

2023 年度闵行区浦江公益林郊野公园段建设补贴 财政支出绩效（后）评价报告

项目名称： 闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴

主管部门： 闵行区绿化和市容管理局

预算单位： 闵行区林业站

评价委托： 闵行区绿化和市容管理局

评价机构： 上海晓园商务咨询有限公司

二〇二四年七月

目录

摘 要	6
一、 项目概述	6
二、 评价结论	8
三、 绩效分析	8
四、 经验与做法	9
五. 存在问题和评价建议	12
(一) 存在问题	12
1、 目标管理基础不够扎实、 预算编制精细化水准需要提升	12
2、 预算调整率过高、 资金实际执行率较低， 工程三算一致性不足	13
3、 合同管理规范、 工程变更签证程序合规性、 施工和财务监理有效性存有不足	13
4、 质保期养护与草皮和地被及苗木存活率未达标、 结算审价和竣工财务决算编制不及时	13
(二) 评价建议	14
1、 夯实绩效目标基础性管理、 提高预算编制精细化水准	14
2、 减少非不可预见预算调整、 强化预算对执行约束性， 提高资金使用效率	14
3、 完善合同签订要素、 提升变更签证程序合规性、 加强服务机构考核	15
4、 严格执行合同约定、 加强对质保期养护工作考核， 及时组织工程结算审价和竣工财务决算编制工作、 按时移交资产	15
前 言	17
报 告 正 文	18
一. 项目基本情况	18
(一) 项目立项背景及目的	18
1、 项目立项背景	18
2、 项目立项目的	20

(二) 项目立项依据	21
(三) 项目预算及资金使用情况.....	22
1.资金来源与预算构成	22
2.资金使用情况.....	22
3.项目历年预算安排和支出情况.....	23
4.预算资金拨付审核流程图	26
(四) 项目计划和实际完成情况.....	26
1、项目总体计划工作内容及实际完成情况如下:	26
2、2023 年度项目工作计划内容和实际完成情况:	27
(五) 项目组织及管理.....	30
1.项目组织部门及职责.....	30
2.项目管理.....	31
3.业务管理内容.....	32
4.项目管理流程图:	32
5.财务管理.....	33
(六) 项目绩效目标.....	34
1、总体目标.....	34
2、年度目标.....	34
3、具体目标.....	34
(七) 利益相关方	36
二、绩效评价工作情况.....	36
(一) .评价目的	36

(二) 评价依据	36
1.绩效评价方面的文件依据;	36
2.上海市级业务管理层面的文件依据	37
3.闵行区区级层面业务管理的文件依据	37
4 项目实施单位-闵房集团相关管理制度文件依据.....	37
(三) 绩效评价方案制定过程.....	38
1.评价对象和范围	38
2.评价时段的确定	38
3.评价方案制定过程	38
(四) 绩效评价原则、评价方法等.....	38
1.绩效评价原则.....	38
2.绩效评价方法	39
(五) 指标解释	39
1 绩效标准.....	39
2 评价标准.....	40
3 评价等级.....	40
(六) 绩效评价工作过程.....	40
1.数据采集过程.....	40
2.绩效评价工作实施过程	41
三、评价结论与绩效分析	43
(一) 评价结论	43
(二) 绩效指标分析	44

1.项目决策.....	44
2. 过程管理.....	47
3.项目产出.....	51
4.项目效果.....	54
(三) 主要绩效.....	58
1、规划先行、部门协同、分类建设.....	58
2、生态优先、多层次布局、生物多样性得到保护和恢复.....	58
3、社会经济效益明显，居民生活质量提升、生态环境可持续性发展.....	59
4、公园整体景观品质度提升、居民游园休闲参与度提高.....	59
5、工作实施计划明确详细、过程监管到位、精细化管理成效明显.....	60
四、存在的问题和建议.....	61
(一) 存在问题.....	61
1、目标管理基础不够扎实、预算编制精细化水准需要提升.....	61
2、预算调整率过高、资金实际执行率较低，工程三算一致性不足.....	61
3、合同管理规范、工程变更签证程序合规性、施工和财务监理有效性存有不足.....	62
4、质保期养护与草皮和地被及苗木存活率未达标、结算审价和竣工财务决算编制不及时.....	62
(二) 建议与举措.....	62
1、夯实预算绩效目标基础性管理、提高预算编制精细化水准.....	62
2、减少非不可预见的预算调整、强化预算对执行的约束性，提高资金使用效率.....	63
3、完善合同签订要素、提升工程变更签证程序合规性、加强施工和财务监理考核.....	63
4、严格执行合同约定、加强对质保期养护工作考核，及时组织工程结算审价和竣	

工财务决算编制工作、按实移交资产。	63
五、 相关附件	65
附件 1：评价指标体系评分表	65
附件 2： 评价依据底稿	75
附件 3： 满意度调查问卷	114
附件 4： 访谈提纲	121
附件 5： 相关资料	123
1.相关立项文件	123
2.相关业务基础资料	124
3.施工合同协议书	127
4.财政项目支出绩效目标申报表	129
5.财政扩初预算审核表	130
6.审价报告	131
附件 6： 专家评审汇总表	132
1.报告专家评审意见修改对照表	132
2.闵行区财政项目支出绩效后评价报告专家加权评分明细表	133
3.绩效评价报告专家评审汇总表	134

摘 要

一、项目概述

1.项目立项背景

闵行区公益林建设与郊野公园相结合，是一项多维度、多功能的战略举措，对城市可持续发展、生态环境质量提升和社会经济效益增强具有显著作用：

从生态环境保护看，可以提升森林覆盖率，改善土壤肥力和固碳能力，减缓气候变化，防治水土流失，保护生物多样性，维护生态平衡和系统稳定。

从社会经济效益看，为城市提供优质的休闲旅游资源，促进旅游业发展，带动经济增长和农民收入，丰富居民文化生活，提高城市品质。

从防灾减灾看，通过植树造林和防护林建设，增强土地保持能力，减少自然灾害对城市的影响，保障人民生命财产安全。

从城市数字化和信息化发展看，智能化管理提升公益林和郊野公园的管理效率和服务水平，为居民提供便捷智能的休闲旅游体验，促进城市的现代化发展。

根据《上海市城市总体规划（2017-2035）》的要求，闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）项目是黄浦江生态廊道的重要组成部分。该项目位于浦江镇西部，临近黄浦江，项目实施范围东起大居绿地，南至大治河，西至黄浦江，北至盐铁塘，总长度约 1500 米，最宽处为 630 米，总面积为 1355.23 亩。项目的主要布局为“一带四区”的链式结构，其中：

核心景观带，作为黄浦江生态廊道的主轴，贯穿全程，展示出流动的风景线；生态体验区，为居民和游客提供近距离接触自然的场所；活力休闲区，提供丰富多彩的休闲活动空间，促进社区活动和文化交流；森林游憩区，设计成为城市绿

肺，供人们进行户外运动和休闲；郊野田公益林，以生态保护和可持续发展为目标，兼顾农业与自然生态的融合。

项目中已建林地 176.54 亩，土地整治区 430 亩，河道水域 53.16 亩，保留区域 228.61 亩，新建林地 466.92 亩，显示了对自然资源的充分利用和保护。

根据相关文件和批复，闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园带）建设项目在提升郊野公园景观品质、改善区域生态环境方面进展和安排如下：

1、项目批复和分项建设：闵行区发改委于 2020 年 4 月 30 日批复了《闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园带）建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）》（闵发改投综[2020]23 号），项目总投资为 7054 万元，具体分项包括建安费 6030 万元、其他费用 688 万元和预备费 336 万元。

2、建设项目和设计方案：闵行区绿容局将项目划分为土地整治项目、河道水域项目和新建林地项目，分别进行建设。2020 年 9 月 25 日，区绿容局以《2018 年闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目作业设计的批复》（闵绿容[2020]147 号），批准了建设单位提交的具体作业设计方案，项目总投资为 6974.66 万元，其中建安费用 6006.12 万元，包括工程绿化及基础建设费 1929.52 万元和前期费用 4076.6 万元，其他二类费用 636.41 万元及预备费 332.13 万元。

本项目于 2020 年 11 月开工，2021 年 6 月通过竣工验收，2022 年底完成结算审价，2023 年 7 月完成财务竣工决算编制，共计完成投资 6497.98 万元（其中建安投资 5845.58 万元，工程其他费用 652.40 万元），与概算相比节约 476.68 万元。本项目边建设边运行，截止 2023 年底，已累计运营时间 30 个月。

本次绩效评价的范围为 2023 年度浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目补贴资金 1,295.43 万元及其所涉及的相关单位工作完成情况。

通过本项目实施：一是增加和扩展了绿地绿色植被覆盖，改善空气质量，净化环境，提升郊野公园品质；二是促进本地生物多样性的恢复和保护；三是吸引更多的游客前来参观和休闲，促进旅游业及地方经济的发展和农民收入的增加；四是提升居民生活质量，为周边居民提供丰富的休闲娱乐和健身活动场所，增强社区凝聚力和居民幸福感。

二、评价结论

运用由评价小组设计并经专家组论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、案头分析、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 86.84 分，绩效评级为“良”。绩效得分如下：

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效果	合计
权重	14	28	28	30	100
得分	12	23.71	22.02	29.11	87.34
得分率	85.71%	84.68%	78.64%	97.03%	86.84%

三、绩效分析

项目决策：权重分 14 分，得分 12 分。本项目国家、省市级、地市级等层面政策文件依据充分；可研、项建书、项目实施方案、立项批复、专家论证、报建手续等依据完备，立项程序规范；但预算单位绩效目标申报表显示，存在项目预期产出和效果类指标设置不够完整；成本指标未细分为单项或单位控制成本，并与概预算、中标价匹配度不够等问题。

过程管理：权重分 28 分，得分 23.71 分。本项目财务管理及内部控制制度、项目实施管理及过程监管制度等建立健全并得到层层落实有效执行，预算资金使用合规、支出手续完备；但存在预算调整率过高、闵房集团资金执行率不高、工

程“三算一致性”欠缺、合同签订要素和工程变更签证程序合规性不够以及施工和财务监理考核有效性不足等问题。

项目产出：权重分 28 分，得分 22.02 分。本项目分部分项工程量预期产出基本达成，竣工验收及时且一次通过，建设总成本控制较好且节概 6.83%；但存在质保期草皮、地被及苗木存活率不够、质保期养护未按合同约定执行，结算审价和竣工财务决算编制及时性不够、分项工程结算审定价超中标价等问题。

项目效果：权重分 30 分，得分 29.11 分。本项目实施效果明显，社会各方反响较好：社会效益方面--公园整体景观品质提升、居民游园休闲参与度提升、有责投诉处置率 100%、游客重大安全事故零发生；经济效益方面--周边居民生态旅游收入得到增长、提供周边居民就业岗位稳定增加；生态效益--提高了郊野公园森林覆盖率、生物多样性稳定指数增长、空气质量指数改善明显；但居民和游客满意度为 88.5%、相关实施部门满意度为 82.5%，均未达 90%以上的预期目标，生态长效管理机制健全性不足。

四、经验与做法

1、规划先行、部门协同、分类建设针对性强

项目明确了在区域生态格局中的定位和作用，制定了科学合理的“一带四区”链式结构规划。项目前期进行了详细的勘察和评估，充分考虑土地资源、生态现状和周边环境等因素，为后续建设提供了准确的数据支持。

区发改委、绿容局、财政局等多个部门建立了有效的沟通协调机制，共同推进项目的审批、设计和建设以及建设资金保障，确保各个环节的工作无缝对接，提升工作效率。

为增强建设的针对性和专业性，项目分为土地整治、河道水域和新建林地三个部分分别实施。针对不同部分制定了专门的建设方案和技术标准，确保项目预期绩效目标的顺利实现。

2、生态优先、多层次布局、生物多样性得到保护和恢复

从分区布局来看，项目划分为核心景观带和多个功能区，如生态体验区、休闲区、森林游憩区等，确保各区域功能齐备、互补联动；从植树造林来看，大规模引入绿色植被，有效增加绿地覆盖率，改善空气质量，防治水土流失；从生物多样性保护来看，通过建立生态保护区和野生动植物栖息地，达到保护和恢复当地的生物多样性效果。

3、社会经济效益明显，居民生活质量提升、生态环境可持续性发展

浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目旨在响应区域社会、经济和环境可持续发展的需求，主要目标是构建稳定水源涵养林生态系统，同时实现与中心城市生态空间的互联互通。生态公益林与郊野公园结合不仅提供了优质的休闲旅游资源，大大吸引了更多游客前来参观，还推动了区域周边旅游业的发展，增加了地方经济和居民收入。

项目塑造了区域独特的景观特色，完善了区域基础设施，为市民提供了丰富的文化和休闲活动场所。这不仅为市民提供了理想的释压游憩场所，增强了居民的生活品质和社区凝聚力，还进一步提升了市民的获得感和幸福度。

项目建设还通过增加城市林地面积，平衡了林地布局，对上海的生态系统构建起到了积极作用。同时，拓展了黄浦江绿廊的长度和丰富性，确保了黄浦江全流域水质的保护和生态资源的保护，显著改善了环境质量。

4、公园整体景观品质度提升、居民游园休闲参与度提高

闵行区浦江郊野公园是国家 AAAA 级旅游景区，通过生态林建设对提升公园的品质有多方面的帮助，具体可以归纳为以下几点：

一是丰富自然资源和人文景观：浦江郊野公园作为大型城市森林公园，其生态林建设能够进一步丰富园内的自然资源和人文景观。大面积的花海、多种花卉的种植，以及创意的奇迹花园等，都是生态林建设带来的直接成果。

二是提升生态品质：浦江郊野公园的生态林建设促进城市生态环境的改善，提升公园的生态品质。

三是满足居民生态需求：浦江郊野公园作为国家 AAAA 级旅游景区，其生态林建设也能够为游客提供更加优质、舒适的休闲体验。

闵行区浦江郊野公园在近年来游客量呈现稳步增长的趋势，特别是在节假日期间，游客量显著上升：A、2022 年旅游节期间，共有 904.3 万人次参与各项节庆活动（包括线上线下）；B、2023 年接待人次（万人次）49.92（与 2022 年 1~4 月相比增长了 1.9 倍）；C、2023 年中秋国庆假日累计接待游客量 72.03 万人次，同比增长：30.42%，与 2019 年相比增长 118.60%。

5、工作实施计划明确详细、过程监管到位、精细化管理成效明显

项目实施单位闵房集团在浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目中采取了多项有效的管理措施：

一是制定了详细的项目执行计划，包括关键路径、阶段目标和验收标准，确保各阶段成果符合质量要求。同时，精细化管理项目资源，合理配置人力、物资和设备；现场管理严格执行安全、环保和文明施工标准，设立专门的指挥部和管理办公室负责日常管理和问题处理。

二是建立健全的质量管理体系，包括制定质量手册和操作规程，严格执行质量检查和验收，保证工程质量符合标准。有效控制项目成本，制定详细预算和成本控制计划，并定期进行成本分析和调整，防止预算超支和资源浪费。

三是建立多渠道沟通体系，确保信息畅通，定期进行会议和专题报告，及时处理沟通和协调问题；设立独立监督检查机制，定期由专业第三方和政府监管部门定期检查评估项目进展和质量，及时发现和解决问题。

五. 存在问题和评价建议

（一）存在问题

1、目标管理基础不够扎实、预算编制精细化水准需要提升。

一是项目预期产出和效果类指标设置不够完整，如公园品质提升、游客量增长情况、客气主要污染物下降率等指标缺失；

二是成本指标未细分为单项或单位控制成本指标，且未与概预算、中标价等匹配起来设置控制指标；

三是预算明细支出未细化至具体内容并以单价乘以数量列示，且无明确的数量和单价依据。如，年初预算计划 330 万元未对应至补贴亩数建设标准等。

四是概预算与施工图预算不相一致，如，由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大。

2、预算调整率过高、资金实际执行率较低，工程三算一致性不足

一是年初申报预算 357 万元、年初预算批复 330 万元、年中一次性追加 993 万元，预算调整率高达 201%；

二是项目实施单位闵房集团年内收到资金 12,954,303.53 元，实际支出 9,486,110.51 元，资金实际执行率为 73.23%；

三是分部分项工程预算存在超中标价情况：施工合同中，单项工程合同价为 5543.08 万元，审定价为 5645.39 万元，超中标价 102.31 万元。原因是施工过程中发生光缆搬迁 165.76 万元、以及变更和签证 80.53 万元。

3、合同管理规范性、工程变更签证程序合规性、施工和财务监理有效性存有不足

一是许多服务合同存在签订日期缺失、无负责人和经办人员签名等情况；

二是设计或施工变更未向主管部门报告并追究设计单位的责任；

三是建设单位未提供对施工和财务监理三个年度工作考核结果达标情况。

4、质保期养护与草皮和地被及苗木存活率未达标、结算审价和竣工财务决算编制不及时

一是经核查施工单位养护记录，发现施工单位自项目竣工验收后，从未按合同规定对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目进行定期养护；

二是根据闵房集团对工程实地踏勘发现，现场乔木胸襟与图纸基本相符，但

路边部分苗木缺失；下苗木如植鸢尾面积基本相符，常春藤现场已死亡；现场存在部分死亡树穴；

三是上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：本项竣工验收日期 2021 年 7 月 17 日，审价报告日为 2021 年 12 月 22 日；超过 2 个月；

四是上海闵房（集团）有限公司闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目竣工财务决算报告日期为：2023 年 7 月 17 日，超过 2 年半时间。

(二) 评价建议

1、夯实绩效目标基础性管理、提高预算编制精细化水准

建议预算部门和实施单位进一步学习和领会《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委〔2019〕50号）文件精神，按照《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）规定，根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并细化量化具体绩效指标值；结合年度工作计划，全面、清晰、准确地设定产出、成本和效果类绩效基线值。

同时，进一步加强对现代预算制度管理要求的理解和把握，结合部门工作规划、年度具体工作任务目标，厘清工作开展具体事项及子项目活动内容，按照一级项目名称、二级项目内容、三级项目明细的格式，精细化编制年度预算计划至明细内容支出的数量和单价，并对相应依据作出说明和佐证。

对于工程建设类项目招投标完成后，要求施工中标单位及时进行概预算内容与施工图预算准确性的校验和调整，并报告主管部门审查和批准。

2、减少非不可预见预算调整、强化预算对执行约束性，提高资金使用效率

建议预算单位进一步完善项目年度实施计划前期谋划的成熟度，减少非不可预见因素带来的预算调整，严格执行预算法及其《预算法实施条例》所规定的预算调整行为，强化预算对执行的刚性约束；

建议项目实施单位闵房集团按照合同及年度支付计划，及时拨付相关单位的工程款和服务费，提高财政资金使用效率。

3、完善合同签订要素、提升变更签证程序合规性、加强服务机构考核

一是建议项目实施单位闵房集团按照《合同法》规范签订服务合同和协议，做到内容具体清晰、要素齐全、细化量化、格式严谨、执行有效；

二是建议闵房集团对涉及设计或施工变更的事项及时向主管部门报告，对因相关服务单位未尽职所引起的、影响工程建设的情况，在调研分析的基础上提出追究相关单位责任的意见和建议，提请主管部门批准并有效执行。

三是建议闵房集团行之有效地开展对包括施工监理、财务监理等在内的第三方服务机构工作完成情况考核，试行考核结果与服务费挂钩机制。

4、严格执行合同约定、加强对质保期养护工作考核，及时组织工程结算审价和竣工财务决算编制工作、按时移交资产。

一是按照合同约定及《园林绿化养护技术规程》（DGTJ08-19-2011）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）基本标准，严格实施对施工单位质保期质量考核；

二是按照合同约定和《基本建设财务规则》，督促包括施工监理和财务监理等相关服务单位及时完成相应服务工作事项，及时组织工程价款结算审价和竣工财务决算编制工作，有效处理“结算”和“决算”工作中存在的“拖、拉、

等、看”等顽疾，及时进行资产移交工作，形成基本建设项目实施全过程管理的闭环。

2023 年度闵行区浦江公益林 (郊野公园段) 建设补贴项目绩效 (后) 评价报告

前 言

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《闵行区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《关于开展闵行区 2023 年度财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财评〔2024〕2号）等文件要求，受上海闵房（集团）有限公司委托上海晓园商务咨询有限公司对 2023 年浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目进行财政支出绩效评价。评价小组通过电话沟通和上门交流获取了项目的相关资料，经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

报 告 正 文

一. 项目基本情况

(一) 项目立项背景及目的

1、项目立项背景

公益林建设与郊野公园的结合是一个多维度、多功能的战略举措，对促进城市可持续发展、提升生态环境质量以及增强社会效益等方面具有显著作用：

首先，在生态环境保护方面，公益林与郊野公园的结合能够显著提升森林覆盖率，增强生态系统的稳定性和健康性。这种结合模式不仅能够增加绿色植被覆盖，改善土壤的肥力和固碳能力，有效减缓气候变化，还能够防治水土流失，提高空气质量，保护生物多样性，从而维护生态平衡和生态系统的稳定。

其次，在社会经济效益方面，公益林与郊野公园的结合为城市提供了优质的休闲旅游资源，促进了旅游业的发展。这种结合模式能够吸引更多游客前来游览，带动周边地区的经济增长，增加农民的经济收入，促进当地经济的可持续发展。同时，郊野公园作为城市开放空间的重要组成部分，为居民提供了休闲娱乐、运动健身的场所，丰富了居民的文化生活，提高了城市品质。

再次，公益林与郊野公园的结合还具有防灾减灾的重要作用。通过植树造林、建设防护林等措施，可以增强土地的保持能力，减少水土流失、洪涝灾害等自然灾害的影响，保障人民生命财产安全。同时，这种结合模式还能够调节城市气候，改善城市热岛效应，为居民提供更加宜居的生活环境。

另外，公益林与郊野公园的结合还能够为城市的数字化和信息化发展提供有力支撑。通过引入先进的科技手段，可以实现对公益林和郊野公园的智能化管理，提高管理效率和服务

水平。同时，这种结合模式还能够为城市居民提供更加便捷、智能的休闲旅游体验，满足人们对美好生活的追求。

综上，公益林建设与郊野公园的结合是一个具有重要意义的举措，其在促进城市可持续发展、提升生态环境质量以及增强社会效益等方面具有显著作用。这种结合模式不仅有利于城市生态环境的改善和居民生活品质的提升，还能够促进当地经济的可持续发展。

按照《上海市城市总体规划（2017-2035）》要求：扩大市域生态空间，优化生态格局，对接区域生态系统，构建“双环、九廊、十区”多层次、成网络、功能复合的市域空间生态空间体系，建设世界级生态廊道。黄浦江生态廊道闵行段整体布局为“一带四区”的链式结构，其中一带为黄浦江生态廊道核心景观带，贯穿全程景观展示，打造流动的风景线；四区为生态体验区、活力休闲区、森林游憩区、郊野田公益林；闵行区浦江镇生态公益林建设项目在《上海市闵行区黄浦江生态廊道》总体规划中纳入廊道范畴。

闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目位于浦江镇西部，临靠黄浦江，东起大居绿地、南至大治河、西至黄浦江、北至盐铁塘；项目实施范围长约 1500 米，东西最宽 630 米，项目区域总面积为 1355.23 亩，其中已建林地 176.54 亩、土地整治区 430 亩，河道水域 53.16 亩、保留区域 228.61 亩、本次可用新建林地 466.92 亩。

为有效提升郊野公园整体景观品质，改善区域生态环境，闵行区发改委会于 2020 年 4 月 30 日批复同意“闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园带）建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）”（闵发改投综[2020]23 号）；同年，闵行区绿容局将闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园带）建设项目分为土地整治项目、河道水域项目及新建林地项目三个部分分别进行建设，2020 年 9 月 25 日，闵行区绿容局以《关于 2018 年闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目作业设计的批复》（闵绿容[2020]147 号）批复同意建设单位报送的《2018 年闵行区浦江镇公益林建设项目作业设计方案》。

