

报告编码：鄂荆师绩字（2021）第 007 号

黄石港区财政项目支出绩效评价报告

（缩略版）

报告名称：黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石港区财政局

预算年度：2020 年度

评价类型：项目 ☒ 政策 ☐ 部门整体 ☐

评价单位：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

主评人 1：徐红

主评人 2：殷小钦

专 家：无

正式提交日期：2021 年 12 月 18 日

2020 年文明创建资金项目 绩效评价报告

(缩略版) 鄂荆师绩字〔2021〕第 007 号

一、评价结论

(一) 绩效评价分数和等级

项目评价总得分 92.3 分，评价等级为优。

(二) 绩效评价指标情况

1. “决策”指标，分值 18 分，得 16 分。项目立项规范，符合法律法规、相关政策制度要求，预算编制科学性有待加强。

2. “过程”指标，分值 22 分，得 20.2 分。项目程序规范、具有相应的财务和业务管理制度，项目预算资金基本按计划执行，但部分项目经费管理不规范。

3. “产出”指标，分值 36 分，得 33 分。黄石港区文明创建和垃圾分类工作在宣传方式多样性、志愿服务工作、督查整改、预算控制等方面完成较好，但在垃圾分类运输、垃圾分类示范社区创建方面存在需要改进的地方。

4. “效益”指标，分值 24 分，得 23.1 分。2020 年文明创建资金项目取得了良好社会效益。通过本项目的实施，对提高市民文明素养、提升城市文明程度和创建全国文明城市效果明显，使有限的项目资金发挥了杠杆作用，推动项目的可持续性发展。



（三）项目存在的问题和原因

1. 需加大项目资金投入力度

文明创建和垃圾分类工作是一项庞大的系统工程，涉及面广、投入量大、持续时间长、工作要求高。如黄石港区老旧小区、村改居、背街小巷较多，大部分为无物业管理，旧改工作推进力度有限，导致创文工作中基础设施维护亮化工作压力较大，小修小补情况普遍，主要街道社区资金压力较大。需加大项目资金投入力度，全力支持文明创建和垃圾分类工作持续开展。

2. 经费管理不规范

部分垃圾分类项目，在办理采购项目财务结算时未附验收资料，不符合相关财务管理制度。

3. 未及时制定明确的项目计划和具体资金分配方案

花湖街道在收到黄石港区财政局拨付的创文专项经费用后，未及时制定资金分配方案，未在当年度将资金分配至各社区，不利于各社区合理安排项目自资金和展开具体工作。

4. 文明创建和垃圾分类工作成果保持困难

文明创建和垃圾分类工作严抓期间，环境有了很明显的改善，社区居民在党员干部、志愿者的监督下逐渐养成文明的良好习惯，但往往保持困难，在严抓期间过后一些不文明行为屡屡反弹。

5. 街道在创文工作方面统筹力度不强



虽然街道成立了创文工作领导小组，街道党工委统筹，分管班子成员主抓，各科室、各社区分工协作的工作机制，但未形成辖区企事业单位、物业公司、各部门共同配合的强大合力。辖区一些无物业小区、无明确主管部门的公共区域的相关问题经常都是由街道、社区兜底。

（四）下一步拟改进建议

1. 加强项目经费保障

进一步完善文明创建项目保障长效机制，严格落实好各项经费筹措政策，确保每一笔资金都能及时足额拨付、使用管理规范。各级财政原有的与文明城市创建相关的各类专项资金，在年度安排项目时，应尽可能地向文明城市创建工作倾斜；项目实施单位要坚持厉行节约、降低行政运行成本，可将节约的单位公用经费安排用于文明城市创建工作；也可以吸引社会资本参与城市创建工作。

2. 制定明确的项目计划和具体资金分配方案

制定明确的项目计划和具体资金分配方案，明确资金使用分配对象及具体资金分配标准，便于进一步保障资金使用的合规、合理性。

3. 督查整改的力度再加强，提高群众的满意度与支持率

各街道应指导各社区对照标准查找薄弱环节，对查找发现的难点问题和薄弱环节要进行专题研究和责任督办，确保创建成



效。通过上门、暖心、解难等多种措施，争取更多的居民群众支持创建，确保群众的满意度提升。

4. 继续加大宣传力度，全面增强创文意识

继续加大文明创建工作的宣传力度，在各类媒体上加大宣传力度，同时在小街小巷，农贸市场等人流量大的地段增加宣传，营造宣传氛围，全面增强创文意识。通过开展各类公益活动，进一步提高社区群众、居民小区、辖区单位、经营户等的参与率，扩大影响，争取居民的全员支持。

5. 强化考核督查，全面提高创文效能。

发挥党员引领，居民自治作用，形成以党员为主导，志愿者、退伍军人、楼栋长、居民群众、社会组织、物业等多方参与的群防群治联动机制。街道加强创文工作督查力度，不定期对创文各项指标的检查、督导、考核工作，对不符合要求的下达通报，或上报相关部门，多方互动，以形成人人有责，个个尽责的良好氛围。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题 and 创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市



市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

同时为扎实推进城区生活垃圾分类工作，不断提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平，保障公共健康，保护生态环境，促进绿色发展。

黄石港区 2020 年文明创建资金项目的目标为认真落实市、区两级关于创建全国文明城市暨国卫复审工作部署安排，提升城市市容市貌整治成效，坚持开展市容市貌日常管理和集中整治相结合，坚持“抓反复、反复抓”，有效提升市容管理水平做好创建全国文明城市暨国卫复审工作；同时按照湖北省和黄石市关于推进城乡生活垃圾分类工作的要求，在全区全面实施生活垃圾分类，在社区、单位、大型小区等设置可回收物、有害垃圾暂存点，建成一批垃圾分类示范点，突出工作亮点，每个街道集中力量打造 2-3 个垃圾分类示范社区。

2. 项目资金情况

2020 年安排项目资金 680.01 万元，已到位资金 680.01 万元，均足额拨付各单位、各街道及社区。

2020 年文明创建项目实际使用资金 525.29 万元，资金结余 154.72 万元。

具体明细如下：



(1) 创文迎国检新增人员经费已拨付资金 101.70 万元，实际使用资金 99.15 万元，资金结余 2.55 万元。实际使用资金 99.15 万元主要包括：文化宫社区未申请使用资金，沈家营街道用于城管队员加班工资支出 5.85 万元，花湖街道用于创文路口执勤服务费支出 4.00 万元，钟楼社区用于迎国检劳务费、宣传费等支出 10.00 万元，黄石港街道用于社区卫生员工资支出 6.90 万元，胜阳港街道用于迎国检临聘人员劳务费支出 7.80 万元，黄石市黄石港区市容环卫处用于人员加班工资、创文期间作业车辆维修费等支出 64.60 万元。

