

# 南召县城市管理局 南召县燕山公园 建设项目绩效评价报告

项目名称：南召县燕山公园建设项目

上级单位：南召县财政局

实施单位：南召县城市管理局

评价机构：河南德盈会计师事务所（普通合伙）

2023 年 12 月

# 目 录

一、 项目概况 .....	1
(一) 项目背景和目的 .....	4
(二) 项目立项依据 .....	4
(三) 项目计划实施内容 .....	4
(四) 项目主要实施情况 .....	5
(五) 项目预算及资金安排、已支付情况 .....	7
(六) 项目的组织及管理 .....	7
(七) 项目绩效目标 .....	8
二、 绩效评价的开展情况 .....	8
(一) 评价目的 .....	8
(二) 评价对象、范围、涉及期间、基准日 .....	9
(三) 评价依据 .....	9
(四) 评价方法 .....	10
(五) 评价原则 .....	12
(六) 评价指标体系设计思路及主要指标内容 .....	13
(七) 评价过程 .....	15
三、 综合评价情况及评价结论 .....	17
四、 绩效评价指标分析 .....	17
(一) 项目决策情况 .....	18
(二) 项目管理情况 .....	20
(三) 项目产出情况 .....	22
(四) 项目效益情况 .....	26

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	28
(一) 主要经验及做法 .....	28
(二) 存在的问题及原因分析 .....	28
六、相关建议 .....	31
相关附件 .....	32

# 南召县燕山公园建设项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》豫发〔2019〕10号等文件精神，受南召县财政局委托，按照《南召县财政局关于展开2022年度县级财政重点项目和部门（单位）整体资金绩效评价工作的通知》召财〔2023〕127号，河南德盈会计师事务所（普通合伙）对南召县燕山公园建设项目开展绩效评价，项目组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、实地调研、数据分析、综合评价等工作程序，形成本评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目背景和目的

随着城市的不断发展，绿地在城市中的作用日趋重要。绿地是现代城市的重要基础设施，是促进经济、社会、人口、资源协调发展，提高城市综合竞争力的重要因素。同时，城市绿地作为城市唯一有生命的基础设施，也是衡量一个城市文明程度和综合服务水平的重要标志之一，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。因此，南召县绿地系统规划的编制，对于指导城市绿地建设、改善城市生态环境、提升城市功能档次、保障城市生态安全、建设国家园林城市具有十分重要的意义。

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》明确提出要加快绿色城市建设。绿色城市建设是保持经济持续健康发展、加快产业结构转型升级、推动区域协调发展的重大机遇,对全面建成小康社会,加快社会主义现代化建设进程,具有重大现实意义和深远历史意义。

《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36号)提出:(四)加强生态园林建设。城市公园建设。结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等,加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度,完善生态园林指标体系,推动生态园林城市建设。加强运营管理,强化公园公共服务属性,严格绿线管制。

《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)提出:(十)提升城市公共服务水平。根据城镇常住人口增长趋势,加大财政对接收农民工随迁子女较多的城镇中小学校、幼儿园建设的投入力度,吸引企业和社会力量投资建学办学,增加中小学校和幼儿园学位供给。统筹新老城区公共服务资源均衡配置。加强医疗卫生机构、文化设施、体育健身场所设施、公园绿地等公共服务设施以及社区服务综合信息平台规划建设。

《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(建城〔2012〕166号)提出:

城市园林绿化作为为城市居民提供公共服务的社会公益事业和民生工程，承担着生态环保、休闲游憩、景观营造、文化传承、科普教育、防灾避险等多种功能，是实现全面建成小康社会宏伟目标、促进两型社会建设的重要载体。以科学发展观为指导，将城市园林绿化作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容，作为政府公共服务的重要职责，切实加强全过程的控制和管理，推动园林绿化从重数量向量质并举转变，从单一功能向复合功能转变，从重建设向建管并重、管养并重转变，实现城乡绿化面积的拓展、绿地质量的提高和管养水平的提升，促进城市生态、经济、政治、文化和社会协调发展。

《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号）：海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

近年来，县委、县政府立足自身优势，确立了建设实力、生态、幸福新南召的战略目标，做好生态、特色“两篇”文章，坚持发展差异化、全域景区化、工作项目化的“三化”理念，强力实施项目兴县、工业立县、旅游强县三大战略，统筹做好稳增长、调结构、强基础、促改革惠民生等工作，推动经济社会又好又快发展。

## （二）项目立项依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市绿线管理办法》（建设部 2002 年 112 号令）

《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）

《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）

《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166号）

《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）

《河南省城市绿化实施办法》（1998 年河南省人民政府令第 41 号）

《南召县城市总体规划》（2014-2030）

《南召县中心城区绿地系统规划图》（2014-2030）

《南召县中心城区景观系统规划图》（2014-2030）

《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修订）

《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社 2002 年  
3 月版

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）

《公园设计规范》（GB51192-2016）

### （三）项目计划实施内容

南召县发展和改革委员会批复的南召县燕山公园建设项目（以下简称该项目）建设规模及内容主要为：该项目用地面积 343570m<sup>2</sup>，绿化面积 107244m<sup>2</sup>，院内广场、道路工程 21121.4m<sup>2</sup>，厕所管理用房建筑面积 930m<sup>2</sup>，以及给排水、供电、安防、亮化照明、大门等相关基础设施工程。

### （四）项目主要实施情况

2019年4月26日，南召县百城建设提质工程工作领导小组《关于印发〈南召县2019年度百城建设提质工程项目计划〉的通知》国发〔2013〕36号中：列入南召县2019年“百城建设提质工程”工作项目计划包含燕山公园建设项目。

2019年8月14日，南召县规划局颁发《建设项目选址意见书》，该项目符合城乡规划要求。

2019年8月15日，南召县自然资源局《关于南召县燕山公

园建设项目用地的预审意见》中，同意该项目通过用地预审。

2019年9月2日，南召县发展和改革委员会《关于对南召县燕山公园建设项目可行性研究报告的批复》中，原则同意实施南召县燕山公园建设项目。

2019年9月20日，南召县发展和改革委员会《关于对南召县燕山公园建设项目初步设计的批复》中，原则同意南召县燕山公园建设项目初步设计，其中：（1）建设规模及内容主要为该项目用地面积343570m<sup>2</sup>，绿化面积107244m<sup>2</sup>，院内广场、道路工程21121.4m<sup>2</sup>，厕所管理用房建筑面积930m<sup>2</sup>，以及给排水、供电、安防、亮化照明、大门等相关基础设施工程。（2）工程总概算应控制在5170.72万元以内。

