

宝鸡市财政预算评审中心文件

宝市财评字〔2023〕36号

宝鸡市财政预算评审中心 关于北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划 及修建性详规编制项目的事中绩效监控报告

市财政局：

根据宝鸡市财政局《关于开展2023年度事中绩效监控和事后续效评价工作的通知》（宝市财办绩〔2023〕21号）要求，我中心组织对2023年北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

项目名称：北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制项目

项目概况：为深入实施“一四五十”战略，扎实推进“十项重点任务”，聚焦生态之城、美丽宝鸡建设和旅游产业高

质量发展，市委、市政府决定实施北坡绿色廊道和林相提升改造项目建设，全力打造城市与生态有机融合，人与自然和谐共生的北坡生态人文观光带。宝鸡市环塬立体森林公园绿色“宝道”项目位于蟠龙塬、胜利塬、马家塬，南以陇海铁路为界、北至塬顶林带，东西全长约22.5公里，按照塬上、塬中、塬下“三带”布局，规划总面积2.2万亩，分为台田印象（3.8公里）、西府拾光（4.8公里）、金台记忆（5.2公里）、凤凰于飞（5.8公里）、塬首探岳（2.9公里）五个主题节点。新建健身步道0.13万平方米（宽2米）、高空步道0.3万平方米（宽3米），改造现有道路0.49万平方米、绿化带建设61.6万平方米，配套建设附属设施。

投入资金：448万元。其中：规划编制费363万元，地质勘探费85万元。

项目整体绩效目标：通过实施景点连通、镂空廊道、标识系统等观光休闲设施建设，实施人工造林、退化林修复、低效林改造、森林抚育、生态植被毯植被恢复等林相改造，将北坡打造成惠民化、便捷化、景观化绿色廊道，建成生态、文化、休闲、时尚一体化城市休闲乐园，进一步提升城市品味和能级、提升居民幸福感，全面提升美丽宝鸡新形象、打造文化旅游新名片。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。通过事中绩效监控，全面掌握北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制项目进展、资金使用、制度建设和执行情况，从而保障项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，强化项目资金的使用效

益。

(二) 监控方法。在项目单位自我监控管理的基础上，中心成立工作组，采取听取汇报、调取资料、核对数据等方式，跟踪分析项目实施进度。采用目标比较法以及定量分析和定性分析相结合的方式，将项目绩效的实现情况与预期绩效相对比，得出当前的具体执行情况。

(三) 绩效监控的局限性。一是该项目是对公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规的编制，由于设计规划的专业性较强，工作组人员的专业能力存在局限；二是该项目目前尚处于初步设计阶段，其经济效益和社会效益等尚无法明确体现，难以衡量。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度。根据宝鸡市财政局《关于下达北坡公园绿色“宝道”建设项目规划编制经费的通知》（宝市财办资环〔2023〕8号）文件，下达千渭之会国家湿地公园管理处专项资金448万元（其中：地质勘探费85万元，规划编制费363万元）。项目实施以来，项目单位先后成立北坡项目建设领导小组和专家咨询小组，制定项目建设实施方案、明确相关部门工作职责。通过招标选定规划设计单位，中标金额362.5万元。项目实施过程中安排专人收集北坡基础资料50多份，协同设计人员现地勘察3次；协调召开规划专题汇报会9次，规划设计不断完善。6月8日，项目规划通过专家评审，7月17日，市政府专题会议审定通过，总规编制项目按计划完成。

(二) 预算执行进度。目前项目规划编制工作已全部完

成，设计单位已按照合同约定提交全部规划成果，千渭之会国家湿地公园管理处已按照合同条款支付全部款项 362.5 万元，预算执行进度 100%；地质勘探项目尚未开展，预算执行进度 0%。

（三）绩效目标实现程度。规划编制项目已全部完成预期目标，绩效目标实现程度 100%。

四、绩效监控结论

监控分析结果显示，北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制项目实际支出与项目规定用途一致，财务制度健全，审批程序规范，财务信息真实完整，资金使用符合相关规定且收支平衡，未发现截留、挤占、挪用行为。该项目总体上已完成绩效目标。

五、存在问题

该项目下达资金包括两部分费用，即规划编制费用和地质勘探费用。截至绩效监控之日，规划编制工作已经完成，但后续的地质勘探等工作尚未进行，项目整体进度仍显滞后。

六、相关建议

一是强化规划约束。严格按照通过专家评审和政府审定的总体规划及修建性详规，做好项目设计，充分体现规划的刚性约束。

二是加快项目进度。依照项目建设工作方案和工作进度安排，抓紧完成地质勘探工作，在此基础上规范有序推进项目后续的立项、招标、设计、施工等工作，确保按期完成整体项目绩效目标。

三是加强过程管理。在项目实施中，严格按照国家基建工程建设和政府投资管理相关规定，做好工程实施全过程跟踪指导和关键环节的质量把控工作，规范资金管理和使用，提升城市品质和资金效益。

七、其他需要说明的情况

根据宝市财办资环〔2023〕8号文件，下达千渭之会国家湿地公园管理处专项资金448万元，其中：地质勘探费85万元，规划编制费363万元。本次事中监控为已完成的规划编制项目，该项目预算资金363万元，项目中标价格362.5万元，结余的0.5万元预算资金用于地质勘探项目，即地质勘探项目现预算资金为85.5万元。由于该资金超原预算资金，且目前地质勘探项目还未开展，该项目在进行时应严格把握资金使用，节约财政经费。

附件：北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制项目支出绩效目标执行监控表

宝鸡市财政预算评审中心

2023年9月20日

附件：北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详细规划编制项目
绩效目标执行监控表

(2023 年度)

单位名称	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	项目名称	北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详细规划编制	
实施单位	陕西千渭之会国家湿地公园管理处	项目批准机关及文号	宝鸡市财政局、宝市财办资环〔2023〕8号	
资金情况 (万元)	年初预算数	1-7月按原项目用途执行数	1-7月调整为其他用途执行数	全年预计执行率
	年度资金总额	362.5万元	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	362.5万元	无	
	其他资金	0万元		
累计下达预算资金总额(分年度实施项目)	448万元	362.5万元	累计执行率	80.92%
年度总体目标		年度总体目标完成情况		
<p>为落实十三次党代会部署，进一步优化主城区生态空间，提升城市品位和能级，加快高品质生态建设，市委、市政府决定借鉴福州市福道建设经验，全力打造与城市自然、和谐相融的北坡生态公园，尽快完成项目总体规划与修建性详细规划编制工作。</p>		<p>项目实施以来，先后成立北坡项目建设领导小组和专家咨询小组，制定项目建设实施方案、明确相关部门工作职责。争取落实专项资金448万元，通过招标投标选定规划设计单位，安排专人收集基础资料50多份，协同设计人员现场踏查3次；协调召开规划专题会议9次，规划设计方案不断完善。6月8日，项目规划通过专家评审，7月17日，市政府专题会议审议通过。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	项目成本	448万元	362.5万元	448万元							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无							√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无							√				
	产出指标	产出数量	提交规划成果数量(套)	1	1	1							√				
		产出质量	规划成果通过专家评审及政府审定	通过	通过	通过							√				
		产出时效	按合同约定时限完成规划及规划范围地形测绘等工作	完成	完成	完成							√				
	效益指标	社会效益	促进发挥规划区功能	促进	促进	促进							√				
		生态效益	促进建设城市生态走廊	促进	促进	促进							√				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	98%	98%	98%							√				