(2) 采购垃圾分类专业设备经费已拨付资金 2.10 万元，实际使用资金 2.10 万元，系黄石港区机关事务服务中心用于购置政府环卫亭及垃圾桶支出 2.10 万元。

(3) 环卫生活垃圾分类运输车辆采购费用已拨付资金 109.00 万元，实际使用资金 109.00 万元，系黄石市黄石港区市容环卫处用于购置垃圾分类车辆支出 109.00 万元。

(4) 各社区垃圾清运费已拨付资金 44.32 万元，实际使用资金 44.32 万元，系黄石市黄石港区市容环卫处用于垃圾清运费支出 44.32 万元。

(5) 垃圾处置费返拨已拨付资金 223.89 万元，实际使用资金 223.89 万元，系黄石市黄石港区市容环卫处用于作业车辆加油及维修费支出 223.89 万元。



(6) 建筑垃圾处理经费已拨付资金 26.00 万元，实际使用资金 23.84 万元，系黄石市黄石港区城市管理执法局用于程正起山庄违建房屋砖渣外运工程支出 23.84 万元，资金结余 2.16 万元。

(7) 生活垃圾分类项目已拨付资金 19.00 万元，实际使用资金 19.00 万元，系黄石市黄石港区城市管理执法局用于购置垃圾分类垃圾桶支出 19.00 万元。

(8) 人民街广场路段卫生保洁专项经费已拨付资金 4.00 万元，实际使用资金 4.00 万元，系黄石港街道办事处用于社区卫生员工资支出 4.00 万元。

(9) 花湖街道创文专项经费已拨付资金 150.00 万元，实际使用资金 0.00 万元，资金结余 150.00 万元。

(详见附件 3：2020 年文明创建资金项目收支概况表)

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的为通过计算、分析各项绩效评价指标，客观公正地反映黄石港区 2020 年文明创建资金项目资金使用及完成情况，评价黄石港区 2020 年文明创建资金安排的合理性、规范性和效益性，及时总结文明创建资金项目的管理经验，为今后该类项目的实施方向及管理方式的改进提供指导，同时为黄石港区文明创建资金项目的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。



本次绩效评价的对象为黄石港区 2020 年文明创建资金资金。

本次绩效评价的范围包括黄石市黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等。

2. 绩效评价评价方法、抽样情况和时间安排

我所自 2021 年 9 月 28 日与黄石港区财政局签订《黄石市黄石港区财政局预算绩效管理工作第三方委托协议书》后成立了绩效评价工作小组，设计绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等具体方法。具体包括相关政策文件收集、案卷分析、询问查证、现场检查、资料核查、数据比对、调查访谈、问卷调查等现场实地检查方式。

2021 年 10 月上中旬本工作小组详细查看了关于 2020 年文明创建资金项目文件下达通知、分配明细表、资金审批等相关资料。2020 年 10 月下旬本工作小组结合相关文件资料设计了系列关键评价问题，编制了绩效评价指标框架以及评分表，分解评价任务，制定工作方案、现场检查以及问卷调查。2020 年 11 月通



过对黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等的文明创建资金的性质进行分析采取了不同的现场评价方法：针对各单位文明创建资金使用的总体情况，采取现场检查的方式，检查各单位文明创建工作宣传情况，志愿服务工作，创建工作和相关活动具体开展情况，督查整改情况（整治违章情况）、社区垃圾处理情况、垃圾分类示范社区创建情况等。采取问卷的方式收集有效问卷 102 份。

2020 年 12 月上旬至中旬在现场评价核查无误的基础上，对本次各单位、各街道及社区的文明创建资金拨付、管理、使用情况以及过程中发现的问题进行汇总分析，综合形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标完成情况分析

1. 决策指标完成情况分析

1.1. 项目立项设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

1.1.1 项目立项依据充分性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

黄石港区 2020 年文明创建资金项目是为了认真落实市、区两级关于创建全国文明城市暨国卫复审工作部署安排、根据《关于抓紧推进创建全国文明城市工作的提示》（港创文指办[2020]2 号）、《区委办公室、区政府办公室关于黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案的通知》等文件的有关要求进行立项。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；符合行业发展规划和政策要求；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；且与部门职责范围相符，属于部门履职所需；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项依据充分性 5 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.1.2 立项程序规范性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

根据相关文件资料结合现场检查情况,2020 年文明创建资金项目的各项资金均按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。立项程序规范性 3 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.2 绩效目标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

1.2.1 绩效目标合理性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

根据相关文件资料结合现场检查情况,2020 年文明创建资金项目有绩效目标；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；预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标合理性 4 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.2.2 绩效指标明确性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

2020 年文明创建资金项目根据其资金申请的文件、《关于抓紧推进创建全国文明城市工作的提示》（港创文指办[2020]2 号）、《区委办公室、区政府办公室关于黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案的通知》等文件，可以将绩效目标细化分解为

清晰、可衡量的具体绩效指标；与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确性 3 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.3 资金投入设置分值 6 分，得 4 分，扣 2 分。

1.3.1 预算编制科学性设置分值 3 分，得 2 分，扣 1 分。

根据相关文件资料结合现场检查情况，2020 年文明创建资金项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。但是预算额度测算依据不够充分，预算确定的资金量与工作任务不够匹配。

如黄石市黄石港区城市管理执法局向区政府申请拨付各社区垃圾清运费，系按照各社区勾臂车单车车次运行成本 33.82 元乘以 2019 年统计的实际运行次数计算的金额来申请预算额度，勾臂车单车车次运行成本 33.82 元为 2013 年经审计的成本数据，主要包括人工工资、社保、车辆维修、油料费等支出，而目前工资、社保基数、车辆维修和油料费用均有一定幅度的上涨。因此，各社区垃圾清运费预算额度测算参照 2013 年的成本数据，导致预算额度测算依据不够充分，预算确定的资金量与工作任务不够匹配。根据评分细则，扣 1 分。

