

空港整体绿化用水以及空港公共区域用水 绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目

预算单位：喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

实施单位：喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心

委托单位：喀什经济开发区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人：杨柳



杨柳

2021 年 4 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二） 绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（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.....	6
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）决策情况（分值 20 分，得分 19.5 分）	11
（二）过程指标（分值 20 分，得分 18.95 分）	13
（三）产出情况（分值 40 分，得分 37.17 分）	14
（四）效益情况（分值 20 分，得分 17.8 分）	16
五、有关建议.....	17

空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什经济开发区财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，于2021年3月1日至4月30日，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，开展喀什经济开发区空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目以下简称“该项目”）的绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

喀什地区处在中亚腹部，受地理环境的制约，属暖温带大陆性干旱气候带。境内四季分明，光照长，气温年和日变化大，降水很少，蒸发旺盛。喀什经开区自2011年国务院批准设立以来，基础设施不断完善，开发区绿化面积逐年提

高，喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心通过对空港整体绿化用水以及空港公共区域用水的管理，保障园区绿地灌溉和工作人员用水需求。供水区域包括：欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约 704118.31 平方米；产业服务 A 楼段四层楼公共区域用水。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障持续供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目主要内容：供水区域包括欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约 704118.31 平方米；产业服务 A 楼段四层楼公共区域用水。

（2）项目实施情况

项目实施前按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合国家、自治区法律法规等进行充分调研，项目实施过程中严格按照合同约定进行实施并及时进行监督管理，项目实施后成立专门的评估小组，收集整理相关资料，了解项目的实施运行情况。

本项目已完成欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约 704118.31 平方米的供水建设及产业服务 A 楼段四层楼公共区域用水。因当地气候干旱，降水量低，绿植存活率较低。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障持续供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。

3.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

截至 2020 年 12 月 31 日，喀什经济开发区财政局拨付该项目资金 304 万元，项目资金实际到位 304 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金使用情况

该项目本年预算资金 304 万元，资金来源为本级部门预算资金。截至 2020 年 12 月 31 日，已使用预算资金 300.86 万元，预算执行率为 98.9 %。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际总投资为 304 万元，已支付项目资金 300.86 万元，资金支付率为 98.9%。

喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心严格按照内控相关制度和资金管理制度管理和支付资金。项目支付资金由项目执行人员、分管财务领导共同签字，召开财务事项集体会议讨论批准后实施，不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

（二）绩效目标

1.年度总目标

总体目标为：喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心本年通过对空港整体绿化用水以及空港公共区域用水的管理，保障园区绿地灌溉和工作人员用水需求。供水区域包括：欧亚大道、空港二路、创业一路、创业二路、创业三路、机场北路、标准厂房一期内、标准厂房二期内，北部产业园等绿化灌溉面积约 704118.31 平方米；产业服务 A 楼段四层楼公共区域用水。保障好完整的绿地系统，建造优美景观，可改善城市生态，美化城市环境，为广大人民群众提供休息园地，增进人民身心健康。保障持续供水，吸引投资，促进城市经济和社会系统的健康发展。

2.具体绩效指标

空港整体绿化用水以及空港公共区域用水设置了 3 个一级指标，其中 7 个二级指标，9 个三级指标：

产出指标：

数量指标- 绿化灌溉面积 ≥ 704118.31 平方米；

质量指标- （1）绿植存活率 $\geq 90\%$ ；

（2）公共区域用水保障覆盖率=100%；

时效指标- （1）项目完成率=100%

(2) 资金支付及时率=100%;

成本指标- 项目总成本 $\leq$ 304 万元。

效益指标:

社会效益指标- 保障园区工作人员用水需求: 显著提升;

生态效益指标- 改善园区生态环境: 显著改善;

满意度指标- 空港园区群众满意度 $\geq$ 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的: 本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)等相关政策文件与规定,为全面掌握空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目的使用情况,评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效,评价项目实施在加快了经开区项目工作的前期推进方面的成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金使用效益,为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,建立和完善分工明确、密切协作的工作机制。

评价对象和评价范围:

本次评价对象为喀什经济开发区空港产业物流区管理

服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目，评价范围包括财政资金的安排、组织及使用效益。

（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

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》、《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）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉

接受社会监督。

2. 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，由项目组独立设置科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、执行到效果的逻辑路径。

