

2022年新乡市新飞大道等六条道路 绿化改造工程项目绩效评价报告

项目名称：新飞大道等六条道路绿化改造工程项目

主管单位：新乡市城市管理局

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：河南立丰绩效评价咨询有限公司



王艺

主评人：赵健美

赵健美

2023年1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.....	26
二、绩效评价工作开展情况.....	27
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	27
（二）绩效评价依据.....	28
（三）评价指标体系.....	28
（四）绩效评价原则、评价方法和标准.....	30
（五）绩效评价工作过程.....	32
三、综合评价情况及评价结论.....	35
（一）综合评价情况.....	35
（二）评价结论.....	36
四、绩效评价指标分析.....	38
（一）项目决策情况.....	38
（二）项目过程情况.....	39
（三）项目产出情况.....	43
（四）项目效益情况.....	45
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	47
（一）主要经验及做法.....	47
（二）存在的问题及原因分析.....	48
六、相关建议.....	52
附件1 指标体系表.....	54
附件2 基础表.....	63
附件3 访谈提纲.....	68
附件4 满意度报告.....	69

摘 要

一、项目概况

2018 年，新乡市为增加城市绿化量和植物覆盖，推进绿道建设，计划对全市出入市口、居住区进行绿化，以此引导立体绿化建设。新乡市住房和城乡建设委员会（以下简称“市住建委”）提出《关于请批新乡市新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的函》（新建函〔2018〕9 号），2018 年 4 月份，新乡市发展改革委员会批复下达《关于新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改城镇〔2018〕127 号），文件批复新飞大道、金穗大道、平原路、和平路、建设路和劳动路等 6 条道路花坛及路侧绿地改造提升面积共计 151266 平方米，建设期限 2 年，项目估算总投资 9508 万元。

2018 年 11 月，市住建委指定新飞大道等六条道路绿化提升改造工作由新乡市园林绿化中心（以下简称“市园林绿化中心”）负责具体实施，市园林绿化中心对新飞大道等六条道路绿化提升改造项目的的设计进行公开招标，确定中标单位为河南龙源华水市政设计有限公司，中标金额为 69.88 万元。由于省百城提质建设及创文要求，2018 年冬季至 2019 年春季，市园林绿化中心对原计划中的金穗大道及劳动路进行了补植补栽等部分改造，为节约资金，不再对金穗大道和劳动路进行绿化改造提升。2019 年底市园林绿化中心对新飞大道等六条道路绿化改造提升工程中的四条道路施工和监理进行公开招标，确定中标单位为万绿生态园林绿化股份有限公司、

德冠环境工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司、江西绿巨人生态环境股份有限公司，监理单位为豫通工程管理有限公司，项目约定实施期为2020.4.1—2021.12.30，施工部分中标金额为5481.18万元，监理费31.82万元。

该项目自2019年开始立项，至2021年底共下达预算资金1902.48万元，完成工程款、监理费、设计费支付1902.48万元，2022年申请预算资金1100万元，财政批复下达预算资金120万元，预算资金到位率10.9%；年度内共支出120万元，预算执行率100%。

该项目中，市园林绿化中心作为项目单位负责编制该项目预算并提交主管单位审核，负责项目招标、签订项目合同，对中标单位施工进行监督管理，并组织初验、终验，根据项目考核验收情况申请支付资金；河南龙源华水市政设计有限公司、豫通工程管理有限公司、万绿生态园林股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司等六家中标单位作为该项目的的设计、施工、监理中标单位，负责按照项目单位委托及要求完成实施内容，按照时间节点提交成果，并配合项目单位及主管单位的考核验收。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和公司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。二是对项目承接单位组织实施计划的完整性及执行的有效性进行分析，客观评价

项目绩效，项目实施质量的可控性，是否存在标准执行不到位情况。**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，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；访谈市园林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2022年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

评价认为新飞大道等六条道路绿化提升改造工程项目产出完成情况良好，各中标单位按照合同约定实施道路绿化改造提升和养护工作。通过该项目实施，提升了新乡市城区道路绿化水平，改善生活环境和空气质量。但该项目初验中完成绿化改造面积不足，计划提升改造16.28万平方米，初验报告中验收面积仅11.61万平方米。

该项目在实施中，存在资金管理不够规范、设计质量不高、合同执行力度不足、档案资料填写不规范、监理不够有效以及长效管理不够健全等问题。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

分标段招标，保证施工质量

项目单位将该项目分为4个标段分别招标，分别由万绿生态园林绿化股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司、江西绿巨人生态环境股份有限公司4个中标单位进行实施。此举可以保证施工质量，排除项目独揽，利益私吞等问题，做到招标规范性，排除招标方限制或者排斥潜在投标人。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目资金管理方面

（1）资金管理不规范，存在提前支付现象

根据《新飞大道（建设路—新荷铁路）等道路绿化提升改造工程监理合同》第二条“乙方负责按照合同要求完成本工程项目施工阶段及养护阶段全过程监理服务。”第三条第2款“付款方式为：工程施工完成，经初验合格后，支付70%监理费，养护期结束竣工验收合格后支付30%监理费。”经核查市园林绿化中心财务支出凭证，市园林绿化中心分别于2021年2月10日和12月29日支付豫通工程管理有限公司监理费22.27万元和9.55万元，完成合同款支付，而项目合同约定的实施期为“2020.4.1—2021.12.30”，市园林绿化中心在项目整体未完工情况下支付完项目全部监理费，项目资金存在管理不规范现象。

2.项目实施管理方面

（1）设计质量不高，工程量变更较大

根据项目的设计资料和验收资料发现，该项目实际栽植树木种类和数量与设计差别较大，且项目实施过程中变更较多。具体表现是①二标段中有8个种类的灌木和草类未种植，三标段中树木设计种类与实际种植种类相差50%左右；②三标段变更较大，三标段在实施中对实施地点、实施内容，树木种类等均进行了变更。

（2）合同管理规范程度不足，执行不够有力

根据项目单位提供的资料，该项目中合同管理规范程度不足，主要表现为①合同签订时间与实际实施不符；该项目中四个标段合同约定实施期均为2020.4.1—2021.12.30日，而实际实施中，因第三标段的施工期比其他标段晚一个月，第三标段的养护期为2020.7.31—2022.1.31日。②项目实施内容变更较大，未按照要求签订变更合同；经核查资料，该项目中第三标段实施内容有3次变更，项目单位均未按照要求签订变更合同，按要求变更实施内容和合同价格。

评价发现该项目中还存在合同执行不力现象，主要表现为项目未按照合同约定的条款支付工程费用、设计费和监理费等。

（3）档案管理制度执行不够有效，资料填写不规范

根据核查项目实施资料，发现项目实施过程中存在资料填写不规范现象，主要表现在①验收资料填写不规范；根据市园林绿化中心提供的验收报告显示，第二标段施工于2020年6月22日验收，而二标段验收单中，市园林绿化中心签字时间是2020年10月16日，签字时间与实际验收时间不符。②

项目变更资料填写不规范；该项目中第三标段实施中进行多处变更，但提供的变更洽商单中均无变更申请或洽商的时间，且该项目指定监理单位负责人为汪宗寒，所有变更资料中签字人均均为梁奇。

（4）工程监理有效性不足，项目管理规范程度欠缺

根据市园林绿化中心提供的项目监理报告，监理单位对项目监理过程形成工程质量报告和养护质量报告，但监理单位的项目监理报告流于形式，对项目施工质量的可控性不强。主要表现在①工程监理报告中显示“严格按照施工图纸，国家监理规范、监理合同开展监理工作”，而实际实施中，各标段均未完全按照设计图纸施工，在栽种种类和面积上均与设计有不同程度的差别，如第三标段的初验改造工程量完成率仅为招标工程量的45.48%。②监理报告时间与实际时间不符；如该项目养护期于2021年12月31日养护结束，而监理单位的养护质量报告中结束时间为2022年1月31日。③监理有效性不足；如现场勘查中发现有苗木规格与要求不符、园路铺装工艺与图纸不符等现象，监理单位未提出整改或变更。

3.项目绩效管理方面

（1）绩效目标设置不合理，指标设置不规范

根据项目单位提供的绩效目标申报表，该项目绩效目标设置不够合理。从资料中分析，该项目实施包含两个方面分别是绿化提升改造施工和绿化养护，但项目单位设置的绩效目标只包含绿化养护。项目指标设置不规范主要是指指标值与项目产出不符，如项目单位产出指标设置“完成绿化养护面

积19500平方米”该项目实际完成绿化面积为116079.21平方米，可持续影响指标设置“提高道路养护质量”，与项目实施不符，可持续影响指标应设置“养护机制健全性”或“养护机制有效性”等。

（2）项目预算编制不够合理，预算测算依据不够充分

根据项目单位提供资料，该项目2020年申请2283.4万元，2021年申请预算资金2000万元，2022年申请预算资金1100万元，预算资金编制不够合理，依据项目施工合同“工程完工并初验合格后，支付工程价款的50%，养护期满12个月，再支付工程价款的20%，竣工验收合格经财政评审完毕后，一次性支付完毕”。该项目至2022年共申请预算资金5383.4万元，项目尚未评审，已申请项目中标总价格的96.43%。

4.项目产出完成方面

项目初验绿化改造面积完成不足，改造面积与养护面积相差较大

根据市园林绿化中心提供的各标段评审工程量发现，项目计划完成绿化改造提升面积162757.2平方米，项目单位初验显示绿化提升改造面积为116079.21平方米，是计划改造面积的71.31%。完成面积相差较大的主要是三标段，财政评审工程量77060.74平方米，实际验收35059.52平方米。

经对比市园林绿化中心提供的绿化改造验收单和养护验收单发现，绿化面积与养护面积相差较大，主要是第三标段，初验绿化提升验收面积35059.52平方米，养护验收面积78888.29平方米，是提升面积的2.25倍。

5.项目长效管理方面

绿化养护安排不够合理，长效机制不健全

该项目中各中标单位已于2022年1月31日前完成养护工作，市园林绿化中心经申请将该项目的养护交由道路绿化中心进行养护，养护单位未制定相应的养护计划。且该项目中绿化养护安排不够合理；项目安排养护人员配备不足，未按照1000平方米配备1名养护人员标准配备；养护人员多为老年人，专业绿化养护知识不足，修剪方式比较单一，不利于提升城市景观。

五、评价结论

运用由项目组设计并通过公司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2022年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分**76.28**分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率为70%；“过程”类指标得分率为74.32%；“产出”类指标得分率为77.33%；“效益”指标得分率为80%。

六、相关建议

（一）加强项目资金支出管理，降低财政资金使用风险

建议市园林绿化中心在后续项目实施过程中，加强对项目资金的支出管理，严格按照本单位财务管理制度和部门项目管理制度要求，对工程类项目要根据实施进度支付资金，避免提前支付资金，造成项目后续实施监督管理工作缺乏抓手，加大财政资金使用风险。

