



项目支出绩效评价报告

(2022 年度森林防火工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。目前我市有 6 支专业森林消防队伍，分布于庄河市仙人洞镇队，庄河市桂云花乡队，庄河市内队、花园口经济区队，石城乡队，王家镇队，专业森林消防队员编制数为 152 名（缺编 31 名）和全市 502 名专职护林员，承担全市 249.76 万亩森林火灾预防、扑救任务。根据《森林防火条例》需将森林防火相关经费纳入财政预算，2022 年森林防火经费主要用于支付招聘缺编专业森林消防队员 31 人的工资和福利待遇，专业森林消防车日常运行和维护，森林消防队日常管理及训练、勤务保障，消防护具装备的更新，全市 502 名专职护林员补助费等费用。

(二) 项目绩效目标。总体目标为有效开展全市 249.76 万亩林地防火宣传、森林火灾预防、扑救培训、森林防火预警监测，补齐缺编的专业森林消防队员，502 名专职护林员队伍管理及补助费发放，专业森林消防队训练和勤务保障，森林防火物资装备和消防护具装备的维修机更新等工作。年度目标为对 2022 年森林防火工作做到尽善尽美，保护全市林地安全，减少灾情发生。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的管理意见》、《大连市财政项目支出预算绩效管理办法》(大财绩[2020]956 号)、《庄河市预算绩效管理实施方案》(庄财发 [2019]12 号)文件要求,全面提高森林防火专项经费

预算管理水平和庄河市自然资源局主管的森林防火工作经费项目进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。按照省市绩效管理文件要求,结合《森林防火条例》实际制定评价指标体系(附件 1. 2022 年森林防火工作经费项目支出绩效目标表),设置 3 个一级指标、9 个三级指标。

(三) 绩效评价工作过程。我局调查监测室(防火)和办公室共同制定了绩效目标表,分管领导定期调度,围绕绩效目标表开展了半年绩效监控和年度绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施绩效评价,对资金预算执行情况、产出指标、社会效益、服务对象满意度等指标进行评价,森林防火工作经费有效落实了专业森林消防队日常办公、森林防火预防扑救、森林防火宣传等相关工作,对 2022 年森林防火工作做到尽善尽美,无不符合政策情况,完成了绩效指标各项目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。按照自然资源局审核、向市政府申请、财政复核并拨付资金的流程,确定森林防火工作经费。

(二) 项目过程情况。该项目的设定均根据市政府办公会议相关程序确定,且为多年连续工作。

(三) 项目产出情况。项目资金主要用于支付招聘缺失的 6 名专业森林消防队员的工资和福利待遇,6 支专业森林消防队伍日常办公经费,专业森林消防车辆和运兵车辆(运行和维修)经费,全市 502 专

业护林员补助费，专业森林消防队员伙食费和全市森林防火宣传、培训、扑救等费用支出，其中：

- 1、2022 年招聘 4 名专业森林消防队员工资及福利待遇（“五险一金”），需 14.25 万元；
- 2、6 支队伍日常办公经费，需 13 万元；
- 3、专业森林消防车辆和运兵车辆（运行和维修），需 48 万元；
- 4、6 支队伍驻扎营房取暖费，需 5.7 万元；
- 5、6 支队专业森林消防员伙食费（600 元/月/人），需 90 万元；
- 6、护林员补助费县级配套资金，需 35 万元；
- 7、6 支队伍 152 名专业森林消防队员人身意外险，需 9.4 万元；
- 8、森林防火重点地段监控光纤费用，需 6 万元；
- 9、全市森林防火宣传、培训等费用，需 18 万元；

（四）项目效益情况。通过防火宣传、培训及森林巡查，有效地降低了森林火灾的发生率；通过及时的森林火灾扑救，大大地减少了人民财产的损失。（详见附件 2, 2022 年森林防火工作经费项目绩效自评表）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：项目管理制度健全，资金使用合理，严格按照财政的文件规定执行，做到专款专用，遵守财经纪律，做到层层审批，同时按照财政文件规定，坚持应采尽采的原则，进行采购及招标程序进行开展各项工作。专业森林消防队严格执准军事化管理，重点节点实行全员 24 小时在岗实行无休制度，重要节点实行分区分片管理，坚持死看死守确保不发生较大森林火灾。

存在问题： 1、因年初预算资金到位问题，花园口专业森林消防队重组受限。

2、因年初预算资金到位问题，专职护林员补助费发放，服装配备，集中培训受限。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

一是加速推进年度预算执行，加速推进庄河市花园口专业森林消防队队伍组建；二是进一步加强政策宣传力度与深度，提高人民防火意识，减少森林火灾的发生；三是加强专业森林消防队员森林火灾扑救技能；四、全市专职护林员补助资金，由市县按照 8:2 配套，县级按照实际发放缺失额度进行补贴，由于资金紧张护林员服装未配备。

附件：

1. 2022 年森林防火工作经费项目支出绩效目标表
2. 2022 年森林防火工作经费项目绩效自评表

附件1

森林防火工作经费项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位(盖章)

项目名称	森林防火工作经费		项目实施期	2022年
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局
项目属性	延续项目			
资金投入 (万元)	实施期金额	535.8	年度金额	535.8
	其中:财政拨款	535.8	其中:财政拨款	535.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	有效开展全市249.76万亩林地防火宣传、森林火灾预防、扑救培训、森林防火预警监测、5支森林消防队伍和护林员队伍管理、训练和勤务保障、森林防火物资装备和消防护具装备的维修机更新等工作;		有效开展全市防火宣传、森林火灾预防、扑救培训、森林防火预警监测、森林消防队伍和护林员队伍管理、训练和勤务保障、森林防火物资装备和消防护具装备的维修机更新等工作;	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	专业森林消防队伍数量6支		152人
		保护全市林地安全		249.76万亩
	质量指标	通过宣传及培训,使火灾发		明显
		森林火灾扑救效率提升		明显
	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林		及时有效
成本指标	森林防火经费		535.8万元	
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传效果		显著
		森林火灾发生率下降		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对森林防火及森林火灾扑救效果满意		≥90%

附件2

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	森林防火工作经费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局		
资金投入 (万元)	年初预算数		535.8万元			
	全年预算数		535.8万元			
	预算执行数		535.8万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	有效开展全市249.76万		有效开展全市249.76万亩林地防火宣传、森林火			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	100%	5
		预算执行率	-	100%	100%	5
产出指标 (50分)	数量指标	专业森林消防队伍数里6支	152人	100%	100%	50
		保护全市林地安全	249.76万亩	100%	100%	
	质量指标	通过宣传及培训,使火灾发生率下降	明显	100%	100%	
		森林火灾扑救效率提升	明显	100%	100%	
	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林火灾扑救	及时完成	及时完成	100%	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2				25
					
	社会效益指标	森林防火宣传效果	提高	提高	100%	
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
					
	可持续影响指标	指标1				
指标2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	100%	9
		指标2				
					
总计	-	-	-	-		94