

附件 1

# 2018 年度武汉市园林和林业局部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市园林和林业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市园林和林业局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市园林和林业局 2018 年度部门决算情况说 明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市园林和林业局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家省市关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的地方性法规、规章和实施办法，拟订相关的政策、标准并组织实施。负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作。负责有关事项的行政审批工作。

（二）负责组织编制园林和林业专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调市级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（四）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

（五）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地

养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

（六）负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

（八）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

（九）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

（十）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十一）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

（十二）负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

（十三）负责指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作。负责监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。

（十四）负责监督管理市级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

（十五）负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

(十八) 职能转变。市园林和林业局要切实加大园林和林业生态保护和建设力度, 大力推进国土绿化, 实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程, 加强城市绿地、森林、湿地和陆生野生动植物监督管理的统筹协调, 保障生态安全。加快建立自然保护地体系, 统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看, 武汉市园林和林业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 13 个下属单位决算组成。其中: 行政单位 2 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 9 个。

纳入武汉市园林和林业局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.武汉市森林公安局
- 2.武汉市园林科研院
- 3.武汉市园林绿化建设管理站
- 4.武汉市园博园管理中心
- 5.武汉市林业科技推广站
- 6.武汉市解放公园管理处
- 7.武汉动物园管理处
- 8.武汉市绿化服务中心
- 9.武汉市盆景奇石根雕艺术馆
- 10.武汉市沙湖公园管理处

11.武汉市中山公园管理处

12.武汉市月湖风景区管理处

13.武汉市龟山风景管理处

### 三、部门人员构成

武汉市园林和林业局总编制人数 1,081 人，其中：行政编制 72 人，事业编制 1,009 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 944 人，其中：行政 69 人，事业 875 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 431 人，其中：离休 7 人，退休 424 人。

## 第二部分 武汉市园林和林业局 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表（表 1）

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	102,812.01	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	6,712.16	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	27.72	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	128.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,887.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	633.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	97,605.63
	12		十二、农林水支出	39	4,099.90
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,545.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	109,679.94	本年支出合计	51	109,772.64
用事业基金弥补收支差额	25	138.28	结余分配	52	0.55
年初结转和结余	26	560.67	年末结转和结余	53	605.70
总计	27	110,378.89	总计	54	110,378.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 二、收入决算表（表2）

### 2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>109,679.94</b>	<b>102,812.02</b>		<b>6,712.16</b>	<b>27.72</b>		<b>128.04</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	423.61	423.61					
2080502		事业单位离退休	3,859.64	3,859.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255.40	1,255.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	348.75	348.75					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>633.89</b>	<b>633.89</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>633.89</b>	<b>633.89</b>					
2101101		行政单位医疗	140.65	140.65					
2101102		事业单位医疗	304.94	304.94					
2101103		公务员医疗补助	96.77	96.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	91.53	91.53					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>97,512.92</b>	<b>90,787.00</b>		<b>6,582.16</b>	<b>27.72</b>		<b>116.04</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,693.61</b>	<b>1,693.61</b>					
2120101		行政运行	1,618.18	1,618.18					
2120102		一般行政管理事务	75.43	75.43					
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>69,317.31</b>	<b>62,591.39</b>		<b>6,582.16</b>	<b>27.72</b>		<b>116.04</b>
2120501		城乡社区环境卫生	69,317.31	62,591.39		6,582.16	27.72		116.04
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支</b>	<b>26,502.00</b>	<b>26,502.00</b>					

	出							
2120803	城市建设支出	26,502.00	26,502.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,099.91</b>	<b>4,087.91</b>					<b>12.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>4,099.91</b>	<b>4,087.91</b>					<b>12.00</b>
2130201	行政运行	464.60	464.60					
2130202	一般行政管理事务	1,088.00	1,088.00					
2130204	林业事业机构	446.24	446.24					
2130205	森林培育	99.37	99.37					
2130207	森林资源管理	828.15	828.15					
2130209	森林生态效益补偿	201.25	201.25					
2130213	林业执法与监督	115.50	115.50					
2130216	林业检疫检测	179.80	167.80					12.00
2130234	林业防灾减灾	127.00	127.00					
2130299	其他林业支出	550.00	550.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,545.82</b>	<b>1,415.82</b>		<b>130.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,545.82</b>	<b>1,415.82</b>		<b>130.00</b>			
2210201	住房公积金	1,208.50	1,208.50					
2210202	提租补贴	207.32	207.32					
2210203	购房补贴	130.00			130.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表（表3）

#### 2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	109,772.64	26,883.39	82,862.07		27.18	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		423.61	423.61				
2080502	事业单位离退休		3,859.64	3,859.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,255.40	1,255.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		348.75	348.75				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>633.89</b>	<b>633.89</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>633.89</b>	<b>633.89</b>				
2101101	行政单位医疗		140.65	140.65				
2101102	事业单位医疗		304.94	304.94				
2101103	公务员医疗补助		96.77	96.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		91.53	91.53				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>97,605.63</b>	<b>18,052.09</b>	<b>79,526.36</b>		<b>27.18</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,693.61</b>	<b>1,547.18</b>	<b>146.43</b>			
2120101	行政运行		1,618.18	1,547.18	71.00			
2120102	一般行政管理事务		75.43		75.43			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>69,410.02</b>	<b>16,421.03</b>	<b>52,961.81</b>		<b>27.18</b>	
2120501	城乡社区环境卫生		69,410.02	16,421.03	52,961.81		27.18	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>26,502.00</b>	<b>83.88</b>	<b>26,418.12</b>			
2120803	城市建设支出		26,502.00	83.88	26,418.12			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>4,099.90</b>	<b>764.19</b>	<b>3,335.71</b>			
<b>21302</b>	<b>林业</b>		<b>4,099.90</b>	<b>764.19</b>	<b>3,335.71</b>			
2130201	行政运行		464.60	464.60				
2130202	一般行政管理事务		1,088.00		1,088.00			

2130204	林业事业机构	446.23	288.37	157.86			
2130205	森林培育	99.37		99.37			
2130207	森林资源管理	828.15		828.15			
2130209	森林生态效益补偿	201.25		201.25			
2130213	林业执法与监督	115.50		115.50			
2130216	林业检疫检测	179.80	11.22	168.58			
2130234	林业防灾减灾	127.00		127.00			
2130299	其他林业支出	550.00		550.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,545.82</b>	<b>1,545.82</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,545.82</b>	<b>1,545.82</b>				
2210201	住房公积金	1,208.50	1,208.50				
2210202	提租补贴	207.32	207.32				
2210203	购房补贴	130.00	130.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

### 2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,310.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,502.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,887.40	5,887.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	633.89	633.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	90,787.00	64,285.00	26,502.00
	12		十二、农林水支出	41	4,087.90	4,087.90	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,415.82	1,415.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支	51			

			出				
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	102,812.01	<b>本年支出合计</b>	53	102,812.01	76,310.01	26,502.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	102,812.01	<b>总计</b>	58	102,812.01	76,310.01	26,502.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

### 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>76,310.01</b>	<b>21,712.24</b>	<b>54,597.77</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>5,887.40</b>	<b>5,887.40</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		423.61	423.61	
2080502	事业单位离退休		3,859.64	3,859.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,255.40	1,255.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		348.75	348.75	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>633.89</b>	<b>633.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>633.89</b>	<b>633.89</b>	
2101101	行政单位医疗		140.65	140.65	
2101102	事业单位医疗		304.94	304.94	
2101103	公务员医疗补助		96.77	96.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		91.53	91.53	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>64,285.00</b>	<b>13,010.94</b>	<b>51,274.06</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>1,693.61</b>	<b>1,547.18</b>	<b>146.43</b>
2120101	行政运行		1,618.18	1,547.18	71.00
2120102	一般行政管理事务		75.43		75.43
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>62,591.39</b>	<b>11,463.76</b>	<b>51,127.63</b>
2120501	城乡社区环境卫生		62,591.39	11,463.76	51,127.63
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>4,087.90</b>	<b>764.19</b>	<b>3,323.71</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>		<b>4,087.90</b>	<b>764.19</b>	<b>3,323.71</b>
2130201	行政运行		464.60	464.60	
2130202	一般行政管理事务		1,088.00		1,088.00
2130204	林业事业机构		446.23	288.37	157.86
2130205	森林培育		99.37		99.37
2130207	森林资源管理		828.15		828.15
2130209	森林生态效益补偿		201.25		201.25
2130213	林业执法与监督		115.50		115.50
2130216	林业检疫检测		167.80	11.22	156.58
2130234	林业防灾减灾		127.00		127.00

2130299	其他林业支出	550.00		550.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,415.82</b>	<b>1,415.82</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,415.82</b>	<b>1,415.82</b>	
2210201	住房公积金	1,208.50	1,208.50	
2210202	提租补贴	207.32	207.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

### 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,489.74	302	商品和服务支出	2,299.42	310	资本性支出	42.38
30101	基本工资	3,425.47	30201	办公费	144.40	31002	办公设备购置	42.38
30102	津贴补贴	1,105.30	30202	印刷费	29.58	31003	专用设备购置	
30103	奖金	193.32	30203	咨询费	26.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,341.76	30205	水费	219.87	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,295.39	30206	电费	375.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	754.14	30207	邮电费	23.42	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	603.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	65.85	30209	物业管理费	54.63	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	97.00	30211	差旅费	81.73	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	1,312.84	30212	因公出国(境)费用	3.17	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	21.99	30213	维修(护)费	113.06	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	3,273.67	30214	租赁费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	4,880.70	30215	会议费	2.26			
30301	离休费	87.57	30216	培训费	24.40			
30302	退休费	3,548.91	30217	公务招待费	3.18			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	25.63			
30304	抚恤金	60.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料				

				费					
30306	救济费		30226	劳务费	170.23				
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	164.26				
30308	助学金		30228	工会经费	252.77				
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	94.53				
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	1,176.06	30231	公务用车 运行维护费	36.59				
			30239	其他交通 费用	67.34				
			30240	税金及附 加费用	26.32				
			30299	其他商品 和服务支出	354.60				
人员经费合计		19,370.44	公用经费合计				2,341.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

### 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.93	41.48	67.00		67.00	36.45	46.21	3.17	39.76		39.76	3.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

### 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市园林和林业局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>26,502.00</b>	<b>26,502.00</b>	<b>83.88</b>	<b>26,418.12</b>	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>26,502.00</b>	<b>26,502.00</b>	<b>83.88</b>	<b>26,418.12</b>	
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>26,502.00</b>	<b>26,502.00</b>	<b>83.88</b>	<b>26,418.12</b>	
2120803		城市建设支出		26,502.00	26,502.00	83.88	26,418.12	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

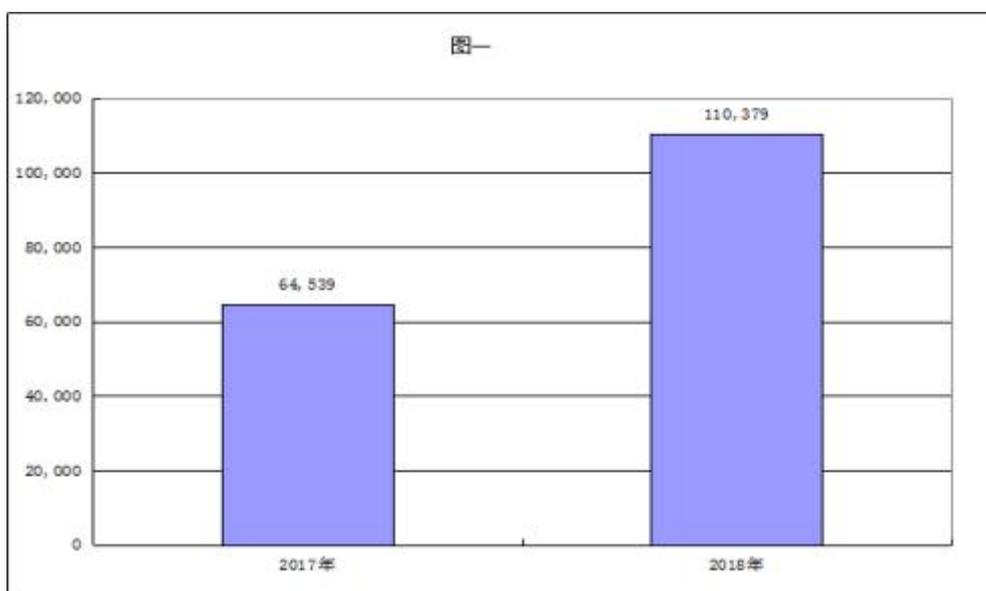
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第三部分 武汉市园林和林业局 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 110,378.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 45,839.89 万元，增长 71%，主要原因是增加了军运会和东湖绿道相关项目经费。

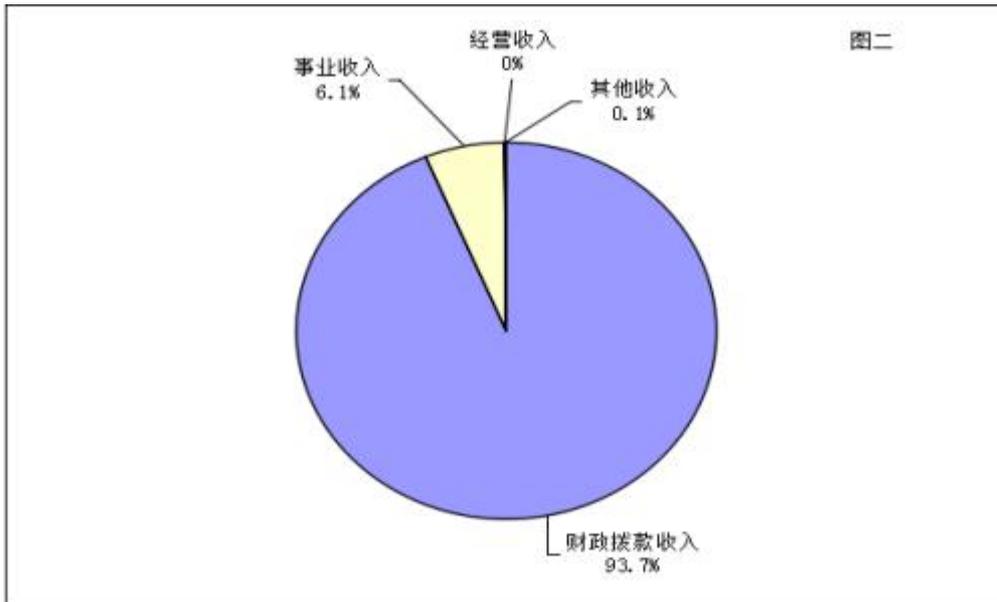
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 109,679.94 万元。其中：财政拨款收入 102,812.01 万元，占本年收入 93.7%；事业收入 6,712.16 万元，占本年收入 6.1%；经营收入 27.72 万元，占本年收入 0%；其他收入 128.05 万元，占本年收入 0.1%。

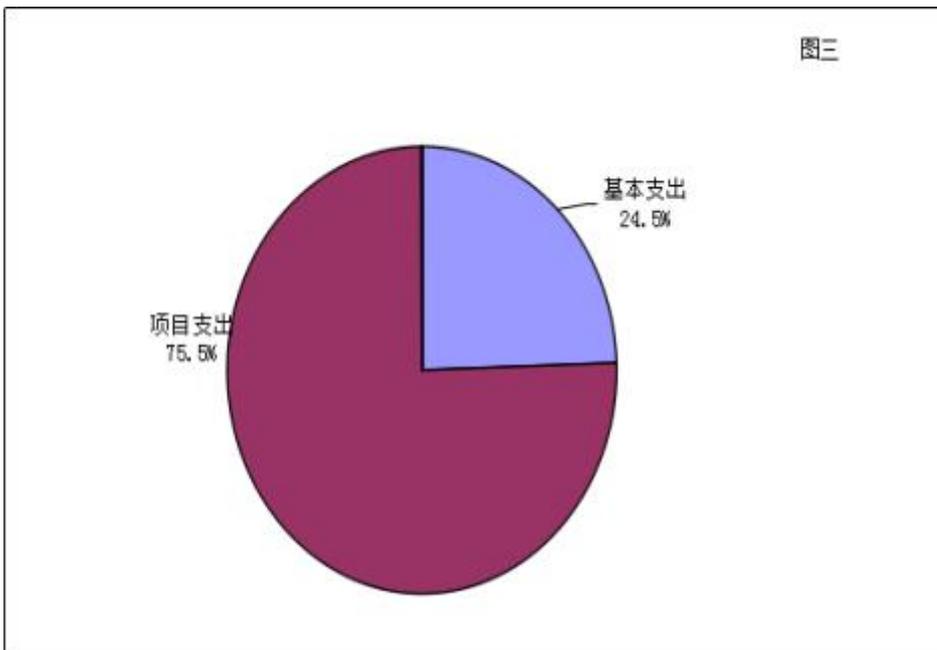
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 109,772.64 万元。其中：基本支出 26,883.38 万元，占本年支出 24.5%；项目支出 82,862.08 万元，占本年支出 75.5%；经营支出 27.18 万元，占本年支出 0%。

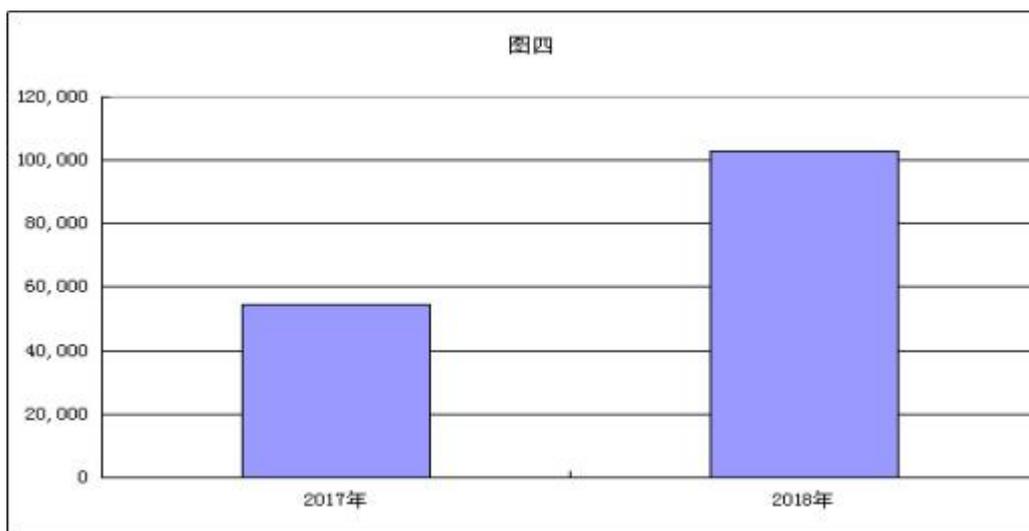
图 3：支出决算结构



### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计102,812.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48,278.01万元，增长88.5%。主要原因是增加了军运会和东湖绿道相关项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出76,310.01万元，占本年支出合计的69.5%。与2017年相比，财政拨款支出增加22,552.01万元，增长0.4%。主要原因是增加了军运会相关项目经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出76,310.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,887.40万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出633.89万元，占0.8%；城乡社区支出64,285.00万元，占84.2%；农林水支出4,087.90万元，占5.4%；住房保障支出1,415.82万元，占1.9%；

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为77,910.71万元，支出决算为76,310.01万元，完成年初预算的97.9%。其中：基本支出21,712.24万元，项目支出54,597.77万元。项目支出主要用于园林和林业职业技能提升、专家工作站以及审计费用；园林和林业科研项目研究、应用推广、科普基地维护等；市属公园环境卫生、安全保卫、设施维修、植物养护等；动物保护收容、动物饲养及园区基础设施建设与管理；林业执法与监督；林业防灾减灾；林业事业机构；林业检疫检测；森林培育；其他林业支出；军运会高架桥立柱及重点道路的行道树补栽；园博园运营维护；园林和林业专项规划、科技推广交流等；社会绿化动员宣传、义务植树及社会绿化费用专项；大城管园林道路、公园养护管理专项；公园绿地及防护林带建设；园林绿化建设管理支出；绿地建设和维护专项；智慧园林和林业项目建设维护；三环线、东湖路等路段绿化养护管理；外环林带维护及四环线生态带专项费用；林业生态资源保护及管理。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为5,885.72万元，支出决算为5,887.40万元，完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为633.89万元，支出决算为633.89万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为65,809.42万元，支出决算为64,285.00万元，完成年初预算的97.7%。

4.农林水支出(类)。年初预算为 3,095.86 万元，支出决算为 4,087.90 万元，完成年初预算的 132%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是年中追加了省级林业一般性转移支付资金、中央财政提前批林业转移支付资金等。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 1,415.82 万元，支出决算为 1,415.82 万元，完成年初预算的 100%。

6.其他支出(类)。年初预算为 1,070.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年无转移性支出。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 21,712.24 万元，其中，**人员经费** 19,370.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 2,341.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市园林和林业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市园林和林业局本级及下属 1 个行政单位、3 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 144.93 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 31.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 7.6%，比年初预算减少 38.31 万元，主要原因是严格控制和减少了出国（境）团组和经费支出。

2018 年武汉市园林和林业局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 3.17 万元。其中：旅费 0.63 万元、伙食补助费 1.38 万元、杂费 1.16 万元。主要用于赴韩国进行城市林业和园林绿化管理调研的国际交流与合作团组 1 个、1 人次；通过交流合作，学习到其他国家先进的经验与理念，开拓我局人员的国际视野，使园林和林业系统在发展园林事业中能更好的发挥示范引领作用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 59.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行费 39.76 万元，完成年初预算 59.3%，比年初预算减少 27.24 万元，主要原因是严格控制和减少了公务用车运行维护支出，尽量集中出行，合理利用公车。主要用于一般公务及业务用车，其中：燃料费 13.73 万元；维修费 17.56 万元；过桥过路费 1.52 万元；保险费 6.95 万元。

3.公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 9%，比年初预算减少 33.17 万元，主要原因是严格控制和减少了公务接待费支出，尽量简化接待标准。主要用于大型活动及省外城市考察学习武汉园林林业建设管理接待等。

2018 年武汉市园林和林业局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.28 万元。其中：外省市交流接待 3.28 万元，主要用于德州市、柳州市等外省市人员参观、考察我市园林绿化建设等的接待工作 31 批次 372 人次(其中：陪同 75 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 20.79 万元，下降 31%，其中：因公出国(境)支出决算减少 33.83 万元，下降 91.4%；公务用车购置及运行费支出决算增加 11.76 万元，增长 42%，公务接待支出决算持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制和减少了出国（境）团组和经费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因车辆老化，维修费增加；公务接待费支出决算持平。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入26,502.00万元，本年支出26,502.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为26,502.00万元，主要用于东湖绿道二期PPP项目政府付费等方面支出。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金103040.29万元。组织对14个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金111147.99万元。从绩效评价情况来看，我局在财政资金方面充分发挥服务与保障作用，提高财务管理、确保资金资产高效运行；夯实制度建设和财务管理基础，并规范统计制度、提升统计监测水平；完善制度、把控风险、提高资金使用率，提供财务业务知识培训等。有效地保障重大项目的资金安全，绩效评价结果良好，基本达到了绩效管理目标。

### (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

园林和林业相关规划及科技推广项目绩效自评综述：全年预算数为700.00万元，执行数为700.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织完成了“武汉天兴洲景观风貌研究与规划”、“武汉市湿地保护规划汇编”、“武汉市林地

保护规划汇编”、“武汉市山体保护规划汇编”、“创建国家生态园林城市汇报PPT制作”、“武汉市绿地系统规划实施评估”、“长江文明之心生态景观专项规划”、“武汉市光谷·半岛花乐园项目概念性规划方案”、“园林和林业规划咨询服务费”、“武汉市创建国家生态园林城市控规绿地近期建设实施规划”、“园林和林业发展史编制费”、“武汉市主城区控规绿地建设摸底调查”、“武汉市绿网规划”、“武汉市解放公园修建性规划”、“武汉市滨水岸线生态修复规划”、“武汉市“大湖+”园林绿化专项规划”等16项规划编制的工作，超额完成目标任务；二是完成了“武汉市园林绿地资源动态监测及考核体系研究”、“武汉市湿地生态系统服务功能评估”、“武汉市绿地生态系统服务”、“武汉市外环林带复壮及可持续生长技术研究”、“武汉市重点区域鸟类监测与分析研究”、“园林废弃物土壤改良项目”、“城市绿心生态绩效评价研究——以武汉东湖为例”、“晚花少果悬铃木新优品系的培育与应用”、“屋顶绿化轻质土的研究”、“污泥高温陶粒基质材料制备及其人工湿地技术的研究”等17项科研课题的立项以及“武汉市森林生态系统服务价值评估”、“武汉城市园林土壤理化性状研究及信息化体系建立”2项在研科研课题的验收，完成绩效目标；三是完成了市属公园绿化普查、园林绿化信息管理数据建库等工作，超标完成任务，完成绩效目标。发现的问题及原因：一是项目资金存在内部调剂使用资金的情况；二是部分项目由于工作开展较晚，存在跨年度支付款项问题。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金预算编制

的准确性，确需预算调整时，按规定程序申请报批，严格按预算执行，确保“专款专项”；二是提早谋划、加强调度、强化监督，争取项目工作及款项支付均在年内完成。

义务植树及社会绿化费用项目绩效自评综述：全年预算数为 713.00 万元，执行数为 713.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是义务植树平台运营维护管理工作、绿色驿站建设及运营维护均按合同要求超额完成任务，且系统运营稳定，项目工作验收合格；二是按年度计划完成宣传工作，2018 年市园林和林业局在各类媒体宣传报道 1325 篇次，其中中央级媒体 67 篇次。官方微信“武汉绿化”粉丝达 7145 个；微博编发 437 条，粉丝 50825 个；今日头条编发稿件 409 条，粉丝 1102 个。发现的问题及原因：一是项目档案的管理有待进一步加强；二是存在内部调剂使用资金的情况；三是各项活动的覆盖面和参与力度有待进一步加强。活动前期宣传方式有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目完成验收全过程文件资料，建议项目整理、归档；二是加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，确需预算调整时，按规定程序申请报批，严格按预算执行，确保“专款专项”；三是建议加大引导公众参与活动力度，引进专家资源和产业资源，提升活动影响力和品牌知名度。

大城管园林道路公园养护管理专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2842.00 万元，执行数为 2834.88 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是武汉市城市园林绿化养护管理工

作问题整改率均达到 80%以上；二是 2018 年，全市公园、道路因树木倒伏引起的砸车伤人事故 67 起，全部进行了协调和理赔，理赔率 100%；三是大城管道路绿化综合管理月度考核分数均在 90 分以上、市区公园全年考核成绩平均分为 96.3 分，考核成绩优良率 100%。发现的问题及原因：一是项目档案的管理有待进一步加强；二是部分项目涉及政府采购和跨年度实施，资金拨付相对滞后；；三是对区公园考核奖励补助资金由市财政直接拨付区财政，资金拨付程序较为复杂；；四是市区公园管理服务水平有待进一步提高，职工专业技能及工作执行力有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目考核验收全过程文件资料，按项目归档整理；二是合理调整项目实施时间、实施重点，提升全市绿化管理水平；三是合理设计资金拨付程序，确保资金安全及时的拨付到位；四是加强职工专业技能、管理服务方面的培训，确保工作质量及效率。

林业生态资源保护及管理项目绩效自评综述：全年预算数为 275.00 万元，执行数为 268.48 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：一是全市第五次森林资源普查。2018 年已按计划完成了外业调查任务，目前全市的第五次森林资源普查工作接近尾声，在全省进度排在第二，武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区一次性通过省级验收，质量优良，我市森林资源普查工作的到了省林业局高度肯定和通报表扬。已完成了老城区森林资源普查卫片判读、室内区划和外业调查任务，并通过了

本单位阶段性验收。二是森林资源督查。完成了国家林草局部署的 2018 年度森林督查任务，并编制完成了《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》和《武汉市 2018 年度森林资源督查疑似违法违规图斑专题报告》，并经上级单位验收通过。三是森林（湿地）资源动态监测。截止 2018 年底，市森林资源监测中心指导各区完成了年度林地变更调查任务，通过了国家和省联合验收，形成了全市林地变更调查成果；完成了武汉市森林（湿地）动态监测数据检查汇总工作，并将数据提交至省院，通过了省级验收，形成了成果报告。发现的问题及原因：一是部分项目资料没有整理归档；二是预算绩效指标设定还需完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目验收全过程文件资料，应按项目归档整理；二是加强绩效管理方面制度、文件的学习，建立单位绩效管理指标体系，确保预算绩效指标设置规范、准确、完整。

智慧园林和林业项目建设维护项目绩效自评综述：全年预算数为 39.45 万元，执行数为 39.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现“标准统一、管理全面、信息共享、保障有力、高效准确”的信息化工作模式。全面实施公文处理、工作督办、会议安排等各类行政事务的电子化管理和网上协同办公，借助电脑、手机、PAD 等多端网络平台，满足机关工作人员随时移动办公需求，提高工作效率。发现的问题及原因：一是缺少正式调查。下一步改进措施：一是系统使用后进行测试，要征求使用者意见，以便系统更加完善。

公园绿地及防护林建设项目绩效自评综述：全年预算数为3050.00万元，执行数为3050.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目按施工计划进度完成了相关工作，已完可研、初设等各项工作均须符合相关要求才能进行下一阶段工作；二是历年园林绿化工程清欠资金项目资金拨付程序合规、签批手续齐全。发现的问题及原因：一是缺因项目建设区域存在客观现实因素，使得施工工期延期，因此优化项目实施进度将是今后管理工作中需要注意的一个问题；二是清欠项目档案管理资料不健全、缺少纸质的专项资金管理办法、业务管理制度、流程，效益跟进环节缺少反馈资料。下一步改进措施：一是今后将加强项目前期调查及规划，建设过程中加强信息管理、运营管理，促进各部门联动，保障项目如期保质保量完成建设；二是将完善健全业务管理制度和流程，加强项目档案管理，加强全过程资料的收集、整理和保管，建立完整的项目资料档案，为今后工作的开展提供技术支撑。

园林绿化建设管理项目绩效自评综述：全年预算数为11,312.08万元，执行数为8,651.65万元，完成预算的76.5%。主要产出和效果：一是根据人民网、中新网、长江日报、武汉晚报等权威主流媒体相关报道资料，各公园的建设维护，可以更好发挥城市公园社会服务功能，为市民游客提供了优美高质的绿化环境、绿化产品。发现的问题及原因：一是由于部分市属公园园区内事务较多，维修量较大，个别建设项目未按计划

实施，导致本项目预算执行率不高。下一步改进措施：一是做好项目前期规划设计工作，加强预算管理，提高资金预算编制的准确性。

绿地建设和维护专项项目绩效自评综述：全年预算数为1,132.53万元，执行数为1,071.20万元，完成预算的94.6%。主要产出和效果：一是南宁园博会竣工验收合格；二是花卉苗圃工作考核达到合格要求。发现的问题及原因：一是预算绩效目标编制需要完善；二是预算执行力度需要进步加强。下一步改进措施：加强预算编制研究加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，但绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

外环线林带维护及四环线生态专项项目绩效自评综述：全年预算数为1669.65万元，执行数为1262.57万元，完成预算的75.6%。主要产出和效果：一是成了环城林带地理信息系统的升级工作；二是完成了1210亩机场路林带有害生物防治；三是已完成两路林带1061.89亩地和5600株苗木的补植补造任务。发现的问题及原因：一是队伍建设专业性还待加强。管理技术人员较为缺乏，人员素质培训还需加强，以更好适应新任务、新形势的需要；二是技术规范规章制度需进一步优化。由于林带管护战线长、范围大、周边村湾较多，对于资源监测、抚育采伐等相关的规范、操作规程或细则，随着时间的变化要求需进行优化。下一步改进措施：一是积极组织培训，提升人员素质，为新任务做好准备；二是及时根据实际情况，调整相关的

规范、操作规程或细则，将资源监测、抚育采伐工作逐渐优化。

军运会高架桥柱地下立交通道及十条重点保障线路行道树补栽专项项目绩效自评综述：全年预算数为 19,900.00 万元，执行数为 18,363.38 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效果：一是军运会高架桥立柱地下立交通道及十条重点保障线路行道树补栽项目完成了补栽树 13 个品种共 9198 株；二是 2018 年组织完成了军运会 10 条重要路线绿化提升总体设计方案和各类绿化提升工作技术指引的编制工作，并指导各区、建设业主单位开展好绿化提升工作；三是三环线绿化管养提升长度 19 公里、绿化面积 29 万平方米，三环线绿化景观改造提升道路长度 32 公里、面积 4.9 万平方米，建设项目均符合园林绿化项目作业及验收规范CJJ/T82-2012的规定。发现的问题及原因：一是由于涉及工程进度跨年，跨年度项目的资金拨付与实际的工程支付不能完全一致。下一步改进措施：一是建议合理调整项目实施时间、实施重点，提升全市绿化管理水平。

园博园运营维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 3,000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是园博园区安保管理规范有序、日检、周检、月检相结合，对检查中发现的不合格项逐条限时进行整改，绝不放过一条漏项，全年无重大安全事故发生；长江文明馆（武汉自然博物馆）全年运行情况良好，展厅设备、安保、卫生状况良好，游客参观有序，未发生藏品安全、游客人身安全

全事故；二园博园全年入园人次 105 万余人次，全年举办各类活动 25 项(跑步类活动 17 场，音乐节类活动 2 场，围绕春节、清明、五一、六一、中秋、国庆等节点，推出了 2018 年花灯会、踏青春游季、五一“伞动青春 楚韵古风”、趣顽园博儿童节、端午“狂欢世界杯 自在游园博”、金秋绚烂季等主题活动)；三是长江文明馆（武汉自然博物馆）免费接待观众 120 万余人次，举办公益性社教活动 17 次。发现的问题及原因：一是长江文明馆（武汉自然博物馆）项目管理预见性和统筹性不够，因为贝林大河生命馆为新增经营项目，没有及时估算资金缺口情况并上报园发公司，导致项目资金未能及时拨付到位；二是园博园运营方面营销招商模式单一，具体表现为票务销售依赖于现场售票和OTA渠道，旅行社、大客户等合作渠道没有充分盘活；三是临时性招商较多，品类单一，商家资源有待积累和开发，同时受签约时间及场地景观限制，意向商户无法入驻。下一步改进措施：一是深度挖掘宣传资源，扩大与媒体的宣传合作，改变宣传投入薄弱现状，拓宽与线上新媒体合作形式，借助网络科技优势，创新宣传模式，延续灯会品牌影响力，同时为春季活动宣传造势，形成连续性、联动性；二是结合园博园园区的特点，大力宣传推广武汉市最美赛道、天然氧吧等赛道亮点，成功引进更多活动类意向客户。

东湖绿道二期PPP项目政府付费项目绩效自评综述：全年预算数为 26,015.00 万元，执行数为 26,015.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对运营维护方的监督、考

核和评价资料，促使运营维护方加强对景观设施的维护、绿道内的园林绿化养护和绿道内的秩序管理工作，包括旅游厕所、游客中心、导览标识等公益性场所和设施的管理，停车场、驿站的经营秩序和景区安全秩序的维护，做好日常巡查、消防安全检查、紧急情况处置和大型活动管控工作，直接保障了绿道秩序。发现的问题及原因：一是绩效评价资料或项目档案需要进一步完善。下一步改进措施：一是重视项目绩效目标编制、项目管理资料收集整理归档工作。

森林资源监控及森林防火项目绩效自评综述：全年预算数为 400.00 万元，执行数为 381.38 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效果：一是根据《市发展改革委关于武汉市森林资源监控及森林防火指挥系统项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、关于《武汉市森林资源监控及森林资源防火指挥系统建设方案》审查意见的函，项目可行性研究通过审查。发现的问题及原因：一由于时间上的紧迫和人员安排上的不足导致项目工作开展困难。下一步改进措施：一是根据项目时间结点和人员数量情况，科学合理安排工作计划，加强监督，确保工程进度。

园林和林业科研项目研究应用推广科普基地维护项目绩效自评综述：全年预算数为 662.63 万元，执行数为 514.49 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效果：一是科研中试基地本着“回馈地方，节约成本”原则，就近聘雇当地人进行劳务、运输及维修等完成相关工作，带动了地方就业，为农民增收提供了

机会；充分发挥科研示范、成果转化推广、苗木生产繁殖于一体的作用，在“细致论证，充分实验”基础上，积极开展科研成果的转化与应用；二是武汉市园林科普公园内植物种类丰富、环境幽雅，为外地游客、市民、中小學生提供一个普及园林植物知识的科普基地，提供一个整洁美观、舒适安全的休闲、锻炼的好场所；三是花卉基地通过新优植物引进，丰富武汉市园林植物品种；通过园林科普、花卉超市等活动向广大市民宣传知识；四是教育培训提高了园林行业从业人员的专业知识，掌握了园林方面的新动态、新讯息，提高从业人员绿化养护水平，提升武汉城市绿化景观效果和绿地养护水准。发现的问题及原因：一是绩效评价中呈现的主要问题是预算执行率较低、工作绩效还不突出。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率，当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容；二是梳理、挖掘项目实现实施带来的具体的社会、生态效益。

市属公园环境卫生安全设施维修植物养护等项目项目绩效自评综述：全年预算数为 7,213.38 万元，执行数为 7,213.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解放公园完成了苏联志愿队陈列馆序厅、主题展示厅、互动体验厅、小型活动室、文物收藏间、卫生间；烈士墓及共享空间的监控系统、设立环境检测LED屏，维修解放公园青瓦房透水砖地面，维修并改造菊花棚屋，拆除公园大舞台的室内工程，公园游划码头油

漆翻新工程；自然教育基地、公园大课堂、共享空间改造维修工程等；二是解放公园主办或联合举办各类公益文化活动 101 场，其中包括：免费送春联 1 场、暑期免费电影 10 场，公益演出 10 场、策划制作专题宣传期刊 2 期、苏军烈士墓大规模祭扫活动 50 场次。开展公园大课堂活动 11 场，受益中小學生及家长 300 人次。在公园嘉卉广场，举办了全国绿委 2018 义务植树系列活动暨家庭园艺展武汉站启动仪式；三是中山公园 2018 年移植乔木 4 株，花灌木 100 m<sup>2</sup>，对接树桩 3 株，竹类 60 丛，色块绿篱 2284 株，球形植物 25 株；新购花灌木 28660 株（含绿篱和模纹花坛内种植的植物），球形植物 8 株（茶梅球），铺草坪 1500 m<sup>2</sup>，播种草坪 28000 m<sup>2</sup>，草花 18 万盆。砍伐乔木 19 株，处理大树断枝 22 株。花灌木修剪 9000 米，大树修剪 100 余株。调整园林景观 4 处；四是月湖风景区开展了“我们的节日”、“欢欢喜喜过大年”、“寻找长江之星”、“月湖知音会”、“公园大课堂”等 36 个惠民文化活动，中央电视台、长江日报、武汉晚报、武汉电视台、网络等媒体以公园大课堂、精细化管理等为主题，对我处 20 余项工作进行宣传报道 40 余次（篇）；五是奇石馆组织“小小讲解员”系列活动 2 场、“奇石小课堂”科普周活动 5 场、自然笔记研学旅行 5 场、公园大课堂 4 场、节庆及主题活动 5 场、接待武大退休教师团两批次，共组织活动 21 场接待参与活动人数 1586 人；宣传工作方面，结合线上、

线下、移动端、纸媒、电台、政府对口等渠道打造艺术馆形象，完成见报及网媒宣传稿共计 45 篇，微信主题推文宣传 162 篇，视频 4 期等；六是龟山风景区 2018 年完成了蝴蝶泉二层科普展示活动中心、雕塑部分、蝴蝶泉庭院、蝴蝶泉一层公园客活动中心、蝴蝶泉至电视塔区域、零星部分、绿化部分等改造，完成率 100%。发现的问题及原因：一是预算及绩效目标编制需要完善；二是专业及管理人员力量需要加强，有些单位出现青黄不接状态。下一步改进措施：一是重视项目预算编制工作，科学编制绩效目标，设定的绩效指标即要符合现实条件，又要反映管理水平；二是通过第三方外包、外聘专家、自行培养等多渠道培养、储备园林技术管理人才，多组织技术和管理培训，建立健全考核激励机制。

动物园保护收容动物饲养及园区基地设施建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,319.23 万元，执行数为 1,659.37 万元，完成预算的 125.8%。主要产出和效果：一是全年检疫各种鸟类及兽类 920 头（只）；动物展区严格执行每月两次大消毒，累计消毒面积超 300 万平米；为各类动物驱虫 90 头（只）。2018 年，没有发现因寄生虫感染而致病的病例。发现的问题及原因：一是项目实际支出超出预算；饲料、药品出入库手续尚不完善。下一步改进措施：一是进一步预算资金管理，当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及

时调整预算或项目内容；二是按照财务管理制度要求，规范物品出入库手续，防止因管理不当造成资产损失。

园林和林业重大建设项目管理 110 联运等项目项目绩效自评综述：全年预算数为 392.50 万元，执行数为 392.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年 2 月，开发完成并上线运行“武汉市园林绿化建设市场诚信管理系统（试行）”；2018 年 3 月，初步搭建“武汉市园林绿化工程质量监督管理系统”；2018 年 5 月，协调市公共资源交易中心修改完成了“园林绿化建设工程电子化招标系统”。目前，三个系统全部都投入正常使用；二是全年共受理新注册质监绿化工程 44 项，上年结转在建绿化工程 20 项；完成绿化工程竣工验收备案登记手续 33 项；共下发《工程检查情况告知书》4 份、《园林绿化工程质量质量整改通知》65 份；编发工作周报 48 期、工作季报 5 期、工作简报 4 期；三是全年共办结建设项目配套绿地面积监督检查工作 56 件，其中达到审核要求 55 件，达标率 98.2%。监督检查总用地面积 198.4 万平方米，实际建成绿地面积 68.5 万平方米，对其中未达到审核要求的 1 件项目进行了行政处罚，罚款 53.6 万元；四是业务管理中，通过政府采购委托第三方代理招标工作；组织全市园林绿化工程建设市场诚信管理培训，启动全市企业诚信信息录入工作；完成了《武汉市园林绿化建设工程施工招投标资格预审管理办法（试行）》、《武汉市园林绿化建设工程工程量清单计价招评标办法（试行）》、《武汉市园林绿化工程质量监督及竣工验收备案管理办法（试

