

市政管养项目描述

一、项目概况

1、项目背景：为了进一步加强工业区道路养护管理，保障园区道路完好畅通，促进地区经济和社会发展，根据《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知（国办发【2005】49号）》、“上海市人民政府办公厅关于印发上海市农村（郊区）公路管理养护体制改革实施方案的通知”（沪府办【2007】50号）、“闵行区人民政府办公室关于转发闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案的通知”（闵府办发【2008】77号）和“关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知”（闵建交【2009】126号）文件、闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区“四好农村路”建设五年行动计划（2018-2022）》的通知，坚持“建、管、养”并重的原则，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的资金渠道，提高农村公路管理养护水平，促进农村公路持续、稳定、安全和协调发展。莘庄工业区是上海市政府于1995年8月批准成立的市级工业区，位于闵行区中部，总开发范围23.01平方公里，其中本部17.88平方公里，道路及附属设施共计路段56条，长度54.835公里。

2、依据充分性：根据《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知（国办发【2005】49号）》、“上海市人民政府办公厅关于印发上海市农村（郊区）公路管理养护体制改革实施方案的通知”（沪府办【2007】50号）、“闵行区人民政府办公室关于转发闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案的通知”（闵府办发【2008】77号）和“关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知”（闵建交【2009】126号）文件、闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区“四好农村路”建设五年行动计划（2018-2022）》的通知，坚持“建、管、养”并重的原则，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的资金渠道，提高农村公路管理养护水平，促进农村公路持续、稳定、安全和协调发展。

3、项目必要性和重要性：为了进一步加强工业区道路养护管理，保障园区道路完好畅通，促进地区经济和社会发展，根据《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知（国办发【2005】49号）》、“上海市

人民政府办公厅关于印发上海市农村（郊区）公路管理养护体制改革实施方案的通知”（沪府办【2007】50号）、“闵行区人民政府办公室关于转发闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案的通知”（闵府办发【2008】77号）和“关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知”（闵建交【2009】126号）文件，坚持科学发展观为指导，落实区委、区政府关于“破解城乡二元结构、促进统筹发展”的工作要求，坚持“建、管、养”并重的原则，明确区、镇两级政府对农村公路管理养护的责任完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的资金渠道，提高农村公路管理养护水平，促进农村公路持续、稳定、安全和协调发展。

二、项目绩效目标设定情况

1、**项目的总体目标:**根据“闵行区人民政府办公室关于转发闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案的通知”（闵府办发【2008】77号）和“关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知”（闵建交【2009】126号）及《关于批转闵行区政府投资项目管理制度和决策程序的通知》（闵府发【2006】8号）文件精神的要求，为进一步规范农村公路日常养护和大中修项目管理，建立健全科学的政府投资项目管理制度和决策程序，使园区道路路面平整，路基边坡稳定，边沟排水流畅；人行道平整无积水；桥梁构部件完好；下水道排水流畅，窨井及其进水口盖座完好无缺损；护栏、标志等完整、清晰无污。提升园区道路设施的服务水平。

2、项目的具体目标:

本项目希望项目完成率、质量达标率预期达到 100%，为贯彻落实区文明委《关于打造洁净闵行、秩序闵行、诚信闵行、尚德闵行，助力生态宜居主城区建设的实施意见》精神，全面聚焦工业区区域存在的市政管理顽疾，通过“找问题，补短板”进一步改善广大市民群众的居住生活环境，提高道路服务水平。

2024 年项目绩效目标详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	新建道路数量	=5.00(条)
	质量指标	道路养护建设达标率	=100.00(百分比)

	时效指标	工程完工及时性	按计划进度及时完成
效益指标	社会效益指标	交通出行便捷度提升情况	有所提升
		市政设施环境提升情况	有所提升
	可持续影响指标	长效管理及应急保障、维护情况	健全建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85.00(百分比)
		管理人员满意度	≥90.00(百分比)

