

2019 年古美路街道绿化养护项目 财政支出绩效评价跟踪评价报告

（最终稿）

项目名称：2019 年古美路街道绿化养护项目
项目单位：上海市闵行区古美路街道办事处
评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零一九年十月



港融投资

绩效跟踪评价报告

评价机构：上海港融投资管理有限公司

评价责任人：封雅琴

联系方式：18621990183

电子邮箱：grtz2010@163.com

撰稿人：胡鹏怡 项目负责人

联系方式：18800238025

复审人：赵诗俊 项目负责人

联系方式：13661896211

终审人：封雅琴 总经理

联系方式：18621990183



目 录

摘要.....	1
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标.....	1
二、项目资金安排和执行情况.....	2
四、项目跟踪结果判定.....	3
五、项目存在问题概述.....	3
六、建议和改进措施.....	3
正文.....	5
一、项目概况.....	5
二、项目完成情况及偏差分析.....	27
三、对项目跟踪的结果判定.....	37
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出效果类指标完成情况的预测	38
五、建议和改进措施.....	39



2019 年古美路街道绿化养护项目 财政支出绩效跟踪评价报告

摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

(一) 项目要解决的主要问题

2019 年古美路街道绿化养护项目主要通过第三方公司专业的绿化养护管理，保障辖区内的各类绿化与周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，使得街道内绿化养护管理质量达到上海市质量标准，提高居民爱绿护绿的意识。

(二) 项目整体绩效目标

1. 总目标

根据区委、区政府战略目标，各部门分工合作，完善公园、绿地管理体系，促进养护管理人员专业化，逐渐推进公园管理规范化，进一步提升公园及绿地品质、生态效益和社会效应，真正体现“公园姓公，服务大众”的历年，根据区委区政府建设“生态闵行、绿色闵行”的目标，推进街道辖区内各公园及绿地绿化养护工作的顺利实施。

2. 年度绩效目标

完成本年度辖区范围内的绿化养护工作，通过加强对辖区内绿化的日常巡查及建设，确保草皮空秃能及时补种的同时，范围内的绿化景观也能够逐步从平面向纵向发展，维持往年项目在各方面的既有成效，持续提升街道内公园及公共绿地的绿化质量。

3. 具体的产出和效果指标：

(1) 完成古美路街道东片绿化养护（公共绿地 68473 平方米，行道树 3218 株，草花 450 平方米）

(2) 完成古美路街道西片绿化养护（公共绿地 53369 平方米，行道树



2138 株，草花 182 平方米）

- (3) 完成公园、重要绿地绿化养护（61348 平方米）
- (4) 完成街角街景、立体绿化养护（5788 平方米）
- (5) 完成公园、公共绿地设施、设备零星维修工作（100%）
- (6) 考核评分情况（80 分以上）
- (7) 及时完成古美路街道绿化养护（及时完成东片、西片、公园、重要绿地、街角街景、立体绿化养护）
- (8) 及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修工作
- (9) 树木存活率（100%）
- (10) 公园环境整洁率（100%）
- (11) 公园各项设施维护完好率（100%）
- (12) 文明星级公园维持率(100%)
- (13) 绿地景观优良率(100%)
- (14) 辖区内居民满意度(90%)

二、项目资金安排和执行情况

2019 年古美路街道绿化养护项目预算金额为 605 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，执行金额为 335.19 万元，预算执行率为 55.4%。

三、项目产出类绩效指标完成情况

本次跟踪期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月 189610 平方米绿地及 5356 株行道树日常养护工作：每月定期进行去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被覆盖、植物修剪、植物防护、园林设施保洁维修、绿地保洁、垃圾收集及清运、水体保洁、水体清淤工作；及时对设施设备进行维修，累计完成休闲椅 16 个、长方椅 8 个，花箱 187 个，宣传指示牌 13 个，立牌 9 个，吊兰 12 个维修置换，围栏维修 25.65 平方米、无主绿



地垃圾病虫害处置等零星维修；完成第一、二季度考核，考核均达标且平均分为 90.67 分。

四、项目跟踪结果判定

截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年绿化养护项目阶段性计划完成率为 100%，项目总体完成率为 71.7%（详见表 2.5 绩效类绩效指标完成情况表）；

该项目绩效目标实现度为 100%（取阶段性计划完成率数值）；项目预算金额为 605 万元，截至 8 月 31 日，实际执行金额为 335.19 万元，项目预算执行率为 55.4%，经评价组测算，项目完成情况为 77.7%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。故评价组判定该项目跟踪结果为“运行正常”，存在的主要问题是合同签订规范性有待加强。

预算调整情况：根据 2019 年古美路街道绿化养护项目实施情况，截至报告出具日（2019 年 10 月 31 日），已进行预算调整，调整后预算为 620.39 万元，较年初预算增加部分为零星维修费用，计划 11 月完成费用支付。

五、项目存在问题概述

1. 合同签订规范性有待加强

管理办通过公开招标确定第三方，并与其签订合同，约定双方的权利和义务，但在合同签订规范性方面存在不足：①与上海闵行区古美社区环保服务中心的无主绿地垃圾、病虫害无害化处置项目未约定付款方式；②4 个养护子项目的合同付款条款设置不清晰，“下半年支付 30%，剩下 20% 根据年终考核成绩支付”不够严谨，存在提前付款、养护不周的风险；③公园、重要绿地绿化养护及街角街景、立体绿化养护合同及与上海迈高广告设计有限公司签订合同中未注明签订日期，无法考察合同签订与中标的先后顺序。

六、建议和改进措施

1. 明确合同付款条款，加强合同签订规范性

建议预算单位与各供应商（绿化养护单位及零星维修供应商）签订合同时，明确付款条款，例如绿化养护合同约定“3 月底支付合同价款的 50%，9



月支付合同价款的 30%，剩下 20%待服务期满后根据年终考核成绩支付”；零星维修项目约定“验收审价后支付至审定价 100%”等，从而增强对服务供应商监督管理，同时严格按照合同付款条款进行执行，以保障预算资金有效监控及管理。



2019年古美路街道绿化养护项目

财政支出绩效跟踪评价报告

正文

一、项目概况

(一) 项目立项程序和依据

1. 项目背景

城市园林绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目，是体现城市文明的窗口，也是衡量城市现代化程度的重要标志，它对促进整个城市的可持续发展有着十分重要的意义。且城市园林绿化作为城市基础设施和软环境的基本构成，是城市生态文明的重要组成部分，它的养护和管理工作也受到高度关注。

近年来，闵行区在城市绿化美化方面做了大量的工作。为实现闵行区区委、区政府建设“生态闵行、绿色闵行”的目标，进一步提升闵行区“全国绿化模范城区”的创建成果，闵行区根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行），出台了《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）等相关文件，对绿化养护管理的实施方式以及考核细则作出了明确的要求。

自古美路街道成立以来，积极响应闵行区政府号召，全面落实各项工作，推进绿化养护工作科学地发展，根据《上海市绿化条例》、《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》和《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》等文件，安排了绿化养护及建设项目，预算部门为古美路街道城市网格化综合管理中心，项目具体工作由古美路街道办事处社区管理办公室负责实施和管理。

2019年古美路街道绿化养护项目经第三方公司（上海安信建设工程造价咨询有限公司）预算审核后，上报街道并获得立项批复；项目共涉及5个子



项目，包括：东片绿化养护（以合川路为界，将合川路以东、虹莘路以西、漕宝路以南、定浦河以北为街道东片区域，东片区域公共绿地绿化面积68473平方米，行道树3218株，草花450平方米）；西片绿化养护（以合川路为界，将合川路以西、虹莘路以东、漕宝路以南、定浦河以北为街道西片区域，公共绿地绿化面积53369平方米，行道树2138株，草花182平方米）；公园、重要绿地绿化养护（古美路街道重要的公园和绿地，绿地绿化面积61348平方米）；街角街景、立体绿化养护（为提高古美路街道绿化景观，在现有基础上增加街角街景、立体绿化，绿化面积5788平方米）；设施设备零星维修（主要包含2018年树穴盖板更换费用及2019年零星维修费用）。

2019年古美路街道绿化养护项目预算金额为605万元，截至2019年8月31日，预算执行335.19万元，预算执行率55.4%。

2. 立项依据

（1）《上海市绿化条例》

“市和区人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。乡、镇人民政府和街道办事处根据所在区人民政府的要求，开展本辖区内有关的绿化工作。”

（2）《上海市公园管理条例》

“市或者区、县人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并单列专项经费保证公园的养护和管理。市或者区、县人民政府可以通过接受捐赠、资助和社会集资等渠道筹集公园建设、养护、管理经费。”

（3）《园林绿化养护技术等级标准》

（4）《关于印发〈上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法〉（试行）的通知》

“公共绿地和行道树的养护管理实行分类分级养护，做到专业指导和属地化管理结合，落实分级管理责任，强化行业监管力度。并明确公共绿地和行道树养护质量的监管方式（行业专业监管和社会监督相结合）”



（5）《上海市闵行区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

“坚持把环境质量“只能更好，不能变坏”作为政府环保责任红线，加快建设国家生态文明先行示范区，以解决突出环境问题为重点，项目化推进生态环境综合治理工程，努力建设天蓝、地绿、水清的美丽闵行，提升公园绿地品质，打造四季特色景观。”

