

2021 年呼市乌素图国家森林公园  
建设养护中心整体支出项目  
绩效评价简版报告

评价机构：内蒙古易事达项目管理有限责任公司

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目内容 .....	1
(二) 部门预算及决算情况 .....	1
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	2
三、综合评价情况及评价结论 .....	3
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	3
(一) 主要经验及做法 .....	3
(二) 存在的问题及原因分析 .....	4
五、有关建议 .....	4
(一) 提高预算编制的科学性、准确性，全面优化部门预算管理 .....	4
(二) 加强预算绩效管理，提升部门治理能力 .....	5
(三) 完善各项管理制度，加强内部控制管理 .....	5

# 2021 年呼市乌素图国家森林公园建设养护中心 整体支出项目绩效评价简版报告

## 一、基本情况

### （一）项目内容

2020 年 4 月，根据《呼和浩特市乌素图国家森林公园管理处划归呼和浩特市林业和草原局管理的批复（呼机编发〔2020〕36 号文件精神）》，将原市园林局所属乌素图国家森林公园管理处整建制划转呼和浩特市林业和草原局。

2021 年 2 月 26 日，根据《呼和浩特市林业和草原局所属事业单位机构职能编制的批复》（呼机编办发〔2021〕75 号）和《事业单位法人变更登记申请书》，呼和浩特市乌素图国家森林公园管理处更名为呼和浩特市乌素图国家森林公园建设养护中心。（以下简称“养护中心”）

养护中心为呼和浩特市林业和草原局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职能、职责：

1. 制定并实施森林公园的规划设计等相关工作。
2. 组织实施园区生态保护和修复工作，促进生态旅游和生物多样性发展，推广生态科技成果应用等相关工作。

### （二）部门预算及决算情况

#### 1. 2021 年部门预算

- （1）本年度一般公共预算拨款收入 5380.78 万元。

(2) 本年度支出预算 5380.78 万元，其中：基本支出预算 299.04 万元(包含人员经费 284.79 万元、公用经费 14.25 万元)；项目支出预算 5081.74 万元。

## **2. 2021 年部门决算**

(1) 本年度收入决算 3833.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2737.39 万元；年初结转和结余 1096.39 万元。

(2) 本年度支出决算 3833.78 万元。其中：基本支出 354.61 万元；项目支出 3479.17 万元。

### **(三) 项目绩效目标**

2021 年养护中心制定了单位整体支出绩效目标申报表并对呼和浩特市大青前坡生态保护维护费和呼和浩特市乌素图国家森林公园养护中心职工体检费设定了绩效目标并开展了项目支出绩效自评。

## **二、绩效评价工作开展情况**

第一，根据绩效评价的基本原理、原则和行业标准、内部规定，评价工作组遵循完整性、可行性、重要性和可比性原则，在我公司前期对本项目充分调研的基础上，按照逻辑分析法设置了符合呼市乌素图国家森林公园建设养护中心整体支出绩效评价项目特点的个性化指标体系。

第二，评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作，按照呼和浩特市财政局要求开展绩效评价工作；通过收集养护中心信息公开资料，明确绩效评价思路、评价目的及依据、评价

方式方法、评价指标及评定标准、评价时间和人员安排、现场调研方案及满意度调查方案等，拟定部门整体支出绩效评价指标体系，制定评价工作方案。

第三，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，在规定的时间内向自呼和浩特市财政局和第三方监管机构提交绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

依据财政部《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）和《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）文件，评价工作组对照项目绩效评价指标体系，从投入、过程、产出、效果四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对养护中心整体支出绩效进行客观公正地评价，本项目总得分84.12分，评价结果为“良”。

### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

（1）养护中心在承担大青山前坡养护管理工作任务后，不断管理完善大青山前坡东至界台村，西至西乌素图召区域的建设养护任务，管理区域面积约9.75万亩。

（2）养护中心不断提高管理区域环境质量，满足游客需求；生态环境综合整治，与此同时，不断完善基础设施，重要景观

的建设，构建完善的生态系统，前坡景观不断提升，空间格局不断优化，土地资源价值随着生态环境的改善得到提高。

(3) 养护中心养护的“前坡的绿色林带”成为首府市民乃至异地游客慕名前来的重要旅游目的地；雅马图森林公园、乌素图国家森林公园的活动场所备受市民欢迎；极大地提升了城市颜值和游客旅游观赏需求，并真正促进并带动了周边村落居民的就业与经济发展。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1. 预算绩效管理意识不强，绩效管理不够到位；
2. 部门预算编制不够科学；
3. 固定资产管理有待进一步规范；
4. 资金使用不规范；
5. 预决算公开信息不完整、不准确；
6. 绿化养护资金不足；
7. 内控制度不健全，档案资料不完整。

## **五、有关建议**

**(一) 提高预算编制的科学性、准确性，全面优化部门预算管理。**

1. 科学编制预算，严格执行预算；
2. 规范预算资金使用；
3. 加强固定资产管理工作；
4. 加强预决算信息公开质量。

**(二) 加强预算绩效管理，提升部门治理能力**

1. 建立预算绩效管理机制；
2. 加强绩效过程监控；
3. 重视评估结果应用。

**(三) 完善各项管理制度，加强内部控制管理**

1. 完善各项管理制度；
2. 注重项目管理制度建设，对项目进行全周期的管理。

内蒙古易事达项目管理有限责任公司