

广州市白云区园林绿化部门 2021 年区管道路绿化管

养经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

按照《广州市人民政府关于贯彻落实〈政府投资条例〉的实施意见》的相关规定，公共区域绿化改造、公园改造提升、林分改造、地质灾害整治、边坡治理等不属于基本建设项目的的项目，原则上不予纳入由市发展改革委牵头制定的政府投资年度计划，不须向市发展改革委申报立项，由项目主管部门按规定向市财政局直接申请纳入部门预算安排相关经费，其投资控制及入库按市财政局规定纳入部门预算审核。

我局根据《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案（2020-2021）》《广州市林业和园林局 2021 年工作要点》《市政府文件办理通知（广州市林业和园林局关于下达 2020 年广州市林业园林重点工作各区任务的请示）》、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发〈白云区主干道绿化提升工作方案〉的通知》（云城管通〔2019〕183 号）及区政府关于《广州市白云区城市管理和综合执法局关于开展下阶段绿化整治项目的请示》的批复等文件要求，经局务会研究决定开展白云区道路配套绿化养护服务项目、2020 年白云区重点道路及重点花卉布置项目、2021 年白云区重点道路及部

分节点时花布置项目和 2021 年白云区重点路段摆花及立体花坛布置项目、白云区云城西路（岭南苑及广东画院旁）绿化节点提升项目、广外出入口口袋公园、白云区巾帽公园绿化改造工程、金沙洲环洲五路五人足球场建设项目、金信路品质提升项目、空港大道（鹤龙三路-白云五线）道路绿化品质提升工程、同大路道路绿化品质提升工程、夏茅涌绿化提升改造项目、心谊路道路绿化品质化提升项目、云霄路绿化品质提升项目、云城东路及云城中一路道路绿化品质化提升项目、增槎路、迎宾大道绿化提升项目、石井大道和石槎路道路绿化品质提升项目等 20 个子项目。

（二）财政支出情况

区管道路绿化管养经费项目批复 2361.689018 万元,支出 2361.689018 万元。具体情况是：2021 年 1-12 月，白云区道路配套绿化养护服务项目按合同约定进度实施，并完成项目进度的 100%。2020 年白云区重点道路及重点花卉布置项目、2021 年白云区重点道路及部分节点时花布置项目和 2021 年白云区重点路段摆花及立体花坛布置项目、白云区云城西路（岭南苑及广东画院旁）绿化节点提升项目、广外出入口口袋公园、白云区巾帽公园绿化改造工程、金沙洲环洲五路五人足球场建设项目、金信路品质提升项目、空港大道（鹤龙三路-白云五线）道路绿化品质提升工程、同大路道路绿化品质提升工程、夏茅涌绿化提升改造项目、心谊路道路绿化品质化提升项目、云霄路绿化品质提升项目、云城东路及云城中一路道路绿化品质化提升项目、增槎路、迎宾大道绿化提

升项目、石井大道和石槎路道路绿化品质提升项目均按照合同要求，按进度支付 30%至 80%的进度款。

绿化工程项目管理参照《印发广州市政府投资管理条例实施细则（试行）的通知》、《建设工程价款结算暂行办法》、《关于明确广州市园林绿化工程项目招标投标有关问题的通知》、《广州市林业和园林局园林绿化工程变更管理办法（试行）的通知》、《广州市林业和园林局项目计划和资金管理指引（修订）》、《广州市林业和园林局关于调整绿化工程初步设计办事指南及相关工作的通知》、《广州市城市绿化工程施工及验收规范》、《广州市白云区财政局关于 2020 年部门预算的批复》（云财〔2020〕14 号）等制度进行建设及日常管理、项目报批、招标及验收等工作。

（三）项目管理情况

根据部门分工，白云区城市管理和综合执法局负责区重点区域道路绿化及区管公园的日常管理养护工作，为了改善白云区的城市绿化景观，我局制定了《白云区主干道绿化提升工作方案》，结合市、区相关重点工作任务，经局务会研究决定开展以下项目：

