**甘肃省人大常委会机关后勤服务中心**

**项目绩效评价报告**

项目名称：管护费

项目单位：甘肃省人大常委会机关后勤服务中心

委托单位：甘肃省人大常委会机关后勤服务中心

评价机构：甘肃省道瑞科技咨询有限公司

**2021年6月**

目录

一、 项目基本情况 1

（一） 项目预算安排和支出情况 2

（二） 项目主要内容和实施情况 3

二、 项目绩效目标 5

（一） 总体绩效目标 5

（二） 2020年度（或阶段性）绩效目标 5

三、 评价基本情况 6

（一） 绩效评价原则和依据 6

（二） 评价指标体系 8

（三） 评价方法 9

（四） 评价标准 10

（五） 绩效评价工作过程 10

四、 综合评价情况及评价结论 12

（一） 综合评价情况及评价结论 12

（二） 非现场评价情况分析 13

（三） 现场评价情况分析 13

五、 绩效评价指标分析 13

（一） 项目决策情况分析 13

（二） 项目过程情况分析 14

（三） 项目产出情况分析 14

（四） 项目效益情况分析 17

六、 主要经验及做法 18

七、 存在的问题及原因分析 18

八、 下一步改进建议 18

九、 其他需要说明的问题 19

甘肃省人大常委会机关后勤服务中心

管护费项目支出绩效评价报告

按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价工作的通知》（甘财绩〔 2021〕4号）要求，现将2020年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目绩效报告如下：

1. 项目基本情况

**（一）项目立项背景及实施目的**

**1、项目立项政策背景**

党的十八届四中全会提出“用最严格的法律制度保护生态环境，促进生态文明建设。”党的十九届四中全会提出“必须践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，加强森林、草原、河流、湖泊、湿地等自然生态保护，构建以国家公园为主体的自然保护体系，开展大规模国土绿化行动。

为巩固官山林场绿化成果，管理和维护好国有资产，进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，2014年省人大机关向省财政厅申请官山林场维护项目经费。

1. **项目实施目的**
2. 复整清淤面积，补植造林工作，为了提高城区空气质量，进一步改善人居环境，防治空气污染。
3. 巩固南北两山的林场绿化成效，改善城市生态环境;小范围内改善区域气候条件，缓解周边水土流失，减少次生灾害带来的危害。
4. 为了使得旅游产业快速发展，为兰州旅游产业的发展奠定基础条件，凸显生态服务价值，增加生态服务价值的趋势。
5. 为了巩固绿化成果，提高林分质量，发挥良好的生态效益，满足人们身心健康，回归自然，享受生活的需求。
	1. 项目预算安排和支出情况

**1、项目预算安排情况**

2020年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目资金安排共计70万元。

1. **项目支出情况**

2020年度，甘肃省人大常委会机关后勤服务中心项目资金总额70万元，截至2020年年末，管护费资金共支出70万元执行率100%。2020年管护费项目支出明细见下表1-2。

表1-2 项目支出明细

| 明细项目名称 | 实际支出数（单位：万元） |
| --- | --- |
| 办公费 | 8.50 |
| 水费 | 5.50 |
| 电费 | 3.20 |
| 维修费 | 12.90 |
| 劳务费 | 38.80 |
| 福利费 | 1.1 |
| 合计 | 70 |

* 1. 项目主要内容和实施情况

项目立项时间:2014年，由甘肃省人大常委会机关后勤服务中心向甘肃省财政厅申报官山林场维护项目经费项目，经财政部门‘一上、一下、二上、二下’审核后，最终确立该项目。

该项目主要项目内容：（1）做好林场现有绿化成效；（2）做好防洪防火防虫害；（3）做好林木抚育工作；（4）做好造林绿化管理；（5）做好林地资源管理工作；（6）做好林区道路维护管理及地质灾害等安全防范工作。

**1、项目预算安排情况**

计划及完成时间：项目立项时间2014年，该项目完成周期为2020年1月1日——2020年12月31日。

**2、实际完成内容**

截止2020年12月31日，甘肃省人大常委会机关后勤服务中心按照工作计划补植造林、复整清淤，林场南北两山绿化区域逐年增加，城区空气质量得到了很大的改善。

**①造化绿林工作**

今年官山林场春季栽植山毛桃500株，侧柏570株，林场利用自育油松、云杉栽植115株，新植山毛桃树成活率达85%以上，侧柏、油松、云杉成活率达95%以上，原林木保存率达100%。

