

浦 东 新 区
2022 年度综保区专项
绩效评价报告

评价机构：上海浦东新区惠众卫生技术指导中心

2023 年 8 月 24 日

浦东新区 2022 年度综保区专项 绩效评价报告 摘 要

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）和关于印发《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）文件精神，为进一步加强预算管理和提高财政资金的使用效益，上海浦东新区惠众卫生技术指导中心受浦东新区财政局委托，对“浦东新区 2022 年度综保区专项”实施绩效评价。根据评价方案（终稿）内容，经过数据收集分析等工作，梳理了评价单位的相关资料，撰写了本报告。

一、项目基本情况

金桥综保区专项项目由金桥管委会综合协调处负责，预算部门也由原来的南区管委会变为金桥管委会。根据《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）、《上海市人民政府关于我市促进综合保税区高质量发展的实施意见》（沪府发〔2021〕1号）、《浦东新区人民政府关于印发〈金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区发展“十三五”规划〉的通知》（浦府〔2017〕139号）和《金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区“十四五”发展规划纲要》对综合保税区的发展目标和战略布局要求，2021 年开始金桥管委会设立综保区专项项目，包括综保区内市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理）以及综保区推广及研究。通过项目实施，保证金桥综保区市政运管正常，提升综保区服务质量，保

障综保区各项工作正常开展，营造良好营商环境，不断强化区域吸引力，打造金桥综保区品牌，提升浦东对外开放窗口形象。为了统筹管理综保区范围内的各项工作，2022年金桥管委会将原南区管委会的海关协管、卡口安保服务项目纳入金桥综保区专项，年初安排预算760万元，后按财政要求调整预算，调整后2022年综保区专项预算为596万元，专项包括综保区内市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究。

二、预算收支情况

2022年综保区专项年初安排预算760万元，后按财政要求调整预算，调整后预算为596万元，预算资金来源于一般公共预算。根据金桥管委会提供的项目明细账，截止2022年12月31日项目实际支出587.53万元，预算执行率98.58%。

三、评价结论

评价小组通过调研、访谈和采集评价所需信息，在相关财务账册及资料核对无误后，对数据信息进行汇总、统计、分析。依据经专家论证通过并修正后的工作方案，对“浦东新区2022年度综保区专项”实施客观、公正的评价。项目评价综合得分87.62分，其中决策类指标得分14.5分、过程指标得分16.61分、产出指标得分27.34分、效益指标得分29.17分，绩效评定等级为“良”。

在决策方面，本项目立项符合相关发展规划和政策要求，按相关规定程序设立，与金桥管委会其他部门项目无重复。本项目制定有绩效目标，但项目总目标与年度总目标内容较为宽泛，与年度工作内容相关性不高，指标值与预算内容中的目标

数或计划数没有对应。本项目开展过预算评审，各子项目明确预算明细、测算依据或标准，预算结构基本合理。但预算主要根据上一年执行情况编制，卡口安保项目预算确定的金额与工作任务不够匹配。

在过程方面，资金使用有完整的请款签报流程，资金的使用符合规定，相关制度健全，材料齐全、完整。本项目招标方式准确，但海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求。各子项目合同签订规范，执行情况良好。2022 年未开展考核，海关协管、卡口安保监管工作执行不够有效。

在产出方面，市政养护等子项均按照计划完成各项工作，市政养护频次达到约定的养护频次要求，各项维修及调试完成后设施设备恢复正常，高压机房设备等竣工验收均合格，各项养护工作及时完成，各服务单位均能及时响应各类紧急报修，高压机房设备、户外阵地打造项目及时完成竣工验收和结算。但市政养护、海关协管、卡口安保政府采购工作均未及时完成，展厅布置结算审核时间较晚。

在效益方面，2022 年内无重大安全事故发生，无有责投诉事件发生，设施设备完好率 100%，苗木成活率基本达到 95%以上。本项目经费有保障，组织管理明确，后续长效管理制度健全完善。海关、企业通过宣传对综保区的综合了解度为 85.74%，企业对综保区环境保持的满意度为 84.75%；海关工作人员综合满意度为 86.05%，企业综合满意度为 84.19%。

在成本方面，本次成本核算中的实际成本数据主要通过查阅服务单位工作台账、相关经费支出凭证、人员工资单等，并

经过服务单位确认，反映的成本客观、有效，总体因受疫情导致工作量和预算的影响有限。市政养护方面，2022 年实际支出 114.25 万元，实际成本控制在预算内，两年的产出、效益基本一致，在同样的养护质量和效益情况下，2022 年养护成本较 2021 年更低，成本效益更好。海关协管方面，2022 年实际成本在 155.28 万元，实际协管人员工资基本合理，成本在合理范围内，控制良好。卡口安保方面，单价按照保安行业标准，比较合理，但实际配备 22 人，实际成本为 137.04 万元，相比合同金额减少 12.72 万元，实际成本低于预算较多。

四、绩效分析及经验做法

（一）各类应急措施完备，确保综保区安全有序

市政养护方面，养护单位建立并实行由一线养护人员、大队长、项目主管、项目经理及公司领导组成的四级巡视制度，建立 24 小时热线电话接听机制，实现养护作业精细化提升。海关协管方面，加强应急知识和相关法律法规的培训学习，建立专业的应急救援队伍，联合培训、联合演练，提高协同应急能力。卡口安保方面，定期开展安全检查、应急演练，落实各类防范措施，加强防汛防台工作。通过各类应急措施的实施，确保综保区安全有序。

（二）各方需求积极响应，重点工作落实到位

根据浦东海关对车辆进区的相关要求，落实工地特殊车辆核实、放行，做好详细的登记工作。根据管委会加强监管区内河道管理的相关要求，控制外来人员进区内钓鱼游泳现象，2022 年来这一现象得到有效控制，服务单位也将继续跟踪该项工作，确保综保区内的安全。

（三）宣传推广形式多样，展示综保区风采风貌

通过打造综保区的户外宣传阵地，为综保区的形象宣传、政策宣传、产业宣传等提供形象支持和宣传窗口，形成大场景的沉浸式宣传，使人们在此身临其境，更直观地了解金桥综保区。另一方面，通过资料拎袋、宣传折页、定制U盘等材料制作，全面展示了金桥综保区的风貌和愿景。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够全面、细化

根据本次成本核算，现有的安保配置能够满足需求，卡口安保项目预算编制还可进一步细化完善。海关协管方面，随着近两年逐步恢复，业务量开始增加，人员压力开始显现，因此目前预算金额与工作任务不够匹配，海关协管项目预算编制不够全面。

（二）政府采购管理存在瑕疵

根据项目招投标材料，海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求。同时，市政养护、海关协管、卡口安保政府采购工作均未及时完成，政府采购管理存在瑕疵。

（三）考核监管措施执行不力

2022年金桥管委会未按考核管理要求对养护单位开展月度、季度或年度考核，海关协管考核检查表上海关均未检查签字，年度内也未对协管人员、安保人员的工作开展考核，考核监管措施执行不力。

（四）绩效目标指标相关性不足

本项目制定有绩效目标，但项目总目标范围较大，与本项

目中的市政养护、设备维保等工作内容相关性不高，年度总目标也未按年度各子项实施内容设置。绩效目标已细化分解为具体绩效指标，但指标值与预算内容中的目标数或计划数没有对应，绩效目标指标相关性不足。

六、相关建议

（一）明确实际需求，完善预算编制

建议项目单位预算编制前期加强摸排调研，并参考本次评价中的成本核算结果，进一步明确卡口安保、海关协管配置实际需求，完善预算编制，加强预算管理。

（二）规范政府采购管理工作

建议项目单位后续政府采购过程中，在招标文件中明确报价的组成内容。同时，建议项目单位梳理年度需要政府采购的项目，明确上一轮项目的时间节点，在项目到期前尽早安排启动新一轮采购工作，确保项目政府采购及时完成。

（三）严格落实考核管理制度

建议项目单位按照考核管理要求对养护单位开展月度、季度或年度考核，通过引进第三方考核机构对养护工作开展考核。针对海关协管服务中的考核检查，建议项目单位和海关共同开展监管，严格落实好考核管理制度。

（四）完善绩效目标指标设置

建议项目单位可以参考评价小组设定的绩效目标及指标，在下一年度填写绩效目标申报表时进一步完善目标指标的設置。产出数量、质量、时效以及效益等指标应根据年度实施内容及目标对应设置量化可衡量的指标。

浦东新区 2022 年度综保区专项 绩效评价报告

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）和关于印发《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）文件精神，为进一步加强预算管理和提高财政资金的使用效益，上海浦东新区惠众卫生技术指导中心受浦东新区财政局委托，对“浦东新区 2022 年度综保区专项”实施绩效评价。根据评价方案（终稿）内容，经过数据收集分析等工作，梳理了评价单位的相关资料，撰写了本报告。

一、项目基本情况

（一）立项背景和目的

1. 背景

上海金桥开发区是 1990 年浦东开发之初经国务院批准设立的国家级出口加工区，是国内第一个出口加工区，主要以产品加工为主，分为金桥北区和南区两部分。2013 年，经过产业调整，积极推进先进制造业和生产型服务业两轮驱动，上海金桥出口加工区正式升级更名为上海金桥经济技术开发区，而 2002 年正式封关运行的金桥南区海关特殊监管区，依旧保留了上海金桥出口加工区（南区）的名字。2015 年 4 月，中国（上海）自由贸易试验区金桥片区正式挂牌，随着金桥开发区被纳入扩区范围，成为上海自由贸易试验区金桥片区。2018 年 11 月 19 日，国务院批复金桥出口加工区（南区）整合优化为金桥综合保税区。2019 年 11 月 15 日，金桥出口加工区（南区）通过验收，正式升级为金桥综合保税区（以下简称“金桥综保区”），

由上海金桥出口加工区（南区）管理委员会负责金桥综保区的管理，预算部门为南区管委会。金桥综保区东至川沙路、南至高科东路、西至华东路、北至龙东大道，封关面积 1.52 平方公里，设有永久性卡口 1 个，卡口设置 6 条机动车通道，包括海关监管集装箱通道 4 条，客车行政通道 2 条，实现了货车、客车、人员分流，并设有隔离设施和明显标志，卡口建有 24 小时值班室。综保区内共有三条道路和一条巡关道，道路面积 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座。

2020 年 12 月，经浦东新区编委批复，将上海金桥出口加工区（南区）管理委员会有关事业职能与上海金桥经济技术开发区管理委员会¹（以下简称“金桥管委会”）下属上海市浦东新区金桥经济发展促进中心归并整合，重新建立上海市浦东新区金桥经济发展促进中心。自此，上海金桥出口加工区（南区）管理委员会与金桥管委会合署办公，金桥综保区专项项目由金桥管委会综合协调处²负责，预算部门也由原来的南区管委会变为金桥管委会。根据《国务院关于促进综合保税区高水平

¹上海金桥经济技术开发区管理委员会作为浦东新区人民政府派出的行政机构，根据授权和委托承担区域开发的政府职能。管辖范围是上海金桥经济技术开发区、上海南汇工业园区。主要职责包括：（1）组织推进区委、区政府关于金桥开发区开发建设和经济发展重要指示和工作部署；（2）统筹落实金桥开发区内规划、资本、政策、产业、项目和行政联动和发展工作；（3）协调管理金桥开发区投资促进、招商引税、安全稳定、规划建设、环境管理、园区建设等相关工作；（4）负责落实国家相关部委、市相关委办和浦东新区政府授权金桥开发区代行职能的委托事项；（5）完成区委、区政府领导交办的其他事项。经费由新区财政保障。

²金桥管委会综合协调处工作职责：挂南区综合办公室牌子。（1）负责协调办理人大代表书面意见、政协委员提案等工作，做好“两会”闭会期间代表、委员的联系联络等服务工作；（2）负责指导安全生产监察队业务工作；（3）负责园区社会建设工作，承担区域内信访（12345 市民热线）受理、督办、统计分析等工作，协同相关部门处置园区企业劳资矛盾化解等工作，配合相关街镇完成园区生活区及与开发区相关的社会事务管理等工作；（4）负责协调区域内动拆迁矛盾化解以及违法用地的清理、整治等工作；（5）负责协调落实区域内市政管理和防台防汛工作；（6）负责园区党建工作，指导园区综合党委、工会联合会、侨联分会等党群组织的日常工作；（7）负责协调浦东海关、浦东检验检疫等派驻部门落实海关监管区日常事务管理工作。

开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）、《上海市人民政府关于我市促进综合保税区高质量发展的实施意见》（沪府发〔2021〕1号）、《浦东新区人民政府关于印发〈金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区发展“十三五”规划〉的通知》（浦府〔2017〕139号）和《金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区“十四五”发展规划纲要》对综合保税区的发展目标和战略布局要求，2021年开始金桥管委会设立综保区专项项目，包括综保区内市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理³、海关驻区管理）以及综保区推广及研究。通过项目实施，保证金桥综保区市政运管正常，提升综保区服务质量，保障综保区各项工作正常开展，营造良好营商环境，不断强化区域吸引力，打造金桥综保区品牌，提升浦东对外开放窗口形象。

根据国家海关总署相关通知要求，金桥管委会作为地方政府主管部门，为综保区海关提供协管服务，配合海关卡口关员对需查验的进出关区车辆物资进行检查放行，利用监控设备24小时观察监管区。同时，提供对综保区海关主、副行政卡口7*24小时保安值守服务，负责管理进出行政卡口的社会车辆和人员，以及综保区内道路巡逻和其他安全管理工作。因此，为了保障园区良好运行，进一步保障封关区通关运行，提高通关效率，原南区管委会设立海关协管服务、卡口安保服务项目。由于机构调整，为了统筹管理综保区范围内的各项工作，2022年金桥管委会将原南区管委会的两个服务项目纳入金桥综保区

³ 依据《上海海关关于加强出口加工区海关监管设施管理维护的函》，出口加工区管委会应保证海关监管设施的正常运行其日常维护维修及相关费用由所在地管委会负责，因此设立海关监管区园区维护管理项目，用于海关监管区相关设备的日常运行维护。

专项，年初安排预算 760 万元，后按财政要求调整预算，调整后 2022 年综保区专项预算为 596 万元，专项包括综保区内市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究。

2. 目的

在市政养护方面，通过对市政道路、绿化、供排水设施等维护保养，保证金桥综保区的道路、绿化、供排水等基础设施运转正常，环境保持良好；在园区维护管理方面，通过对园区网络、监管系统等维护、保养、维修，实现金桥综保区的正常运营，加强园区管理，创建一个环境良好、功能齐全、高水平开放和高质量发展的综合保税区；在海关协管方面，通过提供海关行政辅助服务，进一步保障封关区通关运行，提高通关效率；在卡口安保方面，通过安保力量的部署，提升园区安全水平，保障园区良好运行；在综保区推广及研究方面，通过打造金桥综保区品牌，加强金桥综保区产业定位与功能拓展，瞄准政策深度研究及宣传推广，提升区域经济发展核心竞争力。

（二）主要内容及实施情况

2022 年综保区专项包括综保区内市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究。

1. 市政养护

综保区内路基、路面清扫保洁和维修保养，排水设施的检查维护，交通标志、钢护栏、隔离墩、隔离护栏、围墙等附属设施的清洁保养及维修，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，园区整合整治及综合管理，

管委会综合大楼室内绿化管理等。

（1）养护要求

金桥管委会通过政府采购方式，选定养护单位对园区内各项基础设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的维修保养，要求养护单位根据设施的实际状况制定日常小修保养计划，及时修复被损设施，协同金桥管委会及其它相关部门迅速疏散交通拥堵，除发生不可抗力事件，其它任何情况下须保持路段的交通畅通、各类设施处于良好的技术状态，实现管养路段路面平整整洁、设施规范齐全、运行状况良好。

养护要求及频次参照《城市道路养护技术规程》、《上海市园林绿地园艺养护标准》、《园林植物栽植技术规程》、《行道树修剪技术规程》、《上海市园林植物养护技术规程》、《城市市容环境卫生作业标准》、《上海市城市环境卫生管理条例》、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》等及按照国家有关规定制定的考核标准。具体养护要求详见下表 1-1。

表 1-1 养护工作内容与质量要求表

序号	养护内容	养护要求
1	道路	（1）路面：路面养护质量达到年度考核指标要求；路面维修质量达到相关养护规范标准。 （2）路肩和边坡：I 路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。 I 路肩应平整坚实，边缘应整齐平顺，横坡适度，及时排除路肩上的积水、淤泥、杂物、高草和堆物；路肩宽度应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）的相关规定；硬路肩结构应保持完好，对出现的坑槽、缺口等破损应按原结构修复。 III 边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。 （3）护坡和挡土墙：I 锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无

序号	养护内容	养护要求
		空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。Ⅰ混凝土挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。 （4）人行道：人行道应保持整洁，无破损、无沉陷、平整度好，相邻预制块高差要求小于5mm。
2	排水设施	（1）保持检查井、雨水井井盖完好，一旦发生破损、松动或丢失的情况，应立即维修补装完整；井口周围应无积水，井口与路面平顺相接，井口及其周围路面1.5m × 1.5m范围内不得出现沉陷或突起。 （2）定期对下水管道、集水井、横向排水管、路侧拦水缘石及泄水槽、桥面泄水孔等排水设施进行全面检查和疏通，清除设施内杂物，修复损坏部位，确保排水畅通。 （3）泄水槽、急流槽槽体表面应无缺损、空鼓现象，槽体内侧及槽底应平整、直顺，槽底应无杂物。 （4）土边沟沟壁应平整、稳定，沟底应无松散土和杂物，排水应畅通，无积水；砌体边沟砌体结构应完好，勾缝应密实，沟底应平整、无杂物，排水应畅通，无积水。 （5）泵站环境整洁，运营正常，记录完整，设施无缺损，无锈蚀。
3	绿化	（1）乔木、灌木、花卉、藤本、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的，其保存率应达到98%。 （2）凡因台风、洪水等自然灾害或环境污染等不可抗力而造成的死亡，养护企业应如实向业主提出书面反映，并会同业主实地查勘后确定补植量。 （3）行道树、绿地以及绿篱、花灌木、球形植物的养护要求： Ⅰ行道树（合地被植物）生长势良好，修剪符合技术要求，无缺株、死树残桩、树木倾斜；控制病虫害危害。行道树规格、树种统一，不遮挡公路标志和行车道。 Ⅰ绿地生长势良好，无枯枝残叶，层次分明，控制病虫害；草坪修剪整形、边界清晰，绿地内地形顺适、边沟畅通，无积水，无垃圾，无大型野草，无地面裸露，无秃；绿地内设施、水面保持整洁。 Ⅰ绿篱、花灌木、球形植物生长势良好，按时整形修剪，控制病虫害，无大型野草，无地面裸露，色块和球类植物整齐无空洞、无脱脚，花灌木无倾斜。
4	附属设施	（1）公路交通标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌内容书写规范。路名牌、里程碑、百米桩和界碑的几何尺寸、材质、字体和颜色应符合规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。 （2）波形梁钢护栏、隔离墩、隔离护栏应构件完好，无积尘；线形顺适，无明显缺损和高差；无锈蚀。