（1）白云区道路配套绿化养护服务项目：根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》（云府[2014]29 号）的要求，我局对 106 国道、均禾大道、石井大道、云城西路、北太路、石槎路、德康路、庆槎路、增槎路进行社会化养护。2021 年，项目支付 2020 年第四季度和 2021 年一、二、三季度管养费用。

(2) 2020 年白云区重点道路及重点花卉布置项目：根据《广州市林业和园林局关于下达 2020 年广州市林业园林重点工作各区任务的请示》要求，实施 2020 年白云区重点道路和重要节点花卉布置项目。工程内容包括在白云新城及周边主要道路、重要绿化节点布置时花 2200 平方米/次（服务期间共种植时花五次，复绿一次），共计 12 个节点，总景观面积约 11000 平米。项目总投资投入 2467468.14 元，施工款已支付 50%。截止 2021 年底，项目已完工。

(3) 2021 年白云区重点道路及部分节点时花布置项目和 2021 年白云区重点路段摆花及立体花坛布置项目：结合《2021 年广州城市园林绿化美化工作方案》相关要求，在齐富路、云城东路、广园路、白云文化广场、机场周边、区属公园等 17 个节点采用时花、花箱等多种形式成片布置，集中展示，营造良好的城市景观环境。全年保持节点时花种植面积 1 万平方米以上，定期更换时花保证景观质量。截止 2021 年底两项目已完成，2021 年白云区重点道路及部分节点时花布置项目合同金额 3929620 元，现已按照合同，完成 30%，支付进度款 1178886 元；2021 年白云区重点路段摆花及立体花坛布置项目合同金额 5373900 元，现已按照合同，完成 62%，支付进度款 3331818 元。

(4) 白云区云城西路（岭南苑及广东画院旁）绿化节点提升项目：经局办公会议（云城管纪要〔2020〕36 号）研究后实施。该项目委托广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司-设计单位、广东拓腾工程造价咨询有限公司-概算评审

单位、广州市名卉景观科技发展有限公司-施工单位、广州市广州工程监理有限公司-监理单位实施。项目内容主要包括为白云区云城西路的岭南苑及广东画院旁绿地，岭南苑旁绿化改造范围约 4250m²，广东画院旁绿化改造范围约 895m²，对原有杂乱的植被进行整治，提升成视野通透、层次分明的疏林草地景观。截止 2021 年底，项目已完工，项目合同总金额 773641.51 元，现已支付进度款 611163.46 元，支付比例为 80%。

(5) 广外出入口口袋公园：经局办公会议（云城管纪要[2021]12 号）研究后实施。该项目委托广州创景园林设计院（设计单位），通过平台摇珠确定概算评审单位、招标控制价编制单位（广东省国际工程咨询有限公司）、监理单位（广州新业建设管理有限公司）、施工单位（广东铭锦城园林景观设计工程有限公司）。项目面积约 7000 平米，采用现代设计的手法，于场地中央设置水景，上面放置校训石，与正门入口形成轴线景观，校门两侧的绿化景观则以有机形态的花池为主，配合疏林草地形式的植物组团种植，并相应配套设置休憩设施，铺装则采用流线的形式，并沿用流线形的设计语言在场地内放置七座景墙，上刻广外历史，与正门相呼应，以现代设计语言表达出广外的深厚底蕴。截止 2021 年底，项目已完成 60%，项目合同总金额 3043035.62 元，现已支付进度款 1682062.54 元，支付比例为 60%。

(6) 白云区巾幗公园绿化改造工程：根据《广州市林业和园林局关于下达各区 2020 年林业园林重点工作任务的

通知》公园拆围透绿及景观提升的要求，并经局办公会议（云城管纪要[2020]31号）研究同意，我局委托广东南方建设集团有限公司实施白云区巾帼公园绿化改造工程施工工作，项目主要内容为场地平整、清杂、围墙改造、草地复绿、树木抽疏、迁移等工作。项目总投资约99万元，项目经费拟从2021年部门预算“区管道路绿化管理经费”中列支。截止2021年底，项目已完工，现已支付进度款678014.82元，支付比例为80%。

