

2024 年梅陇镇城市管理专项经费 项目评审报告

为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）要求，上海立丰税务师事务所有限公司受闵行区梅陇镇财政所委托，对闵行区梅陇镇2024年城市管理专项经费进行前评价，我公司在贯彻落实相关政策及办法的基础上，结合各方面意见，现形成本评审报告。

一、项目概况

（一）项目背景

1、项目实施背景及目的

城市管理工作关系到人民的安全和利益，社会稳定和发展，城市综合管理水平也是一个国家经济发展的重要保障和人民生活质量的重要标志，加强城市管理工作，提高城市综合管理水平是我国建设重点。《上海市城市建设和管理“十二五”规划》明确提出了坚持高起点规划、高水平建设、高效能管理，推进上海城乡建设和城市管理工作向精细化、集约化模式转变；2018年上海市委、市政府发布《关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》及三年行动计划（2018-2020），提升城市基础设施服务保障能力和市容市貌，结合进博会城市保障工作经验，持续推进城市管理精细化工作，提高城市环境品质，上海市人

民政府办公厅印发了《关于进一步加强本市城市维护工作若干意见的通知》（沪府办发〔2019〕18号），完善城市维护保障范围，提高城市维护标准，提升城市维护能力和水平，确保城市更有序、更安全、更干净。闵行区人民政府在2017年根据市级相关文件发布了《关于进一步完善城市网格化管理的实施意见》（闵委办发〔2017〕13号）文件中也明确指出推进城市综合管理的总体要求，深化拓展城市网格化管理，推进网格化与联勤联动工作融合，基本建成以问题为导向的城市综合管理新模式，全面实现本镇城市综合管理问题的及时发现、快速处置和有效监督，全面提升城市综合管理水平。

梅陇镇位于上海市闵行区的东面、南北向的中部，辖区总面积31.72平方公里，总人口26万，其中户籍人口9.1万，下辖18个行政村、48个居委会、4个都市工业区，6个镇级实业公司。梅陇镇是闵行区重要的工业基地、现代居住区和区域性商贸中心，镇内人口分布密集，商家店铺林立，城市管理着不少问题。如市容市貌方面存在违章占路、违章建筑、乱设摊点；环境污染方面河道水质、汽车尾气、噪音等污染较严重。道路设施不足，户外广告的安全问题，建筑施工管理问题，交通堵塞上下班不方便等。为了加强城市综合管理，梅陇镇人民政府围绕建设“宜居宜商宜业梅陇”的目标，根据《关于进一步完善城市网格化管理的实施意见》（闵委办发〔2017〕13号）《闵行区无证汽修整治工作方案》《关于开展全市车容车貌机动车辆清洗场（站）综合整治的通知》等文件设立了“梅陇镇城市管理专项经费”项目，主要是开展湿垃圾处置、无主垃圾清运、交通安全设施整治、道路停车管理、户外广告招牌拆除，管理僵尸车等工作，通过项目实施，提高城市管理社会化、法治化、智能化、专业化水平，解决群众反映突出的社会治理问题，着力提升社会治理智能化程度，提升和改善梅陇镇市容市貌。项目由梅陇镇城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）负责实

施。梅陇镇城市运行管理中心具有负责完善镇城市网格化综合管理工作体系、承担镇城市综合管理和应急联动推进工作领导小组办公室的工作职责。

为持续营造整洁、有序、优美的城市环境，城市面貌得到整体提升，城市基础设施运行正常，提高良好的城市环境，加强城市管理。2024 年延续申请设立了“梅陇镇城市管理专项经费”。项目内容，包含 7 个子项目，项目主要通过公开招投标的方式委托第三方公司开展道路停车管理服务、交通设施应急完善处置、湿垃圾中转站项目、停车建设与管理、无主垃圾清运整治、综合整治及市容环境卫生责任区经费等。

2、项目立项依据

(1) 《上海市生活垃圾管理条例》；

(2) 《上海市道路交通管理条例》；

(3) 《上海市市容环境卫生管理条例》；

(4)《上海市委关于进一步创新社区治理加强基层建设的意见》：经过 3—5 年努力，进一步完善基层社会治理体系，进一步提高基层社会治理能力，使基层社会在深刻变革中既充满活力又和谐有序，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础，为上海顺利实现‘四个中心’和社会主义现代化国际大都市建设目标提供坚实保障。

(5)《上海市 2022 年各区、各街镇生活垃圾分类实效综合考评办法》（沪分减联办〔2022〕3 号）：应当对本市生活垃圾分类情况进行定期评估，评估报告要向社会公布的要求，推进属地责任落实，促进常态长效管理，持续提升本市生活垃圾分类实效及精细化管理水平。

(6)《2019 年上海市创新社会治理加强基层建设工作要点》：健全以党组织为核心，居委会为主导，居民为主体，业委会、物业服务企业和其他各类组

织共同参与的基层治理架构。

(7) 《2022 年上海市生活垃圾分类工作实施方案》（沪分减联办〔2022〕2 号）：巩固生活垃圾分类实效，提高生活垃圾资源化利用能力，完善生活垃圾全程分类体系，稳步推动生活垃圾源头减量，固化市民良好分类习惯和文明行为，不断改善人民生活品质，持续引领低碳生活新时尚，确保本市垃圾分类工作持续走在全国前列。

