

2023 年度高山植物园生态旅游项目 资金绩效自评报告

评价部门： 太白县林业局（公章）

主管部门： 太白县林业局

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

联系人： 任雅文

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式： 部门（单位）绩效自评 ☒ 财政部门组织评价 ☐

2023年度高山植物园生态旅游项目 资金绩效自评报告

一、基本情况

高山植物园生态旅游项目总投资600万元，由太白县林业局负责实施。

项目建设内容：栽植天鹅绒紫薇、耐寒杜鹃、紫叶矮樱、丛生五角枫、粉黛乱子草等植物3500m²，每平方米220元，计77万元；新建生态防腐木步道700米，宽1.5米（材质为防腐木，含11处梯形踏步、扶手）每延长米900元，计63万元；珍稀植物红豆杉基地观光性质改造500m²，每平方米1200元，计60万元；景区内布置4处节点小景观，每处15.5万元，计62万元；旅游公厕两座占地120m²，每平方米4500元，计54万元；新建沥青混凝土道路，长805米，宽6米，计4830平方米，道路做法为30公分厚水泥稳定碎石基层，8公分厚沥青混凝土面层，每平方米330元，计159万元；新建毛石砌体挡土墙，长度300米，高度3米，每米毛石用量5立方米，计1500立方米，每立方米560元，计84万元；新建毛石砌体排水渠240米，每米毛石用量1.2立方米，计288立方米，每立方米560元，计16万元；维修桥梁一座，长15米，宽6.5米，计25万元。

项目建成后，产权归黄凤山村股份经济合作社由经营主体进行后续管护，村集体管护责任人跟进监督。预计保底分红5%，收

益40%12万元留存村集体，收益60%18万元向74户脱贫户分红，户均分红2432元以上，同时带动群众务工增加收入。

二、绩效自评工作开展情况

(一)评价目的

按照项目资金使用情况、绩效目标完成情况，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

(二)评价对象及范围

按照要求，本次对高山植物园生态旅游项目支出进行评价。

(三)项目总体评价

总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。本项目绩效评价得分为100分。

(四)绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为三个阶段：

第一阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请被评价方配合，确定相关联络人员。

第二阶段：赴项目单位，现场考察与收集初步资料；召开项目评价会；确定项目评价指标体系和评价方案；按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组

织问卷调查等工作；开展资金使用情况调查工作。

第三阶段：根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

高山植物园生态旅游项目综合评价得分 100 分，自评结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

本项目资金为太白县 2023 年乡村振兴衔接资金。项目总投资 600 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

目前本项目资金使用：项目全部建成，项目报账资金 600 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了确保项目资金的落实情况，我们在项目启动之初就进行了详细的预算编制工作。预算编制工作的核心是对项目各项活动所需的经费进行清晰明确地规划，这往往需要根据项目的具体需求和实际情况进行调整和修订。在编制预算的过程中，我们充分考虑了项目的各个方面，包括人力资源、设备设施、采购费用等，并与财务部门进行了充分的沟通和协调，确保各项费用的合理性和准确性。

其次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目执行过程中进行了费用控制和监督。费用控制的核心是根据项目实际进展情况对经费安排和支出控制，确保项目经费的合理利用和足额到位。我们建立了严格的报销制度和审批流程，对项目经费的使用进行了严格的监督和管理。同时，我们还加强了与财务部门的协作，及时进行项目经费的核对和结算，确保项目经费的落实和使用的及时性和准确性。

再次，为了确保项目资金的落实情况，我们在项目结项时进行了资金结算和返还。资金结算是对项目经费的最终使用情况进行核对和汇总，以确保项目经费的合理使用和结余的退回。在项目结项时，我们对项目的各项费用进行了清算和核对，确保没有漏算和错算的情况。同时，我们与财务部门进行了积极的沟通和协调，确保项目经费返还的及时性和准确性。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目绩效指标中的产出指标、效益指标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标分析

产出指标得分 50 分，其中：1. 数量指标全部完成，得分 20 分。2. 质量指标全部完成，花草成活率 $\geq 80\%$ ，工程质量合格率 100%，得分 10 分。3. 时效指标全部完成，项目 2023 年底完工，得分 10 分。4. 项目成本指标全部完成，项目成本控制 ≤ 600 万元，得分 10 分。

