奉节县林业局

项目支出预算绩效目标自评公开情况说明

2021年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目53个；2020年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2021年绩效目标自评，共计应有53个项目开展绩效目标自评。因2021年未实施0个、未竣工的项目1个、取消的项目0个，2021年实际开展绩效目标自评53个，现将上述项目的绩效自评表及自评报告公开（项目支出绩效目标自评情况见附件）。

奉节县林业局

2023年2月13日

|  |
| --- |
| 林地 |
| 涉及 |

项目支出绩效目标自评情况汇总表

填报单位：奉节县林业局

| **项目序号** | | **项目名称** | **县级资金文号** | **资金性质** | **列支科目代码** | **资金额度（万元）** | | **对口业务科室** | **是否是扶贫资金** | **主管部门** | **项目业主或实施单位** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总项目序号** | **子项目序号** | **总项目 金额合计** | **子项目 金额合计** |
| 1列 | 2列 | 3列 | 4列 | 5列 | 6列 | 7列 | 8列 | 9列 | 10列 | 11列 | 12列 | 13列 |
| 5 |  | 丝路通天下智造新时代智能蚕桑全国招商大会活动经费 | 奉节财农〔2021〕7号 | 一般公共预算 | 2130237 | 146.00 | 146.00 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 99.23 |
| 7 | 7-1 | 2019年度扶贫资金项目管理费 | 奉节财农〔2021〕9号 | 一般公共预算 | 2130599 | 14 | 14 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 林业局 | 98 |
| **23** |  | 2019年度林业产业扶贫项目资金 | 奉节财农〔2021〕26号 | 一般公共预算 | 2130505 | 140.67 | 140.67 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 林业局 | 97 |
| **29** |  | “绿满夔州•花漾奉节”百日攻坚生态林建设资金 | 奉节财农〔2021〕32号 | 一般公共预算 | 2130199 | 734.8 | 734.8 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 生态公司 | 96 |
| **50** |  | 2021年国有贫困林场建设项目资金 | 奉节财农〔2021〕96号 | 一般公共预算 | 2130504 | 120 | 120 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 县林场 | 98 |
| **58** |  | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 | 1495.00 |  | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 相关乡镇 | 95.4 |
|  | 58-1 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 170 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 兴隆镇 |  |
|  | 58-2 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 150 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 平安乡 |  |
|  | 58-3 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 395 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 长安乡 |  |
|  | 58-4 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 100 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 竹园镇 |  |
|  | 58-5 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 165 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 龙桥乡 |  |
|  | 58-6 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 170 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 生态工业园区 |  |
|  | 58-7 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 190 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 新民镇 |  |
|  | 58-8 | 2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕71号 | 一般公共预算 | 21320505 |  | 155 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 县蚕桑协会 |  |
|  | 58-9 | 2021年第二批林业产业扶贫项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕223号 | 一般公共预算 | 21320505 | 700 | 700 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 相关乡傎 | 95.8 |
| **62** |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助 | 奉节财农〔2021〕202号 | 一般公共预算 | 2130205 | 674.552 | 674.552 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 县林业局 | 95 |
| 143 |  | 2021年生态护林员补助专项资金 | 奉节财农〔2021〕202号 | 一般公共预算 | 2130207 | 199 | 199 | 农业农村科 | 是 | 林业局 | 县林业局 | 95 |
| 66 |  | 国土绿化建设资金 | 奉节财农〔2021〕84、85、119号 | 一般公共预算 | 2130205 | 1082.50 |  | 农业农村科 |  | 县林业局 |  |  |
|  | 66-1 | 国土绿化建设资金 | 奉节财农〔2021〕84 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 50 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 永乐镇 | 98 |
|  | 66-2 | 国土绿化建设资金 | 奉节财农〔2021〕85 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 70 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 生态旅游公司 | 95 |
|  | 66-3 | 以前年度国土绿化提升行动项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕119 | 一般公共预算 | 2130299 |  | 962.5 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 93.28 |
| 81 |  | 2021年度前一轮退耕生态林森林抚育直补资金 | 奉节财农〔2021〕112 | 一般公共预算 | 2130205 | 460 | 460 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 95.78 |
| 82 |  | 2020年度前一轮退耕2004年生态林森林抚育直补资金 | 奉节财农〔2021〕124 | 一般公共预算 | 2130205 | 48 | 48 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 88 |
| 83 |  | 2020年度前一轮退耕生态林森林抚育直补资金 | 奉节财农〔2021〕116 | 一般公共预算 | 2130205 | 412 | 412 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 97.76 |
| 84 |  | 以前年度森林培育项目建设资金 | 奉节财农〔2021〕115 | 一般公共预算 | 2130205 | 342.96 | 342.96 | 农业农村科 | 否 | 林业局 | 林业局 | 98 |
| 91 |  | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 | 4500 |  |  | 否 | 县林业局 | 相关乡镇 | 95.6 |
|  | 91-1 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 172.45 |  | 否 | 县林业局 | 草堂镇 |  |
|  | 91-2 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 201.98 |  | 否 | 县林业局 | 大树镇 |  |
|  | 91-3 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 571.89 |  | 否 | 县林业局 | 大树镇 |  |
|  | 91-4 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 185.91 |  | 否 | 县林业局 | 公平镇 |  |
|  | 91-5 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 86.70 |  | 否 | 县林业局 | 鹤峰乡 |  |
|  | 91-6 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 371.04 |  | 否 | 县林业局 | 汾河镇 |  |
|  | 91-7 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 99.50 |  | 否 | 县林业局 | 甲高镇 |  |
|  | 91-8 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 24.71 |  | 否 | 县林业局 | 冯坪乡 |  |
|  | 91-9 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 285.99 |  | 否 | 县林业局 | 平安乡 |  |
|  | 91-10 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 695.86 |  | 否 | 县林业局 | 青莲镇 |  |
|  | 91-11 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 441.23 |  | 否 | 县林业局 | 五马镇 |  |
|  | 91-12 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 25.43 |  | 否 | 县林业局 | 兴隆镇 |  |
|  | 91-13 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 243.32 |  | 否 | 县林业局 | 长安乡 |  |
|  | 91-14 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 143.83 |  | 否 | 县林业局 | 朱衣镇 |  |
|  | 91-15 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 228.38 |  | 否 | 县林业局 | 竹园镇 |  |
|  | 91-16 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 381.03 |  | 否 | 县林业局 | 安坪镇 |  |
|  | 91-17 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 295.33 |  | 否 | 县林业局 | 康乐镇 |  |
|  | 91-18 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 10.83 |  | 否 | 县林业局 | 龙桥乡 |  |
|  | 91-19 | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕127 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 34.59 |  | 否 | 县林业局 | 新民镇 |  |
| 100 |  | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 | 1500 |  |  | 否 | 县林业局 | 相关乡镇 | 83.9 |
|  | 100-1 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 57.48 |  | 否 | 县林业局 | 白帝镇 |  |
|  | 100-2 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 67.33 |  | 否 | 县林业局 | 草堂镇 |  |
|  | 100-3 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 190.63 |  | 否 | 县林业局 | 大树镇 |  |
|  | 100-4 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 61.97 |  | 否 | 县林业局 | 公平镇 |  |
|  | 100-5 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 28.90 |  | 否 | 县林业局 | 鹤峰乡 |  |
|  | 100-6 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 123.68 |  | 否 | 县林业局 | 汾河镇 |  |
|  | 100-7 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 33.17 |  | 否 | 县林业局 | 甲高镇 |  |
|  | 100-8 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 8.24 |  | 否 | 县林业局 | 冯坪乡 |  |
|  | 100-9 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 95.33 |  | 否 | 县林业局 | 平安乡 |  |
|  | 100-10 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 231.95 |  | 否 | 县林业局 | 青莲镇 |  |
|  | 100-11 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 147.08 |  | 否 | 县林业局 | 五马镇 |  |
|  | 100-12 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 8.48 |  | 否 | 县林业局 | 兴隆镇 |  |
|  | 100-13 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 81.11 |  | 否 | 县林业局 | 长安乡 |  |
|  | 100-14 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 47.94 |  | 否 | 县林业局 | 朱衣镇 |  |
|  | 100-15 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 76.13 |  | 否 | 县林业局 | 竹园镇 |  |
|  | 100-16 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 127.01 |  | 否 | 县林业局 | 安坪镇 |  |
|  | 100-17 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 98.44 |  | 否 | 县林业局 | 康乐镇 |  |
|  | 100-18 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 3.61 |  | 否 | 县林业局 | 龙桥乡 |  |
|  | 100-19 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第二批补助资金 | 奉节财农〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 11.53 |  | 否 | 县林业局 | 新民镇 |  |
| 101 |  | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 | 1500 |  |  | 否 | 县林业局 | 相关乡镇 | 88.52 |
|  | 101-1 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 68.31 |  | 否 | 县林业局 | 白帝镇 |  |
|  | 101-2 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 81.35 |  | 否 | 县林业局 | 草堂镇 |  |
|  | 101-3 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 139.18 |  | 否 | 县林业局 | 大树镇 |  |
|  | 101-4 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 41.74 |  | 否 | 县林业局 | 公平镇 |  |
|  | 101-5 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 22.52 |  | 否 | 县林业局 | 鹤峰乡 |  |
|  | 101-6 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 19.83 |  | 否 | 县林业局 | 红土乡 |  |
|  | 101-7 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 96.57 |  | 否 | 县林业局 | 甲高镇 |  |
|  | 101-8 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 37.14 |  | 否 | 县林业局 | 平安乡 |  |
|  | 101-9 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 142.59 |  | 否 | 县林业局 | 青莲镇 |  |
|  | 101-10 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 40.71 |  | 否 | 县林业局 | 石岗乡 |  |
|  | 101-11 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 9.31 |  | 否 | 县林业局 | 太和乡 |  |
|  | 101-12 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 59.96 |  | 否 | 县林业局 | 吐祥镇 |  |
|  | 101-13 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 46.42 |  | 否 | 县林业局 | 五马镇 |  |
|  | 101-14 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 197.68 |  | 否 | 县林业局 | 兴隆镇 |  |
|  | 101-15 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 67.62 |  | 否 | 县林业局 | 羊市镇 |  |
|  | 101-16 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 9.92 |  | 否 | 县林业局 | 永乐镇 |  |
|  | 101-17 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 229.89 |  | 否 | 县林业局 | 长安乡 |  |
|  | 101-18 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 75.71 |  | 否 | 县林业局 | 朱衣镇 |  |
|  | 101-19 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 1.48 |  | 否 | 县林业局 | 安坪镇 |  |
|  | 101-20 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 34.02 |  | 否 | 县林业局 | 康乐镇 |  |
|  | 101-21 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 21.11 |  | 否 | 县林业局 | 龙桥乡 |  |
|  | 101-22 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 3.36 |  | 否 | 县林业局 | 新民镇 |  |
|  | 101-23 | 2019年度退耕还林工程（第三年）第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕141 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 53.60 |  | 否 | 县林业局 | 夔州街道 |  |
| 102 |  | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 | 320.00 |  |  | 否 | 县林业局 | 相关乡镇 | 95.63 |
|  | 102-1 | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 28.56 |  | 否 | 县林业局 | 大树镇 |  |
|  | 102-2 | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 40.87 |  | 否 | 县林业局 | 红土乡 |  |
|  | 102-3 | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 34.22 |  | 否 | 县林业局 | 石岗乡 |  |
|  | 102-4 | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 37.28 |  | 否 | 县林业局 | 新民镇 |  |
|  | 102-5 | 2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金 | 奉节财农〔2021〕142 | 一般公共预算 | 2110603 |  | 179.07 |  | 否 | 县林业局 | 兴隆镇 |  |
| 107 |  | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 | 707.85 |  |  | 否 | 县林业局 | 相关乡镇 | 96 |
|  | 107-1 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 73.26 |  | 否 | 县林业局 | 白帝镇 |  |
|  | 107-2 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 7.50 |  | 否 | 县林业局 | 草堂镇 |  |
|  | 107-3 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 53.12 |  | 否 | 县林业局 | 汾河镇 |  |
|  | 107-4 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 5.54 |  | 否 | 县林业局 | 岩湾乡 |  |
|  | 107-5 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 64.28 |  | 否 | 县林业局 | 康乐镇 |  |
|  | 107-6 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 23.80 |  | 否 | 县林业局 | 竹园镇 |  |
|  | 107-7 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 13.61 |  | 否 | 县林业局 | 平安乡 |  |
|  | 107-8 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 32.13 |  | 否 | 县林业局 | 青莲镇 |  |
|  | 107-9 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 54.52 |  | 否 | 县林业局 | 公平镇 |  |
|  | 107-10 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 22.72 |  | 否 | 县林业局 | 红土乡 |  |
|  | 107-11 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 25.80 |  | 否 | 县林业局 | 石岗乡 |  |
|  | 107-12 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 74.02 |  | 否 | 县林业局 | 朱衣镇 |  |
|  | 107-13 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 14.16 |  | 否 | 县林业局 | 永乐镇 |  |
|  | 107-14 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 30.62 |  | 否 | 县林业局 | 安坪镇 |  |
|  | 107-15 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 29.73 |  | 否 | 县林业局 | 康坪乡 |  |
|  | 107-16 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 7.87 |  | 否 | 县林业局 | 甲高镇 |  |
|  | 107-17 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 20.33 |  | 否 | 县林业局 | 五马镇 |  |
|  | 107-18 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 14.78 |  | 否 | 县林业局 | 鹤峰乡 |  |
|  | 107-19 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 5.41 |  | 否 | 县林业局 | 羊市镇 |  |
|  | 107-20 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 16.56 |  | 否 | 县林业局 | 冯坪乡 |  |
|  | 107-21 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 43.52 |  | 否 | 县林业局 | 兴隆镇 |  |
|  | 107-22 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 13.00 |  | 否 | 县林业局 | 长安乡 |  |
|  | 107-23 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 1.38 |  | 否 | 县林业局 | 永安街道 |  |
|  | 107-24 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 1.66 |  | 否 | 县林业局 | 鱼复街道 |  |
|  | 107-25 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 39.83 |  | 否 | 县林业局 | 夔州街道 |  |
|  | 107-26 | 2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金 | 奉节财农〔2021〕148 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 18.70 |  | 否 | 县林业局 | 吐祥镇 |  |
| 108 |  | 2021年度前一轮退耕还林工程延长补助财政补助资金 | 奉节财农〔2021〕239 | 一般公共预算 | 2110602 | 161.22 | 161.22 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 96 |
| 109 |  | 中央林业改革发展和生态保护恢复专项资金 | 奉节财农〔2021〕150 | 一般公共预算 | 2130205 | 315.8 | 315.8 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
| 111 |  | 2021年部分中央林业改革发展专项资金 | 奉节财农〔2021〕152 | 一般公共预算 | 2130205 | 336.00 | 336.00 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 144 |  | 长江三峡夔门石漠化治理司法保护基地示范林项目资金 | 奉节财农〔2021〕205 | 一般公共预算 | 2130217 | 65.00 | 65.00 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 95.34 |
| 149 |  | 2021年非国有林生态赎买资金 | 奉节财农〔2021〕211 | 一般公共预算 | 2130205 | 450 |  |  | 否 | 县林业局 |  | 90.84 |
|  | 149-1 | 2021年非国有林生态赎买资金 | 奉节财农〔2021〕211 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 12 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 91.67 |
|  | 149-2 | 2021年非国有林生态赎买资金 | 奉节财农〔2021〕211 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 438 |  | 否 | 县林业局 | 三峡之巅林业开发有限公司 | 90 |
| 150 |  | 重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内资金 | 奉节财农〔2021〕214 | 一般公共预算 | 2110405 | 6060 |  |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 89.2 |
| 152 |  | 2021年国有林场基础设施建设项目资金 | 奉节财农〔2021〕216 | 一般公共预算 | 2130205 | 100 |  |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 171 |  | 2020年部分森林植被恢复费清算（第一批） | 奉节财农〔2021〕243\ 273 | 一般公共预算 | 2130207 | 103.9 |  |  | 否 | 县林业局 |  |  |
|  | 171-1 | 2020年部分森林植被恢复费清算（第一批） | 奉节财农〔2021〕243 | 一般公共预算 | 2130207 |  | 38.9 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 97.7 |
|  | 171-2 | 2020年部分森林植被恢复费清算（第一批）-石漠化监测 | 奉节财农〔2021〕 273 | 一般公共预算 | 2130207 |  | 65 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 172 |  | 重庆市林地保护利用规划编制工作经费 | 奉节财农〔2021〕244 | 一般公共预算 | 2130202 | 48 | 48 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 178 |  | 长江北岸黄葛树林带项目资金 | 奉节财农〔2021〕254 | 一般公共预算 | 2130205 | 360 | 360 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 179 |  | 2020年度油橄榄鲜果收购补贴 | 奉节财农〔2021〕255 | 一般公共预算 | 2130207 | 38.33 | 38.33 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 95 |
| 180 |  | 2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费 | 奉节财农〔2021〕256 | 一般公共预算 | 2130207 | 50 | 50 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
| 185 |  | “十四五”林业发展规划资金 | 奉节财农〔2021〕267 | 一般公共预算 | 2130299 | 30 | 30 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 100 |
| 188 |  | 2021年部分中央林业生态保护恢复资金--社保补助 | 奉节财农〔2021〕274 | 一般公共预算 | 2110502 | 35 | 35 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
| 189 |  | 2021年度森林资源集中管护资金 | 奉节财农〔2021〕276 | 一般公共预算 | 2130207 | 529.80 | 529.80 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
| 190 |  | 2021年中央财政造林补助更新改造资金 | 奉节财农〔2021〕 276 | 一般公共预算 | 2130207 | 500.00 | 500.00 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 88 |
| 201 |  | 标准化林业站建设补助项目资金 | 奉节财农〔2021〕278 | 一般公共预算 | 2130207 | 30 |  |  | 否 | 县林业局 |  |  |
|  | 201-1 | 标准化林业站建设补助项目资金 | 奉节财农〔2021〕278 | 一般公共预算 | 2130207 |  | 15 |  | 否 | 县林业局 | 青龙镇 | 90 |
|  | 201-2 | 标准化林业站建设补助项目资金 | 奉节财农〔2021〕278 | 一般公共预算 | 2130207 |  | 15 |  | 否 | 县林业局 | 鹤峰乡 | 90 |
| 202 |  | 2021年森林生态效益补偿和天然商品乔木林停伐补助资金 | 奉节财农〔2021〕282 | 一般公共预算 | 2130209 | 4425.53 | 4425.53 |  | 否 | 县林业局 | 林业局 | 92.7 |
| 203 |  | 2019年度“重庆市绿色示范村”奖补资金 | 奉节财农〔2021〕283 | 一般公共预算 | 2130205 | 90.00 | 90.00 |  | 否 | 县林业局 | 林业局 | 90.06 |
| 209 |  | 五马镇天升村2008-2021年前一轮退耕还林财政补助资金 | 奉节财农〔2021〕291 | 一般公共预算 | 2110602 | 197.16 | 197.16 |  | 否 | 县林业局 | 五马镇 | 95 |
| 436 |  | 2021年森林保险保费补贴资金 | 奉节财金〔2021〕3 | 一般公共预算 | 2130803 | 337.19 |  |  | 否 | 县林业局 |  | 95 |
|  | 436-1 | 2021年森林保险保费补贴资金 | 奉节财金〔2021〕3 | 一般公共预算 | 2130209 |  | 119.12 |  | 否 | 县林业局 | 人保财险奉节支公司 | 95 |
|  | 436-2 | 2021年森林保险保费补贴资金 | 奉节财金〔2021〕3 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 124.52 |  | 否 | 县林业局 | 太平洋财产保险公司 | 95 |
|  | 436-3 | 2021年森林保险保费补贴资金 | 奉节财金〔2021〕3 | 一般公共预算 | 2110602 |  | 93.55 |  | 否 | 县林业局 | 安诚财产保险公司 | 95 |
| 94 |  | 2021年度森林火灾预防资金 | 奉节财农〔2021〕131 | 一般公共预算 | 2130234 | 65.00 | 65.00 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 97.38 |
| 95 |  | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金 |  | 一般公共预算 | 2130209 | 1019.99 |  |  | 否 | 县林业局 |  |  |
|  | 95-1 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---一河一策 | 奉节财农〔2021〕132 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 6 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
|  | 95-2 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---土壤检测 | 奉节财农〔2021〕136 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 30 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
|  | 95-3 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---黄果树二期及千里林带 | 奉节财农〔2021〕136 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 470.99 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 91.18 |
|  | 95-4 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---遥感监测 | 奉节财农〔2021〕163 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 35 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
|  | 95-5 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---退耕工作经费 | 奉节财农〔2021〕185 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 88 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 98 |
|  | 95-6 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---九天龙凤景区国土绿化 | 奉节财农〔2021〕195 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 380 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 90 |
|  | 95-7 | 2021年部分市级林业生态保护恢复资金---林业行政审批设备购置 | 奉节财农〔2021〕257 | 一般公共预算 | 2130205 |  | 10 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 87 |
| 96 |  | 2021年乡村振兴示范村建设绿化提升项目资金 | 奉节财农〔2021〕257 | 一般公共预算 | 2130205 | 130 | 130 |  | 否 | 县林业局 | 县林业局 | 89 |
| 351 |  | 2021年商务发展专项茧丝绸项目资金 | 奉节财建〔2021〕140 | 一般公共预算 | 2160299 | 54 | 54 |  | 否 | 县林业局 | 县祥飞茧丝绸公司 | 98 |
|  |  | 2021年第二批林业产业项目 | 奉节财农〔2021〕158号 | 一般公共预算 | 2130205 | 370 | 370 |  | 是 | 县林业局 | 相关乡镇 | 91.8 |

丝路通天下智造新时代智能蚕桑

全国招商大会活动经费支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达丝路通天下智造新时代智能蚕桑全国招商大会活动经费的通知》（奉节财农〔2021〕7号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达的丝路通天下智造新时代智能蚕桑全国招商大会资金预算后，及时组织实施，绩效目标任务如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2020年度）**

填报单位公章：奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能蚕桑全国招商大会 | | 金额 | | 146 | 起止日期 | 2020.9.1-9.30 | 责任人 | 张占全 |
| 主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 | | | 通过邀请全国范围内蚕桑产业方面知名专家，市级相关部门领导、各区县相关部门领导、县内相关部门和单位领导，国内相关主流媒体、网站，举办“丝路通天下 智造新时代”智能蚕桑全国招商大会,旨在宣传奉节县为“全球蚕桑智能养蚕第一县”，助推全县蚕桑产业发展跃上一个新台阶。 | | | | | | | |
| 年度主要目的和成果 | | | 通过举办“丝路通天下 智造新时代”智能蚕桑全国招商大会，吸引更多中外投资者来奉投资，助力我县蚕桑产业高质量可持续发展。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 参加招商大会人数（人） | | ≧100 | | 8 | 包括市外、县外市内及县内的各级、各部门领导，专家和企业代表 | | |
| 完成招商引资协战略合作协议（份） | | ≧5 | | 6 | 通过举办大会，签订全国性的招商引资协战略合作协议） | | |
| 布置智能蚕桑基地参观现场（个） | | 1 | | 6 | 布置冯坪乡智能蚕桑工厂外墙墙绘、智能养蚕车间功能介绍、蚕桑产业发展介绍墙等 | | |
| 搭建蚕桑产品展示台（个） | | 1 | | 6 | 搭建奉节县相关丝绸产品展示台 | | |
| 沙画、旗袍秀及蚕丝画表演（场次） | | 3 | | 6 | 举办沙画表演、丝绸旗袍秀及蚕丝画表演 | | |
| 专家主题演讲（场次） | | 1 | | 6 | 由蚕桑界国内知名专家发展主旨演讲 | | |
| 质量指标 | 智能蚕桑招商大会办会质量（是否良好） | | 是 | | 6 | 大会按县政府审定的方案实施及完成情况 | | |
| 时效指标 | 招商大会按时完成效率（%） | | 100% | | 6 | 智能蚕桑全国招商大会活动按时完成情况 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 招商引资完成额（万元） | | ≧50000 | | 15 | 通过签订招商引资战略合作协议共实现来奉意向投资情况 | | |
| 社会效益指标 | 助力奉节县为“全球蚕桑智能养蚕第一县”（效果是否明显） | | 是 | | 15 | 通过举办大会对宣传奉节县为“全球蚕桑智能养蚕第一县”的效果 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 蚕农满意度 | | 100% | | 10 | 参加群众满意度 | | |
| 分值合计（不含预算执行10分） | | | | | | | 100分 |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人： 彭真明 填报日期： 2020 年 9 月 17 日

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：我局于2021年2月收到财政局拨付的专项资金146万元。

2.项目资金执行情况：我局于2021年2月-7月，先后支付134.3万元到智能蚕桑全国招商大会承办单位，于2022年3月支付招商引资费用0.85万元，截至目前，因相关招商引资工作任务还未完成，还有10.87万元尚未完成支付。

3.项目资金管理情况：按照《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）及奉节县林业局“三重一大”的相关规定，加强了对资金的管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我县通过举举办全国智能蚕桑全国招商大会，提高了奉节县蚕桑产业特别是智能蚕桑产业在全国的知名度，通过签订招商引资战略合作协议共实现来奉意向投资达15亿元，助力奉节县成为“全球蚕桑智能养蚕第一县”的效果明显。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。参加招商大会人数130人次；完成招商引资协战略合作协议6份；布置智能蚕桑基地参观现场1个；搭建蚕桑产品展示台1个；沙画、旗袍秀及蚕丝画表演3场；专家主题演讲1场。

（2）质量指标。大会按县政府审定的方案实施并完成，社会各界对办会质量评价良好。

（3）时效指标。智能蚕桑全国招商大会活动按规定时间完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过签订招商引资战略合作协议共实现来奉意向投资达15亿元。

（2）社会效益。通过举办大会对宣传奉节县成为“全球蚕桑智能养蚕第一县”的效果较明显。

3.满意度指标完成情况分析。参会专家及各界人士满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.23分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | 智能蚕桑全国招商大会 | | | | | **项目负责人** | | | 引占全 | | |
| **主管部门** | | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | 奉节县林业局 | | |
| 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（万元） | | | | 146 | 135.2 | | 10分 | | | 92.3% | 9.23分 | |
| 其中：财政拨款 | | | | 146 | 135.2 | | 10分 | | | 92.3% | 9.23分 | |
| 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 | | | | |
| 通过邀请全国范围内蚕桑产业方面知名专家，市级相关部门领导、各区县相关部门领导、县内相关部门和单位领导，国内相关主流媒体、网站，举办“丝路通天下 智造新时代”智能蚕桑全国招商大会,旨在宣传奉节县为“全球蚕桑智能养蚕第一县”，助推全县蚕桑产业发展跃上一个新台阶。 | | | | | | | | 完成了“丝路通天下 智造新时代”智能蚕桑全国招商大会，吸引更多中外投资者来奉投资，过签订招商引资战略合作协议共实现来奉意向投资15个亿，助力我县蚕桑产业高质量可持续发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | | 参加招商大会人数（人） | | | ≧100 | | 8 | 1 | | 10 |  |
| 完成招商引资协战略合作协议（份） | | | ≧5 | | 6 | 20 | | 10 |  |
| 布置智能蚕桑基地参观现场（个） | | | 1 | | 6 |  | |  |  |
| 搭建蚕桑产品展示台（个） | | | 1 | | 6 |  | |  |  |
| 沙画、旗袍秀及蚕丝画表演（场次） | | | 3 | | 6 |  | |  |  |
| 专家主题演讲（场次） | | | 1 | | 6 |  | |  |  |
| 质量指标 | | 通过县政府批准(是否） | | | 是 | | 10 | 2021.12.06 | | 10 |  |
| 时效指标 | | 2021年12月前完成率 | | | 是 | | 10 | 2021.12.13 | | 10 |  |
| 成本指标 | | 编制费用（万元） | | | ≦30 | | 10 | ≦30 | | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | 15 | 能为未来5年规划林业建设提供依据 | | 15 |  |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | | 为未来5年规划林业建设 | | 15 | 为未来5年规划林业建设 | | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 通过审批 | | | 通过审批 | | 10 | 通过审批 | | 10 |  |
| 合计 | | | |  | | |  | | 100 |  | | 99.23 |  |

单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 时间：2022年5月20日

2019年度扶贫资金项目管理费支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2019年度扶贫资金项目管理费的通知》（奉节财农〔2021〕9号），下达资金预算9万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2019年度扶贫资金项目管理费后，及时分解资金预算和绩效任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

