岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□√

项目名称 森林防火专项

项目单位 岳阳县林业局

主管部门 岳阳县林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 6 月 27 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 易滔 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13974010178 | | | | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 1 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 55 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 55 | | 实际支出  （万元） | | | | | 55 | | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 | | | | |  | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 | | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 55 | | | 县市区财政 | | | 55 | | 县市区财政 | | | | | 55 | | | | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | |  | | | 其它 | | |  | | 其它 | | | | |  | | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 森林防火办公用品购置 | | | | | 2400 | | 3月38号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火会务开支 | | | | | 13044 | | 3月41、44号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火宣传 | | | | | 30000 | | 4月46、47号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火差旅 | | | | | 8580 | | 4月41-43号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 假日防扑火用餐 | | | | | 3300 | | 4月45号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 假日防扑火用餐 | | | | | 1600 | | ５月6号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火用无人机维护 | | | | | 32814 | | 5月54、54号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火设备 | | | | | 94150 | | 5月56号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 公田镇东淇村森林防火 | | | | | 30000 | | 7月5号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 扑火服装 | | | | | 26500 | | 7月29号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火集训差旅 | | | | | 2760 | | 7月30号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防灭火演练补助 | | | | | 29600 | | 8月12号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火专业培训 | | | | | 74478 | | 8月17、20号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火演练租车 | | | | | 4500 | | 8月14号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火演练 | | | | | 86400 | | 8月15、16号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火演练物资 | | | | | 46080 | | 8月13号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 防火演练加油 | | | | | 16000 | | 9月56号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火技能大赛 | | | | | 13200 | | 10月22、29、30号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 森林防火技能大赛装备 | | | | | 33476 | | 10月28号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 扑火防员保险 | | | | | 1118 | | 11月24号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **550000** | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | |
| **野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。** | | | | | | | | | | | | | | | **年度森林火灾受害率控制在1‰内。** | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 全县9万多公顷林地得到保护 | | | | | | 全县9万多公顷林地得到保护 | | | | 全县9万多公顷林地得到保护 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 控制森林火灾受害率在1‰以内。 | | | | | | 控制森林火灾受害率在1‰以内。 | | | | 控制森林火灾受害率在1‰以内。 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 全年坚持24小时防火 | | | | | | 全年坚持24小时防火 | | | | 全年坚持24小时防火 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 控制在预算经费内 | | | | | | 控制在预算经费内 | | | | 控制在预算经费内 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 直接间接经济效益不可估量 | | | | | | 直接间接经济效益不可估量 | | | | 直接间接经济效益不可估量 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益不可估量 | | | | | | 社会效益不可估量 | | | | 社会效益不可估量 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | | 生态环境明显改善 | | | | | | 生态环境明显改善 | | | | 生态环境明显改善 | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 社会公众或服务对象满意度100% | | | | | | 社会公众或服务对象满意度100% | | | | 社会公众或服务对象满意度100% | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | |
| 刘君保 | | | 副局长 | | | | | | 林业局 | | | | |  | | | | | | |
| 易滔 | | | 森林防火办主任 | | | | | | 林业局 | | | | |  | | | | | | |
| 敖丽红 | | | 高级会计师 | | | | | | 林业局 | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    　　　　　　　　　　　　　　同意以上自评意见。  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  　　　　　　　　　　　　　　　同意以上自评意见。  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  　　　　　　　　同意以上自评意见。  主管部门负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 敖丽红 联系电话：07307668637

