

上海市财政支出

绩效评价报告

项目名称：2018 年 S20 公路日常养护项目

项目单位：上海市路政局

主管部门：上海市交通委员会

委托部门：上海市交通委员会

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一九年六月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	5
(一) 立项背景及目的	5
(二) 项目立项依据	6
(三) 项目预算及执行情况	7
(四) 项目计划及完成情况	8
(五) 项目组织及管理	10
(六) 利益相关方	14
(七) 项目绩效目标	14
二、绩效评价工作情况.....	16
(一) 绩效评价目的	16
(二) 绩效评价工作方案制定过程	16
(三) 绩效评价原则、评价方法	16
(四) 绩效评价实施过程	17
(五) 绩效评价的局限性	18
三、评价结论及绩效分析.....	18
(一) 评价结论	18
(二) 绩效分析	19
四、主要业绩和经验.....	30
五、项目存在的问题.....	31
六、改进举措及建议.....	32
附件 1: 绩效评价工作底稿	33
附件 2: 基础表	45
附件 3: 社会调查问卷汇总分析报告	59
附件 4: 访谈记录汇总分析报告	65
附件 5: 招投标文件及合同	69
附件 6: S20 公路路段示意图	78
附件 7: 监理报告	82
附件 8: 相关台账	90
附件 9: 专项审价报告	97
附件 10: 实地调研图片	98
附件 11: 专家意见修改对照表	101

摘 要

为了解“2018 年 S20 公路日常养护项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市交通委的委托，对“2018 年 S20 公路日常养护项目”的绩效进行客观评价。项目评价时段为 2018 年 1 月-2018 年 12 月。

一、项目概述

沪高速 S20，全称上海外环高速公路，别称外环线，是环绕上海市的一条环形城市高速公路，全长九十九千米。上海外环高速公路主要建设在上海市区和郊区的结合地带，连接各条上海城市高速公路，对上海的城市开发，分流城市交通和过境车辆起到了巨大作用。

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是“十三五”规划的中期年。根据《中华人民共和国公路法》第三十五条，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路处于良好状态。《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》中明确相关的养护类别。根据上述文件要求，上海市路政局设立“2018 年 S20 公路日常养护项目”，负责组织落实养护单位对徐浦大桥至外环隧道区域、G50 公路 1.12 公里以及 G1501 公路 2.3 公里路段实施日常养护工作。该项目为经常性项目。

上海市路政局采取公开招投标的采购方式，选定 S20 公路日常养护单位。中标单位为上海市政养护管理有限公司和上海市城建养护管理有限公司。二者对 S20 公路进行养护，养护内容包含日常养护、专项维修和应急处置工作。

2018 年该项目预算资金为 8021 万元，签订服务合同金额为 7983.50 万元，2018 年项目实际支出金额为 7974.86 万元，预算执行

率达 99.4%。

2018 年该项目完成对路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁（该项目涉及公路长度 47.85 公里）；经常性保养和修补轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植工作均按计划完成；应急任务及时响应并处理完毕；热线处理量 1500 件左右，及时处置率达 95%。

二、评价结论和绩效分析

评价小组运用由自行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 2018 年 S20 公路日常养护项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.3 分，绩效评级为“良”。

在项目决策方面：项目立项依据充分，项目立项规范；绩效目标与项目实施内容的匹配度、绩效指标细化分解程度、效果指标充分性还有待提升。

在项目管理方面：项目预算执行率高；财务管理制度健全且财务监控有效；项目招投标合规，合同管理规范；项目单位管理制度健全且执行有效；养护单位项目管理制度健全，但项目管理制度执行有效性有待加强。

在项目绩效方面：巡查、保洁、养护维修及绿化管理工作计划完成率 100%；项目质量达标情况总体尚可，存在两次养护单位考核分数低于 900 分（千分考核制）的情形。另外，外环内圈 77K-79K 区域，下水道检测不合格，对二标养护单位进行扣款处罚；处置热线 1500 余起，及时处置率达 95%；项目单位在项目中参与度较高；以前年度绩效评价发现的问题已得到整改；项目单位、监理单位和养护单位之

间的沟通机制需进一步完善；公路过往车辆满意度达 82%，相关管理人员满意度达 80%。

三、经验教训、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 强化养护监管，健全养护管理体系

市路政局对 S20 公路养护作业负有监督管理责任，将管理重点逐步由养护生产管理转变为养护过程监管，对养护结果进行科学评价和考核。市路政局建立养护管理监管考核制度，将养护质量、效率、效益和服务状况纳入考核指标体系，建立监管考核结果与养护资金、市场准入挂钩的奖惩机制。

2. 做好日常养护“三勤”，提升路况通行质量

养护单位勤于巡查，做好巡查日志的真实填写，及时全面的掌握 S20 公路运行状况；再者，勤于清扫，在日常养护中加大清扫力度，使用清扫车不定期清扫全线，确保了公路整洁；最后，勤于处理，养护单位对各类病害处理及时，路基、路面松动等情况发现后立即处理，不放过微小病害。以此来提升 S20 公路路况通行质量。

3. 注重安全管理，寻求科学养护

养护单位在施工作业现场加强安全管理，确保做到规范施工、安全施工，严格按作业流程和作业标准执行。针对性地编制应急预案，坚持防患于未然；S20 公路养护作业多样且技术复杂，养护单位根据现有的公路标准、实际路况、交通量大小及其他经济技术参数，确定养护对策措施，利用先进的科技手段为养护服务，强化预防性养护、周期性养护，促进公路的良性循环。

（二）存在的问题

1. 绩效目标和指标不够完善

项目绩效目标申报表以“交通设施管理经费项目”统一申报，未

能体现 S20 公路日常养护个性化绩效目标及指标。另外，效果类指标设置不规范，不符合预算绩效管理要求。

2. 项目相关方之间沟通协调有待加强

一方面，市路政局、监理单位和养护单位之间的信息有时不对称，影响工作开展效率。另一方面，运营管理部门和交管部门管理目标之间的冲突：运营管理部门希望及时维修以恢复路况；交管部门希望尽可能地避免任何形式的上路施工，确保行车界面畅通。对于限期很短的工程，施工单位只能昼夜赶工，工程质量难以得到保证。

（三）建议及改进措施

1. 设置项目个性化绩效目标和指标，强化预算绩效管理

建议项目单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）要求，设置合理的绩效目标以及细化、可衡量的绩效指标。由于“交通设施管理经费项目”作为一级项目进行申报预算，项目单位可在子项目“S20 公路日常养护”一栏进行备注其个性化绩效目标和指标。

2. 建立养护项目沟通机制，提升工作效率

建议市路政局、监理单位和养护单位对必要信息实现同步共享；对于专项工程，建议从项目立项以后就主动和交管部门进行有效沟通，对项目可能对公路通行造成的影响进行评价，并根据评价结果优化施工组织和交通组织方案，最大限度减少养护施工对通行的影响，尽量减少交管部门在审批养护施工项目时的顾虑，一定程度上加快审批的进度。

2018 年 S20 公路日常养护项目

绩效评价报告

为了解“2018 年 S20 公路日常养护项目”的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市交通委委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合财政支出绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对“2018 年 S20 公路日常养护项目”的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）立项背景及目的

1. 立项背景

随着改革开放，特别是 20 世纪 90 年代以来，我国加大对公路建设的投资力度，使高速公路迅猛发展，形成了比较完善的公路交通网络，高速公路在国家经济建设中所发挥巨大作用。但是，大批原有高速公路由于使用年限较长，车流量成倍增加和重载车辆使用过度，道路设施和技术状况不断下降，已难达到高速公路行驶的质量要求，为了保持高速公路“安全、畅通、和谐、高效”的服务水平及要求，需要对原有公路进行日常养护。

高速公路日常养护是在车辆通行的情况下对公路病害及保洁等进行维护的工作。每年按需对公路组成部分（包括附属设施）进行频繁的日常作业，其目的就是保持公路有良好状态和服务水平，日常养护的项目主要有：路面和其他部分的清扫，轻微损坏修补和设施更换、割草和树枝修剪、冬季除雪、除冰以及对偶然中断的交通进行紧急处理等。

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是“十三五”规划的中期年。根据《中华人民共和国公路法》第三十五条，公路管

理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常属于良好状态，《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》中明确相关的养护类别，因此根据上述国家文件要求，上海市路政局设立“2018 年 S20 公路日常养护项目”。S20 公路日常养护项目为经常性项目，从 S20 公路投入使用后每年实施。上海市路政局负责具体组织落实养护单位对徐浦大桥至外环隧道区域、G50 公路 1.12 公里以及 G1501 公路 2.3 公里路段实施日常养护工作。因该项目具有特殊性，需要配备巡查保洁人员、专业检修设备等，且无法由政府部门通过现有的人力物力解决，故采取政府购买服务的方式开展 S20 公路日常养护工作。

2. 立项目的

S20 公路日常养护项目立项实施的目的是为了为了使公路能够向社会提供优质服务，引导社会车辆的合理行驶和路径选择，同时提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通安全事故。另一方面，也为改善道路交通周边环境，为道路沿线的建设提供良好的交通条件，促进沿线经济的发展。

（二）项目立项依据

- 《中华人民共和国公路法》（2017 年 11 月 4 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议）
- 《中华人民共和国公路管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 543 号）
- 《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发[2018]33 号）
- 《上海市高速公路管理办法》（2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 第 5 号）

- 《上海市城乡建设和交通委员会关于印发〈上海市公路桥梁养护管理工作制度〉的通知》（沪建交[2010]651号）

（三）项目预算及执行情况

项目近三年的预算及执行情况如下：

2016 年项目预算为 7935.7510 万元：其中包括子项目：外环高速一标养护维修预算资金 2541.1108 万元；外环高速二标养护维修预算资金 2779.8407 万元；外环高速三标养护维修预算资金 2614.7995 万元。2016 年项目实际支出资金为 7906.2945 万元，预算执行率为 99.63%。

2017 年项目预算为 7913.7945 万元：其中包括子项目：外环高速一标养护维修预算资金 2541.1108 万元；外环高速二标养护维修预算资金 2757.8842 万元；外环高速三标养护维修预算资金 2614.7995 万元。2017 年项目实际支出资金为 7900.6082 万元，预算执行率为 99.83%。

2018 年项目年初预算资金为 8021 万元，签订合同金额为 7983.4989 万元：其中包括子项目：外环高速一标养护维修预算资金 2378.1941 万元；外环高速二标养护维修预算资金 2808.6856 万元；外环高速三标养护维修预算资金 2796.6192 万元。2018 年项目实际支出资金为 7974.8570 万元，预算执行率为 99.4%。

项目预算资金来源于上海市市级财政预算安排。2016-2018 年项目预算及执行汇总见表 1-1，2018 年项目预算及执行明细情况见表 1-2，项目招投标情况见表 1-3。

表 1-1：2016-2018 年项目预算及执行情况

序号	项目年度	预算金额 (万元)	支出金额(万元)	预算 执行率
1	2016 年度	7935.75	7906.29	99.63%
2	2017 年度	7913.79	7900.61	99.83%
3	2018 年度	7983.50	7974.86	99.4%

表 1-2：2018 年项目预算及执行明细情况

序号	项目内容	项目明细	年初预算金额(元)	签订合同金额(元)	支出金额(元)	预算执行率
1	外环高速一标 养护维修	日常养护 经费	80,210,000	15,933,901	15,933,901	100%
2		专项维修 经费		7,134,582	7,134,582	100%
3		应急抢险 经费		713,458	713,458	100%
4	外环高速二标 养护维修	日常养护 经费		18,818,193	18,818,193	99.69%
5		专项维修 经费		8,426,057	8,426,057	
6		应急抢险 经费		842,606	842,606	
7		其他扣款 ¹			-86,419	
8	外环高速三标 养护维修	日常养护 经费		18,737,349	18,737,349	100%
9		专项维修 经费		8,389,857	8,389,857	100%
10		应急抢险 经费		838,986	838,986	100%
合计			80,210,000	79,834,989	79,748,570	99.4%

表 1-3: 项目中标情况

序号	子项目名称	中标单位	中标金额(元)
1	外环高速一标养护维修	上海城建养护管理有限公司	23,781,941.00
2	外环高速二标养护维修	上海市政养护管理有限公司	28,086,856.00
3	外环高速三标养护维修	上海市政养护管理有限公司	27,966,192.00

(四) 项目计划及完成情况

1. 项目范围及内容

2018年S20公路日常养护项目服务的范围主要包括徐浦大桥至外

¹ 其他扣款: 上海协翔市政工程有限公司在下水道检测过程中发现, 外环内圈 77K-79K 区域, 在下水道疏通后, 河水淤泥倒灌, 造成靠近河道附近下水道淤积, 排水不畅。下水道检测不合格, 项目单位对二标养护单位扣款 86,419 元。

环隧道区域、G50 公路 1.12 公里以及 G1501 公路 2.3 公里路段。项目具体内容见表 2。本项目 S20 公路养护路段图见附件 6。

表 2: 项目服务内容汇总表

项目内容	养护单位	服务区域	服务内容
外环高速一标养护维修	上海城建养护管理有限公司	外环高速一标养护维修项目位于上海中心城城乡结合部，东接徐浦大桥、西连 G60（沪杭高速）、北达吴中路，并衔接沪闵高架路、虹桥国际机场、浦东国际机场、320 国道市区县主干道等重要道路。养护里程（53K+315~64K+844）共计里程 11.529 公里。	①综合巡查； ②路段保洁（工作时间为夜间 23:00~次日凌晨 5:00）； ③道路养护； ④桥梁养护； ⑤排水设施养护 ⑥绿化养护管理； ⑦附属设施养护维修； ⑧应急处置工作。
外环高速二标养护维修	上海市政养护管理有限公司	外环高速二标位于外环线西段，起始于吴中路桥（K64+844），向北延伸至沪嘉高速公路，终止于 K79+317 处，主线长 14.473 公里；另有 G50（沪青平）高速公路的入城段（12k+000~13k+120），主线长 1.120 公里，X250 虹春路 0K+000~0K+400，长 0.4 公里。	①综合巡查； ②路段保洁（工作时间为凌晨 1:00~8:00、7:00~11:00、13:00~17:00）； ③道路养护； ④桥梁养护； ⑤排水设施养护； ⑥绿化养护管理； ⑦附属设施养护维修。 ⑧应急处置工作。
外环高速三标养护维修	上海市政养护管理有限公司	外环高速三标位于宝山区内，又直接与 S5 沪嘉高速、S6 沪翔高速公路、同济高架和外环隧道相连，范围起于沪嘉立交（K79+317），讫于外环隧道 K97+111，隧道口 0+000~0+237，含同济路高架 2.3 公里，全长 20.331 公里。	①综合巡查； ②路段保洁（工作时间为 11:30~15:00、19:00~05:00）； ③道路养护； ④桥梁养护； ⑤排水设施养护； ⑥绿化养护管理； ⑦附属设施养护； ⑧应急处置工作。

2. 项目完成情况

完成路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁；

经常性保养和修补轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植工作均按计划完成；应急任务及时响应并处理完毕；热线处理量 1500 余件，及时处置率达 95%。

