

# 大南山防火经费项目绩效评价报告

项目名称：芝罘区大南山防火经费

项目绩效评价报告

预算部门：芝罘区奇山街道

委托部门：烟台市芝罘区财政局

评价机构：北京麦多管理咨询有限公司



二〇二三年十月

# 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间芝罘区奇山街道单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市芝罘区财政局报送。未经烟台市芝罘区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：周云坤

主 评 人：黄荣军

参 评 人：张 欢 单 盈 李俊廷

杭春梅 董 佳 夏 静

杨紫涵 李强生 杨镇博

质量控制：一级审核：宋 敏

二级审核：汪 丽

三级审核：周云坤

# 目 录

摘 要 .....	I
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	2
二、项目绩效目标 .....	3
(一) 总目标 .....	3
(二) 年度目标 .....	3
三、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 评价目的 .....	3
(二) 评价对象与范围 .....	4
(三) 评价依据 .....	4
(四) 评价原则 .....	5
(五) 评价方法 .....	6
(六) 评价指标体系 .....	7
(七) 绩效评价工作过程 .....	9
四、评价结论及分析 .....	10
五、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况 .....	11
(二) 项目过程情况 .....	13
(三) 项目产出情况 .....	15
(四) 项目效益情况 .....	18
六、项目主要经验及做法 .....	20
七、存在的问题及原因分析 .....	20
(一) 资金管理有待加强 .....	20
(二) 管理制度不够健全 .....	21

(三) 项目管理待完善 .....	21
(四) 绩效管理待加强 .....	22
<b>八、意见建议 .....</b>	<b>22</b>
(一) 规范资金管理 .....	22
(二) 健全管理制度 .....	23
(三) 完善项目管理 .....	23
(四) 加强绩效管理 .....	23
(五) 预算安排建议 .....	24
<b>九、其他需要说明的事项 .....</b>	<b>24</b>
<b>附件 1 绩效评价得分表 .....</b>	<b>25</b>
<b>附件 2 问卷调查报告 .....</b>	<b>35</b>
<b>附件 3 问题清单 .....</b>	<b>41</b>

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

大南山森林公园位于烟台市中心，地跨芝罘、莱山、高新三区，占地约 60 平方公里，景区以南山山脉为中心，山脉起伏跌宕，空间层次分明，景观形态丰富。

大南山景区涉及芝罘区奇山街道林区约 7300 亩，该区域位于烟台市主城区，进山游客多，是芝罘区乃至烟台市森林防火工作最重要的区域。岱王山 2 号中转泵房位于奇山街道辖区内，根据《关于大南山防火设施接管工作的请示》（烟芝综执字〔2019〕4 号），奇山街道于 2019 年 5 月接管泵房，负责保障泵房的正常运转。2022 年奇山街道接收芝罘区自然资源局移交的大南山一区域共 994138.3 平方米，负责该区域的护林防火工作。

### （二）项目预算安排和支出情况

2022 年大南山防火经费预算共计 40 万元，其中大南山防火泵房运行经费 20 万元，新移交大南山区域经费 20 万元。截至 2022 年 12 月底，支出 39.12 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

防止出现山林火情，保障辖区森林资源安全及人民群众生命财产安全。

## 2.2022 年度绩效目标

保障泵房正常运转，对新移交大南山区域开展林下可燃物清理、日常保洁、道路绿化及维修等工作，避免出现山林火情、环境恶化等问题，防止出现林区火灾。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

本评价旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，综合考察 2022 年芝罘区大南山防火经费投入 - 产出的成效，重点考察资金在项目中的落实情况，经费支出情况，以及项目实施是否按照文件要求实施以及目前的效果如何，分析项目实施过程中的优劣，对于其取得的效果进一步发挥，针对其存在的问题提出改进的意见。

#### 2.评价对象

本次绩效评价对象是奇山街道大南山防火经费 40 万元。

#### 3.评价范围

本次评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （二）评价依据

#### 1.绩效相关

（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) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

(3) 《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〔2019〕2号)；

(4) 《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)；

(5) 《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)；

(6) 《中共烟台市委、烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8号)；

(7) 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟芝财〔2019〕14号)；

## 2.项目相关

(1) 《森林防火条例》(国务院令第541号)；

(2) 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》(山东省人民政府令第268号)；

(3) 《烟台市森林防火条例》；

(4) 《关于大南山防火设施接管工作的请示》(烟芝综执字〔2019〕4号)；

(5) 其他相关文件。

### （三）评价指标体系

评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 12 个二级指标、36 个三级指标组成，评价分值 100 分，其中决策 14 分、过程 26 分、产出 28 分、效益 32 分。其中，决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入，权重分别为 4%、5%、5%；过程指标包括资金管理和组织实施，权重分别为 8%、18%；产出指标包括产生数量、产出质量、产出时效、产出成本，权重分别为 7%、8%、9%、4%；效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度，权重分别为 14%、8%、10%。

### （四）评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、指标分析法、社会调查法、实地核查等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

经评价，本次 2022 年大南山防火经费绩效评价项目得分为 63.36 分，等级为“中”<sup>1</sup>。各部分指标得分情况见下表。

2022 年大南山防火经费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	14.00	26.00	28.00	32.00	100.00
得分	11.67	17.10	3.40	31.20	63.36

<sup>1</sup> 绩效评价结果参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，采取评分和评级相结合的方式，共划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。



指标	决策	过程	产出	效果	合计
得分率	83.33%	65.76%	12.14%	97.50%	63.36%

## （二）绩效分析

### 1.项目决策情况

该类指标分值为 14.00 分，评价得分 11.67 分，得分率 83.33%。

本项目立项依据充分，但未见相关审批文件和材料，无法判断是否符合相关要求以及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，立项程序不够规范。绩效目标合理性，但绩效指标明确性不足，如“提高森林防火能力”指标值为“显著提高”“优化林区环境卫生”指标值为“有效”。预算编制科学，资金依据项目申报进行分配使用。

### 2.项目过程情况

该类指标分值为 26.00 分，评价得分 17.10 分，得分率 65.76%。

本项目到账资金为 39.12 万元，资金到账率为 97.80%，预算支出为 39.12 万元，执行率为 100%。依据资金支出凭证，资金使用符合专项资金用途；资金由街道直接支出到物业公司，但资金的拨付未见物业公司申请，且未见金额相同合约或协议书。

奇山街道制定有《奇山街道办事处财务报销管理制度》，财务制度健全。奇山街道有《森火值班制度》《火灾报告制度》《火灾追责制度》《森火补救制度》等文件，项目管理制度内容完整，工作内容、工作方法、职责分配及项目质量要求或标准等内容清晰，但对本项目针对性不足。本项目监管记录不齐，奇山街道未

提供森林防火和物业公司相关监管记录。合同管理不够有效，奇山街道与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，合同条款清晰，责任明确；但合同有效期截止 2022 年 5 月 31 日，且内容与 2022 年实施内容存在出入，如新移交项目未体现。本项目未提供相关维修维护管理机制和文件。