(8) 《闵行区无证汽修整治工作方案》：结合上海市闵行区委区政府“第六轮环保三年行动计划”“创全”“五违四必”等整治要求，上海市闵行区启动全区机动车维修市场综合整治行动。通过执法监管，进一步培育行业内诚信经营、规范服务的良好环境，保障行业生产安全，促进机动车维修行业健康有序发展。

(9) 《关于开展全市车容车貌机动车辆清洗场（站）综合整治的通知》：重点检查证照是否齐全有效（汽车维修许可证、营业执照），对超范围经营或证照不全的经营行为要依法查处，限期整改；检查是否存在以旧充新，以次充好等违法行为；检查汽车配件来源是否合法、质量是否合格、产品标识是否齐全并符合要求。

(10) 《闵行区关于开展拆违和环境综合整治工作的实施意见》（闵委办发〔2015〕26 号）以消除违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污和违法居住等“五违”问题为重点，拆除违法建筑、消除安全隐患、强化市场管理，促进全区经济、社会、环境协调发展。与区“十三五”规划同步，分“前三、后二”两个阶段，以突出统筹性、区域性、领域性为工作原则，开展拆违和环境综合整治。

(11) 《闵行区关于开展拆违和环境综合整治的总体方案》：加大联合执法力度，明确简易程序适用情况和快速处置办法。拆违工作需要公安、政法等部门有效保障，联合参与行政执法，支撑拆违工作，要对暴力抗法人员依法坚

决予以打击。

（12）闽府抄〔2016〕23号文：《闵行区环卫养护定额》的定额标准。

（二）项目内容

1、项目实施周期

该项目实施周期为：2024年1月1日-2024年12月31日。

2、项目实施范围

梅陇镇全镇范围。

3、项目实施内容

2024年梅陇镇城市管理专项经费项目实施内容主要分为停车建设与管理、交通设施应急完善处置、综合整治、湿垃圾中转站项目、道路停车服务项目、无主垃圾清运整治、市容环境卫生责任区经费项目7个子项，具体实施内容具体如下：

表 1：项目计划实施内容及时间安排

序号	二级项目	计划实施内容	实施计划
1	道路停车管理服务项目	委托第三方负责梅陇镇罗阳路等22条道路区域内停车管理员招聘及日常管理工作，按市、区有关物价部门规定收取机动车停车费，并将停车收费所得按规定及时上缴区财政委托的收费部门（区运管所），负责停车标志标识及划线等设施设备的日常养护及管理。	每日完成道路停车管理及收费工作
		委托第三方开展机动车道路停车智能化建设工程。	2024年12月底
2	交通设施应急完善处置	委托第三方开展交通设施应急完善处置工作，规范梅陇镇辖区内，道路机动车及非机动车停放秩序、设置相关停车标线标志交通设施；在政府机关、住宅小区、医院等周边公共区域，根据实际需求相应设置相关机动车及非机动车位线停车图案、指示牌等交通设施。对机动车乱停乱放进行整治，设置相关指示、禁令标志、漆划车位线、安装隔离设施等安全措施，针对因个人或企业擅自在公共区域设置的违规交通标志标线，进行去除。根据实际情况对原有道路的交通进行优化，针对镇城内存在安全隐患的区域，设置交通安全隔离设施；功能齐全、完备的道路交通管理设施是保证交通畅通，行年安会。应对相关需要安装交通设施设备的区域进行设置。定期对设置的交通设施设备进行维护保养。	2024年12月前完成
3	梅陇镇湿垃圾中转站项目	委托第三方运送和处置梅陇镇辖区内企事业单位、菜市场、瓜果市场、沿街商铺及居民家中产生的菜叶、果壳类等湿垃圾，通过对湿垃圾分拣、压缩、脱水、降解等工艺，完成减量。	每日根据要求完成湿垃圾处置工作

