

百城提质观摩沿线绿化改造项目 绩效评价报告

项目名称：百城提质观摩沿线绿化改造项目

项目单位：新乡市园林绿化中心

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

2021 年 12 月

目 录

摘 要.....	1
一、基本情况.....	11
（一）项目概况.....	11
（二）项目绩效目标	23
二、绩效评价工作开展情况	23
（一）绩效评价目的、对象和范围	23
（二）绩效评价依据	25
（三）评价指标体系	26
（四）绩效评价原则、评价方法和标准	27
（五）绩效评价工作过程	29
三、综合评价情况及评价结论	33
（一）综合评价情况	33
（二）评价结论.....	33
四、绩效评价指标分析	35
（一）项目决策情况	35
（二）项目过程情况	37
（三）项目产出情况	42
（四）项目效益情况	44
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	46
（一）主要经验及做法	46
（二）存在的问题.....	46
六、有关建议.....	46
附件 1.指标体系表.....	52
附件 2.基础表.....	65
附件 3.访谈报告.....	71
附件 4.满意度报告.....	98

摘要

一、项目概况

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）提出的“加强园林绿化建设，保护和恢复湿地生态系统，重点推进一批县级城市生态水系项目建设，县（市）绿地率达到33%，人均公园绿地面积达到8.5平方米以上”文件要求。新乡市百城提质办公室(以下简称“市百城办”)围绕百城提质工程目标任务，要求各有关责任单位按照财政归口原则及时与市财政局对应科室进行深入沟通对接，确保所需资金列入2019年财政预算，并按时完成项目建设。

按照责任和目标任务，新乡市园林绿化管理局（在2020年更名为新乡市园林绿化中心，为市住建局的二级单位，以下简称“市绿化中心”）承担了“百城提质观摩沿线绿化改造项目”，项目内容包括对人民路、金穗大道等9条道路及求知园、平原公园2个游园的绿化进行提升改造。市绿化中心采取直接委托方式与新乡市市政建设工程有限公司（住建局二级单位市政设施维护中心下属国有公司）于2019年2月20日签订了新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目合同，合同暂定金额为1200万元，施工周期为2019年3月1日-2019年4月29日；并于同年4月22日增加了新长大道路侧绿化改造资金97万元。施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至2020年12月31日。与项目相关的监理费16.75万元、设计费27.95万元，设计及监

理单位均为新乡市市政设计研究院（市住建局下属国有公司）。本项目的预算、结算编制执行《河南省市政工程预算定额（2016）》，主要苗木及材料价格由甲乙双方共同询价确定。与该项目相关的合同总金额为 1341.702 万元，

本项目已于 2020 年 12 月底完成了绿化方面的移交，具体的移交清单及苗木的成活情况，市绿化中心一直未提供相关数据资料。评价小组根据市绿化中心提供的验收资料，结合现场实地踏勘发现，新飞大道（宏利大道—金穗大道）道路绿化未完成，未完成路段占总路段的 56%。至评价报告出具日，项目尚未申请市财政投资评审中心进行评审。

市绿化中心于 2020 年向财政申请 1200 万元预算资金用于项目支出，市财政局分两次拨付该项目资金共计 744.71 万元，其中 2019 年 12 月第一次拨付 188 万元，2021 年 2 月第二次拨付 556.71 万元。至评价报告出具日，该项目的实际支出占总合同的比例为 55%，占申请预算资金的比例为 62%。

市绿化中心为预算单位，负责项目预算的编制，签订项目合同，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付；新乡市市政设计研究院负责项目设计、监理及项目的初验；新乡市市政建设工程有限公司负责项目的实施及规定期间的养护。

二、评价工作开展情况

评价组自 2021 年 7 月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效

评价关注点：**一是**关注政府采购流程的规范性、合同价格确定的标准及标准的合理性、验收规范性。**二是**年度养护计划完整性及执行有效性进行分析，客观评价项目绩效，项目实施质量的可控性，是否存在重建设轻管理的现象。**三是**对项目产出与设计方案的一致性进行分析，依据行业标准判断，分析有无过度配置和数量冗余的情况；植被的规格是否与现实需求一致，结合市场询价，判断财政投入的经济性与效益性。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文件资料审阅、专家访谈、实地踏勘和现场走访等方法开展调研。期间，访谈项目主管部门，了解项目预算编制的依据、资金使用效果；访谈市绿化中心相关的业务及财务负责人，分析合同价格签订的合理性、目标任务完成的满意度、预算及支出的合理性；抽查台账等材料，了解实际管理情况。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目2021年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

2021年，市绿化中心共完成8条道路的绿化改造，新增乔灌木1900余株，荣校路—新中大道交叉口绿地改造成游园，求知园绿化及广场铺装改造完成。项目的实施，有效提升了市容绿化景观，市民满意度较高。

但项目在预算编制、政府采购及项目成本控制方面存在不足，提升空间较大。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

合理选择栽种期，管养结合，保障了苗木的成活率

苗木为鲜活物体，不能长放，须随采随栽，因此本项目约定 2019 年 3 月 1 日-2019 年 4 月 29 日为施工期，此期间也为栽植的黄金期，有效保障苗木的成活率为 96%；施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至 2020 年 12 月 31 日，有效降低了苗木养护的成本。

（二）存在的问题

1.项目决策方面

（1）项目立项程序不够规范

一是该项目立项依据文件有河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作实施方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1 号）、新乡市百城提质办公室(以下简称“市百城办”)《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）两个文件精神，未见与本项目相关的前期可行性研究论证、集体会议协商和咨询相关专家意见等方面的记录或文字材料；二是该项目的立项未通过政府投资主管部门的批复，经《新乡市人民政府市长办公会议纪要》（〔2018〕71 号）要求，直接立项。不利于对本市政府投资项目的综合管理。依据《新乡市政府投资项目管理暂行办法》第四条规定：市发展改革部门是政府投资项目的主管部门(以下简称“投资主管部门”)，负责政

府投资项目收集、汇总、筛选和储备库建设,编制下达政府投资项目规划和年度投资计划,对项目实施进行综合管理。

(2) 预算编制不合理,依据不够充分

一是依据《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》(〔2018〕3 号)文件内容,下达至新乡市住建委关于主次干道绿化提升改造的道路为 16 条,预算金额为 1240 万元;根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表,合同签订绿化道路数量为 9 个,实际完成了 8 个,施工合同金额为 1297 万元。二是根据合同约定的付款方式,在养护期满如无质量问题,再付 30%,本项目养护期结束是 2020 年 12 月 31 日,即第二次付的 30%应该纳入 2021 年预算,而市绿化中心在 2020 年一次性申请了 1200 万元的预算。

(3) 绩效目标设置不规范,指标值单位缺失

根据项目单位提供的绩效目标申报表,绩效目标细化为具体绩效指标,但项目指标清晰度不够,数量指标中指标值无单位,如“更新及新增灌木 1200”、“新增硬化面积 600”,时效指标中的两个指标均为 2021 年前已完工项。

2.项目管理方面

(1) 政府采购不规范

评价小组在实地了解时发现,本项目并未履行公开招投标,而是依据新乡市人民政府市长办公会议纪要“原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、

施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建局要尽快与相关单位签订合同”直接进行了委托。根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）中第二条要求，使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目，必须招标。

（2）项目成本控制不力

一是有关苗木询价过程，评价小组在与市绿化中心项目相关负责人及财务人员沟通过程中发现，对于要栽种的苗木，园林绿化中心与施工单位无双方认定的书面材料，无法印证其真实性；二是依据市绿化中心提供的验收资料发现，个别苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²，且面积超出设计 36.1 平方米。

（3）项目实施质量的可控性较差

一是未按照设计要求完成相关路段的绿化提升改造，由于本项目的设计、监理、实施单位的主管部门同为市住建局，项目实施质量的可控性相对较弱，比如人民路的成品铁艺防护栏 1233 米、新飞大道成品铁艺防护栏 89 米、新一街移栽青桐 156 棵、新长北线绿化在验收资料中均未见到相关的描述；二是根据初验数据，部分路段的实施内容与设计不符，如胜利路硬化混凝土地坪 260 m²、实际验收

49.7 m²，新飞大道麦冬栽种 782 m²、实际验收 339.48 m²，牧野路花坛改造 DN50 给水管 4180m、实际验收 3589m。

(4) 项目验收不规范

一是合同约定的苗木等材料的验收，根据合同条款六（2.3）约定：乙方苗木等材料进场应至少提前两天通知甲方和监理单位，以便进行检验，未经甲方和监理验收签字同意，造成的损失由乙方自负；评价小组未发现双方签字确认材料。

二是项目竣工验收不及时，根据《新乡市政府投资项目管理办法》第三十二条、第三十三条规定：政府投资项目验收原则上分为初步验收和竣工验收，竣工验收阶段由投资主管部门或委托行业主管部门组织竣工验收,并形成竣工验收报告。项目竣工或投产后,建设单位必须在规定时间内编制完成竣工决算和财务决算并分别报送财政部门评审和审计部门审计。本项目目前仅完成了初步验收，且该项目已经进行了移交，养护实施已进入下一个阶段进行招标，对于后期责任的划分、国有资产的管理带来不便。

(5) 合同管理不够规范

依据市绿化中心提供的相关合同发现，对于主合同实施内容包括苗木种植、给水管的铺装、路面花岗岩的铺设、场地平整等不同工艺，合同总价 1200 万元，未具体明确到每项内容的单价和数量，不利于项目单项成本控制及考核，也不利于为以后同类项目提供建设性的参考意见。

3.长效机制建设方面

(1) 存在重建设轻管理的现象

本项目的建设是为响应“争创一批国家级或省级园林城市，提高生态环境质量，建成区绿化覆盖率达到 39%，绿地率达到 34%，人均公园绿地面积达到 10 平方米的标准”的要求，但项目在实施过程及实施后的验收环节，均未对实施完成后的资产进行盘点、记录，对后续的资产管理、养护等带来不便，项目已进行养护移交，但移交仅对管养面积进行明确，未细化至植物数量，不利于统计部门对人均绿地及绿化覆盖率的统计。

(2) 项目管理有待进一步加强

项目单位没有制定针对本项目的资金管理制度和采购管理制度，管理不够精细；项目移交、验收等书面资料缺失，考核容易走过场。

五、评价结论

评价认为，2021 年新乡市百城提质观摩沿线绿化改造项目立项依据充分、项目效益完成良好，环境提升明显。2021 年，年初预算为 556.71 万元，实际支出 556.71 万元，预算执行率为 100%。但项目存在立项程序不规范，预算编制合理性不足，未进行有效成本控制，政府采购不合规，未开展招投标工作、绿化道路数与最初计划不一致，截至评价日，仍未开展审价结算等问题。

运用由项目组设计并通过所内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对百城提质观摩沿线绿化改造项目绩效进行客观评价。最终

评分结果为：总得分 **70.40** 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。

六、有关建议

（一）强化现场调研，合理编制项目预算

建议相关单位在此类政府投资项目中，依据上级下达的目标任务，结合本市实际需要，合理设计方案，并对方案进行论证，并依据相关文件规定报投资主管部门审核批复。

建议市绿化中心在以后此类项目预算申请时，充分考虑合同的支付条款，合理申请财政预算资金，并在正确的年度进行预算申请；在合同制定时，对于不同的实施工艺，在合同中明确单项合同数量及金额，便于考核和成本控制。

（二）强化风险意识，完善业务管理制度

建议市绿化中心及其主管部门，严格按照相关制度的规定，提前谋划项目，建立项目库，报政府投资主管部门审核批复；建议项目实施单位建立、健全台账管理制度，促进台账管理的规范化、科学化，对苗木的采购及发放进行登记，并定期对台账进行检查，确保台账数据的准确性和完整性。

（三）建立长效管理机制，加强内控管理

重视制度建设，建议相关行业主管部门出台相关的制度，将城市绿化种植管理纳入城市管理的关键要素，既要重视栽种，更要重视后期的管理；项目单位要严格按照档案管理要求整理文件、分类立卷；及时建档，确保文件归

档质量；建立健全档案归档、借阅、查询、登记等制度，做好项目档案的日常监管工作。

百城提质观摩沿线绿化改造项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）等文件的规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2021年新乡市“百城提质观摩沿线绿化改造项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《中共河南省委 河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）提出，加强园林绿化建设。保护和恢复湿地生态系统，重点推进一批县级城市生态水系项目建设。推进城市防灾避险公园、绿道、滨河绿带等建设，新建或改造提升城市公园110个、道路绿化

2000 公里，县（市）绿地率达到 33%，人均公园绿地面积达到 8.5 平方米以上。继续深化和扩展园林城市创建工作，未完成省级园林创建的县（市）加快创建步伐，已完成的要争创国家园林县城（城市），国家园林县城（城市）要积极争创国家生态园林县（市）。

河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1 号）要求，加强园林绿化建设，积极创建园林城镇、园林单位（小区）、绿化达标公园（广场、道路），按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设。按照城市建成区绿化覆盖率达到 39%，绿地率达到 34%，人均公园绿地面积达到 10 平方米的标准，努力争创一批国家级或省级园林城市，提高生态环境质量。

新乡市围绕百城提质工程目标任务，加大投资力度，强化工作举措，按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设，进行绿化提质改造。加强城市绿化、美化、洁化、亮化工作，加快实施市区“三纵三横”道路绿化改造提升、公共建筑立体绿化等工作，提升绿化品质，增加城市绿量。辉县市、卫辉市要积极争创国家级园林城市，封丘县、原阳县、延津县要成功创建省级园林城市。新乡市百城提质办公室(以下简称“市百城办”)《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）要求，

各有关责任单位按照财政归口原则及时与市财政局对应科室进行深入沟通对接，确保所需资金列入 2019 年财政预算，并按时完成项目建设。该项目涉及的有关责任单位包括新乡市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）、新乡市园林绿化管理局（在 2020 年更名为新乡市园林绿化中心，为市住建局的二级单位）等多家单位。

按照责任和目标任务，新乡市园林绿化中心（以下简称“市园林中心”）委托新乡市市政设计研究院（**市住建局下属国有公司**）对责任范围内的项目进行了设计，并与新乡市市政设计研究签订了设计合同，设计费用 27.95 万元，签订时间为 2019 年 1 月 8 日；同时于 1 月 18 日与该设计单位签订了监理合同，监理服务费 16.752 万元。采取直接委托的方式与新乡市市政建设工程有限公司（**住建局二级单位市政设施维护中心下属国有公司**）于 2019 年 2 月 20 日签订了新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目合同，合同暂定金额为 1200 万元，施工周期为 2019 年 3 月 1 日-2019 年 4 月 29 日，施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至 2020 年 12 月 31 日。合同内容包括对人民路、金穗大道等 9 条道路及求知园、平原公园 2 个游园的绿化进行提升改造。

依据 2019 年 4 月 22 日，新乡市财政局《关于将新长大道（京珠高速-新东大道）路侧绿化改造工程资金列入百城建设提质工程项目资金的请示》的反馈意见，市园林中心与新乡市市政建设工程有限公司签订了新乡市百城提质沿

线道路（游园）绿化改造项目补充合同，合同金额 97 万元。至此，该项目合同金额已达到 1341.702 万元。

依据市园林中心提供的 2020 年市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表，该项目年度资金总额为 1200 万元；提供的财务资料显示，新乡市财政授权支付额度入账通知书于 2021 年 2 月 10 日下达至市园林中心 556.71 万元，同日由该中心支付了新乡市市政建设工程有限公司合同款 544.35 万元，支付新乡市市政设计研究院设计费 12.36 万元。市住建局 2020 年部门决算显示，百城提质观摩沿线绿化改造项目资金 556.71 万元。

