

2019年度市本级财政支出项目绩效评价情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
1	广州市城市管理和综合执法局	城维计划-生活垃圾分类经验推广工作经费	通过开展本项目,动员社会公众积极参与生活垃圾分类工作,营造广州市生活垃圾分类工作良好的社会舆论氛围,主要达到如下目标:完成与垃圾分类相关的报道至少100篇次;参与垃圾分类活动志愿者人数至少3000人次;策划垃圾分类专题活动至少6场;拍摄投放1部公益片、1部纪录片;完成至少2万份宣传成品;新增1部技术规范;每个专题完成4篇报道,全年完成至少12篇报道。	541.48	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.完成与垃圾分类相关的报道1490篇次,完成6个媒体策划专题共计报道41篇;完成每月1场全年共计12场垃圾分类专题活动,拍摄1部10集垃圾分类公益宣传短片、1部垃圾分类处理主题宣传片,印制105438份宣传海报、宣传折页及宣传品。 2.2019年实际参加垃圾分类活动党员志愿者人数约15万人次。 3.生活垃圾分类知晓率为99.1%,生活垃圾分类参与率为77.7%。 4.市民对生活垃圾分类活动的满意度为69.6%。	(一)存在的问题 1.项目产出和效益方面指标设置不够全面。 2.项目推广宣传活动较传统、形式较单一,部分地区宣传频次低、覆盖范围不够全面、群众持续参与意愿不足。 3.项目后续管理尚且不足。 4.项目调查深度有待提高。 (二)相关建议 1.年初设置指标时应综合考虑项目产出与效益,确保所设指标能较全面、有效地反映项目实际绩效成果。 2.丰富宣传方式,提升宣传有效性、针对性,可借助新媒体、微信平台进行宣传;加大宣传力度,扩大覆盖范围。 3.完善垃圾分类保障机制,以制度建设引导垃圾分类可持续发展;加强对生活垃圾从源头分类投放到末端分类处置全过程的宣传,提高市民持续参与意愿,提升项目可持续发展能力。 4.建议项目单位加强调查深度,充分利用垃圾分类工作调查数据成果,进一步强化对调查结果的应用和改进。
2	广州市城市管理和综合执法局	城维计划-李坑垃圾填埋场封场运行管理维护工作经费	本项目加强对填埋场草坪、沼气燃烧系统、环场路、排水沟、覆盖膜和管理区的维护管理,提高对填埋场的维护管理工作水平,确保李坑填埋场维护管理工作安全有序进行,有利于创造优美、整洁的城市环境,保障市民健康。	241.87	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.覆盖区草坪维护率为100%,环场路维护率100%,排水沟清理维护率为100%,沼气处理率100%。 2.每天组织安全巡查2次,全年共计完成安全巡查730次,确保场区安全。 3.全年管理维护封场区面积约25万平方米,完成封场维护管理覆盖率为99%;汛期开展防汛巡查16次,保障汛期填埋场安全生产,汛期保障率为100%;沼气外泄事故宗数0宗。 4.2019年市民投诉次数0次,达到预期目标。	(一)存在的问题 1.边坡垃圾堆体覆盖膜存在老化问题,堆体不规则沉降、库区地表水排水调整修复等方面暂未制定整治方案或分阶段整治方案,项目收集的沼气采用直接燃烧处理的方式,未充分利用其价值。 2.项目绩效指标设置不够全面,个别指标归类不准确。 3.项目自评表和自评报告存在数据不一致的情况。 (二)相关建议 1.老化覆盖膜应及时进行维护维修,杜绝沼气泄漏隐患;抓紧制定库区地表水排水修复等方面的段整治方案;加强沼气循环利用,提高资源综合利用率。 2.提高绩效目标设置质量。 3.项目单位完成自评材料填报后,应加强自评材料审核,确保材料规范性。
3	广州市地方金融监督管理局	购买地方金融风险监测防控和辅助监管服务	通过实施金融风险监测防控和辅助监管服务,提前预警,对广州市类金融机构通过风险排查、非现场监管等手段进行有效管理,促进广州市金融市场健康稳定发展,风险情况得到防控,金融风险指数不高于上年同期水平,打造“监测全面、预警及时、处置有效”的金融安全区,促进广州金融市场健康稳定发展,金融业对经济发展、社会和谐、政治稳定发挥积极作用。	1,156.33	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.金融风险监测对象数量>6万家,实际达到12万家; 2.辅助开展现场检查>80场,实际完成84场; 3.实施监测并预警地方金融风险企业数量>1000家,实际完成1567家,完成率156.7%; 4.提供金融风险监测报告>300份,实际完成543份; 5.监测覆盖行业范围>7+4,实际完成率109%; 6.类金融机构非现场监管数量>80家,实际完成接入企业249家; 7.金融风险指数61.21,低于2018年62.34同期水平,促进了广州金融业健康发展; 8.完成代理服务,按时按质完成采购代理服务; 9.发现风险并向监管部门报送,共报送412份网贷风险报告。	(一)存在的问题 1.合作协议没有约定资金的具体用途,协议中未能反映政府购买服务的成果和效益。 2.提供服务方没有建立专账核算。 3.没有按照有关要求对项目进行验收。 (二)相关建议 1.建议在下一年度与广州金融风险监测防控中心签署的合作协议中,明确和清晰说明本项资金使用方向、用途,确保财政资金使用合理合规,提高财政资金使用效率。 2.设立专账核算项目资金。 3.加强项目监控,完善验收手续,提升财政资金的绩效水平。
4	广州住房公积金管理中心	法律事务费(含管理部)工作经费	提高中心的执法水平,提升执法质量,维护职工合法权益;加大督缴执法,扩大缴存覆盖面;逐步加大垫款风险防控力度,细化催收管理,保障资金安全,及时回收贷款,降低逾期率。	241.25	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.2019年对6笔项目贷款涉及的12个借款单位及担保单位的财产情况完成尽职调查,出具2份调查报告,工作完成率为100% 2.催收函指值为1155份,实际发出催收函件1155份,实际完成率100%。 3.复议、诉讼案件错案率为0,案件审核准确率达到年初设定目标。 4.年度逾期贷款率为0.048%,实际完成情况达到预期目标。 5.执法开户数实际增长11.44%,达到预期目标。 6.单位补缴金额实际增长率61.8%,达到预期目标。	(一)存在的问题 1.绩效指标设置不够规范。一是设置的绩效指标值偏低;二是指标的计算方法不够合理;三是以“单位补缴金额增长率”替代满意度调查,不符合指标设置的要求。 2.项目指标设置不够全面合理。没有按照合同约定的内容设置绩效指标,如欠缺对律师事务所提供的服务数量及质量方面的考核指标。 3.项目实施的监控工作有待提高,缺少对中标供应商法律服务质量的常态化监督管理和反馈机制。 (二)相关建议 1.建议项目单位在申报项目绩效目标时,对比分析近年绩效指标的完成情况,设置合理指标值,明确指标取值与计算方法,提高绩效目标和指标的质量。 2.结合项目合同服务的内容和经费分配办法,针对服务数量、质量、时效和服务对象满意度等设置相应的绩效指标,以全面评价中标服务商的服务水平质量。 3.制定对服务商的常态化监督管理制度,量化对服务供应商质量监控和考核,督促服务商及时整改,进一步提高服务商的法律服务质量。

5	广州市气象局	广州气象12121 声讯服务专项	针对公众对气象灾害应急服务的需求，向广州市民提供拨打12121长期免收信息费服务，充分发挥声讯电话服务信息发布快速、更新便捷、获取方便的特点，承担机构支付通信线路费用、业务维持费用，提供270路—540路接入能力服务，实行全天候语音自动咨询服务，方便公众了解最新气象信息。	149.90	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 信箱内容完整度计划达到100%，实际达到100%。 2. 用户地域区分度计划达到100%，实际达到100%。 3. 在线服务因故障停止对公众服务累计时间计划达到≤9小时，因故障停止对公众服务的累计时间实际为8小时。 4. 三大运营商接入能力计划达到≥450路，实际完成大于500路。 5. 服务对象满意度目标值≥90%，实际达到92%。	(一) 存在的问题 1. 项目预算申报有待进一步优化。一是拨打声讯服务人次呈现快速下降趋势；二是在仅增加了部分服务功能情况下，项目申报预算金额却增加了，申报的预算值得商榷。 2. 项目合同管理有待进一步加强。一是甲乙双方权利与义务的表述过于笼统；二是项目资金支付不规范；三是项目合同履行不够全面。 3. 项目实施过程管理有待进一步完善。一是未对拨打12121声讯服务对象展开分析；二是项目实施过程的跟踪检查和监督评价工作尚需进一步加强。 4. 预算绩效管理有待进一步提高。一是未设置关键性指标；二是三大运营商接入能力指标值设置偏低。 (二) 相关建议 1. 合理测算项目经费，提高资金使用绩效。一是要求服务单位提供项目成本构成；二是借鉴其他地方同类项目中标价以确定项目费用；三是对项目经费应进行重新测算。 2. 完善项目合同条款，提高项目合同约束力。一是细化服务内容及服务质量标准；二是细化双方权利和义务；三是合理分期支付服务费用。 3. 加强服务群体特征分析，强化项目监督管理。一是要对拨打12121声讯服务的群体展开分析；二是加强项目宣传，提高公众的认知度；三是加强对合同履行情况进行监管。 4. 提高预算绩效管理，加强绩效数据统计分析。一是设置合理的产出指标和效果指标；二是要加强项目产出数量、质量、成效等绩效指标的统计分析。
6	广州市卫生与健康委员会	卫生考试业务工作经费	完成各类卫生考试工作，为广州地区提供合格的卫生专业人员。考务工作及及时处理率≥98%，报考材料处理、反馈完成率要求≥99%，资格证书发放完成率要求≥99%，有效投诉率低于万分之5，考试安全事故发生率≤1%，资格审核准确率≥98%。	854.63	100.00%	自评复核	优	完成年度绩效目标。 1. 2019年顺利完成全国卫生专业技术资格考试、全国医师资格考试、全国护士执业资格考试、广东省卫生系列高级职称实践能力考试等各类卫生考试工作，考务工作及及时处理率100%，报考材料处理、反馈完成率100%，资格证书发放完成率100%、资格审核准确率均大于99%。 2. 考务工作组织期间未发生考试安全事故，未收到针对考试工作的有效投诉。 3. 广州考点在2019年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务管理质量评估中获评“优秀”等级。	(一) 存在的问题 1. 合同管理有待进一步规范。个别项目委外合同内容没有明确考务培训具体内容、考场监控录像保留时间等重要内容，不利于日常监管工作的开展以及项目的精细化管理；个别合同没有签订日期。 2. 预算执行中存在风险。如：购买服务选定考试服务商时没有保留采用货比三家的证据，虽存在客观原因，但仍难以科学反映项目实施的公平、公正和成本控制程度；再如受学校财政制度限制，市医鉴办替代学校（考试服务商）支付劳务费的形式，既增加了市医鉴办审核工作量，也增加了经费审核的财务风险。 (二) 相关建议 1. 规范合同管理，加强质量控制。签订考务工作协议时，应结合当年度国家、省对考务工作的要求，明确和完善委外服务的内容。加强法务审查，重视对签订日期等细节的管理要求。 2. 强化风险意识，提升日常工作的精细化管理。加强对采购法律法规的学习，结合项目特性，对于考场的选取形式、考务人员的劳务费支出形式等具体事项做好风险评估，规范资金支出行为。
7	广州市港务局	建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金	进一步夯实航运基础设施，完善集疏运体系，促进航运要素集聚，建设航运功能区，推动临港产业发展，加快现代航运物流和服务业发展，深化交流合作，改善营商环境。到2019年港口货物吞吐量力争达到6.1亿吨，集装箱吞吐量力争达到2,150万TEU，货物吞吐量和集装箱吞吐量保持世界前十位。	7,477.76	99.93%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 2019年广州港完成货物吞吐量6.27亿吨，同口径对同比增长12.61%，完成率达102.79%，达到预期目标。 2. 2019年广州港完成集装箱吞吐量2,323.62万箱，同口径对同比增长6.1%，完成率达108.07%，达到预期目标。 3. 2019年广州港货物吞吐量6.27亿吨，占全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨的4.49%，在全国排名第四，世界排名第四，达到预期目标。 4. 2019年广州港集装箱吞吐量2,323.62万TEU，占全国港口完成集装箱吞吐量2.61亿TEU的8.81%，在全国排名第四，世界排名第五，达到预期目标。	(一) 存在的问题 1. 扶持资金分配方式与精细化程度未充分体现。一是资金分配方式未充分体现。二是扶持资金分配的精细化程度还能未充分体现。 2. 项目综合管理水平有待提高。一是项目绩效指标设置的健全性不足，削弱绩效管理。二是项目管理全面性待提高。 (二) 相关建议 1. 不断优化资金分配办法，完善资金分配合理性和精细化程度。一是强化工作要求，严格按照《资金管理暂行办法》奖励标准，在资金分配表上反映比例情况及分配依据。二是综合分析各产业链环节对广州国际航运中心建设的影响程度，横向对比周边城市出台的扶持政策，结合广州港经济发展实际情况，合理化各类资金分配。三是不断完善资金分配的精细化程度。 2. 加强绩效管理，提高项目管理水平。一是充分分析项目特点，设置能更全面体现项目绩效的指标。二是以设定的合理绩效目标为依据，加强项目实施过程管理，保障实现预算目标。三是加强日常监督，按时按要求提交项目相关的绩效运行监控信息，组织开展项目专项审计，不断提高项目管理水平。 3. 其他建议。一是建议继续加大资金扶持力度。二是建议简化申请，减少纸质材料，建议建立扶持资金申报电子化。三是建议进一步扩大政策的宣传范围。
8	广州市交通运输局	东江大桥中修工程项目	通过组织实施东江大桥中修工程，完成桥梁维修1.038公里，消除桥梁安全隐患，确保桥梁通行安全。完善项目开工前各种报批手续，尽早推动项目实体工程开工建设。	599.73	99.96%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 项目检测合格率100%，2019年已完成防撞护栏立柱质量检验和防撞护栏安装检验分项工程。 2. 项目评审通过率100%，已完成施工图设计评审和财政投资工程预算评审，完成交警、航道、海事等部门项目报批手续。 3. 工程预算送审额为2292.65万元，审定额为2200万元，预算评审核减率为4.04%。 4. 安全事故数量0，2019年安全事故数量为0。	(一) 存在的问题 1. 设计、监理合同款和工程进度款支付不及时。因设计单位未提出请款申请，项目实施单位尚未支付设计合同款、工程进度款以及监理合同款。 2. 项目实施计划性不强，项目管理不够精细。一是项目整体实施计划不够明确。二是项目管理机构成立时间严重滞后。三是对监理工作的管理有待加强。 3. 未根据项目实际设置年度绩效指标，绩效管理有待提高。 (二) 相关建议 1. 按照合同约定及时支付合同款。 2. 做好项目总体实施计划，加强对监理工作监管力度。制定项目总体实施计划和及时成立项目管理机构。项目实施单位应加强对监理工作的管控，严抓监理方的责任意识。 3. 科学设置总体和年度绩效目标，提高绩效管理。
9	广州市交通运输局	重点时期公交车乘务管理人员（安全员）补助经费	通过在71条公交线路、2005辆公交车上配备乘务管理人员（安全员），加强公交运营前安全设施设备检查，做好公交运营中乘客携带可疑物品检查，并处置各类突发事件，提升公交安全运营水平。	6,819.52	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 配备安全员公交线路71条。 2. 重点线路配备安全员覆盖率为100%。 3. 公交车配备安全员车辆数2011辆。 4. 项目运行期间，公交车行驶案件警情同比下降83.2%，公交车交通事故环比下降37.6%。	(一) 存在的问题 1. 安全员全部到岗时间比原计划滞后，培训时间压缩，影响项目初期实施进度和安保服务水平。 2. 项目管理水平有待提高。如对个别公交企业合同履约的管理不到位；服务装备的使用与权属不清等。 3. 绩效自评工作质量有待提升。单位自评问题分析不够深入，个别自评指标值设置不够合理。 (二) 相关建议 1. 建议增加合同约束条款，从方式上保障项目实施效益。 2. 加强项目监管规范管理。加强合同条款的管理力度和后续装备的处置工作。 3. 增强对绩效自评工作的重视程度，提升自评质量。加强和完善绩效自评的流程。

