

2021 年项目支出部门评价报告

项目名称：华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程

主管部门（公章）：深圳市福田区华富街道办事处

项目负责人：

填报人：

联系电话：

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等文件有关要求，结合深圳市福田区财政局（以下简称区财政局）预算绩效管理工作部署，深圳市福田区华富街道办事处（以下简称“我街道”）组织评价小组（以下简称“评价组”），就2021年度“华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程”项目组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，国家高度重视生态文明建设，党的十八大将生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局，明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展，并开展一系列根本性、开创性、长远性工作，提出一系列新理念新思想新战略，推动生态环境保护历史性、转折性、全局性改革变化。党的十九大强调要“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，论述了生态文明建设的阶段性成就、指导思想和战略部署，明确及凸显新时代社会主义生态文明建设新的时代背景、发展依据、外部条件和政治保证，从理论和实践结合上系统回答了新时代社会主义生态文明建设理论和实践的全景全貌。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中明确提出，以“推进生态文明建设”作为工作重点，并对打造生态防护屏障、加强环境保护和治理、创新绿色低碳发展模式等具体工作做相关

要求。《纲要》指出，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待生态环境，实行最严格的生态环境保护制度。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以建设美丽湾区为引领，着力提升生态环境质量，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，实现绿色低碳循环发展，使大湾区天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

深圳正处于经济结构转型和发展方式转变的关键时期，社会在发展，生态城市成为城市发展的战略选择，归根结底，就是要提升深圳整体绿化水平，挖掘城市综合竞争力，建设国际化生态宜居城市。福田区作为深圳的核心区，经济总量全市第一，多年来按照生态文明建设的理念和要求，坚持在保护中发展、在发展中保护，探索出一条经济发展和环境保护的新道路，使得福田中心城区“宜商、宜居、宜业”的环境“红利”和资源价值得到进一步释放。然而，福田区已建成的街区绿化和街心花园通过调查，发现还存在着一些问题，亟待改善与提升，例如：绿化品种安排不合理，造成乔木绿荫过于浓密，幽闭且色彩单调、阴森，缺乏安全感，灌木地被杂乱无章，无美化效果；慢行交通混杂，功能不顺畅；景观品质不高，规划设计陈旧过时；场地功能单一，设施薄弱，存在破损，不能满足居民需求；重要城市景观节点昭示性弱，城市景观展示效益不佳；部分园区整体布局不合理，形成较多治安死角位，存在治安隐患；存在较严重的自行车乱停乱放现象；商业周边的街区绿化缺少商业氛围的烘托等。以上种种问题，影响了市民群众对于

公共休闲绿地的使用，拉低了城市绿化对城市景观的美化效果，也不符合福田区提升中心区生态环境品质的要求。为此，福田区制发《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈2019年福田区“60项攻坚”项目一览表〉的通知》，要求集中力量，聚焦“品质提升”，进一步做好绿化美化亮化工程，高标准推进生态景观、灯光夜景、外立面改造等，高质量打造、维护口岸、交通枢纽以及重要区域的景观。

田面村是福田区15个原农村中，面积最小、原村民人数也最少的“袖珍村”，也是深圳市中心公园“八百米绿化带”内唯一的原住民村。经过十多年来的改造，已经形成了综合性多样化的城市功能。但田面村景观设计稍显陈旧，休闲场地功能单一，难免拉低了城市绿化对城市景观的美化效果，也不符合福田区提升中心区生态环境品质的要求。

针对田面村生态环境、景观问题，福田区华富街道在区委区政府的领导下，积极响应政策，坚持生态文明与经济建设融合发展之路，建设一批新景观，形成一批新亮点。2019年5月29日下午，区领导在区机关大楼401会议室主持召开城市管理治理指挥部会议。会议上同意，由华富街道办通过代建模式，按照《福田区政府投资建设项目代建单位预选库使用指引》要求，从区代建单位预选库房地产企业类中，选择一家代建单位尽快开展田面村福田河生态艺术街区项目建设。自2020年10月起，华富街道着力打造田面村-福田河生态艺术街区，践行了绿色发展为中心理念，符合国家生态文明建设、城市绿化建设的内在要求，同时也是应居民群众所需、所想，进一步提高

