

2022 年度
莒南县鸡龙河湿地公园
管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心成立于 2012 年，为县政府直属机构，正科级全额财政拨款事业单位。主要职能是湿地公园建设管理工作，做好资源保护工作，杜绝资源破坏、侵占；做好公用设施的日常维护工作；及时做好拦河坝蓄放水、防凌、防汛工作；做好育苗基地建设工作；根据发展需求及时做好湿地公园景观提升、养护工作；做好鸡龙河湿地公园安全保卫工作，杜绝重大安全事故发生；认真做好卫生保洁工作，高质量完成接待、服务工作，树立良好的湿地公园形象。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	683.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	635.81	本年支出合计	58	683.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	683.48	总计	62	683.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		635.81	625.81		10.00			
213	农林水支出	635.81	625.81		10.00			
21302	林业和草原	635.81	625.81		10.00			
2130212	湿地保护	635.81	625.81		10.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		683. 48	140. 59	542. 90			
213	农林水支出	683. 48	140. 59	542. 90			
21302	林业和草原	683. 48	140. 59	542. 90			
2130212	湿地保护	683. 48	140. 59	542. 90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	673.48	673.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	625.81	本年支出合计	59	673.48	673.48		
年初财政拨款结转和结余	28	47.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	673.48	总计	64	673.48	673.48		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		673. 48	140. 59	532. 90
213	农林水支出	673. 48	140. 59	532. 90
21302	林业和草原	673. 48	140. 59	532. 90
2130212	湿地保护	673. 48	140. 59	532. 90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.13	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.84	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		131.13	公用经费合计					9.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

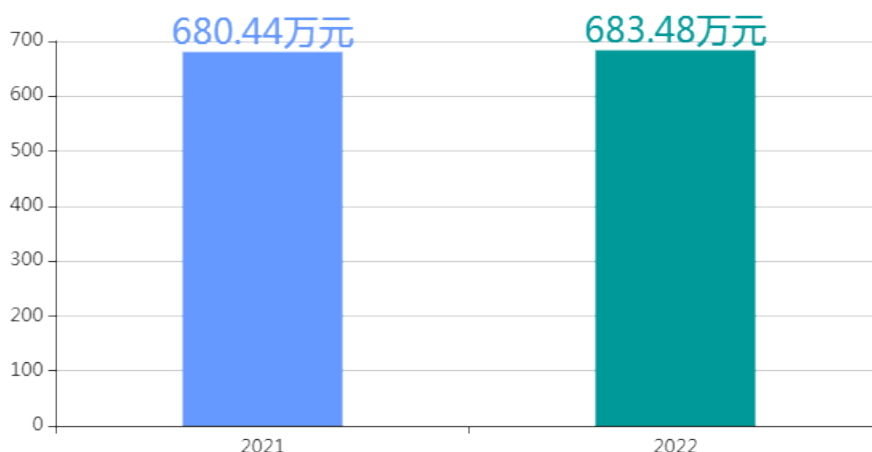
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 683.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.04 万元，增长 0.45%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致收、支总计各自增加。

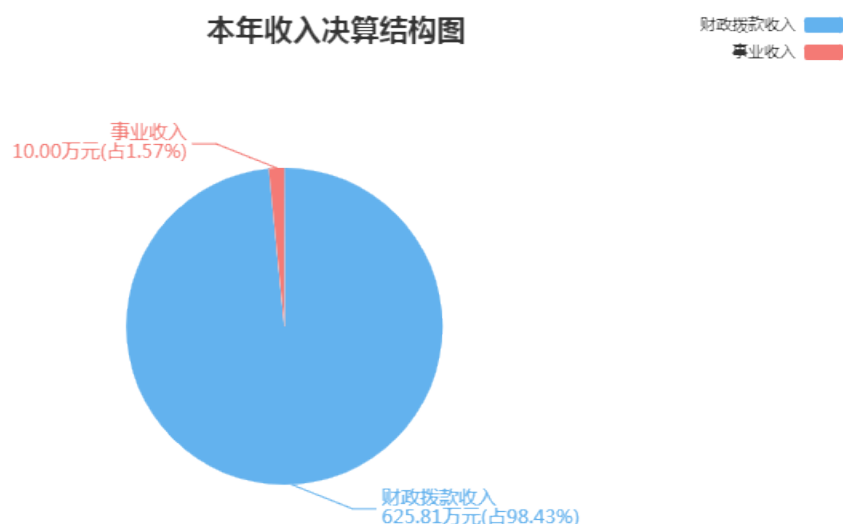
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 635.81 万元，其中：财政拨款收入 625.81 万元，占 98.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 1.57%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 625.81 万元。与 2021 年度相比，增加 75.37 万元，增长 13.69%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 10 万元。与 2021 年度相比，增加 10 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增十字路街道往来款，用于鸡龙河湿地公园下游十字路段绿化管理。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

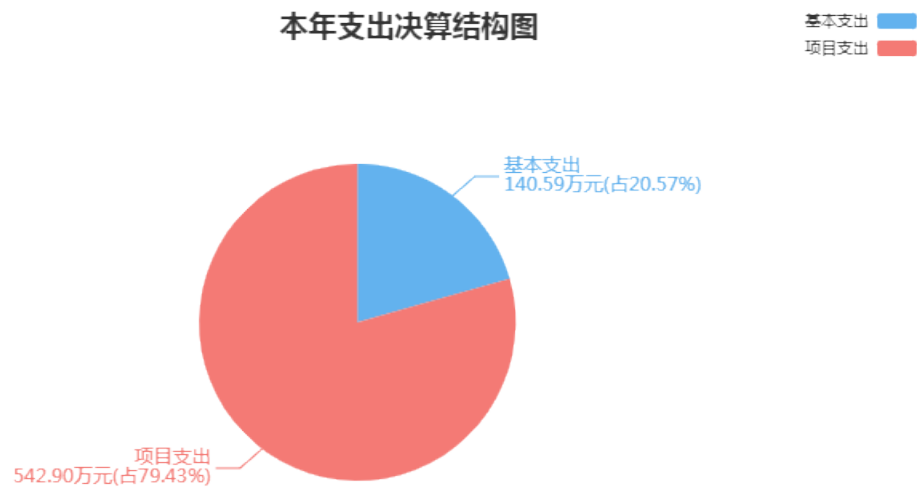
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 683.48 万元，其中：基本支出 140.59 万元，占 20.57%；项目支出 542.9 万元，占 79.43%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



