

# 2022 年度原长沙市岳麓区园林绿化维护中心园林绿化工程等 3 个专项项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等文件精神，湘江新区财政金融局成立绩效评价工作组于2023年8月至2023年9月对原长沙市岳麓区园林绿化维护中心（以下简称“区园林绿化中心”）2022年度园林绿化工程、绿化维护业务经费、增花添彩项目专项资金，实施了绩效评价工作。评价工作已完成，现将评价情况报告如下：

## 一、评价情况

此次评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行综合评价和现场评价。根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析计算以及现场调查等必要的绩效评价程序。

此次被评价的项目涉及评价金额 4,754.56 万元，涉及资金支

出金额 4,525.78 万元，本次抽查涉及金额为 3,857.98 万元，占资金支出金额 85.24%。具体明细情况见下表：

项目名称	评价金额（万元）	支出金额（万元）	项目（个）	抽查金额（万元）	抽查项目（个）	抽查比例（%）
园林绿化工程	2,585.00	2,585.00	31	1,917.20	17	74.17
绿化维护业务经费	1,256.70	1,256.70	-	1,256.70	-	100.00
增花添彩项目	912.86	684.08	-	684.08	-	100.00
合计	4,754.56	4,525.78		3,857.98		85.24

## 二、项目基本情况

### （一）项目立项依据及主要内容

2022 年度园林绿化工程共计 31 个项目，均已通过经长沙市岳麓区发展和改革委员会等相关部门批准立项。以下为其中抽取的 17 个工程项目，对立项情况及项目建设内容进行详细阐述。

#### 1. 园林绿化工程

##### （1）潇湘中路（橘子洲大桥-猴子石大桥）道路品质提升项目

该项目 2021 年 8 月经长沙市岳麓区发展和改革委员会（以下简称“区发改局”）批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕106 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 2,348.08 万元。

项目建设内容：项目全长 6.7km，项目主要包括市政基础设施完善、沿线景观提质、隧道出入口立体绿化、植物种植、退缩空间、慢行系统、城市家具等。

##### （2）金星路（杜鹃路-北二环段）道路空间品质提升项目

该项目 2020 年 11 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发

改立字〔2020〕161号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 3,377.49 万元。

项目建设内容：金星路（杜鹃路-北二环段）北起北二环，南至杜鹃路，项目全长 2.3km，土壤改良、慢行系统建设、微地形塑造、给排水、植物种植、设施景观亮化、城市家具等。

### **（3）金星路（枫林路至岳麓大道线段）主辅道分隔绿化带工程**

该项目于 2017 年 11 月通过岳麓区区长办公会议第 4 次会议同意建设，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 800.00 万元。

项目建设内容：枫林路至岳麓大道线段。挖除原绿化带内灌木及腐殖土，重新回填种植土；对部分段现有苗木移栽至建设单位指定苗圃，主辅道分隔绿化带内栽植冠幅 2-2.2m 精品茶花树、地径 8-8.9cm 红枫；各路口安置景观黄蜡石、防腐木花箱等。

### **（4）2016 年岳麓区园林景观提质改造项目立交桥立体绿化建设工程**

该项目于 2016 年 8 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改投字〔2016〕99 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 1,500.00 万元。后于 2016 年 9 月经长沙市岳麓区财政预算决算（投资）评审中心审核该项目招标控制价为 940.03 万元。

项目建设内容：本项目为岳麓区 2016 年桥梁立体绿化工程，共 5 座跨线桥，分别为云栖路跨含浦大道跨线桥、岳麓大道跨雷

锋大道跨线桥、岳麓区潇湘大道望月湖高架桥、岳麓大道跨岳华路跨线桥、岳麓大道跨望岳路跨线桥。对该 5 座跨线桥进行立体绿化建设，对跨线桥、桥柱进行立体绿化，桥体外侧挂花箱。

### **(5) 2017 年岳麓区桥梁立体绿化建设项目施工**

该项目于 2017 年 10 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改投字〔2017〕66 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 2,000.00 万元。

项目建设内容：该项目位于汽车西站枫林三路高架桥、西二环线跨金星北路桥、咸嘉湖隧道口。汽车西站枫林三路高架桥桥面防护墩绿化 1,696 延米，桥墩 42 个；西二环线跨金星北路桥，桥面防护墩绿化 490 米，绿化带恢复 140 米；咸嘉湖隧道口，防护墩绿化 1,117 延米，墙面绿化 2,190 平方米。