（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况。

1. 项目要解决的主要问题

2019 年古美路街道绿化养护项目主要通过第三方公司专业的绿化养护管理，保障辖区内的各类绿化与周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，使得街道内绿化养护管理质量达到上海市质量标准，提高居民爱绿护绿的意识。

2. 项目整体绩效目标

（1）总目标

根据区委、区政府战略目标，各部门分工合作，完善公园、绿地管理体系，促进养护管理人员专业化，逐渐推进公园管理规范化，进一步提升公园及绿地品质、生态效益和社会效应，真正体现“公园姓公，服务大众”的历年，根据区委区政府建设“生态闵行、绿色闵行”的目标，推进街道辖区内各公园及绿地绿化养护工作的顺利实施。

（2）年度绩效目标

完成本年度辖区范围内的绿化养护工作，通过加强对辖区内绿化的日常巡查及建设，确保草皮空秃能及时补种的同时，范围内的绿化景观也能够逐步从平面向纵向发展，维持往年项目在各方面的既有成效，持续提升街道内公园及公共绿地的绿化质量。

（3）具体绩效目标：



表 1.1 绩效目标明细表

绩效目标	具体目标	目标值	目标值来源
产出数量	完成古美路街道东片绿化养护	公共绿地 68473 m ² , 行道树 3218 株, 草花 450 平方米	根据每年度区层级下达任务指标确定目标值
	完成古美路街道西片绿化养护	公共绿地 53369 m ² , 行道树 2138 株, 草花 182 平方米	根据每年度区层级下达任务指标确定目标值
	完成公园、重要绿地绿化养护	61348 m ²	根据每年度区层级下达任务指标确定目标值
	完成街角街景、立体绿化养护	5788 m ²	根据每年度区层级下达任务指标确定目标值
	完成公园、公共绿地设施、设备零星维修	100%	根据街道往年项目实施情况,结合历史经验予以测算
产出质量	考核评分情况	≥80 分	根据工作计划及合同约定条款,需对绿化养护工作开展评分考核,80 分以上合格
产出时效	及时完成古美路街道绿化养护	及时完成	根据工作计划及合同约定条款,需按月度及时完成古美路街道东片、西片、公园、重要绿地、街角街景、立体绿化养护工作。
	及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修	及时完成	根据工作计划及合同约定条款,需按月度及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修工作。
效果目标	树木存活率	100%	通过养护公司日常养护,需保障所涉公园及绿地树木 100%存活;
	公园环境整洁率	100%	通过养护公司安排相关人员进行保安保洁,需保障所涉公园环境整洁,维持公园秩序,为广大居民游园提供良好环境
	公园各项设施维护完好率	100%	通过养护公司日常养护,需保障所涉公园各项公共设施完好,为广大居民



绩效目标	具体目标	目标值	目标值来源
文明环境	文明星级公园维持率	100%	游园提供良好环境 通过养护公司日常养护，需维持公园原有文明星级
	绿地景观优良率	100%	通过养护公司日常养护，保障绿化景观品质，绿地景观优良率达到 100%
	满意度	90%	后续社会调查
长效管理	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度（至少应包括人员保障、资金保障、项目应急预案等内容）
	长效管理制度执行有效性	执行有效	能有效执行已制定相关长效管理制度

3. 目标完成计划和现阶段完成情况

(1) 项目内容

主要通过第三方公司专业的绿化养护管理，保障辖区内的各类绿化与周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，使得古美路街道的绿化养护管理质量达到上海市质量标准。

为保障该子项目顺利实施，古美路街道通过公开招标、单一来源采购等方式确定服务供应商并与其签订合同，具体工作内容包括：每月定期对四个子项目（①东片绿化养护；②西片绿化养护；③公园、重要绿地绿化养护；④街角街景、立体绿化养护），共计绿化面积 189610 平方米及行道树 5356 株（其中东片公共绿地绿化面积 68473 平方米，行道树 3218 株，草花 450 平方米；西片公共绿地绿化面积 53369 平方米，行道树 2138 株，草花 182 平方米；公园、重要绿地绿化面积 61348 平方米；街角街景、立体绿化养护绿化面积 5788 平方米），完成 6 类绿化养护工作：a. 植物养护：去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和检测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被覆盖、植物修剪、草坪修剪、施肥及补种；b. 植物保护：防寒、防旱、防台、防涝、高温等；c. 设施维护：树穴盖板、护



栏、园路、桌椅等绿化设施的维护维修；d. 安保保洁：绿地安全巡查、绿地及绿化设施的保洁；e. 应急处置：及时报告、按应急预案处置；f. 社会服务：配合街道做好社区绿化工作及公园、公共绿地设施、设备零星维修子项目的维护工作。



(2) 项目工作计划

截至 2019 年 8 月 31 日, 2019 年古美路街道绿化养护项目工作计划如下表所示:

表 1.2 2019 年古美路街道绿化养护项目计划及实施情况

序号	计划	计划内容	计划完成时间	实际完成情况
1	前期准备 签订合同	编制合理的项目预算, 制定可行的项目计划。	2018 年 10-11 月	已完成
		进行公开招标, 确定养护中标公司, 再由管理办与中标的物业公司签订合同。	2019 年 1-2 月	已完成
2	项目实施	由中标公司根据合同约定, 并结合管理办的日常指导, 完成辖区内行道树、公共绿地、公园等养护管理及设施维修工作。	2019 年全 年	已完成 1 月-8 月绿 化养护工 作
		由中标单位根据合同约定, 完成各项建设工作		
3	考核管理	古美路街道采取日常抽查、月度抽查、季度考核相结合的考核方式对第三方服务公司进行考核(考核细则详见附件 1)。	每季度	已完成 一、二季 度考核
4	验收工作	由管理办、施工单位、审价单位三方共同验收	2019 年 11 月	尚未开展
5	资金拨付	管理办根据合同约定的拨付方式, 拨付资金。	合同约定 时间	已完成 1 月-8 月资 金拨付

(4) 项目完成情况

截止至 2019 年 8 月 31 日, 已完成 1-8 月 189610 平方米绿地及 5356 株行道树日常养护工作: 每月定期进行去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被



覆盖、植物修剪、植物防护、园林设施保洁维修、绿地保洁、垃圾收集及清运、水体保洁、水体清淤工作；及时对设施设备进行维修，累计完成休闲椅 16 个、长方椅 8 个，花箱 187 个，宣传指示牌 13 个，立牌 9 个，吊兰 12 个维修置换，围栏维修 25.65 平方米、无主绿地垃圾病虫害处置等零星维修；完成第一、二季度考核。

古美路街道绿化养护根据《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》、《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则（试行）》，采取日常抽查、月度抽查、季度考核相结合的考核方式对第三方服务公司进行考核，承包期满后邀请区绿化和市容管理局对承包工程养护质量进行鉴定，考核和鉴定的结果将作为支付合同款的重要依据。主要考核内容包括：①公共绿地、行道树及公园的整体景观效果；②各类植物的养护质量；③各类植物补种情况；④树穴及覆盖情况；⑤树桩及绑扎情况；⑥环境卫生保洁和设施管理维护；⑦植物长势、枯枝杂草等情况；⑧设施完好、无安全隐患；⑨水体水质，种植土高度等。具体考核形式如下表所示：

表 1.3 考核管理办法明细表

序号	考核形式	考核方	考核办法
1	日常抽查	古美路街道管理办	日常巡逻抽查，发现问题及时沟通整改
2	季度考核	闵行区绿化园林管理所	每季度不定期抽查考核，并将考核中发现的问题汇总反馈，下达整改通知单

季度考核结果如下，考核记录表详见附件 2。

表 1.4 考核结果明细

子项目	供应商	第一季度	第二季度	扣分点
东片绿化养护	昌杰-公园绿地	94	93	植物、设施、保洁
	昌杰-行道树	94	96	行道树面貌
西片绿化养护	古美绿化-公园绿地	88	91	植物、设施、保洁
	古美绿化-行道树	90	91	行道树面貌



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目	供应商	第一季度	第二季度	扣分点
公园、重要绿地 绿化养护	闵苑	83	85	植物、设施、保洁
街角街景、立体 绿化养护	叙源	91	92	植物、设施、保洁

注 1：考核结果 80 分以上为合格，80 分以下进行扣款。

（三）项目实施组织管理情况

1. 项目相关方：

为了加强古美路街道公园及绿地养护管理工作，确保项目的平稳运营，古美路街道管理办事处已建立了相应的组织机构，并按照规划落实项目实施计划。

（1）项目的相关方结构

1. 1) 古美路街道社区管理办公室

- ①根据区下达指标任务，完成项目立项、项目预算的编制和申报；
- ②制定项目的实施方案和管理考核制度；
- ③与项目服务供应商签订条款明晰的合同
- ④按照既定的方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；
- ⑤审核查实相关发票后，向街道保障办申请下拨资金。

1. 2) 古美路街道办事处社区保障办公室

- ①审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；
- ②审核街道管理办事处请款申请，审核通过后直接向第三方服务供应商下拨资金。

