**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：沙化土地封禁保护区补偿项目

项目单位：临泽县自然资源局

主管部门：临泽县自然资源局

2024年1月

摘 要

根据《关于下达2023年提前批中央财政林业改革发展资金任务计划的通知》（张林规函【2022】225号）及《甘肃省财政厅关于下达2023年中央林业草原改革发展资金的通知》（甘财资环【2023】39号）文件要求，2023年，两个文件累计下达临泽县沙化土地封禁保护补助项目的补助资金为224万元。2023年沙化土地封禁保护区面积47.52万亩，该资金主要用于聘用护林员22人，开展国家沙化土地封禁保护区日常巡护;开展资源管护基础设施维护维修；2辆巡护车辆和8辆摩托车开展巡护检查工作的燃油费和车辆的维护维修；开展资源调查监测监控设备购置；重点区域固沙压沙；重点区域内林业有害生物防治等工作。

一、项目基本情况

1. **基本信息**

**项目基本内容**：该项目聘用沙化土地封禁保护区护林员22人，开展日常巡护检查；维护维修资源管护基础设施设备；2辆巡护车辆和8辆摩托车开展巡护检查工作的燃油费和车辆的维护维修；林业有害生物防治20000亩；资源监测监控设备购置、工程治沙（人工设置稻草沙障）750亩。项目建设总投资 224.00 万元。其中：工程建设费 218.45万元（管护人员劳务补助50.16 万元、工程治沙费用75.73万元；2辆车辆和8辆巡护摩托车燃油费和车辆维护维修巡费用 8.80 万元、资源管护基础设施维护维修 11.96 万元、林业有害生物防治 48.00 万元；资源监测监控设备购置费23.8万元。工程建设其他费用 5.55万元。项目资金来源全部为中央林业改革发展资金—临泽县国家沙化土地封禁保护区补助资金。

项目负责人：杨向刚

联系人：张 英

联系电话：13993618253

项目存在的主要问题：

一是临泽县国家沙化土地封禁保护区分布范围广、面积大，三个管护站之间没有严格意义上的分界，不利于护林员的管理和管护责任落实。  
 二是项目区外围均安装了刺丝围栏，内部植被生长情况明显优于外部，存在牧民通过破坏刺丝围栏进行放牧的情况，管理难度大，最主要的法律法规方面只规定封山禁牧，至于放牧后怎么处罚，没有明确的法律依据。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：2240000元；

项目当年预算金额：2240000元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：90

绩效等级：

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:

1.加大宣传力度，增强保护管护设施及生态植被意识。通过广泛利用各种媒体和平台，着重宣传对国家沙化土地封禁保护区实施保护和管理的重要意义，争取得到社会和广大公众对保护工作的关注和支持，提高群众对国家沙化土地封禁保护区的保护意识，聘用有威信、有能力、有责任心的村民进入护林员队伍。让广大干部群众在思想上形成共识，为国家沙化土地封禁保护和管理创造一个良好的社会舆论环境。  
 2.明确管护责任，加强组织领导。按照《临泽县国家沙化土地封禁保护区管理目标责任书》的要求，林场与护林员分别签订《临泽县国家沙化土地封禁保护区护林员管护合同书》，对管护区按管护站进行责任划分，注明权属、面积、管护责任人等主要事项，每个护林员的管护面积控制在2.16万亩左右。林场沙化土地封禁保护区管理领导小组，对护林员的管护工作，开展定期与不定期相结合的监督检查巡查工作。同时，不断修订完善了护林员管理制度，进一步加强对护林员的管理工作。  
 3.充分发挥专职护林员作用，规范林木资源管护工作。按照属地管理，就近管理的原则，各护林站点在明确管护范围的前提下，充分发挥专职护林员的作用，由专职护林员担任护林小组的监管员（组长），负责监督、规范地做好林木管护的各项工作。  
 4.封育禁牧，切实做好林区管护工作。我场实行严格的封山禁牧措施，重点是采用修建刺丝围栏、专人管护等手段，定点全天守护，严禁放牧。采取人工与自然修复相结合的措施，禁止在保护区内进行开垦、采石、挖沙、取土、筑坟等损坏生态公益林的活动;禁止采矿等破坏生态公益林地植被的经营活动；严厉打击乱砍滥伐、乱征滥占、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏生态公益林的违法犯罪行为，最终达到增加植被盖度的目的。   
 5.加强林业有害生物防治工作，将危害控制在生态动态平衡范围以内。严格贯彻“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的方针，做好生态公益林的森林病虫害防治工作;同时，加强森林病虫害防治体系建设，定期对病虫害发生、发展情况进行预测预报，控制病虫害的发生和蔓延。   
 6.加大管护投资力度，改善林区职工生产生活条件。加强管护基础设施建设，完善管护设施，改善林区职工生产生活条件，增设管护站，修缮区内巡查道路，配备交通工具，实行专款专用，保证经费的落实，确保护林员能安心工作，保持护林员队伍的完整性，促进了沙化土地封禁保护区各项管护工作的正常开展。目前，林场已建立起较为完善的保护体系。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| **管护人员劳务费**  工程治沙  林业有害生物防治  资源监测监控设备购置  巡护车辆燃油及维修费  基础设施维护维修费  设计费 | **50.16万元**  75.427万元  47.88万元  23.529万元  11.91万元  3.0万元 |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 巡护车辆燃油及维修费 |  |  |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1对项目决策的建议：项目的决策决定并影响项目的实施，比方说2023年度，9月份才下发项目资金通知，该项目要制定项目实施方案，要等待上级主管部门批复、还要进行项目招投标后才能实施，该项目当年怎么实施，怎么完成。建议项目的计划决策要在项目实施的前一年度完成。

3.2.2.对预算安排与执行的建议：对于项目预算安排应当于前一年度7月份进行，最迟不晚于9月份，这样，对于后一年度的建设项目，前一年度12月之前，完成项目设计、批复、招投标及其他准备工作，下一个年度进行起来就比较顺利。

3.2.3.对资金管理的建议：

无

3.2.4.对项目管理的建议：

无

3.2.5.其它：

无

3.2.6.备注：

无