

# 2020 年闵行区新虹街道 地下人行通道运营管养项目 财政支出绩效后评价报告

项目名称：新虹街道地下人行通道运营管养项目

委托单位：闵行区新虹街道办事处

项目单位：闵行区新虹街道管理办

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零二一年七月

## 目 录

摘要.....	1
一、项目概况.....	6
(一) 项目立项的背景和目的.....	6
(二) 项目立项依据.....	9
(三) 项目预算安排和预算执行情况.....	10
(四) 项目计划实施内容及完成情况.....	15
(五) 项目绩效目标及实现情况.....	18
(六) 项目的组织及管理.....	23
二、绩效评价工作开展情况.....	26
(一) 绩效评价对象、范围和重点.....	27
(二) 绩效评价依据.....	28
(三) 评价指标体系.....	28
(四) 评价方法及等级.....	32
(五) 绩效评价工作过程.....	35
三、评价结论及绩效分析.....	37
(一) 评价结论.....	37
(二) 绩效分析.....	38
(三) 具体指标分析.....	39
四、主要经验及做法、存在问题及建议.....	47
(一) 主要经验及做法.....	47



---

(二) 存在问题.....	48
(三) 建议和改进措施.....	48
附件一：指标体系总表.....	50
附件二：评价底稿.....	62
附件三：调查问卷.....	92
附件四：专家意见修改对照表.....	92



## 2020年新虹街道地下人行通道运营管养项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 摘要

##### 一、概述

闵行区位于上海市地域腹部，辖区面积约 371.68 平方公里，具备优越的地理位置。伴随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，社会公众对日常出行、商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的综合交通体系的需求日益提高，地区对中心城区的公共出行配套设施和减缓交通通行压力的要求也日益突出。2018 年 11 月 5 日至 10 日，第一届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。截至 2018 年 11 月 10 日中午 12 时，第一届中国国际进口博览会累计进场达 80 万人。庞大的人流量对闵行区与虹桥商务区域的交通枢纽设施和管理、各类交通方式之间换乘的便利化与交通枢纽整体保障服务的质量和水平提出了进一步的要求。

基于上述背景，为形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，并在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，上海申虹投资发展有限公司投资建设的自虹桥枢纽至国家会展中心的地下人行通道（以下简称地下通道）于 2019 年完成工程竣工验收，具备实物移交与运营的条件。地下通道分东西两段，全长约 1.3 公里，新虹街道管养该地下通道闵行区范围及青浦区范围内部分（长度约 40 米），涉及总长度为 1167 米，建筑面积为 50178.8 平方米，其中可用于商业面积为 1057.3 平方米，设施设备房面积为 619.1 平方米，物业用房面积为 1593.2 平方米，通道面积为 31909.2 平方米。

根据 2020 年 1 月闵行区政府《关于虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交接管事宜的复函》（闵府〔2020〕12 号）文件，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交至闵行区，同时于 2020 年 2 月 1 日由新虹街道负责接管并与申虹公司签订接管协议，明确具体接管事项。养护资金由新虹街



道会同南虹桥管委办、区交通委同步研究地下通道综合利用和专业运营总体方案，平衡养护资金压力，不足部分的资金由区财政安排纳入新虹街道部门预算内。根据文件要求，新虹街道考虑到对通道内设施设备的现状的排摸清点、通道管理运营方案尚未确定与疫情等因素，暂未进行公开招标。但因地下通道管养持续养护的必要性，新虹街道经同申虹公司协商，在街道政府采购确定管养单位之前由申虹公司管养，即自2020年2月1日开始至2020年9月30日，地下通道仍由申虹公司进行临时托管。新虹街道委托申虹公司管养期间的相关费用，由申虹公司向闵行区财政局结算。

申虹公司作为投资建设方，虽然可以负责前期部分运行工作，但实际职能并不与地下通道管养运营完全匹配，管养运营工作的专业性亦有所欠缺，考虑到第三届进博会面临召开，地下通道管理责任与制度需进一步落实，申虹公司于2020年9月初向新虹街道提出终止临时托管的说明。故自2020年10月1日零时起，由新虹街道对地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担。

根据2020年10月20日区政府常务会议纪要第95期要求，由新虹街道、财政局与南虹桥三方具体负责，从发展壮大国资国企实力的角度与审慎性原则，需对虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管理方案作进一步研究、完善后，再报区政府审定。故新虹街道无法对该项目立即开展管养单位的政府采购工作。

2020年11月，新虹街道向闵行区人民政府提交了《管理运营方案》，测算全年所需金额为1961.25万元，经区府、区财政审核，核定项目预算为1401.98万元（不含安保），并按2020年临时托管周期（3个月），同意新虹街道追加2020年项目预算350.5万元，用于该通道2020年的临时托管运行管理工作。

因地下通道是服务进博会的主要通道，为保障进博会期间该通道正常运行，新虹街道组织召开三重一大会议，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽



运营管理有限公司对该通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议。协议包括固定费用和变动费用两部分，其中固定费用是指人工、设备、养护、税金等，金额为 270.459 万元；变动费用主要指水电费，按实际发生金额按实结算。

2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目，主要工作内容分为运行管理、机电维护、养护管理和综合管理 4 类。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际支付 210.39 万元（10 月与 11 月的固定费用及按实结算费用），预算执行率为 60.02%。截至评价报告出具日，项目实际执行金额为 312.21 万元，预算执行率为 89.08%（未执行金额均为按实结算的水电费差额）。

## 二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价是对 2020 年新虹街道地下人行通道运营管养项目做一次全面总结和客观评价，本次绩效后评价根据项目最终结果和数据，运用适当的评价方法对项目做出评价。

经评价，该项目的绩效评分 87.73 分，评价结果为“良”。

项目决策满分 15 分，得分 12.5 分，得分率为 83.33%；

项目管理满分 25 分，得分 20.17 分，得分率为 80.68%；

项目产出满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%；

项目效益满分 30 分，得分 25.06 分，得分率为 83.53%。

在决策方面，该项目立项依据充分，立项流程规范；项目为追加预算项目，年初未填报绩效目标，但通过本次绩效评价协助梳理提炼绩效目标后，目标设置合理明确，符合实际情况，具有可完成性；新虹街道预算编制与项目工作计划对应；但在预算编制细化方面有待加强。在项目管理方面，总体制度建设与执行情况良好，但在预算编制合理性、调整及时性、采购规范性等方面有待加强；



在管理方面，管理制度及财务管理制度健全且执行有效，新虹街道能按照政府采购管理办法确定服务供应商。但未开展结余资金清算工作；2020年度项目预算执行率不高；协议执行有效性有待加强。

在绩效方面，能按照工作计划、工作要求及协议条款保质保量及时完成各项运营管理工作，且按时考核并达标；项目实施效果较为显著，通过项目实施保障了地下通道畅通有序、环境整洁舒适与安全，保证了行人出行的便捷性与各方面设施的运行。

### 三、经验、问题和建议

#### （一）主要经验和做法

##### 1. 积极开展前期筹备，及时接管通道管养

项目所涉的地下人行通道由上海申虹投资发展有限公司投资建设，项目设立前由其负责通道运行管理。为有效保障第三届进博会，促进地下通道管理责任与制度进一步落实，经多方协商一致，自2020年10月1日零时起，由新虹街道先行接收地下通道管养工作。为确保工作顺利交接，通道运行管理规范，新虹街道管理办积极开展前期筹备工作，包括现场情况排摸、设施设备梳理、经费测算评审、街道集体决策等，并于计划时间及时完成通道接管。

##### 2. 考核制度健全有效，管养服务质量达标

新虹街道管理办针对项目服务质量建立了较为健全的监管考核机制，即《会展通道运行临时托管考核办法》，每月定期对通道运行管理的服务质量进行考核评分，并明确了考核结果的应用方向，即与服务款项的支付挂钩（以综合评分90分为基准，高于90分不扣款，低于90分采用不同分档，失分愈多罚款倍率愈高），有效督促服务供应商严格按照服务约定履行合同，截止到2021年1月，服务周期（2020年10月-12月）内的通道管养服务质量考核结果均超过90分。

#### （二）存在问题



## 预算管理仍需完善，合同执行有待加强

2020年新虹街道地下人行通道运营管养项目经闵行区财政局评审后批复的预算金额为350.5万元，经街道集体决策，通过直接委托的方式确定服务供应商为上海虹桥枢纽运营管理有限公司，合同金额为270.459万元（水电费按实结算），截止到2020年12月末，实际执行预算金额为210.39万元（10月、11月应付款项），较合同约定的支付期限有所延后；截止到2021年3月，实际执行预算金额312.21万元（未执行金额共计38.29万元，均为水电费按实结算差额），结余资金留存于街道零转专账户，尚未进行清理处置（2021年3月，根据闵行区人民政府复函，前述结余资金用于统筹结算申虹公司2020年10月-11月交接过程中发生的费用，尚处资金核算阶段）。

### （三）建议和改进措施

#### 1. 进一步加强预算管理，同时提高合同执行有效性

建议新虹街道尽快完成2020年项目结余资金的清理处置工作，明确资金的处置办法，并在以后年度遇同类情况时进行预算调整、对接区财政上收等方式进行规范处理；此外，建议预算单位提高合同执行有效性，严格按照合同约定的支付条款进行资金结算，提高财政预算资金的使用效率与合同执行力度。

#### 2. 积极对接相关单位，加快推进后续管养主体确定

建议新虹街道积极对接闵行区人民政府、闵行区财政局、南虹桥公司等相关单位，加快推进项目所涉地下通道后续管养主体的正式确定，进一步提高项目后续实施的规范性与稳定性（2021年，经闵行区人民政府抄告批复，同意该通道后续由新虹街道全面负责接管）。





## 2020年新虹街道地下人行通道运营管养项目

### 财政支出绩效后评价报告

#### 正文

#### 一、项目概况

##### （一）项目立项的背景和目的

##### 1. 项目背景

2016年，上海市委、市政府根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》、《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》编制，发布《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，纲要中指出：“建立健全更加成熟、更加定型的国际化、市场化、法治化制度规范，基本建成国际经济、金融、贸易和社会主义现代化国际大都市。”

闵行区位于上海市地域腹部，辖区面积约371.68平方公里，具备优越的地理位置。伴随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，社会公众对日常出行、商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的综合交通体系的需求日益提高，地区对中心城区的公共出行配套设施和减缓交通通行压力的要求也日益突出。2018年11月5日至10日，第一届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。截至2018年11月10日中午12时，第一届中国国际进口博览会累计进场达80万人。庞大的人流量对闵行区与虹桥商务区域的交通枢纽设施和管理、各类交通方式之间换乘的便利化与交通枢纽整体保障服务的质量和水平提出了进一步的要求。

基于上述背景，为形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，并在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，上海申虹投资发展有限公司投资建设的自虹桥枢纽至国家会展中心的地下人行通道（以下简称地下通道）于2019年完成工程竣工验收，具备实物移交与运营的条件。地下通道分东西两段，全长约1.3公里，



新虹街道管养该地下通道闵行区范围及青浦区范围内部分（长度约40米），涉及总长度为1167米，建筑面积为50178.8平方米，其中可用于商业面积为1057.3平方米，设施设备房面积为619.1平方米，物业用房面积为1593.2平方米，通道面积为31909.2平方米。

地下通道由5个区域组成，根据土地权属和建设先后分为东、中、西三段。东段通道包括2个区域，分别为虹桥综合交通枢纽交通中心西交通广场延伸段（简称“西延伸段”）和虹桥综合交通枢纽中央轴线公共配套地下空间段（简称“西西延伸段”）；中间段位于上海青庭新地置业有限公司地块内部，并由其承建。西段通道包括2个区域，分别为上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道东段（简称“东段”）和上海虹桥商务区核心区（一期）与中国博览会会展综合体地下人行通道西段（简称“西段”）。

根据2020年1月闵行区政府《关于虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交接管事宜的复函》（闵府〔2020〕12号）文件，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交至闵行区，同时于2020年2月由新虹街道负责接管并与申虹公司签订接管协议，明确具体接管事项。养护资金由新虹街道会同南虹桥管委办、区交通委同步研究地下通道综合利用和专业运营总体方案，平衡养护资金压力，不足部分的资金由区财政安排纳入新虹街道部门预算内。根据文件要求，新虹街道考虑到对通道内设施设备的现状的排摸清点、通道管理运营方案尚未确定与疫情等因素，暂未进行公开招标。但因地下通道管养持续养护的必要性，新虹街道经同申虹公司协商，在街道政府采购确定管养单位之前由申虹公司管养，即自2020年2月1日开始至2020年9月30日，地下通道仍由申虹公司进行临时托管。新虹街道委托申虹公司管养期间的相关费用，由申虹公司向闵行区财政局结算。