### 3.项目产出情况

该类指标分值为 28.00 分，评价得分 3.40 分，得分率 12.14%。

本项目未有效提供项目实施具体资料，部分指标无法有效判断，依据绩效目标自评表和支出凭证，酌情给人员在岗、林下可燃物清理、道路保洁绿化及养护及成本控制部分权重分。

### 4.项目效益情况

该类指标分值为 32.00 分，评价得分 31.20 分，得分率 97.50%。

依据提供资料和网络资料，2022 年奇山街道辖区未发现火灾。依据问卷结果，林下可燃物清理改善率为 99.09%，道路清洁绿化改善率为 99.09%，防火设施完备度率为 98.18%。

奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》但未制定宣传制度，本项目未有完善的项目宣传制度或相关机制。奇山街道制定有《森火值班制度》《火灾报告制度》《火灾追责制度》《森火补救制度》《防灭火巡查员巡山制度》等文件，有防火管理制度或文件；有防火巡查员、扑火指导员、消防队等，防火队

伍完备。奇山街道有《档案管理制度》和《机关档案管理规定》文件，有档案管理制度或文件；档案制度要求明确清晰。

依据问卷调查结果，居民满意度为 94.44%，林区单位满意度为 97.00%，满意度较高。

### （三）取得成效

2022 年奇山街道大南山辖区无重大森林火灾发生。

## 四、存在问题及原因分析

### （一）资金管理有待加强

一是本项目资金未完全到位。项目预算 40 万元，实际到位 39.12 万元，到位率 97.80%。二是资金支付程序不够规范。项目由与奇山街道签订协议的烟台府廷物业管理有限公司第一分公司实施，资金支付由奇山街道依据协议执行，但对于 2022 年奇山街道接收芝罘区自然资源局新移交大南山区域的部分，未签有新的协议，资金支付也未见物业公司申请资料；此外，泵房维修费用由街道直接支付，但未有支付依据材料。三是支付凭证管理不规范，在大南山泵房运行经费子项目中，有一笔 3.2 万元支出备注为泵房人员工资，经核实为维修保养费，凭证摘要未正确填写。

### （二）管理制度不够健全

一是业务管理制度针对性不足。奇山街道制定有森林防火等制度，并与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，

但其内容针对本项目针对性不足，与项目实际实施内容紧密度不足。二是宣传机制健全性不足。奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》，但针对宣传管理工作未制定有相关文件。

### **（三）项目管理待完善**

一是项目监管记录缺失。烟台府廷物业管理有限公司第一分公司负责项目的具体实施，但奇山街道缺少对第三方物业公司的监管记录，部分监管工作以日常查看为主，未落实到书面记录中，无法判断监管的真实性和有效性。二是项目实施资料不全。在本次评价中，奇山街道未提供完整的物业公司项目实施资料，如泵房维修维护记录、泵房人员管理、林下可燃物清理工作、道路清洁维护等，导致本次评价无法判断项目实际产出情况。三是合同管理不完善。奇山街道与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，但协议是多个防火项目一起签署，协议截止期为2022年5月31日，协议内容与泵房项目和新移交项目关联度不够高。四是立项资料缺失。本项目提供的资料中未见到项目立项批复相关文件，项目由区领导决定，但未见批复文件。五是移交程序不够规范。大南山新区域由芝罘区自然资源局移交，提供资料中只有资产移交清单，未见相关移交批复资料。

### **（四）绩效管理待加强**

一是绩效指标值不够明确。部分效益指标不够清晰、可衡量，如“提高森林防火能力”指标值为“显著提高”，“优化林区环

境卫生”指标值为“有效”。二是绩效自评管理待加强。奇山街道提供的《项目支出绩效自评表（新移交大南山区域经费）》和《项目支出绩效自评表（大南山防火泵房运行经费）》显示，各项目均完成，但在本次绩效评价中，未见项目产出直接资料，自评主要依据业务科室判定。

## **五、意见建议**

### **（一）规范资金管理**

一是落实项目预算，建议奇山街道应积极与区财政沟通，落实当年预算金额。二是规范资金支付程序，在支付烟台府廷物业管理有限公司第一分公司项目资金时，建议除固定费用外，应让第三方物业公司提供相关支出资料和申请单，如泵房维修维护单，新增移交区域按照实际实施进度进行申请拨付。三是支付凭证规范管理，按照实际支出制作凭证。

### **（二）健全管理制度**

一是完善业务管理制度，建议奇山街道针对项目实际完善业务管理制度，如完善协议条款、制定物业监管办法或考核制度等。二是健全宣传机制，奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》，缺失宣传相关管理办法，建议奇山街道针对宣传工作需求，制定相关宣传管理办法或制度。

### **（三）完善项目管理**

一是落实监管记录，建议奇山街道将日常监管内容落实到文件并及时归档。二是加强项目资料管理，建议奇山街道及时掌握第三方物业公司实施的项目资料，做好资料归档和日常考核，把握项目实施情况。三是完善合同管理，建议奇山街道针对各实施项目，制定适用于各项目的协议书或合同，与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司分别签订，以便落实物业公司的义务和责任，合同或协议到期及时跟进。四是规范文件管理，对于项目立项批复、移交批复等不完善规范问题，建议之后工作中，遇到此类问题奇山街道应向相关部门落实，由相关部门出具文件，以免出现程序不规范、项目来源模糊问题。

#### **（四）加强绩效管理**

一是明确绩效指标值，应采用明确、具体可衡量的指标值，对采用模糊、不够明确的指标值应作说明以明确评价标准。二是加强绩效自评管理，以事实为基础，依据项目实际和实施材料进行自评，并将自评结果运用到后续工作中。

#### **（五）预算安排建议**

大南山防火经费分为两个子项目，一是大南山防火泵房运行经费，2022年之前大南山防火泵房运行经费为10万元，2022年经费增到20万元，主要变动为泵房维修维护费用，因本次评价未提供泵房维修维护相关资料，无法判断成本控制程度，建议区财政关注此部分支出，预算是否有必要增到20万元；二是新移

交大南山区域经费，本次评价中该部分经费一次性支付完毕，主要为人工和运输车辆费用，只提供统计表未提供直接工作资料，建议区财政局将该经费与移交前区自然资源局项目经费作对比，判断预算是否合理。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1. 立项背景及实施目的

大南山森林公园位于烟台市中心，地跨芝罘、莱山、高新三区，占地约 60 平方公里，景区以南山山脉为中心，山脉起伏跌宕，空间层次分明，景观形态丰富。

大南山景区涉及芝罘区奇山街道林区约 7300 亩，该区域位于烟台市主城区，进山游客多，是芝罘区乃至烟台市森林防火工作最重要的区域。岱王山 2 号中转泵房位于奇山街道辖区内，根据《关于大南山防火设施接管工作的请示》（烟芝综执字〔2019〕4 号），奇山街道于 2019 年 5 月接管泵房，负责保障泵房的正常运转。2022 年奇山街道接收芝罘区自然资源局移交的大南山一区域共 994138.3 平方米，负责该区域的护林防火工作。

