

附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：镇（街）级河湖长制工作经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	河道管护	海甸溪博爱段 900 米	900 米	800 米	700 米	600 米
	河道日常巡查	4 班制/日	4 班制/日	3 班制/日	2 班制/日	1 班制/日
成效指标	河道管护覆盖率	海甸溪博爱段 900 米	100%	87%	75%	62%
	河道日常巡查到位率	4 班制/日	100%	75%	50%	25%

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件 2-3

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市美兰区博爱街道办事处		主管部门			
项目负责人	陈海云		联系电话		0898-66241851	
地址	海口市美兰区塘边路 42 号			邮编	570203	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	3.5	实际到位资金 (万元)	3.5	实际使用情况 (万元)	0	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	3.5	市县财政	3.5	市县财政	0	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	0
				财务管理	3	0

		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	84
评价等次				优		

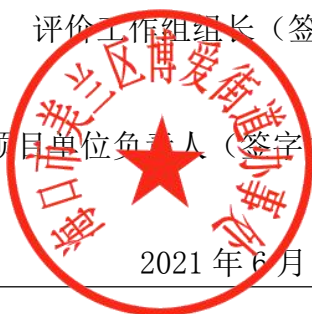
三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
英选雷	工委委员	海口市美兰区博爱街道办事处	84	
吴峰	九级管理 (科员)	海口市美兰区博爱街道办事处	84	
王康佳	四级主任科员	海口市美兰区博爱街道办事处	84	

评价工作组组长（签字）：英选雷

项目单位负责人（签字并盖章）：陈海云

2021年6月16日



附件 2-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况：博爱街道位于海口市旧老城区，东至和平路与和平南街道、白沙街道相靠，西依博爱路与龙华区中山街道相邻，南连海府大道与海府街道相接，北靠长堤路（海甸溪）与海甸街道相望。总面积约为 1.12 平方公里。博爱街道 2001 年 7 月由振东街道和博爱南街道合并组成，是中共美兰区委、美兰区政府的派出机构，有三亚、振龙、新风里、龙文、南联、联桂坊、红坎坡等 7 个社区居委会，共 70 个居民小组。街道工委、办事处设在海口市塘边路 42 号。街道工委下辖 16 个党（总）支部，党员 722 名。辖区有 1 所海南电力学校和 8 所小学、12 所幼儿园。有海口市中医院文明中分院、海口市人民医院博爱社区卫生服务中心等 1 家医院和 4 个社区卫生服务站。辖区是海口市小商品集散地，其中东门农贸市场是海南省较出名的海鲜干货市场，红龙服装商场、昌荣服装商场、兴隆服装商场，东门服装辅料市场，以及博爱南商业街批发市场是海南省知名的服装、小商品批发市场。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：项目的基本性质是镇（街）级河湖长制工作经费，主要是河道管护，营造良好人居环境。本项目是经常性项目。

(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明：项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：河道管护、河道日常巡查；成效指标对应的绩效指标有：河道管护覆盖率、河道日常巡查到位率。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析：项目预算金额 3.5 万元，实际到位金额 3.5 万元，资金来源于市县财政资金，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析：项目实际使用资金 0 万元。

(三) 项目资金管理情况分析：项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析：项目由美兰区博爱街道办事处组织实施，严格按照有关规定和现行的会计管理办法来执行。

(二) 项目管理情况分析：按照项目要求，项目资金由财政专户管理，资金使用由街道申请、会计审批、国库核拨、街道发放。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析：

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况：项目预算金额 3.5 万元，

实际到位金额 3.5 万元，实际使用金额 0 万元，实际使用金额少于预算金额。

(2) 项目成本(预算)节约情况：项目预算金额 3.5 万元，实际使用金额 0 万元，不占预算资金。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：依照项目管理办法有关规定，截止 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量：通过严格管理，提升服务，高质量地及时完成镇(街)级河湖长制工作。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度：强化了社区管理和公共服务职能，完成镇(街)级河湖长制工作，达到了项目预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：通过镇(街)级河湖长制工作，营造良好人居环境，提高居民生活幸福指数的目标。

4. 项目的可持续性分析

创新社区管理，理顺社区关系，完善社区服务功能，扎实抓好镇(街)级河湖长制工作。

5、项目绩效指标完成情况分析

产出指标对应的绩效指标有：河道管护 900 米、河道日常巡查 4 班制/日；成效指标对应的绩效指标有：河道管护覆盖率 100%、河道日常巡查到位率 100%。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀
(具体评分情况请看附件 2-3)。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。