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设项目决策与过程两个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标；项目管理下设资金管理、组织实施 2 个二级指标。个性指标下设项目产出、项目效益、满意度三个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个 2 级指标，效益下设社会效益、生态效益、服务对象满意度 3 个二级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3. 评价方法及评价标准

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法。

成本效益分析法：通过梳理 2020 年喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目的支出情况，将实际完成情况与绩效目标进行对比分析，考察资金投入、资金管理、产出数量的完成情况以及实现程度和效果。

比较法：通过梳理喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目的资金实际使用情况与项目实施情况，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组对该项目进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，开展“空港园区群众满意度”调查，评价该项目产生的社会效益及群众满意度。

该项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

喀什经济开发区财政局委托新疆高博有限责任公司会计师事务所为专业第三方机构，成立绩效评价工作组，主评人为杨柳，小组成员为冯涛、赵林，按绩效评价工作程序开展工作。

（1）文件研读

评价小组在喀什经济开发区管理委员会的全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，组织评价小组成员对项目相关文件进行研读。根据财预〔2020〕10号文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系初稿。

（2）前期调研

根据绩效评价工作开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施、资金的管理等情况，并且讨论了绩效评价指标体系的可行性。

（3）确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，确定项目绩效评价指标体系，设置一级指标共3个，包括决策（20%）、过程（20%）、产出（40%）、效益（20%）四类指标；主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、项目执行到实施效益、效果的逻辑路径。通过基础表、问卷、访谈等

方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

2.组织实施

评价小组通过与喀什经济开发区财政局以及喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水的资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结项目经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什经济开发区财政局的意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）

-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。经对喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目进行客观评价,最终评分结果:评价总分 93.42 分,绩效等级为“优”。该项目完成后,有助于提升项目实施的可行性。具体得分率及评分情况见下表:

喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心空港整体绿化用水以及空港公共区域用水绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20	19.5	97.5%
过程指标	20	18.95	94.75%
产出指标	40	37.17	92.92%
效益指标	20	17.8	89%
合计	100	93.42	93.42%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 19.5 分）

1.项目立项（分值 5 分，得分 4.5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

项目是经济开发区管委会履行政府职责的经常性项目,符合国家法律法规,国民经济发展规划和相关政策,符合开发区发展规划,与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重

复，该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 1.5 分）

项目是喀什经济开发区管委会履行政府职责的经常性项目，无项目实施方案资料，该指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

综上，项目立项得分 4.5 分。

2.绩效目标（分值 5 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目有明确的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，该指标得 3 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目绩效目标，分为 3 个一级指标，7 个二级指标，9 个三级指标，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标的指标值清晰、可衡量，项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，该指标得 2 分。

综上，绩效目标得 5 分。

3、资金投入（分值 10 分，得分 10 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）

该项目预算总投资 304 万元，已提供 2020 年度 304 万预算资金额度的测算依据，预算编制经过科学论证，预算内

容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，该指标得 5 分。

(2) 资金分配合理性 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目已提供本年预算分配依据，资金分配额度基本合理，与项目单位或地方实际相适应，该指标得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

(二) 过程指标 (分值 20 分, 得分 18.95 分)

1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 14.95 分)

(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目预算资金 304 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，资金到位合计 304 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 4.95 分)

本项目预算执行率 $98.9\% = 300.86 / 304 \times 100\%$ ，该指标扣 0.05 分，得 4.95 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，该指标得 5 分。

综上，资金管理得分 14.95 分。

2. 组织实施 (分值 5 分, 得分 4 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 得分 2 分)

本项目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、完整，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 2 分）

本项目供水属于国家统一经营的项目，不需要招投标，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金遵守相关法律法规和相关管理规定，但也存在项目合同签订不完整、实施记录不完整、缺少验收资料，实施人员，场地设备等信息都没进行合同约定，该指标扣 1 分，得 2 分。

综上，组织实施得 4 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 37.17 分）

1.产出数量（分值 12 分，得分 12 分）

经检查，数量指标-绿化灌溉面积，实际完成值 704118.31 平方米，年度指标值 ≥ 704118.31 平方米。

“绿化灌溉面积”实际完成率 $100\% = (704118.31/704118.31) \times 100\%$ ，该指标得 12 分。

综上，产出数量指标得 12 分。

2. 产出质量（分值 16 分，得分 13.2 分）

（1）绿植存活率（分值 10 分，得分 7.2 分）

经检查，质量指标-绿植存活率，实际完成值 65%，年度指标值 90%。

该项目实际绿植存活率 65%，本项目实际得分

$65\% \div 90\% \times 10 = 7.2$ 分。

(2) 公共区域用水保障覆盖率=100% (分值 6 分, 得分 6 分)