1.3.2 资金分配合理性设置分值 3 分，得 2 分，扣 1 分。

根据相关文件资料结合访谈情况，花湖街道在收到黄石港区财政局拨付的创文专项经费用后，未及时制定资金分配办法，至 2020 年末仍未将创文专项经费用及时分配至各社区，不利于各



社区合理安排项目自资金和展开具体工作。根据评分细则，扣 1 分。

2. 过程指标完成情况分析

2.1 资金管理设置分值 12 分，得 10.2 分，扣 1.8 分。

2.1.1 资金到位率设置分值 4 分，得 4 分，不扣分。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% =
(680.01/680.01) × 100% = 100%。

黄石港区财政局 2020 年实际拨付到黄石市黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等的文明创建资金 680.01 万元，预算资金为 680.01 万元，资金到位率 100%。根据评分细则，不扣分。

2.1.2 预算执行率设置分值 4 分，得 3.2 分，扣 0.8 分。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% =
(525.29/680.01) × 100% = 77.25%。

黄石港区财政局 2020 年实际拨付到各单位、各街道及社区的文明创建资金 680.01 万元，各单位实际支出 525.29 万元，预算执行率为 77.25%。其中：黄石港区财政局于 2020 年 6 月 3 日实际拨入花湖街道办事处创文经费资金 150 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，花湖街道办事处实际支出资金 0.00 元，因 2020 年花湖街道办事处对下辖各社区资金分配方案未确定，截至年底创



文资金仍未拨入各社区，各社区创文工作经费暂由各社区垫付；黄石港区城市管理执法局于2020年6月5日实际拨入文化宫社区创文工作经费10,000.00元，已拨入“黄石市黄石港区财政局非税收入财政专户”，截至2020年12月31日，文化宫社区未申请使用。除上述单位外，其他项目单位资金预算执行率较高。

根据评分细则，预算执行率每低5个百分点扣0.2分，故扣0.8分，得3.2分。

2.1.3 资金合规性设置分值4分，得3分，扣1分。

根据相关文件资料结合现场检查情况，2020年文明创建资金项目符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，由各项目实施单位申报审核，黄石港区城市管理执法局、黄石港区创建全国文明城市工作指挥部办公室负监管责任，黄石市财政局负责对财政资金的使用进行指导、监管，确保资金使用安全。黄石港区各项目单位、项目相关责任部门负责具体文明创建资金的实施管理、检查验收和费用支出的审核。

根据有关专项资金管理办法的规定，资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部分采购项目结算时未附验收资料，如黄石港区机关事务服务中心购置政府环卫亭及垃圾桶支出21,000.00元，结算时未附验收资料；黄石市黄石港区城市管理执法局购置垃圾分类垃圾桶支出190,000.00元，结算时未附验收资料；黄石市黄石港区市容环卫处购置垃圾分类车辆支出

1,090,000.00 元，结算时未附验收资料。上述业务不符合相关的财务管理制度规定。根据评分细则，扣 1 分，得 3 分。

2.2 组织实施设置分值 10 分，得 10 分，不扣分。

2.2.1 管理制度健全性设置分值 5 分，得 5 分，不扣分。

各项目单位财务管理方面严格执行区财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等；业务管理方面严格执行《黄石市市容和环境卫生管理条例》、《黄石港区全面推进城市管理执法体制改革实施方案（试行）》（港改委发〔2019〕2 号）、《关于抓紧推进创建全国文明城市工作的提示》（港创文指办〔2020〕2 号）、《区委办公室、区政府办公室关于黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案的通知》等文件要求，明确了各项工作职责和相关管理制度，用以加强项目经费管理。

管理制度健全性 2 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

2.2.2 制度执行有效性设置分值 5 分，得 5 分，不扣分。

根据相关文件资料结合现场检查情况，2020 年文明创建资金项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

制度执行有效性 4 项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

3. 产出指标完成情况分析



3.1 产出数量设置分值 12 分，得 12 分，不扣分。

3.1.1 宣传方式多样性指标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

根据查询相关档案资料和现场检查情况，目实施单位的文明创建及垃圾分类项目的宣传工作主要包括社区宣传栏、电子显示屏宣传、评选活动、印发市民文明手册等多种形式。其中，黄石港街道向居民发放《黄石市市容和环境卫生管理条例》宣传手册 7000 余份、《黄石市文明行为促进条例》2 万份，广泛开展道德模范、身边好人、文明家庭等系列评选宣传活动，先后推选出 2 名市级好人楷模，24 名街道好人楷模；沈家营街道宣传入户 1202 个楼栋、门面 388 家、宣传居民 29633 户，发放宣传手册“致居民的一封信”、社区印制“市民宣传手册”49507 份，10 个社区新增公益广告 6034 块。

项目实施过程中，所采取的宣传活动的形式超过 3 种，根据评分细则，不扣分。

3.1.2 志愿服务工作指标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

根据查询相关档案资料和现场检查情况，各街道均组建了志愿者队伍，并积极开展文明创建志愿服务工作。如黄石港街道组建了党员志愿服务队、平安法治志愿服务队、环境保护志愿服务队等 5 个志愿服务队，持续开展了端午节粽叶飘香、中秋节诵诗赏月等各类活动 50 场次。全街（含社区）共有 60 支志愿服务队，志愿者达到 662 人，辖区注册志愿者达到 2.7 万人。

根据评分细则，不扣分。



3.2 产出质量设置分值 12 分，得 10 分，扣 2 分。

3.2.1 督查整改情况指标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

根据查询相关档案资料，自 2020 年 3 月开始，黄石港区城市管理执法局及下级单位紧紧围绕创建全国文明城市的目标要求，出动 300 余人次，对社区市容环境卫生等问题进行专项督查，对于巡查期间发现社区市容环境卫生等问题 5000 余条，整改完成率达到了 90%以上，开展文明劝导 1000 余次，更换门前三包责任牌、签订责任书 1600 余份。查处乱丢乱仍、乱张贴小广告、出店占道经营等违法行为 4831 起，罚款 241750 元，劝导纠正不文明行为 1709 起。