### **(6) 金谷路谷丰路绿化提质改造工程**

该项目于 2016 年 8 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改投字〔2016〕99 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 200.00 万元内。

项目建设内容：岳麓区金谷路、谷丰路道路行道树更换、路侧绿带提质、护坡绿化等。

### **(7) 学士路及含浦大道绿化提质项目**

根据 2018 年 7 月长沙市岳麓区人民政府办公室请示性公文处理单 No: 9-574 号立项，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 790.00 万元内。

项目建设内容：对学士路及含浦大道沿线绿化提质改造，包

括清杂、苗木栽植、土方工程等。

### **(8) 2019年岳麓区园林景观微改造项目**

该项目于2019年9月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改投字〔2019〕65号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为330.00万元。

项目建设内容：杜鹃路（银杉路-观沙路）机非绿化带、杜鹃路（观沙路-金星路）机非绿化带、湘江700楼盘与人行道之绿化带两处、雷锋大道与杜鹃路交叉口西北角绿化带、金星路地铁口处绿化带等6处，项目建设内容：绿化给排水、园路修复等，建筑面积11,300 m。

### **(9) 莲花镇龙台村天顶关公路两侧生态修复工程**

该项目于2020年8月通过岳麓区区长办公会议（〔2020〕11号）立项，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为280.00万元。

项目建设内容：全线边坡锚杆挂双网喷播植草、推土场普通喷播植草、弃土场撒播植草、全线坡面整理、局部塌方处理、修筑斜道、KO+000~KO+440段道路沥青混凝土铺设等竣工图内容。

### **(10) 含光路（西二环-滨江景观道）道路空间品质提升项目**

该项目于2021年6月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕81号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为3,996.68万元。

项目建设内容：含光路（西二环~滨江景观道）路线全长为4,058.128m，道路等级为城市主干路，设计车速为50km/h，规划

路幅红线宽度为 36m，现状路幅宽度为 36m、28.5m、25.5m 不等。本次项目改造范围是道路两侧锁口石范围内之间的场地，改造内容包括机动车道、慢行系统、人行道、排水系统、交通设施及其他附属设施等。

### **(11) 大科城主次干道园林绿化提质改造工程**

该项目于 2018 年 1 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改投字〔2018〕10 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 763.00 万元。

项目建设内容：包含丰顺路、天马山路、桃子湖路、靳江路、阜埠河路等道路起挖移植原有不合格乔木，种植精品樟树和栎木，提质美化树池，恢复树池周边小苗以及后期养护等；牌楼路、清水路、潇湘大道等部分绿地提质改造，其工程内容为渣土外运，不合格苗木清理外运、土方平衡，种植土回填，精品苗木种植、施肥等。

### **(12) 恒晟大厦街角花园项目**

该项目于 2021 年 11 月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕179 号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 375.00 万元。

项目建设内容：金星路与杜鹃路交叉口东南角，建筑面积约 5,930 平方米。具体内容为铺装、绿化提质、景观亮化、城市家具等。

### **(13) 中一九骏街角花园项目**

该项目于 2021 年 11 月经区发改局批准立项，批准文号“岳

发改立字〔2021〕181号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为325.00万元。

项目建设内容：枫林路与金星大道交汇处以南（中一九骏小区外侧绿地），建筑面积约6,230平方米。具体内容为铺装、景观亮化、植物种植、城市家具等。

#### **（14）湖大申情园街角花园项目**

该项目于2021年11月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕182号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为360.00万元。

项目建设内容：湖大申情园及周边绿地，建筑面积约8,700平方米。具体内容为节点打造、植物种植、城市家具等。

#### **（15）麓山南路风华池街角花园项目**

该项目于2021年11月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕183号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为390.00万元。

项目建设内容：岳麓区东方红广场景观水池及周边，建筑面积约10,000平方米。具体内容为铺装、水池景观提质、地被梳理、城市家具等。

#### **（16）麓山南路师大老校门及树池建设项目**

该项目于2021年11月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改立字〔2021〕180号”，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为382.00万元。