**②林木病虫防治工作**

全年全面喷洒农药4次，小范围内喷洒农药10次。冬灌结束后，用生石灰加石硫合剂涂行道树、果树到目前以达6700多株，预防、防治及时，林木没有受到较大的病虫危害。

**③林木抚育工作**

除及时浇水、除草、打药、松土、清修树坑外，春季深施羊粪60多方，冬季修剪减少树体营养损失，抚育苗木茁壮生长。

**④造林绿化管理工作**

采用分片承包的办法，喷灌2人，各负责东西两边山，司泵员2人，各负责两个泵房，绿化工人7人，分5个绿化片，负责范围覆盖整个林场、场区、草坪及综合服务楼管理3人共计14人。全面打药，龟山、北环路新植成片树，根据天气情况集体浇水、除草、有力的保证了绿化林木的成活、保存和茁壮生长。

**⑤林地资源管理工作**

针对防火、防盗工作投入了较大资金，在场界安装防护栏130米，水池防护罩3个，对防火、防盗、乱踩乱挖、起到了至关重要的作用，经常配人巡逻，没有乱踩乱挖和出现安全事故。

**⑥林区道路维护管理及地质灾害等安全防范工作**

官山林场道路情况较好，但因路体受浇水、暴雨影响，出现裂缝，在雨季前加固，防止漏水造成道路塌陷。

1. 项目绩效目标
	1. 总体绩效目标

2020年度，官山林场绿化工作的开展，有助于改善城区空气质量及居住环境，提高了环境质量，保护环境就是保护人类，在保障和改善民生生活中起到了至关重要的作用，缓解了“城市病”，最终使人类与自然和谐发展，维护了生物的多样性。

* 1. 2020年度（或阶段性）绩效目标

（1）做好林地的抚育管护工作，实施保护面积430亩

（2）5-9月完成林地复整清淤工作

（3）3-4月完成补植补造林面积，存活率达到80%以上

（4）做好林场有害生物防治工作

根据评价组对该项目的深入了解，对原有绩效指标表进行了梳理，梳理后的具体绩效指标见下表1-2。

**表1-2 2020年度绩效指标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100% |
| 预算执行率 | =100% |
| 预算编制合理性 | 合理 |
| 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| 政府采购规范性 | 合规 |
| 项目质量可控性 | 可控 |
| 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补植造林面积 | >=8亩 |
| 复整清淤面积 | >=5亩 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | >=80% |
| 时效指标 | 维护及时性 | 及时 |
| 效果指标 | 社会效益 | 林场绿化面积 | =432.50亩 |
| 环境效益 | 空气质量 | 有所提升 |
| 安宁区南北两山环境绿化 | >=90% |
| 服务对象满意度 | 林场维护人员满意度 | >=90% |
| 影响力指标 | 长效管理 | 绿化成果保持度 | 长期 |
| 配套设施 | 水泵等维护设备 | 按需 |
| 苗木购置 | 按需 |

1. 评价基本情况
	1. 绩效评价原则和依据

**1.评价原则**

（1）依法合规

以相关法律、法规、规章以及国家、省、市有关文件政策等为依据，结合“部门职责—工作活动”以及部门事业发展规划，依法合规进行。

（2）真实全面

围绕项目绩效目标明确性、项目立项必要性、资金分配合理性、财务管理及项目管理有效性、项目绩效达成情况等方面，真实全面的开展绩效评价。

（3）客观公正

在评价过程中，收集相关文件及资料，并通过现场调研，查阅资料、专家咨询、问卷调查等为评价结论提供充分的依据支持，确保评价结果的客观公正。

（4）科学规范

通过规范的程序，采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，保证评价结论依据充分。

**2.评价依据**

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行

情况绩效部门评价和财政评价工作的通知》（甘财绩〔2021〕4号）

（3）采购固定资产严格按照《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》甘肃省人民政府令第52号

（4）处置固定资产严格按照《甘肃省财政厅甘肃省机关事务管理局关于印发<甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法（试行）>的通知》甘财[2020]69号

* 1. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

指标体系包括3个一级指标、8个二级指标和20个三级指标。指标数据来源于政府文件、信息采集表、问卷调查、访谈等。指标标准值来源于项目绩效目标、行业标准、通用标准。具体评价指标体系见表2-1。