1. 3) 第三方服务供应商（详见表 1.4）：

- ①按照合同约定提供日常养护工作；根据实际情况进行设施设备更换维修，各片区维修由各片区养护公司负责，同时请第三方进行审计；
- ②接受主管单位考核。



表 1.5 第三方服务供应商（单位：元）

子项目	第三方供应商	签订时间	工作内容	付款条件	合同金额
东片绿化养护	上海昌杰生态建设工程有限公司	2019年2月	1. 植物养护：去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和检测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被覆盖、植物修剪、草坪修剪、施肥及补种。 2. 植物保护：防寒、防旱、防台、防涝、高温等。 3. 树穴盖板、护栏、园路、桌椅等绿化设施的维护。	进度款支付：3月底支付 50%，养护期满后，尾款支付方式：下半年支付 30%，剩下 20%根据年终考核成绩支付	1143929
西片绿化养护	上海古美绿化工程有限公司	2019年2月	4. 安保保洁：绿地安全巡查、绿地及绿化设施的保洁。 5. 应急处置：及时报告、按应急预案处置。 6. 社会服务：配合街道做好社区绿化工作。		701767
公园、重要绿地绿化养护	上海闵苑绿化工程有限公司	-			1579032
街角街景、立体绿化养护	上海叙源园林建设发展有限公司	-			1295072
零星维修	上海迈高广告设计有限公司	-	双拥公园内指示牌等宣传牌制作	货到后验收合格 后一次性付清	9040
		-	公园立牌等宣传牌制作	货到后验收合格 后一次性付清	5040
	上海闵行区古美社区环保服务中心	2019年3月	无主绿地垃圾、病虫害无害化处置	未约定	48979
	上海叙源园林建设发展有限公司	2019年6月	合川路绿地内休闲椅维修、围栏维修	货到后验收合格 后一次性付清	39027
		2019年6月	龙茗路花箱定制	货到后验收合格 后一次性付清	171200
		2019年8月	S20 垃圾处置中转站环境美化服务项目	验收审价完成后	161600



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目	第三方供应商	签订时间	工作内容	付款条件	合同金额
上海闵苑绿化工程有限公司				支付至审定价 100%	
		2019年3月	平阳路汽车站、街道口花箱、吊篮制作	货到后验收合格 后一次性付清	45290
		2019年3月	双拥公园管理服务	服务期满半年，支 付合同价 50%；年 终服务期满后，支 付合同价的 30%； 剩余 20%根据验 收考核评定结果支 付	100800
		2018年11月	2018年创全主要道路树穴盖板更换工程	竣工验收审价结 束后一次性付至 审定价 100%	285803.38
	上海古美绿化工程有限公司	2019年4月	西片零星工程	竣工验收审价结 束后一次性付至 审定价 100%	191382
	上海安信建设工程造价咨询有限公司	2019年5月	街景街角景观绿化工程造价咨询-施工图预算编制	服务结束后一次 性付清	5296
		2019年7月	街景街角景观绿化工程造价咨询-全过程造 价咨询	合同签订支付 50%；审价结束后 支付至 100%	15517
		2019年5月	顾戴路（莲花路-万源路）绿道景观工程造 价咨询-施工图预算编制	服务结束后一次 性付清	3916
		2019年7月	顾戴路（莲花路-万源路）绿道景观工程造 价咨询	合同签订支付	11575



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目	第三方供应商	签订时间	工作内容	付款条件	合同金额
			价咨询-全过程造价咨询含审价	50%; 审价结束后支付至 100%	
		2019 年 1 月	双拥公园规范管理服务项目预算审核咨询	服务结束后一次性付清	1400
		2019 年 5 月	2019 年园林街镇创建项目预算审核咨询	服务结束后一次性付清	1400
		2019 年 4 月	城市绿化活动节项目造价咨询-预算审核	服务结束后一次性付清	1400
		2019 年 6 月	龙茗路花箱定制审价咨询	服务结束后一次性付清	1400
	上海容基工程项目管理有限公司	2018 年 12 月	2018 年创全主要道路树穴盖板更换工程监理	项目验收审价后一次性付清	11563
	上海华瑞建设经济咨询有限公司	2019 年 6 月	西片零星工程审价咨询	服务结束后一次性付清	1400
	上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司	2019 年 7 月	S20 垃圾处置中转站环境美化服务项目审价咨询	服务结束后一次性付清	1400
	上海子亚工程造价咨询有限公司	2018 年 12 月	创全道路树穴盖板更换审价咨询	服务结束后一次性付清	1800

注 1：4 个养护子项目合同付款条款设置不清晰，“下半年支付 30%，剩下 20%根据年终考核成绩支付”过于宽泛，存在提前付款、养护不周的风险；与上海闵行区古美社区环保服务中心签订的合同未约定付款方式。

注 2：公园、重要绿地绿化养护及街角街景、立体绿化养护合同及上海迈高广告设计有限公司未注明签订日期。



(2) 项目管理实施流程

2019年古美路街道绿化养护项目沿用以前年度已制定的管理模式。项目实施过程中，街道管理办通过公开招标的政府采购方式确定第三方对辖区内绿地进行日常养护、设施设备维修等工作，并与之签订合同。第三方根据合同要求按时保质保量完成养护维修工作；管理办采用日常抽查、季度考核的方式对第三方服务供应商进行考核管理，发现问题及时整改，同时处理居民投诉并进行反馈。

实施流程图如下：

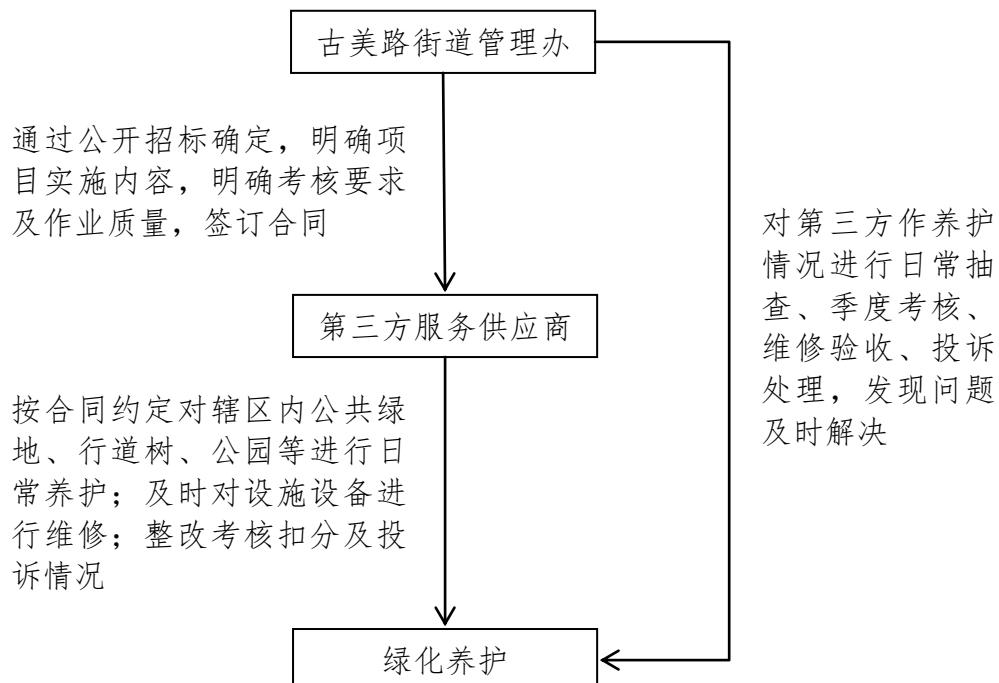


图 1.1 项目实施流程图

2. 制度、措施管理

(1) 管理制度

项目管理参照《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》；此外为保障项目实施，管理办设置了相应的管理机制，



包括：公共绿地管理办法、投诉反馈机制、公共绿地及行道树养护考核管理制度、例会机制等。

（2）财务制度

在项目资金申请和拨付过程中，管理办主要负责项目审核项目合同、申请拨付资金、资金使用情况跟踪等工作。相关的管理制度有：付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等。

（四）项目预算安排和预算执行情况

1. 历年预算安排

古美路街道绿化养护项目为经常性项目，近三年预算安排与执行情况如下表所示：

表 1.6 近三年预算安排与执行情况（单位：万元）

年份	调整后预算	执行金额	预算执行率
2017 年	1545.67	1545.67	100%
2018 年	847.87	847.87	100%
2019 年	605	335.19	55.4%

注 1：预算较历年大幅减少的原因：2017 年为了迎接“全国文明城区”创建工作，新增的一大型工程项目 1000 万左右；2018 年养护费用增加系 2017 年新增项目导致养护及维修费用增加；2019 年古美路街道管理办为保障预算准确性，聘请第三方进行预算审核，经第三方审核后，单价下浮且经过多年维护维修，公园绿地等保养较好，所需维修费用减少，故较 2018 年有所下降。