根据闵行区发改委（闵发改投审[2020]23号）批复：项目总投资为7054万元（其中建安费6030万元，其他费用688万元，预备费336万元）。

根据闵行区绿容局（闵绿容[2020]147号）批复：浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目6974.66万元，其中建安费用6006.12万元（含工程绿化及基础建设费1929.52万元，前期费用4076.6万元），其他二类费用636.41万元及预备费332.13万元。

本项目于2020年11月开工，2021年6月通过竣工验收，2022年底完成结算审价，2023年7月完成财务竣工决算编制，共计完成投资6497.98万元（其中建安投资5845.58万元，工程其他费用652.40万元），与概算相比节约476.68万元。本项目边建设边运行，截止2023年底，已累计运营时间30个月。

本次绩效评价的范围为2023年度闵行区绿容局下属闵行区林业站部门预算中，拨付至建设单位上海闵房集团“浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目”补贴资金1,295.43万元使用及其所涉及的相关单位任务和目标完成情况。

2、项目立项目的

旨在构建一个集生态、休闲、文化于一体的近郊都市森林型郊野公园：

一是强化生态修复与保护，提升水系、绿地等自然资源的品质，并优化林地设置，以改善区域生态环境和景观效应；

二是打造休闲游憩空间，通过“一轴三区”规划，满足市民户外休闲需求；

三是融合文化艺术元素，展现公园特色，并传承丰富文化资源；

四是提升和完善基础设施，确保游客安全并提升游园体验。

(二) 项目立项依据

序号	级别	发文单位及文号	文件名称	关键字段
1	市级	上海市人民政府 沪府〔2023〕24号	《上海市森林和林地保护利用规划(2023-2035年)》	上海市的林地保有量目标到2035年达到10万公顷； 维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展为主体功能的森林、林木和林地，旨在保持水土、涵养水源、保护生物多样性等；
2	市级	上海市绿容局 沪绿容〔2023〕102号	《关于下达上海市2023年生态公益林抚育和开放休闲林地建设计划的通知》	2023年全市计划开展生态公益林抚育3.3万亩，其中重点抚育1.12万亩； 生态公益林抚育和开放休闲林地建设资金分别在全市对区生态补偿转移支付资金和市属国企公益林养护补贴中列支，并纳入生态补偿年度考核；
3	市级	上海市绿容局 (沪绿容〔2022〕97号)	《上海市生态公益林抚育管理意见(试行)》	适用范围：纳入生态补偿及市属国企养护补贴范围的生态公益林。 抚育实施：按照《生态公益林养护技术规程》(DG/TJ08—2096)的要求实施。
4	区级	闵行区政府 (闵府发〔2022〕50号)	《2022-2024年闵行区推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》	闵行区在浦江镇、马桥镇、新虹街道等地计划新增森林面积，具体项目包括浦江镇(郊野公园段)生态公益林建设项目、浦江镇生态公益林建设项目、马桥镇疏林地改造项目、新虹街道疏林地改造项目等；
5	区级	闵行区发改委(闵发改投审[2020]23号)	《关于2018年闵行区浦江镇生态公益林(郊野公园段)建设项目可行性研究报告(暨项目建议书)的批复》	批复总投资为7054万元(其中建安费6030万元,其他费用688万元,预备费336万元)。
6	区级	闵行区绿容局(闵绿容[2020]147号)	《关于2018年闵行区浦江镇生态公益林(郊野公园段)建设项目作业设计的批复》	浦江镇生态公益林(郊野公园段)建设项目6974.66万元,其中建安费用6006.12万元(含工程绿化及基础建设费1929.52万元,前期费用4076.6万元),其他二类费用636.41万元及预备费332.13万元。

(三) 项目预算及资金使用情况

1. 资金来源与预算构成

根据区政府专题会议纪要（2019年第16期），浦江镇（郊野公园段）生态公益林建设资金在大型居住区120万元/亩的前期动迁成本中结算。即：项目列入区发改委政府投资基本建设项目计划管理，资金由区级财政在土地出让金中列支，并根据项目建设进展情况，分年度列入政府基金预算支出计划。

内容构成包括：建安费用6006.12万元、工程二类费用636.41万元及预备费332.13万元，合计6974.66万元。

2. 资金使用情况

A、部门预算执行情况：闵行区林业站2023年度项目年初预算安排公益林补贴330万元，年中预算调整增加993万元，调整后预算1323万元，**预算调整率201%**；实际支出12,954,303.53元，

预算执行率97.92%。

B、建设单位（闵房集团）资金执行情况：2023年度共计收到公益林建设补贴资金12,954,303.53元，实际支出9,486,110.51元，**资金执行率73.23%**。

闵房集团资金收支明细内容如下：

日期	收入	支出	内容
4月17日	3,300,000.00		收到浦江公益林郊野公园段建设补贴
12月13日	9,930,000.00		收到浦江公益林郊野公园段建设补贴
12月18日	275,696.47		退款浦江公益林郊野公园段建设补贴
5月6日		91,124.00	上海禹波工程管理有限公司填堵河道论证方案编制费
5月18日		2,000,000.00	上海园林绿化建设有限公司工程进度款
5月19日		276,920.00	信息产业部电子综合勘察研究院设计款
6月6日		17,394.53	上海砼升建设发展有限公司毛垃圾外运处置
12月18日		98,988.00	上海沪港建设咨询有限公司财务监理费
12月21日		190,000.00	闵房集团2023年代建管理费
1月15日	(2024年)	6,811,683.98	上海园林绿化建设有限公司工程进度款
合计	12,954,303.53	9,486,110.51	

年度结余资金	3,468,193.02
--------	--------------

注：为保持预算年度一致性，将闵房集团在 2024 年初的支付款项并入 2023 年度计算；另外 2023 年 12 月 18 日的退款系按照区发改委和区财政要求执行，具体原因不详。

3.项目历年预算安排和支出情况

A、部门预算历年执行情况：浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目自 2020 年 11 月正式开工，财政分年将建设资金列入闵行区绿容局下属闵行区林业站部门预算，其中：2020 年安排并执行 1150 万元、2021 年安排并执行 4000 万元、2022 年未安排、2023 年安排 1323 万元实际执行 1295.43 万元，预算执行率。

2020 年-2023 年分年预算安排执行情况具体如下：

闵行浦江郊野公园段公益林建设近三年预算安排及执行情况表（单位：元）

年份	年初预算金额	预算调整金额	调整后金额	实际执行金额
2020 年	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00
2021 年	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年	3,300,000.00	9,930,000.00	13,230,000.00	12,954,303.53
合计	54,800,000.00	9,930,000.00	64,730,000.00	64,454,303.53

B、建设单位（闵房集团）历年资金执行情况：

截止 2023 年底，建设单位-上海闵房集团四年累计收到闵行区林业站项目建设补贴资金 64,454,303.53 元，实际支出 61,748,990.51 元，**资金执行率为 95.8%**。

闵房集团历年收支明细表（单位：元）

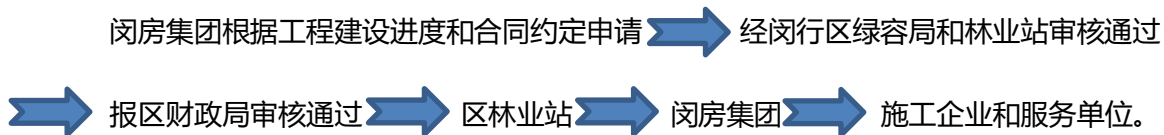
2020	10	22	记-0046	财务监理	调整 20 年 8 月 16#_沪港监理_-	45,686.00	0.00
202	1	1	记	收款	收到浦江镇生态公益林工程款项_林业站	0.00	11,500,000.0

0	1	2	-0040				0
202	1	2	记				
0	1	4	-0089	可研报告	编制可行性研究报告_仁泓工程咨询	216,336.00	0.00
202	1	2	记				
0	1	4	-0090	可研评估	可研评估咨询_同济工程	67,904.00	0.00
202	1	1	记				
0	2	0	-0037	工程	公益林施工_园林绿化	5,743,239.00	0.00
202	1	2	记				
0	2	1	-0095	工程	公益林施工_园林绿化	5,119,232.00	0.00
202	1	2	记				
0	2	1	-0095	工程	公益林施工人工费_园林绿化	307,603.00	0.00
202	0	1	记				
1	1	9	-0029	中标交易费	公益林施工中标交易费(园林绿化)	19,156.00	0.00
202	0	2	记				
1	1	2	-0055	财务总监	浦江镇生态公益林财务总监_沪港监理	106,602.00	0.00
202	0	2	记				
1	1	2	-0056	工程	浦江镇生态公益林施工_园林绿化	7,923,624.00	0.00
202	0	2	记				
1	1	2	-0056	工程	浦江镇生态公益林施工_园林绿化	16,138,624.00	0.00
202	0	2	记				
1	1	2	-0056	工程	浦江镇生态公益林施工人工费_园林绿化	1,219,518.00	0.00
202	0	0	记				
1	2	7	-0018	摄制服务	浦江公益林摄制服务_影工传媒	64,750.00	0.00
202	0	0	记				
1	2	8	-0031	工程量招标代理	公益林编制工程量清单、标底_银鑫建设咨询	143,531.00	0.00
202	0	0	记				
1	2	8	-0031	设计施工监理 招标代理	公益林设计、施工监理招标代理_银鑫建设咨询_	123,388.00	0.00
202	0	2	记				
1	3	2	-0040	施工监理	浦江生态公益林监理(华城)_华城监理	88,800.00	0.00
202	0	0	记				
1	5	8	-0015	施工监理	浦江镇生态公益林监理_华城监理	266,400.00	0.00
202	0	1	记				
1	6	5	-0003	设计费	浦江生态公益林设计(景观)_景观实业	1,315,930.00	0
202	0	1	记				
1	6	5	-0008	工程	浦江生态公益林施工(园林绿化)_园林绿化	4,786,330.00	0
202	0	1	记				
1	6	5	-0008	工程	浦江生态公益林施工人工费_园林绿化	286,181.00	0
202	0	1	记				
1	7	5	-0019	平面、高程控制 测量	浦江生态公益林控制测量技术_翰羽工程测量	20,000.00	0
202	0	1	记				
1	7	5	-0020	调整概算报告 评估	浦江生态公益林概算报告评估咨询_同济工程	58,083.00	0
202	0	2	记				
				概算报告评估	浦江生态公益林概算评审_申莘造价	59,978.00	0

1	7	1	-0054				
202	0	2	记	毛垃圾外运处			
1	8	0	-0070	置	浦江镇生态公益林毛垃圾外运处置	173,948.00	0.00
202	1	1	记				40,000,000.0
1	0	1	-0039	收款	收到浦江生态公益林建设工程款(林业站)	0.00	0
202	1	1	记	土方测量技术			
1	0	4	-0072	服务	项目土方测量技术(易图数码)_易图数码	64,443.00	0.00
202	1	0	记	林地测量			
1	1	2	-0022		项目林地测量技术服务费(盛图遥感)_盛图遥感	32,606.00	
202	1	1	记	工程			
1	1	2	-0046		浦江生态公益林施工_园林绿化	2,905,169.00	
202	1	1	记	地形图费			
1	1	8	-0086		闸航路南侧调整入浦江镇生态公益林_泓城测绘_-	23,664.00	
202	1	2	记	摄影服务			
1	1	2	-0111]浦江公益林摄影服务_影工传媒	-64,750.00	
202	1	2	记	摄影服务			
1	1	2	-0112		支付浦江公益林摄影服务_影工传媒	41,638.00	
202	0	1	记	财务总监			
2	1	7	-0017		财务总监(上海沪港建设咨询有限公司)	129,446.00	
202	0	1	记	施工监理			
2	1	7	-0018		施工监理(上海华城工程建设管理有限公司)	266,400.00	
202	0	1	记	毛垃圾外运处			
2	1	7	-0021	置	浦毛垃圾外运处置合同(上海矜升建设发展公司)	289,913.00	
202	0	1	记	工程			
2	1	9	-0101		施工(上海园林绿化建设有限公司)	3,460,955.00	
202	0	2	记	毛垃圾外运处			
2	2	2	-0045	置	毛垃圾外运处置(上海矜升建设发展有限公司)	98,553.00	
202	1	0	记	管理费			
2	2	7	-0003		公益林管理费收入	160,000.00	
202	1	0	记	管理费			
2	2	7	-0003		公益林管理费收入	560,000.00	
202		1	记	收款			
3	4	7	-0218		收到浦江公益林郊野公园段建设补贴		3,300,000.00
202		6	记	论证方案编制			
3	5	6	-0045	费	河道论证方案编制费(上海禹波工程管理有限公司)	91,124.00	
202		1	记	工程			
3	5	8	-0190		(郊野公园段)施工(上海园林绿化建设有限公司)	2,000,000.00	
202		1	记	设计费			
3	5	9	-0206		设计费(信息产业部电子综合勘察研究院)	276,920.00	
202			记	毛垃圾外运处			
3	6	6	-0076	置	毛垃圾外运处置(上海矜升建设发展有限公司)	17,394.53	
202	1	1	记	收款			
					收到浦江公益林郊野公园段建设补贴(闵行区林业站)		9,930,000.00

3	2	3	-0079				
202	1	1	记				
3	2	8	-0227	财务监理	财务监理(含投资监理)(上海沪港建设咨询公司)	98,988.00	
202	1	1	记				
3	2	8	-0228	收款	退回浦江公益林郊野公园段建设补贴(闵行区林业站)		-275,696.47
202	1	2	记				
3	2	1	-0376	管理费	结转2023年代建管理费(生态公益林(郊野段))	190,000.00	
202	0	1	记				
4	1	5	-0139	工程	施工(上海园林绿化建设有限公司)	6,811,683.98	
							64,454,303.5
						61,748,990.51	3
					结余	2,705,313.02	

4. 预算资金拨付审核流程图



(四) 项目计划和实际完成情况

1、项目总体计划工作内容及实际完成情况如下：

工作内容		单位	批准建设数量	设计变更后数量	实际建设数量	增减数量	完成率
新建区域绿化种植		亩	466.25	466.25	475.39	9.14	101.96%
其中	绿化上木种植	株	25645	25645	25645	0	100%
	绿化下木种植	m ²	29577	29577	29577	0	100%
	绿化移植	株	483	476	450	26	94.54%
基础设施建设							
其中	4.5m 园路建设	m ²	9548.31	9548.31	9161	-387.31	95.94%
	1.5m 园路建设	m ²	3108.00	3108.00	3368	260	108.37%
	廊架	m ²	120	120	120.77	0.77	100.64%
	休闲座椅(环形)	m	130	130	130.86	0.86	100.66%
	小挡墙	m	268	268	268	0	100%
	垃圾桶	个	15	15	15	0	100%
	标识牌	个	20	20	20	0	100%
	排水沟	m	6045.73	6045.73	3627.44	-2418.29	60%
φ600 管涵(过路)	m	84	84	84	0	100%	

A、新建区域绿化种植实际建设数量与批复建设数量基本相符，但由于项目施工前设计修改、部分苗木成活困难等原因，闵房集团根据区绿容局林业站指导，审批通过了施工单位申请的设计变更，将部分苗木更换，调整了苗木搬迁量；

B、基础设施建设完成情况表中，由于设计公司数据汇总失误，导致排水沟批复数量（6045.73米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44米）差异较大，施工单位建设时按施工图及合同规定数量建设，因此实际建设数量较批复数量少40%。

C、本项目于2020年11月18日开工，2021年6月28日通过竣工验收。

2、2023年度项目工作计划内容和实际完成情况：

涉及单位	计划工作内容	实际完成情况	合同规范性约定
上海禹波工程管理有限公司	填堵河道论证方案编制费	2020年11月16日完成验收通过	1、缺失起止日期； 2、一次性支付涉及生态林河道填堵方案编制费9.1124万元。
上海园林绿化建设有限公司	支付工程进度款	2021年6月28日竣工，并投入使用	竣工验收合格按工程款总额付至合同价的80%；竣工资料移交完毕后付至审核确认价的90%；一年养护期满后支付95%；一年养护期满完成缺陷修复期全部付清。
信息产业部电子综合勘察研究院	支付设计尾款	2020年10月28日；设计最终未采纳，但已出设计图纸	1、联合体设计协议：承担勘察专业类岩土工程设计；原设计费65.8198万元，经友好协商支付服务费55.7万元； 2、图纸交底后40日支付60%，审价完毕支付40%，付清余款。 3、建议核算款项支付正确性。
上海砼升建设发展有限公司	支付毛垃圾外运处置质保金	2021年12月22日完成	1、中标价579,826.94，审定价579,808.53元； 2、项目竣工决算付至97%、质保金3%一年后支付。
上海沪港建设咨询有限公司	财务监理费尾款	2020年5月8日~2023年底，2023年1月已出具自评价报告	1、本合同的建设工程财务监理（含投资监理）服务业务自本项目可行性研究开始至项目通过审计、竣工财务决算及出具绩效评价报告终结。 2、合同签订后一个月内，支付15%；工程进度完成50%时付至50%；工程完成80%时付至80%；完成绩效自评价报告后进行末次考核，按考核管理办法的规定支付余款。

			3、服务费合同价 38.0722 万元。
闵房集团	计提 2023 年代建管理费	闵行区发改委（闵发改投审[2020]23 号）批复：项目实施主体； 受闵行区绿化和市容管理局委托，负责公益林建设项目全过程的工作；	负责项目可研批复后的初步设计及概算编报，土地、建设等相关手续的办理，以及工程招投标、施工管理、竣工决算和财务决算等。 负责按计划及进度向甲方申请工程资金。 承担本项目资金结算平台功能，按工程进度支付工程建设费用，建设单位管理费在财务决算中按规定结算。 在工程质量验收合格后按规定与项目权属（使用）单位同步签订主体工程设施移交接管协议，由项目接收单位进行设施管理。 负责配合甲方做好项目检查、审计、行业审查的迎检及整改工作。 负责配合甲方做好项目销项及归档工作。

A、 上海禹波工程管理有限公司填堵河道论证方案编制工作计划 2020 年 10 月 28 日完成、实际 2020 年 11 月 16 日完成、并通过上海正弘工程顾问公司验收通过；

B、 上海园林绿化建设有限公司工程合同计划 2021 年 9 月 12 日完成、实际 2021 年 6 月 28 日完成、并通过建设单位闵房集团、上海华诚工程建设管理公司以及相关单位的验收；

C、 信息产业部电子综合勘察研究院设计工作计划 2020 年 10 月 28 日完成、实际 2020 年年 10 月 28 日完成、设计最终未采纳，但已出设计图纸；原设计费 65.8198 万元，经联合体内部友好协商，支付服务费 55.7 万元。

D、 上海矜升建设发展有限公司毛垃圾外运处置合同 2021 年 7 月 2 日签订，约定接到甲方通知后 10 天内完成所有毛垃圾处置外运，实际 2021 年 12 月 22 日完成、并通过建设单位闵房集团、上海华诚工程建设管理公司以及相关单位的验收；

E、 上海沪港建设咨询有限公司与闵房集团合同约定，2020 年 5 月开始开展全过程的财务监理工作，实际于 2023 年地全面完成各项工作、并通过闵房集团的考核验收；

F、闵房集团代建管理计划 2023 年底完成、实际 2023 年 12 月完成、但闵行区绿容局未组织对闵房集团进行考核验收。

(五) 项目组织及管理

1.项目组织部门及职责

部门职能	部门名称	主要职责
主管部门	闵行区绿容局	本项目上级主管单位，负责项目的申报及项目实施过程中的监督稽察。
	闵行区财政局	负责政府投资项目资金、财务、会计管理和监督；负责政府投资项目投资预算的编制、审核和建设资金的集中归集、集中拨付；负责政府投资项目投资监理、财务监理工作的管理和监督；负责对政府投资项目基建财务、会计制度管理和监督。
	闵行区发改委	负责编制年度政府投资项目计划方案，审批和上报政府投资项目；负责对政府投资项目的投资计划控制；开展对政府投资项目的评审和督查。
	闵行区审计局	依法对政府投资的重点项目进行竣工决算审计，并对一般项目的竣工决算审计实行集中管理，会同有关部门做好委托审计的招投标和审计管理工作。
实施部门	上海闵房（集团）	根据批准的投资计划及建设内容，负责建设项目的进度、质量与投资控制等具体管理工作；根据批准的投资计划及建设内容使用政府项目建设资金；根据批准的项目预算，按基本建设财务、会计制度的要求，进行财务管理和会计核算工作；负责自筹资金、配套资金、市拨专项等资金的归集及解交，并接受财政、审计、主管部门的监督。

主要参建单位：

A、设计单位：浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目由上海景观实业发展有限公司负责绿化、园林设计，上海新空间工程设计管理有限公司负责建筑设计，信息产业部电子综合勘察研究院负责土地加固设计；由于项目作业设计方案调整，取消了土地加固和建筑部分的建设内容，但设计图纸已提交至闵房集团，集团已按合同支付部分金额。

B、施工总承包单位：上海园林绿化建设有限公司

C、施工监理单位：上海华城工程建设管理有限公司

D、财务监理（含投资监理）单位：浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目由上海沪港建设咨询有限公司和上海沪港金茂会计师事务所有限公司组成的联合体共同承担，其中上海沪港建设咨询有限公司主要负责投资监理工作，上海沪港金茂会计师事务所有限公司主要负责财务监理工作；合同执行过程中由上海沪港建设咨询有限公司为其代表，联合体双方对合同义务互为连带责任。

E、代理招标单位：上海银鑫建设咨询有限公司

2.项目管理

项目管理制度：

闵房集团作为以地产性项目基础性工程开发服务，市政基础工程建设，绿化工程服务等主营业务的区属国有企业，在多年实施的基础上已经形成了完善的建设工程管理制度和管理流程。主要管理制度如下：

