

上海市嘉定区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常
养护及维修项目

项目实施单位：嘉定新城（马陆镇）城市建设管理办公室

项目主管部门：嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）

委托单位：嘉定新城（马陆镇）财政所

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

2020 年 6 月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	5
（一）项目立项的背景和目的	5
（二）项目绩效目标	15
二、绩效评价工作情况	16
（一）评价目的	16
（二）评价依据	17
（三）评价方案制定过程	17
（四）绩效评价体系	17
（五）绩效评价实施情况	19
三、评价结论和绩效分析	20
（一）评价结论	20
（二）绩效分析	20
四、评价意见	27
（一）主要成绩	27
（二）存在的问题	27
（三）改进措施	28
2019 年度道路及雨污水管网日常养护及维修项目绩效评价表	30
评价指标评分底稿	34
访谈汇总分析报告	58

摘 要

一、项目概况

马陆镇隶属上海市嘉定区，地处上海西北郊，位于嘉定区中部区域，辖区面积 62.52 平方公里。随着社会经济的快速发展，道路承受的交通压力日益增大，逐渐产生不同程度的损坏；桥梁因年久失修，导致桥面破损严重；污水管管道破损，致使周边企业污水排放不畅，如果不及时进行养护和维修，损坏将不断加剧，严重影响交通安全，造成安全隐患，对人民生活造成极大的不便。因此，为了保障辖区内道路与管道完好，充分发挥其社会与经济效益，促进城市经济和社会发展，马陆镇城市建设管理办公室实施了 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目。

依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，马陆镇城市建设管理办公室负责 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修工作，主要包括污水管道养护和新建、道路及附属设施的修复和维修与桥梁改建工程，主要包括：包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

为了解项目实施情况，反映资金使用绩效状况，汉华评估（上海）资产评估有限公司受嘉定新城（马陆镇）财政所委托，对老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目实施绩效评价。评价小组通过查阅相关资料和财务数据，结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，并对其进行核对、统计整理和分析，依据评价工作方案中确定的评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，评价综合总得分为 89.91 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 356.3098 万元，项目预算执行率为 80.98%。

（三）项目实施及绩效情况

2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目，分为道路及附属设施维修和雨污水管道两个部分，项目实施期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。通过在马陆镇辖区对道路及雨污水管道的日常养护和对桥梁、路段及附属设施的维修和修缮，确保路段及附属设施的维修和修缮，确保了辖区内道路设施完好，交通安全通行，排水通畅，实现了道路的保障安全、消除了安全隐患，使人民生活更加便利，达到提高环境质量、经济社会发展的目的。

三、经验、问题和建议

（一）主要成绩

1. 及时养护和维修道路与雨污水管道，保障交通安全，消除安全隐患

2019 年度，老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的实施，在马陆镇辖区对道路及雨污水管道、桥梁、部分路段及附属设施进行了维修和日常养护，辖区内道路设施完好，交通安全通行，排水通畅，实现了道路的保障安全，消除了安全隐患，使人民生活更

加便利，起到提高环境质量、经济社会发展的作用，进一步提升嘉定马陆的工作和居住环境。

（二）存在的问题

1. 二类费用单独立项，预算编制细化程度尚存不足，绩效指标尚需进一步细化

马陆镇道路及雨污水管网维修项目只列示了建安费用，均未列示二类费用（设计、勘探、监测等费用），二类费用单独立项于另外的专项表格，导致本项目整体预算金额不完整，除了建安费没有其他费用的相关明细，不利于考察项目资金的使用情况是否安全、合理，项目预算执行情况是否规范。

项目预算细化程度存在不足。2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元，由于道路及雨污水等建设项目有突发性、应急性等因素，未对预算金额进行细化，未列示十六个子项目的各项目预算明细，预算编制准确性尚存不足。

项目的绩效目标明确，与实际工作内容紧密相关，与项目预算相匹配，但项目绩效目标标杆值尚需完善，目标没有细化分解为具体的绩效指标，也没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，细化度的不足导致后续不利于开展跟踪、评价等工作；道路及雨污水管网维修项目竣工验收阶段缺少时效目标，也说明了绩效指标尚需进一步细化。

2. 合同管理亟需加强，工程进度细化不足

根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，但部分项目的支付比例未达到 80%，付款进度未达到合同规定的要求；验收等后续工作缺少明确的进度控制，部分工程缺少审价进度，工程进度安排不明确；同时部分项目合同内容有欠缺，在验收、审价环节稍有延迟，不利于项目实施的进度展开与后续安排。

（三）改进措施

针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议：

1. 明确二类费用明细，完善预算编制与绩效目标编制

细化项目的整体预算，列示二类费用（设计、勘探、监测等费用）明细，使预算编制更加完整，提高项目预算编制的准确性。同时，在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出指标和效果指标，将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标值进行量化体现，为后续开展跟踪、评价等工作提供保障。

2. 加强合同管理和工程管理，抓紧实施竣工结算等后续工作

在合同管理方面，建议马陆镇城市建设管理办公室充分考虑资金到位时间，根据工程进度，按照合同条款规定完善预算金额的拨付进度，及时拨付预算金额；在工程进度方面，建议马陆镇城建办应进一步细化进度计划，明确开工、竣工、验收、审价等关键时间节点，并加强工程监管，及时分析可能影响项目进度的因素，抓紧实施竣工结算、验收审价等后续工作。

引言

根据《上海市财政局关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）等文件的规定，本公司受嘉定新城（马陆镇）财政所委托，对老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目进行绩效评价。我公司根据工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1. 立项背景

城市的发展与社会的进步离不开道路、管道的建设。对于一个城市来说，只有交通出行条件、居住环境良好，才能确保城市正常的运行秩序。但随着我国社会经济的快速发展，道路承受的交通压力日益增大，逐渐产生不同程度的损坏；桥梁因年久失修，导致桥面破损严重；污水管管道破损，致使周边企业污水排放不畅，如果不及时进行养护和维修，损坏将不断加剧，严重影响交通安全，造成安全隐患，对人民生活造成极大的不便。

马陆镇隶属上海市嘉定区，地处上海西北郊，位于嘉定区中部区域，辖区面积 62.52 平方公里。依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，为了保障辖区内道路与管道完好，充分发挥其社会与经济效益，促进城市经济和社会发展，马陆镇城市建设管理办公室实施了 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目，主要包括污水管道养护和新建、道路及附属设施的修复和维修与桥梁改建工程，主要包括：包桥小区污水管道

养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程。

2. 立项依据

- (1) 《上海市城市道路管理条例》；
- (2) 《上海市排水与污水处理条例》；
- (3) 《嘉定区区域总体规划实施方案(2006-2020)》
- (4) 《上海市财政局关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；
- (5) 其他和项目有关的相关资料。

3. 预算资金来源及使用情况

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 356.3098 万元，项目预算执行率为 80.98%，详情见下表：

2019 年道路及雨污水管网日常养护及维修项目预算明细表

序号	项目名称	概算额	决算额	执行额	未付金额	执行比例	备注
	老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目						
1	包桥小区污水管道养护工程	29.00	/	23.00	6.00	79%	还未出审价报告，付款比例未达标
2	包桥小区污水管道新建工程	21.00	/	15.00	6.00	71%	还未出审价报告，付款比例未达标
3	龙盘路污水管抢修工程	55.70	/	50.00	5.70	90%	还未出审价报告
4	马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程	51.20	50.5683	40.00	11.20	78%	付款比例未达标