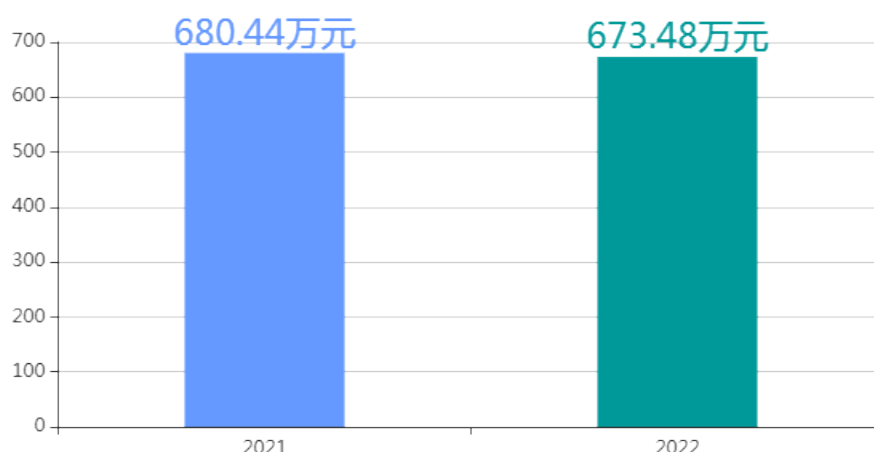
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 140.59 万元。与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 0.11%。主要是公用经费增加。
- 2、项目支出 542.9 万元。与 2021 年度相比，增加 172.52 万元，增长 46.58%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致项目经费增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 673.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.96 万元，下降 1.02%。主要是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

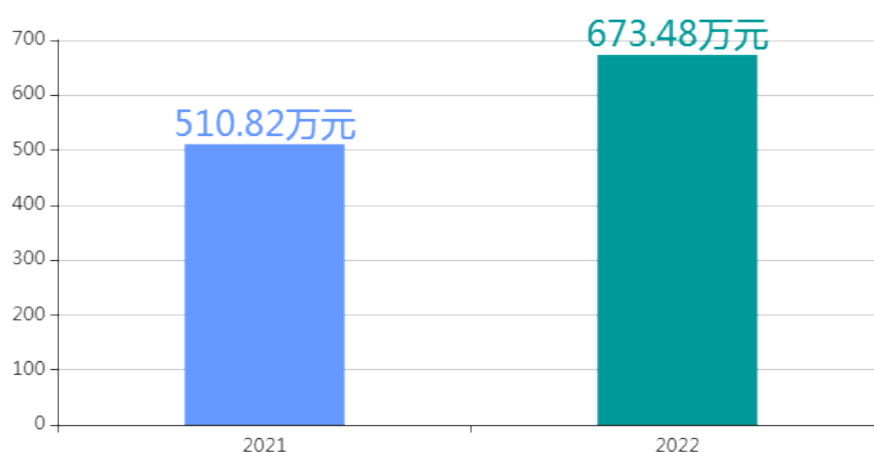


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.48 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.66 万元，增长 31.84%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



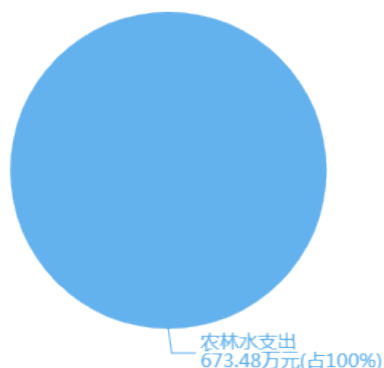
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.48 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 673.48 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

农林水支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.04 万元，支出决算为 673.48 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 675.06 万元，支出决算为 673.48 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 131.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出。

公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 575.41 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对园林养护维修（护）费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 167 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项

目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，以做好园林绿化养护工作、保安保洁工作、鸡龙河流域水污染整治和鸡龙河水污染治理监管工作为目标，坚持全面保护、生态优先、科学恢复、合理利用、持续发展的方针，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，落实主体责任、强化服务意识、明确工作重点、夯实管理基础，不断提高鸡龙河湿地公园生态环境水平，提升入园市民的满意度、幸福感。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，一是 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量，公园受益市民数没有达到预期。二是资金拨付进度较慢，影响项目验收。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及园林养护维修（护）费用、保安保洁费用、鸡龙河水污染治理监管费和鸡龙河流域水污染整治工程等 5 个项目的绩效自评表。

1. 园林养护维修（护）费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 167 万元，执行数为 150.72 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位绿化面积 1550 亩，绿化面积实际完成值为 1550 亩，园区总面积 3000 亩，园区总面积实际完成值为 3000 亩；在质量指标上，园区绿化率、设施完好可用率已达到 100%；在时效指标

上，园区绿化养护完成及时率、设施维护维修完成及时率已达到 100%；在成本指标上，年度指标为 167 万元，实际完成值为 150.72 万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境有效改善；在社会效益指标上，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%。宣传教育活动宣传完成率为 100%；在生态效益指标上，基本保护自然生态环境；在可持续影响指标上，有效促进区域发展 5 年。三是满意度指标。入园市民满意度为 80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为 167 万元，实际完成值为 150.72 万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是社会效益指标未完成，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%，主要是 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护自然生态环境，主要是园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。四是满意度指标。入园市民满意度为 80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。三是我单位将加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园园林绿化品质、提高服务水平，及时解决市民诉求。

2. 保安保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 145.98 万元，完成预算的 74.86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位清扫总面积和巡逻总面积均达到 3000 亩；在质量指标上，园区清扫率、园区巡逻率均已达到 100%；在时效指标上，园区清扫及时率、园区巡逻及时率和保安保洁工资发放及时率已达到 100%；在成本指标上，年度指标为 195 万元，实际完成值为 145.98 万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境得以改善；在社会效益指标上，受益市民数达 40 万人；在生态效益指标上，基本保护自然生态环境；在可持续影响指标上，有效促进区域发展 10 年。三是满意度指标。保安保洁满意度已达 95%，达到年度指标值；入园市民满意度为 80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为 195 万元，实际完成值为 145.98 万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是社会效益指标未完成，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%，主要是 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护自然生态环境，主要是园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。在可持续影响指标上，有效促进区域发展 10 年。四是入园市民满意度为 80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，

增加受益市民数。三是我单位将加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园保安保洁服务水平，及时解决市民诉求。

3. 鸡龙河水污染治理监管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成监管 13 处污水处理净水点位；在质量指标上，设备运行完好可用率为 100%；在时效指标上，设备运行完成及时率 100%；在成本指标上，年度指标为 10 万元，实际完成值为 5.76 万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境基本改善；在社会效益指标上，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%；在生态效益指标上，基本保护水生态环境；在可持续影响指标上，设备持续使用时间为 20 年。三是满意度指标。鸡龙河流域内市民满意度为 80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为 10 万元，实际完成值为 5.76 万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是在经济效益指标上，周边营商环境基本改善，主要是园林内部分水段遭污染，影响周边营商环境。三是社会效益指标未完成，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%，主要是 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量。四是在生态效益指标上，基本保护水生

态环境，主要是园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。五是鸡龙河流域内市民满意度为 80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境，使周边营商环境得以改善。三是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。四是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。五是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。

4. 鸡龙河流域水污染治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 182.76 万元，完成预算的 91.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成设置 13 处污水处理净水点位；在质量指标上，设备运行完好可用率为 100%；在时效指标上，设备运行完成及时率 100%；在成本指标上，年度指标为 200 万元，实际完成值为 182.76 万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境有效改善；在社会效益指标上，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%；在生态效益指标上，基本保护水生态环境；在可持续影响指标上，设备持续使用时间为 20 年。三是满意度指标。鸡龙河流域内市民满意度为 80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为 200

万元，实际完成值为 182.76 万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二社会效益指标未完成，受益市民数达 40 万人，完成年初计划的 80%，主要是 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护水生态环境，主要是园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。四是鸡龙河流域内市民满意度为 80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。三是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。