填报单位公章：奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年度扶贫资金项目管理费 | | 金额 | | 14 | | 起止日期 | | 2020年 1月—2020年12月 | | 责任人 | 张占全 |
| 主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 | | | | | 主要是针对政府对平安乡林业产业补助项共7个目进行检查验收 | | | | | | | | |
| 年度主要目的和成果 | | | | | 完成平安乡林业产业项目的验收，验收结果将成为林业局补助相关企业的依据，确保补助资金不错发。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | | 数量指标 | | 检查企业个数 | | 7个 | | 10 | | 反映被检查的林业产业企业数量 | | |
| 检查对象覆盖率 | | 100% | | 10 | | 反映检查覆盖面情况 | | |
| 质量指标 | | 检查结果准确度 | | 100% | | 10 | | 反映检查验收单位检查验收结果质量情况 | | |
| 时效指标 | | 当年检查按时 完成率 | | ≥95% | | 10 | | 反映当年的林业产业项目完成率 | | |
| 成本指标 | | 检查验收成本（万元） | | ≤15万元 | | 10 | | 反映林业产业检查验收成本 | | |
| 效益指标（30分) | | 社会效益指标 | | 检查验收成果 利用率 | | ≥98% | | 30 | | 反映林业产业项目检查验收成果利用率 | | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | | 检查人员被投诉次数 | | ≤7次 | | 10 | | 反映检查人员被投诉情况 | | |
| **分值合计（不含预算执行10分）** | | | | | | | | | 90分 | |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：孙德明 填报日期：2020年10月12日

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：我局于2021年2月收到2019年度扶贫资金项目管理费14万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况：该项目资金由我局于2021年2月将该资金拨付给重庆市林业科学研究院和重庆根荣林业咨询有限公司检查验收费。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成政府对平安乡林业产业补助项共7个目进行检查验收结果将成为林业局补助相关企业的依据，确保补助资金不错发。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。检查企业个数7个，检查对象覆盖率100%。

（2）质量指标。检查结果准确度100%。

（3）时效指标。当年检查按时完成率100%。

（4）成本指标。检查验收成本控制在15万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。检查验收成果利用率100%。

3.满意度指标完成情况分析。检查人员被投诉次数为0

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

因满意度调查是采取的抽查方式，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年度扶贫资金项目管理费 | | | | **项目负责人** | | 张占全 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | 奉节县林业局 | | | |
| 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 | | 14 | | 14 | 10分 | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 14 | | 1489 | 10分 | 100% | | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 主要是针对政府对平安乡林业产业补助项共7个目进行检查验收。 | | | | 完成平安乡林业产业项目的验收，验收结果将成为林业局补助相关企业的依据，确保补助资金不错发。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 分值 | 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 | 检查企业个数 | | 7个 | 10 | 7个 | | 10 |  | |
| 检查对象覆盖率 | | 100% | 10 | 100% | | 10 |  | |
| 质量指标 | 检查结果准确度 | | 100% | 10 | 100% | | 10 |  | |
| 时效指标 | 当年检查按时完成率 | | ≥95% | 10 | ≥95% | | 10 |  | |
| 成本指标 | 检查验收成本（万元） | | ≤15万元 | 10 | 14 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 检查验收成果利用率 | | ≥98% | 30 | 是显 | | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉 次数 | | ≤7次 | 10 | 0 | | 8 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | 100 |  | | 98 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期：2022年5月20日

2019年林业产业扶贫项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县219年林业产业扶贫项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕26号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达大树镇、公平镇、鹤峰乡乡、康乐镇、康坪乡、石岗乡、五马镇、云雾乡等乡镇用于中药材、蚕桑基地建设，共计140.67万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到项目资金140.67万元，共计到位140.67万元；项目资金执行情况：2021年支付140.67万元，共计支付140.67万元。项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析

建设产业路1km，水池5口。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设产业路1km，水池5口。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本140.67万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目年产值200万元以上，带的农户务工14人，年均增收3500元。

（2）社会效益。

项目带动务工14人，受益农户50人。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

因满意度调查是采取的抽查方式，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年林业产业扶贫项目 | | | **项目负责人** | | | | 肖功勋 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 140.67 | 140.67 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 140.67 | 140.67 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | |
| 建设产业路1km，水池5口。 | | | | | 建设产业路1km，水池5口。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 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 | 建设产业路 | 1km | 10 | 1km | | 10 | |  | |
| 新建水池 | 5口 | 10 | 5口 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | 100% | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 140.67万元 | 10 | 140.67万元 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值 | 200万元以上 | 10 | 200万元以上 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益群众 | 14人 | 10 | 14人 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 15年以上 | 10 | 15年以上 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | 95% | 10 | 95% | | 7 | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 97 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月5日

奉节县“绿满夔州·花漾奉节”百日攻坚

生态林建设项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达奉节县“绿满夔州·花漾奉节”百日攻坚生态林建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕32号），下达资金预算743.802万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

重庆奉节生态旅游开发有限公司在收到县财政下达的资金计划后，及时开展安坪、永乐、草堂、朱衣、西部新区等9个乡镇（街道、管委会）和县林场鹞子岩管护站建设生态林验收任务，经检查验收，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县“绿满夔州·花漾奉节”百日攻坚生态林建设项目 | | | | 项目分类 | | |  |
| 建设周期 | | 2017年5月-2022年12月 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | 项目负责人 | 张林 | 联系电话 | | | 13635311276 | |
| 项目审批 | | 第十七届县政府第25次常务会议（奉节府纪〔2018〕1号）批准建设。 | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 在安坪、永乐、草堂、朱衣、西部新区等9个乡镇（街道、管委会）和县林场鹞子岩管护站建设生态林8124.5亩，其中无立木林地造林面积6292.5亩；公路建设形成的创面造林面积485.2亩，工矿建设创面/裸露面造林面积661.5亩；滑坡形成的裸露面造林面积685.3亩开展植被恢复。 | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成生态林8124.5亩栽植，达到初植验收合格。 | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | 科目代码 | |  | | | |
| 项目总预算 | 734.802 | 当年年度预算 | | 734.802 | | | |
| 年度预算执行率 | 100 | 分值 | | 10 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 无立木林地造林面积 | 6292.5亩 | | 10 | | |  |
| 公路建设形成的创面造林面积 | 485.2亩 | | 10 | | |  |
| 工矿建设创面/裸露面造林面积 | 661.5亩 | | 5 | | |  |
| 滑坡形成的裸露面造林面积 | 685.3亩 | | 5 | | |  |
| 质量指标 | 造林面积达标率（%） | 100% | | 10 | | |  |
| 造林成活率 | ≥95% | | 5 | | |  |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 100 | | 10 | | |  |
| 成本指标 |  |  | |  | | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | ≥400 | | 10 | | |  |
| 增加绿化面积（亩） | 8124.5 | |  | | |  |
| 生态效益目标 | 提高项目区森林覆盖率 | 1% | | 5 | | |  |
| 可持续目标 | 设计可持续年限 | 3年 | | 10 | | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | | 10 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 | | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金已全部到位。

2.项目资金执行情况：该项目资金已全额支付给各项目施工单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局及时组织施工承包人，对照作业设计安坪、永乐、草堂、朱衣、西部新区等9个乡镇（街道、管委会）和县林场鹞子岩管护站开展植树造林，涉及乡镇广泛宣传，积极组织辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成安坪、永乐、草堂、朱衣、西部新区等9个乡镇（街道、管委会）和县林场鹞子岩管护站建设生态林8124.5亩，其中无立木林地造林面积6292.5亩；公路建设形成的创面造林面积485.2亩，工矿建设创面/裸露面造林面积661.5亩；滑坡形成的裸露面造林面积685.3亩开展植被恢复。

（2）质量指标。造林面积完成率100%，造林成活率95%，达到绩效目标。

（3）时效指标。2021年5月底前已完成项目造林任务，2021年10月底前完成了补植补造及抚育管护。

（4）成本指标。项目建设费用734.802万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加绿化植树活动及未成林抚育管护，通过务工获得经济收入，带动就业人数450人，同时通过植树造林8124.5亩，项目区森林覆盖率预期可提高1.1%，实现了预期绩效目标。

（2）生态效益。通过植树造林8124.5亩，项目区森林覆盖率预期可提高1.1%，实现了预期绩效目标，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达95%，实现了≥95%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县“绿满夔州·花漾奉节”百日攻坚生态林建设项目 | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 王承林 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | | | | | | |
| 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 | | 734.802 | | | 734.802 | | | | 10 | | 100 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 734.802 | | | 734.802 | | | | 10分 | | 100 | | | 10 |
| 其他资金 | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 完成生态林8124.5亩栽植，达到初植验收合格。 | | | | | | 完成生态林8124.5亩栽植，达到初植验收合格。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 无立木林地造林面积 | | | 6292.5亩 | | 10 | | 6292.5 | | 10 | |  | | |
| 公路建设形成的创面造林面积 | | | 485.2亩 | | 10 | | 485.2 | | 10 | |  | | |
| 工矿建设创面/裸露面造林面积 | | | 661.5亩 | | 5 | | 661.5 | | 5 | |  | | |
| 滑坡形成的裸露面造林面积 | | | 685.3亩 | | 5 | | 685.3 | | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 造林面积达标率 | | | 100 | | 5 | | 100 | | 5 | |  | | |
| 造林成活率 | | | 95 | | 5 | | 95 | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | 400 | | 10 | | 450 | | 10 | |  | | |
| 增加绿化面积 | | | 8124.5 | | 5 | | 8124.5 | | 5 | |  | | |
| 生态效益指标 | 提高项目区森林覆盖率 | | | 1% | | 5 | | 1% | | 5 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 设计可持续年限 | | | 3 | | 10 | | 3 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | | ≥95% | | 10 | | 95% | | 6 | |  | | |
| 合计 | |  |  | | |  | | 100 | |  | | 96 | |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年奉节县国有贫困林场

森林消防业务用房建设项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达2021年国有贫困林场建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕61号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年度国有贫困林场建设项目资金计划预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位公章：奉节县林业局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年奉节县国有贫困林场管护用房建设 | | | 金额 | 120 | | 起止日期 | 2021.4.1-2021.11.30 | | | 责任人 | 刘勇 |
| 主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 | | | | 林场管护用房改扩建及其配套设施建设 | | | | | | | | | |
| 年度主要目的和成果 | | | | 林场管护用房改扩建及其配套设施建设 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标（50分） | | 数量指标 | 林场管护用房改造 | | | 1处 | | | 20 |  | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | | 100% | | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目建设成本 | | | 120万元 | | | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | 带动贫困人口务工增加收入 | | | ≥3000元 | | | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | | | ≥10人 | | | 10 |  | | |
| 可持续目标 | 项目可使用年限 | | | ≥30年 | | | 10 |  | | |
| 满意度指标（10分） | | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | | | 100% | | | 10 |  | | |
| **分值合计** | | | | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2021年3月22日

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：我局于2021年11月份收到县南下安排的专项资金120万元。

2.项目资金执行情况：我局于2021年12月支付该项目资金120万元到重庆百盐集团有限公司，用于购买森林消防业务用房。

3.项目资金执行情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析

实际使用资金120万元，完成了林场森林消防业务用房的新建，同时有效改善林场生产生活环境，充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定，且职工使用满意度达95%以上。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，林场森林消防业务用房面积560m²。

（2）质量指标，项目验收合格率100%。

（3）时效指标，项目及时完成合格率100%。

（4）成本指标，项目建设成本控制在120万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，更好地服务于国有林区管护，促进林场管护工作。

（2）可持续影响，项目可使用年限22年以上。

3.满意度指标完成情况分析，管护站职工使用满意度95%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

（一）群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

（二）2021年底在接受国家绩效检查时，检查组指出用该资金购买的重庆百盐集团有限公司出售的商业用房不会用作国有林场森林消防业务用房，需要整改。建议重庆百盐集团有限公司退回房款120万元到财政用于全县乡村振兴，财政重新安排其他资金用于国有林场森林消防业务用房建设。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年奉节县国有贫困林场森林消防业务用房建设 | | | | | | **项目负责人** | | 刘勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | 奉节县林场 | | |
| 预算执行（万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 120 | | 120 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 120 | | 120 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其它资金 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 新建林场森林消防业务用房 | | | | 完成林场森林消防业务用房建设560m²，有效改善林场生产生活环境，充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定，且职工使用满意度达100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 林场森林消防业务用房 | | 560平方米 | | 20 | | 560平方米 | 20 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目建设成本 | | 120万元 | | 10 | | 120万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 更好地服务于国有林区管护（是否明显） | | 是 | | 15 | | 是 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | | ≥22年 | | 15 | | ≥22年 | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 100% | | 10 | | 100% | 8 |  | |
| **合 计** | | | | |  | | 100 | |  | **98** |  | |

单位负责人：肖功勋 填表人：李剑平 填报时间：2022年5月20日

2021年第一批林业产业项目支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年第一批林业产业扶贫项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕71号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于长安乡西槽村中药材配套基础设施建设项目实施地点及建设内容变动，县财政重新下达了资金文件（奉节财农〔2021〕315号）对绩效目标进行了调整，我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达兴隆镇、平安乡、长安乡、竹园镇、龙桥乡、草堂镇、新民镇、蚕桑协会等乡镇11个项目用于中药材、蚕桑基地建设，共计1495万元，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

填报单位：奉节县林业局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年第一批林业产业扶贫项目 | | | | 项目分类 | |  | | |
| 建设周期 | | 2021.4-2021.12 | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | |  | 项目负责人 | 张占全 | | 联系电话 | | 18083066926 | | |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 修建中药材加工厂及晒坝、智能蚕桑厂房，对蚕农发放物资、蚕种加量。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 通过中药材和蚕桑加工厂的建设，提升了当地农产品销售质量，为农户提供稳定性务工，带动提高了农户发展产业的积极性。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  | |
| 项目总预算 | 1545 | | 当年年度预算 | | | | 1545 | |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出 指标（50分） | 数量指标 | 新建中药材加工厂≥ | | 8个 | | 5分 | | |  |
| 新建蚕桑加工厂≥ | | 1个 | | 5分 | | |  |
| 蚕种加量 | | 1500张 | | 5分 | | |  |
| 小蚕共育 | | 5000张 | | 5分 | | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | 10分 | | |  |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | 10分 | | |  |
| 成本指标 | 项目建设财政投入成本 | | 1545万元 | | 10分 | | |  |
| 效益指标（30分）） | 社会效益 指标 | 项目带动贫困人口≥人 | | 200 | | 15分 | | |  |
| 经济效益目标 | 项目建成后带动贫困户户均增收≥元 | | 4000 | | 15分 | | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% | | 10分 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 | | |  |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：张占全 填报日期：2021年5月19日

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到项目资金1408万元，共计到位1408万元；

（二）项目资金执行情况：2021年支付1408万元，共计支付1408万元。项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（三）总体绩效目标完成情况分析

建设中药材加工厂9个，智能养蚕车间1个，蚕桑协会补助资金项目1个（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设中药材加工厂9个，智能养蚕车间1个，蚕桑协会补助资金项目1个。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本1495万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目年产值1000万元以上，带的农户务工53人，年均增收3500元。

（2）社会效益。

项目带动务工53人，受益农户20人。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.4分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金未全部到位。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，以提高执行率。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年第一批林业产业扶贫项目 | | | | | **项目负责人** | | | | 肖功勋 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 1495 | | 1408 | | | 10分 | | 94% | | 9.4 |
| 其中：财政拨款 | | 1495 | | 1408 | | | 10分 | | 94% | | 9.4 |
| 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 | | | | |
| 完成养蚕车间配套设施建设。 | | | | | | | 完成养蚕车间配套设施建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 建设中药材加工厂 | | 9个 | | 7 | 9个 | | 7 | |  | |
| 建设蚕桑加工厂 | | 1个 | | 7 | 1个 | | 7 | |  | |
| 蚕桑补助项目 | | 1个 | | 6 | 1个 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本 | | 1495万元 | | 10 | 1495万元 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值 | | 1000万元以上 | | 10 | 1000万元以上 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益群众 | | 53人 | | 10 | 53人 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | 15年以上 | | 10 | 15年以上 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | | 100% | | 10 | 100% | | 6 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 95.4 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月20日

2021年第二批财政衔接资金林业产业

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年第二批财政衔接资金林业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕223号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展了自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达冯坪乡、五马镇、新民镇、红土乡、石岗乡、县林科院等乡镇7个项目用于木本油料、蚕桑基地建设，共计700万元,详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年第二批衔接资金林业产业项目 | | | | 项目分类 | 产业项目 |
| 建设周期 | 6个月 | | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 |
| 实施单位 | 奉节县林业局 | | 项目负责人 | 张占全 | 联系电话 | 18083066926 |
| 项目审批 | 根据奉节县乡村振兴局 奉节县财政局关于印发《奉节县2021年第二批市级以上财政衔接资金分配方案》的通知（奉节乡振发〔2021〕13号）文件精神实施。 | | | | | |
| 项目总体概况 | 种植桑园300亩，改造桑园800亩，新建智能养蚕车间一座、桑叶面加工厂1个，新建产业路11公里。 | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | 完成项目建设内容，受益脱贫人口73人以上。 | | | | | |
| 财政资金预算执行 10分 | 预算分类 | | 一般公共预算 | | 科目代码 |  |
| 项目总预算 | | 700 | | 当年年度预算 | 700 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | 分值 | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建桑园 | 300亩 | 4 | 完成度达到百分之100 |
| 改造桑园 | 800亩 | 4 |
| 新建智能养蚕车间厂 | 1个 | 4 |
| 新建桑叶面加工房 | 1个 | 4 |
| 新建产业路 | 11km | 4 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 96% | 10 | 项目验收合格率达到百分之96 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 100% | 10 | 项目完成及时率达到百分之100 |
| 成本指标 | 项目成本严格在按照预算资金范围内 | 700万 | 10 | 项目预算完成度达到百分之100 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目年产值 | ≥500万元 | 10 | 带动群众增收 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | ≥73人 | 10 | 受益脱贫人口 |
| 可持续目标 | 项目可持续 | 15年 | 10 | 项目可持续影响年限 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 10 | 满意度大于等于百分之90 |
| **指标总分值合计** | | | | 100 |  |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2021年9月13日

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到项目资金686.46万元，共计到位686.46万元；

（二）项目资金执行情况：2021年支付686.46万元，共计支付686.46万元

（三）项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（四）总体绩效目标完成情况分析

建设智能加工厂3个，蚕桑基地基础设施建设2个，木本油料产业路1条，林业品牌营销建设1个。

（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设智能加工厂3个，蚕桑基地基础设施建设2个，木本油料产业路1条，林业品牌营销建设1个。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本700万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目年产值500万元以上，带的农户务工41人，年均增收3500元。

（2）社会效益。

项目带动务工41人，受益农户100人以上。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.8分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金未全部到位。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，以提高执行率。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年第二批衔接资金林业产业项目 | | | | | **项目负责人** | | | | 肖功勋 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 700 | | 686.46 | | | 10分 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：财政拨款 | | 700 | | 686.46 | | | 10分 | | 98% | | 9.8 |
| 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 | | | | |
| 完成蚕桑基地及智能养蚕车间配套设施建设。 | | | | | | | 完成蚕桑基地及智能养蚕车间配套设施建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 建设智能蚕桑车间 | | 3个 | | 5 | 3个 | | 5 | |  | |
| 建设蚕桑基地厂 | | 2个 | | 5 | 2个 | | 5 | |  | |
| 林业产品品牌营销 | | 1个 | | 5 | 1个 | | 5 | |  | |
| 建设木本油料产业路 | | 1条 | | 5 | 1条 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本 | | 700万元 | | 10 | 700万元 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值 | | 500万元以上 | | 10 | 500万元以上 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益群众 | | 41人 | | 10 | 41人 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | 15年以上 | | 10 | 15年以上 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | | 100% | | 10 | 100% | | 6 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 95.8 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月20日

2021年生态护林员补助项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节县财政局《关于下达2021年生态护林员补助专项资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕202号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县财政局下达2021年度生态护林员补助专项资金预算后，我局及时根据全县各乡镇（街道）选聘生态护林员的数量及时将生态护林员补助资金分解下达各乡镇（街道），并对集中使用的天保护林平台功能费、护林员人身意外伤害保险等费用加强了管理，做到支出有据，用途合规。绩效目标任务如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）：奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 天然林保护工程--生态护林员补助 | | | | | | 项目分类 | | | 项目补助类 |
| 建设周期 | | 2021年1月1日--12月31日 | | | | 业务主管部门 | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 天保中心 | | 项目负责人 | | 朱宏伟 | | 联系电话 | | | 13594418803 |
| 项目审批 | | 已按奉节林函〔2021〕118号文件进行了审批 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据国家及市级要求，全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 根据国家及市级要求，全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | 21302 |
| 项目总预算 | | | 873.552 | | | 当年年度预算 | | | 873.552 |
| 年度预算执行率 | | | 100% | | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 选聘生态护林员人数(人) | | | | 831 | | 10分 | 反映选聘生态护林员人数 | |
| 质量指标 | 生态护林员合格率 | | | | 100% | | 10分 | 反映选聘生态护林员符合条件人数百分比 | |
| 时效指标 |  | | | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 承包管护经费标准(元/人/年) | | | | 10000 | | 10分 | 反映生态护林员承包管护经费年人均标准 | |
| 生态护林员天保平台护林平台功能费标准(元/人/年) | | | | 192 | | 10分 | 反映生态护林员天保护林管理平台功能费年人均标准 | |
| 生态护林员意外人身伤害保险保费标准(元/人/年) | | | | 120 | | 10分 | 反映生态护林员意外人身伤害保险保费年人均标准 | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 带动贫困户就业人数 | | | | 831人 | | 30分 | 反映带动贫困户就业情况 | |
| 生态效益目标 |  | | | |  | |  |  | |
| 可持续目标 |  | | | |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | ≥90% | | 10分 | 反映受益群众满意度 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | |

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：我局于2021年11月收到县财政局下达全县2021年生态护林员补助专项资金873.552万元。

2.项目资金执行情况：我局在2021年12月中旬，将831万元护林员管护承包费按照分解下达到各乡镇（街道）的计划分别拨付到各乡（街道）；对2021—2022年度天保护林员人身意外伤害保险费16.62万元，2021年度天保护林员平台功能费15.9552万元（县级统一支出）实行统一支付；生态护林员护林管理平台终端补贴16.62万元通过农村商业银行直补到生态护林员手中。

3.项目资金管理情况：我局严格按照《奉节县人民政府办公室〈关于做好建档立卡贫困人口天保生态护林员选用及管理的通知〉》（奉节府办〔2016〕264号）、《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对乡镇末端支付的监管）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全县选聘了831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、生态护林员天保护林管理平台终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织各乡镇（街道）认真选聘了生态护林员831名。

（2）质量指标。所选聘的831名生态护林员全部符合选聘条件，均是脱贫户，合格率达100%。

（3）时效指标。该指标未设置。

（4）成本指标。承包管护经费按10000元/人/年标准拨付到了各乡镇、街道，确保各乡镇兑现生态护林员管护承包经费；生态护林员天保护林管理平台功能费按192元/人/年标准拨付给合作通信企业确保了平台能正常使用，发挥了平台应有的管理功能；天保平台终端补贴按每人350元通过农村商业银行直补到生态护林员手中（其中本绩效目标每人补贴200元，森林保险承保公司资助150元每人）。生态护林员意外人身伤害保险保费按200元/人/年标准拨付到承保保险公司。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。带动脱贫户就业831人，为乡村振兴出了一份力。

（2）生态效益。通过生态护林员对森林资源的有效管护，生态保护恢复效果明显，为实现“双碳”目标作出了贡献。

（3）可持续影响。生态效益可持续影响较为明显。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达93.33%，实现了年初≥90%的目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

生态护林员意外人身伤害保险保费执行大于年初目标。其产生的原因是年初绩效设置时对保险费用支付考虑不够充分。改进措施，在今后的绩效设置中充分调研后科学设置。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生态护林员补助 | | | **项目负责人** | | | | | | | 朱宏伟 | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | | | | 奉节县天然林保护中心 | | | | |
| 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 | | 873.552 | | | 873.552 | | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 873.552 | | | 873.552 | | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 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 | | | | | | | | |
| 全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | 全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | | 分值 | 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 | 选聘生态护林员人数(人) | | | 831人 | | | 10分 | 831人 | | | 10分 | |  | |
| 质量指标 | 生态护林员合格率 | | | 100% | | | 10分 | 100% | | | 10分 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| 成本指标 | 承包管护经费标准(元/人/年) | | | 10000 | | | 10分 | 10000 | | | 10分 | |  | |
| 生态护林员天保平台护林平台功能费标准(元/人/年) | | | 192 | | | 10分 | 192 | | | 10分 | |  | |
| 生态护林员意外人身伤害保险保费标准(元/人/年) | | | 120 | | | 10分 | 200 | | | 6分 | | 年初绩效设置时对保险费用支付考虑不够充分，在今后的绩效设置中充分调研后科学设置。 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动贫困户就业人数 | | | 831人 | | | 30分 | 831人 | | | 30分 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | | | 10分 | ≥90% | | | 9分 | |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | | | 100分 |  | | | 95分 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2022年5月20日

永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕84号），下达资金预算50万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

永乐镇在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化 | | | | 项目分类 | | | |  | | |
| 建设周期 | | 2021年2月-2022年1月 | | 业务主管部门 | | | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 永乐镇人民政府 | 项目负责人 | 卜发平 | | | | 联系电话 | | |  | |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪国土绿化任务300亩。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪国土绿化任务300亩。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | | | | |  |
| 项目总预算 | 50 | | 当年年度预算 | | | | | | | 50 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成国土绿化任务（亩） | | | | 300 | | 20 | | |  |
| 质量指标 | 营造林质量合格率（%） | | | | ≥85% | | 5 | | |  |
| 营造林作业设计质量合格率（%） | | | | ≥100 | | 5 | | |  |
| 时效指标 | 营造林任务当期完成率（%） | | | | 100 | | 10 | | |  |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准（元／亩） | | | | ≤1666.67 | | 10 | | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | | ≥50 | | 10 | | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | 明显 | | 10 | | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | 是显 | | 10 | | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | ≥70% | | 10 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 90 | | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金由县财政局直接拨付到项目乡镇永乐镇人民政府，已全部到位。

2.项目资金执行情况：永乐镇政府已全额支付项目建设费用50万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。永乐镇人民政府及时组织施工承包人，对照作业设计栽植桂花、柏木等苗木，并组织辖区群众务工，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年完成国土绿化面积300亩。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，营造林作业设计质量合格率经县林业局审查后批复，合格。

（3）时效指标。2021年5月底前已完成项目营造林任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。国土绿化营造林标准1600元/亩。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加国土绿化植树活动及森林抚育，通过务工获得经济收入，务工人员65人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化 | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | 永乐镇人民政府 | | |
| 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 | | 50 | | 50 | | | 10分 | | 50 | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 50 | | | 10分 | | 50 | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪国土绿化任务300亩。 | | | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪国土绿化任务300亩。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 完成国土绿化任务（亩） | | 300 | | 20 | 300 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 营造林质量合格率 | | ≥85% | | 10 | 89% | | 10 | |  | |
| 营造林作业设计质量合格率 | | ≥100 | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 营造林当期任务完成率 | | 100 | | 10 | 100 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准 | | ≤1666.67 | | 1600 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | 50 | | 10 | 65 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥70% | | 10 | 85% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 |  | | 98 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪绿化

项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪绿化项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕85号），下达资金预算70万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

重庆奉节生态旅游开发有限公司在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪绿化 | | | | | 项目分类 | | |  | | | |
| 建设周期 | | 2021年2月-2022年1月 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | | | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | 项目负责人 | | | | 刘煊麟 | | 联系电话 | |  | |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪国土绿化任务500亩。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪国土绿化任务500亩。 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | |  | | |
| 项目总预算 | 70 | | | 当年年度预算 | | | | | 70 | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成国土绿化任务（亩） | | | | | | 500 | | 20 | |  |
| 质量指标 | 营造林质量合格率（%） | | | | | | ≥85% | | 5 | |  |
| 营造林作业设计质量合格率（%） | | | | | | ≥100 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 营造林任务当期完成率（%） | | | | | | 100 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准（元／亩） | | | | | | ≤1400 | | 10 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | | | | ≥60 | | 10 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | | | 明显 | | 10 | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | | | 是显 | | 10 | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | | | ≥70% | | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | | 100 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金由县财政局直接拨付到项目业主单位重庆奉节生态旅游开发有限公司，已全部到位。

2.项目资金执行情况：重庆奉节生态旅游开发有限公司对财政将到位资金全额支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。永乐镇人民政府及时组织施工承包人，对照作业设计栽植桂花、柏木等苗木，并组织辖区群众务工，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年完成国土绿化面积500亩。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，营造林作业设计质量合格率经县林业局审查后批复，合格。

（3）时效指标。2021年5月底前已完成项目营造林任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。国土绿化营造林标准1380元/亩。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加国土绿化植树活动及森林抚育，通过务工获得经济收入，务工人员75人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度跃然达到目标值，但由于是部分抽查，故仍不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 白龙村“三峡第一村”白蜡坪绿化 | | | | | **项目负责人** | | 王承林 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | 永乐镇人民政府 | | | |
| 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 | | 70 | | 70 | | 10分 | 70 | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 70 | | 70 | | 10分 | 70 | | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪国土绿化任务500亩。 | | | | | 完成永乐镇白龙村“三峡第一村”白蜡坪国土绿化任务500亩。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 完成国土绿化任务（亩） | | 500 | | 20 | 500 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 营造林质量合格率 | | ≥85% | | 10 | 89% | | 10 |  | |
| 营造林作业设计质量合格率 | | ≥100 | | 10 | 100% | | 10 |  | |
| 时效指标 | 营造林当期任务完成率 | | 100 | | 10 | 100 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准 | | ≤1400 | | 1380 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | 60 | | 10 | 75 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥70% | | 10 | 85% | | 5 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 |  | | 95 |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