序号	养护内容	养护要求
		(3) 轮廓标应安装牢固，线形顺畅，无缺损，无积尘。 (4) 防眩设施应完好，无缺损、变形、锈蚀、积尘现象。 (5) 隔离栅和防落网构件应完好，涂装层应均匀，无明显锈蚀；网面应无明显破损和攀附物；无积尘。 (6) 声屏障结构应完好，线形顺适，屏面平整、无积尘。

(2) 养护周期

2022 年养护周期涉及 2 个合同期，2021 年金桥管委会委托上海中世建设咨询有限公司实施政府采购，确定上海新金桥建设发展有限公司为市政养护项目的养护单位，养护期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。由于预算调整的原因，新一轮养护招标工作有所延期，于 2022 年 11 月启动，因此 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日的养护工作继续由上海新金桥建设发展有限公司负责⁴。2022 年 11 月 28 日，经浦东新区政府采购中心招标，中标养护单位为上海新金桥建设发展有限公司，确定新一年度合同自 2022 年 12 月 1 日到 2023 年 11 月 30 日。

(3) 养护设施量

表 1-2 年度养护设施量情况表

序号	项目内容	计划养护		实际养护	
		数量	单位	数量	单位
一	市政设施养护管理				
1	道路养护				
a	沥青混凝土路面(公)	28,553	m ²	28,553	m ²
b	沥青混凝土路面(城)	67,084	m ²	67,084	m ²
c	水泥混凝土行道石板	7,455	m ²	7,455	m ²
d	彩色道板	31502	m ²	31502	m ²
e	路肩、边坡、边沟	5,347	m	5,347	m
2	排水设施养护				
a	小型雨水管	0	m	0	m
b	中型雨水管	3,631	m	3,631	m

⁴新一轮养护确定后，金桥管委会与上海新金桥建设发展有限公司签订了补充协议，支付养护单位 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日的延续费用。

序号	项目内容	计划养护		实际养护	
		数量	单位	数量	单位
c	大型雨水管	664	m	664	m
d	污水管	4,385	m	4,385	m
e	涵管	136	m	136	m
f	窨井	275	座	275	座
g	进水口	437	座	437	座
3	沿线设施养护				
a	分隔带侧石	6,255	m	6,255	m
b	车行道隔离栏	72	m	72	m
c	玻璃钢路名牌	10	块	10	块
d	标志牌	16	块	16	块
二	道路清扫保洁管理				
1	一级道路人工清扫	98,591	m ²	98,591	m ²
2	二级道路人工清扫	38,565	m ²	38,565	m ²
三	园林绿化养护管理				
1	行道树(香樟)养护	450	株	450	株
2	行道树(香樟)养护(龙沪路新增)	229	株	229	株
3	行道树(悬铃木)养护	751	株	751	株
4	行道树(悬铃木)养护	567	株	567	株
5	行道树(女贞)养护	1,650	株	1,650	株
6	公共绿地养护	19,205	m ²	19,205	m ²
7	公共绿地养护(龙桂路新增)	1,000	m ²	1,000	m ²
四	路灯及临电、临水管理				
1	路灯(含路灯变电站)	135	座	135	座
2	临时变电设施	2	座	2	座
五	监管区封闭围墙				
1	围墙	5,198	m	5,198	m
六	园区整治及综合管理				
1	园区综合整治(包括清除乱张贴涂写的黑色广告、园区内无主生活垃圾)	1	年	1	年
七	沈沙港绿化带养护				
1	香樟(胸径 10-13)	2,030	株	2,030	株
2	垂柳(胸径 10-13)	662	株	662	株
3	喜树(胸径 10-13)	653	株	653	株
4	女贞(胸径 10-13)	642	株	642	株
5	意杨(胸径 10-13)	566	株	566	株
6	公共绿地	42480	m ²	42480	m ²
八	管委会综合大楼绿化养护				
1	管委会综合大楼绿化摆放及养护	1	年	1	年

养护设施量经项目单位和养护单位双方盖章确认，详见附

件 5-10。

(4) 养护频次完成情况

表 1-3 养护频次完成情况表

序号	工作内容	工作要求	实际完成
1	路况巡查（合同管养路段全线）	1 次/天	1 次/天
2	路面清扫	按照一路一表要求	人行道、车道全覆盖
3	疏通泄水孔	1 次/月	1 次/月
4	雨水管疏通（管径<600mm）	1 次/季度	1 次/季度
5	雨水管疏通（管径≥600mm）	1 次/年	1 次/年
6	清捞窨井	1 次/2 月	1 次/2 月
7	清捞进水口	1 次/月	1 次/月
8	明沟清捞	1 次/月	4 次/月
9	行道树剥芽	2 次/年	3 次/年
10	病虫害防治	3 次/年	4 次/年
11	乔木树干刷白、松土,乔木、花灌木、草坪施肥	1 次/年(冬季)	2 次/年
12	绿篱、绿地色块修剪	4 次/年	4 次/年
13	公路普查	1 次/年	1 次/天
14	分隔栏、粉刷	1 次/年	4 次/年
15	各类标牌保洁	1 次/月	1 次/月

养护频次经项目单位和养护单位双方盖章确认，详见附件 5-11。

(5) 年度养护工作实际完成情况

表 1-4 年度养护工作实际完成情况表

序号	养护内容	实施情况
1	市政维修	(1) 路面养护：灌缝共计 300 余处，分别为：龙桂路 160 余处、龙沪路 30 余处、泰华路 20 余处、龙黔路（属巡关道）40 余处、巡关道 50 余处。 (2) 附属设施养护：各类护栏修复 60 米。 (3) 下水管线疏通：由于积水原因，共计疏通 50 余次。
2	园区保洁	清除绿地、景观水体内的地面果皮、纸屑烟头、各种包装物和其他废弃以及痰迹、积水、泥尘等。全年扫地车（一日两次）、洒水车（一日一次）共计出勤约 1100 台班，共计外运垃圾约 980 车。
3	路灯及临电	年内共计抢修电路 11 余处，更换新电线 260 余米。
4	围墙清洁	年内共计清除围墙上攀援植物 320 余处，整理广告布 40 余处。

序号	养护内容	实施情况
5	园区整合整治及综合管理	年内共计清除小广告 460 余处，并派专人定期巡逻，及时发现，及时处理。
6	管委会综合大楼室内绿化	年内共计更换大楼株摆：大缸 70 余株，中缸 50 余株，小缸 30 余株，并安排专人提供室内日常株养护服务。
7	园林树木	(1) 年内共计修剪乔灌木 3000 余株（园内乔木有悬铃木、香樟、女贞，需春季修剪及冬季修剪）。 (2) 根据气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况进行浇水。 (3) 在植物生长季节进行中耕除草，除下的杂草集中处理并清运，采用机械割草清除野趣休憩地段阔叶草。 (4) 根据园林树木生长和土壤肥力情况采用穴施、环施、放射状沟施等方法进行施肥。 (5) 病虫害防治共计 5 次，主要以预防为主。
8	草坪	(1) 根据不同草种生长习性和观赏效果进行定期修剪。 (2) 对草坪进行浇灌，浇水深度不低于 10CM，定期施肥、除杂草、补植 (3) 秋季对草坪采取打孔透气、疏草等措施。
9	地被植物	(1) 对地被植物进行除草、浇水、施肥，中耕若干次。 (2) 对枯死植株挖除、补植、整理、清除。 (3) 对木本地被在冬季休眠期进行修剪，保持在高度不超过 60CM 的低矮状态。 (4) 对球根、宿根类地被植物进行分株和更新移植。
10	园林绿地	年内完成 62685 平方米绿地的养护，保持绿地内无垃圾杂物、无鼠洞和蚊蝇滋生地、无堆放杂物和车辆停放等，清除树挂等白色污染物及绿地内水面的杂物，保持绿地的完整。

2. 南区专项

(1) 海关监管区园区维护管理

①海关查验监管区、卡口及机房闭路电视监控系统服务

金桥管委会委托上海宏烈电子科技有限公司对海关部分查验监管区、卡口及机房闭路电视监控系统提供维保服务。根据维保合同约定，维保周期为 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 31 日，对于紧急报修要求 4 个小时内到达现场进行抢修，对于正常维修保养服务要求每周一次定时、定人进行统一维修保养，每月为系统清单上所列器材作一次例行检查（清洁、整固、测试），每半年为系统统调一次。

2022 年已完成对卡口四台枪机、新查验平台高清球机、巡关道高清球机 16 台、16 路硬盘录像机三台、24 口交换机一台、48 口核心交换机一台、48 口接入交换机一台、监控硬盘 8 块、数字服务器和监控操作键盘各一台、监控大型平台软件 8700 一套、光纤收发器三对以及电源线缆若干等开展维保，严格按照一周一次的维护保养、一个月一次的所有设备巡检、半年一次的系统统调等工作要求，发现和排查问题。所有系统设备均运行稳定、系统正常工作。

②智能卡口、电子围栏运维服务

金桥管委会委托上海戊禾信息技术有限公司对上海金桥综保区智能卡口、电子围栏相关设备提供日常管理服务，对相关设备提供技术维护服务，系统及设备发生故障时第一时间进行故障排查，及时恢复，确保上海金桥综保区相关业务的正常开展。智能卡口、电子围栏相关系统及设备若发生故障需要配件返厂维修或更换，乙方需向甲方书面进行确认，明确配件维修更换费用报价；甲方确认后，由乙方组织实施。每一次维修完成后，乙方提供维修照片、验收报告作为结算资料备案。电子围栏系统主要有网口单防区脉冲主机 8 台、网口双防区脉冲主机 35 台、蓄电池 43 块、后端电脑、电子地图、室内警灯等设备。智能卡口系统包括道路监控部分（室外枪机 29 台、32 路 NVR、交换机、服务器等设备）、海关卡口部分（道闸 6 套、箱号识别摄像机 16 台、LED 屏 6 套、车牌识别摄像机 6 台、交换机、台式电脑等服务器设备）、交通信号灯工程部分（行人柱式信号灯、交通信号灯、单穹信号灯等设施设备）。

根据维保合同约定，维保周期为 2021 年 3 月 7 日至 2022

年 3 月 6 日。服务到期时，为确保金桥综保区正常运营，金桥管委会对此合同进行续签，合同日期为 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 6 日。2022 年共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。卡口故障及道闸故障在 3 季度中异常增多，一是由于设备老化带来的系统不稳定及部分设备使用年限已达到上限；二是第二季度疫情原因，设备损坏累计到第三季度一并更换处理。

③高压机房设备采购安装服务

2022 年初，南区办公楼因突发停电问题，对一楼配电间进行了初步检修，并进行了高压用电设备安全测试。根据试验报告，须对 10KV 高压进线柜、低压总柜断路器、自愈式电容器进行更换。因此，为了彻底解决电路隐患，保证金桥管委会南区办公楼的正常运行，金桥管委会委托上海灵空电力设备安装工程有限公司高压机房电气设备的采购、更换安装，由于服务合同中涉及检测和设备的维护，因此在维护管理费用中列支。

根据服务合同约定，合同于 2022 年 7 月 6 日签订生效，施工期限不超过 90 个日历天。根据工程验收单，实际竣工日期为 2022 年 8 月 14 日，换装 10KV 新变压器一台、10KV 负荷开关柜一台、低压电容器 8 台，并完成变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书等变压器资料的移交工作。

④电脑网络系统维护服务

金桥管委会委托上海至荟科技有限公司负责华东路 5031 号南区办公楼内 30 个信息节点（一楼、二楼、三楼以及 306 室综合党办）、政务内网三层 VPN 路由网络和外网三层 VPN 路由网络、防火墙等网络设备和服务器、数据库、光纤设备、台式电

脑及打印机的维护保养服务和磁盘阵列系统数据备份服务。

根据服务合同约定，服务周期为 2021 年 7 月 23 日至 2022 年 6 月 30 日。服务到期时，为保障南区日常工作顺利开展，金桥管委会对此合同进行续签，合同期延长至 2023 年 6 月 30 日。维保单位在接到故障通知后第一工作日上午，如是特急要求（网络瘫痪、数据丢失、电脑不能工作等甲方认为急需解决的故障），则在接到通知后的 4-6 小时内到达现场。维保单位每周开展一次保养维护设备，确认网络线路是否畅通，进行系统优化检测故障隐患；每周对服务器数据用磁盘阵列进行数据备份；每周对台式电脑进行现场维护保养、杀毒、提醒使用者进行数据备份；每周对激光打印机进行现场维护保养。2022 年完成了主机、软件、网络、外设等运维工作，所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误，最大限度地减少了员工的工作中断时间。同时，还进行网络调优、设备清点等。

⑤ 物业维修服务

金桥管委会委托上海新金桥物业经营管理有限公司提供金桥综保区园区物业设备、设施维修服务，服务单位接到报修后上门查看，书面上报金桥管委会相关维修工程方案及费用报价，待金桥管委会确认后进行施工。每一次维修完成后，服务单位提供维修照片、验收报告作为结算资料备案。2022 年主要维修内容：金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。

根据服务合同约定，服务周期为 2021 年 5 月 31 日至 2022

年 3 月 31 日。服务到期时，为保障南区办公楼及海关卡口正常有序运转，金桥管委会对此合同进行续签，合同期延长至 2023 年 3 月 31 日。维修费用每次以金桥管委会最终确认的报价为单次维修价格，服务单位每半年报金桥管委会汇总结算一次。

⑥汽车衡维保服务

金桥管委会委托梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司对上海金桥综保区 4 台 80 吨数字式汽车衡提供维保服务，在维保服务期内确保上海金桥综保区卡口业务的正常运行。服务内容主要是对相关设备进行日常维护保养，汽车衡发生故障时第一时间进行故障排查，对汽车衡进行维修或更换，第一时间向金桥管委会进行汇报，以便确定后续维修或更换计划。2022 年对进口 1 号道、进口 2 号道、出口 1 号道、出口 2 号道 4 台汽车衡进行现场全面预防性维护保养，维保公司按《汽车衡维护保养项目实施记录表》各项内容完成合同期内维护保养工作。

根据服务合同约定，服务周期为 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 18 日。服务到期时，为维护园区正常运营，提升通关效率，金桥管委会对此合同进行续签，合同期延长至 2023 年 10 月 18 日。服务单位定期上门对汽车衡按《汽车衡维护保养项目实施记录表》进行 4 次维护保养，计划保养日期为 2022 年 1 月份、4 月份、7 月份、10 月份。

⑦综保区围网外 5 米绿地二级养护和管理服务

按照《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》要求“距隔离网内、外直径 5 米内不得有永久性建筑，不得种植高度超过 0.5 米的灌木和其他植物。电线杆、路灯等配电设备必须距离围网不少于 5 米，距隔离网内、外直径 5 米内如有变电

塔等配电设施，应对该配电设施在原来围网的基础上进行独立围网”等规定，此项目在于保证围网外视频监控区域“净空”无遮物，防止周边单位和村民侵占、蚕食绿地。因此，金桥管委会通过比选方式，选定上海为绿景观建设有限公司提供综保区围网外5米绿地二级养护和管理服务，养护管理区域东到川沙路、南至高科东路、西至华东路、北至龙东大道围网外5米，以及北五路华东路西南角绿化林，面积共计12368平方米。

养护单位根据园林植物养护技术规定和标准进行养护，杜绝出现乱堆乱放、私自垦荒种菜现象，防止发生侵占土地和违建问题。养护范围内的植物，正常情况下须保证成活率96%以上，绿化养护面积内无杂草、无虫害、无病死苗木。主要养护内容详见下表1-5：

表 1-5 养护内容汇总表

序号	养护内容	养护要求
1	修剪	根据各类植物的生长特点、场地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。
2	施肥	根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。
3	除草	各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。
4	抹芽	主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。
5	病虫害防治	病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报并及时采取措施防治。
6	抗旱、抗台、抗涝	旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

2022 年主要完成：

A. 灌溉与排水：夏季在早、晚进行灌溉，冬季在中午进行灌溉，灌溉一次浇透，排除树木周围暴雨后的积水，梅雨前每

天早晚喷雾 4 小时。

B. 中耕除草：根除孳生性强的各类杂草，树木根部附近的土壤保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土 1-2 次。

C. 施肥：施用尿素、复合肥等根肥，对灌木追施叶面肥，早期扩大树冠施用氮肥，观花、观果树种施用磷、钾肥，草坪发芽前进行一次施肥。

D. 修剪、整形：在秋季苗木进入休眠期，修除乔木徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，修剪灌木促进枝叶繁茂、分布均匀及花芽形成，在春季苗木萌发前整形修剪绿篱、球形植物等，秋冬季完成一次草坪修剪。