由于政府采购确定管养单位的最终时间难以确定，申虹公司作为投资建设方，虽然可以负责前期部分运行工作，但实际职能并不与地下通道管养运



营完全匹配，管养运营工作的专业性亦有所欠缺，考虑到第三届进博会面临召开，地下通道管理责任与制度需进一步落实，申虹公司于2020年9月初向新虹街道提出终止临时托管的说明。故自2020年10月1日零时起，由新虹街道对地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担。

根据2020年10月20日区政府常务会议纪要第95期要求，由新虹街道、财政局与南虹桥三方具体负责，从发展壮大国资国企实力的角度与审慎性原则，需对虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管理方案作进一步研究、完善后，再报区政府审定。故新虹街道无法对该项目立即开展管养单位的政府采购工作。

2020年11月，新虹街道向闵行区人民政府提交了《管理运营方案》，测算全年所需金额为1961.25万元，经区府、区财政审核，核定项目预算为1401.98万元（不含安保），并按2020年临时托管周期（3个月），同意新虹街道追加2020年项目预算350.5万元，用于该通道2020年的临时托管运行管理工作。

因地下通道是服务进博会的主要通道，为保障进博会期间该通道正常运行，新虹街道组织召开三重一大会议，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对该通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议。协议包括固定费用和变动费用两部分，其中固定费用是指人工、设备、养护、税金等，金额为270.459万元；变动费用主要指水电费，按实际发生金额按实结算。

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目，主要工作内容分为运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类。

截至2020年12月31日，实际支付210.39万元（10月与11月的固定费用及按实结算费用），预算执行率为60.02%。截至评价报告出具日，项目实际执行金额为312.21万元，预算执行率为89.08%。

## 2. 立项目的



2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目旨在形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，为进博会成功举办提供有力保障。项目按照“强化过程控制、侧重结果考评”的原则，促进运行养护单位尽职尽责，保障管辖设施安全运行和优质服务。

## （二）项目立项依据

### 1. 《关于虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交接管事宜的复函》（闵府[2020]12号）

「同意虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道移交我区，有新虹街道负责接管并与申虹公司签订接管协议，明确具体接管事项。」

### 2. 《关于安排并落实虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道管理运营资金的请示》（闵新办〔2020〕57号）

「新虹街道牵头，会同南虹桥管委办、区交通委同步研究地下通道综合利用和专业运营总体方案。」

### 3. 《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管事宜的请示》（闵新办）

「自2020年10月1日零时起，由新虹街道对地下通道现场进行接收，通道现场运行的责任主体由新虹街道承担。」

### 4. 《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管委托养护单位的情况说明》（闵新办）

「为保障进博会期间该通道正常运行，故没有通过政府采购直接委托有专业管理养护资质的上海虹桥枢纽运营管理有限公司对该通道进行临时托管。」

### 5. 《行政工作例会会议纪要》（闵行区新虹街道党政办第19期）



「原则同意委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对虹桥枢纽至国家会展中心地下通道进行临时托管，托管周期从2020年10月1日零时起至正式管理企业确定，管养费用由街道向区政府专题申请追加项目预算资金。」

### （三）项目预算安排和预算执行情况

#### 1. 经费来源

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目测算全年所需金额为1961.25万元，经区府、区财政审核，核定项目预算为1401.98万元（不含安保），并按2020年临时托管周期（3个月），同意新虹街道追加2020年项目预算350.5万元，用于该通道2020年的临时托管运行管理工作，资金全部由区级财政承担。

#### 2. 预算编制情况

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目由新虹街道对地下通道进行排摸清点后做出预算方案，方案交由闵行区财政局审核后确定预算。因目前地下通道尚处临时托管阶段，新虹街道预算编制时主要考虑需投入人员的成本，根据人员配置情况与市场平均价格进行总额控制并上报预算项目。预算编制明细表如下所示：



表 1.1 项目预算编制明细表（单位：万元）

项目名称	项目内容	街道申报金额 (万元)	测算依据	区财政审定金 额(万元)	2020年项目 预算(万元)	小计
机电养护 经费	维护工人	234.00	工程主任、领班、值班电工、空调工、给排水工、弱电工与维修工共计 18 人，工资区间为 13 到 30 万，平均约 13 万/人/年。	155.00	38.75	107.25
	设备维护	100.00	强电、弱电空、调通风、给排水、消防、电梯及扶梯设备维护费共计 95 万，其它不可预见费 5 万。	100.00	25.00	
	35KV 变电站 高压电工	78.00	共计 6 人，平均约 13 万/人/年。	78.00	19.50	
	监控室值班 人员	96.00	共计 8 人，人员单价参考商务区项目平均单价 6 万元/人/年。	96.00	24.00	
保洁经费	保洁工	144.00	共 24 人，参考商务区项目平均单价 6 万元/人/年。	108.00	27.00	30.00
	地板机 运营费	12.00	地板机运营费每台 4 万/年，共计 3 台。	12.00	3.00	



项目名称	项目内容	街道申报金额 (万元)	测算依据	区财政审定金额 (万元)	2020年项目 预算(万元)	小计
土建养护 经费	东段	/	质保期内暂不发生费用(质保期至2021年8月)。	/	/	25.00
	西段	/		/	/	
	西延伸段	100.00	暂定100万元; 土木装修: 42万; 幕墙维修保养: 18万; 门窗的配件及维护: 7万; 地面石材养护、镜面: 8万; 建筑垃圾: 25万。	100.00	25.00	
	西西延伸段					
其他经费	公厕	123.62	共计7座公厕, 每座17.66万元	123.62	30.91	168.41
	安保	210.00	价格参照原招标协议价, 人员数量根据区分局《关于商请为新虹、枢纽两派出所增配特保力量的函》	-	0.00	
	电费	600.00	按实结算。	500.00	125.00	
	水费	50.00	按实结算。	50.00	12.50	
合计		1773.62	-	1,322.62	330.66	
税金		187.63	以6%估算。	79.36	19.84	
总计		1961.25	-	1,401.98	350.49	



注1：区财政结合疫情等实际情况与自身的财力，对街道资金进行审核后，确定项目一年期预算金额为1401.98万元。

注2：2020年项目实施周期为2020年10月至2020年12月，因此2020年项目预算为区财政审定金额的四分之一。

注3：安保费、涉及地下通道土建设施大修与机电设备大修预算根据实际需要另行向区财政申请。

### 3. 预算执行

因地下通道是服务进博会的主要通道，为保障进博会期间该通道正常运行，新虹街道组织召开三重一大会议，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对该通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议。协议包括固定费用和变动费用两部分，其中固定费用是指人工、设备、养护、税金等，金额为270.459万元；变动费用主要指水电费，按实际发生金额按实结算。

根据《会展通道运行临时托管考核办法》，约定每月养护费用100%作为工作考核费用，并依据每月考核评分结果测算工作考核费用，作为月度拨款依据；以综合评分90分为基准，考核评分低于90分给予扣款，高于90分不与扣款；处罚采用不同分档，失分愈多罚款倍率愈高。2020年10月-12月间，考核结果均高于90分。因此，地下通道2020年10月至11月养护费用与水电费在12月全额拨付，12月养护费用与水电费在2021年1月全额拨付。

截至2020年12月31日，实际支付210.39万元（10月与11月的固定费用及按实结算费用），预算执行率为60.02%。截至评价报告出具日，项目实际执行金额为312.21万元，预算执行率为89.08%（项目预算执行率=实际执行总额/预算总额）。





表 1.2 预算执行明细表（单位：万元）

费用类型	项目 预算	合同金额	付款条款	12月实 际支付	1月实际 支付	小计
养护管理	350.50	270.46	依据《会展通道运行临时托管养护考核办法》，采用月度检查和不定期抽查相结合的办法，综合确定考核评分结果。考核评分结果作为日常养护经费支付的依据，按月支付。	180.31	90.15	270.46
水电费		协议约定按实 结算	在上海虹桥枢纽运营管理有限公司临时接管地下通道期间，水电费继续由上海申虹投资发展有限公司和上海虹桥枢纽交通中心建设发展有限公司向自来水公司和供电公司代为支付，再由上海虹桥枢纽运营管理有限公司向上海市闵行区人民政府新虹街道办事处申请费用并专付至上述两家企业。	30.08	11.67	41.75
合计	350.50	固定费用和变 动费用两部分	-	210.39	101.82	312.21

注：截至评价报告出具日，项目实际执行金额为 312.21 万元，与预算差额为 38.29 万元，均为水电费按实结算差额，结余资金尚未进行处理（留存于街道零转专账户）。



#### （四）项目计划实施内容及完成情况

##### 1. 项目实施范围及内容

###### （1）项目实施范围

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施范围是虹桥枢纽至国家会展中心的地下人行通道，涉及总长度为1167米，建筑面积为50178.8平方米。地下通道分为东、中、西三段四个区域，分别为东段、西段、西延伸段与西西延伸段。

###### （2）项目内容

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目主要包括“运行管理”、“机电维护”、“养护管理”、“综合管理”4项工作内容：

①运行管理：建立值班长巡查、监控员视频巡视机制；规范发送本通道信息；响应行业、业主，配合友邻单位及时准确发送信息。在节日、重大活动前，事先做好秩序保障准备；发生火灾事故，中控室及时处置；及时回复与正确处置12345等投诉；按规定周期做好巡视，及时发现和处理问题，消除可能发生的不良后果；履行岗位纪律；熟练操作消防设施、设备；及时处置突发事件；保持通道设施干净整洁，无积尘、积垢，无乱停车、乱堆物现象，垃圾清运及时、分类收集，垃圾箱（桶）完好、整洁；保持公共厕所整洁，无明显臭味，废纸篓内垃圾不超过2/3，便池内无明显污垢，地面无污迹；保持公共厕所保洁器具存放整齐、规范、整治；重大活动期间免费提供消毒液、厕纸、擦手纸；及时养护绿化植株防止病虫害、缺水、缺肥、不透气等情况发生，及时清理或补种绿化。

②机电维护：值班室用房保持环境整洁，物品放置规范。内业记录完整、准确；机器设施设备按照计划周期做好巡检，巡视检查、检修应符合规范；对机器设施设备进行周期性计划保养，保证设备功能完好，管道畅通，基座稳定，悬吊牢固。运转无异响、无异振、无异味、无渗漏、仪表



读数正常，外表无锈、无垢、无灰；及时上报机器设施设备的功能性损坏，及时维修设备，保持设备及附件整洁与完善，保证工作日志记录完整；建立电气设备继保电试清单，并做好第三方机构定期检测；每年一次做好消防系统联动测试，并提交检测报告。

③养护管理：配置足量的检查人员负责日常巡检，做到一天一次巡检，且巡检范围有效覆盖，及时发现通道病害并处置，及时发现视线范围内一般性设施损坏并进行维修；病害或损坏，或汛期、冬季等不利天气及时进行专项检查，公司分管领导中专人负责定期检查，充分开展工作，遇严重问题及时向业主报告，对病害做现场标记，使用数据描述病害情况；检测仪器保证满足要求或需要，保证检测数据真实性，发现检测误差较大时及时报告业主、并采取措施提高精度的，检测人员经培训且具备上岗资格的；保证面砖无开裂、起翘、缺损等病害；对管片、连接件、牛腿、暗埋段结构、变形缝、管廊出现混凝土缝裂、破损、劣化、漏渗水或异常变形等情况及时养护；对横截沟、边沟出现淤塞、垃圾、篦子清淤等情况及时养护；定期做好管道、泵机巡视，有渗漏、故障时及时记录，发现病害、故障及时处理。

④综合管理：运行养护管理制度健全，工作岗位设置覆盖全部工作的；履行管理制度，无显著管理缺陷；按时上报计划，月度、季度计划相比年度计划滞后时需说明原因，新发现病害需及时纳入维修计划，按照高于合约最低水平配置人员；安全管理相关记录齐全，按规定办理相关手续，未经准许不动用明火的，养护作业用电符合安全规程，对作业人员及时进行安全教育和交底，及时配足安全防护装置，防止出现人员在欠缺可靠防护的情况下作业；作业时不遗洒垃圾，作业后做到工完场清，未经业主批准，作业时不造成其他设施受损的，作业时不产生较大噪音、扬尘或强光，着装整洁、行为规范，不影响形象的；专人负责质量验收的，建立各类质量检查、验收程序，按照经审批的质量检查、验收程序执行；及时提交报表，