经检查, 质量指标-公共区域用水保障覆盖率, 实际完成值 100%, 年度指标值 100%。

“公共区域用水保障覆盖率” 实际完成率=100%, 该指标得 6 分。

综上, 产出质量指标得 13.2 分。

3. 产出时效 (分值 6 分, 得分 5.97 分)

(1) 项目完成及时率达到 100% (分值 3 分, 得分 3 分)

经检查, 时效指标-项目完成及时率, 实际完成值 100%, 年度指标值 100%。

项目完成及时率=100%, 该指标得 3 分。

(2) 资金支付及时率达到 100% (分值 3 分, 得分 2.97 分)

截至 2020 年 12 月 31 日, 该项目资金全年预算数 304 万元, 全年执行数 300.86 万元, 资金支付及时率 98.9%, 该指标得 2.97 分。

综上, 产出时效指标得 5.97 分。

4. 产出成本 (分值 6 分, 得分 6 分)

项目总成本 $\leq$ 304 万元 (分值 6 分, 得分 6 分)

项目总成本实际完成值共计 300.86 万元，项目总成本的年度指标值 ≤ 304 万元，实际成本 $\leq$ 计划成本。该指标得 6 分。

综上，产出成本指标得 6 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 17.8 分）

1.社会效益指标（分值 6 分，得分 5.36 分）

评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回 50 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第 10 题的回复情况计算得知，该指标完成率为 89.4%，即 $= (20 \times 1.0 + 23 \times 0.9 + 6 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 0 \times 0) / 50 \times 100\% = 89.4\%$ ，该指标得分 $= 89.4\% \times 6 = 5.36$ 分。

综上，社会效益指标得分 5.36 分。

2.生态效益指标（分值 6 分，得分 5.1 分）

评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回 50 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第

10 题的回复情况计算得知，该指标完成率为 89.4%，即= $(25 \times 1.0 + 14 \times 0.9 + 8 \times 0.6 + 0 \times 0.4 + 0 \times 0 \times 3) / 50 \times 100\% = 85\%$ ，该指标得分= $85\% \times 6 = 5.1$ 分。

综上，社会效益指标得分 5.1 分。

3. 满意度指标-空港园区群众满意度（分值 8 分，得分 7.34 分）

评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回 50 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第 10 题的回复情况计算得知，该指标完成率为 89.4%，即= $(29 \times 1.0 + 15 \times 0.9 + 5 \times 0.6 + 1 \times 0.4 + 0 \times 0) / 50 \times 100\% = 91.8\%$ ，该指标得分= $91.8\% \times 8 = 7.34$ 分。