E. 防护设施：采取立枝、绑扎、扶正、疏枝、打地桩等六项措施，对乔木逐株检查，对倒伏、偏移的树木扶正加固。

F. 苗木补缺：对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株，对人为破坏的缺空处进行补植。

G. 地形整形：对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土，撒入种植土进行地形修复。

H. 病虫害防治：对蛀杆害虫、食叶害虫以及对真菌病害进行防治，完成绿地内植物害虫的相关调查，制定防治计划，开展预测预报工作，修剪与清理病虫株和枝条，清除枯枝落叶，并使用高效、低毒、低残留的化学农药和植物源农药防治害虫，降低污染。

根据服务合同约定，服务周期为 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。服务到期前，金桥管委会通过比选方式，确定新一轮服务单位，新一轮服务单位为上海新金桥建设发展有限公司，服务周期为 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。

（2）海关驻区管理

上海各保税区封关运行后，各基层海关均得到地方政府经费支持，特别是交通较偏远、生活不便利的区域。金桥综保区成立较早，交通及生活非常不便，为保证海关工作的开展，设立金桥综保区海关驻区管理费用，用于海关现场工作人员办公经费使用，支持海关办事处工作。金桥管委会自 2005 年明确海关南区办事处伙食经费 6 万元，2006 年商检工作餐补助 2.3 万元，以后每年延续列支。2012 年，在金桥出口加工区管委会的大力支持下，海关驻金桥出口加工区（南区）办事处依法履职，服务发展，继续认真落实“5+2 天”通关工作制和“7*24 小时”卡口验放制度进一步简化手续，缩短电子账册备案时效，依托科技手段不断创新管理、改进监管和服务，相继推出了通关作业无纸化试点特殊监管区域联网监管、工单式核销等一系列业务改革举措各项工作进展顺利，业务量也稳步增长。据统计，2013 年 1 月共受理各类进出口报关单和卡口实货放行批次分别同比增长了 35.09%和 57.66%。2013 年，随着天虹纺织（中国）有限公司、上海力加物流有限公司等新企业陆续入驻，以及阿尔斯通地铁、迪斯尼保税物流、期货铜等物流项目陆续进区开展业务，区内业务量将持续稳步增长。为做好海关监管和服务工作，更好地服务南区的发展，海关特增配了金桥出口加工区（南区）办事处卡口监管、报关单预录入等人员。随着人员增加、物价持续上涨，2013 年 3 月 7 日，上海浦东海关致函金桥管委会，申请追加后勤经费至 12 万元；商检补贴也增加至 5 万元，两项共同列支于南区“驻区单位费用”。2018 年，海关与原检验检疫局合并，驻区单位费用随即合并，每年

给予海关驻区费用合计 17 万元。（详见附件 5-12）

（3）海关协管服务

随着天虹纺织（中国）有限公司、上海力加物流有限公司等新企业陆续入驻，以及阿尔斯通地铁、迪斯尼保税物流、期货铜等物流项目陆续进区开展业务，目前综保区内已有大型企业近 30 家，区内业务量将持续稳步增长，各类进出口报关单和卡口实货放行批次逐年增加。为做好海关监管和服务工作，更好地服务南区的发展，由于海关编制人数有限，因此需要金桥管委会予以辅助人员支持，金桥管委会通过政府采购方式，确定上海新金桥物业经营管理有限公司提供金桥综保区管委会海关行政辅助服务，服务期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年主要工作情况如下：

①负责人员、货物进出封关区海关服务管理

每天协助关员审核、办理每票进出区单证，抽查进出区车辆和货物。对于检查出的货物车辆与单证是否有出入，有疑似问题第一时间汇报给当班关员，做进一步查验车辆。按规定关闭开启卡口监管通道栏杆。发现问题和疑难事情，逐级上报并第一时间汇报海关当班关员。完成值班记录，真实反映班内情况以及请示、处理情况。

②负责报关资料的整理

协管员队长每天整理当天区内企业报关的相关资料，分类整理并统计相关数据。每天整理汇总后交于海关存档，并对当天的进出业务量做工作汇报。

③负责维护封关区内的安全秩序，预防和查处安全事故。

根据进出口贸易的海关规章制度，完成进出货物车辆的开

箱检查。通过监控，发现可疑现象和周界报警信号显示，呼叫区域外场保安队员赶往现场查看，防止意外事件的发生，将相关情况在《执勤情况记录表》中详细登录。发现异常情况，进行跟踪、图象放大、对焦处理，通知当值领班前往调查处理，并完成异常报告单和监控记录。

④制定各类突发事件应急程序，建立健全安全保卫制度。

建立应急救援队伍，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源，制定专业应急预案和现场应急处置方案，明确事前、事发、事后的各种过程中相关部门和有关人员的职责，主要包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。针对情景事件，按照应急预案组织实施预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援评估总结等活动。

⑤结合现场情况建立正常的巡逻制度明确重点保卫目标，做到点、面结合。

掌握金桥综合保税区的整体情况，包括综保区安保设施、公共设施的分布位置、重点防范部位的详细情况。每天 24 小时不间断巡逻，每 2 小时一次，并登记巡逻情况，将巡逻中发现的安全隐患及其处理情况向上级领导汇报，并在重大节日或有安全隐患及重点部位加大巡逻的频率。

⑥每 2 小时对封关区管辖范围内进行一次巡查，检查各重点岗位人员值勤情况。

⑦检查路灯、称重设备、道闸、消防器材等安全设施、设备、器材的使用情况。

⑧完成封关区管辖范围内的联络及协调事宜。

⑨配合完成海关布置的各项工作。

年内综保区 WH2-3、WH7-3、WH2-3 三个地块陆续开工，建筑车辆进出频繁。根据浦东海关对车辆进区要求，工地特殊车辆（土方车、混凝土车、泥浆车辆等）从副卡口进出，确定需要进入园区的，提前将车辆信息提供给海关。当天进出的车辆根据提供的车辆信息进行核实后放行，并完成详细的登记工作，将当天进区的特殊车辆进行统计后汇报给浦东海关。

（4）卡口安保服务

根据国家海关总署相关通知要求，由管委会作为地方政府主管部门，提供对综保区海关主、副行政卡口 7*24 小时保安值守服务，主要负责管理进出行政卡口的社会车辆和人员，以及综保区内道路巡逻和其他安全管理工作。金桥管委会通过政府采购（集中采购）方式，选定上海新金桥物业经营管理有限公司提供综保区卡口安保服务，服务期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年主要工作情况如下：

①日间两小时一次、夜间一小时一次对关内巡关道、路灯及园区主要道路巡逻，完成卡口进出车辆及行人的详细登记。

②检查各类放置在室外的用水设备设施，检查管道、阀门、必要的保暖防冻措施。

③防汛防台期间，准备充分的物资，组织防汛防台演习，发放《加强厂区防台防汛安全工作的通知》及《防汛防台的应急联络程序》。汛期后对管委会大楼、厂房等地进行检查，对渗水的房屋部位进行统计，并汇报有关部门。

④根据管委会的要求，加强监管区内河道的管理，控制外来人员进区内钓鱼游泳现象，日班有 T3、T6 保安队长协助卡口队长、队员一起进行河道管理，夜间有主副卡口队员一起进行

河道巡视，对外来人员来区内钓鱼等进行劝说，并详细记录。

3. 综保区推广及研究

（1）综保区宣传推广

① 户外宣传阵地项目

随着金桥综保区的不断发展升级，综保区的整体形象急需提升，为此金桥管委会对区内情况进行调研后认为需要充分利用综保区的优质户外资源，打造综保区的户外宣传阵地，为综保区的形象宣传、政策宣传、产业宣传等提供形象支持和宣传窗口。金桥管委会通过比选方式，选定上海海鼎文化传媒有限公司开展金桥综保区户外宣传阵地打造项目，主要实施内容为户外立体字等形象造型设计安装、户外立体装置大彩屏安装，项目周期为自合同签订之日 2022 年 8 月 2 日起 3 个月内。

根据结算审核报告，项目于 2022 年 10 月 5 日竣工，以户外立体艺术字装置的大型主题为引导，以户外大屏作为宣传窗口，使人们更直观地了解金桥综和保税区。艺术造型的 LED 户外宣传大屏，不断滚动播放的金桥综保区的宣传片、区内企业的宣传片、保税区推出的最新最优政策，国际国内及区域内的各类要闻，实时化、动态化地对出入金桥综保区的人流、车流进行有效的视觉信息传达。

② 宣传推广资料制作

为进一步加强宣传推广，金桥管委会委托上海格亚图文设计制作有限公司为综保区制作宣传推广资料，包括资料拎袋、宣传折页、定制 U 盘，内容主要是介绍综保区整体概况、产业特色、政策优势等，并配有宣传视频，发放给综保区内的企业、前来参观考察的相关单位等，展示金桥综保区的风貌和愿

景。2022 年 8 月 31 日，上海格亚图文设计制作有限公司完成制作并送交金桥管委会，含 2000 份资料拎袋、5000 份宣传折页、300 个定制 U 盘。

（2）金桥综保区展厅布置项目

由于综保区的重要性，每年会有一定的会议、参观等活动，为了更好地展示金桥综保区风貌，给参会参观人员提供更好地体验，金桥管委会决定进行金桥综保区展厅布置项目。通过比选方式，选定上海海鼎文化传媒有限公司开展金桥综保区展厅的一系列设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作，包括灯箱定制、特制图文装饰、全彩显示屏、钢架结构、展示信号同步收发卡 3D 炫屏、炫屏视频创意制作总控设备 & 信号处理器总控及显示系统控制系统、展厅总体规划设计、素材采集、平面设计、交互界面 UI 设计、多媒体交互开发、播放文件制作、安装调试、立体字定制安装、环境音响、墙面装饰及结构。项目周期为自合同签订之日 2021 年 11 月 5 日起 3 个月内，根据结算审核报告，项目于 2021 年 12 月 10 日竣工。

由于宣传推广、信息展示均用于综保区的推广，因此列入综保区专项中，与金桥管委会其他宣传推广项目不存在重复。

（三）资金投入和使用情况

2022 年综保区专项年初安排预算 760 万元，后按财政要求调整预算，调整后预算为 596 万元，预算内容为市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究，预算资金来源于一般公共预算。根据金桥管委会提供的项目明细账，截止 2022 年 12 月 31 日项目实际支出 587.53 万元，预算执行率

98.58%。具体预算执行详见下表 1-6。

表 1-6 预算资金收支情况表

单位：万元

序号	预算内容			年初预算安排	调减预算	调整后预算安排	实际支出	预算执行率
1	市政养护			153	30	123	123	100%
2	南区专项	海关监管区园区维护管理	海关查验监管区、卡口及机房闭路电视监控系统服务	42	15	27	3.25	96%
			高压机房设备采购安装服务				14.53	
			物业维修服务				2.27	
			智能卡口、电子围栏运维服务	15	-	15	18.99	
			电脑网络系统维护服务	6	-	6	5.80	
			汽车衡维保服务	9	-	9	8.34	
			综保区围网外5米绿地二级养护和管理服务	45	-	45	44.74	
			无人机低空监管	35	35	0	0	
			小计	152	50	102	97.92	96%
3	海关驻区管理		17	-	17	17	100%	
4	海关协管服务		160	-	160	158.14	98.84%	
5	卡口安保服务		200	50	150	149.76	98.84%	
6	综保区推广及研究	综保区宣传推广	35	-	35	33.94	96.97%	
综保区信息展示		43	34	9	7.77	86.33%		
合计				760	164	596	587.53	98.58%

*本项目各子项预算编制没有具体明细，主要根据上一年度实施情况编制，其中如市政养护项目年度工作量是依据上一年实施量进行设置。

综保区专项自 2021 年开始设立，2021 年预算安排 365 万元，未发生预算调整，实际支出 342.26 万元，预算执行率为 93.77%。历年预算执行对比详见下表 1-7。

表 1-7 历年预算执行情况表

单位：万元

序号	预算内容			2021 年			2022 年		
				预算 金额	实际支 出	预算执行 率	预算 金额	实际支 出	预算执行 率
1	市政养护			153	150.26	98.21%	123	123	100%
2	南区专项	海关监管区园 区维护管理	海关查验监管区、卡口及机房闭 路电视监控系统服务	42	41.08	97.82%	27	3.25	96%
			高压机房设备采购安装服务	-	-	-		14.53	
			物业维修服务	-	-	-		2.27	
			智能卡口、电子围栏运维服务	12	9.60	80.00%	15	18.99	
			电脑网络系统维护服务	8	3.92	49.00%	6	5.80	
			汽车衡维保服务	10	8.63	86.28%	9	8.34	
			综保区围网外 5 米绿地二级养护 和管理服务	45	44.90	99.78%	45	44.74	
			小计	117	108.13	92.42%	102	97.92	96%
3		海关驻区管理	17	17	100%	17	17	100%	
4		海关协管服务	-	-	-	160	158.14	98.84%	
5		卡口安保服务	-	-	-	150	149.76	98.84%	
6	综保区推广	综保区宣传推广	35	32.55	92.99%	35	33.94	96.97%	
7	及研究	综保区信息展示	43	34.32	79.81%	9	7.77	86.33%	
合计				365	342.26	93.77%	596	587.53	98.58%

（四）组织管理和工作过程

1. 项目相关单位、职责

上海市浦东新区财政局：为本项目拨款单位，主要负责对项目的立项审批和预算编制审核，审核通过后将资金额度下拨至金桥管委会，并对资金使用进行监督。

上海金桥经济技术开发区管委会：为本项目预算单位、实施单位，负责项目整体的预算编制、项目执行、项目管理、项目监督、参与政府采购、验收等方面的工作。

上海新金桥建设发展有限公司、上海宏烈电子科技有限公司、上海戊禾信息技术有限公司、上海灵空电力设备安装工程有限公司、上海至荟科技有限公司、上海新金桥物业经营管理有限公司、梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司、上海为绿景观建设有限公司、上海海鼎文化传媒有限公司、上海格亚图文设计制作有限公司：为本项目各子项目承接单位，负责项目具体执行实施。

上海市浦东新区政府采购中心、上海中世建设咨询有限公司、上海百通项目管理咨询有限公司：为本项目政府采购代理机构。

2. 项目实施流程

（1）预算编制和申请流程

金桥管委会综合协调处依据以往实施情况和前几年度的预算编制申报下一年度预算，部门负责人对预算申报进行初步的审核，计财处汇总后对项目资金进行初步的审核，抽取部分的项目委托第三方中介机构进行预算评审，评审通过后上单位三重一大会议进行讨论。讨论通过后形成年度预算上报新区财政

局，新区财政局对预算编制进行审核，审核通过后将年度预算资金额度下达至金桥管委会，

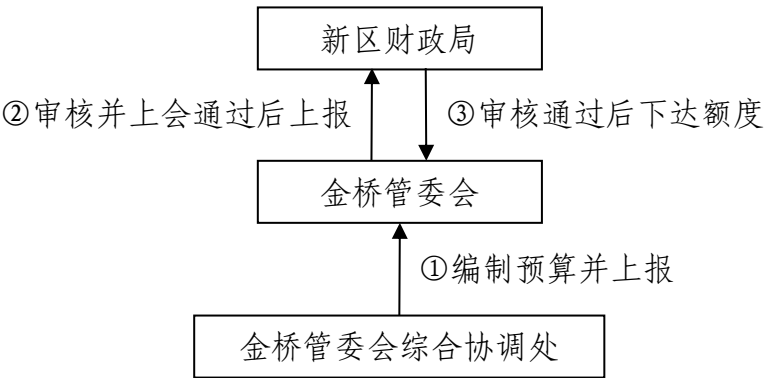


图 1-1 预算编制和申请流程图

（2）资金使用流程

金桥管委会根据本项目付款计划向新区财政局申请预算资金，新区财政局根据金桥管委会资金申请内容进行审核，经核实通过后，下拨用款额度到金桥管委会，金桥管委会根据付款计划向服务单位进行资金支付。

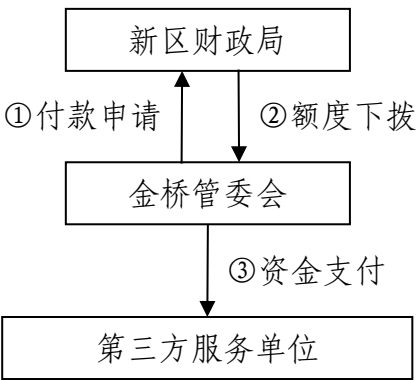


图 1-2 资金使用流程图

（3）项目实施流程

金桥管委会通过政府采购、比选、委托等方式，选定服务单位，并与服务单位签订服务合同，服务单位依据合同约定开展服务，项目完成后开展验收、结算审核等工作。

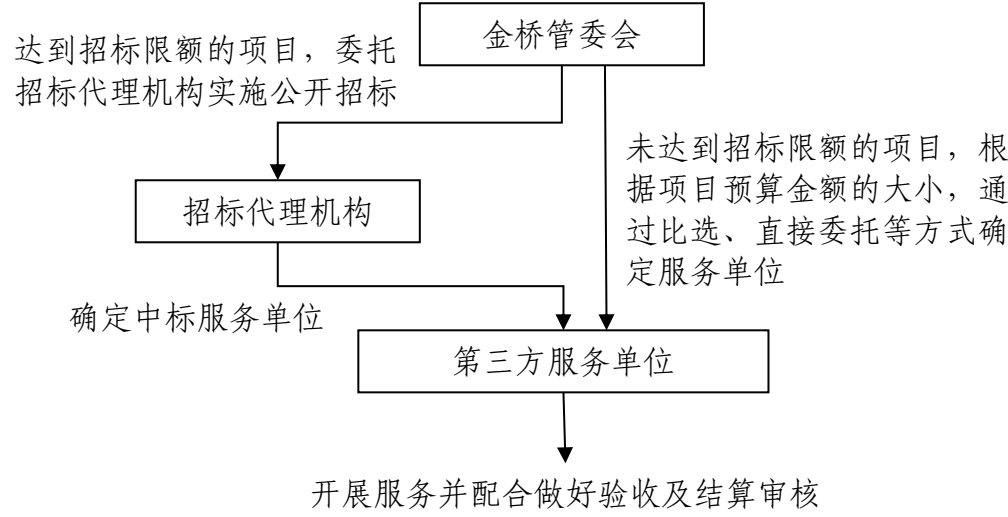


图 1-3 项目实施流程图

3. 项目管理制度

金桥管委会建立《金桥管理局（金桥管委会）预算和财务管理制度》、《金桥管理局（金桥管委会）项目经费管理实施细则》、《金桥管理局（金桥管委会）合同管理实施办法》、《金桥管理局（金桥管委会）政府采购管理实施细则》等管理制度。