序号	项目名称	概算额	决算额	执行额	未付金额	执行比例	备注
5	马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程	57.00	52.8224	45.00	12.00	79%	付款比例未达标
6	戩浜菜场污水管道新建工程	60.00	58.3098	58.3098	0	100%	
7	戩浜嘉苑新村提升泵新建工程	65.10	/	50.00	15.10	77%	还未出审价报告，付款比例未达标
8	环村路提升泵站维修工程	8.00	/	4.00	4.00	50%	还未出审价报告，付款比例未达标
9	希望路（小横沥河）雨水管道改建	31.70	/	16.00	15.70	50%	还未出审价报告，付款比例未达标
10	双单路福利院雨水管抢修工程	29.00	/	15.00	14.00	52%	还未出审价报告，付款比例未达标
11	戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程	13.30	/	6.00	7.30	45%	还未出审价报告，付款比例未达标
12	戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程	13.30	/	3.00	10.30	23%	还未出审价报告，付款比例未达标
13	澄浏中路、戩浜镇广场等砖砌围墙、花坛等零星工程	19.70	19.6923	10.00	9.70	51%	付款比例未达标
14	新联社区周边地块绿网覆盖工程	19.50	19.3019	10.00	9.50	51%	付款比例未达标
15	白银邻里中心周边道路等零星维修工程	19.50	19.4363	11.00	8.50	56%	付款比例未达标
16	迎中央扫黑除恶环境整改工程	19.50	19.4560	0.00	19.50	0%	付款比例未达标
	合计	512.50		356.3098	154.50		

根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，部分项目的已付比例未达到 80%，这也是导致 2019 年度预算执行率偏低的原因。

镇城建办与各参建单位签订合同，根据合同签订的工作内容、工作量、材料价格采购、采用费率等，按实进行结算。

4. 项目实施情况

本次绩效评价涉及的是由上海市马陆镇城市建设管理办公室实施的 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目。项

目分为道路及附属设施维修和雨污水管道两个部分，项目实施期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(1) 道路及附属设施维修

序号	施工路段	施工内容
1	马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程	新建吴宅村桥梁，桥宽4.6米，桥长16米
2	马陆镇包桥村西陈桥梁改造工程	新建西陈桥梁，桥宽4.6米（净宽4米）桥长20米
3	澄浏中路、戩浜镇广场等砖砌围墙、花坛等零星工程	零星维修，包括：澄浏中路、嘉戩公路口新砌围墙实心砖墙44.6 m ² ；澄浏中路安装铁制反光柱25根；戩浜集镇广场花坛栽植灌木灌丛300株等
4	白银邻里中心周边道路等零星维修工程	零星维修，内容包括拆除石材地坪320 m ² ，建筑垃圾外运32 m ³ ，铺贴芝麻黑花岗岩50厚石板320 m ² 等
5	新联社区周边地块绿网覆盖工程	绿网覆盖工程，主要包括嘉新公路177号计量所地面绿网覆盖9450 m ² ，绿色阻燃网10395 m ² 等
6	迎中央扫黑除恶环境整改工程	送检环境整治，内容包括：白银社区周边地段猜出石材、地坪38 m ² ，安装铁制反光管340根，拓宽道路拆除侧石40.5米，土方外运46.8 m ³ ，新做沥青混凝土路面129.6 m ² 等。
7	戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程	于横仓路大宏村、丰登路浏翔公路路口、丰饶路浏翔公路路口、丰茂路浏翔公路路口、育绿路浏翔公路、宝安公路科盛路、嘉戩支路农业银行门口等修缮网格线、直行转弯箭头、横道线、停车线、减速线、黄实线、边缘线、停车线、机非线、车道线等。
8	戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程	浏翔公路/塔新路车行道隔离护栏安装90m，水泥隔离墩45块，安装塑制反光柱30根；澄浏中路/嘉戩

序号	施工路段	施工内容
		公路车行道隔离护栏安装 8m, 安装塑制反光柱 10 根; 申裕路澄浏路补水泥隔离墩 17 块; 安装车行道隔离护栏、中央隔离墩, 安装塑制反光柱, 人工挖土方, 土方场外运输。

(2) 雨污水管道工程

序号	项目工程	施工内容
1	包桥小区污水管道养护工程	污水管道养护长度约 7507 米, 人工清捞 3m 以上的检查井 460 座, 绞车疏通 100m
2	包桥小区污水管道新建工程	敷设 DN300 污水管 158 米, 污水窖井 7 座
3	双单路福利院雨水管抢修工程	新排 DN450 雨水管 8 米, 新砌提升泵 1 座等, 雨污水管网重新铺设纳入双单路市政雨污水管网内
4	龙盘路污水管抢修工程	开槽埋管 127 米, 建设检查井 5 座, 土方外运 348 m³
5	戩浜菜场污水管道新建工程	在戩浜菜场北侧商铺及厂房周边新建污水管道, 土方外运 25 m³, 建设落底窖井 4 座, 格栅检测井 1 座
6	希望路 (小横沥河) 雨水管道改建	砌筑雨水井 4 座, DN600 排水管 50 米, 翻挖路面
7	戩浜嘉苑新村提升泵新建工程	为解决嘉苑新村雨水倒灌问题, 经镇城建办现场查勘, 拟在小区近兴平路和嘉戩公路处各新建一体化泵站、格栅监测井和压力释放井
8	环村路提升泵站维修工程	环村路提升泵站维修, 提水设备安装潜水轴流泵 2 台、补充主材切割型耦合潜水泵 2 台

2019 年 1 月-11 月, 项目由马陆镇城建办按照三方比价或委托招标代理单位公开招投标方式选择供应商, 最终确定实施道路及雨污水

管网项目的施工，委托上海同建工程建设监理咨询有限公司等负责监理工作，上海天功建筑设计有限公司等负责项目的设计工作。工程竣工后通过城建办验收合格，进行工程结算的审价。十六个子项目的概算额、开工竣工时间、参建单位等情况如下表列示：

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目情况表

序号	项目名称	概算额	决算额	执行额	未付金 额	执行 比例	开工时间	竣工时间	施工单 位	设计单 位	监理单位	备注
1	包桥小区污水 管道养护工程	29.00	/	23.00	6.00	79%	2019.6.16	2019.7.6	上海靖 丰建设 集团有 限公司	/	/	还未出审价 报告，付款 比例未达标
2	包桥小区污水 管道新建工程	21.00	/	15.00	6.00	71%	2019.6.16	2019.7.6	上海靖 丰建设 集团有 限公司	上海靖 丰建设 集团有 限公司	/	还未出审价 报告，付款 比例未达标
3	龙盘路污水管 抢修工程	55.70	/	50.00	5.70	90%	2019.6.25	2019.8.10	上海寅 顺市政 工程有 限公司	上海寅 顺市政 工程有 限公司	上海同建工 程建设监理 咨询有限责 任公司	还未出审价 报告
4	马陆镇包桥村 吴宅桥梁改建 工程	51.20	50.5683	40.00	11.20	78%	2019.4.15	2019.6.4	江苏金 土木建 设集团 有限公 司	上海天 功建筑 设计有 限公司	上海同建工 程建设监理 咨询有限责 任公司	付款比例未 达标
5	马陆镇包桥村 西陈桥梁改建 工程	57.00	52.8224	45.00	12.00	79%	2019.4.19	2019.6.8	江苏金 土木建 设集团 有限公 司	上海天 功建筑 设计有 限公司	上海同建工 程建设监理 咨询有限责 任公司	付款比例未 达标
6	戩浜菜场污水 管道新建工程	60.00	58.3098	58.3098	0	100%	2019.1.21	2019.3.21	上海城 东建设 开发有	上海嘉 定水务 工程设	上海同建工 程建设监理 咨询有限责	

