	55	31.43%	19	10.86%	0.77
投诉回访满意度	175	100%	0	0%	0	0%	1
投诉回访覆盖率	175	100%	0	0%	0	0%	1
市政设施小广告情况发现率	75	42.86%	76	43.43%	24	12.57%	0.69
工程施工影响情况	91	52%	69	39.43%	15	8.57%	0.76
维护频率满意度	100	57.14%	64	36.57%	11	6.29%	0.79
背街小巷停车管理规范性	59	33.71%	100	57.14%	18	11.43%	0.68
合计							6.51

社会公众总体满意度较好，满意度>80%，根据问卷汇总结果及问卷过程中评价组与社会公众的访谈沟通了解到，日常生活中，能够发现古美路街道范围内有专业人员对相关市政设施进行维护保养工作，但是时间不固定；在发现市政设施损坏时，能够通过 12345 等相关市民热线对所发现的情况进行投诉，投诉过后，古美路街道城市网格化综合管理中心一般能够在 2 小时内对于市民的投诉情况进行响应。总体项目效果较好但由于市政设施小广告情况屡禁不止，故市政设施防粘贴美化子项目效果一般。且部分无障碍设施工程由于于居民楼进出口处开展工程建设活动，对居民出行略有影响，故居民满意度一般。

后续年度开展项目时，应更加关注居民出行便利性及小广告查处等方面内容，增强项目开展效果。

主管部门问卷调查结果显示，满意度为 100%：

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
供应商积极性	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
维护工作安全性	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
市政设施损坏改善情况	15	100%	0	0%	0	0%	0.2



调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
供应商配合程度	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
实施过程难度	15	100%	0	0%	0	0%	0.2
合计							1

主管部门人员满意度高，所涉调查内容满意度均为 100%。古美路街道制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：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；

管理制度健全，保证了项目的顺利实施。主管部门相关管理人员对 2019 年古美路街道市政管理项目满意度高，实施情况好。

服务供应商问卷调查结果显示，满意度为 100%：

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
实施过程难度	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
维修频次合理性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
工程建设安全性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
相关部门配合程度	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
资金拨付及时性	10	100%	0	0%	0	0%	0.2
合计							1



## 附件四：访谈报告

本次绩效评价旨在通过访谈了解项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的后续发展献策。

### （1）访谈对象

本次访谈的对象包括古美路街道城市网格化综合管理中心、服务供应商，上述访谈对象均与 2019 年古美路街道市政管理项目有着直接、紧密关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

### （2）访谈方式

对古美路街道城市网格化综合管理中心、服务供应商的访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关单位，约定访谈时间后上门访问，由于两个访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

### （3）访谈内容

#### 3.1）古美路街道城市网格化综合管理中心：

1）请简述古美路街道市政管理项目立项的背景，提供立项批复、政策文件及部门职责；

古美路街道市政管理项目，自古美路街道城市网格化综合管理中心成立起，即为经常性项目，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。

2) 请简述项目预算的编制依据及测算过程;

项目年初预算金额为 1813.5 万元,依据历史数据(中标价)结合市场询价确定各子项目预算金额。

3) 请简述古美路街道城市网格化综合管理中心在项目中承担的管理职责;

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。

4) 请简述古美路街道城市网格化综合管理中心在项目中具体的工作内容及与项目相关的管理制度;

#### 4.1) 项目工作内容

购买服务类主要工作内容为辖区内 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(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)背街小巷开展停车管理工作;对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。

设备购置类主要工作内容为 3 类设施设备(防护栏、警示灯;古美七村街坊道路岗;古美七村街坊道路高清道闸管理系统)的购置,并对安装后设



施设备进行验收工作。

工程建设类主要工作内容为 11 项（城市支路零星维修；古美辖区污水井维修及新建项目；非机动车停放区域划线工程；道路两侧禁停漆划工程；平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造；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；古美路漕宝路店招改造工程；古美西路店招改造；古龙路、龙茗路店招门头改造工程；背街小巷维修工程；街道路面整修项目。）工程建设工作；1 项（古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程）工程供应商确定及合同签订工作。

#### 4.2) 项目管理制度

为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：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；

在项目财务管理方面：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。

#### 5) 请简述项目中所涉相关方的职责分工和具体流程；

##### (1) 项目相关方及主要职责

##### 1.1) 财政部门：

1.1.1) 闵行区财政局：负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责。





1.1.2) 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。

1.2) 主管部门和预算单位：

1.2.2) 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。

1.3) 服务供应商：

根据合同内容开展相应工作，接受古美路街道城市网格化综合管理中心考核、验收等监管工作。

6) 请简述市政管理项目实施后的成效和问题；

效果：一是市政管理项目实际开展情况，包括当年度市政设施重复维修率降低、投诉处置率 100%、投诉处置后续回访覆盖率 100%、投诉数量降低，未及时维修导致问责次数 0 次等方面；二是受益群众的及项目相关方的直观感受。

问题：市政设施防粘贴美化及街坊道路停车管理居民满意度较低，原因在于小广告禁而不止，防粘贴美化救过不暇。街坊道路本身路宽较窄，停车虽一定程度上改善了辖区内停车环境，但对居民出行略有影响。

3.2) 服务供应商：

1) 请简述在项目实施过程中的具体的工作计划进度；

该项目均能依据工作计划按时开展，主要计划为 2018 年 7 月完成前期排摸，2018 年 8 月完成项目预算上报，2019 年全年完成采购服务类工作，2019 年年底完成设备采购后工作及工程建设类工作。

2) 请简述在项目实施过程中的管理办法；





为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：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；

在项目财务管理方面：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。

3) 项目实施过程中是否有意外事故发生。

项目实施过程中无意外事故发生。



## 附件五：评价底稿

## A11 “立项依据充分性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目是否具备充分的必要性，从部门职能契合度与项目内容唯一性 2 个方面评判。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	<p>指标标杆值：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> <p>指标评分细则：1) 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，得 1.5 分，否则不得分；2) 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，得 1.5 分，否则不得分。</p>
数据来源	项目背景资料
评价结果	<p>得分理由：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。且古美路街道城市网格化综合管理中心同时根据前期排摸，发现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。故为保障市政设施正常安全使用，提升辖区内居民生活安全水平及居住环境，古美路街道城市网格化综合管理中心需对辖区内市政设施开展养护、维修、新建工作，而“市政管理”项目就是为了能够及时对损坏的市政设施进行抢修、维护、新建，项目立项依据充分。故本指标得 3 分。</p> <p>指标得分：3 分</p>