监控室事件报告及时准确，归档资料规范、有序；编制的应急预案要素齐全，重大活动有专项保障方案；确保年度不低于1次应急演练（含桌面推演）；突发事件处置及时、得当，并严格落实业主指令，做好本通道以及配合其他机构做好通道的应急保障；按应急预案要求配备应急物资、器材、落实队伍。

## 2. 项目实施计划和实际完成情况

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目具体包括6项工作。具体项目实施计划和完成情况如下表所示：

表 1.3 项目实施计划和完成情况表

计划完成内容	计划完成时间	实际完成情况
对地下人行通道施量前期排摸	2020年7月	截至2020年7月，完成地下通道设备设施排摸清点，并统计需配置的人员数。
通道管理运营方案、申报预算	2020年8月	截至2020年8月完成地下通道方案的制定并向区财政申报预算。
委托第三方托管与协议签订	2020年10月	截至2020年10月委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司临时托管地下通道并为之签订协议。
正式运营管养	2020年10月至12月	2020年10月至12月每月按计划完成4项地下通道管养运营工作内容。
考核阶段	2020年10月至12月	2020年10月至12月每月按计划对4项工作内容进行考核并给出得分。
资金拨付	2020年12月至2021年1月	2020年12月全额拨付2020年10月至11月地下通道协议款项，2021年1月全额拨付2020年12月地下通道协议款项。

具体实施阶段具体各项施工内容完成情况如下表所示：

表 1.4 运营管养具体时间节点及工作量完成明细

实施内容	具体工作	完成情况



实施内容	具体工作	完成情况
运行管理	监控信息	建立值班长巡查、监控员视频巡视机制
	秩序保障	在节日、重大活动，事先做好秩序保障准备
	投诉处理	及时回复与正确处置 12345 等投诉
	清扫保洁	基本保持通道设施干净整洁
	绿化养护	及时养护绿化
机电维护	值班用房管理	保持环境整洁，物品放置规范
	机电设施设备日常巡检	已按照计划周期进行巡检
	机电设施设备定期养护	已对机器设施设备进行周期性计划保养
	机电设施设备故障处理	及时上报机器设施设备的功能性损坏
	电气设备继保电试	建立电气设备继保电试清单，第三方机构进行定期检测
	消防系统联动测试	已进行消防系统联动测试，并提交检测报告
养护管理	设施设备检查	已做到日常巡检、专项检查、定期检查和人工检查
	路况路貌养护	已做到日常的路况路貌养护
	隧道养护	已做到日常的隧道养护
	给排水养护	已做到定期的给排水养护
综合管理	制度健全与执行	运营养护管理制度已健全并履行
	计划管理	已按时上报设施养护计划
	安全、文明管理	进行安全管理与质量管理，已及时提交报表
	应急管理	进行应急演练，应急预案要素齐全，配置设施齐全

### (五) 项目绩效目标及实现情况



## 1. 总目标

持续完善闵行区枢纽服务设施和管理，提高各类交通方式之间换乘便利化程度，提升枢纽整体保障服务的质量和水平；提升应急管理和应急处置水平，更好地保障区域道路通行的安全有序；满足社会公众对日常出行、商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的综合交通功能的需求。

## 2. 阶段性目标

通过政府购买服务的形式，确定2020年项目所涉服务供应商，委托其按照时间节点，完成地下通道运行管理、机电维护、养护管理、综合管理4项工作内容，形成有综合交通优势的虹桥交通枢纽管理体系，在进博会期间应用与发展交通枢纽优势效应，保证进博会期间出行的畅通有序、整洁舒适与安全，为进博会成功举办提供有力保障。项目按照“强化过程控制、侧重结果考评”的原则，促进运行养护单位尽职尽责，保障管辖设施安全运行和优质服务。

## 3. 具体目标

具体目标如下表所示：



表 1.5 项目具体绩效目标

目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	出处和依据
产出目标	产出数量	运行管理工作完成率	5 项	按照会展通道运行临时托管养护考核文件完成监控信息、秩序保障、投诉处理、清扫保洁与绿化养护 5 项工作。
		机电维护工作完成率	6 项	按照会展通道运行临时托管养护考核文件完成值班用房管理、机电设施设备日常巡检、定期保养、缺陷故障处理、机电设备继续电试与消防系统联动测试 6 项工作。
		养护管理工作完成率	4 项	按照会展通道运行临时托管养护考核文件完成设施检查检测、路况路貌养护、隧道养护与给排水养护 4 项工作。
		综合管理工作完成率	4 项	按照会展通道运行临时托管养护考核文件完成制度管理、计划管理、安全文明管理与应急管理 4 项工作。
	产出质量	地下通道管养运营考核达标性	≥90 分	地下通道管养运营工作通过《会展通道运行临时托管养护考核办法》并考核达标。



目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	出处和依据
	产出时效	地下通道接管及时性	2020年10月1日	按照时间节点要求，服务供应商及时接管对地下通道的运营管养工作。
		管养运营工作完成及时性	及时	按照时间节点要求，及时完成运行管理、机电维护、机电维护与综合管理工作。
		考核工作及时性	次月	按照地下通道养护管理要求与时间节点要求，完成对地下通道管养运营的考核。
效果目标	社会效益	地下通道畅通有序情况	畅通有序	地下通道管养运营期间行人通行畅通有序。
		地下通道环境情况	整洁舒适	地下通道管养运营后环境整洁舒适。
		地下通道安全情况	安全运行	确保地下通道安全运行要贯彻预防为主、防控结合的理念。





目标类型	绩效内容	目标名称	目标值	出处和依据
		市民投诉情况	及时处置/ 后续回访	①投诉后续处置情况占1分，若能对市民投诉及时开展处置的，得满分；有一起投诉未能及时进行处置的，扣0.5分，扣完为止。②投诉后续回访情况占1分，若能对市民投诉开展满意度回访情况的，得满分；有一起投诉未能开展后续回访的，扣0.5分，扣完为止。
	满意度目标	受益人群满意度	90%	后续社会调查 (调查的主要关注点为行人对地下通道运营管养的满意度)
	可持续目标	长效管理机制建设	健全	长效管理制度 (至少应包括应急预案、后续规划等内容)

## （六）项目的组织及管理

### 1. 项目相关方及主要职责

#### （1）闵行区财政局：

负责项目的预算与绩效目标审核、预算评审与批复、资金拨付、资金使用监管等职责。

#### （2）新虹街道管理办

- ① 排摸调研地下通道情况，制定工作计划；
- ② 直接委托服务供应商组织开展运营管养工作；
- ③ 与服务供应商签订条款明晰的协议；
- ④ 制定项目的实施方案和管理制度；
- ⑤ 按照既定的管理制度对项目进行全过程管理、监督与考核；
- ⑥ 审核查实付款申请后向新虹街道保障办申请拨付。

#### （3）南虹桥

协助/配合新虹街道对地下人行通道运营管理方案作进一步研究与完善。

#### （4）服务供应商

##### 上海申虹投资发展有限公司（工程建设单位）

负责地下通道的建设与部分前期运行与管养工作。

##### 上海虹桥枢纽运营管理有限公司（临时托管管养单位）

负责根据现场勘探情况及协议要求，完成地下通道运行管理、机电维护、养护管理、综合管理4项工作内容，接受新虹街道管理办的监督与考核。

### 2. 项目制度

为保障项目顺利实施，新虹制定了较为健全的制度建设。

在项目管理方面：参照《管理运营方案》核定该通道运营管理综合养护成本，建立《会展通道运行临时托管养护考核办法》与《地下通道养护



管理要求》，针对国家级、市级、区级有关部门对新虹辖区巡查考核发现的问题进行考核，街道有关部门进行巡查并聘请第三方每日拍照留迹。除上述制度外，新虹街道与服务供应商签订的协议，围绕项目特点设置针对性条款，即保证项目实施的制度及措施较为健全；

在项目财务管理方面：新虹街道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，具有较为健全的财务管理制度，其中包括“专款专用制度”、“协议签审制度”、“付款批复制度”、“独立核算制度”等。

### 3. 项目管理实施流程

#### （1）排摸调研阶段

新虹街道根据该项目的情况，排摸清单地下通道 2020 年设施设备的现状，确定需运营养护的设施量和需配置的人员数。

#### （2）前期准备阶段

新虹街道管理办作为项目实施单位，制定通道管理运营方案和应匹配的资金量并申报，负责地下通道运营与养护各环节的具体实施，为提升新虹街道城市精细化管理水平，并为进博会成功举办提供有力保障，新虹街道临时委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司作为地下通道的运营与管养单位。

#### （3）运营管养阶段

上海虹桥枢纽运营管理有限公司严格按地下通道养护管理要求和协议方案，对地下通道进行管养运营，包括地下通道运行管理、机电维护、养护管理与综合管理 4 项工作内容。2020 年地下通道管养运营期间为 2020 年 10 月至 12 月。

#### （4）考核阶段

新虹街道管理办根据《会展通道运行临时托管养护考核办法》与《地下通道养护管理要求》，每月对上海虹桥枢纽运营管理有限公司的地下通道运营管养工作进行考核并给出得分。

项目实施流程图如下所示：

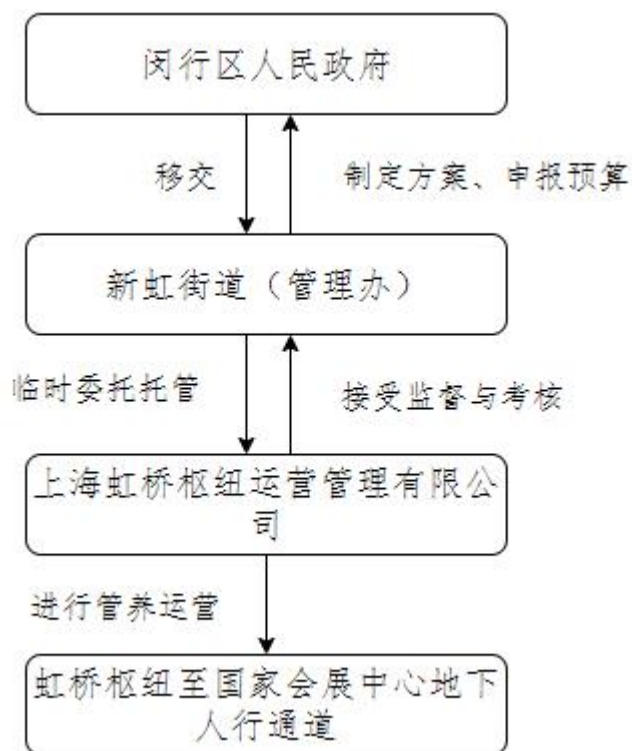


图 1.1 项目全过程实施管理流程图

#### 4. 资金拨付流程

2020年该项目包括固定费用和变动费用两部分，其中固定费用是指人工、设备、养护、税金等，根据《会展通道运行临时托管考核办法》，新虹街道约定每月养护费用100%作为工作考核费用，并依据每月考核评分结果测算工作考核费用，作为月度拨款依据；变动费用主要指水电费，按实际发生金额按实结算。管理办核定应付金额后，报送至新虹街道保障办审核，审批通过后，将区级预算资金直接拨付至第三方服务供应商。资金拨付流程如下图所示：



图 1.2 资金拨付流程图

### (七) 利益相关方

#### 1. 上级部门

闵行区人民政府：负责审核项目立项的申请批复。

#### 2. 财政部门

闵行区财政局：负责项目的预算审核及批复、绩效目标编报辅导、资金拨付、预算执行监管等工作；

#### 3. 主管部门

新虹街道管理办：负责项目的具体实施管理，包括前期调研，立项申请、服务供应商确定、协议签订、管理与考核制度建立及执行、审核查实付款申请后向新虹街道保障办申请拨付。

#### 4. 配合部门

南虹桥：协助/配合新虹街道对地下人行通道运营管理方案作进一步研究与完善。

#### 5. 第三方服务公司

运营管养服务供应商：负责按照新虹街道工作要求与协议约定完成对应的服务内容、接受项目相关方的监管/考核等。

## 二、绩效评价工作开展情况



## （一）绩效评价对象、范围和重点

### 1. 绩效评价对象及评价范围

本次绩效评价的对象是“2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养”项目预算资金；评价范围是项目涉及的主要相关方，包括新虹街道、运营管养服务供应商。

