
2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常 养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路 地道、地下管廊养护）项目支出

绩效评价报告

项目名称： 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养
护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养
护）项目

项目单位： 上海市普陀区市政水务管理中心

主管部门： 上海市普陀区建设和管理委员会

委托单位： 上海市普陀区财政局

评价机构： 上海财瑞会计师事务所有限公司

2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常
养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路
地道、地下管廊养护）项目支出

绩效评价报告

主评人：姜莹

联系电话：13764313277

项目成员：王思妤

项目初审人：沈肖磊

项目终审人：顾洁

上海财瑞会计师事务所有限公司

报告编号：沪财瑞会(2023)4-0569 号

2023 年 7 月

目 录

摘 要	1
一、基本情况	11
(一) 项目概况	11
(二) 项目实施计划及完成情况	14
(三) 项目预算及执行情况	25
(四) 项目的组织及管理	32
(五) 项目相关方	37
(六) 项目绩效目标	38
二、绩效评价工作开展情况	43
(一) 绩效评价目的、对象和范围	43
(二) 绩效评价方法	43
(三) 绩效评价依据	44
(四) 评价基本思路及关注重点	45
三、绩效评价指标体系	47
(一) 指标体系设计的总体思路	47
(二) 指标体系	52
四、评价结论及绩效分析	52
(一) 评价结论	52
(二) 绩效分析	53
(三) 具体指标分析	54
(四) 主要绩效	68
(五) 成本预算绩效分析	68
五、主要经验与做法	133
六、存在的问题和建议	134
(一) 存在问题	134
(二) 相关建议	135
七、 其他	137

摘 要

一、项目概述

《上海市城市道路精细化管理导则》作为上海市城市道路精细化管理工作的技术性文件，用于指导本市城市道路设计、施工、养护、管理等全过程文件，基于本文件的基本要求，城市道路精细化管理重点实现六大管理目标，分别为 1) 大力提升慢行交通出行品质；2) 优化完善集约便捷交通设施；3) 适当提高道路设计养护标准；4) 有效协调附属设施相互关系；5) 着力提升交通精细化管理水平；6) 着重强调道路掘路与日常养护要求。

普陀区城市管理精细化“十四五”规划已明确提出强化城市保障与运维管理，提升市政基础设施养护能力。增强市政基础设施管养的全覆盖能力。聚焦重点区域和薄弱环节，持续推进全区市政设施的日常养护工作，确保路平、沟通、桥安全。进一步加强和完善全区“内部道路”管理。加强路桥养护技术应用，根据“防治结合”要求，不断采用“四新技术”，尝试多种预养护技术手段，对路面裂缝、松散和剥落等病害及时封闭、预防和处治，对暂未实施维修项目但结构承载力不足路段加强日常养护，确保道路保持良好状态。加大道路和重点公共建筑的既有无障碍设施巡查、维护和改造力度，提升非法损坏、占用无障碍设施行为的处置能力。同时十四五规划也强调改进市场化养护监督机制，修订日常养护考核办法，发挥第三方巡视和第三方监

理的作用，在抓好养护修复质量的同时，着重提高病害修复的及时性和针对性，逐步形成良性市场监督机制。

2022 年在市交通委、道运局和道运中心指导下，普陀区以《上海市城市道路精细化管理导则》《2022 年道路设施精细化工作要点》为标准，从项目建设、养护管理、行业监管、应急保障入手，强化日常巡查、养护质量考核，立足普陀区十四五规划有关城市发展新形势、新需求，全面落实城市精细化管理，形成高标准养护、精细化管理的模式，确保市政设施安全高效运行。

本次项目为经常性养护类项目，主要包含三大子项目：一是普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目；二是金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目；三是内部道路日常养护项目。

项目实施内容主要涉及普陀区市政道路、排水管道、桥梁、地道、泵站等市政附属设施进行全面日常养护，日常养护单位按合同规定完成上述市政设施的经常性、及时性、周期性和预防性维修保养工作。通过日常养护保养，保证路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，提高道路行车安全，提供畅安舒美的交通环境，实现“路平、沟通、桥安全”的项目总目标。项目实施内容完成情况详见“表 1-2-4 2022 年普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目工作量完成情况”、“表 1-2-5 2022 年金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、

真如副中心地下管廊巡查养护项目工作量完成情况”和表“1-2-6 2022 年内部道路项目工作量完成情况”。

2022 年度三个子项目（道路/排水管道/桥梁日常养护项目、金沙江路天桥/古浪路地道/真如副中心地下管廊日常养护项目、内部道路项目）的年初预算分别为 7070 万、1028.92 万、177 万元，预算执行率分别为 99.64%，99.16%，96.89%。2022 年度上述三大评价子项目都不涉及预算调整。

二、评价结论

评价组根据绩效评价工作方案，通过资金合规性检查、数据整理与分析、访谈、社会调查等方式，运用绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度对 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 85.30 分，绩效评级为“良”。其中，决策类指标标准分 10 分，实际得分 9 分，得分率 90.00%；过程类指标标准分 30 分，实际得分 24.80 分，得分率 82.67%；产出类指标标准分 30 分，实际得分 25.50 分，得分率 85.00%；效益类指标标准分 30 分，实际得分 26.00 分，得分率 86.87%。

三、绩效分析

从项目决策层面，该项目符合《上海市城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

等政策文件要求，能够支持项目目标的实现，但在项目预算编制的科学性及规范性有待提高，目前日常养护项目仅 2020 年编制过完整的预算明细分部分项测算，后续年度（2021 和 2022 年）都未开展项目预算明细分部分项测算工作。

从项目过程层面，该项目预算执行率较高，但项目管理方面存在一定问题，如存在项目管理制度、财务制度编写不完善，项目合同签订不规范、项目资料归档不及时等情况。上述情况可能导致相关项目支出难以追溯、项目单位经济利益及合法权益受到侵害。

从项目产出层面，该项目基本按照工作计划完成各项工作任务，项目完成情况良好，但在项目审价结算及时性方面有待加强。如项目所涉及的三个子项目的 2022 年度审价报告出具不及时，可能影响项目推进进度和质量。

从项目效益层面，评价组经问卷调查、现场调研和访谈了解，该项目取得一定的成效，市民满意度较高，如：在项目单位发放的 1200 余份由评价组编写的市民满意度调查问卷中，市民对普陀区道路、桥梁养护工作的实施效率、安全、舒适度等满意指数均达到 85%以上，其中车行/人行道路的通畅度、舒适度及安全性评价更是达到了优异的 90%。但是项目单位暂无优化总结经验措施，建议项目单位建立日常运维长效管理机制。

四、主要绩效

该项目养护范围基本涵盖普陀区道路、桥梁、下水管道管理范围，养护工作产出包括全年保养道路 26.4987 万平方米，侧平石调换补缺 4667 米，各类隔离设施调换保养 118511 米，路名牌调换保养 8358 套，水泥路面预养护沥青灌缝 51275 米。维修保养桥梁（含天桥、地道）1120 座/次，完成 109 座桥梁和地道技术状况评定，安排 12 座桥梁结构性检测，检测结果无 D 级和 E 级桥，完成了武威路跨线桥、真北路地道、金沙江路一号桥、靖边路桥等 4 座桥梁和地道的结构性维修。全年共完成井盖高差整治共计 1060 个，更换防沉降井盖 664 个。通过本项目实施，普陀区路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，实现“路平、沟通、桥安全”的项目目标。关于 2022 年度上海市区管道道路交通设施管理检查情况通报，普陀区获评“综合考核先进单位”和“精细化管理优秀单位”。

五、主要经验与做法

近年来，项目单位在排水管道的养护工作上取得一定的成果及经验。一是科学筹划，加强排水管道养护计划编制的科学性、合理性，结合排水行业工作要求，计划汛前保证雨水（合流）管道至少疏通一次，对雨水系统、污水系统的末梢位置和投诉集中区域适当提高养护频次，在满足行业要求定额疏通率的基础上，确保防汛排水和污水输送安全。二是多措并举，推进养护质量稳步提升。根据排水管道养护管理最新要求，修编完善日常养护考核办法，进一步细化内页资料、热线处置、外业抽查的考核指标，引入约谈机制和末位淘汰机制，考

核结果与养护经费拨付和养护作业权招标进行挂钩。监理单位、养护单位、第三方巡查单位形成周期报、紧急报、专项报的日常巡查和问题上报机制，对巡查发现的排水不畅、设施损坏、违法排水问题、泥沙淤积应立即跟进，做到早发现、早处置。同时，优化排水管道第三方检测单位的抽查机制，并将其纳入考核。针对在建工地周边和街镇自管的排水管道设施，定期开展飞行检查，对所涉及的管道新改建、管道搬迁、管道临时封堵等必须严格把关，确保防汛排水安全。三是实施改造，根据“污水管网优先、老旧管网优先、双‘40’区域优先、积水区域优先”等四优先原则，形成“滚动排查，动态清零”隐患管网检测及修复机制。四是强化监管，持续开展新发现及返潮混接点的巡查整治，对区域内排水户，特别是商业综合体、农贸市场等排水量较大的排水户进行数据整理、现场核查及水质检测。结合日常养护巡查，开展分流制地区住宅小区雨污混接复核。加强小区外部截流设施的疏通养护，对截流设施运行效果加强监测。五是主动服务，提高热线投诉处置水平严格按照水务热线处置流程和规范开展排水热线处理工作，落实专人进行排水热线的接单处置，提高主动服务意识，对群众反映的排水问题事事有回应、件件有落实，确保热线先行联系率、及时办结率、群众满意率稳步提升。

六、存在问题

1. 预算编制的规范性水平有待提高

目前仅 2020 年度养护工作开展过年度预算编制（分单项工程、单位工程、分部分项编制预算），后续年度（2021 年、2022 年）项目立项都未进行详细的预算编制。

2. 合同管理

（1）合同签订晚于合同执行，存在流程倒置情况

评价组发现，2022 年受疫情影响，该项目合同签订日期晚于合同实际履约的开始日期，合同约定的履约期限与实际履约期限不符合，存在流程倒置。

（2）合同管理有待加强

合同内容描述过于笼统：①评价组发现目前在合同范围及主要内容章节仅阐述如下：本养护（运行）合同的范围及主要内容按照招标文件规定的范围和内容进行。描述过于简化，不严谨。②评价组发现养护合同支付条款中第二笔进度款约定不明确，支付条件是第四季度按实际支付进度款，支付比例为合同价款的 65%，“实际”一词的定义不清晰，无法明确支付条件。

3. 资金支付流程待完善

项目资金支付申请仅附有审批单及发票，进度款支付申请中未提供实际工作量审核单等依据性文件，目前仅附有养护单位的工作量承诺书，资金支付审核依据不充分。

4. 项目档案管理有待加强

项目单位本次提供的采购资料、合同、验收资料等项目资料基本齐全，但过程性档案如日常、月度考核记录未及时归档。项目档案管理有待加强。

七、评价建议

1. 结合工作实际，提高预算支出编制水平

建议项目单位根据项目往年实际支出情况以及当年度项目工作增减变动量为主要衡量因素，完善项目成本预算支出的政策依据、标准、支出方向等，强化预算编制主体责任意识，压实预算编制、执行、监督等各环节职责，确保预算金额满足项目实施，逐步提升预算编制科学化和精细化水平。

2. 合同管理优化

建议完善合同管理制度，明确合同管理的流程性要求、合同要素完整性要求、合同签订及时性要求、合同归档要求。

3. 财务管理优化

建议在财务管理制度中明确养护类项目不同支付类型的审批流程和程序、相关依据性文件及支付标准，补充预算调整的相关内容以完善财务管理制度。

4. 项目管理优化

建议建立养护项目管理相关制度，包含项目立项、项目招投标管理、项目合同管理、项目计划、项目概算、项目结算、项目质量管理、

项目监督管理、项目竣工验收、项目资料归档等内容，以规范养护项目全生命周期各环节管理。

5. 提高管理信息化水平

建议项目单位建立信息化管理系统，对项目归档资料进行电子化归档，方便后续核对、查阅以及管理。

根据日常养护项目特点，尝试多场景的数字化应用探索，提高巡视效率，精准定位养护需求。

6. 提高管理工作精细化水平

关于 2022 年度上海市区管道道路交通设施管理检查情况通报，普陀区获评“综合考核先进单位”和“精细化管理优秀单位”，虽然普陀区取得了不错的成绩，建议主管部门将上海市区管公路养护管理规范化检查评分要求融入日常的养护工作管理要求、年度重点工作和年度考评中。

7. 成本预算绩效分析方面的工作建议

（1）建立项目概算编制机制，统一项目单项工程、单位工程、分部分项，即同一项目不同包件之间、概算与审价报告之间都应有相同的单项工程、单位工程、分部分项。

（2）养护项目的年度概算编制应根据年度工作计划、工作重点进行养护内容及工作量梳理，如车行道（细化至路龄）、人行道、管道（细化至类别、养护率），以此为依据进行编制。预算编制做到依据充分、客观、合理。

（3）加强预算编制内容和工作量的必要性、合理性和经济性的审核。如根据《养护考核办法》对于养护项目中涉及或有事项，预算编制中是否已考虑。

为了得出在满足既定效益水平下的成本测算，经过一定数据的积累后，再制定相应合理的养护成本标准。

2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目支出

绩效评价报告

为全面贯彻落实上海市实施预算绩效管理工作的要求，不断提高财政资金配置效率和使用效益，根据《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）、《上海市预算绩效管理实施办法》（市财绩〔2014〕22号）、《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）以及《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）等相关文件规定，受上海市普陀区财政局（以下简称“普陀财政”）委托，上海财瑞会计师事务所有限公司承担了 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目绩效评价工作。按照相关绩效评价规范，评价机构对照评价指标体系及评分标准，以数据采集、实地调研、访谈及问卷调查等方式获得的基础数据为依据，通过汇总、整理、分析，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

随着上海经济的高速发展以及人民生活水平的日益提高，城市道路车辆的迅速增加已对城市道路的承载能力提出严峻的考验，也给道路桥梁的质量提出更高的要求。加强道路桥梁的日常养护频率，提高其养护质量对于确保道路桥梁正常高效的使用状态，并延长道路桥梁的使用寿命非常重要。

《上海市城市道路精细化管理导则》作为上海市城市道路精细化管理工作的技术性文件，用于指导本市城市道路设计、施工、养护、管理等全过程文件，基于本文件的基本要求，城市道路精细化管理重点实现六大管理目标，分别为 1) 大力提升慢行交通出行品质；2) 优化完善集约便捷交通设施；3) 适当提高道路设计养护标准；4) 有效协调附属设施相互关系；5) 着力提升交通精细化管理水平；6) 着重强调道路掘路与日常养护要求。

普陀区城市管理精细化“十四五”规划已明确提出强化城市保障与运维管理，提升市政基础设施养护能力。增强市政基础设施管养的全覆盖能力。聚焦重点区域和薄弱环节，持续推进全区市政设施的日常养护工作，确保路平、沟通、桥安全。进一步加强和完善全区“内部道路”管理。加强路桥养护技术应用，根据“防治结合”要求，不断采用“四新技术”，尝试多种预养护技术手段，对路面裂缝、松散和剥落等病害及时封闭、预防和处治，对暂未实施维修项目但结构承载力不足路段加强日常养护，确保道路保持良好状态。加大道路和重点公共建筑的既有无障碍设施巡查、维护和改造力度，提升非法损坏、占用无障碍设施行为的处置能力。同时十四五规划也强调改进市场化养护监督机制，修订日常养护考核办法，发挥第三方巡视和第三方监理的作用，在抓好养护修复质量的同时，着重提高病害修复的及时性和针对性，逐步形成良性市场监督机制。

2022 年在市交通委、道运局和道运中心指导下，普陀区以《上海市城市道路精细化管理导则》《2022 年道路设施精细化工作要点》为标准，从项目建设、养护管理、行业监管、应急保障入手，强化日常巡查、养护质量考核，立足普陀区十四五规划有关城市发展新形势、

新需求，全面落实城市精细化管理，形成高标准养护、精细化管理的模式，确保市政设施安全高效运行。

普陀区未来将以提升城市精细化管理水平为重点，在抓好道路、下水道、桥梁等日常设施养护的基础上，下一阶段的工作重点如下：

市政设施养护层面：一是继续做细、做实对养护单位的养护考核，充分发挥第三方巡查的职能，加强市政设施的日常巡查、养护质量督察，切实提高养护质量。二是对真如管廊、金沙江路人行天桥、古浪路地道推行专业化管理养护。三是做好内部道路日常养护管理。四是做好创建文明城区市政设施整治工作。五是做好精品道路、精品区域创建工作。

市政设施项目管理：进一步强化规范项目程序，抓好项目的合同管理、现场施工管理、资金拨付管理、资料管理等，尤其需注重项目的过程管理，项目竣工后同步推进项目的结算、竣工资料和建设资料的整理与归档工作。

市政应急保障层面：一是做好防汛防台应急处置，制定重点区域驻点保障方案。二是做好井盖整治工作，根据市道运局井盖专项整治工作部署，通过日常养护，实施井盖高差整治，同时通过区内道路架空线入地项目等工程性措施更换防沉降井盖。三是做好禁车柱、隔离栏整治，根据市道运局关于《道路禁车柱与分隔栏杆整治专项方案》的要求，继续推进外环区域的禁车柱、隔离栏整治工作。

本次项目为经常性养护类项目，主要包含三大子项目：一是普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目；二是金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目；三是内部道路日常养护项目。