项目旨在加强城市绿化、美化、洁化、亮化工作，加快实施市区道路绿化改造提升、公共建筑立体绿化等工作，提升绿化品质，增加城市绿量。按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设，进行绿化提质改造。

2.立项依据

（1）《中共河南省委、河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39 号）：百城建设提质工程的目标任务，即通过 3 年至 5 年的努力，全省县级城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善，资源集约利用效率明显提高，城镇特色更加鲜明，综合承载能力显著提高，城镇吸纳力、辐射力明显增强，新型城镇化健康发展，一批县级城市达到全国一流水平……

(2) 《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）：各有关责任单位按照财政归口原则及时与市财政局对应科室进行深入沟通对接，确保所需资金列入 2019 年财政预算，并按时完成项目建设……

(3) 河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1 号）：加强园林绿化建设，积极创建园林城镇、园林单位（小区）、绿化达标公园（广场、道路），按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设……

3.主要内容及实施情况

(1) 计划实施内容

根据 2018 年《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（新百城提质攻坚〔2018〕3 号），计划对 16 条主次干道绿化提升改造。根据市园林中心提供的项目支出绩效目标申报表，该项目实施的内容包括主城区 8 条道路、6 处游园老化植被更新；增加道路硬化 600 平方、浇水管道 3500 米，增设栏 12000 米、树算 1900 平方、路岩石 680 米，对 2 处街头游园进行全面改造。道路施工内容及明细清单如下：

表 1-1：绿化道路施工内容明细表

百城提质观摩线路沿线道路（游园）绿化改造项目一览表			
序号	项目	工程主要内容	实施时间
1	人民路（和平路-胜利路）绿化改造	分车带花坛绿化更新改造、栏杆安装	2019.3.1-4.29

百城提质观摩线路沿线道路（游园）绿化改造项目一览表			
序号	项目	工程主要内容	实施时间
2	金穗大道（牧野路-107 国道）绿化改造	树状月季增值及保护	2019.3.1-4.29
3	解放路（健康路-人民路）绿化改造	路东侧绿地更新改造、绿荫广场花坛及园路更新	2019.3.1-4.29
4	胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造	分车带花坛绿化更新改造、栏杆安装	2019.3.1-4.29
5	新飞大道（建设路-向阳路）绿化改造	分车带花坛绿化及路侧绿地更新改造	2019.3.1-4.29
6	牧野路（平原路-向阳路）花坛改造	花坛浇水管道更新、栏杆安装	2019.3.1-4.29
7	新一街（中原路-华兰大道）绿化改造	花坛内行道树及地被更新改造、通道铺装、栏杆安装	2019.3.1-4.29
8	求知园绿化改造	绿化及浇水管道更新改造、广场铺装	2019.3.1-4.29
9	荣校路-新中大道交叉口绿地改造	原绿地改造为街头游园	2019.3.1-4.29
10	平原公园大门改造	大门门楼更新粉饰、门前广场栽植更新	2019.3.1-4.29
11	高铁区道路补栽	荣校东路、平原路等道路苗木补栽、栏杆安装	2019.3.1-4.29
12	道路树池篦及栏杆安装工程	市区道路行道树树池篦及花坛栏杆安装	2019.3.1-4.29

（2）实际完成情况

根据项目单位提供的初验验收表，项目完成情况如下表所示：

表 1-2：道路绿化计划与实际对比表

序号	计划完成	实际完成	备注
1	人民路（和平路-胜利路）绿化改造	人民路（和平路-胜利路）	
2	金穗大道（牧野路-107 国道）绿化改造	金穗大道（牧野大道-107）	
3	解放路（健康路-人民路）绿化改造	解放路（健康路-人民路）	
4	胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造	胜利路（宏利大道-金穗大道）	

序号	计划完成	实际完成	备注
5	新飞大道（建设路-向阳路）绿化改造	新飞大道（建设路-宏利大道）、新飞大道（金穗大道-向阳路）	新飞大道（宏利大道—金穗大道）道路绿化未完成，未完成路段占总路段的 56%
6	牧野路（平原路-向阳路）花坛改造	牧野大道	
7	新一街（中原路-华兰大道）绿化改造	新一街（中原路-华兰大道）	
8	求知园绿化改造	求知园	
9	荣校路-新中大道交叉口绿地改造	荣校路-新中大道游园	
10	平原公园大门改造	平原公园	
11	高铁区道路补栽	高铁区域	
12	道路树池篦及栏杆安装工程	栏杆及树池篦子	
13		体育场	
14		牧野公园	

（3）合同签订情况

合同签订主要情况如下所示：

表 1-3：合同主要内容汇总表

合同名称	实施单位	合同约定内容	签订时间	服务期限	
新乡市百城提质观摩线路道路（游园）绿化改造项目施工	新乡市市政建设工程有限公司	八条道路改造，求知园绿化改造、平原公园大门改造、高铁区道路补栽、道路树池篦及栏杆安装	2019.2.20	2019.3.1-4.29	养护至2020.12.31
百城提质观摩线路道路（游园）绿	新乡市市政建设工程有限公司	新长大道（京珠高速-新东大道）路侧绿化改造工程	2019.4.28	2019.5.5-5.29	

合同名称	实施单位	合同约定内容	签订时间	服务期限	
化改造项目补充合同	司				
建设工程监理合同	新乡市市政设计研究院	全过程监理	2019.1.18	合同签订之日起至工程保修期满之日起	
百城提质观摩线路道路（游园）绿化改造项目设计合同	新乡市市政设计研究院	设计八条道路改造，求知园绿化改造、平原公园大门改造、高铁区道路补栽、道路树池算及栏杆安装	2019.1.18	合同签订之后 10 日提交初步成果；合同签订之后 20 日提交中间成果；合同签订之后 10 日提交最终成果	

4.资金投入和使用情况

（1）预算资金来源

根据市园林中心提供的项目资料显示，该项目总预算 1341.702 万元，预算资金全部来源于市财政局，预算明细金额如下：

表 1-4：预算明细表

单位：万元

类型	估算金额	合同金额	占比
施工费	1200	1297	96.67%
监理费		16.75	1.25%
设计费		27.95	2.08%
合计	1200	1341.7	

（2）资金使用

市园林中心提供的财务数据显示，市财政于 2019 年 12 月第一次支付工程款 178 万元，支付设计费 1 万元；2021 年 2 月支付第二次工程款 544.35 万元，支付设计费 12.36 万元。资金支出明细如下：

表 1-5:资金支出明细表

单位：万元

支付时间	支付次数	工程款	设计费	合计
2019 年 12 月	第一次付款	178	1	179
2021 年 2 月	第二次付款	544.35	12.36	556.71
合计		722.35	13.36	735.71

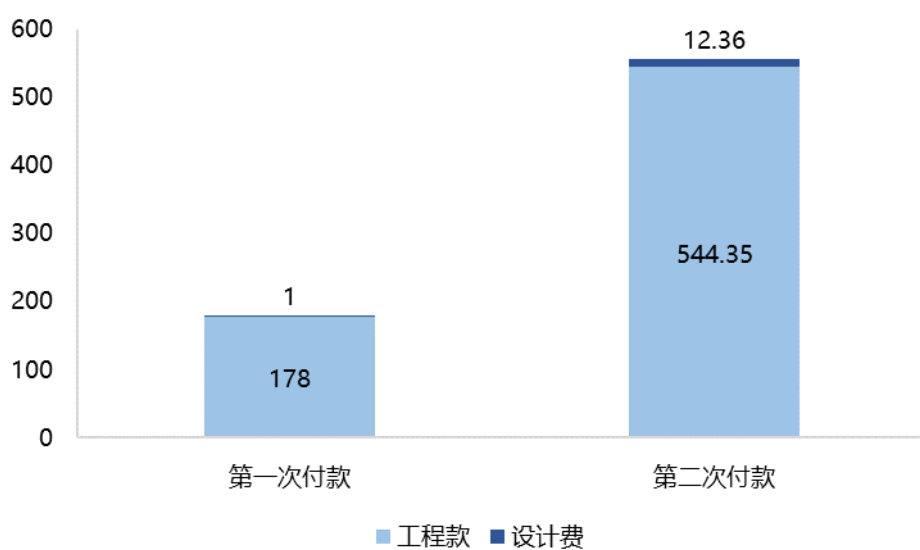


图 1-1：资金支出条形堆积图（万元）

（3）项目资金拨付流程

本项目预算由市园林中心提出，经市财政局批复后，采取授权支付方式，由市园林中心支付至相关设计、监理及施工单位。

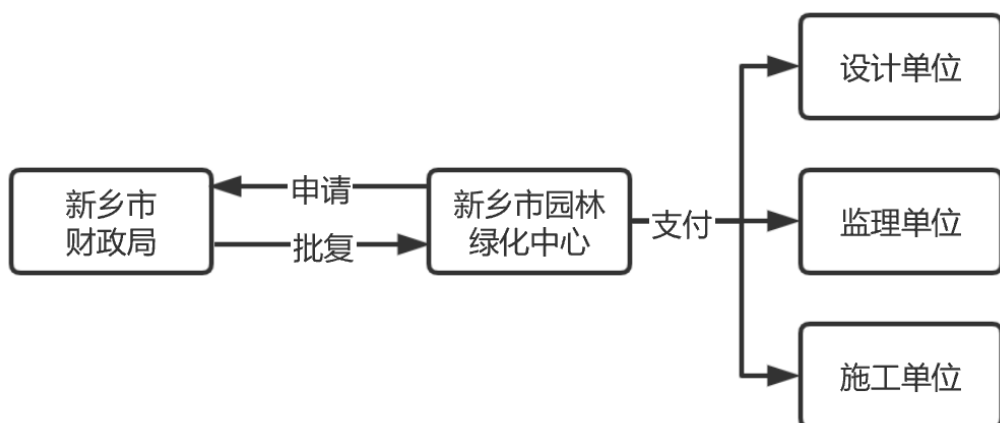


图 1-2：资金拨付流程图

5.项目组织及管理

(1) 项目组织及职责

新乡市园林绿化中心：负责项目预算的编制，签订项目合同，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付。

新乡市市政建设工程有限公司：负责项目的实施及规定期间的养护。

新乡市市政设计研究院：负责项目设计、监理及项目的初验。

市住建局：行业主管部门。

市财政投资评审中心：负责对项目竣工决算进行审计。

市财政局：负责提供项目经费保障。

(2) 项目管理情况

①项目实施管理流程

本项目采取直接委托的方式由新乡市市政工程有限公司进行实施。项目完成后由建设单位、监理单位、施工单位三方进行初验。本项目初验时间为 2019 年 5 月 21 日，参与人员有 3 人，并于 2019 年 6 月 5 日形成验收报告。依据

政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作不少于五人，参与人员中应包括财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员。

②项目实施流程

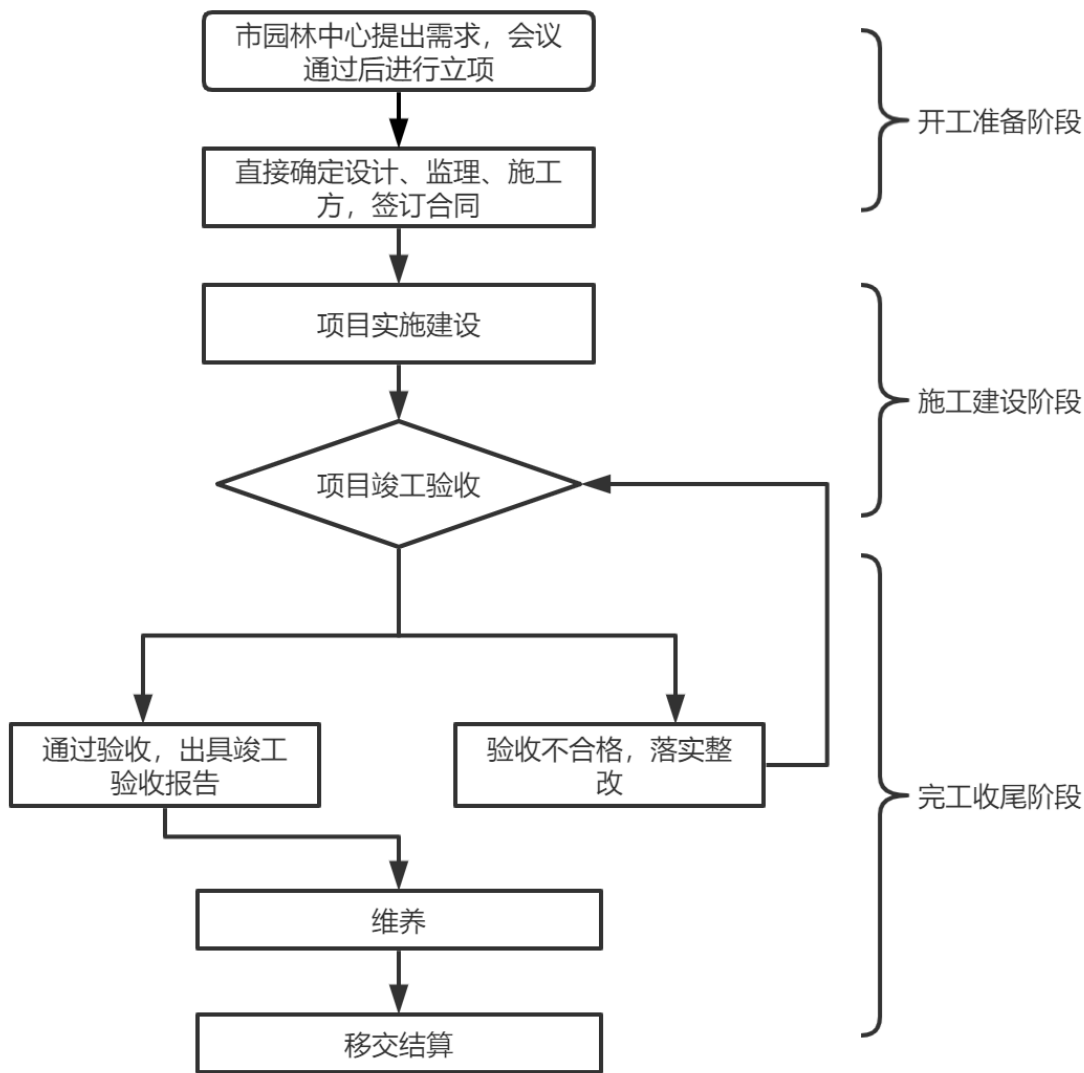


图 1-3：项目实施流程图

③制度保障

绿化采购管理制度：

➤ 《新乡市园林绿化管理局园林绿化采购文件内部审查管理制度》（新园〔2017〕70号）

➤ 《新乡市园林绿化管理局绿化采购合同签订管理制度》（新园〔2017〕71号）

绿化工程管理制度：

➤ 《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程签证及工程变更管理制度》（新园〔2017〕72号）

➤ 《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程竣工验收及移交管理制度》（新园〔2017〕73号）

绿化养护管理制度：

➤ 《新乡市园林绿化管理局道路绿化养护管理例会制度》（新园〔2018〕40号）

➤ 《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》（新园〔2018〕41号）

➤ 《新乡市园林绿化管理局园林绿化养护管理考核实施办法》（新园〔2018〕42号）

6.利益相关方

表 1-6：利益相关方及其职能

序号	利益相关方	职能部门	主要工作
1	项目预算单位	新乡市园林绿化中心	负责项目预算的编制，签订项目合同，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付
2	设计及监理单位	新乡市市政设计研究院有限公司	负责项目的设计、施工监理
3	资金拨付	市财政局	负责项目预算审核，资金拨付
4	项目施工单位	新乡市市政建设工程有限公司	负责合同内容的施工、约定期间的养护
5	项目受益方	本市市民	所有新乡市市民均为本项目受益对象