**表2-1评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **标杆值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20） | 项目目标（4） | 目标内容 | 4 | 明确 |
| 决策过程（8） | 决策依据 | 3 | 充分 |
| 决策程序 | 5 | 规范 |
| 资金分配（8） | 分配办法 | 2 | 规范 |
| 分配结果 | 6 | 合理 |
| 项目管理（25） | 资金到位（5） | 到位率 | 3 | 100% |
| 到位时效 | 2 | 100% |
| 资金管理（10） | 资金使用 | 3 | 规范 |
| 预算执行 | 4 | 100% |
| 财务管理 | 3 | 规范 |
| 组织实施（10） | 组织机构 | 1 | 健全 |
| 管理制度 | 9 | 健全 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（15） | 计划完成率 | 5 | 100% |
| 补植造林面积 | 4 | 100% |
| 完成及时率 | 3 | 100% |
| 成本控制率 | 3 | ≤100% |
| 项目效果（40） | 林场绿化面积 | 24 | =432.50亩 |
| 空气质量 | 5 | 有所提升 |
| 绿化成果保持度 | 5 | 长期 |
| 林场维护人员满意度 | 6 | >=90% |
| **合计** | **100** | **-** |

* 1. 评价方法

本次评价过程中，主要使用的评价方法如下：

（1）指标分析法：在项目评价过程中，通过对指标分析结果进行提炼，反映对政策制定，项目的制定、执行和实现效果等各个环节的判断结果，重点剖析项目设立的科学性和严谨性，政策和项目时效的严肃性，资金分配的合理性和规范性，资金使用审核和监管机制的健全性，政策和项目实施的有效性和结果的充分性。

（2）文献法：通过广泛收集相关文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识，从中选取信息，以达到调查研究的目的。

（3）公众评判法：通过公众问卷或直接对公众进行抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

* 1. 评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

* 1. 绩效评价工作过程

**1. 人员分工**

本次财政支出预算绩效管理项目的组织者为甘肃省人大常委会机关后勤服务中心，受托方为甘肃道瑞科技咨询有限公司。甘肃道瑞科技咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查、制定工作方案、调查取数、撰写评价报告。评价组成员如下表2-2所示。

表2-2 人员分工安排表

| 序号 | 岗位 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目顾问 | 严宗飞 | 对本项目提供咨询顾问支持；总体负责本项目的策划和监督 |
| 2 | 项目总监 | 段继波 | 负责项目中指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的审核；主要负责项目整体统筹，项目进度和人员的管理，项目开展过程中与委托方、被评单位及其他相关单位的沟通协调等 |
| 3 | 质控组组长 | 殷雪峰 | 负责对负责项目中指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的最终审核 |
| 4 | 质控组组员 | 王泽轩 | 负责对负责项目中指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的初步审核 |
| 5 | 执行组长 | 朱双双 王小爱 | 主要负责项目方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写 |
| 6 | 执行组长 | 石建锋 | 协助与项目单位进行项目沟通、相关数据分析、实地调研及报告撰写 |
| 7 | 执行组员 | 邓玉秀 | 协助与项目单位进行项目沟通、相关数据分析、实地调研及报告撰写 |

**2.****评价进度**

自2021年5月10日评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。两个月来，评价组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了甘肃省人民代表大会后勤服务中心2020年管护费项目绩效评价工作。

（1）前期准备（2021年5月10日-5月20日）

搜集专项资金的相关资料，全面了解项目基本情况，与相关负责人员进行交流与探讨，研发设计完整的绩效指标体系、基础表和调研与访谈方案，形成工作方案，和甘肃省人大常委会机关后勤服务中心沟通确认合理可行后定稿。

（2）组织实施（2021年5月25日-6月10日）

评价小组到实地进行采集数据，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行查验，就项目实际情况等做深入了解，并开展访谈、合规性检查、问卷等调研。

（3）分析评价（2021年6月10日-6月15日）

1）根据评价标准量化打分，撰写绩效评价报告初稿：汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对投入、产出、绩效进行量化打分，并分析专项资金的经济性、效率性和效益性，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