### 2. 评价重点

2020年3月，评价组受上海市闵行区新虹街道委托，对2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施财政支出绩效评价。在报告撰写过程中，评价组经过情况排摸、资料梳理与相关方走访，确定本次绩效评价的7大主要关注点，具体总结如下：

（1）新虹街道根据排摸调研情况，对虹桥枢纽至国家会展中心东、中、西三段四个区域涉及长度为1167米得地下通道进行运营管养，评价过程中关注立项前是否有充分的前期调研和齐全的立项手续。

（2）新虹街道向闵行区人民政府提交了《管理运营方案》，测算全年所需金额为1961.25万元，经区府、区财政审核，核定项目预算为1401.98万元（不含安保），并按2020年临时托管周期（3个月），同意新虹街道追加2020年项目预算350.5万元，用于该通道2020年的临时托管运行管理工作。评价过程中应关注预算编制的合理性及科学性，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

（3）项目实施方式为“政府购买服务”，在新虹街道组织召开三重一大会议后，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对地下通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议。故采购方式为“直接委托”，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流程进行梳理与说明。

（4）项目的管理与考核是预算单位履职情况的重要体现，结合项目特点，从协议管理及制度管理两方面出发，明确责任归属与实施步骤，便于总



结项目的不足、提出建议。协议管理方面，对该项目涉及的服务协议中，条款的健全性及规范性进行总结，并且，在项目实施过程，甲乙双方对既定的条款履约情况需加以关注；项目管理方面，重点关注项目管理制度的健全性及执行有效性，总结项目中经验做法和存在的问题，提出具有针对性及可操作性的完善建议。

(5) 项目实施内容主要为地下通道运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类，此外，为保障项目实施规范性，新虹街道参与监管与考核，因此评价过程中，将重点对地下通道的运营管养、监管考核各环节工作的完成质量、及时性等方面加以考察。

(6) 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2020年当年度地下通道运营管养后所产生的社会成效，包括地下通道畅通有序情况、环境情况、安全情况、与市民投诉处理及时率等方面；二是受益群众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地下通道行人，问卷设计过程中，应重点关注行人对地下通道的满意度，以直接反应项目实施的有效性和影响力。

(7) 结合闵行区内地地下通道运营管养情况，地下通道运营管养工作具有长效性和延续性，可持续发展能力的运营管养需要不断完善和提高，一是在评价过程中关注2020年项目实施期内，长效运维机制的建设和执行，以期协助主管单位进一步加强项目管理水平；二是在该轮次运营管养工作结束后，将结合项目推进情况总结不足，为往后轮次地下通道运营管养工作/规划提出可操作的完善建议。

## (二) 绩效评价依据

《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《上海财政项目支出预算绩效管理办法》（沪财绩〔2020〕6号）

## (三) 评价指标体系



## 1. 指标设计思路

一是依据文件精神，遵循四个原则，符合三个要求。虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养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）、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于开展闵行区2019年度财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评〔2020〕3号）的文件精神。另外，遵循四个原则，即相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则。同时要符合指向明确、具体细化和合理可行等要求。

二是指标设计充分结合项目的具体特点。包括：

### 决策方面：

分为项目立项、项目目标、资金投入三个层面进行指标设计：

项目立项中，考察项目的立项是否合理，流程是否合规，故设置“项目立项依据充分性”、“立项流程规范性”指标；

项目目标中，为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设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”指标。

资金投入中，关注项目预算编制情况，预算是否能细化至数量及单价的形式，相应依据充分，故设置“预算编制合理性”指标。

### 过程方面：

分为投入管理和组织实施2个层面进行指标设计：

投入管理中，关注项目预算的执行情况，对应执行预算进行梳理，说明预算执行情况及执行偏差，故设置“项目预算执行率”指标；同时关注资金结余情况，新虹街道是否依据资金结余情况，对资金进行相应清算工作，故设置“结余资金管理情况”指标；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,故设置“财务管理制度健全性”、“财务管理制度执行有效性”指标。

组织实施中,结合政府采购相关规定,对主管单位在进行项目购买时采购目的明确性及采购程序合规性进行考察,同时对政府采购协议完整性进行考察;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协议,是否订立完整工作计划。

### **产出方面:**

项目产出类指标主要从项目的产出数量、质量与时效三个方面进行考察,根据财政预算资金用途,在数量维度,对运行管理工作完成率、机电维护工作完成率、机电维护工作完成率与综合管理工作完成率指标进行综合对比,在质量维度对地下通道管养运营考核达标性进行评判,在时效上,对地下通道接管及时性、管养运营工作完成及时性、考核工作及时性进行定量评判。

### **效益方面:**

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,另外设置地下通道畅通有序情况、环境情况、安全情况、市民投诉情况、受益人群满意度、长效管理机制建设等核心指标,针对性的反映项目资金投入产生的具体效益;同时设置“长效管理制度健全性”及“长效管理制度执行有效性”。

## **2. 权重设计思路**

“2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养”项目的绩效评价指标体系总分确定为100分,下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益4大类,分别占15%、25%、30%和30%的权重。



A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标及资金投入三个层面对项目决策进行考核。决策类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，共计15分；

B类过程：反映项目在资金管理和组织实施中的执行情况，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2个二级指标和10个三级指标构成，共计25分；

C类产出：反映资金投入所产生的工作完成情况，是项目产出的直接体现，分为产出数量、产出时效及产出质量三大类进行考核，产出类指标由3个二级指标和8个三级指标构成，共计30分。

D类效益：反映资金投入所产生的效益情况，分为项目效果及可持续发展两大类进行考核，效益类指标由2个二级指标和8个三级指标构成，共计30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 决策	A1 项目立项	6%
	A2 项目目标	6%
	A3 资金投入	3%
小计		15%
B 过程	B1 资金管理	9%
	B2 组织实施	16%
小计		25%
C 产出	C1 产出数量	16%
	C2 产出质量	4%
	C3 产出时效	10%



总体类别	细分类别	权重
	小计	30%
D 效益	D1 项目效果	24%
	D2 可持续发展	6%
	小计	30%
	合计	100%

### 3. 评价指标体系

项目的绩效评价指标体系详见附件一：

#### （四）评价方法及等级

##### 1. 绩效评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

##### （1）建立模型法

在充分了解项目情况的基础上，由评价组根据绩效评价工作的实践经验，建立制度框架理论模型、产出或效果预期，并对项目实际情况进行对比，反映项目的管理有效性或目标实现程度。

##### （2）因素分析法：

对评价过程中发现的不足进行因素分析，探寻相关的内外因素，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。

##### （3）数据分析法

采用统计学原理，对诸如受益人次、满意度等评价数据进行处理与分析，便于数据应用和理解，具体包括异常数据处理（中位数筛选）、随机抽样等。

##### （4）比较法

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。



### (5) 专家论证法：

邀请财政部门、主管单位及其他相关单位对较难量化的指标进行分析研究，通过磋商、调研、协调确定指标标杆值、评分标准等。

## 2. 绩效评价原则

本次绩效评价依据“决策→管理→产出→效益”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；

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。

## 3. 绩效评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75分（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-75分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## 4. 社会调查方法及过程

### (1) 问卷调查

### 1) 调查目的

通过问卷调查多方面了解项目社会效益，收集相关受益人群对该项目的意见和建议，进而为今后的发展提供参考。本次绩效评价将采用问卷调查、访谈、实地调研等方式，调查共涉及 100 人次。

### 2) 抽样方法

根据评价指标需要，针对性的根据项目内容设计调查问卷，对闵行区虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施情况和满意度进行调查，项目采取随机抽样方式进行问卷调查：对地下通道进行实地调研并随机抽取 100 名地下通道内行人进行问卷调查，选取方式详见表 2.2。

### 3) 调查内容及样本量

为保证调研结果的科学性和严谨性，本次问卷调查由评价组进行安排，均采用实地调研的形式进行。

受益人群，主要对地下通道便捷情况、地下通道通风情况、照明情况、雨天路面湿滑情况、指引标识情况、通道基础设施运行情况等 6 个方面做出评价，问卷调查结果运用至项目效果类指标。

具体的社会调查方案如下表所示：

表 2.2 调查问卷方案

调查对象	调查内容	取样方式	样本量
受益群众	对地下通道便捷情况、通风情况、照明情况、雨天路面湿滑情况、指引标识情况、通道基础设施运行情况等 6 个方面进行调查。	实地选取 2020 年地下通道东段通道行人 40 人，中间段通道行人 20 人，西段通道行人 40 人。	100
合计			100

## (2) 访谈工作

### 1) 访谈对象

本次访谈的对象包括新虹街道、相关第三方服务供应商。上述访谈对象均与 2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目有着



直接的、紧密的关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入地了解 and 探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

## 2) 访谈方式

对新虹街道、相关第三方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) 新虹街道：

- ① 请简述 2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目立项的背景；
- ② 请简述项目预算的编制依据及测算过程；
- ③ 请简述新虹街道在项目中承担的管理职责；
- ④ 请简述新虹街道在项目中具体的工作内容及相关管理制度；
- ⑤ 请简述项目中所涉相关方的职责分工和具体流程；
- ⑥ 项目中涉及预算资金，请简述其使用情况；
- ⑦ 请简述虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施后的成效和问题；

### 3.2) 相关第三方服务供应商：

- 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。

## （五）绩效评价工作过程

本次虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目绩效评价工作计划分为六个阶段。



### **第一阶段：准备阶段**

- (1) 成立项目绩效评价工作小组，制定工作计划；
- (2) 参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

### **第二阶段：初步撰写评价方案**

- (3) 组织赴新虹街道了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；
- (4) 组织赴新虹街道相关科室了解项目实施流程，抽查资金支出明细等资料；
- (5) 向委托方汇报项目进展情况；
- (6) 项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；
- (7) 评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方。

### **第三阶段：评价方案汇报阶段**

- (8) 向委托方、预算部门等相关人员进行评价方案汇报；
- (9) 按照汇报情况修改并确定项目评价指标体系和评价方案；
- (10) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

### **第四阶段：撰写评价报告**

- (11) 根据前期所获资料 and 经评审的评价方案，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；
- (12) 邀请行业专家对评价工作的实施进行指导，确定部分指标的标杆值、统计口径和评分标准；
- (13) 加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会；



### 第五阶段：报告评审及定稿

(14) 召开项目评价报告专家评审会；

(15) 修改并完成评价报告定稿；

### 第六阶段：评价报告报送委托方

(16) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(17) 协助委托方处理后续事宜。

## 三、评价结论及绩效分析

### (一) 评价结论

#### 1. 评分结果

2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目绩效评分为88.17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	决策	15	12.5	83.33%
2	过程	25	20.17	80.68%
3	产出	30	30	100%
4	效益	30	25.06	83.53%
合计		100	87.73	87.73%

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	3	2
		A22绩效目标明确性	3	3
	A3资金投入	A31预算编制合理性	3	1.5
	B1资金管理	B11项目预算执行率	3	2.67
		B12结余资金管理情况	2	0
		B13财务管理制度健全性	2	2
		B14财务管理制度执行有效性	2	2
	B2组织实施	B21政府采购管理规范	3	2
		B22协议约定明确性及合理性	3	3
		B23协议执行有效性	3	1.5



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		B24项目管理制度健全性	3	3
		B25项目管理制度执行有效性	2	2
		B26工作计划合理性和执行有效性	2	2
C产出	C1产出数量	C11运行管理工作完成率	4	4
		C12机电维护工作完成率	4	4
		C13养护管理工作完成率	4	4
		C14综合管理工作完成率	4	4
	C2产出质量	C21地下通道管养运营考核达标性	4	4
	C3产出时效	C31地下通道接管及时性	4	4
		C32管养运营工作完成及时性	4	4
C33考核工作及时性		2	2	
D效益	D1项目效果	D11地下通道畅通有序情况	4	3
		D12地下通道环境情况	4	2
		D13地下通道安全情况	4	4
		D14市民投诉情况	4	4
		D15受益人群满意度	6	5.06
	D2可持续发展	D21长效管理机制健全性	4	4
	D22长效管理机制执行有效性	4	3	
合计			100	87.73