项目建设内容：岳麓区师大老校门及周边绿地，建筑面积约

9,600 平方米。具体内容为大树立地空间改善、绿化提质、铺装、植物种植、城市家具等。

### **(17) 中南大学科技园（研发）总部入口等重要节点花化彩化第二、三、四次换花工程**

该项目于 2020 年 8 月通过岳麓区区长办公会议（〔2020〕11 号）立项，区园林绿化中心负责该项目的建设，项目投资估算为 285.00 万元。

项目建设内容：中南大学科技园研发总部入口、梅溪湖节庆岛绿雕周边、梅溪湖节庆岛绿雕、梅溪湖大桥北两侧绿带、潇湘南路猴子石大桥交通岛、潇湘南路猴子石中央隔离带、潇湘中路与阜埠河路交汇处、潇湘中路与天马路交汇处、福元路大桥西两侧、潇湘大路与银盆路相交处、湘岳路与潇湘中路交通绿岛、梅溪湖互通、湘江新区管委会、梅溪湖路中央分车带等节点。各节点花化彩化第二、三、四次时令花卉、宿根花卉及覆盖物更换。

### **2.绿化维护业务经费**

该经费由财政年初下达预算项目〔2022〕0001 号指标文立项。该项专项资金主要用于岳麓大道西段及雷锋大道绿化维护服务采购、学士片区绿化维护项目、江滩公园绿化维护服务采购、生产机械、配件、生产工具及亮化设备采购、2022 年-2025 年维护补栽补种苗木采购、2022 年农药化肥采购、绿化垃圾处理服务采购。并对全区绿化进行有计划的维护管理，对管养范围内绿地进行补栽补种、修剪除杂、打药施肥、降尘浇水、设施修复等日常维护工作，保持全区园林绿化景观效果。

### **3.增花添彩项目**

该项目于2018年12月经区发改局批准立项，批准文号“岳发改基字〔2018〕10号”，该专项资金主要用于增花添彩工程一标段、二标段、三标段，完成区政府周边、岳麓大道、金星路、杜鹃路、咸嘉湖路、潇湘大道、麓山路、牌楼路、金星广场、八方公园及梅溪湖片区等时令鲜花栽植、特色立体花坛鲜花绿植摆放、植物墙的更换及养护等。花化彩化面积11,260 m<sup>2</sup>，一年四次的更换及养护。

#### **(二) 项目绩效目标**

##### **1.园林绿化工程**

完成31个工程项目的建设内容。及时验收，确保项目按图施工，质量达到国家质量标准；控制采购价格在区财评核定价格内；严格依据合同金额支付，不超付；提升道路绿化品质，为城市经济发展提供良好的生活、出行环境；做好日常维护，保障日常生活出行，利用有限的资源，开展更多公益工作，精心铺排部署，提升居民幸福感；进一步提高市民满意度。

##### **2.绿化维护业务经费**

完成全区主、次道路乔木长势旺盛喜人、灌木形态整齐优美，维护品质得到较大的提升；按照一级绿地养护标准，扎实做好辖区范围内园林绿化常态化、精细化、全域化的养护与管理，完成绿化维护面积581.98万平方米，行道树共计137,716株；使市民满意率90%以上。

##### **3.增花添彩项目**

严格按图施工，狠抓工程质量，规范管理。所栽时令鲜花质量必须符合工程要求，不得擅自改变时令鲜花品种、规格及质量。所有时令鲜花必须经过甲方验收合格后方可栽植；改善市容市貌，增加花化彩化效果，使市民满意率 90%以上。

### **三、项目资金情况**

#### **(一) 项目资金拨付及执行情况**

2022 年度区园林绿化中心园林项目年初预算安排 4,754.56 万元，实际到位资金 4,754.56 万元，资金到位率 100%，2022 年实际支出 4,525.78 万元，预算执行率 95.19%，年末指标结余 228.78 万元。

#### **(二) 项目资金分配及使用情况**

##### **1. 园林绿化工程**

区园林绿化中心 2022 年度园林绿化工程专项下达资金总额 2,585.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区园林绿化中心累计使用 2,585.00 万元，整体预算执行率为 100.00%。

##### **2. 绿化维护业务经费**

区园林绿化中心 2022 年度绿化维护业务经费下达资金总额 1,256.70 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区园林绿化中心累计使用 1,256.70 万元，整体预算执行率为 100.00%。

##### **3. 增花添彩项目**

区园林绿化中心 2022 年度绿化维护业务经费下达资金总额 912.86 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，区园林绿化中心累计使用 684.08 万元，整体预算执行率为 74.94%。

