

# 郑州市林业局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

二零二二年二月

## **一、基本情况**

### **(一) 部门年度履职目标及主要任务。**

根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于 印发<郑州市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(郑办文〔2019〕26 号),郑州市林业局(以下简称“市林业局”)是市政府工作部门,为正处级,由郑州市自然资源和规划局统一管理。主要职责为:切实加大生态系统建设保护力度,实施重要生态系统建设保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。加快建立以自然保护区为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一高效的郑州特色自然保护地管理体制机制。

### **部门年度履职目标**

依据《森林河南生态建设规划(2018-2027)》《2020 年度森林河南生态建设目标责任书》的年度任务和市委、市政府的工作部署,以习近平生态文明思想为指引,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,以“山区森林化、平原林网化、廊道林荫化、城市园林化、乡村林果化、庭院花园化”为目标,以“一屏、两带、三网、五美、多园”为建设重点,大力推进国土绿化工作,积极建设森林乡镇,加强森林资源保护,为国家中心城市建设提供生态支撑。

### **部门主要任务**

1. 义务植树基地建设: 义务植树基地管护面积 600 亩,新栽苗木 10 万棵,造林成活率 85%以上。

2. 市本级租地造林资金拨付：市本级 15.13 万亩林区，6 月底前将地租拨付到位。

3. 林业产业化补助项目：扶持林业企业 30 个以上，组织造价咨询 30 个以上，带动企业投资  $\geq 5000$  万元，项目批复时间为 5 月底前，开工时间为 12 月底前，截止 12 月底项目实施率达到 85%以上，带动就业人数  $\geq 100$  人，林业产业年度产值大于等于 65 亿元。

4. 林业有害生物防治：9 月底前完成全市飞防 40 万亩任务，减少木材损失。

5. 林业防灾减灾：购买防火物资 1000 件，开展防火演练 2 次，森林火灾成灾率  $\leq 0.9\%$ 。

6. 绿博园运营维护：管护面积 2939 亩，管护率 100%，门票收入  $\geq 1000$  万元，年入园人数  $\geq 60$  万人，安排就业人数  $\geq 500$  人。

7. 森林资源保护：管护市本级 15.13 万亩林区，12 月中旬前完成林下可燃物清理面积 12.5 万亩，森林火灾受灾率  $\leq 0.9\%$ ，森林病虫害防治率  $\leq 3.7\%$ ，带动就业人数 300 人以上。

## （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

我部门 2021 年度整体绩效目标的设置严格按照部门相关职责，结合市委市政府的决策部署、部门年度总目标和年度主要任务预期达到的总体产出目标和效果，在部门预算资金范围内进行细化和量化设定。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评

工作的通知》（郑财绩〔2021〕13号）文件精神，我单位成立绩效评价工作小组，由规划财务处主要负责，其他相关处室及局属单位配合，及时提供能够反映相关绩效目标和绩效指标完成情况的数据和资料，确保市级预算绩效自评工作按时完成。

我部门规划财务处根据2021年度部门整体绩效目标申报情况，认真梳理各项工作任务 and 绩效目标，分解到相关处室和局属单位，明确工作任务和时间节点。规划财务处汇总整理2021年度财务预算管理和执行情况，各业务处室和单位根据年初申报的绩效目标进行自查自评，整理相关佐证材料。自评结果由各分管领导确认后报送规划财务处汇总，并根据提供的资料开展年度部门整体绩效自评工作。

### 三、综合评价结论

根据评价指标体系对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为98分（见表3-1）。按照《关于发布<郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（郑财绩〔2021〕13号）明确的90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。

表 3-1 总体得分情况表

指标	A 预算 执行率 指标	B 投入管理 指标	C 产出指标	D 效益 指标	合计
分值	10	20	40	30	100
得分	10	18	40	30	98
得分率	100%	98%	100%	100%	98%

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

资金到位情况分析：我部门 2021 年年初预算数为 42436.2 万元。按资金来源分为财政性资金 41952.89 万元，其他资金 483.3 万元；按资金结构分为基本支出 3022.67 万元，项目支出 37998 万元。

资金执行情况分析：我部门 2021 年调整预算数为 37805.11 万元，按资金来源分为财政性资金 37145.95 万元，其他资金 659.16 万元；按资金结构分为基本支出 4953.18 万元，项目支出 32851.93 万元。预算执行数为 37831.4 万元，按资金来源分为财政性资金 37172.24 万元，其他资金 659.16 万元；按资金结构分为基本支出 4953.14 万元，项目支出 32878.26 万元。预算执行率为 100%

资金管理情况分析：本部门制定了完善的财务管理制度，所有收支管理和银行账户管理均按照《郑州市林业局财务工作管理办法》相关规定执行。在日常的财务管理工作中分工明确，确保内控制度的有效落实。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标情况分析

##### 工作目标管理情况

我部门 20201 年度工作目标的设置严格按照部门相关职责，结合市委市政府的决策部署、部门年度总目标和年度主要任务预期达到的总体产出目标和效果，在部门预算资金范围内进行细化和量化设定。

