

2024 年度闵行区虹桥镇 财政支出项目绩效（后）评价报告

项目名称：2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位：上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

主管部门：上海市闵行区虹桥镇人民政府

委托部门：上海市闵行区虹桥镇财政所

评价机构：上海港融投资管理有限公司

主 评 人：郑逸群

二〇二五年七月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	6
(一) 项目立项的背景和目的	6
(二) 项目立项文件	7
(三) 项目预算及资金使用情况	8
(四) 项目内容	15
(五) 项目绩效目标	18
(六) 项目的组织及管理	20
二、绩效评价工作开展情况	25
(一) 绩效评价对象、范围和目的	25
(二) 绩效评价依据	26
(三) 评价指标体系	27
(四) 评价方法及等级	29
(五) 绩效评价工作过程	30
三、评价结论及绩效分析	31
(一) 评价结论	31
(二) 绩效分析	33
(三) 具体指标分析	34
四、主要经验及做法、存在问题和建议	41
(一) 主要经验及做法	41

(二) 存在问题	42
(三) 相关建议	42
五、相关附件	43
附件一：绩效评价指标体系表	44
附件二：调查问卷	51
附件三：社会调查报告	52
附件四：绩效目标申报表（预算单位编制）	53
附件五：工作底稿	55
附件六：专家意见修改对照表	90

2024 年虹桥镇绿化专项项目

财政支出绩效后评价报告

摘 要

● 项目概况

城市绿化养护工作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。随着社会经济的快速发展，人民群众的基本生活资料需要得到极大满足，对于城市市容环境方面提出了更高要求。因此，政府提供环保、健康的城市绿化环境是建设服务型政府的有力措施，也是改善人民群众基本生活环境的重要举措，更能有效提升人民群众的幸福指数。

近年来，为贯彻落实上海市绿化和市容管理局相关政策文件精神，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《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）、《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区公园绿地养护管理实施意见〉的通知》（闵府办发〔2017〕17号）等相关文件，对绿化养护管理的实施方式以及考核细则做出了明确要求。

虹桥镇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“绿化专项”项目，预算部门为虹桥镇城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），负责项目具体实施和管理工作，主要包含日常绿化养护（一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米）、行道树（大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵）、4195 平方米草花等养护工作。

2024 年虹桥镇绿化专项项目年初预算安排总额为 1702.33 万元，年中调

整后预算为 1628.89 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,实际执行 1617.47 万元,预算执行率为 99.30%。

● 评价结论

本次绩效评价是对 2024 年虹桥镇绿化专项项目做一次全面总结和客观评价,根据项目最终结果和数据,运用适当的评价方法对项目作出评价。经评价该项目的绩效评分 88.07 分,评价结果为“良”。

其中,项目决策满分 20 分,得分 18 分,得分率为 90.00%。

项目过程满分 20 分,得分 16 分,得分率为 75.00%。

项目产出满分 30 分,得分 27 分,得分率为 90.00%。

项目效益满分 30 分,得分 27.07 分,得分率为 90.23%。

● 绩效分析

项目决策方面:虹桥镇绿化专项项目作为经常性项目,由具备相应职能的虹桥镇城建中心负责实施,城市绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目,是城市生态系统中的还原组织,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,故此项目立项依据充分,虹桥镇城建中心按规定编制项目绩效目标申报表,项目绩效目标与实际工作内容相关联;项目预期产出效益和效果目标值可量化,符合正常的业绩水平;项目预算编制内容与部门履职职责高度匹配,但部分未具备明确的数量和单价依据,同时年初实际安排预算与核定金额存在偏差,预算评审结果应用不足。

项目过程管理:项目预算执行率 97.45%,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规;项目财务管理主要依托《虹桥镇镇级预算支出管理办法》对预算资金的使用进行管理。项目业务管理主要按照《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》等文件、行业标准进行管理,同时,城建中心将考核结果与合同款项挂钩,考核验收机制健全。但项目合同管理方面,相关合同中存在付款期限错误、合同付款方式未明确、合同日期缺失等

情况。项目归档管理中发现支付依据缺失、不匹配等情况。

项目产出成果：项目按计划完成了绿化日常养护、草花（含花箱）养护、公园物业管理及绿化宣传等工作，成果质量与时效均符合既定要求。但工程类项目“新建黄桦路口袋公园”与“新建邹家宅绿地公园工程”因年度计划调整未实际启动，反映出项目年初计划合理性不足。

项目效益分析：通过项目实施，辖区内公共绿地保持良好状态，绿地空秃现象得到显著改善；绿化设施完好率达 100%；在绿化养护及工程建设过程中，实现了零重大安全事故。绿化相关投诉较往年明显减少，居民满意度达 90.67%。同时，建立了涵盖日常管理、联席会议、定期考核、联动响应及整改反馈等环节的健全机制，并在项目执行中有效落实，成效显著。

● 主要经验及做法

1. 精细化管护保障景观品质，多元协同赋能城市绿化

强化公园、绿地及行道树的精细化养护，保障绿地景观品质；积极落实恶劣天气应急响应机制，在应对 2024 年 13 号、14 号台风过程中保障有力，维护市容环境与城市正常运转；充分发挥社区园艺师作用，指导居住区树木修剪 14 人次；积极推动企事业单位开放围墙、共享绿地资源；在野生动物保护方面，成功实施救助 6 起，并持续开展宣传活动，特别是已连续 8 年成功举办“爱鸟周”观鸟活动。

2. 打造“无界公园”民生样板，推动公共空间“三位一体”升级

实施金虹桥公园品质提升工程，开放面积达 2.86 万平方米，涵盖道路广场、滨水步道、公园环道及儿童乐园等多元空间。创新性推动 24 小时开放+无界融合模式：拆除围墙实现全域开放，并通过贯通合川路街面与新泾港绿道，串联形成 8.8 公里“城市步行长廊”，有机整合公园、绿道与城市街景，重构开放共享的慢行空间体系。

● 存在问题

1. 预算编制科学性不足，事前评审结果应用未落实

经核查项目年初预算编制情况发现，一是编制依据科学性欠缺，部分项目预算仅基于匡算（粗略估算），缺乏充分的数据支撑和精准测算；二是预算细化程度不足，未能将资金需求分解至具体可执行的层面；三是年初实际安排的预算金额与前期评审核定的金额存在偏差，项目单位对前期评审结果的应用未能有效落实。

2. 年中动态调整幅度较大，年初计划前瞻性不足

部分工程类项目（如黄桦路口袋公园新建、邹家宅绿地公园工程、明申花园公共绿地工程等）虽纳入 2024 年度初期实施计划，但在年中动态调整中均出现预算调减与实施暂缓。该现象折射出计划编制阶段的前瞻性与可行性研判存在不足。此类频繁调整不仅影响年度绿化指标达成，更暴露出项目全周期管理机制中前期论证环节的薄弱点，需强化协同论证机制。

3. 合同签订规范性不足，资金拨付进度不匹配

在合同管理专项梳理中发现，部分项目需进一步提升契约文本与执行衔接的精准度：文本规范方面，存在付款期限设置矛盾（如 2024 年合同中将第四季度款项约定在 2023 年支付）、付款方式未明确界定、签约日期遗漏等需完善的基础要素；履约过程方面，资金拨付进度和支付方式等环节出现约定内容与实际操作不完全匹配的情形。当前合同审核流程有待强化精细度，同时履约跟踪机制也需加强动态闭环管理。

● 评价建议

1. 建立偏差说明机制，严格审批保障合规

建议预算单位将项目资金需求分解至具体的支出内容、活动环节或成本要素，明确资金使用计划和时间节点。探索建立分行业、分领域的支出标准体系，为精细化预算编制提供依据，确保预算可执行、可监控。同时明确规定经事前评审核定的项目内容、规模、金额等评审结论，应作为预算安排的核心依据和刚性约束。在编制年初预算时，说明预算安排与事前评审结果的符合性；对于存在偏差的，需提供充分、合理的书面解释并经严格审批。

2. 完善全周期责任闭环，增强计划编制科学性

探索建立“项目长+专班协同”机制，由规划部门分管领导牵头组织前期论证，建设部门责任人全程跟进实施节点，形成跨阶段责任接力。同步优化考核评价体系，将计划达成率作为部门年度绩效评估的重要参考指标；对于因前期论证不充分导致调整的项目，组织对方案编制单位开展回溯分析，重点查找技术短板，推动各方责任共担、经验共享。

3. 强化合同履约动态监管，防控支付违约与法律风险

建议预算单位在后续工作中深化合同全周期精细化管理，重点构建规范签订、刚性执行与动态调适相结合的运行机制：在合同订立环节，严格遵循政府合同范本要求，通过关键条款双人复核制确保付款方式、时间节点等要素表述精准无歧义；同步实施支付执行率季度通报机制，对无正当理由逾期支付单位予以亮灯警示，促进财政资金精准高效运行；如遇不可抗力等特殊情况，应于5个工作日内启动补充协议协商程序，经法律顾问审核后签订书面变更文件并标注条款调整依据，实现合同执行全过程留痕可溯，切实提升财政资源配置效能与契约治理水平。

2024 年虹桥镇绿化专项项目

财政支出绩效后评价报告

前 言

2025 年 5 月,上海港融投资管理有限公司受上海市闵行区虹桥镇财政所委托,对“2024 年虹桥镇绿化专项项目”开展绩效评价工作,梳理项目完成情况,对决策、过程、产出、效益做出综合的评价,为项目今后发展提出建议。我司随即成立评价小组并按绩效评价的相关要求形成本评价报告。

一、项目概况

(一) 项目立项的背景和目的

1. 立项背景

城市绿化养护工作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。随着社会经济的快速发展,人民群众的基本生活资料需要得到极大满足,对于城市市容环境方面提出了更高要求。因此,政府提供环保、健康的城市绿化环境是建设服务型政府的有力措施,也是改善人民群众基本生活环境的重要举措,更能有效提升人民群众的幸福指数。

为做好绿化养护工作,提升城市空气质量,改善市民的生活环境,加快实现生态宜居城市的发展目标。上海市绿化和市容管理局在《上海市绿化市容“十三五”规划》中对全市绿化养护工作提出了要求:围绕“国内领先、国际一流”行业奋斗目标,着眼生态宜居城市建设,坚持深化改革,坚持大胆创新,坚持积极转型,坚持协调发展,注重法治化、社会化、市场化和科学化,大力加强生态环境建设管理,不断提升行业公共服务水平,努力提升广大市民绿色发展的获得感和感受度,为上海建设“四个中心”、具有全球影响力的科技创新中心和社会主义现代化国际大都市,有效提供“绿色、整洁、有序、宜居”的基础生态环境和市容环境保障。

近年来，为贯彻落实上海市绿化和市容管理局相关政策文件精神，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《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号）、《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）等相关文件，对绿化养护管理的实施方式以及考核细则做出了明确要求。

虹桥镇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，安排了绿化专项项目，预算部门为虹桥镇城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），负责项目具体实施和管理工作。

虹桥镇绿化面貌具有良好的基础，并且，随着绿化养护及绿化建设工作的有序推进，对于辖区内的整体环境面貌取得了显著的成效，切实保障了虹桥镇范围内的绿化质量，持续拓宽虹桥镇的生态空间总量，逐步将生态绿化由平面向纵向发展。历年的一系列工作，不仅提升了镇域内的绿化景观，更改善了辖区内居民整体的生活环境。

2. 立项目的

通过系统性生态建设与空间优化，实现城市环境品质提升、居民生活改善与可持续发展的多重目标。通过新建口袋公园、提升道路绿化等方式增加城市绿量，提升绿地可达性，又增强区域碳汇能力。

（二）项目立项文件

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规划，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. 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》

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）。

3. 《上海市绿化和市容管理局关于印发〈本市提升行道树养护管理精细化水平三年（2022-2024 年）行动计划〉的通知》

区级（街镇）管理部门主要开展对行道树养护检查工作，原则上一个季度应对本辖区行道树全覆盖检查一次。作业单位主要开展日常管养巡查，原则上对所管行道树做到一个月全覆盖巡查一次，发现问题及时整改，并做好养护台账记录和档案管理。

4. 《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）

各镇、街道、莘庄工业区是属地化绿化养护管理的责任主体，负责辖区内绿地的养护和管理，应明确分管领导、管理部门和专职人员，同时落实好相关养护经费。

（三）项目预算及资金使用情况

1. 近年预算资金安排及执行情况

虹桥镇绿化专项项目为历年实施的经常性项目，预算金额全部来源于镇级一般公共预算，项目近年预算及执行情况详见下表（具体预算涉及内容可先详见下文“表 1.2 2024 年年初预算安排情况”）：

表 1.1 项目近年预算及执行情况（单位：万元）

年度	年初预算	调整后预算金额	预算执行数	预算执行率
2023	1970.77	1817.63	1699.06	93.78%
2024	1702.33	1628.89	1617.47	99.30%

2024 年预算规模较 2023 年下降的主要原因是：自 2024 年起，绿化日常养护项目纳入街镇一体化养护范畴。虹桥镇 2024 年为试点年度，将西南片日常绿化养护纳入试点，东北片养护则仍保留在“绿化专项”项目中。

2. 预算安排情况

2024 年虹桥镇绿化专项项目申报预算 2724.73 万元，经预算审核后核定金额为 1676.06 万元，实际年初安排金额为 1702.33 万元，具体预算情况如下表所示：

表 1.2 2024 年年初预算安排情况(单位：万元)

