

青龙湾环境综合整治经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：青龙湾管委会负责青龙湾度假区内山场、水域、消落区土地资源的管理和利用；负责土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用书；负责旅游资源开发、利用和相关保护工作；按规定权限负责风景名胜区内项目的审批、审核工作；统筹协调库区乡镇（街道）、有关职能部门开展库区环境保护工作；负责景区、景点管理和业务指导；负责招商引资、项目服务工作；负责制定开拓旅游客源市场计划，并组织实施；履行有关职能部门委托的综合管理职能；2020年4月26日宁国市人民政府常务会议明确工作目标，通过开展专项整治，进一步强化源地保护，加强水上交通及设施管理，深入推进青龙湾水域全面“禁捕”、违法建设管控等工作，切实巩固青龙湾原生态旅游度假区核心区100平方公里范围内的生态环境保护专项巡察成果，建立健全长效管理机制，打造生态良好，环境优美，秩序井然的国家4A级景区，制定了《青龙湾原生态旅游度假区生态环境违法违规线索有奖举报制度》和《青龙湾原生态旅游度假区核心区生态环境保护管理考核保证金制度》。宁办发〔2020〕42号印发《宁国市长江流域重点水域禁捕退捕专项行动方案》，青龙湾管委会作为

水生生物保护区禁捕退捕“回头看”和严厉打击“电毒炸”、生产性垂钓专项行动工作的责任单位，更加需要加强青龙湾综合整治工作。

主要内容：以习近平新时代生态文明建设思想为指导，积极践行“两山”理论，按照“环保优先、联合执法、集中治理”原则，通过探索和推进网格化管理，有效遏制各类违法违规行爲，通过开展专项整治，进一步强化水源地保护，加强水上交通及设施管理，深入推进青龙湾水域全面“禁捕”、违法建设管控等工作，切实巩固青龙湾原生态旅游度假区核心区 100 平方公里范围内的生态环境保护专项巡察成果，建立健全长效管理机制，打造生态良好、环境优美、秩序井然的国家 4A 级景区。

实施情况：青龙湾生态环境专项整治暨禁捕退捕工作开展情况。该项工作得到市委市政府的高度重视，多次听取青龙湾环境专项整治工作、特别是青龙湖的退捕禁捕工作情况汇报，并作出明确指示。分管市领导 2 次召开青龙湾环境专项整治工作专题会议部署工作。今年以来，我委出动人员 2075 余人次，船只 417 多艘次，车辆 79 余次，查处违规垂钓人员 542 人次，暂保管鱼竿 542 余根，清理各类浮动实施水泥底座和竹排 77 座（张），销毁违规网具 143 张，查处涉鱼案件 5 起，移交相关部门处理。2021 年度，召开青龙湾原生态旅游度假区联席会议 3 次，组织检查各网格推进青龙湾生态环境专项整治工作情况 12 次，组织检查青龙湾水域保洁公司的监督考核 12 次，2021 年，截至目前，清理工作累

计出动船次 6000 余次，转运 196 车趟，清理垃圾约 32 吨。很好的完成了 2021 年度青龙湾原生态旅游度假区生态环境专项治理工作。

资金投入和使用情况：2021 年共投入资金 502 万元，已全部投入使用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：有效遏制各类违法违规行为，建立健全长效管理机制，切实保护青龙湾原生态旅游度假区良好的生态环境，全力打造生态性休闲旅游目的地。增加青龙湾度假区的游客量，提高宁国市文旅投公司的经营收入。

阶段性目标：通过项目实施取得社会公众的认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对 2021 年综合整治工作经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我委 2021 年综合整治工作经费项目工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

绩效对象和范围：2021 年年初预算安排的综合整治工作经费的投入使用情况以及项目实施效果等。

（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。

绩效评价原则：

1. 科学规范：绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开：绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类：绩效评价由我委根据评价对象的特点，分类组织实施。

4. 绩效相关：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

评价方法：本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

评价标准：以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及市委、市政府对综合整治工作的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的

方式，对 2021 年度专项资金开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据相关文件要求，我委迅速向上级部门报告有关情况，根据上级领导的指示，组建了绩效评价管理工作领导小组。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，根据实施方案要求，我委组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告。