## A12 “立项流程规范性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：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，从手续与文件的完备性和时效性 2 个方面评判。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值：有相应批复文件且立项流程及时。
	指标评分细则：1) 向相关部门提交、抄送了请示文件，并获得批复的，得 1.5 分；2) 流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，得 1.5 分。
数据来源	项目立项请示、批复
评价结果	得分理由：古美路街道市政管理项目，自古美路街道城市网格化综合管理中心成立起，即为经常性项目，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。且新增子项目均通过主任办公会议进行批复，并出具相应会议纪要，项目立项规范。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## A21 “绩效目标合理性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：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。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，清晰可衡量。
	指标评分细则：项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 0.5 分；绩效目标清晰、细化、可衡量，得 0.5 分；绩效目标设置合理，具有可完成性，得 0.5 分；项目可操作性强，得 0.5 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目绩效目标与项目内容相关，根据项目产出情况设置绩效目标，依据充分，能够反映项目内容的完成情况，得 1 分；绩效目标与项目工作计划具体产出数量及质量相关，绩效目标清晰、细化，得 1 分。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## A22 “绩效目标明确性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目绩效目标是否明确。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。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值： 绩效目标可量化，设置合理，可操作。
	指标评分细则：绩效目标明确设置与内容相关得 0.5 分，目标明确可量化得 0.5 分，设置合理得 0.5 分，具有可操作性得 0.5 分。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：该项目的具体目标包括完成购买服务类工作（10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施；14 条路段共计 9759m 护栏；1 项市政设施开展防粘贴美化工作；8 个小区背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护），完成 3 类设备购置类工作，完成工程建设类工作（11 项工程建设完工，1 项工程确认供应商），各项工作验收一次性合格，购买服务类工作年度考核得分率 100%，项目各项工作及时完成，当年度市政设施重复维修率降低，100%投诉处置，100%投诉处置后续回访，投诉数量降低等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的评判提供保障，得 1 分；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，得 1 分。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## B11 “预算编制合理性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：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，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。
指标权重	指标权重：5%
评价标准	指标标杆值：预算细化，调整合规、合理。
	指标评分细则：1) 预算细化度占 3 分。预算细化至单价形式，得 1 分。预算细化至数量的形式得 1 分。预算细化至当年度工作款及上年度尾款形式，得 1 分。2) 预算调整占 2 分，预算调整经部门审批得 1 分，预算调整变动情况占 1 分，调整率超过 50%不得分。
数据来源	预算编制明细表 其他项目资料
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目年初预算金额为 1813.5 万元，结合项目开展实际情况调整后，预算金额为 1810.29 万元。年初预算编制时能根据市场询价结合古美路街道网格化综合管理中心粗匡安排预算，并明细至单价及数量，但预算三级明细未划分至当年度工作款及上年度考核款/当年度进度款及上年度尾款，预算明细度仍需提高，扣 1 分。且所有子项目均涉及调整预算，子项目预算金额变动大，预算编制合理性仍需加强，扣 1 分。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分





## B12 “预算执行率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察预算资金执行效果，反应预算的执行进度
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值： 预算执行率 100%
	指标评分细则：财政执行率=拨付预算÷预算总额×100% 执行率低于 60%不得分；
数据来源	付款凭证 服务合同 预算编制明细表
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目调整后预算金额为 1810.29 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，实际执行金额为 1810.29 万元，项目预算执行率为 100%（项目预算执行率=项目实际执行金额/项目调整后预算金额*100%）。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## B21” 政府采购管理有效性” 评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目中政府采购管理是否科学有效，从以下 2 个方面评判：1) 采购方式合规性；2) 合同签订合规性。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值： 政府采购合规，合同签订合规。
	指标评分细则：1) 供应商的选择流程规范性占 1.5 分，采购方式符合政府采购规范得 1 分；2) 合同签订流程规范性占 1.5 分，合同签订经合同会签单审批的，得 1 分。
数据来源	政府采购相关资料 合同会签单
评价结果	得分理由：该项目所涉子项目能依据《上海市政府财政支出管理办法》中依据金额大小划分政府采购方式，通过公开招标、区财政名单库抽选、询价比价等方式确定第三方服务供应商，且合同签订均通过合同会签单对合同金额、合同付款条款进行确认，政府采购管理有效。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## B22 “合同签订规范性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 合同条款明确且规范。
	指标评分细则：合同设置规范，注明结算方式、付款时间等内容，合同条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施。若有 1-3 笔合同条款不规范，扣 1 分。3-5 笔合同条款不规范，扣 2 分。若大于 5 笔，该指标不得分；
数据来源	服务合同 管理办法
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 65 个合同，其中北片城市支路养护服务费、南片城市支路管理服务费、交通设施养护费、护栏养护保洁费及背街小巷环境次序服务费，共计 5 项政府采购服务类养护合同，未在合同条款中明确考核内容、考核结果应用相关内容，合同条款健全性仍需提高。合同条款未明确的个数处于 3-5 项范围内，依据评分标准，扣 2 分。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## B23 “合同执行有效性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目实施过程中是否严格执行合同既定的资金拨付、工作职责等内容。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 合同执行合规。
	指标评分细则：若存在 1-5 笔资金支付未按照合同条款，扣 0.5 分；6-10 笔金支付未按照合同条款，扣 1 分；11-15 笔资金支付未按照合同条款，扣 1.5 分；15-20 笔资金支付未按照合同条款，扣 2 分；若 20 笔以上资金支付未按照合同条款，该指标不得分；
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：2019 年古美路街道市政管理项目共涉及 83 笔费用支付，其中 66 笔费用支出与合同付款条款相符，17 笔费用支出与合同付款条款不符，涉及预算金额 512.26 万元详见 p30 页表 1.10 第三方服务供应商明细。未依据合同付款条件进行支付的费用笔数处于 10-20 笔范围内，依据评分依据，扣 2 分。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## B31 “财务管理制度健全性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的财务管理制度是否健全，必要的财务管理制度包括：专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度、独立核算制度等。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 财务管理制度健全。
	指标评分细则：5 项必要的财务管理制度各占 0.8 分；若存在相应的财务管理制度，得 0.4 分，否则不得分；制度内容细致健全，具备可执行性，得 0.4 分，否则不得分；
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：在项目财务管理方面，古美路街道城市网格化中心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。已建立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。财务管理制度健全。故本指标得 4 分。
	指标得分：4 分



