

2021年黄埔区广州开发区财政支出自评复核项目绩效情况表

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预 算金额, 万 元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评 价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
1	广州高新区 高质量发展 研究院	课题经费	自评复核	2020年	170.00	170.00	100.00%	良	通过《广州开发区推进产业基础高级化和产业链现代化研究》《广州高新区创建全球最优营商环境科技园研究》《新时代黄埔区广州开发区高质量发展研究》3个课题的研究, 为开发区新时代高质量、未来功能提升和产业选择等方面提供实现路径和政策措施的建议, 促进开发区经济社会更好更快发展。	1. 产出情况: 2020年度实际开展4个课题研究。3个课题完成结题, 并报送相关成果。3个课题参加评审, 通过率100%。 年内3个课题均按合同时间节点完成。 2. 效益情况: 相关成果报送至区委、党工委, 区委办、区政策研究室等核心部门, 应用至在亚伟书记在学习贯彻习近平总书记重要精神的研讨会讲话、区科技创新情况汇报、贯彻习近平总书记对广东重要嘱托精神进展情况汇报等重要文稿中。根据课题成果在《决策参考》共发表13篇政策建议文章, 课题成果作为2020年两次“智囊谈”活动的重要环节, 相关主题引发了区相关部门与外部专家的热切探讨。根据《广州高新区创建全球最优营商环境科技园研究》课题相关成果形成的《广州开发区对标国际一流优化营商环境对策研究》一文收录至《中国高新技术产业导报》, 根据《广州开发区创建粤港澳大湾区社会主义市场经济体制综合创新示范区研究》课题相关成果形成的《在构建新发展格局中展现广州新作为》一文收录至《广州日报》。	1. 绩效指标设置不够规范。存在指标重复, 指标分类不够准确等瑕疵。 2. 两次调整预算, 但是项目签订合同时就已经明确了分两次付清费用, 尾款将于2021年结清, 因此第一次申请预算调整时应该直接申请50万元。说明单位在新增项目预算调整时未时完全按照合同节点考虑。 3. 课题的应用结果难以事前确定, 表明高质量发展研究院对课题的质量控制措施还是存在一定的改进空间。
2	广州市黄埔 区市场监管局	特种设备监 管工作经费	自评复核	2020年	617.61	616.45	99.81%	优	通过开展对生产许可证和强制性认证目录产品生产企业开展质量抽查培训项目, 加强产品质量监督管理, 提高工业产品质量水平, 对辖区重点监察企业和人员聚集场所等实施安全监督检查, 有针对性地开展特种设备业务培训和宣贯工作, 增强基层特种设备协管人员的安全法治意识, 增强专业基础知识和事故应急处置能力, 提高特种设备监察人员素质和整体监察能力, 营造企业特种设备安全使用的安全意识, 提高企业安全法治意识, 从而促进全区安全形势稳定。	1. 产出情况: 抽查黄埔区内在用电梯2000台。抽查区内特种设备使用单位309家。对黄埔区在用特种设备情况进行核查, 辖区现有在用设备70070台套。对广石化特种设备进行检查, 共有设备2.4万台套, 检查覆盖率为100%。对新筹建企业法律宣贯培训人数196人, 没有达到预期值(200人)。特种设备安全监察员(B证)培训考试参加人数77人。组织应急演练5场。对65家获证企业进行质量核查。黄埔区特种设备71949台套, 核查确认完好设备70070台套, 完好特种设备数量占全区特种设备数量比例97%。 2. 效益情况 特种设备监督检查覆盖率97%。2020年未发生存在监管责任的特种设备事故, 保障辖区特种设备安全。特种设备相关单位监督抽查被抽查企业满意率100%, 未收到不满意投诉。	1. 单位年初申报的绩效目标申报表中, 特种设备信息核实数量和电梯监督检查抽查数量的年初预期值明显偏低, 与该项年初预算617.61万元不匹配。 2. 虽然区市场监管局近年来持续加大在用电梯监督检查抽查工作力度, 精准发力, 重点解决使用安全管理主体责任落实到位、维保质量良莠不齐、电梯多发故障仍未彻底消除等典型问题。
