

太康县林业局

丁泽民

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县林业局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 3 -
(三) 项目构成情况	- 4 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 8 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 8 -
(三) 绩效评价的依据	- 8 -
(四) 评分方法	- 9 -
(五) 绩效自评工作组织	- 10 -
三、项目单位自评结果及分析	- 10 -
(一) 自评结果	- 10 -
(二) 偏差较大项目说明	- 13 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 14 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 14 -
六、其他需要说明的问题	- 14 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 14 -

太康县林业局

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划。宣传国家有关法律、法规、政策，监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。承担林业生态文明建设有关工作。

2、指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理。

3、负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；监

督管理林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各县乡镇项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担太康县绿化委员会日常工作。

4、负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全县湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经

营工作；组织指导林产品质量监督。

8、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议。管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见。按照规定权限、审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

9、组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。责

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 29 个项目；项目全年预算资金总额 2271.32 万元，全年实际执行数为 1269.55 万元，预算执行率为 56%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	2021 年 10 月至 2022 年 12 月提标增资	43.9	11.71	26.67%
2	林地变更调查经费	30	21.21	70.7%
3	林业专项经费	196	36.71	18.73%
4	育林金专项经费	100	47.25	47.25%
5	豫财环资【2022】78 号 2022 年省级林业草原专项资金（第二批）	2.5	0	0%
1	森林植被恢复费（21.27 万元）	21.26	21.26	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
2	森林植被恢复费（9.26 万元）	9.26	9.26	100%
3	防沙治沙	4	2.4	60%
4	林业局新办公区改造工程	30	30	100%
5	豫财环资【2022】78 号 下达 2022 年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	24	0	0%
6	太康县林业局新办公区通用设备采购项目	15	0	0%
7	豫财环资【2022】28 号 2022 年省级林业草原专项资金（第一批）	173.4	0	0%
8	太康县林业局新办公区采购办公家具	20	0	0%
9	太康县水东红色文旅纪念绿化工程	270	270	100%
10	预财环资【2022】76 号 2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算	303	167.79	55.38%
11	豫财环资[2021]138 号 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算	389	333.37	85.7%
2	2022 年中央林业改革发展资金	35	0	0%
3	构树基地种养循环一体化绿化采购项目	91.73	91.73	100%
4	2021 年 10 月至 2022 年 12 月提标增资	60	0	0%
5	林地变更调查经费	20.76	20.76	100%
6	林业专项经费	20	0	0%
7	育林金专项经费	31.46	31.46	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
8	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）	165.11	165.11	100%
9	森林植被恢复费（21.27万元）	10	0	0%
10	森林植被恢复费（9.26万元）	40	0	0%
1	防沙治沙	10	0	0%
2	林业局新办公区改造工程	51	4.98	9.76%
3	豫财环资【2022】78号下达2022年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	100	0	0%
4	太康县林业局新办公区通用设备采购项目	4.94	4.55	92.11%
5	豫财环资【2022】28号2022年省级林业草原专项资金（第一批）	43.9	11.71	26.67%
合计：		2271.32	1269.55	55.9 %

