

---

# 财政项目支出绩效自评报告

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：郑州市林业局机关

2023年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

林业改革发展资金项目内容主要包括：一是聘用人员经费；二是林区日常维护费用；三是林区管护费用；四是树木园日常管护；五是树木园设施维护费；六是树木园园区建设费用；七是上年度工程待支付工程款、质量保证金；八是不可预计费用。新增一次性灾后重建项目：1. 补植补栽；2. 基础设施重建、修复、维护费用。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3200.00	3200.00	3173.24	99.16%
政府预算资金	3200.00	3200.00	3173.24	99.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据实际工作，资金分配与项目计划相符，考虑到项目未来的持续性资金分配合理、公平，按照规定时间安排下达资金，遵守相关国家法规和单位规定，严格按照相关规定和审批程序进行资金使用。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	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	null

	的审批程序和手续	
预算绩效管理情况	我单位年初预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违法违规使用现象。	null

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

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。

###### (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。

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，维修在 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 3200 万元，其中财政拨款 3200 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。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

全年及时发现并制止毁林案件 291 起，其中侵占林地 129 起、毁林建房 63 起、偷树伐树 63 起、林地倒土 29 起、倒垃圾 7 起，扑救火情 118 起。配合林政稽查大队及属地公安部门单位对涉林案件进行处理，最大程度减少林区林木损失。积极探索“远程监控发现+无人机巡视+护林员实地察看巡查方式”的护林巡查新方式，充分利用远程监控、无人机等现代科技力量，确保及时发现森林火情，不发生大的森林火灾。全年及时完成了 45 个重点林区内灾后重建的林地调查工作，共排查因水灾林木被冲毁的空白地面积 1426.23 亩；完成了新密市 2019 年度第九批城乡建设用地增减挂钩项目等 7 个重点建设项目占用林地事项的详查工作。特别是树木园灾后恢复，对供电、供水及排水、道路及停车场地、运动场地等基础设施进行整修完善，翻耕土地、整理地形 1300 亩，移植苗木约 10600 株，开展乔灌木及地被精准施肥 415 亩等工作，提高了树木园景观品质。重点林区实施了防治森林病虫害 18143 亩，林区水毁道路的修复和部分树木补植补造。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业改革发展资金绩效自我评价结果为：总得分 96.52 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

林区森林资源保护率；改善环境；护林面积；重点林区森林资源保护率；森林保护；减少

---

林木损失；美化环境；人民群众满意度；

## 2.没有完成绩效目标的指标

财政拨款；带动社会就业；

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

带动社会就业目标值定为大于 300 人，预算资金用工人数为 478 人，设定目标值较低。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

由于财政代管资金数据与实际不相符，财政专户管理资金栏未填报。

##### 5.其他建议

---

附表 1 自评价评分表