（五）项目组织及管理

1. 项目组织情况

①上海市财政局

负责审核和安排专项资金预算，负责 2018 年 S20 公路日常养护资金预算批复和拨付；开展专项资金管理和使用情况监督检查，确保专项资金使用效益。

②上海市交通委员会

上海市交通委员会（以下简称“市交通委”）负责市级交通设施管理经费项目的确立和审批，负责 2018 年 S20 公路日常养护项目资金预算的复核。

③上海市路政局

负责项目计划的申报，通过公开招标与中标单位签订服务合同；负责预算资金的申报；负责项目运行及资金支付的管理；负责加强对专项资金分配使用的全过程管理，保证资金使用的规范有效；按照财政专项资金信息公开的要求，向社会公开专项资金使用情况。负责对养护单位的具体工作进行监管，参与项目调研和总体协调工作；负责对项目进行日常监督、管理和考评。

④上海市政养护管理有限公司

上海市政养护管理有限公司（以下简称：市政养护）隶属于隧道股份上海城建城市运营管理有限公司（原上海城建集团），负责编制项目的年度日常养护计划和具体实施方案；负责加强日常经常性和预防

性养护工作，减少大中修养护频次，延长大中修养护维修周期，提高道路的整体服务水平和延长道路使用年限；负责整合公司内部资源及项目的协调沟通；负责根据养护作业实施的要求，布置作业进度，保障完成项目“二标”、“三标”路段内的日常养护工作。

⑤上海市城建养护管理有限公司

上海市城建养护管理有限公司（以下简称：城建养护）隶属于隧道股份上海城建城市运营管理有限公司（原上海城建集团），负责具体实施本项目“一标”路段内的公路日常养护工作。

⑥上海公路工程监理有限公司

主要经营市内主要高等级公路、大型桥梁和交通工程的施工监理等，负责 S20 公路日常养护项目监理工作。

2. 项目管理情况

①资金管理情况

项目由市路政局进行预算编制，编制完成后将预算申请上报市交通委；因该项目为交通设施管理项目的子项目，市交通委复核确定预算后，向上海市财政局上报预算，经市财政局审批后确定。

项目预算由三部分构成，分别为：外环高速一标养护维修、外环高速二标养护维修和外环高速三标养护维修。每标预算又由日常养护经费、专项维修经费、应急抢险经费构成。其中日常养护经费占总预算经费的 67%，根据考核结果按季度支付给养护单位（第一季度支付 40%，第二季度支付 30%，第三季度支付 20%，第四季度支付余额）；专项维修经费占总预算经费的 30%（根据专项计划，预付其中 50%，剩余经费在审价后支付）；应急抢险预算经费占总预算经费的 3%，根据突发事件处置数予以下拨。

市路政局委托监理单位根据计划和管理要求对养护单位日常养护工作进行考核，并于 2018 年 6 月及 12 月亲自参与考核，考核结果与养护费用相挂钩。

同时，根据主管部门的要求，建立健全灾害性气候及突发事件处置的有效机制，保障人民群众的生命安全和健康以及高速公路设施安全。根据设施管理的特殊性，建立横向联络网，确保应急处置的增援、抢险、施救、保卫、道路指挥和物资供应等部门的密切配合。

项目组织管理流程见图 2。

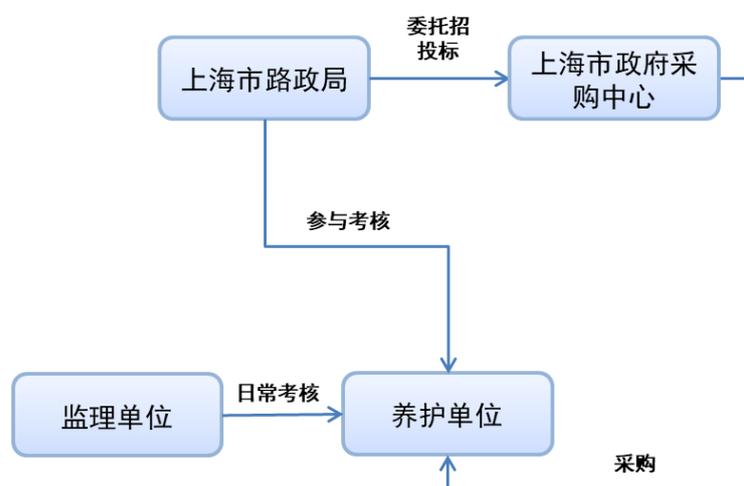


图 2：项目组织管理流程图

③主要业务及财务管理制度

- 《上海市高速公路和快速路养护维修安全作业实施规定》（试行 2017-4）
- 《上海市公路管理条例》（2015 年 7 月 23 日上海市第十四届人民代表大会常务委员会第二十二次会议）
- 《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010 年 10 月 30 日上海市人民政府令第 48 号）
- 《关于印发〈上海市路政局内部控制监督管理办法〉的通知》

(沪路政计[2018]422号)

- 《关于印发<上海市路政局道路设施养护运行合同专项项目管理制度(试行)>的通知》(沪路政计[2017]91号)
- 《关于印发<上海市路政局养护维修工程质量验收制度>的通知》(沪路政安[2017]205号)
- 《关于印发修订好的<上海市路政局经费使用管理办法>的通知》(沪路政财[2015]162号)
- 《关于印发<上海市财务会计制度>的通知》(沪路政财[2015]158号)
- 《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)

(六) 利益相关方

1. 资金来源——上海市财政局;
2. 主管部门——上海市交通委员会;
3. 项目单位——上海市路政局;
4. 养护单位——上海城建养护管理有限公司、上海市政养护管理有限公司;
5. 项目受益方——社会公众。

(七) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平,保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上,满足公众出行需求,保障公路的畅通安全,保障路面平整,为社会提供优质服务。改善道路路况和行驶舒适性,保证道路处于良好的应用状态。

2. 年度绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的规定，参照项目 2018 年绩效目标申报表所设置的目标，结合项目相关信息，评价小组对项目年度绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了年度绩效目标如下：

（1）产出目标

产出数量

- 巡查完成率达 100%（全长 47.85 公里）；
- 保洁完成率达 100%（全长 47.85 公里）；
- 养护维修完成率达 100%；
- 绿化管理完成率达 100%；

产出质量

- 实现安全、文明施工；
- 路面、设施清洁维修达标，能投入正常使用；

产出时效

- 项目能及时完成；

（2）效果目标

社会效益

- 路整体服务水平提升很多；
- 热线能及时、有效处置；
- 公路事故发生率 0；

影响力

- 项目长效管理情况良好；

相关人员满意度

- 过往车辆满意度 $\geq 90\%$ ；
- 相关管理者满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解2018年S20公路日常养护项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标，结合以前年度绩效评价考察绩效评价结果的运用情况。同时，通过绩效评价来总结经验教训，并对项目现行开展状况进行分析，项目今后的开展，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

2019年4月，在市路政局的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读、对市路政局及市政养护开展调研。根据市交通委的要求，结合项目的特点和实地调研情况，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

2019年4月30日前，与市路政局相关负责人进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

2019年5月10日前，与上海市交通委员会相关负责人进行沟通后，提交专家组进行评审。评价小组严格按照专家组对绩效评价工作方案提出的评审意见将方案进行调整完善后定稿。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间以及与再评价之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

(四) 绩效评价实施过程

1. 数据采集

2019 年 5 月 29 日前，评价小组根据确定的工作方案，请被评价单位完成相关数据填报，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目效果等（见附件 2：基础表）。

2. 问卷调查

2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 6 日，评价小组组织开展问卷社会调查。评价小组在“一标”、“二标”、“三标”路段中每个路段选择一个加油站（分别为虹莘加油站、海油加油站和南东加油站），对途径加油站的驾驶人员进行调查，每个点位发放问卷 50 份，总计回收 150 份（见附件 3：社会调查问卷汇总分析报告）。

3. 访谈

2019 年 5 月 30 日，根据工作方案，评价小组与市路政局设施管理中心相关管理人员进行了访谈。访谈主要针对 S20 公路日常养护项目 2018 年度工作情况，项目管理情况，项目所产生的效果，在项目开展过程中遇到的困难及解决措施，项目的不足之处以及改进建议等（见附件 4：访谈记录汇总分析报告）。

4. 现场调研

2019 年 5 月 31 日，评价小组对养护单位养护维修计划、养护日记等台账进行检查；检查作业现场照片；询问养护具体内容及方式方

法（见附件 8：相关台账；附件 10：实地调研图片）。

5. 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和市交通委的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内评审完毕并上报市交通委。

（五）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“量化的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的全面性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价小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 2018 年 S20 公路日常养护项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.3 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表 3。

表 3：2018 年 S20 公路日常养护项目绩效评分表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	15%	29%	56%	100%
得分	12	27.5	49.8	89.3

2. 主要绩效

（1）在项目决策方面：

项目设立能够支持部门目标的实现；项目立项依据充分；项目立项规范；但绩效目标与项目实施内容的匹配度、绩效指标细化分解程度、效果指标充分性还有待提升。

（2）在项目管理方面：

项目预算执行率为 99.4%；预算编制合理；在财务管理方面，财务管理制度健全且财务监控有效；在项目管理方面，项目合同的管理规范、招投标合规，项目单位管理制度健全且执行有效；养护单位项目管理制度健全，但项目管理制度执行有效性有待加强。

（3）在项目绩效方面：

在项目产出方面，巡查、保洁、养护维修及绿化管理工作计划完成率 100%；项目及时完成；质量达标情况尚可，存在两次考核分数低于 900 分的情形。

在项目效益方面，道路整体服务水平提升 86%；有效处置热线 1500 余起，及时处置率达 95%；2018 年度未因养护不当而发生任何重大事故；项目单位已针对养护单位设立考核退出机制；项目单位在项目中的参与度较高（并非一托了之）；以前年度绩效评价发现的问题已得到整改；项目单位、监理单位和养护单位之间的沟通机制需进一步完善；公路过往车辆满意度达 82%，相关管理人员满意度达 80%。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析。指标体系简表见表 4-1，具体分析见表 4-2、4-3、4-4（各项指标完成情况分析见附件 1：绩效评价工作底稿）。

表 4-1 指标体系简表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A. 项目决策（15 分）	A1. 项目立项 （8 分）	A11. 战略目标适应性	3	3
		A12. 立项依据充分性	2	2
		A13. 项目立项规范性	3	3

	A2. 项目目标 (7分)	A21. 绩效目标合理性	3	2	
		A22. 绩效指标明确性	4	2	
B. 项目管理 (29分)	B1. 投入管理 (7分)	B11. 预算合理性	3	3	
		B12. 预算执行率	4	4	
	B2. 财务管理 (7分)	B21. 财务管理制度健全性	3	3	
		B22. 财务管理监控有效性	4	4	
	B3. 项目实施 (15分)	B31. 管理制度健全性	4	4	
		B32. 管理制度执行有效性	5	3.5	
		B33. 项目招投标合规性	2	2	
		B34. 合同管理规范	4	4	
C. 项目绩效 (56分)	C1. 项目产出 (28分)	产出数量	C11. 巡查完成率	3	3
			C12. 保洁完成率	3	3
			C13. 养护维修完成率	3	3
			C14. 绿化管理完成率	3	3
		产出时效	C15. 养护完成及时性	5	5
		产出质量	C16. 文明、安全施工情况	4	4
	C17. 养护管理达标情况		7	5	
	C2. 项目效益 (28分)	社会效益	C21. 道路整体服务水平	5	4.4
			C22. 热线处置情况	5	5
			C23. 事故发生情况	4	4

	影响力	C24. 项目长效管理情况	4	3
	满意度	C25. 过往车辆满意度	6	4.6
		C26. 相关管理者满意度	4	2.8
总计			100	89.3

1. 项目决策

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分 12 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示：

表 4-2 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目立项		8		8
	A11 战略目标的适应性	3	适应	3
	A12 立项依据的充分性	2	充分	2
	A13 项目立项的规范性	3	规范	3
A2 项目目标		7		4
	A21 绩效目标合理性	3	有待改善	2
	A22 绩效指标明确性	4	不够明确	2
合计		15		12

满分指标分析：

(1) A11 战略目标的适应性：用以反映项目与项目单位的整体战略目标的适应性。《中华人民共和国公路法》第三十五条：公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常属于良好状态。该项目的设立能够支持上海市路政局战略目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) A12 立项依据的充分性：用以反映项目立项是否有充分的依

据，符合国家、本市的相关规定。《中华人民共和国公路管理条例》（中华人民共和国国务院令 543 号）明确：国道中跨省、自治区、直辖市的高速公路，由交通部批准的专门机构负责修建、养护和管理。根据《上海市高速公路管理办法》（2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 第 5 号）的具体要求，市交通委是上海市交通设施管理的主管部门，其所属的上海市路政局负责具体管理工作，市路政局负责组织和落实养护单位对 S20 公路（徐浦大桥至外环隧道区域、G50 公路 1.12 公里以及 G1501 公路 2.3 公里路段）的日常养护工作。立项依据符合国家相关法律法规，符合上海市的政策法规。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（3）A13 项目立项的规范性：用以反映项目的申请、设立过程是否符合相关规范要求。项目按照《上海市高速公路管理办法》（2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 第 5 号）等文件规定的程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标：

（1）A21 绩效目标合理性：用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。根据《交通设施管理经费项目绩效目标申报表》显示，项目绩效目标设有“保障考核总体评分在 800 分以上（千分考核制），公路设施安全受控，机电设备运转正常，服务水平保持较高标准”。绩效目标与促进公路养护事业发展关系密切；与预算资金有关联性；项目预期产出和效益符合正常业绩水平及可实现性。但与 S20 公路日常养护项目实施内容的匹配度还有待提升。根据评分标准，扣 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

（2）A22 绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施内容的

相符情况。根据《交通设施管理经费项目绩效目标申报表》显示，项目产出指标设有“养护计划完成率 100%、养路管理达标率 100%、应急任务响应率达 90%”等，未进一步细化分解。另外，项目效果指标设有“技术状况达标率达 85%、设施设备完好率达 90%”等，达标率、完好率应属于质量类指标，因此，效果类指标有所缺失。根据评分标准，扣 2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

2. 项目管理

项目管理类指标由 3 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分 29 分，实际得分 27.5 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示：

表 4-3 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		7		7
	B11 预算编制合理性	3	合理	3
	B12 预算执行率	4	99.4%	4
B2 财务管理		7		7
	B21 财务管理制度健全性	3	健全	3
	B22 财务监控有效性	4	有效	4
B3 项目实施		15		13.5
	B31 项目管理制度的健全性	4	健全	4
	B32 项目管理制度执行的有效性	5	有待加强	3.5
	B33 项目招投标合规性	2	合规	2
	B34 合同管理的规范性	4	规范	4
合计		29		27.5

