附件3

园区绿化、景观布置、设施完善经费-花卉及景观布置项目绩效评价报告

1. 基本情况

（一）项目概况

**项目背景：**2023年以来，北京奥林匹克中心区游客量显著上升，园区内服贸会、中非论坛等重大活动和重要节日环境保障任务逐渐增加，亟需提升中心区整体花卉及景观品质，丰富冬季中心区内景观效果，营造隆重热烈的环境氛围，全力做好中心区日常和重大活动期间环境景观保障工作。

**主要内容：**

园区绿化、景观布置、设施完善经费-花卉及景观布置项目主要包括两个项目，一是花卉布置项目，主要内容为在中心区共种植地载花卉、布置花箱，花卉维护维养及时到位，每日巡检，排查枯萎、长势不良的花卉并进行补植，重大活动期间，栽植、更换时令花卉，引进新植物。二是园区景观布置项目，主要内容为在中心区设置景观小品1处，并做好景观转换；在园区景观大道（北土城路-科荟路）沿线及管委会院内、城管队、派出所等区域悬挂灯饰、灯笼等；在园区重点区域进行有机覆盖物装饰。

**实施情况：**花卉布置项目在中心区景观大道、大屯路、科荟路等9条道路绿化带及场南路花境、管委会办公区院内等区域布置地栽花卉，在重点道路两侧种植非洲凤仙和非洲菊，布置花箱、花柱、花鼓、花球等，11月底完成花卉的撤除。园区景观布置在鸟巢西南角新建1处“欢度国庆”主题景观，配合我区国际灯光节及春节景观布置工作，在景观大道（北土城路-科荟路）及管委会院内、城管队、派出所等区域开展夜景照明布置，悬挂灯笼、灯串，在园区重点区域铺设有机覆盖物。

**资金使用情况：**花卉布置项目共计支付537.89万元，。园区景观布置项目共计支付224.32万元。

（二）项目绩效目标

**年度目标：**在中心区内进行花卉及景观布置，美化园区，提升中心区园林绿化景观效果，做好中心区日常和重大活动期间环境景观保障工作。

**阶段性目标：**花卉布置项目阶段性目标为2024年4月底完成春季花卉布置，8月底完成秋季花卉布置，11月底前完成花卉撤除工作，项目全生命周期内做好花卉补植、更换和维养工作，项目投入成本控制在540.00万元内。园区景观布置项目阶段性目标位9月底前完成景观小品的布置工作，10月底前完成灯饰灯笼布置工作，11月10日前完成有机覆盖物布置工作，投入成本控制在230.00万元内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**为了高效提升中心区园林绿化及景观效果，控制项目成本，保证项目有序开展，严格把控项目进度及质量，确保项目效益实现情况良好。

**评价对象：**项目施工及管理人员。

**评价范围：**项目立项至维养结束。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**绩效评价原则：**秉承着客观公正、科学性、全面性、有效性、风险控制、定量定性相结合的原则，促进项目可持续发展。

**评价指标体系、评价方法及标准：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **评分** |
| 业务指标（100分） | 规划和立项情况（15分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分、目标明确合理、实施计划可行、目标调整合理（10-15分）立项依据相对充分、目标较为合理、实施计划部分可行、目标调整合理（5-9分）立项依据不充分、目标不合理、实施计划不可行（0-4分） |  |
| 目标的明确合理性 |
| 实施计划情况 |
| 目标调整情况 |
| …… |
| 目标完成程度（30分） | 完成时间 | 在规定时间内保质保量完成本项目，进度不滞后。（15-30分）未在规定时间内保质保量完成本项目，产出达标，进度延后。（5-14分）未在规定时间内保质保量完成本项目，产出不达标，进度延后。（0-4分） |  |
| 完成数量 |
| 完成质量 |
| 项目进度（与预期进度相比是否存在滞后） |
| …… |
| 效益实现情况（40分） | 经济效益 | 经济成本控制在预算金额以内，社会效益及影响力好，项目可持续发展性强（20-40分）经济成本控制在预算金额以内，社会效益及影响力较好，项目可持续发展性较强（10-19分）经济成本未控制在预算金额以内，社会效益及影响力较低，项目可持续发展性较差（0-9分） |  |
| 社会效益 |
| 影响力 |
| 项目的可持续性 |
|  | 组织管理水平（15分） | 各项组织管理制度的健全性及有效性 | 各项组织管理制度健全有效，各项管理方法手段科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置合理（10-15分）各项组织管理制度较为健全，管理方法手段较为科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置较为合理（5-9分）各项组织管理制度不健全，管理方法手段不科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置不合理（0-4分） |  |
| 各项管理方法手段的科学合理性 |
| 绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确 |
| …… |
| 财务指标（100分） | 预算执行情况（40分） | 资金落实情况 | 资金落实和实际支出情况科学合理（20-40分）资金落实和实际支出情况较为科学合理（10-19分）资金落实和实际支出情况不合理（0-9分） |  |
| 实际支出情况 |
| …… |
| 财务管理状况（30分） | 财务（资产)制度健全性 | 财务（资产）制度健全有效（15-30分）财务（资产）制度较为健全有效（5-14分）制度不健全有效（0-4分） |  |
| 财务（资产)管理（制度）有效性 |
| …… |
| 会计信息质量（30分） | 财务资料的完整性 | 财务资料完整、会计核算准确及时（15-30分）财务资料较为完整、会计核算较为准确及时（5-14分）财务资料不完整、会计核算不准确及时（0-4分） |  |
| 会计核算的准确性 |
| 会计信息的及时性 |
| …… |
| 合计（200分） |  |