序号	类别	子项目名称		申报预算				审核预算				年初实际 安排预算	较核定 金额偏 差	
				预算金 额	单价	单价 依据	数量	数量依 据	审核金 额	核增减	核减率			审核说明
1	尾款	2023 年第四季度绿化专项		317.25	317.25 万 元	合同 约定	1 项	-	317.25	0.00	0%	因绿化专项为跨年度支付项目，2024 年预算需支付 2023 年第四季度绿化专项尾款，根据合同约定需支付 317.25 万元。	317.25	0.00
2	服务	绿地日常养护		359.07	478.75 万 元/年	市场 询价	3 个 季度	合同支 付条款	97.86	-261.21	-73%	因项目实施需要，2024 年度绿地日常养护（西南片区）预算不列入本项目预算安排中，绿地日常养护（东北片区）合同金额 196.72 万元，根据合同约定 50%尾款在 2024 年末项目验收后于 2025 年支付，参考区财政-浦锦街道绿化养护项目成本绩效分析一级绿地 12.66 元/平米、二级绿地 7.86/平米、三级绿地 6.11/平米，虹桥镇绿地日常养护合同金额基本合理。	97.38	-0.48
3		草花（含花箱）养护		201.00	268.00 万 元/年	市场 询价	3 个 季度	合同条 款支付	122.55	-78.45	-39%	参考往年项目实际开展情况，估算合同金额 245.10 万元，约定 50%尾款在项目验收后于 2025 年支付。	122.55	0.00
4		物业管理	金虹桥 公园物 业管理	158.63	211.50 万 元/年	市场 询价	3 个 季度	合同支 付条款	95.18	-63.45	-40%	参考往年项目实际开展情况，估算合同金额 190.36 万元，约定 50%尾款在项目验收后于 2025 年支付。	95.18	0.00
5			虹溪公 园物业 管理	85.50	114.00 万 元/年	市场 询价	3 个 季度	合同支 付条款	54.15	-31.35	-37%	参考往年项目实际开展情况，估算合同金额 108.3 万元，约定 50%尾款在项目验收后于 2025 年支付。	54.15	0.00
6		社区园艺师		2.40	6000 元/ 年/人	市场 询价	4 名	实际需 求	2.40	0.00	0%	参考往年项目开展情况，聘请社区园艺师 6000/人/年，基本合理。	2.40	0.00
7		绿化宣传		8.00	8.00	历史 成本	1 项	-	8.00	0.00	0%	根据 2023 年度绿化宣传及绿化节活动实施费用，基本合理。	8.00	0.00
8		绿化设施维护		68.00	68.00	市场 询价	1 项	-	34.00	-34.00	-50%	参考往年项目实际开展情况，估算合同金额 68 万元，约定 50%尾款在项目验收后于 2025 年支付。	34.00	0.00
9		土地租金	虹六土 地租金	275.31	275.31	协议 金额	1 项	-	47.60	-99.46	-36%	根据项目实施需要，需支付虹中路 635 号地块租金 47.6 万元，金虹桥公园土地租金 128.25 万元。	47.60	0.00
10			新桥土 地租金						128.25				128.25	0.00
11	工程	2022 年闵行区邻 里微公园(口袋公 园)建设项目—虹 桥镇邻里微公园 建设项目尾款	邻里微 公园（4 个转角） 尾款	194.00	194.00	市场 询价	1 项	实际数 量	96.00	-98.00	-51%	根据合同约定支付工程尾款 96.00 万元。	96.00	0.00



港融投资

2024 年虹桥镇绿化专项项目

序号	类别	子项目名称		申报预算				审核预算				年初实际 安排预算	较核定 金额偏 差	
				预算金 额	单价	单价 依据	数 量	数量依 据	审核金 额	核增减	核减率			审核说明
12		2023 年闵行区口袋公园建设 项目—吴中路外环高速路东 北角绿地建设项目		90.00	90.00	估算	1 项	—	48.00	-42.00	-47%	按合同约定，支付项目款 48 万元。	48.00	0.00
13		金虹桥公园品质提升工程		720.00	720.00	估算	1 项	—	460.00	-260.00	-36%	经市场询价，市场同类服务价格区间为 400 万元-520 万元， 取中间值计算。	480.00	20.00
14	货物 采购	金虹桥公园云廊书房专项经 费		60.00	60.00	估算	1 项	—	60.00	60.00	—	根据项目具体实施需要，金虹桥公园云廊专项经费支出排入 2024 年度绿化专项预算。	60.00	0.00
15	工程	红松休闲园景观工程尾款		22.57	22.57	合同 约定	1 项	—	22.57	0.00	0%	按合同约定支付工程尾款 22,57 万元。	22.57	0.00
16		新建邹家宅绿地公园		20.00	20.00	估算	1 项	—	9.50	-10.50	-53%	绿地面积还未进行实际测量，经市场询价及参考闵行区其他 街镇同类服务价格在 55 元/平米-90 元/平米区间，估算 9.5 万元。	10.00	0.50
17		黄桦路口袋公园 建设	黄桦路 口袋公 园（西 块）	63.00	63.00	估算	1 项	—	19.25	-43.75	-69%	新建 3500 平米公园绿地，经市场询价及参考闵行区其他街 镇同类服务价格在 55 元/平米-90 元/平米区间，取低值计算。	21.00	1.75
18			黄桦路 口袋公 园（东 块）	100.00	100.00	估算	1 项	—	44.00	-56.00	-56%	新建 8000 平米公园绿地，经市场询价及参考闵行区其他街 镇同类服务价格在 55 元/平米-90 元/平米区间，取低值计算。	48.00	4.00
19		新建明申花园公共绿地		20.00	20.00	估算	1 项	—	9.50	-10.50	-53%	绿地面积还未进行实际测量，经市场询价及参考闵行区其他 街镇同类服务价格在 55 元/平米-90 元/平米区间，估算 9.5 万元。	10.00	0.5
20		合川路道路隔离带改造提升		20.00	20.00	估算	1 项	—	0.00	-20.00	-100%	因项目实施需要，此项目预算不列入绿化专项预算安排中。	0.00	0.00
小计				2724.73	—	—	—	—	1676.06	-1048.67	-38%	—	1702.33	26.75



3. 预算执行情况

2024 年虹桥镇绿化专项项目年初预算安排总额为 1702.33 万元，年中调整后预算为 1628.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行 1617.47 万元，预算执行率为 99.30%。

表 1.3 2024 年项目预算执行情况（单位：万元）

序号	子项目		年初预算	调整金额	调整原因/依据	调整后预算	执行金额	预算执行率
1	2023 年第四季度绿化专项		317.25	-57.41	按照实际支出情况调整	259.84	259.84	100.00%
2	绿地日常养护		97.38	0.00	-	97.38	97.37	99.99%
3	草花（含花箱）养护		122.55	0.00	-	122.55	122.55	100.00%
4	物业管理	金虹桥公园管理	95.18	0.00	-	95.18	88.01	92.46%
5		虹溪公园管理	54.15	0.00	-	54.15	54.15	100.00%
6	金虹桥公园开园仪式暨政府开放月活动		0.00	19.30	闵虹府抄（2024）148 号，追加 19.30 万元	19.30	19.25	99.74%
7	社区园艺师聘用费		2.40	0.00	-	2.40	2.40	100.00%
8	绿化宣传		8.00	0.00	-	8.00	7.90	98.75%
9	绿化设施维护		34.00	0.00	-	34.00	33.92	99.78%
10	土地租金	虹六土地租金	47.60	-8.40	按照实际支出情况调整	39.20	39.18	99.94%
11		新桥土地租金	128.25	0.00	-	128.25	128.25	100.00%

序号	子项目		年初预算	调整金额	调整原因/依据	调整后预算	执行金额	预算执行率
12	2022 年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目—虹桥镇邻里微公园建设项目尾款		96.00	64.15	闵虹府抄〔2024〕159 号，追加 64.15 万元	160.15	160.15	100.00%
13	2023 年闵行区口袋公园建设项目—吴中路外环高速路东北角绿地建设项目		48.00	-9.00	根据工程款项支付建议书支付，按照实际支出额度调整	39.00	39.00	100.00%
14	金虹桥公园品质提升工程		480.00	27.49	根据工程合同支付条款：工程完成总进度的 50%支付至合同价的 40%，即 507.49 万元	507.49	507.49	100.00%
15	金虹桥公园云廊书房专项经费		60.00	0.00	-	60.00	58.02	96.70%
16	红松休闲园景观工程尾款		22.57	-22.57	计划调整，预算调减	0.00	0.00	-
17	新建邹家宅绿地公园		10.00	-9.00	计划调整，预算调减	1.00	0.00	0.00%
18	黄桦路口袋公园建设	黄桦路口袋公园（西块）	21.00	-21.00	计划调整，预算调减	0.00	0.00	-
19		黄桦路口袋公园（东块）	48.00	-48.00	计划调整，预算调减	0.00	0.00	-
20	新建明申花园公共绿地		10.00	-9.00	计划调整，预算调减	1.00	0.00	0.00%
合计			1702.33	-73.44	-	1628.89	1617.47	99.30%

经评价组梳理，20 个子项目中，10 个实际支出与计划及合同条款相符；其余 10 个均存在偏差，主要体现在支付进度与合同条款不符、合同条款设置不合理、计划调整导致项目未开展等方面。各子项目预算执行具体情况如下：

表 1.4 项目合同款项支付情况表（单位：万元）

序号	子项目		支付明细	调整后预 算	支付金额 (清算)	执行率	合同金额	应付金额(根据 合同支付条款)	实际支出月份 (2024 年)	实际支出金 额	偏差说明
1	绿化专项 2023 年第四季度尾款		2023 年草花含花箱养护	61.35	61.35	100.00%	245.41	61.35	3 月	61.35	无偏差
			2023 年虹溪公园管理	28.50	28.50	100.00%	114.00	28.50	3 月	28.50	无偏差
			2023 年绿化养护东北片	48.46	48.46	100.00%	193.85	48.46	3 月	48.46	合同中付款期限错误，第四季度款项应于 2024 年度第一季度支付，而非 2023 年第 一季 度
			2023 年金虹桥公园管理	52.75	52.75	100.00%	210.99	52.75	3 月	52.75	无偏差
			2023 年绿化养护西南片	68.78	68.78	100.00%	275.12	68.78	3 月	68.78	合同中付款期限错误，第四季度款项应于 2024 年度第一季度支付，而非 2023 年第 一季 度
2	绿地日常养护东北片		2024 年上半年款项（除去窗 口期）	81.15	81.15	100.00%	177.77	-	11 月	81.15	未按照合同约定及时支付，归档档案中付 款依据不匹配
			2024 年上半年窗口期	16.23	16.22	99.92%	16.22	16.22	4 月	16.22	无偏差
3	草花（含花箱）养护		2024 年上半年款项（除去窗 口期）	81.70	81.70	100.00%	0.00	-	11 月	81.70	归档档案中付款依据不匹配
			2024 年上半年窗口期	40.85	40.85	100.00%	40.85	40.85	4 月	40.85	合同未明确付款方式
4	公园物业管理	金虹桥公园管 理	2024 年上半年款项（除去窗 口期）	63.46	56.34	88.78%	0.00	-	11 月	56.34	归档档案中付款依据不匹配
			2024 年初窗口期	9.60	9.60	100.00%	9.60	9.60	9 月	9.60	无偏差
			金虹桥公园开荒保洁	22.12	22.07	99.76%	22.07	22.07	11 月	22.07	无偏差
5		虹溪公园管理	2024 年上半年款项（除去窗 口期）	45.13	45.13	100.00%	99.28	-	11 月	45.13	归档档案中付款依据不匹配
			2024 年初窗口期	9.02	9.02	100.00%	9.02	9.02	4 月	9.02	无偏差
6	金虹桥公园开园仪式暨政府开放 月活动		2024 年金虹桥公园开园仪 式暨政府开放月活动费用	19.30	19.25	99.74%	19.25	19.25	11 月	19.25	无偏差
7	社区园艺师活动		社区园艺师聘用费	2.40	2.40	100.00%	按实结算，每人 全年不超过 6000 元	2.40	11 月	2.40	无偏差

序号	子项目		支付明细	调整后预算	支付金额 (清算)	执行率	合同金额	应付金额(根据 合同支付条款)	实际支出月份 (2024 年)	实际支出金 额	偏差说明
8	绿化宣传		2024 年绿化宣传费用	8.00	7.90	98.75%	7.90	7.90	11 月	7.90	无偏差
9	绿化设施维护		2024 年绿化设施维护费用	34.00	33.92	99.78%	67.85	33.92	11 月	33.92	无偏差
10	土地租金	虹六土地租金	2023 年下半年土地租金	39.20	39.18	99.94%	29.72	9.46	3 月	9.46	无偏差
			2024 年租金					29.72	3 月	29.72	无偏差
11		新桥土地租金	2024 年租金	128.25	128.25	100.00%	128.25	128.25	4 月	128.25	无偏差
12	2022 年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目—虹桥镇邻里微公园建设项目尾款		建安费	160.15	160.15	100.00%	398.29	19.78	3 月	19.78	无偏差,建议建安费、二类费用在三级明细中分开列示
								76.22	6 月	76.22	
								64.15	11 月	64.15	
13	2023 年闵行区口袋公园建设项目—吴中路外环高速路东北角绿地建设项目		建安费	39.00	39.00	100.00%	132.82	39.00	11 月	39.00	无偏差,建议建安费、二类费用在三级明细中分开列示
14	金虹桥公园品质提升工程		建安费	507.49	507.49	100.00%	1268.7156	92.21	2 月	92.21	无偏差
								415.28	5 月	387.79	50%款项，预算不足，分两次拨付
									11 月	27.49	
15	金虹桥公园云廊书房专项经费		2024 年金虹桥公园云廊书房设施设备采购费用	60.00	58.02	96.70%	58.02	58.02	11 月	58.02	无偏差
16	红松休闲园景观工程尾款		建安费、二类费用	0.00	0.00	—	—	—	—	—	预算调减，未支出
17	新建邹家宅绿地公园		建安费、二类费用	1.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	预算调减，计划调整，未开展
18	黄桦路口袋公园	黄桦路口袋公园（西块）	建安费、二类费用	0.00	0.00	—	—	—	—	—	预算调减，计划调整，未开展
19		黄桦路口袋公园（东块）	建安费、二类费用	0.00	0.00	—	—	—	—	—	预算调减，计划调整，未开展
20	新建明申花园公共绿地		建安费、二类费用	1.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	预算调减，计划调整，未开展
小计				1628.89	1617.47	99.30%	—		—	1617.47	—


以上各子项目对应具体合同情况详见下文合同情况梳理表。

（四）项目内容

经评价组梳理，2024 年绿化专项 20 个子项目中，14 个完成情况与计划要求基本相符；但另有 6 个存在偏差，具体表现为未完成当年度验收工作、计划调整及项目取消等。具体如下表所示：