以前年度国土化提升行动项目支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2019年国土绿化提升行动项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕119号），下达资金预算962.5万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 以前年度国土绿化提升行劝 | | | | | 项目分类 |  | | |
| 建设周期 | | 2019年5月-2021年10月 | | | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | | 项目负责人 | | 刘煊麟 | 联系电话 | |  |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成奉节县“一江两河六岸”朱衣河狮子包绿化提升、县政府后面冒峰及真武村梁包上绿化、朱衣砚瓦道路绿化景观提升、天佑外侧绿化、白帝城周边175--185米水位线黄葛树项目及永乐镇李家坝废弃码头绿化任务的50%，提升县城周边森林覆盖率。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成奉节县“一江两河六岸”朱衣河狮子包绿化提升、县政府后面冒峰及真武村梁包上绿化、朱衣砚瓦道路绿化景观提升、天佑外侧绿化、白帝城周边175--185米水位线黄葛树项目及永乐镇李家坝废弃码头绿化任务的50%，提升县城周边森林覆盖率。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | |  | |
| 项目总预算 | | 962.5 | | | 当年年度预算 | | 962.5 | |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 国土绿化提升行动营造林（万亩） | | | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 营造林质量合格率（%） | | | ≥95% | 15 |  | | |
| 营造林作业设计质量合格率（%） | | | ≥100 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 营造林任务完成率（%） | | | 100 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准（元／亩） | | | 100-500 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | ≥3500 | 5 |  | | |
| 创建绿色示范村（个） | | | ≥ | 5 |  | | |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | 10 |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥95% | 10 |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金962.5万元已全部到位。

2.项目资金执行情况：至2021年11月初，该项目资金累计支付604.69万元，后因支付系统故障，年终财政将结余资金357.81 万元收回。

（二）总体绩效目标完成情况分析。县林业局督促县生态旅游公司认真编制作业设计，对照作业设计开展国土绿化提升行动，并组织辖区群众务工，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达96%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年完成国土绿化面积15万亩亩。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率96%，营造林作业设计质量合格率经县林业局审查后批复，合格。

（3）时效指标。2020年5月底前已完成项目营造林任务，创建绿色示范村20个，且完成了县级验收并通过了市级复查。

（4）成本指标。国土绿化营造林标准100元/亩。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加国土绿化植树活动，通过务工获得经济收入，务工人员3650人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达96%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分93.28分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为只有62.82%。

（二）改进措施：加大项目建设进度和资金拨付力度，提高预算执行率。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 以前年度国土绿化提升行动 | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | | | | |
| 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 | | 962.5 | | | 604.69 | | | 10 | 62.8 | | | 6.28 |
| 其中：财政拨款 | | 962.5 | | | 604.69 | | | 10 | 62.8 | | | 6.28 |
| 其他资金 | |  | | |  | | |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 完成奉节县“一江两河六岸”朱衣河狮子包绿化提升、县政府后面冒峰及真武村梁包上绿化、朱衣砚瓦道路绿化景观提升、天佑外侧绿化、白帝城周边175--185米水位线黄葛树项目及永乐镇李家坝废弃码头绿化任务的50%，提升县城周边森林覆盖率。 | | | | | 完成奉节县“一江两河六岸”朱衣河狮子包绿化提升、县政府后面冒峰及真武村梁包上绿化、朱衣砚瓦道路绿化景观提升、天佑外侧绿化、白帝城周边175--185米水位线黄葛树项目及永乐镇李家坝废弃码头绿化任务的50%，提升县城周边森林覆盖率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 完成国土绿化提升行动营造林（万亩） | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 营造林质量合格率 | | | ≥95% | | 15 | | 96% | | 15 |  | |
| 营造林作业设计质量合格率 | | | ≥100 | | 10 | | 100% | | 10 |  | |
| 时效指标 | 营造林任务完成率 | | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准 | | | 100-500 | | 10 | | 300 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | 3500 | | 5 | | 3650 | | 5 |  | |
| 创建绿色示范村（个） | | | 20 | | 5 | | 20 | | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥98% | | 10 | | 96% | | 7 |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | | 100 | |  | | 93.28 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年度前一轮退耕还林生态林森林抚育

直补资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕112号文件，县财政拨付2021年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金总额共计460万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金预算后，根据各乡镇前一轮退耕还林生态林森林抚育直补面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金项目 | | | | | 项目分类 | | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | | 联系电话 | | 18102339681 | | |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕112号、奉节林函〔2021〕227号 及县领导批示 | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及安坪镇、白帝镇、草堂镇等32个乡镇2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金460万元。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成安坪镇、白帝镇、草堂镇等32个乡镇2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | |  |
| 项目总预算 | 460 | | | | 当年年度预算 | | | 460 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现（万亩） | | ≥21.11 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率（%） | | 100% | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | ≥90% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林生态林森林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | ≥85% | | 15 | |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | 显著 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 10 | |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 | |  | |

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：2021年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补项目资金450.07万元由县林业局直接划拨到奉节农村商业银行，已全部兑现到位。

2.项目资金执行情况分析：2021年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补项目资金已完成兑现100%，总额为 450.07万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现完成22.5 万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金已完成兑现100%。

（2）质量指标。2021年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.78分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金项目 | | | | | | | | **项目负责人** | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 460 | | | 450.07 | | | | 10分 | | 97.84% | | | 9.78分 |
| 其中：财政拨款 | | 460 | | | 450.07 | | | | 10分 | | 97.84% | | | 9.78分 |
| 其他资金 | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及安坪镇、白帝镇、草堂镇等32个乡镇2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金450.07万元。 | | | | | | | 完成安坪镇、白帝镇、草堂镇等32个乡镇2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | | 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 | 2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补面积（万 亩） | | ≥21.11 | | | 15 | | | 22.5 | | 15 | | 退耕面积损失了 | |
| 质量指标 | 2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现正确率（%） | | 100% | | | 15 | | | 100% | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2021年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | | | 10 | | | 20 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | | 15 | | | 90% | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | | 15 | | | 明显 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | | 10 | | | ≥90% | | 6 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | | |  | | 95.78 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2020年度前一轮退耕还林生态林

森林抚育直补资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕124号文件，县财政拨付2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金总额共计48万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金预算后，根据各乡镇前一轮退耕还林生态林森林抚育直补面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金项目 | | | | 项目分类 | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕124号 及县领导批示 | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及汾河镇、公平镇、鹤峰乡等17个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金48万元。 | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成汾河镇、公平镇、鹤峰乡等17个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现。 | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | |  |
| 项目总预算 | 48 | | | 当年年度预算 | | 48 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现（万亩） | | ≥2.11 | 15 |  | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率（%） | | 100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | ≥90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林生态林森林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | 10 |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | ≥85% | 15 |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | 显著 | 15 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | 10 |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 |  | |

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：截至目前，该资金示位。

2.项目资金执行情况分析：截至目前，该资金未支付。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，完成2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现完成 0万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金已完成兑现0%。

（2）质量指标。2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为0%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分88分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | | 退耕还林管理中心 | | | |
| 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 | | 48 | | 0 | | | | 10分 | | | 0% | | 0分 |
| 其中：财政拨款 | | 48 | | 0 | | | | 10分 | | | 0% | | 0分 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及汾河镇、公平镇、鹤峰乡等17个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金402.16万元。 | | | | | | 完成汾河镇、公平镇、鹤峰乡等17个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补面积（万亩） | | ≥2.11 | | 15 | | 0 | | 15 | | | 财政局在去年底将资金全部收回 | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现正确率（%） | | 100% | | 15 | | 100% | | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | 10 | | 100% | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | | 10 | | 20 | | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | | 90% | | 15 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | | 明显 | | 15 | | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 10 | | ≥90% | | 8 | | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | 88 | | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2020年度前一轮退耕还林生态林

森林抚育直补资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕116号文件，县财政拨付2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金总额共计412万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金预算后，根据各乡镇前一轮退耕还林生态林森林抚育直补面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金项目 | | | | 项目分类 | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕116号、奉节林函〔2021〕104号 及县领导批示 | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及安坪镇、白帝镇、草堂镇等31个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金412万元。 | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成安坪镇、白帝镇、草堂镇等31个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现。 | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | 科目代码 | |  |
| 项目总预算 | | 412 | | 当年年度预算 | | 412 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | 分值 | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现（万亩） | | ≥19.11 | 15 |  | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率（%） | | 100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | ≥90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林生态林森林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | 10 |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | ≥85% | 15 |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | 显著 | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | 10 |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 |  | |

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：2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补项目资金402.16万元由县林业局直接划拨到奉节农村商业银行，已全部兑现到位。

2.项目资金执行情况分析：2020年度前一轮退耕还林生态林森林抚育直补项目资金已完成兑现100%，总额为 402.16万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现完成 20.11万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金已完成兑现100%。

（2）质量指标。2020年前一轮退耕还林生态林森林抚育直补资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为97.6%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.76分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 412 | | 402.16 | | | | 10分 | | | 97.61% | | 9.76 |
| 其中：财政拨款 | | 412 | | 402.16 | | | | 10分 | | | 97.61% | | 9.76 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及安坪镇、白帝镇、草堂镇等31个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金，20元/亩，共需补助资金402.16万元。 | | | | | | 完成安坪镇、白帝镇、草堂镇等31个乡镇2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补面积（万亩） | | ≥19.11 | | 15 | | 20.11 | | | 15 | | 退耕面积损失了 | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现正确率（%） | | 100% | | 15 | | 100% | | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2020年前一轮退耕还林生态林抚育直补兑现标准（元/亩） | | 20 | | 10 | | 20 | | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | | 90% | | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | | 明显 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 10 | | ≥90% | | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | | 97.76 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

以前年度森林培育育项目支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达以前年度森林培育项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕115号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 以前年度森林培育项目 | | | | 项目分类 | | | |  | |
| 建设周期 | | 2021年5月-2022年4月，共12个月 | | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 兴隆、龙桥、青莲等乡镇人民政府 | | 项目负责人 | | 王承林 | | 联系电话 | | | 18083066923 |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成2018年度森林抚育任务的50%，完成2019年森林抚育总任务的30%，通过森林抚育提升林分质量，改善林相。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成2018年度森林抚育任务的50%，完成2019年森林抚育总任务的30%，通过森林抚育提升林分质量，改善林相。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | 342.96 | | | | 当年年度预算 | | | | 342.96 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2018年森林抚育（万亩） | | 1.53 | | 10 | |  | | |
| 2019年森林抚育面积 | | 0.83 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 森林质抚育质量合格率（%） | | ≥85% | | 10 | |  | | |
| 森林抚育作业设计质量合格（%） | | ≥100 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 营造林任务完成率（%） | | ≥100 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 森林抚育平均补助平均（元/亩） | | ≤150 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | ≥200 | | 15 | |  | | |
| 生态效益目标 | 林相提升效果(是否明显） | | 明显 | | 15 | |  | | |
| 可持续目标 |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥85% | | 10 | |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 | |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金预算共342.96万元于2021年度全部到位。

2.项目资金执行情况：该项目资金已于2021年度全部支付给相关实施主体。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共完成森林抚育2.36万亩，其中2018年1.53万亩，2019年0.83万亩。，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达88%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年完成森林抚育面积2.36万亩。

（2）质量指标。2021年中央财政森林抚育合格率88%、森林抚育作业设计质量合格率100%。

（3）时效指标。2021年12月底前已完成森林抚育任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。森林抚育补助平均142.53元/亩。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加森林抚育活动，通过务工获得经济收入，务工人员252人。

（2）可持续影响。通过实施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达88%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 以前年度森林培育项目 | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | 兴隆、龙桥、青莲等乡镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | 342.96 | | 0 | | | | | | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 342.96 | | 0 | | | | | | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | | |
| 完成2018年度森林抚育任务的50%，完成2019年森林抚育总任务的30%，通过森林抚育提升林分质量，改善林相。 | | | | | 完成2018年度森林抚育任务的50%，完成2019年森林抚育总任务的30%，通过森林抚育提升林分质量，改善林相。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | | 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 | 2018年森林抚育面积（万亩） | | 1.53 | | | 10 | | | 1.53 | | 10 | |  | |
| 2019年森林抚育面积（万亩） | | 0.83 | | | 10 | | | 0.83 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 森林抚育质量合格率 | | ≥85 | | | 10 | | | 88% | | 10 | |  | |
| 森林抚育作业设计质量合格率 | | ≥100 | | | 10 | | | 100 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 营造林任务完成率 | | 100 | | | 5 | | | 100 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 森林抚育平均补助标准（元/亩） | | ≤150 | | | 142.53 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | | 200 | | | 10 | | | 252 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 林相提升效果(是否明显） | | 明显 | | | 15 | | | 明显 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | | 10 | | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥85% | | | 10 | | | 88% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | | |  | | 98 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2019年度退耕还林工程第二批计划任务

（第一年）补助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕127号，县财政拨付2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助项目资金总额共计4500万元。根据实际情况，该项目由各乡人民政府、街道办事处申请并实施，完成2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助兑现 。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据奉节林函〔2021〕26号关于调整拨付2019年度新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金和种苗费的函，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年新一轮退耕还林工程第二批（第一年）补助资金项目 | | | | 项目分类 | | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕127号、奉节林函〔2021〕26号 及县领导批示 | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务第一年补助资金，900元/亩，共需补助资金4500万元。 | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务第一年补助资金兑现。 | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | 4500 | | 当年年度预算 | | | | 4500 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第一年补助资金兑现（万亩） | ≥4.5 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第一次检查验收面积保存率（%） | ≥85% | 10 | |  | | |
| 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第一年补助资金兑现正确率（%） | 100% | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | ≥90% | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 新一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | 900 | 10 | |  | | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林补助政策知晓率 | ≥85% | 15 | |  | | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | 显著 | 15 | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | ≥85% | 10 | |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | 100 | |  | | |

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：2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助项目资金4500万元由县财政局直接拨入到乡镇财政办，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助项目资金已完成兑现96%，总额为4320万元，未兑现部分的资料正在整理完善中。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2019年新一轮退耕还林第二批计划任务（第一年）补助资金兑现完成4.8万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年新一轮退耕还林第二批计划任务（第一年）补助资金已完成兑现96%，未兑现部分的资料正在整理完善中。

（2）质量指标。2019年新一轮退耕还林第二批计划（第一年）补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为96%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.6分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年新一轮退耕还林工程第二批（第一年）补助资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 4500 | | 4320 | | | | 10分 | | | 96% | | 9.6分 |
| 其中：财政拨款 | | 4500 | | 4320 | | | | 10分 | | | 96% | | 9.6分 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金，900元/亩，共需补助资金4500万元。 | | | | | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务面积（万亩） | | ≥4.5 | | 10 | | 4.8 | | | 10 | | 退耕资料正在整理完善中 | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）检查验收保存率（%） | | ≥85% | | 10 | | 85% | | | 10 | |  | |
| 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助兑现正确率（%） | | 100% | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | 10 | | 96% | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现标准（元/亩） | | 900 | | 10 | | 900 | | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | | 90% | | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | | 明显 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 15 | | ≥90% | | | 6 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | | 95.6 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2019年度退耕还林工程第二批（第三年）

补助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕140号，县财政拨付2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助项目资金总额共计1500万元。根据实际情况，该项目由各乡人民政府、街道办事处申请并实施，完成2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助兑现 。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据奉节林函〔2021〕112号关于拨付2019年度新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助资金的函，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年新一轮退耕还林工程第二批（第三年）补助资金项目 | | | | | 项目分类 | | | 政策补贴类 | | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | | | | 联系电话 | | | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕140号、奉节林函〔2021〕112号 及县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务第三年补助资金，300元/亩，共需补助资金1500万元。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务第三年补助资金兑现。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  | | | |
| 项目总预算 | 1500 | | 当年年度预算 | | | | 1500 | | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | 10 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第三年补助资金兑现（万亩） | | | ≥4.5 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第二次检查验收面积保存率（%） | | | ≥85% | | 10 | | |  | |
| 2019年新一轮退耕还林第二批计划任务第三年补助资金兑现正确率（%） | | | 100% | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | | ≥90% | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 新一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | | 300 | | 10 | | |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林补助政策知晓率 | | | ≥85% | | 15 | | |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | | 显著 | | 15 | | |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | | ≥85% | | 10 | | |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | | |  | |

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：2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助项目资金1500万元由县财政局直接拨入到乡镇财政办，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年度退耕还林工程第二批计划任务由于市级要求今年8月份才交第二次县级检查验收结果报告，所以我局根据市上要求，把第二次县级检查验收安排在今年3月进行，此检查验收工作已在3月底结束。目前为此，（第三年）补助项目资金已完成兑现9%，总额为 135.2 万元，未兑现部分的资料正在整理完善中。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2019年新一轮退耕还林第二批计划任务（第三年）补助资金兑现完成0.45万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年新一轮退耕还林第二批计划任务（第三年）补助资金已完成兑现9%，未兑现部分的资料正在整理完善中。

（2）质量指标。2019年新一轮退耕还林第二批计划（第三年）补助资金兑现正确率为100%。

（3）时效指标。本年度兑现完成率为9%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分83.9分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因：根据新一轮退耕还林资金管理要求，结合我县实际，2022年3月底才全面完成验收，导致兑现率低。

（二）改进措施：加大检查验收进度，尽早完成兑现。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年新一轮退耕还林工程第二批（第三年）补助资金项目 | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 1500 | | | 135.2 | | | | 10分 | | | 9% | | 0.9分 |
| 其中：财政拨款 | | 1500 | | | 135.2 | | | | 10分 | | | 9% | | 0.9分 |
| 其他资金 | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助资金，300元/亩，共需补助资金1500万元。 | | | | | | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇等19个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | 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 | 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务面积（万亩） | | ≥4.5 | | | 10 | | 4.5 | | | 10 | | 根据市上要求，今年3月底才完成验收 | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）检查验收保存率（%） | | ≥85% | | | 10 | | 85% | | | 10 | |  | |
| 2019年新一轮退耕还林工程第二批计划任务（第三年）补助兑现正确率（%） | | 100% | | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | | 10 | | 9% | | | 5 | | 根据市上要求，今年3月底才完成验收 | |
| 成本指标 | 2019年新一轮退耕还林第三年补助兑现标准（元/亩） | | 300 | | | 10 | | 300 | | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | | 15 | | 90% | | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | | 15 | | 明显 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | | 10 | | ≥90% | | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | |  | | | 83.9 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2019年度退耕还林工程第一批

（第三年）补助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕141号，县财政拨付2019年度退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助项目资金总额共计1500万元。根据实际情况，该项目由各乡人民政府、街道办事处申请并实施，完成2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助兑现 。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据奉节林函〔2021〕113号关于拨付2019年度新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助资金的函，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年新一轮退耕还林工程第一批（第三年）补助资金项目 | | | | 项目分类 | | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕140号、奉节林函〔2020〕158号 及县领导批示 | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、康乐镇等23个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务第三年补助资金，300元/亩，共需补助资金1500万元。 | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、康乐镇等23个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务第三年补助资金兑现。 | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | 1500 | | 当年年度预算 | | | | 1500 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还林第一批计划任务第三年补助资金兑现（万亩） | ≥4.5 | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林第一批计划任务第二次检查验收面积保存率（%） | ≥85% | 10 | |  | | |
| 2019年新一轮退耕还林第一批计划任务第三年补助资金兑现正确率（%） | 100% | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | ≥90% | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 新一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | 300 | 10 | |  | | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林补助政策知晓率 | ≥85% | 15 | |  | | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | 显著 | 15 | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | ≥85% | 10 | |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | 100 | |  | | |

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：2019年度退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助项目资金1500万元由县财政局直接拨入到乡镇财政办，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年度退耕还林工程第一批计划任务由于市级要求今年8月份才交第二次县级检查验收结果报告，所以我局根据市上要求，把第二次县级检查验收安排在今年3月进行，此检查验收工作已在3月底结束。目前为此，（第三年）补助项目资金已完成兑现25.2%，总额为 377.96 万元，未兑现部分的资料正在整理完善中。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2019年新一轮退耕还林第一批计划任务（第三年）补助资金兑现完成1.26万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年新一轮退耕还林第一批计划任务（第三年）补助资金已完成兑现25.2%，未兑现部分的资料正在整理完善中。

（2）质量指标。2019年新一轮退耕还林第一批计划（第三年）补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为25.2%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分88.52分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因：根据新一轮退耕还林资金管理要求，结合我县实际，2022年3月底才全面完成验收，导致兑现率低。

（二）改进措施：加大检查验收进度，尽早完成兑现。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年新一轮退耕还林工程第一批（第三年）补助资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 1500 | | 377.96 | | | 10分 | | | 25.2% | | | 2.52分 |
| 其中：财政拨款 | | 1500 | | 377.96 | | | 10分 | | | 25.2% | | | 2.52分 |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 项目涉及青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、康乐镇等23个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助资金，300元/亩，共需补助资金1500万元。 | | | | | | | 完成青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、白帝镇、草堂镇、康乐镇等23个乡镇2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助资金兑现。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | | 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 | 2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务面积（万亩） | | ≥4.5 | | 10 | | | 4.5 | | 10 | | 根据市上要求，今年3月底才完成验收 | |
| 质量指标 | 2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）检查验收保存率（%） | | ≥85% | | 10 | | | 85% | | 10 | |  | |
| 2019年新一轮退耕还林工程第一批计划任务（第三年）补助兑现正确率（%） | | 100% | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率 | | ≥90% | | 10 | | | 25.2% | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 2019年新一轮退耕还林第三年补助兑现标准（元/亩） | | 300 | | 10 | | | 300 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | | | 90% | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | | | 明显 | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 15 | | | ≥90% | | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | | |  | | 88.52 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2017年度退耕还林工程计划任务

（第五年）补助绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕142号，县财政拨付2017年度退耕还林工程（第五年）补助项目资金总额共计320万元。根据实际情况，该项目由各乡人民政府、街道办事处申请并实施，完成2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助兑现 。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据奉节林函〔2021〕111号关于拨付2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金的函，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金项目 | | | 项目分类 | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕142号、奉节林函〔2021〕111号 及县领导批示 | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及大树镇、红土乡、石岗乡等5个乡镇2017年新一轮退耕还林工程第五年补助资金，400元/亩，共需补助资金320万元。 | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成大树镇、红土乡、石岗乡等5个乡镇2017年新一轮退耕还林工程第五年补助资金兑现。 | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | |  |
| 项目总预算 | 320 | | 当年年度预算 | | 320 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2017年新一轮退耕还林第五年补助资金兑现（万亩） | ≥0.5 | 10 |  | |
| 质量指标 | 2017年新一轮退耕还林面积保存率（%） | ≥85% | 10 |  | |
| 2017年新一轮退耕还林第五年补助资金兑现正确率（%） | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | ≥90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 新一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | 400 | 10 |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林补助政策知晓率 | ≥85% | 15 |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | 显著 | 15 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | ≥85% | 10 |  | |
| **指标总分值合计** | | | | 100 |  | |

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：2017年度退耕还林工程（第五年）补助项目资金320万元由县财政局直接拨入到乡镇财政办，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：2017年度退耕还林工程（第五年）补助项目资金已完成兑现96.3%，总额为 308万元，未兑现部分勿需再兑付。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2017年新一轮退耕还林（第五年）补助资金兑现完成0.77万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2017年新一轮退耕还林（第五年）补助资金已完成兑现96.3%，未兑现部分乡镇农户不要了。

（2）质量指标。2017年新一轮退耕还林（第五年）补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为96.3%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.63分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金项目 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 杨建春 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | | 退耕还林管理中心 | | | | | |
| 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 | | 320 | | 308 | | | 10分 | | | | | 96.3% | | | 9.63 |
| 其中：财政拨款 | | 320 | | 308 | | | 10分 | | | | | 96.3% | | | 9.63 |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 项目涉及大树镇、红土乡、石岗乡等5个乡镇2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金，400元/亩，共需补助资金320万元。 | | | | | | | 完成大树镇、红土乡、石岗乡等5个乡镇2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金兑现。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | 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 | 2017年新一轮退耕还林工程面积（万亩） | | ≥0.5 | | | 10 | | 0.77 | | | 10 | | 乡镇农户不要了 | | |
| 质量指标 | 2017年新一轮退耕还林工程面积存率（%） | | ≥85% | | | 10 | | 85% | | | 10 | |  | | |
| 2017年新一轮退耕还林工程（第五年）补助兑现正确率（%） | | 100% | | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | | 10 | | 96.3% | | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 2017年新一轮退耕还林第五年补助兑现标准（元/亩） | | 400 | | | 10 | | 400 | | | 10 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 新一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | | 15 | | 90% | | | 15 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | | 15 | | 明显 | | | 15 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | | 15 | | ≥90% | | | 6 | |  | | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | |  | | | 95.63 | |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2020年度前一轮退耕还林延长补助

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕148号和149号文件，县财政拨付2020年度前一轮退耕还林延长补助资金总额共计770.85万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2020年度前一轮退耕还林延长补助资金预算后，根据各乡镇前一轮退耕还林延长补助面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | 项目分类 | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | 联系电话 | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕148号和149号、奉节林函〔2020〕207号 和奉节林函（2021）56号及县领导批示 | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及草堂镇、汾河镇、冯坪乡等26个乡镇2020年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩，共需补助资金770.85万元。 | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成草堂镇、汾河镇、冯坪乡等23个乡镇2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | |  |
| 项目总预算 | 707.85 | | 当年年度预算 | | 707.85 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现（万亩） | ≥5.1 | 15 |  | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率（%） | 100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | ≥90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | 125 | 10 |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | ≥85% | 15 |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | 显著 | 15 |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | ≥85% | 10 |  | |
| **指标总分值合计** | | | | 100 |  | |

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：2020年度前一轮退耕还林延长补助项目资金707.85万元由县财政局直接划拨到奉节农村商业银行，已全部兑现到位。

2.项目资金执行情况分析：2020年度前一轮退耕还林延长补助项目资金已完成兑现100%，总额为 707.85万元。

3.项目资金管理情况分析。2020年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现完成5.66万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年前一轮退耕还林延长补助资金已完成兑现100%。

（2）质量指标。2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | | | **项目负责人** | | | | | | 杨建春 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | | | 退耕还林管理中心 | | | |
| 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 | | 707.85 | | 707.85 | | | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 707.85 | | 707.85 | | | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 项目涉及草堂镇、汾河镇、冯坪乡等23个乡镇2020年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩，共需补助资金707.85万元。 | | | | | | | 完成草堂镇、汾河镇、冯坪乡等23个乡镇2020年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | 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 | 2020年前一轮退耕还林工程面积（万亩） | | ≥5.1 | | | 15 | | 5.66 | | 15 | | |  | |
| 质量指标 | 2020年前一轮退耕还林工程补助兑现正确率（%） | | 100% | | | 15 | | 100% | | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | | 10 | | 100% | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 2020年前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | 125 | | | 10 | | 125 | | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | | 15 | | 90% | | 15 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | | 15 | | 明显 | | 15 | | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | | 15 | | ≥90% | | 6 | | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | |  | | 96 | | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2021年度前一轮退耕还林延长补助

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕239号，县财政拨付2021年度前一轮退耕还林延长补助资金总额共计161.22万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年度前一轮退耕还林延长补助资金预算后，根据各乡镇前一轮退耕还林延长补助面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | | 项目分类 | | | 政策补贴类 | | | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | | | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | 项目负责人 | 杨建春 | | | 联系电话 | | | | 18102339681 | |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕239、奉节林函〔2021〕223号 及县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及草堂镇、汾河镇、冯坪乡等18个乡镇2021年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩，共需补助资金161.22万元。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成草堂镇、汾河镇、冯坪乡等18个乡镇2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | 161.22 | | | | | 当年年度预算 | | | | 161.22 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现（万亩） | | ≥1.12 | | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | 2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率（%） | | 100% | | | 15 | |  | | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | ≥90% | | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | 125 | | | 10 | |  | | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | ≥85% | | | 15 | |  | | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | 显著 | | | 15 | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | | 10 | |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  | | |

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：2021年度前一轮退耕还林延长补助项目资金161.22万元由县财政局直接划拨到奉节农村商业银行，已全部兑现到位。

2.项目资金执行情况分析：2021年度前一轮退耕还林延长补助项目资金已完成兑现100%，总额为 161.22万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现完成1.29万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年前一轮退耕还林延长补助资金已完成兑现100%。

（2）质量指标。2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分96分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | | **项目负责人** | | | | 杨建春 | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | | 退耕还林管理中心 | | | | |
| 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 | | 161.22 | | 161.22 | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 161.22 | | 161.22 | | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 项目涉及草堂镇、汾河镇、冯坪乡等18个乡镇2021年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩，共需补助资金161.22万元。 | | | | 完成草堂镇、汾河镇、冯坪乡等18个乡镇2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 2021年前一轮退耕还林工程面积（万亩） | | ≥1.12 | | 15 | 1.29 | | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 2021年前一轮退耕还林工程补助兑现正确率（%） | | 100% | | 15 | 100% | | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | 10 | 100% | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2021年前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | 125 | | 10 | 125 | | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | 90% | | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | 明显 | | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 15 | ≥90% | | | 6 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 |  | | | 96 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