2. 立项依据

本项目立项依据包括但不限于如下内容：

- (1) 《城市道路管理条例》（国务院第 198 号令）；
- (2) 《城镇排水与污水处理条例》（国务院第 641 号令）；
- (3) 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第 118 号令）；
- (4) 《上海市道路管理条例》；
- (5) 《上海市城市道路精细化管理导则》；
- (6) 《普陀区城市管理精细化“十四五”规划》；
- (7) 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；
- (8) 《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）；
- (9) 《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）；
- (10) 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；
- (11) 其他适用的技术规程和行业标准。

（二）项目实施计划及完成情况

普陀区面积 55.33 平方公里，市政道路 190 条，道路总长约 248.361 公里、总面积约 653.67 万平方米。区管中小型桥梁、桥涵 108 座，地道 8 座（车行地道 6 座、人行地道 2 座）、大型跨线桥梁 3 座、金沙江路人行天桥 1 座、古浪路地道穹顶 1 座，真如综合管廊长度 4.022 公里，内部道路 44 条长度 11.714 公里，苏州河步道 11.4 公里，养护总面积 14.9 万平方米，以及苏州河驿站 5 座。

1. 项目实施内容本次评价项目由三个养护类子项目组成，子项目独立立项、项目结算、项目管理。

（1）普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目

表 1-2-1 普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目实施内容

子项目	子项目包件（如有）	养护内容				补充内容
		道路养护（万平方米）	桥梁养护（座）	下水道养护（公里）	地道泵站养护（座）	
普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目	包件一：志丹、新光复等十个排水系统所属市政设施日常养护（道路、桥梁、下水道等）	129	17	139	2	防汛防台抗旱防冻应急处置和管道指令性排摸
	包件二：真江、曹丰等二十一个排水系统所属市政设施日常养护（道路及附属设施）	447	102	/	/	抗旱防冻应急处置
	包件三：真江、曹丰等二十一个排水系统所属市政设施日常养护（下水道）	/	/	622	4	防汛防台抗旱防冻应急处置和管道指令性排摸

本子项目分为三个养护包件

包件一：涉及志丹、新光复等十个排水系统所属市政设施日常养护（志丹、新光复、宜川东、宜川西、中华新、宜昌、叶家宅、岚皋南、万航、新昌平），养护内容包括道路 129 万平方米、桥梁 17 座（含地道）、下水道 139 公里、地道泵站 2 座,以及防汛防台抗旱防冻应急处置和管道指令性排摸等。

包件二：涉及真江、曹丰等二十一个排水系统（真如、真南、曹杨、铜川、云岭西、真光、真江、桃浦新村、桃浦工业园区、真南北、交通南、新杨工业园区、西北物流、曹丰、交通北、南大南、中槎浦、

武宁、木渎、新师大、林家巷）所属市政设施日常养护（道路及附属设施），养护内容包括道路 447 万平方米、桥梁 102 座（含地道天桥），以及抗旱防冻应急处置等。

包件三：涉及真江、曹丰等二十一个排水系统（真如、真南、曹杨、铜川、云岭西、真光、真江、桃浦新村、桃浦工业园区、真南北、交通南、新杨工业园区、西北物流、曹丰、交通北、南大南、中槎浦、武宁、木渎、新师大、林家巷）所属市政设施日常养护（下水道），养护内容包括下水道 622 公里、地道泵站 4 座，以及防汛防台抗旱防冻应急处置和管道指令性排摸等。

（2）金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目

表 1-2-2 金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目实施内容

子项目	子项目内容/包件（如有）	养护内容		
金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目	金沙江路天桥：桥梁总面积约为 3744 平方米	日常养护	定期巡查巡检	应急保障
	古浪路地道	对穹顶进行日常巡查	穹顶钢结构进行保洁	发现病害进行处理
	真如管廊：总长约 4.022km（4 条综合管廊、4 类管线及其附属设施）	巡查	保洁	维修保养

金沙江路天桥位于金沙江路与真北路路口，中环线与地铁 13 号线交叉点，同时连接近铁商业广场。天桥平面由一个椭圆构成，椭圆长轴约 157 米，短轴约 105 米，桥面宽 6 米，桥面曲线周长约为 383 米。

人行天桥主桥梁长度为 380.2 米，通行净宽 6 米，桥梁总面积约为 3744 平方米。针对金沙江路天桥进行日常养护、定期巡查巡检、应急保障。

对穿越桃浦中央绿地的古浪路地道进行日常养护管理，对穹顶进行日常巡查，对穹顶钢结构进行保洁，发现病害进行处理。

真如管廊总长约 4.022km，管廊埋深总体按道路路面下 2.5 米布设，包括真华路（曹杨路～铜川路）综合管廊、静宁路（武宁路～真华路）综合管廊、南郑路（曹杨路～府村路）综合管廊、宁川路（石泉路～铜川路）综合管廊，共计 4 条管廊，以及附属-管廊控制中心，容纳有电力、通信、给水、燃气等四类管线，其中管廊配套设施包括有控制中心、变电所、进料口、通风口、安全逃生口等，附属设施包括消防、通风、供电、照明、监控、排水等系统。针对上述管廊进行巡查、保洁及维修保养。

（3）内部道路日常养护项目

表 1-2-3 内部道路日常养护项目实施内容

子项目	子项目包件（如有）	养护内容
内部道路	包件一：老真北路、真北弄、枣阳路 251 弄等 7 条小市政及中心托底路段、中环大厦门口盘里湾路段等 9 条	协议接管路段养护
	包件二：宜君路双山路口西延伸段等 24 条小市政及中心托底路段、香泉路（富平路-交通路）等	协议接管路段养护

本子项目分为两个养护包件

包件一：涉及老真北路、真北弄、枣阳路 251 弄等 7 条小市政及中心托底路段、中环大厦门口盘里湾路段等 9 条协议接管路段养护。

包件二：涉及宜君路双山路口西延伸段等 24 条小市政及中心托底路段、香泉路（富平路-交通路）等 4 条协议接管路段养护。

2. 项目实施完成情况

督促养护单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期，加强对重要路段、重点区域的巡查力度。委托监理单位进行巡检，根据月度养护计划编制每周巡检计划，要求道路、桥梁小修时监理都要到位。

依据日常养护考核管理办法，成立考核小组，加强对养护单位的考核，考核形式采用日常抽查、周考核、月考核、季度考核和年度考评等方式进行。日常抽查、周考核、月考核由监理单位主抓，季度考核和年度考评由考核小组组织实施，对养护单位的考核结果直接与养护经费的支付和养护作业权招标直接挂钩。

2022 年度三大子项目完成的工作量具体如下。

（1）普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目

表 1-2-4 2022 年普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目工作量完成情况

子项目	子项目包件（如有）	实施内容	
普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目（数据来源：统所属市政设施日常养护于监理报告）	包件一：志丹、新光复等十个排水系	雨水合流管机械疏通	小型管 8,467 米，
			中型管道疏通 59,206 米
			大型管道疏通 27,282 米
			特大型管道 10,723 米
		污水管道疏通	小型管 30,503 米
			中型管道 2,877 米
		疏通支连管 101,523 米	
		清捞检查井 4,428 座	
		清捞进水口 6,387 座	

子项目	子项目包件（如有）	实施内容	
		疏通污泥量 1,500 吨	
		道路维修保养总面积 40,320 平方米	中车行道修复 31,000 平方米
			人行道修复 9,320 平方米
		侧平石修复 300 米	
		隔离设施养护 183 米	
	包件二	车行道修复 151,399 平方米	
		人行道修复 76,743 平方米	
		护栏养护 125,328 米	
		地道涉及 62 座	
		天桥涉及 13 座	
		泵站涉及 52 座	
		桥梁涉及, 486 座/次	
	包件三	下水道保养长度 953,956.96 米	疏通雨水、合流管 314,285.1 米
			疏通污水管 241128.4 米
			疏通连管 398,543.46 米
		清捞检查井 40,234 只	人工清捞 19,735 只
			抓泥车清捞 20,599 只
		清捞进口水 29,599 只	
		清捞节污挂篮 34,514 座	
		清捞垃圾 18.46 平方米	
		污泥处理量 11,938.62 吨	
		调换检查井、雨水	检查井盖 1,071 只

子项目	子项目包件（如有）	实施内容	
		□盖座 7,929 只	雨水□盖 3,251 只
			检查井座 766 只
			雨水口座 2,841 只

道路、下水道工作内容主要包含日常巡查、维修养护、日常养护、常规定期检测、应急保障（如防汛、防台等）、节日保障及临时性养护任务等。

包件一：2022 年度累计完成雨水合流管机械疏通小型管 8,467 米，中型管道疏通 59,206 米，大型管道疏通 27,282 米，特大型管道 10,723 米。污水管道疏通小型管 30,503 米，中型管道 2,877 米。疏通支连管 101,523 米，清捞检查井 4,428 座，清捞进水口 6,387 座，疏通污泥量 1,500 吨。道路维修保养总面积 40,320 平方米，其中车行道修复 31,000 平方米，人行道修复 9,320 平方米。侧平石修复 300 米，隔离设施养护 183 米。

包件二：2022 年度累计完成车行道修复 151,399 平方米，人行道修复 76,743 平方米，护栏 125,328 米，地道 62 座，天桥 13 座，泵站 52 座，桥梁 1,486 座/次。

包件三：2022 年度累计完成下水道保养长度 953,956.96 米，其中疏通雨水、合流管 314,285.1 米（小型-34,811 米；中型-134,580.1 米；大型-71,686 米；特大型-73,208 米）、疏通污水管 241128.4 米（小型-168,835.9 米；中型-51,350.5 米；大型-20,146 米；特大型-796 米）、疏通连管 398,543.46 米。清捞检查井 40,234 只，其中人工清捞 19,735 只、抓泥车清捞 20,599 只。清捞进口水 29,599 只，其中人工清捞 29,599 只。清捞节污挂篮 34,514 座，清捞垃圾 18.46 平方米。污泥处理量 11,938.62 吨。调换检查井、雨水口座 7,929

只，其中检查井盖 1,071 只、雨水口盖 3,251 只、检查井座 766 只、雨水口座 2,841 只。

(2) 金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目

表 1-2-5 2022 年金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目工作量完成情况

子项目	子项目包件（如有）	实施内容
金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目（数据来源：监理报告）	金沙江路天桥及其附属设施的经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养	日常巡视巡查 1,460 次
		经常性检查 208 次
		主桥面、引桥保洁 1,460 次
		涂装保洁 4,930 平方米
		人行天桥冠立柱涂装保洁 10,383 平方米
		玻璃栏杆组合内外侧保洁 94,897 平方米
		灯光保洁 25,740 盏次
		混凝土结构缺损修补（环氧砂浆）133 平方米
	古浪路地道及其附属设施的经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，	景观灯维修、电梯维护保养保安、保洁、监控室管理等养护维修
		日常巡视巡查 2,190 次
		定期检查钢梁（柱）149,316 平方米
		隧道墙面（弧形侧墙）保洁 190,736 平方米
		护栏保洁 8,400 米
		灯具清洁 672 座次
		日常保养及板冲刷 33,264 平方米
		疏通检测排水管道 4 次
		钢结构防腐层喷涂维修 350 平方米

子项目	子项目包件（如有）	实施内容
		穹顶装饰面缺损更换 120 平方米
		50W LED 洗墙灯更换 6 套等景观灯维修等养护维修
	真如副中心综合管廊及其附属设施的经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养	主体结构巡检 52 次（每周一次）
		管廊外各类口部巡检 2190 次
		安全控制区巡检 1460 次
		灾害天气巡检 192 次
		龟裂、起皮、蜂窝麻面修补 821 平方米
		裂缝修补 303 米
		已渗水裂缝修补 600 米
		穿线管（孔）渗漏修补 119 点
		支架、桥架维护 2000 米
		消防设备维护 1 项等通风系统
		供电系统运行、监控中心运营、预警报警系统、安防系统、通信系统等的维护运行

对金沙江路天桥及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养,保证金沙江路天桥的正常使用功能和通行能力。2022 年度累计完成日常巡视巡查 1,460 次、经常性检查 208 次、主桥面、引桥保洁 1,460 次、涂装保洁 4,930 平方米,人行天桥冠立柱涂装保洁 10,383 平方米,玻璃栏杆组合内外侧保洁 94,897 平方米、灯光保洁 25,740 盏次、混凝土结构缺损修补（环氧砂浆）133 平方米,景观灯维修、电梯维护保养保安、保洁、监控室管理等养护维修工作量。

对古浪路地道及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养,保证地道的正常使用功能和通行能力。2022 年度累计完成日常巡视巡查 2,190 次、定期检查钢梁（柱）149,316 平方米,隧道墙面（弧形侧墙）保洁 190,736 平方米,护栏保洁 8,400 米,灯具清洁 672 座次、日常保养及板冲刷 33,264 平方米,疏通检测排水管道 4 次、钢结构防腐层喷涂维修 350 平方米,穹顶装饰面缺损更换 120 平方米等结构性维修, 50W LED 洗墙灯更换 6 套等景观灯维修等养护维修工作量。

对真如副中心综合管廊及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养,保证综合管廊的正常使用功能。期间,主体结构巡检 52 次（每周一次）,管廊外各类口部巡检 2190 次,安全控制区巡检 1460 次,灾害天气巡检 192 次,龟裂、起皮、蜂窝麻面修补 821 平方米,裂缝修补 303 米,已渗水裂缝修补 600 米,穿线管（孔）渗漏修补 119 点,支架、桥架维护 2000 米,消防设备维护 1 项等通风系统、供电系统运行、监控中心运营、预警报警系统、安防系统、通信系统等维护运行等工作。

（3）内部道路日常养护项目

表 1-2-6 2022 年内部道路项目工作量完成情况

子项目	子项目包件（如有）	实施内容
内部道路日常养护项目（数据来源 于监理报告）	包件一：老真北路、真北弄、枣阳路 251 弄等 7 条小市政及中心托底路段、中环大厦门口盘里湾路段等 9 条	拆除沥青混凝土面层（12cm）712.8 平方米
		车行道-铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm+细粒式（4cm）712.8 平方米
		水泥混凝土灌缝 661.5 米
		安砌侧石（翻排）[预制混凝土侧石] 177.1 米
		安砌平石（翻排）[预制混凝土平石] 124.1 米

子项目	子项目包件 (如有)	实施内容
		人行道-预制人行道板 (面层) (翻排) 268.7 平方米
		疏通雨污水-合流管道 5001 米
		检查井捞 (雨水) 167 座
		检查井捞 (污水) 65 座
		检查井升高 15cm 以内 70 座
		检查井降低 15cm 以内 45 座
		检查井调换井盖 25 座
		检查井修理 27 座
		雨水口调换Ⅲ型井盖 23 座
	包件二：宜君路双山路口西延伸段等 24 条小市政及中心托底路段、香泉路 (富平路-交通路) 等	拆除沥青混凝土面层 (12cm) 994 平方米
		车行道-铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm+细粒式 (4cm) 994 平方米
		水泥混凝土灌缝 1555 米
		砌侧石 (翻排) [预制混凝土侧石] 251 米
		安砌平石 (翻排) [预制混凝土平石] 251 米
		人行道-预制人行道板 (面层) (翻排) 682 平方米
		疏通雨污水-合流管道 8726 米
		检查井捞 (雨水) 57 座
		检查井捞 (污水) 358 座
		检查井升高 15cm 以内 121 座
		检查井降低 15cm 以内 82 座
		检查井调换井盖 43 座
		检查井修理 43 座
		雨水口调换Ⅲ型井盖 10 座

包件一：2022 年度累计完成拆除沥青混凝土面层（12cm）712.8 平方米，车行道-铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm+细粒式（4cm）712.8 平方米，水泥混凝土灌缝 661.5 米，安砌侧石（翻排）[预制混凝土侧石]177.1 米，安砌平石（翻排）[预制混凝土平石]124.1 米，人行道-预制人行道板（面层）（翻排）268.7 平方米，疏通雨污水、合流管道 5001 米，检查井捞（雨水）167 座，检查井捞（污水）65 座，检查井升高 15cm 以内 70 座，检查井降低 15cm 以内 45 座，检查井调换井盖 25 座，检查井修理 27 座，雨水口调换Ⅲ型井盖 23 座。

包件二：2022 年度累计完成拆除沥青混凝土面层（12cm）994 平方米，车行道-铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm+细粒式（4cm）994 平方米，水泥混凝土灌缝 1555 米，安砌侧石（翻排）[预制混凝土侧石]251 米，安砌平石（翻排）[预制混凝土平石]251 米，人行道-预制人行道板（面层）（翻排）682 平方米，疏通雨污水、合流管道 8726 米，检查井捞（雨水）57 座，检查井捞（污水）358 座，检查井升高 15cm 以内 121 座，检查井降低 15cm 以内 82 座，检查井调换井盖 43 座，检查井修理 43 座，雨水口调换Ⅲ型井盖 10 座。

（三）项目预算及执行情况

1. 近三年项目预算安排及使用情况

普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目为经常性项目，近三年来项目预算执行明细如下表所示。

年度资金预算的编制基础主要包含上年度项目合同的尾款、本年度项目合同的首付款和进度款。年度资金预算执行率与年度项目合同执行率存在一定的口径差异，2022 年度项目合同执行情况将作分项独立描述。

表 1-3-1 近三年来道路、排水管道、桥梁日常养护预算安排及执行情况明

细表

单位：元

项目名称	年份	年初预算批复	调整后预算	执行金额	执行率
道路、排水管道、 桥梁日常养护	2020	70,700,000.00	70,700,000.00	70,700,000.00	100.00%
	2021	70,700,000.00	70,700,000.00	69,466,100.32	98.25%
	2022	70,700,000.00	70,700,000.00	70,442,940.00	99.64%

