

2020 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 58 人（含退休人员、临聘人员）。其中编制人数 35 人，年末实有 33 人，在职缺编 2 人。政府雇员 2 人，临聘人员 10 人，退休人员 13 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。

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[2020]1号《关于批复2020年部门预算的通知》，我区公共绿化维护预算安排2500万元，全部为区财政拨款，2020年公共绿地维护资金已全部到位。

(二)、项目资金使用情况

2020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	1255704	66600	付2019-2021年新招投标部分2019年12月至2020年11月费用及，2020年12月费用到2021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	3221016	77400	
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	2393508	135000	
四标段	湖南省金凯园林集团有限公司望城分公司	是	3077844.8	2946544	131300	
五标段	湖南省园景生态园林有限公司望城分公司	是	3134315	3009716	124600	
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	3015624	127500	
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	2821156	155600	
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	2238096	112200	
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	2102964	128100	
雷锋公园	湖南五彩园林景观建设有限公司望城分公司	是	3540000	3478000	62000	
斑马湖公园(南、西湖)	望城区碧水蓝天环保有限公司	否	1170000	892433	68400	2020年1-10月费用
雷锋公园(二期)	湖南五彩园林景观建设有限公司	否	596196	596196	0	2020年1-8月过渡期维护费用
雷锋公园(二期)	湖南劲普园林环境工程有限公司	是	958917.03	239727	0	2020.9-11月维护费用

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	284672	5200	2020.10-11月 维护费用
环城绿带 (一期)	长沙星城园林绿化工程有 限公司	否	1917255	1917255	0	2020.1-9月过 渡期维护费用
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	379049.63	200	2020.10-11月 维护费用
小计			38267104.45	30791660.63	1194100	
临聘人员、商品服务支出				1625547.28		弥补人员及公用 经费不足
合计			38267104.45	32417207.91	1194100	

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。

2020年预算数2500万元，实际支出数3241万元，公共绿地维护专项资金超出预算741万元，主要原因是对斑马湖公园57.15万平方米、雷锋公园二期12.3万平方米、环城绿带一期76.17万平方米以及环城绿带二期7.7万平方米公共绿地前期进行了过渡期维护，并在后期进行国公开招标并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

2016-2018 三年维护合同需每年一签，2020 年合同已于 2019 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，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
雷锋公园	雷锋公园	38.00	湖南五彩园林景观建设 有限公司望城分公司	是	3540000	3540000

斑马湖公园 (南、西湖)	斑马湖公园 (南、西湖)	22.5	望城区碧水蓝天环保有限公司	否		1170000
雷锋公园 (二期)	雷锋公园 (二期)	12.3	湖南五彩园林景观建设有限公司	否	596196	596196
雷锋公园 (二期)	雷锋公园 (二期)	12.3	湖南劲普园林环境工程有限公司	是	958917.06	958917.03
斑马湖公园 (南西湖及 提质部分)	斑马湖公园 (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
环城绿带 (一期)	环城绿带 (一期)	76.1	长沙星城园林绿化工程有限公司	否	1917255	1917255
环城绿带 (一期)	环城绿带 (一期)	76.1	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	10239763.95	3413254.65
合计	480.44 (过渡期及未招标时期面积未重复计算)				97266577.32	38267104.45

(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2020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，截止11月底，

共处罚问题 1327 条，为财政节省资金 119 万元，维护管理工作也取得了较好成果：一是维护管养水平不断得到提升。望城区公共绿地维护管养新一轮社会化承包工作今年全面实施，绿化维护管理工作不断精细化、规范化、标准化，目前我单位城区公共绿地维护面积达 480 多万平方米，且在不断的增加；二是维护管养标准不断统一。完善了《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，突出了维护工作重点，确保了维护管理效果。三是维护相关重点工作不断有序推进。园林绿化垃圾实行了资源化处理；露黄地块及时补栽复绿及洒水降尘保苗，助力了打赢“蓝天保卫战”；臭氧污染防控及颗粒物防控应急响应得到及时响应，等等。

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

2021 年 1 月 29 日