注 2：2019 年预算执行金额截至 2019 年 8 月 31 日。

2. 项目预算编制情况

2019 年古美路街道绿化养护项目预算金额为 605 万元，包含 5 个子项目，各子项目预算编制情况如下表所示：

表 1.7 项目预算编制明细表（单位：元）

子项目名称	构成明细		单价	数量	预算金额
东片绿化养护	绿地	一级	12.7	12642	160553.4
		二级	7.5	10309	77317.5



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目名称	构成明细		单价	数量	预算金额	
西片绿化养护			三级	6	44522	
	行道树	15cm 以下		70. 4	142	
		15cm-24cm		100	1746	
		25cm-45cm		149. 12	1330	
	草花		580	450	261000	
	小计				1148929. 3	
	绿地	一级	12. 7	2781	35318. 7	
公园、重要绿地绿化养护		二级	7. 5	9363	70222. 5	
		三级	6	41225	247350	
行道树	15cm-24cm	100	1312	131200		
	25cm-45cm	149. 12	826	123173. 12		
草花		580	182	105560		
小计				712824. 32		
古美科普公园		12. 7	9877	125437. 9		
街角街景、立体绿化养护	双拥公园		12. 7	11000	139700	
	淀浦河绿地		12. 7	14226	180670. 2	
	春意绿地		12. 7	13965	177355. 5	
	申能绿地		12. 7	11580	147066	
	古美科普公园-草花		580	700	406000	
	保洁		7	61348	429436	
	小计				1605665. 6	
合川路立体花球	合川路立体花球		2300	133	305900	
	龙茗路花箱		580	270	156600	
	龙茗路平南路绿地		580	120	69600	
	漕宝路虹莘路绿地		580	90	52200	
	莲花路平阳路绿地		580	65	37700	
	虹梅路中环加油站绿地		580	65	37700	
	虹莘路顾戴路花墙		580	40	23200	
	古美路顾戴路口		580	160	92800	
	古美生活广场		580	120	69600	
	其他花箱		580	48	27840	
	平南路草花		580	20	11600	
	鸿发家园小区门口		580	10	5800	
	合川路厕所旁		580	25	14500	
	古龙邻里中心门口		580	12	6960	
	平南一居敬老院		580	350	203000	
	街道门口		580	42	24360	
	街道屋顶花箱		580	12	6960	
	城管所门口		580	8	4640	



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目名称	构成明细	单价	数量	预算金额
公园、公共绿地设施、设备零星维修(项目细化)_零星维修费	平阳路草花	580	128	74240
	爵士广场	580	50	29000
	古美智创中心	580	30	17400
	街道屋顶绿化	12	2500	30000
	社区学校屋顶	12	640	7680
	平阳路围墙	12	820	9840
	小计			1319120
2018 树穴盖板更换维修费	2018 树穴盖板更换维修费	300000	1	300000
	2019 年零星维修费	950000	1	950000
合计				6036539.22
取整申报 605 万元				

注 1：绿化养护费用根据《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》（闵府抄（2016）7号）中公共区域绿地养护定额标准，及 2019 年度区绿容局下达的养护面积安排预算；零星维修费根据历年执行情况预算申报 95 万元，最终取整申报 605 万元。

注 2：零星维修费用主要是设施设备更换维修及工程监理费、审价费。

3. 预算执行情况

2019 年古美路街道绿化养护项目预算金额为 605 万元，截至 2019 年 8 月 31 日，预算执行 335.19 万元，预算执行率 55.4%，预算执行明细如下：



港融投资

绩效跟踪评价报告

表 1.8 2019 年项目预算执行明细

子项目名称	预算金额	合同金额	应付金额	执行金额	预算执行率
东片绿化养护	1148929.3	1143929	571964.5	571964.5	49.78%
西片绿化养护	712824.32	701767	350883.5	350883.5	49.22%
公园、重要绿地绿化养护	1605665.6	1579032	789516	789516	49.17%
街角街景、立体绿化养护	1319120	1295072	647536	647536	49.09%
公园、公共绿地设施、设备零星维修 (项目细化)_零星维修费	1263460.78	双拥公园内指示牌等宣传牌制作	9040	9040	9040
		公园立牌等宣传牌制作	5040	5040	5040
		无主绿地垃圾、病虫害无害化处置	48979	48979	48979
		合川路绿地内休闲椅维修、围栏维修	39027	39027	39027
		龙茗路花箱定制	171200	171200	171200
		S20 垃圾处置中转站环境美化服务项目	161600	119312.4	119312.4
		平阳路汽车站、街道口花箱、吊篮制作	45290	45290	45290
		双拥公园管理服务	100800	50400	50400
		2018 年创全主要道路树穴盖板更换工程	285803.38	285803.38	285803.38



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目名称	预算金额	合同金额	应付金额	执行金额	预算执行率
西片零星工程	191382	173367	173367		
	5296	5296	5296		
	15517	7758	7758		
	3916	3916	3916		
	11575	5787	5787		
	1400	1400	1400		
	1400	1400	1400		
	1400	1400	1400		
	1400	1400	1400		



港融投资

绩效跟踪评价报告

子项目名称	预算金额	合同金额	应付金额	执行金额	预算执行率
价咨询 2018 年创全主要道路树穴盖板更换工程监理 西片零星工程审价咨询 S20 垃圾处置中转站环境美化服务项目审价咨询 创全道路树穴盖板更换审价咨询					
		11563	11563	11563	
		1400	1400	1400	
		1400	1400	1400	
		1800	1800	1800	
合计	6050000	5836028.38	3351878.78	3351878.78	55.40%

注：资金支付严格按照合同约定执行，无主绿地垃圾、病虫害无害化处置合同未约定付款方式，实际在项目结束后一次性付清；S20 垃圾处置中转站环境美化服务项目截至 2019 年 8 月 31 日应付 100%，预算内支付 73% 左右，剩余部分通过区拨款支付，故不纳入项目评价范围。



4. 项目资金拨付流程

第三方服务供应商根据合同、审定报告等开具发票。管理办收到有效发票后，填写请款申请单（后附发票、合同等凭证），报送至部门相关领导审核会签后向街道社区保障办申请资金拨付，申请获批后，由街道保障办直接拨款至第三方。

具体资金拨付流程图如下图所示：

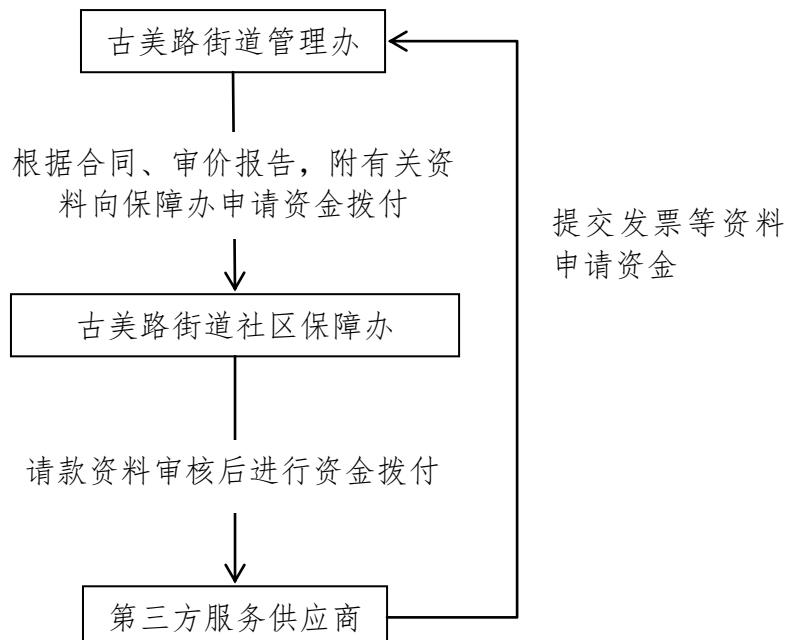


图 1.2 资金拨付流程图



港融投资

绩效跟踪评价报告



(五) 项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况

管理办根据年度计划实施工作，至 2019 年 8 月 31 日各项工作已基本按计划落实，执行情况良好。明细如下：

表 1.9 项目内容相关情况对比表(单位：万元)

项目名称	预算安排	实际执行	对应产出指标	完成计划	现阶段完成情况
2019 年绿化养护项目	605	335.19	完成古美路街道东片绿化养护	完成绿化面积 68473 平方米，行道树 3218 株，草花 450 平方米日常养护	已完成 1-8 月 189610 平方米绿地及 5356 株行道树日常养护工作；每月定期进行去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被覆盖、植物修剪、植物防护、园林设施保洁维修、绿地保洁、垃圾收集及清运、水体保洁、水体清淤工作；及时对设施设备进行维修，累计完成休闲椅 16 个、长方椅 8 个，花箱 187 个，宣传指示牌 13 个，立牌 9 个，吊兰 12 个维修置换，围栏维修 25.65 平方米、无主绿地垃圾病虫害处置等零星工程；完成第一、二季度考核
			完成古美路街道西片绿化养护	完成绿化面积 53369 平方米，行道树 2138 株，草花 182 平方米日常养护	
			完成公园、重要绿地绿化养护	完成绿化面积 61348 平方米日常养护	
			完成街角街景、立体绿化养护	完成绿化面积 5788 平方米日常养护	
			完成公园、公共绿地设施、设备零星维修	完成设施设备零星维修	
			考核评分情况	季度考核分数在 80 分以上	
			及时完成古美路街道绿化养护	根据合同要求及时完成古美路街道绿化养护	
			及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修	根据实际情况及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修	



二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，项目完成情况及偏差分析如下所示：

表 2.1 项目完成情况及偏差分析总表

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
A 投入	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	同左	政策要求	管理办	√
		A12 立项流程规范性	规范	同左	政策要求	管理办	√
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	合理	同左	部门规定	管理办	√
		A22 绩效目标明确性	明确	同左	部门规定	管理办	√
B 过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	明确	同左	部门规定	管理办	√
		B12 预算执行率	100%	55. 95% ¹	部门规定	管理办	√
	B2 政府采购管理	B21 政府采购规范性	规范	同左	部门规定	管理办	√
		B22 合同管理有效性	有效	同左	部门规定	管理办	√
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	健全	同左	部门规定	管理办	√
		B32 财务管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	管理办	√
	B4 项目实施	B41 项目管理制度健全性	健全	同左	部门规定	管理办	√
		B42 项目管理制度执行有效性	有效	同左	部门规定	管理办	√
		B43 项目实施计划合理性	合理	同左	部门规定	管理办	√
		B44 项目实施计划执行有效性	有效	同左	部门规定	管理办	√
C 效果	C1 项目产出	C11 东片绿化养护完成率	公共绿地 68473 m ² , 行	66. 67%	工作计划	管理办	√