3	中国共产主 义青年团 广州市黄埔 区委员会	支持港澳青 年创新创业 工作经费	自评复核	2020年	128.30	128.27	99.97%	良	通过开展港澳青年实习, 并按照相关标准对港澳青年协会进行评审、给予补贴。吸引港澳青年来黄埔区创新创业、支持带动区内资源服务粤港澳大湾区青创工作。探索符合粤港澳大湾区特点、服务港澳青年创新创业的新模式和新机制, 努力促进港澳青年与黄埔进行更加紧密的交流合作。	1. 产出情况 组织到黄埔区实习的港澳学生开展了4场主题活动。组织了100名澳门籍学生到黄埔区实习。 2. 效益情况 2020年吸引港澳青年人同比增长率达588%。2020年新增9个“青春黄埔行”港澳青年社会实践基地, 分别是: 黄埔区粤港澳大湾区青年创新创业促进会、广州澳青科技发展有限公司、广州金凯长清信息科技有限公司、广州开发区人才工作集团有限公司、广州科方生物技术股份有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司、盈盛智创科技(广州)有限公司、生物岛实验室、广州市香雪制药股份有限公司。2020年提供实习岗位205个, 同比增长率达280%。实习参与青年满意率达100%。	团区委无论是年初申报还是年中调整的《绩效目标调整申报表》, 目标和指标都不够规范。没有在年中调整绩效目标时及时调整目标, 只调整了指标, 不能从中体现绩效目标与预算金额的关联性。绩效指标的名称不够规范, 即使是自评时补充了绩效指标, 但依然存在问题: 首先, “联系港澳政府、高校或青年组织及时性”不是重要指标; 其次, “吸引港澳青年人数同比增长率”明确不是经济效益指标, 应该是社会效益指标, 而且指标内容不正确, 应该是: 当年参加活动的港澳青年比上年的增长率; 指标值为: 300%(该指标应该与预算相匹配); 三是实习岗位提供数同比增长率和实习参与青年满意率的指标内容也不正确。

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预算金额, 万元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
4	广州市黄埔区人民政府黄埔街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	自评复核	2020年	231.00	169.23	73.26%	中	建设和完善党群服务中心配套, 保证党群服务中心正常运营。	1. 产出情况 黄埔街道建成党群服务中心18个, 全年正常运营。全年活动239次, 超过预期值(200次)。受疫情影响, 工程进展较慢, 项目及时完工的工程只有怡园和黄埔花园两个, 及时完工率为50%。 2. 效益情况 一是按计划发展党员19名, 其中疫情防控中火线入党1名; 对近年农村发展党员违规违纪进行集中排查整顿, 立整立改; 新成立“两新”党组织3个, 发展党员4名, 推动“两新”领域组织和工作双覆盖。二是开展70余场主题党课, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。跟进学习党的十九届五中全会、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神和《习近平谈治国理政》第三卷。三是成立悦海酒店集中医学观察点临时党支部, 践行“五心”服务, 累计接待入境人员53批1497人次, 收到归国同胞感谢信165封, 微信信息感谢留言313条, 锦旗10面, 实现了零事故、零感染、零脱逃、零投诉。四是党员作表率, 打造疫情防控中坚力量。团结带领各级党组织和广大党员干部坚守岗位, 有效打通了抓实抓细各项防疫措施的最后最后一公里。五是发挥防联控、群防群治优势, 组织2603名党员自愿捐款达29.73万元, 捐款覆盖率达106%。设立83个党员先锋岗, 累计排查4.2万户10.1万余人, 巡查出租屋2.7万余套、登记来穗人员4.5万余人, 上门访视2000余户, 强制居家	1. 绩效指标没有设置效益性指标, 且产出指标设置不规范; 主要表现为部分指标混淆了指标与指标值; 部分指标值计算公式不同; 部分指标存在设置避重就轻(复核中以“工程完工及时率”代替了“工程验收合格率”); 部分指标重复(复核中删除了原质量指标“社区党群服务站运营”)。 2. 预算执行率仅为73.26%。虽然修缮工程存在不可预见情况较多, 加之受疫情影响, 工程进度慢, 没能如期完工验收, 但这部分修缮及设备购置费用资金使用率为77.24%, 而党群服务中心的运营支出资金使用率只有56.82%。这部分运营支出主要是因为按“过紧日子”的指导思想, 街道对2020年专项一般支出要求更减和原计划开展的活动减少次数, 这个因素属于可以提前预测, 可以年中相对准确调整预算的。