满分指标分析：

(1) B11 预算编制合理性：考察项目单位的预算编制、安排是否

合理。经核查，S20 公路日常养护项目的“一标”、“二标”、“三标”均有《高速公路年度养护经费测算表》（见基础表 1），科目、单价和数量等计算依据充分且合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）B12 预算执行率：用以反映项目预算执行的进度。2018 年项目年初预算资金为 8021 万元，签订合同金额为 7983.4989 万元，其中：外环高速一标养护维修预算资金 2378.1941 万元；外环高速二标养护维修预算资金 2808.6856 万元；外环高速三标养护维修预算资金 2796.6192 万元。根据 2018 年度考核情况，全年 S20 公路日常养护累计扣款 86,419.00 元（二标下水道检测不合格），2018 年度项目实际支出资金为 7974.8570 万元，预算执行率为 99.4%。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（3）B21 财务管理制度健全性：项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。市路政局设有《上海市路政局财务会计制度》（沪路政财[2015]158号）、《上海市路政局经费使用管理办法》（沪路政财[2015]162号）等财务管理制度。各项制度涵盖了预算管理、资金审批、监督稽核等方面，规范了项目资金申请支付、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。财务管理制度符合相关财务会计制度的规定，财务管理制度健全。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（4）B22 财务监控有效性：考察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，用以反映和考核市路政局对资金运行的控制情况。根据评价小组查阅市路政局的财务资料，预算编制及审核、资金申请及拨付过程均有相关审批（部门负责人审批、分管领导审核、局长复核审批）。2018 年度，市路政局对日常考核不达标的养护单位进行扣款 86,419.00 元。涉及专项的，

市路政局根据审价报告金额和合同金额孰低进行付款（部分审价报告见附件 9）。局监察部门实施了审计监督工作。项目财务监控执行有效。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(5) B31 项目管理制度的健全性：主要考察项目单位及养护单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。市路政局制定了《上海市路政局道路设施养护运行合同专项项目管理制度（试行）》（沪路政计[2017]91 号）、《上海市路政局养护维修工程质量验收制度》（沪路政安[2017]205 号）、《上海市路政局经济合同管理办法》（沪路政计[2016]242 号）等项目管理制，对养护计划、进度、质量和安全文明施工进行管理。经核查，市路政局项目管理制度合法、合规，并且覆盖整个管理流程。

养护单位制定了《道班制度》，其中，包含考勤制度、业务学习制度、安全生产制度、路况巡查抢修制度、生产检查验收制度、材料机具管理制度、工作岗位制度（施工管理、安全管理、文明施工）等。经核查，各养护单位项目管理制度健全，且符合项目实施需要。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(6) B33 项目招投标合规性：服务项目是否按照公平性原则提供。2018 年，市路政局依托“上海市政府采购网”，按照采购规定开展公开招标程序，上海市政养护管理有限公司、上海市城建养护管理有限公司为该项目的中标单位。经核查，项目采购方式及程序规范（部分招投标文件见附件 5）。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(7) B34 合同管理的规范性：用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同；合同约定要素和内容是否完整。市路政局按照中标结果委托养护单位对 S20 公路进行日常养护，并签定相应委托服务合同。经核查，合同明确了具体养护内容、养护时间、质量考核要求、人员及设备配备等要素，明确了市路政局的权利义务。根据合同

约定，市路政局应督促项目的实施和完成，建立相应的评分、考核、扣款制度，根据合同约定条款进行过程跟踪和结果验收，按要求对项目合同及相关资料开展档案管理。

养护单位履行投标承诺，按照合同约定进行日常养护作业、专项维修以及应急处置工作。服务过程规范，未将业务进行转让或分包。在项目实施过程中，养护单位根据市路政局的整改意见积极整改。经核查，养护单位按要求设置工作日志，如《市管公路养护工作日记》、《桥梁经常性检查表》、《绿化报表》、《养护检查记录反馈表》等。合同管理比较规范（合同见附件 5）。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

扣分指标分析：

B32 项目管理制度执行的有效性：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。经核查，项目调整及支出调整手续完备；市路政局对养护单位年度养护大纲、专项计划进行审批；聘请监理单位对日常养护进行考核打分；并对监理单位进行直接考核；组织指导应急工作的开展；对专项维修工程进行验收。项目管理制度执行有效。

养护单位基本遵守相关法律法规和业务管理规定。项目实施的人员条件、专用工具、信息支撑等基本落实到位。养护单位均编制了 S20 公路日常养护维修年度、季度、月度计划，合理安排养护人员和作业车辆，每日组织开展路况巡查和日常养护维修。同时，根据制度相关要求，在灾害性天气、节假日和重大保障活动期间做好应急工作，确保养护工作有序开展。经核查，发现二标养护单位因下水道检测不达标被扣款的情形，日常巡查及养护制度执行不够有效，项目管理制度执行有效性有待加强。根据评分标准，扣 1.5 分。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 3.5 分。

3. 项目绩效

项目绩效指标由 2 个二级指标，13 个三级指标构成，权重分 56 分，实际得分 49.8 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示：

表 4-4 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1 项目产出		28		26
	C11 巡查完成率	3	100%	3
	C12 保洁完成率	3	100%	3
	C13 养护维修完成率	3	100%	3
	C14 绿化管理完成率	3	100%	3
	C15 养护完成及时性	5	及时	5
	C16 文明、安全施工情况	4	较好	4
	C17 养护管理达标情况	7	两次低于 900	5
C2 项目效益		28		23.8
	C21 道路整体服务水平	5	86%	4.4
	C22 热线处置情况	5	有效、及时处置	5
	C23 事故发生情况	4	未发生	4
	C24 项目长效管理情况	4	良好	3
	C25 过往车辆满意度	6	82%	4.6
	C26 相关管理者满意度	4	80%	2.8
	合计	56		49.8

满分指标分析：

(1) **C11 巡查完成率**：考察养护单位是否按计划完成 S20 公路日常路况巡查工作。养护单位的《市管公路养护工作日记》等台账记录了每日路况巡查的实际完成情况。经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年路况巡查工作按计划完成，路况巡查完成率 100%（部

分台账见附件 8，下同)。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) C12 保洁完成率：考察养护单位是否按计划完成 S20 公路日常保洁工作。养护单位的《市管公路养护工作日记》等台账记录了每日绿地、匝道、车道等保洁工作的实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年日常保洁工作按计划完成，保洁完成率 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) C13 养护维修完成率：考察养护单位是否按计划完成 S20 公路的养护维修工作。养护单位的《养护维修月度计划/完成表》等台账记录了每月的计划与实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年养护维修工作按计划完成，养护维修完成率 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(4) C14 绿化管理完成率：考察养护单位是否按计划完成 S20 公路绿化管理工作。养护单位的《绿化报表》等台账记录了计划与实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年绿化保存、行道树养护管理、绿化带保洁管理完成率 100%。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(5) C15 养护完成及时性：考察养护单位日常养护完成的及时情况。经过评价小组对相关台账的检查得出，日常养护均每天开展，符合合同规定时间要求。养护及时性较好。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(6) C16 文明、安全施工情况：考察养护过程是否做到文明施工、安全施工。根据监理报告得出，养护单位文明、安全施工情况良好，未发生任何违规行为或相关举报、媒体报道（个别月份监理报告见附件 7）。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(7) C22 热线处置情况: 考察 2018 年度公路养护相关市民热线的处置是否及时、有效。根据访谈及相关统计数据, 全年热线(热线平台 12345、12319、12122)量有 1500 件左右, 全部处置完毕。其中, 能够及时处置的达 95%。反映的主要问题为垃圾清理以及雨后坑塘未及时填补等。

该指标满分 5 分, 根据评分标准得 5 分。

(8) C23 事故发生情况: 考察项目实施后, 全年是否有因养护或养护不当而发生的重大事故。根据评价小组对养护单位的询问以及与项目单位相关负责人的访谈确认, 2018 年度未发生因养护或养护不当而产生的重大事故。

该指标满分 4 分, 根据评分标准得 4 分。

扣分指标分析:

(1) C17 养护管理达标情况: 考察 S20 公路日常养护质量是否达标。根据监理评分记录, 上海市政养护管理有限公司 4 月得分 890 分, 5 月得分 897 分, 低于 900 分。4 月和 5 月二标养护质量有待提升(全年监理评分见附件 7)。根据评分标准, 每出现一次低于 900 分, 扣 1 分, 该指标扣 2 分。

该指标满分 7 分, 根据评分标准得 5 分。

(2) C21 道路整体服务水平: 考察项目实施对道路整体服务水平的影响。根据调查问卷, 道路整体服务水平提升达 86%。根据评分标准, 低于 90%, 每下降 1%, 扣权重的 3%, 该指标扣 0.6 分。

该指标满分 5 分, 根据评分标准得 4.4 分。

(3) C24 项目长效管理情况: 考察项目实施后相关长效管理情况, 以反映该项目后续正常运行及成效发挥的是否可持续。若监理单位对养护单位的评分连续 2 个月均分低于 800 分, 市路政局则对养护单位实施退出机制, 终止合同; 在项目实施过程中, 除年中年末考核以外, 市路政局还参与项目养护大纲和专项计划的审批、对监理单位实施考

核、开展道路和桥梁的综合检查等工作，市路政局在项目中有较高的参与度；在以前年度的项目绩效评价中，曾发现道路设施损坏赔补钱款不符合收支两条线规定（道路设施损坏赔补钱款应先由肇事者交到财政指定账户，在养护单位维修完以后再向财政申请相关资金）的情况，目前该问题已得到整改；在信息共享方面，市路政局、监理单位和养护单位之间的沟通有效性需进一步提升。根据评分标准，扣 1 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。

(4) C25 过往车辆满意度：考察 S20 公路过往车辆驾驶人员对项目的满意度情况。根据调查问卷，过往车辆满意度达 82%。根据评分标准，低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%，该指标扣 1.4 分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 4.6 分。

(5) C26 相关管理者满意度：考察市路政局相关管理者对项目的满意度情况。根据访谈，两位市路政局相关管理人员对该项目的满意度为 80%。根据评分标准，低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%，该指标扣 1.2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.8 分。

四、主要业绩和经验

1. 强化养护监管，健全养护管理体系

市路政局对 S20 公路养护作业负有监督管理责任，将管理重点逐步由养护生产管理转变为养护过程监管，对养护结果进行科学评价和考核。市路政局建立养护管理监管考核制度，将养护质量、效率、效益和服务状况纳入考核指标体系，建立监管考核结果与养护资金、市场准入挂钩的奖惩机制。

2. 做好日常养护“三勤”，提升路况通行质量

养护单位勤于巡查，做好巡查日志的真实填写，及时全面的掌握 S20 公路运行状况；再者，勤于清扫，作为上海市重要公路之一，路面养护是重点，保洁是车辆通行舒适和养护效果的最直接体现。在日

常养护中加大清扫力度，使用清扫车不定期清扫全线，确保了公路整洁；最后，勤于处理，养护单位对各类病害处理及时，路基、路面松动、水沟阻塞等情况发现后立即处理，不放过微小病害。以此来提升 S20 公路路况通行质量。

3. 注重安全管理，寻求科学养护

养护单位在施工作业现场加强安全管理，确保做到规范施工、安全施工，严格按作业流程和作业标准执行，在施工中确保人员的安全，为司乘人员保驾护航，未发生交通阻隔现象。针对性地编制应急预案，做好思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，坚持防患于未然；S20 公路养护作业多样且技术复杂，养护单位根据现有的公路标准、实际路况、交通量大小及其他经济技术参数，确定养护对策措施，利用先进的科技手段为养护服务，强化预防性养护、周期性养护，促进公路的良性循环。

五、项目存在的问题

1. 绩效目标和指标不够完善

项目绩效目标申报表以“交通设施管理经费项目”统一申报，未能体现 S20 公路日常养护个性化绩效目标及指标。另外，效果类指标设置不规范，不符合预算绩效管理要求。

2. 项目相关方之间沟通协调有待加强

一方面，市路政局、监理单位和养护单位之间的信息有时不对称，导致工作开展效率不高。另一方面，运营管理部门和交管部门管理目标之间的冲突：运营管理部门希望及时维修以恢复路况，确保行车安全、舒适、快捷，延长道路及构造物、附属设施的整体使用寿命；交管部门希望尽可能地避免任何形式的上路施工，确保行车界面畅通。这导致需要较长时间封闭车道或进行限行的养护专项工程在办理交管部门的行政许可手续时举步维艰。对于限期很短的工程，施工单位只好昼夜赶工，工程质量难以得到保证。

六、改进举措及建议

1. 设置项目个性化绩效目标和指标，强化预算绩效管理

建议项目单位根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）要求，设置合理的绩效目标以及细化、可衡量的绩效指标。由于“交通设施管理经费项目”作为一级项目进行申报预算，项目单位可在子项目“S20 公路日常养护”一栏进行备注其个性化绩效目标和指标。

2. 建立养护项目沟通机制，提升工作效率

建议市路政局、监理单位和养护单位对必要信息实现同步共享；对于专项工程，建议从项目立项以后就主动和交管部门进行有效沟通，对项目可能对公路通行造成的影响进行评价，并根据评价结果优化施工组织 and 交通组织方案，最大限度减少养护施工对通行的影响，尽量减少交管部门在审批养护施工项目时的顾虑，一定程度上加快审批的进度。征得交管部门的理解和支持，做好施工组织和交通组织方案等施工的许可批复。

附件 1：绩效评价工作底稿

2018 年 S20 公路日常养护项目绩效评价工作底稿

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价标准	数据来源	评分过程及结果
A. 项目决策 (15 分)	A1. 项目 (8 分)	A11. 战略目标适应性	3	考察项目与部门战略目标的适应性。	①项目能够解决的问题客观存在，界定清晰，符合政府公共职能范围；②项目能够支持部门目标的实现；③项目符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	绩效目标申报表和相关政策文件	《中华人民共和国公路法》第三十五条：公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常属于良好状态。该项目的设立能够支持上海市路政局战略目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
		A12. 立项依据充分性	2	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策、上海市的政策法规。符合条件，得满分；不符合，不得分。	相关法律法规、政策文件	《中华人民共和国公路管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 543 号)明确：国道中跨省、自治区、直辖市的高速公路，由交通部批准的专门机构负责修建、养护和管理。根据《上海市高速公路管理办法》(2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 第 5 号)的具体要求，市交通委是上海市交通设施管理的主管部门，其所属的上海市路政局负责具体管理工作，市路政

					局负责组织和落实养护单位对 S20 公路（徐浦大桥至外环隧道区域、G50 公路 1.12 公里以及 G1501 公路 2.3 公里路段）的日常养护工作。立项依据符合国家相关法律法规，符合上海市的政策法规。 该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。	
	A13. 项目立项规范性	3	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规范要求。	①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的集体决策。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	绩效目标申报表、立项过程中产生的资料	项目按照《上海市高速公路管理办法》（2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 5 号）等文件规定的程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
A2. 项目目标（7 分）	A21. 绩效目标合理性	3	考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。	①项目为促进公路养护事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③目标与相应预算有关联性。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	绩效目标申报表、预算明细	根据《交通设施管理经费项目绩效目标申报表》显示，项目绩效目标设有“保障考核总体评分在 800 分以上（千分考核制），公路设施安全受控，机电设备运转正常，服务水平保持较高标准”。绩效目标与促进公路养护事业发展关系密切；与预算资金有关联性；项目预期产出和效益符合正常业绩水平及可实现性。但与 S20 公路日常养护项目实施内容的匹配度还有待提升。根据评分标准，扣 1 分。

