

# 2020 年度滨湖街道办事处部门整体绩效自评结果

(缩略版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

2020 年，滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署，各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 97.8 分，评价等级为优秀。

各分项评分详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19.4 分	优秀
产出	45 分	43.8 分	优秀
效果	35 分	34.6 分	优秀
综合绩效	100 分	97.8 分	优秀

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

年初预算数是 7868 万元，年中调整增加 46 万元，调整

减少 9 万元，其中：增加城市维护管理经费 8 万元，垃圾分类经费调整增加 38 万元，减少渔民补贴 9 万元，调整后预算数为 7905 万元，实际执行数 7662.72 万元，执行率 97%。

## 2. 完成的绩效目标

(1) 坚决执行市防汛抗旱指挥部第 3 号命令，动员大坝养殖场业主配合东坝港清淤和拓宽施工，集中全力打通卡口，为汤逊湖洪水提供一条流通梁子湖的通道。提前整改消除红星水库、凤凰水库安全隐患，确保安全度汛。排查危房 134 处，全部登记造册，紧急转移安置群众 26 户 70 人，保证汛期无房屋倒塌、无人员伤亡。

(2) 深入开展集中检查和专项整治，排查隐患 22 条，全部完成整改，大屋陈学校院墙脱落等安全隐患彻底得到整改，有效保障学生、群众生命安全。

(3) 组建方咀项目、还建社区两个专班，全年拆迁 623 户、1198 人、36660 平方米，征地 943 亩，清退流转企业 10 家，“旱改水”项目 300 亩稻田建成投产，陈青线道路改造升级项目施工在即。综合文化服务中心落成，开展文体活动，丰富群众精神文化生活。

(4) 拆除违法建设 23 处，20801 平方米，全面清理 13 宗违法用地。摸排土地卫片图斑 1049 个，开展环境集中整治 10 余次，修复五大路破损路面 6000 平方米，新建公厕、垃圾转运站 4 座，维修改造公厕和垃圾转运站 3 处，垃圾分

类走进村湾，极大改善环境面貌。

(5) 扎实落实河湖长制，拆除湖泊蓝线范围内房屋 17 处，面积 7000 平方米，清理建筑垃圾 300 吨，清理湖面垃圾 14 吨，转产安置 43 户 72 名渔民。拆解“三无”船只 270 艘。

(6) 发放低保金 167.69 万元，价格补贴 32.83 万元。医疗救助 151 人次，救助金额 23.53 万元，临时救助 22 人，救助金额 4.29 万元，发放高龄津贴 58 万元。新增就业目标 2000 人，完成率 100%。

### 3. 未完成的绩效目标

通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值 80%，核实 2020 年建成普惠性幼儿园，滨湖幼儿园正式对外招生、投入运营。这个指标评价复杂，绩效评价小组本着经济性与时间性考虑暂不做评价。

## (三) 存在的问题和原因

### 1. 上年度结果应用情况

上年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指标的设计提出了整改意见，但上年提出的各项目负责人未对经费的执行情况进行分析并形成年终总结分析报告，有些指标的取值无法取得书面佐证材料，增加了绩效评价工作的难度的情况，还是有发生。

### 2. 本年度绩效问题和原因

2020年，部门整体绩效目标设了4个，主要是按本部门职能及高新区管委会下达的重点工作任务，细化绩效评价指标，但有些指标设定仍然存在问题。

形成问题的原因：绩效指标的编制没有纳入业务科室的职责范围内，应按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，绩效目标应由部门及其所属科室设置，在部门及科室内部，应由具体资金使用岗位编制申报。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效目标管理的培训和学习，重视年初预算及绩效目标的编制工作，提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处。

（2）各业务部门在编制绩效目标时要突现关键指标值，而不是把各项目指标简单罗列；编制总体目标时要突出重点，抓住核心关键问题，更全面地反映整体绩效评价的执行效果。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，将各项目实施情况纳入年终考核指标，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门支出情况以及当年的重点工作