### **（三）项目资金管理及使用情况**

区园林绿化中心制定了《长沙市岳麓区园林绿化维护中心财务管理制度》及《长沙市岳麓区园林绿化维护中心专项资金监督管理暂行办法》。规范了资金的管理使用和监督，在项目实施过程中，专项资金支出基本按照相关规定执行。

## **四、项目实施情况**

### **（一）园林绿化工程**

#### **1.潇湘中路（橘子洲大桥-猴子石大桥）道路品质提升项目**

项目计划工程总日历天数为：90天，其中设计工期10日历天，施工工期80日历天。项目实际建设周期为2021年10月19日-2022年1月19日，实际施工工期为92日历天。由湖南宏昇建设有限公司和湖南省建筑设计院集团有限公司联合设计施工，于2022年4月20日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计为1,992.26万元，截至2022年12月31日，已累计支付施工费1,117.83万元，暂未送审财评结算。

#### **2.金星路（杜鹃路-北二环段）道路空间品质提升项目**

项目计划工程总日历天数为：60天，其中设计工期15日历天，施工工期45日历天，项目计划开工日期2021年1月6日。项目实际建设周期为2021年1月16日-2021年6月20日，实际施工工期155日历天。湖南省金凯园林集团有限公司和湖南省农林工业勘察设计总院联合设计施工，于2021年6月25日竣工验收，验收质量优良。项目施工合同金额合计为2,787.73万元，截至2022年12月31日，累计支付施工费1,136.99万元，正在财评进行结

算审核。

### **3.金星路（枫林路至岳麓大道线段）主辅道分隔绿化带工程**

项目计划建设周期为：2017年11月12日-2017年12月12日，项目实际建设周期为2017年4月5日-2017年8月20日。由长沙市岳麓园林工程有限责任公司负责施工，于2017年8月27日竣工验收，验收质量优良。项目施工合同金额合计为800.00万元，2021年1月财政评审结算金额573.54万元。截至2022年12月31日，累计支付施工费573.54万元，已支付完毕。

### **4.2016年岳麓区园林景观提质改造项目立交桥立体绿化建设工程**

项目计划建设周期为：2016年10月4日-2016年12月4日，项目计划工程总日历天数为60天。项目实际建设周期与计划一致。由湖南芷兰生态环境建设有限公司负责施工，于2016年12月4日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计为932.90万元，2020年11月财政评审结算金额798.27万元。截至2022年12月31日工程款已全部支付完毕。

### **5.2017年岳麓区桥梁立体绿化建设项目施工**

项目计划建设周期为：2017年11月17日-2017年12月27日，项目计划工程总日历天数为40天。项目实际建设周期与计划一致。由湖南芷兰生态环境建设有限公司负责施工，于2018年2月9日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计为1,097.16万元，2022年1月财政评审结算金额829.97万元。截至2022年12月31日，累计支付施工费814.95万元。

## **6.金谷路谷丰路绿化提质改造工程**

项目计划建设周期为：2017年4月3日-2018年1月31日，计划工期总日历天数为304天。项目实际建设周期为2017年3月-2017年11月，由长沙市岳麓国林工程有限责任公司负责施工，于2017年11月20日竣工验收(无监理单位、设计单位验收盖章)，验收质量合格。项目施工合同金额控制在200.00万元以内，2021年2月财政评审结算金额200.00万元。截至2022年12月31日工程款已全部支付完毕。

## **7.学士路及含浦大道绿化提质项目**

项目计划建设周期为：2017年10月26日-2017年11月2日，计划工期总日历天数为8天。项目实际建设周期为2017年10月28日-2017年11月4日，由长沙市岳麓国林工程有限责任公司负责施工，于2018年5月23日竣工验收（无监理单位、设计单位验收盖章），验收质量合格。项目施工合同金额合计790.00万元，2022年5月财政评审结算金额551.27万元。截至2022年12月31日，累计支付施工费496.14万元。

## **8.2019年岳麓区园林景观微改造项目**

项目计划建设周期为：2019年11月15日-2020年1月13日，计划工期总日历天数为60天。项目实际建设周期为2019年11月13日-2020年1月6日，实际工期总日历天数为54天。由湖南省金凯园林集团有限公司负责施工，于2018年5月23日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计298.17万元，2021年1月财政评审结算金额302.98万元。截至2022年12月31日工程款已