序号	二级项目	计划实施内容	实施计划
		租用景洪路 152 号作为湿垃圾处理站使用。	2024 年 12 月底
		委托第三方新增污水处置服务，在梅陇湿垃圾中转站新增湿垃圾渗滤液，提供污水处置生产线的工艺设计和成套设备。	每日完成污水处置工作
		委托第三方对湿垃圾处置过程中产生的废水废气进行处理，达到排放标准。第三方负责废气处理设备的维护管理，负责废水处理设备的维修维护，按时填写并完善各类记录。	每日完成废水废气处理工作
4	停车建设与管理	委托第三方清理梅陇镇辖区内街面、行政村及居民小区的“僵尸车”且集中存放至老沪闵路 1498 弄 98 号，做到一车一档，并附有处理车辆的照片。	按照工作安排，每月完成僵尸车清理、停放；
		租赁老沪闵路 1498 弄 80 号、98 号、88 号用于僵尸车的存放。	2024 年 12 月底
		开展梅陇镇南方商圈、儿科医院周边停车诱导系统维保工作，委托第三方开展故障检修、应急抢修和日常维护保养，对前端设备（一级诱导屏、二级诱导屏、三级诱导屏）的日常维保巡检、应急抢修，每月清理一次，日常巡检为每周两次；后端设施的日常维保、巡检、应急抢修和保洁；杆件（立柱、横杆及箱体）的油漆保养。	每月完成设备日常巡检、维修
		及时缴纳停车诱导系统电费，在主要交通道路路口及莲花国际广场、百联南方商城、百联友谊商城、中庚集团、胜富仁大厦、来来大酒店、南方休闲广场 7 家商户共计 21 处停车场库入口设置停车导向及信息发布屏。	2024 年 12 月底
5	无主垃圾清运整治	委托第三方对梅陇镇行政区域内街面道路、人行道区域自主发现或接到市民投诉热线投诉的无主垃圾。及时进行清运。接到垃圾清运指示后立即赶往现场，清除街面无主垃圾后维护好现场后续环境卫生保洁工作。对于商业区、人流密集地段需增加保洁投入，最终确保街面美观度及洁净度。	每天完成清运
6	综合整治	对梅陇镇违规洗车店及无证汽修进行整治。	2024 年 12 月底
		委托第三方开展文化墙管养工作，完成 19 处文化墙的管养，LED 灯光进行维修，每月开展 1—2 次定期巡查、发现问题及时处置，对巡逻发现的问题及时处置。	每月巡查
		及时缴纳莲花路东侧景观文化墙灯光剪影设计制作项目质保金。	2024 年 12 月底
		委托第三方开展市容环境综合整治及应急托底项目，开展违规广告拆除，墙体修复及围墙涂料，应急抢修及其他零星等工作。	2024 年 12 月底
		开展梅陇镇群租整治工作。	2024 年 12 月底
		开展户外店招广告牌检测。	2024 年 12 月底
7	市容环境卫生责任区经费	委托第三方进行宣传活动布置开展以及路管会标识牌、公示栏制作等工作。	2024 年 12 月底

4、项目的组织情况

（1）主管单位

梅陇镇人民政府：负责对整个项目实施过程进行监督和管理，根据服务合同对项目实施单位进行监督管理。

梅陇镇财政所：负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

(2) 项目实施单位

梅陇镇城市运行管理中心：项目立项单位，下达和牵头组织项目实施推进任务，并在项目实施过程中进行指导、监管、协调相关事宜。负责编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督项目的实施、负责项目经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。

5、项目实施流程

(1) 采购管理

梅陇镇城运中心根据《梅陇镇城市运行管理中心内控控制制度》文件规定实施的政府采购和非政府采购行为。由梅陇镇城运中心编制项目预算后交由梅陇镇财政所，财政所审核汇总后交由梅陇镇人民政府领导审核，审核通过后，需公开招投标的项目由梅陇镇招标办进行公开招投标，确定好招标单位后，由梅陇镇城运中心与第三方服务单位签订合同。具体流程如下：

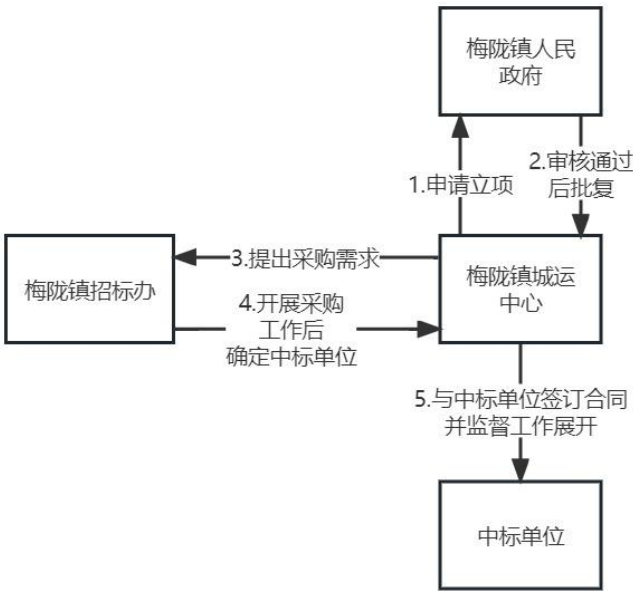


图 1：项目采购流程图

(2) 业务流程管理

在项目开展过程中，梅陇镇城市运行管理中心要求各实施单位根据合同、招投标文件的规定开展各项工作。服务类项目梅陇镇诚运中心通过日常检查、市民投诉或委托第三方对各项工作进行监督。

工程类项目由城运中心编制预算根据会议纪要及批复，进行公示，委托相关单位进行公开招投标，确认中标单位后，与中标单位签订合同，委托监理机构对项目实施过程进行监理，工程验收后，开始审价工作，最后资料归档。具体流程如下：