5	广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处	其他城乡社区支出专项经费	自评复核	2020年	1,440.53	989.86	68.71%	中	通过完成财政投资项目, 征地拆迁工作和市政实施维护工作, 为居民提供一个良好的生活环境, 提高人民群众生活质量。	1. 产出情况: (1) 8个财政投资建设项目预计2020年完工, 实际完工7个项目, 其中1个项目(莲重燕片区美丽乡村示范点建设工程款)施工进度达到了90%, 没有达到预期100%。(2) 养护路灯数1553盏, 超过了预期值。(3) 土地卫片图斑和森林图斑整改(或验收)率, 按照6轮的整改率计算算术平均数, 全年平均整改(验收)率为46%。(4) 征地工作培训次数, 1次, 没有达到预期目标。(5) 工程验收通过率100%。 2. 效益情况: (1) 通过对全街路灯进行维护, 在规定的亮灯时间内, 确保路灯及照明设施的正常运行, 主干道亮灯率在98%以上, 次干道亮灯率在96%以上, 设施完好率在90%以上, 保障了人民群众的夜间出行畅通和生命安全。(2) 培训人员满意度达97.3%, 达到预期。	1. 绩效指标没有覆盖项目的主要任务。与项目目标任务数或计划数相对应, 有两个主要项目(图斑及违建别墅专项整治工作、知识城山坟临时安置工作)缺乏相应的产出指标, 而且培训指标按次数设置不是十分合理, 应该与预算相结合, 按照培训人次次数会更合理。 2. 组织征地人员业务培训项目的资金使用率只有7.8%, 且没有完成绩效目标, 主要是因为疫情, 原计划的两次培训实际只在年末培训了一次, 且原计划的180人次实际只培训了37人次, 且没能在年底完成报账。 3. 知识城山坟临时安置工作经费的预算调整率高达447%而实际支付率却为零。九佛街路灯养护项目预算执行率只有56.51%。土地卫片图斑和森林图斑整改率较低。

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预 算金额,万 元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评 价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
6	广州市黄埔区文化广电旅游局	文化馆专项经费	自评复核	2020年	510.62	510.62	100.00%	良	以“群众精神需求为导向,切实保障人民群众基本文化权益”为目标,扎实推进各项工作,不断发挥艺术欣赏、艺术培训、艺术交流、艺术展示功能,更好地提升公共文化服务效能,群众文化生活获得感越来越强。项目于2020年8月调整的绩效目标是:艺术欣赏:全年组织文化惠民活动40场;艺术培训:举办艺术普及课程、艺术推广课程、群众艺术团队课程、静态艺术课程558节次;艺术交流:带领群众艺术团队参加区外、市级、省级及全国性艺术交流活动8次;艺术展示:共举办公益性艺术展览10场次;科技馆、港湾馆进行日常维护,及港湾馆物业管理维护(含水电费)、其他业务。	1.产出情况: (1)2020年共举办文化惠民活动49场。(2)2020年共开展各类惠民艺术培训、“非遗进校园”培训(含线上)、指导培训群众文艺团队、公益性艺术慕课(线上)共计698场,惠及群众57.76万人次。(3)组织群众艺术团队参加区外、省级及全国性艺术交流活动11次,共获得各类奖项37个。(4)2020受疫情影响,6月21日之前馆内业务干部联合区内艺术家和基层文化干部,创作抗疫文艺作品78件,线上展示32场,惠及群众1814人次;自6月25日开始区文化馆举办7场线下展示活动,惠及群众11890人次。(5)区文化馆共有10项免费开放项目。(6)2020年签订的14个合同中有一个合同(2020年黄埔区粤剧晚会)因疫情延期到2021年完成,合同及时完成率为92.9%。 2.效益情况: (1)精心策划黄埔区文化品牌,彰显黄埔文化特色。一是成功举办“黄埔区第十三届萝岗香雪文化节”青少年书画大赛、书画展等相关文艺活动,让市民游客在系列活动中了解“梅”文化,感悟梅花的精神品质。