¹根据合同付款条件及实际完成情况，预算阶段性目标为 55.95%=
 $(1148929.3*0.5+712824.32*0.5+1605665.6*0.5+1319120*0.5+991978.78) / 6050000$



港融投资

绩效跟踪评价报告

一级指标	二级指标	指标细化	年度目标	阶段目标值	标准依据	数据来源	跟踪选择
C1 绿化养护			道树 3218 株, 草花 450 平方米				
		C12 西片绿化养护完成率	公共绿地 53369 m ² , 行道树 2138 株, 草花 182 平方米	66.67%	工作计划	管理办	√
		C13 公园、重要绿地绿化养护完成率	61348 m ²	66.67%	工作计划	管理办	√
		C14 街角街景、立体绿化养护完成率	5788 m ²	66.67%	工作计划	管理办	√
		C15 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成率	公共绿地 68473 m ² , 行道树 3218 株, 草花 450 平方米	同左	工作计划	管理办	√
		C16 考核评分情况	≥80 分	同左	工作计划	管理办	√
		C17 古美路街道绿化养护完成及时率	100%	同左	工作计划	管理办	√
		C18 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成及时率	100%	同左	工作计划	管理办	√
	C2 项目效果	C21 树木存活率	100%	同左	工作计划	管理办	√
		C22 公园环境整洁率	100%	同左	部门规定	管理办	×
		C23 公园各项设施维护完好率	100%	同左	部门规定	管理办	×
		C24 文明星级公园维持率	100%	同左	部门规定	管理办	×
		C25 绿地景观优良率	100%	同左	部门规定	管理办	×
		C26 辖区内居民满意度	90%	同左	部门规定	管理办	×
		C27 长效管理制度健全性	100%	同左	部门规定	管理办	×
		C28 长效管理制度执行有效性	100%	同左	部门规定	管理办	×



(一) 投入类指标完成情况及存在偏差和原因

投入类指标完成情况如下：

表 2.2 投入类绩效指标完成情况表

指标类型	指标名称	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
A 投入	A1 项目立项	A11 项目立项依据充分性	√			
		A12 立项流程规范性	√			
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	√			
		A22 绩效目标明确性	√			

分析说明：

A11 项目立项依据充分性

古美路街道绿化养护项目立项围绕《上海市绿化条例》的方针要求，促进本市绿化事业的发展，改善和保护生态环境。根据“创全”工作的需求，按照《园林绿化养护技术等级标准》，闵行区政府《闵行区绿化市容“十三五”规划》和《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》的指导要求，有明确的立项原因和目的；且管理办根据古美路街道目前绿地情况，通过前期调研及第三方评估审核申报项目预算，同时项目内容与预算单位的职能部门职责契合，故项目立项依据充分性评为好。

A12 立项流程规范性

古美路街道办事处每年通过古美路街道党政办会议上报各子项目立项请示，请示均获党政办会议确认，立项的手续与文件完备；流程办理及时，能够支持项目按时、合规开展，故立项流程规范性评为好。

A21 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标来源于历年工作经验，绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确，对项目管理具有约束



性和激励性，符合实际情况且具备可完成性，故绩效目标明确性评为好。

A22 绩效目标明确性

该项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况；项目的具体目标包括 100%完成古美路街道东片绿化养护（绿化面积 68473 平方米，行道树 3218 株，草花 450 平方米）、100%完成古美路街道西片绿化养护（绿化面积 53369 平方米，行道树 2138 株，草花 182 平方米）、100%完成公园、重要绿地绿化养护（绿化面积 61348 平方米）、100%完成街角街景、立体绿化养护（5788 平方米）、100%完成公园、公共绿地设施、设备零星维修、考核评分 80 分以上、及时完成古美路街道绿化养护、及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修等，绩效目标清晰、细化、可衡量，为项目情况的科学评判提供保障；绩效目标设置合理，符合实际情况，具有可完成性，可操作性强，故绩效目标明确性评为好。

（二）过程类指标完成情况及偏差分析

过程类指标完成情况如下：

表 2.3 过程类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况			
			好	较好	一般	差
B 过程	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	√			
		B12 预算执行率	√			
	B2 政府采购管理	B21 政府采购规范性	√			
		B22 合同管理有效性		√		
	B3 财务管理	B31 财务管理制度健全性	√			
		B32 财务管理制度执行有效性	√			
	B4 项目实施	B41 项目管理制度健全性	√			
		B42 项目管理制度执行有效性	√			
		B43 项目实施计划合理性	√			
		B44 项目实施计划执行有效性	√			



分析说明：

B11 预算编制合理性

2019 年古美路街道绿化养护项目预算金额为 605 万元，包含 5 个子项目；子项目东片绿化养护、西片绿化养护、公园、重要绿地绿化养护、和街角街景、立体绿化养护有细化至单价、数量的预算明细表且单价根据《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》（闵府抄（2016）7 号）中公共区域绿地养护定额标准，数量依据 2019 年度区绿容局下达的养护面积安排预算；子项目零星维修根据历年执行情况安排预算，预算编制合理。故预算编制合理性评为好。

B12 预算执行率

2019 年古美路街道绿化养护项目预算金额为 605 万元，截至 2019 年 8 月 31 日实际执行金额为 335.19 万元，项目预算执行率为 55.4%。预算执行率阶段性目标值为 55.95%，故预算执行率评为好。

B21 政府采购管理有效性

2019 年古美路街道绿化养护项目沿用以前年度已制定的管理模式。项目实施过程中，管理办通过公开招标的政府采购方式确定第三方养护，并与之签订服务合同；对于零星维修项目（一般金额在 20 万元以下）管理办根据小额项目采购办法，通过三方比价综合评定确定服务供应商，符合《上海市政府自主采购项目管理办法》，故政府采购管理有效性评为好。

B22 合同管理有效性

该指标从合同签订规范性和合同执行有效性两个方面考察。2019 年古美路街道绿化养护项目均与相应服务供应商及时签订合同，但在合同签订规范性方面存在不足：①与上海闵行区古美社区环保服务中心的无主绿地垃圾、病虫害无害化处置项目未约定付款方式；②4 个养护子项目的合同付款条款设置不清晰，“下半年支付 30%，剩下 20% 根据年终考核成绩支付”不够严谨，不够严谨，存在提前付款、养护不周的风险；③公园、重要绿地绿化养



护及街角街景、立体绿化养护合同及与上海迈高广告设计有限公司签订合同中未注明签订日期，无法考察合同签订与中标的先后顺序。

在项目实施过程中，第三方服务供应商按合同进行日常养护；管理办根据合同进行付款，合同执行有效。故合同执行有效性评为较好。

B31 财务管理制度健全性

评价组查阅了街道管理办事处的财务管理制度，现有的制度包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等；上述财务管理制度内容细致健全，与相关规定相适应，能够满足公园及绿地养护管理项目基本管理要求，且与现实情况相符，具备可执行性，故财务管理制度健全性评为好。

B32 财务管理制度执行有效性

评价组查阅古美路街道绿化养护项目财务凭证、资金拨付申请表等资料，现有的财务管理制度均能有效执行：资金流向与既定的收款方一致；合同拟定后报送至街道管理办事处财务部门及相关领导审核，签订时盖有部门公章且有相关领导落款；拨付款项时填列了资金使用申请表，且附有合同等必要附件，拨付前经过审核会签，即付款审批制度执行有效；各项预算内容要求服务供应商独立核算，故财务管理制度执行有效性评为好。

B41 项目管理制度健全性

在制度建设方面，已制定的制度有：公共绿地管理办法、投诉反馈机制、公共绿地及行道树养护考核管理制度、例会机制等，上述制度对公园及绿地养护管理项目管理、日常监督管理、考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定，要求项目实施技术符合国家标准、上海市绿化和市容管理局标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督和业务反馈，明确权责义务，实行相应的惩罚机制，能维护公园及绿地养护管理项目有序安全、保质保量开展。故项目管理制度健全性评为好。

B42 项目管理制度执行有效性



在项目实施过程中均能依据公共绿地管理办法、投诉反馈机制、公共绿地及行道树养护考核管理制度、例会机制等管理制度实施，同时严格按照考核细则对第三方服务供应商进行季度考核，故项目管理制度执行有效性评为好。

B43 项目实施计划合理性

2019 年古美路街道绿化养护项目工作计划为：2018 年 10-11 月前期准备签订合同，编制合理的项目预算，制定可行的项目计划；2019 年 1-2 月进行公开招标，确定养护中标公司，再由管理办与中标的服公司签订合同；2019 年全年由中标公司根据合同约定，并结合管理办的日常指导，完成辖区内行道树、公共绿地、公园等养护管理及设施维修工作；每季度对第三方服务公司进行考核；2019 年 11 月进行验收；管理办根据合同约定的拨付方式，拨付资金。制定的工作计划能维持项目平稳有序开展，故项目实施计划合理性评为好。

