

2022 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：园区综合物业管理

项目单位：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项目主管部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，提升坪山区的生态环境，提高园区生态资源保护管理水平，为广大市民游客创造安全、整洁、优美的游园环境，促进园区管理统一化、精细化，我中心整合了园区安保、绿地养护、环境卫生保洁、四害消杀、红火蚁防治、手作步道、后勤服务等管理业务，实行公园综合物业化管理。

（二）项目管理的组织架构

我中心为本项目主管部门和执行单位，负责郊野公园安全生产和治安保卫工作、编制年度安全生产和治安保卫工作计划；做好郊野公园内植物资源病虫害防治工作；掌握郊野公园内资源状况，并做好资源动态监测；审查监督郊野公园内影响生态、景观和安全的相关活动；对外包服务公司的履约情况进行监督、检查、考核和管理，促进园容园貌优美整洁，推动生态环境质量持续提升；做好郊野公园内有害生物的防治工作；做好郊野公园内水电服务设施设备的管理和维护工作；做好游客教育引导、服务管理工作；做好郊野公园物业管理工作。

（三）项目资金执行情况

本项目预算安排金额为1,215.98万元，实际支出数为1,214.93万元，预算执行率为99.91%。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 绩效目标

通过开展园区综合物业管理，包括园区安保、绿地养护、环境保洁、“四害”消杀、红火蚁防治、手作步道等管理业务整合，以更好地保护好园区自然生态资源，为市民游客营造更优品质的公园环境。

2. 实现情况

安保服务方面：对公园各出入口的管控、护林巡查、森林防火、生态保护、秩序维护、应急抢险和防火隔离带清理等。实现游园秩序良好，保障了人民生命财产及生态资源的安全，2022年园区未发生森林火灾事故。

绿地养护、环境保洁方面：营造一个文明安全，环境整洁，设施完善，功能良好，健康有序，景观优美，舒朗通透、和谐优美的公园环境。

有害生物防治：通过进一步加大环境卫生整治力度，对园区开展“四害消杀”及红火蚁防治，有效防止病媒生物传播性疾病及疫源性疾发生，为群众创造安全、卫生、舒适的游园环境，提升人居环境质量。

公厕保洁方面：有效实现园区公厕安全、洁净、清爽、整洁、无异味。

手作步道建设维护方面：全年建设手作步道 5 公里，并对已建成手作步道进行维护。

二、项目绩效评价结论

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等考评标准，同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，对该项目绩效情况设置了评分体系进行评分，2022年园区综合物业管理绩效综合评分结果为97.09分，扣分原因为：绩效指标明确性扣1分；预算执行率扣0.01分；管理制度健全性扣0.5分；产出指标扣1.4分，评价结果为“优”。

三、取得的成效

通过开展园区综合物业管理项目，对绿地管养及环境卫生保洁、安保服务、有害生物防治、手作步道建设维护等方面进行综合管理服务，进一步提高了园区景观效果，改善了园区环境卫生，确保森林防火安全，保护森林资源，维护生态安全。同时，通过加强物业管理工作的监督，进一步强化了服务意识。另外，2022年中心成立护林巡查队，常态化巡查过程中对行动不便的、迷路游客提供免费电瓶车搭载服务，深受游客好评。游客游园体验感显著改善。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题：

一是管理制度健全方面：管理制度健全，但个别管理制度存在内容不够全面，未及时更新的情况。

二是项目管理方面：绿化管养和环境卫生保洁在月考核中存在的问题重复出现，问题整改力度不够；安保人员在岗在位存在缺岗情况，日常监督不到位。

三是绩效指标设置方面：项目绩效指标设置质量仍要进一步提高，在设置项目绩效目标表时，存在时效和社会效益指标值设置不够量化和可衡量性不够的情况，对指标设置理解不够深，指标设置水平仍有提升空间。

（二）改进措施：

一是针对制度方面：我中心将对执行的管理制度进行重新梳理，结合中心管理实际，认真分析，提高制度的针对性、有效性、可操作性，在实行过程中不断总结并加以完善和更新。

二是针对项目管理方面：我中心将不断提高项目管理意识，加强物业管理日常检查监督和人员管理。

三是针对绩效指标设置方面：深入绩效培训学习，提高绩效指标质量。加强组织各业务部门工作人员积极参加绩效管理工作培训，深入学习相关绩效培训资料。在编制绩效目标时，严格按照区财政局要求执行，需结合项目实际实施情况，分解工作任务，依据工作任务设置绩效目标，设置科学、合理、可衡量的年度指标值，确保绩效目标保质保量完成。