##### （1）部门预算

依据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2020 年部门预算的函》（武新管财预函[2020] 29 号），滨湖街道办事处 2020 年年初预算总额 7868 万元，其中基本支出 3880.33 万元，项目支出 3987.67 万元；根据 2020 年街道城维费预算分配的请示增加 8 万元，关于 2020 年社区生活垃圾分类相关事宜的请示增加 38 万元，减少渔民补贴 9 万元，调整后预算增加 37 万元，其中增加项目支出 37 万元；预算调增后 2020 年部门整体支出预算数 7905 万元，其中基本支出 3880.33 万元，项目支出 4024.67 万元。

## （2）支出规模和结构

2020 年度部门决算总支出 8138.16 万元（不含往来资金），其中基本支出 3667.99 万元，占总支出的 45.1%；项目支出 4470.17 万元，占总支出的 54.9%，其中肺炎防控专项经费支出 475.44 万元，部门整体支出执行数 7662.73 万元。

支出规模及结构如下表所示：

单位：万元

项 目	调整后预算	实际到位资金	实际支出	支出占比
基本支出	3880.33	3667.99	3667.99	47.9%
基层组织经费	216.00	219.51	219.51	2.8%
社会保障专项	997.79	923.83	923.83	12.1%

项 目	调整后预算	实际到位资金	实际支出	支出占比
卫生健康专项	40.30	24.97	24.97	0.3%
文体专项	161.00	283.70	283.70	3.7%
农林水专项	785.08	862.96	862.96	11.3%
城乡社区事务专项	1,779.00	1,634.26	1,634.26	21.3%
其他经费	45.50	45.50	45.50	0.6%
部门整体支出总额	7905	7662.72	7662.72	100%
肺炎防控专项经费		475.44	475.44	

### (3) 当年的重点工作

①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

②负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；

③负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

④负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

⑤负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

⑥负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

⑦负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

⑧负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

## 2. 年度部门整体绩效目标

滨湖街道办事处是武汉东湖高新技术开发区管委会的分支机构，按照管委会的要求，办事处代行一级政府职能。年度部门整体绩效目标有：

- (1) 完成今年任务，优化服务发展环境。
- (2) 进一步加大控违和土地管理工作力度。
- (3) 改善社会保障，深化服务民生工作，开展文明创建活动，发动群众文体活动，改善居民生活质量。
- (4) 开展基层组织建设与当前的中心工作相结合，营造文明、稳定、和谐社会。

## (二) 部门自评工作开展情况

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对 2020 年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通

知》（武新管财字【2020】69号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展2021年区级预算绩效评价的通知》（武新管财字[2021]17号）等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分100分，其中预算执行情况占20分，年度绩效目标1、2、3、4完成情况各占20分，每个年度目标绩效完成情况分别设置三级指标，一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

年初预算数是7868万元，年中调整增加城市维护管理经费8万元，垃圾分类经费调整增加38万元，减少渔民补贴9万元，调整后预算数为7905万元，执行数7662.72万元，执行率97%，自评得分为19.4分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

滨湖街道办为街道整体绩效设定了4个年度目标，根据部门管理要素，具体如下：

##### （1）完成今年任务，优化服务发展环境（19.8分）

###### ①产出指标完成情况分析（11.8分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
数量指标	绩效目标执行率	90%以上	98%	2	2
	组织建设覆盖率	100%	100%	2	2

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
	安全维稳	0	0	2	2
质量指标	任务完成率	100%	100%	2	2
时效指标	完成及时率	每季度	每季度	2	2
成本指标	经费执行率	100%	90%	2	1.8
合计				12	11.8

## ②效益指标完成情况分析（6分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分 值	得分
社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	95%	2	2
环境效益指标	社区环境满意度	80%	90%	2	2
可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	2	2
合计				6	6

## ③满意度指标完成情况分析（2分）

满意度指标主要集中体现在社会公众或服务对象满意度指标群众满意度，年初目标值是90%以上，实际完成值93%，得分为2分。

年度绩效目标1设定分值20分，自评得分19.8分，得分率99%。

## （2）进一步加大控违和土地管理工作力度（19.9分）

### ①产出指标完成情况分析（12分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	违建确保“零增长”	100%	100%	2	2
	创新管理方式	85%	85%	2	2
质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	2	2
	财务管理规范率	100%	100%	2	2
	创新管理方式有效	90%	90%	2	2
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	2	2
合计				12	12