5. 党建活动经费、工会经费和交通补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成 3.410349 万支出目标；在质量指标上，费用利用率为 100%；在时效指标上，费用支付及时率为 100%。在成本指标上，年度指标为 3.410349 万元，实际完成值为 3.410349 万元。二是效益指标。在经济效益指标上，有效带动经济发展；在社会效益指标上，有效保障单位运转，提供优质服务；在可持续发展影响指标上，促进单位有效运转 1 年。三是满意度指标。单位职工满意度为 100%。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。园林养护维修（护）费用项目，绩效评价综合得分为 95.6 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	园林养护维修（护）费用	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	93	优
2	保安保洁费用	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	91	优
3	鸡龙河水污染治理监管费	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	79	中
4	鸡龙河流域水污染整治工程	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	94	优
5	党建活动经费、工会经费和交通补贴	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	99	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		园林养护维修（护）费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	167	167	150.72	10	90.25%	9
		其中：当年财政拨款	167	167	150.72	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和高质量的服务。			通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，改善周边营商环境，周边40万市民受益，宣传教育活动100%完成，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和满意的服务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	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	绿化面积	1550亩	1550亩	7	7	
			景区总面积	3000亩	3000亩	7	7	
		质量指标	园区绿化率	100%	100%	7	7	
			设施完好可用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	园林绿化养护完成及时率	100%	100%	7	7	
			设施维护维修完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	167万元	150.72万元	8	7	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	周边营商环境改善	有效改善	有效改善	6	6	
		社会效益 指标	受益市民数	50万人	40万人	8	6	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施：加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
			宣传教育活动完成率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	保护自然生态环境	有效保护	基本保护	6	5	原因：园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。 改进措施：加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。
		可持续影响 指标	促进区域发展	5年	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	入园市民满意度	≥95%	80%	10	8	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园园林绿化品质、提高服务水平，及时解决市民诉求。
总分		93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
单位：万元								
项目名称		保安保洁费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	195	195	145.98	10	74.86%	7
		其中：当年财政拨款	195	195	145.98	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过做好鸡龙河湿地公园内清洁工作，为市民提供洁净的休闲环境； 2、通过做好鸡龙河湿地公园内安全保卫工作，为市民提供安全的休闲环境。			通过做好鸡龙河湿地公园内清洁工作和安全保卫工作，为市民提供洁净安全的休闲环境。改善周边营商环境，周边40万市民受益，切实保护湿地内自然生态环境，促进区域发展，为入园市民提供满意的服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	清扫总面积	3000亩	3000亩	6	6	
			巡逻总面积	3000亩	3000亩	6	6	
		质量指标	园区清扫率	100%	100%	6	6	
			园区巡逻率	100%	100%	6	6	
		时效指标	园区清扫完成及时率	100%	100%	6	6	
			园区巡逻及时率	100%	100%	6	6	
			保安保洁工资发放及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	195万元	145.98万元	8	6	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边营商环境改善	得以改善	得以改善	7	7	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	8	6	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施：加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
		生态效益指标	保护自然生态环境	有效保护	基本保护	8	7	原因：园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。 改进措施：加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。
		可持续影响指标	促进区域发展	10年	10年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保安保洁满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	入园市民满意度	≥95%	80%	5	4	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园保安保洁服务水平，及时解决市民诉求。
总分			91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
单位: 万元									
项目名称		鸡龙河水污染治理监管费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心		
项目实施单位		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	5.76	10	57.60%	5	
		其中:当年财政拨款	10	10	5.76	-	-	-	
		上年结转							
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过监管污水处理净水点位设备,保障设备有效运行,有效治理鸡龙河流域水污染。			通过监管污水处理净水点位设备,保障设备有效运行,有效治理鸡龙河流域水污染。基本改善周边营商环境,周边40万市民受益,基本保护水生态环境,为入园市民提供满意的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	监管污水处理净水点位设备数量	13处净水点位	13处净水点位	12	12		
		质量指标	设备运行完好可用率	100%	100%	12	12		
		时效指标	设备运行完成及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	10万元	5.76万元	14	8	原因:项目已完成,县财政资金执行慢,部分资金未拨付。 改进措施:加强与财政局协调,加快预算执行进度,完成预算数。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边营商环境改善	得以改善	基本改善	8	6	原因:园林内部分水段遭污染,影响周边营商环境。 改进措施:与环保部门协调,整治排污,净化水质,提升水生态环境,使周边营商环境得以改善。	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	7	5	原因:2022年进行疫情防控工作,控制入园流量。 改进措施:加强宣传,提升服务水平,增加受益市民数。	
		生态效益指标	保护水生态环境	有效保护	基本保护	8	5	原因:园林内部分水段遭污染,影响水生态环境。 改进措施:与环保部门协调,整治排污,净化水质,提升水生态环境。	
		可持续影响指标	设备持续使用时间	20年	20年	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	鸡龙河流域内市民满意度	≥95%	80%	10	7	原因:部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施:进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平,及时解决市民诉求。	
总分			79						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)							单位：万元	
项目名称		鸡龙河流域水污染整治工程费			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
项目预算执行情况 (10分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	182.76	10	91.38%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	182.76	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过鸡龙河流域内污水处理净水点位设备运行，保障净水设备良好运行，实现鸡龙河流域水环境有效治理。		通过鸡龙河流域内污水处理净水点位设备运行，保障净水设备良好运行，实现鸡龙河流域水环境有效治理。有效改善周边营商环境，周边40万市民受益，基本保护水生态环境，为入园市民提供满意的服务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成值 (B)	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	污水处理净 水点位设备 数量	13处净水 点位	13处净水点位	12	12	
		质量指标	设备运行完 好可用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备运行完 成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	控制住财政 预算资金范 围内	200万元	182.76万元	14	13	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边营商环 境改善	有效改善	有效改善	7	7	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	8	7	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施：加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
		生态效益指标	保护水生态 环境	有效保护	基本保护	8	7	原因：园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。 改进措施：与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。
		可持续影响指标	设备持续使 用时间	20年	20年	7	7	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	鸡龙河流域 内市民满意 度	≥95%	80%	10	8	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		党建活动经费、工会经费和交通补贴			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
项目预算执行情况 (10分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.410349	3.410349	3.410349	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.410349	3.410349	3.410349	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时拨付党建活动经费、工会经费和交通补贴资金，保障单位有效运转。			通过及时拨付党建活动经费、工会经费和交通补贴资金，保障了单位有效运转。有效改善周边营商环境，周边40万市民受益，基本保护水生态环境，为入园市民提供满意的服务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成值 (B)	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	支出高效完成	3.410349 万元	3.410349万元	12	12	
		质量指标	费用利用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	费用支付及时率	100%	90%	12	11	原因：党建活动经费拨付不及时。 改进措施：加强财务预算与单位党建工作的联系，加强资金协调，及时拨付资金。
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	3.410349 万元	3.410349万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位运转，提供优质服务	有效保障	有效保障	10	10	
		经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续发展影响指标	促进单位有效运转	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心
2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出
绩效评价报告

