

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：防火道路县级配套项目

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：裴高原 (签章)

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024 年 3 月 14 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防火道路县级配套项目						
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	17.52	17.52	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.52	17.52	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。			目标：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。				
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	指标：森林防火道路（公里）	45.024	45.024	20	20	
		质量指标	指标：工程质量达标率	100%	≥98%	20	19	有边沟不合格
		时效指标	指标：工程当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	指标：工程投资金额（万元）	≤17.52 万元	≤17.52 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	指标：带动就业人数（人）	≥20	≥20	10	10	
		生态效益指标	指标：森林防火道路改善生态效益	显著	显著	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

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：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。分别为周家砭镇双庙湾村防火道路 4.145 公里，涉及林地面积 1476 亩；周家砭镇营盘村防火道路 2.525 公里，涉及林地面积 720 亩；水地湾便民服务中心水地湾村防火道路 2.855 公里，涉及林地面积 1395 亩；双湖峪街道办事处曹家沟村防火道路 4.853 公里，涉及林地面积 3640 亩；双湖峪街道办事处佛殿堂防火道路 3.3 公里，涉及林地面积 4680 亩；双湖峪街道办事处石沟沟-苏渠村防火道路 2.333 公里，涉及林地面积 2760 亩；苗家坪镇焦渠村防火道路 5.868 公里，涉及林地面积 4986 亩；驼耳巷乡驼耳巷村防火道路 4.73 公里，涉及林地面积 832 亩；何家集镇眠虎沟村防火道路 3.18 公里，涉及林地面积 958 亩；老君殿镇花寺湾村防火道路 4.7 公里，涉及林地面积 2350 亩；北方塬林场（含呼砭村）防火道路 6.535 公里，涉及林地面积 5955 亩；路基宽 4.5m，路面宽 3.5m，路面结构为 12cm 干砌侧铺砖。

2. 项目建设内容：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线

全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。分别为周家砭镇双庙湾村防火道路 4.145 公里，涉及林地面积 1476 亩；周家砭镇营盘村防火道路 2.525 公里，涉及林地面积 720 亩；水地湾便民服务中心水地湾村防火道路 2.855 公里，涉及林地面积 1395 亩；双湖峪街道办事处曹家沟村防火道路 4.853 公里，涉及林地面积 3640 亩；双湖峪街道办事处佛殿堂防火道路 3.3 公里，涉及林地面积 4680 亩；双湖峪街道办事处石沟沟-苏渠村防火道路 2.333 公里，涉及林地面积 2760 亩；苗家坪镇焦渠村防火道路 5.868 公里，涉及林地面积 4986 亩；驼耳巷乡驼耳巷村防火道路 4.73 公里，涉及林地面积 832 亩；何家集镇眠虎沟村防火道路 3.18 公里，涉及林地面积 958 亩；老君殿镇花寺湾村防火道路 4.7 公里，涉及林地面积 2350 亩；北方塬林场（含呼砭村）防火道路 6.535 公里，涉及林地面积 5955 亩；路基宽 4.5m，路面宽 3.5m，路面结构为 12cm 干砌侧铺砖。共计 17.52 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		苗家坪钟砭村退化林修复项目				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额：		17.52 万元		
		其中：财政拨款		17.52 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：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。			目标：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。		
年度	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标：森林防火道路 (公里)	45.024	45.024	
		质量指标	指标：工程质量达标 率	≥95%	≥90%	有部分边沟不合格
		时效指标	指标：工程当年完成 率	≥90%	≥90%	
		成本指标	指标：工程投资金额 (万元)	≤17.52万 元	≤17.52万 元	
	效益 指标	社会指标	指标：带动就业人数 (人)	≥20	≥20	
		生态指标	指标：退化林修复项 目改善生态效益	显著	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。

2. 年度目标：子洲县 2023 年森林防火道路建设工程，路线全长 45.024 公里，共计 11 条防火通道。

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 17.52 万元，全部为本级财政资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

周家硷镇双庙湾村防火道路 4.145 公里，涉及林地面积 1476 亩；周家硷镇营盘村防火道路 2.525 公里，涉及林地面积 720 亩；水地湾便民服务中心水地湾村防火道路 2.855 公里，涉及林地面积 1395 亩；双湖峪街道办事处曹家沟村防火道路 4.853 公里，涉及林地面积 3640 亩；双湖峪街道办事处佛殿堂防火道路 3.3 公里，涉及林地面积 4680 亩；双湖峪街道办事处石沟沟-苏渠村防火道路 2.333 公里，涉及林地面积 2760 亩；苗家坪镇焦渠村防火道路 5.868 公里，涉及林地面积 4986 亩；驼耳巷乡驼耳巷村防火道路 4.73 公里，涉及林地面积 832 亩；何家集镇眠虎沟村防火道路 3.18 公里，涉及林地面积 958 亩；老君殿镇花寺湾村防火道路 4.7 公

里,涉及林地面积 2350 亩;北方塬林场(含呼硷村)防火道路 6.535 公里,涉及林地面积 5955 亩;路基宽 4.5m,路面宽 3.5m,路面结构为 12cm 干砌侧铺砖。共计 17.52 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

周家硷镇双庙湾村防火道路 4.145 公里,涉及林地面积 1476 亩;周家硷镇营盘村防火道路 2.525 公里,涉及林地面积 720 亩;水地湾便民服务中心水地湾村防火道路 2.855 公里,涉及林地面积 1395 亩;双湖峪街道办事处曹家沟村防火道路 4.853 公里,涉及林地面积 3640 亩;双湖峪街道办事处佛殿堂防火道路 3.3 公里,涉及林地面积 4680 亩;双湖峪街道办事处石沟沟-苏渠村防火道路 2.333 公里,涉及林地面积 2760 亩;苗家坪镇焦渠村防火道路 5.868 公里,涉及林地面积 4986 亩;驼耳巷乡驼耳巷村防火道路 4.73 公里,涉及林地面积 832 亩;何家集镇眠虎沟村防火道路 3.18 公里,涉及林地面积 958 亩;老君殿镇花寺湾村防火道路 4.7 公里,涉及林地面积 2350 亩;北方塬林场(含呼硷村)防火道路 6.535 公里,涉及林地面积 5955 亩;路基宽 4.5m,路面宽 3.5m,路面结构为 12cm 干砌侧铺砖。共计 17.52 万元。项目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	2023.10	本级财政资金	防火道路县级配套	17.52
2				
3				
	合计			17.52

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：已完成防火道路县级配套。

2、本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 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 10 分；数量指标共 20 分，得 20 分；质量指标共 20 分，得 19 分；失分原因是边沟不合格。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 10 分，得 10 分；生态指标共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 10 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《榆林市林业和草原局关于榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动 2023 年子洲县防火通道建设工程施工图设计及预算的批复》（榆政林发〔2023〕160 号）文件要求进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

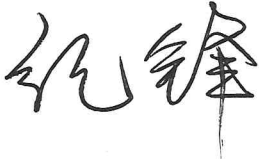

主要存在的问题：小部分边沟树。

(二) 改进措施

通知施工方进行整改。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	裴高原	副局长	子洲县林业局	裴高原
	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

	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）： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: right;">2024 年 3 月 14 日</p>				