## B32 “财务管理制度执行有效性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察财务管理制度在项目实施过程中是否得到有效执行，结合项目特点，包括：1) 资金的流向与用途匹配，以收款方开具发票为评判依据；2) 合同经审核，签署时有关领导落款盖章，签订规范；3) 付款经有关部门及领导会签，对金额、时间进行审定；4) 按制度规定对项目进行结算，确保预算执行准确；5) 按制度要求服务公司对项目进行独立核算。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 财务管理制度执行有效，符合管理规定。
	指标评分细则：1 项管理制度执行有效性不足，扣 2 分；扣完为止。
数据来源	付款凭证 资金拨付申请表 其他财务资料
评价结果	得分理由：该项目共涉及 18 笔费用存在跨项目支出问题，共涉及预算金额 3187966 元。财务管理制度中“专款专用制度”执行有效性仍需提升，依据评分标准该指标不得分。故本指标得分为 0 分。
	指标得分：0 分





## B41 “项目管理制度健全性” 评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效，用以反应和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全。
	指标评分细则：为保障项目顺利实施，古美路街道城市网格化综合管理中心制定了较为健全的制度建设，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。有一项制度未建立，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度、项目资料
评价结果	得分理由：为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：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，项目管理制度健全。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## B42 “项目管理制度执行有效性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目实施过程中预算单位是否严格按照既定的管理及考核制度执行，有无违反制度的情况发生。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：项目管理制度执行有效。
	指标评分细则：每项制度中，有一项违反管理和考核制度的或者没有严格按照管理制度执行的，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度、项目资料
评价结果	得分理由：工作开展中能依据已建立的《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》等制度对市政管理项目开展日常监督管理、考核检查、项目实施。故本指标得分为 2 分。
	指标得分：2 分



## B43 “项目实施计划合理性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目计划的科学性、可操作性。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：项目实施计划合理。
	指标评分细则：①工作计划科学性、合理性高，能及时依据开展情况调整工作计划，得 1 分；②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 1 分。
数据来源	项目实施计划、其他项目资料
评价结果	得分理由：本项目工作计划能划分明确的时间节点，能依据前期排摸、项目立项、上报预算、政府采购、合同签订、项目实施、审价、资金支付等阶段制定工作计划，工作内容完整、明确。但项目存在年中计划调整幅度大，前期排摸充分性仍有待加强，扣一分。故本指标得 1 分。
	指标得分：1 分



## B44 “项目实施计划执行有效性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察预算单位是否有效执行了既定的项目实施计划，从计划执行完整度和环节实施及时性 2 个方面评判。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值： 购买服务的文件依据充分、购买服务内容符合文件规定
	指标评分细则：1) 计划执行完整度占 1 分：7 个核心管理环节中，如存在遗漏、未执行的情况，本项不得分；2) 环节实施及时性占 1 分：7 个核心管理环节中，每有 1 个在执行过程中未及时开展或完成，扣 0.5 分，有 2 个或以上环节存在延误情况，本项不得分。
数据来源	项目实施计划、其他项目资料
评价结果	得分理由：1) 计划执行完整度：7 个核心管理环节中，未存在遗漏、未执行的情况，得 1 分；2) 环节实施及时性，项目实际开展中政府采购及实际实施中均存在未及时开展或完成的情况，根据评分标准，扣 1 分。故本指标得 1 分。
	指标得分：1 分



## B45 “签证情况”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察工程建设中签证改动的数量是否合理，签证改动的程序是否合规。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：签证改动的数量合理，签证改动的程序合规。
	指标评分细则：1) 签证改动的数量合理占 1 分，签证率不超过 10%得满分，签证率在[10%，15%) 内扣 0.5 分，签证率 $\geq 15\%$ ，不得分；2) 送审价超过合同价的项目有签证单，得 0.5 分，签证手续合规，各单位签字到位，得 0.5 分，无签证单不得分。
数据来源	项目工程签证单
评价结果	得分理由：评价组翻阅资料，市政管理项目的 11 个工程已全部完成建设工作，并完成审价工作，所涉工程签证率均不超过 10%（工程签证率=（审定价-合同价）/合同价*100%），得 1 分；11 个工程中所涉工程签证方面的签证程序、签证标准、签证内容等，古美路街道城市网格化综合管理中心对其进行了严格的规定，设立了较为健全的管理制度，签证程序合规，得 1 分。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## C11 “购买服务类工作完成率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成购买服务类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	<p>指标标杆值：按工作计划完成购买服务工作。</p> <p>指标评分细则：古美路街道辖区内市政设施共包括：1) 8 个小区街坊道路路灯养护工作；2) 10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施养护工作；3) 14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；4) 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；5) 对 8 个小区背街小巷开展停车管理工作；6) 对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。对所涉的市政设施进行养护抢修，得 2 分，每有 1 项未能完成，扣 0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	<p>得分理由：根据工作计划，购买服务类工作需完成 6 项工作内容：1) 8 个小区街坊道路路灯养护工作；2) 10 条城市支路、12 条路段范围内四类设施养护工作；3) 14 条路段范围内共计 9759m 护栏开展日常养护工作；4) 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；5) 对 8 个小区（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）背街小巷开展停车管理工作；6) 对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护。截止至 2019 年 12 月 31 日，除 1 项（8 个小区街坊道路路灯养护）工作未开展外，已完成 1-12 月其余 5 项政府购买服务类工作：1) 古美路街道南片道路维修保养 2417 平方米（其中车行道部分 969 平方米，人行道部分 1448 平方米），侧、平石调换补缺整理 334 平方米（弹街沟底 334 平方米），桥梁保养 72 座；北片道路维修保养 4363 平方米（其中车行道部分 3182 平方米，人行道部分 1181 平方米），侧、平石调换补缺整理 360 平方米，路名牌新装、调换 66 块，桥梁保养 60 座；②辖区护栏维修及养护工作，修复护栏 139 块，修复、增加红白杆 179 根，修复信号灯 6 只，修复、更新立柱 40 根，修复、更新立柱帽 23 个，护栏补漆 2041.5 米，修复更新底座 5 个，安装新护栏 290 米，红白杆贴纸 959 根，护栏扶正 42.5 米；③道路四类设施养护已完成市政立杆维修、更换 95 根，标志维修、更换 76 块，标线修复 23087.63 平方米，标线清除 342.29 平方米，太阳能黄闪灯更换 3 套。④街坊道路环境整治已完成 1-12 月 8 个小区背街小巷停车管理工作；⑤已完成沿街市政设施防粘贴美化。依据指标得分标准，扣 0.5 分。故本指标得分为 1.5 分。</p> <p>指标得分：1.5 分</p>