该项目主要分为基建项目和绿化项目，均通过公开招投标确定施工单位，其中：基建项目施工单位为河南省东旗建筑工程有限公司，签约合同价为17,729,643.49元，工期为2019年10月12日-2020年4月11日；绿化项目施工单位为河南省顺源建设集团有限公司，签约合同价为11,799,307.25元，工期为2019年10月12日-2020年4月11日；该项目签约合同价共计29,528,950.74元。

该项目基建及绿化工程于2022年12月完工，2022年12月进行项目初验，2023年7月1日燕山公园项目举行开园仪式。

该项目基建项目主要完工内容为：建成观景台7座，

538.39m<sup>2</sup>，景观亭2座30.42m<sup>2</sup>，风雨廊1座；入口西广场铺装黄岗岩1595m<sup>2</sup>，树池坐凳13个，入口东广场铺装黄岗岩1831.35m<sup>2</sup>，花岗岩工艺雕花栏杆250.58m，花岗岩浮雕24.15m<sup>2</sup>，书籍石雕1座；6米宽柏油路面826.5m<sup>2</sup>，4米宽柏油路面390.6m<sup>2</sup>，停车位68个，透水砖路面1170m<sup>2</sup>，3米宽透水混凝土慢跑道8910m<sup>2</sup>，1.8米宽台阶踏步及休息平台1170m<sup>2</sup>，垃圾桶44个，小草警示牌22个，室外座椅56套，道路指示牌18个，游览展示牌2个。山体挂网客土喷播绿化护坡12100m<sup>2</sup>。公厕及管理用房5座491.97m<sup>2</sup>，大门1座；给水管4390米，排水沟渠3300米，排水管500m，单篦雨水口20座。3.5m高庭院灯223套，高杆射灯400套，草坪扬声器53个。绿化项目主要完工内容为：栽植榉树，朴树、桂花、雪松、银杏、晚樱、西府海棠、红叶石楠树、黄连木等50多种乔灌木植物以及低植绿等。

#### **（五）项目预算及资金安排、已支付情况**

2022年度项目预算收入534.6万元、预算支出534.6万元。自2020年1月1日-2023年11月30日项目共支付1874.6元，其中：支付基建项目工程款1424.6万元，支付绿化项目工程款450万元。

截至2023年11月30日，该项目资金实际收入1874.6万元、支出1874.6万元，结余资金0万元。

#### **（六）项目的组织及管理**

为了提高效率、高质量的实施项目，确保投资的有效使用，提高投资效益，保证工程质量，控制合理的建设工期，保证项目的顺利进行，成立燕山公园项目领导小组，局长任组长，共5名组员。项目领导小组在组长领导下负责组织协调项目、人员、资金的落实，组织项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理，项目承包合同签订，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施。同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。

### **（七）项目绩效目标**

该项目绩效总目标：完成项目规划内容，以绿色生态优先，打造一个体现城市文化、功能完备的为城市居民服务的生态休闲创意中心，注重设计新理念与传统文化的结合，使公园和周边环境充分交融，配合周边环境形成了一套健康、稳定、完整的生态系统，以其优美的生态环境和人文景观，为人们提供一个舒适恬静、与自然和谐相处、休闲度假、修身养性的好去处，给当地群众提供了一个到大自然中放松身心、呼吸新鲜的空气的好地方，加快南召县城市建设步伐和生态园林城市的建设工作，实现城市的可持续发展。

## **二、绩效评价的开展情况**

### **（一）评价目的**

本次绩效评价的目的：通过对项目决策、管理、产出和效益方面资料的整理、分析，完成该项目的绩效评价工作，贯彻落实全面实施绩效管理要求，建立健全地方项目资金绩效管理机制，强化支出责任。依据项目绩效目标的完成情况，掌握项目资金的绩效情况，查找资金在效率效益、成本控制、支撑能力和风险方面存在的问题，提出解决问题的建议，为项目单位完善管理制度、加强项目后续管理提供依据，促进项目顺利实施，有利于项目规范化运作、健康可持续发展。

## **（二）评价对象、范围、涉及期间、基准日**

本次绩效评价对象：南召县城市管理局燕山公园建设项目工程款

评价范围：项目资金涉及的整个项目的建设及运营情况。

评价涉及时间段：本次项目的评价时段为2022年1月至2023年10月。

评价基准日：2023年10月31日。

## **（三）评价依据**

### **1. 预算绩效类**

- （1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
- （2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （3）《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）《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）；

（5）《南阳市财政局关于印发南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（宛财办〔2020〕35号）。

## 2. 项目类

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《城市绿线管理办法》（建设部 2002 年 112 号令）

（3）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

（4）《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）

（5）《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166号）

（6）《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）

（7）《河南省城市绿化实施办法》（1998年河南省人民政府令第41号）

（8）《南召县城市总体规划》（2014-2030）

- (9) 《南召县中心城区绿地系统规划图》(2014-2030)
- (10) 《南召县中心城区景观系统规划图》(2014-2030)
- (11) 《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修订)
- (12) 《投资项目可行性研究报告指南》中国电力出版社 2002年3月版
- (13) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
- (14) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)
- 《公园设计规范》(GB51192-2016)

#### **(四) 评价方法**

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

1. **成本效益分析法**。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. **比较法**。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. **因素分析法**。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. **最低成本法**。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5. **公众评判法**。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6. **标杆管理法**。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

#### 7. 其他评价方法。

为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法和公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

### **（五）评价原则**

#### 1. 客观公正原则。

基于被评价单位在资金管理过程中的真实情况及客观产出，采用公开、透明的评价方法获取评价相关资料。评价小组保证中立、实事求是地开展绩效评价，形成的评价意见及报告符合客观、公正的要求，按规定公开并接受监督。

#### 2. 科学规范原则。

本次绩效评价严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等文件规定的程序，制定合理、可行的绩效评价方案，并综合运用定量与定性相

结合的方法，结合项目的实际情况，合理确定绩效评价标准和评分规则。

### **3. 突出绩效原则。**

从项目实施的产出、效益出发，对南召县燕山公园建设项目的整体情况进行系统评价，重点关注通过财政资金推动项目建设的成果和成效，资金是否发挥效用，为资金的合理利用和资源合理配置提供决策依据。

