

2018年度乌鲁木齐林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)(本级)部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（乌党办发〔2019〕84号）文件，2019年3月10日乌鲁木齐市林业局（乌鲁木齐市园林管理局）更名为乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）。

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设工作；负责我市直接行使所有权的自然保护地的自然资

源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以市应急指挥机

构名义，部署相关防治工作。

（十二）组织、协调、指导和监督全市绿化规划、建设、保护和管理的工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

（十三）组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作；指导全市花卉生产基地、花卉市场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全市古树名木的普查、保护工作；负责全市建设项目树木迁移、砍伐的管理。

（十四）组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、市级财政性资金安排意见。

（十五）组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外交流工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

市林业和草原局（市园林管理局）设下列内设机构十个，分别为办公室、政治处、政策法规处（行政审批处）、规划建设管理处、生态保护绿化处、林业资源管理处、草原管理处、园林管理处、野生动植物保护和科学技术处、财务审计处。

局机关本级编制数 51 人，2018 年末在职职工实有人数

40人，离休人员3人。退休职工已转社保管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，市林业和草原局（市园林管理局）本级的部门决算包括：市林业和草原局（市园林管理局）部门本级决算。

纳入市林业和草原局（市园林管理局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	市林业和草原局(市园林管理局)(本级)	一级预算单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入26693.94万元，与上年相比，减少20894.49万元，降低43.91%，增减变化主要原因是：2018年基本建设项目资金减少，其他收入中基建拨款资金较上年减少较多；支出31001.66万元，与上年相比，增加2643.20万元，增长9.32%，增减变化主要原因是：因上年基建资金结转，基建项目支出略有增加；结余19087.43万元，与上年相比，减少7786.11万元，降低28.97%。增减变化主要原因是：用上年结转资金支付基建项目，个别项目结余资金财政收回。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计26693.94万元，其中：财政拨款收入22242.88万元，占83.33%；上级补助收入0万元，占0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 4451.06 万元，占 16.67%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 800.15 万元，决算数 26693.94 万元，预决算差异率 3236.12%，差异主要原因是：根据实际工作开展情况，行政事业类项目资金和建设工程类项目资金年中追加预算较多。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 31001.65 万元，其中：基本支出 1358.20 万元，占 4.38%；项目支出 29643.45 万元，占 95.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 800.15 万元，决算数 31001.65 万元，预决算差异率 3774.48%，差异主要原因是：根据实际工作开展情况，行政事业类项目资金和建设工程类项目资金年中追加预算较多，另外上年结转资金本年支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 22242.88 万元，与上年相比，增加 18435.99 万元，增长 484%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金。财政拨款支出 21954.79 万元，与上年相比，增加 16730.02 万元，增长 320%，增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗

洪抢险救灾等专项项目资金。其中：基本支出 1355.70 万元，项目支出 20599.09 万元。财政拨款结转结余 753.58 万元，与上年相比，增加 243.44 万元，增长 47%。增减变化的主要原因是：一是自治区林业专项资金拨付较晚需跨年度使用，二是个别专项资金系工程款需结转下年继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 800.15 万元，决算数 22242.88 万元，预决算差异率 2679.84%，差异主要原因：根据实际工作开展情况，年中追加了行政事业类项目资金和建设工程类项目资金。财政拨款支出年初预算数 800.15 万元，决算数 21954.79 万元，预决算差异率 2643.83%，差异主要原因：根据实际工作开展情况，年中追加行政事业类项目资金和建设工程类项目资金并支出。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 17977.88 万元。与上年相比，增加 15405.99 万元，增长 599.02%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金。一般公共预算财政拨款支出 17761.79 万元。与上年相比，增加 13970.16 万元，增长 368%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金并支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出 135.79 万元，城乡社区支出 5403.56 万元，农林水支出 12213.44 万元，资源勘探信息等支出 4.00 万元，其他支出

5.00 万元。按经济分类科目，工资福利支出 677.67 万元，商品服务支出 10458.25 万元，对个人和家庭补助支出 75.37 万元，其他资本性支出 6550.49 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 800.15 万元，决算数 17977.88 万元，预决算差异率 2146.81%，差异主要原因：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 800.15 万元，决算数 17761.79 万元，预决算差异率 2119.81%，差异主要原因：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿园工程、平顶山荒山绿化、野生动物园抗洪抢险救灾等专项项目资金并支出。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4265.00 万元，与上年相比，增加 3030.00 万元，增长 245%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，本年预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金。政府性基金预算支出 4193.00 万元。与上年相比，增加 2759.86 万元，增长 192%。增减变化的主要原因是：根据工作实际开展情况，本年预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金并发生支出。其中：按功能分类科目，城乡社区支出 4193.00 万元。按经济分类科目，商品服务支出 865.00 万元，其他资本性支出 3328.00 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入

年初预算数 0 万元，决算数 4265.00 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 4193.00 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因：根据工作实际开展情况，年中预算追加了绿化养护费、水上乐园区域景观提升、南宁园博会等专项项目资金并发生支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 19087.43 万元。与上年相比，减少 7786.11 万元，降低 29%。增减变化主要原因是：上年结转基建项目资金，本年支付，个别项目结余资金财政收回。

其中财政拨款结转结余 753.58 万元。与上年相比，增加 243.44 万元，增长 47%。增减变化的主要原因是：一是自治区林业专项资金拨付较晚需跨年度使用，二是个别专项资金系工程款需结转下年继续使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.52 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 53.63%，增加原因是：将上年特种车辆的运行维护费本年调整记入公务用车运行费用中，燃油费涨价和车辆老化发生大修理支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.52 万元，占 100%，比上年增加 3.67 万元，增长 53.63%，增加原因是：将上年特种车辆的运行维护费本年调整记入公务用

车运行费用中，燃油费涨价和车辆老化发生大修理支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。市林业和草原局（市园林管理局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.52 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.52 万元。主要用于车辆加油支出、车辆维修支出、车辆路桥费支出等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，市林业和草原局（市园林管理局）国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12.70 万元，决算数 10.52 万元，预决算差异率-17.17%，差异主要原因是：车辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 12.70 万元，决算数 10.52 万元，预决算差异率-17.17%，差异主要原因是：车辆报废后尚未购置新车，同时注意节约，压减车辆油料，大修理等支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度市林业和草原局（市园林管理局）机关运行经

费支出 606.65 万元，比上年减少 144.68 万元，降低 19%，主要原因是：一是按照相关规定压缩日常公用开支，二是鲤鱼山公园经费今年不再由主管局转拨。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.17 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 391.99 万元，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：清扫车、水车、农用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、“地变绿”百万市民共建美丽首府苗木采购项目（绿园工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“地变绿”百万市民共建美丽首府苗木采购项目（绿园工程）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4668.11 万元，执行数为 4668.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是发放乔灌木、花卉 274 万株，其中乔木 148 万株、灌木

26万株、盆花100万盆、草花400万盆；二是在全市范围内赠送绿化宣传册3万册，普及绿化养护知识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是1.依托我局9个园林绿化技术服务组，继续做好对口区（县）技术服务工作；二是积极配合审计部门完成项目结算审计工作，对接财政部门完成项目剩余资金申报工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		“地变绿”百万市民共建美丽首府苗木采购项目			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）			
预算执行情况（万元）	预算数：	4668.11万元	执行数：	4668.11万元	
	其中：财政拨款	4668.11万元	其中：财政拨款	4668.11万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.动员驻市各单位和广大居民种花植树。美化庭院；2.采购观赏价值高、适合城市绿化美化的优良花卉、乔木、果树、灌木，赠送给各族市民，见空植绿，增加绿化覆盖面积，打造“开窗见景、出门见绿”良好人居环境。			完成预期目标，发放乔灌木、花卉274万株，其中乔木148万株、灌木26万株、盆花100万盆、草花400万盆。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：发放苗木数量	发放乔木、灌木、花卉给市民。	发放乔灌木、花卉274万株，其中乔木148万株、灌木26万株、盆花100万盆、草花400万盆。
		质量指标	指标1：苗木质量	采购观赏价值高、适合城市绿化美化的优良花卉、乔木、果树、灌木。	发放苗木均为检疫合格，品质良好。

	时效指标	指标 1: 完成时限	按照实施方案时间完成苗木发放工作。	按时完成
	成本指标	指标 1 控制在年度投资内	计划投资 9890 万元	严格控制投资,实际完成 9336.210135 万元,未超总投资。
项目效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 获得良好的社会效益	通过绿园工程的实施,动员驻市各单位和广大居民种花植树。	通过绿园工程的实施,提高了全市各族人民爱绿护绿的意识,将民生实事落实到实处,获得群众高度评价。
	生态效益指标	指标 1: 增加绿化覆盖面积	通过赠送广大市民见空植绿,增加绿化覆盖面积。	将乔灌木、花卉赠送给各族市民,见空植绿,增加绿化覆盖面积,打造“开窗见景、出门见绿”良好人居环境。
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 绿园工程实施后的满意度	达到群众满意率 90%	群众满意率 100%。

2、2017 年度安全生产目标奖励金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2017 年度安全生产目标奖励金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照《关于乌鲁木齐市 2017 年度安全生产目标管理考核情况的通报》（乌政办〔2018〕27 号）文件，完全执行。二是达到预期目标，鼓励先进，继续做好安全生产工作。三是安全生产工作关系重大，影响到每个人的生产生活，对单位及个人都有重要影响，按照各级文件做好安全生产的服务工作。发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项

目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出有迟缓现象，原因：分配不能及时决定。下一步改进措施：我单位将高度重视绩效工作，从开展支出绩效评价起，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白支出多少钱，怎么支的，取得了哪些效果，钱支得值不值。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结经验，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升监督工作绩效，为安全工作取得伟大成果保驾护航，作出更大贡献。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		2017 年度安全生产目标奖励金			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）			
预算执行情况（万元）	预算数：	4 万元	执行数：	4 万元	
	其中：财政拨款	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按考核要求发放奖励资金			按考核要去发放奖励资金 4 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：奖励人数	局安委会成员	局安委会成员共 16 人受到奖励
			指标 2：奖励金额	受奖励人员总额 4 万元	实际发放奖励 4 万元

	质量指标	指标 1: 安全生产 目标任务	签订安全生产 责任状	全年无安全生产事故，考 核先进	
		时效指标	指标 1: 期限	安全生产工作贯 穿全年，奖励金 到位后即可发放	为鼓励先进，及时发放安 全生产奖励金
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
.....					
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 满意率	群众满意率达 95%	实际群众满意率达 95% 以上	
		指标 2: 投诉次数	0	0	
				