2）报告修改定稿阶段（2021年6月15日-6月22日）：项目组结合多方意见对报告内容进行调整、修改，形成绩效评价报告终稿。

1. 综合评价情况及评价结论
	1. 综合评价情况及评价结论

运用评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2020年甘肃省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.6分，等级为“优”。2020年管护费项目绩效评价指标得分情况 详见表3-1。

表3-1 绩效评价指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 15 | 100% |
| 项目管理 | 30 | 25.3 | 84.30% |
| 项目绩效 | 55 | 52.3 | 95.09% |
| 合计 | 100 | 92.6 | 92.6% |

* 1. 非现场评价情况分析

评价组通过对甘肃省人大常委会机关后勤服务中心提供的资料进行分析评价，从提供资料中整理统计出了 管护费项目执行方案，并对该专项资金的管理制度进行分析评价，其中主要存在的问题如下：（1）绩效目标与指标设置不够细化、全面的问题，主要表现在项目效果指标和数量指标不够完善，效果指标不够细化，建议结合历年的上报数据，合理梳理出相应的指标。

* 1. 现场评价情况分析

现场测评中，评价组通过访谈，南北两山绿化工作两个层面进行了相关评价，评价组在通过与业务负责人的交流中，对项目有了更多的了解，对项目内容及审批程序有更深层面的认识，现场评价过程中，访谈环节顺利，未核查出相关问题。同时评价组人员对甘肃省人大常委会机关后勤服务中心的资金凭证进行了查询，未发现问题。

1. 绩效评价指标分析
	1. 项目决策情况分析

根据《甘肃省人大常委会机关后勤服务中心“三重一大”决策制度》，贯彻党和国家的路线方针、政策、法律法规和主管部门有关重要会议、文件精神等实施意见和计划的制定。服务机关的规划实施和安全责任；机关后勤服务中心自身建设规划和部署；干部队伍建设和部署；聘用人员的录用、培训、使用和管理；突发事件的决策和处理。此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为周边群众提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应绿化攻坚工作提供了有力支撑。

* 1. 项目过程情况分析

2020年度管护费项目管理制度健全，项目实施过程中，按照《省人大后勤财务管理办法》中的项目管理制度。

1. 健全组织机构，分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2. 制定了项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3. 项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用率。
	1. 项目产出情况分析
4. **计划完成率分析**

2020年度省人大后勤服务中心管护费项目，根据目标任务安排，完成各项任务：造化绿林工作、林木病虫防治工作、林木抚育工作、造林绿化管理工作、林地资源管理工作、林区道路维护管理及地质灾害等安全防范工作顺利完成，其中补植造林面积8.1亩，复整清淤面积5.1亩，植树造林区域面积达到了432.50亩，植树造林工作结束后，苗植树造林区域苗木成活率超过了90%。

①补植造林完成率

根据省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目绩效自评报告及各项目实施的完成情况统计表，按照项目年度绩效目标，计划完成补植造林面积8亩，经其数据统计，实际完成为8.1亩，超出了实际预期完成情况。

②复整清淤面积完成率

根据省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目绩效自评报告及各项目实施的完成情况统计表，按照项目年度绩效目标，计划完成复整清淤5亩，经其数据统计，实际完成为5.1亩，超出了实际预期完成情况。

③植树造林区域面积完成率

根据省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目绩效自评报告及各项目实施的完成情况统计表，按照项目年度绩效目标，计划完成植树造林面积432.50亩，经其数据统计，实际完成为432.50亩，完成了实际预期情况。

林场各项工作开展及时，后续管护工作及时到位，为保障植树及造林工作需要，及时供给种植所需要的苗木及水泵、管线等维护设备，长期保持林场绿化成果，管护费项目计划完成率分析为100%。

1. **完成质量分析**

2020年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目实施过程中，严格按照省人大常委会机关后勤服务中心财务管理办法实行专户管理，专款专用，严格审批，严格管理。2020年度，管护费项目资金一次发放，且本年度植树造林工作保质保量完成，植树造林工作结束后，植树造林区域苗木成活率超过了90%。

1. **时效性分析**

2020年度省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目各项工作开展及时，主要体现在一下两个方面：（1）资金下拨及时性，2020年度管护费项目资金分一次下拨，财政资金70万元于2020年1月13日之前下拨至省人大后勤服务中心。（2）补植补造林工作及时性，该项工作工期为3-4月，截至4月底，已完成了补植造林面积8.1亩。（3）林地复整清淤面积及时性，该项工作工期为5-9月，截至9月底，已完成了林地复整清淤面积5.1亩。