《中共上海闵房（集团）有限公司委员会执行“三重一大”制度的实施办法》

《上海闵房（集团）有限公司行政重大事项管理暂行办法》

《上海闵房（集团）有限公司基本建设项目竣工财务决算实施办法（试行）》

《上海闵房（集团）有限公司内部审计工作规定（试行）》

《上海闵房（集团）有限公司建设工程变更管理规定》

《上海闵房（集团）有限公司内部控制管理办法（试行）》

《上海闵房（集团）有限公司合同管理制度》

《上海闵房（集团）有限公司招标管理办法》

《上海闵房（集团）有限公司财务（投资）监理考核管理办法》

《上海闵房（集团）有限公司预算管理制度(试行)》

《上海闵房（集团）有限公司资金支付授权审批制度》

《上海闵房（集团）有限公司会计档案管理制度》

《上海闵房（集团）有限公司财务会计报告管理制度》

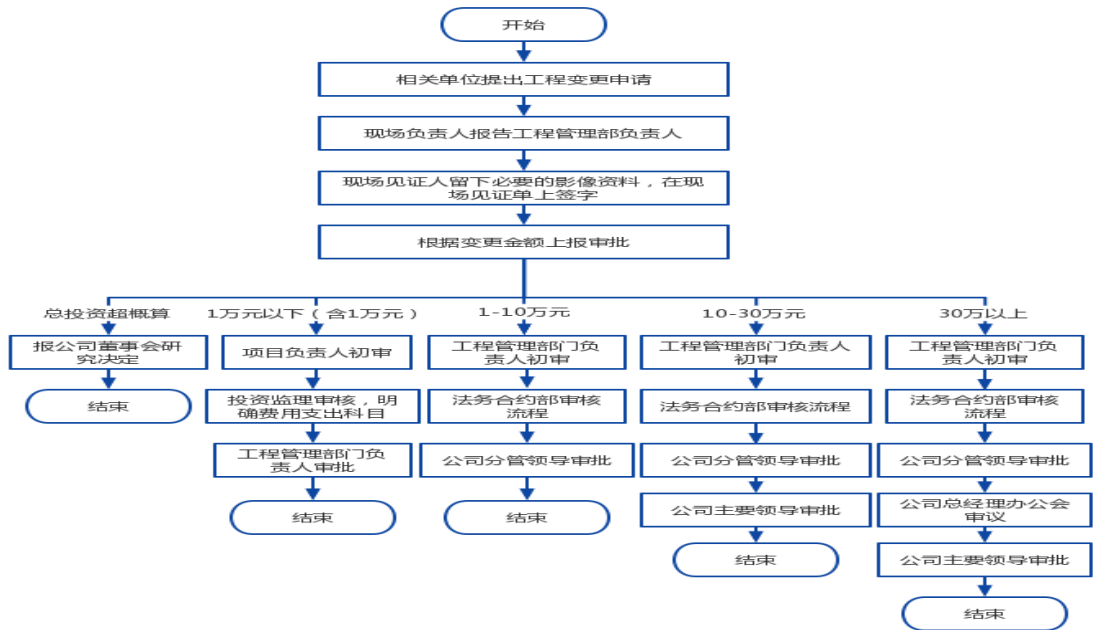
《上海闵房（集团）有限公司档案管理规定》

3.业务管理内容

工程建设管理方面：闵房集团按照《上海闵房（集团）有限公司招标管理办法》、《上海闵房（集团）有限公司建设工程变更管理规定》、《上海闵房（集团）有限公司内部控制管理办法（试行）》等制度，对建设项目从招投标到项目验收的全过程监督管理进行了全面规定；同时明确了各部门职责，围绕重点领域和关键环节，层层细化、系统推进各项管理制度的实施，对项目事前、事中、事后采取严格的控制措施，结合业务创新发展以及外部环境变化的特点，吸收借鉴项目的新理念、新方法，促进项目改进，形成实施、监督及改进的管理闭环。

工程变更管理方面：闵房集团明确了工程变更的申报材料、申报时限、审批流程、审批权限，严格控制工程变更的审批，规定了工程变更严格流程。相关单位提出工程变更后填报《现场变更申请表》，注明工程名称、事项名称、提出单位、签证原因及内容报现场项目负责人；现场项目负责人报告工程管理部门负责人，涉及现场签证的，工程管理部门负责人初审后上报公司法务合约部，法务合约部按照生人监督的原则，安排相关人员到现场见证；现场见证人员在接到通知后 24 小时内到达现场，留下必要的影像资料，填写签证现场见证单并签字，签证现场见证单一式三份，一份交公司法务合约部，一份公司现场项目负责人留存，一份施工单位作结算依据附件；现场见证结束后，根据签证金额按审批制度对工程变更进行审批。

4.项目管理流程图：

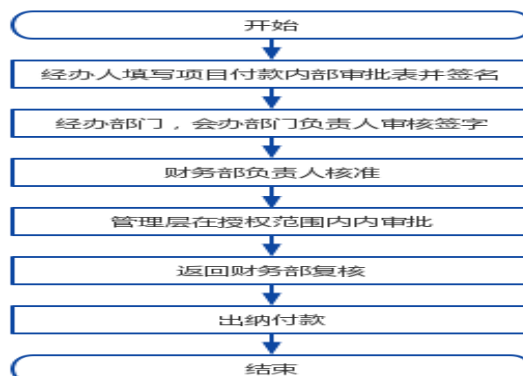


5.财务管理控制

在资金支付审批流程方面：闵房集团规定了严格流程（见下图），即：由经办人填写项目内部付款审批表，注明款项的项目名称、合同名称、合同内容、合同金额、累计支付金额、本期申请金额等，并随附有效的经济合同、财务（投资）监理审核意见或相关证明；

工程款支付还需提供财务（投资）监理审核确认的“现场管理项目付款申请表”、工程审价完成后工程款支付需提供审价报告（审定单）、工程及档案移交完成后工程款支付需提供移交手续、工程尾款支付需提供质保期到期认定单。

在审批权限方面：闵房集团项目建设类涉及的所有支出由公司董事长审批。项目资金审批流程完善，资金使用规范安全。



(六) 项目绩效目标

1、总体目标

浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目主要建设内容包含场地平整、苗木种植及沟渠开挖等相关配套设施建设，通过建设将实现下列总目标：

- 一是扩大市域生态空间，优化生态格局；
- 二是完善区域基础设施，构建高品质公共空间网络；
- 三是提升整体景观品质，改善区域生态环境；

通过浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目建设的开展，增加森林资源总量，利用植物的光合作用、蒸腾作用等可充分调节区域的湿度、温度，在减少城市“热岛效应”的同时也可为城市输送新鲜的空气、隔噪吸尘、改善环境质量，为整个闵行区段的生态格局构建起到铺垫和引导，打好生态的绿色基底。

2、年度目标

2023年，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目建设已进入尾声，项目建设单位上海闵房集团已于2023年7月17日完成“闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目竣工财务决算报告”，资产也即将完成移交工作。所以，从2023年度资金支出的角度看，年度工作计划目标主要是完成合同约定的6项尾款支付：

- (1) 一次性支付由上海禹波工程管理有限公司承担的涉及生态林河道填堵方案编制费；
- (2) 上海园林绿化建设有限公司工程建设费一年养护期满后支付至95%；
- (3) 支付信息产业部电子综合勘察研究院设计费尾款；
- (4) 支付上海砿升建设发展有限公司毛垃圾外运处置3%质保金；
- (5) 上海沪港建设咨询有限公司财务监理费支付至80%；
- (6) 闵房集团按规定计提建设单位管理费。

3、具体目标

经评价组梳理规整后的绩效目标指标明细表

目标类型	绩效内容	目标指标名称	目标指标值	指标值出处	依据备注
产出	数量	新建区域绿化种植	466.25 亩	计划标准	《项建书批复》 《作业设计批复》
		绿化上木种植	25645 株	计划标准	同上
		绿化下木种植	29577 m ²	计划标准	同上
		绿化移植	476 株	计划标准	同上
		4.5m 园路建设	9548.31 m ²	计划标准	同上
		1.5m 园路建设	3108.00 m ²	计划标准	同上
		廊架	120 m ²	计划标准	同上
		休闲座椅（环形）	130 m	计划标准	同上
		小挡墙	268 m	计划标准	同上
		垃圾桶	15 个	计划标准	同上
		标识牌	20 个	计划标准	同上
		排水沟	6045.73 m	计划标准	同上
	φ600 管涵（过路）	84 m	计划标准	同上	
	质量	总体工程竣工验收合格率	一次通过验收	行业标准	验收报告
		分部分项工程验收合格率	一次通过验收	行业标准	同上
		质保期养护达标率	100%	行业标准	同上
		草皮、地被及苗木存活率	100%	行业标准	同上
时效	竣工验收及时性	完工后 2 个月内	行业标准	同上	
	结算审价及时性	竣工验收后 3 个月内	行业标准	审价报告	
	竣工财务决算编制及时性	审价报告后 6 个月	行业标准	竣工决算报告	
成本	总额成本	建设成本控制	≤概算批复	计划标准	中标合同
	单项成本	分项工程结算成本控制	≤中标合同价	行业标准	审价报告
效果	社会效益	公园整体景观品质提升度	4A 级景区	行业标准	公园评估报告
		居民游园休闲参与提升度	≥10%	历史标准	历史和上年度数据
		有责投诉处置率	100%	行业标准	投诉处理报告
		游客重大安全事故	0 发生	计划标准	游客事故报告
	经济效益	周边居民生态旅游收入	≥上年度	计划标准	统计报告
		提供周边居民就业岗位	≥上年度	计划标准	统计报告
	生态效益	提高森林覆盖率	≥10%	历史标准	历史数据
		生物多样性稳定指数	≥上年度	行业标准	监测报告
		空气质量指数改善	污染物浓度下降	行业标准	监测报告
影响力	可持续发展	生态长效管理机制健全性	生态保护、资源管理、 长期运维等健全	行业标准	生态管理制度
	社会满意度	居民和游客满意度	≥90%	计划标准	满意度调查
		相关实施部门满意度	≥90%	计划标准	访谈调查

(七) 利益相关方

1、主管部门：闵行区绿容局、闵行区财政局、闵行区发改委、闵行区审计局；

2、业务指导单位：闵行区林业站；

3、实施部门：上海闵房（集团）；

4、参建单位：

A、设计单位：上海景观实业发展有限公司、上海新空间工程设计管理有限、信息产业部电子综合勘察研究院；

B、施工总承包单位：上海园林绿化建设有限公司；

C、施工监理单位：上海华城工程建设管理有限公司；

D、财务监理（含投资监理）单位：上海沪港建设咨询有限公司和上海沪港金茂会计师事务所有限公司组成的联合体；

E、代理招标单位：上海银鑫建设咨询有限公司

二、绩效评价工作情况

(一) .评价目的

本次绩效评价目的是对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的实施开展情况、资金使用情况、管理制度执行情况和项目预期结果实现程度进行客观、全面的分析评价。通过梳理、提炼、归纳项目取得的经验做法和存在的问题，为进一步加强全过程预算管理、完善绩效目标设定、规范使用资金、精细化实施项目管理、确保绩效目标达成度等提出改进的意见和建议，提高财政资金效率和效益。

(二) 评价依据

1.绩效评价方面的文件依据：

① 《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）；

②《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

③《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的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

④《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）；

⑤《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委〔2019〕50号）

2.上海市级业务管理层面的文件依据

①《上海市森林和林地保护利用规划(2023-2035年)》上海市政府(沪府〔2023〕24号)；

②《关于下达上海市2023年生态公益林抚育和开放休闲林地建设计划的通知》上海市绿容局(沪绿容〔2023〕102号)；

③《上海市生态公益林抚育管理意见(试行)》上海市绿容局(沪绿容〔2022〕97号)。

3.闵行区区级层面业务管理的文件依据

①《2022-2024年闵行区推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》闵行区政府(闵府发〔2022〕50号)；

②《关于2018年闵行区浦江镇生态公益林(郊野公园段)建设项目可行性研究报告(暨项目建议书)的批复》闵行区发改委(闵发改投审[2020]23号)；

③《关于2018年闵行区浦江镇生态公益林(郊野公园段)建设项目作业设计的批复》闵行区绿容局(闵绿容[2020]147号)。

4 项目实施单位-闵房集团相关管理制度文件依据

《上海闵房(集团)有限公司建设工程变更管理规定》

《上海闵房(集团)有限公司内部控制管理办法(试行)》

《上海闵房(集团)有限公司合同管理制度》

《上海闵房(集团)有限公司招标管理办法》

《上海闵房（集团）有限公司财务（投资）监理考核管理办法》

《上海闵房（集团）有限公司预算管理制度(试行)》

(三) 绩效评价方案制定过程

1.评价对象和范围

本次绩效评价的范围为 2023 年度闵行区绿容局下属闵行区林业站部门预算中, 拨付至建设单位上海闵房集团“浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目”补贴资金 1,295.43 万元使用及其所涉及的相关单位任务和目标完成情况；资金来源于区级财政土地出让金基金预算。

2.评价时段的确定

评价时段为：2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日；

绩效评价工作时段为：2024 年 6 月——7 月。

3.评价方案制定过程

2024 年 6 月上旬受上海市闵行区绿容局的委托, 上海晓园商务咨询有限公司绩效评价工作小组并于 2024 年 6 月中旬通过上门交流获取了项目的相关资料, 并对取得的项目资料进行了必要的整理、分析, 通过进一步研读项目相关文件, 多次与项目单位实地沟通, 对浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目实施情况作进一步了解；小组内部多次研讨后, 最终确定绩效评价指标体系、问卷及访谈内容, 形成工作方案并经专家评审通过。详见《绩效评价工作方案》。

(四) 绩效评价原则、评价方法等

1.绩效评价原则

本次财政支出绩效评价遵循中立原则, 坚持公平、公开、公正原则、客观性原则以及回避性原则。评价机构组织内部形成有效的内部控制机制, 从根源上保证绩效评价过程、结果的客观性和准确性。

(1) 价值中立原则及控制程序。要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据, 评价人不将个人的价值标准带入到绩效评价中去, 避免用主观判断替代客观

事实。要求绩效评价的结果量化，用分数说话，不是笼统给定一个合格或不合格的定性结论。

(2) 公开、公正、公平原则及控制程序。工作过程公开，评价过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果应当征求被评价人意见。对于被评价人有不同意见的，通过举办评审会等方式，评估其意见的合理性，但最终由专家组确定；评价结果公开，即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

(3) 回避原则及控制程序，坚持“部门组织实施绩效评价，专家参与评价”的制度。即绩效评价结论应以评价数据、设定的指标和标准为依据，由评价组做出客观量化的评价结论，体现评价结果的公正性和权威性；有利害关系的人必须回避，应回避人员更包括被评价对象及与评价对象有利害关系的从业人员。

(4) 质量控制程序，本次绩效评价由项目负责人负责报告质量的整体把控，报告初稿形成后，先由项目负责人与项目相关方沟通协调，公司再组织三级复核制，修正报告中明显的错漏，最终由项目负责人签字确认报告内容及质量。

2.绩效评价方法

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑，遵循重要性、相关性与针对性的原则设置评价指标，对项目情况进行客观、量化评价。主要评价方法如下：

(1)因素分析法：用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

(2) 比较法：对本项目中计划指标与实际指标、管理规定及实际执行进行考察、比较，进行差异性评价；

(3) 公众评判法：以本项目受益对象和所涉及的各相关职能部门为对象，开展进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对公益林建设项目的评判和建议，分析其对项目的满意度，客观地反映公益林项目的现实状况和预期效果的实现度。

(五) 指标解释

1 绩效标准

本报告评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求以及《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）文件规定，在调研基础上结合项目实际情况、依据指标的重要性和合理性原则进行设置，并经过专家论证最终确定。

2 评价标准

本报告的评价标准分别按照文件标准、计划标准、行业标准、历史标准等相关管理部门制定的管理要求绩效设定，遵循定性和定量相结合的原则：

定性指标：采用指标标杆值法进行评判，通过案头分析梳理出基本要素，结合访谈与问卷调查采集的相关数据，在评价过程中运用因素分析法，细化赋分细则进行考量。对于定性指标，一般通过问卷采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置五级标准来显示该指标认可度的差异。

定量指标：采用直线法或公式法，运用实际值与计划值比较值，细化赋分细则考量。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

3 评价等级

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（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。

（六）绩效评价工作过程

1.数据采集过程

数据采集通过基础表填写、社会调查、合规性检查等方式来实现。

（1）基础数据采集

评价小组于 2024 年 6 月上旬开始编制基础数据采集表，发放至预算部门、实施单位、相关业务单位等填写后收回。

(2) 社会调查法

1) 访谈：对项目负责人开展访谈，以了解项目背景、管理措施、部门协作，项目宣传、对项目未来发展规划、业务管理调整及优化措施等信息。具体由评价小组编制访谈提纲，于 2024 年 6 月下旬发送至访谈对象，填写后收回。

2) 问卷调查：分别对公益林项目所涉及的社会公众开展问卷调查，以获取项目满意度信息。具体由评价小组编制问卷内容，在项目单位协助下于 2024 年 6 月下旬发放至受访人群，填写后收回。

3) 问卷调查完成情况：本次问卷调查通过线上问卷发放的方式，共计回收有效问卷 500 份；其中 18-35 岁 151 份、35-45 岁 163 份、45-60 岁 186 份，综合满意度 88.5%%。

主管部门对施工单位、对第三方咨询服务机构、公益林项目建设成果以及郊野公园品质提升的综合满意度得分为 82.5%。

(3) 合规性检查

评价小组对采集到的业务和财务数据进行必要的合规性检查，以保证数据真实性。

2.绩效评价工作实施过程

项目组根据绩效评价的原理和评价要求，对项目调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论，撰写绩效评价报告，本次绩效评价实施工作分为如下六个阶段。

本次绩效评价工作计划分为六个阶段

第一阶段：准备阶段

- (1) 成立项目评价工作小组，指定项目工作计划；
- (2) 参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并听取评价要求及重点；与被评价单

位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持；

第二阶段：初步撰写评价方案

(3) 组织项目单位了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；

(4) 项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

(5) 向委托方汇报项目进展情况；

(6) 评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托部门和实施单位确认；

(7) 将项目方案报送至委托方；

第三阶段：评价方案评审阶段

(8) 组织开展方案评审；

(9) 修改并确定项目评价指标体系和评价方案；

(10) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

第四阶段：撰写评价报告

(11) 根据前期所获资料 and 经评审的实施方案，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，主评人负责报告的总纂；

(12) 确定部分指标的标杆值、统计口径和评分标准；

(13) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；

第五阶段：报告评审及定稿

(14) 召开项目评价报告沟通会；

(15) 修改并完成评价报告定稿；

第六阶段：评价报告报送委托方

(16) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(17) 协助委托方处理后续事宜。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

运用由评价小组设计并经专家组论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、案头分析、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为86.84分，绩效评级为“良”。绩效得分如下：

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效果	合计
权重	14	28	28	30	100
得分	12	23.71	22.02	29.11	87.34
得分率	85.71%	84.68%	78.64%	97.03%	86.84%

具体评价得分表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	1.5
		A22 绩效指标明确性	2	1.5
	A3 资金投入	A31 部门预算编制准确性	2	1.5
		A32 概预算编制合理性	2	1.5
		小计	14	12
B 项目过程	B1 财务管理	B11 预算执行率	2	1.71
		B12 预算调整率	2	1.5
		B13 内控制度健全性和执行有效性	3	3
		B14 工程三算一致性	3	2
		B15 资金使用合规性	3	3
	B2 实施管理	B21 项目管理制度健全性和执行有效性	3	3
		B22 合同管理规范性及执行有效性	3	2.5
		B23 工程变更签证程序合规性	3	2
		B24 施工和财务监理有效性	3	2.5
		B25 政府采购和工程招投标规范性	3	2.5
		小计	28	23.71
C 项目产出	C1 产出数量	C11 新建区域绿化种植完成率	4	3.96
		C12 基础设施分项工程建设完成率	4	3.56
	C2 产出质量	C21 总体工程竣工验收合格率	3	3
		C22 分部分项工程验收合格率	3	3
		C23 质保期养护达标率	2	1
		C24 草皮、地被及苗木存活率	2	1
	C3 产出时效	C31 竣工验收及时性	2	2

	C4 产出成本	C32 结算审价及时性	2	1
		C33 竣工财务决算编制及时性	2	0
		C41 建设总成本控制	2	2
		C42 分项工程结算审定成本控制	2	1.5
		小计	28	22.02
D 项目效果	D1 社会效益	D11 公园整体景观品质提升度	2	2
		D12 居民游园休闲参与提升度	2	2
		D13 有责投诉处置率	2	2
		D14 游客重大安全零事故	2	2
	D2 经济效益	D21 周边居民生态旅游收入	2	2
		D22 提供周边居民就业岗位	2	2
	D3 生态效益	D31 提高森林覆盖率	2	2
		D32 生物多样性稳定指数	2	2
		D33 空气质量指数改善	2	2
	D4 可持续影响力	D41 生态长效管理机制健全性	2	1.5
	D5 满意度	D51 居民和游客满意度	6	5.91
		D52 相关实施部门满意度	4	3.7
		小计	30	29.11
	合计		100	86.84

(二) 绩效指标分析

1.项目决策

项目决策类指标共 14 分，得分 12 分，得分率 85.71%。共设 3 个二级指标，从项目立项、项目目标和资金投入、三个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	1.5
		A22 绩效指标明确性	2	1.5
	A3 资金投入	A31 部门预算编制准确性	2	1.5
		A32 概预算编制合理性	2	1.5
		小计	14	12

A11 立项依据充分性，权重 3 分，得分 3 分

1.国家层面政策文件：国家林业局、财政部以林资发〔2017〕34 号印发《国家级公益林管理办法》、《国家级公益林区划界定办法》等；

2.省市级层面政策文件：《关于进一步推进本市生态廊道建设若干意见的通知》沪府办(2018) 15 号、上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市生态公益林建设技术标准》、《上海市林地管护设施布局规划(2021-2030 年)》、《闵行区“十四五”造林专项规划批复》等；

3.地市级层面政策文件：闵行区政府（闵府发〔2022〕50号）《2022-2024年闵行区推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》、闵行区发改委闵发改投综〔2023〕115号《关于新增森林面积建设项目的批复》等。

综上，根据评分细则，本指标满分，得3分。

A12 立项程序规范性权重 3 分，得分 3 分

1、省市级相应立项申报及批复文件：上海市绿化和市容管理局《关于下达上海市 2023 年生态公益林抚育和开放休闲林地建设计划的通知》；

2、地市级政府相应立项申报及批复文件：闵行区发改委（闵发改投审[2020]23号）《关于 2018 年闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》、闵行区绿容局（闵绿容[2020]147号）《关于 2018 年闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目作业设计的批复》；

3、项目实施方案、可行性研究报告、事前专家论证等情况完备：闵行区政府 19 年第 16 期专题会纪要、上海同济工程咨询有限公司《生态公益林(郊野公园段)建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）》、公益林（郊野公园段）挖填方安全性评估咨询报告等。

综上，根据评分细则，本指标满分，得3分。

A21 绩效目标合理性权重 2 分，得分 1.5 分

预算单位闵行区林业站绩效目标申报表显示：

1、项目绩效目标与预算支出内容匹配；

2、项目预期产出和效果类指标设置不够完整，如公园品质提升、游客量增长情况、客气主要污染物下降率等，扣 0.5 分；

3、绩效目标指标值符合正常水平；

4、绩效目标和指标名称表述基本规整

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

A22 绩效指标明确性权重 2 分，得分 1.5 分

1.产出类绩效指标细分为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细分为社会、生态环境效益，以及满意度、可持续发展影响率指标齐全；

2.绩效指标值先有绝对值、再有相对值，指标值量化度高；

3.数量指标与预算投入及其工作计划、质量指标与行业技术规范标准、时效指标与计划实施时间节点、效果类指标与部门履职等相匹配；

4.成本指标未细分为单项或单位控制成本，并与概预算、中标价等结合，扣 0.5 分。

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

A31 部门预算编制准确性权重 2 分，得分 1.5 分

经核查区林业站项目预算计划、闵房集团资金支出计划：

①预算计划编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程；

②预算计划内容与部门履职职责高度匹配；

③预算明细内容未细化至单价乘以数量，无明确的数量和单价依据，且年初预算计划为 357 万元，实际批复为 330 万元未对应至亩数建设标准；扣 0.5 分；

④预算投入在规模和内容上，与绩效目标高度匹配。

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

A32 概预算编制合理性权重 2 分，得分 1.5 分

1、概预算与项建书批复相一致；

2、概预算与作业设计批复相一致；

3、概预算与设计批复相一致；

4、概预算与施工图预算不相一致：由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大，可 0.5 分。

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

2. 过程管理

项目过程管理类指标共 28 分，得分 23.71 分，得分率 84.68%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 项目过程	B1 财务管理	B11 预算执行率	2	1.71
		B12 预算调整率	2	1.5
		B13 内控制度健全性和执行有效性	3	3
		B14 工程三算一致性	3	2
		B15 资金使用合规性	3	3
	B2 实施管理	B21 项目管理制度健全性和执行有效性	3	3
		B22 合同管理规范性及执行有效性	3	2.5
		B23 工程变更签证程序合规性	3	2
		B24 施工和财务监理有效性	3	2.5
		B25 政府采购和工程招投标规范性	3	2.5
		小计	28	23.71

B11 预算执行率权重 2 分，得分 1.71 分

1、财政预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%*1/2 权重=1295.43 万元/1323 万元*1/2*2=0.98 分；