（二）加强项目合同管理，规范档案填写和保管

建议市园林绿化中心在后续项目实施中，加强项目合同管理，根据工程量和施工计划签订施工合同，并对施工过程中产生的工程量变更或实施内容变更等进行核算，及时签署变更合同，并对项目实施过程中的各项工程资料，要求严格按照相关内容填写，不丢项、不漏项，关键要素填写完整，以备后查。

（三）加强项目监督管理，完善项目监管机制

建议市园林绿化中心作为项目的监督管理主体，应加强对项目实施整体过程的监督检查，制定监督检查方案，对项目实施过程中的施工单位、监理单位和设计单位等同时进行监督检查，明确检查内容、要求和实施规范，并同时将监督检查结果形成文字资料并及时反馈至实施单位，要求实施单位及时进行整改完善，并对检查结果进行运用，形成奖罚机制，以避免各类监督检查流于形式。

（四）合理设置绩效目标，细化、量化绩效指标

建议市园林绿化中心根据绩效目标设置原则，结合项目实施内容合理设置绩效指标，并从产出、效益等方面进行细化，细化指标要覆盖项目全部实施内容，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

（五）建立健全长效管理机制，制定后续计划

建议市园林绿化中心完善该项目绿化养护的长效管理

机制，即制定绿化管理养护计划，合理安排绿化管理养护人员，制定管养工作考核标准等，并根据制定的计划细化管养工作，同时建立相关部门的有效沟通机制，对于出现的突发情况，及时沟通相关部门，建立联动机制，发挥各部门作用，有利于该项目后续工作的进行。

2022年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造 工程项目绩效评价报告

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）、《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）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）等文件规定，受新乡市财政局的委托，河南立丰绩效评价咨询有限公司成立评价小组，对2022年新乡市“新飞大道等六条道路绿化改造工程项目”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.立项背景和目的

城市道路绿化是城市绿色网络的构成部分，同时也是城市中一条贯穿生态环境的绿色纽带，道路绿化的生态环境、人性化空间的塑造、景观效果以及城市文化特色的体现都成为旧道路绿化急需解决的问题。目前，“一条路，两行树”的简单模式已经不能满足人们对生活环境的要求。随着生活环境的改变，人们对道路绿带的景观和功能提出了更高的要

求。

2018 年，新乡市住房和城乡建设委员会按照生态节约型绿地建设要求，通过建设公园、游园，实施道路绿化，出入市口绿化，居住区绿化，引导立体绿化建设，为增加城市绿化量和植物覆盖，推进绿道建设，提出《关于请批新乡市新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的函》（新建函〔2018〕9 号）。2018 年 4 月份，新乡市发展改革委员会下达《关于新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改城镇〔2018〕127 号）文件批复新飞大道、金穗大道、平原路、和平路、建设路和劳动路等 6 条道路花坛及路侧绿地改造提升面积共计 151266 平方米，建设期限 2 年，预算估计总投资 9508 万元。

根据新乡市发改委的文件批复，新乡市住房和城乡建设委员会指定由其下属二级单位新乡市园林绿化中心负责新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程的具体实施，新乡市园林绿化中心通过公开招标确定由河南龙源华水市政设计有限公司负责该项目的道路绿化设计，设计采购中标金额 69.88 万元。后由于省百城提质建设及创文要求，2018 年冬季至 2019 年春季，市园林绿化中心对原计划中的金穗大道及劳动路进行了补植补栽等部分改造，为节约资金，不再对金穗大道和劳动路进行绿化改造提升。

2020 年，新乡市园林绿化中心根据设计核定的工程量，对新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程进行公开招标，该项目共划分为四个标段，中标总金额为 5481.18 万元。新乡

市园林绿化中心于 2020 年 3 月 21 日与中标单位签订施工合同，施工周期为 2020 年 4 月 1 日—2020 年 6 月 30 日，施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至 2021 年 12 月 30 日，施工内容包含新飞大道、金穗大道、平原路、和平路、建设路、劳动路等六条道路分车带花坛、路侧绿地绿化，绿地养护管理及排水、电器照明等施工。

同时，市园林绿化中心对项目的监理单位进行公开招标，中标单位为豫通工程管理有限公司，中标金额为 31.82 万元，服务内容为：负责提供对新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程工程施工阶段和养护阶段全过程监理的服务。

根据新乡市园林绿化中心提供的财务支出凭证，该项目在 2019 年、2020 年及 2021 年共支付设计费、监理费和工程款 1902.48 万元，其中设计费 69.88 万元，监理费 31.82 万元，工程款 1800.78 万元。2022 年园林绿化中心继续设立“新飞大道等六条道路绿化提升改造工程”项目，申请财政资金 1100 万元，用于支付道路绿化改造工程款。

2. 立项依据

（1）《关于新乡市 2018 年城市绿化建设的工作部署》（新政部署〔2017〕25 号）“年内各区新建各类绿地不少于 16 万平方米，市区新增绿地面积 130 万平方米以上，改造提升 80 万平方米，达到省政府要求的年度城市绿化指标。”

（2）《关于新飞大道等 6 条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改城镇〔2018〕127 号）“项目建设主要内容为新飞大道、金穗大道、平原路、和平

路、建设路、劳动路等六条道路分车带花坛改造，建设内容为种植土更换、土方整理、绿化苗木栽植、园路广场、景观小品设施、浇灌系统、景观照明等。”

3.主要内容及实施情况

根据新乡市园林绿化中心提供的有关材料，新飞大道等6条道路绿化改造提升项目施工期已结束，均已完成初验进入养护期，根据资料，该项目实施的主要绿化改造内容如下：

（1）一标段：和平路（友谊路—南环路）绿化改造提升

该标段由万绿生态园林绿化股份有限公司作为中标单位具体实施，该标段实施主要内容为和平路（友谊路—南环路）道路分车带花坛绿化改造，该标段共完成绿化面积33944.94平方米，于2020年5月25日完成初验，初验合格进入养护期，该标段实施的内容包含以下具体明细：

表1-1：和平路计划绿化改造提升内容明细

建设内容	规格	单位	设计数量	验收数量
绿化面积		平方米		33944.94
白蜡	胸径 12cm	株	80 株	
“四季春”一号	胸径 8cm	株	361 株	
榉树	胸径 12cm	株	427 株	407
石楠树	胸径 8cm	株	156 株	154
红栌	胸径 8cm	株	197 株	196
造型油松 A	地径 18-20cm	株	11 株	15
造型油松 B	地径 12-15cm	株	11 株	68
大叶黄杨球	高度 120cm，冠幅 150cm	株	401 株	401 株
石楠球	高度 120cm，冠幅 150cm	株	385 株	380 株
金叶女贞球	高度 120cm，冠幅 150cm	株	156 株	160 株
海桐球	高度 120cm，冠幅 150cm	株	682 株	669 株
树状月季	干径 6cm	株	1038 株	961 株

建设内容	规格	单位	设计数量	验收数量
月季“藤彩虹”	高度 150cm	株	1235 株	1989 株
月季“御用马车”	高度 150cm	株	1235 株	181 株
弧形月季墙	素土夯实，300 高混凝土墩，3 厚 50*50 方钢中间 5*5 钢丝		4.5m	63 座 705.6m
直形月季墙	素土夯实，300 高混凝土墩，3 厚 50*50 方钢，中间 5*5 钢丝		10m	23 座 575m
小龙柏	(36 株/m)	平方米	13700 m ²	12311.2 m ²
红叶石楠	(36 株/m ²)	平方米	8480 m ²	7968.8 m ²
金边黄杨	(25 株/m ²)	平方米	6121m	5552.5m
火焰南天竹	(36 株/m)	平方米	449.1 m ²	128.74 m ²
玉龙草	(81 株/m ²)	平方米	6211 m ²	6940.9 m ²
矮牵牛	(49 株/m ²)	平方米	20 m ²	196.8 m ²
细叶芒	(6 丛/m ²)	平方米	1478 m ²	252.9 m ²
粉黛乱子草	(6 丛/m ²)	平方米	1440m	2574m
鼠尾草	(49 株/m ²)	平方米	20 m ²	
羽衣甘蓝	(49 株/m ²)	平方米	20 m ²	
景石布置				
景石组合 1	(太行石，3 块/组)	组	6	11
景石组合 2	(千层石，10-15 块/组)	组	25	23
景石组合 3	(太行石，3 块/组)	组	16	17
景石组合 4	每组 7-10 块	组	66	

(2) 二标段：新飞大道（南环路—新荷铁路）绿化改造提升

该标段中标单位为德冠环境工程有限公司，该标段实施内容为新飞大道（南环路—新荷铁路）道路分车道花坛绿化改造，该标段共完成绿化面积 25993.2 平方米，于 2020 年 5 月 25 日完成初验，初验合格进入养护期，该标段实施的内容明细如下：

表 1-2：二标段计划绿化改造提升明细

苗木种类	规格	单位	设计数量	验收数量
绿化面积				25993.2 m ²
金叶复叶槭	(胸径 12cm)	株	785 株	749 株

苗木种类	规格	单位	设计数量	验收数量
造型油松 A	(地径 18-20cm)	株	23 株	28 株
造型油松 B	(地径 12-15cm)	株	16 株	11 株
石楠树	(胸径 8cm)	株	133 株	133 株
红栌	(地径 8cm)	株	935 株	935 株
红梅	(地径 5cm)	株	348 株	348 株
高杆金森女贞球	(地径 6cm)	株	104 株	104 株
大叶黄杨球	(高度 120cm)	株	314 株	314 株
高杆金叶榆球	(冠幅 150cm)	株	419 株	422 株
小龙柏	——	平方米	8116.97 m ²	9983.2 m ²
红叶石楠	——	平方米	3496.53 m ²	3025.3 m ²
天鹅绒紫薇	——	平方米	9069.57 m ²	6660 m ²
玉龙草	——	平方米	3085.96m	5575.98m
海桐球	高 120, 冠幅 150	平方米	188 m ²	
火焰南天竹	——	平方米	273.73 m ²	
矮牵牛	49 株/m ²	平方米	132 m ²	
鼠尾草	49 株/m ²	平方米	132 m ²	
羽衣甘蓝	49 株/m ²	平方米	198 m ²	
蓝羊茅	49 株/m ²	平方米	66 m ²	
三色堇	49 株/m ²	平方米	66 m ²	
孔雀草	49 株/m ²	平方米	66 m ²	
景石				33 组

(3) 三标段：新飞大道（建设路—南环）道路分车带花坛及路侧绿地绿化改造

该标段中标单位为河南新封生态环境工程股份有限公司，实施内容包含景观配套工程、绿化工程、排水工程、电气照明工程等共完成绿化面积18225.95平方米，该标段于2020年10月16日完成初验，该标段实施内容明细如下：