（1）预算编制管理

每年 8 月份至 10 月份左右，金桥管委会通知业务处室申报下一年度预算，部门负责人依据以往实施情况和前几年度的预算编制，对预算申报进行初步的审核，计财处在汇总业务处室的项目预算时，对项目资金进行初步的审核，抽取部分的项目委托第三方中介机构进行预算评审，评审通过后上单位三重一大会议进行讨论。

（2）资金使用管理

金桥管委会每笔支出执行工作签报制度，业务执行前经办人需提供需求目的、项目内容填制《专项资金申请表》，经办处室主要负责人和计财处负责人初审，报管委会分管副主任及管委会主任审批，在以上流程中需经办公室主任复核。

（3）采购管理制度

①金桥管委会对于政府采购业务管理情况

按照当年《上海市政府集中采购目录及标准》（以下简称“采购目录”）为依据，纳入集中采购目录的货物、服务和工程类政府采购项目必须通过浦东新区政府采购中心组织实施采购，预算金额 400 万元及以上的政府采购项目必须通过公开招标的方式采购。

集中采购目录以外，预算金额达到当年政府采购限额标准的项目，属于分散采购，必须通过政府采购平台委托代理机构实施采购，采购方式根据项目类型可采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购等。集中采购目录以外，预算金额未达到当年政府采购限额标准的项目，由需求处室按照管理局相关内控制度规定实施采购。

②金桥管委会对于其他采购业务管理情况

预算 5 万元内的货物采购、20 万元内的服务和工程类项目采购：在需求处室年度预算计划内的采购需提供工作签报后，需求处室自行采购，如涉及固定资产采购必须向办公室资产管理人员登记管理。

预算 5 万元（包括 5 万元）-50 万元内的货物采购、20 万元-50 万元内（包括 20 万元）服务类项目和 20 万元-100 万元内（包括 20 万元）工程类项目：在需求处室年度预算计划内，

并通过比选（3 家以上政府采购目录内的供应商），提供含比选情况的工作签报后，需求处室签订合同，并按照合同约定期限实施，申请支付货款必须提供与合同相对应的合规发票、工作签报、合同复印件和相关验收证明（送货单、验收单、中期或完成报告等）。如涉及固定资产采购必须向办公室资产管理人员登记管理。

预算 50 万元-400 万元内（包括 50 万元）货物和服务类项目、100 万元-400 万元工程项目（包括 100 万元）：通过政府采购相应流程实施：需求处室提出项目立项方案，计财处配合确认经费来源、对应政府采购目录和招标形式，领导签批同意后，开始实施相关招标工作。

本项目中市政养护、海关协管服务达到公开招投标限额，通过代理机构进行公开招投标，经过专家评审确定服务单位。卡口安保服务则是通过政府采购（集市采购）方式选定服务单位。综保区围网外 5 米绿地二级养护和管理服务、户外宣传阵地项目、金桥综保区展厅布置项目达到比选限额，通过比选方式选定服务单位。

（4）合同管理制度

金桥管委会在签订合同前，由责任处室进行审核，并连同财务处室会签，交由分管领导/主要领导审批。除金桥管委会内部审核外，委托专业律所对合同进行法务方面的审核，律师审核合格后再与委托方签订合同协议。

（5）购买服务质量监督

金桥管委会对购买服务项目通过专家评审及成果验收方式进行质量管理。在服务单位完成工作后，组织行业专家对成果

进行评审，专家对成果进行充分讨论、审核，评审通过后方可支付尾款。除此之外，金桥管委会项目相关处室会对服务单体提供的工作成果进行验收，验收通过方可结项支付尾款。专家评审与成果验收作为金桥管委会质量管理的重要手段，对购买服务质量进行严格把关，各子项目主要结合合同条款对项目实施情况进行监督检查。

4. 考核管理

(1) 养护供应商分类

① 供应商分类包括：优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。

② 优秀供应商：季度考核结果均为合格以上且年度考核分数 ≥ 90 分的劳务供应商。

③ 合格供应商：年度考核分数 ≥ 85 分的劳务供应商。

④ 不合格供应商：年度考核分数 < 85 分，且问题整改不及时、养护效果无明显提升；因工作失职，造成较大损失或恶劣影响的；因安全责任造成人员伤亡或重大负面影响的；被政府、上级管理单位问责或媒体曝光的。

(2) 供应商职责及考核条例

① 供应商需按合同要求，配置相关岗位人员。经检查达不到配置要求的，将出具《整改通知单》，责令整改。供应商需在整改期内完成，并将人员配备情况以书面形式上报。如因人员不足造成养护质量不达标，部门将扣除相应的月度养护考核分数。

② 各条线的相关工作，供应商需有专人与进行对接，并按要求开展具体工作。达不到要求的，将出具《整改通知单》，责

令限期整改。如未按时完成下达的工作要求，部门将扣除月度养护考核分数。

③供应商按养护质量要求，需配备必要数量的养护车辆、设备、装备等，按合同要求进行相应的养护工作，如未配备相关车辆、设备、装备或未按要求使用，每发现一次，将扣除月度养护考核分1分，如累计出现同类情况3次及以上，将出具《整改通知单》，责令整改。如借故拖延或不执行，部门将扣除月度养护考核分5分。

④投诉处理工作，供应商至少在投诉完成期限前1小时上报完成情况，并配上相关要求的照片或录音等：如不属于养护范围或设施内的，也需提供相关照片或录音予以证明；如在投诉完成期限前不能完成处理的，需上报合理的理由予以说明。如无故超时，将开具整改通知单，同时扣除月度养护考核分1分/单。

⑤对于重大保障或检查工作，会下达相关要求和指令，供应商应按具体要求逐层落实，同时收集相关照片、工作量等信息。如无故工或执行情况不达标，将开具整改通知单，视情节严重扣除月度养护考核分1-5分。

⑥各条线养护工作，供应商应严格按照批准的月度计划要求执行，如无正当理由计划不落实，将开具整改通知单，同时扣除月度养护考核分1分。若在开具整改通知单后仍不执行或未完成，视情节严重扣除月度养护考核分1-5分。

⑦供应商在巡视工作中，发现设施损坏、掘路、险情等一系列情况，应及时采取相应措施，做好安全维护，同时上报。如上报不及时、瞒报或未及时发现此类情况，将扣除月度养护

考核分 1-3 分，并承担相应的损失费用。

⑧供应商应按各条线要求，完成内业资料或上级要求的资料，并在相应时间节点前提交至。如未完成或未按要求完成，将开具整改通知单，同时扣除月度养护考核分 1-5 分。

⑨每月月度考核标准，详见《养护月度考核表》（详见附件 5-9），考核标准按照有关质量标准及上级管理部门考核要求。如受到上级管理单位通报批评，将扣除月度养护考核分 10 分。

⑩整改通知单年度内累计 5 张及 5 张以上，在扣分的同时，将按比例扣除年度养护经费，例：5 张 - 5 % 年度养护经费（某分包年度经费 500 万，则应扣除 25 万），6 张 = 6 % 年度养护经费，以此类推。

(11)月度考核分不满 85 分的，每 1 分按 3000 元标准扣除养护经费。

(12)供应商如出现以下情况，将在接通知后，24 小时内无条件清退出场：考核为不合格供应商；造成项目单位或第三方损失金额累计超过人民币 1 万元；因供应商过失造成项目单位被行政或执法部门处罚；因供应商过失造成第三方投诉，且发生有效投诉累计 3 次；其他原因供应商过失而导致合同无法履行或项目单位形象受损的。

（五）绩效目标

1. 总目标

通过综保区专项的实施，加强基础设施设备的维护保养，完善海关协管及卡口安保力量，提升综保区服务质量，保障金桥综保区市政运管正常、海关监管区各项工作顺利开展、企业生产平稳有序，实现综保区运营管理常态化。同时，加强综保

区产业定位与功能拓展，积极开展综保区宣传推广及研究工作，提升区域经济发展核心竞争力，创建一个环境良好、功能齐全、高水平开放、高质量发展的综合保税区，为打造成为全国综保区产业转型升级标杆的目标奠定坚实基础。

2. 年度目标

在市政养护方面，通过对市政道路、绿化、供排水设施等维护保养，保证金桥综保区的道路、绿化、供排水等基础设施运转正常，环境保持良好；在园区维护管理方面，通过对园区网络、监管系统等维护、保养、维修，实现金桥综保区的正常运营，加强园区管理，创建一个环境良好、功能齐全、高水平开放和高质量发展的综合保税区；在海关协管方面，通过提供海关行政辅助服务，进一步保障封关区通关运行，提高通关效率；在卡口安保方面，通过安保力量的部署，提升园区安全水平，保障园区良好运行；在综保区推广及研究方面，通过打造金桥综保区品牌，加强金桥综保区产业定位与功能拓展，瞄准政策深度研究及宣传推广，提升区域经济发展核心竞争力。

表 1-8 年度绩效目标及完成情况表

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
1	根据设施量清单，完成道路、排水设施、绿化、附属设施等市政基础设施养护	道路面积 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座。	已对道路 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座等开展养护。 (1) 路面养护：灌缝共计 300 余处，分别为：龙桂路 160 余处、龙沪路 30 余处、泰华路 20 余处、龙黔路（属巡关道）40 余处、巡关道 50 余处。 (2) 附属设施养护：各类护栏修复 60 米。 (3) 下水管线疏通：由于积水原因，共计疏通 50 余次。 (4) 全年扫地车（一日两次）、洒水车（一日一次）共计出勤约 1100 台班，共计外运垃圾约 980 车。 (5) 年内共计抢修电路 11 余处，更换新电线 260 余米。 (6) 年内共计清除围墙上攀援植物 320 余处，整理广告布 40 余处。 (7) 年内共计清除小广告 460 余处。 (8) 年内共计更换大楼株摆：大缸 70 余株，中缸 50 余株，小缸 30 余株。 (9) 年内共计修剪乔灌木 3000 余株。 (10) 病虫害防治共计 5 次。	100%	依据《城市道路养护技术规程》、《上海市园林绿地园艺养护标准》、《城市市容环境卫生作业标准》等相关行业标准以及招标文件中的采购需求，具体可详见表 1-1
2	完成海关监管区园区维护管理	完成海关查验监管区、卡口及机房闭路电视监控系统服务、电脑网络系统维护服务等 7 项。	(1) 2022 年完成对卡口四台枪机、新查验平台高清球机、巡关道高清球机 16 台、 16 路硬盘录像机三台、 24 口交换机一台、 48 口核心交换机一台、 48 口接入交换机一台、监控硬盘 8 块、数字服务器和监控操作键盘各一台、监控大型平台软件 8700 一套、光	100%	根据年度预算安排中完成海关监管区园区维护

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
			纤收发器三对以及电源线缆若干等维保。 (2) 2022 年共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。卡口故障及道闸故障在 3 季度中异常增多，一是由于设备老化带来的系统不稳定及部分设备使用年限已达到上限；二是第二季度疫情原因，设备损坏累计到第三季度一并更换处理。 (3) 2022 年换装 10KV 新变压器一台、10KV 负荷开关柜一台、低压电容器 8 台，并完成变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书等变压器资料的移交工作。 (4) 2022 年完成了主机、软件、网络、外设等运维工作，所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误，并进行网络调优、设备清点等。 (5) 2022 年完成金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。 (6) 2022 年对 4 台 80 吨汽车衡进行现场全面预防性维护保养，维保公司按《汽车衡维护保养项目实施记录表》各项内容完成合同期内维护保养工作，并协调配合上海计量院年度法制检定和日常应急维修等各项工作。 (7) 2022 年完成综保区围网外 12368 平方米绿地范围内苗木草坪的修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱、抗台、抗涝等工作。		管理项目各子项实施内容，并根据各子项服务合同约定的工作量设置
3	完成海关协管服务	完成人员、货物进出封关区海关服务管、报关资料的整理等 9 项。	(1) 每天协助关员审核、办理每票进出区单证，抽查进出区车辆和货物。(2) 每天整理当天区内企业报关的相关资料，分类整理并统计相关数据。每天整理汇总后交于海关存档，并对当天的进	100%	根据海关协管服务招标文件内的采

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
			出业务量做工作汇报。 (3) 完成进出货物车辆的开箱检查。通过监控,发现异常及时采取相关措施,并完成《执勤情况记录表》以及异常报告单、监控记录等。 (4) 建立应急救援队伍,制定应急预案和现场应急处置方案,按照应急预案组织实施预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援评估等活动。 (5) 每天 24 小时不间断巡逻,每 2 小时一次,并登记巡逻情况。 (6) 每 2 小时对封关区内进行一次巡查,检查各重点岗位人员值勤情况。 (7) 检查路灯、称重设备、道闸、消防器材等安全设施、设备、器材的使用情况。 (8) 完成封关区管辖范围内的联络及协调事宜。 (9) 针对园区内地块开工,建筑车辆进出频繁的问题,提前将进园车辆信息提供给海关。当天进出的车辆根据提供的车辆信息进行核实后放行,并做好详细的登记工作,将当天进区的特殊车辆进行统计后汇报给浦东海关。		购需求及合同约定的工作内容设置
4	完成卡口安保服务	完成综合保税区海关封关区巡视等 4 项。	(1) 日间两小时一次、夜间一小时一次对关内巡关道、路灯及园区主要道路巡逻,完成卡口进出车辆及行人的详细登记。 (2) 检查各类放置在室外的用水设备设施,检查管道、阀门、必要的保暖防冻措施。 (3) 防汛防台期间,准备充分的物资,组织防汛防台演习。汛期后对管委会大楼、厂房等进行检查,对渗水的房屋部位进行统计,并汇报有关部门。 (4) 根据管委会的要求,加强监管区内河道的管理,控制外来人	100%	根据卡口安保服务采购需求及合同约定的工作内容设置

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
			员进区内钓鱼游泳现象，日班有 T3、T6 保安队长协助卡口队长、队员一起进行河道管理，夜间有主副卡口队员一起进行河道巡视，对外来人员来区内钓鱼等进行劝说，并详细记录。		
5	完成户外宣传阵地	完成户外立体字等形象造型设计安装和户外立体装置大彩屏安装。	完成户外立体艺术字装置和户外大屏的安装，使人们更直观地了解金桥综和保税区。艺术造型的 LED 户外宣传大屏，不断滚动播放的金桥综保区的宣传片、区内企业的宣传片、保税区推出的最新最优政策，国际国内及区域内的各类要闻，实时化、动态化地对出入金桥综保区的人流、车流进行有效的视觉信息传达。	100%	根据户外宣传阵地设计制作合同中的内容设置
6	完成宣传推广资料制作	完成资料拎袋、宣传折页、定制 U 盘的制作。	完成 2000 份资料拎袋、 5000 份宣传折页、 300 个定制 U 盘的制作，内容包括综保区整体概况、产业特色、政策优势等，并配有宣传视频，发放给综保区内的企业、前来参观考察的相关单位等，展示金桥综保区的风貌和愿景。	100%	根据宣传推广资料制作合同中的内容设置
7	完成展厅布置	综保区展厅的设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作。	完成金桥综保区展厅的一系列设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作，包括灯箱定制、特制图文装饰、全彩显示屏、钢架结构、展示信号同步收发卡 3D 炫屏、炫屏视频创意制作总控设备&信号处理器总控及显示系统控制系统、展厅总体规划设计、素材采集、平面设计、交互界面 UI 设计、多媒体交互开发、播放文件制作、安装调试、立体字定制安装、环境音响、墙面装饰及结构。	100%	根据展厅布置设计制作合同中的内容设置
8	市政养护频次达标	完成路况巡查、路面清扫、设施巡检、排水设施疏通、绿化修剪、病虫害防治、粉刷、保洁等养护频次，达标率 100% 。	实际完成路况巡查 1 次/天，路面清扫全覆盖，疏通泄水孔 1 次/月，雨水管疏通（管径<600mm） 1 次/季度，雨水管疏通（管径≥600mm） 1 次/年，清捞窨井 1 次/2 月，清捞进水口 1 次/月，明沟清捞 4 次/月，行道树剥芽 3 次/年，病虫害防治 4 次/年，树干刷白、松土、施肥 2 次/年，绿篱、绿地色块修剪 4 次/年，公路普查 1 次/天，分隔栏、粉刷 4 次/年，各类标牌保洁 1 次/月，均达到约定的养护频次要求，达标率 100% 。	100%	根据养护招标文件中要求的养护频次确定，养护频次则是根据行业标准设置