行)》、《武汉市园林绿化建设市场主体信用信息管理办法(试行)》、《武汉市园林绿化工程项目人员配备规则(试行)》五个规范性文件的起草工作;五是社区绿化巡回指导服务范围是针对居住区、厂区、学校、企业等社会单位的绿化管养,提供技术服务指导,动员和组织社会各方面力量,防控损绿行为,提升我市社会单位自管绿地的技术水平;六是维护中心各类园林特种机械设备,保障其在园林应急抢险救助、服务园林建设养护项目等工作中发挥必要的作用。工作内容是通过科学管理、精心维护、合理调度,保障中心各类特种园林设施设备全力服务于我市园林绿化的应急抢险、重大项目施工、绿化养护等方面工作。发现的问题及原因:一是事前、事中、事后三位一体的监管体制,还需要进一步的建立完善,监管对象和市场行为的信息在监管过程中还未做到有效的转接,监管工作较为被动;二是政策、法律法规等方面知晓却不精通,在质量监督、招投标管理、绿地核查方面先关的政策法规还不能做到非常熟悉,一定程度上影响了办事效率和效果;三是市区联动机制尚不健全,区级园林绿化建设项目的监管比较薄弱,存在质量隐患;四是市园林和林业局 110 联动工作警情责任主体不明确的情况偶有发生,部分未涉及到安全隐患的联动警情各承办单位处理速度相对缓慢;五是社区绿化巡回指导服务方式虽在 2018 年进行了多元化发展,但居民参与度及知晓度依旧不高,服务内容有待进一步创新完善;六是新型设施设备的操作掌握不够熟练,存在设备多操作人员少的实际困难,园林机械

内部管理仍需加强。下一步改进措施：一是建议配合市局网上群众工作部，做好园林 110 联动资源整合工作，进一步优化警情办理程序，提高抢险救助的工作效率；二是建议进一步加强 110 联动、社区绿化巡回指导服务、特种园林机械维护三个平台工作人员的业务培训工作；三是进一步创新社区绿化巡回指导服务方式，采取社区、居民更喜爱的方式指导其提升绿化水平，打造社区绿化巡回指导服务新模式；四是建议进一步完善规章制度、流程、规范，确保所有工作行为有章可循，在制度约束下规范的开展工作。

林业专项项目绩效自评综述：全年预算数为 535.03 万元，执行数为 480.36 万元，完成预算的 89.8%。主要产出和效果：一是 2018 年林科站指导黄陂区、新洲区松毛虫越冬代防治工作，飞防 15 万亩，人工喷粉 6.5 万亩，4 万亩松林人工放白僵菌粉炮 55000 枚；二是林科站引进了红花玉兰、北美红栎、樱花、美国山核桃等品种 350 株，并建立了试验园 15 亩，培育各类优质苗木 12000 株；三是 2018 年完成了江汉区金墩街 8 号林业大厦 12 楼业务用房改造工作，业务用房建筑面积 740 平方米，使用面积 720 平方米；四是 2018 年各级护林防火责任单位严密防控，森林防火态势总体平稳，共发生森林火情 14 起，受害森林面积 30 亩，森林火灾受害率 0.02‰，未造成人员伤亡和财产损失；五是 2018 年，组织开展了“楚天冬季攻势”、“公墓违规集中排查整治”、“护鸟行动”、“长江生态大保护林地专项行动”、“绿剑 2018”、“打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪

活动”等一系列专项行动。在森林公安局与地方公安通力合作下，运用现代信息技术，沉湖湿地自然保护区鸟类投毒案成功告破。据统计，2018年共出动警力2005人次，出动车辆295台次。发现的问题及原因：一是预算编制需要完善。下一步改进措施：一是财政预算编制时需要结合实际情况，科学测算，充分考虑劳动力成本上涨、科技成果见效时间长、森林防火信息化水平急需提高等情况，合理安排资金，科学编制绩效目标和指标。

三环线、东湖路等路段绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为660.00万元，执行数为660.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是东湖路中央分隔带花卉布置及养护项目：开展了1年4次的时令景观花木摆放（主花和辅花）、花卉补栽、土壤改良、园林植物养护管理，并且也涵盖环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理等工作，完成武汉大道东湖路隔离带花木摆放及养护路段1750米，东湖路段工作完成率100%；二是开展了中央隔离带和边坡隙地的园林植物养护管理、苗木补植、全线除杂、专项抗旱、建筑垃圾重点清理、水车浇水、绿地和叶子清洗，并且也涵盖环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理等相关管理工作，完成三环线中间路网内绿化养护路段91千米、绿化面积约283880 m<sup>2</sup>，三环线绿化计划完成率100%；三是在三金潭2处匝道和姑嫂树1处边坡绿地，开展了1年4次的时令花卉布置、园林植物养护管理、环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理三环线地段

开展苗木种植工作，完成三环线花卉布置及养护面积 1500m<sup>2</sup> 平方米，三环线花卉布置计划完成率 100%。发现的问题及原因：一是三环线存在随意倾倒垃圾问题，三环线垃圾主要来源于行车中个人垃圾随意丢弃，和工业垃圾恶意倾倒；二是重要时段和重要节点巡查频率不够。因管养面积大，经费有限，未能安排专人专车进行督查，致巡查频率达不到精细化管理要求；三是养护作业高峰期部分问题整改不及时。年底及高温时期为养护作业高峰期，养护任务繁重，养护单位人员调配不及时，导致督导的部分问题整改不及时；四是三环线存在随意倾倒垃圾问题。垃圾主要来源于行车中个人随意丢弃垃圾和恶意倾倒工业垃圾。下一步改进措施：一是加强文明卫生宣传和健全相关处罚条例；二是改进人员车辆配置模式，安排专人专车巡查，提前安排巡查计划，并与监理公司密切合作，保障巡查频率达到要求；三是安排专人督导，并与养护单位及时沟通，提前合理安排养护计划，保障高峰时期用工问题，帮助养护单位在整改要求时间内完成整改工作；四是加强文明卫生宣传和健全相关处罚条例。

园林绿化建设项目市对区以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8,581.68 万元，执行数为 8,581.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据《市财政局关于下达 2014 至 2017 年度园林绿化项目建设市对区“以奖代补”资金的通知》（武财建[2018]500 号）、竣工验收资料、以奖代补考评结果通报、财务支出明细账等资料，2018 年度以奖代补资

金拨付范围包括江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、江夏区、新洲区、武汉经济开发区（汉南区）、东湖新技术开发区等 13 个区园林管理部门，各区通过审核的 119 个项目以奖代补资金均已拨付到位。发现的问题及原因：一是存在项目绩效目标设置不完善问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制研究，提高项目预算绩效目标编制的完整性、规范性、准确性。

市级林业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12,633.48 万元，执行数为 7,708.30 万元，完成预算的 61%。主要产出和效果：一是各级单位成立了林业专班，负责森林防火工作，组织“大排查、大暗访”，督促落实森林防火工作。生态建设抓好“四个结合”，即一是与旅游发展相结合，将旅游和生态建设同规划、互促进、齐发展；二是与“军运会”项目建设相结合，依托军运会道路绿化提升项目，将道路美景全面提升；三是与城市发展相结合，结合城市改造，对道路绿化进行提档升级，注重打造特色林荫道、花道、城市休闲绿道、街心游园，全力提升城市园林绿化水平；四是与精准扶贫相结合，通过绿化村湾道路、村级广场，发展林业致富产业，不断改善村湾绿化环境。加强日常管理，森林防火巡查为每周一次，各区局一次出动 3 人，并由林业专班负责人带队进行森林防火隐患排查，督促街道和护林责任专业机构、人员加强对辖区内日常巡查，消除安全隐患，预防森林火灾。由区街道办事处成立候鸟保护专班，并在候鸟栖息地保护范围内设置护鸟哨棚，实行

24小时值班制，每天做好巡查日志，清除市民、观鸟者遗留下的白色垃圾，修补破损围网，指挥前来观鸟者的车辆有序停放，并对湖岸边进行消毒处理，防止疫源疫情的发生。联合街道、社区、媒体宣传机构，做好森林防火宣传工作，通过悬挂宣传小红旗，横幅，设置森防警示牌，举行消防演练，网络宣传等方式，加大宣传力度，提高森林防火意识，广泛开展爱鸟宣传教育，提高全民的保护意识。发现的问题及原因：一是林业队伍素质亟待进一步提高。林业队伍年龄结构老化，知识更新慢，部分人员素质不能适应现代林业发展的要求，人员素质培训还需加强；林业工作人员缺乏专业技术，无法完全满足日常工作需求，队伍建设专业性还待加强；管理和技术人员较为缺乏，需要增加人员以更好适应新任务、新形势的需要；二是规章制度、技术规范需进一步优化。由于林带管护战线长、范围大、周边村湾较多，对于资源监测、抚育采伐等相关的制度、操作规程或细则，随着时间的变化要求需进行优化；三是有些项目进度慢，造成预算执行率低。下一步改进措施：一是加强林业队伍建设，吸纳更多专业年轻人才，增加林业专业技术培训；二是根据实际情况，及时调整相关的规范、操作规程或细则，使制度、操作规程更加科学、合理，更具有现实性、指导性；三是加强项目建设，保障项目计划进度，提高预算执行力度。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市园林和林业局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出491.12万元，比2017年减少53.12万元，下降9.8%。主要原因是压减日常公用经费的开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市园林和林业局政府采购支出总额27,696.09万元，其中：政府采购货物支出20,830.82万元、政府采购工程支出1,101.61万元、政府采购服务支出5,763.66万元。无中小企业合同及授予小微企业合同。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市园林和林业局共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元(含)以上通用设备6台(套)，单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、全方位推进迎军运园林绿化大提升。

提前半年完成“三基本四覆盖”任务，并随即落实“细致、精致、极致、卓越”标准，有序推进“五边五化”园林绿化提升。超计划完成通道绿化，全市完成通道绿化 170.5 公里，超年度计划 74.5%。多维度实施立体绿化，实施屋顶绿化 4.1 万平方米，全面完成 8787 个高架立柱挂网绿化、34 座地下通道爬藤绿化、32 座过街天桥美化绿化、39 公里临街院墙通透绿化。创造性开展“互联网+”全民义务植树，组织主题义务植树活动 300 多场次、植树 45 万多株，建设基层绿化驿站 100 个，建立绿化基金累计接受捐赠 700 多万元，树立社会绿化典型 575 个。尽全力加强绿化养护管理，对标杭州、上海等城市，聘请杭州 G20 园林绿化养护管理专家组成专家团队，定期现场指导，创造了“点上学黄鹤楼、线上学武汉大道、面上学东湖”经验，把东湖宾馆绿化景观打造成了“习莫会晤”环境保障的一大亮点。借助第三方发现并督促整改问题 12.01 万处，整改合格率达 90%以上。成功举办了第 35 届金秋菊展。高度重视公园绿地养护管理“四防”工作，下决心治理公园“六乱”，处理公园乱象 2347 处，整治问题公厕 26 个，着力提升全市公园绿地管理服务水平。支持武汉自然博物馆全面开放，支持武汉园发公司、长江文明馆及时对接联合国教科文组织成功举办“2018 大河对话”。

### 二、有序推进国家生态园林城市创建工作。

推进公园绿地建设，新改扩建湖泊公园 22 个、街心公园 42 个，建成前川定远公园等一批新的城市公园。加强林荫路建设，严把“树穴关、土壤关、树苗关”，采取“见缝插绿、破硬植绿、借地补绿、筑台增绿”等方式，建设林荫道 61 条、104 公里。推进绿道建设。新建绿道 116 公里，超额完成年度计划。打造精品园林绿化项目，建成了机场二通道湿地生态带，推进了汉口江滩十里花海、左右岸大道、长江绿道及 13 条垂江绿廊绿化景观建设，实施了柏泉郊野公园等打造府河生态绿楔的部分项目，启动了长江文明之心、长江之珠规划建设。推进规划绿地建绿，完成了主城区控规绿地现状调查，编制了规划绿地建设实施计划，已建 197.92 公顷，在建 85.08 公顷。开展森林生态系统价值评估，评估成果处于国内领先水平，得到蒋有绪院士高度评价。加强科技研究，园林标准、专利和新品种登录呈井喷式增长，4 个园林绿化新品种成功登录国际品种。由孟兆祯院士把关作序，编纂完成了中国首部园博志《武汉园博志》。

### 三、积极助推乡村振兴战略。

参与实施“四个三重大生态工程”，完成国土绿化面积 4 万亩，修复退化林 3.5 万亩，抚育中幼林 10 万亩，封山育林 5 万亩，四旁植树 350 万株。着力推进林业产业转型发展。新建油茶、苗木花卉产业基地 1.58 万亩，培育省林业重点龙头企业 23 家。举办第十五届中国“苗交会”，成立花协，搭建平台，发展电商，创新发展苗木、生态游、森林康养等产业。认真落实周市长指示，积极支持武汉花博园、仓埠紫薇都市田园发展，

努力把武汉花博园打造成“全国最大的苗木交易市场和电子交易中心及乡村振兴示范样板”、将新洲打造成全国乃至世界知名造型紫薇园艺基地。新洲仓埠紫薇都市田园被授予“全国森林康养基地”。扎实开展精准扶贫，指导全市贫困村实施“三个一”建设，帮助对口帮扶村实施村湾绿化美化建设，均完成年度任务。集中建设美丽乡村，重点支持4个街镇成功创建省级森林城镇，69个村成功创建省级绿色乡村，20个村创建市级林业生态示范村，全市累计创建省级绿色乡村400个。持续建设郊野公园，完成了6个郊野公园年度建设任务。

#### 四、切实加强生态资源管理保护。

强化森林资源监管，组织森林资源调查、监管和保护，开展第五次森林资源普查、动态监测、林地变更调查以及生态公益林后备资源调查，森林资源普查工作受到省林业局充分肯定。严格坚持林地使用限额控制，强化用途管制，审核上报使用林地154宗、186.97公顷，仅占年度定额的53.4%。办理林木采伐许可1708宗，实际采伐林木9.69万立方米，远低于43.04万立方米的年度限额。深化集体林权制度改革，申报江夏区为全省森林保险试点县（市、区）。开展陆生野生动植物保护，加强了越冬候鸟栖息地和青头潜鸭、黑鹳等珍稀濒危物种保护，积极开展陆生野生动物收容救护，野生动植物呈恢复性增长。及时监测、排查和处置野猪非洲猪瘟等陆生野生动物疫源疫情，认真做好野生动物保护监督检查工作，获得上级好评。加强湿地和古树名木保护修复，上报市政府印发《湿地保护修复制度实施方案》，将湿地自然保护区、湿地公园纳入生

态保护红线范围，将湿地面积纳入绿色发展指标体系。开展长江大保护“绿盾 2018”专项行动，加强自然资源管理、自然保护区和自然保护地监督检查。配合完成了环保督查工作。认真落实湿地保护修复制度方案，着力推进湿地生态修复，稳定了湿地面积，提高了湿地保护率。全力开展涨渡湖湿地自然保护区督促检查专项行动取得显著成效，受到国家督查组充分肯定。加强湿地公园建设试点和森林公园管理，藏龙岛、安山“国家湿地公园”双双通过国家林草局验收。完成了第二轮古树名木普查任务，统筹城乡古树名木管理。加强了松材线虫、红火蚁等有害生物病虫害防治，清理、处置疫木 54142 株，挂置天牛诱捕器 1290 台，打孔注药 18119 株，取得了较好防治效果。落实森林防火行政首长负责制，层层压实防火责任，推进森林防火信息化建设，全年处置森林火情 14 起，受害森林面积控制在 30 亩，森林火灾受害率控制在 0.2%。同时加大案件查办力度，受到省、市表扬。

## 五、扎实推进依法行政工作。

依法办理政务服务事项，全年办理行政审批服务事项 1944 件。全面落实“三办”，推进“网上为常态”，实现行政审批“三个全集中”、“两个全入驻”和审批服务业务标准化，政务服务事项在线申报办理率、群众办事满意度均为 99%。认真组织清理法规规章规范性文件工作，完善“双随机一公开”工作机制，出台了行政处罚自由裁量权、行政强制自由裁量权两项细化标准，开展了规范行政行为、提升执法能力专项行动，进一步强化了依法行政。

## 六、坚持抓好自身建设。

着力提升干部职工队伍业务能力和专业水平，举办请国内外权威主讲“园林和林业大讲堂”8期，选派40余干部参加20多个班次培训，组织60名干部参加“迎军运全市园林绿化品质大提升”专题培训，选派10名干部到深圳、杭州挂职学习两个半月，进一步拓展领导干部的专业视野，提升干部队伍专业素养。加大宣传推介力度，在各类新闻媒体推送宣传报道1325篇次，其中中央级媒体67篇次。推进自有新媒体平台建设，编发“武汉绿化”稿件492条，《今日头条》409条，微博437条，拥有粉丝近6万个。狠抓综合治理，积极参与扫黑除恶专项斗争，突出信访、安全、维稳工作，加强“网上群众”工作，及时办理信访事项1866件，回复率、办结率均为100%，满意率94.3%，未发生赴省进京非访现象。开展安全检查998次，排查排除安全隐患842个，确保了不发生公共安全事件。强化工会等群团组织的桥梁纽带和文化引领作用，开展全系统乒乓球赛等系列文娱活动，充实职工精神生活，激发队伍干事激情。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绿化大提升	完成“三基本四覆盖”任务，并随即落实“细致、精致、极致、卓越”标准，有序推进“五边五化”园林绿化提升。	超计划完成通道绿化，全市完成通道绿化 170.5 公里，超年度计划 74.5%。多维度实施立体绿化，实施屋顶绿化 4.1 万平方米，全面完成 8787 个高架立柱挂网绿化、34 座地下通道爬藤绿化、32 座过街天桥美化绿化、39 公里临街院墙通透绿化。
2	生态园林城市	加强林荫路建设，严把“树穴关、土壤关、树苗关”，采取“见缝插绿、破硬植绿、借地补绿、筑台增绿”	新改扩建湖泊公园 22 个、街心公园 42 个，建成前川定远公园等一批新的城市公园。建设林荫道 61 条、104 公里。推进绿道建设。新建绿道 116 公里，
3	乡村振兴	参与实施“四个三重大生态工程”	完成国土绿化面积 4 万亩，修复退化林 3.5 万亩，抚育中幼林 10 万亩，封山育林 5 万亩，四旁植树 350 万株。着力推进林业产业转型发展。新建油茶、苗木花卉产业基地 1.58 万亩，培育省林业重点龙头企业 23 家。
4	生态资源保护	强化森林资源监管，组织森林资源调查、监测和保护	清理、处置疫木 54142 株，挂置天牛诱捕器 1290 台，打孔注药 18119 株，
5	依法行政工作	依法办理政务服务事项，全面落实“三办”，推进“网上办为常态”，实现行政审批“三个全集中”、“两个全入驻”和审批服务	全年办理行政审批服务事项 1944 件，政务服务事项在线申报办理率、群众办事满意度均为 99%。

		业务标准化	
6	抓好自身建设	着力提升干部职工队伍业务能力和专业水平	举办请国内外权威专家主讲“园林和林业大讲堂”8期，选派40余名干部参加20多个班次培训，组织60名干部参加“迎军运全市园林绿化品质大提升”专题培训，选派10名干部到深圳、杭州挂职学习两个半月，

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

7.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理实务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出林业行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出林业一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出林业林业事业机构：指用于林业事业单位的基本支出。

15.农林水支出林业森林培育：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

16.农林水支出林业森林资源管理：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

17.农林水支出林业森林生态效益补偿：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

18.农林水支出林业林业执法与监督：指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水支出林业林业检疫检测：指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

20.农林水支出林业林业贷款贴息：指林业贷款的财政贴息支出。

21.农林水支出林业林业防灾减灾：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

22.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出住房改革支出提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.住房保障支出住房改革支出购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

## 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：机关整体项目业务管理

项目单位：市园林和林业局

主管部门：市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局 2018 年度 机关整体项目业务管理支出绩效自评报告

为全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了 2018 年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5 号）、《市财政局关于开展 2019 年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291 号）文件的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局 2018 年度机关整体项目业务管理支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为保障武汉市园林和林业局日常工作正常开展，改善办公环境和提高服务质量整理档案资料数据，2018 年财政预算安排

办公业务管理经费 754.27 万元，专项用于 1、设备维修、办公文印档案、信息化建设及物业管理；2、工作人员就餐及食堂管理；3、专家工作站、大学生创业及技能培训；4、绩效内控及工程审计费用开支；5、行政审批及法律顾问费；6、电脑及其他设备更新。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

（1）数量指标：按预算计划数及合同约定履行，主要数量指标如下：

1)2018 年购置 26 台电脑、电视 1 台、复印机 1 台跑步健身器材 3 件；

2)2018 年物业管理经政府采购流程中标,全年无重大事故,符合合同要求；

3)完成职工食堂托管招标就餐服务工作,职工较满意；

4)完成办公自动化系统开发一项、完成局办公光纤提数工作、建立园林舆情在线 APP 监测平台、完成局官网系统升级改造工作、建立城市视频监控系统、完成全市绿道及三小绿规划评估工作；

5)全年完成服务培训 6 项、审计项目 23 项的协调工作；

6) 建立专家工作站 3 个；全年完成汇报材料、工作期刊编辑、报道宣传协调工作；

7)全年完成各类文件审核、推送数据平台网页文档及法律顾问服务工作。

(2) 质量指标：根据预算申报，主要质量指标如下：

1)购置及完工工程验收合格，符合使用要求；

2)信访回告处置率 95%；

3)办公设备、通讯信息保障率 95%；

4)重点事项督办落实率 100%；

5)档案验收合格。

(3) 时效性指标：计划工作按时办结。

(4) 成本指标：实际控制支出在预算内。

## 2、效果目标

社会效益：是否产生社明显会效益。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度 $\geq$ 95%。

## 二、项目绩效分析

## （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## （二）项目管理情况

### 1、业务管理

#### （1）项目基础资料

项目基础资料有财政预算批复、《武汉市园林和林业固定资产管理暂行办法》等资料。《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》、合同、签报、会议纪要、总结、自评报告等，具体情况如下：

①办公设备购置管理方面：财政预算批复、《武汉市园林和林业局固定资产管理暂行办法》等资料。《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》申报内容有待完善。

②购买物业管理及食堂服务方面：项目管理基础资料有预算批复文件、预算申报及绩效目标表、局党组会议纪要、局办

公室立项内部签报、合同签约签报、中标通知书、政府采购备案单、签约委托书、后勤服务合同、工作总结、考勤记录等，项目基础资料比较齐全。但项目申报和绩效目标填报不完善。

③信息化建设管理方面：项目资料包括请示、合同、发票、工作报告等，缺少绩效目标申报内容、工作记录和考评、绩效工作完成情况总结等资料。

④档案管理方面：项目管理资料包括《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》、预算批复文件、项目绩效自评报告等资料。项目完成后，项目管理资料按要求，提交成果、验收材料以及电子光盘，并逐一整理至档案盒，完成资料归档。

⑤设备维修、办公文印后勤管理方面：项目管理基础资料包括预算申报和批复文件、签报、合同、发票、工作记录等。但考评、项目申报及绩效目标填报等方面需要完善。

⑥技能培训、工程审计管理方面：项目管理基础资料包括预算申报和批复文件、签报、合同、发票、中标公告、中标通知书、政府采购备案单等。但工作记录和考评、项目申报及绩效目标填报等方面需要完善。

项目基础资料方面，扣2分，得8分。

## (2) 质量控制措施

设备购置由办公室具体负责，按照《武汉市园林和林业局固定资产管理暂行办法》及财政部门相关规定，择优选择供应商，购置的设备经过验收合格后投入使用。物业及工程项目按政府采购流程实施招标投标管理制度。培训及审计及审批等由组织人事处负责,专家从相应专家库里择优选择。具体情况如下：

①办公设备购置管理方面：设备购置由办公室具体负责，按照《武汉市园林和林业局固定资产管理暂行办法》及财政部门相关规定，择优选择供应商，购置的设备经过政府采购流程、验收合格后投入使用。

②购买物业管理服务方面：后勤管理工作由办公室负责。通过招标评标、定标等程序购买后勤服务，通过服务合同约定服务事项、期限、权利义务、服务质量、管理费用、违约责任等，每次付款前实施季度考评工作，项目实施有质量控制措施。

③行政审批管理方面：为了保障公文处理工作顺利开展，组织人事部门经常召开工作会议、讨论方案、进行工作巡查、检查、事后总结等。

④档案管理方面：项目实施过程中，制定工作方案、按照《档案著录规则（DA/T18—1999）》、《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范（试行）（武档[2016]4号）》、《档案修裱技术规范（DA/T25-2000）》、《电子文件归档与电子档

案管理规范（GB/T1894-2002）》、《纸质档案数字化技术规范（DA/T31-2005）》、《国家档案局办公室关于印发《数字档案室建设评价办法》的通知》（档办发[2016]3号），明确工作目标、工作内容及相关要求，将工作职责落实到具体部门、具体责任人，项目完成后进行了档案验收。

项目质量控制方面，得5分。

### （3）项目验收

购置的设备均经过验收合格后投入使用，都录入了湖北省国有资产信息管理系统，计入固定资产核算。物业管理每季度组织评议。培训及会议管理定期组织讨论，完善组织工作,提交培训总结报告。工程项目按制度办理竣工决算。组织处室绩效年度评审考核工作。档案管理由上级部门组织评审。公文签报由办公室审核。

项目验收方面，得5分。

## 2、财务管理

2018年办公业务管理项目预算754.27万元，实际到位754.27万元，实际支出709.45万元。

### （1）预算资金到位率

预算资金到位率=（实际到位/计划到位）×100%

$$= (754.27/754.27) \times 100\% = 100.00\%$$

预算资金到位率高于目标值 95%，得 10 分。

(2) 预算执行率 实际支出 709.45 万元，预算执行率 94.05%。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际使用} / \text{实际到位}) \times 100\%$$

$$= (709.45/754.27) \times 100\% = 94.05\%$$

预算执行率 94.05% 低于目标值 95%，扣 2 分，得 8 分。

### (3) 预算支出与实际支出差异分析

实际支出与预算存在部分差异，系主要是法律顾问费预算 30 万元，实际支付 12 万元；大学生创业、专家工作站及技能培训预算 123 万元，实际支付 73.80 万元。

### (三) 项目预算绩效目标的完成情况

#### 1、产出目标

##### (1) 数量指标

产出目标：根据预算申报，主要数量指标如下：

1)2018 年购置 26 台电脑、电视 1 台、复印机 1 台跑步健身器材 3 件；

2)2018 年物业管理经政府采购流程中标,全年无重大事故,符合合同要求;

3)完成职工食堂托管招标就餐服务工作,职工较满意;

4)完成办公自动化系统开发一项、完成局办公光纤提数工作、建立园林舆情在线 APP 监测平台、完成局官网系统升级改造工作、建立城市视频监控系统、完成全市绿道及三小绿规划评估工作;

5)全年完成服务培训 6 项、审计项目 23 项的协调工作;

6) 建立专家工作站 3 个; 全年完成汇报材料、工作期刊编辑、报道宣传协调工作;

7)全年完成各类文件审核、推送数据平台网页文档及法律顾问服务工作。

完成情况: 根据总结\财务帐\请示\合同及简报\报道资料

1)2018 购置 26 台电脑、电视 1 台、复印机 1 台、跑步健身器材 3 件, 按要求入库;

2)2018 年物业管理经政府采购流程中标,全年无重大事故,符合合同要求;

3)完成职工食堂托管招标就餐服务工作,职工较满意;

4)完成办公自动化系统开发一项\完成局办公光纤提数工作\建立园林舆情在线 APP 监测平台\完成局官网系统升级改造工作\建立城市视频监控系统\完成全市绿道及三小绿规划评估工作\办公光纤提数工作\建立园林舆情在线 APP 监测平台\完成局官网系统升级改造工作\建立城市视频监控系统\完成全市绿道及三小绿规划评估工作;

5)全年完成服务培训 6 项、审计项目 23 项的协调工作;

6)全年完成 41 项汇报材料\20 余篇讲话稿\43 期简报\引发 400 余条信息,报送 52 条政务信息,其中一条被市委主要领导批示, 2018 年市局在各类媒体宣传报道 1325 次,其中被中央级媒体报道 67 次;

7)全年完成各类文件审核 1343 件\推送数据平台网页 6 类电子文档 200 份, 法律顾问服务费 12 万/年。近年来, 法律顾问单位协助我局办理行政复议 2 件、行政诉讼 1 件、民事诉讼纠纷 10 余件, 年均审查合同 30 余件, 为我局涉法纠纷、合同审查、法制培训等涉法工作提供了专业法律服务及法制支撑。

专家工作站未达到年初绩效申报, 数量指标方面, 扣 1 分, 得 19 分。

## (2) 质量指标

产出目标: 根据预算申报, 主要质量指标如下:

1)购置及完工工程验收合格，符合使用要求；

2)信访回告处置率 95%；

3)办公设备、通讯信息保障率 95%；

4)重点事项督办落实率 100%；

5)档案验收合格。

完成情况：根据工作总结\验收资料\统计台账\表彰\报道资料

1)购置的设备经过验收合格后才投入使用，从使用情况看，设备质量良好；

2)2018年办理各类信访事项 1866 件,其中市长专线 960 件\园林 110 联动 643 件\城市留言 150 件\12319 城管热线 67 件\阳光信访平台 46 件回复办结率 100%；

3)全年办公系统安全畅通率 99%以上 ；

4)针对习近平总书记视察湖北重要讲话精神贯彻落实\长江大保护\迎军运园林绿化大提升\精准灭荒等重点工作,局办公室主动补位\积极配合业务处室开展业务督办,有力推动了重点工作落实,获得了省市领导的高度肯定；

5)局机关顺利通过市档案执法检查,被评为 2018 档案工作达

标单位,指导局属 4 家单位通过省一级认定,局系统档案管理达到省一级水平。

质量指标方面,得 10 分。

### (3) 时效指标

产出目标: 计划工作按时办结。

完成情况: ①2018 年度内,按照设备采购计划采购打印机、计算机等设备,并验收入库;②通过现场调查询问、查阅考勤记录了解到,2018 年度后勤物业管理服务工作按合同规定按时完成,获得好评;③在综合后勤保障服务工作中,已按合同约定提供了后勤服务,正常工作需求及时解决;④档案管理工作在规定时间内按质完成。

时效性方面,得 6 分。

### (4) 成本指标

产出目标: 实际控制支出在预算内。

完成情况: 2018 年设备更新维护购置、物业管理、食堂管理就餐、信息化工程、专家工作室、技能培训、行政审批法律顾问、综合后勤及工程绩效离任审计开支、档案整理实际支出 709.45 万元,小于预算批复金额。但个别项目支出超出预算。

成本目标方面，扣 1 分，得 3 分。

## 2、效果目标

### (1) 社会效益

效益目标：是否产生明显社会效益。

完成情况：通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。2018 年综合后勤服务及会议管理工作的高质量，保障了局机关职能工作和其他工作任务的正常开展。档案工作与信息化工作按期按质完成，保证了档案资料的安全性和信息查询的便捷性。但产生的社会效益还十分有限，缺少相应的佐证资料。扣 1 分，得 9 分。

### (2) 社会公众满意度

效益目标：社会公众或服务对象满意度指标 $\geq 95\%$

完成情况：2018 年各项绩效工作均已完成，并得到上级部门、单位员工、社会公众的好评，2018 年市园林局以四张成绩单“三优一良”的成绩荣居全市绩效管理综合考评“优秀”等次前列。

市长专线服务满意率 94.30%，没有达到绩效目标值。

社会公众满意度方面，扣 1 分，得 9 分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

项目管理基础资料比较充分，但项目申报及绩效目标表不完整。项目实施中，采取了招标制、合同制、考核制等措施；设备购置有验收，年度工作有考评。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，并能按照预算用途使用。项目资金预算 754.27 万元，实际使用 709.45 万元，预算执行率是 94.05%，预算执行力度还需加强。

财务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

2018 年度，完成了购置计划物业管理服务与其他综合管理及后勤服务，且实际支出控制在资金预算之内，按时、保质、保量完成了后勤服务工作。

产出目标方面评价为“优”（ $38 \div 40 \times 100\% = 95.00\%$ ）

#### 4、效益目标方面

通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。综合后勤保障与会议服务工作，维护了办公环境，保障了工作需要，获得了职工好评。档案的整理、归集工作，为全市绿化管理提供了坚实的基础，为局系统内部管理、社会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济发展和社会发展提供了持久动力。

效益目标方面评价为优（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

#### （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度办公业务管理项目绩效目标完成情况进行具体的分析，项目总体得分92分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	18分	90.00%	优
	财务管理	20分	18分	90.00%	优

项目绩效	产出目标	40分	38分	95.00%	优
	效益目标	20分	18分	90.00%	优
总分（等级）		100分	92分	92.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）重视预算管理。按照财政预算编制要求编制项目预算，按照批复的资金预算控制项目支出，确保财政资金使用效益。

（2）规范资产管理和服务管理。根据实际工作需要，按照《武汉市园林和林业局固定资产管理暂行办法》和财政部门相关要求，采用政府采购方式更新资产、购买后勤服务，保障了项目实施质量。

（3）突出安全生产。针对园林和林业系统点多、面广、线长特点，开展安全检查，排查各类安全隐患。

（4）加强信息化建设。及时更新信息系统和设备，及时上传新生成数据，提高工作效率，加强对外宣传。

#### 2、存在的问题和改进措施

存在的问题：预算申报资料要进一步完善，对后勤管理、行政审批等要进一步加强科学管理。

改进措施：进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核分析工作。按照相关法律法规、内控制度、业务合同的要求，进一步总结、改进对后勤管理、业务管理相关工作。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称：园林和林业相关规划及科技推广

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室：经济建设处

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了进一步加强和重视规划管理工作，提高专项规划编制质量，进一步加强对重大项目方案的审查力度，提高城市绿化品质，进一步加强科研投入，提高科研水平，为城市绿化做好指导工作，同时全面提升系统干部队伍政治理论水平及专业技能水平，根据《武汉市城市绿化条例》、武汉市园林和林业发

展“十三五”规划、武汉市园林和林业局部门职责、《市人民政府办公厅关于转发武汉市临江环湖沿河公园建设实施方案的通知》（武政办〔2015〕43号文）、拥抱绿水青山五年行动计划以及市委市政府的要求，2018年申请财政预算园林和林业相关规划、科技推广等经费700万元，用于编制武汉市城市绿地系统专项规划（2016-2030年）、各项园林和林业相关规划、国家生态园林城市和军运会等相关项目专项规划和计划，此项工作由规划处负责。主要包括以下方面：

1. 园林和林业相关规划方案的编制；
2. 园林和林业相关计划方案的编制；
3. 科技交流、科研课题研究；
4. 地理信息系统采集及维护。

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

#### 1. 规划编制

为了完成武汉市2018年政府工作报告及军运会保障线路要求的有关工作，开展滨水岸线生态修复有关工作，组织针对中心城区湖泊和军运会保障线路沿线水体编制了《武汉市滨水岸线生态修复导则》，提出了针对不同现状的修复技术。

为了改善解放公园、中山公园、动物园部分区域景观效果不佳、功能不齐的现状，组织编制了《解放公园修建性详细规划》《中山公园景观提升设计方案》《动物园修建性详细规划》。

根据市委市政府关于建设滨水生态绿城和开展“大湖+”建设的要求，制定了《全市园林和林业生态资源规划编制工作方案》，组织编制了《武汉市“大湖+”园林绿化专项规划》、《武汉市绿网规划》、《武汉市湿地资源保护规划》、《武汉市山体保护规划》、《武汉市林地保护利用规划》、《武汉市城市生物多样性保护规划》等规划。在充分解读“大湖+”发展内涵的基础上，配合市国土规划局明确湖泊分类、划定功能区范围、确定主导功能类型、制定行动计划。在此基础上，组织编制了《武汉市“大湖+”园林绿化专项规划》。配合市国土规划局制定《武汉市大湖+主题功能区建设评价标准》中的《“大湖+”园林绿化专项规划评价标准》。组织编制《滨湖生态景观规划指引》。针对近期启动的16个样板湖区，对湖泊岸线、湖泊公园、滨湖绿道等分别提出具体的控制要求和提升策略。

## 2. 科研课题

完成了2018年园林和林业科研课题立项工作，经过征集、申报、专家咨询、局务会决策、公示等程序，确定市园林科研院“武汉地区园林绿地对热岛效应的调控功能研究”等17个课题立项，承担课题的主要单位有6家，课题研究参与单位较历年最广。

完成园林和林业在研课题跟踪管理、行业技术标准推荐工作、科研成果推广工作。组织局系统科技成果转化对接活动会1次，首批推广自荐成果8项，推荐技术合作或成果应用15项。

组织完成《武汉市森林生态系统服务价值评估》等2项课题结题验收。

### 3. 地理信息系统采集及维护

组织完成了可研报告、请示及批复、立项会议决策、初步设计及批复、招投标、签订合同、公示、专家验收等工作，全市园林和林业资源管理信息系统已构建完成并通过验收，初步实现了全市绿地、林地、湿地、山体和自然保护区等生态资源的“一张图”管理。

4. 严格把控项目进度。持续追踪项目工作完成进度，定期清查合同付款进度，严格按照合同约定审核验收项目工作，按合同约定进度支付款项。

5. 项目验收。组织专家评审会对项目工作进行验收。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

（1）数量指标：①完成规划编制6项；②完成科研课题立项17项；③地理信息系统采集及维护工作完成率达到100%。

（2）质量指标：①规划编制经专家评审及局技术委员会审查验收合格；②科研课题结题经专家验收达到既定目标；③地理信息系统采集及维护经专家验收合格。

（3）时效指标：项目工作完成及时率100%。

（3）成本指标：在经费预算内完成绩效工作。

## 2、效益目标

(1) 社会效益指标：提高绿化建设水平。

(2) 生态效益指标：改善城市生态环境。

(3) 可持续影响指标：对城市的发展产生积极的可持续性影响。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标：规划使用部门满意程度达到 95%及以上。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：项目申报及批复文件；规划编制资料，包括设计任务委托书、合同、规划文本、专家评审意见、局技术委员会审查意见等；科研课题资料，包括科研课题立项、签报、科研课题立项专家咨询会意见等；地理信息系统采集及维

护资料，包括可研报告、请示及批复、立项事宜的情况说明、会议纪要、初步设计及批复、招投标资料、合同、专家验收意见等。项目基础资料档案比较齐备。

项目基础资料档案比较齐备。得 7 分。

### （2）质量控制措施

根据工作方案、业务合同、立项资料等，为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

（1）制定了《全市园林和林业生态资源规划编制工作方案》、行动计划，确保各项规划编制工作保质保量完成。

（2）通过公开招标的方式选定供应商签订合同，确保选出合格供应商。

（3）通过召开专家评审会对项目工作进行验收，确保了项目工作质量。

（4）“武汉市园林绿地资源动态监测及考核体系研究”等 17 个课题立项，经过征集、申报、专家咨询、局务会决策、公示等程序，确保立项项目选择的科学性。

质量控制措施方面，得 6.5 分。

### （3）项目验收情况

根据会议纪要、专家评审报告等资料，单位对规划、科研课题、地理信息系统采集及维护项目等完工项目均组织了验收。

项目验收方面，得 6.5 分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018年“园林和林业相关规划、科技推广等”项目，年初预算经费700.00万元，实际到位700.00万元，实际支出807.92万元。

(1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (700.00/700.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得10分。

(2) 预算执行率

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (700/700) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

预算执行率100%，完成绩效目标，但存在内部调剂使用资金的情况。得8分，扣2分。

(3) 预算支出与实际支出差异分析

预算支出700万元，实际支出700元，实际支出与预算一致。

(三) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标

产出目标：(1) 数量指标：①完成规划编制6项；②完成科研课题立项17项；③地理信息系统采集及维护工作的完成率达到100%。

完成情况：根据单位规划方案、科研课题可研报告、专家评审验收等资料：

① 规划编制：单位实际组织完成了“武汉天兴洲景观风貌研究与规划”、“武汉市湿地保护规划汇编”、“武汉市林地保护规划汇编”、“武汉市山体保护规划汇编”、“创建国家生态园林城市汇报 PPT 制作”、“武汉市绿地系统规划实施评估”、“长江文明之心生态景观专项规划”、“武汉市光谷·半岛花乐园项目概念性规划方案”、“园林和林业规划咨询服务费”、“武汉市创建国家生态园林城市控规绿地近期建设实施规划”、“园林和林业发展史编制费”、“武汉市主城区控规绿地建设摸底调查”、“武汉市绿网规划”、“武汉市解放公园修建性规划”、“武汉市滨水岸线生态修复规划”、“武汉市“大湖+”园林绿化专项规划”等 16 项规划编制的工作，超额完成目标任务。

② 科研课题立项：完成了“武汉市园林绿地资源动态监测及考核体系研究”、“武汉市湿地生态系统服务功能评估功能评估”、“武汉市绿地生态系统服务”、“武汉市外环林带复壮及可持续生长技术研究”、“武汉市重点区域鸟类监测与分析研究”、“园林废弃物土壤改良项目”、“城市绿心生态绩效评价研究——以武汉东湖为例”、“晚花少果悬铃木新优品系的培育与应用”、“屋顶绿化轻质土的研究”、“污泥高温陶粒基质材料制备及其人工湿地技术的研究”等 17 项科研课题的立项以及“武汉市森林生态系统服务价值评估”、“武汉城市园林土壤理化性状研究及信息化体系建立”2 项在研科研课题的验收，完成绩效目标；

③ 地理信息系统采集及维护工作：完成了市属公园绿化普查、园林绿化信息管理数据建库等工作，超标完成任务，完成绩效目标。

数量指标方面，得 9 分。

#### (2) 质量指标

产出目标：已完工作成果验收合格率 100%或合格。

完成情况：根据专家评审验收等资料，单位 2018 年组织完成的规划编制均通过专家评审及局技术委员会审查并验收合格；科研课题及地理信息系统采集及维护均经专家评审验收合格。

质量指标方面，得 9 分。

#### (3) 时效指标

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据预算申报计划、工作成果文件、专家评审验收等资料，2018 年度 4 个方面的工作都已经按照工作计划完成，工作成果均进行了验收，项目工作完成及时率  $= (4/4) \times 100\% = 100\%$ 。

时效指标方面，得 6 分。

#### (4) 成本指标

产出目标：预算支出控制率 100%。

完成情况：根据预算、财务核算资料，2018 年度财政预算资金为 700.00 万元，实际支出数为 700.00 万元，预算支出控制率  $= (700/700) \times 100\% = 100\%$ 。

预算资金支付完后，但存在部份合同尾款未在 2018 年度支付（如：武汉市湿地保护规划汇编、武汉市林地保护规划汇编、武汉市山体保护规划汇编）。

成本指标方面，扣 2 分，得 4 分。

## 2、效益目标

### （1）社会效益

效益目标：城市绿化建设水平是否较上年改善。

完成情况：根据专家评审、大众体验等，园林和林业专项规划编制，科学指导了公园绿地建设，有利于推进国家生态园林城市建设；园林和林业地理信息系统建设有利于推进我市园林和林业信息化进程，完善园林和林业管理手段并提升政府决策能力，增强服务社会公众水平。

