

2023 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、巡查勘核部、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 32 人，在职缺编 3 人。政府雇员 2 人，临聘人员 11 人，退休人员 20 人。

（二）项目基本情况

我单位共承担全区 748 万平方米范围的公共绿地维护管理工作，其中主次干道 13 个标段面积共 564 万平方米，城市公园 3 个标段面积 184 万平方米。截至 2023 年 12 月，共计完成区委区政府中心工作保障任务 36 次、处置极端天气安全隐患 39 个、服务和协助企业完成维护管理，病虫害防治等 23 次、道路出口安全整治，周边环境品质提升 14 处。根据《2023—2024 年长沙市望城区公共绿地维护社会化承包工作方案》，全区 2023 年公共绿地维护区域共分 12 个标段。芙蓉北大道及周边、丁字湾街道范围公共绿地、铜官工业园区公共绿地、潇湘大道及周边、雷锋北大道（泔水桥至乔口）及周边、黄桥大道及周边、雷锋大道（泔水桥至普瑞路）及

周边、高塘岭片区（老城区）、望城经开区片区、金星大道及周边、普瑞路及周边、银星路及周边公共绿化区域，包括绿地、铺装、水面等总维护面积共计 5551065 m²（不包含由园林中心自主维护管理的区行政中心周边 91335 m²）。实施方式为：分区分标段责任承包，实行经费大包干。

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[2023]1号《关于2023年部门预算的批复》，我区公共绿化维护预算安排4000万元，全部为区财政拨款，2023年公共绿地维护资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况

2023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	年支付金额	年督查扣除
一标	湖南省园景生态园林有限公司	是	2311024.15	46200
二标	湖南省城市建筑集团有限公司	是	2215159.35	49000
三标	湖南丰品环境工程有限公司	是	2817803.97	55400
四标	湖南天勤环境管理有限公司	是	2361942.78	39800
五标	湖南省一建园林建设有限公司	是	2389806.85	42200
六标	浙江波普环境服务有限公司	是	2322201.52	55800
七标	河南江海园林绿化产业有限责任公司	是	1888118.85	46400
八标	东星环境建设集团有限公司	是	2368657.72	68800
九标	浙江天地环境建设有限公司	是	1943081.6	45600
十标	湖南省泰道市政建设工程有限公司	是	2226067.46	44800
十一标	湖南华星园艺建筑有限公司	是	1758596.05	46200
十二标	湖南世纪建设集团有限公司	是	2252447.51	49000

斑马湖公园	湖南金驰园林绿化有限公司	是	2114645.94	59400
雷锋公园	湖南跳马园林有限公司	是	2544330	30200
环城绿带	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	2794801.95	49600
一标	深圳市国艺园林建设有限公司望城分公司	是	809000	13600
二标	湖南天勤环境管理有限公司望城分公司	是	632000	11400
三标	湖南省金凯园林集团有限公司望城分公司	是	602000	13600
四标	浙江波普环境服务有限公司望城分公司	是	637000	14200
五标	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司望城分公司	是	529000	17000
六标	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	是	637000	4400
七标	湖南省城市建筑集团有限公司望城分公司	是	680000	3600
八标	昌宏建设集团有限公司望城分公司	是	425000	13800
九标	湖南五彩园林景观建设有限公司望城分公司	是	510000	4200
十标	湖南世纪建设集团有限公司望城分公司	是	640000	3200
斑马湖公园	湖南金驰园林绿化有限公司高塘岭分公司	是	423608	11200
雷锋公园	湖南跳马园林有限公司望城分公司	是	508506	6400
环城绿带	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	556674	12200
金星大道	长沙市望城区新希望先导物业管理有限责任公司	是	129400	4800
铜官园区一标	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司铜官分公司	是	78000	4800
铜官园区二标	湖南省金凯园林集团有限公司铜官分公司	是	74000	4800
铜官园区一标 10-12月过渡期	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司铜官分公司	/	151739	/
铜官园区二标 10-12月过渡期	湖南省金凯园林集团有限公司铜官分公司	/	145609	/
2023年1-2月公共 绿地过渡期	长沙源盈园林建设有限公司	/	845605.25	/
2023年1-2月公共 绿地过渡期	长沙子达劳务有限公司	/	845602.25	/
2023年1-2月公共 绿地过渡期	长沙牛尾冲生态农业发展有限公司	/	845602.25	/
2023年1-2月公共 绿地过渡期	长沙云红农业开发有限责任公司	/	845605.25	/
付环城绿带二期空 档期维护管理合同	长沙市望城区成瀚劳务有限公司	/	523716	/