其生活品质。

2. 主要内容

田面村福田河生态艺术街区项目用地南临深南大道，西侧为皇岗路，东侧与北侧比邻福田中心公园，与福田中心公园无缝接壤，融于其中。依赖于田面村得天独厚的地理位置和自然资源。本项目紧扣“与人对话，与时间为友”的主旨，重点打造四个空间：融合历史的南入口艺术广场，不同风格特色桥横越的福田河生态廊道，面向周边创客、市民、商旅等群体的岭南风国际化体验街区，以及服务本村居民的全龄友好型社区公园。通过岭南园林植物四季变换的色彩、循环轮回并记录田面历史的廊道空间、体现时间记录的艺术装置、以及体现农耕文明的标识这四种与人互动的方式，让时间的主题得以呈现。

（1）项目内容

本项目主要内容为对田面村福田河生态艺术街区进行景观改造，建设用地面积为 30000 平方米，改造范围为华富街道田面村入口主轴、艺术街区、社区广场、滨河岸线、田面花园等。主要内容包括：园林景观、楼栋立面刷新市政工程、市容市貌、路面改造、地面铺装等。

（2）组织架构

本项目组织架构主要包括建设单位、代建单位、设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位、造价咨询单位、招标代理单位等多方参建单位。各方职责范围详见下表：

表 1-1 各参建单位职责范围

序号	组织架构	单位名称	责任范围
1	建设单位	华富街道办	负责协调代建人与代建项目相关政府部门的关系，及

序号	组织架构	单位名称	责任范围
			时对符合要求的工程建设资金进行审批，保证资金及时到位，监督指导代建项目的建设实施，配合做好代建项目资产移交工作等
2	代建单位	深圳市万科发展有限公司	负责项目代建工作,按合同约定承担工程的前期工作、设计、采购、竣工及缺陷修复
3	设计单位	广州彼岸建筑与设计有限公司/西安市政设计研究院有限公司深圳分院	负责项目设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计以及施工过程中设计技术交底、设计技术咨询，编制竣工图及后续施工配合服务及招标人要求的其他工作等全过程设计服务
4	施工单位	广州普邦园林股份有限公司	办理工程的许可和批准；按约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；在本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付以前，负责已完工程的保护工作；按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；采取环境保护措施，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；按约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用条款约定的竣工资料的套数、时间等要求移交代建单位；
5	监理单位	深圳市特发工程管理有限公司	负责项目监理工作，包括委托人所提供的图纸范围内所有工程的监督管理(包括但不限于施工过程的质量、进度、费用、安全、合同、信息等方面)以及保修阶段的相关服务(委托人有权根据实际情况调整工程监理规模及范围)。
6	勘察单位	深圳市大升高科技工程有限公司	负责项目的勘察工作，包括但不限于岩土工程勘察、地形测量、地下管线探测、地下管线测绘、剪切波速测试、控制测量、点位测量、立面测量、燃气入户测量、边坡监测等。以上勘察、测量、监测项目包括现场数据处理及勘察、测量、监测报告编写，勘察、测量、监测结束后按要求编写勘察、测量、监测技术工作总结等工作内容
7	造价咨询单位	深圳市中建达工程项目管理有限公司	为工程提供造价咨询服务，包括概算、预算编制，结算审核，施工阶段全过程造价控制
8	招标代理单位	深圳市振东招标代理有限公司	承担工程的设计、施工招标代理，包括编制招标文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场，组织投标答疑并提供答疑回复，组织开标、评标、定标，负责投

序号	组织架构	单位名称	责任范围
			招标档案、资料的整理并提供光盘，协调合同签订，及委托人交办的招标代理相关事宜

3. 实施情况

目前项目已完成约 60%，改造完成后，将显著提升田面村主出口至福田河沿河一带的市容环境和商业价值，实现生态、艺术街区、商业效应、服务品质、公共管理的完美结合，突出了生产、生活、生态深度融合，对提升华富街道和田面村城市形象，体现福田区打造全国“最美丽的中心城区”的整体城市形象具有重要意义，成为国际化湾区名城的闪亮明珠。