			
--	--	-------	--	--

3、2017年绿地管护费目标任务测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年绿地管护费目标任务测绘项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据2016年全年计划完成林业园林绿化面积30000亩，其中公园绿地10920亩，小游园（小绿地）100个，绿道6条，庭院绿化1200亩，建设大苗基地2100亩。实际完成33668.23亩，其中公园绿地12334.03亩，小游园（小绿地）110个，绿道6条，庭院绿化1687.51亩。建设大苗基地2503.56亩。

2017年全年计划完成林业园林绿化面积11200亩，其中公园绿地3000亩，小游园（小绿地）100个，绿道8条，庭院绿化1000亩。实际完成15415.75亩，其中公园绿地2790.07亩，小游园（小绿地）101个，绿道8条，庭院绿化1307.61亩。建设大苗基地1603.23亩。通过实地核查，增加城市绿化面积，可净化城市空气，园林植物具有过滤吸滞尘埃的作用，防止噪音的作用；创造城市景观、提供游憩场所、文化科教园地、推动城市建设等社会效益。

通过绿化改善环境，城市景观进一步美化后，吸引投资；环境和经济的相互促进，协调发展；由于环境的改变为周边经济带来效益；优化城市生态环境，可形成地方旅游资源。发现的问题及原因：每年新增绿地面积需进行实地核查，数据更新，应将该工作纳入每年财政预算，长期开展，形成动态监管。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：林

业园林绿化目标任务的实地核查，要求专业技术、设备力量强的单位和技术人员。测绘单位及人员的固定，对区（县）的任务范围非常清晰，避免重复工作，提高工作效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		2016.2017 年林业园林绿化项目			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）			
预算执行情况（万元）	预算数：	30 万元	执行数：	30 万元	
	其中：财政拨款	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	测量完成 2016 年、2017 年林业园林绿化目标任务，30000 亩、11200 亩。			实际完成 2016 年、2017 年林业园林绿化目标任务 33668.23 亩、15415.75 亩。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1：2016 测绘任务	2016 年测量完成 30000 亩。	2016 年实际完成 33668.23 亩。
			指标 2：2017 测绘任务	2017 年测量完成 11200 亩。	2017 年实际完成 15415.75 亩。
			……		
	质量指标	质量指标	指标 1：现场测绘	实地测量	完成实地测量
			指标 2：技术分析	内业复合	完成内业复合
			……		
时效指标	时效指标	指标 1：定期完成	预计 40 个工作日完成	按时完成	

		指标 2:			
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
.....					
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 环境改善 促进经济	通过测绘,绿地面积 增加明显,为经济创 造环境条件	环境的改变为周边经济 带来效益	
		指标 2:			
				
	社会效益 指标	指标 1: 新增绿地 面积	可净化城市空气 防治防止噪音	可净化城市空气防治 防止噪音	
		指标 2:			
				
	生态效益 指标	指标 1: 绿地量化	增加绿化面积改 变小气候,调节温 度、湿度	生态效益逐步提高	
		指标 2:			
				
	可持续影响 指标	指标 1: 动态监测	测绘数据上传数 据库	完成测绘数据上传数 据库	
		指标 2:			
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
.....					

4、2018 重大活动及重要节庆景观照明（红山山体亮化）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 重大活动及重要节庆景观照明（红山山体亮化）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1544.79 万元，执行数为 1544.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是共安装 RGB 染树灯、仿真鸟巢灯、洗墙灯、水纹灯、图案灯等 8895 台，敷设电力线缆 7.88 万米、控制线缆 6.58 万米、控制光纤 3600 米等。二是此次亮化选用目前较先进、高光效、性能稳定的照明控制系统，对红山山体和 17 个景观节点进行亮化，通过新型光影、视频、音乐等特效辅助，凸显红山公园夜景，打造首府夜景新地标。下一步工作措施：一是做好项目验收及结算审计工作；二是做好项目后期维护工作；三是做好剩余资金申报工作。发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		2018 重大活动及重要节庆景观照明（红山山体亮化）		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算执行情况（万元）	预算数：	1544.79 万元	执行数：	1544.79 万元
	其中：财政拨款	1544.79 万元	其中：财政拨款	1544.79 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成红山山体亮化项目建设工作。		完成红山山体亮化项目建设工作，配合完成“我爱你 中国”灯光秀，为祖国 69 周年华诞献上了美好祝福。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	指标 1: 山体部分亮化	完成红山山体整体亮化工作	已按要求完成	
		数量指标	指标 2: 景观节点亮化	完成 17 个景观节点亮化工作	共安装 RGB 染树灯、仿真鸟巢灯、洗墙灯、水纹灯、图案灯等 8895 台，敷设电力线缆 7.88 千米、控制线缆 6.58 千米、控制光纤 3600 米等。
		质量指标	指标 1: 符合亮化质量	达到城市夜景亮化标准	工程质量合格。
		时效指标	指标 1: 按时完成工程	2018.8.24-2018.9.17	2018.8.24-2018.9.17 在此期间完成项目建设内容。
		成本指标	指标 1: 控制在年度投资内	计划投资 2300 万元	严格控制投资，实际完成 2221.979611 万元，未超总投资。
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 增加游客量	通过项目建设，打造红山公园新夜景，增加红山公园游客量。	项目完成后，为游客夜间游园提供更多观赏乐趣。
		社会效益指标	指标 1: 美化、亮化城市	按照城市亮化相关要求，提升我市重点区域夜间城市形象。	打造红山新夜景，配合完成“我爱你中国”灯光秀，为祖国 69 周年华诞献上美好祝福。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	100%

5、城市园林绿化景观保障（含维护费及第六届亚欧博览会保障资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市园林绿化景观保障（含维护费及第六届亚欧博览会保障资金）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

3858.465688 万元，执行数为 3848.465688 万元，完成预算的 99.74%。

主要产出和效果：一是经济性：我局严格控制项目投资，未超项目概算。年度拟投资金 6000 万元，实际完成 5680.842445 万元，实际到位项目资金 3858.465688 万元(含奖补资金 10 万元)。二是效率性：本项目按照时限完成各项建设内容。三是有益性及可持续性：园林绿化是城市建设中一项重要工作，能够不断改善成城市的环境质量，具有吸收有毒气体、组织尘埃、降低噪音，并能调节温度、湿润空气及改善环境等作用。本项目的实施为第六届中国-亚欧博览会重要片区及景观节点氛围营造提供了良好的环境保障，进一步丰富了河滩快速路沿线景观带的绿化效果，巩固了城市出入口绿化工程的绿化成果，满足生态可持续发展要求。

下一步工作措施：一是继续做好工程建设质量的监管及日常养护检查工作，保证树木成活率及优质的景观效果。二是做好该项目结算审计工作。三是做好后续资金申请工作。发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		城市园林绿化景观保障(含维护费及第六届亚欧博览会保障资金)		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)		
预算 执行 情况 (万	预算数:	3858.465688 万元	执行数:	3848.465688 万元
	其中:财政拨款	3858.465688 万元	其中:财政拨款	3848.465688 万元

元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成第六届中国-亚欧博览会氛围营造（园林绿化类）工程、机场高速路绿化维护工程、城市园林景观氛围营造、河滩路绿化带绿地景观提升工程、燕南立交桥至乌拉泊两侧绿化工程的建设内容。			完成第六届中国-亚欧博览会氛围营造（园林绿化类）工程、机场高速路绿化维护工程、城市园林景观氛围营造、河滩路绿化带绿地景观提升工程、燕南立交桥至乌拉泊两侧绿化工程的建设内容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 种植数量	在会展大道、红光山路、河滩路快速路沿线绿地进行种植。	种植灌木 3.4 万余墩，宿根花卉 37 万余墩、草花 373 余万株。
			指标 2: 摆放数量	在会展大道、红光山路、河滩路快速路沿线、机场高速路沿线绿地进行花堆造型摆放。	摆放花堆造型 56 组，草花 395 万余盆，造型植物 750 盆，箜篌挂花 85 组，绿雕造型 9 组。
		质量指标	指标 1: 工程质量合格	按照合同约定，工程质量合格。	已完成，工程质量合格。
		时效指标	指标 1: 执行开竣工日期	按时完成	已约定时间完成建设内容
		成本指标	指标 1: 控制在年度投资内	计划投资 6000 万元	实际完成 5680.842445 万元。
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 提升城市重要道路、重要节点的景观环境。	通过本项目的实施，提升城市重要道路、重要节点的景观环境。	本项目的实施，做好第六届亚欧博览会期间氛围营造工作，打造了城市核心景观带和“中国—亚欧博览会”会场主要通道景观亮点。
		生态效益指标	指标 1: 改善环境，提升景观效果。	改善环境，提升景观效果。	本项目的实施，对调节该区域的生态平衡和美化环境等方面发挥着积极作用。
		可持续影响指标			

满意度 指标	满意度指标	指标 1:群众满意度	满意率 95% 以上	满意率 100%
-----------	-------	------------	------------	----------

6、“访惠聚”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 217.7325 万元，执行数为 217.7325 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目资金支出与申报的绩效目标相符，各工作队按照为市民百姓“把实事办好，把好事办好”的原则，按照为民办实事经费、下派干部个人补助经费、第一书记工作经费和安置费标准专款专用，举办各类文化活动 632 场，全覆盖宣讲次数 44 次，分类宣讲 107 次，梳理困难台账条数 438 条，完成 426 条，为辖区居民安装减速带，安装便民等好事实事 122 件，切实解决社区（村）实困难。项目资金与申报的绩效目标符合资金的管理要求，财务核算比较规范，资金核销的佐证材料比较完整，按照专款专用的管理原则，发挥了资金的使用效益。发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		“访惠聚”活动经费自评报告		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	217.7325 万元	执行数：	217.7325 万元
	其中：财政拨款	217.7325 万元	其中：财政拨款	217.7325 万元
	其他资金		其他资金	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	每个工作队预期目标： 1. 完成 60 场活动 2. 完成 10 件实事好事 3. 全覆盖宣讲 6 次 4. 分类宣讲 12 次。 5. 2 个月走访一次困难户、四老人员			每个工作队预期目标： 1. 60 场活动已经完成 2. 10 件实事好事已经完成 3. 6 次全覆盖宣讲均已完成 4. 12 次分类宣讲均已完成 5. 2 个月走访一次困难户、四老人员	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1： 惠民文化活动	每个工作队开展 60 场活动	实际每个工作队完成 60 场活动
			指标 2： 国家方针、政策	每个工作队全覆盖宣讲 6 次	实际均完成 6 次
			指标 3： 惠民政策	每个工作队分类宣讲 12 次	实际均完成 12 次
			指标 4： 爱国主义教育	每周升一次国旗	实际每周升一次国旗
		质量指标	指标 1： 办实事办好事	每个工作队开展为民办实事好事 10 件	按期完成，解决辖区居民困难和问题
			指标 2： 访贫问苦	2 个月走访一次困难户、四老人员	给困难户、四老人员送来关怀和温暖
			指标 3： 工作档案	每个工作队建立理困难台账，梳理困难条数。	每个工作队完成困难台账建档，梳理困难条数 40 条。
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
				
		项目效果	经济效益	指标 1：	

	指标	指标	指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
.....					