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
9	故障设施设备维修达标	故障设施设备经维修及调试后恢复正常，并通过项目单位确认验收，达标率 100% 。	闭路电视监控系统方面通过维护保养、设备巡检、系统统调等工作，所有系统设备均运行稳定、系统正常工作。智能卡口、电子围栏方面共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。电脑网络方面所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。物业维修方面完成了金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。汽车衡维保方面完成了预防性维护保养和日常应急维修。各项维修及调试完成后设施设备恢复正常，并经过项目单位确认，达标率 100% 。	100%	根据服务合同约定的相关要求设置
10	高压机房设备等项目竣工验收合格	高压机房设备、户外阵地打造、展厅布置等项目通过竣工验收，竣工验收合格率 100% 。	2022 年高压机房设备更新项目完成后，出具了变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书等，均验收合格。户外立体字等形象造型设计安装、户外立体装置大彩屏安装于 2022 年 10 月 5 日通过竣工验收，金桥综保区展厅的一系列设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作于 2021 年 12 月 10 日通过竣工验收，竣工验收合格。竣工验收合格率 100% 。	100%	根据服务合同约定的相关要求设置
11	及时完成政府采购工作	及时完成市政养护、海关协管、卡口安保等项目政府采购工作，政府采购及时率 100% 。	2022 年市政养护周期涉及 2 个合同期， 2021 年合同养护期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。由于预算调整的原因，新一轮养护招标工作有所延期，于 2022 年 11 月启动， 2022 年 11 月 28 日，完成新一轮采购。海关协管、卡口安保均为当年度项目，但海关协管于 2022 年 10 月完成采购工作，卡口安保于 2022 年 9 月完成采购工作，政府采购工作均未及时完成。	0	根据政府采购相关要求设置
12	养护工作开展及时	及时完成市政养护各项养护工作，养护工作及及时率 100% 。	(1) 在 1-5 分钟内将巡视发现的问题及时传递到管理科室和作业班组；路况每日巡查过程中发现的坑槽、拥包等病害于 12 小时以内及时修复，发现的其它一般病害在 72 小时内完成修复，窞	100%	根据养护招标文件中的相关时效要

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
			井盖的补缺在接到报修后的 2 小时内完成。 (2) 每天上午 7:30 之前完成一遍人工普扫, 其他时间进行巡回保洁; 每天上午 7:00 前进行人工清掏一次, 其他时间随时清掏。 (3) 每年 12 月 31 日之前上报次年《年度养护计划》; 每月 18 日之前上报次月《月度养护计划》; 每月 26 日之前上报《巡桥月报表》、《城市道路人行道养护标准化作业情况汇总》; 每月 10 日之前上报上月《路况巡视报表》; 每月 30 日之前上报《维修养护工程完成情况表》、《工程进度月报表》、《工程计划完成情况》及《人工汇总月报表》; 每季度最后一个月的 25 日之前上报当前季度网格化非直管案件处置经费汇总表。 (4) 人大提案及其他来电来信反映的问题, 在半个工作日内进行现场踏勘核实情况, 根据现场踏勘的情况制定养护维修计划, 并汇报业主单位或来电来信者, 阐明整改期限。 因此, 养护工作及时率 100%。		目标值来源或依据 求设置
13	各类紧急报修响应及时	及时响应各类设施设备的紧急报修要求, 报修响应及时率 100%。	2022 年期间发生过多起紧急报修, 例如卡口发生停电, 来电后监控系统不能正常启动, 服务单位于 1 小时左右到达现场, 2 小时左右排查并解决问题, 并积极协调各方最终完成此次报修; 电脑网络故障时, 服务单位在 2 小时内到达现场处理故障, 及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。各服务单位均能及时响应各类紧急报修, 报修响应及时率 100%。	100%	根据服务合同约定的相关要求设置
14	高压机房设备等项目竣工验收及时	及时完成高压机房设备、户外阵地打造、展厅布置等项目竣工验收, 竣工验收及时率 100%。	高压机房设备合同于 2022 年 7 月 6 日签订生效, 施工期限不超过 90 个日历天, 根据工程验收单, 实际竣工日期为 2022 年 8 月 14 日, 结算审核于 2022 年 11 月完成。户外阵地打造项目周期为自合同签订之日 2022 年 8 月 2 日起 3 个月内, 根据结算审核报告, 项目于 2022 年 10 月 5 日竣工, 结算审核于 2022 年 11 月完成。展厅布置项目周期为自合同签订之日 2021 年 11 月 5 日起 3 个月	66.67%	根据服务合同约定的相关要求设置

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
			内，根据结算审核报告，项目于 2021年12月10日 竣工，但结算审核于 2022年8月 完成，时间较晚。因此，竣工验收及时率 66.67% 。		
15	实际支出成本有所节约	市政养护、海关协管、卡口安保三个项目实际支出成本控制在预算内，成本节约率 >0 。	结合成本效益分析，市政养护预算 123 万元，实际支出 123 万元，实际成本 114.25 万元，成本节约率 >0 ；海关协管预算 160 万元，实际支出 158.14 万元，实际成本 155.28 万元，成本节约率 >0 ；卡口安保预算 150 万元，实际支出 149.76 万元，实际成本 137.04 万元，成本节约率 >0 。	100%	根据预算绩效管理的相关要求设置
16	无重大安全事故发生	无设施设备损坏、维保养护不到位、安保不到位等原因导致的重大安全事故发生，重大安全事故发生数为 0 。	根据金桥管委会反馈， 2022 年内各设施设备维保养护到位，协管、安保工作开展有序，无设施设备损坏、维保养护不到位、安保不到位等原因导致的重大安全事故发生，重大安全事故发生数为 0 。	100%	根据各项工作计划和要求设置
17	各类设施设备稳定运行	通过市政养护、设施设备维保等，综保区内各类设施设备稳定运行，设施设备完好率 100% 。	根据金桥管委会反馈，通过海关监管区园区维护管理，所有系统设备均运行稳定、系统正常工作，所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行。通过市政养护，道路、排水、路灯、绿化、围墙等设施均完好，金桥管委会与养护单位对设施量进行了确认。设施设备完好率 100% 。	100%	根据各项工作计划和要求设置
18	提高综保区认知度	通过户外阵地打造、宣传资料印发、展厅布置等，提高综保区认知度，了解度 ≥90% 。	根据满意度问卷调查结果，海关通过宣传对综保区的了解度为 88.42% ，企业通过宣传对综保区的了解度为 83.05% ，综合了解度 85.74% 。	95.27%	根据项目预期效果设置
19	综保区内未发生有责投诉事件。	海关协管、卡口安保等服务开展，综保区内未发生有责投诉事件。	根据金桥管委会反馈，通过海关协管、卡口安保等服务的有效开展，保障了综保区内秩序安全，年内无有责投诉事件发生。	100%	根据各项工作计划和要求设置
20	通过养护，	通过绿化养护，综保区	通过市政养护中绿化养护以及综保区围网外 5 米绿地二级养护，	100%	根据行业标

序号	绩效目标	目标值	目标完成情况	完成率	目标值来源或依据
	保障综保区内苗木成活	内苗木成活率 $\geq 90\%$ 。	乔木、草坪等绿化养护良好，苗木成活率基本达到 95% 以上。		准要求成活率 $\geq 90\%$
21	综保区整体环境得到有效保持	通过道路、绿化以及综保区围网外绿地二级养护及管理，企业对环境保持的满意度 $\geq 90\%$ 。	根据满意度问卷调查结果，企业对综保区环境保持的满意度为 84.75% 。	94.17%	根据项目预期效果设置
22	长效管理机制健全。	建立相关保障制度（包括经费保障、组织管理明确、管理制度和措施等健全完善）。	本项目由新区财政一般公共预算保障，项目经费有保障。新区财政局负责对项目的立项审批和预算编制审核，并对资金使用进行监督；金桥管委会综合协调处负责项目整体的预算编制、项目执行、项目管理、项目监督、参与政府采购、验收等方面的工作；各服务单位根据合同约定开展服务，本项目组织管理明确。金桥管委会已建立预算编制管理、资金使用管理、采购管理、合同管理、购买服务质量监督、考核管理等管理制度，制度健全完善。	100%	根据预算绩效管理的相关要求设置
23	海关工作人员满意	海关工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。	根据满意度问卷调查结果，海关工作人员对本项目的综合满意度为 86.05% 。	95.61%	
24	金桥综保区内企业满意	金桥综保区内企业满意度 $\geq 90\%$ 。	根据满意度问卷调查结果，企业对本项目的综合满意度为 84.19% 。	93.54%	根据项目预期效果设置

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价从了解项目背景入手，在了解和学习项目相关政策文件基础上，结合新区财政局对本次绩效评价工作的安排与要求，基本确定评价方向和评价内容。通过与金桥管委会充分沟通，采集与评价项目相关的资料和信息，围绕项目绩效评价的评价思路，设计基础数据表、社会调查方案和绩效评价指标体系综合表，全面考察该项目的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益，经资料收集、汇总分析后，得出本项目的评价等级。最后，总结项目业绩和经验，着重发现项目存在的主要问题，并提出合理可行的建议，发挥绩效评价作用，使评价工作发挥最大效用。

2. 评价对象和范围

2022 年综保区市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究的资金支付情况、项目实施情况。

（二）评价原则、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则

绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

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

（4）系统性原则

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

2. 绩效评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习国家、本市和浦东新区关于市政设施养护、设备维保等相关规程、标准，研究项目预算、招投标方案、验收方案，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策，为制定评价标准提供依据。

（2）成本效益分析方法

将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。成本效益分析重点针对市政养护，评价组将收集两年成本资料，明确两年费用构成（设施量、单价等），判断是否符合市区有关定额标准、行业标准，并且根据项目实际成本，分析成本是否还有优化的空间，以及不同成本下产出、效益的变化，并给项目单位提供合理建议。

（3）比较法

比较法，通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，对比各子项过往年度绩效目标完成度，综合分析绩效目标实现程度。

（4）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准

（1）《关于印发〈上海市政府购买社会组织服务项目绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2016〕18号）；

（2）《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）；

（3）《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）《中共浦东新区委员会、浦东新区人民政府关于浦东新区全面实施预算绩效管理的实施意见》（浦委发〔2019〕24号）；

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

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

（7）《浦东新区预算绩效评价管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕10号）；

（8）《浦东新区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（浦财督〔2020〕25号）。

4. 绩效评价关注重点

通过前期采集项目背景材料、过程管理资料和业绩相关的

数据和信息，依据本项目中市政养护、维保类项目及政府采购项目的特点，结合本次绩效评价工作的安排与要求，特别是成本效益分析的相关要求，确定本次评价重点关注内容。重点关注预算编制、成本效益、组织管理、保障制度建立及实施情况等，具体有以下几个方面：

（1）预算编制方面

重点关注本项目各子项工作量出处及依据，特别是市政养护项目年度设施量的确定、数量依据来源等，以及维保类项目中列入年度维保的设施设备数量及依据。同时，重点关注各子项合同内容及实施量的审计核实情况、与 2021 年相比新增项目的依据及合理性、各子项与综保区日常管理经费是否存在交叉重叠、经费预算和列支渠道的合理性等。

（2）成本效益分析方面

成本效益分析是本次绩效评价的核心内容，根据各子项实际，本次重点关注市政养护项目的成本效益情况。市政养护项目由于设施量保持不变，因此首先关注道路、排水、绿化等不同类型养护内容的单价合理性，通过参考市、区各类养护定额标准及现行价，比对分析本项目养护单价是否合理、是否还有降低的空间等，尤其需要关注年度养护计划、养护数量的确定和完成情况，目前养护经费标准和定额情况，了解疫情对项目实施进度、质量和结算的影响，年度养护经费是否核减，近两年设施量、预算收支和养护成本变动情况，养护项目验收和养护质量是否达到预期目标。结合不同预算成本情况下养护质量的对比，综合分析市政养护项目的成本效益情况，不同成本下产出和效益水平是否存在差异，达到现有的养护标准和要求所

需的最优成本，为优化成本绩效管理提供建议。

（3）组织实施和管理方面

针对市政养护、海关协管、卡口安保项目，重点关注项目政府采购的规范性、相关合同的执行和管理、项目监管、验收管理等，包括养护计划的制定、对第三方服务单位的考核管理等。本项目子项中还涉及其他服务单位，针对所有涉及的服务单位，重点关注服务合同的履约管理、实施过程管理、档案管理。

（4）保障制度建立及实施情况

保障制度建立方面：重点关注项目相关管理办法是否制定，是否明确具体实施内容、责任部门、目标等要素；为保障相关工作顺利开展，是否建立相关制度措施或手段，确保组织工作能落实，项目建设能满足目标要求。

制度执行方面：考察项目各实施单位是否执行相应职责，是否按照相关制度开展本项目；考察项目各相关方对合同协议中甲乙双方约定的责任义务是否严格履行；协议确定的内容是否完成；实施单位是否实施监督管理。资金管理规范性和经费计算的准确性也是本次评价工作需关注的内容。

（三）评价工作过程

1. 评价工作实施流程

2023年6月6日，浦东新区绩效评价中心召开项目沟通会，邀请财政支出处室地农处、项目主管部门和实施单位金桥管委会相关负责人员以及评价机构，布置绩效评价任务，明确绩效评价重点，会后评价小组与项目单位金桥管委会建立沟通联络机制。

2023年6月7日，评价小组与金桥管委会计财处进行沟通，收集项目资金收支情况、财务管理制度等财务资料。

2023年6月8日，评价小组与项目实施的业务部门金桥管委会综合协调处进行沟通，明确需要收集的项目背景资料、实施数据、各子项目合同、招投标材料、工作计划及总结、项目管理制度建设与执行情况等相关资料。

2023年6月9日-6月27日，评价小组开始撰写工作方案，期间陆续收集方案所需的其他实施数据和材料，完成初稿并提交项目单位审核，根据项目单位意见修改完善方案，方案修改完善后提交委托方浦东新区绩效评价中心

2023年7月5日，浦东新区绩效评价中心组织专家评审，对工作方案内容进行评审，并提出修改意见。评价小组根据专家意见修改工作方案，并于7月19日完成方案修改稿并提交委托方。

2023年7月6日-7月21日，修改工作方案的同时，结合项目实际需求，评价小组同步开展报告撰写所需材料的收集及调研工作，对市政养护、海关协管、卡口安保三个项目的服务单位开展现场调研，主要查看巡查养护日志、相关记录表单、工作台账、会议考核、管理制度等以及对综保区现场开展实地查看养护情况，并开展满意度调查，完善数据采集。

2023年7月25日-7月31日，评价小组根据调研和采集到的数据，完成绩效评价报告并提交委托方。

2. 成本核算分析过程

本次成本核算分析主要围绕市政养护、海关协管、卡口安保三个项目进行。主要分为以下几个步骤：

（1）相关标准的收集

针对市政养护项目，评价小组一方面要求养护单位提供投标文件中各子项报价依据，主要是各养护内容套用的定额标准。另一方面，评价小组通过网络、其他委办局等收集包括《上海市城市道路养护维修年度经费定额》2019 年现行价、《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额综合单价汇总表（2015 年度）》、《上海市绿化和市容管理局关于实施〈上海市绿地养护概算定额 2010〉的指导意见》（沪绿容〔2011〕163 号）、环卫作业养护预算定额等定额标准，分析养护单位报价中相关单价的合理性。

而海关协管项目由于项目特殊，没有相关行业标准，参考保安服务，并考虑到海关协管工作的特殊性和要求，在保安服务行业标准基础上适当提高。卡口安保项目主要依据保安服务行业标准。

（2）实际成本统计计算

根据三个项目实际工作开展及年内发生的成本情况，与各服务单位核实确认各子项目的实际成本。市政养护项目主要根据市政、绿化、环卫、排水分别统计，统计每月包括开展养护实际的人工、机械、材料、管理费、税金等成本。同时考虑到 2022 年疫情情况，还将 3-5 月份的消杀工作所产生的人工、消杀材料等成本计算在内。

而海关协管和卡口安保两个项目虽然是购买服务项目，但主要支出成本为人员工资，因此主要统计相关人员的基本工资、四金、餐费、交通通讯费、高温费、服装费、岗位津贴，同时计算 2022 年疫情期间产生的加班费等成本，综合考察两个

项目 2022 年实际成本。

（3）开展成本核算分析

根据收集到的标准以及实际成本，对市政养护、协管、安保的实际成本进行核算分析。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组通过调研、访谈和采集评价所需信息，在相关财务账册及资料核对无误后，对数据信息进行汇总、统计、分析。依据经专家论证通过并修正后的工作方案，对“浦东新区 2022 年度综保区专项”实施客观、公正的评价。项目评价综合得分 87.62 分，其中决策类指标得分 14.5 分、过程指标得分 16.61 分、产出指标得分 27.34 分、效益指标得分 29.17 分，绩效评定等级为“良”。

表 3-1 项目评分表

一级指标	满分（分）	得分（分）	得分率
A 决策	20	14.5	72.5%
B 过程	20	16.61	83.05%
C 产出	30	27.34	91.13%
D 效益	30	29.17	97.23%
合计	100	87.62	87.62%

在决策方面，本项目立项符合国家、上海市、金桥片区相关发展规划和政策要求，按相关规定程序设立，与金桥管委会职责范围相符，与金桥管委会其他部门项目无重复，预算上报前经过金桥管委会集体决策确定。本项目制定有绩效目标，但项目总目标与年度总目标内容较为宽泛，与年度工作内容相关性不高，已将绩效目标细化分解为具体量化的绩效指标，但指标值与预算内容中的目标数或计划数没有对应。本项目开展过预算评审，各子项目明确预算明细、测算依据或标准，预算结

构基本合理。但预算主要根据上一年执行情况编制，卡口安保项目预算确定的金额与工作任务不够匹配。

在过程方面，本项目预算执行情况良好，资金使用有完整的请款签报流程，资金的使用符合规定。金桥管委会制定了财务管理制度和项目管理制度，针对政府采购及购买服务项目，通过成果验收等方式进行质量管理，并建立考核管理制度。本项目招标方式准确，但海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求。各子项目合同签订规范，执行情况良好。市政养护项目建立了考核管理制度，但 2022 年未开展考核；海关协管、卡口安保监管工作执行不够有效，海关协管中要求《协管员工作检查考核表》需海关主管每月签署意见，但实际未签。本项目招投标材料、请款记录、工作签报等材料齐全、完整。

在产出方面，本项目中市政养护、海关监管区园区维护管理、海关协管服务、卡口安保服务、户外宣传阵地、宣传推广资料制作、展厅布置等子项均按照计划完成各项工作，完成率 100%。市政养护频次达到约定的养护频次要求，达标率 100%；各项维修及调试完成后设施设备恢复正常，并经过项目单位确认，达标率 100%；高压机房设备、户外立体字、户外立体装置大彩屏安装、金桥综保区展厅布置竣工验收均合格，合格率 100%。市政养护、海关协管、卡口安保政府采购工作均未及时完成；各项养护工作及时完成，养护工作及时率 100%；各服务单位均能及时响应各类紧急报修，报修响应及时率 100%；高压机房设备、户外阵地打造项目及时完成竣工验收和结算，展厅布置按计划时间竣工，但结算审核时间较晚。通过成本核算，