二是与广东省外语艺术职业学院合作创作以“南海神庙”为题材的原创新舞蹈诗剧《黄埔长歌》,受到观众热捧,并在第十四届广东省艺术节荣获作品一等奖、优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀音乐创作奖四项大奖,这是黄埔区在广东省艺术节获得奖项最多的一届。三是举办“翘首七夕——2020黄埔乞巧文化节”。“黄埔乞巧文化节”是黄埔区最具民俗特征、最具浪漫主义色彩、民众参与最广泛的一项品牌民间民俗活动。为了更好地保护和传承乞巧民俗文化,鼓励乞巧精品创作,弘扬民族传统底蕴。	1.绩效指标与绩效目标不匹配,缺少了必要的产出数量指标,效益指标也明显不足。 2.满意度调查不够全面,只针对演出开展满意度调查,但未对利用馆舍开展的免费活动进行满意度调查。每次调查的数量较少,是否能全面反映群众满意度情况存疑
7	广州市黄埔区九龙镇中心卫生院	村卫生站一元钱看病补助经费	自评复核	2020年	30	27.89	92.97%	优	通过开展本项目,规范医疗行为,继续开展改善医疗服务活动,巩固改善医疗服务成果,使门诊人次增长率不低于5%;提高医务人员的工作水平,门诊处方合格率不低于98%;对签约家庭医生服务的居民医保参保对象实施一元钱看病,使2020年家庭医生签约基本包数量比2019年有所提高;增强居民基层卫生服务满意度,使居民社区卫生服务满意度不低于85%。	1.产出情况: (1)2019年就诊人次42783,2020年就诊人次35050,同比下降18.07%,没有达到预期值。诊疗量下降主要是因为以下两个原因:一是2020年新冠肺炎疫情发生以来,基层医疗卫生机构积极投入抗疫一线,落实重点地区来穗返穗人员排查与隔离健康观察;二是因政策原因,村卫生站不具备接诊发热病人的条件,基本医疗条件业务受到很大影响。 (2)家庭医生签约基本包签约人数由2019年的1301人提高到2020年的4542人,增长3.49倍。 (3)门诊处方合格率,2020年达到了98.5%,超过了预期水平。 2.效益情况 根据《广东省情调查报告》2021年第002期(总第166期),第三方调查结果显示:对九龙镇中心卫生院总体满意度为94.09%。	1.绩效指标值的准确性问题,“家庭医生签约基本包”增长可以量化,而且有量化的必要性。 2.九龙镇中心卫生院在自评报告中提到:“门诊人次增长率”指标不能真实反映“村卫生站一元钱看病补助经费”的绩效情况,不适合作为此次绩效评价指标,建议将该指标替换为“政策范围内的村民就诊次均自付费用”。但是这种认识不正确,因为政策范围内的村民就诊次均自付一元费用是本项目的必要条件,所以它原不必作为评价指标,而是已经体现在管理过程中的“资金使用合规性”和“制度执行有效性”上了。另一方面,该政策的目的除了进一步减轻辖区内农村居民看病负担以外,还有效引导村民在村卫生站看病,实现分级诊疗的目的,建立科学合理的就医秩序的目的,而“门诊人次增长率”能较好地体现该政策。因此认为自评中所增加的指标不适用

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预算 金额,万元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评价 等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
8	区发改局	区级粮食风险专项资金	自评复核	2020年	2,998.50	2,837.26	94.62%	优	完成市政府下达给黄埔区6万吨区级储备粮的承储任务,确保在6年的承储期间内,储备粮数量足额,质量达标。保证在应急和突发事件处置等关键时期,储备粮能调得出、用得上。	1.产出情况: (1)黄埔区区级储备粮保持6万吨。(2)经第三方公司抽样检测以及春秋两季粮食安全检测,三个承储企业的储备粮都符合相关卫生质量规定。 2.效益情况: (1)保证辖区内粮食安全。黄埔区级储备粮是政府政策性粮食储备,储备的主要目的是应对自然灾害、战争等突发事件,确保应急时期的粮食供应和保障,是保证国家粮食安全的重要举措。 (2)经济效益。当粮价异常波动时,动用储备粮能起到平抑粮价作用。2020年,没有出现辖区内粮价异常波动现象。(3)市级考核工作成绩。黄埔区级储备粮作为一项政治任务,应该保证每年市级对区级储备粮管理工作的考核成绩在良以上。2020年市级考核结果尚未公布,无法知道该指标完成情况。但考虑到市级对黄埔区区级储备粮管理工作连续三年的考核结果来看,2017年良好、2018优秀、2019年优秀,说明项目的管理情况很好,另外从春、秋两季粮食安全普查情况看,推定2020年该项考核应该能达到良好及以上	1.绩效指标的设置不够规范。一是指标名称与指标内容重合;二是部分指标含义重合,设置重复;三是部分指标定义不准确。 2.从2019年粮食大清查回头看工作发现的问题看,承储企业的管理水平还有提升空间。