## ②效益指标完成情况分析（6分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
社会效益指标	违建保障率	0	0	2	2
环境效益指标	农林生产环境保障率	80%	90%	2	2
可持续影响指标	管理网络覆盖率	80%	100%	2	2
合计				6	6

## ③满意度指标完成情况分析（1.9分）

满意度指标主要集中体现在社会公众或服务对象满意度指标保障工作公众满意率，年初目标值是100%，实际完成值95%，得分为1.9分。

年度绩效目标2设定分值20分，自评得分19.9分，得分率99.5%。

### (3) 改善社会保障，深化服务民生工作，开展文明创建活动，发动群众文体活动，改善居民生活质量（19分）

#### ①产出指标完成情况分析（9分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	人口素质提高率	通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。 年初设定目标值 80%		1	
	群众文体活动完成次数	4 次	17 次	2	2
	城市低保率	100%	100%	1	1
	五保户集中供养率	100%	100%	1	1
	抚恤补助落实率	100%	100%	1	1
	殡葬火化率	100%	100%	1	1
质量指标	规范管理，确保村级正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	100%	1	1

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
时效指标	确保村级正常工作运转	100%	100%	1	1
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	1	1
合计				10	9

偏离原因：通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定目标值 80%，核实 2020 年建成普惠性幼儿园，滨湖幼儿园正式对外招生、投入运营。这个指标评价复杂，绩效评价小组本着经济性与时间性考虑暂不做评价。

### ②效益指标完成情况分析（6 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
环境效益指标	社区环境满意度	80%	90%	2	2
可持续影响指标	农民就业上岗	200 人	2000 人	2	2
社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	2	2
合计				6	6

### ③满意度指标完成情况分析（2 分）

满意度指标主要集中体现在社会公众或服务对象满意

度指标村民满意度，年初目标值 80%，实际完成值 100%，得分为 2 分。

年度绩效目标 3 设定分值 20 分，自评得分 19 分，得分率 95%。

#### （4）开展基层组织建设与当前的中心工作相结合，营造文明、稳定、和谐社会（19.7 分）

##### ①产出指标完成情况分析（11 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
数量指标	综合治理专项活动	12 次	12 次	1	1
	接访下访、批阅来信	12 次	92 次	1	1
	安全生产专项整治	12 次	12 次	1	1
	重要时期安全检查	100%	100%	1	1
	食品、药品安全检查	12 次	12 次	1	1
	食品安全事故数	0 次	0 次	1	1
	排查各类安全隐患整改率	100%	100%	1	1
	重大恶性安全事件	0	0	1	1
质量指标	化解不稳定问题和隐患事件完成率	100%	100%	1	1
时效指标	日常工作处理及时率	100%	100%	1	1
成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	1	1
合计				11	11

## ②效益指标完成情况分析（5.8分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	设定分值	得分
社会效益指标	和谐社会建设	100%	100%	2	2
环境效益指标	街道环境满意度	100%	90%	2	1.8
可持续影响指标	街道管理工作覆盖率,通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	≥80%	100%	2	2
合计				6	5.8

## ③满意度指标完成情况分析（2.9分）

满意度指标主要集中体现在社会公众或服务对象满意度指标群众满意，年初目标值 100%，实际完成值 95%，得分为 2.9 分。

年度绩效目标 4 设定分值 20 分，自评得分 19.7 分，得分率 98.5%。

## （三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指标的设计提出了整改意见，但上年提出的各项目负责人未对经费的执行情况进行分析并形成年终总结分析报告，有些指标的取值无法取得书面佐证材料，增加了绩效评价工作的难度的情况，还是有发生。