表 1.5 2024 年度工作计划内容和实际完成情况表

序号	子项目		项目内容	2024 年工作计划				实际完成情况	完成率
				实施范围/对象	服务标准	时间节点/服务期限	验收要求		
1	绿化专项 2023 年第四季度尾款		支付经常性子项目上年度尾款	支付上年度尾款				无偏差	100%
2	绿地日常养护东北片		通过公开招投标确定第三方养护公司，完成区域内各类苗木、草皮的日常巡视检查及养护工作	完成辖区内公共绿地（一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米）、行道树（大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵）、立体绿化等养护工作	符合《园林绿化养护管理标准（暂行）》，确保绿地内树木保存率 100%，如发现各类草皮空秃时，及时沟通并采取补缺恢复。同时，根据季节的变化合理安排、检查养护工作，建立和健全养护管理档案，对养护管理工程中采集的各种信息、资料数据及时反馈，做好分析整理和归档保存工作，完成绿化统计工作。及时做好绿地的局部调整工作和重点区域的保洁工作，保证绿化观赏整体性，根据不同季节按质按量做好草花的更换工作，确保辖区面貌整洁及时有效处理各类信访投诉，确保投诉满意率达 100%。	2024 全年	考核达标	无偏差	100%
3	草花（含花箱）养护		委托第三方服务公司，制定相关绿化设施维护计划：做好公区草花（含花箱）设施破损排查工作，及时有效的反馈并做好预案；根据镇内情况，做好维修及后期养护工作。保持虹桥镇绿化景观面貌，保证绿地各类硬件设施良好，无破损及安全隐患，提升虹桥镇城市品质。	包括合川路（漕宝路至延安西路）沿线花箱，隔离带花箱，花柱，摆花，环镇南路、莲花路等路段草花，吴中路沿线路口景观草花，龙柏地区街心公园草花等，合川路延安西路路口组合时花及吴中路沿线月季花墙日常养护，共计 4195 平方米草花养护工作。	地栽和花坛养护主要考虑地栽和花坛在绿地中应起到凸现景观的要求，对地栽和花坛景观、花期都作量化如一级地栽和花坛无缺株无倒伏、无枯枝残花，每季观赏期应大于 90 天等指标。严格按有关绿化养护技术要求、规范标准和环境保洁标准以及业主要求，采购花卉苗木，制订一套完整、可靠、全面的养护管理技术措施和组织措施，确保景观质量达到规定要求。并按规定种植和布置；做到养护有人管、有计划、有措施、有制度。	2024 全年	考核达标	无偏差	100%
4	公园物业管理	金虹桥公园管理	委托第三方服务公司建立完善的养护责任制度，根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，安排专业人员，对其进行适时的保洁和设施维护工作，确保场地整洁、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和纠纷。	金虹桥公园，28547 平方米	符合《上海市公园管理条例》《上海市星级公园、文明公园管理要求》《闵行区区属公园管理考核办法》，建立完善的养护责任制度，根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，安排专业人员，对其进行适时的保洁和设施维护工作，确保场地整洁、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和纠纷。	2024 全年	考核达标	无偏差	100%

 港融投资			2024 年虹桥镇绿化专项项目						
序号	子项目		项目内容	2024 年工作计划				实际完成情况	完成率
				实施范围/对象	服务标准	时间节点/服务期限	验收要求		
	5		委托第三方服务公司对金虹桥公园进行开荒保洁，以良好的景观面貌迎接来往市民驻足游憩		开荒保洁包括金虹桥公园内的路面清洗、城市家具去污、公园管理用房墙面修复，厕所清扫等。	2024 年 7 月完成	考核达标	无偏差	100%
		虹溪公园管理	委托第三方服务公司建立完善的养护责任制度，根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，安排专业人员，对其进行适时的保洁和设施维护工作，确保场地整洁、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和纠纷。	虹溪公园，19000 平方米	符合《上海市公园管理条例》《上海市星级公园、文明公园管理要求》《闵行区区属公园管理考核办法》，建立完善的养护责任制度，根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，安排专业人员，对其进行适时的保洁和设施维护工作，确保场地整洁、通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和纠纷。	2024 年全年	考核达标	无偏差	100%
6	金虹桥公园开园仪式暨政府开放月活动		开展金虹桥公园开园仪式活动，让市民更全面了解金虹桥公园，并参与到虹桥镇的绿化活动中，为“绿动虹桥”献计献策，项目内容包含活动的现场流程策划，宣传品设计制作及采购，现场场景布置，活动影片记录等。	开展 1 次开园仪式活动	包括流程策划，设计采购宣传品 1000 份，活动内场布置背景板 10 块、外场廊架 2 处、摊位 20 个等: 活动流程拍摄，记录，制片等。	2024 年 9 月完成	验收合格	无偏差	100%
7	社区园艺师活动		聘请社区园艺师以社区为核心开展绿化技术指导和服 务。社区园艺师的主要工作职责为推进社区绿化自治、参与社区绿化管理和指导社区绿化创建。	开展 40 场园艺活动	聘请 4 名园艺师开展相关指导培训，人员均具备相应资质	2024 年全年	验收合格	无偏差	100%
8	绿化宣传		为加快虹桥镇公园城市建设、推动城市高质量发展、增强居民对《化知识的知晓率、参与度，营造良好社会宣传氛围，根据市、区绿容相关部门对群绿工作的部署及要求，结合我镇实际，制定相关宣传计划: 一、做好 2024 年绿化宣传工作，以创新宣传、拓宽宣传渠道和扩大宣传范围为目标，充分利用各类宣传载体，采取多种形式，对绿化工作进行全方位的宣传。二、根据镇内情况，进一步结合社区园艺师的工作，开展新式社区绿化宣传活动。 按照区绿容局要求，承办 2024 年闵行区市民绿化节开幕式。在金虹桥微信公众号宣传鸟类保护科普宣传、野生动物保护知识，发放野生动物保护宣传资料，邀请资深观鸟专家带队进行观鸟活动。	开展绿化宣传活动 6 场, 同时完成对应宣传工作	负责虹桥镇绿化宣传活动，2024 年林长制制度宣传板 10 块，绿化宣传资料 2000 份，横幅 1 块，绿化宣传品 1500 份，绿植 500 份，绿化宣传活动 6 场。	2024 年全年	验收合格	无偏差	100%
9	绿化设施维护		通过公开招投标确定第三方供应商，委托第三方专业机构对虹桥镇辖区范围内绿地设施进行维修。	按实维修	设施设备完好率达 100%	2024 年全年	考核达标	无偏差	100%
10	土地租金	虹六土地租金	支付虹中路 635 号地块租金	支付当年度租金				无偏差	100%
11		新桥土地租金	支付虹桥镇绿地公园地块租金	支付当年度租金				无偏差	100%

序号	子项目		项目内容	2024 年工作计划				实际完成情况	完成率
				实施范围/对象	服务标准	时间节点/服务期限	验收要求		
12	2022 年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目—虹桥镇邻里微公园建设项目尾款		工程建设已完成，支付尾款	支付工程尾款				无偏差	100%
13	2023 年闵行区口袋公园建设项目—吴中路外环高速公路东北角绿地建设项目		工程建设已完成，支付尾款	支付工程尾款				无偏差	100%
14	金虹桥公园品质提升工程		根据区绿容局公园“拆墙透绿”相关工作要求，拆除公园原有封闭围墙，合理优化景观配置，使公园景观和城市景观进行有机的融合，提升金虹桥公园整体品质	金虹桥公园，28547 平方米	符合相关建设要求及标准	2024 年 5 月完成	一次性验收通过	有偏差，因部分原因项目未进行验收	80%
15	金虹桥公园云廊书房专项经费		金虹桥公园云廊书房内部设施采购	金虹桥公园云廊书房	19 项设施家具，符合计划需求，质量合格	2024 年 9 月完成	验收合格	有偏差，25 年完成验收	80%
16	红松休闲园景观工程尾款		工程建设已完成，支付尾款	支付工程尾款				无偏差	100%
17	新建邹家宅绿地公园		邹家宅绿地公园新建	未明确	符合相关建设要求及标准	未明确	一次性验收通过	有偏差，项目 25 年立项	0%
18	黄桦路口袋公园	黄桦路口袋公园（西块）	黄桦路口袋公园（西块）建设	建设黄桦路西侧绿化面积 3500 平方	符合相关建设要求及标准	未明确	一次性验收通过	有偏差，项目取消	0%
19		黄桦路口袋公园（东块）	黄桦路口袋公园（东块）建设	建设黄桦路东侧绿化面积 8000 平方	符合相关建设要求及标准	未明确	一次性验收通过	有偏差，项目取消	0%
20	新建明申花园公共绿地		新建明申花园公共绿地新建	未明确	符合相关建设要求及标准	未明确	一次性验收通过	有偏差，项目取消	0%

（五）项目绩效目标

1. 项目的总体目标

通过提高绿化管养质量，使辖区内绿化环境更加优美，一级绿地能四季见花，二级绿地绿意盎然，三级绿地整洁有序；加强对绿化设施设备的管养和维护，积极协助区绿化市容局提升绿地环境面貌，增加进入式绿地，给市民提供更多、更舒适优美的公共绿地环境。

2. 项目的年度目标

完成本年度辖区范围内的绿化养护及绿化建设工作，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，范围内的绿化建设也能够逐步从平面向纵向发展，维持项目在各方面的既有成效，持续提升镇内公园及公共绿地的绿化质量。

3. 具体目标

表 1.6 具体绩效目标

一级目标	目标类型	目标名称	目标值	说明
产出目标	产出数量	完成绿化日常养护工作	100%	完成辖区内公共绿地（一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米）、行道树（大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵）、立体绿化等养护工作
		完成草花（含花箱）养护	4195 平方米	完成全年镇域范围内 4195 平方米草花（含花箱）养护
		完成公园物业管理工作	1-12 月	完成全年金虹桥公园、虹溪公园日常保洁和设施维护工作
		完成绿化宣传工作	完成	上半年按照闵行区林业站要求开展爱鸟周宣传活动；下半年开展绿化宣传活动；按照区绿容局要求承办 2024 年闵行区市民绿化节
		完成绿化设施维修工作	1-12 月	完成全年虹桥镇辖区范围内绿地设施的维修工作
		完成金虹桥公园品质提升工程	完成	全面提升金虹桥公园软硬件设施及形象品质

一级目标	目标类型	目标名称	目标值	说明
		新建黄桦路口袋公园	11500 平方米	新建黄桦路西侧绿化面积 3500 平米、新建黄桦路东侧绿化面积 8000 平米
		完成绿化地土地租金支付工作	完成	完成虹桥镇绿地公园、虹中路 635 号地块的租金支付工作
		完成新建邹家宅绿地公园工程	1 块	完成新建邹家宅绿地公园工程
		完成新建明申花园公共绿地工程	1 块	完成新建明申花园公共绿地工程
	产出质量	第三方购买服务考核通过率	100%	绿化设施养护和公园物业管理、绿化设施维修、吴中路乔木修剪和绿化宣传等购买服务事项均通过主管部门考核
		工程验收一次性通过率	4 个工程均验收一次性通过	黄桦路口袋公园（东块）、黄桦路口袋公园（西块）、新建邹家宅绿地公园、新建明申花园公共绿地工程一次性通过验收
	产出时效	项目完成及时性	及时	及时完成各项工作
效果目标	社会效益	公共绿地完好率	完好	公共绿地保持完好
		绿地空秃改善情况	改善	改善辖区内绿地空秃情况
		设施完好情况	良好	辖区内供居民使用的公共设施良好
		不发生重大事故	0	各个子项目实施期间未发生与子项目直接相关的重大安全事故
		绿化投诉情况	改善绿化投诉情况	历年绿化养护工作的实施应一定程度上降低居民投诉量
		区级考核得分情况	全区前三	预期目标为绿化条线考核在全区位列前三名
	可持续影响指标	长效管理机制健全及执行有效性	健全有效	项目的长效运维机制包括纳入部门/单位联动协作机制、供应商退出机制等
	满意度指标	居民满意度	≥90%	根据工作计划，居民对项目实施情况的满意度需达到 90%

（六）项目的组织及管理

1. 项目相关单位及主要职责

（1）虹桥镇人民政府（主管部门）

组织召开三重一大会议，对项目立项进行集体讨论决议；对项目实施提供相应支持和指导。

（2）虹桥镇财政所（项目资金拨付部门）

审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；审核城建中心的请款申请，审核通过直接向第三方公司下拨款项。

（3）虹桥镇城市建设管理事务中心（项目实施部门）

根据镇下达文件，完成项目立项、项目预算的编制和申报；制定项目的实施方案和管理考核制度；政府采购相关事宜和签订合同；积极组织会议，按照既定方案和相关制度对项目进行全过程管理和考核；根据合同要求和考核结果，向财政所申请下拨补贴款。

（4）第三方供应商

按照合同约定完成相应工程内容或提供相应服务。

表 1.7 合同情况梳理表

序号	子项目		支付明细	供应商	合同金额	合同服务期限	付款方式
1	绿化专项 2023 年第四季度尾款		2023 年草花含花箱养护	上海古美绿化工程有限公司	245.41	2023.1.1-2023.12.31	按季度支付
			2023 年虹溪公园管理	上海华寿物业管理有限公司	114.00	2023.1.1-2023.12.31	按季度支付
			2023 年绿化养护东北片	上海安康园艺工程有限公司	193.85	2023.1.1-2023.12.31	按季度支付，1-3 季度在下季度初支付，第 4 季度经费将在 2023 年一季度支付
			2023 年金虹桥公园管理	上海鑫铭物业管理有限公司	210.99	2023.1.1-2023.12.31	按季度支付
			2023 年绿化养护西南片	上海景湫景观工程有限公司	275.12	2023.1.1-2023.12.31	按季度支付，1-3 季度在下季度初支付，第 4 季度经费将在 2023 年一季度支付
2	绿地日常养护东北片		2024 年上半年款项（除去窗口期）	上海安康园艺工程有限公司	177.77	2024.2.1-2024.12.31	2024 年 7 月支付 50%，次年 1 月考核通过后支付 50%
			2024 年上半年窗口期	上海安康园艺工程有限公司	16.22	2024.1.1-2024.1.31	经过审价核定金额后，一次性支付
3	草花（含花箱）养护		2024 年上半年款项（除去窗口期）	上海古美绿化工程有限公司	-	2024.3.1-2024.12.31	未见具体合同
			2024 年上半年窗口期	上海古美绿化工程有限公司	40.85	2024.1.1-2024.2.29	-
4	公园物业管理	金虹桥公园管理	2024 年上半年款项（除去窗口期）	上海鑫铭物业管理有限公司	-	2024.3.1-2024.12.31	未见具体合同
			2024 年初窗口期	上海鑫铭物业管理有限公司	9.60	2024.1.1-2024.2.29	服务结束后，一次性支付乙方合同价款。
			金虹桥公园开荒保洁	上海鑫铭物业管理有限公司	22.07	2024.7.17-2024.7.31	经甲方考核符合要求并确认无误后，由甲方组织向乙方一次性支付
5		虹溪公园管理	2024 年上半年款项（除去窗口期）	上海华寿物业管理有限公司	99.28	2024.2.1-2024.12.31	分两期支付，第一期 50%，第二期 50%
			2024 年初窗口期	上海华寿物业管理有限公司	9.02	2024.1.1-2024.1.31	服务结束后，一次性支付乙方合同价款。
6	金虹桥公园开园仪式暨政府开放月活动		2024 年金虹桥公园开园仪式暨政府开放月活动费用	南昂（上海）企业管理中心	19.25	2024.8-2024.9	按照甲方要求供货完成后一次性支付
7	社区园艺师活动		社区园艺师聘用费	-	按实结算，每人全年不超过 6000 元	-	1 名园艺师单次活动费用 500 元，每人支付上限为 6000 元，拨付至园艺师个人账户
8	绿化宣传		2024 年绿化宣传费用	上海潮芳景观设计有限公司	7.90	2024.1.1-2024.12.31	一次性支付全额
9	绿化设施维护		2024 年绿化设施维护费用	上海景湫景观工程有限公司	67.85	2024.1.1-2024.12.31	本合同金额采取包干价格，为 67.847 万元，每半年支付一次。