10	广州互联网法院	诉讼费退费备用金	通过实施本项目，支付胜诉方预交的诉讼费，促进司法公平正义。	91.53	30.51%	自评复核	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <p>1. 案件退还件数。2019年案件退还件数预期目标值为12000件，实际案件退还件数为133件，未达预期目标。</p> <p>2. 诉讼费按时退费达标率。2019年诉讼费实际退费案件133起，在规定时间内完成退费81起，诉讼费按时退费达标率60.90%，未达预期目标。</p> <p>3. 退还率。2019年共收到退费申请133起，涉及退费金额91.53万元，实际退费133起，退费金额为91.53万元，退还率100%，达到预期目标。</p> <p>4. 当事人满意度。2019年互联网法院全年未收到当事人对诉讼费退费的投诉，当事人满意度100%，达到预期目标。</p>	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 资金支出率较低，一定程度上造成了财政资金的沉淀。项目年度预算资金与实际支出差距较大，预算编制精准性有待加强。</p> <p>2. 绩效指标的精准性、科学性需进一步提高。前期论证工作不充分，案件退还件数指标值设置过高。诉讼费按时退费达标率计算方式有待探讨。</p> <p>3. 诉讼费退费存在滞后现象。部分案件由于当事人缴费收据缺失，银行卡账号变动或者退费相关资料未及时提交等原因，导致部分诉讼费退费时间存在滞后现象。</p> <p>4. 未针对退费对象进行满意度调查。互联网法院未针对2019年的退费当事人进行相关满意度调查，无法反映退费当事人对退费全过程的满意情况。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 提高项目预算编制的准确度。针对项目的特殊性，合理测算全年诉讼费退费所需费用，提高预算编制准确度，减少财政资金的闲置。</p> <p>2. 树立管理理念规范设置绩效指标。财务部门应加强与业务部门间的沟通和协作，指导业务部门进一步细化、量化预算绩效目标的设定，完善资金指标设置。</p> <p>3. 完善诉讼费退费管理机制。设置多元化退费方式，设立退费窗口，通过微信等技术手段提高退费效率。</p> <p>4. 健全公共财政服务对象满意度调查机制。根据实际情况确定调查对象和调查方式，每季度或者每年针对退费主体进行一定比例的电子问卷调查。</p>
11	广州市公安局	2019门牌及证件制作购置经费	通过实施本项目，确保高质量完成广州市2019年度第二代居民身份证、临时身份证和人才绿卡等证件的制发工作，为广州市经济发展、社会管理秩序保驾护航。提高人口管理工作现代化水平，保障公民合法权益，促进社会公平正义，推动经济社会发展，从而实现良好的政治效益和社会效益。	1,656.99	99.99%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <p>1. 广州市公安局2019年组织分局、派出所对所有制作的门牌均带路安装并做好安装指导，每块门牌均合格安装上墙，门牌安装合格率达100%，达到预期目标。</p> <p>2. 广州市公安局2019年制作930,607张居民身份证，制作临时身份证60,459张，制作人才绿卡、广州辅警工作证等特种证件14,170张，全部按要求完成任务，证件制作任务完成率达100%，达到预期目标。</p> <p>3. 广州市公安局2019年对于群众提交的符合要求的门牌申请，全部审批通过并编制了门牌，正式门牌采集编号率达100%，达到预期目标。</p> <p>4. 广州市公安局2019年在门牌制作完成后进行分批次质量检查，共抽检门牌1,941块，占总数（5.55万块）的3.5%，检查结果全部合格，门牌制作抽检合格率达100%，达到预期目标。</p> <p>5. 广州市公安局2019年全年按要求完成证件制作任务，未收到市政府12345服务热线等渠道对证件质量方面的有效投诉，证件制作质量合格率达100%，达到预期目标。</p> <p>6. 广州市公安局2019年制作居民身份证、临时身份证、人才绿卡和广州辅警工作证等特种证件，全部按规定时间准时制作完成，证件制发准时率达100%，达到预期目标。</p> <p>7. 2019年全市的门牌数据已经通过政府共享平台推送到各个政府职能部门，包括国土规划、住建、工商、城管、水务等多个政府职能部门已经在业务系统中进行推广使用，门牌利用率达100%，达到预期目标。</p> <p>8. 根据广州市公安局提供的《2019年度广州市群众安全感和公安工作满意度调查报告》数据，群众对户政部门满意度较高，排名第三，群众办证满意率达98%，达到预期目标。</p>	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 绩效指标的精准程度有待提升。产出指标大部分为质量指标，缺少对门牌抽检数、证件制作任务数、门牌制作完成时间等数量指标和时效指标</p> <p>2. 调查问卷内容单一，结果有效性待提升。满意度调查问卷内容较为单一，只对办证窗口服务满意度进行调查，未覆盖门牌安装的满意度调查，因而无法从中了解到受益群众实际性反馈，未能体现项目整体满意度情况</p> <p>3. 材料周转率低，资金利用效果待提高。材料总库存率较高，材料周转率较低，资金利用率低，证件材料库存数量管理的合理性有待提升。</p> <p>4. 门牌材料采购经济性有待提高。门牌材料采购中标单价与深圳市材料中标单价横向对比较高同一家企业同一规格门牌材料在深圳市的中标价格比在广州的中标价低20%左右。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 进一步完善绩效指标的设置工作。扩充绩效指标覆盖范围，使其更全面、更有效的反映资金使用绩效。根据经费包含的实际工作内容进行设置，体现项目任务量及时效要求。</p> <p>2. 调整问卷调查方案增强结果适用性。</p> <p>3. 合理规划项目材料库存数量。制定证件库存管理制度，按照项目实际支出进度，合理规划材料库存的数量，提高项目物料及资金的使用效率。</p> <p>4. 提高材料采购经济性。增加招投标公布力度，让更多公司参与门牌项目的招投标，提高项目公平性和经济性。</p>
12	广州市公安局	船舶运行维护经费	一是保障68艘船艇、14座浮趸码头全年故障维修和日常保养，船艇维修保养率达到100%，经费执行率达100%，确保船艇装备性能良好，船容整洁，良好地展示广州水警的精神风貌；二是为分局水上公安工作提供快速、高效、有力的船艇装备保障，提高接处警快速反应能力，实现处警率100%；三是提升分局水上巡逻、处警、保卫、演练和救助工作的处置能力，为辖区人民的生命财产保驾护航，保障船艇使用率95%；四是确保群众对水上执法处置满意度达到98%；五是完成船艇、码头船舶保险采购，参保船艇达到100%；六是完成船艇运行的油料保障，油料保障率100%。	705.00	95.92%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <p>1. 2019年刑事立案7宗，完成破案3宗，破案率42.8%，未达到预期目标。</p> <p>2. 2019年度总维修197艘次，每艘（座）船艇码头平均维修2.89艘（座）次，船艇日维修率达0.79%，达到预期目标。</p> <p>3. 2019年受理总警情数量为8149宗，处理警情数量8149宗，船艇接出警率达100%，达到预期目标。</p> <p>4. 2019年68艘船艇全年总维修197艘次，平均每天维修0.0079次，船艇在航率达99.99%。</p> <p>5. 2019年发生船艇维修后返修3次，已维修总数为197艘，维修返修率达1.5%。</p> <p>6. 2019年完成全部警情处置，没有发生冤假错案事，实现警情处置社会群众零投诉，出警反应社会满意度达100%，达到预期目标。</p> <p>7. 根据单位提供的“维修质量评定”情况，船艇使用单位满意度达98%，达到预期目标。</p>	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 指标未能充分体现项目实施效益。以投诉数量来作为衡量满意度的指标值，指标设置的规范性不足，指标未能全面反映资金投入相对应的产出和效益情况，对项目绩效的评价存在一定局限性</p> <p>2. 满意度调查测算方法有待完善。评价方式是按照投诉量单向测算，满意度指标缺乏明确的评价标准和测算方式，无法正向得到受益群众实际性反馈。</p> <p>3. 项目管理的规范性待提高。同是巡逻船但年维修费测算标准不一致，主管单位自身的部分工作记录数据不清晰。</p> <p>4. 项目财务管理有待完善。项目年初预算编制和项目实际支出金额偏差较大。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 进一步完善绩效指标设置。合理设置设置绩效指标，使其更全面、更有效的反映资金使用的绩效。</p> <p>2. 调整满意度调查方法以提高结果适用性。建议单位界定清楚受益群体，并根据项目运行情况制定满意度问卷，对受益群体进行满意度调查，加强对项目取得实际效果的总结。</p> <p>3. 加强项目管理规范性及做好过程监控。制定统一的项目管理办法，避免出现两个项目主管单位上报数据不一致的情况，增强项目管理的规范性。</p> <p>4. 提高财务管理规范性。合理编制年度预算，提高预算的准确度和使用效率，年中对上半年预算执行情况总结，对预算的调整需求及时反映并申报调整。</p>
13	广州市公安局	法律文书送达项目经费	通过该项目的经费投入，确保各类交管业务法律文书快速送达当事人，确保交通违法处理时效性，并及时地对违法行为当事人、车辆持有人等进行交通安全提醒和教育，提高交通参与者的交通安全意识和遵纪守法意识，预防和减少交通事故的发生，进一步净化交通安全环境，为经济社会发展 and 人民平安出行创造良好的交通环境。	1,295.57	99.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <p>1. 各类法律文书邮寄总量目标值为不少于350万宗，实际完成值为421.6万宗，达到预期目标。</p> <p>2. 非现场交通违法行为处理通知书应寄总数为336.93万宗，实际邮寄总数336.10万宗。交通违法处理通知书文书邮寄率达99.75%，达到预期目标。</p> <p>3. 车管所函件应寄总数为85万宗，实际邮寄数为84.13万宗，车管所业务法律文书邮寄率达98.98%，达到预期目标。</p> <p>4. 有详细地址的其他行政复议决定书等法律文书应邮寄份数1.31万宗，已全部寄出，法律文书邮寄率达100%，达到预期目标。</p> <p>5. 项目单位并未委托机构进行满意度调查，而是由邮政委托第三方机构完成，法律文书送达速度的满意度为87%，达到预期目标。</p> <p>6. 项目单位并未委托机构进行满意度调查，而是由邮政委托第三方机构完成，对法律文书送达的内容准确性的满意度为92%，达到预期目标。</p>	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 绩效指标设置的精准度有待提高。项目绩效指标设置方向有一定偏差。</p> <p>2. 调查结果可信度不高及调查样本量过低。满意度调查由项目承接机构-邮政公司直接委托另一第三方机构对自身进行调查，“既是裁判员，又是运动员”导致调查结果可信度不高，同时增加公众隐私泄露的风险性。调查样本量过低，容易出现以偏概全。</p> <p>3. 项目绩效运行监控有待加强。未提交对本项目进行绩效监控的佐证材料，项目监督工作有待加强。</p> <p>4. 项目前期规划不够充分。电子警察设备更新换代导致执法力度加强，法律文书送达需求激增。但该项更新非不可预知，项目前期规划不够全面，导致项目调整率偏高。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 提高绩效指标精准度。充绩效指标覆盖范围，使其更全面、更有效的反映资金使用的绩效。</p> <p>2. 调整调查形式增强结果可信度。调整满意度调查形式，以单位本身为主要负责人，制定满意度调查方案，对群众的满意度反馈进行统计。建议增加满意度调查抽检数量，增强调查的覆盖人群，提高结果可信度和支撑力。</p> <p>3. 做好项目绩效运行监控工作。对承接机构工作质量做好日常监督，年初制定的绩效目标完成情况做好跟踪及记录。</p> <p>4. 做好调研规划提升项目预算准确性。在预算编制工作开展时统筹考虑，提高预算的准确度和使用效率，避免财政资金沉淀造成的浪费。</p>

14	广州市荔湾区人民法院	诉讼费退费备用金	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。	478.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 退还完成率。2019年诉讼费退费申请1280起，实际退费1280起，退费完成率100%。 2. 资金退还达标率。2019年诉讼费应退还金额为780.46万元，实际退还780.46元，资金退还达标率100%。 3. 资金退还及时率。该指标计算起点为财务收到申请资料开始起算。2019年荔湾法院1280件诉讼费退费均能在规定时间内退还，退还及时率为100%。 4. 资金退还合规率。诉讼费备用金均按照当事人提出申请，业务庭法官受理并审批通过后移送财务室的流程进行，资金退还流程合规率达100%。 5. 退还程序满意度。荔湾法院针对诉讼费退费备用金共完成118份问卷调查，调查结果为满意的占101份，满意度占比为85.59%。但满意度调查对象为法院立案庭、业务庭和办公室等法院内部人员，无法反映退费当事人对退费过程的满意情况。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分绩效指标科学性、准确性不足。部分绩效指标指向内容存在重复。资金退还及时率计算方式有待探讨。 2. 诉讼费退费存在滞后现象。部分案件由于当事人缴费收据缺失，银行卡账号变动或者退费相关资料未及时提交等原因，导致部分诉讼费退费时间存在滞后现象。 3. 满意度调查主体存在偏差。未针对退费对象进行相关的满意度调查，调查主体存在偏差，材料公信力不足。 4. 未制定本级法院诉讼费退费备用金管理细则。荔湾法院2019年新设立的退费窗口并制定相关的退费流程，但未制定本级单位的诉讼费退费备用金管理细则，管理制度有待完善。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步规范绩效指标的设置。 2. 完善诉讼费退费管理机制。设置多元化退费方式，简化退费流程，对于小额诉讼费的退费、当事人出具生效裁判文书、缴费收据和收款信息后，由承办法官核当事人身份和具体退费金额后可直接提交至财务部门，提高退费的效率。 3. 健全诉讼费退费备用金管理制度。构建本级法院诉讼费退费管理细则和备用金管理细则，从制度上规范诉讼费退费流程，并兼顾司法现实，赋予诉讼费退费制度上的便利。 4. 调整满意度调查实施方案。根据实际情况框定调查对象和调查方式，每季度针对退费主体进行一定比例电子问卷调查。
15	广州市南沙区人民法院	办案业务专项经费	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施、不断提高执法能力和办案质量、提升检察机关的执法公信力。同时，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，加大反腐力度，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。	146.99	84.48%	自评复核	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019年应办理起诉案件899件，实际办理起诉案件899件，目标值为95%或以上，实际完成值为100%，已达到预期目标。 2. 2019年应上缴资金数551.54万元，实际上缴国库结案账款资金数409万元，目标值为100%，实际完成值为74.16%，未达到预期目标。 3. 业务宣传资料印刷完成率目标值为95%或以上，实际完成值为490%，达到预期目标，但年初设置预期目标值明显偏低。 4. 2019年受理批捕和起诉案件1446件，批捕和起诉共计结案1406件，目标值为95%或以上，实际完成值为97.23%，已达到预期目标。 5. 2019年错案、无罪案件为0，目标值为0%，实际完成值为0%，已达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指标设置有效性有待加强。个别指标值设置偏，且设置的指标未能体现明细项目效益。 2. 财务管理规范性有待加强。项目资金使用范围不符，后续缺乏必要的监管措施，增加了项目单位质量监管风险。 3. 项目管理规范性有待加强。佐证材料不齐全。委托项目对第三方服务质量把控力度有待提升。 4. 项目绩效运行监控有待加强。项目主管单位的未能提供进行项目绩效运行监控开展情况，年中也未对绩效指标按照实际情况进行调整，项目绩效运行监控工作还有待加强。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步完善项目指标设置。合理设置绩效指标，使其更有效的反映资金使用绩效，提高指标设置体现绩效的精准度，把握好预期值设置。 2. 加强财务管理。把控项目资金支出管理，确保项目资金专款专用，避免出现超项目资金使用范围的支出。 3. 按照采购和委托相关规定开展业务合作。严格落实单位采购和委托相关规定，按照流程开展业务合作，并保存相关佐证材料。建立完善的第三方业务机构管理制度，定期对第三方业务机构开展考核。 4. 加强项目绩效运行监控。按照工作实施方案定期跟进项目绩效目标完成情况，对未按预期完成的绩效工作及时提醒并按规定调整项目预算及绩效目标。
16	广州市司法局	社区矫正业务经费	通过项目实施，不断完善矫正措施，提高社区矫正人员的教育矫正质量，努力减少脱管漏管和重新违法犯罪行为，帮助矫正人员顺利融入社会，社区矫正规范化程度和专业化水平进一步提高。	300.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社区矫正人员法定限制出入境报备是指对全市在册社区矫正对象实施不予签发出入境证照并宣布已持有出入境证照作废。由区司法局核实资料，及时向市司法局报备，再由市司法局审核后向市公安局出入境支队报备，市公安局根据材料进行录入完成双报备。2019年社区矫正人员法定限制出境报备率预期值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。 2. 2019年社区矫正人员心理健康建档率预期值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。 3. 中高度心理危机干预指根据入矫心理测评筛选出中高度心理危机人群，由专业人员对其进行心理咨询、心理辅导。2019年预期值为不少于30人，实际已重点跟进35人，达到预期目标。 4. 社区矫正人员监管指的是根据《社区矫正实施办法》，市司法局需对社区矫正人员进行监管，司法所负责社区矫正人员管理考核工作的具体实施。2019年社区矫正人员监管率预期值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。 5. 2019年社区矫正人员(执行档案、工作档案)建档率预期值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。 6. 社区矫正人员再犯罪率。2019年社区矫正人员再犯罪率预期值为低于0.2%，实际完成值为0.106%，达到预期目标。 7. 两个八小时(八小时社区服务、八小时教育学习)完成率。2019年两个八小时预期值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未能充分体现各明细项目效益。本项目总经费为300万元，其中子包三项目经费为135万元，占项目总经费的45%，但是并没有设置直接体现子包三项目内容的绩效指标，无法有效体现子包三项目的效益。 2. 项目履约监管有待加强。根据招标文件补充协议要求，子包三项目专业活动费(举办服务和活动所产生的物料、交通、午餐、义工等费用)支出比例需达35%，但是根据项目资金明细表，项目承接单位在专业活动费的支出只有21.3%，并不符合协议规定。 3. 项目运营监管有待加强。 4. 项目采购流程监管有待加强。子包一与子包二项目的中期监控评估由子包三项目方承接，且从中标公告中显示，子包一与子包三项目承接方存在竞争关系，存在影响评估结果公正的风险。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充分体现项目效益。扩充绩效指标覆盖范围，使其更全面、更有效的反映资金使用绩效。 2. 加强项目履约情况监督。加强项目履约监督工作，督促项目承接单位严格按照委托合同要求，落实专业活动费达到合同要求的比例，保障人员的基本福利，稳定人员，促进工作顺利开展。 3. 强化项目运营过程监管。重视过程监督管理，通过汇报、走访、督查、人员备案等动态管理，督促项目承接单位按照绩效目标要求，提供符合资质人员，按时保质完成各项司法矫治服务工作。 4. 规范采购流程维护评估评价公正性。对项目第三方评估单位的选择应按照相关工作规定，选取不存在利害关系的评估机构对项目承接单位进行评估，杜绝存在影响评估结果公正的风险，保证项目评估结果的真实性。
17	广州市天河区人民法院	诉讼费退费备用金	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。	700.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019年诉讼费退费申请2937起，实际退费2937起，退费完成率100%，达到预期目标。 2. 2019年诉讼费应退还金额为3,491.73万元，实际退还3,491.73万元，资金退还达标率100%，达到预期目标。 3. 该指标计算起点为财务收到申请资料开始起算。2019年广州市天河区人民法院2937件诉讼费退费均能在规定时间内退还，资金退还及时率100%，达到预期目标。 4. 诉讼费备用金均按照当事人提出申请，业务庭法官受理并审批通过后移送财务室的流程进行，资金退还流程合规率100%，达到预期目标。 5. 天河法院针对诉讼费退费备用金共完成11份问卷调查，调查结果为满意的占11份，满意度占比为100%，达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效指标有效性、科学性不足。部分绩效指标指向内容存在重复。资金退还及时率计算方式有待探讨。 2. 诉讼费退费存在滞后现象。部分案件由于当事人缴费收据缺失，银行卡账号变动或者退费相关资料未及时提交等原因，导致部分诉讼费退费时间存在滞后现象。 3. 满意度调查主体存在偏差。诉讼费退费满意度调查仅针对法院立案庭、业务庭和办公室等法院内部人员，且调查样本量较少，未针对退费当事人进行相关的满意度调查，调查主体存在偏差，材料公信力不足。 4. 诉讼费退费费表填写不完善。部分案件诉讼费退费费表会计凭证中，退费表填写不完整，《法院诉讼费退费表》缺少业务部门领导审核和财务经办人审批。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步规范绩效指标的设置。做好前期的研究论证工作，进一步完善资金指标设置。优化绩效指标的计算方式。 2. 完善诉讼费退费管理机制。设置多元化退费方式。机构配备上予以重视。使用技术手段提高退费效率。 3. 调整满意度调查实施方案。根据实际情况框定调查对象和调查方式，每季度针对退费主体进行一定比例电子问卷调查。 4. 加强资金管理和控制力度。规范会计记账，按要求填写和审核诉讼费退费表，确保年度诉讼费退费的支出合理、规范。定期开展审计工作，明确考核各类项目资金发挥的实际效果。

