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 林长制筹备、建设专项

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 28 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李勇如 | | | | | | | | | 联系电话 | | 13973031233 | | | | | | | |
| 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） | | 355 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 355 | | 实际支出  （万元） | | | | | 355 | | | | 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 | | 355 | | | 县市区财政 | | | 355 | | 县市区财政 | | | | | 355 | | | | 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 | | | |
| 第一季度护林员劳务 | | | | | 730000 | | 4月2-8号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 第二季度护林员劳务 | | | | | 737000 | | 8月9号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 第三季度护林员劳务 | | | | | 733500 | | 9月46号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 办公设备购置 | | | | | 69289 | | 3月45-49号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 办公设备购置 | | | | | 1910 | | 4月16、26号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 广告宣传 | | | | | 36384 | | 4月18-21、32号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 广告位租金 | | | | | 120000 | | 4月36号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 林长办办公用品 | | | | | 8296 | | 5月4、18、24号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 广告制件宣传 | | | | | 221250 | | 5月19　号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 林长制宣传 | | | | | 120400 | | 7月4、28、31号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 林长制宣传 | | | | | 78009 | | 9月14-21、23号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 全省林长制会议 | | | | | 206720.6 | | 9月2-13、22、28号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 全省林长制会议服装 | | | | | 37151.4 | | 9月29号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 全省林长制会议用车 | | | | | 32900 | | 9月36号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 全省林长制会议宣传 | | | | | 50038 | | 9月42、44、45号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 系统服务费 | | | | | 17152 | | 11月6号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 智慧平台建设费 | | | | | 350000 | | 12月　36　号 | | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **3550000** | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **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** | | | | |
| **组织领导责任区域森林草原资源保护发展工作，落实保护发展森林草原资源目标责任制，组织制定森林草原资源保护发展规划计划** | | | | | | | | | | | | | | | **林长办管理服务全面优化，全县林业产业总产值达11.3亿元，林地经济效益增长12.3%以上。** | | | | |
| 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142万亩林地得到保护发展 | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 林长办管理报务优化 | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 乡镇护林员全年巡护 | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | | | | | |
| 李勇如 | | | 林长办主任 | | | | | | 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）**  岳阳县林业局林长制筹备、建设经费项目  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**  岳阳县委县政府高度重视林长制改革工作，先后出台多项制度保障措施，县林长制委员会办公室出台《岳阳县2022-2024年推深做实林长制加强森林防火隔离带建设以奖代投方案》、《关于建立“林长+检察长”协作机制的工作方案》，中共岳阳县委办公室 岳阳县人民政府办公室出台《岳阳县铁山水库水环境治理工作方案》，岳阳县人民政府办公室出台《岳阳县2022年打击破坏林草资源“虎威行动”工作方案》，岳阳县林长制委员会办公室出台《2022岳阳县落实“林长制在岳阳”五大工程实施方案》，以林长制为抓手，全力推动林草资源保护体系建设。  **（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355万元，实际收支为355万元，实现了年度收支平衡。  2、预算管理。付林长办办公室建设96647元，三个季度护林员劳务费2200500元，林长制宣传576043元，全省林长制会议　326810元，森林防火智慧平台建设350000元。2022年按时、按质、按量完成林长办筹备，建设项目任务，资金无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，现林业局对林长办项目资金定期审核，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，保证林长办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**  创新“党建+林长制”。将林长制工作与基层党建同部署、同推进，每个网格设立1-2名党员协理长，全县增设党员协理长816名，协助林长管林护林。组织3万名党员开展“林长制改革党员先锋行”、林长制改革在岳阳县“五大行动”、“红心护绿”党建品牌创建等活动。“党建+林长制”经验在国家林长办简报和红星网、学习强国推介。  建立“智慧+林长制”。岳整合项目资金500万元，新设森林防火视频监测点26个，新增无人机25架，高标准建成森林“两防”智慧远程指挥中心，构筑“天上看、地上查、网上管”林业智慧平台，今年通过指挥平台监测发现的108起火情火警均第一时间处置。  “监督+林长制”。率先建立检察长联合巡林、督察长督促巡林机制，形成纪委监委、检察机关监督与行政履职同向发力的资源管护模式。2021年以来，3名乡镇主要负责人因森林督查问题履职不力被约谈，2名乡镇负责干部因森林防火工作不力被问责，1名当事人被检察机关提起公诉。  科学精准设置有效巡护路线。岳阳县创新护林员管理思路，针对每个网格林业资源区域的分布特点，充分利用森林火灾风险普查和生物多样性保护调查成果，设置精准有效的巡护路线和重点巡护点位，353个网格共设置精准巡护路线1259条，设置固定打卡点1462个。并在林区重点地段、重点区域加大巡林频次和密度，月有效巡护不低于28天，每次巡护时间不低于6小时，重点森林防火期24小时全员在岗，确保队伍巡护到位、隐患排除到位、安全保障到位。  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：李勇如  成员： 敖丽红　沈维  **（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年林长办筹备，建设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142万亩林地得到保护与发展。  **（五）项目主要绩效情况分析**  全县142万亩林地得到保护与发展，创建国家级林下经济合作社示范基地2家、省级7家，省级油茶示范基地1家，全县林业产业总产值达11.3亿元，林地经济效益增长12.3%以上。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  岳阳县林长制建设是一个长期累积的工作项目，经费预算还可以采用更全面的考量，林长办的服务已覆盖全县林农，以后会更一步加强林业产业的发展规划。  2023年6月28日 |