9	广州开发区生态环境局	环境保护综合业务工作经费	自评复核	2020年	908.47	899.69	99.03%	良	1.保障环境保护工作的正常有序开展,有效遏制环境违法行为的发生,督促排污企业加强环境管理。 2.改善环境空气质量,促进广州市经济社会更好发展。 3.开展环保宣传、环境评估、提高环境应急处置能力。 4.深入贯彻落实科学发展观,创新执法效能,严厉打击非法排污行为,切实保障群众环境权益。 5.按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路,明确生态保护红线和生态空间,确定环境质量底线,划定资源利用上线,建立生态环境准入清单,提出空间、总量和准入环境管控策略,建立黄埔区精细化的“三线一单”管控体系,为黄埔区全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态文明建设水平提供支撑。	1.产出情况: (1)技术评估完成率达到了100%。(2)VOCs综合整治企业数:第一批95家销号企业在2020年6月底前完成了任务,家具行业挥发性有机物整治4家企业在2020年9月前完成了整治任务;第二批77家企业在2020年12月完成。达到预期目标。(3)行政立案宗数:200家,没有达到预期值。黄埔区完成情况与全市水平相近。(4)100%完成双随机检查任务。(5)环境信用评价企业数:区里初评结果是红牌6家企业,黄牌28家企业,蓝牌166家企业,绿牌15家企业,不参评69家企业。(6)第三方提交成果并完成验收及时完成率为93.75%。 2.效益情况: (1)辖区环境质量持续提升,环境空气质量优良天数340天,优良天数比例为92.9%,黑臭水体继续保持不黑不臭。(2)VOCs减排量:通过对销号式VOCs综合整治后,全年VOCs减排量在2000吨以上。其中,第一批95家销号式VOCs整治工作得到了省、市生态环境部门认可,企业销号质量居全市第一。(3)黄埔区排污许可实现全覆盖,持证企业按证排污。(4)初步建立“三线一单”管控体系完成率100%,2020年区生态环境局建设“三线一单”信息管理系统,集成战略环评和“三线一单”成果,与国家、省、市成果数据共享系统对接,实现“三线一单”数据共享及动态管理,并完成黄埔区区域空间生态环境评价,实现优化空间布局的目的	1.绩效指标不全面且设置不规范。与项目目标任务数或计划数相对应,挥发性有机物污染防治综合服务费作为资金占比最大的子项目,缺乏相应的产出指标。而且很多指标设置不规范:“环境信用评价”名称不清晰;“应急出动次数”存在指标名称与指标值不匹配的问题;“成果”与“验收结果”存在重复,且指标内容不明确。 2.预算调整率高达112%。其中,新增五项项目共计增加预算资金1,907,200元,占年中预算调剂金额总额的40%;两个项目(律师服务费和挥发性有机物污染防治综合服务费)因工作量增加调增预算;其他项目皆因年初预算单位无法准确估计工作量导致预算申报不足。
10	广州市黄埔区住房和城乡建设局	房屋安全应急抢险队伍	自评复核	2020年	146.00	146.00	100.00%	良	项目年初申报的绩效目标是:建立应急抢险队伍,保证房屋安全抢险工作得到及时有效的实施。	1.产出情况 (1)2020年开展2次房屋安全应急抢险演练。(2)抢险应急工作合格率达到98%。(3)达到了通知出险45分钟内到达现场的要求。(4)做到每次出险按情况,不少于一台专用车辆,5名抢险队员的要求。 2.效益情况 (1)根据年度总结报告和汛期值班表,2020年汛期期间,黄埔区未发生出险情况,房屋安全应急抢险电话24小时畅通,值班待命人员齐整,未发现一次不在岗情况。 (2)2020年,黄埔区没有发生结构安全事故。 (3)根据年度总结报告,黄埔区2020年出险三宗应急抢险工作,抢险队伍均能快速到达现场,有序组织实施,均获得了房屋业主和周边群众的一致好评	1.年初申报的指标不全,没有效益指标,且产出指标没有完整反映合同的服务要求。 2.原项目合同书虽规定了服务要求和违约扣款内容,但是这两项规定都过于简单,注重数量缺少质量要求。并且在执行中也存在不合规现象,如合同书和验收报告没有及时签署日期等。

