

2021 年度园林中心专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

长沙市望城区园林绿化维护中心为正科级差额拨款事业单位，成立于 1987 年，下设 4 个内设机构，包括办公室、巡查勘核科、技术管理部、工程建设部。

现有干部职工 60 人（含退休人员、临聘人员）。其中编制人数 35 人，年末实有 32 人，在职缺编 3 人。政府雇员 2 人，临聘人员 11 人，退休人员 15 人。

（二）项目基本情况

为了进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，望城区建成区范围内公共绿地已逐步移交至区园林部门进行养护管理。根据《2019—2021 年长沙市望城区公共绿地维护社会化承包工作方案》，望城区公共绿地维护实施范围为：河西建成区范围内、雷锋北大道（至乔口）沿线、河东芙蓉北大道、航电大道、湘江北路等主干道沿线所有已完成并移交的市政道路、广场、社区公园、街道小游园、综合性公园等公共园林绿化；实施方式为：分区分标段责任承包，实行经费大包干。2018 年 11 月 23 日，望城区财政评审中心（望财评审预[2018]421 号评审报告）依据《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》、《湖南省仿古建筑

园林消耗量标准》及相关配套取费文件等，将方案中规定的公共绿地维护实施范围分为9个标段，核定了各标段公共绿地维护费用。2018年12月20日，区园林中心按照望城区财政评审中心核定的标段实施了招标程序。并按照望城区财政评审中心的核定分别于2020年10月对斑马湖公园（南西湖及提质部分）共计57.15万平米及环城绿带（一期）76.17万平米、2021年8月对雷锋公园（一、二期）共计50.3万平米及环城绿带（二期）7.74万平米实施了公开招商。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

根据望财预[2021]2号《关于批复2021年部门预算的通知》，我区公共绿化维护预算安排3500万元，全部为区财政拨款，2021年公共绿地维护资金已全部到位。

（二）、项目资金使用情况

2021年度，公共绿地维护项目实际支付情况如下：

项目明细	维护单位	是否招标	年合同金额	年支付金额	年督查扣除	备注
一标段	湖南华星园艺建筑有限公司望城分公司	是	1322308.52	1287104	37400	付2019-2021年招投标部分 2020年12月至2021年11月费用及，（2021年12月费用到2022年1月份支付）。
二标段	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	是	3298410.64	3261816	41600	
三标段	长沙玉诚环境景观工程有限公司望城分公司	是	2528508.85	2471508	63400	
四标段	湖南省金凯园林集团有限公司望城分公司	是	3077844.8	2925846	72600	
五标段	湖南省园景生态园林有限公司望城分公司	是	3134315	3055316	87800	
六标段	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司望城分公司	是	3143122.7	3060524	90800	

七标段	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	2976755.95	2904756	81400	
八标段	广州市艺杰园林建设工程有限公司长沙分公司	是	2350299.08	1277715	92600	
九标段	株洲市天元园林环卫有限责任公司长沙分公司	是	2231066.25	2181264	57200	
斑马湖公园(南西湖及提质部分)	湖南金驰园林绿化有限公司高塘岭分公司	是	2608849.98	2508248	110800	
斑马湖公园(南湖提质部分)	长沙晟雅保洁有限公司	否	财评按实结算	435772	0	2020.5.1-10.20过渡期维护费用
雷锋公园(一、二期)	湖南跳马园林有限公司	是	3089442.28	1164600	18400	付2021.8-11月费用
雷锋公园(一期)	湖南五彩园林景观建设有限公司	是	3540000	2328231	17400	付2020.12月-2021.7月
雷锋公园(二期)	湖南劲普园林环境工程有限公司	是	958917.03	635472	3800	2020.12-2021.8月维护费用
环城绿带(一期)	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	3413254.65	3344644	77800	2020.12-2021.11月维护费用
环城绿带(二期)	长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	否	902611	898611	4000	2020.12-2021.7月过渡期维护费用
环城绿带(二期)	长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	是	897800	287464	16200	2021.8-11月维护费用
经开区	湖南上方建设有限公司	否	财评审核 481250元/月	5692300	92800	2020.12-2021.11月过渡期维护费用
小计				39721191	966000	
临聘人员、水电费及商品服务支出等				21414440		弥补人员及公用经费不足
合计				41862631	966000	

各标段2020年12月的维护费用按照合同约定在2021年1月已支付。

2021年预算数3500万元，实际支出数4186万元，公共绿地维护专项资金超出预算686万元，主要原因是对经开区87.212万平方米公共绿地、斑马湖公园(南湖提质部分)

34.65 万平方米、环城绿带二期 7.7 万平方米公共绿地前期进行了 8 个月过渡期维护，并在后期实施公开招标进行社会化维护管理。

（四）项目资金管理情况

1、科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

2、加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

3、加强与相关职能部门的沟通协作，完善园林绿化移交管理程序，加强建设单位养护期内的监督和检查，确保对已建成绿地的维护和管养，同时不断完善城市园林绿化管养制度体系，加大维护管养督查考核力度，逐步解决好维护管理工作中的不足。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2019-2021 三年维护合同需每年一签，2021 年合同已于 2020 年 12 月底按时续签，为确保维护管理工作有序进行，我中心总结上一年度公共绿地社会化维护管理工作经验，制定了《2019-2021 年长沙市望城区公共绿地维护社会化承包