4. 资金投入和使用情况

一是资金投入情况。华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程审核后概算为 4,075.00 万元，其中：建安工程费用 3,175.28 万元，工程建设其他费用 592.14 万元，预备费 188.37 万元，项目代建管理费 119.21 万元，资金来源为由区政府统筹（财政），2021 年根据合同节点，需支付工程进度款预算为 300 万元。

二是资金使用情况。华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程 2021 年年初预算数为 300 万元，全年预算数为 300 万元，全年执行数为 300 万元，为工程进度款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目的实施，完成华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程，推进特色街区高品质规划建设，充分展示改革开

放深圳城中村新形象新面貌。

2. 阶段性目标

2021年本项目的年度目标是建设完成华富街道田面村福田河生态艺术街区工程的60%。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设工程完成率	100%
	质量指标	建设工程验收合格率	100%
	时效指标	建设工程完成及时率	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	安全事故发生率	0%
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	居民满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究2021年华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程，包含绿化工程、园建工程、电气工程、给排水工程，评价范围为2021年华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程实施、管理、产出及效益情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

一是**科学规范原则**。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是**绩效相关原则**。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

在《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、

行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见下表。

表 2-1 项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分
决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	充分	4
		立项程序规范性	规范	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	合理	4
		绩效指标明确性	明确	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性	合理	4
		资金分配合理性	合理	2
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	100%	3
		预算执行率	100%	3
		资金使用合规性	合规	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	健全	5
		制度执行有效性	有效	5
产出 (40分)	产出数量(15分)	合同工程量完成进度	≥50%	5
		项目建设用地面积	30000平方米	5
		华富街道田面村入雨水花园改造范围	1385平方米	5
	产出质量(5分)	工程建设质量合格率	100%	5
	产出时效(10分)	合同工程量完成及时率	100%	10
	产出成本(10分)	成本控制率	≤100%	10
效益 (20分)	生态效益	提升生态环境品质	有效	4
	经济效益	提升福田河沿河一带商业价值	有效	4
	社会效益	安全事故发生数	0起	4
		实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合	有效	4
	满意度	周边居民满意度	≥90%	4
合计				100

3. 评价方法

一是**成本效益分析法**。是指将投入与产出、效益进行关联性分析。

二是**比较法**。是指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

三是**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。

四是**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。

（三）绩效评价工作过程

从2022年7月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

1. **前期准备**。2022年7月18日，接到评价任务后，成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与项目负责人进行沟通，了解项目实施内容。

2. **资料收集及初步访谈**。2022年7月19日至25日，评价组根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至项目负责人，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。同时，与项目负责人进行初步访谈，了解项目具体情况。

3. **指标体系设置**。2022年7月26日至8月5日，评价组对所收集材料进行整理、分析，并归纳材料分析中发现的问题。并根据收集资料和访谈情况，设置评价指标体系，并与相关单位进行沟通。

4. 报告撰写。2022年8月8日至8月25日，评价组根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

5. 报告修改及出具。2022年8月25日-31日，报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合领导的意见，对报告内容进行修改、完善。最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件规定，结合华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程项目实际情况和资金管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”(20分)、“项目管理”(20分)、“项目产出”(40分)和“项目效益”(20分)共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设13个二级指标以及相应权重。项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为94.7分。绩效评价等级为“优”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
决策(20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	充分	充分	4	4
		立项程序规范性	规范	规范	3	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	合理	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性	合理	合理	4	4
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率	100%	100%	3	3
		预算执行率	100%	99.61%	3	3
		资金使用合规性	合规	合规	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
产出(40分)	产出数量 (15分)	合同工程量完成进度	≥50%	60%	5	5
		项目建设用地面积	30000平方米	30000平方米	5	5
		华富街道田面村入雨水花园改造范围	1385平方米	1385平方米	5	5
	产出质量 (5分)	工程建设质量合格率	100%	100%	5	5
	产出时效 (10分)	合同工程量完成及时率	100%	100%	10	10
	产出成本 (10分)	成本控制率	≤100%	100%	10	10
效益(20分)	生态效益 (4分)	提升生态环境品质	有效	有效	4	2.4
	经济效益 (4分)	提升福田河沿河一带商业价值	有效	有效	4	2.4
	社会效益 (8分)	安全事故发生数	0起	0起	4	4
		实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合	有效	有效	4	2.4
	满意度 (4分)	周边居民满意度	≥90%	85.28%	4	3.5
合计					100	94.7