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预算金额, 万元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
11	广州开发区水质净化管理中心	污泥干化减量PPP专项费用	自评复核	2020年	3,443.00	3,443.00	100.00%	良	通过开展本PPP项目, 提高区内污泥处理处置能力, 为保障区属水质净化厂能及时合规处理处置污泥、完成上级下达年度污水处理量、处理后的污水稳定达标排放提供支持。	<p>绩效情况:</p> <p>(1) 项目污泥处理效果显著 2020年广州开发区各水质净化厂共产生污泥 85722.77吨(以含水率80%计), 通过本PPP项目共处理处置污泥 76202.16吨(以含水率80%计), 占比约为89%。</p> <p>(2) 污泥干化减量成效明显 本PPP项目采用“浓缩+机械脱水+热干化”工艺将污泥处理至含水率30%-40%, 再将干化处理后的污泥(含水率30%-40%)运输至就近的有关热电厂进行无害化焚烧处置的工艺路线。通过污泥干化减量设施处理污泥, 2020年各水质净化厂污泥产量由76202.16吨(含水率80%)减少至 25400.72吨(含水率约40%), 污泥减量成效明显, 为污泥后续暂存、运输、处理处置等提供便利。</p> <p>(3) 改善生态环境 本项目实施后可以有效减少污泥产量, 并进行无害化处理, 促进土壤及水环境改善, 创造良好的生态效益。</p> <p>(4) 推进公共事业投融资机制改革 本PPP项目是广州开发区正在实施的5个PPP项目之一, 是贯彻国家有关投融资政策要求, 促进广州开发区推进公共事业投融资改革的重要步伐。通过具体实际操作, 为广州开发区投融资机制改革提供示范作用。</p>	<p>(一) 未完全满足按效付费要求, 存在付费争议 根据《PPP合作协议》“39.2试运营原则上为180天, 乙方应按有关规范的规定进行各阶段工程相关设施的试运营。在试运营开始之日至正式运营之日, 项目不执行保底污泥处理量。甲方按乙方实际处理达标的污泥量, 以中标单价的80%为基准, 向乙方支付污泥处理服务费”。项目实施机构没有支付2020年第一季度未达标污泥处理服务费, 但支付2019年第四季度未达标污泥处理服务费给项目公司。目前项目公司对《PPP合作协议》以上条款存在异议。</p> <p>(二) 项目公司业务超出《PPP项目合作协议》运营范围 本PPP项目运营服务范围广州开发区水质净化厂辖下的西区、东区、镇龙、黄陂、萝岗中心区、生物岛以及永和7座水质净化厂, 项目公司承接的九龙水质净化厂污泥运输和焚烧处理业务, 业务超出《PPP项目合作协议》运营服务范围, 未得到项目实施机构书面同意, 违反了《PPP项目合作协议》约定。</p> <p>(三) 二期工程建设进度滞后, 存在污泥处理缺口 本PPP项目2020年总计污泥处理量为14142吨(干基), 而一期工程设计负荷为10590吨(干基), 项目一期工程已达负荷129%运行。且根据统计, 2020年黄埔区各水质净化厂共处置污泥85722.77吨(以含水率80%计), 通过本PPP项目共处理处置污泥为76202.16吨(以含水率80%计), 占比约为89%, 仍存在污泥无害化处理缺口。根据《PPP项目合作协议》, 本PPP项目二期工程具体开展时间以实施机构届时书面通知为准(暂定为2021年)。广州开发区区域社会经济发展迅速, 按原计划在2021年开展项目二期工程建设已不能满足区域污泥处理需求, 二期工程建设进度滞后。</p> <p>(四) 沟通协调工作机制有待加强 本PPP项目运营过程中, 存在个别干化设施所在车间与污水厂因设备维修安排沟通不及时, 生产协调不一致, 对污</p>