序号	项目名称	概算额	决算额	执行额	未付金额	执行比例	开工时间	竣工时间	施工单位	设计单位	监理单位	备注
									限公司	计有限公司	任公司	
7	戡浜嘉苑新村提升泵新建工程	65.10	/	50.00	15.10	77%	2019.7.26	2019.9.23	上海寅顺市政工程有限公司	上海嘉定水务工程设计有限公司	上海同建工程建设监理咨询有限公司	还未出审价报告，付款比例未达标
8	环村路提升泵站维修工程	8.00	/	4.00	4.00	50%	2019.7.15	2019.7.30	上海靖丰建设集团有限公司	/	/	还未出审价报告，付款比例未达标
9	希望路（小横沥河）雨水管道改建	31.70	/	16.00	15.70	50%	2019.10.25	2019.12.25	上海博击市政工程股份有限公司	上海博击市政工程股份有限公司	/	还未出审价报告，付款比例未达标
10	双单路福利院雨水管抢修工程	29.00	/	15.00	14.00	52%	2019.11.20	2019.12.20	上海寅顺市政工程有限公司	上海寅顺市政工程有限公司	/	还未出审价报告，付款比例未达标
11	戡浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程	13.30	/	6.00	7.30	45%	2019.7.1	2019.9.30	上海路昕交通安全设施工程有限公司	/	/	还未出审价报告，付款比例未达标
12	戡浜地区第四	13.30	/	3.00	10.30	23%	2019.10.1	2019.12.3	上海路	/	/	还未出审价

序号	项目名称	概算额	决算额	执行额	未付金额	执行比例	开工时间	竣工时间	施工单位	设计单位	监理单位	备注
	季度道路附属设施零星修复工程							1	昕交通安全设施工程有限公司			报告，付款比例未达标
13	澄浏中路、戩浜镇广场等砖砌围墙、花坛等零星工程	19.70	19.6923	10.00	9.70	51%	2019.6.1	2019.7.31	上海城东建设开发有限公司	/	/	付款比例未达标
14	新联社区周边地块绿网覆盖工程	19.50	19.3019	10.00	9.50	51%	2019.9.18	2019.10.18	上海城东建设开发有限公司	/	/	付款比例未达标
15	白银邻里中心周边道路等零星维修工程	19.50	19.4363	11.00	8.50	56%	2019.9.1	2019.9.30	上海靖丰建设集团有限公司	/	/	付款比例未达标
16	迎中央扫黑除恶环境整改工程	19.50	19.4560	0.00	19.50	0%	2019.7.1	2019.7.30	上海城东建设开发有限公司	/	/	付款比例未达标
	合计	512.50		356.3098	154.50							

5. 项目的相关方及其关联

本项目的关联方主要为镇人民政府、镇城建办、参建单位以及马陆镇各小区道路和居民等。

项目主管部门：嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）

项目实施单位：嘉定新城（马陆镇）城市建设管理办公室

项目受益对象：马陆镇居民小区、桥梁、敬老院、道路、广场和马陆镇辖区内的居民、商户等

项目参建单位：上海靖丰建设集团有限公司、上海寅顺市政工程有限公司、上海城东建设开发有限公司等公司

6. 组织及管理

（1）项目组织及管理单位

嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）是项目的主管单位。嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）是基层国家行政机关，负责所辖区域内道路与雨污水管网的日常养护和维修等日常管理工作的具体落实。

嘉定新城（马陆镇）城市建设管理办公室是项目的实施单位，负责实施新建和养护道路及附属设施、桥梁、污水管道等工作，负责保障辖区内道路、雨污水管道的改善以及交通安全，降低安全隐患。

道路及雨污水管网维修施工单位是项目的参建单位，负责管道铺设、道路以及桥梁的修复，绿网覆盖，周边道路设施零星维修，新建提升泵等工作，辖区内道路设施完好，交通安全通行，排水通畅，实现了道路的保障安全，消除了安全隐患。

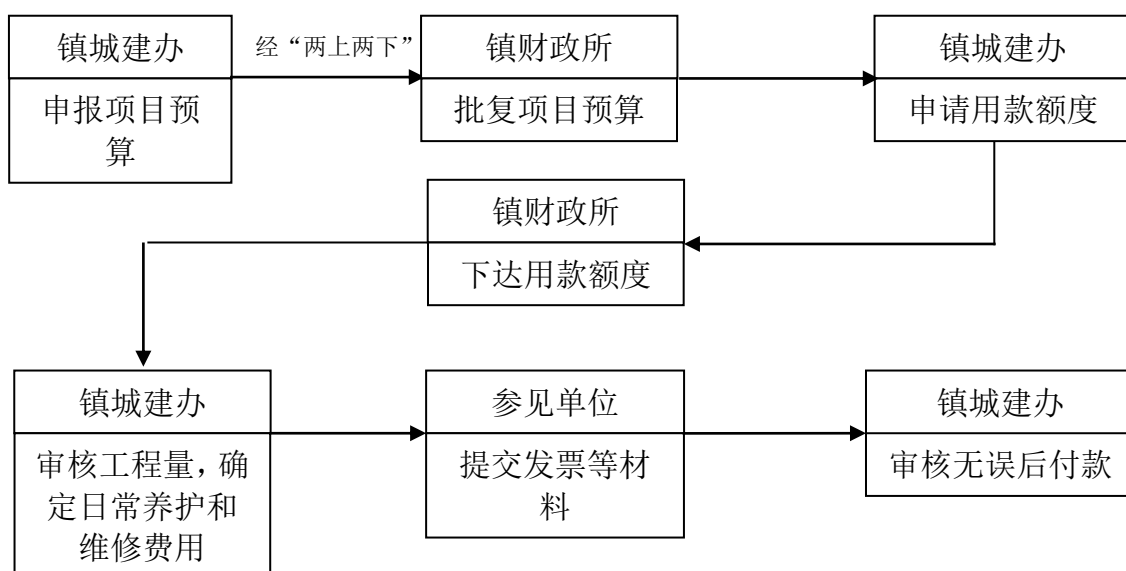
（2）项目实施流程

2019年1月-11月，项目由马陆镇城建办按照三方比价或委托招标代理单位公开招投标方式选择供应商，最终确定实施道路及雨污水管网项目的施工，委托上海同建工程建设监理咨询有限责任公司等负责监理工作，上海寅顺市政工程有限公司等负责项目的设计工作。工程竣工后通过城建办验收合格，进行工程结算的审价。