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

通过 3 年至 5 年的努力，城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善，资源集约利用效率明显提高，城镇特色更加鲜明，综合承载能力显著提高，城镇吸纳力、辐射力明显增强，新型城镇化健康发展，一批县级城市达到全国一流水平。

2.项目具体目标

(1) 产出目标

- ①主城区 16 条道路植被更新；
- ②更新新增乔木灌木完车率 100%；
- ③对 2 处街头游园进行全面改造；
- ④树算 1900 平方。
- ⑤一次性初验合格率 100%。
- ⑥验收及时；
- ⑦审计结算及时。

(2) 效益目标：

- ①植被存活率；
- ②养护有效性；
- ③市容绿化提升情况；
- ④长效管理机制健全；
- ⑤市民满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。

百城提质观摩沿线绿化改造项目为一次性项目，项目的设计及监理为同一单位，是住建局的下属国有公司，与项目单位的主管部门一致；项目的施工单位为住建局二级单位的下属国有公司。因此，本次绩效评价的主要目的在于：

①全面梳理 2019-2020 年项目计划及执行情况，考察年度目标任务及政府要求目标的落实情况。

②客观评价百城提质观摩沿线绿化改造项目绩效，根据项目执行经验和存在的不足，为项目相关实施单位的遴选、考核验收方式的调整、投后管理的完善等提供依据。

③综合分析项目效益和目标实现程度，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。

2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为新乡市园林绿化中心 2021 年百城提质观摩沿线绿化改造项目使用的预算资金 556.71 万元。

本次绩效评价范围包括新乡市园林绿化中心、设计监理及施工的第三方工程全过程情况。

由于该项目主要合同均在 2019 年签订，且评价时点该项目均已全部完工，因此，本次评价涉及时间段为 2019 年 1 月 8 日到 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

□《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）；

□《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

□《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

①《中共河南省委、河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）；

②河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018年度百城建设提质工程工作方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1号）；

□《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入2019年预算的通知》（〔2018〕3号）。

（3）其他类

①项目绩效目标申报表；

②部门工作计划及总结；

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、申请专项转移支付资金的绩效目标及相关资料、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

（三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、12 项二级指标、25 项三级指标和 10 个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

1.决策

决策指标权重分 15 分，本项目从项目立项规范性、绩效目标、资金投入三个角度，主要考察立项依据充分性、立项程序规范性、前期调研充分性、绩效目标合理性、绩效目标明晰性、预算编制科学性、资金分配合理性等。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2.过程

过程指标权重分 30 分，本项目从资金管理、组织实施两个角度，主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购合规性、档案管理有效性等。包括 2 个二级指标，6 个三级指标，10 个四级指标。

3.产出

项目产出指标权重分 25 分，本项目从产出数量和产出质量、产出时效、产出成本四个角度，主要考察绿化道路数、更新新增乔灌木数、增设园林设施数、游园改造数、一次性初验合格率、验收及时性、审计结算及时性等。包括 4 个二级指标，8 个三级指标。

4.效益

效果指标权重分 30 分，本项目从社会效益、环境效益、可持续影响、满意度四个角度，主要考察植被存活率、养护有效性、市容绿化提升情况、有责投诉数、养护计划合理、养护人员配置合理、市民满意度等。包括 3 个二级指标，6 个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）~90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）~80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

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的紧密对应关系。

2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为附近居民行人。附近居民行人主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种

因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B11 类指标，通常以 100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如 C11 类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

（五）绩效评价工作过程

1.绩效评价方案制定过程

在7月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组邀请项目单位相关负责人到财政局进行访谈，深入了解百城提质观摩沿线绿化改造项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

- ①法律、法规和文件规范；
- ②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我公司设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由我司根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件 3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的

身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相

关系系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，2021 年新乡市百城提质观摩沿线绿化改造项目立项依据充分、项目效益完成良好，环境提升明显。2021 年，年初预算为 556.71 万元，实际支出 556.71 万元，预算执行率为 100%。

但项目存在立项程序不规范，预算编制合理性不足，未进行有效成本控制，政府采购不合规，未开展招投标工作、绿化道路数与最初计划不一致，截至评价日，仍未开展审价结算等问题。

（二）评价结论

运用由项目组设计并通过所内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对百城提质观摩沿线绿化改造项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分 **70.40** 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分值 15 分，得分 8 分，得分率 53.33%；“过程”类指标权重分值 30 分，得分 18.5 分，得分率 61.67%；“产出”类指标权重分值 25 分，得

分 14.89 分，得分率 59.56%；“效益”类指标权重分值 30 分，得分 29.01 分，得分率 96.70%。绩效评价指标评分汇总表如下：

表 3-1：指标体系评分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	得分
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性		2	2
				A12 立项程序规范性		2	0.5
		A2 项目目标	7	A21 绩效目标合理性		4	3
				A22 绩效指标明确性		3	1.5
		A3 资金投入	4	A31 预算编制合理性		4	1
B 过程	30	B1 资金管理	10	B11 资金到位率		2	2
				B12 资金到位及时性		2	2
				B13 预算执行率		2	2
				B14 资金使用合规性		4	4
		B2 组织实施	20	B21 财务管理	B211 财务管理制度健全性	1	1
					B212 财务监控有效性	4	0
					B213 会计核算规范性	3	3
				B22 工程管理	B221 项目管理制度健全性	1	1
					B222 政府采购合规性	3	0
					B223 合同管理有效性	2	2
					B224 工程监理有效性	2	1
					B225 项目设计变更审核规范性	2	0
					B226 初验合规性	1	0
					B227 档案与数据完整性	1	0.5
C 产出	25	C1 产出	16	C11 绿化道路数		5	2.64

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	得分
出		出数量		C12 更新新增乔木数		5	1.25
				C13 增设园林设施数		3	3
				C14 游园改造数		3	3
		C2 产出质量	3	C21 一次性初验合格率		3	3
		C3 产出时效	4	C31 验收及时性		2	2
				C32 审计结算及时性		2	0
		C4 产出成本	2	C41 成本控制有效性		2	0
D 效益	30	D1 项目效益	20	D11 植被存活率		5	5
				D12 养护有效性		5	5
				D13 市容绿化提升情况		5	5
				D14 有责投诉数		5	5
		D2 可持续影响	5	D21 长效管理机制健全性		5	5
		D3 满意度	5	D31 市民满意度		5	4.01
合计	100		100			100	70.40

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括 3 个二级指标，5 个三级指标权重分值 15 分，实际得分 8 分。各指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1：决策类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	2	0.5
	A1 指标小计		4	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	4	3
		A22 绩效指标明确性	3	1.5
	A2 指标小计		7	4.5
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	4	1
		A3 指标小计		4
	A 类指标合计			15

1.项目立项

“**A11 立项依据充分性**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。项目立项根据河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作实施方案〉的通知》(豫百城提质〔2018〕1 号)要求，加强园林绿化建设，积极创建园林城镇、园林单位（小区）、绿化达标公园（广场、道路），按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**A12 立项程序规范性**”指标权重值 2 分，评价得分 0.5 分。项目于 2018 年 12 月 11 日经过市长会议讨论，决定设立“百城提质观摩沿线绿化改造项目”，由市园林中心负责，但项目立项前未经新乡市发展和改革委员会批复，程序设立不完整；与本项目相关的前期可行性研究论证、集体会议协商和咨询相关专家意见等方面的记录或文字材料缺失。依据评分标准，本指标得 0.5 分。

2.项目目标

“**A21 绩效目标合理性**”指标权重值 4 分，评价得分 3 分。根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目具有全面

清晰的绩效目标，与实际工作相关，但无项目预期效果。依据评分标准，本指标得 3 分。

“**A22 绩效指标明确性**”指标权重值 3 分，评价得分 1.5 分。根据项目单位提供的绩效目标申报表，绩效目标细化为具体绩效指标，但项目指标清晰度不够，数量指标中指标值无单位，无法判断具体工作量与任务数对应情况。依据评分标准，本指标得 1.5 分。

3.资金投入

“**A31 预算编制合理性**”指标权重值 4 分，评价得分 1 分。依据《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）文件内容，下达至新乡市住建局关于主次干道绿化提升改造的道路为 16 条，预算金额为 1240 万元；根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为 9 个，实际完成了 8 个，施工合同金额为 1297 万元；根据合同约定的付款方式，在养护期满如无质量问题，再付 30%，本项目养护期结束是 2020 年 12 月 31 日，即第二次付的 30%应该纳入 2021 年预算，而市绿化中心在 2020 年一次性申请了 1200 万元的预算。依据评分标准，本指标得 1 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括 2 个二级指标，6 个三级指标，10 个四级指标，权重分 30 分，实际得分 18.5 分。各类指标得分情况如表所示：

表 4-2：管理类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	2
		B12 资金到位及时性		2	2
		B13 预算执行率		2	2
		B14 资金使用合规性		4	4
	B1 指标小计			10	10
	B2 组织实施	B21 财务管理	B211 财务管理制度健全性	1	1
			B212 财务监控有效性	4	0
			B213 会计核算规范性	3	3
		B22 工程管理	B221 项目管理制度健全性	1	1
			B222 政府采购合规性	3	0
			B223 合同管理有效性	2	2
			B223 工程监理有效性	2	1
			B224 项目设计变更审核规范性	2	0
			B226 初验合规性	1	0
			B227 档案与数据完整性	1	0.5
	B2 指标小计			20	8.5
	B 类指标合计			30	18.5

1.资金管理

“B11 资金到位率”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。
项目预算资金 556.71 万元，实际到位 556.71 万元，资金到位率 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B12 资金到位及时性”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。根据项目单位提供的财政授权支付额度入账通知书，本项目资金到位时间为 2021 年 2 月 10 日，资金到位及时。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B13 预算执行率”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。
项目安排预算资金 556.71 万元，实际到位 556.71 万元，实

际支出 556.71 万元，预算执行率为 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**B14 资金使用合规性**”指标权重值 4 分，评价得分 4 分。根据项目提供资料，项目支出合规，资金的拨付审批程序和手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，本指标得 4 分。

2.组织实施

B21 财务管理

“**B211 财务管理制度健全性**”指标权重值 1 分，评价得分 1 分。根据《新乡市园林绿化中心财务管理办法》，该制度合法、合规、完整。依据评分标准，本指标得 1 分。

“**B212 财务监控有效性**”指标权重值 4 分，评价得分 0 分。截至评价日，项目单位未提供财务监控机制相关资料；项目未进行审价结算；成本控制不力，根据签订合同，包含补充协议，合同价格超 1200 万元，总项目金额为 1341 万元。个别苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²，且面积超出设计 36.1 平方米。依据评分标准，本指标得 0 分。

“**B213 会计核算规范性**”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。根据项目单位提供的收支明细、财政授权支付额度入账通知书、审批单、支付单和发票单，项目会计采用专账核算，且会计核算清晰、记录完整规范。依据评分标准，

本指标得 3 分。

B22 工程管理

“**B221 项目管理制度健全性**”指标权重值 1 分，评价得分 1 分。经评价，项目管理方面有《新乡市园林绿化管理局园林绿化采购文件内部审查管理制度》（新园〔2017〕70 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程签证及工程变更管理制度》（新园〔2017〕72 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程竣工验收及移交管理制度》（新园〔2017〕73 号）等制度。依据评分标准，本指标得 1 分。

“**B222 政府采购合规性**”指标权重值 3 分，评价得分 0 分。根据新乡市人民政府市长办公会议纪要“原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建局要尽快与相关单位签订合同”，根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）中要求，预算资金 200 万元以上人民币的工程，必须招标，项目采购流程不合规。依据评分标准，本指标得 0 分。

“**B223 合同管理有效性**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。本项目合同管理符合《新乡市园林绿化管理局园林绿化采购文件内部审查管理制度》（新园〔2017〕70 号）和《新乡市园林绿化管理局绿化采购合同签订管理制度》（新园〔2017〕71 号）的要求，合同要素齐全，内容明确，表述清晰，合同签订及时，按合同执行。依据评分标准，

本指标得 2 分。

“**B224 工程监理有效性**”指标权重值 2 分，评价得分 1 分。根据项目单位提供的资料，委托专业工程监理，未见监理报告，且项目的设计、监理、实施单位的主管部门同为市住建局，项目实施质量的可控性相对较弱，比如人民路的成品铁艺防护栏 1233 米、新飞大道成品铁艺防护栏 89 米、新一街移栽青桐 156 棵、新长北线绿化在验收资料中均为见到相关的描述。依据评分标准，本指标得 1 分。

“**B225 项目设计变更审核规范性**”指标权重值 2 分，评价得分 0 分。项目于 2019 年 4 月签订补充合同，新增一条绿化道路，新长大道（京珠高速-新东大道）路侧绿化改造工程。根据《新乡市政府投资项目管理办法》中要求“变更造价增加金额在原合同价 10%以下或合同变更总金额在 20 万元及以上、100 万元以下的,由建设单位的主管部门提出申请，政府投资评审中心初步评审并报市政府审定后,方能实施变更。”项目未经过政府投资评审中心及新乡市发展和改革委员会的审批流程，依据评分标准，本指标得 0 分。

“**B226 初验合规性**”指标权重值 1 分，评价得分 0 分。经评价，根据《初验验收表》，验收参与各方符合管理规定，形成书面验收证明，但根据初验数据，部分路段的实施内容与设计不符，如胜利路硬化混凝土地坪 260 m²、实际验收 49.7 m²，新飞大道麦冬栽种 782 m²、实际验收 339.48 m²，牧野路花坛改造 DN50 给水管 4180m、实际验收 3589m。

依据评分标准，本指标得 0 分。

“B227 档案与数据完整性”指标权重值 1 分，评价得分 0.5 分。项目单位档案资料完整性不足，部分资料缺失，如苗木询价资料、监理报告等。依据评分标准，本指标得 0.5 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括 4 个二级指标，8 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 14.44 分。各类指标得分情况如表所示。

表 4-3：产出类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
C 产出	C1 产出数量	C11 绿化道路数	5	2.64
		C12 更新新增乔木数	5	1.25
		C13 增设园林设施数	3	3
		C14 游园改造数	3	3
	C1 指标小计		16	9.89
	C2 产出质量	C21 一次性初验合格率	3	3
	C2 指标小计		3	3
	C3 产出时效	C31 验收及时性	2	2
		C32 审计结算及时性	2	0
	C3 指标小计		4	2
	C4 产出成本	C41 成本控制有效性	2	0
	C 类指标合计		25	14.89

1.产出数量

“C11 绿化道路数”指标权重值 5 分，评价得分 2.64 分。根据《关于尽快将新乡百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算通知》（新百城提质攻坚〔2018〕3 号）会议要求绿化改造 16 条主干次道路，根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为 9 个，实际完成了 8 个，新飞大道道

路绿化（宏利大道—金穗大道）未完成，未完成路段占总路段的 56%。依据评分标准，本指标得 2.64 分。

“C12 更新新增乔灌木数量”指标权重值 5 分，评价得分 1.25 分。经评价，初验单灌木数与设计中存在偏差，如人民路（和平路-胜利路）绿化改造中红叶石楠绿化面积验收单与设计方案相差 83.6 m²，金叶女贞相差 94.7 m²，详见附件。8 条道路中仅 2 条验收与设计一致，依据评分标准，本指标得 1.25 分。