## C12 “设备购置类工作完成率” 评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成设备购置类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值： 根据工作计划完成设备购置类工作。
	指标评分细则：设备购置类主要工作内容为采购为 3 类设施设备（防护栏、警示灯；古美七村街坊道路岗；古美七村街坊道路高清道闸管理系统）的购置。对所涉设备开展购置，每有一个设备未开展购置，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：评价组查阅《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》、《关于编制 2018 年上海社区公益服务招标投标项目预算的通知》等项目相关政策文件，判定 2018 年民政局市级公益服务招标项目具备购买服务的必要性，确需通过委托社会组织协助实施，且购买服务的文件依据充分；按评分标准，得 2 分。
	指标得分：2 分



## C13 “工程建设类工作完成率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成工程建设类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	<p>指标标杆值：根据工作计划完成工程建设类工作。</p> <p>指标评分细则：根据工作计划需完成 1) 城市支路零星维修；2) 古美辖区污水井维修及新建项目；3) 非机动车停放区域划线工程；4) 道路两侧禁停漆划工；5) 平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造；6) 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）；7) 古美路漕宝路店招改造工程；8) 古美西路店招改造；9) 古龙路、龙茗路店招门头改造工程；10) 背街小巷维修工程；11) 街道路面整修工程建设工作；12) 古龙路、龙茗路泊位改造；13) 古美路灯光改造；1 项（古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程）工程供应商确定及合同签订工作。若有一项工作内容未完成，扣 0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	<p>得分理由：根据工作计划，工程建设类工作需完成根据工作计划需完成 13 项工程建设工作；1 项工程供应商确定及合同签订工作。</p> <p>截止至 2019 年 12 月 31 日，已完成根据工作计划需完成城市支路零星维修，古美辖区污水井维修及新建项目，非机动车停放区域划线工程；道路两侧禁停漆划工，平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造，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，古美路漕宝路店招改造工程，古美西路店招改造，古龙路、龙茗路店招门头改造工程，背街小巷维修工程，街道路面整修工程建设工作；（古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程）工程供应商确定及合同签订工作。古龙路、龙茗路泊位改造及古美路灯光改造工程建设工作未及时完成。依据指标评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 1 分。</p> <p>指标得分：1 分</p>



## C14 “购买服务类工作验收合格率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成购买服务类验收工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：计划完成购买服务类验收工作。
	指标评分细则：根据合同约定及工作要求，应对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。若有一项工作未 100%验收合格扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	<p>得分理由：根据工作计划及合同约定，应对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。</p> <p>截止至 2019 年 12 月 31 日，已对购买服务类工作开展验收工作，购买服务类工作验收合格率为 100%。故本指标得 2 分。</p>
	指标得分：2 分



## C15 “购买服务类工作年度考核得分率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成购买服务类验收工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划完成购买服务类验收工作。
	指标评分细则：根据合同约定及工作要求，应对背街小巷停车管理、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护开展年度考核，考核需 100%得分。若未 100%得分，按比例进行扣分。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	<p>得分理由：根据合同约定及工作要求，应对背街小巷停车管理、城市支路及四类设施、护栏、道路零星设施日常养护开展年度考核，考核需 100%得分。</p> <p>截止至 2019 年 12 月 31 日，已完成各项购买服务类工作年度考核工作，考核均分为 94.89 分。购买服务类工作年度考核得分率为 94.89%。故本指标得 1.9 分。</p>
	指标得分：1.9 分



## C16 “设备购置类工作验收合格率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成设备购置类验收工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划完成设备购置类验收工作。
	指标评分细则：根据合同约定及工作要求，应对安装后设施设备进行验收工作，需一次性验收 100%合格。若有一项工作未 100%验收合格扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	得分理由：根据合同约定及工作要求，应对安装后设施设备进行验收工作，需一次性验收 100%合格。截止至 2019 年 12 月 31 日，已对所有购置后设备开展验收工作，设备购置类工作验收合格率为 100%。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## C17 “工程建设类工作验收合格率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划完成工程建设类验收工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划完成工程建设类验收工作。
	指标评分细则：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。若有一项工程未 100% 验收合格扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	得分理由：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。截止至 2019 年 12 月 31 日，已对完工后各项工程建设类工作开展验收工作，工程建设类工作验收合格率为 100%。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分





## C18 “购买服务类工作完成及时率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划及时完成购买服务类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划及时完成购买服务类工作。
	指标评分细则：对所涉购买服务类工作，每有一个月未能够及时完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	<p>得分理由：根据工作计划，需每月及时完成购买服务类工作（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 护栏日常养护工作；对古美路路段市政设施防粘贴美化工作；对 8 个小区背街小巷开展停车管理工作；对辖区内所有路段经由网格化平台流转的紧急抢修单开展市政设施托底养护）。</p> <p>截止至 2019 年 12 月 31 日，已及时完成 1-12 月购买服务类工作，购买服务类工作完成及时率为 100%。故本指标得 2 分。</p>
	指标得分：2 分



## C19 “设备购置类工作完成及时率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划及时完成设备购置类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划及时完成设备购置类工作。
	指标评分细则：对所涉设备购置类工作，每有一个未能够按照工作计划及时完成，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	得分理由：根据工作计划需于 2019 年第三季度前完成各项设备购置类工作，截止至 2019 年 12 月 31 日，已按照工作计划完成设备购置类工作，设备购置类工作完成及时率为 100%。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## C110 “工程建设类工作完成及时率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否按计划及时完成工程建设类工作。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值：按计划及时完成工程建设类工作。
	指标评分细则：对所涉工程建设类工作，每有一个未能够按照工作计划及时完成，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作台账、合同条款
评价结果	得分理由：根据工作计划需于 2019 年年底前完成各项工程建设类工作（11 个工程建设及验收工作，1 项工程供应商确定、合同签订工作），截止至 2019 年 12 月 31 日，已按照工作计划完成工程建设类工作，设工程建设类工作完成及时率为 100%。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## C21 “当年度道路市政设施重复维修情况”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察当年度市政设施重复维修情况。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值：当年度市政设施无重复维修情况。
	指标评分细则：若市政设施重复维修率降低，得 3 分；保持上年度重复维修率，得 1.5 分；重复维修率同比增加，不得分。
数据来源	工作台账
评价结果	得分理由：评价组翻阅相关工作台账，发现当年度同一市政设施重复维修数量为 0，故当年度市政设施重复维修情况好。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## C22 “投诉处置率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否对居民投诉 100%响应并处置。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值：对居民投诉 100%响应并处置。
	指标评分细则：若对居民投诉 100%支付，得 3 分，若有一笔投诉未能及时响应，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据工作计划及管理制度，需对居民投诉情况进行处置。截止至 2019 年 12 月 31 日，已发生有责居民投诉数量为 27 件，均对居民投诉进行处置，投诉处置率为 100%。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## C23 “投诉处置后续回访覆盖率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察是否对投诉处置后续 100% 回访。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值：投诉处置后续回访覆盖率 100%。
	指标评分细则：若对居民投诉满意度回访 100% 覆盖，得 3 分，若有一笔投诉未能及时回访，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据工作计划及管理制度，需对投诉处置后居民满意度进行回访工作。截止至 2019 年 31 日，已完成有责居民投诉处置件数 27 件，均对其开展后续回访工作，居民回访满意度为 100%。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分