2. 效益指标分析

效益指标得分 40 分，其中：经济效益指标得分 8 分，带动当地群众务工，显著提高当地群众收入。社会效益指标得分 8 分，项目巩固扶贫成果，增加脱贫户 7 户，人均增收明显。生态效益指标得分 8 分，园区多样性增加。可持续影响指标得分 8 分，园区对周边生态环境影响明显。服务对象满意度指标得分 10 分，园区周边群众满意度 $\geq 80\%$ 。

五、存在的问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年高山植物园生态旅游项目资金及时足额到位，严格按照太白县人民政府《关于印发太白县财政衔接资金及涉农整合资金项目管理办法的通知》（太政发〔2023〕7 号）文件的公告公示要求，由施工方开展自查、建设方组织初验和县林业局组织县级自查验收和公示工作，并根据验收、审计结果支付项目资金，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标，总体评价等级为优秀。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高惠农项目绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照规定将绩效评价结果予以公开。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高山植物园生态旅游项目						
主管部门		大白县林业局		实施单位	大白县林业局			
资金情况 (万元)			年初预算数	预算执行情况	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600	600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	600	600	—			
		上年结余资金	0		—			
		其他资金	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	栽植天鹅绒紫薇、耐寒杜鹃、紫叶矮樱、丛生五角枫、粉黛乱子草等植物3500㎡，每平方米220元，计77万元；新建生态防腐木步道700米，宽1.5米（材质为防腐木，含11处梯形踏步、扶手）每延长米900元，计63万元；珍稀植物红豆杉基地观光性质改造500㎡，每平方米1200元，计60万元；景区内布置4处节点小景观，每处15.5万元，计62万元；旅游公厕两座占地120㎡，每平方米4500元，计54万元；新建沥青混凝土道路，长805米，宽6米，计4830平方米，道路做法为30公分厚水泥稳定碎石基层，8公分厚沥青混凝土面层，每平方米330元，计159万元；新建毛石砌体挡土墙，长度300米，高度3米，每米毛石用量5立方米，计1500立方米，每立方米560元，计84万元；新建毛石砌体排水渠240米，每米毛石用量1.2立方米，计288立方米，每立方米560元，计16万元；维修桥梁一座，长15米，宽6.5米，计25万元。			栽植天鹅绒紫薇、耐寒杜鹃、紫叶矮樱、丛生五角枫、粉黛乱子草等植物3500㎡；新建生态防腐木步道700米，宽1.5米（材质为防腐木，含11处梯形踏步、扶手）；珍稀植物红豆杉基地观光性质改造500㎡；景区内布置4处节点小景观；旅游公厕一座占地120㎡；新建沥青混凝土道路，长805米，宽6米，计4830平方米，道路做法为30公分厚水泥稳定碎石基层，8公分厚沥青混凝土面层；新建毛石砌体挡土墙，长度300米，高度3米，每米毛石用量5立方米，计1500立方米；新建毛石砌体排水渠240米，每米毛石用量1.2立方米，计288立方米；维修桥梁一座，长15米，宽6.5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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	台地花草园（平方米）	3500	3500	3	3	
			生态步道（米）	700	700	2	2	
			红豆杉基地改造（平方米）	500	500	2	2	
			景观布置（处）	4	4	2	2	
			旅游公厕（座）	2	1	2	2	公厕经过中期调整为1座
			道路（平方米）	4830	4830	3	3	
			挡土墙（平方米）	900	900	2	2	
			排水渠（米）	240	240	2	2	
			维修桥梁（座）	1	1	2	2	
		质量指标	花草成活率	≥80%	≥80%	5	5	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截止2023年底完成任务率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制（万元）	≤600	≤600	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动当地群众务工，提高当地群众收入是否显著。	是	是	8	8	
		社会效益指标	巩固扶贫成果，增加脱贫户7户，人均增收是否明显。	是	是	8	8	
		生态效益指标	园区多样性是否增加。	是	是	8	8	
		可持续影响指标	园区对周边生态环境影响是否明显。	是	是	8	8	
		服务对象满意度指标	园区周边群众满意度	≥85%	≥85%	8	8	
总 分						100	100	

填表人：任雅文

单位负责人签字：



县财政局归口管理股室签字：

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45