2022 年 4 月

目录

摘要.....	1
一、项目概况.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、综合评价情况及评价结论.....	3
四、存在的问题及建议.....	3
正文部分.....	6
一、项目基本情况.....	6
（一）项目概况.....	6
（二）项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作情况.....	10
（一）绩效评价目的.....	10
（二）评价依据.....	11
（三）评价对象和范围.....	12
（四）绩效评价原则.....	12
（五）评价方法.....	13
（六）评分方法.....	15
（七）评价指标体系.....	15
（八）绩效评价工作过程.....	18
三、绩效评价指标分析情况.....	24
（一）项目决策情况.....	24
（二）项目过程情况.....	26
（三）项目产出情况.....	28

（四）项目效益情况.....	31
四、综合评价情况及评价结论.....	34
五、绩效评价结果应用建议.....	35
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	35
（一）主要经验及做法.....	35
（二）存在的问题.....	36
（三）有关建议.....	37
七、附件.....	38
附件一：绩效评价得分表.....	1

摘要

一、项目概况

为加强国家湿地公园建设和管理，促进国家湿地公园健康发展，有效保护湿地生态系统、合理利用湿地资源、开展湿地宣传教育和科学研究，国家相继制定了《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》、《城市湿地公园规划设计导则（试行）》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》等相关法律文件，有利于国家湿地公园的建设和管理，更好的落实“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针。

山东省出台了《山东省湿地公园管理办法》、《临沂市湿地保护办法》等相关法规，加强全省城市湿地公园管理，维护生态平衡，保护湿地功能和生物多样性，保障湿地资源的可持续利用，促进经济社会、人居环境与自然环境的协调发展。

莒南县认真贯彻落实《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《山东省湿地公园管理办法》及《临沂市湿地保护办法》等，为进一步规范鸡龙河湿地公园环境卫生管理，提高湿地公园环境卫生水平，为游客创造干净、舒适的园区环境，莒南县鸡龙河湿地服务中心制定了《莒南县鸡龙河湿地公园环境卫生管理规定》。规范了鸡龙河湿地公园环境卫生管理，提高了湿地公园环境卫生水平，为游客创造

干净、舒适的园区环境。

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心为全额财政拨款单位，2022 年园林养护维修（护）费用预算为 167 万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

长期绩效目标为，通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和高质量的服务。

（二）项目绩效年度目标

1.项目产出指标

数量指标：绿化面积达到 1550 亩和景区总面积 3000 亩。

质量指标：园区绿化率和设施完好可用率达到 100%。

时效指标：园林绿化养护完成及时率和设施维护维修完成及时率达到 100%。

成本指标：控制住财政预算资金范围 167 万元内。

2.项目效益指标

经济效益指标：有效改善周边营商环境。

社会效益指标：受益市民数达到 50 万人；宣传教育活动完成率达到 100%。

生态效益指标：自然生态环境得到有效保护。

可持续影响指标：促进区域发展达到 5 年。

3. 项目满意度指标

服务对象满意度指标：入园市民满意度大于等于 95%。

三、综合评价情况及评价结论

在《关于开展 2022 年项目支出绩效自评和部门评价有关工作的通知》（莒南财预〔2023〕8 号）以及莒南县财政局绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地勘察以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

评价组通过对莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目进行评价，认为项目立项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好，但项目在绩效目标内容、项目产出、资金使用、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分 95.6 分，评价结果为“优”。

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1. 预算执行率没有达到 100%

2022 年园林养护维修（护）费用全年预算数为 167 万元，资金未全额拨付。

2. 受益市民数偏低

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年园林养护维修（护）费用项目受益市民数目标值为 50 万元，实际完成值为 40 万人。

3. 经济效益的带动作用不明显

鸡龙河湿地公园给当地带来的经济增长并不明显，同时具有局限性。没有更好的发挥湿地公园的观赏性带来的经济效益。

（二）有关建议

1. 加强与财政部门协调，加快预算资金执行进度

由于项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心应严格按照国家、省市级的下发的相关文件要求，重视预算资金执行进度，监测预算执行率，通过加强与财政部门协调，加快预算执行进度，完成预算数。

2. 加强宣传，提升服务水平

制定全面及时的质控计划，提高质量意识，端正管理思维，进一步加强园林管理。从提高服务水平做起，才能提高园林质量和品质，吸引更多市民入园参观和游览。

3. 满足社会经济发展的需要

良好的生态环境是实现可持续发展的第一要素，只有在生态环境保护的基础上所建立的经济发展建设才有长足之地。湿地公园正是在这个大前提下建立起来的，对促进社会经济的发展有着重要的意义。湿地公园将为更多的游客提供方便，优越的区位、地理条件和自然环境为其提供了充足的客源基础，拉动当地消费，有效的带动当地经济发展。湿地公

园的建立为当地人口增加了就业岗位,湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的“催化剂”，对进一步提高公园所在地的知名度和创造良好的投资环境起到的积极作用。也是湿地保护和保育理论的实践成果。

正文部分

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本，根据《预算法》及其实施条例、《中共莒南县委 莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2019〕12 号）、《莒南县县级部门单位预算绩效管理办法》（莒南政办字〔2019〕61 号）和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（莒南财预〔2020〕20 号）等文件精神，对 2022 年度园林养护维修（护）费用项目进行绩效评价。

本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，从项目的决策、过程、产出和效益等四方面进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加强国家湿地公园建设和管理，促进国家湿地公园健康发展，有效保护湿地生态系统、合理利用湿地资源、开展

湿地宣传教育和科学研究，国家相继制定了《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》、《城市湿地公园规划设计导则（试行）》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》等相关法律文件，有利于国家湿地公园的建设和管理，更好的落实“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针。

山东省出台了《山东省湿地公园管理办法》、《临沂市湿地保护办法》等相关法规，加强全省城市湿地公园管理，维护生态平衡，保护湿地功能和生物多样性，保障湿地资源的可持续利用，促进经济社会、人居环境与自然环境的协调发展。

莒南县认真贯彻落实《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《山东省湿地公园管理办法》及《临沂市湿地保护办法》等，为进一步规范鸡龙河湿地公园环境卫生管理，提高湿地公园环境卫生水平，为游客创造干净、舒适的园区环境，莒南县鸡龙河湿地服务中心制定《莒南县鸡龙河湿地公园环境卫生管理规定》。规范了鸡龙河湿地公园环境卫生管理，提高了湿地公园环境卫生水平，为游客创造干净、舒适的园区环境。

2.主要内容及实施情况

（1）批复单位

项目批复单位为莒南县财政局。

（2）项目具体内容

2022 年莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心承担了鸡龙河湿地公园内自然生态保护与利用、生态旅游等工作；承担鸡龙河湿地公园园林绿化养护、市政设施维修、河坝桥涵管理等工作；承担鸡龙河湿地公园防汛、防火等安全生产工作。包括园林养护维修（护）费用中的园林养护用工劳务费用；养护用油费用；采购园林养护用农药、化肥费用；采购园林草木栽植费用；采购园林养护用工具及配件费用等。市政设施维修维护费用、公共设施维修维护费用。