当然，城市绿化建设水平改善，除了规划、科研成果应用外，还涉及设计、组织、施工等方方面面，是综合因素影响。

社会效益方面，扣 1 分，得 6.5 分。

### （2）生态效益

效益目标：是否有助于城市生态环境改善。

完成情况：公园、湖泊、道路等规划的实施、信息系统的应用，都科学地指导了公园绿地的建设，进一步优化了城市园林绿化景观，有助于改善城市生态环境。

环境效益方面，得 6 分。

### （3）可持续影响指标

效益目标：对城市的发展产生积极的可持续性影响。

完成情况：根据国家政策文件精神、人民群众的普遍认知，改善城市生态环境，建设宜居城市，是广大群众追求高质量生活品质的需求，相应也推动了国家社会经济更高质量发展，政府财政一直大力推动和支持，科学地进行园林和林业研究、规划，是实现持续改善城市生态环境的重要工作之一，所以园林和林业研究、规划工作对城市的发展会产生积极的可持续性影响。

可持续影响方面，得 7.5 分。

#### （4）社会公众或服务对象满意度

效益目标：社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据“2018 年市园林和林业局“双评议”评议情况表”统计，负责该项目的规划处“短信平台”、“微信平台”等满意率均在 95%以上。

社会公众或服务对象满意度方面，得 6 分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

预算及批复、工作方案、审计合同、专家评审意见等基础资料较齐备；在项目实施过程中，采取制定工作方案、招标制、合同制、专家评审等措施进行质量控制管理；完工项目通过了验收。

业务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%、预算执行率 100%，均达到绩效目标值，但存在内部调剂使用资金的情况。

财务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## 3、产出目标方面

预算项目均已保质保量按时完成超额完成了项目工作，但预算资金支付完后，但存在部份合同尾款未支付。

产出目标方面评价为“优”（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

## 4、效益目标方面

该项目的成功实施，有利于科学指导公园绿地建设，有利于推进我市园林和林业信息化进程，提升园林和林业管理手段和政府决策能力，增强服务社会公众水平，达到了较好的社会效益、生态效益，也取得了较好的社会认同。

效果目标评价为“优”（ $29 \div 30 \times 100\% = 96.67\%$ ）

### （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“园林和林业相关规划、科技推广等”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 95 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管	20	20	100.0	优

	理			0%	
	财务管理	20	18	90.00%	优
项目绩效	产出目标	30	28	93.33%	优
	效益目标	30	29	96.67%	优
总分（等级）		100	95	95.00%	优

### (三)主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

(1) 严格按照专家评审、局技术审查委员会等相关流程，推进相关工作，确保按时保质保量完成园林和林业相关规划编制、科研课题、地理信息系统采集及维护项目。

(2) 持续追踪项目工作完成进度，定期清查合同付款进度，严格按照合同约定审核验收项目工作，按合同约定进度支付款项。

#### 2、存在的问题和改进措施

##### (1) 存在的问题:

项目资金存在内部调剂使用资金的情况。

部分项目由于工作开展较晚，存在跨年度支付款项问题。

##### (2) 改进措施:

(1) 加强预算管理，提高资金预算编制的准确性，确需预算调整时，按规定程序申请报批，严格按预算执行，确保“专款专项”。

(2) 提早谋划、加强调度、强化监督，争取项目工作及款项支付均在年内完成。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称：义务植树及社会绿化费用

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室：经济建设处

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了更好的引导和推动了全市绿化工作，为给申报生态园林城市提供了基础性保证。根据《武汉市城市绿化条例》、

《武汉市城市公园管理条例》等法规，以及全民义务植树活动精神，《武汉市关于转发〈全民义务植树尽责形式管理办法（试行）〉的通知》精神以及本单位部门职能，2018年申请财政预

算“义务植树及社会绿化费用”713万元。本项目主要由本单位局机关办公室和绿委办负责具体实施。主要包括以下方面：

1.全国首个义务植树信息化平台-绿色 007 网站运营维护管理；

2.全市园林和林业爱绿护绿宣传发动；

3.绿色驿站运维及园林式小区奖补；

4.惠民送花及立体绿化推广；

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

6. 互联网+全民义务植树。2018年完成了网站更名和系统优化、内容改版等，持续推出义务植树网站、微信公众号报名、惠民送花报名、花园家庭评选报名、投票及读自然、市树市花宣传等专题活动，基本实现义务植树宣传发动和社会绿化动员组织功能。

7. 绿色驿站社会服务。创新探索，落地生根，100个驿站服务点已落地，完成驿站的配置及所在地的志愿者团队的孵化。构建五大功能：社区治理的口袋公园；义务植树的尽责基地；美好生活的共享空间；家庭园艺的植物医生；绿色生活的周末花市。

8. 惠民送花。2018年根据活动策划方案，组织完成了“绿动军运·最美阳台”抖音挑战赛、“绿动军运·最美阳台”微信征集、“最美阳台变形记”以及“绿动军运·送花进社区绿色驿站”等活动。

9. 拟定全年宣传计划，按宣传计划选定媒体、签订合同，确保完成宣传计划。

## (二)项目预算绩效目标

### 1、产出目标

(1) 数量指标：①完成义务植树平台运营维护管理；②完成义务植树 50 场次；③建设及运营维护绿色驿站 100 个；④惠民送花美化家庭 1000 户；⑤官方微信“武汉绿化”编发稿件 300 条。

(2) 质量指标：①保证网站运行稳定；②宣传工作影响至全国；③微信粉丝量 5000 个。

(3) 时效指标：当期任务完成及时率 100%。

(3) 成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

(1) 社会效益指标：有利于创新引领绿色生活方式，促进市民护绿爱绿意识。

(2) 生态效益指标：有利于改善城市生态环境。

(3) 可持续影响指标：对城市的发展产生积极的可持续性影响。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标：项目工作获得社会认可，满意度 95%以上。

## 二、项目绩效分析

## （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## （二）项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### （1）项目基础资料

项目基础资料有：项目申报及批复文件、活动（工作）的方案、政府采购招投标文件、合同、图片影像资料、宣传集锦、项目总结验收签报等，项目基础资料较齐备。项目资料基本上能按照规定定期整理、定点存放，但仍存在部份资料未按项目进行整理归档的情况。

项目基础资料档案比较齐备，但存在未按项目归档的情况。得6分，扣1分。

#### （2）质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

①严格按照政府采购要求，采取公开招标的形式，组织完成了“武汉市义务植树平台运营维护”、“惠民送花及立体绿化示范推广”、“绿色驿站进社区”等项目的采购工作。

②建立季度评价制度，管控项目实施情况。

③制定了《关于印发武汉市 2018 年全民义务植树活动总体方案的通知》（武绿〔2018〕2号），确保了义务植树活动的顺利实施。

④对外宣传方面，制定了 2018 年宣传工作方案，组织完成了服务采购、宣传资料的整理归档工作，保证宣传工作有序性、资料的完整性。

项目控制措施效果较好。

质量控制措施方面，得 6.5 分。

### （3）项目验收情况

根据项目考核情况意见签报等资料，对签约外包的义务植树平台运行维护服务工作定期进行考核通报，但对其他工作缺少考评。

项目验收方面，扣 1 分，得 5.5 分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018 年“义务植树及社会绿化费用”项目，年初预算经费 713.00 万元，实际到位 713.00 万元，实际支出 713.00 万元。

### （1）预算资金到位率

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (713.00/713.00) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### （2）预算执行率

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (708.00/713.00) \times 100\% = 99.30\%\end{aligned}$$

预算执行率 99.30%，达成绩效目标，但存在内部调节使用资金的情况，得 8 分，扣 2 分。

### （3）预算支出与实际支出差异分析

预算支出 713.00 万元，实际支出 708.00 元，实际支出小于预算，差异原因为项目资金内部调剂使用至其他项目（解放公园、中山公园管理处）。

## （三）项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### （1）数量指标

产出目标：①完成义务植树平台运营维护管理；②完成义务植树 50 场次；③建设及运营维护绿色驿站 100 个；④惠民送花美化家庭 1000 户；⑤官方微信“武汉绿化”编发稿件 300 条。

完成情况：根据业务合同、项目考核情况意见签报、工作总结等资料，2018 年实际完成以下工作：

① 按合同约定完成了义务植树平台运营维护管理工作，完成了绩效目标；

② 全年开展义务植树 400 余场次，发布原创内容 806 篇次，制作宣传视频 88 个，植物百科 1014 个，组织绿色公益活动 52 场，超额完成绩效目标；

③ 100 个驿站服务点已落地，完成驿站的配置及在地的志愿者团队的孵化。构建五大功能：社区治理的口袋公园；义务植树的尽责基地；美好生活的共享空间；家庭园艺的植物医生；绿色生活的周末花市，完成绩效目标；

④ 单位根据活动策划方案组织完成了“绿动军运·最美阳台”抖音挑战赛、“绿动军运·最美阳台”微信征集、“最美阳台变形记”以及“绿动军运·送花进社区绿色驿站”等惠民送花活动，活动期间，2000 多个家庭参加了晒阳台送花卉活动，并为全市 7 个中心城区的 7 个临街小区赠送适宜阳台绿化的花卉，“绿动军运·送花进社区绿色驿站”活动军运会沿线的 50 个绿色驿站，共计送花 2 万余盆。完成绩效目标；

⑤ 官方微信“武汉绿化”编发稿件条数 492 条。超额（计划 300 条）完成绩效目标。

数量指标方面，得 8 分。

## （2）质量指标

产出目标：①保证网站运行稳定；②宣传工作在全国产生影响；③微信粉丝量 5000 个。

完成情况：根据业务合同、项目考核情况意见签报、工作总结等资料：

①义务植树平台运营维护管理工作、绿色驿站建设及运营维护均按合同要求超额完成任务，且系统运营稳定，项目工作均验收合格；

②按年度计划完成宣传工作，2018年市园林和林业局在各类媒体宣传报道1325篇次，其中中央级媒体67篇次。官方微信“武汉绿化”粉丝达7145个；微博编发437条，粉丝50825个；今日头条编发稿件409条，粉丝1102个。

质量绩效目标均已完成。

质量指标方面，得8分。

### （3）时效指标

产出目标：当期任务完成及时率100%。

完成情况：根据项目考核情况意见签报、工作总结等资料，2018年计划工作已按合同约定和计划按期完成，当期任务完成及时率100%。

时效指标方面，得7分。

### （4）成本指标

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：据2018年预算批复及财务核算资料，2018年度财政预算资金为713万元，实际支出数为708万元，预算支出控制率 = （实际支出/预算数） $\times 100\%$  = （708万元/713万元） $\times 100\%$  = 99.30%。

成本指标方面，得7分。

## 2、效益目标

### （1）社会效益

效益目标：有利于创新引领绿色生活方式，促进市民护绿爱绿意识。

完成情况：根据宣传报道、工作总结等资料，惠民送花活动、“互联网+全民义务植树”、“绿色驿站社会服务”等活动，阳台变花园，为社区居民创造诗意栖居的绿色福利，为城市添绿，有利于生态文明传播及创新引领民众绿色生活方式，有利于促进市民护绿爱绿意识，调动市民发现美创造美的热情，具有较好的社会效益。

社会效益方面，得 7.5 分。

### （3）生态效益

效益目标：有利于改善城市生态环境。

完成情况：根据宣传报道、工作总结等资料，惠民送花活动、“互联网+全民义务植树”、“绿色驿站社会服务”等活动，市民护绿爱绿意识增强，城市绿色增加，必然促进城市生态环境改善。

环境效益方面，得 7.5 分。

### （4）可持续影响指标

效益目标：对城市的发展产生积极的可持续性影响。

完成情况：“向市民送花”是武汉市绿化委员会、武汉市园林和林业局推出的一项绿色公益活动，该活动自 2009 年启动以来，已持续多年，累计向市民送花百万盆，被江城百姓誉为“春天的礼物”，该活动一直在延续，深受市民群众欢迎。全民义务植树是国家一项重要政策，是每个公民的义务，1982 年就颁布了《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发〔1982〕36 号），是义务植树活动持续的政策保障。通过社

区、学校开展的绿色驿站，市民的参与积极性超过预期，通过绿色信用网格管理，居民参与义工活动或捐画捐物，在绿色银行中兑换义务植树尽责电子证、植物医生、绿色课堂、周末花市，这些都让绿色驿站实现了可持续的发展。惠民送花活动、“互联网+全民义务植树”、“绿色驿站社会服务”等活动，对城市的发展产生积极的可持续性影响。

#### （5）社会公众或服务对象满意度

效益目标：项目工作获得社会认可，满意度 95%以上。

完成情况：根据“2018 年市园林和林业局“双评议”评议情况表”统计，负责该项目的绿委办“短信平台”、“微信平台”等满意率均在 95%以上。

社会公众或服务对象满意度方面，得 7.5 分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

预算及批复、活动（工作）方案、宣传集锦、工作总结等基础资料较齐备，但仍存在部份资料未按项目进行整理归档的情况；采取制定工作方案、行动计划、专家评审等措施进行项目质量控制管理；对签约外包的义务植树平台运行维护服务工作定期进行考核通报，但对其他工作缺少考评。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%、预算执行率 99.30%，但存在内部调节使用资金的情况。

财务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

### 3、产出目标方面

超额按时完成了项目绩效数量和质量目标，实际支出控制在预算内。

产出目标方面评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

### 4、效益目标方面

通过项目的实施，引领了创新绿色生活方式，促进市民护绿爱绿意识，达到了较好的社会效益、环境效益，也取得了较好的社会认同。

效果目标评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“义务植树及社会绿化费用”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 96 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	18	90.00%	优

	财务管理	20	18	90.00%	优
项目绩效	产出目标	30	30	100.00%	优
	效益目标	30	30	100.00%	优
总分（等级）		100	96	96.00%	优

### (三)主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

一是创新活动载体，提高社会影响力。互联网+义务植树作为全国互联网+义务植树的先行者，在线上项目推广、网络宣传如何与线下实践有机结合方面有非常丰富的经验。以春季义务植树活动为起点，注重以人为基准，从不同年龄层次受众切实诉求和武汉市实际出发，打造武汉市全民义务植树全域

（市）、全时、全龄的传播通路，实现月月有活动，季季有亮点。

二是创新活动理念，丰富活动内涵。绿色驿站遵循“以人为本，绿色走读”的原则，以“还权、赋能、归位”为核心，通过发动居民常态化参与模式，实现五大功能（社区治理的口袋公园；义务植树的尽责基地；美好生活的共享空间；家庭园艺的

植物医生；绿色生活的周末花市）的可持续发展，形成“人人参与、人人尽责、人人共享”的绿色环境治理新格局。

三是创新活动形式，提升服务质量。2018 武汉市惠民送花活动采用“线上征集+线下活动”相结合方式，通过新媒体直播、短视频拍摄等新兴宣传方式，扩大知晓度，增强趣味性；通过“最美阳台变形记”等一系列活动，为市民朋友们打造阳台绿化“样板间”，贴近市民生活，调动市民积极性，进一步扩大了“惠民送花”活动的线下影响力。

## 2、存在的问题和改进措施

存在的问题：

（1） 项目档案的管理有待进一步加强。

（2） 存在内部调剂使用资金的情况。

（3） 各项活动的覆盖面和参与力度有待进一步加强。活动前期宣传方式有待进一步提升。

改进措施：

（1） 进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目完成验收全过程文件资料，建议项目整理、归档。

（2） 加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，确需预算调整时，按规定程序申请报批，严格按预算执行，确保“专款专项”。

（3） 建议加大引导公众参与活动力度，引进专家资源和产业资源，提升活动影响力和品牌知名度。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称：大城管园林道路公园养护管理专项

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室：经济建设处

2019年6月

# 武汉市园林和林业局 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了确保全市道路绿化养护管理水平逐年提升，为国家园林城市复查以及生态园林城市创建奠定了坚实的基础。根据《武汉市城市绿化条例》《武汉市城市公园管理条例》《市城管委关于印发〈武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法〉的通知》（武城管委〔2012〕21号）等法规，以及本单位部门

职能，2018年申请财政预算“大城管园林道路公园养护管理专项”经费2,842.00万元。本项目主要由本单位局机关养护处和公园处负责具体实施。

该项目年初预算资金2,842.00万元。专项用于以下方面：

1. 大城管道道路绿化综合管理对区奖励补助；
2. 大城管园林绿化第三方考核服务；
3. 菊花展对区补助奖励；
4. 全市道路公园树木责任险费用；
5. 大城管道道路绿化特殊天气绿化应急补助；
6. 花开三镇花卉布置；
7. 公园季度、年度、管理专项、精细化互评等考核奖励补助（市直单位）；
8. 公园文化活动及全国相关展览费用。

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

10. 道路绿化管理考核：按季对各区进行大城管道道路绿化综合管理考核通报，依据考核结果对中心城区、新城区前三名及管委会前二名进行补助奖励，一等奖各10万元、二等奖各8万元、三等奖各5万元。每季度安排奖励补助资金64万元，全年奖励资金256万元。

11. 城市绿化养护考核：采取公开采购方式引进第三方专业机构，对全市道路进行全覆盖考核，定期（月度、季度）对全市园林绿化管理情况进行考核评分、排名。

12. 全市道路、公园园林绿化树木责任事故处理：依据咨询保险公司、历年执行情况以及理赔情况等采购保险公司服务

园林行业，对 2018 年全市道路道、公园因树木倒伏引起的砸车伤人事故进行了协调和理赔。

13. 大城管道路绿化特殊天气绿化应急补助：依据近 5 年来，园林树木因特殊天气受损，园林部门人力、机械保护绿化成果的投入情况测算所需应急补助费用。2018 年夏季抗旱期间将应急补助经费拨付各区，有效调动了各区的抗旱积极性，确保了全市抗旱工作成效显著。

14. 花开三镇花卉布置：通过政府采购方式实施，全年补植花卉 6 次，主要是对武汉大道市民之家、长江大道利济路、长江大道琴台段等道路重要节点的花卉布置。

15. 菊花展：为迎接军运会的召开，在总结历届办展成功经验和实际效果的基础上，首次按照军运会的时间节点，以“迎军运”为主题——“菊花盛开贺金秋，江城扮靓迎军运”，在全市按集中和分散相结合的方式（以解放公园为主会场，在全市各区设立分会场）举办第 35 届金秋菊展；

16. 公园季度、年度、管理专项、精细化互评考核（市直单位）：按月开展市区公园管理检查，定期（月度、季度）对各公园进行考核通报，依据考核结果考核成绩、评比情况及领导签批意见，每季度对排名靠前的市区优胜公园拨付考核奖励补助；

17. 公园文化活动：通过政府采购选择优质服务商，按照合同约定提供相关服务，单位组织对相关服务进行验收；组织开展了“公园大课堂课程”、“公园微笑服务竞赛”、“社会共建主题活动”等活动。

## (二)项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- ①道路绿化综合管理考核次数，4次
- ②大城管园林绿化第三方考核区域数，16个城区
- ③全市道路、公园园林绿化树木责任事故处理率 100%
- ④道路绿化特殊天气绿化应急处置率 100%
- ⑤花开三镇花卉布置完成率 100%
- ⑥菊花展完成率 100%
- ⑦举办市级、区级公园文化活动 100 场次
- ⑧公园游客量达 10000 万人次

### (2) 质量指标:

- ①核查问题整改合格率 90%以上
- ②责任险理赔率 100%
- ③大城管道路绿化综合管理、公园养护管理考核成绩优良率 100%

(3) 时效指标: 当期任务完成及时率 100%。

(3) 成本指标: 预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

(1) 经济效益指标: 有助于降低灾害天气给市民带来的不便和经济损失。

(2) 社会效益指标: 有助于推进道路绿化城市公园养护全覆盖及精细化养护管理工作

(3) 生态效益指标: 有助于改善城市生态环境。

(4) 可持续影响指标：对城市的发展产生积极的可持续性影响。

(5) 社会公众或服务对象满意度指标：项目工作获得社会认可，满意度 95%以上。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：项目申报及批复文件、市园林和林业局关于印发《城市道路绿化管养考评工作实施方案》的通知、市园林和林业局关于印发《关于进一步强化军运会期间城市公园检查考评工作的意见》的通知（武园林发[2018]9号）、全市绿化养护管理工作情况的通报、政府采购招投标文件、合同、武汉市城市园林绿化养护管理工作第三方检查测评报告、专家评审、“双评议”情况表、2018年网上群众投诉件分析报告、项目

总结等，项目基础资料较齐备。但存在部分项目资料未按项目进行整理归档的情况。

项目基础资料方面，存在部分项目资料未按项目归档的情况。得6分，扣2分。

### （2）质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

①严格按照政策采购要求组织采购。

②建立定期考核制度，通过第三方开展市道路及公园养护管理考评工作；

③建立专项评比与激励制度，有效促进工作质量的提高。

综上，项目控制措施效果较好。

质量控制措施方面，得6分。

### （3）项目验收情况

根据项目专家评审、管理工作情况通报、第三方考评等资料，对于大城管道绿化综合管理奖励补助、菊展奖励补助、市直（对区）公园考核奖励补助等，依据文件要求组织专家评比后下方补助资金；对于第三方考核机构、树木保险、公园文化活动策划组织项目等，严格按照合同要求执行完成，并通过委托方验收。

项目验收方面，得6分。

## 2、财务管理情况

2018年“大城管园林道路公园养护管理专项”项目，年初预算经费2,842.00万元，实际到位2,842.00万元，实际支出2,834.88万元。

### (1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (2,842.00/2,842.00) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### (2) 预算执行率

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (2,834.88/2,842.00) \times 100\% = 99.75\%\end{aligned}$$

预算执行率，预算执行率未达成绩效目标。得 8 分，扣 2 分。

### (3) 预算支出与实际支出差异分析

预算支出 2,842.00 万元，实际支出 2,834.88 元，实际支出小于预算支出 7.12 万元，系第三方服务、保险服务、花卉布置等项目的结余资金。

## (三)项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

根据月度（季度）道路绿化养护管理综合检查情况的通报、第三方测评报告、指导交流培训、绿化养护管理考核补助资金的通知、2018 年度公园管理专项评比结果通报、2018 年文化活动总结、工作总结等资料，2018 年实际完成以下工作：

产出目标 1：道路绿化综合管理考核次数，4 次。

完成情况：依据《市城管委关于印发<武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法>的通知》（武城管委〔2012〕21

号)，每季度安排道路绿化综合管理考核，依据考核结果对中心城区、新城前三名，管委会前二名进行补助奖励。

产出目标 2: 大城管园林绿化第三方考核区域数，16 个城区。

完成情况: 第三方根据合同约定完成了 16 个城区的考核任务，并出具了考核报告。

产出目标 3: 全市道路、公园园林绿化树木责任事故处理率 100%

完成情况: ④通过公开采购向中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司购买全市道路、公园 2018 年绿化公众责任险; 2018 年，对全市公园、道路因树木 67 起倒伏引起的砸车伤人事故进行了协调和理赔。全市道路、公园园林绿化树木责任事故处理率 100%

产出目标 4: 道路绿化特殊天气绿化应急处置率 100%

完成情况: 对 16 个城区夏季抗旱进行了应急补助，有效调动了各区的抗旱积极性，道路绿化特殊天气绿化应急处置率 100%。

产出目标 5: 花开三镇花卉布置完成率 100%

完成情况: 通过政府采购方式，全年补植花卉 6 次，主要实施了武汉大道市民之家、长江大道利济路、长江大道琴台段等道路重要节点的花卉布置。花开三镇花卉布置完成率 100%。

产出目标 6: 菊花展完成率 100%

完成情况: 为迎接军运会的召开，在总结历届办展成功经验和实际效果的基础上，首次按照军运会的时间节点在全市按

集中和分散相结合的方式举办了第35届金秋菊展，以解放公园为主会场，在全市各区设立分会场。

产出目标7：举办市级、区级公园文化活动100场次；

完成情况：市区32座公园共开展“公园大课堂”、“美好生活共享空间”公园文化活动1014场课程，累积服务万余亲子家庭，平均每周开展15场，完成绩效目标。

产出目标8：公园游客量达10000万人次；

完成情况：2018年，公园多次举办各类活动，参与人数众多，例如亲子家庭活动、面向150所学校和30万中小学生的“绿色生态研学旅行暨自然笔记评选活动”、首个窗口行业公开直播现场问政活动、50万观众观看微笑服务竞赛活动等。国家统计局，2018年公园游客量共计达10497.60万人次。

数量指标方面，得8分。

## （2）质量指标

根据月度（季度）道路绿化养护管理综合检查情况的通报、第三方测评报告、指导交流培训、绿化养护管理考核补助资金的通知、2018年度公园管理专项评比结果通报、2018年文化活动总结、工作总结等资料，2018年实际完成以下工作：

产出目标1：核查问题整改合格率90%以上

完成情况：根据测评资料统计，武汉市城市园林绿化养护管理工作问题整改率均达到80%以上，例如2018年5月测评报告全市发现问题共计10411处，已整改问题9388处，整改合格率90.17%。全市整改合格率达到绩效目标值，但东湖景区、江夏区、黄陂区等区域整改合格率低于目标值。

产出目标 2: 责任险理赔率 100%;

完成情况: 2018 年, 全市公园、道路因树木倒伏引起的砸车伤人事故 67 起, 全部进行了协调和理赔, 理赔率 100%。

产出目标 3: 大城管道路绿化综合管理、公园养护管理考核成绩优良率 100%。

完成情况: 根据考核成绩统计, 大城管道路绿化综合管理月度考核分数均在 90 分以上、市区公园全年考核成绩平均分为 96.3 分, 考核成绩优良率 100%。

质量指标方面, 东湖景区、江夏区、黄陂区等区域整改合格率低于目标值, 得 7 分, 扣 1 分。

### (3) 时效指标

产出目标: 当期任务完成及时率 100%。

完成情况: 根据项目考核情况通报、专家考核、第三方测评报告、工作总结等资料: 2018 年计划工作已按期完成, 并通过了检查验收, 当期任务完成及时率 100%, 完成绩效目标。

时效指标方面, 得 7 分。

### (4) 成本指标

产出目标: 预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况: 据 2018 年预算批复及财务核算资料, 2018 年度财政预算资金为 2,842.00 万元, 实际支出数为 2,834.88 万元, 预算支出控制率 = (实际支出/预算数)  $\times$  100% = (2,834.88 万元/2,842.00 万元)  $\times$  100% = 99.75%。完成绩效目标。

成本指标方面, 得 7 分。

## 2、效益目标

## （1）社会效益

效益目标：是否具有良好的社会效益。

完成情况：通过各项考核考评、公园文化活动等，有助于提高公园“精细化、专业化、标准化”建设水平，有助于为广大市民提供环境更加舒适、功能更加多样化的公共场所，有助于满足武汉市举办大型活动的场所、环境、服务需要和提升城市形象，具有良好的社会效益。例如：

2018年4月26日，光明日报头版头条刊发《武汉打造城市公园生活共享空间》的报道，对解放公园共享空间经验做法进行广泛推介。

武汉市民园长工作管理模式得到湖北省、武汉市文明办的关注和重视，被评为“2018年湖北省最佳志愿服务组织”、“2018年武汉市最佳志愿服务项目”和武汉市志愿服务十大品牌。

“公园大课堂”系列公益活动已成为武汉最有影响力的自然教育品牌。普适性公园大课堂发展日趋规模化，每周多个公园同步开课已经形成常态；个性化植物导师课教授孩子们基础生态学知识及实践操作技能，理解人与环境相互依存的关系，感受人与自然、人与人之间的关怀；“武汉市中小学生研学旅行暨公园大课堂第二届中小学生自然教育笔记评选活动”采取公园+学校+NGO组织模式推进，探索在全国范围可复制、可推广的青少年自然教育“武汉模式”，充分发挥我市作为国家级中小学生研学旅行活动实验区的示范作用。

社会效益方面，得6分。

## （2）生态效益

效益目标：是否有助于城市生态环境改善。

完成情况：根据宣传报告、第三方测评报告等资料，通过道路、公园绿化养护考核考评工作和环境保护宣传工作，全市道路、公园“六乱”现象环境综合整治工作更加有效，城市道路、公园容貌得到明显改善，对城市生态环境改善具有重要影响。

环境效益方面，得6分。

### （3）可持续影响指标

效益目标：是否对城市的可持续性发展产生积极影响。

完成情况：项目的实施，有利于促进良性生态城市建设运行机制的形成，有利于实现整体、和谐、持续发展的目标，有利于实现生态城市环境的可持续发展战略。同时，项目绩效工作具有广泛的群众基础和多年的实践经验，也是国家财政重点支持的城市管理工作之一，项目绩效工作也会持续开展下去。

可持续影响方面，得6分。

### （5）社会公众或服务对象满意度

效益目标：社会公众或服务对象满意度95%以上。

完成情况：根据“2018年市园林和林业局“双评议”评议情况表”统计，负责该项目的养护处及公园处“短信平台”、“微信平台”等满意率均在95%以上。

社会公众或服务对象满意度方面，得6分。

## 三、项目结论

### （一）评价结论

### 1、业务管理方面

预算及批复、工作方案、测评报告、专家评审、工作总结等基础资料较齐备，通过考核考评、第三方参与等方式进行管理，但存在部分项目资料未按项目进行整理归档的情况。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

### 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%，预算执行率 99.75%，均达到绩效目标。

财务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

### 3、产出目标方面

按照工作计划按时保质保量完成了绩效目标，项目实际支出小于预算支出。

产出目标方面评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

### 4、效益目标方面

通过绩效项目上的实施，产生了一定社会效益、生态效益，也取得了较好的社会认同。

效果目标评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“大城管园林道路公园养护管理专项”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 97 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容	分值	实际得	得分率	绩效等
------	----	-----	-----	-----

			分		级
项目管理	业务管理	20	18	90.00%	优
	财务管理	20	20	100.00%	优
项目绩效	产出目标	30	29	96.67%	优
	效益目标	30	30	100.00%	优
总分（等级）		100	97	97.00%	优

### (三)主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

(1) 多层面结合的考核体系较为健全，能客观反映园林道路公园养护管理水平。

(2) 通过政府采购选择经验丰富的专业单位，实施第三方检查测评、公园文化活动策划及推广等，效果良好。

#### 2、存在的问题和改进措施

存在的问题：

(1) 项目档案的管理有待进一步加强；

(2) 部分项目涉及政府采购和跨年度实施，资金拨付相对滞后；

(3) 对区公园考核奖励补助资金由市财政直接拨付区财政，资金拨付程序较为复杂；

(4) 市区公园管理服务水平参差不齐，职工专业技能及工作执行力有待加强。

改进措施:

(1) 进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目考核验收全过程文件资料，按项目归档整理；

(2) 合理调整项目实施时间、实施重点，提升全市绿化管理水平；

(3) 合理设计资金拨付程序，确保资金安全及时的拨付到位。

(4) 加强职工专业技能、管理服务方面的培训，确保工作质量及效率。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称：林业生态资源保护及管理

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室：经济建设处

2019年6月

# 武汉市园林和林业局 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了提升森林资源管理和监测水平，维护好机场路林带、环城森林带，圆满完成省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务。根据《森林法》《森林法实施条例》、《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护办法》的通知（武林展〔2009〕26号）、《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》

（鄂办文〔2016〕31号）、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》（鄂林资〔2016〕140号）等法规，以及本单位部门职能，2018年申请财政预算“林业生态资源保护及管理”项目经费275.00万元。本项目主要由本单位局机关养护处和野保处以及二级单位武汉市动物园管理处、武汉市林业科技推广站（简称“林科站”）负责具体实施。主要包括以下方面：

- 1、第五次森林资源规划设计调查；
- 2、林业林木自然资源督查；
- 3、自然资源动态监测；
- 4、湿地检测；
- 5、公益林项目；
- 6、野生动物救助。

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

#### 1、全市第五次森林资源普查

2018年已按计划完成了全市调查队伍技术培训、外业调查任务。一是由市森林资源监测中心具体承担全市第五次森林资源普查的工作督导、技术指导、检查验收、成果汇总等工作。目前全市的第五次森林资源普查工作接近尾声，在全省进度排在第二，武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区一次性通过省级验收，质量优良，我市森林资源普查工作的得到了省林业局高度肯定和通报表扬；二是通过政府采购公开招标方式与中标单位—武汉市林业调查规划设计院签订合同，由其负责完成老城区（江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山）森林资源普查

工作，截止 2018 年底已完成了老城区森林资源普查卫片判读、室内区划和外业调查任务，目前正在进行分析汇总，正待省、市技术组联合验收，待验收通过后，中标单位将按合同约定编制老城区森林资源普查成果报告，建立老城区森林资源数据库。

## 2、林业林木自然资源督查

根据国家林草局、省林业局统一部署安排，我局指导各区林业部门对国家提供的森林变化图斑进行现地核实，查阅内业相关资料，判别疑似违法违规变化图斑，即时移交执法部门查处。2018 年国家林草局移交我市森林变化图斑 1093 个，已全部查明原因。

## 3、森林资源动态监测

一是林地变更调查。根据卫星影像比对，综合林地经营、利用、损失情况，对林地变更情况进行实地核查，更新“林地管理一张图”。

二是森林资源动态监测。对森林资源的消长情况进行监测调查，及时掌握森林资源消长情况，实现森林面积、覆盖率、蓄积量等重要指标“年年出数”，为各项考核考评提供数据支撑。截止 2018 年底，市森林资源监测中心指导各区完成了年度林地变更调查任务，通过了国家和省联合验收，形成了全市林地变更调查成果，更新完善了林地一张图，编制完成了《武汉市 2018 年度林地变更调查成果成果报告》。完成了年度森林资源动态监测任务，通过了省级检查验收，省技术部门对数据进行了审核汇总，相关考核数据已由省林业局报送省有关考核部

门，我市超额完成了省下达我市的森林覆盖率、蓄积量等考核目标，编制完成了《武汉市 2018 年度森林动态监测成果报告》。

#### 4、完成湿地资源动态监测

武汉市林业科技推广站督促各区开展了武汉市 2018 年湿地资源动态监测工作,并通过委托第三方（武汉市林业调查规划设计院）对各区进行了相关技术指导、统一技术要求，并于 12 月 31 日前完成了武汉市湿地动态监测数据检查汇总，并将数据提交至省院，通过了省级验收，形成了成果报告。

#### 5、加强公益林方面的宣传工作

单位组织采购制作公益林宣传牌，加强了生态公益林的宣传工作，提高了全社会保护和监督公益林的力度。

#### 6、全力做好野生动物救助、疾病治疗和防疫以及宣传工作

动物展区严格执行每月两次大消毒的工作机制；增添生化检测分析仪、血细胞分析仪、微流控检测等医疗设备，不断提升诊疗水平，进一步控制和降低动物死亡率；加大保护教育宣传力度，出台《武汉动物园科普讲解员管理办法》，正面宣传动物园形象。

### (二)项目预算绩效目标

#### 1、产出目标

(1) 数量指标：①完成武汉市森林（湿地）资源普查、监测、督查工作；②完成《武汉市 2018 年森林资源动态监测成果报告》1 份；③完成《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》1 份；④制作 86 块公益林宣传牌。

(2) 质量指标：①森林督查变化图斑核查率 100%；②森林资源动态监测数据更新是否及时；③森林（湿地）资源普查、督查、监测工作是否能够通过省级（上级）验收。

(3) 时效指标：当期任务完成及时率 100%。

(4) 成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

## 2、效益目标

(1) 社会效益指标：是否有助于林业生态资源保护和管理。

(2) 生态效益指标：是否有助于改善城市生态环境。

(3) 可持续影响指标：是否对城市可持续性发展产生积极的影响。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标：满意度 $\geq$ 90%。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：项目申报及批复文件、工作总结等通用资料以及专项方面资料，①森林资源普查方面：《省人民政府办公厅关于开展全省第五次森林资源普查的通知》、《省人民政府办公厅关于开展全市第五次森林资源普查的通知》、《关于增加全市第五次森林资源普查市级经费的请示》、《关于恳请拨付武汉市第五次森林资源普查市级培训经费的请示》、《林业厅关于全省第五次森林资源普查工作进展情况的通报》、武汉市政府采购项目资料汇编、林业工程项目勘察市级（咨询）合同等；

②森林资源督查方面：《省林业厅关于开展 2018 年度森林资源督查工作的通知》、《关于恳请拨付 2018 年度森林资源督查市级工作费用的请示》、武汉市《2018 年度森林资源督查疑似违法违规图斑》、《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》等；

③森林资源动态监测方面：《省林业厅关于开展 2018 年度森林湿地资源动态监测工作的通知》、《关于恳请拨付武汉市 2018 年森林资源动态监测市级工作经费的请示》、《湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案》（鄂林资〔2016〕130 号）、《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测工作方案》、湿地资源动态监测 合同及支付凭据（林科站）、《武汉市 2018 年森林资源动态监测成果报告》、《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》等；

④林地变更调查方面：《国家林业局关于印发〈林地变更调查工作规则〉的通知》（林资发〔2016〕57 号）、《关于恳

请拨付武汉市 2017 年度林地变更市级工作经费的请示》、《武汉市 2018 年度林地变更调查成果报告》等。

综上，大部分项目基础资料较齐备，但在野生动物救助方面缺乏项目资料。

项目基础资料方面，存在野生动物救助方面项目资料缺乏的情况。得 7 分，扣 1 分。

## （2）质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

①根据上级部门下发的工作通知，制定了项目工作方案，做到工作有计划，如：《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测工作方案》。

②项目实施落实责任单位。例如，通过政府采购选定“武汉市林业调查规划设计院”负责老城区森林资源普查工作，由“武汉市林业科技推广站”具体负责武汉市第五次森林资源普查技术培训、工作督导、质量监管、数据审核汇总、成果汇总等工作。

③组织技术培训。市森林资源监测中心组织召开武汉市第五次森林资源普查工作启动及技术培训会。

④建立巡回督导、驻点检查、监督整改的工作机制。

⑤由专业技术部门（如：市监测中心技术人员）组织（成果）验收。

综上，大部分都采取了质量控制措施，但还有部分项目缺乏管控措施。

质量控制措施方面，扣 1 分，得 5 分。

### （3）项目验收情况

根据成果报告、《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》、项目总结等资料，对 2018 年度完工项目进行完工验收、对阶段性工作均进行了阶段性验收。具体如下：

①全市第五次森林资源普查。2018 年已按计划完成了外业调查任务，目前全市的第五次森林资源普查工作接近尾声，在全省进度排在第二，武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区一次性通过省级验收，质量优良，我市森林资源普查工作的到了省林业局高度肯定和通报表扬。老城区森林资源普查卫片判读、室内区划和外业调查任务，并通过了本单位阶段性验收。

②森林资源督查。完成了国家林草局部署的 2018 年度森林督查任务，并编制完成了《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》和《武汉市 2018 年度森林资源督查疑似违法违规图斑专题报告》，并经上级单位验收通过。

③森林（湿地）资源动态监测。截止 2018 年底，市森林资源监测中心指导各区完成了年度林地变更调查任务，通过了国家和省联合验收，形成了全市林地变更调查成果，更新完善了林地一张图，编制完成了《武汉市 2018 年度林地变更调查成果成果报告》；完成了武汉市森林（湿地）动态监测数据检查汇总工作，并将数据提交至省院，通过了省级验收，形成了成果报告。

项目验收方面，得 6 分。

## 2、财务管理情况

根据 2018 年预算批复及财务核算资料，2018 年“林业生态资源保护及管理”项目预算经费 275.00 万元，实际到位 275.00 万元，实际支出 268.48 万元。

(1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (275.00/275.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

(2) 预算执行率

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (268.48/275.00) \times 100\% = 97.63\% \end{aligned}$$

预算执行率，预算执行率未达成绩效目标。得 10 分。

(3) 预算支出与实际支出差异分析

预算支出 275.00 万元，实际支出 268.48 元，实际支出小于预算 6.52 万元，差异原因为全市第五次森林资源普查、生态公益林管理等项目的结余资金。

(三)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标

产出目标：①完成武汉市森林（湿地）资源普查、监测、督查工作；②完成《武汉市 2018 年森林资源动态监测成果报告》1 份；③完成《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》1 份；④制作 86 块公益林宣传牌。

完成情况：根据《省人民政府办公厅关于开展全市第五次森林资源普查的通知》《省林业厅关于全省第五次森林资源普

查工作进展情况的通报》、《武汉市 2018 年森林资源动态监测成果报告》《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》、工作总结等资料，2018 年绩效工作内容均已完成。

①第五次森林资源普查。2018 年已按计划完成了全市调查队伍技术培训、外业调查任务。

②森林资源督查。完成了国家林草局部署的 2018 年度森林督查任务，并编制完成了《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》和《武汉市 2018 年度森林资源督查疑似违法违规图斑专题报告》。

③森林（湿地）资源动态监测。截止 2018 年底，市森林资源监测中心指导各区完成了年度林地变更调查任务，形成了全市林地变更调查成果，更新完善了林地一张图，编制完成了《武汉市 2018 年度林地变更调查成果成果报告》《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》；

④制作完成了 86 块公益林宣传牌。

数量指标方面，得 8 分。

## （2）质量指标

产出目标：①森林督查变化图斑核查率 100%；②森林资源动态监测数据更新是否及时；③森林（湿地）资源普查、督查、监测工作是否能够通过省级（上级）验收。

完成情况：根据《省人民政府办公厅关于开展全市第五次森林资源普查的通知》、《省林业厅关于全省第五次森林资源普查工作进展情况的通报》、《武汉市 2018 年森林资源动态监

测成果报告》、《武汉市 2018 年森林湿地资源动态监测成果报告》、总结，2018 年实际完成以下工作：

①2018 年国家林草局移交我市森林变化图斑 1093 个，已全部查明原因，森林督查变化图斑核查率 100%，完成绩效目标。

②对森林资源的消长情况进行监测调查，及时掌握森林资源消长情况，实现了森林面积、覆盖率、蓄积量等重要指标“年年出数”的目标，数据及时更新，完成了绩效目标。

③森林（湿地）资源普查、督查、监测工作达到验收标准，已经过了省级部门验收。一是全市第五次森林资源普查。2018 年已按计划完成了外业调查任务，目前全市的第五次森林资源普查工作接近尾声，在全省进度排在第二，武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区一次性通过省级验收，质量优良，我市森林资源普查工作的到了省林业局高度肯定和通报表扬。已完成了老城区森林资源普查卫片判读、室内区划和外业调查任务，并通过了本单位阶段性验收。二是森林资源督查。完成了国家林草局部署的 2018 年度森林督查任务，并编制完成了《武汉市 2018 年度森林资源督查市级抽查情况报告》和《武汉市 2018 年度森林资源督查疑似违法违规图斑专题报告》，并经上级单位验收通过。三是森林（湿地）资源动态监测。截止 2018 年底，市森林资源监测中心指导各区完成了年度林地变更调查任务，通过了国家和省联合验收，形成了全市林地变更调查成果；完成了武汉市森林（湿地）动态监测数据检查汇总工作，并将数据提交至省院，通过了省级验收，形成了成果报告。

质量指标方面，得 8 分。

### （3）时效指标

产出目标：当期任务完成及时率 100%。

完成情况：根据项目考核情况通报、专家考核、第三方测评报告、工作总结等资料：2018 年计划工作已按期完成，并通过了省级部门（上级单位）检查验收，计划工作完成及时率为 100%，完成绩效目标。

时效指标方面，得 7 分。

### （4）成本指标

产出目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：据 2018 年预算批复及财务核算资料，2018 年度财政预算资金为 275.00 万元，实际支出数为 268.48 万元，预算支出控制率 =（实际支出/预算数） $\times$ 100%=（268.48 万元/275.00 万元） $\times$ 100%=97.63%。完成绩效目标。