市政养护预算 123 万元，实际成本 114.25 万元，利润 8.75 万元，利润率 7.66%；海关协管预算 160 万元，实际成本 155.28 万元；卡口安保预算 150 万元，实际成本 137.04 万元。

在效益方面，2022 年内无设施设备损坏、维保养护不到位、安保不到位等原因导致的重大安全事故发生，无有责投诉事件发生。所有系统设备均运行稳定、正常，办公电脑、打印机和电话正常运行，道路、排水、路灯、绿化、围墙等设施均完好，设施设备完好率 100%。通过市政养护中绿化养护以及综保区围网外 5 米绿地二级养护，乔木、草坪等绿化养护良好，苗木成活率基本达到 95%以上。本项目经费有保障，组织管理明确，后续长效管理制度健全完善。根据满意度问卷调查结果，海关、企业通过宣传对综保区的综合了解度为 85.74%，企业对综保区环境保持的满意度为 84.75%；海关工作人员对项目的综合满意度为 86.05%，企业对项目的综合满意度为 84.19%。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系

表 4-1 浦东新区 2022 年度综保区专项绩效评价指标体系综合评分表

指 标 名 称					分 值	评分标准	业绩值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级指 标	三级指 标	四级指 标				
A 决 策	20	A1 项 目立项			7			7
			A11 立 项依据 充分性		4	①项目立项是否符合相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合金桥综保区相关发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣 1 分。	本项目立项符合《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3 号）、《上海市人民政府关于我市促进综合保税区高质量发展的实施意见》（沪府发〔2021〕1 号）等国家、上海市相关发展规划和政策；立项符合《浦东新区人民政府关于印发〈金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区发展“十三五”规划〉的通知》（浦府〔2017〕139 号）和《金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区“十四五”发展规划纲要》等金桥片区相关发展规划和政策要求；项目与金桥管委会职责范围相符，属于部门履职所需；本项目实施范围为金桥综保区，属原南区管委会范围，与金桥管委会其他部门项目无重复。	4
			A12 立		3	①项目是否按照规定的程序申请	本项目按照新区财政局以及金桥管委会相关	3

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			项程序规范性			设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣 1 分。	规定程序设立，立项及预算申请、预算下达等材料完整且符合相关要求。 2022 年金桥管委会对本项目开展过绩效评价，并且预算上报前经过金桥管委会集体决策确定。	
		A2 绩效目标			7			3
			A21 绩效目标合理性		4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣 1 分。	根据金桥管委会提供的项目绩效目标申报表，本项目制定有绩效目标，但项目总目标与年度总目标内容较为宽泛，与年度工作内容相关性不高，未明确预期产出效益和效果，无法判断绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量是否匹配。	1
			A22 绩效指标明确性		3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣 1 分。	根据绩效目标申报表，已将绩效目标细化分解为市政设施养护管理工作、宣传推广工作等具体绩效指标，并设定了量化的、可衡量的指标值，但指标值与预算内容中的目标数或计划数没有对应。	2

指标名称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
		A3 资金投入			6			4.5
			A31 预算编制科学性		6	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 一项不符扣 1.5 分。	本项目预算内容为市政养护、南区专项(海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务)以及综保区推广及研究,预算内容和项目内容匹配,本项目开展过预算评审。本项目为经常性项目,预算根据上一年执行情况编制,主要参照往年投标文件、服务合同中的预算内容,但卡口安保项目预算确定的金额与工作任务不够匹配。	4.5
B 过程	20	B1 资金管理			8			7.61
			B11 预算执行率		4	预算执行率=100%得满分; 预算执行率低于 100%,每下降 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	本项目调整后预算为 596 万元,截止 2022 年 12 月 31 日项目实际支出 587.53 万元,预算执行率 98.58%。	3.94
			B12 预算调整率		2	预算调整率≤5%得满分; 预算调整率>5%,每上升 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	本项目年初安排预算 760 万元,后按财政要求调整预算,调整后预算为 596 万元,预算调整率 21.58%。	1.67
			B13 资金使用合规性		2	①资金的拨付流程有完整的审批程序和手续; ②资金的使用符合规定的用途,未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	本项目资金使用有完整的请款签报流程,所有请款记录、工作签报等材料完整。资金的使用符合规定,未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
						一项不符扣 1 分。		
		B2 组织实施			12			12
			B21 管理制度健全性		4			4
			B211 财务管理制度健全性		1	已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分，反之不得分。	金桥管委会制定了《金桥管理局（金桥管委会）预算和财务管理制度》、《金桥管理局（金桥管委会）项目经费管理实施细则》等财务管理制度。	1
			B212 项目管理制度健全性		3	①金桥管委会建立有相关内部控制管理制度； ②建立有相关管理办法； ③建立有相关操作规程。 一项不符扣 1 分。	金桥管委会制定了《金桥管理局（金桥管委会）合同管理实施办法》、《金桥管理局（金桥管委会）政府采购管理实施细则》等项目管理制度，针对政府采购及购买服务项目，通过成果验收等方式进行质量管理，并建立考核管理制度。	3
			B22 制度执行有效性		8			5
			B221 政府采购规范性		2	①招标方式准确； ②招投标流程合规。 一项不符扣 1 分。	本项目中市政养护、海关协管、卡口安保项目单项超过 100 万元，由于不是集中采购目录的项目，采用分散采购方式，市政养护、海关协管通过竞争性磋商方式确定服务单位，卡口安保通过电子集市采购，招标方式	1

指 标 名 称					分 值	评分标准	业绩值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级指 标	三级指 标	四级指 标				
							准确。根据项目招投标材料，海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求。	
				B222 合同管理及执行情况	2	①签订相关合同。 ②合同内容与中标结果一致。 ③合同条款明确支付方式、时间、违约条款、服务条款、合同规范签订。 ④服务商是否按合同约定执行。 一项不符扣 0.5 分。	本项目各子项均签订服务合同，合同内容与项目要求一致，涉及政府采购的项目，合同内容与中标结果一致。各服务合同条款明确了支付方式、时间、违约条款、服务条款等，合同规范签订，各服务商按合同约定开展各项服务工作。	2
				B223 项目监管有效性	2	①按照管理办法要求开展监管。 ②监管工作执行有效。 一项不符扣 1 分。	市政养护项目建立了考核管理制度，但 2022 年金桥管委会未对养护单位开展月度、季度或年度考核。海关协管、卡口安保是为海关配置，由海关检查考核，但监管工作执行不够有效，例如海关协管中要求《协管员工作检查考核表》需海关主管每月签署意见，但实际未签署。	0
				B224 项目文档管理规范性	2	文档资料齐全、完整、准确得 2 分，有缺失、不准确等得 1 分，文档材料严重缺失不得分。	本项目预算申请、招投标材料、请款记录、工作签报、会议纪要以及服务单位的巡查养护日志、工作记录、会议培训记录、工作计划总结等材料齐全、完整。	2
C 产出	30	C1 产出数量			16			16

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			C11 市政养护设施量完成率		3	完成率=100%得满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为止。	已对道路 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座等开展养护，完成率 100% 。	3
			C12 海关监管区园区维护管理完成率		3	完成率=100%得满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为止。	(1) 完成对卡口四台枪机等闭路电视监控系统的维保。 (2) 共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。 (3) 换装 10KV 新变压器一台、10KV 负荷开关柜一台、低压电容器 8 台。 (4) 完成了主机、软件、网络、外设等运维工作，进行网络调优、设备清点等。 (5) 完成金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。 (6) 对 4 台 80 吨汽车衡进行现场全面预防性维护保养，完成合同期内维护保养。 (7) 2022 年完成综保区围网外 12368 平方米绿地范围内苗木草坪的修剪、施肥、除	3

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
							草、抹芽、病虫害防治、抗旱、抗台、抗涝等工作。 海关监管区园区维护管理完成率 100% 。	
			C13 海关协管服务完成率		2	完成率=100%得满分，每降低1%扣权重分 1% ，扣完为止。	(1) 每天协助关员审核、办理每票进出区单证，抽查进出区车辆和货物。 (2) 每天整理当天区内企业报关的相关资料，分类整理并统计相关数据。 (3) 完成进出货物车辆的开箱检查。(4) 建立应急救援队伍，制定应急预案和现场应急处置方案，按预案开展活动。 (5) 每天 24 小时不间断巡逻，每 2 小时一次，并登记巡逻情况。 (6) 每 2 小时对封关区内进行一次巡查，检查各重点岗位人员值勤情况。 (7) 检查路灯、称重设备、道闸、消防器材等安全设施、设备、器材使用情况。 (8) 完成封关区管辖范围内的联络及协调事宜。 (9) 对进出建筑车辆信息进行核实后放行，并做好详细的登记工作，将当天进区的特殊车辆进行统计后汇报给浦东海关。 海关协管服务完成率 100%。	2
			C14 卡口安保		2	完成率=100%得满分，每降低1%扣权重分 1% ，扣完为止。	(1) 日间两小时一次、夜间一小时一次对关内巡关道、路灯及园区道路巡逻，完成	2

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			服务完成率				卡口进出车辆及行人的详细登记。 (2) 检查放置在室外的用水设备设施, 检查管道、阀门、必要的保暖防冻措施。 (3) 防汛防台期间, 准备充分的物资, 组织防汛防台演习。汛期后对管委会大楼、厂房等进行检查, 对渗水的房屋部位进行统计, 并汇报有关部门。 (4) 根据管委会要求, 加强监管区内河道管理, 控制外来人员进区内钓鱼游泳现象, 对外来人员来区内钓鱼等进行劝说。 卡口安保服务完成率 100% 。	
			C15 户外宣传阵地完成率		2	完成率=100%得满分, 每降低1%扣权重分 1% , 扣完为止。	完成户外立体艺术字装置和户外大屏的安装, 不断滚动播放的金桥综保区的宣传片、区内企业的宣传片、保税区推出的最新最优政策, 国际国内及区域内的各类要闻, 实时化、动态化地对出入金桥综保区的人流、车流进行有效的视觉信息传达。 户外宣传阵地完成率 100% 。	2
			C16 宣传推广资料制作完成率		2	完成率=100%得满分, 每降低1%扣权重分 1% , 扣完为止。	完成 2000 份资料拎袋、 5000 份宣传折页、 300 个定制 U 盘的制作, 内容包括综保区整体概况、产业特色、政策优势等, 并配有宣传视频, 发放给综保区内的企业、前来参观考察的相关单位等。 宣传推广资料制作完成率 100% 。	2

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			C17 展厅布置完成率		2	完成率=100%得满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为止。	完成金桥综保区展厅灯箱定制、特制图文装饰、全彩显示屏、钢架结构、展示信号同步收发卡 3D 炫屏、炫屏视频创意制作总控设备&信号处理器总控及显示系统控制系统、展厅总体规划设计、素材采集、平面设计、交互界面 UI 设计、多媒体交互开发、播放文件制作、安装调试、立体字定制安装、环境音响、墙面装饰及结构，展厅布置完成率 100% 。	2
		C2 产出质量			6			6
			C21 市政养护频次达标率		2	养护达标率=100%得满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为止。	实际完成路况巡查 1 次/天，路面清扫全覆盖，疏通泄水孔 1 次/月，雨水管疏通（管径<600mm） 1 次/季度，雨水管疏通（管径≥600mm） 1 次/年，清捞窨井 1 次/2月，清捞进水口 1 次/月，明沟清捞 4 次/月，行道树剥芽 3 次/年，病虫害防治 4 次/年，树干刷白、松土、施肥 2 次/年，绿篱、绿地色块修剪 4 次/年，公路普查 1 次/天，分隔栏、粉刷 4 次/年，各类标牌保洁 1 次/月，均达到约定的养护频次要求，达标率 100% 。	2
			C22 维修达标		2	维修达标率=100%得满分，每降低1%扣权重分1%，扣完为	闭路电视监控系统方面通过维护保养、设备巡检、系统统调等工作，所有系统设备均运	2

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			率			止。	行稳定、系统正常工作。智能卡口、电子围栏方面共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。电脑网络方面所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。物业维修方面完成了金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。汽车衡维保方面完成了预防性维护保养和日常应急维修。各项维修及调试完成后设施设备恢复正常，并经过项目单位确认，达标率 100% 。	
			C23 竣工验收合格率		2	竣工验收合格率= 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	高压机房设备项目完成后，出具了变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书，均验收合格。户外立体字、户外立体装置大彩屏安装于 2022 年 10 月 5 日通过竣工验收，金桥综保区展厅的设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装于 2021 年 12 月 10 日通过竣工验收，竣工验收合格。竣工验收合格率 100% 。	2
		C3 产出时效			6			3.34
			C31 政		2	及时率= 100% 得满分，每降低	2022 年市政养护周期涉及 2 个合同期，	0

指 标 名 称					分 值	评分标准	业绩值	得分
一级 指标	权重 (%)	二级指 标	三级指 标	四级指 标				
			府采购 及时率			1%扣权重分 1%，扣完为止。	2021 年合同养护期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。由于预算调整的原因，新一轮养护招标工作有所延期，于 2022 年 11 月启动，2022 年 11 月 28 日，完成新一轮采购。海关协管、卡口安保均为当年度项目，但海关协管于 2022 年 10 月完成采购工作，卡口安保于 2022 年 9 月完成采购工作，政府采购工作均未及时完成，政府采购及时率为 0。	
			C32 养 护工作 及时率		1	及时率=100%得满分，每降低 1%扣权重分 1%，扣完为止。	(1) 在 1-5 分钟内将巡视发现的问题及时传递到管理科室和作业班组；路况每日巡查过程中发现的坑槽、拥包等病害于 12 小时以内及时修复，发现的其它一般病害在 72 小时内完成修复，窞井盖的补缺在接到报修后的 2 小时内完成。 (2) 每天上午 7:30 之前完成一遍人工普扫，其他时间进行巡回保洁；每天上午 7:00 前进行人工清掏一次，其他时间随时清掏。 (3) 每年 12 月 31 日之前上报次年《年度养护计划》；每月 18 日之前上报次月《月度养护计划》；每月 26 日之前上报《巡桥月报表》、《城市道路人行道养护标准化作业情况汇总》；每月 10 日之前上报	1

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
							上月《路况巡视报表》；每月 30 日之前上报《维修养护工程完成情况表》、《工程进度月报表》、《工程计划完成情况》及《人工汇总月报表》；每季度最后一个月的 25 日之前上报当前季度网格化非直管案件处置经费汇总表。 (4) 人大提案及其他来电来信反映的问题，在半个工作日内进行现场踏勘核实情况，根据现场踏勘的情况制定养护维修计划，并汇报业主单位或来电来信者，阐明整改期限。 因此，养护工作及时率 100% 。	
			C33 报修响应及时率		1	及时率=100%得满分，每降低1%扣权重分 1%，扣完为止。	2022 年期间发生过多起紧急报修，例如卡口发生停电，来电后监控系统不能正常启动，服务单位于 1 小时左右到达现场，2 小时左右排查并解决问题，并积极协调各方最终完成此次报修；电脑网络故障时，服务单位在 2 小时内到达现场处理故障，及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。各服务单位均能及时响应各类紧急报修，报修响应及时率 100% 。	1
			C34 竣工验收及时率		2	及时率=100%得满分，每降低1%扣权重分 1%，扣完为止。	高压机房设备合同于 2022 年 7 月 6 日签订生效，施工期限不超过 90 个日历天，实际竣工日期为 2022 年 8 月 14 日，结算审核于	1.34

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
							2022 年 11 月完成。户外阵地打造项目周期为自合同签订之日 2022 年 8 月 2 日起 3 个月内，项目于 2022 年 10 月 5 日竣工，结算审核于 2022 年 11 月完成。展厅布置项目周期为自合同签订之日 2021 年 11 月 5 日起 3 个月内，项目于 2021 年 12 月 10 日竣工，但结算审核于 2022 年 8 月完成，时间较晚。因此，竣工验收及时率 66.67%。	
		C4 产出成本			2			2
			C41 成本节约率		2	成本节约率 > 0 得满分；成本节约率 = 0 得 1 分；成本节约率 < 0 不得分。	结合成本效益分析，市政养护预算 123 万元，实际支出 123 万元，实际成本 114.25 万元，成本节约率 > 0；海关协管预算 160 万元，实际支出 158.14 万元，实际成本 155.28 万元，成本节约率 > 0；卡口安保预算 150 万元，实际支出 149.76 万元，实际成本 137.04 万元，成本节约率 > 0。	2
D 效益	30	D1 项目效益			15			14.74
			D11 重大安全事故发生数		2	无重大安全事故发生，重大安全事故发生数为 0 得满分，反之不得分。	2022 年内各设施设备维保养护到位，协管、安保工作开展有序，无设施设备损坏、维保养护不到位、安保不到位等原因导致的重大安全事故发生。	2
			D12 设		3	设施设备完好率=100%得满分，	所有系统设备均运行稳定、正常，办公电	3

指标名称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			设施设备完好率			每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	脑、打印机和电话正常运行。通过市政养护，道路、排水、路灯、绿化、围墙等设施均完好，金桥管委会与养护单位对设施量进行了确认。设施设备完好率 100% 。	
			D13 综保区认知度提高情况		3	了解度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	根据满意度问卷调查结果，海关通过宣传对综保区的了解度为 88.42% ，企业通过宣传对综保区的了解度为 83.05% ，综合了解度 85.74% 。	2.86
			D14 有责投诉事件情况		3	无有责投诉事件得满分，发生 1 起扣 1 分，扣完为止。	根据金桥管委会反馈，通过海关协管、卡口安保等服务的有效开展，保障了综保区内秩序安全，年内无有责投诉事件发生。	3
			D15 综保区内苗木成活率		2	苗木成活率 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	通过市政养护中绿化养护以及综保区围网外 5 米绿地二级养护，乔木、草坪等绿化养护良好，苗木成活率基本达到 95% 以上。	2
			D16 综保区环境保持情况		2	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	根据满意度问卷调查结果，企业对综保区环境保持的满意度为 84.75% 。	1.88
		D2 可持续影响			5			5
			D21 长		5	为确保项目后续正常运行，建立	本项目由新区财政一般公共预算保障，项目	5