（3）项目所在区域

莒南县鸡龙河湿地公园。

（4）项目主管部门及主要职责

项目主管部门为莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心。

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心的主要工作职责是贯彻执行党和国家关于湿地公园维护和管理方针，根据国家湿地公园有关法律法规及发展路径要求，承担实施鸡龙河湿地公园总体规划、建设工作。承担制定鸡龙河湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施等工作。承担鸡龙河湿地公园内自然生态保护与利用、生态旅游等工作。承担鸡龙河湿地公园园林绿化养护、市政设施维修、河坝桥涵管理等工作。承担鸡龙河湿地公园防汛、防火等安全生产工作。承担鸡龙河湿地公园卫生保洁工作。承担鸡龙河湿地资源的

普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向上级主管单位报送调查和检测报告。承担鸡龙河湿地公园湿地保护宣传教育和培训及湿地科学知识普及工作。配合有关部门做好鸡龙河湿地公园园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容等工作。完成县委县政府交办的其他任务。

具体职责为：贯彻执行相关法律法规；加强鸡龙河湿地公园的规划、建设和管理服务，建设人民满意红色幸福美丽公园。

3.资金投入和使用情况

2022 年度园林养护维修（护）费用项目资金 167 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，已拨付 150.72 万元，由于财政资金执行慢，部分资金未拨付。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

长期绩效目标为，通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和高质量的服务。

2.项目绩效年度目标

（1）项目产出指标

数量指标:绿化面积达到 1550 亩和景区总面积 3000 亩。

质量指标：园区绿化率和设施完好可用率达到 100%。

时效指标：园林绿化养护完成及时率和设施维护维修完成及时率达到 100%。

成本指标：控制住财政预算资金范围 167 万元内。

2.项目效益指标

经济效益指标：有效改善周边营商环境。

社会效益指标：受益市民数达到 50 万人；宣传教育活动完成率达到 100%。

生态效益指标：自然生态环境得到有效保护。

可持续影响指标：促进区域发展达到 5 年。

4. 项目满意度指标

服务对象满意度指标：入园市民满意度大于等于 95%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分

析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价依据

1. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）；
2. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2 号）；
3. 《湿地保护管理规定》；
4. 《国家湿地公园管理办法》；
5. 《国家城市湿地公园管理办法（试行）》；
6. 《城市湿地公园规划设计导则（试行）》；
7. 《国家城市湿地公园管理办法（试行）》；
8. 《山东省湿地公园管理办法》；
9. 《临沂市湿地保护办法》
10. 莒南县人民政府办公室《关于印发<莒南县县级部门单位

预算绩效管理办法>和<莒南县县对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（莒南政办字〔2020〕61号）；

11. 莒南县部门预算资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价评估、项目管理等文件。

（三）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目。评价范围涵盖莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。根据项目绩效评价经验及评价结论科学性、准确性方面考虑，现场评价满足现场数量占项目数量的 30%，现场评价金额不低于项目总金额的 60%的原则。

（四）绩效评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

1. 系统性原则。

将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2. 重要性原则。

优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 相关性原则。

与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

4. 可比性原则。

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

5. 经济性原则。

数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）评价方法

根据相关规定，结合项目实际特点以及与项目单位的沟通情况，项目评价小组主要采用以下方法：

1. 公众（专家）评判法

公众（专家）评价法是通过公众意见调查、专家评审来间接推断特定项目活动效果的一种最重要的评价方法。采用公众（专家）评价法有利于从多方面检验组织开展特定项目活动的效果。公众（专家）评价法通过调查研究公众的反应、行业专家意见，可以确认特定工作在影响目标公众的认知、态度、观点和行为等方面的效果。本项目绩效评价从服务对象、社会公众等多个方面进行满意度调查和做出评判。

2. 成本效益分析法

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评价项目价值的一种方法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。在本项目绩效评价工作中，应用此方法对投入成本的合理性进行横向比较，以分析

资金使用效率。

3. 因素分析法

因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。采用因素分析法可以通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。本项目绩效评价分析了影响绩效目标实现的各种因素。

4. 360 度考核法

360 度考核法是一种从不同角度获取组织成员工作行为表现的观察资料，然后对获得的资料进行分析评估的方法，它包括来自上级、同事、下属及客户的评价，同时也包括被评者自己的评价。这种方法的优点是比较全面的进行评估，易于做出比较公正的评价，同时通过反馈可以促进工作能力，也有利于团队建设和沟通。本项目绩效评价利用这种方法进行全面细致的分析。

5. 关键事件法

关键事件法是通过对工作最好或最差的事件进行分析，对造成这一事件的工作行为进行认定从而做出工作绩效评估的一种方法。这种方法针对性比较强，对评估优秀和劣等表现十分有效。本次项目绩效评价运用此种方法，找到影响绩效的关键事件，做出分析。

6. 比较法

比较法是指将项目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横向、纵向比较的方法，综合分析绩效目标的实现程度。

项目评价遵循全面考虑、重点突出、简便有效的原则，采取了上述多种评价方法，根据项目的具体情况开展。

（六）评分方法

采用定性评价与定量评价相结合方法，现场评价和非现场评价相结合，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

等级	优	良	中	差
分值	≥ 90	$\geq 80, < 90$	$\geq 60, < 80$	< 60

（七）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计了决策、过程、产出、效益等四项一级指标，在此基础上，根据园林养护维修（护）费用项实际，为加强国家湿地公园建设和管理，促进国家湿地公园健康发展，有效保护湿地资源为出发点，明确项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益等二级指标，并进一步细化分解三级（共、个性）指标。

本次指标设计依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”进行设计，财政支出绩效评价工作应突出结果导向，重点关注产出和效益，据此思路，指标体系一级指标产出和效益的权重占比相对较大，分别占 30%和 30%，决策权重占 20%，过程权重占 20%。

2. 绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（2）评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

标杆值：

①计划标准

计划标准指的是项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是保障组织目标的

财力保障，由于财政支出受到预算约束，组织的计划 and 目标必须与预算相互匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

②行业标准

行业标准是指本项目需要达到的行业标准，实施的结果需要达到行业平均水平。

③通用标准

取值一般在 0—100%之间，这类标准适用于一些管理类和部分产出类指标。比如“资金到位率”“到位及时率”等的标杆值通常要求达到 100%。

（3）绩效指标权重及解释

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定。参照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）规定的共性指标体系框架和设计要求，结合项目资金的实际情况，制定绩效评价指标体系，并赋予各个指标相应权重。

决策指标权重 20%:

本项目主要是项目前期立项及资金落实情况，直接影响项目的产出和效果，故在项目决策指标设置权重 20%。

过程指标权重 20%:

主要对 2022 年度园林养护维修（护）费用项目各承担单位是否按照项目任务书要求，有序开展各项研究工作，项目管理及资金管理对项目实施有着非常重要的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%:

本次绩效评价主要是对 2022 年度园林养护维修（护）费用项目进行项目后评价，由于项目的产出能直接反应项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重 30%。

效果指标权重 30%:

本项目是 2022 年度园林养护维修（护）费用项目，效益比较突出，因此效益评价设置权重 30%。

（4）数据来源及数据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式所得。

（八）绩效评价工作过程

1. 评价工作组人员及分工

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心成立项目评价小组对 2022 年度园林养护维修（护）费用项目进行独立评价。根据实施内容的不同，在选定评价人员时，主要从项目内容出发，选用财务、业务相关等人员。评价人员构成及职责见下表：

