

东莞松山湖高新区黄花风铃木项目绩效评价指标表

填报单位:

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		第三方评价组评价		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	评价得分	评价意见	
项目立项	6	立项依据充分性	3	立项依据充分性	3	<p>指标说明</p> <p>评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>指标解释</p> <p>项目立项是否符合法律法规、发展规划、相关政策、发展规划、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>	<p>评分标准</p> <p>项目符合法律法规和相关政策,与东莞市国民经济与社会发展规划和部门年度工作计划等相符合,得3分,其它情况酌情扣分。</p>	<p>评价意见</p> <p>1.新建公厕项目:多为定性表述,缺少花湖游客高峰时如厕人次数量与当前公厕如厕供给量之间的数据对比和缺口预测,对工期是否能在下个花期前完成没有给出分析。 2.未充分预判永久性公厕建设周期与花湖需求的动态矛盾,导致临时公厕迁移、集装箱房二次搬迁等冗余工程。 3.人流预警及设备升级临时秩序管理项目实质为购买安保服务,但材料显示其作为一般专项建设项目进行立项,不符合项目属性。连续两年如此。 4.综合交通保障预案的合同订立日期为2024年2月2日,60个日历日内(花期已结束)形成送审成果,未能起到预防的功效。</p>	
		立项程序规范性	3	立项程序规范性	3	<p>指标说明</p> <p>评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。</p>	<p>指标解释</p> <p>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>	<p>评分标准</p> <p>项目按照规定的程序申请设立,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证,得3分,其它情况酌情扣分。</p>	3	
		绩效目标合理性	4	绩效目标合理性	4	<p>指标说明</p> <p>评价要点: ①是否清晰明确,并且合理。 ②是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ③是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ④项目是否为促进事业发展所必需; ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	<p>指标解释</p> <p>项目所设定的绩效目标是符合社会公众需要,设立的绩效目标是那依据充分,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p>	<p>评分标准</p> <p>评价要点全部符合,得4分;要点①②③④中每出现一点不符合扣1分;不符合要点④扣2分。其它情况酌情扣分。</p>	2.657	<p>评价意见</p> <p>1.内部绿化提升工程项目、配套设施项目、花湖临时安保项目的绩效目标没有具体的产出类别的表述。 2.配套设施项目的多个子项目:将设立项目的理由作为绩效目标的内容;没有产出数量和类别的说明。 3.花期临时安保项目的绩效目标的表述完全偏离项目属性。 4.停车场建设项目缺少未明确停车位建设数量。</p>
绩效目标	8	绩效指标明确性	4	绩效指标明确性	4	<p>指标说明</p> <p>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、可衡量的指标予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	<p>指标解释</p> <p>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确化情况。</p>	<p>评分标准</p> <p>评价要点全部符合,得满分;不符合要点①扣2分;要点②③④中每出现一点不符合扣1分。其它情况酌情扣分。</p>	2	<p>评价意见</p> <p>1.内部绿化提升工程项目:时效性指标和成本指标设置有偏。 2.城管分局配套设施项目数量指标设置不完善。 3.花期临时安保项目社会成本指标和时效性指标设置有偏。 4.停车场项目的成本指标和满意度指标设置不完善。 5.花湖临时安保项目工程改造提升工程项目2024年已完工,2025年仅涉及尾款结算,但2025年度绩效指标与2024年度绩效指标基本一致,未能充分反应2025年尾款结算的实质内容。 6.高教局的部分维度绩效指标设置不完善,部分指标值设定偏低。</p>
资金投入	6	预算编制科学性	3	预算编制科学性	3	<p>指标说明</p> <p>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预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	<p>指标解释</p> <p>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。</p>	<p>评分标准</p> <p>评价要点全部符合,得3分;每出现一处不符合评价要点扣1分。</p>	2.778	<p>评价意见</p> <p>1.内部绿化提升工程的实际产出与预算产出现状大偏差。 2.移动公厕项目:不同材料对移动公厕的搬迁数量的口径不一致。工程量清单与计价表里包括成品卫生间20个,单价600元,合计12000元。该表述是购置成品卫生间还是其他,不够明确。</p>