### **4. 问题导向原则。**

通过对项目决策、管理、产出、效益等方面进行分析和评价，梳理项目的“决策”、“管理”环节各项指标与“产出”、“效益”结果指标的逻辑关系，找出项目实施过程中在整体规划（计划）、具体实施过程中存在的问题，提出相关建议。

## **（六）评价指标体系设计思路及主要指标内容**

### **1. 评价指标设计的总体思路**

本次绩效评价以南召县燕山公园建设项目的实施目的、实施内容、开展情况、项目资金管理情况等为基础，收集该项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、管理、产出和效益四方面设计评价指标体系。

本次绩效评价指标体系依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《南阳市市级预算项目支出绩

效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）等文件进行设置，其中决策、管理指标主要参照文件中项目支出绩效评价指标体系框架中的指标进行设置；产出指标参照项目绩效目标及项目主要目的等进行设置；效益指标则是依据项目预期效益等进行设置。

在设计指标体系的同时，评价组充分考虑评价指标数据来源。评价指标体系的数据来源包括南召县城市管理局提供的资料、基础数据表以及实地调研资料（包含问卷调查和访谈）。其中，基础数据表、访谈、调查问卷作为支撑评价结论的关键性依据资料，由被评价单位负责组织相关部门或人员进行填报，并对真实性、准确性负责。

## 2. 评价指标主要内容

本项目指标体系从决策、管理、产出、效益四个方面进行设置，由4项一级指标、13项二级指标、23项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中决策20分、管理20分、产出30分、效益30分。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

（1）决策类指标权重20分，包括项目立项、绩效目标和资金投入三个指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制合理性1个指

标。

(2) 管理类指标权重20分，包括资金管理、组织实施两个指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用规范性3个指标，组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性2个指标。

(3) 产出类指标权重30分，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个指标。其中产出数量包括燕山公园土建部分工程完工交付情况、燕山公园绿化部分工程完工交付情况2个指标；产出质量包括燕山公园土建部分工程验收合格情况、燕山公园绿化部分工程验收合格情况、燕山公园建设项目工程安全管理情况3个指标；产出时效包括燕山公园土建部分工程完工及时性、燕山公园绿化部分工程完工及时性2个指标；产出成本包括燕山公园土建部分及绿化部分建设成本控制情况1个指标。

(4) 效益类指标权重30分，包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个指标。其中社会效益包括完善地区整体绿地规划情况、项目建成后实施的惠民工程情况2个指标；生态效益包括对周边生态效益的影响1个指标，可持续影响包括项目产生影响力的可持续性1个指标；满意度包括服务对象满意度1个指标。

## **(七) 评价过程**

此次评价程序共包括准备阶段、现场实施、分析评价、形成报告四个阶段，评价期间为2023年10月至2023年12月。

第一阶段：前期准备。10月15日至10月31日，接受南召县财政局委托，根据项目绩效评价的实际需要，成立评价组，对项目进行绩效评价。准备阶段的主要内容包括收集政策文件和相关资料信息、与项目主管部门进行沟通、对项目进行初步了解，明确绩效评价工作任务、制定评价方案和指标体系等。

第二阶段：现场实施。11月1日-11月10日，采取实地勘察、问询、复核、现场抽样等方式，核实项目单位提供的绩效材料的真实性，并就有关问题进行沟通探讨，发放调查问卷。关注项目业务执行情况，现场查看项目文件、工作计划和总结、项目建设过程和验收等相关业务资料；同时关注资金使用情况，对资金到位凭证、资金支付凭证等财务资料进行现场查看。

第三阶段：分析评价。11月11日-11月25日，对获取的各类资料及数据进行综合分析，对指标评分、分析、形成初步评价结论。

第四阶段：形成报告。11月26日-12月15日，提交报告初稿，根据委托方及项目单位反馈意见，修改完善评价报告，形成最终评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评分依据绩效评价工作小组制定并经南召县财政局、项目单位确认的指标评价体系及评分标准确定（详见附件1），利用现场收集、问卷调查和访谈等途径获取的数据，评价小组对南召县燕山公园建设项目进行了独立客观的评价，通过评价分析，南召县燕山公园建设项目立项依据基本充分、目标明确，在项目实施方面基本规范，该项目的顺利实施取得了良好的社会效益，但在绩效目标设定、项目管理和可持续发展方面仍存在部分不足之处，后续工作中应提升项目管理水平、强化绩效管理、完善措施保障项目可持续发展，不断提高项目资金使用效果。最终评分结果为82.15分，绩效评价等级为“良”。各部分权重和得分情况见下表：

南召县燕山公园建设项目绩效评分表

一级指标	权重	得分	得分率
A. 决策	20	17.25	86.25%
B. 管理	20	17.5	87.50%
C. 产出	30	20.5	68.33%
D. 效益	30	26.9	89.67%
合计	100	82.15	82.15%

### 四、绩效评价指标分析

本部分从决策、管理、产出和效益四个方面对南召县燕山公园建设项目进行分析。

### （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.25分，得分率86.25%。各部分权重和得分情况见下表：

项目决策类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	分值	得分率
A11. 立项依据充分性	5	5	100.00%
A12. 立项程序规范性	5	5	100.00%
A21. 绩效目标合理性	2	1.75	87.50%
A22. 绩效指标明确性	3	2.5	83.33%
A31. 预算编制合理性	5	3	60.00%
小计	20	17.25	86.25%

#### **A11立项依据充分性。指标值5分，得分5分。**

（1）该项目符合党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标包括：生态文明建设实现新进步，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中强化推动生态环境质量持续改善等政策要求；（2）该项目符合《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）中加快建

设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市，全面提升城市内在品质；（3）该项目内容旨在完善城市基础设施，改善生态环境和提高人民群众生活质量，项目单位有能力完成此项目，属于项目单位职责义务所在，属于其职责范围；（4）该项目属于公共财政支持范围，由县财政资金安排；（5）该项目主要为建设生态公园，该项目由南召县政府统筹协调工作安排，项目不存在交叉重复。该指标不扣分。

**A12立项程序规范性。指标值5分，得分5分。**

该项目依项目申请程序设立，项目选址意见书、建设项目用地预审意见、可研报告、初步设计等经县规划局、县自然资源局、发改委等部门批复通过，相关的申请及批复材料齐全，该指标不扣分。