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

2024年市政设施管养预算5327.0829万元。项目预算构成详见下表：

项目预算明细表（市政）					
项目名称	项目内容	项目明细	单价	数量	金额（元）
市政设施管养	瓶北路(北庙泾一中春路)道路大修工程	2020年瓶北路(北庙泾一中春路)道路大修工程建安费余款	254,613.00	1	254,613.00
	春东路(申北路一申南路)道路大修工程	2020年春东路(申北路一申南路)道路大修工程建安费余款	390,397.50	1	390,397.50
	春光路(申北路一银都路)道路大修工程	2020年春光路(申北路一银都路)道路大修工程建安费余款	135,145.80	1	135,145.80
	新源路(联农路一瓶北路)道路大修工程	2020年新源路(联农路一瓶北路)道路大修工程建安费余款	143,173.00	1	143,173.00
	莘庄工业区路灯、红绿灯、电缆、变电站维修保养服务项目	莘庄工业区路灯、红绿灯、电缆、变电站维修保养服务费	981,500.00	1	981,500.00
	申北路景观提升建设工程	申北路景观提升建设工程建安费	13,000,000.00	1	13,000,000.00

		申北路景观提升建设工程其他费用	1,164,000.00	1	1,164,000.00
春常路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程		春常路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程建安费	3,550,000.00	1	3,550,000.00
		春常路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程二类费用	2,000,000.00	1	2,000,000.00
春明路（颍兴路-光迪路）道路新建工程		春明路（颍兴路-光迪路）道路新建工程建安费	3,210,000.00	1	3,210,000.00
		春明路（颍兴路-光迪路）道路新建工程二类费用	1,640,000.00	1	1,640,000.00
春德路（光华路-申芳路）道路新建工程		春德路（光华路-申芳路）道路新建工程建安费	7,405,000.00	1	7,405,000.00
		春德路（光华路-申芳路）道路新建工程二类费用	4,370,000.00	1	4,370,000.00
春永路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程		春永路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程建安费	3,300,000.00	1	3,300,000.00
		春永路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程二类费用	2,200,000.00	1	2,200,000.00
光迪路（春明路-紫磊环路）道路新建工程		光迪路（春明路-紫磊环路）道路新建工程建安费	989,000.00	1	989,000.00
		光迪路（春明路-紫磊环路）道路新建工程二类费用	1,638,000.00	1	1,638,000.00
莘庄工业区西区道路整治工程		莘庄工业区西区道路整治工程建安费	6,000,000.00	1	6,000,000.00

		莘庄工业区西区道路整治工程其他费用	900,000.00	1	900,000.00
--	--	-------------------	------------	---	------------

预算编制说明：2024 年市政设施管养预算 5327.0829 万元。项目支出内容有：

1、瓶北路(北庙泾一中春路)道路大修工程，根据闵发改投综【2019】125号文，总投资约 1112 万，竣工结算价为 8229910 元，已支付 7975297 元，剩余 254613 元 2024 年支付。

2、春东路(申北路—申南路)道路大修工程，根据闵发改投综【2020】5号文，竣工结算价为 14611497 元，已支付 14221099.5 元，剩余 390397.5 元 2024 年支付。

3、春光路(申北路—银都路)道路大修工程，根据闵发改投综【2019】124号文，总投资约 499 万元，竣工结算价为 3666951 元，已支付 3531805.2 元，剩余 135145.8 元 2024 年支付。

4、新源路(联农路—瓶北路)道路大修工程，根据管委会主任办公会议纪要第 17 期(2020 年 10 月 13 日)，竣工结算价为 8310718 元，已支付 8167545 元，剩余 143173 元 2024 年支付。