一级指标	二级指标		三级指标		四级指标			第三方评价组评价		
	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见
管理	业务组织	20	实施	16	预算安排合规性	3	项目预算资金分配是否依据充分，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。	符合全部评价要点，得3分；每出现一处不符合评价要点扣1分。	2.778	1. 交通分局项目属于“节假日综合交通保障综合预案工作”的重要组成部分之一，未能有效划分。
					管理制度健全性	4	项目实施单位的业务、绩效管理制度的健全性，用以反映和考核业务管理制度的保障情况。	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣1分，扣完为止。	3.778	1. 内部绿化提升工程：项目施工单位缺少对本项目的施工方案。项目施工单位提供的方案未能严格对应本项目，其文本中出现了“我公司会以一级质量标准对主校区草坪进行养护管理”（见该方案P34页）的表述，明显与本项目不符。
					制度执行有效性	16	项目是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理制度的规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况；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；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；是否对项目实施过程进行了必要的监管。	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣2分，若在重大违法违规事件则该项直接为0分。	9.444	1. 内部绿化提升工程：①项目基本完工，但合同尚未签订。②主管单位对项目的过程监管材料缺乏。③对项目实施结果与施工图设计的差异没有相应的应对和处理材料。④对施工方监管不到位。⑤对监理方监管不到位。⑥对设计方的监管不够到位。 2. 配套设施项目：缺少事前的合同签订和实施完毕的验收环节的材料。过程管理材料不完善。 3. 停车场项目：①图纸设计深度不够导致重大工程变更；②未来学校停车场使用植草砖铺设地面，未考虑大车停放和碾压问题。③中标通知中关于施工方实际进场日，矛盾。④监理合同中关于日期为2024年1月18日，邻近完工日，矛盾。且监理条款约定合同签字并盖章单位盖章后生效。⑤施工合同中出现了“样板区段、样板房”的表述，与本项目特点不符。⑥初验日期和竣工验收日期间隔过长，原因不明。⑦工程移交日期早于竣工验收报告日期3个月，不常管理。 4. 交通分局项目：①项目过程管理资料较少，管理不清晰。②项目延期的结果表明过程管理不到位。 5. 宣教局项目：在合同管理方面，2024年潮流东莞·生态露营节-松山湖黄花风铃木专场暨港澳青年悦榕之夜活动因任务急、活动准备时间短等因素影响，未能及时在预期时间前完成合同签订，导致合同签订时间（2024年3月25日）晚于活动完成时间（2024年3月2日）。
					资金管理制度健全性	3	项目实施单位的财务资金管理制度是否健全，用以反映和考核该类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资金管理制度； ②财务资金管理制度是否合法、合规、完整。	符合全部评价要点，得满分；每出现一处不符合评价要点扣1分。	3
资金管理	8	1	预算调整率	2	项目预算调整率是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算调整率=（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。 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。	执行率>90%，得2分；≤90%，得1分；85%以下的，不得分。	2	2024年预算执行率 94.38%；2025年预算执行率 23.14%。	
			预算调整率	1	项目本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核项目预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率的绝对值在10%以内，不扣分。预算调整率绝对值每增加5%，扣0.5分，最多可扣1分。	1		

一级指标				二级指标				三级指标				四级指标				第三方评价组评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见	名称	权重	名称	权重	
		资金使用合规性	2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合全部评价要点，得2分；每出现一个要点不符合扣1分；若发现存在截留、挤占、挪用、虚列等重大违规现象，该项直接为0分。	2								
		树木栽种及花草补种完成情况		树木栽种及花草补种完成情况		评价约定的树木栽种和花草补种完成情况	评价要点：黄花风铃木、宫粉紫荆、花卉、草皮的栽种或补种完成情况	主要按完成的比率作为权重赋分。结合现场完成情况进行调整									
		景区安保服务完成情况		景区安保服务完成情况		评价在花期内存安服务数量完成情况	评价要点：是否配备约定数量的安保人员？是否完成规定的安保服务类别？	主要按完成的比率作为权重赋分。结合现场完成情况进行调整									
		搬迁移动公厕与改造多功能服务区完成情况		搬迁移动公厕与改造多功能服务区完成情况		评价公厕搬迁和多功能服务区完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		灯笼与指示牌购置完成情况		灯笼与指示牌购置完成情况		评价灯笼与指示牌购置数量完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		预约通道间系统修复及功能恢复		预约通道间系统修复及功能恢复		评价预约通道间系统修复及功能恢复完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		莞美学校东侧临时停车场新建工程完成情况	7	实际完成率	7	评价莞美学校东侧临时停车场新建工程完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		未来学校南侧临时停车场新建工程完成情况		未来学校南侧临时停车场新建工程完成情况		评价未来学校南侧临时停车场新建工程完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		黄花风铃木景区外围改造工程提升工程完成情况		黄花风铃木景区外围改造工程提升工程完成情况		评价黄花风铃木景区外围改造工程提升工程完成情况	评价要点：是否全部完成。	根据完成情况进行赋分									
		黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案(2024)完成情况		黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案(2024)完成情况		评价黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案(2024)完成情况	评价要点：操作手册等预期成果完成数量	依据批复、合同等相关要求全部完成的得满分，其他情况酌情扣分									