30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2个，业绩一般（得70%以下权重）的指标有6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	过程类	产出类	效益类	备注
1	业务优异	22	3	8	8	3	100%
2	业绩良好	2	0	0	0	2	70%-99%
3	业绩一般	6	2	2	0	2	≤70%
合计		30	5	10	8	7	-

## （二）绩效分析

“决策类”指标，总分15分，得分12.5分，得分率为83%。从项目决策



来看，该项目立项依据充分，立项流程规范；项目为追加预算项目，年初未填报绩效目标，但通过本次绩效评价协助梳理提炼绩效目标后，目标设置合理明确，符合实际情况，具有可完成性；新虹街道预算编制与项目工作计划对应；但在预算编制细化方面有待加强。

“过程类”指标，满分25分，得分20.17分，得分率为80.68%。从项目过程来看，项目管理制度及财务管理制度健全且执行有效，新虹街道能按照政府采购管理办法确定服务供应商。但未开展结余资金清算工作；2020年度项目预算执行率不高；协议执行有效性有待加强。

“产出类”指标，满分30分，得分30分，得分率为100%。从项目产出来看，能按照工作计划、工作要求及协议条款保质保量及时完成各项运营管理工作，且按时考核并达标。

“效益类”指标，满分30分，得分25.06分，得分率为83.53%。从项目效益开看，项目实施效果显著，通过项目实施保障了地下通道畅通有序、环境整洁舒适与安全，保证了行人出行的便捷性与各方面设施的运行。

### （三）具体指标分析

#### 1. 决策类指标

“决策类”指标，总分15分，得分12.5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：新虹街道结合《关于安排并落实虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道管理运营资金的请示》（闵新办〔2020〕57号）、《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管事宜的请示》（闵新办）、《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管委托养护单位的情况说明》（闵新办）等文件，开展排摸调研工作，经区政府批复，地下通道管养运营项目，保障进博会期间该通道正常运行，立项原因充分，目的明确得1.5分；符合相关规定得1.5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：虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目设立初期，新虹街道结合相关管理办法，开展排摸调研工作，排摸结果与相关资料报送至区政府，经过批复，设立“闵行区虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目”，资金由区财政安排纳入新虹街道部门预算内，项目按照规定的程序申请设立，得1.5分；项目待获得批复后开展具体实施工作，得1.5分。

故本指标得分为3分。

**(3) A21 “绩效目标合理性”，满分3分，得分2分，指标分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目为追加预算项目，年初未填报绩效目标，扣1分；通过本次绩效评价协助梳理提炼绩效目标后，目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，得2分。故本指标得分为2分。

**(4) A22 “绩效目标明确性”，满分3分，得分3分，指标分析：**

得分理由：该项目的具体内容包括分为运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类。项目各项工作及时完成，虹桥枢纽至国家会展中心地下通道畅通有序、环境整洁舒适、运行安全，项目年初虽未填报绩效目标，但通过本次绩效评价协助梳理提炼，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1.5分；目标基本明确、清晰、可量化，为项目情况的评判提供保障，得1.5分。

故本指标得分为3分。

**(5) A31 “预算编制合理性”，满分3分，得分1.5分，分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目，新虹街道制定了细化至3级的预算编制明细表，且所涉及的数量、单价依据充分，得0.75分；预算编制与项目工作计划对应，得0.75分；但项目预算未根据区财政审定金额再次进行细化，扣1.5分；

故本指标得分为1.5分。



## 2. 过程类指标分析

“过程类”指标，满分25分，得分20.17分。

### (6) B11 “项目预算执行率”，满分3分，得分2.67分，分析：

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目追加2020年项目预算350.5万元。截止至2020年12月31日，实际支付210.39万元（10月与11月的固定费用及按实结算费用），预算执行率为60.02%。截至评价报告出具日，项目实际执行金额为312.21万元，预算执行率为89.08%。按评分标准，指标得分为2.67分。

### (7) B12 “结余资金管理情况”，满分2分，得分0分，分析：

得分理由：截止至2020年12月31日，新虹街道存有区级结余资金140.11万元（2020年12月合同款与水电费）；截至评价报告出具日，新虹街道存有区级结余资金38.29万元（水电费按实结算差额），结余资金未进行处理或调整，按评分标准，指标不得分。

### (8) B13 “财务管理制度健全性”，满分2分，得分2分，分析：

得分理由：评价组查阅了新虹街道的财务管理制度，现有的制度包括“专款专用制度”、“付款审批制度”、“独立核算制度”，得1分；上述财务管理制度内容细致健全，与相关规定相适应，能够满足虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，得1分。

故本指标得分为2分。

### (9) B14 “财务管理执行有效性”，满分2分，得分2分，分析：

得分理由：评价组查阅虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致，得0.67分；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有协议等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效，得0.67分；各项预算内容单独记账，未发生项目中各类预算的统筹串用



情况，得0.67分。

故本指标得分为2分。

**(10) B21 “政府采购管理规范性”，满分3分，得分2分，分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施过程中，因后续管养主体尚未正式确定，新虹街道组织召开三重一大会议，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对该通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议，即采购流程规范，但采购方式与项目目标的适应性存在一定偏差，扣1分；采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，采购及时、台账完整，得1.5分。故本指标得分为2分。

**(11) B22 “协议签订规范性”，满分3分，得分3分，指标分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中，新虹街道与所涉服务供应商签订了相关服务协议，协议条款设置全面，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，得1.5分；协议根据《会展通道运行临时托管考核办法》，约定每月养护费用100%作为工作考核费用，并依据每月考核评分结果测算工作考核费用，作为月度拨款依据；以综合评分90分为基准，考核评分低于90分给予扣款，高于90分不与扣款；处罚采用不同分档，失分愈多罚款倍率愈高，有利于服务完成质量的把控，与工作内容匹配且能够保障甲乙双方相关权益，协议条款制定合理，得1.5分。故本指标得分为3分。

**(12) B23 “协议执行有效性”，满分3分，得分1.5分，分析：**

得分理由：项目实施过程中，工作要求方面：能够按照协议约定完成各环节工作内容，保障项目有序推进，得1.5分；资金拨付方面：协议签订时间为2020年10月，每月的考核评分结果测算工作考核费用作为月度拨款依据，但首付款于2020年12月支付，支付时间晚于协议约定，扣1.5分。故本指标得分为1.5分。

**(13) B24 “管理制度健全性”，满分3分，得分3分，分析：**



得分理由：为保障项目顺利实施，新虹街道在制度建设方面，已制定并执行的制度有：台账管理制度、归档管理制度、协议管理制度、养护考核办法、养护管理要求、责任明确制度等，项目管理制度健全，得1.5分；上述制度对地下通道管养运营等方面均作了明确规定，维护地下通道的通行秩序，保障了进博会期间道路交通的畅通、整洁、安全，得1.5分。故本指标得分为3分。

**(14) B25 “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：评价组对比项目管理制度与实际实施情况，根据《会展通道运行临时托管养护考核办法》、《地下通道养护管理要求》等制度，新虹街道每月对服务供应商进行养护考核并给出得分，且项目均按照管理制度实施，无任何违反或不严格执行情况，得2分。

故本指标得分为2分。

**(15) B26 “工作计划合理性和执行有效性”，满分2分，得分2分，指标分析：**

得分理由：新虹街道根据地下通道实际情况及历年工作经历予以规划，对虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目制定了相应的工作计划，工作计划完整合理，得1分；所有工作均能够按照既定的工作计划有效执行，得1分。

故本指标得分为2分。

### 3. 产出类指标分析

“产出类”指标，满分30分，得分30分。

**(16) C11 “运行管理工作完成率”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中所涉及的运行管理工作，能按照工作要求及协议条款完成监控信息、秩序保障、投诉处理、清扫保洁与绿化养护5项工作，其中每项工作得0.8分，共



计得 $0.8*5=4$ 分。

故本指标得分为4分。

**(17) C12 “机电维护工作完成率”，满分4分，得分4分，指标分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中所涉及的机电维护工作，能按照工作要求及协议条款完成值班用房管理、机电设施设备日常巡检、定期保养、缺陷故障处理、机电设备继续电试与消防系统联动测试6项工作，其中每项工作得0.67，共计得 $0.67*6=4$ 分。

故本指标得分为4分。

**(18) C13 “养护管理工作完成率”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中涉及的养护管理工作，能按照工作要求及协议条款完成设施检查检测、路况路貌养护、隧道养护与给排水养护4项工作，其中每项工作得1分，共计得 $1*4=4$ 分。

故本指标得分为4分。

**(19) C14 “综合管理工作完成率”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中涉及的综合管理工作，能按照工作要求及协议条款完成制度管理、计划管理、安全文明管理与应急管理4项工作，其中每项工作得每项工作得1分，共计得 $1*4=4$ 分。

故本指标得分为4分。

**(20) C21 “通道管养运营考核达标性”，满分4分，得分4分：**

得分理由：2020年10月至12月，新虹街道每月牵头组织考核工作，经考核，2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目所涉工作内容每月考核分数高于90分，均能考核达标，养护考核表交于新虹街道备案，项目管养运营考核达标，得4分。

故本指标得分为4分。



**(21) C31 “地下通道接管及时性”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：新虹街道与上海虹桥枢纽运营管理有限公司签订协议，约定2020年10月1日起开始对地下通道进行临时托管运营管养，上海虹桥枢纽运营管理有限公司按照工作计划及时完成接管工作，得4分。

故本指标得分为4分。

**(22) C32 “地下通道管养运营工作完成及时性”，满分4分，得分4分，指标分析：**

得分理由：截止至2020年12月，该项目涉及的运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类工作内容，均能按照工作计划及时定期完成，地下通道管养运营工作完成时间节点情况详见表1.4，得4分。

故本指标得分为4分。

**(23) C33 “考核工作及时性”，满分2分，得分2分，指标分析：**

得分理由：截止至2020年12月，对该项目涉及的运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类工作内容，当月工作内容均能按照工作计划在次月及时完成考核，故得2分。

故本指标得分为2分。

#### **4. 效益类指标分析**

“效益类”指标，满分30分，得分25.06分。

**(24) D11 “地下通道畅通有序情况”，满分4分，得3分，分析：**

得分理由：虹桥枢纽至国家会展中心地下通道畅通有序情况将其划分为地下通道养护运营期间通行数据情况及问卷调查2个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，行人采用地下通道方式通行，自虹桥枢纽至国家会展中心通行时长平均为15分钟，地下通道运营期间设备设施养护不影响正常通行，且配备人员维持秩序，畅通有序情况良好，得2分；②问卷调查方面，行人对于出行畅通有序的满意度为88.57%，得1分。故本指标得分为3分。

**(25) D12 “地下通道环境情况”，满分4分，得分2分，分析：**





得分理由：虹桥枢纽至国家会展中心地下通道环境情况将其划分为地下通道养护运营期间情况环境数据情况及问卷调查2个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，无暴露垃圾情况，但公共厕所地面有污迹，整洁方面有所不足，得1分；②问卷调查方面，行人对于环境情况满意度为83.30%，得1分。故本指标得分为2分。

**(26) D13 “地下通道安全情况”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：虹桥枢纽至国家会展中心地下通道环境情况将其划分为地下通道养护运营期间安全数据情况及问卷调查2个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，无媒体曝光安全事故情况，无盗窃等违法行为，无行人之间纠纷事件发生，得2分；②问卷调查方面行人对安全情况满意度为96.70%，得2分。故本指标得分为4分。

**(27) D14 “市民投诉情况”，满分4分，得分4分，指标分析：**

得分理由：市民投诉情况划分为投诉后续处置及投诉后续回访2个方面，截至报告出具日，地下通道并未收到任何市民投诉，因此不存在投诉后续处置或回访情况，得4分。故本指标得分为4分。

**(28) D15 “受益人群满意度”，满分6分，得分5.06分，分析：**

得分理由：为考察受益人群（行人）对地下通道运营管养的满意度，随机抽取100名辖区居民展开问卷调查，有效问卷91份，问卷回收率为91%。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84.73%。

**表3.4 受益人群满意度情况表**

调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
地下通道对出行便捷情况	69	76%	19	21%	3	3%	0.88
地下通道通风情况	72	79%	11	12%	8	9%	0.86
地下通道照明情况	70	77%	16	18%	5	5%	0.87
地下通道雨天路面湿滑情况	65	71%	18	20%	8	9%	0.83
地下通道指引标识情况	66	73%	12	13%	13	14%	0.80
地下通道基础设施运行情况	57	63%	30	33%	4	4%	0.82