2、实施单位资金执行率=实际支出数/资金到位数*100%*1/2 权重=9,486,110.51 元 /12,954,303.53 元*1/2*2=0.73 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 0.29 分，得 1.71 分。

B12 预算调整率权重 2 分，得分 1.5 分

经核查预算单位年度预算调整情况，年初申报预算 357 万元、年初预算批复 330 万元、年中一次性追加 993 万元；

预算调整率=权重-调整次数/权重*100%=2-1/2*100%=1.5 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

B13 财务内控制度健全性和执行有效性权重 3 分，得分 3 分

1、内部控制制度健全并有效执行：闵房集团财务管理内控制度有《内部审计工作规定（试行）》、《内部控制管理办法（试行）》等，并明确职责、有效执行；

2、资金拨付审批制度并有效执行：闵房集团资金审批制度有《资金支付授权审批制度》、《会计档案管理制度》等，并明确职责、有效执行；

3、资金管理办法并有效执行：闵房集团专项资金办法有《预算管理制度(试行)》、《基本建设项目竣工财务决算实施办法（试行）》、《财务会计报告管理制度等》等，并明确职责、有效执行。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

B14 工程三算一致性权重 3 分，得分 2 分

1、结算审定价小于中标合同价：上海沪港建设工程咨询有限公司竣工决算审价报告显示，施工结算审定总价为 5845.58 万元、施工合同总价为 5986.31 万元；

2、中标合同价小于等于概预算：作业设计批复施工概算为 6006.12 万元、中标合同价为 5986.31 万元；

3、分部分项工程预算存在超中标价情况：施工合同中，单项工程合同价为 5543.08 万元，审定价为 5645.39 万元，超合同价 102.31 万元。原因是施工过程中发生光缆搬迁 165.76 万元、以及变更和签证 80.53 万元；扣 1 分。

综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 2 分。

B15 资金使用合规性权重 3 分，得分 3 分

经核查闵房集团会计核算账及其项目支付凭证资料：

- 1、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办法的规定；
- 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- 3、符合概预算内容和合同约定、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

B21 项目管理制度健全性和执行有效性权重 3 分，得分 3 分

1、项目实施管理制度健全并制定具体实施操作办法有效执行：上海闵房（集团）有《“三重一大”制度的实施办法》、《建设工程变更管理规定》、《合同管理制度》、《招标管理办法》等，并明确职责、层层落实；

2、项目具体实施操作办法内容完整、清晰、实操性强且与实施内容匹配：制度对建设项目从招投标到项目验收的全过程监督管理进行了全面规定；同时明确了各部门职责，围绕重点领域和关键环节，层层细化。

3、项目实施全过程档案制度健全且信息资料归档及时完整：从评价组收集并获取的资料信息来看，闵房集团档案管理较为齐全、完整。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

B22 合同管理规范性及执行有效性权重 3 分，得分 2.5 分

经核查闵房集团与相关服务单位签订的合同协议：

1、合同整体要素规范、明确：但许多合同存在签订日期缺失、无主要负责人和经办人员签名等情况，扣 0.5 分；

2、合同约定内容具体细化、并有效执行；

3、合同签订严谨规范、严格执行有效。

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 2.5 分。

B23 工程变更签证程序合规性权重 3 分，得分 2 分

经核查：

1、设计或施工变更未向主管部门报告并追究设计单位的责任：由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大，扣 1 分；

2、设计或施工变更审批手续完备，符合闵房集团的操作办法规定；

3、签证金额和签证率符合《基本建设财务规则》不超过 10%和 200 万元以上的规定。

综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 2 分。

B24 施工和财务监理有效性权重 3 分，得分 2.5 分

1、施工监理工作日志完整、现场情况处理有效：监理单位的监理规划、实施大纲和细则完善，人员配备基本符合要求且工作日志完整、工程质量目标和造价控制结果良好；

2、财务监理报告完整、投资控制有效、资金审核准确：定期参与施工例会、对各阶段施工费用支出机制核价批价、定期完成并递交投资监理月报和年报等工作总结。

3、建设单位未提供对施工监理、财务监理三个年度工作考核结果及达标情况，扣 0.5 分。

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 2.5 分。

B25 政府采购和工程招投标规范性权重 3 分，得分 2.5 分

1、项目实施单位闵房集团严格执行政府采购规定流程；

2、准确选择政府采购和购买服务的形式与方式；

3、规范并及时签订政府采购和购买服务合同；

4、政府采购标的和购买服务需求及其标准不够完整、清晰：多份招标文件显示，在招标采购需求和购买服务需求上缺少实质性需求清单，也造成了许多格式化、条款式的合同签订，扣 0.5 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 2.5 分。

3.项目产出

项目产出类指标共 28 分，得分 22.02 分，得分率 78.64%。共设 4 个二级指标，从数量、

质量、时效、成本四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	
C 项目产出	C1 产出数量	C11 新建区域绿化种植完成率	4	3.96	
		C12 基础设施分项工程建设完成率	4	3.56	
	C2 产出质量	C21 总体工程竣工验收合格率	3	3	
		C22 分部分项工程验收合格率	3	3	
		C23 质保期养护达标率	2	1	
		C24 草皮、地被及苗木存活率	2	1	
	C3 产出时效	C31 竣工验收及时性	2	2	
		C32 结算审价及时性	2	1	
		C33 竣工财务决算编制及时性	2	0	
	C4 产出成本	C41 建设总成本控制	2	2	
		C42 分项工程结算审定成本控制	2	1.5	
			小计	28	22.02

C11 新建区域绿化种植完成率权重 4 分，得分 3.96 分

- 1、新建区域绿化种植总体完成率=475.39 亩/466.25 亩=100%；
- 2、绿化上木种植完成率=25645 株/25645 株/=100%；
- 3、绿化下木种植完成率=29577 m²//29577 m²/=100%；
- 4、绿化移植完成率=450 株/476 株/=94.54%，扣分 0.04 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 0.04 分，得 3.96 分。

C12 基础设施分项工程建设完成率权重 4 分，得分 3.56 分

- 1、4.5m 园路建设完成率=9161 m²/9548.31 m²=95.94%，扣 0.01 分；
- 2、1.5m 园路建设完成率=3368 m²/3108.00 m²=108.37%；
- 3、廊架建设完成率=120.77 m²/120 m²=100.64%；
- 4、环形休闲座椅建设完成率=130.86 m²/130 m²=100.66%；
- 5、小挡墙建设完成率=15 个/15 个=100%；

- 6、垃圾桶建设完成率=268m/268m=100%;
- 7、标识牌建设完成率=20 个/20 个=100%;
- 8、排水沟建设完成率=3627.44m/6045.73m=60%，扣 0.44 分;
- 9、 ϕ 600（过路）管涵建设完成率=84m/84m=100%;

综上，根据评分细则，本指标扣 0.44 分，得 3.56 分。

C21 总体工程竣工验收合格率权重 3 分，得分 3 分

经核查相关竣工验收报告及移交验收报告，均一次验收合格率为 100%;

综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

C22 分部分项工程竣工验收合格率权重 3 分，得分 3 分

经核查相关分部分项工程完工验收报告，均一次验收合格率为 100%

综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

C23 质保期养护达标率权重 2 分，得分 1 分

1、经核查施工单位养护记录，发现施工单位自项目竣工验收后，从未按合同规定对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目进行定期养护，未满足绿化种植工程在养护期内应达到《园林绿化养护技术规程》（DGTJ08-19-2011）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）基本标准的要求；扣 1 分。

2、经施工监理验收，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目质量目标符合“可行性研究报告”确定的施工符合行业建设标准要求，一次验收合格的目标要求。

综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 1 分。

C24 草皮、地被及苗木存活率权重 2 分，得分 1 分

1、根据闵房集团对工程实地踏勘发现，现场乔木胸襟与图纸基本相符，但路边部分苗木缺失；下苗木如植鸢尾面积基本相符，常春藤现场已死亡；现场存在部分死亡树穴；扣 1 分；

2、经施工监理验收，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目质量目标符合“可行性研究报告”确定的一次验收合格的目标要求。

综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 1 分。

C31 竣工验收及时性权重 2 分，得分 2 分

- 1、闵行区林业站竣工验收报告单显示：本项竣工验收日期 2021 年 7 月 17 日；
- 2、上海园林绿化建设有限公司完工验收报告显示：完工日期 2021 年 6 月 28 日；

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

C32 结算审价及时性权重 2 分，得分 1 分

- 1、闵行区林业站竣工验收报告单显示：本项竣工验收日期 2021 年 7 月 17 日；
- 2、上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：审价报告日为 2021 年 12 月 22 日；超过 2 个月，扣 $2 \times 1/4 \times \text{权重} = 1$ 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 1 分。

C33 竣工财务决算编制及时性权重 2 分，得分 0 分

- 1、上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：审价报告日 2021 年 12 月 22 日；
- 2、上海闵房（集团）有限公司闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目竣工财务决算报告日期为：2023 年 7 月 17 日，超过 2 年半时间，扣 2 分；

综上，根据评分细则，本指标扣 2 分，得 0 分。

C41 建设总成本控制权重 2 分，得分 2 分

建设项目竣工财务决算报告显示：

实际完成投资金额比概预算批准金额节概 6.83%，如剔除预备费 332.13 万元，实际节概 2.07%，

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

C42 分项工程结算成本控制权重 2 分，得分 2 分

经对预算单位绩效目标申报表审查：

- 1、产出类绩效指标细化量化度尚可；
- 2、具体绩效指标值先有绝对值、再有相对值，勉强达到；
- 3、数量、质量、时效和效果类指标在匹配度方面较差，与预算投入及其工作计划、行业技术规范标准、与计划实施时间节点、与部门履职等不匹配，扣 0.5 分；
- 4、缺失了总额控制成本、单项控制成本、单位控制成本等成本指标的设定，扣 0.5 分。

综上，按照评分细则。本项指标扣 1 分，得 1 分。

4.项目效果

效果类指标共 30 分，得分 29.61 分，得分率 97.03%。共设 4 个二级指标，从社会、生态、可持续、满意度四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 项目效果	D1 社会效益	D11 公园整体景观品质提升度	2	2
		D12 居民游园休闲参与提升度	2	2
		D13 有责投诉处置率	2	2
		D14 游客重大安全零事故	2	2
	D2 经济效益	D21 周边居民生态旅游收入	2	2
		D22 提供周边居民就业岗位	2	2
	D3 生态效益	D31 提高森林覆盖率	2	2
		D32 生物多样性稳定指数	2	2
		D33 空气质量指数改善	2	2
	D4 可持续影响力	D41 生态长效管理机制健全性	2	1.5
	D5 满意度	D51 居民和游客满意度	6	5.91
		D52 相关实施部门满意度	4	3.7
		小计		30

D11 公园整体景观品质提升度权重 2 分，得分 2 分

闵行区浦江郊野公园是国家 AAAA 级旅游景区，通过生态林建设对提升公园的品质有多方面的帮助，具体可以归纳为以下几点：

- 1、丰富自然资源和人文景观：浦江郊野公园作为大型城市森林公园，其生态林建设能够进一步丰富园内的自然资源和人文景观。大面积的花海、多种花卉的种植，以及创意的奇迹花园等，都是生态林建设带来的直接成果。

2、提升生态品质：浦江郊野公园的生态林建设促进城市生态环境的改善，提升公园的生态品质。

3、满足居民生态需求：浦江郊野公园作为国家 AAAA 级旅游景区，其生态林建设也能够为游客提供更加优质、舒适的休闲体验。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D12 居民游园休闲参与提升度权重 2 分，得分 2 分

闵行区浦江郊野公园在近年来游客量呈现稳步增长的趋势，特别是在节假日期间，游客量显著上升：

- 1、2022 年旅游节期间，共有 904.3 万人次参与各项节庆活动（包括线上线下）；
- 2、2023 年接待人次数（万人次）49.92（与 2022 年 1~4 月相比增长了 1.9 倍）；
- 3、2023 年中秋国庆假日累计接待游客量 72.03 万人次，同比增长：30.42%，与 2019 年相比增长 118.60%。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D13 有责投诉处置率权重 2 分，得分 2 分

闵行区郊野公园在公益林项目实施期间的投诉及其处置情况：

- 1、植被恢复和补种问题，建设方及时跟进施工进度，确保按照规划完成植被恢复和补种工作。
- 2、噪音和扰民问题，施工方合理安排施工时间，避开居民休息时间进行施工；
- 3、施工质量和安全问题，建设方加强对施工质量的监管和验收，确保施工质量符合相关标准和要求；
- 4、公园管理方设立专门的投诉渠道，确保游客和周边居民的投诉能够及时得到响应；进行调查核实，了解投诉的具体情况和原因；制定相应的处置措施，确保问题得到妥善解决，及时向投诉人反馈处置结果，确保投诉人满意。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D14 游客重大安全零事故权重 2 分，得分 2 分

经查阅相关资料和事故报告，公益林项目建设中未发生游客等重大伤亡事故情况；

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D21 周边居民生态旅游收入权重 2 分，得分 2 分

2023 年度闵行区浦江镇郊野公园周边第三产业（包括旅游业）增加值增长 3.4%，这表明闵行区的旅游经济正在稳步增长。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D22 提供周边居民就业岗位权重 2 分，得分 2 分

闵行区郊野公园周边居民的就业形势保持稳定，与上年度基本保持一致。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D31 提高森林覆盖率权重 2 分，得分 2 分

包括浦江镇公益林在内的闵行区公益林建设项目完成，极大地提高了闵行区森林覆盖率水平。截至 2023 年底，闵行区的森林覆盖率已达到 19.23%，达到并超过了上海市评价标准 18.8%的森林覆盖率

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D32 生物多样性稳定指数权重 2 分，得分 2 分

1、植物多样性：浦江郊野公园内有丰富的植被，涵盖了多种乔木、灌木、草本植物等，公园内的特色树种包括香樟、银杏、乌桕、广玉兰、雪松、桂花等，以及多种观叶、观果树种，公园内还有多种乡土植物，共计 82 种，占总物种数的 60.3%。公园内还包含水生植物、藤本植物、竹类植物等，形成了多样化的植物群落；

2、动物多样性：浦江郊野公园为昆虫物种的多样性提供了良好的生存环境，公园内可以观察到多种昆虫，如蜜蜂、胡蜂、豆娘的幼虫等。在公园的水域附近，还可以观察到如蟾蜍、黑水鸡等动物。

3、国家重点保护植物：根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，浦江郊野公园内有 5 种植物被列为国家重点保护植物，包括银杏、苏铁、水杉、樟树和榉树。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D33 空气质量指数改善权重 2 分，得分 2 分

1、以 2024 年 6 月 18 日为例：闵行区浦江镇 PM2.5 浓度为 17 微克/立方米，空气质量为二级（良）。

2、公园内的植被和自然环境有助于净化空气，降低污染物浓度。因此，在天气良好、无特殊污染源影响的情况下，浦江郊野公园的空气质量基本处于“优”或“良”的级别。

综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D41 生态长效管理机制健全性权重 2 分，得分 1.5 分

1、闵行区浦江郊野公园生态长效管理的具体制度包括：《浦江郊野公园资源利用与保护管理办法》、《浦江郊野公园环境整治与管理实施细则》；

2、《浦江郊野公园游客行为准则》、《浦江郊野公园企业合作管理办法》、《浦江郊野公园公众参与与监督机制》。

3、缺失了包括生态公益林日常养护、生物多样性等管理办法。扣 0.5 分

综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

D51 居民和游客满意度权重 6 分，得分 5.91 分

经对 18~60 岁之间 500 名游客随机问卷调查，综合满意度结果=88.5%，得分=【1-(90%-88.5%)】*6=5.91 分

综上，根据评分细则，本指标扣 0.09 分，得 5.91 分。

D52 相关单位满意度权重 4 分，得分 3.7 分

经对区绿容局、区林业站、闵房集团等相关单位访谈调查，综合满意度结果=82.5%，得分=【1-(90%-82.5%)】*4=3.7 分

综上，根据评分细则，本指标扣 0.3 分，得 3.7 分。

(三) 主要绩效

1、规划先行、部门协同、分类建设针对性强

项目明确了在区域生态格局中的定位和作用，制定了科学合理的“一带四区”链式结构规划。项目前期进行了详细的勘察和评估，充分考虑土地资源、生态现状和周边环境等因素，为后续建设提供了准确的数据支持。

区发改委、绿容局、财政局等多个部门建立了有效的沟通协调机制，共同推进项目的审批、设计和建设以及建设资金保障，确保各个环节的工作无缝对接，提升工作效率。

为增强建设的针对性和专业性，项目分为土地整治、河道水域和新建林地三个部分分别实施。针对不同部分制定了专门的建设方案和技术标准，确保项目预期绩效目标的顺利实现。

2、生态优先、多层次布局、生物多样性得到保护和恢复

从分区布局来看，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目被划分为核心景观带和多个功能区，包括生态体验区、休闲区和森林游憩区等。这种布局设计旨在确保各个区域功能齐备且互相联动，使游客和居民能够在不同的区域内享受到多样化的自然景观和活动体验。

在植树造林方面，项目大规模引入绿色植被，有效增加了绿地覆盖率，这不仅美化了环境，还显著改善了空气质量，减少了城市热岛效应的影响。同时，通过防止水土流失，这些植被还有助于保护当地的土壤质量和水资源，从而提升了生态系统的稳定性和可持续性。

在生物多样性保护方面，项目特别设立了生态保护区和野生动植物栖息地。这些保护措施不仅有助于保护和恢复当地的自然生态系统，还提供了重要的栖息地和食物链支

持，促进了本地区的生物多样性，有助于保护濒危物种和维护生态平衡。

综上所述，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目通过其科学的分区布局、大规模的植树造林行动和积极的生物多样性保护措施，不仅为社会经济发展提供了重要支持，也在生态环境保护和改善方面做出了显著贡献。

3、社会经济效益明显、居民生活质量提升，生态环境可持续性发展

浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目是为适应区域社会、经济、环境可持续发展的客观需要，达到构建稳定水源涵养林生态系统目标，实现与中心城生态空间的互联互通而建设的生态公益林。作为优质的休闲旅游资源，生态林建设与郊野公园结合，极大地吸引更多游客前来游览，促进了区域周边旅游业的发展，增加了地方经济和居民收入。同时，塑造区域景观特色，完善区域基础设施，提供了丰富的文化和休闲活动空间，为市民提供理想的释压游憩场所，增强了居民的生活品质和社区凝聚力，进一步增强市民的获得感和幸福度。

通过项目建设做到了增加城市林地面积，平衡了林地布局，完善上海的生态系统构建；拓展黄浦江绿廊的长度及丰富性，确保黄浦江全流域水质保育的完整性，保护了生态资源，改善了环境质量。

综上所述，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目不仅在生态保护和提升环境质量方面发挥了重要作用，还促进了区域经济发展和社会文化的提升，为当地居民和游客提供了丰富多彩的生活体验和旅游资源。

4、公园整体景观品质度提升、居民游园休闲参与度提高

闵行区浦江郊野公园是国家 AAAA 级旅游景区，通过生态林建设对提升公园的品质有多方面的帮助，具体可以归纳为以下几点：

一是丰富自然资源和人文景观：浦江郊野公园作为大型城市森林公园，其生态林建设能够进一步丰富园内的自然资源和人文景观。大面积的花海、多种花卉的种植，以及

创意的奇迹花园等，都是生态林建设带来的直接成果。

二是提升生态品质：浦江郊野公园的生态林建设促进城市生态环境的改善，提升公园的生态品质。

三是满足居民生态需求：浦江郊野公园作为国家 AAAA 级旅游景区，其生态林建设也能够为游客提供更加优质、舒适的休闲体验。

闵行区浦江郊野公园在近年来游客量呈现稳步增长的趋势，特别是在节假日期间，游客量显著上升：A、2022 年旅游节期间，共有 904.3 万人次参与各项节庆活动（包括线上线下）；B、2023 年接待人次数（万人次）49.92（与 2022 年 1~4 月相比增长了 1.9 倍）；C、2023 年中秋国庆假日累计接待游客量 72.03 万人次，同比增长：30.42%，与 2019 年相比增长 118.60%。

5、工作实施计划明确详细、过程监管到位、精细化管理成效明显

闵房集团作为浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的实施单位，采取了以下管理举措：

闵房集团制定了详细的项目执行计划，包括关键路径、阶段目标和关键任务。他们设定了每个阶段的具体完成标准和验收标准，以确保项目各阶段的成果符合质量要求。

在资源管理方面，闵房集团精确测算项目所需资源，包括人力、物资、设备等，并进行了合理配置和优化利用。他们实施了严格的现场管理制度，包括安全生产、环境保护和文明施工等方面的规范措施。为此，在施工现场设立了专门的现场指挥部和项目管理办公室，负责日常的施工管理和问题处理。

为确保项目的质量，闵房集团建立了完善的质量控制与质量保证制度，制定了质量管理手册、操作规程等文件，并实施严格的质量检查和验收，以确保所有工程质量符合设计要求和法律法规标准。

在成本管理方面，他们制定了详细的项目预算和成本控制计划，定期进行成本分析

和预测，并及时调整费用支出，以避免预算超支和资源浪费。

为确保信息畅通和沟通顺畅，闵房集团建立了多层次、多渠道的沟通体系，包括定期会议、报告制度和信息发布平台。他们设立了独立的监督检查机制，由专业第三方和政府监管部门定期或不定期进行检查评估，对项目进展和质量进行全面的评估和审查，及时发现和纠正存在的问题和不足。

通过这些系统化的管理举措，闵房集团有效地保障了浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的顺利实施，确保了项目在质量、安全、环境和成本控制方面达到预期的标准和效果。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

1、目标管理基础不够扎实、预算编制精细化水准需要提升

一是项目预期产出和效果类指标设置不够完整，如公园品质提升、游客量增长情况、客气主要污染物下降率等；

二是成本指标未细分为单项或单位控制成本，并与概预算、中标价等匹配起来设置；

三是预算明细支出未细化至具体内容并以单价乘以数量列示，且无明确的数量和单价依据。如，年初预算计划为 357 万元，实际批复为 330 万元未对应至亩数建设标准等。

四是概预算与施工图预算不相一致，如，由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大。

2、预算调整率过高、资金实际执行率较低，工程三算一致性不足

一是年初申报预算 357 万元、年初预算批复 330 万元、年中一次性追加 993 万元，预算调整率高达 201%；

二是项目实施单位闵房集团年内收到资金 12,954,303.53 元，实际支出 9,486,110.51 元，资金实际执行率为 73.23%；

三是分部分项工程预算存在超中标价情况：施工合同中，单项工程合同价为 5543.08 万元，审定价为 5645.39 万元，超中标价 102.31 万元。原因是施工过程中发生光缆搬迁 165.76 万元、以及变更和签证 80.53 万元。

3、合同管理规范性、工程变更签证程序合规性、施工和财务监理有效性存有不足

一是许多服务合同存在签订日期缺失、无主要负责人和经办人员签名等情况；

二是设计或施工变更未向主管部门报告并追究设计单位的责任；

三是建设单位未提供对施工监理、财务监理三个年度工作考核结果及达标情况。

4、质保期养护与草皮和地被及苗木存活率未达标、结算审价和竣工财务决算编制不及时

一是经核查施工单位养护记录，发现施工单位自项目竣工验收后，从未按合同规定对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目进行定期养护；

二是根据闵房集团对工程实地踏勘发现，现场乔木胸襟与图纸基本相符，但路边部分苗木缺失；下苗木如植鸢尾面积基本相符，常春藤现场已死亡；现场存在部分死亡树穴；

三是上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：审价报告日为 2021 年 12 月 22 日；超过 2 个月；

四是上海闵房（集团）有限公司闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目竣工财务决算报告日期为：2023 年 7 月 17 日，超过 2 年半时间。