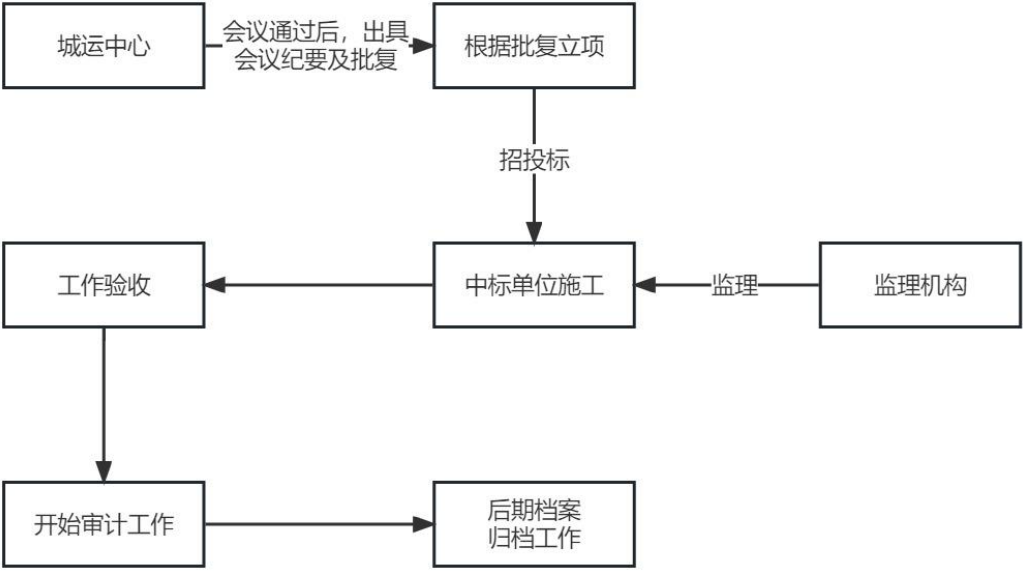


图 2：项目实施流程图

（3）资金拨付流程管理

2024 年城市管理专项经费项目资金拨付流程为：第三方公司按合同约定及最终考核结果提出申请并提供相关发票及付款凭证等材料，梅陇镇城运中心审核后向镇财政申请资金，镇财政审核后拨付至城运中心，城运中心将资金拨付至第三方公司，具体拨付流程如下：

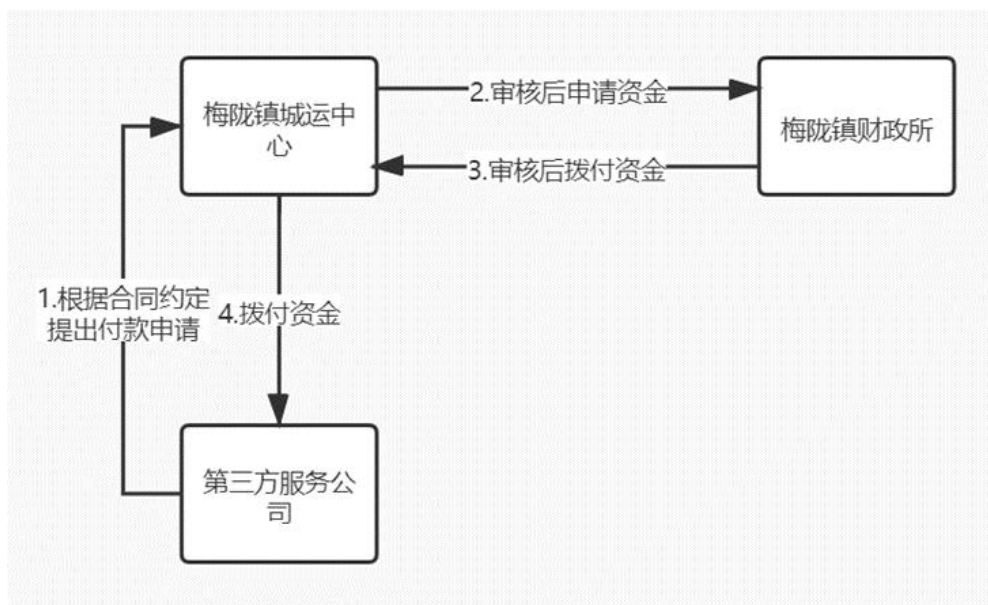


图 3：资金申请拨付流程图

6、项目管理制度

业务管理方面：为保障项目的顺利开展，根据市区下发的文件如《闵行区无证汽修整治工作方案》《关于开展全市车容车貌机动车辆清洗场（站）综合整治的通知》《闵行区关于开展拆违和环境综合整治工作的实施意见》等规范执行。同时为进一步加强项目管理，确保项目顺利开展，城运中心根据《梅陇镇城市运行管理中心内控控制制度》及与第三方签订的合同对项目从采购、合同、质量等方面进行管理。

财务管理方面：根据《梅陇镇城市运行管理中心财务管理内部控制制度》及梅陇镇财政所相关规定执行，安排专人负责项目资金的执行，并按照镇各项财务制度和流程，做好资金管理和结算工作。

（三）项目预算

2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目资金共 31336668.1 元，资金来源于镇级财政，资金主要用于委托第三方开展停车建设与管理、交通设施应急完善处置、湿垃圾中转站项目、道路停车管理服务、无主垃圾清运整治、综合整治及市容环境卫生责任区经费等工作。

1、项目总投入和构成情况

2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目预算资金为 31336668.1 元，资金来源于镇级财政，其中停车建设与管理预算 1124400 元、交通设施应急完善处置预算 900000 元、综合整治预算 2104837 元、湿垃圾中转站项目预算 11107431.1 元、道路停车服务项目预算 14850000 元、无主垃圾清运整治预算 1190000 元及市容环境卫生责任区经费 60000 元，具体见下表。