B44 项目实施计划执行有效性

2019 年古美路街道绿化养护项目中各子项目均能依据工作计划及时展开，截至 2019 年 8 月 31 日，完成 1-8 月 189610 平方米绿地及 5356 株行道树日常养护工作：每月定期进行去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花镜布置、地被覆盖、植物修剪、植物防护、园林设施保洁维修、绿地保洁、垃圾收集及清运、水体保洁、水体清淤工作；及时对设施设备进行维修，累计完成休闲椅 16 个、长方椅 8 个，花箱 187 个，宣传指示牌 13 个，立牌 9 个，吊兰 12 个维修置换，围栏维修 25.65 平方米、无主绿地垃圾病虫害处置等零星工程；完成第一、二季度考核。具体工作计划及实际执行情况（截至 2019 年 8 月 31 日）详见表 1.2。故项目工作计划执行有效性评为好。



(三) 绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测

绩效类指标完成情况和绩效值如下：

表 2.5 绩效类绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 ²				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况
			好	较好	一般	差					
C 绩效	C1 项目产出	C11 东片绿化养护完成率	√				15%	100%	15%	66.70%	10.01%
		C12 西片绿化养护完成率	√				15%	100%	15%	66.70%	10.01%
		C13 公园、重要绿地绿化养护完成率	√				15%	100%	15%	66.70%	10.01%
		C14 街角街景、立体绿化养护完成率	√				15%	100%	15%	66.70%	10.01%
		C15 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成率	√				10%	100%	10%	66.70%	6.67%
		C16 考核评分情况	√				15%	100%	15%	100.00%	15.00%
		C17 古美路街道绿化养护完成及时率	√				10%	100%	10%	66.70%	6.67%
		C18 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成及时率	√				5%	100%	5%	66.70%	3.34%
		小计					100%	100%	100%	71.70%	71.70%

²完成情况：计划完成率处于 90%-100%，为好；处于 75%-89%，为较好；处于 60%-74%，为一般；处于 0%-60%，为差



港融投资

绩效跟踪评价报告

一级指标	二级指标	指标细化	完成情况 ²				权重	阶段性计划完成率	阶段性计划完成情况	项目总体完成率	项目总体完成情况						
			好	较好	一般	差											
C2 项目效果	C21 树木存活率 C22 公园环境整洁率 C23 公园各项设施维护完好率 C24 文明星级公园维持率 C25 绿地景观优良率 C26 辖区内居民满意度 C27 长效管理制度健全性 C28 长效管理制度执行有效性	C21 树木存活率	由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价														
		C22 公园环境整洁率															
		C23 公园各项设施维护完好率															
		C24 文明星级公园维持率															
		C25 绿地景观优良率															
		C26 辖区内居民满意度															
		C27 长效管理制度健全性															
		C28 长效管理制度执行有效性															

注 1：权重分值按照工作量大小予以划分；

注 2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；

注 3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重；



分析说明：

C11 东片绿化养护完成率

根据工作计划及合同需完成东片区绿化养护工作（绿化面积 68473 平方米，行道树 3218 株，草花 450 平方米），截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月东片绿化养护工作，故东片绿化养护完成率评为好。

C12 西片绿化养护完成率

根据工作计划及合同需完成西片区绿化养护工作（绿化面积 53369 平方米，行道树 2138 株，草花 182 平方米），截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月西片绿化养护工作，故西片绿化养护完成率评为好。

C13 公园、重要绿地绿化养护完成率

根据工作计划及合同需完成公园、重要绿地绿化养护工作（绿化面积 61348 平方米），截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月公园、重要绿地绿化养护工作，故公园、重要绿地绿化养护完成率评为好。

C14 街角街景、立体绿化养护完成率

根据工作计划及合同需完成街角街景、立体绿化养护工作（绿化面积 5788 平方米），截至 2019 年 8 月 31 日，已完成 1-8 月街角街景、立体绿化养护工作，故街角街景、立体绿化养护完成率评为好。

C15 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成率

根据实际情况，对古美路街道辖区内的公园、公共绿地设施设备进行维修，截至 2019 年 8 月 31 日，累计完成休闲椅 16 个、长方椅 8 个，花箱 187 个，宣传指示牌 13 个，吊兰 12 个的维修置换，围栏维修 25.65 平方米、无主绿地垃圾病虫害处置等零星维修，故公园、公共绿地设施、设备零星维修完成率评为好。

C16 考核评分情况

根据项目管理要求，管理办对第三方服务供应商进行季度考核，考核分数 80 分以上为合格，考核分数需达到 100% 合格。截至 2019 年 8 月 31 日，



已完成第一、二季度考核工作，考核均在 80 分以上，平均得分 90.67%，考核得分明细详见表 1.3。故考核评分情况评为好。

C17 古美路街道绿化养护完成及时率

根据管理办台账记录及考核结果，截至 2019 年 8 月 31 日，4 个子项目绿化养护完成及时，未发现养护工作不及时、陈旧垃圾堆放从而影响整体景观面貌的现象，故古美路街道绿化养护完成及时率评为好。

C18 公园、公共绿地设施、设备零星维修完成及时率

根据古美路街道绿地实际情况对公园、公共绿地设施、设备进行维修，。评价组通过查阅台账及投诉情况发现，截至 2019 年 8 月 31 日，公园、公共绿地设施、设备维修及时，未发生有责投诉或影响整体景观面貌，故公园、公共绿地设施、设备零星维修完成及时率评为好。

三、对项目跟踪的结果判定

截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年绿化养护项目阶段性计划完成率为 100%，项目总体完成率为 71.7%（详见表 2.5 绩效类绩效指标完成情况表）；

该项目绩效目标实现度为 100%（取阶段性计划完成率数值）；项目预算金额为 605 万元，截至 8 月 31 日，实际执行金额为 335.19 万元，项目预算执行率为 55.4%，经评价组测算，项目完成情况为 77.7%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。故评价组判定该项目跟踪结果为“运行正常”，存在的主要问题是合同签订规范性有待加强。

注：闵行区财政局跟踪结果判定标准分为四个级别：

1. 项目运行正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率 70%以上）；
2. 项目运行基本正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率 60%以上）；
3. 项目运行存在问题（指标检查结果“一般”以上，绩效目标实现度和预算执行率 40%以上）；



4. 项目运行存在严重问题（指标检查结果“较差”，绩效目标实现度和预算执行率40%以下）。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出效果类指标完成情况的预测

（一）主要问题

1. 合同签订规范性有待加强

管理办通过公开招标确定第三方，并与其签订合同，约定双方的权利和义务，但在合同签订规范性方面存在不足：①与上海闵行区古美社区环保服务中心的无主绿地垃圾、病虫害无害化处置项目未约定付款方式；②4个养护子项目的合同付款条款设置不清晰，“下半年支付30%，剩下20%根据年终考核成绩支付”不够严谨，存在提前付款、养护不周的风险；③公园、重要绿地绿化养护及街角街景、立体绿化养护合同及与上海迈高广告设计有限公司签订合同中未注明签订日期，无法考察合同签订与中标的先后顺序。

（二）产出类指标完成情况预测

根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，预计至年末产出类指标均可完成。其中：

1. 完成古美路街道东片绿化养护（公共绿地68473 m²，行道树3218株，草花450平方米）
2. 完成古美路街道西片绿化养护（公共绿地53369 m²，行道树2138株，草花182平方米）
3. 完成公园、重要绿地绿化养护（绿化绿地61348 m²）
4. 完成街角街景、立体绿化养护（绿化绿地5788 m²）
5. 完成公园、公共绿地设施、设备零星维修（100%）
5. 考核评分情况（80分以上）
6. 及时完成古美路街道绿化养护（及时完成）
7. 及时完成公园、公共绿地设施、设备零星维修（及时完成）



五、建议和改进措施

1. 明确合同付款条款，加强合同签订规范性

建议预算单位与各供应商（绿化养护单位及零星维修供应商）签订合同时，明确付款条款，例如绿化养护合同约定“3月底支付合同价款的 50%，9月支付合同价款的 30%，剩下 20%待服务期满后根据年终考核成绩支付”；零星维修项目约定“验收审价后支付至审定价 100%”等，从而增强对服务供应商监督管理，同时严格按照合同付款条款进行执行，以保障预算资金有效监控及管理。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 10 月

**附件：**

附件 1 古美路街道公共绿地养护质量考核细则、行道树养护管理考核细则

附件 2 季度考核结果明细表

附件 3 专家意见修改对照表

附件 4-1 绩效管理项目基本情况表

附件 4-2 项目绩效目标及指标完成计划表

附件 4-3 项目实施工作计划完成情况及制度保障

附件 4-4 项目绩效目标跟踪完成情况评定及偏差分析

附件 4-5 项目绩效跟踪评价结论反馈表

附件 4-6 项目支出绩效跟踪指标体系框架

附件 5 工作底稿



附件1 古美路街道公共绿地养护质量考核细则

序号	项目	质量标准	评分标准	得分
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观；无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣 10 分；局部不良，扣 2 分 乔木株型差或倾斜，每株扣 2 分 乔木死株，每株扣 10 分；灌木死株，每株扣 6 分；草花地被、绿篱死株每平方米扣 4 分 乔木缺株，每株扣 6 分；灌木缺株，每株扣 3 分；绿篱等缺株，每平方米扣 2 分 绿地明显空秃，每处扣 1 分 有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣 10 分；影响绿地局部景观面貌，扣 3 分 有大型杂草或缠绕性杂草，扣 4 分 有明显枯枝、烂头、有树洞，每株扣 2 分	
2	设施 (15分)	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣 15 分 设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣 2 分	
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣 10 分；影响绿地局部景观面貌，扣 2 分	
4	其它 (15分)	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣 2 分 水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣 5 分 种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣 5 分	
	总分			



