

2019 年度玄武湖免费开放补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

玄武湖位于南京市玄武区，东枕紫金山，西依明城墙，南滨鸡鸣寺、九华山，北连南京火车站，宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在古城之中，是南京著名的风景名胜区之一，占地面积513.07公顷（含情侣园40.76公顷），是中国仅存的江南皇家园林和江南地区最大的城内公园。现为国家级钟山风景区的重要组成部分，国家AAAA级风景区、国家重点公园，国家水利风景区，江苏省首家挂牌的“书香公园”，被誉为金陵明珠。为充分体现政府服务于民的思想理念，加快旅游经济发展，提升市民生活品质，2010年市政府召开会议，专题研究中山陵陵寝、玄武湖景区免费开放有关工作（市长办公会议纪要2010年第35号），自2010年10月1日起玄武湖景区正式对社会全面免费开放。

免费开放后，因门票收入取消、游客人数急剧增长，导致景区日常运营及管养成本增加，玄武湖公园管理处收支难以达到平衡。根据《关于玄武湖景区发展和市园林实业总公司事转企改革有关问题的会议纪要》（市长办公会议纪要2013年121号），2013年开始每年给予玄武湖景区免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴共计3,000.00万元，连续补贴3年。根据《关于调整玄武湖景区免费开放相关补贴的请示》（宁玄字〔2016〕44号）及《关于玄武湖景

区免费开放相关补贴延期的请示》(宁旅发〔2016〕208号),由于管养面积加大,设施维护量增加,生产成本和人员经费支出不断增加,玄武湖景区仍面临较大收支缺口,市领导批示(宁府办文〔2016〕2134号)明确将原定2016年到期的玄武湖景区免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴延期三年,即2017年至2019年每年继续由财政补贴30,00.00万元。依据市府办文宁府办文〔2018〕1385号《关于玄武湖等市属景区公园经济困难问题协调情况》的批复,明确建议补贴玄武湖1,622.00万元。

(二) 主管部门职能

玄武湖公园管理处为玄武湖免费开放的实施主体,负责玄武湖景区的运营管理,为自收自支事业单位,隶属于南京市文化和旅游局。管理处同时管理游乐园管理处(实际未运营,人员并入玄武湖管理处)和情侣园管理处,下设10个机关部室,8个基层部门。

机关部室: 办公室(信息中心)、财务部、组织人事部(处团委)、规划建设部、园景园容部(5A创建办公室)、经营管理与营销部、安保部、监察(审计)室、处工会(退管办)、菱洲开发办公室。

基层部门: 水上游览中心、陆上游乐中心、旅游服务中心、行政执法大队、物业管理中心、资产运营和管理中心、情侣园管理处、园林园艺中心(水务管理所)

截至2018年底,玄武湖管理处人员共计1374人,其中:玄武湖管理处在编288人、游乐园在编27人、情侣园在编

49 人、人事代理双保工 78 人、派遣 103 人、情侣园外聘 7 人、事业编制退休 822 人。

（三）资金管理情况

根据市领导批示（宁府办文〔2016〕2134 号）意见，将原定于 2016 年到期的玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴资金 3,000.00 万元延期三年至 2019 年，依据市府办文宁府办文〔2018〕1385 号《关于玄武湖等市属景区公园经济困难问题协调情况》的批复，明确建议补贴玄武湖 1,622.00 万元。专项补贴由市财政局拨付至玄武湖管理处。管理处于 2019 年 1 月、5 月收到补贴款共计 4,622.00 万元。截至 2019 年底，免费开放补贴资金实际支出 4,622.00 万元，预算执行完成率达 100%。支出主要包括离退休人员经费支出、情侣园经费补贴、安全管理、文物及建筑物维修等。就现场核查情况看，资金支出基本符合《南京市玄武湖管理处专项资金管理制度》要求进行财务管理和会计核算，资金使用规范，未发现重大异常事项。

二、绩效评价组织实施

（一）评价目的

1、全面评价 2019 年玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴资金的使用与配置、资金支出效果等情况，定量和定性分析专项资金的社会、经济效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平提高。

2、推动与规范玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员

养老保险专项补贴资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴资金提供科学的决策依据，从而更好地为景区运营提供强有力的资金保障。