综上，满意度指标得分 7.34 分。

五、有关建议

1. 加强项目监管、积极协调项目实施单位，进一步完善项目的监督考核机制，提高项目的实施质量。

2. 建议项目单位提高项目管理人员业务水平，加强有关档案资料的整理、归档工作，对缺少的资料能够补救的尽快补救。

附件 1：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水绩效评价
评价指标体系

附件 2：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目
资金明细表

附件 3：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目
绩效评价调查问卷汇总及结果分析

附件 4：现场勘查

新疆高博有限责任公司会计师事务所

2021 年 4 月 30 日

附件 1：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;得 1 分	项目是经济开发区管委会履行政府职责的经常性项目,符合国家法律法规,国民经济发展规划和相关政策,符合开发区发展规划,与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,该指标得 3 分。	0	3
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求;得 0.5 分			
					③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得 0.5 分			
					④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;得 0.5 分			
					⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得 0.5 分			
		立项程序规范性	2	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。	①项目按照规定的程序申请设立;得 1 分	项目是喀什经济开发区管委会履行政府职责的经常性项目,无项目实施方案等资料,该指标扣 0.5 分,得 1.5 分。	0.5	1.5
					②审批文件、材料符合相关要求;得 0.5 分			
					③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等;得 0.5 分			
	绩效	绩	3	项目所设定的	①项目有明确的绩效目标;得 1 分	本项目有明确的绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目	0	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
	目标（5分）	效目标合理性		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。	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;得1分	预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,该指标得3分。		
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;得1分			
					④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;得0.5分			
	绩效指标明确性	2	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。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;得0.5分	该项目绩效目标,分为3个一级指标,7个二级指标,9个三级指标,项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,项目绩效目标的指标值清晰、可衡量,项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应,该指标得2分。	0	2	
				②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量;得1分				
				③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得1分				
资金投入（10分）	预算编制科学性	5	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	①预算编制经过科学论证;得1分	该项目预算总投资304万元,已提供2020年度304万预算资金额度的测算依据,预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分、按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,该指标得5分。	0	5	
				②预算内容与项目内容匹配;得1分				
				③预算额度测算依据充分、按照标准编制;得2分				
				④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配;得1分				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
				预算编制的科学性、合理性情况。				
		资金分配合理性	5	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科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分;得2分 ②资金分配额度合理;得2分 ③与项目单位或地方实际相适应;得1分	本项目已提供本年预算分配依据,资金分配额度基本合理,与项目单位或地方实际相适应,该指标得5分。	0	5
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	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。	①资金及时到位;得5分。不足100%,则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	本项目预算资金304万元,截至2020年12月31日,资金到位合计304万元,资金到位率100%。该指标得5分。	0	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
		预算执行率	5	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。	①预算执行率 100%; 得 5 分。不足 100%, 则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=(实际支出金额/实际到位预算金额)×100%。	本项目预算执行率 98.9%=300.86/304×100%, 该指标得 4.95 分。	0.05	4.95
		资金使用合规性	5	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。	①项目资金使用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; 得 1 分	项目资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途,该指标得 5 分。	0	5
					②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续; 得 1 分			
					③项目资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途; 得 1 分			
					④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 得 2 分			
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性	2	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。	①项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 得 1 分	本项目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、完整,该指标得 2 分。	0	2
					②财务和业务管理制度合法、合规、完整; 得 1 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
		制度执行有效性	3	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定;得1分 ②项目调整及支出调整手续完备;得0.5分 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;得0.5分 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;得1分	本项目供水属于国家统一经营的项目,不需要招投标,项目资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金遵守相关法律法规和相关管理规定,但也存在项目合同签订不完整、实施记录不完整、缺少验收资料,实施人员,场地设备等信息都没进行合同约定,该指标扣1分,得2分。	1	2
产出 (40分)	产出数量 (12分)	绿化灌溉面积	12	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①绿化灌溉面积 ≥ 704118.31 平方米,得10分;未达到,则按照完成比例 $\times$ 该指标权重分值计算。(访谈记录或调查问卷)	经检查,数量指标-绿化灌溉面积,实际完成值704118.31平方米,年度指标值 ≥ 704118.31 平方米。 “绿化灌溉面积”实际完成率 $100\% = (704118.31 / 704118.31) \times 100\%$,该指标得12分。	0	12
	产出质量 (10分)	绿植存活率	10	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目	①绿植存活率 $\geq 90\%$,得5分;不足90%,则按照完成比例 $\times$ 该指标权重分值计算。	经检查,质量指标-绿植存活率,实际完成值65%,年度指标值90%。 该项目实际绿植存活率65%,本项目实际得分 $65\% \div 90\% \times 10 = 7.2$ 分。	2.8	7.2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
		公共区域用水保障覆盖率	6	产出质量目标的实现程度。	②公共区域用水保障覆盖率达到100%，得5分；不足100%，则按照覆盖率完成比例×该指标权重分值计算。	经检查，质量指标-公共区域用水保障覆盖率，实际完成值100%，年度指标值100%。 “公共区域用水保障覆盖率”实际完成率=100%，该指标得6分。	0	6
	产出时效（6分）	项目完成及时率	3	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。	①2020年12月31日前项目完成率达到100%，得5分；未在2020年12月31日前达到100%，则按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。（访谈记录或调查问卷）	经检查，时效指标-项目完成及时率，实际完成值100%，年度指标值100%。 项目完成及时率=100%，该指标得3分。	0	3
		资金支付	3		①资金支付完成时间2020年12月31日前，得5分；未在2020年12月31日前完成支付，则按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可	截至2020年12月31日，该项目资金全年预算数304万元，全年执行数300.86万元，资金支付及时率98.9%，该指标得2.97分。	0.03	2.97