3、发放问卷外部评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，我委预算绩效评价管理工作领导小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，我委 2021 年综合整治工作经费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 98 分，绩效等级为优。（详见附件 3 项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

为全面贯彻落实生态文明发展理念，切实巩固青龙湾生态环境保护专项巡察成果，根据市宁国市委、市政府办公室《2021 年青龙湾原生态旅游度假区环境专项整治工作方案》（宁办发〔2021〕36 号）文件精神，由青龙湾原生态旅游度假区管理委员会党工会会议研究通过，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况。

1、业务管理情况

我委制定了《青龙湾原生态旅游度假区环境专项整治工作方案》，对全年的工作任务进行了明确，明确了责任科室和时间节点、工作要求，保证了各项工作有效推进。

2、财务管理情况

(1) 财务管理制度健全, 制定了符合财务会计法规的《财务报销管理规定》、《差旅费报销管理规定》、《往来资金管理规定》、《预算管理规定》等财务管理规定, 为项目资金的合理、合规和有效使用提供了制度保障。

(2) 采取有效的财务监控措施, 如: 定期对各项经费使用情况进行分析, 并将未按计划进行的经费支出情况反馈至相关业务用款部门, 督促其尽快整改落实。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标情况分析

今年以来, 我委出动人员 2075 余人次, 船只 417 多艘次, 车辆 79 余次, 查处了违规垂钓、清理各类浮动设施、收缴渔网等违规事件。得 15 分。

2、产出质量指标情况分析

严格执行相关财经法规、制度, 综合整治工作经费支出合法合规。

3、产出时效指标情况分析

2021 年度综合整治工作的要求和部署规定的时间节点完成, 未发生延误事项, 得 10 分。

4、产出成本指标情况分析

严格控制成本，成本 502 万元。得 10 分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标情况分析

综合整治服务较好的避免经济损失，得 9 分。

2、社会效益指标情况分析

有效保护了青龙湾生态旅游度假区良好的生态环境，得 10 分。

3、生态效益指标情况分析

有效遏制各类违法违规行为，进一步强化水源地、渔业资源的保护。

4、可持续影响指标情况分析

综合整治工作是一项长期性经常性的工作，项目经费需要每年安排，项目延续性 100%，得 5 分。

（五）满意度分析。

2021 年度综合整治工作项目通过问卷调查和电话回访，在年度全市民生满意度调查中，社会公众满意度达到 97%，得 5 分；服务对象满意度满意度达到 90%，得 4 分。

五、主要经验及做法

一是目标明确。2021 年我委综合整治工作在市委、市政府领导的精心指导下，统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“两山”理论，按照“环保优先、联合执法、集中治理”原则，深入推进青龙湾水域全面“禁捕”、违法建设管控等工作。

二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。

三是有效提升各部门的绩效意识。全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了各部门的支出责任和效率意识，为绩效管理工作在我委全面有效的开展奠定了较为扎实的基础。

六、存在问题及原因分析

目前，青龙湾综合整治工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些困难和问题。主要表现在：一是宣传发动有“温差”。存在“上热、中温、下凉”的现象，压力层层递减。部分群众思想认识不到位，保护水环境、改善水生态意识不强，还不同程度的存在向河道乱扔生产生活垃圾、污水乱排乱放的现象。二是责任落实有“压差”。部门合力不足，综合整治工作涉及多个部门，还存在力量统筹、资源整合不够等问题。对巡查工作中发现问题的跟踪问效及督促整改的工作力度还需加强。

七、有关建议

继续加强项目的业务管理，不断提升我委综合整治工作水平；强化单位内部控制和监督，加强单位内部审计工作，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工

作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司增 资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据《宁国市重点领域国有资产资源清理登记盘活工作方案》宁政办秘【2020】23号文件及市政府批复精神，为了持续做大做强青龙湾文旅投公司，提高融资和防范风险的能力，经研究决定，开展对青龙湾文旅投公司增资工作。