#### 2. 立项依据

- （1）《森林防火条例》（国务院令第 541 号）；
- （2）《山东省实施〈森林防火条例〉办法》（山东省人民政府令第 268 号）；
- （3）《烟台市森林防火条例》；
- （4）《关于大南山防火设施接管工作的请示》（烟芝综执字〔2019〕4 号）；



(5) 其他相关文件。

## **(二) 项目预算**

### **1. 预算分配依据**

(1) 大南山防火泵房运行经费：泵房看护人员一名，每月工资 2600，每年经费 31200 元；泵房运行及维修保养相关费用预计约 168800 元。共计 20 万元。

(2) 新移交大南山区域经费：根据财政局批复，每年经费 20 万元，用于新移交区域防火工作。

### **2. 资金分配情况**

大南山防火经费共计 40 万元，其中大南山防火泵房运行经费 20 万元，新移交大南山区域经费 20 万元。

### **3. 项目资金来源**

大南山防火经费 40 万元，均来自芝罘区财政。

## **(三) 项目计划实施内容**

奇山街道负责大南山区域防火工作，主要任务一是保障岱王山 2 号中转泵房的正常运转，二是完成新移交区域的护林防火工作。奇山街道与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订合同，并由其开展实施具体工作。

## **(四) 项目组织管理**

芝罘区财政局：负责项目预算审核批复，资金拨付和使用监管；

奇山街道：负责项目预算编制、绩效目标申报，资金拨付和监管，项目实施监督管理；

烟台府廷物业管理有限公司第一分公司：负责项目具体实施开展；

其他部门：协助项目实施和监管。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总目标**

防止出现山林火情，保障辖区森林资源安全及人民群众生命财产安全。

### **（二）年度目标**

保障泵房正常运转，对新移交大南山区域开展林下可燃物清理、日常保洁、道路绿化及维修等工作，避免出现山林火情、环境恶化等问题，防止出现林区火灾。

## **三、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的**

本评价旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，综合考察 2022 年芝罘区大南山防火经费投入 - 产出的成效，重点考察资金在项目中的落实情况，经费支出情况，以及项目实施是否按照文件要求实施以及目前的效果如何，分析项目实施过程中的优劣，对于其取得的效果进一步发挥，针对其存在的问题提出改进的意见。

## **（二）评价对象与范围**

### **1.评价对象**

本次绩效评价对象是奇山街道大南山防火经费 40 万元。

### **2.评价范围**

本次评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## **（三）评价依据**

### **1.绩效相关**

（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）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《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〔2019〕2号）；

（4）《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）；

（5）《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

（6）《中共烟台市委、烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

(7) 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟芝财〔2019〕14号）。

## 2.项目相关

(1) 《森林防火条例》（国务院令 第541号）；

(2) 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》（山东省人民政府令 第268号）；

(3) 《烟台市森林防火条例》；

(4) 《关于大南山防火设施接管工作的请示》（烟芝综执字〔2019〕4号）；

(5) 其他相关文件。

### （四）评价原则

本次绩效评价遵循以下绩效评价原则：

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

2.公正公开原则。客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

4.绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **（五）评价方法**

本次评价运用文献法、因素分析法、指标分析法、社会调查法、实地核查等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### **1.文献法**

文献法指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，以达到调查研究目的。评价组将收集本项目相关的政策文件，查阅芝罘区大南山防火经费项目的财务、业务相关材料、管理办法等资料，为后续评价工作的开展奠定基础。

### **2.指标分析法**

指标分析法是指通过各项技术指标的设置，检查计划或目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部根源的方法。本次监控将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目制定、执行、效果的逻辑路径，制定绩效评价和监控指标体系。并根据指标体系开展实地调研收集资料，对项目进行评分，同时对绩效指标体系表中的扣分点进行分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

### **3.社会调查法**

社会调查法是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象社会现实状况或历史状况材料的方法。本次评价主要采用问卷调查法，通过设计有针对性地调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本次问卷调查的对象为芝罘区奇山街道大南山负责区域的居民和相关单位。

#### **4.实地核查法**

实地核查法是通过现场查看、台账资料核查、财务核查等了解项目实施及管理情况的方法。本项目中通过查阅本项目的管理制度以及实施的过程性材料，考察项目实施流程的规范性，包括审批手续、资金使用内容、受益人群了解等内容。通过财务考察项目经费管理的规范性。

#### **（六）评价指标体系**

评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 12 个二级指标、36 个三级指标组成，评价分值 100 分，其中决策 14 分、过程 26 分、产出 28 分、效益 32 分。其中，决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入，权重分别为 4%、5%、5%；过程指标包括资金管理和组织实施，权重分别为 8%、18%；产出指标包括产生数量、产出质量、产出时效、产出成本，权重分别为 7%、8%、9%、4%；效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度，权重分别为 14%、8%、10%。

表 3-1：2022 年大南山防火经费指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	充分
		A12 立项程序规范性	2	规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2	合理
		A22 绩效指标明确性	3	明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	科学
		A32 资金分配合理性	3	合理
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	2	100%
		B12 预算执行率	3	100%
		B13 资金使用合规性	3	合规
	B2 组织实施	B21 财务管理制度健全性	4	健全
		B22 业务管理制度健全性	3	健全
		B23 监督管理机制健全性	4	健全
		B24 合同管理规范	4	规范
B25 维修维护管理机制健全性	3	健全		
C 产出	C1 产出数量	C11 在岗人数	2	1 人
		C12 林下可燃物清理面积	3	994138.3 平方米
		C13 道路保洁绿化及养护里程	2	≥5 公里
	C2 产出质量	C21 泵房正常运转天数	2	≥300 天
		C22 泵房维修合格率	2	100%
		C23 林下可燃物清理合格率	2	100%
		C24 道路保洁合格天数	1	≥300 天
		C25 道路绿化及养护合格率	1	100%
	C3 产出时效	C31 工资发放及时率	2	100%
		C32 泵房维修维护完成及时率	3	100%
C33 林下可燃物清理及时率		2	100%	
C34 道路保洁、绿化养护及时率		2	100%	
C4 产出成本	C41 成本节约率	4	0.00%	
D 效益	D1 社会效益	D11 辖区火灾发生数	4	0 起
		D12 林下可燃物清理改善度	4	改善
		D13 道路清洁绿化改善度	2	改善
		D14 防火设施完备度	4	完备
	D2 可持续影响	D21 宣传机制健全性	2	健全
		D22 防火机制健全性	3	健全
		D23 档案管理机制健全性	3	健全
	D3 满意度	D31 居民满意度	5	90%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
		D32 林区单位满意度	5	90%
合计			100	-