（二）评价依据

1、《关于推进南京市全域旅游发展的意见》（宁委发〔2017〕21号）

2、《南京市“十三五”旅游业发展规划》（宁政办发〔2017〕8号）

3、《关于玄武湖景区发展和市园林实业总公司事转企改革有关问题的会议纪要》

4、《关于玄武湖免费开发相关补贴延期请示》批复宁府办文〔2016〕2134号

5、《关于玄武湖等市属景区公园经济困难问题协调情况》批复市府办文宁府办文〔2018〕1385号

（三）评价原则

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2、公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

4、绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行评价，结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

（四）评价指标体系

本次评价通过项目设立、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标设置 18 个二级指标、34 个三级指标。指标体系按保护自然景观、挖掘文化内涵、开发利用现有资源，体现主城区内风景旅游区特色，使景区建设达到国内城市湖泊风景区领先水平、切实履行公益管养职责，提升服务水平，努力实现管理转型升级、科学规划、合理开发，实现经济效益、社会效益、环境效益均衡，促使景区持续健康发展。分别设置产出指标，并从经济效益、社会效益、游客满意度这三个方面设置效果指标。

（五）评价方法

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，其中社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

（六）评价组织实施

2019 年玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴资金绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1、前期准备阶段（4 月中旬至 5 月中旬）

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与

基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段（5月下旬至6月中旬）

对项目情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出社会效益，以及项目承担单位财务收支及管理等方面的内容。

3、综合评价阶段（6月下旬至8月初）

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、绩效评价情况

（一）评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目的项目设立与资金分配、财务管理、项目质量以及社会评价指标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用成本效益法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，制定了评价标准和评分规则。2019年玄武湖免费开放专项补贴和离退休人员养老保险专项补贴资金绩效评价综合得分92分，等级为“优”。各部分权重与评分结果如下：

指标	项目设立	项目管理	项目产出	项目效果	合计
权重	12	18	21	49	100
分值	11	17	18	46	92

（二）绩效分析

1、项目绩效目标评价分析

根据专项资金用途及景区规划发展情况，玄武湖管理处制订长期目标如下：（1）保护自然景观、挖掘文化内涵、开发和利用现有资源，体现主城区内风景旅游区特色，使景区建设达到国内城市湖泊风景区领先水平；（2）切实履行公益管养职责，提升服务水平，努力实现管理转型升级；（3）科学规划、合理开发，实现经济效益、社会效益、环境效益均衡，促使景区维持健康发展。

围绕总体目标进行分解，制定年度目标如下：

（1）全年实现营业总收入 8500 万元（不含政府拨款和政府投入的建设资金）；

（2）继续推进 5A 级景区创建工作；

（3）菱洲儿童乐园项目完成建设并正式运营；

（4）继续做好景区环境整治及水环境提升工作；

（5）办好春花展、樱花节、菊花展等活动，打造节庆活动品牌；

（6）引入具有玄武湖特色的旅游纪念品；

（7）积极推进智慧旅游建设，加大网上电子营销力度；

（8）严格实施标准化管理，各类国家级检查无扣分，市城治委、督查办检查发现问题的按时整改率达 100%，南京市文化和旅游局检查发现问题的按时整改率达 96%以上；

（9）人大建议、政协提案、12345 工单以及市委书记、市长、局长信箱和领导批示件按时办结率 100%，尽力让投诉

人满意。目标制定总体符合《南京市“十三五”旅游业发展规划》及《关于推进南京市全域旅游发展的意见》的指导意见，紧扣城市观光旅游类“对传统城市观光旅游产品提档升级，充分展现南京的古都风貌与现代都市风情”的开发方向。

2、项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

作为景区运营补助类专项资金，财务管理上能够按照《事业单位会计准则》、《南京市玄武湖管理处专项资金管理制度》进行账务处理，现场核查中未发现重大异常，保障了资金安全、高效运行。截至 2019 年底，补贴资金实际支出 4,622.00 万元，其中：离退休员工经费支出 2,657.39 万元、情侣园经费补贴 800.00 万元、安全管理 149.00 万元、房屋建筑物维修 494.91 万元、园林绿植 489.86 万元、宣传推广费 17.6 万元、湖产费 13.2 万元。退休人员费用支出额占免费专项资金总额 57.49%，比重较大，仍存在较大缺口；情侣园为管理处下属单位，运营上实行一体化管理，因其营收能力较低，运营存在一定困难，管理处在每年对其制定营收目标基础上，测算资金缺口，2019 年 1-10 月，每月拨付 80 万元用于情侣园运营补助。