5、莘庄工业区路灯、红绿灯、电缆、变电站维修保养服务项目，对园区内路灯、红绿灯、电缆等进行维护保养，一年服务费约 981500 元。

6、申北路景观提升建设工程，建安费估算价 2700 万元，24 年计划支付 50%，其他费用约 388 万元，24 年支付 30%。

7、春常路(紫磊环路-申芳路)道路新建工程，已上会，建安费估算价 710 万元，24 年支付 50%，二类费用约 406 万元，2024 年支付 50%。

8、春明路(颛兴路-光迪路)道路新建工程，未上会。建安费估算价 1070 万元，24 年计划支付 30%，二类费用约 545 万元，24 年计划支付 30%。

9、春德路(光华路-申芳路)道路新建工程，已上会，建安费估算价 1481 万元，24 年支付 50%，二类费用约 874 万元，24 年支付 50%。

10、春永路(紫磊环路-申芳路)道路新建工程，已上会，建安费估算价

659 万元，24 年支付 50%，二类费用约 440 万元，24 年支付 50%。

11、光迪路（春明路-紫磊环路）道路新建工程，未上会，建安费估算价 989 万元，24 年计划支付 10%，二类费用约 546 万元，24 年计划支付 30%。

12、莘庄工业区西区道路整治工程，未上会，建安费估算价 2000 万元，24 年计划支付 30%，二类费用约 300 万元，24 年计划支付 30%。

2、经常性项目执行情况：

年份	项目名称	明细项目名称	年初预算金额	执行金额	执行率
2021 年	市政设施管养	2019 年自管农村公路养护服务	1,626,622.50	1,626,622.50	100.00%
	市政设施管养	2019 年镇级农村公路养护服务	1,492,417.50	1,492,417.50	100.00%
	市政设施管养	2021 年镇级农村公路养护服务	1,550,000.00	940,808.50	60.70%
	市政设施管养	2021 年自管道路养护服务	1,630,000.00	1,617,695.50	99.25%
	小计		6299040	5677544	90.13%
2022 年	市政设施管养	2021-2024 年自管道路养护服务	3,235,392.00	3,235,391.00	100.00%
	市政设施管养	2021-2024 年镇级农村公路养护服务	3,026,010.00	2,255,325.00	74.53%
	小计		6261402	5490716	87.69%
2023 年	市政设施管养	2021-2024 年自管道路养护服务	332,526.40	226,097.08	67.99%
	小计		332526.4	226097.08	67.99%

3、资金来源情况：莘庄工业区本级财政资金。

4、成本管理情况：无。

5、设备配置标准情况：无。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：大中修项目：计划编制，依据道路、桥梁检测分析报告及现状、市区有关文件、行业条例规定及相关要求、“两会”书面意见及提案和百姓关心的热点、难点问题。项目报批，立项要求，项目建议书中须明确项目的必要性、依据和可行性，明确工程方案、计划进度和资金渠道。报批程序，由区设施中心按照项目的功能和要求编制项目建议书，经区交通委审核后，

由交通委统一你上报区发改委立项。道路新建项目：春德路（光华路-申芳路）道路新建工程，道路全长约 325 米；春永路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程，道路全长约 161 米；春常路（紫磊环路-申芳路）道路新建工程，全长约 165 米；光迪路（春明路-紫磊环路）道路新建工程，道路全长 235 米；春明路（颛兴路-光迪路）道路新建工程，道路全长 263 米。

2、实施范围和对象：实施范围涉及莘庄工业区镇级和自管道路 14 条。

五、保证项目实施的制度、措施

1、日常养护项目。日常养护项目含服务类项目和养护类项目。服务类项目分两类：一类是道路的数据采集和路况评定；二类是桥梁的评估检测。由区设施中心负责实施。养护累项目（道路、桥梁养护等）各镇（莘庄工业区）作为项目实施主体，按政府采购规定负责办理相关手续，区设施中心作为政府职能机构做好相关业务指导。