天保社保补助、国有林管护及

国有国家级公益林生态效益补偿项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达部分中央林业改革发展和生态保护恢复专项资金计划的通知 》（奉节财农〔2021〕150号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县财政局资金下达后我局立即将此项资金拨付到奉节县林场，绩效目标任务情况如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 天保社保补助、国有林管护及国有国家级公益林生态效益补偿 | | | | | | | 项目分类 | | |  |
| 建设周期 | | 2021年1月1日--12月31日 | | | 业务主管部门 | | | | | | 林业局 | |
| 实施单位 | | 天保中心 | | 项目负责人 | 朱宏伟 | | 联系电话 | | | | 13594418803 | |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成天保工程国有单位11名伤残职工伤残补助，对26.52万亩国有林实施有效管护，对1.58万亩国有国家级公益林实施森林生态效益补偿补助。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成天保工程国有单位11名伤残职工伤残补助，对26.52万亩国有林实施有效管护，对1.58万亩国有国家级公益林实施森林生态效益补偿补助。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | |  | | |
| 项目总预算 | 315.8 | | | 当年年度预算 | | | | 315.8 | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | | 指标解释 | | | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国有单位伤残职工伤残补助（人） | | 11 | 7 | | 反映国有单位伤残职工伤残补助人数 | | | | |
| 国有国家级公益林生态效益补偿（万亩） | | 1.58 | 7 | | 反映国有国家级公益林生态效益补偿面积 | | | | |
| 国有林管护（万亩） | | 26.5 | 7 | | 反映国有林管护面积 | | | | |
| 质量指标 |  | |  |  | |  | | | | |
| 时效指标 | 国有单位伤残职工伤残补助完成时间 | | 2021年12月前 | 4 | | 反映国有单位伤残职工伤残补助完成时间 | | | | |
| 国有国家级公益林生态效益补偿完成时间 | | 2021年12月前 | 5 | | 反映国有国家级公益林生态效益补偿完成时间 | | | | |
| 国有林管护时间 | | 2021年1月至12月 | 5 | | 反映国有林管护时间 | | | | |
| 成本指标 | 国有单位伤残职工伤残补助金总额 | | ≦35万元 | 5 | | 反映国有单位伤残职工伤残补助金总额 | | | | |
| 国有国家级公益林补偿补助标准（元/亩/年） | | 10 | 5 | | 反映国有国家级公益林补偿补助标准 | | | | |
| 国有林管护补助（元/亩/年） | | 10 | 5 | | 反映国有林管护补助标准 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | | 得到稳定 | 15 | | 反映国有单位伤残职工稳定情况 | | | | |
| 生态效益目标 | 生态效益 | | 较明显 | 15 | | 反映国有林区森林生态系统生态效益发挥情况 | | | | |
| 可持续目标 |  | |  |  | |  | | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林区职工、林区周边群众满意度 | | ≥90% | 10 | | 反映林区职工、林区周边群众满意度 | | | | |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 | |  | | | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2021年5月13日

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：我局于2021年8月，收到天保工程区国有林管护补助资金预算265万元、国有国家级公益林森林生态效益补偿15.8万元和天保社会保险补助35万元，共计到位资金315.8万元。

2.项目资金执行情况：我局分别于2021年8 月 和9月，将该项目资金拨付到奉节县林场，用于天保工程区国有林管护补助、国有国家级公益林森林生态效益补偿和天保社会保险补助。

3.项目资金管理情况：我局严格按照《奉节县人民政府办公室〈关于认真组织实施天然林资源保护工程的通知〉》（奉节府办〔2017〕27号）、《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。将该资金全部拨付奉节县林场，全面完成了天保工程国有单位11名伤残职工伤残补助，对26.52万亩国有林实施有效管护，对1.58万亩国有国家级公益林实施森林生态效益补偿补助。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对国有单位11名伤残职工落实了伤残补助；对1.58万亩国有国家级公益林落实了生态效益补偿；购买服务人员对26.5万亩国有林实施了有效管护。

（2）质量指标。对26.5万亩国有林100%落实了管护；对1.58万亩国有国家级公益林100%落实了生态效益补偿。

（3）时效指标。2021年12月完成了国有单位11名伤残职工落实了伤残补助和1.58万亩国有国家级公益林生态效益补偿；2021年全年对26.5万亩国有林实施了有效管护。

（4）成本指标。对国有单位伤残职工伤残补助金总额控制在了35万元以内；对1.58万亩国有国家级公益林按10元每亩落实了生态效益补偿；对26.5万亩国有林按10元每亩落实了管护资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。该项目的落实，国有林区得到了较好的稳定，改变了过去国有林区不稳定的状况。

（2）生态效益。该项目的落实，国有林区森林资源得到了有效管护，森林生态效益作用发挥明显。

（3）可持续影响。该项目的落实，国有林区森林生态效益持续发挥作用明显。

3.满意度指标完成情况分析。国有林场职工及林区周边群众满意度达95.45%，超过年初设置的90%的目标，实现了预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 天保社保补助、国有林管护及国有国家级公益林生态效益补偿 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | 朱宏伟 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | 县天然林资源保护中心 | | | | | | | |
| 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 | | 315.8 | | | 315.8 | | 10分 | | | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 315.8 | | | 315.8 | | 10分 | | | 100% | | | 10分 |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成天保工程国有单位11名伤残职工伤残补助，对26.52万亩国有林实施有效管护，对1.58万亩国有国家级公益林实施森林生态效益补偿补助。 | | | | | | 全面完成了天保工程国有单位11名伤残职工伤残补助，对26.52万亩国有林实施有效管护，对1.58万亩国有国家级公益林实施森林生态效益补偿补助。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 国有单位伤残职工伤残补助（人） | | | 11 | | 7 | | 11 | | | 7 |  | |
| 国有国家级公益林生态效益补偿（万亩） | | | 1.58 | | 7 | | 1.58 | | | 7 |  | |
| 国有林管护（万亩） | | | 26.5 | | 7 | | 26.5 | | | 7 |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 时效指标 | 国有单位伤残职工伤残补助完成时间 | | | 2021年12月前 | | 4 | | 2021年12月 | | | 4 |  | |
| 国有国家级公益林生态效益补偿完成时间 | | | 2021年12月前 | | 5 | | 2021年12月 | | | 5 |  | |
| 国有林管护时间 | | | 2021年1月至12月 | | 5 | | 2021年1月至12月 | | | 5 |  | |
| 成本指标 | 国有单位伤残职工伤残补助金总额 | | | **≦**35万元 | | 5 | | 35万无 | | | 5 |  | |
| 国有国家级公益林补偿补助标准（元/亩/年） | | | 10 | | 5 | | 10 | | | 5 |  | |
| 国有林管护补助（元/亩/年） | | | 10 | | 5 | | 10 | | | 5 |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 社会效益指标 | 林区社会稳定状况 | | | 稳定 | | 15 | | 稳定 | | | 15 |  | |
| 生态效益指标 | 生态效益 | | | 较明显 | | 15 | | 较明显 | | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林区职工、林区周边群众满意度 | | | ≥90% | | 10 | | 95.45% | | | 8 |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | | 100分 | |  | | | 98分 |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2022年5月20日

2021年度森森抚育项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕152号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达的项目资金预算后，认真开展永乐镇白龙村实施营造林50.0亩，“两岸青山·千里林带”项目 29.25万亩建设实施方案；编制2021年度2.67万亩营造林作业设计；利用采购结余资金完成年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年中央财政森林抚育项目 | | | | | | 项目分类 | |  | |
| 建设周期 | | 2021年5月-2022年4月，共12个月 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等8个乡镇人民政府 | | 项目负责人 | 王承林 | | 联系电话 | | | | 18083066923 |
| 项目审批 | | 2021年5月，县政府（县内部门上报〔2021〕652号）批准实施该项目。 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 在兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等八个乡镇实施森林抚育3万亩，由乡镇为实施主体，按先建后补方式，补助资金336万元，其中完工后拨付70%补助资金，市级复查或县级第二次验收合格的拨付其余资金。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 在兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等八个乡镇实施森林抚育3万亩，按先建后补方式，补助资金336万元，其中完工后拨付70%补助资金，市级复查或县级第二次验收合格的拨付其余资金。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | |  | | |
| 项目总预算 | 336 | | | 当年年度预算 | | | 336 | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 森林抚育（亩）（亩） | | | 30000 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 作业设计率（%） | | | 100% | | 10 | |  | |
| 完成合格率（%） | | | ≥90 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 当年完成率（%） | | | 100 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 营造林直接成本（元/亩） | | | ≤100 | | 5 | |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | ≥1000 | | 10 | |  | |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | 是显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥90% | | 10 | |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金尚未拨付到县林业局。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金尚未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共完成森林抚育3万亩，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年完成森林抚育面积3万亩。

（2）质量指标。2021年中央财政森林抚育项目作业设计100、完成合格率92%。

（3）时效指标。2021年12月底前已完成森林抚育任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。森林抚育补助平地匀100元/亩。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加森林抚育活动，通过务工获得经济收入，务工人员1250人。

（2）可持续影响。通过实施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达90%，实现了≥90%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年中央财政森林抚育项目 | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | 兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等8个乡镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 336 | 0 | | | 10 | | 0 | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 336 | 0 | | | 10 | | 0 | | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 在兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等八个乡镇实施森林抚育3万亩，由乡镇为实施主体，按先建后补方式，补助资金336万元，其中完工后拨付70%补助资金，市级复查或县级第二次验收合格的拨付其余资金。 | | | | 在兴隆、龙桥、长安、冯坪、朱衣、永乐、朱衣、平安等八个乡镇实施森林抚育3万亩，由乡镇为实施主体，按先建后补方式，补助资金336万元，其中完工后拨付70%补助资金，市级复查或县级第二次验收合格的拨付其余资金。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 分值 | | | 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 | 森林抚育面积（亩） | | 3000 | 20 | | | 30000 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 作业设计率（%） | | 100% | 10 | | | 100% | 10 | |  | |
| 完成合格率 | | ≥90 | 10 | | | 92% | 10 | |  | |
| 时效指标 | 当年任务完成率 | | 100 | 10 | | | 100 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 营造林直接成本（元/亩） | | ≤100 | 100 | | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  |  | | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | 1000 | 10 | | | 1250 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | 10 | | | 明显 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | 10 | | | 明显 | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥70% | 10 | | | 85% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | 100 | | |  | 90 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地

项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕205号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

奉节县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地项目 | | | 项目分类 | |  | |
| 建设周期 | | 2021年5月-2022年4月，共12个月 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | 项目负责人 | 王承林 | 联系电话 | | | 18083066923 |
| 项目审批 | | 县政府（县内部门上报〔2021〕524号）批准实施该项目。 | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 重庆市高级人民法院、重庆市第二中级人民法院选取奉节县白帝镇石庙村（夔门飞龙寺）打造石漠化生态修复司法基地，县林业局结合国土绿化提升行动，实施长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地。 | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 按作业设计要求对夔门飞龙寺—坳口观景平台周边石漠化区域实施林草措施治理，治理面积约50亩。 | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | |  |
| 项目总预算 | 65 | | 当年年度预算 | | | 65 |
| 年度预算执行率 | 100 | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 石漠化林草措施治理面积（亩） | | 50 | 20 | |  |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | ≥85% | 10 | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | 100 | 10 | |  |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | ≤65 | 10 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | ≥100 | 10 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | 10 | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | 是显 | 10 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥70% | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，林业局收到该项目资金34.7万元。

2.项目资金执行情况：截至目前，林业局已支付该项目资金34.7万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局及时组织施工承包人，对照作业设计对奉节县白帝镇石庙村飞龙寺周边开展植树造林，涉及乡镇广泛宣传，积极组织辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成石漠化林草措施治理面积50亩。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，超过绩效目标。

（3）时效指标。2021年5月底前已完成项目造林任务，2021年10月底前完成了补植补造及抚育管护。

（4）成本指标。项目建设费用65 万元。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加国土绿化植树活动及森林抚育，通过务工获得经济收入，务工人员21人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.34分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为53.4%。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 65 | | 34.7 | | | | 10 | | 53.4% | | 5.34 |
| 其中：财政拨款 | | 65 | | 34.7 | | | | 10 | | 53.4% | | 5.34 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 重庆市高级人民法院、重庆市第二中级人民法院选取奉节县白帝镇石庙村（夔门飞龙寺）打造石漠化生态修复司法基地，县林业局结合国土绿化提升行动，实施长江三峡夔门石漠化治理司法保护示范基地。 | | | | | | | | 按作业设计要求对夔门飞龙寺—坳口观景平台周边石漠化区域实施林草措施治理，治理面积约50亩。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 石漠化林草措施治理面积（亩） | | 50 | | 20 | | 50 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥85% | | 10 | | 89% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | ≤65 | | 10 | |  | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | 15 | | 10 | | 21 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥70% | | 10 | | 85% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | 93.34 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年非国有林生态赎买改革试点项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年非国有林生态赎买资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕211号），在下达资金预算450万元时，同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年非国有林生态赎买资金计划后，根据绩效管理文件要求，做好绩效监控，严格按照相关规定管理和使用资金，做好资金监管工作，确保专款专用，切实提高资金使用效益。详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表1**

**（2021年度）**

填报单位（公章）：县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目 | | | | | | | 项目分类 | | | 项目补助类 |
| 建设周期 | | 2021年8月1日--11月3   |  | | --- | | 验收 |   0日 | | | 业务主管部门 | | | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 县林业局 | | 项目负责人 | 万奎 | | | 联系电话 | | | | 15923426131 |
| 项目审批 | | 已按奉节府办〔2021〕7号文件进行了审批 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 赎买南津村4500亩非国有林林木所有权、使用权、林地经营权 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 对奉节县2021年非国有林生态赎买项目进行评估、验收和成果宣传 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | 21302 | | |
| 项目总预算 | 12 | | | 当年年度预算 | | | | 12 | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | 分值 | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赎买林地验收率（%） | | | | ≥90% | | | | 10分 |  |
| 拟赎买林地经营权、林木所有权、林木使用权咨询率（%） | | | | ≥90% | | | | 10分 |  |
| 质量指标 | 非国有林生态赎买成果宣传效果 | | | | 是否明显 | | | | 10分 |  |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成率（%） | | | | ≥90% | | | | 10分 |  |
| 成本指标 | 评估、验收及宣传（万元） | | | | ≤12 | | | | 10分 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | | | |  |  |
| 社会效益指标 |  | | | |  | | | |  |  |
| 生态效益目标 | 保护和改善生态环境（是否明显） | | | | 是 | | | | 15分 |  |
| 可持续目标 | 赎买后林地使用年限 | | | | 36年 | | | | 15分 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 赎买方林户满意度 | | | | ≥85% | | | | 10分 |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | | 100 |  |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：刘祥学 填报日期：2021年8月12日

**财政项目支出绩效目标申报表2**

**（2021年度）**

填报单位（公章）：重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目 | | | | | | | | 项目分类 | | | 项目补助类 |
| 建设周期 | | 2021年8月1日--2021年11月30日 | | | | | 业务主管部门 | | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | | 项目负责人 | | | | 田勇 | | 联系电话 | | | 13896901455 |
| 项目审批 | | 已按奉节林发【2021】37号文件进行了审批 | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 赎买南津村4500亩非国有林林木所有权、使用权、林地经营权 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 目标：完成奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目；  成果：充分实现“森林生态得保护，林农利益得维护”的双赢目标； | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | | | | 21302 | | |
| 项目总预算 | 438 | | 当年年度预算 | | | | | | 438 | | |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赎买非国有林面积（亩） | | | 4500 | | | 10分 | | | 赎买南津村4500亩非国有林林木所有权、使用权、林地经营权 | |
| 质量指标 | 勘界完成率（%） | | | ≥90% | | | 10分 | | | 对赎买的林地进行勘界的情况 | |
| 林权证转让完成率（%） | | | ≥90% | | | 10分 | | | 对赎买的林地进行确权的情况 | |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成率（%） | | | ≥90% | | | 10分 | | | 当年完成赎买任务情况 | |
| 成本指标 | 赎买成本（元/亩） | | | ≤1000 | | | 10分 | | | 包括赎买直接和间接费用 | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 带动贫困户就业人数 | | | ≥900 | | | 10分 | | | 赎卖农户获得的收益 | |
| 生态效益目标 | 保护和改善生态环境（是否明显） | | | 是 | | | 10分 | | |  | |
| 可持续目标 | 赎买后林地使用年限 | | | 36年 | | | 10分 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 赎买方林户满意度 | | | ≥90% | | | 10分 | | | 反映受益群众满意度 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | | |  | |

填报单位负责人：田勇 填表人：向晓梅 填报日期：2021年8月12日

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：截至目前，只收到集体林权制度改革资金2万元，其余资金财政未审批拨付。

2.项目资金执行情况：截至2021年底，该项目支付资产评估费用2万元，其他赎买费用尚未支付，申请拨款的资料已提交县财政局，待财政审批下拨资金后予以支付。

3.项目资金管理情况：我司严格按照《奉节县人民政府办公室〈关于奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点实话方案的通知〉》（奉节府办〔2021〕7号）、《奉节县林业局〈关于印发奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点任务的通知〉》（奉节林发〔2021〕37号）加强了对资金的管理，同时加强对乡镇末端支付的监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。已完成奉节县2021年非国有林生态赎买项目进行评估、验收和成果宣传，实现了预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。赎买南津村4500亩非国有林林木所有权、使用权、林地经营权；赎买林地验收率91%，实现了≥90%的预期目标

（2）质量指标。勘界完成率达95.04%，实现了≥90%的预期目标；非国有林生态赎买成果宣传效果明显，实现了预期目标

（3）时效指标。2021年12月底前完成，实现了≥90%的预期目标。

（4）成本指标。赎买成本（973.33元/亩），实现了≦438万元的预期目标 ；评估、验收及宣传12万元，实现了≦12万元的预期目标 。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。农户获得赎买收益911.7元/亩。

（2）生态效益。保护和改善生态环境明显

（3）可持续影响。赎买后林地使用年限36年

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90.84分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0.04%。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目 | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 田勇 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | | | **实施单位** | | | | | 县林业局 | |
| 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 | | 12 | | 2 | | | | | 10分 | | 16.67% | | | 1.7分 |
| 其中：财政拨款 | | 12 | | 2 | | | | | 10分 | | 16.67% | | | 1.7分 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 对奉节县2021年非国有林生态赎买项目进行评估、验收和成果宣传。 | | | | | 对奉节县2021年非国有林生态赎买项目进行评估、验收和成果宣传 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | 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 | 赎买林地验收率（%） | | ≥90% | | | 10 | 95 | | | 10 | |  | | |
| 拟赎买林地经营权、林木所有权、林木使用权咨询率（%） | | ≥90% | | | 10 | 90 | | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 非国有林生态赎买成果宣传效果 | | 是否明显 | | | 10 | 是 | | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成率（%） | | ≥90% | | | 10 | 100% | | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 评估、验收及宣传（万元） | | 12 | | | 10 | 12 | | | 10 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 农户获得赎买收益 | | ≥900 | | | 10 | 911.7 | | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | 保护和改善生态环境（是否明显） | | 明显 | | | 10 | 明显 | | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 赎买后林地使用年限 | | 36年 | | | 10 | 36年 | | | 10 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 赎买双方满意度 | | ≥85% | | | 10 | ≥90% | | | 10 | |  | | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 |  | | | 91.67 | |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人： 刘祥学 填报日期： 2022 年5月10日

项目支出预算绩效目标自评表2

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | 田勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | | 重庆三峡之巅林业开发有限责任公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 438 | | | 0 | | | | 10分 | | 0% | | | 0分 |
| 其中：财政拨款 | | | 438 | | | 0 | | | | 10分 | | 0% | | | 0分 |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目。 | | | | | | | 完成奉节县2021年非国有林生态赎买改革试点项目 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | | 分值 | 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 | 赎买非国有林面积（亩） | | | 4500 | | | | 10 | 4500 | | 10 | | |  | |
| 质量指标 | 勘界完成率（%） | | | ≥90% | | | | 10 | 100 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 2021年12月底前完成率（%） | | | ≥90% | | | | 10 | 100% | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 赎买成本（元/亩） | | | 438 | | | | 10 | 438 | | 10 | | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | | |  |  | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 农户获得赎买收益 | | | ≥900 | | | | 10 | 911.7 | | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 | 保护和改善生态环境（是否明显） | | | 明显 | | | | 10 | 明显 | | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 赎买后林地使用年限 | | | 36年 | | | | 10 | 36年 | | 10 | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区及周边群众满意度 | | | ≥90% | | | | 10 | ≥90% | | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | | | | 100 |  | | 90 | | |  | |

填报单位负责人：田勇 填表人： 向晓梅 填报日期： 2022 年5月10日

奉节县2021年三峡库区生态综合治理项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年三峡库区生态综合治理项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕214号），下达资金预算6060万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

奉节县林业局在收到县财政和县发展改革委下达的投资计划后，及时委托中介机构编制作业设计，并根据县政府常务会议要求，及时将项目建设任务分解落实到重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司、甲高、朱衣等乡镇人民政府，由项目业主按程序确定施工承包单位，签订施工合同，按作业设计的要求施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年三峡库区生态综合治理项目 | | | | | | 项目分类 | | |  | | |
| 建设周期 | | 2021年10月-2022年9月，共12个月 | | | 业务主管部门 | | | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司、甲高、康乐等乡镇 人民政府 | | 项目负责人 | | 王承林 | | | 联系电话 | | | 18083066923 | |
| 项目审批 | | 奉节县发展和改革委员会《关于重庆市奉节县2021年三峡库区生态综合治理项目可行性研究报告变更的批复》（奉节发改投〔2021〕369号）、《关于转下达重点区域生态保护和修复专项2021年中央预算内投资计划的通知》（奉节发改发〔2021〕31号等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据奉节发改投〔2021〕369号、奉节发改发〔2021〕31号等文件精神，建设总规模12.2万亩，其中封山育林3万亩，人工造乔木林1.2万亩，退化林修复8万亩；项目建设总投资6060万元，资金来源为中央预算内投资。项目建设工期为2021年10月-2022年9月，建设项目质量达合格及以上标准。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 按《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效，并及时开展作业设计、项目监理、检查验收等相关工作。 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | | | |  |
| 项目总预算 | 6060 | | | | 当年年度预算 | | | | | | 6060 |
| 年度预算执行率 | 65% | | | | 分值 | | | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 封山育林（万亩） | | | | 3 | | | 5 | | |  |
| 人工造乔木林（万亩） | | | | 1.2 | | | 10 | | |  |
| 退化林修复储备林（万亩） | | | | 4 | | | 5 | | |  |
| 退化林修复森林质量精准提升（万亩） | | | | 2 | | | 5 | | |  |
| 退化林修复油橄榄（花椒）培育项目（万亩 | | | | 2 | | | 5 | | |  |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | | | | ≥80% | | | 10 | | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | | | 100 | | | 5 | | |  |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准（元/亩） | | | | 100-800 | | | 5 | | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | | | ≥80% | | | 10 | | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | 明显 | | | 10 | | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | 是显 | | | 10 | | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | ≥85% | | | 10 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | 100 | | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目可用资金528万元，其他资金还未到位

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金已支付528 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局在收到县财政和县发展改革委下达的投资计划后，及时委托中介机构编制作业设计，并根据县政府常务会议要求，及时将项目建设任务分解落实到重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司、甲高、朱衣等乡镇人民政府，由项目业主按程序确定施工承包单位，签订施工合同，按作业设计的要求施工，涉及乡镇广泛宣传，积极组织辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达88%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成三峡库区生态综合治理营造林12.2万亩，其中封山育林3万亩同，人工造林1.2万亩，退化林修复储备林修复4万亩，退化林修复森林质量精准提升2万亩，退化林修复油橄榄培育2万亩。

（2）质量指标。建设项目验收合格率85%，超过绩效目标。

（3）时效指标。2022年5月底前完成了苗木栽植任务，按时完成了绩效任务。

（4）成本指标。项目建设封山育林平均成本100元/亩，人工造林平均成本800元/亩，退化林修复平均成本600元/亩，符合绩效目标。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司、甲高等镇人民政府广泛宣传，动员辖区群众积极参与务工，吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率85%，超过设定80%的绩效目标。

（2）可持续影响。通过封山育林、人工造林、退化林修复等林草措施，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达88%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分89.2分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，按年初绩效目标任务，当年应执行总预算的65%，即应支付资金3939万元，而实际只支付了473万元，执行率只有12%。

（二）改进措施：一是要加大项目建设进度和质量，二是财政加要大资金到位力度，业务主管部门加大资金支付进度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年三峡库区生态综合治理项目 | | | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司、甲高、康乐等乡镇 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 | | | 6060 | | | 473 | | | 10分 | | 12% | | 1.2 |
| 其中：财政拨款 | | | 6060 | | | 473 | | | 10分 | | 12% | | 1.2 |
| 其他资金 | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 根据奉节发改投〔2021〕369号、奉节发改发〔2021〕31号等文件精神，建设总规模12.2万亩，其中封山育林3万亩，人工造乔木林1.2万亩，退化林修复8万亩；项目建设总投资6060万元，资金来源为中央预算内投资。项目建设工期为2021年10月-2022年9月，建设项目质量达合格及以上标准。 | | | | | | | 按《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效，并及时开展作业设计、项目监理、检查验收等相关工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 封山育林（万亩） | | | | 3 | | 5 | 3 | | 5 | |  | |
| 人工造乔木林（万亩） | | | | 1.2 | | 10 | 1.2 | | 10 | |  | |
| 退化林修复储备林(万亩) | | | | 4 | | 5 | 4 | | 5 | |  | |
| 退化林修复森林质量精准提升（万亩） | | | | 2 | | 5 | 2 | | 5 | |  | |
| 退化林修复油橄榄（花椒）培育项目（万亩 | | | | 2 | | 5 | 2 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | | | | ≥80% | | 10 | 85 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 营造林当期任务完成率 | | | | ≥80% | | 5 | 100 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 营造林平均补助标准（元/亩） | | | | 100-800 | | 5 | 100-800 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | | | ≥80% | | 10 | 85 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | | | ≥85% | | 10 | 88% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | | | |  | | 100 |  | | 89.2 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年度国有林场基础建设

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年国有林场基础设施建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕216号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年国有林场基础设施建设项目资金计划后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度国有林场基础建设场部用房建设项目 | | | | | 项目分类 | | 基础建设类 | |
| 建设周期 | | 2021.8-2022.07 | | | 业务主管部门 | | | | 林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林场 | 项目负责人 | | 刘勇 | 联系电话 | | | | 13983546596 |
| 项目审批 | | 奉节林文〔2021〕73号及县领导批示 | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 林场场部管护用房改扩建及配套设备购置 | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 改善林场场部管护用房生产生活环境,充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | 100 | | 当年年度预算 | | | | 100 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 林场场部管护用房改造 | | 1处 | 10 | | 反映改扩建单位数量 | | |
| 质量指标 | 改造设计合格率 | | 100% | 10 | | 反应设计质量 | | |
| 质量验收合格率 | | 100% | 10 | | 反应工程质量合格情况 | | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | ≥95% | 10 | | 反映工程建成进度 | | |
| 成本指标 | 项目建设成本（万元） | | ≦100 | 10 | | 反映建设成本情况 | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 更好地服务于国有林区管护（是否明显） | | 是 | 15 | | 反应项目实施后，促进国有林区管护工作 | | |
| 生态效益目标 |  | |  |  | |  | | |
| 可持续目标 | 项目可使用年限 | | ≥30年 | 15 | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 使用者满意度 | | ≥95% | 10 | | 反映使用者满意度情况 | | |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 | |  | | |

填报单位负责人： 刘勇 填表人：李剑平 填报日期：2021 年8月 27日

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：我局于2021年10月收到项目资金50万元。

2.项目资金执行情况：县林场于2021年11月支付项目进度款50万元。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了林场场部管护用房改造，有效改善林场场部管护用房生产生活环境，充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定，且管护站职工使用满意度达95%以上。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，林场场部管护用房改造1处。

（2）质量指标，改造设计合格率及质量验收合格率均为100%。

（3）时效指标，项目及时完工率100%。

（4）成本指标，项目建设成本控制在100万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，更好地服务于国有林区管护，促进林场管护工作。