表 2：2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目资金表

单位：元

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年预算金额	预算金额涉及的时间	预算编制依据
梅陇镇城市管理专项经费项目	停车建设与管理	僵尸车及非机动车清理（2024）	60000	2024 年	按实支付，大型 1500 元/辆、小型 1000 元/辆，60000 封顶
		僵尸车及非机动车清理（2023）	60000	2023 年	
		南方商区儿科医院停车诱导维保费（2024）	100000	2024 年	根据往年合同编制预算
		南方商区儿科医院停车诱导维保费（2023）	39400	2023 年下半年	根据往年合同编制预算
		停车诱导系统电费	50000	2024 年	按实支付
		僵尸车停放场地租赁费（五一村 1498 弄 98 号）	169400	2024 年	9.48 亩，7 万元/亩，明年可能不用该场地
		僵尸车停放场地租赁费（五一村 1498 弄 80 号）	501600	2024 年	8.36 亩，6 万元/亩
		僵尸车停放场地值守人员费用（2024）	72000	2024 年	原合同价 18 万元，打 4 折，7.2 万元
		僵尸车停放场地值守人员费用（2023）	72000	2023 年	
	小计		1124400		
	交通设施应急完善处置	道路交通安全设施整治及应急完善项目（2024）	600000	2024 年	根据往年金额编制预算
		道路交通安全设施整治及应急完善项目（2023）	300000	2023.4-2023.12	根据往年金额编制预算
	小计		900000		
	综合整治	洗车点及无证汽修整治（2024）	100000	2024 年	按实支付

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年预算 金额	预算金额涉及的 时间	预算编制依据
		洗车点及无证汽修整治（2023）	20000	2023 年	按实支付
		美丽街区景观提升文化墙维护（2024）	120000	2024 年	根据往年合同价 12 万元编制，每半年支付
		美丽街区景观提升文化墙维护（2023）	60000	2023 年下半年	
		莲花路东侧景观文化墙灯光剪影设计制作项目质保金	44760	2023 年	按照合同约定支付质保金
		2023 年市容环境综合整治及应急托底项目工程款	432645	2023 年	根据往年合同编制预算
		2023 年市容环境综合整治及应急托底项目施工监理	27160	2023 年	根据往年合同编制预算
		2023 年市容环境综合整治及应急托底项目审价费	5272	2023 年	根据往年合同编制预算
		2024 年市容环境综合整治及应急托底项目工程款	1200000	2024 年	根据往年合同编制预算
		2024 年市容环境综合整治及应急托底项目招标代理	15000	2024 年	根据往年合同编制预算
		群租房综合整治开锁费	30000	2024 年	按实支付，500 元/半天，1000 元/天
		户外店招广告牌检测费	50000	2024 年	按实支付，400 元/块，预测 125 块
		小计	2104837		
	湿垃圾中转站项目	梅陇镇湿垃圾中转站土地租赁费（曹行村）	600000	2024 年	1100 平方米，60 万元/年，根据往年合同价 60 万元编制
		梅陇镇湿垃圾减量处置及残渣清运服务项目（2024 新招）	4200000	2024 年	往年合同 700 万元，打 6 折，420 万元
		梅陇镇湿垃圾减量处置及残渣清运服务项目	2075040.7	2023.7-2023.12	90 吨/天，按实支付
		湿垃圾中转站废水废气治理运营服务费（2024）	900000	2024 年	根据往年合同价 90 万元编制预算
		湿垃圾中转站废水废	450000	2023.7-2023.12	

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年预算 金额	预算金额涉及的 时间	预算编制依据
		气治理运营服务费			
		湿垃圾中转站增加污水处置运营服务费（2024 上会）	1441195.2	2024.7-2025.6	根据往年合同编制预算
		湿垃圾中转站增加污水处置运营服务费	1441195.2	2023.7-2024.6	
	小计		11107431.1		
	道路停车服务项目	机动车道路停车智能化建设费（2024 年）	14000000	2024 年	根据合同金额 1400 万编制预算
		机动车道路停车服务费（2023 年）	850000	2023.5-2023.12	根据 1-4 月 27 万元，编制后 8 个月预算
	小计		14850000		
	无主垃圾清运整治	无主垃圾清运服务费（2024 年）	1100000	2024 年	根据往年合同编制预算
		无主垃圾清运服务费（2023 年）	90000	2023.7-2023.12	根据往年合同编制预算
	小计		1190000		
	市容环境卫生责任区经费	路管会标识牌、公示栏等	60000	2024 年	根据往年合同编制预算
	小计		60000		
	合计		31336668.1	-	