2、大中修项目。大中修项目由交通委为立项主体向区发改委申请立项，工业区为实施主体，纳入区招投标统一平台，并参照部门采购模式实施项目招标。

六、项目整改情况

2023 年市政设施管养项目进行了预算前评价和绩效跟踪。通过预算评审发现：（1）部分工程项目预算申报依据不够充分；建议后续加强子项目预算审核和调整管理，积极联系相关主管部门，并确定鑫都路（中春路-瓶安路）道路中修工程市、区、镇级承担资金量；对于华宁路临时道口恢复工程施工方案变更，做好相关审批报备流程。

（2）项目实施方案进度计划尚未制定；由于新增子项目还处于前期阶段，尚未进行上会流程，大中修工程建设的施工计划和实施方案尚未制定，建议做好相关筹划，避免影响项目实施进度和资金拨付及时性。

通过绩效跟踪发现：2023 年中项目预算有较大调整，其中：航松路（银都路-申富路）增设潮汐车道工程已完成竣工验收，正在进行审价流程，支付金额不确定，待后续审价完成后，支付余款；鑫都路（中春路-瓶安路）道路中修工程已完成竣工验收并完成审价工作，除市、区补贴资金外已支付工业区承担的应付金额，因年初未完成审价，最终结算金额存在不确定，故年末预算

有结余；华宁路临时道口恢复工程因方案调整由其他项目一并实施，故该项目取消，相关预算做调减；中春路申北路西侧停车场修复工程因需与居委、物业，商铺等沟通协调故延期实施，后续前期沟通后进行启动。

相关的整改措施：1、城运中心后续加快完成项目的审价及支付工作。2、积极与相关单位沟通协调，确保项目按计划实施。

七、风险因素分析

无。

填报单位：上海市莘庄工业区城市运行管理中心

日期：2023年11月

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	市政设施管养			
项目单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心			
年度预算总金额(万元)	5327.08293万元			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	0		
	镇级资金	5327.08293万元		
项目得分	项目决策(50%)	46	总分	93
	项目管理(30%)	27		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	9
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	8
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	4
		预算规范性(A23)	5	5
预算编制合理性(A24)		5	5	
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	10	8
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	5
项目评价结果管理(B22)		5		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2	
	社会公众或服务对象满意度(C32)	2	2	
总计			100	93

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准		
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。		
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。		
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。		
						预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
						预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。

		项目预算 (A2)	20	预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大), 得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得5分。
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。
				项目计划科学性B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分; ③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度健全性高, 得1分。
		项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高, 得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全, 得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确, 得3分; 注: 所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。		

		理 (B2)		项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分	
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。	
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12		
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13		
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。				

				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期 效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众 或服务对象 满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	4	闵交【2020】129号，闵行区交通委员会关于印发《上海市闵行区交通委员会安全生产专项整治三年行动计划实施方案》的通知，闵交规[2021]1号关于印发《闵行区道路桥梁桥下空间管理办法》的通知 闵庭办发【		

立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5	闵交【2020】129号，闵行区交通委员会关于印发《上海市闵行区交通委员会安全生产专项整治三年行动计划实施方案》的通知，闵交规[2021]1号关于印发《闵行区道路桥梁桥下空间管理办法》的通知，闵府办发【2021】44号闵行区人民政府办公室关于印发《闵行区深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的通知		莘庄工业区督办通知 黄色督办件上莘督 2022-03
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6			
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性	10	考察为实现项目目标的	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	2			
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			

(A13)	10	长短期可行性分析	③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	4			
-------	----	----------	--	---	--	--	--

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	项目预算明细表
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若时一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	4	测算标准

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	《上海市莘庄工业区内 部控制规范手册》
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	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，得3分；	2	
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	1	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	《莘庄工业区管委会政 务财务会计制度》
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得2分；	2	无
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得1.5分；	1.5	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得1.5分；	1.5	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得2.5分。	2.5	
			②整改具体职能部门职责明确，得2.5分	2.5	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	新建道路数量等指标，详见绩效目标表
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	优化营商环境，提高企业、居民的满意度
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	投诉案件处置率90%,提高了营商环境,群众满意度,园区的整体面貌得到改善。
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	