**奉节县林业局**

**2020年国土绿化提升行动绩效目标**

**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〕238号下达我局2020年度国土绿化提升行动资金共2091万元，用于我县2020年国土绿化、森林抚育和造林补贴等绿化提升项目。

2.绩效目标情况。

根据奉节县人民政府办公室《关于印发2020年全县国土绿化提升行动实施方案的通知》（奉节府办发〔2020〕48号）等文件精神，全年完成国土绿化提升29.1万亩（含森林抚育和造林补贴，不含5万亩退耕还林），促进稳定森林生态系统构建，以减少水土流失。

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

截至目前，资金共到位1657.8万元，其中： 国土绿化资金到位947.8万元，森林抚育造林补贴共到位 710万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度国土绿化、森林抚育和造林补贴项目，截至目前，已兑现资金1440万元，占预算总额的执行率为69%。

1. 项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，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，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

根据自评，2020年度国土绿化提升已基本完成年初绩效目标：按营造林作业设计质量要求，完成了国土绿化提升建设任务29.1万亩，促进稳定森林生态系统构建，减少了水土流失。

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年国土绿化提升行动 | | | | **项目负责人** | | | 王承林 | | | |
| **主管部门** | | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | 有关乡镇人民政府、县生态旅游公司 | | | |
| 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 | | 2091 | | 1440 | | 10分 | 69% | | 6.9 | |
| 其中：财政拨款 | | 2091 | | 1440 | | 10分 | 69% | | 6.9 | |
| 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 | | | | |
| 一是完成2020年国土绿化提升行动营造林实施方案及34.1万亩营造林专项作业设计；  二、完成疏林地及未成林地培育2万亩、农田林网和特色经济林新造和改造3万亩、森林抚育7.9万亩，四旁植树0.1万亩（20个绿色示范村及人民广场北侧绿化），特定灌木林培育（造林补助）12.8万亩，幼林抚育3.3万亩。 | | | | | | 完成了2020年国土绿化提升行动营造林实施方案及34.1万亩营造林专项作业设计；完成了疏林地及未成林地培育2万亩、农田林网和特色经济林新造和改造3万亩、森林抚育7.9万亩，四旁植树0.1万亩（20个绿色示范村及人民广场北侧绿化），特定灌木林培育（造林补助）12.8万亩，幼林培育3.3万亩。 | | | | |
| 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） | 国土绿化提升行动营造林面积 | | 10分 | | 29.1万亩 | 29.1 | 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% | 100 | 10分 |  | | |
| 成本指标（10分） | 营造林平均补助标准（元／亩） | | 10分 | | 100-500元／亩 | 100.5 | 10分 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（15分） | 带动就业人数 | | 10分 | | ≥3500人 | 3725 | 10分 |  | | |
| 创建绿色示范村 | | 5分 | | ≥20个 | 18个 | 4.5分 | 市上只下达了18个绿色示范村指标，未完成的2个2021创建。 | | |
| 生态效益目标（5分） | 减少水土流失效果（是否明显） | | 5分 | | 明显 | 明显 | 5分 |  | | |
| 可持续目标（10分） | 森林抚育改善林分质量（是否明显） | | 5分 | | 明显 | 明显 | 5分 |  | | |
| 构建稳定森林生态系统（是否明显） | | 5分 | | 明显 | 明显 | 5分 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 受益人满意度 | | 10分 | | ≥70% | 75% | 10分 |  | | |
| 合计 | | |  |  | |  | |  |  | 96.4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20日 | | | | | | | | | | | |

三、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69%。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。

2.绿色示范村建设任务未完成，总任务为20个村，截至目前，已建设的只有18个村，主要原因是县本级下达的任务大于市级下达的任务，我局按县级任务考核绩效评价，对未完成的2个村，拟在2021年完成。

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20日