成本指标方面，得 7 分。

## 2、效益目标

### （1）社会效益

效益目标：是否有助于林业生态资源保护和管理。

完成情况：根据调研报告、相关工作分析，森林资源普查、动态监测对林业生态资源保护和管理具有重要意义。

①开展森林资源普查，摸清森林资源家底，准确掌握森林、林木和林地资源种类、分布、数量和质量，全面了解森林资源经营管理情况，客观掌握森林资源变化动态，翔实建立森

林资源档案，为指导林业发展、林业生态资源保护等工作提供科学依据，对推动生态文明建设具有重要意义。

②开展森林（湿地）资源动态监测，掌握了武汉市森林（湿地）资源的消长变化情况，为湿地资源管理和科学决策提供数据支撑和依据。

社会效益方面，得 8 分。

#### （2）生态效益

效益目标：是否有助于改善城市生态环境。

完成情况：开展森林资源普查、森林（湿地）资源动态监测、督查等工作对确城市保森林覆盖率、森林蓄积量提供基础，对改善城市生态环境具有重要意义。

环境效益方面，得 8 分。

#### （4）可持续影响指标

效益目标：对经济可持续性发展产生积极的影响。

完成情况：开展森林资源普查、森林（湿地）资源动态监测、督查等工作，有助于保护森林（湿地）资源，而森林（湿地）资源在农业灌溉、居民生活用水、工业生产供水、抵御洪涝灾害、控制土壤侵蚀、水力发电、渔业生产、水产养殖、调节区域小气候、净化环境、休闲娱乐和生物多样性维持等方面发挥重要作用，是国民经济和社会可持续发展的基础，是构建生态安全的重要屏障。

在可持续影响方面，得 7 分。

#### （4）社会公众或服务对象满意度

效益目标：社会公众或服务对象满意度 90%以上。

完成情况：根据“2018年市园林和林业局“双评议”评议情况表”统计，负责该项目的野保处、资源处、林科站“市长专线”、“短信平台”、“微信平台”等满意率均在95%以上，但动物园市长专线满意率为89%，低于绩效目标。

社会公众或服务对象满意度方面，扣2分，得5分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

预算及批复、工作方案、工作通报、成果文件、工作总结等大部份项目基础资料较齐备；采取了合同制、组织专家评审等一系列控制措施进行管理；完工项目均通过了验收。但存在部分项目资料未整理归档。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率100%、预算执行率97.63%，均达到绩效目标。

财务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

绩效目标：按时保质保量完成，项目实际支出小于预算。

产出目标方面评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 4、效益目标方面

开展森林资源普查、森林（湿地）资源动态监测、督查等工作，产生了较好的社会效益、生态效益，工作的开展也取得了较好的社会认同。

效果目标评价为“优”（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对2018年度“林业生态资源保护及管理”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分96分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	18	90.00%	优
	财务管理	20	20	100.00%	优
项目绩效	产出目标	30	30	100.00%	优
	效益目标	30	28	93.33%	优
总分（等级）		100	96	96.00%	优

## （三）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

（1）依靠科研机构开展普查工作，保障了工作质量。

(2) 开展技术培训，提高人员专业知识和专业技能。

(2) 严格按照工作要求，组织项目实施，按时间节点推进项目工作。

(4) 有专业机构、行业专家进行成果验收，确保工作成果水平。

## 2、存在的问题和改进措施

存在的问题：

(1) 部分项目资料没有整理归档。

(2) 预算绩效指标设定还需完善。

改进措施：

(1) 进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目验收全过程文件资料，应按项目归档整理；

(2) 加强绩效管理方面制度、文件的学习，建立单位绩效管理指标体系，确保预算绩效指标设置规范、准确、完整。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：智慧园林和林业项目建设维护

项目单位：武汉市园林和林业局办公室

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局办公室

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

武汉市园林和林业局办公室按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局办公室2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了加快园林和林业的信息化发展速度，建设一流的信息化服务平台，依据《国家信息化发展战略纲要》及《全国

林业信息化工作管理办法》的通知（林信发〔2016〕25号文），2018年申请预算智慧园林和林业项目建设维护经费39.45万元，主要用于园林和林业局办公自动化系统开发。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：办公自动化系统（硬件及软件）1套。
- （2）质量指标：系统运行是否稳定。
- （3）时效指标：当期任务完成及时率100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

- （1）社会效益指标：是否有助工作开展。
- （2）服务对象满意度指标：满意度 $\geq$ 90%。

## 二、项目绩效分析

### （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
------	--------	--------	--------	-------

评价等级	优	良	中	差
------	---	---	---	---

## (二) 项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》、2018年汉武汉市园林和林业局办公室工作总结、关于启动办公自动化系统政府采购工作的请示、技术开发合同书、关于启用“武汉绿化办公”OA系统的通知等资料，项目管理资料比较齐备。但缺少系统检测验收、用户满意度调查资料等。

项目基础资料方面，扣3分，得7分。

#### (2) 质量控制措施

①制定了《互联网+园林和林业信息化建设方案》

②通过政府采购方式，由第三方进行市园林和林业局办公自动化系统开发

质量控制措施方面，得5分。

#### (3) 项目验收情况

项目完成后进行项目验收，由受托方并出具验收报告。

项目验收情况方面，得5分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018年财政预算资金39.45万元，实际到位39.45万元，实际支出588.56万元。

### (1) 预算资金到位率

预算资金到位率=（实际到位/计划到位）×100%

=（39.45/39.45）×100%=100.00%

预算资金到位率100%超过目标值95%，得10分。

### (2) 预算执行率

预算执行率=（实际支出/实际到位预算）×100%

=（39.45/39.45）×100%=100.00%

预算资金执行率100.00%超过目标值95%，得10分。

### (3) 预算支出与实际支出差异分析

无差异

## (三) 项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

产出目标：办公自动化系统（硬件及软件）1套。

完成情况：根据技术开发合同书、办公软件照片、关于启用“武汉绿化办公”OA系统的通知，“武汉绿化办公”已上线。

数量指标方面，得10分。

## **（2）质量指标**

产出目标：系统运行稳定。

完成情况：根据项目竣工验收报告，系统运行稳定，没有出现因不稳定影响工作的事故。

质量指标方面，得10分。

## **（3）时效性指标**

产出目标：当期任务完成及时率100%。

完成情况：OA系统采购、安装、调试等工作均在年内完成。

时效性指标方面，得5分。

## **（4）成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：预算支出 39.45 万元，实际支出 39.45 万元，预算支出控制率为 100%。

成本指标方面，得 5 分。

## 2、效益目标

### (1) 社会效益指标

效益目标：是否有助工作开展。

完成情况：实现“标准统一、管理全面。信息共享、保障有力、高效准确”的信息化工作模式。全面实施公文处理、工作督办、会议安排等各类行政事务的电子化管理和网上协同办公，借助电脑、手机、PAD 等多端网络平台，满足机关工作人员随时移动办公需求，提高工作效率。

社会效益方面，计 15 分。

### (2) 社会公众或服务对象满意度指标

效益目标：满意度 $\geq$ 90%。

完成情况：系统运行以来，使用人员普遍感觉系统稳定，提高了工作效率，对系统较为满意。但缺少正式调查。

满意度方面，扣 2 分，计 13 分。

### 三、项目结论

#### (一) 评价结论

##### 1、业务管理方面

项目管理基础资料比较齐备，通过政府采购确定供应商，系统经过安装调试，但缺少系统检测验收、用户满意度调查资料等。

业务管理方面评价为良（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位。

财务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

按合同约定完成系统供应，系统使用稳定，项目支出控制在预算之内。

产出目标方面评价为优（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 4、效益目标方面

OA 使用，通过了工作效率，使用者感觉满意，但缺少正式调查。

效益目标评价为优（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

#### (二) 综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度“智慧园林和林业项目建设维护”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 95 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	17分	85.00%	良
	财务管理	20分	20分	100.00%	优
项目绩效	产出目标	30分	30分	100.00%	优
	效益目标	30分	28分	93.33%	优
总分（等级）		100分	95分	95.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

按照行政事业单位资产管理要求，采用政府采购方式选择供应商，保证了系统质量。

#### 2、存在的问题和改进措施

系统使用后进行测试，要征求使用者意见，以便系统更加完善。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 公园绿地及防护林建设  
项目单位： 武汉市园林和林业局  
主管部门： 武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目内容

为了加快生态文明体制改革，推动长江经济带发展，全面做好长江生态环境保护修复工作，为了修复涨渡湖区域湿地并进入合理利用的良性循环，保护候鸟栖息地，最大限度发挥湿

地生态系统多种功能和综合效益，为了维护社会稳定，缓解节前清欠工作压力，根据《武汉市新洲区涨渡湖湿地自然保护区总体规划》（修编）（2011-2020）及《市园林和林业局局务会议纪要》（局务〔2017〕32号）精神、《市城建委 市发改委关于下达武汉市2018年市级城建投资及资金计划的通知》（武城建〔2018〕6号）等，2018年财政预算安排公园绿地及防护林建设专项资金3,050.00万元，专项用于开展以下方面工作：

#### （1）涨渡湖水上森林科普园项目

财政预算资金1,000.00万元，拟建设期为7个月。因新洲区林科所在计划新建的50亩池杉林林地补偿清退上，存在原有意杨种苗销售问题，需要等到春季植树季节，经与新洲区林科所协调，需在3月20日才可移交施工作业面，因此经批准将工程延期120天，实际建设期为11个月，建设工期为2018年7月至2019年5月。项目概算投资998.68万元，申请财政预算资金1,000.00万元，建设内容包括：漂浮物清理、水生植物补植、生态护坡修复、土埂美化及节点景观改造、修建木栈道建设、碎石园路、标识系统及改造卫生间两座、旁路湿地净化系统构建、森林抚育等。

#### （2）长江森林示范项目

财政预算资金1,000.00万元，拟建设期为9个月，2018年9月—2019年5月。建设内容包括：整理绿化用地150462平方米，种植生态林带乔木、小乔木及大灌木工9297株，种植地被植物41094平方米，建设3米宽养护道路1300米。

### **(3) 历年园林绿化工程清欠项目**

预算资金 1,050.00 万元，包括：2009—2010 年和平公园、2011 年月湖风景区游泳池改造及基础设施维修、长丰大道（古田四路—解放大道）、京汉大道（利济北路—双厂路）、和平大道（罗家港—建六）等 9 个项目的清欠工作。

## **2、完成概况**

2018 年度公园绿地及防护林建设工作由武汉市林业集团（以下简称“林业集团”）、规划处、建设处负责，完成情况如下：

(1) 涨渡湖水上森林科普园项目：2018 年完成了可研批复、初步设计概算批复、报建工作、施工图审查、项目施工部分招标工作。自开工之日起，按照施工进度计划推进项目施工。

(2) 长江森林示范项目：前期审批及招投标工作均已完成，施工合同已签订，施工单位也已做好了项目施工准备和苗木储备工作。

(3) 历年园林绿化工程清欠资金项目：于 2018 年末将清欠资金拨付至武汉园林绿化建设发展有限公司（以下简称“园发公司”），园发公司于 2019 年完成清欠工作。

## **(二) 项目预算绩效目标**

### **1、产出目标**

(1) 数量指标：工作计划完成率 100%。

(2) 质量指标：阶段性工作质量合格率 100%。

(3) 时效指标：当期任务完成率 100%。

(4) 成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

## 2、效果目标

(1) 经济效益指标：对经济发展是否产生直接或间接影响。

(2) 社会效益指标：对社会发展是否产生直接或间接影响。

(3) 生态效益指标：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

(4) 可持续影响指标：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

(5) 社会公众或服务对象满意度指标：满意度 95%及以上。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## **(二) 项目管理情况**

### **1、业务管理情况**

#### **(1) 项目基础资料**

项目管理基础资料有规划设计、项目立项报告及批复文件、可研报告及评估报告、项目招投标资料、项目预算报告及财政部门批复、代建单位管理办法、监理实施细则、施工方管理方案、工程质量监督通知书及工作方案、监理方及施工方质量与安全保证措施、质量监督登记表、施工图审查资料及合格证书、合同、施工图设计文件审查合格书及告知书、会议纪要、项目自查报告等，项目基础资料比较齐全。但项目申报及绩效目标表的填报和清欠项目基础档案内容收集等方面需要进一步完善。

项目基础资料方面，基础资料有待完善。扣 1 分，得 7 分。

#### **(2) 质量控制措施**

项目实施过程中，采取了以下质量控制办法：

1、制定了代建单位管理办法、监理实施细则等业务管理制度。

2、工程建设采用招标制、代理制、合同制、工程监理制等。

质量控制措施方面，得 6 分。

#### **(3) 项目验收情况**

涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目属于跨年度工程建设项目，评价年度内的工作均按计划完成审查，且有工程监理单位跟踪核查。历年园林绿化工程清欠资金项目按照财务管理要求进行拨付清理。

项目验收方面，得6分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，武汉市园林和林业局2018年财政预算资金3,050.00万元，实际到位3,050.00万元，实际支出3,050.00万元，其中：

(1) 涨渡湖水上森林科普园项目：截至2018年末，武汉市园林和林业局拨付林业集团1,000.00万元，林业集团累计支出96.00万元，包括建设单位管理费、监理费、前期工作咨询费、设计费、勘察测量费、造价咨询服务费、招标代理服务费等，已经完成可研报告编制及评审、初步设计、施工图设计、工程与设备招标工作。

(2) 长江森林示范项目：截至2018年末，武汉市园林和林业局拨付林业集团1,000.00万元，林业集团累计支出103.00万元，包括管理费、监理费、可研报告费、设计费、招标代理服务费、造价咨询服务费等，已经完成可研报告编制及评审、初步设计、施工图设计工作。

(3) 历年园林绿化工程清欠资金项目：武汉市园林和林业局2018年12月24日拨付园发公司1,050.00万元。

武汉市园林和林业局财务管理绩效目标完成情况：

### (1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (3,050.00/3,050.00) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

预算资金到位率达到目标值 100%，得 10 分。

## **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (3,050.00/3,050.00) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

实际工程建设支出、清欠支出大大少武汉市园林和林业局下拨资金，扣 2 分，得 8 分。

## **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

武汉市园林和林业局预算资金 3,050.00 万元全部到位，实际支出 3,050.00 万元，实际支出与预算一致。

另一方面，项目实施单位因客观因素工期滞后、项目分阶段性实施、清欠项目计划年份以农历新年为节点等因素，项目实施单位实际支出数较我局拨付数少 2,851.00 万元。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：计划工作实际完成率 100%

完成情况：涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目按施工计划进度完成了相关工作；历年园林绿化工程清欠资金项目资金拨付时间较晚（2018 年 12 月 24 日），造成清欠工作滞后。

$$\text{计划工作完成率} = [(1+1+1/2) / 3] \times 100\% = 83.33\%$$

数量指标方面，扣 1.33 分，得 6.67 分

## **(2) 质量指标**

产出目标：已完工作质量合格率 100%

完成情况：涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目按施工计划进度完成了相关工作，已完可研、初设等各项工作均须符合相关要求才能进行下一阶段工作；历年园林绿化工程清欠资金项目资金拨付程序合规、签批手续齐全。

已完工作质量合格率= $[(1+1+1) / 3] \times 100\% = 100.00\%$

质量指标方面，的 8 分。

## **(3) 时效指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据可研报告、立项批复、施工图设计文件审查合格书及告知书、财务核算等资料，涨渡湖水上森林科普园项目，建设工期因故推迟了 120 天，计划工期 7 个月变为 11 个月，2018 年度按施工计划已完成可研报告编制及评审、初步设计、施工图设计、工程与设备招标工作；长江森林示范项目，2018 年度按施工计划已完成可研报告编制及评审初步设计、施工图设计工作；历年园林绿化工程清欠资金项目，年度内预算资金全部下拨，但拨付时间较晚。

完成及时率= $((1-4/7) + 100\% + 100\%) / 3 = 80.95\%$ 。

时效指标方面，扣 1.33 分，得 5.67 分。

## **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据预算批复、财务核算资料，2018年财政预算资金3,050.00万元，实际支出3,049.17万元，预算支出控制率=3,050.00万元/3,050.00万元×100%=100%。

成本指标方面，得7分。

## 2、效果目标

### (1) 经济效益

效益目标：对经济发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：根据专家评审等，涨渡湖水上森林科普园项目湿地、野生动植物等具有较高的经济价值，除了保护湿地及鸟类栖息地，使濒危动植物种群得到恢复和发展之外，还将为宣传教育、科普考察及野生经济植物资源的开发提供充足的资源储备。

长江森林示范项目处于武汉市四环线生态带建设范围内，以四环线生态带的建设契机，项目建设的同时也同步完成了部分四环线林带建设，可促进与周边建设的快速对接，以减少资金投入。

项目的实施可能取得较好的直接和间接经济效益，但经济效益目前并不凸显，仍待时间来见证。

经济效益方面，扣1分，得5分。

### (2) 社会效益

效益目标：对社会发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目是社会公益性项目，其产生的社会效益是十分明显的。一是涨渡湖水上森林科普园项目和长江森林示范项目完成后为湿

地、生态林带植物及野生动植物保护的宣传教育工作创造良好条件，参观的游客可进一步了解人类生存与自然环境之间的关系，提高群众爱护环境、保护自然的自觉意识；二是湿地、生态林带植物及野生动植物保护与利用得到协调发展，促进湿地资源的可持续利用和当地社会经济的发展，改善人们的生存环境；三是提高武汉市知名度，树立武汉市良好的对外形象。涨渡湖水上森林科普园项目、长江森林示范项目完成后，将全面加强区域湿地、生态林带植物及野生动植物保护保护工作，大大提高区域的知名度，树立武汉市良好的对外形象；四是历年园林绿化工程清欠资金项目的有效落实，有利于对社会稳定发展。

项目的实施取得了较好的社会效益，得6分。

### **(3) 生态效益**

效益目标：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

完成情况：涨渡湖水上森林科普园项目完成后，使得湿地自然保护区保护设施更加完善、保护手段更加现代化，防止偷猎偷捕等工作基础建设更加可靠，区域内的物种和生物资源将得到有效的保护和恢复，湿地生态系统得以恢复，改善了农田气候条件，降低了人为干扰，在抑制水体富营养化的趋势方面产生一定的效果；长江森林示范项目完成后，对推进长江大保护、长江森林建设有启动示范作用，有利于促进区域经济和环境保护事业的发展，为市民提供了清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观等。

项目的实施对生态环境保护产生了积极影响，但生态效益的体现是有一个循序渐进的过程，目前无法完全体现，扣1分，得5分。

#### **(4) 可持续影响**

效益目标：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

完成情况：项目的实施使得武汉市生态系统更加稳定，内部结构更加合理，既协调了生物种群和自然环境之间的复杂关系，又优化了经济结构，促进人与自然的和谐，进一步推动着社会走上生产发展、生态良好的文明发展道路，对武汉社会、经济可持续发展产生了积极影响。

可持续影响方面，得6分。

#### **(5) 社会公众或服务对象满意度**

效益目标：社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

完成情况：通过涨渡湖科普园游客反映、新闻媒体报道等，社会大众对涨渡湖科普园满意度较高；长江森林示范项目暂未完工，无法衡量满意度；清欠工作有效的保障了建设单位的资金链，保障了社会稳定,及时支付欠款工作得到了被清欠单位的认可，但未进行后续跟踪调查反馈，没有取得具体满意值。

社会公众或服务对象满意度方面，扣1分，得5分。

### **三、项目结论**

#### **(一) 评价结论**

##### **1、业务管理方面**

规划设计、项目立项报告及批复文件、可研报告及评估报告等项目管理基础资料比较齐全。但项目申报及绩效目标表的填报和清欠项目基础档案内容收集等方面需要进一步完善；项目实施过程中，采取了招标制、代理制、合同制、工程监理制等质量控制办法；项目实施过程符合相关规定和要求。

业务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

## **2、财务管理方面**

预算资金到位率 100%、预算执行率 100%。但实际工程建设支出、清欠支出，大大减少了武汉市园林和林业局下拨资金。

财务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## **3、产出目标方面**

基本上按照工作计划保质保量完成绩效目标，但存在成清欠工作滞后，工期延长情况。

产出目标方面评价为“优”（ $27.33 \div 30 \times 100\% = 91.10\%$ ）

## **4、效果目标方面**

公园绿地及防护林建设工作对社会、经济、环境、可持续发展具有积极影响，获得社会公众良好评价，但项目部分效益无法立竿见影显现。

效益目标评价为“良”（ $27 \div 30 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## **（二）综合评分结果**

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“公园绿地及防护林建设”绩效目标完成情

况进行了具体的分析，项目总体得分 91.33 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分 值	实 际得分	得 分率	绩 效等级
项 目管理	业 务管理	20 分	19 分	95.0 0%	优
	财 务管理	20 分	18 分	90.0 0%	优
项 目绩效	产 出目标	36 分	27.3 3分	91.1 0%	优
	效 益目标	30 分	27.0 0分	90.0 0%	优
总分（等级）		100 分	91.3 3分	91.3 3%	79.0 0%

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）组织制订工作方案，重视部门之间工作协调，保证了工作顺利开展。

（2）在项目管理方面：统一制订了实施计划案，严格按计划部署，制定了严格的考核验收办法，实行项目行政领导责任制和目标责任制，监督项目落实和建设计划进度检查，以保障

工程建设质量，保证各项资金使用的合法合理，提高资金安全利用率。

(3) 在多元合作方面：湿地保护恢复工程建设对技术要求十分严格，必须有雄厚的科技支撑，有掌握先进技术、具备先进理念、用科学发展观指导实践的专业人员负责具体技术。加强湿地保护恢复专业队伍及人才梯度的培养，加强与相关设计单位、高校院所科技合作和信息交流，加强与协作单位的共建，形成项目建设的可靠技术保障。

(4) 在编制项目预算时，委托专业的造价公司进行造价编制，之后由建设单位进行审核确定拦标价，从而保证了造价的合理性；在投标过程中，采用电子标，确保文件不被篡改、遗漏，并留操作痕迹，保证了投标过程中的公平性；在获得市发改委的初设和概算批复后，立即组织准备报建工作，并对招标阶段工作进行倒排工期，从而加快推进项目建设进度。

## **2、存在的问题和改进措施**

主要问题：

(1) 因项目建设区域存在客观现实因素，使得施工工期延期，因此优化项目实施进度将是今后管理工作中需要注意的一个问题。

(2) 清欠项目档案管理资料不健全、缺少纸质的专项资金管理办法、业务管理制度、流程，效益跟进环节缺少反馈资料。

改进措施：

(1) 今后将加强项目前期调查及规划，建设过程中加强信息管理、运营管理，促进各部门联动，保障项目如期保质保量完成建设。

(2) 将完善健全业务管理制度和流程，加强项目档案管理，加强全过程资料的收集、整理和保管，建立完整的项目资料档案，为今后工作的开展提供技术支撑。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：园林绿化建设管理

项目单位：武汉市园林和林业局机关

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度园林绿化建设管理项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了完成全市公益性绿化项目的组织、建设，根据武汉市财政局、武汉市园林局下发的《关于黄鹤楼公园财务管理的有关规定》（武财综字〔1997〕1号）、《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》及武汉市园林和林业局部门职责，

2018年申请财政预算园林绿化建设管理经费11,312.08万元。此项工作由规划处、公园处负责，主要用于以下方面：

- 1、黄鹤楼公园维修项目；
- 2、市属公园维修改造项目。

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

1、黄鹤楼公园维修项目：完成了公园2018年零星维修、东门山体恢复、鹅池水体生态净化、黄鹤书社改造、山北环卫卫生间改造、首义公园绿化养护、智慧旅游管理系统、主楼二楼展陈设计、紫竹苑第三卫生间改造等工作。

2、市属公园维修改造：完成了中山公园受降堂改造、解放公园兰园维修改造、动物园管网维修改造、龟山公园蝴蝶泉整治工程、白蚁防治、龟山地质勘测、武汉7家市属公园标识系统设计及试点制作、中山公园水体治理工程。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：计划工作实际完成率100%。
- （2）质量指标：已完成工作质量合格率100%或合格。
- （3）时效指标：当期任务完成率100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

- （1）社会效益指标：对社会发展是否产生直接或间接影响。
- （2）生态效益指标：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

(3) 可持续影响指标:对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标:满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级,如下表:

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目业务基础资料有:2018年项目申报表、预算批复文件、建设工程施工现场管理制度、政府采购备案通知单、投标文件、中标通知书、施工合同、施工组织设计、现场签证单、竣工结算造价咨询报告、工程竣工验收报告、工作总结、媒体宣传报道资料等,项目基础资料档案比较齐备,但存在项目绩效指标设置不完善的情况。扣1分,得9分。

##### (2) 质量控制措施

为控制项目工作质量,项目实施中采取了以下控制措施:

- ①按政府采购要求实行工程招投标管理;
- ②委托第三方监理单位实施项目监理管控;

- ③制定了基建工程施工现场管理制度；
  - ④委托专业机构实施了建设工程造价审核；
  - ⑤对建设工程进行了竣工验收和按清单办理工程移交签收。
- 项目控制措施效果较好。
- 质量控制措施方面，得 5 分。

### （3）项目验收情况

根据竣工验收报告、考核评价表，园内零星维修改造工程、绿化养护、环卫核查等均进行了项目验收和工作考核。

项目验收方面，得 5 分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018 年项目预算经费 11,312.08 万元，实际到位 11,312.08 万元，实际支出 8,651.65 万元。

### （1）预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (11,312.08/11,312.08) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### （2）预算执行率

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (8,651.65/11,312.08) \times 100\% = 76.48\% \end{aligned}$$

预算执行率 76.48%，扣 3 分，得 7 分。

### （3）预算支出与实际支出差异分析

预算支出 11,312.08 万元，实际支出 8,651.65 万元，实际支出小于预算，差异原因为部分项目未实施。

## （三）项目预算绩效目标的完成情况

## 1、产出目标

### (1) 数量指标

产出目标：计划工作实际完成率 100%。

完成情况：根据政府采购备案通知单、投标文件、中标通知书、施工合同、施工组织设计、现场签证单、竣工结算造价咨询报告、工程竣工验收报告、工作总结等资料，建设项目均已完成。计划工作实际完成率达到 100%。

数量指标方面，得 10 分。

### (3) 质量指标：

产出目标：已完成工作质量合格率 100%。

完成情况：根据工程竣工验收报告等资料，已完工程建设项目均进行了项目竣工验收，验收合格才办理竣工结算和竣工决算审计。

已完成工作质量合格率= $3/3 \times 100\% = 100\%$ 。

质量指标方面，得 10 分。

### (3) 时效指标

产出目标：预算资金当期使用率 100%。

完成情况：根据项目预算、财务核算资料，项目预算资金 11312.08 万元，实际支出 8,651.65 万元，预算资金当期使用率 76.48%，未达到绩效目标。

时效指标方面，扣 2.35 分，得 7.65 分。

### (4) 成本指标

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：2018年度财政预算资金为11,312.08万元，实际支出数为8,651.65万元，项目实际支出小于预算，实际支出控制在预算支出内。

成本指标方面，得10分。

## 2、效果目标

### (1) 社会效益

社会效益目标：对社会发展是否产生直接或间接影响

完成情况：根据人民网、中新网、长江日报、武汉晚报等权威主流媒体相关报道资料，各公园的建设维护，可以更好发挥城市公园社会服务功能，为市民游客提供了优美高质的绿化环境、绿化产品，具有较好的社会效益。

社会效益方面，得5分。

### (2) 生态效益

生态效益目标：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

完成情况：各公园的建设维修及CI视觉识别系统应用，使人工环境与自然环境和谐统一，进而增强了游客环境保护意识，对生态环境改善产生了积极影响。

生态效益方面，得5分。

### (3) 可持续影响指标

效益目标：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

完成情况：各公园的建设维修及CI视觉识别系统应用，是公园为游客提供服务的基础和基本条件，对武汉市社会、经济可持续发展具有积极影响。

### (4) 社会公众或服务对象满意度

效益目标：市民满意度 90%以上。

完成情况：根据市园林局短信平台“双评议”统计资料，2018年度市园林局满意率平均数为 99.33%，园林绿化建设项目为市民游客提供了优美高质的绿化环境、绿化产品，总体反映良好。社会公众或服务对象满意度方面，得 5 分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

项目申报表、预算批复文件等基础资料比较齐全，但存在项目绩效指标设置不完善的情况；项目实施过程中，采取了招投标制、合同制等项目质量控制措施；完工项目办理了验收。

业务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%、预算执行率 76.48%，存在预算执行率较低的情况。

财务管理方面评价为“良”（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

除部分计划内容未完成外，其他工作均按时完成。

产出目标方面评价为“优”（ $37.65 \div 40 \times 100\% = 94.13\%$ ）

##### 4、效益目标方面

项目的实施改善了武汉市城市公园环境，为市民游客提供优美高质的绿化环境、绿化产品，具有较好的社会效益、生态效益和社会认可度。

效果目标评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“园林绿化建设管理”绩效目标完成情况进行具体的分析，项目总体得分 93.65 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	19	95.00%	优
	财务管理	20	17	85.00%	良
项目绩效	产出目标	40	37.65	94.13%	优
	效益目标	20	20	100.00%	优
总分（等级）		100	93.65	91.98%	优

## （三）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

公园建设和维修工作严格按照国家相关制度要求实行招投标制、合同制等，项目完成以后进行验收和办理结算，通过上述措施确保了项目质量。

## 2 存在的问题和改进措施

由于部分市属公园园区内事务较多，维修量较大，个别建设项目未按计划实施，导致本项目预算执行率较低（76.48%）；个别项目档案的管理有待进一步加强。

### 改进措施：

进一步加强项目档案的管理，从项目立项到项目验收完成以及取得的效果的全过程文件资料，按项目归档整理。

做好项目前期规划设计工作，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：绿地建设和维护专项

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 绿地建设和维护专项

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了绿地建设和维护专项2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

依据《武汉市城市绿化条例》、办好国际园博会要求等，2018年申请财政预算绿地建设和维护专项经费1,132.53万元，主要用于以下方面：

#### 1、园林种苗中心圃地维护经费

2、安山苗圃维护经费

3、南宁园博会武汉园建设经费

4、精准扶贫经费

**项目实施工作中，主要开展了以下工作：**

1、园林种苗中心

武汉市园林种苗中心地处武汉市东西湖区柏泉街道办事处，现有月塘角苗圃、玉屏山苗圃、南湖苗圃三块圃地，占地面积 1213.8 亩，园林苗木养护面积约 900 亩。

2018 年承接武汉市园林展览项目 1-2 次，服务市民公共需求。全年为周边农工通过了 40 余个固定就业岗位，还有大量临时劳务，解决了周边农工群众的工作和就业问题。

2018 年新引进高质量的朴树、三角枫、榔榆、榉树 1544 株；杆径 18 公分以上袋装大苗 178 株；调栽、复壮积压苗 900 株，为中心苗木整体结构转型奠定基础；新引种树状月季 300 株，新品种 7 个 1.1 万盆，扩繁 3 万盆；规避花卉基地拆迁影响，继续擦亮中心“进口八仙花”名片，生产上盆、扦插绣球 13 万余盆（支）；订单扩展生产超级海棠巨无霸 7000 盆，大花飞燕草 3 万盆等。苗圃已完成一期 184.3 亩，完成了配套设施和栽植了樱花、法桐共计 2200 株；二期 302 亩，栽植了青枫、樱花、无患子、栾树、法桐等乔木共计 6348 株等。

2、安山花卉苗木基地

安山苗木基地是集苗木科研、苗木花卉生产为一体的大型综合性苗木花卉基地，占地面积 1200 余亩，现库存大乔木

33000 多株，现有存圃苗木近 97 个品种，全年为重点市政工程出圃 2084 株，苗木产值 328 万元，创造了较好的经济效益。

新建的舒安苗圃由安山苗圃代管，建设土地 1095.3 亩，已完成一期 184.3 亩苗圃基础设施、配套设施建设，栽植了樱花、法桐共计 2200 株；二期 302 亩栽植了青枫、樱花、无患子、栾树、法桐等乔木共计 6348 株；三期 609 亩完成清苗任务。

苗圃按照用工就近原则，雇当地人进行劳务、运输等相关工作，带动了地方就业，为附近村湾农民增收提供了机会。2018 年两个苗木基地劳务总费用 189.7 万元（安山 107 万元，舒安 82.7 万元），苗木运输费 36.3 万元。

### 3、南宁园博会武汉园建设

2017 年 2 月，根据市领导批示，由市园林和林业局负责组织第十二届中国（南宁）国际园林博览会武汉展园建设；2017 年 11 月，委托咨询单位完成可行性进行研究后，2018 年 1 月该工程可行性研究报告（代项目建议书）通过了市城建委审查和批复；2018 年 2 月，通过中仪国际招标有限公司代理招标选中武汉科发园林绿化有限责任公司负责该项目代建工作；2018 年 4 月，通过公开招标方式选中武汉市园林建筑规划设计院、武汉市园林建筑工程公司联合体负责该项目设计施工总承包工作；2018 年 5 月进场施工，2018 年 9 月 15 日工程竣工验收并进行了审计。

第十二届中国（南宁）国际园林博览会武汉园建设面积约 2502 平方米，其中绿化面积约 1346 平方米，景观水体 577 平方米，道路铺装面积 355 平方米，建筑占地面积 165 平方米。

武汉作为我国重要的历史文化胜地和近现代革命圣地，此次园博会是展示武汉市城市历史文化底蕴和综合实力的重要平台，借助此次契机，可进一步向全国乃至世界展示武汉改革开放和经济建设成就，提高城市知名度，助力武汉长江流域和中部地区中心城市建设地位。

### 3、“精准扶贫”

根据市委组织部和市扶贫办统一部署，在武汉市园林和林业局驻江夏舒安街合力村扶贫点开展精准扶贫工作，赠送合力村农民书屋和信息中心配套物资，为精准扶贫办实事，解决贫困户困难，助推合力村脱贫攻坚和乡村振兴。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

（1）数量指标：武汉园工程进度达到 100%；承接武汉市园林展览项目次数达到 1 次；为失业农民提供就业岗位数量 20 个；计划扶贫工作完成率 100%；

（2）质量指标：武汉园工程验收；苗木养护工作完成率 95%；新栽苗木成活率 95%；扶贫工作安要求完成；

（3）时效性指标：当期任务完成率 100%；

（4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

（1）社会效益：推进城市绿化交流，带动地方就业；

(2) 生态效益：改善绿化生态环境。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目管理基础资料有：项目申报及绩效目标表、经费的请示、中标通知书、项目立报告、可研报告、项目竣工验收报告、苗圃照片、园林建设成果视频、工作总结等，但绩效目标表的编制需要完善、缺少苗圃和圃地绩效管理相关资料。

项目基础资料方面，扣2分，得8分。

##### (2) 质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

- ①按政府采购要求实行工程招投标管理，通过招标选择设计、施工单位；
- ②委托专业机构实施了建设工程造价审核；
- ③对各个项目责任单位或部门的工作进行考核；

质量控制措施方面，得 5 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据竣工报告和验收资料，建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、武汉市园林监管站对工程建设项目进行了质量验收；对各个项目责任单位或部门的工作进行考核评分。

项目验收情况方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年初财政预算资金 1,272.33 万元，年中调整减少 139.80 万元，调整后预算 1,132.53 万元，到位 1,132.53 万元，实际支出 1,071.20 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位} / \text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (1,132.53 / 1,132.53) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

预算资金到位率 100% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出} / \text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (1,071.20 / 1,132.53) \times 100\% = 94.58\% \end{aligned}$$

预算资金执行率 94.58% 未达到目标值 95%，扣 1 分，得 9 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018 年预算资金 1,132.53 万元，实际支出 1,071.20 万元，实际支出与预算差异 61.33 万元，差异原因主要预算执行力度不够。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

## 1、产出目标

### (1) 数量指标

产出目标：计划工作实际完成率 100%。

完成情况：根据投标文件、中标通知书、施工合同、工程竣工验收报告、项目工作总结等资料，园林种苗中心、安山花卉苗木基地、南宁园博会武汉园建设项目、“精准扶贫”项目均已完成。计划工作实际完成率达到 100%。

数量指标方面，得 10 分。

### (2) 质量指标

产出目标：已完成工作质量合格率 100%或合格。

完成情况：根据工程竣工验收报告等资料，南宁园博会竣工验收合格，花卉苗圃工作考核达到合格要求，但还有许多方面需要进一步改进方面。

质量指标方面，扣 1 分，得 9 分。

### (3) 时效性指标

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据项目绩效申报表、工作中总结、验收资料、财务付款明细，2018 年计划完成安山苗圃维护、种苗中心圃地维护、南宁园博会武汉园建设、扶贫工作，实际工作全部完成，当期任务完成率= $4/4*100%=100%$ 。

时效性指标方面，得 10 分。

### (4) 成本指标

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100%$ 。

完成情况：根据预算批复和财务核算资料，2018年财政预算资金 1,132.53 万元，实际支出 1071.20 万元，预算支出控制率= $1071.20/1132.53*100\%=94.58\%$ ，预算经费控制较好。

成本指标方面，得 10 分。

## 2、效益目标

### (1) 经济效益

效益目标：经济效益是否明显。

完成情况：安山苗木基地，苗木年产值 328 万元；南宁园博会武汉园上，可以通过宣传片、纪念品等方式，扩大武汉的知名度，为武汉争取到更多的游客，有助于增加武汉市旅游收入。但经济效益还十分有限，还有待于进一步扩大。

社会效益方面，扣 1 分，得 9 分。

### (2) 社会效益

效益目标：社会效益是否明显。

完成情况：园博会为我们提供了一个可以和国内外各个城市绿化行业交流与合作的平台。通过交流和学习将展园内绿化的新材料、新工艺、新理念在武汉的园林绿化中进行运用，同时将武汉市绿化设计的新理念、新技术用于园博会内，通过园博会的平台，让世界了解武汉市历史及人文特色。花卉、苗圃基地为周边农工提供了固定就业岗位和临时工作机会，一定范围解决了周边农工群众的工作和就业问题。

社会效益方面，得 10 分。

### (3) 生态效益

效益目标：是否有利于改善生态环境。

完成情况：通过花卉、苗圃供应，丰富郊野公园、城市道路的生态景观；花卉、苗圃园建设对防止水土流失、保护土地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。花卉、苗圃对生态环境的改善产生了一定影响，但作用力还有一定局限。

生态效益方面，扣1分，得10分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

项目管理基础资料齐全，为保障项目质量制定了控制措施，并且开展了验收工作，但绩效目标表指标设置不完善，苗圃和圃地维护的考评制度不完善，未设置专项资金管理办法。

业务管理方面评价为优（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位。

财务管理方面评价为优（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

结合实际情况开展活动，产出数量与质量均达到指标要求，成本控制在预算范围内。

产出目标方面评价为优（ $29 \div 30 \times 100\% = 96.67\%$ ）

##### 4、效益目标方面

项目的开展推进了城市绿化交流，带动地方就业，改善了绿化生态环境。

效益目标评价为优（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 94 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	18分	90.00%	优
	财务管理	20分	19分	95.00%	优
项目绩效	产出目标	30分	29分	96.67%	优
	效益目标	30分	28分	93.33%	优
总分（等级）		100分	94分	94.00%	优

## （三）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验

南宁园博会方面：自市政府正式决定参展以来，市园林和林业局积极协调和推进各项筹备和建设工作的，确保了武汉展园高标准完成建设。一是迅速组织参展的前期准备工作。与南宁园博指挥部密切对接，精心组织技术骨干力量编制展园规划设

计，邀请知名专家反复论证，依法依规快速推进展园建设相关手续办理，选择具有丰富经验的优秀建设团队实施建设；二是优质高效推进展园建设；三是积极为参展工作提供支持服务，及时组织相关验收、结算，推进资金拨付工作，为前线展园建设提供良好保障。

花卉、苗圃基地生产建设方面：一是组织制订工作方案，重视部门之间工作协调，保证了工作顺利开展；二是实行项目行政领导责任制和目标责任制，制定了严格的考核验收办法，以保障工程建设质量；三是重视多元合作方面，加强与相关设计单位、高校院所科技合作和信息交流，重视技术人才培养；四是重视建设工程造价管理，聘请专业造价公司编制建设项目投资预算，控制工程造价成本。

## **2、存在的问题和改进措施**

主要问题：预算绩效目标编制需要完善；预算执行力度需要进步加强。

改进措施：加强预算编制研究加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，但绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序条，提高预算执行率

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：外环线林代维护及四环线生态专项

项目单位：武汉林业发展有限责任公司

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉林业发展有限责任公司

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

武汉林业发展有限责任公司按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉林业发展有限责任公司2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了提升森林资源管理和监测水平，维护好机场路林带、

环城森林带，圆满完成省林业厅和市政府下达的年度绩效目标任务，依据《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护办法》的通知（武林展[2009]26号）、《森林法》、《森林法实施条例》、《关于在全省开展自然资源资产负债表编制及领导干部自然资源资产离任审计试点工作的通知》（鄂办文[2016]31号）、《省林业厅关于印发<湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案>的通知》（鄂林资[2016]140号）等法律法规和政策文件，2018年审前财政预算“外环林带维护及四环线生态带专项费用”经费1669.65万元，用于武汉环城生态林带管护、汉机场路风景林带花灌木管护、两路林带补植补造项目。本项目由武汉林业发展有限责任公司负责实施。项目实施情况如下：

## 1、武汉环城森林生态工程

武汉环城森林生态工程是沿武汉外环高速公路两侧各建设的100米宽的永久性生态公益林带（以下简称环城林带），全线共188公里，涉及黄陂区、蔡甸区、江夏区、新洲区、东西湖区、东湖高新区，全部为有林地，林种为特种用途林，权属为国有，林业发展公司为该工程的项目法人。2009年该工程林带被确定为湖北省省级重点生态公益林，2012年武汉市人民政府将其划定为武汉市基本生态控制线底线区。

2018年，武汉环城森林生态工程林带生态公益林补偿面积为3.9214万亩，按35元/亩的市级生态公益林补偿标准，资金到账137.2455万元，其中森林资源监测预算支出为137.2455万

元，主要用于环城林带地理信息系统的升级工作，项目实施全程采用公开招投标的方式进行，资金到位率 100%，实际支出 126.2976 万元，执行率 92%，剩余尾款待系统调试完毕经专家评审验收通过后支付。

2018 年完成的工作：基础数据整理，遥感卫星影像购买；全线 188 公里的外业调查；地理信息系统软件开发及手机 APP 端开发；从业人员培训及系统布设。

2018 年年底，按期完成了数量指标的分项的阶段性验收，验收合格率 100%。

## 2、武汉机场路林带林业有害生物防治项目

机场路风景林带是武汉空中接地的彩色走廊、武汉的绿色名片，造林面积 1808.1 亩，花灌木面积 389.01 亩，林带共营造常绿乔木、落叶及花灌木共计 13 万余株，其中常绿乔木 8.48 万株，落叶乔木及花灌木 5.83 万株，绿篱色块及造型植物 12.54 万株，林带乔木平均胸径已达 10-13 公分，每年货币化生态价值达 5775 万元。