## C24 “投诉数量降低率”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察当年度投诉数量是否同比下降。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值： 当年度投诉数量降低。
	指标评分细则：若当年度投诉数量降低，得 3 分；若能保持投诉数量，得 2 分；若投诉数量上升，不得分。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：根据工作计划需降低居民投诉数量。截止至 2019 年 12 月 31 日，2018 年已发生有责居民投诉数量为 34 件，2019 年已发生居民投诉数量为 27 件。故投诉数量降低。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## C25 “未及时维修导致问责次数”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察未及时维修导致问责次数。
指标权重	指标权重：3%
评价标准	指标标杆值：未及时维修导致问责次数为 0.
	指标评分细则：根据工作计划，需保持 0 事故 0 问责，若存在 1 次问责次数，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	台账记录
评价结果	得分理由：根据工作计划需对未及时维修导致的事故情况开展问责工作，截止至 2019 年 12 月 31 日，已发生问责次数为 0 次。故本指标得 3 分。
	指标得分：3 分



## C26 “社会公众满意度”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察社会公众对项目实施过程中的满意度。
指标权重	指标权重：8%
评价标准	指标标杆值： 社会公众满意度 100%。
	指标评分细则：调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	<p>得分理由：为考察居民对市政管理项目的满意度，随机抽取 175 名辖区居民展开问卷调查，有效问卷 175 份，问卷回收率为 100%。</p> <p>问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据，调查结果显示，居民满意度为 81.38%。故本指标得 6.51 分。</p>
	指标得分：6.51 分



## C27 “主管部门满意度”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察主管部门对项目实施过程中的满意度。
指标权重	指标权重：2%
评价标准	指标标杆值： 主管部门满意度 100%。
	指标评分细则：调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	调查问卷汇总数据
评价结果	得分理由：考察古美路街道城市网格化综合管理中心工作人员对市政管理的满意度，随机抽取 15 名市政管理相关工作人员展开问卷调查，有效问卷 15 份，问卷回收率为 100%。问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据，调查结果显示，主管部门满意度为 100%。故本指标得 2 分。
	指标得分：2 分



## C28 “服务供应商满意度”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察服务供应商对项目实施过程中的满意度。
指标权重	指标权重：1%
评价标准	指标标杆值：服务供应商满意度 100%。
	指标评分细则：调查问卷中；每个问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100% 为标杆值对指标评分。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：为考察服务供应商对市政管理项目的满意度，随机抽取 10 名服务供应商展开问卷调查，有效问卷 10 份，问卷回收率为 100%。问题下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重以汇总后的调查结果作为指标评分依据，调查结果显示，主管部门满意度为 100%。故本指标得 1 分。
	指标得分：1 分



## C31 “长效管理机制健全性”评价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的长效管理机制是否健全。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 长效管理制度健全。
	<p>指标评分细则：评价组梳理项目内容与实施情况，认为必要的长效管理应包括制度、组织、资金三方面，各占 1 分：</p> <p>制度方面：1) 购置后设施设备维护保养制度；2) 合同评价机制，对合同履行的总体情况进行分析评估；3) 绩效评价结果应用机制；</p> <p>组织方面：1) 专业人员配备机制；2) 供应商淘汰机制；</p> <p>资金方面：1) 资金保障机制。</p>
数据来源	长效管理制度
评价结果	<p>得分理由：古美路街道市政管理项目中所涉市政设施正处于维护抢修阶段，项目具有显著的长效性和延续性，可持续发展能力的建设需要不断完善和提高，结合项目的本质及现处的发展阶段，购置后设施设备维护保养制度、合同评价机制、绩效评价结果应用机制、专业人员配备机制、资金保障机制等。由于该项目所涉工作内容均涉及政府采购，对供应商提供服务应进行重点考察，特别是应建立服务供应商淘汰机制并于合同中明确，扣 1 分。故本指标得分为 3 分。</p>
	指标得分：3 分



## C32 “长效管理机制执行有效性” 价底稿

报告名称：2019 年古美路街道市政管理项目

项目单位：古美路街道城市网格化综合管理中心

指标解释	考察项目的长效管理机制是否有效执行。
指标权重	指标权重：4%
评价标准	指标标杆值： 长效管理机制执行有效。
	指标评分细则：C31 中 6 项长效管理机制的执行有效性共占 4 分，每有 1 项长效管理机制未按既定要求有效执行，扣 1 分，直至扣完。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：该项目能依据相应合同评价机制、绩效评价结果应用机制、专业人员配备机制等长效管理制度执行，保障项目后续开展效果。但在制度管理方面，古美路街道市政管理项目为经常性项目，对当年度采购设施设备，在制度管理上未依据已建立的购置后设施设备维护保养制度对其开展保养台账记录，对后续设施设备平稳、有序运行造成部分风险；扣 1 分。故本指标得分为 3 分。
	指标得分：3 分





