
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：郑州市林业产业发展中心

主管部门：郑州市林业局

2022 年 01 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.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1.自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

重点林区森林资源经常遭受森林病虫害、火灾的侵袭，各种毁林占地行为经常发生，必须常年坚持开展扑救森林火灾，防治森林病虫害，森林生态效益监测等等管护工作。树木园的园区管理工作需常年坚持开展，才能为市民提供良好的游园环境和服务。林区（公园）管护经费项目的建设内容主要包括西南、西北重点生态林的管护以及郑州树木园的管理、建设等，包括护林巡查、林下可燃物清理、防治森林病虫害以及树木园的日常绿化养护、卫生保洁、安保巡防、水电维护等。项目实施后，重点林区的森林资源将得到很好保存，进一步改善郑州市的生态环境，助力郑州国家中心城市建设。树木园的绿化景观、基础设施和服务设施将进一步完善提升，为广大市民提供更好的环境和服务，充分享受到林业生态文明建设成果。

（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)	47280000	47280000		47280000			0		
项目实际投入	(2)	47280000	47280000		47280000			0		
资金到位	(3)	47280000	47280000		47280000			0		
实际支出	(4)	47280000	47280000		47280000			0		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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))	100	100	0	100	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	47280000	47280000	0	0
林业改革发展资金	47280000	47280000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目总目标是，重点林区 15 万余亩森林资源得到很好保存，林木生长正常，三大效益得到持续发挥，林区全年无大的森林火灾发生，森林病虫害实现“有病（虫）不成灾”，林区无大的毁林占地行为发生；树木园的基础设施和服务设施进一步完善，景观效果得到持续提升，吸引力进一步增强。

2. 项目年度绩效目标

（一）具体产出指标

数量指标：重点林区管护面积 15.13 万亩，清理林下可燃物 12.5 万亩，防治森林病虫害 7000 亩；树木园养护面积 4200 亩，林木抚育 700 亩，新建木栈道 800 米。

质量指标：重点林区森林资源保存率 95%以上，森林火灾受灾率

在 0.9‰以下，森林病虫害成灾率控制在 3.7‰以下。

时效指标：林木抚育在 5 月底前完成，森林病虫害防治在 9 月底前完成，木栈道修建在 11 月底前完成，林下可燃物清理在 12 月中旬前完成。

成本指标：财政投入 4728 万元，其中财政拨款 4728 万元。

（二）效益指标

经济效益指标：减少林木损失 100 万元。

社会效益指标：重点林区管护工作和树木园管理工作带动就业人数 300 人以上。

生态效益指标：重点林区森林生态效益货币值 15 亿以上。

（三）满意度指标

市民对重点林区管护的满意度在 90%以上，游客对树木园的满意度达到 90%以上。

（四）项目实施计划

1—12 月进行日常管护。1—3 月对大林区三年进行林区进行补植补造；每年在 6、7 月份和深秋初冬，对林区除草两次；8—9 月林区基础设施维护；8 月份进行病虫害防治。2021 年需资金 4728 万元，计划 3 月底前市本级支出 1418.4 万元；6 月底前支出 2837 万元；9 月底前支出 3546 万元；11 月底前支出 4492 万元；12 月底支出 4728 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 97.26 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；林区管护面积不减少；重点林区森林资源保护率；森林火灾受害率；森林病虫害成灾率；清理林下可燃物；防治森林病虫害；减少林木损失；带动社会就业人数；美化环境；公众对生态环境改善的满意度；长效管理制度健全；人员到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

财政投入资金；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

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

2021 新增项目林业改革发展资金，2021 年预算金额为 4728 万元。2022 年延续项目林业改革发展资金，2022 年预算为 3200 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。				

投入和管理目标	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%				
	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。				
	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;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。				

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、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照	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;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										
	数量	林区管护面积不减少	5.71	15.13	15.13	5.71					
	质量	重点林区森林资源保护率	5.71	95	95	5.71					
		森林火灾受害率	5.71	0.9	0.9	5.71					

产出目标		森林病虫害成灾率	5.71	3.7	3.7	5.71						
	时效	清理林下可燃物	5.71	12月中旬前	12月中旬前	5.71						
		防治森林病虫害	5.71	9月底前	9月底前	5.71						
	成本	财政投入资金	5.74	5328	4728万元	3.0						
	经济效益	减少林木损失	7.5	100	100	7.5						

效果目标	社会效益	带动社会就业人数	7.5	300	310	7.5	超目标业绩值(300.0)时，得满分；不超目标业绩值(300.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	环境效益	美化环境	7.5	85	85%	7.5					
	满意度	公众对生态环境改善的满意度	7.5	90	95	7.5	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(90.0)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	长效管理制度健全	5	健全	健全	5.0					
	人力资源	人员到位率	5	90	90%	5.0					
	部门协助										
	配套设施										
	信息共享										
	其它										
总计			100			97.26					
评价等级			0			优秀					