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

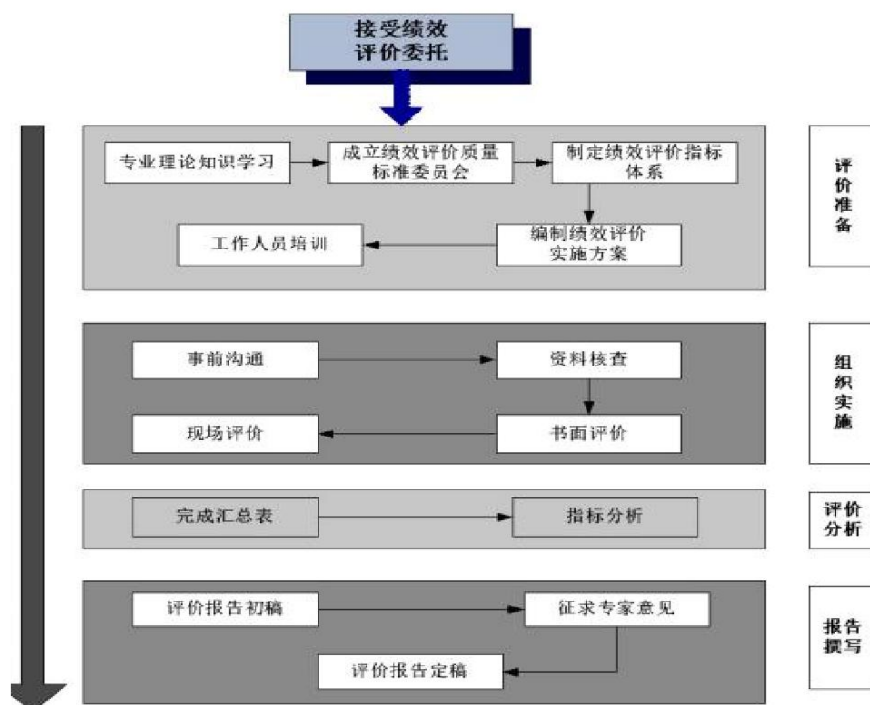
组内职务	职责
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合委托方要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
绩效评价人员	1. 编写评价方案；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。 2. 组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。 3. 搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。 4. 对照评价指标体系，对项目业务、财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

评价小组名单

序号	姓名	职务	备注
1	葛永明	项目负责人	
2	夏计龙	财务负责人	
3	刘行泉	资源管理股股长	
4	杨现实	业务人员	
5	徐军	综合股股长	
6	姜钦	财务人员	

2. 评价评价的工作进程安排

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行评审。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括前期准备、组织实施、综合评价、报告撰写（见下图）。



（1）前期准备

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。本次项目由莒南县财政局通知本项目实施单位莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心。

②成立评价工作组。我单位充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价小组。评价小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

首先进行初步沟通，了解项目实施情况，下发共性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。我小组在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，小组研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。

（2）组织实施

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据财政局规定的现场评价抽取范围规模，提出现场评价点的具体抽取意见，报财政局审核同意后组织现场评价。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进行现场抽样核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取项目实施部门对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，资

金支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施部门填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字或加盖公章后，记入评价工作底稿。

（3）综合评价

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目负责人召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

（4）撰写与提交绩效评价报告

①撰写报告。我小组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送财政局绩效管理科及被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我小组参考项目相关单位和财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交莒南县财政局。

（5）归集档案

需要存档的文件（包括但不限于）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为 5 年。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面分析，其中项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，绩效目标指标下设立效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，资金投入指标下设立算编制科 20 分，得分率为 100%。具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	3
		立项程序规范性 (2 分)	2
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	4
		绩效指标明确性 (4 分)	4
	资金投入 (7 分)	预算编制科学性 (3 分)	3
		资金分配合理性 (4 分)	4
	合计		19

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

根据《湿地保护管理规定》、《国家湿地公园管理办法》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》、《城市湿地公园规划设计导则（试行）》、《国家城市湿地公园管理办法（试行）》、《山东省湿地公园管理办法》、《临沂市湿地保护办法》等法律法规。本项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。依据评分标准，本项指标得分为 3 分，得分率为 100%。

（2）立项程序规范性

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心向莒南县财政局提交用款申请、项目清单及预算；莒南县财政局根据报送的项目清单及预算，合理批复各项目预算。项目申请、设立的程序完整，立项过程经过各部门层层审批，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关文件要求。**依据评分标准，本项指标得分为 2 分，得分率为 100%。**

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据《项目申报书》（2022 年度），2022 年度绩效目标描述为“通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和高质量的服务”。项目绩效目标与实际工作内容相关。**因此，依据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。**

（2）绩效指标明确性

根据《项目支出绩效目标申报表》（2022 年度），产出指标中数量指标为“绿化面积”、“景区总面积”，质量指标为“园区绿化率”、“设施完好可用率”，时效指标为“园林绿化养护完成及时率”、“设施维护维修完成及时率”，成本指标为“控制住财政预算资金范围内”。效益指标中经济效益指标为“周边营商环境”，社会效益指标为“受益市

民数”、“宣传教育活动完成率”，生态效益指标为“保护自然生态环境”，可持续影响指标为“促进区域发展”。满意度指标中服务对象满意度指标为“入园市民满意度”。指标明确，指标值设置合理。因此，依据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

根据《项目支出绩效目标申报表》（2022 年度），项目预算编制按照相关文件执行，有科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，本项指标得分为 3 分，得分率为 100%。

（2）资金分配合理性

2022 年度园林养护维修（护）费用项目资金 167 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，已拨付 150.72 万元，由于财政资金执行慢，部分资金未拨付。项目预算资金分配有测算依据。依据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面分析，其中资金管理指标下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。过程指标综合得分为 19.6 分，得分率为 98%。具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	得分
过程 (20 分)	资金管理 (14 分)	资金到位率（4 分）	3.6
		预算执行率（4 分）	4
		资金使用合规性（6 分）	6
	组织实施 (6 分)	管理制度健全性（2 分）	2
		制度执行有效性（4 分）	4
	合计		19.6

1. 资金管理

（1）资金到位率

根据莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目明细账以及凭证等相关资料，本项目截止 2022 年 12 月 31 日止，项目到账总金额为 150.72 万元。项目预算金额为 167 万元。资金到位率=（实际到位资金 / 预算资金）× 100%，计算资金到位率为：150.72/167*100%=90%。根据评分标准，本项指标得分为 3.6 分，得分率为 90%。

（2）预算执行率

根据莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目明细账以及凭证等相关资料，本项目截止 2022 年 12 月 31 日止，实际支出金额为 150.72 万元，项目实际到位金额为 150.72 万元。根据预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）× 100%，计算预算执行率为：150.72/150.72*100%=100%。根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。

（3）资金使用合规性

根据绩效评价工作组现场复核项目支出流水及凭证和项目明细账，根据莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目的所有财政拨款收入全部符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续。相关支出材料完备，可以明确看出资金使用合规。**根据评分标准，本项指标得分为 6 分，得分率为 100%。**

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规。**根据评分标准，本项指标得分为 2 分，得分率为 100%。**

（2）制度执行有效性

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续较为完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。**