## 附件六：项目立项批复明细

项目 分类	三级明细	立项批复
购买 服务 类	城市支路及四类设施养护、维修	2019 第 20 次主任办公会议 闵古办抄（2019）523 号
	辖区护栏维修及养护	2018 第 20 次主任办公会议 闵古办抄（2018）524 号
	网格事件及道路零星设施应急维修	2019 第 9 次主任办公会议 闵古办抄（2019）183 号
	街坊道路环境整治	2018 第 20 次主任办公会议 闵古办抄（2018）525 号
	沿街市政设施防粘贴美化	2019 第 11 次主任办公会议 闵古办抄（2019）218 号
	18 年网格事（部）件及道路零星项目和 市政设施应急养护	2018 第 10 次主任办公会议 闵古办抄（2018）239 号
	2018 年街坊道路停车服务管理	2018 第 9 次主任办公会议 闵古办抄（2018）241 号
设备 购置 类	防护栏、警示灯	2019 第 5 次主任办公会议 闵古办抄（2019）128 号
	古美七村街坊道路岗	2019 第 17 次主任办公会议 闵古办抄（2019）367 号
	古美七村街坊道路高清道闸管理系统	2019 第 17 次主任办公会议 闵古办抄（2019）366 号
工程 建设 类	城市支路零星维修	2019 第 18 次主任办公会议 闵古办抄（2019）423 号
	古美辖区污水井维修及新建项目	2018 第 19 次主任办公会议 闵古办抄（2018）502 号
	非机动车停放区域划线工程	2019 第 11 次主任办公会议 闵古办抄（2019）240 号
	道路两侧禁停漆划工程	2019 第 11 次主任办公会议 闵古办抄（2019）237 号
	平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造	2018 第 7 次主任办公会议 闵古办抄（2019）207 号
	古美路漕宝路店招改造工程	2019 第 5 次主任办公会议 闵古办抄（2019）104 号
	公共区域无障碍设施	2019 第 5 次主任办公会议 闵古办抄（2019）131 号
	古美西路店招改造	2019 第 10 次主任办公会议 闵古办抄（2019）203 号
	背街小巷维修工程	2019 第 18 次主任办公会议 闵古办抄（2019）422 号
	街道路面整修项目	2019 第 18 次主任办公会议 闵古办抄（2019）421 号
	古龙路、龙茗路店招门头改造	2019 第 9 次主任办公会议 闵古办抄（2019）181 号
	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科 普公园景观亮化工程	2019 第 13 次主任办公会议 闵古办抄（2019）271 号
	背街小巷维修工程	2019 第 10 次主任办公会议 闵古办抄（2019）213 号
	平吉二村 6 号、118 号无障碍设施改造 工程	2018 第 9 次主任办公会议 闵古办抄（2018）238 号
	古美路漕宝路店招店牌	2017 第 17 次主任办公会议 闵古办抄（2017）538 号
	街坊道路路灯维修工程	2018 第 19 次主任办公会议 闵古办抄（2018）497 号





## 附件七：项目分类明细表

二级明细	三级明细	四级明细	购买服务	设备购置	工程建设
街坊道路路灯养护	养护经费	第二季度公共厕所零星维修工程尾款			✓
		第二季度公共厕所零星维修工程审价			✓
城市支路及四类设施养护、 维修	道路养护费	北片城市支路养护服务费（一二三季度）	✓		
		南片城市支路养护服务费（一二三季度）	✓		
		城市支路零星维修项目 设计			✓
		城市支路零星维修工程 80%工程款			✓
	道路四类设施养护、维修费	制作防护栏、警示灯		✓	
		交通设施养护费（一二三季度）	✓		
		污水井维修设计费			✓
		污水井维修及新建项目 监理费	✓		
		古美辖区污水井维修及新建项目工程款			✓
		古美辖区污水井维修及新建项目审价			✓
		非机动车停放区域划线工程 设计费			✓
		非机动车停放区域划线工程 80%			✓
		非机动车停放区域划线工程 监理费			✓
		非机动车停放区域划线工程 审价			✓
		道路两侧禁停漆划工程 设计费			✓
		道路两侧禁停漆划工程 80%工程款			✓
		道路两侧禁停划线工程 监理费			✓
		道路两侧禁停漆划工程 审价费			✓
		东苑半岛广场路面零星维修 设计费			✓



二级明细	三级明细	四级明细	购买服务	设备购置	工程建设
		共享单车临时堆放点场地平整项目 设计费			✓
		平南路万源路人行道工程 设计费			✓
辖区护栏维修及养护	护栏维修及养护	护栏养护保洁费（一二三季度）	✓		
		虹莘路（平阳路-古美西路）护栏更换工程 监理			✓
		行人及非机动车交通管理设施 设计费			✓
		新能源充电桩 2 台		✓	
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	✓		
		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	✓		
		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	✓		
		2019 年网格部件零星项目和市政设施托底养护项目 尾款	✓		
		2019 年网格部件零星项目和市政设施托底养护项目 审价费	✓		
道路两侧市政设施改造项目	街坊道路环境整治	背街小巷停车管理服务费（一二三季度）	✓		
		2018 年街坊道路停车服务管理考核奖	✓		
		古美七村街坊道路高清道闸管理系统 1 套	✓		
		古美七村街坊道路岗亭 2 座		✓	
		平阳一村、欧风花都小区垃圾厢房改造 80%工程款			✓
		江南星城、东苑怡景苑小区垃圾垃圾厢房改造 80%工程款			✓
		西片市容环境委托管理 考核奖	✓		
		环境综合整治服务费	✓		
		东片市容环境管理 考核奖	✓		
	沿街市政设施防粘贴美化	2019 年沿街公共设施服务美化（莲花路、古美路）项目 咨询费	✓		
		2019 年沿街公共设施美化工程 工程款 100%	✓		



二级明细	三级明细	四级明细	购买服务	设备购置	工程建设
	市政道路规范化服务管理	停车管理服务费	✓		
		道路停车费	✓		
	古龙路、龙茗路泊位改造	西片市容环境委托管理 考核奖	✓		
	古美路灯光改造	古龙城等四个小区成品垃圾厢房 4 座		✓	
	公共区域无障碍设施	华梅花苑小区入口道路改造项目 设计费			✓
		平吉二村 6 号、118 号无障碍设施改造工程 监理费			✓
		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			✓
		公共区域无障碍设施 监理费			✓
		平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造工程款			✓
		平阳六村、东苑古龙城小区斜坡改造工程 审价费			✓
		东片市容环境管理 考核奖	✓		
		东兰路万源路西北侧共享单车临时堆放点土地使用规范 环境监测	✓		
	古美西路店招改造	18 年古美西路店招改造剩余工程款			✓
		古美路漕宝路店招店牌设计费			✓
		古美路漕宝路店招改造工程款			✓
		古美路漕宝路店招改造 审价费			✓
		古美路漕宝路店招改造工程 监理费			✓
		古美路漕宝路店招改造工程 设计费			✓
		古美西路店招改造项目 工程造价咨询费			✓
		古美西路店招改造工程代建管理费			✓
		古美西路店招改造工程款			✓
		古美西路店招改造工程 监理费			✓



