附件 4

2022 年度广州市城市管理和综合执法局部门重点项目绩效评价报告

广州市城市管理和综合执法局

2023 年 6 月 编制

目　录

一、评价项目概述.....- 4 -
（一）项目背景.....- 4 -
（二）主要依据.....- 5 -
（三）项目绩效目标.....- 6 -
（四）项目资金来源及使用情况.....- 7 -
（五）项目实施情况.....- 7 -
二、绩效评价概述.....- 9 -
（一）评价目的.....- 10 -
（二）评价设计与实施.....- 10 -
（三）绩效评价指标体系和评分标准方法.....- 11 -
三、评价结论与绩效分析.....- 15 -
（一）总体结论.....- 15 -
（二）项目绩效分析.....- 16 -
四、 项目主要绩效或成功经验.....- 28 -
（一）落实燃气压力管道质量体系检查.....- 28 -
（二）保障市政燃气压力管道安全运行.....- 29 -
（三）搭建物联网平台，推动智能终端应用.....- 30 -
（四）筑牢安全防线，保障人身财产安全.....- 31 -
五、 存在问题或不足.....- 31 -
（一）绩效目标及绩效指标设置有待进一步完善.....- 31 -

（二）预算编制精准性及科学性有待进一步提升.....- 31 -
（三）市政燃气压力管道安全监管有待进一步加强.....- 32 -
六、相关建议.....- 33 -
（一）提高绩效评价意识，重视绩效指标设置.....- 33 -
（二）加强采购需求管理，提高预算编制水平.....- 34 -
（三）加大监督检查力度，落实安全主体责任.....- 34 -
七、相关附件.....- 35 -
（一）绩效评价指标体系.....- 35 -
（二）满意度调查结果.....- 35 -

2022年度广州市城市管理和综合执法局部门重点项目绩效评价报告

广州市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管局”）根据《广州市财政局关于印发2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的要求，选取“市政燃气压力管道监管经费”项目开展绩效评价。按照市城管局制定的工作方案，成立了绩效评价工作小组，委托广东金铭会计师事务所有限公司参与协助评价工作。本次评价采取案卷研究、资料审核与分析、组织座谈会、实地调研、公众评判等相结合的方式和方法进行，围绕项目决策、管理、产出、效益等四个方面全过程开展评价。该项目的实施，对加强市政燃气压力管道生产、经营、使用、检验、检测和安全监督全链条管理，提供了有力支撑；对市政燃气压力管道安全技术委员会开展日常管理、对燃气地下管线的安全监测夯实了基础；有效预防燃气压力管道事故，确保我市燃气压力管道安全运转，切实保障了人民群众生命和财产安全。

一、评价项目概述

（一）项目背景

2021年6月以来，以湖北省十堰市“6·13”重大燃气爆炸事故为开端，我国多地连续发生数起燃气较大事故和典型事故。十堰事故发生后，习近平总书记立即做出重要指示，要求各地举一反三、压实责任，增强政治敏锐性，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命和财产安全。因此，近年来各级政府狠抓落实，将燃气安全管理和防范放在重中之重。

燃气行业是我国重点支持和鼓励发展的城市基础设施行业。《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案>的通知》（粤府办〔2021〕12号）、《广州市人民政府关于印发<广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要>的通知》（穗府〔2021〕7号）、《广州市城市管理和综合执法局关于印发<广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023年）>的通知》《广东省城镇燃气发展“十四五”规划》等文件对广州市燃气事业发展与管理提出了新的更高要求，旨在规范城镇燃气经营和使用行为，保障人民生命财产安全和社会公共安全，促进燃气事业健康发展。强化“全链条”监督管理，加强市政燃气压力管道生产、经营、使用、检验、检测和安全监督全链条管理。发挥市政燃气压力管道安全技术委员会的作用，加大燃气管道保护力度。按照“互联网+监管”要求，建设燃气监管信息化平台，搭建物联网平台，推动智能终端应用，推动管网末梢压力监测、阀门井泄漏、居民及工商户可燃气体泄漏监测等场景终端的智能化，保障管网运行安全，提升运行效率，提高响应速率。加快城市生命线工程安全监测预警系统建设，提高预警处置的精准性、时效性。

为加强市政燃气压力管道安全管理工作，预防燃气压力管道事故，切实保障人民群众生命和财产安全，自2021年起，市城管局设立市政燃气压力管道监管工作经费项目，开展市政燃气压力管道的安装过程监督检验、质量体系抽查及燃气地下管线安全监测试点工作。

（二）主要依据

本项目立项依据及绩效评价的主要文件依据如表1所示:

