

# 水利工程运行与维护项目支出绩效评价报告

项目名称： 水利工程运行与维护

项目单位： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

主管部门： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

(加盖公章)

2023年5月30日

# 水利工程运行与维护项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市全面推行河长制工作方案〉的通知》（办〔2017〕33号）要求，市敬亭山管委会要应结合当地实际，设立同级总河长、副总河长，建立河长会议制度，设立河长制办公室，并高规格配备主任、副主任。文件明确：各级要增加财政投入，落实河长制工作经费，将河长制工作经费纳入同级财政预算，并与财政同步增长。目前，我委管理敬亭山内的水库有太白水库、青莲池和清湘湖。用于对敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

### （二）项目绩效目标

做好敬亭山景区水库、塘、坝等水利设施的维修和修复工作、日常管护、防汛物资准备等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的目的、对象和范围

为严格执行《预算法》，强化支出管理，更好地将项目资金作用发挥到最大，现对水利工程运行与维护项目支出2022年度的使用情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系（附表说明），由各科室负责人参与评价并打分，由该项目负责人进行清理梳理并整改。评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价。项目决策10分，其中：项目立项5分、绩效目标5分；项目过程30分，其中：资金投入8分、资金到位10分、资金管理8分、组织实施4分；项目产出40分，其中：产出数量10分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分；项目效益20分。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议的方式进行。由社会事务科填写项目支出绩效自评表，并就2022年度水利工程运行与维护工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据该项目支出评价指标逐项对照，项目决策分值10分，得分10分，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责或年度工作计划，绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；项目过程分值30分，得分30分，该项目资金投入合理、及时，资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率100%；项目产出分值40分，得分40分，产出数量指标年巡河、湖次数大于等于12次，实际符合产出数量要求；项目效益分值20分，得分20分，社会效益指标提升景区内排

涝防洪能力，2022年度敬亭山景区内水利设施运行良好，日常管护到位。总得分100分，综合来看，达到了预期绩效目标。

#### **四、绩效指标分析**

（一）项目决策情况。根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市全面推行河长制工作方案>的通知》（办〔2017〕33号）要求，市敬亭山管委会要应结合当地实际，设立同级总河长、副总河长，建立河长会议制度，设立河长制办公室，并高规格配备主任、副主任。文件明确：各级要增加财政投入，落实河长制工作经费，将河长制工作经费纳入同级财政预算，并与财政同步增长。

（二）项目过程情况。做好敬亭山景区水库、塘、坝等水利设施的维修和修复工作、日常管护、防汛物资准备等。

（三）项目产出情况。2022年度水利设施运行良好，维护到位，巡河、湖次数符合要求。

（四）项目效益情况。2022年度敬亭山水利设施工程运行良好，防汛工作完成良好。

#### **五、项目主要经验及做法**

在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约,充分发挥项目经费的效益。严格按照财务制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，报销手续真实完备。

#### **六、存在的问题及原因分析**

无。

## 七、意见建议

无。

# 生物及物种资源保护项目支出绩效评价报告

项目名称： 生物及物种资源保护

项目单位： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

主管部门： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

(加盖公章)

2023年5月30日

# 生物及物种资源保护项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43号），第三条明确整改措施与整改时限，要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。用于敬亭山森林公园内除治“一枝黄花”的技术支持、工程、机械、人工等，以及生物物种资源的红外摄影机监测、巡查保护等。

### （二）项目绩效目标

做好敬亭山国家森林公园内生物多样性、生物安全保护工作，防治外来入侵物种的工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的目的、对象和范围

为严格执行《预算法》，强化支出管理，更好地将项目资金作用发挥到最大，现对生物及物种资源保护项目支出2022年度的使用情况开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、指标体系、方法等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系（附表说明），由各科室负责人参与评价并打分，由该项目负责人进行清理梳理并整改。评价指标体系分别从项目决策、项