7、国庆期间主题灯光秀奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国庆期间主题灯光秀奖励项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：此次亮化工程是乌鲁木齐市 2018 年“城变美”夜景亮化和西大桥片区灯光秀的重要组成部分，重点突出首府名片和历史文化公园定位，秉承“环保节能”理念，采用防眩光 LED 光源和国内先进的高光效、高性能控制系统，通过新型光影、视频和音乐等特效辅助，打造红山公园片区“春彩、夏绿、秋红、冬白”的山体动态视觉亮化

效果和“赤壁题字”“宝塔亮剑”“南湖光影”“古楼溢彩”“平台梦幻”“红山之眼”等灯光小景，增加观赏乐趣，彰显文化底蕴，塑造首府夜景新地标，2018年国庆期间为营造节日气氛，向全国人民展示乌鲁木齐的城市夜景，凸显城市的活力与魅力。发现的问题及原因：该项目计划安排时间短，为保证施工进度，多方协调，组织施工材料，材料成本有所提高。

下一步工作计划：以后年度财政能加大该项目的资金投入并且合理使用资金，让广大市民不仅在节日能看到灯光秀，在夏季、周末假日也能感受到首府城市的夜景靓丽。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		国庆期间主题灯光秀奖励			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.3万元	执行数:	10.3万元	
	其中:财政拨款	10.3万元	其中:财政拨款	10.3万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在西大桥片区进行亮化及灯光秀,营造节日氛围。			达到预期目标,已完成目标。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1:		

完成情况	指标	指标 2:			
				
		质量指标	指标 1: 完成率	在既定时间确保 灯光秀圆满完成	在既定时间灯光秀 圆满完成 100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 期限完成	2018 年 10 月 1 日前 完成	2018 年 9 月 28 日提 前完成
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 电力费用	夜景电费支出	全部用于夜景电费 支出
			指标 2:		
				
				
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 成本节约	使用 LED 灯节能减排	降低消耗
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1: 城市形象	展示首府城市夜景靓化魅 力	通过中央电视台的播放向 全国人民展示首府城市夜 景观靓化魅力
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
.....					
满意度	满意度指标	指标 1: 满	社会公众群众满意度	100%满意	

	指标		意度		
			指标 2:		
				
				

8、会展周边道路绿地绿化养护费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，会展周边道路绿地绿化养护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是经济性：年度养护资金 495 万元，实际支出养护资金 495 万元。该养护经费的支出，保障了会展片区绿化养护工作的正常开展，巩固了绿化景观效果。二是效率性：按照年度养护任务及养护标准，按时完成全年度养护完成任务。三是有益性及可持续性：精细的养护管理工作使会展片区绿化景观效果成为该区域的一大亮点，进而凸显出该片区的生态价值、人文价值和社会价值，在调节该区域的生态平衡和美化环境等方面发挥着积极作用。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		会展周边道路绿地绿化养护费		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算 执行 情况	预算数：	495 万元	执行数：	495 万元
	其中：财政拨款	495 万元	其中：财政拨款	495 万元

(万元)	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成会展中心周边绿化景观年度养护工作。			按照绿地管养一级标准对会展中心周边道路绿地及两侧 50 米景观带完成年度养护任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 公共绿地面积	完成年度养护任务	完成 559897.2 平方米的养护工作。
		质量指标	指标 1: 养护标准	一级	一级
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月前完成	完成, 符合标准。
		成本指标			
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 丰富会展片区景观效果	完成养护工作, 为会展中心片区各类活动的氛围营造工作提供了保障。	以优美的绿化景观和整洁环境迎接各类活动及会议, 呈现出花团锦簇、错落有致、丰富多彩的景观效果。
		生态效益指标	指标 1: 绿化景观效果达标	巩固该片区园林绿化成果	完成养护工作, 景观效果得到明显提升。
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意率	群众满意率 95%	达到 100%

9、机关物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关物业费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照财政批复部门预算物业管理费项

目支出 6 万元，全部用于保洁人员、安保人员工资和办公楼水电费用。物业费项目的完成，办公环境干净整洁、美观，盆栽、绿植生长茂盛，整体环境良好；安保服务正常有序，无不安全事项发生，能及时发现安全隐患，排除不安定因素，保障机关工作人员有一个舒适整洁的办公环境，更好的为全市人民群众提供即时高效的服务工作。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		机关物业费			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）			
预算执行情况 (万元)	预算数：	6 万元	执行数：	6 万元	
	其中：财政拨款	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证安全有序的办公场所，维持办公楼安全运行，进出人员、车辆严格排查，安全设施到位，安全生产无隐患。保障办公环境整洁美观，盆栽绿植生长茂盛。			保证安全有序的办公场所，维持办公楼安全运行，进出人员、车辆严格排查，安全设施到位，安全生产无隐患。保障办公环境整洁美观，盆栽绿植生长茂盛。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1： 保洁人员	聘用保洁清扫维持环境卫生	聘用 3 名保洁清扫维持环境卫生，支付工资费用。
			指标 2： 安保人员	常年聘用保安人员	常年聘用保安人员 6 名，支付工资费用。
	质量指标	指标 1： 安全生产	安全生产措施	进出人员车辆严格排查，安全设施到位，安全生产无隐患。	

		指标 2: 环境整洁	办公区环境整洁度	办公区环境整洁度 98%，盆栽植物生长茂盛，会议室打扫及时	
		时效指标	指标 1: 安全保障	保障措施	根据当前安保相关要求，雇佣专门人员维持办公楼安全运行。
			指标 2: 环境卫生	作环境秩序	作为政府派出机构达到正常整洁的办公环境秩序。
		成本指标	指标 1: 人员工资	支付保洁人员工资 和安保人员工资	保洁人员工资人均 2500 元。安保人员工 资人均 5000 元。
			指标 2:		
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1:			
		指标 2: 公信力	办公效率，服务能 力	提高办事效率，服务 能力提升	
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响 指标	指标 1:			
		指标 2:			
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 办公环境	来访人员对机关办 公楼环境满意率	达到 100%	
		指标 2:			
				

10、绿地检查验收及机关业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿地检查验收及机关业务费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17.3889 万元，完成预算的 102.29%。

主要产出和效果：一是经济效益：虽不直接产生经济效

益，但由于我市城市绿化环境不断优化为周边经济带来效益。二是效率性：比较全面地掌握了本机关业务资金的使用情况。三是有益性：城市绿化是城市生态的积极因素。通过普法宣传，加强督促检查和学习调研，有效监管和维护了城市园林绿化成果，提高了园林绿化管护水平，从而有效的改善了城市生态环境，激发了市民爱绿护绿的热情。四是可持续性：通过学习先进管护技术，降低绿化养护管理成本，实现城市园林景观及自然环境的增值和可持续性。按照行业特点，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性与年初预算基本保持一致，较好的完成行业工作任务。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		绿地检查验收及机关业务费		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	17 万元	执行数:	17.3889 万元
	其中:财政拨款	17 万元	其中:财政拨款	17 万元
	其他资金		其他资金	0.3889 万元
年度	预期目标		实际完成目标	

目标 完成 情况	完成 2018 年度绿地检查验收及义务植树工作。保障“树上山、地变绿”和绿园工程各项工作的顺利开展。			圆满完成“树上山、地变绿”和绿园工程，同时做好南宁园博会我市绿化景观效果展示，赴内地学习和考察先进管理技术。严格实行专款专用，不挤占专项，不挪用专款，使用完毕，没有结余。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1：考核率	绿地管理考核评比已纳入我市林业园林目标考核内容，考核率达到 100%。	完成对各区县林业园林目标任务完成面积和百分比的考核。
			指标 2：植树造林动员	开展年度义务植树工作	在全市范围内，开展春秋季节全民义务植树造林动员大会及筹备工作。
			……		
	质量指标	指标 1：景观绿化评比	城市重点区域景观街景盆花摆放评比活动，提升景观效果	各单位积极开展、优化设计、在西大桥、会展及各区重要节点位置摆放花堆造型，烘托氛围。	

			指标 2: 庭院绿化评比	选出各区县庭院绿化效果突出的单位	对庭院绿化效果进行评比,按标准分别授予绿化合格单位和花园式单位称号,并颁发牌匾。	
					
			时效指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
			成本指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
					
			项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:						
.....						
社会效益指标	指标 1: 群众参与度	加强各大媒体宣传活动,全年参加义务植树人次和植树面积达到一定数量,社会影响日益广泛。		通过开展形式多样的义务植树和百姓植树节活动,增加市民的参与度,提高城市园林绿化的影响力。		

		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1: 城市环境改善	园林绿化是城市基础设施建设的组成部分,也是提升城市生态环境的核心所在。	城市绿化是城市生态的积极因素。随着我市经济社会和城市现代化建设的快速发展,城市绿化建设取得了历史性的突破,绿化面积增加 1 倍,景观标准愈来愈高,改善人居环境等方面发挥了重要的作用。
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
满意度 指标	满意度指标	指标 1: 植树活动满意度	通过宣传和活动的开展,百姓参与与意识逐年增强,植树造林活动深入人心。	获得媒体与市民的高度关注和广泛称赞,市民参与热情高涨,群众满意率达到 90% 以上

			指标 2:		
				
				

11、鲤鱼山公园管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鲤鱼山公园管护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析，按每平方米为 4.64 元管护标准测算，73.26 万平方米，约计金额 340 万元，主要是用于鲤鱼山公园绿地基本管护水平成本的支出，维持公园绿地现有水平。

二是项目效率性分析（1）项目实施进度。此项资金分别于 6 月和 11 月底下达，根据单位实际情况全年支付，年末无结余。（2）项目完成质量。鲤鱼山公园绿地管护工作有序进行，项目监管工作完成年度目标，项目质量较高，项目资金使用安全、合法。

