

市城市管理委南翠屏公园养管 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

南翠屏公园是天津市区唯一一座大型山体公园，园内山体被称为天津环内“最高的山”，其规模定位为天津市市级公园。公园占地 39.86 万平米，其中：山体占地 12.16 万平方米、主峰高 52.11 米、绿地 32 万平方米、水体约 34 万立方米、道路 3.4 万平方米、广场 7245 平方米、停车场 4600 平方米、厕所 5 座，园内有桥梁 4 座、山顶亭 1 座和广场 3 处，上山步道 3 条，24 小时免费对外开放。公园原址为建筑垃圾填埋场，经过堆山造景及后期的提升改造，现已建成了独具特色、自然大气、山水相间的大型开放式公园，完美的诠释了“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念。

为保证南翠屏公园景观水平，加强公园管理工作，养管项目经费专项用于南翠屏公园设施维护养护工作，确保园内各类设施完好，功能发挥正常，更好地为广大市民游客服务。公园 2019 年运营费用支出为 875.5 万元，其中市财政专项资金支出 600 万元，其余资金支出 275.5 万元。

（二）立项依据。

项目依据《市城市管理委关于下达 2019 年度南翠屏公园设施养管资金计划的通知》（津城管计〔2019〕75 号）设立。

（三）实施方案。

切实做好公园日常养管工作，包括绿化养护、设施维修、园区保洁和园区安全，制定科学可行的养管方案，逐步实施养管精细化。全年按照一级标准养护园内绿地 32 万平方米（包括山体绿化和平地绿化）、养护水体 34 万立方米；全年按照三级标准养护园内道路 3.4 万平方米、维护园内厕所、桥梁、路灯、湖岸护坡、长廊景亭、喷灌系统、水电设施、消防安全；全年保洁道路 3.4 万平方米、广场 7245 平米、停车场 4600 平米、厕所 5 座，确保保洁管理工作上档次。全年保障园区安全，防止安全隐患，维护游园秩序，组织应急、消防演练。

（四）绩效目标及设定依据。

依据公园实际维护养护需求和多年来实际养管经验设定项目绩效目标及各项指标，为保证公园养管质量达到高标准，保障绩效目标较好实现，对公园各业务管理部门制定详细的考核标准和严格的奖惩制度，确保公园管理工作水平。

1.产出指标

数量指标主要根据公园实际设施量测算确定，确保公园全部设施得到有效管理维护。质量指标主要反映各类设施养

护管理水平，结合公园养护标准和设施实际状况设定，按照与各中标养护管理单位合同约定，实现安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作全年全覆盖。时效指标主要反映年度主要设施修缮工作实施期限和公园运行管理需要，2019年主要考虑年度设施修缮需在建国70周年大型活动前完成，据此设定期限。成本指标主要反映年度经费执行对年初预算设定目标实现情况，包含财政资金和其他资金的执行情况。

2.效益指标

经济效益指标主要考虑对周边环境的综合影响，对社会投资的吸引力；社会效益指标主要考虑公园设施得到有效养管后对公园整体运行产生的影响，反映公园养护管理工作对园内秩序的综合影响；生态效益指标主要考虑反映对园区生态环境的综合影响，体现养护管理工作产生的生态效应；可持续影响指标主要考虑体现设施养护对公园有序发展、设施持续高水平运行的影响。

3.满意度指标

主要考虑反映公园服务对象、周边群众对公园日常养护管理工作质量的直观感受和综合评价。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为96.7分，自评结果为优。（优：自评分数 ≥ 90 分；良： $80 \leq$ 自评分数 < 90 分；

中：60≤自评分数<80；差：自评分数<60)

（一）项目资金投入情况分析。

南翠屏公园 2019 年养管经费支出内容包括政府采购项目和维持公园日常开放运行项目两部分，年初设定全年预计支出 900 万元，全年共计支出 875.5 万元，较预算额减少 24.5 万元，其中市财政资金年度预算 600 万元全部执行完毕。具体情况如下：

1.公园通过政府采购对园内的园容卫生、安全管理服务、园林绿化养护服务及零星维修管理服务实施公开招标，确定中标单位，并依照合同完成养管经费支付，实际支付金额 463.7 万元。主要包括：园容卫生服务项目、安全管理服务项目、园林绿化养护服务项目、零星维修服务项目。

