2019年度退耕还林工程第二批第一年补助资金项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2021]127号下达172.45万元，补助2个村退耕还林面积1916.1亩，改善生态环境，受益人口满意度达100%。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县林业局安排资金172.45万元，补助2个村退耕还林面积1916.1亩，改善生态环境，受益人口满意度达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2021年共计到位172.45万元。

2.项目资金执行172.45万元，执行率100%。

3.项目资金管理严格执行财政预算，2021年度白帝镇严格按照财政局的要求，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门制定方案该项目的资金管理，认真做好资金监管工作，确保专款专用，不挤占挪用，定期调度资金拨付情况，提高预算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。

财政补助资金172.45万元，现在各村正在完善资料，公示后将及时兑现到户，受益人口满意度达100%。

（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，实施退耕还林村数量2个；验收合格面积1916.1亩，实际完成1899.68亩，剩余土地因存在争议暂未兑现，争议解决后及时兑现。

（2）质量指标，补助准确率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

（4）成本指标，补助标准900元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益，提高了政策知晓率，达95%，受益村2个，涉及退耕户多，能够提高退耕户收入，改善生态环境。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到90%。

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

未发现偏离绩效目标的情况。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2019年度退耕还林工程第二批计划任务（第一年）补助资金 | | | **项目负责人** | | | 袁华 | | | |
| **主管部门** | | 县林业局 | | | **实施单位** | | | 白帝镇 | | | |
| 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 | | 172.45万元 | 172.45万元 | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 172.45万元 |  |  | |  | | |  |
| 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 | | | | | |
| 补助2个村退耕还林面积1916.1亩，改善生态环境 | | | | 补助2个村退耕还林面积1916.1亩，改善生态环境 | | | | | |
| 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 | 补助村数 | 2个 | 10 | 2个 | 10 | | |  | |
| 退耕还林面积 | 1916.1亩 | 10 | 1899.68亩 | 8 | | | 剩余土地存在争议，争议解决后及时兑现 | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 补助准确率 | 100% | 10 |  | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 10 | 100% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 | 补助标准 | 900元/亩 | 10 | 900元/亩 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 15 | 95% | 13 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 | 改善水土流失 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 10 | 90% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 填报单位负责人：袁华 填表人：李先成 填报日期：2022.5.18 | | | | | | | | |