古美路街道行道树养护管理考核细则

序号	项目	内容	质量标准	评分标准	得分
1	行道树面貌(65分)	总体面貌(20分)	无死株、缺株、频死株，行道树长势较好	死树每株扣8分，缺株每株扣5分，长势较差并濒临枯死每株扣3分	
		树冠(15分)	无存在安全隐患的枯枝烂头或枝条折损	存在枯枝烂头或枝条折损每处扣2分，枯枝较大并存在安全隐患每处扣4分	
		树干(15分)	修剪合理规范，不留残桩	修剪不规范留残桩烂头每处扣2分	
			树干无异物嵌入或缠绕	存在较多树体缠绕物(经许可的景观灯布置除外)扣3分	
			树干无明显倾斜	倾斜明显，每株扣2分	
			树干无萌蘖	树干萌蘖每处扣2分，如萌蘖严重每处扣4分	
			树干光滑，无影响景观及树木生长的树洞	直径大于5cm树洞每处扣2分，直径大于10cm影响树木生长的树洞每处扣5分	
		有害生物防治(15分)	有害生物防治及时，无明显病虫害发生	存在有害生物危害扣5分；有害生物危害明显并影响景观面貌扣10-15分；	
2	附属设施(25分)	树穴及覆盖(15分)	树穴覆盖得当，平整，无积水现象	树穴整体覆盖不得当，影响安全(新植树除外)，扣5分	
				树穴整体处理不佳，影响景观，扣5分	
				树穴不平整，有较多积水现象，且影响景观或通行，扣8分	
		树桩及绑扎(10分)	树桩及绑扎规范，符合要求	新种树、小型树无树桩、绑扎，扣5分 树桩严重倾斜或破损，绑扎不规范，皮带嵌入树体，明显影响树木生长，扣5分	
3	保洁(10分)	树体(5分)	树体洁净，无悬挂、粘贴、青苔等	有树体刻画或粘贴现象，每处扣1分	



港融投资

绩效跟踪评价报告

序号	项目	内容	质量标准	评分标准	得分
		树穴 (5 分)	树穴洁净，无杂草、垃圾	有明显垃圾、杂草每处扣 1 分	
	总分				



港融投资

绩效跟踪评价报告

附件 2

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分

养护单位：上海昌杰生态建设工程有限公司

序号	项目	质量标准	评分标准	第二季度	
				得分	
1	植物（60分）	长势茂盛、株型美观；无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分	58	
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分		
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分		
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分		
			绿地明显空秃，每处扣1分		
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分		
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分		
2	设施（15分）	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分	12	
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分		
3	保洁（10分）	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分	9	
4	其它（15分）	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分	15	
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分		
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分		
	总分			94	

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分

养护单位：上海昌杰生态建设工程有限公司

序号	项目	质量标准	评分标准	第二季度	
				得分	
1	植物（60分）	长势茂盛、株型美观；无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分	57	
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分		
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分		
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分		
			绿地明显空秃，每处扣1分		
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分		
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分		
2	设施（15分）	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分	12	
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分		
3	保洁（10分）	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分	9	
4	其它（15分）	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分	15	
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分		
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分		
	总分			93	



港融投资

绩效跟踪评价报告

闵行区古美路街道行道树养护管理考核评分（第一季度）

单位：上海昌杰生态建设工程有限公司

项目	内容	质量标准	评分标准	得分
1 行道树面貌 (65分)	总体面貌 (20分)	无死株、缺株、频死株，行道树长势较好	死树每株扣8分，缺株每株扣5分，长势较差并濒临枯死每株扣3分	19
		无存在安全隐患的枯枝烂头或枝条折损	存在枯枝烂头或枝条折损每处扣2分，枯枝较大并存在安全隐患每处扣4分	15
	树冠 (15分)	修剪合理规范，不留残桩	修剪不规范留残桩烂头每处扣2分	
		树干无异物嵌入或缠绕	存在较多树体缠绕物（经许可的景观灯布置除外）扣3分	
		树干无明显倾斜	倾斜明显，每株扣2分	14
		树干无萌蘖	树干萌蘖每处扣2分，如萌蘖严重每处扣4分	
		树干光滑，无影响景观及树木生长的树洞	直径大于5cm树洞每处扣2分，直径大于10cm影响树木生长的树洞每处扣5分	
	有害生物防治 (15分)	有害生物防治及时，无明显病虫害发生	存在有害生物危害扣5分；有害生物危害明显并影响景观面貌扣10-15分；	14
			树穴整体覆盖不得当，影响安全（新植树除外），扣5分	
	附属设施 (25分)	树穴及覆盖 (15分)	树穴覆盖得当，平整，无积水现象	
			树穴整体处理不佳，影响景观，扣5分	13
			树穴不平整，有较多积水现象，且影响景观或通行，扣8分	
2	附属设施 (25分)	树桩及绑扎 (10分)	树桩及绑扎规范，符合要求	新种树、小型树无树桩、绑扎，扣5分
			树桩严重倾斜或破损，绑扎不规范，皮带嵌入树体，明显影响树木生长，扣5分	10
3	保洁 (10分)	树体 (5分)	树体洁净，无悬挂、粘贴、青苔等	有树体刻画或粘贴现象，每处扣1分
		树穴 (5分)	树穴洁净，无杂草、垃圾	有明显垃圾、杂草每处扣1分
	总分			94

闵行区古美路街道行道树养护管理考核评分（第二季度）

单位：上海昌杰生态建设工程有限公司

项目	内容	质量标准	评分标准	得分
1 行道树面貌 (65分)	总体面貌 (20分)	无死株、缺株、频死株，行道树长势较好	死树每株扣8分，缺株每株扣5分，长势较差并濒临枯死每株扣3分	
		无存在安全隐患的枯枝烂头或枝条折损	存在枯枝烂头或枝条折损每处扣2分，枯枝较大并存在安全隐患每处扣4分	20
	树冠 (15分)	修剪合理规范，不留残桩	修剪不规范留残桩烂头每处扣2分	15
		树干无异物嵌入或缠绕	存在较多树体缠绕物（经许可的景观灯布置除外）扣3分	
		树干无明显倾斜	倾斜明显，每株扣2分	15
		树干无萌蘖	树干萌蘖每处扣2分，如萌蘖严重每处扣4分	
		树干光滑，无影响景观及树木生长的树洞	直径大于5cm树洞每处扣2分，直径大于10cm影响树木生长的树洞每处扣5分	
	有害生物防治 (15分)	有害生物防治及时，无明显病虫害发生	存在有害生物危害扣5分；有害生物危害明显并影响景观面貌扣10-15分；	14
			树穴整体覆盖不得当，影响安全（新植树除外），扣5分	
	附属设施 (25分)	树穴及覆盖 (15分)	树穴覆盖得当，平整，无积水现象	
			树穴整体处理不佳，影响景观，扣5分	13
			树穴不平整，有较多积水现象，且影响景观或通行，扣8分	
2	附属设施 (25分)	树桩及绑扎 (10分)	树桩及绑扎规范，符合要求	新种树、小型树无树桩、绑扎，扣5分
			树桩严重倾斜或破损，绑扎不规范，皮带嵌入树体，明显影响树木生长，扣5分	10
3	保洁 (10分)	树体 (5分)	树体洁净，无悬挂、粘贴、青苔等	有树体刻画或粘贴现象，每处扣1分
		树穴 (5分)	树穴洁净，无杂草、垃圾	有明显垃圾、杂草每处扣1分
	总分			96



港融投资

绩效跟踪评价报告

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分

养护单位: 上海古美绿化工程有限公司

序号	项目	质量标准	评分标准	得分
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观; 无死株、无缺株、无明显空秃; 无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草; 无明显枯枝、烂头; 无树洞	长势总体不良, 扣10分; 局部不良, 扣2分	54
			乔木株型差或倾斜, 每株扣2分	
			乔木死株, 每株扣10分; 灌木死株, 每株扣6分; 草花地被、绿篱死株每平方米扣4分	
			乔木缺株, 每株扣6分; 灌木缺株, 每株扣3分; 绿篱等缺株, 每平方米扣2分	
			绿地明显空秃, 每处扣1分	
			有明显病虫害危害 (食叶性、蛀干性、刺吸性等), 影响绿地整体景观面貌, 扣10分; 影响绿地局部景观面貌, 扣3分	
			有大型杂草或缠绕性杂草, 扣4分	
2	设施 (15分)	设施完好, 无安全隐患	有明显枯枝、烂头、有树洞, 每株扣2分	11
			设施破损有安全隐患, 扣15分	
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁, 无陈积垃圾	设施破损引起使用、景观功能下降, 每处扣2分	11
4	其它 (15分)	水体水质良好, 无明显漂浮物; 种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	绿地内陈旧垃圾较多, 影响绿地整体景观面貌, 扣10分; 影响绿地局部景观面貌, 扣2分	8
			水体内有明显漂浮物, 影响水体景观面貌, 扣2分	
			水质恶化, 有臭味、发黑等现象, 扣5分	
	总分		种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象, 扣5分	88