18	广州市海珠区人民法院	诉讼费退费备用金项目	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。	495.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 退还完成率。2019年诉讼费退费申请2333起,实际退费2333起,退费完成率达100%,达到预期目标。 2. 资金退还达标率。2019年诉讼费应退还金额为1,730.90万元,实际退还1,730.90万元,资金退还达标率100%,达到预期目标。 3. 资金退还及时率。该指标计算起点为财务收到申请资料开始起算。全年诉讼费退费共2333起均能在规定时间内退还,退还及时率为100%,达到预期目标。 4. 资金退还合规率。诉讼费备用金均按照当事人提出申请,业务庭法官受理并审批通过后移送财务室的流程进行,资金退还流程合规率达100%,达到预期目标。 5. 退还程序满意度。海珠法院共完成80份问卷调查,调查结果为满意的占79份,满意度统计结果为98.75%,达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效指标有效性、科学性不足。部分绩效指标指向内容存在重复。资金退还及时率计算方式有待探讨。 2. 诉讼费退费存在滞后现象。部分案件由于当事人缴费收据缺失、银行卡账号变动或退费相关资料未及时提交等原因,导致部分诉讼费退费时间存在滞后现象。 3. 满意度调查主体存在偏差。满意度调查仅针对法院立案庭、业务庭和办公室等法院内部人员,未针对退费对象进行相关的满意度调查,调查主体存在偏差,调查结果公信力不足。 4. 未制定本级法院诉讼费退费备用金管理细则。未对退费备用金管理细则做出明确说明,退费备用金管理制度有待完善。 5. 诉讼费退费表填写不完善。部分会计凭证,发现部分诉讼费退费表会计凭证中,无业务部门领导审核和财务经办人审批,退费表填写不完整。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步规范绩效指标的设置。做好前期的研究论证工作,进一步完善资金指标设置。优化绩效指标的计算方式。 2. 完善诉讼费退费管理机制。设置多元化退费方式。机构配备上予以重视。使用技术手段提高退费效率。 3. 健全诉讼费退费备用金管理制度。构建本级法院诉讼费退费管理细则和备用金管理细则,从制度上规范诉讼费退费流程,并兼顾司法现实,赋予诉讼费退费制度上的便利。 4. 调整满意度调查实施方案。框定调查对象和调查方式,每季度针对退费主体进行一定比例的电子问卷调查。 5. 加强资金管理力度和控制力度。进一步加强财务监控管理,规范会计记账,确保年度诉讼费退费的支出合理、规范。定期开展绩效评价工作,明确考核各类项目资金发挥的实际效果。
19	中国广州仲裁委员会	办案业务专项经费	1. 借助先进的案件网络管理系统,提高办案效率和案件质量; 2. 定期开展仲裁员培训等,不断提高仲裁员的办案水平; 3. 创新服务模式,完善服务措施; 4. 积极开展对外宣传及开拓,增强广州仲裁委员会的影响力; 5. 加快推进网络仲裁的建设。	10,235.00	100.00%	自评复核	低	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019年案件立案量13955件,比2018年增加4439件,年初目标值为10%,实际完成值为47.4%,达到预期目标。但实际完成值与目标值倍数达到4.74,目标值设置明显过低。 2. 2019年案件结案数量9265件,其中期限内结案数量为6242件,目标值为70%,实际完成值为67.37%,未达到预期目标。 3. 2019年完成举办仲裁员、办案人员培训6次,年初目标值为6次,实际完成率100%,达到预期目标。 4. 2019年仲裁委案件结案量为9,265件,接到投诉案件439件,当事人满意度为95.26%,年初目标值为90%,达到预期目标。 5. 2019年仲裁委员会主持召开4次仲裁员座谈会,邀请广大仲裁员为本委的工作和发展积极建言献策并填写问卷调查。调查问卷数据显示,仲裁员对主管单位满意度达到97.26%,年初目标值为90%,达到预期目标。 6. 2019年仲裁委接待其他仲裁机构参观学习次数为11次,年初目标值为10次,实际完成率110%,达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效指标的合理性、有效性不足。预期值明显偏低,指标评价标准设置不合理,调查问卷样本数量过低,未能充分体现当事人满意度情况。 2. 财务管理的合规性有待加强。现金管理不规范。政府采购不规范。账目管理不规范。项目预算的精确性有待提高。 3. 项目统筹管理水平有待提高。 4. 绩效目标完成情况不理想。据专家现场核查和中国广州仲裁委员会提供的佐证材料来看,单位核心竞争力、品牌影响力、国际公信力方面与预期的项目目标还存在一定差距。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高指标设置有效性。合理设置项目绩效指标,使其更全面、更有效的反映资金使用绩效。对指标的设置遵循“可测量、可获取、可比较”原则,重视指标的合理性。 2. 规范项目财务管理。定期对该项目资金支出管理、项目绩效工作进行督查,严格把控项目支出。定期组织人员开展廉洁教育、财务技能培训,提高项目成员道德素养、专业素养,规范项目财务管理。 3. 提高项目统筹管理水平。根据项目绩效目标做好相关人员规划及费用测算工作加强项目前期必要性论证,保障各项工作有序开展。 4. 根据项目实际合理设置绩效目标。合理制定项目绩效目标,并且绩效目标应该是明确、具体、量化的,制定合理的可实现的阶段性绩效目标。
20	广州大学	市教育局广大图书馆图书购置经费	广州大学新增纸质图书预计达9万册,广州大学读者生均图书的拥有量预计达到100册,服务每次进馆读者的平均成本为优,新增图书馆网络访问量(人次)为优。	1,254.62	99.93%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019年广州大学新增纸质图书23583册,未达到预期目标95000册,实际完成率24.82%。 2. 2019年广州大学读者生均图书的拥有量132.25册/人,达到预期目标100册/人。 3. 2019年服务每次进馆读者的平均成本2.1元/次,平均成本低于前两年,评价为优。达到预期目标。 4. 2019年新增图书馆网络访问量为正数,评价为优。达到预期目标。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目指标精准度不足。指标未能充分体现各明细项目效益。指标计算方式存在歧义和偏差。无法体现项目实际运行效益。 2. 采购依据和必要性论证不够充分。单位提供的2018年图书馆电子资源使用报告中部分数据库使用数据缺失,未提供访问量、下载量等关键数据统计。电子资源的采购依据和必要性论证不够充分。 3. 招标采购工作效率有待提高。项目在执行中出现招标采购进行重招的情况,导致招标采购工作一系列工作出现一定程度的延后,对项目进程造成一定影响。 4. 百度文库采购价格偏高。单一来源电子资源数据库的采购价格由市场决定,没有价格谈判的相关记录。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高项目指标设置精准度。扩充绩效指标覆盖范围,使其更全面、更有效的反映资金使用绩效。 2. 采购清单需多维度论证提供更充分依据。严格按照项目管理相关文件开展工作,电子资源数据库的采购工作论证过程记录工作更加充实完整,采取更多的维度对电子资源数据库的采购选择展开评估,提高电子资源数据库采购合理性。 3. 提高项目招标采购工作效率。提前做好业务宣传工作,提高招标采购工作效率,保证项目工作顺利开展,减少项目复议和流标情况的发生。 4. 加强单一来源电子数据库的考证。特殊情况需要采用单一来源采购电子数据库的,需按照规定对单一来源采购的电子资源数据库加强讨论研究,保证采购的合规性和价格的合理性。
21	广州市商务局	南沙口岸免除查验经费	通过政府购买查验服务,免除经查验没有问题的外贸企业原应承担的吊装、移位、仓储费用,减轻外贸企业负担,促进诚信体系建设,推动流程优化,从而增加港口吞吐量和促进更多外贸企业落户南沙。	2,068.57	99.99%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 南沙口岸受惠企业个数,计划达到2400家,实际累计受惠外贸企业2479家。 2. 外贸企业经从南沙口岸进出口海关查验合格货物的查验成本,指标值是企业成本为0,实际上政府承担了查验成本5,581.63万元,符合条件的企业获得全额减免。 3. 外贸集装箱(外贸集装箱吞吐量),计划增加160万标箱,已完成绩效指标。 4. 增加国际班轮航线,计划增加10条,实际增加12条国际班轮航线。 5. 自贸区贸易便利化指数排名,计划全国排名前三,据2018-2019年中山大学年度发布的《中国自由贸易试验区发展蓝皮书》显示南沙自贸区的口岸通关便利化程度综合指数排第三。 6. 受惠外贸企业满意度,计划>95%,实际满意度达到了98%。 	<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市区两级相关部门协同不足。本项目由南沙区口岸办负责实施,涉及海关、检验检疫、港口业主、交通运输等多个部门,由于各部门之间协同联动不足,导致项目未能充分展现实施的成果与绩效。 2. 绩效自评工作组织不到位。对项目绩效自评工作了解不足,自评报告格式不规范,内容不完整,也未能及时提供齐全的佐证材料。 3. 佐证材料不够充分。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目监管与部门协作,提高项目绩效。业务主管部门要加强项目监管,督促项目实施单位设置具有辨识度的个性化指标,并定期开展过程绩效监控工作,保障绩效目标和指标的顺利完成。 2. 严格按照要求组织项目绩效自评工作。要按照全面实施预算绩效管理的要求,组织开展绩效自评工作,提高预算绩效管理工作的质量。 3. 加强部门数据共享,建立绩效运行评价机制。

22	广州市统计局	广州市第四次全国经济普查经费	通过全面调查摸清全市各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二、三产业发展规模、结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据；了解全部法人单位资产负债状况，补充完善常规产品统计，为摸清新兴产业基本情况，逐步健全新兴产业统计调查体系奠定基础；客观反映我市供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我市宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。2019年的工作目标是完成普查登记和数据处理工作。	960.74	93.63%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 计划对广州市辖区内30万个法人单位开展普查登记。普查结果显示，2018年末，广州市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位75.16万个。 2. 调查单位普查登记完成率100%，按照方案的要求，所有调查单位都已核实完成，完成率100%。 3. 单位普查登记漏登率目标值是不高于5%。2019年5月21-24日，省对广州市11个区的330个普查对象开展实地核查，未发现虚报、漏报普查对象的情况，完成绩效指标。 4. 信息采用量，指标值：国家、省经普办及市政府、媒体对广州市第四次经济普查工作动态、简讯及相关信息的报道、采集数量不低于3条。据统计，2019年市政府网站、媒体对广州市第四次经济普查工作动态、简讯采集数量达到了50条。 5. 普查登记法人单位数量增长率不低于30%，普查结果显示，2018年末，广州市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位75.16万个，比2013年末（2013年是第三次全国经济普查年份）增加55.24万个，增长2.8倍。 6. 统计人员储备量。指标值是通过经济普查锻炼培养的统计基层人员数量不少于1,000人。实际共培训统计人员1,648人次。	（一）存在的问题 1. 部分指标完成值与年初设定值偏差过大。由于没有根据项目实施情况及及时办理绩效目标调整手续，导致相关指标完成值与年初设定值产生较大差异。 2. 预算完成率相对较低。 （二）相关建议 1. 提高绩效指标精准度。建议加强与上级部门的联动，及时掌握工作动态，切合我市实际制定行动方案，合理确定绩效指标和指标值。 2. 项目实施单位要按照上级对经济普查工作的部署，修订完善年度绩效目标和指标，合理安排资金序时支出进度，提升预算管理水平。
23	广州市统计局	“四下”企业抽样调查工作经费	通过开展“四下”企业抽样调查工作，掌握广州市规模以下工业、建筑业小微企业；规模以下服务业、小微企业固定资产投资情况；规模以下企业创新、限额以下批发零售和住宿餐饮业；规模以下工业企业成本费用等情况。	169.40	73.88%	自评复核	中	未能完成全部年度绩效目标。 1. 规模以下工业抽样调查户数。计划调查规模以下工业企业1000户、调查个体工业1500户；实际调查规模以下工业企业1746户、调查个体工业1552户。 2. 建筑业小微企业抽样调查户数。计划51户，实际完成55户。 3. 规模以下服务业抽样调查户数。计划1500户，实际完成2154户。 4. 小微企业固定资产投资情况调查户数。计划2000户，实际完成2419户。 5. 规模以下企业创新调查户数。计划调查规模以下科技创新的工业企业1000户、调查规模以下科技创新的服务业企业1000户；实际调查规模以下科技创新的工业企业665户、调查规模以下科技创新的服务业企业759户。该指标未完成。 6. 以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮业抽样与问卷调查户数。计划100户，实际完成108户。 7. 统计报表、调查报表、调查问卷份数。计划26,604份，实际完成23,355份。该指标未完成。 8. 统计调查分析篇数。计划10篇，实际完成15篇。 9. 统计资料。计划5份，实际完成17份。	（一）存在的问题 1. 项目前期调研工作不充分，导致预算调整率较高、完成率偏低。 2. 绩效指标精准性不足，对项目实施成效预判不够准确。一是效益指标偏少。二是有2个指标未能达到预期值。三是年初设置的指标“统计资料”，计划完成5份，实际完成了17份，年初设定的指标值偏低。 （二）相关建议 1. 编制预算时，应做好项目的前期调研分析工作，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理性因素对资金增减变动的影响，避免出现年度预算的大幅度调整，提高预算管理水平。 2. 科学合理设置绩效指标，提高预算绩效管理水。
24	国家统计局广州调查队	广州市月度劳动力调查工作经费	通过开展广州市月度劳动力调查，加强对就业、失业人口的调查统计，提高政策对扩大和稳定就业的针对性，为全国按时准确发布31个大城市调查失业率和全国调查失业率提供基础数据，对经济社会发展主要目标完成情况进行监测。	203.37	97.26%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 完成31个大城市调查失业率，准时发布全国调查失业率的任务。 2. 完成调查样本780户以上的绩效指标，每月按时在25日前完成上报广东调查总队及国家统计局的任务。 3. 全年撰写信息10篇，超额完成年度预定2篇的任务。其中《广州队：“三常态”抓好劳动力调查双基工作》被国家统计局内网采用，另有9篇被广东调查总队内网采用。向市有关部门提供就业分析研究4篇，超过预期指标1篇的目标。 4. 广州市月度劳动力调查在广东调查总队统计调查业务考核中，被评为优秀等次，考核分数全省第一，达到预期指标良好以上的目标。 5. 失业率统计精准提高率：全年调查失业率与城镇登记失业率之差为2.8个百分点，维持在正数水平（调查失业率-城镇登记失业率>0时，为正数），调查结果达到预期目标值。 6. 培训80分以上测评优良率：50.0%以上。全年平均80分以上测评优良率为69.6%，超过50.0%的预定目标。	（一）存在的问题 1. 个别指标计算方法不够科学。如“失业率统计精准提高率”指标。 2. 缺少服务对象满意度指标。本项目调查样本量在780户以上，其调查的内容、手段、入户时机等环节都与调查对象密切相关，调查对象是否积极配合影响着调查数据的精度，而本项目没有开展满意度调查，没有设置服务对象满意度指标。 （二）相关建议 1. 完善指标计算方法。要根据项目绩效目标及项目实施内容，确定符合实际工作情况的指标值；在指标值的表述上尽量定量表述，明确取值的范围和方法，选用常规的计算方法，避免产生歧义。 2. 开展服务对象满意度调查。要加强对服务对象满意度的调查，完善整理抽样过程资料及原始材料。加强过程资料的积累，收集归类整理佐证材料，提高绩效自评工作质量。
25	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	广州名品、世界巡展工作经费	一是提升广州品牌产品的国际知名度，扩大国际市场份额。二是通过参加行业内的专业展会，给企业提供一个与行业翘楚交流学习的机会，开阔视野和思路，从而提高自身的竞争实力。三是助力广州传统优势行业的转型升级，推动广州的传统行业由全国的制造生产基地向全世界的研发、设计、生产、服务一条龙的全能型产业中心迈进。	240.41	99.75%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 项目完成数量：计划组织6个优势行业，带领近100家广州本地企业参展，组织5场或以上的展览活动。实际组织7个优势行业，带领89家广州本地企业参展，组织了7场展览活动。其中有1个数量指标未能完成。 2. 项目完成质量：计划组织6个项目参展，2个项目满意度达到优秀，其余项目均达良好。实际组织7个项目参展，5个项目综合满意度超过90%，达到优秀，2个项目综合满意度分别为74%和77%，未达到良好等级。 3. 项目完成的及时性：计划2019年12月31日前完成所有项目的验收、归档、核销工作，已完成。 4. 项目对有关行业发展的影响：预计服务5个行业，共计100家企业。通过政府统一组织，降低参展成本等手段，不但减轻了企业外出参展的负担，也带动了行业的劳动就业率。 5. 项目意向成交金额：计划2000万美元，实际完成2895万美元，完成绩效指标。 6. 项目现场成交金额：这是补充设置指标，计划1000万美金，实际完成1068万美金，完成绩效指标。 7. 环保材料的使用：按计划采用可以循环使用的铝型材作为搭建材料，所有照明用LED节能光源，完成绩效指标。 8. 服务对象满意度：计划2个项目满意度达到优秀，其余项目均达良好，实际5个项目综合满意度超过90%，达到优秀；2个项目综合满意度分别74%和77%，未达到良好等级。	（一）存在的问题 1. 绩效管理有待提高。一是设置的绩效指标与绩效目标的贴合度不高，未能全面考核项目绩效目标的实现程度；二是指标内容重复；三是自评材料不具体，佐证材料整理不够完整。 2. 个别绩效指标未达预期值。一是项目完成数量指标未达预期；二是项目完成质量指标的综合满意度未达到良好等级。 （二）相关建议 1. 加强人员培训，从绩效指标设置入手，夯实绩效基础管理工作，规范项目管理，注重项目实施的跟踪监控，重视佐证材料的收集与整理，提高绩效自评工作质量，从而提高预算管理水平。 2. 结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济收益，增加能够直接反映项目产出的指标。在设定绩效目标时，根据项目特点，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。
26	共青团广州市委员会	广州市青音教学培训师项目运营保障经费	通过组织举行各类培训活动，创新组织手段和参与方式，向青少年传播及普及文化艺术类教育类课程，提高青少年对文化艺术类体育活动的兴趣和参与度，培育青少年积极、健康的爱好和行为习惯，以教育引导青少年发展兴趣爱好、实践能力等为主要目标，充分发挥青少年校外活动场所的教育服务功能。	354.29	97.49%	自评复核	中	未能完成全部年度绩效目标。 1. 招生人数，指标值：50,000人次以上，实际完成47,834，未完成指标值。 2. 外聘教师、教务人员数，指标值：240人以上，实际完成246人，完成指标。 3. 老师上课出勤率，指标值100%，实际完成100%。 4. 外聘教师课时完成率，指标值100%，实际完成100%。 5. 社会反响，指标值：获市级奖项不少于5个，获市级以上主流媒体报道10篇以上。实际完成值：获市级奖项26个，获市级以上主流媒体报道18篇以上，完成指标值。 6. 服务对象满意度指标，指标值90%，实际完成98.6%，完成指标值。	（一）存在的问题 1. 项目绩效自评工作准备不充分。一是佐证材料准备不足；二是对绩效评价工作的流程、内容、相关要求了解不够，影响工作进度；三是提供的财务数据部分重复，需要多次核实校正。 2. 绩效指标与项目支出内容匹配性不足，年初绩效指标设置质量不高。 3. 个别绩效指标未能完成。 （二）相关建议 1. 全面加强预算绩效管理，做好预算绩效管理各环节工作，切实提高预算绩效管理水。 2. 提高绩效指标与项目支出的匹配性，提升绩效目标、指标的编制质量。 3. 发挥绩效目标导向作用。要根据职责和任务，制定计划，细化实施方案，相应设置项目的绩效目标、指标和指标值，并明确个性化指标的含义。