2020 年共拆除违法建筑 353 处，其中包括历史违建 108 处，新增违建 245 处。

综合上述情况，黄石港区城市管理执法局及下级单位对日常巡查发现的社区市容环境卫生等问题能有效的进行实地督查并整改；对历史和新增的违法建筑按计划已全部拆除。根据评分细则，不扣分。

3.2.2 社区垃圾处理情况指标设置分值 6 分，得 4 分，扣 2 分。

根据查询相关档案资料和现场检查情况，对黄石港街道、花湖街道、胜阳港街道、沈家营街道、以及各街道下辖的各社区的垃圾收运频次、收运时间和运输路线，分类运输的车辆配备情况，垃圾分类运输情况进行了抽查。其中：



(1) 黄石港街道大桥社区：共放置了分类垃圾桶约 300 个，社区每天早上、下午清运垃圾两次，环卫车每天上午转运一次；

(2) 花湖街道：在每个社区办公点和新时代文明实践站均放置了一个四分类垃圾桶，在各小区及人流大的位置均设置了分类垃圾桶；每天清运垃圾两次，创文期间会增派车辆；垃圾收运路线有两条，能覆盖花湖街道所有社区

(3) 胜阳港街道南京路社区：共放置了分类垃圾桶约 200 个，每天早、中、晚分三次清理垃圾桶，环卫车每天拖运一次。

(4) 沈家营街道：共放置了分类垃圾桶约 600 个，每天早、中、晚分三次清运垃圾。

综合现场检查的情况来看，各街道社区均按规定设置了分类垃圾桶，每日垃圾清运时间和路线安排合理，但是目前有很多社区在清运垃圾的时候未进行垃圾分类运输，也未更换为分类垃圾运输车，仍使用传统的老式垃圾运输车。因此，有些社区虽然设置了垃圾分类垃圾桶，但在清运垃圾的过程中又把所有垃圾全部混合，没有做到分类运输。

根据评分细则，扣 2 分。

3.3 产出时效设置分值 6 分，得 5 分，扣 1 分。

3.3.1 垃圾分类示范社区创建完成时效指标设置分值 6 分，得 5 分，扣 1 分。



检查各街道是否在 2020 年底完成在 2-3 个条件较好的社区开展示范社区创建，完成垃圾分类各类设施的投放、建设、配置等工作。

根据查询相关档案资料及现场检查情况，目前黄石港街道的金地小区、两宜园小区、万达 A 区，花湖街道的天方小区、天虹小区已作为精品示范小区培养，启动了生活垃圾分类试点工作。同时全区企事业单位垃圾分类宣传及设施已实现全覆盖。

胜阳港街道和沈家营街道的垃圾分类试点小区工作开展情况相对滞后，根据评分细则，扣 1 分。

3.4 产出成本设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

3.4.1 预算控制情况指标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

黄石港区 2020 年文明创建资金项目安排项目资金 680.01 万元，已到位资金 680.01 万元，分别拨付到黄石市黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区。项目实际支出 525.29 万元。

本项目严格按照预算，资金定点拨付，项目定点创建，虽然拨付到花湖街道办事处的创文经费 150 万元在 2020 年底未实际拨付至其下辖的各社区，但各社区的创文工作已开展。预算资金控制情况较好。根据评分细则，不扣分。

4. 效益指标完成情况分析



4.1 实施效益指标设定分值 16 分，得 16 分，不扣分。

4.1.1 社会效益指标设定分值 8 分，得 8 分，不扣分。

黄石港区 2020 年文明创建和实施垃圾分类是一项惠民工程，项目实施具有广泛的社会影响。其中，在创文方面通过整治市容乱象、狠抓“门前三包”责任落实、依据《黄石市市容和环境卫生管理条例》全面铺开执法活动、狠抓违法建设专项整治等。垃圾分类工作方面按照《黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案》的要求，根据垃圾分类资金拨付情况，同步完善垃圾分类的硬件设施建设，包括购买自装自卸式垃圾分类运输车辆、分类垃圾桶、建设垃圾分类亭。

通过对项目实施单位实地走访结合社区群众问卷调查情况，项目实施得到了黄石港区社会各界和群众的普遍支持和欢迎，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围。根据评分细则，不扣分。

4.1.2 可持续影响指标设置分值 8 分，得 8 分，不扣分。

黄石港区 2020 年文明创建和实施垃圾分类得到了黄石港区社会各界和人民群众的普遍支持和欢迎，是黄石港区政府的重点工作之一。

黄石港区 2020 年文明创建资金充分体现了黄石港区政府对文明创建工作的关心和支持，对提高市民文明素养、提升城市文明程度和创建全国文明城市效果明显，使有限的项目资金发挥了杠杆作用，项目的可持续性开展很有成效，十分必要。

根据评分细则，不扣分。

4.2 受益群众满意度指标设定分值 8 分，得 7.1 分，扣 0.9 分。

4.2.1 文明创建项目群众满意度指标设定分值 8 分，得 7.1 分，扣 0.9 分。

通过对黄石港街道、花湖街道、胜阳港街道、沈家营街道的群众进行随机的问卷调查，共完成 102 份问卷，获取他们对城市形象变化效果，城市环境卫生改善，城市交通秩序改善，整治主次干道、重点部位的乱摆卖、乱倒垃圾等违章行为，创文和垃圾分类行动宣传力度，分类垃圾桶的设置对改善环境六个方面的意见，经过调查统计，群众对城市交通秩序改善、创文和垃圾分类行动宣传力度等方面意见相对较大。经分指标加权综合考评，群众满意度综合得分为 88.23 分（详见附表 4）。群众对项目实施满意度=群众对项目评价分数 88.23 分÷100 分×100%=88.23%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值 8 分，计算该项指标绩评得分=学生对项目实施满意度 88.23%×8 分=7.1 分。根据评分细则，扣 0.9 分。

（四）其他需要说明的问题

黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的



财务资料以及其他相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

（五）其他佐证材料

附件 1：黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价工作方案

附件 2：黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评分表；

附件 3：黄石港区 2020 年文明创建资金项目收支概况表；

附件 4：黄石港区 2020 年文明创建资金使用绩效群众满意度调查得分情况表；

附件 5：黄石港区 2020 年文明创建资金使用绩效满意度调查问卷（样）；

附件 6：黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价现场及相关图片

湖北荆山联合会计师事务所

事务所（普通合伙）



主评人 1:



主评人 2:



地址：中国 黄石

2021 年 12 月 18 日

附件 1:

黄石港区 2020 年文明创建资金项目 绩效评价工作方案

受黄石港区财政局委托，我们对黄石港区 2020 年文明创建资金项目进行绩效评价。

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好黄石港区 2020 年文明创建资金项目的绩效评价工作，贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）文件精神，根据黄石港区财政局预算绩效管理工作要求，结合项目实际情况，特制订本绩效评价工作方案。

一、绩效评价目的

（一）通过对黄石港区 2020 年文明创建资金项目的绩效评价，了解和掌握文明创建资金项目实施的具体情况，评价文明创建资金资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结文明创建资金项目的管理经验，完善文明创建资金项目的管理办法，提高文明创建资金项目的管理水平和资金的使用效益。



（二）促使黄石港区 2020 年文明创建资金项目实施单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强文明创建资金项目的项目管理，提高管理水平，同时为文明创建资金项目的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。

二、绩效评价依据

（一）《中国中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（二）《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）；

（三）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（四）《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105 号）；

（五）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发函〔2020〕3 号）；

（六）《黄石市市容和环境卫生管理条例》；

（七）《黄石市文明行为促进条例》；

（八）《黄石港区全面推进城市管理执法体制改革实施方案（试行）》（港改委发〔2019〕2 号）；



（九）《关于抓紧推进创建全国文明城市工作的提示》（港创文指办〔2020〕2号）；

（十）《区委办公室、区政府办公室关于黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案的通知》；

三、绩效评价的对象及范围

（一）绩效评价的对象

黄石港区 2020 年文明创建资金项目。

（二）绩效评价的范围：

1. 项目范围：黄石港区 2020 年文明创建资金资金共涉及黄石市黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等项目单位。

2. 时间范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3. 地点范围：黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区。

四、绩效评价内容

（一）评价的基本内容



1. 2020 年度绩效目标的设定情况；
2. 为完成绩效目标制订并实施的管理制度及文明创建工作规划等；
3. 为完成绩效目标安排的文明创建资金的使用和财务管理情况；
4. 绩效目标的完成情况对比以及财政资金支出所取得的项目效益；

（二）评价指标的设置及具体评价内容

绩效评价指标体系是由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标和二级指标按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》附件“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”（财预〔2020〕10号）文件要求设计。针对项目情况，从决策、过程、产出、效益四个维度拟定绩效评价一级指标，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、受益群众满意度共十一个维度拟定绩效评价二级指标。根据项目相关性设定 20 个三级指标。指标分值自上而下按指标层次分步确定分值，决策、过程、产出、效益指标共设 100 分，决策指标设 18 分、过程指标设 22 分、产出指标设 36 分、效益指标设 24 分。

1. 在决策指标中，项目立项涉及到项目立项依据充分性和立项程序规范性，该指标分值确定为 6 分；绩效目标涉及到绩效目



标合理性和绩效指标明确性，该指标分值确定为 6 分；资金投入涉及到预算编制科学性和资金分配合理性，该指标分值确定为 6 分。

2. 在过程指标中，资金管理涉及到资金到位率、预算执行率和资金合规性，该指标分值确定为 12 分；组织实施涉及到管理制度健全性和制度执行有效性，该指标分值确定为 10 分。

3. 在产出指标中，产出数量涉及到宣传方式多样性和志愿服务工作，该指标分值确定为 12 分；产出质量涉及到督查整改情况和社区垃圾处理情况，该指标分值确定为 12 分；产出时效涉及到垃圾分类示范社区创建完成时效，该指标分值确定为 6 分；产出成本涉及到预算控制情况，该指标分值确定为 6 分。

4. 在效益指标中，实施效益指标涉及到社会效益和可持续影响，该指标分值确定为 16 分；受益群众满意度涉及到文明创建项目群众满意度，该指标分值确定为 8 分。

五、绩效评价方法

根据黄石港区 2020 年文明创建资金项目的实际情况，我们决定采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等具体方法。具体包括相关政策文件收集、案卷分析、询问查证、现场检查、资料核查、数据比对、调查访谈、问卷调查等现场实地检查等方式开展评价工作。



（一）询问查证法：在比较分析文明创建资金项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、搜集资料的形式，核查文明创建资金使用是否真实、合理，从而对文明创建资金项目作出初步的判断和评价。

（二）实地查看：通过了解黄石港区 2020 年文明创建资金项目的相关政策，针对各项目单位文明创建资金使用的总体情况，采取现场检查的方式，检查各项目单位文明创建资金的实际使用情况，现场调取会计凭证拍照取证；除此之外，还检查了各项目单位文明创建工作宣传情况，志愿服务工作，创建工作和相关活动具体开展情况，督查整改情况（整治违章情况）、社区垃圾处理情况、垃圾分类示范社区创建情况等，现场拍照取证。

（三）问卷调查法：采取问卷的方式收集有效问卷 102 份。

（四）面对面访谈：针对黄石港区城市管理执法局、黄石市黄石港区市容环卫处、黄石港区机关事务服务中心、黄石港街道办事处、花湖街道办事处、胜阳港街道办事处、沈家营街道办事处、以及各街道下辖的各社区等相关部门人员，通过现场走访，面对面访谈的方式，对每个项目单位的 1-2 名负责相关创文工作的人员进行面对面访谈，对访谈记录进行整理分析和判断。

六、绩效评价工作组织及时间安排

（一）评价前期准备阶段（2021 年 10 月 8 日至 10 月 15 日）

评价准备阶段主要工作包括：



1. 组成绩效评价工作组，明确工作范围和职责，召开绩效评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排以及人员分工。

绩效评价组人员组成及分工情况：

序号	姓名	性别	职务	职称和执业资格	工作内容	联系方式
1	张传忠	男	所长	注册会计师、资产评估师	绩效评价指导、复核	13971751386
2	徐红	女	副所长	注册会计师	绩效评价指导、复核	15907232736
3	殷小钦	女	项目经理	注册会计师	制定评价方案、撰写报告、现场及非现场评价	18571077276
4	吴娴	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调查、现场拍照	13687180636
5	谢晶	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调查、现场拍照	18086332230
6	张宝珍	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调查、现场拍照	13972806789