## （七）绩效评价工作过程

### 1.评价时间

本次评价时间为 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 18 日。

### 2.主要工作进程安排

本次评价主要包括前期准备阶段、评价实施阶段、报告完成阶段，具体工作进程安排如下：

#### （1）前期准备阶段（2023 年 9 月 15 日—9 月 20 日）

##### ①成立项目组

根据前期沟通与协商，成立项目评价工作小组。

##### ②项目前期调研

受区财政局委托后，项目组对项目进行前期预调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目背景、项目内容、主管部门职责、项目目标、管理机制、资金使用等情况，与主管部门相关负责人进行访谈并收集相关资料，研究评价对象的决策、过程、产出、效益等方面的总体情况，深入分析评价对象特点，形成绩效评价总体思路。

##### ③工作方案撰写（2023 年 9 月 21 日—9 月 27 日）



根据前期预调研搜集的资料和了解的基本情况，针对项目特点评价组将研发设计完整的项目评价指标体系、基础数据报表体系和调研访谈方案，同时形成工作方案。

#### （2）评价实施阶段（2023年9月28日—10月12日）

根据评价方案、设定的指标等信息设计基础数据表，评价组进行数据采集，并完善评价的基础资料。对各相关单位填报的数据进行材料复核，以确保数据的真实性，以验证成效、发现问题，为形成评价结论打下基础。同时组织有关人员，按照绩效评价工作方案开展满意度问卷调查和组织访谈等调研。根据搜集、整理后的数据和一定的基准衡量指标，广泛运用各种数据分析工具，进行深度分析，并完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析和评分结果综合提炼等工作。

#### （3）报告完成阶段（2023年10月13日—10月18日）

对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论，撰写绩效评价报告初稿并进行论证。根据报告论证会论证意见修改完善评价报告，提交报告终稿。

### 四、评价结论及分析

经评价，本次2022年大南山防火经费绩效评价项目得分为63.36分，等级为“中”<sup>2</sup>。各部分指标得分情况见下表。

---

<sup>2</sup> 绩效评价结果参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，采取评分和评级相结合的方式，共划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

表 4-1：2022 年大南山防火经费绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效果	合计
权重	14.00	26.00	28.00	32.00	100.00
得分	11.67	17.10	3.40	31.20	63.36
得分率	83.33%	65.76%	12.14%	97.50%	63.36%

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该类指标分值为 14.00 分，评价得分 11.67 分，得分率 83.33%。  
各指标得分情况如下：

表 5-1 项目决策指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2.00	充分	充分	2.00	100%
	A12 立项程序规范性	2.00	规范	不够规范	0.67	33.33%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	2.00	合理	合理	2.00	100%
	A22 绩效目标明确性	3.00	明确	不够明确	2.00	66.67%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2.00	科学	科学	2.00	100%
	A32 资金分配合理性	3.00	合理	合理	3.00	100%
合计		14.00	-	-	11.67	83.33%

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

依据《森林防火条例》（国务院令第 541 号）《山东省实施〈森林防火条例〉办法》（山东省人民政府令第 268 号）《烟台市森林防火条例》等文件，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，符合芝罘区防火规划的法律法规、发展规划和政策要求；奇山街道职责有“配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。”项目立项

与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。综上，该项得全部权重分。

## （2）立项程序规范性

经了解本项目由区领导同意批复实施，但未见相关审批文件和材料，无法判断是否符合相关要求以及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，该项得部分权重分。

## 2.绩效目标

### （1）绩效目标合理性

项目设定有绩效目标，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。综上，该项得全部权重分。

### （2）绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但效益指标不够清晰、可衡量，如“提高森林防火能力”指标值为“显著提高”“优化林区环境卫生”指标值为“有效”，绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。综上，该项得部分权重分。

## 3.资金投入

### （1）预算编制科学性

依据提供资料，大南山防火项目的两个子项目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。综上，该项得全部权重分。

## （2）资金分配合理性

资金依据项目申报进行分配使用，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。综上，该项得全部权重分。

## （二）项目过程情况

该类指标分值为 26.00 分，评价得分 17.10 分，得分率 65.76%。各指标得分情况如下：

表 5-2 项目过程指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	2.00	100%	97.80%	1.78	89.00 %
	B12 预算执行率	3.00	100%	100%	3.00	100%
	B13 资金使用合规性	3.00	合规	合规	2.25	75.00%
B2 组织实施	B21 财务管理制度健全性	4.00	健全	健全	4.00	100%
	B22 业务管理制度健全性	3.00	健全	不够健全	1.80	60.00%
	B23 监督管理机制健全性	4.00	健全	不够健全	2.67	66.67%
	B24 合同管理规范	4.00	规范	不够规范	1.60	40.00%
	B25 维修维护管理机制健全性	3.00	健全	不健全	0.00	0.00%
合计		26.00	-	-	17.10	65.76%

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率

本项目到账资金为 39.12 万元，资金到账率为 97.80%，该项得部分权重分。

### （2）预算执行率

依据支出凭证，预算支出为 39.12 万元，执行率为 100%，该项得全部权重分。

### （3）资金使用合规性

依据资金支出凭证，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；资金由街道直接支出到物业公司，但资金的拨付未见物业公司申请，且未见金额相同合约或协议书；资金符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得全部权重分。

## 2.组织实施

### （1）财务管理制度健全性

奇山街道制定有《奇山街道办事处财务报销管理制度》，已制定资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度，符合相关财务会计制度的规定。综上，该项得全部权重分。

### （2）业务管理制度健全性

奇山街道制定有《森火值班制度》《火灾报告制度》《火灾追责制度》《森火补救制度》等文件，项目管理制度内容完整，工作内容、工作方法、职责分配及项目质量要求或标准等内容清晰。但对本项目针对性不足，酌情得部分权重分。

### (3) 监督管理机制健全性

依据提供的《防火考核细则》《奇山街道森林防火服务协议书》，奇山街道对森林防火和物业公司有规定相关监管内容，但未提供相关监管记录。综上，该项得部分权重分。

### (4) 合同管理机制有效性

依据提供的《奇山街道森林防火服务协议书》，奇山街道与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，合同条款清晰，责任明确；但合同有效期截止 2022 年 5 月 31 日，且内容与 2022 年实施内容存在出入，如新移交项目未体现。综上，该项得部分权重分。

### (5) 维修维护管理机制健全性

本项目未提供相关维修维护管理机制和文件，该项不得权重分。

## (三) 项目产出情况

该类指标分值为 28.00 分，评价得分 3.40 分，得分率 12.14%。  
各指标得分情况如下：

表 5-3 项目产出指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 产出数量	C11 在岗人数	2.00	1 人	数据不足	0.40	20.00%
	C12 林下可燃物清理面积	3.00	994138.3 平方米	数据不足	0.60	20.00%
	C13 道路保洁绿化及养护里程	2.00	≥5 公里	数据不足	0.40	20.00%
C2 产出质量	C21 泵房正常运转天数	2.00	≥300 天	无资料	0.00	0.00%
	C22 泵房维修合格率	2.00	100%	无资料	0.00	0.00%