（3）资金拨付流程

马陆镇道路与雨污水管网日常养护及维修项目，由镇城建办根据十六个子项目的具体工程量进行结算。

具体资金拨付流程如下：



（4）项目的管理制度

项目实施的业务管理制度包括《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》、《嘉定区区域总体规划实施方案(2006-2020)》等。

项目实施的财务管理制度为镇城建办的财务管理制度，其中包括了内部会计管理体系、会计岗位职责、会计档案管理制度、内部牵制制度、财务稽核制度、账务处理程序制度等。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的总体目标是在马陆镇辖区对道路及雨污水管道的日常养护和对桥梁、部分路段及附属设施的维修和修缮，确保辖区内道路设施完好，交通安全通行，

排水通畅，实现道路的保障安全、消除安全隐患，使人民生活更加便利，达到提高环境质量、经济社会发展的目的。

2. 项目年度目标

根据预算部门提供的相关资料和调研访谈，评价人员将项目年度绩效目标细化如下：

项目绩效目标表		
目标类型	目标名称	标杆值
数量目标	道路维修完成率	100%
	雨污水管道完成率	100%
时效目标	道路维修时效性	及时
	雨污水管道养护时效性	及时
质量目标	道路及雨污水管道维修规范性	规范
	道路及雨污水管道维护情况	安全
效果目标	建设需求满足度	100%
	重大安全事故发生次数	0 件
	工程项目投诉情况	0 件
	道路维护故障情况	0 件
	雨污水养护故障情况	0 件
	服务对象满意度	100%

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

1. 对项目立项的充分性、必要性进行评价。首先通过对项目设立的背景、意义、依据、内容、现状的深入调研和分析，分析老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目设立的充分性和必要性。

2. 对项目政府采购的规范性以及招标需求的实现情况进行评价。老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的供应商通过政府采购确定，因此需对政府采购的规范性进行评价。同时，供应商的

招标需求的实现情况直接影响项目的产出和效果，因此需要特别关注。

3. 马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的产出数量、时效、质量及效果进行评价。

（二）评价依据

1. 业务评价依据

- （1）《上海市城市道路管理条例》；
- （2）《上海市排水与污水处理条例》；
- （3）《嘉定区区域总体规划实施方案（2006-2020）》；
- （4）其他和项目有关的相关资料。

2. 绩效评价依据

（1）《上海市财政局关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）。

（三）评价方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成方案。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，从局部到全面。

（四）绩效评价体系

1. 绩效评价指标确定原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，权重分别为 20%、25%、25%和 30%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价指标框架的基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

（五）绩效评价实施情况

自项目启动会以来，项目组在前期调研的情况下，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等。2020年6月，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1. 基础数据采集

2020年6月3日-2020年6月11日，由嘉定新城（马陆镇）城市建设管理办公室进行项目的基础数据填报工作，并经汉华绩效评价小组核对汇总。

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看预算单位计财科提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与预算部门填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）业务数据

项目的道路及雨污水管网工程完成情况、投诉情况等数据由镇城建办提供的项目合同、投诉记录等资料获取。

2. 访谈调研

2020年6月11日-2020年6月16日，根据工作方案，项目组对镇城建办进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行

了详细了解。

3. 数据分析及撰写报告

2020年6月20日-2020年6月24日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，按时上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市嘉定区马陆镇社会福利院扩建项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.91分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为14.17分；项目过程类指标权重为25分，得分为20.74分；项目产出类指标权重为25分，得分为25分；项目效益类指标权重为30分，得分为30分。

绩效得分情况表

指标	A. 项目决策	B. 项目过程	C. 项目产出	D. 项目效益	合计
分值	20.00	25.00	25.00	30.00	100.00
得分	14.17	20.74	25.00	30.00	89.91
得分率	70.85%	82.96%	100%	100%	89.91%

（二）绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A11 战略目标适应性	5.00	5.00
A12 项目立项规范性	5.00	5.00

指标	权重	得分
A21 绩效目标合理性	5.00	2.50
A31 预算编制合理性	5.00	1.67
	20.00	14.17

A11 战略目标适应性

项目符合《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》中“加强高架道路、隧道、桥梁、地下空间等重要基础设施安全管理，实行专业化养护”的要求；符合《嘉定区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》“协调城市发展”的要求，得满分。

A12 立项依据充分性

依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，马陆镇城市建设管理办公室负责马陆镇范围内的道路及雨污水管道的日常管理和养护维修工作。项目实施与马陆镇工程和城市建设管理办公室的部门职责密切相关，立项依据充分，得满分。

A21 绩效目标合理性

城建办编制了道路及雨污水管网维修项目的绩效目标申报表，总体目标为“在马陆镇辖区对道路及雨污水管道的日常养护和对桥梁、部分路段及附属设施的维修和修缮，确保辖区内道路设施完好，交通安全通行，消除安全隐患，使人民生活更加便利，提高环境质量”，项目的绩效目标明确，与实际工作内容紧密相关，与项目预算相匹配；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但是，项目绩效目标标杆值尚需完善，目标没有细化分解为具体的绩效指标，也没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，道路及雨污水管网维修项目竣工验收阶段缺少时效目标，根据评分细则，得 2.5 分。

A31 预算编制合理性

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元，由于道路及雨污水等建设项目有突发性、应急

性等因素，未对预算金额进行细化，未列示十六个子项目的各项目预算明细；二类费用单独立项，预算明细中只列示了建安费用，设计、勘探、监测等二类费用均列在专项表格内，导致本项目整体预算金额不完整，预算编制不合理，预算单价和数量依据不充分。根据评分细则，得 1.67 分。

2、项目管理分析

项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B11 预算执行率	4.00	3.24
B12 资金使用合规性	3.00	3.00
B13 财务监管有效性	3.00	3.00
B21 管理制度健全性	3.00	2.00
B22 政府采购规范性	3.00	3.00
B23 合同管理有效性	3.00	2.00
B24 进度管理有效性	3.00	1.50
B25 工程验收管理有效性	3.00	3.00
	25.00	20.74

B11 预算执行率

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 356.3098 万元，项目预算执行率为 80.98%，根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，部分项目的已付比例未达到 80%。根据评分细则，得 3.24 分。

B12 资金使用合规性

通过对项目财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。

B13 财务监管有效性

马陆镇城市建设中心按项目单独进行核算，并安排专门的财务监控人员对项目资金使用情况进行审核，资金审核结果有效。根据评分细则，得满分。

B21 管理制度健全性

2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的实施，具有明确的政府采购、合同管理、考核管理等管理制度。项目的管理制度健全。马陆镇城建办虽然明确了工程建设的完成时间节点，但对于后续工作缺少明确的进度计划，扣权重 1/3，得 2 分。

B22 政府采购规范性

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的政府采购资料，老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目包含的十六个维修工程严格按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等文件的规定通过公开招标的方式政府采购，确定了六家施工单位，并按规定与所有施工单位签订道路及污水管道维护的施工合同。根据评分细则，得满分。