表1-3：三标段计划绿化改造提升内容明细表

建设内容	规格	单位	设计数量	验收数量
绿化面积		平方米		35059.49
大叶女贞	胸径 10cm, 高 5m, 冠幅 3m	株	149	300
白皮松	高 4.0-4.5m, 冠幅 2.8-3m	株	195	0
乌桕	胸径 12cm, 冠幅 5m	株	186	59
银杏	胸径 15cm, 冠幅 2m	株	95	5
榉树	胸径 12cm, 冠幅 3m	株	92	64

建设内容	规格	单位	设计数量	验收数量
楸树	胸径 10cm, 冠幅 3m	株	231	314
黄栌	胸径 10cm, 冠幅 2m	株	260	0
银白槭	胸径 10cm, 冠幅 4m	株	287	69
金叶复叶槭	胸径 12cm	株	0	677
石楠树	胸径 8cm	株	0	62
落羽杉	胸径 10cm	株	40	0
小叶女贞造型	10 个云片, 每个云片直径 25cm 以上	株	22	3
北美海棠	地径 6cm, 冠幅 2m	株	100	323
西府海棠	地径 6cm, 冠幅 2m	株	414	0
木瓜海棠	地径 6cm, 冠幅 2m	株	181	0
早樱	地径 8cm, 冠幅 2.5m	株	342	0
榆叶梅	地径 5cm, 冠幅 2m	株	116	20
红梅	地径 5cm, 冠幅 2m	株	237	295
红栌	地径 8cm, 冠幅 2.5m	株	405	118
凌霄	地径 5cm	株	143	0
丁香	地径 8cm	株	57	5
红叶石楠球 A	高度 150cm, 冠幅 2m	株	71	0
红叶石楠球 B	高度 120cm, 冠幅 1.5m	株	194	125
大叶黄杨球 A	高度 150cm, 冠幅 2m	株	164	155
大叶黄杨球 B	高度 120cm, 冠幅 1.5m	株	482	97
造型油松 A	地径 18-20cm	株	0	9
造型油松 B	地径 12-15cm	株	0	9
高杆金叶榆球	冠幅 1.5m	株	21	104
月季“藤彩虹”	高度 150cm, 冠幅 0.4m	株	784	0
月季“御用马车”	高度 150cm, 冠幅 0.4m	株	784	0
蔷薇	高度 150cm	株	300	0
八角金盘	高度 30cm, 36 株/m ²	平方米	4653.85	0
海桐	高度 50cm, 36 株/m ²	平方米	9601.96	0
金边黄杨	高度 50cm, 36 株/m ²	平方米	4379.99	549.8
红叶石楠	高度 50cm, 36 株/m ²	平方米	9319.95	2280.3
小龙柏	高度 40cm, 36 株/m ²	平方米	5845.33	6339.7
金森女贞	高度 40cm, 36 株/m ²	平方米	2917.33	237
雀舌黄杨	高度 30cm, 36 株/m ²	平方米	5138.53	941.8
北海道黄杨	高度 200cm, 6 株/m ²	平方米	1826.92	0
法青	高度 170-200cm, 4 株/m ²	平方米	297.49	0
红墙木	高度 50cm, 36 株/m ²	平方米	926.77	0
天鹅绒紫薇	高度 50cm, 36 株/m ²	平方米	148	3361.1
红花矮生月季	高度 40cm, 16 株/m ²	平方米	240.11	0
早熟禾草	满铺	平方米	9998.65	13199.83
黄色系草花组	高度 20cm, 49 株/m ²	平方米	321	0

建设内容	规格	单位	设计数量	验收数量
合				
粉色系草花组合	高度 20cm, 49 株/m ²	平方米	1157	0
鼠尾草	高度 50cm, 49 株/m ²	平方米	36	0
玉龙草	高度 5-10cm, 81 株/m ²	平方米	1664	6043.55
常夏石竹	49 株/m ²	平方米	456	0
红花酢浆草	49 株/m ²	平方米	184	0
日本血草	6 丛/m ²	平方米	99	0
景石布置				
景石组合 1	太行山石, 3 块/组		9 组	10
景石组合 2	千层石, 10-15 块/组		9 组	0
景石组合 3	龟背石		9 组	0

(4) 四标段：新飞大道（建设路—南环）道路分车带花坛及路侧绿地绿化改造

该标段中标单位为江西绿巨人生态环境股份有限公司，实施内容包含景观配套工程、绿化工程、排水工程、电气照明工程等共完成绿化面积20024.77平方米，该标段于2020年5月29日完成初验。该标段实施内容明细如下：

表1-4：四标段计划绿化改造提升内容明细表

苗木种类	规格	单位	设计数量	验收数量
绿化面积		平方米		20024.77
法桐	胸径15cm	株	300	622
树状月季	干径6cm, 冠幅120cm	株	754	742
大叶黄杨球	高度120cm, 冠幅150cm	株	622	700
红叶石楠	(36株/m ²)	平方米	9554	7716.76
金边黄杨	(25株/m ²)	平方米	8022	5393.38
玉龙草	(81株/m ²)	平方米	7016.5	6677.2
绿化面积		平方米		1056.78
法桐	胸径15cm, 冠幅3000cm	株	143	130
榆叶梅	地径5cm, 冠幅2m	株	20	
红梅	地径5cm, 冠幅1.5m	株	18	0
红叶石楠	(36株/m ²)	平方米	0	398.52

苗木种类	规格	单位	设计数量	验收数量
金森女贞	25株/m²设计36株/m²	平方米	1300	389.08
金边黄杨	(25株/m²)	平方米		292.07
绿地栏杆	高度80cm，柱子采用60*60*2mm厚的镀锌钢管，横管采用30*30*1.5mm镀锌钢管，小立管采用20*20*0.8mm镀锌钢管。	米	1350	1200.69

(5) 项目绿化内容完成情况

根据项目单位提供的资料，各标段绿化提升工作完成情况如下表：

表1-5：新飞大道等6条道路绿化提升项目绿化改造完成情况

单位：平方米

标段	实施路段	批复工程量	评审工程量	改造工程量	完成率	养护工程量	完成率
一标段	和平路（友谊路—南环路）	53262.15	35508.1	33944.94	95.6%	36426.14	107.31%
二标段	新飞大道（南环路—新荷铁路）	152797	24295.86	25993.2	106.99%	25993.2	100.00%
三标段	新飞大道（南环路—建设路）		77060.74 ¹	35059.52	45.48%	78888.29	225.01%
四标段	建设路（西华大道—立交桥）	2136	1300	1056.78	81.29%	1056.78	100.00%
	平原路（新中大道—东环）	21458	24592.5	20024.77	81.42%	20024.77	100.00%
合计	——	229653.15	162757.2	116079.21	71.31%	162389.18	139.90%

¹ 该数据不包含路侧景观，路侧景观包含防腐木平台、透水混凝土园路、花岗岩园路、鹅卵石路面以及路牙道砖、花架、土桌凳、座椅等，该部分不在绿化养护范围内。

4.项目预算及资金安排情况

(1) 项目预算及资金来源情况

根据市园林绿化中心提供的项目资料显示，该项目自2020年—2021年预算安排情况分别是2283.4万元、2000万元，实际该项目2019年下达设计费40万元，2021年下达资金1862.48万元，共计下达1902.48万元；2022年该项目批复资金1100万元，预算资金无构成明细和数量、单价等测算依据。资金来源于政府性基金预算，全部用于支付绿化改造提升工程款。

(2) 资金使用情况

根据市园林绿化中心提供的财务数据，2022年该项目预算批复1100万元，实际下达预算资金120万元，预算资金到位率10.9%，年度内实际支出120万元，预算资金执行率100%，资金主要用于支付该项目工程款，截至2022年底，该项目共支出资金2022.48万元。资金支出明细情况如下：

表1-6：绿化提升改造工程资金安排情况

单位：万元

序号	实施内容	实施单位	中标金额	已支付	年度支出
1	设计单位	河南龙源华水市政设计有限公司	69.88	69.88	0
2	监理单位	豫通工程管理有限公司	31.82	31.82	0
3	施工一标段	万绿生态园林绿化股份有限公司	1171.14	430	120
4	施工二标段	河南德冠园林绿化工程有限公司	919.08	340	
5	施工三标段	河南新封生态环境工程股份有限公司	2891.34	846.78	
6	施工四标段	江西绿巨人生态环境股份有限公司	499.62	184	
合计			5582.89	1902.48	120

（3）工程价格控制情况

根据资料分析及对市园林绿化中心访谈，2022 年 1 月 31 日项目已全部实施完毕，因疫情等原因，2022 年该项目未开展评审结算，该项目在招标控制及中标阶段资金控制情况如下：

表1-7：新飞大道等六条道路绿化提升改造工程价格控制情况

单位：万元

标段	路段	概算价格	招标控制价	中标价	价格差	差额比例
一标段	和平路（友谊路—南环路）绿化改造提升	1277.99	1250.56	1171.14	79.42	6.35%
二标段	新飞大道（南环路—新荷铁路）绿化改造提升	1336.975	998.99	919.08	79.91	8.00%
三标段	新飞大道（建设路—南环）道路分车带花坛及路侧绿地绿化改造	4010.925	3061.61	2891.34	170.27	5.56%
四标段	新飞大道（建设路—南环）道路分车带花坛及路侧绿地绿化改造	825.79	531.81	499.62	32.19	6.05%
监理	全部内容	——	34	31.82	2.18	6.41%
设计	全部内容	——	80	69.88	10.12	12.65%
合计		7451.68	5956.97	5582.88	361.79	6.07%

（4）项目资金拨付流程

本项目由新乡市园林绿化中心提出，经市财政局批复后直接拨付至相关设计、监理及施工单位。

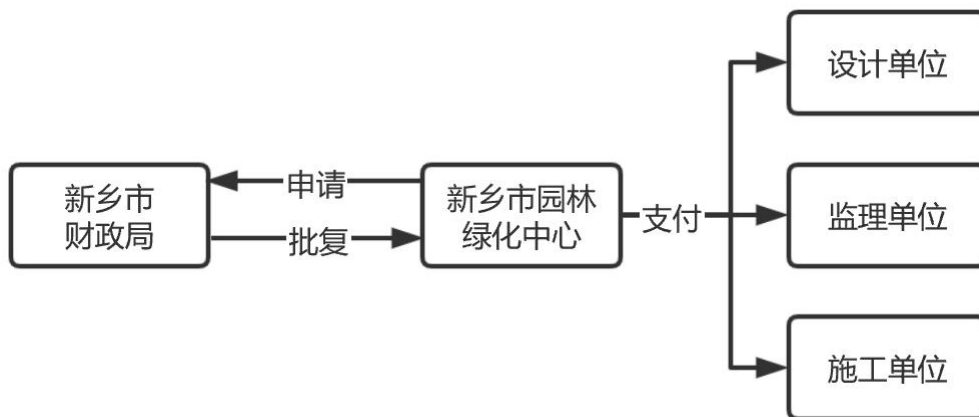


图 1-1: 资金拨付流程图

5.项目组织及管理

(1) 相关方职责

新乡市城市管理局

作为主管单位，负责审核项目单位的预算申请，并编入部门预算，对项目实施进行监督、管理和验收。

新乡市园林绿化中心

作为项目单位负责编制该项目预算并提交主管单位审核，负责项目招标、签订项目合同，对中标单位施工进行监督管理，并组织初验、终验，根据项目考核验收情况申请支付资金；

河南龙源华水市政设计有限公司、豫通工程管理有限公司、万绿生态园林股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司等六家中标单位