**A21绩效目标合理性。指标值2分，扣分0.25分，得分1.75分。**

1. 该项目的主要目的为：以绿色生态优先，打造一个体现城市文化、功能完备的为城市居民服务的生态休闲创意中心，注重设计新理念与传统文化的结合，使公园和周边环境充分交融，形成城市新亮点，塑造成为南召人民心目中的又一新地标，指标中的产出指标、效益指标是对上述目的的体现，但数量指标中仅对建设工程数量设定指标，未对绿化项目设定数量指标，缺少部分指标，未全面反映该项目的产出情况，该项扣0.25分；2. 该项目实际工作内容围绕着项目主

要目的开展，项目绩效目标是对项目目的的体现，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；3. 项目绩效目标将南召县燕山公园打造成融地域文化、生态休闲和当代特色为一体的现代化公园，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平；4. 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。综上该指标共扣0.25分。

**A22绩效指标明确性。指标值3分，扣分0.5分，得分2.5分。**

根据绩效目标填报要求将绩效目标按照成本、产出、效益、满意度设定了具体的绩效指标，已设置的绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，但部分指标未细化或指标值不可衡量，如：质量指标、时效指标未按照基建项目和绿化项目设置明细指标，时效指标中的竣工决算及时性指标值为及时，应设置为具体的日期或期间，综上扣0.5分。该指标共扣0.5分。

**A31预算编制合理性。指标值5分，扣2分，得分3分。**

该项目设计概算由广州博厦建筑设计研究院有限公司及河南省朝阳建筑设计有限公司根据项目计划施工内容编制，县发改委批复的该项目投资金额为5170.22万元，土建部分及绿化部分实际招标价合计为2952.9万元，最终的招标价与预算价差较大，预算的准确性较差，扣2分。该指标共扣2分。

## **（二）项目管理情况**

项目管理类指标包括资金管理、组织实施和资产管理三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17.5分，得分率87.5%。各部分权重和得分情况见下表：

项目管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	分值	得分率
B11. 资金到位率	3	3	100.00%
B12. 预算执行率	3	3	100.00%
B13. 资金使用规范性	4	3.5	87.50%
B21. 管理制度健全性	4	4	100.00%
B22. 制度执行有效性	6	4	66.67%
小计	20	17.5	87.50%

**B11资金到位率。指标值3分，得分3分。**

项目单位2022年度该项目预算资金534.6万元，截至2022年12月31日，该项目实际到位资金534.6万元，预算资金534.6万元，资金到位率100%。该指标不扣分。

**B12预算执行率。指标值3分，得分3分。**

2022年度实际到位资金534.6万元，实际支出资金534.6万元，预算执行率100%，该指标得分3分。该指标不扣分。

**B13资金使用规范性。指标值4分，扣0.5分，得分3.5分。**

项目资金的支付基本符合财务管理制度的规定，按照项

目款支付要求进行申请支付，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有审批程序和手续，但财务凭证后原始凭证资料不完整，如工程付款凭证后缺少监理或施工方对工程量的确定等资料，该项扣0.5分。该指标共扣0.5分。

**B21管理制度健全性。指标值4分，得分4分。**

查看项目单位相关资料，项目制定有《南召县城市管理局项目管理制度》、《南召县城市管理局财务管理制度》；已制定的各项制度或办法合法合规；项目单位成立燕山公园项目领导小组，组长副组长组员共5名成员主要负责该项目的进展。该指标不扣分。

**B22制度执行有效性。指标值6分，扣分2分，得分4分。**

项目实施过程中，基本按照合同要求进行，项目合同书、验收资料、监理日志等资料及时归档，但项目管理过程中存在不完善地方，如：监理日志中一、二标段总监未签字，初验报告缺设计单位公章，设计变更后无现场签证单，施工日志中的记录和复核人员未签字，扣2分；项目建设及运营实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。该指标共扣2分。

**（三）项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面的内容，由8个三级指标构成，权重分为30分，

实际得分20.5分，得分率68.33%。各部分权重和得分情况见下表：

项目产出类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	分值	得分率
C11燕山公园土建部分工程完工交付情况	3	3	100.00%
C12燕山公园绿化部分工程完工交付情况	3	3	100.00%
C21燕山公园土建部分工程验收合格情况	4	2	50.00%
C22燕山公园绿化部分工程验收合格情况	4	1.5	37.50%
C23燕山公园建设项目工程安全管理情况	2	2	100.00%
C31燕山公园土建部分工程完工及时性	5	3	60.00%
C32燕山公园绿化部分工程完工及时性	5	2	40.00%
C41燕山公园土建部分及绿化部分建设成本控制情况	4	4	100.00%
小计	30	20.5	68.33%

**C11燕山公园土建部分工程完工交付情况。指标值3分，得分3分。**

2022年12月26日初验报告显示，工程基本按合同约定事项完成，入口西广场铺装黄岗岩1595m<sup>2</sup>，入口东广场铺装黄岗岩1831.35m<sup>2</sup>，6米宽柏油路面826.5m<sup>2</sup>，4米宽柏油路面390.6m<sup>2</sup>，透水砖路面1170m<sup>2</sup>，3米宽透水混凝土慢跑道8910m<sup>2</sup>，公厕及管理用房5座491.97m<sup>2</sup>，大门1座，书籍石雕1座，停车位68个等工程。该指标不扣分。

**C12燕山公园绿化部分工程完工交付情况。指标值3分，**

**得分3分。**

合同中约定完成栽植榉树、朴树等50多种乔灌木植物以及低植绿，2022年12月26日初验报告显示已完成合同约定内容。该指标不扣分。

**C21燕山公园土建部分工程验收合格情况。指标值4分，扣2分，得分2分。**

2022年12月26日建设单位、施工单位、监理单位进行初验，初验报告中设计单位未参加，且建设单位、施工单位均未签署验收意见，验收手续存在不完善地方，2023年9月6日的工程复核记录表中参加复核人员复核的内容未登记，截至2023年11月30日，该工程已历时近4年，项目仍未最终验收及未交付给建设单位，综上扣该指标分值2分。该指标共扣2分。

**C22燕山公园绿化部分工程验收合格情况。指标值4分，扣2.5分，得分1.5分。**

2022年12月26日建设单位、施工单位、监理单位进行初验，初验报告中设计单位未参加，且建设单位、施工单位均未签署验收意见，验收手续存在不完善地方，2023年9月6日的工程复核记录表中复核人员对部分项目进行抽检，抽查14种树木，初验总数量为14885株，复核总数量为14601株，差额284株死亡，死亡率达2%，截至2023年11月30日施工方对于该事项并未整改完成，且该工程已历时近4年，项目仍未最终