### 预算和财务管理情况

本部门年度预算编制完成，科学合理，各专项资金的设置实现有效细化。在预算执行期间预算执行 率和调整率得到了较好的控制，国库集中支付符合相关规定，并能够在年终按要求完成部门决算编报工作。制定了完善的财务管理制度，所有收支管理和银行账户管理均按照《郑州市林业局财务工作管理办法》相关规定执行。在日常的财务管理工作中分工明确，确保内控制度的有效落实。

### 绩效管理情况

我单位成立绩效评价工作小组，由规划财务处主要负责，其他相关处室及局属单位配合，及时提供能够反映相关绩效目标和绩效指标完成情况的数据和资料，确保市级预算绩效自评工作按时完成。

## 2. 产出指标情况分析

### 履职目标完成情况

我部门 20201 年度履职目标的设置严格按照部门相关职责，结合市委市政府的决策部署、部门年度总目标和年度主要任务预期达到的总体产出目标和效果，在部门预算资金范围内进行细化和量化设定。

开展了山区困难地造林、廊道绿化、废旧矿区植被恢复工作，营造山区水源涵养林、水土保持林、国储林等，提高森林覆盖率；对现有林进行抚育，提高林分质量，增强抵抗病虫害能力；完善森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林区巡护等，打击林区违法犯罪，加强森林资源保护；积极开展乡镇、村“四边三化”

建设，打造一批自然生态风貌保存完好，乡土田园特色突出，森林氛围浓郁，森林功能效益显著的生态宜居乡村。

### **主要任务完成情况**

1. 义务植树基地建设: 完成了义务植树基地管护面积 600 亩，新栽苗木 10 万棵，造林成活率 85%以上。
2. 市本级租地造林资金已于 6 月底前拨付到位。
3. 林业产业化补助项目: 完成扶持林业企业 56 个，组织造价咨询 56 个，带动企业投资 6600 万元，项目批复时间为 6 月底，开工时间为 10 月底，截止 12 月底项目实施率达到 91%，带动就业人数 1978 人，林业产业年度产值 70 亿元。
4. 林业有害生物防治: 9 月底前完成全市飞防 45.51 万亩任务。
5. 林业防灾减灾: 完成购买防火物资 1000 件，开展防火演练 2 次，全市未发生森林火灾成灾情况。
6. 绿博园运营维护: 完成管护面积 2939 亩，管护率 100%，门票收入 182 万元，年入园人数 120 万人，安排就业人数 520 人。
7. 森林资源保护: 管护市本级 15.13 万亩林区，12 月中旬前完成林下可燃物清理面积 12.5 万亩，森林火灾受灾率为 0，森林病虫害防治率 $\leq 3.7\%$ ，带动就业人数 310 人。

### **效益指标情况分析**

#### **履职效益情况**

全市未发生森林火灾，林业有害成灾率为 0.1‰，造林合格率达到 85%以上，林木覆盖率为 35%。

#### **满意度情况**

2021 年度本部门落实年度主要任务，我市森林资源持续增长，使我市生态环境进一步改善；通过各项惠企政策和资金扶持，我市林业产值近 5 年均实现年增长率超 7% 的目标，带动我市林业产业发展不断壮大。在局党组的领导和全体职工的努力下，不论是服务对象，利益相关方及监督部门，满意度均达到目标值。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **（一）存在问题**

一是预算编制和执行管理有待加强。政府采购预算编制不够规范，采购项目不够细化、采购内容不够明确，导致政府采购实际执行项目与政府采购预算项目不够匹配。

二是绩效管理规范性有待提高。绩效目标管理不够规范，部门整体绩效目标及项目绩效目标设置不够合理，部门整体绩效目标与年度工作任务不够匹配，部分项目绩效指标设置不够准确、完整，未能准确、全面反映项目预期产出和效果，绩效目标对预算执行的约束力度不足。

### **（二）改进措施**

一是加强项目组织管理与监控力度。市林业局根据我市林业发展重点任务和总体目标，制定林业产业引导资金中长期规划，细化分解设置年度目标，明确扶持方向及重点，精准使用财政资金；同时加大对扶持项目的监控力度，对已扶持项目实施过程中存在的问题进行分析，查找原因并提出解决方案，督促相关方整改落实，提高财政资金使用效率。

二是进一步完善部门整体支出预算和绩效管理机制在预算编制环节，严格按照预算法及相关要求，合理、规范编制预算，



提高预算编制的准确性、完整性；同时，结合部门职能、年度重点工作任务、项目功能及特点等，合理设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，确保绩效指标设置准确、完整，全面体现预算资金的预期产出和效果，避免指标值设置过低或过高，强化绩效目标对预算执行的约束力度。

三是建立健全绩效管理机制。开展部门内部绩效管理培训，强化部门内部绩效管理理念；建立健全部门绩效管理制度和绩效管理指标体系，为规范部门绩效管理提供制度保障；加强部门绩效评价力度，定期对部门内部项目开展绩效评价工作，强化部门支出责任，督促相关问题整改落实。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次部门整体绩效自评结果经领导审阅后，及时反馈给各相关处室及局属单位，对于未达标的绩效目标要求相关处室及局属单位根据评价结果，优化工作措施，提高工作效率。对于部门整体绩效评价结果除涉密内容外，将按照政府信息公开的有关规定予以公开。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件1

