
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：郑州市林业工作总站

主管部门：郑州市林业局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）资金安排和使用情况	4
（三）项目绩效目标	5
（四）项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	6
（一）绩效目标完成的指标	6
（二）没有完成绩效目标的指标	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
（一）对项目管理及实施的建议	7
（二）对完善制度保障的建议	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议	7
（四）备注	8
附表 1.自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

①目前，全市有林地面积 322 万亩，其中杨树 90 多万亩，大部分是生态廊道林和生态片林，正在发挥着巨大的生态效益。美国白蛾是一种食性杂、繁殖量大、适应性强、传播途径广、危害严重的世界性检疫害虫。目前我市金水区、惠济区、郑东新区、中牟县被国家林业局划定为美国白蛾疫区。预计 2021 年我市美国白蛾发生 15 万亩余次。以杨小舟蛾、杨扇舟蛾为主的杨树食叶害虫一年发生五代，预计 2021 年将在生态廊道林、河道林和生态片林大面积连片累计发生 70 多万亩余次，发生形势十分严峻，如不及时防治，杨树叶常被吃光，常常造成“夏树冬景”现象。

② 为保证防控时所需的药剂和其他物资以及机械维护等，需储备一批监测及应急防治器械。

③保证年度林业有害生物防控任务组织实施、林业有害生物监测调查、检疫执法行动、美国白蛾普查、松材线虫病普查、目标验收、科研、宣传咨询等主要业务的开展。

④为保障我市森林生态安全，加强我市林业有害生物检疫执法和绿色防控技术工作，计划 2021 年举办全市林业有害生物防控技术及管理业务培训班。

⑤林木种质资源是林业发展的基础，是林业可持续发展的基础性、战略性资源。开展林木种质资源普查，查清全市林木种质资源的种类、数量与分布，掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。

⑥林木种子质量监督检查工作已成为省政府、市政府开展“双随机、一公开”监管工作的重点，从 2017 年开始，我市每年要对全市林木种子生产经营单位进行林木种子质量监督检查工作。

⑦为规范林木种苗行政执法和质量监督行为，加强林木种苗监管

和林业植物新品种权保护力度,保障全市林木种苗市场持续健康发展,提高人员素质和执法水平,加强对林木种苗行政执法及质量监督管理人员的教育与培训,我市每年要进行一次林木种苗质量监督技术培训学习。

（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
预算安排	(1)	4760000	4760000		4760000			0		
项目实际投入	(2)	4760000	4760000		4760000			0		
资金到位	(3)	4760000	4760000		4760000			0		
实际支出	(4)	4508942	4508942		4508942			0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	251058	251058	0	251058	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.73	94.73	0	94.73	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	4508942	4508942	0	0
林业防灾减灾	4508942	4508942		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

紧紧围绕郑州林业生态建设大局，认真落实“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治方针，全面实行无公害防治，确保疫情不扩散、有虫不成灾。掌握全市林木种质资源收集、保护与现状等有关信息。

2. 项目年度绩效目标

1.完成飞机超低容量喷雾防治美国白蛾和杨小舟蛾、杨扇舟蛾等杨树食叶害虫 40 万亩次（根据中标单价具体调整飞防面积）的飞防任务。2.林业有害生物防控技术及管理业务培训 60 人。3.林木种苗质量监督技术培训 50 人。

（四）项目实施计划

1.林业有害生物防控飞机防治项目 2021 年资金需求 364 万元，飞防 40 万亩,其中金水区 0.3 万亩、惠济区 3 万亩、管城区 0.6 万亩、新郑市 3.2 万亩、登封市 4 万亩、东区 3.4 万亩、中牟 20 万亩、新密市 5.5 万亩。2.监测及应急防控药剂药械购置项目 2021 年资金需求 32 万元，①购置美国白蛾诱捕器 100 台，共计 4 万元；②购置应急生物农药（生物天敌）周氏啮小蜂 2 万个茧、无公害农药 1.5 吨，共计 20 万元；③购置拦虫胶带、诱虫板、鸟笼等生物绿色防治材料一批，共计 8 万元。3.林业有害生物防治项目 2021 年资金需求 40 万元，①林业有害生物监测调查及防控任务组织实施 15 万元；②林业有害

