**2023年度靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目绩效目标自评报告**

靖宇县财政局：

2022年开始，我局下属国营靖宇林场实施了“靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目”。根据项目进度安排于2023年实施了该项目民宿改造项目。截至目前，该项目已完成本年度全部建设内容，现将该项目绩效目标完成情况报告如下：

1. **基本情况**
2. 项目背景及主要建设内容

2022年，我局下属国营靖宇林场实施了“靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目”。根据项目进度安排，该场于2023年实施了该项目民宿改造，其主要内容及规模为：改造装修民宿 372 平方米，维修改造道路及院落 5000 平方米，停车场 2000 平方米，并打深水井 1 眼，民宿装修并购置相关设备。

1. 项目资金情况

靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目2023年度民宿改造总投资289万元，其中：使用财政资金176万元，项目单位自筹113万元。根据靖宇县财政局《关于拨付2023年靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目资金的通知》（靖财农指[2023]701号）文件，拨付项目建设资金176万元。

截至2023年11月末，该项目共使用财政资金176万元，财政资金执行率100%。

1. 绩效目标
2. 产出指标
3. 数量指标：

民宿改造：面积372平方米；

新建维修道路及院落：5000平方米；

新建停车场：2000平方米；

新打深水井：1眼；

完成民宿装修并购置设备。

1. 质量指标：

项目（工程）验收合格率：100%

1. 时效指标：

项目（工程）完成按时率：100%

1. 成本指标：

民宿改造：≤102.5万元；

道路及院落：≤22万元；

停车场：≤9万元；

深水井：≤7.5万元；

民宿装修及设备：≤35万元。

1. 效益指标

经济效益：达产后林场年增加收入≥3万元；

社会效益：带动就业人数5人；

生态效益:林区生态环境得到改善。

1. 满意度指标：

服务对象满意度：受益人口满意度超过95%。

1. **绩效目标完成情况**
2. 总体绩效目标完成情况

截至2023年11月末，该项目已完成全部投资，并按计划完成全部项目建设，已完成改造装修民宿372平方米，维修改造道路及院落5000平方米，停车场2000平方米，并打深水井1眼，完成民宿装修并购置相应辅助设备。

1. 绩效指标完成情况
	1. 产出指标
		1. 数量指标：

民宿改造：完成372平方米，全部完成；

新建维修道路及院落：5000平方米，全部完成；

新建维修停车场：2000平方米，全部完成；

新打深水井：1眼，全部完成；

完成民宿装修并购置相应设备，全部完成。

2）质量指标：

项目（工程）验收合格率：100%

3）时效指标：

项目（工程）完成按时率：100%

4）成本指标：

民宿改造：总投资102.5万元；

道路及院落：总投资22万元；

停车场：总投资9万元；

深水井：总投资7.5万元；

民宿装修及设备：总投资35万元。

1. 效益指标

经济效益：当年林场年增加收入3.5万元；

社会效益：当年带动就业人数5人；

生态效益:林区生态环境得到改善。

1. 满意度指标：

服务对象满意度：受益人口满意度超过95%。

1. 评价结果

根据绩效自评结果，该项目自评得分98分。其中：产出指标得分50分，效益指标得分28分，满意度指标得分10分，资金情况得分10分。项目达到预期绩效目标。

1. **存在的问题**
2. 项目管理方面的问题

项目在入库管理、按要求公示公告等方面存在沟通瑕疵，需在以后的工作中予以改正。

1. 资金使用方面的问题

不存在资金使用方面的问题。

1. 项目绩效方面的问题

项目建设已全部达到预期绩效目标，不存在绩效方面的问题。

1. 其他方面的问题

无。

1. **下一步改进措施**

加强项目后期资产管护、运营等方面的管理，使用项目发挥期应有的经济、社会效益，加快企业经济发展，摆脱欠发达局面从而提高企业及职工收入。

靖宇县自然资源局

2023年12月14日