（三）项目产出情况

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面分析，其中产出数量指标下设绿化面积、景区总面积 2 个三级指标，产出质量指标下设园区绿化率、设

施完好可用率 2 个三级指标，产出时效指标下设园林绿化养护完成及时率和设施维护维修完成及时率 2 个三级指标。产出成本指标下设控制住财政预算资金范围内 1 个三级指标。产出指标综合得分为 29.6 分，得分率为 98.67%。具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	得分
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	绿化面积完成率 (4 分)	4
		景区总面积完成率 (4 分)	4
	产出质量 (10 分)	园区绿化率 (5 分)	5
		设施完好可用率 (5 分)	5
	产出时效 (8 分)	园林绿化养护完成及时率 (4 分)	4
		设施维护维修完成及时率 (4 分)	4
	产出成本 (4 分)	控制住财政预算资金范围内 (4 分)	3.6
	合计		29.6

1. 产出数量

(1) 绿化面积

项目数量指标中园区内绿化面积达 1550 亩。截止到 2022 年年底，绿化面积达到 1550 亩，在绿化过程中已完成验收。**根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。**

(2) 景区总面积

项目数量指标中景区总面积 3000 亩，截止到 2022 年年底，鸡龙河景区总面积已达到 3000 亩，在绿化过程中已完成验收。**根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。**

2. 产出质量

（1）园区绿化率

在园林绿化上，坚持精细化管理，开展施肥、除草、修建草坪、苗木补植，生态环境优美，更是结合季节特点栽植当季草花，园区内成片的芝樱花、虞美人等成为了网红打卡点，极大丰富了景观效果。园区绿化率达到了 100%。**根据评分标准，得分为 5 分，得分率为 100%。**

（2）设施完好可用率

完成了公共基础设施提升改造等工作，保障了鸡龙河湿地公园各类公共服务设施的正常运行使用。设施完好可用率达到 100%。**根据评分标准，得分为 5 分，得分率为 100%。**

3. 产出时效

（1）园林绿化养护完成及时率

完成及时性。在园林养护维修（护）过程中，对需要养护和维修的工作，及时处理，相关工作人员根据往年工作经验，制定工作计划，及时完成养护工作。园区绿化养护完成及时率已达到 100%。按照项目计划书，项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目完成及时率较好。**根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。**

（2）设施维护维修完成及时率

完成及时性。在园林养护维修（护）过程中，对需要养护和维修的工作，及时处理，相关工作人员根据往年工作经验，制定工作计划，及时完成设施维护维修工作。园区设施

维护维修完成及时率已达到 100%。按照项目计划书，项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目完成及时率较好。根据评分标准，本项指标得分为 4 分，得分率为 100%。

5. 产出成本

产出成本。莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心在产出指标中设置产出成本三级指标为控制财政预算资金范围 167 万元内，因实际完成值为 150.72 万元，完成目标的 90%。根据评分标准，本项指标扣 0.4 分，本项指标得分为 3.6 分，得分率为 90%。

（四）项目效益情况

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面分析，其中经济效益指标下设周边营商环境改善 1 个三级指标，社会效益指标下设受益市民数、宣传教育活动完成率 2 个三级指标，生态效益指标下设保护自然生态环境 1 个三级指标，可持续发展指标下设促进区域发展 1 个三级指标。满意度指标下设群众满意度 1 个三级指标。效益指标综合得分为 26.4 分，得分率为 88%。具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	得分
效益 (30 分)	经济效益 (6 分)	周边营商环境改善 (6 分)	5
	社会效益 (6 分)	受益市民数 (3 分)	2.4
		宣传教育活动完成率 (3 分)	3
	生态效益 (6 分)	保护自然生态环境 (6 分)	5

	可持续发展 (6 分)	促进区域发展 (6 分)	6
	满意度 (6 分)	群众满意度 (6 分)	5
	合计		26.4

1. 经济效益

周边营商环境改善。

由于园林养护维修（护）工作成绩突出，也为县域经济带来了一定的经济效益，优美的公园绿化环境及设施带动了周边地域的低价升值和房产、商贸的发展，为县域经济带来了良好的经济环境。但是此项目对经济效益的相关带动略不足。根据评分标准，本项指标扣 1 分，得分为 5 分，得分率为 83.3%。

2. 社会效益

（1）受益市民数

在社会效益上，园林养护维修（护）项目中，设定年度指标 50 万人，依据是综合县人口以及周边县区来我单位观光旅游的数据。通过园林养护维修（护）项目，能使当地居民以及观光旅游的游客切实受益，不仅成为了莒南人民的休闲娱乐后花园，而且吸引周边游客前来观光旅游，带来了巨大的社会效益。但由于 2022 年进行疫情防控工作，控制入园流量，受益市民数为 40 万人左右。根据评分标准，本项指标得分为 2.4 分，得分率为 80%。

（2）宣传教育活动完成率

结合疫情防控、新时代文明实践、党员社区报到以及其他志愿服务等活动，大力开展宣传教育活动，大量悬挂宣传标语、条幅，大屏幕播放宣传标语、视频，扩大了对湿地公园的宣传，同时提高了环境教育强度，让全社会了解湿地的作用及保护湿地的意义，强化公众的湿地保护意识和生态忧患意识。**根据评分标准，本项指标得分为 3 分，得分率为 100%。**

3. 生态效益

保护自然生态环境。

在环境效益上，带了巨大的生态环境效益，大量的绿植以及对植被、野生动植物的保护，多种野生动物鸟类栖息，保证了园区生态良好。公园内动植物资源丰富，使鸡龙河湿地尽早达到生态、经济、社会、美学协调发展的湿地环境。但由于园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。**根据评分标准，本项指标得分为 5 分，得分率为 83.3%。**

4. 可持续发展

促进区域发展。

鸡龙河湿地公园的良好发展，会持续性为县域民生、社会、环保等带来积极促进。目前，公园内共建有 2 座跨河景观大桥、6 道石坝、2 座橡胶坝，蓄水能力达 125 万立方，防洪能力提升至 50 年一遇。在保障生态环境工作上，在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升，使园区内生

态环境有效保障。加强生态系统评估和检测,保护湿地生态环境促进生态环境的发展。**根据评分标准,本项指标得分为 6 分,得分率为 100%。**

5. 满意度

（1）入园市民满意度

通过座谈、实地调查等形式,入园市民满意度 80%,绩效目标值是 $\geq 95\%$ 。**根据评分标准,本项指标得分为 5 分,得分率为 83.3%。**

四、综合评价情况及评价结论

绩效评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及莒南县财政局绩效评价指标框架基础上,经过数据采集、现场调研、实地勘察、访谈以及数据分析等环节,对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

评价组通过对莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目进行评价,认为项目立项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好,但项目在绩效目标内容、项目产出、资金使用、项目效益等方面还存在部分问题,按照权重指标体系综合评分,本项目最终得分 95.6 分,评价结果为“优”。项目决策、过程、产出和效益指标得分情况如下:

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	19.6	98%
产出指标	30	29.6	98.67%
效益指标	30	26.4	88%
合计	100	95.6	95.6%

五、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次对莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目的绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。此次绩效评价侧重对产出与效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。综上所述，本项目评价结果为“优”，建议继续给予资金支持。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