全部支付完毕。

### **9.莲花镇龙台村天顶关公路两侧生态修复工程**

项目计划建设周期为：2020年7月7日-2020年8月1日。项目实际建设周期与计划一致，由湖南同高建筑劳务有限公司负责施工，于2020年10月12日竣工验收（无监理单位、设计单位验收盖章），验收质量合格。项目施工合同金额合计280.00万元以内，2022年1月财政评审结算金额240.94万元。截至2022年12月31日，累计支付施工费227.91万元。

### **10.含光路（西二环-滨江景观道）道路空间品质提升项目**

计划工期总日历天数：6个月，在2022年春节前完工。项目实际建设周期为2021年12月3日-2022年9月30日，实际工期总日历天数为301天。由湖南省一建园林建设有限公司和湖南大学设计研究院有限公司联合设计施工，于2022年9月30日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计3,242.77万元，截至2022年12月31日，累计支付施工费1,152.00万元，暂未送审财评结算。

### **11.大科城主次干道园林绿化提质改造工程**

项目计划建设周期为：2017年9月10日-2017年12月10日，计划工期总日历天数为90天。项目实际建设周期与计划一致，由长沙市岳麓区园林工程有限责任公司负责施工，于2018年5月10日竣工验收（无监理单位、设计单位验收盖章），未对工程质量评价。项目施工合同金额合计763.00万元，2021年8月财政评审结算金额577.21万元。截至2022年12月31日，累计支付施工费

573.13 万元。

### **12.恒晟大厦街角花园项目**

项目计划建设周期为:2021年12月24日-2022年3月23日,计划工期总日历天数为90天。项目实际建设周期为2022年3月12日-2022年5月20日,由湖南省西城建设有限公司负责施工,于2022年5月27日竣工验收,验收质量优良。项目施工合同金额合计327.08万元。截至2022年12月31日,累计支付施工费82.96万元,正在财评进行结算审核。

### **13.中一九骏街角花园项目**

项目计划建设周期为:2021年12月24日-2022年3月23日,计划工期总日历天数为90天。项目实际建设周期为2022年1月5日-2022年5月27日,由湖南望云建设有限公司负责施工,于2022年5月27日竣工验收,验收质量合格。项目施工合同金额合计284.41万元,截至2022年12月31日,累计支付施工费68.99万元,暂未送审财评结算。

### **14.湖大申情园街角花园项目**

项目计划建设周期为:2021年12月31日-2022年3月30日,项目实际建设周期与计划一致,由湖南省城市建筑集团有限公司负责施工,于2022年4月2日竣工验收,验收质量优良。项目施工合同金额合计329.50万元以内,截至2022年12月31日,累计支付施工费93.29万元,正在进行财评结算审核。

### **15.麓山南路风华池街角花园项目**

项目计划建设周期为:2022年4月28日-2022年7月26日,

计划工期总日历天数为 90 天。项目实际建设周期为 2022 年 4 月 28 日-2022 年 5 月 30 日，实际工期总日历天数为 32 天。由湖南省金凯园林集团有限公司负责施工，于 2022 年 5 月 31 日竣工验收，验收质量优良。项目施工合同金额合计 283.94 万元以内，2023 年 8 月财政评审结算金额 279.71 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计支付施工费 106.41 万元。

### **16.麓山南路师大老校门及树池建设项目**

项目计划建设周期为：2022 年 4 月 15 日-2022 年 7 月 23 日，计划工期总日历天数为 90 天。项目实际建设周期为 2022 年 4 月 15 日-2022 年 5 月 25 日，实际工期总日历天数为 40 天。由中沙建工集团有限公司负责施工，于 2022 年 5 月 27 日竣工验收，验收质量优良。项目施工合同金额合计 339.16 万元以内，截至 2022 年 12 月 31 日，累计支付施工费 126.05 万元，正在进行评审结算审核。。

### **17.中南大学科技园（研发）总部入口等重要节点花化彩化第二、三、四次换花工程**

项目计划建设周期为：2020 年 12 月 5 日-2021 年 9 月 30 日，其中：第二次换花项目实际建设周期为 2020 年 12 月 5 日-2021 年 1 月 5 日，第三次换花项目实际建设周期为 2021 年 4 月 17 日-2021 年 5 月 30 日，由湖南美如画园林景观工程有限公司负责施工，二次换花项目分别于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 6 月 4 日竣工验收，验收质量合格。项目施工合同金额合计 285.00 万元以内，2022 年 5 月财政评审结算金额 284.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日第二、