验收及未交付给建设单位，综上扣该指标分值2.5分。该指标共扣2.5分。

**C23燕山公园建设项目工程安全管理情况。指标值2分，得分2分。**

经询问施工方、现场管理人员及查看相关施工记录资料，项目施工过程中未发生安全事故。该指标不扣分。

**C31燕山公园土建部分工程完工及时性。指标值5分，扣2分，得分3分。**

项目合同约定工期为2019年10月12日-2020年4月11日，2020年4月3日“工程款支付申请监理审核意见书”中显示完成工程量约为总工程量的15%，2022年9月3日的完成工程量约为总工程量的95%，2022年12月完工，可见项目的完工时间远晚于合同约定时间，合同原计划6个月完工，实际施工时间近38个月，扣除新冠疫情不可抗力的6个月，实际拖延工期近32个月，根据评分规则，扣2分。该指标共扣2分。

**C32燕山公园绿化部分工程完工及时性。指标值5分，扣3分，得分2分。**

项目合同约定工期为2019年10月12日-2020年4月11日，2022年1月19日“工程款支付申请监理审核意见书”中显示完成工程量约为总工程量的30%，2022年9月3日的完成工程量约为总工程量的95%，可见项目的完工时间远晚于合同约定时间，

合同原计划6个月完工，实际施工时间近38个月，扣除新冠疫情不可抗力的6个月，实际拖延工期近32个月，根据评分规则，扣3分。该指标共扣3分。

**C41燕山公园土建部分及绿化部分建设成本控制情况。指标值4分，得分4分。**

县发改委批复的该项目投资金额为5170.22万元，土建部分及绿化部分实际招标价合计为2952.9万元，该指标不扣分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益类指标包括社会效益、可持续影响和满意度三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为30分，实际得分26.9分，得分率89.67%。各部分权重和得分情况见下表：

**项目效益类指标评分结果汇总表**

指标名称	指标权重	分值	得分率
D11完善地区整体绿地规划	5	5	100.00%
D12项目建成后实施的惠民工程	5	5	100.00%
D21对周边生态效益的影响	5	4	80.00%
D31项目产生影响力的可持续性	5	3	60.00%
D41服务对象满意度	10	9.9	99.00%
小计	30	26.9	89.67%

**D11完善地区整体绿地规划情况。指标值5分，得分5分。**

燕山公园项目是对县政府“2019年巩固省级园林现成创建成果，进一步加大绿化投入力度，新建四座公园”这一规

划内容的落实，2022年12月项目初步验收，完善了地区绿地规划。该指标不扣分。

**D12项目建成后实施的惠民工程情况。指标值5分，得分5分。**

项目建成后，公园内可容纳游客达到5000人以上，燕山公园向市民免费开放，公园内依据山势修建的约1200平方米的柏油路面、1100平方米的透水砖路面、观景台7座，树池坐凳13个、风雨廊1座、停车位68个，花岗岩浮雕、书籍石雕等设施，为市民提供了休闲、健身、娱乐的场所。该指标不扣分。

**D21对周边生态效益的影响。指标值5分，扣1分，得分4分。**

项目未对当地水文、土壤、自然景观等造成破坏，未对居民及动物的生存环境造成破坏与不良影响；项目用地面积约34万平方米，其中约32万平方米为绿地，增加项目周围绿地面积；项目地周边为工业园区，企业聚集，为周边群众提供了工作之余的休闲之地，周边道路交通设施便捷方便，为城中心市民提供了外出游玩爬山呼吸新鲜空气、享受依山而成的自然景观的绝佳之地，但在项目现场勘察过程中发现山门前绿化植物存活率较低未及时维护、山上部分植物死亡未及时补种植、山上杂草未及时清理等现象，扣该指标1分。该

指标共扣1分。

**D31项目产生影响力的可持续性。指标值5分，扣2分，得分3分。**

项目是依山势、根据合理规划设计，充分利用自然环境而建，对生态环境和人居环境都有明显的改善作用，项目本身具有可持续性影响力，但项目勘察过程中，山门前石阶上垃圾明显、停车场附近公厕卫生环境较差、山门石柱上有字画未及时清理、山门前山上杂草未及时清理、存在部分植物死亡未及时补种植等现象；应急医疗救护及应急物资供应区内未见配备必备的应急或消防设备；整个项目2022年12月完工后初步验收，2023年9月6日的绿化工程复核中的问题截至现场勘察时仍未整改完成，可见项目单位对于项目的管理存在不足之处，项目截至目前仍未整体验收交接，项目单位应督促施工单位及时完善整改相关问题，综上扣2分。该指标共扣2分。

**D41服务对象满意度。指标值10分，得分9.9分。**

根据满意度调查问卷的回复情况，获取满意度调查问卷119份，根据调查问卷计分规则，总体满意度为94.37%，该指标得分=94.37%/95%\*10=9.9。

## 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

## 1. 贯彻落实国家及县级政策及规划，统筹安排

该项目是贯彻国家及县级政策及规划的具体表现，是对国家关于加强城市基础设施建设、促进城市园林绿化事业健康发展要求的落实，2019年，南召县将在巩固省级园林县城创建成果的基础上，进步加大绿化建设投入力度，规划新建燕山公园等四座山体公园，积极推进国家级园林县城创建工作，努力实现南召园林绿化工作再上新台阶，取得新成效，本项目燕山公园的建设正是规划的一部分。项目单位在政策及规划的指导下，成立项目领导小组负责该项目，确保了项目按计划进展，保障项目发挥正常效益。

## 2. 项目优势得到充分发挥，完善当地生态环境，提高居民生活质量

城市绿地系统对于改善城市生态环境的作用日益明显和受到重视，为完善城市基础设施、提升城市整体面貌、城市形象和品位均有积极的意义。项目的建成为当期群众提供了约32万平方米为绿地，南召县燕山公园的建设配合周边环境形成了一套健康、稳定、完整的生态系统，以其优美的生态环境和人文景观，为人们提供一个舒适恬静、与自然和谐相处、休闲度假、修身养性的好去处，给当地群众提供了一个到大自然中放松身心、呼吸新鲜的空气的好地方。对打造生态园林城市工作具有积极的推动作用，对加快南召县城