（2）运营组织及管理情况分析

一是严格资产管理。玄武湖景区在管理处领导下，10 个机关部室及 8 个基层部门紧密合作，保障了景区的正常运营。管理处于 1 月与各部室签订目标责任书，对各部室管理目标、经济目标、党建目标制定了详细的考核内容，明确责任单位，

年底对其目标完成情况进行考核，现场查看业务台账，各部室基本完成制定的年度考核目标。此外，为规范管理，进一步控制成本，由资产部按照《玄武湖管理处固定资产管理办法》对资产进行扎口管理，每年进行2次资产盘点工作。确需购置的资产则由各部门编制采购计划，上报至采购中心组织采购，采购中心严格按照管理处制定的《采购管理办法》执行采购程序，上述两项内容现场核查时均未发现重大异常。

二是规范考核管理。为降低用工成本，落实养护管理责任，调动工作积极性，管理处近年来以服务外包的形式替代大量聘请外部人员的模式，目前景区的安保工作、保洁工作、水电管理、绿地养护、水面保洁、情侣园园景园容服务、码头服务均采取外包方式进行管理，共委托社会化服务外包单位13家。管理处编制了《南京市玄武湖管理处社会化服务外包考核管理办法》。按月形成《社会化服务外包单位考评通报》。提高服务外包单位工作质量，全面提升玄武湖景区品质形象。考核机制较为完善，考核层级及相关权重设定合理，惩罚措施明确，考核管理执行较为有效。

三是加强秩序管理。完善安保举措，构建景区新的安全责任体系11套，建立健全各种基础台帐。开展安全生产月活动，组织开展员工消防培训及救生演练2次。切实维护景区及游客利益，投保景区公众责任险。园内划定湖面区域，引导科学放生。制定了《关于加强车辆入园管理的通知》，加强车辆入园管理，并开展噪音专项整治工作，游园秩序更加

有序。

3、项目产出及效果评价分析

(1) 项目经济性分析

2019年度玄武湖管理处财政补助收入9,564.66万元，其中免费开放补贴4,622.00万元。全年支出总额17,584.48万元，其中财政补助支出9,564.66万元，财政资金依赖度达54.39%，较上年同比降低14.45%。为不断降低对财政资金的依赖程度，玄武湖管理处拓展思路，激发经济活力，举办丰富多彩的活动完成营收约380.00万元，加强经营性资产管理实现房产租金2,480.00万元。通过调整经营模式、更新游乐设备等方式积极营收创收，不断探索新的利益增长点；同时通过对人员管理、采购管理等方面进行严格管理，以达到有效控制成本的目的。

(2) 项目效益性分析

积极举办景区活动，拉动全园收益。积极配合政府部门保障国庆群众联欢活动，做好了节庆氛围布置、活动对接、安全保障、活动组后勤保障等方面准备和保障工作，当日游客量达51万，全年免费游客量增长率为6.14%，境外游客增长率14.29%，拉动全园收益总收入同比增长23%。

一是筹办活动数量稳步增加，保障国庆群众联欢活动，元旦“开跑节”、三月三广西旅游文化节、百姓大舞台、亚洲户外展等100余场户外活动，首次举办“汉服文化节”、“‘礼韵玄武’端午青年华服”等主题活动，持续打造传统“百花闹春游园会”等。

二是景区基础设施持续维护更新，完善功能配套完成解放门至菱桥主体施工，主干道改线3072平方米，沥青道路面层更新3174平方米，新建游步道1174平方米，广场5000平方米，优化了道路布局，十里长堤段新增休憩廊一座，条石景观坐凳60多米，同时，完成景区坐凳、木栈道、铺装等零星维修1000余处。

三是北湖和内湖开展清淤工程后，启动了东南湖清淤工程，完成清淤约9万立方米。结合清淤工程进行太岗路水域生态修复，利用清淤工程淤泥堆积了生态绿地，建成水下浅滩1万多平方米，种植杉树370株、沉水植物1.2万平方米，进一步提升了水域景观。