三次工程款计 243.24 万元已全部支付。

## （二）绿化维护业务经费

2022年度，绿化维护业务经费实际使用资金总额为1,256.70万元，其中，江滩公园维护费286.92万元，学士片区及道路维护费197.59万元，绿化垃圾处理费52.10万元，购买苗木款86.48万元，购买生产工具16.14万元，购买农药化肥156.14万元，生产车辆维护、保险等118.14万元，购买办公用品及其他费用343.19万元。

## （三）增花添彩项目

该项目根据区域位置一共分为三个标段，分别由湖南省西湖建筑集团有限公司、湖南省西城建设有限公司、湖南中柱建设有限公司实施。按季度进行结算。财政评审审定金额为 906.90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，已按财政评审审定金额结算第一季度至第三季度款项 684.08 万元，第四季度款项 222.82 万元于 2023 年 1 月支付。

单位：万元

序号	单位名称	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
1	湖南省金凯园林集团有限公司	96.63	92.08	69.06	80.50	<b>338.28</b>
2	长沙市楚达路桥施工有限公司	72.90	73.96	72.87	72.46	<b>292.19</b>
3	湖南佳兴金盛建设有限公司	70.09	68.47	68.01	69.87	<b>276.44</b>
	合计	<b>239.62</b>	<b>234.51</b>	<b>209.95</b>	<b>222.82</b>	<b>906.90</b>

## 五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

区园林绿化中心制定了《长沙市岳麓区园林管理局工程建设管理制度》《岳麓区园林绿化工作标准》《长沙市园林绿化维护

作业规范》及《岳麓区园林花化彩化养护工作日常考核办法》等，对岳麓区园林绿化建设、提质、恢复、验收、移交、维护、监管制定了标准。实行质量检查、验收、结算评审、决算评审等必要监管措施。相关管理制度基本得到执行。

## 六、项目的产出成果及效益情况分析

**（一）创造绿色公共空间，塑造绿色街道场景。**2022年共新建绿化工程项目5个，分别为八方公园附近道路边坡绿化提质改造项目、湘岳路（岳麓大道-桐梓坡路）两侧绿地及周边绿化提质项目、潇湘大道沿线设施路面整修项目、师大站点周边及主次干道绿化带喷淋设施安装工程、雨敞坪麻田村道路两侧环境整治工程。建成后，完善了功能设施，增加了空间内涵，营造了端庄大气，整齐相融的街道氛围，创造了良好的公共空间，塑造了安全、舒适、绿色便捷的街道场景。

**（二）精细养护全面提升，维护品质更加彰显。**扎实开展辖区内日常养护管理工作，2022全年共补植植物160万余株，修剪绿篱及模纹植物101.2万平方米；修剪行道树及其他乔木（下垂枝、枯枝）、灌木、灌木球、乔、灌木抹芽50万余株；修剪草皮65万余平方米；除杂600万平方米；高标准完成新增及提质道路的验收移交34处。出台督查通报5期，采集智慧城管台账1万余条，对不同维护主体严格进行督查考核，有效促使“三驾马车”齐头并进。

**（三）美化城市，提高城市绿化品位。**完成了增花添彩工程一标段、二标段、三标段，已完成区政府周边、岳麓大道、金星

路、杜鹃路、咸嘉湖路、潇湘大道、麓山路、牌楼路、金星广场、八方公园及梅溪湖片区等时令鲜花栽植、特色立体花坛鲜花绿植摆放、植物墙的更换及养护等共计 11,260 m<sup>2</sup>花化彩化，一年四次的更换及养护工作，美化了城市环境，提升了城市绿化品位。

## 七、存在的问题

### (一) 项目管理存在缺失

1.验收小组成员人数不符合规定。2021 年 11 月从湖南柏嘉兄弟园林建设有限公司购买潇管所、二环所苗木，2021 年 11 月 30 日出具《政府采购合同验收报告单》，采取合同约定简易验收程序，其中验收小组成员签字为 4 人，不满足简易验收程序验收小组成员为 3 人以上的单数之规定。

