

黄埔区广州开发区2022年度财政支出自评复核项目绩效情况表

单位：万元

序号	单位	评价内容	绩效目标	预算数	实际支出数	完成率	第三方机构评价情况			
							第三方复核评价等级	工作成效	存在问题	工作建议
1	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督执法备案及工作经费	通过开展本项目，积极推进建设工程相关方主体责任的落实，狠抓建设工程施工质量安全文明施工监管，在监督工程实体质量、整治建设工程安全生产和扬尘污染等不文明施工行为取得成效，确保工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管取得成效，切实缓解我站监督任务繁重、监督力量严重不足的困难，创新我区工程质量和文明施工监督机制，提高建设工程风险防控能力，确保全区建设工程领域质量安全形势整体稳定、可控，确保我区营商环境持续提升。	1,088.00	1,087.75	99.98%	优	本项目通过第三方服务外包单位辅助力量的积极支持配合，加快建设服务型政府具有重要意义，强化工程质量、安全、人防、消防融合监管，近三年没有发生质量事故和安全责任事故，确保安全形势持续稳定向好提供了强有力保障。	1. 绩效目标设置不够科学，一是绩效目标的表述较为笼统，条理性不强。二是指标名称不够规范。三是指标设置不够全面，缺少关键的效益指标全面有效贴合反映绩效目标实现情况。 2. 自评材料存在细节疏漏，自评报告中存在数据与佐证材料不一致的情况。 3. 项目监督管理有待加强。一是对第三方检测机构的检测行为监管有待加强。二是对第三方服务人员的能力、培训及持续跟踪有待加强。	1. 规范设置绩效指标。 2. 强化绩效管理意识，进一步提升自评工作质量。 3. 加强项目过程监管，严格把关第三方服务质量。
2	中新广州知识城合作事务办	中新广州知识城国际人才自由港专项经费	推进和优化中新广州知识城国际人才自由港项目运营和服务体系，引进一批海内外高层次人才，建立中新广州知识城博士后服务体系，搭建技术转移服务、离岸孵化创新平台，构建金融机构、科研院所、科创企业资源池，运营海内外人才“零跑动”服务中心，同时定期举办高端人才交流活动、政策研讨会等多种形式的交流活动，推动知识城经济社会高质量发展。	816.63	811.53	99.38%	良	通过开展本项目，全方位打造了宣传矩阵，多渠道链接媒体，多措并举提升人才港“知名度”；涵养人才港“资源池”，与金融机构等多家机构签订资源合作协议；打造了人才港活动“特色牌”，吸引了区内知名的企业机构及海内外人才积极地参与及广泛关注；通过创新服务机制，推动人才链、创新链、产业链深度融合；一方面，积极搭建中新、中日产才交流中心，链接各大海外资源，为黄埔区引进37位世界排名前500名高校人才以及中国排名前100名高校人才；另一方面，由黄埔区广州开发区指定的高端人才服务机构知科公司链接多家优质机构，整合“创新企业类+安居安享类”服务，为人才提供成长“全周期”的一站式服务。	1. 绩效理念待提高，指标设置欠合理。一是项目指标设置完整性不足。二是项目设置科学性不足。 2. 部分产出指标未达目标。一是个别指标进度较慢，暂未达到预期目标。二是零跑动“服务窗口”活跃度较低。三是宣传渠道较为单一。 3. 项目实施效益还有一定提升空间。一是各类签订协议仅完成了签订协议这个事项，但签订后未开展能对知识城发展有促进作用的实质性工作，开展情况欠佳。二是各类资源池等资源利用欠充分。三是对于引进人才及博士后创业孵化企业未进行后续跟踪。	1. 加强预算绩效管理，规范设置绩效指标。 2. 加强宣传，推进项目实施进度。 3. 落实项目运营，提升项目实施效益