指 标 名 称					分值	评分标准	业绩值	得分
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	四级指标				
			效机制健全性			了相关保障制度（包括经费保障、组织管理明确、管理制度和措施等健全完善），全部满足得满分，一方面未建立扣 30% 权重分，每发现制度不完善/执行不力扣 10% 权重分，扣完为止。	经费有保障。新区财政局负责对项目的立项审批和预算编制审核，并对资金使用进行监督；金桥管委会综合协调处负责项目整体的预算编制、项目执行、项目管理、项目监督、参与政府采购、验收等方面的工作；各服务单位根据合同约定开展服务，本项目组织管理明确。金桥管委会已建立预算编制管理、资金使用管理、采购管理、合同管理、购买服务质量监督、考核管理等管理制度，制度健全完善。	
		D3 满意度			10			9.43
			D31 海关工作人员满意度		4	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	根据满意度问卷调查结果，海关工作人员对本项目的综合满意度为 86.05% 。	3.82
			D32 金桥综保区内企业满意度		6	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 1% 扣权重分 1% ，扣完为止。	根据满意度问卷调查结果，企业对本项目的综合满意度为 84.19% 。	5.61
合计	100%				100			87.62

（二）业绩好的指标

1. A11 立项依据充分性

本项目立项符合《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）、《上海市人民政府关于我市促进综合保税区高质量发展的实施意见》（沪府发〔2021〕1号）等国家、上海市相关发展规划和政策；立项符合《浦东新区人民政府关于印发〈金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区发展“十三五”规划〉的通知》（浦府〔2017〕139号）和《金桥经济技术开发区暨中国（上海）自由贸易试验区金桥片区“十四五”发展规划纲要》等金桥片区相关发展规划和政策要求；项目与金桥管委会职责范围相符，属于部门履职所需；本项目实施范围为金桥综保区，属原南区管委会范围，与金桥管委会其他部门项目无重复。根据评分标准，该指标得满分4分。

2. A12 立项程序规范性

本项目按照新区财政局以及金桥管委会相关规定程序设立，立项及预算申请、预算下达等材料完整且符合相关要求。2022年金桥管委会对本项目开展过绩效评价，并且预算上报前经过金桥管委会集体决策确定。根据评分标准，该指标得满分3分。

3. B13 资金使用合规性

本项目资金使用有完整的请款签报流程，所有请款记录、工作签报等材料完整。资金的使用符合规定，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分2分。

4. B211 财务管理制度健全性

金桥管委会制定了《金桥管理局（金桥管委会）预算和财务管理制度》、《金桥管理局（金桥管委会）项目经费管理实施细则》等财务管理制度。根据评分标准，该指标得满分 1 分。

5. B212 项目管理制度健全性

金桥管委会制定了《金桥管理局（金桥管委会）合同管理实施办法》、《金桥管理局（金桥管委会）政府采购管理实施细则》等项目管理制度，针对政府采购及购买服务项目，通过成果验收等方式进行质量管理，并建立考核管理制度。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

6. B222 合同管理及执行情况

本项目各子项均签订服务合同，合同内容与项目要求一致，涉及政府采购的项目，合同内容与中标结果一致。各服务合同条款明确了支付方式、时间、违约条款、服务条款等，合同规范签订，各服务商按合同约定开展各项服务工作。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

7. B224 项目文档管理规范

本项目预算申请、招投标材料、请款记录、工作签报、会议纪要以及服务单位的巡查养护日志、工作记录、会议培训记录、工作计划总结等材料齐全、完整。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

8. C11 市政养护设施量完成率

2022 年已对道路 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类

行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座等开展养护。具体如下：

（1）路面养护：灌缝共计 300 余处，分别为：龙桂路 160 余处、龙沪路 30 余处、泰华路 20 余处、龙黔路（属巡关道）40 余处、巡关道 50 余处。

（2）附属设施养护：各类护栏修复 60 米。

（3）下水管线疏通：由于积水原因，共计疏通 50 余次。

（4）全年扫地车（一日两次）、洒水车（一日一次）共计出勤约 1100 台班，共计外运垃圾约 980 车。

（5）年内共计抢修电路 11 余处，更换新电线 260 余米。

（6）年内共计清除围墙上攀援植物 320 余处，整理广告布 40 余处。

（7）年内共计清除小广告 460 余处。

（8）年内共计更换大楼株摆：大缸 70 余株，中缸 50 余株，小缸 30 余株。

（9）年内共计修剪乔灌木 3000 余株。

（10）病虫害防治共计 5 次。

因此，市政养护设施量完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

9.C12 海关监管区园区维护管理完成率

2022 年海关监管区园区维护管理工作完成如下：

（1）2022 年完成对卡口四台枪机、新查验平台高清球机、巡关道高清球机 16 台、16 路硬盘录像机三台、24 口交换机一台、48 口核心交换机一台、48 口接入交换机一台、监控硬盘 8 块、数字服务器和监控操作键盘各一台、监控大型平台软

件 8700 一套、光纤收发器三对以及电源线缆若干等维保。

(2) 2022 年共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。卡口故障及道闸故障在 3 季度中异常增多，一是由于设备老化带来的系统不稳定及部分设备使用年限已达到上限；二是第二季度疫情原因，设备损坏累计到第三季度一并更换处理。

(3) 2022 年换装 10KV 新变压器一台、10KV 负荷开关柜一台、低压电容器 8 台，并完成变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书等变压器资料的移交工作。

(4) 2022 年完成了主机、软件、网络、外设等运维工作，所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误，并进行网络调优、设备清点等。

(5) 2022 年完成金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。

(6) 2022 年对 4 台 80 吨汽车衡进行现场全面预防性维护保养，维保公司按《汽车衡维护保养项目实施记录表》各项内容完成合同期内维护保养工作，并协调配合上海计量院年度法制检定和日常应急维修等各项工作。

(7) 2022 年完成综保区围网外 12368 平方米绿地范围内苗木草坪的修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、抗旱、抗台、抗涝等工作。

因此，海关监管区园区维护管理完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

10.C13 海关协管服务完成率

2022 年海关协管服务完成如下：

（1）每天协助关员审核、办理每票进出区单证，抽查进出区车辆和货物。（2）每天整理当天区内企业报关的相关资料，分类整理并统计相关数据。每天整理汇总后交于海关存档，并对当天的进出业务量做工作汇报。

（3）完成进出货物车辆的开箱检查。通过监控，发现异常及时采取相关措施，并完成《执勤情况记录表》以及异常报告单、监控记录等。

（4）建立应急救援队伍，制定应急预案和现场应急处置方案，按照应急预案组织实施预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援评估等活动。

（5）每天 24 小时不间断巡逻，每 2 小时一次，并登记巡逻情况。

（6）每 2 小时对封关区内进行一次巡查，检查各重点岗位人员值勤情况。

（7）检查路灯、称重设备、道闸、消防器材等安全设施、设备、器材的使用情况。

（8）完成封关区管辖范围内的联络及协调事宜。

（9）针对园区内地块开工，建筑车辆进出频繁的问题，提前将进园车辆信息提供给海关。当天进出的车辆根据提供的车辆信息进行核实后放行，并做好详细的登记工作，将当天进区的特殊车辆进行统计后汇报给浦东海关。

因此，海关协管服务完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

11. C14 卡口安保服务完成率

2022 年卡口安保服务完成如下：

（1）日间两小时一次、夜间一小时一次对关内巡关道、路灯及园区主要道路巡逻，完成卡口进出车辆及行人的详细登记。

（2）检查各类放置在室外的用水设备设施，检查管道、阀门、必要的保暖防冻措施。

（3）防汛防台期间，准备充分的物资，组织防汛防台演习。汛期后对管委会大楼、厂房等进行检查，对渗水的房屋部位进行统计，并汇报有关部门。

（4）根据管委会的要求，加强监管区内河道的管理，控制外来人员进区内钓鱼游泳现象，日班有 T3、T6 保安队长协助卡口队长、队员一起进行河道管理，夜间有主副卡口队员一起进行河道巡视，对外来人员来区内钓鱼等进行劝说，并详细记录。

因此，卡口安保服务完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

12. C15 户外宣传阵地完成率

完成户外立体艺术字装置和户外大屏的安装，使人们更直观地了解金桥综和保税区。艺术造型的 LED 户外宣传大屏，不断滚动播放的金桥综保区的宣传片、区内企业的宣传片、保税区推出的最新最优政策，国际国内及区域内的各类要闻，实时化、动态化地对出入金桥综保区的人流、车流进行有效的视觉信息传达。因此，户外宣传阵地完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

13.C16 宣传推广资料制作完成率

完成 2000 份资料拎袋、5000 份宣传折页、300 个定制 U 盘的制作，内容包括综保区整体概况、产业特色、政策优势等，并配有宣传视频，发放给综保区内的企业、前来参观考察的相关单位等，展示金桥综保区的风貌和愿景。因此，宣传推广资料制作完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

14.C17 展厅布置完成率

完成金桥综保区展厅的一系列设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作，包括灯箱定制、特制图文装饰、全彩显示屏、钢架结构、展示信号同步收发卡 3D 炫屏、炫屏视频创意制作总控设备 & 信号处理器总控及显示系统控制系统、展厅总体规划设计、素材采集、平面设计、交互界面 UI 设计、多媒体交互开发、播放文件制作、安装调试、立体字定制安装、环境音响、墙面装饰及结构。因此，展厅布置完成率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

15.C21 市政养护频次达标率

2022 年实际完成路况巡查 1 次/天，路面清扫全覆盖，疏通泄水孔 1 次/月，雨水管疏通（管径<600mm）1 次/季度，雨水管疏通（管径≥600mm）1 次/年，清捞窨井 1 次/2 月，清捞进水口 1 次/月，明沟清捞 4 次/月，行道树剥芽 3 次/年，病虫害防治 4 次/年，树干刷白、松土、施肥 2 次/年，绿篱、绿地色块修剪 4 次/年，公路普查 1 次/天，分隔栏、粉刷 4 次/年，各类标牌保洁 1 次/月，均达到约定的养护频次要求（详见附件 5-11），市政养护频次达标率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

16.C22 维修达标率

闭路电视监控系统方面通过维护保养、设备巡检、系统统调等工作，所有系统设备均运行稳定、系统正常工作。智能卡口、电子围栏方面共计处理故障 65 次，其中卡口故障 48 次、电子围栏故障 1 次、其他不在维修合同内得故障 15 次。电脑网络方面所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行，运维公司处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。物业维修方面完成了金桥综保区管委会大楼一楼会议室空调故障维修、二楼海关办事大厅空调维修、室外消防管漏水抢修、应急照明系统故障维修。汽车衡维保方面完成了预防性维护保养和日常应急维修。各项维修及调试完成后设施设备恢复正常，并经过项目单位确认，维修达标率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

17.C23 竣工验收合格率

2022 年高压机房设备更新项目完成后，出具了变压器出厂试验报告、变压器合格证、变压器使用说明书等，均验收合格。户外立体字等形象造型设计安装、户外立体装置大彩屏安装于 2022 年 10 月 5 日通过竣工验收，金桥综保区展厅的一系列设计、制作、展示器材购置以及所有现场安装工作于 2021 年 12 月 10 日通过竣工验收，竣工验收合格。竣工验收合格率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

18.C32 养护工作及时率

(1) 在 1-5 分钟内将巡视发现的问题及时传递到管理科室和作业班组；路况每日巡查过程中发现的坑槽、拥包等病害于 12 小时以内及时修复，发现的其它一般病害在 72 小时内

完成修复，窨井盖的补缺在接到报修后的 2 小时内完成。

（2）每天上午 7:30 之前完成一遍人工普扫，其他时间进行巡回保洁；每天上午 7:00 前进行人工清掏一次，其他时间随时清掏。

（3）每年 12 月 31 日之前上报次年《年度养护计划》；每月 18 日之前上报次月《月度养护计划》；每月 26 日之前上报《巡桥月报表》、《城市道路人行道养护标准化作业情况汇总》；每月 10 日之前上报上月《路况巡视报表》；每月 30 日之前上报《维修养护工程完成情况表》、《工程进度月报表》、《工程计划完成情况》及《人工汇总月报表》；每季度最后一个月的 25 日之前上报当前季度网格化非直管案件处置经费汇总表。

（4）人大提案及其他来电来信反映的问题，在半个工作日内进行现场踏勘核实情况，根据现场踏勘的情况制定养护维修计划，并汇报业主单位或来电来信者，阐明整改期限。

因此，养护工作及时率 100%。根据评分标准，该指标得满分 1 分。

19.C33 报修响应及时率

2022 年期间发生过多起紧急报修，例如卡口发生停电，来电后监控系统不能正常启动，服务单位于 1 小时左右到达现场，2 小时左右排查并解决问题，并积极协调各方最终完成此次报修；电脑网络故障时，服务单位在 2 小时内到达现场处理故障，及时处理了硬件故障、软件问题和网络连接错误。各服务单位均能及时响应各类紧急报修，报修响应及时率 100%。根据评分标准，该指标得满分 1 分。

20.C41 成本节约率

结合成本效益分析，市政养护预算 123 万元，实际支出 123 万元，实际成本 114.25 万元，成本节约率 > 0 ；海关协管预算 160 万元，实际支出 158.14 万元，实际成本 155.28 万元，成本节约率 > 0 ；卡口安保预算 150 万元，实际支出 149.76 万元，实际成本 137.04 万元，成本节约率 > 0 ，具体可详见下文成本分析。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

21.D11 重大安全事故发生数

根据金桥管委会反馈，2022 年内各设施设备维保养护到位，协管、安保工作开展有序，无设施设备损坏、维保养护不到位、安保不到位等原因导致的重大安全事故发生，重大安全事故发生数为 0。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

22.D12 设施设备完好率

根据金桥管委会反馈，通过海关监管区园区维护管理，所有系统设备均运行稳定、系统正常工作，所有办公电脑、打印机和电话设备正常运行。通过市政养护，道路、排水、路灯、绿化、围墙等设施均完好，金桥管委会与养护单位对设施量进行了确认（详见附件 5-10）。设施设备完好率 100%。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

23.D14 有责投诉事件情况

根据金桥管委会反馈，通过海关协管、卡口安保等服务的有效开展，保障了综保区内秩序安全，年内无有责投诉事件发生。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

24.D15 综保区内苗木成活率

通过市政养护中绿化养护以及综保区围网外 5 米绿地二级

养护，乔木、草坪等绿化养护良好，苗木成活率基本达到 95% 以上。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

25.D21 长效机制健全性

本项目由新区财政一般公共预算保障，项目经费有保障。新区财政局负责对项目的立项审批和预算编制审核，并对资金使用进行监督；金桥管委会综合协调处负责项目整体的预算编制、项目执行、项目管理、项目监督、参与政府采购、验收等方面的工作；各服务单位根据合同约定开展服务，本项目组织管理明确。金桥管委会已建立预算编制管理、资金使用管理、采购管理、合同管理、购买服务质量监督、考核管理等管理制度，制度健全完善。根据评分标准，该指标得满分 5 分。

（三）业绩欠佳的指标

1.A21 绩效目标合理性

根据金桥管委会提供的项目绩效目标申报表，本项目制定有绩效目标，但项目总目标与年度总目标内容较为宽泛，与年度工作内容相关性不高，扣 1 分；未明确预期产出效益和效果，扣 1 分；无法判断绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量是否匹配，扣 1 分。根据评分标准，该指标满分 4 分，得分 1 分。

2.A22 绩效指标明确性

根据绩效目标申报表，已将绩效目标细化分解为市政设施养护管理工作、宣传推广工作等具体绩效指标，并设定了量化的、可衡量的指标值，但指标值与预算内容中的目标数或计划数没有对应，扣 1 分。根据评分标准，该指标满分 3 分，得分 2 分。

3. A31 预算编制科学性

本项目预算内容为市政养护、南区专项（海关监管区园区维护管理、海关驻区管理、海关协管服务、卡口安保服务）以及综保区推广及研究，预算内容和项目内容匹配，本项目开展过预算评审。本项目为经常性项目，预算根据上一年执行情况编制，主要参照往年投标文件、服务合同中的预算内容，但卡口安保项目预算确定的金额与工作任务不够匹配，扣 1.5 分。根据评分标准，该指标满分 6 分，得分 4.5 分。

4. B11 预算执行率

本项目调整后预算为 596 万元，截止 2022 年 12 月 31 日项目实际支出 587.53 万元，预算执行率 98.58%。根据评分标准，该指标满分 4 分，得分= $4-4*(100\%-98.58\%)=3.94$ 分。

5. B12 预算调整率

本项目年初安排预算 760 万元，后按财政要求调整预算，调整后预算为 596 万元，预算调整率 21.58%。根据评分标准，该指标满分 2 分，得分= $2-2*(21.58\%-5\%)=1.67$ 分。

6. B221 政府采购规范性

本项目中市政养护、海关协管、卡口安保项目单项超过 100 万元，由于不是集中采购目录的项目，采用分散采购方式，市政养护、海关协管通过竞争性磋商方式确定服务单位，卡口安保通过电子集市采购，招标方式准确。根据项目招投标材料，海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求，扣 1 分。根据评分标准，该指标满分 2 分，得分 1 分。

7. B223 项目监管有效性

市政养护项目建立了考核管理制度，但 2022 年金桥管委会未对养护单位开展月度、季度或年度考核，扣 1 分。海关协管、卡口安保是为海关配置，由海关检查考核，但监管工作执行不够有效，例如海关协管中要求《协管员工作检查考核表》需海关主管每月签署意见，但实际未签署，扣 1 分。根据评分标准，该指标满分 2 分，不得分。