目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价。项目决策10分，其中：项目立项5分、绩效目标5分；项目过程30分，其中：资金投入8分、资金到位10分、资金管理8分、组织实施4分；项目产出40分，其中：产出数量10分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分；项目效益20分。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议的方式进行。由园林管理科填写项目支出绩效自评表，并就2022年度生物及物种资源保护工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据该项目支出评价指标逐项对照，项目决策分值10分，得分10分，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责或年度工作计划，绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；项目过程分值30分，得分30分，该项目资金投入合理、及时，资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率100%；项目产出分值40分，得分40分，产出数量指标符合绩效目标要求；项目效益分值20分，得分20分，2022年度敬亭山国家森林公园内生物及物种资源保护完成较好，一枝黄花清理情况完成较好，景区树木、花草生长较好。总得分100分，综合来看，达到了预期绩效目标。

## 四、绩效指标分析

（一）项目决策情况。根据《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43号），第三条明确整改措施与整改时限，要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。

（二）项目过程情况。用于敬亭山森林公园内除治“一枝黄花”的技术支持、工程、机械、人工等，以及生物物种资源的红外摄影机监测、巡查保护等。

（三）项目产出情况。2022年景区主干道两侧一枝黄花数量为0，景区树木、花草生长情况良好。

（四）项目效益情况。2022年度敬亭山国家森林公园内生物及物种资源保护完成较好，一枝黄花清理情况完成较好，景区树木、花草生长较好。

## **五、项目主要经验及做法**

在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约,充分发挥项目经费的效益。严格按照财务制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，报销手续真实完备。

## **六、存在的问题及原因分析**

无。

## **七、意见建议**

无。

# 预防和查处违法建设项目支出绩效 评价报告

项目名称： 预防和查处违法建设

项目单位： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

主管部门： 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会

(加盖公章)

2023年5月30日

# 预防和查处违法建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据宣城市政府 2014 年 4 月 25 日第 47 号《专题会议纪要》等文件精神，市敬亭山管委会与宣州区、市经济技术开发区并列作为预防和查处违法建设责任主体单位。

### （二）项目绩效目标

做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的目的、对象和范围

为严格执行《预算法》，强化支出管理，更好地将项目资金作用发挥到最大，现对预防和查处违法建设项目支出 2022 年度的使用情况开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、指标体系、方法等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系（附表说明），由各科室负责人参与评价并打分，由该项目负责人进行清理梳理并整改。评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价。项目决策10分，其中：项目立项5分、绩效目标5分；项目过程30分，其中：资金投入8分、资金到位10分、资金管理8分、组织实施4分；项目产出40分，其中：产出数量10分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分；项目效益20

分。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用了先科室自评后数据复核再领导小组审议的方式进行。由规划建设科填写项目支出绩效自评表，并就2022年度预防和查处违法建设工作做简要汇报，评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据该项目支出评价指标逐项对照，项目决策分值10分，得分10分，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责或年度工作计划，绩效目标设定的绩效指标清晰、可衡量；项目过程分值30分，得分30分，该项目资金投入合理、及时，资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率100%；项目产出分值40分，得分40分，产出数量指标符合绩效目标要求；项目效益分值20分，得分20分，2022年度敬亭山内违法建设查处工作完成较好，零增长。总得分100分，综合来看，达到了预期绩效目标。

## 四、绩效指标分析

（一）项目决策情况。根据宣城市政府 2014 年 4 月 25 日第 47 号《专题会议纪要》等文件精神，市敬亭山管委会与宣州区、市经济技术开发区并列作为预防和查处违法建设责任主体单位。

（二）项目过程情况。做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作。

(三)项目产出情况。做好日常查违禁违巡逻，巡逻次数大于等于 550 次，利用宣传车进行宣讲，次数大于等于 200 次，违法建设零增长。

(四)项目效益情况。敬亭山内违法建设查处工作完成较好，零增长。

## **五、项目主要经验及做法**

在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约,充分发挥项目经费的效益。严格按照财务制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，报销手续真实完备。

## **六、存在的问题及原因分析**

无。

## **七、意见建议**

无。