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
		及时率			抗力导致无法完成的，酌情扣分。			
	产出成本（6分）	项目总成本	6	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。	①实际成本每高出计划成本 1%，扣 1 分，扣完为止。因任务未完成导致成本未完成的，按照完成比例*该指标权重分值计算。	项目总成本实际完成值共计 300.86 万元，项目总成本的年度指标值≤304 万元，实际成本≤计划成本。该指标得 6 分。	0	6
效益（20分）	社会效益指标	保障园区工作人员用水需求	6	项目实施所产生的社会效益。	①按照调查问卷中第 6 题的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“基本满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0.2）/总样本数×100%。	评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回 50 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第 10 题的回复情况计算得知，该指标完成率为 89.4%，即=（20×1.0+23×0.9+6×0.6+1×0.4+0×0）/50×100%=89.4%，该指标得分=89.4%×6=5.36 分。 综上，社会效益指标得分 5.36 分。	0.64	5.36

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	评分过程	扣分	最终得分
	生态效益指标	改善园区生态环境	6	项目实施所产生的生态效益。	①按照调查问卷中第6题的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“基本满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0.2）/总样本数×100%。	评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回50份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第10题的回复情况计算得知，该指标完成率为89.4%，即=(25×1.0+14×0.9+8×0.6+0×0.4+0×0×3)/50×100%=85%，该指标得分=85%×6=5.1分。 综上，社会效益指标得分5.36分。	0.9	5.1
	满意度指标	空港园区群众满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	①按照该项目满意度调查问卷的回复情况测算，满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.9+“比较满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0）/总样本数×100%。满意度≥92%得满分；不足92%，则该指标得分=满意度×该指标权重分值。	评价小组通过发放“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”，评价项目实施的社会效益。评价小组共收回50份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、90%、60%、40%、0%，按照“空港整体绿化用水以及空港公共区域用水满意度调查问卷”第10题的回复情况计算得知，该指标完成率为89.4%，即=(29×1.0+15×0.9+5×0.6+1×0.4+0×0)/50×100%=91.8%，该指标得分=91.8%×8=7.34分。 综上，满意度指标得分7.34分。	0.66	7.34
合计			100				6.58	93.42

附件 2：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目资金明细表

资金使用情况明细表															
项目名称：空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目						截止日：2019年12月31日		单位：万元							
实施单位名称	年度	预算批复资金				资金到位情况				实际支出	剩余资金				备注
		合计	上级财政资金	本级财政资金	财政资金以外的其他资金	合计	上级财政资金	本级财政资金	财政资金以外的其他资金		合计	项目尾款	结余资金	调整资金	
喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	2019	304.00	304.00	0.00		304.00	304.00	0.00		300.86	3.14	0.00	3.14	0.00	
合计		304.00	304.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	300.86	3.14	0.00	3.14	0.00	

附件 3:

空港整体绿化用水以及空港公共区域用水项目
绩效评价调查问卷汇总及结果分析

第 1 题 您是否关注过公共区域绿化是怎样维护的（如灌溉、修剪等）？ [单选题]

选项	小计	比例
关注过	43	86%
没有关注过	7	14%
本题有效填写人次	50	

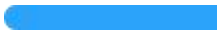
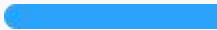
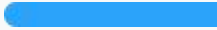
第 2 题 您了解上述绿化用水的来源和收费标准吗？ [单选题]

选项	小计	比例
比较清楚	10	23.26%
稍微知道一些	31	72.09%
完全没有了解过	2	4.65%
本题有效填写人次	43	

第 3 题 如果绿化灌溉用水来自自来水管，您认为怎样的收费标准比较合理？ [单选题]

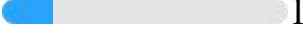
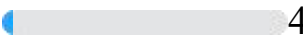
选项	小计	比例
与普通生活用水收费持平	23	 46%
有所优惠，低于普通生活用水收费	25	 50%
高于普通生活用水收费，节约用水	2	 4%
本题有效填写人次	50	

第 4 题 许多小区、单位的公共绿地附近没有合适的水源，灌溉人力成本高，您怎样看待这一问题？ [多选题]

