

项目支出绩效评价报告

(2024年度丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

丰乐水库位于新安江上游主要支流丰乐河境内，隶属黄山市丰乐水库工程管理处管理，是黄山市高新区、岩寺城区、歙县城区居民的饮用水源地，河面日常维护工作一直以来由徽州区在承担，但未纳入全市农村垃圾治理 PPP 项目范围。

2021年5月，为进一步加强和规范丰乐水库水域垃圾打捞及转运处置工作，提升丰乐河水质，确保饮用水安全，徽州区政府制定《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发〈丰乐水库垃圾打捞及水域日常管理交接工作实施方案〉的通知》(徽政办秘〔2021〕20号)，丰乐水库垃圾打捞、日常保洁和日常管理由黄山市徽州国有投资集团有限公司承担。

为落实丰乐水库水域管理责任，2022年6月，区国投集团经公开招投标，确定由徽州区云成水污染治理有限公司承担丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理工作，统筹开展丰乐水库水域管理和垃圾打捞队伍，具体负责丰乐水库水域日常管理、巡逻检查、垃圾打捞、日常保洁等工作。丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理费全年预算额120万元，按每月10万元标准预拨，由区国投集团负责使用。

2024年，区财政核定年度丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理费财政投入120万元。

全年垃圾打捞和水域日常管理财政投入资金120万元，其中：拨付国投集团丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理120万元。

（二）项目绩效目标。

及时完成丰乐水库汛期水面漂浮物打捞，将打捞的水面漂浮物运输到指定地点堆放；完成丰乐水库水域日常保洁工作，水面无明显漂浮物。开展丰乐水库水域管理工作，防止发生偷捕事件，减少水域水产品损失。制定完善丰乐水库水域管理、日常保洁、汛期打捞、船舶安全生产等制度，规范管理行为，确保全年安全无事故发生。

二、绩效评价工作开展情况

本项目不专门开展绩效评价工作，主要结合日常督查检查，根据督查检查结果核定全年考核结果。

三、综合评价情况及评价结论

2024年年度考核情况如下：

序号	考核内容	评分标准	核定分值	考核得分
1	汛期湖面垃圾打捞	1、汛期来临前制定年度汛期垃圾打捞工作方案，未及时完成方案制定工作的不得分。	2	2
		☆2、及时组织开展打捞工作，未及时打捞导致湖面出现成片垃圾严重影响湖面景观的，每次扣2分。	6	6
		☆3、打捞后垃圾运输至指定堆放点，不按规定将打捞上岸湖面垃圾运往指定垃圾上岸点或中转站的，每处扣2分。	6	6
2	湖面日常保洁	1、年初制定年度湖面保洁工作方案，未及时制定方案的扣1分。	1	1
		☆2、保持湖面水域洁净，发现1平方米以上成片漂浮物的，每处扣0.5分。	4	3
		☆3、除雨天外，每天均需正常开展湖面保洁工作，发现保洁未实现常态化的，每次扣0.5分。	4	3.5
		☆4、湖内发现有动物尸体（无公害化处理）、家具等较大物品，每处扣	3	3

