

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：2022年防止二次沙化及国土绿化五年行动
第二批专项资金项目

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：申靖

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024年3月26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|-----------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县林业局 | | 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 | 1067.89 | | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1067.89 | | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点绿化工程：苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。</p> | | | <p>目标：已完成。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 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 | 造林绿化面积 | ≥3000 亩 | ≥3000 亩 | 10 | 10 | |
| | | | 绿化苗木栽植数量 | ≥40 万 株 | ≥40 万株 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 造林合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 3 月至 5 月 | 2 月 | 2 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 不超过资金预算 | 1798.8 万元 | 1798.8 万 元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 建设绿色子洲社会 知晓率 | ≥90% | ≥85% | 5 | 3 | 知晓率低 |
| | | | 造林绿化受益群众 | ≥500 人 | ≥500 人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善林地面积 | ≥3000 亩 | ≥3000 亩 | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响指标 | 生态建设构建稳定 森林生态系统（是 否） | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| 满意度 | 服务对象 | 政府和社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|--|--|--|-----|----|--|
| | 指标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

2022 年防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金 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：

子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022 年重点绿化工程项目投资 1067.89 万元，苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。

2. 项目建设内容：

子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金项目投资 1067.89 万元，苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿

堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。建设绿化面积 3000 多亩，栽植苗木 40 万多株。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|------------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县林业局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 1067.89 万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1067.89 万元 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标：榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动第二批专项资金：苗家坪镇高家砭村、董家湾村、南丰寨村、冯庄村、钟家砭村、吴家沟村，马蹄沟镇袁家砭村、薛家崖村，何家集镇曹家沟村，苗家坪镇桑园村，槐树岔便民服务中心好地洼村，高坪便民服务中心党家坪村，电市镇张家沟村，水地湾乡唐渠村，县城垃圾处理场，金鸡山生态公园，苗家坪镇桑园村，双湖峪街道办高渠村地质灾害点，三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村），槐树岔乡九河坪村，马岔镇冯渠村，佛殿堂生态公园，裴家湾镇李家坪村。</p> | | | 目标：已完成。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 | 数量指标 | 造林绿化面积 | ≥3000 亩 | ≥3000 亩 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 指 标 | | 绿化苗木栽植数量 | ≥40万株 | ≥40万株 | |
| | 数量指标 | 造林合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 2023年1月至2023年12月 | 12月 | 12月 | |
| | 时效指标 | 不超过资金预算 | 1067.89万元 | 1067.89万元 | |
| | 成本指标 | 建设绿色子洲社会知晓率 | ≥90% | ≥85% | 知晓率低；加大宣传力度。 |
| 效 益 目 标 | 社会效益指标 | 造林绿化受益群众 | ≥500人 | ≥500人 | |
| | | 改善林地面积 | ≥3000亩 | ≥3000亩 | |
| | 生态效益指标 | 生态建设构建稳定森林生态系统（是否） | 是 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 政府和社会满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造林绿化面积 | ≥3000亩 | ≥3000亩 | |

1. 总体目标：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

2.年度目标：

1.提升全县绿化档次、改善宜居环境；

2.完成城镇绿化工程、通道绿化工程、乡村绿化工程、河流水系绿化工程；

3.完成历年各项绿化工程补植验收等工作。

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 1067.89 万元,全部为市级财政专项资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

无资金调整情况。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

实际执行情况:子洲县林业局榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动主要内容为重点区域绿化、河提护岸林绿化、乡村道路绿化、流域治理绿化。建设绿化面积 3000 多亩,栽植苗木 40 多株。项目共计 1067.89 万元。

管理情况:确保资金使用合理合规,用在实处。

(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 | 2023.5 | 其他资本性支出 | 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动项目 | 1067.89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 合计 | 1067.89 |

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。

2022 年度林业项目绩效自评得分为 98 分,失分主要在效益指标上。效益指标扣 2 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，用在实处。未制定专项管理办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

我局工程管理，记录，档案分项归类等资料不完整；群众知晓率低。

(二) 改进措施

我局以后严格按照相应工程管理，保证资料及时收集、记录，档案分项归类，专人管理，确保资料的完整性；多宣传，提高知晓率。

五、自评小组

| | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|---|----|-------|--------|----|
| 评价人员 | 申靖 | 副局长 | 子洲县林业局 | 申靖 |
| | 李航 | 副主任 | 子洲县林业局 | 李航 |
| | 张虎 | 干事 | 子洲县林业局 | 张虎 |
| | 李煜 | 干事 | 子洲县林业局 | 李煜 |
| 项目单位负责人（签字并盖章）：   2024年3月26日 | | | | |