27	共青团广州市委员会	广州市团校物业管理费	保障广州市团校业务用房正常使用, 保证日常工作及各项业务正常运营。	171.20	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 完成2019年物业管理任务: 为学校共青团干部培训、少先队辅导员培训以及志愿服务研究、志愿服务培训课程体系的开发、青少年理论研究、学术交流活动等任务提供了保障。 2. 保障日常工作及业务正常开展运营; 高质量配合完成各类培训班79期举办, 同时保障日常工作开展的正常开展。 3. 管理周期为2019年1月-12月; 完成了年初既定的任务。 4. 总成本未超预算: 该项目全年支付171.20万元, 总成本未超预算。 5. 为提供培训服务做好后勤服务: 为提供培训服务做好后勤保障工作, 培训学员满意度高。 6. 保证工作按照进度计划推进: 完成绩效指标。 7. 学员及教职工满意度: 全年考核学员及教职工满意度加权平均值为97.2% (达到指标考核值85%以上)。	(一) 存在的问题 1. 绩效指标精准性不足。一是设置的指标没有起到考核作用; 二是绩效指标内容重复。 2. 预算调整较大, 预算调整率达20.37%。 (二) 相关建议 1. 提高预算绩效管理质量。一是提高绩效指标编制质量; 二是开展项目跟踪监控, 加强合同预算管理。三是提高业务部门相关人员对绩效工作的认识, 做好绩效自评工作, 提升预算绩效管理质量。 2. 提高项目预算的准确性。 督促各预算单位按照政府收支分类科目和市级预算支出标准及要求编制本部门的预算, 对于政府购买服务项目, 还要按照相关规定, 充分做好需求研究论证和市场价格情况调研, 力求编实、编准、编细, 并做好采购信息公开工作。
28	广州市妇女联合会	妇女社会组织工作经费	围绕“服务大局 服务妇女”两大任务, 开展第四届玫瑰公益创投活动, 通过资助社会组织、发挥社会工作专业优势, 在全市11个区开展13个妇女儿童家庭领域公益项目, 精准对接妇女儿童服务需求, 提升妇女儿童家庭的获得感、安全感和幸福感, 促进家庭和睦、社会和谐。同时, 开展玫瑰公益督导工作, 组织妇女工作者、女性公益人才进行交流, 增强其妇女工作的理论实施和实务能力, 培育“妇”字号社会组织。	236.91	98.71%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 开展妇女家庭深度服务项目数量, 计划在全市范围内开展妇女家庭深度服务项目数量约10个, 实际完成13个妇女儿童家庭领域的公益项目, 完成绩效指标。 2. 受惠妇女及家庭数量。计划受惠妇女及其家庭的数量约300户, 实际举办沙龙、讲座及培训195场, 社区活动181场, 咨询服务784例, 小组活动54个, 受惠家庭339户, 受惠妇女30,760人, 帮助妇女及家庭解决婚姻家庭、纠纷调解、法律维权、心理疏导等问题和困难。 3. 培育和扶持妇女儿童及家庭领域社会组织数量。计划培育和扶持妇女儿童及家庭领域社会组织数量10个, 实际培育和扶持14个。 4. 孵化和培育志愿者的数量。计划培育志愿者300名, 实际孵化和培育在册志愿者410名参与妇女儿童及家庭领域公益活动。 5. 整合社会资源, 帮助解决基层妇联人员尤其是专业化人才不足的问题, 没有设定指标数值。实际投入195万元财政资金, 争取到广州市妇女儿童福利会投入100万元, 知名电商唯品会公益投入80万元, 还通过募捐等方式筹集到100万元参与玫瑰公益创投项目的实施, 财政投入吸引社会资金的乘数比例为1:1.44。 6. 服务对象满意度, 没有设定指标数值。据复核计算, 服务对象满意度平均值为94.5%。	(一) 存在的问题 1. 指标内容不能完整反映项目成效。一是有2个指标没有设置绩效指标值; 二是项目申报的5个指标中, 只有产出的数量指标, 没有质量指标; 三是孵化和培育志愿者的数量指标偏低。 2. 服务项目精准化程度有待提升。从13个服务项目的实施内容看, 大多数是集体项目, 群众性活动项目, 如何针对不同群体、不同对象, 做到一人一策, 一户一策, 尚有改进和提升的空间。 3. 项目支出结构有待优化, 项目管理方面的支出占比偏大, 需要合理控制。 (二) 相关建议 1. 建议进一步优化绩效目标, 合理设置绩效指标, 发挥绩效目标、指标对项目实施的管控作用, 提升项目的整体绩效。 2. 在精准服务和深度服务上发力。
29	广州市来穗人员服务管理局	全市来穗人员服务专项工作经费	以专业化、个性化、优质化的融合服务, 从人文关怀、思想认识、心理悦纳、乐业奉献等方面全方位提升来穗人员融合程度, 增强来穗人员对广州的认同感和归属感, 引导他们积极助力营造共建共治共享社会治理格局。	195.39	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 干部培训受训人数完成率, 指标值260人次, 实际完成265人次。 2. 融合服务周期间举办融合服务活动次数, 指标值大于等于1次, 实际完成1场次。 3. 积分制入户工作申请受理工作, 指标值100%, 实际完成100%。 4. 来穗人员融合大学堂开课场次, 指标值50场次, 实际完成55场次。 5. 来穗人员融合大学堂和融合服务周期项目验收通过率, 指标值100%, 实际完成100%。 6. 积分制入户有关工作情况, 指标值: 积分制入户在社交媒体得到广泛报道。实际积分制入户在社交媒体报道共88次, 取得良好社会宣传效果。 7. 做好咨询答复工作, 指标值: 答复率不低于95%, 实际完成99.71%。 8. 培训对象满意度, 指标值: 达到“满意”程度。没有具体数值, 无法比较完成的程度, 相应扣分。	(一) 存在的问题 1. 预算绩效管理有待加强。本项目在自评时新增4个指标, 取消1个绩效指标, 指标变动比率达到62.5%, 反映出在预算绩效管理工作中存在的缺失, 业务部门对绩效工作重视不足, 绩效管理水亟待提高。 2. 个别指标缺少量化的指标值。 3. 预算调整幅度较大。作为经常性的项目, 预算调整率为15.05%, 说明前期工作不够扎实, 年初预算编制质量不高。 (二) 相关建议 1. 提高预算绩效管理质量。一是在项目自评前期, 项目单位应制定自评方案, 明确分工, 落实责任部门和人员; 二是及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题, 对项目实施“全方位、全过程”的跟踪, 提出解决措施或建议; 三是在项目实施过程中, 应注重佐证材料的收集、归纳、整理, 保证后期绩效考核评价结果有理有据。 2. 完善绩效指标设置。以强化绩效目标为导向为原则, 建立完善绩效指标体系。 3. 加强工作计划性和前瞻性, 提高项目预算准确度, 提高预算的编制、执行质量。
30	广州市民族宗教事务局	组队参加省第六届少数民族传统体育运动会奖金及组织单位贡献奖	力争团体总分及奖牌数名列前茅, 参赛成绩不低于上一届的任务目标, 再续广州组团参赛的辉煌成绩, 充分展示了广州经济社会发展的实力, 有力展现了广州民族传统体育和民族团结进步事业发展的成果, 为广州争得了荣誉。	408.25	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 表演项目奖牌数量: 计划2个参赛表演项目夺得1金1银, 已完成绩效指标。 2. 竞赛项目奖牌数量: 计划竞赛项目获得金牌38枚、银牌13枚、铜牌11枚, 第四名11枚、第五名11枚、第六名2枚、第七名1枚、第八名2枚, 绩效指标已完成。 3. 优秀组织工作奖: 获得组委会颁发的优秀组织工作奖, 绩效指标已完成。 4. 体育道德风尚奖: 获得组委会颁发的体育道德风尚奖, 绩效指标已完成。 5. 展示广州少数民族的风采: 通过组团比赛和表演, 充分展示广州少数民族传统体育特色和运动水平, 展示广州少数民族的风采。此指标无具体的指标值衡量, 主要通过上述4个指标呈现。 6. 选拔少数民族优秀人才代表广东省参加第十一届全国少数民族传统体育运动会, 绩效指标已完成。	(一) 存在的问题 1. 未能发挥绩效指标的导向作用。市民宗局在比赛结束后, 制定奖励方案和绩效指标, 未能发挥绩效目标、绩效指标的导向作用。 2. 个别绩效指标之间存在内容重合。 (二) 相关建议 改进赛后奖杯项目的绩效目标设置方法, 对于此类比赛获奖项目的奖励, 不能照搬运动会获奖的比赛成绩作为绩效指标, 也不应将指标重复考核, 指标应遵循成本效益原则, 设置鼓励参赛单位、运动员积极参与的绩效指标, 尤其是设置带动少数民族运动员参与的相关指标, 以发挥项目绩效目标的导向作用。
31	中国共产党广州市委员会党校	市委党校主体班培训专项工作经费	发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用。确保聚焦主业主课。生活后勤保障有力。	498.41	99.87%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 培训规模: 2019年主体班培训人数计划2180人, 实际完成 3365人。 2. 培训班次: 计划主体班培训班次不低于80%, 实际完成100%。 3. 培训时长: 计划人均培训学习日不低于80%, 实际完成98%。 4. 课程评估满意度: 有所提升, 实际上基本持平。 5. 教学组织学员满意度: 计划不低于95%, 实际完成98%。 6. 后勤服务学员满意度: 计划不低于90%, 实际完成98%。	(一) 存在的问题 “课程评估满意度”属于此项目的关键指标, 增设时设定的指标值为“基本持平”。自评复核发现, 该指标2018年平均分为92.74%, 2019年平均分为89.97%, 评价期分值下滑, 对此应予重视。 (二) 相关建议 进一步完善课程设置, 提高教学质量, 并改进满意度调查方法, 提升项目绩效。