港融投资

2024 年虹桥镇绿化专项项目

序号	子项目		支付明细	供应商	合同金额	合同服务期限	付款方式
10	土地租金	虹六土地租金	2023 年下半年土地租金	上海华虹实业有限公司	29.72 万元/年	2023.6.1-2028.5.31	该场地使用费为人民币 297,172.80 元/年。该使用费在 5 年内不变； 甲、乙双方约定，采用先付后用的方式,每年支付一次 (2023 年度按实际使用支付 173350.80 元)。乙方应于每年使用费到期前 10 日向甲方支付下一年度的使用费。
			2024 年租金				
11		新桥土地租金	2024 年租金	上海新桥实业公司	128.25 元/年	2017.1.1-2026.12.31	乙方应在每年 6 月 30 日前将该期当年度应支付的补偿款项一次性支付给甲方。
12	2022 年闵行区邻里微公园（口袋公园）建设项目—虹桥镇邻里微公园建设项目尾款		建安费、二类费用	、上海勘察设计研究院(集团)有限公司（工可费）、上海申莘建设工程造价咨询有限公司（概算评审费）、上海新空间工程设计管理有限公司（设计费）、上海炳昊建设咨询有限公司（招标代理费）	建安费（审定价）：398.29 万元； 二类费用：65.15 万元	2023.4.7-2023.6.7	建安费：①签订合同支付合同价的 10%(不含暂列金额、专业工程暂估价):②工程完成进度的 50%时可支付至合同价的 40%，待到竣工验收合格后支付至合同价的 70%。审价完成后支付至审定价的 80%，项目完成竣工财务决算或国家审计(如有)后，支付至最终审定价的 97%，甲方已支付金额超过最终审定价 97%的,乙方应向甲方退还;③甲方预留最终审定价的 3%为质保金，质保期(一年)满后付清。 二类费用：详见对应合同。
13	2023 年闵行区口袋公园建设项目—吴中路外环高速路东北角绿地建设项目		建安费、二类费用	上海经通花卉园艺有限公司（建安费）	建安费（合同价）：132.82 万元； 招标代理费用：1.24 万元	2023.12.20-2024.1.19	建安费：①签订合同支付合同价的 10%(不含暂列金额、专业工程暂估价):②工程完成进度的 50%时可支付至合同价的 40%，待到竣工验收合格后支付至合同价的 80%。完成审价及财务竣工决算或国家审计(如有)后，支付至最终审定价的 97%； 招标代理费用：①完成招标代理工作结束后 30 日内，支付合同价的 50%。②工程竣工结算审计/国家审计(如有)完成后 30 日内，按最终审定价结算余款。
14	金虹桥公园品质提升工程		建安费	上海领路人科技股份有限公司、上海景域园林建设发展有限公司	建安费（合同价）：1268.7156 万元	2024.2.26-2024.5.25	①签订合同后 90 日内支付合同价的 10%(不含暂列金额、专业工程暂估价);②工程完成总进度的 50%支付至合同价的 40%，工程竣工验收合格后支付至合同价的 80%，完成审价及财务竣工决算或国家审计(如有)后，支付至最终竣工决算结果/国家审计的 97%;③预留最终审定价的 3%为质保金，质保期(一年)满后付清。
15	金虹桥公园云廊书房专项经费		2024 年金虹桥公园云廊书房设施设备采购费用	上海领路人科技股份有限公司	58.02	收到甲方通知后 30 个日内	验收合格后，全额支付

2. 项目管理

(1) 项目管理制度

虹桥镇绿化专项项目实施过程中，建立有健全的项目管理制度，如：日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈机制等。

①日常管理和联席会议制度：城建中心作为绿化专项项目的主管单位，负责对养护服务公司进行全程监督和组织管理，并建立了绿化养护、市容环境、环卫保洁、市政管理、道路停车等多方面综合管理联席会议制度，通过定期召开例会，明确绿化养护、市容环境、环卫保洁、市政管理、道路停车多方职责，下达各项工作任务，要求各个第三方汇报服务期内的主要服务成果、遇到的问题及处理结果。

②定期考核制度：为了衡量第三方的服务质量，城建中心采用政府考核和第三方考核相结合的方式按月对养护公司进行考核。

政府考核：城建中心成立市场化考核小组，并在《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》的基础上制定了一套定期考核制度，考核内容主要包括公共绿地养护是否到位和行道树是否养护到位，并按照制定的考核制度对服务公司进行日常巡查和考核打分。

第三方考核：城建中心委托专业的第三方考核公司对城市绿化进行定期考核，考核内容包括：公共绿地长势是否茂盛、株型美观；行道树有无死株、缺株，行道树长势是否较好；有害生物是否防治及时，有无明显病虫害发生；公共绿地面貌是否良好，有无陈积垃圾。

考核结果运用方式：考核采用 100 分制，考核分在 90 分-100 分的，每扣 1 分，扣除月保障经费 0.1%；考核分在 80 分-89 分的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.2%；考核分在 80 分以下的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.5%；连续两个月考核分低于 70 分的，下月委托合同自动终止；当月考核分低于 60 分的，下月委托合同自动终止。若合同终止，已付的养护款按实收回。

③联动和整改反馈机制：城建中心要求养护公司应积极配合大联动队伍

处理绿化相关事务，针对养护公司养护覆盖区域内发生的突发事故和居民投诉，城建中心在收到消息后及时通知第三方服务公司，要求其及时处理并解决，最终将成果反馈至城建中心。

（2）项目管理流程

城建中心委托第三方招标代理机构通过公开招投标确定绿化设施养护、公园物业管理等项目的第三方供应商。由各中标单位按照合同约定完成辖区内的绿化设施养护、公园物业管理等工作，城建中心负责日常监管和考核工作，同时委托专业的第三方考核公司对城市绿化进行定期考核。

具体项目管理流程如下：

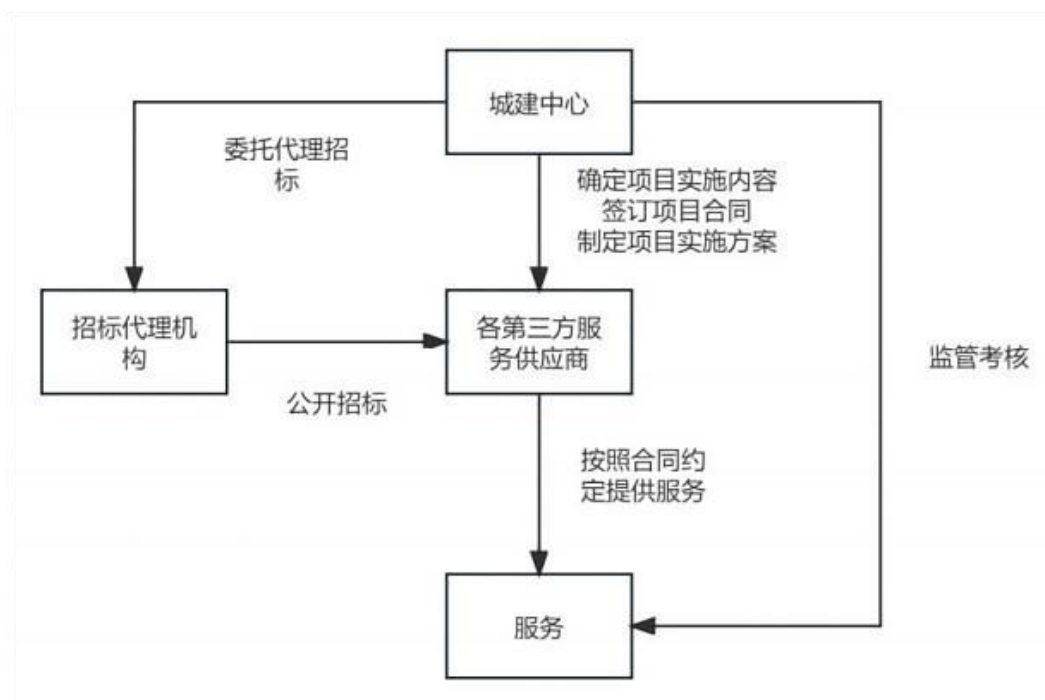


图 1.1 项目管理流程图

3. 财务管理

（1）财务管理制度

虹桥镇城建中心依照《虹桥镇财政资金支出管理试行规定》对资金进行合理有效的把控，实行部门（单位）和财政所的双线审核，并经镇有关领导审批。部门（单位）审核针对资金支出所对应发票（收据）的真实性、合法性、金额的准确性、附件的明晰性以及审批手续的完整性进行审核；财政所

审核针对资金支出所对应预算计划、业务内容一致性和真实性进行的审核。

（2）资金拨付流程

资金申请和拨付流程：项目预算资金由城建中心申请拨付，经部门领导审批会签后附合同、发票等要件报送至镇财政所，由镇财政所审查核准后交由相关领导会签，对外拨付资金。

具体资金拨付流程如下：

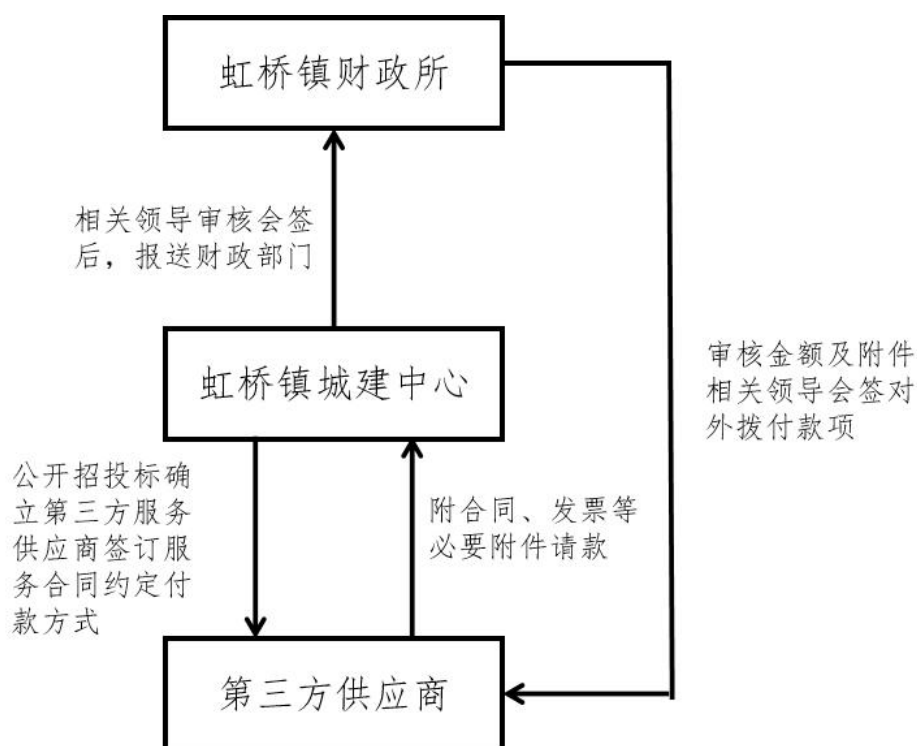


图 1.2 资金拨付流程图

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和目的

1. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为“2024 年虹桥镇绿化专项”项目财政支出 1702.33 万元；评价范围是项目相关的支出行为及项目所涉的主要相关方（上海市闵行区虹桥镇城建中心、第三方服务供应商等）。

2. 评价目的及关注点

本次绩效评价受上海市闵行区虹桥镇财政所委托，对 2024 年虹桥镇绿

化专项项目决策、项目管理、项目绩效和项目效果，做出综合的评价，为政府科学决策提供依据。评价组通过前期调研、实地走访、沟通协调等流程，评价组对本次绩效评价的关注点做出如下总结：

（1）预算编制及执行方面：该项目为经常性项目，本次评价将关注项目预算安排是否根据按照数量、单价进行细化编制，编制依据是否基于可靠的排摸数据，从而对预算编制的科学性及合理性进行评判与分析，对提高财政资金使用效率及推进预算精细化管理进行有益探索。

（2）资金管理方面：关注项目资金管理制度及执行情况，是否有完备、健全的管理制度并按制度执行，资金支出与项目是否具备相关性。

（3）项目管理方面：结合项目特点，从合同管理及制度管理两方面出发，明确责任归属与实施步骤，便于总结项目的不足、提出建议。合同管理方面关注各项合同订立的规范性，关注合同要素是否齐全、合同内容是否明确，并关注支付的方式、金额、时间是否与合同相一致。

（4）项目实施管理方面：本次评价自项目实施管理的各阶段环节出发，除了关注采购、验收、入账等流程管理制度是否健全，覆盖项目实施的全过程，还基于标准流程对管理制度执行情况进行评价分析。

3. 评价时段的确定

评价的项目时段确定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。评价工作开展时段为 2025 年 6 月至 2025 年 7 月。