（7）金沙洲环洲五路五人足球场建设项目：根据局办公会议（云城管纪要[2020]31号）要求，实施金沙洲环洲五路五人足球场建设项目。项目位于广东省广州市白云区金沙洲，临近浔峰岗地铁站。计划总投入58万元。场地建设范围长约为114米、宽约为35米，占地面积约为3990平方米，建设内容包括一个五人足球场，及周边场地复绿。截止2021年底，项目已完工。项目总投资投入529755.11元，已支付进度款141294.58，支付比例为30%。

（8）金信路品质提升项目：经局办公会议（云城管纪要[2020]38号）研究后实施。该项目委托同意委托广州园林建筑规划设计研究总院-设计单位、广东拓腾工程造价咨询有限公司-概算评审单位、广州市名卉景观科技发展有限公司-施工单位、广州市广州工程监理有限公司-监理单位，负责实施该项目。项目主要内容为白云区金信路至金园路绿地，绿化改造总长约330米，对原有不适宜生长的行道树进行清理，选择适合的行道树补种并修复人行道与树池，安装铸铁树池

篦子与标准支撑。截止 2021 年底，项目已完工，项目合同总金额 844004.24 元，已支付进度款 274764.55 元，支付比例为 30%。

(9) 空港大道（鹤龙三路-白云五线）道路绿化品质提升工程:经《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案》和局办公会议研究后实施（云城管纪要[2020]21 号）。该项目通过公开招标，选定广州华景建设有限公司为施工单位，委托广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司（设计单位）、广州市翠绿工程管理有限公司（监理单位）、广州市云兴建设工程有限公司（招标代理）实施。费用从区管道路绿化管养经费中列支。项目全长约 2 公里，建设内容包括人行道行道树的更换、中央分车带绿化的提升、人行道外侧绿地的改造等。截止 2021 年底，项目正在进行中，项目合同总金额 12493562.87 元，已支付进度款 3877166.31 元。

(10) 同大路道路绿化品质提升工程:经《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案》和局办公会议研究后实施（云城管纪要[2020]21 号）。项目全长约 3 公里，建设内容包括人行道行道树的更换、人行道绿带和路侧绿带绿化提升、中央分车带绿化调整。项目总投资 5395449.16 元。截止 2021 年底，项目已完工，已支付进度款 1750757.66 元。

(11) 夏茅涌绿化提升改造项目:经局办公会议研究后实施（云城管纪要[2020]38 号）。项目面积约 7000 平米，项目内容包括河涌两边栽种乔灌木，铺设草坪。项目总投资 780500.67 元。截止 2021 年底，工程已完成竣工验收，已支

付进度款 615853.14 元。

(12) 心谊路道路绿化品质化提升项目:经《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案》和局办公会议(云城管纪要[2021]9号)要求,实施心谊路道路绿化品质化提升项目。截止 2021 年底,项目已完工,支付进度款 328141.99 元。

(13) 云霄路绿化品质提升项目:云霄路及黄石西路绿化品质提升项目经局办公会议研究后实施(云城管纪要[2020]18号、云城管纪要[2020]31号)。该项目委托广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司(设计单位)、广东中南建设工程有限公司(施工单位)、广东丰帆工程咨询有限公司(概算评审单位)实施。项目内容包括迁移苗木、拆除基础等内容。项目总投资投入 315751.65 元。截止 2021 年底,项目已完工,支付进度款 2653964.93 元。

(14) 云城东路及云城中一路道路绿化品质化提升项目:经局办公会议研究后实施(云城管纪要[2020]9号)。该项目委托广州园林建筑规划设计研究总院(设计单位)、广东匠造园林工程股份有限公司(施工单位)、广州市翠绿工程管理有限公司(监理单位)、广州新业建设管理有限公司(概算评审单位)实施。项目内容包括清杂、迁移乔木、种植腊肠树等内容。截止 2021 年底,项目已完工,已支付进度款 329059.72 元。

(15) 增槎路、迎宾大道绿化提升项目:经局办公会议(云城管纪要[2020]41号)研究同意,我局委托广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司(设计单位),广东拓腾工程