表 1-3-2 近三年来金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如

副中心地下综合管廊巡查、养护预算安排及执行情况明细表

单位：元

项目名称	年份	年初预算批复	调整后预算	执行金额	执行率
金沙江路天桥日常养护 费、古浪路地道日常养护、 真如副中心地下综合管廊 巡查、养护	2020	3,256,200.00	3,106,200.00	3,106,200.00	100.00%
		1,040,000.00	990,000.00	988,446.00	99.84%
	2021	10,896,200.00	10,896,200.00	9,704,457.00	89.06%
	2022	10,289,200.00	10,289,200.00	10,203,065.00	99.16%

2021 年因增加真如副中心地下综合管廊巡查、养护，增加预算 680 万，叠加使用 2020 年的结余资金，当年的项目整体预算执行率偏低（89.06%）。

表 1-3-3 近三年来内部道路日常养护预算安排及执行情况明细表 单位：元

项目名称	年份	年初预算批复	调整后预算	执行金额	执行率
内部道路日 常养护	2020	1,860,000.00	1,770,000.00	1,768,794.00	99.93%
	2021	1,770,000.00	1,770,000.00	1,468,715.00	82.98%
	2022	1,770,000.00	1,770,000.00	1,714,985.28	96.89%

2021 和 2022 年度结余资金，财政全额收回。2020-2022 年度项目运行平稳，项目整体运行稳定。

2. 项目预算安排、调整及执行情况

2022 年度道路、排水管道、桥梁日常养护项目年初预算金额为 70,700,000 元，预算执行率为 99.64%；金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护项目年初预算金额为 10,289,200 元，预算执行率为 99.16%；内部道路日常养护项目年初预算为 1,770,000 元，预算执行率为 96.89%。2022 年度上述三大评价子项目都不涉及年度预算调整。

表 1-3-4 项目预算执行情况表

单位：元

编号	项目名称	拆分内容	预算拆分金额	预算执行	预算执行率
1	道路、排水管道、桥梁日常养护	道路日常养护包件一	14,620,000.00	14,496,836.00	99.16%
		道路日常养护包件二	27,020,000.00	26,992,612.00	99.90%
		道路日常养护包件三	26,810,000.00	26,796,053.00	99.95%
		道路日常养护监理包件一	320,000.00	319,500.00	99.84%
		道路日常养护监理包件二	540,000.00	520,000.00	96.30%
		道路日常养护监理包件三	540,000.00	539,700.00	99.94%
		招标代理等二类费用	850,000.00	778,239.00	91.56%
		2022 年预算合计	70,700,000.00	70,442,940.00	99.64%
2	金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护	2022 年金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费	10,146,700.00	10,081,050.00	99.35%
	副中心地下综合管廊巡查、养护	监理费等二类费	142,500.00	122,015.00	85.62%
		2022 年预算合计	10,289,200.00	10,203,065.00	99.16%
3	内部道路日常	内部道路日常养护包件一	590,000.00	581,512.28	98.56%

	养护	内部道路日常养护包件二	1,080,000.00	1,076,256.00	99.65%
		监理费等二类费用	100,000.00	57,217.00	57.22%
		2022 年预算合计	1,770,000.00	1,714,985.28	96.89%

2022 年度三个项目的合同执行率具体统计如下：

编号	2022年度项目名称	成本项目	2022年度项目合同 (元)	2022年度项目的合 同支付情况(截至 2022.12.31)(元)	2022年度项目 的合同支付执 行率(截至 2022.12.31)	2022年度项目的 合同支付情况(截 至 2023.8.31)	2022年度项目的合同 支付执行率(截至 2023.8.31)(元)
1	道路、排水管 道、桥梁日常 养护	道路日常养护包件一	14,530,846.00	13,804,303.00	95.00%	14,517,090	99.91%
		道路日常养护包件二	26,994,250.33	25,644,537.00	95.00%	26,971,889	99.92%
		道路日常养护包件三	26,797,003.86	25,457,153.00	95.00%	26,752,231	99.83%
		道路日常养护监理包件一	319,500.00	95,850.00	30.00%	319,500	100.00%
		道路日常养护监理包件二	520,000.00	156,000.00	30.00%	520,000	100.00%
		道路日常养护监理包件三	539,000.00	161,700.00	30.00%	539,000	100.00%
		招标代理费	25,520.00	25,520.00	100.00%	25,520	100.00%
		财务监理	296,700.00	134,850.00	45.45%	296,700	100.00%
		第三方巡查	486,737.00	243,369.00	50.00%	486,737	100.00%

编号	2022年度项目名称	成本项目	2022年度项目合同 (元)	2022年度项目的合同支付情况(截至 2022.12.31)(元)	2022年度项目的合同支付执行率(截至 2022.12.31)	2022年度项目的合同支付情况(截至 2023.8.31)	2022年度项目的合同支付执行率(截至 2023.8.31)(元)
		审计(如有)	23,000.00		0.00%	23,000	100.00%
2	金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护	金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费	10,095,295.00	9,585,500.00	94.95%	10,094,838	100.00%
		工程监理	73500		0.00%	73500	100.00%
		财务监理	48,815.00	24,407.00	50.00%	48,815	100.00%
		审计(如有)	7,000.00		0.00%		0.00%
3	内部道路日常养护	内部道路日常养护包件一	589,011.88	559,561.28	95.00%	588,646	99.94%
		内部道路日常养护包件二	1,080,000.00	1,026,000.00	95.00%	1,026,000	95.00%
		工程监理	55,000.00		0.00%		0.00%

编号	2022年度项目名称	成本项目	2022年度项目合同 (元)	2022年度项目的合同支付情况(截至 2022.12.31)(元)	2022年度项目的合同支付执行率(截至 2022.12.31)	2022年度项目的合同支付情况(截至 2023.8.31)	2022年度项目的合同支付执行率(截至 2023.8.31)(元)
		工程审价(如有)					
		审计(如有)	4,000.00		0.00%		0.00%

（四）项目的组织及管理

1. 项目组织情况

本项目为养护类项目，由建设单位负责项目实施的招投标、组织、建设及考核的项目管理模式。项目组织与职责架构、资金拨付流程详见下图。

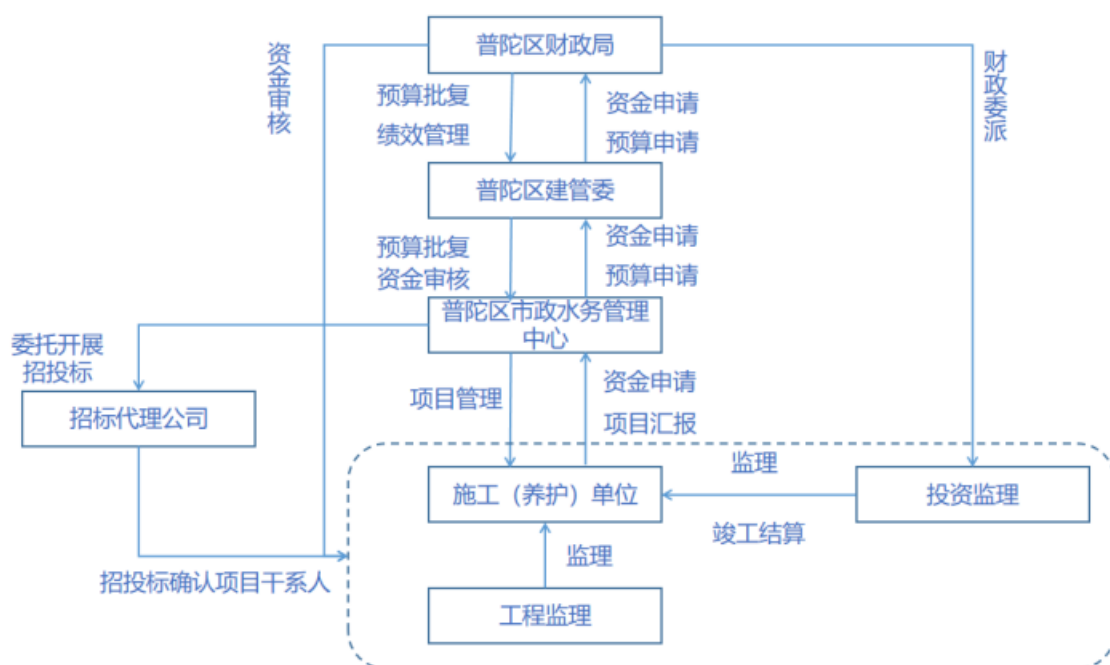


图 1-4-1 项目组织与职责架构图

2. 业务管理

本项目所涉及的三大子项目系经常性养护项目，上海市普陀区市政水务管理中心依据《养护考核管理办法》文件中关于市政设施一般养护要求规定、设施巡查与检查要求、日常养护计划管理、日常养护安全、文明施工和质量管理、业内资料管理、市民投诉、重大病害和突发事件处理和考核管理机制来保障养护相关方（建设方、养护方、监理方）按要求开展项目工作。

项目过程管理

（1）采购合同管理

普陀区市政水务管理中心受普陀区建管委委托，履行对区管道路、桥梁、市政管道的养护管理，负责对养护单位执行合同情况和养护质量的考核及养护经费的核拨。

普陀区管道路的养护工作由普陀区市政水务管理中心与养护单位以合同方式来明确。明确道路的养护单位采取市政设施养护公开招标方式择优选择，以合同形式明确的道路养护单位，必须按相应的法律法规和国家城市道路、桥梁、市政管道养护技术规范认真执行，确保设施完好、使用安全、巡视到位、维修及时。养护单位为管理中心通过招投标方式确认的在本地区从事各类市政设施日常维护作业的施工单位。养护单位应定期检查、定期维护市政设施、保持设施良好的技术状况和结构安全。各类设施的日常养护应符合相关设施的养护操作规范和质量技术要求。

表 1-4-1 项目合同委托方式

2022年项目 名称	成本项目（合同）	合同委托方式
道路、排水管道、桥梁日常 养护	道路日常养护包件一	招投标
	道路日常养护包件二	招投标
	道路日常养护包件三	招投标
	道路日常养护监理包件一	招投标
	道路日常养护监理包件二	招投标
	道路日常养护监理包件三	招投标
	招标代理费	三重一大
	财务监理	建委委派
	第三方巡查	招投标
	审计（如有）	建委委派

2022年项目 名称	成本项目（合同）	合同委托方式
金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护	金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费	招投标
	工程监理	三重一大
	财务监理	建委委派
	审计（如有）	建委委派
内部道路日常养护	内部道路日常养护包件一	招投标
	内部道路日常养护包件二	招投标
	工程监理	三重一大
	工程审价（如有）	建委委派
	审计（如有）	建委委派

（2）日常养护计划管理

养护单位应根据各类设施的运行特点和规律，确定不同季节的养护作业重点。制定计划时，应安排足够的工作量用于设施的小修保养。安排小修项目计划时，应兼顾修理与改善两个方面，在加强小修保养的同时，解决同一路段范围内的道路、排水设施、桥梁、驳岸防汛墙及附属设施病害，以提高路段内整体市政设施的完好率。

制定计划时，养护单位应根据管理中心的指导性意见进行编制。每月15日前上报下月度的养护计划，经管理中心会同养护单位现场核查，开展内、外业初审，一周内经管理中心初审同意后方可实施，计划实施后养护单位应按时上报月度养护工作量及决算，经第三方监理、管理中心审核确认作为支付养护经费的依据之一。

制定道路养护计划应根据道路的分类、交通量及路面使用性能等情况综合决定。原则是主干道优于次干道，交通量大的优于交通量小的，路面使用质量差的优于路面使用质量好的。在选择养护对策时，以路面的破损情况和技术状况为首要考虑要素。制定排水管道设施养护计划时，特大型雨水（合流）管道做到一年至少疏通一次，大型雨水管道（ $\Phi 1000-\Phi 1500$ ）保养率 100%，中型雨水管道（ $\Phi 600-\Phi 1000$ ）保养率 150%，小型雨水管道（ $<\Phi 600$ ）保养率 200%，污水管道保养率 100%。制定地道泵站设施养护计划时，应按照汛期和非汛期对防汛专业设施的具体要求，合理安排好泵站内各类设施的安全检查维护和保养工作，做好相关记录。

定期召开养护工作例会，核查每月养护工作质量情况，委托工程监理单位、财务监理单位分别对养护作业现场和养护经费使用情况进行核查监督，确保养护经费用在刀刃上。

（3）质量管理及检查

普陀区市政水务管理中心对养护单位上报完成的养护项目，组织监理单位进行定期或不定期的质量抽查。对检查结果不合格的或某一方面存在较大缺陷的项目，由市政水务管理中心提出处理意见或提出限期整改措施和要求，并进行复查，确保养护项目质量达标。

养护监理依合同约定实行现场总监负责制，开展好养护质量检查、工作量的审核、安全生产的监管，并依约定开展日常抽查、周考核、月度考核、旁站等工作事项，共同参与季度考核相关工作。养护中标单位积极配合相关工作。

养护工作量核实在质量检查同时一并进行并由监理单位审核，若计划与实际工作量有较大出入时，养护单位应在月度养护决算、统计报表和信息登记表中如实反映。

（4）考核验收

考核采用日常抽查、周考核、月度考核、季度考核和年度考评等方式进行。考核机构由普陀区市政水务管理中心各部门组成。市政水务管理中心设施管理科牵头、行办、主任工程师室共同参与，成立考核小组，负责对养护单位日常养护的质量、文明施工及安全工作等进行相关考核。年度考评总分为 100 分，按日常抽查 10%，周考核 20%，月度考核 30%，季度考核 40%的比例计算年度考评得分。市政水务管理对养护单位的年度考核结果，与养护经费的支付和养护作业权招标直接挂钩。养护作业单位在单次中标服务期内，如果发生约谈或日、周、月、季任意种类考核不合格的情况，都将酌情计入下一轮次养护招标商务标的分值减扣中，并作为制定养护市场化招标方案的参考依据。

（5）监督管理

市政水务管理中心依法聘请监理单位，施工监理单位对施工情况进行监督，出具监理月报和季报，财务监理单位对建设项目进行全过程财务核算管理等工作，遵守监理合同相关约定。

3. 财务管理

为规范使用资金，预算资金的编制、申报、安排和使用，上海市普陀区市政水务管理中心依据《普陀区市政水务管理中心预算管理制度》、《普陀区市政水务管理中心支出管理制度》制度执行。

该项目涉及的三大子项目各自独立核算，资金专款专用。普陀区市政水务管理中心作为项目预算单位，项目启动后，对于授权支付的款项，归口管理部门普陀区市政水务管理中心设施科向财务管理科申请项目资金；财务管理科核对预算、支付凭证并确认授权审核程序的

规范性，按规定程序和支付内容，支付款项。对于国库支付的款项，相关手续齐全后，普陀财政直接付款。

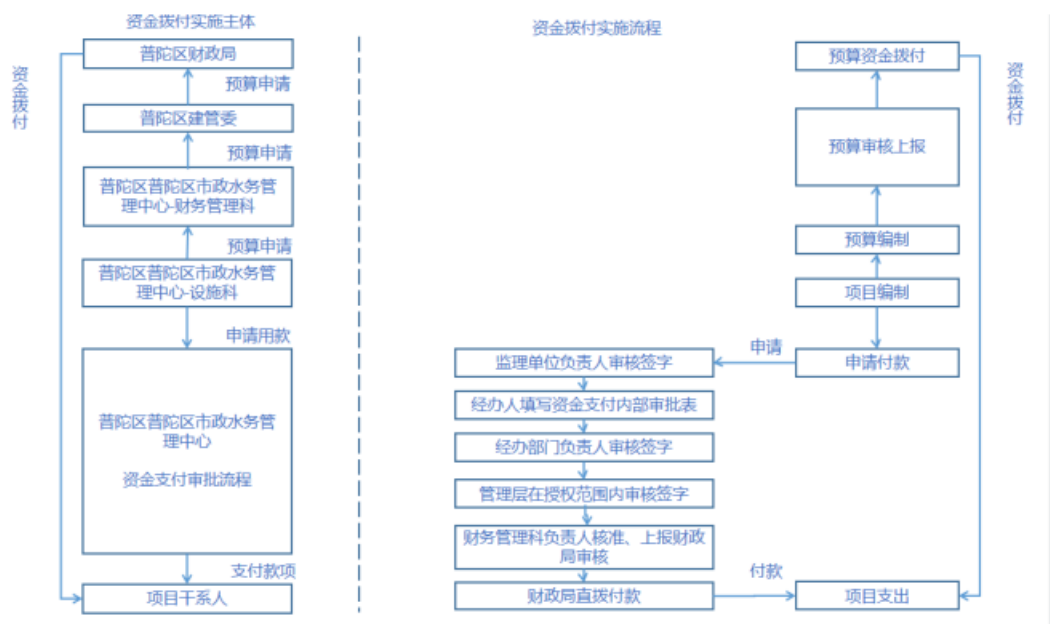


图 1-4-2 国库支付资金审批流程图

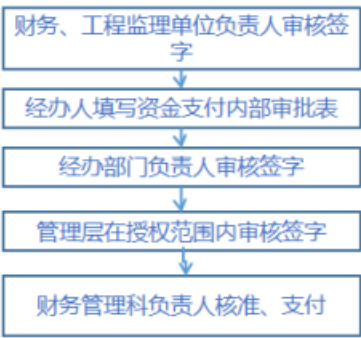


图 1-4-3 授权支付资金审批流程图

项目结算：项目根据合同要求开展结算工作。养护单位提出结算申请，经监理单位、主管单位、管理层签字确认后，支付结算款项。项目尾款基于审计审价报告进行支付。

（五）项目相关方

表 1-5-1 项目相关方汇总展示

项目名称	普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目	金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目	内部道路日常养护项目
项目主管部门	上海市普陀区建管委		
项目建设单位	上海市普陀区市政水务管理中心		
项目受益对象	上海市民		
招投标代理单位	上海新城工程建设咨询有限公司		
施工单位	上海普陀市政工程有限公司（包件一）	上海普建市政建设养护有限公司	上海普建市政建设养护有限公司（包件一）
	上海普陀市政建设养护有限公司（包件二）		上海普陀市政工程有限公司（包件二）
	上海普陀市政建设养护有限公司（包件三）		
施工监理单位	上海联合工程监理造价咨询有限公司（包件一）	上海宏巍建筑工程有限公司	上海众兴建设工程监理有限公司
	上海众兴建设工程监理有限公司（包件二）		
	上海宏巍建筑工程有限公司（包件三）		
第三方巡查单位	上海天绚建设工程有限公司	上海民瑛建设工程咨询有限公司	/