（三）项目构成情况

2022年项目预算共有29个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	2021年10月至2022年12月提标增资	补发提标增资	可执行项目	已完成
2	林地变更调查经费	2022年林地变更调查	可执行项目	已完成
3	林业专项经费	种苗培育、造林、森林业技推广、森林防火等林业工作	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
4	育林金专项经费	造林绿化	可执行项目	已完成
5	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）	林草生态综合检测	可执行项目	已完成
6	森林植被恢复费（21.27万元）	森林植被恢复费上缴	可执行项目	已完成
7	森林植被恢复费（9.26万元）	森林植被恢复费上缴	可执行项目	已完成
8	防沙治沙	荒漠调查、防沙治沙宣传	可执行项目	已完成
9	林业局新办公区改造工程	新办公区改造和装修	可执行项目	已完成
10	豫财环【2022】78号下2022年省级林业草原专项资（第二批）的通知	省级资金营造林	可执行项目	已完成
11	太康县林业局新办公区通用设备采购项目	采购空调、打印机等	可执行项目	已完成
12	豫财环【2022】28号2022年省级林业草原专项资金（第一批）	造林绿化项目	可执行项目	已完成
13	太康县林业局新办公区采购办公家具	采购办公桌椅、档案柜等	可执行项目	已完成
14	太康县水东红色文旅纪念绿化工程	栽植大树100棵	可执行项目	已完成
15	预财环【2022】76号2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金预算	生态护林员工资	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
16	豫财环资[2021]138号2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算	生态护林员工资	可执行项目	已完成
17	2022年中央林业改革发展资金	中央资金造林补助	可执行项目	已完成
18	构树基地种养循环一体化绿化采购项目	构树基地种植绿化树	可执行项目	已完成
19	太康县铁底河省级湿地公园总体规划编制项目	铁底河湿地公园总体规划编制	可执行项目	已完成
20	周财预综【2021】5号	护林员装备采购及保险	可执行项目	已完成
21	林业局2022年春季义务植树	栽植绿化树	可执行项目	已完成
22	2022年6月森林植被恢复费	上缴森林植被恢复费	可执行项目	已完成
23	森林植被恢复费	上缴森林植被恢复费	可执行项目	已完成
24	豫财环资【2022】77号2022年第二批中央林业改革发展资金预算	造粒补助	可执行项目	已完成
25	太康县森林火灾自然灾害风险普查项目	太康县森林火灾自然灾害风险普查	可执行项目	已完成
26	豫财环资【2022】28号下达2022年省级林业草原专项资金(第一批)	林业有害生物防治	可执行项目	已完成
27	野生动物保护经费	野生动物保护及宣传	可执行项目	已完成
28	林业有害生物防治	飞机防治有害生物	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
29	杨钦义抚恤金、丧葬费、遗嘱补助	杨钦义抚恤金、丧葬费、遗嘱补助	可执行项目	已完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 29 个项目的费用支出，涉及项目资金 2271.32 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；

6.《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；

7.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总

体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记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。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 93 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	26	3		

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	29
2	完成绩效目标的项目数量	21
3	未完成绩效目标的项目数量	8
4	指标完成有偏差的项目个数	19
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1								
2								

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县林业局	2021年10月至2022年12月提标增资	43.9	11.71	26.67%	100%	26.7%	100%	100%	100%	85.34	√				否
2	太康县林业局	林地变更调查经费	30	21.21	70.7%	100%	70.7%	100%	100%	100%	94.14	√				否
3	太康县林业局	林业专项经费	196	36.71	18.73%	100%	18.7%	100%	100%	100%	83.74	√				否
4	太康县林业局	育林金专项经费	100	47.25	47.25%	100%	26.3%	100%	100%	100%	87.36	√				否
5	太康县林业局	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金(第二批)	2.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否

6	太康县林业局	森林植被恢复费 (21.27万元)	21.26	21.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√					否
7	太康县林业局	森林植被恢复费 (9.26万元)	9.26	9.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√					否
8	太康县林业局	防沙治沙	4	2.4	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	96	√					否
9	太康县林业局	林业局新办公区改造工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√					否
10	太康县林业局	豫财环资【2022】 78号下达2022年 省级林业草原专 项资金（第二批） 的通知	24	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	90	√					否
11	太康县林业局	太康县林业局新 办公区通用设备 采购项目	15	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	90	√					否
12	太康县林	豫财环资【2022】	173.4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	90	√					否

23	太康 县林 业局	森林植被恢 复费	165.11	165.1 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
24	太康 县林 业局	豫财环资【2022】 77号 2022年第二 批中央林业改革 发展资金预算	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否	
25	太康 县林 业局	太康县森林火灾 自然灾害风险普 查项目	40	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否	
26	太康 县林 业局	豫财环资【2022】 28号 下达2022年 省级林业草原专 项资金(第一批)	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否	
27	太康 县林 业局	野生动物保护经 费	51	4.98	9.76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90. 98	√				否	
28	太康 县林 业局	林业有害生物防 治	100	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				否	

29	太康 县林 业局	杨钦义抚恤金、丧 葬费、遗属补助	4.94	4.55	92.11%	100%	91.9%	100%	100%	100%	98.4	√						否
汇总																		

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数