保护湿地生态系统、合理利用湿地资源、开展湿地宣传教育和科学研究为目的。湿地公园是自然保护体系的重要组成部分，属社会公益事业。国家鼓励公民、法人和其他组织

捐资或者志愿参与国家湿地公园保护和建设工作。鸡龙河湿地公园的建设和管理，遵循了“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，没有进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区开展了培育和恢复湿地的相关活动。合理利用区开展了以生态展示、科普教育为主的宣教活动，可开展不损害湿地生态系统功能的生态体验及管理服务等活动。设置了宣教设施，建立和完善解说系统，宣传湿地功能和价值，普及湿地知识，提高公众湿地保护意识。国家湿地公园管理机构建立了和谐的社区共管机制，优先吸收当地居民从事湿地资源管护和服务等活动。

（二）存在的问题

1. 预算执行率没有达到 100%

2022 年园林养护维修（护）费用全年预算数为 167 万元，资金未全额拨付。

2. 受益市民数偏低

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年园林养护维修（护）费用项目受益市民数目标值为 50 万元，实际完成值为 40 万人。

3. 经济效益的带动作用不明显

鸡龙河湿地公园给当地带来的经济增长并不明显，同时具有局限性。没有更好的发挥湿地公园的观赏性带来的经济

效益。

（三）有关建议

1. 加强与财政部门协调，加快预算资金执行进度

由于项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心应严格按照国家、省市级的下发的相关文件要求，重视预算资金执行进度，监测预算执行率，通过加强与财政部门协调，加快预算执行进度，完成预算数。

2. 加强宣传，提升服务水平

制定全面及时的质控计划，提高质量意识，端正管理思维，进一步加强园林管理。从提高服务水平做起，才能提高园林质量和品质，吸引更多市民入园参观和游览。

3. 满足社会经济发展的需要

良好的生态环境是实现可持续发展的第一要素，只有在生态环境保护的基础上所建立的经济发展建设才有长足之地。湿地公园正是在这个大前提下建立起来的，对促进社会经济的发展有着重要的意义。湿地公园将为更多的游客提供方便，优越的区位、地理条件和自然环境为其提供了充足的客源基础，拉动当地消费，有效的带动当地经济发展。湿地公园的建立为当地人口增加了就业岗位，湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的“催化剂”，对进一步提高公园所在地的知名度和创造良好的投资环境起到的积极作用。

也是湿地保护和保育理论的实践成果。

七、附件

附件一：绩效评价得分表

附件一：绩效评价得分表

园林养护维修（护）费用项目绩效评价指标体系

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	其中①-③项各占 1 分；④、⑤项属于一票否决项，如果不属于公共财政支出范围或项目出现重复，则 3 分本项不得分。出现④⑤问题时，该项目评价总得分要<60 分。		
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①-③项酌情扣分	2 分	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目绩效目标完整性；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据①-④项酌情得分，每项 1 分。	4 分	
		绩效指标明确性 (4 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据①-③项酌情得分，如未设置绩效目标，则此项不得分。	4 分	

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

	资金投入 (7分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	根据①-④项酌情得分	3分		
		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	根据①、②项酌情得分	4分		
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×总分	3.6分	资金到位率为90%

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率×总分	4分
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	此指标整体为扣分指标,根据①-④项进行扣减,可根据违规资金占比进行扣分,若违规资金占比达到20%以上,则对应比例扣减到位率和执行率的分值	6分
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①、②项各占1分	2分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①-④项共4分,各占1分。	4分

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

产出 (30分)	产出数量 (8分)	绿化面积 完成率 (4分)	考察园林养护维修 (护)项目绿化面积完 成的情况。	①相关绿化面积完成率达到 100%，得满分。 ②相关绿化面积完成率未达到 100%，得 0 分。	完成目标值，得满分；否 则得 0 分。	4分	
	产出数量 (8分)	景区总面 积完成率 (4分)	考察园林养护维修 (护)项目景区总面 积完成的情况	①相关景区总面积完成率达到 100%，得满分。 ②相关景区总面积完成率未达到 100%，得 0 分	完成目标值，得满分；否 则得 0 分。	4分	
	产出质量 (10分)	园区绿化 率(5分)	考察园林养护维修 (护)费用项目实施园 区绿化率的完成情况 以及考察资料凭证。	①园区绿化率的完成情况 100%，得 2 分。 ②考察资料凭证完善，得 1 分	完成目标值，根据情况得 分。	5分	
	产出质量 (10分)	设施完好 可用率 (5分)	考察园林养护维修 (护)费用项目实施对 设施完好可用率的情 况。	①设施完好可用率的完成情况 100%，得 2 分。 ②考察资料凭证完善，得 1 分。	完成目标值，根据情况得 分。	5分	
	产出时效 (8分)	园林绿化 养护完成 及时率 (4分)	对项目实施的及时性 进行评价。项目实际完 成时间与计划完成时 间的比较，用以反映和 考核项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际 所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定 完成该项目所需的时间。	如项目按期完成，则得到 全部分数;未按期完成的， 按照评价区间内完成比例 得分。	4分	

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

		设施维护 维修完成 及时率 (4分)	对项目实施的及时性 进行评价。项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	如项目按期完成,则得到全部分数;未按期完成的,按照评价区间内完成比例得分。	4分	
	产出成本 (4分)	成本节约 率 (4分)	对项目实际成本与工作内容计划成本的匹配程度进行评价。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的得满分,<0的根据项目完成比例得分。	3.6分	控制财政预算资金率为90%
效益 (30分)	经济效益 (6分)	周边营商环境改善 (6分)	考察项目实施对周边营商环境改善的情况。	依据现场访谈、调研、踏勘等综合评价给分。	依据结果综合评分	5分	并没有强有力的带动周边的房产和商贸的发展,项目本身起到的促进作用有限。
	社会效益 (6分)	受益市民 数(3分)	考察项目实施对周边居民受益的促进与影响情况。	依据现场访谈、调研、踏勘等综合评价给分。	依据结果综合评分	2.4分	由于2022年疫情防控工作,控制入园流量,受益市民数达到目标80%。

县鸡龙河湿地公园管理服务中心 2022 年度园林养护维修（护）费用项目支出绩效评价报告

	宣传教育活动完成率（3分）	考察项目实施对湿地环境的宣传教育活动的情况。	依据现场访谈、调研、踏勘等综合评价给分。	依据结果综合评分	3分	
生态效益（6分）	保护自然生态环境（6分）	考察项目实施对自然生态环境的保护情况。	依据现场访谈、调研、踏勘等综合评价给分。	依据结果综合评分	5分	由于园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏，扣除1分。
可持续发展（6分）	促进区域发展（6分）	考察项目实施促进区域发展的影响情况。	依据现场访谈、调研、踏勘等综合评价给分。	依据结果综合评分	6分	
满意度（6分）	入园市民满意度（6分）	群众对项目资金支持的满意程度。	群众是指因该项目实施而受到直接影响的个人。一般采取社会调查的方式。	以60%为得分最低线，低于或等于60%的不得分；高于60%的，得分=（调查满意度-60%）÷（绩效目标值-60%）×总分；调查满意度高于绩效目标值的，该项得满分。	5分	入园市民满意度达到80%