B23 合同管理有效性

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目合同资料，马陆镇城市建设管理办公室与各供应商均签订了合同，合同内容明确了服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，并根据合同约定，督促服务项目的实施和完成。但是，部分项目审价不及时；同时，根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，付款进度未达到。根据评分细则，得 2 分。

B24 进度管理有效性

道路及污水管道养护及维修方面，马陆镇城市建设管理办公室采取了随机抽查、报表审核等方式，保证了工程施工在 2019 年内结束，

但验收等后续工作缺少明确的进度控制，部分工程缺少审价进度，未完成审价工作，扣权重 1/2，得 1.5 分。

B25 工程验收管理有效性

马陆镇城建办根据工程项目制定了验收制度或规定，在项目竣工后及时验收，按照计划的验收制度规范、及时地进行。根据评分细则，得满分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C11 道路及附属设施维修工程完成率	5.00	5.00
C12 雨污水管网维修工程完成率	5.00	5.00
C21 道路及附属设施维修工程按时完成率	5.00	5.00
C22 雨污水管网维修工程按时完成率	5.00	5.00
C31 道路及雨污水管网工程质量	5.00	5.00
	25.00	25.00

C11 道路及附属设施维修工程完成率

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料以及评价人员现场勘查结果，马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程的道路维修工程均已完工，道路维修计划完成率为 100%，得满分。

C12 雨污水管网维修工程完成率

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料以及评价人员现场勘查结果，包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程的雨污水管道维修

工程均已完工，道路维修计划完成率为 100%，得满分。

C21 道路及附属设施维修工程按时完成率

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料，2019 年 1 月至 12 月，马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程的道路维修工程均已按时完成，计划按时完成率为 100%，得满分。

C22 雨污水管网维修工程按时完成率

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料，包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程的雨污水管道维修工程均在 2019 年内完工，雨污水管道维修计划按时完成率为 100%，得满分。

C31 道路及雨污水管网工程质量

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料，2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目包含的 16 个工程的自查结果均为合格，得满分。

4、项目效益分析

项目效益指标及分值

指标	权重	得分
D11 建设需求满足度	5.00	5.00
D12 重大安全事故发生情况	4.00	4.00
D13 工程项目投诉情况	4.00	4.00
D14 道路维护项目故障情况	4.00	4.00
D15 雨污水维护项目故障情况	4.00	4.00

指标	权重	得分
D16 后续保障情况	4.00	4.00
D21 服务对象满意度	5.00	5.00
	30.00	30.00

D11 建设需求满足度

马陆镇道路及雨污水管网日常养护及维修项目建设内容与计划一致，通过验收投入日常使用，开展经常性保养和修补其轻微损坏的作业和管理养护工作。根据评分细则，得满分。

D12 重大安全事故发生情况

根据马陆镇城市建设管理办公室提供的资料，马陆镇道路及雨污水管网日常维护及维修项目未发生重大安全事故。根据评分细则，得满分。

D13 工程项目投诉情况

马陆镇城建办实施道路及雨污水管道养护工程，全面落实辖区内道路及管道的维修工作，改造雨水出水口，修复年久失修的桥梁，修建提升泵，完成道路附属设施的零星维修工作和环境整改工程。马陆镇项目工程建设过程及日常工作中未发生项目投诉。根据评分细则，得满分。

D14 道路维护项目故障情况

道路维护项目完成后，桥梁改造、道路附属设施零星修复、绿网覆盖、环境整改、砖砌围墙花坛等工程均未发生故障。根据评分细则，得满分。

D15 雨污水维护项目故障情况

雨污水维护项目完成后，雨污水管网的日常维护、污水管新建与抢修、提升泵新建与维修等工程均未发生故障。根据评分细则，得满分。

D16 后续保障情况

马陆镇道路及雨污水管道维护项目后续保障情况良好，实施方式明确、规范，后续开展经常性保养和修补其轻微损坏的作业和管理养护工作，保障辖区道路通行路况良好，排水顺畅，发现后续问题及时整改落实。根据评分细则，得满分。

D21 服务对象满意度

马陆镇道路与雨污水管网日常养护及维修工作完成情况较好。施工后道路改善情况、桥面修复工作、雨污水管网维护效果以及附属设施零星工作完成情况等方面均非常满意，未出现道路桥面破损、排水不畅等影响交通安全、环境质量的问题。根据评分细则，得满分。

四、评价意见

（一）主要成绩

1. 及时养护和维修道路与雨污水管道，保障交通安全，消除安全隐患

2019 年度，老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的实施，在马陆镇辖区对道路及雨污水管道、桥梁、部分路段及附属设施进行了维修和日常养护，辖区内道路设施完好，交通安全通行，排水通畅，实现了道路的保障安全，消除了安全隐患，使人民生活更加便利，起到提高环境质量、经济社会发展的作用，进一步提升嘉定马陆的工作和居住环境。

（二）存在的问题

1. 二类费用单独立项，预算编制细化程度尚存不足，绩效指标尚需进一步细化

马陆镇道路及雨污水管网维修项目只列示了建安费用，均未列示二类费用（设计、勘探、监测等费用），二类费用单独立项于另外的专项表格，导致本项目整体预算金额不完整，除了建安费没有其他费用的相关明细，不利于考察项目资金的使用情况是否安全、合理，项

目预算执行情况是否规范。

项目预算细化程度存在不足。2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元，由于道路及雨污水等建设项目有突发性、应急性等因素，未对预算金额进行细化，未列示十六个子项目的各项目预算明细，预算编制准确性尚存不足。

项目的绩效目标明确，与实际工作内容紧密相关，与项目预算相匹配，但项目绩效目标标杆值尚需完善，目标没有细化分解为具体的绩效指标，也没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，细化度的不足导致后续不利于开展跟踪、评价等工作；道路及雨污水管网维修项目竣工验收阶段缺少时效目标，也说明了绩效指标尚需进一步细化。

2. 合同管理亟需加强，工程进度细化不足

根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，但部分项目的支付比例未达到 80%，付款进度未达到合同规定的要求；验收等后续工作缺少明确的进度控制，部分工程缺少审价进度，工程进度安排不明确；同时部分项目合同内容有欠缺，在验收、审价环节稍有延迟，不利于项目实施的进度展开与后续安排。

（三）改进措施

1. 明确二类费用明细，完善预算编制与绩效目标编制

细化项目的整体预算，列示二类费用（设计、勘探、监测等费用）明细，使预算编制更加完整，提高项目预算编制的准确性。同时，在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出指标和效果指标，将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标值进行量化体现，为后续开展跟踪、评价等工作提供保障。

2. 加强合同管理和工程管理，抓紧实施竣工结算等后续工作

在合同管理方面，建议马陆镇城市建设管理办公室充分考虑资金到位时间，根据工程进度，按照合同条款规定完善预算金额的拨付进

度，及时拨付预算金额；在工程进度方面，建议马陆镇城建办应进一步细化进度计划，明确开工、竣工、验收、审价等关键时间节点，并加强工程监管，及时分析可能影响项目进度的因素，抓紧实施竣工结算、验收审价等后续工作。