调查内容	A	占比	B	占比	C	占比	得分
合计							5.06

故本指标得分为5.06分。

**(29) D21 “长效管理机制健全性”，满分4分，得分4分，分析：**

得分理由：结合闵行区内地下通道运营管养来看，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养工作具有长效性和延续性，可持续发展能力的运营管养需要不断完善和提高，结合项目内容与实施情况，建立了项目应急预案机制、后续规划情况，得4分。

故本指标得分为4分。

**(30) D22 “长效管理机制执行有效性”，满分4分，得分3分：**

得分理由：2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目在实施过程中，地下通道有效保障了周边居民的出行便捷，全年未发生重大应急事故，但截至评价报告出具日，后续地下通道的管养主体尚在协商确认中，扣1分。故本指标得分3分。

#### 四、主要经验及做法、存在问题及建议

##### (一) 主要经验及做法

##### 1. 积极开展前期筹备，及时接管通道管养

项目所涉的地下人行通道由上海申虹投资发展有限公司投资建设，项目设立前由其负责通道运行管理。为有效保障第三届进博会，促进地下通道管理责任与制度进一步落实，经多方协商一致，自2020年10月1日零时起，由新虹街道先行接收地下通道管养工作。为确保工作顺利交接，通道运行管理规范，新虹街道管理办积极开展前期筹备工作，包括现场情况排摸、设施设备梳理、经费测算评审、街道集体决策等，并于计划时间及时完成通道接管。

##### 2. 考核制度健全有效，管养服务质量达标

新虹街道管理办针对项目服务质量建立了较为健全的监管考核机制，即《会展通道运行临时托管考核办法》，每月定期对通道运行管理的服务质量进行考核评分，并明确了考核结果的应用方向，即与服务款项的支付挂钩（以



综合评分90分为基准，高于90分不扣款，低于90分采用不同分档，失分愈多罚款倍率愈高），有效督促服务供应商严格按照服务约定履行合同，截止到2021年1月，服务周期（2020年10月-12月）内的通道管养服务质量考核结果均超过90分。

## （二）存在问题

### 1. 预算管理仍需完善，合同执行有待加强

2020年新虹街道地下人行通道运营管养项目经闵行区财政局评审后批复的预算金额为350.5万元，经街道集体决策，通过直接委托的方式确定服务供应商为上海虹桥枢纽运营管理有限公司，合同金额为270.459万元（水电费按实结算），截止到2020年12月末，实际执行预算金额为210.39万元（10月、11月应付款项），较合同约定的支付期限有所延后；截止到2021年3月，实际执行预算金额312.21万元（未执行金额共计38.29万元，均为水电费按实结算差额），结余资金留存于街道零转专账户，尚未进行清理处置（2021年3月，根据闵行区人民政府复函，前述结余资金用于统筹结算申虹公司2020年10月-11月交接过程中发生的费用，尚处资金核算阶段）。

## （三）建议和改进措施

### 1. 进一步加强预算管理，同时提高合同执行有效性

建议新虹街道尽快完成2020年项目结余资金的清理处置工作，明确资金的处置办法，并在以后年度遇同类情况时进行预算调整、对接区财政上收等方式进行规范处理；此外，建议预算单位提高合同执行有效性，严格按照合同约定的支付条款进行资金结算，提高财政预算资金的使用效率与合同执行力度。

### 2. 积极对接相关单位，加快推进后续管养主体确定

建议新虹街道积极对接闵行区人民政府、闵行区财政局、南虹桥公司等相关单位，加快推进项目所涉地下通道后续管养主体的正式确定，进一



步提高项目后续实施的规范性与稳定性（2021年，经闵行区人民政府抄告批复，同意该通道后续由新虹街道全面负责接管）。

## 附件

附件一：指标体系总表

附件二：评价底稿

附件三：调查问卷

附件四：专家意见修改对照表

上海港融投资管理有限公司

2021年7月



## 附件一：指标体系总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
A 决策 (15%)	A1 项目立项 (6%)	A11 立项依据充分性	3	3	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整	①立项原因充分，目的明确得 1.5 分；②符合相关规定得 1.5 分。	相关政策文件
		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项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1.5 分；②项目开展于获得批复后得 1.5 分。	申报手续等资料
	A2 项目目标 (6%)	A21 绩效目标合理性	3	1.5	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。	①绩效目标与相应预算的关联性得 1.5 分；②目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性得 1.5 分。	绩效目标申报表
		A22 绩效目标明确性	3	3	考察项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量，	①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 1.5 分；②绩效目标清晰、细化、可	绩效目标申报表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
					用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性	衡量，得 1.5 分；	
	A3 资金投入 (3%)	A31 预算编制合理性	3	1.5	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预算细化至三级科目，得 0.75 分，未细化不得分；②预算编制与项目工作计划对应，得 0.75 分；有一项内容与实际工作计划中实施进度不符，不得分；③预算编制明确的数量依据得 0.75 分；有充分的价格依据得 0.75 分。	预算编制 明细表
B 过程 (25%)	B1 资金管理 (9%)	B11 项目预算执行率	3	1.61	考察项目总体预算执行效果，用以反应当年度项目总体预算执行的进度。	预算执行率=预算执行金额/预算金额*100%，预算执行率≥98%，预算执行率得满分；98%>预算执行率≥0%，按照线性相关性，取相应的权重分值。	预算支出 明细表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		B12 结余资金管理情况	2	0	考察项目结余资金管理情况，是否开展项目清算工作。	项目涉及结余资金开展相应清算工作得满分，未开展清算工作导致结余资金沉淀于预算单位账户不得分。	项目资金结余情况
		B13 财务管理制度健全性	2	2	考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等	3项必要的财务管理制度共占2分；不存在相应的财务管理制度，扣1分；制度内容须细致健全，具备可执行性，否则每项制度扣0.5分，扣完为止。	财务管理制度、专项经费管理办法



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		B14 财务制度执行有效性	2	2	针对 B13 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行	①专款专用制度的执行有效性占 0.67 分：项目的资金流向与既定的收款方一致，得 0.34 分；索要发票并妥善保管，得 0.33 分②付款审批制度的执行有效性占 0.67 分：资金使用申请表附件齐全，得 0.34 分；经相关领导审核会签后对外拨付，得 0.33 分③独立核算制度的执行有效性占 0.67 分：项目预算各项内容单独记账，无跨项目支出情况发生，得 0.67 分。	付款凭证、资金拨付、申请表、财务数据
	B2 组织实施 (16%)	B21 政府采购程序合规性	3	3	考察政府采购管理是否科学有效。	①服务供应商通过规范的政府采购流程确认得 1.5 分；②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，采购及时、台账完整得 1.5 分。	会议纪要、政府采购相关资料





一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		B22 合同约定明确性及合理性	3	3	考察项目中，服务合同条款的设置与签订是否明确及合理	合同约定明确性及合理性各占 1.5 分：①明确性：合同条款中工期、资金支付方式等内容设置合理，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的，得 1.5 分，每有一个合同条款约定不明确，扣 1.5 分。②合理性，合同条款制定合理，与工作内容匹配且能够保障甲乙双方相关权益，得 1.5 分，每有一个合同条款约定不够合理，扣 1.5 分。	相关合同
		B23 合同执行有效性	3	1.5	考察项目是否按合同执行，根据合同付款方式及项目实施进度进行付款	合同执行中，资金拨付及工作要求各占 1.5 分①资金拨付方面：能够按照合同约定的条款拨付所涉资金，每有一个环节与合同约定不符，扣 1.5 分；②工作要求方面：能够按照合同约定的条款完成各环节工作内容，得 1.5 分，每有一个环节与合同约定不符，扣 1.5 分。	工作台账、相关合同、付款凭证、资金拨付



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		B24 项目管理制度健全性	3	3	考察项目的管理制度是否健全	在项目管理方面包括：台账管理制度、归档管理制度、合同管理制度、养护考核办法、养护管理要求、责任明确制度等。管理制度全面性占1.5分，每缺少一条管理制度扣0.5分，扣完为止；管理制度明确性占1.5分，每有1条管理制度不明确的扣0.5分，扣完为止。	项目管理制度
		B25 项目管理制度执行有效性	2	2	针对 B24 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行	每项制度中，有一项违反管理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
		B26 工作计划合理性和执行有效性	2	2	考察项目的工作计划是否合理以及是否按照相关合同规定有效执行。	①工作计划合理性占1分，能按照工程建设环节制定较为细化的工作计划，且计划存在延迟情况能及时调整的，得满分；有一环节工作计划制定不合理或未能及时进行调整，扣0.5分，扣完为止。②工作计划执行有效性占1分，实际工作中能按照工作计划有效执行，得满分，有一项工作内容未按照工作计	工作计划、台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
						划时间节点及工作内容开展,扣0.5分,扣完为止。	
C 产出 (30%)	C1 产出数量 (16%)	C11 运行管理工作完成率	4	4	考察是否按计划完成运行管理工作	监控信息、秩序保障、投诉处理、清扫保洁与绿化养护5项工作,能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容,得满分。有一项工作内容未能完成扣0.8分,扣完为止。	工作台账
		C12 机电维护工作完成率	4	4	考察是否按计划完成机电维护工作	值班用房管理、机电设施设备日常巡检、定期保养、缺陷故障处理、机电设备继续电试与消防系统联动测试6项工作,能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容,得满分。有一项工作内容未能完成扣0.67分,扣完为止。	工作台账



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		C13 养护管理工作完成率	4	4	考察是否按计划完成养护管理工作	设施检查检测、路况路貌养护、隧道养护与给排水养护 4 项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣 1 分，扣完为止。	工作台账
		C14 综合管理工作完成率	4	4	考察是否按计划完成综合管理工作	制度管理、计划管理、安全文明管理与应急管理 4 项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣 1 分，扣完为止。	工作台账
	C2 产出质量 (4%)	C21 地下通道管养运营考核达标性	4	4	考察地下通道管养运营工作是否达到考核要求	运营管养期间的地下通道，需经新虹街道考核，每月均能考核达标，得 4 分，有一月未能通过考核扣 1.33 分，扣完为止	考核台账
	C3 产出时效 (10%)	C31 地下通道接管及时性	4	4	考察是否按计划及时接管地下通道管养运营的工作。	地下通道管养运营能按照合同条款时间节点在 2020 年 10 月 1 日及时由服务供应商接管，得满分，否则不得分。	工作台账
		C32 管养运营工作完成及时性	4	4	考察是否按计划及时完成地下通道管养运	4 项地下通道管养运营能按照工作计划及合同条款时间节点及时完成各项工作内容，得满分。有一项工	工作台账



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
					营的工作。	作未能及时完成扣1分，扣完为止。	
		C33 考核工作及时性	2	2	考察是否按计划及时完成地下通道管养运营的考核工作。	地下通道管养运营考核工作能按照工作计划及合同条款时间节点在次月及时完成各项工作内容，得满分。当月的考核未能及时完成扣0.67分，扣完为止。	工作台账
D 效益 (30%)	D1 项目效果 (24%)	D11 地下通道畅通有序情况	4	3	考察通过项目实施是否能使地下通道畅通有序	地下通道畅通有序情况划分为地下通道通行数据及问卷调查2方面， ①地下通道通行数据占2分，其中自虹桥枢纽至国家会展中心通行时长平均低于30分钟得1分，通道内秩序良好，有专人维持得1分。 ②问卷调查方面占2分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度≥90%，得2分，89%≥满意度≥80%，得1分，满意度<80%，不得分。	地下通道通行数据、满意度调查



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		D12 地下通道环境情况	4	2	考察通过项目实施是否能使地下通道环境整洁舒适	地下通道环境情况划分为地下通道环境数据及问卷调查 2 个方面，①地下通道环境数据占 2 分，其中无暴露垃圾情况占 1 分，公共厕所干净整洁得 1 分；②问卷调查方面占 2 分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分， $89\% \geq$ 满意度 $\geq 80\%$ ，得 1 分，满意度 $< 80\%$ ，不得分。	地下通道环境数据、满意度调查
		D13 地下通道安全情况	4	4	考察通过项目实施是否能使地下通道维持安全运行状态	地下通道安全情况划分为地下通道安全及问卷调查 2 方面，①地下通道安全数据占 2 分，其中无媒体曝光安全事故情况得 0.67 分，无盗窃等违法行为得 0.67 分，无行人之间纠纷事件发生得 0.67 分。②问卷调查方面占 2 分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分， $89\% \geq$ 满意度 $\geq 80\%$ ，得 1 分，满意度 $< 80\%$ ，不得分。	地下通道安全数据、满意度调查