						该指标满分3分，根据评分标准得2分。	
		A22. 绩效指标明确性	4	考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。	①将项目目标细化分解为具体的指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目年度任务数或计划数相对应；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件，得满分；缺失一项扣1分，扣完为止。	绩效目标申报表、预算明细	根据《交通设施管理经费项目绩效目标申报表》显示，项目产出指标设有“养护计划完成率100%、养路管理达标率100%、应急任务响应率达90%”等，未进一步细化分解。另外，项目效果指标设有“技术状况达标率达85%、设施设备完好率达90%”等，达标率、完好率应属于质量类指标，因此，效果类指标有所缺失。根据评分标准，扣2分。 该指标满分4分，根据评分标准得2分。
B.	B1. 投入管理	B11. 预算合理性	3	考察项目单位的预算编制、安排是否合理。	评价编制预算的计算依据充分、合理、科学。包括科目、单价、数量等计算依据充分、合理。每发现一个计算依据不充分合理，扣1分，扣完为止。	招标投标文件、合同、预算明细表	经核查，S20公路日常养护项目的“一标”、“二标”、“三标”均有《高速公路年度养护经费测算表》（见基础表1），科目、单价和数量等计算依据充分且合理。 该指标满分3分，根据评分标准得3分。
(29分)	(7分)	B12. 预算执行率	4	用以反映项目预算执行的情况。	[公式：预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%]。95%≤预算执行率≤100%，得满分；每偏离1%，扣权重的3%，偏离30%，不得分。	预算明细表、支出明细表	2018年项目年初预算资金为8021万元，签订合同金额为7983.4989万元，其中：外环高速一标养护维修预算资金2378.1941万元；外环高速二标养护维修预算资金2808.6856万元；外环高速三标养护维修预算资金2796.6192万元。根

						据 2018 年度考核情况，全年 S20 公路日常养护累计扣款 86,419.00 元(二标下水道检测不合格)，2018 年度项目实际支出资金为 7974.8570 万元，预算执行率为 99.4%。 该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。
B2. 财务管理 (7 分)	B21. 财务管理制度健全性	3	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①已制定或具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定，能合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整；②已制定或具有相应的监控机制。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 2 分，扣完为止。	财务、资产管理制 度、内 控 制 度	市路政局设有《上海市路政局财务会计制度》(沪路政财[2015]158 号)、《上海市路政局经费使用管理办法》(沪路政财[2015]162 号)等财务管理制度。各项制度涵盖了预算管理、资金审批、监督稽核等方面，规范了项目资金申请支付、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。财务管理制度符合相关财务会计制度的规定，财务管理制度健全。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
	B22. 财务管理监控有效性	4	考察项目的财务制度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	①项目单位采取了相应的财务检查、绩效奖惩等必要的监控措施或手段；②按项目实施情况进行准确的绩效奖惩。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 2 分，扣完为止。	财务检查 记录、结 果	根据评价小组查阅市路政局的财务资料，预算编制及审核、资金申请及拨付过程均有相关审批(部门负责人审批、分管领导审核、局长复核审批)。2018 年度，市路政局对日常考核不达标的养护单位进行扣款 86,419.00 元。涉及专项的，市路政局根据审价报告金额和合同金额孰低进行付款(部分

			<p>考核项目单位对资金运行的控制情况。</p>			<p>审价报告见附件 9)。局监察部门实施了审计监督工作。项目财务监控执行有效。</p> <p>该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。</p>
	<p>B3. 项目实施 (15 分)</p>	<p>B31. 管理制度健全性</p>	<p>4</p> <p>主要考察项目单位及养护单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。</p>	<p>①项目单位已具备或制定了相应的项目管理制度；②项目单位业务管理制度合法、合规，覆盖整个管理流程；③养护单位已具备或制定了相应的项目实施管理制度；④养护单位业务管理制度合法、合规，覆盖整个业务流程。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>基础表、业务管理制度</p>	<p>市路政局根据项目特点及内容制定了《上海市路政局道路设施养护运行合同专项项目管理制度(试行)》、《上海市路政局养护维修工程质量验收制度》等，市路政局业务管理制度合法、合规，覆盖整个管理流程。</p> <p>养护单位根据项目具体内容制定了《道班制度》，编制 S20 公路日常养护维修月度计划，合理安排养护人员和作业车辆，每日组织开展路况巡查和日常养护维修等，改进养护方式，提升养护装备水平，不断提高养护服务质量。同时，根据制度相关要求，在灾害性天气、节假日和重大保障活动的期间，制定相应的工作计划和应急预案，确保养护服务工作有序开展。项目管理制度执行有效。</p> <p>该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。</p>

<p>B32. 管理制度执行有效性</p>	<p>5</p>	<p>主要考察项目单位及养护单位在项目开展过程中，是否针对项目开展进度、质量实施控制措施，以及措施是否有效。</p>	<p>①养护单位遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目单位项目调整及支出调整手续完备；③养护单位项目实施的人员条件、专用工具、信息支撑等落实到位；④项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1.5 分，扣完为止。</p>	<p>基础表、执行业务制度留下的痕迹、访谈</p>	<p>经核查，项目调整及支出调整手续完备；市路政局对养护单位年度养护大纲、专项计划进行审批；聘请监理单位对日常养护进行考核打分；并对监理单位进行直接考核；组织指导应急工作的开展；对专项维修工程进行验收。项目管理制度执行有效。</p> <p>养护单位基本遵守相关法律法规和业务管理规定。项目实施的人员条件、专用工具、信息支撑等基本落实到位。养护单位均编制了 S20 公路日常养护维修年度、季度、月度计划，合理安排养护人员和作业车辆，每日组织开展路况巡查和日常养护维修。同时，根据制度相关要求，在灾害性天气、节假日和重大保障活动期间做好应急工作，确保养护工作有序开展。经核查，发现二标养护单位因下水道检测不达标被扣款的情形，日常巡查及养护制度执行不够有效，项目管理制度执行有效性有待加强。根据评分标准，扣 1.5 分。</p> <p>该指标满分 5 分，根据评分标准得 3.5 分。</p>
<p>B33. 项目招标投标合规性</p>	<p>2</p>	<p>考察项目是否经过招标投标程序，以及项目的招</p>	<p>①项目进行公开招标；②项目招标投标程序符合相关管理制度规定。符合所有条件，得满分；</p>	<p>招标投标文件、中标</p>	<p>2018 年，市路政局依托“上海市政府采购网”，按照采购规定开展公开招标程序，上海市政养护管理有限公司、上海市</p>

		<p>投标程序是否合规。</p>	<p>缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>通知书</p>	<p>城建养护管理有限公司为该项目的中标单位。经核查，项目采购方式及程序规范（部分招投标文件见附件 5）。</p> <p>该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。</p>
<p>B34. 合同管理规范性</p>	<p>4</p>	<p>考察为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容是否完整以及是否按照合同约定执行。</p>	<p>①合同明确双方的权利义务，明确和细化购买的需求和资金使用要求；②项目单位根据合同约定，督促服务项目的实施和完成；③项目单位按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理；④养护单位按要求对服务项目合同及相关资料开展档案管理。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>合同</p>	<p>市路政局按照中标结果委托养护单位对 S20 公路进行日常养护，并签定相应委托服务合同。经核查，合同明确了具体养护内容、养护时间、质量考核要求、人员及设备配备等要素，明确了市路政局的权利义务。根据合同约定，市路政局应督促项目的实施和完成，建立相应的评分、考核、扣款制度，根据合同约定条款进行过程跟踪和结果验收，按要求对项目合同及相关资料开展档案管理。</p> <p>养护单位履行投标承诺，按照合同约定进行日常养护作业、专项维修以及应急处置工作。服务过程规范，未将业务进行转让或分包。在项目实施过程中，养护单位根据市路政局的整改意见积极整改。经核查，养护单位按要求设置工作日志，如《市管公路养护工作日记》、《桥梁经常性检查表》、《绿化报表》、《养护检查记录反馈表》等。合同管理比较规范（合同见附件 5）。</p>

							该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。	
C. 项目绩效 (56 分)	C1. 项目产出 (28 分)	产出数量	C11. 巡查完成率	3	考察养护单位是否按计划完成 S20 公路日常路况巡查工作。	按照合同要求完成：①日常巡查；②专项巡查；③特殊巡查；④定期巡查。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	基础表、工作日志、台账以及相关文件资料	养护单位的《市管公路养护工作日记》等台账记录了每日路况巡查的实际完成情况。经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年路况巡查工作按计划完成，路况巡查完成率 100%（部分台账见附件 8，下同）。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
			C12. 保洁完成率	3	考察养护单位是否按计划完成 S20 公路日常保洁工作。	按照合同要求完成：①路面保洁；②防撞墙及防冲护栏保洁；③伸缩缝保洁；④排水设施保洁；⑤绿化保洁。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	基础表、工作日志、台账以及相关文件资料	养护单位的《市管公路养护工作日记》等台账记录了每日绿地、匝道、车道等保洁工作的实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年日常保洁工作按计划完成，保洁完成率 100%。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。
			C13. 养护维修完成率	3	考察养护单位是否按计划完成 S20 公路的养护维修工作。	按照合同要求完成：①完成道路养护维修；②桥涵养护维修；③附属设施养护维修；④预防性养护；⑤泵站运行养护维修。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	基础表、工作日志、台账以及相关文件资料	养护单位的《养护维修月度计划/完成表》等台账记录了每月的计划与实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018 年全年养护维修工作按计划完成，养护维修完成率 100%。 该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

产出 时 效	C14. 绿化管理完成 率	3	考察养护单位是否按计划完成S20公路绿化管理工作。	按照合同要求完成：①乔木、灌木、草坪完成浇水、修剪等养护工作；②病虫害防治、刷白。符合所有条件，得满分；缺失一项扣1.5分，扣完为止。	基础表、工作日志、台账以及相关文件资料	养护单位的《绿化报表》等台账记录了计划与实际完成情况，经过评价小组对相关台账的检查得出，2018年全年绿化保存、行道树养护管理、绿化带保洁管理完成率100%。该指标满分3分，根据评分标准得3分。
	C15. 养护完成 及时性	5	考察养护单位日常养护完成的及时情况。	①公路卫生保洁工作完成及时；②绿化养护工作完成及时；③路面、设施维修工作完成及时；④巡查工作完成及时；符合所有条件，得满分；缺失一项扣1.5分，扣完为止。	基础表、考勤表、工作台账、调查问卷	经过评价小组对相关台账的检查得出，日常养护均每天开展，符合合同规定时间要求。养护及时性较好。该指标满分5分，根据评分标准得5分。
	C16. 文明、安 全施工 情况	4	考察养护过程是否做到文明施工、安全施工。	①项目实施期间现场有环保设施和污染防治措施；②项目实施期间未发生火灾、设备等重大事故。每发现一次施工现场未实施污染防治措施和使用环保设施或施工现场重大事故，扣2分，扣完为止。。	基础表、监理报告、监管评分记录	根据监理报告得出，养护单位文明、安全施工情况良好，未发生任何违规行为或相关举报、媒体报道（个别月份监理报告见附件7）。该指标满分4分，根据评分标准得4分。
	C17. 养 护管理	7	考察S20公路日常养护质量是否达标。	根据监理报告及监管评分记录，路面、设施清洁维修等作业质量考核得分达900分，得满分；	基础表、监理报	根据监理评分记录，上海市政养护管理有限公司4月得分890分，5月得分897分，低于900分（千分考核制）。4月和5

		达标情况		每发现一次低于 900 分，扣 1 分，扣完为止。	告、监管 评分记录	月二标养护质量有待提升（全年监理评分见附件 7）。根据评分标准，每出现一次低于 900 分，扣 1 分，该指标扣 2 分。 该指标满分 7 分，根据评分标准得 5 分。
C2. 项目效益 (28 分)	社会效益	C21. 道路整体服务水平	5	考察项目实施对道路整体服务水平的影响。 根据调查问卷评分，满意程度达 90%及以上，得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，60%以下，不得分。[公式：满意度=(选择“非常满意”类选项样本数×1+“比较满意”类选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”类选项样本数×0.3+“不满意”类选项样本数×0)/总样本数×100%]。	调查问卷	根据调查问卷，道路整体服务水平提升达 86%。根据评分标准，低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%，该指标扣 0.6 分。 该指标满分 5 分，根据评分标准得 4.4 分。
		C22. 热线处置情况	5	考察 2018 年度公路养护相关市民热线的处置是否及时、有效。 根据热线处置记录；①应急情况处置及时（处置时间要求为 4 小时以内、对临时处置的病害必须在 24 小时内修复）；②进行应急处置后，问题得到处理，同样的问题减少或不再出现；符合所有条件，得满分；缺失一项扣 2.5 分，扣完为止。	热线处置 记录	根据访谈及相关统计数据，全年热线（热线平台 12345、12319、12122）量有 1500 件左右，其中，能够及时处置的达 95%。反映的主要问题为垃圾清理以及雨后坑塘未及时填补等。 该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。
		C23. 事	4	考察项目实施后，全年	根据访谈以及检查记录，项目实施后，有因养	访谈、巡

	故发生情况		是否有因养护或养护不当而发生的重大事故。	护或养护不当而发生的重大事故，每发现一次因养护或养护不当发生的重大事故，扣 1.5 分，扣完为止。	检记录、工作日志、台账	的访谈确认，2018 年度未发生因养护或养护不当而产生的重大事故。 该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。
影响力	C24. 项目长效管理情况	4	考察项目实施后相关长效管理情况，以反映该项目后续正常运行及成效发挥的是否可持续。	项目单位按照考核评分对养护单位设立退出机制；②在项目实施过程中，项目单位有较高参与度；③项目单位对以前年度绩效评价中发现的问题在本年度实施整改；④项目单位、监理单位 and 养护单位之间建立了有效的信息共享机制。符合所有条件，得满分；缺失一项扣 1 分，扣完为止。	长效管理资料	若监理单位对养护单位的评分连续 2 个月均分低于 800 分，市路政局则对养护单位实施退出机制，终止合同；在项目实施过程中，除年中年末考核以外，市路政局还参与项目养护大纲和专项计划的审批、对监理单位实施考核、开展道路和桥梁的综合检查等工作，市路政局在项目中具有较高的参与度；在以前年度的项目绩效评价中，曾发现道路设施损坏赔补钱款不符合收支两条线规定（道路设施损坏赔补钱款应先由肇事者交到财政指定账户，在养护单位维修完以后再向财政申请相关资金）的情况，目前该问题已得到整改；在信息共享方面，市路政局、监理单位和养护单位之间的沟通有效性需进一步提升。根据评分标准，扣 1 分。 该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。
	C25. 过	6	考察 S20 公路过往车辆	根据调查问卷评分，驾驶人员满意度达 90%及	调查问卷	根据调查问卷，过往车辆满意度达 82%。根据评分标准，低

		往车辆满意度		驾驶人员对项目的满意度情况。	以上，得满分；80%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，低于 60%，不得分。[公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3+“不满意”选项样本数×0)/总样本数×100%]。		于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%，该指标扣 1.4 分。 该指标满分 6 分，根据评分标准得 4.6 分。
		C26. 相关管理者满意度	4	考察市路政局相关管理者对项目的满意度情况。	根据访谈评分，相关管理者满意度达 90%及以上，得满分；90%以下，每下降 1%，扣权重的 3%，低于 60%，不得分。[公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数×1+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“较不满意”选项样本数×0.3+“不满意”选项样本数×0)/总样本数×100%]。	访谈	根据访谈，两位市路政局相关管理人员对该项目的满意度为 80%。根据评分标准，低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%，该指标扣 1.2 分。 该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.8 分。
总计			100				89.3

