**奉节县林业局**

**2020年长江防护林三期项目绩效目标**

**自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕414号下达我县用于我县2020年长江防护林三期工项目资金预算2050万元，用于2020年长江防护林项目建设。

2.绩效目标情况

根据奉节发改投〔2020〕901号、奉节财农〔2020〕414号等文件要求，完成长江防护林退化林修复4.1万亩，其中重庆奉节生态旅游开发有限公司完成4.1万亩退化林修复，预算资金1110万元，甲高、康乐、朱衣、康坪、新民、鹤峰、五马等7个乡镇完成1.88万亩，预算资金940万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

奉节财农〔2020〕414号已将预算指标分别下达到重庆奉节生态旅游开发有限公司、甲高、康乐、朱衣、康坪、新民、鹤峰、五马等7个乡镇。

2.项目资金执行情况分析

2020年长江防护林三期项目由重庆奉节生态旅游开发有限公司、甲高、康乐、朱衣、康坪、新民、鹤峰、五马等7个乡镇按规定程序组织实施。经施工单位申请，业主初审，监理单位核实，县林业局审核，目前共兑付资金562.6万元，预算执行率为27.4%。

3.项目资金管理情况分析

严格执行项目管理规定，结合我局林业工程项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，业主初审，监理单位核实，县林业局审核后报县财政局审签，确保资金运转安全有序。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

年度计划绩效期间为2020年11月—2021年10月，截止2021年5月， 根据监理单位核实，2020年长江防护林三期项目已基本完成年初绩效92%目标，目前完成长江防护林建设任务4.1亩，占绩效任务的70%。

1. 绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 奉节县2020年长江防护林三期 | | | | | **项目负责人** | | 王承林 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | 县生态旅游公司，甲高镇、康乐镇、康坪乡、鹤峰乡、新民镇、五马镇、朱衣镇人民政府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2050 | | | 562.6 | 10分 | 27.4% | | 2.74 | |
| 其中：财政拨款 | | 2050 | | | 562.6 | 10分 | 27.4% | | 2.74 | |
| 其他资金 | |  | | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 完成2020年长江防护林工程退化林修复4.1万亩。 | | | | | | 经监理单位核实，目前完成 亩。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 退化林修复面积（万亩） | | 10分 | 4.1万亩 | | 4.1万亩 | | 10分 | |  |
| 质量指标（20分） | 营造林质量合格率（%） | | 10分 | ≥85% | | 85% | | 10分 | |  |
| 营造林作业设计质量合格率 | | 10分 | 100% | | 100% | | 10分 | |  |
| 时效指标（10分） | 营造林任务当期完成率 | | 10分 | ≥60% | | 65% | | 10分 | |  |
| 成本指标（10分） | 营造林平均补助标准（元／亩） | | 10分 | 500元／亩 | | 500元/亩 | | 10分 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（10分） | 带动就业人数 | | 10分 | ≥2000人 | | 2200 | | 10分 | |  |
| 生态效益目标（10分） | 减少水土流失效果（是否明显） | | 10分 | 明显 | | 明显 | | 10分 | |  |
| 可持续目标（10分） | 构建稳定森林生态系统（是否明显） | | 10分 | 明显 | | 明显 | | 10分 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | | 10分 | ≥70% | | 75% | | 10分 | |  |
| 合计 | |  |  | |  |  | |  | | 92.74分 | |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2021年5月28日 | | | | | | | | | | | | |

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标情况：

1.资金执行率低，只达27.4%。主要原因是生态修复项目受季节影响较大，导致项目推进较慢，项目业主及实施单位没请拨资金时间相对滞后，致使大量资金均未能拨付。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年5月25日