市建设步伐和实现城市可持续发展均有促进作用。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

### **1. 绩效目标设置不够完善，绩效目标编制质量不高**

项目单位编制的绩效目标存在：数量指标不完整、部分指标未细化或指标值不可衡量，如：数量指标中仅对建设工程数量设定指标，未对绿化项目设定数量指标，缺少部分指标；时效指标未按照基建项目和绿化项目设置明细指标；时效指标中的竣工决算及时性指标值为及时，应设置为具体的日期或期间。项目单位未按项目特点进行科学合理设置绩效目标，绩效管理工作的质量有待提高。

### **2. 工程管理过程中存在不规范情况**

项目实施过程中，基本按照合同要求及工程施工规范进行，但项目管理过程中存在部分管理不到位情况，（1）该工程项目工期严重拖延，至今未完成最终验收。该项目原计划工期为2019年10月12日-2020年4月11日，实际2022年12月进行初验，扣除新冠疫情6个月的影响因素，项目单位对工期的管理问题上仍存在问题，未及时跟进督促项目完工进度。

（2）经抽查项目档案资料，存在部分不完善地方，如：监理日志中一、二标段总监未签字，初验报告缺设计单位公章，设计变更后无现场签证单，施工日志中的记录和复核人员未签字。

### 3. 项目日常运维管理不到位，可持续发展缺少部分保障措施

项目已建成并投入使用，但项目的日常管理及维护存在不完善地方，如：现场勘察过程中，（1）2023年9月的绿化工程的复核中，初验总数量为14885株，复核总数量为14601株，差额284株死亡，死亡率达2%，截至目前该问题相关施工单位仍未整改完成；（2）山门前绿化植物存活率较低、垃圾明显、停车场附近公厕卫生环境较差、山门石柱上有字画未及时清理、山上杂草未及时清理、存在部分植物死亡未及时维护等现象。项目单位未制定明确的项目管理措施督促施工单位整改问题，确保施工单位在项目交接前维护项目成果，截至目前项目仍未整体验收及交接，但项目现场环境问题已不断发生，部分制度及保障措施的缺失会影响项目的可持续性。

## 六、相关建议

### （一）强化绩效目标管理

项目单位应积极落实相关预算绩效目标管理办法的要求，深化预算资金绩效管理，完善和规范绩效目标及绩效指标的设置，提高绩效目标设置的合理性、科学性，切实发挥绩效目标对项目实施的引领作用。加强绩效管理知识培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念，强化内部

绩效管理机制，按照全过程预算绩效管理要求，建立完善内部绩效管理长效机制，提高预算绩效管理能力和水平。

## **（二）加强工程管理，加快制定和实施可持续运营的保障措施**

项目单位应提高工程管理水平，根据目前工程实际情况，制定措施督促施工单位积极整改，制定整体验收计划，并对重要节点进度推行目标核查，积极参加建设单位、监理组织的各种协调会，积极配合、协调与各参见单位及有关社会主管部门的关系，创立一个优异的施工环境，以保证工程进展顺利。项目单位应关注培养内部维护该项目的人员，并制定相关的公园管理实施方案，包括基础设施的管理、公园文化的建设等方面，关注公园环卫保洁、绿化养护等，确保公园环境的清洁和美观，加强文化与公园的融合，增加公园的文化内涵，创造更有吸引力的公园环境，保障公园持续发挥效益。

### **附件1： 绩效评价指标体系**

评价机构：河南德盈会计师事务所（普通合伙）

2023 年 12月13日

附件1

南召县燕山公园建设项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
▼ 决策	20	A1项目立项	10	A11立项依据充分性	5	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、国民经济和社会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项目是否不存在与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。	每具备一个要素，得到指标分值1分。	指标值5分，得分5分。 1. 该项目符合党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标包括：生态文明建设实现新进步，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中强化推动生态环境质量持续改善等政策要求，符合评价要点①； 2. 该项目符合《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）中加快建设绿色城市、智慧城市、人文城市等新型城市，全面提升城市内在品质，符合评价要点②； 3. 该项目内容旨在完善城市基础设施，改善生态环境和提高人民群众生活质量，项目单位有能力完成此项目，属于项目单位职责义务所在，属于其职责范围，符合评价要点③； 4. 该项目属于公共财政支持范围，由县财政资金安排，符合评价要点④； 5. 该项目主要为建设生态公园，该项目由南召县政府统筹协调工作安排，项目不存在交叉重复，符合评价要点⑤。	5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				A12立项程序规范性	5	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。项目的立项是否经过主管部门、财政等部门的审核批复，程序完备。	①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核； ②审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的论证、集体决策等。	要素1分值1分，要素2、3分值各2分。 要素2、3中，发现1处不合规扣1分，扣完为止。	指标值5分，得分5分。 该项目依项目申请程序设立，项目选址意见书、建设项目用地预审意见、可研报告、初步设计等经县规划局、县自然资源局、发改委等部门批复通过，相关的申请及批复材料齐全，符合评价要点①②③。	5
		A2绩效目标	5	A21绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标是否反映了项目计划的实施成效； 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和资金量相匹配。	每具备一个要素，得到指标分值0.5分。	指标值 2分，扣分0.25分，得分 1.75分。 1. 该项目的主要目的为：以绿色生态优先，打造一个体现城市文化、功能完备的为城市居民服务的生态休闲创意中心，注重设计新理念与传统文化的结合，使公园和周边环境充分交融，形成城市新亮点，塑造成为南召人心目中的又一新地标，指标中的产出指标、效益指标是对上述目的的体现，但数量指标中仅对建设工程数量设定指标，未对绿化项目设定数量指标，缺少部分指标，未全面反映该项目的产出情况，综合扣评价要点①50%分值即扣0.25分； 2. 该项目实际工作内容围绕着项目主要目的开展，项目绩效目标是对项目目的的体现，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，符合评价要点②； 3. 项目绩效目标将南召县燕山公园打造一个融地域文化、生态休闲和当代特色为一体的现代化公园，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，符合评价要点③要	1.75