作为该项目的设计、施工、监理中标单位，负责按照项目单位委托及要求完成实施内容，按照时间节点提交成果，并配合项目单位及主管单位的考核验收。

新乡市财政局

作为资金保障单位，负责审核主管单位的预算申请，批复下达预算资金，并监管资金使用。

(2) 项目管理情况

①项目实施管理流程

根据新乡市园林绿化中心提供的有关资料，梳理出项目实施管理流程如下：

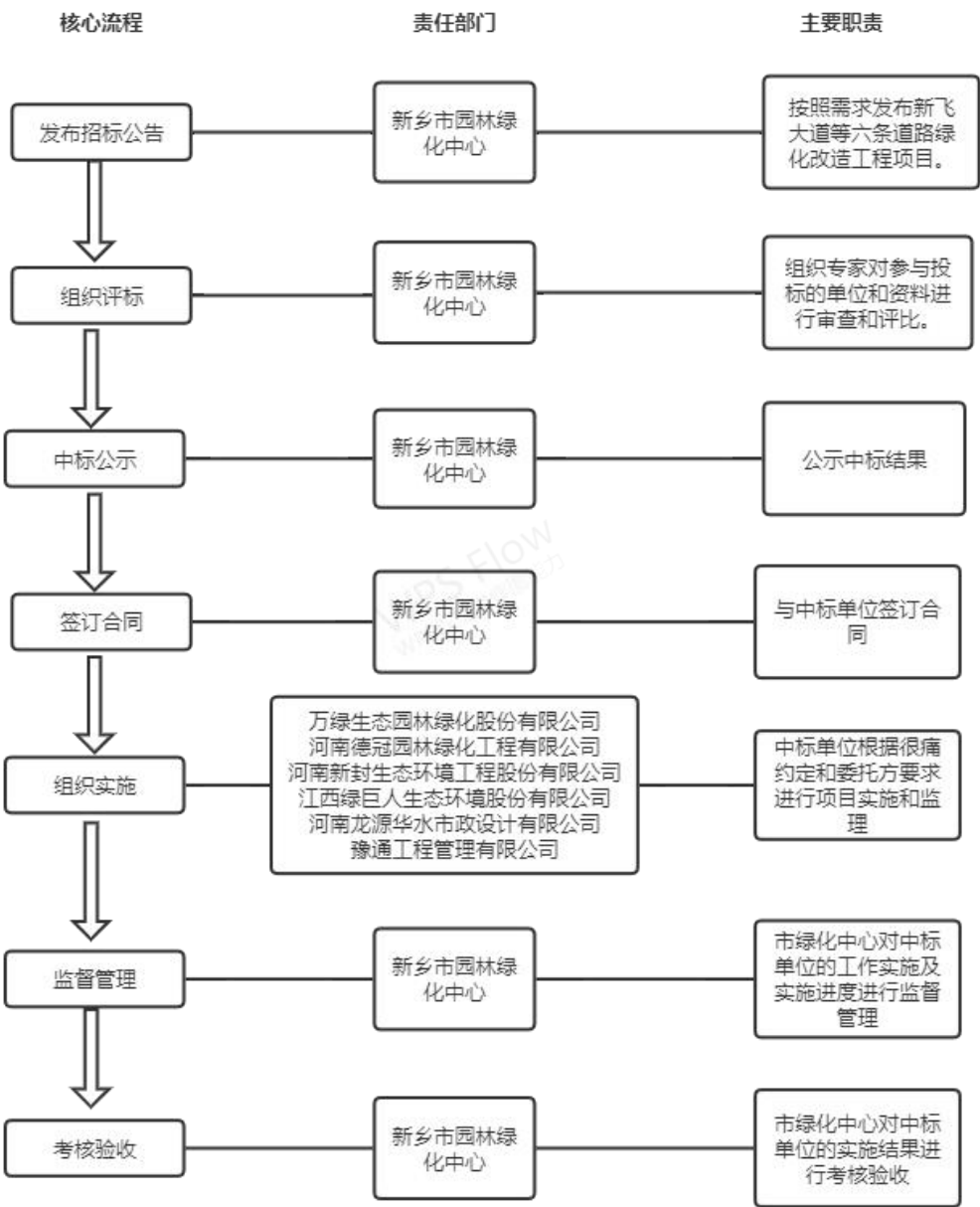


图 1-2: 项目管理流程图

②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1-3：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	资金拨付	市财政局	负责项目预算审核，资金拨付；
3	设计单位	河南龙源华水市政设计有限公司	负责项目的总体设计；

序号	利益相关方	职能部门	主要工作
4	监理单位	豫通工程管理有限公司	负责项目施工阶段及养护阶段的全过程监理服务。
5	项目施工单位	万绿生态园林绿化股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司、江西绿巨人生态环境股份有限公司	负责合同内容的施工、约定期间的养护；
6	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.项目总目标

通过该项目的实施，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，使道路两侧在充实绿化、美化环境的基础上逐步发展成为集观赏、观光、生态防护等为一体，社会、生态、经济效益并举的综合景观风光带，提升绿化品质，提升城市对外形象。

2.项目具体目标

根据项目单位提供的绩效目标申报表，该项目的年度具体目标如下：

（1）产出目标：

- ①完成绿化施工面积 195000 平方米；
- ②养护质量达标率 100%；
- ③工程完成情况按照合同约定时间及时完成。

（2）效益目标：

- ①丰富植物层次，增加绿量；
- ②改善市容市貌；
- ③市民满意度 $\geq 90\%$ 。

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。

本次项目根据新乡市财政局对绩效评价的一系列相关文件，按照委托方提出此次评价的关注点和专门要求，全面了解新乡市园林绿化中心 2022 年新飞大道等六条道路绿化改造工程项目资金使用的效率、效果和合规性，同时做到：

①梳理项目设计方案、合同及执行情况，考察项目目标任务落实和达成情况。

②客观评价新飞大道等六条道路绿化改造工程项目绩效，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

该项目绩效评价对象为新乡市园林绿化中心 2022 年新飞大道等六条道路绿化改造工程的财政支出 1100 万元。

评价范围包括新乡市园林绿化中心、设计单位、监理单位及四家中标单位。

该项目设计合同在2018年11月19日签订，且评价时点该项目建设已基本完工，因此本次评价设计的项目实施时间段为2018年11月19日到2022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）；

②《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）；

③《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）；

④《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《关于新飞大道等6条道路绿化提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改城镇〔2018〕127号）；

②《新飞大道等六条道路绿化景观改造设计方案》；

③《新飞大道等6条道路绿化提升改造施工合同》。

（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、工程量清单及相关合同、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、23项三级指标和10项四级指标构成。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、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、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制合理性等。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2.过程

过程指标权重分 25 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，9 个四级指标。

3.产出

项目产出指标权重分 30 分，本项目从产出数量和产出质量、产出时效三个角度，主要考察道路绿化改造工作完成率数、道路绿化养护工作完成率、一次性初验合格率、验收及时性等。包括 4 个二级指标，5 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、提升城市形象、有责投诉数、改善居民生活环境、长效管理机制健全性、市民满意度、项目单位满意度等。包括 4 个二级指标，8 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，调研对象为新乡市市民群众。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，公司内专家评审后，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 4 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，评价小组多次到项目单位深入了解 2022 年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造工程项目基本情况，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，公司内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，公司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，由评价组设计，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

访谈提纲内容由评价组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统计分析。

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

评价认为新飞大道等六条道路绿化提升改造工程项目产出完成情况良好，各中标单位按照合同约定实施道路绿化改造提升和养护工作。通过该项目实施，提升了新乡市城区道路绿化水平，改善生活环境和空气质量。但该项目初验中完成绿化改造面积不足，计划提升改造16.28万平方米，初验报告中验收面积仅11.61万平方米。

该项目在实施中，存在资金管理不够规范、设计质量不高、合同执行力度不足、档案资料填写不规范、监理不够有效以及长效管理不够健全等问题。

（二）评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对 2022 年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为 **76.28** 分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分为 15 分，得分 10.5 分，得分率为 70%；“过程”类指标权重分为 25 分，得分 18.58 分，得分率为 74.32% “产出”类指标权重分为 30 分，得分 23.2 分，得分率为 77.33%；“效益”指标权重分为 30 分，得分 24 分，得分率为 80%。绩效评价指标评分情况详见下表：

表 3-1：指标体系评分简表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 决策 (15)	A1项目立项	A11立项依据充分性		2	2
		A12立项程序规范性		2	2
	A2项目目标	A21绩效目标合理性		3	1.5
		A22绩效指标明确性		4	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	A3资金投入	A31预算编制合理性		4	2
B 过程 (25)	B1资金管理	B11资金到位率		1	0
		B12资金到位及时性		1	1
		B13预算执行率		3	3
		B14资金使用合规性		3	3
	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	3	2.25
		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	2	2
			B223合同管理规范	2	1.5
			B224工程监理有效性	2	1.33
			B225项目设计变更审核规范性	2	1
			B226考核验收规范性	3	2
			B227档案与数据完整性	1	0.5
C 产出 (30)	C1产出数量	C11道路绿化改造工作完成率		7	5
		C12道路绿化养护工作完成率		6	6
	C2产出质量	C21一次性初验合格率		4	3.2
		C22道路绿化养护验收合格率		4	4
	C3产出时效	C31道路绿化改造和养护及时性		3	2
	C4成本控制有效性			6	3
D 效益 (30)	D1社会效益	D11植被存活率		5	5
		D12养护有效性		5	3.5
		D13提升城市形象		3	3
		D14有责投诉数		2	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	D2生态效益	D21改善居民生活环境		2	2
	D3可持续影响	D21长效管理机制健全性		5	2
	D4满意度	D41项目单位满意度		3	3
		D42市民满意度		5	4.5
合计				100	76.28

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、项目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 10.5 分。各指标得分情况如下：