2.按照公园日常运行管理需要，安排用于维持公园日常开放运行项目支出为 411.8 万元。主要包括公园设施零星修缮物资物料支出、园林绿化养护设备购置及物料采购支出、消防设备购置支出、公园水电费及湖泊补水费用等。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：包括绿地养护面积 32 万平方米、道路养护面积 3.4 万平方米、广场养护面积 7245 平方米、停车场养护面积 4600 平方米、水体养护体积 34 万立方米等全部完成年

度指标。

质量指标：绿化养护质量按照《天津市园林绿化养护管理标准》的一级标准和《南翠屏公园绿地养管质量标准》进行考核打分，实际达标率为 97%。道路养护质量按照三级标准和《南翠屏公园日常保洁考核评分细则》进行考核打分，实际达标率为 97%。水体养护质量按照景观娱乐用水标准进行考核，实际达标率为 98%。全部达到预定目标要求。

时效指标：喷灌、喷泉、电柜、中水泵房等各类设施的维修维护工作已在 3—10 月按时保质保量完成，全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作已在 1—12 月全部完成预定目标任务。

成本指标：财政资金预算年度指标值为 600 万元，全年财政资金实际支出 600 万元；其他资金年度指标值为 300 万元，由于采购合同中标额与年初预算存在差异，设施零星维修实际支出也与年初预算有所调整，全年其他资金实际支出 275.5 万元。

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标：作为辐射南开区南部的大型城市公园，综合服务周边时代奥城商业中心、华苑居住区、天塔商业区等大片城市核心区，在精细化管理下，南翠屏公园始终高质量运行，对周边区域综合竞争力提高起到促进作用，更有利

于吸引社会投资。

社会效益指标：通过按相应标准实施对园内道路、广场、绿化设施的日常扫保清理维护，保持园容园貌干净整洁。但目前保安、保洁、绿化等日常养管工作仍主要由大量人工实施，对科技化、信息化新技术的利用程度不高，工作效率仍有待提高。公园持续对安保措施进行细化完善，园内治安始终维持较高水平，年内未发生恶性治安事件，经随机抽样调查，游客对公园总体治安满意度达到 100%。

生态效益指标：公园生态环境满足游客需求，园内绿化、山体、湖泊、设施对整体环境产生有益影响和有利效果，园内各生态要素实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环。公园生态环境与经济发展实现最佳的配置，尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击，基本达到生态平衡。

可持续影响指标：南翠屏公园是中心城区唯一的山体公园，是城市中的绿洲和环境优美的游憩空间，也是城市居民进行文化休息以及其他活动的重要场所，对美化城市面貌和平衡城市生态环境、调节气候、净化空气等均有积极作用。公园系统是一个复合的生态系统，能最大限度顺应自然、保护自然、利用自然、保持生物物种的多样性，实现节能、环保、高效益、低维护等目标。

但目前部分点位受建国时间较久等客观因素影响，对道

路桥梁建筑等没有按照使用年限安排大中修计划，景观效果仍有待提高。

3.满意度指标完成情况分析

根据对游园群众的问卷调查显示，满意度指标中游客满意度为 98%、便民服务群众满意度为 98%，均较好实现预定目标。

三、发现问题及改进措施

当前养护管理主要有两方面需进一步提高：

一是当前日常设施养管工作方式简单落后，保安、保洁、绿化等日常养管工作仍主要由大量人工实施，对科技化、信息化技术的利用程度不高，工作效率不高，缺乏创新。二是在精细化管理方面与国内先进公园仍存在一定差距，虽然经过我园多年的持续投入和不断完善，园区总体效果较好，但目前部分点位受建园时间较久等客观因素影响，对道路桥梁建筑等没有按照使用年限安排大中修计划，景观效果仍有待提高。

下一步，南翠屏公园将利用多种渠道推进园区智慧化管理系统建设，将大数据管理、智能设备最大限度地引入园区日常设施养护工作，逐步降低安全管理、园容卫生管理等对人工的依赖，提高养管资金使用绩效；对园内设施现状进行全方位梳理，对景观效果不佳点位逐一设计改进方案，对规

模小投资少的点位利用养管资金逐年进行改造修复。