三是项目有益性分析（1）项目预期目标完成程度。2018 年，按照市林业局（园林绿化管理局）工作部署，按照《鲤鱼山公园捆绑式目标考核管理办法》切实把捆绑式目标做好，做扎实，真正落实“捆绑式分责、链条式传导、网格式覆盖、倒逼式追责”的要求，促进公园各项工作健康发展，较好地完成了各项目标任务。（2）项目实施对经济和社会的影响。使用绿地管护费后景观显著提高，有利于更好地提升

公园绿地景观；推进公园绿地精细化管理，建设生态环境之“美”，让市民获得感、幸福感更加充实。四是.项目的可持续性分析。鲤鱼山公园自 1979 年建园至今，一直从事绿地管护工作，绿化面积达 1100 亩。公园位于新市区（高新区）中心地带，周围多数为居住区，给居民提供良好的生态环境，同时在提高城市环境质量，改善城市生态环境方面起到了不可替代的作用。

后期工作计划：今后为了更好的开展局属公园绿地养护工作，促进绿化养护保洁质量和水平提升，根据我局公园规划及管理，提高公园绿地管护工作。一是加强领导、精心组织。成立了领导小组，编制绿化规划，明确了时间节点，明确了工作任务，明确了责任落实。二是落实专项绿化规划。加强执行力，对绿地进行定时定量浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防老防旱等工作。三是加大社会建绿统筹指导、监督力度。加强宣传教育，树立公民爱护植物和环境的公德心。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		绿地管护补助资金		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	340 万元	执行数：	340 万元
	其中：财政拨款	340 万元	其中：财政拨款	340 万元
	其他资金		其他资金	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过我单位“公园绿地管护”项目的运行，使公园绿化管理工作有序推进，公园景观提升工作完成年度目标。			预期目标完成。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 绿化管护面积	管护面积达到 1100 亩，二级管护标准	完成绿化管护 1100 亩，达到二级管养水平
			指标 2: 树木保存率	乔木成活率 95%	全年乔木死亡不到 3%，实现目标
			指标 3: 地被植物覆盖率	乔、灌、花、草公园内覆盖率 ≥80%	植物种植绿地面积 ≥85%
		质量指标	指标 1: 植物生长	植物生长良好、修剪适度	植物生长健壮、无死株，无明显枯枝、断枝缺株。
			指标 2: 病虫害危害株率	全年发生病虫害树木 ≤5%	全年发生病虫害树木 ≤5%
			指标 3: 卫生保洁	卫生保洁清洁达标	公园卫生整洁优良，符合创城标准
		时效指标	指标 1: 完成时间段	2018 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
	成本指标				
	项目效果 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 使用性	入园人员逐年增加	入园人数比以往增加 60%.
			指标 2: 服务性	养护管理达到二级水平,设施满足需求。	养护管理提升已达二级水平,设施完备,提供较好的服务。
		生态效益指标	指标 1: 改变小气候	调节温度、湿度	公园内与公园外部环境温度和湿度明显差别。
			指标 2: 空气、噪音	可净化城市空气防治防止噪音	明显改善
			指标 3:		
可持续影响指标					

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会评价满意度	游园市民满意率 \geq 95%	游园市民满意率 \geq 97%

12、林业生态红线区划界定编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业生态红线区划界定编制费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目实施的经济性分析。《乌鲁木齐市林业生态红线区划界定成果报告》为我市经济发展提供区划界定参考。

二是项目实施的效率性分析。项目得到市政府重视，完成率达到 100%。

三是项目实施的有益性分析。通过项目实施，改善我市生态环境，防护林在保障农业生产、居民生活的作用越发明显。推动林业可持续发展。四是项目实施的可持续性分析。为全市编制生态保护红线提供依据。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		林业生态红线区划界定编制费			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）			
预算执行情况	预算数：	29.4 万元	执行数：	29.4 万元	
	其中：财政拨款	29.4 万元	其中：财政拨款	29.4 万元	

(万元)	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	编制完成《乌鲁木齐市林业生态红线区划界定成果报告》			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 红线保护数量	森林、荒漠植物、湿地、生物多样性四条红线保护数量	完成森林、荒漠植物、湿地、生物多样性四条红线保护数量指标
				
				
		质量指标	指标 1: 编制报告	编制完成《乌鲁木齐市林业生态红线区划界定成果报告》	编制完成《乌鲁木齐市林业生态红线区划界定成果报告》
			指标 2: 专家意见	项目按照合同完成进程,同时通过专家评审。	专家评审合格
				
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	按期完成	按期完成
				
				
		成本指标	指标 1: 合同约定	合同约定 42 万元, 2017 年支出 12.6 万元, 本年支出 29.4 万元。	2018 实际支付 29.4 万元, 合同已全部支付。
			指标 2:		
				
.....					
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			

			
	社会效益指标	指标 2:		
			
		指标 1: 生态红线	通过对森林、荒漠植物、湿地、生物多样性四条红线成果界定	为全市编制生态保护红线提供依据。
	生态效益指标	指标 2:		
			
		指标 1:		
	可持续影响指标	指标 2:		
			
			
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

13、陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况，项目资金实际到位金额 12.2 万元，实际使用金额 12.2 万元。（2）项目成本（预算）节约情况，市财政下拨项目资金 100%支出。

二是项目的效率性分析（1）项目的实施进度，根据项目建设和经费预算，实施严格的项目管理。截止 2018 年 12 月底项目经费已全部支付。（2）项目预期目标完成程度，在规定时间内完成救护中心门窗等设施维护建设。（3）. 项目实施对经济和社会的影响，社会效益：随着救护中心能力建设的不断提高，及时使受伤、病弱的野生动物得到救助和治疗，对生病的及时采取治疗，对感染传染源的，及时进行处置并控制，利于社会稳定，有利于野生物种的保护。

三是生态效益：通过陆生野生动物疫源疫病的监测，提升区域野生动物疫源疫病监测能力，及时启动防控应急措施，避免疫病给野生动物种群、特别是给濒危珍稀野生动物造成灾难性的伤害，有利于维持生态健康发展。

四是经济效益：虽不直接产生经济效益，但由于监测能力的提高，环境的改善为周边经济带来效益。部分不适宜放生并救助的野生动物可暂居野生动物园饲养，一方面可进行科学研究；二是作为繁殖种源扩繁野生动物；三是满足市民观赏需求。该项目群众满意率达到 100%。发现的问题及原因：2018 年资金主要野生动物救护能力建设，2019 年计划对区县监测人员、监测站更新部分必须的工作设备，保障监测人员第一时间发现疫情，第一时间控制疫情，第一时间处置疫情。同时，积极争取自治区和中央有关野生动物疫病防控工作经费，进一步加快提升疫病防控体系和能力建设。

后期工作计划和安排：野生动物疫源疫病监测防控工作继续贯彻国家关于疫病防治的工作要求，一方面加强有关基础设施及能力建设，使更多的生病或弱体的野生动物得到有

效收容和救护；二是主动与有关单位合作，积极开展前期疫病调查、分析、化验等工作，为本地区疫病防控工作提供意见和建议，确保本地区社会稳定和畜牧业建设发展，三是加大基层监测防控人员物资及技术力量的培训，努力做到人员全覆盖，监测区域全覆盖，监测物种全覆盖，切实切断人畜共患病的传播途径，确保社会经济平稳发展，人民群众的身体健康。四是对救护过程中对有关市民开展有关奖品的设置，鼓励社会更多的人参与到野生动物救护和保护工作事业中。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市林业局（市园林管理局）			
预算执行情况（万元）	预算数：	12.2 万元	执行数：	12.2 万元	
	其中：财政拨款	12.2 万元	其中：财政拨款	12.2 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	计划完成野生动物救护中心维护等工作。			按计划完成野生动物救护中心门、窗、隔离钢架、隔断等更新维护工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 救护率	保证的野生动物种群发展和社会经济及畜牧业的健康，2019 年力争野生动物救护率达到 100%。	及时救护市民反馈的动物救护，并及时采取措施，全年累计救护各类动物 29 种 217 头（只）

		指标 2: 专技培训	开展疫病监测培训 1 期	针对非洲猪瘟、疫病监测开展区县监测人员培训 1 期		
		指标 3: 宣传活动	结合“爱鸟周”宣传等活动开展知识宣传 1 次以上	5 月 5 日围绕爱鸟周活动, 制作疫病防控展板 2 块		
		质量指标	指标 1: 无害化处置率	在救护过程中对染病死亡或携带危险疫病的物种, 进行无害化处置, 处置率达到 100%。	处置率达到 100%。维护公共卫生安全, 抵御人畜共患病的传播	
			指标 2: 部门认可	所开展的各项工作得到有关部门认可	2018 年围绕野生动物救护、非洲猪瘟防控得到自治区认可	
			指标 3: 及格率	开展业务考核, 及格率 95%以上	2018 年开展了业务考核, 所有成员及格率 100%	
		时效指标	指标 1: 定期完成	11 月开展业务培训	11 月完成业务培训	
			指标 2: 监测时间	按国家林业和草原局和自治区林业厅要求完成全年陆生野生动物日常监测和特殊时期的监测工作, 确保全年无重大疫情发生。	2018 年依托自治区畜牧科学院完成本地区野猪采样化验工作, 截止目前未发现野猪携带非洲猪瘟阳性病例	
		成本指标	指标 1: 按照财政下达资金计算计提列支	12.2 万	12.2 万	
			指标 2:			
					
		项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 社会稳定, 无重大疫情发生	间接减少农牧业损失	间接减少农牧业损失
				指标 2:		
			社会效益指标	指标 1: 种群安全	及时切断传染源, 野生动物种群安全稳定	野生动物种群安全稳定, 未发现携带传染源
				指标 2:		

	生态效益指标	指标 1: 和谐共处	随着环境的改善, 城市中的鸟类等动物逐步增多, 与人类关系越加融洽	水磨河、红山公园、南湖广场的水域时常能看到水鸟的身影, 人与动物越加和谐
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 预防疫病传播	随着监测工作的不断深入, 和监测数据的不断积累, 逐步掌握本辖区物种分布及发病机理, 降低疫病传入风险	通过监测人员的巡护, 逐步掌握物种情况并积累疫病处置经验, 做到第一时间发现快速处置的目标
		指标 2:		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众调查	90%以上	95%以上

14、南宁园博会资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宁园博会资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况：项目资金 2018 年实际到位金额 400 万元，实际使用金额 400 万元。（2）项目成本（预算）节约情况：市财政下拨项目资金 100% 支出。

