

2022 年度园林中心公共专项绩效自评报告

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 63 人（含退休人员、临聘人员）。其中编制人数 35 人，年末实有 34 人，在职缺编 1 人。政府雇员 2 人，临聘人员 11 人，退休人员 16 人。

（二）项目基本情况

新一轮维护管理工作有序推进。经对纳入我单位范围的公共绿地（道路）进行核算，截至 2022 年 12 月底，我单位城区公共绿地（道路）维护面积达到 588 万平方米；公园公共绿地面积达到 191.36 万平方米，总维护面积约 779.36 万平方米。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：芙蓉北大道及周边；潇湘大道及景观道周边；雷锋北大道（泔水桥以北）及周边；黄桥大道及周边；雷锋大道（泔水桥以南）及周边；老城区及周边；望城经开

区；金星大道及周边；普瑞路及周边；银星路及周边与湘江公司月亮岛片区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。望城区财政评审中心（望财评审函[2021]310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10个标段，核定了各标段公共绿地维护费用。2022年2月28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标。

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[2022]1号《关于批复2022年部门预算的通知》，我区公共绿化维护预算安排3700万元，全部为区财政拨款，2022年公共绿地维护资金已全部到位。

（二）、项目资金使用情况

2022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	过渡期费用
------	------	------	-------	-------	-------	-------

一标段	深圳市国艺园林建设有限公司望城分公司	是	4649349	3490338	44200	163088
二标段	湖南天勤环境管理有限公司望城分公司	是	3639192	2721033	45400	407302
三标段	湖南省金凯园林集团有限公司望城分公司	是	3483088	2590556	61000	263138.79
四标段	浙江波普环境服务有限公司望城分公司	是	3680772.8	2743539	57200	378130
五标段	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司望城分公司	是	3080236	2282761	68800	774779
六标段	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	是	3630716.8	2708097	46200	384690
七标段	湖南省城市建筑集团有限公司望城分公司	是	3874514.95	2871357	67200	326736.4
八标段	昌宏建设集团有限公司望城分公司	是	2481119	1830177	64800	377750.67
九标段	湖南五彩园林景观建设有限公司望城分公司	是	2914792	2154153	60200	271483
十标段	湖南世纪建设集团有限公司望城分公司	是	3644111.85	2733477	28800	/
斑马湖公园维护费	湖南金驰园林绿化有限公司高塘岭分公司	是	2608849.98	1606628	52000	634612
雷锋公园维护费	湖南跳马园林有限公司望城分公司	是	3089442.28	1932771	23800	615772
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	2120659	46000	835911
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	359480	15000	213448
铜官园区一标维护费	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司铜官分公司	是	1162949.9	718184	21200	773099
铜官园区二标维护费	湖南省金凯园林集团有限公司铜官分公司	是	1111240.43	687421	19000	739226
金星大道维护费	长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	是	/	560218.5	23000	/
经开区	湖南上方建设有限公司	否	/	/	/	1297911.9
环城绿带二期空档期维护费	长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	否	/	/	/	214131
2019-2021年公共绿地维护零星移交范围维护管理费	湖南海东园林景观建设有限公司	否	/	/	/	550000

2022年度公共绿地社会化维护管理服务采购(1-10标)代理服务费	湖南国致项目管理有限责任公司	否	/	253600	/	/
白蚁防治服务费	湖南中立环境事业发展有限公司	是	1960000	1939900	12000	/
小计				45525558.26	817000	
公共绿地水电费				1101630.55		
临聘人员、水电费及商品服务支出等				2044168.39		弥补人员及公用经费不足
合计				48671357.2	817000	

各标段2022年11月和12月的维护费用在2023年1月已支付。

2022年预算数3700万元，实际支出数4867万元，公共绿地维护专项资金超出预算1167万元，主要原因是预算申报依据2019-2021年金额，2022年实际维护面积和维护金额较预算申报相对增加。2019-2021年维护面积为610.11万平方米，2022年维护面积为731.31138万平方米（新增铜官园区等维护面积）。

（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

2022年公共绿地维护合同于2022年3月1日按时签订，维护期共计10个月（3月至12月），斑马湖公园（南、西湖）雷锋公园、环城绿带（一、二期）2022年合同已于2021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10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 (公顷)	乙方	是否 招标	中标金额 (3-12月) 元
一标段	芙蓉北大道 及周边	63.9453	深圳市国艺园林建设有 限公司望城分公司	是	4649349
二标段	潇湘大道及 景观道周边	55.1368	湖南天勤环境管理有限 公司望城分公司	是	3639192

三标段	雷锋北大道 (泔水桥以 北)及周边	48.6136	湖南省金凯园林集团有限 公司望城分公司	是	3483088
四标段	黄桥大道及 周边	58.5385	浙江波普环境服务有限公 司望城分公司	是	3680772.8
五标段	雷锋大道(泔 水桥以南)及 周边	41.1007	湖南森鑫环境景观园林工 程有限公司望城分公司	是	3080236
六标段	老城区及周 边	44.1225	湖南金驰园林绿化有限公 司望城分公司	是	3630716.8
七标段	望城经开区	51.7496	湖南省城市建筑集团有限 公司望城分公司	是	3874514.95
八标段	金星大道及 周边	36.605	昌宏建设集团有限公司望 城分公司	是	2481119
九标段	普瑞路及周 边	38.5606	湖南五彩园林景观建设有 限公司望城分公司	是	2914792
十标维护费	银星路及周 边与湘江公 司月亮岛片 区	50.3216	湖南世纪建设集团有限 公司望城分公司	是	3644111.85
斑马湖公园 维护费	斑马湖公园 (南湖、西 湖)	57.15	湖南金驰园林绿化有限 公司高塘岭分公司	是	2608849.98
雷锋公园维 护费	雷锋公园 (一、二期)	50.3	湖南跳马园林有限公司望 城分公司	是	3089442.28
环城绿带一 期维护费	环城绿带(一 期)	76.174	湖南柏加建筑园林(集 团)有限公司望城分公司	是	3413254.65
环城绿带二 期维护费	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	897800
铜官园区一 标维护费	铜官园区(一 标)	20.7354	湖南森鑫环境景观园林 工程有限公司铜官分公 司	是	1162949.9
铜官园区二 标维护费	铜官园区(二 标)	19.9831	湖南省金凯园林集团有 限公司铜官分公司	是	1111240.43
金星大道维 护费	金星大道	10.53468	长沙市望城区新希望先 导物业管理有限责任公 司	是	761455
合计	731.31138(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

区园林中心制定了《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2022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

本年度我中心紧紧围绕区委、区政府的工作部署，以高标准、严要求取得较好的维护管理工作成果：经对上一轮维护管理工作的总结和梳理，结合市区城市管理工作标准的不断提高，我单位组织相关科室对《望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》、《望城区公共绿地维护考核细则》及《督查工作考核实施细则》等规章制度进行了调整和修改，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2022年12月底，共处罚问题1305条，为财政节省资金81.6万元，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

2023年2月24日