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

立项依据充分性。该指标用以评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。本项目依据《福田区发展和改革局关于华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程总概算的批复》(深福发改〔2020〕84号)立项，立项符合国家、市

级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关；且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。此项满分为4分，得4分。

立项程序规范性。该指标用以评价立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的可行性研究、集体决策等。本项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。此项满分为3分，得3分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。该指标主要是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，是否规范合理，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。此项满分为4分，得4分。

绩效指标明确性。该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性、规范性、准确性和时限性。本项目将2021年绩效目标细化分解为具体数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等绩效指标，且各项指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。此项满分为3分，得3分。

3. 资金投入

预算编制科学性。该指标用以评价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。本项目的

预算额度按照标准编制，测算依据充分，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。此项满分为 4 分，得 4 分。

资金分配合理性。该指标用以考察街道办对项目预算资金分配是否有测算依据，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目的预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并与年度产出目标相匹配。此项满分为 2 分，得 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

资金到位率。该指标用以考察项目预算资金是否按照计划执发放到位。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ ，本项目预算资金 300 万元，实际到位资金 300 万元，故资金到位率为 100%。按照“与预期设定的资金到位进度完全匹配得 3 分，偏离预期设定的资金到位进度，到位率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。”的评分标准，此项应得满分。此项满分为 3 分，得 3 分。

预算执行率。该指标用以考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，本项目实际到位资金 300 万元，实际支出资金为 300 万元，故预算执行率为 100%。按照“与预期设定的支付进度完全匹配得 3 分，偏离预期设定的支付进度，执行率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。”的评分标准，此项应得满分。此项满分为 3 分，得 3 分。

资金使用合规性。该指标用以考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运

行情况。本项目资金的拨付有完整的审批程序，资金支付符合相关办法，支付凭证合规，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付审批程序完整，符合合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项满分为4分，得4分。

2. 组织实施

管理制度健全性。该指标用以考察我街道是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。我街道制定了《华富街道财务管理制度》，其中包括预算管理制度、财务管理制度和收入与支出管理制度。2021年本项目资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；业务上，根据《福田区政府投资全过程管理办法》（福府规〔2019〕5号）相关规定，严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，进行开工建设，切实确保安全生产。此项满分为5分，得5分。

制度执行有效性。该指标用以考察我街道在项目实施过程中管理制度的执行情况。2021年本项目工作制度和业务管理制度执行到位，项目实施遵守相关法律法规和管理规定、合同书、验收报告等资料齐全且已及时归档、人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。此项满分为5分，得5分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

合同工程量完成进度。该指标用以考察本项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目

标的实现程度。2021 年代建单位已完成合同工程量的 60%，已达到标杆值。此项满分为 5 分，得 5 分。

项目建设用地面积。该指标用以考察本项目建设用地面积情况。自项目设立以来，项目建设用地面积一直为 30000 平方米，未超出标杆值。此项满分为 5 分，得 5 分。

华富街道田面村入雨水花园改造范围。该指标用以考察本项目华富街道田面村入雨水花园改造范围。2021 年华富街道田面村入雨水花园改造范围为 1385 平方米，已达到标杆值。此项满分为 5 分，得 5 分。

2. 产出质量

工程建设质量合格率。该指标用以考察本项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。2021 年已完成合同工程量的 60% 部分，质量均建设合格，工程建设质量合格率为 100%，已达到标杆值。此项满分为 5 分，得 5 分。

3. 产出时效

合同工程量完成及时率。该指标用以考察本项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2021 年已完成合同工程量的 60% 部分，为合同约定完成时间范围内，故合同工程量完成及时率为 100%，已达到标杆值。此项满分为 10 分，得 10 分。

4. 产出成本

成本控制率。该指标用以考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。2021

年项目支出数为 300 万，未超出预算数 300 万，成本控制率为 100%。此项满分为 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 生态效益

提升生态环境品质。该指标用以考察本项目的实施是否有效提升生态环境品质。由于本项目仍在建设阶段，按照完成进度 60%计算该指标的实施效益，提升生态环境品质程度应在 60%，故按照“指标得分=实际完成值*指标权重”的评分标准，该指标扣 1.6 分。此项满分为 4 分，得 2.4 分。