2、历年项目预算执行情况

该项目为经常性项目，近三年的项目具体的预算及实际支出见下表。

表 3：近三年预算执行情况表

单位：元

一级项目	二级项目	2021 年				2022 年				2023 年			
		年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
梅陇镇城市管理专项经费项目	停车建设与管理	4972947.5	3782737.99	3782737.99	100%	3706752.3	496343.19	496343.19	100%	1397200	1417800	530054.81	37.39%
	日常开支	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0%
	古美西路江南欣苑整治	154929.10	0	0	-	154929.1	154929.1	154929.1	100%	0	0	0	-
	交通设施应急完善处置	2800000	550993	550993	100%	4142442	1000000	1000000	100%	400000	400000	97992	24.5%
	综合整治	9894653.08	3851040.91	3851040.91	100%	3680556.86	1091992.86	1091992.86	100%	1903044	1903044	1233144.4	64.8%
	湿垃圾中转站项目	9738231	7994848.29	7994848.29	100%	8401294	5637489.81	5637489.81	100%	7141195.2	7141195.2	3895556.9	54.55%
	建筑垃圾中转站项目	1242000	1242000	1242000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	道路停车服务项目	1500000	1107333	1107333	100%	1232667	382667	382667	100%	400000	400000	278708.8	69.68%
	无主垃圾清运整治	0	0	0	-	998000	498000	498000	100%	200000	180000	0	0%
	创全经费转入	5271686.42	2315871.22	2315871.22	100%	3241717.6	0	0	-	0	0	0	-
	人大代表提案项目	512345.60	393944.33	393944.33	100%	107976	107976	107976	100%	0	0	0	-
	市容环境卫生责任区经费	0	0	0	-	240000	0	0	-	60000	60000	0	0%

一级项目	二级项目	2021 年				2022 年				2023 年			
		年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
	合计	360867 92.7	2123876 8.74	2123876 8.74	100%	259063 34.86	9369397. 96	936939 7.96	100%	118014 39.2	1180143 9.2	603545 6.91	51.14%

（四）2024 年绩效目标

1、项目的总体目标

确保营造整洁、有序、优美的城市环境，城市面貌得到了整体提升，城市基础设施运行正常化，提高良好的城市环境，城市各项功能正常发挥，提升梅陇镇常态长效管理水平，提高市民对城市管理的满意度，使梅陇镇更加有序安全干净、宜居宜业。

2、项目阶段性目标

通过开展停车建设与管理、交通设施应急完善处置、综合整治、湿垃圾中转站项目、道路停车服务项目、无主垃圾清运整治、市容环境卫生责任区经费等工作，营造整洁、有序、优美的城市环境，提升市容环境整洁度、提升城镇运行秩序、改善居民居住环境等效果。

3、项目的具体目标

经项目评价小组梳理后的年度绩效目标如下：

表 4：项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标目标值	标杆值来源
产出目标	数量指标	停车建设与管理工作的完成率	考察停车建设与管理工作的完成情况	5 项	工作计划
		交通设施应急完善处置工作的完成率	考察交通设施应急完善处置工作的完成情况	1 项	工作计划
		综合整治工作的完成率	考察综合整治工作的完成情况	6 项	工作计划
		梅陇镇湿垃圾中转站工作的完成率	考察梅陇镇湿垃圾中转站工作的完成情况	4 项	工作计划
		道路停车服务项目工作的完成率	考察道路停车服务项目工作的完成情况	22 条路	工作计划
		无主垃圾清运整治工作的完成率	考察无主垃圾清运整治工作的完成情况	1 项	工作计划
		市容环境卫生责任区工作的完成率	考察市容环境卫生责任区工作的完成情况	1 项	工作计划
	质量指标	各项工作考核达标率	均达到城运中心及上级部门的要求	达标	工作计划
	时效	各项工作完成及时率	2024 年 12 月 31 日前及时完成	及时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标目标值	标杆值来源
	指标				
	社会效益指标	减少环境污染	通过项目的实施，达到减少环境污染的效果。	减少	工作计划
		改善居民居住环境	通过项目的实施，达到改善居民居住环境的效果。	改善	工作计划
		安全事故数	项目的实施是否发生安全事故。	0 起	工作计划
		城市市容环境整洁提升	通过项目的实施，达到城市市容环境整洁提升的效果。	提升	工作计划
影响力目标	社会公众或服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度达 90%	90%	工作计划
		受益群众满意度	受益群众满意度达 80%	80%	工作计划
	影响力目标	长效管理机制健全且执行有效	长效管理机制（考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制等方面）的健全及执行有效	建立健全	工作计划

二、项目评审情况

基于项目单位提供的有关资料，该项目具有较强的必要性和可行性。项目申报金额 31336668.1 元，项目单位自评项目总得分为 100 分，项目经评审后得分结果 89 分，其中项目决策类得分 45 分、项目管理类得分 25 分、项目绩效类得分 19 分，具体结果如下：

表 5：项目评分明细表

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	10
		立项必要性（A12）	10	10
		项目可行性（A13）	10	10
	项目预算（A2）	预算科学性（A21）	5	5
		预算细化度（A22）	5	2
		预算规范性（A23）	5	5
		预算编制合理性（A24）	5	3
项目管理（30%）	项目实施管理	项目管理制度健	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
	(B1)	全性 (B11)		
		项目计划科学性 (B12)	10	7
		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	6
		项目评价结果管理 (B22)		2
项目绩效 (20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量 (C11)	4	3
		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	89

根据项目单位所提供的材料，以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，评价组从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评审：

从项目决策上看：

2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目根据《上海市生活垃圾管理条例》《上海市道路交通管理条例》《上海市市容环境卫生管理条例》《上海市委关于进一步创新社区治理加强基层建设的意见》《上海市 2022 年各区、各街镇生活垃圾分类实效综合考评办法》（沪分减联办〔2022〕3 号）、《2019 年上海市创新社会治理加强基层建设工作要点》《2022 年上海市生活垃圾分类工作实施方案》（沪分减联办〔2022〕2 号）、《闵行区无证汽修整治工作方案》《关于开展全市车容车貌机动车辆清洗场（站）综合整治的通知》等相关文件而设立的经常性项目，根据评分标准得满分。

