

# 东莞市银瓶山森林公园

## 东莞市银瓶山森林公园2021年度绿化维护 专项资金绩效评价整改报告

市林业局:

根据《东莞市财政支出重点绩效评价报告》(报告编号: DG CJ-JX-2022-010)文件反馈意见,我园2021年度绿化维护费支出项目绩效评价等次为良,项目过程中存在一些问题。针对报告中提出的问题及有关建议,我园高度重视,迅速查找原因,制定措施,部署整改。现将相关分析及整改情况报告如下:

### 一、项目基本情况及绩效评价结果分析

2021年园区绿化维护经费预算批复金额105.45万元,实际支出金额105.32万元。绩效评价结果为83.5分,等级为良。项目主要涉及绿化维护、义务植树、高空断枝清理、苗圃地养护等四项内容。除常规日常维护与苗圃地养护工作外,完成园区绿化全面维护4次,开展义务植树活动4次。通过实施本项目有效地培育和保护的森林生态资源,营造了良好的生态环境,为绿化美化公园打下了坚实的基础,为传播生态文

明发展理念、推动“湾区都市、品质东莞”绿美建设贡献了林业力量。

## 二、项目绩效评价问题分析

经过专家组深入项目现场进行考察、访谈与抽样调查，银瓶山森林公园园区绿化维护费项目的实施有效的改进了银瓶山森林公园绿化养护水平，但该项目仍存一些问题：一是合同管理有待进一步加强；二是部分费用支出名目不够合理；三是绩效管理有待进一步提升；四是项目过程管理有待进一步完善。

## 三、整改主要措施

针对以上问题分析，我园迅速行动，对园区绿化维护经费支出项目进行整改落实。

### （一）加强合同管理，避免用托管协议替代正式合同

适度延长合同周期。在后续项目实施过程中可将本项目合同周期跨年度延长到2年。这样既可以避免出现托管情况，也能够与供应商保持相对稳定的合作关系，有利于规范管理，提升服务质量。

### （二）优化部分费用支出名目，规避风险

针对高空断枝清理、苗圃地维护、义务植树三个子项目费用支出以“临时工工资”名义发放的问题，我园将高空断枝清理、苗圃地维护、义务植树3个部分费用以“劳务”名目支出。具体操作方面可以由劳务提供者在粤税通APP上申

请劳务发票，项目单位根据收到的发票进行相应费用支付。

### （三）完善绩效管理组织架构，提升绩效管理水平

1、建立股室绩效管理小组。绩效管理小组成员包含业务股、财统股。实际执行时以业务科室为主，财务部门配合。针对本项目，可以由资源股为主，财统股积极配合，共同完成项目绩效管理工作。

2、加强资料归档整理。项目实施过程中，针对每项工作事前制定相应的计划、实施方案；实施过程中保留相应的台账、人员签到、现场图文等资料；事后提供相应工作总结。相关资料由具体业务科室及时收集整理，进行归档。

### （四）加强过程管理，提高项目实施成效

我园园区绿化维护项目在实施过程中有一定的过程管理，但是在精细化管理方面还有待提升，具体整改措施如下：

1、完善制度，建立供应商服务考核体系。本项目属于延续性项目，针对本项目建立相应的各项制度有助于保障项目后期实施。由资源股牵头建立考核小组，建立由日常巡查、季度考核、资金结算前验收考核构成的考核评价体系。同时对各类巡查、考核的具体内容进行明确，使考核评价体系能够全面、公正反映供应商服务质量。

2、要求供应商建立自查制度。要求供应商提供每月工作计划和月度工作总结，对照工作计划安排，总结分析本月

工作完成情况。项目结算前要求供应商提供阶段性总结，对照合同相关条款，分析总结服务期内工作的完成情况，通过资源股审核合格后方可支付服务费用。

东莞市银瓶山森林公园

2022年7月18日

