

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：双湖峪街道办曹硷村生态振兴示范村建设工程

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：纪锋 (签章)

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2023 年 7 月 28 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程						
主管部门及代码		139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%	9	
	其中：财政拨款	150	150	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益 10.30 万元。</p>			<p>目标 1：已完成子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益 10.30 万元。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	经济林木（株）	16380	16380	10	10	
			改良山杏面积（亩）	555.8	555.8	10	10	
		质量指标	西梅规格	d>3cm, H>1.5m	d>3cm, H>1.5m	5	5	
			山楂规格	d>8cm, H>2.2m	d>8cm, H>2.2m	5	5	
			锦绣海棠规格	d>3cm	d>3cm	5	5	
			樱桃规格	d>3cm	d>3cm	5	5	
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	工程完成时间	2023 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	5	5		
	成本指标	预算控制数(万元)	≤150	150	10	10		
效益指 标	可持续影响指标	经济林成活年限（年）	≥20	20	10	10		
	社会效益指标	提供就业岗位（人）	≥157	157	5	5		
	生态效益指标	改善自然生态系统	效果显著	效果显著	5	5		
	经济效益指标	林产品后续收入效益（万元）	≥10.3	10.3	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

# 双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程项目

## 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目 11509.95 亩，建设人居环境绿化美化、山体植被修复。

2. 项目建设内容：子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目，其中栽植西 (d>3cmH>1.5m) 12500 株，栽植大山楂 (d>8cm H>2.2m) 1220 株，栽植锦绣海棠 d>3cm) 910 株，栽植樱桃 (d>3cm) 1750 株，嫁接改良鲜食杏 (红梅杏) 555.8 亩。，共计 150 万元。

#### (二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额:		150 万元		
		其中：财政拨款		150 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益 10.30 万元。			目标 1：已完成子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益 10.30 万元。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经济林木（株）	16380	16380	

	质量指标	改良山杏面积 (亩)	555.8	555.8		
		西梅规格	d>3cm, H>1.5m	d>3cm, H>1.5m		
		山楂规格	d>8cm, H>2.2m	d>8cm, H>2.2m		
		锦绣海棠规格	d>3cm	d>3cm		
		樱桃规格	d>3cm	d>3cm		
		验收合格率	100%	100%		
		时效指标	工程完成时间	2023年7月30日	2023年7月30日	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤150	150		
	效益指标	可持续影响指标	经济林成活年限(年)	≥20	20	
		社会效益指标	提供就业岗位(人)	≥157	157	
生态效益指标		改善自然生态系统	效果显著	效果显著		
经济效益指标		林产品后续收入效益(万元)	≥10.3	10.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%		

1. 总体目标：；子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益10.30万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资150万元，全部为巩衍资金。

财政资金实际使用情况分析。山水林田湖草沙综合治理示范村建设项目，其中栽植西梅(d>3cmH>1.5m)12500株，栽植大山楂(d>8cmH>2.2m)1220株，栽植锦绣海棠d>3cm)910株，栽植樱桃(d>3cm)1750株，嫁接改良鲜食杏(红梅杏)555.8亩。共计150万元.验收完成后资金全部支完。

### (二) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付，实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理，验收完成后资金全部支完。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.7	巩街资金	双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程	150
2				
3				
			合计	150

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

1、项目绩效目标完成情况：已完成子洲县双湖峪曹砭村生态振兴示范村建设工程 提升自然生态系统能、促进区域生态保护与区域经济发展“双赢”。项目区生态系统将得到有效改善，会进一步促进区域农牧业产业结构，项目产业所取得的直接经济效益包括特色经济林，为曹家砭村创造更多的潜在经济价值，每年产生的经济效益 10.30 万元。

2、本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 98 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算数、数量，质量、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响和满意度等 8 个方面，具体如下：

预算数共 10 分，得 9 分；失分原因是施工方未办全部票据。数量指标共 30 分，得 30 分；质量指标共 10 分，得 9 分；失分原因是还有少量的树木成活率不高。时效指标共 10 分，得分 10 分；成本指标共 10 分，得 10 分；社会效益共 20 分，得 20 分；可持续影响指标共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

山水林田湖草沙综合治理示范村通过招标方式实施，我局制定了项目实施方案。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

主要存在的问题：在乡村绿化项目，但群众对生态环境认识不足，管护意识较差。

（二）改进措施

要加强宣传，用当地生态护林员进行管护。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	纪锋	局长	子洲县林业局	纪锋
	裴高原	副局长	子洲县林业局	裴高原
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	呼海波	会计	子洲县林业局	呼海波
	乔飞	办公室主任	子洲县林业局	乔飞

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年7月28日