**奉节县林业局**

**2020年度自然保护地优化整合绩效目标 自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）预算下达情况。

根据《奉节县林业局关于解决自然保护地优化整合中介服务费的请示》（奉节林文〔2020〕96号），奉节县财政局下达我局自然保护地优化整合中介服务费160万元（奉节财农〔2020〕302号）（其中：渝财农〔2019〕139号90万元，渝财农〔2020〕50号70万元），用于奉节县自然保护地现状基本情况的外业调查评价（包括植物多样性调查、动物多样性调查、详细样方调查、植被类型调查、社会经济调查等）以及矛盾冲突问题梳理，按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等文件精神，对现有奉节县自然保护地进行整合优化，编制《奉节县自然保护地整合优化方案》和《奉节县自然保护地整合优化分述报告》及矢量数据库。

（二）绩效目标情况。

完成奉节县自然保护地现状基本情况的外业调查评价、矛盾冲突问题梳理，完成《奉节县自然保护地整合优化方案》和《奉节县自然保护地整合优化分述报告》及矢量数据库编制工作。全面摸清了奉节县自然保护地底数，优化了自然保护地空间分布格局，解决了部分历史遗留问题。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我局2020年度自然保护地优化整合中介服务费共160万元，当年未支付。

（二）项目资金执行情况分析。

截至目前，我局共支付自然保护地优化整合中介服务费112万元，执行率70%。

（三）项目资金管理情况分析。

按照我县关于项目建设管理的相关规定，结合我局林业项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收情况，拨付项目款。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

本次共完成自然保护地整合优化8处，其中新增自然保护地4处。全面摸清了奉节县自然保护地底数，优化了自然保护地空间分布格局，解决了部分的历史遗留问题。本次自然保护地整合优化实现了：一是生态效益，符合应保尽保原则，调出矛盾突出区域，新增保护空缺的森林植被较好，湿地资源较好的区域，人为活动对各类保护对象的影响更小，保护对象得到更好的保护；二是经济效益：整合优化后比整合优化前的城镇建成区面积少37.14公顷，农村居民点少111.83公顷，永久基本农田少492.65公顷，人口少13019人。三是社会效益，奉节县整合优化前后保护程度基本不变，增加了自然保护地面积，在一定程度上起到了涵养水源、保持土壤、调节气候和减免灾害的作用。为奉节居民提供生态游憩的场所，让人们在享受回归自然之美的同时，提高社会公众的自然保护意识。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 自然保护地优化整合中介服务费 | | | | **项目负责人** | | | 操槐清 | | | |
| **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 | | 160 | | 112 | | 10分 | 70% | | 7分 | |
| 其中：财政拨款 | | 160 | | 112 | | 10分 | 70% | | 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 | | | | |
| 委托专业机构对我县自然保护地实施优化整合,编制自然保护地优化预案及矢量数据库；完成自然保护地整合优化分述报告。 | | | | | | 编制了自然保护地优化预案及矢量数据库；完成了自然保护地整合优化分述报告。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 优化整合自然保护区数量 | | 10分 | | ≥7个 | 8 | | 10 | |  |
| 优化整合覆盖面积 | | 10分 | | ≥7万公顷 | 8.9万公顷 | | 10 | |  |
| 质量指标（20分） | 优化整合准确率 | | 10分 | | ≥90% | 100% | | 10 | |  |
| 验收合格率 | | 10分 | | 100% | 100% | | 10 | |  |
| 时效指标（5分） | 优化整合按时完成率 | | 5分 | | ≥95% | 100% | | 5 | |  |
| 成本指标（5分） | 优化整合成本 | | 5分 | | ≤160万元 | 140 | | 5 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优化整合成功利用率 | | 15分 | | ≥95% | 100% | | 15 | |  |
| 可持续目标 | 优化整合方案正常使用年限方案正常使用年限 | | 15分 | | ≥3年 | 100% | | 15 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | | 10分 | | ≥85% | 90% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  | |  | |  |  | | 97分 | |  |
| 填报单位负责人： 填表人： 填报日期：2021年 5 月 8 日 | | | | | | | | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效偏离原因：主要是项目实施单位申请拨付资金时间较晚，导致资金执行率较低。

我局将督促项目实施单位，加快资金拨付进度，及时结清资金。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林业局

2021年5月8日