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  岳阳县林业局森林防火经费项目  绩效评价报告  **(一）项目基本概况**  **1、项目单位基本情况**  2022年，县林业局机关实有114人含：实有公务员13人,岳阳县森林病虫害防治检役所5人，岳阳县林业行政综合执法大队8人，相思山国有林场4人，其他事业人员84人；局机关内设机构：办公室（县绿化委员会办公室）；人事股；计财股（财务核算中心）；法规股（行政审批办公室）；资源管理股（林业产业发展股）。二级机构：岳阳县森林病虫害防治检疫所；岳阳县营林基地工作站；岳阳县林业技术推广中心；岳阳县林权管理办公室；岳阳县林权流转交易服务中心；岳阳县林业行政综合执法大队；岳阳县公益林管理站。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。  **2、项目基本情况简介**  认真贯彻落实省、市、县相关森林防火文件精神，按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，提前谋划，紧密联动，积极作为，加强领导，层层落实责任，健全各项防控措施，创新宣传方式，严肃问责追责，取得了春节、清明节、农忙、国庆季节森林防火工作的胜利。  **（二）项目资金使用及管理情况**  1、预算执行。预算完成率100%，年初预算收支55万元，实际收支为55万元，实现了年度收支平衡。  2、预算管理。付春节防火宣传经费3万元，公田东淇村森林防火经费3万元， 清明节防火经费5.32万元，森林防火设备购置12.70万元，防火集训，演练25.98万元，防火大赛5万元。2022年按时、按质、按量完成林林防火项目任务，资金无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，现林业局对森林防火项目资金定期审核，定期有计划的对项目实施过程中的前期准备、申报、审批实施管理和验收，管护等各个环节实行检查、互查、互审，保证森林防火项目资金安全运行高效使用，加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不挪作它用,确保资金封闭运行。  **（三）项目组织实施情况**  **（1）大宣传**  我县充分利用广播电视，微信强推，标语横幅，村村响，宣传车，护林员巡查等多种形式，营造浓厚的宣传氛围。今年来共发布《岳阳县人民政府关于划定森林高火险区和发布防火禁火令的通告》5万余份和森林防灭火宣传单10万余份已印发和张贴至全县各防灭火单位，共计发布森林防灭火预警信息15期，防火简报5期、森林防火形势研判2期。利用微信朋友圈春节、清明、五一、十一期间强推森林防火宣传，开展中小学生森林防火一堂课活动120课次；重新专业录制了宣传车音频、村村响音频，并已拷至全县各乡镇（办事处）认真开展森林防灭火宣传活动，不留死角，做到家喻户晓，人人皆知，从真正意义上切实增强全民的防火意识。  **（2）大培训**  为进一步强化森林防灭火战线工作人员的安全意识，锻炼县乡两级扑火队伍的火灾扑救技能，全面提升全县森林火灾的预防、扑救和处置能力。6月7日至9日，岳阳县林业局组织开展全县森林防灭火安全培训和集中演练，市预备役三团三营应急队、县公安局森林警察大队、县扑火队、防火股、各乡镇林业站长等共计80余人参训。  召开了2022年秋冬季森林防灭火工作部署会暨森林防火业务培训，对全县各乡镇（办事处）指战员进行了一次全面的业务知识和机械操作培训。此次会后，各乡镇（办事处）相继开展了护林员和扑火队的培训演练，极大的提升了护林员和扑火队员的扑火、防火安全意识和业务技能水平。  **（3）大排查**  全县各乡镇护林员加强巡视巡查，严格管控野外用火行为，并对重点地段、重要区域严防死守，加强对重点人群的管控，对重点人群上门进行防火宣传；全县共计在主要进山路口，村、组设立防火检查站220余个，严禁火种进山入林；对于坟墓集中地、铁道沿线、林区变压机房开展了火灾隐患排查清理，目前已基本排查整改完毕。  成立了专门的管理小组，对项目的实施进行全程监管。  组长：刘君保 副组长：易滔  成员： 敖丽红　曾鑫  **（四）综合评价情况及评价结论**  岳阳县林业局较好地完成了2022年森林防火经费项目预算资金编制时提出的绩效目标，项目的实施效果较佳，具体如下：  资金安排上严格政策、文件、标准拨付到位，此项目实施确保了全县9万多公顷林地得到保护。  **（五）项目主要绩效情况分析**  全县9万多公顷林地得到保护，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。年度森林火灾受害率控制在1‰内。经济效益和社会效益不可估量。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  岳阳县森林防火项目经费预算偏低，森林防火还可以采用更科学的监测的预警设备，森林防火器械还需进一步充足，望增加森林防火经费补贴资金。  2023年6月27日 |