“C13 增设园林设施数”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。根据项目提供的验收表及相关资料，项目添置园林设施，并达到计划需要增设的园林设施数量。依据评分标准，本指标得 3 分。

“C14 游园改造数”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。根据项目单位提供的验收单和以及绿化道路施工内容明细表，完成 2 个游园改造，即荣校路—新中大道交叉口绿地改造成游园。依据评分标准，本指标得 3 分。

2.产出质量

“C21 一次性初验合格率”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。2019 年 5 月 21 日，建设单位、监理单位、施工单位参与项目初验，项目通过验收。依据评分标准，本指标得 3 分。

3.产出时效

“C31 验收及时性”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。项目施工工期为 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 4 月 29 日，项

目于 2019 年 5 月 21 日验收，验收及时。依据评分标准，本指标得 2 分。

“C32 审计结算及时性”指标权重值 2 分，评价得分 0 分。截至评价日，项目仍未开展审计结算，审计结算延迟。依据评分标准，本指标得 0 分。

4.产出成本

“C41 成本控制有效性”指标权重值 2 分，评价得分 0 分。经调研，项目未采取有效成本控制措施，个别苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²，且面积超出设计 36.1 平方米。但项目单位未进行审价结算，无法判断送审价，依据评分标准，本指标得 0 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 29.01 分。各类指标得分情况如表所示。

表 4-4：效益类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
D 效益	D1 项目效益	D11 植被存活率	5	5
		D12 养护有效性	5	5
		D13 市容绿化提升情况	5	5
		D14 有责投诉数	5	5
	D1 指标小计		20	20
	D2 可持续影响	D21 长效管理机制健全性	5	5
	D2 指标小计		5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	D3 满意度	D31 市民满意度	5	4.01
D 类指标合计			30	29.01

1.项目效益

“**D11 植被存活率**”指标权重值 5 分，评价得分 5 分。经沟通，植被存成活率为 96%，植被存活率较高。依据评分标准，本指标得 5 分。

“**D12 养护有效性**”指标权重值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的养护考核资料，养护有效性较强。依据评分标准，本指标得 5 分。

“**D13 市容绿化提升情况**”指标权重值 5 分，评价得分 5 分。根据满意度报告，86.08%的市民认为绿化得到了较大幅度的提升。依据评分标准，本指标得 5 分。

“**D14 有责投诉数**”指标权重值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的资料，经核查，未发现有责投诉情况。依据评分标准，本指标得 5 分。

2.可持续影响

“**D21 长效管理机制健全性**”指标权重值 5 分，评价得分 5 分。项目单位制定《新乡市园林绿化管理局道路绿化养护管理例会制度》（新园〔2018〕40 号）、《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》（新园〔2018〕41 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化养护管理考核实施办法》（新园〔2018〕42 号）。依据评分标准，本指标得 5 分。

3.满意度

“D31 市民满意度”指标权重值 5 分，评价得分 4.01 分。评价小组在道路附近发放问卷 300 份，综合满意度为 81.03%，依据评分标准，本指标得 4.01 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

合理选择栽种期，管养结合，保障了苗木的成活率

苗木为鲜活物体，不能长放，须随采随栽，因此本项目约定 2019 年 3 月 1 日-2019 年 4 月 29 日为施工期，此期间也为栽植的黄金期，有效保障苗木的成活率为 96%；施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至 2020 年 12 月 31 日，有效降低了苗木养护的成本。

（二）存在的问题

1.项目决策方面

（1）项目立项程序不够规范

一是该项目立项依据文件有河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作实施方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1 号）、新乡市百城提质办公室(以下简称“市百城办”)《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）两个文件精神，与本项目相关的前期可行性研究论证、集体会议协商和咨询相关专家意见等方面的记录或文字材料；二是该项目的立项未通过政府投资主管部门的批复，经《新乡市人民政府市长办

公会议纪要》（〔2018〕71号）要求，直接立项。不利于对本市政府投资项目的综合管理。依据《新乡市政府投资项目管理办法》第四条规定：市发展改革部门是政府投资项目的主管部门(以下简称“投资主管部门”)，负责政府投资项目收集、汇总、筛选和储备库建设,编制下达政府投资项目规划和年度投资计划，对项目实施进行综合管理。

（2）预算编制不合理，依据不够充分

一是依据《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入2019年预算的通知》（〔2018〕3号）文件内容，下达至新乡市住建委关于主次干道绿化提升改造的道路为16条，预算金额为1240万元；根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为9个，实际完成了8个，施工合同金额为1297万元。二是根据合同约定的付款方式，在养护期满如无质量问题，再付30%，本项目养护期结束是2020年12月31日，即第二次付的30%应该纳入2021年预算，而市绿化中心在2020年一次性申请了1200万元的预算。

（3）绩效目标设置不规范，指标值单位缺失

根据项目单位提供的绩效目标申报表，绩效目标细化为具体绩效指标，但项目指标清晰度不够，数量指标中指标值无单位，如“更新及新增灌木1200”、“新增硬化面积600”，时效指标中的两个指标均为2021年前已完工项。

2.项目管理方面

（1）政府采购不规范

评价小组在实地了解时发现，本项目并未履行公开招投标，而是依据新乡市人民政府市长办公会议纪要“原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建局要尽快与相关单位签订合同”直接进行了委托。根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）中第二条要求，使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目，必须招标。

（2）项目成本控制不力

一是有关苗木询价过程，评价小组在与市绿化中心项目相关负责人及财务人员沟通过程中发现，对于要栽种的苗木，园林绿化中心与施工单位无双方认定的书面材料，无法印证其真实性；二是依据市绿化中心提供的验收资料发现，个别苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m²、实际验收为 49 株/m²，且面积超出设计 36.1 平方米。

（3）项目实施质量的可控性较差

一是未按照设计要求完成相关路段的绿化提升改造，由于本项目的设计、监理、实施单位的主管部门同为市住建局，项目实施质量的可控性相对较弱，比如人民路的成

品铁艺防护栏 1233 米、新飞大道成品铁艺防护栏 89 米、新一街移栽青桐 156 棵、新长北线绿化在验收资料中均为见到相关的描述；二是根据初验数据，部分路段的实施内容与设计不符，如胜利路硬化混凝土地坪 260 m²、实际验收 49.7 m²，新飞大道麦冬栽种 782 m²、实际验收 339.48 m²，牧野路花坛改造 DN50 给水管 4180m、实际验收 3589m。

（4）项目验收不规范

一是合同约定的苗木等材料的验收，根据合同条款六（2.3）约定：乙方苗木等材料进场应至少提前两天通知甲方和监理单位，以便进行检验，未经甲方和监理验收签字同意，造成的损失由乙方自负；评价小组未发现双方签字确认材料。

二是项目竣工验收不及时，根据《新乡市政府投资项目管理办法》第三十二条、第三十三条规定：政府投资项目验收原则上分为初步验收和竣工验收，竣工验收阶段由投资主管部门或委托行业主管部门组织竣工验收，并形成竣工验收报告。项目竣工或投产后，建设单位必须在规定时间内编制完成竣工决算和财务决算并分别报送财政部门评审和审计部门审计。本项目目前仅完成了初步验收，且该项目已经进行了移交，养护实施已进入下一个阶段进行招标，对于后期责任的划分、国有资产的管理带来不便。

（5）合同管理不够规范

依据市绿化中心提供的相关合同发现，对于主合同实施内容包括苗木种植、给水管的铺装、路面花岗岩的铺设、

场地平整等不同工艺，合同总价 1200 万元，未具体明确到每项内容的单价和数量，不利于项目单项成本控制及考核，也不利于为以后同类项目提供建设性的参考意见。

3.长效机制建设方面

(1) 存在重建设轻管理的现象

本项目的建设是为响应“争创一批国家级或省级园林城市，提高生态环境质量，建成区绿化覆盖率达到 39%，绿地率达到 34%，人均公园绿地面积达到 10 平方米的标准”的要求，但项目在实施过程及实施后的验收环节，均未对实施完成后的资产进行盘点、记录，对后续的资产管理、养护等带来不便，项目已进行养护移交，但移交仅对管养面积进行明确，未细化至植物数量，不利于统计部门对人均绿地及绿化覆盖率的统计。

(2) 项目管理有待进一步加强

项目单位没有制定针对本项目的资金管理制度和采购管理制度，管理不够精细；项目移交、验收等书面资料缺失，考核容易走过场。

六、有关建议

(一) 强化现场调研，合理编制项目预算

建议相关单位在此类政府投资项目中，依据上级下达的目标任务，结合本市实际需要，合理设计方案，并对方案进行论证，并依据相关文件规定报投资主管部门审核批复。

建议市绿化中心在以后此类项目预算申请时，充分考

虑合同的支付条款，合理申请财政预算资金，并在正确的年度进行预算申请；在合同制定时，对于不同的实施工艺，在合同中明确单项合同数量及金额，便于考核和成本控制。

（二）强化风险意识，完善业务管理制度

建议市绿化中心及其主管部门，严格按照相关制度的规定，提前谋划项目，建立项目库，报政府投资主管部门审核批复；建议项目实施单位建立、健全台账管理制度，促进台账管理的规范化、科学化，对苗木的采购及发放进行登记，并定期对台账进行检查，确保台账数据的准确性和完整性。

（三）建立长效管理机制，加强内控管理

重视制度建设，建议相关行业主管部门出台相关的制度，将城市绿化种植管理纳入城市管理的关键要素，既要重视栽种，更要重视后期的管理；项目单位要严格按照档案管理要求整理文件、分类立卷；及时建档，确保文件归档质量；建立健全档案归档、借阅、查询、登记等制度，做好项目档案的日常监管工作。

附件 1.指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性		2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业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项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	五项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 20%，扣完为止。	2	项目立项根据河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程实施方案〉的通知》（豫百城提质〔2018〕1 号）要求，加强园林绿化建设，积极创建园林城镇、园林单位（小区）、绿化达标公园（广场、道路），按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设，立项依据充分。依据评分标准，本指标得 2 分。
		A12 立项程序规范性		2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。	要素 ① 占 50% 权重，②③ 分别占 25% 权重分。	0.5	项目于 2018 年 12 月 11 日经过市长会议讨论，决定设立“百城提质观摩沿线绿化改造项目”，由市园林中心负责，但项目立项前未经新乡市发展和改革委员会批复，程序设立不完整；与本项目相关的前期可行性研究论证、集体会议协商和咨询相关专家意见等方面的记录或文字材料缺失。依据评分标准，本指标得 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性		4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有全面清晰的绩效目标；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。	四项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 25%，扣完为止。	3	根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目具有全面清晰的绩效目标，与实际工作相关，但无项目预期效果。依据评分标准，本指标得 3 分。
		A22 绩效指标明确性		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	要素 ① 占 50% 权重，②③分别占 25% 权重分。	1.5	根据项目单位提供的绩效目标申报表，绩效目标细化为具体绩效指标，但项目指标清晰度不够，数量指标中指标值无单位，无法判断具体工作量与任务数对应情况。依据评分标准，本指标得 1.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性		4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。	四项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 25%，扣完为止。	1	依据《关于尽快将新乡市百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算的通知》（〔2018〕3 号）文件内容，下达至新乡市住建局关于主次干道绿化提升改造的道路为 16 条，预算金额为 1240 万元；根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为 9 个，实际完成了 8 个，施工合同金额为 1297 万元；根据合同约定的付款方式，在养护期满如无质量问题，再付 30%，本项目养护期结束是 2020 年 12 月 31 日，即第二次付的 30% 应该纳入 2021 年预算，而市绿化中心在 2020 年一次性申请了 1200 万元的预算。依据评分标准，本指标得 1 分。
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度	指标分值=资金到位率×相应权重。	2	项目预算资金 556.71 万元，实际到位 556.71 万元，资金到位率 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
						或项目期)内预算安排到具体项目的资金。			
		B12 资金到位及时性		2	考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。	每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。	资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。	2	根据项目单位提供的财政授权支付额度入账通知书，本项目资金到位时间为2021年2月10日，资金到位及时。
		B13 预算执行率		2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率≥95%，得2分；每-1%，扣权重分值的5%；扣完为止。预算执行率>100%不得分	2	项目安排预算资金556.71万元，实际到位556.71万元，实际支出556.71万元，预算执行率为100%。依据评分标准，本指标得2分。
		B14 资金使用合规性		4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。	4	根据项目提供资料，项目支出合规，资金的拨付审批程序和手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，本指标得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
	B2 组织实施	B21 财务管理	B211 财务管理制度健全性	1	考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门和实施单位均建立了适用得财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	1	根据《新乡市园林绿化中心财务管理办法》，该制度合法、合规、完整。依据评分标准，本指标得 1 分。
			B212 财务监控有效性	4	考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。	①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。	四项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 25%，扣完为止。	0	截至评价日，项目单位未提供财务监控机制相关资料；项目未进行审价结算；成本控制不力，根据签订合同，包含补充协议，合同价格超 1200 万元，总项目金额为 1341 万元。依据评分标准，本指标得 1 分。
			B213 会计核算规范性	3	考察实施单位是否建立了专账核算。	①采用专账核算；②会计核算清晰、记录完整。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	3	根据项目单位提供的收支明细、财政授权支付额度入账通知书、审批单、支付单和发票单，项目会计采用专账核算，且会计核算清晰、记录完整规范。依据评分标准，本指标得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
		B22 工程管理	B221 项目管理制度健全性	1	考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门和实施单位均建立了适用得业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	1	经评价，项目管理方面有《新乡市园林绿化管理局园林绿化采购文件内部审查管理制度》（新园〔2017〕70 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程签证及工程变更管理制度》（新园〔2017〕72 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化工程竣工验收及移交管理制度》（新园〔2017〕73 号）等制度。依据评分标准，本指标得 1 分。
			B222 政府采购合规性	3	考察采购程序是否符合工程类项目政府采购相关规定，是否严格、规范地执行采购程序。	①选择的采购方式合理，符合政府采购管理或部门采购相关规定；②采购实施程序规范，符合政府采购相关流程的规定。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	0	根据新乡市人民政府市长办公会议纪要“原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有个业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建局要尽快与相关单位签订合同”，根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号）中要求，预算资金 200 万元以上人民币的工程，必须招标，项目采购流程不合规。依据评分标准，本指标得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
			B223 合同管理有效性	2	考察合同管理是否有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全，约定明确。	①订立合同（含延续合同、变更合同）； ②合同要素齐全，内容明确，表述清晰； ③合同签订及时； ④按合同执行。	四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。	2	本项目合同管理符合《新乡市园林绿化管理局园林绿化采购文件内部审查管理制度》（新园〔2017〕70号）和《新乡市园林绿化管理局绿化采购合同签订管理制度》（新园〔2017〕71号）的要求，合同要素齐全，内容明确，表述清晰，合同签订及时，按合同执行。依据评分标准，本指标得2分。
			B224 工程监理有效性	2	考察预算单位/实施单位是否对项目进行了有效工程监管或者是否请专业工程监理公司进行监管，监理公司是否按照合同约定有效执行，是否有监理痕迹，如工程监理报告。	①委托专业工程监理 ②有健全的监理机制 ③定期出具工程监理报告，有效履行监理职责	要素①占50%权重， ②③分别占25%权重分。	1	根据项目单位提供的资料，委托专业工程监理，未见监理报告，且项目的设计、监理、实施单位的主管部门同为市住建局，项目实施质量的可控性相对较弱，比如人民路的成品铁艺防护栏1233米、新飞大道成品铁艺防护栏89米、新一街移栽青桐156棵、新长北线绿化在验收资料中均为见到相关的描述。依据评分标准，本指标得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
			B225 项目设计变更审核规范性	2	考察项目在实施过程中的变更管理情况。	①项目在设计过程中变更程序规范；②手续齐全。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	0	项目于2019年4月签订补充合同，新增一条绿化道路，新长大道（京珠高速-新东大道）路侧绿化改造工程。根据《新乡市政府投资项目管理办法》中要求“变更造价增加金额在原合同价10%以下或合同变更总金额在20万元及以上、100万元以下的，由建设单位的主管部门提出申请，政府投资评审中心初步评审并报市政府审定后，方能实施变更。”项目未经过政府投资评审中心及新乡市发展和改革委员会的审批流程，依据评分标准，本指标得0分。
			B226 初验合规性	1	考察项目中间交工是否符合建设程序要求，是否有验收痕迹，形成验收资料。	①验收参与各方符合管理规定；②形成书面验收证明。	两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。	0	根据《初验验收表》，验收参与各方符合管理规定，形成书面验收证明，但根据初验数据，部分路段的实施内容与设计不符，如胜利路硬化混凝土地坪260m²、实际验收49.7m²，新飞大道麦冬栽种782m²、实际验收339.48m²，牧野路花坛改造DN50给水管4180m、实际验收3589m。依据评分标准，本指标得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
			B227 档案与数据完整性	1	考察实施单位在实施过程中的服务工作记录、数据、报告是否及时归档，内容完整、规范。	①档案由专人负责收集整理； ②内容完整、记录方式规范、数据齐全，能够全面反映项目开展过程，便于查询、审计；	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	0.5	项目单位档案资料完整性不足，部分资料缺失，如苗木询价资料、监理报告等。依据评分标准，本指标得 0.5 分。
C 产出	C1 产出数量	C11 绿化道路数		5	考察绿化道路数量与计划是否一致。	根据会议计划完成主城区 16 条道路绿化工作。	与会议要求一致得满分，得分=权重*实际完成道路数量/计划完成道路数量。	2.64	根据《关于尽快将新乡百城提质暨文明创建攻坚工作项目建设资金列入 2019 年预算通知》（新百城提质攻坚〔2018〕3 号）会议要求绿化改造 16 条主干次道路，根据项目单位提供的验收单以及绿化道路施工内容明细表，合同签订绿化道路数量为 9 个，实际完成了 8 个，新飞大道道路绿化（宏利大道—金穗大道）未完成，未完成路段占总路段的 56%。依据评分标准，本指标得 2.64 分。
		C12 更新新增乔灌木数量		5	考察更新新增乔木数量与计划是否一致。	新增乔木数与方案设计一致。	与方案一致得满分，得分=权重*实际与计划更新乔木数量一致道路数/计划更新道	1.25	经评价，初验单灌木数与设计中存在偏差，如人民路（和平路-胜利路）绿化改造中红叶石楠绿化面积验收单与设计方案相差 83.6 m²，金叶女贞相差 94.7 m²，详见附件。8 条道路中仅 2 条验收与设计一致，