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 (15)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	2	2
	A1 指标小计		4	4
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	3	1.5
		A22 绩效指标明确性	4	3
	A2 指标小计		7	4.5
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	4	2
	A3 指标小计		4	2
	A 类指标合计		15	10.5

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。该项目立项符合国家法律法规，符合发展政策，立项与新乡市园林绿化中心部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持的范畴，单位内部无重复项目。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“**A12 立项程序规范性**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。该项目立项按照规定的程序，审批文件及材料等符合相关要

求，项目经过必要的决策研究。依据评分标准，该项指标得 2 分。

2.绩效目标

“**A21 绩效目标合理性**”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，该项目有明确的目标，项目绩效目标与实际工作具有相关性，但项目预期产出内容与实际不符，如完成绿化面积 19500 平方米不符合正常的业绩水平，绩效目标中的年度资金 2000 万也不符合实际资金量需求。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

“**A22 绩效指标明确性**”指标权重值 4 分，评价得分 3 分。根据项目单位的绩效目标申报表，项目单位对绩效目标进行细化分解，分解为清晰、可衡量的指标，但指标分解目标任务数与计划任务数不对应。依据评分标准，该项指标得 3 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 2 分。该项目预算依据合同约定和财政可供财力申请，预算内容与项目内容匹配，但预算编制缺乏必要的测算标准和分配计划，确定的资金量与实际需求资金量匹配程度不高。依据评分标准，该项指标得 2 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，9 个四级指标，权重分 25 分，实际得分 18.58 分。各类指标得分情况下：

表 4-2：过程类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
------	------	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
B 过程 (25)	B1 资金管理	B11 资金到位率		1	0
		B12 资金到位及时性		1	1
		B13 预算执行率		3	3
		B14 资金使用合规性		3	2
	B1 指标小计			8	6
	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	3	2.25
		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	2	2
			B223 合同管理规范性和	2	1.5
			B224 工程监理有效性和	2	1.33
			B225 项目设计变更审核规范性	2	1
			B226 考核验收规范性和	3	2
			B227 档案与数据完整性	1	0.5
B2 指标小计			17	12.58	
B 类指标合计			25	18.58	

1.资金管理

“B11 资金到位率”指标权重值 1 分，评价得 0 分。根据项目单位提供的资金支出明细，该项目年度批复预算资金 1100 万元，实际下达资金 120 万元，预算资金到位率 10.9%。依据评分标准，该项指标不得分。

“B12 资金到位及时性”指标权重值 1 分，评价得分 1 分。该项目年度预算资金到位及时，按照要求下达项目单位。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“B13 预算执行率”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。依据园林绿化中心提供的财务支出资料，该项目下达预算资金 120 万元，实际支出 120 万元，预算执行率 100%。依据

评分标准，该项指标得 3 分。

“**B14 资金使用合规性**”指标权重值 3 分，评价得分 2 分。根据项目单位的支出凭证，该项目中资金拨付审批流程和手续完整，不存在资金截留和挪用现象，预算资金用途与财政批复方向一致，但该项目存在未严格按照工程进度付款等现象，与单位财务管理制度不符。依据评分标准，该项指标得 2 分。

2.组织实施

“**B211 财务管理制度健全性**”指标权重值 1 分，评价得分 1 分。该项目依据新乡市园林绿化中心的财务管理制度来对项目过程资金进行财务管理。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“**B212 财务监控有效性**”指标权重值 3 分，评价得分 2.25 分。根据园林绿化中心提供的资料，该单位制定有相应的财务管理制度，对资金支出的流程和审批程序有明确规定，该项目资金支出方向与预算申请一致。但在实际执行中，未按照财务支出要求，严格根据工程进度支出，依据评分标准，该项指标得 2.25 分。

“**B221 项目管理制度健全性**”指标权重值 1 分，评价得分 1 分。根据项目单位提供的资料显示，该项目并未建立适用的业务管理制度，该项目依据合同约定中的施工管理和技术要求来进行业务实施。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“**B222 政府采购合规性**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。本项目于 2018 年 7 月进行公开招标，根据评标委员会

的评审意见，最终确定万绿生态园林绿化股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司和江西绿巨人生态环境股份有限公司为工程实施中标单位，采购方式符合国家规定，采购程序合规。依据评分标准，该选项指标得 2 分。

“B223 合同管理规范性” 指标权重值 2 分，评价得分 1.5 分。根据园林绿化中心提供的施工合同，项目中标结果公示后，及时与各中标单位签订施工合同，合同要素齐全，内容明确，表述清晰。但项目在实际执行中，与原合同约定存在多处变更，且付款方面未按照合同约定执行。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

“B224 工程监理有效性” 指标权重值 2 分，评价得分 1.33 分。该项目通过公开招标方式，确定监理单位是豫通工程管理有限公司，签订有正规的监理合同，监理单位建立了健全的监理制度。定期出具工程质量报告和养护质量报告，但报告内容与工程实际实施不符，养护报告质量未明确养护质量是否合格等内容，经现场勘查，部分苗木规格与步道铺贴方式与设计不符，监理单位未提出意见和整改。依据评分标准，该项指标得 1.33 分。

“B225 项目设计变更审核规范性” 指标权重值 2 分，评价得分 1 分。根据园林绿化中心提供的资料，园林绿化中心根据《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），对施工过程中的设计变更，经过洽商达成了工程变更文件，提供了洽商单和变更

文件。但现场核查中发现，工程施工中如园路铺贴方式等与设计不一致，未按要求变更。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“B226 考核验收规范性”指标权重值 3 分，评价得分 2 分。根据园林绿化中心提供的资料，该项目按照文件要求对项目绿化改造和养护进行了初验和竣工验收，项目验收按照文件要求配备相关专业技术人员，验收程序符合文件要求。但验收资料填写不够规范，如初验中，验收时间签订不符，竣工验收未填写时间等。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B227 档案与数据完整性”指标权重值 1 分，评价得分 0.5 分。据核查项目单位资料发现，项目单位档案管理等不够规范，相关文件填写未按照要求填写，内容完整、规范程度不足，但项目单位提供在评价中配合度较高，资料提供及时。依据评分标准，该项指标得 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，6 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 22.2 分。各类指标得分情况下：

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 (30)	C1 产出数量	C11 道路绿化改造工作完成率	7	5
		C12 道路绿化养护工作完成率	6	6
	C1 指标小计		13	11
	C2 产出质量	C21 一次性初验合格率	4	3.2
		C22 道路绿化养护验收合格率	4	4
	C2 指标小计		8	7.2
	C3 产出时效	C31 道路绿化改造和养护及时性	3	2
	C3 指标小计		3	2
	C4	C41 成本控制有效性	6	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出成本			
	C4 指标小计		6	3
	C 类指标合计		30	23.2

1.产出数量

“C11 道路绿化改造工作完成率”指标权重值 7 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的资料显示，财政评审确定的绿化改造工程量为 162757.2 平方米。绿化改造验收报告确定的绿化面积为 116079.21 平方米。绿化面积完成率为 71.31%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

“C12 道路绿化养护工作完成率”指标权重值 6 分，评价得分 6 分。根据项目单位提供的验收资料显示，项目实施单位在 2022 年 1 月 31 日前完成了共计 162389.18 平方米的养护工作。绿化养护完成率为 99.76%。依据评分标准，该项指标得 6 分。

2.产出质量

“C21 一次性初验合格率”指标权重值 4 分，评价得分 4 分。根据项目单位提供的验收资料显示，该项目 4 个标段绿化改造提升均验收合格；但在现场勘查中发现，第三标段中有部分苗木规格不达标，如美国红栎、大叶黄杨球 A、B 等规格偏小。依据评分依据，该项指标得 3.2 分。

“C22 道路绿化养护验收合格率”指标权重值 4 分，评价得分 4 分。根据市园林绿化中心提供的验收报告，该项目的养护质量经验收合格；在现场勘查中，未发现养护不合格现象。依据评分标准，该项指标得 4 分。

3.产出时效

“C31 道路绿化改造和养护及时性”指标权重值 3 分，评价得分 2 分。根据资料，新飞大道绿化改造提升项目中，4 个施工标段中有 3 个标段及时完工并验收进入养护期，只有 3 标段未及时完成，3 标段在 10 月份完成并验收，绿化养护工作均于 2021 年 12 月 30 日完成，项目单位于 2022 年 1 月份及时验收，养护及验收工作及时。依据评分标准，该项指标得 2 分。

3.产出成本

“C41 成本控制有效性”指标权重值 6 分，评价得分 3 分。根据资料，该项目有概算批复价格 7451.68 万元，招标控制价格为 5842.97 万元，中标价格为 5481.19 万元，项目概算价格 > 招标控制价 > 中标价格，该项目施工成本控制有力，但该项目绿化改造验收工程量与招标工程量相差较大，且决算工作开展不够及时。依据评分标准，该项指标得 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括 4 个二级指标，8 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 24 分。各类指标得分情况下：

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	权重	得分
D 效益 (30)	D1 社会效益	D11 植被存活率	5	5
		D12 养护有效性	5	3.5
		D13 提升城市形象	3	3
		D14 有责投诉数	2	1
	D1 指标小计		15	12.5
	D2 生态效益	D21 改善居民生活环境	2	2
	D2 指标小计		2	2
	D3 可持续影响	D21 长效管理机制健全性	5	2
	D3 指标小计		5	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	D4 满意度	D41 项目单位满意度	3	3
		D42 市民满意度	5	4.5
	D4 指标小计		8	7.5
D 类指标合计			30	24

1.社会效益

“D11 植被存活率” 指标权重值 5 分，评价得分 5 分。
经现场核查，该项目栽种植被存活率达 96%以上，存活率符合养护要求。依据评分标准，该项指标得满分。

“D12 养护有效性” 指标权重值 5 分，评价得分 3.5 分。
经协同养护单位现场核查，该项目配备有专业人员进行养护，养护内容包含绿化苗木和路侧园路等，养护人员配备符合文件要求，每 1000 平方米配备 1 人，养护人员定期对苗木进行排查养护，及时清理干枯枝叶等，对城市开展的各类文明检查等相应及时，但养护人员普遍年龄偏大，绿化养护知识不足，专业素质较缺乏。依据评分标准，该项指标得 3.5 分。

“D13 提升城市形象” 指标权重值 3 分，评价得分 3 分。
通过满意度调查显示，有 84.78%的居民人群认为该项目的实施提升了新乡市的城市形象。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“D14有责投诉数” 指标权重值2分，评价得分1分。评价组在现场勘查中发现，该项目的第四标段在绿化改造中被居民投诉并报警，故该项目施工过程中存在投诉现象。依据评分标准，该项指标得1分。