2019 年度道路及雨污水管网日常养护及维修项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
A. 项目决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	5	考察项目战略目标的适应性。	项目与上海市道路及雨污水管网维护的战略目标相吻合，得满分；否则，不得分。	查阅政府文件、相关文件资料	5
		A12 立项依据充分性	5	考察项目的立项依据是否充分，各子项目的实施依据是否充分。	①项目具有明确的立项依据；②项目的立项依据符合相关法律、法规及政策要求，且项目中的内容和依据及政策密切。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料	5
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设定的绩效目标与预算对应；②预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③目标细化分解为具体的绩效指标；④通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分。每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	绩效目标申报表	2.5
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	5	考察预算编制是否合理。	①项目预算细化到单价和数量；②预算单价依据充分、合理；③项目数量依据充分、合理。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。	财务账册、预算明细	1.67
B. 项目过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	4	预算执行率=项目实际支出数/项目预算数*100%	预算执行率在 75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×权重分；预算执行率在 75%以下的不得分。	财务账册、预算明细	3.24
		B12 资金使用合规性	3	考察项目资金使用是否符合相关文件规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得权重分，每不符一项扣权重 25%，扣完为止。	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		B13 财务监控有效性	3	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③对所有道路及雨污水管网维修项目进行了 2 次财务审计。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。	财务、资产管理 制度文件，内控 制度文件，以及 相关文件资料	3
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	3	考察项目的管理制度是否健全且符合相关管理制度规定。	项目的政府采购、合同管理、考核管理制度健全，得满分；每有 1 项不符合，扣权重 1/3，扣完为止。	业务管理制度 以及相关文件 资料	2
		B22 政府采购规范性	3	考察项目是否按政府采购规定开展采购工作。	①按照规定程序实施政府采购；②无采购方或招标方有质疑投诉；③按规定要求签订合同。项目符合所有条件得满分；每有 1 项不符合，扣权重 1/3，扣完为止。	政府采购资料 以及相关文件 资料	3
		B23 合同管理有效性	3	用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和合同是否完整。	所有工程项目均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同条款执行，得满分，每有 1 项不符合，扣满分的 1/3。	服务合同、项目 实施资料以及 执行资料等	2
		B24 进度管理有效性	3	考察道路及雨污水管网维修及日常养护工程是否严格按照进度计划执行。	道路及雨污水管网养护及维修工程严格按照进度计划执行，得满分；每有 1 种不符合，扣满分 1/2，扣完为止。	项目工作计划、 进度安排	1.5
		B25 工程验收管理有效性	3	考察项目的工程验收程序是否规范。	①制定工程项目验收制度或规范；②工程验收时按照制度执行规范、有效。符合上述条件得满分，每有 1 项不符合，扣满分的 1/2。	工作计划、项目 合同、验收报告 等资料	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
C. 项目产出	C1 产出数量	C11 道路及附属设施维修工程完成率	5	道路及附属设施维修工程完成率=实际完成的机房数/计划完成的工程数*100%。	得分=道路及附属设施维修工程完成率*权重分。	基础表、项目实施数据汇总	5
		C12 雨污水管网维修工程完成率	5	雨污水管网维修工程完成率=实际完成的室外设备数/计划完成的工程数*100%。	得分=雨污水管网维修工程完成率*权重分。	基础表、项目实施数据汇总	5
	C2 产出时效	C21 道路及附属设施维修工程按时完成率	5	道路及附属设施维修工程按时完成率=按时完成的道路及附属设施维修工程数/计划实施的道路及附属设施维修工程数*100%。	得分=道路及附属设施维修计划按时完成率*权重分。	基础表、维修记录	5
		C22 雨污水管网维修工程按时完成率	5	雨污水管网维修工程按时完成率=按时完成的雨污水管网维修工程数/计划实施雨污水管网维修工程数*100%。	得分=雨污水管网维修计划按时完成率*权重分。	基础表、维修记录	5
	C3 产出质量	C31 道路及雨污水管网工程质量	5	考察道路及雨污水管网工程质量。	道路及雨污水管网维修工程全部自查合格，得满分；每有 1 个工程自查不合格的，扣满分 1/5，扣完为止。	基础表、维修记录	5
D. 项目效益	D1 实施效益	D11 建设需求满意度	5	考察项目建设完成后是否满足需求。	①项目建设内容与计划一致；②项目通过验收投入日常使用；每有 1 项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。	基础表、工作计划方案与其他相关文件	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		D12 重大安全事故发生情况	4	考察项目实施期间，是否发生安全事故。	未发生安全事故，得满分；发生安全事故，不得分。	基础表、投诉资料	4
		D13 工程项目投诉情况	4	考察项目工程建设过程及日常工作中是否发生项目投诉。	未发生投诉，得满分；每发生 1 次投诉扣 1 分，扣完为止。	基础表、投诉资料	4
		D14 道路维护项目故障情况	4	考察项目完工后，道路维护项目日常工作中发生故障情况，用以反应和考核工程质量情况。	未发生故障，得满分；每发生 1 次故障扣 1 分，扣完为止。	基础表、项目维修资料	4
		D15 雨污水维护项目故障情况	4	考察项目完工后，雨污水维护项目日常工作中发生故障情况，用以反应和考核工程质量情况。	未发生故障，得满分；每发生 1 次故障扣 1 分，扣完为止。	基础表、项目维修资料	4
		D16 后续保障情况	4	考察项目实施的后续保障情况。	项目后续实施方式明确、发现问题整改落实，得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。	工作计划方案等资料以及调研	4
	D2 满意度	D21 服务对象满意度	5	考察服务对象对项目实施的满意度	满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 0.45%扣总分 1%，扣完为止。	访谈、调研	5
合计			100				89.91

评价指标评分底稿

A11 “战略目标适应性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	项目与部门职责、战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：项目实施目标
	指标评分细则：①项目能够支持部门目标的实现；②项目与部门的主要职责相符合。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重分的 1/2，扣完为止。
数据来源	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目符合《上海市国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》中“加强高架道路、隧道、桥梁、地下空间等重要基础设施安全管理，实行专业化养护”的要求；符合《嘉定区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》“协调城市发展”的要求，得满分。
	指标得分：5 分

A12 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	反映项目立项是否有充分的依据。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：项目立项要求
	指标评分细则：①项目具有明确的立项依据；②项目的立项依据符合相关法律、法规及政策要求，且项目中的内容和依据及政策密切。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。
数据来源	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，马陆镇城市建设管理办公室负责马陆镇范围内的道路及雨污水管道的日常管理和养护维修工作。项目实施与马陆镇工程和城市建设管理办公室的部门职责密切相关，立项依据充分，得满分。
	指标得分：5 分

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：绩效目标设定要求
	指标评分细则：①项目设定的绩效目标与预算对应；②预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③目标细化分解为具体的绩效指标；④通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分。每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。
数据来源	项目工作计划等资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：城建办编制了道路及雨污水管网维修项目的绩效目标申报表，总体目标为“在马陆镇辖区对道路及雨污水管道的日常养护和对桥梁、部分路段及附属设施的维修和修缮，确保辖区内道路设施完好，交通安全通行，消除安全隐患，使人民生活更加便利，提高环境质量”，项目的绩效目标明确，与实际工作内容紧密相关，与项目预算相匹配；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但是，项目绩效目标标杆值尚需完善，目标没有细化分解为具体的绩效指标，也没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且道路及雨污水管网维修项目竣工验收阶段缺少时效目标，根据评分细则，得 2.5 分。
	指标得分：2.5 分