2. 经济效益

提升福田河沿河一带商业价值。该指标用以本项目的实施是否有效提升福田河沿河一带商业价值。由于本项目仍在建设阶段，按照完成进度 60%计算该指标的实施效益，提升福田河沿河一带商业价值程度应在 60%，故按照“指标得分=实际完成值*指标权重”的评分标准，该指标扣 1.6 分。此项满分为 4 分，得 2.4 分。

3. 社会效益

安全事故发生数。该指标用以考察本项目实施过程是否发生安全事故。2021 年，我街道在建设本项目时未发生安全事故。此项满分为 4 分，得 4 分。

实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。该指标用以考察本项目的实施是否有效实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。由于本项目仍在建设阶段，按照完成进度 60%计算该指标的实施效益，生态、艺术街区、

商业效应、公共管理的完美结合的实现程度应在 60%，故按照“指标得分=实际完成值*指标权重”的评分标准，该指标扣 1.6 分。此项满分为 4 分，得 2.4 分。

4. 满意度

周边居民满意度。该指标用以考察周边居民对本项目的实施情况的满意程度。由于项目建成后将改善城区自然环境，提升市容，建设出人与自然就和谐相处的生态人居环境，因此本项目得到周边居民热烈欢迎。根据“福田区绩效电子评估系统”显示，社会公众对我街道工作满意度综合评估得分为 85.28%。根据“周边居民满意度达到 90%及以上，得满分；每降低 1%，扣 0.1 分，扣完为止”的评分标准该指标扣 0.5 分。此项满分为 4 分，得 3.5 分。

五、主要经验及做法

一是项目实施过程中程序规范。本项目严格按照《福田区政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》（福府办规〔2017〕4 号）、《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府办〔2017〕3 号）、《福田区政府投资项目审计监督暂行规定》（福府〔2015〕17 号）相关文件执行工作。充分体现本项目工程建设的科学管理、集约化管理、精细化管理的特点，发挥一流设计、一流施工、一流项目管理的水平，细化各项工作任务 and 措施，确保项目质量，建设经得起历史检验的项目。

二是与各方沟通联动。结合当地地方政府政策，紧密依靠当地政府，主动与当地相关部门协作推进项目建设，以项目建设为主线，从村民的实际需要出发，尊重当地的风土人情、生

产生活习惯，充分了解当地的建设管理规定，接受当地政府管理部门的监督管理。同时，所有项目确定都经过一定的程序，与当地各有关部门紧密配合，扎实地推进福田河生态艺术街区工程项目的建设。

六、存在的问题及原因分析

1. 项目实施效益有待提高

在 2021 年项目实施过程中，项目实施效益有待提高。由于本项目仍在建设阶段，2012 年按照完成进度 60%，在“提升生态环境品质”、“提升福田河沿河一带商业价值”、“实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合”三个方面，提升和实现程度均仅为 60%。

2. 满意度调查个性化程度较低

项目建成后将改善城区自然环境，提升市容，建设出人与自然就和谐相处的生态人居环境。因此本项目得到周边居民热烈欢迎，是提升城市形象改善人居环境的民心工程。但由于本项目仍在建设期，我街道未单独对本项目进行个性化的满意度调查，导致本项目对周边居民的满意度调查不够全面，所获得的结果也不够全面，不便于了解周边居民的认可程度及满意程度。

七、有关建议

1. 按照建设计划继续施工，加快提升项目效益

我街道将要求施工单位继续按照《华富街道田面村福田河生态艺术街区建设工程总体施工进度计划》进行本项目的施工建设，并保持各单位各级各部门要确保信息沟通顺畅，职责分

工明确，相互配合，共同完成田面村福田河生态艺术街区项目的建设。同时，我街道会确保资金到位，措施得力，其次应做好工作计划，合理安排人员分工，以保质保量、按进度要求完成本项目建设任务，尽快实现生态环境品质和福田河沿河一带商业价值的提升，实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。