二是项目的效率性分析。（1）项目的实施进度：2018 年 11 月项目完工，12 月对外开放接待游客。根据 2018 年项目建设计划和经费预算，实施严格的项目管理。2018 年项目经费已全部支付。（2）项目预期目标完成程度：乌鲁木齐展园位于本届园博会东北、西北、西部少数民族现代园林组团的中部，总面积 3550 平方米。历时 7 个月建成。乌鲁木齐展

园以“再现丝路繁荣、呈现新疆魅力”为主线，以沙漠、绿洲为生态背景，由新疆古丝路上现存的苍凉厚重的烽燧、大气磅礴的坎儿井、震撼视觉的龟兹壁画、韵味浓厚的高台民居、独特别致的葡萄晾房为景观构成，以驼队和龟兹音乐为动态要素，重现新疆“丝路驿站”的独特魅力，在原始古朴和历史传统中注入新的活力，勾勒出一篇唯美画卷。其中，展园的核心景观—1:1 仿建克孜尔尕哈烽燧。这座始建于汉代的烽燧，是目前古丝路北道上建造时代最早、规模最大、保存最为完好的烽燧遗址，属国家一级文物。烽燧内部复原了克孜尔千佛洞第 38 号石窟内的龟兹壁画，使其以古典神秘的气质呈现在世人面前，在给参观者带来视觉冲击和心灵抚慰之余，犹在提醒人们：它不仅承载着丝绸之路历史的记忆，更散发出深邃而独特的文明之光。乌鲁木齐展园以小叶榄仁、菩提榕、丛生秋枫为骨干树种，突出绿洲的生态意境；以银合欢，黄金香柳突出沙漠生态氛围。乌鲁木齐园以西域美景拨动着游客们的心弦，生动呈现了城市地域优势、自身文化和发展底蕴，完美诠释出丝路驿站“传承与创新”的新疆魅力。三是项目实施对经济和社会的影响。乌鲁木齐园在建设和展会期间，引起了各大媒体和网络的广泛关注。自 2018 年 12 月 6 日开幕以来，园内接待大量的国内外游客。充分展示了新疆地域文化和园林特色，宣传了乌鲁木齐经济建设、城市发展的突出成就、民族风情和良好形象。对促进乌鲁木齐市园林绿化高水平建设、高质量发展起到了积极作用，参展园博会也成为内地了解新疆、了解乌鲁木齐的一个重要窗口。该项目已经完工并开门迎客，后续将抓紧时间完

成工程项目结算及编制财务竣工报告，为后续资金计划提供科学依据。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		南宁园博会资金			
预算单位		市林业局(市园林管理局)			
预算执行情况 (万元)	预算数:	400 万元	执行数:	400 万元	
	其中:财政拨款	400 万元	其中:财政拨款	400 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据施工图纸完成 3550 平方米室外展园任务			按照施工图已完成 3550 平方米的室外展园建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 建设面积	按照设计完成 3550 平方米展园建设	已经按照设计完成 3550 平方米展园建设
			指标 2: 建设内容	烽火台、壁画、坎儿井、大门、围墙、雕塑等	完成烽火台、壁画、坎儿井、大门、围墙、雕塑等建设。
				
		质量指标	指标 1: 建筑工程	建成景观面积 3550 平方米,符合园博园建设要求	按期全部建成,达到了园博园开放水平
			指标 2: 绿化工程	树木成活率 95%	树木成活率 95% 以上
				
时效指标	指标 1: 施工进度	施工进度计划	已按照施工进度计划完成展园建设项		

				目	
		指标 2:			
				
		成本指标	指标 1: 预算成本	按照财政预算支付不超过 400 万元	按实际发生情况及审计进度支付 400 万元
			指标 2:		
				
.....					
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 乌鲁木齐市形象	展现乌鲁木齐市园林绿化建设水平,提升城市知名度	充分展示了新疆地域文化和园林特色,宣传了乌鲁木齐市经济建设、城市发展的突出成就、民族风情和良好形象。	
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
.....					

15、平顶山荒山绿化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平顶山荒山绿化项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济分析：过招投标确定最佳设计方案，施工过程中保证苗木的成活率，降低项目成本。

二是效率性分析：目已基本完工，已完成2个施工标段，竣工验收工作，并完成工程结算；受季节性因素影响，景观标段部分工程量需次年完成。

三是效益性分析。（1）项目预期目标完成程度：项目为新建项目，包括土方整理、废弃构筑物拆除、绿化养护作业道工程、绿化工程（乔灌花种植）、灌溉工程（蓄水池、灌溉系统）、建筑小品（树池树、外围防护围栏），将平顶山打造成为集生态、休闲、游憩、观赏于一体的山体游园，已累计完成清理死亡乔木5万株，平整场地，种植土回填，种植各类乔木1.27万株、灌木2.9万墩，拆除围墙428米、废弃构筑物725立方米，新建1000立方米调蓄水池、600方蓄水池，铺设各类灌溉管网7700米。（2）项目实施对经济和社会影响：经济效益：项目建设，树立“环保先行，生态立区”的建设理念，将从整体上提高乌鲁木齐的城市形象和国际知名度，使乌鲁木齐成为中国西部的亮点，从而为吸引跟多的投资提供条件。随着乌鲁木齐市生态环境的改善和环境质量的提高，将有效地减少生态破坏和环境污染所带来的对人体

健康和社会活动的经济损失。社会效益：项目的实施，有力推进乌鲁木齐创建国家生态园林城市的进程，提高城市综合竞争能力，通过城市与绿地要素在空间上的融合，实现城市与绿地在功能上的互补，改善人居环境，促进城市居民物质文明和生活质量全面提高。四是可持续分析。荒山绿地建设本身就是一项基础工程，通过适当建设广种适生树种，完成城市生态系统，遏制生态系统恶化趋势，提高项目区的景观生态环境质量，降低区域湿度，增加空气湿度，改善空气质量，形成生态、休闲、娱乐、环境优美、生态公共活动绿色空间，提高更加舒适的居住环境。五是项目预算的绩效指标完成情况分析。本项目按照合同要求及市财政局项目资金管理使用要求，到位资金 3000 万元，已支付完毕。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		平顶山荒山绿化建设项目		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)		
预算执行情况 (万元)	预算数:	3000 万元	执行数:	3000 万元
	其中:财政拨款	3000 万元	其中:财政拨款	3000 万元
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	土方整理、废弃构筑物拆除、绿化养护作业道工程、绿化工程(乔灌木种植)、灌溉工程(蓄水池、灌溉系统)、建筑小品(树池树、外围防护围栏)。		已累计完成清理死亡乔木 5 万株,平整场地,种植土回填,种植各类乔木 1.27 万株、灌木 2.9 万墩,拆除围墙 428 米、废弃构筑物 725 立方米,新建 1000 立方米调蓄水池、600 方蓄水池,铺设各类灌溉管网 7700 米。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	指标 1: 清理死树	5 万株	5 万株	
		数量指标	指标 2: 拆除围墙、构筑物	拆除围墙 428 米、废弃构筑物 725 立方米	拆除围墙 428 米、废弃构筑物 725 立方米
			指标 3: 新建蓄水池	新建 1000 立方米调蓄水池、600 方蓄水池	新建 1000 立方米调蓄水池、600 方蓄水池
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 改善环境, 影响经济发展	提高乌鲁木齐的城市形象和国际知名度, 为吸引跟多的投资提供条件	项目建设, 树立“环保先行, 生态立区”的建设理念, 将从整体上提高乌鲁木齐的城市形象和国际知名度, 使乌鲁木齐成为中国西部的亮点, 从而为吸引跟多的投资提供条件。随着乌鲁木齐市生态环境的改善和环境质量的提高, 将有效地减少生态破坏和环境污染所带来的对人体健康和社会活动的经济损失。
指标 2:					
.....					
社会效益指标		指标 1: 改善社会功能	推进乌鲁木齐创建国家生态园林城市	项目的实施, 有力推进乌鲁木齐创建国家生	

			的进程,实现城市与绿地 在功能上的互补,改善人居 环境,促进城市居民物质文 明和生活质量全面提高。	态园林城市的进程,提高城 市综合竞争能力,通过城市 与绿地要素在空间上的融 合,实现城市与绿地在功能 上的互补,改善人居环境, 促进城市居民物质文明和 生活质量全面提高。
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影 响 指标	可持续 1:		
		指标 2:		
			
			
满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 群众满 意率	群众满意 90%	满意 100%
		指标 2:		
			
			

16、湿地保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湿地保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况：项目资金实际到位金额 25 万元，实际使用金额 25 万元。

(2) 项目成本(预算)节约情况: 市财政下拨项目资金 100% 支出。

二是项目的效率性分析。(1) 项目的实施进度: 根据项目建设和经费预算, 实施严格的项目管理。截止 2018 年 12 月底项目经费已全部支付。(2) 项目预期目标完成程度: 在达坂城区、乌鲁木齐县、经开区(头屯河区)、米东区主要自然湿地周边埋设湿地宣传告知牌 75 块。三是项目实施对经济和社会的影响。社会效益: 随着湿地保护宣传工作的深入开展, 有利于提高公民意识, 减少湿地破坏或恶意侵占行为的发生。生态效益: 按照湿地保护条例, 不断重视湿地保护与恢复工作, 扩大湖泊、湿地面积, 保护生物多样性, 取得了良好的生态效益。经济效益: 虽不直接产生经济效益, 但由于环境的改善为周边经济带来效益。柴窝堡湖随着保护力度的不断加大, 虽然基础设施仍在完善中, 但已开始体现科普及经济价值。群众满意率达到 100%。

发现的问题及原因: 无; 进一步改进措施: 无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		湿地保护工作经费		
预算单位		乌鲁木齐市林业局(市园林管理局)		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25 万元	执行数:	25 万元
	其中: 财政拨款	25 万元	其中: 财政拨款	25 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	结合湿地分布及湿地范围,计划在达坂城区、乌鲁木齐县、经开区(头屯河区)、米东区主要自然湿地周边埋设湿地宣传告知牌。			于11月中旬全部完成该项目前期及75块湿地宣传告知牌的选点、安装及验收工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:3个区县	计划在米东、达坂城、乌鲁木齐县实施湿地宣传牌埋设	在米东、达坂城、乌鲁木齐县、经开区(头屯河区)埋设湿地宣传牌
			指标2:联合检查	开展湿地检查2次。	对达坂城区、米东区、经开区湿地开展检查
			指标3:宣传活动	组织或联合开展“湿地日”宣传等活动1次以上	2月2日在柴窝堡湖开展世界湿地日宣传活动
		质量指标	指标1:保质保量	按照计划完成一定数量,质量符合要求	75块湿地宣传牌数量一致,质量牢固
			指标2:部门认可	所开展的各项工作得到有关部门认可	2018年围绕湿地保护得到自治区林业厅赞誉和认可
			指标3:合格率	100%	100%
		时效指标	指标1:定期完成	11月底完成既定任务	按期完成
	成本指标	指标1:按照财政下达资金计算计提列支	25万	25万	
		指标2:			
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:社会稳定,无湿地侵占案件	有所促进	有所促进
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:受众人数	500人次以上	500人次以上
			指标2:		

	生态效益 指标	指标 1: 175 块 41 万亩湿地资源有效管控	对全市 146 块湿地按 线路进行日常巡护, 同时记录本区域内 野生动植物湿地资源 动态、湿地破坏行为 等,湿地保护面积不 低于 27 万亩	不定期开展区 县湿地巡查和 检查,全市 146 块湿地情况良 好,湿地保护面 积不低于 27 万 亩	
		指标 2:			
				
		可持续影响 指标	指标 1: 推动湿 地资源保护	湿地保护相关法 律被越来越多的市 民所熟知	通过宣传板 展示,活动展 出,座谈交流, 市民对保护有 了清晰的认识
			指标 2:		
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众调 查	90%以上	95%以上
			指标 2:		
				
.....					