(二) 建议与举措

1、夯实预算绩效目标基础性管理、提高预算编制精细化水准

建议预算部门和实施单位进一步学习和领会《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委〔2019〕50 号）文件精神，按照《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）规定，根据项目实际情况设置科学、合理、完整、可衡量的绩效目标，并细化量化具体绩效指标值；结合年度工作计划，全面、清晰、准确地设定产出、成本和效果类绩效基线值。

同时，进一步加强对现代预算制度管理要求的理解和把握，结合部门工作规划、年度具体工作任务目标，厘清工作开展具体事项及子项目活动内容，按照一级项目名称、二级项目内容、三级项目明细的格式，精细化编制年度预算计划至明细内容支出的数量和单价，并对相应依据作出说明和佐证。

对于工程建设类项目招投标完成后，要求施工中标单位及时进行概预算内容与施工图预算准确性的校验和调整，并报告主管部门审查和批准。

2、减少非不可预见的预算调整、强化预算对执行的约束性，提高资金使用效率

建议预算单位进一步完善项目年度实施计划前期谋划的成熟度，减少非不可预见因素带来的预算调整，严格执行预算法及其《预算法实施条例》所规定的预算调整行为，强化预算对执行的刚性约束；

建议项目实施单位阅房集团按照合同及年度支付计划，及时拨付相关单位的工程款和服务费，提高财政资金使用效率。

3、完善合同签订要素、提升工程变更签证程序合规性、加强施工和财务监理考核

一是建议项目实施单位阅房集团按照《合同法》规范签订服务合同和协议，做到内容具体清晰、要素齐全、细化量化、格式严谨、执行有效；

二是建议阅房集团对涉及设计或施工变更的事项及时向主管部门报告，对因相关服务单位未尽职所引起的、影响工程建设的情况，在调研分析的基础上提出追究相关单位责任的意见和建议，提请主管部门批准并有效执行。

三是建议阅房集团行之有效地开展对包括施工监理、财务监理等在内的第三方服务机构工作完成情况考核，试行考核结果与服务费挂钩机制。

4、严格执行合同约定、加强对质保期养护工作考核，及时组织工程结算审价和竣工财务决算编制工作、及时移交资产。

一是按照合同约定及《园林绿化养护技术规程》（DGTJ08-19-2011）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）基本标准，严格实施对施工单位质保期质量考核；

二是按照合同约定和《基本建设财务规则》，督促包括施工监理和财务监理等相关服务单位及时完成相应服务工作事项，及时组织工程价款结算审价和竣工财务决算编制工作，有效处理“结算”和“决算”工作中存在的“拖、拉、等、看”等顽疾，及时进行资产移交工作，形成基本建设项目实施全过程管理的闭环。

五、相关附件

附件 1：评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	考察项目与政府职能的匹配性、公共财政保障的必要性； 项目立项依据是否充分、是否符合国家层面、市级层面的相关政策要求。	3	指标标杆值：以国家层面、省市级层面、地市级层面等文件为依据。 评价标准：文件规定标准 ①具备国家层面政策文件； ②具备省市级层面政策文件； ③具备地市级层面政策文件； 赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。	查阅相关政策文件要素	A11
		A12 立项程序规范性	反映和考查项目立项程序的规范情况； 项目的申请、设立过程是否进行了前期谋划、开展实地调研和论证、是否获得上级部门批复、符合相关文件规定要求。	3	指标标杆值：以立项文件、可研报告、实施方案、上级批复为依据。 评价标准：文件规定标准 ①具备省市级相应立项申报及批复文件； ②具备地市级政府相应立项申报及批复文件； ③项目实施方案、可行性研究报告、事前专家论证等情况完备； 赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。	查阅项目申请、上级立项审批文件、可行性研究报告、专家论证、报建程序等。	A12
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	考察绩效目标的制定是否与预算计划内容相一致、产出和效果类设置是否完整、是否符合客观实际、目标名称描述是否规范，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	2	指标标杆值：绩效目标设置科学完整、公允合理； 评价标准：绩效管理标准 ①项目绩效目标与预算支出内容是否匹配； ②项目预期产出和效果类指标设置是否完整； ③绩效目标指标值是否符合正常水平； ④绩效目标和指标名称表述是否规整。 赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/4 权重分，扣完为止。	查阅部门预算支出明细表、绩效目标申报表、项目实施工作计划。	A21

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
			相符性。				
		A22 绩效指标明确性	用以反映绩效目标指标是否预算同仁、行业标准、实施计划等相匹配；是否细化为数量、质量、时效、成本和效果类目标；目标指标值具体细化量化、依据出处是否明确、充分。	2	指标标杆值：绩效目标指标细化量化度高、指标值出处依据明确； 评价标准：绩效管理标准 ①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量为社会的、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； ②具体绩效指标值先有绝对值、再有相对值，量化度高； ③数量指标与预算投入及其工作计划、质量指标与行业技术规范标准、时效指标与计划实施时间节点、效果类指标与部门履职等相匹配； ④成本指标细化为总额控制成本、单项控制成本、单位控制成本。 赋分细则：符合所有条件得满分，每有一项目标不满足扣 1/4 权重分。	查阅部门预算支出明细表、绩效目标申报表、项目实施工作计划。	A22
	A3 资金投入	A31 部门预算编制准确性	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。	2	指标标杆值：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算支出具体内容细化到单价、数量； 评价标准：预算管理标准 ①预算计划编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程； ②预算计划内容与部门履职职责高度匹配； 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； ④预算投入在规模和内容上，与绩效目标高度匹配。 赋分细则：全部符合得满分；一项不满足，扣 1/4 权重分，扣完为止。	查阅部门预算计划申报表和项目目标申报表。	A31
		A32 概预算编制合理性	考察项目概预算编制与项建书、作业设计批复、施工图预算等一致性和准确性	2	指标标杆值：项目概预算编制与项建书和作业设计批复、与设计概算和施工图预算相符合； 评价标准：预算管理标准	查阅项建书、作业设计、施工图、设计概算等	A32

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
					①概预算与项建书批复相一致； ②概预算与作业设计批复相一致； ③概预算与设计批复相一致； ④概预算与施工图预算相一致。 赋分细则：全部符合得满分；一项不满足，扣 1/4 权重分，扣完为止		
B 项目过程	B1 财务管理	B11 预算执行率	本指标主要考察预算资金执行的实际情况，反映财政资金的使用效率。	2	指标标杆值：100%，符合财政预算执行管理要求。 评价标准：预算管理标准 ①财政预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%*1/2 权重； ②实施单位资金执行率=实际支出数/资金到位数*100%*1/2 权重； 赋分细则：当预算执行率等于 100%时，得满分；低于 70%不得分；小于 100%大于等于 70%，按实际执行率乘以权重分进行评分。	查阅预算单位财务数据、实施单位付款凭证、预算明细。	B11
		B12 预算调整率	本指标主要年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。	2	指标标杆值：零调整，符合财政预算精细化管理要求。 评价标准：预算管理标准 预算调整率=调整次数/权重*100%； 赋分细则：发生一次预算调整，扣 0.5 分，扣完为止。	阅预算单位财务数据、实施单位付款凭证、预算明细。	B12
		B13 财务内控制度健全性和执行有效性	考察财务制度是否健全并有效执行，用以反映和考核项目实施单位财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	指标标杆值：财务管理制度健全并有效执行。 评价标准：财务管理标准 ①内部控制制度健全并有效执行；②资金拨付审批制度并有效执行； ③项资金管理方法并有效执行； 赋分细则：完全符合得满分，每不符合 1 项要点扣 0.5 分，扣完为止。	查阅项目主管单位财务会计制度文件、内控制度。	B13

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
		B14 工程三算一致性	考察公益林建设项目有无超概预算、超中标合同价等情况。	3	指标标杆值：结算审定价≤中标合同预算≤概预算。 评价标准：基本建设财务管理标准 ①结算审定价小于等于中标合同价； ②中标合同价小于等于概预算； ③分部分项工程预算均符合上述要求。 赋分细则：全部符合得满分，每有一项不符合扣1分，扣完为止。	查阅项目单位财务管理制度执行情况、会计核算资料。	B14
		B15 资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	3	指标标杆值：资金使用规范、合规、真实、准确。 评价标准：财务管理标准 ①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办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合概预算内容和合同约定、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 赋分细则：符合所有条件得满分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	查阅项目实施单位财务管理相关制度文件、资金管理办法、凭证、资金拨付审批表。	B15
	B2 组织实施	B21 项目管理制度健全性和执行有效性	考察项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核与项目直接相关的管理制度是否健全。	3	指标标杆值：项目管理制度健全且有效执行 评价标准：文件制度标准 ①实施管理制度健全并制定具体实施操作办法有效执行； ②项目具体实施操作办法内容完整、清晰、实操性强且与实施内容匹配； ③项目实施全过程档案制度健全且信息资料归档及时完整。 赋分细则：符合所有6个条件得满分，每不符合1项要点扣0.5分，扣完为止。	查阅项目制度建设及其执行情况	B21

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
		B22 合同管理规范性及执行有效性	考察用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同, 合同约定要素和内容是否完整以及合同是否执行有效。	3	指标标杆值: 合同签订规范及执行有效、符合合同法规定。 评价标准: 合同管理标准 ①合同整体要素规范、明确; ②合同约定内容具体细化、并有效执行; ③合同签订严谨规范、严格执行有效。 赋分细则: 6个要点全部符合得满分, 每不符合1项要点扣0.5分, 扣完为止。	查阅项目合同及其执行情况	B22
		B23 B23 工程变更签证程序合规性	考察公益林项目建设过程中, 变更与签证程序是否符合项目管理要求。	3	指标标杆值: 符合规定的流程 评价标准: 行业规范标准 ①设计或施工变更经过相关单位共同确认; ②设计或施工变更审批手续完备; ③签证金额和签证率符合《基本建设财务规则》。 赋分细则: ①②③项各占1/3权重分, 符合则得相应权重分。	项目变更、签订记录、申请、批准情况	B23
		B24 施工和财务监理有效性	考察公益林项目建设过程中, 施工监理和财务监理工作到位情况及工作成效。	3	指标标杆值: 符合规定的流程 评价标准: 行业规范标准 ①施工监理日志完整、现场情况处理有效; ②财务监理报告完整、投资控制有效、资金审核准确; ③建设单位对施工监理、财务监理年度考核达标。 赋分细则: ①②③项各占1/3权重分, 符合则得相应权重分。	监理工作记录、监理工作报告、甲方考核结果	B24

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
		B25 政府采购 规范性	考察项目是否遵循政府采购规定进行采购或购买服务	3	指标标杆值：规范，符合《政府采购法》、《货物和服务招标投标法》 评价标准：法律文件制度标准 ①严格执行政府采购规定流程； ②准确选择政府采购和购买服务的形式与方式； ③规范签订政府采购和购买服务合同； ④政府采购标的和购买服务需求及其标准完整、清晰。 赋分细则：未规范执行的，一项扣 1/4 权重分，扣完为止。	查阅招标文件、 评审记录	B25
C 项目产出	C1 产出数量	C11 新建区域绿化 种植完成率	考察公益林项目建设中，绿化工程施工完成情况。	4	指标标杆值：绿化上木种植、绿化下木种植、绿化移植等 3 项 100% 完成； 评价标准：计划标准、合同标准； 计算公式：种植完成率=实际建设数量/设计变更后数量*100%*权重*1/3； 赋分细则：100%得满分，100%~90%之间按公式计算，90%以下不得分。	施工合同 验收报告	C11
		C12 基础设施分项 工程建设完成率	考察公益林项目建设中，基础设施建设施工完成情况。	4	指标标杆值：园路建设、廊架、休闲座椅、排水沟等 9 项 100%完成； 评价标准：计划标准、合同标准； 计算公式：建设完成率=实际建设数量/设计变更后数量*100%*权重*1/9； 赋分细则：100%得满分，100%~90%之间按公式计算，90%以下不得分。	施工合同 验收报告	C12
	C2 产出质量	C21 总体工程竣工 验收合格率	考察公益林项目整体建设质量情况。	3	指标标杆值：一次通过验收； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次验收合格率 100%，得满分；两次验收合格得 1 分；三次及以上验收合格，不得分。	竣工验收报告	C21

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
		C22 分部分项工程 验收合格率	考察公益林项目分部分项 部工程建设质量情况。	3	指标标杆值：一次通过验收； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次验收合格率 100%，得满分；两次验收合格得 1 分； 三次及以上验收合格，不得分。	竣工验收报告	C22
		C23 质保期养护达 标率	考察公益林项目质保期 内施工单位养护情况。	2	指标标杆值：100%； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次考核通过，得满分；两次考核通过得 1 分；不通过、 不得分。	检查考核结果	C23
		C23 草皮、地被及苗 木存活率	考察公益林项目质保期 内施工单位养护情况。	2	指标标杆值：100%； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次考核通过，得满分；两次考核通过得 1 分；不通过、 不得分。	检查考核结果	C24
	C3 产出时效	C31 竣工验收及时 性	考察公益林项目建设完 工竣工验收及时性情况。	2	指标标杆值：完工后 2 个月内； 评价标准：行业标准、合同标准 赋分细则：2 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。	完工、竣工验收 报告	C31
		C32 结算审价及时 性	考察公益林项目建设竣 工结算审价及时性情况。	2	指标标杆值：竣工验收后 3 个月内； 评价标准：行业标准、计划标准； 赋分细则：3 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。	竣工验收、审价 报告	C32
		C33 竣工财务决算 编制及时性	考察公益林项目建设竣 工财务决算编制及时性 情况。	2	指标标杆值：审价报告出具后 6 个月； 评价标准：计划标准、行业标准； 赋分细则：6 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。	审价、竣工财务 建设报告	C33

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
	C4 产出成本	C41 建设总成本控制	考察公益林项目建设总成本控制情况。	2	指标标杆值：≤概算批复、节约概算； 评价标准：计划标准、合同标准 赋分细则：全部满足得满分、超概不得分；1项不满足扣1分，扣完为止。	概算批复、中标合同、审价报告	C41
		C42 分项工程结算成本控制	考察公益林项目建设部分项工程成本控制情况。	2	指标标杆值：≤中标合同价、节约概算 评价标准：计划标准、合同标准 赋分细则：全部满足得满分、超合同不得分；1项不满足扣1分，扣完为止。。	概算批复、中标合同、审价报告	C42
D 项目效果	D1 社会效益	D11 公园整体景观品质提升度	考察公益林项目建设对公园绿化品质的提升情况	2	指标标杆值：4A级及以上等级； 评价标准：计划标准； 赋分细则：4A及以上等级得满分；每降1个等级扣1分，扣完为止。	公园评估报告、工作总结	D11
		D12 居民游园休闲参与提升度	考察公益林项目建设对社会公众的吸引情况。	2	指标标杆值：≥上年度10%； 评价标准：计划标准、历史标准； 赋分细则：大于等于上年度客流量10%得满分；大于等于上年度、小于上年度增长10%客流量按比例得分；小于上年度客流量不得分。	历史、上年度、本年度入园统计数据	D12
		D13 有责投诉处置率	考察公益林项目建设过程中给游客造成的责任事故。	2	指标标杆值：100%有效处置； 评价标准：计划标准； 指标评分细则：全部有效处置得满分，未有效处置一起扣1分。	查阅投诉处理报告	D13
		D14 游客重大安全零事故	考察公益林项目建设过程中有无发生游客等重大伤亡事故情况。	2	指标标杆值：0； 评价标准：计划标准； 赋分细则：0发生得满分，发生一起得0分，发生2起倒扣2分，以此类推。	查阅事故报告	D14

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
	D2 经济效益	D21 周边居民生态旅游收入	考察公益林项目建设后提升了公园品质,吸引游客给周边居民带来旅游收入情况	2	标标杆值: 维持稳定或比上年度增长; 评价标准: 计划标准; 计算公式: 收入增长率=2023 年度收入数/2022 年度收入数; 指标评分细则: ≥上年度得满分, 下降则按比例扣分。	统计报告、工作总结、满意度调查	D21
		D22 提供周边居民就业岗位	考察公益林项目建设后提升了公园品质,吸引游客给周边居民带来就业岗位情况	2	标标杆值: 维持稳定或比上年度增长; 评价标准: 计划标准; 计算公式: 就业岗位增长率=2023 年度岗位数/2022 年度岗位数; 指标评分细则: ≥上年度得满分, 下降则按比例扣分。	统计报告、工作总结、满意度调查	D22
	D3 生态效益	D31 提高森林覆盖率	考察公益林项目建设后公园范围内森林覆盖率增长情况	2	指标标杆值: 比上年度增长≥10%及以上; 评价标准: 计划标准、历史标准; 计算公式: 覆盖增长率=原有森林面积/现有森林面积; 赋分细则: ≥10%得满分不得分, < 上年度不得分; 之间按比例计算。	历史数据、工作报告	D31
		D32 生物多样性稳定指数	考察公益林项目建设后公园范围内生物多样性情况	2	指标标杆值: 比上年度稳定增加; 评价标准: 计划标准、行业标准; 计算公式: 稳定指数=本年度稳定指数数据/本年度稳定指数数据 赋分细则: ≥上年度得满分; 土壤检测不达标, 扣 50%的相应权重分。	检测报告、工作总结	D32
		D33 空气质量指数改善	考察公益林项目建设后公园范围内空气质量指数改善度	2	指标标杆值: 污染物浓度下降; 评价标准: 计划标准、行业标准; 计算公式: 下降率=本年度污染物浓度指数/上年度污染物浓度指数 赋分细则: < 上年度 20%得满分; > 上年度不得分, 之间按比例计算。	检测报告、工作总结	D33
	D4 可持续影响力	D41 生态长效管理机制健全性	考察公益林项目建成后长效保障机制的健全性。	2	指标标杆值: 生态保护、资源管理、长期运维等建立健全 评价标准: 行业标准 赋分细则: 三项均满足得满分, 每有一项不满足则扣 1/3 权重分。	长效管理制度	D41

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	评分标准	评分依据	底稿
	D5 满意度	D51 居民和游客满意度	考察公益林项目建成后社会公众满意度情况	6	指标标杆值：90%； 评价标准：计划标准、目标申报表； 赋分细则：满意度达到90%及以上为满分，低于90%的得分按指标权重*满意度计算，80%以下不得分。	问卷调查	D51
		D52 相关单位满意度	考察公益林项目建成后相关部门、单位满意度情况	4	指标标杆值：90%； 评价标准：计划标准、目标申报表； 赋分细则：满意度达到90%及以上为满分，低于90%的得分按指标权重*满意度计算，80%以下不得分。	问卷调查、访谈	D52
总计				100			

附件 2： 评价依据底稿

A11 立项依据充分性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察项目与政府职能的匹配性、公共财政保障的必要性； 项目立项依据是否充分、是否符合国家层面、市级层面的相关政策要求。
指标权重	3
评分标准	指标标杆值：以国家层面、省市级层面、地市级层面等文件为依据。 评价标准：文件规定标准 ①具备国家层面政策文件； ②具备省市级层面政策文件； ③具备地市级层面政策文件； 赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。
数据来源	查阅相关政策文件内容要素
评价结果	3
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、国家层面政策文件：国家林业局、财政部以林资发〔2017〕34号印发《国家级公益林管理办法》、《国家级公益林区划界定办法》等； 2、省市级层面政策文件：《关于进一步推进本市生态廊道建设若干意见的通知》沪府办〔2018〕15号、上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市生态公益林建设技术标准》、《上海市林地管护设施布局规划(2021-2030年)》、《闵行区“十四五”造林专项规划批复》等； 3、地市级层面政策文件：闵行区政府（闵府发〔2022〕50号）《2022-2024年闵行区推进林业健康发展促进生态文明建设的若干政策措施》、闵行区发改委闵发改投综〔2023〕115号《关于新增森林面积建设项目的批复》等。 综上，根据评分细则，本指标满分，得3分。

A12 立项程序规范性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	反映和考查项目立项程序的规范情况； 项目的申请、设立过程是否进行了前期谋划、开展实地调研和论证、是否获得上级部门批复、符合相关文件规定要求。
指标权重	3
评分标准	指标标杆值：以立项文件、可研报告、实施方案、上级批复为依据。 评价标准：文件规定标准 ①具备省市级相应立项申报及批复文件； ②具备地市级政府相应立项申报及批复文件； ③项目实施方案、可行性研究报告、事前专家论证等情况完备； 赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/3 权重分，扣完为止。
数据来源	查阅项目申请、上级立项审批文件、可行性研究报告、专家论证、报建程序等。
评价结果	3
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、省市级相应立项申报及批复文件：上海市绿化和市容管理局《关于下达上海市 2023 年生态公益林抚育和开放休闲林地建设计划的通知》； 2、地市级政府相应立项申报及批复文件：闵行区发改委（闵发改投审[2020]23 号）《关于 2018 年闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》、闵行区绿容局（闵绿容[2020]147 号）《关于 2018 年闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目作业设计的批复》； 3、项目实施方案、可行性研究报告、事前专家论证等情况完备：闵行区政府 19 年第 16 期专题会纪要、上海同济工程咨询有限公司《生态公益林(郊野公园段)建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）》、公益林（郊野公园段）挖填方安全性评估咨询报告等。 综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

A21 绩效目标合理性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察绩效目标的制定是否与预算计划内容相一致、产出和效果类设置是否完整、是否符合客观实际、目标名称描述是否规范，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。																																							
指标权重	2																																							
评分标准	<p>指标标杆值：绩效目标设置科学完整、公允合理；</p> <p>评价标准：绩效管理标准</p> <p>①项目绩效目标与预算支出内容是否匹配；</p> <p>②项目预期产出和效果类指标设置是否完整；</p> <p>③绩效目标指标值是否符合正常水平；</p> <p>④绩效目标和指标名称表述是否规整。</p> <p>赋分细则：符合所有条件得满分，缺失一项扣 1/4 权重分，扣完为止。</p>																																							
数据来源	查阅部门预算支出明细表、绩效目标申报表、项目实施工作计划。																																							
评价结果	1.5																																							
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度（/项目）指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="3">数量</td> <td>一般公益林造林面积</td> <td>=72.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>浦江公益林郊野公园段面积</td> <td>=421.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>生态廊道造林面积</td> <td>=72.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>质量</td> <td>质量验收达标率</td> <td>通过市局验收</td> </tr> <tr> <td>时效</td> <td>造林工作及时性</td> <td>2023 年年底前完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>严格按照项目批复金额</td> <td>使用资金控制在批复金额内</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>生态环境改善</td> <td>改善</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>提升森林覆盖率</td> <td>森林覆盖率达到 18.8%以上</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>长效管理机制健全性</td> <td>健全</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度</td> <td rowspan="3">服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> <tr> <td>管理人员满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> <tr> <td>第三方满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>预算单位闵行区林业站绩效目标申报表显示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、项目绩效目标与预算支出内容匹配； 2、项目预期产出和效果类指标设置不够完整，如公园品质提升、游客量增长情况、客气主要污染物下降率等，扣 0.5 分； 3、绩效目标指标值符合正常水平； 4、绩效目标和指标名称表述基本规整 <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。</p>	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	产出指标	数量	一般公益林造林面积	=72.00(亩)	浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)	生态廊道造林面积	=72.00(亩)	质量	质量验收达标率	通过市局验收	时效	造林工作及时性	2023 年年底前完成	成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内	效益指标	社会效益	生态环境改善	改善	生态效益	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到 18.8%以上	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90.00(%)	管理人员满意度	>90.00(%)	第三方满意度	>90.00(%)
一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值																																					
产出指标	数量	一般公益林造林面积	=72.00(亩)																																					
		浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)																																					
		生态廊道造林面积	=72.00(亩)																																					
	质量	质量验收达标率	通过市局验收																																					
	时效	造林工作及时性	2023 年年底前完成																																					
	成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内																																					
效益指标	社会效益	生态环境改善	改善																																					
	生态效益	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到 18.8%以上																																					
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全																																					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90.00(%)																																					
		管理人员满意度	>90.00(%)																																					
		第三方满意度	>90.00(%)																																					