2.施工合同在施工开工或完工后补签。如：金星路（枫林路至岳麓大道线段）主辅道分隔绿化带工程合同约定项目计划建设周期为：2017 年 11 月 12 日-2017 年 12 月 12 日，而项目实际建设周期为 2017 年 4 月 5 日-2017 年 8 月 20 日，竣工验收日期 2017 年 8 月 27 日竣工验收，工程合同未记录签订日期，该合同送至财评中心对合同内容评审的时间为 2018 年 1 月 3 日；大科城主次干道园林绿化提质改造工程项目计划建设周期为：2017 年 9 月 10 日-2017 年 12 月 10 日，合同签订日期为 2018 年 9 月 13 日。

3.未在中标通知书发出之日起三十日内订立书面合同。如：2019 年岳麓区园林景观微改造项目中标通知书发出时间为 2019 年 11 月 12 日，合同签订日期为 2019 年 12 月 24 日；

4.项目验收书未对项目情况进行评价。如：大科城主次干道园

林绿化提质改造工程。

5.部分项目未在合同中约定施工保修养护期。如：金星路（杜鹃路一北二环段）道路空间品质提升项目、岳麓区园林景观“微改造”项目、含光路（西二环-滨江景观道）道路空间品质提升项目、潇湘中路（橘子洲大桥-猴子石大桥）道路品质提升项目，均未在工程施工合同中约定保修养护期。

6.部分项目结算不及时。如：潇湘中路（橘子洲大桥-猴子石大桥）道路品质提升项目于2022年4月20日竣工验收、含光路（西二环-滨江景观道）道路空间品质提升项目于2022年9月30日竣工验收、中一九骏街角花园项目于2022年5月27日竣工验收，均未及时办理项目结算。

7.项目合同书部分未记录签订时间。如：梅溪湖片区景观木栈道、护栏维修改造项目，均未记录合同签订时间。

## **（二）个别绿化工程项目施工进度缓慢**

如：潇湘中路（橘子洲大桥-猴子石大桥）道路品质提升项目计划施工天数80天，实际完工天数为92天；金星路（杜鹃路-北二环段）道路空间品质提升项目计划施工天数45天，实际完工天数为155天；含光路（西二环-滨江景观道）道路空间品质提升项目总工期6个月(设计阶段至竣工阶段)，在2022年春节前完工，实际工期为项目实际建设周期为2021年12月3日-2022年9月30日，实际工期总日历天数：301天。

## **（三）项目维护不到位**

1.部分项目维护工作不及时。桔子洲街道湖南大学路段5处有

黄土裸露现象；观沙岭街道西二环路段桥梁处存在立体绿化植物未及时修剪现象；望岳街道金峰公园树干有 1 处病虫害现象、观沙岭街道钰龙天下路段树干有 2 处病虫害现象等。

2.部分项目的基础设施遭到破坏。如：望月湖街道江滩公园有 2 处石椅破损；望月湖街道江滩公园有 1 处木椅破洞、观沙岭街道钰龙天下路段有 1 处木椅脱漆的现象等。

#### **（四）未按项目合同约定履行合同**

如：增花添彩项目约定合同履行期限为 2022 年 1 月-2022 年 12 月 31 日，付款方式为每季度施工完成由甲方验收合格后由财评中心进行审核，根据评审报告按实全额支付。而 2022 年第一季度的竣工验收资料记录显示：开工时间 2021 年 12 月 1 日，竣工时间 2021 年 12 月 10 日，验收时间 2021 年 12 月 15 日，结算财评审核时间 2022 年 1 月 21 日，一、二、三标段施工款共计 239.62 万元于 2022 年 1 月份结算完毕。

#### **（五）部分专项资金使用欠规范**

经抽查财务凭证，部分资金使用欠规范。如：2022 年 1 月第 3 号凭证以“绿化维护业务经费”专项资金采购茶叶 500 克共计 960 元、2022 年 1 月第 4 号凭证以“绿化维护业务经费”专项资金采购茶叶 6 包共计 240 元；2022 年 12 月第 43 号支付财务科 2023 年金蝶软件维护费 1,500 元。