2. 组织绩效评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和文明创建资金项目管理方面的政策以及有关文明创建资金项目实施依据、实施方案、相关经费管理制度等文件精神，学习文明创建资金项目评价指标体系和评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确绩效评价工作程序及要求，解析文明创建资金项目绩效评价指标体系。

3. 为文明创建资金项目绩效评价工作，提高评价的工作效率，要求黄石港区财政局、黄石港区城市管理执法局等单位，提供各项目单位负责人的联系方式，主要负责绩效评价组实地检查过程中与各项目单位的联络工作。



（二）绩效评价指标体系及工作方案设计阶段（2021 年 10 月 16 日至 10 月 30 日）

1. 接受委托后，组织绩效评价组人员对文明创建资金项目基础资料、文件批复以及文明创建资金资金分配计划进行认真学习和了解，根据黄石港区财政局提交的相关政策文件及其他基础资料，拟定《黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价指标体系》。在制定的指标体系中，我们将充分考虑文明创建资金资金项目的特点。

2. 补充和完善指标体系。选取部分街道社区进行前期试点，并根据试点结果对指标体系进行补充和完善。

3. 拟定绩效评价工作方案。根据相关文件以及文明创建资金项目的特点，结合抽查项目的地理位置分布，设计绩效评价工作方案、调查问卷以及访谈。

（三）评价实施阶段（2021 年 11 月 01 日至 11 月 30 日）

1. 在对文明创建资金项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）绩效评价组到现场收集、汇总、整理调查问卷和访谈记录以及文明创建资金项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法以及具体的时间安排等。对各项目单位的资金申报材料进行核查并开展现场评价工作，在核查无误的基础上，现场调取会计凭证，对各项目单位项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。



(2) 对项目实施情况进行现场检查。

① 在听取项目单位对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

② 进行现场实地核实。

③ 现场实地检查的形式：采取现场调研、询问查证，实地踏勘、面对面访谈、实地走访、调查问卷、资料核查等方式。

(3) 评价内容：

① 检查文明创建资金项目立项依据的充分性和立项程序规范性。

② 检查文明创建资金项目绩效目标的完成情况，审查完成的指标数据是否真实无误。

③ 检查文明创建资金项目的建设质量，审查项目建设内容是否达到建设验收标准等。

④ 检查文明创建资金项目的管理情况：是否有专门的文明创建资金项目管理机构，是否有完善的业务和财务管理制度，任务是否明确、职责是否清楚，是否与工作任务相匹配。

⑤ 检查文明创建资金项目资金是否按文明创建资金资金管理制度执行，是否专账核算、专款专用；资金的使用是否有完整的审批程序，有无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

⑥ 检查项目单位宣传方式多样性、志愿服务工作、督查整改、垃圾分类运输、垃圾分类示范社区创建、预算控制等情况。



⑦ 结合评价情况，绩效评价工作组对项目资金覆盖的各街道社区的群众进行满意度问卷调查，对项目单位相关工作人员进行访谈。

2. 综合评价。

绩效评价组在全面分析归纳总结、整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照绩效评价指标和标准，定量定性分析，进行综合判断与打分，确定评价等级，得出评价结论，撰写绩效评价报告初稿。发送给项目单位等相关方以及黄石港区财政局征求意见，根据各方面反馈意见，结合项目实际和评价情况，对绩效评价报告做进一步修改完善并定稿。

3. 评价实施具体程序

绩效评价组到实地检查→绩效评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，绩效评价组撰写绩效评价报告初稿→征求意见→修改完善并定稿。

（四）评价报告阶段（2021 年 12 月 01 日至 12 月 20 日）

2021 年 12 月 20 日前出具绩效评价报告，主要工作包括：

1. 对被检查项目的绩效评价基础数据统计表以及相关资料进行分析汇总。

2. 按照《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定的格式，



黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价报告初稿，征求各相关单位和黄石港区财政局意见，补充完善绩效评价报告。

3. 形成黄石港区 2020 年文明创建资金项目绩效评价报告，上报黄石港区财政局。

湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

2021 年 9 月 29 日



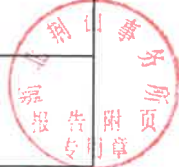
黄石港区2020年文明创建资金项目绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
1. 决策	18	1.1 项目立项	6	1.1.1 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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	3	
				1.1.2 立项程序规范性	3	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项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否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。	3	
				1.2.1 绩效目标合理性	3	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项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	
				1.2.2 绩效指标明确性	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确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	
		1.3 资金投入	6	1.3.1 预算编制科学性	3	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预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	各社区垃圾清运费导致预算额度测算依据不够充分,扣1分
				1.3.2 资金分配合理性	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合理性、科学性。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	花湖街道在收到创文经费后未及时制定资金分配办法,扣1分
小计				18			16		
2. 过程	22	2.1 资金管理	12	2.1.1 资金到位率	4	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整体保障程度。	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(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(每低5%扣0.2分至0分为限)	4	
				2.1.2 预算执行率	4	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。(每低5%扣0.2分至0分为限)	3.2	预算执行率77.25%,扣0.8分
				2.1.3 资金使用合规性	4	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是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	部分采购项目结算时未附验收资料,扣1分

附件2:

黄石港区2020年文明创建资金项目绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
2. 过程	22	2.2 组织实施	10	2.2.1 管理制度健全性	5	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
				2.2.2 制度执行有效性	5	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
				小计	22			20.2	
		3. 产出	36	3.1 产出数量	6	项目实施后,文明创建及垃圾分类项目的宣传是否多样	项目实施过程中,所采取的宣传活动的形式超过3种,计5分,每少一类,扣1分	6	
				3.1.1 宣传方式多样性	6	组建志愿者队伍,积极开展文明创建志愿服务工作	检查各街道社区,是否组建志愿者队伍,是否按计划积极开展文明创建志愿服务工作	6	
				3.1.2 志愿服务工作情况	6	对日常巡查发现的社区市容环境卫生等问题进行实地督查并整改;对违法建筑按计划逐步拆除。	检查相关档案资料,是否对日常巡查发现的社区市容环境卫生等问题进行实地督查并整改;对历史和新增的违法建筑是否按计划逐步拆除。	6	
				3.2 产出质量	12	在各街道社区配备分类垃圾桶的数量和位置是否合理,垃圾收运频次、收运时间和运输路线是否合理,分类运输的车辆是否配齐,是否做到垃圾分类运输。	检查各街道社区的分类垃圾桶的数量和位置,垃圾收运频次、收运时间和运输路线,分类运输的车辆配备情况以及垃圾分类运输情况,若发现一处设置不合理的,每发现一处按1分扣除。	4	分类垃圾运输车配置不足、部分社区未进行垃圾分类运输,扣2分
				3.2.1 垃圾分类处理情况	6	根据《区委办公室、区政府办公室关于黄石港区推进生活垃圾分类工作实施方案的通知》,至2020年底各街道选择2-3个条件较好的社区开展示范社区创建	检查各街道是否在2020年底完成在2-3个条件较好的社区开展示范社区创建,完成垃圾分类各类设施的投放、建设、配置等工作。	5	胜利港街道和沈家营街道的垃圾分类试点小区工作开展情况相对滞后,扣1分
				3.2.2 示范社区创建成效	6	是否在预算范围内使用项目资金	检查本项目是否严格按照预算,资金定点拨付,项目定点创建	6	
				3.4 产出成本	6				
				小计	36			33	