（2）可持续影响，项目可使用年限30年以上。

3.满意度指标完成情况分析，管护站职工使用满意度95%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度国有林场基础建设场部用房建设项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 刘勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林场 | | |
| 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 100 | | 50 | | | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | 50 | | | | 10 | | 50% | | 5 |
| 其它资金 | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | | |
| 改善林场场部管护用房生产生活环境,充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定。 | | | 改造管护用房1处，有效改善林场场部管护用房生产生活环境，充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定，且管护站职工使用满意度达95%以上。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 林场场部管护用房改造 | | 1处 | | 10 | | 1处 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造设计合格率 | | 100% | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 质量验收合格率 | | 100% | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | ≥95% | | 10 | | 90% | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本（万元） | | ≦100 | | 10 | | 100 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 更好地服务于国有林区管护（是否明显） | | 是 | | 15 | | 是 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | | ≥30年 | | 15 | | ≥30年 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | | ≥95% | | 10 | | 95% | | 10 | |  | |
| **合 计** | | | | |  | | 100 | |  | | **90** | |  | |

单位负责人：肖功勋 填表人：李剑平 填报时间：2022年5月20日

2021年度国有林场森林消防专业队建设

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年部分森林植被恢复费清算（第一批）资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕243号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年度国有林场森林消防专业队建设资金预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度国有林场森林消防专业队建设 | | | | | | 项目分类 | | | 其他林业草原支出 | |
| 建设周期 | | 2021年1月--2021年12月 | | | 业务主管部门 | | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林场 | 项目负责人 | | 刘勇 | | | 联系电话 | | | | 13983546596 |
| 项目审批 | | 奉节府〔2020〕152号、《重庆市林业局关于印发重庆市国有林场森林消防专业队伍建设方案的通知》（渝林防〔2020〕9号） | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 按照《重庆市林业局关于印发重庆市国有林场森林消防专业队伍建设方案的通知》（渝林防〔2020〕9号）及《奉节县人民政府关于同意组建国有林场森林消防专业队的批复》（奉节府〔2020〕152号），我县已于2021年4月，组建成立国有林场森林消防专业队，并组织参赛训练 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 为发挥国有林场专业队森林火灾预防和扑救作用，提高实践能力，需常年开展训练，购置相关设施设备和防火物资，且今年9月全市将开展森林防火知识及扑灭技能竞赛（渝林防白头2021-34号），我县需组织森林消防专业队员15名，进行为期 1个月的集中统一培训后参赛。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | | 2130299 |
| 项目总预算 | | 38.9 | | | 当年年度预算 | | | | | 38.9 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 国有森林消防专业队受训人数 | | | 15 | | | 10 | 反映国有森林消防专业队参训人员情况 | | |
| 购置国有森林消防专业队受训设备套数 | | | 15 | | | 10 | 反映国有森林消防专业队购置设备情况 | | |
| 质量指标 | 国有森林消防专业队设施配套合格率 | | | 100% | | | 10 | 反映国有森林消防专业队购置设备质量情况 | | |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | ≥95% | | | 10 | 反映国有森林消防专业队设备购置及参赛完成情况 | | |
| 成本指标 | 国有森林消防专业队建设费用（万元） | | | ≦38.9 | | | 10 | 反映国有森林消防专业队设备购置、训练及参赛所需费用情况 | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  |  | | |
| 社会效益指标 |  | | |  | | |  |  | | |
| 生态效益目标 | 成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全效果（是否明显） | | | 是 | | | 15 |  | | |
| 可持续目标 | 成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全作用（是否持续） | | | 是 | | | 15 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 公众对国有森林消防工作满意度 | | | ≥90% | | | 10 |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人：刘勇 填表人： 李剑平 填报日期：2021年9月3 日

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：我局于2022年3月收到项目资金38.9万元。

2.项目资金执行情况：我局于2022年3月拨该项目资金38.9万元到县林场，用于2021年垫付的国有林场森林消防专业队参加重庆市林业局组织的森林消防大比武及国有森防火相关支出。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金38.9万元，有效提高了国有林场森林消防专业队的森林火灾预防意识，扑救作用和实践能力，并为常年开展森林防火知识学习及扑灭技能训练，购置相关设施设备和防火物资。同时组织了森林消防专业队员15名，进行为期 1个月的集中统一培训后参加了2021年9月全市开展的森林防火知识及扑灭技能竞赛，竞赛中进行了相互学习和交流，同时单项油锯项目获得二、三名。单兵作战项目获得二、三名，综合全市排名13名。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，国有森林消防专业队受训15人。购置国有森林消防专业队受训设备15套。

（2）质量指标，国有森林消防专业队设施配套合格率100%。

（3）时效指标，项目完成及时率100%。

（4）成本指标，成本控制在38.9万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益，成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全具有显著效果。

（2）可持续影响，成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全起到长效机制的作用。

3.满意度指标完成情况分析，公众对国有森林消防工作满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.7分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度国有林场森林消防专业队建设 | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 刘勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | | **实施单位** | | | | | 奉节县林场 | | |
| 预算执行（万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | | | | 分值 | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 38.9 | 30 | | | | | 10 | | 77% | | | | 7.7 |
| 其中：财政拨款 | | 38.9 | 30 | | | | | 10 | | 77% | | | | 7.7 |
| 其它资金 | |  |  | | | | |  | |  | | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | | |
| 为发挥国有林场专业队森林火灾预防和扑救作用，提高实践能力，需常年开展训练，购置相关设施设备和防火物资，且今年9月全市将开展森林防火知识及扑灭技能竞赛（渝林防白头2021-34号），我县需组织森林消防专业队员15名，进行为期 1个月的集中统一培训后参赛。 | | | | | 有效提高了国有林场森林消防专业队的森林火灾预防意识，扑救作用和实践能力，在竞赛中进行了相互学习和交流，同时单项油锯项目获得二、三名。单兵作战项目获得二、三名，综合全市排名13名。公众对国有森林消防工作满意度在90%以上。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | | | 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 | 国有森林消防专业队受训人数 | | | 15 | | 10 | | | 15 | | 10 | |  | |
| 购置国有森林消防专业队受训设备套数 | | | 15 | | 10 | | | 15 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 国有森林消防专业队设施配套合格率 | | | 100% | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | | | ≥95% | | 10 | | | 95% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 国有森林消防专业队建设费用（万元） | | | ≦38.9 | | 10 | | | 38.9 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全效果（是否明显） | | | 是 | | 15 | | | 是 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 成立国有森林消防专业队，对保护国有森林资源安全作用（是否持续） | | | 是 | | 15 | | | 是 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对国有森林消防工作满意度 | | | ≥90% | | 10 | | | 90% | | 10 | |  | |
| **合 计** | | | | | |  | | 100 | | |  | | **97.7** | |  | |

单位负责人：刘勇 填表人：李剑平 填报日期：2022年5月20日

奉节县岩溶地区第四次石漠化调查项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县岩溶地区第四次石漠化调查项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕273号），下达资金预算65万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时按程序委托重庆引点林业有限公司开展第四次石漠化调查，通过了重庆市、国家的审查，按期完成了项目调查任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县第四次石漠化调查 | | | | | | 项目分类 | |  | |
| 建设周期 | | 2021年10月-12月 | | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 重庆引点林业有限公司 | | | 项目负责人 | 刘长亮 | | 联系电话 | | 13883957266 | |
| 项目审批 | | 奉节县林业局关于申请岩溶地区第四次石漠化调查工作经费的请示（奉节林文〔2021〕166号）的县领导批示 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 为摸清全县石漠化治理及分布情况，根据重庆市林业局《关于开展岩溶地区第四次石漠化调查工作的通知》（渝林生〔2021〕25号）要求，开展第四次岩溶地区石漠化调查，主要内容为叠加国土“三调”数据、图班区划、外业调查、特征点调查、图件制作及调查报告编制等工作，调查工作需在11月底前完成。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成岩溶地区第四次石漠化调查。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | 65 | | | 当年年度预算 | | | | 65 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成岩溶地区第四次石漠化调查乡镇（个） | | | 22 | | 30 |  | | |
| 质量指标 | 调查质量检查合格率 | | | ≥85% | | 5 |  | | |
| 时效指标 | 当期任务完成率（%） | | | 100 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目调查费用（万元） | | | ≤65 | | 5 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 摸清石漠化分布状况及治理成效 | | | 明显 | | 10 |  | | |
| 生态效益目标 | 为后期治理石漠化提供依据 | | | 明显 | | 10 |  | | |
| 可持续目标 | 第四次石漠化调查结果对后期石漠化治理的持续影响 | | | 是显 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 服务对角满意度（%） | | | ≥85% | | 10 |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前我局未收到项目资金。

2.项目资金执行情况：截至目前项目资金未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局及时组织项目调查单位相关技术人员，认真研读第四次石漠化调查技术要求，并开展现场培训。同时协调调查乡镇积极参与配合，调查数据顺利通过重庆市、国家的检查验收。通过调查，摸清了全县已治理石漠化状况及成效，为后期治理石漠化提供了依据。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成岩溶地区第四次石漠化调查乡镇22个，实际调查27个乡镇。

（2）质量指标。调查质量检查合格率≥85%，调查结果及调查数据通过了重庆市、国家等相关部门检查，质量合格。

（3）时效指标。2022年12月底前完成外业调查，2022年3月提交了调查报告及数据。

（4）成本指标。项目调查费用43.5万元，低于绩效目标65万元。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。摸清了全石漠化分布状况及治理成效。

（2）生态效益。通过调查，为后期治理石漠化提供依据，达到了预期目标。

（3）可持续影响。第四次石漠化调查结果对后期石漠化治理的持续影响明显，达到了预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。服务满意度达90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县第四次石漠化调查 | | | | **项目负责人** | | 王承林 | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | 重庆引点林业有限公司 | | | | |
| 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 | | 65 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 65 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 为摸清全县石漠化治理及分布情况，根据重庆市林业局《关于开展岩溶地区第四次石漠化调查工作的通知》（渝林生〔2021〕25号）要求，开展第四次岩溶地区石漠化调查，主要内容为叠加国土“三调”数据、图班区划、外业调查、特征点调查、图件制作及调查报告编制等工作，调查工作需在11月底前完成。 | | | | | | | 完成第四次石漠化调查。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 完成岩溶地区第四次石漠化调查乡镇（个） | | 22 | | 30 | 27 | | 30 |  | |
| 质量指标 | 调查质量检查合格率 | | ≥85% | | 5 | 90% | | 5 |  | |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | | 100 | | 10 | 100 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目调查费用（万元） | | ≤65 | | 10 | 43.5 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 摸清石漠化分布状况及治理成效（%） | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 为后期治理石漠化提供依据 | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 第四次石漠化调查结果对后期石漠化治理的持续影响 | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥85% | | 10 | 90% | | 10 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 |  | | 90 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）

编制工作绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达重庆市林地保护利用规划编制工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕244号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复专项资金预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作 | | | | | | | 项目分类 | | | | 工作经费 |
| 建设周期 | | 2个月 | | | | 业务主管部门 | | | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 资源科 | 项目负责人 | | 杨玲 | | | 联系电话 | | 18083066963 | | | |
| 项目审批 | | 奉节县人民政府办公室公文处理单、县发展和改革委员会关于《县林业局申请开展重庆市林地保护利用规划编制工作政府采购的请示》的意见 | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全县林地保护利用规划体系，完成全县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作；以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等、成果为基础，健全基于森林资源管理“一张图”的林地保护利用规划监测评价体系；完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 全面完成奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作。 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | | 2130207 | |
| 项目总预算 | | 48 | | | 当年年度预算 | | | | | 48 | |
| 年度预算执行率 | | 100 | | | 分值 | | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作 | | | 100% | | | 15 | | 完成率达到百分之100 | | |
| 质量指标 | 以国土三调、森林资源管理一张图为基础健全林地保护利用规划监测评价体系 | | | ≥95% | | | 15 | | 完成质量达到百分之95以上 | | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | | 100% | | | 10 | | 及时率达到百分之100 | | |
| 成本指标 | 项目成本严格在按照预算资金范围内 | | | 100% | | | 10 | | 完成度达到百分之100 | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 经济社会发展要求 | | | 有效满足 | | | 15 | |  | | |
| 生态效益目标 | 基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局 | | | ≥95% | | | 15 | | 该效益完成率大于等于百分之95 | | |
| 可持续目标 |  | | |  | | |  | |  | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | ≥90% | | | 10 | | 群众满意度达到百分之90以上 | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨玲 填报日期：2021 年 9月27 日

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：截至目前，该项目资金尚未到位。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金还未支付。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金48万元。落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全县林地保护利用规划体系，完成全县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作；以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等、成果为基础，健全基于森林资源管理“一张图”的林地保护利用规划监测评价体系；完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，完成全县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作。

（2）质量指标，以国土三调、森林资源管理一张图为基础健全林地保护利用规划监测评价体系达到95%以上。

（3）时效指标，项目完成及时率100%。

（4）成本指标，成本控制在48万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，有效满足经济社会发展要求。

（2）生态效益，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。

3.满意度指标完成情况分析，受益人群满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差导致，偏离预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作 | | | | | | | **项目负责人** | | | | 杨玲 |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | | **实施单位** | | | | 资源科 |
| 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 48 | | 48 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 48 | | 48 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其它资金 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 全面完成奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作。 | | | | | 完成奉节县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 全县林地保护利用规划（2021-2035年）编制工作 | | 100% | | 15 | 100% | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 以国土三调、森林资源管理一张图为基础健全林地保护利用规划监测评价体系 | | ≥95% | | 15 | ≥95% | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本严格在按照预算资金范围内 | | 100% | | 10 | 100% | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 经济社会发展要求 | | 有效满足 | | 15 | 有效满足 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局 | | ≥95% | | 15 | ≥95% | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | ≥90% | | 10 | ≥90% | | 10 | |  | |
| **合 计** | | | | |  | | 100 |  | | **90** | |  | |

单位负责人：肖功勋 填表人：洪伟 日期：2022年5月20日

奉节县长江北岸黄葛树林带建设（三期）

项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县长江北岸黄葛树林带建设项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕254号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县长江北岸黄葛树林带建设项目（三期） | | | | 项目分类 | | | |  | |
| 建设周期 | | 2021年11月-2022年11月，共12个月 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | 项目负责人 | 张林 | | | 联系电话 | | 13635311276 | |
| 项目审批 | | 县内单门上报〔2021〕1233号 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 在长江北岸康坪乡拖板至朱衣镇口前段库岸175米至185米区域内，选择适宜地段栽植米径18厘米的黄葛树1600株 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 一是按作业设计要求，在长江北岸康坪乡拖板至朱衣镇口前段库岸175米至185米区域内，选择适宜地段栽植米径18厘米的黄葛树1600株；二是按要求开展设计和验收等相关工作。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | 360 | | | | 当年年度预算 | | | | 360 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 栽植米径18厘米的黄葛树  （株） | | | | 1600 | | 30 | |  |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | | | ≥85% | | 10 | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | | | 100 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 项目建设费用（万元） | | | | ≤360 | | 5 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | | | ≥80 | | 10 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | 明显 | | 10 | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | 是显 | | 10 | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | ≥70% | | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金未部到位。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。重庆奉节生态旅游开发有限公司及时组织施工承包人，对照作业设计栽植黄葛树、塔柏等苗木，项目区涉及的康坪、朱衣等乡镇广泛宣传，动员辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成栽植米径18厘米的黄葛树1650株，超过设定绩效目标1600株。

（2）质量指标。造林成活率90%，超过绩效目标85%。

（3）时效指标。2022年3月底前完成苗木栽植。

（4）成本指标。项目建设直接费用345.89万元，低于绩效目标360万元。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区涉及的康坪、朱衣等乡镇广泛宣传，动员辖区群众参与项目建设，吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率85%。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

（一）偏离的原因：资金到位差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年中央财政森林抚育项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 永乐镇人民政府 | | |
| 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 | | 360 | | 0 | | | | 10分 | | 0 | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 360 | | 0 | | | | 10分 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 一是按作业设计要求，在长江北岸康坪乡拖板至朱衣镇口前段库岸175米至185米区域内，选择适宜地段栽植米径18厘米的黄葛树1600株；二是按要求开展设计和验收等相关工作。 | | | | 一是按作业设计要求，在长江北岸康坪乡拖板至朱衣镇口前段库岸175米至185米区域内，选择适宜地段栽植米径18厘米的黄葛树1600株；二是按要求开展设计和验收等相关工作。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 栽植米径18厘米的黄葛树（株） | | 1600 | | 30 | | 1650 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥85% | | 10 | | 90% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | | 100 | | 5 | | 100 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | ≤360 | | 10 | | 345.89 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | ≥80% | | 10 | | 85% | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥80% | | 10 | | 85% | | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | 90 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2020年度油橄榄鲜果收购项目资金项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2020年度油橄榄鲜果收购补贴项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕255号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达重庆红蜻蜓油橄榄开发有限责任公司2020年度油橄榄鲜果收购补贴项目38.33万元，主要建设内容：2020年重庆红蜻蜓油橄榄开发有限责任公司油橄榄鲜果收购383.3吨，按照其与县人民政府签订的协议，需补贴鲜果1000元/吨，共需补贴38.3万元，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年度油橄榄鲜果收购补贴 | | | | | 项目分类 | | | 产业项目 | |
| 建设周期 | | 6个月 | | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | | 项目负责人 | | 张占全 | | | 联系电话 | | 18083066926 |
| 项目审批 | | 根据《奉节县人民政府 重庆粮食集团红蜻蜓公司 关于奉节县油橄榄综合项目合作协议》实施。 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 2020年度油橄榄鲜果收购补贴1000元/吨。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 2020年度油橄榄鲜果收购补贴1000元/吨。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | |  |
| 项目总预算 | | | 38.329 | | | 当年年度预算 | | | 38.329 |
| 年度预算执行率 | | | 100% | | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 油橄榄鲜果收购 | | | 383.29吨 | | | 20 | 完成度达到百分之100 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | | | 10 | 项目验收合格率达到百分之100 | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | | 100% | | | 10 | 项目完成及时率达到百分之100 | |
| 成本指标 | 项目补贴标准 | | | 1000元/吨 | | | 10 | 油橄榄鲜果补贴标准 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障农户油橄榄鲜果销售单价 | | | 4元/斤 | | | 10 | 农户销售价格保障 | |
| 社会效益指标 | 受益贫困人口 | | | ≥500人 | | | 10 | 受益贫困人口 | |
| 可持续目标 | 项目可持续 | | | 5年 | | | 10 | 项目可持续影响年限 | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | ≥90% | | | 10 | 满意度大于等于百分之90 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年收到项目资金38.3万元，共计到位38.3万元；项目资金执行情况：2021年支付38.3万元，共计支付38.3万元。项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年完成收购油橄榄种植户油橄榄鲜果383.3吨，价格3.5-4.0元/斤，保障了种植户利益。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

共收购油橄榄鲜果383.3吨。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本38.33万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目受益农户2000户以上，户均增收1000元。

1. 社会效益。

受益农户2000户以上。

（3）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度96%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2022 年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年度油橄榄鲜果收购补贴项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 肖功勋 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | | | 重庆红蜻蜓油橄榄开发有限公司 | | | | | | | |
| 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 | | 38.3 | | 38.3 | | | | 10分 | | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 38.3 | | 38.3 | | | | 10分 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | |
| 完成种植户油橄榄鲜果收购383.3吨。 | | | | | | | | | 完成鲜果收购383.3吨。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 收购鲜果 | | 383.3吨 | | 20 | | 383.3吨 | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | 10 | | 100% | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本（万元） | | 38.33 | | 10 | | 38.33 | | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值（万元以上） | | ≧100 | | 10 | | 100 | | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益群众（户） | | 2000 | | 10 | | 2000 | | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | ≧15年 | | 10 | | 15 | | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | | 100% | | 10 | | 100% | | | 5 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | |  | |  | | | 95 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月25日

2021年森林资源管理“一张图”

年度更新工作绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕256号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复专项资金预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作 | | | | | | | 项目分类 | 工作经费 | |
| 建设周期 | | 3个月 | | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 资源科 | 项目负责人 | | 杨玲 | | 联系电话 | | | 18083066963 | |
| 项目审批 | | 奉节县人民政府办公室公文处理单、县财政局关于县人民政府转办的奉节林文〔2021〕58号文件的意见 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成了全市范围森林和林地变化图斑遥感判读区划；在2020年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更新森林资源管理“一张图”数据库整合。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成全市范围森林和林地变化图斑遥感判读区划；在2020年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更新森林资源管理“一张图”数据库整合。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | 2130207 |
| 项目总预算 | | 50 | | | | 当年年度预算 | | | 50 |
| 年度预算执行率 | | 100 | | | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成全县林地数据变更工作任务464万亩及下发监测图斑 | | | 100% | | | 15 | 完成度达到百分之100 | |
| 质量指标 | 确保全县林地面积及森林覆盖率，保证监测个点符合标准。 | | | 100% | | | 15 | 完成度达到百分之100 | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | | 100% | | | 10 | 及时率达到百分之100 | |
| 成本指标 | 项目成本严格在按照预算资金范围内 | | | 100% | | | 10 | 完成度达到百分之100 | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  |  | |
| 社会效益指标 | 真实客观的反映林地保护和利用的现状和变化情况，让人民对林界划分有更清楚的认识（%） | | | ≥90% | | | 30 |  | |
| 生态效益目标 |  | | |  | | |  |  | |
| 可持续目标 |  | | |  | | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | ≥90% | | | 10 | 满意度大于等于百分之90 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：潘思羽 填报日期： 2021年9月7日

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：截至目前，该项目资金尚未拨付到县林业局。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金尚未支付。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金50万元。完成了全市范围森林和林地变化图斑遥感判读区划；在2020年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更新森林资源管理“一张图”数据库整合。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，完成全县林地数据变更工作任务464万亩及下发监测图斑。

（2）质量指标，完成全县林地面积及森林覆盖率，保证监测个点符合标准。

（3）时效指标，项目完成及时率100%。

（4）成本指标，成本控制在50万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，真实客观的反映林地保护和利用的现状和变化情况，让人民对林界划分有更清楚的认识。

3.满意度指标完成情况分析，受益人群满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作 | | | | | | **项目负责人** | | | | 杨玲 |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 资源科 |
| 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：财政拨款 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 其它资金 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 完成全市范围森林和林地变化图斑遥感判读区划；在2020年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更新森林资源管理“一张图”数据库整合。 | | | | 完成全市范围森林和林地变化图斑遥感判读区划；在2020年验收的森林资源管理“一张图”基础上，更新森林资源管理“一张图”数据库整合。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 完成全县林地数据变更工作任务464万亩及下发监测图斑 | | 100% | | 15 | | 100% | 15 |  | |
| 质量指标 | 确保全县林地面积及森林覆盖率，保证监测个点符合标准。 | | 100% | | 15 | | 100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | 100% | | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目成本严格在按照预算资金范围内 | | 100% | | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 真实客观的反映林地保护和利用的现状和变化情况，让人民对林界划分有更清楚的认识（%） | | ≥90% | | 30 | | ≥90% | 30 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | ≥90% | | 10 | | ≥90% | 10 |  | |
| **合 计** | | | | |  | | 100 | |  | **90** |  | |

单位负责人：肖功勋 填表人：洪伟 日期：2022年5月20日

奉节县林业发展“十四五”规划项目支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达“十四五”林业发展规划资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕267号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达的“十四五”林业发展规划资金预算后，及时组织实施，绩效目标任务如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）：奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县林业发展“十四五”规划 | | | 项目分类 | | 县财政局年度预算 | | | |
| 建设周期 | | 2021年1月--2021年12月 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | | | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | 项目负责人 | 刘祥学 | | | 联系电话 | | | 18083066922 |
| 项目审批 | | 《奉节县发展和改革委员会关于县“十四五”专项规划编制有关情况的报告》（奉节发改文〔2021〕63号）及县政府转县发展改革委、县财政局 2021.6.10的批示。 | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 《规划》紧扣“2563”发展思路，围绕“兴业兴城、强县富民”两大目标，实施“生态保护、生态修复、生态惠民、能力提升、改革创新”五大措施，协同打造“三峡库区生态屏障共建示范区、三峡库区生态保护成效展示示范区、三峡库区生态价值利用示范区、三峡库区生态产业发展示范区、三峡库区生态旅游示范区、集体林业综合改革试点示范区”六类示范区，实现生态效益、经济效益、社会效益三个增长有机统一。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 2021年1月--2021年12月完成《奉节县发展和改革委员会关于县“十四五”专项规划》，并通过县政府审批。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | | 2130299 | |
| 项目总预算 | 30 | | 当年年度预算 | | | | 30 | |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 编制专项规划数（个） | 1 | | 10 | | 《奉节县发展和改革委员会关于县“十四五”专项规划》 | | |
| 印制通过审批的规划数（份） | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 通过县政府批准(是否） | 是 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 2021年12月前完成率 | 100% | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 编制费用（万元） | ≦30 | | 10 | | 《奉节县发展和改革委员会关于县“十四五”专项规划》所需费用 | | |
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 为未来5年规划林业建设提供依据 | 15 | | 15 | |  | | |
| 可持续目标 | 为未来5年规划林业建设 | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 通过审批 | 10 | | 10 | |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | 100 | |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人： 刘祥学 填报日期：2021年10月20日

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：县财政局于2022年3月下达我单位专项资金29.8万元。

预算数30万元，实际到位数29.8万元；截至目前，已支付29.8万元，执行率99.33%。

2.项目资金执行情况：我局于2022年4月拨付重庆图强工程技术咨询公司29.8万元。

3.项目资金管理情况：按照《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）及奉节县林业局“三重一大”的相关规定，加强了对资金的管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

《奉节县林业“十四五”发展规划》已经第十七届县政府第129 次常务会议审议通，奉节县人民政府办公室 2021 年 12 月 14 日印发。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。编制完成专项规划数1个。

（2）质量指标。已通过县政府批准。

（3）时效指标。按计划在2021年12月前已经完成，完成率100%。

（4）成本指标。成本控制在30万元以内，实际支付29.8万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有一定潜在的经济效益。

（2）社会效益。为未来5年规划林业建设提供依据。

（3）生态效益。有潜在的生态效益。

（4）可持续影响。为未来5年规划林业建设提供依据。

3.满意度指标完成情况分析。通过评审及审批。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县林业发展“十四五”规划 | | | | | | **项目负责人** | | | 刘祥学 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | 奉节县林业局 | | |
| 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（万元） | | | 30 | | 30 | | 10分 | 100% | | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | | 30 | | 30 | | 10分 | 100% | | | | 10分 |
| 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 | | | | | | | |
| 完成奉节县林业发展“十四五”规划编制 | | | | | 完成奉节县林业发展“十四五”规划编制 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 编制专项规划数（个） | | 1 | | 10 | 1 | | 10 | |  | |
| 印制通过审批的规划数（份） | | 10 | | 10 | 20 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 通过县政府批准(是否） | | 是 | | 10 | 2021.12.06 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2021年12月前完成率 | | 是 | | 10 | 2021.12.13 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 编制费用（万元） | | ≦30 | | 10 | ≦30 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | 15 | 能为未来5年规划林业建设提供依据 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 为未来5年规划林业建设提供依据 | | 为未来5年规划林业建设 | | 15 | 为未来5年规划林业建设 | | 15 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 通过审批 | | 通过审批 | | 10 | 通过审批 | | 10 | |  | |
| 合计 |  | |  | |  | | 100 |  | | 100 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：刘祥学 填报日期：2022年5月20日

天保工程国有单位政府购卖服务人员

社会保险及林业系统职工伤残差额

补助项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年部分中央林业生态保护恢复资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕274号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助预算后，及时将相关任务和资金下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助 | | | | | 项目分类 | |  | | |
| 建设周期 | | 2021.01－2021.12 | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | | | 刘勇 | | 联系电话 | | | 13983546596 | |
| 项目审批 | | 奉节府办〔2017〕27号及国家和市级关于天保工程国有实施单位社保及政社性补助政策执行 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助（上世纪80-90年代已评残） | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 按相关要求，完成天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助（上世纪80-90年代已评残） | | | | | | | | | |
| 财政资金 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | 2110502 |
| 预算执行 | | 项目总预算 | | 35 | | | 当年年度预算 | | | | 35 |
| 10分 | | 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | 10分 |
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值 | 指标解释 | | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补助天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险（人） | | | 67 | 10 | 反映天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险人数 | | | |
| 天保工程国有单位职工伤残补助人数 | | | 11 | 10 | 反映天保工程国有单位伤残职工伤残补助人数 | | | |
| 质量指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员参保率 | | | 100% | 10 | 反映天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险缴费人数百分比 | | | |
| 时效指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助完成时间 | | | 2021年12月前 | 10 | 反映国有单位社会保险完成时间 | | | |
| 成本指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助（万元） | | | ≦35 | 10 | 反应差额补助兑现完成时间 | | | |
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定效果（是否明显） | | | 是 | 10 | 反映国有单位职工稳定情况 | | | |
| 生态效益目标 | 促进生态保护恢复效果（是否明显） | | | 是 | 10 | 县林场对促进全县生态保护恢复发挥的作用 | | | |
| 可持续目标 | 天保工程区持续发挥生态作用（是否明显） | | | 是 | 10 | 反映国有林区生态环境改善情况 | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 国有单位职工满意度 | | | ≥90% | 10 | 反映国有单位职工满意度 | | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 |  | | | |

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：我局于2021年12月，收到县财政局下达的项目资金35万元。

2.项目资金执行情况：2021年12月，我局将该项目资金35万元拨付到奉节县林场，用于解决天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助。