项目的设立有利于确保营造整洁、有序、优美的城市环境，城市面貌得到了整体提升，城市基础设施运行正常化，提高良好的城市环境，城市各项功能正常发挥，提升梅陇镇常态长效管理水平，提高市民对城市管理的满意度，使梅陇镇更加有序安全干净、宜居宜业。项目立项依据充分且必要，根据评分标准得满分。

梅陇镇城市管理专项项目作为经常性项目，2024 年项目实施基本参照往年的实施模式，在技术层面无实施难度，且配套管理制度健全，项目实施可行性较强。预算编制方面，本项目资金来源于镇级财政资金，项目资金来源渠道规范、筹措合规，财权和事权相匹配，财政投入方式合规，筹措风险可控，但部分分子项目预算编制的科学、细化、规范性及合理性等方面有待进一步加强，根据评分标准扣 5 分。

从项目管理上看：

梅陇镇城运中心根据市区下发的文件如《闵行区无证汽修整治工作方案》《关于开展全市车容车貌机动车辆清洗场（站）综合整治的通知》《闵行区关于开展拆违和环境综合整治工作的实施意见》等规范执行。同时为进一步加强项目管理，确保项目顺利开展，城运中心根据《梅陇镇城市运行管理中心内部控制制度》及与第三方签订的合同对项目从采购、合同、质量等方面进行管控；在财务管理方面，根据《梅陇镇城市运行管理中心财务管理内部控制制度》及梅陇镇财政所相关规定执行。项目管理制度健全性较高。

根据 2024 年工作计划，梅陇镇城运中心制定了项目工作实施方案，但部分分子项未进一步细化项目计划时间节点，对第三方的实际实施情况、项目制定了实施计划，但个别分子项实施计划不够明确。项目具有风险管理机制。根据评分标准扣 5 分。

从项目绩效上看：根据项目绩效目标申报表内容显示，项目单位设置了产出、效果目标与指标。项目的总目标是：为切实做好辖区内街面市容环境卫生整洁并能保持常态，使梅陇镇市容管理达到《上海市市容环境卫生管理条例》的标准。委托第三方对梅陇镇湿垃圾中转站进行运营；停车建设与管理；开展环境综合整治工作；交通设施应急完善处置，进一步提升城市面貌，满足群众需求。

项目产出数量方面设置的指标道路停车工作完成率、综合整治工作完成率、湿垃圾中转站工作完成率、交通设施应急处置工作完成率、市容环境卫生责任区工作完成率等；产出质量指标有各项质量达标率；产出时效指标有各项工作完成及时率，项目预期效益方面设置的指标居民居住环境、城市市容环境提升情况等，梅陇镇城运中心在指标设置过程中，指标设置不够全面具体，未能细化项目产出数量，建议梅陇镇城运中心根据市、区相关文件要求，深入项目所产生的社会效益，细化完善项目产出指标。根据评分标准扣 1 分。

三、项目存在问题与改进建议

（一）项目部分实施计划不够明确，进度控制有待加强

该项目针对子项分别制定相应实施计划，但部分子项的实施计划未制定具体的工作量及时间节点，如道路停车服务项目、湿垃圾中转站项目、交通设施应急完善处置、综合整治等子项。工作计划不够明确会带来工作完成目标不明确，不利于梅陇镇城运中心对整体工作的把控。

建议：进一步细化项目实施方案，明确项目实施的时间节点及实施内容工作量

建议梅陇镇城运中心根据以往年度工作开展情况，在制定经常性项目工作计划时明确各阶段工作数量、时间节点、质量要求等内容，以不断提高项目管

理水平。

（二）问题：部分子项测算依据不够充分

部分子项测算依据不够充分，如子项综合整治、无主垃圾清运整治中预算未细化至数量单价；子项市容环境卫生责任区经费项目中测算依据不够充分，只是根据历年合同制定预算。

建议：进一步完善项目预算测算依据

建议梅陇镇城运中心在编制预算时，明确各子项预算的单价及数量组成，并提供单价及数量的测算依据，按国家规定标准或财政供给标准；政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；专家评审论证标准；行业指导标准或历史成本法；市场询价的标准的顺序参考标准进行项目预算的成本测算。

四、项目预算审核意见

2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目预算申报资金为 31336668.1 元。审定金额 20737348.41 元，核减 10599319.69 元，核减率为 33.82%。项目审核意见汇总情况见下表：

表 6：2024 年梅陇镇城市管理专项经费项目明细核定表

单位：元

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年 预算金额	核减金 额	核定金 额	核减率	核减原因	备注
梅陇镇 城市管理 专项经费 项目	停车建 设与管 理	僵尸车及非机动车清理（2024）	60000	21000	39000	35%	预算偏高,建议按照近三年项目平均支出情况,核减 35%	按实支付,大型 1500 元/辆、小型 1000 元/辆,60000 封顶
		僵尸车及非机动车清理（2023）	60000	60000	0	100%	建议核减 2023 年服务费	
		南方商区儿科医院停车诱导维保费（2024）	100000	67500	32500	67.5%	预算偏高,建议按照近三年项目平均支出情况,核减 67.5%	合同价
		南方商区儿科医院停车诱导维保费（2023）	39400	39400	0	100%	建议核减 2023 年服务费	合同价
		停车诱导系统电费	50000	50000	0	100%	建议全部核减	按实支付
		僵尸车停放场地租赁费（五一村 1498 弄 98 号）	169400	169400	0	100%	建议全部核减	9.48 亩, 7 万元/亩
		僵尸车停放场地	501600	0	501600	0.00%	-	8.36 亩, 6