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
									求； 4. 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，符合评价要点④。	
				A22绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每具备一个要素，得到指标分值1分。	指标值3分，扣分0.5分，得分2.5分。 1. 根据绩效目标填报要求将绩效目标按照成本、产出、效益、满意度设定了具体的绩效指标，但部分指标未细化或指标值不可衡量，如：质量指标、时效指标未按照基建项目和绿化项目设置明细指标，时效指标中的竣工决算及时性指标值为及时，应设置为具体的日期或期间，综上扣评价要点①②分值即扣0.5分； 2. 已设置的绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，符合评价要点③。	2.5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
		A3资金投入	5	A31预算编制合理性	5	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；预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。	要素1分值1分，要素2、3分值各2分。具备相应要素，得到指标分值。	指标值5分，扣2分，得分3分。 该项目设计概算由广州博厦建筑设计研究院有限公司及河南省朝阳建筑设计有限公司根据项目计划施工内容编制，县发改委批复的该项目投资金额为5170.22万元，土建部分及绿化部分实际招标价合计为2952.9万元，最终的招标价与预算价差较大，预算的准确性较差，综上扣该指标分值2分。	3
B管理	20	B1资金管理	10	B11资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际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%，得满分；否则，该指标得分=指标分值×资金到位率；	指标值3分，得分3分。 项目单位2022年度该项目预算资金534.6万元，截至2022年12月31日，该项目实际到位资金534.6万元，预算资金534.6万元，资金到位率100%，该指标得满分3分。	3
				B12预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①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； ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	预算执行率≥100%，得满分；否则，该指标得分=指标分值×预算执行率；	指标值3分，得分3分。 2022年度实际到位资金534.6万元，实际支出资金534.6万元，预算执行率100%，该指标得分3分。	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				B13资金使用规范性	4	资金使用管理情况，用以反映项目单位对资金的使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每具备一个要素，得到指标分值1分。	指标值4分，扣0.5分，得分3.5分。 项目资金的支付符合财务管理制度的规定，按照项目款支付要求进行申请支付，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.5
		B2组织实施	10	B21管理制度健全性	4	项目单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度，与部门职责相匹配的管理制度或办法； ②各项制度或办法是否合法、合规、完整； ③项目单位是否建立相应的项目组织管理架构。	具备要素①得指标分值2分；具备要素②③，各得到指标分值1分。	指标值4分，得分4分。 1. 查看项目单位相关资料，项目制定有《南召县城市管理局项目管理制度》、《南召县城市管理局财务管理制度》，符合评价要点①； 2. 已制定的各项制度或办法合法合规，符合评价要点②； 3. 项目单位成立燕山公园项目领导小组，组长副组长组员共5名成员主要负责该项目的进展，符合评价要点③。	4
				B22制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料是否齐全并及时归档； ③项目建设及运营实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	每具备一个要素，得到指标分值2分。	指标值6分，扣2分，得分4分。 1. 项目实施过程中，基本按照合同要求进行，项目合同书、验收资料、监理日志等资料及时归档，但项目管理过程中存在不完善地方，如：监理日志中一、二标段总监未签字，初验报告缺设计单位公章，设计变更后无现场签证单，施工日志中的记录和复核人员未签字，扣评价要点①②2分。 2. 项目建设及运营实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，符合评价要点③。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	C1产出数量	6	C11燕山公园土建部分工程完工交付情况	3	燕山公园土建部分工程是否按照计划实施并完成工作，用以反映和考核项目完工交付情况。	按合同约定完成： ①建设面积约2500平方米的东西山广场，采用花岗岩铺装，建设总长650米的登山游步道； ②建设场3300米的透水砼跑道、长650米的透水砖步道； ③建设山门1套，公厕2座、管理房1座，公厕及服务用房2座； ④护坡绿化、入口山门景石、石雕书籍登石、休息观光平台等附属工程以及配套给排水工程。	每具备一个要素，得到指标分值0.75分。	指标值3分，得分3分。 2022年12月26日初验报告显示，工程基本按合同约定事项完成，入口西广场铺装黄岗岩1595m <sup>2</sup> ，入口东广场铺装黄岗岩1831.35m <sup>2</sup> ，6米宽柏油路面826.5m <sup>2</sup> ，4米宽柏油路面390.6m <sup>2</sup> ，透水砖路面1170m <sup>2</sup> ，3米宽透水混凝土慢跑道路8910m <sup>2</sup> ，公厕及管理用房5座491.97m <sup>2</sup> ，大门1座，书籍石雕1座，停车位68个等工程。该指标不扣分。	3
				C12燕山公园绿化部分工程完工交付情况	3	燕山公园绿化部分工程是否按照计划实施并完成工作，用以反映和考核项目完工交付情况。	按合同约定完成： 栽植榉树，朴树、桂花、雪松、银杏、晚樱、西府海棠、红叶石楠树、黄连木等50多种乔灌木植物以及低植绿等。	实际完工百分比率≥计划完工百分比率，得3分，否则得分=实际完工百分比率/计划完工百分比率*3。存在未开工建设项目，扣1分。	指标值3分，得分3分。 合同中约定完成栽植榉树、朴树等50多种乔灌木植物以及低植绿，2022年12月26日初验报告显示已完成合同约定内容。	3
		C2产出质量	10	C21燕山公园土建部分工程验收合格情况	4	已完工项目的验收质量合格情况	已完工验收项目的验收质量合格情况	初步验收合格得4分，1项分项验收不合格扣2分，扣完为止。验收内容不完整，缺失一项内容扣1分，扣完为止。	指标值4分，扣2分，得分2分。 2022年12月26日建设单位、施工单位、监理单位进行初验，初验报告中设计单位未参加，且建设单位、施工单位均未签署验收意见，验收手续存在不完善地方，2023年9月6日的工程复核记录表中参加复核人员复核的内容未登记，截至2023年11月30日，该工程已历时近4年，项目仍未最终验收及未交付给建设单位，综上扣该指标分	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