3.项目资金管理情况：我们根据《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。已全面落实天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。为国有林场67名政府购卖服务人员缴纳了社会保险；落实了国有林场11名因公受伤工作人员伤残补助。

（2）质量指标。国有林场政府购卖服务人员100%缴纳了社会保险，实现了预期目标。

（3）时效指标。2021年1月－12月，每月按规定缴纳了国有林场政府购卖服务人员社会保险；2012年12月，落实了国有林场11名因公受伤工作人员伤残补助。

（4）成本指标。该项目共为国有林场政府购卖服务人员缴纳了社会保险和落实国有林场因公受伤工作人员伤残补助支出35万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。社会效益主要体现在维护社会稳定，为国有林场政府购卖服务人员缴纳了社会保险和落实国有林场因公受伤工作人员伤残补助切实维护了国有林场稳定，效果明显，实现了维护社会稳定的预期目标。

（2）生态效益。为国有林场政府购卖服务人员缴纳社会保险提高了政府购卖服务人员护林积极性，管护效果好，促进生态保护恢复效果明显，实现了预期目标。

（3）可持续影响。由于该项目的落实天保工程区持续发挥生态作用效果明显。

3.满意度指标完成情况分析。

经随机调查，国有林场政府购卖服务人员和林业系统伤残职工满意度达93.1%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评份结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标全部完成，未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助 | | | | | **项目负责人** | | | 刘勇 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 35 | 35 | | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 35 | 35 | | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 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 | | | | | | | |
| 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助（上世纪80-90年代已评残） | | | 全面落实天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残补助（上世纪80-90年代已评残） | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 分值 | | | 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 | 补助天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险（人） | | 67 | 10分 | | | 67 | 10分 |  | |
| 天保工程国有单位职工伤残补助人数 | | 11 | 10分 | | | 11 | 10分 |  | |
| 质量指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员参保率 | | 100% | 10分 | | | 100% | 10分 |  | |
| 时效指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助完成时间 | | 2021年12月前 | 10分 | | | 2021年12月 | 10分 |  | |
| 成本指标 | 天保工程国有单位政府购卖服务人员社会保险及林业系统职工伤残差额补助（万元） | | ≦35 | 10分 | | | 35 | 10分 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定效果（是否明显） | | 是 | 10分 | | | 是 | 10分 |  | |
| 生态效益指标 | 促进生态保护恢复效果（是否明显） | | 是 | 10分 | | | 是 | 10分 |  | |
| 可持续影响指标 | 天保工程区持续发挥生态作用（是否明显） | | 是 | 10分 | | | 是 | 10分 |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 国有单位职工满意度 | | ≥90% | 10分 | | | 93.1% | 8分 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | 100分 | | |  | 98分 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人： 朱宏伟 填报日期：2022年5月10日

2021年度森林资源集中管护项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度森林资源集中管护资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕202号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年度森林资源集中管护资金预算后，根据全县各乡镇（街道）选聘护林员的数量及时将护林员管护承包费分解下达各乡镇（街道），并对集中使用的天保护林平台功能、护林员人身意外伤害保险等费用加强了管理，做到支出有据，用途合规，绩效目标任务由我局统一完成，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）：奉节县林业局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 天然林保护工程--生态护林员补助 | | | | 项目分类 | | 项目补助类 |
| 建设周期 | | 2021年1月1日--12月31日 | | | 业务主管部门 | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 天保中心 | 项目负责人 | 朱宏伟 | | 联系电话 | | 13594418803 |
| 项目审批 | | 已按奉节林函〔2021〕118号文件进行了审批 | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据国家及市级要求，全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 根据国家及市级要求，全县选聘831名生态护林员。落实831名生态护林员管护承包费，2021年度护林管理平台功能服务费、终端补贴和2021至2022年度意外人身伤害保险。 | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | 21302 |
| 项目总预算 | 873.552 | | 当年年度预算 | | | 873.552 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 选聘生态护林员人数(人) | | 831 | | 10分 | 反映选聘生态护林员人数 |
| 质量指标 | 生态护林员合格率 | | 100% | | 10分 | 反映选聘生态护林员符合条件人数百分比 |
| 时效指标 |  | |  | |  |  |
| 成本指标 | 承包管护经费标准(元/人/年) | | 10000 | | 10分 | 反映生态护林员承包管护经费年人均标准 |
| 生态护林员天保平台护林平台功能费标准(元/人/年) | | 192 | | 10分 | 反映生态护林员天保护林管理平台功能费年人均标准 |
| 生态护林员意外人身伤害保险保费标准(元/人/年) | | 120 | | 10分 | 反映生态护林员意外人身伤害保险保费年人均标准 |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 带动贫困户就业人数 | | 831人 | | 30分 | 反映带动贫困户就业情况 |
| 生态效益目标 |  | |  | |  |  |
| 可持续目标 |  | |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | | 10分 | 反映受益群众满意度 |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期： 2021 年7 月 26日

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：我局于2021年12月收到2021年度森林资源集中管护资金529.8012万元。

2.项目资金执行情况：2021年12月，我局将464万元生态护林员管护承包费分解下达到各乡镇（街道）的计划分别拨付到各乡镇（街道）；对2021—2022年度天保护林员人身意外伤害保险费9.28万元，2021年度天保护林员平台功能费15.9552万元（县级统一支出），解决国有林场改革历史遗留问题及国有林场天保护林平台功能费39.18万元及时足额支付给相关企业或拨付给县林场。

3.项目资金管理情况：我局严格按照《奉节县人民政府办公室〈关于认真组织实施天然林资源保护工程的通知〉》（奉节府办〔2017〕27号）、《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对乡镇末端支付的监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年全县共选聘464名天保管护员对全县集体及个人所有325.5万亩公益林实施了有效管护。落实了464名天保管护员管护承包费，全面落实2021年度护林管理平台功能服务费，落实2021至2022年度意外人身伤害保险，解决了国有林场改革部分历史遗留问题，实现了预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全县2021年度共聘用464名天保管护人员对全县集体及个人所有325.5万亩公益林实施了有效管护。

（2）质量指标。公益林管护合格率达95.04%，实现了≥95%的预期目标

（3）时效指标。公益林管护当期任务完成率达100%，实现了≥90%的预期目标

（4）成本指标。天保管护成本共529.8012万元，实现了≦529.8012的预期目标 。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。为天保工程实施区提供就业刚位464个，为464人在家门口实现了就业，为助力乡村振兴作出了一定的贡献。

（2）生态效益。天保工程实施区生态保护恢复效果明显，为实现“双碳”目标作出了贡献。

（3）可持续影响。持续发挥生态作用明显，天保工程实施区水土流失减少，野生动物栖息地得到保护，野生动物明显增多。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达95.60%，实现了≥90%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度森林资源集中管护 | | | | | **项目负责人** | | | | 朱宏伟 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | 县天然林资源保中心 | | | |
| 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 | | 529.8012 | | 529.8012 | | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 529.8012 | | 529.8012 | | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 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 | | | | | | | |
| 全县选聘464名天保管护员，落实464名天保管护员管护承包费，落实2021年度护林管理平台功能服务费，落实2021至2022年度意外人身伤害保险，并解决国有林场改革历史遗留问题。 | | | | | 全县选聘464名天保管护员，落实464名天保管护员管护承包费，落实2021年度护林管理平台功能服务费，落实2021至2022年度意外人身伤害保险，并解决国有林场改革历史遗留问题。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | 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 | 管护集体及个人所有公益林面积(万亩) | | 325.5 | | | 10 | | 325.5 | | 10 |  | |
| 选聘天保集中管护员人数（人） | | 464 | | | 10 | | 464 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 公益林管护合格率 | | ≥95% | | | 10 | | 95.04% | | 10 |  | |
| 时效指标 | 公益林管护当期任务完成率 | | ≥90% | | | 10 | | 100% | | 10 |  | |
| 成本指标 | 天保管护成本（万元） | | ≦529.8012 | | | 10 | | 529.8012 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位（人） | | 464 | | | 10 | | 464 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进生态保护恢复效果明显（是否） | | 明显 | | | 10 | | 明显 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 天保工程区持续发挥生态作用是否明显 | | 明显 | | | 10 | | 明显 | | 10 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区及周边群众满意度 | | ≥90% | | | 10 | | ≥90% | | 8 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | | 100 | |  | | 98 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2022年5月20日

奉节县2021年中央财政造林补助

项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年造林补助项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕276号），下达资金预算500万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时将计划任务下达到重庆奉节生态旅游开发有限公司和重庆三峡之巅林业开发有限公司，委托中介机构开展作业设计，按程序确定施工承包队伍，加强项目监管，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021 年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年中央财政造林补助项目 | | | 项目分类 | | | |  | | |
| 建设周期 | | 2021年10月-2022年10月 | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司 | | 项目负责人 | 张林、田勇 | | 联系电话 | | | 13635311276  13896901455 | |
| 项目审批 | | 县政府关于奉节林文〔2021〕120号的批示 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目规划2.5万亩，其中在五马、吐祥、青莲、红土、永乐、羊市等乡镇实施油茶改造培育1.5万亩，在吐祥镇实施防护林改造1万亩，概算投资500万元。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成油茶改造培育1.5万亩，防护林改造1万亩。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | |  |
| 项目总预算 | 500 | | | 当年年度预算 | | | | | 500 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 油茶改造培育（万亩） | | | 1.5 | | 15 | | |  |
| 防护林改造（万亩） | | | 1 | | 10 | | |  |
| 质量指标 | 造林（改造）质量合格率（%） | | | ≥85% | | 5 | | |  |
| 时效指标 | 当期任务当期完成率（%） | | | 100 | | 10 | | |  |
| 成本指标 | 项目建设费用（万元） | | | ≤500 | | 10 | | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率 | | | ≥80 | | 10 | | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | | 10 | | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | 是显 | | 10 | | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | | ≥85% | | 10 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金尚未到位。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金还未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局组织重庆奉节生态旅游开发有限公司和重庆三峡之巅林业开发有限公司认真编制作业设计，项目业主按程序确定施工承包队伍，施工承包队伍对照作业设计，严格按相关技术规程栽植苗木和油茶改造，项目区乡镇广泛宣传并组织辖区群众务工，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达88%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成项目规划营造林2.5万亩，其中油茶改造培育1.5万亩，防护林改造1万亩。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，通过了县级检查验收。

（3）时效指标。2022年3月底前已完成项目营造林任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。项目建设直接成本475万元，低于绩效目标500万元。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区乡镇广泛宣传并组织辖区群众务工，吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率85%。

（2）生态效益。通过营造林措施，对防护林改造、油茶改造培育，对减少水土流失效果明显。

（3）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达88%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分88 分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差导致，偏离预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年中央财政造林补助项目 | | | | **项目负责人** | | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司、重庆三峡之巅林业开发有限公司 | | | | | | | |
| 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 | | 500 | 0 | | | | 10分 | | 0 | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 500 | 0 | | | | 10分 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 完成油茶改造培育1.5万亩，防护林改造1万亩。 | | | 完成油茶改造培育1.5万亩，防护林改造1万亩。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 油茶改造培育（万亩） | | 1.5 | | 15 | 1.5 | | 15 | |  | |
| 防护林改造（万亩） | | 1 | | 15 | 1 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 造林（改造）质量合格率 | | ≥85% | | 10 | 90% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | | 100 | | 10 | 100 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设查账用 | | ≤500 | | 475 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率 | | ≥80% | | 10 | 85% | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥85% | | 10 | 88% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 |  | | 88 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年标准化林业站建设

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达标准化林业站建设补助项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕278号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复专项资金预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到鹤峰乡和青龙镇，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年青龙镇、鹤峰乡标准化林业站建设 | | | | | | | | 项目分类 | | | |  |
| 建设周期 | | 2021年9月-2021年12月 | | | | 业务主管部门 | | | | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 资源科 | | 项目负责人 | | 杨玲 | | 联系电话 | | | | 18083066963 | | |
| 项目审批 | | 县林业局《关于同意2021年鹤峰乡标准化林业站建设项目实施方案的函》（奉节林函〔2021〕252号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 建设内容主要是完成办公室修整、购置办公用品及工具器械、成立标准化组织机构。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成相关建设任务和自查验收并形成自查报告，完成验收。 | | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | | 2130207 | |
| 预算执行 | | 项目总预算 | | | 30 | | | | 当年年度预算 | | | | 30 | |
| 10分 | | 年度预算执行率 | | | 100 | | | | 分值 | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成实施方案确定的建设任务 | | | | 100 | | 10 | | 完成办公室修整、购置办公用品及工具器械、成立标准化组织机构 | | | |
| 质量指标 | 乡镇自查验收并形成自查报告 | | | | ≥90 | | 10 | | 验收率达到百分之90以上 | | | |
| 县级验收合格率 | | | | ≥90 | | 10 | | 验收率达到百分之90以上 | | | |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | | | | 100 | | 10 | | 当年完成建设任务情况 | | | |
| 成本指标 | 补助资金（万元） | | | | ≦30 | | 10 | | 建设补助资金额度 | | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 生态效益目标 | 标准化林业站对加强辖区森林资源管理，提高森林覆盖率的影响是否明显 | | | | 是 | | 15 | |  | | | |
| 可持续目标 | 标准化林业站对辖区森林资源管理的持续影响是否明显 | | | | 是 | | 15 | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林区群众满意度 | | | | ≥85 | | 10 | | 群众满意度达到百分之85以上 | | | |
|  | **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | |  | | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨玲 填报日期：2021 年 11 月 10 日

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：截至目前，林业局未收到该项目资金。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金未支付。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金30万元。完成2各乡镇的相关建设任务和自查验收并形成自查报告，完成验收。建设内容主要是完成办公室修整、购置办公用品及工具器械、成立标准化组织机构。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，完成2个乡镇办公室修整、购置办公用品及工具器械、成立标准化组织机构。

（2）质量指标，2个乡镇自查验收并形成自查报告。

（3）时效指标，项目完成及时率100%。

（4）成本指标，成本控制在30万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益，标准化林业站对加强辖区森林资源管理，提高森林覆盖率的影响具有显著效果。

（2）可持续目标，标准化林业站对辖区森林资源管理的持续影响具有显著效果。

3.满意度指标完成情况分析，林区群众满意度达到85%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年青龙镇、鹤峰乡标准化林业站建设 | | | | | **项目负责人** | | 杨玲 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | 资源科 | |
| 预算执行（万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 30 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其它资金 | |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 完成相关建设任务和自查验收并形成自查报告，完成验收。 | | | | 完成相关建设任务和自查验收并形成自查报告，完成验收。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 完成实施方案确定的建设任务 | | 100% | | 10 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 乡镇自查验收并形成自查报告 | | ≥90% | | 10 | ≥90% | 10 |  |
| 县级验收合格率 | | ≥90% | | 10 | ≥90% | 10 |  |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | | 100% | | 10 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 补助资金（万元） | | ≦30 | | 10 | ≦30 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 标准化林业站对加强辖区森林资源管理，提高森林覆盖率的影响是否明显 | | 是 | | 15 | 是 | 15 |  |
| 可持续目标 | 标准化林业站对辖区森林资源管理的持续影响是否明显 | | 是 | | 15 | 是 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | | ≥85% | | 10 | ≥85% | 10 |  |
| **合 计** | | | | |  | | 100 |  | **90** |  |

单位负责人：肖功勋 填表人：洪伟 日期：2022年5月20日

2021年森林生态效益补偿

和天然商品乔木林停伐补助项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年森林生态效益补偿和天然商品乔木林停伐补助资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕282号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该资金由我局根据《奉节县林业局县财政局关于印发〈奉节县森林生态效益补偿基金使用管理操作规程（试行）〉的通知》（奉节林发〔2012〕11号），按各乡镇（街道）申报的生态效益直补兑现花名册，通过农村商业银行直补到林农手中，共计资金4,420.63万元，绩效目标任务如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年度森林生态效益补偿和天然商品乔木林停伐管护补助 | | | | | | 项目分类 | | 补助类 |
| 建设周期 | | 2021.01－2021.12 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | | | 朱宏伟 | 联系电话 | | | 13594418803 | |
| 项目审批 | | 奉节府办〔2017〕27号及国家和市级关于天保集中管护和森林生态效益补偿办法执行 | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据国家及市级要求全面落实2021年度集体及个人所有公益林生态补偿325.5万亩，集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助21.6万亩。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成国家及市级要求全面落实2021年度集体及个人所有公益林生态补偿325.5万亩，集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助21.7万亩。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | 2130299 | |
| 项目总预算 | | 4425.525 | | 当年年度预算 | | | 4425.525 | |
| 年度预算执行率 | | 100% | | 分值 | | | 10分 | |
| 年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值 | 指标解释 | | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 集体及个人所有公益林生态补偿面积(万亩) | | 325.5 | 10 | 反映集体及个人所有公益林生态补偿面积 | | | |
| 集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助面积(万亩) | | 21.6 | 10 | 反映集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助面积 | | | |
| 质量指标 | 公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助兑现率 | | ≥90% | 10 | 反映公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助兑现率 | | | |
| 时效指标 | 公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助完成时间 | | 2021年12月31日前 | 10 | 反映公益林生态补偿和天商品乔木林停伐管护补助完成时间 | | | |
| 成本指标 | 公益林生态补偿和天商品乔木林停伐管护补助标准（元/亩） | | 12.75 | 10 | 反映公益林单位面积生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助单位面积标准 | | | |
|  | 社会效益指标 | 林区民生状况逐步改善(是否) | | 是 | 10 | 反映林区民生状况逐步改善情况 | | | |
| 生态效益目标 | 促进生态保护恢复效果明显（是否） | | 是 | 10 | 实施生态补偿对促进全县生态保护恢复发挥的作用 | | | |
| 可持续目标 | 天保工程区持续发挥生态作用明显（是否） | | 是 | 10 | 反映天保工程区持续发挥生态作用情况 | | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 10 | 反映受益群众满意度 | | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 |  | | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人： 朱宏伟 填报日期： 2021年10月22日

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：县财政局于2021年12月拨付我单位专项资金2,118.84万元，于2022年3月拨付我单位专项资金2,301.79万元，两次共到位资金4,420.63万元.

2.项目资金执行情况：我局于2021年12月，通过农商行兑现了2,118.84万元到太和乡等19乡镇直补资金，于2022年3月，通过农商行兑现了2,301.79万元到朱衣镇等14乡镇直补资金。

3.项目资金管理情况：我局严格按照《奉节县人民政府办公室〈关于认真组织实施天然林资源保护工程的通知〉》（奉节府办〔2017〕27号）、奉节县林业局 奉节县财政局关于印发《奉节县森林生态效益补偿基金使用管理操作规程（试行）》的通知（奉节林发〔2012〕11号）、《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面落实2021年度集体及个人所有公益林生态补偿325.52万亩，集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助21.18万亩，总体完成率达99.88%，实现了总体预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。落实集体及个人所有公益林生态补偿面积325.52万亩；集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助面积21.18万亩。

（2）质量指标。公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助兑现率达99.88%，实现了≥90%预期目标。

（3）时效指标。目标初定2021年12月31日前，全面完成直补兑现，但由于有2,301.79万元资金财政于2022年3月中旬才拨付到位，故涉及的14个乡镇2022年3月才兑现。

（4）成本指标。严格落定了公益林生态补偿和天商品乔木林停伐管护补助12.75元/亩/年的标准。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。共为我县林农带来了4,420.63万元的直接收入。

（2）社会效益。项目的实施使林区民生状况逐步得到改善。

（3）生态效益。项目的实施提高了广大老百姓保护生态的意识，保护生态成为了广大老百姓的自觉行为，促进生态保护恢复效果明显。

（4）可持续影响。天保工程区持续发挥生态作用效果明显

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达90.70%，超过年初90%的目标，实现了预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92.7分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

有14乡镇2022年3月才得到兑现，其主要原因是：有2,301.79万元资金,财政于2022年3月中旬才拨付到位，故有2,301.79万元今年3月才兑现，今后我们将加大与财政的协调力度，力争当年事当年毕。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度森林生态效益补偿和天然商品乔木林停伐管护补助 | | | | **项目负责人** | | | | | 朱宏伟 | | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | | **实施单位** | | | | | 县天然林资源保护中心 | | | |
| 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 | | 4425.525 | | 4420.62 | | | | 10分 | | 99.88 | | 9.9分 |
| 其中：财政拨款 | | 4425.525 | | 4420.62 | | | | 10分 | | 99.88 | | 9.9分 |
| 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 | | | | | | |
| 全面落实2021年度集体及个人所有公益林生态补偿325.5万亩，集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助21.6万亩。 | | | | | | 全面落实2021年度集体及个人所有公益林生态补偿325.5万亩，集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助21.6万亩。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 集体及个人所有公益林生态补偿面积(万亩) | | 325.5 | | 10分 | | 325.52 | | 10分 | |  | |
| 集体及个人天然商品乔木林停伐管护补助面积(万亩) | | 21.6 | | 10分 | | 21.18 | | 9.8分 | |  | |
| 质量指标 | 公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助兑现率 | | ≥90% | | 10分 | | 99.88% | | 10分 | |  | |
| 时效指标 | 公益林生态补偿和天然商品乔木林停伐管护补助完成时间 | | 2021年12月31日前 | | 10分 | | 2022年3月 | | 5分 | | 有2,301.79万元资金财政于2022年3月中旬才拨付到位，故有2,301.79万元今年3月才兑现，今后我们将加大与财政的协调力度。力争当年事当年毕。 | |
| 成本指标 | 公益林生态补偿和天商品乔木林停伐管护补助标准（元/亩） | | 12.75 | | 10分 | | 12.75 | | 10分 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 林区民生状况逐步改善(是否) | | 是 | | 10分 | | 是 | | 10分 | |  | |
| 生态效益指标 | 促进生态保护恢复效果明显（是否） | | 是 | | 10分 | | 是 | | 10分 | |  | |
| 可持续影响指标 | 天保工程区持续发挥生态作用明显（是否） | | 是 | | 10分 | | 是 | | 10分 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | | 10分 | | 90.70% | | 8分 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100分 | |  | | 92.7分 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：朱宏伟 填报日期：2022年5月20日

奉节县2019年“重庆市绿色示范村”

补助项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2019年“重庆市绿色示范村”补助资金的通知》（奉节财农〔2021〕283号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2019年“重庆市绿色示范村”补助资金项目 | | | 项目分类 | | |  | |
| 建设周期 | | 2021年5月-2022年4月，共12个月 | | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | 项目负责人 | 王承林 | 联系电话 | | | 18083066923 | |
| 项目审批 | | 奉节林文〔2021〕119号及县领导批示 | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据重庆市农村人居环境整治工作领导小组办公室 重庆市林业局《关于做好乡村绿化和绿色示范村建设工作的通知》（渝农村人居环境整治办〔2019〕6号）精神，经各乡镇申报、县级审查、市级复核，2019年全县共创建了白帝镇八阵村、草堂镇欧营村等18个绿色示范村，根据县政府审批要求，决定给予白帝镇八阵村、草堂镇欧营村等18个村按5万元/个的标准奖补，奖补资金共90万元。 | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成创建成果18个“重庆市绿色示范村”奖补。 | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | |  |
| 项目总预算 | 90 | | | 当年年度预算 | | | 90 |
| 年度预算执行率 | 100 | | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创建绿色示范村数量（个） | | | 18 | 30 | |  |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | | ≥85% | 5 | |  |
| 时效指标 | 当期创建任务完成率（%） | | | 100 | 10 | |  |
| 成本指标 | 每个示范村补助资金(万元) | | | ≤5 | 5 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | | ≥80 | 10 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | 10 | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | 是显 | 10 | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | ≥70% | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | 100 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金尚未拨付到县林业局。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金支付5万元，其他未拨付的资金尽量及时拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。奉节县林业局收到资金计划后，及时下达计划到相关乡镇，积极组织辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成18个绿色示范村创建奖补。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，超过绩效目标。

（3）时效指标。按时完成创建任务，并通过了重庆市的验收。

（4）成本指标。项目建设费用90万元。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目乡镇涉及村（社）区及时组织辖区群众参与创建活动，开展植树造林，群众通过务工获得经济收入，吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率85%。

（2）生态效益。通过创建活动，提高了项目区群众参与生态建设的积极性，治理水土流失效果明显。

（3）可持续影响。通过创建活动，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90.06分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2019年“重庆市绿色示范村”补助资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 90 | | 5 | | 10 | | | 5.6% | | | 0.560.56 |
| 其中：财政拨款 | | 90 | | 5 | | 10分 | | | 5.6% | | | 0.56 |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 完成创建成果18个“重庆市绿色示范村”奖补。 | | | | 完成创建成果18个“重庆市绿色示范村”奖补。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 创建绿色示范村数量（个） | | 18 | | 30 | | 18 | 30 | | |  | |
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥85% | | 5 | | 89% | 5 | | |  | |
| 时效指标 | 当期创建任务完成率（%） | | 100 | | 10 | | 100 | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 每个示范村补助资金(万元) | | ≤5 | | 5 | | 5 | 5 | | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（%） | | 80% | | 10 | | 85% | 10 | | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | 明显 | | 10 | | 明显 | 10 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | | 10 | | 明显 | 10 | | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥70% | | 10 | | 85% | 10 | | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | 92.85 | | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2008-2021年度前一轮退耕还林延长期

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕291号文件，县财政拨付2008-2021年度前一轮退耕还林延长补助资金总额共计197.16万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年度前一轮退耕还林延长补助资金预算后，根据乡镇前一轮退耕还林延长补助面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2008-2021年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | | | 项目分类 | | | 政策补贴类 | | | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | | | |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | | 项目负责人 | 杨建春 | | | 联系电话 | | | 18102339681 | | |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕239号、奉节林函〔2021〕246号 及县领导批示 | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及五马镇2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩和245元/亩，共需补助资金197.16万元。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成五马镇2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | | | | |  |
| 项目总预算 | 197.16 | | | | 当年年度预算 | | | | | | 197.16 |
| 年度预算执行率 | 100% | | | | 分值 | | | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现（万亩） | | | ≥0.07 | | | 15 | | |  | |
| 质量指标 | 2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率（%） | | | 100% | | | 15 | | |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成率（%） | | | ≥90% | | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | | 125/245 | | | 10 | | |  | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | | ≥85% | | | 15 | | |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥生态作用（是否明显） | | | 显著 | | | 15 | | |  | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | | ≥85% | | | 10 | | |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | | |  | |

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：2008－2021年度前一轮退耕还林延长补助项目资金197.16万元由县财政局直接划拨到奉节农村商业银行，已全部兑现到位。

2.项目资金执行情况分析：2008－2021年度前一轮退耕还林延长补助项目资金已完成兑现100%，总额为 197.16万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现完成 0.079万亩，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金已完成兑现100%。

（2）质量指标。2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现正确率为100%

（3）时效指标。本年度兑现完成率为100%，严格控制时间，不影响人民群众生活。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。前一轮退耕还林政策知晓率90%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金项目 | | | | | **项目负责人** | | | 杨建春 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | 退耕还林管理中心 | | | |
| 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 | | 197.16 | | 197.16 | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 197.16 | | 197.16 | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 项目涉及五马镇2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金，125元/亩和245元/亩，共需补助资金197.16万元。 | | | | | 完成五马镇2008－2021年前一轮退耕还林延长补助资金兑现。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 2008－2021年前一轮退耕还林工程面积（万 亩） | | ≥0.07 | | 15 | | 0.079 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 2008－2021年前一轮退耕还林工程补助兑现正确率（%） | | 100% | | 15 | | 100% | | 15 |  | |
| 时效指标 | 本年度兑现完成 | | ≥90% | | 10 | | 100% | | 10 |  | |
| 成本指标 | 2008－2021年前一轮退耕还林补助兑现标准（元/亩） | | 125/245 | | 10 | | 125/245 | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林政策知晓率（%） | | ≥85% | | 15 | | 90% | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续发生态作用（是否明显） | | 明显 | | 15 | | 明显 | | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥85% | | 15 | | ≥90% | | 5 |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | 95 |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

2021年度森林保险支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年森林保险保费补贴资金的通知》（奉节财金〔2021〕3号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年度森林保险保费补贴资金预算后，根据各森林保险承保机构所承保任务，及时分解资金预算和绩效任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表（太保）**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司2021年度所辖公益林及林权所有人申报投保的商品林保险服务 | | | | | | | 项目分类 | 政策补贴类 | | |
| 建设周期 | | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | | 中国太平洋财产保险股份有限公司奉节支公司 | | | | 项目负责人 | 罗小兵 | | 联系电话 | | | 18996018615 |
| 项目审批 | | | 奉节财文〔2020〕47号、奉节林文〔2020〕130号 及县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | | 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司所辖区域2021年度公益林保险及林权所有人申报投保的商品林森林保险，其中：公益林1242669亩，保费1元/亩，保额800元/亩，商品林1500亩，财政补贴保费1.68元/亩，保额800元/亩。共需保费补贴124.5189万元，投保金额共99533.472万元。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司所辖区域2021年度公益林及林权所有人申报投保的商品林承保及理赔工作。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | |  | |
| 项目总预算 | | | 124.5189 | | | 当年年度预算 | | | 124.5189 | |
| 年度预算执行率 | | | 100% | | | 分值 | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | | | 数量指标 | 公益林保险承保面积（亩） | | | 1242669 | | 5 |  | | |
| 商品林保险承保面积（亩） | | | 1500 | | 5 |  | | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | | 1个月 | | 10 | 中标公告期满至保单签订时限 | | |
| 理赔到位及时性（≦） | | | 2个月 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1 | | 5 |  | | |
| 商品林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1.68 | | 5 |  | | |
| 效益指标 （30分） | | | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | 5 |  | | |
| 商品林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | | 是显 | | 10 |  | | |
| 生态效益目标 |  | | |  | |  |  | | |
| 可持续目标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | | 是显 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 （10分） | | | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥90% | | 10 |  | | |
|  | | **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期： 2021 年8 月 5 日

