附件1：

绥宁县2021年森林资源管理“一张图”

年度更新成果报告自评价报告

**一、基本情况**

**（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。**

**1.财政项目指标下达情况；**

通过县主管领导批示，县财政拨付项目专项经费50万元。

**2．项目绩效目标值；**

年度更新主要成果包括：及时完成绥宁县2021年森林资源管理“一张图年度更新成果报告。

**（二）、预算单位分解下达预算资金情况**

县财政局划拨县林业局《绥宁县2021年森林资源管理“一张图”年度更新成果报告》编制专项资金50万元。

**二、绩效自评工作开展情况**

（一）前期准备；结合国土“三调”数据，采用遥感、

GIS等技术手段，对发现的改变林地用途和采伐林木等变化图斑，通过核对档案资料、实地验证等方法，将森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作协同开展，共用一套遥感数据，一次判读区划，一次验证核实，一次现地复核，应用森林督查结果完善森林资源管理“一张图”数据库，逐步实现森林资源“一张图”管理。

（二）组织过程；县林业局根据编制工作需要，组织相关股室召开专题会议，安排工作人员深入乡镇村现场勘查，到各单位收集基本数据，由湖南省农林工业勘察设计研究总院组织数据整理和文本撰写。

（三）分析评价；通过县林业局和湖南省农林工业勘察设计研究总院相关人员的共同努力，《绥宁县2021年森林资源管理“一张图年度更新成果报告》于12月底形成年度森林督查数据库和森林资源管理“一张图”年度更新。

**三、综合评价结论**

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为合格（优、良、合格、不合格）。

**四、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析。**

**1.项目资金到位情况分析；**

县财政局划拨县林业局《绥宁县2021年森林资源管理“一张图年度更新成果报告》编制专项资金50万元。

**2.项目资金执行情况分析；**

县林业局实际使用该专项资金376000元。

**3.项目资金管理情况分析；**

该资金由县林业局计财股负责管理，资金使用按实报销。

**（二）项目绩效指标完成情况**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）项目完成数量；绥宁县2021年森林资源管理“一张图”年度更新数据库、绥宁县2021年森林资源管理“一张图年度更新成果报告及森林督查报告、绥宁县2021年森林资源管理“一张图”年度更新成果统计表等成果。

（2）项目完成质量；内业质量检查合格率96.5%，外业核实检查合格率95.3%，符合规定要求。

（3）项目实施进度；所有工作都在2021年12月底完成，4月份开始数据收集、现场勘查，12月底前形成年度更新成果。

（4）项目成本节约情况；严格控制经费支出，按中标价包干结算。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析；通过年度更新成果，强化监督管理进一步支撑森林生态效益，建立规范的育林、采伐管理制度和林地用途制度，确保了公益林地不随意转化为商品林地、林地不随意转化为建设用地，保护好森林资源，可优化当地经济结构，加快区域经济快速发展。

（2）项目实施的社会效益分析；查清了林地资源数量、质量、掌握了林地变化的趋势和引起林地变化的原因，使政府出台的加强林地保护利用的政策措施建立在科学的可靠的基础上。

（3）项目实施的生态效益分析；严格林地用途管制，加大林地保护管理力度，严厉打击毁林开垦和违法占用林地行为，遏制林地逆转流失提供了有力支撑和保障，也为改善区域生态环境质量，提升生态文明建设水平奠定了坚实的基础。

（4）项目实施的可持续影响分析；林地面积持续增加，充分体现了绥宁县生态绿化，森林资源管护成果显著。

**五、存在的主要问题及产生的原因**

**（一）项目申报及实施管理方面**

 1、项目立项；根据国家林业和草原局《关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发(2021）26号)、《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强森林资源监督管理工作的通知》（湘政办发(2020)54号)和《湖南省林业局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理一张图年度更新工作的通知》（湘林资函[2021]19号）文件要求和县财政预算安排。

 2、项目跟踪监管；2021年4月-5月组建开展工作的技术队伍，5月中旬技术培训，5-9月现地验证，10-11月检查验收，12底前完成成果报告。

**（二）资金管理方面**

 1、资金使用；按照项目管理规定，专款专用。由项目实施单位先垫资，验收合格后再拨付资金

 2、项目资金拨付；因县财政资金紧张，项目资金未能及时拨付。

 3、会计核算；严格执行财务审核制度

**（三）产生的原因**

**六、下一步改进措施及建议**

 (1)高度重视保护发展森林资源，进一步优化制度设计，建立科学合理、内容完善、贴合实际的责任制指标体系，将目标责任制建设落实到位，通过会议、专项行动、年终考核、奖惩措施等多种形式加强目标责任制的执行。

(2)加大对保护发展森林资源的宣传力度，让全县老百姓自觉参与保护森林资源的队伍。

(3)充分运用遥感技术，构建“天上看、地下查”的“天地空”监管全覆盖体系，建立常态化的森林督查机制，将森林督查工作融入日常管理，改变以往“被动式发现、运动式查处”的工作方式，及时查处，及时整改，及时恢复，遏制违法破坏森林资源行为。

(4)继续开展以保护林地为核心的专项行动，严厉打击破坏林地违法犯罪行为；结合专项行动，大力宣传林地保护红线，大力宣传保护林地在保障国家生态安全的意义与作用，利用多种信息媒体渠道加大对各地重大林地违法事件曝光频度。

(5)建立跨部门和机构破坏森林资源和生态环境责任追究的机制，认真落实破坏森林资源案件“一案双查”要求，加大相关部门在林地违法问题上的问责力度，并将问责与反腐工作相结合。

(6)森林督查工作纳入每年财政预算，保障工作经费；加强森林督查组织领导，提前筹备，加快遥感判读进度，保障后期自查自纠工作的顺利展开。

(7)强化森林督查培训，统一技术标准，提高各级人员技术水平；及时分析总结上年度森林督查成果，逐步提高森林督查效率和质量。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 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 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 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 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）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 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 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 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 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 | 2 |
| 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 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 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 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣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 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （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 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 7 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 5 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 5 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 6 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 92 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。