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分

养护单位: 上海古美绿化工程有限公司

序号	项目	质量标准	评分标准	得分
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观; 无死株、无缺株、无明显空秃; 无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草; 无明显枯枝、烂头; 无树洞	长势总体不良, 扣10分; 局部不良, 扣2分	55
			乔木株型差或倾斜, 每株扣2分	
			乔木死株, 每株扣10分; 灌木死株, 每株扣6分; 草花地被、绿篱死株每平方米扣4分	
			乔木缺株, 每株扣6分; 灌木缺株, 每株扣3分; 绿篱等缺株, 每平方米扣2分	
			绿地明显空秃, 每处扣1分	
			有明显病虫害危害 (食叶性、蛀干性、刺吸性等), 影响绿地整体景观面貌, 扣10分; 影响绿地局部景观面貌, 扣3分	
			有大型杂草或缠绕性杂草, 扣4分	
2	设施 (15分)	设施完好, 无安全隐患	有明显枯枝、烂头、有树洞, 每株扣2分	12
			设施破损有安全隐患, 扣15分	
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁, 无陈积垃圾	设施破损引起使用、景观功能下降, 每处扣2分	9
4	其它 (15分)	水体水质良好, 无明显漂浮物; 种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	绿地内陈旧垃圾较多, 影响绿地整体景观面貌, 扣10分; 影响绿地局部景观面貌, 扣2分	15
			水体内有明显漂浮物, 影响水体景观面貌, 扣2分	
			水质恶化, 有臭味、发黑等现象, 扣5分	
	总分		种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象, 扣5分	91



港融投资

绩效跟踪评价报告

闵行区古美路街道行道树养护管理考核评分（第一季度）				
序号	项目	内容	质量标准	评分标准
1	行道树面貌 (65分)	总体面貌 (20分)	无死株、缺株、频死株，行道树长势较好	死树每株扣8分，缺株每株扣5分，长势较差并濒临枯死每株扣3分
		树冠 (15分)	无存在安全隐患的枯枝烂头或枝条折损	存在枯枝烂头或枝条折损每处扣2分，枯枝较大并存在安全隐患每处扣4分
		修剪合理规范，不留残桩	修剪不规范留残桩烂头每处扣2分	15
		树干 (15分)	树干无异物嵌入或缠绕	存在较多树体缠绕物（经许可的景观灯布置除外）扣3分
			树干无明显倾斜	倾斜明显，每株扣2分
			树干无萌蘖	树干萌蘖每处扣2分，如萌蘖严重每处扣4分
		树干光滑，无影响景观及树木生长的树洞	直径大于5cm树洞每处扣2分，直径大于10cm影响树木生长的树洞每处扣5分	13
2	附属设施 (25分)	有害生物防治 (15分)	有害生物防治及时，无明显病虫害发生	存在有害生物危害扣5分；有害生物危害明显并影响景观面貌扣10-15分；
		树穴及覆盖 (15分)	树穴覆盖得当，平整，无积水现象	树穴整体覆盖不得当，影响安全（新植树除外），扣5分
				树穴整体处理不佳，影响景观，扣5分
				树穴不平整，有较多积水现象，且影响景观或通行，扣8分
3	保洁 (10分)	树体 (5分)	树体洁净，无悬挂、粘贴、青苔等	有树体刻画或粘贴现象，每处扣1分
		树穴 (5分)	树穴洁净，无杂草、垃圾	有明显垃圾、杂草每处扣1分
	总分			90

闵行区古美路街道行道树养护管理考核评分（第二季度）				
序号	项目	内容	质量标准	评分标准
1	行道树面貌 (65分)	总体面貌 (20分)	无死株、缺株、频死株，行道树长势较好	死树每株扣8分，缺株每株扣5分，长势较差并濒临枯死每株扣3分
		树冠 (15分)	无存在安全隐患的枯枝烂头或枝条折损	存在枯枝烂头或枝条折损每处扣2分，枯枝较大并存在安全隐患每处扣4分
		修剪合理规范，不留残桩	修剪不规范留残桩烂头每处扣2分	15
		树干 (15分)	树干无异物嵌入或缠绕	存在较多树体缠绕物（经许可的景观灯布置除外）扣3分
			树干无明显倾斜	倾斜明显，每株扣2分
			树干无萌蘖	树干萌蘖每处扣2分，如萌蘖严重每处扣4分
		树干光滑，无影响景观及树木生长的树洞	直径大于5cm树洞每处扣2分，直径大于10cm影响树木生长的树洞每处扣5分	13
2	附属设施 (25分)	有害生物防治 (15分)	有害生物防治及时，无明显病虫害发生	存在有害生物危害扣5分；有害生物危害明显并影响景观面貌扣10-15分；
		树穴及覆盖 (15分)	树穴覆盖得当，平整，无积水现象	树穴整体覆盖不得当，影响安全（新植树除外），扣5分
				树穴整体处理不佳，影响景观，扣5分
				树穴不平整，有较多积水现象，且影响景观或通行，扣8分
3	保洁 (10分)	树体 (5分)	树体洁净，无悬挂、粘贴、青苔等	有树体刻画或粘贴现象，每处扣1分
		树穴 (5分)	树穴洁净，无杂草、垃圾	有明显垃圾、杂草每处扣1分
	总分			91



港融投资

绩效跟踪评价报告

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分			
序号	项目	质量标准	评分标准
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观；无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分
			绿地明显空秃，每处扣1分
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分
			有明显枯枝、烂头、有树洞，每株扣2分
2	设施 (15分)	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分
4	其它 (15分)	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分
	总分		91

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分			
	项目	质量标准	评分标准
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观；无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分
			绿地明显空秃，每处扣1分
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分
			有明显枯枝、烂头、有树洞，每株扣2分
2	设施 (15分)	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分
4	其它 (15分)	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分
	总分		91



港融投资

绩效跟踪评价报告

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分			
序号	项目	质量标准	评分标准
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观：无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分
			绿地明显空秃，每处扣1分
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分
			有明显枯枝、烂头、有树洞，每株扣2分
2	设施 (15分)	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分
4	其它 (15分)	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分
	总分		83

闵行区古美路街道公共绿地养护质量考核评分			
序号	项目	质量标准	评分标准
1	植物 (60分)	长势茂盛、株型美观：无死株、无缺株、无明显空秃；无明显病虫害危害、无大型杂草和缠绕性杂草；无明显枯枝、烂头；无树洞	长势总体不良，扣10分；局部不良，扣2分
			乔木株型差或倾斜，每株扣2分
			乔木死株，每株扣10分；灌木死株，每株扣6分；草花地被、绿篱死株每平方米扣4分
			乔木缺株，每株扣6分；灌木缺株，每株扣3分；绿篱等缺株，每平方米扣2分
			绿地明显空秃，每处扣1分
			有明显病虫害危害（食叶性、蛀干性、刺吸性等），影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣3分
			有大型杂草或缠绕性杂草，扣4分
			有明显枯枝、烂头、有树洞，每株扣2分
2	设施 (15分)	设施完好，无安全隐患	设施破损有安全隐患，扣15分
			设施破损引起使用、景观功能下降，每处扣2分
3	保洁 (10分)	绿地环境整洁，无陈积垃圾	绿地内陈旧垃圾较多，影响绿地整体景观面貌，扣10分；影响绿地局部景观面貌，扣2分
4	其它 (15分)	水体水质良好，无明显漂浮物；种植土高度适宜、无板结、无明显砾石等	水体内有明显漂浮物，影响水体景观面貌，扣2分
			水质恶化，有臭味、发黑等现象，扣5分
			种植土高度不适宜、板结、有明显砾石等现象，扣5分
	总分		83



附件3 专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
2	P3, 项目完成情况为 77.7% (完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%) , 跟踪评价主要是对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控, 两者各取 50%计算项目的完成情况, 没有意义。个人认为分别计算绩效目标实现程度和预算执行进度即可。	跟踪评价对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控, 两者取平均值进行结果判定, 尚不做修改。
3	建议补充说明古美街道东片和西片的划分范围, 增强报告的可读性和直观性。古美街道的绿化养护分为东片、西片、公园、街角街景 4 个子项目, 表 1.3 显示东片、西片也含公园绿地, 建议在项目概况中补充该项目分成 4 个包件的依据是什么? 子项目之间是否有重叠? 各供应商之间是否存在推诿扯皮? 分析后可对下年度如何加强管理, 提高工作效率和财政资金使用效益给出意见建议。	根据专家意见在报告中 P6 页补充东西片区划分范围, 以合川路为界; 在报告中补充 4 个子项目项目范围, 子项目之间不存在重叠; 4 个子项目负责内容不同, 养护范围不同, 且由四个供应商开展养护工作, 各片区零星维修由所属片区养护公司开展, 不存在推诿扯皮, 在报告 P13 进行补充。
4	P23 图 1.2 资金拨付流程图有误, 请根据实际情况调整节点主体 (绿化养护改为第三方服务供应商) 和箭头指向。	根据专家意见对资金拨付流程图进行修改, 由第三方服务供应商提供发票等资料向管理办申请资金, 管理办根据资料审核后向保障办申请资金, 保障办审核通过后向第三方进行资金拨付。
6	建议补充项目的考核机制, 包括考核人员的组成、日常抽查的频次以及相关工作机制, 需要整改的是否出具整改通知给第三方等。补充日常抽查、月度抽查、季度考核记录为附件。	根据专家意见在报告中 P12 页补充项目考核机制、考核方式等; 补充考核记录作为附件 2。