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
	C23 林下可燃物清理合格率	2.00	100%	无资料	0.00	0.00%
	C24 道路保洁合格天数	1.00	≥300 天	无资料	0.00	0.00%
	C25 道路绿化及养护合格率	1.00	100%	无资料	0.00	0.00%
C3 产出 时效	C31 工资发放及时率	2.00	100%	无资料	0.00	0.00%
	C32 泵房维修维护完成及时率	3.00	100%	无资料	0.00	0.00%
	C33 林下可燃物清理及时率	2.00	100%	无资料	0.00	0.00%
	C34 道路保洁、绿化养护及时率	2.00	100%	无资料	0.00	0.00%
C4 产出 成本	C41 成本节约率	4.00	0.00%	资料不足	2.00	50.00%
合计		<b>28.00</b>	-	-	<b>3.40</b>	<b>12.14%</b>

## 1.产出数量

### (1) 在岗人数

依据奇山街道支出凭证和《项目支出自评表》，在岗人员一名，但缺少人员值班和考勤等直接证明在岗证明，该项酌情得部分权重分。

### (2) 林下可燃物清理面积

依据街道《项目支出自评表》，林下可燃物清理完成，但街道未提供直接有效资料，该项酌情得部分权重分。

### (3) 道路保洁绿化及养护里程

依据街道《项目支出自评表》和支出凭证，道路保洁绿化及养护完成，但街道未提供直接有效资料，该项酌情得部分权重分。

## 2.产出质量

### (1) 泵房正常运转天数

未提供泵房正常运转相关资料，该项不得分。

(2) 泵房维修合格率

未提供泵房维修维护相关资料，该项不得分。

(3) 林下可燃物清理合格率

未提供林下可燃物清理验收或总结相关资料，该项不得分。

(4) 道路保洁合格天数

未提供道路保洁工作考核相关资料，该项不得分。

(5) 道路绿化及养护合格率

未提供道路绿化及养护工作考核相关资料，该项不得分。

### 3.产出时效

(1) 工资发放及时率

未提供人员发放明细，无法判断该项是否及时，不得权重分。

(2) 泵房维修维护完成及时率

未提供泵房维修维护记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。

(3) 林下可燃物清理及时率

未提供林下可燃物清理记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。

(4) 道路保洁、绿化养护及时率

未提供道路保洁、绿化养护记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。



## 4.产出成本

### (1) 成本节约率

目前支出在预算资金量内，但缺少维修维护等资料，无法判断维修等具体内容和成本，酌情得部分权重分。

### (四) 项目效益情况

该类指标分值为 32.00 分，评价得分 31.20 分，得分率 97.50%。  
各指标得分情况如下：

表 5-4 项目效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 社会效益	D11 辖区火灾发生数	4.00	0 起	0 起	4.00	100%
	D12 林下可燃物清理改善度	4.00	改善	改善	4.00	100%
	D13 道路清洁绿化改善度	2.00	改善	改善	2.00	100%
	D14 消防设施完备度	4.00	完备	完备	4.00	100%
D2 可持续影响	D21 宣传机制健全性	3.00	健全	不够健全	1.20	60.00%
	D22 防火机制健全性	3.00	健全	健全	3.00	100%
	D23 档案管理机制健全性	3.00	健全	健全	3.00	100%
D3 满意度	D31 居民满意度	5.00	85.00%	97.56%	5.00	100%
	D32 林区单位满意度	5.00	85.00%	86.68%	5.00	100%
合计		32.00	-	-	31.20	97.50%

### 1.社会效益

#### (1) 辖区火灾发生数

依据提供资料和网络资料，2022 年奇山街道辖区未发现火灾，得全部权重分。

#### (2) 林下可燃物清理改善度

依据问卷结果，22人作答，21人认为改善很大，1人认为改善较大，依据评分规则，改善率为99.09%，该项得全部权重分。

### （3）道路清洁绿化改善度

依据问卷结果，22人作答，21人认为改善很大，1人认为改善较大，依据评分规则，改善率为99.09%，该项得全部权重分。

### （4）消防设施完备度

依据问卷结果，22人作答，20人认为非常完备，2人认为比较完备，依据评分规则，完备率为98.18%，该项得全部权重分。

## 2. 可持续影响

### （1）宣传机制健全性

依据提供资料，奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》但未制定宣传制度，本项目未有完善的项目宣传制度或相关机制，依据提供资料和网络资料防火宣传有张贴宣传单、官微、公告栏等形式。综上，该项得部分权重分。

### （2）防火机制健全性

奇山街道制定有《森火值班制度》《火灾报告制度》《火灾追责制度》《森火补救制度》《防灭火巡查员巡山制度》等文件，

有防火管理制度或文件；有防火巡查员、扑火指导员、消防队等，防火队伍完备。综上，该项得全部权重分。

### （3）档案管理机制健全性

依据提供资料，奇山街道有《档案管理制度》和《机关档案管理规定》文件，有档案管理制度或文件；档案制度要求明确清晰。综上，该项得全部权重分。

## 3.满意度

### （1）居民满意度

依据问卷调查结果，居民满意度为 94.44%，依据评分规则，该项得全部权重分。

### （2）林区单位满意度

依据问卷调查结果，林区单位满意度为 97.00%，依据评分规则，该项全部权重分。

## 六、项目主要经验及做法

无。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）资金管理有待加强

一是本项目资金未完全到位。项目预算 40 万元，实际到位 39.12 万元，到位率 97.80%。二是资金支付程序不够规范。项目由与奇山街道签订协议的烟台府廷物业管理有限公司第一分公司实施，资金支付由奇山街道依据协议执行，但对于 2022 年奇山街道接收芝罘区自然资源局新移交大南山区域的部分，未签有

新的协议，资金支付也未见物业公司申请资料；此外，泵房维修费用由街道直接支付，但未有支付依据材料。三是支付凭证管理不规范，在大南山泵房运行经费子项目中，有一笔 3.2 万元支出备注为泵房人员工资，经核实为维修保养费，凭证摘要未正确填写。

## **（二）管理制度不够健全**

一是业务管理制度针对性不足。奇山街道制定有森林防火等制度，并与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，但其内容针对本项目针对性不足，与项目实际实施内容紧密度不足。二是宣传机制健全性不足。奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》，但针对宣传管理工作未制定有相关文件。