（二）绩效评价依据

1. 项目业务文件

- （1）《上海市绿化条例》
- （2）《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》
- （3）《上海市绿化和市容管理局关于印发〈本市提升行道树养护管理精细化水平三年（2022-2024 年）行动计划〉的通知》

2. 绩效评价管理文件

(1)《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号)

(2)《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)

(3)《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(4)《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》(闵委发〔2019〕50号)

(三) 评价指标体系

1. 评价指标设计

本次绩效评价设计从项目的概况入手,在查阅分析相关政策文件材料以及实地走访的基础上,综合考虑项目的背景、内容、预算、组织管理等因素,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度考察财政资金的使用效率和效益。

(1) 决策方面

分为项目立项、绩效目标、资金投入3个层面进行指标设计。

项目立项中,考察项目的立项是否合理,申请、设立过程是否符合相关要求,故设置“立项依据充分性”、“立项程序规范性”指标;

绩效目标中,为考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、可完成、可量化,是否符合客观实际,与项目实施内容相匹配,设置“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”指标。

资金投入中,关注项目预算编制情况,是否有明确细化至单价、数量的测算标准依据,资金额度是否与年度目标相适应,故设置“预算编制科学性”指标。

(2) 过程方面

分为资金管理和组织实施2个层面进行指标设计;

资金管理中,关注项目资金到位情况以及项目预算执行情况;同时关注

财务管理制度健全性，考察是否制定了专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等，制度内容是否健全、可操作；通过财务制度执行有效性，考察项目的财务管理制度是否得到有效执行；

组织实施中，考察项目是否明确了工作内容和时间节点；设置“政府采购流程规范性”、“合同签订规范性”、“合同执行有效性”考察项目政府采购情况，合同签订规范性、明确性、合同执行有效性等；在项目管理制度及执行有效性方面，考察考核验收制度建设及执行情况。

（3）产出方面

分为产出数量、产出质量、产出时效 3 个层面进行指标设计：

产出数量中，考察项目各项工作内容是否应做尽做，考察范围覆盖所有工作内容，包括“完成绿化日常养护工作”、“完成草花（含花箱）养护”“完成公园物业管理工作”、“完成绿化宣传工作”、等指标进行考察。

产出质量中，设置“第三方购买服务验收合格率”、“工程验收合格率”指标进行考察项目完成内容是否合格达标。

产出时效中，考察项目各项完成工作是否按时及时完成，设置“项目完成及时性”指标综合考察该项目产出时效。

（4）效益方面

分为社会效益、满意度、可持续发展 3 个层面进行指标设计：

社会效益方面，设置“公共绿地完好率”、“绿地空秃改善情况”、“设施完好情况”、“不发生重大事故”、“绿化投诉情况”等指标进行考察。

可持续影响方面，鉴于项目的延续性，可持续发展能力的建设是保障项目后续年度继续顺利实施，不断完善的重要因素，设置“长效管理机制健全及执行有效性”指标进行评判。

满意度方面，考察受影响人群的满意度情况，设置“居民满意度”指标。

2. 权重设计思路

本项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，根据闵行区框架体系并

结合项目实际情况，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益 4 大类，分别占 20%、20%、30%和 30%的权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和立项程序规范性、项目绩效目标合理性、预算编制情况等，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 20 分；

B 类过程：反映项目在资金管理和组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能够顺利完成的侧面支撑，管理类指标由 2 个二级指标、10 个三级指标构成，共计 20 分；

C 类产出：反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、13 个三级指标构成，共计 30 分；

D 类效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为社会效益、环境效益、满意度和长效管理 4 大类进行考核，绩效类指标由 3 个二级指标、7 个三级指标构成，共计 30 分。

3. 评价指标体系

具体评价指标体系详见附件一。

（四）评价方法及等级

1. 评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果进行比较，综合分析绩效目标实现程度。例如制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责。历史数据与当年数据比较，为部分指标标杆的确定提供参考依据。

(3) 公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

2. 评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文，总分为100分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80分（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60分（含60分）-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

(1) 通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

(2) 通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

(3) 向项目主管部门发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、管理制度、制度执行凭证、支出凭证、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

(4) 听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

(5) 开展社会调查收集相关方对本项目满意度的评价资料；

(6) 根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

2. 社会调查

(1) 调查目的

通过问卷调查多方面了解项目社会效益，收集社会公众对该项目的意见

和建议，进而为今后的发展提供参考。

（2）抽样方法

根据评价指标需要，针对性的根据项目内容设计调查问卷，对本项目满意度进行调查，项目采取随机抽样方式进行问卷调查。

（3）调查内容及样本量

为保证调研结果的科学性和严谨性，结合项目实际情况，本次问卷调查由评价组进行安排，采用电子问卷的形式进行。所有回收的数据作为主要参考数据，问卷调查结果运用至项目效果类指标。具体调查方案如下表所示：

表 2.1 问卷调查方案

调查对象	问卷内容	取样方式	样本量
虹桥镇居民	绿化植物种类丰富程度；季节性花卉的选择；社区周边公园、绿地的覆盖性；城市绿化的养护管理；绿化养护的总体满意度	前往虹桥镇口袋公园进行随机抽取	100

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2024 年虹桥镇绿化专项项目评价结果显示，总体情况良好，但项目在工作计划合理性、预算编制科学性、合同签订规范性、档案管理规范性等方面仍需进一步加强。项目绩效评分为 88.07 分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 3.1 业绩值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	项目决策	20	18	90.00%
2	项目过程	20	16	80.00%
3	项目产出	30	27	90.00%
4	项目效益	30	27.07	90.23%
合计		100	88.07	88.07%

具体得分情况如下：

表 3.2 具体得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策 (20%)	A1 项目立项 (8%)	A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项流程规范性	4	4
	A2 绩效目标 (8%)	A21 绩效目标合理性	4	4
		A22 绩效指标明确性	4	4
	A3 资金投入 (4%)	A31 预算编制科学性	4	2
B 过程 (20%)	B1 资金管理 (8%)	B11 预算调整机制规范性	2	2
		B12 预算执行率	2	2
		B13 财务管理制度健全性	2	2
		B14 财务管理制度执行有效性	2	2
	B2 组织管理 (12%)	B21 政府采购规范合理性	2	2
		B22 合同签订规范性	2	0
		B23 合同执行有效性	2	1
		B24 业务管理制度健全性	2	2
C 产出 (30%)	C1 产出数量 (15%)	B25 验收执行有效性	2	2
		B26 档案管理规范性	2	1
		C11 完成绿化日常养护工作	2	2
		C12 完成草花 (含花箱) 养护	2	2
		C13 完成公园物业管理工作	2	2
		C14 完成绿化宣传工作	2	2
		C15 完成绿化设施维修工作	1	1
		C16 完成金虹桥公园品质提升工程	2	2
		C17 新建黄桦路口袋公园	1	0
		C18 完成绿化地土地租金支付工作	1	1
	C2 产出质量 (10%)	C19 完成新建邹家宅绿地公园工程	1	0
		C110 完成新建明申花园公共绿地工程	1	0
	C2 产出时效 (5%)	C21 第三方购买服务考核通过率	5	5
		C22 工程验收通过率	5	5
D 效益 (30%)	D1 社会效益 (17%)	C23 项目完成及时性	5	5
		D11 公共绿地完好率	4	3
		D12 绿地空秃改善情况	4	4
		D13 设施完好情况	3	3
		D14 不发生重大事故	3	3
		D15 绿化投诉情况	3	2
	D2 满意度 (10%)	D21 居民满意度	10	9.07
	D3 可持续影响力 (3%)	D31 长效管理机制健全及执行有效性	3	3
合计			100	88.07

（二）绩效分析

项目决策方面：虹桥镇绿化专项项目作为经常性项目，由具备相应职能的虹桥镇城建中心负责实施，城市绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目，是城市生态系统中的还原组织，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，故此项目立项依据充分，虹桥镇城建中心按规定编制项目绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益和效果目标值可量化，符合正常的业绩水平；项目预算编制内容与部门履职职责高度匹配，但部分未具备明确的数量和单价依据，同时年初实际安排预算与核定金额存在偏差，结果应用不足。

项目过程管理：项目预算执行率 97.45%，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规；项目财务管理主要依托于《虹桥镇镇级预算支出管理办法》对预算资金的使用进行管理。项目业务管理主要按照《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》等文件、行业标准进行管理，同时，城建中心将考核结果与合同款项挂钩，考核验收机制健全。但项目合同管理方面，相关合同中存在付款期限错误、合同付款方式未明确、合同日期缺失等情况。项目归档管理中发现支付依据缺失、不匹配等情况。

项目产出成果：项目按计划完成了绿化日常养护、草花（含花箱）养护、公园物业管理及绿化宣传等工作，成果质量与时效均符合既定要求。但工程类项目“新建黄桦路口袋公园”与“新建邹家宅绿地公园工程”因年度计划调整未实际启动，反映出项目年初计划合理性不足。

项目效益分析：通过项目实施，辖区内公共绿地保持良好状态，绿地空秃现象得到显著改善；绿化设施完好率达 100%；在绿化养护及工程建设过程中，实现了零重大安全事故。绿化相关投诉较往年明显减少，居民满意度达 90.67%。同时，建立了涵盖日常管理、联席会议、定期考核、联动响应及整改反馈等环节的健全机制，并在项目执行中有效落实，成效显著。

（三）具体指标分析

1. 项目决策具体指标分析情况

“决策类指标”总分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。

（1）“A11 立项依据充分性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：项目主要依据《上海市绿化条例》《上海市园林绿化养护综合配套定额》、《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》等文件设立，城市绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目，是城市生态系统中的还原组织，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，与虹桥镇城建中心的职责关联度高。

依据评分标准，该指标得 4 分。

（2）“A12 立项流程规范性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：项目为经常性项目，项目经镇“三重一大”会议立项，虹桥镇城建中心按规定编制项目绩效目标申报表，提交项目相关文件材料。

依据评分标准，该指标得 4 分。

（3）“A21 绩效目标合理性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：根据虹桥镇城建中心填报的绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益和效果目标值可量化，符合正常的业绩水平；项目目标值与预算确定的资金量相匹配。

依据评分标准，该指标得 4 分。

（4）“A22 绩效目标明确性”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：根据虹桥镇城建中心填报的绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目设置的指标值清晰、可衡量；项目设置的产出目标与项目目标计划数相对应。

依据评分标准，该指标得 4 分。

（5）“A31 预算编制合理性”，满分 4 分，得分 2 分。

得分理由：项目预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程，得 1 分；预算编制内容与部门履职职责高度匹配，得 1 分；项目单位年初申报预算明细内容细化至单价乘以数量，但部分项目未具备明确的数量和单价依据，扣 1 分；项目单位年初实际安排预算与核定金额存在偏差，前评审结果应用不足，扣 1 分。

依据评分标准，该指标得 2 分。

2. 项目过程具体指标分析情况

“过程类指标”总分 20 分，得分 16 分，得分率为 80.00%。

(1) “B11 预算调整机制规范性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：2024 年度项目预算调整率为 4.31%，未超过 15%，得 1 分；预算调整流程规范，手续齐全，依据充分，调整合理，得 1 分。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(2) “B12 预算执行率”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：2024 年度项目预算执行率为 99.30%。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(3) “B13 财务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“付款审批制度”、“资金专账管理制度”、“专款专用制度”、“项目结算制度”等，且各项制度内容明确，完整，财务管理制度健全，得 2 分。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(4) “B14 财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：评价组查阅项目支出相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；现有的财务管理制度均能得到有效执行，得 2 分。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(5) “B21 政府采购规范合理性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：通过翻阅相关政府采购文件，项目政府采购符合相关法规条款，主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式；政府采购流程合理，未发现不必要的招标费用支出。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(5) “B22 合同签订规范性”，满分 2 分，得分 0 分。

得分理由：通过查阅项目合同发现，存在合同中付款期限错误，如“第四季度款项应于 2024 年度第一季度支付，而非 2023 年第一季度”，同时存在合同付款方式未明确、合同日期缺失等情况。

依据评分标准，该指标得 0 分。

(6) “B23 合同执行有效性”，满分 2 分，得分 1 分。

得分理由：第三方服务供应商能够按合同既定的服务内容提供服务，得 1 分；资金拨付方面存在未按合同约定付款方式执行的情况，如“绿地日常养护东北片”未按照合同预定按时支付相关款项，扣 1 分。

依据评分标准，该指标得 1 分。

(7) “B24 业务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：业务管理方面，城建中心成立市场化考核小组，并在《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》的基础上制定了一套定期考核制度，考核内容主要包括公共绿地养护是否到位和行道树是否养护到位，并按照制定的考核制度对服务公司进行日常巡查和考核打分。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(8) “B25 验收执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：城建中心将考核结果与合同款项挂钩，且考核结果运用方式较为健全：考核采用 100 分制，考核分在 90 分-100 分的，每扣 1 分，扣除月保障经费 0.1%；考核分在 80 分-89 分的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.2%；考核分在 80 分以下的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.5%；连续两个月考核分

低于 70 分的，下月委托合同自动终止；当月考核分低于 60 分的，下月委托合同自动终止。若合同终止，已付的养护款按实收回。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(9) “B26 档案管理规范性”，满分 2 分，得分 1 分。

得分理由：已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分；部分档案材料的完整性、匹配性不足，如“2024 年金虹桥公园管理”归档档案所附的支付依据不匹配，扣 1 分。

依据评分标准，该指标得 1 分。

3. 项目产出具体指标分析情况

“产出类指标”总分 30 分，得分 27 分，得分率为 90.00%。

(1) “C11 完成绿化日常养护工作”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求绿化日常养护工作，共计完成辖区内一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米、行道树大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵的养护工作。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(2) “C12 完成草花（含花箱）养护”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了草花（含花箱）养护工作。完成包括合川路（漕宝路至延安西路）沿线花箱，隔离带花箱，花柱，摆花，环镇南路、莲花路等路段草花，吴中路沿线路口景观草花，龙柏地区街心公园草花等，合川路延安西路路口组合时花及吴中路沿线月季花墙日常养护，共计 4195 平方米草花养护工作。

依据评分标准，该指标得 2 分。

(3) “C13 完成公园物业管理工作”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了 2 个口袋公园（金虹桥公园，28547 平方米；虹溪公园，19000