#### **（六）未严格按内控制度执行**

1.固定资产年度清查未按内控制度规定，于 12 月 15 日前完成资产清查盘点。如：绿化科盘点表日期为 2023 年 1 月 3 日、北片

所盘点表日期为 2023 年 1 月 4 日、瀟管所盘点表日期为 2023 年 1 月 3 日、大科城所盘点表日期为 2023 年 1 月 4 日。

2.2022 年报废 23 台机械设备,原值合计 61,520.00 元(因 2022 年国有资产平台系统故障未处理),截至评价日,仍未处理到位。

### **(七) 项目绩效管理有待加强**

1.未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,亦未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如绿化维护业务经费绩效指标中,数量指标设置为“确保城区公共绿地整洁、优美、有序”,质量指标设置为“岳麓区园林绿化维护工作标准”。

2.项目绩效自评报告要素不全,缺少主要经验、存在问题及存合理建议,不利于后续对项目工作的完善与进步。

## **八、相关建议**

### **(一) 加强对项目管理**

建议单位一是提高对项目验收的管理,确保项目验收的质量。可以制定详细的验收标准和程序,并对验收小组人员进行培训,提高小组成员对验收程序和规定的认识。在今后验收工作中,严格按照相关规定加以规范。对未进行评价的项目进行追溯,如重新出具项目验收书,并注明对项目情况的评价;二是严格按相关法律法规的规定执行项目各环节流程。确保中标通知书按时发出,同时与中标单位加强沟通,并在发出后及时跟进订立合同的工作,确保所有合同都按照规定的程序和时间签订督促相关单位及时签订施工合同;三是加强和建设单位的沟通协调,明确修养护范围和质量要求,并在合同中明确约定。督促建设单位加强对项目

的质量管理，确保项目质量符合要求；四是可以指定专门负责人，对已完成验收结算的项目及时送财政评审，保证项目结算的时效性。

## **（二）强化项目施工管理，确保项目建设质量**

建议一是加强施工组织管理，选取有经验、有资质的施工队伍，合理配置各种资源，建立健全的施工现场管理制度，确保施工进度和质量；二是加强现场督导力度，对现场存在的问题及时发现、及时解决，充分发挥现场督导对施工进度和质量的作用；三是建立奖惩机制：在绿化工程项目中，建立奖惩机制，对进度较快、质量较好的施工单位和人员进行奖励和表彰，对进度缓慢、质量较差的施工单位和人员进行惩罚和批评，以此激励各方的积极性和责任心。

## **（三）加强后期养护管理**

后期养护管理是保证绿化成果的关键环节，应制定科学、合理的养护计划，加强养护人员的培训和管理，提高养护水平。

## **（四）严格按合同约定履行，避免合同风险**

强化合同意识，确保所有项目合同严格按照合同约定履行，明确施工期限和支付款项的时间和方式。在签订合同时，应明确工程进度、验收标准、付款方式、验收期限等条款，避免出现争议和误解。

## **（五）规范专项资金使用**

严格按照相关专项资金管理办法执行，规范专项资金支出，严格按项目资金批复的用途使用，不得随意调剂使用。建议单位

发生的一般日常办公用品，如茶叶、财务软件维护费可以从其他日常办公经费中支出。

### **（六）加强内部控制执行**

一是加强内部控制制度执行有效性，通过广泛的宣传和培训，让员工深入了解内部控制制度的意义和作用，明确自身的责任和义务，提高制度的认知度和执行力；二是完善内部控制机制，建立健全的内部控制机制，包括内部控制制度、流程、方法等，并根据组织的实际情况进行不断优化和完善；三是强化内部监督。建立独立的内部审计部门，对内部控制的执行情况进行独立的监督和审计，及时发现和纠正问题。

### **（七）加强绩效目标管理，重视绩效管理工作**

深入学习贯彻落实《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《长沙市财政专项资金管理办法》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在专项资金管理中的应用，对全部专项资金都要贯彻预算绩效管理理念，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用部门的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。

在绩效目标的设定方面，首先要高度重视，组织单位负责人、业务部门和财务部门，立足部门具体工作，结合全年工作计划和目标，参照往年绩效评价指标，科学合理地设定绩效目标，原则是细化量化、具备操作性，摒弃一切概念化、不切实际的绩效目

标。

## 九、评价结论

综合绩效评价情况，原长沙市岳麓区园林绿化维护中心建立了项目管理制度，基本完成 2022 年度目标任务，但仍存在部分项目预算管理、绩效管理、项目过程管理不到位等问题。本次绩效评价针对项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行了综合评价，项目综合评分 84.36 分，绩效评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 21 日