## **（三）项目管理待完善**

一是项目监管记录缺失。烟台府廷物业管理有限公司第一分公司负责项目的具体实施，但奇山街道缺少对第三方物业公司的监管记录，部分监管工作以日常查看为主，未落实到书面记录中，无法判断监管的真实性和有效性。二是项目实施资料不全。在本次评价中，奇山街道未提供完整的物业公司项目实施资料，如泵房维修维护记录、泵房人员管理、林下可燃物清理工作、道路清洁维护等，导致本次评价无法判断项目实际产出情况。三是合同管理不完善。奇山街道与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司签订有协议，但协议是多个防火项目一起签署，协议截止期为

2022年5月31日，协议内容与泵房项目和新移交项目关联度不够高。四是立项资料缺失。本项目提供的资料中未见到项目立项批复相关文件，项目由区领导决定，但未见批复文件。五是移交程序不够规范。大南山新区域由芝罘区自然资源局移交，提供资料中只有资产移交清单，未见相关移交批复资料。

#### **（四）绩效管理待加强**

一是绩效指标值不够明确。部分效益指标不够清晰、可衡量，如“提高森林防火能力”指标值为“显著提高”，“优化林区环境卫生”指标值为“有效”。二是绩效自评管理待加强。奇山街道提供的《项目支出绩效自评表（新移交大南山区域经费）》和《项目支出绩效自评表（大南山防火泵房运行经费）》显示，各项目均完成，但在本次绩效评价中，未见项目产出直接资料，自评主要依据业务科室判定。

### **八、意见建议**

#### **（一）规范资金管理**

一是落实项目预算，建议奇山街道应积极与区财政沟通，落实当年预算金额。二是规范资金支付程序，在支付烟台府廷物业管理有限公司第一分公司项目资金时，建议除固定费用外，应让第三方物业公司提供相关支出资料 and 申请单，如泵房维修维护单，新增移交区域按照实际实施进度进行申请拨付。三是支付凭证规范管理，按照实际支出制作凭证。

## **（二）健全管理制度**

一是完善业务管理制度，建议奇山街道针对项目实际完善业务管理制度，如完善协议条款、制定物业监管办法或考核制度等。二是健全宣传机制，奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》，缺失宣传相关管理办法，建议奇山街道针对宣传工作需求，制定相关宣传管理办法或制度。

## **（三）完善项目管理**

一是落实监管记录，建议奇山街道将日常监管内容落实到文件并及时归档。二是加强项目资料管理，建议奇山街道及时掌握第三方物业公司实施的项目资料，做好资料归档和日常考核，把握项目实施情况。三是完善合同管理，建议奇山街道针对各实施项目，制定适用于各项目的协议书或合同，与烟台府廷物业管理有限公司第一分公司分别签订，以便落实物业公司的义务和责任，合同或协议到期及时跟进。四是规范文件管理，对于项目立项批复、移交批复等不完善规范问题，建议之后工作中，遇到此类问题奇山街道应向相关部门落实，由相关部门出具文件，以免出现程序不规范、项目来源模糊问题。

## **（四）加强绩效管理**

一是明确绩效指标值，应采用明确、具体可衡量的指标值，对采用模糊、不够明确的指标值应作说明以明确评价标准。二是

加强绩效自评管理，以事实为基础，依据项目实际和实施材料进行自评，并将自评结果运用到后续工作中。

### **（五）预算安排建议**

大南山防火经费分为两个子项目，一是大南山防火泵房运行经费，2022年之前大南山防火泵房运行经费为10万元，2022年经费增到20万元，主要变动为泵房维修维护费用，因本次评价未提供泵房维修维护相关资料，无法判断成本控制程度，建议区财政关注此部分支出，预算是否有必要增到20万元；二是新移交大南山区域经费，本次评价中该部分经费一次性支付完毕，主要为人工和运输车辆费用，只提供统计表未提供直接工作资料，建议区财政局将该经费与移交前区自然资源局项目经费作对比，判断预算是否合理。

### **九、其他需要说明的事项**

无。

## 附件 1 绩效评价得分表

### 大南山防火经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
A 决策				14			11.67	
	A1 项目立项			4			2.67	
		A11 立项依据充分性	充分	2	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;②项目立项符合芝罘区防火规划的法律法规、发展规划和政策要求;③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;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;⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上各项占 1/5 权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2.00	
		A12 立项程序规范性	规范	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;②审批文件、材料符合相关要求;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。以上各项占 1/3 权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	0.67	本项目区领导决定,但未见批复文件,扣除 66.67%权重分。