17、树上山项目规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，树上山项目规划编制费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：市领导高度重视“树上山”工作，徐海荣书记亲自安排部署，于鸢隆副书记主抓，多次召开全市“树上山、地变绿”工作推进会，明确工作时限和具体要求。全市各区（县）高度重视，围绕“树上山”目标任务，先后

召开本区（县）绿化建设动员大会，分解下达具体工作任务，明确完成时限，建立工作推进机制。2018 年全市计划完成“树上山”绿化面积 2 万亩，最终完成绿化面积 22427 亩，种植乔木 145.08 万株，灌木 158.86 万株，所有项目均具体落实到点、到位。我局充分发挥行业指导作用，在“树上山”项目规划设计中，突出地域特色，提高乡土树种比例，加大叶树种和宿根花卉使用，丰富景观色彩和层次。发布了荒山和城市绿化树种选择及建设指导规范，指导各区在树上山绿化建设中，结合地域特色，提高彩叶树种、观花树种和景观树种比例。在目前已完成的“树上山”绿化建设中，榆树种植比例显著下降，红叶海棠、山杏、紫叶稠李、山桃和金叶榆等彩叶和景观树种比例大幅提高。2018 年“树上山”荒山绿化项目土质条件极差，大多为裸岩和片石，土层瘠薄，种植条件极差。我局和各区园林部门强化科技攻关，通过土方调整、开穴换图爆破等方法进行处理，并采用植被混凝土喷播及栽植五叶地锦的方式进行绿化覆盖。同时针对荒山土层薄、石砾多、降水量少且山体土质蓄水力差的特点，加强土壤改良，在栽植前实行树穴换土施肥；通过科技攻关，有效提高树木成活率，确保荒山绿化树木成活率在 90%以上。按照树上山年度工作实施方案，我局积极做好督查及协调服务工作，指导服务各区林业园林部门按照目标、时间及操作流程，倒排工期，落实责任；扎实做好地块落实、规划设计、整地挖坑、水源落实等前期工作；项目实施坚持高标准、高水平、高质量，确保质量效果；积极研究政策，采取措施，多方筹措资金。与此同时，在全市“树上山”项目中推行“捆

绑式”目标管理，所有项目责任到人，制定倒排工期计划表。成立项目督查组，对项目前期手续办理，施工现场管理、苗木栽植规范、灌溉作业规范等实行实时督查和限时整改，全程跟踪问效。我局与媒体积极协作，在乌鲁木齐晚报、乌鲁木齐电视台等主流媒体，宣传全市“树上山”建设的重大意义和建设成果，同步拍摄影像资料，获得媒体与市民的高度关注和广泛称赞。市民参与热情高涨，引起很大反响。按照行业特点，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性 with 年初预算基本保持一致，较好的完成行业工作任务。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		树上山项目规划编制费		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算	预算数：	1000 万元	执行数：	1000 万元
执行	其中：财政拨款	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元
情况 (万元)	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标 完成 情况	完成 2018 年度“树上山”项目编制前期工作，安排 1000 万资金用于林业项目规划编制周转。			按期完成“树上山”项目勘察、设计等编制工作。资金使用 100%，严格实行专款专用，不挤占专项，不挪用专款，使用完毕，没有结余。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1: 绿化面积	2018 年全市计划完成“树上山”绿化面积 2 万亩。	实际完成绿化面积 22427 亩，种植乔木 145.08 万株，灌木 158.86 万株。
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 加强规划设计, 丰富景观	突出地域特色, 提高乡土树种比例, 加大叶树种和宿根花卉使用, 丰富景观色彩和层次。	结合地域特色, 提高彩叶树种、观花树种和景观树种比例。在目前已完成的“树上山”绿化建设中, 榆树种植比例显著下降, 红叶海棠、山杏、	

				紫叶稠李、山桃 和金叶榆等彩叶 和景观树种比例 大幅提高。
		指标 2: 科技 技术成果	引入科技手段, 提 高成活率及景观效 果。	通过科技攻关, 有效提高树木成 活率, 确保荒山 绿化树木成活率 在 90% 以上。
			
	时效指标	指标 1: 本年 度绿化完成时 间	要求 2018 年 11 月 30 日前完成年度“树上 山”绿化 2 万亩。	截止 2018 年 11 月 30 日实际完成 绿化面积 22427 亩, 种植乔木 145.08 万株。
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
项目效果	经济效益	指标 1: 以环	促进园林行业发	带动苗圃等行

指标	指标	境促经济	展	业的经济效益， 园林绿化经济效益是一劳永逸的回报，以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应。
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 绿化建设的社会影响	通过优化环境质量，提高人民生活水平，形成提升城市社会价值的筹码。	由于绿化建设提高了环境质量，提升了地区的物业价值，改善了居住条件，更重要的是可以树立各界政府关注民生的公益形象。对塑造城市形象，提升城市的吸引力和知名度，加强城市精神文明建设有着不可限量的价

				值。
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1: 生态环境的核心	园林绿化是城市基础设施建设的组成部分,也是提升城市生态环境的核心所在。	园林绿化作为唯一有生命的城市基础设施,对城市自然环境增值的作用与日俱增,并沉淀成为父辈们留给子孙后代丰厚的文化遗产。
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 优化方案,促进可持续发展	充分利用节能、环保方式方法,节约能源。	通过合理的设计,降低绿化养护管理成本,实现城市园林景观的可持续性。
		指标 2:		
			
			
满意度	满意度指标	指标 1: 园林	提高市民对城市绿	获得媒体与市

	指标		绿化意识	化建设的关注度和 主人翁意识	民的高度关注和 广泛称赞，市民 参与热情高涨。
			指标 2:		
				
				

18、水上乐园区域景观提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水上乐园区域景观提升项目项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济分析。通过招投标确定最佳设计方案，施工过程中保证苗木的成活率，降低项目成本。

二是项目的效率性分析。项目已完工，完成部分竣工验收工作，正在进行工程结算。

三是项目效益性分析。(1)项目预期目标完成程度：主要建设内容包括绿化及灌溉管网改造；区域路面改造；区域景观亮化；景观小品、景墙、栏杆；景观提升及配套城市家具等。已完成拆除破损路面及铺装场地 9.74 万平方米、路沿石 14530 米、台阶 2275 平方米、破损挡土墙 3000 立方米、破损建筑及彩钢板房 3 座、垃圾桶 25 个、坐凳 324 个、路灯 417 套、设备 21 组；整理绿化用地 34.3 万立方米，种植乔木 6043 株、灌木 2.5 万平方米、花卉 3.43 万平方米，铺

种草坪 7.28 万平方米；铺设各类灌溉管网 219225 米，安装喷头 5573 个；铺装彩色砼路面 4.89 万平方米、花岗岩广场 1.77 万平方米、花岗岩路沿石 24500 米；砌筑假山 1 座，弧形卵石景墙 1058 米；安装景观廊架 2 个、景亭 1 个、路灯 400 盏、垃圾桶 100 个、成品坐凳 170 个等。（2）项目实施对经济和社会影响：经济效益：本项目的建设改善了水上乐园风貌，进一步提升城市品位，达到完善水上乐园主体性游乐园的功能、完善水上乐园环境、拉动经济增长，同时促进周边土地升值、增强投资拉动，带来更大的经济效益。社会效益：通过对乌鲁木齐市水上乐园的基础设施提升改造，水上乐园景观大为改观、服务条件大为改善。水上乐园以更加靓丽的景色、更加先进的设施、更加周到的服务，为城市居民带来更为优异的城市绿地空间。带动乌鲁木齐市的绿化水平和绿地景观质量提升，为创建国家生态园林城市打好基础。四是项目的可持续分析。本项目的建设可完善水上乐园现有的景观环境，减少噪声、吸附粉尘、吸收有害气体，使水上乐园整体环境更优美、舒适、景观丰富，并提高城市绿地系统的稳定性，发挥生态调控机制，提升项目区周边环境质量指标，对改善项目区周边生态环境起到一定的作用。五是项目预算的绩效指标完成情况分析。本项目按照合同要求及市财政局项目资金管理使用要求，到位资金 3000 万元，支付 2928 万元，办理预留 72 万元，2019 年 1 月支付完毕。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		水上乐园区域景观提升项目			
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局(乌鲁木齐市园林管理局)			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3000 万元	执行数:	3000 万元	
	其中:财政拨款	3000 万元	其中:财政拨款	3000 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	主要建设内容包括绿化及灌溉管网改造;区域路面改造;区域景观亮化;景观小品、景墙、栏杆;景观提升及配套城市家具等。			已完成拆除破损路面及铺装场地 9.74 万平方米、路沿石 14530 米、台阶 2275 平方米、破损挡土墙 3000 立方米、破损建筑及彩钢板房 3 座、垃圾桶 25 个、坐凳 324 个、路灯 417 套、设备 21 组;整理绿化用地 34.3 万立方米,种植乔木 6043 株、灌木 2.5 万平方米、花卉 3.43 万平方米,铺种草坪 7.28 万平方米;铺设各类灌溉管网 219225 米,安装喷头 5573 个;铺装彩色砼路面 4.89 万平方米、花岗岩广场 1.77 万平方米、花岗岩路沿石 24500 米;砌筑假山 1 座,弧形卵石景墙 1058 米;安装景观廊架 2 个、景亭 1 个、路灯 400 盏、垃圾桶 100 个、成品坐凳 170 个等	
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
指标 完成	项目完成 指标	数量指标	指标 1:绿 化工程量	整理绿化用地 34.3 万立方米,种 植乔木 6000 余株、 灌木 2.5 万平方 米、花卉 3.43 万平	整理绿化用地 34.3 万立方米,种植乔木 6043 株、灌木 2.5 万 平方米、花卉 3.43 万 平方米,铺种草坪