港融投资

2019 年古美路街道市政管理项目财政支出绩效后评价报告

二级明细	三级明细	四级明细	购买服务	设备购置	工程建设
		户外广告安全监测服务费尾款	✓		
		古美西路、古龙路、古龙路门头改造项目 预算咨询费			✓
		18 年漕宝路店招改造 监理费			✓
		古美西路古龙路龙茗路店招改造 设计费			✓
		古美西路虹莘路店招改造 设计费			✓
	街坊道路亮灯工程改造费	街坊道路路灯维修工程 监理费			✓
	古龙路、龙茗路店招门头改造	古龙路、龙茗路店招门头改造工程 造价咨询费			✓
		古龙路、龙茗路店招门头改造 工程款			✓
		古龙路、龙茗路店招门头改造 监理费			✓
		古美西路、古龙路、龙茗路店招门头改造工程 设计费			✓
古美路（平阳路-顾戴路）道 古美路（平阳路-顾戴路）道 路及古美科普公园景观亮化 工程	工程款	古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程 30%工程款			✓
		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观亮化工程咨询费			✓
		古美路（平阳路-顾戴路）道路及古美科普公园景观项目 设计费			✓
		共享单车临时堆放点场地平整工程			✓
		共享单车临时堆放点场地平整工程 审价费			✓
		第三季度公厕零星维修 工程			✓
		第三季度公厕零星维修 审价费			✓
背街小巷维修工程	工程款	背街小巷维修工程 80%工程款			✓
		背街小巷维修项目 设计			✓
		街坊道路路面整修 设计			✓
		街道路面整修项目 80%工程款			✓



附件八：2019 年网格化平台案件部件类型明细表

案件大类	案件小类	案件子类	案件大类	案件小类	案件子类
公共设施	电话亭	其他情况	公共设施	上水井盖	盖框不平整
		缺失			其他情况
		损坏			缺失
		严重积尘			损坏
		移位			锁具损坏
	电力杆	其他情况		市政立杆	其他情况
		缺失			缺失
		损坏或倾斜			损坏或倾斜
		遗留残桩			遗留残桩
	电力井盖	盖框不平整		书报亭	其他情况
		其他情况			缺失
		缺失			损坏
		损坏			严重积尘
		锁具损坏			移位
	电力设施 (设备)	其他情况		体育彩票亭	其他情况
		缺失			缺失
		设置不稳固			损坏
		损坏			严重积尘
	电信井盖	盖框不平整			移位
		其他情况		铁通井盖	盖框不平整
		缺失			其他情况
		损坏			缺失
		锁具损坏			损坏
	电信立杆	其他情况			锁具损坏
		缺失		网络井盖	盖框不平整
		损坏或倾斜			其他情况
		遗留残桩			缺失
	防汛墙	构件锈蚀			损坏
		其他情况			锁具损坏
		墙体变形、开裂		网通井盖	盖框不平整
		墙体下沉、倾斜、渗			其他情况





案件大类	案件小类	案件子类	案件大类	案件小类	案件子类
		水			
		其它河道设施损坏 (防汛通道、亲水平台、水桥等)			缺失
	福利彩票亭	其他情况			损坏
		缺失		污水井盖	盖框不平整
	福利彩票亭	损坏			其他情况
		严重积尘			缺失
		移位			损坏
	公安井盖	盖框不平整			锁具损坏
		其他情况		消防井盖	盖框不平整
		缺失			其他情况
		损坏			缺失
		锁具损坏			损坏
	公共取水点	其他情况			锁具损坏
		设施(外壳、门、编号标识等)破损、缺失、严重不洁		消火栓	漏水
		设施漏水、四周积水严重			其他情况
	河长牌(排放口公示牌、警示牌)	信息缺失、损坏、覆盖涂鸦等			缺失
					损坏
	环卫井盖	盖框不平整			偷水
		其他情况		信息交接箱	其他情况
		缺失			缺失
		损坏			设置不稳固
		锁具损坏			损坏
	健身设施	其他情况			锁具损坏
		缺失		信息井盖	盖框不平整
		损坏			其他情况
		严重积尘			



案件大类	案件小类	案件子类	案件大类	案件小类	案件子类
	景观灯光设施	移位			缺失
		其他情况			损坏
		缺失			锁具损坏
		损坏		信息亭	其他情况
	联通井盖	盖框不平整			缺失
		其他情况			损坏
		缺失			严重积尘
		损坏			移位
		锁具损坏		宣传栏（亭）	其他情况
	路灯	其他情况			缺失
		缺失			设置不牢固
		损坏			损坏
	路灯井盖	盖框不平整			严重积尘
		其他情况		移动井盖	盖框不平整
		缺失			其他情况
		损坏			缺失
		锁具损坏			损坏
	民用水井	其他情况			锁具损坏
		缺失		邮筒	其他情况
		设置不牢固			缺失
		损坏			损坏
	牛奶亭	其他情况			严重积尘
		缺失			移位
		损坏		有线电视井盖	盖框不平整
		严重积尘			其他情况
		移位			缺失
	其它井盖	盖框不平整			损坏
		其他情况			锁具损坏
		缺失		有线电视立杆	缺失
		损坏			损坏或倾斜
		锁具损坏		有线电视立杆	遗留残桩
	其它立杆	其他情况			其他情况
		缺失		雨水篦子	盖框不平整



案件大类	案件小类	案件子类	案件大类	案件小类	案件子类
		损坏或倾斜			其他情况
		遗留残桩			缺失
	燃气井盖	盖框不平整			损坏
		其他情况			锁具损坏
		缺失		雨水井盖	盖框不平整
		损坏			其他情况
		锁具损坏			缺失
	燃气调压站	其他情况			损坏
		损坏			锁具损坏
		重大安全隐患		治安亭	其他情况
	热力井盖	盖框不平整			缺失
		其他情况			损坏
		缺失			严重积尘
		损坏			移位
		锁具损坏		自动售货亭(站)	其他情况
	晒衣架	其他情况			缺失
		设置不牢固			损坏
		严重锈蚀			严重积尘
	网通井盖	锁具损坏			移位



## 附件九：专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
1	表 1.3 预算编制明细表中，不能用季度支付金额作为项目的单价，4 个季度作为项目数量。如街坊道路路灯养护，单价应是每盏路灯的养护金额，数量是古美街道街坊道路的总数。	由于该项目为经常性项目，历年养护费用无明显差异，故依据相应历史成本数据确定预算金额，故以一季度开展项目的估算金额作为预算编制依据。
2	针对问题 3 中的第二个小点问题“未建设设施设备维护保养台账”，没有提出改建的建议，建议补充完善。	已对建议进行补充，建议预算单位完善长效管理制度，制定设施设备维护保养台账制度，通过对购买后设施设备购置时间、预计使用时间等基础信息进行记录，按月份开展设施设备检修工作。
3	此类项目可建议预算单位进一步完善项目库管理，尤其是大修、新建类项目，建立中长期滚动计划，提高预算编制科学性。	由于该项目大修、新建类项目依据前期排摸工作及相应财力因素影响，与预算单位沟通后认为中长期滚动计划实际可操作性不强，故不在报告中进行补充。
4	补充网格中心的职责，作为甄别网格中心可否立项和执行合规性的依据。对表 1.4 预算调整及执行明细表（P12）的部分项目存在“不合规”的情形应审慎作出判断，例街坊道路路灯养护，预算明细与实际支出内容不匹配，需要分析三个方面：一是该项目预算时为路灯养护经费，属于经常性项目，理应每年发生，而实际未发生的原因是什么，需要作进一步挖掘。二是在该项目列支的内容属于环卫管理性质，请核实环卫管理是否属于网格中心的职责，如属于的，核实以往的费用从何渠道列支。三是该预算单位对于专款专用方面的意识存在不足，更是预算编制不合理的源头存在较大的问题，应	已在项目背景中补充网格中心部门职责内容，对预算调整及执行明细表不合规情况进行分析，在表格中进行补充。街坊道路路灯非经常性项目，由于街坊道路即不属于市政道路又不属于小区内部道路，存在三不管难题。为切实解决民生问题。故古美路街道网格化中心将其纳入市政管理项目范围内，根据财力情况及前期排摸情况进行安排。实际环卫管理也为网格化中心管理职责，仅因为专款专用方面意识不足，跨本单位相关项目进行安排。表格中涉及跨项目的实际涉及项目均为网格中心职责所在。