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
		D14 市民投诉情况	4	4	考察管养运营期间的地下通道，市民开展投诉的后续处置与回访情况。	①投诉后续处置情况占2分，若能对市民投诉及时开展处置的，得满分；有一起投诉未能及时进行处置的，扣1分，扣完为止。②投诉后续回访情况占2分，若能对市民投诉开展满意度回访情况的，得满分；有一起投诉未能开展后续回访的，扣1分，扣完为止。	投诉工作台账
		D15 受益人群满意度	6	5.06	考察相关受益人群对地下通道运营管养的满意度。	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。	问卷调查
	D2 可持续发展（6%）	D21 长效管理机制健全性	4	4	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①项目应急预案机制；②后续规划情况。有一项管理制度未建立，扣2分，扣完为止。	长效管理制度
		D22 长效管理机制执行有效性	4	4	考察项目的长效管理机制是否有效执行。	项目实施均能依据已建立的长效管理机制开展得3分；有一项长效管理机制未执行，扣2分，扣完为止。	长效管理制度、工作台账



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	数据来源
说明：根据检查情况定性判定各项指标完成情况，对指标的检查结果分为：好（完成度 90%）、较好（完成度 75%）、一般（完成度 60%）、较差（完成度 60%以下）。							





## 附件二：评价底稿

## A11 立项依据充分性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察立项依据的文件是否充分、检查审批文件是否合规完整
指标权重	3%
评价标准及细则	①立项原因充分，目的明确得 1.5 分；②符合相关规定得 1.5 分。
数据来源	相关政策文件
评价结果	新虹街道结合《关于安排并落实虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道管理运营资金的请示》（闵新办〔2020〕57号）、《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管事宜的请示》（闵新办）、《关于实施虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道临时托管委托养护单位的情况说明》（闵新办）等文件，开展排摸调研工作，经区政府批复，地下通道管养运营项目，保障进博会期间该通道正常运行，立项原因充分，目的明确得 1.5 分；符合相关规定得 1.5 分。故本指标得分为 3 分
指标得分	3 分



## A12 立项流程规范性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

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	3%
评价标准及细则	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1.5 分；②项目开展于获得批复后得 1.5 分。
数据来源	申报手续等资料
评价结果	虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目设立初期，新虹街道结合相关管理办法，开展排摸调研工作，排摸结果与相关资料报送至区政府，经过批复，设立“闵行区虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目”，资金由区财政安排纳入新虹街道部门预算内，项目按照规定的程序申请设立，得 1.5 分；项目待获得批复后开展具体实施工作，得 1.5 分。
指标得分	3 分

### A21 绩效目标合理性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

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。
指标权重	3%
评价标准及细则	①绩效目标与相应预算的关联性得 1.5 分；②目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性得 1.5 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目为追加预算项目，年初未填报绩效目标，扣 1 分；通过本次绩效评价协助梳理提炼绩效目标后，目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，得 2 分。故本指标得分为 2 分
指标得分	2 分



## A22 绩效目标明确性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目绩效目标是否清晰、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；项目目标的分解细化是否具有可衡量性与可操作性
指标权重	3%
评价标准及细则	①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 1.5 分； ②绩效目标清晰、细化、可衡量，得 1.5 分；
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	该项目的具体内容包括分为运行管理、机电维护、养护管理和综合管理 4 类。项目各项工作及时完成，虹桥枢纽至国家会展中心地下通道畅通有序、环境整洁舒适、运行安全，项目年初虽未填报绩效目标，但通过本次绩效评价协助梳理提炼，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 1.5 分；目标基本明确、清晰、可量化，为项目情况的评判提供保障，得 1.5 分。
指标得分	3 分



## A31 预算编制合理性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

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	3%
评价标准及细则	①预算细化至三级科目，得 0.75 分，未细化不得分；②预算编制与项目工作计划对应，得 0.75 分；有一项内容与实际工作计划中实施进度不符，不得分；③预算编制明确的数量依据得 0.75 分；有充分的价格依据得 0.75 分。
数据来源	预算编制明细表
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目，新虹街道制定了细化至 3 级的预算编制明细表，且所涉及的数量、单价依据充分，得 0.75 分；预算编制与项目工作计划对应，得 0.75 分；但项目预算未根据区财政审定金额再次进行细化，扣 1.5 分
指标得分	1.5 分



## B11 项目预算执行率

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目总体预算执行效果，用以反应当年度项目总体预算执行的进度。
指标权重	3%
评价标准及细则	预算执行率=预算执行金额/预算金额*100%，预算执行率 $\geq$ 98%，预算执行率得满分；98% $>$ 预算执行率 $\geq$ 0%，按照线性相关性，取相应的权重分值。
数据来源	预算支出明细表
评价结果	2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目追加2020年项目预算350.5万元。截止至2020年12月31日，实际支付210.39万元（10月与11月的固定费用及按实结算费用），预算执行率为60.02%。截至评价报告出具日，项目实际执行金额为312.21万元，预算执行率为89.08%。按评分标准，指标得分为2.67分
指标得分	2.67分



## B12 结余资金管理情况

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目结余资金管理情况，是否开展项目清算工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	项目涉及结余资金开展相应清算工作得满分，未开展清算工作导致结余资金沉淀于预算单位账户不得分。
数据来源	项目资金结余情况
评价结果	截止至 2020 年 12 月 31 日，新虹街道存有区级结余资金 140.11 万元（2020 年 12 月合同款与水电费）；截至评价报告出具日，新虹街道存有区级结余资金 38.29 万元（水电费按实结算差额），结余资金未进行处理或调整，按评分标准，指标不得分。
指标得分	0 分



## B13 财务管理制度健全性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目财务管理制度是否健全，财务管理制度至少包括：付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等
指标权重	2%
评价标准及细则	3项必要的财务管理制度共占2分；不存在相应的财务管理制度，扣1分；制度内容须细致健全，具备可执行性，否则每项制度扣0.5分，扣完为止。
数据来源	财务管理制度、专项经费管理办法
评价结果	评价组查阅了新虹街道的财务管理制度，现有的制度包括“专款专用制度”、“付款审批制度”、“独立核算制度”，得1分；上述财务管理制度内容细致健全，与相关规定相适应，能够满足虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，得1分
指标得分	2分





## B14 财务制度执行有效性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	针对 B13 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行
指标权重	2%
评价标准及细则	①专款专用制度的执行有效性占 0.67 分：项目的资金流向与既定的收款方一致，得 0.34 分；索要发票并妥善保存，得 0.33 分②付款审批制度的执行有效性占 0.67 分：资金使用申请表附件齐全，得 0.34 分；经相关领导审核会签后对外拨付，得 0.33 分③独立核算制度的执行有效性占 0.67 分：项目预算各项内容单独记账，无跨项目支出情况发生，得 0.67 分。
数据来源	付款凭证、资金拨付、申请表、财务数据
评价结果	评价组查阅虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致，得 0.67 分；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有协议等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效，得 0.67 分；各项预算内容单独记账，未发生项目中各类预算的统筹串用情况，得 0.67 分
指标得分	2 分



## B21 政府采购程序合规性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察政府采购管理是否科学有效。
指标权重	3%
评价标准及细则	①服务供应商通过规范的政府采购流程确认得 1.5 分；②采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，采购及时、台账完整得 1.5 分。
数据来源	会议纪要、政府采购相关资料
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目实施过程中，因后续管养主体尚未正式确定，新虹街道组织召开三重一大会议，集体决策同意先行委托上海虹桥枢纽运营管理有限公司对该通道进行临时托管并与其签订了临时托管协议，即采购流程规范，但采购方式与项目目标的适应性存在一定偏差，扣 1 分；采购过程中所必须的手续和文件齐全完备，采购及时、台账完整，得 1.5 分。故本指标得分为 2 分
指标得分	2 分

**B22 合同约定明确性及合理性**

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目中，服务合同条款的设置与签订是否明确及合理
指标权重	3%
评价标准及细则	合同约定明确性及合理性各占 1.5 分：①明确性：合同条款中工期、资金支付方式等内容设置合理，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的，得 1.5 分，每有一个合同条款约定不明确，扣 1.5 分。②合理性，合同条款制定合理，与工作内容匹配且能够保障甲乙双方相关权益，得 1.5 分，每有一个合同条款约定不够合理，扣 1.5 分。
数据来源	相关合同
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中，新虹街道与所涉服务供应商签订了相关服务协议，协议条款设置全面，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，得 1.5 分；协议根据《会展通道运行临时托管考核办法》，约定每月养护费用 100%作为工作考核费用，并依据每月考核评分结果测算工作考核费用，作为月度拨款依据；以综合评分 90 分为基准，考核评分低于 90 分给予扣款，高于 90 分不与扣款；处罚采用不同分档，失分愈多罚款倍率愈高，有利于服务完成质量的把控，与工作内容匹配且能够保障甲乙双方相关权益，协议条款制定合理，得 1.5 分
指标得分	3 分



### B23 合同执行有效性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目是否按合同执行，根据合同付款方式及项目实施进度进行付款
指标权重	3%
评价标准及细则	合同执行中，资金拨付及工作要求各占 1.5 分①资金拨付方面：能够按照合同约定的条款拨付所涉资金，每有一个环节与合同约定不符，扣 1.5 分；②工作要求方面：能够按照合同约定的条款完成各环节工作内容，得 1.5 分，每有一个环节与合同约定不符，扣 1.5 分。
数据来源	工作台账、相关合同、付款凭证、资金拨付
评价结果	项目实施过程中，工作要求方面：能够按照协议约定完成各环节工作内容，保障项目有序推进，得 1.5 分；资金拨付方面：协议签订时间为 2020 年 10 月，每月的考核评分结果测算工作考核费用作为月度拨款依据，但首付款于 2020 年 12 月支付，支付时间晚于协议约定，扣 1.5 分
指标得分	1.5 分



## B24 项目管理制度健全性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目的管理制度是否健全
指标权重	3%
评价标准及细则	在项目管理方面包括：台账管理制度、归档管理制度、合同管理制度、养护考核办法、养护管理要求、责任明确制度等。管理制度全面性占 1.5 分，每缺少一条管理制度扣 0.5 分，扣完为止；管理制度明确性占 1.5 分，每有 1 条管理制度不明确的扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度
评价结果	为保障项目顺利实施，新虹街道在制度建设方面，已制定并执行的制度有：台账管理制度、归档管理制度、协议管理制度、养护考核办法、养护管理要求、责任明确制度等，项目管理制度健全，得 1.5 分；上述制度对地下通道管养运营等方面均作了明确规定，维护地下通道的通行秩序，保障了进博会期间道路交通的畅通、整洁、安全，得 1.5 分。故本指标得分为 3 分
指标得分	3 分

**B25 项目管理制度执行有效性**

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	针对 B24 建立的各项制度，判断制度是否被有效执行
指标权重	2%
评价标准及细则	每项制度中，有一项违反管理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
评价结果	评价组对比项目管理制度与实际实施情况，根据《会展通道运行临时托管养护考核办法》、《地下通道养护管理要求》等制度，新虹街道每月对服务供应商进行养护考核并给出得分，且项目均按照管理制度实施，无任何违反或不严格执行情况，得 2 分
指标得分	2 分

B26 工作计划合理性和执行有效性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目的工作计划是否合理以及是否按照相关合同规定有效执行。
指标权重	2%
评价标准及细则	①工作计划合理性占1分，能按照工程建设环节制定较为细化的工作计划，且计划存在延迟情况能及时调整的，得满分；有一环节工作计划制定不合理或未能及时进行调整，扣0.5分，扣完为止。②工作计划执行有效性占1分，实际工作中能按照工作计划有效执行，得满分，有一项工作内容未按照工作计划时间节点及工作内容开展，扣0.5分，扣完为止。
数据来源	工作计划、台账记录
评价结果	得分理由：新虹街道根据地下通道实际情况及历年工作经历予以规划，对虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目制定了相应的工作计划，工作计划完整合理，得1分；所有工作均能够按照既定的工作计划有效执行，得1分
指标得分	2分



C11 运行管理工作完成率

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划完成运行管理工作
指标权重	4%
评价标准及细则	监控信息、秩序保障、投诉处理、清扫保洁与绿化养护 5 项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣 0.8 分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中所涉及的运行管理工作，能按照工作要求及协议条款完成监控信息、秩序保障、投诉处理、清扫保洁与绿化养护 5 项工作，其中每项工作得 0.8 分，共计得 $0.8 \times 5 = 4$ 分
指标得分	4 分



