

2023 年度广州市天河区住房和城乡建设和园林

局部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景.....

根据广州市林业和园林局下达的园林重点工作任务，我局结合我区实际情况，在辖区内重点区域路段通过布置花境、花带、花箱、挂花、天桥绿化等方式进一步提升天河区园林景观品质。

(二) 项目立项依据.....

根据广州市林业和园林局下达的园林重点工作任务，我局结合我区实际情况立项。

(三) 项目绩效目标.....

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	花卉布置完成率	≥10000 平方米
		花卉布置次数	花带布置 8 次、花境 4 次，挂花、花箱换花 8 次
	质量指标	验收合格率 (%)	100%
		工程完工及时性	及时
效益指标	社会效益	安全事故发生率	0
	可持续影响指标	提升我区园林景观效果	提升我区园林景观效果，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的

			城市道路景观
--	--	--	--------

（四）项目资金来源及使用情况.....

项目资金来源为一般公共预算项目资金，项目年度预算数 3003.94 万元，预算执行数 3003.94 万元，预算执行率为 100%

（五）项目实施情况.....

天河区园林景观提升项目由广州市天河区住房和城乡建设园林局绿化科负责工作落实。在资金使用与管理方面，按照合同条款履行支付手续，经局内相关科室及相关分管领导及主管领导审批后进行资金支付；涉及资金二次分配，严格按照审批流程办理，经局党组会上会通过后进行资金二次分配。在业务管理工作方面，根据政府采购相关规定，通过公开招标方式严格按规定和程序实施招标；加强项目结题管理，按项目合同要求完成相关工作后，积极按程序组织审查，经审核符合相关规范及要求后给予办理结题手续。

二、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

2023 年天河区园林景观提升项目立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目的产出指标，项目实际效果逐步显现。经综合评定，天河区园林景观提升项目综合评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

（二）项目绩效分析

1. 项目过程分析。

该指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率为 100%。天河区园林景观提升项目立项依据充分，根据广州市林业和园林局下达的园林重点工作任务要求立项。项目立项前开展必要的可行性研究，并设置较为完整的绩效指标体系。但是，项目年初预算申报不够细化，预算申报科学性存在一定欠缺，导致预算调整幅度比较大。

2. 过程管理分析。

该指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率为 75%。在资金使用方面，项目年度预算数 3003.94 万元，预算执行数 3003.94 万元，预算执行率为 100%；在资金使用与管理方面，按照合同条款履行支付手续，经局内相关科室及相关分管领导及主管领导审批后进行资金支付；涉及资金二次分配，严格按照审批流程办理，经局党组会上会通过后进行资金二次分配。在业务管理工作方面，根据政府采购相关规定，通过公开招标方式严格按规定和程序实施招标；加强项目结题管理，项目按合同要求完成相关工作后，积极按程序组织审查，经审核符合相关规范及要求后给予办理结题手续。项目业务管理情况总体良好。但是，项目管理过程存在不足，一是预算调整幅度过大，项目年初预算 597.04 万元，调增费用 2823.53 万元，调减费用 416.63 万元。

3. 项目产出分析。

该指标分值为 40 分，评价得分 40 分，得分率为 100%。总体而言，天河区园林景观提升项目较好地完成项目产出指标预期目标值（具体见下表）。

项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	花卉布置完成率	≥10000 平方米	≥10000 平方米
		花卉布置次数	花带布置 8 次、花境 4 次, 挂花、花箱换花 8 次	花带布置 8 次、花境 4 次, 挂花、花箱换花 8 次
	质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%
		工程完工及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	安全事故发生率	0	0
	可持续影响指标	提升我区园林景观效果	提升我区园林景观效果, 凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观	提升我区园林景观效果, 凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观

4. 项目效益分析。

该指标分值为 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100.00%。在社会效益方面，通过实施天河区园林景观提升项目，明显提升我区园林景观效果，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观。

三、项目主要绩效或成功经验

天河区园林景观提升项目主要绩效如下：

1. 开展 2019-2021 年天河区园林景观提升项目花箱、挂花、绿墙、天桥绿化服务项目。

2. 开展 2019-2021 年天河区园林景观提升项目花带、花镜服务项目。

3. 开展 2021-2023 年天河区园林景观提升项目花箱、挂花、绿墙、天桥绿化服务项目。

4. 开展 2021-2023 年天河区园林景观提升项目花带、花镜服务项目

5. 对天河区内重要路段进行日常和重要时段的花卉布置及配套养护管理服务。包括养护期内，栏杆挂花、花箱时花栽植 1 次，更换 15 次，单次养护 1.5 个月，总共养护 2 年；花箱换填泥炭土，每 3 个月换填一次，共八次；绿墙养护 2 年，按需进行部分更换 6 次；天桥绿化养护 2 年。

四、存在问题或不足

（一）预算编制不够科学。

对花卉布置费用估计不够精确，项目年初预算 597.04 万元，调增费用 2823.53 万元，调减费用 416.63 万元。导致需调整项目预算。

（二）花卉养护力度还需加强。

时花养护方面还存在人为采摘造成花卉缺失，乱扔各种废纸、果皮，随意折断花枝等现象，直接影响景观提升效果；有些

路段花卉布置效果不理想，受极端天气影响容易导致花卉出现损毁。养护管理巡查力度还需加强。

五、相关建议

（一）增加预算科学性

在今后的项目预算中，需要明确道天河区园林景观提升项目的支出范围、支出内容、支出标准等，合理和准确测算城道路绿化养护项目经费总额，确保预算编制科学合理。

（二）加强管养力度

定期组织养护人员进行专业培训，提高养护水平、对于人为破坏问题，制定精细化方案，落实到位、加强日常巡查，督促时花养护单位及时反馈整改问题情况、加强施工人员安全意识，做好现场施工监督。