附件2:

黄石港区2020年文明创建资金项目绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
4. 效益	24	4.1 实施效益	16	4.1.1 社会效益	8	市民整体素质提升情况、城市文明程度提升水平	得到群众支持,能提升了市民素质,扩大了文明宣传氛围,提高了群众文明素养和道德水准,营造了浓厚的文明氛围	8	
				4.1.2 可持续影响	8	使项目资金发挥作用,项目的可持续性开展取得成效,保障后续工作持续运行	对照绩效目标评价可持续影响	8	
		4.2 受益群众满意度	8	4.2.1 文明创建项目群众满意度	8	群众对项目实施满意度=群众对项目评价分数÷100分×100%	从城市形象变化效果,城市环境卫生改善,城市交通秩序改善,整治主次干道、重点部位的乱摆卖、乱倒垃圾等违章行为,创文和垃圾分类行动宣传力度,垃圾分类垃圾桶的设置对改善环境六个方面进行问卷调查,分项加权计算群众评价得分,再按满意度比例计算本项得分;群众评价:满意(100分)、比较满意(85分)一般(60分)、不满意(0分)	7.1	满意度调查结果为88.23分。该指标得分=88.23分/100分*8分=7.1分
				小计	24			23.1	
总分	100	小计	100		100			92.3	



黄石港区2020年文明创建资金项目支出明细表

期间: 2020年1月1日-12月31日

金额单位: 元									
序号	预算项目类型	项目实施单位	资金申请摘要	支付日期	拨付金额	使用金额	余额	使用率	备注
一	创文迎国检新增人员经费	黄石市黄石港区城市管理执法局			1,017,000.00	991,450.00	25,550.00	97.49%	
1		文化宫社区	创文工作经费	2020.06.05	10,000.00	-	10,000.00		
2		沈家营街道办事处	创文迎国检增补人员经费	2020.04.24	64,500.00	58,450.00	6,050.00		用于城管队员加班工资
3		花湖街道办事处	创文迎国检增补人员经费	2020.04.24	49,500.00	40,000.00	9,500.00		用于创文路口执勤服务费
4		钟楼社区	支持钟楼社区创文工作	2020.04.24	100,000.00	100,000.00	-		用于迎国检劳务费、宣传费等
5		黄石港街道办事处	创文迎国检增补人员经费	2020.04.24	69,000.00	69,000.00	-		用于社区卫生员工资
6		胜利港街道办事处	创文迎国检增补人员经费	2020.04.24	78,000.00	78,000.00	-		用于迎国检临时聘用人员劳务费
7		黄石市黄石港区市容环卫处	区创文办拨付创文经费	2020.05.12	646,000.00	646,000.00	-		用于人员加班工资、创文期间车辆维修费等
二	采购垃圾分类专业设备经费	黄石港区机关事务服务中心		2020.03.30	21,000.00	21,000.00	-	100.00%	用于购置政府环卫亭及垃圾桶
三	环境卫生垃圾分类运输车辆采购费用	黄石市黄石港区城市管理执法局			1,090,000.00	1,090,000.00	-	100.00%	
1		黄石市黄石港区市容环卫处	垃圾分类车辆购置经费	2020.10.22	1,090,000.00	1,090,000.00	-		用于购置垃圾分类车辆
四	各社区垃圾清运费	黄石市黄石港区城市管理执法局			443,199.00	443,199.00	-	100.00%	
1		黄石市黄石港区市容环卫处	各社区垃圾清运费2/3部分2019年1-12月	2020.09.23	443,199.00	443,199.00	-		用于垃圾清运费
五	垃圾处置费返拨	黄石市黄石港区城市管理执法局			2,238,879.00	2,238,879.00	-	100.00%	
1		黄石市黄石港区市容环卫处	垃圾处置费返拨	2020.01.21	2,238,879.00	2,238,879.00	-		用于作业车辆加油及维修费
六	建筑垃圾处理经费	黄石市黄石港区城市管理执法局		2020.11.02	260,000.00	238,354.97	21,645.03	91.67%	用于程正起山庄违建房屋砖渣外运工程
七	生活垃圾分类项目	黄石市黄石港区城市管理执法局	生活垃圾分类项目	2020.11.27	190,000.00	190,000.00	-	100.00%	用于购置垃圾分类垃圾桶
八	人民街广场路段卫生保洁专项经费	黄石港街道办事处			40,000.00	40,000.00	-	100.00%	用于社区卫生员工资
九	花湖街道专项经费(创文)	花湖街道办事处	花湖街道专项经费(创文)	2020.06.03	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00%	
	合计				6,800,078.00	5,252,882.97	1,547,195.03	77.25%	

黄石港区2020年文明创建资金使用绩效群众满意度调查得分情况表

单位：黄石港街道、胜阳港街道、沈家营街道、花湖街道等

序号	项目	满意度得分	单项得分	权重	被调查人数	满意人数	较满意人数	一般人数	不满意人数
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	您认为创文行动实施以来，城市形象变化效果的满意度是？	15.09	90.54	16.7%	102	65	23	13	1
2	您觉得创文行动对城市环境卫生改善的满意度是？	15.07	90.39	16.7%	102	64	24	13	1
3	您觉得创文行动对城市交通秩序改善的满意度是？	14.23	85.39	16.7%	102	60	22	14	6
4	您觉得创文行动对整治主次干道、重点部位的乱摆卖、乱倒垃圾等违章行为的满意度是？	14.71	88.28	16.7%	102	58	25	18	1
5	您觉得创文和垃圾分类行动宣传力度度的满意度是？	14.46	86.76	16.7%	102	57	18	27	0
6	您觉得垃圾分类垃圾桶的设置对改善环境的满意度是？	14.67	87.99	16.7%	102	57	23	22	0
合计		88.23	*	100%	102	*	*	*	*

