

附件 5

**2023 年度华容县林业局**  
**容城大道绿化提质建设支出**  
**绩效自评报告**

部门（单位）名称： 华容县林业局

2024 年 5 月 28 日



（此页为封面）

# 2023 年度华容县林业局 容城大道绿化提质建设支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

本期工程共分三个段落。段落一：西起珠头山红绿灯，东至华一路红绿灯，长 4360 米，观花道路两边各栽植 1 排绿化乔木树，树种配植栾树。段落二：（县义务植树基地）西起华一路红绿灯，东至工业园区西，长 1056 米，规划道路两边各栽植 1 排绿化乔木树，树种配植栾树。段落三：西起工业园区东，东至 G353 路红绿灯，长 200 米，栽植树种桂花。

### （二）项目绩效目标

按照设计分配计划，2023 年容城大道绿化提质建设资金 59 万元。总体目标是在容城大道完成绿化提质建设。阶段性目标是容城大道绿化提质建设质量指标合格率 100%；时效指标全部按时完成；项目实施后具有明显的经济、社会和政治效益，有利于林业和社会可持续发展；服务对象满意度指标达到满意度 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

通过开展容城大道绿化提质项目支出绩效评价工作，跟踪了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结相关经验，分析存在问题及原因，并提出合理的意见及建议，进一步完善财政资金使用管理的规范性和高效性，有效发挥资金的作用，不断提高资金管理水平和资金使用效益。

## 2、评价对象和范围

本次评价对象是 2023 年度容城大道绿化提质项目资金 59 万元使用绩效。绩效评价的主要内容包括：项目立项情况、绩效目标设置情况、资金投入、资金管理、资金使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行财政支出绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

定量分析和定性分析相结合的原则。定量分析建立在支出项目的资金投入和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及

有关信息数据，结合主管单位意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系

绩效评价小组根据容城大道绿化提质项目实际情况，设立 4 个一级指标、11 个二级指标、11 个三级指标。在实施过程中根据项目实际执行与规定要求的符合度进行打分。对于定量指标，以计划标准为基数，按照区间赋值计算。绩效评价评分采用百分制，主要以审核收集资料及项目现场核查评价情况为基础进行项目评分。

## 3、评价方法

主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行

评判的方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、成立评价小组

根据文件要求，组建绩效评价工作小组，部署开展项目评价工作。绩效评价小组通过前期调研、查阅和梳理项目资料，围绕项目背景、立项目的、绩效目标、评价目的和原则、调查方案等制定项目评价方案和评价指标体系。

#### 2、资料收集并分类整理

对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。

#### 3、分析评价

收集绩效评价基础资料，分类整理并进行书面审查核实，进行综合定性判断和计算分析，重点对项目立项、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用社会效益进行全面的评价。

#### 4、形成报告

评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告。绩效评价报告包括：基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等；同时还应根据项目特点，编制专门的绩效指标评价体系及评分表；绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正、简明扼要。

### 三、综合评价情况及评价结论

以采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据容城大道绿化提质项目支出绩效自评表的评分标准，对照评价指标评分，该项目绩效评价综合评分为 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

设立专帐，专款专用，统一核算，项目直接通过财政拨款方

式支付，确保资金到位。并接受各级财政、林业部门监督检查，严禁截留、挤占、挪用补贴资金。

## （二）项目过程情况

容城大道绿化实现提质 5916 米(包括义务植树基地建设 1056 米)，实际栽植苗木 1978 株，实际修建、除杂及扶正苗木 11300 株。严格按照技术规程和作业设计方案实施建设，最后检查验收。

## （三）项目产出情况

完成容城大道绿化提质路长 5916 米（其中义务植树基地建设长度 1056 米），全年完成值 100%。指标分值 10 分，评价得分 10 分。苗木成活率 $\geq 95\%$ ，绿化管护率 100%。指标分值 15 分，评价得分 15 分。任务当期完成率 100%。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

## （四）项目效益情况

通过项目实施，带动林农创收，提高大道景观观赏性，增加林农就业机会；有效改善和保护生态环境，社会经济生态效益显著，增加生物多样性，提高林区基础设施的功能，可持续美化城市形象；降低自然灾害程度；推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验做法