32	广州市残疾人联合会	孤残人士供养费	近几年，市政府不断提高供养标准，充分体现了政府对孤残人士的关怀和爱护。落实供养资金，保障了托养残疾人的生活质量，为残疾人提供人性化护理服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。	848.80	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 实际供养孤残人士409人，覆盖率99.51%。 2. 供养费按标准使用。 3. 零花钱实际发放率100%。 4. 残疾人实际医治及时率100%。 5. 物品的有效使用率99%。 6. 供养残疾人或其家属满意度100%。 7. 供养残疾人基本生活保障率100%。	(一) 存在的问题 1. 未能充分厘清项目内容与绩效指标的关系，考核内容不能完整反映项目成效。 2. 未开展绩效运行监控，一方面不利于对项目支出进度进行预警，及时发现支出进度不如预期的情况；另一方面不利于发现项目实施过程中出现的偏离预定目标的情况，无法在项目中期及时调整。 3. 员工及残疾人心理支持不足，不利于院内人员保持良好的心理状态。 (二) 相关建议 1. 提高绩效指标设置的准确性，使指标准确衡量项目实施内容，提高项目考核精准性。 2. 及时开展绩效运行监控，加强项目事中监管。一是监控项目支出情况，包括资金使用进度是否依照预期目标进行、资金使用是否出现脱靶情况等。二是监控项目实施情况，包括项目工作任务完成进度是否依照预期目标进行、项目实施环境是否出现变化、项目实施内容是否需要调整等。三是检视各项绩效指标是否能如期完成。 3. 加强心理支持服务，帮助院内人士保持良好的心理状态。一是完善关于收养人员心理问题的发现、研究、疏导等工作机制，建立心理问题预防机制，完善定期心理状态监控机制。二是在保障院内人士物质需求的同时，重视他们心理健康方面的需求。
33	广州市民政局	收养人员供养费	通过为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保其基本生活需求。组织各项庆祝慰问活动，让孤残儿童传承传统节日文化，欢乐幸福度过节日，满足孤残儿童对节日文化的需求。危重病抢救成功率达到80%，面上康复有效率达到90%。	4,796.96	99.99%	自评复核	优	完成年度绩效目标。 1. 未发生ⅠⅡ°。褥疮发生人数为0，完成率100%。 2. 学童春节慰问金发放人48人。 3. 寄养儿童春节慰问金发放实际发放48人，超额完成240%。 4. 新收孤残儿童人数实际新收66名，完成率82.5%。 5. 面上康复有效率90.92%。 6. 危重病抢救成功率96.49%。 7. 未发生医疗护理责任事故。 8. 新收养人员建档率100%。 9. 收养人员年度体检率100%。 10. 符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率100%。 11. 服务对象满意度99.38%。 12. 家庭寄养儿童满意率100%。	(一) 存在的问题 1. 收养人员供养费项目资金主要用于收养人员的伙食和医疗方面，对收养人员的心理健康关注不够，极易影响其身心健康，一定程度上不利于市福利院管理。 2. 预期考核工作涉及其他政府部门，沟通有效性不足，未能充分体现项目绩效。 (二) 相关建议 1. 关注收养人员心理需求，有针对性地开展心理疏导工作。一是应完善关于收养人员心理问题的发现、研究、疏导等工作机制。二是留意收养人员的异常行为，增加关注及沟通，制定有针对性的心理辅导方案。三是对存在心理问题的收养人员，建议采用综合疗法进行心理治疗。 2. 加强部门之间沟通，提高考核有效性，充分体现项目产出。
34	广州市退役军人事务局	广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费	按陵园园容要求保质保量地做好环境卫生清洁、除四害、全天巡防，做好服务区域内的治安防控、综治维稳和自然灾害防范工作，协助处理各种突发事件，确保公园安全稳定为市民提供舒适安全的活动环境。	482.75	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 全年巡防时间达9,40万小时。 2. 全年保洁面积118万平方米。 3. 完成应急演练培训3次，超额完成1次，完成率150%。 4. 全年清运垃圾806吨。 5. 未发生治安防治案件。 6. 卫生保洁工作按照《广州市公园管理条例》相关要求执行，但存在多月保洁力度不足、部分员工在工作时间离岗的情况。 7. 全年进园游客满意率96%。	(一) 存在的问题 1. 未将服务素质训练纳入安保人员培训计划，且未形成培训管理及考核制度。 2. 绩效目标及绩效指标设置没有全面结合项目内容设置指标，未能充分反映项目实施成效。 3. 在项目过程管理及绩效运行监控方面。一是员工考核未严格按外包服务质量考核标准执行，管控力度不足。二是服务单位管理意识不足，未将管理责任落到实处，不能有效控制影响服务质量不良因素。且未建立激励机制，弱化服务人员的工作积极性和责任感。 4. 未能常态化开展满意度调查，样本规模偏少，难以客观反映市民或游客对园区环境卫生和安全保护等服务的满意情况。 (二) 相关建议 1. 多元化开展服务素质训练，制定并落实培训管理及考核制度，提升培训成效。 2. 在绩效目标实现及绩效指标设置方面，一是科学完整设置绩效指标，全面反映项目实施成效。二是进一步明晰绩效指标设定依据，精准设置年度指标值。 3. 在项目过程管理及绩效运行监控方面。一是应严格按照服务质量考核标准执行考核，注重合同管理，严格落实考核奖惩机制，增强质量管控力度。二是建立双向沟通，明确奖罚制度，增强服务队伍稳定性。 4. 常态化开展满意度调查，科学确定调查样本比例，客观反映调研结果。
35	广州市科学技术局	产业领军人才服务领军人才	通过实施产业人才集聚工程，从海内外遴选一批高层次人才来广州创新创业。	869.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 已评选广州市创新创业服务领军人才9名。 2. 已召开服务领军人才政策宣讲11场。 3. 2019年所有入选单位年度上缴利税总额实际上缴5,954.26万元，超额完成120%。 4. 广州创新集群在全球排名第21位，人才优化力度位列大湾区前列，但人才吸附能力和留存能力有待提高。 5. 截至2019年，2016创新创业服务领军人才累计上缴利税总额5,954.26万元。创新创业服务领军人才资助政策为创新创业类企业创收提供一定的驱动力，但未从2016年开始对创新创业服务领军人才的各项经营数据进行跟踪统计并分析汇总，难以充分体现项目效益。	(一) 存在的问题 1. 在项目政策落实及制度保障方面，一是项目周期时间长，项目后续绩效评价方式和标准有待进一步细化。二是中期考核现场评审方案未建立细化评审指标。 2. 在绩效目标实现及绩效指标设置方面，一是未细化阶段性绩效目标，应加快推动项目绩效实现。二是绩效指标设置不够科学，未能充分反映项目的产出和效益。 (二) 相关建议 1. 优化项目管理，健全项目跟踪管理制度，推动项目达到预期效益。 2. 完善中期考核方案，细化评审标准，客观反映考核项目成效。 3. 及时调整绩效指标，做到项目绩效动态化管理。 4. 科学合理设置绩效指标，便于准确考量项目产出和效益。一是在设置绩效指标时更考究，避免考核结果出现偏差。二是效益指标设置应便于考量项目所产生的社会或经济效益。
36	广州市科学技术局	科技统计工作经费	通过开展广州市科技统计工作，按时、高质量完成国家、省下达的各类科技统计调查任务，加强对科技统计工作和科技创新政策的宣传培训力度，强化了各单位的统计意识，加强有关科技统计工作人员的技能培训，提高我市科技统计数据质量，根据科技统计数据进行分析，为科技管理决策提供重要参考。	308.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 已完成企业研发项目管理及建立辅助账培训辅导开展18场，超额完成167%。 2. 采集分析广州及国内主要城市科技创新指标数据3770个。 3. 已完成国家、省下达的科技统计调查任务实际完成10项。 4. 研究成果在主流媒体发布，为有需要者提供基础数据支撑和参考。 5. 在统计调查的基础上形成2套数据册和4份统计报告，反映各环节、各行业科技活动情况，但在揭示科技活动的变化发展规律研究成果方面需进一步加强。 6. 已形成《2019年度广州市研究与试验发展(R&D)经费支出情况说明》等分析报告。	(一) 存在的问题 1. 科技统计工作制度有待进一步完善。应加强在防范统计造假责任制、科技统计资料保管等方面的制度建设，落实单位、人员责任，保障统计数据质量。 2. 在绩效目标实现及绩效指标设置方面，一是指标名称与预期指标值关联性不强，表述不够精准。二是绩效指标设置不够全面，未能完全贴合绩效目标。 (二) 相关建议 1. 建立健全科技统计工作制度，明确各主体工作职责，规范工作流程。同时建立有效、可行性强的数据质量监控和评估机制。 2. 预期指标值应符合实际工作情况，且指标值表述应清晰可衡量。 3. 结合政策意图和工作任务，合理全面设置绩效指标。充分发挥绩效目标导向作用，使绩效指标设置有效贴合绩效目标。

37	广州市社会科学界联合会	社会科学学术活动工作经费	通过开展资助课题研究、资助学术著作出版、资助学会开展学术活动、资助系列讲座、开办宣传专栏等项目，引导社会组织意识形态健康发展，进一步提升我市社会科学研究领域的科研力量，推动我市社会科学整体水平的提高，促进我市社科研究多出精品力作，繁荣发展我市社会科学事业，推动社会科学为经济社会发展服务。	199.18	99.52%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 资助研究项目立项40项。 2. 资助出版项目立项6项。 3. 已开展资助学会学术活动32场。 4. 已完成23项学术研讨成果汇编。 5. 已形成学术活动成果汇编3项，超额完成150%。 6. 智库内参上报领导及相关部门情况7项。 7. 服务对象满意度达92%。	(一) 存在的问题 1. 项目内容及类型杂糅，难以突显项目重点及效益。 2. 在绩效目标实现及绩效指标设置方面，一是年中未根据工作开展情况及时调整指标，导致考核结果无法客观反映项目绩效。二是绩效指标未能与绩效目标有效贴合，难以充分体现项目效益。 (二) 相关建议 1. 建议单位对项目内容进行归纳整合，按项目类型分别立项，打造社科品牌项目。 2. 年中适时调整绩效指标，有利于考核结果客观反映项目产出和绩效。 3. 完善项目指标设置，充分体现项目社会效益。
38	广州市社会科学院	皮书系列编纂、出版(8部)工作经费	通过利用蓝皮书研究平台，充分利用我院专家人才资源优势，以学术视野加强广州经济社会相关领域的研究，以专家观点提出广州经济社会发展的相关对策建议。通过长期研究和对某一领域的关注，形成学术积累，提高研究水平，更好地为政府决策服务	139.96	100.00%	自评复核	中	未能完成全部年度绩效目标。 1. 项目共计完成《广州城市国际化发展报告》《广州创新型城市发展报告》等8本蓝皮书撰编出版工作。 2. 共计《广州经济发展报告》《广州社会发展报告》《广州创新型城市发展报告》三本蓝皮书获授权使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。 3. 在第二十次全国皮书年会上，皮书系列内多部蓝皮书获全国第十届“优秀皮书奖”，其中广州经济蓝皮书、广州社会蓝皮书获评一等奖，广州商贸蓝皮书获评三等奖。 4. 资金100%及时拨付及时率。 5. 形成决策咨询研究报告8份。 6. 媒体宣传报导数超过50条。 7. 为决策提供咨询服务采纳率50%。	(一) 存在的问题 1. 蓝皮书组稿采用约稿为主的形式，不利于创新稿件内容。 2. 绩效指标预期目标值设置偏低，个别项目工作计划过于保守，项目产出远超计划。 3. 部分稿费委托出版社支付，资金发放存在或有风险。 (二) 相关建议 1. 建议项目单位丰富稿件征集方式，调整约稿和征稿稿件录用比例，采取所有皮书及约稿和征稿相结合的方式，丰富稿件来源，创新稿件内容。 2. 提高工作计划编制准确性，科学反映和考核项目产出。 3. 规范财务管理，加强项目资金监管力度。加大资金监管力度，提高资金支出规范性与利用率。
39	广州市体育局	承办国际攀联中国攀岩公开赛	继续推动攀岩运动在广州的稳步发展，打造可持续性品牌赛事	658.23	99.74%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. “2019攀岩公开赛”志愿者人数115人，工作人员人数167人，志愿者参与率 68.86%。 2. 安保人数50人，工作人员人数167人，安保组织工作比率 29.94%。 3. 赛事未发生安全事故，赛事完成程度较好。 4. 参赛代表满意度达到预期目标。	(一) 存在的问题 1. 前期预热宣传力度不足，推广成效难以达到预期值。 2. 市场化运作水平薄弱，项目经济效益未能充分发挥。 3. 绩效指标设置合理性不足，对项目产出预判不够准确。部分绩效指标值设置偏低，指标值设置科学性不足，造成绩效指标实际完成值与预期值偏离较大。 4. 前期需求论证不够充分，导致年初预算准确性不足。 5. 项目制度保障措施制定不够健全，个别支出不合理性不足。 (二) 相关建议 1. 加强前期宣传工作，扩大赛事影响力。 2. 提高市场化运作水平，打造赛事品牌影响力，拉动市场经济效益。 3. 完善绩效管理体系，绩效指标应当根据项目特点进行设置，设置合理的绩效指标值。 4. 加强与国际攀联、中登山协会沟通，明确赛制要求，做好前期规划工作事宜。 5. 结合实际制定制度保障措施，完善项目实施过程管理。
40	广州市体育局	广州市体育竞赛中心承办2019年国际篮联篮球世界杯工作经费	推动我国和我市篮球运动发展，加强国际与文化交流，促进广州国际体育名城建设。	2,200.96	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 能按计划完成参赛队伍组织接待工作，参赛国家8个，参赛运动员224人。 2. 国际篮联篮球世界杯广州赛区在赛事举办期间共投入安保人员3,021人次。 3. 考察赛事活动发生人为事故情况0次、考察体育赛事出现赛风赛纪和兴奋剂事件的次数0次。 4. 体育文化宣传推广效果较好。 5. 赛事的举办吸引了超过八万名观众到场观看，但赛事对旅游等第三产业发展的带动作用有限。	(一) 存在的问题 1. 对项目的产出及效益研判不够，预算绩效管理有待提高。 2. 项目管理有待加强，财务管理水平有待提高。 (二) 相关建议 1. 加强项目分析研判，提高预算绩效管理。 2. 规范项目管理，提高财务管理水平。严格遵循项目相关管理制度要求，及时验收、整合、报送相关材料，提高资金的支出合理性及资金利用率。
41	广州市文化广电旅游局	广州市艺术素养培养计划项目	发挥政府资金的引导作用，搭建社会参与平台，吸引社会力量共同参与全民艺术素养综合素质的培训和提高。采取项目答辩、专家评估的形式，在自由申报的基础上，扶持 15 个艺术素养培训提升项目。	405.00	90.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 《林则徐》计划完成演出11场，实际完成演出10场。 2. 艺术素养计划市民实际参与率大于90%，对比剧场座位数及景区流量，观演人数达到预期水平。 3. 市民参与以观演为主，难以对广大市民的艺术素养提升产生直接作用，通过“艺术名家走进生活”系列活动，能够对传统艺术在民间推广产生一定的意义。 4. 项目获得了多个官方媒体报道，社会传播效果较好。	(一) 存在的问题 1. 项目资金投入未得到充分论证，且资金使用方向与部门其他专项资金存在用途交叉现象。 2. 项目实施内容调整未及时报备，导致项目绩效目标对项目实施不具备实际指导意义。且项目实施过程未及时报备绩效运行监控情况，不利于以结果为导向对项目进行及时有效的监控及过程管理。 (二) 相关建议 1. 科学规划，提升项目前期工作的有效性。 2. 落实以目标为导向的绩效管理模式，加强项目管理水平。项目单位应加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设置的要求。
42	广州市文化广电旅游局	《广州大典》民国时期岭南文献(第一阶段) 底本征集工作经费	基本确定《广州大典民国时期岭南文献》编目，开展民国岭南文献调研和书目编制，完成省外400册(每册150页)民国时期岭南文献(包括纸质文献、缩微胶卷、电子文献及数据库等)的底本征集，完成2,500册(每册150页)文献扫描。	344.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 已完成61,924页文献扫描工作，完成预期文献征集及扫描工作目标。 2. 2019年度共计完成2017-2018年度10项课题的结项工作，新增立项4项。 3. 2019年度文献征集及文献调研工作整体委托国际图书馆出版社有限公司进行，根据项目单位对已扫描文献质量核查情况及《〈民国时期广东公报丛编初编〉编辑出版情况简报》，质量能够达到合同要求。 4. 2019年度共参与学术交流、调研活动11次，其中学术交流4次，赴外调研6次。 5. 2019年度共组织专家召开《广州大典·民国时期岭南文献》编目相关研讨会10次。同时与不同高校、研究组织和机构合作召开“《广州大典》和广州历史文化研究”学术研讨会并发表和完成相关科研项目5项，并编制相关论文集。	(一) 存在的问题 1. 典籍受众面较窄，对外宣传推广缺乏有效措施，成果利用率受限。 2. 绩效指标与项目支出关联性不强，未能有效体现资金投入。 3. 部分绩效指标值偏低，绩效指标的导向作用未能有效发挥。 4. 项目过程监管不够完善，未明确监控验收机制。 (二) 相关建议 1. 加强宣传推广，提高成果利用率。 2. 修订项目绩效指标，发挥绩效导向作用。 3. 完善项目合同条款，制度化监控措施。建议加强对服务提供方的日常监管，通过签订补充条款等方式在合同中明确监控时间及方式，将具体监控措施制度化、明确化，落实主体责任。同时对例行检查和抽查情况进行记录，形成监控台账，提高监控的有效性。