## C12 机电维护工作完成率

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划完成机电维护工作
指标权重	4%
评价标准及细则	值班用房管理、机电设施设备日常巡检、定期保养、缺陷故障处理、机电设备继续电试与消防系统联动测试6项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣0.67分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中所涉及的机电维护工作，能按照工作要求及协议条款完成值班用房管理、机电设施设备日常巡检、定期保养、缺陷故障处理、机电设备继续电试与消防系统联动测试6项工作，其中每项工作得0.67，共计得 $0.67*6=4$ 分
指标得分	4分



## C13 养护管理工作完成率

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划完成养护管理工作
指标权重	4%
评价标准及细则	设施检查检测、路况路貌养护、隧道养护与给排水养护 4 项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中涉及的养护管理工作，能按照工作要求及协议条款完成设施检查检测、路况路貌养护、隧道养护与给排水养护 4 项工作，其中每项工作得 1 分，共计得 $1*4=4$ 分
指标得分	4 分



C14 综合管理工作完成率

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划完成综合管理工作
指标权重	4%
评价标准及细则	制度管理、计划管理、安全文明管理与应急管理 4 项工作，能按照工作计划及合同条款完成各项工作内容，得满分。有一项工作内容未能完成扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	2020 年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目中涉及的综合管理工作，能按照工作要求及协议条款完成制度管理、计划管理、安全文明管理与应急管理 4 项工作，其中每项工作得每项工作得 1 分，共计得 1*4=4 分
指标得分	4 分



## C21 地下通道管养运营考核达标性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察地下通道管养运营工作是否达到考核要求
指标权重	4%
评价标准及细则	运营管养期间的地下通道，需经新虹街道考核，每月均能考核达标，得4分，有一月未能通过考核扣1.33分，扣完为止
数据来源	考核台账
评价结果	2020年10月至12月，新虹街道每月牵头组织考核工作，经考核，2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养项目所涉工作内容每月考核分数高于90分，均能考核达标，养护考核表交于新虹街道备案，项目管养运营考核达标，得4分
指标得分	4分



## C31 地下通道接管及时性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划及时接管地下通道管养运营的工作。
指标权重	4%
评价标准及细则	地下通道管养运营能按照合同条款时间节点在2020年10月1日及时由服务供应商接管，得满分，否则不得分。
数据来源	工作台账
评价结果	新虹街道与上海虹桥枢纽运营管理有限公司签订协议，约定2020年10月1日起开始对地下通道进行临时托管运营管养，上海虹桥枢纽运营管理有限公司按照工作计划及时完成接管工作，得4分
指标得分	4分



## C32 管养运营工作完成及时性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划及时完成地下通道管养运营的工作。
指标权重	4%
评价标准及细则	4项地下通道管养运营能按照工作计划及合同条款时间节点及时完成各项工作内容，得满分。有一项工作未能及时完成扣1分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	截止至2020年12月，该项目涉及的运行管理、机电维护、养护管理和综合管理4类工作内容，均能按照工作计划及时定期完成，地下通道管养运营工作完成时间节点情况详见表1.4，得4分
指标得分	4分



## C33 考核工作及时性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察是否按计划及时完成地下通道管养运营的考核工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	地下通道管养运营考核工作能按照工作计划及合同条款时间节点在次月及时完成各项工作内容，得满分。当月的考核未能及时完成扣 0.67 分，扣完为止。
数据来源	工作台账
评价结果	截止至 2020 年 12 月，对该项目涉及的运行管理、机电维护、养护管理和综合管理 4 类工作内容，当月工作内容均能按照工作计划在次月及时完成考核，故得 4 分
指标得分	2 分



D11 地下通道畅通有序情况

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察通过项目实施是否能使地下通道畅通有序
指标权重	4%
评价标准及细则	地下通道畅通有序情况划分为地下通道通行数据及问卷调查 2 方面，①地下通道通行数据占 2 分，其中自虹桥枢纽至国家会展中心通行时长平均低于 30 分钟得 1 分，通道内秩序良好，有专人维持得 1 分。②问卷调查方面占 2 分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分， $89\% \geq$ 满意度 $\geq 80\%$ ，得 1 分，满意度 $< 80\%$ ，不得分。
数据来源	地下通道通行数据、满意度调查
评价结果	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道畅通有序情况将其划分为地下通道养护运营期间通行数据情况及问卷调查 2 个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，行人采用地下通道方式通行，自虹桥枢纽至国家会展中心通行时长平均为 15 分钟，地下通道运营期间设备设施养护不影响正常通行，且配备人员维持秩序，畅通有序情况良好，得 2 分；②问卷调查方面，行人对于出行畅通有序的满意度为 88.57%，得 1 分。故本指标得分为 3 分
指标得分	3 分

### D12 地下通道环境情况

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察通过项目实施是否能使地下通道环境整洁舒适
指标权重	4%
评价标准及细则	地下通道环境情况划分为地下通道环境数据及问卷调查 2 个方面，①地下通道环境数据占 2 分，其中无暴露垃圾情况占 1 分，公共厕所干净整洁得 1 分；②问卷调查方面占 2 分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分， $89\% \geq \text{满意度} \geq 80\%$ ，得 1 分，满意度 $< 80\%$ ，不得分。
数据来源	地下通道环境数据、满意度调查
评价结果	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道环境情况将其划分为地下通道养护运营期间情况环境数据情况及问卷调查 2 个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，无暴露垃圾情况，但公共厕所地面有污迹，整洁方面有所不足，得 1 分；②问卷调查方面，行人对于环境情况满意度为 83.30%，得 1 分。故本指标得分为 2 分
指标得分	2 分

### D13 地下通道安全情况

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察通过项目实施是否能使地下通道维持安全运行状态
指标权重	4%
评价标准及细则	地下通道安全情况划分为地下通道安全及问卷调查 2 方面，①地下通道安全数据占 2 分，其中无媒体曝光安全事故情况得 0.67 分，无盗窃等违法行为得 0.67 分，无行人之间纠纷事件发生得 0.67 分。②问卷调查方面占 2 分，通过行人对环境情况满意度作为评分依据，满意度 $\geq 90\%$ ，得 2 分， $89\% \geq$ 满意度 $\geq 80\%$ ，得 1 分，满意度 $< 80\%$ ，不得分。
数据来源	地下通道安全数据、满意度调查
评价结果	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道环境情况将其划分为地下通道养护运营期间安全数据情况及问卷调查 2 个方面，①据统计，地下通道养护管理期间，无媒体曝光安全事故情况，无盗窃等违法行为，无行人之间纠纷事件发生，得 2 分；②问卷调查方面行人对安全情况满意度为 96.70%，得 2 分
指标得分	4 分



## D14 市民投诉情况

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察管养运营期间的地下通道，市民开展投诉的后续处置与回访情况。
指标权重	4%
评价标准及细则	①投诉后续处置情况占2分，若能对市民投诉及时开展处置的，得满分；有一起投诉未能及时进行处置的，扣1分，扣完为止。②投诉后续回访情况占2分，若能对市民投诉开展满意度回访情况的，得满分；有一起投诉未能开展后续回访的，扣1分，扣完为止。
数据来源	投诉工作台账
评价结果	市民投诉情况划分为投诉后续处置及投诉后续回访2个方面，截至报告出具日，地下通道并未收到任何市民投诉，因此不存在投诉后续处置或回访情况，得4分。
指标得分	4分



## D15 受益人群满意度

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察相关受益人群对地下通道运营管养的满意度。
指标权重	6%
评价标准及细则	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	问卷调查
评价结果	为考察受益人群（行人）对地下通道运营管养的满意度，随机抽取 100 名辖区居民展开问卷调查，有效问卷 91 份，问卷回收率为 91%。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 84.73%
指标得分	5.06 分



## D21 长效管理机制健全性

项目名称 新虹街道地下人行通道运营管养项目

预算单位 新虹街道管理办

指标解释	考察项目的长效管理机制是否健全。
指标权重	4%
评价标准及细则	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①项目应急预案机制；②后续规划情况。有一项管理制度未建立，扣2分，扣完为止。
数据来源	长效管理制度
评价结果	结合闵行区地下通道运营管养来看，虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养工作具有长效性和延续性，可持续发展能力的运营管养需要不断完善和提高，结合项目内容与实施情况，建立了项目应急预案机制、后续规划情况，得4分
指标得分	4分



### 附件三：调查问卷

“2020年虹桥枢纽至国家会展中心地下人行通道运营管养”项目

受益人群调查问卷

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，2021年4月

- 1、请问您认为通过项目实施地下通道通行是否畅通有序？  
A. 畅通有序                      B. 一般                      C. 时有拥挤
- 2、请问您认为通过项目实施地下通道环境是否整洁舒适？  
A. 整洁舒适                      B. 一般                      C. 较差
- 3、请问您认为通过项目实施在地下通道通行时是否感到安全？  
A. 感到很安全                      B. 感觉一般                      C. 无感觉
- 4、请问您认为通过项目实施是否出行便捷有所提升？  
A. 明显提升                      B. 提升不多                      C. 未提高
- 5、请问您认为通过项目实施通风情况是否良好？  
A. 良好                      B. 一般                      C. 较差
- 6、请问您认为通过项目实施照明情况是否良好？  
A. 良好                      B. 一般                      C. 较差
- 7、请问您认为通过项目实施雨天路面湿滑情况如何？  
A. 不湿滑                      B. 一般                      C. 较湿滑
- 8、请问您认为通过项目实施指引标识情况是否清晰？  
A. 清晰                      B. 一般                      C. 模糊
- 9、请问您认为通过项目实施地下通道基础设施运行情况是否良好？  
A. 良好                      B. 一般                      C. 较差

### 附件四：专家意见修改对照表



序号	专家意见	修改情况
1	背景部分对项目的沿革和主管单位的变化已经有充分的说明(可以考虑适当精简以压缩摘要篇幅),但预算的金额和项目内容及实施周期的对应关系并不是很清晰,建议修订相关内容,使资金与项目内容、时段的对应关系更加明确。	根据专家意见对正文背景段落、预算资金和项目内容3个部分的表述进行修正与完善
2	经验1,建议强化在特殊情况下以保障为优先,先行担责做事并积极跟进商讨对策方面的做法。本项目在管养的衔接方面应该存在瑕疵,整体的前期工作并不完善,或需要清晰界定“前期工作”的外延。	根据专家意见对经验的表述进行调整,对前期工作的描述进行补充修正
3	经验2,可以适当强化对绩效方面的呈现。问题建议拆分为两个,并进一步分析产生的原因。建议应与问题对应,针对问题的产生原因提出可操作性的建议。建议2可以作为其它完善建议提出。	根据专家意见对经验的表述进行调整,并对问题、建议进行对应修正、分类
4	如果人行道为上海申虹投资发展有限公司投资建设,应说明建设资金来源、公司属性及建成后资产管理模式等,从而为本项目的设立提供必要的合理性说明。	对建设资金的来源和资产管理模式进行补充说明
5	应在具体描述项目内容、预算之前明确此次评价的时段和范围。	补充评价时段与范围的描述
6	预算方面,应明确表达1401.98万元、托管期350.5万元与2020年全年预算、评价时段预算的关系,所有资金的来源,市、区资金的构成,如果1401.98是全年预算,为什么还要增加托管期的预算。	在预算资金段落按专家意见补充说明预算对应的项目时段
7	项目内容方面,应说明运行管理、机电维护、养护管理和综合管理的对象,并量化呈现。	补充说明运行管理、机电维护、养护管理和综合管理的对象
9	对任务进度的完成情况理解不全面,应包含计划进度与实际进度的对比,以及作业量完成度的对比。	根据专家意见补充说明项目的实际完成情况及与计划内容的对应关系





序号	专家意见	修改情况
10	绩效目标,应该在项目内容部分呈现具体作业量后,产出目标量化呈现具体的作业量目标、时效目标和质量目标,目前的绩效目标过于笼统和定性,无法为指标提供必要支撑。	对绩效目标的量化程度进行完善,提高量化度
11	A12/A21/A22/B11 指标需斟酌完善	根据专家意见对 AB 类指标的指标解释和评分标准进一步补充完善
12	C 类指标缺乏数据支持作为评分依据	补充说明 C 类产出指标的数据支撑