附件 2: 基础表

基础表 1 项目预算测算明细

一标

高速公路年度养护经费测算表

道路名称: S20 外环线 1 标

长度(km):11.529

类别	项目	单位	经费测算(按 2015 年现行价)			备注	
			目前数量	综合单价	合价		
道路工程	水泥混凝土路面	万平方米					
	沥青混凝土路面	5 年以下	万平方米	7.4910	62694.85	469647.12	
		10 年以下	万平方米	44.4359	77418.67	3440168.28	
		10 年以上	万平方米				
	排砌人行道板	预制混凝土人行道板	万平方米	0.35	24034.26	8411.99	
		彩色人行道道板	万平方米	0.066	17280.00	1140.48	
	路肩	硬路肩	千平方米				
		土路肩	千平方米				
	边沟	混凝土插板边沟	千米	11.262	5459.85	61488.83	
		浆砌块石边沟	千米				
	保洁	人工清扫路面	千平方米				
		机械清扫(国产车)	千米	86.167	5039.93	434275.65	
		机械清扫(进口车)	千米				
		人工捡垃圾	千米	34.587	4440.12	153570.43	
		人机配合保洁	千平方米	86.468	1939.85	167734.95	
		路面洒水(按 10km 计算)	千平方米				
桥涵工程	黄泥带清洁	千米	23.058	9574.69	220773.20		
	钢筋混凝土桥梁	千平方米	218.433	30894.77	6748437.30		
	钢结构除锈油漆	百平方米	4.2625	2209.12	9416.37		
	浆砌块石驳岸	千米	1.015	16368.56	16614.09		
	钢筋混凝土防洪墙	千米					
排水工程	涵管	千米	1.053	18638.08	19625.90		
	雨水管	小型<Φ600	千米	56.892	12429.61	707145.37	
		中型(Φ600~Φ1500)	千米	32.222	18257.32	588287.37	
		大型(Φ1500 以上)	千米				
	PVC 排水管	千米	4.4721	928.40	4151.90		
	泵站	小于等于 1.0m³/s	座				
小于等于 3.0m³/s		座	3	212408.14	637224.42		

		小于等于 5.0m ³ /s	座				
		简易泵站	座				
沿线设施	道路挡土墙	千米	2.967	5287.42	15687.78		
	分隔带侧石	千米	75.238	743.42	55933.43		
	波形梁钢护栏	千米	62.753	9378.79	588547.21		
	禁入栅	千米	37.553	8125.85	305150.05		
	中央活动护栏	万米	0.0763	551.38	42.07		
	分隔桩	百根					
	防眩板	百套					
	梅花标	百只					
	轮廓标	百只	58.91	1706.36	100521.67		
	突起路标	百只					
	桥名牌(描字)	百块	0.3	2910.30	873.09		
	桥名牌(保洁、整修)	百平方米	0.3	1380.50	414.15		
	桥梁吨位牌	百套	0.18	1587.06	285.67		
	公里桩	百块	0.52	6895.42	3585.62		
	百米桩	百块	4.16	6895.44	28685.03		
	路界碑	百块	0.72	6895.46	4964.73		
	标志牌(保洁、整修)	百平方米					
	龙门架(保洁、油漆)	百平方米					
	声屏障	百平方米	826.51	3199.20	2644174.10		
	划标线	百平方米					
	防撞桶	百只	0.75	1620.47	1215.35		
	安全护墩	百只	1.68	2904.45	4879.48		
	红白警示杆	百根					
减速板	百米						
道路及设施巡视	千米	35.979	16372.61	589070.14			
绿化工程	行道树(胸径<15cm)	千株	4.865	16586.74	80694.49		
	行道树(胸径15-30cm)	千株	1.222	20398.60	24927.09		
	行道树(胸径>30cm)	千株					
	中分带绿篱	万平方米	2.7613	43796.10	120934.17		
	花灌木	千株	31.822	5043.03	160479.30		
	球形植物	千株					
	草皮	万平方米					
绿地综合	万平方米	89.1483	59033.80	5262762.91			
其他	厕所	只	1	100000.00	100000.00		指定报价
	合计				23781941		

二标

高速公路年度养护经费测算表

道路名称: S20 外环线 2 标

长度(km): 15.993

类别	项目	单位	经费测算 (按 2016 年现行价)			备注
			目前数量	综合单价	合价	
道路工程	水泥混凝土路面		万平方米			
	沥青混凝土路面	二级公路 (10 年以下)	万平方米	0.6800	45901.13	31213
		5 年以下	万平方米	10.9387	56288.68	615725
		10 年以下	万平方米	49.6096	69534.49	3449578
		10 年以上	万平方米			
	车行地道		千平方米			
	排砌人行道板	预制混凝土人行道板	万平方米	0.6392	25929.31	16574
		彩色人行道道板	万平方米	0.8594	19001.56	16330
	路肩	硬路肩	千平方米			
		土路肩	千平方米			
	边沟	混凝土插板边沟	千米	15.606	7323.54	114291
		浆砌块石边沟	千米			
	保洁	人工清扫路面	千平方米			
		机械清扫 (国产车)	千米	109.078	15055.52	1642226
		机械清扫 (进口车)	千米			
		人工捡垃圾	千米	31.986	6596.13	210984
		人机配合保洁	千平方米	116.9475	3735.85	436898
路面洒水 (按 10km 计算)		千平方米				
桥涵工程	钢筋混凝土桥梁		千平方米	268.719	36182.85	9723019
	钢结构除锈油漆		百平方米	61.698	2865.36	176787
	浆砌块石驳岸		千米			
	钢筋混凝土防洪墙		千米			
	涵管		千米	0.263	25659.98	6749
排水工程	雨水管	小型 < Φ600	千米	14.986	12374.83	185449
		中型 (Φ600~Φ1500)	千米	25.605	15654.64	400837
		大型 (Φ1500 以上)	千米			
	PVC 排水管		千米	11.775	994.49	11710
	泵站	小于等于 1.0m ³ /s	座			
		小于等于 3.0m ³ /s	座	1	302884.93	302885
小于等于 5.0m ³ /s		座	1	363610.00	363610	
简易泵站		座				
沿线	道路挡土墙		千米	1.96	6458.51	12659
	分隔带侧石		千米	64.54	916.22	59133

设施	波形梁钢护栏	千米	73.635	8323.08	612870	
	禁入栅	千米	34.442	8377.68	288544	
	中央活动护栏	万米				
	分隔桩	百根				
	防眩板	百套	24.4	1402.69	34226	
	梅花标	百只				
	轮廓标	百只	65.16	1591.88	103727	
	突起路标	百只				
	桥名牌(描字)	百块	0.24	3487.32	837	
	桥名牌(保洁、整修)	百平方米	1.2	1373.09	1648	
	桥梁吨位牌	百套	0.09	1627.69	146	
	公里桩	百块	0.64	2235.40	1431	
	百米桩	百块	5.4	1691.68	9135	
	路界碑	百块				
	标志牌(保洁、整修)	百平方米				
	龙门架(保洁、油漆)	百平方米				
	声屏障	百平方米	563.93	574.03	323713	
	划标线	百平方米				
	防撞桶	百只	0.26	2082.02	541	
	安全护墩	百只	3.19	3120.55	9955	
	红白警示杆	百根	0.85	2528.14	2149	
	减速板	百米	1.6	14958.7	23934	
	道路及设施巡视	千米	38.546	23206.45	894516	
绿化工程	行道树(胸径<15cm)	千株	0.956	25442.96	24323	
	行道树(胸径15-30cm)	千株	3.841	32318.9	124137	
	行道树(胸径>30cm)	千株	0.983	46069.83	45287	
	绿篱	万平方米	5.7232	49116.99	281106	
	花灌木	千株	45.996	5864.46	269742	
	球形植物	千株				
	草皮	万平方米				
绿地综合	万平方米	118.2709	56607.96	6695074		
其他	厕所	只		100000.00	200000	指定报价
	合计				28086856	

三标

高速公路年度养护经费测算表

道路名称: S20 外环 3 标

长度(km): 20.331

类别	项目	单位	经费测算 (按 2015 年现行价)			备注	
			目前数量	综合单价	合价		
道路工程	水泥混凝土路面	万平方米					
	沥青混凝土路面	5 年以下	万平方米	33.8797	60510.33	2050071.88	
		10 年以下	万平方米	12.5639	74749.58	939146.19	
		10 年以上	万平方米				
	车行地道	千平方米					
	排砌人行道板	预制混凝土人行道板	万平方米				
		彩色人行道道板	万平方米				
	路肩	硬路肩	千平方米				
		土路肩	千平方米				
	边沟	混凝土插板边沟	千米				
		浆砌块石边沟	千米				
	边坡	土边坡	千平方米				
		植草砖边坡	千平方米	27.5064	3351.86	92197.69	
		浆砌块石边坡	千平方米				
		整修混凝土预制块护拱	千平方米				
	保洁	人工清扫路面	千平方米				
		机械清扫(国产车)	千米	105.752	12044.42	1273720.99	
		机械清扫(进口车)	千米				
		人工捡垃圾	千米	40.662	5276.90	214569.49	
		人机配合保洁	千平方米	152.4825	2988.68	455721.35	
		路面洒水(按 10km 计算)	千平方米				

		黄泥带清洁	千米	40.662	9315.91	378803.68	
桥涵工程		钢筋混凝土桥梁	千平方米	363.556	37238.54	13538295.52	
		钢结构除锈油漆	百平方米	360.29	2506.62	903109.15	
		浆砌块石驳岸	千米				
		钢筋混凝土防洪墙	千米				
		涵管	千米	0.608	22447.35	13647.99	
排水工程	雨水管	小型<Φ600	千米	5.175	12838.89	66441.26	
		中型(Φ600~Φ1500)	千米	38.316	16241.69	622316.68	
		大型(Φ1500以上)	千米				
		PVC 排水管	千米	15.8	825.43	13041.77	
	泵站	小于等于 1.0m ³ /s	座				
		小于等于 3.0m ³ /s	座				
		小于等于 5.0m ³ /s	座	1	301796.30	301796.30	
		简易泵站	座				
沿线设施		道路挡土墙	千米				
		分隔带侧石	千米	54.708	760.46	41603.46	
		波形梁钢护栏	千米	64.508	8635.19	557038.90	
		禁入栅	千米	31.496	8691.85	273758.39	
		中央活动护栏	万米	0.05	541220.90	27061.04	
		分隔桩	百根				
		防眩板	百套	69	1164.23	80331.99	
		梅花标	百只				
		轮廓标	百只	61.12	1321.26	80755.59	
		突起路标	百只				
		桥名牌(描字)	百块	0.22	2894.47	636.78	
		桥名牌(保洁、整修)	百平方米				
		桥梁吨位牌	百套	0.11	1350.99	148.61	

	公里桩	百块	0.78	6110.19	4765.94	
	百米桩	百块	7.62	6110.19	46559.61	
	路界碑	百块	0.01	6110.19	61.10	
	标志牌（保洁、整修）	百平方米				
	龙门架（保洁、油漆）	百平方米				
	声屏障	百平方米	426.75	664.58	283610.35	
	划标线	百平方米				
	防撞桶	百只	0.26	1703.76	442.98	
	安全护墩	百只	5.7	2590.05	14763.30	
	红白警示杆	百根				
	减速板	百米				
	道路及设施巡视	千米	32.782	19261.35	631425.57	
	太阳能警示桩	个	23	2098.35	48262.12	
绿化工程	行道树（胸径<15cm）	千株	0.838	17810.07	14924.84	
	行道树（胸径 15-30cm）	千株	4.549	22623.23	102913.08	
	行道树（胸径>30cm）	千株	0.111	32248.88	3579.63	
	绿篱	万平方米	5.1297	41423.96	212492.51	
	花灌木	千株	15.508	5458.21	84645.96	
	球形植物	千株				
	草皮	万平方米				
	绿地综合	万平方米	69.8382	52002.06	3631730.50	
其他	ETC 管理用房人员及维护费用	项	1	861800.00	861800.00	指定报价
	厕所	只	1	100000.00	100000.00	指定报价
合 计					27966192	

基础表2 项目内容、预算及支出

金额单位：元

项目名称	项目内容	项目明细	预算金额	合同金额	执行金额	预算执行率	
2018年 S20公路 日常 养护 项目	外环高速一标 养护维修	日常养护经费	80,210,000	15,933,901	15,933,901	100%	
		专项维修经费		7,134,582	7,134,582	100%	
		应急抢险经费		713,458	713,458	100%	
	外环高速二标 养护维修	日常养护经费		18,818,193	18,818,193	99.69%	
		专项维修经费		8,426,057	8,426,057		
		应急抢险经费		842,606	842,606		
		其他扣款			-86,419		
	外环高速三标 养护维修	日常养护经费		18,737,349	18,737,349	100%	
		专项维修经费		8,389,857	8,389,857	100%	
		应急抢险经费		838,986	838,986	100%	
	合计			80,210,000	79,834,989	79,748,570	99.4%

基础表 3 项目相关文件及制度建设情况表

名称	文件或相关流程	执行情况	备注
立项文件	《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《上海市高速公路管理办法》(2013 年 9 月 9 日上海市人民政府令 第 5 号)		
相关管理制度	项目单位:《上海市路政局道路设施养护运行合同专项项目管理制度(试行)》(沪路政计[2017]91 号)、《上海市路政局养护维修工程质量验收制度》(沪路政安[2017]205 号)、《上海市路政局经济合同管理办法》(沪路政计[2016]242 号)	项目单位:经核查,项目单位项目调整及支出调整手续完备;市路政局对养护单位年度养护大纲、专项计划进行审批;聘请监理单位对日常养护进行考核打分;并对监理单位进行直接考核;组织指导应急工作的开展;对专项维修工程进行验收。项目管理制度执行有效。	
	养护单位:《道班制度》	养护单位:经核查,养护单位编制了《道班制度》,制定了相关养护维修年度、季度、月度计划。但在调研过程中,发现二标养护单位因下水道检测不达标被扣款的情形,日常巡查及养护制度执行不够有效,项目管理制度执行有效性有待加强。	
相关财务制度	《上海市路政局财务会计制度》(沪路政财[2015]158 号)、《上海市路政局经费使用管理办法》(沪路政财[2015]162 号)	经核查,根据评价小组查阅市路政局的财务资料,预算编制及审核、资金申请及拨付过程均有相关审批(部门负责人审批、分管领导审核、局长复核审批)。同时,市路政局对日常考核不合格的养护单位进行了扣款。局监察部门实施了审计监督工作。项目财务监控执行有效。	

基础表 4 项目产出数量

产出内容	计划完成内容	实际完成情况
一标路段	综合巡查	2018 年全年路况巡查工作按计划完成，路况巡查完成率 100%
	路面保洁	2018 年全年绿地、匝道、车道等日常保洁工作的实际完成工作按计划完成，保洁完成率 100%
	道路、桥梁、排水、附属设施养护维修	2018 年全年道路、桥梁、附属设施养护维修工作按计划完成，养护维修完成率 100%
	绿化养护管理	2018 年全年绿化保存、行道树养护管理、绿化带保洁管理完成率 100%
	应急处置工作	2018 年全年相关应急处置工作完成率 100%
二标路段	综合巡查	2018 年全年路况巡查工作按计划完成，路况巡查完成率 100%
	路面保洁	2018 年全年绿地、匝道、车道等日常保洁工作的实际完成工作按计划完成，保洁完成率 100%
	道路、桥梁、排水、附属设施养护	2018 年全年道路、桥梁、附属设施养护维修工作按计划完成，养护维修完成率 100%
	绿化养护管理	2018 年全年绿化保存、行道树