造价咨询有限公司（概算评审单位），广州市名卉景观科技发展有限公司（施工单位），广州市广州工程监理有限公司（监理单位）实施项目。迎宾大道长度约 0.6 公里，增槎路长度约 0.8 公里，建设内容包括增槎路补种翠芦莉，迎宾大道栽种黄花风铃木。项目总投资约 88 万元。截止 2021 年底，项目已完工，已支付进度款 30971.37 元。

（16）兆丰路、石潭西路、汇景路品质提升项目：经局办公会议研究后实施（云城管纪要[2020]41 号）。该项目委托广州园林建筑规划设计研究总院（设计单位）、广州市名卉景观科技发展有限公司（施工单位）、广州市广州工程监理有限公司（监理单位）、广东拓腾工程造价咨询有限公司（概算评审单位）实施。项目内容为迁移原有乔木，兆丰路栽种粉花风铃木 5 株，石潭西路栽种秋枫 16 株，汇景路栽种无忧树 48 株，安装树木支撑，铺哑铃砖。项目总投资 460593.64 元。截止 2021 年底，项目已完工，已支付进度款 146134.74 元。

（17）石井大道和石槎路道路绿化品质提升项目：经局办公会议研究后实施（云城管纪要[2020]18 号）。该项目委托广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司（设计单位）、广州市名卉景观科技发展有限公司（施工单位）、广东省城规建设监理有限公司（监理单位）、广东丰帆工程咨询有限公司（概算评审单位）实施。项目内容包括清杂、迁移乔木、种植凤凰木、草皮等内容。截止 2020 年底，项目已完工。项目总投资 891674 元，2021 年支付进度款 12000 元。

(18) 整改工作：根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于成立白云区深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神专项整改工作专班的通知》和《关于举办 2021 年白云区城市管理和综合执法局领导干部城市规划建设管理专题培训的通知》，于 2021 年 10 月 21 日和 10 月 22 日，我局邀请邀请原广州市林业和园林科学研究员首席专家张乔松和华南师范大学马克思主义学院副教授朱斌进行授课，并于 2021 年 9 月至 10 月，科室成员加班完成整改工作。其中培训费用 3000 元，专班工作就餐 8000 元。

(19) 钢管支撑费用：根据白云区城市管理和综合执法局办公会议纪要（云城管纪要【2020】41 号），向新会区睦洲镇成进建材店购买钢管支撑 500 支，费用 64375 元。

(20) 拍摄项目：根据白云区城市管理和综合执法局办公会议纪要（云城管纪要【2020】41 号），购买广州市心影文化传播有限公司 2021 年白云区城市园林绿化美化拍摄服务，费用约 6.18 万元。

（四）项目绩效管理情况

我区围绕功能、景观、特色三方面，力争在辖内公共绿地打造具有广州特色、国际品质、时尚魅力的“城市窗口”，重点道路绿化升级改造、绿化景观节点提升、口袋公园建设等工作，全面提升植物配置和空间营造，优化道路绿化带结构层次、增添花色，努力打造有特色、有品质的城市园林景观。

项目绩效表

项目名称	区管道路绿化管养经费			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			
	<p>1. 以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少于一万平方米。2. 以庆祝 2021 年建党 100 周年为主题，市区以花文化为主线，开展主题花卉布置筹备工作。3. 开展主题花景建设，打造 I 级赏花点 1 个，II 级赏花点 4 个，种植主题花树 6000 株以上。4. 完成 1 万平方米以上立体绿化，创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式。5. 各区梳理 28 条主要道路绿化景观，补齐道路绿化带，优化树种选择，突出主题花树，打造连续成带、疏密有致、特色鲜明的绿色廊道。6. 按照《广州市口袋公园设计导则》（穗规资资源函【2019】2332 号）的标准建设，每个区结合道路提升、老旧小区微改造等工作，建设 3-5 个口袋公园。7. 开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作。8. 对新接管的均禾大道（一、二期）、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路进行社会化管理，加强我区城市园林管理养护。</p>			
指标 绩效	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值