（六）项目绩效目标

1. 项目总目标

对普陀区市政道路、排水管道、桥梁、地道、泵站等市政附属设施进行全面日常养护，日常养护单位按合同规定完成上述市政设施的

经常性、及时性、周期性和预防性维修保养工作。通过日常养护保养，保证路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，提高道路行车安全，提供畅安舒美的交通环境，最终实现“路平、沟通、桥安全”的项目总目标。

2. 项目年度目标

（1）普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目

对普陀区市政道路、排水管道、桥梁、地道、泵站等市政附属设施进行日常巡查、养护，细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施完好。通过日常养护保养，保证路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，提高道路行车安全，提供畅安舒美的交通环境。

（2）金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目

对金沙江路天桥包括结构主体、电梯等进行日常巡查、保洁、保安和日常维修。对古浪路地道钢结构、车行道、人行道进行日常养护、对真如副中心地下综合管廊进行巡查、养护等日常管养工作。确保天桥、地道、管廊整洁、安全、有序。

（3）内部道路日常养护项目

2019 年根据市、区领导的相关要求，区市政水务管理中心开展区无名道路设施情况调查。结合十个街道、镇相关意见，梳理了区三不管道路日常养护范围，包含了区小市政道路，共计 31 条，涉及全区 8 个街道镇，约 8.9 公里的小市政道路。与街道沟通协调，将部分三不管的道路，共计 13 条，涉及 6 个街道镇，约 2.68 公里的道路，

统一纳入区市政水务管理中心日常巡查管养范围内。区市政水务管理中心要求养护单位对已纳入管养的 44 条道路，每三天巡查一次，发现道路病害及时修复处置，确保内部道路安全。

3. 具体绩效指标

项目单位编制的该项目 2022 年度财政项目支出绩效目标表中各项绩效目标、绩效指标设置如下表 1-6-1，1-6-2 和 1-6-3 所示。

(1) 普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目

表 1-6-1 道路、排水管道、桥梁日常养护绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
	质量指标	养护考核通过率	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	道路、桥梁通行能力提升情况	提升
		日常养护覆盖率	100%
		有责投诉率	0%
		排水能力提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%

(2) 金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护项目

表 1-6-2 金沙江路天桥日常养护、古浪路地道日常养护、真如副中心地下管廊巡查、养护绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	巡查、养护工作完成率	100%
	质量指标	巡查、养护工作考核达标率	100%

	时效指标	巡查、养护工作及时性	及时
效益指标	社会效益指标	天桥、地道及管廊整洁情况	整洁
		天桥、地道及管廊通行有序情况	有序
		天桥、地道及管廊通行安全保障情况	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%

(3) 内部道路日常养护项目

表 1-6-3 内部道路日常养护绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
	质量指标	养护考核通过率	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升
		日常养护覆盖率	100%
		有责投诉率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%

评价组根据《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）的要求，通过对项目单位的访谈和相关资料查阅，进一步对项目资料进行了分类梳理，优化了各项绩效指标，具体如下表所示。

表 1-6-4 日常养护项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		道路、桥梁日常养护覆盖率	100%
		大型雨水管道（Φ1000-Φ1500）保养率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		中型雨水管道（Φ600-Φ1000）保养率	150%
		小型雨水管道（<Φ600）保养率	200%
		污水管道保养率	100%
	质量指标	养护考核通过率	100%
		养护技术规范性	规范
		四新技术使用率	提升
	时效指标	项目完成及时性	及时
		整改及时性（第三方反馈、监理反馈、抽查反馈）	及时
		井盖托底、雨后坑塘修补、防汛防台、防寒抗冻、道路及附属设施突发事件应急处置及时性	及时
成本指标	成本效益指标	项目总成本差异率	≤0.00%
		项目成本控制	有效
效益指标	社会效益指标	道路、桥梁通行能力提升情况	提升
		天桥、地道及管廊情况	整洁、通行有序、安全保障
		有责投诉率	0
		安全事故	0
		排水能力提升情况	提升
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对本项目进行绩效评价是为了加强财政支出管理，发挥财政资金对普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目的支持保障作用。通过对本项目的财政资金使用情况、项目实施程序和开展情况、项目管理和内部控制制度执行情况以及项目预期目标实现程度运用财政支出绩效评价的原理对项目的经济性、效率性、效益性与公平性等方面进行多方位综合评价，发现问题以提出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目决策和管理的改进与完善，提升财政资金使用效益与管理水平。

2. 评价对象与范围

本次评价对象为 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目，评价范围为 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目的财政资金的投入和执行情况，项目管理等内部控制制度建设和执行情况以及项目单位的业务开展情况和职责履行情况。

（二）绩效评价方法

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循重要性、相关性与针对性的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

1. 因素分析法：

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

2. 成本效益分析法:

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法,主要将投入与产出、效益进行关联性比较分析。针对某项支出目标,提出若干实现该目标的方案,运用一定的技术方法,计算出每种方案的成本和收益,通过比较方法,并依据一定的原则,选择出最优的决策方案。

3. 比较法:

(1) 计划数据与实际数据比较,用于为部分指标标杆的确定提供参考依据;

(2) 制度条款与执行情况比较,用于评价项目相关方是否严格按照既定制度,有效履行了管理职责,如“管理制度健全性”、“制度执行有效性”等;

(3) 政策法规与项目内容比较,用于评价项目是否符合国家发展的战略目标,如“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等;

4. 公众评判法:

对本项目各相关职能部门为对象,以问卷、访谈、座谈等形式进行调研,了解其对项目的看法和建议,分析其对项目的满意度,直接反映项目的现实状况和具体效果。

(三) 绩效评价依据

1. 财政方面

(1) 《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);

(2) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(3) 《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）；

(4) 《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

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

2. 行业方面

(1) 《城市道路管理条例》（国务院第198号令）；

(2) 《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）；

(3) 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）；

(4) 《上海市道路管理条例》；

(5) 《上海市城市道路精细化管理导则》；

(6) 《普陀区城市管理精细化“十四五”规划》；

(7) 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

(8) 《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）；

(9) 《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）；

(10) 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

(11) 其他适用的技术规程和行业标准。

（四）评价基本思路及关注重点

1. 评价基本思路

通过对 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目预算资金、项目内容、管理环节以及实施部门职能等内容的梳理，评价组认为本次绩效评价的目的和重点应该围绕评价组拟定的两条原则展开，即“预算审批-预算审核-预算编制-资金管理”和“绩效管理-行业监管-项目监管-项目管理”原则。通过预算资金的构成，分析项目实施内容的细节；根据项目实施情况，测试项目监管的有效性，追随项目管理环节深入挖掘项目从实施开始至完成过程中体现的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续能力等特征。

2. 关注重点

评价组结合上述拟定的评价流程重点关注 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目的项目决策、项目过程和项目效益的水平，具体内容如下：

（1）针对项目决策层面，拟通过对项目立项申请规范性、绩效指标与预算编制的科学性、合理性的评价，反映项目实施的充分性、必要性和可行性，并进一步剖析项目预算、资金分配与绩效指标的匹配性。

（2）针对项目过程层面，拟通过对项目资金投入执行情况和项目制度保障情况的评价，分析财政资金收支管理和项目制度措施管理的有效性，并进一步辨析财政资金使用的规范性和效率性，同时对项目管理水平作出评价。

（3）针对项目产出和效益层面，拟通过对项目的产出和效益的评价，分析项目决策的合理性和项目过程的有效性，通过比照项目绩

效目标实现程度，进一步分析项目的实施效益和可持续影响，提升公众满意程度和长效运行管理机制建设水平。

（4）有关成本绩效分析的工作重点，①科学制定项目产出及效益水平。②业务流程和实施内容优化：通过收集业务资料，全面梳理项目实施工作内容，并将工作内容进行逐级分解，分解的末级要能反映该项工作的成本，在分析的过程中，梳理现有流程中存在效率低下、冗余不合理的环节，以实现工作内容的精简和优化。③成本核算分析：通过历史成本全面梳理，明确项目总成本、分项成本和单位成本及相关成本的变化分析，以进一步制定项目成本基线。④成本绩效相关的管理机制优化。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

1. 指标设计思路

评价组根据绩效评价的基本原理、原则以及 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目的特点，结合项目年度绩效目标，参照《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）中关于“财政项目支出绩效评价指标体系框架”的要求，遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则等四个原则，同时要符合指向明确、具体细化和合理可行等要求，遵循逻辑分析法设计了本次项目支出绩效评价的指标体系。

决策类指标设计思路：指标权重设定为 10 分。通过深入了解项目立项、绩效目标、资金投入等情况，分析考察 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目立项是否符合行业发展规划与部门职责、

制定的年度工作计划与绩效目标是否能够符合客观实际、是否与资金量相匹配、预算安排是否具备必要性及合理性、资金分配是否科学合理等指标，从而综合评价项目决策的合理性。由于本项目是经常性项目，适当调低决策类指标权重为 10 分。

过程类指标设计思路：指标权重设定为 30 分。主要包含资金管理和组织实施指标，用于考察 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目预算执行、业务管理及内部控制工作的规范性。资金管理类指标考察预算资金到位、执行、资金使用的合规性等情况；组织管理类指标考察管理制度健全性、制度执行的有效性等指标，从而综合评价项目实施的过程管理情况。由于项目过程性管理是产出与效益的重要保障，因此调增权重至 30 分。

产出类指标设计思路：指标权重设定为 30 分，主要包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本效益。项目组将 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目根据项目实施内容进行定量取数，分别设计数量、质量、时效和成本指标，从而综合评价项目的完成情况。数量指标具体包括项目计划完成率；质量指标具体包括考核养护通过率、专项预案及保障方案、应急预案及相关演练完善、巡视记录完整、闭环；时效指标具体包括病害处置时效、养护工程审价与结算及时率、社交媒体投诉响应及时率、工程资料移交及时率；产出成本指标具体包括三算一致性和成本节约率，从而综合评价项目的完成情况。

效果类指标设计思路：指标权重设定为 30 分。主要包含社会效益、满意度和影响力指标。项目组通过梳理项目总体目标和年度目标，细化项目产出效益，围绕 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日

常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目进行设计，具体包括有责投诉处置率、重大安全事故发生次数、城市道路平整情况、通沟污泥处置、日常养护覆盖率、城市桥涵地道情况、居民满意度、日常运维长效管理机制建设情况等指标。

2. 指标设计依据

指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。

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“过程管理类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；

合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的重要性，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. 权重设计思路

2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类项目决策、B 类过程管理、C 类项目产出、D 类项目效益 4 大类，分别占 10%、30%、30%和 30%的权重。由于本项目是经常性项目，适当调低决策类指标权重为 10%，而项目过程性管理是产出与效益的重要保障，适当调增权重至 30%。

A 类项目决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，项目属于经常性项目，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察

的内容和角度，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 10 分；

B 类过程管理：反映项目在资金管理和组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，管理类指标由 2 个二级指标和 15 个三级指标构成，共计 30 分；

C 类项目产出：反映项目根据既定目标计划完成的服务情况，是项目立项的基础，在一级指标中占最大权重，从数量、质量、时效和成本四个方面进行考核，绩效类指标由 4 个二级指标和 10 个三级指标构成，共计 30 分；

D 类项目效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，围绕项目实施后产生的社会效益、满意度和影响力等方面设立相应指标，用以反映与既定产出目标相关的项目预期效益实现程度，效益类指标由 3 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详见下表：

表 3-1-1 评价指标权重明细表

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重
A 决策（10）	A1 项目立项（4）	A11 立项依据充分性	2
		A12 立项程序规范性	2
	A2 绩效目标（4）	A21 绩效目标合理性	2
		A22 绩效指标明确性	2
	A3 资金投入（2）	A31 预算编制科学性	2
B 过程（30）	B1 资金管理（10）	B11 预算执行率	2
		B12 预算调整率	2
		B13 资金使用合规性	2
		B14 财务管理制度健全性	2

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重
	B2 组织实施（20）	B15 财务管理制度执行有效性	2
		B210 项目管理制度健全性	2
		B212 工作计划合理完整性	2
		B213 合同管理规范	2
		B214 采购方式规范性	2
		B215 招投标流程规范性	2
		B216 监理工作规范性	2
		B217 养护管理制度规范性	2
		B218 竣工验收规范性	2
		B219 审价结算规范性	2
		B220 档案完整性	2
c 产出（30）	c1 产出数量（7）	c11 项目计划完成率	7
	c2 产出质量（9）	c21 考核养护通过率	3
		c22 专项预案及保障方案、应急预案及相关演练完善	3
		c23 巡视记录完整、闭环	3
	c3 产出时效（12）	c31 病害处置时效	3
		c32 工程审价与结算及时率	3
		c33 社会媒体投诉响应及时率	3
		c34 交付资料移交及时率	3
	c4 产出成本（2）	c41 三算一致性	1
		c42 成本节约率	1
D 效益（30）	D1 社会效益（22）	D11 有责投诉处置率	4
		D12 重大安全事故发生次数	4

一级指标（权重）	二级指标（权重）	三级指标	权重
		D13 城市道路平整情况	4
		D14 通沟污泥处置	4
		D15 日常养护覆盖率	2
		D16 城市桥涵地道使用功能	4
	D3 满意度（4）	D31 居民满意度	4
	D4 影响力（4）	D41 日常运维长效管理机制建设情况（回头看、总结经验-提前预判）	4

（二）指标体系

2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目绩效评价指标体系详见附件 1。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

评价组根据绩效评价工作方案，通过资金合规性检查、数据整理与分析、访谈、社会调查等方式，运用绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度对 2022 年度普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护（含内部道路、金沙江路天桥、古浪路地道、地下管廊养护）项目支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 85.30 分，绩效评级为“良”。其中，决策类指标标准分 10 分，实际得分 9 分，得分率 90.00%；过程类指标标准分 30 分，实际得分 24.8 分，得分率 82.67%；产出类指标标准分 30 分，实际得分 25.50 分，得分率 85.00%；效益类指标标准分 30 分，实际得分 26.00 分，得分率 86.67%。各部分权重和绩效分值如下表所示：

表 4-1-1 项目绩效评分汇总表

指标	A. 决策	B. 过程	C. 产出	D. 效益	合计分值
权重	10	30	30	30	100
分值	9	24.80	25.50	26.00	85.30
得分率	90%	82.67%	85.00%	86.67%	85.30%

（二）绩效分析

从项目决策层面，该项目符合《上海市城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）等政策文件要求，能够支持项目目标的实现，但在项目预算编制的科学性及规范性有待提高，目前日常养护项目仅2020年编制过完整的预算明细分部分项测算，后续年度都未开展项目预算明细分部分项测算工作。

从项目过程层面，该项目预算执行率较高，但项目管理方面存在一定问题，如存在项目管理制度、财务制度编写不完善，项目合同签订不规范、项目资料归档不及时等情况。上述情况可能导致相关项目支出难以追溯、项目单位经济利益及合法权益受到侵害。

从项目产出层面，该项目基本按照工作计划完成各项工作任务，项目完成情况良好，但在项目审价结算及时性方面有待加强。如项目所涉及的三个子项目的2022年度审价报告出具不及时，可能影响项目推进进度和质量。

从项目效益层面，评价组经问卷调查、现场调研和访谈了解，该项目取得一定的成效，市民满意度较高，如：在项目单位发放的1200余份由评价组编写的市民满意度调查问卷中，市民对普陀区道路、桥梁养护工作的实施效率、安全、舒适度等满意指数均达到85%以上，其中车行/人行道路的通畅度、舒适度及安全性评价更是达到了优异

的 90%。但是项目单位暂无优化总结经验的措施，建议项目单位建立日常运维长效管理机制。

（三）具体指标分析

1. 决策指标分析

决策类指标得分情况如下表：

表 4-3-1 决策类指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 决策 (10)	A1 项目立项（4）	A11 立项依据充分性	2	2	100%
		A12 立项程序规范性	2	2	100%
	A1 指标小计		4	4	100%
	A2 绩效目标（4）	A21 绩效目标合理性	2	2	100%
		A22 绩效指标明确性	2	2	100%
	A2 指标小计		4	4	100%
	A3 资金投入（2）	A31 预算编制科学性	2	1	50%
	A3 指标小计		2	1	50%
	A 类指标合计		10	9	90%

A12 立项依据充分性

满分 2 分，得分 2 分。根据评分准则，该项目立项符合《上海市道路管理条例》、《上海市城市道路精细化管理导则》、《普陀区城市管理精细化“十四五”规划》等政策文件要求，且与上海市普陀区市政水务管理中心的职责“负责市政、水务、河道设施的运行、养护、维修、巡查、应急抢修及外环以外交通设施养护管理、防台防汛等日常管理工作”密切相关；项目属于公共财政支持范围，与上海市普陀区市政水务管理中心同类项目不重复。根据评分标准，该指标得 2 分。