		养护管理、绿化带保洁管理完成率 100%
	应急处置工作	2018 年全年相关应急处置工作完成率 100%
三标路段	综合巡查	2018 年全年路况巡查工作按计划完成，路况巡查完成率 100%
	路面保洁	2018 年全年绿地、匝道、车道等日常保洁工作的实际完成工作按计划完成，保洁完成率 100%
	道路、桥梁、排水、附属设施养护	2018 年全年道路、桥梁、附属设施养护维修工作按计划完成，养护维修完成率 100%
	绿化养护管路	2018 年全年绿化保存、行道树养护管理、绿化带保洁管理完成率 100%
	应急处置工作	2018 年全年相关应急处置工作完成率 100%

基础表 5 项目产出时效

项目产出	计划产出时效	实际产出时效
产出时效	在合同规定的时段开展公路卫生保洁工作	在一标、二标、三标路段每日夜间与白天开展公路卫生保洁工作，符合合同规定时间要求，保洁及时性较好
	在合同规定的时段开展绿化养护工作	在一标、二标、三标路段根据养护频次要求，定期开展绿化养护工作，符合合同规定时间要求，绿化养护及时性较好
	在合同规定的时段开展巡查工作	在一标、二标、三标路段每日开展日常巡查工作，符合合同规定时间要求，巡查及时性较好
	在合同规定的时段开展路面、设施维修工作	在一标、二标、三标路段根据维修频次要求以及相关热线反馈情况，定期开展路面、设施维修工作，符合合同规定时间要求，路面、设施维修及时性较好

基础表 6 项目产出质量

产出内容	计划	实际
文明、安全施工情况	项目实施期间现场有环保设施和污染防治措施,未发生火灾、设备等重大事故	根据监理报告得出,养护单位文明、安全施工情况良好,未发生任何违规行为或相关举报、媒体报道

基础表 7 热线处置情况

次数	主要问题	处理情况	及时处置率
1500 余次	垃圾清理以及雨后坑塘未及时填补等问题	热线反映的问题（在市路政局监管范围内的）均得到处理和解决	95%

附件 3: 社会调查问卷汇总分析报告

2018 年 S20 公路日常养护项目

社会调查问卷汇总分析报告

为客观评价 2018 年 S20 公路日常养护项目的社会效果, 依据公共支出绩效评价“为群众服务”的原理, 了解群众对项目的评价情况, 对项目开展问卷调查。具体的问卷调查分析汇总如下:

(一) 调查对象

本次问卷调查的对象为 S20 公路过往车辆驾驶人员。

(二) 调查内容

1. 群众对于 2018 年 S20 公路日常养护项目作业的及时性和效果等进行满意度调查。

2. 对项目的意见和建议, 通过开放式问答收集, 涵盖各个方面。

(三) 抽样方式

对公路过往车辆驾驶人员进行调查, 在“一标”、“二标”、“三标”路段中每个路段随机抽取 50 位驾驶人员样本(分别在虹莘加油站、海油加油站和南东加油站选择驾驶人员样本), 共抽取样本 150 个。

(四) 问卷调查具体汇总分析

2018 年 S20 公路日常养护项目

满意度问卷调查

本次对 2018 年 S20 公路日常养护项目进行问卷调查, 调查范围: S20 公路过往车辆驾驶人员。问卷发放 150 份, 有效回收 150 份, 回收率 100%。总满意度为 82%。

下面就问卷调查结果做扼要分析:

1. 您认为道路上整洁状况如何?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 29.33%的受访者认为道路很干净; 42.67%的受访者认为道路比较干净; 28.00%的受访者认为道路洁净程度一般。

道路整洁状况

总数-150	很干净	比较干净	一般	较不干净	很不干净
人数	44	64	42	0	0
系数比	29.33%	42.67%	28.00%	0%	0%

2. 您认为道路边绿化环境状况如何?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 20.67%的受访者认为路边绿化环境很美观; 52.67%的受访者认为路边绿化环境较美观; 25.33%的受访者认为路边绿化环境一般; 1.33%的受访者认为路边绿化环境较不美观。

路边绿化状况

总数-150	绿化很美观	绿化较美观	一般	绿化较不美观	绿化很不美观
人数	31	79	38	2	0
系数比	20.67%	52.67%	25.33%	1.33%	0%

3. 您认为雨季道路上排水情况如何?

据问卷调查, 100%受访者参与评价, 30.00%的受访者认为雨季道路上排水很通畅; 51.33%的受访者认为雨季道路上排水较通畅; 16.67%的受访者认为雨季道路上排水通常程度一般; 2.00%的受访者认为雨季道路上

排水较不畅通。

雨季排水状况

总数-150	排水很通畅	排水较通畅	一般	排水较不通畅	排水很不通畅
人数	45	77	25	3	0
系数比	30.00%	51.33%	16.67%	2.00%	0%

4. 您认为在行车途中路面平整情况如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，32.00%的受访者认为公路路面很平整；42.67%的受访者认为公路路面较平整；23.33%的受访者认为公路路面平整程度一般；2.00%的受访者认为公路路面较不平整。

路面平整状况

总数-150	路面很平整	路面较平整	一般	路面较不平整	路面很不平整
人数	48	64	35	3	0
系数比	32.00%	42.67%	23.33%	2.00%	0%

5. 您认为道路整体服务水平（包括路面抢修能力、路灯和指示牌附属设施情况等）如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，40.67%的受访者认为道路整体服务水平提升很多；48.67%的受访者认为道路整体服务水平提升较多；10.67%的受访者认为道路整体服务水平提升程度一般。道路整体服务水平提升率达 86%。

道路整体服务水平

总数-150	提升很多	提升较多	一般	提升较少	没有提升
人数	61	73	16	0	0
系数比	40.67%	48.67%	10.67%	0%	0%

6. 项目实施过程中，您认为道路施工垃圾的及时清理情况如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，42.00%的受访者认为施工垃圾清理很及时；48.67%的受访者认为施工垃圾清理比较及时；9.33%的受访者认为施工垃圾清理及时性一般。

施工垃圾清理及时情况

总数-150	很及时	比较及时	一般	较不及时	很不及时
人数	63	73	14	0	0
系数比	42.00%	48.67%	9.33%	0%	0%

7. 项目实施过程中，您认为道路坑洼不平、路面淹塞等安全隐患及时处置情况如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，34.00%的受访者认为道路坑洼不平、路面淹塞等安全隐患处置很及时；52.00%的受访者认为道路坑洼不平、路面淹塞等安全隐患处置比较及时；14.00%的受访者认为道路坑洼不平、路面淹塞等安全隐患处置及时性一般。

道路安全隐患处置及时情况

总数-150	很及时	比较及时	一般	较不及时	很不及时
人数	51	78	21	0	0

系数比	34.00%	52.00%	14.00%	0%	0%
-----	--------	--------	--------	----	----

8. 在项目实施后，对您的行车舒适度如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，34.67%的受访者认为行车很舒适；47.33%的受访者认为行车比较舒适；18.00%的受访者认为行车舒适度一般。

行车舒适度

总数-150	很舒适	比较舒适	一般	较不舒适	很不舒适
人数	52	71	27	0	0
系数比	34.67%	47.33%	18.00%	0%	0%

9. 总体上，您对 2018 年 S20 公路日常养护项目的满意程度如何？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对 S20 公路日常养护项目进行综合考评，满意度为 82.00%。

满意度

总数-150	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不太满意
人数	36	93	21	0	0
系数比	24.00%	62.00%	14.00%	0%	0%

10. 您对今后市路政局如何开展 S20 公路日常养护项目或其他同类项目有何意见或建议？

- (1) 总体还可以，但是地面上有时有一些坑洼不平。
- (2) 夜里地面部分标志看不清，需要加深反光标志。
- (3) 公路周围的绿化比较单一，感觉缺乏美感，有时还能看到一些

垃圾，希望能够对垃圾进行及时处理。

附件 4：访谈记录汇总分析报告

2018 年 S20 公路日常养护项目

访谈记录汇总分析报告

根据绩效评价方案的计划，通过与项目管理部门相关人员进行沟通，进一步了解了该项目工作的结果、预算资金的管理情况、项目取得的经验与不足以及长效管理情况等。

（一）访谈对象

市路政局相关管理人员（设施管理中心）两位。

（二）访谈内容

2018 年 S20 公路日常养护项目工作情况，为保证项目效果所采取的监管措施，项目所产生的效果，在项目开展过程中遇到的困难及解决措施，项目的不足之处以及改进建议等。

（三）访谈类型和访谈方式

1. 访谈类型：标准化访谈
2. 访谈方式

对市路政局相关管理人员的访谈采取座谈会的方式进行。

（四）访谈内容汇总

根据对相关管理人员的访谈，整理相关意见，主要内容如下：

市路政局相关管理人员访谈

1. 请简要谈谈 2018 年 S20 公路日常养护项目计划实施内容以及实际完成情况。

2018 年，S20 公路日常养护项目具体分成三大块内容进行实施。第一，日常养护工作，养护单位主要按照年度养护大纲实施公路日常养护，由监理单位和项目单位对工作实际完成情况进行月度考核；第二，专项养护工

作，养护单位主要通过在年初编制的专项养护计划实施专项养护工作，并且通过审价的方式对工作实际完成情况进行考核；第三，应急抢险工作，养护单位按照突发事件的实际发生情况实施应急抢险工作，并由监理单位和项目单位对工作实际完成情况进行考核。

2. 请简要谈谈养护单位是如何选定的？

养护单位的选定主要通过集中采购，依托“上海市政府采购网”按照采购规定开展公开招标来选定。

3. 请简要介绍路政局采用怎样的资金管理方式用以保障该项目工作的持续有效开展？

该项目资金由国库直拨，市路政局开展相关考核后上报市交通委，市交通委审批后上报市财政局，市财政局直接拨付资金。

4. 请简要介绍路政局采用怎样的项目管理方式用以保障该项目工作的持续有效开展？

市路政局对养护单位年度养护大纲、专项计划进行审批，聘请监理单位对日常养护进行考核打分，并对监理单位进行直接考核。

5. 针对项目长效管理方面，路政局是否对养护单位定期考核、评分、排名并设立退出机制？除了对养护单位的定期考核以外，路政局对项目的参与度还体现在哪些方面？

路政局对养护单位设立了定期考核、评分和退出机制。若监理单位对养护单位的评分连续 2 个月均分低于 800 分，市路政局则对养护单位实施退出机制，终止合同；除了对养护单位的定期考核以外，路政局在项目实施过程中，还参与项目养护大纲和专项计划的审批、对监理单位实施考核、开展道路和桥梁的综合检查等工作。

6. 请问，在 2018 年度项目实施过程中，是否存在因养护单位养护或养护不当（施工垃圾未清理干净、养护过程中有不当操作）而发生交通事故的情形？

无。

7. 请问，在 2018 年度，公众对 S20 公路养护有关的投诉量如何？投诉处置及时性和效果如何？

公众主要在相关热线平台（12345、12319、12122）上进行公路问题的反映。从各热线平台问题处置情况来看，95%的问题得到及时解决，其中主要包括垃圾清理的问题以及雨后坑塘未及时填补等问题。

8. 请问，在以前年度（2017 年及以前），该项目是否开展过绩效评价？若有，对于在以前年度绩效评价中发现的问题，本年度是否实施整改？整改情况如何？

该项目绩效评价开展已有 4 至 5 年，在以前年度的绩效评价中，曾发现道路设施损坏赔补钱款不符合收支两条线规定（道路设施损坏赔补钱款应先由肇事者交到财政指定账户，在养护单位维修完以后再向财政申请相关资金）的情况，目前该问题已得到整改。

9. 请谈谈在执行项目过程中遇到的困难有哪些？

（1）由于对外环高速养护要求高，需要更多高科技投入，因此招标要求高，中标单位大多为国企，国企相关管理成本高，因此养护成本较高。

（2）在市路政局、监理单位、养护单位之间有信息不对称的问题。

10. 请谈谈这项工作取得的成绩和宝贵经验。

S20 公路作为上海市外环高速公路，承载了每天进出上海市巨大的货物运输量以及车流通行量，一旦出现重大交通事故，可能引起大面积的道路瘫痪，引起巨大经济损失。因此，公路的日常养护工作显得尤为重要。在 S20 公路日常养护项目的持续开展的过程中，公路一直保持了良好的状态和优良的服务水平，并且在项目运行与管理上不断进步，在 2018 年没有因道路养护不及时等原因而发生重大交通事故，保障了 S20 公路行车的有序和通畅。

11. 整体上，您对 2018 年 S20 公路日常养护项目的满意程度如何？

非常满意 比较满意 一般 较不满意 不满意

12. 您对今后路政局如何开展好 S20 公路日常养护项目或其他同类项目有何意见或建议？

市路政局、监理单位和养护单位之间的信息有时不对称。对此各单位之间应该加强沟通，市路政局与监理单位应该每月互相核对考核分数，养护单位也应该将自查与监察结果体现在养护日记中，便于沟通与核对。

附件 5：招投标文件及合同

上海市路政局公路管理与养护（外环高速）采购项目

（第一包：外环高速一标养护维修项目）

投标文件
（技术响应文件）

招标单位：上海市路政局

投标单位：上海城建养护管理有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2018 年 1 月 9 日



合同书

合同统一编号：180100005772001

合同编号：180100005772001

合同项目名称（以下简称“本项目”）：

上海市路政局公路管理与养护（外环高速）第一包：S20公路1标日常养护

合同双方：

甲方（买方）：上海市路政局

地址：徐家汇路579号

邮政编码：200023

电话：13916279722

传真：53015156

联系人：罗雯琦

乙方（卖方）：上海城建养护管理有限公司

地址：上海市静安区顺德路92号2楼

邮政编码：200041

电话：62538189

传真：62538189

联系人：曹剑

开户银行：中国工商银行

帐号：1001240109024904052

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同主要条件：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供：

上海市路政局公路管理与养护（外环高速）共分为三个包件，其中：第一包：外环高速一标养护维修项目。本次招标内容包括但不限于用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等。

2、合同金额：本合同金额为人民币23781941（¥ 贰仟叁佰柒拾捌万壹仟玖佰肆拾壹元整），与交货有关的所有费用应包含在合同中，买方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：

服务期限：符合招标文件规定：本项目采用一次招标三年延用、合同一年一签的方式实施，项目服务期限自2018年1月起，期限三年。

4、交付地点：

上海市徐家汇路579号

5、质量保证期：

6、付款方式：

日常养护（运行）经费按季度支付，支付时间分别为3月、6月、9月和11月份。其中第一季度支付40%，第二季度支付30%，第三季度支付 20 %，第四季度，结合专项项目经费和应急项目经费的使用情况，根据监督考核评分结果确定年度剩余支付金额。