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年 预算金 额	核减金 额	核定金 额	核减率	核减原因	备注
		租赁费（五一村 1498 弄 80 号）						万元/亩，合 同价为 501600
		僵尸车停放场地 值守人员费用 （2024）	72000	0	72000	0.00%	编制了 2 年预算,建议 核减一年服务费	原 18 万、打 4 折,合同价 72000
		僵尸车停放场地 值守人员费用 （2023）	72000	72000	0	100%		
	交通设 施应急 完善处 置	道路交通安全设 施整治及应急完 善项目（2024）	600000	405000	195000	67.5%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 67.5%	按实支付
		道路交通安全设 施整治及应急完 善项目（2023）	300000	300000	0	100%	建议核减 2023 年服务 费	按实支付
	综合整 治	洗车点及无证汽 修整治（2024）	100000	48000	52000	48%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 48%	按实支付
		洗车点及无证汽 修整治（2023）	20000	20000	0	100%	建议核减 2023 年服务 费	按实支付
		美丽街区景观提 升文化墙维护 （2024）	120000	81000	39000	67.5%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 67.5%	合同价 120000
		美丽街区景观提 升文化墙维护 （2023）	60000	60000	0	100%	建议核减 2023 年服务 费	合同价 120000, 每 半年支付
		莲花路东侧景观 文化墙灯光剪影 设计制作项目质 保金	44760	0	44760	0.00%	-	支付质保金
		2023 年市容环 境综合整治及应 急托底项目工程 款	432645	0	432645	0.00%	-	合同价
		2023 年市容环 境综合整治及应 急托底项目施工 监理	27160	0	27160	0.00%	-	合同价
		2023 年市容环 境综合整治及应 急托底项目审价 费	5272	0	5272	0.00%	-	合同价
		2024 年市容环 境综合整治及应 急托底项目工程 款	120000 0	810000	390000	67.5%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 67.5%	合同价
		2024 年市容环 境综合整治及应 急托底项目招标 代理	15000	5250	9750	35%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 35%	合同价
		群租房综合整治 开锁费	30000	9867.3 1	20132.6 9	32.89%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况,核减 32.89%	按实支付, 500 元/半 天,1000 元/ 天
		户外店招广告牌	50000	17500	32500	35%	预算偏高,建议按照近	按实支付,

项目名称	二级明细	项目内容	2024 年 预算金额	核减金额	核定金额	核减率	核减原因	备注
		检测费					三年项目平均支出情况，核减 35%	400 元/块
	湿垃圾 中转站 项目	梅陇镇湿垃圾中 转站土地租赁费 （曹行村）	600000	0	600000	0.00%	-	1100 平方 米，60 万元/ 年，合同价 600000
		梅陇镇湿垃圾减 量处置及残渣清 运服务项目 （2024 新招）	420000 0	283500 0	1365000	67.5%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 67.5%	一年费用 700 万，打 6 折，420 万。 根据第三方 测算 263.67 元/吨，残渣 清运 54.64 万元/年
		梅陇镇湿垃圾减 量处置及残渣清 运服务项目	207504 0.7	125092 1.01	824119. 69	60.28%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 60.28%	90 吨/天，按 实支付，合 同价
		湿垃圾中转站废 水废气治理运营 服务费（2024）	900000	607500	292500	67.5%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 67.5%	2023 年实际 每天的处置 量为 20-25 吨处置量， 合同价 900000
		湿垃圾中转站废 水废气治理运营 服务费	450000	225000	225000	50%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 50%	按季度结 算，合同价 900000
		湿垃圾中转站增 加污水处置运营 服务费（2024 上 会）	144119 5.2	118424 9.21	256945. 99	82.17%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 82.17%	219.36 元/ 吨，合同价 1441195.2
		湿垃圾中转站增 加污水处置运营 服务费	144119 5.2	544232 .16	896963. 04	37.76%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 37.76%	30 吨/天，按 实支付，合 同价 1441195.2
	道路停 车服务 项目	机动车道路停车 智能化建设费 （2024 年）	140000 00	0	1400000 0	0%	-	合同价 14000000
		机动车道路停车 服务费（2023 年）	850000	570000	280000	67.06%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 67.06%	26 个人，根 据 1-4 月 27 万元，预估 后 8 个月人 工费，
	无主垃 圾清运 整治	无主垃圾清运服 务费（2024 年）	110000 0	104150 0	58500	94.68%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 94.68%	合同价
		无主垃圾清运服 务费（2023 年）	90000	45000	45000	50%	预算偏高,建议按照近 三年项目平均支出情 况，核减 50%	合同价
	市容环 境卫生 责任区 经费	路管会标识牌、 公示栏等	60000	60000	0	100%	建议全部核减	合同价
合计			313366 68.1	105993 19.69	2073734 8.41	33.82%		

五、项目结果应用情况

无