**财政项目支出绩效目标申报表（人保财险）**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度所辖公益林及林权所有人申报投保的商品林保险服务 | | | | | 项目分类 | | | 政策补贴类 | | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | | |
| 实施单位 | | 中国人民财产保险股份有限公司奉节支公司 | | 项目负责人 | 毕 伟 | | | 联系电话 | | | | 15023438776 |
| 项目审批 | | 奉节财文〔2020〕47号、奉节林文〔2020〕130号 及县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度公益林保险及林权所有人申报投保的商品林森林保险，其中：公益林1176944亩，保费1元/亩，保额800元/亩，商品林8500亩，财政补贴保费1.68元/亩，保额800元/亩。共需保费补贴119.1224万元，投保金额共94835.52万元 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度公益林及林权所有人申报投保的商品林承保及理赔工作。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | |  | |
| 项目总预算 | 119.1224 | | | 当年年度预算 | | | | | 119.1224 | |
| 年度预算执行率 | 100% | | | 分值 | | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | 分值 | | 指标解释 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 公益林保险承保面积（亩） | | | 1176944 | | | 5 | |  | |
| 商品林保险承保面积（亩） | | | 8500 | | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | | 1个月 | | | 10 | | 中标公告期满至保单签订时限 | |
| 理赔到位及时性（≦） | | | 2个月 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1 | | | 5 | |  | |
| 商品林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1.68 | | | 5 | |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | | 5 | |  | |
| 商品林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | | 是显 | | | 10 | |  | |
| 生态效益目标 |  | | |  | | |  | |  | |
| 可持续目标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | | 是显 | | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥90% | | | 10 | |  | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：彭真明 填报日期： 2021 年8 月 5 日

**财政项目支出绩效目标申报表（安诚）**

（2021年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会2021年度所辖公益林保险服务 | | | | | | | 项目分类 | | | 政策补贴类 |
| 建设周期 | | 2021.01.01-2021.12.31 | | | 业务主管部门 | | | | | | | 奉节县林业局 |
| 实施单位 | | 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司奉节支公司 | | | 项目负责人 | | 冯地永 | | 联系电话 | | | 15823029508 |
| 项目审批 | | 奉节财文〔2020〕47号、奉节林文〔2020〕130号 及县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 项目涉及安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会所辖公益林，共935502.6亩，保费1元/亩，需保费补贴93.55026万元；保额800元/亩，投保金额共748402400元。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成2021年度安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会所辖公益林935502.6亩的承保及理赔工作。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | | 科目代码 | | |  | |
| 项目总预算 | | 93.55026万元 | | | | 当年年度预算 | | | 93.55026万元 | |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | | 分值 | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益林承保面积（亩） | | | 935502.6 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | 10 | | 发生森林保险事故时，对原生灾害和次生灾害及时到现场定损的情况 | | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | | 1个月 | | 10 | | 中标公告期满至保单签订时限 | | |
| 理赔到位及时性（≦） | | | 2个月 | | 10 | | 发生森林保险事故，理赔到位的时限 | | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | | 1.00 | | 10 | | 指财政补助保费标准 | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | | 是显 | | 10 | | 通过实施森林保险，对林权所有人提高抗风险能力是不明显 | | |
| 生态效益目标 |  | | |  | |  | |  | | |
| 可持续目标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | | 是显 | | 10 | | 实施森林保险对提高生态安全的效果是否持续 | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥90% | | 10 | | 林权所有人及林业主管部门的满意度 | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期： 2021 年8 月 5 日

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：该项目资金由县财政局直接拨付到中国人民财产保险股份有限公司奉节支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司奉节支公司和安诚财产保险股份有限公司重庆分公司奉节支公司，已全部到位。

2.项目资金执行情况：该项目资金由县财政局于2021年7月和12月分两次直接拨付到中国人民财产保险股份有限公司奉节支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司奉节支公司和安诚财产保险股份有限公司重庆分公司奉节支公司，总额为337.91156万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共完成公益林335.51156万亩，商品林1万亩的森林保险投保任务，发生森林保险事故现场查勘定损率达100%，保单签订及时，理赔到位及时，降低林农森林灾害损失效果较明显，林农满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全县2021年度335.51156万亩，商品林1万亩的森林保险投保任务。

（2）质量指标。发生森林保险事故现场查勘定损率100%。

（3）时效指标。自承保责任开始至1个月内，完成了保单签订；自灾害发生后2个月内，理赔资金到位。

（4）成本指标。天公益林保险财政补助保费为1元/亩，商品林保险财政补助保费为1.68元/亩.

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。森林保险灾害事故发生后，各保险公司按标的物赔偿标准，结合受灾情况进行理赔，最高赠付标准为800元/亩。

（2）社会效益。通过森林保险理赔后，在一定程度上降低了林农森林灾害损失，提高了恢复生产的潜力。

（3）可持续影响。通过实施森林保险，对促进全县生态安全的影响较明显。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达92%，实现了≥90%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表1

项目支出预算绩效目标自评表2

项目支出预算绩效目标自评表3

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司2021年度所辖公益林及林权所有人申报投保的商品林保险服务 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | 罗小兵 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | | 中国太平洋财产保险股份有限公司奉节支公司 | | | | | | | | |
| 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 | | | 124.5189 | | | 124.5189 | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | | 124.5189 | | | 124.5189 | | 10分 | | 100% | | | 10分 |
| 其他资金 | | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 项目涉及竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司所辖区域2021年度公益林保险及林权所有人申报投保的商品林森林保险，其中：公益林1242669亩，保费1元/亩，保额800元/亩，商品林1500亩，财政补贴保费1.68元/亩，保额800元/亩。共需保费补贴124.5189万元，投保金额共99533.472万元。 | | | | | | | | 完成竹园镇、青莲镇、平安乡、大树镇、公平镇、红土乡、石岗乡、白帝镇、草堂镇、汾河镇、康乐镇、岩湾乡及重庆生态旅游开发有限公司所辖区域2021年度公益林及林权所有人申报投保的商品林承保及理赔工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | 分值 | 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 | 公益林保险承保面积（亩） | | | 1242669 | | | 5 | 1242669 | | 10 |  | | |
| 商品林保险承保面积（亩） | | | 1500 | | | 5 | 1500 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | | 10生森林保险事故现场查勘定损率（%） | 100% | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | | 1个月 | | | 10 | 1个月 | | 10 |  | | |
| 理赔到位及时性（≦） | | | 2个月 | | | 10 | 2个月 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1 | | | 5 | 1 | | 5 |  | | |
| 商品林保险财政补助保费（元/亩） | | | ≥1.68 | | | 5 | 1.68 | | 5 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | | 5 | 800 | | 5 |  | | |
| 商品林保额 （元/亩） | | | ≥800 | | | 5 | 800 | | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | | 是显 | | | 10 | 是显 | | 10 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | | 明显 | | | 10 | 明显 | | 10 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥90% | | | 10 | 91% | | 5 |  | | |
| 合计 | |  |  | | |  | | | 100 |  | | 95 |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期：2022年5月20日

项目支出预算绩效目标自评表2

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度所辖公益林及林权所有人申报投保的商品林保险服务 | | | | | | **项目负责人** | | | | | 毕 伟 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | 中国人民财产保险股份有限公司奉节支公司 | | | | | | | | | |
| 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 | | 119.1224 | | 124.5189 | | | 10分 | | 100% | | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 119.1224 | | 124.5189 | | | 10分 | | 100% | | | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| 项目总体概况 | | 年度目标任务 | | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 项目涉及兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度公益林保险及林权所有人申报投保的商品林森林保险，其中：公益林1176944亩，保费1元/亩，保额800元/亩，商品林8500亩，财政补贴保费1.68元/亩，保额800元/亩。共需保费补贴119.1224万元，投保金额共94835.52万元 | | | | | | | 完成兴隆镇、龙桥乡、长安乡、吐祥镇、青龙镇、太和乡、云雾乡及县林场所辖区域2021年度公益林及林权所有人申报投保的商品林承保及理赔工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | | 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 | 公益林保险承保面积（亩） | | 1176944 | | 5 | | | 1176944 | | 5 | |  | |
| 商品林保险承保面积（亩） | | 8500 | | 5 | | | 8500 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | 100% | | 10生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | 1个月 | | 10 | | | 1个月 | | 10 | |  | |
| 理赔到位及时性（≦） | | 2个月 | | 10 | | | 2个月 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | ≥1 | | 5 | | | 1 | | 5 | |  | |
| 商品林保险财政补助保费（元/亩） | | ≥1.68 | | 5 | | | 1.68 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | ≥800 | | 5 | | | 800 | | 5 | |  | |
| 商品林保额 （元/亩） | | ≥800 | | 5 | | | 800 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | 是显 | | 10 | | | 是显 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | 明显 | | 10 | | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥90% | | 10 | | | 91% | | 5 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | | |  | | 95 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期：2022年5月20日

项目支出预算绩效目标自评表3

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会2021年度所辖公益林保险服务 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | 冯地永 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | | | | 安诚财产保险股份有限公司重庆分公司奉节支公司 | | | | | | | |
| 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 | | 93.55026 | | 93.55026 | | | | 10分 | | | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 93.55026 | | 93.55026 | | | | 10分 | | | 100% | | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 项目总体概况 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 项目涉及安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会所辖公益林，共935502.6亩，保费1元/亩，需保费补贴93.55026万元；保额800元/亩，投保金额共74840.24万元 | | | | | | 完成2021年度安坪镇、甲高镇、羊市镇、冯坪乡、鹤峰乡、五马镇、新民镇、朱衣镇、康坪乡、永乐镇、永安街道、夔门街道、鱼复街道、西部新区管委会所辖公益林935502.6亩的承保及理赔工作。 | | | | | | | | |
| 绩效指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | | |
| 产出指标  分）  （50 | 数量指标 | 公益林承保面积（亩） | | 935502.6 | | 10 | | | 935502.6 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 发生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | 100% | | 10生森林保险事故现场查勘定损率（%） | | | 100% | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 保单签订及时性（≦） | | 1个月 | | 10 | | | 1个月 | | 10 | |  | | |
| 理赔到位及时性（≦） | | 2个月 | | 10 | | | 2个月 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 公益林保险财政补助保费（元/亩） | | ≥1 | | 5 | | | 1 | | 5 | |  | | |
| 商品林保险财政补助保费（元/亩） | | ≥1.68 | | 5 | | | 1.68 | | 5 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益林保额 （元/亩） | | ≥800 | | 5 | | | 800 | | 5 | |  | | |
| 商品林保额 （元/亩） | | ≥800 | | 5 | | | 800 | | 5 | |  | | |
| 社会效益指标 | 降低林农森林灾害损失（是否明显） | | 是显 | | 10 | | | 是显 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 实施森林保险对促进生态安全的影响（是否明显） | | 明显 | | 10 | | | 明显 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | ≥90% | | 10 | | | 91% | | 5 | |  | | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | | |  | | 95 | |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：彭真明 填报日期：2022年5月20日

2021年度森林火灾预防工作经费支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕131号文件，县财政拨付2021年度森林火灾预防工作经费资金总额共计65万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年度森林火灾预防工作经费资金预算后，根据森林火灾预防各年度的工作任务，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年森林火灾预防工作经费资金项目 | | | | 项目分类 | | | | 政策补贴类 | |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 森林和草原火灾预防中心 | | 项目负责人 | | 谭书龙 | | | 联系电话 | | 18184099911 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕131号 及县领导批示 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | 65 | | | 当年年度预算 | | | | 65 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 分值 | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 森林防火预警短信数量（万条） | | ≥200 | | | 10 | | 利用移动、联通和电信等通讯手段，在重点林区向进山人员推送森林防火预警短信的数量 | |
| 森林防火宣传单（万张） | | ≧10 | | | 10 | | 向全县群众发放森林防火宣传单数量 | |
| 防火车宣传森林防火政策法规（车次） | | ≧650 | | | 10 | | 利用车辆宣传森林防火相关政策法律法规的出车次数 | |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | | 100% | | | 10 | | 防火宣传工作控制指标 | |
| 成本指标 | 森林防火工作成本 | | ≦69 | | | 10 | | 防火工作经费控制指标 | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 森林防火政策知晓率 | | ≥95% | | | 10 | | 林区群众对森林防火工作的知晓率 | |
| 生态效益目标 | 森林火灾受害率 | | ≤0.3‰ | | | 20 | | 年度森林火灾受害率 | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | | 10 | | 群众对森林防火工作的满意程度 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  | |

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：2021年度森林火灾预防工作经费项目资金65万元，由县财政局拨付到我局。

2.项目资金执行情况分析：完成了利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。此项目资金已完成100%，总额为65万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成了森林火灾预防工作，作用显著，群众满意度达到90%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了全县2021年森林防火预警短信200（万条）短信发送工作，完成了发放森林防火宣传单10（万张），完成了防火车宣传森林防火政策法规650（车次）目标。

（2）质量指标。全县森林火灾预防宣传覆盖率达到100%。

（3）时效指标。在本年度12月31日前已全面完成森林火灾预防工作。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。森林火灾预防政策的宣传工作到位，群众知晓率95%。

1. 可持续影响。持续发挥森林火灾预防作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度90%，实现了≥90%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.38分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年森林火灾预防工作经费资金项目 | | | | | | | | **项目负责人** | | | 谭书龙 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | | | | 森林和草原火灾预防中心 | | | | |
| 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 | | 65 | | | 61 | | | 10分 | | 93.8% | | 9.38分 |
| 其中：财政拨款 | | 65 | | | 61 | | | 10分 | | 93.8% | | 9.38分 |
| 其他资金 | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | |
| 完成了利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。 | | | | | | 完成了利用大数据及人工智能等手段，提高防患预警能力;通过车辆宣传、防火宣传单等，进行广泛宣传，提高群众知晓率，降低森林火情、火灾发生率。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 森林防火预警短信数量（万条） | | | ≥200 | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 森林防火宣传单（万张） | | | ≧10 | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 防火车宣传森林防火政策法规（车次） | | | ≧650 | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | | | 100% | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 森林防火工作成本 | | | ≦69 | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 森林防火政策知晓率 | | | ≥95% | | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益目标 | 森林火灾受害率 | | | ≤0.3‰ | | 20 | 0.001‰ | | 20 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | 10 | 90% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | |  |  | | 97.38 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：谭书龙 填报日期：2022年5月25日

2021年度双岔河“一河一策”方案编制

经费支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据《重庆市财政局关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕123号）文件，县财政拨付2021年双岔河“一河一策”方案编制资金总额共计6万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年双岔河“一河一策”方案编制资金预算后，根据双岔河“一河一策”方案编制工作任务，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 双岔河“一河一策”方案编制 | | | | | | | 项目分类 | | 政策补贴类 |
| 建设周期 | | 2021年—2025年 | | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 |
| 实施单位 | | 自然保护地管理中心 | | 项目负责人 | | 操槐清 | | | 联系电话 | | 13452653898 |
| 项目审批 | | 奉节林函〔2021〕75号 | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 要完成双岔河流域水资源、水域岸线、水污染、水环境、水生态等现状实施调查，编制新一轮“一河一策”工作方案任务并报县河长办。 | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 编制新一轮双岔河“一河一策”工作方案任务并报县河长办。 | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | 6 | | | 当年年度预算 | | | | 6 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | 分值 | | 指标解释 | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水质达标率 | | ≥80% | | | 10分 | | 通过本方案实施，到2025年双岔河水质达标率。 | |
| 质量指标 | 问题清单解决率 | | ≥80% | | | 10分 | | 方案提出的问题清单在实施周期内解决率 | |
| 措施清单完成率 | | ≥80% | | | 10分 | | 方案提出的问题清单在实施周期内解决率 | |
| 时效指标 | 方案实施年限 | | 5年 | | | 10分 | | 方案实施周期5年 | |
| 成本指标 | 资金拨付规范率 | | ≥90% | | | 10分 | | 方案估算资金规范率 | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 受益人口 | | ≥800 | | | 10分 | | 通过方案实施受益的人口 | |
| 生态效益目标 | 河道断流长度 | | 0 | | | 10分 | | 通过方案实施，到2025年双岔河河道断流长度为0 | |
| 可持续目标 | 持续发挥效益 | | ≥15年 | | | 10分 | | 方案实施后可持续发挥效益时间 | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 沿岸居民满意度 | | ≥85% | | | 10分 | | 沿河居民对本方案实施后的满意度 | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  | |

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：2021年双岔河“一河一策”方案编制资金6万元，由县财政局拨付到我局。

2.项目资金管理情况分析：2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成编制双岔河“一河一策”工作方案任务并报县河长办。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：通过本方案实施，到2021年底双岔河水质已达标80%。

（2）质量指标：方案提出的问题清单在实施周期内解决率80%。

（3）时效指标：方案实施周期5年，到2025年结束。

（4）成本指标：该方案成本支出共6万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。该方案实施受益的人口达1000人。

（2）生态效益目标。该方案实施后，双岔河河道目前断流。

（3）可持续目标。预计该方案实施后可持续发挥效益时间达15年。

3.满意度指标

经抽查，受益区群众满意度达85%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的事项

虽然满意度达85%，但因未全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 双岔河“一河一策”方案编制 | | | | | | **项目负责人** | | | | 操槐清 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 自然保护地管理中心 | | |
| 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 | | 6 | | 6 | | | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 6 | | 6 | | | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 编制新一轮双岔河“一河一策”工作方案任务并报县河长办。 | | | | 要完成双岔河流域水资源、水域岸线、水污染、水环境、水生态等现状实施调查，编制新一轮“一河一策”工作方案任务并报县河长办。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 水质达标率 | | ≥80% | | 10分 | | 80% | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 问题清单解决率 | | ≥80% | | 10分 | | 80% | | 10 | |  | |
| 措施清单完成率 | | ≥80% | | 10分 | | 80% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 方案实施年限 | | 5年 | | 10分 | | 5 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金拨付规范率 | | ≥90% | | 10分 | | 100% | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口 | | ≥800 | | 10分 | | 1000 | | 10 | |  | |
| 生态效益目标 | 河道断流长度 | | 0 | | 10分 | | 0 | | 10 | |  | |
| 可持续目标 | 持续发挥效益 | | ≥15年 | | 10分 | | 15年 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | | 10分 | | 85% | | 8 | |  | |
| 合计 | | | | |  | |  | |  | | 98分 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：沈学军 填报日期：2022年5月18日

城市建城区周边山体植被恢复研究项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局关于下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金计划的通知（奉节财农〔2021〕136号），下达资金预算30万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金计划资金预算后，及时研究城市建城区山体植被现状，根据资金计划，及时制定绩效任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市建城区周边山体植被恢复研究项目 | | | 项目分类 | |  | |
| 建设周期 | | 2021年4月-2021年9月，共6个月 | | 业务主管部门 | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | 项目负责人 | 王承林 | 联系电话 | | 18083066923 | |
| 项目审批 | | 根据第十七届县政府2021年第2次县长办公会议纪要（奉节府纪〔2021〕16号精神，县人民政府办公室（县内部门上报〔2021〕444号）审批采购。 | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 为推进我县国土绿化提升行动和"两岸青山·千里林带”建设，围绕城市建成区山体进行土壤检测，环境现状调查，根据研究结果，提出具有指导性、落地性的生态修复建议。 | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 围绕城市建成区山体进行土壤检测，环境现状调查，根据研究结果，提出具有指导性、落地性的生态修复建议。 | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | 一般公共预算 | | 科目代码 | | |  |
| 项目总预算 | 30 | | 当年年度预算 | | | 30 |
| 年度预算执行率 | 100% | | 分值 | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外业调查取样区域，土壤送检检测数量（样点） | ≥80 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 报告具有科学性、实施性 | 满足 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 研究服务任务当期完成率（%） | 100% | 10 |  | | |
| 成本指标 | 中介服务总费用（万元） | ≤30 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 精准绿化，降低生态修复成本投入 | 明显 | 10 |  | | |
| 生态效益目标 | 科学指导生态修复 | 明显 | 10 |  | | |
| 可持续目标 | 构建稳定森林生态系统 | 明显 | 10 |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | ≥85% | 10 |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：该项目资金由县财政局直接拨付到县林业局，已全部到位。

2.项目资金执行情况：该项目资金由县财政局于2021年5月直接拨付到县林业局，总额为30万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过对建城区周边土壤研究检测，提出城市建城区周边绿化主要树种，对降低绿化成本，指导选择绿化树种，科学绿化，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，服务满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。通过对城市建城区周边山体土壤检测样点85个，满足设置80个样点要求。

（2）质量指标。通过了北京林业大学、重庆市风景园林研究院专家审查，满足绩效要求。

（3）时效指标。2021年9月按时提交了研究报告，并北京林业大学、重庆市风景园林研究院专家审查。

（4）成本指标。项目费用30 万元，满足绩效目标要求。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过调查提出了适生乡土树种，通过优选造林绿化树种，实现了精准绿化，降低生态修复成本投入的绩效目标。

（2）生态效益目标：调查报告满足国家及重庆市对科学绿化的要求。

（3）可持续影响。通过调查研究提出了征对奉节城市建城区周边绿化主要绿化树种，对构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城市建城区周边山体植被恢复研究项目 | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 30 | 30 | | | 10 | | | 100 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | 30 | | | 10 | | | 100 | | 10 |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 围绕城市建成区山体进行土壤检测，环境现状调查，根研究结果，提出具有指导性、落地性的生态修复建议。 | | | 围绕城市建成区山体进行土壤检测，环境现状调查，根据研究结果，提出具有指导性、落地性的生态修复建议。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 分值 | | | 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 | 外业调查取样区域，土壤送检检测数量（样点） | | 80 | 15 | | | 85 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 报告具有科学性、实施性 | | 满足 | 15 | | | 满足 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 研究服务任务当期完成率（%） | | 100 | 10 | | | 100 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 中介服务总费用（万元） | | ≤30 | 103 | | | 30 | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 精准绿化，降低生态修复成本投入 | | 明显 | 10 | | | 明显 | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 科学指导生态修复 | | 明显 | 10 | | | 明显 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 林相提升效果(是否明显） | | 明显 | 15 | | | 明显 | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | 明显 | 10 | | | 明显 | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≥70% | 10 | | | 88% | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | 100 | | |  | 98 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年度黄果树二期及千里林带项目

支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局关于下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金计划的通知 （奉节财农〔2021〕138号），在下达资金预算470.99万元时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金预算后，及时将资金分项目落实，分别落实了

永乐镇白龙村营造林、2021-2030年“两岸青山·千里林带”编制29.25万亩实施方案； 2021年度2.67万亩“两岸青山·千里林带”营造林作业设计；年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株等项目，并具体落实了绩效任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年黄果树二期及千里林带项目 | | | | | 项目分类 | |  | |
| 建设周期 | | 2021年3月—2023年7月 | | | 业务主管部门 | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | | 项目负责人 | 王承林 | | 联系电话 | | 18083066923 | |
| 项目审批 | |  | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 永乐镇白龙村实施营造林50.0亩，编制29.25万亩建设实施方案；编制2021年度2.67万亩营造林作业设计；利用采购结余资金完成年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株。 | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成永乐镇白龙村营造林50.0亩，编制29.25万亩建设实施方案；编制2021年度2.67万亩营造林作业设计；利用采购结余资金完成年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株。 | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | 470.99 | | 当年年度预算 | | | | 470.99 |
| 年度预算执行率 | | 100% | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 营造林任务（亩） | | | 50 | | 5 | |  |
| 编制“两岸青山•千里林带”总体规划（万亩） | | | 29.25 | | 5 | |  |
| 编制“两岸青山•千里林带”2021年营造林作业设计（万亩） | | | 2.67 | | 5 | |  |
| 栽植黄葛树(株） | | | 1360 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | | ≥80% | | 5 | |  |
| 营造林作业设计合格率（%） | | | ≥80% | | 5 | |  |
| 黄葛树成活率（%） | | | ≥80% | | 5 | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | | 100 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 营造林成本（元/亩） | | | ≤8000 | | 5 | |  |
| 黄葛树单株造林成本 | | | 2000-2500元/株 | | 5 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | ≥30 | | 15 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | | 15 | |  |
| 可持续目标 |  | | |  | |  | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | | ≥70% | | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | 100 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，林业局到位资金150万元。

2.项目资金执行情况：已到位的150万元已全部支付给项目施工单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共完成永乐镇白龙村营造林50亩，编制完成了2021-2030年“两岸青山·千里林带”29.25万亩营造林实施方案编制，2021年“两岸青山·千里林带”2.67万亩营造林作业设计，栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成永乐镇白龙村营造林50亩，编制完成了2021-2030年“两岸青山·千里林带”29.25万亩营造林实施方案编制，2021年“两岸青山·千里林带”2.67万亩营造林作业设计，栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株。

（2）质量指标。栽植黄葛树成活率90%，编制的2021-2030年“两岸青山·千里林带”实施方案通过了县政府审查并印发，2021年“两岸青山·千里林带”作业设计通过了专家审查后县林业局予以批复。

（3）时效指标。2021年12月底前已完成营造林任务并通过县级自查。

（4）成本指标。均控制在预算指标范围内。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加森林抚育活动，通过务工获得经济收入，务工人员35人。

（2）可持续影响。通过实施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91.18分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差,预算执行率为31.8%。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年黄果树二期及千里林带项目 | | | | | | **项目负责人** | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 470.99 | 150 | | | 10分 | | | 31.8% | | 31.8% |
| 其中：财政拨款 | | 470.99 | 150 | | | 10分 | | | 31.8% | | 31.8% |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 在永乐镇白龙村实施营造林50.0亩，编制29.25万亩建设实施方案；编制2021年度2.67万亩营造林作业设计；利用采购结余资金完成年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株。 | | | | 完成永乐镇白龙村营造林50.0亩，编制29.25万亩建设实施方案；编制2021年度2.67万亩营造林作业设计；利用采购结余资金完成年度其他国土绿化营造林（义务植树活动方案设计、2021年国土绿化方案、森林抚育设计及县级验收等）中介服务；在长江干流永乐镇白龙村、陈家村、大坝村、江南村、永乐村等5个村栽植米径20-23厘米的黄葛树1360株。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 分值 | 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 | 营造林任务（亩） | | | | 50 | | 5 | 50 | | 5 |  |
| 编制“两岸青山•千里林带”总体规划（万亩） | | | | 29.25 | | 5 | 29.25 | | 5 |  |
| 编制“两岸青山•千里林带”2021年营造林作业设计（万亩） | | | | 2.67 | | 5 | 2.67 | | 5 |  |
| 栽植黄葛树(株） | | | | 1360 | | 5 | 1360 | | 5 |  |
| 质量指标 | 营造林作业设计合格率（%） | | | | ≥80% | | 5 | 100% | | 5 |  |
| 黄葛树成活率 | | | | ≥80 | | 5 | 90% | | 5 |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率 | | | | 100 | | 5 | 100 | | 5 |  |
| 成本指标 | 营造林直接成本（元/亩） | | | | ≤8000 | | 5 | 5 | | 5 |  |
| 黄葛树单株造林成本（元/株） | | | | 2000-  2500 | | 5 | 2150 | | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | | |  | |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | | 30 | | 10 | 35 | | 15 |  |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | 明显 | | 15 | 明显 | | 15 |  |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | | | | ≥70% | | 10 | 85% | | 8 |  |
| 合计 | |  |  | | | |  | | 100 |  | | 91.18 |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