									值2分。	
				C22燕山公园绿化部分工程验收合格情况	4	已完工项目的验收质量合格情况	已完工验收项目的验收质量合格情况	初步验收合格得4分，1项分项验收不合格扣2分，扣完为止。验收内容不完整，缺失一项内容扣1分，扣完为止。	指标值4分，扣2.5分，得分1.5分。 2022年12月26日建设单位、施工单位、监理单位进行初验，初验报告中设计单位未参加，且建设单位、施工单位均未签署验收意见，验收手续存在不完善地方，2023年9月6日的工程复核记录表中复核人员对部分项目进行抽检，抽查14种树木，初验总数量为14885株，复核总数量为14601株，差额284株死亡，死亡率达2%，截至2023年11月30日施工方对于该事项并未整改完成，且该工程已历时近4年，项目仍未最终验收及未交付给建设单位，综上扣该指标分值2.5分。	1.5
				C23燕山公园建设项目工程安全管理情况	2	考察燕山公园整个项目施工过程中安全事故发生的次数，反映工程安全管理情况。	①燕山公园土建部分工程施工过程中安全事故发生数为0次。 ②燕山公园绿化部分工程施工过程中安全事故发生数为0次。	每具备一个要素，得到指标分值1分。每出现1次重大安全事故，扣除评价要点50%的分值，扣完为止。	指标值2分，得分2分。 经询问施工方及现场管理人员及查看相关工程记录，项目施工过程中未发生安全事故。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
		C3产出时效	10	C31燕山公园土建部分工程完工及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间小于计划完成时间得5分，否则根据实际情况扣分，扣完为止。	指标值5分，扣2分，得分3分。 项目合同约定工期为2019年10月12日-2020年4月11日，2020年4月3日“工程款支付申请监理审核意见书”中显示完成工程量约为总工程量的15%，2022年9月3日的完成工程量约为总工程量的95%，2022年12月完工，可见项目的完工时间远晚于合同约定时间，合同原计划6个月完工，实际施工时间近38个月，扣除新冠疫情不可抗力的6个月，实际拖延工期近32个月，根据评分规则，扣2分。	3
				C32燕山公园绿化部分工程完工及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间小于计划完成时间得5分，否则根据实际情况扣分，扣完为止。	指标值5分，扣3分，得分2分。 项目合同约定工期为2019年10月12日-2020年4月11日，2022年1月19日“工程款支付申请监理审核意见书”中显示完成工程量约为总工程量的30%，2022年9月3日的完成工程量约为总工程量的95%，可见项目的完工时间远晚于合同约定时间，合同原计划6个月完工，实际施工时间近38个月，扣除新冠疫情不可抗力的6个月，实际拖延工期近32个月，根据评分规则，扣3分。	2
		C4产出成本	4	C41燕山公园土建部分及绿化部分建设成本控制情况	4	实际合同签约价格与预算价格的节约情况，用以反映和考核项目建设成本控制情况。	成本节约率=[(计划成本-合同签约价)/计划成本]×100%。 其中，计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支出。	成本节约大于0，得满分；成本节约率小于0不得分。	指标值4分，得分4分。 县发改委批复的该项目投资金额为5170.22万元，土建部分及绿化部分实际招标价合计为2952.9万元，该指标不扣分。	4
D效益	30	D1社会效益	10	D11完善地区整体绿地规划情况	5	项目建成后可以打造更加完善的城市绿地场所。	项目建设符合城市绿地规划，完善当地整体绿化框架。	每具备一个要素，得到指标分值5分。	指标值5分，得分5分。 燕山公园项目是对县政府“2019年巩固省级园林现成创建成果，进一步加大绿化投入力度，新建四座公园”这一规划内容的落实，2022年12月项目初步验收，完善了	5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
									地区绿地规划。	
				D12项目建成后实施的惠民工程情况	5	项目建成后向周边市民、周边居民提供的免费休闲场地。	广场全天向市民开放，为市民提供休闲、健身、娱乐等场所。	每具备一个要素，得到指标分值5分。	指标分值5分，得5分。 项目建成后，公园内可容纳游客达到5000人以上，燕山公园向市民免费开放，公园内依据山势修建的约1200平方米的柏油路面、1100平方米的透水砖路面、观景台7座，树池坐凳13个、风雨廊1座、停车位68个，花岗岩浮雕、书籍石雕等设施，为市民提供了休闲、健身、娱乐的场所。	5
		D2生态效益	5	D21对周边生态效益的影响	5	项目建设及运营过程中对周边生态环境的改善情况。	①项目建设及运营未对生态环境造成任何不良影响； ②项目增加周围绿地面积，人居环境的舒适度得到提升。	具备要素①得指标分值1分；具备要素②，各得到指标分值4分。	指标值5分，扣1分，得分4分。 1. 项目未对当地水文、土壤、自然景观等造成破坏，未对居民及动物的生存环境造成破坏与不良影响； 2. 项目用地面积约34万平方米，其中约32万平方米为绿地，增加项目周围绿地面积，项目地周边为工业园区，企业聚集，为周边群众提供了工作之余的休闲之地，周边道路交通设施便捷方便，为城中心市民提供了外出游玩爬山呼吸新鲜空气、享受依山而成的自然景观的绝佳之地，但在项目现场勘察过程中发现山门前绿化植物存活率较低未及时维护、山上部分植物死亡未及时补种植、山上杂草未及时清理等现象，扣该指标1分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明及评价要点	评价标准及评分规则	评价结论	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
		D3可 持续 影响	5	D31项目产 生影响力 的可持续 性	5	考核项目的建 设对周边生态 环境、市民休 闲环境等方面 影响的可持续 能力	①项目实施是否具备可持续 性； ②已建项目后期运营是否在 制度、管理方面提供有效保 障。	具备要素①得指 标分值1分；具 备要素②，得到 指标分值4分。	指标值5分，扣2分，得分3分。 项目是依山势、根据合理规划设计，充分 利用自然环境而建，对生态环境和人居环 境都有明显的改善作用，项目本身具有可 持续性影响力，但项目勘察过程中，山门 前石阶上垃圾明显、停车场附近公厕卫生 环境较差、山门石柱上有字画未及时清 理、山门前山上杂草未及时清理、存在部 分植物死亡未及时补种植等现象；应急医 疗救护及应急物资供应区内未见配备必备 的应急或消防设备；整个项目2022年12月 完工后初步验收，2023年9月6日的绿化工 程复核中的问题截至现场勘察时仍未整改 完成，可见项目单位对于项目的管理存在 不足之处，项目截至目前仍未整体验收交 接，项目单位应督促施工单位及时完善整 改相关问题，综上扣2分。	3
		D4满 意度	10	D41服务对 象满意度	10	服务对象或项 目相关方对项 目目前效果的 满意程度。	服务对象或项目相关方是指 因该项目实施而受到影响的 部门（单位）、群体或个 人。一般采用社会调查的方 式。	总体满意度≥ 95%，得满分； 总体满意度小于 95%，要素得分= 总体满意度/95% ×要素总分，最 低得0分。	指标值10分，得分9.9分。 根据满意度调查问卷的回复情况，获取满 意度调查问卷119份，根据调查问卷计分规 则，总体满意度为94.37%，该指标得分 =94.37%/95%*10=9.9。	9.9
合 计	100		100		100					82.15