

# 郑州市林业局 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

二〇二三年六月

# 郑州市林业局 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

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。

### （一）部门年度总目标及主要任务

根据《郑州市林业局 2022 年工作要点》（郑林〔2022〕1号），2022 年部门年度总目标设置如下：

一是深入开展国土绿化提速行动，顺利完成年度营造林任务；二是高标准推进沿黄生态带保护和高质量发展；三是全面加强森林资源保护；四是加大林业科技推广力度；五是做好科普宣教工作；六是继续做好林业产业项目验收工作。

年度主要任务如下：

1.全年完成市本级林区管护面积 15.13 万亩，管护任务完成率达到 90%；承办省市领导义务植树活动，栽植苗木 10 万棵以上。

2.深入实施国土绿化提速行动，推进灾后恢复重建和邛崃生态屏障提升，提升林业抗灾和碳中和能力。到2022年底前，完成林木恢复重建2.32万亩，森林抚育2.97万亩；绿道修复13.4公里。

3.新建森林特色小镇10个，森林乡村100个；恢复重建森林特色小镇13个，沿黄森林乡村“示范村”53个，承办省市领导和全民义务植树活动，启动5年一次的古树名木普查工作。

4.完成年度林业产值68.5亿元，新发展种苗花卉1239亩，完成国家级标准化林业站建设任务。

5.切实做好2022年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作，组织开展森林资源调查规划设计（二类调查）工作，配合省局做好林草生态综合监测评价工作，督促开发区、区县（市）提前做好相关准备工作，按要求做好培训、协调、检查相关工作。

6.持续开展森林资源有害生物防治工作。2022年全市林业有害生物成灾率控制在3.6%以下，无公害防治率90%以上，测报准确率92%以上，种苗产地检疫率100%。

## （二）部门年度绩效目标、绩效指标设定情况

我部门2022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 2020 年度实际预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11 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 2022 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 2022 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 93.95 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〔2020〕1 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 预算执行情况	B 投入管理指标	C 产出指标	D 效益指标	合计
分值	10	30	25	35	100
得分	10	30	20.95	33	93.95
得分率	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>83.8%</b>	<b>94.29%</b>	<b>96.5%</b>

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）预算执行情况

2022年财政预算资金34474.10万元，实际执行33494.96万元，执行率97.16%。

#### （二）年度主要目标和总体任务

工作目标完成情况：我部门2022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。

整体工作完成情况：本部门按照年初制定的《郑州市林业局2022年工作要点》（郑林〔2022〕1号），在市委市政府的正确领导下，圆满完成各项年度工作要点及目标任务，承接并完成了市委市政府年度工作任务中所需要承接的所有重点工作。

年度任务履行情况：一是建设完成沿黄生态廊道。建设完成沿黄复合型生态廊道76.5公里，实现了“南北五带融合，东西四区贯通”的规划目标。二是全市累计完成造林绿化面积2.377万亩，占目标任务2.32万亩的102.44%；恢复重建绿道13.4公里，占目标任务13.4公里的100%；完成中幼林抚育3.21万亩，占目标任务2.97万亩的108.08%。全市10个森林特色小镇和100个森林乡村、沿黄13个森林特色小镇和53个森林乡村“示范村”已全部完成建设和恢复重建任务；三是严格落实林区防火各项制度，加大对林区旅游景点、林区公园、重点林区等区域的防范力度。在元旦、

春节、清明等重点时段，将工作重心集中到重点林区、重要区域、重要部位，认真开展野外火源治理和火灾隐患排查，推广“防火码”实地应用，全年圆满完成森林火灾受害率低于省定 0.9%的工作目标。

### （三）绩效完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标、预算和财务管理、绩效管理总体完成情况较好。1.1 工作目標管理情况

表 1-1: 工作目標管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
工作目標管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

（1）年度履职目标相关性：我局严格按照年初报送的年度履职目标开展预算绩效工作，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，按照市委、市政府关于我市林业灾后恢复重建工作部署和要求，以围绕“一条”主线，抓住“两项”重点，编制“一个”规划，推进“三大”建设，强化“三防”体系为重点，在妥善处理好生态保护修复和严格保护耕地的关系基础上，积极开展林业生态建设及灾后恢复重建，为实现高质量发展和国家中心城市建设提供生态支持。得分 1.5 分，得分率 100%。

(2) 工作任务科学性：本单位设立的工作目标的依据充分，内容合法、合规；本单位有较为完整的目标管理机制切实保障工作目标有效落地。得分 1.5 分，得分率 100%。

(3) 绩效指标合理性：本单位根据以往年度目标设置及本年度个性目标设置，如履职效能目标涉及到的重点项目指标进行调整设置。设置的绩效指标明确、具体、清晰、可衡量。得分 1.5 分，得分率 100%。

## 1.2 预算和财务管理情况

表 1-2：预算和财务管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00
	专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00
	预算执行率	≥90%	97.15%	1.5	1.5	0.00
	预算调整率	≤3%	0%	1.5	1.5	0.00
	结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00
	“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00
	政府采购执行率	≥90%	90%	15	15	0.00
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00
资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

(1) 预算编制。一是预算管理制度健全性，市林业局按照《郑州市市级部门预算管理暂行办法》规定部门预算、收入、支出、管理等进行了规定，明确了部门预算编制、审批、调整、执行等内容。相关办法能够满足部门执行需求，预算内部管理制度健全。二是收支编制规范性。根据 2022 年部门决算表，部门收入仅为财政拨款收入，人员经费、日常公用经费按照定额编制预算、专项经费按照项目编制预算，部门收入和支出预算编制规范。四是预算编制分别按标准、按定额编制人员经费、日常公用经费预算；受疫情影响，减少了差旅费等支出，日常公用经费产生结余。三是预算编制细化程度。部门项目预算按照相关要求编制、项目任务内容及对应预算金额明确清晰。四是预算决策程序规范性。2022 年预算经费安排，需要经过单位领导审批、大额资金支出项目还需经党组会研究等程序规范。“预算编制完整性”得分 1.5 分，得分率 100%。