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

王培任  
17513356731

单位：万元

部门（单位）名称		郑州市林业局			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度履职目标	依据《森林河南生态建设规划（2018-2027）》《2020年度森林河南生态建设目标责任书》的年度任务和市委、市政府的工作部署，以习近平生态文明思想为指引，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“山区森林化、平原林网化、廊道林荫化、城市园林化、乡村林果化、庭院花园化”为目标，以“一屏、两带、三网、五美、多园”为建设重点，大力推进国土绿化工作，积极建设森林乡镇，加强森林资源保护，为国家中心城市建设提供生态支撑。				年度履职目标完成情况	开展山区困难地造林、廊道绿化、废旧矿区植被恢复工作，营造山区水源涵养林、水土保持林、国储林等，提高森林覆盖率；对现有林进行抚育，提高林分质量，增强抵抗病虫害能力；完善森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林区巡护等，打击林区违法犯罪，加强森林资源保护；积极开展乡镇、村“四边三化”建设，打造一批自然生态风貌保存完好，乡		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	任务1：义务植树基地建设	义务植树基地管护面积600亩，新栽苗木10万棵，造林成活率85%以上。	407	407	完成义务植树基地管护面积600亩，新栽苗木10万棵，造林成活率	407	407	100%
	任务2：市本级租地造林资金	市本级15.13万亩林区，6月底前将地租拨付到位	16583	16583	已于6月底将地租拨付到位	16583	16583	100%
	任务3：：林业产业化补助项目	扶持林业企业30个以上，组织造价咨询30个以上，带动企业投资≥5000万元，项目批复时间为5月底前，开工时间为12月底前，截止12月底项目实施率达到85%以上，带动就业人数≥100人，林业产业年度产值大于等于65亿元。	5050	5050	完成扶持林业企业56个，组织造价咨询56个，带动企业投资6600万元，项目批复时间为6月底，开工时间为10月底，截止12月底项目实施率达到91%，带动就业人数1978人，林业产业年度产值70亿元。	5050	5050	100%
	任务4：林业有害生物防治	9月底前完成全市飞防40万亩任务，减少木材损失	476	476	9月底前完成飞防45.51万亩	476	476	100%

	任务5: 林业防灾减灾	购买防火物资1000件, 开展防火演练2次, 森林火灾成灾率≤0.9‰	1433	1433	完成购买防火物资1000件, 开展防火演练2次, 全市未发生森林火灾成灾情况	1433	1433	100%
	任务6: 绿博园运营维护	管护面积2939亩, 管护率100%, 门票收入≥1000万元, 年入园人数≥60万人, 安排就业人数≥500人。	5280	5280	完成管护面积2939亩, 管护率100%, 门票收入1082万元, 年入园人数120万人, 安排就业人数5881人。	5280	5280	100%
	任务7: 森林资源保护	管护市本级15.13万亩林区, 12月中旬前完成林下可燃物清理面积12.5万亩, 森林火灾受灾了≤0.9‰, 森林病虫害防治率≤3.7‰, 带动就业人数300人以上。	4728	4728	完成管护市本级15.13万亩林区, 12月中旬完成林下可燃物清理面积12.5万亩, 森林火灾受灾了≤0.9‰, 森林病虫害防治率≤3.7‰, 带动就业人数	4728	4728	100%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		42436.2	37805.11	37831.4	100%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		41952.89	37145.95	37172.24	100%		
	(2) 其他资金		483.3	659.16	659.16	100%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		3022.67	4953.18	4953.14	100%		
	(2) 项目支出		37998	32851.93	32878.26	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥100	%	100	1	1	
		预算执行率	≥95	%	100	1	1	
		预算调整率	≤5	%	10.91	2	0	部门县区转移支付资金未统计到预算执行数
		结转结余率	≤3	%	0.1	1	1	
		“三公经费”控制率	≤10	%	3	1	1	
		政府采购执行率	≥90	%	90	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	定性指标	及时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%	100	1	1	
		绩效自评完成率	≥90	%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥95	%	100	1	1	
		评价结果应用率	≥95	%	100	1	1	
		督导全市完成造林面积	≥2	万亩	3.89	5	5	
		督导全市完成森林抚育面积	≥3	万亩	7.67	5	5	

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	编制林业规划（方案）	3	个	5	5	5	
		保护古树名木	≥30	棵	30	5	5	
		管护全民义务植树基地	≥600	亩	600	5	5	
		完成培训	≥400	人次	420	5	5	
		扶持林业企业30个	≥30	个	56	5	5	
		林业产业产值	≥65	亿元	70	5	5	
效益指标	履职效益	森林火灾受灾率	≤0.09	%	0	6	6	
		林业有害成灾率	≤3.7	%	0.1	6	6	
		造林合格率	≥85	%	85	6	6	
		林木覆盖率	≥34	%	35	6	6	
	满意度	林农、林业企业合作社满意度	≥80	%	85	2	2	
		市民满意度	≥85	%	85	2	2	
		游客满意度	≥90	%	90	2	2	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。