序号	单位	评价内容	绩效目标	预算数	实际支出数	完成率	第三方机构评价情况			
							第三方复核评价等级	工作成效	存在问题	工作建议
3	中新知识城合作项目服务中心	安置区管理费补助	通过政府采购的管理服务单位，完成安置区的服服务管理工作，提高村民的幸福感、获得感、安全感。	590.46	588.37	99.65%	良	<p>本项目通过政府采购第三方物业管理服务单位，对凤湖、凤山、凤美花园开展各项物业服务，确保各安置区的安全有序、卫生干净整洁，设施设备功能、运行正常，绿化环境优美，提高村民的幸福感、获得感、安全感。</p> <p>同时，通过每月定期考核第三方物业管理服务、罚款等措施，约束服务质量，对物业管理服务提供了较为完善的监督管理，为居民提供更好的服务保障，提高服务质量。</p>	<p>1. 项目绩效管理有待加强。 一是指标设置不规范。 二是指标设置不够全面。 三是项目自评材料的归档整理不够完善，自评时效性、客观性有待加强。 2. 项目实施管理有待加强。 一是月度考核表仅对第三方服务机构的服务质量进行打分，未说明扣分原因，以及缺少对后续整改情况的跟踪。 二是项目缺少工作管理台账，难以反映项目时效性以及日常维护工作的完成情况。 三是问卷调查结果应用不够充分。</p>	<p>1. 强化绩效管理意识，进一步提升自评工作质量 2. 完善项目实施管理过程 一是建议项目单位开展不定期考核，且在考核表上注明扣分原因以及存在的不良现象。而后对存在的问题及时进行整改和跟踪反馈，以提高物业服务质量。二是完善工作管理台账，反映项目工作时效性。三是各安置区居民为调查对象，设计相关调查问卷，定期开展满意度调查。</p>
4	广州市黄埔区人民政府云埔街道办事处	环保管家技术综合服务项目经费	通过实施项目，帮助云埔街企业建立环保监测台账，推动建立环境监管反馈长效机制，提升环境质量。	299.47	297.00	99.18%	良	<p>一是统筹解决企业环境问题，形成动态长效环保监督机制。环保管家项目小组已按照计划目标对54家企业开展了环保设施运行及环保措施实施情况排查，其中包含有20家重点企业及34家次重点企业的情况分析。在形成的企业环保问题整改指导意见中，共列明536项问题，根据问题严重程度设置了405项优先整改、126项优化改善与5项建议整改类型。</p> <p>二是动静监测融合叠加，实现重点企业环境状况长期精细化监控。2022年共完成25次走航监测与240家次厂界无组织监测，两项任务均已达成预期工作量。</p> <p>三是利用第三方技术方案，有效提升云埔街道环境综合治理水平。2022年完成了《20家重点企业特征污染物排放组分分析报告》与《广州市黄埔区云埔街道大气专项服务研究报告》为“一企一档”环保台账提供理论支撑，其次是环保管家常态化现场核查工作为确定污染源提供技术指导，协助街道环保中队解决环境投诉案件。</p>	<p>1. 绩效理念待提高，指标设置欠合理。一是项目指标设置完整性、科学性不足。二是自评质量可进一步提高。三是绩效运行监控工作质量有待提升。 2. 项目预算编制科学性有待提升。项目支出绩效自评表中，项目单位签订的合同约定与项目单位设置的预期值不相符。 3. 项目实施效益有待提升。一是环保台账完整性及台账质量仍待进一步提高。二是现有材料难以反映项目实施效益。</p>	<p>1. 加强预算绩效管理，规范设置绩效指标 2. 进一步提高预算编制科学性 3. 加强监督，提升项目实施效益</p>