(2) 专项资金细化情况：部门项目预算按照相关要求编制，项目任务内容及对应预算金额明确清晰。得分 1.5 分，得分率 100%。

(3) 预算执行率：2022 年全年预算数 34474.1 万元，实际预算执行数为 33494.96 万元，预算执行率为 97.16%。得分为 1.5 分，得分率为 100%。

(4) 预算调整率：2022 年预算调整数为 979.14 万元，年初预算数为 34474.1 万元，预算调整率为 2.8%，得分 1.5 分，得分率 100%。

(5) 结转结余率：2022 年累计结转资金总额为 0 万元，



2022 年结转结余率为 0%，得分为 1.5 分，得分率 100%。

（6）“三公经费”控制率：2021 年三公经费为 27.21 万元，2022 年三公经费为 23.5 万元，得分 1.5 分，得分率 100.00%。

（7）政府采购执行率：本年度资金使用符合政府采购的程序和流程；资金实用符合公务卡结算制度和规定，政府采购预算根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。得分 1.5 分，得分率 100%。

（8）决算真实性：本部门决算严格按照财政局决算编报要求按时编报，得分 1.5 分，得分率 100%。

（9）资金使用的合规性：资金使用严格按照财政局的指标性质、资金审批流程及财务报销制度规范使用，对审批手续不齐全的票据及时发现并整改完善，严格遵守专款专用原则。财政拨款收入符合行政事业单位财务规则的有关规定。得分 1.5 分，得分率 100%。

（10）管理制度健全性：一是资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；二是财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；三是部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。得分 1.5 分，得分率 100%。

（11）预决算信息公开性：按照财政局预决算的公开时间和格式要求，本单位 2022 年预算于 2022 年 5 月 26 日在政务网站和门户网站同时公开，2021 年决算于 2022 年 9 月 28 日在政务网站和门户网站同时公开。得分 1.5 分，得分率

100%。

(12) 资产管理规范性：针对每一笔固定资产和无形资产我委均配备专人管理，定时盘点，并按要求在行政事业单位资产系统及时入账，保证账实相符。财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定及时上交，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。得分 1.5 分，得分率 100%。

### 1.3 绩效管理情况

表 1-3：绩效管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00

(1) 绩效监控完成率：2022 年按时完成绩效监控的项目数量为 10 个，均按要求完成绩效监控填报工作。

(2) 绩效自评完成率：2022 年按时完成绩效自评的项目数量为 10 个，均按要求完成绩效自评填报工作。

(3) 部门绩效评价完成率；按照财政局要求及时编制并报送部门整体绩效自评表，总得分为 93.95 分，属于“优”。

(4) 评价结果应用率：每年都会根据项目绩效评价结果及部门整体绩效评价结果及时调整下年预算编制，以提高资金的使用效率。

## 2. 产出指标完成情况分析

大部分核心业务目标均可按照计划完成，部分指标因疫

情等原因，完成情况距离绩效目标有差距。

(1) 完成产业项目验收数：年初设立绩效目标 30 家，实际完成产业验收 63 家，主要偏差原因在于受疫情影响，过于保守估计了验收工作进展情况。分值 3 分，实际得分 1.8 分。

(2) 带动社会各界参与义务植树人数：年初设立绩效目标为  $\geq 5$  万人，实际完成 2 万人，主要偏差原因在于按照疫情防控要求，每天控制在场植树人数。分值 3 分，实际得分 1.2 分。

(3) 义务植树基地栽植苗木数：年初设立绩效目标为  $\geq 10$  万棵，实际完成 6.5 万棵。主要偏差原因在于按照疫情防控要求，每天控制在场植树人数，导致栽植苗木数减少。分值 3 分，实际得分 1.95 分。

(4) 义务植树基地苗木成活率：年初设立绩效目标为  $\geq 90\%$ ，实际成活率为 90%。分值 3 分，实际得分 3 分。

(5) 森林火灾成灾率：年初设立绩效目标为  $\leq 1\%$ ，实际火灾成灾率为 0.9%。分值 3 分，实际得分 3 分。

(6) 森林病虫害成灾率：年初设立绩效目标为 4‰，实际病虫害成灾率为 0.01‰。分值 2 分，实际得分 2 分。

(7) 市本级林区管护任务完成率：年初设立绩效目标为  $\geq 90\%$ ，实际完成管护任务 95%。分值 2 分，实际得分 2 分。

(8) 市本级林区管护面积：年初设立绩效目标为 15 万亩，实际完成管护 15.13 万亩。分值 2 分，实际得分 2 分。

(9) 病虫害飞防面积：年初设立绩效目标为 34 万亩，

实际完成 36.7 万亩。分值 2 分，实际得分 2 分。

### 3. 效益指标完成情况分析

表 3: 效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
效益指标	履职效益	林区管护带动附近村民就业人数	≥ 230	478	5	3	77.83
	满意度	市民对生态工作建设情况满意度	≥ 90%	90%	10	10	0.00
		游客对绿博园管理满意度	≥ 90%	90%	10	10	0.00
		市民对野生动物保护工作满意度	≥ 90%	90%	10	10	

## 五、发现的主要问题和改进措施

### (一) 存在问题

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。

二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、绩效自评结果拟运用和公开情况**

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