1. **成本控制率分析**

2020年度省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目资金总额70万元，截至2020年年末，管护费资金共支出70万元，总预算执行率100%，该项目成本控制率为100%，补助项目金额控制在预算成本内，项目控制较好。

* 1. 项目效益情况分析
1. **项目预期完成程度**

2020年度，省人大常委会机关后勤服务中心按照工作计划进行补植造林、复整清淤、林场南北两山绿化、林木病虫防治、造化绿林、管理、抚育等工作，最终根据项目目标申报表得知，2020年初，本项目计划补植造林面积8亩，复整清淤面积5亩，苗木成活率达85%，实现荒山造林432.5亩；根据实际上报情况得知，补植造林面积8.1亩，复整清淤面积5.1亩。2020年度，管护费项目已经完成。

1. **项目实施对社会的影响**

2020年该项目管护费的实施，打通了绿水青山向金山银山转换的通道，把生态效益转换成经济效益，促进林场发展、职工增收，推进了绿化苗木、造林绿化产业的发展，南北两山绿化阻止了粉尘、净化空气，大气污染超标指数明显下降，直接受益人群300多万人；使得兰州气候湿润，减缓了兰州市“干岛效应”、“湿岛效应”和“雨岛效益”，从根本上改善了城市夏季酷热的现象；减缓了水土流失，有效减少了次生灾害带来的危害；使得旅游产业快速发展。

1. 主要经验及做法

**（一）预算执行率及任务目标实现度高**

2020年省人大常委会机关后勤服务中心管理费项目资金预算总额为70万元，根据项目评价组现场核实及单位资金使用数据统计，单位实际支出70万元，资金执行率为100%。同时，根据项目实施情况统计，各项目已按照预期计划，完成了各项任务及指标，完成补植造林面积8.1亩，复整清淤面积5.1亩，苗木成活率达85%，实现荒山造林432.5亩，空气质量有所提升，按照任务要求完成了各项任务，并及时验收通过。

1. 存在的问题及原因分析
2. **绩效目标与指标设置不够量细化**

评价组对照项目绩效目标申报表与项目实施的实际情况，发现本项目存在绩效目标设置不尽合理，产出指标设置不够完善等问题，例如2020年绩效目标申报表中填写年度绩效目标做好林场现有绿化，但对具体的工作量未进行量化说明。

