**奉节县林业局**

**2020年度国有林场管护站用房建设**

**绩效目标自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.预算下达情况

奉节财农〔2020〕357号下达我局国有林场管护站用房建设项目资金100万元，专项用于国有林场管护站用房建设。

2.绩效目标情况。

根据奉节财农〔2020〕357号下达的绩效目标，要求完成长凼、庙湾、小治、两河口、白水池五管护站土建施工及设备购置，改善林区各管护站生产生活环境,充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定。

二、绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

截至目前，资金到位50万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年由奉节县林业局采取竞争性比选的方式确定专业施工队施工，截至目前，已兑现资金50万元，执行率为50%。

3.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，结合我局工程项目及资金管理制度，根据项目实施单位申请，结合验收和监理情况，拨付工程款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年度资金项目预算投入100万元，到位资金100万元，实际支出50万元，完成了长凼、庙湾、小治、两河口、白水池五管护站土建施工及设备购置，改善了林区各管护站生产生活环境,充分调动了职工工作积极性，确保林区和谐稳定。

（三）绩效目标完成情况分析（见绩效目标自评表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年度国有林场管护站用房建设项目 | | | | | **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 | | | |
| 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 | | 100 | | | 50 | 10分 | 50% | | 5分 | |
| 其中：财政拨款 | | 100 | | | 50 | 10分 | 50% | | 5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 | | | | |
| 完成长凼、庙湾、小治、两河口、白水池五管护站土建施工及设备购置，改善林区各管护站生产生活环境,充分调动职工工作积极性，确保林区和谐稳定。 | | | | | | 完成了长凼、庙湾、小治、两河口、白水池五管护站土建施工及设备购置，改善了林区各管护站生产生活环境,充分调动了职工工作积极性，确保了林区和谐稳定。 | | | | |
| 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（35分） | 维修管护站数量 | | 10分 | 5个 | | 5 | | 10 | |  |
| 房屋地面改造面积 | | 10分 | ≥14600㎡ | | ≥1460㎡ | | 10 | |  |
| 房屋水电线路改造面积 | | 10分 | ≥14600㎡ | | ≥1460㎡ | | 10 | |  |
| 门窗更换率 | | 5分 | ≥95% | | ≥95% | | 5 | |  |
| 质量指标（10分） | 设计合格率 | | 5分 | 100% | | 100% | | 5 | |  |
| 质量验收合格率 | | 5分 | 100% | | 100% | | 5 | |  |
| 时效指标（5分） | 按时完成率 | | 5分 | ≥95% | | ≥95% | | 5 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 更好地服务于国有林区管护（是否明显） | | 30分 | 明显 | | 明显 | | 30 | |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 使用者满意度 | | 10分 | ≥95% | | ≥95% | | 10 | |  |
| 合计 | |  |  | |  |  | |  | | 95 | |  |
| 填报单位负责人：肖功勋 填表人： 李剑平 2021年5月26日 | | | | | | | | | | | | |

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要是资金执行率相对偏低，只有50%。我们将加大项目检查验收进度，确保资金安全并及时拨付。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，绩效自评结果尚未加以运用，也未进行公开。

1. 其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的事项

奉节县林场

2021年5月26日