

(2022年度)

项目名称		乳源南水湖国家湿地公园2022年库岸垃圾清理项目		项目负责人及联系电话		黄新 0751-5476001		经办人及电话		丘书易 0751-5476006	
资金下达文件名		关于批复2022年部门预算的通知		省市下达文号		无		县下达文号		乳财[2022]7号	
主管部门		乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处		实施单位		乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处					
资金情况 (元)	年度资金安排总额:	250,000.00 元		实际支出总额:	247,500.00 元		支出率	99%			
	其中:财政拨款 (县级/省市专款)	250,000.00 元		其中:财政拨款 (县级/省市专款)	247,500.00 元						
	其他资金(自筹)	0.00 元		其他资金(自筹)	0.00 元						
总体目标	年度目标			实际完成目标			目标未完成原因及整改措施				
	1、开展库岸垃圾日常保洁项目,清理合同指定区域。日常保洁次数原则上每周清理两次。 2、聘请当地保洁公司,带动当地村民劳动就业人数。 3、垃圾清理效果达到范围内干净整洁无垃圾的效果。 4、保证南水湖饮用水源保护地的水体质量。 5、提升游客满意度。			1、开展库岸垃圾日常保洁项目,清理合同指定区域。日常保洁次数原则上每周清理两次。 2、聘请当地保洁公司,带动当地村民劳动就业人数。 3、垃圾清理效果达到范围内干净整洁无垃圾的效果。 4、保证南水湖饮用水源保护地的水体质量。 5、提升游客满意度。			无。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (填指标名称)		指标值		实际完成指标值		指标未完成原因及整改措施		
	产出指标	数量指标	清理保洁范围		合同指定区域内		合同指定区域内		无		
			日常保洁次数 (次/周)		≥2		≥2		无		
			保洁公司数量 (家)		≥1		1		无		
		质量指标	区域内清理保洁效果		干净、整洁、无垃圾		干净、整洁、无垃圾		无		
			时效指标	劳务费支付时间		按月支付		按月支付		无	
		承包清理保洁期限		2022年1月至12月		2022年4月至2023年3月		无			
		成本指标	项目成本控制		控制在预算范围内		控制在预算范围内		无		
			预算成本		≤25万元/年		24.75万元/年		无		
	效益指标	经济效益指标	对旅游经济发展的作用		有效促进		有效促进		无		
			当地劳动人口收入变化		有效提高		有效提高		无		
		社会效益指标	当地劳动人口就业率		有效改善或提升		有效改善或提升		无		
			生态效益指标	自然湿地保护率		保持稳定或提升		保持稳定		无	
		湿地保护管理和履约的支撑度		有所提升		有所提升		无			
		生态景观功能性		显著提高		显著提高		无			
		可持续影响指标	是否有利于湿地可持续发展、环境卫生和生态经济发展		长期、可持续		长期、可持续		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收人员满意度 (%)		≥95		≥95		无		
湿地辖区范围及周边群众满意度 (%)			≥85		≥85		无				

上报时间: 2023年5月22日

注：1. “其他资金”是指项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。  
3. 指标设置要突出工作成效。

# 乳源南水湖国家湿地公园 2022 年库岸垃圾清理项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处为县政府直属正科级事业单位，单位基本性质属于财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位主要职能：一是宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律、法规和方针、政策。二是制定南水湖湿地公园的生态资源开发保护管理机制。三是调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南水湖湿地公园自然环境和自然资源。四是制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作。五是编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划。六是组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源的科学研究工作。七是完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

乳源南水湖国家湿地公园 2022 年库岸垃圾清理项目主要是对南水湖范围内的库岸垃圾进行清理和保洁，清理合同指定区域包括：观景台至东田沙场公路区域，东坪镇汤盆、梯下、龙溪村委，以及南水湖湖面、库岸水位 220 以下以及湖中岛屿区域等。

项目实施程序严格按照《财政专项资金管理办法》、集中采购机构采购项目实施方案以及本单位项目管理制度等文件要求

执行。

### （三）项目自评情况。

项目绩效自评分数为 99 分,评分情况如下:

1. 项目论证决策情况:项目已纳入通过专家论证的总体规划中,论证具有充分性和可行性。

2. 项目目标设置情况:一是目标设置具有完整性,项目入库时已设立总目标和阶段性目标,包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标等。二是目标设置具有合理性,绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关。三是目标设置具有可衡量性,绩效目标设置具有数据支撑、可衡量性的产出和效果指标。