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
	A2 绩效目标			5			4.00	
		A21 绩效目标合理性	合理	2	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。	①项目设定有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上各项占 1/4 权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2.00	
		A22 绩效指标明确性	明确	3	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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。以上各项占 1/3 权重分,符合得对应权重分,否则不得分。	2.00	效益指标值不够清晰、可衡量,扣除 33.33%权重分。
	A3 资金投入			5			5.00	
		A31 预算编制科学性	科学	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
					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。	以上各项占 1/4 权重分,符合得对应权重分, 否则不得分。		
		A32 资金分配合理性	合理	3	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;②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。以上各项占 1/2 权重分,符合得对应权重分, 否则不得分。	3.00	
B 过程				26			17.10	
	B1 资金管理			8			7.03	
		B11 资金到位率	100%	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落	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	1.78	本项目到账资金为 39.12 万元,资金到账率为 97.80%,扣除 11.00%权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
					实情况对项目实施的总体保障程度。	度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。达到目标值得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。		
		B12 预算执行率	100%	3	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。达到目标值得满分,每降低 1%扣除 5%权重分,扣完为止。	3.00	
		B13 资金使用合规性	合规	3	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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上各项占 1/4 权重分,满足得对应权重分,否则不得分。	2.25	②资金由街道直接支出到物业公司,资金的拨付未见物业公司申请,扣除 25%权重分。
	B2 组织实施			18			10.07	
		B21 财务管理制度健全性	健全	4	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对	①已制定资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;②符合相关财务会计制度的规定。以上各项占 1/2 权重分,满足得对应权重分,否则不得分。	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
					资金规范、安全运行的保障情况。			
		B22 业务管理制度健全性	健全	3	考察项目业务管理制度是否健全。	①具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案；②项目管理制度内容完整，工作内容、工作方法、职责分配及项目质量要求或标准等内容清晰。以上各项占 1/2 权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	1.80	提供的资料针对性不足，扣除 40%权重分。
		B23 监督管理机制健全性	健全	4	考察项目监督管理制度是否健全。	①制定有项目监督管理制度或具有相关机制；②监管机制内容清晰，职责明确；③监管记录清晰、完整。以上各项占 1/3 权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	2.67	未提供相关监管记录，扣除 33.33%权重分。
		B24 合同管理机制有效性	有效	4	考察项目合同管理是否有效。	①与委托公司签订有合同或者协议；②合同条款清晰，责任明确；③合同内容与项目实施相符，满足当前需求。①②各占 20%权重分，③占 60%区分，满足得对应权重分，否则不得分。	1.60	合同有效期截止 2022 年 5 月 31 日，且内容与 2022 年实施内容存在出入，如新移交项目未体现，扣除 60%权重分。
		B25 维修维护管理机制健全性	健全	3	考察项目维修维护管理机制是否健全。	①设施道路维修维护制度健全；②维修维护记录清晰、完整。以上各项占 1/2 权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	0.00	本项目未提供相关维修维护管理机制和文件，扣除 100%权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
C 产出				28			3.40	
	C1 产出数量			7			1.40	
		C11 在岗人数	1 人	2	考核泵房看护人员在岗情况。	达到目标值得满分，否则不得分。	0.40	缺少人员值班和考勤等直接证明在岗证明资料，扣除 80%权重分。
		C12 林下可燃物清理面积	994138.3 平方米	3	考察林下可燃物清理完成情况。	达到目标值得 100%权重分，每减少 10 平方米扣除 1%权重分，扣完为止。	0.60	缺少林下可燃物清理完成直接资料，扣除 80%权重分。
		C13 道路保洁绿化及养护里程	≥5 公里	2	考察道路保洁绿化及养护完成情况。	达到目标值得 100%权重分，每减少 0.05 公里扣除 1%权重分，扣完为止。	0.40	缺少道路保洁绿化及养护完成资料，扣除 80%权重分。
	C2 产出质量			8			0.00	
		C21 泵房正常运转天数	≥300 天	2	考察项目泵房正常运转情况。	达到目标值得 100%权重分，每减少 1 天扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供泵房正常运转相关资料，该项不得分。
		C22 泵房维修合格率	100%	2	考察泵房维修合格达标情况。	达到目标值得 100%权重分，每降低 1%扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供泵房维修维护相关资料，该项不得分。
		C23 林下可燃物清理	100%	2	考察林下可燃物清理达标情况。	达到目标值得 100%权重分，每降低 1%扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供林下可燃物清理验收或总结相关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
		合格率			况。			料，该项不得分。
		C24 道路保洁合格天数	≥300天	1	考察项目道路保洁达标天数情况。	达到目标值得 100%权重分，每减少 1 天扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供道路保洁工作考核相关资料，该项不得分。
		C25 道路绿化及养护合格率	100%	1	考察项目道路绿化及养护合格情况。	达到目标值得 100%权重分，每降低 1% 扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供道路绿化及养护工作考核相关资料，该项不得分。
	C3 产出时效			9			0.00	
		C31 工资发放及时率	100%	2	考察人员工资发放及时情况。	达到目标值得 100%权重分，每降低 1% 扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供人员发放明细，无法判断该项是否及时，不得权重分。
		C32 泵房维修维护完成及时率	100%	3	考察 2 泵房维修维护及时情况。	达到目标值得 100%权重分，每降低 1% 扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供泵房维修维护记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。
		C33 林下可燃物清理及时率	100%	2	考察林下可燃物清理及时情况。	来源于问卷，达到目标值得 100%权重分，每降低 1%扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供林下可燃物清理记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。
		C34 道路保洁、绿化养护及时率	100%	2	考察项目道路保洁、绿化养护完成及时情况。	来源于问卷，达到目标值得 100%权重分，每降低 1%扣除 1%权重分，扣完为止。	0.00	未提供道路保洁、绿化养护记录，无法判断该项是否及时，不得权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
	C4 产出成本			4			2.00	
		C41 成本节约率	0%	4	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。达到目标得满分,每增加1%扣除1%权重分,扣完为止。	2.00	目前支出在预算资金量内,但缺少维修维护等资料,无法判断维修等具体内容和成本,酌情得50%权重分。
D 效益				32			31.20	
	D1 社会效益			14			14.00	
		D11 辖区火灾发生数	0 起	4	考察 2022 年大南山火灾发生情况。	达到目标值得满分,否则不得分。	4.00	
		D12 林下可燃物清理改善度	改善	4	考察大南山林下可燃物清理改善情况。	数据来源于问卷,五个选项依据赋分 5、4、3、1、0,得分占比在 85%以上得满分,每降低 1%扣除 1%权重分,扣完为止。	4.00	
		D13 道路清洁绿化改善度	改善	2	考察大南山区道路清洁绿化改善情况。	数据来源于问卷,五个选项依据赋分 5、4、3、1、0,得分占比在 85%以上得满分,每降低 1%扣除 1%权重分,	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
						扣完为止。		
		D14 消防设施完备度	完备	4	考察大南山区消防设施完备情况。	数据来源于问卷，五个选项依据赋分5、4、3、1、0，得分占比在85%以上得满分，每降低1%扣除1%权重分，扣完为止。	4.00	
	D2 持续性影响			8			7.20	
		D21 宣传机制健全性	健全	2	考察防火宣传制度是否健全。	①具有完善的项目宣传制度或相关机制；②至少有三种宣传方式。以上各项占1/2权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	1.20	依据提供资料，奇山街道制定有《奇山街道政务公开工作实施办法》但未制定宣传制度，扣除40%权重分。
		D22 防火机制健全性	健全	3	考察辖区森林防火机制是否健全。	①有防火管理制度或文件；②防火队伍完备。以上各项占1/2权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	3.00	
		D23 档案管理机制健全性	健全	3	考察档案管理机制是否健全。	①有档案管理制度或文件；②档案制度要求明确清晰。以上各项占1/2权重分，满足得对应权重分，否则不得分。	3.00	
	D3 满意度			10			10.00	
		D31 居民满意度	90%	5	考察周边居民对项目实施的满意度。	达到目标值得100%权重分，每降低1%扣除1%权重分，扣完为止。	5.00	



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
		D32 林区单位满意度	90%	5	考察林区单位对项目实施的满意度。	达到目标值得 100%权重分,每降低 1%扣除 1%权重分,扣完为止。	5.00	
合计				100			63.36	

## 附件2 问卷调查报告

### 大南山防火经费项目问卷调查报告

#### 一、调研对象和目的

通过开展问卷调查，调查项目在实施过程中周边居民和林区单位对该项目开展的建议意见，发现项目管理、沟通等方面的问题，为后续项目管理改善提升提供支持。

#### 二、调查内容

（一）基本信息包括：性别、年龄、身份。

（二）基本问题包括：在大南山是否遇到过林下可燃物（如落叶）堆积严重的情况、大南山林下可燃物（如落叶、纸片等）清理工作是否及时、近两年林下可燃物（如落叶、纸片等）清理改善情况如何、近两年道路清洁绿化改善情况如何、当前大南山防火设施配备完善度如何等。

（三）满意度问题包括：对大南山防火管理的满意度、对大南山泵房管理维护的满意度、对大南山林下可燃物清理工作的满意度、对大南山道路清洁绿化管理的满意度、对防火宣传的满意度等。