43	广州市文学艺术界联合会	出版《广州文艺》《诗词报》工作经费	《广州文艺》1973年1月创刊，《广州文艺》是由广州市文学艺术界联合会主办的一本大型文艺月刊，16开本，国内外公开发行，至今已出版514期，《诗词报》是1984年1月创刊的半月刊，全年24期，至今已出版总期数822期。	137.11	99.49%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.完成全年12期《广州文艺》杂志正刊及2期增刊《粤派评论专刊》《散文实力榜专刊》共计14期杂志的编辑出版工作。同时完成24期《诗词报》编辑出版工作。 2.利用多平台进行刊物宣传推介工作。举办中青年作家创作培训班一次共计4场。 3.截至2019年底，《广州文艺》共计19篇作品被转载22次。 4.2019年上半年通过公益派发的方式，派发一本2016年《诗词报》的合订本及《诗词》杂志精选本《诗词三百首》至广州市约200条街道的每个文化站及公益性的群众活动场所。	(一)存在的问题 1.杂志受众群体较狭窄，未来发展空间受限。 2.传播方式较单一，新媒体平台效果不佳。 3.项目绩效目标设置合理性不足，未能有效指导项目实施。 (二)相关建议 1.多元化作品内容，扩大杂志受众，增加运营的可持续性。 2.扩大传播渠道，更新新媒体运营模式，提高刊物的关注度。 3.提高绩效目标设置的科学性和合理性，有效发挥绩效目标的导向作用。
44	广州市工业和信息化局	芯片产品流片补助	通过开展软件服务业与芯片产品流片补助项目申报，对2017-2018年间广州企业开展研发并已取得知识产权的软件与信息技术服务项目以及芯片产品流片项目择优分别按照不超过软件服务研发费用30%或不超过芯片产品流片费用30%的标准予以补助，降低企业研发成本，促进我市软件与信息技术服务业快速发展。	1,300.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标 1.2019年获得补助的软件和信息服务业企业相应资金投入倍数年初目标值为3倍，实际完成指标值为4.3倍。 2.2019年软件和信息服务业企业营业收入增加率年初目标值为13%，实际完成指标值为18.5%。 3.2019年软件和信息服务业企业软件著作权数量增加率年初目标值为8%，实际完成指标值为20%。 4.服务对象满意度年度指标值为85%，实际完成指标值为受助单位调查问卷回收结果八个问题满意度均为100%（新增指标，年初未设置）。	(一)存在的问题 1.绩效目标编制质量需进一步提高。本项目入库申报的绩效指标为3个，不符合《2019-2021年广州市市级财政项目入库申报指南》（穗财编[2018]205号）中关于“预算金额100万元以上的项目需设置4个以上绩效指标，量化指标个数需占指标总个数比例达50%以上”的要求。 2.绩效自评工作需进一步加强。“服务对象满意度”的问卷发放对象仅是接受补助的单位，未包括所有申请单位，调查范围过窄，样本数量过小，不能全面地反映项目实施绩效。年初设置的“软件与信息技术服务业企业软件著作权数量增加率”指标未纳入绩效自评表，不符合绩效自评工作规范。 (二)相关建议 1.进一步加强绩效目标管理。绩效目标是预算绩效管理的基础，业务主管部门和资金使用单位是绩效目标管理的责任主体。市工业和信息化局应根据《广州市市级预算绩效管理暂行办法》和预算编制的相关要求，加强绩效目标管理，进一步提高绩效目标申报质量。在以后年度该项目作为二级项目，在预算阶段须完整地编制绩效目标。 2.进一步加强绩效自评组织工作。按照《广州市预算绩效管理办法》和年度的绩效评价相关工作要求，组织绩效管理工作人员，扩大“服务对象满意度”的调查范围，提高自评工作质量。绩效目标批复或下达后，无特殊原因一般不予调整，预算执行中因预算调整或调剂、项目变动等原因确需调整绩效目标的，应按照程序报批。
45	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	增加市交投集团资本金	承担高速公路项目建设任务，为广州“三中心一体系”、提升和巩固国家中心城市区域辐射力和经济带动能力提供坚实的综合交通支撑，缓解广州市周边交通压力，为沿线地区经济发展和开发沿线的自然资源、旅游资源提供有利条件。	35,000.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.完成本年度投资额831878万元，工程质量合格，环保措施达标率100%。 2.广州新白云国际机场第二高速公路北段工程花都大道至花莞高速段的建成通车，有力推动与大湾区城市基础设施高水平互联互通，形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效、保障有力的基础设施网络。	(一)存在的问题 1.项目绩效指标不完整，缺乏反映安全生产、成本控制、提升融资能力等关键性指标。 2.部分项目的绩效指标未说明评价标准和计算方法，指标较难评价，如：“工程质量”“环保措施达标率”和“项目作用、效果”等3个指标。 3.部分绩效指标名称不规范，如指标“项目作用、效果”的名称。 (二)相关建议 1.增加“安全生产”、“成本控制”、“财政投资乘数”等关键性指标； 2.补充完善“工程质量”“环保措施达标率”等评价标准和计算方法； 3.根据项目特点和实施效果，细化量化“项目作用、效果”方面指标，提高指标的可衡量性。
46	广州空港经济区政府管理办公室	社会事务管理局飞粤大道等路段保洁工作经费	做好飞粤大道等路段环卫保洁工作，确保市容环境的干净整洁。	479.86	99.97%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.根据考核结果，完成飞粤大道40.705万平方米的保洁服务，服务质量和内容符合保洁合同要求。 2.项目实施后，飞粤大道由原公路保洁标准提升为保洁一级标准；迎宾大道东延线由原来不定期保洁提升为保洁一级标准；清水河定期清淤；道路的环境卫生形象有提高。 3.据“市政道路保洁满意度调查问卷”，市民对道路的环境卫生均达到较为满意程度。	(一)存在的问题 1.项目绩效目标编制质量需进一步提高。“提升道路环境卫生形象”指标考核内容不够清晰，指标较难评价，绩效指标的完整性、精准性有待提升。 2.项目跟踪和绩效评价工作需进一步加强。项目已按照《广州市财政局关于开展2019年绩效监控工作的通知》要求开展项目绩效运行监控工作，但监控情况有待完善；为体现保洁工作的社会效果而开展的“市政道路保洁满意度调查”，没有填表日期，且问卷调查的样本量仅为60份，样本量过少。 (二)相关建议 1.进一步加强绩效目标管理。业务主管部门和资金使用单位是绩效管理的责任主体，应根据部门预算编制和《广州市市级预算绩效目标管理办法》的相关要求，加强绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，细化“提升道路环境卫生形象”指标内容，使指标可评定、可比较。 2.加强项目绩效运行监控和绩效评价工作。加强预算绩效管理，按照市财政局预算绩效管理工作的相关要求，开展项目绩效运行监控；进一步规范和完善项目满意度调查，针对服务对象开展满意度调查问卷要填上评价的日期，同时对较全面反映项目实施绩效，适当增加调查的样本量，以提高调查问卷的准确性。
47	广州空港经济区政府管理办公室	口岸工作办公室白云机场综保区南区运行管理专项经费	为做好白云机场综保区南区的物业和运行管理工作，并对区内入户企业的项目建设进行管理。	386.26	100.00%	自评复核	中	未能完成全部年度绩效目标。 1.确保白云机场综保区南区顺畅运作；做好园区的日常物业管理工作，协调海关等监管部门，但目前项目正在建设期，海关等监管部门还未入驻。 2.促进白云机场综保区南区发展；引进的宝能、唯品会、雪雪等大型跨境电商已在机场综保区南区落户，目前园区引入的落户企业正在建设期，还未进入运营阶段。	(一)存在的问题 1.绩效目标编制质量需进一步提高。一是绩效指标量化程度偏低。项目年初申报的绩效指标数量为4个，量化指标只有1个，量化指标占比不足50%。二是绩效指标质量有待提高。“财务核算情况”为共性指标，不应设置为个性化的产出指标；“确保白云机场综保区南区顺畅运作”和“促进白云机场综保区发展的作用”2个指标的内容模糊、指标较难评定和比较。 2.项目绩效运行监控工作需进一步加强。按照《广州市财政局关于开展2019年绩效监控工作的通知》要求开展了年中绩效运行监控工作，但监控情况有待完善。 (二)相关建议 1.加强绩效目标管理工作。业务主管部门和资金使用单位是绩效管理的责任主体，应根据部门预算编制和《广州市市级预算绩效目标管理办法》的相关要求，加强绩效目标管理，进一步提高绩效目标编制的规范性和质量。建议根据项目的服务合同内容设置产出指标；如设置园区内开展清洁卫生工作及绿化工作次数、现场巡查次数等；细化“确保白云机场综保区南区顺畅运作”“促进白云机场综保区发展的作用”2个指标的考核内容，使得指标可评定、可比较；同时增加“服务满意度”指标，对物业管理服务工作进行效果评价，问卷发放对象为落户园区的企业。 2.加强项目的绩效运行监控。加强预算绩效管理，按照市财政局预算绩效管理工作的相关要求，开展项目绩效运行监控，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。

48	广州市人力资源和社会保障局	广州市机电高级技工学校白云校区6号楼改造及配套工程项目	本项目为跨年度项目，其绩效总目标是完成建筑面积9626平方米，6层楼高的学生宿舍改造及有关配套工作，改善学生住宿环境。2019年度绩效目标是完成项目施工图设计、概算评审、工程造价标，开展工程施工。	732.36	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 工程量完成率：预期完成率40%，实际完成率40%。 2. 完成工程招标时限：预期完成时间2019年10月，实际完成时间2019年9月。 3. 基建工程单位造价：预期单位造价2000元/m ² ，实际合同单位造价1896.87元/m ² 。 4. 安全事故发生数量：预期发生数量0宗，实际发生数量0宗。 5. 投诉数量：预期发生数量0宗，实际发生数量0宗。	(一) 存在的问题 1. 项目预算调整率过高。年初预算申报金额与项目资金使用计划不相符。本项目年初预算安排171.92万元，年中调增预算560.44万元，预算调整率高达325.99%。 2. 绩效指标设置不全面。本项目是建筑工程改造及配套，根据项目特点，工程质量是非常重要的内容，但本项目绩效指标只设置了数量指标、效益指标，缺少了重要的质量指标。 (二) 相关建议 1. 进一步加强预算资金的管理。在项目立项阶段，根据项目实际情况及相关规定，安排相关专业技术人员，准确计算出项目的总体工程造价，并根据项目进度计划，做好工程资金使用计划。 2. 进一步加强绩效目标编制管理。建议在项目绩效指标设置时，应根据项目的特点，找出项目重要的、关联性强的指标，全面有效贴合反映项目实现效益。对于基建工程类项目，需设置工作质量指标。
49	广州市人力资源和社会保障局	留服中心留学人员资助经费财政补助项目	通过留学人员资助经费项目，改善来穗工作留学人员的生活条件和工作环境，鼓励更多留学人员来穗工作，发挥留学人员的专长和对外联系的作用，建设人才强市。	931.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 发放安家补助费留学人员数。目标值为发放安家补助费留学人员308人；实际发放安家补助费留学人员289人。 2. 发放安家补助费。目标值为995万元，实际发放931万元。 3. 资助留学人员短期活动项目数。目标值为短期活动项目资助留学人员数3-5人；实际实现情况是短期活动项目资助留学实际人员数为0。 4. 人才计划品牌效应。目标值：该项目为我市营造留学人员来穗创新创业良好环境，提升城市竞争力、吸引力提供了强有力的支撑。 完成情况：对补助对象进行本项目问卷调查，其中补助对象认为本项目有利于形成我市人才计划品牌效应的比例为92.51%。 5. 满意度（项目效益）。目标值：服务对象满意度达到90%；完成情况：根据调查问卷统计结果显示，2019年服务对象满意度达到94.02%。	(一) 存在的问题 1. 项目资助政策需进一步优化。一是指标“发放安家补助费留学人员数”的预期数是308人，实际补助人数289人，从实际效果看该指标的预期数偏高，主要原因是，留学人员资助政策与“广聚英才”资助政策存在交叉，“广聚英才”政策资助金额高于留学人员安家补助费，且符合条件的申请人不能同时享受同类型安家补助费，故部分符合条件的留学人员退出本项目申请。二是指标“资助留学人员短期活动项目数”未完成（预期值为3-5个，实际值为0个）。主要原因是：项目申请材料及流程复杂，且资助金额小，因此单位申报热情不高，2019年该项目申报数为0。 2. 项目绩效管理需进一步提高。本项目旨在通过“人才计划品牌效应”指标反映本项目在改善留学人员来穗创新创业环境、推动广州人才队伍结构进一步优化，为广州持续提升城市竞争力、吸引力提供有效支撑方面提供的支撑作用，但该指标缺乏量化的计算公式或可评定的考核内容，指标的衡量性不足。 (二) 相关建议 1. 进一步优化资助政策。一是促进本项目与其他资助项目的整合，提高人才引进政策的整体作用；同时进一步完善本项目前期测算工作，科学预测其他人才政策对本项目申请人数的影响，提高预算绩效目标编制的准确性。二是继续推动、优化项目信息化建设，确保“全流程网办”，提高申请效率；同时简化办事流程，在保证资金安全的前提下，减少不必要的申报材料，为申报企业减轻负担；继续推动政策宣传宣讲活动，进一步增强项目的社会关注度和影响力，让更多的企业和人才知晓并了解政策。 2. 进一步加强预算绩效管理。人才是引领和支撑城市高质量发展的关键，高效健全的人才激励机制，是一个城市吸引人才、留住人才的核心。建议在编制项目绩效目标时，根据项目的特点，完善“人才计划品牌效应”的设置，指标内容尽可能定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，以充分地反映政策的实施效果。
50	广州市医疗保障局	长期护理保险委托经办工作经费	通过开展委托经办项目，引入第三方机构参与长期护理保险监督检查等经办管理工作，进一步加强长护定点机构执行长护险政策及参保人享受长护险待遇的监督，确保基金支付的合法合规；保障失能参保人基本生活权益，促进长期护理服务机构自身建设、推动长期护理服务产业发展。	383.63	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 已对全市97家长护定点机构进行年度考核，考核率100%。 2. 核查长护险待遇享受情况目标值约3.6万人次，实际已核查长护险待遇享受达13.2万人次。 3. 新增长护定点机构目标值约50家，实际完成87家。 4. 来访群众满意度目标值达到90%及以上，实际达到90.04%。	(一) 存在的问题 1. 绩效指标的预期值设置过低。 2. 绩效指标的完整性有待进一步提升。 3. 预算调整率过高。 (二) 相关建议 1. 项目绩效指标需根据已有统计数据，考虑预期增长或变动率，结合相关文件要求及实际情况制定合理的预期值，积极促进项目高效发挥应有作用。 2. 一是增设“享受长护险待遇人数增加量”绩效指标，以全面反映和考核项目绩效目标，促进长护险经办机构努力提高工作效率，让更多符合条件的人员享受长护险待遇。二是建议将“来访群众满意度”指标名称修改为“参保人满意度调查”。 3. 进一步加强部门预算编制工作，在项目预算申报过程中，根据政府采购的采购价格及相关规定，准确计算出项目的预算金额，并根据实际完成情况，做好经费资金使用计划。
51	广州市教育局	市教育局铁职院校企合作项目建设经费	该项目是通过实施校企合作项目，进一步充实学院兼职教师数量和提升兼职教师教育教学能力，优化专业教学团队的双师结构，全面提升学生的综合素质、实践能力和就业竞争力，实现校企互利双赢。根据自评材料，本项目年度绩效指标有7个，其中产出指标4个，效益指标3个。	300.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 本年度完成聘请能工巧匠担任兼职教师354人，预期目标值330人，完成目标。 2. 至本年度共完成兼职教师库建设1231人，达到预期目标1000人，完成目标。 3. 本年度完成兼职教师师资库新增兼职教师51人，达到预期目标50人，完成目标。 4. 本年度有3人被认定为2019年度高级高层次技能型兼职教师，达到预期3-4人的目标，但培育省高层次技能型兼职教师院内3-4人未完成，目标未完成。 5. 通过统计2019年度两学期学生评教结果显示评价等级达到优良，“双师”教师队伍结构优化效果较好，完成目标。 6. 兼职教师实际承担学院专业课时25.4%，年初目标值为35%，目标未完成。 7. 满意度调查结果为满意，完成目标。	(一) 存在的问题 1. 绩效运行跟踪管理存在不足。一是部分绩效指标未完成，“培育省高层次技能型兼职教师”目标值为3-4人，实际完成为0人，项目在日常的绩效运行跟踪监控过程中，对不能按预期完成的绩效指标未及时采取改进措施。二是“兼职教师承担学院专业课时”年初目标值为35%，年中《广东省教育厅关于组织开展高等职业教育“创新强校工程”（2019-2021年）建设工作的通知》（粤教职函〔2019〕134号）将预期目标值调为25%，项目单位未及时调整预算绩效指标调整。 2. 兼职教师教育教学能力建设有待进一步加强。项目支出结构不合理，全部资金均用于聘请兼职课教师的课酬，在提升兼职教师教育教学能力建设方面投入不足。 3. 绩效目标设置的全面性、规范性有待提高。一是绩效指标设置不全面、重复，缺乏反映人才培养成果及参与该项目课程学生满意度指标；二是“校企合作满意度”未明确调查对象及考核方式方法；三是个别指标表述不严谨，存在歧义，考核容易引起争议；四是未在规定时间内报送自评材料。 (二) 相关建议 1. 提高绩效运行监控力度，确保绩效目标完成。加强对项目预期实施进度及绩效预期目标完成情况的监控工作，对未按进度完成的指标及时采取纠正措施，保障绩效目标完成；对预期调整的指标要及时办理预算绩效目标调整手续，提高申报的绩效目标的准确性。 2. 建议合理分配资金投入。应结合项目绩效目标“充实学院兼职教师数量和提升兼职教师教育教学能力”，适当分配资金用于兼职教师教育教学能力建设，确保项目绩效目标全面完成。 3. 提高绩效目标设置的全面性、规范性。一是减少单纯反映兼职教师人数的指标，增加人才培养成果、学生满意度指标。提高教学质量、培养人才是本项目目标，指标应贴合目标设置。二是要明确满意度指标调查对象、评价方式方法及控制标准。三是指标内容的表述要准确清晰并具有可行性。如“双师”教师队伍结构优化效果指标值为“明显提高”，应明确基期、基期情况及控制标准，便于监控及考核。四是按照绩效评价工作要求及时完成各阶段工作。