近几年来，林带一直存在蛀干害虫、食叶害虫、白蚁和水杉赤枯病等危害林带的现象，经实地调查，发现病虫害危害已有蔓延趋势，如不及时进行防治，可能导致危害严重区域的林木死亡，甚至会蔓延整个林带。经调查确定，2018 年机场路林带有害生物防治面积为 1210 亩。

经市场调查比对，确定机场路白蚁防治按 200 元/亩进行预算，2018 年机场路有害生物防治项目预算资金为 24.2 万元，其中市财政预算林业有害生物防治经费 20 万元，市财政预算环城林带（机场路）森林病虫害防治经费 4.2 万元。2018 年 12 月，财政预算林业有害生物防治经费 20 万元到位。由于资金到账时已错过了白蚁防治期，2019 年 5 月又开始了防治工作，防治经费按合同 2019 年底支付。

2018 年完成了机场路林带有害生物防治 1210 亩的计划任务，其中黄陂双凤公司管辖段 600 亩、汉西苗圃管辖段 610 亩。

在质量效果方面，要求施工完成当年无白蚁上树情况出现，第二年白蚁上树率控制在 3% 以内，无新增因白蚁危害致死的树木。施工第一阶段已完成，无白蚁上树情况出现。

### 3、武汉两路林带森林抚育及补植补造管护项目

两路林带是指武汉环城森林生态工程林带、天河机场路风景林带，分别始建于 2002 年和 2004 年。

环城生态林带造林面积 4.3 万亩，共栽植苗木 611 万余株，主要树种以本地乡土树种为主，包括水杉、池杉、樟树、柏木、枫香、杜英、杨树、刺槐、桂花、梅花、银杏、樱花、木槿、金合欢等 20 多个树种，平均胸径现已达 10-14 公分，每年货币化生态价值达 8.93 亿。2008 年该工程被列为省级重点生态公益林。

机场路风景林带造林面积 1808.1 亩，花灌木面积 389.01 亩，林带共营造常绿乔木、落叶及花灌木共计 13 万余株，其中常绿乔木 8.48 万株，落叶乔木及花灌木 5.83 万株，绿篱色块及造型植物 12.54 万株，林带乔木平均胸径已达 10-13 公分，每年货币化生态价值达 5775 万元。

2018 年环城林带管护项目：预算安排资金 633 万元。其中：市级项目投资资金 633 万元。2018 年 3 月、6 月，财政资金下拨到位。2018 年 4 月份、5 月、7 月发放环城林带 1 季度，2 季度，3 季度森林生态工程管护经费，2019 年 1 月支付环城林带第 4 季度管护经费。

2018 年机场路风景林带花灌木管护项目：预算安排资金 140 万元。其中：市级项目投资资金 140 万元。2018 年 3 月、6 月，财政资金下拨到位。2018 年 10 月发放了机场路花灌木 1、2 季度养护经费，2019 年 1 月发放 3、4 季度养护经费。

2018 两路林带补植补造项目：预算安排资金 739.404 万元。其中：市级项目投资资金 739.404 万元。2018 年 3 月、6 月，财政资金下拨到位。按合同和第三方验收支付进度款，2018 年 1 月、2019 年 1 月将 2018 年林带作业设计费、补植补造进度款 80% 发放至各区管护单位，结余资金系尚未拨付完毕的工程进度款。

上述三个子项目，市级财政预算资金 1512.404 万元，实际到位 1512.404 万元，2018 年实际支付 1136.2732 万元。

2018年按计划已对42774亩武汉环城生态林带实施相应的割灌除草、整枝修剪、树盘整理、清沟排渍、病虫害防治等常规管护，改善林相，保护林带健康生长。参照《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护办法》进行年度考核，管护合格率达到100%。

2018年按计划已对389.01亩机场路风景林带花灌木带苗木的整枝修剪、除草、抗旱、病虫害防治等管护任务，保护林木健康生长，同时防止盗伐林木、森林火灾和向林带中倾倒垃圾等破坏林带的现象。参照《武汉环城森林生态工程、天河机场路造林绿化工程生态林管护办法》进行年度考核，管护合格率达到100%。

2018年按计划已完成两路林带1061.89亩地和5600株苗木的补植补造任务，其中退化林分修复697.21亩，拆迁地造林364.68亩，灾后补植5600株。2018年第一阶段验收时，补植补造的林木成活率和林木保存率均达到了预期的目标（90%）。

#### **4、市级财政预算资金及使用情况**

上述三个项目2018年财政预算资金1669.65万元，实际到位1669.65万元，实际支出1262.5708万元，预算结余407.0787万元，属于工程进度款，已经或计划在2019年支付。

#### **（二）项目预算绩效目标**

## 1、产出目标

(1) 数量指标：计划工作实际完成率 100%

(2) 质量指标：已完工作质量合格率 100%

(3) 时效指标：当期任务完成率 100%

(4) 成本指标：预算支出控制率 100%

## 2、效益目标

(1) 社会效益：社会效益是否明显

(1) 经济效益：社会效益是否明显

(2) 生态效益：生态效益是否明显

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## （二）项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### （1）项目基础资料

项目基础资料有：《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》，工作总结，2018年度武汉环城森林生态工程林带及天河机场路风景林带管护、灾后重建及补植改造计划方案，2018年度武汉环城森林生态工程林带及天河机场路风景林带森林富裕作业设计，武汉环城森林生态工程委托管护协议书，武汉机场路造林绿化工程委托管护协议书，2018年武汉两路林带检查资料汇编，财务管理制度以及财务核算等资料，项目管理资料比较齐备，并配备了档案管理部门和专人，但绩效考核方面资料不足。

项目基础资料方面，扣1分，得9分。

#### （2）质量控制措施

在项目实施过程中，采取了质量控制措施：

①制度、标准约束。制定了《2018年度武汉环城森林生态工程林带及天河机场路风景林带管护、灾后重建及补植改造计划方案》、《武汉两路林带管护技术规程》、《武汉两路林带管理考核办法》。

②合同约束。对于委托第三方的工作，签订了合同，按照合同预定进行验收考评和办理结算。

质量控制措施方面，得5分。

#### （3）项目验收情况

根据管理制度、项目工作总结，实施单位制定了《武汉两路林带管理考核办法》，林带森林抚育、补植补造和管护等工作均有工作考核，但缺少详细的考核考评过程和结论记录资料。

项目验收情况方面，扣 1 分，计 4 分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，上述三个项目 2018 年财政预算资金 1669.65 万元，实际到位 1669.65 万元，实际支出 1262.5708 万元，

### (1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (1669.65/1669.65) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### (2) 预算执行率

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (1262.5708/1669.65) \times 100\% = 75.62\% \end{aligned}$$

预算执行率方面，扣 2.44 分，得 7.56 分。

### (3) 预算支出与实际支出差异分析

实际到位预算 1669.65 万元，实际支出 1262.5708 万元，实际支出比到位预算支出少 407.0787 万元，系预算资金到位较晚以及工程结算要按合同要求验收后才能支付进度款。

## (三) 项目预算绩效目标的完成情况

## 1、产出目标

### (1) 数量指标

产出目标：计划工作实际完成率 100%

完成情况：根据考核、财务结算、项目总结资料，武汉环城生态林带管护、汉机场路风景林带花灌木管护、两路林带补植补造项目按年度计划进度完成了相关工作。例如：

①完成了环城林带地理信息系统的升级工作。

②完成了 1210 亩机场路林带有害生物防治。

③已完成两路林带 1061.89 亩地和 5600 株苗木的补植补造任务

计划工作完成率= $[(1+1+3) / 3] \times 100\% = 100.00\%$

数量指标方面，得 8 分

### (2) 质量指标

产出目标：已完工作质量合格率 100%

完成情况：根据考核、财务结算、项目总结资料，武汉环城生态林带管护、汉机场路风景林带花灌木管护、两路林带补植补造项目按计划进度完成了相关工作，已完工作经过验收合格后才能办理财务结算。例如

①根据 2018 年武汉两路林带检查资料汇编，两路林带全年考评平均得分为 95.58 分。

②根据 2018 年度两路林带森林抚育（补植补造、占地复绿）检查验收报告，黄陂、新洲、江夏、东西湖、东湖高新、机场路平均存活率超过 95%，蔡甸、占地复绿项目平均存活率低于 95%，都达到计划要求。

已完工作质量合格率= $[(1+1+1)/3] \times 100\% = 100.00\%$

质量指标方面，的 8 分。

### **(3) 时效性指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据考核资料、工作总结，绩效工作各项工作年内已完成。

时效性指标方面，得 7 分。

### **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据预算批复、财务核算、项目总结资料，2018 年财政预算资金 1669.65 万元，实际支出 1262.5708 万元，预算支出控制率= $(1262.5708/1669.65) \times 100\% = 75.62\%$ 。

成本指标方面，得 7 分。

## **2、效益目标**

### **(1) 社会效益**

效益目标：社会效益是否明显。

完成情况：根据项目总结，林带森林抚育、补植补造和管护的社会效益明显。

通过聘用劳务用工方式为当地村民带来了更多的就业机会，对周边产生了一定的辐射带动作用，有利于稳定社会发展、构建和谐社会。

环城森林生态工程为环城生态风景林带资源管理提供了高端技术手段，有效地提升林带管理效率，使公益林区生态环境

监测效果明显增强，促进了森林抚育手段和林分结构的进一步改善。同时，能及时掌握林带的资源动态，为林带科学管护提供依据。

武汉市机场路作为武汉市迎接八方宾客的形象窗口和“城市名片”，机场路林带内植物错落有致，鸟语花香，组合成巧夺天工的生态群落，为高速上的司乘人员营造了良好的自然环境，展现了一幅壮丽迷人的风景画，体现出江城特有的文化韵味和热情。

## (2)经济效益

效益目标：经济效益是否明显

完成情况：根据项目总结，管护的林带具有明显的经济效益。

根据《武汉环城林带生态风景林经营方案》中的生态效益估算，环城林带生态服务功能总的货币值为 89287.27 万元/年。

环城林带生态风景林的生态效益及价值

评价指标	吸收 CO <sub>2</sub> (t·a <sup>-1</sup> )	释放 O <sub>2</sub> (t·a <sup>-1</sup> )	蒸腾吸 热 (10 <sup>9</sup> KJ·a <sup>-1</sup> )	吸收 SO <sub>2</sub> (Kg·a <sup>-1</sup> )	滞尘 量 (t·a <sup>-1</sup> )	涵养水 源 (万 m <sup>3</sup> ·a <sup>-1</sup> )	保持水 土	总价值
生态效益 值	107586	55217	4999	41534	15918	1103.28	—	—
生态价值 (万元/年)	12910.2 9	220.85	69431.4 5	2.47	270.54	6304.16	147.51	89287. 27

根据《机场路生态风景林带森林经营方案》中的生态效益估算，机场路林带生态服务功能总的货币值为 5774.78 万元/年。

机场路林带生态效益及价值表

评价指标	吸收 CO <sub>2</sub> (t·a <sup>-1</sup> )	释放 O <sub>2</sub> (t·a <sup>-1</sup> )	蒸腾吸 热 (109KJ· a <sup>-1</sup> )	吸收 SO <sub>2</sub> (Kg·a <sup>-1</sup> )	滞尘量 (t·a <sup>-1</sup> )	涵养水源 (万 m <sup>3</sup> ·a <sup>-1</sup> )	保持水 土	总价 值
生态效益 值	9317	5073	298.9	3423.5	1004.5	76.72	—	—
生态价值 (万元/年)	1118	20.31	4152	0.21	23.97	438.58	12.31	5774. 78

### (3) 生态效益

效益目标：生态效益是否明显。

完成情况：根据项目总结，林业有害生物防治，可以有效遏制森林病虫害的危害，能有效改善森林健康状况；通过森林管护，林分结构、林分质量明显改善，森林景观、森林生态整体功能明显提高，生态功能逐步改善；通过森林补植补造增加了森林面积，有效的发挥了林带在森林固碳、涵养水源、净化空气、治理雾霾、保持水土、防风固沙等方面的综合功能。森林生态功能进一步增强，对两路林带及全市生态环境建设具有重要意义。但生态效益的显现是一个日积月累的过程。

生态效益方面，扣 1 分，得 9 分。

### 三、项目结论

#### (一) 评价结论

##### 1、业务管理方面

项目申报及绩效目标表、工作总结、委托管护协议书等项目资料比较齐备，并配备了档案管理部门和专人，但绩效考核方面资料不足；在项目实施过程中，采取了制度控制、合同约束等质量控制措施；工作均有工作考核。

业务管理方面评价为优（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，但执行率较低。

财务管理方面评价为良（ $17.56 \div 20 \times 100\% = 87.80\%$ ）

##### 3、产出目标方面

绩效目标按时保质保量完成，成本控制在预算以内。

产出目标方面评价为优（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 4、效益目标方面

林带管护等工作具有较好的社会、经济和生态效益。

效益目标评价为优（ $29 \div 30 \times 100\% = 96.67\%$ ）

#### (二) 综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度“长江汉江市管核心水域市容环境卫生治

理”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 94.6 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	18分	90.00%	优
	财务管理	20分	17.56分	87.80%	良
项目绩效	产出目标	30分	30分	100.00%	优
	效益目标	30分	29分	96.67%	优
总分（等级）		100分	94.6分	94.60%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）坚持把武汉环城生态林带管护、机场路风景林带花灌木管护工作列入林业建设发展目标责任制，通过层层签订实施管护责任状，把责任落实到各级领导肩上。责任单位不定期对管护人员进行考核，接受群众对责任区管护的监督举报。

（2）建立健全规章制度，为加强林带管护、开展生态效益补偿、规范资金使用管理等提供了较好的制度保障，使林带管

护工作做到有章可循，规范运作，基本实现了科学化、规范化、制度化的管理。确保林地征占用依法依规，征占用地资料、手续的齐全、确保国有资产的保值增值。

(3) 强化监督检查，着眼于日常巡护工作的加强，原则上保证机场路 1 周 2 次，及时对巡查结果做好跟踪和记录、并图文存档。检查验收的结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。对于成绩突出的地方给予奖励；对于出现重大问题的，追究项目负责人及相关人员责任。日常做好机场路风景林带的防火和病虫害防治工作，保证林带的各项安全，积极应对两路林带出现的各项突发事件。

## **2、存在的问题和改进措施**

(1) 队伍建设专业性还待加强。管理技术人员较为缺乏，人员素质培训还需加强，以更好适应新任务、新形势的需要。

改进措施：积极组织培训，提升人员素质，为新任务做好准备。

(2) 技术规范规章制度需进一步优化。由于林带管护战线长、范围大、周边村湾较多，对于资源监测、抚育采伐等相关的规范、操作规程或细则，随着时间的变化要求需进行优化。

改进措施：及时根据实际情况，调整相关的规范、操作规程或细则，将资源监测、抚育采伐工作逐渐优化。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：军运会高架桥柱地下立交通道及十条重点保障线路行道树补栽专项

项目单位：武汉市园林和林业局机关

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度“军运会高架桥柱地下立交通道及十条重点保障线路行道树补栽”项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了武汉军运会保障线路沿线绿化景观提升以及三环线绿化提升，根据市政府2017年9月16日城建例会纪要精神，2018年申请财政预算“军运会高架桥立柱、地下立交通道和十条重点保

障线路行道树补栽等”项目经费 19,900.00 万元。此项工作由建设处、绿化养护处负责。项目经费主要用于以下方面：

- 1、三环线绿化提升；
- 2、四环线内立交桥植物补栽；
- 3、东风大道立交桥桂花试点项目；
- 4、各军运会相关方案、指引编制项目等。

**项目实施工作中，主要开展了以下工作：**

- 1、三环线绿化提升项目：

三环线全长 91 公里，中央绿化隔离带长度 51 公里。根据市领导对军运会保障线路的要求，启动三环线绿化提升工程，其中，绿化养护管理提升 19 公里汉口段盘龙立交至长丰桥，汉阳段长丰桥至白沙洲大桥；改造提升道路长度 32 公里，改造面积 4.9 万平方米，主要对三环线围网以内边坡、中央隔离带以及沿线加油站附属绿地的提升，加油站有白沙洲大桥下两侧加油站，野芷湖加油站，光谷机动车中心加油站，光谷立交加油站，青化立交加油站，平安铺两侧加油站，古田二路加油站，延边改造点有姑嫂树立交往盘龙立交旁，大南湖天桥旁，黄孝河桥旁空地。包含中央隔离带枯死法青的更换、边坡充实木芙蓉、夹竹桃、围网栽植藤本月季等。

三环线绿化管养提升：提升长度 19 公里，提升全线绿化面积 29 万平方米。主要对现有中央隔离带长势良好的中央隔离带红叶石楠、红叶李、紫薇以及网内路侧藤本月季、夹竹桃等，通过实施修剪、施肥等养护提升，确保植物长势良好、花色艳丽，在军运会期间达到绿化最佳景观效果。

三环线绿化景观改造提升：提升道路长度 32 公里，提升面积 4.9 万平方米，主要对三环线围网以内边坡、中央隔离带以及沿线加油站附属绿地的提升，包括 16 公里枯死法青的更换，6 处加油站绿化提升面积约 1.1 万平方米，坡地上层充实木芙蓉、夹竹桃、藤本月季等赛事时间观花植物约 1500 余株，下层播种野花组合，形成沿线开花丰富，花朵饱满的花卉景观。

项目服务时间从 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 15 日。

上述提升任务已全部按照时间节点实施完成，提升质量经检查达到合同要求，并顺利办理竣工验收。

## 2、四环线以内立交桥柱攀爬植物补栽养护提升项目

世界军人运动会重点配套项目，对全市桥柱调研，对可以栽植攀藤植物的桥柱全部进行绿化，全面提升全市绿视率。

2018 年，对四环线以内 10359 个城市立交桥柱、34 处地下通道等实施植物补栽及养护管理，达到了植物攀爬 85%、攀爬高度达到 2 米以上、苗木一次性存活率达到 95% 的质量要求，并顺利办理竣工验收。

## 3、东风大道立交桥挂花试点项目

为美化市容市貌，按照市政府《关于研究武汉军运会部分高标准保障线路环境综合整治提升等工作的纪要》的精神，对立交桥实施挂花美化。

2018 年，在东风大道高架段的汪家嘴立交桥上进行了挂花试点，采用护墩顶置花箱方式，挂花布置长约 7725m，配置滴管系统，期间进行四次换花，要求每季采用不同种时花营造道路整体

景观效果，更换花卉为盆花，保证花型花期。上花时间为 2018 年 10 月-2019 年 12 月。

#### 4、各军运会相关方案、指引编制服务

为保障迎军运全市绿化大提升工作的品质，按照市级指导、区级负责的模式，武汉市园林和林业局组织编制重要路线绿化提升总体方案和各类绿化提升工作技术指引，服务各区、建设业主单位开展好绿化提升工作。

2018 年，主要编制了《“三个基本、四个覆盖”绿化提升总体思路》、《武汉市道路绿化养护管理导则》、《军运会机场至东湖宾馆景观提升方案》、《军运会武汉火车站至东湖宾馆景观提升方案》、《城市立交和人行天桥悬挂绿化建设指引》、《城市绿雕、阳台及屋顶绿化建设技术指引》、《东湖宾馆至汉口江滩及汉口火车站景观提升方案》、《东湖宾馆至黄鹤楼公园景观提升方案》、《东湖宾馆至武汉大学周边景观提升方案》、《“五边五化”城市重要道路花卉布置指引》，要求符合相关行业标准 and 设计规范，并且与市委市政府的军运会绿化提升工作的指示精神相一致，编制一般要求为合同签订后 1 个月内。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：计划工作实际完成率 100%。
- （2）质量指标：已完成工作验收合格率 100%或合格。
- （3）时效指标：当期任务完成率 100%。

(4) 成本指标：预算支出控制率≤100%。

## 2、效益目标

(1) 社会效益：社会效益是否明显。

(2) 生态效益指标：生态效益是否明显。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：2018年项目申报表、预算批复文件、《关于印发局领导班子成员包联军运会重点保障线路绿化景观提升工作实施方案的通知》（武园林发〔2017〕117号）、《关于启动军运会10条重点保障线路行道树补栽补种按“F”类指标政府采购的函》（武园林函〔2017〕121号）、建设工程施工现场管理制度、财务管理制度、政府采购备案通知单、投标文件、中标通知书、施工合同、监理合同、设计（施工）方案、验收结算单、竣工结算造价咨询报告、工作总结、图片、媒体宣传报道资料等，

项目基础资料档案比较齐备，但存在项目绩效目标设置不完善的情况。扣1分，得9分。

## （2）质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

①组织保障。成立市局领导小组，明确专业处室分工负责，建立了项目管理体系；

②制度保障。制定了《局领导班子成员包联军运会重点保障线路绿化景观提升工作实施方案》等；

③专业督导。通过采购购买第三机构，进行跟踪、监督、检查、审计；

④舆论监督。绿化军运专班信息公开发布，保障项目全面监管，高效透明。

项目控制措施效果较好。

质量控制措施方面，得5分。

## （3）项目验收情况

根据工程竣工验收资料，对军运会10条重点保障线路树补栽、绿化养护进行了项目验收。

项目验收方面，得5分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，项目预算经费19,900.00万元，实际到位19,900.00万元，实际支出18,363.38万元。

### （1）预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (19,900.00/19,900.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

## (2) 预算执行率

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (18,363.38/19,900.00) \times 100\% = 92.28\%\end{aligned}$$

预算执行率低于绩效目标值，扣 1 分，得 9 分。

## (3) 预算支出与实际支出差异分析

预算支出 19,900.00 万元，实际支出 18,363.38 万元，实际支出小于预算，差异原因为项目竣工结算审核核减因素造成。

## (三) 项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

产出目标：计划工作实际完成率 100%

完成情况：根据审计报告、财务结算、项目总结资料，三环线绿化提升、四环线内立交桥植物补栽、东风大道立交桥桂花试点项目、军运会相关方案指引编制等项目按年度计划进度完成了相关工作。例如：

①军运会高架桥立柱地下通道及十条重点保障线路行道树补栽项目完成了补栽树 13 个品种共 9198 株。

②2018 年组织完成了军运会 10 条重要路线绿化提升总体设计方案和各类绿化提升工作技术指引的编制工作，并指导各区、建设业主单位开展好绿化提升工作。

③三环线绿化管养提升长度 19 公里、绿化面积 29 万平方米，三环线绿化景观改造提升道路长度 32 公里、面积 4.9 万平方米。

米，建设项目均符合园林绿化项目作业及验收规范 CJJ/T82-2012 的规定。

数量指标方面，得 8 分。

### **(2) 质量指标:**

产出目标：已完成工作验收合格率 100%或合格。

完成情况：根据工程竣工验收报告、项目工作总结等资料，建设项目均符合园林绿化项目作业及验收规范 CJJ/T82-2012 的规定。例如，四环线以内，10359 个立交桥柱、34 处地下通道立交桥柱攀爬植物补栽养护苗木一次性存活率达到 95%，并办理了竣工验收。

质量指标方面，得 8 分。

### **(3) 时效指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据项目考核情况意见签报、工作总结等资料，2018 年计划工作已按合同约定的节点按期完成，并通过验收，计划工作完成及时率为 100%，完成绩效目标。

时效指标方面，得 7 分。

### **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：根据预算批复、财务明细账等资料，本年预算支出 19,900.00 万元，实际支出 18,363.38 万元，项目支出控制在预算以内。

成本指标方面，得 7 分。

## **2、效益目标**

### （1）社会效益

效益目标：社会效益是否明显。

完成情况：对边坡、中央隔离带、桥柱等进行绿化养护提升，保证了军运会重点保障线路景观质量，对办好世界军运会，提升武汉市城市形象具有重要影响。当然，就军运会对城市绿化工作的要求而言，此项目的影响还有限。

社会效益方面，扣2分，得13分。

### （2）生态效益指标

效益目标：生态效益是否明显。

完成情况：边坡、中央隔离带、桥柱等绿化是整个城市绿化建设的一部分，在降温、吸滞尘粉、制造氧气、减弱噪音、杀菌、防风等方面起到了一定作用，当然，此类项目的生态效益还十分有限。

生态效益指标方面，扣2分，得13分。

## 三、项目结论

### （一）评价结论

#### 1、业务管理方面

2018年项目申报表、施工合同、监理合同、验收结算单、工作总结等项目基础资料比较齐全，但项目绩效目标设置不完善；采取成立领导小组、制定工作方案、实施了招投标、第三方机构审核等措施进行管理；项目完工通过了验收。

业务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

#### 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%、预算执行率 92.28%，预算执行力度低。

财务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

### 3、产出目标方面

绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等都达到目标值。

产出目标方面评价为“优”（ $40 \div 40 \times 100\% = 100.00\%$ ）

### 4、效果目标方面

绩效项目实施后，产生了一定的社会、生态效益，但影响有限。

效果目标方面评价为“优”（ $26 \div 30 \times 100\% = 86.67\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“军运会高架桥柱地下立交通道及十条重点保障线路行道树补栽”项目绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 97 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	19	95.00%	优
	财务管理	20	19	95.00%	优

项目绩效	产出目标	40	40	100.00%	优
	效益目标	30	26	86.67%	良
总分（等级）		100	94	94.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）严格遵守项目管理程序，严格按照年度工作方案、局办公会议定工作按时开展工作，程序严谨，坚持招标文件、项目合同审查制，落实局合同、用章、资金等管理相关规定。

（2）实施过程中严格监督，坚持每周一调度，微信群、QQ群信息网络办公机制，确保工作快捷，信息公开畅通，坚持每周进度报送，及时更新局军运专班简报、信息内容，积极落实各类相关督办，确保工作报送及时，工作处理到位，满意率 100%。

（3）建立完善管理体系，通过采购方每周现场督办调度，监理方一线监督，跟踪审计方严格核认，第三方巡查机构不定期抽查，绿化军运专班信息公开发布，保障项目监管全面，高效透明。

#### 2、存在的问题和改进意见

由于涉及工程进度跨年，跨年度项目的资金拨付与实际的工程支付不能完全一致。建议合理调整项目实施时间、实施重点，提升全市绿化管理水平。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：园博园运营维护

项目单位：武汉园林绿化建设发展有限公司

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了武汉市园博园公园环境整洁、园内秩序井然，达到星级服务标准，成为年度公园管理优秀单位，根据武汉市人民政府《关于研究轨道交通等第四期建设规划等工作的纪要》

(2016年(59))，武汉园林绿化建设发展有限公司全面负责园博园的管理、运营和安全等工作，明确“园博园后期常态运营的资金缺口，由市发展改革委同市财政局进行成本确定、价格核算，以确定财政补贴资金”。市财政局按照会议纪要精神，每年拨付“园博园运营维护”专项财政补贴资金3,000.00万元，用以补贴园博园后期常态运营的资金缺口。用以完成园博园区及长江文明馆运营养护工作，保障园博园环境整洁、安全有序。具体包括以下两部分：

1. 园博园区运营管理，由汉口里控股有限公司（以下简称汉口里公司）具体负责；

2. 长江文明馆（武汉自然博物馆）（以下简称长江文明馆）运营管理，由长江文明馆经营管理有限公司（以下简称长江文明馆公司）具体负责。

**项目实施工作中，主要开展了以下工作：**

### **1、园博园区**

在运营方面，利用活动热点及时推广宣传，以宣传促营销，以营销带宣传，形成联动机制，助力园博园实现跨越式发展。利用现有资源积极开展武汉自然博物馆专项宣传，助力自然博物馆开馆推广，吸引市内外游客尤其是学生团队、家庭团体。结合绚烂金秋季活动，将馆内参观与馆外金秋季活动有机结合，将吃、喝、玩、乐、行串联起来。

在物业方面，狠抓安全管理工作，多次开展安全自查自纠及隐患排查工作，每年按计划对园博园各展园的设备设施进行全面的清理和整治，绿化保洁人员每天不定时对现场进行巡

检，提升展园景观。武汉园博园主动作为，实现了社会效益、经济效益和生态效益的大丰收，很好地延续了园博园项目品牌。

2018年，年均招用物业安保人员60人、绿化保洁人员240人，养护面积为130万平方米（含7万方水体），全年入园人次80万人，举办各种活动十余项。

## 2.长江文明馆（武汉自然博物馆）

长江文明馆包括长江文明馆和贝林大河生命馆两个部分，长江文明馆是全面展示长江流域的自然、历史、文化、生态与未来的主题馆，展出内容分为自然、人文两大块，坚持自然与人文并重的原则。贝林大河生命馆是“以大河为背景、以生命为主题、以贝林捐赠为基础”，紧紧围绕“自然史演变、生物多样性演变、人类演变”，展示世界主要大河相同与不同的自然生态与生物多样性的主题展馆。常设展览“长江之歌 文明之旅”、“大河之旅 生命之歌”深受观众好评。

长江文明馆和贝林大河生命馆建筑面积6万平方米，展览面积3.08万平方米；物业费用控制在500万元以内，全年安全事故0起；免费接待观众80万人次，举办公益性活动不少于10次。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

#### （1）数量指标：

- ①园区养护覆盖率 100%；

②接待工作完成率 100%;

(2) 质量指标:

①安全事故处置率 100%;

②日常管理问题整改率 $\geq 85\%$ ;

③工作考核分数 90 分及以上;

(3) 时效指标: 当期任务完成及时率 100%

(4) 成本指标: 预算支出控制率 $\leq 100\%$

## 2、效益目标

(1) 经济效益: 是否具有经济效益。

(2) 社会效益: 是否具有社会效益。

(3) 生态效益: 是否具有生态效益。

(4) 可持续性影响: 社会具有可持续性影响。

(5) 社会公众或服务对象满意度: 满意度 95%以上。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级, 如下表:

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

## **1、业务管理情况**

### **(1) 项目基础资料**

项目基础资料有：项目申报及批复文件、业务管理制度、工作考核、社会满意度、获奖、宣传活动、工作总结等方面的资料，项目基础资料较齐备。

项目基础资料方面，得 7 分。

### **(2) 质量控制措施**

为控制项目工作质量，项目实施中制定了以下控制措施：

①制度管理。园博园、长江文明馆制定了一系列管理制度，例如《园博园环境保障部部门管理办法》、《武汉园博园绿化养护管理考核实施细则》、《物业管理中心安保部员工绩效考核细则》、《长江文明馆藏品、展品、展项意外损坏或遗失应急处理流程》、《长江文明馆游客意外伤害应急处理流程》等一系列业务管理制度。

②建立定期巡查、监督、考核机制。

质量控制措施方面，得 6.5 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据项目项目、考核通报、财务核算等资料，武汉市园博园管理中心按季对园博园养护管理情况进行了考核打分作为奖惩依据。

项目验收情况方面，得 6.5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年财政预算资金 3,000.00 万元，实际到位 3,000.00 万元，实际支出 3,000.00 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (3,000.00/3,000.00) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

武汉市园林和林业局已按计划将预算资金拨付至武汉园林绿化建设发展有限公司，预算资金到位率为 100%，但武汉园林绿化建设发展有限公司并未及时将项目资金拨付至长江文明馆。扣 1 分，得 9 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (3,000.00/3,000.00) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金执行率 100.00% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018 年度项目预算 3,000.00 万元，实际支出 3,000.00 万元，与预算一致。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：

- ① 园区养护覆盖率 100%；
- ② 接待工作完成率 100%；

实际完成情况：根据项目总结、统计台账

① 2018 年度，完成了对园博园区、长江文明馆（武汉自然博物馆）的保洁、安保以及园区日常维修维护工作，其中园博园区养护面积达到 130 万平方米（含 7 万平方米水体），长江

文明馆和贝林大河生命馆建筑面积 6 万平方米，展览面积 3.08 万平方米。

②2018 年，圆满完成园区接待任务，其中：

园博园全年入园人次 105 万余人次，全年举办各类活动 25 项(跑步类活动 17 场，音乐节类活动 2 场，围绕春节、清明、五一、六一、中秋、国庆等节点，推出了 2018 年花灯会、踏青春游季、五一“伞动青春 楚韵古风”、趣顽园博儿童节、端午“狂欢世界杯 自在游园博”、金秋绚烂季等主题活动)。

长江文明馆（武汉自然博物馆）免费接待观众 120 万余人次，举办公益性社教活动 17 次。

数量指标方面，得 8 分。

## （2）质量指标

产出目标：

- ①安全事故处置率 100%；
- ②日常管理问题整改率≥90%；
- ③工作考核分数 90 分及以上；

实际完成情况：根据工作总结、考核资料等

①园博园区安保管理规范有序、日检、周检、月检相结合，对检查中发现的不合格项逐条限时进行整改，绝不放过一条漏项，全年无重大安全事故发生；长江文明馆（武汉自然博物馆）、长江文明馆全年运行情况良好，展厅设备、安保、卫生状况良好，游客参观有序，未发生藏品安全、游客人身安全事故。

②园博园管理中心在接到日常巡查发现问题整改通知后，积极响应并配合开展相关整改工作，问题整改率达85%及以上，其中：一季度达85%、二季度达95%、三季度达95%、四季度达95%。

③园博园管理中心按季度对园博园运营管理情况进行考核，考核分数均在90分以上，其中一季度得91.4分、二季度得90.3分、三季度得90.2分、四季度得分90.5分。

质量指标方面，扣1分，得7分。

### **(3) 时效性指标**

产出目标：当期任务完成及时率100%。

完成情况：根据2018年园博园养护管理情况报告、考核等资料：2018年计划工作已按期完成，并通过了武汉市园林和林业局检查验收，当期任务完成及时率100%。

时效性指标方面，得7分。

### **(4) 成本指标**

产出目标：财政预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据财政预算、财务核算资料，2018年财政预算资金3,000.00万元，实际到位3,000.00万元，实际支出3,000.00万元。财政预算支出控制率 $= (3000/3000) \times 100\% = 100\%$ 。

成本指标方面，得7分。

## **2、效益目标**

### **(1) 经济效益**

效益目标：是否具有经济效益。

完成情况：据 2018 年预算批复及财务核算资料，2018 年度财政预算资金为 3,000.00 万元（补贴）；2018 年园博园项目及长江文明馆实际收入合计 4,647.96 万元、运营支出 7,825.73 万元；预算支出控制率 =（实际支出/预算数）×100% =（7,825.73 万元/（补贴 3,000.00 万元+收入 4,647.96 万元））×100%=102.32%。园博园运营方面存在收不抵支的情况。

社会效益方面，扣 2 分，得 4 分。

### （2）社会效益

效益目标：园博园运营维护管理工作产生良好的社会效益。

完成情况：根据宣传报道、工作总结等资料，园区为社会大众提供了一个休闲娱乐运动的场所，通过举办的各项特色活动，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神需求，提高了我市社会影响力。2018 年武汉园博园获得“第四届广州国际创新奖”，园博园项目配套东部服务区汉口里街区获评为“武汉市旅游特色街区”。

社会效益方面，得 6 分。

### （3）生态效益

效益目标：是否具有生态效益。

完成情况：根据宣传报告、工作总结、游客体验等资料，园博园一年四季都有鲜花绽放，还吸引了多种鸟类在园博园驻足，对改善周围环境产生了较大影响，践行了绿水青山的理念，在改善城市生态环境方面产生了积极的作用。

生态效益方面，得 6 分。

#### **(4) 可持续影响**

效益目标：是否具有可持续影响。

完成情况：根据宣传报告、工作总结等资料，园博园是武汉市城市建设的主要内容之一，是城市生态系统、城市景观的重要组成部分，是满足城市居民的休闲需要及提供休息、游览、锻炼、交往，以及举办各种集体文化活动的场所。园博园、长江文明馆已经具有一定的经营管理经验，知名度和影响力也越来越大，每年能够获得政府财政经营费用补贴支持。园博园、长江文明馆长期稳定发展必然促进武汉市社会、经济和生态环境发展。

可持续影响方面，得6分。

#### **(5) 服务对象满意度**

效益目标：游客及社会公众满意度95%以上。

完成情况：根据宣传报道、锦旗、表扬信、工作总结、“双评议”考核等资料，2018年实际完成情况如下：

①2018年武汉园博园获得“第四届广州国际创新奖”，园博园项目配套东部服务区汉口里街区获评为“武汉市旅游特色街区”。

②完成国家外交部、国家水利部、国务院消防组、湖北省、重庆市等重要嘉宾考察工作的接待与讲解，受到了嘉宾们一致好评。

③游客中心全年为游客提供问询服务、寄存服务、租赁服务、医护服务、人员走失找寻，失物招领服务。全年共处理投诉364起，按期办结，投诉完成率100%。

④根据“2018年市园林和林业局“双评议”评议情况表”统计，负责该项目管理工作的园博园管理中心，2018年度“双评议”中综合得分95%以上（其中：城市留言板满意率95.24%，微信平台满意率99.93%，市长专线满意率100%）。

⑤园博园运营公司2018年处理常态市级转办265件，其中处理满意212件，不满意53件（其中不计考核17件），扣除不计考核17件后的满意率85%。

服务对象满意度方面，存在部分转办件处理满意度未达到绩效目标。扣1分，得5分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

预算及批复、业务管理制度、考核资料、工作总结等项目基础资料齐备；建立了各项业务制度并严格按制度执行，对安保、绿化养护、保洁等方面工作质量进行有效管理；定期对园博园运营管理工作进行考核验收。

业务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率、预算执行率100%，均达到绩效目标值，但存在部分项目资金未及时拨付到长江文明馆。

财务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

2018 年度园区养护覆盖率、接待工作完成率、安全事故处置率、日常管理问题整改率、工作考核分数等产出指标都已达到目标值，财政预算支出控制在财政预算内。但 1 季度问题整改率为 85%，没有达到目标值。

产出目标方面评价为“优”（ $29 \div 30 \times 100\% = 97.67\%$ ）

#### 4、效益目标方面

园博园运营维护对社会经济发展、城市生态环境改善等方面重要影响，园博园的工作也获得了社会一定的认可。但在经营上还要对经营成本进行有效控制。

效益目标评价为“优”（ $27 \div 30 \times 100\% = 90.00\%$ ）

### （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度“园博园运营维护”绩效目标完成情况进行具体的分析，项目总体得分 95 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	20分	100.00%	优
	财务管理	20分	19分	95.00%	优
项目绩效	产出目	30分	29分	97.67%	优

	标				
	效益目标	30分	27分	90.00%	优
总分（等级）		100分	95分	95.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）协作发展。武汉园博园运营维护项目，由园发公司统筹，统一部署，汉口里公司和长江文明馆公司分别负责园博园和长江文明馆（武汉自然博物馆）的运营，发挥各自的优势开展自身业务，各自发展的同时协同合作，实现共赢，园博园项目的经济效益和社会效益稳步提升。

（2）加强监管。园博园项目的重大活动支出都进行跟踪审计，财务参与价格谈判、合同会签，财务、审计、法务进行过程全程监控，保证专项资金支出合理、合法、合规。

（3）树立成本意识。无论是公益性活动还是经营性活动，在决策的过程中，充分考虑付出的成本与取得的效益之间的关系，选择优势项目进行实施，用最小的成本获取最大的效益。

#### 2、存在的问题和改进措施

##### 存在的问题：

（1）编制的预算绩效目标不完善。

（2）长江文明馆（武汉自然博物馆）项目管理预见性和统筹性不够，因为贝林大河生命馆为新增经营项目，没有及时估

算资金缺口情况并上报园发公司，导致项目资金未能及时拨付到位。

（3）园博园运营方面营销招商模式单一，具体表现为票务销售依赖于现场售票和 OTA 渠道，旅行社、大客户等合作渠道没有充分盘活。

（4）临时性招商较多，品类单一，商家资源有待积累和开发，同时受签约时间及场地景观限制，意向商户无法入驻。

### **改进措施：**

（1）加强绩效管理方面制度、文件的学习，建立单位绩效管理指标体系，确保预算绩效目标设置规范、准确、完整。

（2）加强预算管理，在预算编制中进一步重视预算编制的基础调查、工作预测研究，用科学的方法编制合理的预算，保证项目资金及时到位。

（3）深度挖掘宣传资源，扩大与媒体的宣传合作，改变宣传投入薄弱现状，拓宽与线上新媒体合作形式，借助网络科技优势，创新宣传模式，延续灯会品牌影响力，同时为春季活动宣传造势，形成连续性、联动性。

（4）结合园博园园区的特点，大力宣传推广武汉市最美赛道、天然氧吧等赛道亮点，成功引进更多活动类意向客户。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：东湖绿道二期 PPP 项目政府付费

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局

2019 年 6 月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

东湖绿道二期PPP项目范围包括湖泽道、胡町道、湖林道和森林道，道路总长约59.66公里，其中绿道主线长约34.83公

里，次线长约 24.83 公里。工程主要建设内容包括：景观绿道、景观节点、驿站（含一级驿站和二级驿站）和停车场及与上述绿道、驿站、景观节点等建设相关的交通组织、给排水、照明亮化、岩土结构、桥梁工程、配套服务设施等。

依据《武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目投资合作合同》、武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目财政支出责任表，2018 年申请项目经费 26,015.00 万元，通过第三方对东湖绿道二期工程的运营维护情况进行考评打分，计算政府应付费金额。季度考核实行 100 分制，以全年四个季度考核成绩平均分作为年度考核成绩，达到 95 分以上可获得全年全额运维绩效服务费；95 分以下的，按得分除以 100 形成的百分比乘以当年全额运维绩效服务费，支付当年度运维绩效服务费；累计三次季度考核低于 60 分，政府有权提前解除合同、终止合作，社会资本方违约退出。

项目由局计财处负责。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：付款工作完成率 100%；
- （2）质量指标：付款流程审批手续是否合规；
- （3）时效性指标：当期任务完成率 100%；
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

社会效益：对社会发展是否产生直接或间接影响。

## 二、项目绩效分析

### （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### （二）项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### （1）项目基础资料

项目基础资料有：2018年项目申报及绩效评价表、预算批复文件、财务支付明细、东湖绿道二期工程PPP项目联审材料、《市城建委关于东湖绿道二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武城建可研〔2017〕8号）、可行性研究报告、招标文件、项目合同、对项目单位的绩效考核报告、《支付东湖绿道二期PPP项目政府付费的请示》、《东湖绿道二期PPP项目情况汇报》等，但评审中缺少工程阶段性跟踪审计报告、竣工审计报告、项目工作总结，项目绩效目标不完善。

项目基础资料方面，扣 3 分，得 7 分。

### **(2) 质量控制措施**

为了保障项目质量，采取了以下措施：通过第三方进行项目质量考评，根据考评结果计算和支付服务费，质量控制效果较好。

量控制措施方面，得 5 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据国投经开（武汉）工程咨询有限公司“武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目建设期间绩效评价报告（修订稿）”，开展了对运维的考评工作，以绩效考评作为付费依据。

项目验收情况方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年财政预算资金 26,015.00 万元，实际到位 26,015.00 万元，实际支出 26,015.00 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (26,015.00/26,015.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率 100% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (26,015.00/26,015.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金执行率 100% 超过目标值 95%；预算执行率方面，得 10 分。