1. 下一步改进建议
2. **进一步细化绩效目标及指标设置**

 绩效目标是对项目内容与目的的明确，指标是对绩效目

标的细化，可衡量、可实现且具有时限性，二者的明确对项

目实施具有指导及约束作用，能对项目各环节的实施起到监

督的作用，从而降低项目实施过程中偏差的出现。一是建议

项目实施单位在编制绩效目标时，根据项目年度计划实施内

容，在明确各实施阶段及目的的基础上，将其以明确的年度

绩效目标予以体现，如说明管护费项目本年度工作内容包

括哪几类，并对应说明计划完成的具体工作量。同时，在明

确的绩效目标的基础上，按照省级相关预算绩效管理要求，

将绩效目标从投入和管理、产出、效益及影响力四个目标方面细化具体的绩效指标，以便监控与考核。

1. 其他需要说明的问题

无

**附件1 综合评分表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 标杆值 | 评价标准 | 评分过程及依据 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20） | 项目目标（4） | 目标内容 | 4 | 明确 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | ①2020年度，甘肃省人大常务会机关后勤服务中心上报了该项目绩效目标申报表，该项目绩效目标明确；②该项目绩效目标为林场管护费项目。该目标较细化、量化，指标值设置合理。 | 100% | 4 |
| 决策过程（8） | 决策依据 | 3 | 充分 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 本项目为促巩固官山林场绿化成果，管理和维护好国有资产，进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，因此该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 决策程序 | 5 | 规范 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 本项目的决策程序为立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为周边群众提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应绿化攻坚工作提供了有力支撑。决策过程规范，因此该项指标得满分。 | 100% | 5 |
| 资金分配（8） | 分配办法 | 2 | 规范 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 本项目的决策程序为立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为周边群众提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应绿化攻坚工作提供了有力支撑。决策过程规范，因此该项指标得满分。决策过程规范，因此该项指标得满分。 | 100% | 2 |
| 分配结果 | 6 | 合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 该项目合理分配使用资金，结合评分标准，该项指标得满分。 | 100% | 6 |
| 项目管理（25） | 资金到位（5） | 到位率 | 3 | 100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 根据各项目实施单位的资金到位通知，甘肃省财政拨付资金一次性在2020年3月前到位，资金100%到位，保证了管护费项目工作的正常开展，根据评分规则，该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 到位时效 | 2 | 100% | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 根据各项目实施单位的资金到位通知，甘肃省财政厅拨付资金一次性在2020年3月前到位，资金100%到位，保证了管护费项目工作的正常开展，根据评分规则，该项指标得满分。 | 100% | 2 |
| 资金管理（10） | 资金使用 | 3 | 规范 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 各项目实施单位按照项目实施计划使用资金，不存在专项资金的虚列、截留、挪用等问题，因此该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 预算执行 | 4 | 100% | 实际支出/实际到位\*100%，每降低1%，扣5%的权重分（4分） | 该项目实际到位资金70万元，实际支出资金为70万元，预算执行率为100%。根据打分标准，该指标得4分。 | 100% | 4 |
| 财务管理 | 3 | 规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | ①本项目按照省人大后勤财务管理办法严格按照专款专用的原则使用资金，因此该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 组织实施（10） | 组织机构 | 1 | 健全 | 机构健全、分工明确（1分） | 项目实施过程中，甘肃省财政厅：负责专项资金的管理、拨付、评估等。甘肃省人大常务会机关后勤服务中心：负责项目申报，专项资金分配、资金拨付、项目管理及绩效评价等。因此该项指标得满分。 | 100% | 1 |
| 管理制度 | 9 | 健全 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | ①该项目建立有健全的项目管理制度。该项目实施中，严格按照上述制度实施，因此该项指标得满分。 | 100% | 9 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（15） | 计划完成率 | 5 | 100% | 计划完成率=实际完成数/计划完成数\*100%，达到100%（5分），每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2020年度管护费项目。年初计划荒山造林完成率为432.5亩，计划完成率为100%。 | 100% | 5 |
| 完成质量率 | 4 | 100% | 该项目达到100%（4分），每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2020年度省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目实施过程中，严格按照甘肃省人大常委会机关后勤服务中心财务管理办法实行专户管理，专款专用，严格审批，严格管理。2020年度，管护费项目资金一次发放，且本年度植树造林工作保质保量完成，植树造林工作结束后，植树造林区域苗木成活率超过了90%。根据评分规则，该项指标得满分。 | 100% | 4 |
| 完成及时率 | 3 | 100% | 完成及时率=实际按时完成/计划按时完成\*100%，达到100%（3分），每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2020年度省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目，补植造林面积8.1亩，复整清淤面积5.1亩，植树造林区域面积达到了432.50亩，植树造林工作结束后，苗植树造林区域苗木成活率超过了90%，林场各项工作开展及时，植树造林工作结束后，后续管护工作及时到位，为保障植树及造林工作需要，及时供给种植所需要的苗木及水泵、管线等维护设备，长期保持林场绿化成果，管护费项目计划完成率分析为100%。根据评分规则，该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 成本控制率 | 3 | 100% | 成本控制率=实际成本/计划总成本\*100%，不超过100%（3分），每提高1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 2020年度省人大常委会机关后勤服务中心管护费项目资金总额70万元，截至2020年年末，管护费资金共支出70万元，总预算执行率100%，该项目成本控制率为100%，项目金额控制在预算成本内，项目控制较好。根据评分规则，该项指标得满分。 | 100% | 3 |
| 项目效果（40） | 受益群众生活质量 | 24 | 改善 | 达到目标值得50%权重分，否则不得分；每超过标杆值的10%增加5%权重分，加满为止。 | 根据满意度调查问卷及市州统计数据，2020年管护费项目已完成，对受益群众了一定的社会效益。 | 100% | 24 |
| 信息公开完备性 | 5 | 完备 | 信息公开完备（3分），不够完备（1.5分），不完备（0分）。 | 根据省人大常委会机关后勤服务中心及财政厅要求，省人大常委会机关后勤服务中心在本单位及财政厅网站上及时公开项目绩效目标申报表及项目申报金额。信息公开完备。因此该项指标得满分。 | 100% | 5 |
| 长效管理机制 | 5 | 健全 | 维护机制完备（3分），不够完备（1.5分），不完备（0分）。 | 根据前期调查，审核制度严格，根据层层审核申报，统计数省人大常委会机关后勤服务中心林场维护项目面积数，该项工作已经态化，属基本工作要求，并能很好的执行。但部分制度仍旧需要不断完善，如项目管理制度，对项目实施完成后的监管机制仍旧需要不断完善，根据评分规则，该项指标扣除25%的权重。 | 75% | 3.6 |
| 受益人员满意度 | 6 | 90% | 服务对象满意度在85%以上（3分） | 根据满意度调查问卷的数据分析，省人大常务会机关后勤服务中心林场职工及周边受益群众为91.92%，根据评分标准，该项指标得满分。 | 100% | 6 |
| 总分 | 100 | - | - | - | 98.6% | 98.6 |