2. 结合项目特点，设置个性化满意度调查问卷

我街道将针对本项目开展个性化满意度问卷调查，畅通意见反馈渠道，积极征集各类服务对象的意见建议，收集客观、有效的信息，了解群众的满意程度和真实诉求，对于群众反映的问题进行记录梳理，并采纳改进，不断强化绩效评价结果反馈及应用。

附件：项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>以上五项各占1/5权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	充分	充分	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	规范	规范	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	合理	合理	4	4
		绩效指标明确性	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细化情况。	评价要点: 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。 以上三项各占 1/3 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	明确	明确	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	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	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投	合理	合理	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
			目预算编制的科学性、合理性情况。	资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。				
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	合理	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 与预期设定的资金到位进度完全匹配得 3 分，偏离预期设定的资金到位进度，到位率每降低 1% 扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 与预期设定的支付进度完全匹配得3分,偏离预期设定的支付进度,执行率每降低1%扣0.1分,扣完为止。	100%	99.61%	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; 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。 以上四项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	合规	合规	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	项目实施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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	健全	健全	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
			况。					
		制度执行有效性	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。</p>	有效	有效	5	5
产出 (40分)	产出数量 (15分)	合同工程量完成进度	考察本项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>完成进度=(实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>合同工程量完成进度大于或等于 50%时得满分；完成进度每下降 1%，扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≥50%	60%	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
		项目建设用地面积	考察本项目建设用地面积情况。	项目建设用地面积小于等于 30000 平方米得满分；每超出 1 平方米，扣 0.5 分，扣完为止。	30000 平方米	30000 平方米	5	5
		华富街道田面村入雨水花园改造范围	考察本项目华富街道田面村入雨水花园改造范围。	华富街道田面村入雨水花园改造范围为 1385 平方米得满分；反之不得分。	1385 平方米	1385 平方米	5	5
	产出质量 (5 分)	工程建设质量合格率	考察本项目完成的质量合格产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量合格率=(质量合格产出数/实际产出数)×100%。 工程建设质量合格率等于 100%时得满分；合格率每下降 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	100%	100%	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
	产出时效 (10分)	合同工程量完成及时率	考察本项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	合同工程量完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 合同工程量完成及时率等于100%时得满分;每下降1%,扣0.1分,扣完为止。	100%	100%	10	10
	产出成本 (10分)	成本控制率	考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出,有效节约资金。	严控项目支出,未发生超预算的情况得10分,发生超预算的情况该项不得分。	≤100%	100%	10	10
效益 (20分)	生态效益 (4分)	提升生态环境品质	考察本项目的实施是否有效提升生态环境品质	完成情况分为全部或基本达成预期指标(80%(含)-100%)、部分达成预期指标并具有一定效果(60%(含)-80%)、未达成预期指标且效果较差(0%-60%)三档。 该指标得分=实际完成值*指标权重	有效	有效	4	2.4
	经济效益 (4分)	提升福田河沿河一带商业价值	考察本项目的实施是否有效提升福田河沿河一带商业价值	完成情况分为全部或基本达成预期指标(80%(含)-100%)、部分达成预期指标并具有一定效果(60%(含)-80%)、未达成预期指标且效果较差(0%-60%)三档。 该指标得分=实际完成值*指标权重	有效	有效	4	2.4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
		值						
	社会效益 (8分)	安全事故发生数	考察本项目实施过程是否发生安全事故。	完成情况分为全部或基本达成预期指标(80%(含)-100%)、部分达成预期指标并具有一定效果(60%(含)-80%)、未达成预期指标且效果较差(0%-60%)三档。 该指标得分=实际完成值*指标权重	0起	0起	4	4
		实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。	考察本项目的实施是否有效实现生态、艺术街区、商业效应、公共管理的完美结合。	完成情况分为全部或基本达成预期指标(80%(含)-100%)、部分达成预期指标并具有一定效果(60%(含)-80%)、未达成预期指标且效果较差(0%-60%)三档。 该指标得分=实际完成值*指标权重	有效	有效	4	2.4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	完成值	权重分	得分
	满意度 (4分)	周边居民满意度	考察周边居民对本项目的实施情况的满意程度。	周边居民满意度达到90%及以上，得满分；每降低1%，扣0.1分，扣完为止。	$\geq 90\%$	85.28 %	4	3.5
合计							10 0	94. 7