A31 “预算编制合理性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：预算管理要求
	指标评分细则：①项目预算编制方式合理，②预算单价和数量依据充分，得满分；每有 1 个项不符合，扣总分 1/2，扣完为止。
数据来源	预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元，由于道路及雨污水等建设项目有突发性、应急性等因素，未对预算金额进行细化，未列示十六个子项目的各项目预算明细；二类费用单独立项，预算明细中只列示了建安费用，设计、勘探、监测等二类费用均列在专项表格内，导致本项目整体预算金额不完整，预算编制不合理，预算单价和数量依据不充分。根据评分细则，得 1.67 分。
	指标得分：1.67 分

B11 “预算执行率”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	预算执行率=预算执行数/预算金额*100%。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：≥95%
	指标标杆值依据：预算执行要求
	指标评分细则：预算执行率在 75%及以上的按公式计算： 预算执行率得分=实际预算执行率/100%×权重分；预算执行率在 75%以下的不得分。
数据来源	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 356.3098 万元，项目预算执行率为 80.98%，根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，部分项目的已付比例未达到 80%。根据评分细则，得 3.24 分。
	指标得分：3.24 分

B12 “资金使用合规性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：资金使用要求
	指标评分细则：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得权重分，每不符合一项扣权重 25%，扣完为止。
数据来源	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对项目财政资金使用情况 进行抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付 流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取 专项资金的现象，抽查部分做到专款专用，得满分。
	指标得分：3 分

B13 “财务监管有效性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：财务监管要求
	指标评分细则：①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③对所有道路及雨污水管网维修项目进行了 2 次财务审计。符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。
数据来源	财务管理制度文件，内控制度文件等
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇城市建设中心按项目单独进行核算，并安排专门的财务监控人员对项目资金使用情况进行审核，资金审核结果有效。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3 分

B21 “管理制度健全性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目资金管理办法是否健全且符合相关管理制度规定。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：财务管理要求
	指标评分细则：项目的政府采购、合同管理、考核管理制度健全，得满分；每有 1 项不符合，扣权重 1/3，扣完为止。
数据来源	项目管理制度以及相关文件材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的实施，具有明确的政府采购、合同管理、考核管理等管理制度。项目的管理制度健全。马陆镇城建办虽然明确了工程建设的完成时间节点，但对于后续工作缺少明确的进度计划，扣权重 1/3，得 2 分。
	指标得分：2 分

B22 “政府采购规范性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目是否按政府采购规定开展采购工作。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：政府采购要求
	指标评分细则：①按照规定程序实施政府采购；②无采购方或招标方有责质疑投诉；③按规定要求签订合同。项目符合所有条件得满分；每有 1 项不符合，扣权重 1/3，扣完为止。
数据来源	政府采购资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的政府采购资料，老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目包含的十六个维修工程严格按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等文件的规定通过公开招标的方式政府采购，确定了六家施工单位，并按规定与所有施工单位签订道路及污水管道维护的施工合同。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3 分

B23 “合同管理有效性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目实施单位是否与供应商签订合同，合同内容是否规范完成
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：合同条款
	指标评分细则：所有工程项目均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按合同条款执行，得满分，每有 1 项不符合，扣满分的 1/3。
数据来源	项目合同及执行资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目合同资料，马陆镇城市建设管理办公室与各供应商均签订了合同，合同内容明确了服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，并根据合同约定，督促服务项目的实施和完成。但是，部分项目审价不及时；同时，根据施工合同，工程验收时要支付工程款的 80%，工程结算审计结束后，工程款支付至实际造价的 90%，付款进度未达到。根据评分细则，得 2 分。
	指标得分：2 分

B24 “进度管理有效性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察道路及雨污水管网日常养护及维修工程是否严格按照进度计划执行。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：项目进度安排
	指标评分细则：道路及污水管道养护及维修项目严格按照进度计划执行，得满分；每有 1 种不符合，扣满分 1/2，扣完为止。
数据来源	项目合同、工作计划、进度安排等材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：道路及污水管道养护及维修方面，马陆镇城市建设管理办公室采取了随机抽查、报表审核等方式，保证了工程施工在 2019 年内结束，但验收等后续工作缺少明确的进度控制，部分工程缺少审价进度，扣权重 1/2，得 1.5 分。
	指标得分：1.5 分

B25 “工程验收管理有效性”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目的工程验收程序是否规范。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：项目验收制度
	指标评分细则：制定工程项目验收制度或规范；工程验收时按照制度执行规范、有效。符合上述条件得满分，每有 1 项不符合，扣满分的 1/2。
数据来源	验收、项目合同等材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇城建办根据工程项目制定了验收制度或规定，在项目竣工后及时验收，按照计划的验收制度规范、及时地进行。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3 分

C11 “道路及附属设施维修工程完成率”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	道路及附属设施维修工程完成率=实际完成的机房数/计划完成的工程数*100%。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：道路及附属设施维修工程完成率 100%
	指标标杆值依据：项目工作计划
	指标评分细则：得分=道路及附属设施维修工程完成率*权重分
数据来源	基础表、项目实施数据汇总、维修记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料以及评价人员现场勘察结果，马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程的道路维修工程均已完工，道路维修计划完成率为 100%，得满分。
	指标得分：5 分

C12 “雨污水管网维修工程完成率” 评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	雨污水管网维修工程完成率=实际完成的室外设备数/计划完成的工程数*100%。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：雨污水管网维修工程完成率 100%
	指标标杆值依据：项目工作计划
	指标评分细则：得分=雨污水管网维修工程完成率*权重分。
数据来源	基础表、项目实施数据汇总、维修记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料以及评价人员现场勘察结果，包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程的雨污水管道维修工程均已完工，道路维修计划完成率为 100%，得满分。
	指标得分：5 分

C21 “道路及附属设施维修工程按时完成率”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	道路及附属设施维修工程按时完成率=按时完成的道路及附属设施维修工程数/计划实施的道路及附属设施维修工程数*100%。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：道路及附属设施维修工程按时完成率 100%
	指标标杆值依据：项目工作计划
	指标评分细则：得分=道路及附属设施维修工程按时完成率*权重分。
数据来源	基础表、维修记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料,2019 年 1 月至 12 月,马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程的道路维修工程均已按时完成，计划按时完成率为 100%，得满分。
	指标得分：5 分

C22 “雨污水管网维修工程按时完成率”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	雨污水管网维修工程按时完成率=按时完成的雨污水管网维修工程数/计划实施雨污水管网维修工程数*100%。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：雨污水管网维修工程按时完成率 100%
	指标标杆值依据：项目工作计划
	指标评分细则：得分=雨污水管网维修工程按时完成率*权重分。
数据来源	基础表、维修记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料，包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程的雨污水管道维修工程均在 2019 年内完工，雨污水管道维修计划按时完成率为 100%，得满分。
	指标得分：5 分