生物检疫执法及疫情普查 12 万元；③林业有害生物防治工作年度目标验收、科研、宣传、咨询工作 7 万元；④外出调查车辆租赁等费用 6 万元。4.林业有害生物防控技术及管理业务培训项目 2021 年资金需求 13.5 万元，按培训 60 人，培训 5 天，每人标准 450 元，共计 13.5 万元。5.林木种质资源普查及林木种子质量监督项目 2021 年资金需求 15.25 万元，调查费用 5.25 万元；外出调查车辆租赁等费用 5 万元；林木种子质量监督检查工作所需的租车费等费用 5 万元；共计 15.25 万元。6.林木种苗质量监督技术培训项目 2021 年资金需求 11.25 万元，按培训 50 人，培训 5 天，每人标准 450 元，共计 11.25 万元。

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 91.42 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；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；防治面积；培训场次；森防培训天数；林木种苗培训天数；林木种苗培训人次；每亩用药量；杀虫效果；培训完成及时率；培训总成本；人均培训成本；课时劳务费；减少木材损失；林业有害生物成灾率；对培训人员综合素质的改善或提升程度；对单位人才梯队建设的影响或提升程度；无公害防治率；生态环境效益；防治区域群众满意度；受训学满意度；学员所在单位满意度；健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度；防治人员配

备；培训作为经济和社会发展提供长期人才储备；防治区域部门协助；培训费按规定公开公示情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

森防培训人次；培训出勤率；计划完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年先是受新冠疫情和特大水灾影响，业务培训无法开展。后按照市财政局压减专项资金要求，将专项资金压减了 25 万元，使得森防培训计划未实施。

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

以后年度保留该项目预算，保留 476 万元。

(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。				

财务管理	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;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或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				
	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。				

投入和管理目标		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;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		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、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

项目管理	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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	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合规的管理制度、办法或方案	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行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	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										
		防治面积	2.86	400000	455091	2.86		监理报告			
		培训场次	2.86	2	1	2.86					

产出目标	数量	森防培训天数	2.86	5	0	2.86					
		森防培训人次	2.86	60	0	0.0					
		林木种苗培训天数	2.86	5	5	2.86					
		林木种苗培训人次	2.86	50	50	2.86					
		培训出勤率	2.86	95	100%	0.0					
	质量	每亩用药量	2.86	50	50	2.86					
		杀虫效果	2.86	95	95	2.86		监理报告_杀虫效果			

	时效	计划完成率	2.86	100	100%	0.0					
		培训完成及时率	2.86	100	100%	2.86					
	成本	培训总成本	2.86	24.75	11.25	2.86					
		人均培训成本	2.86	2250	2250	2.86					
		课时劳务费	2.82	9	1	2.82					
	经济效益										
		减少木材损失	3.33	40000	45509	3.33					

效果目标	社会效益	林业有害生物成灾率	3.33	0.3	0.3	3.33					
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	3.33	明显	明显	3.33					
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	3.33	明显	明显	3.33					
	环境效益	无公害防治率	3.33	90	90%	3.33					
		生态环境效益	3.33	140000	140000	3.33					
	满意度	防治区域群众满意度	3.33	80	80	3.33					
		受训学满意度	3.33	90	100	3.33					

		学员所在单位满意度	3.36	90	100	3.36						
影响力目标	长效管理	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	1.67	明显	明显	1.67						
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1.67	明显	明显	1.67						
	人力资源	防治人员配备	1.67	合理	合理	1.67						
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	1.67	明显	明显	1.67						
	部门协助	防治区域部门协助	1.67	好	好	1.67						

	配套设施										
	信息共享	培训费按规定公开公示情况	1.65	是	是	1.65					
	其它										
总计			100			91.42					
评价等级			0			优秀					