

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林业改革发展资金

项目单位：郑州市林业局

主管部门：郑州市林业局

2022 年 01 月

# 一、项目的基本情况

## （一）项目概况

随着造林面积的不断增加，资源保护压力加大，全市森林、湿地等生态系统整体功能脆弱，抵御自然灾害能力不强，难以满足经济社会发展对生态与环境质量不断提高的需求。为深入贯彻习近平生态文明和绿色发展理念，实现“绿水青山就是金山银山”，需继续加强林业支撑保障体系建设。项目主要内容包括加强森林资源保护，维护重点林区安全稳定，包括组织实施森林防火、野生动植物保护、资源管理、林业执法、有害生物防治、森林资源监测、林区管护等。项目实施后，全市森林资源得到进一步保护，森林覆盖率进一步提高，病虫害发生率降低，森林面积逐步增加，市民进一步享受到好生态带来的红利。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	181420000	181420000		181420000			0			

项目实际投入	(2)	181420000	181420000		181420000			0			
资金到位	(3)	181420000	181420000		181420000			0			
实际支出	(4)	181410000	181410000		181410000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	99.99	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	181410000	181410000	0	0
林业改革发展资金	181410000	181410000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1.数量指标：市本级管护林区 15 万亩，义务植树基地管护面积 600 亩，编制规划（方案）3 个，组织业务培训 300 人次以上，送科技下乡活动 2 次，湿地生态效益补偿 0.8 万亩，建设 3 个林业示范站，复壮古树名木 30 棵。

2.质量指标：义务植树基地造林成活率 85%以上，管护率 90%以上，古树名木复壮率 80%以上，市本级林区保存 95%以上。

3.时效指标：造林完成时间 6 月底前，抚育完成时间 10 月底前，市本级地租拨付时间 6 月底前，病虫害防治 9 月底前。

4.效益指标：减少林木损失 500 万元；病虫害成灾率 1%以下。

#### 2. 项目年度绩效目标

1.数量指标：市本级管护林区 15 万亩，义务植树基地管护面积 600 亩，编制规划（方案）3 个，组织业务培训 300 人次以上，送科技下乡活动 2 次，湿地生态效益补偿 0.8 万亩，建设 3 个林业示范站，复壮古树名木 30 棵。

2.质量指标：义务植树基地造林成活率 85%以上，管护率 90%以上，古树名木复壮率 80%以上，市本级林区保

---

存 95%以上。

3.时效指标：造林完成时间 6 月底前，抚育完成时间 10 月底前，市本级地租拨付时间 6 月底前，病虫害防治 9 月底前。

4.效益指标：减少林木损失 500 万元；病虫害成灾率 1%以下。

#### （四）项目实施计划

2021 年 1 月-6 月，组织对全市造林和其他林业重点工程进行督导检查，确保完成年度造林和抚育任务；1-3 月份，完成全市义务植树活动；6-9 月份，组织县区对病虫害进行防治；6 月底前完成市本级租地核查并拨付资金；1-12 月份，进行野生动植物救护，完成古树名木保护；10 月份，举行野生动物保护宣传。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.65 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；完成林区管护面积；义务植树基地管护面积；组织业务培训；建设林业示范站；古树名木复壮；湿地生态补偿面积；验收合格率；植树成活率；管护良好率；林区保存率；造林完成时限；市本级地租拨付时间；病虫害防治时间；财政资金投入；减少林木损失；病虫害有效防治率；义务植树基地标准；林业示范站标准；林区管护标准；湿地保护率；生态改善；空气质量提升；森林覆盖率；林农满意度；长效管理机制；配套设施；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；编制规划（方案）；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

编制规划比目标值少完成一项原因：该规划为全市湿地资源调查规划，21年自然资源部门“国土三调”工作完成后，经对接，与我市统计的湿地面积严重不符，为避免重复工作浪费财政资金，该项目暂停实施，等经与省局对接核查清楚后再申请实施。

缺少往来结算资金管理制度，缺少财务监控制度

---

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

无

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项目预算

---

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表



自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
	投入管理	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
		预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
		预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	2	健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度	1.88	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	财务管理	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
	财务管理	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				

项目管理	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1.32	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

		政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。				
	资产管理										
		编制规划(方案)	2.67	3	2	1.78	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

完成林区管 护面积	2.67	15	15	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
义务植树基 地管护面积	2.67	600	600	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 100.0%				

数量	组织业务培训	2.67	300	351	2.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
	建设林业示 范站	2.67	3	3	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

古树名木复壮	2.67	30	60	2.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
湿地生态补 偿面积	2.67	0.8	1	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

产出目标		验收合格率	2.67	90	90	2.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
		植树成活率	2.67	85	85	2.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				



质量	管护良好率	2.67	90	90	2.67	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
	林区保存率	2.67	95	95	2.67					
	造林完成时 限	2.67	6	6	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

时效	市本级地租 拨付时间	2.67	6	6	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
	病虫害防治 时间	2.67	9	9	2.67	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

	成本	财政资金投入	2.62	18142	18141	2.62	超目标业绩值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				
以文兴		减少林木损 失	3	500	500	3.0	超目标业绩 值 (1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值 (1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%				

	经济双基	病虫害有效防治率	3	90	90	3.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		义务植树基地标准	3	达标	达标	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		林业示范站标准	3	达标	达标	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				

效果目标	社会效益	林区管护标准	3	达标	达标	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		湿地保护率	3	85	85	3.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
		生态改善	3	明显	达标	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				

	环境效益	空气质量提升	3	明显	达标	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		森林覆盖率	3	34	34	3.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	满意度	林农满意度	3	80	80	3.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

影响力目标	长效管理	长效管理机制	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	人力资源										
	部门协助										
	配套设施	配套设施	5	完善	达标	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	信息共享										
	其它										
总计			100			97.65					

评价等级			0			优秀					
------	--	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--