2.生态效益

“D21 改善居民生活环境” 指标权重值 2 分，评价得分

2分。通过满意度调查显示，有82.61%的居民群众认为该项目的实施可以改善生活环境。依据评分标准，该项指标得2分。

3.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2分。根据市园林绿化中心提供的资料，2022年1月份，中标单位养护到期，市园林绿化中心将该项目养护交由道路养护中心进行养护，道路绿化中心对全市绿化养护项目进行招标，但未制定该项目后续工程养护计划，经现场核查，该项目移交后，养护人员配置等不够合理。依据评分标准，该项指标得2分。

4.满意度

“D51 项目单位满意度”指标权重值3分，评价得分3分。根据和项目单位的线上交流访谈，项目单位对该项目的评价是满意。依据评分标准，该项指标得3分。

“D42 市民满意度”指标权重值5分，评价得分5分。根据满意度调查问卷显示，市民群众对该项目道路绿化情况的满意度为83.01%。依据评分标准，该项指标得4.5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

分标段招标，保证施工质量

项目单位将该项目分为4个标段分别招标，分别由万绿生态园林绿化股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司、江西绿巨人生态

环境股份有限公司4个中标单位进行实施。此举可以保证施工质量，排除项目独揽，利益私吞等问题，做到招标规范性，排除招标方限制或者排斥潜在投标人。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目资金管理方面

（1）资金管理不规范，存在提前支付现象

根据《新飞大道（建设路—新荷铁路）等道路绿化提升改造工程监理合同》第二条“乙方负责按照合同要求完成本工程项目的施工阶段及养护阶段全过程监理服务。”第三条第2款“付款方式为：工程施工完成，经初验合格后，支付70%监理费，养护期结束竣工验收合格后支付30%监理费。”经核查市园林绿化中心财务支出凭证，市园林绿化中心分别于2021年2月10日和12月29日支付豫通工程管理有限公司监理费22.27万元和9.55万元，完成合同款支付，而项目合同约定的实施期，一、二、四标段为“2020.4.1—2021.12.30”，三标段为“2020.4.1—2022.1.31”日，市园林绿化中心在项目整体未完工情况下支付完项目全部监理费，项目资金存在管理不规范现象。

2.项目实施管理方面

（1）设计质量不高，工程量变更较大

根据项目的设计资料和验收资料发现，该项目实际栽植树木种类和数量与设计差别较大，且项目实施过程中变更较多。具体表现是①二标段中有8个种类的灌木和草类未种植，三标段中树木设计种类与实际种植种类相差50%左右；②三

标段变更较大，三标段在实施中对实施地点、实施内容，数目种类等均进行了变更。

（2）合同管理规范程度不足，执行不够有力

根据项目单位提供的资料，该项目中合同管理规范程度不足，主要表现有①合同签订时间与实际实施不符；该项目中四个标段合同约定实施期均为2020.4.1—2021.12.30日，而实际实施中，因第三标段的施工期比其他标段晚一个月，第三标段的养护期为2020.7.31—2022.1.31日。②项目实施内容变更较大，未按照要求签订变更合同；经核查资料，该项目中第三标段实施内容有3次变更，项目单位均未按照要求签订变更合同，按要求变更实施内容和合同价格。

评价发现该项目中还存在合同执行不力现象，主要表现是项目未按照合同约定的条款支付工程费用、设计费和监理费等。

（3）档案管理制度执行不够有效，资料填写不规范

根据核查项目实施资料，发现项目实施过程中存在资料填写不规范现象，主要表现在①验收资料填写不规范；根据市园林绿化中心提供的验收报告显示，第二标段施工于2020年6月22日验收，而二标段验收单中，市园林绿化中心签字时间是2020年10月16日，签字时间与实际验收时间不符。②项目变更资料填写不规范；该项目中第三标段实施中进行多处变更，但提供的变更洽商单中均无变更申请或洽商的时间，且该项目指定监理单位负责人为汪宗寒，所有变更资料中签字人均为梁奇。

（4）工程监理有效性不足，项目管理规范程度欠缺

根据市园林绿化中心提供的项目监理报告，监理单位对项目监理过程形成工程质量报告和养护质量报告，但监理单位的项目监理报告流于形式，对项目施工质量的可控性不强。主要表现在①工程监理报告中显示“严格按照施工图纸，国家监理规范、监理合同开展监理工作”，而实际实施中，各标段均未完全按照设计图纸施工，在栽种种类和面积上均与设计有不同程度的差别，如第三标段的绿化工程量完成率仅为招标工程量的45.48%。②监理报告出具时间不够规范；如该项目养护期于2022年1月31日养护结束，而监理单位的养护质量报告于2021年12月31日出具，未能按照合同约定对项目实施全过程监理，对养护工作质量把控不到位。

3.项目绩效管理方面

（1）绩效目标设置不合理，指标设置不规范

根据项目单位提供的绩效目标申报表，该项目绩效目标设置不够合理。从资料中分析，该项目实施包含两个方面分别是绿化提升改造施工和绿化养护，但项目单位设置的绩效目标只包含绿化养护。项目指标设置不规范主要是指指标值与项目产出不符，如项目单位产出指标设置“完成绿化养护面积19500平方米”该项目实际完成绿化面积为116079.21平方米，可持续影响指标设置“提高道路养护质量”，与项目实施不符，可持续影响指标应设置“养护机制健全性”或“养护机制有效性”等。

（2）项目预算编制不够合理，预算测算依据不够充分

根据项目单位提供资料，该项目2020年申请2283.4万元，2021年申请预算资金2000万元，2022年申请预算资金1100万元，预算资金编制不够合理，依据项目施工合同“工程完工并初验合格后，支付工程价款的50%，养护期满12个月，再支付工程价款的20%，竣工验收合格经财政评审完毕后，一次性支付完毕”。该项目至2022年共申请预算资金5383.4万元，项目尚未评审，已申请项目中标总价格的96.43%。

4.项目产出完成方面

项目绿化改造面积完成不足，改造面积与养护面积相差较大

根据市园林绿化中心提供的各标段评审工程量发现，项目计划完成绿化改造提升面积162757.2平方米，项目单位初验显示绿化提升改造面积为116079.21平方米，是计划改造面积的71.31%。完成面积相差较大的主要是三标段，财政评审工程量77060.74平方米，实际验收35059.52平方米；

经对比市园林绿化中心提供的绿化改造验收单和养护验收单发现，绿化面积与养护面积相差较大，如第三标段，绿化提升验收面积35059.52平方米，养护验收面积78888.29平方米，是提升面积的2.25倍。

5.项目长效管理方面

绿化养护安排不够合理，长效机制不健全

该项目中各中标单位已于2022年1月31日前完成养护工作，市园林绿化中心经申请将该项目的养护交由道路绿化中心进行养护，养护单位未制定相应的养护计划。且该项目中

绿化养护安排不够合理；项目安排养护人员配备不足，未按照1000平方米配备1名养护人员的标准配备；养护人员多为老年人，专业绿化养护知识不足，修剪方式比较单一，不利于提升城市景观。

六、相关建议

（一）加强项目资金支出管理，降低财政资金使用风险

建议市园林绿化中心在后续项目实施过程中，加强对项目资金的支出管理，严格按照本单位财务管理制度和部门项目管理制度要求，对工程类项目要根据实施进度支付资金，避免提前支付资金，造成项目后续实施监督管理工作缺乏抓手，加大财政资金使用风险。

（二）加强项目合同管理，规范档案填写和保管

建议市园林绿化中心在后续项目实施中，加强项目合同管理，根据工程量和施工计划签订施工合同，并对施工过程中产生的工程量变更或实施内容变更等进行核算，及时签署变更合同，并对项目实施过程中的各项工程资料，要求严格按照相关内容填写，不丢项、不漏项，关键要素填写完整，以备后查。

（三）加强项目监督管理，完善项目监管机制

建议市园林绿化中心作为项目的监督管理主体，应加强对项目实施整体过程的监督检查，制定监督检查方案，对项目实施过程中的施工单位、监理单位和设计单位等同时进行监督检查，明确检查内容、要求和实施规范，并同时将监督检查结果形成文字资料并及时反馈至实施单位，要求实施单

位及时进行整改完善，并对检查结果进行运用，形成奖罚机制，以避免各类监督检查流于形式。

（四）合理设置绩效目标，细化、量化绩效指标

建议市园林绿化中心根据绩效目标设置原则，结合项目实施内容合理设置绩效指标，并从产出、效益等方面进行细化，细化指标要覆盖项目全部实施内容，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

（五）建立健全长效管理机制，制定后续计划

建议市园林绿化中心完善该项目绿化养护的长效管理机制，即制定绿化管理养护计划，合理安排绿化管理养护人员，制定管养工作考核标准等，并根据制定的计划细化管养工作，同时建立相关部门的有效沟通机制，对于出现的突发情况，及时沟通相关部门，建立联动机制，发挥各部门作用，有利于该项目后续工作的进行。