四是社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。玄武湖景区按照国家旅游局统一制定的《旅游景区游客意见调查表》，采取分时段随机抽样问卷调查和实地闻讯调查法，对景区内游客满意度进行调查，调查项目涉及外部交通、内部游览路线、观景设施、路标指示、景物介绍牌、宣传资料、导游讲解、服务质量、安全保障、环境卫生、厕所、邮电服务、商品购物、餐饮或食品、旅游秩序、景物保护、总体印象。共计发放问卷119份，收回问卷119份，其中有效问卷共计59份，根据统计，游客总体评价趋好，“很满意”平均占比82.65%，较去年下降14.5%，游客普遍对景区各项服务及设施的满意度降低。

五是有效保障游客安全，投诉事件全部实现结案。通过制定完善、有效的安全预警机制以及景区对危险区域进行隔

离等安全措施，结合日常工作人员巡视，保证了景区内游客的安全，2019年全年未发生一起安全事故。据统计，游客通过12345等途径对景区投诉共计608起，景区认真了解游客反映情况，对投诉事件进行一一处理，实际处置投诉数量608件，投诉结案率达100%，处置结果满意度88.74%，一定程度上提高了游客感受，促进景区更好发展。但2019年投诉率同比上升34.22%。

（三）主要成效

1、拓展思路，激发经济活力

2019年实现自营收入10,508.00万元，较去年8,544.00万元增长约23%。全年支出19,523.40万元，较去年20,746.00万元下降约6%。

（1）举办丰富多彩的活动

一是积极配合政府部门保障国庆群众联欢活动，当日游客量达51万人次，实现历史新高，但全天游园有序，活动丰富，气氛热烈；同时保障南京马拉松、中国赛艇大师赛等大型活动圆满举办。二是利用场地资源举办了元旦“开跑节”、三月三广西旅游文化节、百姓大舞台、亚洲户外展等100余场户外活动，首次举办“汉服文化节”、“‘礼韵玄武’端午青年华服”等主题活动，共完成营收约380.00万元，活动收入同比增加62.2%。三是持续打造传统“百花闹春游园会”，并首次推出夜间赏樱线路，既拓展了游览时空，又增加了经营收入。举办2019荷花节，打造南京夏季品牌旅游活动。以金秋菊展串起2019秋花秋实展。在“五一”节

期间，陆上游乐和水上游览经营收入双双创下历史新高，并创单日经营收入新高的业绩，丰富的活动有力拉动了经营创收。

（2）菱洲生态乐园建成开园

菱洲生态乐园6月1日开园试运营。同期“二龙戏珠”绿雕成功回归菱洲大草坪。菱洲新姿，引发了南京市民对菱洲老动物园“美好回忆”的热潮，大批游客涌向菱洲拍照怀旧。菱洲生态乐园顺利开园，将封闭搁置多年的“老动物园”还与游客，其建设与定位符合游客的期待，儿童的需要，进一步优化了游客结构，稳定了经营收入。

2、优化管理，扩大社会影响

利用景区自媒体和传统媒体加强活动与经营的宣传，扩大知名度，提升影响力。一是宣传力度大。各类主题活动频频成为媒体关注的焦点，微信公众号发布116篇，微博发布350多篇，抖音发布155篇，新闻媒体报道561篇次，使用招行小程序版块举办2次摄影比赛。二是拓展宣传手段。形成了微信公众号、官方微博、官方抖音等自媒体矩阵积极宣传，同时央视《航拍中国》第二季、《直播中国》等节目也走进景区，将景区的影响力推向国际。发布的“银河、银河”等微博取得10万多阅读量，“灰雁视频”受到了人民网、新华网微博转载，总阅读量超过200万；三是宣传亮点频现，从盆景报春梅开始，成功宣传了梅花隧道、玄武湖梅王，使梅花隧道成为了名副其实的网红打卡点，带动了景区梁洲人气。