52	广州市教育局	教育局市电大广州市老年教育建设专项工作经费	构建广州老年开放大学业务支撑体系，全面增强老年人对终身学习需求的服务能力；开展老年教育特色项目建设，并通过多渠道进行宣传推广，促进老年教育在市民中的普及率，提升老年人群的获得感，营造浓厚的全民终身学习氛围；通过课题的研究，总结出广州老年教育特色规律和发展思路，并发表相应的论文，促进广州老年教育内涵发展。	283.38	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 计划完成老年开放大学系统全套VI系统设计，因疫情原因未提供实物； 2. 计划建设3大老年教育类特色项目的课程体系、出版教材3本、编著并出版论文集1部，并在广州老年开放大学系统选拔与打造网红教师，以融媒体形式向全广州老年人人员进行推广；完成预期指标值。 3. 计划开展培训及会议3次，共计230人次；完成预期指标值。 4. 计划通过定制广州开放大学“老年教育学习地图”将全市资源进行整合，并对数字资源内容进行运营，实现全市资源共通共享；完成目标值。 5. 计划整合、外购、改造老年教育微课程300门，组织老年教育课程讲座80场，其中线下80场4072人次，线上25场（含80场内）295763人次，完成预期指标值。 6. 组织开展了覆盖全市11个区的“广州老年大学堂”老年公益讲座80场，内容涵盖中医养生、护老有法、隔代教育、手机摄影、舞蹈等课程，共计服务线下、线上295763人次；组织开展了摄影比赛、游学活动、书法交流活动等老年教育学习活动60场；学习推广活动有效。 7. 组织开展了“广州老年开放大学办学系统第二届书画摄影比赛”、“广州老年开放大学第二届文艺比赛活动”、“我和我的祖国2019广州地区老年教育成果展演”、“楹联书法活动”等内容丰富的各类老年活动，让广州老年开放大学学员学以致用，丰富老年人课余时间，提升老年人学习满足感，形成老年人之间乐学活用。同时利用直播、新闻报道等方式，宣传广州老年开放大学，提高社会对广州老年教育的关注度，共计发布各类新闻、信息550多篇，阅读量为138109人次。推广活动有效。 8. 建成覆盖广州市11区的“市、区、街（镇）、居（村）”四级办学体系，建设老年学习体验基地，开展老年教育课程体系推广，整合老年教育网络课程，完善广州老年教育办学系统，因老年教育体系建设刚完成，其有效性未能得到全面体现。 9. 从佐证资料看，目前完成市场调查和考研，教育研究工作的成效未能体现。	（一）存在的问题 1. 优化绩效目标设置，完善绩效目标体系：一是指标名称不规范、量化指标不足50%；效益指标设置在重复、指标内容模糊、未设置量化的指标值、难以进行评定考核。二是作为直接向公众提供服务的存在，缺乏“公众满意度”“活动推广市民知晓率”和“认同度”等反映项目效益和质量的指标。 2. 合同管理、实施监控工作有待加强：一是合同条款不够全面，如平台的建设运营、活动的举办缺乏对质量的约束和考核条款，建设项目合同对质量缺陷缺乏约束条款，存在管理风险。二是对项目过程效果和质量等方面的监控机制不完善。从项目材料和现场评价来看，自评单位对服务单位的监管仅限于项目情况汇报、召开工作碰头会、直接参与等，没有形成有效的第三方监督和考核管理机制，缺少必要的过程考核及对项目产出和效益的验收工作，不利于项目的持续改进，也不利于科学合理的评价本项目绩效目标的实现程度。 （二）相关建议 1. 优化绩效目标设置，完善绩效目标体系：一是尽量设置量化指标，规范指标名称，指标表述尽可能清晰，制定易考核的考核标准和计算方法，减少考核难度。 二是建议增加活动效果优良率、知晓率、服务对象满意度指标等体现项目完成质量的指标。 2. 重视合同管理，加强实施过程的考核，完善管理机制：一是从制度上完善细化合同条款，增加服务质量的约束条款，强化合同管理问责制，通过考核，不断提升购买服务的质量。二是加强项目后续管理，跟踪平台数据使用情况，重视满意度调查工作，收集服务对象意见，完善管理机制。
53	广州市教育局	市教育局番禺职业技术学院一流高职院校建设项目	深化一流高职院校建设，深化内部管理制度改革；基本建成一支全国水平一流的专兼职教师队伍；基本建成6个综合实力水平全国一流的专业；进一步提升应用科技研发和社会服务水平；与国际接轨的内部人才培养质量保证体系基本建成。	2,052.30	100.00%	自评复核	优	完成年度绩效目标。 1. 国家级标志性成果：预期值5项，实际完成7项，超额完成。 2. 省级标志性成果：预期值9项，实际完成12项，超额完成。 3. 独创标志性成果：预期2项，实际完成2项，100%完成。 4. 学生毕业生半年后就业率：预期值≥94%，实际完成值94.66%，超额完成。 5. 毕业生对就业现状满意度：预期值≥65%，实际完成值66.18%，超额完成。 6. 毕业生对母校的总体满意度：预期值≥95%，实际完成值95.91%，超额完成。	（一）存在的问题 1. 项目绩效指标未能全面清晰反映项目绩效情况。番禺院在《广州番禺职业技术学院创建广东省一流高职院校方案》中，从学校综合实力、人才培养、科技研发和社会服务等四大方面设置了15个量化考核指标，但本项目2019年度预算绩效目标只设置的6个绩效指标，指标数量过少，不能完整地反映一流高职院校的建设目标。 2. 自评组织工作有待加强。 一是在规定时间报送自评材料；二是自评材料质量有待提高，该项目在填报2019年度绩效指标实际完成值时，填报不准确，而是在财政投资评审中心复核时才发现问题并进行修改。 （二）相关建议 1. 项目单位应根据项目建设的具体内容全面设置相应的绩效指标。 项目应参照《广州番禺职业技术学院创建广东省一流高职院校方案》的建设目标和考核指标体系，从学校综合实力、人才培养、科技研发和社会服务四个方面设置项目的绩效指标，以完整地反映项目实施绩效。 2. 完善自评组织工作、加强校内自评、加强项目计划、管理工作。 本项目为跨年度项目，每年向市财政局上报年度预算及年度绩效预期值时均应对应当初项目计划时预设的指标值及年度指标值进行仔细核对分析，减少出错率。建议相关数据、佐证和资料等均按年度、按建设内容类别、按目标值等分类。
54	广州市教育局	市教育局城职院南校区体育馆修缮工程项目	广州城市职业学院南校区体育馆建于八十年代，使用时间长，期间一直未进行维修，地面坑洼、门窗破旧渗水严重、墙面掉灰、电气老化，学生室内体育运动条件变差，影响学生正常上课。为了全面改善全校体育设施现状，2019年拟完成体育馆6170平方米的维修工程，铲除墙面、天花抹灰、地板重新铺设、重做门窗等内容。	215.84	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 根据项目竣工验收报告显示，各子单位工程质量评价文件符合要求，施工质量符合设计和规范要求，工程质量等级评定为合格，工程质量合格率100%； 2. 完成6170平方米体育馆的维修工作，工程质量完成率100%； 3. 教学楼及学生宿舍安全程度预期值100%，指标设置与该项目关系不密切，未能充分体现项目实施情况，预期目标无法考核； 4. 体育馆设施设备安全可靠度100%，已完成； 5. 学生对学校生活的满意度问卷调查满意度预期95%，实际完成95.20%，已完成。	（一）存在的问题 1. 施工工期超预期，相关合同签订时间有误； 2. 项目结算相关工作滞后； 3. 项目绩效评价指标未能全面反映项目绩效情况。 （二）相关建议 1. 预算单位应加强建设项目的管理工作，切实把全过程跟踪落实到位； 2. 加快推进项目的结算工作； 3. 完善项目绩效目标的设置。
55	广州市发展和改革委员会	战略性新兴产业发展资金（2019年第一批太阳能光伏发电补贴）	通过太阳能光伏发电补贴发放，推进广州市分布式光伏发电的推广应用，促进能源结构调整，带动社会经济发展，实现广州生态城市建设目标。	5,160.36	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 补助项目个数、目标值不少于800个。根据提供的佐证资料，补贴资金分为转移支付和直接支付，总补助个数为868个。 2. 本地光伏发电装机占比，截至2019年，预期值为6%，实际值6.72%。 3. 光伏电量同比增长，目标值大于6%，实际增长6.07%，达到预期目标。 4. 光伏上网电量，2019年目标值大于8000万千瓦时，实际上网电量为8263.7256万千瓦时，达到预期目标。 5. 减少二氧化碳排放，2019年目标值大于6万吨，实际值为6.53万吨，完成预期目标。	（一）存在的问题 1. 绩效指标未能全面反映项目的绩效情况：1) 所设置的绩效指标，未能衡量政府发放的补贴是否能够促进用户装机的积极性，有效促进社会资本进入光伏发电行业，加快绿色产业发展，如没有设置反映新增用户的指标。2) 设置的指标值，缺少合理性分析，没有行业发展预测和纵向的对比材料。 2. 没有开展实质性的满意度调查：1) 在开展项目绩效评价复核工作时才补做满意度调查，时间较为仓促。2) 调查对象中掺杂了社会人员，这些人员不属于本项目的服务对象，与指标要求不符，影响了调查的真实性。3) 回收的调查问卷，有些缺了调查对象的签章或人员签名，这也影响了满意度调查结论的可靠性。 （二）相关建议 1. 提高绩效自评工作质量：1) 建立健全本部门本单位开展预算绩效管理的操作规范和实施细则，建立完善绩效指标体系，运用日常监控、评价手段，加强检查监督，提升预算绩效管理质量。2) 完善项目绩效目标的设置，合理设置指标值。 2. 及时开展满意度调查：项目单位在开展项目满意度调查工作时，应注重考虑项目涉及的多方面内容，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷，发挥满意度调查的作用。

56	广州市规划和自然资源局	城维计划-广州市地面沉降及岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略工作经费	完成广州市番禺区（529.94平方公里）、花都区（970.04平方公里）和增城区（1616.47平方公里）三区共3116.45平方公里范围地面沉降和岩溶地面塌陷调查评价及规划应对策略制定，建立本年度工作区软土地面沉降和岩溶地面塌陷地质灾害信息数据库，提升工作区城市规划精细化、品质化水平。	2,557.85	100.00%	自评复核	优	完成年度绩效目标。 1.完成广州市番禺区、花都区及增城区三区共计3116.45平方公里范围地面沉降和岩溶地面塌陷调查评价工作，项目无遗漏工作区域。 2.形成地面沉降与地面塌陷主题报告2份、专题研究报告2份，并将2017~2019年三年的成果进行汇总，形成广州市综合总图册1份与各行政区的成果应用指南11份。 3.建立本年度工作区软土地面沉降和岩溶地面塌陷灾害与评价成果信息数据库，并与2017~2018年成果数据库进行整合，最终成果经过专家组确认验收，质量等级为优秀。	（一）存在的问题 经审核项目的招标、合同文件，发现招标文件中只是要求投标单位按成果文件的个数报价，没有工作量方面的细化需求，也没有交付成果质量、服务质量方面的约定，招标需求不够明确。 （二）相关建议 建议今后开展此类服务项目招标时，应明确细化招标需求，以利于监督合同履行，提升预算绩效管理质量。
57	广州市规划和自然资源局	城维计划-广州历史建筑保护利用试点规划设计经费	通过开展广州市历史建筑保护利用试点成果总结与政策研究、系列试点详细设计及实施方案、广州历史建筑保护利用试点工作全过程记录建档及宣传片工作，初步形成一套可复制可推广的历史建筑保护利用政策性研究报告、历史城区概念性框架规划研究报告初步成果，初步建立可供查询的历史建筑试点档案库试点工作档案库。本项目设置7个量化的绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个	1,594.66	99.86%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.计划完成项目成果8个，实际完成8个，项目设计成果完成率100%。 2.宣传成果：宣传片1部，纪录片3集，纪录片短视频1集，完成目标。 3.计划国内城市调研6次，实际完成国内城市调研6次，完成率100%。 4.试点工作记录 片区数：计划和实际完成对24个试点项目的记录。 5.项目研究成果完成数量：计划和实际形成广州市历史建筑保护利用试点工作总报告和历史文化城区概念性框架规划研究报告，共2份报告成果。 6.可供查询档案库数：计划和实际建立历史建筑试点工作档案库1个。 7.活化利用政策建议数：2019年12月印发《广州市历史建筑修缮监督管理与补助办法》。	（一）存在的问题 1.绩效指标设置不够合理，难以充分体现项目效益。一是指标考核标准重叠，如设置的“试点工作记录 片区数”指标，考核内容是选取不少于3个重点片区记录试点项目工作全过程的成果；“宣传成果”指标，考核内容是制作不少于1部宣传片、2部纪录片，两者的计算依据一致，考核内容重叠。二是将“国内城市调研”指标设为相对数值，这类作为预算计算依据的指标，应设置国内城市调研次数的固定数值作为指标值。三是没有设置满意度。指标，指标设置不够规范。 2.项目支出核算界限不严。2019年6月、12月，将应由公用经费核算的2笔小额支付事项在本项目列支。 （二）相关建议 1.完善绩效目标的指标体系。要按照《广州市预算绩效管理目标管理办法》的要求，进一步优化绩效目标体系，切实从产出、效益等方面综合衡量项目预算安排和使用效果，提升预算绩效管理质量。 2.严格按照规定列支项目经费。要划清公用经费与专项工作经费的界限，按照费用发生的对象归集费用，保证专项资金专款专用。
58	广州市规划和自然资源局	城维计划-广州市城市规划管理“一张图”平台年度动态维护工作经费	通过开展本项目，及时将纳入广州市域范围内已审批的城乡规划编制成果，按照不同的要求进行数据组织并发布在“一张图”平台上使用，为全市城乡规划管理者提供更准确、权威、快捷、方便的信息支持，保证“一张图”平台正常运行。年度绩效指标：共设置8个绩效指标，包括5个产出指标和3个效益指标。	802.43	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.规划成果上网完成率100%（2019年度成功申请上网案件有223宗已全部上网。） 2.一张图数据勘误100%（2019年度一张图数据勘误类共发现问题地块29243个，涉及微小面斑的地块5588个，涉及完全重叠图斑的地块304个，涉及补充字段信息的地块23351个。勘误率100%。） 3.规划成果上网准确率100%（2019年度准确完成上网案件数共223宗，成功申请案件总数223宗，准确率100%。） 4.研究工作专题完成率100%（2019年度计划2个研究专题，实际完成专题数量2个，完成率100%）（专题一：国土空间规划背景下“一张图”管控要素研究；专题二：“一张图”平台上网流程及动态维护机制研究、修订。） 5.“一张图”平台控规数据梳理完成率100%（2019年度已完成12区控规“一张图”数据梳理）中心九区梳理现状问题图斑26973个，面积合计1282公顷；南沙区梳理了3个片区的控规，从化梳理了31项控规或划条件论证，增城区梳理了9个片区的控规，全部按要求上网。 6.提供对规划管理的信息支持100%（2019年完成上网案件223宗，涉及地块6139个，面积约24592公顷。） 7.规划成果更新及时率97.2%（本年度成功申请上网案件有223宗，有8个2019年的项目未按时完成上网，最长超过办理时间10天，年度案件更新及时率97.2%。） 8.一张图数据修正100%（2019年度一张图数据控规修正类地块3800个，涉及部分重叠图斑的地块2101个，涉及接边缝隙图斑的地块1697个，涉及边界差异图斑的地块4个，涉及容积率变化的的地块62个；修正率100%。）	（一）存在的问题 1.绩效指标设置不够规范和完整。一是未完整设置年初预期目标值。主要体现在规划成果上网完成率、规划成果上网准确率、提供对规划管理的信息支持、一张图数据勘误和一张图数据修正这5个指标的分母均未设置年初预期目标值。二是指标“研究工作专题完成率”公式设置错误，分子分母倒置；一张图数据修正与规划成果上网准确率年初与年终的二级指标错位。三是缺少满意度指标。 2.预算编制标准不统一。经比对分析 2017年至2019年本项目属下的二级经常性项目预算，发现预算金额波动较大，主要是由于每年的统计范围和计算标准不一致所致，如编制城乡规划成果数据整合与动态维护工作预算时，近三年选取的系数分别是8%、6.6%、10%。项目预算编制标准不统一，对年度资金需求影响较大。 （二）相关建议 1.完善项目的绩效指标体系。一是部分绩效指标，如“规划成果上网完成率”“规划成果上网准确率”“提供对规划管理的信息支持”“一张图数据勘误”“一张图数据修正”，除设定相对数值外，还应补充绝对数值，才有利于考核，真正发挥绩效指标的作用。二是提炼指标名称，明确指标内容、口径、数据来源、计算方法等，提高绩效指标的规范性与合理性。三是增设满意度指标。 2.开展项目梳理，提升预算绩效管理水。本项目是设立多年的经常性项目，适应应当前管理的要求，梳理项目立项的依据、计算标准等预算编制要素，按照项目承担单位职能的变化，市区规划、建设管理的要求，界定事权，确定项目的组织方式，提高财政资金的使用效益。
59	广州市生态环境局	广州海事局船舶大气污染防治专项经费	开展船舶大气污染防治工作，加强港口环保管理，减少船舶污染排放，改善广州空气质量。	221.70	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.船舶抽检数1055艘，年度目标值为≥1000艘，已完成； 2.开展联合抽检执法行动2次，年度目标值为≥2次，已完成； 3.政策宣贯活动的次数（次），完成166家，年度指标值为≥100家，已完成； 4.抽检船舶的处罚率91.3%，年度目标值为≥90%，已完成； 5.船舶大气减排监测，任务书下达要求完成不低于1000艘内河船舶燃油检查抽测，实际完成1055艘，目标值为≥90%，实际值为105.5%，已完成。	（一）存在的问题 1.预算编制与监控水平有待加强。（1）预算申报支出内容不够明确。（2）增列的明细项目与预算不一致。（3）没有制定船舶燃料费等公摊费用的分摊办法。 2.项目绩效管理有待加强。 （二）相关建议 1.加强对资金使用部门的业务指导。一是加强对广州海事局使用我市财政资金的业务指导，提高项目预算编制与执行质量，严格按照我市财政资金管理相关规定使用资金。二是制定切实可行的预算计划及费用分配办法，指导项目实施单位划清专项经费与本单位经常性支出的核算界线，保障专款专用。 2.完善项目绩效目标的设置。一是优化项目绩效目标的设置，按照广州海事局承担的任务、专项资金的投向制定绩效目标，形成计划—实施—完成的闭环管理，提升财政资金的使用绩效。二是确定绩效指标的合理数值，明确指标的评价标准和计算方法，剔除与项目关联度不高或不够合理的指标，完善指标体系。