平方米)的物业管理工作,并完成开展1次金虹桥公园的开园仪式活动。

依据评分标准,该指标得2分。

(4) “C14 完成绿化宣传工作”, 满分2分, 得分2分。

得分理由:通过比对项目2024年度工作计划与实际完成情况,按照计划要求完成了绿化宣传工作。全年共计开展绿化宣传活动6场,同时完成对应宣传工作。

依据评分标准,该指标得2分。

(5) “C15 完成绿化设施维修工作”, 满分1分, 得分1分。

得分理由:通过比对项目2024年度工作计划与实际完成情况,按照计划要求完成了绿化设施维修工作。

依据评分标准,该指标得1分。

(6) “C16 完成金虹桥公园品质提升工程”, 满分2分, 得分2分。

得分理由:通过比对项目2024年度工作计划与实际完成情况,按照计划要求完成了金虹桥公园品质提升工程。

依据评分标准,该指标得2分。

(7) “C17 新建黄桦路口袋公园”, 满分1分, 得分0分。

得分理由:年中计划调整,项目实际未开展,反映出年初计划合理性不足,扣1分。

依据评分标准,该指标得0分。

(8) “C18 完成绿化地土地租金支付工作”, 满分1分, 得分1分。

得分理由:通过比对项目2024年度工作计划与实际完成情况,按照计划要求完成了绿化地土地租金支付工作。

依据评分标准,该指标得1分。

(9) “C19 完成新建邹家宅绿地公园工程”, 满分1分, 得分0分。

得分理由:年中计划调整,项目实际未开展,反映出年初计划合理性不足,扣1分。

依据评分标准，该指标得 0 分。

(10) “C110 完成新建明申花园公共绿地工程”，满分 1 分，得分 0 分。

得分理由：年中计划调整，项目实际未开展，反映出年初计划合理性不足，扣 1 分。

依据评分标准，该指标得 0 分。

(11) “C21 第三方购买服务考核通过率”，满分 5 分，得分 5 分。

得分理由：2024 年第三方购买服务类项目均通过城建中心服务验收考核。

依据评分标准，该指标得 5 分。

(12) “C22 工程验收通过率”，满分 5 分，得分 5 分。

得分理由：2024 年工程类项目均一次性通过验收。

依据评分标准，该指标得 5 分。

(13) “C23 项目完成及时性”，满分 5 分，得分 5 分。

得分理由：2024 年各子项目（剔除计划调整取消开展的）均能按计划要求时间节点/服务期限及时完成。

依据评分标准，该指标得 5 分。

4. 项目效益具体指标分析情况

“效益类指标”总分 30 分，得分 27.07 分，得分率为 90.23%。

(1) “D11 公共绿地完好率”，满分 4 分，得分 3 分。

得分理由：根据虹桥镇城市管理绩效评价月报（1-12 月），绿地养护良好，无死株、无缺株、无裸土，无大型杂草和缠绕性杂草；绿地环境整洁，无陈积垃圾；花箱花钵整洁无破损，绿地养护平均分为 92 分。

依据评分标准，该指标得 3 分。

(2) “D12 绿地空秃改善情况”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：2024 年度完成了金虹桥公园品质提升项目，进一步改善了绿地空秃情况。整体开放面积为 28638.79 平方米，合川路街面贯通金虹桥公

园和新泾港 8.8 公里绿道，形成合川路独有的“城市步行长廊”，让公园、绿道、街面真正无界融合。

依据评分标准，该指标得 4 分。

(3) “D13 设施完好情况”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：根据访谈调研，通过项目实施 2024 年度辖区内绿化设施设备完好率达 100%，设施设备完好。

依据评分标准，该指标得 3 分。

(4) “D14 不发生重大事故”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：根据访谈调研，2024 年度项目实施过程中未发生居民重大生命财产安全事故。

依据评分标准，该指标得 3 分。

(5) “D15 绿化投诉情况”，满分 3 分，得分 2 分。

得分理由：2024 年各类平台案件，包括 12345 市民热线、区绿容局投诉平台、镇网格员巡查案件，共计 4110 件（包含绿化养护类案件），根据访谈调研，绿化投诉情况存在但较往年有所改善，

依据评分标准，该指标得 2 分。

(6) “D21 居民满意度”，满分 10 分，得分 9.07 分。

得分理由：根据问卷调查结果，平均群众满意度为 90.67%。

表 3.3 满意度情况汇总

调查内容	选 A 占比	选 B 占比	选 C 占比	选 D 占比	选 E 占比	满意度
绿化植物种类丰富程度	65.17%	25.84%	8.99%	0.00%	0.00%	89.04%
季节性花卉的选择	70.79%	20.22%	7.87%	1.12%	0.00%	90.17%
社区周边公园、绿地的覆盖性	67.42%	23.60%	5.62%	3.37%	0.00%	88.76%

调查内容	选 A 占比	选 B 占比	选 C 占比	选 D 占比	选 E 占比	满意度
城市绿化的 养护管理	76.40%	13.48%	8.99%	1.12%	0.00%	91.29%
绿化养护的 总体满意度	80.90%	14.61%	4.49%	0.00%	0.00%	94.10%
小计						90.67%

依据评分标准，该指标得 9.07 分。

(7) “D31 长效管理机制健全及执行有效性”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：通过访谈调研，项目单位建立了较为健全的日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈等机制，并在项目实施过程中执行有效。

依据评分标准，该指标得 3 分。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 精细化管护保障景观品质，多元协同赋能城市绿化

强化公园、绿地及行道树的精细化养护，保障绿地景观品质；积极落实恶劣天气应急响应机制，在应对 2024 年 13 号、14 号台风过程中保障有力，维护市容环境与城市正常运转；充分发挥社区园艺师作用，指导居住区树木修剪 14 人次；积极推动企事业单位开放围墙、共享绿地资源；在野生动物保护方面，成功实施救助 6 起，并持续开展宣传活动，特别是已连续 8 年成功举办“爱鸟周”观鸟活动。

2. 打造“无界公园”民生样板，推动公共空间“三位一体”升级

实施金虹桥公园品质提升工程，开放面积达 2.86 万平方米，涵盖道路广场、滨水步道、公园环道及儿童乐园等多元空间。创新性推动 24 小时开放+无界融合模式：拆除围墙实现全域开放，并通过贯通合川路街面与新泾港绿道，串联形成 8.8 公里“城市步行长廊”，有机整合公园、绿道与城市街景，重构开放共享的慢行空间体系。

（二）存在问题

1. 预算编制科学性不足，事前评审结果应用未落实

经核查项目年初预算编制情况发现，一是编制依据科学性欠缺，部分项目预算仅基于匡算（粗略估算），缺乏充分的数据支撑和精准测算；二是预算细化程度不足，未能将资金需求分解至具体可执行的层面；三是年初实际安排的预算金额与前期评审核定的金额存在偏差，项目单位对前期评审结果的应用未能有效落实。

2. 年中动态调整幅度较大，年初计划前瞻性不足

部分工程类项目（如黄桦路口袋公园新建、邹家宅绿地公园工程、明申花园公共绿地工程等）虽纳入 2024 年度初期实施计划，但在年中动态调整中均出现预算调减与实施暂缓。该现象折射出计划编制阶段的前瞻性与可行性研判存在不足。此类频繁调整不仅影响年度绿化指标达成，更暴露出项目全周期管理机制中前期论证环节的薄弱点，需强化协同论证机制。

3. 合同签订规范性不足，资金拨付进度不匹配

在合同管理专项梳理中发现，部分项目需进一步提升契约文本与执行衔接的精准度：文本规范方面，存在付款期限设置矛盾（如 2024 年合同中将第四季度款项约定在 2023 年支付）、付款方式未明确界定、签约日期遗漏等需完善的基础要素；履约过程方面，资金拨付进度和支付方式等环节出现约定内容与实际操作不完全匹配的情形。当前合同审核流程有待强化精细度，同时履约跟踪机制也需加强动态闭环管理。

（三）相关建议

1. 建立偏差说明机制，严格审批保障合规

建议预算单位将项目资金需求分解至具体的支出内容、活动环节或成本要素，明确资金使用计划和时间节点。探索建立分行业、分领域的支出标准体系，为精细化预算编制提供依据，确保预算可执行、可监控。同时明确规定经事前评审核定的项目内容、规模、金额等评审结论，应作为预算安排的

核心依据和刚性约束。在编制年初预算时，说明预算安排与事前评审结果的符合性；对于存在偏差的，需提供充分、合理的书面解释并经严格审批。

2. 完善全周期责任闭环，增强计划编制科学性

探索建立“项目长+专班协同”机制，由规划部门分管领导牵头组织前期论证，建设部门责任人全程跟进实施节点，形成跨阶段责任接力。同步优化考核评价体系，将计划达成率作为部门年度绩效评估的重要参考指标；对于因前期论证不充分导致调整的项目，组织对方案编制单位开展回溯分析，重点查找技术短板，推动各方责任共担、经验共享。

3. 强化合同履约动态监管，防控支付违约与法律风险

建议预算单位在后续工作中深化合同全周期精细化管理，重点构建规范签订、刚性执行与动态调适相结合的运行机制：在合同订立环节，严格遵循政府合同范本要求，通过关键条款双人复核制确保付款方式、时间节点等要素表述精准无歧义；同步实施支付执行率季度通报机制，对无正当理由逾期支付单位予以亮灯警示，促进财政资金精准高效运行；如遇不可抗力等特殊情况下，应于5个工作日内启动补充协议协商程序，经法律顾问审核后签订书面变更文件并标注条款调整依据，实现合同执行全过程留痕可溯，切实提升财政资源配置效能与契约治理水平。

五、相关附件

附件一：绩效评价指标体系表

附件二：调查问卷

附件三：社会调查报告

附件四：绩效目标申报表（预算单位编制）

附件五：工作底稿

上海港融投资管理有限公司

2025 年 7 月



附件一：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
A 决策 (20%)	A1 项目立 项 (8%)	A11 立项依据充 分性	4	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。	①项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 2 分；②立项原因充分，目的明确，得 2 分。	立项文件、项目背景资料	4
		A12 立项流程规 范性	4	考察项目的申请、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项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料，得 2 分；②项目相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 2 分。	立项文件、项目背景资料	4
	A2 绩效目 标 (8%)	A21 绩效目标合 理性	4	考察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项目设置绩效目标，得 1 分；②绩效目标与工作内容有关联性，得 1 分；③产出效益和效果符合政策业绩水平，得 1 分；④绩效目标名称表述规整，得 1 分。	绩效目标申报表	4
		A22 绩效指标明 确性	4	考察项目绩效目标是否明确，是否符合客观实际，是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效指标与项目计划数对应，得 1 分；②产出类绩效指标细化为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细化为社会的、经济的、生态环境的效益，以及满意度、可持续发展影响率指标，得 1 分；③绩效目标指标值是否符合正常水平，得 1 分；④具体绩效指标值量化度高，得 1 分。	绩效目标申报表	4



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
	A3 资金投入 (4%)	A31 预算编制科学性	4	考察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预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程,得1分;②预算编制内容与部门履职职责高度匹配,得1分;③预算明细内容细化至单价乘以数量,并具备明确的数量和单价依据,得1分;④预算投入在规模和内容上,与项目实施内容高度匹配,得1分。	预算编制明细表	2
B 过程 (20%)	B1 资金管理 (8%)	B11 预算调整机制规范性	2	考察项目预算调整情况,从预算调整控制情况和预算调整相关手续是否完整两个角度去考察。	①预算调整率在15%以下,得1分,否则不得分;预算调整率=预算调整金额/年初预算×100%;②预算调整流程规范,手续齐全,依据充分,调整合理,得1分,否则不得分。	预算明细表、调整后预算	2
		B12 预算执行率	2	考察项目的预算执行情况,反映财政资金使用效率。	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%,执行率95%以上,得2分;执行率80%-90%之间,得1分;执行率80%以下,不得分。	预算支出明细表	2
		B13 财务管理制度健全性	2	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,项目实施单位的财务	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占1/4权重分,全部合规得4分,一项不符合扣除相应权重	财务管理制度、资金管理办法	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
				管理制度是否健全。	分。		
		B14 财务管理制度执行有效性	2	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①预算申报审批流程符合规定，资金拨付按要求进行申请，经使用部门分管领导、单位负责人审批同意后执行，得 0.5 分，否则不得分；②付款凭证等财务资料齐全、资金拨付与合同约定、补贴人数相一致，得 0.5 分，否则不得分；③项目资金用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。	财务凭证、项目支出明细账	2
	B2 组织管理（12%）	B21 政府采购规范合理性	2	考察项目实施过程中政府采购管理情况，从采购流程规范性和合理性 2 个方面评判。	①项目政府采购符合相关法规条款，主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式，得 1 分，否则不得分。②政府采购流程合理，没有不必要的招标费用支出，得 1 分，否则不得分。	政府购买服务相关法规、合同协议	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		B22 合同签订规范性	2	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。	①合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得 1 分，否则不得分；②合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分，否则不得分。	合同协议	0
		B23 合同执行有效性	2	考察项目实际执行过程中是否严格按合同既定的资金拨付、合同要求执行。	①第三方服务供应商按合同既定的服务内容提供服务，得 1 分，否则不得分；②按合同条款进行服务费支付，得 1 分，否则不得分。	合同协议、工作台账	1
		B24 业务管理制度健全性	2	考察与项目直接相关的实施管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考察管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的实施管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，每缺失一项管理制度扣 1 分，扣完为止。	管理制度	2
		B25 验收执行有效性	2	考察项目实施过程中考核部门是否按照拟定验收细则对项目涉及第三方进行考核验收且是否对发现的问题及时整改。	①部门按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得 1 分，否则不得分；②对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得 1 分，否则不得分。	验收报告	2