	产出指 标（50分）	数量指 标	乔灌木种植数量	80.00%
		时效指 标	按期开工率（%）	80.00%
		时效指 标	工程进度达标率（%）	80.00%
		时效指 标	日常巡查次数（次）	100分
		时效指 标	日常巡查覆盖率（%）	100.00%
		质量指 标	苗木出厂质量	80.00%
	效益指 标（30分）	经济效 益	概算执行率	80.00%

		生态效益	改善道路绿化环境	80.00%
		生态效益	改善绿化环境	80.00%
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	市民、游客满意度	80.00%

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

项目批复投入 2361.689018 万元,2021 年 1-12 月份实际支出 2361.689018 万元,财政年初预算完成率为 100%。项目绩效自评结果为:完成以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式,保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置一万平方米任务。完成以庆祝 2021 年建党 100 周年为主题,市区以花文化为主线,开展主题花卉布置筹备工作。完成 1 万平方米以上立体绿化。按照《广州市口袋公园设计导则》(穗规划资源函【2019】2332 号)的标准建设,完成 4 个口袋公园建设。完成对新接管的均禾大道(一、二期)、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106 国道、云城西路和北太路的社会化管养。绩效自评分值 100 分。

（二）项目效益分析

1. 社会效益:白云区城市道路数量多、路线长,对道路绿化进行养护是巩固城市道路建设完成的成果,充分发挥城市道路建设投资效益,提高城市道路网的服务功能。道路周边的绿化带和植物景观也能给行车者留下深刻印象,道路绿化养护、整治后不仅极大地改善和提升了白云区的城市形象,提高了城市品味,而且给市民营造了良好的出行环境。

2. 经济效益:本项目的实施对建设“干净、整洁、平安、有序”城市管理有积极推进作用;对落实我区“加快转型升

级，建设幸福白云”的核心任务和“建设空港经济强区，打造生态良好城乡，构建平安和谐白云”的总目标；对推进白云区新型城市化发展的各项工作部署，改善生态环境，促进城市可持续发展都有重大推进作用。

3. 生态效益：广州地处亚热带沿海，北回归线从中南部穿过，属海洋性亚热带季风气候。全年水热同期，雨量充沛，利于植物生长。从汉朝开始，广州人种花、赏花、爱花、护花的社会习惯便已形成，其“花城”之名历经 1700 多年，从未被其他城市取代，社会认同度最高。在辖内主干道及重要景观节点布置立体花坛或者花境、花带有利于提高广州“花城”文化品牌，提高城市品质，为市民打造宜居环境。

（四）支出效益分析

1. 财政资金预算完成率

$$\begin{aligned} \text{财政资金预算完成率} &= \frac{\text{财政支出实际额}}{\text{财政支出预算批复额}} \times 100\% \\ &= \frac{23616890.18\text{元}}{23616890.18\text{元}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

2. 资金到位率

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= \frac{\text{实际到位资金}}{\text{计划资金}} \times 100\% \\ &= \frac{2361.689018\text{万元}}{2361.689018\text{万元}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

3. 项目完成率

$$\begin{aligned} \text{项目完成率} &= \frac{\text{项目实际完成任务量}}{\text{项目计划完成任务量}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

三、存在的主要问题

项目实施范围内的原有植被的处理；项目实施范围内已

存在的部分园建的处理。

四、下一步改进措施

快稳推进度。在项目建设安全稳定推进的前提下，倒排各项目工期、挂图作战，高质高效、又快又稳推进项目进度，项目各方负责人，各负其责、主动履责，确保质量、严控投资，如期完成任务目标。

在绿化改造中，将原有长势较好、年代久远的大乔木和树干直径大于 15cm 的乔木保留，保留方式主要有两种，一为原地保留，设计景观时充分考虑原有大树的位置，尽最大的可能避开这些位置；二为公共绿地迁移，大树位置和景观设计冲突时，提前将大树做好移植准备，时机合适将其移植到需要增加绿化的地方。原有园建设施完好的，以翻新、清洗为准，减少重复投入。