

广州市白云区园林绿化和公园管理中心 2021 年区管 公园维护整治项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

1、实施背景：广州市白云区园林绿化和公园管理中心是白云区城市管理和综合执法局所属公益一类事业单位，负责指导全区公园管理工作，编制区属公园的发展规划和年度计划，组织实施区管公园景区的管理和服务工作；负责区管公园景区重大节庆活动的综合管理；完成区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

2、主要依据：按照《广州市公园条例》、《广州市公园分类分级管理办法》对各公园进行综合管理。其中绿化工作按照《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/-2018）一/二级养护质量执行，按照广州市一级、二级养护标准进行绿化管养。

3、实施年度：2021 年

4、实施范围：完成 4 个区管公园面积共 223600 平方米的绿化管养、卫生保洁、设施维护、安全生产、绿化应急抢险及环境综合整治等日常管养及爱国主义教育宣传服务、节庆活动组织等。

（二）财政支出情况

本项目资金全部为财政资金，项目金额为 700 万元，项目资金属于年初预算，年中无调整追加情况。全年资金到位 700 万元，实际支出 700 万元，预算完成率 100%。

资金使用范围为：1、保安服务政府采购支出 195.7566 万元（含授权支付 17.8051 万元），占全年预算的 27.97%；2、保洁服务政府采购支出 106.6564 万元（含授权支付 30.9889 万元），占全年预算的 15.24%；3、绿化养护服务政府采购支出 128.7275 万元，占全年预算的 18.39%；4、28 届广州园林博览会白云区展园项目支出：85.3767 万元，占全年预算的 12.20%；5、公园基础设施购置、水电费、苗木费、零星维修、监控系统维护等支出 183.4826 万，占全年预算的 26.20%。

（三）项目管理情况

1、管理制度：按照项目管理和财务管理要求，区管公园绿化维护、整治项目经费使用实行统一管理、专款专用的原则，按照规定的用途和标准合理支出。在项目运行期间，遵守省、市、区和区局的规定要求，自觉接受审计与监督。定期做好项目工作总结，保障各项工作任务圆满完成。

2、项目招投标、建设、验收：本项目的安保、保洁、绿化服务均采取公开招标社会服务的形式进行管理，开展业务实报实销，按照公益一类事业单位的运作方式执行，不设任何盈利，全部用于 4 个区管公园化维护、整治用途，包括三云里抗英斗争纪念公园、白云儿童公园、永泰乒乓体育公园和广州体育公园的日常绿化养护管理支出。保安、保洁、

绿化均由专人进行月度考核，每月依据考核进行服务费支付。支出项目按照具体公园维护、整治写明支出用途，验收时按照工作内容的完成情况，由经手、证明、主管签证单据，实报实销，不再另行在项目内设置资金专项。

3、建立有效检查监督管理机制：对公开招标社会化服务公司日常工作实行每月不定期检查，发现问题及时向中标人提出纠正，监督限期改正，不按期整改的，采购人进行书面警告；每月对各公司进行考核，并按照考核表细则进行评分，低于90分，按照合同规定扣除相应的服务费，达到监督管理的目的。

（四）项目绩效管理情况

1、绩效目标：做好4个区管公园绿化养护工作，完成绿化应急抢险及环境综合整治，做好各项重要活动及重大节日的环境卫生保障工作。有力推进公园建设、绿化管养水平明显提升，卫生保洁，安保工作、安全生产不断强化，营造了干净、整洁、平安、有序的游园环境。

项目主要用于：

（1）对4个区管公园，面积共223600平方米，分别是三元里抗英纪念公园11900平方米、白云儿童公园72900平方米、永泰乒乓体育公园78800平方米，广州体育公园60000平方米，经费用于4个公园的绿化养护、卫生保洁、设施维护、公园保安、水电费、绿化苗木更换补种、日常摆花、病虫害防治、绿化应急抢险及环境综合整治等项目。

（2）按规定程序和时间要求做好广州市第二十八届园

博会参展工作。

(3) 举办特色花事、七彩风车节、七彩风铃等节庆活动，通过特色花卉和立体花坛展示，丰富游园内容，进而推进一园一品建设。举办等节庆活动。

(4) 除四害及登革热防控。

(5) 公园应急抢险和爱国主义教育基地宣传培训费。

2、绩效指标

2.1 数量指标：13.84 万平方米绿地养护；2.56 万 m² 卫生保洁；22.4 万 m² 安全保卫。

2.2 质量指标：公园绿地按一级养护标准养护；公园卫生洁净无异味；公园安全保卫工作无事故。

2.3 时效指标：2021 年度内完成

2.3 成本指标：不超出预算 700 万元，成本超支额为 0。

2.2.4 效益指标：主要取得社会效益、经济效益和生态效益，改善居住休闲、区域生态环境，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

该项目绩效自评结果良好，绩效自评分值为 95 分。

(二) 项目效益分析

一是圆满达成公园分类分级等级认定要求，在 2021 年广州市公园分类分级等级认定中，中心接受检查的区管公园均评定为一级。二是创新活动，扩大公园影响力。根据区管公园的现状，创新各项活动形式，着力打造白云区公园“一

园一品”特色文化活动，搭建灵活适宜的活动平台。全年利用主题日累计开展各项活动共 46 场。三是规范运作，加强联动。在项目实施完成的过程中，建立“计划-实施-监督-评价-优化-总结”的工作制度。明晰的工作制度大大提高了项目实施效率和绩效目标，确保各项经费的利用效益。切实加强与其他单位、社会团体和组织的联动合作。四是保持城市绿化景观美丽，市容环境干净整洁，改善了居住休闲、区域生态环境，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所。

（三）支出效益分析

1、支出进度、支出效率、支出规范：该项目为日常城市维护工作内容，资金使用按照国家、省、市等上级部门有关规定执行，项目的资金管理合法合规，符合财政资金使用要求。达到政府采购起点的按规定实施政府采购，未达到政府采购起点的，按照单位《财务管理制度》执行。政府采购公开招标的安保、保洁、绿化服务费均按要求采取季度支付方式。支出进度正常，符合要求。截至 2021 年底完成支出 700 万元，支出效率 100%，资金执行率符合预期，资金实际使用与年初计划相符。

2、成本控制分析：公园管理中心严格按照市、区资金管理辦法抓好預算使用，参照白云区城市管理和综合执法局的规定，制定本單位資金管理制度。制定并严格遵守《广州市白云区公园管理中心财务管理规定》，规范财务行为，提高经费使用效率。

三、存在的主要问题

一是随着管养标准和服务水平的提高，以及物价和用工成本不断增加，维护成本大幅提高，维护费用缺额大，公园维护经费不足。出新出彩的花事花节活动，往往需要设计公司、园林绿化公司等社会力量支持，紧缺的经费限制了中心在这方面的更大可能性，花事花节活动缺乏特色。

二是公园游园品质的提升，需要公园管理单位和游园市民共同努力。当前，各公园依然存在部分市民游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾等现象。

四、下一步改进措施

一是加强工作统筹协调，加快推进各项工作任务开展，确保工作顺利完成。二是加强对绿化作业单位的监督指导，督促作业单位提高绿化养护标准，落实绿化养护质量要求，营造干净整洁的公园环境。三是继续贯彻执行上级单位的工作部署，学习先进单位的优秀做法，攻坚克难，在公园日常绿化、卫生、设施、安全、宣教工作上狠下功夫，提升公园管理精细化水平，充分发挥各公园的功能和作用，全面努力开创公园管理新局面。