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		B26 档案管理规范性	2	考察项目管理过程中，财务及业务管理资料包括合同文件、资金凭证、工作记录等是否管理规范。	①已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分，否则不得分；②各项档案、材料保存齐全、完整，得 1 分，否则不得分。	档案资料	1
C 产出 (30%)	C1 产出数量 (15%)	C11 完成绿化日常养护工作	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化日常养护工作。	按照计划完成绿化日常养护工作，养护绿化设施量按照计划要求全覆盖，得满分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	2
		C12 完成草花（含花箱）养护	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成草花（含花箱）养护工作。	按照计划完成草花（含花箱）养护工作，得满分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	2
		C13 完成公园物业管理工作	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成公园物业管理工作。	按照计划完成 2 个口袋公园物业管理工作，得满分，否则每有 1 个未完成扣除 1/2 权重。	工作计划、台账记录、访谈调研	2
		C14 完成绿化宣传工作	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化宣传工作。	按照计划完成绿化宣传工作，得 2 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	2
		C15 完成绿化设施维修工作	1	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化设施维修工作。	按照计划完成绿化设施维修工作，得 1 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	1
		C16 完成金虹桥公园品质提升工程	2	考察项目实际完成情况，是否按计划完成金虹桥公园品质提升工程。	按照计划完成金虹桥公园品质提升工程，得 2 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	2
		C17 新建黄桦路口袋公园	1	考察项目实际完成情况，是否按计划完成新建黄桦路口袋公园工程。	按照计划完成新建黄桦路口袋公园工程，得 1 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	0



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		C18 完成绿化地土地租金支付工作	1	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化地土地租金支付工作。	按照计划完成绿化地土地租金支付工作，得 1 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	1
		C19 完成新建邹家宅绿地公园工程	1	考察项目实际完成情况，是否按计划完成新建邹家宅绿地公园工程	按照计划完成新建邹家宅绿地公园工程，得 1 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	0
		C110 完成新建明申花园公共绿地工程	1	考察项目实际完成情况，是否按计划完成新建明申花园公共绿地工程。	按照计划完成新建明申花园公共绿地工程，得 1 分，否则不得分。	工作计划、台账记录、访谈调研	0
	C2 产出质量（10%）	C21 第三方购买服务考核通过率	5	考察服务类项目质量达标情况，是否通过服务验收考核	2024 年第三方购买服务类项目均通过城建中心服务验收考核，得满分，每有 1 项未通过扣 1 分，扣完为止。	工作计划、验收报告、访谈调研	5
		C22 工程验收通过率	5	考察工程类项目质量达标情况，是否通过一次性通过验收	2024 年工程类项目均一次性通过验收，得满分，每有 1 项未通过扣 2 分，扣完为止。	工作计划、验收报告、访谈调研	5
	C2 产出时效（5%）	C23 项目完成及时性	5	考察项目完成时效性，是否按计划要求及时开展	2024 年各子项目按计划要求时间节点/服务期限及时完成，得满分，每有 1 项未及时完成扣 1 分，扣完为止。	工作计划、验收报告、访谈调研	5
D 效益（30%）	D1 社会效益（17%）	D11 公共绿地完好率	4	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效保障公共绿地完好率	公共绿地完好率达 100%，得 100% 权重分；完好率低于 100% 的，每降低 1%，相应扣减权重分的 2%，扣完为止。	访谈调研、工作总结	3



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
		D12 绿地空秃改善情况	4	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效改善绿地空秃情况	2024 年度通过项目实施绿地空秃情况得到改善，得满分，否则不得分。	访谈调研、工作总结	4
		D13 设施完好情况	3	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效保障绿化设施的完好性	辖区内绿化设施设备完好率达 100%，得 100%权重分；完好率低于 100%的，每降低 1%，相应扣减权重分的 2%，扣完为止。	访谈调研、工作总结	3
		D14 不发生重大事故	3	考察项目实施效果，项目实施过程中是否发生重大生命财产安全事故	2024 年项目/工程开展过程中未发生重大生命财产安全事故，得满分，否则不得分。	访谈调研、工作总结	3
		D15 绿化投诉情况	3	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效改善绿化投诉情况	通过项目实施有效改善辖区内绿化投诉情况，得满分；否则视具体情况扣分	访谈调研、工作总结	2
	D2 满意度 (10%)	D21 居民满意度	10	考察项目实施效果，虹桥镇居民对于该项目实施是否满意。	通过问卷调查了解虹桥镇居民对于项目实施的满意度，按照实际得分率，取相应权重分数。	问卷调查数据	9.07
	D3 可持续影响力 (3%)	D31 长效管理机制健全及执行有效性	3	考察该项目是否建立了健全的长效管理机制并有效执行。	根据项目实际，评价组认为必要的长效管理机制包括日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈等机制，每项必要的长效管理机制占 1 分；若未建立健全的相关机制，或机制未有效执行，扣 1 分，扣完为止。	长效管理机制	3
合计			100	-			88.07

附件二：调查问卷

2024 年虹桥镇绿化专项项目

虹桥镇居民满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

1. 请问您认为所在附近的绿化植物种类丰富程度如何？

A. 非常丰富 B. 丰富 C. 一般 D. 不丰富 E. 未见

2. 请问你对季节性花卉的选择是否满意？

A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 请问您是否满意社区周边公园、绿地的覆盖性？

A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对城市绿化的养护管理（修剪、浇水、病虫害防治等）评价如何？

A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

5. 请问您对城市绿化养护服务的整体满意度如何？

A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

附件三：社会调查报告

通过随机抽取虹桥镇居民开展问卷调查，计划回收问卷数 100 份，实际回收有效问卷 89 份，问卷回收率 89%。该问卷涉及 5 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C、D 四个选项，分别对应 100%，75%，50%，25%，0% 的权重，问卷调查结果汇总如下：

问卷调查结果

调查内容	选 A 占比	选 B 占比	选 C 占比	选 D 占比	选 E 占比	满意度
绿化植物种类丰富程度	65.17%	25.84%	8.99%	0.00%	0.00%	89.04%
季节性花卉的选择	70.79%	20.22%	7.87%	1.12%	0.00%	90.17%
社区周边公园、绿地的覆盖性	67.42%	23.60%	5.62%	3.37%	0.00%	88.76%
城市绿化的养护管理	76.40%	13.48%	8.99%	1.12%	0.00%	91.29%
绿化养护的总体满意度	80.90%	14.61%	4.49%	0.00%	0.00%	94.10%
小计						90.67%

虹桥镇居民总体满意度为 90.67%，整体满意度良好，在城市绿化的养护管理、季节性花卉的选择、绿化养护的总体满意度等方面优秀，在季节性花卉的选择、社区周边公园绿地的覆盖性等方面满意度良好，具备进一步提升空间。

附件四：绩效目标申报表（预算单位编制）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	2024 年闵行区虹桥镇绿化专项项目		项目类别	政府采购
主管部门	虹桥镇城市建设管理事务中心		实施单位	虹桥镇城市建设管理事务中心
计划开始日期	2024. 1. 1		计划完成日期	2024. 12. 31
项目资金（万元）	项目资金总额	2726. 73	年度资金申请总额	2726. 73
	其中：财政资金	2726. 73	其中：当年财政拨款	2726. 73
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标（2022 年-2024 年）		年度总目标	
	<p>通过提高绿化管养质量,使辖区内绿化环境更加优美,一级绿地能四季见花,二级绿地绿意盎然,三级绿地整洁有序;加强对绿化设施设备的管养和维护,积极协助区绿化市容局提升绿地环境面貌,增加进入式绿地,给市民提供更多、更舒适优美的公共绿地环境。</p>		<p>完成本年度辖区范围内的绿化养护及绿化建设工作,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,范围内的绿化建设也能够逐步从平面向纵向发展,维持项目在各方面的既有成效,持续提升镇内公园及公共绿地的绿化质量。</p>	
目标类型	具体目标	目标值	目标说明	
产出数量	完成绿化日常养护工作	1-12 月	完成辖区内公共绿地（一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米）、行道树（大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵）、立体绿化等养护工作	
	完成草花（含花箱）养护	4195 平方米	完成全年镇域范围内 4195 平方米（箱）养护草花（含花	
	完成公园物业管理	1-12 月	完成全年金虹桥公园、虹溪公园日常保洁和设施维护工作	

	完成绿化宣传工作	完成	上半年按照闵行区林业站要求开展爱鸟周宣传活动；下半年开展绿化宣传活动；按照区绿容局要求承办 2024 年闵行区市民绿化节
	完成绿化设施维修工作	1-12 月	完成全年虹桥镇辖区范围内绿地设施的维修工作
	完成金虹桥公园品质提升工程	提升	全面提升金虹桥公园软硬件设施及形象品质
	新建黄桦路口袋公园（西块）	3500 平米	新建黄桦路西侧绿化面积 3500 平米
	新建黄桦路口袋公园（东块）	8000 平米	新建黄桦路东侧绿化面积 8000 平米
	完成绿化地土地租金支付工作	3 块绿化土地	完成新虹井路土地、虹桥镇绿地公园、虹中路 635 号地块三个地块的租金支付工作
	完成新建邹家宅绿地公园工程	1 块	完成新建邹家宅绿地公园工程
	完成新建明申花园公共绿地工程	1 块	完成新建明申花园公共绿地工程
产出质量	第三方购买服务考核通过率	100%	绿化设施养护和公园物业管理、绿化设施维修、吴中路乔木修剪和绿化宣传等购买服务事项均通过主管部门考核
	工程验收通过率	4 个工程均验收通过	黄桦路口袋公园（东块、西块）、新建邹家宅绿地公园、新建明申花园公共绿地工程一次性通过验收
产出时效	项目完成及时性	及时	及时完成各项工作
效益指标	公共绿地完好率	100%	考察公共绿地的完好率
	绿地空秃改善情况	改善	改善辖区内绿地空秃情况
	设施完好情况	良好	辖区内供居民使用的公共设施良好
	不发生重大事故	0	各个子项目实施期间未发生与子项目直接相关的重大安全事故
	绿化投诉降低情况	≥10%	通过绿化养护工作的实施应一定程度上降低居民投诉量
可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	项目的长效运维机制包括纳入部门/单位联动协作机制、供应商退出机制等
满意度指标	居民满意度	90%	根据工作计划，居民对项目实施情况的满意度需达到 90%

附件五：工作底稿

A11 立项依据充分性

项目名称2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 2 分；②立项原因充分，目的明确，得 2 分。
数据来源	立项文件、项目背景资料
评价结果	项目主要依据《上海市绿化条例》《上海市园林绿化养护综合配套定额》、《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》等文件设立，城市绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目，是城市生态系统中的还原组织，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，与虹桥镇城建中心的职责关联度高。依据评分标准，该指标得 4 分。
指标得分	4 分

A12 立项流程规范性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目的申请、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。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料，得 2 分；②项目相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进，得 2 分。
数据来源	立项文件、项目背景资料
评价结果	项目为经常性项目，项目经镇“三重一大”会议立项，虹桥镇城建中心按规定编制项目绩效目标申报表，提交项目相关文件材料。依据评分标准，该指标得 4 分。
指标得分	4 分

A21 绩效目标合理性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察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。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目设置绩效目标，得 1 分；②绩效目标与工作内容有关联性，得 1 分；③产出效益和效果符合政策业绩水平，得 1 分；④绩效目标名称表述规整，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	根据虹桥镇城建中心填报的绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容相关联；项目预期产出效益和效果目标值可量化，符合正常的业绩水平；项目目标值与预算确定的资金量相匹配。依据评分标准，该指标得 4 分。
指标得分	4 分

A22 绩效指标明确性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目绩效目标是否明确，是否符合客观实际，是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	4%
评价标准及细则	①项目绩效指标与项目计划数对应，得 1 分；②产出类绩效指标细化为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细化为社会的、经济的、生态环境的效益，以及满意度、可持续发展影响率指标，得 1 分；③绩效目标指标值是否符合正常水平，得 1 分；④具体绩效指标值量化度高，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	根据虹桥镇城建中心填报的绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目设置的指标值清晰、可衡量；项目设置的产出目标与项目目标计划数相对应。依据评分标准，该指标得 4 分。
指标得分	4 分

A31 预算编制科学性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察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。
指标权重	4%
评价标准及细则	①预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程，得 1 分；②预算编制内容与部门履职职责高度匹配，得 1 分；③预算明细内容细化至单价乘以数量，并具备明确的数量和单价依据，得 1 分；④预算投入在规模和内容上，与项目实施内容高度匹配，得 1 分。
数据来源	预算编制明细表
评价结果	项目预算编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程，得 1 分；预算编制内容与部门履职职责高度匹配，得 1 分；项目单位年初申报预算明细内容细化至单价乘以数量，但部分项目未具备明确的数量和单价依据，扣 1 分；项目单位年初实际安排预算与核定金额存在偏差，扣 1 分。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B11 预算调整机制规范性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目预算调整情况,从预算调整控制情况和预算调整相关手续是否完整两个角度去考察。
指标权重	2%
评价标准及细则	①预算调整率在 15%以下,得 1 分,否则不得分;预算调整率=预算调整金额/年初预算×100%;②预算调整流程规范,手续齐全,依据充分,调整合理,得 1 分,否则不得分。
数据来源	预算明细表、调整后预算
评价结果	2024 年度项目预算调整率为 4.31%,未超过 15%,得 1 分;预算调整流程规范,手续齐全,依据充分,调整合理,得 1 分。依据评分标准,该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B12 预算执行率

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目的预算执行情况，反映财政资金使用效率。
指标权重	2%
评价标准及细则	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%，执行率 95%以上，得 2 分；执行率 80%-90%之间，得 1 分；执行率 80%以下，不得分。
数据来源	预算支出明细表
评价结果	2024 年度项目预算执行率为 99.30%。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B13 财务管理制度健全性

项目名称 2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，项目实施单位的财务管理制度是否健全。
指标权重	2%
评价标准及细则	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占 1/4 权重分，全部合规得 4 分，一项不符合扣除相应权重分。
数据来源	财务管理制度、资金管理办法
评价结果	为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“付款审批制度”、“资金专账管理制度”、“专款专用制度”、“项目结算制度”等，且各项制度内容明确，完整，财务管理制度健全，得 2 分。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B14 财务管理制度执行有效性

项目名称

2024年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	2%
评价标准及细则	①预算申报审批流程符合规定，资金拨付按要求进行申请，经使用部门分管领导、单位负责人审批同意后执行，得0.5分，否则不得分；②付款凭证等财务资料齐全、资金拨付与合同约定、补贴人数相一致，得0.5分，否则不得分；③项目资金用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分，否则不得分。
数据来源	财务凭证、项目支出明细账
评价结果	评价组查阅项目支出相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；现有的财务管理制度均能得到有效执行，得2分。依据评分标准，该指标得2分。
指标得分	2分