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
							路数。		依据评分标准，本指标得 1.25 分。
		C13 增设园林设施数		3	考察增设园林设施数量与计划是否一致。	根据工作计划完成增设园林设施。	与计划一致得满分，每发现一个园林设施与计划不一致，扣权重分的 5%，扣完为止。	3	根据项目提供的验收表及相关资料，项目添置园林设施，并达到计划需要增设的园林设施数量。依据评分标准，本指标得 3 分。
		C14 游园改造数		3	考察游园改造数量与计划是否一致。	根据工作计划改造 2 个游园。	与计划一致得满分，每发现一个游园改造情况与计划不一致，扣权重分的 50%，扣完为止。	3	根据项目单位提供的验收单和以及绿化道路施工内容明细表，完成 2 个游园改造，即荣校路—新中大道交叉口绿地改造成游园。依据评分标准，本指标得 3 分。
	C2 产出质量	C21 一次性初验合格率		3	考察工程一次性初验合格情况。	一次性初验合格率=验收通过量/实际完成量*100%	一次性初验合格率=100%得满分，每降低 1%，扣除权	3	2019 年 5 月 21 日，建设单位、监理单位、施工单位参与项目初验，项目通过验收。依据评分标准，本指标得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
							重 5%，扣完为止。		
	C3 产出时效	C31 验收及时性		2	考察验收时间与计划是否一致。	根据合同计划时间完成验收工作。	与计划时间一致得满分，每延迟一天，扣权重分的 5%，扣完为止。	2	项目施工工期为 2019 年 3 月 1 日至 2019 年 4 月 29 日，项目于 2019 年 5 月 21 日验收，验收及时。依据评分标准，本指标得 2 分。
		C32 审计结算及时性		2	考察审计结算时间与计划是否一致。	验收工作完成后进行审计结算。	与要求时间一致得满分，每延迟一天，扣权重分的 5%，扣完为止。	0	截至评价日，项目未进行审价结算。根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第 81 号文）中第二十八条规定“第二十八条 项目建设单位应当严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后 2 个月内完成，大型项目一般不得超过 3 个月。”依据评分标准，本指标得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
	C4 产出成本	C41 成本控制有效性		2	考察项目单位工程成本控制情况。	①有成本控制措施； ②送审价不超过合同价。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	0	经调研，项目未采取有效成本控制措施，个别苗木栽植存在超设计数量，如解放路（健康路-人民路）绿化改造，设计金森女贞 36 株/m ² 、实际验收为 49 株/m ² ；胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造，设计海桐 36 株/m ² 、实际验收为 49 株/m ² ，且面积超出设计 36.1 平方米。但项目单位未进行审价结算，无法判断送审价，依据评分标准，本指标得 0 分。
D 效益	D1 项目效益	D11 植被存活率		5	考察植被存活情况。	植被存活率=现存植被数/种植植被数*100%	植被存活率 ≥ 95% 得满分，每降低 1%，扣除权重 5%，扣完为止。	5	经沟通，植被存活率为 96%，植被存活率较高。依据评分标准，本指标得 5 分。
		D12 养护有效性		5	考察后续养护是否及时有效。	①有专人进行养护； ②定期进行排查养护； ③突发事件响应及时。	三项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 1/3，扣完为止。	5	根据项目单位提供的养护考核资料，养护有效性较强。依据评分标准，本指标得 5 分。
		D13 市容绿化提升情况		5	考察市容绿化较往年提升情况。	市容绿化较往年进行提升。	绿化提升得满分，否则不得分。	5	根据满意度报告，86.08% 的市民认为绿化得到了较大幅度的提升。依据评分标准，本指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分	评分说明
									得 5 分。
		D14 有责投诉数		5	考察施工过程中文明情况，后续植物维护等情况，市民是否对其进行投诉。	市民未对该项目进行投诉。	每发现一个市民有责投诉，扣权重分的 50%，扣完为止。	5	根据项目单位提供的资料，经核查，未发现有责投诉情况。依据评分标准，本指标得 5 分。
	D2 可持续影响	D21 长效管理机制健全性		5	考察后续绿化工程养护计划合理性、养护人员配置合理性等机制健全情况。	①有绿化工程养护计划； ②养护计划合理； ③养护人员配置合理	三项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 1/3，扣完为止。	5	项目单位制定《新乡市园林绿化管理局道路绿化养护管理例会制度》（新园〔2018〕40 号）、《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》（新园〔2018〕41 号）、《新乡市园林绿化管理局园林绿化养护管理考核实施办法》（新园〔2018〕42 号）。依据评分标准，本指标得 5 分。
	D3 满意度	D31 市民满意度		5	考察市民对道路绿化情况的满意度	满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到 85%以上。	满意度 $\geq 85\%$ ，得满分；每下降 1%，扣权重分值的 5%；扣完为止。	4.01	评价小组在道路附近发放问卷 300 份，综合满意度为 81.03%，依据评分标准，本指标得 4 分。
合计				100				70.40	

附件 2.基础表

附件 2-1：绩效目标申报表

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目		
部门名称		新乡市园林绿化中心		
单位名称		新乡市园林绿化中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,200.00		
	其中：财政性资金	1,200.00		
	其他资金			
年度 目标	按照年度工作目标完成：1、对主城区6条道路和6处游园老化植被更新；2、增加道路硬化600平方、浇水管道3500米。3、增设栏12000米、树算1900平方、路沿石680米。4、对2处街头游园进行全面改造。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	更新及新增乔木（棵）	1000	按照设计方案计算
		更新及新增灌木	1300	
		更新及新增地被	24000	
		新增硬化面积	600	
		新增浇水管道	3589	
		增设园林设施	完成率100%	
		全面改造游园	2	口袋公园目标
	质量指标	工程质量	合格	评价标准：项目验收报告
		养护质量	合格	
	时效指标	按时完成栽植	2019年4月29日	合同约定
		按时完成养护移交	2020年12月31日	
	成本指标	单位改造费用	<500元/平方	
效益指标	社会效益	增加游园使用便利性	效果明显	
		更新虫害行道树，减少对人员、车辆的损害	效果明显	
	生态效益	丰富植物层次、增加绿量	效果明显	
	可持续影响	拓展绿化空间	显著	
		促进绿化长效养护机制	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民使用满意度	≥90%	符合自行车骑行及游园周边居民需要

附件 2-2：设计方案与验收对比表

序号	道路名称	设计标准	验收情况	偏差情况
1	人民路（和平路-胜利路）绿化改造	红叶石楠（36 株/m ² ）1001 m ²	红叶石楠（36 株/m ² ）917.4 m ²	绿化面积相差 83.6 m ²
		金叶女贞（36 株/m ² ）1022 m ²	金叶女贞（36 株/m ² ）927.3 m ²	绿化面积相差 94.7 m ²
		成品铁艺防护栏 1233 m ²		验收未见
		其他基本一致		
2	金穗大道（牧野路-107 国道）绿化改造	树状月季（地径 4cm）1200 颗	树状月季（干径 4cm）1200 株	
3	解放路（健康路-人民路）绿化改造	金森女贞（36 株/m ² ）79 m ²	金森女贞（49 株/m ² ）79 m ²	栽种密度相差 13 株/m ²
		红叶石楠（36 株/m ² ）293 m ²	红叶石楠（36 株/m ² ）335 m ²	绿化面积相差 42 m ²
		垂丝海棠（地径 8cm）41 颗	垂丝海棠（地径 6cm）41 株	
		桂花（地径 8cm）2 颗	桂花（地径 6cm）2 株	
		其他基本一致		
4	胜利路（宏力大道-金穗大道）绿化改造	海桐（36 株/m ² ）1217 m ²	海桐（49 株/m ² ）1253.1 m ²	栽种密度相差 13 株/m ² ，且绿化面积相差 36.1 m ²
		红叶石楠（36 株/m ² ）1694 m ²	红叶石楠（36 株/m ² ）1738 m ²	绿化面积相差 44 m ²
		成品铁艺防护栏 1136m	栏杆 958m	栏杆相差 178m
		硬化 260 m ²	硬化混凝土地坪 49.7 m ²	相差 210.3 m ²
		其他基本一致		
5	新飞大道（建设路-向阳路）绿化改	红叶石楠（36 株/m ² ）2975 m ²	红叶石楠（36 株/m ² ）3073.16	绿化面积相差 98.16




序号	道路名称	设计标准	验收情况	偏差情况
	造		m ²	m ²
		麦冬（49 株/m ² ）782 m ²	麦冬（49 株/m ² ）539.48 m ²	绿化面积相差 242.52 m ²
		成品铁艺防护栏 89m		验收未见
6	牧野路（平原路-向阳路）花坛改造	水表（DN50）1 块		验收未见
		蝶阀（DN50）2 个		
		DN 专用阀（DN25）137 个		
		DN 给水管（DN25）110m	DN 给水管（DN25）70.8m	相差 39.2m
		DN 给水管（DN50）4180m	DN 给水管（DN50）3589m	相差 591m
		DN50*25 弯头 12 个		验收未见
		DN50*25 三通 6 个		
		DN25*25 弯头 125 个		
		路面开挖并恢复（深度 0.5m）421m		
		公交站台开挖并恢复（深度 0.5m）146m		
			DN 给水管（DN20）23.6m	设计的工程量表未见
		其他基本一致		
7	新一街（中原路-华兰大道）绿化改造	移栽青铜（胸径 15cm）156 颗		验收未见
		其他基本一致		
8	求知园绿化改造	乌桕（胸径 12cm）4 株	乌桕（胸径 15cm）7 株	
		乌桕（胸径 10cm）4 株		
		红花碧桃（地径 6cm）14 株	红花碧桃（地径 8cm）14 株	

序号	道路名称	设计标准	验收情况	偏差情况
		蝶阀 2 个		验收未见
		给水管 (UPVC75)297m	给水管 (UPVC75)274m	相差 23m
		De90x75 四通 2 个		验收未见
		De90x90 三通 2 个		
		De90x75 三通 29 个		
		De75x32 三通 1 个		
		De90x32 三通 4 个		
		De90x90 弯头 135 3 个		
		De90x90 弯头 1 个		
		De90x75 弯头 2 个		
		De90x32 弯头 2 个		
		De75x32 弯头 29 个		
		工具箱 1 个		
			荔枝面金黄麻花岗岩 (600*400*50) 和烧面黄锈石 花岗岩 (600*300*50) 共 132 m ²	设计的工程量表未见
			烧面黄锈石花岗岩 (420*200*20) 58.3 m ²	
			景观石一项	
			鹅卵石瓢虫造型 1 项	
			螺纹阀门 34 个	
			检查井 3 座	

序号	道路名称	设计标准	验收情况	偏差情况
			LED 投光灯 4 套	
			卵石 44.8 m²	
			工具座椅（成品）1 项	
			UPVC50 200m	
			音频专用线（2.5mm ² 200m	
			UPVC25 180m	
			YJV3*2.5mm ² 200m	
9	荣校路-新中大道交叉口绿地改造	平整场地 385 m²		验收未见
		微地形 533 m²		
			移栽大叶女贞 31 株	设计图未计划移栽大叶女贞 31 株
		其他基本一致		
10	平原公园大门改造	完全一致		
11	高铁区道路补栽	完全一致		
12	道路树池篦及栏杆安装工程	完全一致		
13	牧野公园	麦冬（49 株/m²）492 m²	麦冬 792 m²	验收未注明密度，且绿化面积相差 300 m²
		构骨（36 株/m²）231 m²		验收未见构骨 231 m²
		景石一组		
		路沿石 1050m	路沿石 C1141m	相差 91m
			标志牌 6 个	
		主园路相邻铺装修复 360 m²		

序号	道路名称	设计标准	验收情况	偏差情况
			花岗岩广场砖 223 m²	
		其他基本一致		
14	新长北线（京港澳高速-新东大道） 绿化	樱花（地径 10cm）126 株		未见此路验收资料
		大叶黄杨（36 株/m²）2304 m²		
		红叶石楠（36 株/m²）2573 m²		
15	体育场		树池篦子 334 套	设计的工程量表未见 有体育场项目
			20 厚粘贴光面芝麻灰花岗岩 113.26 m²	
			20 厚挂贴光面芝麻灰花岗岩 321.74 m²	
			浇花井 1 眼	
			花岗岩路缘石 （300*120*900）160m	
			红叶石楠（49 株/m²）66.15 m²	
			便道（C25 混凝土）118.73m³	
			便道砖 514.65 m²	
			花岗岩磨边 424.32m	
			墙面一般抹灰 321.74 m²	
			出入口护栏拆装 1 项	