支付2019年-2021年公共绿地维护零星移交范围维护管理费	湖南省园景生态园林有限公司望城分公司	/	441948.23	/
支付2019年-2021年公共绿地维护零星移交范围维护管理费	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司望城分公司	/	248250	/
支付2019年-2021年公共绿地维护零星移交范围维护管理费	株洲市天元园林环卫有限责任公司长沙分公司	/	312807	/
付2019-2021年公共绿地维护零星移交范围维护管理费	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	/	26565	/
支付2019-2021年公共绿地维护零星移交范围维护费	广州市艺杰园林建设工程有限公司长沙分公司	/	499300	/
望城经开区铜官片2022年新增公共绿地维护费	湖南森鑫环境景观园林工程有限公司铜官分公司	/	152249	/
白蚁防治服务费	湖南中立环境事业发展有限公司	是	1459000	8000
雷锋公园一期工程保水费	高塘岭街道	/	250000	/
望城区已移交公共绿地测量统计	中国华西工程设计建设有限公司	/	241185	/
公共绿地范围临时新增(2019年6月10日-2022年6月9日)及空档期(2022年6月10日-2023年5月31日)绿化垃圾资源费费用	湖南宏智环保有限公司	/	773520	/
2023-2024年社会化维护1-12标招标代理费	湖南拓天工程项目管理有限公司望城分公司	/	392161	/
金星大道(望湖路至旺旺路未改造段)及周边道路零星补植工程施工款	湖南志恒建工有限公司	/	536000	/
2019-2021年望城区公共绿地维护新增应急处置项目合同(二)款	湖南曲威劳务有限公司	/	167344	/
2019-2022年望城区公共绿地维护新增应急处置项目合同(一)款	湖南金驰园林绿化有限公司望城分公司	/	156771	/

望城经开区范围内黄桥大道、普瑞大道、马桥河路及城区部分道路零星补植工程施工款	湖南普创建设有限公司	/	558000	/
铜官街道书堂山苗圃基础设施完善项目（一期）款	湖南智博园林工程有限公司	/	200000	/
公共绿地水电费		/	674418.8	/
其他支出（临聘人员、商品服务等日常经费）		/	3217987.04	/
合计			56690855.57	

2023年预算数4000万元，实际支出数5669万元，2022年预算数3700万元，实际支出数4867万元，2023年实际支出增加的原因：一是2022年“白黄金”片区维护款未在2022年维护费支出；二是因指标下达延期各标段2022年11月和12月的维护费用在2023年1月已支付，（常规当年仅12月维护费在次年支付）。三是零星项目支出指标在维护专项资金中列支。

（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

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核定了各标段公共绿地维护费用。于2023年3月完成了招标程序公共绿地维护合同于2023年3月4日签订维护期共计22个月（其中九标维护期21个月），维护期截止至2024年12月。2020年10月对斑马湖公园（南西湖及提质部分）及环城绿带（一期）进行公开招标，维护期2年，为2020年10月至2023年10月。2023年10月再次招标，维护期从2023年10月至2025年10月。2021年8月对雷锋公园共计50.3万平方米了公开招标，维护期2021年8月至2024年7月。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《2023-2024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，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“合理、方便、高效、出品质”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 (万平方米)	维护单位	是否 招标	中标金额 (3-12月)
一标	芙蓉北大道及周边	47.239	湖南省园景生态园林有限公司	是	2983209.095
二标	丁字湾街道范围公共绿地	49.0269	湖南省城市建筑集团有限公司	是	2865439.268
三标	铜官工业园区公共绿地	64.1277	湖南丰品环境工程有限公司	是	3636212.409
四标	潇湘大道及周边	47.064	湖南天勤环境管理有限公司	是	3039550
五标	雷锋北大道(泔水桥至乔口)及周边	48.0016	湖南省一建园林建设有限公司	是	3077851
六标	黄桥大道及周边	47.7913	浙江波普环境服务有限公司	是	3009504
七标	雷锋大道泔水桥至普瑞路(不含雷锋东路至望府路段)及周边	45.4383	河南江海园林绿化产业有限责任公司	是	2448250
八标	高塘岭片区(老城区)	39.1758	东星环境建设集团有限公司	是	3084749.5
九标	望城经开区片区	45.4156	浙江天地环境建设有限公司	是	2673168.077
十标	金星大道及周边	43.0917	湖南省泰道市政建设工程有限公司	是	2873919.3
十一标	普瑞路及周边	35.8056	湖南华星园艺建筑有限公司	是	2620840
十二标	银星路及周边	42.839	湖南世纪建设集团有限公司	是	2912620.364
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	是	2174041.65
环城绿带	环城绿带	76.174	湖南柏加建筑园林(集团)有限公司望城分公司	是	2844378.89
雷锋公园	雷锋公园	50.3	湖南跳马园林有限公司	是	3089442.28
合计					43333175.83

(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2023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2023年12月，共计完成区委区政府中心工作保障任务36次、处置极端天气安全隐患39个、服务和协助企业完成维护管理，病虫害防治等23次、道路出口安全整治，周边环境品质提升14处。

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，加强单位对各类经费使用情况的内部监督，提高资金的使用率。

三是合理申报年初预算，加强日常经费及项目支出的计划性，及时对临时性项目资金进行专项资金的申请，做到预算资金的准确和及时。

长沙市望城区园林绿化维护中心

2024年2月26日