（四）调查对象对大南山防火项目的意见和建议。

#### 三、调查方法

##### （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，通过问卷论证确保问卷的质量及调查信息的合理性。

##### （二）调查方式

本次调研主要采取抽样调查的方式，抽取不低于 30 份作为调研样本。

### （三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在芝罘区奇山街道的协调下，组织安排问卷调研工作，实际完成 22 份问卷回收。

## 四、调查结果分析

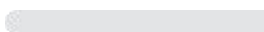
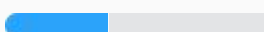
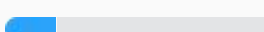

### （一）基本信息分析

#### 1.您的性别：

选项	小计	比例
男	8	 36.36%
女	14	 63.64%
本题有效填写人次	22	

受调 22 人中，男性 8 人，占比 36.36%；女性 14 人，占比 63.64%。

#### 2.您的年龄：

选项	小计	比例
20 岁以下（含 20 岁）	0	 0%
21-30 岁（含 30 岁）	8	 36.36%
31-40 岁（含 40 岁）	8	 36.36%
41-50 岁（含 50 岁）	4	 18.18%
51 岁以上	2	 9.09%
本题有效填写人次	22	

受调 22 人中，21-30 岁（含 30 岁）和 31-40 岁（含 40 岁）占比较高为 36.36%，41-50 岁（含 50 岁）占比 18.18%，51 岁以上占比 9.09%。




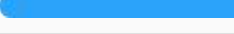
3.您的身份是：

选项	小计	比例
大南山周边群众	18	 81.82%
林区单位员工	4	 18.18%
本题有效填写人次	22	

受调 22 人中，周边群众占比 81.82%，林区单位员工占比 18.18%。

## （二）基本问题分析

1.您在大南山是否遇到过林下可燃物（如落叶）堆积严重的情况：

选项	小计	比例
是，很少	3	 13.64%
是，偶尔	0	 0%
是，经常	0	 0%
否	19	 86.36%
本题有效填写人次	22	

受调的 22 人中，有 19 人表示未遇到林下可燃物（如落叶）堆积严重的情况，占比 86.36%；3 人表示很少遇到，占比 13.64%。

2.您认为大南山林下可燃物（如落叶、纸片等）清理工作是否及时：

选项	小计	比例
非常及时	21	95.45%
比较及时	0	0%
一般	1	4.55%
比较不及时	0	0%
不及时	0	0%
本题有效填写人次	22	

受调 22 人中，有 21 家表示大南山林下可燃物（如落叶、纸片等）清理工作及时，占比为 95.45%；1 人表示一般，占比 4.55%。

3.与之前相比，近两年林下可燃物（如落叶、纸片等）清理改善情况如何：

选项	小计	比例
改善很大	21	95.45%
改善较大	1	4.55%
改善一般	0	0%
未改善	0	0%
未关注	0	0%
本题有效填写人次	22	


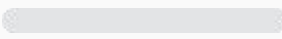
受调的 22 人中，有 21 人表示改善很大，占比 95.45%；1 人表示改善较大，占比 4.55%。

#### 4.大南山近两年，道路清洁绿化改善情况如何：

选项	小计	比例
改善很大	21	 95.45%
改善较大	1	 4.55%
改善一般	0	 0%
未改善	0	 0%
未关注	0	 0%
本题有效填写人次	22	

受调的 22 人，有 22 人表示改善很大，占比 95.45%；1 人表示改善较大，占比 4.55%。

#### 5.您认为当前大南山防火设施配备完善度如何：

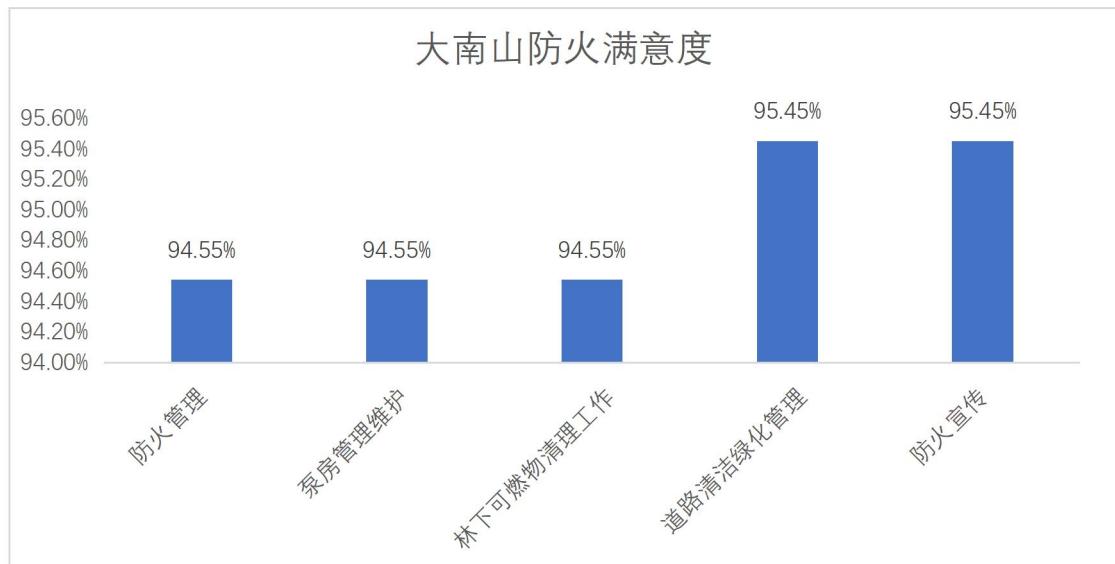
选项	小计	比例
非常完善	20	 90.91%
比较完善	2	 9.09%
一般	0	 0%
比较不完善	0	 0%
不完善	0	 0%
本题有效填写人次	22	

受调的 22 人中，有 20 人认为非常完善，占比 90.91%；2 人认为比较完善，占比 9.09%。

### （三）满意度分析

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意度为 94.91%，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：对大南山道路清洁绿化管理的满意度和对防火宣传的满意度（95.45%），对大南山防火管理的满意度、对大南山泵房管理维护的满意度和对大南山林下可燃物清理工作的满意度（94.55%）。



大南山防火经费项目满意度分析图

## 附件 3 问题清单

### 大南山防火经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	奇山街道	立项程序规范性，立项批复文件缺失。
	2	奇山街道	绩效指标明确性，部分指标值不够明确且未作说明。
资金管理存在的问题	1	奇山街道/区财政	资金到位率，实际到位 39.12 万元。
	2	奇山街道/物业公司	资金使用合规性，第三方物业支出材料未提供。
业务管理存在的问题	1	奇山街道	业务管理制度不够健全，针对性不足。
	2	奇山街道	项目监管记录未提供。
	3	奇山街道/物业公司	合同管理不够有效，多个防火项目一同签署，协议有效期未更新。
	4	奇山街道/物业公司	本项目未提供相关维修维护管理机制和文件。
项目产出存在的问题	1	奇山街道/物业公司	未提供项目实施直接性资料。
项目效益存在的问题	1	奇山街道	宣传制度不够完善