**附件2 满意度报告**

2020年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心

林场职工及周边受益群众满意度调查报告

**一、调研背景**

本次绩效评价的对象为省人大常委会机关后勤服务中心林场职工及周边受益群众，为客观反映林场绿化的整体情况，对相关受益人员展开满意度问卷调查，本次绩效评价指标体系中引入了“满意度”指标，评价组采用问卷方式对补助受益人员开展满意度调查。

**二、调查对象与调查内容**

**（一）调查对象**

本次调查对象为省人大常委会机关后勤服务中心林场职工及周边受益群众。

**（二）调查内容**

1.基本信息包括：性别、年龄、您的岗位。

2.基本问题包括：您认为绿地能带来的好处是，您对林场绿化规划是否满意，您对周边环境数木绿化情况是否满意，您是否关心您周边的的林业绿化程度，您参加过义务植树或其他生态公益活动吗。

3.满意度问题包括：您对义务植树的评价、您对绿化环保作用的评价、您对本地绿化管理的评价。

4.开放问题包括：您对官山林场绿化项目是否了解，您对园林绿化建设有什么意见建议。

**三、调查方法与抽样方式**

**（一）调查方法**

针对上述调查对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷设计和抽样方案进行一次修改调整。

**（二）抽样方式**

本次问卷调查采用随机抽样方式。

**四、问卷的发放和回收**

为给调查对象创造良好的作答环境、保证调查的科学性和严谨性，我公司工作人员在省人大常委会机关后勤服务中心的协调下，组织安排了线上问卷填答工作。本次问卷调查共回收有效问卷30份。

**五、调查问卷的信度与效度分析**

**（一）信度分析**

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：



其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次省人大常务会机关后勤服务中心林场职工及周边受益群众满意度调查问卷的信度为0.91，信度较高。

**（二）效度分析**

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：



其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

| 满意度测评内容 | 满意度得分 |
| --- | --- |
| 1. 您对义务植树的评价 | 95% |
| 2.您对绿化环保作用的评价 | 91% |
| 3.您对本地绿化管理的评价 | 90% |

**六、调查结果分析**

**（一）基本问题分析**

**1.单选题**

1) 您的性别

在30份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为79.91%，选女的比例为20.09%。

1. 您的年龄

在30份有效问卷中，被调查对象中选25岁及以下的比例为11.32%，选26-35岁的比例为43.65%，选36-45岁的比例为18.40%，选46岁及以上的比例为26.63%。

1. 您认为绿地能带来的好处是？

 在30份有效问卷中，被调查对象中选提升了生活质量的比例为52.01%，选净化空气、美化环境的比例为43.50%，选其他的比例为4.49%.

1. 您对林场绿化规划是否满意

在30份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为95.82%，选否的比例为4.18%。

1. 您对周边环境树木绿化情况是否满意？

在30份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为85.621%，选否的比例为14.38%。

1. 您是否关心您周围的林业绿化程度？

在30份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为93.00%，选否的比例为7.00%。

1. 您参加过义务植树或其他生态公益活动嘛？

在30份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为89.64%，选否的比例为10.36%。

**2.满意度题**

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为91.92%，满意度水平较高。

调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对义务植树的评价(95.45%)、您对绿化环保作用的评价(91.01%)、您对本地绿化管理的评价(90.12%)、

**3.意见与建议**

**无**