序号	专家意见	修改情况
	作为问题进行反映。对于“执行不合规”的定性，需要掌握情况，并与预算单位作充分沟通。	
5	完善和补充预算资金内容，（1）核实调整预算程序是否合规，调整预算从年初的 5 个二级明细（13 个三级明细）至 7 个二级明细（16 个三级明细）（P7），项目有较大的调整，在实际审批中，不应只需经网格中心主任办公会议同意，还需报批财政等相关部门同意。（2）完善表 1.1 子项目及三级明细调整情况（P7）的信息，对年初项目和调整后项目分别增加一列关于金额的信息，便于直观计算调整预算的占比。（3）分析近三年经常性项目金额变动的原因，分析和判断增加的理由是否充分。	在项目背景部分对预算调整情况进行补充，经主任办公会议审核同意并报送古美路街道保障办审批同意后对项目内容进行调整。表格中增加预算调整率。在近三年预算金额表格下加注预算金额变动的原因。
6	修改实施情况中流程图，流程图的各个环节应是相关责任主体，而不是具体物品，例图 1.1 购买服务类实施流程图、图 1.2 设备购置类实施流程图、1.3 工程建设类实施流程图，最终的指向分别是市政基础设施、相应设施设备、工程建设类工作。	评价组认为市政管理项目工作对象庞杂，为明确相关工作具体指向，不仅需要责任主体及工作职责，还须在项目实施流程图中明确相关工作对象，故实施流程图增加相应内容。
7	核实合同管理的信息，（1）表 1.7 合同明细表（P32），道路养护费-城市支路零星维修工程 80%工程款，付款条件为“支付至审定价 100%，剩余 5%退回作为质保金”，其做法是否有依据和出处，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》应该是从应付的工程款当中预留，而不是退回质保金，如无明确的依据，判断其合同签订存在一定问题。（2）古美西路店招改造-古美漕宝路店招改造工程款，支付比例与付款条件信息不匹配，另外实际支付金额存在未达 95%	已重新确认相应支付方式。古美路街道网格化中心工程管理办法规定先支付至审定价 100%再退回 5%。古美西路店招改造工程款已支付至审定价 100%与合同相应规定不符。



序号	专家意见	修改情况
	的比例。	
8	核实项目资金流程图，该项目涉及政府采购和非政府采购的资金，确认资金是否全部由街道保障办直接拨付至供应商。	与预算单位确认。资金全部由保障办拨付至服务供应商
9	整合绩效评价原则，P50 和 P51 两处提到不同的绩效评价原则。	已整合绩效评价原则。
10	完善评价指标，该项目涉及政府购买服务，建议增加服务供应商配置合理性指标。工作底稿 B22 和 B23 评价标准中区间值存在重复。	政府采购管理有效性评分标准中已涉及相应服务供应商配置合理性情况，重新核对工作底稿。
11	注意调查问卷质量，一是设计不合理，受益群众方面缺失项目实施后环境整治的提升效果的感受度；服务供应商方面维护抢修频次和施工安全的满意度两个问题本属于合同约定并应履行的内容，不宜作为调查问卷的内容。二是调查问卷的分析质量进一步提高，问卷分析（P85）市政设施小广告情况发现率和背街小巷停车管理规范性统计数分别为 173 和 179，实际发放数量 175，其真实性存疑。	已设置市政设施防粘贴相关满意度指标，由于市政设施养护主要是对四类设施及道路开展养护工作，经访谈后评价组认为居民对该类环境整治的效果不关注，应以投诉减少情况反应项目开展效果，故未设置相应问题。重新核对相应调查问卷数据汇总及分析情况。
12	主要经验方面，提炼的主要经验属于应该完成的工作，不足以成为经验。	经验 1 在应完成工作基础上，创新引入多方渠道对项目顺利开展起到比较成功的效果，故作为经验提出。
13	问题和建议方面，（1）问题的表述语气作调整，直接指出不足，避免与建议的表述混淆。（2）如跨项目支出的情况确实存在，针对预算编制过于宽松的情况，提出该项目作为经常性项目应提出调减预算的建议。（3）针对以上需要分析和核实的内容再进一步提炼问题。	重新修改问题，明确问题提出语气；与预算单位确认后，预算单位认为调减该项目预算可操作性不强，由于财力紧张因素、前期排摸不到位导致部分子项目涉及跨项目支出情况，2020 年预算安排对这些子项目再进行安排，调减预算实际操作困难。实际修改后问题主要为：1. 年初计划制定准确性不足，子项目预算调整幅度较大；2. 计划调整及时性不高，财务管理制度执



序号	专家意见	修改情况
		行有效性不足；3. 合同签订规范性有待完善，合同执行有效性亟待加强；4. 长效管理制度健全性不足，长效管理制度执行仍需落实
14	注意文字表述的准确性，（1）政府采购的表述不准确，建议进一步了解关于政府采购知识。直接委托不属于政府采购的方式，询价是在专家参与等特定条件下才可作为政府采购的方式；政府采购的类型有货物、工程、服务，对应的供应商不能均为服务供应商。因此报告中关于政府采购的内容需要重新描述。（2）注意表达分寸，P19 最后一行为“未涉及在其他项目中支付市政管理应付资金的情况”，如仅对部分项目进行评价，尚未掌握街道全部信息，不宜有此种表述。2. 注意文中多、错、漏字的情况，P2 多字“核”、P14 漏字“万”等。	修改政府采购部分报告表述，同时对预算调整及支出表格注解内容进行删除，对报告整体进行错字漏字修改。