A12 立项程序规范性

满分 2 分，得分 2 分。根据评分准则，该项目作为经常性项目，按照规定的程序申请设立，并作为单位年度预算一部分经三重一大会议讨论通过。依据评分标准，该指标得 2 分。

A21 绩效目标合理性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：根据项目单位填报的绩效目标表，项目的总目标为保证道路设施的正常使用功能，提高道路行车安全，提供畅安舒美的交通环境。项目绩效目标与实际工作内容相关；项目为经常性项目，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，年度预期产出与预算资金量匹配。根据评分标准，该指标得 2 分。

A22 绩效指标明确性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：项目有具体的绩效指标，产出指标和效益指标。已结合道路日常养护内容、质量要求细化为具体绩效指标。部分指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与项目目标任务进行对应。根据评分标准，该指标得 2 分。

A31 预算编制科学性

满分 2 分，得分 1 分。根据评分准则，项目预算编制应经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项目仅 2020 年编制过详细的分部分项项目预算，后续年度都未编制，项目预算额度测算依据不充分，预算编制未科学论证。依据评分标准，有 2 项不符合，扣 2 项权重分，1 分。

2. 过程指标分析

过程类指标得分情况如下表：

表 4-3-2 过程类指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 过程 (30)	B1 资金管理（10）	B11 预算执行率	2	2.0	100%
		B12 预算调整率	2	2.0	100%
		B13 预算使用合规性	2	2.0	100%
		B14 财务管理制度健全性	2	1.0	50%
		B15 财务制度执行有效性	2	1.3	65%
	B1 指标小计		10	8.3	83%
	B2 组织实施（20）	B210 项目管理制度健全性	2	1.0	50%
		B211 工作计划合理完整性	2	2.0	100%
		B212 合同管理规范	2	0.5	25%
		B213 采购方式规范性	2	2.0	100%
		B214 招投标流程规范性	2	2.0	100%
		B215 监理规范性	2	2.0	100%
		B216 养护管理制度完善性	2	2.0	100%
		B217 竣工验收规范性	2	2.0	100%
		B218 审价结算规范性	2	2.0	100%
		B219 档案完整性	2	1.0	50%
	B2 指标小计		20	16.5	82.50%
B 类指标合计		30	24.8	82.67%	

B11 预算执行率

满分 2 分，得分 2 分。评分过程：项目三年平均资金预算执行率高达 96%，根据评分准则，预算年度或项目期内预算执行率 $\geq 85\%$ 则得满分，该指标得 2 分。

B12 预算调整率

满分 2 分，得分 2 分。评分过程：2022 年度项目不涉及预算调整，根据评分准则，预算调整率 0%为最优，表明预算安排准确、执行到位。该指标得 2 分。

B11 预算使用合规性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程：本项目的日常养护经费全部用于城市道路、桥梁、地道、排水管道及相关附属设施的养护管理工作；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付流程和手续完整；符合项目预算批复及合同规定用途，专款专用、专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

B14 财务管理制度健全性

满分 2 分，得分 1 分。根据项目单位提供的现有财务管理制度——《上海市普陀区市政水务管理中心预算管理制度》、《上海市普陀区市政水务管理中心支出管理制度》等，该预算单位管理制度中未明确养护类项目不同支付类型的审批流程和程序、相关依据性文件及支付标准。根据评分标准，扣除权重的 50%，1 分。

B15 财务制度执行有效性

满分 2 分，得分 1.3 分。评价组查看了项目单位提供的现有项目相关资料，包括项目资金支付申请单，审批表等。目前项目单位的项目资金支付申请仅附有审批单及发票，建议工程款首付款支付申请增加合同、中标通知书等依据性文件；进度款支付申请中增加实际工作量审核单等依据性文件，目前仅附有养护单位的工作量承诺书。根据评分标准，支出相关的依据性文件待完善，扣除权重的 35%，1.3 分。

B210 项目管理制度健全性

满分 2 分，得分 1 分。根据项目单位提供的项目管理相关资料，

现仅有《普陀区政府投资建设项目管理办法》，暂时未见养护类项目相关的项目管理相关政策文件。建议项目单位制定相关制度，包括项目立项、项目招投标管理、项目合同管理、项目计划、项目概算、项目结算、项目监理管理、项目竣工验收、项目资料归档等内容，以规范养护类项目全生命周期各环节管理。依据评分标准，扣除权重的50%，1分。

B211 工作计划合理完整性

满分2分，得分2分。评分过程：养护单位按月编制养护计划。制定道路养护计划时：1）根据道路的分类、交通量及路面使用性能等情况综合决定。2）安排足够的工作量用于设施的小修保养（全年的小修保养量>3.5%）。安排小修项目计划时，应兼顾修理与改善两个方面，在加强小修保养的同时，解决同一路段范围内的道路、排水设施、桥梁、驳岸防汛墙及附属设施病害，以提高路段内整体市政设施的完好率。3）在选择养护对策时，以路面的破损情况和技术状况为首要考虑要素。依据评分标准，该指标得2分。

B212 合同管理规范性

满分2分，得分0.5分。根据项目单位提供的资料，

（1）现有的合同管理制度中未明确合同管理的流程性要求、合同要素完整性要求、合同签订及时性要求、合同归档要求等，制度建立不完善。例如2022年道路、排水管道、桥梁日常养护招标代理（监理）合同未标合同编号。

（2）合同描述过于笼统，例如在养护合同中的合同范围及主要内容章节仅阐述如下：本养护（运行）合同的范围及主要内容按照招标文件规定的范围和内容进行。合同描述过于笼统可能导致项目推进延误。

(3) 存在合同签订日期晚于实际履约的开始日期、合同描述有误（甲方乙方名字有误）等情况。合同管理不规范可能导致项目单位陷入不必要的纠纷。

根据评分标准，扣除权重的 75%，得 0.5 分。

B213 采购方式规范性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：根据《上海市政府采购管理办法》的要求，采购金额达到下列规定限额或以上的应实行招标采购（服务单项金额 50 万元、工程单项金额 100 万元、货物单项（个，件）金额或一次批量总额 50 万元），经评价组核查，项目所设所有相关合同的委托方式均符合采购管理制度的要求，采购方式规范、合法。根据评分标准，该指标得 2 分。

B214 招投标流程规范性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：根据《上海市政府采购管理办法》，限额以上的施工、监理均应采用招投标方式。经核查，上海市普陀区市政水务管理中心按照政府采购规定的组织形式和方式进行政府采购活动，项目在实施过程中分为 3 个标段进行施工单位的招标，应标单位资质符合要求，招标代理机构发送中标通知书至中标单位且中标单位在规定时间内与上海市普陀区市政水务管理中心签订项目合同。招投标流程符合规范，根据评分标准，该指标得 2 分。

B215 监理规范性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：养护监理依合同约定实行现场总监负责制，开展好养护质量检查、工作量的审核、安全生产的监管，并依约定开展日常抽查、周考核、月度考核、旁站等工作事项，共同参与季度考核相关工作。养护工作量核实在质量检查同时一并进

行并由监理单位审核。工程监理过程有完整的日志记录，财务监理/工程监理月报记录，资料齐全。根据评分标准，该指标得 2 分。

B216 养护管理制度完善性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：为了加强普陀区市政设施的日常养护管理，确保普陀区城市道路、桥梁、排水系统、地道泵站、驳岸和防汛墙等市政设施的安全运行，充分发挥各类市政设施的使用功能，结合普陀区现有市政设施的实际情况，特制定《普陀区养护考核管理办法》。该制度明确了养护操作规范、质量技术要求和相关考核办法，内容齐全、完整。根据评分标准，该指标得 2 分。

B217 竣工验收规范性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：日常养护经常性项目的验收考核主要通过日常抽查、周考核、月度考核、季度考核和年度考评等方式进行。年度总评分=（日常抽查得分之和/次数）*10%+（每周考核得分之和/周数）*20%+（月度考核得分之和/12）*30%+（季度考核得分之和/4）*40%。上海市普陀区市政水务管理中心对养护单位的年度考核结果，与养护经费的支付和养护作业招标直接挂钩。养护作业单位在单次中标服务期内，如果发生约谈（中心根据养护中标单位在养护作业或者热线处置中发生的造成有责不良社会影响的事件，将直接对养护中标单位主要领导进行约谈。）或日、周、月、季任意种类考核不合格的情况，都将酌情计入下一轮次养护招标商务标的分值减扣中，并作为制定养护市场化招标方案的参考依据。评价组通过现场资料收集，验收各方符合规定，过程中形成分部资料，项目结束后形成年度考核资料。根据评分标准，该指标得 2 分。

B218 审价结算规范性

满分 2 分，得分 2 分。评分过程为：年度养护项目考核结束后，符合审价资质要求的机构将根据施工合同、会商纪要、招投标文件、建设工程工程量清单计价规范、上海市市政养护定额、上海市市政工程预算定额、现场踏勘及工程量确认单等形成书面审价决算报告，项目预算单位根据审价报告金额办理审价结算。根据评分标准，该指标得 2 分。

B219 档案完整性

满分 2 分，得分 1 分。评价组查阅了项目单位提供的合同、验收资料、考核资料等项目资料，其中合同基本齐全，并按法律法规加盖公章、签字章，但部分合同记录方式不规范，例如：2022 年道路、排水管道、桥梁日常养护招标代理（监理）合同未标合同编号，另外日常、月度考核记录未及时归档。根据评分标准，扣除权重的 50%，1 分。

3. 产出指标分析

产出类指标得分情况如下表：

表 4-3-3 产出类指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 产出 (30)	C1 产出数量 (7)	C11 项目计划完成率	7	7	100%
	C1 指标小计		7	7	100.00%
	C2 产出质量 (9)	C21 考核养护通过率	3	3	100%
		C22 专项预案及保障方案、应急预案及相关演练完善	3	3	100%
		C23 巡视记录完整、闭环	3	3	100%
	C2 指标小计		9	9	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	C3 产出时效（12）	C31 病害处置时效	3	3	100%
		C32 工程审价与结算及时率	3	0	0%
		C33 社会媒体投诉响应及时率	3	3	100%
		C34 工程资料移交及时率	3	1.5	50%
	C3 指标小计		12	7.5	62.50%
	C4 产出成本（2）	C41 三算一致性	1	1	100%
		C42 成本节约率	1	1	100%
	C4 指标小计		2	2	100%
C 类指标合计			30	25.5	85%

C11 项目计划完成率

满分 7 分，得分 7 分。根据评分规则，“道路、排水管道、桥梁日常养护”的计划完成率满分 5 分，“金沙江路天桥日常养护费、古浪路地道日常养护、真如副中心地下综合管廊巡查、养护”的计划完成率满分 1 分，“内部道路日常养护”的计划完成率满分 1 分。根据评价组现场收集资料，上述三大子项目的计划完成率为 100%。

C21 考核养护通过率

满分 3 分，得分 3 分。根据评分规则，考核养护通过率=质量达标的产出数/实际产出总数*100%。评分过程：根据《2022 年普陀区城市日常养护情况年度考核结果通知书》，上海普陀市政工程有限公司的得分：1) 城市道路养护：97.86；2) 城市下水道养护：94.3；3) 城市桥涵地道：98.2。上海普陀市政建设养护有限公司的得分：1) 城市道路养护：97.92；2) 城市下水道养护：92.72；3) 城市桥涵地道：98.64。根据评分标准，该指标得 3 分。

C22 专项预案及保障方案、应急预案及相关演练完善

满分 3 分，得分 3 分。评分过程：根据评价组现场收集资料，每个季度的方案有侧重性，如一季度有防寒抗冻、应急保障预案；二季度有防汛防台及应急演练资料，专项预案等；三季度有汛中检查资料及重大活动专项预案；四季度有防寒抗冻、应急保障预案及演练资料，重大活动专项预案。资料完整。根据评分标准，该指标得 3 分。

C23 巡视记录完整、闭环

满分 3 分，得分 3 分。评分过程：根据现场资料收集及考评结果反馈①日常巡视记录完整，处置情况详实；②汇总单记录完整，并装订成册；③雨后路况巡查和坑塘修补记录完整。根据评分标准，该指标得 3 分。

C31 病害处置时效

满分 3 分，得分 3 分。评分过程：评价组根据现场调研与实地观察，养护单位在雨后 24 小时之内对已发现的坑塘、破损等影响交通安全的道路病害，按照国家规定的标准和规范进行处置。根据评分标准，该指标得 3 分。

C32 工程审价与结算及时率

满分 3 分，得分 0 分。该指标主要考核项目的审价及时率和结算及时率，计算公式如下：

审价及时率=按时完成审价项目数量/竣工验收项目数量*100%；

结算及时率=按时完成结算项目数量/完成审价项目数量*100%。

项目组获得了 2020 年至 2022 年的各个项目（包含包件）的审价报告及末次考核评定表，评价组发现 2020 年及 2021 年各包件的审价报告均在次年的 3 月中旬左右出具，末次考核评定表均在次年的 1 月中旬左右出具，符合评价标准中的要求“竣工验收后 60 天内，需完

成审价报告”。但 2022 年各包件的审价报告均于 6 月中旬出具，均不符合标准。评价组根据评分准则计算审价及时率，项目单位审价及时率 = 按时完成审价项目数量 / 竣工验收项目数量 * 100% = 0 / 3 * 100% = 0%。

根据评分标准，得分 = (审价及时率 + 结算及时率) * 0.5 * 100% < 85%，该项指标不得分。

C33 社会媒体投诉响应及时率

满分 3 分，得分 3 分。评分过程：道路管养单位接到来自热线、社会信访和网格办等平台反映的路面病害信息，经确认属于管养路段内的，应在 24 小时内修复。杜绝因道路病害引起的有责媒体曝光。根据 12345 热线统计结果显示，2022 年度市政中心的及时结案率高达 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

C34 工程资料移交及时率

满分 3 分，得分 1.5 分。评价组通过审阅项目单位提供的付款申请单、项目合同、审价报告等项目资料，目前将末次考核评定时间作为竣工验收时间。而 2022 年的审价报告在 6 月中旬出具并完成归档，根据评分标准，不符合“工程竣工验收后 120 天内，应完成相关项目资料的归档工作”的要求，扣除一项权重分，1.5 分。

C41 三算一致性

满分 1 分，得分 1 分。评分过程：项目的实际审价结果都小于等于合同金额，合同金额小于等于预算金额，且偏差较小。根据评分标准，该指标得 1 分。

C42 成本节约率

满分 1 分，得分 1 分。评分过程为：日常作业竣工验收合格后，各养护单位编制工程决算，报预算单位及工程监理进行审核，审核后

预算单位委托审价部门审价，区财政局根据审价部门的最终审定价支付相应的费用。项目各项成本合理，未超预算。根据评分标准，该指标得 1 分。

4. 效益指标分析

效益类指标得分情况如下表：

表 4-3-4 效益类指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 效益 (30)	D1 社会效益 (22)	D11 有责投诉处置率	4	4	100%
		D12 重大安全事故发生率	4	4	100%
		D13 城市道路平整情况	4	2	50%
		D14 通沟污泥处置	4	4	100%
		D15 日常养护覆盖率	2	2	100%
		D16 城市桥涵地道情况	4	4	100%
	D1 指标小计		22	20	90.91%
	D2 满意度 (4)	D21 居民满意度	4	4	100%
	D2 指标小计		4	4	100.00%
	D3 影响力 (4)	D31 日常运维长效管理机制建设情况	4	2	50%
	D3 指标小计		4	2	50.00%
	D 类指标合计		30	26	86.67%

D11 有责投诉处置率

满分 4 分，得分 4 分。评分过程：项目实施过程中接受的居民投诉的处理情况。投诉处理率=解决投诉的件数/收到投诉的件数*100%。根据 12345 热线统计结果显示，2022 年度市政中心的及时结案率高

达 100%。根据评分标准，该指标得 4 分。

D12 重大安全事故发生率

满分 4 分，得分 4 分。评分过程：根据项目调研及资料收集，本项目在市政养护过程中未发生重大安全事故。根据评分标准，该指标得 4 分。

D13 城市道路平整情况

满分 4 分，得分 2 分。评分过程：根据季度考核结果，道路平整完好，无严重破损病害；在养护规范上，发现问题：1）中华新路坑塘临时修补未重新规范修补；2）宁强路社区中心掘路修补不规范。根据评分标准，该指标得 2 分。

D14 通沟污泥处置

满分 4 分，得分 4 分。评分过程：2022 年度，在上海市普陀区市政管理中心的见证下，养护单位已与乙方（上海腾彬工程技术有限公司）签订 2022 年度通沟污泥处置协议。经常性关注淤泥处置方向满足合规性要求。根据评分标准，该指标得 4 分。

D15 日常养护覆盖率

满分 2 分，得分 2 分。评分过程：普陀区有关道路、桥梁、地道及相关附属设施的日常养护覆盖率达到 100%。特大型雨水（合流）管道做到一年至少疏通一次，大型雨水管道（ $\Phi 1000$ - $\Phi 1500$ ）保养率 100%，中型雨水管道（ $\Phi 600$ - $\Phi 1000$ ）保养率 150%，小型雨水管道（ $< \Phi 600$ ）保养率 200%，污水管道保养率 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

D16 城市桥涵地道情况

满分 4 分，得分 4 分。评分过程：根据季度考核结果，①桥面平整，完好，无坑塘，无沉塘，无积水；②伸缩缝完好，桥面附属设施

完整、安全、不破损；③桥涵各类构件完整、安全、不缺损。④桥名牌、限载牌齐全、整洁⑤地道结构安全，不缺损，无积水；各类附属设施完好，不缺损。⑥天桥桥面平整，无破损，无积水；各类构件完整、安全、整洁，不缺损。根据评分标准，该指标得 4 分。