主要内容：按照党的十九大做出的完善各类国有资产管理体制战略部署，紧紧围绕市委“1366”工作思路，深入开展“建功新时代、再创新辉煌”解放思想大讨论活动、新一轮深化“三个以案”警示教育和党史学习教育，贯彻落实市委关于当前经济工作有关精神，牢固树立新发展理念，围绕国有资产管理，依法合规开展增资工作，增加青龙湾文旅投公司的资本公积。

实施情况：增资工作开展情况。经与相关部门对接，将各乡镇辖区国有资产进行盘活，购买 16 宗资产。

资金投入和使用情况：购买 16 宗资产共支付 3742.36 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：增加青龙湾文旅投公司的资产，壮大了公司实力，增强抗风险的能力，为公司能够扭亏为盈，实现收支

平衡打下坚实的基础。

阶段性目标：提高融资能力，降低融资成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过对 2021 年增资工作经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我委 2021 年增资工作经费项目工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

绩效对象和范围：2021 年年初预算安排的增资工作经费的投入使用情况以及项目实施效果等。

（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

绩效评价原则：

1. 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类。绩效评价由我委根据评价对象的特点，分类组织实施。

4. 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

评价方法：本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

评价标准：以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及市委、市政府对增资工作的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2021年度专项资金开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据相关文件要求，我委迅速向上级部门报告有关情况，根据上级领导的指示，组建了绩效评价管理工作领导小组。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，根据实施方案要求，我委组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，我委预算绩效评价管理工作领导小组通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，我委 2021 年增资工作经费项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为 97 分，绩效等级为优。（详见附件 1-3 项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

根据《宁国市重点领域国有资产资源清理登记盘活工作方案》宁政办秘【2020】23 号文件及市政府批复精神，为了持续做大做强市文旅投公司，提高融资和防范风险的能力，由青龙湾原生态旅游度假区管理委员会党工会会议研究通过，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况

1、业务管理情况

我委制定了增资工作方案，对全年的工作任务进行了明确，明确了责任科室和时间节点、工作要求，保证了各项工作有效推进。

2、财务管理情况

（1）财务管理制度健全，制定了符合财务会计法规的《财务报销管理规定》、《差旅费报销管理规定》、《往来资金管理规定》、《预算管理规定》等财务管理规定，为项目资金的合理、合规和有效使用提供了制度保障。

（2）采取有效的财务监控措施，如：定期对各项经费使

用情况进行分析，并将未按计划进行的经费支出情况反馈至相关业务用款部门，督促其尽快整改落实。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

成功购买了公安系统 16 宗资产。得 15 分。

2、产出质量指标情况分析

严格执行相关财经法规、制度，增资工作经费支出合法合规。得分 15 分。

3、产出时效指标情况分析

2021 年度增资工作的要求和部署规定的时间节点完成，未发生延误事项，得 10 分。

4、产出成本指标情况分析

严格控制成本，成本 3742.36 万元。得 10 分。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标情况分析

年接待游客 9.65 万人次，得 10 分。

2、可持续影响指标情况分析

增强了抵抗风险的能力，得 5 分。

(五) 满意度分析

2021 年增资工作项目各部门的满意度达到 98%，得 8 分。

五、主要经验及做法

一是目标明确：2021 年我委增资工作按照党的十九大做出的完善各类国有资产管理体制战略部署，紧紧围绕市委“1366”工作思路，深入开展“建功新时代、再创新辉煌”

解放思想大讨论活动、新一轮深化“三个以案”警示教育和党史学习教育，贯彻落实市委关于当前经济工作有关精神，牢固树立新发展理念，围绕国有资产管理，依法合规开展增资工作。

二是管理规范：项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。

三是有效提升各部门的绩效意识：全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，召开专题会议，认真学习领会上级精神，组织各部门培训学习预算绩效管理业务，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了各部门的支出责任和效率意识，为绩效管理工作在我委全面有效的开展奠定了较为扎实的基础。

六、存在的问题及原因分析

因历史原因，房屋和土地建设资料、征收资料缺失，无供地程序、无规划许可，一些土地性质为水田、旱田、国有林地，无法进行交易，导致很多房屋没有办理不动产证书。

七、有关建议

继续加强项目的业务管理，不断提升我委增资工作水平；强化单位内部控制和监督，加强单位内部审计工作，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效

目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。