12	广州开发区行政审批局	区信息联网和信息资源经费	自评复核	2020年	378.7	378.21	99.87%	良	一是在现有运行维护体系的基础上, 进一步完善和提升系统运维的手段和内容, 为网站集约化技术平台提供相关运维支撑保障, 以确保黄埔区政府门户网站正常、稳定、安全、高效运行; 二是对现有三大基础数据库进行日常维护, 汇集、治理全区数据资源, 完善数据资源目录平台, 实现区内业务数据共享。	<p>绩效情况:</p> <p>(1) 推进政府网站建设, 实现互联网和政务服务深度融合。通过大数据、人工智能等新技术创新服务方式, 打破传统网站模式, 升级智能问答机器人, 实现问答即服务的目标。区政府门户网站在《2020年中国政府网站绩效评估报告》中名列第五, 荣获“优秀”(全国仅11家区县级网站获优秀); 获得“2020年度中国政务服务创新奖”、“国家级开发区外文版政府网站优秀奖”以及“2020年度中国政务人工智能应用典型案例(十佳)”三项国家级奖项。</p> <p>(2) 完善政务数据资源, 促进政务数据互联互通和共享开放。建立区级政务数据资源共享管理平台, 构建“资源管理平台+信用信息应用”的体系, 实现政务数据统一采集、各个部门共享互通, 逐步解决业务系统各自为政、基础数据重复录入问题, 加速推动“数字政府”建设。</p> <p>(3) 保障全区OA系统平稳运行及各单位无纸化办公, 保障了工</p>	<p>(一) 绩效指标设置方面存在的问题 一是绩效指标不全面, 未能覆盖绩效目标描述的全部内容。二是部分绩效指标设置不规范, 分类不准确。三是部分指标值偏低。</p> <p>(二) 项目管理方面存在的问题 一是管理制度不够健全。二是合同管理存在漏洞, 主要体现在合同签订日期缺漏、合同付款方式不够严谨。三是工作台账文档管理粗糙, 有效性不足。</p>

序号	单位	评价内容	评价方式	涉及年度	预算安排 (调整后预 算金额,万 元)	预算支出 (万元)	完成率	第三方 复核评 价等级	绩效目标	绩效分析	存在问题
13	广州市黄埔 区人民政府 龙湖街道办 事处	基层党建经 费	自评复核	2020年	1,256.34	1,247.68	99.31%	良	<p>持续通过该项目,根据相关工作要求,进一步加强基层党组织建设,完善农村党组织、村民委员会、村务监督委员会干部保障、干部离任或退休后的生活保障,激励村三委干部在新时代改革开放中展现新担当新作为,持续推动乡村振兴扎实开展;完善党组织建设,推动农村基层党建全面进步、全面过硬,推动全面从严治党向基层延伸,提升基层党组织服务意识、服务能力、服务效能,切实解决服务群众问题,巩固党在农村的执政基础,为谱写龙湖改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。</p> <p>绩效情况: 一是按时发放了村三委干部补贴、老党员补贴、离任村干部补贴、羊城村官上大学补贴、两新书记补贴等补贴,保障了相关人员生活和权益,激励相关人员在新时代改革开放中展现新担当新作为,推动乡村振兴战略扎实推进。 二是使用基层党组织工作经费和党员活动经费,开展“垃圾分类”等主题党日、党建活动,开展党群服务中心建设、征订党报党刊及相关学习资料以及党员教育培训及困难党员慰问等,展现了基层党组织、党员活力,进一步发挥了党员的先锋模范作用,提升了基层党组织的引领作用。 三是对符合条件的对象给与慰问,走访慰问困难党员等,体现党的关怀,进一步提升基层党组织服务群众的能力。</p>	<p>(一)绩效理念待提高,指标设置不合理 1.绩效自评工作质量有待提升。项目绩效目标缺乏明晰量化的目标完成描述,无法体现项目的产出和效益量化情况;对关键佐证材料的定义和提交要求缺乏理解,提交材料较少。 2.指标设置欠合理。指标设置完整性不足,指标设置科学性有待提升,指标设置规范性有待加强 (二)项目监督工作不足,村社资金使用率低 龙湖街道对下发到村社区的资金监管力度不强,村社基层党建经费实际资金支出率偏低。</p>	<p>(一)绩效理念待提高,指标设置不合理 1.绩效自评工作质量有待提升。项目绩效目标缺乏明晰量化的目标完成描述,无法体现项目的产出和效益量化情况;对关键佐证材料的定义和提交要求缺乏理解,提交材料较少。 2.指标设置欠合理。指标设置完整性不足,指标设置科学性有待提升,指标设置规范性有待加强 (二)项目监督工作不足,村社资金使用率低 龙湖街道对下发到村社区的资金监管力度不强,村社基层党建经费实际资金支出率偏低。</p>