

## 附件 4

# 项目绩效自评报告

项目名称：高陂产业园区管理经费、陶瓷产业服务中心陶瓷文化  
创意产业园绿化亮化维护工作经费

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：杨慧钧

联系电话：0753-5858619

填报日期：2022 年 5 月 24 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

大埔县陶瓷文化创意产业园座落在广东省梅州市大埔县高陂镇，创建于2004年，园区运营管理机构为大埔县陶瓷产业服务中心。截至2021年12月，产业园占地面积44.8万平方米，建筑面积31.7万平方米。入驻产业园区内的陶瓷文化企业共有37家，其中文化企业有30家，占81.08%；其他配套企业7家，占18.92%；国家AAA级旅游景区1个（富大陶瓷工业旅游区）。

为保障大埔县陶瓷文化创意产业园的卫生保洁，彻底解决园区垃圾处理以及外运问题，维护园区绿化成果和相关配套设施，给园区内的企业创造一个舒心的生产经营环境，给前来参观游览的游客留下一个良好的印象，本单位委托大埔县恒唯美清洁服务公司负责园区卫生保洁、生活垃圾外运、打扫停车场、公厕以及绿化养护，委托梅州市万顺合工程建设有限公司负责维护园区围墙、护坡砌红砖、做排水沟、种植树木、清理圳道工程等。

### （二）项目决策情况。

大埔县陶瓷文化创意产业园的卫生保洁与绿化维护年总承包费用共计12万元，大埔县陶瓷产业服务中心根据月度考核结果按月向大埔县恒唯美清洁服务公司支付承包费1万元。

梅州市万顺合工程建设有限公司维护绿化亮化和园区相关配

套设施按实际工程量进行结算。

### （三）绩效目标。

项目按照合同约定内容完成，并在有效监管下程序规范开展。本项目主要为保障园区环境的整洁和良好的绿化景观，项目开展时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

## 二、绩效自评工作组织情况

本单位根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩〔2022〕4 号）文件精神，对 2021 年入库的项目填报绩效自评，包括绩效基本情况、目标、绩效指标分析等。

## 三、绩效自评结论

我中心对该项目资金使用绩效自评分为 98 分。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

本单位依据《关于下达 2021 年度部门预算的通知》《关于请求解决县陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费的请示》文件中所批复的经费支出。

##### （2）目标设置。

确保园区内保持干净卫生的状态，排水沟、圳道等不堵塞、

无异味；园区垃圾及时清运；园区绿化养护要达到植物生长健壮、无病虫害、无杂草、无枯枝的标准，充分体现园林设计效果。

### （3）保障措施。

本单位作为园区主管部门与企业签订承包合同，该笔项目资金由本单位监督管理使用。

## 2. 资金落实情况。

### （1）资金到位。

根据《关于下达 2021 年度部门预算的通知》《关于请求解决县陶瓷文化创意产业园绿化亮化维护工作经费的请示》文件精神，2021 年拨款资金共 23 万元，实际支出 27.24 万元，使用率 118%。项目资金全部用于产业园区卫生保洁与绿化亮化维护等工作。

### （2）资金分配。

根据合同规定，我单位需根据月度考核结果按月向大埔县恒唯美清洁服务公司支付承包费人民币 1 万元，按实际工程量结算清单向梅州市万顺合工程建设有限公司进行结算。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

本单位对该笔项目资金 23 万元向县财政局申请按流程授权支付，并按合同规定向大埔县恒唯美清洁服务公司、梅州市万顺合工程建设有限公司支付。

### 2. 事项管理。

本单位和大埔县恒唯美清洁服务公司、梅州市万顺合工程建设有限公司严格按照合同履行相关责任和义务，截至目前本单位除支付卫生保洁、绿化亮化、园区维护工作费用外，暂未支付其他相关费用。

### **（三）产出分析**

#### **1. 经济性。**

该项目预算经费 23 万元，实际支出 27.24 万元，虽有超支，但能保障事项完成相应的进度。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，项目实施的属于合理范围。

#### **2. 效率性。**

大埔县恒唯美清洁服务公司和梅州市万顺合工程建设有限公司能够按合同规定履行相应的职责和义务，按时按质按量完成工作进度，保障园区卫生环境和绿化等达到标准。

### **（四）效益实现度分析**

#### **1. 效果性。**

由本单位统一负责园区的日常维护工作，保障了园区内垃圾清理及时、绿植生长健壮，避免造成垃圾堆积及违规处理、绿植无人问津等问题，持续改善了园区的环境质量，保障了园区内企业的日常生产和旅游景点的美观、整洁。

#### **2. 公平性**

本单位统一负责园区的日常维护工作得到了园区内所有企业

的一致认可。

### **五、主要绩效。**

确保了园区内垃圾处理及时、妥当，符合生态环境要求，园区内能保持干净卫生的状态、绿化养护能够达到标准，保障了园区企业和旅游景点的正常生产经营。

### **六、存在问题。**

项目实际支出超过预算计划，但能确保园区内保持干净卫生，园区垃圾及时清运；园区绿化生长健壮、无病虫害、无杂草、无枯枝；排水沟、圳道等不堵塞、无异味。

### **七、下一步工作计划。**

加强预算管理，制定科学合理细致的资金使用计划，提高资金使用率，将资金使用尽量控制在预算范围内。