林业资源遥感即时监测项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年部分市级林业生态保护恢复专项资金预算的通知》（奉节财农〔2021〕163号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达2021年部分市级林业生态保护恢复专项资金预算后，及时将建设任务和绩效目标下达到县林场，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 林业资源遥感即时监测工作政府采购 | | | | | | 项目分类 | | |  | |
| 建设周期 | | 2个月 | | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 奉节县林业局 | | 项目负责人 | | 杨玲 | | 联系电话 | | | 18083066963 | |
| 项目审批 | | 奉节林文〔2021〕5号县领导批示 | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 根据《重庆市林业局关于在全市范围内开展重庆林业资源遥感监管平台监测试点工作的通知》（渝林资〔2020〕53号）文件要求，下发我县131个图斑，按要求提交自查报告。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 实现对全县林业资源现状即时监测，快捷预警，为及时查处、有效整改奠定基础。提高精度和敏感度，减少误判，实现既减少现地核实工作量又能及时发现变化图斑的目标。 | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | |  |
| 项目总预算 | | | 35万元 | | | 当年年度预算 | | | | 35万元 |
| 年度预算执行率 | | | 100% | | | 分值 | | | | 10 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标（个） | 完成131个疑似图斑的核查 | | | | 100% | | 15 | 完成我县131个图斑的自查报告 | | |
| 质量指标 | 即时监测，快捷预警，及时核查率 | | | | ≧90% | | 15 | 对疑似图斑的即时监测，快捷预警，及时核查比率 | | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | | | 100% | | 10 |  | | |
| 成本指标 | ≤35万元 | | | | 100% | | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 对提高森林覆盖率效果（是否明显） | | | | 是 | | 15 |  | | |
| 可持续影响度 | 及时核查，依法对违法征占用林地打击对公众的影响度（是否明显） | | | | 是 | | 15 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | ≧90% | | 10 |  | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人： 填表人：杨玲 填报日期： 2021年6月18日

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：我局于2021年8月收到项目资金35万元。

2.项目资金执行情况：我局于2021年9月拨该项目资金35万元到中介机构，用于林业资源遥感即时监测工作政府采购。

3.项目资金管理情况：严格执行《奉节县林业局关于印发〈奉节县林业局日常管理制度〉等九个制度的通知》（奉节林办〔2020〕7号）加强了对资金的管理，同时加强对国有林场末端支付的监管。严格执行财政预算，不挤占挪用，对项目的资金使用情况进行记录并汇总。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

实际使用资金35万元。根据《重庆市林业局关于在全市范围内开展重庆林业资源遥感监管平台监测试点工作的通知》（渝林资〔2020〕53号）文件要求，完成市局下发我县131个图斑自查工作，并按要求提交了自查报告。实现对全县林业资源现状即时监测，快捷预警，为及时查处、有效整改奠定基础。提高精度和敏感度，减少误判，实现既减少现地核实工作量又能及时发现变化图斑的目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，完成全县131个疑似图斑的核查。

（2）质量指标，对疑似图斑的即时监测，快捷预警，及时核查比率达到90%以上。

（3）时效指标，项目完成及时率100%。

（4）成本指标，成本控制在35万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）生态效益，对提高森林覆盖率具有显著效果。

（2）可持续影响，及时核查，依法对违法征占用林地打击对公众具有显著的影响度。

3.满意度指标完成情况分析，公众对图斑核查、整治工作满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标指标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 林业资源遥感即时监测工作政府采购 | | | | **项目负责人** | | | 杨玲 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | **实施单位** | | | 奉节县林业局 | | |
| 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度项目总预算 | | 35 | | 35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 35 | | 35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其它资金 | |  | |  | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 实现对全县林业资源现状即时监测，快捷预警，为及时查处、有效整改奠定基础。提高精度和敏感度，减少误判，实现既减少现地核实工作量又能及时发现变化图斑的目标。 | | | | 实现对全县林业资源现状即时监测，快捷预警，为及时查处、有效整改奠定基础。提高精度和敏感度，减少误判，实现既减少现地核实工作量又能及时发现变化图斑的目标。群众满意度达90%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | 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（个） | 完成131个疑似图斑的核查 | | 100% | | 15 | 100% | 15 |  | |
| 质量指标 | 即时监测，快捷预警，及时核查率 | | ≧90% | | 15 | ≧90% | 15 |  | |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | | 100% | | 10 | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | ≤35万元 | | 100% | | 10 | 100% | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 对提高森林覆盖率效果（是否明显） | | 是 | | 15 | 是 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 及时核查，依法对违法征占用林地打击对公众的影响度（是否明显） | | 是 | | 15 | 是 | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | ≥90% | | 10 | ≥90% | 8 |  | |
| **合 计** | | | | |  | | 100 |  | **98** |  | |

单位负责人：肖功勋 填表人：洪伟 日期：2022年5月20日

2021年度退耕还林工作经费支出

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

奉节县林业局2021年，根据奉节财农〔2021〕185号文件，县财政拨付2021年度新一轮退耕还林工作经费资金总额共计88万元。在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

我局收到县财政局下达2021年度退耕还林工作经费资金预算后，根据新一轮退耕还林各年度的任务面积，分解下达绩效目标任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年退耕还林工作经费资金项目 | | | | | | | 项目分类 | | | | 政策补贴类 |
| 建设周期 | | 2021.1.1-2021.12.31 | | | | 业务主管部门 | | | | | | | 奉节县林业局 |
| 实施单位 | | 退耕还林管理中心 | | | 项目负责人 | 杨建春 | | | 联系电话 | | | | 18102339681 |
| 项目审批 | | 奉节财农〔2021〕185号和奉节林函（2021）47号 及县领导批示 | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 完成全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成2014－2017年退耕不合格复查验收 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标 和成果 | | 完成全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成2014－2017年退耕不合格复查验收 | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | 一般公共预算 | | | 科目代码 | | | | |  | |
| 项目总预算 | | 88 | | | 当年年度预算 | | | | | 88 | |
| 年度预算执行率 | | 100% | | | 分值 | | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2019年第二批退耕还林实施方案和作业设计面积（万亩） | | | | | 5 | | 8 | 2019年第二批退耕还林实施方案和作业设计 | | |
| 2019年退耕还林第一次县级验收面积（万亩） | | | | | 10 | | 8 | 2019年退耕还林第一次县级验收 | | |
| 2018年退耕还林第二次县级验收面积（万亩） | | | | | 8 | | 8 | 2018年退耕还林第二次县级验收 | | |
| 质量指标 | 退耕还林检查验收覆盖率（%） | | | | | 100% | | 8 | 反映退耕还林检查验收覆盖率 | | |
| 实施方案和作业设计编制合格率（%） | | | | | 100% | | 10 | 全县退耕还林实施方案和作业设计工作质量 | | |
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | | | | | 1年 | | 8 |  | | |
| 效益指标（30）分 | 社会效益指标 | 前一轮退耕还林补助政策知晓率 | | | | | ≥95% | | 10 | 反映退耕政策的宣传到位情况 | | |
| 退耕还林实施方案及作业设计成果利用率 | | | | | ≥95% | | 10 | 反映退耕还林实施方案及作业设计完成后对退耕工作的促进作用 | | |
| 生态效益目标 | 保护林地保护水土流失 | | | | | ≥95% | | 10 |  | | |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | | | | ≥95% | | 10 | 反映退耕农户满意程度 | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | 100 |  | | |

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：2021年度新一轮退耕还林生工作经费项目资金88万元由县财政局直接划到我局。

2.项目资金执行情况分析：完成了全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成了2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成了2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成了2014－2017年退耕不合格复查验收。此项目资金已完成100%，总额为 88万元。

3.项目资金管理情况分析。2021年度，严格按照国家政策，对项目进行了监督和验收，在项目建设过程中严格把控资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，完成了新一轮退耕还林的检查验收工作，持续发挥生态作用显著，退耕农户满意度达95%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成了2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成了2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成了2014－2017年退耕不合格复查验收。

（2）质量指标。全县退耕还林实施方案和作业设计工作编制合格率为100%。

（3）时效指标。在本年度12月31日前已全面完成退耕还林的检查验收和退耕还林实施方案和作业设计工作编制工作，没有影响到整个退耕还林工作的开展。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。新一轮退耕还林政策的宣传工作到位，群众知晓率95%。

1. 可持续影响。持续发挥生态作用显著。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度为95%，实现了≥95%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年退耕还林工作经费资金项目 | | | **项目负责人** | | 杨建春 | | | | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | **实施单位** | | 退耕还林管理中心 | | | | | |
| 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 | | 88 | 88 | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 88 | 88 | | 10分 | | | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | |
| 完成全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成2014－2017年退耕不合格复查验收，共需资金88万元。 | | | 完成了全县2019年第二批退耕还林5万亩实施方案和作业设计的编制工作，完成了2019年退耕还林10万亩第一次县级检查验收，完成了2018年退耕还林8万亩第二次县级检查验收，完成了2014－2017年退耕不合格复查验收。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 分值 | | 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 | 2019年第二批退耕还林实施方案和作业设计面积（万亩） | | 5 | 8 | | 5 | 8 | |  | |
| 2019年退耕还林第一次县级验收面积（万亩） | | 10 | 8 | | 10 | 8 | |  | |
| 2018年退耕还林第二次县级验收面积（万亩） | | 8 | 8 | | 8 | 8 | |  | |
| 质量指标 | 退耕还林检查验收覆盖率（%） | | 100% | 8 | | 100% | 8 | |  | |
| 实施方案和作业设计编制合格率（%） | | 100% | 10 | | 100% | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | | 1年 | 8 | | 1年 | 8 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 退耕还林政策知晓率（%） | | ≥95% | 10 | | ≥95% | 10 | |  | |
| 退耕还林实施方案及作业设计成果利用率 | | ≥95% | 10 | | ≥95% | 10 | |  | |
| 生态效益目标 | 保护林地保护水土流失 | | ≥95% | 10 | | ≥95% | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕农户满意度（%） | | ≥95% | 10 | | ≥95% | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | 100 | |  | 98 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：周英 填报日期：2022年5月25日

康乐镇李坪山根村村庄绿化及九天龙凤景区

植被恢复项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局关于下达2021年部分市级林业生态保护恢复资金计划的通知（奉节财农〔2021〕95号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 康乐镇李坪山根村村庄绿化及九天龙凤景区植被恢复项目 | | | | | | | | 项目分类 | | |  | |
| 建设周期 | | 2021年10月-2022年9月，共12个月 | | | | 业务主管部门 | | | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 永乐镇人民政府 | | 项目负责人 | | 卜发平 | | | 联系电话 | | | |  | |
| 项目审批 | | 县政府（县内部门上报〔2021〕931号、〔2021〕932号、〔2021〕934号）、〔2021〕941号批准实施。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 1.为改善人居环境，促进乡村全面振兴，对康乐镇李坪和山根两村道路、村公共服务中心周边开展“四旁”植树，实施村庄绿化、美化，项目建设及管护期12个月，项目投资估算30万元;2.结合全县全域旅游发展定位，提升全县全域旅游发展和对外形象，对九天龙凤景区长安乡长九公路沿线、兴隆镇大石包—桃源河公路沿线、冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线，因修建公路造成植被损坏区域开展植被恢复，建设及管护期12个月，共需资金350万元；3.资金来源为渝财农〔2020〕123号提前下达的市级林业改革发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成李坪村山根村庄绿化约50亩，实现村庄绿化、美化；长安乡长九公路沿线植被约5公里、兴隆镇大石包—桃源河沿线植被、冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线植被，减少水土流失，提升全县全域旅游发展和对外形象。 | | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | |  | | | |
| 项目总预算 | | | 380 | | 当年年度预算 | | | | 380 | | | |
| 年度预算执行率 | | | 100% | | 分值 | | | | 10 | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | | | | 分值 | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 村庄绿化（亩） | | | | | 50 | | | | 8 | |  |
| 长安乡长九公路沿线植被恢复（公里） | | | | | 5 | | | | 8 | |  |
| 兴隆镇大石包—桃源河公路沿线植被恢复（公里） | | | | | 5 | | | | 8 | |  |
| 冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线植被（公里） | | | | | 5 | | | | 8 | |  |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | | | | ≥85% | | | | 8 | |  |
| 造林作业设计质量合格率（%） | | | | | ≥100 | | | | 5 | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | | | | 100% | | | | 5 | |  |
| 成本指标 | 项目建设费用（万元） | | | | | ≤380 | | | | 5 | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | |  | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | | | ≥140 | | | | 10 | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | | 明显 | | | | 10 | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | | 是显 | | | | 10 | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | | ≥50% | | | | 10 | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | | | 90 | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金未到位。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。县林业及时将建设任务分解落实到康乐镇、长安乡、冯坪乡、兴隆镇人民政府，

项目涉及的乡镇及时组织施工承包人，对照作业设计及时开展绿化，并组织辖区群众务工，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年康乐镇完成村庄绿化50亩，长安乡完成长九公路沿线植被恢复5公里，兴隆镇完成大石包—桃源河公路沿线植被恢复5公里，冯坪乡完成灌崖—杨柳河通组公路沿线植被恢复5公里。

（2）质量指标。造林成活率90%，且通过了县林业局组织的县级自查验收。

（3）时效指标。2022年3月底前已完成项目营造林任务，且完成了县级验收。

（4）成本指标。项目建设总费用380万元，满足绩效目标。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加化植树活动及抚育管护，项目区群众通过务工获得经济收入，务工人员155人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥80%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（ 2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 康乐镇李坪山根村村庄绿化及九天龙凤景区植被恢复项目 | | | | | | | | | **项目负责人** | | | | | 王承林 | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | **实施单位** | | | 康乐镇、兴隆镇、长安乡、冯坪乡人民政府 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 380 | | | 0 | | | | 10分 | | 0 | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | | 380 | | | 0 | | | | 10分 | | 0 | | | 0 |
| 其他资金 | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | | |
| 完成李坪村山根村庄绿化约50亩，实现村庄绿化、美化；长安乡长九公路沿线植被约5公里、兴隆镇大石包—桃源河沿线植被、冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线植被，减少水土流失，提升全县全域旅游发展和对外形象。 | | | | | | 完成李坪村山根村庄绿化约50亩，实现村庄绿化、美化；长安乡长九公路沿线植被约5公里、兴隆镇大石包—桃源河沿线植被、冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线植被，减少水土流失，提升全县全域旅游发展和对外形象。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | 分值 | 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 | 村庄绿化（亩） | | | 50 | | | 8 | 50 | | | 8 | |  | | |
| 长安乡长九公路沿线植被恢复（公里） | | | 5 | | | 8 | 5 | | | 8 | |  | | |
| 兴隆镇大石包—桃源河公路沿线植被恢复（公里） | | | 5 | | | 8 | 5 | | | 8 | |  | | |
| 冯坪乡灌崖—杨柳河通组公路沿线植被（公里） | | | 5 | | | 8 | 5 | | | 8 | |  | | |
| 质量指标 | 造林成活率（%） | | | ≥85% | | | 8 | 90 | | | 8 | |  | | |
| 造林作业设计质量合格率（%） | | | ≥100 | | | 5 | 100% | | | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | | | 100 | | |  | 100 | | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | | ≤380 | | | 5 | 380 | | | 5 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | 140 | | | 10 | 155 | | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | | | 10 | 明显 | | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | | 明显 | | | 10 | 明显 | | | 10 | |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥80% | | | 10 | 85% | | | 10 | |  | | |
| 合计 | |  |  | | |  | | | 100 |  | | | 90 | |  | | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年度林业行政审批设备购置

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年林业行政审批设备购置项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕257号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局收到县财政局下达的项目资金预算后，认真开展林业行政审批设备购置工作。拟定采购目的主要是用于采购行政审批设备，用于推进放管服，提升行政审批质量与效率；采购渠道原则是“重庆市采购协议供货平台”、“重庆市政府采购云平台”；采购的主要内容为办公电脑、打印机、林调通软件、审批人员服装购置等。详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年林业行政审批设备购置 | | | | | | | | 项目分类 | | | | | 设备购置 |
| 建设周期 | | 2021年9月-2021年12月 | | | | | 业务主管部门 | | | | | | | | 林业局 |
| 实施单位 | | 审批科 | | | 项目负责人 | | 段玉栗 | | | | 联系电话 | | | | 18725880920 |
| 项目审批 | | 渝财农〔2021〕92号关于林业行政审批设备购置资金安排 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 林业行政审批办公电脑、打印机、档案柜、林调通软件、审批人员制式服装等设备 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 完成拟定购置任务 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | | | | 2130207 | |
| 项目总预算 | | | | 10 | | 当年年度预算 | | | | | | 10 | |
| 年度预算执行率 | | | | 100 | | 分值 | | | | | | 10 | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | | | 分值 | 指标解释 | | |
| 产出指标 （50分） | | 数量指标 | 完成拟定办公用品购置率（%） | | | | | 100% | | | 10 | 完成办公电脑、打印机、档案柜、林调通软件、设备 | | |
| 完成拟定审批人员制式服装购置率（%） | | | | | 100% | | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率（%） | | | | | 100% | | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 年度任务完成率（%） | | | | | 85% | | | 10 | 当年完成采购任务情况 | | |
| 成本指标 | 补助资金（万元） | | | | | ≦10 | | | 10 | 补助资金额度 | | |
| 效益指标 （30分） | | 经济效益指标 |  | | | | |  | | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 为促进深入推进放管服，优化营商环境，进一步提升行政审批质量和效率效果（是否明显） | | | | | 是 | | | 15 |  | | |
| 生态效益目标 |  | | | | |  | | |  |  | | |
| 可持续目标 | 为促进深入推进放管服，优化营商环境，进一步提升行政审批质量和效率的可持续影响(是否明显) | | | | | 是 | | | 15 |  | | |
| 满意度指标（10分） | | 满意度指标 | 公众对林业行政审批众满意度 | | | | | ≥85 | | | 10 | 群众满意度达到百分之85以上 | | |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | | | 100 |  | | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：段玉栗 填报日期：2021年9月15日

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：截至目前，该项目资金尚未拨付到县林业局。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金尚未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共完成行政审批设备采购等支出累计9.2万元，任务完成率92%，对提升林业行政审批效率，提高服务质量起到了明显作用，群众满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年完成办公电脑、打印机、档案柜、林调通软件、服装等采购累计9.2万元。

（2）质量指标。2021年度林业行政审批设备购置项目采购设备质量合格率达100%。

（3）时效指标。2021年12月底前已完成林业行政审批设备购置项目。

（4）成本指标。林业行政审批设备购置项目由市林业局审批处安排专项资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目对提升林业行政审批效率，提高服务质量起到了明显作用，促进深入推进放管服，优化营商环境。

（2）可持续影响。通过实施此次林业行政审批设备升级采购，对进一步提升行政审批质量和效率带来了明显的可持续作用。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达90%，实现了≥85%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分87分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年林业行政审批设备购置项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 段玉栗 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 行政审批科 | | |
| 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 | | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | | | 0 |
| 其他资金 | |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 当年完成行政审批设备采购任务 | | | | 已完成行政审批涉及事项累计采购10.02万元 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 分值 | | 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 | 完成拟定办公用品购置率（%） | | 100% | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 完成拟定审批人员制式服装购置率（%） | | 100% | | 10 | | 70% | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | | 100% | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | | 85% | | 10 | | 92% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 补助资金（万元） | | ≤10 | | 10 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进深入推进放管服，优化营商环境 | | 是 | | 15 | | 是 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对进一步提升行政审批质量和效率产生良好的可持续影响 | | 明显 | | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众对林业行政审批满意度（%） | | ≥85% | | 10 | | **90**% | | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | 100 | |  | | 87 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：段玉栗 填报日期：2022年5月20日

奉节县2021年乡村振兴示范村建设

绿化提升项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年乡村振兴示范村绿化提升项目资金的通知》（奉节财农〔2021〕133号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

重庆奉节生态旅游开发有限公司在收到县财政下达的资金计划后，及时开展作业设计和施工，按期完成了项目建设任务，详情如下：

**财政项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

填报单位（公章）： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奉节县2021年乡村振兴绿色示范村建设绿化提升项目 | | | | | | | | 项目分类 | | |  | |
| 建设周期 | | 2021年5月-2022年4月，共12个月 | | | | | | 业务主管部门 | | | | | 奉节县林业局 | |
| 实施单位 | | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 | | 项目负责人 | | 张林 | | | 联系电话 | | | | 13635311276 | |
| 项目审批 | | 县政府（县内部门上报〔2021〕525号）批准实施该项目。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总体概况 | | 为推进我县乡村振兴示范村建设，大力提升农村人居环境质量，对草堂镇欧营村、朱衣镇砚瓦村、鹤峰乡青杠村和莲花村、安坪镇三沱村主要交通沿线开展花化、美化和绿化提升，项目建设工期1年 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要目标和成果 | | 按作业设计要求对草堂镇欧营村、朱衣镇砚瓦村、永乐镇大坝村、鹤峰乡青杠村和莲花村、安坪镇三沱村等6个乡村振兴示范村主要交通沿线开展花化、美化和绿化提升。 | | | | | | | | | | | | |
| 财政资金 预算执行 10分 | | 预算分类 | | | 一般公共预算 | | 科目代码 | | | | |  | | |
| 项目总预算 | | | 130 | | 当年年度预算 | | | | | 130 | | |
| 年度预算执行率 | | | 90% | | 分值 | | | | | 10 | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | 指标值 | | 分值 | | | 指标解释 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 乡村振兴示范村绿化美化（个） | | | | | | 5 | | 30 | | |  |
| 质量指标 | 造林质量合格率（%） | | | | | | ≥85% | | 10 | | |  |
| 时效指标 | 造林任务当期完成率（%） | | | | | | 100 | | 5 | | |  |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | | | | | ≤130 | | 5 | | |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | | | | ≥100 | | 10 | | |  |
| 生态效益目标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | | | | 明显 | | 10 | | |  |
| 可持续目标 | 稳定的林分生态系统(是否明显）（是否明显） | | | | | | 是显 | | 10 | | |  |
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 林农满意度（%） | | | | | | ≥70% | | 10 | | |  |
| **指标总分值合计** | | | | | | | | | | 100 | | |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期： 2021 年6 月 2 日

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：截至目前，该项目资金尚未拨付到县林业局。

2.项目资金执行情况：截至目前，该项目资金尚未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。重庆奉节生态旅游开发有限公司及时组织施工承包人，对照作业设计对草堂镇欧营村、鹤峰乡莲花和青杠村、安坪镇三沱村、朱衣镇砚瓦村等5个村开展绿化美化提升，涉及乡镇广泛宣传，积极组织辖区群众参与项目建设，任务完成率100%，对带动林农就业，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，林农满意度达85%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成乡村振兴绿色示范村绿化美化提升5个。

（2）质量指标。项目营造林质量合格率89%，超过绩效目标。

（3）时效指标。2021年5月底前已完成项目造林任务，2021年10月底前完成了补植补造及抚育管护。

（4）成本指标。项目建设直接费用102.5万元，控制了成本。.

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。项目区群众通过参加国土绿化植树活动及森林抚育，通过务工获得经济收入，务工人员115人。

（2）可持续影响。通过实国土绿化植树和施森林抚育，减少水土流失量、构建稳定的森林生态系统起到了明显作用，提高了森林质量。

3.满意度指标完成情况分析。受益群满意度达85%，实现了≥70%的预期目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分89分，评价结果为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的原因：资金到位差，支付率差，预算执行率为0。

（二）改进措施：希望财政加大资金到位力度，解决预算执行率低的问题。

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奉节县2021年中央财政森林抚育项目 | | | | | | **项目负责人** | | | | 王承林 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | | 相关乡镇 | | |
| 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 | | 130 | 0 | | | 10 | | 0 | | | | 0 |
| 其中：财政拨款 | | 130 | 0 | | | 10 | | 0 | | | | 0 |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |  | | | |  |
| 年度总体目标 | | 年度目标任务 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | | | |
| 按作业设计要求对草堂镇欧营村、朱衣镇砚瓦村、永乐镇大坝村、鹤峰乡青杠村和莲花村、安坪镇三沱村等6个乡村振兴示范村主要交通沿线开展花化、美化和绿化提升。 | | | | 按作业设计要求对草堂镇欧营村、朱衣镇砚瓦村、永乐镇大坝村、鹤峰乡青杠村和莲花村、安坪镇三沱村等6个乡村振兴示范村主要交通沿线开展花化、美化和绿化提升。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 分值 | | 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 | 乡村振兴示范村绿化美化（个） | | | 5 | 20 | | 5 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 造林成活率 | | | ≥85% | 10 | | 89% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | | | 100 | 10 | | 100 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设费用 | | | ≤130 | 10 | | 102 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | | 100 | 10 | | 115 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少水土流失效果(是否明显） | | | 明显 | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定的林分生态系统(是否明显) | | | 明显 | 10 | | 明显 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | | | ≥70% | 10 | | 85% | | 9 | |  | |
| 合计 | |  |  | | |  | 100 | |  | | 89 | |  | |

填报单位负责人：肖功勋 填表人：杨龙勇 填报日期：2022年5月20日

2021年商务发展专项茧丝绸项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年商务发展专项茧丝绸项目资金的通知》（奉节财建〔2021〕140号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达奉节县祥飞茧丝绸有限公司建设奉节县五马镇干洞村规模化集约化蚕桑示范基地项目54万元，主要是建设：购置小蚕共育盘200个，纸板方格簇1万片，塑料方格簇4500个，电动伐条剪20把，电动喷雾器5台，微耕机2台，切桑机2台，蚕用震动筛20套，有机复合肥料30吨，小型农用车2台。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年收到项目资金54万元，共计到位54万元；

（二）项目资金执行情况：2021年支付54万元，共计支付54万元。项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

购置小蚕共育盘200个，纸板方格簇1万片，塑料方格簇4500个，电动伐条剪20把，电动喷雾器5台，微耕机2台，切桑机2台，蚕用震动筛20套，有机复合肥料30吨，小型农用车2台。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本54万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目年产值100万元以上，带的农户务工5人，年均增收4000元。

（2）社会效益。

项目带的务工5人，受益农户20人。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评98分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

群众满意度指标虽然达到目标值，但由于没有全面调查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年商务发展专项茧丝绸项目 | | | | | | | **项目负责人** | | | | 李秀成 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | | **实施单位** | | | | 奉节县祥飞公司 | | |
| 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 | | 54 | | 54 | | | 10分 | | 100% | | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 54 | | 54 | | | 10分 | | 100% | | | | 10 |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成养蚕车间配套设施建设。 | | | | | 完成养蚕车间配套设施建设。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 分值 | | 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 | 购置蚕具 | | 一批 | | | 7 | | 一批 | | 7 | |  | |
| 购买桑具 | | 一批 | | | 7 | | 一批 | | 7 | |  | |
| 有机复合肥料 | | 30吨 | | | 6 | | 30吨 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | 100% | | | 10 | | 100% | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目建设成本（万元） | | 54 | | | 10 | | 54 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值（万元以上） | | ≧100 | | | 10 | | 100 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益群众（人） | | 5 | | | 10 | | 5 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响（年） | | ≧15 | | | 10 | | 15 | | 10 | |  | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | | 100% | | | 10 | | 100% | | 8 | |  | |
| 合计 | |  |  | |  | | |  | |  | | 98 | |  | |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月5日

2021年第二批中央衔接资金林业产业项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年第二批中央衔接资金项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕158号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展了自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县林业局下达新民镇、五马镇、兴隆镇、红土乡、公平镇、云雾乡、太和乡、青龙镇、县林科院等乡镇10个项目用于中药材、蚕桑基地建设，共计370万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2021年收到项目资金364.1万元，共计到位364.1万元；项目资金执行情况：2021年支付364.1万元，共计支付364.1万元。项目资金管理情况：自收到该笔专项资金后，对项目资金专款专用，并及时拨付给企业。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

蚕桑基地及基础设施建设5个，中药材基地基础设施及加工厂建设4个，林业实用技术培训及商标注册1个。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

蚕桑基地及基础设施建设5个，中药材基地基础设施及加工厂建设4个，林业实用技术培训及商标注册1个。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%。

（3）时效指标。

项目及时完工率100%。

（4）成本指标。

项目建设成本370万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目年产值400万元以上，带的农户务工35人，年均增收3500元。

1. 社会效益。

项目带动务工35人，受益农户110人以上。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

项目可持续15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度94%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91.8分，评价结果为“优”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

满意度调查未全查，故不能得满分。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

附件

项目支出预算绩效目标自评表

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年第二批中央衔接资金项目 | | | | | | **项目负责人** | | | 肖功勋 | | |
| **主管部门** | | 奉节县林业局 | | | | | | **实施单位** | | | 奉节县林业局 | | |
| 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 | | 370 | 364.1 | | | 10分 | | 98% | | | 9.8 |
| 其中：财政拨款 | | 700 | 364.1 | | | 10分 | | 98% | | | 9.8 |
| 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 | | | | | | |
| 完成蚕桑基地及智能养蚕车间配套设施建设。 | | | | | 完成蚕桑基地及智能养蚕车间配套设施建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 分值 | | 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 | 建设蚕桑基地 | | | 5个 | 5 | | 3个 | | | 3 |  |
| 建设中药材基地 | | | 4个 | 10 | | 2个 | | | 5 |  |
| 林业实用技术培训及商标注册 | | | 1个 | 5 | | 1个 | | | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% | 10 | | 100% | | | 10 |  |
| 时效指标 | 项目及时完工率 | | | 100% | 10 | | 100% | | | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | | | 370万元 | 10 | | 364.1万元 | | | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目年产值 | | | 400万元以上 | 10 | | 400万元以上 | | | 10 |  |
| 社会效益指标 | 项目受益群众 | | | 35人 | 10 | | 35人 | | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | | 15年以上 | 10 | | 15年以上 | | | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群名满意度 | | | 94% | 10 | | 94% | | | 9 |  |
| 合计 | |  |  | | |  | 100 | |  | | | 91.8 |  |

填报单位负责人： 肖功勋 填表人：陶松 填报日期：2022年5月5日