1. 内部绿化提升工程项目产出数量与预设有一定差额。
2. 移动公厕比预设少10间。

一级指标	二级指标		三级指标		四级指标			第三方评价组评价	
	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标说明	评分标准	评价意见
产出质量	12	12	黄花风铃木赏花月主题活动完成情况		评价黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案(2024)完成情况		评价要点:操作手册等预期成果完成数量	依据批复、合同等相关要求全部完成的得满分,其他酌情扣分	9.525 1.内部绿化提升工程项目完成质量一般。 2.配套设施项目无验收证明材料。 3.停车场项目:①现场发现莞美学校停车场植草砖内的草渺无踪影,超出正常的褪变速度。 ②未来学校停车场坑洼严重,超出正常使用带来的磨损度。
			树木栽种及花草辅种质量达标情况		评价树木栽种及花草辅种质量是否达标		评价要点:评价树木栽种及花草辅种质量是否达标	根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	
			景区安保服务质量达标情况		评价景区安保服务质量达标情况		评价要点:评价景区安保服务质量是否达标	根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	
			搬迁移动公厕与改造多功能服务区质量达标情况		评价移动公厕与改造多功能服务区质量是否达标		评价要点:评价移动公厕与改造多功能服务区质量是否达标	根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	
			灯旗与指示牌购置质量达标情况		评价灯旗与指示牌购置质量是否达标		评价要点:评价灯旗与指示牌购置质量是否达标	根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	
			预约通道间系统修复及功能恢复质量达标情况		评价预约通道间系统修复及功能恢复质量是否达标		评价要点:评价预约通道间系统修复及功能恢复质量是否达标	根据达标状况进行赋分。验收证明和现场查看结合	
			莞美学校东侧临时停车场新建工程质量达标情况		工程验收合格率		评价要点:工程建设竣工验收质量达标率	评分标准:达标率100%的,满分,其他酌情扣分。	
			莞美学校南侧临时停车场新建工程质量达标情况		预采成果质量达标率		评价要点:预采产出成果验收质量达标率	评分标准:达标率100%的,满分,其他酌情扣分。	
			黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程质量达标情况		工程验收合格率		评价要点:工程建设竣工验收质量达标率	评分标准:达标率100%的,满分,其他酌情扣分。	
			黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案质量达标情况		预采成果质量达标率		评价要点:预采产出成果验收质量达标率	评分标准:达标率100%的,满分,其他酌情扣分。	
			黄花风铃木赏花月主题活动完成情况		赏花月主题活动质量达标率		评价要点:赏花月主题活动质量达标率	评分标准:达标率100%的,满分,其他酌情扣分。	
			树木栽种及花草辅种完成及时性		树木栽种及花草辅种及时性		评价要点:是否及时完成	根据完成的及时性程度进行赋分。	
			景区安保服务完成及时性		景区安保服务完成及时性		评价要点:是否及时完成	根据完成的及时性程度进行赋分。	
			搬迁移动公厕与改造多功能服务区及时性		搬迁移动公厕与改造多功能服务区及时性		评价要点:是否及时完成	根据完成的及时性程度进行赋分。	
			灯旗与指示牌购置完成及时性		灯旗与指示牌购置完成及时性		评价要点:是否及时完成	根据完成的及时性程度进行赋分。	
产出时效	6	6	预约通道间系统修复及功能恢复及时性		评价要点:是否及时完成		根据完成的及时性程度进行赋分。	4.95 1.配套设施项目未提供时效性判断材料 2.交通分局:景区外围交通工程改造提升工程实际工期比原规定工期延期181天,过长。 3.预案于2024年5月正式完成并组织验收,导致预案成果对当年黄花风铃木活动交通保障效果未能充分实现	
			莞美学校东侧临时停车场新建工程完成及时性		评价要点:是否及时完成		根据完成的及时性程度进行赋分。		