## （四）其他佐证材料

### 1. 滨湖街 2020 年序时账

2. 滨湖街关于 2020 年工作总结
3. 河湖工作总结
4. 2020 年度部门预算批复（29 号-滨湖街）
5. 滨湖街 2020 年度部门决算分析报告

## 2020 年度城乡社区事业经费项目自评结果

（缩略版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

今年以来，滨湖街公共服务办公室，贯彻党工委意见，扎实推进城管、河湖、垃圾处理等工作，完成年度绩效目标做到有计划、有落实、有监督、有成效，着力为建设美丽滨湖街添砖加瓦。

自评得分：97.8 分，其中：预算执行得分为 18.4 分，产出指标得分为 39.4 分，效益指标得分为 30 分，满意度指标得分为 10 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算数是 1733 万元, 年中调整增加 46 万元, 其中: 根据 2020 年街道城维费预算分配的请示增加 8 万元, 关于 2020 年社区生活垃圾分类相关事宜的请示增加 38 万元, 调整后预算数为 1779 万元, 实际执行数 1634.26 万元, 执行率 92%。

## 2. 完成的绩效目标

(1) 保持控违高压态势, 确保违法建设零增长, 拆除违法建设 23 处, 20801 平方米。铁腕整治乱占耕地行为, 采取果断措施, 挂牌督战, 全面清理 13 宗违法用地。摸排土地卫片图斑 1049 个, 与各村签订耕地保护责任书, 强化耕地保护红线意识。提高城乡精细化管理水平, 开展环境集中整治 10 余次, 修复五大路破损路面 6000 平方米, 新建公厕、垃圾转运站 4 座, 维修改造公厕和垃圾转运站 3 处, 垃圾分类走进村湾、深入人心, 极大改善环境面貌, 大城管考核成绩始终位居各街道前列, 5 次获得流动红旗。

(2) 扎实落实河湖长制。河湖巡查每月不少于 1 次, 村级河湖长每月不少于 4 次, 落实河湖长制工作成为全街广大干部群众的自觉性。

(3) 严抓治水巡查机制。街河湖办工作专班每月对梁子湖(牛山湖)湖岸线不得少于 10 次巡查, 巡查期间发现的问题当场整改或通知河湖保洁人员予以治理, 并做好记录。

(4) 全面清理整治“四乱”工作。根据省市区河湖“清

“四乱”工作的精神部署，我街对辖区内的河湖“四乱”问题进行全面清查，有 19 处点位问题需进行整改，截止 11 月 15 日前全面整改完成清理整治工作，通过了省市区考核验收。

(5) 河湖岸线管护工作。全年清理岸线湖面垃圾 320 吨，垃圾清运车 180 期次，清除湖面网片 10 处，面积达到 3000 米，清理湖面水葫芦 10 吨，面积达 8500 平方米，湖面蓝藻、死鱼 4 吨。

(6) 拆除湖泊蓝线范围内房屋 17 处，面积 7000 平方米，清理建筑垃圾 300 吨，清理湖面垃圾 14 吨。坚决落实梁子湖水域禁捕工作要求，兜底保障渔民就业和社保，转产安置 43 户 72 名渔民。妥善解决以船为居渔民这一特殊问题，连家船全部拆除，不留隐患、不留矛盾。拆解“三无”船只 270 艘，渔民彻底退出捕捞行业。

### 3. 未完成的绩效目标。

河湖公示牌按一处一牌制作，因白湖与河渡水属于一个片区，只设立了一个责任牌。

## (三) 存在的问题和原因

1. 绩效指标设定部分不够合理，数量指标设置过多。
2. 业务部门对绩效目标管理的参与度不高，认为项目支出绩效评价是财务部门的事，要按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则。

## (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 绩效指标重在精而不在多，按照“二八定律”选用指标，控制指标数量。具体数量应根据部门承担的职责和项目复杂程度而定。

(2) 明确绩效目标编制主体。绩效目标的编制主体是部门，在部门内部，应由具体资金使用岗位编制申报。部门年度预算绩效申报时要强调业务科室的主体责任，绩效指标的设定不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩效目标体系。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