8.C31 政府采购及时率

2022 年市政养护周期涉及 2 个合同期，2021 年合同养护期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。由于预算调整的原因，新一轮养护招标工作有所延期，于 2022 年 11 月启动，2022 年 11 月 28 日，完成新一轮采购。海关协管、卡口安保均为当年度项目，但海关协管于 2022 年 10 月完成采购工作，卡口安保于 2022 年 9 月完成采购工作，政府采购工作均未及时完成。根据评分标准，该指标满分 2 分，不得分。

9.C34 竣工验收及时率

高压机房设备合同于 2022 年 7 月 6 日签订生效，施工期限不超过 90 个日历天，根据工程验收单，实际竣工日期为 2022 年 8 月 14 日，结算审核于 2022 年 11 月完成。户外阵地打造项目周期为自合同签订之日 2022 年 8 月 2 日起 3 个月内，根据结算审核报告，项目于 2022 年 10 月 5 日竣工，结算审核于 2022 年 11 月完成。展厅布置项目周期为自合同签订之日 2021 年 11 月 5 日起 3 个月内，根据结算审核报告，项目于 2021 年 12 月 10 日竣工，但结算审核于 2022 年 8 月完成，时间较晚。因此，竣工验收及时率 66.67%。根据评分标准，该指标满分 2 分，得分=2-2*（100%-66.67%）=1.34 分。

10.D13 综保区认知度提高情况

根据满意度问卷调查结果（详见附件2），海关通过宣传对综保区的了解度为88.42%，企业通过宣传对综保区的了解度为83.05%，综合了解度85.74%。根据评分标准，该指标满分3分，得分=3-3*（90%-85.74%）=2.86分。

11.D16 综保区环境保持情况

根据满意度问卷调查结果（详见附件2），企业对综保区环境保持的满意度为84.75%。根据评分标准，该指标满分2分，得分=2-2*（90%-84.75%）=1.88分。

12.D31 海关工作人员满意度

根据满意度问卷调查结果（详见附件2），海关工作人员对本项目的综合满意度为86.05%。根据评分标准，该指标满分4分，得分=4-4*（90%-86.05%）=3.82分。

13.D32 金桥综保区内企业满意度

根据满意度问卷调查结果（详见附件2），企业对本项目的综合满意度为84.19%。根据评分标准，该指标满分6分，得分=6-6*（90%-84.19%）=5.61分。

（四）成本预算绩效分析指标情况

1. 成本核算分析

本次成本核算中的实际成本数据主要通过查阅服务单位工作台账、相关经费支出凭证、人员工资单等，并经过服务单位确认，反映的成本客观、有效，具体详见附件1-1。

市政养护方面，由于综保区专项中仅有市政养护项目近两年预算内容基本保持一致，2021、2022年养护报价中单价均远低于行业定额标准。根据每月养护单位的实际支出成本显示，

2022 年实际支出 114.25 万元，由于 2022 年上半年受疫情影响，部分养护工作受到人员影响（例如人员封控等），尽管养护频次依旧按要求完成，但人员配置有所减少（例如原来安排 3 人的养护工作只能安排 2 人等情况），部分养护成本有所降低，但涉及到疫情消杀，实际成本中增加了消杀费用，因此上半年各月成本基本做到与下半年一致，略微有所增长，从而保证实际成本控制在预算内。2022 年财政实际支出 123 万元，养护单位实际成本 114.25 万元，养护单位利润 8.75 万元，利润率 7.66%，在商业服务业企业中属于合理范围内。

海关协管方面，通过成本核算，2022 年中实际成本支出较多的主要在 4-7 月份，一方面是受疫情影响，与疫情相关的紧急任务增多，另一方面由于疫情后，陆续复工复产，海关报关量增加，因此协管人员加班情况增加，年内实际成本在 155.28 万元。由于海关工作的特殊性和要求，没有具体行业标准，参考保安行业标准 5200 元，实际协管人员工资基本合理，成本在合理范围内，控制良好。

卡口安保方面，每月实际成本基本持平，单价按照保安行业标准，比较合理。由于安保人员集中封控在现场，依旧开展日常的值班等工作，受疫情影响较小。但根据合同显示，年度测算是依据 288 月，实际计算得出配备安保数量为 24 人，而评价小组实际调研发现，实际配备 22 人，因此根据计算实际成本为 137.04 万元，相比合同金额减少 12.72 万元，实际成本低于预算较多，通过核算结果反映出预算编制合理性的问题。

2. 成本预算绩效分析

根据附件 1-2：成本预算绩效分析指标框架，本次成本预

算绩效分析主要选取市政养护项目开展（主要由于两年预算不同但设施量一致，在成本方面具有可比性），2021 年预算安排 153 万元，实际支出 150.26 万元；2022 年 123 万元，实际支出 123 万元。两年养护设施量相同，主要是对道路 95637 平方米，水泥混凝土行道石板、彩色道板 38957 平方米，各类大中型雨水管、污水管、涵管 8816 米，窨井、进水口 712 座，玻璃钢路名牌、标志牌 26 块，各类行道树 8200 株，公共绿地 62685 平方米，路灯、临时变电设施 137 座等开展养护。两年养护频次基本一致，实际完成路况巡查 1 次/天，路面清扫全覆盖，疏通泄水孔 1 次/月，雨水管疏通（管径<600mm）1 次/季度，雨水管疏通（管径≥600mm）1 次/年，清捞窨井 1 次/2 月，清捞进水口 1 次/月，明沟清捞 4 次/月，行道树剥芽 3 次/年，病虫害防治 4 次/年，树干刷白、松土、施肥 2 次/年，绿篱、绿地色块修剪 4 次/年，公路普查 1 次/天，分隔栏、粉刷 4 次/年，各类标牌保洁 1 次/月。各项养护工作及时完成，养护工作及时率 100%。2021 年、2022 年内无养护不到位等原因导致的重大安全事故发生，道路、排水、路灯、绿化、围墙等设施均完好，乔木、草坪等绿化养护良好，2021 年、2022 年苗木成活率均达到 95%以上。因此，市政养护两年的产出、效益基本一致，在同样的养护质量和效益情况下，2022 年养护成本较 2021 年更低，成本效益更好。

五、主要业绩及经验做法

（一）各类应急措施完备，确保综保区安全有序

市政养护方面，养护单位根据养护人员长期值守一线的特点，建立并实行由一线养护人员、大队长、项目主管、项目经

理及公司领导组成的四级巡视制度。通过四级巡视，第一时间掌握路面现场情况（掘路、偷倒渣土、附属设施破损等），并快速做出相应措施，形成有力的巡视监督体制，强化对综保区内市政设施情况的控制。与传统巡视不同的是，每名养护人员相当于一个移动探头，形成无缝监控概念实时掌握现场情况，提高养护质量，实现对养护作业精细化的提升。同时，建立 24 小时热线电话接听机制，做到接听人员接听→记录举报情况（日期、时间、举报人姓名、联系电话、举报内容）→通知相应班组（班组做记录）→前往现场查勘，确属标的设施第一时间安排维修→班组回复热线接听人员（班组做记录热线接听人员记录反馈时间、处理结果）→通告举报人处理结果。客井井盖的补缺必须在接到报修后的 2 小时内完成，超过 2 小时必须有延迟原因并向举报人解释情况。人大提案及其他来电来信反映的问题，在半个工作日内进行现场踏勘核实情况，如确属责任设施，根据现场踏勘的情况制定养护维修计划，并汇报业主单位或来电来信者，阐明整改期限。

海关协管方面，为提高海关协管的危机意识和应急能力，服务单位加强应急知识和相关法律法规的培训学习，提高安全意识和自救、互助能力，并建立专业的应急救援队伍，联合培训、联合演练，提高协同应急能力。针对各级各类可能发生的事故和所有危险源，制定专业应急预案和现场应急处置方案，明确事前、事发、事后的各种过程中相关部门和有关人员的职责，以最快的速度发挥最大的效能，有序实施救援，尽快控制事态发展，降低紧急事件造成的危害，减少事故损失和人员伤亡。针对情景事件，按照应急预案组织实施预警、应急响应、

指挥与协调、现场处置与救援评估总结等活动。通过应急演练，检验预案的实用性、可用性、可靠性，提高预案可操作性，提升应急队伍的协同反应水平和实战能力。

卡口安保方面，重点把安全生产工作逐级落实到位，特别是对 2022 年 12 月的极寒天气，通过发放《冬季安全告知书》，提前做好防冻安全防范工作。检查各类放置在室外的用水设备设施，检查管道、阀门，做好必要的保暖防冻措施。定期开展安全检查、应急演练，落实各类防范措施，加强区内道路设施的巡查，防止道路设施被破坏和路灯电缆被盗的情况发生。同时，加强防汛防台工作，在汛期来临之前，为防汛准备充分的物资，组织防汛防台演习，发放《加强厂区防台防汛安全工作的通知》及《防汛防台的应急联络程序》，确保安全渡过汛期。汛期过后对管委会大楼、厂房等地进行检查，对渗水的房屋部位进行统计，并汇报相关部门维修。通过各类应急措施的实施，确保综保区安全有序。

（二）各方需求积极响应，重点工作落实到位

2022 年综保区内 WH2-3、WH7-3、WH2-3 三个地块陆续开工，建筑车辆进出日益频繁。为了避免可能导致区内道路交通混乱的情况，根据浦东海关对车辆进区的相关要求，服务单位结合实际，充分考虑现场情况，对工地特殊车辆（土方车、混凝土车、泥浆车辆等）开放副卡口进出。确定需要进入园区的特殊车辆，提前将车辆信息提供给海关，当天进出的车辆根据提供的车辆信息进行核实后放行，并做好详细的登记工作，将当天进区的特殊车辆进行统计后汇报给浦东海关。

同时，根据管委会加强监管区内河道管理的相关要求，控

制外来人员进区内钓鱼游泳现象，服务单位安排日班 T3、T6 保安队长协助卡口队长、队员一起进行河道管理，夜间要求主副卡口队员一起进行河道巡视，对外来人员来区内钓鱼的行为进行劝说，并做好详细记录。在管委会及服务单位安保队员的全体努力下，2022 年来这一现象得到有效控制，服务单位也将继续跟踪该项工作，确保综保区内的安全。

（三）宣传推广形式多样，展示综保区风采风貌

通过打造综保区的户外宣传阵地，为综保区的形象宣传、政策宣传、产业宣传等提供形象支持和宣传窗口。以户外立体艺术字装置的大型主题为引导，以户外大屏作为宣传窗口，进一步夯实金桥综保区的户外宣传阵地，形成大场景的沉浸式宣传，使人们在此身临其境，更直观地了解金桥综保区。大气磅礴的大型立体户外艺术宣传口号，矗立在金桥综保区管委会和海关的办公大楼入口处，彰显了“海纳百川，构建全球产业新高地”的气势。另一侧的艺术造型的 LED 户外宣传大屏和口号相得益彰，不断滚动播放的金桥综保区的宣传片、区内企业的宣传片、保税区推出的最新最优政策，国际、国内及区域内的各类要闻，实时化、动态化地对出入金桥综保区的人流、车流进行有效的视觉信息传达。金桥综保区的户外阵地打造项目落成后，具有宣传效果强、时间不受限、受众面广的特点，立足金桥综保区出入关口宝地，既通过大型口号艺术装置传达了金桥综保区的目标和愿景，又通过 LED 大屏高频次循环滚动播放各类综保区产业及整层等各类宣传视频等，已经成为扮靓综保区的地标和综保区的一道靓丽风景线。

另一方面，通过资料拎袋、宣传折页、定制 U 盘等材料制

作，浓缩了金桥综保区的核心宣传图文，内容从综保区的整体概况、产业特色、政策优势，到重点产业和未来发展方向，配合金桥综保区的宣传视频，具有较强的推广性和实用性，全面展示了金桥综保区的风貌和愿景。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够全面、细化

本项目预算根据上一年执行情况编制，主要参照往年投标文件、服务合同中的预算内容，但根据本次成本核算，卡口安保预算 150 万元，合同金额 149.76 万元，而实际成本为 137.04 万元，且根据评价小组查阅相关数据和材料，实际成本更为合理，现有的安保配置能够满足需求，卡口安保项目预算编制还可进一步细化完善。而海关协管预算 160 万元，合同金额 158.14 万元，实际成本 155.28 万元，但根据综保区海关反馈，由于 2022 年疫情影响，业务量较往年有所减少，配置的辅助人员基本能够满足需要，但随着近两年逐步恢复，业务量开始增加，人员压力开始显现，因此目前预算金额与工作任务不够匹配，海关协管项目预算编制不够全面。

（二）政府采购管理存在瑕疵

本项目中市政养护、海关协管、卡口安保项目单项超过 100 万元，采用分散采购方式进行采购，市政养护、海关协管通过竞争性磋商方式确定服务单位，卡口安保通过电子集市采购。但根据项目招投标材料，海关协管项目中投标文件根据协管服务配置的人员人数和工资单价进行报价，不符合政府购买服务的要求。另一方面，2022 年市政养护周期涉及 2 个合同期，2021 年合同养护期限为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31

日。由于预算调整的原因，新一轮养护招标工作有所延期，于2022年11月启动，2022年11月28日，完成新一轮采购。海关协管、卡口安保均为当年度项目，但海关协管于2022年10月完成采购工作，卡口安保于2022年9月完成采购工作。政府采购工作均未及时完成，政府采购管理存在瑕疵。

（三）考核监管措施执行不力

市政养护项目建立了考核管理制度，明确要求对养护单位进行考核打分，并以考核结果作为经费拨付的依据之一，但2022年金桥管委会仅对养护工作开展日常巡查，未按考核管理要求对养护单位开展月度、季度或年度考核，主要是由于管委会人员紧缺以及专业性不足等问题。海关协管、卡口安保服务是为海关配置，协助海关开展日常工作，由海关进行日常的检查考核。根据评价小组调研了解到，海关协管服务中要求对协管员开展每周两次的考核检查，并且填写《协管员工作检查考核表》，考核表明确要求协管员队长、管委会（物业）主管、海关主管检查签字，但实际考核表上海关均未检查签字，年度内也未对协管人员、安保人员的工作开展考核，考核监管措施执行不力。

（四）绩效目标指标相关性不足

根据金桥管委会提供的项目绩效目标申报表，本项目制定有绩效目标，但项目总目标根据年度管委会、综保区招商引资、产业发展等工作内容及目标设置，范围较大，与本项目中的市政养护、设备维保等工作内容相关性不高，年度总目标也未按年度各子项实施内容设置。同时，绩效目标已细化分解为“市政设施养护管理工作”、“宣传推广工作”等具体绩效指

标，并设定了量化的、可衡量的指标值，但指标值与预算内容中的目标数或计划数没有对应，例如“市政设施养护管理工作”指标值设置为“>200次”、“宣传推广工作”和“信息展示工作”指标值设置为“>1次”、“道路清扫保洁管理工作”和“园林绿化养护管理工作”指标值设置为“>360次”等，均与项目预算内容不匹配，绩效目标指标相关性不足。

七、相关建议

（一）明确实际需求，完善预算编制

建议项目单位在预算编制前期加强摸排调研，并参考本次评价中的成本核算结果，进一步明确卡口安保配置实际需求，细化卡口安保项目预算编制。海关协管方面，根据本次绩效评价满意度问卷调查结果，海关协管人员的问卷中普遍反映协管人员工资少、环境差、工作量增加、加班多等问题，建议项目单位与海关进一步协调沟通，明确海关协管工作实际的人员需求，从而完善预算编制，加强预算管理。

（二）规范政府采购管理工作

建议项目单位后续政府采购过程中，在招标文件中明确报价的组成内容，并要求采购代理机构对各投标单位的报价内容进行重点关注和审核，避免出现购买人员的情况。同时，建议项目单位梳理年度需要政府采购的项目，明确上一轮项目的时间节点，在项目到期前尽早安排启动新一轮采购工作，确保项目政府采购及时完成，规范政府采购管理工作。

（三）严格落实考核管理制度

建议项目单位按照考核管理要求对养护单位开展月度、季度或年度考核，落实好考核记录及打分工作，考核结果也作为

下一年服务招标参考的依据之一。考虑到项目单位人员紧缺以及专业性不足的问题，建议可以通过引进第三方考核机构对养护工作开展考核，弥补人员不足的问题，提高考核工作的专业性，项目单位做好过程监管和跟踪。针对海关协管服务中的考核检查，考核表中也要求管委会（物业）主管检查签字，但目前主要由服务单位主管签字，尽管协管服务是为海关配置，但作为服务的购买方，评价小组认为项目单位也应参与监管，因此建议项目单位和海关协调沟通，共同开展对协管服务、卡口安保服务的监管，严格落实好考核管理制度。

（四）完善绩效目标指标设置

建议项目单位可以参考评价小组设定的绩效目标及指标，在下一年度填写绩效目标申报表时进一步完善目标指标的設置。产出数量方面根据市政养护、海关监管区园区维护管理、海关协管服务、卡口安保服务、综保区宣传推广的年度实施内容设置目标及指标值；产出质量方面根据采购需求中的养护频次设置“市政养护频次达标率”指标，根据年度维修内容及建设那日设置“维修达标率”、“竣工验收合格率”指标；时效指标围绕政府采购、维修保养等工作设置“政府采购及时率”、“报修响应及时率”、“竣工验收及时率”指标。效益方面，通过“重大安全事故发生数”、“设施设备完好率”指标反映市政基础设施养护、设施设备维保工作开展的效果；通过年度有责投诉事件情况反映海关协管、卡口安保服务情况；设置“综保区认知度提高情况”，了解宣传推广工作开展成效；而生态效益方面则是通过“综保区内苗木成活率”、“综保区环境保持情况”指标从数据和企业员工的直观感受两方面评价。