

2023 年度广州市白云湖数字科技城管理 服务中心部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护项目是我部门重点项目。白云湖水利工程体系是近年来广州市实施的一项民生治水工程，主要由广和泵站、引水渠、湖区、石井河泵站（船闸）四大主体水利工程构成，湖区规划总面积 2.07km²、水面面积 1.06km²，是广州市中心城区水域面积最大的人工湖。2010 广州亚运前，主体水利工程建成投入运行，2011 年 11 月底，白云湖东湖免费对外开放。2015 年，根据市水务局工作部署，白云湖通过省级和国家级水利风景区专家评审，成功申报成为国家级水利风景区。2016 年底，白云湖正式纳入广州市级综合公园名录管理。2023 年底，白云湖被评为 3A 景区。2023 年广州白云湖入选水利部第四届水工程与水文化有机融合案例。

作为白云区目前唯一的大型城市综合性公园和国家级水利风景区，已越来越受到当地及周边市民游客的欢迎，开园至今，累计接

待市民游客超过 6200 万人次，其中 2023 年全年入园人次约 450 万。

(二) 项目立项依据

广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护经费具体分为：维修养护费、工程建设其他费用、基本预备费、调度运行水电费等。其中维修养护费分为水利工程维修养护及园林绿化养护，水利工程维修养护费用根据《广州市水利工程维修养护定额（2012）版》进行编制；园林绿化养护费用根据《广州市城市绿地常规养护工程年度费用估算指标（2016）》（穗建造价〔2017〕17号）、《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标（2016）》（穗建造价〔2017〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》进行编制计算。工程建设其他费用及基本预备费按相关规定文件计取。

(三) 项目绩效目标

该项目绩效目标，主要是完成白云湖调水补水任务，做好白云湖水利工程体系管养工作，维护水利工程体系安全渡汛，无重大险情、事故发生；完成园区保洁和景观绿化养护，为社会公众免费开放提供综合性服务工作。

(四) 项目资金来源及使用情况

2023 年该项目年初预算安排资金 4500 万元，实际支付资金 4500 万元，预算执行率 100%。

该项目资金严格按照财政资金相关制度及内部规章制度使用，主要用于白云湖运行水电费、水利工程维护费用、园区和水面保洁、园区绿化及配套服务设施维修养护费、项目的设计和监理等费用支出。

（五）项目实施情况

（一）项目组织情况

该项目由维修管养费、水电费、监理费和设计费构成。其中维修管养费通过公开招标采购供应商。维修管养费分为3个采购包，分别是东湖标、西湖标和水利标，于2021年12月底采购完成，2023年为合同期的第二年。该项目中标金额为：东湖标 3282.17 万元/两年，中标公司为，广州市芳村市政园林建设工程有限公司；西湖标 1975.92 万元/两年，中标公司为广州华景建设有限公司；水利标 1793.75 万元/两年，中标公司为广东南方建设集团有限公司。由广东省机电设备招标中心有限公司完成此项目的公开招投标工作。

（二）项目管理情况

1、项目法人责任制

全面贯彻执行项目法人责任制，项目法人的组建方式为建管一体模式。我中心设6个内部机构，分别是综合部、规划建设部、企业服务部、招商引资部、白云湖水利工程管理部、资

金管理部，设置了完善的内部控制体系，明确各部门职责，制定了完善的制度，并在项目管理过程中贯彻落实，确保安全生产和各项工作顺利完成。

2、采购管理

本项目采取公开招标方式采购供应商，整个招标工作做到公开、公平、公正、廉洁，未出现违规违法情况。

3、合同管理

严格按照招标文件和有关规定以及单位《合同管理办法》进行合同管理。本项目签订了6个项目合同，按照项目实际进度、合同条款有关要求申请支付，完成合同内容后，再开展结算评审，并根据评审结果支付合同尾款。