结合本年度预算情况，加大项目监督力度，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

##### (1) 项目立项目的

滨湖街道办事处相关职能部门根据国家相关法规，开展工作，组织实施河湖管护工作。滨湖街道办事处相关职能部门根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理办办法的通知》鄂政办发〔2016〕45号等国家相关法规，开展工作，组织实施日常工作。

滨湖街道办事处相关职能部门维护河湖管护，开展工作所需要的城市综合管理、村湾环境、桥梁维护等办公经费，用于垃圾分类所产生的相关费用的支出。

## （2）年度绩效目标

全面提升城市管理水平；推进河湖岸线、湖面等保洁、巡查、环境综合整治；推进城市维护管理；推进文明城市创建；发挥河湖长制工作实效；全面推广垃圾分类。

## 2. 项目资金情况

城乡社区事业经费总支出 1634. 26 万元，包括河湖管护经费，城市维护管理经费。

### （1）河湖管护经费实际支出 255. 70 万元。

用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件、大咀海港两岸绿化养护等。

具体情况如下表

单位：万元

项目名称	预算支出	实际支出	节约额
河湖长制宣传	2	1. 89	-0. 11
河湖长公示牌制作	6. 6	4. 22	-2. 38
河湖保洁巡查服务	209	192	-17
设备购置	2. 4		-2. 4
水库管理	2	2	0

项目名称	预算支出	实际支出	节约额
拆除违法建设	6	5.48	-0.52
岸线美化	22.46	22.31	-0.15
水葫芦、蓝藻、死鱼清理	25	24.80	-0.2
河湖管理站值守工作经费	4	3	-1
合计	280	255.70	-24.3

## (2) 城市维护管理经费 1378.56 万元

用于街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队经费等，进行垃圾分类。

具体情况如下表

单位：万元

项目名称	预算支出	实际支出	节约额
环卫经费	175	168.73	-6.27
门前三包	8	8.08	0.08
公厕及垃圾压缩机	163	137.18	-25.82
城市环境综合整治	278	274.40	-3.6
桥梁维护经费	9	4.90	-4.1
控违拆违费	80	63.92	-16.08

城管中队经费	313	350.93	37.93
2019年已发生未支付经费	74	52.38	-21.62
垃圾分类经费	144	126.70	-17.3
政府小型消防站经费	255	191.34	-63.66
<b>合计</b>	<b>1499</b>	<b>1378.56</b>	<b>-120.44</b>

## (二) 部门自评工作开展情况

### 1. 成立绩效自评工作组

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局武新管财字[2021]17号文件要求，我们成立了由财务科、业务科室相关人员共同组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施“城乡社区事业经费”项目的绩效自评工作。

### 2. 绩效自评实施过程

#### (1) 了解项目背景

通过查阅项目申报文本、会议纪要、实施方案等资料，自评工作组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，为自评工作组开展绩效自评奠定了基础。

#### (2) 分析指标体系

“城乡社区事业经费项目”绩效自评表由3个一级指标、8个二级指标、36个三级指标构成。绩效自评指标体系包含24个定量指标，12个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

### （3）开展现场评价

自评工作组收集并查阅了“城乡社区事业经费”项目《武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2020 年部门预算的函》（武新管财预函[2020] 29 号）、《2020 年滨湖街道办事处项目明细账》、《2020 年度部门决算分析报告》；与项目负责人和具体业务经办人员进行现场访谈，了解具体项目实施情况。

### （4）绩效自评分析与报告的撰写

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

年初预算数是 1733 万元，年中调整增加 46 万元，其中：根据 2020 年街道城维费预算分配的请示增加 8 万元，关于 2020 年社区生活垃圾分类相关事宜的请示增加 38 万元，调整后预算数为 1779 万元，实际执行数 1634.26 万元，执行率 92%，自评得分为 18.4 分。

偏离原因：河湖管护经费预算数是 280 万元，实际支出 255.70 万元，节约 24.3 万元；城市维护管理经费预算数是 1499 万元，实际支出 1378.56 万元，节约 120.44 万元。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