### **(3) 预算支出与实际支出的差异分析**

预算支出与实际支出一致，无差异。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：付款工作完成率 100%。

完成情况：根据财务支付明细，2018 年完成了可用性服务费与运维绩效服务费的支付工作，计划付款工作全部完成。

数量指标方面，得 10 分。

#### **(2) 质量指标**

产出目标：付款流程审批手续是否合规。

完成情况：根据财务核算资料，款项支付前已经过地产集团和东湖管委会确认、第三方机构评价、局领导审批等，付款流程、审批手续符合规定。

质量指标方面，得 10 分。

#### **(3) 时效性指标**

产出目标：计划工作完成及时率 100%。

完成情况：根据财务支付明细,预付款工作在 2018 年 12 月 31 日之前完成，当期任务完成率=1/1\*100%=100%。

时效性指标方面，得 10 分。

#### **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据预算、财务核算资料，本年预算支出 26,015.00 万元，实际支出 26,015.00 万元，预算支出控制率  $=26015.00/26015.00*100%=100\%$ ，项目实际支出控制在预算支出以内。

成本指标方面，得 10 分。

## 2、效益目标

### 社会效益

效益目标：是否具有社会效益。

完成情况：通过对运营维护方的监督、考核和评价资料，促使运营维护方加强对景观设施的维护、绿道内的园林绿化养护和绿道内的秩序管理工作，包括旅游厕所、游客中心、导览标识等公益性场所和设施的管理，停车场、驿站的经营秩序和景区安全秩序的维护，做好日常巡查、消防安全检查、紧急情况处置和大型活动管控工作，直接保障了绿道秩序。

社会效益方面，得 20 分。

## 三、项目结论

### （一）评价结论

#### 1、业务管理方面

2018 年项目申报及绩效评价表、预算批复文件、招标文件、项目合同等业务管理基础资料，但评审中缺少工程阶段性跟踪审计报告、竣工审计报告、项目工作总结，项目绩效目标

不完善。为了保障项目质量，采取了以下措施：通过第三方，进行项目质量考评，根据考评结果计算和支付服务费，质量控制效果较好。根据国投经开（武汉）工程咨询有限公司对武汉东湖绿道二期工程 PPP 项目建设期间绩效评价报告（修订稿），开展了对运维的考评工作，以绩效考评作为付费依据。

业务管理方面评价为中（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

## 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。

财务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 3、产出目标方面

按照考评结果按时支付项目款，付款流程审批手续是否合规。

产出目标方面评价为优（ $40 \div 40 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 4、效益目标方面

通过对运营维护方的监督、考核和评价资料，促使运营维护方加强对景观设施的维护、绿道内的园林绿化养护和绿道内的秩序管理工作，保证绿道二期的运营维护效果。

效益目标评价为良（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分97分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	17分	85.00%	良
	财务管理	20分	20分	100.00%	优
项目绩效	产出目标	40分	40分	100.00%	优
	效益目标	20分	20分	100.00%	优
总分（等级）		100分	97分	97.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）聘请第三方机构对运营维护工作进行考核评分，对运营维护工作起到了良好的监督作用，保障了项目的运营维护质量，促进了项目的持续健康地发展。

（2）按照预算法、专项资金有关规定等，保证了专项资金收支合法合规。

## 2、存在的问题和改进措施

主要问题：绩效评价资料或项目档案需要进一步完善。

改进措施：重视项目绩效目标编制、项目管理资料收集整理归档工作。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：森林资源监控及森林防火

项目单位：武汉市森林公安局

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 森林资源监控及森林防火

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，森林资源监控及森林防火组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了森林资源监控及森林防火2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

随着中国经济地快速发展以及高新科学技术地不断涌现和应用，国家和人民对森林防火工作越来越重视，要求越来越高，原来很多传统的森林防火做法急需转型升级，故实施森林

资源监控及森林防火信息化建设势在必行。通过森林资源监控及森林防火信息化建设，可以实现森林防火工作实时监控及科学指挥调度，有效遏制森林火情、火警、火灾多发态势，确保人民生命财产安全，可以大幅度提高武汉市森林防火工作效率和水平。2018年申请财政预算“森林资源监控及森林防火”项目经费400.00万元，主要用于：采购监控设备；建立防火指挥管理系统、护林员巡检系统；指挥中心综合建设。

2018年已完成项目情况：通过政府采购方式，完成了可研及批复、初设、前端视频采集系统软硬件采购、森林防火指挥系统软件采购、森林资源监控及森林防火指挥系统硬件采购、选定监理单位。

项目申报中的“指挥中心综合建设”中装修、一般办公设备购置等工作没有开展。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：计划工作完成率达到100%；
- （2）质量指标：项目是否通过审查或验收；
- （3）时效性指标：计划工作完成及时率100%；
- （4）成本指标：实际支出是否控制在预算内。

### 2、效益目标

- （1）社会效益：对社会发展是否产生直接或间接影响；
- （2）经济效益：对经济发展是否产生直接或间接影响；

- (3) 生态效益：对生态环境改善是否产生直接或间接影响；
- (4) 可持续影响：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：2018年项目申报及绩效评价表，财务支付明细、预算批复文件、《关于研究森林资源监控及森林防火指挥系统信息化建设会议纪要》（专题〔2018〕1号）、《市发改委关于武汉市森林资源监控及森林防火指挥系统项目初步设计概算的批复》（武发改审批服务〔2018〕156号、可行性研究报告、《关于<武汉市森林资源监控及森林防火指挥系统建设方案>审查意见的函》、立项专题工作会议记录、建设工程设

计合同、工程咨询合同书、监理合同、中标通知书、财务凭证工作总结等，但缺少项目工作总结，项目申报及绩效目标编制不完善。

项目基础资料方面，扣 1 分，得 9 分。

### **(2) 质量控制措施**

为了保障项目质量，采取了以下控制措施：

- ①按照工作的程序性、规范性要求开展绩效工作。
- ②遵守政府采购要求选择设计、监理、设备等服务商。

质量控制措施方面，得 5 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据财务结算、国资委关于《关于<武汉市森林资源监控及森林防火指挥系统建设方案>审查意见的函》等资料，项目目前处于实施过程中，项目可研通过审查批复。

项目验收情况方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年项目财政预算资金 400.00 万元，实际到位 400.00 万元，实际支出 381.38 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位} / \text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (400.00 / 400.00) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

预算资金到位率 100% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出} / \text{实际到位预算}) \times 100\%$$

$$= (381.38/400.00) \times 100\% = 95.35\%$$

预算资金执行率 95.35% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018 年预算资金 400.00 万元，实际支出 381.38 万元，实际支出与预算差异 18.62 万元，差异主要原因是项目尚在实施中。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：计划工作完成率 100%。

完成情况：根据《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》、专题会议工作会议备忘录、中标通知书、合同、付款凭证等，2018 年完成了可研及批复、初设、前端视频采集系统软硬件采购、森林防火指挥系统软件采购、森林资源监控及森林防火指挥系统硬件采购、选定监理单位，2019 年才开始信息系统的安装调试，项目申报中的“指挥中心综合建设”中装修、一般办公设备购置等工作没有开展。计划工作完成率 =  $(3/4) \times 100\% = 75\%$ 。

数量指标方面，扣 2 分，得 8 分。

#### **(2) 质量指标**

产出目标：项目是否通过审查或验收。

完成情况：根据《市发展改革委关于武汉市森林资源监控及森林防火指挥系统项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、关于《武汉市森林资源监控及森林资源防火指挥系统建设方案》审查意见的函，项目可行性研究通过审查；项目的其他工作尚在实施中，还未验收。

质量指标方面，得 10 分。

### **（3）时效性指标**

产出目标：计划工作完成及时率 100%。

完成情况：根据《2018 年市直部门项目申报及绩效目标表》、专题会议工作会议备忘录、中标通知书、合同、付款凭证等，2018 年度绩效工作计划中大部分按时间节点已经完成，2019 年才开始信息系统的安装调试以及申报中的“指挥中心综合建设”中装修、一般办公设备购置等工作。计划工作完成率= $(3/4) \times 100\% = 75\%$ 。

时效性指标方面，扣 1 分，得 4 分。

### **（4）成本指标**

产出目标：实际支出是否控制在预算内。

完成情况：根据财务明细账，本年预算支出 400.00 万元，实际支出 381.38 万元，2018 年实际支出控制在预算以内。

成本指标方面，得 5 分。

## **2、效益目标**

### **（1）社会效益**

效益目标：对社会发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：项目建成后，会产生一定社会效益

①野生动植物资源具有较高的观赏、科研价值，项目建成后，可有效保护项目区内丰富的森林动植物资源不受破坏，可以迅速促进项目区旅游事业的发展。

②丰富的森林资源得到有效保护，可向社会提供大量的林副产品。

③项目建设需要投入大量的劳力，可安置、带动部分社会富余人员就业，增加农民收入，保障社会稳定。

④项目建设能确保项目区森林不受森林火灾破坏，维护项目区内广大农户的正常的生产生活秩序，有效地保护人民生命财产安全。

社会效益方面，得7分。

## **(2) 经济效益**

效益目标：对经济发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：据估计，对项目区内丰富的森林动植物资源进行有效保护，每年可减少资源损失50万元。但相关资料还需完善。

社会效益方面，扣1分，得6分。

## **(3) 生态效益**

效益目标：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

完成情况：据估计，项目实施以后，可以提高森林动植物资源保护效率，可降低森林火灾发生平率1%。但相关资料还需完善。

生态效益方面，扣1分，得6分。

### **(3) 可持续影响**

效益目标：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

完成情况：

(1) 地区护林防火组织机构比较健全，以现有组织体系为基础，通过进一步完善组织结构、强化职能责任、规范运作模式、提高技术手段等措施，将建立起更加完善、规范、精干、高效的现代化森林防火组织体系。

(2) 地区护林防火设施建设已经具备一定基础，本项目建设将在现有条件的基础上加大护林防火设施、设备的建设力度，彻底改善护林防火的基础条件，全面提升项目区护林防火的综合应变能力。

(3) 地区护林防火、群防群治的社会氛围已经形成，项目建设具备了良好的人文环境和社会环境，这必将为本项目建设在防火力量的调动、基础设施等工程的推进、联防合作等方面提供良好的建设环境。

(4) 森林防护工作是国家工作之一，得到政府财政支持。

鉴于上述原因，“森林资源监控及森林防火”项目会持续开展，对森林资源监控及森林防火工作对社会、经济发展和生态环境改善产生持续性影响。

可持续影响方面，得6分。

## **三、项目结论**

### **(一) 评价结论**

#### **1、业务管理方面**

项目申报及绩效评价表，预算批复文件、监理合同等项目基础资料比较齐全。但缺少项目工作总结，项目申报及绩效目标编制不完善；为了保障项目质量，采取政府采购选择设计、监理、设备服务商等措施；项目可研通过审查批复。

业务管理方面评价为优（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

## 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位和使用。

财务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 3、产出目标方面

除部分工作没有按照计划节点完成外，其他计划工作均已完成，实际支出在预算范围内。

产出目标方面评价为优（ $27 \div 30 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## 4、效益目标方面

开展森林监测和防火工作，具有较好的社会、经济和生态效益，具有可持续影响。

效益目标评价为优（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分94分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	19分	95.00%	优
	财务管理	20分	20分	90.00%	优
项目绩效	产出目标	30分	27分	90.00%	优
	效益目标	30分	28分	93.33%	优
总分（等级）		100分	94分	94.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

按照《预算法》及相关制度要求，科学编制项目预算，按照绩效目标组织进行政府采购，选择优质服务商，重视项目实施质量。

#### 2、存在的问题和改进措施

主要问题：由于时间上的紧迫和人员安排上的不足导致项目工作开展困难。

改进措施：根据项目时间结点和人员数量情况，科学合理安排工作计划，加强监督，确保工程进度。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：园林和林业科研项目研究应用  
推广科普基地维护

项目单位：武汉市园林科学研究所

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了园林和林业科研项目研究应用推广科普基地维护2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

武汉市园林科学研究所主要从事植物基础性、应用性研究；濒危植物及古树名木保护与研究；植物病虫害研究与防控；植物营养研究、土壤、基质、肥料和灌溉水检测与改良；

园林技术标准编制；园林职业技能鉴定及继续教育培训；园林森态环境研究；科技服务与成果推广；花卉、苗木中试与生产；科普公园管理；园林科普宣传等工作。

为市民提供卫生、舒适的游园环境，促进科研事业发展，依据武汉市园林和林业局下发的武园发〔2015〕9号文、武园林发〔2016〕64号文立项，2018年武汉市园林科学研究所申请“科研、公园、基地及教育经费”项目经费558.85万元，年中追加预算调整103.78，调整后预算662.63万元。主要用于以下方面：

- 1、中试基地圃地养护；
- 2、科普公园维护；
- 3、花卉科研花卉展；
- 4、职业教育培训；
- 5、科研课题研究。

**项目实施工作中，主要开展了以下工作：**

- 1、科普公园维护

位于武汉市青山区门户地段，公园占地面积177亩，2007年由市园林科学研究所院内绿地改建而成，是武汉市科普教育基地之一。

公园养护面积11.8公顷，通过公开招投标选择公园养护管理服务、保安保洁服务单位。维修养护经过监理、审计，经验收合格后投入使用。公园每月通过第三方对园内公厕考核打分。举办了12次园林科普活动。展示区新增游园观赏面积

3000多平米，引进国内外新优品种植物如毛核木、菲油果、橙花糙苏等62种。

## 2、中试基地圃地养护

位于武汉市江夏区安山镇，是集园林科研示范、成果转化推广、苗木生产繁殖于一体的科研中试苗木基地，占地面积2000余亩，主要从事新优植物品种引种、驯化、繁殖及园林植物推广应用等工作，始建于2007年，是研究院唯一的实验基地，承担着市园林局和林业局、市科技局的在研课题有十余项。

2018年，完成了园区苗木养护，全年苗木销售额实现100万元（含清欠款40万），创造了较好的经济效益，实现了国有资产的增值保值。

## 3、花卉基地及花卉展

花卉基地位于武汉市青山区和平大道1240号，占地177亩，科研用地面积约60亩，是集园林植物科研、科研品种繁殖、苗木资源保存、园林技术服务、园林科研示范、成果转化推广及园林科普于一体的专业科研部门，主要从事植物资源的收集、新优品种的驯化、园林植物的培育、植物遗传性研究、园林植物推广应用等为主要内容的工作。现有圃地主要分为植物培育试验区、植物生产区和科研资源保种区，现有苗木近300个品种。目前，园林植物研究所承担着市园林局和林业局、市科技局为主的在研课题六项，地方标准2个，建立专家工作站1个，发挥着科研平台的载体作用。

2018年，完成了‘银色鹿角’（*Primulina* ‘Silver Antler’）‘红粉佳人’（*Primulina* ‘Pink Beauty’）、‘红舞裙’（*Primulina* ‘Ruby Gown’）3个新品种国际登录；完成2万盆新优地被扩繁；全年取得花卉收入36.5万元；全自动高档温室大棚、园艺生活馆前期勘测、设计和方案制定工作已完成；完成了和百日草等野花草种播种。

#### 4、科研课题及专家工作室、专家工作站

2018年，武汉市园林科学研究院新申报的《武汉市退化湿地植被保育与恢复研究》、《睡莲种质资源多样性研究与创新》、《园林刺吸性害虫天敌防治技术研究与应用》、《园林水生植物对武汉典型城市景观污染水体修复功能研究》等8项科研课题，有七项获市局批准，目前在研课题26项（其中院内课题3项），重点开展新优园林植物品种选育、园林有害生物天敌资源开发、城市生态、湿地保护、水生植物研究、园林植物营养调控等领域的研究。

自2016年与华中农业大学合作创建“王彩云花卉选育专家工作站”、潘宜平荷花工作室和董立坤专家工作室之后，2018年新增“张思思博士工作室”、“刘淑超博士工作室”、“杨星宇博士工作室”三个专家工作室，为博士拓宽了平台。成立了院科学技术学会，有利于武汉市园林科学研究院在科研、学术交流、科普、技术成果转化等方面获得中国科协、省科协、市区科协的政策性支持。

2018年，武汉市园林科学研究院主持起草的2项市级地方标准《花毛茛盆花生产技术规程》、《樱花嫁接技术规程》正

式颁布实施；研发的4个植物新品种苦苣苔科“红舞裙”（Ruby Gown）、“银色鹿角”（Primulina Silver Antler）、“红粉佳人”（Pink Beauty）和荷花品种“红颜滴翠”成功完成国际登陆；申报了《一种‘中国红’樱花高位嫁接方法》、《一种樱花衰弱大树更新复壮的方法》、《一种免套袋的樱花杂交授粉方法》、《一种经济耐用型樱花育苗支撑杆》和《一种大花矮生百日草的栽培基质》5项专利。

2018年，完成了4个科研课题验收；开展了4次市民学校公益科普教育活动。

### 3、职业教育培训

2018年4月、10月，开展了2次专技人员继续教育培训全年共培训，每次5期，每期培训3天，全年参加培训共计1738人次，全年实现继续教育培训收入35.82万元。

2018年6月，组织“月季专题培训”专题培训1期，全市各区单位共125人参加此项培训。

圆满完成了市绿委办与市住房保障和房屋管理局联合安排的“居住区绿化养护管理培训”，此次培训面向全市各物业公司，共计120余工作人员参加。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标：计划工作实际完成率100%。
- （2）质量指标：已完成工作验收合格率100%或合格。
- （3）时效性指标：当期任务完成率100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率100%。

## 2、效益目标

- (1) 社会效益：对社会发展是否产生直接或间接影响。
- (2) 生态效益：对生态环境改善是否产生直接或间接影响。
- (3) 可持续影响：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有 2018 年项目申报表、“月季培训”课程安排表、《王彩云花卉选育专家工作站》交流会现场照片、植树节活动总结、科普公益活动现场照片及总结、专家评审工作记录、科普公园业务管理考核表、设备采购清单、市园林科研院

合同审批表、物业管理合同、研发成果“红粉佳人”国际证书及实物图片和介绍、研发成果“红舞裙”国际证书及实物图片和介绍、研发成果“银色鹿角”国际证书及实物图片和介绍、工作总结等。

项目基础资料方面，得 10 分。

## **(2) 质量控制措施**

为了保障项目质量，采取了以下控制措施：

- ①对外购服务进行严格的合同管理；
- ②对工程建设实行招标制、监理制，验收后进行审计；
- ③对重大事项采用集体决策；
- ④进行专业培训，提高业务水平；

⑤实行绩效目标管理。将绩效目标分解到各个部门并签订绩效目标责任状，年终对各部门按绩效管理目标完成情况进行考核。

量控制措施方面，得 5 分。

## **(3) 项目验收情况**

根据考核记录、评审记录等，科普公园植物养护每月都由第三方考核，中试基地成立有专门的领导小组对苗木养护进行质量考核。

项目验收情况方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

2018年申请项目经费558.85万元，年终追加预算调整103.78，调整后预算662.63万元，实际到位662.63万元，实际支出514.49万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (662.63/662.63) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金到位率100%超过目标值95%，得10分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (514.49/662.63) \times 100\% = 77.64\%\end{aligned}$$

预算执行率方面，扣3分，得7分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018年预算资金662.63万元，实际支出514.49万元，实际支出与预算差异134.66万元，差异主要原因为项目预算执行力较低。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：计划工作实际完成率100%

完成情况：根据财务结算、项目总结资料，中试基地圃地养护、科普公园维护、花卉科研花卉展、职业教育培训、科研课题研究等项目按年度计划完成了相关工作。例如：园林科普

公园完成了 11.8 公顷的绿化养护任务；花卉基地完成了 3 个新品种国际登录、主持起草了 2 项市级地方标准、研发了 4 个植物新品种、申报了 5 项专利；完成了 4 个科研课题验收；开展了 4 次市民学校公益科普教育活动，开展了 2 次专技人员继续教育培训全年共培训等。计划工作完成率 100%。

数量指标方面，得 8 分。

## **(2) 质量指标**

产出目标：已完成工作验收合格率 100%或合格。

完成情况：根据工作总结、物业管理合同、考核结果等科普公园对外聘的物业管理公司的保安、保洁、维修服务按照《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》进行了考核，考核结果影响服务费。中试基地组成立考核小组每月对管养工作进行检查考核。园科院购置成像诊断仪经过了专家认证。上述事项考核合格以后才能达到相关要求，但不是所有绩效工作都有考核。

质量指标方面，扣 2 分，得 8 分。

## **(3) 时效性指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据财务支付明细、工作总结等，当期计划中的试基地圃地养护、科普公园维护、花卉科研花卉展、职业教育培训、科研课题研究等，在 2018 年 12 月 31 日之前全部完成，当期任务完成率= $5/5*100%=100%$ 。

时效性指标方面，得 5 分。

#### **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据预算、财务明细账，本年预算支出 662.63 万元，实际支出 514.49 万元，预算支出控制率 $=514.49/662.63*100\%=77.64\%$ ，2018 年实际支出控制在预算支出以内。

成本指标方面，得 5 分。

## **2、效益目标**

### **(1) 社会效益**

效益目标：对社会发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：根据项目工作总结，“科研、公园、基地及教育经费”项目产生了明细的社会效益，例如：

科研中试基地本着“回馈地方，节约成本”原则，就近聘雇当地人进行劳务、运输及维修等完成相关工作，带动了地方就业，为农民增收提供了机会；充分发挥科研示范、成果转化推广、苗木生产繁殖于一体的作用，在“细致论证，充分实验”基础上，积极开展科研成果的转化与应用。

武汉市园林科普公园内植物种类丰富、环境幽雅，为外地游客、市民、中小學生提供一个普及园林植物知识的科普基地，提供一个整洁美观、舒适安全的休闲、锻炼的好场所。

花卉基地通过新优植物引进，丰富武汉市园林植物品种；通过园林科普、花卉超市等活动向广大市民宣传送花知识。

教育培训提高了园林行业从业人员的专业知识，掌握了园林方面的新动态、新讯息，提高从业人员绿化养护水平，提升武汉城市绿化景观效果和绿地养护水准。

社会效益方面，得 8 分。

### **(2) 生态效益**

效益目标：根据项目工作总结，对生态环境改善是否产生直接或间接影响。

完成情况：“科研、公园、基地及教育经费”项目产生了一定的生态效益，例如：园林科研不断引种筛选新优植物，不断丰富武汉市园林植物品种；园林养护，植物繁茂，起到了为周边地区降噪吸尘、净化空气、缓解热岛效应的生态功能。当然，生态效益还有限。

生态效益方面，扣 2 分，得 6 分。

### **(3) 可持续影响**

效益目标：对社会、经济可持续发展是否产生积极影响。

完成情况：根据项目工作总结，“科研、公园、基地及教育经费”项目对园林科研发展和社会发展产生持续影响，例如：成立了院科学技术学会，有利于科研、学术交流、科普、技术成果转化等，为下一步建设“武汉市科学学术交流平台”、建立“院士专家”工作站和职工申报“武汉市青年科技朝阳计划”、“武汉市优秀科技工作者”等方面建立了良好的平台；科研成果转化应用示范推广，充分发挥科研示范、成果转化推广、苗木生产繁殖于一体的作用，对园林科研发展和社会发展产生持续影响。

可持续影响方面，得 6 分。

### 三、项目结论

#### (一) 评价结论

##### 1、业务管理方面

预算批复文件、工作总结等项目基础资料比较齐全；为了保障项目质量，采取了招标制、合同制、监理制等；科普公园、中试基地养护工作都有质量考核。

业务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，在预算执行方面还有待加强。

财务管理方面评价为良（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

计划工作基本完成，大部分工作都有考核，成本控制在预算范围内。

产出目标方面评价为优（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

##### 4、效益目标方面

项目开展取得了一定的社会、生态效益，对对园林科研发展和社会发展产生持续影响。

效益目标评价为良（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

#### (二) 综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 93 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	20分	100.00%	优
	财务管理	20分	17分	85.00%	良
项目绩效	产出目标	30分	28分	93.33%	优
	效益目标	30分	28分	93.33%	优
总分（等级）		100分	93分	93.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）坚持绩效目标分解、责任到部门，年终进行绩效考核和评比。

（2）严格养护管理，按照考核标准抓养护质量。

(3) 充分利用和拓展园林科技科研优势，搭建各类专家工作室、技术平台，以此推动武汉园林科研技术不断提升和发展。

## 2、存在的问题和改进措施

绩效评价中呈现的主要问题是预算执行率较低、工作绩效还不突出。

建议进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率，当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容。

建议梳理、挖掘项目实施带来的具体的社会、生态效益。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：市属公园环境卫生安全设施  
维修植物养护等项目

项目单位：武汉市园林和林业局机关

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。。

我局按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度“市属公园环境卫生安全设施维修植物养护等项目”项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为配合武汉市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等各项创建工作的深入推进，加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及景点美化维护等规范管理工

作，根据《武汉市城市绿化条例》、《武汉市城市公园管理条例》、武汉市园林和林业局部门职责，2018年申请财政预算市属公园环境卫生安全保卫设施午休植物养护等项目经费7,213.38万元。此项工作由沙湖公园、市园博园管理中心、龟山公园、动物园、月湖公园等单位负责。主要包括以下方面：

- 1、沙湖公园维护管理；
- 2、市园博园管理中心城市公园养护监管及园博园监管经费；
- 3、武汉动物园动物笼舍及配套设施；
- 4、龟山公园蝴蝶泉整治及公园维护管理；
- 5、奇石馆养护管理经费；
- 6、月湖公园维护管理经费；
- 7、中山公园维护管理和游乐场运用维护经费；
- 8、解放公园维护管理。

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

#### （1）沙湖公园：

2018年度沙湖公园“沙湖公园维护管理、安全生产及文明创建预算项目”内容包括：①公园五个区物业（保卫+保洁）及园林养护管理；②举办沙湖公园第五届荷花展；③举办武汉市第35届金秋菊花展；④公园节日上花；⑤公园五个区域水电费；⑥公园设施设备维修；⑦公园安全生产及应急措施；⑧公园文明创建及便民服务。

实际完成情况；

①物业管理及园林养护管养范围:严格按合同范围执行, 公园 A、B、C、D、E 区管养面积总计 100.94 公顷 (含内湖及湖岸线的管理)。

②沙湖公园第五届荷花展于 6 月 10 日精彩开幕, 荷展期间, 公园精心策划了“文创市集”、“武汉市第二届斗荷擂台赛暨首届荷花插花艺术展演”等 9 项主题群众文化活动, 展出盆栽荷花近 6000 盆, 品种 850 种。

③2018 年我园开展文化活动共计 106 次, 科普宣传教育 41 场, 如: 植物医生 14 场、公园大课堂 16 场、中小學生生态研学活动 5 场、“小小梦想家”特色研学活动 6 场等。

④全年公园宣传报道达到 242 篇次。其中报纸 81 篇次, 电视台 33 次, 新媒体 119 篇次; 公园制作发布沙湖公园微信公众号 35 期。

⑤武汉市第 35 届金秋菊花展暨武昌区第 27 届街头菊花展于 10 月 18 日在沙湖公园祥园 (B 区) 休闲广场正式开幕。本届菊展武昌区分会场共展出菊花 90 余种、50 万盆, 菊花扎景 24 处, 近 8000 平方米。

2018 年, 沙湖公园五个区域的保安、保洁、绿化等养护管理全面实行市场化, 市场化推进率 100%; 未发生一起安全生产责任事故, 未发生工作人员到市、省、京非正常上访事件, 单位工作人员及其家属未发生打架斗殴事件, 获得 2018 年度社会治安综合治理目标管理优胜单位。

## (2) 市园博园管理中心

园博园管理中心“城市公园养护监管及园博园监管经费”项目用于①日常巡查工作产生的办公费，交通费等；②园博园园区内电瓶车维修费用；③到其他城市园博园交流学习差旅费；④劳务费；⑤其他零星支出。

### **(3) 武汉动物园**

项目资金主要用于以下维修、大熊猫馆建设工程项目：

#### **①动物笼舍及配套设施专业施工**

通过招标选择建设单位湖北鸿鑫建筑工程有限公司、监理单位武汉土木工程建设监理有限公司，项目于8月份完成，由武汉明达亨利工程造价咨询有限公司进行结算审核。

#### **②动物场馆及基础设施维修（增加）**

通过招标选择施工单位湖北大诚建设工程有限公司、监理单位武汉土木工程建设监理有限公司，项目于11月份完成，湖北中恒建设工程项目管理有限公司进行结算审核。

#### **③海狮馆还建项目**

根据市政府领导及市园林局提出按照与中心城市地位相匹配的要求，动物园启动新总规前期工作，后因国家住建部《全国动物园发展纲要》明确要求杜绝各类动物表演，2018年6月底，武汉动物园经综合考虑研究决定，海狮馆项目已不适宜实施，经报获市城建委批复同意终止该项目，同年底终止海狮馆还建项目。

**④大熊猫馆建设工程：**2018年2月7日市发改委批复关于武汉动物园大熊猫馆建设工程初步设计，6月1日办理完成建设工程规划许可手续。6月5日完成招投标工作，6月16日大熊猫馆工程开工建设。7月13日，新大熊猫馆建设工程停工，设计单位

按照专家意见调整方案。9月4日，新大熊猫馆建设工程恢复施工。截止2018年12月底，完成工程总量的61%。

#### **(4) 龟山公园**

2018年度“龟山公园维护管理经费”主要用于以下项目：

龟山景区白蚁防治项目：经普查，整个龟山风景区园林受白蚁危害率高达80%，其中50%表现较为严重，20%的树木白蚁危害较轻，10%的树木因白蚁严重危害致死或即将死亡。2018年防治面积约530亩，对整个龟山景区树木植被全面施药，总计53000棵，铲除白蚁窝巢160个左右，设立150处白蚁诱杀点，完成率100%。项目预算100万元，实际结算金额99.35718万元。经过公开招标选择施工单位湖北绿水青山生物科技工程有限公司，同时邀请武汉市盛强建设工程监理有限责任公司进行项目监理，邀请湖北永信会计事务有限公司进行项目审计。

龟山景区地质勘测项目：2018年完成勘测面积约36公顷，勘探1075m、物探600点、测量60组日、室内试验1项，完成率100%。经过公开招标选择施工单位中冶集团武汉勘察研究院有限公司进，同时邀请武汉市盛强建设监理有限责任公司进行项目监理，邀请武汉鑫华天工程造价咨询有限公司进行项目审计，确保项目质量达标、合法合规。

龟山景区蝴蝶泉整治项目：2018年完成了蝴蝶泉二层科普展示活动中心、雕塑部分、蝴蝶泉庭院、蝴蝶泉一层公园客活动中心、蝴蝶泉至电视塔区域、零星部分、绿化部分等改造，完成率100%。经过公开招标选择施工单位武汉建工第三建筑有限公司

进行，同时邀请武汉市盛强建设工程监理有限责任公司进行项目监理，邀请武汉鑫华天工程造价咨询有限公司进行项目审计。

龟山景区物业保安社会化管理项目：经过公开招标选择湖北楚天中大物业管理有限公司进行物业保安服务，由管理处园林养护中心负责日常考核管理，合同价为 119 万元，根据管理考核情况，经财务部门据实结算价为 116.16 万元。全年未发生重大的安全生产、综治事故事件、物业服务管理工作投诉，没有出现经济损失，完成率 100%。

2018 年武汉市第 34 届菊展项目：龟山景区的展位面积 120 平方米。经过公开招标，选择河南开封五色草艺术造型有限公司进行供货并组织施工。合同价为 15 万元，根据现场监理签证单，经审计单位据实结算价为 15 万元。根据龟山景区提供的效果图及询价响应文件要求实施，丰富了市民生活。

龟山景区绿化养护、环境卫生服务项目：一是景区绿化养护，精管区绿化管理内容包括：六个广场(西口银杏广场、向警予陵园广场、红色战士公墓广场、羽毛球休闲广场、全景画馆广场、黄兴铜像广场)；花园二个（南门花园、西口小游园）；林区八个（纪念林、新腊梅林、老腊梅林、桂花林、北门竹林、东门竹林、龟北路三色块林区、北门棕榈林区）大型花坛二个（东门花坛、西门花坛）；大型绿化带二个（南坡花水线、天街沿线）；中型绿化带三个（索道大厦南部绿化带、索道大厦北部绿化带、南门老停车场绿化带）；景点绿带五个（大别山摩崖、蝴蝶泉、鼎园、北门滑索、凝铁园）、若干小型绿化及道路两侧二米内绿化区域。景区内广场、花园、片林及纪念林、绿化带及道

路两侧二米范围内定为精管区，按一级绿化管理标准管理，精管区绿化管理面积 139596.56 平方米；其他绿化管理区域按粗放型管理，面积为 169584.69 平方米。养护乔木 23270 株，灌木 80350 株（丛），绿篱 3889.07 米、草地地被 4196.5 平方米。二是景区环境卫生，包括负责清扫、保洁龟山风景区游览区范围内（除省电视旅游塔、市电视发射台、武警守卫驻地、大桥大队外）的道路、平台、广场、厕所、步级、果皮箱、座椅、垃圾装运点等；清洗景区内三座厕所；及时清除作业范围内的污迹、泥迹等，以及主干道两侧、景点平台、广场、办公区域周围 2 米范围内的干枯树叶及垃圾的二次转运工作，清扫总面积 64405 平方米。

### （5）奇石馆

2018 年度“奇石馆维护管理”经费主要用于以下几个方面：

#### 1) 展馆维护

一是绿化提升，全年共修剪盆景 1400 余盆次，修剪大树 250 余株，打草 10 余次，施肥 5 次，及时开展补种补植，绿化面积不断提升。积极参加金秋菊展活动，在解放公园主会场布置了扎景“中华奇石”，获得公园扎景评比二等奖。

二是展馆零星维修，对主廊屋顶平台漏水问题进行了维修，解决了困扰多年主廊漏水问题，对三楼会议室屋顶进行防水修补，对馆内两处圆洞门、部门展柜、廊底进行了维护。

三认真开展第三方检查整改。自 2018 年 9 月纳入市局公园第三方考核，积极整改环境、服务薄弱环节，全年考评分数始终保持在 98 分以上。

四是抓好安全，全年共开展安全检查 15 次以上，投入经费 25 万元，完成灭火器换粉、电梯维保、配电房维保等项目，自查整改安全隐患 60 余处。

## 2) 资产管理

一是全面推进资产二维码管理，完善资产动态管理系统，共贴码展品 4500 余件，推进了资产管理有效落实。

二是围绕“陨石”、“长江石”两个主题，通过政府采购的方式，引进观赏石展品 31 件，总金额 94.6651 万元，丰富了馆藏和科普展示的内容。

三是加强经营性资产管理，按合同协议，完成租赁资产的收入，共完成收入 76.63 万元。

## 3) 服务市民

一是围绕 2019 年免费开放的目标，按游线，对票房、游客中心、展厅环境进行系统梳理，完善票务统计、寄存、免费饮用水、廊道、指示牌等项目。

二是对展馆网络系统进行改造，实现了全馆免费 WiFi 全覆盖。

三是积极开展服务满意度评价，全年共发放问卷 13024 份，征集到游客意见 222 条。

## 4) 文化宣传，进一步转变服务职能，大力开展文化科普、文化宣传活动

一是组织“小小讲解员”系列活动 2 场、“奇石小课堂”科普周活动 5 场、自然笔记研学旅行 5 场、公园大课堂 4 场、节庆及主题活动 5 场、接待武大退休教师团两批次，

共组织活动 21 场接待参与活动人数 1586 人；宣传工作方面，结合线上、线下、移动端、纸媒、电台、政府对口等渠道打造艺术馆形象，完成见报及网媒宣传稿共计 45 篇，微信主题推文宣传 162 篇，视频 4 期等。

二是积极参与观赏石文化展示活动，参加了“第二届（武汉）观赏石珠宝科普文化节”的展览工作，本次展览获得 4 金 1 银的成绩，代表市局参加了南宁园博会举办的第十三届中国赏石精品展，斩获 2 金 3 银。

## （6）月湖公园

☆2018 年度“月湖公园维护管理费”主要用于：

①安保监察：包括景区安保防范，公共秩序维护，景区设施设备、园林、草坪、景观、小品、建筑、公共设施、湖泊安全的看护管理。全年劝离违规垂钓 3 千余人次，收缴地笼丝网 3 百余条，清理共享单车乱停乱放 2 万余辆，劝阻乱牵乱挂 1 千余次，劝离宠物入园 2 千余次，制止单车入园 2 千余人次，游泳场救起 1 人并被《长江日报》报道,全年共接处信访事项 20 余起，满意率达 98%以上。

②景区环境卫生：包括景区划定责任区内的清扫保洁、设施设备维护（知音片岛、亲水平台、文化广场片、音乐森林片、莲花湿地片、琴台小森林片），湖塘水面垃圾漂浮物的打捞及清除，岸线、滩头保洁，园内公共厕所清扫保洁，全园范围内的垃圾外运工作的物业管理等工作，全年清理建筑垃圾及固体垃圾 300 余吨，清捞水草 3300 余吨。

③景区绿化养护：包括景区管理范围内的园林绿化养护及修剪等工作，养护乔木 10240 株、灌木及色块 45189.1 m<sup>2</sup>、竹子 2741.3 m<sup>2</sup>、水生植物 8502.2 m<sup>2</sup>、草皮 329465.98 m<sup>2</sup>。

④节假日上花、金秋菊展、苗木补栽、缺株、施肥；重大节假日景区内鲜花和植物扎图；景区内缺株、缺苗补栽苗木 5000 余株，施基肥 10000 余斤；农药病虫害防治 4 次。

⑤公园宣传及组织：开展了“我们的节日”、“欢欢喜喜过大年”、“寻找长江之星”、“月湖知音会”、“公园大课堂”等 36 个惠民文化活动，中央电视台、长江日报、武汉晚报、武汉电视台、网络等媒体以公园大课堂、精细化管理等为主题，对我处 20 余项工作进行宣传报道 40 余次（篇）。

⑥公园日常维护维修：完成维修零星 280 余起，木栈道完好率保持 95%以上。

☆2018 年“地下车库改造”项目：地下车库改造 2017 年纳入预算 200 万元，当年实际支付 155 万元，审计后 2018 年支付应付剩余金额 38.76 万元。地下车库改造面积 8400 平方米，包括通风、排烟、消防喷淋、消防监控室、消防报警系统、消防卷帘门、防火门等。通过了区、市、省级及国家安全生产督察组检查，为市民游客提供 278 个标准停车位，缓解了游客停车难问题。

☆2018 年“月湖公园环湖绿道”项目，主要包括临水驳岸、木栈道、护栏、驿站、绿道提升、景区双回路等，项目总用地面积为 13945.5 平方米，其中改造绿道面积为 7393.1 平方米，新建绿道面积为 5564.3 平方米，新节点铺装面积为 988.1 平方米。预算

资金安排 1541 万元，实际资金到位 1541 万元，实际支出与预算无差异。

### （7）中山公园

☆“2018 年中山公园运营维护项目”主要用于外包日常养护、环境卫生、安全保卫、公园文化：

园林养护保洁等方面：完成养护面积 32.8 万 m<sup>2</sup>，其中陆地面积 26.34 万 m<sup>2</sup>的园林养护、保洁、安全等工作。

公园绿化养护方面：2018 年移植乔木 4 株，花灌木 100 m<sup>2</sup>，对接树桩 3 株，竹类 60 丛，色块绿篱 2284 株，球形植物 25 株；新购花灌木 28660 株（含绿篱和模纹花坛内种植的植物），球形植物 8 株（茶梅球），铺草坪 1500 m<sup>2</sup>，播种草坪 28000 m<sup>2</sup>，草花 18 万盆。砍伐乔木 19 株，处理大树断枝 22 株。花灌木修剪 9000 米，大树修剪 100 余株。调整园林景观 4 处。

文化宣传方面：执行大课堂活动 4 场、发布微信 30 篇，开展文化方面培训 1 场，参与策划公园大课堂活动共 12 场，长报信息发布 10 次。

☆“2018 年中山公园游乐场经营”项目预算支出 1,503.17 万元，主要用于游乐设备更新与维护费、水电费、劳务费、税费等：

全年购买“飞旋过山车”、“环园列车及轨道”、“海盗船”设备三台；向人才市场机构招聘劳务派遣人员 106 人；全年日常检查检修设备达万余次,保养、加油设备 350 台次,维修工时 4000 多个,大修设备 3 台。

游乐场经营游乐设备共计 37 项，全年累计刷卡 1947059 次，接待游客 1947059 人次，旅游收入合计 30,869,024.51 元。管理商业经营项目 28 项，商业服务部全年收入约 4,732,536.03 元

## （8）解放公园

2018 年度解放公园主要开展了以下工作：

①开展植物精细化养护，全面修剪色块 12 万余平方米、绿篱 6000 余米，完成了冷季型草（黑麦草）播种 11 万平方米，全年上花 229450 盆，落虹桥木槿原地分栽，移栽乔灌木 116 株，色块 1500 余 m<sup>2</sup>，地被 5000 余 m<sup>2</sup>，绿化景观优良率达到 90% 以上。

②举办了郁金香花卉展、全国荷花展和第 35 届金秋菊展。

③完成了公园保洁（包含广场、路面、花坛、草坪、灌木、色块、地被、水面、垃圾箱、公厕以及公共休闲设施等），维护公共休闲设施，给游客创造了绿色洁净的环境。

④注重社会管理综合治理，促进园区治安环境不断优化。全年帮助游客寻找失散儿童 50 余起，交还游客丢失物品 20 余件。

⑤公园文化：主办或联合举办各类公益文化活动 101 场，其中包括：免费送春联 1 场、暑期免费电影 10 场，公益演出 10 场、策划制作专题宣传期刊 2 期、苏军烈士墓大规模祭扫活动 50 场次。开展公园大课堂活动 11 场，受益中小學生及家长 300 人次。在公园嘉卉广场，举办了全国绿委 2018 义务植树系列活动暨家庭园艺展武汉站启动仪式。

⑥公共设施及景点维护保养：完成了苏联志愿队陈列馆序厅、主题展示厅、互动体验厅、小型活动室、文物收藏间、卫生

间；烈士墓及共享空间的监控系统、设立环境检测 LED 屏，维修解放公园青瓦房透水砖地面，维修并改造菊花棚屋，拆除公园大舞台的室内工程，公园游划码头油漆翻新工程；自然教育基地、公园大课堂、共享空间改造维修工程等。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、产出目标

- （1）数量指标:计划完成率 100%。
- （2）质量指标:事故处置是否及时。
- （3）时效指标：当期任务完成率 100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### 2、效益目标

- （1）社会效益指标:是否具有社会效益。
- （2）生态效益指标:是否具有生态效益。
- （3）社会公众或服务对象满意度指标:意度 $\geq$ 95%或 95 分。

## 二、项目绩效分析

### （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

## （二）项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### （1）项目基础资料

项目基础资料有《武汉市绿化条例》、《武汉市公园管理条例》、《园林绿化养护技术标准》、《园林绿地养护技术规程》，预算编制说明、预算审批、决算资料、请示、审批、会议记录、招投标、中标通知书、请示、审批、会议记录、招投标、中标通知书、工作计划、工作总结、考核评价资料、实施方案资料、内控制度、竣工结算造价咨询报告、工程竣工验收报告、工作总结、媒体宣传报道资料等项目基础资料比较齐全。但部分项目绩效目标设置不完善或没有编制绩效目标。