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	评分标准及规则	得分	评分依据
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	该项目立项符合国家法律法规,符合发展政策,立项与新乡市园林绿化中心部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目属于公共财政支持的范畴,单位内部无重复项目。依据评分标准,该项指标得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。	2	该项目立项按照规定的程序,审批文件及材料等符合相关要求,项目经过必要的决策研究。依据评分标准,该项指标得2分。
	A2项目目标	A21绩效目标合理性		3	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。	1.5	根据项目单位提供的绩效目标申报表,该项目有明确的目标,项目绩效目标与实际工作具有相关性,但项目预期产出内容与实际不符,如完成绿化面积19500平方米不符合正常的业绩水平,绩效目标中的年度资金2000万也不符合实际资金量需求。依据评分标准,该项指标得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	评分标准及规则	得分	评分依据
		A22绩效指标明确性		4	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。	3	根据项目单位的绩效目标申报表,项目单位对绩效目标进行细化分解,分解为清晰、可衡量的指标,但指标分解目标任务数与计划任务数不对应。依据评分标准,该项指标得3分。
	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。	2	该项目预算依据合同约定和财政可供财力申请,预算内容与项目内容匹配,但预算编制缺乏必要的测算标准和分配计划,确定的资金量与实际需求资金量匹配程度不高。依据评分标准,该项指标得2分。
B过程	B1资金管理	B11资金到位率		1	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。	当年度预算资金到位率;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(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率100%,指标得满分,到位率每下降1%,扣权重分值2.5%,扣完为止。	0	根据项目单位提供的资金支出明细,该项目年度批复预算资金1100万元,实际下达资金120万元,预算资金到位率10.9%。依据评分标准,该项指标不得分。
		B12资金到位及时性		1	考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。	该项目年度预算资金到位及时。	资金下达及时指标得满分,每发现一笔下达不及时,扣权重分值20%,扣完为止。	1	该项目年度预算资金到位及时,按照要求下达项目单位。依据评分标准,该项指标得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	评分标准及规则	得分	评分依据
		B13预算执行率		3	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。	当年度预算资金执行率; 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。	预算执行率分别≥95%,得3分; 每±1%,扣权重分值的3%;扣完为止。预算执行率>100%不得分	3	依据园林绿化中心提供的财务支出资料,该项目下达预算资金120万元,实际支出120万元,预算执行率100%。依据评分标准,该项指标得3分。
		B14资金使用合规性		3	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33.33%,扣完为止。	2	根据项目单位的支出凭证,该项目中资金拨付审批流程和手续完整,不存在资金截留和挪用现象,预算资金用途与财政批复方向一致,但该项目存在未严格按照工程进度付款等现象,与单位财务管理制度不符。依据评分标准,该项指标得2分。
	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	该项目依据新乡市园林绿化中心的财务管理制度来对项目过程资金进行财务管理。依据评分标准,该项指标得1分。
			B212财务监控有效性	3	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。	2.25	根据园林绿化中心提供的资料,该单位制定有相应的财务管理制度,对资金支出的流程和审批程序有明确规定,该项目资金支出方向与预算申请一致。但在实际执行中,未按照财务支出要求,严格根据工程进度支出,依据评分标准,该项指标得2.25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	评分标准及规则	得分	评分依据
		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	根据项目单位提供的资料显示，该项目并未建立适用的业务管理制度，该项目依据合同约定中的施工管理和技术要求来进行业务实施。依据评分标准，该项指标得1分。
			B222政府采购合规性	2	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。	2	本项目于2018年7月进行公开招标，根据评标委员会的评审意见，最终确定万绿生态园林绿化股份有限公司、河南德冠园林绿化工程有限公司、河南新封生态环境工程股份有限公司和江西绿巨人生态环境股份有限公司为工程实施中标单位，采购方式符合国家规定，采购程序合规。依据评分标准，该选项指标得2分。
			B223合同管理规范性	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合同签订及时；③合同要素齐全，内容明确，表述清晰；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。	1.5	根据园林绿化中心提供的施工合同，项目中标结果公示后，及时与各中标单位签订施工合同，合同要素齐全，内容明确，表述清晰。但项目在实际执行中，与原合同约定存在多处变更，且付款方面未按照合同约定执行。依据评分标准，该项指标得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	评分标准及规则	得分	评分依据
			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	三项都符合得100%权重分; 有一项不符合扣权重分的33.33%, 扣完为止。	1.33	该项目通过公开招标方式, 确定监理单位是豫通工程管理有限公司, 签订有正规的监理合同, 监理单位建立了健全的监理制度。定期出具工程质量报告和养护质量报告, 但报告内容与工程实际实施不符, 养护报告质量未明确养护质量是否合格等内容, 经现场勘查, 部分苗木规格与步道铺贴方式与设计不符, 监理单位未提出意见和整改。依据评分标准, 该项指标得1.33分。
			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项目在实施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。	1	根据园林绿化中心提供的资料, 园林绿化中心根据《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), 对施工过程中的设计变更, 经过洽商达成了工程变更文件, 提供了洽商单和变更文件。但现场核查中发现, 工程施工中如园路铺贴方式等与设计不一致, 未按要求变更。依据评分标准, 该项指标得1分。
			B226考核 验收规范性	3	考察项目中间交工是否按照相关规定进行考核验收并出具验收报告。	①验收参与各方符合管理规定; ②是否按照相关规定进行验收; ③验收资料是否规范。	三项都符合, 指标得满分, 每有一项不符, 扣权重分值1/3, 扣完为止。	2	根据园林绿化中心提供的资料, 该项目按照文件要求对项目绿化改造和养护进行了初验和竣工验收, 项目验收按照文件要求配备相关专业技术人员, 验收程序符合文件要求。但验收资料填写不够规范, 如初验中, 验收时间签订不符, 竣工验收未填写时间等。依据评分标准, 该项指标得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	评分标准及规则	得分	评分依据
			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记录、数据、报告是否及时归档，内容完整、规范。	①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；②配合评价小组及时提供资料，且资料完整。	每发现一项数据记录不完整，扣除权重20%，扣完为止。	0.5	据核查项目单位资料发现，项目单位档案管理等不够规范，相关文件填写未按照要求填写，内容完整、规范程度不足，但项目单位提供在评价中配合度较高，资料提供及时。依据评分标准，该项指标得0.5分。
C产出	C1产出数量	C11道路绿化改造工作完成率		7	考察道路绿化工程量与发改委批复的工程量是否相符。	根据招标内容完成城区4条道路共计162757.2平方米绿化工作。	按照计划完成全部绿化内容，指标得满分，未全部完成，指标得分=实际完成工程量/计划改造工程量*权重分值。	5	根据项目单位提供的资料显示，财政评审确定的绿化改造工程量为162757.2平方米。绿化改造验收报告确定的绿化面积为116079.21平方米。绿化面积完成率为71.31%。依据评分标准，该项指标得5分。
		C12道路绿化养护工作完成率		6	考察中标单位是否按要求对改造提升的花坛和绿地进行养护。	根据批复，完成4条道路共计162757.2平方米绿化养护工作。	按计划完成养护得满分，未全部完成，指标得分=实际完成工程量/计划养护工程量*权重分值。	6	根据项目单位提供的验收资料显示，项目实施单位在2022年1月31日前完成了共计162389.18平方米的养护工作。绿化养护完成率为99.76%。依据评分标准，该项指标得6分。
	C2产出质量	C21一次性初验合格率		4	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，现场勘查，每发现一处不合格，扣权重分值10%，扣完为止。	3.2	根据项目单位提供的验收资料显示，该项目4个标段绿化改造提升均验收合格；但在现场勘查中发现，第三标段中有部分苗木规格不达标，如美国红栎、大叶黄杨球A、B等规格偏小。依据评分依据，该项指标得3.2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	评分标准及规则	得分	评分依据
		C22道路绿化养护验收合格率		4	指标考察道路绿化养护工作完成质量情况。	项目单位对四家中标单位的养护工作进行验收，且验收合格。	全部验收合格，指标得满分，现场勘查中，每发现一处养护不合格，扣权重分10%，扣完为止。	4	根据市园林绿化中心提供的验收报告，该项目的养护质量经验收合格；在现场勘查中，未发现养护不合格现象。依据评分标准，该项指标得4分。
	C3产出时效	C31道路绿化改造和养护及时性		3	考察验收时间与计划是否一致。	①道路绿化改造工程完成及时性；②道路绿化改造工程验收及时性；③道路绿化养护验收及时性。	三项工作均完成及时，指标得满分，每出现一项不及时，扣权重分1/3，扣完为止。	2	根据资料，新飞大道绿化改造提升项目中，4个施工标段中有3个标段及时完工并验收进入养护期，只有3标段未及时完成，3标段在10月份完成并验收，绿化养护工作均于2021年12月30日完成，项目单位于2022年1月份及时验收，养护及验收工作及时。依据评分标准，该项指标得2分。
	C4成本控制有效性			6	指标考察项目的成本控制情况。	①项目有概算批复，且有明细金额；②项目概算价格>招标控制价格；③招标控制价格>合同价格；且合同金额签订合理，有明细测算依据；④决算及时合理。	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	根据资料，该项目有概算批复价格7451.68万元，招标控制价格为5842.97万元，中标价格为5481.19万元，项目概算价格>招标控制价>中标价格，该项目施工成本控制有力，但该项目绿化改造验收工程量与招标工程量相差较大，且决算工作开展不够及时。依据评分标准，该项指标得3分。
D效益	D1社会效益	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≥90%得满分，每降低1%，扣除权重5%，扣完为止。	5	经现场核查，该项目栽种植被存活率达96%以上，存活率符合养护要求。依据评分标准，该项指标得满分。

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	评分标准及规则	得分	评分依据
		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，且人员配备合理；②养护人员专业素质及年龄等满足工作需求；③定期进行排查养护；④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25%，扣完为止。	3.5	经协同养护单位现场核查，该项目配备有专业人员进行养护，养护内容包含绿化苗木和路侧园路等，养护人员配备符合文件要求，每1000平方米配备1人，养护人员定期对苗木进行排查养护，及时清理干枯枝叶等，对城市开展的各类文明检查等相应及时，但养护人员普遍年龄偏大，绿化养护知识不足，专业素质较缺乏。依据评分标准，该项指标得3.5分。
		D13提升城市形象		3	考察项目实施对提升城市形象的影响程度。	本指标通过满意度调查取值，认为提升城市形象比例应≥70%	按照标准，认为提升人群比例≥70%得满分，每下降1%，扣权重分值5%，扣完为止。	3	通过满意度调查显示，有84.7%的居民人群认为该项目的实施提升了新乡市得城市形象。依据评分标准，该项指标得3分。
		D14有责投诉数		2	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。	1	评价组在现场勘查中发现，该项目的第四标段在绿化改造中被居民投诉并报警，故该项目施工中存在投诉现象。依据评分标准，该项指标得1分。
	D2生态效益	D21改善居民生活环境		2	考察项目实施对居民生活环境的改善情况。	通过现场调研与满意度调查判断项目实施对改善居民生活环境的影响。	按照满意度调查，认为改善的居民比例≥70%得满分，每下降1%，扣权重分值5%，扣完为止。	2	通过满意度调查显示，有82.9%的居民群众认为该项目的实施可以改善生活环境。依据评分标准，该项指标得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	评分标准及规则	得分	评分依据
	D3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； ①③项占权重分2分，②项占权重分1分，有一项不符合按权重分值扣分，扣完为止。	2	根据市园林绿化中心提供的资料，2022年1月份，中标单位养护到期，市园林绿化中心将该项目养护交由道路养护中心进行养护，道路绿化中心对全市绿化养护项目进行招标，但未制定该项目后续工程养护计划，经现场核查，该项目移交后，养护人员配置等不够合理。依据评分标准，该项指标得2分。
	D4满意度	D41项目单位满意度		3	指标考察项目单位对项目实施的满意程度。	通过现场访谈，项目单位对项目实施满意程度在满意以上。	项目单位满意程度在满意以上，指标得满分，满意程度一般和不同意，指标不得分。	3	根据和项目单位的线上交流访谈，项目单位对该项目的评价是满意。依据评分标准，该项指标得3分。
		D42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≥85%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为	4.5	根据满意度调查问卷显示，市民群众对该项目道路绿化情况的满意度为83.01%。依据评分标准，该项指标得4.5分。
合计				100				76.28	