（三）绩效评价工作过程。

1.建立绩效分析工作组。为确保绩效评价工作专业高效，市政管理部建立绩效分析工作小组，对项目全生命周期绩效进行检测与评估。

2.收集基础数据、制定分析指标。通过与项目施工单位沟通、现场检查等方式，收集项目进度、资金使用、施工质量等数据，对项目整体进行把控。对现有资料进行梳理，整合绩效目标、合同内的年度考核目标等关键文件，设置合理的绩效分析指标，制定评价指标体系。

3.绩效评价分析。明确分析目标、范围、时间节点和预期成果，完成绩效综合打分，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

**综合评价打分表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **评分** |
| 业务指标（100分） | 规划和立项情况（15分） | 立项依据充分性 | 立项依据充分、目标明确合理、实施计划可行、目标调整合理（10-15分）立项依据相对充分、目标较为合理、实施计划部分可行、目标调整合理（5-9分）立项依据不充分、目标不合理、实施计划不可行（0-4分） | 15 |
| 目标的明确合理性 |
| 实施计划情况 |
| 目标调整情况 |
| …… |
| 目标完成程度（30分） | 完成时间 | 在规定时间内保质保量完成本项目，进度不滞后。（15-30分）未在规定时间内保质保量完成本项目，产出达标，进度延后。（5-14分）未在规定时间内保质保量完成本项目，产出不达标，进度延后。（0-4分） | 30 |
| 完成数量 |
| 完成质量 |
| 项目进度（与预期进度相比是否存在滞后） |
| …… |
|  | 效益实现情况（40分） | 经济效益 | 经济成本控制在预算金额以内，社会效益及影响力好，项目可持续发展性强（20-40分）经济成本控制在预算金额以内，社会效益及影响力较好，项目可持续发展性较强（10-19分）经济成本未控制在预算金额以内，社会效益及影响力较低，项目可持续发展性较差（0-9分） | 39 |
| 社会效益 |
| 影响力 |
| 项目的可持续性 |
| …… |
| 财务指标（100分） | 组织管理水平（15分） | 各项组织管理制度的健全性及有效性 | 各项组织管理制度健全有效，各项管理方法手段科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置合理（10-15分）各项组织管理制度较为健全，管理方法手段较为科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置较为合理（5-9分）各项组织管理制度不健全，管理方法手段不科学合理，绩效跟踪工作组织机构设置不合理（0-4分） | 15 |
| 各项管理方法手段的科学合理性 |
| 绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确 |
| …… |
| 预算执行情况（40分） | 资金落实情况 | 资金落实和实际支出情况科学合理（20-40分）资金落实和实际支出情况较为科学合理（10-19分）资金落实和实际支出情况不合理（0-9分） | 40 |
| 实际支出情况 |
| …… |
| 财务管理状况（30分） | 财务（资产)制度健全性 | 财务（资产）制度健全有效（15-30分）财务（资产）制度较为健全有效（5-14分）制度不健全有效（0-4分） | 30 |
| 财务（资产)管理（制度）有效性 |
| …… |
| 会计信息质量（30分） | 财务资料的完整性 | 财务资料完整、会计核算准确及时（15-30分）财务资料较为完整、会计核算较为准确及时（5-14分）财务资料不完整、会计核算不准确及时（0-4分） | 30 |
| 会计核算的准确性 |
| 会计信息的及时性 |
| …… |
| 合计（200分） | 199 |

**评价结论：**项目规划充分合理有必要，项目完成度高，在规定时间内较好的完成了中心区花卉布置及景观布置工作。项目组织管理制度健全，管理手段科学，成本控制及预算支出合理，资料完整，花卉及景观布置效果较好，游客市民反响较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策过程中，明确了花卉及景观布置的目标、范围、设计方向、总体预算等项目关键信息，制定项目计划，把控关键时间节点，确定项目管理人员，确保项目具有合理性及必要性，计划可行性强。

1. 项目过程情况。

我委制定了财务管理的制度性文件，为项目运行奠定了良好的制度基础，也在实际管理过程中建立起相应的制度并不断优化，财务管理制度有效执行。项目管理过程中，按照项目资金数额，花卉布置项目采取公开招标、园区景观布置项目采取竞争性磋商的方式确定实施单位。成立采购小组，聘请采购代理机构，严格按照相关程序进行招标和竞争性磋商。资金使用过程中，实施对资金使用的指导、监督及考核评价工作。项目涉及到的各项工作处室各有分工，相互协调配合，按照我委管理制度推进项目运行，将所负责的工作落实到位。定期对花卉及景观布置工作进行监督检查，按时开展工作计划与工作总结，较好地履行了自身职责。

1. 项目产出情况。

**花卉布置项目：**在北京奥林匹克中心区景观大道、大屯路、科荟路、湖景东路等9条道路绿化带及场南路花境、管委会办公区院内等区域，按时令完成花卉栽植及养护工作以及花箱、花柱、花鼓、花球等的布置工作。

**景观布置项目：**在鸟巢西南角新建1处“欢度国庆”主题景观，配合我区国际灯光节，在景观大道（北土城路-科荟路）及管委会院内、城管队、派出所等区域开展夜景照明布置，在园区重点区域铺设有机覆盖物。

1. 项目效益情况。

 项目经济成本控制较好，总成本控制在770.00万元内；生态效益及服务对象满意度较高，成功美化了中心区的环境；提升了奥园游客及周边市民来奥园参观旅游的体验感；通过花卉及景观布置，有效提升了奥林匹克公中心区“国家AAAAA级景区”的环境景观品质，助力中心区品质提升工作；通过补植、更换、引进新品种花卉，新建景观小品的方式，助力重大活动、重要节日期间环境保障，为奥运功能区持续发展提供有力保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**经验做法**：花卉布置项目将春季与秋季两次花卉结合起来统一设计、招标、施工、维护维养，提高了项目管理效率及资金使用效率。

**存在问题及原因分析**：无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。