60	广州市生态环境局	流溪河、白坭河、东江北干流（广州）156条一级支流水质监测	通过对广州市156条支流开展水质监测，客观反映全市支流的水质状况、变化趋势以及对干流水质的影响情况，为全市13个地表水国考断面的达标提供依据。	201.22	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成6份综合报告编制，目标值不少于6份，已完成； 2.发布水质信息6次，目标值不少于6次，已完成； 3.水质信息使用率6次，目标值不少于6次，已完成； 4.监测数据获取量4836个，目标值不少于4000个，已完成； 5.监测数据为水污染防治提供决策依据共6次，目标值通报次数不少于1次，超额完成。 	<p>（一）存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.欠缺项目监督管理的工作记录。市生态局的绩效自评报告反映，本项目依托广州市环境监测中心站开展技术监督管理工作，要求该站在项目实施期间对4家中标公司开展抽样考核，考核结果均合格；此外，该站组织多名专家对四家公司开展现场检查工作。但市生态局未能提供上述内容的佐证资料。 2.预算调整率偏高。年初预算安排250万，年中预算调减48.78万元，预算调整率19.51%。预算调整率偏高的原因：一是项目的中标金额比预算少26.43万元；二是按进度支付合同款，合同余款22.36万元结转次年支付。 3.绩效管理有待加强。一是项目绩效指标内容相近，都是围绕水质分析报告设置指标值，缺少项目监督、过程控制方面的绩效指标，效益指标也不够全面。二是指标的考核标准趋同，如效益指标中的“监测数据可以为水污染防治提供决策依据”和“水质信息使用率”这两个指标，计算依据同为向市政府提供报告，指标重叠。三是自评报告内容不完整，没有项目的可持续性分析、存在问题和意见建议这些要素。四是没有开展项目绩效运行监控的资料。 <p>（二）相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加强项目管理工作。本项目是对一级支流水质的监测工作，对了解各支流的水质现状，针对性地采取治理措施，确保我市国考、省考断面水质得到持续改善意义重大。建议市生态局督促项目实施单位明确分工，细化实施计划，从管理人员架构、组织实施、报告质量等方面完善项目的组织管理，并做好资料记录等基础性工作，使监督工作落到实处。 2.增强预算编制准确性。加强工作计划性和前瞻性，要根据工作内容细化资金需求，提高项目预算准确度，减少预算调整，合理确定绩效指标，以全面反映项目的预算绩效，提高预算管理质量。 3.提升绩效管理质量。要加强人员培训，从绩效指标设置入手，夯实绩效基础管理工作，规范项目管理，注重项目实施的跟踪监控，重视佐证材料的收集与整理，提高绩效自评工作质量，从而提高预算管理水。
61	广州市住房和城乡建设局	建设工程质量安全管理经费	通过开展无人机工地巡查项目，对在建工程进行数据采集，智能化系统为督查人员提供三维影像模型予以辅助，提高巡查精细度，消除安全防护缺陷，增强巡查效果，有效降低扬尘率。	1,342.44	99.70%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2019年计划对广州市11区的在建建筑工程工地开展459次无人机巡检拍摄，实际开展666次，完成率为145.09%。 2.控制在建设工程扬尘污染治理方面，2019年度通过聘请专业单位对需要安装扬尘设备的建筑工程工地提供设备和系统的技术规范及设备安装规范咨询、开展抽样检查、对设备数据进行采集处理并提供分析报告。本年度共出动630组次人员现场检查工地，完成率为100%。 3.2019年对1430个在建工程进行专项检查，其中1157个工程项目含外架、模板支撑体系，实际检查工程数量1157个，检查中发现问题全部整改完成，达标率达100%。 4.2019年对全市1430个在监工程进行起重设备专项检查，其中1209个工程项目含起重设备（塔式起重机、施工升降机），实际检查工程数量1209个，检查中发现问题全部整改完成，达标率达100%。 	<p>（一）存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.个别子项目合同签订时间滞后。全市在建工程质量检测工作于2019年6月27日启动，而本项目其中一个子项目（质量检测现场实体专项检测）合同签订时间是2019年11月12日，合同约定被委托单位在2019年12月30日完成工作，合同签订不及时。 2.项目合同履行监管不够严格。与广东重工建设监理有限公司签订的《建设工程质量安全监管专项工作》合同，要求广东重工建设监理有限公司每天派10-12名专家协助监督管理工作，每月提供专家不少于240人，每年提供专家不少于2,100人。但从核查资料看，虽然该公司全年提供的专家人数达到合同要求，但检查月度记录，发现1—4月、10—12月专家参与的人数都没达到每月240人的要求，未能督促合同方严格执行合同条款。 <p>（二）相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.根据实际需要及时落实监督抽检单位。监督抽检作为建筑工程质量监督中最为有效的方法，及时落实符合要求的检测单位至关重要。抽检后，应尽早把抽检的合格信息反馈给质量监督部门，才能及时消除质量隐患，保证监督检查的质量。 2.加强统筹规划，确保合同履行质量。项目单位应根据实际情况和需要制定项目实施方案，合理安排专家的数量以保障项目顺利实施。同时，加强对合同履行情况监管，确保中标单位全面履行服务合同条款的规定。
62	广州市住房和城乡建设局	城维计划-二沙岛照明景观品质建设工程	完成二沙岛区域景观照明工程提升。	1,155.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本项目计划安装灯具8,837套，实际安装灯具8,773套，完工率为99.27%，亮灯率为100%。 2.实现了远程照明灯光管理，满足融入珠江及中轴线景观照明的设计要求，环境提升度100%、市民满意度98%、使用节能环保照明设施100%，三个效益指标均已经达到预期值。 	<p>（一）存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目未能按照合同时限准时竣工。合同约定工期为45天，项目于2018年11月5日开工，2019年4月8日初步验收，2020年5月12日通过竣工验收。造成施工进度滞后的主要原因是：（1）计划施工期内，二沙岛举行旅游主题活动，禁止一切工程施工；（2）道路挖掘许可证审批滞后；（3）遇恶劣天气影响。 2.未能及时完成概算审查。经核查，本项目于2019年4月已完成初步验收，但概算的批复时间是2019年12月，批复的概算并未发挥控制项目预算的作用。 3.项目工程款支付进度存在不同程度滞后的情况。截至2019年12月底，因项目建设资金受预算资金下达的影响，资金拨付时间晚于工程完工进度，致使大部分工程费未能按合同进度支付，招标代理费及建设单位管理费尚未支付。 <p>（二）相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加强项目工期的管理。项目工期管理是项目管理的重要内容，不仅体现管理单位的管理水平还对项目的经济效益产生很大影响。因此，在项目开工前，应充分考虑与施工密切相关各种因素，编制详细、可行的工作计划，如遇特殊情况，应及时办理相关手续。 2.根据项目进度及时完成概算审查工作。重视项目概算对控制工程造价的意义，要完善项目概算审查工作，提高财政资金的使用效益。 3.加强项目工程进度与资金支付进度的跟踪管理工作。项目实施单位要做好资金安排计划，加强与代建单位、主管部门的联系，衔接落实工程进度款，避免合同纠纷风险。

63	广州市水务局	35条黑臭河流域整治—白云区江高截洪渠支管完善工程	通过实施35条黑臭河流域整治—白云区江高截洪渠支管完善工程,改善江高截洪渠流域的水环境,提升流域内的居民生活环境。	4,198.56	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新建污水管计划完成管道建设11.509km,实际完成8.999km。 2.工程投资额计划完成4198.56万元,实际支付工程款4198.56万元,完成率100%。 3.污水收集率经过新建管道,完成26处污水汇入口接驳,减少污水直排河涌,污水收集率达96%以上,完成污水收集率目标。 4.满意度目标值≥80%,统计已收到的36份调查表,其中34份的结果为非常满意或满意,公众评议满意度为94.44%。 	<p>(一)存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工程施工工期超期。根据招标文件及工程施工合同等资料,合同约定项目施工工期为2019年2月12日至2019年7月12日,工程内容是新建污水管道长度11.509km。据核查,截至2019年底,完成新建污水管8.999km,占计划总长度的78.19%。项目的完工时间既晚于合同约定的工期,更是滞后于市发改委的批复。 2.没有履行合同约定的结算条款。截至2019年年底,工程进度为78.19%,已付工程款占合同总额的50%。支付的设计费和监理费分别为总额的34.07%和20%,其他费用如招标代理费、第三方检测费等均未支付,都没有严格执行合同约定的结算条款,存在一定的财务风险。 3.指标设置不够全面、规范。本项目属于基建项目,需要对项目建设的进度、安全和质量等重要事项进行考核,但没有设置相关的绩效目标和量化指标。此外,“污水收集率”这个指标没有设置量化的指标值,指标内容欠规范。 <p>(二)相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全面加强预算绩效管理。要组织相关部门、实施单位加强预算绩效管理业务学习,推动协作部门参与绩效管理。要按照全面实施预算绩效管理的有关要求,认真做好预算绩效管理各环节工作,切实提高预算绩效管理水平。 2.加强项目管理。市水务局应督促项目实施单位市水投集团加强督导,压实白云区水务工程建设管理中心的责任,切实履行职责,制定完善管理制度,督促施工单位抓紧工程建设,加快项目建设进度。 3.加强合同管理。预算部门要加强合同监管,督促项目实施单位强化合同管理,把牢合同签订、执行、支付结算等环节的主体责任,避免合同纠纷风险。
64	广州市市场监督管理局	市食药监局食检所食品安全监督抽检专项经费	通过开展广州市食品安全监督抽检项目,更好掌握广州市生产、销售、餐饮环节食品及食品相关产品的安全状况,确保节日及重大活动的食品供应安全,为执法部门及时对涉嫌存在安全问题的食品开展核查处置提供科学依据,达到打击违法经营食品行为、消除食品安全隐患的目的。	556.70	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.食品抽检任务完成率,指标值100%,实际完成率99.75%。由于部分企业倒闭、搬迁等原因无法进行抽样,实际完成抽检11,315批次,比下达的任务抽查11,343批次少。 2.食品抽检任务按时完成抽检率,指标值100%。计划任务数11315批次,实际完成食品抽检任务数量11315批次,完成抽检率为100%,达到预期目标。 3.资金实际支出率100%,达到预期目标。 4.报告差错率0.62%,指标值为5%或以下,实际出具的11,315份报告中,7份有误,差错率0.62%,达到预期目标。 5.食品抽检合格率,指标值90%以上。实际监督抽检11,315批次,发现不合格224批次,合格11,091批次,合格率为98.02%,达到预期目标。 6.重点主体抽检覆盖率,指标值100%。抽检重点主体数量536个,已覆盖广州市涉及的生产企业、集体用餐配送单位、中央厨房等,完成年度绩效目标。 7.抽检总量与往年同期相比增长率,指标值≥5%。2018年实际完成食品抽检20,010批次,2019年完成21,293批次,抽检量增长率6.41%,完成预期目标。 8.服务对象满意度,指标值满意或基本满意。通过回访市场监督管理局抽检处及辖区内的11个局,达到设定的目标。 9.农产品快检不合格产品发现率≥0.2%,经核查,市食品检验所对农贸市场(大型超市)农产品快检不合格产品发现数为12,300批次,农产品快检2,616,033批次,发现率为0.47%,完成预期目标。 	<p>(一)存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.预算编制质量有待提高。一是项目预算调整幅度较大。市食品检验所由于搬迁预算调整,需要调减年度预算113万元,预算调减幅度达16.87%,预算编制不够准确。二是多个明细项目需要对预算科目作调整,经济科目间预算调整事项较多,预算编制质量有待提高。三是水、电费没有按照受益对象进行分摊,项目支出核算不够准确。 2.绩效指标贴合度不强。一是以“支出合规性”“支出相关性”和“资金实际支出率”这类共性指标作为个性指标的名称,绩效管理的基础性工作尚待提高;二是年初设定的绩效指标,未能全面反映项目的成效,绩效指标设置没有经过论证和考量,一些指标值数值偏低。 <p>(二)相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提高预算编制质量。一是提高预算编制准确性。要根据历史数据与工作计合理预测经费预算,细化工作内容,选定合理的支出标准;二是按照“放管服”预算改革的要求,划定项目支出分类,准确应用经济分类科目,提高预算执行水平;三是界定部门基本支出和项目支出的开支范围、标准和分配方法,加强支出管理。 2.加强历史数据分析,提升绩效目标质量。本项目是日常性常态化的工作,需要重视历史数据的积累和分析应用,根据项目实际情况设置合理切实可行的绩效指标,尤其注意绩效指标与项目的关联性,提升绩效管理质量。
65	广州市市场监督管理局	保障特种设备安全检验检测专项经费	通过开展本项目,确保申报单位特种设备安全检验工作正常有序开展,保障广州市特种设备安全,保护人民群众生命财产安全。	250.12	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.检验设备计划维修数量100台套以上,实际为176台次,达到绩效目标。 2.检验设备计量计划合格率95%以上:2019年申报单位检验设备计量共完成3370台次,其中计量不合格125台次,检验设备计量合格率为96.29%,达到绩效目标。 3.特种设备定期检验率计划不低于98%;2019年强制定期检验项目应完成10873台次,实际完成10873台次,实际完成率达到100%,达到绩效目标。 4.特种设备监督检验率100%;2019年,申报单位锅炉、容器、管道的强制制造、安装、维修改造监督检验项目应完成12152台次,实际完成12152台次,实际完成率为100%,达到绩效目标。 5.检测报告出具及时率计划不低于98%;2019年度申报单位共出具各类检验检测报告170903份,产品系统共出具检测报告1265份,年度抽查1283份检验报告,发现超期报告13份。检测报告出具及时率99.99%,达到绩效目标。 6.检验报告结论正确率不低于99.5%;2019年度申报单位共出具各类检验检测报告170903份,产品系统共出具检测报告1265份,年度抽查1283份检验报告,未发现结论错误的报告。经过考核小组考核计算,检验报告结论正确率为100%,达到绩效目标。 7.安全事故(承压类特种设备重大安全事故)数量0。2019年广州市未发生承压类特种设备重大安全事故,达到绩效目标。 	<p>(一)存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.预算执行刚性不足。对国家关于承压设备节能环保方面的政策研判不足,以致在检验检测业务量不断缩小的情况下,需要大幅调减项目预算。全年共申请调减预算197.58万元,预算调整率达44.13%,预算编制不够准确。 2.合同结算不及时。一是将不属于本项目的番禺实验室改造装修费15.29万元错列本项目;二是未按仪器设备计量服务合同及时结算。 3.没有等比例调整预算。年中预算调整时,只调减了自筹资金,没有按年初申报预算时的比例同比调减财政资金。 4.绩效指标未能全面展示项目的绩效。年初设置的个别指标数值过于保守,指标值偏低;未能贴合项目的实际设置个性化指标,绩效目标不够全面。 <p>(二)相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.强化基层单位刚性预算的理念,提高预算编制质量。一是强化培训,定期组织预算经办人员针对预算申报、预算支出和绩效管理存在问题进行培训,强化刚性预算的理念,提高全面实施预算绩效管理的认识水平,提升财政工作业务能力。二是按照财政绩效管理工作要求,督促基层部门(单位)切实履行预算支出执行主体责任,加强自身部门的预算管理。三是加强考核,扭转基层单位“重预算,轻执行”观念。 2.严格划分项目支出界限,发挥会计核算监督职能。要督促预算资金使用单位按资金管理规定的规定,明确预算开支范围及资金用途,保证专款专用。此外,资金使用单位要加强对合同签订、执行、结算各环节监督管理,保障财政资金使用的安全和效益。 3.科学设置项目绩效指标,加强绩效数据统计分析。广州特种承压设备检测研究院是财政核补的公益二类事业单位,建议你局督促该院梳理项目的历史资料,分解任务清单,设置更能体现项目绩效的目标和指标值。如委托特种设备安全辅助服务,可考虑设置相关的考核绩效目标;对抽查率、合格率这一类的指标,应补充考核的绝对数值,以发挥绩效目标的导向和考核作用。

66	广州市交通投资集团有限公司	城维计划-新光快速路保洁(主线及新增立交)	通过开展新光快速路全线对15.412KM车行道和南洲、汉溪、南大、金山等4座立交的保洁,加强车行隧道(通道)、绿化带、人行道、2座人行天桥、高架桥、桥下空间、交安设施等日常清扫保洁工作,营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境,提升城市形象。确保道路整洁、无异物,创造舒适的行车环境,保障司乘人员出行安全。	1,072.29	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <p>1. 保洁服务内容履约率:计划投入保洁车辆26台,实际配套车辆26台;计划投入本项目的人工清扫队伍不少于45人,实际人工清扫队伍共54人,人员到岗率120%。</p> <p>2. 道路保洁质量评分合格率;2019年共考评12次,考评合格11次,不合格1次。</p> <p>3. 道路环境形象提升完成情况:项目作业过程整体无明显扬尘、不影响周边居民正常生活,全年未出现严重投诉事件。</p> <p>4. 市民满意度,目标值大于80%,实际值为92%。</p>	<p>(一)存在的问题</p> <p>1. 预算绩效管理有待进一步加强。一是部分绩效指标不规范。二是“市民满意度”的调查共发放问卷50份,样本量过少,代表性不足。</p> <p>2. 项目存在未按合同约定定期支付且滞后履行情况。合同约定保洁服务费以月度为支付周期,在完成当月养护工作验收合格后按月度100%支付,但实际支付基本滞后3-4个月。</p> <p>(二)相关建议</p> <p>1. 进一步加强绩效目标管理,提升预算绩效管理。高质量的绩效目标是高质量推进预算绩效管理的基础。建议在编制部门预算时,高度重视绩效目标管理工作,提高绩效指标编制质量,绩效指标应尽可能量化,不能量化的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。同时,年度项目绩效自评时,增加满意度问卷数量,提高调查的代表性。</p> <p>2. 进一步加强合同管理意识,使合同管理工作有章可循。用款单位应加强合同签订、执行、支付结算各环节的管理监督责任,规避合同履约风险,以保障财政资金使用的安全。</p>
67	广州市水务集团有限公司	西朗污水处理厂二期工程配套管网工程	完成项目前期工作及开工建设管网工程,通过本工程的实施进一步缓解地区水环境污染状况,对城市的基础设施建设起积极促进作用,且有效地改善城市的环境条件。	7,280.00	100.00%	自评复核	良	<p>基本完成年度绩效目标。</p> <p>1. 投资完成率:完成项目计划投资7,280万元,完成率100%。</p> <p>2. 工程合格率:依据提供的相关材料检测报告及隐蔽工程验收记录,施工质量验收合格率为100%。</p> <p>3. 缓解区域水污染情况:西朗污水处理厂二期日均污水处理量约为3.12万吨/日,缓解区域水污染,改善周边环境。</p> <p>4. 安全事故发生率:项目施工过程中未发生安全事故,完成设定目标。</p> <p>5. 建设项目提供就业岗位数21个,完成设定目标。</p>	<p>(一)存在的问题</p> <p>1. 项目前期工作不够充分,管线迁改概算费用与实际变化较大。</p> <p>2. 项目管理规范性有待提高。</p> <p>3. 本项目使用省转贷的债务资金,债务资金分配的额度与资金需求存在一定的缺口,导致设计费、监理费、招标代理费等工程建设其他费用均不同程度存在支付与合同约定进度不一致且滞后的情况。</p> <p>4. 部分项目绩效指标设置未能贴合项目实际设置。</p> <p>(二)相关建议</p> <p>1. 加强项目前期工作。</p> <p>2. 加强施工现场管理。</p> <p>3. 提高预算编制水平。</p> <p>4. 提高项目的绩效管理,在项目不同阶段应设置不同的绩效指标。</p>