其他建议：1、垃圾及时清理、废物规范管理。2、加强宣传。3、从小抓起，树立良好习惯。4、垃圾分类垃圾桶不够用。5、有的小区有燃烧垃圾情况。6、垃圾分类标准不统一。7、乱丢垃圾现象严重，急需提高群众素质。8、加强文明素质教育活动。9、多开展文明素质教育活动。10、增加公共厕所。11、不要在居民楼下设置垃圾中转站。



备注：1-10小项，A=B*C；B=E/D*100+F/D*85+G/D*60+H/D*0；满意度为100分、比较满意为85分、一般为60分、不满意为0分

附件 5:

黄石港区 2020 年文明创建资金使用绩效 满意度调查问卷（样）

为全面了解黄石市黄石港区 2020 年文明创建资金财政资金管理 and 使用的满意度，提高资金使用效益，推进黄石港区文明创建工作的全面开展，我们设计了以下调查问卷。此次问卷属不记名调查，请各位务必如实评价，请在最能反映您实际感受的一个选项划“√”。请不要漏选，也不要多选。

1. 您认为创文行动实施以来，城市形象变化效果的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

2. 您觉得创文行动对城市环境卫生改善的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

3. 您觉得创文行动对城市交通秩序改善的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

4. 您觉得创文行动对整治主次干道、重点部位的乱摆卖、乱倒垃圾等违章行为的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

5. 您觉得创文和垃圾分类行动宣传力度的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

6. 您觉得垃圾分类垃圾桶的设置对改善环境的满意度是：

A. 满意（ ） B. 比较满意（ ） C. 一般（ ） D. 不满意（ ）

7. 您对创文工作和垃圾分类工作还有哪些其他意见和建议？



附件 6:

各街道社区分类垃圾桶设置

1、黄石港区机关事务服务中心



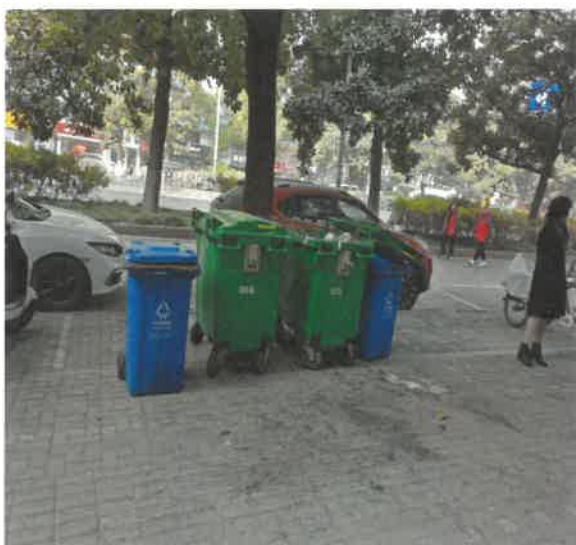
2、胜阳港街道



3、花湖街道



4、黄石港街道

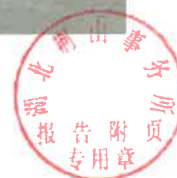


5、沈家营街道



各街道社区垃圾运输车

1、花湖街道



2、黄石港街道



3、黄石市黄石港区市容环卫处采购的分类运输垃圾车





各街道社区创文宣传及主题活动

1、老虎头社区



2、天方社区





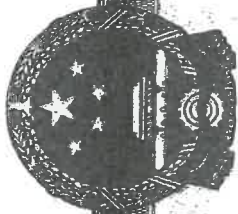
3、花湖社区





4、黄石港街道





营业执照

统一社会信用代码
914202007308740175



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-1)

名称 湖北荆山联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张传忠

经营范围

承办各类企业的审计、验资、会计咨询和会计服务;会计代理记账;涉税服务;其他法定业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

成立日期 2000年02月21日

合伙期限 长期

主要经营场所 黄石市下陆区团城山大厦2号楼1单元26层



登记机关

2019年04月02日



证书序号: 0010571

会计师事务所

执业证书

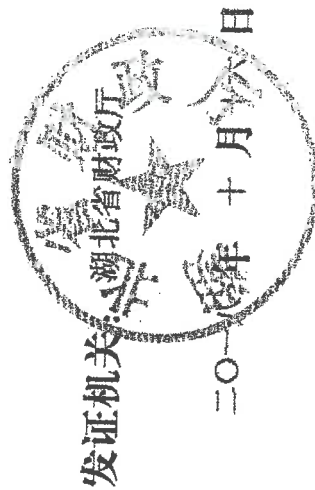
再发无效

名称: 湖北荆山联合会计师事务所 (普通合伙)
首席合伙人: 张传忠
主任会计师:
经营场所: 黄石市下陆区团城山大厦2号楼1单元26层

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 42020219
批准执业文号: 鄂财注发(1999) 1535号
批准执业日期: 1999年12月29日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名	徐红
性别	女
出生日期	1969-02-15
工作单位	黄石荆山联合会计师事务所
身份证号码	420203690215254



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。

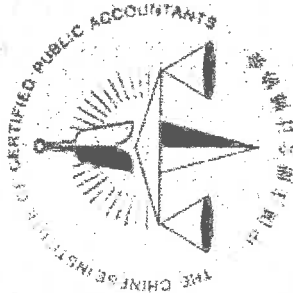
This certificate is valid for another year after

证书编号: 420202144301
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 09 月 01 日
Date of Issuance





姓名: 殷小敏
 Full name: 殷小敏
 Sex: 女
 Date of birth: 1988-05-01
 Working unit: 湖北荆山联合会计师事务所 (普通合伙)
 Identity card No.: 420203198805012549



再复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

殷小敏 420203198805012549

2021年已通过



证书编号:
 No. of Certificate

420202190002

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2019 年 07 月 23 日