附件 2 基础表

一标段绿化内容

建设内容	规格		设计数量	实际验收数量
苗木种植				
白蜡	胸径12cm		80	
“四季春”一号	胸径8		361	
榉树	胸径12cm		427	407
石楠树	胸径8		156	154
红栎	胸径8		197	196
造型油松A	18-20		11	15
造型油松B	(地径 12-15cm)		11	68
大叶黄杨球	(高度120cm, 冠幅150cm)		401株	401株
石楠球	(高度 120cm, 冠幅150cm)		385株	380株
金叶女贞球	高度120cm, 冠幅150cm)		156株	160株
海桐球(高设建)	(高度120cm, 冠幅150cm)		682株	669株
树状月季	(干径6cm)		1038株	961株
月季“藤彩虹”	(高度150cm)		1235株	1989株
月季“御用马车”	(高度150cm)		1235株	181株
弧形月季墙	(素土夯实, 300高混凝土墩, 3 厚 50*50 方钢中间5*5钢丝)		4.5m	63座 705.6m
直形月季墙	(素土夯实, 300高混凝土墩, 3厚50*50方钢, 中间5*5钢丝)		10m	23座 575m
小龙柏	(36株/m)		13700m ²	12311.2m ²
红叶石楠	(36株/m ²)		8480m ²	7968.8m ²
金边黄杨	(25株/m ²)		6121m	5552.5m
火焰南天竹	(36株/m)		449.1m ²	128.74m ²
玉龙草	(81株/m ²)		6211m ²	6940.9m ²
矮牵牛	(49株/m ²)		20m ²	196.8m ²
细叶芒	(6丛/m ²)		1478m ²	252.9m ²
粉黛乱子草	(6丛/m ²)		1440m	2574m
鼠尾草	(49株/m ²)		20m ²	
羽衣甘蓝	(49株/m ²)		20m ²	
景石布置				
景石组合1	(太行石, 3块/组)		6组	11组
景石组合2	(千层石, 10-15块/组)		25组	23组
景石组合3	(太行石, 3块/组)		16组	17组
景石组合4	每组7-10块		66组	
灌溉设施				
快速取水阀			120个	191个

安装浇花管道				6940.3m
砌筑井（水表井）				3座
水表				3组
阀门				3个
闸阀				12个
阀门井				5个
自来水管开口				3个

2标段绿化内容

苗木种类	规格		数量	实际验收数量
绿化面积				25993.2m ²
金叶复叶槭	（胸径12cm）		785株	749株
造型油松A	（地径18-20cm）		23株	28株
造型油松B	（地径12-15cm）		16株	11株
石楠树	（胸径8cm）		133株	133株
红栎	（地径8cm）		935株	935株
红梅	（地径5cm）		348株	348株
高杆金森女贞球	（地径6cm）		104株	104株
大叶黄杨球	（高度120cm）		314株	314株
高杆金叶榆球	（冠幅150cm）		419株	422株
小龙柏			8116.97m ²	9983.2 m ²
红叶石楠			3496.53 m ²	3025.3 m ²
天鹅绒紫薇			9069.57m ²	6660m ²
玉龙草			3085.96m	5575.98m
海桐球	高120，冠幅150		188m ²	
火焰南天竹			273.73m ²	
矮牵牛	49株/m ²		132m ²	
鼠尾草	49株/m ²		132m ²	
羽衣甘蓝	49株/m ²		198m ²	
蓝羊茅	49株/m ²		66m ²	
三色堇	49株/m ²		66m ²	
孔雀草	49株/m ²		66m ²	
景石				33组
PE管DN50				6341.3m
PE管DN25				84m
顶管				2258.82m
VB910快速取水阀				105个
砌筑井				2座
水表井				2组

3标段绿化内容

苗木种类	规格	数量
------	----	----

绿化面积		18225.95m ²
金叶复叶槭	(胸径12cm)	677株
造型油松A	(地径18-20cm)	9株
造型油松B	(地径12-15cm)	9株
石楠树	(胸径8cm)	33株
红栎	(胸径8cm)	118株
红梅	(地径5cm)	230株
大叶黄杨球	(高度120cm, 冠幅150cm)	155株
高杆金叶榆球	(冠幅150cm)	104株
小龙柏	(36株/m ²)	6262.7m ²
红叶石楠	(36株/m ²)	1453.1m ²
天鹅绒紫薇	(36株/m ²)	3361.1m ²
玉龙草	(81株/m ²)	2424.75 m ²
早熟禾草坪		2644.86 m ²
景石	(太行石, 3块/组)	10组
快速取水口		145个
铺设浇花管道		3061.03m
顶管		928.75m
砌筑井	(水表井)	2座
水表		2组
阀门	(真空破坏器)	2个
闸阀		8个
新飞大道(南环一建设路)路侧		
绿化面积		16833.57 m
大叶女贞	(胸径10cm)	300株
乌桕	(胸径12cm)	59株
石楠树	(胸径8cm)	29株
银杏	(胸径15cm)	5株
榉树	(胸径12cm)	64株
楸树	(胸径10cm)	314株
银白槭	(胸径10cm)	69株
北美海棠	(地径6cm)	323株
榆叶梅	(地径5cm)	20株
红梅	(地径5cm)	65株
丁香	(地径8cm)	5株
红叶石楠球B	(高度120cm, 冠幅150cm)	125株
大叶黄杨B	(高度120cm, 冠幅150cm)	97株

小叶女贞造型	(10个云片)	3株
金边 黄杨	(25株/m ²)	549.8 m ²
红叶石楠	(36株/m ²)	827.2m ²
小龙柏	(36株/m ²)	77m ²
金森女贞	(36株/m ²)	237 m ²
雀舌黄杨	(36株/m ²)	941.8 m ²
玉龙草	(81株/m ²)	3618.8 m ²
早熟禾草坪		10554.97 m ²
透水混凝土园路		420. 93m ²
透水砖园路		1447. 55m ²
芝麻灰/芝麻白花岗岩园路		2040. 58 m ²
花岗岩树穴		108m
景墙		1段
防腐木廊架		63.2m
悬臂廊架		46.1m
防腐木花架、		1座
花坛座椅一		771. 6m
花坛座椅 二		24. 5m
道路广场交界侧石		170.2m
道露花坛侧石		12996. 27m

4标段绿化内容

苗木种类	规格	单位	设计数量	验收数量
绿化面积		平方米		20024.77
法桐	胸径15cm	株	622	622
树状月季	干径6cm, 冠幅120cm	株	742株	742
大叶黄杨球	高度120cm, 冠幅150cm	株	700株	700
红叶石楠	(36株/m ²)	平方米	7716.16	7716.76
金边黄杨	(25株/m ²)	平方米	5393.38	5393.38
玉龙草	(81株/m ²)	平方米	6677.2	6677.2
快速取水阀		个		62
铺设浇花管道		米		5441.62
砌筑井（水表井）		座		2
水表		组		2
阀门（真空破坏器）		个		2

闸阀		个		2
阀门井		个		2
自来水管开口		个		2
绿化面积		平方米		1056.78
法桐	胸径15cm，冠幅3000cm	株	130株	130
榆叶梅	地径5cm，冠幅2m	株	20	
红梅	地径5cm，冠幅1.5m	株	18	
红叶石楠	(36株/m²)	平方米	398.52m²	398.52
金森女贞	25株/m²设计36株/m²	平方米	389.08m²	389.08
金边黄杨	(25株/m²)	平方米	292.07m²	292.07
绿地栏杆	高度80cm，柱子采用60*60*2mm厚的镀锌钢管，横管采用30*30*1.5mm镀锌钢管，小立管采用20*20*0.8mm镀锌钢管。	米	1200.69m	1200.69

附件 3 访谈提纲

新乡市园林绿化中心项目负责人

1.请简要介绍该项目资金情况(包括预算资金申请情况、资金拨付情况、预算执行情况等)。

该项目总金额为5582.89万元，截至2022年11月底，共到位资金3002.48万元，总资金到位率53.78%。2022年，年度预算资金1100万元，实际到位1100万元，年度预算资金到位率100%。年度内实际支出1100万，预算执行率100%。

2.请谈谈合同签订及执行情况。

2020年，新乡市园林绿化中心根据设计核定的工程量，对新飞大道等6条道路绿化提升改造工程进行公开招标，该项目共划分为四个标段，中标总金额为5481.18万元。新乡市园林绿化中心于2020年3月21日与中标单位签订施工合同，施工周期为2020年4月1日—2020年6月30日，施工完成经初验合格后进入养护期，养护期至2021年12月30日，施工内容包含新飞大道、金穗大道、平原路、和平路、建设路、劳动路等六条道路分车带花坛、路侧绿地绿化，绿地养护管理及排水、电器照明等施工。

3.请简要谈谈新乡市园林绿化中心在本项目中的职责。

作为项目单位负责编制该项目预算并提交主管单位审核，负责项目招标、签订项目合同，对中标单位施工进行监督管理，并组织初验、终验，根据项目考核验收情况申请支付资金。

附件 4 满意度报告

社会满意度分析报告

一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对 2022 年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造工程项目市民群众的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

二、调研对象

本次调研的对象为市民群众。

1. 调研内容

（1）对工作环境、工作安排等满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

2. 调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

3. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对污泥处理厂员工进行满意度调查。

4. 问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为 83.01%。

5.调查问卷具体汇总分析

本次对 2022 年新乡市新飞大道等六条道路绿化改造工程项目进行问卷调查，调查问卷范围：市民群众。问卷发放 115 份，有效回收 115 份，回收率 100%。综合满意度为 83.01%。

下面就调查问卷统计情况作扼要分析:

基本问题

1.您是否为新飞大道附近居民?

A.是（进入下一题） B.否（转到满意度问题）

2.你认为新飞大道等六条道路的绿化规划是否合理?

A.是 B.否

3.本项目施工过程中是否对您造成不便?

A.是 B.否

4.您认为道路绿化提升是否能提升出行安全?

A.是 B.否

满意度问题

(1) 您对道路绿化提升的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对道路绿化提升的满意度为 85%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
85.00%	115	71	25	13	6	0
		61.74%	21.74%	11.30%	5.22%	0.00%

(2) 您对城市绿化养护的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映, 对城市绿化养护的满意度为 83.04%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
83.04%	115	69	23	14	9	0
		60.00%	20.00%	12.17%	7.83%	0.00%

(3) 您对道路绿化实施过程中的文明施工是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映, 对道路绿化实施过程中的文明施工的满意度为 80%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
80.00%	115	63	23	18	11	0
		54.78%	20.00%	15.65%	9.57%	0.00%

(4) 您对该绿化提升对生活环境的改善程度是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

问卷反映, 对该绿化提升对生活环境的改善程度的满意度为 82.61%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
82.61%	115	65	26	18	6	0
		56.52%	22.61%	15.65%	5.22%	0.00%

(5) 您对该项目提升城市形象的满意程度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映,对该项目提升城市形象的满意度为 84.78%:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
84.78%	115	66	28	21	0	0
		57.39%	24.35%	18.26%	0.00%	0.00%

(6) 请简要阐述您对新乡市道路绿化改造的意见或建议。