3、挖掘文化，提升园林品质

(1) 加大文化展馆建设

一是重点打造武庙闸历史文化展馆，今年实施了武庙闸展馆改造和展陈建设工作，进行建筑出新、提升周边绿化，新增多媒体设备26项，沙盘和雕塑各1处，展板27块，展陈以玄武湖及南京水文化发展为主题，展示玄武湖水文化和武庙闸历史内涵，彰显玄武湖文化底蕴，提升了景区文化品质。二是提升黄册库文化展馆，重点挖掘黄册的历史价值和科学价值，推动文化和旅游高水平融合。

(2) 推进AAAAA级旅游区创建

AAAAA级旅游区建设是提升品质的抓手。一是确定了北京蜗牛公司为创建辅导机构。二是不断完善景观质量评审台账，完善资源申报片，完成汇报ppt的准备工作。三是按照AAAAA创建标准，启用玄武门游客服务中心，并完善标识系统。维修、更换、新增标识标牌共40余块，确定了景区外部交通标识11处点位布点方案。

(四) 主要问题

1、未详细划分资金使用方向

从免费开放专项资金支出方向来看，资金主要使用在离退休人员经费上，与绩效目标完成不具有直接关联。未针对资金制定详细的使用方向，资金使用没有针对性，管理处未能对免费开放资金制定详细资金使用计划，达到专项资金使用效益。

2、台账记录有待加强、完善

(1) 资产中心房屋租赁台账，未能反映收款时间、已收款金额、未收款金额等相关信息，无法统计收款情况，未能提供定期与财务部相互核对的记录；台账在根据发生情况不断更新，未保留原始数据，无法看到 2019 年度以及之前实际租赁签约情况的历史数据，信息保存不完整。

(2) 园林园艺中心台账，水务方面：原始台账未能归档存放，只有自制电子档；台账中无鱼苗投放量信息，对鱼苗死鱼打捞后未进行计量，无法确认鱼苗成活率。园林种植方面：台账无检查种植成活情况相关信息。

3、购置花卉程序有待加强

通过 2019 年玄武湖景区花坛花境换花明细表(春 3 月 8 日)反映，实际购置时，虽是由园林园艺中心提交公文审批预设流程，但由于整体布局等各种原因存在更改用花计划，有临时加购合同约定范围外花草品种情况，合同约定范围外花草总价值较高。合同外品种草花单价及数量未经公文审批，存在一定管理漏洞。

四、评价建议

(一) 合理制定资金使用方向

玄武湖管理处应结合本单位实际经营状况，对玄武湖免费开放补贴资金制定详细的资金使用方向，或整合其他收到的但未规定详细使用方向的财政补助资金，按照合理因素进行测算，制定切实可行的资金使用计划，分配于景区运营经费中。实际使用中按照年度计划进行管控，实现财政资金使用效益最大化。

（二）加强各部门的台账记录，完整记录事项发生情况，保留原始数据以便于复核校对。

（三）应优化花卉购置流程，加强内控管理。对临时加购花卉情况做到全程控制，防止出现未经公文审批及无合同约定情况下购置花卉的情况。

附件 1:

2019 年度玄武湖免费开放补贴绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
A 设立	A1 项目	A101 项目立项必要性	2	项目立项依据是否充分完整, 是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。	完整	项目立项依据充分完整得分	完整	2
	A2 立项	A201 项目立项可行性	2	调研是否充分完整, 项目执行计划是否科学可行。	完整	项目调研充分完整得分	完整	2
		A202 项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	规范	项目设立符合要求得分	规范	2
	A3 资金	A301 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	绩效目标设立依据充分合理得分, 否则酌情扣分	合理	2
		A302 资金投向范围合理性	2	资金的使用范围是否充分合理, 与绩效目标完成具有直接关联。	合理	项目资金使用合理得分	较合理	1
	A4 分配	A401 资金分配方式合理性	2	资金分配方式是否科学精确, 与绩效目标完成具有直接关联。	合理	项目资金分配合理得分	较合理	2
B 管理	B1 政策	B101 政策调整变动依据合理性	3	政策执行过程中有无调整或变动, 调整变动的依据是否科学充分。	合理	政策调整依据合理得分	合理	3
	B2 资金分配使用	B201 资金分配方法调整变动科学性	3	项目资金分配方法有无调整或变动, 调整依据是否充分, 变动是否科学合理。	合理	资金分配调整依据合理充分得分	合理	3
		B202 资金使用范围调整变动合规合理性	3	资金使用范围有无调整或变动, 调整变动有无充分的政策依据或实际数据支撑, 是否合理。	合理	资金使用范围调整依据合理充分得分	合理	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
	B3 财务管理	B301 单位管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。	健全规范	制度健全有效执行得满分，否则酌情扣分	比较健全	3
	B4 项目管理	B401 项目管理制度健全性	3	专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。	完善规范	制定或具有相应管理制度得满分，否则酌情扣分	完善	2
	B5 信用	B501 有无失信记录	3	项目实施单位有没有发生过各类失信记录。	无	无失信记录得满分，否则酌情扣分	无	3
C 产出	C1 实际完成量(率)	C101 树木、绿地及水生植物养护	3	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	陆地及水面养护面积达到100万平方米以上3分，否则酌情扣分	100%	3
		C102 投放鱼苗	2	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	根据需要进行鱼苗补苗投放，2分，否则酌情扣分	100%	2
	C2 完成及时率	C201 园林养护	3	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	每月完成工作计划满分，没有完成酌情扣分	100%	3
		C202 鱼苗投放	3	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	是/否	在每年5月前投放完毕，满分，否则酌情扣分	是	3
	C3 质量达标量(率)	C301 园林种植	3	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	90%	成活率达到90%满分，没有达到酌情扣分	90%	2
		C302 水产养殖	3	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	80%	成活率达到80%满分，没有达到酌情扣分	99%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
	C4 成本节约量(率)	C401 花草成本	2	用以反映和考核项目的成本节约程度	节俭	普通草花成本控制在 2 元/株或花种 30 元/斤草籽成本控制在 25 元/斤, 否则酌情扣分	节俭	1
		C402 水产成本	2	用以反映和考核项目的成本节约程度	节俭	草鱼鱼苗平均成本控制在 8 元/斤, 否则酌情扣分	节俭	2
D 效果	D1 经济效益	D101 收入增长	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值	1%	收入增长 1%得 5 分, 增长 0.5%以上 1%以下得 3 分, 增长 0.5%以下得 1 分, 不增长不得分	23.00%	5
		D102 免费游客量增长率	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值	1%	游客量增长 1%得 4 分, 增长 0.5%以上 1%以下得 2 分, 增长 0.5%以下得 1 分, 不增长不得分	6.14%	4
		D103 境外游客增长率	2	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值	1%	境外游客增长率增长 1%得 2 分, 增长 0.5%以上 1%以下得 1 分, 增长 0.5%以下不得分	14.29%	2
		D104 经营性资产利用率	3	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值	100%	经营性资产利用率大于 0%得 3 分, 低于 0%不得分	81.58%	2
	D2 社会效益	D201 筹办活动	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值	增加	筹办数量稳步增加得 5 分, 持平得 1 分, 下降不得分	增加	5
		D202 景区设施	3	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值	维护更新	景区基础设施持续维护更新得 3 分, 否则酌情扣分	维护更新	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
		D203 安全管理	3	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。	0 发生率	无责任事故得 3 分，发生一例扣 1 分，扣完为止	0 发生率	3
		D204 扩大新闻宣传	3	考量景区宣传推广方式丰富程度	丰富	评级为“丰富”得 3 分，评级为“较丰富”得 2 分，评级为“不丰富”不得分。	丰富	3
	D3 生态效益	D301 水质环境	3	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	达标	达到规定标准得 3 分，否则不得分	达标	3
		D302 园容环境	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	整洁	环境整洁，无污水、污物，无乱建、乱堆，标识明显得满分，否则酌情扣分	整洁	4
	D4 可持续影响	D401 古树名木	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	健全	每年有相关维护措施得分，否则不得分	健全	3
		D402 文物资源	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	健全	每年有相关维护措施得分，否则不得分	健全	3
	D5 社会公众或服务对象满意度：	D501 游客满意率	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	80%	满意率调查达到 80%得 2 分，大于 65%小于 80%得 1 分，低于 65%不得分	82.65%	2
		D502 投诉率和投诉处置率	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	下降； 100%； 80%	投诉率下降得 3 分，否则酌情扣分；处置完成率 100%得 3 分，80%-100%之间按比例得分，低于 80%不得分	投诉率上升 处置率 100% 满意度 88.74%	4
		合计		100				92

