

附件

2022年度森林防火保障经费项目自评表

单位名称：湖北省林业局

填报日期：2023年4月26日

项目名称		森林防火保障经费项目（项目编码：420000213080311000002）				
主管部门		湖北省林业局	项目实施单位		湖北省林业局本级、湖北省国有林场工作站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	724.00	712.35	98.39%	19.68
年度目标1:		据省林业局新的三定方案明确的森林防火职责,完成全省森林防火指导、监督、检查等工作,确保全省森林火灾受害率控制在0.9%以内;加强基层森林防火监督检查,使群众满意率90%以上。				
年度绩效目标1(45分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(35分)	数量指标(14分)	森林火灾受害率(7分)	≤0.9%	0.01%	7
			开展火灾风险普查指导次数(7分)	5次	5次	7
		质量指标(21分)	卫星热点发现率(7分)	≥99%	≥99%	7
	指挥中心设备完好率(7分)		≥99%	≥99%	7	
	防火物资入库完好率(7分)		100%	100%	7	
效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	群众满意率(10分)	≥90%	≥90%	10	
年度目标2:		硬化防火通道1公里;新建消防水池1个,蓄水面积12m ² ,蓄水能力20m ³ ;维修消防蓄水池1个,蓄水面积200m ² ,蓄水能力300m ³ ;维修森林防火物资储备库1处,面积80m ² 。				
年度绩效目标	产出指标(17分)	数量指标(5分)	硬化防火通道(1分)	1000米	1000米	1
			新建消防水池蓄水面积及蓄水量(2分)	12m ² , 20m ³	12m ² , 20m ³	2
			维修消防蓄水池蓄水面积及蓄水量(1分)	2000m ² , 3000m ³	2000m ² , 3000m ³	1
			维修森林防火物资储备库(1分)	80%	1处	1
		质量指标(5分)	工程验收合格率(4分)	100%	100%	4
		时效指标(5分)	项目资金执行率(3分)	100%	100%	3
		按期完成率(2分)	100%	100%	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
2(35分)		成本指标 (3分)	项目采购资金执行符合批复方案 (3分)	是	是	3
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (3分)	有效保护森林资源安全 (3分)	是	是	3
		生态效益指标 (5分)	森林火灾受害率 (3分)	0.9%以内	0.9%以内	3
			林场生态环境得到改善 (2分)	是	是	2
	可持续影响指标 (2分)	生态环境得到有效保护 (2分)	是	是	2	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)	公众对森林防火满意度 (8分)	≥90%	≥90%	8
总分		99.68 分				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>偏差大或目标未完成原因分析: 资金执行未达100%: 项目资金由于维修维护、委托业务费采购节约及疫情影响评审事项未邀请外部人员, 导致资金使用未达100%。</p> <p>存在问题: 1.绩效指标目标值设置不合理。年度绩效目标2中: "数量指标-维修森林防火物资储备库80%", 具体实施事项内容为: 维修森林防火储备库1处, 面积80m², 数量指标设置为"1处"相对合理。2.林场防火设施建设项目年初未申报绩效目标。</p> <p>3.具体项目实施成效与项目整体目标混淆。年度绩效目标2中: "生态效益指标-森林火灾受害率-指标值0.9%以内", 实际实施项目建设内容为为硬化防火通道1公里; 新建消防水池1个, 蓄水面积12m², 蓄水能力20m³; 维修消防蓄水池1个, 蓄水面积200m², 蓄水能力300m³; 维修森林防火物资储备库1处, 面积80m²。项目实施能辅助森林防火作用, 但使森林火灾受害率-控制在0.9%以内, 不是这110万项目资金能达到的目标。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.加强资金动态监控管理: 合理调整项目预算, 遇到无法执行事项, 及时调整预算, 以期充分发挥资金的效益。</p> <p>2.调整考核指标: 一是项目实施单位按照建设内容新增绩效评价指标, 其中: 数量指标4个、质量及成本指标各1个、时效指标2个、效益指标4个、满意度指标1个; 二是"生态效益指标-森林火灾受害率-指标值0.9%以内", 指标设置非单项基建项目年度目标, 且与工作经费指标重叠, 建议设置指标"生态效益指标-是否有效控制辖区森林火灾", 指标值"是/否"。</p>				

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。