

2022 年度广州市黄埔区人民政府穗东街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据区政府办公文办理情况复函（办文[2019]153号），龙头山森林公园管理运营经费用于龙头山森林公园管理费用、绿化养护、设施设备购置及维护费用和土地租金等费用补贴。预防安全事故，消除安全隐患。

（二）项目立项依据

项目依据区政府办公文办理情况复函（办文[2019]153号）文件要求进行立项。

（三）项目绩效目标

项目绩效目标：预防安全事故，消除安全隐患，完成上级下达的指标任务。

绩效指标有：

1. 产出一质量指标—管护工作覆盖率，预期值：90%；
2. 产出一质量指标—绿化建设率，预期值：100%；
3. 效益—可持续性指标—人民群众爱绿护绿意识情况，预期

值：有所提高；

满意度指标—服务对象满意度指标—游客满意度情况，预期值：90%以上。

（四）项目资金来源及使用情况

建设项目按照《穗东街道财政小额项目实施管理暂行办法》委派预算评审单位编制预算审核报告，年初项目安排预算328.72万元，实际支出328.72万元，预算执行率为100%。

（五）项目实施情况

1.资金管理情况

根据《穗东街道采购管理办法》《穗东街道财务管理制度》落实项目管理，资金按时按进度支出，项目按计划完成管护工作覆盖率90%以上和绿化建设率100%，资金支出率达100%，基本与预算编制相符。

2.组织管理

项目按照《穗东街道财政小额项目实施管理暂行办法》要求，经街道党工委立项、制定项目预算，并对项目实施日常监督管理和考评。除此之外，街道还实施了以下工作：

1.建章立制，规范管理。加强公园内部人员的管理，从值班制度、巡山制度、守点制度入手，狠抓纪律教育、思想作风养成；

2.分工负责，责任到人。完善主体明确、层级清晰的岗位责任制，将任务压实到每个人，让每位员工知道自己的工作内容，更好的做好本职工作；

3.通过对安保人员的学习教育，并积极开展森林防火实操演练培训，提高队员防火技能，确保了2022年重阳节登山活动顺利开展；

4.加强日常森林防火巡查，公园每月开展两次消防演练，做到人人懂消防，人人会消防；

5.高度重视园区保洁工作，每天不定时进行卫生巡查，做到了全园区所有登山路、前后广场等整个园区卫生整洁；

6.为做好新冠肺炎防控工作，龙头山森林公园严格落实上级要求，对入园游客必须佩戴口罩、测体温、出示健康码及做好人员信息登记，游客不分国籍，一视同仁无差别对待。即使面对蛮不讲理的游客，也能文明有礼。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

本次评价目的是通过重点项目绩效评价，及时发现项目存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议，评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化单位的支出责任，提高预算管理水平和项目实施效果。

（二）评价设计与实施

在具体实施财政支出评价过程中应该采用的具体工具和方法，实施评价的过程是各种方法的交叉、综合使用的过程。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、专家评议法等。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

根据项目实施内容及特点，对项目指标设置方向如下表 2-1:

表 2-1 项目绩效评价指标体系

评价指标						评分方法
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	对比实际支出与全年预算的差异，按比例赋分。
		事项管理	8	监管有效性	8	是否按照法律法规、遵照内部控制对项目进行监督管理。
产出	40	质量指标	20	管护工作覆盖率	20	预期值 90%，大于等于 90%得 20 分，未达标酌情扣分。
		质量指标	20	绿化建设率	20	预期值 100%，等于 100%得 20 分，未完成酌情扣分。
效益	30	可持续性指标	30	人民群众爱绿护绿意识情况	30	预期值实现，不达标酌情扣分。
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	游客满意度情况	10	预期值大于等于 90%，不达标酌情扣

						分。
--	--	--	--	--	--	----

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

从经费的资金支出率、监管有效性、管护工作覆盖率、绿化建设率、游客满意度等几方面进行综合评价，2022年度龙头山森林公园管理运营经费项目评价得分为99分，等级为“优”。

(二) 项目绩效分析

1.过程分析（权重20分，得分20分，得分率100%）

资金支出率（权重12分，得分12分，得分率100%），2022年预算资金328.72万元，实际支出328.72万元，支出率100%，该项得满分。

监管有效性（权重8分，得分8分，得分率100%），项目实施单位严格按照《穗东街财务制度》执行，管理制度合法合规，同时在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，该项得满分。

2.产出分析（权重40分，得分40分，得分率100%）

管护工作覆盖率（权重20分，得分20分，得分率100%），年初计划完成管护工作覆盖率90%，实际完成100%，该项得满分。

绿化建设率（权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%），年初计划绿化建设率 100%，实际完成 100%，该项得满分。

3.效益分析（权重 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%）

人民群众爱绿护绿意识情况（权重 30 分，得分 29 分，得分率 96.67%），部分游客本身缺乏爱绿护绿意识，随意攀折花草树枝、践踏绿地草坪，破坏了美丽的绿化景观，也给绿化管理工作带来了压力。爱护绿化意识未达预期，酌情扣 1 分。

4.满意度分析（权重 10 分，得分 10 分，得分率 100%）

服务对象满意度（权重 10 分，得分 10 分，得分率 100%），对服务对象满意度进行调查，满意度 98%，高于目标 90%，该项得满分。

四、项目主要绩效或成功经验

2022 年龙头山森林公园在穗东街党工委、街道办事处正确领导下，在区规划和自然资源局的业务指导下，龙头山森林公园的建设管理工作平稳、有序地推进。面对严峻的防火压力和新冠肺炎疫情，龙头山森林公园在管理工作中严格落实国家、省、市、区有关规定，不断优化管理模式，提升管理质量。在丰富群众文体休闲生活、服务游客以及在打造更美更好更安全的公园上均得到提升。公园 2022 年全年共接待游客 21.91 万人次，没有发生安全生产事故和森林火灾事件，园区安全、干净、

整洁、有序，顺利地完上级及穗东街道交给的各项工作任务。

2022年国庆节期间，公园共接待游客25259人次，其中重阳节10月3-4日两天共接待游客12289人次。在穗东街道应急办早动员、早部署，对节日期间的工作进行了周密安排，以防火、防疫以及确保游客安全为第一要务，在公园全体人员的通力合作下，全力以赴，迎接八方来客。龙头山森林公园平安、有序、祥和地度过了“双节”。

五、存在问题或不足

1、公园对统计入园及出园游客人数都是靠人工数点，对游客统计数据难以精准到位。

2、部分游客缺乏爱绿护绿意识，随意攀折花草树枝、践踏绿地草坪，破坏了公园美丽的绿化景观，给绿化管理工作带来了压力。

六、相关建议

1、加快对入园、出园游客点数设备配备升级。

2、加强爱绿护绿宣传，增加爱绿护绿告示牌。