项目基础资料方面，扣2分，得8分。

#### （3）质量控制措施

项目实施过程中，市局和各实施单位采取了系列措施，例如：市局通过第三方对公园养护管理考核检查，项目实施招标制、合同制、监理制，各公园按照外包服务合同的约定和相关管理办法对养护、卫生、安保等工作进行监督考核，等等。

质量控制措施方面，得5分。

#### （3）项目验收情况

根据实施单位提供的竣工验收资料，建设项目均经过了监理监督、完工验收、竣工审计等；公园养护、安保、环卫等工作都进行了考核。

项目验收方面，得5分。

### 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018年“市属公园环境卫生安全保卫设施维修植物养护等”项目，年初预算经费7,213.38万元，实际到位7,213.38万元，实际支出7,213.38万元。

(1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (7,213.38/7,213.38) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得10分。

(2) 预算执行率

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (7,213.38/7,213.38) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算执行率，得10分。

(3) 预算支出与实际支出差异分析

实际支出与预算支出一致。

(三) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

(1) 数量指标:

产出目标：计划完成率100%。

实施情况：根据预算计划、外包合同、检查考核、工作总结等，各实施单位预算计划工作基本完成，如建设项目、养护工作、环卫安保工作等预算绩效内容均已完成。

数量指标方面，得30分。

(2) 质量指标

产出目标：事故处置是否及时

实施情况：公园是一个公共场所，项目涉及的公园面积广、涉事多，各类生产事故、安全事故等随时都有可能发生，如果发生了事故是否得到及时处置，不仅关系到生命财产安全，还关系社会舆论、社会稳定等。根据工作总结、媒体报道等，2018年度，没有出现事故出现后没有及时处置的情况。

质量指标方面，得 10 分。

### （3）时效指标

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据工程竣工验收报告、工作考核、财务支付明细、项目总结等资料，2018 年度的各项工作均按计划完成。

时效指标方面，得 5 分。

### （4）成本指标

产出目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：根据预算、财务核算资料，本年预算支出 7,213.38 万元，实际支出 7,213.38 万元，预算支出控制率 100%。

成本指标方面，得 5 分。

## 2、效益目标

### （1）社会效益指标

效益目标：是否具有社会效益

完成情况：通过各个公园有效管理，为游客提供趣味性、参与性、多样性和知识性为一体的服务，为广大游客创造轻松、自然、功能齐全安全的游乐园，有助于提高生活品质。服务外包提供了一定的就业岗位，促进社会就业。

社会效益指标方面，得 5 分。

## （2）生态效益指标

效益目标：是否具有生态效益

完成情况：公园是城市生态环境的重要组成部分，是城市中的“绿肺”，在水源涵养、局部气候调节、净化空气、降尘、降噪、除尘等方面产生了较好的作用，具有明显的生态效益。

生态效益指标方面，得 4 分。

## （4）社会公众或服务对象满意度指标

效益目标：社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 或 95 分

完成情况：根据“双评议”等资料，项目实施公园在短信平台、微信平台、市长专线、城市留言板等方面的评议基本上都在 95%以上，但动物园在市长专线、城市留言板的评价低于目标值。

社会公众或服务对象满意度方面，扣 1 分，得 9 分。

## 三、项目结论

### （一）评价结论

#### 1、业务管理方面

招投标、工作计划、工作总结、考核评价资料、工作总结、媒体宣传报道资料等基础资料较齐备，但部分项目绩效目标设置不完善或没有编制绩效目标。项目实施过程中，市局和各实施单位采取了招标制的系列措施。完工项目通过了验收，工作有考核。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## 2、财务管理方面

预算资金到位率 100%、预算执行率 100.48%，预算执行率超过绩效目标。

财务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 3、产出目标方面

数量指标、质量指标、时效、成本指标完成情况较好，达到绩效目标值。

产出目标方面评价为“优”（ $30 \div 30 \times 100\% = 100\%$ ）

## 4、效益目标方面

实施项目具有明显社会效益、生态效益，也取得了较好的社会认同。

效果目标评价为“优”（ $29 \div 30 \times 100\% = 96.67\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对 2018 年度“市属公园环境卫生安全设施维修植物养护等项目”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 96 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	18	90.00%	优
	财务管理	20	20	100.00%	优

	理				
项目绩效	产出目标	30	30	100.00%	优
	效益目标	30	29	96.67%	优
总分（等级）		100	97.00	97.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

（1）规范管理。各实施单位，按照内控制度的要求，在工程建设、合同管理、政府采购、财务管理等方面按照管理流程、制度的要求，圆满完成 2018 年度绩效目标任务。

（2）加强监督、考核。在项目实施过程中，通过合同约定、公园管理办法等有关规定，对日常养护、安保、环卫、过程建设等工作进行有效监督、考核，保证了项目完成进度和质量。

#### 2、存在的问题

（1）预算及绩效目标编制需要完善。

（2）专业及管理人员力量需要加强，有些单位出现青黄不接状态。

#### 3、建议和改进措施

（1）重视项目预算编制工作，科学编制绩效目标，设定的绩效指标即要符合现实条件，又要反映管理水平。

(2) 通过第三方外包、外聘专家、自行培养等多渠道培养、储备园林技术管理人才，多组织技术和管理培训，建立健全考核激励机制。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：动物园保护收容动物饲养及  
园区基地设施建设与管理

项目单位：武汉市动物园管理处

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了动物保护收容动物饲养及园区基地设施建设与管理等项目2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了保障游客生命财产安全，创造良好的游园秩序及优美的游园环境，完善科普功能，提升游客爱护环境、保护动物意

识，2018年申请财政雨刷“动物园维护管理经费”项目经费1,319.23万元。主要工作包括：

- 1、安保及消防工作
- 2、园林养护保洁
- 3、动物引进
- 4、动物饲养、救助及零星维修等

项目实施工作中，主要开展了以下工作：

- 1、安保及消防工作

整改安全隐患，召开安全会议，增强防控意识和能力。全年召开10次安全会议，整改安全隐患78处；召开4次综合治理学习例会；组织消防培训及演练，对全园消防器材更新换药；加强园区巡逻和秩序管理；专项治理盗采竹笋、采摘藕带现象，保护园内生态景观。

- 2、园林养护保洁

全年铺设草坪1600平方米、栽植大吴凤草、鸢尾、麦冬等地被植物1500平方米，栽植杜鹃、红叶石楠等花灌木28500余株，立体绿化植物攀援蔷薇、木香、爬墙虎1200株。对后区斑马馆、长颈鹿馆、大象馆、品种猴馆等常年裸露区域进行补栽补植，确保黄土不露天。

- 3、动物引进

优化种群管理，传递保护理念，引进白虎、猎豹等动物5种26头（只），输出绿狒狒、赤袋鼠2种8头（只），繁殖金钱豹、丹顶鹤、狒狒等动物12种47头（只），收容救护陆生野生保护动物38种132头（只）。

#### 4、动物饲养、救助及零星维修等

保证饲料安全、优化笼舍环境、防治疾病、优化种群管理。对狒狒馆、金丝猴馆进行环境丰容；对长颈鹿、金丝猴等5种动物进行食物丰容；实施象馆改造、犀牛迁移、大熊猫馆建设工程，完成动物笼舍及配套设施维修、动物场馆及设施维修；动物展区严格执行每月两次大消毒，为各类动物驱虫；增添生化检测分析仪、血细胞分析仪、微流控检测等医疗设备，不断提升诊疗水平，控制和降低动物死亡率。

上述工作均在2018年完成，保障了园区秩序，优化动物种群结构，为游客提供了良好的游园体验。

### （二）项目预算绩效目标

#### 1、产出目标

（1）数量指标：保安每日出勤次数4次；绿化养护计划工作完成率100%；动物死亡率 $\leq 8\%$ ；动物引进数量74头（只）。

（2）质量指标：安全保卫考核分数95分以上；无重大安全事故和财产损失事件；绿化养护考评分数95分以上；寄生虫感染疾病控制率 $\leq 5\%$ ；引进动物检疫合格率 $\geq 100\%$ 。

（3）时效性指标：当期工作完成率100%。

（4）成本指标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

#### 2、效益目标

（1）社会效益：对社会发展是否产生直接或间接影响。

(2) 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到 95%。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：2018 年项目申报表、预算批复文件、预算指标部门分解表、《关于 2018 年度社会治安综合治理检查考评结果的通报》、《武汉市第 35 届金秋菊展评比结果》、部门/环卫/安保/动物饲养考核情况表、工程竣工验收报告、合同、中华人民共和国出入境检验检疫许可证、《湖北省林业厅关于同意武汉市动物园管理处引进濒危野生动植物国际贸易公约保护野生动物的新增许可决定》（鄂林护许准〔2018〕12 号）、《关于同意武汉市动物园管理处金口猎豹的行政许可决定》（林护许准〔2018〕01096 号）、工作总结等。

项目基础资料方面，得 10 分。

## **(2) 质量控制措施**

为了保障项目质量，采取了以下控制措施：

①部门整体、环卫、安保、动物饲养及园林养护进行考核打分。

②园内零星维修改造工程完工验收。

③邀请专家来汉，听取专家关于大熊猫管理的意见。

④早预防动物疾病工作，每月进行两次大消毒。

⑤制度约束。制定《武汉动物园自媒体平台管理办法》和《武汉动物园宣传信息工作评比办法》、《武汉动物园主任接待日制度》，修订《武汉动物园经费使用及资金结算管理办法》。

质量控制措施方面，得 5 分。

## **(3) 项目验收情况**

根据竣工验收报告、考核评价表，园内零星维修改造工程开展了验收活动，绿化养护、环卫考察等工作均开展了考核评分工作。

项目验收情况方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年财政预算资金 1,319.23 万元，实际到位 1,319.23 万元，实际支出 1,659.37 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

预算资金到位率=（实际到位/计划到位）×100%

$$= (1,319.23/1,319.23) \times 100\% = 100.00\%$$

预算资金到位率 100%超过目标值 95%，得 10 分。

## (2) 预算执行率

预算执行率 = (实际支出/实际到位预算) × 100%

$$= (1,659.37/1,319.23) \times 100\% = 125.78\%$$

预算执行率方面，扣 2 分，得 8 分。

## (3) 预算支出与实际支出差异分析

2018 年预算资金 1,319.23 万元，实际支出 16,593.37 万元，实际支出超过预算 340.14 万元，主要因为公园设施设备老化严重，游客游园要求不断提高，用事业收入加大了维修及绿化投入，提高了动物各项福利，对动物医疗设备、丰容设施均加大了投入。

## (三) 项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标

产出目标：保安每日出勤次数 4 次。

完成情况：根据工作总结、安全保卫考评汇总表、询问等方式了解到，保安每日出勤必须 4 次次数，并且出勤率的考核评分较高，但未对出勤进行登记。

产出目标：绿化养护计划工作完成率 100%。

完成情况：根据工作总结、绿化养护考评表、询问等方式了解到，养护工作每月按计划开展，完成率 100%。

产出目标：动物死亡率 ≤ 8%。

完成情况：根据工作总结，2018年全年免疫各种鸟类及兽类920头（只）；治疗各类动物疾病150余例，动物展区严格执行每月两次大消毒，累计消毒面积超300万m<sup>2</sup>；为各类动物驱虫90头（只），没有发现因寄生虫感染而致病的病例，全年动物发病率为8%以下，死亡动物57头（只），动物死亡率≤8%。

产出目标：动物引进数量74头（只）。

完成情况：根据工作总结、动物卫生检疫许可证，2018年计划引进动物7种74头只，实际引进白虎、猎豹等动物5种26头（只），动物引进数量未达到目标值。

数量指标方面，扣2分，得13分。

## （2）质量指标

产出目标：安全保卫考核分数达到95分。

完成情况：根据工作总结，安全保卫考评汇总表，安全保卫工作全年得分1153.70分，月均分96.14分。

产出目标：无重大安全事故和财产损失事件。

完成情况：根据工作总结、网络媒体宣传资料，园区无重大安全事故和财产损失，且无关于园区无重大安全事故和财产损失事件的相关报道。

产出目标：绿化养护考评分数达到95分。

完成情况：根据工作总结、考评汇总表，2018年2-12月绿化养护考评总分1,066.90，月平均分96.99。

产出目标：寄生虫感染疾病控制率≤5%。

完成情况：根据工作总结，全年免疫各种鸟类及兽类 920 头（只）；动物展区严格执行每月两次大消毒，累计消毒面积超 300 万平米；为各类动物驱虫 90 头（只）。2018 年，没有发现因寄生虫感染而致病的病例。

产出目标：引进动物检疫合格 100%。

完成情况：根据工作总结，卫生检疫合格证，2018 年实际引进白虎、猎豹等动物 5 种 26 头（只），检疫合格率= $(26/26) \times 100\% = 100.00\%$ 。

质量指标方面，得 15 分。

### **（3）时效性指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据财务支付明细、工作总结，计划工作安保服务费及消防、保洁服务、园林养护、动物饲养、笼舍零星维修、动物交换引进、动物救护等，实际工作均在 2018 年 12 月 31 日之前完成，当期任务完成率= $8/8 \times 100\% = 100\%$ 。

时效性指标方面，得 5 分。

### **（4）成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq 100\%$ 。

完成情况：根据预算、财务明细账，本年预算支出 1319.23 万元，实际支出 1,659.37 万元。

预算支出控制率= $1659.37/1319.23 \times 100\% = 125.78\%$

2018 年实际支出超过预算，成本指标方面，扣 1 分，得 4 分。

## 2、效益目标

### (1) 社会效益

效益目标：对社会发展是否产生直接或间接影响。

完成情况：通过活动通知、实施方案、活动影像图片、获奖证书、网站媒体宣传等资料，2018年开展了多项动物知识科普活动、开展动物认养活动，不仅给广大市民科普了动物知识，还提升游客爱护环境、保护动物意识；同时安全保卫工作、园区绿化养护等工作的开展，保障了游客生命财产安全，在稳定社会秩序的同时创造良好序及优美的游园环境，让游客乘兴而来，满意而归。

社会效益方面，得10分。

### (2) 社会公众或服务对象满意度

效益目标：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%。

完成情况：根据网站媒体资料，2018年“武汉动物园大熊猫虐待时间”对动物园造成了的负面影响，随着动物园工作不断的开展，负面影响逐渐消退，但依然存在；根据2018年市园林和林业局“双评议”评议情况表，动物园短信平台满意率98.28%，微信平台满意率99.85%；根据大众点评网，武汉动物园的点评共1924条，其中差评102条，好评率达到94.70%。

社会公众或服务对象满意度方面，扣2分，得7分。

## 三、项目结论

## （一）评价结论

### 1、业务管理方面

项目管理基础资料齐全，为保障项目质量采取了控制措施，并且开展了验收工作。

业务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，项目资金能够及时到位，在实际支出超过了预算支出，未作预算调整。

财务管理方面评价为优（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

### 3、产出目标方面

除动物引进数量未达到目标值、实际支出超过预算支出外，其他产出指标均达到绩效目标。

产出目标方面评价为优（ $37 \div 40 \times 100\% = 92.50\%$ ）

### 4、效益目标方面

增加了刘科科普知识、提供了优美的游园环境，具有较好的社会效益，也获得了社会一定认可。

效益目标评价为优（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分92分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	20分	100.00%	优
	财务管理	20分	18分	90.00%	优
项目绩效	产出目标	40分	37分	92.50%	优
	效益目标	20分	18分	90.00%	优
总分（等级）		100分	93分	93.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

一是着力动物主业管理，强化对饲料安全、笼舍环境、疾病防治等方面的监督与管理，做好动物的防寒保暖、防暑降温工作；据动物的习性，生理阶段及季节，适时调整饲料种类及数量；动物饲料配方更精细化；强化饲料质量验收。

二是层层压实责任，建立健全考核机制，印发主体责任纪实台账。

#### 2、存在的问题和改进措施

主要问题：项目实际支出超出预算；饲料、药品出入库手续尚不完善。

改进措施：进一步预算资金管理，当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容；按照财务管理制度要求，规范物品出入库手续，防止因管理不当造成不当损失。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：园林和林业重大建设项目管理  
110 联运等项目

项目单位：武汉市园林和林业局

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

园林和林业重大建设项目管理、110 联运等项目主要由监管站、市绿服中心执行，其工作内容主要如下：

### **建管站：**

1.信息系统建设。2018 年 2 月，开发完成并上线运行“武汉市园林绿化建设市场诚信管理系统（试行）”；2018 年 3 月，初步搭建“武汉市园林绿化工程质量监督管理系统”；2018 年 5 月，协调市公共资源交易中心修改完成了“园林绿化建设工程电子化招标系统”。目前，三个系统全部都投入正常使用。

2、园林绿化建设工程质量监督。全年共受理新注册质监绿化工程 44 项，上年结转在建绿化工程 20 项；完成绿化工程竣工验收备案登记手续 33 项；共下发《工程检查情况告知书》4 份、《园林绿化工程质量质量整改通知》65 份；编发工作周报 48 期、工作季报 5 期、工作简报 4 期。

3、绿化工程监督检查。全年共办结建设项目配套绿地面积监督检查工作 56 件，其中达到审核要求 55 件，达标率 98.2%。监督检查总用地面积 198.4 万平方米，实际建成绿地面积 68.5 万平方米，对其中未达到审核要求的 1 件项目进行了行政处罚，罚款 53.6 万元。

4、业务管理中，通过政府采购委托第三方代理招标工作；组织全市园林绿化工程建设市场诚信管理培训，启动全市企业诚信信息录入工作；完成了《武汉市园林绿化建设工程施工招标投标资格预审管理办法（试行）》、《武汉市园林绿化建设工程工程量清单计价招评标办法（试行）》、《武汉市园林绿化

工程质量监督及竣工验收备案管理办法（试行）》、《武汉市园林绿化建设市场主体信用信息管理办法（试行）》、《武汉市园林绿化工程项目人员配备规则（试行）》五个规范性文件的起草工作。

5、建管站申报的“全市园林绿化建设管理专项”经费预算资金 185.3 万元、实际到位 181.95 万元、实际支出 181.95 万元。

### **市绿服中心：**

市绿服中心申报项目由园林 110 联动、社区绿化巡回指导服务、园林特种机械设备服务等三项工作内容组成。

#### **1、园林 110 联动平台**

服务范围是负责受理公共绿化部位树木倒伏、断枝的险情，受理公共绿化部位园林病虫害的处置，受理涉及园林和林业局职责的其他投诉。

工作内容包含全市园林和林业系统 110 联动工作接警、转办、协调、督查督办、回告；全市园林和林业系统 110 联动服务范围内重大事故的现场协调处理；传达市园林和林业局 110 联动领导小组工作要求，总结通报情况，研究协调工作，上报联动工作进展；负责收集、整理联动工作信息，制作月报表、编写联动工作简报、总结；整理市园林和林业局 110 联动工作资料归档。

为加强全市园林系统 110 报警服务社会联合行动工作的组织领导，成立市园林 110 联动工作领导小组，领导小组办公室在市绿化服务中心办公。

2018 年度，接警率、处置回告率均达到 100%，满意率达 98.13%。

## 2、社区绿化巡回指导服务平台

社区绿化巡回指导服务范围是针对居住区、厂区、学校、企业等社会单位的绿化管养，提供技术服务指导，动员和组织社会各方面力量，防控损绿行为，提升我市社会单位自管绿地的技术水平。

工作内容是开展绿化指导服务进社区，解决社区绿化技术问题，组织专家同步前往需求社区，指导老旧社区病虫害防治、大树修剪及危树清除等工作；开展绿化信息进小区，提升物业绿化养护能力，将《武汉园林植保信息》病虫害动态预报防治信息、园林企业信息、专业园林机械设施设备服务等信息传递给小区的绿化管养部门，为居住区自管绿地日常绿化养护、防治工作提供信息支撑；开展绿化知识进家庭，积极倡导市民爱绿护绿，通过区绿委联系，与社区群干一起，到需要提供技术咨询的小区，面向居民，面对面指导爱绿护绿家庭绿化技术，普及绿化知识。

社区绿化中心成立了巡查专班、技术专班、服务专班等专业服务队伍。

2018 年，服务进社区 319 次，其中社区绿化巡查指导社区 292 次，预约服务 23 次，开展活动 4 场。

## 3、园林特种机械设备维护

维护中心各类园林特种机械设备，保障其在园林应急抢险救助、服务园林建设养护项目等工作中发挥必要的作用。工作内容是通过科学管理、精心维护、合理调度，保障中心各类特种园林设施设备全力服务于我市园林绿化的应急抢险、重大项目施工、绿化养护等方面工作。

对特种园林机械维护与运行工作，形成中心、科室、班组、操作员四级自查维护体系，有效保障设施设备正常运行。

2018年，维护中心各类园林机械特种设备完好率100%，110联动辅助出勤率100%。

4、绿化中心申报的“110联动平台、社区绿化指导服务及大型专用机械维护与运行”经费预算资金210.55万元、实际到位210.55万元、实际支出210.55万元。

## **（二）项目预算绩效目标**

### **1、产出目标**

- （1）数量指标：计划工作实际完成率100%。
- （2）质量指标：已完成工作质量合格率100%或合格。
- （3）时效指标：当期任务完成率100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

### **2、效益目标**

- （1）社会效益指标：社会效益是否明显。
- （2）经济效益指标：经济效益是否明显。
- （3）生态效益指标：生态效益是否明显。

(4) 社会公众或服务对象满意度指标:满意度 $\geq$ 95%。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有：《2018年市直部门项目申报及绩效目标表》、工作总结、工作计划、工作安排、工作规范细则、工作制度等业务管理资料。但绩效目标编制不完善。

项目基础资料方面，扣1分，计9分。

##### (2) 质量控制措施

在项目实施过程中，采取了以下措施：制定管理制度、工作细则；进行专业培训，提高工作技能；进行工作考核，接受公众监督。但质量控制措施较少或评价资料较少。

质量控制措施方面，扣 1 分，得 4 分。

### **(3) 项目验收情况**

通过内控制度对日常工作进行检查、督促；2018 年 9 月中旬住建部专程来汉检查武汉市园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作，并获得了肯定。但工作考核、评比工作较少或评价资料较少。

项目验收方面，扣 1 分，得 4 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、工作总结，2018 年财政预算资金 395.85 万元，实际到位 392.5 万元，实际支出 392.5 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (392.5/395.85) \times 100\% = 99.15\%\end{aligned}$$

预算资金到位率超过目标值，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (392.5/392.5) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金执行率 95.63% 超过目标值 95%，得 10 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

实际支出与预算支出基本一致。

## **(三) 项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

### **(1) 数量指标**

产出目标：计划工作完成率。

完成情况：根据工作总结等，建管站的信息系统建设、园林绿化建设工程质量监督、绿化工程监督检查、行政执法等工作已按年度工作计划完成；绿化中心的园林 110 联动平台、社区绿化巡回指导服务平台、园林特种机械设备维护的工作已按年度工作计划完成。计划工作完成率 100%

数量指标方面，得 8 分。

### **(2) 质量指标**

产出目标：已完成工作质量合格率

完成情况：根据工作总结等，建管站、绿化中心已完工作达到工作要求，有些工作是通过第三方专业公司开展，工作满意度较高。已完成工作质量合格率 100%。

质量指标方面，得 8 分。

### **(3) 时效性指标**

产出目标：当期任务完成率。

完成情况：根据工作总结等，项目绩效工作均在年内完成。当期任务完成率 100%。

时效性指标方面，得 7 分。

### **(4) 成本指标**

产出目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：实际支出 392.5 万元在政预算资金控制之内。  
预算支出控制率≤100%

成本指标方面，得 7 分。

## 2、效益目标

### (1) 经济效益

效益目标：经济效益是否明显

完成情况：根据工作总结、业务统计资料，园林 110 联动平台全年共接各类报警救助来电 1182 件，其中，园林 110 联动警情 1016 件，野生动物救助 166 件接警率，接警后及时处置园林险情，减少经济损失，保障市民的人身、财产安全。园林特种机械设备完成事业收入 27.7230 万元。该项目具有一定的经济效益，但经济效益的影响还很有限。

经济效益方面，考虑到行业性，扣 0.5 分，得 7.5 分。

### (2) 社会效益

效益目标：社会效益是否明显。

完成情况：根据工作总结、新闻报道等

园林绿化建设工程质量监督管理及配套绿化项目执法验收等工作，督促企业严格自控自律，进一步明确工程建设各方责任主体责任，有效督促参建各方的履职行为；同时，改善了武汉市投资环境，有效推动了全市绿化市场规范化发展。

建立了资源共享、反应快捷、处置迅速、运转及时、高效协调的园林 110 应急服务指挥系统，及时受理行道及公共绿地中危树、倒树的清理、处置，及时处理园林植物突发病虫害以

及园林局职责范围内其他方面的投诉、求助，畅通市民关于园林的投诉渠道，为市民解决身边绿化问题，消除安全隐患，及时抢险救助，搭建了市民与园林系统的连心桥。

通过加强对社会单位自管绿地的巡回指导，切实做好居住区、厂区、学校、企业等社会单位的绿化技术服务指导工作，动员和组织社会各方面力量来防控损绿，全面提升我市社会单位自管绿地的管理水平，提升市民幸福感，为市民提供高质量的绿色服务。

规范机械设备使用及维护，有效保障了突发园林险情的设备供应，能够及时抢险救助，消除危及市民群众生命财产的安全隐患。

社会效益十分明显，社会效益方面，得 8 分。

### （3）生态效益

效益目标：生态效益是否明显。

完成情况：通过危树、倒树的清理、处置，及时处理园林植物突发病虫害，解决城市绿化安全隐患，推进城市绿化管养，提升社会自管绿地景观，有效保障城市绿化成果。该项目具有一定的生态效益，但生态效益的影响还很有限。

经济效益方面，扣 1 分，得 6 分。

### （4）社会公众或服务对象满意度

效益目标：满意度 $\geq$ 95%。

完成情况：根据市园林局短信平台“双评议”统计资料，2018年度建管站满意度都在95%或95分以上；绿化服务中除城市留言板得分为19.05分外，其他项调查都在95%或95分以上。

社会公众或服务对象满意度方面，扣1分，得6分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

项目基础资料有工作总结、工作计划、工作安排、工作规范细则、工作制度等业务管理资料，但绩效目标编制不完善；在项目实施过程中，采取了以下措施：制定管理制度、工作细则；进行专业培训，提高工作技能；进行工作考核，接受公众监督。但质量控制措施较少或评价资料较少；通过内控制度对日常工作进行检查、督促，2018年9月通过了住建部改革创新试点工作考评。

业务管理方面评价为良（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

编制了项目资金预算，预算资金到位率、预算执行率达到了目标值。

财务管理方面评价为优（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

年度内基本完成了绩效目标工作，实际支出控制在预算内。

产出目标方面评价为优（ $30 \div 30 \times 100\% = 100.00\%$ ）

#### 4、效益目标方面

该项目具有一定的社会、经济和生态效益，取得了一定的社会认可。

效益目标评价为优（ $27 \div 30 \times 100\% = 90.00\%$ ）

### （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度“园林和林业重大建设项目管理110联运等项目”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分94分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	17分	85.00%	良
	财务管理	20分	20分	100.00%	优
项目绩效	产出目标	30分	30分	100.00%	优

	效益目标	30分	27分	90.00%	优
总分（等级）		100分	94分	94.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 2、主要经验

##### 建管站

1、顺应趋势，不断改革创新。按照市委市政府改进工作作风、规范行政行为、提高服务效能、改善和优化经济发展环境、开展作风建设年的重大决策部署的要求，以中层处室和基层站所作风评议为抓手，提升全站服务意识和水平，围绕中心落实园林绿化建设管理重点工作。同时，以国家住建部确定武汉市为园林绿化工程建设市场管理改革创新试点城市为契机，拓展信用信息的公开渠道，除了市局官网、信用系统网站、“信用武汉”网站外，还争取和各大招投标网站平台、各专业类网站关联，进一步拓宽我市园林绿化建设市场信用信息的展示渠道。

2、运用科技手段，推动数字监管。通过推行“绿化工程质量监督管理移动平台”、新园林绿化电子标系统，极大的提高工作效率，减少人为因素干扰，保证监督管理的公开、公平和公正，进一步增强数据的查询功能，完善数据的统计分析功能，为实现“互联网+”、大数据利用提供技术支撑，指导全市园林建设工作更加科学合理的发展。

3、严格监管，注重实效。建管站从单一的管理单位向行政监督执法机构转化，必须创新思路、坚守底线、服务大局，一步一个脚印来改进工作模式，提高监督管理的质量和效率，严守依法行政的原则，结合实际增强工作的合理性和科学性，抓住关键监督环节，注重确保工程质量为核心。

绿化中心：

1、制度完善、流程清晰、责任明确、各司其职，是做好绩效工作的有力保障。

2、不断总结经验，创新工作方法，是推动绩效工作的重要途径。

3、强化素质，塑造一流队伍。一是强化员工的服务意识。把群众投诉率作为衡量服务质量好坏的主要指标，勇于自我揭短、强化监督，切实增强员工服务意识。二是培养员工责任意识。推行班组长责任制，让每名 110 联动工作人员每月轮流担任接警平台班组长，锻炼提高其自身能力的同时增强联动工作人员的参与感和责任感。三是提高员工综合素质。加强园林法规、专业知识方面的学习，组织专业技能培训，提高服务效率和满意率。

4、完善制度，筑牢服务根基。一是建立组织领导体系。明确工作责任，细化职责任务，形成中心统一领导，科室直接分管，部门具体负责三级领导体制和工作机制。二是建立制度保障体系。建立和完善了《市园林和林业局 110 联动办工作制度汇编》《武汉市绿化服务中心特种园林设备管理制度》等系列

业务管理规范，让每个细小的环节和工作都能落到实处，实现精细化管理。三是建立监督考核体系。新编《园林 110 联动办内部自查制度》，进一步规范内部管理的监督和检查工作；不断完善修改关于园林特种机械管理的规范、制度、规程、预案，最大程度降低安全风险，有效保障不同类型机械设备现场安全操作有序可行。

5、深入群众，创新服务形式。为了精准服务于民，必须深入了解社区、物业、居民的真实需求，不断创新服务形式。一是开展预约指导服务。通过预约方式，让园林专家有针对性地聚焦解决绿化养护难题。二是探究多元化服务模式，联合社区共同开展绿色空间、社区绿色课堂等活动，采取由社区居民自行栽植，专家提供技术指导服务的形式，鼓励广大居民积极参与，共建共享绿色成果。

## 2、存在的问题和改进措施

### 建管站

1、事前、事中、事后三位一体的监管体制，还需要进一步的建立完善，监管对象和市场行为的信息在监管过程中还未做到有效的转接，监管工作较为被动。

2、政策、法律法规等方面知晓却不精通，在质量监督、招投标管理、绿地核查方面先关的政策法规还不能做到非常熟悉，一定程度上影响了办事效率和效果。

3、市区联动机制尚不健全，区级园林绿化建设项目的监管比较薄弱，存在较为严重的质量隐患。

绿化中心：

1、市园林和林业局 110 联动工作警情责任主体不明确的情况偶有发生，部分未涉及到安全隐患的联动警情各承办单位处理速度相对缓慢。建议配合市局网上群众工作部，做好园林 110 联动资源整合工作，进一步优化警情办理程序，提高抢险救助的工作效率。

2、社区绿化巡回指导服务方式虽在 2018 年进行了多元化发展，但居民参与度及知晓度依旧不高，服务内容有待进一步创新完善。建议进一步加强 110 联动、社区绿化巡回指导服务、特种园林机械维护三个平台工作人员的业务培训工作；进一步创新社区绿化巡回指导服务方式，采取社区、居民更喜爱的方式指导其提升绿化水平，打造社区绿化巡回指导服务新模式。。

3、新型设施设备的操作掌握不够熟练，存在设备多操作人员少得实际困难，园林机械内部管理仍需加强。建议进一步完善规章制度、流程、规范，确保所有工作行为有章可循，在制度的约束下规范的开展工作。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称： 林业专项

项目单位： 林业科技推广站、森林公安局

主管部门： 武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室： 经济建设处

2019 年 6 月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市园林和林业局2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了进一步开展全市林业有害生物防控及基金站林业改革发展资金检查工作，加强对林地、湿地和野生动植物的保护、检疫执法及森林防火等工作，确保我市生态资源安全。根据国

家《森林防火条例》、《湖北省林业有害生物防治条例》和《湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》的要求。2018年武汉市园林和林业局林业专项资金项目预算金额535.03万元（其中：林业科技推广站277.80万元、森林公安局257.23万元），实际支出473.35万元（其中：林业科技推广站229.80万元、森林公安局250.56万元）。资金主要用于：业务用房改造经费、基地管护经费；业务经费、办案经费、防火经费；业务培训费、宣传费；聘用人员劳务费。

## **(二)项目预算绩效目标**

### **1、产出目标**

- (1) 数量指标：工作完成率。
- (2) 质量指标：质量达标率。
- (3) 时效指标：当期任务完成率。
- (4) 成本指标：各项目支出控制在预算范围以内。

### **2、效益目标**

- (1) 社会效益指标：促进我市绿化工作发展、维护森林资源安全。
- (2) 环境效益指标：保护森林生态平衡。
- (3) 可持续影响：对保护森林生态平衡产生持续性影响。
- (4) 社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度满意。

## **二、项目绩效分析**

## （一）绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## （二）项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### （1）项目基础资料

项目基础资料包括绩效目标申报表、预算批复表、文件通知、责任书、合同、工程审核报告、政府采购合同台账、资金检查审计报告、2018年工作总结等，项目基础资料比较齐备。但项目申报及绩效目标填报需要完善。

项目基础资料，扣2分，得8分。

#### （2）质量控制措施

在项目实施过程中，林科站、森林公安局采取了一定质量管理措施，例如：对办公用房装修项目通过招标选择施工单位，工程完工后进行验收、审计，保证了工程质量、改造造价成本；开展“双评议”工作，坚持问题导向，对突出问题加强跟

踪督办整改，推动履职尽责；突出重点抓宣传，提升职工的安全生产意识。为保证基地管护及服务外包实施的质量，林科站派驻专人监督日常管护，负责实地验收；建立日常管护档案，将开展的工作形成管理日志，建立生产档案。但措施的覆盖面、针对性还要加强。

质量控制措施方面，扣 1 分，得 4 分。

### **(3) 项目验收情况**

工程项目进行了验收审计；年终进行绩效工作考核。

项目验收方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

2018 年绿化养护经费项目年初预算 535.03 万元，实际预算到位金额 535.03 万元。实际支出 480.36 万元

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (535.03/535.03) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (480.36/535.03) \times 100\% = 89.78\%\end{aligned}$$

预算执行率 89.78%，低于绩效目标值。

预算执行率方面，扣 2 分，得 8 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018年财政预算资金535.03万元，实际支出480.36万元。预算与执行差异原因是部分项目进展滞后，如：林科站聘用人员和劳务派遣经费预算100万，因聘用人员8月份才到岗，实际支付71.64万元。

### (三)项目预算绩效目标的完成情况

#### 1、产出目标

##### (1)数量指标

产出目标：工作完成率。

完成情况：根据预算项目工作总结、工作记录等资料，主要计划工作基本完成，具体情况如下：

##### ①林科站森防检疫及基金站经费。

产出目标：松毛虫防治亩数。目标值15万亩。

完成情况：2018年林科站指导黄陂区、新洲区松毛虫越冬代防治工作，飞防15万亩，人工喷粉6.5万亩，4万亩松林人工放白僵菌粉炮55000枚。

##### ②林科站郑店基地中试管护经费

产出目标：培育各类优质苗木数量。目标值12000株。

完成情况：林科站引进了红花玉兰、北美红栎、樱花、美国山核桃等品种350株，并建立了试验园15亩，培育各类优质苗木12000株。

##### ③森林公安局公安用房改造经费。

产出目标：业务用房改造面积。目标值740平方米。

完成情况：2018年完成了江汉区金墩街8号林业大厦12楼业务用房改造工作，业务用房建筑面积740平方米，使用面积720平方米。

#### ④森林公安局防火经费

产出目标：森林火灾受害率。目标值0.9‰。

完成情况：2018年各级护林防火责任单位严密防控，森林防火态势总体平稳，共发生森林火情14起，受害森林面积30亩，森林火灾受害率0.02‰，未造成人员伤亡和财产损失。

⑤公安业务经费、公安办案经费、2017中央财政林业专项转移支付资金。

产出目标：出警次数。目标值2000人次。

完成情况：主要用于森林公安办案经费、警务信息化、辅警劳务费等支出。2018年，组织开展了“楚天冬季攻势”、“公墓违规集中排查整治”、“护鸟行动”、“长江生态大保护林地专项行动”、“绿剑2018”、“打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪活动”等一系列专项行动。在森林公安局与地方公安通力合作下，运用现代信息技术，严沉湖湿地自然保护区鸟类投毒案成功告破。据统计，2018年共出动警力2005人次，出动车辆295台次。

综上，预算资金绩效目标内容基本完成。

数量指标方面，得16分。

## (2) 质量指标

根据预算项目竣工验收单，审计报告、工作总结等资料，已完绩效工作基本达到绩效目标质量要求，具体情况如下：

①目标 1：引进苗木质量是否优良。完成情况：武汉市林业科技示范园（郑店基地）引进了红花玉兰、北美红栎、樱花、美国山核桃等品种 350 株，上述苗木均为优质品种。

②目标 2：工程完工是否通过了验收、审计。完成情况：办公用房装修工程完工以后进行了验收，并委托第三方进行了工程造价结算审计。

③目标 3：新增办公用房是否符合规定。完成情况：新增办公用房，严格按照《党政机关办公用房建设标准》进行安排，正处级干部办公用房 18 平方米，副处级干部办公用房 12 平方米，科级干部办公用房 9 平方米，办公用房面积符合政策规定。

④目标 4：案件破案率 $\geq 95\%$ 。完成情况：2018 年森林公安局共立案 294 起，其中刑事案件 25 起，行政案件 269 起，查处 292 起，其中刑事案件 23 起，行政案件 269 起，破案率为 99.32%。

综上，已完项目质量达到目标考评要求。

质量指标方面，得 10 分。

### **（3）时效指标**

产出目标：工作完成率

完成情况：根据预算申报表、工作总结等资料，林科站、森林公安申报的主要项目均已按计划完成，并办理了验收或经过了考核。当期任务完成率 100%。

时效指标方面，得 5 分。

#### **（4）成本指标**

产出目标：项目支出是否控制预算范围以内。

完成情况：2018 年度财政预算资金 535.03 万万元，实际支出数为 480.36 万元，项目经费支出控制在预算内。

成本指标方面，得 5 分。

## **2、效益目标**

### **（1）社会效益**

效益目标：促进我市绿化工作发展、维护森林资源安全。

完成情况：林科站向社会推广红花玉兰、北美红栎、樱花、美国山核桃等品种，丰富我市经济林、园林绿化树种资源，丰富我市绿化树种品种资源，促进我市林业及园林绿化工作发展；森林公安分局持续开展专项行动，严厉打击破坏森林和野生动物违法行为，加强森林防火工作，维护森林资源安全。

社会效益方面，得 5 分。

### **（2）生态效益**

效益目标：保护森林生态平衡。

完成情况：林科站重视林业科技创新和应用，有效防治林业有害生物；森林分局持续开展专项行动，加强森林防火工

作，提高对生态资源遭受破坏或自然灾害的预警能力和处置速度。上述工作都有利于生态环境改善。

生态效益方面，得 5 分。

### **(3) 可持续影响**

效益目标：对林业可持续发展是否产生影响。

完成情况：根据研究，郑店基地引种推广的新品种、新技术可持续应用推广 5 年左右，对我市的林业产业可持续影响将达到 10 年，对林业可持续发展产生积极影响。

可持续影响方面，得 5 分。

### **(4) 社会公众或服务对象满意度**

效益目标：社会公众或服务对象满意度。

完成情况：根据 2018 年市园林和林业局“双评议”评议情况表中，林科站、森林公安局满意率得分高，都在 95%或 95 分以上，其工作受到社会的好评。

效益目标方面。得 5 分。

## **三、项目结论**

### **(一) 评价结论**

#### **1、业务管理方面**

绩效目标申报表、预算批复表、工程审核报告、工作总结等项目基础资料比较齐全，但项目申报及绩效目标填报需要完善；在项目实施过程中，林科站、森林公安局采取了工程招标、工程审计、工作考评的一定质量管理措施。

业务管理方面评价为“良”（ $17 \div 20 \times 100\% = 85.00\%$ ）

## 2、财务管理方面

预算资金到位率 100.00%，预算执行率 89.78%。

财务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## 3、产出目标方面

绩效目标按照工作计划保质保量完成，实际支出控制在预算支出之内。

产出目标方面评价为“优”（ $40 \div 40 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## 4、效益目标方面

项目的实施丰富我市经济林、园林绿化树种资源，维护了森林资源安全，对武汉市林业可持续发展是否产生积极影响，工作评价也较高。

效益目标评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度“林业专项资金项目”绩效目标完成情况进行具体的分析，项目总体得分 95 分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管	20	17	85.00%	良

	理				
	财务管理	20	18	90.00%	优
项目绩效	产出目标	40	40	100.00%	优
	效益目标	20	20	100.00%	优
总分（等级）		100	96	96.00%	优

### (三)主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

1、认真开展“双评议”工作，坚持问题导向，对突出问题加强跟踪督办整改，推动履职尽责，按规定张挂标识标牌，方便办事群众评价。

2、突出重点抓宣传，强化安全生产意识。利用微信群、电子显示屏、宣传栏等宣传工具，及时宣传安全生产的方针、政策、法律法规及重大安全事故案例，提升职工的安全生产意识。

3、对管护工作采取了服务外包，同时对外包服务派驻专人，加强监督，各个工作内容按时间节点实行现场验收，确保工程质量。

4、坚持科技研究与应用相结合，确保项目的创新性，坚持不懈地抓好新品种引种、试验、推广，这样才能取得较高的社会效益、经济效益和生态效益。

## **2、存在的问题和改进措施**

主要问题：预算编制需要完善。

改进措施：财政预算编制时需要结合实际情况，科学测算，充分考虑劳动力成本上涨、科技成果见效时间长、森林防火信息化水平急需提高等情况，合理安排资金，科学编制绩效目标和指标。

# 市直财政支出项目绩效自评报告

项目名称：三环线、东湖路等路段绿化养护管理

项目单位：武汉市绿化服务中心

主管部门：武汉市园林和林业局(盖章)

市财政局主管业务处室：经济建设处

2019 年 6 月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市城市管理委员会组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我委按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了“武汉市城市管理委员会2018年度项目支出绩效自评”工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为了三环线安全网内绿化养护、东湖路中央隔离带景观花木栽植养护，根据《市人民政府办公厅关于印发三环线与周边环境综合整治和管理工作方案的通知》（武政办〔2011〕81号）等，2018年武汉市绿化服务中心申请财政预算“绿化管养经费”项目资金660万元，主要用于以下方面：

