

---

# 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：郑州市森林防火中心

主管部门：郑州市林业局机关

2023年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

一、森林防火物资采购；二、森林火灾预防，防火演练；三、市级森林防火应急大队运营，日常巡护。

### （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：	1100.00	1100.00	1025.18	93.2%
政府预算资金	1100.00	1100.00	1025.18	93.2%
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

	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	4.5	资金管理情况安排较为科学，由于疫情原因一些工作无法开展，导致预算执行率为 93.2%，预计 2023 年将全面提高工作效率及进度，提高我中心预算执行率。
拨付合规性	拨付合规	5	4.5	资金拨付较为合规，由于疫情原因一些工作未能开展，导致预算执行率为 93.2%，预计 2023 年将全面提高工作效率及进度，提高我中心预算执行率，并且在拨付资金时严格按照财务制度和林业改革发展资金管理辦法，做到专款专用拨付合规。
使用规范性	使用规范	5	4.5	资金使用较为规范，由于疫情原因一些工作无法开展，导致预算执行率为 93.2%，预计 2023 年将全面提高工作效率及进度，提高我中心预算执行率，并且使用资金时将严格按照财务制度规定使用，做到专款专用，谁用款谁负责。
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	4	预算绩效管理情况较为良好，由于疫情原因一些工作无法开展，导致预算执行率为 93.2%，预计 2023 年将全面提高工作效率及进度，提高我中心预算执行率。

表 1-2-2 资金管理情况表

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

进一步加强森林防火队伍建设和管理，推动森林防火队伍规范化建设，储备必要的森林防火物资，提高森林火情早期处理能力，保护人民生命财产安全和国家森林资源安全，降低火灾成灾率。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 2022年我中心储备了一批森林防火物资，进行2次防火演练，提高了森林火情早期处理能力。2. 加强了森林防火队伍建设和管理，推动了森林防火队伍规范化建设。3. 保护人民生命财产安全和国家森林资源安全，周边群众对我中心的工作满意度达到了90%。4. 降低了火灾受害率，将森林火灾受害率控制在千分之9以内。

## 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92.14分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

防火演练；防火物资；保护率；森林火灾成灾率；群众满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；工作完成率；防火宣传活动完成及时率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

第一是工作的紧迫性有待增强，防火宣传活动等一些工作在疫情期间未及时开展，导致年度目标完成率欠佳。第二是未注重数据统计的全面性，在调查群众满意时所制定的调查表涉列不

---

够全面，调查不够深刻，应规范满意度调查表的样本，将调查时间地点人员等信息都涉列完整。

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

- 1、决策项目时，考虑要全面果断。
- 2、执行项目时要精准迅速不拖沓。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

沟通协调好预算安排和执行，保证执行顺利，以便顺利完成绩效目标。

### **3.对资金管理的建议**

要严格遵守相关财务规定与林业改革发展资金管理办法。

### **4.对项目管理的建议**

1、要实时关注项目实施的动态，做到有序管理，及时督促。2、做好项目管理的资料完善工作与存档工作，建立与项目相关的工作台账，以确保绩效目标的完成度。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	93.2%	10	9.32	因疫情原因，一些工作无法开展，因此实际完成情况存在偏差
产出指标	数量指标	防火演练	=2 次	2 次	5	5	
		防火物资	≥1000 件	1000 件	5	5	
	质量指标	工作完成率	=100%	80%	9	7.2	因疫情原因，一些工作无法有序开展。
	时效指标	防火宣传活动完成及时率	=100%	80%	11	8.8	因疫情原因，部分宣传工作未及时开展。
效益指标	社会效益指标	保护率	≥80%	80%	12	12	
	生态效益指标	森林火灾成灾率	≤0.9‰	0.9‰	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	