D21 居民满意度

满分 4 分，得分 4 分。评分过程在项目单位发放的 1200 余份由评价组编写的市民满意度调查问卷中，市民对普陀区道路、桥梁养护工作的实施效率、安全、舒适度等满意指数均达到 85%以上，其中车行/人行道路的通畅度、舒适度及安全性评价更是达到了优异的 90%。根据评分标准，该指标得 4 分。

D31 日常运维长效管理机制建设情况

满分 4 分，得分 2 分。评价组根据项目单位提供的考核管理制度，结合实地考察以及采访调研，认为项目实施单位有切实有效地协调施工单位、监理单位等相关单位制定相应的设施运行及维护管理制度并执行。截至报告日，评价组未见本养护项目相关的经验及短板总结经验，并以此为基础细化优化管理办法。根据评分准则，扣除一项权重分，2 分。

综上所述，对上述评价的综合总结判断，2022 年在市交通委、道运局和道运中心指导下，普陀区以《上海市城市道路精细化管理导则》《2022 年道路设施精细化工作要点》为标准，从项目建设、养护管理、行业监管、应急保障入手，强化日常巡查、养护质量考核，立足普陀区十四五规划有关城市发展新形势、新需求，全面落实城市精细化管理，形成高标准养护、精细化管理的模式，确保市政设施安全高效运行，基本实现了“路平、沟通、桥安全”的项目总体目标，但在项目预算编制的科学性及规范性有待提高，为后续的成本绩效测

算奠定基础，项目管理制度有待完善，项目合同管理、资料归档管理、审价及时性有待加强。项目有序过程管理对于保障项目产出及效益水平非常关键，建议普陀区市政水务管理中心积极落实养护项目相关管理制度的梳理与编制，并将相关指标纳入绩效考核指标闭环管理。

（四）主要绩效

该项目养护范围基本涵盖普陀区道路、桥梁、下水管道管理范围，养护工作产出包括全年保养道路 26.4987 万平方米，侧平石调换补缺 4667 米，各类隔离设施调换保养 118511 米，路名牌调换保养 8358 套，水泥路面预养护沥青灌缝 51275 米。维修保养桥梁（含天桥、地道）1120 座/次，完成 109 座桥梁和地道技术状况评定，安排 12 座桥梁结构性检测，检测结果无 D 级和 E 级桥，完成了武威路跨线桥、真北路地道、金沙江路一号桥、靖边路桥等 4 座桥梁和地道的结构性维修。全年共完成井盖高差整治共计 1060 个，更换防沉降井盖 664 个。通过本项目实施，普陀区路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好，实现“路平、沟通、桥安全”的项目目标。关于 2022 年度上海市区管道路交通设施管理检查情况通报，普陀区获评“综合考核先进单位”和“精细化管理优秀单位”。

（五）成本预算绩效分析

1. 分析方法

本次成本预算绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）作业成本法：

根据政策文件、项目概算、项目审价报告等资料，项目实施基本内容为道路、桥梁、下水管道养护的一类费用和二类费用，着重分析一类费用的成本构成，分别为车行道养护、人行道养护、附属设施养护、桥梁养护、小型雨水管养护、中型雨水管养护、大型雨水管养护

特大型雨水管养护以及其他分项（污水管道、连管、窨井清捞修理抬高其他），并对养护工作量量化，将支出成本按动因归集到养护工作量，基于成本归集和效益实现情况开展分析。

（2）动态比较法：

通过对（包件一、包件二、包件三）2022 年及 2022 年历史成本进行纵向比较分析，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。

（3）最低成本法：

对预期效益不易计量的分析对象，在确定一定预期效益的前提下，通过综合分析测算其最低实施成本，进而得出分析结论。根据成本测算结果，选择运用。

（4）情况统计法：

指按规定口径对有关数据和情况进行清点、核实、计算、对比、汇总等整理的方法。

（5）公众评判法：

对本项目各相关职能部门、普陀区市民为对象，以问卷、访谈、座谈等形式进行调研，了解政策的实施情况、工作结果、预算资金的使用管理情况、项目取得的经验与不足以及长效管理情况等内容，发现政策实施过程中存在的问题。

2. 科学设定效益及绩效水平

通过分析道路、桥梁、下水道的公共服务目标和服务标准，明确项目支出要达到的产出和社会效益水平。效益水平的确定，将与部门职能和中长期规划相衔接，与社会、经济发展水平相适应，与财政可承受能力相匹配。本次道路、桥梁养护项目设计的服务基线详见表 1-6-4 道路桥梁日常养护项目绩效指标表。

3. 业务流程及工作内容分析

本项目普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目涉及的设施养护范围分别为①道路（包括车行道、人行道、附属设施）、②桥梁及地道、③排水管道、④沪宁入城段高架、⑤6座区管泵站养护、⑥截流井泵阀养护、⑦应急包件、⑧退界人行道零星养护、⑨雨后补坑零星修补九项内容。相关养护范围对应的设施工程量详见下表：

表 4-4-99 普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目

序号	养护内容	单位	工程量	备注
1	道路养护			
1.1	车行道及非机动车道路面	m ²	4545881	
1.2	人行道	m ²	1546390	
1.3	侧平石长度	m	497959	
2	桥梁及地道养护			
2.1	钢筋混凝土桥及钢筋混凝土人行立交桥	m ²	97894	
2.2	车行地道及人行地道	m ²	5384.5	
3	排水管道养护			
3.1	雨水管及合流管	m	316244	
3.2	污水管	m	183,268	
3.3	连管	m	251479	
3.4	窨井	座	27203	
3.5	雨水口	座	15836	
4	沪宁入城段高架	m	17750	
5	泵站养护	座	6	真北路地道泵站、真华路立交泵站、光新路地道泵站、祁连山路下立交泵站、祁连山南路

序号	养护内容	单位	工程量	备注
				下立交泵站、武威东路地道泵站共 6 座泵站
6	截流井泵阀	项	1	
7	应急包件	项	1	
8	退界人行道零星养护	项	1	
9	雨后补坑零星修补	项	1	

经分析，上述养护工作内容（各流程环节）都与养护项目绩效目标密切相关。2020-2022 年度，本项目普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目三年预算都是 7070 万元，三年预算执行率平均 99.30%，以实际可获得的 2020 年经费使用情况为抓手，进一步分析上述必要养护工作内容对应的成本。

表 4-4-98 普陀区道路、排水管道、桥梁日常养护项目经费测算（2020 年）

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注	
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)		
1	车行道		4,545.81	m ²	10.6782	元/m ²	4,854.19	4,545.81	m ²	5.9929	元/m ²	2,724.29	4,545.81	m ²	4.3070	元/m ²	1,957.90	车行道面层养护率	2.60%
		水泥混凝土路面	122,779	m ²	4.5354	元/m ²	55.68	122,779	m ²	2.2529	元/m ²	27.66	122,779	m ²	1.6178	元/m ²	19.86	行业要求面层为22cm混凝土路面(测算按面层18cm+4cm)	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 主干道(5年以下)	363,220	m ²	4.3962	元/m ²	159.68	363,220	m ²	3.1437	元/m ²	114.182	363,220	m ²	2.2576	元/m ²	82.002	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)
		沥青混凝土路面 主干道(10年以下)	59,038	m ²	5.9253	元/m ²	34.98	59,038	m ²	4.1916	元/m ²	24.752	59,038	m ²	3.0101	元/m ²	17.772	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 主干道 (15年以下)	133,262	m ²	8.9453	元/m ²	119.21	133,262	m ²	6.3947	元/m ²	85.22	133,262	m ²	4.5922	元/m ²	61.20	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)
		沥青混凝土路面 主干道 (15年以上)	856,454	m ²	13.4561	元/m ²	1,152.46	856,454	m ²	7.2320	元/m ²	619.38	856,454	m ²	5.1935	元/m ²	444.80	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 次干道(5年以下)	189,841	m ²	5.8442	元/m ²	110.95	189,841	m ²	4.1916	元/m ²	79.572	189,841	m ²	3.0101	元/m ²	57.142	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)
		沥青混凝土路面 次干道(10年以下)	7,681	m ²	7.3642	元/m ²	5.66	7,681	m ²	5.2395	元/m ²	4.022	7,681	m ²	3.7626	元/m ²	2.891	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 次干道 (15年以下)	74,955	m ²	10.3705	元/m ²	77.73	74,955	m ²	7.4425	元/m ²	55.79	74,955	m ²	5.3447	元/m ²	40.06	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)
		沥青混凝土路面 次干道 (15年以上)	721,567	m ²	14.8631	元/m ²	1,072.47	721,567	m ²	8.2772	元/m ²	597.26	721,567	m ²	5.9441	元/m ²	428.91	行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面(测算按 8cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
			数量	单位	综合单价	单位	费用	数量	单位	综合单价	单位	费用	数量	单位	综合单价	单位	费用	
		沥青混凝土路面 一般道路 (5年以下)	281,748	m ²	5.7198	元/m ²	161.15	281,748	m ²	3.8171	元/m ²	107.55	281,748	m ²	2.7412	元/m ²	77.23	行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面(测算按 5cm+4cm)
		沥青混凝土路面 一般道路 (10年以下)	248,278	m ²	6.8756	元/m ²	170.71	248,278	m ²	4.5878	元/m ²	113.91	248,278	m ²	3.2947	元/m ²	81.80	行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面(测算按 5cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 一般道路 (15年以下)	178,097	m ²	9.1986	元 /m ²	163.82	178,097	m ²	6.1502	元 /m ²	109.53	178,097	m ²	4.4166	元 /m ²	78.66	行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面(测算按 5cm+4cm)
		沥青混凝土路面 一般道路 (15年以上)	1,211,323	m ²	12.6753	元 /m ²	1,535.39	1,211,323	m ²	6.2575	元 /m ²	757.98	1,211,323	m ²	4.4937	元 /m ²	544.33	行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面(测算按 5cm+4cm)

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		沥青混凝土路面 非机动车道	82,920	m ²	3.4923	元 /m ²	28.96	82,920	m ²	2.6709	元 /m ²	22.15	82,920	m ²	1.9180	元 /m ²	15.90	行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面(测算按 5cm+4cm)
		沥青及其他	14,718	m ²	3.6266	元 /m ²	5.34	14,718	m ²	3.6266	元 /m ²	5.34	14,718	m ²	3.6266	元 /m ²	5.34	暂按市管中心提供计取

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注	
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)		
2	人行道		1,546,390	m ²	6.6140	元/m ²	1,022.78	1,546,390	m ²	4.7869	元/m ²	740.24	1,546,390	m ²	3.4376	元/m ²	531.59	人行道面层养护率	2.68%
		人行道 现浇混凝土斜坡	11,849	m ²	6.2246	元/m ²	7.38	11,849	m ²	5.2259	元/m ²	6.19	11,849	m ²	3.7529	元/m ²	4.45		

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		预制人行道板	106,638	m ²	10.7109	元/m ²	114.22	106,638	m ²	8.9918	元/m ²	95.89	106,638	m ²	6.4573	元/m ²	68.86	
		人行道彩色预制块	1,236,594	m ²	4.4005	元/m ²	544.17	1,236,594	m ²	2.7604	元/m ²	341.35	1,236,594	m ²	1.9823	元/m ²	245.13	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		石材类 人行道	191,309	m ²	11.754 1	元 /m ²	224.87	191,309	m ²	9.6758	元 /m ²	185.11	191,309	m ²	6.9485	元 /m ²	132.93	
		人行道 侧石	16,365	m	2.4226	元 /m	3.96	16,365	m	1.9970	元 /m	3.27	16,365	m	1.4341	元 /m	2.35	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		人行道 平石	481,594	m	2.6617	元 /m	128.18	481,594	m	2.2516	元 /m	108.44	481,594	m	1.6170	元 /m	77.87	
3	附属设施						224.99					177.92					127.77	
		路名牌	1,200	块	507.98 28	元 /块	60.96	1,200	块	382.15 08	元 /块	45.86	1,200	块	274.433 7	元 /块	32.93	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		人行道 隔离护栏	19,759	m	48.495 0	元 /m	95.82	19,759	m	39.265 9	元 /m	77.58	19,759	m	28.1980	元 /m	55.72	
		车行道 隔离护栏	2,874	m	62.988 9	元 /m	18.10	2,874	m	51.362 0	元 /m	14.76	2,874	m	36.8846	元 /m	10.60	
		机非隔 离护栏	5,989	m	60.349 7	元 /m	36.14	5,989	m	48.151 8	元 /m	28.84	5,989	m	34.5792	元 /m	20.71	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		道路巡视检查	248,979	m	0.5610	元/m	13.97	248,979	m	0.4371	元/m	10.88	248,979	m	0.3139	元/m	7.82	
4	桥梁		97,894	m ²	75.8259	元/m ²	742.29	97,894	m ²	50.23	元/m ²	491.75	97,894	m ²	25.76	元/m ²	252.16	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		钢筋混凝土桥	97,185	m2	75.9569	元/m²	738.1860	97,185	m2	50.2897	元/m²	488.7397	97,185	m2	25.7242	元/m²	250.00	新装栏杆、护栏 日常保洁保养
		钢桁架桥	0	m2	146.8779	元/m²	0.0000	0	m2	0.0000	元/m²	0.0000	0	m2				
		钢筋混凝土人行立交桥	709	m2	57.8683	元/m²	4.1052	709	m2	42.4157	元/m²	3.0090	709	m2	30.4599	元/m²	2.16	桥面修补 新装钢栏杆 日常保洁保养

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		钢结构 人行立交桥	0	m ²	183.15 93	元 /m ²	0.0000	0	m ²		元 /m ²	0.0000	0	m ²				
5	沪宁入 城段高架		17,750	m	0	元 /m	145.06	17,750	m	44.74	元 /m	79.42	17,750	m	44.74	元 /m	79.42	
		面层清扫	1.7750	km	162,46 4	元 /km	28.837 3	1.7750	km	196,28 3.15	元 /km	34.8403	1.7750	km	196,283 .15	元 /km	34.84 03	桥面清扫

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		内侧结构 保洁	1.7750	km	223,736	元/km	39.7132	1.7750	k m	179,145.00	元/km	31.7982	1.7750	km	179,145.00	元/km	31.7982	声屏障内侧 保洁 防撞墙扶手 保洁 伸缩缝保洁 诱导器保洁 防眩屏保洁
		防撞墙内 侧保洁	5,680	m ²	29.0866	元/m ²	16.5212	2,840	m ²	45.0059	元/m ²	12.7817	2,840	m ²	45.0059	元/m ²	12.7817	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		梁底保洁	46,100	m2	11.343	元	52.291											
		防撞墙外侧保洁	5,680	m2	13.551	元	7.6970											
6	地道		5,384.50	m2	127.1201	元/m²	68.45	5,384.50	m	89.4222	元/m²	48.15	5,384.50	m2	64.2167	元/m²	34.58	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		车行道	4,826.80	m ²	117.6246	元/m ²	56.78	4,826.800	m ²	83.5316	元/m ²	40.32	4,826.800	m ²	59.9865	元/m ²	28.95	
		人行地道	557.70	m ²	209.302	元/m ²	11.67	557.700	m ²	140.4050	元/m ²	7.83	557.700	m ²	100.8290	元/m ²	5.62	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
7	小型雨水管 ($\Phi 600$)	雨水及合流	25,327	m	33.28	元/m	84.30	25,327	m	15.54	元/m	39.36	25,327	m	31.08	元/m	78.72	行业要求养护率为200%，测算参照2018年度执行情况 养护率按100%

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
8	中型雨水管 (Φ600-Φ1000)	雨水及合流	156,405	m	31.44	元/m	491.71	156,405	m	18.80	元/m	294.09	156,405	m	28.20	元/m	441.13	行业要求养护率为150%，测算参照2018年度执行情况 养护率按100%

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
9	大型雨水管 (Φ1000-Φ1500)	雨水及合流	61,482	m	30.22	元/m	185.77	61,482	m	27.47	元/m	168.90	61,482	m	27.47	元/m	168.90	
10	特大型雨水管 (>Φ1500)	雨水及合流	73,030	m	46.73	元/m	341.25	73,030	m	27.47	元/m	200.63	73,030	m	46.73	元/m	341.27	参考大型雨水管单价

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
11	污水管道		183,268	m	17.57	元/m	322.05	183,268	m	12.65	元/m	231.90	183,268	m	12.65	元/m	231.90	
12	连管	雨水、污水及合流	251,479	m	21.78	元/m	547.81	251,479	m	19.61	元/m	493.26	251,479	m	19.61	元/m	493.26	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
13	窰井清 捞, 修 理, 抬 高	雨水、污 水及合流	27, 203	座	269. 01	/ 座	元 731. 80	27, 203	座	87. 86	/ 座	元 239. 01	27 , 2 03	座	263. 59	/ 座	元 717. 0 3	行业要求养 护率为 300%, 测算 参照 2018 年 度执行情况 养护率按 100%

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
14	雨水口清捞,修理,抬高	雨水及合流	15,836	座	210.51	元/座	333.36	15,836	座	27.31	元/座	43.24	15,836	座	150.18	元/座	237.83	行业要求养护率为550%，测算参照2018年度执行情况 养护率按100%

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
15	6座区 管泵站 日常养 护						426.96					279.12					37.55	
16	淤泥外 运及处 置		16,990	m ³	119.31	元 /m ³	202.70	16,990	m ³	523.90 45	元 /m ³	890.10	16,990	m ³	313.721 8	元 /m ³	533.0 1	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		外运	16,990	m ³	119.31	元/m ³	202.71	14,965	m ³	122.29	元/m ³	183.01	14,965	m ³	122.29	元/m ³	183.01	淤泥量参照普建委〔2019〕41号文,按41m ³ /d测算,单价参照2018年度执行合同单价。