附件 2-3: 初验验收表

工程名称		新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目	
施工单位		新乡市市政建设工程有限公司	
验收数量:		对施工的质量评价: 施工范围内的工程按施工任务书及设计图内容全部完成, 执行相关施工及验收规范, 质量合格。	
胜利路(宏力大道-金穗大道): 绿化面积 3046.2 m ² 、白蜡(胸径 10cm) 157 株、红叶石楠(36 株/m ²) 1738 m ² 、海桐(49 株/m ²) 1253.1 m ² 、百慕达草坪 70 m ² 、硬化混凝土地坪 49.7 m ² 、栏杆(高 80cm) 958m。		验收日期	2019 年 5 月 21 日
解放路(健康路-人民路): 绿化面积 697 m ² 、造型黑松(地径 12cm) 3 株、垂丝海棠(地径 6cm) 41 株、桂花(地径 8cm) 2 株、紫薇(地径 5cm) 6 株、紫荆(地径 5cm) 6 株、高杆金叶榆球(冠幅 120cm) 34 株、红叶石楠球(冠幅 120cm) 5 株、金森女贞(49 株/m ²) 79 m ² 、红叶石楠(36 株/m ²) 335 m ² 、小龙柏(36 株/m ²) 253.4 m ² 、冷型草 48 m ² 、灵璧石 1 组、光面芝麻灰花岗岩(120*250*1000) 10m、光面芝麻灰花岗岩(250*300*1000) 69.2m、黄色透水砖(200*100*60) 170 m ² 、栏杆(高 45cm) 278m。		参加竣工验收单位意见	
荣校路-新中大道游园: 绿化面积 890 m ² 、大叶女贞(胸径 8cm) 12 株、小叶女贞造型(七云片以上) 5 株、紫薇(地径 5cm) 56 株、紫荆(地径 5cm) 10 株、红叶石楠(36 株/m ²) 153.9 m ² 、小龙柏(36 株/m ²) 245.8 m ² 、麦冬(49 墩/m ²) 30 m ² 、移栽大叶女贞 31 株、陶红色通体透水砖(200*100*60) 410 m ² 、坐凳(1800*400*400) 8 座、烧面芝麻灰花岗岩(200*100*900) 330m、防腐木廊架(7m*2m) 座。		建设单位 签名: (盖章) 刘伟	 日期:
新飞大道(建设路-宏力大道): 绿化面积 1287.52 m ² 、红叶石楠(36 株/m ²) 55.64 m ² 、麦冬(49 墩/m ²) 331.88 m ² 。		监理单位 签名: (盖章) 张	 日期:
		施工单位 签名: (盖章)	 日期:

新飞大道（金穗大道-向阳路）：绿化面积 2325.12 m² 红叶石楠（36 株/m²）2117.52 m² 麦冬（49 墩/m²）207.6 m²。

人民路（和平路-胜利路）：绿化面积 1844.7 m² 红叶石楠树（胸径 10cm）342 株 红叶石楠（36 株/m²）917.4 m² 金叶女贞（36 株/m²）927.3 m²。

新一街（中原路-华兰大道）：绿化面积 9335.3 m²、枫杨（胸径 12cm）267 株、高杆金叶榆（干径 6cm）436 株、大叶黄杨（36 株/m²）4529.5 m²、红叶石楠（36 株/m²）5030.8 m²、陶红色透水砖 603.3 m²、芝麻灰花岗岩路缘石（1000*200*120）685.6m、原有栏杆拆除并安装 866.9m、新增栏杆（高 45cm）1373.5m。

金穗大道（牧野大道-107）：树状月季（干径 4cm）1200 株。

牧野大道：给水管 DN50 1917+1672m、DN25 29.4+41.4m、DN20 9.8+13.8m、水表井 1 座、阀门井 68+69 座、顶管 DN50204+401m。

求知园：绿化面积 4721 m²、乌桕（胸径 15cm）7 株、红花碧桃（地径 8cm）14 株、马尼拉 4721 m²、荔枝面黄金麻花岗岩（600*400*50）和烧面黄锈石花岗岩（600*300*50）共 132 m²、烧面黄锈石花岗岩（420*200*20）58.3 m²、景观石 1 项、鹅卵石瓢虫造型 1 项、给水管 UPVC75 274m、UPVC50 168m、UPVC32 52m、螺纹阀门 34 个、换向摇臂式铜喷头 34 个、矩形水表井 1 座、水表 1 块、快速取水阀 5 套、控制阀 3 个、检查井 3 座、LED 投光灯 4 套、卵石 44.8 m²、工具座椅（成品）1 项、UPVC50 200m、音频专用线（2.5mm²）200m、汀步（5cm 厚花岗岩）43.2 m²、UPVC25 180m、YJV3*2.5mm² 200m。

体育场：树池算子 334 套、20 厚粘贴光面芝麻灰花岗岩 113.26 m²、20 厚挂贴光面芝麻灰花岗岩 321.74 m²、浇花井 1 眼、花岗岩象石（300*120*900）160m、红叶石楠（49 株/m²）66.15 m²、便道（C25 混凝土）118.74m³、便道砖 514.65 m²、花岗岩磨边 424.32m、墙面一般抹灰 321.74 m²、出入口护栏拆装 1 项。

高铁区域：银杏（胸径 15cm）40 株、雪松（高 500cm）19 株、造型油松（地径 12cm）11 株、大叶女贞（胸径 8cm）90 株。

栏杆及树池篦子：栏杆 4705.5m、U 型挡车栏杆 698m、树池算子 1955.27 m²。

平原公园：墙面粉饰 590 m²、油漆 315 m²、琉璃瓦屋脊维修 66m、琉璃瓦屋面维修 183 m²、脚手架 420 m²、安装楹联 1 副。

牧野公园：绿化面积 5082 m²、石榴 12 株、国槐 16 株、白皮松 50 株、银杏 4 株、海桐球 5 株、金边黄杨 1280 m²、红叶石楠 1450 m²、南天竹 460 m²、麦冬 792 m²、草皮 1100 m²、透水砖园路 492 m²、水泥园路 59 m²、路沿石 A 231m、路沿石 B 120m、树池篦子 19 套、嵌草砖铺装 79 m²、风景石 3 块、石球 A 9 个、石球 B 8 个、铁艺栏杆 590.5m、标志牌 6 个、路沿石 C1141m、沥青油面 2830 m²、花岗岩广场砖 223 m²。

附件 2-4：会议纪要

新乡市人民政府 市长办公会议纪要

〔2018〕 71号

为加快推进水污染防治等市政基础设施项目建设，12月11日下午，王天兴副市长召集有关部门负责人在市行政办公大楼403会议室召开专题会议，研究推进市区市政基础设施项目建设有关问题。纪要如下：

一、关于市区污雨水分流改造项目建设问题

污雨分流改造作为我市打赢污染防治攻坚战的重要措施，事关民生大局，下步要强力推进。按照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市城区污雨水分流改造实施方案的通知》（新政办〔2018〕 65号）要求，考虑水污染项目建设的紧迫性，会议原则同意新乡市新老城区污雨水分流改造项目不再进行招标，由市住建委与市规划设计研究院直接签订规划合同、与市政设计研究院直接签订施工图设计和监理合同，规划、施工图设计、监理

— 1 —

资金，经市财政评审中心评审后按让利8%确定决算价格。

2018年10月26日，我市举办了第一届高校院所河南科技成果博览会，在此期间，市政设施管理处对市区高铁站区域、定国湖区域等使用年限较长的LED路灯灯具进行了更换，费用约56万元。鉴于该项工作时间紧迫，会议原则同意市政设施管理处不再履行政府采购手续，按照签订合同付款，所需资金纳入2019年财政预算。

四、关于百城提质和创文测评的市政基础项目建设问题

为加快全省百城提质暨文明创建推进会拟观摩项目建设实施进度，会议原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，市住建委要尽快与相关单位签订合同，加快项目实施；市财政局按照合同约定进行资金支付，工程完工后，经市财政评审中心评审后按让利8%确定决算价格；规划、施工图设计、监理费用按国家标准收费的60%计取。

对市政管理处按市文明城市测评要求实施的金穗大道与劳动路交叉路口等34个路口、34条路段维修任务，鉴于时间较为紧张，会议原则同意该项目不再进行招标，由市政设施管理处与市规划设计研究院直接签订规划合同、与市政设计研究院直接签订施工图设计和监理合同，规划、施工图设计、监理费用按国家标准收费的60%计取；与市政建设工程有限公司直接签订施工合同，市

究院直接签订施工图设计和监理合同，规划、施工图设计、监理费用按国家标准收费的60%计取；与市政工程处直接签订施工合同，市财政局按照合同约定进行资金支付，经市财政评审中心评审后按让利8%确定决算价格。

七、关于建设工程前期经费支付问题

因2013年至2017年部分建设工程时间急迫，市住建委已直接委托相关单位完成部分项目前期工作。会议原则同意由市住建委核对项目后，由市财政局按合同约定予以支付。

与会人员

王天兴	市政府副市长
何光亮	市政府副秘书长
吴毅强	市住建委主任
李分顺	市财政局副局长
攸荣跃	市住建委副主任
王雁伦	市发改委副主任
陆业传	市环保局副局长
赵金虎	市审计局投资科科长
胡德洪	市监察委第三监察室主任
董传军	市文明办副主任
范玉萍	市财政局经建科主任科员

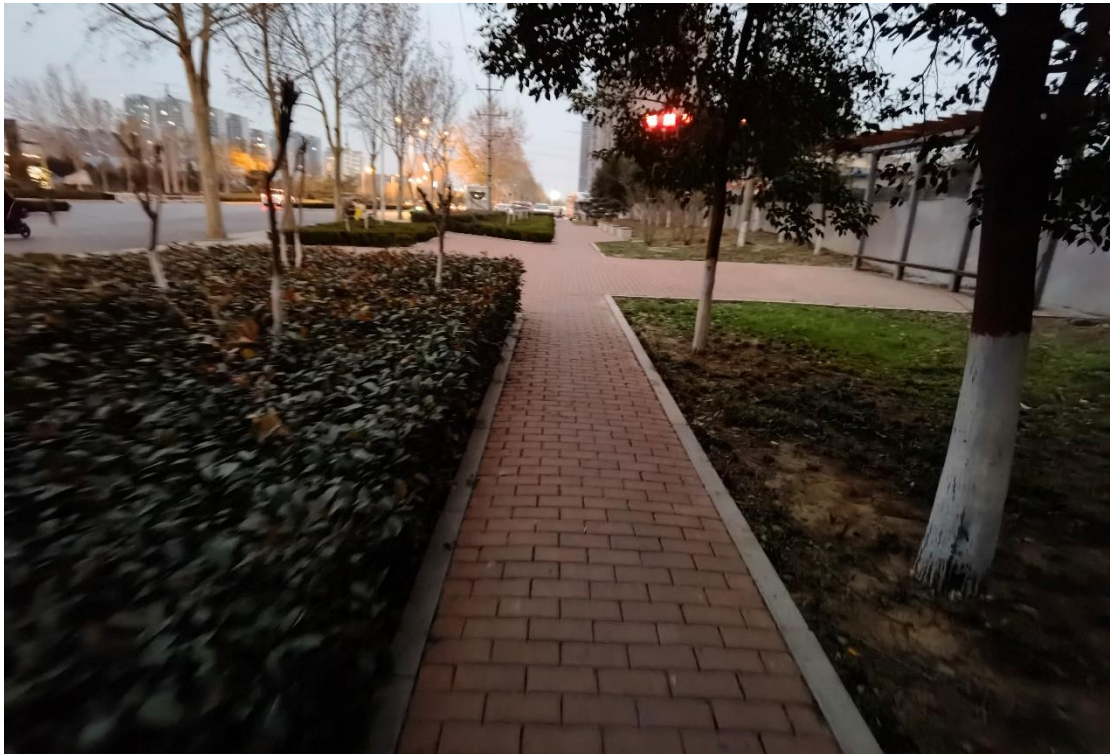
新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作项目经费需求一览表

序号	项目名称	工作内容	责任单位	总资金投入 (万元)	市级直接 投入 (万元)	其他途径 投入 (万元)	备注
9	提标改造市政道路	16条主次干道道路提升改造	市住建委	7100	7100		市财政直接 投入
		16条主次干道绿化提升改造		1240	1240		
		•开工建设牧野路北延、新飞大道北延、创业路，打开生态城通道。		63000	63000		纳入生态城 经费
10	治理交通拥堵	•公交港湾和路口渠化建设，完善相关配套设施。	市住建委	6457	6457		市财政直接 投入
		科学制定交通治理措施，开展交通治堵专项行动，系统解决拥堵难题。	市公安局	890	890		市财政直接 投入
11	门头招牌和楼墙体广告治理	治理户外违规设置广告，乱贴乱画、乱扯乱挂和乱摆乱放现象，实施临街立面提档升级，扮靓重点街道。	市城管局	63	63		市财政直接 投入
12	建设智慧城市	在全市重点路段、重要场所、核心区域实现信息、资源共享，提高城市智慧化水平。	市工信委	120	120		需持续列入年度预算，政府购买运营服务费用。
13	筹备文艺晚会	筹备“河南省百城提质暨文明创建”新乡专题文艺晚会	市委宣传部 市广播电视台	80	80		市财政直接 投入

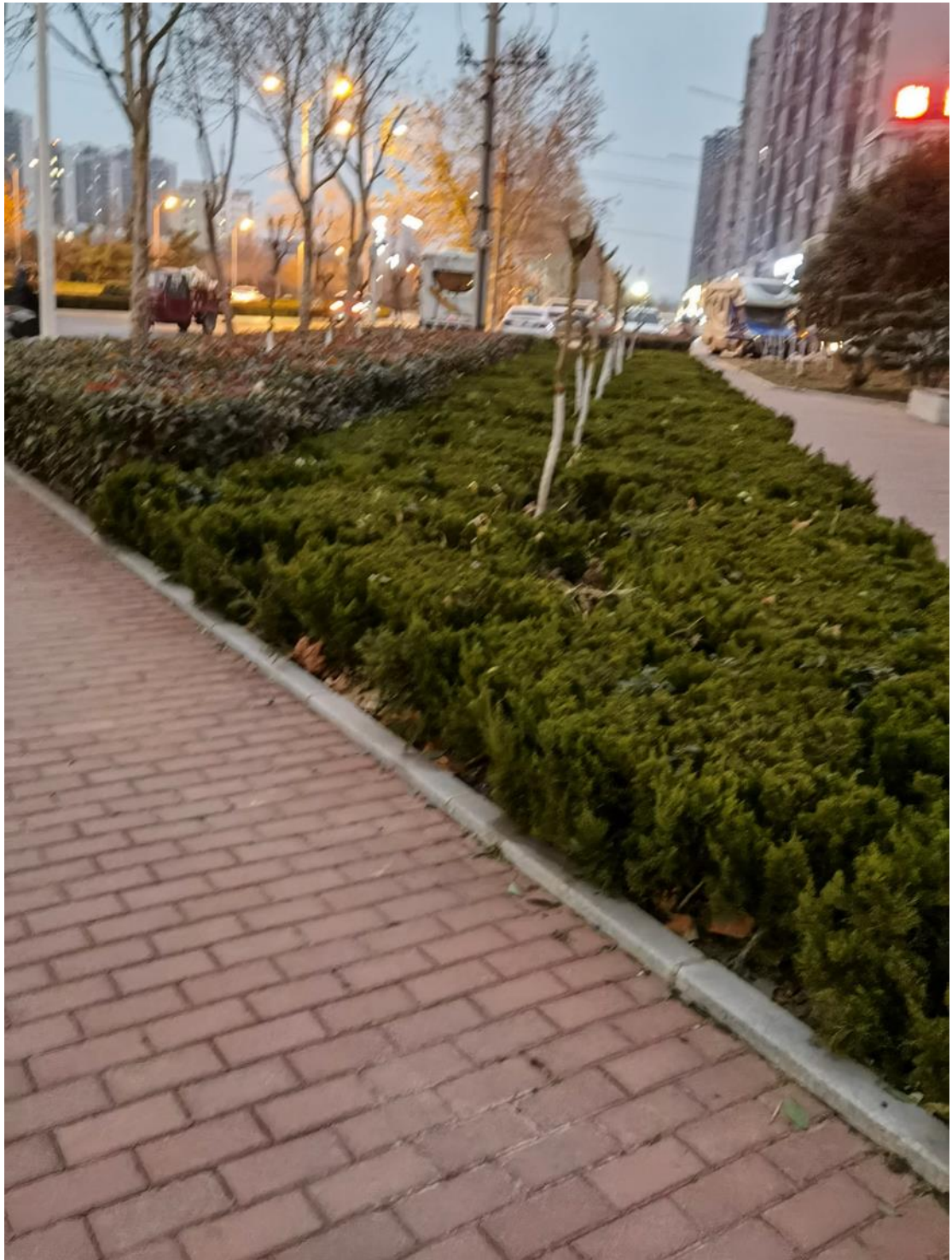
附件 2-5：实地调研照
绿化



游园







附件 2-6：施工合同

新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目合同

合同编号：_____

甲方（采购人全称）：新乡市园林绿化管理局

乙方（中标人全称）：新乡市市政建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就新乡市百城提质工程绿化改造项目施工及养护相关事项达成以下合同条款：