序号	单位	评价内容	绩效目标	预算数	实际支出数	完成率	第三方机构评价情况			
							第三方复核评价等级	工作成效	存在问题	工作建议
5	广州海事博物馆	陈列展览专项经费	通过按时完成3个高质量展览，为观众提供学习历史文化知识的平台1个，为平台面向市民推出精品陈列展览，丰富公众文化供给，进一步传承“海事”“海丝”文化，推进大湾区公共文化服务协作共享和文化交流，实现“历史黄埔、现代黄埔、生态黄埔”文化旅游谋划，推动广州市“四个出新出彩”，实现老城市新活力。	388.20	388.17	99.99%	良	通过举办《理想照耀中国——中国共产党“百年征程百年初心”》、《和韵天下——中原音乐文物瑰宝展》、《乾坤戏场——明清潮州金漆木雕展》等主题展，并利用官网和微信公众号发布展览宣传、活动宣传、文物视频、历史故事、海事学堂等推文，大力宣传海事文化。项目的开展进一步满足了人民群众文化需求，丰富了公众文化供给，进一步传承“海事”“海丝”文化，促进黄埔区文化事业的繁荣发展，推动“文化强区”“博物馆之城”建设，推进大湾区公共文化服务协作共享和文化交流。	1. 预算编制准确性有待提升 2. 项目实施管理有待加强 3. 绩效目标设置不够科学 4. 自评工作质量有待提高	1. 加强预算编制准确性，提升资金支出效率 2. 加强项目实施管理，提升项目实施效率 3. 强化绩效管理意识，规范设置绩效指标
6	广州开发区商务局	疫情防控专项经费	一是为坚决贯彻落实党中央决策部署，把新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作为当前头等大事来抓，妥善处理好疫情防控期间相关问题。二是通过做好“4.27”本轮本土新冠肺炎疫情对口支援白云区工作人员集中隔离酒店费用结算工作，全力支出突发本土疫情防控工作，严格对口支援白云区工作人员集中隔离，保障全区隔离酒店正常运转。	2,263.41	2,021.93	89.33%	良	一是2022年区商务局牵头陆空口岸专班工作共组织派出了1089组2474人次进行转运服务，累计转运相关国家入境人员21037名；派出1522组1622人次进行点对点转运服务，累计点对点转运相关国家入境人员7525名，实现了零感染、零投诉。二是通过委托广东新农人农业科技股份有限公司日常代储生活物资，全区应急状况下按照1-3倍加大供应量，摸查各保供企业储存的各类生活物资，做好应急准备。三是积极推进30家“大型商超、大型综合体及专业批发市场哨点”设置及从业人员录入、核酸检测情况，督促企业定期更新相关信息、严格落实防疫工作。同时，强化对8家大型商超、21家大型综合体、1家专业批发市场、19家冷链企业、11家粤港跨境企业开展疫情防控督导检查，共出动540人次对上述场所、企业进行检查，发出136份整改告知函。四是自“0427”白云专项以来，统筹全区风险人员临时集中居住酒店，提供餐饮和住宿后勤服务，实现工作人员住宿、餐食后勤无忧，为持续攻坚提供了最温暖的后方支持。五是大力落实重点国家入境货物疫情防控监测管理工作。	1. 项目过程管理有待加强 一是缺少针对本项目的相关检查、监控、督促整改等监管措施。二是项目单位所提供的佐证材料，没有汇总表反映检测单位、被检测单位、检测内容、检测数量、检测是否合格、存在问题等检测信息；也缺少对检测出的问题跟踪整改等过程性材料。 2. 绩效目标设置不够科学 一是指标设置不够规范。二是指标值设置不规范。三是项目指标设置不够全面。如缺少质量指标，衡量企业检测合格率等，缺少时效指标“应急处理及时率”、“转运及时率”等。四是存在指标逻辑关联性不合理。如“工作人员隔离有效性”的指标值为“无工作人员发生感染”。	1. 加强项目实施管理，提升项目实施效率 一是加强监督管理。二是完善项目归档整理。 2. 加强预算绩效管理，规范设置绩效指标 一是高质量完成绩效目标设置、绩效自评等预算绩效管理工作。 二是规范指标设置标准，提升绩效指标设置的科学性。

序号	单位	评价内容	绩效目标	预算数	实际支出数	完成率	第三方机构评价情况			
							第三方复核评价等级	工作成效	存在问题	工作建议
7	黄埔区应急管理局	危险化学品第三方安全监管技术服务项目（政府购买服务）	通过开展危险化学品第三方安全监管技术服务项目，强化重点区域风险管控，进一步提高危险化学品安全生产管理能力，提升安全管理的科技水平，增强安全监督检查的专业性和针对性，降低危化品事故风险。	345.00	345.00	100.00%	良	<p>一是引入先进安全管理技术和方法。通过政府购买服务的方式，聘请第三方安全生产技术服务机构，开展黄埔区危险化学品企业主体责任安全诊断审计工作，分类建立对企业检查的标准化模板；建立广石化地区安全监管模式，为黄埔安全监管提供技术支撑；加强重点监管区域和重点监管场所的监管，配合区政府制定广石化及周边地区产业布局；开展安全培训、配合隐患排查等相关技术工作；开展油气管道（含厂区外危险化学品管道）安全保护专项服务；为区危险化学品及化工医药企业安全监管提出分析报告和专项问题咨询建议，为区内新改扩建项目提出安全距离要求或符合性意见。</p> <p>二是全年全区安全状况持续稳定向好。2022年未发生一次性死亡人数达3人以上或造成经济损失1000万元以上的较大安全事故。全年实现事故起数和死亡人数“双下降”。</p>	<p>1. 项目实施过程性监管不足 项目单位按合同约定对项目实施开展监管，并聘请外部专家对成果质量进行验收。但未提供对第三方机构服务过程中检查、监控、督促整改的过程性材料。</p> <p>2. 安全培训效果未达预期 2022年因新冠肺炎疫情的影响，区第三方驻点的安全培训工作大部分是采取了线上培训的模式，在培训效果方面不及预期。满意度调查问卷中也有企业提出改进意见，希望可以多组织一些专业知识培训。</p> <p>3. 绩效目标设置不够科学合理 一方面，本项目为跨年度项目，总体绩效目标和年度绩效目标完全一致不合理。另一方面，项目设置了5个产出和效益的个性化指标，每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，但存在指标名称过长且指标设置不够全面的问题。</p>	<p>1. 增加对服务单位服务质量的考核内容及考核力度</p> <p>2. 组织专业知识培训并针对培训需求开展问卷调查</p> <p>3. 合理设置绩效目标，保证指标设置科学且合理</p>