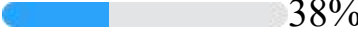
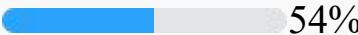
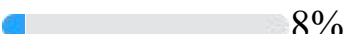
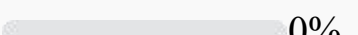
选项	小计	比例
水龙头设置不合理，相关小区、单位应该设法增设水龙头	38	 76%
绿地设置不合理，应当改变难以灌溉的绿地用途（如停车场等）	39	 78%
灌溉设施不到位，应当提供足够长的水管或购置洒水车、水泵	40	 80%
灌溉方式不够先进，应当设置自动喷灌装置和相应管道	38	 76%
维持现状即可，这部分人力成本可以接受	29	 58%
其他	14	 28%

本题有效填写人次	50
----------	----

第 5 题 您怎样看待从消防栓取水绿化的现象？ [单选题]

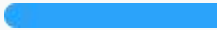
选项	小计	比例
认可，应当合理利用水源，还可以节约水费	9	 8%
具体情况具体分析，在绿地距离普通水源较远的情况下可以理解	39	 78%
不认可，消防用水必须专水专用	2	 4%
本题有效填写人次	50	

第 6 题 您是否有注意过身边绿化用水的浪费现象（如水管漏水、洒水器常开不关等）？ [单选题]

选项	小计	比例
经常发生	19	 38%
偶尔发生	27	 54%
相关管理很规范，没有发生	4	 8%
没注意过	0	 0%
本题有效填写人次	50	

第 7 题 您认为还有哪些可以节约绿化用水成本的措施?

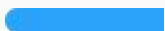
[多选题]

选项	小计	比例
从临近河道、湖泊取水	36	 72%
收集雨水回用	43	 86%
中水回用	41	 82%
即时更新设施, 防止漏水浪费	38	 76%
其他	15	 30%
本题有效填写人次	50	

第 8 题 您对该项目绿化灌溉面积的满意度?

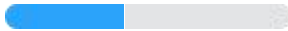
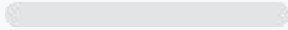
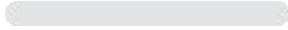
[单选题]

题]

选项	小计	比例
非常满意	14	 28%
满意	28	 56%
比较满意	7	 14%
不满意	1	 2%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

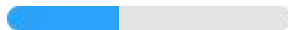
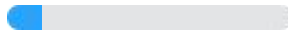
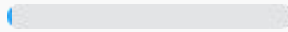
第 9 题 您对该项目绿植存活率的满意度?

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	21	 42%
满意	25	 50%
比较满意	4	 8%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

第 10 题 您对该项目公共区域用水保障覆盖率的满意度?

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	20	 40%
满意	23	 46%
比较满意	6	 12%
不满意	1	 2%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

第 11 题 您对该项目完成及时率的满意度?

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	22	44%
满意	18	36%
比较满意	9	18%
不满意	0	0%
非常不满意	1	2%
本题有效填写人次	50	

第 12 题 您对该项目资金支付及时率的满意度？

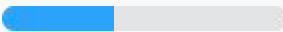
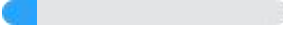
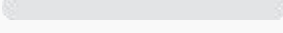
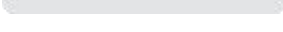
[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	22	44%
满意	19	38%
比较满意	9	18%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	50	

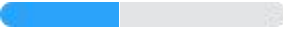
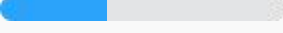
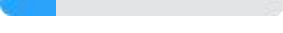
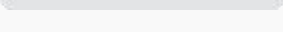
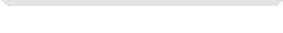
第 13 题 您对该项目总成本的满意度？

[单选题]

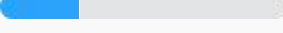
选项	小计	比例
非常满意	24	48%

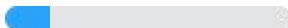
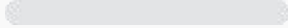
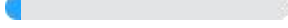
满意	20	 40%
比较满意	6	 12%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

第 14 题 您对该项目保障园区工作人员用水需求方面的效果的满意度？ [\[单选题\]](#)

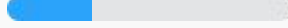
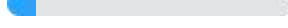
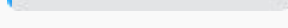
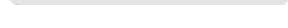
选项	小计	比例
非常满意	21	 42%
满意	19	 38%
比较满意	10	 20%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

第 15 题 您对该项目改善园区生态环境方面的效果的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	25	 50%
满意	14	 28%

比较满意	8	 16%
不满意	0	 0%
非常不满意	3	 6%
本题有效填写人次	50	

第 16 题 您对该项目的整体满意度? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	29	 58%
满意	15	 30%
比较满意	5	 10%
不满意	1	 2%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	50	

附件 4: 现场勘查