产出指标评分结果 39.4 分。其中具体三级指标评分结果如下：

## ①数量指标（27.5 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
数量指标	河湖管护岸线长度	179.9 公里	179.9 公里	1	1
	管护人员配备	48 人	48 人	1	1
	河湖长公示牌制作数量	14 个	13 个	1	1
	违法建设的建筑物数量	0 个	0 个	1	1
	水葫芦、蓝藻、死鱼清理比率	95%	95%	2	2
	岸线及湖面保洁次数	48 次/年	48 次/年	2	2
	集镇保洁面积	9.5 万平米	9.5 万平米	1	1
	新建二类公厕	1 座	1 座	1	1
	新建地埋式垃圾压缩机	1 台	1 台	1	1
	凤莲大道、101 省道蔡王段保洁面积	6 万平米	6 万平米	2	2
	保洁人数	10 人	14 人	1	1
	自然湾村湾环境整治村数	13 个	13 个	1	1
	村湾保洁人员数量	159 人	159 人	1	1
	村湾环境整洁范围	13 村	13 村	2	2
	新增街道垃圾转运站数量	4 个	2 个	1	0.5
	门前三包督导员人数	2 人	2 个	1	1
	门前三包宣传栏个数	2 个	2 个	1	1

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
	公共厕所维护数量	7个	7个	1	1
	垃圾压缩机维护数量	5座	5座	1	1
	自然湾村湾环境整治车辆数量	4辆	4辆	1	1
	桥梁维护	3座	3座	2	2
	垃圾分类户数	4396户	7568户	2	2
合计				28	27.5

偏离原因：

- a、河湖公示牌按一处一牌制作，因白湖与河渡水属于一个片区，只设立了一个责任牌。
- b、2020年垃圾分类户数增加，2019年户数为4750户，2020年户数为7568户，并且每户的经费标准也增加了，2019年标准180元/户/年，2020年标准为240元/户/年。

## ②质量指标（8分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
质量指标	签订工作目标完成率	100%	100%	2	2
	二三类公厕运转	良好	良好	2	2
	城市综合治理签订目标完成率	100%	100%	2	2
	垃圾分类覆盖率	100%社区	100%社区	2	2
合计				8	8

## ③时效指标（3分）

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
时效指标	经费使用及时率	经费使用是否及时。目标值 100%	100%	2	2
	垃圾处理及时率	100%	100%	1	1
合计				3	3

#### ④成本指标（0.9 分）

经费支出是否严格按照预算执行年初目标值是 100%，自评工作组通过检查财务明细账，核实实际完成值是 92%，根据评分标准，该项目指标得分为 0.9 分。

#### （2）效益指标完成情况分析

效益指标评分结果 30 分。其中具体三级指标评分结果如下：

##### ①社会效益指标（15 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
社会效益指标	卫生满意度	≥80%	90%	5	5
	垃圾分类知识知晓率	80%	85%	5	5
	惠及人群	2.28 万人	2.28 万人	5	5
合计				15	15

##### ②环境效益指标（10 分）

具体内容详见下表：

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值	得分
环境效益指 标	环境满意度	≥80%	90%	5	5
	河湖管护长度	179.9 公里	179.9 公里	5	5
合计				10	10

### ③可持续影响指标（5分）

可持续影响指标综合治理满意度年初目标值是100%，自评工作组通过进行现场访谈，核实实际完成值是100%，根据评分标准，该项目指标得分为5分。

### （3）满意度指标完成情况分析（10分）

社会公众或服务对象满意度指标群众满意度年初目标值是≥80%，自评工作组通过查看第三方满意率问卷调查和进行现场访谈，核实实际完成值是90%，根据评分标准，该项目指标得分为10分。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度整体绩效考核评价报告中对绩效目标及评价指标的设计提出了整改意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价指标设计的重要性，但2020年绩效目标在2019年12月份就已经完成上报给了区财政局，没法将2020年6月对2019年度的绩效评价结果应用到2020年绩效目标及评价指标的设计上。

## （五）其他佐证材料

1. 滨湖街 2020 年序时账
2. 滨湖街关于 2020 年工作总结
3. 河湖工作总结
4. 2020 年度部门预算批复（29 号-滨湖街）
5. 滨湖街 2020 年度部门决算分析报告