工作方案》，成立了工作领导小组，将河西建成区范围分9个标段，并对后期新移交公共绿地过渡期维护到期后及时推向社会化承包，按照“成熟一个实施一个”的原则，分区分标段责任承包，费用由区财政评审中心核定，各标段招标及合同签订情况如下：

标段	责任范围	维护面积 (万 m ²)	乙方	是否 招标	中标(合同) 金额	年维护费用
一标段	芙蓉北大道 及周边	16.14	湖南华星园艺建筑有限公司望城分公司	是	3966925.56	1322308.52
二标段	湘江北大道、 航电枢纽及 周边	41.06	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	是	9895231.92	3298410.64
三标段	潇湘大道北 延线一期等	32.81	长沙玉诚环境景观工程有限公司望城分公司	是	7585526.55	2528508.85
四标段	黄桥大道及 周边一级绿 地及草皮	37.23	湖南省金凯园林集团有限公司望城分公司	是	9233534.4	3077844.8
五标段	雷锋北大道	37.9	湖南省园景生态园林有限公司望城分公司	是	9402945.00	3134315
六标段	望城区老城 区	34.48	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司望城分公司	是	9429368.10	3143122.7
七标段	雷锋大道及 园区部分	36.63	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	8930267.85	2976755.95
八标段	金星大道及 周边	32.10	广州市艺杰园林建设工程有限公司长沙分公司	是	7050897.24	2350299.08
九标段	银星路及周 边	28.54	株洲市天元园林环卫有限责任公司长沙分公司	是	6693198.75	2231066.25
斑马湖公园 (南西湖及 提质部分)	斑马湖南西 湖及提质部 分	57.15	湖南金驰园林绿化有限公司高塘岭分公司	是	7826549.94	2608849.98
斑马湖公园 (南湖提质 部分)	斑马湖南湖 提质部分	34.65	长沙晟雅保洁有限公司	否	/	435772
雷锋公园 (一、二期)	雷锋公园	50.30	湖南五彩园林景观建设有限公司望城分公司	是	9268326.84	3089442.28
雷锋公园 (一期)	雷锋公园	38.00	湖南五彩园林景观建设有限公司	是	3540000	3540000
雷锋公园 (二期)	雷锋公园	12.3	湖南劲普园林环境工程有限公司	是	958917.03	958917.03

环城绿带 (一期)	环城绿带(一 期)	76.17	湖南柏加建筑园林(集 团)有限公司望城分公司	是	10239763.95	3413254.65
环城绿带 (二期)	环城绿带(二 期)	7.43	长沙市望城区新希望先 导物业管理有限责任公 司	否	/	902611
环城绿带 (二期)	环城绿带(二 期)	7.74	长沙市望城区新希望先 导物业管理有限责任公 司	是	299266.67	897800
经开区	经开区	87.21	湖南上方建设有限公司	否	/	577500
合计	610.11 (过渡期及未招标时期面积未重复计算)					

(二) 项目管理情况分析

区园林局制定了《望城区公共绿地维护考核办法》、《督查工作考核实施细则》，对各个承包单位实行三级督查模式（市、区城市管理数字化考核系统督查考核，突出了维护工作重点，从提高品质、美化环境出发，确保了维护管理的效果。根据年底验收分析，各维护公司严格按照年初制定的督查考核计划，在完成市局季度维护管理督查指导、市对区城市管理考核、文明城市建设及区城管委月交叉考核任务的同时，圆满完成了临时交办的各项中心工作，并形成了日督查、周汇总、月讲评的长效工作机制，完善了相关督查考核制度。根据考核结果，各维护公司对2021年公共绿地养护项目均已执行完成并通过验收。

四、项目绩效情况

今年以来，园林绿化维护管理工作重心进一步得到体现，我们将“严”之利刃贯穿维护管理工作始终，对维护品质严要求，对维护公司严管理，对督查考核严落实，对工作

不到位严处罚，根据下发的《望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容标准》《望城区公共绿地维护考核细则》及《督查工作考核实施细则》，对各个承包单位严格实行三级督查模式（市、区城市管理数字化考核系统督查考核及局督查考核），截至11月底，按照区文明委、区城管委相关工作要求，完成了市平台605条、12345案卷1237宗、区长信箱42条、雷锋哨73条、各类交办函343宗、中心督查案卷319宗、中心对公司安全检查71条，办结率达100%，为财政节省资金966000元，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。

五、其他需要说明的问题

一是继续强化、完善园林绿化督查体制，加强对公共绿地维护承包单位的监管力度，促我区园林绿化养护水平更上一个台阶。

二是继续完善部门整体绩效目标，加强部门预算管理。

长沙市望城区园林绿化维护中心

2022年2月17日