A22 绩效指标明确性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	用以反映绩效目标指标是否与预算投入、行业标准、实施计划等匹配；是否细化为数量、质量、时效、成本和效果类目标；目标指标值具体细化量化、依据出处是否明确、充分。																																							
指标权重	2																																							
评分标准	<p>指标标杆值：绩效目标指标细化量化度高、指标值出处依据明确；</p> <p>评价标准：绩效管理标准</p> <p>①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量为社会的、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；</p> <p>②具体绩效指标值先有绝对值、再有相对值，量化度高；</p> <p>③数量指标与预算投入及其工作计划、质量指标与行业技术规范标准、时效指标与计划实施时间节点、效果类指标与部门履职等相匹配；</p> <p>④成本指标细化为总额控制成本、单项控制成本、单位控制成本。</p> <p>赋分细则：符合所有条件得满分，每有一项目标不满足扣 1/4 权重分。</p>																																							
数据来源	查阅部门预算支出明细表、绩效目标申报表、项目实施工作计划。																																							
评价结果	1.5																																							
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">一级指标</th> <th style="width: 15%;">二级指标</th> <th style="width: 30%;">三级指标</th> <th style="width: 40%;">年度（/项目）指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">产出指标</td> <td rowspan="3">数量</td> <td>一般公益林造林面积</td> <td>=72.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>浦江公益林郊野公园段面积</td> <td>=421.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>生态廊道造林面积</td> <td>=72.00(亩)</td> </tr> <tr> <td>质量</td> <td>质量验收达标率</td> <td>通过市局验收</td> </tr> <tr> <td>时效</td> <td>造林工作及时性</td> <td>2023 年年底前完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>严格按照项目批复金额</td> <td>使用资金控制在批复金额内</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>社会效益</td> <td>生态环境改善</td> <td>改善</td> </tr> <tr> <td>生态效益</td> <td>提升森林覆盖率</td> <td>森林覆盖率达到 18.8%以上</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>长效管理机制健全性</td> <td>健全</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度</td> <td rowspan="3">服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> <tr> <td>管理人员满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> <tr> <td>第三方满意度</td> <td>>90.00(%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>预算单位闵行区林业站绩效目标申报表显示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产出类绩效指标细分为数量、质量、时效、成本；效果类绩效指标细分为社会、生态环境效益，以及满意度、可持续发展影响率指标齐全； 2、绩效指标值先有绝对值、再有相对值，指标值量化度高； 3、数量指标与预算投入及其工作计划、质量指标与行业技术规范标准、时效指标与计划实施时间节点、效果类指标与部门履职等相匹配； 4、成本指标未细分为单项或单位控制成本，并与概预算、中标价等结合，扣 0.5 分。 <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。</p>	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	产出指标	数量	一般公益林造林面积	=72.00(亩)	浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)	生态廊道造林面积	=72.00(亩)	质量	质量验收达标率	通过市局验收	时效	造林工作及时性	2023 年年底前完成	成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内	效益指标	社会效益	生态环境改善	改善	生态效益	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到 18.8%以上	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90.00(%)	管理人员满意度	>90.00(%)	第三方满意度	>90.00(%)
一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值																																					
产出指标	数量	一般公益林造林面积	=72.00(亩)																																					
		浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)																																					
		生态廊道造林面积	=72.00(亩)																																					
	质量	质量验收达标率	通过市局验收																																					
	时效	造林工作及时性	2023 年年底前完成																																					
成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内																																						
效益指标	社会效益	生态环境改善	改善																																					
	生态效益	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到 18.8%以上																																					
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全																																					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90.00(%)																																					
		管理人员满意度	>90.00(%)																																					
		第三方满意度	>90.00(%)																																					

A31 部门预算编制准确性

绩效项目名称：公益林建设项目

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	2
评分标准	<p>指标标杆值：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算支出具体内容细化到单价、数量；</p> <p>评价标准： 预算管理标准</p> <p>①预算计划编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程；</p> <p>②预算计划内容与部门履职职责高度匹配；</p> <p>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；</p> <p>④预算投入在规模和内容上，与绩效目标高度匹配。</p> <p>赋分细则：全部符合得满分；一项不满足，扣 1/4 权重分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅部门预算计划申报表和项目目标申报表。
评价结果	1.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经核查区林业站项目预算计划、闵房集团资金支出计划：</p> <p>①预算计划编制经过项目库管理和自下而上的申报与审核流程；</p> <p>②预算计划内容与部门履职职责高度匹配；</p> <p>③预算明细内容未细化至单价乘以数量，无明确的数量和单价依据，且年初预算计划为 357 万元，实际批复为 330 万元未对应至亩数建设标准；扣 0.5 分；</p> <p>④预算投入在规模和内容上，与绩效目标高度匹配。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。</p>

A32 概预算编制合理性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察项目概预算编制与项建书、作业设计批复、施工图预算等一致性和准确性
指标权重	2
评分标准	<p>指标标杆值：项目概预算编制与项建书和作业设计批复、与设计概算和施工图预算相符合；</p> <p>评价标准： 预算管理标准</p> <p>① 概预算与项建书批复相一致；</p> <p>② 概预算与作业设计批复相一致；</p> <p>③ 概预算与设计批复相一致；</p> <p>④ 概预算与施工图预算相一致。</p> <p>赋分细则：全部符合得满分；一项不满足，扣 1/4 权重分，扣完为止</p>
数据来源	查阅项建书、作业设计、施工图、设计概算等
评价结果	1.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>查阅项建书、作业设计、施工图、设计概算等：</p> <p>1、概预算与项建书批复相一致；</p> <p>2、概预算与作业设计批复相一致；</p> <p>3、概预算与设计批复相一致；</p> <p>4、概预算与施工图预算不相一致：由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。</p>

B11 预算执行率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	本指标主要考察预算资金执行的实际情况，反映财政资金的使用效率。
指标权重	2
评分标准	<p>指标标杆值：100%，符合财政预算执行管理要求。</p> <p>评价标准：预算管理标准</p> <p>①财政预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%*1/2 权重；</p> <p>②实施单位资金执行率=实际支出数/资金到位数*100%*1/2 权重；</p> <p>赋分细则：当预算执行率等于 100%时，得满分；低于 70%不得分；小于 100%大于等于 70%，按实际执行率乘以权重分进行评分。</p>
数据来源	查阅预算单位财务数据、实施单位付款凭证、预算明细。
评价结果	1.71
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、 财政预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100%*1/2 权重=1295.43 万元/1323 万元*1/2*2=0.98 分；</p> <p>2、 实施单位资金执行率=实际支出数/资金到位数*100%*1/2 权重=9,486,110.51 元 /12,954,303.53 元*1/2*2=0.73 分；</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.29 分，得 1.71 分。</p>

B12 预算调整率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	本指标主要年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：零调整，符合财政预算精细化管理要求。 评价标准：预算管理标准 预算调整率=调整次数/权重*100%； 赋分细则：发生一次预算调整，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	阅预算单位财务数据、实施单位付款凭证、预算明细。
评价结果	1.5
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经核查预算单位年度预算调整情况，年初申报预算 357 万元、年初预算批复 330 万元、年中一次性追加 993 万元； 预算调整率=权重-调整次数/权重*100%=2-1/2*100%=1.5 分； 综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

B13 财务内控制度健全性和执行有效性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察财务制度是否健全并有效执行，用以反映和考核项目实施单位财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：财务管理制度健全并有效执行。</p> <p>评价标准：财务管理标准</p> <p>①内部控制制度健全并有效执行；</p> <p>②资金拨付审批制度并有效执行；</p> <p>③项资金管理办法并有效执行；</p> <p>赋分细则：完全符合得满分，每不符合 1 项要点扣 0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目主管单位财务会计制度文件、内控制度。
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、内部控制制度健全并有效执行：闽房集团财务管理内控制度有《内部审计工作规定（试行）》、《内部控制管理办法（试行）》等，并明确职责、有效执行；</p> <p>2、资金拨付审批制度并有效执行：闽房集团资金审批制度有《资金支付授权审批制度》、《会计档案管理制度》等，并明确职责、有效执行；</p> <p>3、资金管理办法并有效执行：闽房集团专项资金办法有《预算管理制度(试行)》、《基本建设项目竣工财务决算实施办法（试行）》、《财务会计报告管理制度等》等，并明确职责、有效执行。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。</p>

B14 工程三算一致性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林建设项目有无超概预算、超中标合同价等情况。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：结算审定价≤中标合同预算价≤概预算。</p> <p>评价标准：基本建设财务管理标准</p> <p>①结算审定价小于等于中标合同价；</p> <p>②中标合同价小于等于概预算；</p> <p>③分部分项工程预算均符合上述要求。</p> <p>赋分细则：全部符合得满分，每有一项不符合扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目单位财务管理制度执行情况、会计核算资料、概预算、合同、审价报告。
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、结算审定价小于中标合同价：上海沪港建设工程咨询有限公司竣工决算审价报告显示，施工结算审定总价为5845.58万元、施工合同总价为5986.31万元；</p> <p>2、中标合同价小于等于概预算：作业设计批复施工概算为6006.12万元、中标合同价为5986.31万元；</p> <p>3、分部分项工程预算存在超中标价情况：施工合同中，单项工程合同价为5543.08万元，审定价为5645.39万元，原因是施工过程中发生光缆搬迁165.76万元、以及变更和签证80.53万元。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣1分，得2分。</p>

B15 资金使用合规性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关的相关法律法规和财务管理制度的规定，预算资金是否按照合同约定的节点拨付，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	3
评分标准	<p>指标标杆值：资金使用规范、合规、真实、准确。</p> <p>评价标准：财务管理标准</p> <p>①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办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合概预算内容和合同约定、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>赋分细则：符合所有条件得满分，每不符合 1 项扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目实施单位财务管理相关制度文件、资金管理办法、凭证、资金拨付审批表。
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经核查阅房集团会计核算账及其项目支付凭证资料：</p> <p>1、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办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、符合概预算内容和合同约定、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。</p>

B21 项目管理制度健全性和执行有效性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核与项目直接相关的管理制度是否健全。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：项目管理制度健全且有效执行</p> <p>评价标准：文件制度标准</p> <p>①实施管理制度健全并制定具体实施操作办法有效执行；</p> <p>②项目具体实施操作办法内容完整、清晰、实操性强且与实施内容匹配；</p> <p>③项目实施全过程档案制度健全且信息资料归档及时完整。</p> <p>赋分细则：符合所有 6 个条件得满分，每不符合 1 项要点扣 0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅实施单位项目制度建设及其执行情况
评价结果	3
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、项目实施管理制度健全并制定具体实施操作办法有效执行：上海闵房（集团）有《“三重一大”制度的实施办法》、《建设工程变更管理规定》、《合同管理制度》、《招标管理办法》等，并明确职责、层层落实；</p> <p>2、项目具体实施操作办法内容完整、清晰、实操性强且与实施内容匹配：制度对建设项目从招投标到项目验收的全过程监督管理进行了全面规定；同时明确了各部门职责，围绕重点领域和关键环节，层层细化。</p> <p>3、项目实施全过程档案制度健全且信息资料归档及时完整：从评价组收集并获取的资料信息来看，闵房集团档案管理较为齐全、完整。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。</p>

B22 合同管理规范性及执行有效性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察用以反映为实施服务项目是否按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容是否完整以及合同是否执行有效。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：合同签订规范及执行有效、符合合同法规定。</p> <p>评价标准：合同管理标准</p> <p>①合同整体要素规范、明确；</p> <p>②合同约定内容具体细化、并有效执行；</p> <p>③合同签订严谨规范、严格执行有效。</p> <p>赋分细则：6个要点全部符合得满分，每不符合1项要点扣0.5分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅项目合同及其执行情况
评价结果	2.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经核查阅房集团与相关服务单位签订的合同协议：</p> <p>1、合同整体要素规范、明确：但许多合同存在签订日期缺失、无主要负责人和经办人员签名等情况，扣0.5分；</p> <p>2、合同约定内容具体细化、并有效执行；</p> <p>3、合同签订严谨规范、严格执行有效。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣0.5分，得2.5分。</p>

B23 工程变更签证程序合规性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设过程中，变更与签证程序是否符合项目管理要求。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：符合规定的流程 评价标准：行业规范标准 ①设计或施工变更经过相关单位共同确认； ②设计或施工变更审批手续完备； ③签证金额和签证率符合《基本建设财务规则》。 赋分细则：①②③项各占 1/3 权重分，符合则得相应权重分。</p>
数据来源	项目变更、签订记录、申请、批准情况
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据： 经核查： 1、设计或施工变更未向主管部门报告并追究设计单位的责任：由于设计公司数据汇总失误，导致基础设施建设中排水沟批复数量（6045.73 米）较施工图纸、项目合同规定的排水沟建设数量（3627.44 米）差异较大，扣 1 分； 2、设计或施工变更审批手续完备，符合闽房集团的操作办法规定； 3、签证金额和签证率符合《基本建设财务规则》不超过 10%和 200 万元以下的规定。 综上，根据评分细则，本指标扣 1 分，得 2 分。</p>

B24 施工和财务监理有效性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设过程中，施工监理和财务监理工作到位情况及工作成效。
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：符合规定的流程 评价标准：行业规范标准</p> <p>①施工监理工作日志完整、现场情况处理有效； ②财务监理报告完整、投资控制有效、资金审核准确； ③建设单位对施工监理、财务监理年度工作考核达标。</p> <p>赋分细则：①②③项各占 1/3 权重分，符合则得相应权重分。</p>
数据来源	监理工作记录、监理工作报告、甲方考核结果
评价结果	2.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、施工监理工作日志完整、现场情况处理有效：监理单位的监理规划、实施大纲和细则完善，人员配备基本符合要求且工作日志完整、工程质量目标和造价控制结果良好；</p> <p>2、财务监理报告完整、投资控制有效、资金审核准确：定期参与施工例会、对各阶段施工费用支出机制核价批价、定期完成并递交投资监理月报和年报等工作总结。</p> <p>3、建设单位未提供对施工监理、财务监理三个年度工作考核结果及达标情况，扣 0.5 分。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标扣 0.5 分，得 2.5 分。</p>

B25 政府采购和工程招投标规范性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察项目是否遵循政府采购规定进行采购或购买服务
指标权重	3
评分标准	<p>指标标杆值：规范，符合《政府采购法》、《货物和服务招标投标法》</p> <p>评价标准：法律文件制度标准</p> <p>①严格执行政府采购规定流程；</p> <p>②准确选择政府采购和购买服务的形式与方式；</p> <p>③规范签订政府采购和购买服务合同；</p> <p>④政府采购标的和购买服务需求及其标准完整、清晰。</p> <p>赋分细则：未规范执行 1 个要点的，0.5 分，扣完为止。</p>
数据来源	查阅招投标文件、评审记录、采购需求
评价结果	2.5
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、项目实施单位闵房集团严格执行政府采购规定流程；</p> <p>2、准确选择政府采购和购买服务的形式与方式；</p> <p>3、规范并及时签订政府采购和购买服务合同；</p> <p>4、政府采购标的和购买服务需求及其标准不够完整、清晰：多份招标文件显示，在招标采购需求和购买服务需求上缺少实质性需求清单，也造成了许多格式化的合同签订，扣 0.5 分；</p> <p>综上，根据评分细则，本指标的扣 0.5 分，得 2.5 分。</p>

C11 新建区域绿化种植完成率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设中，绿化工程施工完成情况。
指标权重	4
评分标准	指标标杆值：绿化上木种植、绿化下木种植、绿化移植等 3 项 100%完成； 评价标准：计划标准、合同标准； 计算公式：种植完成率=实际建设数量/设计变更后数量*100%*权重*1/4； 赋分细则：100%得满分，100%~90%之间按公式计算，90%以下不得分。
数据来源	施工合同验收报告
评价结果	3.96
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、新建区域绿化种植总体完成率=475.39 亩/466.25 亩=100%； 2、绿化上木种植完成率=25645 株/25645 株/=100%； 3、绿化下木种植完成率=29577 m ² //29577 m ² /=100%； 4、绿化移植完成率=450 株/476 株/=94.54%，扣分 0.04 分； 综上，根据评分细则，本指标的扣 0.04 分，得 3.96 分。

C12 基础设施分项工程建设完成率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设中，基础设施建设施工完成情况。
指标权重	4
评分标准	<p>指标标杆值：园路建设、廊架、休闲座椅、排水沟等 9 项 100%完成；</p> <p>评价标准：计划标准、合同标准；</p> <p>计算公式：建设完成率=实际建设数量/设计变更后数量*100%*权重*1/9；</p> <p>赋分细则：100%得满分，100%~90%之间按公式计算，90%以下不得分。</p>
数据来源	施工合同验收报告
评价结果	3.56
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、4.5m 园路建设完成率=9161 m²/9548.31 m²=95.94%，扣 0.01 分； 2、1.5m 园路建设完成率=3368 m²/3108.00 m²=108.37%； 3、廊架建设完成率=120.77 m²/120 m²=100.64%； 4、环形休闲座椅建设完成率=130.86 m²/130 m²=100.66%； 5、小挡墙建设完成率=15 个/15 个=100%； 6、垃圾桶建设完成率=268m/268m=100%； 7、标识牌建设完成率=20 个/20 个=100%； 8、排水沟建设完成率=3627.44m/6045.73m=60%，扣 0.44 分； 9、φ600（过路）管涵建设完成率=84m/84m=100%； <p>综上，根据评分细则，本指标的扣 0.44 分，得 3.56 分。</p>

C21 总体工程竣工验收合格率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目整体建设质量情况。
指标权重	3
评分标准	指标标杆值：一次通过验收； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次验收合格率 100%，得满分；两次验收合格得 1 分；三次及以上验收合格，不得分。
数据来源	竣工验收报告
评价结果	3
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经核查相关竣工验收报告及移交验收报告，均一次验收合格率为 100%； 综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

C22 分部分项工程验收合格率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目分项分部工程建设质量情况。
指标权重	3
评分标准	指标标杆值：一次通过验收； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次验收合格率 100%，得满分；两次验收合格得 1 分；三次及以上验收合格，不得分。
数据来源	竣工验收报告
评价结果	3
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经核查相关分部分项工程完工验收报告，均一次验收合格率为 100% 综上，根据评分细则，本指标满分，得 3 分。

C23 质保期养护达标率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目质保期内施工单位养护情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：100%； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次考核通过，得满分；两次考核通过得1分；不通过、不得分。
数据来源	检查考核结果
评价结果	1
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、经核查施工单位养护记录，发现施工单位自项目竣工验收后，从未按合同规定对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目进行定期养护，未满足绿化种植工程在养护期内应达到《园林绿化养护技术规程》（DGTJ08-19-2011）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）基本标准的要求；</p> <p>2、经施工监理验收，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目质量目标符合“可行性研究报告”确定的施工符合行业建设标准要求，一次验收合格的目标要求。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标的扣1分，得1分。</p>

C24 草皮、地被及苗木存活率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目质保期内施工单位养护情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：100%； 评价标准：行业标准、合同约定； 赋分细则：一次考核通过，得满分；两次考核通过得1分；不通过、不得分。
数据来源	检查考核结果
评价结果	1
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、根据闵房集团对工程实地踏勘发现，现场乔木胸襟与图纸基本相符，但路边部分苗木缺失；下苗木如植鸢尾面积基本相符，常春藤现场已死亡；现场存在部分死亡树穴； 2、经施工监理验收，浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目质量目标符合“可行性研究报告”确定的一次验收合格的目标要求。 综上，根据评分细则，本指标的扣1分，得1分。

C31 竣工验收及时性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设完工竣工验收及时性情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：完工后 2 个月内； 评价标准：行业标准、合同标准 赋分细则：2 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。
数据来源	完工、竣工验收报告
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、闵行区林业站竣工验收报告单显示：本项竣工验收日期 2021 年 7 月 17 日； 2、上海园林绿化建设有限公司完工验收报告显示：完工日期 2021 年 6 月 28 日； 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

C32 结算审价及时性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设竣工结算审价及时性情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：竣工验收后（五千万元以上工程 60 个工作日内）3 个月内； 评价标准：行业标准、计划标准； 赋分细则：3 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。
数据来源	竣工验收、审价报告
评价结果	1
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、闵行区林业站竣工验收报告单显示：本项竣工验收日期 2021 年 7 月 17 日； 2、上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：审价报告日为 2021 年 12 月 22 日；超过 2 个月，扣 $2 \times 1/4 \times \text{权重} = 1$ 分； 综上，根据评分细则，本指标的扣 1 分，得 1 分。

C33 竣工财务决算编制及时性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设竣工财务决算编制及时性情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：审价报告出具后 6 个月（五千万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，应在 60 天内完成）； 评价标准：计划标准、行业标准； 赋分细则：6 个月内得满分，每超一个月扣 1/4 权重分，扣完为止。
数据来源	审价、竣工财务建设报告
评价结果	0
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：审价报告日 2021 年 12 月 22 日； 2、上海闵房（集团）有限公司闵行区浦江镇公益林（郊野公园段）建设项目竣工财务决算报告日期为：2023 年 7 月 17 日，超过 2 年半时间，扣 2 分； 综上，根据评分细则，本指标的扣 2 分，得 0 分。

C41 建设总成本控制

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设总成本控制情况。																												
指标权重	2																												
评分标准	指标标杆值：≤概算批复、节约概算； 评价标准：计划标准、合同标准 赋分细则：全部满足得满分、超概不得分；1项不满足扣1分，扣完为止。																												
数据来源	概算批复、中标合同、审价报告																												
评价结果	2																												
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">项目</th> <th style="width: 35%;">概算批准金额（万元）</th> <th style="width: 30%;">实际完成金额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建筑安装工程</td> <td>6006.12</td> <td>5845.58</td> </tr> <tr> <td>设备、工具、器具</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>待摊投资</td> <td>968.54</td> <td>652.40</td> </tr> <tr> <td>其中：项目建设管理费</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他投资</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>待核销基建支出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>转出投资</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>6974.66</td> <td>6497.98</td> </tr> </tbody> </table> <p>建设项目竣工财务决算报告显示： 实际完成投资金额比概预算批准金额节约 6.83%，如剔除预备费 332.13 万元，实际节约 2.07%， 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。</p>		项目	概算批准金额（万元）	实际完成金额（万元）	建筑安装工程	6006.12	5845.58	设备、工具、器具			待摊投资	968.54	652.40	其中：项目建设管理费			其他投资			待核销基建支出			转出投资			合计	6974.66	6497.98
项目	概算批准金额（万元）	实际完成金额（万元）																											
建筑安装工程	6006.12	5845.58																											
设备、工具、器具																													
待摊投资	968.54	652.40																											
其中：项目建设管理费																													
其他投资																													
待核销基建支出																													
转出投资																													
合计	6974.66	6497.98																											