1、创新实施模式，控制预算执行数，控制雇佣劳动力成本。

2、岗前进行安全与环保作业培训，依作业设计标准化作业，有力保障项目快速推进，同时保证了作业质量。

#### （二）存在的问题及原因分析

无

#### 六、其他需要说明的问题

加强专业人员的专业知识培训，提高专业技术力量。加强创新管理机制，加大对工作经费投入。

## 附件 6

## 2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       |                                                                                     |            | 容城大道绿化提质建设         |                                                                                           |           |      |          |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------------|
| 主管<br>部门     | 华容县林业局                                                                              |            |                    | 实施单位                                                                                      | 华容县林业局    |      |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                     | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数                                                                                 | 分值        | 执行率  | 自评得分     |                 |
|              | 年度资金总额                                                                              |            | 59.00              | 59.00                                                                                     | 10        | 100% | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                           |            | 59.00              | 59.00                                                                                     |           |      |          |                 |
|              | 上年结转资金                                                                              |            |                    |                                                                                           |           |      |          |                 |
|              | 其他资金                                                                                |            |                    |                                                                                           |           |      |          |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                |            |                    | 实际完成情况                                                                                    |           |      |          |                 |
|              | (1) 容城大道绿化提质 5916 米（包括义务植树基地建设 1056 米）<br>(2) 栽植苗木 1978 株<br>(3) 修建、除杂及扶正苗木 11300 株 |            |                    | (1) 容城大道绿化实现提质 5916 米（包括义务植树基地建设 1056 米）<br>(2) 实际栽植苗木 1978 株<br>(3) 实际修建、除杂及扶正苗木 11300 株 |           |      |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标       | 三级指标               | 年度<br>指标值                                                                                 | 实际<br>完成值 | 分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br>(30 分)                                                                  | 数量指标       | 容城大道<br>绿化<br>提质路长 | 5916 米                                                                                    | 5916 米    | 5    | 5        |                 |
|              |                                                                                     |            | 义务植树<br>基地<br>建设长度 | 1056 米                                                                                    | 1056 米    | 5    | 5        |                 |
|              |                                                                                     | 质量指标       | 苗木<br>成活率          | ≥95%                                                                                      | ≥95%      | 5    | 5        |                 |
|              |                                                                                     |            | 绿化<br>管护率          | 100%                                                                                      | 100%      | 5    | 5        |                 |
|              |                                                                                     | 时效指标       | 当期任务<br>完成率        | 100%                                                                                      | 100%      | 10   | 10       |                 |
| 绩效           | 效益                                                                                  | 经济效益<br>指标 | 带动林农<br>创收         | 明显创收                                                                                      | 明显创收      | 10   | 10       |                 |

|    |                    |                   |                   |           |          |     |     |  |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----|-----|--|
| 指标 | 指标<br>(30分)        | 社会效益<br>指标        | 提高大道<br>景观<br>观赏性 | 明显提高      | 明显提高     | 5   | 5   |  |
|    |                    |                   | 提高林农<br>就业机会      | 明显提高      | 明显提高     | 5   | 5   |  |
|    |                    | 生态效益<br>指标        | 改善<br>生态环境        | 明显改善      | 明显改善     | 5   | 5   |  |
|    |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 可持续<br>美化城市<br>形象 | 明显<br>可持续 | 明显可持续    | 5   | 5   |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众<br>满意度       | ≥95%      | ≥95%     | 10  | 10  |  |
|    | 成本<br>指标<br>(20分)  | 经济成本<br>指标        | 控制预算<br>执行数       | 59.00 万元  | 59.00 万元 | 10  | 10  |  |
|    |                    | 社会成本<br>指标        | 控制雇佣<br>劳动力<br>成本 | 180 元/天   | 180 元/天  | 5   | 5   |  |
|    |                    | 生态环境<br>成本指标      | 控制环境<br>破坏程度      | 有效控制      | 有效控制     | 5   | 5   |  |
|    | 总分                 |                   |                   |           |          | 100 | 100 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：王芳

填报日期：2024.05.28

联系电话：15676241319

单位负责人签字：

蔡利