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				第三方评价组评价		
名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见		
效果	25	项目效益	25	产出成本	2	成本节约率	2	未来学校前侧临时停车场新建工程完成及时性	评价要点：是否及时完成	根据完成的及时性程度进行评分。	1.25	1. 内部绿化提升工程所栽植树木当前尺寸存在小于合同约定情况，相对成本过高。 2. 城建局项目：前期工作中图纸设计深度不够，导致施工过程中变更，工程造价成本增加。 3. 宣教局项目：未能充分利用文化体育类活动特有的招商、冠名、赞助等开源功能合理降低活动成本，活动费用全部由园区财政支出。
								黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程完成及时性	评价要点：黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程完工及时性	评分标准：及时符合黄花风铃木活动要求的满分，其他情况酌情扣分。		
								黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案编制及时性	评价要点：预案编制及时性	评分标准：及时符合黄花风铃木活动要求的满分，其他情况酌情扣分。		
								黄花风铃木景区花月主题活动开展及时性	评价要点：花月主题活动开展及时性	评分标准：及时符合合同等规范要求要求的满分，其他情况酌情扣分。		
效果	14	社会/经济/生态效益	8	社会效益	2	项目实施中成本节约情况	评价要点：是否有超预算支出，是否有充分考虑政企合作以降低低成本支出等	有超预算支出的扣减1分；未考虑政企合作降低成本的扣减2分，其他情况酌情扣分。	6	1. 新增树木林相不良，制约社会效益实现程度。 2. 存在交通管理与空间运营双重短板等问题。高峰期交通管理缺陷显著，表现为动态管理机制缺失，前期规划不足导致标识系统混乱、接驳点选址不当（运行2天后更正），游客步行过劳；高峰期管控不力，违规占道干扰公交。空间开发不足，2.5公里通道沿线商业服务缺失及消费设施，接驳点至景区入口缺乏休憩及消费设施，服务断层与体验单一叠加，严重影响游客体验质量。 3. 多功能服务室在工作时段内未发现其使用的迹象。		
							社会效益	参观游览人数增长和增长率达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分				
							经济效益	评价要点：参观项目是否带来经济效益？经济效益是否达到预期？ 有经济效益，且达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分。				
效果	25	项目效益	3	可持续影响	3	主要评价项目目标与效果的可持续性、管理、费用的可持续性情况。	评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的委托管理服务费用是否高昂等。	项目相关制度、资金保障有持续性且相关效果有持续性，得满分；其他情况酌情扣分。	1.83	1. 部分黄花风铃木状态不佳。主要体现在：部分黄花风铃木死亡；养护欠佳。 2. 景区预约通道间系统露天暴露，无防护。 3. 停车场：①未来学校停车场坑洼严重，未能得到有效维护。②完美学校停车场常被摊贩占据，影响其正常使用。 4. 宣教局的项目相关活动项目在将来是否能持续多届进行，尚不可知。		
							经济效益	评价要点：参观项目是否带来经济效益？经济效益是否达到预期？ 有经济效益，且达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分。				
效果	25	项目效益	14	社会效益	8	项目所产生经济效益	评价要点：参观项目是否带来经济效益？经济效益是否达到预期？ 有经济效益，且达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分。	有经济效益，且达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分。	4	1. 经济效益预期值不明确。②项目开源面临多重制约：资源整合不足，自然与科技资源未形成复合产品，创新业态尚在规划；产业融合单一，“赏花经济”过度依赖花期，与本地企业合作机制未建立，文创开发滞后，文化衍生品收入占比不足5%；品牌商业化滞后，新媒体营销未成型，广告位布局有限；空间价值开发不足，休憩与消费场景缺失，导致游客停留时间短，二次消费潜力未释放。 3. 新增树木林相不良，对经济效益的正向作用未达预期		
							经济效益	评价要点：参观项目是否带来经济效益？经济效益是否达到预期？ 有经济效益，且达到预期，得满分。未达到，根据差值程度相应扣分。				

一级指标		二级指标		三级指标			四级指标				第三方评价组评价	
名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分	评价意见		
		满意度	8	游客满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用采取社会调查的方式。	按满意度得分作为权重,乘以本指标分值得出。若低于60%,本指标不得分。另结合现场走访调研综合研判得出。	6.56	调查得整体满意度为82%,得6.56		
总分	100		100						77.47	*		
		逆指标	降档指标	评价资料真实性	降档指标	反映项目单位提供资料的真实性	评价要点:经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的	经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的,评价结果直接降低一个等级。				
		逆指标	降档指标	违规实施	降档指标	反映项目是否违反有关规定	评价要点:是否发生违反有关规定实施,而曾经被有关部门处罚或通报批评。	如发生因违规实施被处理的,处理当年的评价等级则直接降低一个等级,其他年度的原则上不能为优良。				
		逆指标	一票否决	违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员是否严格执行国家有关规定	评价要点:1、有相关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理。	有相关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理的,当年则直接评为低等级以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。				
最终评价等次												中
评价组签名: 郭林林 耿五一 郭忠林												
日期: 2025.5.21												

