

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：金鸡山生态公园提升改造工程项目

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 (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		金鸡山生态公园提升改造工程项目						
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	200	200	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：新建园路 2250 米； 目标 2：新建栈道台阶 3210 米； 目标 3：新增漫步跑道 4200 米； 目标 4：新建景观广场 10378 平方米； 目标 5：新建停车场 5917 平方米。			目标 1：新建园路 2250 米； 目标 2：新建栈道台阶 3210 米； 目标 3：新增漫步跑道 4200 米； 目标 4：新建景观广场 10378 平方米； 目标 5：新建停车场 5917 平方米。				
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	新建园路（米）	2250	2250	5	5	
			新建栈道台阶（米）	3210	3210	5	5	
			新增漫步跑道（米）	4200	4200	5	5	
			新建景观广场（平方米）	10378	10378	5	5	
			新建停车场（平方米）	5917	5917	5	5	
		质量指标	指标：工程质量达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		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）	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	指标：带动就业人数（人）	≥35	≥35	10	10	
可持续影响指标		指标：持续发挥民众生活需求	显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

金鸡山生态公园提升改造工程项目

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：子洲县金鸡山生态公园提升改造工程项目占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。

2. 项目建设内容：子洲县金鸡山生态公园提升改造工程项目占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。共计 200 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	金鸡山生态公园提升改造工程项目
主管部门	子洲县林业局

资金金额		实施期资金总额：		200 万元		
		其中：财政拨款		200 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：新建园路 2250 米； 目标 2：新建栈道台阶 3210 米； 目标 3：新增漫步跑道 4200 米； 目标 4：新建景观广场 10378 平方米； 目标 5：新建停车场 5917 平方米。			目标 1：新建园路 2250 米； 目标 2：新建栈道台阶 3210 米； 目标 3：新增漫步跑道 4200 米； 目标 4：新建景观广场 10378 平方米； 目标 5：新建停车场 5917 平方米。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：新建园路（米）	2250	2250	
			指标：新建栈道台阶（米）	3210	3210	
			指标：新增漫步跑道（米）	4200	4200	
			指标：新建景观广场（平方米）	10378	10378	
			指标：新建停车场（平方米）	5917	5917	
		质量指标	指标：工程质量达标率	≥95%	≥95%	
		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）	≤200 万元	≤200 万元	
	效益指标	社会指标	指标：带动就业人数（人）	≥35	≥35	
		可持续影响指标	指标：持续发挥民众生活需求	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	≥95%	≥95%		

1. 总体目标：子洲县金鸡山生态公园提升改造工程占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配

电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。

2. 年度目标：建设子洲县鸡山生态公园提升改造工程占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。

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 200 万元，全部为本级财政资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县鸡山生态公园提升改造工程占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。共计 200 万元。验收完成后资金全部支完。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

子洲县鸡山生态公园提升改造工程占地面积约 185.85 公顷（2787.84 亩），分为道路、广场建设、小品、水电等四个部分，其中道路

部分：新建园路 19000 m²，新建栈道台阶 1700 m²，新增漫步跑道 5690 m²；广场部分：新建停车场 1700 m²，新建景观广场 8500 m²，护坡挡墙广场 1200 m²；小品部分：新建景观亭 4 个、长廊 2 座，景观坐凳 78 个，垃圾桶 100 套，景观小品 27 组，剪纸文化牌等 13 个等；水电部分：新建配电箱 9 个，照明线缆 19360 米，庭院灯 356 个，地埋灯 28 个，泵房 1 座，快速取水阀 234 套，给水管道铺设 5640 米，阀门井 7 座，蓄水池 3 座。共计 200 万元。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	2023.2	本级财政资金	金鸡山生态公园提升改造工程项目	200
2				
3				
	合计			200

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：已完成苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。

2、本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 100 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 25 分，得 25 分；质量指标共 15 分，得 15 分；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。

实施鸡山生态公园提升改造工程是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（子政发改科发【2020】798号）文件精神进行立项批准，进行项目管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

主要存在的问题：小部分管护不到位。

(二) 改进措施

通知施工方进行管护树木。

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
	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
	王彦华	副主任	子洲县林业局	王彦华
	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）： 纪锋 2024年3月14日				