

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：郑州市绿化工作服务中心

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

1. 制作全民义务植树、森林乡村、森林小镇建设、古树名木、林业生态文明建设宣传展板、印制宣传册、订制宣传条幅、印制宣传物品等，计 50 万。
2. 进行全民义务植树活动、森林乡村、森林小镇、古树名木普查、督导工作经费，计 40 万。
3. 购置苗木，计 200 万元。

(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：	400.00	400.00	323.93	80.98%
政府预算资金	400.00	400.00	323.93	80.98%
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	根据实际工作合理实施项目。	null
拨付合规性	根据实际工作，严格按照财务规定，根据合同规定验收合格后老骥支付资金。	null
使用规范性	没有截留、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；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。	null
预算绩效管理情况	严格按照预算开展绩效管理。	预算与执行是一个复杂的过程，需要各个部门之间进行充分的沟通和协作，以确保预算的执行效果最大化。因此，需要在预算执

		行过程中，加强各方之间的沟通协作。
--	--	-------------------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《关于开展全民义务植树活动的决议》《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》《河南省义务植树条例》和《郑州市全民义务植树实施办法》《乡村绿化美化行动方案》《国家森林乡村评价认定办法（试行）》《森林河南生态建设规划（2018-2027年）》《河南省森林特色小镇考核检查办法（试行）》等有关规定。组织全市开展全民义务植树活动，购买并完成栽植10万株苗木；开展全民义务植树，古树名木保护、复壮，森林乡村、森林小镇创建、督导、验收工作活动经费，制作相关展板、印制宣传册、订制宣传条幅、制作宣传物品、购置检查验收设备等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

全民义务植树活动参加人员2万余人，栽植苗木6.5万余株，新植100余亩；克服今年大旱困难，管护公司不计代价，认真管护860余亩，保证苗木成活率达90%以上。2022年全市计划新创建森林特色小镇10个（同为沿黄森林特色小镇）、森林乡村100个（其中沿黄森林乡村“示范村”50个），恢复重建沿黄森林特色小镇13个、森林乡村“示范村”53个。完成了6株古树复壮保护工作。

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90.65分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成活率；完成时间；改善生态环境，避免水土流失；市民满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

投入资金；全民参与；栽植苗木；参与人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效评价人员缺乏对绩效评价专业知识的深度理解，预算绩效评价技术有待提升。

（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

预算与执行是一个复杂的过程，需要各个部门之间进行充分的沟通和协作，以确保预算的执行效果最大化。因此，需要在预算执行过程中，加强各方之间的沟通协作。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	投入资金	≥95%	80.98%	5	4.26	义务植树人数未达到预期，植树株数减少，购苗株数相应减少。
	社会成本指标	全民参与	≥3 万人	2 万人	5	3.33	根据疫情防控要求，每天控制现场植树人数。
产出指标	数量指标	栽植苗木	≥7 万株	6.5 万株	10	9.29	根据疫情防控要求，每天控制现场植树人数，植树株数减少。
	质量指标	成活率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	完成时间	≥9 个月	10 个月	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与人数	≥3 万人	2 万人	10	6.67	根据疫情防控要求，每天控制现场植树人数。
	生态效益指标	改善生态环境，避免水土流失	≥860 亩	860 亩	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	5	5	