- 1、东湖路分隔带景观花木摆放、园林植物养护管理、环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理、花卉补栽等工作；
- 2、三环线园林植物养护管理、环境卫生管理、园林设施维护、安全卫生管理、苗木补植、权限除杂、专项抗旱等工作。
- 3、三环线花卉布置。

## **(二)项目预算绩效目标**

### **1、产出目标**

- (1) 数量指标：工作完成率 $\geq 95\%$ 。
- (2) 质量指标：验收合格率 $\geq 95\%$ 。
- (3) 时效指标：当期任务完成及时率 100%。
- (4) 成本指标：各项目支出控制在预算范围以内。

### **2、效益目标**

- (1) 社会效益指标：提升城市品质，提高城市形象。
- (2) 环境效益指标：改善市容环境质量。
- (3) 可持续影响：对环境改善产生持续性影响。
- (4) 社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度满意。

## **二、项目绩效分析**

### **(一)绩效评价结果级别评定**

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## (二)项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### (1)项目基础资料

项目基础资料有会计核算资料、项目申报及绩效目标表、预算申报及批复文件、每月巡查记录、内部签报、检查通知、工程现场签证单、验收单、东湖路中央隔离带花卉布置及养护项目评分表、三环线花卉布置及养护评分表、安全检查台账资料、2018年工作总结等，项目基础资料比较齐备。但项目绩效目标填写不完善。

项目基础资料，扣1分，得9分。

#### (2)质量控制措施

项目实施过程中，采取了一系列质量控制措施。

①制度管理。通过内部管理制度对项目进行有效管理，例如制定了《武汉市绿化服务中心三环线绿化养护考核办法》，按照考核办法对三环线绿化养护进行监督、考评。

②集体决策。为了通过公开招标方式选定施工单位开展项目绿化养护工作，组织召开行政办公会议，集体讨论，决策项目的招标事宜，按照政府采购要求，规范招投标工作。

③现场监督。引进监理单位，对三环线和东湖路上花养护进行全过程监督及质量把控；同时，绿化服务中心设立巡查组每周进行巡查，其中三环线养护每周至少 1 次检查打分，三环线上花每 2 周至少 1 次检查打分，东湖路上花每周至少 1 次检查打分。

质量控制措施方面，采取的质量控制措施效果较好，得 5 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据验收资料，每月出具绿化养护巡查小结（1-12 月），年底绿化养护工程竣工后组织验收。

项目验收方面，得 5 分。

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年绿化养护经费项目年初预算 660.00 万元，预算资金到位 660.00 万元，实际支出 660.00 万元。

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位} / \text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (660.00 / 660.00) \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

### **(1) 预算资金到位率**

$$\begin{aligned} \text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位} / \text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (660.00 / 660.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### **(2) 预算执行率**

$$\begin{aligned} \text{预算执行率} &= (\text{实际支出} / \text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (660.00 / 660.00) \times 100\% = 100.00\% \end{aligned}$$

预算执行率方面，得 10 分。

### **(3) 预算支出与实际支出差异分析**

2018 年财政预算资金 660.00 万元，实际支出 660.00 万元。预算与实际支出无差异。

## **(三)项目预算绩效目标的完成情况**

### **1、产出目标**

#### **(1) 数量指标**

产出目标：工作完成率。

完成情况：根据工作总结、工作记录等资料，绩效项目内容已按计划完成。具体情况如下：

①东湖路中央分隔带花卉布置及养护项目：开展了 1 年 4 次的时令景观花木摆放（主花和辅花）、花卉补栽、土壤改良、园林植物养护管理，并且也涵盖环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理等工作，完成武汉大道东湖路隔离带花木摆放及养护路段 1750 米，东湖路段工作完成率 100%；

②三环线围网内绿化养护项目：开展了中央隔离带和边坡隙地的园林植物养护管理、苗木补植、全线除杂、专项抗旱、建筑垃圾重点清理、水车浇水、绿地和叶子清洗，并且也涵盖环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理等相关管理工作，完成三环线中间路网内绿化养护路段 91 千米、绿化面积约 283880 m<sup>2</sup>，三环线绿化计划完成率 100%。

③三环线部分节点花卉布置及养护：在三金潭 2 处匝道和姑嫂树 1 处边坡绿地，开展了 1 年 4 次的时令花卉布置、园林

植物养护管理、环境卫生管理、园林设施维护、安全生产管理  
三环线地段开展苗木种植工作，完成三环线花卉布置及养护面  
积 1500m<sup>2</sup>平方米，三环线花卉布置计划完成率 100%

综合以上，计划完成率 100%

数量指标方面，得 16 分。

## **(2) 质量指标**

产出目标：验收合格率≥95%

完成情况：根据预算项目竣工验收单，每月的巡查小结、  
工作记录等资料，每月巡查情况整体良好，项目竣工后经验收  
小组验收合格。但巡查过程中发现，还存在部分区域杂草、残  
渣未及时清理现象。

质量指标方面，扣 2 分，得 8 分。

## **(3) 时效指标**

产出目标：当期任务完成及时率 100%

完成情况：根据制度、统计台账等，对投诉建议按要求及  
时回复，对安全类问题即时响应，对发现的养护问题后 8 小时  
内整改，对其他问题 8 小时内响应。绿服中心在东湖路花卉养  
护、三环线围网绿化、三环线部分节点花卉布置等方面整体工  
作均及时完成。当期任务完成及时率 100%。

时效指标方面，得 5 分。

## **(4) 成本指标**

产出目标：项目实际支出是否控制在在预算内。

完成情况：根据预算、财务核算资料，2018年度财政预算资金660.00万元，实际支出数为660.00万元，项目经费支出控制在预算内。

成本指标方面，得5分。

## **2、效益目标**

### **(1) 社会效益**

效益目标：社会效益是否明显

完成情况：根据社会调查、统计等，三环线及东湖路的苗木补植、全线除杂、专项抗旱、绿地和叶子清洗等绿化养护管理工作，改善了三环线及东湖沿线路段景观形象，提升了城市品质，提高了城市形象。同时，拉动与项目相关的园林绿化经济增长，为社会提供一定就业岗位。具有明显的社会效益。

社会效益方面，得10分。

### **(2) 生态效益**

效益目标：改善市容环境质量

完成情况：根据现场调查等，三环线及东湖路的有效绿化养护，造就了养护区域内植物生长良好、四季有景，有利于保持武汉市整体景观绿化和谐美观，有利于持续改善提升市容环境质量。

生态效益方面，得10分。

### **(4) 社会公众或服务对象满意度**

效益目标：社会公众或服务对象满意。

完成情况：根据社会调查等，绿化养护提升了三环线及东湖沿线路段景观形象获得社会好感。但在 2018 年市园林和林业局“双评议”的城市留言版中得分较低。

效益目标方面，扣 2 分，得 3 分。

### 三、项目结论

#### （一）评价结论

##### 1、业务管理方面

项目申报及绩效目标表、预算申报及批复文件、每月巡查记录、2018 年工作总结等项目基础资料比较齐备。但项目绩效目标填写不完善。项目实施过程中，采取了制度管理、集团决策、现场监督等一系列质量控制措施。根据验收资料，每月出具绿化养护巡查小结（1-12 月），年底绿化养护工程竣工后组织验收。

业务管理方面评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，预算与执行一致。

财务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

三环线及东湖路的绿化养护基本上按计划保质保量完成。但巡查过程中发现，还存在部分区域杂草、残渣未及时清理现象。

产出目标方面评价为“优”（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

#### 4、效益目标方面

项目的实施取得了较好社会、生态效益。

效益目标评价为“优”（ $28 \div 30 \times 100\% = 93.33\%$ ）

#### （二）综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对2018年度“绿化管养经费”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分95分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	19	95.00%	优
	财务管理	20	20	100.00%	优
项目绩效	产出目标	30	28	93.33%	优
	效益目标	30	28	93.33%	优
总分（等级）		100	95	95.00%	优

#### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

##### 1、主要经验

(1) 提前做好上花养护计划，并做好应急方案，以应对临时任务和紧急突发事件；

(2) 制定并严格执行巡查计划，及时将巡查发现的问题通知养护单位进行整改，并督导到整改完成为止；

(3) 联合监理单位对整个养护过程进行监督管理；

(4) 做好项目全过程的台账资料整理，并及时总结问题和经验。

## **2、存在的问题和改进措施**

存在的问题：

(1) 绩效目标表中指标内容填写不全面

(2) 三环线存在随意倾倒垃圾问题，三环线垃圾主要来源于行车中个人垃圾随意丢弃，和工业垃圾恶意倾倒。

(3) 重要时段和重要节点巡查频率不够。因管养面积大，经费有限，未能安排专人专车进行督查，致巡查频率达不到精细化管理要求。

(4) 养护作业高峰期部分问题整改不及时。年底及高温时期为养护作业高峰期，养护任务繁重，养护单位人员调配不及时，导致督导的部分问题整改不及时。

(5) 三环线存在随意倾倒垃圾问题。垃圾主要来源于行车中个人随意丢弃垃圾和恶意倾倒工业垃圾。

改进措施：

(1) 细化绩效目标表的指标内容填报工作。

(2) 加强文明卫生宣传和健全相关处罚条例。

(3) 改进人员车辆配置模式，安排专人专车巡查，提前安排巡查计划，并与监理公司密切合作，保障巡查频率达到要求。

(4) 安排专人督导，并与养护单位及时沟通，提前合理安排养护计划，保障高峰时期用工问题，帮助养护单位在整改要求时间内完成整改工作。

(5) 加强文明卫生宣传和健全相关处罚条例。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称：园林绿化建设项目市对区以奖代补资金

项目单位：武汉市园林和林业局机关

主管部门：武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

我局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度“园林绿化建设项目市对区以奖代补资金”项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为贯彻落实市委、市政府关于创建国家生态园林城市和全市园林绿化大提升的总体部署和要求，充分发挥市级补助资金的引

导作用，充分调动各区加快城市园林绿化建设积极性，规范项目资金管理，根据《武汉市区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》（武财建〔2018〕1014号），武汉市园林和林业局2018年申请财政预算“绿化建设项目市对区以奖代补资金”8,581.65万元，用于对列入市、区级园林绿化建设计划的区级(含开发区、风景区)园林绿化建设项目进行后补贴，此项工作由市园林局局机关负责。主要包括以下方面：

- 1、按照“突出重点、绩效优先、程序规范、公开透明”的原则进行分配、使用和管理；
- 2、对各区申报建设项目进行审核、评级、确定考核档次；
- 3、对通过考核的各区（江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、江夏区、新洲区、武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区等）119个以前年度已竣工验收的区级建设项目进行后补助，协调市财政部门完成补贴资金拨付。

## （二）项目预算绩效目标

**项目总体目标：**发挥市级补助资金的引导作用，充分调动各区加快城市园林绿化建设积极性。

### 1、产出目标

- （1）数量指标：计划完成率 100%。
- （2）质量指标：以奖代补资金当期兑现率 100%。
- （3）时效指标：当期任务完成率 100%。
- （4）成本指标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

## 2、效益目标

(1) 社会效益指标:改善项目建成区环境,对周边产生了辐射带动作用。

(2) 生态效益指标:有利于改善城市生态环境。

(3) 可持续影响指标:对城市的发展产生积极的可持续性影响。

## 二、项目绩效分析

### (一) 绩效评价结果级别评定

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级,如下表:

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

### (二) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 项目基础资料

项目基础资料有:《武汉市区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知(武财建〔2018〕1014号)、

《市财政局关于下达2014至2017年度园林绿化项目建设市对区“以奖代补”资金的通知》(武财建[2018]500号)、《武汉市区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”已竣工决算项目资金申报

表》、2018年项目申报表、预算批复文件、项目批复、设计合同、监理合同、招标资料、投标函、中标通知书、施工方案等，项目资料比较齐全。

项目基础资料档案比较齐备，但存在项目绩效目标设置不完善的情况。得6分，扣1分。

## （2）质量控制措施

为控制项目工作质量，项目实施中采取了以下控制措施：

①明确了市级“以奖代补”资金按照“突出重点、绩效优先、程序规范、公开透明”的原则，制定了《武汉市 区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》（武财建〔2018〕1014号）。

②指定专门业务处室（建设处、计财处等）对各区以奖代补资金申报项目资料进行审核、研究提出补助资金分配建议方案。

③指导各区对市对区“以奖代补”资金使用情况进行了监督检查。

④对年度园林绿化建设计划完成情况实行项目考核制，考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个等次。

项目控制措施效果较好。质量控制措施方面，得5分。

## （3）项目验收情况

根据竣工图、竣工验收资料、监理评估报告、项目台账、施工前后对比图、竣工验收报告等资料，以奖代补资金建设项目均进行了项目验收。

项目验收方面，得5分。

## 2、财务管理情况

根据预算、财务核算资料，2018年“园林绿化建设项目市对区以奖代补资金”项目，预算经费 8,581.68 万元，实际到位 8,581.68 万元，实际支出 8,581.68 万元。

### (1) 预算资金到位率

$$\begin{aligned}\text{预算资金到位率} &= (\text{实际到位}/\text{计划到位}) \times 100\% \\ &= (8,581.68/8,581.68) \times 100\% = 100.00\%\end{aligned}$$

预算资金到位率，得 10 分。

### (2) 预算执行率

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出}/\text{实际到位预算}) \times 100\% \\ &= (8,581.68/8,581.68) \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

预算执行率 100%，达成绩效目标，得 10 分。

### (3) 预算支出与实际支出差异分析

预算支出与实际支出一致，没有差异。

## (三) 项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

#### (1) 数量指标:

绩效目标：计划完成率 100%。

完成情况：根据《市财政局关于下达 2014 至 2017 年度园林绿化项目建设市对区“以奖代补”资金的通知》（武财建[2018]500 号）、竣工验收资料、以奖代补考评结果通报、财务支出明细账等资料，2018 年度以奖代补资金拨付范围包括江岸

区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、江夏区、新洲区、武汉经济开发区（汉南区）、东湖新技术开发区等 13 个区园林管理部门，各区通过审核的 119 个项目以奖代补资金均已拨付到位。

数量指标方面，得 10 分。

#### （2）质量指标：

绩效目标：以奖代补资金当期兑现率 100%。

完成情况：根据项目竣工验收资料、监理评估报告、以奖代补考评结果通报、各区以奖代补申报材料，项目以奖代补资金计划拨付 8,581.68 万元，实际下拨 8,581.68 万元，以奖代补资金当期兑现率 100%。

质量指标方面，得 10 分。

#### （3）时效指标：

绩效目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据工程竣工验收报告、财务支付明细、项目总结等资料，13 个区以奖代补资金拨付均在 2018 年 12 月 31 日之前完成。

时效指标方面，得 10 分。

#### （4）成本指标：

绩效目标：预算支出控制率 $\leq$ 100%。

完成情况：根据各区项目支出明细账，本年预算支出 8,581.68 万元，实际支出 8,581.68 万元，预算支出控制率 100%。

成本指标方面，得 10 分。

## 2、效益目标

### (1) 社会效益指标:

绩效目标：社会效益是否明显。

完成情况：根据宣传报告、项目工作总结等资料，通过项目的实施，一定程度上改善项目建成区环境，对项目建设相关区的招商引资和区域面貌有积极效果，同时建设项目提供了大量的就业机会，有助于解决当地富余劳动力的就业，增加农民收入，提高农民技能，对周边产生了辐射带动作用，为当地农民带来更多就业机会，对稳定社会发展，构建和谐社会，发展经济具有积极的促进作用。但社会效益不是特别显著。

社会效益指标方面，扣 1 分，得 8 分。

### (2) 生态效益指标:

绩效目标：社会效益是否明显。

完成情况：根据宣传报告、项目工作总结等资料，项目的实施提升了相关区域的森林景观、森林生态整体功能，从而进一步改善了武汉市城市环境。

生态效益指标方面，得 6 分。

### (3) 可持续影响指标:

绩效目标：对社会经济可持续发展是否产生影响。

完成情况：根据宣传报告、项目工作总结等资料，“以奖代补”建设项目实施后，改善和保护了生态环境，提升了生态功能等级，对社会经济可持续发展产生了积极影响。

可持续影响指标方面，得6分。

### 三、项目结论

#### (一) 评价结论

##### 1、业务管理方面

预算及批复、宣传集锦、工作总结等基础资料较齐备；采取制定工作方案、专家现场评审等措施进行管理；完工项目通过了验收。但存在项目绩效目标设置不完善的情况。

业务管理方面评价为“优”（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

##### 2、财务管理方面

预算资金到位率100%、预算执行率1000%，均完成绩效目标，但存在内部调节使用资金的情况。

财务管理方面评价为“优”（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 3、产出目标方面

在预算资金内按计划完成了各区的“以奖代补”绩效工作。

产出目标方面评价为“优”（ $40 \div 40 \times 100\% = 100.00\%$ ）

##### 4、效果目标方面

通过“以奖代补”项目的实施，对社会发展、生态环境改善产生了一定程度的积极影响。

效果目标评价为“优”（ $19 \div 20 \times 100\% = 95.00\%$ ）

#### (二) 综合评分结果

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效果目标四个方面，对2018年度“园林绿化建设项目市对区以奖代补资金”绩效目标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分97分，项目综合自评结果为“优”。

专项资金项目绩效自评得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20	18	90.00%	优
	财务管理	20	18	90.00%	优
项目绩效	产出目标	40	40	100.00%	优
	效益目标	19	20	95.00%	优
总分（等级）		100	97	97.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

一是领导重视、部门配合、宣传到位是项目顺利开展的重要保证。

二是对项目实施实行责任目标管理，特别对于园林绿化工程质量，每年由市园林局组织专业技术人员对工程项目全面检查，且每个工程项目资金的拨付严格按照《武汉市区级园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》规定执行，有效地保护了工程项目成果。

三是全程接受检查监督，市园林局和各区园林管理部门按照各自职责，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持专款专用，自觉市及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。

## 2、存在的问题和改进措施

存在的问题：存在项目绩效目标设置不完善问题。

改进措施：加强预算绩效目标编制研究，提高项目预算绩效目标编制的完整性、规范性、准确性。

# 市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 市级林业专项资金  
项目单位： 武汉市园林和林业局  
主管部门： 武汉市园林和林业局

2019年6月

# 武汉市园林和林业局

## 2018年度项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据武汉市财政局《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）文件要求，武汉市园林和林业局组织开展了2018年度项目支出绩效自评工作。

武汉市园林和林业局按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）的规定和要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，实施了必要的评价程序，完成了武汉市园林和林业局2018年度林业专项项目支出绩效自评工作，并形成了本绩效自评报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况（包括：项目内容和完成概况等）

2018年“市级林业专项资金”项目绩效评价涉及预算执行单位有18个，预算总额为12,633.49万元，其中黄陂区园林和林业局4125.17万元、新洲区园林和林业局2191.53万元、江夏区园林和林业局1945.51万元、蔡甸区园林和林业

局 2029.64 万元、东西湖区园林和林业局 66.48 万元、洪山区园林和林业局 644.54 万元、青山区园林和林业局 38.38 万元、武汉开发（汉南）区园林和林业局 420.18 万元、东湖高新区园林和林业局 247.49 万元、东湖风景区园林和林业局 118.44 万元、江岸区园林和林业局 0.32 万元、江汉区园林和林业局 0.04 万元、硚口区园林和林业局 0.04 万元、汉阳区园林和林业局 0.81 万元、武昌区园林和林业局 7.66 万元、市林科站 610.00 万元、武汉林业集团 30.00 万元、武汉林业发展公司 157.25 万元。

项目申报内容与依据：

- 1、《武汉市财政局关于下达 2018 年森林生态效益补偿资金的通知》（武财建[2017]764 号、[2018]779 号）；
- 2、《武汉市财政局关于下达 2018 年湿地自然保护区生态补偿资金的通知》（武财建[2017]765 号）；
- 3、《武汉市财政局关于下达 2018 年森林防火补助资金的通知》（武财建[2018]439 号）；
- 4、《武汉市财政局关于下达 2018 年湿地保护补助资金的通知》（武财建〔2018〕441）；
- 5、《武汉市财政局关于下达 2018 年全市古树名木保护补助资金的通知》（武财建〔2018〕442）；
- 6、《武汉市财政局关于下达 2018 年林业专项补助资金的通知》（武财建[2018]499 号、778 号）；

该林业专项资金预算及绩效目标分解下达到 15 个区局及 3 个下属林业专业公司实施。

完成概况：截止 2018 年 12 月底，该项目资金已全部按文件执行到位。

## **(二)项目预算绩效目标**

### **1.产出目标**

(1) 数量指标：计划任务完成率 100%；林业推广项目 7 项；突发性林业有害生物防治面积 60 万亩；林业有害生物监测面积 78 万亩；松材线虫普查面积 75 万亩。

(2) 质量指标：已完成年度绩效目标的综合质量合格率达到 95%；林业推广项目合格率 95%；林业有害生物防治率 95%；湿地保护合格率 100%；林业产业基地合格率 100%。

(3) 时效指标：当期任务完成率 100%

(4) 成本指标：各项目按补偿标准执行率 100%；预算支出控制率 100%。

### **2.效果目标**

(1) 经济效益：经济效益是否明显

(2) 社会效益：社会效益是否明显

(3) 生态效益：生态效益是否明显

(4) 可持续影响：对可持续发展是否产生影响

(5) 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度达 90%。

## **二、项目绩效分析**

### **(一)绩效评价结果级别评定**

评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级，如下表：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90分及以上	80—90分	60—80分	60分以下
评价等级	优	良	中	差

## (二)项目管理情况

### 1、业务管理情况

#### (1) 项目基础资料

项目基础资料齐备，包含项目依据文件、森林防火、野生动物保护、湿地保护、古树名木和公益林等巡查日志图片、工程维护记录，古树名木和生态公益林补偿，生态示范村建设，山体复绿，病虫害治理，四环线生态带建设补偿审批评审资料、统计分配表、请示、报告、资质文件、合同、设计、工程审计资料等，古树名木保护、生态村实施方案，山体修复可研，相关预算，湿地、鸟类栖息地、古树名木保护与修复计划，病虫害防治方案资料汇编、森林普查与病虫害监测方案、年底考核表等基础资料。

但存在部分项目资料未按项目进行整理归档的情况。项目基础资料管理方面，扣2分，得5分。

#### (2) 质量控制措施

市级林业专项资金项目涉及 18 个区局与下属专业公司，主要包括湿地、鸟类栖息地保护、森林防火、林业有害生物防治、古树名木保护、生态公益林、森林资源培育、林业产业建设、林业科技推广、山体修复等方面，主要采取以下措施：

一是制度约束。项目实施中，严格遵守国家、省、市、行业文件、规范及标准，例如《森林法实施条例》、《住房城乡建设部印发《园林绿化工程建设管理规定》的通知》（建城〔2017〕251号）、《市人民政府关于印发武汉市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（武政〔2018〕26号）、《市财政局关于批复市园林和林业局2018年预算的函》（武财建函〔2018〕21号）、《武汉市城市绿化条例》、《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》、《武汉市湿地自然保护区管理条例》、《关于黄陂区湿地自然保护区生态补偿资金管理暂行办法》、湖北草湖湿地省级自然保护区总体规划》、《2018年省级森林城镇、绿色示范乡村实施方案》、《武汉市四环线绿化带建设总体规划》等。

二是责任明确。签订保护发展森林资源目标管理责任状，还与相关责任街道办事处签订生态公益林管护目标责任状和管护合同，明确责任分工，落实相关责任人。

三是监管落实。实行日常监督检查，年终验收考核。

对各类古树名木和生态公益林、森林防火视频监控系统等进行日常不定时巡查和隐患排查工作，及时发现问

题，督促整改，消除隐患，确保市级湿地、森林等资源的高质量。

年底对各区局、街道、专业公司的市级林业专项资金项目进行考核，未达到要求的，按评分细则扣分，确保资金专款专用，用到实处

项目质量控制措施方面，得 7 分。

### **(3) 项目验收情况**

根据验收、检查资料，项目实施中进行了验收、检查。例如：

工程建设项目：各级建设单位按照基本建设工作要求，项目完工必须验收、审计后才能办理结算，这类项目有山体修复、湿地保护建设、森林防火建设、灭荒造林工程、信息系统建设、各类基建维修等。

日常事务管理：按照内部控制管理制度、第三方服务业务合同、行业标准等要求，对日常事务管理进行检查、考核、评价。例如园林管护等。

项目验收方面，得 6 分

## **2、财务管理情况**

根据预算、财务核算资料，2018 年市级林业专项资金预算 12,633.48 万元，实际到位 12,633.48 万元，实际支付 7,708.30 万元。

### **(1) 预算资金到位率**

预算资金到位率 $= (12,633.48 / 12,633.48) \times 100\% = 100\%$ 。

预算资金到位率得 10 分。

## (2) 预算执行率

预算执行率= $(7,708.30/12,633.48) \times 100\% = 61.01\%$ 。

预算执行率方面,扣 2 分,得 8 分。

## (3) 预算支出与实际支出差异分析:

预算支出与实际支出相差 4925.19 万元,主要是盘龙城绿化提升工程补助 500 万元及四环线生态带建设奖补资金 2,215.60 万元未有任何支付,林业生态村建设补助 420 万元(黄陂区 150 万元、江夏区 120 万元、蔡甸区 150 万元)未支付,蔡甸区湿地自然保护区生态补偿,因沉湖湿地环保未通过未补偿 469.14 万元,森林城镇建设补偿江夏区 100 万元及蔡甸区 100 万元未补偿,及郊野公园黄陂、蔡甸各 100 万元未补偿造成。

具体区局及专业公司预算执行情况: 黄陂区预算 4125.17 万元执行 3174.56 万元、新洲区预算 2191.53 万元执行 2117.53 万元、江夏区预算 1945.51 万元执行 540.59 万元、蔡甸区预算 2029.64 万元执行 398.22 万元、东西湖区预算 66.48 万元执行 51.49 万元、洪山区预算 644.54 万元执行 18 万元、青山区预算 38.38 万元执行 0.68 万元、武汉开发(汉南)区预算 420.18 万元执行 340.14 万元、东湖高新区预算 247.49 万元执行 247.49 万元、东湖风景区预算 118.44 万元执行 114.44 万元、江岸区预算 0.32 万元执行 0.32 万元、江汉区预算 0.04 万元执行 0.04 万元、硚口区预算 0.04 万元执行 0.04 万元、汉阳区预算 0.81 万元执行 0.81 万元、武昌区预算 7.66 万元执行 7.66 万元、市林科站预算 610.00

万元执行 540 万元、武汉林业集团预算 30.00 万元执行 30 万元、武汉林业发展公司预算 157.25 万元执行 126.29 万元。

### **(三)项目预算绩效目标的完成情况**

#### **1、产出目标**

##### **(1) 数量指标**

根据项目总结、上报资料等，产出目标及完成情况：

计划任务完成率目标 100%；实际上，除两项指标（盘龙城绿化提升工程未开工、湿地公园保护项目个数未达标）未完成外，其他八项年初绩效目标的指标基本完成。

市级生态公益林补偿面积绩效目标 74 万亩；实际完成 74.45 万亩；

精准灭荒及四环线生态造林面积绩效目标 2.36 万亩；实际完成 2.295 万亩；

湿地鸟类栖息地保护项目绩效目标 1 个、湿地公园或湿地恢复项目 12 个；实际完成湿地鸟类栖息地保护项目 4 个、湿地公园或湿地恢复项目 6 个。

古树名木保护一级、二级合计绩效目标 1693 株；实际完成养护 1691 株（江夏区目标 118 株，枯死 2 株，实际养护拨付资金 116 株）。

森林城镇、郊野公园、生态村项目绩效目标合计 27 个；实际完成 27 个。

林业推广项目绩效目标 7 个；实际完成推广项目 9 个。

林业产业基地建设项目绩效目标为完成 1.57 万亩；实际完成 1.705 万亩；

突发性有害生物防治面积目标为 60 万亩；实际完成为 62.06 万亩另加 103039 株；

山体滑坡治理面积绩效目标为 0.13 万亩；实际完成治理 0.132 万亩；

林业有害生物监测面积目标值 78 万亩；实际完成 78.82 万亩；

松材线虫病普查面积目标为 75 万亩；实际完成普查 76.68 万亩。

未完成的原因：盘龙城绿化提升工程补助资金 500 万元，由于其工程前期手续未完成，该项目未启动，资金未拨付；湿地公园保护项目个别项目未完成未上报。

各区局绩效目标完成情况如下：

黄陂区：市级生态公益林补偿面积 37.90252 万亩；湿地自然保护区生态补偿 17127 亩；森林防火项目实施及物资储备；湿地鸟类保护项目实施 1 个；各级古树名木保护 749 株；森林城镇建设补助 1 个；林业生态示范村建设补助 5 个；郊野公园建设补助 1 个；精准灭荒工程补助 1.33 万亩；林业科技推广补助 1 个；林业产业基地建设补助面积 0.34 万亩；林业有害生物监测无公害防治作业面积 53.28 万亩，无公害防治率 96.54%。

新洲区：市级生态公益林补偿面积 8154.2 亩；湿地自然保护区生态补偿 119810 亩；森林防火项目实施及物资储

备；湿地候鸟栖息生态保护与生态修复项目 1 个；各级古树名木保护 457 株；森林城镇建设补助 1 个；林业生态示范村建设补助 6 个；郊野公园建设补助 1 个；精准灭荒工程 7837.4 亩市级补助；林业科技推广补助 1 个；林业产业基地建设补偿 9500 亩；林业有害生物监测无公害防治，无公害防治率 95%。

江夏区：市级生态公益林补偿面积 43486 亩；湿地自然保护区生态补偿 57892 亩；湿地候鸟栖息生态保护项目 4 个；各级古树名木保护 116 株；森林城镇建设补助 1 个；林业生态示范村建设补助 4 个；精准灭荒工程 189.30 亩市级补助；林业科技推广补助 1 个；林业产业基地建设补助 0.1 万亩；林业有害生物监测无公害防治，无公害防治率 95%。上涉湖野生动物疫源疫病监测系统项目未实施，潯洋海湿地公园项目未实施。

蔡甸区：市级林业专项涉及 15 个具体项目，完成 12 个具体项目其中 3 个项目未验收，3 个项目未完成，（湿地生态补偿、郊野公园、森林城镇建设）具体情况是：市级生态公益林补偿面积 2.96764 万亩；湿地保护项目完成沉湖湿地罗汉科普长廊和观荷园长廊、木栈桥维修，完成罗汉科普长廊 50 米、栈桥 20 米、观荷园长廊 330 米的维修工作，生态预警系统。完成新增 2 套微波，1 个接地系统建设，实时监控系统和升级。对沉湖湿地监控中心和黄家合子、七壕、港洲、王家涉、鸭垸湖等监控的所有设备进行维护，对所有监控塔进行全面保养，对所有接地系统进行

两次检测，对各监控点前端设备进行检查，其他已经完成，但未通过环保要求；古树名木保护 33 株，其中一级古树 1 株，二、三级古树 32 株，33 株古树都建立了比较完整的古树名木档案，与养护责任人签定养护责任书；松褐天牛防治面积 3580 亩；林业有害生物监测面积 1150 亩；松材线虫病秋季普查面积 1.2 万亩，购置 1 台疫木粉碎机；森林防火完成监控系统升级维护，购置防火值班亭，重大节假日进行防火宣传，张贴宣传标语和横幅；对各乡镇防控重要节点进行补助；林业科技推广在蔡甸区洪北林场建设引进新品种苗木美国红枫、巨紫荆、红花玉兰 3 万株，面积 200 亩，后期进行扩繁育 10 万株；完成生态示范村建设 5 个，已通过市级验收，后期按程序拨付相关资金；精准灭荒造林 510.15 亩，已通过省、市级验收，后期按程序拨付相关资金；林业产业基地建设 2860 亩，已通过市级验收，后期按程序拨付相关资金；四环线生态带建设 282 亩，已通过市级验收，后期按程序拨付相关资金；森林城镇建设已完成蓼山街森林城镇建设任务 1 个，已通过省级验收，已按程序拨付相关资金；郊野公园已在运铎公园实施建设任务 1 个，已通过市级验收，后期按程序拨付相关资金；破损山体生态修复面积 348.8 亩，因山体立地条件和气候原因造成项目暂缓施工，目前已完工 85%以上，下一步将抢抓工期，争取尽快完工。

东西湖区：市级生态公益林补偿面积 1.1715 万亩，湿地鸟类保护项目实施 1 个，古树名木保护 10 株，林业有害

生物监测面积 20.7 万亩，突发性有害生物防治面积 3.4 万亩，松材线虫病秋季普查面积 0.03 万亩，杜公湖国家湿地公园正处于建设中，湿地鸟类保护未完成，其他已全部完成。

洪山区：砍伐及无害化处理松材线虫病疫木 439 株，天兴洲候鸟监测保护项目 1 处，古树名木保护 22 株，四环线征地造林 310 亩，批准总投资为 1.32 亿元，于 2019 年 4 月 19 日取得区发改局的初设及概算批复，目前该项目正在进行招标程序。

青山区：各级古树名木保护 17 株。

武汉开发（汉南）区：市级生态公益林补偿面积 8042 亩，湿地补偿面积 34614.25 亩，古树名木保护 5 株，森林防火监控设备升级换代一批，湿地保护项目 1 个，精准灭荒绿化项目 200.68 亩，林业产业基地建设 220 亩，林业有害生物监测面积 42 万亩，破损山体修复 4 座共计 983.6 亩。森林防火监控设备升级和林业有害生物防治项目正在进行未完成。

东湖高新区：市级生态公益林补偿面积 14000.8 亩，省级生态公益林补偿面积 6426.4 亩，国家级生态公益林补偿面积 9631 亩。8 个森林防火实时视频监控点和 1 个监控中心。古树名木保护 42 株。精准灭荒造林面积 347.5 亩。林业有害生物防治面积 3.3 万亩，监测面积 16 万亩，松材线虫病秋季普查面积 2.45 万亩。

东湖风景区：市级生态公益林补偿总面积 11949 亩，其中听涛景区 804 亩、磨山片区 6663 亩、吹笛景区 4215 亩、落雁景区 267 亩，保护古树名木 19 株，有害生物防治 102600 株。

江岸区：保护古树名木 8 株。

江汉区：保护古树名木 1 株。

硚口区：保护古树名木 1 株。

汉阳区：保护古树名木 20 株。

武昌区：保护古树名木 191 株。

市林科站：承担了 2 个林业专项资金的项目，即美国红枫组培工厂化育苗技术研究、红花玉兰引种示范及良种繁育技术研究，市财政安排了 2 个项目的林业专项资金各 35 万元，共 70 万元。省林业局《关于开展 2018 年秋季松材线虫病疫情普查工作的通知》（鄂林办造〔2018〕86 号）、省林业局《关于切实做好美国白蛾监测预防工作的通知》（鄂林造〔2016〕73 号）。松材线虫病今秋明春普查项目资金预算批复 420 万元，美国白蛾疫情监测项目资金预算批复 120 万元。完成全市 73 万亩松林松材线虫病普查任务；全市范围内设置 240 个美国白蛾监测点，数量指标已完成。

武汉林业集团：完成林业科技推广项目 1 项，实际引进种植全季红叶紫薇 3 万株，扩繁种苗 27 万株，超额完成指标。

武汉林业发展公司：市级生态公益林补偿总面积 3.92 万亩，有害生物防治面积 1200 亩。

数量指标中，年综合绩效指标完成得 7 分扣 1 分、林业推广项目完成得 2 分、突发性林业有害生物防治得 2 分、林业有害生物监测得 2 分、松材线虫普查面积得 2 分，合计扣 1 分，得 15 分。

## **(2) 质量指标**

根据项目总结、验收检查结论、上报资料等，产出目标及完成情况：

已完项目质量合格率目标为 95%；根据验收检查资料，已完项目验收检查均达到合格要求，实际已完项目质量合格率目标为 100%。

林业推广项目的合格率目标为 95%；根据工作总结、业务统计资料，林业推广项目的合格率达到 100%

林业有害生物防治率目标为 95%；根据工作总结、业务统计资料，林业有害生物防治率达到 95%

鸟类栖息地及湿地保护完成项目合格率目标为 100%；根据工作总结、业务统计资料，鸟类栖息地及湿地保护完成项目合格率达到 95%。

林业产业基地合格率目标为 100%；根据工作总结、业务统计资料，林业产业基地合格率目标达到 100%

质量指标方面，扣 1 分，合计得 15 分。

## **(3) 时效指标**

产出目标：当期任务完成率 100%。

完成情况：根据上述产出数量绩效目标完成情况分析可以了解到，盘龙城绿化提升工程、湿地公园保护项目等当期没有按计划完成，其他项目在当期均及时完成。

时效指标方面，扣 1 分，得 3 分。

(4) 成本指标：各项目补偿标准；预算支出控制率 100%。

完成情况：根据补偿方案、预算、财务核算资料，各项目按标准补偿执行率 100%；预算支出控制率  $= (7,708.30 / 12,633.48) \times 100\% = 61.01\%$ ，各项目实际支出控制在财政预算批复范围内。

预算成本指标控制得 4 分。

## 2、效果目标

### (1) 经济效益

效益目标：对经济发展是否产生积极影响

完成情况：随着林业生态环境的改善和建设，吸引了大量游客，增加游客在本地区的停留时间，从而带动区域旅游业的发展，同时推动区内交通运输、农业生产、商业贸易、饮食服务、财政金融、文化卫生等各行各业的发展，带动了相关产业的共同繁荣。项目的实施对经济发展产生了积极影响。

经济效益得 6 分。

### (2) 社会效益

效益目标：对社会发展是否产生积极影响

完成情况：项目实施促进了当地旅游、交通、餐饮、商贸等行业发展的同时，必然带来当地就业率上升，居民收入水平提高，国家财政税收收入增加，社会稳定性增强。

社会效益得 6 分。

### **(3) 生态效益**

效益目标：对生态效益改善是否产生积极影响

完成情况：通过林业生态村建设、郊野公园的建立、山体滑坡修复、灭荒造林、四环线造林等，湿地的栖息候鸟日渐增加，森林覆盖率逐年增大，区域内气温和湿度等气候条件得到改善，区域生态系统逐渐完善，生态效益十分明显。

生态效益得 4 分。

### **(5) 社会公众或服务对象满意度**

效益目标：社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

完成情况：根据各区局面对社会办理事项评议结果分析，综合双评议满意度 95% 以上；森林生态效益管辖区、森林质量精准提升项目区、森林防火能力建设项目区、林业有害生物防治辖区民众、古树名木保护区，周边群众或服务对象满意度均在 95% 以上。

社会公众满意率方面得 4 分。

## **三、项目结论**

### **(一) 评价结论**

#### **1、业务管理方面**

项目申报及批复文件、各类通知、方案、申请、请示、责任状、报告、规划设计等项目基础资料较齐备。但存在部分项目资料未按项目进行整理归档的情况。为控制项目工作质量，项目实施中采取制度约束、责任明确、监管落实等系列控制措施。根据验收、检查资料，项目实施中进行了验收、检查。

业务管理方面评价为优：（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## **2、财务管理方面**

预算资金到位率 100%，预算执行率 61.01%，预算执行率未达成绩效目标。

财务管理方面评价为优：（ $18 \div 20 \times 100\% = 90.00\%$ ）

## **3、产出目标方面**

除个别项目外，均按计划保质保量完成，实际支出在预算支出之内。

产出目标方面评价为良：（ $37 \div 40 \times 100\% = 92.50\%$ ）

## **4、效益目标方面**

市级林业专项资金项目涉及 18 个区局与下属专业公司，涉及面广，对实施地区的社会、经济发展和生态环境改善产生了积极影响，社会满意度较高。

效益目标评价为优：（ $20 \div 20 \times 100\% = 100.00\%$ ）

## **（二）综合评分结果**

评价小组从业务管理、财务管理、产出目标、效益目标四个方面，对 2018 年度“市级林业专项资金项目”绩效目

标完成情况进行了具体的分析，项目总体得分 93 分，项目综合评价结果为“优”。

专项资金项目绩效评标得分统计表

评价内容		分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目管理	业务管理	20分	18	90.00%	优
	财务管理	20分	18	90.00%	优
项目绩效	产出目标	40分	37	92.5%	优
	效益目标	20分	20	100.00%	优
总分（等级）		100分	90	90.00%	优

### （三）主要经验，存在的问题和改进措施

#### 1、主要经验

##### （1）强化组织领导

各级单位成立了林业专班，负责森林防火工作，组织“大排查、大暗访”，督促落实森林防火工作。生态建设抓好“四个结合”，即一是与旅游发展相结合，将旅游和生态建设同规划、互促进、齐发展；二是与“军运会”项目建设相结合，依托军运会道路绿化提升项目，将道路美景全面提升；三是与城市发展相结合，结合城市改造，对道路绿化

进行提档升级，注重打造特色林荫道、花道、城市休闲绿道、街心游园，全力提升城市园林绿化水平；四是与精准扶贫相结合，通过绿化村湾道路、村级广场，发展林业致富产业，不断改善村湾绿化环境。

### （2）加强排查,消除安全与违法猎捕隐患

加强日常管理，森林防火巡查为每周一次，各区局一次出动3人，并由林业专班负责人带队进行森林防火隐患排查，督促街道和护林责任专业机构、人员加强对辖区内日常巡查，消除安全隐患，预防森林火灾。由区街道办事处成立候鸟保护专班，并在候鸟栖息地保护范围内设置护鸟哨棚，实行24小时值班制，每天做好巡查日志，清除市民、观鸟者遗留下的白色垃圾，修补破损围网，指挥前来观鸟者的车辆有序停放，并对湖岸边进行消毒处理，防止疫源疫情的发生。

### （3）加强宣传,提高保护森林资源和野生动物意识

联合街道、社区、媒体宣传机构，做好森林防火宣传工作，通过悬挂宣传小红旗，横幅，设置森防警示牌，举行消防演练，网络宣传等方式，加大宣传力度，提高森林防火意识，广泛开展爱鸟宣传教育，提高全民的保护意识。

## 2、存在的问题

（1）林业队伍素质亟待进一步提高。林业队伍年龄结构老化，知识更新慢，部分人员素质不能适应现代林业发展的要求，人员素质培训还需加强；林业工作人员缺乏专

业技术，无法完全满足日常工作需求，队伍建设专业性还有待加强；管理和技术人员较为缺乏，需要增加人员以更好适应新任务、新形势的需要。

(2) 规章制度、技术规范需进一步优化。由于林带管护战线长、范围大、周边村湾较多，对于资源监测、抚育采伐等相关的制度、操作规程或细则，随着时间的变化要求需进行优化。

(3) 有些项目进度慢，造成预算执行率低。

### **3、改进措施**

(1) 加强林业队伍建设，吸纳更多专业年轻人才，增加林业专业技术培训。

(2) 根据实际情况，及时调整相关的规范、操作规程或细则，使制度、操作规程更加科学、合理，更具有现实性、指导性。

(3) 加强项目建设，保障项目计划进度，提高预算执行力度。