情况			方米, 铺种草坪 7.28 万平方米	7.28 万平方米
		指标 2: 灌溉 工程量	铺设各类灌溉管 网 219225 米, 安装 喷头 5500 余个	铺设各类灌溉管网 219225 米, 安装喷头 5573 个
		指标 3: 区域 路面改造工 程量	除破损路面及铺 装场地 9.74 万平 方米、路沿石 14530 米、台阶 2275 平方 米、破损挡土墙 3000 立方米、破损 建筑及彩钢板房 3 座、垃圾桶 25 个、 坐凳 324 个、路灯 417 套、设备 21 组; 铺装彩色砼路面 4.89 万平方米、花 岗岩广场 1.77 万 平方米、花岗岩路 沿石 24500 米	除破损路面及铺装 场地 9.74 万平方米、 路沿石 14530 米、台阶 2275 平方米、破损挡 土墙 3000 立方米、破 损建筑及彩钢板房 3 座、垃圾桶 25 个、坐 凳 324 个、路灯 417 套、设备 21 组; 铺装 彩色砼路面 4.89 万平 方米、花岗岩广场 1.77 万平方米、花岗 岩路沿石 24500 米
		指标 4: 景观 小品及配套 城市家具数 量	砌筑假山 1 座, 弧 形卵石景墙 1058 米; 安装景观廊架 2 个、景亭 1 个、 路灯 400 盏、垃圾 桶 100 个、成品坐 凳 170 个等	砌筑假山 1 座, 弧形卵 石景墙 1058 米; 安装 景观廊架 2 个、景亭 1 个、路灯 400 盏、垃圾 桶 100 个、成品坐凳 170 个等
	质量指标	质量:		
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
成本指标	指标 1:			
	指标 2:			
			
.....				

项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 经济回升	改善水上乐园主体性游乐园的功能、完善水上乐园环境、拉动经济增长	本项目的建设改善了水上乐园风貌,进一步提升城市品位,达到完善水上乐园主体性游乐园的功能、完善水上乐园环境、拉动经济增长,同时促进周边土地升值、增强投资拉动,带来更大的经济效益
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1: 园林景观提升	为创建国家生态园林城市打好基础。	通过对乌鲁木齐市水上乐园的基础设施提升改造,水上乐园景观大为改观、服务条件大为改善。水上乐园以更加靓丽的景色、更加先进的设施、更加周到的服务,为城市居民带来更为优异的城市绿地空间。带动乌鲁木齐市的绿化水平和绿地景观质量提升,为创建国家生态园林城市打好基础。
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1: 生态环境改善	改善项目区周边环境	本项目的建设可完善水上乐园现有的景观环境,减少噪声、吸附粉尘、吸收有害气体,使水上乐园整体环境更优美、舒适、景观丰富,并提高城市绿地系统的稳定性,发挥生态调控机制,提升项目区周边环境质量指标,对改善项目区周边生

				态环境起到一定的作用
		指标 2:		
			
			
满意度 指标	满意度指标	满意度: 群众满意度	群众满意 95%	满意 100%
		指标 2:		
			
			

19、天山野生动物园应急抢险救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天山野生动物园应急抢险救灾资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济分析。经委托专业灾后造价和资产评估专业机构核算，控制工程恢复资金。抢险工作，由审计部门派造价部门进行核算。

二是项目的效率性分析。经过全面部署，通力合作，完成了清淤和卫生防疫等基础性抢险工作，有序地恢复了生产生活秩序。被洪水冲毁的部分基础设施，仍需资金投入，恢复重建。三是项目效益性分析。(1)项目预期目标完成程度：已累计完成清理淤泥 29.68 万立方米，清理垃圾 27345 立方米，清理死树 7453 株，清理树挂 1500 株，松绑树木 12382

株，扶正树木 1820 株，清理杂草 76340 平方米，拆除围栏 493 米，清洗道路 9756 平方米，整理绿化用地 28.98 万平方米，修复木栈道 1202 平方米、电网 60.62 千米、廊桥玻璃 456 平方米、围栏 12.75 千米、电缆 14.95 千米，修复馆舍 6 座，恢复道路 8666 平方米，铺设彩色路面 7000 平方米，姊妹湖防渗工程铺设土工膜 6.5 万平方米。（2）项目实施对经济和社会影响。经济效益：排除安全隐患，防止次生灾害和尽快恢复正常生产，及早挽回客流量。社会效益：新疆天山野生动物园 7.03 洪水抢险救灾恢复建设后，对改善园区环境，提升园区品质，创建 5A 级景区奠定良好的基础；延长了园区内房屋、设备等的使用年限，优化了园区基础设施的使用效率，为保护野生动物，创造必要的条件；同时为青少年提高科普学习的平台。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		新疆天山野生动物园 7.03 洪灾抢险救灾基础设施恢复工程		
预算单位		乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	2000 万元	执行数：	2000 万元
	其中：财政拨款	2000 万元	其中：财政拨款	2000 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	对灾后淤泥、垃圾进行清理防疫,并对毁损道路、馆舍、廊桥、挡土墙等陆续进行除险加固修复,对园区水电暖及监管、电网、鸟林天网等进行恢复,对毁损景观水面进行清淤、防渗及驳岸整治等			已累计完成清理淤泥 29.68 万立方米,清理垃圾 27345 立方米,清理死树 7453 株,清理树挂 1500 株,松绑树木 12382 株,扶正树木 1820 株,清理杂草 76340 平方米,拆除围栏 493 米,清洗道路 9756 平方米,整理绿化用地 28.98 万平方米,修复木栈道 1202 平方米、电网 60.62 千米、廊桥玻璃 456 平方米、围栏 12.75 千米、电缆 14.95 千米,修复馆舍 6 座,恢复道路 8666 平方米,铺设彩色路面 7000 平方米,姊妹湖防渗工程铺设土工膜 6.5 万平方米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 清淤、垃圾清理工程	经实测评估,现场共需清理淤泥 17.38 万立方米,清理垃圾 1.54 万立方米,	清理淤泥 29.68 万立方米,清理垃圾 27345 立方米,清理死树 7453 株,清理树挂 1500 株,松绑树木 12382 株,扶正树木 1820 株,清理杂草 76340 平方米,拆除围栏 493 米,清洗道路 9756 平方米。
			指标 2: 道路修复工程	恢复道路 8666 平方米,铺设彩色路面 7000 平方米	恢复道路 8666 平方米,铺设彩色路面 7000 平方米
			指标 3: 其他修复工程	整理绿化用地,修复木栈道、电网、廊桥玻璃、围栏等	整理绿化用地 28.98 万平方米,修复木栈道 1202 平方米、电网 60.62 千米、廊桥玻璃 456 平方米、围栏 12.75 千米、电缆 14.95 千米,修复馆舍 6 座,姊妹湖防渗工程铺设土工膜 6.5 万平方米。
		质量指标	质量:		
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
成本指标	指标 1:				
	指标 2:				

			
			
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1: 经济回升	恢复开园	排除安全隐患,防止次生灾害和 10 天就恢复正常生产,及早挽回客流量。
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	指标 1: 社会影响, 科普园地	为保护野生动物、创造必要的条件	对改善园区环境,提升园区品质,创建 5A 级景区奠定良好的基础;延长了园区内房屋、设备等的使用年限,优化了园区基础设施的使用效率,为保护野生动物,创造必要的条件;同时为青少年提高科普学习的平台。
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
满意度 指标	满意度指标	满意度: 群众满意度	满意度 90%	满意 100%
		指标 2:		
			
			

20、动植物保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，动植物保护工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况：项目资金实际到位金额4.56万元，实际使用金额4.56万元。（2）项目成本（预算）节约情况：市财政下拨项目资金100%支出。

二是项目的效率性分析。（1）项目的实施进度：根据项目建设和经费预算，实施严格的项目管理。截止2018年12月底项目经费已全部支付。（2）项目预期目标完成程度：联合举办的2018年新疆野生动物保护宣传月暨“爱鸟周”宣传活动。林业厅党委委员、副厅长木日扎别克·木哈什出席并致辞。仪式现场上，通过标本展示、展板教育、专家讲解等方式向广大市民进一步传播爱鸟护鸟理念，共计布设展板30余块，发放宣传手袋1000个，发放《中华人民共和国野生动物保护法》500本，发放各类宣传资料1000余份，并向兵团二中中学生代表赠送《乌鲁木齐鸟类趣话》书籍50本。围绕《中华人民共和国野生动物保护法》、湿地保护与管理、陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理与操作、非洲猪瘟等疫病防控知识、《陆生野生动物疫源疫病监测技术规范》等内容进行解读，并就野生动物保护管理工作的主要成绩及不足，有针对性地安排部署下一阶段工作任务。来自乌市各区（县）林业主管部门及基层监测站55人参加了此次培训。印制野生动植物保护法律法规政策汇编650册，分

发至各区县林业主管部门及森林公安局，作为管理及执法工具用书。三是项目实施对经济和社会的影响。社会效益：随着野生动植物保护宣传工作的深入开展，有利于提高公民意识，减少盗伐偷猎现象。生态效益：野生动物是生态系统中最活跃、最引人注目的部分。野生动物既是人类生存环境的组成构件，又是自然资源的重要组成部分，是人类的宝贵遗产。通过每年全市开展“爱鸟周”、“野生动物宣传月”等多种形式的宣传教育、科技交流活动，在普遍提高全民自然保护意识，普及科学知识，增强法制观念及促进科技、文化交流方面发挥了重要作用，减少了非法狩猎及破坏野生动物栖息环境的发生，使野生动物种群数量得到发展，促进我市生态健康发展。经济效益：虽不直接产生经济效益，但由于环境的改善为周边经济带来效益。群众满意率达到100%。四是项目的可持续性分析。项目实施以来，产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，有力推动了全市野生动植物保护事业的健康有序发展。野生动植物保护工作是一项长期的工作，对推动我市生物多样性保护、公民野生动植物保护意识、市民遵纪守法、中小学生爱鸟护鸟具有重大而深远的意义，今后有必要进一步加大工作力度，以点带面，加强法律法规的正面宣传与引导。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称	动植物保护工作经费
------	-----------