一、项目概况：

项目名称：新乡市百城提质沿线道路（游园）绿化改造项目

建设地点：新乡市区

建设内容：详见附表

资金来源：财政资金

二、承包范围：按图纸及合同要求完成施工任务及后期养护管理。

三、合同价款：本工程暂定为壹仟贰佰万元整（¥1200 万元），最终合同价款以评审部门出具的评审报告为准。

四、合同工期

1、施工期：60 日历天，即：2019 年 3 月 1 日—2019 年 4 月 29 日。
施工完成经初验合格后进入养护期。养护期至 2020 年 12 月 31 日。

2、因甲方原因造成工期延误，经甲方代表和监理共同签证确认后，工期相应顺延，但不调整合同价款。

3、因重大设计变更或甲方原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因乙方原因造成停工，不得增加工期。

4、若因乙方原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿甲方由于拖

延工期所带来的损失费，损失费的计算方法为每拖延工期一天按 0.5% 计取。

五、工程质量和验收

1、工程质量标准要求为合格。

2、苗木质量要求：

(1) 为现出圃苗木，不得使用山上苗木；

(2) 符合施工图纸设计规格，无病虫害；

(3) 凡施工图纸要求须经甲方提前验看或提前提供样品的苗木，乙方未按程序执行造成损失的，由乙方自负。

2、验收标准：乙方自报的且符合国家验收规范的质量等级为合同约定条件。

2.1 因乙方原因达不到合格工程质量等级的，甲方有权拒绝接受交工和验收，并由乙方无偿修复至合格为止。

2.2 因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延，并赔偿由此造成的乙方全部损失。

六、施工管理和技术要求

1、乙方应严格按照国家、省、市相关工程施工及验收规范的要求，确保高效、安全、文明地进行施工及后期养护。

1.1 乙方应根据国家、省、市各级关于安全生产工作的法律法规，建立本项目安全生产、文明施工的规章制度，并切实遵照执行，加强对职工进行安全教育，消除安全隐患，凡因违反制度而造成的质量事故、人身事故及安全事故，均由承包人负责。

1.2 乙方在施工中应严格遵守《城市绿化施工控制扬尘污染管理规定》（新建〔2016〕85号），如因违反规定被相关部门勒令停工，损失由乙方自负。

2、乙方应严格按照国家相关规范要求的程序进行施工。

2.1 乙方应熟悉图纸，掌握设计意图与要求，须参加设计交底。开工前编制完成施工组织设计（施工方案），与开工报告一并报予建设单位和监理单位，并遵照执行。

2.2 对施工场地的换土、挖坑、施肥、栽植等未经甲方、监理验收签字同意，不得进入下一道施工程序，否则不予认可；由此产生的损失由乙方自负。

2.3 乙方苗木等材料进场应至少提前两天通知甲方和监理单位，以便进行检验。未经甲方和监理验收签字同意，擅自施工造成的损失由乙方自负。

3、项目经理施工期内每周在现场的时间不得少于五个工作日，若在施工过程中甲方或监理发现项目经理不在现场，发现一次扣工程款人民币壹千元整。

4、乙方应严格按照《新乡市园林绿地养护管理标准》、《新乡市园林绿地养护管理考核办法》及《新乡市园林绿地养护管理督察办法》的要求进行养护管理。

4.1 乙方应足额配备养护管理人员，每 5000 平方米不少于一人，管理人员必须统一服装并标明管理单位，甲方日常检查或抽查，查出人员不在岗或人数不够，按照 100 元/人次扣除巡查防护费用。

4.2 乙方应积极完成城建 12319 信息下达的任务、市相关部门提出的各类迎接检查任务及园林局临时交办的突击任务。若因任务完成不力或日常管理不到位，受到市相关部门点名批评的，每次扣除乙方 1000 元违约金。

4.3 养护期间由于乙方管护不到位而造成苗木死亡、丢失或损坏的，均由乙方无条件按招标规格要求进行补植，否则不予认可并进行相应处罚。

4.4 乙方不得拖欠农民工工资，如发现，则责令立即补发，并且扣除工程款 10000 元。

七、合同价款的支付

工程施工完成经验收合格，财政资金到位后支付合同价款的 40%，养护期满如无质量问题，再付 30%，（办理完资金支付手续的 10 个工作日内支付），待评审结束后，支付剩余款项。

八、工程造价的确定

1、工程实行预、结算制，预、结算编制执行《河南省市政工程预算定额（2016）》及配套的费用文件。

2、主要苗木及材料价格应由甲乙双方共同询价确定。

3、工程结算由乙方依据设计施工图、设计变更、施工签证、竣工图及其他相关技术经济往来文件进行编制，经甲方初审后报市财政投资评审中心进行评审。

十一、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字并盖章后生效。（加盖骑缝章）

2、签订日期：2019年2月20日

3、签订地点：新乡市红旗区

甲 方（盖章）：



法定代表人（签字）：

电话：0373—3053456

地址：新乡市平原路331号

乙 方（盖章）：



法定代表人（签字）：

电话：0373—3806905

地址：新乡市南大街56号

开户银行：中国邮政储蓄银行

新乡县劳动南街支行

帐号：100155244700010001

附表：百城提质观摩线路沿线道路（游园）绿化改造工程项目一览表

序号	项目	工程主要内容	备注
1	人民路（和平路—胜利路）绿化改造	分车带花坛绿化更新改造、栏杆安装	
2	金穗大道（牧野路—107 国道）绿化改造	树状月季增植及保护	
3	解放路（健康路—人民路）绿化改造	路东侧绿地更新改造、绿荫广场花坛及园路更新	
4	胜利路（宏力大道—金穗大道）绿化改造	分车带花坛绿化更新改造、栏杆安装	
5	新飞大道（建设路—向阳路）绿化改造	分车带花坛绿化及路侧绿地更新改造	
6	牧野路（平原路—向阳路）花坛改造	花坛浇水管道更新、栏杆安装	
7	新一街（中原路—华兰大道）绿化改造	花坛内行道树及地被更新改造、通道铺装、栏杆安装	
8	求知园绿化改造	绿化及浇水管道更新改造、广场铺装	
9	荣校路-新中大道交叉口绿地改造	原绿地改造为街头游园	
10	平原公园大门改造	大门门楼更新粉饰、门前广场栽植更新	
11	高铁区道路补栽	荣校东路、平原路等道路苗木补栽、栏杆安装	
12	道路树池算及栏杆安装工程	市区道路行道树树池算及花坛栏杆安装	

补充合同

新乡市百城提质沿线道路（游园） 绿化改造项目补充合同

甲方（采购人全称）：新乡市园林绿化中心

乙方（中标人全称）：新乡市市政建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现依据 2019 年 4 月 22 日，市财政局《关于将新长大道（京珠高速—新东大道）路侧绿化改造工程资金列入百城建设提质工程项目资金的请示》的反馈意见，经双方协商一致，将 新长大道（京珠高速—新东大道）路侧绿化改造工程 列入新乡市百城提质工程绿化改造项目，施工及养护相关事项达成以下合同条款：

一、工程概况：

1、工程内容：新长大道（京珠高速—新东大道）路侧绿化改造

2、建设地点：新乡市

3、资金来源：财政资金

二、承包范围：按图纸及合同要求完成施工任务及后期养护管理。

三、合同价款：本工程暂定为 玖拾柒万元整（¥970000.00 元），最终合同价款以评审部门出具的评审报告为准。

四、合同工期

施工期：25 日历天，即：2019 年 5 月 5 日—2019 年 5 月 29 日。施工完成经初验合格后进入养护期。养护期至 2020 年 12 月 31 日。

五、合同价款的支付

工程施工完成经验收合格，财政资金到位后支付合同价款的 40%，
养护期满如无质量问题，再付 30%，（办理完资金支付手续的 10 个工作
日内支付），待评审结束后，支付剩余款项。

六、除上述条款外，其余条款均按照原签订的《新乡市百城提质
沿线道路（游园）绿化改造项目合同》条款执行。

七、合同生效及其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字并盖章后生效。（加
盖骑缝章）

2、签订日期：2019 年 4 月 28 日

3、签订地点：新乡市红旗区

甲 方（盖章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

电话：0373—3053456

地址：新乡市平原路 331 号

乙 方（盖章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

电话：0373—3697602

地 址：新乡市南大街 56 号


开户银行：中国邮政储蓄银行
新乡县劳动南街支行

帐 号：100155244700010001

附件 2-7：养护招标公告

现在是：2018年11月19日 16:38:56 星期一

加入收藏 | 设为首页

 **新乡市政府采购网**
Government Procurement of Xinxiang

公开 公平 公正 诚信

首页 工作动态 采购信息 其他公告 合同验收 业务指南 政策法规 培训园地 文件下载 代理机构

2019年—2021年度市区道路绿化养护管理项目招标公告

发布机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 发布人：韩勇 发布日期：2018-11-16 16:21 访问次数：691

2019年—2021年度市区道路绿化养护管理项目招标公告

新乡市园林绿化管理局的2019年—2021年度市区道路绿化养护管理项目，已由相关行政审批部门批准建设，现委托华春建设工程项目管理有限责任公司对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：2019年—2021年度市区道路绿化养护管理项目

二、项目编号：新乡政采招标采购-2018-230

三、项目内容：

1. 采购需求：2019年—2021年度市区道路绿化养护管理，养护内容包括标段内的植物养护与补栽、卫生清洁、设施维护、巡查保护、安全作业、防尘治理等工作，详见招标文件第五章项目服务要求。
2. 资金来源：财政资金，已落实。
3. 标段划分：共划分18个标段。各标段位置、面积、养护时长及预算详见附件：2019年-2021年养护管理招标标段一览表。
4. 服务质量要求：合格（执行《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》、《新乡市园林绿化养护管理考核实施办法》）。

四、最高投标限价：0.5元/平方×月。

五、合格供应商应具备的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前二年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，经营范围包含有园林绿化或绿化养护；
7. 供应商拟派项目经理、授权委托人及一名现场管理人员（共3人）均需提供劳动合同和投标截止时间前近6个月其中1个月的社保证明（网上可查）。
8. 供应商需具有至少一辆水车的证明材料，包含注册在本单位的行车证、购车发票。
9. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对投标文件递交截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，拒绝参与本项目的政府采购活动，【信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccp.gov.cn）】；
10. 本项目不接受联合体投标；
11. 本项目采用资格后审；
12. 每个供应商只能报一个标段，中一个标段。

六、投标报名：

1. 供应商必须申请注册加入《新乡市公共资源交易平台交易主体信息库》后并取得CA数字证书才能参与本项目网上电子招投标活动。（具体操作详见新乡市公共资源交易管理中心网站首页《交易主体信息库入库须知》），因未及时办理入库手续导致无法报名的责任自负。
2. 供应商报名方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在供应商报名需通过新乡市公共资源交易管理中心网（网址：<http://www.xnpggzy.cn>）点击“网上交易平台登录”入口进入交易系统进行报名（详细操作请参阅新乡市公共资源交易管理中心网上报名须知）。

投标截止时间：2018年11月19日8:30时至2018年11月23日18:00时止（北京时间，下同）。

HUAWEI Mate 20
LEICA TRIPLE CAMERA | AI

七、招标文件获取：

- 1、招标文件的获取方法：供应商须注册成为新乡市公共资源交易管理中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.docx格式)及资料（详见<http://www.xcggyz.cn/办事指南-服务指南>），潜在供应商在网上报名成功后方可下载招标文件。
- 2、招标文件获取时间：2018年11月19日8:30时至2018年11月23日18:00时，潜在供应商在网上报名成功后方可下载招标文件。
- 3、招标文件售价：300元/份，售后不退。发售由采购代理机构提供。
- 4、获取招标文件后，供应商须到新乡市公共资源交易管理中心网站—办事指南—服务指南栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看招标文件和制作电子投标文件。

八、投标文件递交：

- 1.1、第1标段至第6标段：投标文件递交的截止及开标时间：2018年12月10日9:00时（北京时间）。
- 1.2、第1标段至第6标段：加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台中加密上传；未加密的电子投标文件(.docx格式)及纸质投标文件递交及开标地点：新乡市公共资源交易管理中心第二开标室（地址：新乡市人民东路与新二街交叉口东北角新乡市市民中心四楼）。未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。
- 2.1、第7标段至第12标段：投标文件递交的截止及开标时间：2018年12月12日9:00时（北京时间）。
- 2.2、第7标段至第12标段：加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台中加密上传；未加密的电子投标文件(.docx格式)及纸质投标文件递交及开标地点：新乡市公共资源交易管理中心第一开标室（地址：新乡市人民东路与新二街交叉口东北角新乡市市民中心四楼）。未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。
- 3.1、第13标段至第18标段：投标文件递交的截止及开标时间：2018年12月14日9:00时（北京时间）。
- 3.2、第13标段至第18标段：加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易管理中心电子交易平台中加密上传；未加密的电子投标文件(.docx格式)及纸质投标文件递交及开标地点：新乡市公共资源交易管理中心第一开标室（地址：新乡市人民东路与新二街交叉口东北角新乡市市民中心四楼）。未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。
- 4、开标时，供应商必须携带本单位CA密钥对加密投标文件进行解密。
- 5、加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件(.docx格式)及纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