3. 保障措施情况:相关项目制度完整、项目计划安排合理,具备实施条件。

4. 资金落实情况:各类来源的资金及时、足额到位,到位率达到 100%,资金分配合理,有助于实现资金的绩效目标。

5. 资金管理情况:一是资金支出率为 99%,不存在垫资或履行支付手续而影响支出率等情况。预算执行过程中严格履行调整报批手续,期间按资金使用情况调整项目资金计划明细,能较好地按事项完成进度支付资金。二是资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。项目资金按规定设专账核算,支出凭证符合规定。

6. 事项管理情况：一是符合程序规范性。项目按规定履行报批手续，项目实施严格执行相关制度规定。二是资金使用单位（即本单位）已建立有效管理机制，包括专项资金管理制度、项目管理制度等。根据职责权限，单位内部控制小组不定期地对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控。

7. 项目产出的经济性情况：一是预算控制情况达优，所有项目的实际支出均未超过项目资金预算安排。二是成本节约控制情况达优，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

8. 项目产出的效率性情况：项目数量指标、时效指标以及质量指标的完成质量达优，均能按绩效指标任务完成。

9. 项目产出的效果性情况：项目经济效益、社会效益、生态效益以及可持续发展指标的完成质量达优，均能按绩效指标完成任务。

10. 项目产出的公平性情况：项目覆盖范围内接受调查对象对项目服务满意度较高。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

#### 1、项目资金实际总投入情况。

项目资金总投入 25 万元。

#### 2、项目资金实际支出情况。

项目资金实际支出 24.75 万元，其中，一是验收并支付鲸鱼

出海保洁绿化中心承包观景台至东田沙场公路等区域库岸清理及日常保洁项目 2021 年 12 月清理费 0.9 万元。二是由乳源瑶族自治县安安物业服务有限公司承包湿地公园 220 米水位线以下（不含湖面）、阿崎山、科研监测平台、西京古道腊岭段、金银坳码头及对面岛屿、97 号桩及洗手间和其他指定方位主要裸露库岸等区域内的垃圾清理，验收并支付清洁费用 23.85 万元。

### 3、项目的绩效目标完成情况。

#### (1) 产出指标完成情况

成本指标：保洁公司数量 1 家，日常保洁次数为至少 2 次/周，清理保洁范围按合同指定区域开展。质量指标：垃圾清理效果达到清理区域内干净、整洁、无垃圾。时效指标：承包清理保洁期限为 2022 年 4 月至 12 月，并按要求延长三个月。劳务费支付时间为按月支付。成本指标：成本控制在预算范围内。

#### (2) 效益指标完成情况

经济效益指标：有效提高当地劳动人口收入，有效促进旅游经济的发展。社会效益指标：单位履职能力得到提升，提高社会对湿地的认知度，有效改善当地劳动人口就业率，。生态效益指标：自然湿地保护率保持稳定，显著提高生态景观功能性，湿地保护管理和履约的支撑度有所提升。

#### (3) 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：验收人员满意度大于 95%，湿地辖区范围及周边群众满意度大于 85%。

4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

废弃物集中清理及日常保洁项目的持续性开展，有利于湿地的可持续发展，以及环境卫生和生态经济的长期可持续发展。

（二）存在问题。

2022 年度该项目绩效按目标能要求完成，不存在其他问题。

### 三、改进意见

加快资金使用进度，提高资金的使用效率，完善年度资金使用计划，加强资金的使用效益。

### 四、其他需要说明的情况

本项目绩效评价无其他需要说明的情况。

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

2023 年 5 月 22 日



## 项目支出类绩效自评指标评分表

项目实施单位：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

项目名称：乳源南水湖国家湿地公园2022年库岸垃圾清理项目

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	1-3
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	1-2
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	2-3
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-1
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5	2-2

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-3
								事项管理	8	实施程序
		管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4			1-3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	2-2
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	2-2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	3-1
						时效指标				3-1
效益	30	效果性	25	经济效益 社会效益 生态效益 可持续发展	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	3-1
						个性指标				3-1
						个性指标		3-1		
						个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		3-1
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	3-1
合计	100		100		100		100		99	

## 附件2-2

## 佐证材料目录清单

项目名称:	乳源南水湖国家湿地公园2022年库岸垃圾清理项目
项目编号:	440232220000000124192
项目主管单位:	乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于印发乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处机构编制方案的通知（乳机编[2014]42号）	
		1-2	广东乳源南水湖国家湿地公园总体规划（2017-2025）	
		1-3	会议纪要	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于批复2022年部门预算的通知（乳财[2022]7号）	
		2-2	乳源南水湖国家湿地公园2022年库岸垃圾清理项目明细账	
		2-3	预算业务管理制度	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目合同	
		3-2	验收资料	
		3-3	建设项目管理制度	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	政府采购内部控制管理制度	