预算单位		乌鲁木齐市林业局（市园林管理局）			
预算执行情况（万元）	预算数：	4.56万元	执行数：	4.56万元	
	其中：财政拨款	4.56万元	其中：财政拨款	4.56万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织“爱鸟周”、“野生动物宣传月”宣传教育活动，普遍提高全民自然保护意识和参与意识，普及科学知识，增强法制观念，组织开展专业技术培训1期，提高执法管理水平，减少了非法狩猎及破坏野生动物栖息环境的发生，使野生动物种群数量得到发展。			组织“爱鸟周”、“野生动物宣传月”一期，共计布设展板30余块，发放宣传手袋1000个，发放《中华人民共和国野生动物保护法》500本，发放各类宣传资料1000余份，取值各区（县）林业主管部门及基层监测站55人参加了技能培训培训，印制分发野生动植物法律法规政策汇编650册。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：培训次数	组织专业培训1期，受训人数50人左右	11月13-14日，组织各区县55名管理及基层工作人员开展业务培训一期
			指标2：联合检查	开展餐饮、市场、药店等野生动物经营场所检查不少于3次。	对华凌、红山、二道桥、药店、玉器城、小商品城、会展中心不同时间段开展执法检查
			指标2：宣传活动	组织或联合开展“野生动物保护宣传月暨爱鸟周”宣传等活动2次以上	5月5日在人民公园举办2018年度宣传保护活动1次，联合经开区在小绿谷开展宣传活动一次
		质量指标	指标1：野生种群保护	无重大野生动物猎捕案件发生，人与动物关系融洽，野生动物种群得到发展。	随着2018年禁猎通告的发布，违法猎捕减少，无重大案件
			指标2：部门认可	所开展的各项工工作得到有关部门认可	2018年围绕野生动物保护、非洲猪瘟开展业务培训及宣传活动得到自治区林业厅赞誉和认可
			指标3：及格率	95%以上	100%
	时效指标	指标1：定期完成	5月开展宣传培训；11月开展业务培训	5月按计划开展野生动物保护宣传月，11月完成业务培训	

		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 按照财政下达资金计算计提列支	4.56 万	4.56 万	
		指标 2:			
				
项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 社会稳定, 无恶性动物案件	有所促进	有所促进	
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 受众人数	印制宣传品 1000 份, 受众人数 1000 人		
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 生态保护意识提高	公民保护野生动植物意识得到提高, 参与野生动物保护事业的人数持续增长, 盗伐偷猎现象逐步减少。	市民通过救护电话举报, 救护中心野生动物救护数量逐年增加, 2018 年救护野生动物 200 余只	
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 推动法治宣传	野生动植物保护相关法律被越来越多的市民所熟知	通过展板展示, 活动展出, 座谈交流, 市民对保护有了清晰的认识	
		指标 2:			
				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众调查	90%以上	95%以上	
		指标 2:			

				
				

21、职工培训及职业鉴定工作经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，职工培训及职业鉴定工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.09201 万元，执行数为 25.0060 万元，完成预算的 77.92%。

主要产出和效果：

一是项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况：本年拨入 270000 元，年初结转和结余资金 50920.1 元，合计 320920.1 元，实际使用金额 250060 元。（2）项目成本（预算）节约情况：市财政下拨项目资金支出 77.92%，预算节约 70860.1 元，节约率 22.08%。

二是项目的效率性分析。（1）项目的实施进度：根据培训项目的逐期举办实施和培训经费预算，对培训实施严格的项目管理。截止 2018 年 12 月底，计划内培训项目已经全部完成，除过部分应付未付培训场地租赁款外，其余经费已全部支付。（2）项目预期目标完成程度：在规定时间内完成全部培训考核组织和实施。目标完成率达到 100%。

三是项目实施对经济和社会的影响。社会效益：随着各项专业培训及考核的不断实施，使乌鲁木齐市林业园林行业专业技术人员和工勤技能岗位人员专业素质不断得到提升，专业技能操作水平得到提高。在首府园林建设中，愈来愈发挥出更高的专业水平，使得城市园林绿化景观效果得到大幅度提升，从而更好改善城市生态环境。组织的全疆机关事业

单位工人技术等级培训考核使得其他地、州市园林行业工勤技能人员也得到提升，对新疆各地、州、市城市园林生态建设也将发挥较大作用。生态效益：通过培训中对林业、园林基础理论和新技术的传授和讲解，使得参训人员及时掌握工作需要的专业知识和技能，这些专业技能将在园林绿化建设及生产中及时发挥价值和作用。为市民建设更加优美的园林景观和城市绿化空间环境。经济效益：培训虽不直接产生经济效益，但由于参训人员能力的提高，从而增加创造优美环境的能力和园林相关产业生产能力。这些能力和技能将为其所在单位乃其本人带来较大经济效益。他们创造的赏心悦目的环境为市民带来了良好的休憩场所，间接提高了人民群众身心健康程度，也提升了社会生产效率。群众满意率达到100%。四是项目的可持续性分析。培训项目实施以来，产生了良好的社会效益和间接经济效益、生态效益，有力推动了全市林业园林事业的健康快速发展。专业培训考核工作是一项长期性的工作，尤其对于乌鲁木齐近数千名林业园林从业人员。通过培训使其掌握行业政策法规、专业基本理论技术、推广新技术，都具有重大而深远的意义，今后有必要进一步加大培训工作力度，多层次、全方位进行专业培训及考核。使得乌鲁木齐市林业园林人才队伍不断发展壮大，创造出更加环境宜人的绿地景观来。

发现的问题及原因：无；进一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称:		乌鲁木齐市林业园林行业培训考核			
预算单位		乌鲁木齐市林业局(市园林管理局)			
预算执行情况(万元)	预算数:	320920.1元	执行数:	250060元	
	其中:财政拨款	270000元	其中:财政拨款	250060元	
	其他资金	50920.1元	其他资金	0元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	计划完成培训考核等工作。			按计划完成全疆机关事业单位工考、全市继续教育及行业系统内短期专业培训工作。各项指标均达到或超额完成预定目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1: 参训人数	计划全年开班9班次,培训人数1000次。	2018年,组织各类培训考核共计11次,培训考核累计1783人次。
			指标2: 出勤率	培训期间的政策出勤率,目标要求在90%以上。	根据培训考核期间考勤结果,出勤率为98%以上。
			指标3: 结业率	提高培训质量,严肃考核纪律,合格发证率达90%以上。	年度全部参训人员中,结业考核8次,合格率为92%以上。
	项目完成指标	质量指标	指标1: 及格率	提高培训质量,严肃考核纪律,几个率达90%以上。	全年考核8次,及格率为92%以上。
			指标2: 技能提升率	面向全市及全疆林业园林行业开展技能培训考核工作。通过培训,让更多职工熟练岗位操作技能,专业水平提升率每年达20%。	通过培训结束后的意见反馈及所在单位反映,技能提升率达到33%以上。
			指标3: 所在单位认可率	向职工所在单位听取反映及反馈,培训产生的单位认可率达到60%以上。	通过培训结束后的意见反馈及80%所在单位反映,培训取得较好效果。

	项目效果指标	时效指标	指标 1: 定期完成	培训按期开班率达到 100%以上。	全部如期开班并完成。
			指标 2: 授课准点率	培训期间授课准点率达到 95%以上。	培训期间老师准点率达到 97%以上。
				
		成本指标	指标 2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 园林产业不断壮大	通过林业园林人才创新驱动, 促进园林相关产业发展壮大。	全年据不完全统计, 乌市园林相关产业已突破百亿。
			指标 2: 培训产生社会消费		
				
		社会效益指标	指标 1: 园林中高级人才数量增加	培训使得入门入行人员能力不断提升, 成为专业人才。	全市全行业专业技术人才达到 1000 人以上。
指标 2: 行业内单位专业能力提升			培训促进行业内单位能力不断提升, 进步达到 10%以上。	全年乌市林业园林系统圆满完成重大绿化工作。	
.....					
生态效益指标		指标 1: 绿地增加			
		指标 2: 绿化质量提高			
				
可持续影响指标		指标 1: 园林专业人才梯队成型	通过培训持续加强人才培养, 促进专业人才队伍的形成	全局系统专业技术人员及技能人才分别达到 321 人和 493 人, 梯队初步形成。	
		指标 2:			
				
满意度指标		满意度指标	指标 1: 群众调查满意度	通过各项培训及技能活动比赛的开展, 行	全年各项培训中, 通过意见反馈表征询意见建议,

				业内群众满意度达到 95%以上。	满意度综合达到 98%以上。
			

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明。206（类）04（款）02（项）应用技术与开发：指科研经费专项；208（类）05（款）03（项）：指离退休人员支出；208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：离休人员工资津贴及退休人员经费支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：职工基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：职工职业年金支出；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：差额拨款事业单位退休人员独生子女奖励金支出；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：职工死亡抚恤金支出；211（类）04（款）01（项）生态保护：重点防护林项目；211（类）04（款）99（项）其他自然生态保护支出：生态保护-东绕城高速路两侧乌拉泊试验段建设项目；212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出：政府投资计划前期费；212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：园林工程建设补助资金；212（类）08（款）03（项）城市建设支出：开放公园门票补贴、绿地管护、园林机械设备专项、园博会建设专项等；213（类）02（款）01（项）林业行政运行：林业行业行政单位基本支出；213（类）02（款）02（项）林业一般行政管理事务：林业行业行政管理事务专项支出；213（类）02（款）04（项）林业事业机构：林业事业单位基本支出；213（类）02（款）05（项）森林培育：林业森

林抚育专项；213（类）02（款）06（项）林业技术推广；林业有害生物国家级测报点建设项目；213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿：林业-公益林营造及公共管护支出；213（类）02（款）11（项）动植物保护：动植物保护工作经费；213（类）02（款）12（项）湿地保护：湿地保护工作经费；213（类）02（款）19（项）林业工程与项目管理：林业生态红线区划界定编制费；213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾：陆生野生动物疫源疫病监测防控工作经费；213（类）02（款）99（项）其他林业支出：其他林业专项支出及林业园林基本建设支出；213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：水上乐园环整房屋征收资金；229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：森林植被恢复费专项支出；229（类）99（款）01（项）其他支出：访惠聚驻村工作经费补助支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