C42 分项工程结算成本控制

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设分部分项工程成本控制情况。																																			
指标权重	2																																			
评分标准	<p>指标标杆值：≤中标合同价、节约概算</p> <p>评价标准：计划标准、合同标准</p> <p>赋分细则：全部满足得满分、超合同不得分；1项不满足扣1分，扣完为止。</p>																																			
数据来源	概算批复、中标合同、审价报告																																			
评价结果																																				
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="text-align: center;">建设项目竣工结算审核汇总对比表</p> <p style="text-align: center;">工程名称：闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）（审核） 共 1 页</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 45%;">单项工程名称</th> <th style="width: 15%;">合同价 (元)</th> <th style="width: 15%;">报审结算金额 (元)</th> <th style="width: 20%;">审定结算金额 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>单项工程分部分项工程费汇总</td> <td style="text-align: right;">55430483.30</td> <td style="text-align: right;">63053289.37</td> <td style="text-align: right;">56453923.63</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td>单项工程</td> <td style="text-align: right;">55430483.30</td> <td style="text-align: right;">60590442.74</td> <td style="text-align: right;">54989142.95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.2</td> <td>较合同减少内容</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-565498.14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.3</td> <td>变更</td> <td></td> <td style="text-align: right;">386950.31</td> <td style="text-align: right;">215894.90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.4</td> <td>签证</td> <td></td> <td style="text-align: right;">418289.32</td> <td style="text-align: right;">218281.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td>未审费用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1657607.00</td> <td style="text-align: right;">1596102.67</td> </tr> </tbody> </table> <p>上海沪港建设咨询有限公司审价报告显示：本项目总体节概率为 6.83%，但单项工程费汇总审定价大于合同价，扣 0.5 分；</p> <p>综上，根据评分细则，本指标的扣 0.5 分，得 1.5 分。</p>	序号	单项工程名称	合同价 (元)	报审结算金额 (元)	审定结算金额 (元)	1	单项工程分部分项工程费汇总	55430483.30	63053289.37	56453923.63	1.1	单项工程	55430483.30	60590442.74	54989142.95	1.2	较合同减少内容			-565498.14	1.3	变更		386950.31	215894.90	1.4	签证		418289.32	218281.25	1.5	未审费用		1657607.00	1596102.67
序号	单项工程名称	合同价 (元)	报审结算金额 (元)	审定结算金额 (元)																																
1	单项工程分部分项工程费汇总	55430483.30	63053289.37	56453923.63																																
1.1	单项工程	55430483.30	60590442.74	54989142.95																																
1.2	较合同减少内容			-565498.14																																
1.3	变更		386950.31	215894.90																																
1.4	签证		418289.32	218281.25																																
1.5	未审费用		1657607.00	1596102.67																																

D11 公园整体景观品质提升度

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设对公园绿化品质的提升情况
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：4A 级及以上等级； 评价标准：计划标准； 赋分细则：4A 及以上等级得满分；每降 1 个等级扣 1 分，扣完为止。
数据来源	公园评估报告、工作总结
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 闵行区浦江郊野公园是国家 AAAA 级旅游景区，通过生态林建设对提升公园的品质有多方面的帮助，具体可以归纳为以下几点： 1、丰富自然资源和人文景观：浦江郊野公园作为大型城市森林公园，其生态林建设能够进一步丰富园内的自然资源和人文景观。大面积的花海、多种花卉的种植，以及创意的奇迹花园等，都是生态林建设带来的直接成果。 2、提升生态品质：浦江郊野公园的生态林建设促进城市生态环境的改善，提升公园的生态品质。 3、满足居民生态需求：浦江郊野公园作为国家 AAAA 级旅游景区，其生态林建设也能够为游客提供更加优质、舒适的休闲体验。 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D12 居民游园休闲参与提升度

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设对社会公众的吸引情况。
指标权重	2
评分标准	<p>指标标杆值：≥上年度 10%；</p> <p>评价标准：计划标准、历史标准；</p> <p>赋分细则：大于等于上年度客流量 10%得满分；大于等于上年度、小于上年度增长 10% 客流量按比例得分；小于上年度客流量不得分。</p>
数据来源	历史、上年度、本年度入园统计数据
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>闵行区浦江郊野公园在近年来客流量呈现稳步增长的趋势，特别是在节假日期间，客流量显著上升：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2022 年旅游节期间，共有 904.3 万人次参与各项节庆活动（包括线上线下）； 2、2023 年接待人次（万人次）49.92（与 2022 年 1~4 月相比增长了 1.9 倍）； 3、2023 年中秋国庆假日累计接待客流量 72.03 万人次，同比增长：30.42%，与 2019 年相比增长 118.60%。 <p>综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。</p>

D13 有责投诉处置率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设过程中给游客造成的责任事故。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：100%有效处置； 评价标准：计划标准； 指标评分细则：全部有效处置得满分，未有效处置一起扣1分。
数据来源	查阅投诉处理报告
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>闵行区郊野公园在公益林项目实施期间的投诉及其处置情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、植被恢复和补种问题，建设方及时跟进施工进度，确保按照规划完成植被恢复和补种工作。 2、噪音和扰民问题，施工方合理安排施工时间，避开居民休息时间进行施工； 3、施工质量和安全问题，建设方加强对施工质量的监管和验收，确保施工质量符合相关标准和要求； 4、公园管理方设立专门的投诉渠道，确保游客和周边居民的投诉能够及时得到响应；进行调查核实，了解投诉的具体情况和原因；制定相应的处置措施，确保问题得到妥善解决，及时向投诉人反馈处置结果，确保投诉人满意。 <p>综上，根据评分细则，本指标满分，得2分。</p>

D14 游客重大安全零事故

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设过程中有无发生游客等重大伤亡事故情况。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：0； 评价标准：计划标准； 赋分细则：0 发生得满分，发生一起得 0 分，发生 2 起倒扣 2 分，以此类推。
数据来源	查阅事故报告
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经查阅相关资料和事故报告，公益林项目建设中未发生游客等重大伤亡事故情况； 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D21 周边居民生态旅游收入

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设后提升了公园品质，吸引游客给周边居民带来旅游收入情况
指标权重	2
评分标准	标标杆值：维持稳定或比上年度增长； 评价标准：计划标准； 计算公式：收入增长率=2023 年度收入数/2022 年度收入数； 指标评分细则：≥上年度得满分，下降则按比例扣分。
数据来源	统计报告、工作总结、满意度调查
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 2023 年度闵行区浦江镇郊野公园周边第三产业（包括旅游业）增加值增长 3.4%，这表明闵行区的旅游经济正在稳步增长。 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D22 提供周边居民就业岗位

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设后提升了公园品质，吸引游客给周边居民带来就业岗位情况
指标权重	2
评分标准	标标杆值：维持稳定或比上年度增长； 评价标准：计划标准； 计算公式：就业岗位增长率=2023 年度岗位数/2022 年度岗位数； 指标评分细则：≥上年度得满分，下降则按比例扣分。
数据来源	统计报告、工作总结、满意度调查
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 闵行区郊野公园周边居民的就业形势保持稳定，与上年度基本保持一致。 综上，根据评分细则，本指标满得分，得 2 分。

D31 提高森林覆盖率

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设后公园范围内森林覆盖率增长情况
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：比上年度增长 $\geq 10\%$ 及以上； 评价标准：计划标准、历史标准； 计算公式：覆盖增长率=原有森林面积/现有森林面积； 赋分细则： $\geq 10\%$ 得满分不得分， $<$ 上年度不得分；之间按比例计算。
数据来源	历史数据、工作报告
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 包括浦江镇公益林在内的闵行区公益林建设项目完成，极大地提高了闵行区森林覆盖率水平。截至 2023 年底，闵行区的森林覆盖率已达到 19.23%，达到并超过了上海市评价标准 18.8%的森林覆盖率 综上，根据评分细则，本指标满得分，得 2 分。

D32 生物多样性稳定指数

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设后公园范围内生物多样性情况
指标权重	2
评分标准	<p>指标标杆值：比上年度稳定增加；</p> <p>评价标准：计划标准、行业标准；</p> <p>计算公式：稳定指数=本年度稳定指数数据/本年度稳定指数数据</p> <p>赋分细则：≥上年度得满分；土壤检测不达标，扣 50%的相应权重分。</p>
数据来源	检测报告、工作总结
评价结果	2
评价分析	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>1、植物多样性：浦江郊野公园内有丰富的植被，涵盖了多种乔木、灌木、草本植物等，公园内的特色树种包括香樟、银杏、乌桕、广玉兰、雪松、桂花等，以及多种观叶、观果树种，公园内还有多种乡土植物，共计 82 种，占总物种数的 60.3%。公园内还包含水生植物、藤本植物、竹类植物等，形成了多样化的植物群落；</p> <p>2、动物多样性：浦江郊野公园为昆虫物种的多样性提供了良好的生存环境，公园内可以观察到多种昆虫，如蜜蜂、胡蜂、豆娘的幼虫等。在公园的水域附近，还可以观察到如蟾蜍、黑水鸡等动物。</p> <p>3、国家重点保护植物：根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，浦江郊野公园内有 5 种植物被列为国家重点保护植物，包括银杏、苏铁、水杉、樟树和榉树。</p> <p>综上，根据评分细则，本指标满分分，得 2 分。</p>

D33 空气质量指数改善

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建设后公园范围内空气质量指数改善度
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：污染物浓度下降； 评价标准：计划标准、行业标准； 计算公式：下降率=本年度污染物浓度指数/上年度污染物浓度指数 赋分细则：< 上年度 20%得满分； > 上年度不得分，之间按比例计算。
数据来源	检测报告、工作总结
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 1、以 2024 年 6 月 18 日为例：闵行区浦江镇 PM2.5 浓度为 17 微克/立方米，空气质量为二级（良）。 2、公园内的植被和自然环境有助于净化空气，降低污染物浓度。因此，在天气良好、无特殊污染源影响的情况下，浦江郊野公园的空气质量基本处于“优”或“良”的级别。 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D41 生态长效管理机制健全性

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建成后长效保障机制的建立健全性。
指标权重	2
评分标准	指标标杆值：生态保护、资源管理、长期运维等建立健全 评价标准：行业标准 赋分细则：三项均满足得满分，每有一项不满足则扣 1/3 权重分。
数据来源	长效管理制度
评价结果	2
评价分析	指标评分计算过程及依据： 闵行区浦江郊野公园生态长效管理的具体制度包括：《浦江郊野公园资源利用与保护管理办法》、《浦江郊野公园环境整治与管理实施细则》、《浦江郊野公园游客行为准则》、《浦江郊野公园企业合作管理办法》、《浦江郊野公园公众参与与监督机制》。 综上，根据评分细则，本指标满分，得 2 分。

D51 居民和游客满意度

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建成后社会公众满意度情况
指标权重	6
评分标准	指标标杆值：90%； 评价标准：计划标准、目标申报表； 赋分细则：满意度达到 90%及以上为满分，低于 90%的得分按指标权重*满意度计算，80%以下不得分。
数据来源	问卷调查
评价结果	5.91
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经对 18~60 岁之间 500 名游客随机问卷调查，综合满意度结果=88.5%，得分=【1-(90%-88.5%)】*6=5.91 分 综上，根据评分细则，本指标的扣 0.09 分，得 5.91 分。

D52 相关单位满意度

绩效项目名称：公益林建设项目

指标解释	考察公益林项目建成后相关部门、单位满意度情况
指标权重	4
评分标准	指标标杆值：90%； 评价标准：计划标准、目标申报表； 赋分细则：满意度达到90%及以上为满分，低于90%的得分按指标权重*满意度计算，80%以下不得分。
数据来源	问卷调查、访谈
评价结果	3.7
评价分析	指标评分计算过程及依据： 经对区绿容局、区林业站、闵房集团等相关单位访谈调查，综合满意度结果=82.5%， 得分=【1-（90%-82.5%）】*4=3.7分 综上，根据评分细则，本指标的扣0.3分，得3.7分。

附件 3：满意度调查问卷及结果分析

**2023 年度华漕镇万人就业项目
受益对象满意度问卷调查**

亲爱的先生/女士：

您好！受闵行区绿容局委托，我司对 2023 年浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目展开问卷调查。感谢您抽出宝贵时间参与本次问卷调查，整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。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。感谢您的支持与配合！

上海晓园商务咨询有限公司

2023 年 7 月

1、周边居民及游客对项目规划、设计的满意度

问题 1：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目总体规划设计感到满意吗？

问题 2：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目周边的交通规划及进出公益林的方便性感到满意吗？

问题 3：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的水系设计感到满意吗？

问题 4：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的景观设计感到满意吗？

问题 5：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目的基础服务设施设计感到满意吗？

2、周边居民对项目施工建设的满意度

问题 1：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目施工时噪音处理感到满意吗？

问题 2：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目施工时污泥、污物处理感到满意吗？

问题 3：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目施工时避免扰民的场地围护感到满意吗？

问题 4：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目施工进度感到满意吗？

3、周边居民及游客对项目提升周边生态环境的满意度

问题 1：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目使用后，对提升周边绿化环境整治感到满意吗？

问题 2：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目使用后，对提升周边道路交通环境整治感到满意吗？

问题 3：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目使用后，对提升周边卫生环境整治感到满意吗？

问题 4：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目使用后，对改善周边农村生活环境感到满意吗？

问题 5：您对浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目使用后，对提升周边农村居民生活方式感到满意吗？

4、周边居民及游客对满足市民游憩娱乐需求的满意度

问题 1: 您对浦江镇生态公益林 (郊野公园段) 建设项目投入使用后, 公益林内游憩娱乐场所能满足不同人群需求感到满意吗?

问题 2: 您对浦江镇生态公益林 (郊野公园段) 建设项目投入使用后, 公益林内小道满足休闲散步感到满意吗?

问题 5: 您对浦江镇生态公益林 (郊野公园段) 建设项目投入使用后, 公益林内的主题观赏景观感到满意吗?

浦江郊野公园生态林建设游客调查问卷结果

一、基本信息

1. 您的年龄范围是?

- 18-50 岁以上
- 18 岁以下
- 31-50 岁
- 51 岁以上

2. 您通常通过什么方式了解浦江郊野公园的信息? (多选)

- 社交媒体
- 朋友/家人推荐
- 官方网站/应用
- 新闻报道
- 其他

二、公园生态林建设满意度

3. 您对浦江郊野公园生态林建设的整体满意度如何?

- 非常满意
- 满意
- 一般
- 不满意
- 非常不满意

(假设“非常满意”和“满意”的比例为 88.5%)

4. 您认为生态林建设对公园环境的改善程度如何？

- 显著改善
- 有所改善
- 没有明显变化
- 略有恶化
- 严重恶化

(假设“显著改善”和“有所改善”的比例与整体满意度一致)

5. 您认为生态林建设是否增加了公园的生物多样性？

- 是，显著增加
- 是，有所增加
- 不确定
- 否，没有增加
- 否，反而减少

(假设“显著增加”和“有所增加”的比例与整体满意度一致)

6. 您认为公园内的森林覆盖率达到您的期望吗？

- 远超期望
- 达到期望
- 接近期望
- 低于期望
- 远低于期望

(假设“远超期望”和“达到期望”的比例与整体满意度一致)

三、公园设施与服务满意度

7. 您对公园内的步道、观景台等休闲设施的满意度如何？

- 非常满意
- 满意
- 一般
- 不满意
- 非常不满意

(假设与整体满意度一致)

8. 您认为公园内的指示牌和信息标识是否清晰易懂？

- 是，非常清晰
- 是，比较清晰
- 一般
- 否，不太清晰

- 否，非常不清晰

(假设与整体满意度一致)

9. 您对公园内提供的环保教育活动和自然科普讲座的满意度如何?

- 非常满意，内容丰富、有趣
- 满意，有一定的收获
- 一般
- 不满意，内容枯燥或缺乏深度
- 非常不满意，没有参加过

(假设与整体满意度一致)

四、建议与意见

10. 您认为浦江郊野公园在生态林建设方面还可以做哪些改进?

[请在此区域内作答] (此处为开放性问题，答案各异)

11. 您对公园的未来规划和发展有什么建议或期望?

[请在此区域内作答] (此处为开放性问题，答案各异)

12. 您是否愿意再次参观浦江郊野公园并推荐给他人?

- 是，非常愿意
- 是，比较愿意
- 可能会
- 不太愿意
- 绝对不会

浦江郊野公园生态林建设社会公众满意度调查问卷分析

一、调查背景与目的

本次调查旨在了解公众对闵行区浦江郊野公园生态林建设的满意度，以便公园管理部门能够基于公众的反馈进行改进和优化。共发放问卷 500 份，回收有效问卷 500 份。

二、样本特征

- 年龄分布：各年龄段均有覆盖，但以 18-60 岁为主。
- 信息获取渠道：社交媒体、朋友/家人推荐和新闻报道为主要渠道。

三、满意度分析

1. **整体满意度**

- 非常满意：40.0%
- 满意：48.5%
- 一般：7.0%
- 不满意：3.0%
- 非常不满意：1.5%

整体满意度为 88.5% (非常满意+满意)。

2. **生态林建设对环境的改善程度**

- 显著改善：38.0%
- 有所改善：50.5%

- 没有明显变化：7.0%
- 略有恶化：3.0%
- 严重恶化：1.5%

大部分受访者认为生态林建设对环境有显著的改善作用。

3. 生物多样性增加情况

- 显著增加：37.0%
- 有所增加：51.5%
- 不确定：7.0%
- 没有增加：3.0%
- 反而减少：1.5%

绝大多数受访者认为生态林建设增加了公园的生物多样性。

4. 森林覆盖率期望达成情况

- 远超期望：25.0%
- 达到期望：63.5%
- 接近期望：7.0%
- 低于期望：3.0%
- 远低于期望：1.5%

大部分受访者认为公园的森林覆盖率达到他们的期望。

5. 公园设施与服务满意度

- 对步道、观景台等休闲设施的满意度：88.0%
- 对指示牌和信息标识的清晰度满意度：90.0%
- 对环保教育活动和自然科普讲座的满意度：86.5%

公园设施与服务的满意度普遍较高。

6. 再次参观与推荐意愿

- 非常愿意再次参观并推荐给他人：75.0%
- 比较愿意再次参观并推荐给他人：13.5%
- 可能会再次参观但不确定是否推荐：7.0%
- 不太愿意再次参观且不推荐给他人：3.0%
- 绝对不会再次参观且不推荐给他人：1.5%

超过 88.5% 的受访者表示愿意再次参观并推荐浦江郊野公园给其他人。

四、建议与意见分析

受访者提出的建议主要集中在以下几个方面：

- 增加更多的环保教育活动，提高公众的环保意识。
- 完善公园内的休息设施，如增设座椅、垃圾桶等。
- 加强公园内的安全管理，确保游客的人身安全。
- 提升公园内指示牌的清晰度，方便游客游览。

五、结论

浦江郊野公园在生态林建设方面取得了显著成果，得到了公众的广泛认可。然而，仍有部分受访者提出了改进建议，公园管理部门应认真倾听这些声音，不断完善公园的建设和管理，以进一步提升公众的满意度。

浦江郊野公园公益林项目满意度调查（主管部门版）问题回答

一、施工质量相关问题

问题：在公益林项目建设中，您认为施工质量如何？

回答：施工质量整体良好，施工单位在施工过程中遵循了严格的质量标准，但在一些细节处理上仍有提升的空间，如部分树木的种植位置和土壤处理需要进一步优化。

二、施工进度相关问题

问题：您如何评价公益林项目的施工进度？

回答：施工进度基本符合计划，但在一些关键节点的进度控制上稍显滞后。未来需要加强对施工进度的监控和协调，确保项目能够按时完成。

三、安全管理相关问题

问题：您认为公益林项目的安全管理措施是否到位？

回答：安全管理措施得到了有效执行，现场未发生安全事故。施工单位在安全管理方面表现出色，但仍需保持警惕，继续加强安全教育和培训。

四、沟通协调相关问题

问题：在公益林项目建设中，您与施工单位和咨询服务机构的沟通协调是否顺畅？

回答：与施工单位和咨询服务机构的沟通基本顺畅，但在解决现场问题和配合变更时的响应速度有待提高。未来需要加强与各方之间的沟通协作，确保信息及时准确传递。

五、项目成果相关问题

问题：您对公益林项目的生态效益、景观效果和社会效益是否满意？

回答：对于公益林项目的生态效益、景观效果和社会效益，我整体满意。项目在提升浦江郊野公园的生态品质和景观品质方面取得了显著成果，并对当地社区和公众产生了积极影响。但在项目的可持续性方面，我们仍需关注后续的管理和维护工作。

六、其他建议

问题：您对于公益林项目的后续工作有哪些建议？

回答：建议加强项目后续的管理和维护工作，确保公益林能够持续发挥生态效益和社会效益。同时，建议加强与社区和公众的沟通和互动，提高公众对公益林项目的认识和参与度。此外，可以考虑引入更多的科技手段，提高项目的管理效率和效果。

浦江郊野公园公益林项目满意度调查（主管部门和建设单位版）分析

一、对施工单位满意度分析

根据调查，主管部门对施工单位的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

施工质量：施工单位在施工过程中遵循了严格的质量标准，材料选择和施工工艺均符合项目要求。然而，在某些细节处理上仍有提升空间。

施工进度：施工单位按照合同约定的时间节点完成了各阶段工作，但在某些关键节点的进度控制上稍显滞后。

安全管理：现场安全管理措施得到有效执行，未发生安全事故。施工单位在安全管理方面表现出色。

沟通协调：与施工单位的沟通基本顺畅，但在解决现场问题和配合变更时的响应速度有待提高。

分析：施工单位在施工质量、安全管理方面表现良好，但在施工进度和沟通协调方面存在一定问题。未来需加强与施工单位的沟通协作，确保项目顺利推进。

二、对第三方咨询服务机构满意度

主管部门对第三方咨询服务机构的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

咨询服务质量：咨询服务机构在项目规划、设计、评估等方面提供了有价值的建议，得到了主管部门的认可。

专业性与经验：咨询服务机构在公益林建设领域具备较高的专业性和经验，能够针对项目特点提供合适的解决方案。

工作效率：咨询服务机构在规定时间内完成了相关任务，但在某些紧急情况下的工作效率有待提高。

沟通协作：与咨询服务机构的沟通顺畅，但在与其他单位协作时稍显被动。

分析：第三方咨询服务机构在咨询服务质量、专业性与经验方面表现优秀，但在工作效率和沟通协作方面存在一定问题。未来需加强与咨询服务机构的沟通协作，提高整体工作效率。

三、对项目建设成果满意度

主管部门对项目建设成果的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

生态效益：公益林项目在生态效益方面取得了显著成果，达到了预期目标。

景观效果：项目的景观效果良好，成功提升了浦江郊野公园的景观品质。

社会效益：项目对当地社区和公众产生了积极影响，提高了公众对生态环保的认识和参与度。

可持续性：项目在后续管理和维护方面有一定的保障措施，但仍有待加强。

分析：公益林项目在生态效益、景观效果和社会效益方面均取得了良好成果，但在可持续性方面还需进一步加强。未来需关注项目的长期运营和维护，确保项目成果得以持续发挥。

四、总结与建议

加强与施工单位和咨询服务机构的沟通协作，确保项目顺利推进并提高工作效率。

关注项目的长期运营和维护，加强后续管理，确保项目成果得以持续发挥。

定期对项目进行评估和反馈，及时发现问题并采取措施加以改进，提升项目整体质量。

附件 4：访谈提纲及结果分析

浦江郊野公园公益林项目（主管部门和实施单位）访谈提纲

一、施工质量相关问题

问题：在公益林项目建设中，您认为施工质量如何？

回答：施工质量整体良好，施工单位在施工过程中遵循了严格的质量标准，但在一些细节处理上仍有提升的空间，如部分树木的种植位置和土壤处理需要进一步优化。

二、施工进度相关问题

问题：您如何评价公益林项目的施工进度？

回答：施工进度基本符合计划，但在一些关键节点的进度控制上稍显滞后。未来需要加强对施工进度的监控和协调，确保项目能够按时完成。

三、安全管理相关问题

问题：您认为公益林项目的安全管理措施是否到位？

回答：安全管理措施得到了有效执行，现场未发生安全事故。施工单位在安全管理方面表现出色，但仍需保持警惕，继续加强安全教育和培训。

四、沟通协调相关问题

问题：在公益林项目建设中，您与施工单位和咨询服务机构的沟通协调是否顺畅？

回答：与施工单位和咨询服务机构的沟通基本顺畅，但在解决现场问题和配合变更时的响应速度有待提高。未来需要加强与各方之间的沟通协作，确保信息及时准确传递。

五、项目成果相关问题

问题：您对公益林项目的生态效益、景观效果和社会效益是否满意？

回答：对于公益林项目的生态效益、景观效果和社会效益，我整体满意。项目在提升浦江郊野公园的生态品质和景观品质方面取得了显著成果，并对当地社区和公众产生了积极影响。但在项目的可持续性方面，我们仍需关注后续的管理和维护工作。