- 7、履约保证金：不收取。
8、质量保证金：不收取。
9、其它：

二、合同文件的组成：

1. 本合同书
2. 本项目中标、成交通知书
3. 乙方的本项目投标文件或响应文件
4. 本项目招标文件或采购文件中的合同格式和主要条款
5. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
6. 其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：罗雯琦

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：范上宁

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



签章人：上海市路政局

签章单位：上海市路政局

签章时间：2018-01-29 08:46:47

上海政府采购中心
上海市路政局公路管理与养护（外环高速）
第二包：外环高速二标养护维修项目

技术响应文件
招标编号：（shcg17-11838）

投标人：上海市政养护管理有限公司
编制日期：2018 年 1 月 10 日

合同书

合同统一编号：180100005773001

合同编号：180100005773001

合同项目名称（以下简称“本项目”）：

上海市路政局公路管理与养护（外环高速）第二包：S20公路2标日常养护

合同双方：

甲方（买方）：上海市路政局
地址：徐家汇路579号
邮政编码：200023
电话：13916279722
传真：53015156
联系人：罗雯琦

乙方（卖方）：上海市政养护管理有限公司
地址：上海市闵行区延安西路3500号
邮政编码：201103
电话：64495547
传真：64495814
联系人：戚润炳
开户银行：中国民生银行长宁支行
帐号：0215014140000586

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同主要条件：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供：

乙方根据本合同的规定向甲方提供：上海市路政局公路管理与养护（外环高速）共分为三个包件，其中：第二包：外环高速二标养护维修项目。本次招标内容包括但不限于用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等。

2、合同金额：本合同金额为人民币28086856（¥ 贰仟捌佰零捌万陆仟捌佰伍拾陆元整），与交货有关的所有费用应包含在合同中，买方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：

服务期限：符合招标文件规定；本项目采用一次招标三年延用、合同一年一签的方式实施，项目服务期限自2018年1月起，期限三年。

4、交付地点：

徐家汇路579号

5、质量保证期：

6、付款方式：

日常养护（运行）经费按季度支付，支付时间分别为3月、6月、9月和11月份。其中第一季度支付40%，第二季度支付30%，第三季度支付 20%，第四季度，结合专项项目经费和应急项目经费的使用情况，根据监督考核评分结果确定年度剩余支付金额。

- 7、履约保证金：不收取。
8、质量保证金：不收取。
9、其它：

二、合同文件的组成：

1. 本合同书
2. 本项目中标、成交通知书
3. 乙方的本项目投标文件或响应文件
4. 本项目招标文件或采购文件中的合同格式和主要条款
5. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
6. 其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：罗雯琦

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：葛振宇

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



签章人：上海市路政局

签章单位：上海市路政局

签章时间：2018-01-24 14:15:00

上海政府采购中心
上海市路政局公路管理与养护（外环高速）
第三包：外环高速三标养护维修项目

技术响应文件
招标编号：（shcg17-11838）

投标人：上海市政养护管理有限公司
编制日期：2018 年 1 月 10 日



合同书

合同统一编号：180100005787001

合同编号：180100005787001

合同项目名称（以下简称“本项目”）：

上海市路政局公路管理与养护（外环高速）第三包：S20公路3标日常养护

合同双方：

甲方（买方）：上海市路政局
地址：徐家汇路579号。
邮政编码：200023
电话：13916279722
传真：53015156
联系人：罗雯琦

乙方（卖方）：上海市政养护管理有限公司
地址：上海市闵行区延安西路3500号
邮政编码：201103
电话：64495547
传真：64495814
联系人：戚润炳
开户银行：中国民生银行长宁支行
帐号：0215014140000586

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同主要条件：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供：

乙方根据本合同的规定向甲方提供：上海市路政局公路管理与养护（外环高速）共分为三个包件，其中：第三包：外环高速三标养护维修项目。本次招标内容包括但不限于用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业及绿化管理养护与苗木补植等。

2、合同金额：本合同金额为人民币27966192（¥ 贰仟柒佰玖拾陆万陆仟壹佰玖拾贰元整），与交货有关的所有费用应包含在合同中，买方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：

服务期限：符合招标文件规定：本项目采用一次招标三年延用、合同一年一签的方式实施，项目服务期限自2018年1月起，期限三年。

4、交付地点：

徐家汇路579号。

5、质量保证期：

6、付款方式：

日常养护（运行）经费按季度支付，支付时间分别为3月、6月、9月和11月份。其中第一季度支付40%，第二季度支付30%，第三季度支付 20 %，第四季度，结合专项项目经费和应急项目经费的使用情况，根据监督考核评分结果确定年度剩余支付金额。

- 7、履约保证金：不收取
8、质量保证金：不收取
9、其它：

二、合同文件的组成：

1. 本合同书
2. 本项目中标、成交通知书
3. 乙方的本项目投标文件或响应文件
4. 本项目招标文件或采购文件中的合同格式和主要条款
5. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
6. 其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。

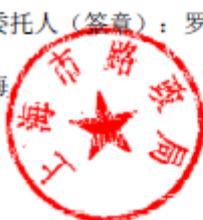
签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：罗雯琦

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：戴振宇

合同签订地点：上海

日期：2018-01-24



.....
 签章人：上海市路政局

.....
 签章单位：上海市路政局

附件 6: S20 公路路段示意图

一标路段图



二标路段图



三标路段图



一标、二标、三标路段汇总图



附件 7: 监理报告

2018 年外环线分数汇总

序号	养护单位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
		分数	分数	分数									
1	上海市政养护管理有限公司	921	926	927	930	932	924	924	923	921	916	917	936
2	上海城建养护管理有限公司	920	911	921	890	897	921	921	900	918	914	907	921
3	上海市政养护管理有限公司	922	921	915	918	920	920	920	929	926	910	929	919

市管公路养护质量小结 (2018 年 6 月)

我公司受上海市路政局委托，承担上海市市管公路养护监理工作，其中养护监理部第三监理组负责上海市市管公路的外环 1 标（K53+315~K64+844）、外环 2 标（K64+844~K79+317）、外环 3 标（K79+317~K97+111）。根据监理规范及合同的要求，本监理组对管辖范围的养护路段进行了 2018 年 6 月份的养护考核，本次各标段的月度养护质量评分，按照 2017 年修订版《公路养护质量检查考核评分标准》（即千分考核）执行，同时本监理组根据日常养护巡视中发现的问题进行综合评分。

一、本月养护维修工作情况：

本月各养护单位能根据监理指令要求，加强市管公路日常养护维修和环境保护工作，查找漏灌的裂缝以及对雨后路面的坑塘进行应急处置等。各养护单位能够坚持认真落实通航桥孔每天一次巡查工作，不通航桥孔每周一次巡查要求，对桥梁进行经常性检查。

本月外环二标能够对中博会重点路段沪青平入城段加大声屏障清洗力度，在每月 2 次声屏障清洗的基础上增加 1 次。

（一）公路路面与设施保洁

本月外环线各标段、徐浦大桥及沪松卫线（闵行段）、北青公路（闵行段）各标段养护单位能够按照养护要求对机动车道路面进行机械清扫，对非机动车道进行人工保洁，对各种防护设施进行保洁清洗。外环线各标段加强了对路面

的灌缝及坑塘的规范修补工作，对附属设施的保洁工作等。在保洁方面，外环一标、二标设施保洁做得较好。



外环二标曹安路立交外圈拥包处理。

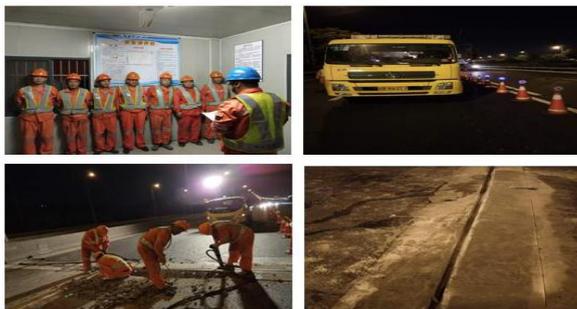
（二）路面养护维修

对于路面病害的维修，由于本月中旬降雨较频繁，各标段加强了对路面拥包、裂缝、坑塘的处理，特别是雨后坑塘的应急处置，各标段均有加强。本月外环三标对路面病害的维修较及时和规范。

（三）桥梁养护维修

本月在本月监督督促养护单位对桥梁进行经常性检查，目前各标段的桥梁养护维修按照维修方案的计划仍在进行当中，其中外环三标的桥梁白带维修较好。

外环线三标 2018 年 6 月 23 日夜间占路施工
外圈 92K+300 维修伸缩缝砼



（四）绿化养护

各标段对绿化进行了定型修剪、除草保洁，外环线各标段对乔木进行整体性的修剪，其中外环三标段绿化打草做得较及时较好。

外环线三标 2018 年 6 月 25 日 白天作业
内圈 92K+500 禁入栅维修
外圈 86K-86K+400 绿化带打草



（五）排水设施

本月各标段养护单位对人行道、防护设施能够按照要求进行养护、维修，对于监理发现的问题能及时予以回应、及时整改维修。

（六）人行道、防护及附属设施

本月各标段养护单位对人行道、防护设施能够按照要求进行养护、维修，对于监理发现的问题能及时予以回应、及时整改维修。其中，外环三标小广告清除较及时。

外环一标 6 月 23 日内圈 4-1 线至 60+200K 声屏障清洗-

外环线三标 2018 年 6 月 14 日、6 月 21 日白天作业施工
全线 清理防冲护栏小广告、清理乱倒垃圾、绿化带打草

（七）安全生产、内业资料

本月在安全生产方面，外环线各标段及徐浦大桥夜间养护作业外场安全维护较为规范，基本符合《上海市高速公路和快速路养护维修安全作业实施规定》的要求。各标段在外场养护作业前，都进行现场工人的班前安全交底，确保工人的安全意识。

在安全生产资料方面，北青线（闵行段）、外环一标整体性资料较好。在资料方面，北青线（闵行段）、外环一标的内业资料整理较为规范。

二、本月养护质量存在问题：

（一）路面与设施保洁

养护监理在本次考核中发现，部分路段公路路面日常保洁存在以下问题，如外环二标内圈 S20-曹安路下匝道 1#车道白色垃圾；外环一标内圈 56K+800-900 右侧养护通道垃圾。

（二）路面养护维修

在本月检查中发现各标段路面存在的问题如下：外环三标外圈 95K+650 3#车道坑塘；徐浦大桥内圈 57K+800 4#车道坑塘。

（三）桥梁养护维修

在桥梁养护方面，部分养护标段存在以下问题：外环二标外圈南家浜桥 3#车道伸缩缝白带破损；北青线下行 蟠龙港桥泄水孔盖板损坏；外环三标外圈沪太路立交 右侧泄水孔盖板缺一块。

（四）绿化养护

在绿化养护方面，本月养护单位基本按照要求进行绿化修剪、机非绿化带和路肩杂草能够按照要求及时清理，但是部分养护单位在中分带、绿化带杂草清理、白色漂浮物清理方面仍存在不足，如沪松卫线上行 15K+200-300 机非绿化带垃圾；外环一标内圈 56K+400 右侧绿化带垃圾。

（五）排水设施

本月在排水设施方面，各标段对设施的维修疏通都较及时。外环二标市管公路雨水管年度检测不合格。

（六）人行道、防护及附属设施

各标段。基本能够按照要求对公路各附属设施进行维修，但春节期间仍有部分公路标示损毁不能及时修复的现象，外环二标外圈 73K+680 左侧防冲护栏损坏；外环一标外圈 60K+300 声屏障屏体缺 1 块。

（七）安全生产、内业资料

安全生产：在安全生产方面，外环线各标段的夜间养护维修作业的围封状况有了明显的提升，基本正常。在安全生产资料的检查中发现，外环线各标段的现场及安全资料较为规范，其中部分标段安全报表报送不及时；消防记录卡未及时更新。

内业资料：在内业资料方面，部分标段的巡视记录质量不高，巡视记录过于简单，绿化月度报表上报不及时，主要管理人员变更上报资质不齐全。

三、综述：

通过 6 月份的日常巡视及其千分考核，监理组对外环线及北青公路（闵行段）及沪松卫线（闵行段）养护工作总体评价如下：

1、各养护单位近期各项机械保洁、人工保洁工作要保持常态，保洁情况有上升的趋势，特别是外环二标及北翟路等重点路段，能够按照业主和监理要求，增加一次机械保洁频率，确保管辖范围环境整洁。

2、在路面病害修复方面，各标段本月已对路面存在的病害进行规范化维修，对裂缝进行灌缝等，部分列入今年专项的项目建议经业主审批后应尽快实施，特别是沪松卫线漕宝路路面铣刨专项工程。

3、在桥梁养护维修方面，部分已列入专项工程的项目应尽快实施。

在桥孔的安全管理上，各标段桥孔都存在一定的问題，桥孔下堆物、盲流居住等，得不到根本的整治，目前桥孔属于区里面管理使用，给养护单位的管理带来一定的不便，如外环二标曹安路立交辅桥

4、根据雨水管道检测实际情况，结合总监办雨水管道扣分标准，本月对外环二标、沪松北青线、外环一标排水设施千分考核扣 30 分。

5、各养护单位对 18 年 4 月份考核中的问题能够整改完成，并以养护检查记录反馈表的形式进行了反馈。

6、目前外环各标段专项养护项目建议书已批复，各标段均能按照监理要求先方案后施工。

上海公路工程监理有限公司

上海市管公路养护监理部

2018 年 6 月 29 日

桥梁检查表

桥梁经常检查记录					
管理单位:上海市路政局					
跨线编码	G60	路线名称	沪渝高速	桥位桩号	12+560
桥梁编码	G50310112L0 010	桥梁名称	沪青平高速(入城 段)立交桥	养护单位	上海沪宁实业有限 责任公司
部件名称	缺损类型	缺损范围		保养措施意见	
翼墙	完好				正常养护
锥坡、护坡	完好				正常养护
桥台及基础	完好				正常养护
桥墩及基础	完好				正常养护
地基冲刷	完好				正常养护
支座	完好				正常养护
上部机构异常变形	完好				正常养护
桥与路连接	完好				正常养护
伸缩缝	完好				正常养护
桥面铺装	完好				正常养护
人行道、缘石	完好				正常养护
栏杆、护栏	完好				正常养护
标志、标线	完好				正常养护
排水设施	完好				正常养护
照明系统	/				/
桥面清洁	完好				正常养护
调治构造物	/				/
(其他)					
负责人	陈小琪	记录人	徐春荣	检查日期	2018年12月29日

养护工作日志

日记内容		路况巡查反馈		日期	天气
				2018.6.1	晴
工作 内 容					
编号	养护项目	工程处	实施路段	耗用人工	耗用材料
1	路面裂缝修补	1000	内: 711200		
2		1000	711200		
3		1000	外: 711200		
4		1000	711200		
5		1000	711200		
6		1000	711200		
7		1000	711200		
8		1000	711200		
9		1000	711200		
10	修整边坡	1000	内: 711200	8	土方: 0.5m
11	清理边坡积水	1000	外: 711200	2	土方: 0.2m
12					
13					
14					
备注					
负责人		记录人			