B21 政府采购规范合理性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施过程中政府采购管理情况,从采购流程规范性和合理性 2 个方面评判。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目政府采购符合相关法规条款,主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式,得 1 分,否则不得分。②政府采购流程合理,没有不必要的招标费用支出,得 1 分,否则不得分。
数据来源	政府购买服务相关法规、合同协议
评价结果	通过翻阅相关政府采购文件,项目政府采购符合相关法规条款,主要包括公开招标、竞争性磋商、比选等形式;政府采购流程合理,未发现不必要的招标费用支出。依据评分标准,该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B22 合同签订规范性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目的服务合同设置与签订是否规范。
指标权重	2%
评价标准及细则	①合同必要的合同要素包括但不限于合同价、服务内容、付款约定、各方权责及违约处理等内容完整，得 1 分，否则不得分；②合同各条款设置合理，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽描述，合同签订规范，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分，否则不得分。
数据来源	合同协议
评价结果	通过查阅项目合同发现，存在合同中付款期限错误，如“第四季度款项应于 2024 年度第一季度支付，而非 2023 年第一季度”，同时存在合同付款方式未明确、合同日期缺失等情况。依据评分标准，该指标得 0 分。
指标得分	0 分

B23 合同执行有效性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际执行过程中是否严格按合同既定的资金拨付、合同要求执行。
指标权重	2%
评价标准及细则	①第三方服务供应商按合同既定的服务内容提供服务，得 1 分，否则不得分；②按合同条款进行服务费支付，得 1 分，否则不得分。
数据来源	合同协议、工作台账
评价结果	第三方服务供应商能够按合同既定的服务内容提供服务，得 1 分；资金拨付方面存在未按合同约定付款方式执行的情况，扣 1 分。依据评分标准，该指标得 1 分。
指标得分	1 分

B24 业务管理制度健全性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察与项目直接相关的实施管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考察管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	已制定或具有相应的实施管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，每缺失一项管理制度扣 1 分，扣完为止。
数据来源	管理制度
评价结果	业务管理方面，城建中心成立市场化考核小组，并在《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》的基础上制定了一套定期考核制度，考核内容主要包括公共绿地养护是否到位和行道树是否养护到位，并按照制定的考核制度对服务公司进行日常巡查和考核打分。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B25 验收执行有效性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施过程中考核部门是否按照拟定验收细则对项目涉及第三方进行考核验收且是否对发现的问题及时整改。
指标权重	2%
评价标准及细则	①部门按既定的验收细则对第三方服务供应商进行考核验收，得 1 分，否则不得分；②对考核验收发现的问题及时要求第三方进行整改，得 1 分，否则不得分。
数据来源	验收报告
评价结果	城建中心将考核结果与合同款项挂钩，且考核结果运用方式较为健全：考核采用 100 分制，考核分在 90 分-100 分的，每扣 1 分，扣除月保障经费 0.1%；考核分在 80 分-89 分的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.2%；考核分在 80 分以下的，每扣 1 分扣除月保障经费 0.5%；连续两个月考核分低于 70 分的，下月委托合同自动终止；当月考核分低于 60 分的，下月委托合同自动终止。若合同终止，已付的养护款按实收回。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

B26 档案管理规范性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目管理过程中，财务及业务管理资料包括合同文件、资金凭证、工作记录等是否管理规范。
指标权重	2%
评价标准及细则	①已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分，否则不得分； ②各项档案、材料保存齐全、完整，得 1 分，否则不得分。
数据来源	档案资料
评价结果	已制定或具有相应的档案管理制度或规定，得 1 分；部分档案材料的完整性、匹配性不足，如“2024 年金虹桥公园管理”归档档案所附的支付依据不匹配，扣 1 分。依据评分标准，该指标得 1 分。
指标得分	1 分

C11 完成绿化日常养护工作

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化日常养护工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照计划完成绿化日常养护工作，养护绿化设施量按照计划要求全覆盖，得满分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求绿化日常养护工作，养护绿化设施全覆盖。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

C12 完成草花（含花箱）养护

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成草花（含花箱）养护工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照计划完成草花（含花箱）养护工作，得满分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了草花（含花箱）养护工作。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

C13 完成公园物业管理工作

项目名称 2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成公园物业管理工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照计划完成 2 个口袋公园物业管理工作，得满分，否则每有 1 个未完成扣除 1/2 权重。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了 2 个口袋公园的物业管理工作。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

C14 完成绿化宣传工作

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化宣传工作。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照计划完成绿化宣传工作，得 2 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了绿化宣传工作。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

C15 完成绿化设施维修工作

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化设施维修工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照计划完成绿化设施维修工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了绿化设施维修工作。依据评分标准，该指标得 1 分。
指标得分	1 分

C16 完成金虹桥公园品质提升工程

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成金虹桥公园品质提升工程。
指标权重	2%
评价标准及细则	按照计划完成金虹桥公园品质提升工程，得 2 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了金虹桥公园品质提升工程。依据评分标准，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

C17 新建黄桦路口袋公园

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成新建黄桦路口袋公园工程。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照计划完成新建黄桦路口袋公园工程，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	年中计划调整，项目实际未开展，反映出年初计划合理性不足，扣 1 分。依据评分标准，该指标得 0 分。
指标得分	0 分

C18 完成绿化地土地租金支付工作

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况，是否按计划完成绿化地土地租金支付工作。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照计划完成绿化地土地租金支付工作，得 1 分，否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	通过比对项目 2024 年度工作计划与实际完成情况，按照计划要求完成了绿化地土地租金支付工作。依据评分标准，该指标得 1 分。
指标得分	1 分

C19 完成新建邹家宅绿地公园工程

项目名称 2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况,是否按计划完成新建邹家宅绿地公园工程
指标权重	1%
评价标准及细则	按照计划完成新建邹家宅绿地公园工程,得 1 分,否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	年中计划调整,项目实际未开展,反映出年初计划合理性不足,扣 1 分。依据评分标准,该指标得 0 分。
指标得分	0 分

C110 完成新建明申花园公共绿地工程

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实际完成情况,是否按计划完成新建明申花园公共绿地工程。
指标权重	1%
评价标准及细则	按照计划完成新建明申花园公共绿地工程,得 1 分,否则不得分。
数据来源	工作计划、台账记录、访谈调研
评价结果	年中计划调整,项目实际未开展,反映出年初计划合理性不足,扣 1 分。依据评分标准,该指标得 0 分。
指标得分	0 分

C21 第三方购买服务考核通过率

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察服务类项目质量达标情况，是否通过服务验收考核
指标权重	5%
评价标准及细则	2024 年第三方购买服务类项目均通过城建中心服务验收考核，得满分，每有 1 项未通过扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、验收报告、访谈调研
评价结果	2024 年第三方购买服务类项目均通过城建中心服务验收考核。依据评分标准，该指标得 5 分。
指标得分	5 分

C22 工程验收通过率

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察工程类项目质量达标情况，是否通过一次性通过验收
指标权重	5%
评价标准及细则	2024 年工程类项目均一次性通过验收，得满分，每有 1 项未通过扣 2 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、验收报告、访谈调研
评价结果	2024 年工程类项目均一次性通过验收。依据评分标准，该指标得 5 分。
指标得分	5 分

C23 项目完成及时性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目完成时效性，是否按计划要求及时开展
指标权重	5%
评价标准及细则	2024 年各子项目按计划要求时间节点/服务期限及时完成，得满分，每有 1 项未及时完成扣 1 分，扣完为止。
数据来源	工作计划、验收报告、访谈调研
评价结果	2024 年各子项目（剔除计划调整取消开展的）均能按计划要求时间节点/服务期限及时完成。依据评分标准，该指标得 5 分。
指标得分	5 分

D11 公共绿地完好率

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效保障公共绿地完好率
指标权重	4%
评价标准及细则	公共绿地完好率达 100%，得 100%权重分；完好率低于 100%的，每降低 1%，相应扣减权重分的 2%，扣完为止。
数据来源	访谈调研、工作总结
评价结果	暂无具体数据统计，根据访谈调研了解，公共绿地均较为完好。依据评分标准，该指标得 3 分。
指标得分	3 分

D12 绿地空秃改善情况

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效改善绿地空秃情况
指标权重	4%
评价标准及细则	2024 年度通过项目实施绿地空秃情况得到改善，得满分，否则不得分。
数据来源	访谈调研、工作总结
评价结果	2024 年度完成了金虹桥公园品质提升项目，进一步改善了绿地空秃情况。整体开放面积为 28638.79 平方米，合川路街面贯通金虹桥公园和新泾港 8.8 公里绿道，形成合川路独有的“城市步行长廊”，让公园、绿道、街面真正无界融合。依据评分标准，该指标得 4 分。
指标得分	4 分

D13 设施完好情况

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果,通过项目实施是否有效保障绿化设施的完好性
指标权重	3%
评价标准及细则	辖区内绿化设施设备完好率达 100%, 得 100%权重分; 完好率低于 100%的, 每降低 1%, 相应扣减权重分的 2%, 扣完为止。
数据来源	访谈调研、工作总结
评价结果	根据访谈调研, 通过项目实施 2024 年度辖区内绿化设施设备完好率达 100%。依据评分标准, 该指标得 3 分。
指标得分	3 分

D14 不发生重大事故

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果,项目实施过程中是否发生重大生命财产安全事故
指标权重	3%
评价标准及细则	2024 年项目/工程开展过程中未发生重大生命财产安全事故,得满分,否则不得分。
数据来源	访谈调研、工作总结
评价结果	根据访谈调研,2024 年度项目实施过程中未发生居民重大生命财产安全事故。依据评分标准,该指标得 3 分。
指标得分	3 分

D15 绿化投诉情况

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果，通过项目实施是否有效改善绿化投诉情况
指标权重	3%
评价标准及细则	通过项目实施有效改善辖区内绿化投诉情况，得满分；否则视具体情况扣分
数据来源	访谈调研、工作总结
评价结果	2024 年各类平台案件，包括 12345 市民热线、区绿容局投诉平台、镇网格员巡查案件，共计 4110 件（包含绿化养护类案件），根据访谈调研，绿化投诉情况存在但较往年有所改善，该指标得 2 分。
指标得分	2 分

D21 居民满意度

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察项目实施效果，虹桥镇居民对于该项目实施是否满意。
指标权重	10%
评价标准及细则	通过问卷调查了解虹桥镇居民对于项目实施的满意度,按照实际得分率，取相应权重分数。
数据来源	问卷调查数据
评价结果	根据问卷调查结果,平均群众满意度为 90.67%。根据评分标准，得 90.67%权重分，该项指标得分为 9.07 分。
指标得分	9.07 分

D31 长效管理机制健全及执行有效性

项目名称

2024 年虹桥镇绿化专项项目

项目单位

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心

指标解释	考察该项目是否建立了健全的长效管理机制并有效执行。
指标权重	3%
评价标准及细则	根据项目实际,评价组认为必要的长效管理机制包括日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈等机制,每项必要的长效管理机制占 1 分;若未建立健全的相关机制,或机制未有效执行,扣 1 分,扣完为止。
数据来源	长效管理机制
评价结果	通过访谈调研,项目单位建立了较为健全的日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈等机制,并在项目实施过程中执行有效。依据评分标准,该指标得 3 分。
指标得分	3 分

附件六：专家意见修改对照表

专家意见修改对照表		
序号	专家意见	修改情况
1	摘要：项目概况部分补充项目实施内容、预算安排及其执行情况、项目的组织实施管理情况。补充虹桥镇绿化养护区域、养护面积、绿地面积、数量、草花（含花箱）养护面积、绿化设施等基本情况。补充历年绿化养护取得的成效及不足。	已根据专家意见补充相关信息：“主要包含如日常绿化养护（一级绿地 220392 平方米、二级绿地 38563 平方米、三级绿地 145596 平方米）、行道树（大树 620 棵、中树 4911 棵、小树 3555 棵）、4195 平方米草花等养护工作。2024 年虹桥镇绿化专项项目年初预算安排总额为 1702.33 万元，年中调整后预算为 1628.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际执行 1617.47 万元，预算执行率为 99.30%。”
2	P2，“同时年初实际安排预算与核定金额存在偏差，结果应用不足”，什么方面的结果应用不足？需进一步明确。	已进一步明确：“同时年初实际安排预算与核定金额存在偏差，预算评审结果应用不足。”
3	根据指标的扣分情况进一步梳理和分析存在的问题，比如预算管理和投诉，并针对性地提出完善建议。	已根据指标扣分情况进一步梳理和分析存在的问题：“1. 预算编制科学性不足，事前评审结果应用未落实。 经核查项目年初预算编制情况发现，一是编制依据科学性欠缺，部分项目预算仅基于匡算（粗略估算），缺乏充分的数据支撑和精准测算；二是预算细化程度不足，未能将资金需求分解至具体可执行的层面；三是年初实际安排的预算金额与前期评审核定的金额存在偏差，项目单位对前期评审结果的应用未能有效落实。”
4	绩效分析部分整体说明性不够充分，建议增加些情况描述、或数据列示、或底稿基础数据支持，例 B11 预算调整机制规范性未见调整程序说明、B21 政府采购规范合理性未见采购事项说明、B23 合同执行有效性的实际情况未见说明等；	根据专家意见进一步完善绩效分析说明，如 B23 合同执行有效性“资金拨付方面存在未按合同约定付款方式执行的情况，如“绿地日常养护东北片”未按照合同约定按时支付相关款项”
5	建议在正文补充前言，包括评价依据、委托方、第三方机构、评价对象等信息。	根据专家意见在正文补充前言
6	建议将附件四改为预算单位编制的绩效目标表，也避免与正文中表 1.6 具体绩效目标重复。	根据专家意见将附件四变为“附件四：绩效目标申报表（预算单位编制）”

专家意见修改对照表		
序号	专家意见	修改情况
7	建议在进一步完善评价指标分析基础上，深入挖掘问题，重点关注项目管理及合同履行完成到位情况。	根据专家意见进一步深入挖掘问题提出建议：“建议预算单位将项目资金需求分解至具体的支出内容、活动环节或成本要素，明确资金使用计划和时间节点。探索建立分行业、分领域的支出标准体系，为精细化预算编制提供依据，确保预算可执行、可监控。同时明确规定经事前评审核定的项目内容、规模、金额等评审结论，应作为预算安排的核心依据和刚性约束。在编制年初预算时，说明预算安排与事前评审结果的符合性；对于存在偏差的，需提供充分、合理的书面解释并经严格审批。”