附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

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

项目单位： 云溪区林业局

主管部门： 云溪区人民政府

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：2019年 7月 5日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 张勇 | 联系电话 | 13873003371 |
| 项目地址 | 云溪区林业局 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2018年 1月起至2018年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 50 | 实际到位资金（万元） | 50 | 实际支出（万元） | 78.14 | 结余（万元） |  |
| 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 |  |
| 区财政 | 50 | 区财政 | 50 | 区财政 | 78.14 | 区财政 |  |
| 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 |
| 防火宣传抽纸、纸杯 | 17.66 | 1/3#、9/4# |  |
| 防火物资储备库改造 | 6.964 | 10/5# |  |
| 森林消防专业对补助、服装、工作经费、疾病预防保险 | 10.74 | 1/7#、9#、11/2# |  |
| 下拨防火工作经费 | 17.7 | 1/8#、2/4#、9/3#、10/6#、11/10#、12/6# |  |
| 防火宣传材料费 | 19.56 | 1/6#、7#、2/2#、11/8# |  |
| 防火救援训练费 | 0.831 | 10/9#、11/8# |  |
| 购置防火物资 | 4.688 | 1/9# |  |
| 支出合计 | **78.14** |  |  |
| **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 |
| 森林火灾受害率低于千分一，不发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。 | 森林火灾受害率控制在千分一内，没有发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。 |
| 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 | 1、森林防火宣传：建设大中小型宣传牌30块；制作森林防火宣传抽纸盒10000盒；印刷各类宣传资料5万份；2、完成两支队伍建设；3、防火物资储备库改造及设备更新。 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 控制森林火灾的受害率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 全年预防 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 投入资金78.14万元 | 100% | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强预防使森林资源得到有效保护 | 效益明显 | 效益明显 |
| 社会效益指标 | 森林蓄积量逐年增长,覆盖率稳定。 | 效益明显 | 效益明显 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境，增加森林覆盖率 | 不断加强 | 不断加强 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众比较满意 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 张勇 | 防火办主任 |  |  |
| 李纯丽 | 计财股长 |  |  |
| 杨作霖 | 纪检监察室主任 |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 李纯丽 联系电话：3252696

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、项目基本概况。森林防火项目是切实保护全区森林资源，提升林业生态，是深入实施生态战略，努力建设美丽云溪的举措。云溪区森林防火指挥部认真贯彻执行《森林法》、《森林防火条例》等法律法规及省、市森林防火工作会议精神，坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，开展一系列工作，领导更加重视，责任制进一步细化，基层基础进一步夯实，全区发生2起森林火灾，森林受害面积0.246公顷，行政处罚2人，未造成活立木蓄积损失和直接经济损失，未出现人员伤亡事故。区林业局严格按照区人民政府《关于全面开展2019年财政绩效评价工作的通知》要求，规范财务管理，建立健全林业专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。二、项目资金使用及管理情况。2018年度，森林防火预算资金总额为50万元。项目内容: 森林防火宣传、森林防火物资储备、森林防火专业队伍建设、护林员队伍建设。项目资金在2018年已全部到位，全年资金到位率为100%。区林业局为进一步夯实基层基础，另外支付各类经费28万元，实际支出共78万元。三、项目组织实施情况。上述专项资金主要用于森林资源保护与管理（森林防火）支出。包括森林防火宣传支出37.22万元（印制宣传纸杯、抽纸盒、制作大中小型宣传牌等）、防火物资储备库改造6.964万元、购置森林防火物资4.688万元、森林消防专业对补助、服装、工作经费、疾病预防保险10.74万元、开展森林防火应急演练费0.831万元、下拨重点行政村森林防火工作经费17.7万元。四、综合评价情况及评价结论. 我局高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对森林防火工作成效进行了检查、核实，认为2018年度森林资源保护与管理费(森林防火)项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期绩效目标。项目计划投入资金50万元，实际到位支出78万元。我单位按照上级要求，严格进行项目管理，责任落实到位，监督管理力度到位，资金使用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，资金使用审批规范，手续完整。做到专款专用，防止资金挤占，挪用现象的发生。对照绩效评价评分标准，对2018年森林防火项目进行了评价和打分，并根据评分计算方法，最终得出该项目的绩效评价总体得分为96分。五、项目主要绩效情况分析。（1）2018年度专项资金绩效目标是完成防火物资储备更新10万元，森林防火工作经费50万元。实际完成防火物资储备库改造6.964万元，购置森林防火物资4.688万元，森林防火宣传资料印刷费用37.22万元。 （2）成功组建区级森林消防专业队，并配备必要的灭火装备、服装。所有采购物资均按国家标准采购防火物资和防火设备，并实行询价购买程序。 （3）当年完成对所有扑火专业队和区镇应急队伍的业务培训，同时在10月组织全区森林防火演练培训及护林员培训。 （4）全年发生2起森林火灾，森林受害面积0.246公顷，森林受害率实现了省定指标1‰以下的目标。未造成活立木蓄积损失和直接经济损失，未出现人员伤亡事故。2019年3月，云溪区继续荣获全市森林防火工作目标考核优胜单位，连续七年荣获这一先进称号。 （5）通过对森林火灾的预防和控制使我区森林的林分质量不断提高，森林植被更茂盛。森林蓄积量逐年增长,森林覆盖率稳定在38.8%以上。森林面积的逐年增长,城市空气质量好,生态环境优美。 根据定量及定性分析，我局森林防火综合绩效评价评分为96分，达到A级。六、主要经验及做法、存在问题和建议。（1）领导重视，资金有保障。按年度森林防火责任书的要求，区森防指领导积极与财政沟通，将森林防火储备物资经费纳入本级财政年度预算，建立起了财政常年稳固投入的经费保障模式，确保了森林防火储备物资经费充足。 （2）规范物资采购程序，严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们首先做到专款专用，专人专帐管理。对每一批物资的采购进行政府招投标程序，对防火物资入库管理工作做到专库、专管、专用、专人管理，各类帐目财务监督明晰，制度规范。（3）云溪区是中南地区最大石油化工基地，属于全国一类火险区，森林防火形势十分严峻。但是当前森林防火手段落后，护林防火基础设施不够健全，信息化水平严重不足，面对扑救大型森林大火和应对紧急突发性事件时，指挥调度方面能力不强。目前全区专业全面的信息化设备和系统缺乏，特别是长岭、岳化两厂以及清溪森林公园内均未建立专门的瞭望设施和视频监控设施。同时随着一系列国家重点森林生态工程的实施，林地面积逐年加大，森林防火形势非常严峻。因此建议财政能在森林防火信息化建设上增加投入。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。