九、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》上发布。

十、联系人及联系方式

采购人：新乡市园林绿化管理局

地址：河南省新乡市平原路331号

联系人：管文

电话：13937365455

采购代理机构：华睿建设工程项目管理有限责任公司

地址：陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701

联系人：程文慧

电话：13084210705

十一、监督部门：

新乡市公共资源交易管理委员会办公室：0373-3028801

新乡市财政局：0373-3688617；新乡市审计局：0373-3696321

附件

。招标公告附件：2019年-2021年养护管理招标投标单一来源.doc

Copyright 2007 All Rights Reserved 河南省财政厅

地址：河南省郑州经三路25号 邮编：450008 邮箱：henanccg@126.com 备案序号：豫ICP备09005258号

今日本站访问人数：457，今日本站访问量：10389，今日总访问量：497503

自2015/03/01以来 本站总访问量：17224726，全站总访问量：758645703

HUAWEI Mate 20
LEICA TRIPLE CAMERA | AI

2018年11月11日

附件 2-8：养护标段

新乡市市区道路绿化养护项目第四标段 合 同

合同编号：_____

甲方（采购人全称）：新乡市园林绿化管理局

乙方（中标人全称）：新乡市三田园林工程有限公司

根据 2018 年 12 月 26 日签发的 2019 年-2021 年度市区道路绿化养护管理项目（新乡政采招标采购-2018-230）中标通知书、招标文件规定以及乙方的投标文件，项目第四标段中标价为 2233931.92 元，管理面积 145083m²，养护单价 0.44 元/m²*月。经双方协商，达成以下绿化养护管理合同条款：

一、本次签订合同养护管理期与管理范围见第四标段养护管理表。

二、养护管理和苗木补植及设施修复质量标准

按照《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》（新园字[2018]41 号）执行。质量标准：合格。

三、养护管理要求

1. 依据《新乡市园林绿化管理局绿化养护管理考核实施办法》（新园字[2018]42 号）、《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理例会制度》（新园字[2018]40 号）、《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理标准》（新园字[2018]41 号），在养护管理中严格按照以上文件的要求进行养护管理。

2. 对管理标段内的乔木、灌木、绿篱、草坪以及地被植物等适时进行修剪、除草、浇水、打药、施肥，所有植物没有缺株断垄、斑秃、枯黄等现象，无病虫害、出现以上情况，应按照要求时间整改到位。

3. 行道树及时除萌抹芽、整形，保持无死株、缺株，无病虫害，树穴统一、平整、无杂物。

4. 修剪下来的杂物随产随清。

5. 及时修复设施，确保安全。

6. 随时完成甲方安排的临时性和突击性任务。

7. 管理人员统一着装。

四、双方责任

(一) 甲方责任

1. 严格按照《新乡市园林绿化管理局绿化养护管理考核实施办法》（新园字[2018]42号）、《新乡市园林绿化管理局道路绿地养护管理例会制度》（新园字[2018]40号）、《新乡市园林绿化管理局绿地养护管理标准》（新园字[2018]41号），进行督促检查、考核。

2. 在合同执行过程中，只对乙方进行管理上的督察，不得干预乙方的经营活动。

3. 甲方对每次检查情况进行通报。

4. 甲方按照管理情况及时拨付管理费。

(二) 乙方责任

1. 服从甲方的监督、检查及考核，接受违章、违约处理。

2. 履行“服务承诺书”中的所有内容。
3. 承担因养护管理工作不到位而引发不良后果的责任。
4. 不得私自转包所中标段的养护管理工作，违者接受甲方处罚。
5. 在本市有重大活动等特殊情况下，乙方应无条件服从甲方的安排，维护城市形象。

五、养护管理费的支付

甲方根据对乙方每月的检查考核结果，每两个月支付一次养护管理费。

六、违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 在合同生效后，甲方无故拒绝乙方养护管理权的，应向乙方偿付合同总金额的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
3. 本标段绿地内苗木遗失或遭受损害，乙方应根据清单要求及时补栽或赔偿甲方。

七、不可抗力

1. 因不可抗力（或甲乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证

明。

八、合同的解除和转让

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3) 乙方在合同履行期间，未达到新乡市园林绿地养护管理标准和要求的，甲方做出检查评分考核情况应以书面形式通知乙方，乙方应在7日内按照甲方要求改正，如不改正，甲方将第二次书面通知，如乙方仍不能在7日内整改到位，甲方将解除合同。

(4) 乙方在合同履行期间，如果因养护管理不力而受到媒体曝光、市领导批评，乙方应在接到甲方书面通知后7日内完成整改，如不改正，甲方将第二次书面通知，如乙方仍不能在7日内整改到位，甲方将解除合同。

3. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4. 合同的部分和全部都不得转让。

九、招标文件、招标记录及投标文件均为本合同的组成部分。

十、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合

同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

本合同一式五份，甲、乙双方各持两份，办理资金拨付手续提交一份，双方签字盖章之日生效。

十二、乙方的服务承诺书、养护管理方案及接收记录作为合同附件另附。

甲方：（印章）

法定代表人：

电话：0373-3053456

地址：新乡市平原路 38 号

签订地点：新乡市红旗区

签订日期：2018 年 12 月 29 日

乙方：（印章）

法定代表人：

开户银行：中国民生银行新乡分行

帐号：6943 7299 3

电话：0373-3538296

地址：新乡市华兰大道东段
奥园康城

第四标段养护管理表

标段	序号	路段	位 置	面积 (平方米)	养护时 长 (月)	中标价 (元)
四	1	金穗大道	107-东明路花坛及路侧绿地	72148	36	
	2	东明路	金穗大道-新延路花坛	15834	34	
	3	向阳路	107-新中大道花坛及行道树	19346		
	4	新中大道	新延路-向阳路花坛及路侧绿地	37755		
			合 计	145083		2233931.92

说明:

1. 养护时长 36 个月指: 2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日; 养护时长 34 个月指: 2019 年 3 月 1 日—2021 年 12 月 31 日;
2. 如有道路根据政府规划进行改造, 养护费用将根据实际改造面积及时长予以核减。

未完成路段



附件 3.访谈报告

市绿化园林中心项目负责人

1.请阐述本项目立项前的背景。

根据河南省百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈2018 年度百城建设提质工程工作方案〉的通知》(豫百城提质〔2018〕1 号)要求，加强园林绿化建设，积极创建园林城镇、园林单位（小区）、绿化达标公园（广场、道路），按照“300 米见绿，500 米见园”的标准完善街头游园和社区公园建设

2.请简要描述预算申报情况。

根据市园林绿化中心提供的项目资料显示，该项目总预算 1341.702 万元，其中：设计费 27.95 万元、监理费 16.752 万元、绿化改造等费用 1297 万元。

3.贵单位是否对市园林绿化中心实施项目过程中进行监管和指导？

需要制定管理制度，加强监督指导力度。

4. 请谈谈您对本项目开展过程中的意见和建议。

加强资金监督管理力度，及时进行专项审计报告。

附件 4.满意度报告

本次项目的问卷调查对象共 1 个，选取解放路、胜利路、牧野路附近市民。

（一）问卷实施情况

1.解放路、胜利路、牧野路附近市民

（1）调查对象、目的和内容

➤调查对象：解放路、胜利路、牧野路附近市民；

➤调查目的：满意度；

➤调查内容：道路绿化、游园设施、植物可观赏性、改造后的游园、对城市绿化的意见与建议。

（2）实施方式

采用问卷调查方式，对 2021 年百城提质观摩沿线绿化项目选取解放路、胜利路、牧野路附近市民进行抽样调研，评价小组编制调查问卷，并通过现场发放纸质问卷给调研对象，共收回 300 份问卷

（二）问卷样本

2021 年百城提质观摩沿线绿化项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为便于了解 2021 年百城提质观摩沿线绿化项目的实施情况，本事务所开展本次调查。本次问卷的填写大约需要 5 分钟，问卷采用不记名方式，请按您的真实感受填写。答案只作统计使用，感谢您的支持和配合！

上海锦航会计师事务所有限公司

一、基本问题

1. 您所在的年龄段是？

A.0-15 岁 B.15-30 岁 C.30-50 岁 D.50 岁以上

2.您是否为附近居民？

A.是（进入下一题） B.否（转到满意度问题）

3.2019 年施工过程中是否有噪音？

A.是 B.否

4.您是否看到过工作人员对绿化进行养护

A.是 B.否

二、满意度问题（若选择 D、E，请阐述原因）

1.您对道路绿化的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

2.您对游园设施的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

3 您对植物可观赏性的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

4.您对改造后的游园的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

三、您对城市绿化有何意见或建议？

调查情况分析：

1.解放路、胜利路、牧野路附近市民

①调查结果汇总

本项目共收回 300 份附近市民问卷，有效问卷 300 份。经统计，附近市民评价良好，综合满意度为 81.03%。其中，对于道路绿化的满意度为 90.71%，对于游园设施的满意度为 79.09%，对于植物可观赏性的满意度为 80.48%，对于改造后的游园的满意度为 78.25%。

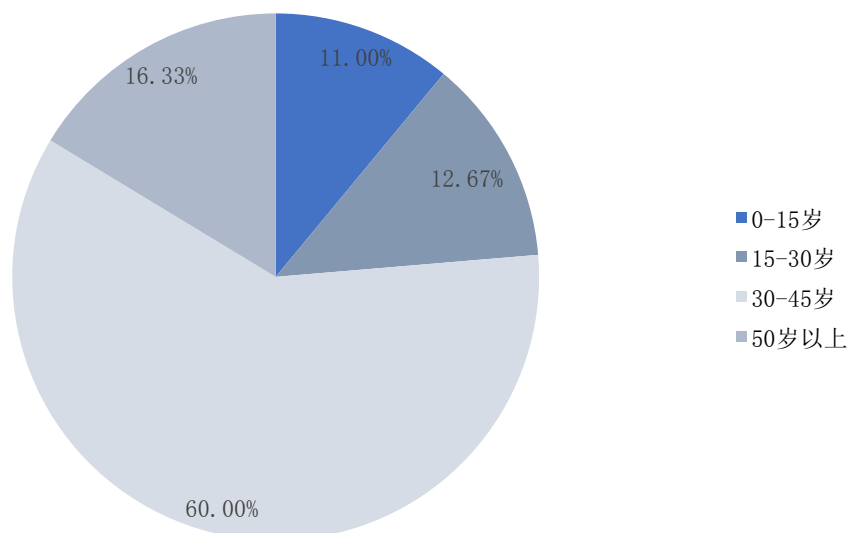
问题	综合满意度	100%	75%	50%	25%	0
1.您对道路绿化的满意程度？	90.71%	73.61%	18.59%	4.83%	2.97%	0.00%
2.您对游园设施的满意程度？	79.09%	56.13%	17.10%	13.75%	13.01%	0.00%
3.您对植物可观赏性的满意程度？	80.48%	55.02%	23.79%	9.29%	11.90%	0.00%
4.您对改造后游园的满意程度？	78.25%	53.90%	15.61%	20.07%	10.41%	0.00%
综合满意度	82.13%					

②问卷分析：

基础问题：

问题 1：您所在的年龄段是？

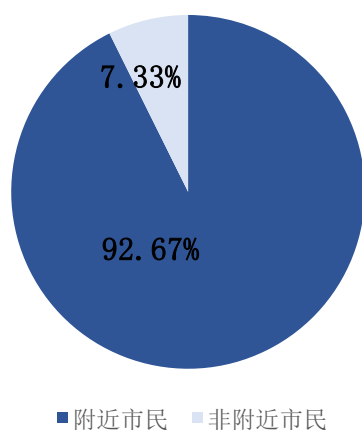
通过此问题，了解附近市民所属年龄段，结果如下：



在回收的 300 份问卷中，其中 0-15 岁的有 33 人，占 11%；15-30 岁的有 38 人，占 12.67%；30-50 岁的有 180 人，占 60%；50 岁以上的有 49 人，占 16.33%。

问题 2：您是否为附近市民？

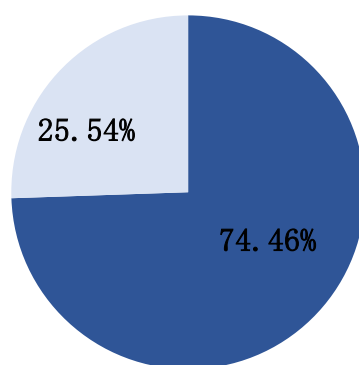
通过此问题，了解填写调查问卷的市民是否为附近市民，结果如下：



在回收的 300 份问卷中，附近市民有 278 人，占 92.67%；非附近市民有 22 人，占 7.33%。

问题 3：2019 年施工过程中是否有噪音？

通过此问题，了解施工过程中噪音情况，结果如下：

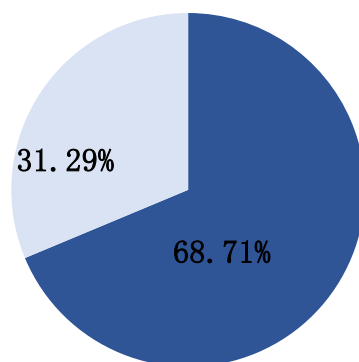


■是 ■否

在回收的 278 份问卷中，选择是的有 207 人，占 74.46%；选择否的有 71 人，占 25.54%。

问题 4：您是否看到过工作人员对绿化进行养护？

通过此问题，了解工作人员对道路养护情况，结果如下：



■是 ■否

在回收的 278 份问卷中，选择是的有 191 人，占 68.71%；选择否的有 87 人，占 31.29%。

满意度问题：

问题 1：您对道路绿化的满意程度？

通过此问题，了解附近市民对道路绿化的满意程度，

结果如下：

您对道路绿化的满意程度？						
综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
86.08%	300	154	129	13	4	0
		51.33%	43.00%	4.33%	1.33%	0.00%

在回收的 300 份问卷中，附近市民对道路绿化的满意度为 78.67%，满意程度较好。其中，表示“非常满意”的占 34.33%，表示“比较满意”的占 53%，表示“一般”的占 8.33%，表示“不太满意”的占 1.67%，表示“非常不满意”的占 2.67%。

问题 2：您对游园设施的满意程度？

通过此问题，了解附近市民对游园设施的满意程度，结果如下：

您对游园设施的满意程度？						
综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
78.67%	300	103	159	25	5	8
		34.33%	53.00%	8.33%	1.67%	2.67%

在回收的 300 份问卷中，附近市民对道路绿化的满意度为 78.67%，满意程度较好。其中，表示“非常满意”的占 34.33%，表示“比较满意”的占 53%，表示“一般”的占 8.33%，表示“不太满意”的占 1.67%，表示“非常不满意”的占 2.67%。

问题 3：您对植物可观赏性的满意程度？

通过此问题，了解附近市民对植物可观赏性的满意程

度，结果如下：

您对植物可观赏性的满意程度？						
综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
87.42%	300	163	127	7	2	1
		54.33%	42.33%	2.33%	0.67%	0.33%

在回收的 300 份问卷中，附近市民对植物可观赏性的满意度为 87.42%，满意程度较好。其中，表示“非常满意”的占 54.33%，表示“比较满意”的占 42.33%，表示“一般”的占 2.33%，表示“不太满意”的占 0.67%，表示“非常不满意”的占 0.33%。

问题 4：您对改造后的游园的满意程度？

通过此问题，了解附近市民对改造后的游园的满意程度，结果如下：

您对改造后游园的满意程度？						
综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
77.00%	300	97	148	43	6	6
		32.33%	49.33%	14.33%	2.00%	2.00%

在回收的 300 份问卷中，附近市民对改造后的游园的满意程度为 77%，满意程度较好。其中，表示“非常满意”的占 32.33%，表示“比较满意”的占 49.33%，表示“一般”的占 14.33%，表示“不太满意”的占 2%，表示“非常不满意”的占 2%。