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		处置	16,990	m ³	0.00	元/m ³	0.00	14,965	m ³	472.50	元/m ³	707.10	14,965	m ³	233.88	元/m ³	350.00	
17	截流井、管道、泵阀养护						200.60					57.10						
18	应急包件	防汛防台、防寒抗冻										80.00					80.00	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
		排水管道指令性排摸排查										200.00					150.00	
		市政设施第三方巡视										100.00					50.00	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
19	退界人行道零星养护及网格热线处置											50.00					50.00	
20	雨后补坑及零星修补											500.00					300.00	

序号	工程名称	分类	行业要求数量和费用 (2018年度现行价单位估价表)					2020年度测算数量和费用					2020年度经费使用情况					备注
			数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	数量		综合单价		费用 (万元)	
	合计						10,926.07					8,128.4777					6,894.00	

通过将道路、桥梁、管道养护工作所涉必要养护环节的成本进行量化分离还原，并与行业标准对标，主要存在如下差异。

- (1) 车行道（沥青混凝土路面-主干道/次干道）：行业要求面层 8cm+6cm 沥青路面，测算按面层 8cm+4cm 沥青路面；
- (2) 车行道（沥青混凝土路面-一般道路）：行业要求面层 5cm+6cm 沥青路面，测算按面层 5cm+4cm 沥青路面；
- (3) 小型雨水管（ $< \Phi 600$ ）和中型雨水管（ $\Phi 600-\Phi 1000$ ）：行业要求养护率为 200%，测算参照 2018 年度执行情况养护率按 100%；
- (4) 中型雨水管（ $\Phi 600-\Phi 1000$ ）：行业要求养护率为 150%，测算参照 2018 年度执行情况养护率按 100%；
- (5) 窨井清捞，修理，抬高：行业要求养护率为 300%，测算参照 2018 年度执行情况养护率按 100%；
- (6) 雨水口清捞，修理，抬高：行业要求养护率为 550%，测算参照 2018 年度执行情况养护率按 100%；

上述原因导致测算综合单价低于行业标准要求的综合单价。根据调研反馈，虽然在有限的资金预算下，养护单位仍严格按照行业标准（如：小型雨水管 200%，中型雨水管 150%，检查井 300%，雨水口 550%），积极落实养护工作。

4. 成本核算分析

评价组主要基于该项目 2020 年至 2022 年普陀区道路、桥梁日常养护项目的审价报告进行实际成本还原与分析 and 趋势分析。

表 4-4-1 道路桥梁日常养护项目包件一 2020 年至 2022 年项目成本数据汇总统计表

单位（元）

序号	项目	2020年审定价	2021年审定价	2022年审定价	三年审定价平均值
—	合同清单	13,936,934	13,903,020	13,818,400	13,886,118
1	道路养护	6,136,049	4,984,383	8,451,120	6,523,851
2	下水道养护	6,667,721	7,785,473	4,288,877	6,247,357
3	退界人行道零星养护及网格热线处理	91,255	91,255	94,231	92,247
4	雨后补坑及零星修补	597,669	597,669	549,469	581,602
5	防汛、防寒及应急处置	153,428	153,428	158,432	155,096
6	排水管道指令性排摸排查	290,812	290,812	276,271	285,965
二	整体工程费	636,560	636,560	698,690	657,270
	合计(元)	14,573,494	14,539,580	14,517,090	14,543,388

2020 年至 2022 年，包件一的总成本保持稳定，三年审定价平均值为 13,886,118 元，年度合计成本与三年审定价平均值的差异率分别为 0.21%，0.03%，0.18%。该包件的成本构成由六大板块组成，其中主要由道路、下水道养护组成，三年均占包件总成本的 96%左右，另外四项（退界人行道零星养护及网格热线处理、雨后补坑及零星修补、防汛、防寒及应急处置排水管道指令性排摸排查）仅占 4%左右。

该包件的主要成本变动影响因素为道路养护及下水道养护。其中，2022 年度道路养护年度成本较 2021 年度新增 3,466,737 元，超出三年平均值 29.54%，2022 年度下水道养护较 2021 年度成本减少 3,496,596 元，低于三年平均值 31%。

表 4-4-2 道路桥梁日常养护项目包件一 2020 年至 2021 年项目成本数据明细统计表——道路养护

单位 (元)

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
	车行道				3641183.84	26352.88	1.44	2748153.358			3194668.599
1	水泥混凝土路面	m2	28000	1.44	40320	77942.72	1.91	37948.1472	27176.44	1.44	39134.0736
2	沥青混凝土路面 主干道 (5 年以下)	m2	82502	1.91	157578.82	12669.98	2.43	148870.5952	80222.36	1.91	153224.7076
3	沥青混凝土路面 主干道 (10 年以下)	m2	13557	2.43	32943.51	28606.18	3.8	30788.0514	13113.49	2.43	31865.7807
4	沥青混凝土路面 主干道 (15 年以下)	m2	30970	3.8	117686	83257.6	4.22	108703.484	29788.09	3.8	113194.742
5	路面 主干道(15 年以上)	m2	198874	4.22	839248.28	40731.08	2.11	351347.072	141065.8	4.22	595297.676
6	沥青混凝土路面 次道(5 年以下)	m2	45216	2.11	95405.76	1652.42	3.16	85942.5788	42973.54	2.11	90674.1694

7	沥青混凝土路面 次干道 (10 年以下)	m2	1716	3.16	5422.56	0	4.22	5221.6472	1684.21	3.16	5322.1036
8	沥青混凝土路面 次干道 (15 年以下)	m2	16883	4.22	71246.26	114092.36	4.64	0	8441.5	4.22	35623.13
9	沥青混凝土路面 次干道 (15 年以上)	m2	165324	4.64	767103.36	60452.82	2.28	529388.5504	139708.18	4.64	648245.9552
10	沥青混凝土路面 一般道 路(5 年以下)	m2	62353	2.28	142164.84	53285.18	2.61	137832.4296	61402.91	2.28	139998.6348
11	沥青混凝土路面 一般道 路(10 年以下)	m2	55680	2.61	145324.8	38220.26	3.26	139074.3198	54482.59	2.61	142199.5599
12	沥青混凝土路面 一般道 路(15 年以下)	m2	40125	3.26	130807.5	259949.27	3.91	124598.0476	39172.63	3.26	127702.7738
13	沥青混凝土路面 一般道 路(15 年以上)	m2	271558	3.91	1061791.78	17790.34	1.54	1016401.646	265753.635	3.91	1039096.713
14	沥青混凝土路面 非机动	m2	18908	1.54	29118.32	1833.86	2.53	27397.1236	18349.17	1.54	28257.7218

	车道										
15	沥青及其他	m2	1985	2.53	5022.05			4639.6658	1909.43	2.53	4830.8579
	人行道				947315.98	2532.28	3.35	638711.1436			793013.5618
16	人行道 现浇混凝土斜坡	m2	2657	3.35	8900.95	0	4.77	8483.138	2594.64	3.35	8692.044
17	预制人行道板	m2	24589	4.77	117289.53	265374.36	1.46	0	12294.5	4.77	58644.765
18	人行道 彩色预制块	m2	280869	1.46	410068.74	18474.14	5.68	387446.5656	273121.68	1.46	398757.6528
19	石材类人行道	m2	42355	5.68	240576.4	3519.44	1.3	104933.1152	30414.57	5.68	172754.7576
20	人行道 侧石	m	3828	1.3	4976.4	90049.36	1.48	4575.272	3673.72	1.3	4775.836
21	人行道 平石	m	111827	1.48	165503.96			133273.0528	100938.18	1.48	149388.5064
	附属设施				225511.26	258	221.94	211433.6834			218472.4717
22	路名牌	座	264	221.94	58592.16	4240.28	20.26	57260.52	261	221.94	57926.34
23	人行道隔离护栏	m	4586	20.26	92912.36	616.76	30.88	85908.0728	4413.14	20.26	89410.2164
24	车行道隔离护栏	m	658	30.88	20319.04	1285.24	29.15	19045.5488	637.38	30.88	19682.2944
25	机非隔离护栏	m	1398	29.15	40751.7	53430.89	0.22	37464.746	1341.62	29.15	39108.223

26	道路巡视检查	m	58800	0.22	12936			11754.7958	56115.445	0.22	12345.3979
	桥梁				437930.69	20854.83	19.41	408779.7732			423355.2316
27	钢筋混凝土桥	m2	22341	19.41	433638.81	152.37	26.17	404792.2503	21597.915	19.41	419215.5302
28	钢筋混凝土人行立交桥	m2	164	26.17	4291.88			3987.5229	158.185	26.17	4139.70145
	地道				314238.08	4830	50.64	291855.2			303046.64
29	车行地道	m2	5177	50.64	262163.28	560	84.4	244591.2	5003.5	50.64	253377.24
30	人行地道	m2	617	84.4	52074.8	26352.88	1.44	47264	588.5	84.4	49669.4
—	小计				5566179.85			4298933.18			4932556.515
二	规费				63223.27			273895.44			168559.355
1	社会保险费				44217.5			259797.88			152007.69
1.1	管理人员部分				44217.5			32798.4			38507.95
1.2	施工现场作业人员				0			226999.48			113499.74
2	住房公积金				19005.77			14097.56			16551.665

三	税金				506646.28			411584.58			459115.43
	合计				6136049.4			4984383.2			5560216.3

道路养护成本主要由车行道、人行道、附属设施、桥梁以及地道养护构成,该项成本 2020 年度及 2021 年度的分部分项一致且对应单价亦均保持一致。其中 2020 年至 2021 年度,道路养护的成本费用总价浮动较大。2021 年度较 2020 年度成本总计下降 1,151,666 元,主要原因是由于车行道及人行道的养护成本有较大幅度缩减,其中,2021 年度车行道养护成本较 2020 年度下降 893,030 元,同比下降 24.5%; 2021 年度人行道养护成本较 2020 年度下降 308,605 元,同比下降 32.6%。其中导致车行道费用大幅下降的原因为 15 年以上的路面主干道及 15 年以上的沥青混凝土路面次干道数量大幅缩减,二者的降幅分别为 58.1%和 31.0%。

表 4-4-3 道路桥梁日常养护项目包件一 2020 年至 2021 年项目成本数据明细统计表——下水道养护

单位（元）

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
1	小型雨水及合流	m	4,180	30.34	126,821	4,123	30.34	125,092	4,152	30.34	125,957
2	中型雨水及合流	m	28,356	36.78	1,042,934	45,332	36.78	1,667,311	36,844	36.78	1,355,122
3	大型雨水及合流	m	10,678	58.18	621,246	20,027	58.18	1,165,171	15,353	58.18	893,208
4	特大型雨水及合流	m	10,632	87.87	934,234	2,145	87.87	188,481	6,389	87.87	561,357
5	污水管	m	41,009	13.41	549,931	21,046	13.41	282,227	31,028	13.41	416,079
6	雨水、污水及合流接户管、连管	m	37,731	18.59	701,419	41,213	18.59	766,150	39,472	18.59	733,784
7	雨水、污水及合流	座	3,190	282.62	901,558	3,618	282.62	1,022,519	3,404	282.62	962,038
8	雨水及合流	座	2,860	52.78	436,951	5,288	52.78	807,901	4,074	52.78	622,426
9	泵站日常养护	座	2	21100.92	42,202	2	21100.92	42,202	2	21100.92	42,202
10	外运	m ³	3,300	102.18	337,194	2,418	102.18	247,049	2,859	102.18	292,121
11	处置	m ³	3,300	102.13	337,029	2,418	102.13	246,928	2,859	102.13	291,978

—	小计				6,031,518			6,561,030			6,296,274
二	规费				85,657			581,606			333,631
1	社会保险费				59,907			551,671			305,789
1.1	管理人员部分				59,907			69,646			64,777
1.2	施工现场作业人员				0			482,024			241,012
2	住房公积金				25,750			29,936			27,843
三	税金				550,546			642,837			596,691
	合计				6,667,721			7,785,473			7,226,597

下水道养护成本费用主要由管道类（雨水管、污水管）及泵站组成，该项成本 2020 年度及 2021 年度的分部分项一致且对应单价亦均保持一致。其中 2020 年至 2021 年度，下水道养护的成本费用总价浮动较大。2021 年度较 2020 年度成本总计上升 1,117,752 元，主要原因是中型雨水及合流、大型雨水及合流、雨水、污水及合流和雨水及合流的养护成本有较大幅度增加，其中，2021 年度中型雨水及合流养护成本较 2020 年度上升 624,377 元，同比上升 59.87%；2021 年度大型雨水及合流养护成本较 2020 年度上升 543,925 元，同比上升 87.55%；2021 年度雨水及合流养护成本较 2020 年度上升 370,950 元，同比上升 84.90%。

注：由于另外四项（退界人行道零星养护及网格热线处理、雨后补坑及零星修补、防汛、防寒及应急处置排水管道指令性排摸排查）均无更细化的分部分项，此处不详细列示成本明细表。

表 4-4-4 道路桥梁日常养护项目包件二 2020 年至 2022 年项目成本数据汇总统计表

单位（元）

序号	项目	2020年审定	2021年审定	2022年审定	三年审定平均值
—	合同清单	26,047,252	26,049,614	25,758,719	25,951,862
1	道路车行道	13,048,938	18,789,387	16,747,796	16,195,374
2	道路人行道	3,010,425	3,866,874	4,326,306	3,734,535
3	附属设施-路名牌	37,166	247,948	146,748	143,954
4	附属设施-人行隔离护栏	87,028	66,257	54,349	69,211
5	附属设施-机非隔离护栏	296,042	182,527	531,571	336,713
6	附属设施-道路巡视检查	83,030	95,693	49,481	76,068
7	桥梁	1,453,021	1,561,062	235,058	1,083,047
8	雨后补坑	4,217,534	0	1,263,008	1,826,847
9	沪宁入城段	734,428	754,095	454,562	647,695
10	网格化处置事件	166,750	0	207,100	124,617
11	防寒抗冻应急保障	344,440	344,440	436,000	374,960
12	人行地道	704,789	68,604	59,752	277,715

序号	项目	2020年审定	2021年审定	2022年审定	三年审定平均值
13	车行地道	1,863,663	72,729	1,246,988	1,061,127
二	整体工程费	937,400	937,400	1,213,170	1,029,323
	合计(元)	26,984,652	26,987,014	26,971,889	26,981,185

2020 年至 2022 年，包件二的总成本保持稳定，三年审定价平均值为 25,951,862 元，年度合计成本与三年审定价平均值的差异率分别为 0.37%，0.38%，0.75%。该包件的成本构成由六大板块组成，其中主要由道路车行道、道路人行道、桥梁、雨后补坑、车行地道及人行地道组成，上述六项总和在 2020-2022 三年均占包件总成本的 93% 左右，另外四项（各类附属设置、沪宁入城段、网格化处置事件、防寒抗冻应急保障）涉及成本在 2020-2022 三年仅占包件总成本的 7% 左右。

该包件的主要成本变动影响因素为道路车行道、道路人行道、桥梁、雨后补坑、车行地道及人行地道。其中，

（1）2022 年度道路车行道年度成本较 2021 年度下降 2,041,591 元，超出三年平均值 3.41%；

（2）2022 年度道路人行道养护较 2021 年度增加 459,432 元，超出三年平均值 15.85%；

（3）2022 年度桥梁养护成本较上两年成本出现断崖式下降，2022 年度桥梁养护成本较 2021 年度桥梁养护成本减少 1,326,004 元，下降 84.94%，2022 年度桥梁养护成本低于三年平均值 78.30%；

（4）雨后补坑成本三年的变动均很大，三年审价平均值为 1,826,847 元，2020 年成本超出三年审价平均值 130.86%，2022 年成本低于三年审价平均值 30.86%。（由于 2021 年成本为 0，暂不分析）

（5）2020 年度人行地道养护成本相比后两年，数值极高，占三年人行地道养护成本的 84.59%，超出三年平均值 153.78%。2022 年较 2021 年人行地道养护成本波动很小，仅有 8,852 元的波动。

(6) 车行地道成本三年的变动均很大, 三年审价平均值为 1,061,127 元, 2020 年成本超出三年审价平均值 75.63%, 2021 年成本低于三年审价平均值 93.15%, 2022 年成本超出三年审价平均值 17.52%。

表 4-4-5 道路桥梁日常养护项目包件二 2020 年至 2021 年项目成本数据明细统计表——道路车行道

单位（元）

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
1	水泥混凝土	m2	0	412.29	0	0	412.29	0	0	412.29	0
2	水泥混凝土灌缝	米	29,500	23.49	692,955	28,294	23.49	664,626	28,897	23.49	678,791
3	沥青混凝土路面-铣刨加罩 细粒式 4cm	m2	0	79.48	0	0	79.48	0	0	79.48	0
4	沥青混凝土路面-小块人工 补坑细粒式 4cm	m2	0	77.14	0	0	77.14	0	0	77.14	0
5	沥青混凝土路面-粗粒式 6cm	m2	0	102.44	0	0	102.44	0	0	102.44	0
6	沥青混凝土路面-粗粒式 8cm	m2	0	131.34	0	0	131.34	0	0	131.34	0
7	沥青混凝土路面-粗粒式 20cm	m2	0	304.75	0	0	304.75	0	0	304.75	0