4、维修养护质量管理

维管单位作为项目法人负责组织维修养护的实施，落实了质量终身责任制。项目采取现场巡查、月度验收，专项维修验收，严格控制项目质量。落实了安全生产责任制和文明施工，通过采用定期与不定期的安全生产检查、通报表扬与批评、奖励与处罚相结合的方式加强对安全生产与文明施工工作的管理，全年未发生安全生产事故。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过对项目开展绩效评价，衡量项目资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标，是否顺利完成各项工作，及时总结经验。分析存在问题，采取切实有效措施进一步加强和改进财政支出项目绩效管理，不断提高自身用财水平和财政资金使用效益。

（二）评价设计与实施

本项目以部门自评的方式开展绩效评价工作，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。自评工作本着客观、公正的原则，以文件查阅、现场观察、验证和询问等方式，对照财政支出项目自评资料清单，逐项检查项目设计、评审资料文件，项目预算批复及调整、变更文件，项目执行过程中的有关文件，财务会计相关资料以及项目资金管理办法及项目组织实施有关管理规定等。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

白云湖维修养护项目按照年度工作计划，确定本项目绩效评价指标体系及分值权重划分，确立了相关的数量指标、质量指标、时效指标、生态效益以及服务对象满意度指标等五项内容，按实际情况赋分，汇总计算绩效得分。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

本项目绩效目标明确，总体完成情况及效益良好，绩效评定为优等级。

（二）项目绩效分析

1、绿地养护面积

2023 年实际完成绿地养护 96 万方，达到预期目标。

2、设施设备完好率

2023 年公园便民服务设施完好率达 96%，达到预期目标。

3、园区损坏设施设备及时修复情况

2023 年开展了园区水闸泵站（滘心闸、进水闸、海口闸、环窖闸、广和泵站防洪闸）等的检修保养工作，各设施设备及时修复，运行情况良好，有效保障水利工程安全运行。但是湖区小部分堤岸受湖水冲刷影响，因各种原因，未能及时进行加固修复，相应扣减绩效评分。

4、月度验收合格率

维修养护项目按照合同管理规定每月开展月度考核验收，验收合格率 100%。

5、社会效益情况

园区景观绿化良好，环境舒适度进一步提升。今年白云湖公园入园游客约 450 万人次，各媒体关注报道大幅增加，今年成功申报广州市第一个水生专类植物园，深受市民游客的好评，

环境舒适度进一步提升。

保障多次活动的开展。本年度湖区举办活动近 20 场，包括世界环境日宣传、广东省“爱鸟周”启动仪式、潮墟花市、桨板水上体验、白云区龙舟赛和 2023 中国桨板球公开赛等。举办植物、观鸟、水利科普系列等具有白云湖特色亲子研学课程，推出后反响热烈，其中王莲课程受到热烈追捧，央视及学习强国等媒体均有报道。

6、生态效益情况

科学的运行调度保证湖区雨洪调蓄、生态景观的持续性。保证园区绿植健康科学布局和生长。结合周边河涌和白云湖工作的实际需要，开展按需补水、科学运行调度工作。2023 年补水量 1125 万方，实现水质不改变，高效更节能的调度目标。2023 年维修养护项目完成绿地复绿 23208.33 平方米（其中东湖 9605.76 平方米，西湖 13601.57 平方米），时花种植 19196.37 平方米（其中东湖 16186.11 平方米，西湖 3010.26 平方米）；完成新的景观节点工作，东湖东侧新建设观景平台，成为东湖观落日最佳打卡点。

7、服务对象满意度指标

入园游客满意度较高，全年基本无园区服务方面的负面媒体报道，管理中心对游客反馈建议及时回复并做好整改完善，

服务对象满意度达到 93%，绩效目标完成情况良好。

四、项目主要绩效或成功经验

本项目能够顺利按期完成，预期目标均能全部按要求完成，主要是中心能上下一致，齐心协力，按照区委区政府的指示精神，中心从思想上、组织上和措施上认真做好各项准备工作，确保白云湖水利工程体系安全度汛，为游客提供安全舒适的游园环境。

五、存在问题或不足

湖区小部分堤岸受湖水冲刷影响，因各种原因未能及时加固修复，接下来要集思广益，对堤岸及时维修加固，确保水利工程安全运行。

六、相关建议

无。

广州市白云湖数字科技城市管理服务中心

2024 年 4 月 15 日