C31 “道路及雨污水管道工程质量”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察道路及雨污水管网维修工程的维护质量。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：维护质量达标
	指标标杆值依据：项目工作计划
	指标评分细则：道路及雨污水管网维修工程全部自查合格，得满分；每有 1 个工程自查不合格的，扣满分 1/5，扣完为止。
数据来源	基础表、维修记录
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的项目资料,2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目包含的 16 个工程的自查结果均为合格，得满分。
	指标得分：5 分

D11 “建设需求满足度”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目建设完成后是否满足需求。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：维护要求
	指标评分细则：①项目建设内容与计划一致；②项目通过验收投入日常使用；每有 1 项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。
数据来源	基础表、工作计划方案与其他相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇道路及雨污水管网日常养护及维修项目建设内容与计划一致，通过验收投入日常使用，开展经常性保养和修补其轻微损坏的作业和管理养护工作。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5 分

D12 “重大安全事故发生情况”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目实施期间，监控系统是否发生安全事故。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：0 起
	指标标杆值依据：维护要求
	指标评分细则：未发生安全事故，得满分；发生安全事故，不得分。
数据来源	基础表、安全事故发生资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据马陆镇城市建设管理办公室提供的资料，马陆镇道路及雨污水管网日常维护及维修项目未发生重大安全事故。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

D13 “工程项目投诉情况”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目工程建设过程及日常工作中是否发生项目投诉。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：0 起
	指标标杆值依据：维护要求
	指标评分细则：未发生投诉，得满分；每发生 1 次投诉扣 1 分，扣完为止。
数据来源	基础表、投诉资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇城建办实施道路及雨污水管道养护工程，全面落实辖区内道路及管道的维修工作，改造雨水出水口，修复年久失修的桥梁，修建提升泵，完成道路附属设施的零星维修工作和环境整改工程。马陆镇项目工程建设过程及日常工作中未发生项目投诉。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

D14 “道路维护项目故障情况”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目完工后，道路维护项目日常工作中发生故障情况，用以反应和考核工程质量情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：0 起
	指标标杆值依据：维护要求
	指标评分细则：未发生重大故障，得满分；每发生 1 次故障扣 1 分，扣完为止。
数据来源	基础表、项目维修资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：道路维护项目完成后，桥梁改造、道路附属设施零星修复、绿网覆盖、环境整改、砖砌围墙花坛等工程均未发生故障。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

D15 “雨污水维护项目故障情况” 评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目完工后，雨污水维护项目日常工作中发生故障情况，用以反应和考核工程质量情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：0 起
	指标标杆值依据：维护要求
	指标评分细则：未发生关键故障，得满分；每发生 1 次故障扣 1 分，扣完为止。
数据来源	基础表、项目维修资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：雨污水维护项目完成后，雨污水管网的日常维护、污水管新建与抢修、提升泵新建与维修等工程均未发生故障。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

D16 “后续保障情况” 评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察项目实施的后续保障情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：长效管理要求
	指标评分细则：项目后续实施方式明确、发现问题整改落实，得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 1/2，扣完为止。
数据来源	工作计划、调研
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇道路及雨污水管道维护项目后续保障情况良好，实施方式明确、规范，后续开展经常性保养和修补其轻微损坏的作业和管理养护工作，保障辖区道路通行路况良好，排水顺畅，发现后续问题及时整改落实。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4 分

D21 “服务对象满意度”评价底稿

项目名称：2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

指标解释	考察服务对象对项目实施的满意度。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：主观评价指标，层次分析
评价标准	指标标杆值：满意度 90%以上，得 5 分
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：满意度不低于 90%得总分 100%，否则每下降 0.45%扣总分 1%，扣完为止。
数据来源	调研访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：马陆镇道路与雨污水管网日常养护及维修工作完成情况较好。施工后道路改善情况、桥面修复工作、雨污水管网维护效果以及附属设施零星工作完成情况等方面均非常满意，未出现道路桥面破损、排水不畅等影响交通安全、环境质量的问题。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5 分

2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目

访谈汇总分析报告

根据与嘉定新城管委会（马陆镇人民政府）城建办、综治办、马陆镇联勤中心等相关管理人员进行访谈，整理相关意见，主要内容如下：

1、项目的立项依据和目的

城市的发展与社会的进步离不开道路、管道的建设。对于一个城市来说，只有交通出行条件、居住环境良好，才能确保城市正常的运行秩序。但随着我国社会经济的快速发展，道路承受的交通压力日益增大，逐渐产生不同程度的损坏；桥梁因年久失修，导致桥面破损严重；污水管管道破损，致使周边企业污水排放不畅，如果不及时进行养护和维修，损坏将不断加剧，严重影响交通安全，造成安全隐患，对人民生活造成极大的不便。

马陆镇隶属上海市嘉定区，地处上海西北郊，位于嘉定区中部区域，辖区面积 62.52 平方公里。依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，为了保障辖区内道路与管道完好，充分发挥其社会与经济效益，促进城市经济和社会发展，马陆镇城市建设管理办公室实施了 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目，主要包括污水管道养护和新建、道路及附属设施的修复和维修与桥梁改建工程。

2、项目的组织情况

马陆镇隶属上海市嘉定区，地处上海西北郊，位于嘉定区中部区域，辖区面积 62.52 平方公里。马陆镇城市建设管理办公室依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市排水与污水处理条例》所赋予的职责，为了保障辖区内道路与管道完好，充分发挥其社会与经济效益，

促进城市经济和社会发展，实施了 2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目，分为了十六个具体的子项目，已于 2019 年全部竣工，主要包括：包桥小区污水管道养护工程、包桥小区污水管道新建工程、龙盘路污水管抢修工程、马陆镇包桥村吴宅桥梁改建工程、马陆镇包桥村西陈桥梁改建工程、戩浜菜场污水管道新建工程、戩浜嘉苑新村提升泵新建工程、环村路提升泵站维修工程、希望路（小横沥河）雨水管道改建、双单路福利院雨水管抢修工程、戩浜地区第三季度道路附属设施零星修复工程、戩浜地区第四季度道路附属设施零星修复工程、澄浏中路戩浜镇广场等砖砌围墙花坛等零星工程、新联社区周边地块绿网覆盖工程、白银邻里中心周边道路等零星维修工程与迎中央扫黑除恶环境整改工程。

3、项目预算及执行情况

2019 年度老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目的预算金额为 440 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目实际支出 356.3098 万元，项目预算执行率为 80.98%。

4、项目完成情况

2019 年老马陆区域道路及雨污水管网日常养护及维修项目，分为道路及附属设施维修和雨污水管道两个部分，项目实施期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。通过在马陆镇辖区对道路及雨污水管道的日常养护和对桥梁、部分路段及附属设施的维修和修缮，确保了辖区内道路设施完好，交通安全通行，排水通畅，实现了道路的保障安全、消除了安全隐患，使人民生活更加便利，达到提高环境质量、经济社会发展的目的。

5、项目的满意度情况

马陆镇道路与雨污水管网日常养护及维修工作完成情况较好。施工后道路改善情况、桥面修复工作、雨污水管网维护效果以及附属设施零星工作完成情况等方面均非常满意，未出现道路桥面破损、排水

不畅等影响交通安全、环境质量的问题。