8	机械翻挖沥青混凝土面层 4cm	m2	10,143	21.06	213,612	0	21.06	0	5,072	21.06	106,806
9	机械翻挖沥青混凝土面层 6cm	m2	17,986	28.06	504,687	26,834	28.06	752,962	22,410	28.06	628,825
10	机械翻挖沥青混凝土面层 11cm	m2	5,600	45.54	255,024	0	45.54	0	2,800	45.54	127,512
11	机械翻挖沥青混凝土面层 15cm	m2	145	59.53	8,632	0	59.53	0	73	59.53	4,316
12	机械翻挖沥青混凝土面层 20cm	m2	148	77.01	11,397	0	77.01	0	74	77.01	5,699
13	机械翻挖沥青混凝土面层 25cm	m2	250	94.49	23,623	0	94.49	0	125	94.49	11,811
14	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 6cm	m2	17,286	86.10	1,488,325	26,834	86.10	2,310,407	22,060	86.10	1,899,366

15	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm	m2	7,137	112.45	802,556	0	112.45	0	3,569	112.45	401,278
16	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 15cm	m2	145	204.65	29,674	0	204.65	0	73	204.65	14,837
17	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 20cm	m2	148	270.51	40,035	0	270.51	0	74	270.51	20,018
18	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 25cm	m2	250	336.36	84,090	0	336.36	0	125	336.36	42,045
19	车行道 铣刨沥青混凝土面层-500型 3cm	m2	83,461	14.29	1,192,658	184,215	14.29	2,632,432	133,838	14.29	1,912,545
20	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 1cm	m2	1,260	21.09	26,573	0	21.09	0	630	21.09	13,287
21	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 3cm	m2	98,255	50.48	4,959,912	184,215	50.48	9,299,173	141,235	50.48	7,129,543

22	车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 4cm	m2	16,523	65.17	1,076,804	0	65.17	0	8,262	65.17	538,402
23	土方场外运输	m3	4,719	90.00	424,670	6,418	90.00	577,620	5,568	90.00	501,145
—	小计				11,835,227			16,237,221			14,036,224
二	规费				136,275			1,000,748			568,512
1	社会保险费				95,309			949,222			522,266
1.1	管理人员部分				95,309			119,838			107,573
1.2	施工现场作业人员				0			829,402			414,701
2	住房公积金				40,966			51,509			46,238
三	税金				1,077,435			1,551,417			1,314,426
	合计				13,048,938			18,789,387			15,919,162

道路车行道养护成本 2020 年度及 2021 年度的分部分项一致且对应单价亦均保持一致，2021 年度该项总成本较 2020 年上升了 5,740,449 元，增长 43.99%，超出平均值 18.03%。

该项养护成本主要由机械翻挖沥青混凝土面层及人工铺筑沥青混凝土面层构成，2020 年-2021 年该两项成本总和占年度各类分部分项成本总和占比达到 90%左右，2020 年-2021 年该两项成本总和均值为 12,856,288 元，每年平均养护面积达到 340,418 平方米。其中，机械翻挖沥青混凝土面层两年年度成本均值为 884,968 元，每年平均养护面积达到 30,553 平方米；人工铺筑沥青混凝土面层两年年度成本均值为 11,971,320 元，每年平均养护面积达到 309,865 平方米。

表 4-4-6 道路桥梁日常养护项目包件二 2020 年至 2021 年项目成本数据明细统计表——道路人行道

单位 (元)

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
1	现浇混凝土斜坡	m2	414	246.49	102,047	1,151	246.49	283,710	783	246.49	192,878
2	人行道-预制人行道板	m2	670	88.34	59,188	0	88.34	0	335	88.34	29,594
3	人行道-彩色预制块(无基础)	m2	27,614	55.67	1,537,271	36,549	55.67	2,034,683	32,082	55.67	1,785,977
4	人行道-彩色预制块(有砼基础)	m2	0	184.46	0	0	184.46	0	0	184.46	0
5	人行道-石材类(无基础)	m2	1,026	459.52	471,468	185	459.52	85,011	606	459.52	278,239
6	人行道-石材类(砼基础)	m2	0	588.3	0	0	588.3	0	0	588.3	0
7	人行道 翻修水泥混凝土基层 10cm	m2	1,519	88.34	134,188	5,288	88.34	467,142	3,404	88.34	300,665
7	安砌侧石	m	1,989	57.04	113,453	2,327	57.04	132,732	2,158	57.04	123,092
8	安砌平石	m	2,401	75.65	181,636	2,088	75.65	157,957	2,245	75.65	169,796
9	人行道翻排钢渣砖 40x40	m2	1,644	69.34	113,995	458	69.34	31,758	1,051	69.34	72,876

—	小计				2,713,245			3,192,993			2,953,119
二	规费				48,613			354,598			201,605
1	社会保险费				33,999			336,346			185,173
1.1	管理人员部分				33,999			42,462			38,231
1.2	施工现场作业人员				0			293,884			146,942
2	住房公积金				14,614			18,251			16,432
三	税金				248,567			319,283			283,925
	合计				3,010,425			3,866,874			3,438,649

道路人行道养护成本 2020 年度及 2021 年度的分部分项一致且对应单价亦均保持一致。剔除规费及税金后，两年各类分部分项成本总和分别占年度合计成本 90.13%和 82.57%。2021 年度道路人行道总成本较 2020 年上升了 856,449 元，增长 28.4%，超出平均值 12.45%。

该项养护成本主要由人行道预制材料（对应上表中的序号 2、3、5）和现浇混凝土相关成本（对应上表中的序号 1 和序号 7）构成，2020 年-2021 年该两项成本总和占年度各类分部分项成本总和分别达到 84.92%和 89.90%，两项成本总和均值为 2,587,354 元，每年平均养护面积达到 37,208 平方米。其中，人行道预制材料两年年度成本均值为 2,093,810 元，每年平均养护面积达到 33,022 平方米。

表 4-4-7 道路桥梁日常养护项目包件二 2020 年至 2021 年项目成本数据明细统计表——桥梁

单位（元）

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
1	桥接坡 铣刨加罩沥青混凝土面层 12cm	m ²	10	206.22	2,062	0	206.22	0	5	206.22	1,031
2	桥面修补 (C30 水泥混凝土桥面铺装) 10cm	m ²	4.9	601.57	2,948	0	601.57	0	2.45	601.57	1,474
3	混凝土结构缺损修补	m ²	0	309.58	0	0	309.58	0	0	309.58	0
4	油漆花式铁栏杆	m ²	4495.4	184.33	828,637	4120.8	184.33	759,587	4308.1	184.33	794,112
5	新装车行道隔离护栏 活动式	m	120	317.15	38,058	32	317.15	10,149	76	317.15	24,103
6	擦洗限载牌	套	22	8.53	188	2	8.53	17	12	8.53	102
7	栏杆保洁	m	2217	2.76	6,119	959.6	2.76	2,648	1588.3	2.76	4,384
8	日常保养中小型桥	座·次	1344	217.31	292,065	1344	217.31	292,065	1344	217.31	292,065
9	巡视检查中小型桥	座·次	1344	86.76	116,605	1344	86.76	116,605	1344	86.76	116,605

序号	项目名称	单位	2020 年审定			2021 年审定			2020-2021 年平均值		
			数量	单价	合价	数量	单价	合价	数量	单价	合价
											0
一	小计				1,286,682			1,181,072			1,233,877
											0
二	规费				46,365			251,095			148,730
1	社会保险费				32,427			238,171		0	135,299
1.1	管理人员部分				32,427			30,068			31,248
1.2	施工现场作业人员				0			208,103			104,052
2	住房公积金				13,938			12,924			13,431
三	税金				119,974			128,895			124,435
	合计				1,453,021			1,561,062			1,507,041

桥梁养护成本 2020 年度及 2021 年度的分部分项一致且对应单价亦均保持一致。剔除规费及税金后，两年各类分部分项成本总和分别占年度合计成本 88.55%和 75.66%。2021 年度道路人行道总成本较 2020 年上升了 108,041 元，增长 7.44%，超出平均值 3.58%。

该项养护成本主要由油漆花式铁栏杆和中小型桥日常保养及巡视检查（序号 8 和序号 9）构成，2020 年-2021 年该两项成本总和占年度各类分部分项成本总和分别达到 96.16%和 98.92%，两项成本总和均值为 1,202,782 元，其中，油漆花式铁栏杆两年年度成本均值为 794,112 元，每年平均养护面积达到 4,308 平方米；中小型桥日常保养及巡视检查两年年度成本均值为 408,670 元，涉及桥梁 1344 座。

注：由于另外几项成本均无更细化的分部分项，此处不详细列示成本明细表。

表 4-4-8 道路桥梁日常养护项目包件三 2020 年至 2022 年项目成本数据汇总表
单位（元）

序号	项目	2020年审定	2021年审定	2022年审定	三年审定平均值
一	合同清单	25,778,499	25,778,226	25,617,541	25,724,755
1	网格化处置事件	0	0	207,100	69,033
2	防汛防台应急保障	490,500	490,500	490,500	490,500
3	污泥外运	0	892,710	4,358,965	1,750,558
4	下水道	23,925,499	23,032,516	19,198,477	22,052,164
5	管道指令性排摸	1,362,500	1,362,500	1,362,500	1,362,500
二	整体工程费	1,018,060	1,018,060	1,134,690	1,056,937
三	合计	26,796,559	26,796,286	26,752,231	26,781,692

2020 年至 2022 年，包件三的总成本保持稳定，三年审定价平均值为 26,781,692 元，年度合计成本与三年审定价平均值的差异率分别为 0.06%，05%，0.11%。该包件的成本构成主要由下水道养护、管道指令性排摸及污泥外运组成，上述三项总和在 2020-2022 三年均占包件总成本的 95%左右，另外两项（网格化处置事件以及防汛防台应急保障）涉及成本在 2020-2022 三年仅占包件总成本的 5%左右。

该包件的主要成本变动影响因素为下水道养护和污泥外运。污泥外运涉及成本费用逐年增长，2022 年较 2021 年更是有断崖式增长，增加了 3,466,255 元，上升 388.28%；下水道养护涉及成本费用逐年递减，其中 2020-2021 年该项成本费用下降 3.73%，2021-2022 年该

项成本费用下降 16.65%。2020-2022 年下水道养护和污泥外运两项成本总和保持稳定，均保持在 2,350 万元左右。由于暂无更细化的分部分项，无法进一步分析两项成本的变动是否是由于分部分项发生变化导致。

注：由于包件三无更细化的分部分项，此处不详细列示成本明细表。

上述内容仅是对 2020-2022 年既有审价报告的数据情况分析，年度审价报告各包件的单项工程、单位工程、分部分项的划分存在较大差异。根据项目实施单位提供的 2020 年至 2022 年度项目审价报告反馈，2020 年至 2021 年各包件的细化分部分项类别相同，但自 2022 年起各包件的细化分部分项类别完全改变，导致无法与 2020-2021 年的数据对比，无法对该年度成本支出变动进行匹配分析。个别包件无细化分类分项，无法进行细化分析。另外，由于各包件的细化分部分项存在差异，导致无法在同一年度汇总分析。现有实际审价数据由于上述局限性难以支撑进一步的成本绩效测算工作。

五、主要经验与做法

近年来，市政水务管理中心在排水管道的养护工作上取得一定的成果及经验。一是科学筹划，加强排水管道养护计划编制的科学性、合理性，结合排水行业工作要求，计划汛前保证雨水（合流）管道至少疏通一次，对雨水系统、污水系统的末梢位置和投诉集中区域适当提高养护频次，在满足行业要求定额疏通率的基础上，确保防汛排水和污水输送安全。二是多措并举，推进养护质量稳步提升。根据排水管道养护管理最新要求，修编完善日常养护考核办法，进一步细化内页资料、热线处置、外业抽查的考核指标，引入约谈机制和末位淘汰机制，考核结果与养护经费拨付和养护作业权招标进行挂钩。监理单

位、养护单位、第三方巡查单位形成周期报、紧急报、专项报的日常巡查和问题上报机制，对巡查发现的排水不畅、设施损坏、违法排水问题、泥沙淤积应立即跟进，做到早发现、早处置。同时，优化排水管道第三方检测单位的抽查机制，并将其纳入考核。针对在建工地周边和街镇自管的排水管道设施，定期开展飞行检查，对所涉及的管道新改建、管道搬迁、管道临时封堵等必须严格把关，确保防汛排水安全。三是实施改造，根据“污水管网优先、老旧管网优先、双‘40’区域优先、积水区域优先”等四优先原则，形成“滚动排查，动态清零”隐患管网检测及修复机制。四是强化监管，持续开展新发现及返潮混接点的巡查整治，对区域内排水户，特别是商业综合体、农贸市场等排水量较大的排水户进行数据整理、现场核查及水质检测。结合日常养护巡查，开展分流制地区住宅小区雨污混接复核。加强小区外部截流设施的疏通养护，对截流设施运行效果加强监测。五是主动服务，提高热线投诉处置水平严格按照水务热线处置流程和规范开展排水热线处理工作，落实专人进行排水热线的接单处置，提高主动服务意识，对群众反映的排水问题事事有回应、件件有落实，确保热线先行联系率、及时办结率、群众满意率稳步提升。

六、存在的问题和建议

（一）存在问题

1. 成本预算编制的规范性水平有待提高

目前仅 2020 年度养护工作开展过年度预算编制（分单项工程、单位工程、分部分项编制预算），后续年度（2021 年、2022 年）项目立项都未进行详细的预算编制。

2. 合同管理

（1）合同签订晚于合同执行，存在流程倒置情况

评价组发现，2022 年受疫情影响，该项目合同签订日期晚于合同实际履约的开始日期，合同约定的履约期限与实际履约期限不符合，存在流程倒置。

（2）合同管理有待加强

合同内容描述过于笼统：①评价组发现目前在合同范围及主要内容章节仅阐述如下：本养护（运行）合同的范围及主要内容按照招标文件规定的范围和内容进行。描述过于简化，不严谨。②评价组发现养护合同支付条款中第二笔进度款约定不明确，支付条件是第四季度按实际支付进度款，支付比例为合同价款的 65%，“实际”一次的定义不清晰，无法明确支付条件。

3. 资金支付流程待完善

项目资金支付申请仅附有审批单及发票，进度款支付申请中未提供实际工作量审核单等依据性文件，目前仅附有养护单位的工作量承诺书，资金支付审核依据不充分。

4. 项目档案管理有待加强

项目单位本次提供的采购资料、合同、验收资料等项目资料基本齐全，但过程性档案，如日常、月度考核记录未及时归档。项目档案管理有待加强。

（二）相关建议

1. 结合工作实际，提高成本预算支出编制水平

建议项目单位根据项目往年实际支出情况以及当年度项目工作增减变动量为主要衡量因素，完善项目成本预算支出的政策依据、标准、支出方向及绩效目标等，强化预算编制主体责任意识，压实预算编制、执行、监督等各环节职责，确保预算金额满足项目实施，逐步提升预算编制科学化和精细化水平。

2. 合同管理优化

建议完善合同管理制度，明确合同管理的流程性要求、合同要素完整性要求、合同签订及时性要求、合同归档要求。

3. 财务管理优化

建议在财务管理制度中明确养护类项目不同支付类型的审批流程和程序、相关依据性文件及支付标准，补充预算调整的相关内容以完善财务管理制度。

4. 项目管理优化

建议建立养护项目管理相关制度，包含项目立项、项目招投标管理、项目合同管理、项目计划、项目概算、项目结算、项目质量管理、项目监理管理、项目竣工验收、项目资料归档等内容，以规范养护项目全生命周期各环节管理。

4. 提高管理信息化水平

建议项目单位建立信息化管理系统，对项目归档资料进行电子化归档，方便后续核对、查阅以及管理。

根据日常养护项目特点，尝试多场景的数字化应用探索，提高巡视效率，精准定位养护需求。

5. 提高管理工作精细化水平

关于 2022 年度上海市区管道道路交通设施管理检查情况通报，普陀区获评“综合考核先进单位”和“精细化管理优秀单位”，虽然普陀区取得了不错的成绩，建议主管部门将上海市区管公路养护管理规范化检查评分要求融入日常的养护工作管理要求、年度重点工作和年度考评中。

6. 成本绩效测算工作建议

(1) 建立项目概算编制机制，统一项目单项工程、单位工程、分部分项，即同一项目不同包件之间、概算与审价报告之间都应有相同的单项工程、单位工程、分部分项。

(2) 养护项目的年度概算编制应根据年度工作计划、工作重点进行养护内容及工作量梳理，如车行道（细化至路龄）、人行道、管道（细化至类别、养护率），以此为依据进行编制。预算编制做到依据充分、客观、合理。

(3) 加强预算编制内容和工作量的必要性、合理性和经济型的审核。如根据《养护考核办法》对于养护项目中涉及或有事项，预算编制中是否已考虑。

为了得出在满足既定效益水平下的成本测算，经过一定数据的积累后，再制定相应合理的养护成本标准。

七、其他

成本绩效测算分析局限性

本次道路、桥梁、下水道项目过往三年（2020-2022）实际成本的测算分析过程主要是基于审价报告开展工作。由于年度审价报告各包件的单项工程、单位工程、分部分项的划分存在较大差异，以此无法对过去三年项目整体的单项工程、单位工程、分部分项工程的实际成本进行较为合理的量价分离测算。根据项目实施单位提供的 2020 年至 2022 年度项目审价报告反馈，2020 年至 2021 年各包件的细化分部分项类别相同，但自 2022 年起各包件的细化分部分项类别完全改变，导致无法与 2020-2021 年的数据对比，无法对该年度成本支出变动进行匹配分析。个别包件无细化分类分项，无法进行细化分析。另外，由于各包件的细化分部分项存在差异，导致无法在同一年度汇

总分析。现有实际审价数据由于上述局限性难以支撑进一步的成本绩效测算工作。

项目由于仅 2020 年开展过项目概算编制，2021-2022 未进行概算编制，因此也无法从概算角度获取相应的成本分析基础。