六、其他建议

问题：您对于公益林项目的后续工作有哪些建议？

回答：建议加强项目后续的管理和维护工作，确保公益林能够持续发挥生态效益和社会效益。同时，建议加强与社区和公众的沟通和互动，提高公众对公益林项目的认识和参与度。此外，可以考虑引入更多的科技手段，提高项目的管理效率和效果。

浦江郊野公园公益林项目满意度调查（主管部门和建设单位）分析

一、对施工单位满意度分析

根据调查，主管部门对施工单位的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

施工质量：施工单位在施工过程中遵循了严格的质量标准，材料选择和施工工艺均符合项目要求。然而，在某些细节处理上仍有提升空间。

施工进度：施工单位按照合同约定的时间节点完成了各阶段工作，但在某些关键节点的进度控制上稍显滞后。

安全管理：现场安全管理措施得到有效执行，未发生安全事故。施工单位在安全管理方面表现出色。

沟通协调：与施工单位的沟通基本顺畅，但在解决现场问题和配合变更时的响应速度有待提高。

分析：施工单位在施工质量、安全管理方面表现良好，但在施工进度和沟通协调方面存在一定问题。未来需加强与施工单位的沟通协作，确保项目顺利推进。

二、对第三方咨询服务机构满意度

主管部门对第三方咨询服务机构的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

咨询服务质量：咨询服务机构在项目规划、设计、评估等方面提供了有价值的建议，得到了主管部门的认可。

专业性与经验：咨询服务机构在公益林建设领域具备较高的专业性和经验，能够针对项目特点提供合适的解决方案。

工作效率：咨询服务机构在规定时间内完成了相关任务，但在某些紧急情况下的工作效率有待提高。

沟通协作：与咨询服务机构的沟通顺畅，但在与其他单位协作时稍显被动。

分析：第三方咨询服务机构在咨询服务质量、专业性与经验方面表现优秀，但在工作效率和沟通协作方面存在一定问题。未来需加强与咨询服务机构的沟通协作，提高整体工作效率。

三、对项目建设成果满意度

主管部门对项目建设成果的满意度得分为 82.5%。从具体指标来看：

生态效益：公益林项目在生态效益方面取得了显著成果，达到了预期目标。

景观效果：项目的景观效果良好，成功提升了浦江郊野公园的景观品质。

社会效益：项目对当地社区和公众产生了积极影响，提高了公众对生态环保的认识和参与度。

可持续性：项目在后续管理和维护方面有一定的保障措施，但仍有待加强。

分析：公益林项目在生态效益、景观效果和社会效益方面均取得了良好成果，但在可持续性方面还需进一步加强。未来需关注项目的长期运营和维护，确保项目成果得以持续发挥。

四、总结与建议

加强与施工单位和咨询服务机构的沟通协作，确保项目顺利推进并提高工作效率。

关注项目的长期运营和维护，加强后续管理，确保项目成果得以持续发挥。

定期对项目进行评估和反馈，及时发现问题并采取措施加以改进，提升项目整体质量。

附件 5：相关资料

1.相关立项文件

区府专题会议纪要

第16期

闵行区人民政府办公室

2019年6月11日

关于2018年浦江公益林（郊野公园区域） 项目建设专题会议纪要

2019年6月6日下午，在区机关1号楼325会议室，倪耀明区长主持召开2018年浦江公益林（郊野公园区域）项目建设专题会议，副区长吴志宏、区府办曹建、区发改委李炜、区财政局李骏、区规划资源局姚亚祥、区房管局张宁勇、区绿容局林靖、区水务局吉玉萍、区房屋土地征收中心杨毅、浦江镇陆彬文、闵房集团阳勇建、赵莉莉等同志参加。会议听取了区绿容局关于2018年浦江公益林（郊野公园区域）项目建设情况汇报，经与会单位深入讨论，形成会议纪要如下：

1. 关于项目方案。考虑堆放渣土的内部平整、河道拓宽、新增建设用地指标等实际情况，对该项目区域（1205亩）实

-1-

相关业务基础资料

上海闵房（集团）有限公司 工程建设项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范上海闵房（集团）有限公司（以下简称集团公司）内部工程建设项目的全过程管控，促进项目有序实施，根据《闵行区区属企业投资建设项目管理办法》（闵发改〔2022〕24号）、《闵行区区政府投资项目管理办法》（闵府发〔2019〕13号）等文件要求，特制定本办法。

第二条 由集团公司及其下属公司（含全资子公司、合资控股公司）负责管理的工程建设项目（含政府财力投资、自有资金投资）均适用本办法。

第二章 基本原则

第三条 强化统筹，提升管理。围绕集团公司“十四五”期间“具有领先全市行业的综合实力和特色品牌的企业集团”目标定位，进一步规范集团公司工程建设项目过程管控，确保集团公司工程建设项目程序合法、手续合规、管理有序。

第四条 明晰责权，落实监管。根据集团公司工程项目管理相关要求，强化责任担当，严格落实主体责任，责任到岗，责任到人，充分发挥集团公司内审、内控制度和监察监督制度。

第五条 分类管理，高效推动。聚焦集团在住房保障、资产运营、物业服务、城市更新、公园城市建设等领域重点工作任务，细化工程建设项目，有针对性分类施策，精细管控，高效推动品质化项目建设。

第六条 区别新旧，保持稳定。为保障集团公司原在建项目正常稳定推进，体现统筹管控与事权分工相适应的原则，采取新旧区分原则，

3

副本

合同编号：

上海市公益林工程施工合同 闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）



发包方：上海闵房（集团）有限公司

承包方：上海园林绿化建设有限公司



闵行区浦江镇新港河河道整治工程
财务监理咨询工作函

新港河-2020-11

致：上海市闵房（集团）有限公司
抄送：上海市水务局/上海市财政局/闵行区财政局
总页数：2

闵行区浦江镇新港河河道整治工程
“分摊浦江郊野公园二期（滨江公益林区域）项目
填堵河道论证方案编制合同费用”的审核咨询建议

上海市闵房（集团）有限公司：

根据贵单位要求，我公司对贵单位报出的《关于新港河河道整治工程分摊浦江郊野公园二期（滨江公益林区域）项目填堵河道论证方案编制合同费用》进行审核咨询。目前咨询工作基本完成，咨询建议如下：

一、概况

- 1、费用名称：分摊浦江郊野公园二期（滨江公益林区域）项目填堵河道论证方案编制合同费用
- 2、建设单位：上海市闵房（集团）有限公司
- 3、乙方单位：上海禹波工程管理有限公司
- 4、分摊金额：4.8298 万元（浦江郊野公园二期（滨江公益林区域）项目填堵河道论证方案编制合同金额 19.00 万元）

二、审核依据

- 1、闵水务（2019）3 号“闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《闵行区水利专项项目和资金暂行管理办法》的通知”；
- 2、沪水务（2020）501 号“上海市水务局关于闵行区浦江镇新港河河道整治工程初步设计报告批复意见的函”及概算审核咨询报告；
- 3、沪港协投[2020]第 20 工 241097-11 号，关于《上海市浦江镇生态公益林（郊野公园段）填堵河道论证方案编制》合同审核意见；
- 4、《城市规划设计计费指导意见（2017 修订版）》；
- 5、贵单位与承接方签订的合同。

三、合同内容

1 / 2

毛垃圾外运处置合同

甲方：上海闵房（集团）有限公司

乙方：上海砾升建设发展有限公司

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就浦江镇生态公益林（郊野公园段）毛垃圾外运处置项目等具体事宜，经充分协商，一致同意订立本合同。

一、工程概况

- 1、工程名称：浦江镇生态公益林（郊野公园段）毛垃圾外运处置项目
- 2、工程地点：闵行区闸航路
- 3、工程范围：
本项目对该堆置毛垃圾进行清理外运处置、工后回土等。（详见附图）
- 4、施工内容：
包括但不限于：

本项目工程范围内毛垃圾的分层开挖、装载和外运处置。

严格按照施工专项方案科学合理地组织施工，严密监控，严格控制，毛垃圾开挖的顺序、技术工艺、施工进度、安全措施等。

(1) 按专项方案和有关施工规范、规程和技术标准等要求，严格控制标高、开挖顺序、工序、分层分块、放坡等施工，杜绝塌方、滑坡等安全质量事故；严禁出现超挖或欠挖等现象，确保底标高和平整度；如出现超挖现象，应按设计单位同意的补填方法去填补，严禁擅自补填；开挖时应同步做好明沟排水工作，避免积水现象；验收合格后及时交付下一道施工工序。

(2) 负责施工作业区域内和毛垃圾外运处置运输路线范围的安全与文明施工；负责施工机械和车辆进出场地的冲洗与清洁工作；负责场外运输道路的清理与保洁，不得产生泥水的滴漏和污染等；负责开挖作业区域及场内车辆运输范围的路面（地面和场地）的保洁，对场内道路、滴落的土方应及时予以清理。

(3) 全面做好管线保护、环境保护等相关工作。

(4) 积极配合甲方完成可能发生的应急和突发事件的抢险、救援等工作。

5、合同工期：

(1) 接到甲方通知后 10 日历天内完成所以毛垃圾外运处置服务。

(2) 赶工措施：如甲方认为乙方的施工进度不能满足本合同约定的进度要求的情形，

3.施工合同协议书

发包方（全称）：上海闵行（集团）有限公司

承包方（全称）：上海园林绿化建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《关于印发〈上海市公益林建设 项目管理办法〉等 11 个管理办法的通知》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本林业工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）

工程地点：本项目位于闵行区浦江镇，实施范围：东起浦江大居绿地、南至大治河、西至黄浦江，北至盐铁塘。

工程内容：本项目建设面积约 466.92 亩。主要建设内容为苗木搬迁、绿化种植养护、景观小品、沟渠开挖、配套道路、涵管工程、土方工程（土方开挖、外运等）、场地平整等相关配套设施以及本工程施工招标图纸及工程量清单所包含的施工、验收、保修等各阶段所有工作内容。

工程立项批准文号：上海市闵行区发展和改革委员会关于 2018 年闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综〔2020〕123 号） 资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：本工程施工招标图纸及工程量清单所包含的施工、验收、保修等各阶段所有工作 内容。

三、合同工期：

开工日期：2020 年 11 月 17 日

竣工日期：2021 年 09 月 12 日

合同工期总日历天数 300 天

四、质量标准

工程质量标准：工程质量验收按招标文件中的“第七章技术标准和要求”及相关规范要求执行。

工程质量其它要求：本工程竣工及移交时一次验收合格率 100%，所有草皮、地被及苗木成活率在一年养护期内为 100%。

五、合同价款

金额（人民币）：大写：伍仟玖佰捌拾陆万叁仟零玖拾肆元整

小写：59863094.00 元

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：2020年11月17日

合同订立地点：闵行区莘东路505号7楼

本合同双方约定双方法定代表人或者授权代表人签字并加盖公司公章或者合同专用章后生效。

发包方：（公章）

住所：上海市闵行区莘东路505号7楼

法定代表人：阳勇建 委托
代理人：

电话：52968300

传真：52962669 开户银
行：

帐号：

邮政编码：



承包方：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：



开户银行：

帐号：





邮政编码：

4. 财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	政府投资计划项目 (土地基金)		项目性质	经常性项目 项目类别 特定目标类
主管部门	上海市闵行区绿化和市容管理局 (汇总)		实施单位	上海市闵行区林业站
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,570,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,570,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			根据《关于进一步推进本市生态廊道建设 若干意见的通知》沪府办(2018)15 号的文件精神, 推进我区生态廊道、公益林完成年度 565 亩建设任务, 并通过市绿容局项目验收, 完成森林覆盖率 18.8% 的刚性指标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一般公益林造林面积	=72.00(亩)
			浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)
			生态廊道造林面积	=72.00(亩)
		质量指标	质量验收达标率	通过市局验收
		时效指标	造林工作及时性	2023 年年底前完成
		成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善
		生态效益指标	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到 18.8% 以上
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00(%)
管理人员满意度			>90.00(%)	
第三方满意度			>90.00(%)	

5.财政扩初预算审核表

(方案细化) 确认表 (市政项目)

项目名称	2018年闵行区浦江镇生态公益林(郊野公园段)		
建设地址	浦江镇		
建设地址	浦江镇		
可行性研究报告文号或区政府相关批文	闵发改投综[2020]23号		
投资概算	6974.66万元		
按区政府专题会议纪要(2019年第16期), 在大居120万元/亩的前期动迁成本中结算。			
投资资金落实情况			
(方案细化) 项目概算投资: 6974.66万元			
建安工程费用	6006.12万元	5级报建	
其中:			
1、新建区域绿化种植	1600.56		
2、基础设施部分	328.96		
3、土方工程部分	4076.6		
二、其他费用	636.41万元		
其中:			
1、场地准备及临时设施费	60.06万元	5级报建	
2、前期工作费	43.83万元	5级报建	
3、勘察费	0.16万元	5级报建	
4、设计费	243.69万元	5级报建	
5、招标代理费	48.97万元	5级报建	
6、工程监理费(含财务监 理费41.86万元)	140.99万元	5级报建	
7、项目建管管理费	98.71	5级报建	
主管部门(盖章):	闵行集团(盖章):	发改委(盖章):	财政(盖章):
			
日期:	日期:	日期:	日期:
主体单位负责人:		填表人: 朱润雨	填表日期: 2020年 月 日

Handwritten notes and signatures:
 三、预备费用 332.13万元 10/19
 拟以...
 胡...
 陈... 10/19
 张... 10/19

6.审价报告



上海沪港建设咨询有限公司
Hu Gang Construction Consult Co., Ltd.

关于上海闵行（集团）有限公司闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目工程竣工结算的审价报告

报告文号： 2021-建 3962
委托合同号：工 20-1442

上海闵行（集团）有限公司：

受贵（单位）委托，我公司对闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目工程进行全过程投资监理，现在对已经完成的闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目工程的结算进行了审价，送审资料由施工单位和相关工程管理部门提供，竣工图纸、合同、签证等资料真实性由贵（单位）相关部门负责，我们对造价进行计算并发表意见。

在贵（单位）有关部门的大力支持及配合下，现已审核完毕，情况如下：

一、工程概况

闵行区浦江镇生态公益林（郊野公园段）建设项目工程位于浦江镇黄浦江东段。项目实施范围长约 1500 米，东西最宽 630 米，本次项目中实施面积为新建林地 544.84 亩，抚育林地 175.1 亩。依据上海市篮网绿道建设规划，设置适宜骑行、步行的慢行道，承载市民健身、休闲等功能设施，构建城市绿道系统。

该工程经过招标由上海园林绿化建设有限公司总承包施工，于 2020 年 11 月开工，至 2021 年 6 月竣工。

本次结算审核的为总承包工程，包括依照施工图纸所表明的土方、绿化、园林建筑（图纸红线范围内）等工程造价，详见结算审价书明细。

该工程采用工程量清单模式招标，根据建设工程承发包合同约定结算方式为工程量按实结算，价格按投标和合同执行，措施费包干使用。

对招标文件中遗漏的分部分项工程和暂定工程，工程量计算规则按 GB50500—2013 “计价规范” 执行，按以下原则确定综合单价：

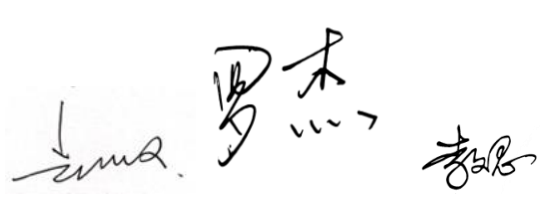
附件 6：专家评审汇总表

1.报告专家评审意见修改对照表

项目名称	2023 年度闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目	
评价单位	上海晓园商务咨询有限公司	
	修改意见	修改结果（逐条对照说明）
	<p>专家组意见：</p> <p>本报告总体结构规范，内容要素完整，文字描述准确，语言精练。报告对项目背景、项目内容、预算资金等情况描述较为清晰，指标体系设计科学，基础数据较为详实，指标评分较为准确，评价结论较为客观公允。具体修改建议如下：</p> <p>一、项目背景介绍清晰度有待进一步提炼，建议围绕闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目的来龙去脉、现状情况，聚焦 2023 年度工作实际作出全面性介绍。</p> <p>二、绩效目标表梳理归纳提炼稍显不足，主要表现在社会效益部分的指标设置，与经济的、社会的、生态等的匹配度不高，建议进一步予以完善。</p> <p>三、项目计划实施内容与预算资金的投入使用之间的关联度、细化度不高，建议以列表的方式明晰项目实施具体内容，便于考察项目实施单位以及实际施工单位工作推进的及时性等，并对实际工作的完成情况与计划内容作出相应的比对分析。</p> <p>四、项目全生命周期的管理流程建议作进一步的梳理，本项目在本质上是一个工程建设项目，需要聚焦工程建设过程中是否存在超概、超中标价、变更等情况，以及相应程序的合规性。</p> <p>五、访谈和调查问卷的问题针对性需要进一步提升，既要从业林建设层面，还要结合郊野公园的建设情况，从游客、周边居民和社会公众层面，以老百姓感受度为准则，进行客观性调查证实。</p>	<p>具体修改如下：</p> <p>一、详细补充说明了闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目的历史沿革、来龙去脉和目前工作进展情况，以及通过本项目的实施，着力解决浦江郊野公园建设过程中遇到的、完善生态环境和可持续发展瓶颈式问题。</p> <p>二、对绩效目标表进行了进一步的梳理、归纳、提炼和完善，尤其是对社会效益目标指标和经济效益目标指标，做出了补充、规整和完善，使得目标指标更为完整、具体和量化，并与项目实施功能进行有机结合。</p> <p>三、进一步梳理了项目实施单位的工作计划、工作内容，并与预算资金内容进行了匹配，以列表列示的方式，清晰地介绍了本项目的具体计划、明细工作内容，以及实际工作完成情况。并以附件的方式列示出来。</p> <p>四、详细梳理了项目全过程的管理环节、管理机制、成果验收方法，以管理流程图的方式予以展示出来。</p> <p>五、对访谈提纲和调查问卷做了进一步的完善和修正，访谈对象做了进一步的扩大，不仅涉及到预算单位、项目实施部门，还对相关管理部门开展访谈；调查问卷从基本问题、针对性问题、拓展性问题三个层面展开，提升问卷的有效性。</p>



2. 闵行区财政项目支出绩效后评价报告专家加权评分明细表

项目名称	2023 年度闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目	项目部门 (单位)	经发中心	
评价机构	上海晓园商务咨询有限公司	评估专家	赵敏 罗杰 李文思	
评估内容			权重	得分
一、总体评价 (6 分)				
评价的组织 实施 (2 分)	评价人员配置完整、合理、专业；职责分工清晰，明确相关责任人具体工作内容	1	1	
	评价机构相关评价保障机制（如审核流程、质量保障措施、评价人员工作主动及协调能力等）	1	1	
报告整体结构及表述 (4 分)	结构规范统一、内容要素完整（反映 80% 报告内容）、符合沪财绩【2020】6 号文规定	2	2	
	文字描述准确、客观；语言表达精炼、符合逻辑	2	2	
二、方案质量 (94 分)				
项目概况 (30 分)	项目背景 清晰阐述历史概况、立项目的、目标导向、主要内容和开展情况	6	6	
	政策制度 理清各层级部门为保障项目执行和目标达成所制定的各项文件规章制度及相应职责要求	3	2.5	
	绩效目标 方向明确、描述准确、完整清晰、可量化；与预算安排和工作计划相匹配	6	5	
	预算安排及实际支出情况 清晰说明资金来源构成、预算安排明细、资金支出、资金结转结余、历年资金预算安排及使用结果（经常性项目）等情况	6	5	
	项目内容 清晰、完整梳理项目实施的方法路径，包括工作内容、工作流程、时间节点、相关制度的有效执行	6	5	
	组织管理 完整反映全周期管理流，各相关方职责分工、项目控制、管理方法等	3	2.5	
评价思路 (20 分)	评价关注点根据项目特点归纳描述切题、凝练、准确、有针对性，符合项目部门(单位)、财政部门等各方的需求	13	12	
	评价方法体现项目个性	4	3	
	评价范围覆盖实施内容、时间段、项目管理各环节、利益相关方等	3	3	
指标体系 (27 分)	指标设计体现评价目的，项目个性，科学合理，具有可操作性	10	9	
	权重设计具有导向性	4	3.5	
	标杆值设置依据充分准确	4	3.5	
	评分标准科学合理，具有可操作性	7	6	
	指标评价数据可采集	2	2	
社会调查和附件	问卷调查、调研访谈选取对象、范围、数量充分考虑覆盖面、项目管理环节和利益相关方，体现针对性、代表性	5	4.5	

(17分)	问卷调查、调研访谈的问题设置和数据采集与指标体系、项目管理环节、利益相关方相匹配	7	6
	工作底稿是否完整、符合逻辑，评分计算公式是否准确科学	3	2
	附件是否详尽，全面充分支撑报告中相关内容	2	1.5
总分		100	88
难易程度	一般 <input type="checkbox"/> 难 <input type="checkbox"/> 很难 <input checked="" type="checkbox"/>		
评审结论	1、同意通过 (90 分以上) <input type="checkbox"/>		
	2、修改后通过 (75-90 之间) <input checked="" type="checkbox"/>		
	3、做重大修改后通过 (60-75 分之间) <input type="checkbox"/>		
	4、不通过 (60 分以下) <input type="checkbox"/>		
签名			评估日期: 2024年7月10日

3. 绩效评价报告专家评审汇总表

项目名称	2023 年度闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目
评价机构	上海晓园商务咨询有限公司

评审汇总得分	88分		
评审综合结论和意见	<p>本报告总体结构规范，内容要素完整，文字描述准确，语言精练。报告对项目背景、项目内容、预算资金等情况描述较为清晰，指标体系设计科学，基础数据较为详实，指标评分较为准确，评价结论较为客观公允。具体修改建议如下：</p> <p>一、项目背景介绍清晰度有待进一步提炼，建议围绕闵行区浦江公益林（郊野公园段）建设补贴项目的来龙去脉、现状情况，聚焦2023年度工作实际作出全面性介绍。</p> <p>二、绩效目标表梳理归纳提炼稍显不足，主要表现在社会效益部分的指标设置，与经济的、社会的、生态等的匹配度不高，建议进一步予以完善。</p> <p>三、项目计划实施内容与预算资金的投入使用之间的关联度、细化度不高，建议以列表的方式明晰项目实施具体内容，便于考察项目实施单位以及实际施工单位工作推进的及时性等，并对实际工作的完成情况与计划内容作出相应的比对分析。</p> <p>四、项目全生命周期的管理流程建议作进一步的梳理，本项目在本质上是一个工程建设项目，需要聚焦工程建设过程中是否存在超概、超中标价、变更等情况，以及相应程序的合规性。</p> <p>五、访谈和调查问卷的问题针对性需要进一步提升，既要从事公益林建设层面，还要结合郊野公园的建设情况，从游客、周边居民和社会公众层面，以老百姓感受度为准则，进行客观性调查证实。</p>		
难易程度	一般 <input type="checkbox"/>	难 <input type="checkbox"/>	很难 <input checked="" type="checkbox"/>
项目部门（单位） 签名	同意		
评价机构签名	同意		
专家组签名	 	评审日期	2024、07、10