日记内容		日常养护		日期	天气
				2018.6.1	晴
工作 内 容					
编号	养护项目	工程处	实施路段	耗用人工	耗用材料
1	路面裂缝修补	1000	内: 711200	25	
2		1000	711200	12	
3		1000	外: 711200	10	
4		1000	711200	8	
5		1000	711200	14	
6		1000	711200	17	
7		1000	711200	18	
8		1000	711200	12	
9		1000	711200	8	
10		1000	711200	12	
11					
12					
13					
14					
备注					
负责人		记录人			

序号	工作项目	单位	数量	具体桩号	单段工程	计划完成时间
1	路面裂缝修补	m ²	20	8511~7741	道路工程	2018.12.1~12.31
2	路面裂缝修补	m ²	1700	201~254	"	12.1~12.31
3	机械清淤	100m ³	227	8511~7741	"	12.1~12.31
4	人工清淤	100m ³	5	8511~7741	"	12.1~12.31
5	沥青路面修补	m ²	20	8511~7741	结构工程	12.1~12.31
6	路面裂缝修补	m ²	80	8511~7741	"	12.1~12.31
7	路面裂缝修补	10m ²	1576	8511~7741	"	12.1~12.31
8	伸缩缝清理	m	1037	"	"	12.1~12.31
9	伸缩缝清理	m	42	"	"	12.1~12.31
10	伸缩缝清理	m	21	"	"	12.1~12.31
11	桥梁日常巡查	趟次	11	"	"	12.1~12.31
12	伸缩缝清理	m ²	5	1016~1031	"	12.1~12.31
13	伸缩缝清理	m ²	16	1016~1031	"	12.1~12.31
14	伸缩缝清理	m ²	4	1016~1031	"	12.1~12.31
15	伸缩缝清理	m ²	25	1016~1031	"	12.1~12.31
16	路面裂缝修补	100m ²	5016.54	8511~7741	结构工程	12.1~12.31
17	路面裂缝修补	100m ²	219.61	8511~7741	"	12.1~12.31
18	路面裂缝修补	100m ²	266.8	8511~7741	"	12.1~12.31
19	路面裂缝修补	10m ²	220	8511~7741	"	12.1~12.31
20	路面裂缝修补	10m ²	220	8511~7741	"	12.1~12.31
21	路面裂缝修补	m ²	30	8511~7741	"	12.1~12.31
22	路面裂缝修补	100m ²	200	8511~7741	"	12.1~12.31
23	路面裂缝修补	10m ²	578	8511~7741	"	12.1~12.31
24	路面裂缝修补	10m ²	578	8511~7741	"	12.1~12.31
25	路面裂缝修补	10m ²	578	8511~7741	"	12.1~12.31
26	路面裂缝修补	m ²	2	8511~7741	结构工程	12.1~12.31
27	路面裂缝修补	m ²	1005	8511~7741	"	12.1~12.31
28	路面裂缝修补	m ²	15	8511~7741	"	12.1~12.31

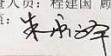
巡查记录反馈表

2018年10月份养护检查记录反馈表

标段名称: S20外环二标 养护单位: 上海市政养护管理有限公司

全部里程	14.473km	起迄桩号	64k+844k+79k+317	在修路段	检查日期	10.24	天气状况	晴				
考核里程	14.473km											
重点检查路段												
检查记录					消项	未消项						
					项数	日期	项数	原因				
					☆		○	专项	小修	整治	大中修	其他
1、路面、排水设施、人行道、防护及附属设施部分:												
路面: (外圈) ①71k+500开口带垃圾; ②77k+700右侧黄泥带积尘;					0	10/24						已整改
人行道、防护及附属设施: (内圈) ①69k+000侧石损坏; ②吴淞江桥上坡处中分带包头缺;					0	10/24						已整改
③71k+100中分带W板包头缺失; ④79k+900百米牌歪倒; ⑤71k里程碑方向错误;					0	10/24						已整改
(外圈) ①71k+100、300防撞护栏板保洁不到位; ②69k+500百米牌歪倒;					0	10/24						已整改
2、桥梁结构部分:												
(内圈) ①吴淞江大桥出水口垃圾; ②s20-曹安公路下匝道伸缩缝阻塞;					0	10/24						已整改
(外圈) ①吴淞江大桥2#车道坑塘一个; ②吴中路立交桥65k+300左侧桥梁隔离墩损坏;					0	10/24						已整改
3、绿化部分:												
(外圈) ①69k+550中分带绿化带内石块;					0	10/24						已整改
②72k+200中分带内落叶;					0	10/24						已整改
(内圈) 72k+550-600中分带绿化大部分缺失;					0	10/24						已整改
4、安全生产、内业资料部分:												
安全生产: 缺当月灭火器检查记录;					1	10/24						已整改
内业资料①千分考核自评表未及时上报; ②监理指令单回复不及时;					0	10/24						已整改
③无桥梁安全巡视记录表; ④无相关应急资料;					0	10/24						已整改

注: 本表一式二份发送各标段。养护公司对表所列各类病害消项处理并作记录。一份自行备案, 一份作申报病害消项回执(在收到反馈表后, 于10日内送至监理组)。

检查人员: 程建国 顾华杰
 总监:  养护公司消项负责人: 
 现场监理负责人:  检查单位: 上海公路工程监理有限公司上海市管公路养护监理部
 签发日期: 2018年10月27日

维修工程月度完成表

2018 年市管公路养护维修工程月度完成表
(十月份)

编制单位:  标段名称: 外环线二标 共3页 (第1页)

序号	养护项目	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一、道路工程						
1	沥青路面修补	M2	68.03	94.99	6462	77+250,67+600等
2	路面裂缝处理	M	940	26.41	24825	68-72等
3	机械清扫	km.月	3217	35.22	113303	66.3k~69k
4	人工清扫	km2.月	5	1978.9	10559	65k~79.47k
5	清扫事故垃圾	次	24.00	500	12000	76+700,68+800等
6	清除小广告	次	6.00	500	3000	68+100等
7						
小计:					170150	
二、结构工程						
1	沥青砼桥面修补	M2	144.77	94.99	13752	铁路桥,吴淞江桥等
2	桥梁铰缝修补	平方米	40	443.00	17720	铁路桥
3	疏通泄水孔	10只	157.6	24.44	3852	吴淞江桥,沪宁立交等
4	伸缩缝清理	M	10357	2.71	28067	吴淞江桥,沪宁立交等
5	桥洞(孔)保洁	座	42	1500	63000	吴淞江桥,沪宁立交等
6	栏杆、端柱、桥名牌等保洁	座	21	1500	31500	吴淞江桥,沪宁立交等
8	桥梁日常检查	座次	11	2398.53	26384	吴淞江桥,沪宁立交等
9	桥梁砼破损修补	平方米	10	443	4430	午潮港桥
10	伸缩缝白带维修	米	9.9	223	2208	沪青平桥等
11	支座钢板垫实	个	1	1500	1500	南渔浦桥
12	挡块裂缝修补	平方米	5	443	2215	午潮港桥
13	落水管损坏维修更换	根	0	659	0	
小计:					194627	

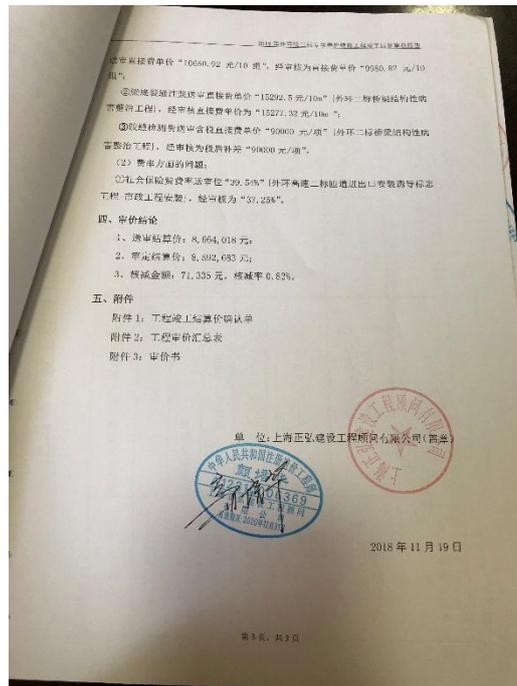
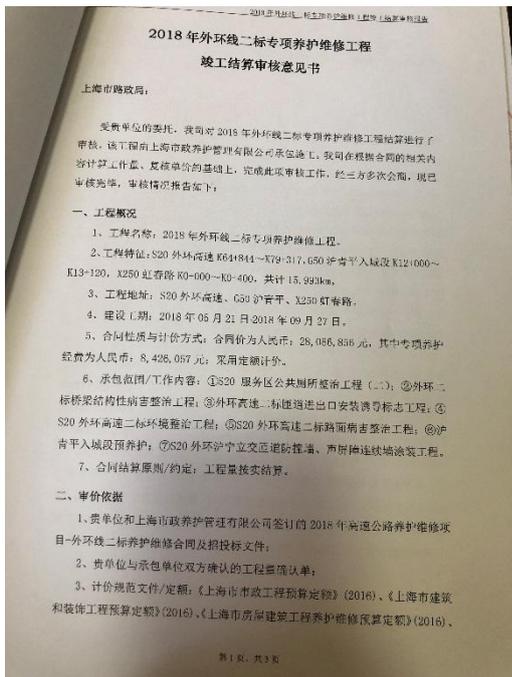
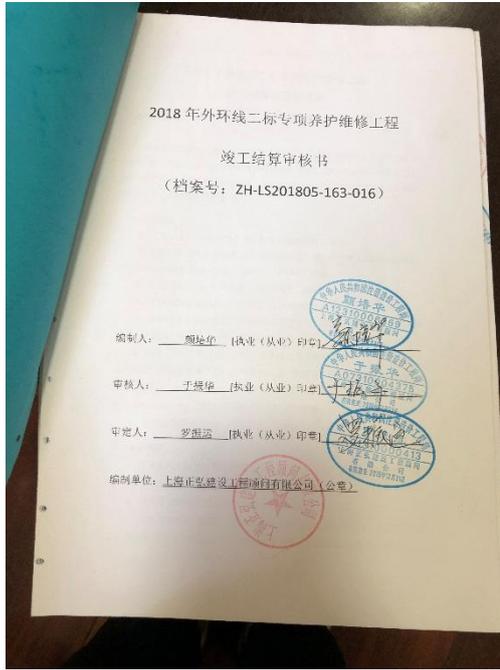
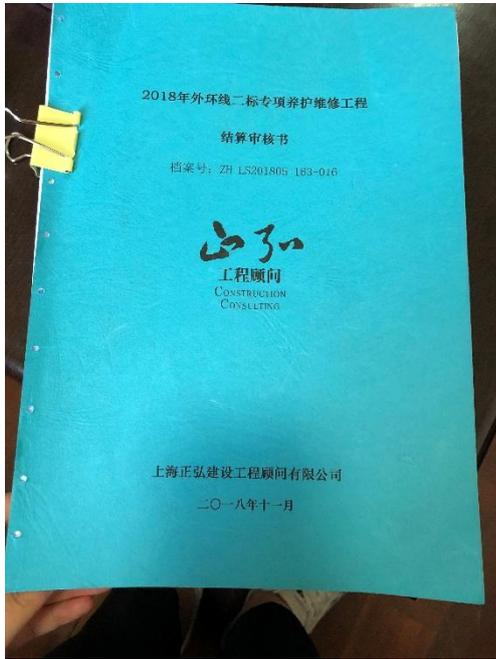
日常应急汇总表

日常应急汇总表

编制单位：外环2标2018年应急抢险工程

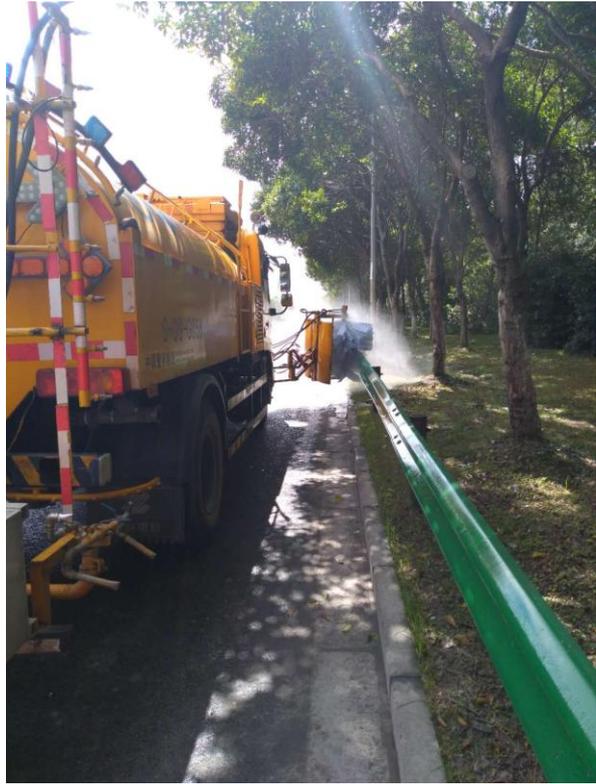
序号	日常事故应急	应急次数	抢险车辆	抢险人员	安全围封	清理垃圾数量/m3	备注
1	2017.11	6	12	12	2	0	
2	2017.12	37	83	128	14	10	
3	2018.1	30	67	130	5	14	
4	2018.2	46	103	176	10	43.4	
5	2018.3	51	115	224	12	8.8	
6	2018.4	43	98	162	9	37.4	
7	2018.5	41	95	187	9	16.9	
8	2018.6	44	54	126	4	12	
9	2018.7	29	64	112	4	16	
10	2018.8	30	70	138	7	13	
11	2018.9	24	59	124	5	15	
合计		381	820	1519	81	186.5	

附件 9：专项审价报告



附件 10: 实地调研图片







附件 11：专家意见修改对照表

专家组评审意见	评价机构修改情况
1. 报告框架修改。根据财政局关于项目绩效评价报告格式，部分文字表述应进一步凝练，同时注意表述的准确性。	结构已修改。
2. 项目基本情况方面，凝练项目的立项背景的文字表述，说明项目的可行性、合理性、必要性；说明子项目预算波动的原因及扣款的原因；招投标情况以列表的方式说明，完善项目服务内容的描述；说明访谈对象选择理由。	扣款的原因已说明，见 p8；招投标情况，见 p8；项目服务内容的描述已完善，见表 2；访谈对象已说明，为设施管理中心人员。
3. 项目绩效目标设定方面，补充说明项目的绩效目标情况；绩效分解目标是对总目标的分解，包括产出和效果目标，需明确；注意部分绩效目标的量化性。	绩效目标已修改。
4. 项目绩效指标设计方面，增加信息沟通的有效性指标；增加养护公里的数量指标，验收合格率的指标，增加相关的质量指标，C11, C21, C22 根据专家意见修改、补充、调整。	C24. 项目长效管理情况指标中有信息共享的内容；公路长度 47.85 公里已补充；验收合格方面已在“养护管理达标情况”中体现。
5. 项目的经验与问题方面，项目应根据绩效完成情况提炼主要经验及问题。第一条经验不具有一院的特点和典型性，经验不是制度程序的重复。准确归纳发现的问题，避免与经验的冲突。	已修改，删除了原问题二。
部门审核意见： 修改后通过	