		1分。		
		☆5、做好打捞工作台账，台账记录不及时的，每次扣0.2分。	2	2
		☆6、及时完成临时指定打捞任务，未及时完成的每次扣1分。	2	2
3	渔业管理 (35分)	1、年初制定渔业管理方案，未及时制定的不得分。	2	2
		☆2、每月初制定日常巡逻人员排班表，未及时制定的每次扣0.5分。	4	4
		☆3、实行白天、夜间常态化巡查，白天巡逻人数不得少于4人/艘，夜间巡逻人员不得少于3人/艘，未达到人数的每次扣1分。	4	3
		☆4、及时制止垂钓人员在非垂钓区垂钓，未及时制止的，每次扣2分。	10	8
		☆5、全水域禁止下网捕鱼，发现下网捕鱼的要及时制止，没收网具，未及时制止和没收网具的每次扣2分。	10	10
		☆6、建立渔业巡查台账，未及时完成记录的，每次扣1分。	5	4
4	安全生产	1、年度内发生一般安全事故每次的每次扣10分，年度内累计两次及以上的业主有权单方面终止合同。（注：一般安全事故是指造成5万元以上10万元以下直接经济损失的事故。事故责任由中标人自行承担，采购人不承担任何责任。）	20	20
		2、年度内发生重大安全事故的，业主有权单方面终止合同，并追究中标人责任。（注：重大安全事故是指造成1人及1人以上死亡或10万元以上直接经济损失的事故。事故责任由中标人自行承担，业主不承担任何责任。）	0	
5	其他	☆1、垃圾打捞要做到日捞日清，发现打捞船船舱有积存垃圾的，每次扣1分。	2	2
		☆2、打捞人员、水域日常管理人员在水上作业时未按规定穿着救生衣每人每次扣1分。	2	2
		☆3、及时完成打捞设备、巡逻船艇养护，未及时完成的每次（艘）扣1分。	2	2
		4、垃圾打捞和巡逻人员必须服从业主管理，不服从业主管理的不得分。	1	1
		☆5、工作人员必须按每月排定的出勤表出勤，发现无特殊理由或未履行请假手续不在岗的每人每次扣1分。	2	2
		☆6、因打捞不及时湖面垃圾被上级主管部门督查暗访发现或媒体曝光每次的每次扣3分，年度内累计三次的业主有权单方面终止合同。	6	6
得分合计			100	94.5
说明：1.考核得分90分以上为优秀，80≤P<90分为良好，70≤P<80分为合格，<70分为不合格。 2.打“☆”的项目根据日常督查检查记录核定。				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为加强丰乐水库水域管理，保持良好的生产管理秩序，有效打击非法捕捞行为和生产性垂钓行为，确保丰乐水库饮用水源安全。同时，丰乐水库上游汛期期间产生的大量水面漂浮物及库区农村生产生活垃圾，造成库区水质富营养化趋势日益严重，加强库区水域水面漂浮物打捞、日常保洁工作

是保持库区水面洁净的重要措施，降低因水面漂浮物造成的环境和水质富营养化影响，确保丰乐水库饮用水源安全。《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发〈丰乐水库垃圾打捞及水域日常管理交接工作实施方案〉的通知》（徽政办秘〔2021〕20号），为规范推进丰乐水库水域管理和垃圾打捞工作提供政策依据。

（二）项目过程情况。责任单位在2024年度内，全面履行汛期打捞、日常保洁及水域日常管理职责，全年打捞垃圾4500余吨，无公害处理死牲畜92头，确保水域水面洁净。全年收缴违禁渔具500余件，有效维护库区水域秩序。

丰乐水库垃圾打捞和水域日常保洁管理工作收集的垃圾集中从水路运输到长潭临时码头，并转运至安徽永宸生物质燃料有限公司分拣处理或者泰达垃圾焚烧发电厂处理；动物尸体通过无害化方式处置。

（三）项目产出情况。无

（四）项目效益情况。促进丰乐水库水域渔业资源和生态环境得到有效保护，饮用水质各项指标明显向好，确保下游黄山新城区、岩寺城区、歙县城区居民饮水安全。

五、主要经验及做法。无

六、拨付及支出情况

2024年度财政预算核定数为120万元。投国投集团财务数据：年度实际投入资金126万元（其中用于垃圾垃圾处理费用27万元）。年度管理费18万元（全部投入费用的15%）未计入总投入，缺口资金24万元。

七、有关建议

建议区财政严格按照《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发〈丰乐水库垃圾打捞及水域日常管理交接工作实施方案〉的通知》（徽政办秘〔2021〕20号）核定财政预算，确保有足够的经费保持丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理工作，确保徽州区、歙县及黄山新城居民饮水安全。

八、其他需要说明的问题

按照《黄山市徽州区人民政府办公室关于印发〈丰乐水库垃圾打捞及水域日常管理交接工作实施方案〉的通知》（徽政办秘〔2021〕20号）预算拨付丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理费全年预算额120万元，其中打捞上岸处理垃圾的费用不包含在预算额120万元内，特别在2024年“620”洪灾后，湖面出现大量的垃圾和淹死的生畜加大湖面打捞难度且增加成本。