表 1. 项目立项及绩效评价的主要依据文件

序号	文件名称
1	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过）
2	《广东省特种设备安全条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议于 2015 年 5 月 28 日通过）
3	《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第 583 号）
4	《广东省燃气管理条例》（广东省人民政府广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）
5	《广州市压力管道安全管理规定》（广州市人民政府令第 131 号）
6	《广州市燃气管理办法》（广州市人民政府令第 130 号
7	《广州市人民政府关于印发<广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要>的通知》（穗府〔2021〕7 号）
8	《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案>的通知》（粤府办〔2021〕12 号）
9	《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省城镇燃气发展“十四五”规划>的通知》（粤建城〔2021〕203 号）
10	《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省城镇燃气安全专项整治三年攻坚行动方案（2022-2024 年）>的通知》(粤建城〔2022〕141 号)
11	《广东省市场监督管理理局关于开展 2022 年度特种设备检验机构和承压类特种设备生产单位监督检查工作的通知》（粤市监特设〔2022〕292 号)
12	《广州市城市管理和综合执法局关于印发<广州市城市燃气发展规划（2021-2035）>的通知》
13	《广州市城市管理和综合执法局关于印发<广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）>的通知》
14	国务院安全生产委员会、国家防汛抗旱总指挥部印发《关于切实加强城市安全工作的通知》

（三）项目绩效目标

市政燃气压力管道监管经费项目 2022 年度绩效目标：**一是**通过对全市市政燃气压力管道安装、改造、修理单位进行资质条件、质保体系等情况监督抽查；**二是**对新建燃气管道的安装工作质量和监督检验质量进行监督检验；**三是**对燃气经营企业管材管理情况进

行专项监督抽查；**四是**对市政燃气压力管道安全技术委员会开展日常管理，加强对燃气地下管线的安全监测。确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障人身和财产安全。

（四）项目资金来源及使用情况

市城管局于2021年申报了2021-2023年“市政燃气压力管道监管工作经费”三年滚动项目，申请财政金额1780万元，2021年度预算安排为0万元，2022年度预算安排为780万元，2023年度预算安排为1000万元。

2022年度市政燃气压力管道监管经费项目年初预算安排780万元，年度预算（调剂后预算）760万元，年度决算支出760万元，预算执行率100.00%，全部资金均来自市财政拨款，广州市市政燃气压力管道安全技术委员会日常管理工作由于疫情原因未能如期开展，结余资金20万元已全额上缴财政（项目资金预算执行情况见表2）。

表2. 项目资金预算执行情况

序号	工作任务	年初预算	年度预算	决算支出	执行率
1	2022年度市政燃气压力管道安装过程监督检验工作	300.00	300.00	300.00	100%
2	2022年度市政燃气压力管道质量体系抽查工作	80.00	80.00	80.00	100%
3	广州市燃气地下管线安全监测试点项目	380.00	376.00	376.00	100%
4	广州市市政燃气压力管道安全技术委员会日常管理工作	20.00	0.00	0.00	-
5	日常工作经费	0	4.00	4.00	100%
	合计（万元）	**780.00**	**760.00**	**760.00**	**100%**

（五）项目实施情况

1.项目主要内容

本项目2022年度实施主要内容包括以下三方面：**一是**市政燃气压力管道安装过程监督检验工作。主要包括：对2022年12月31日前施工的市政燃气压力管道安装工程进行安装监督检验，建立完善的压力管道数据交换系统，对接当地市燃气行政主管部门的压力管道数据管理系统，确保市政燃气压力管道检验、检测数据及时提交至市燃气行政主管部门。**二是**市政燃气压力管道质量体系抽查工作。主要包括：对广州市10家市政燃气压力管道安装单位的质量体系进行技术监督检查、对广州市10家燃气经营单位合格材料供应商进行技术性监督检查、对广州市新建压力管道的安装工作质理和监督检验质量进行监督检查。**三是**广州市燃气地下管线安全监测试点项目。主要包括：燃气安全监测感知网（试点）服务、燃气安全监测预警平台服务及其他服务内容。

2.项目采购情况

根据《广州市城市管理和综合执法局办公会议纪要》（2022年8月18日），会议审定由采联国际招标采购集团有限公司作为市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目招标代理机构。通过单一来源采购方式选定广州特种承压设备检测研究院为本项目提供市政燃气压力管道安装过程监督检验服务。2022年9月14日，市城管局与广州特种承压设备检测研究院签署《2022年度市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目服务合同》，服务期限为自合同签订之日起至2022年12月31日，合同总金额为300万元。

根据《广州市城市管理和综合执法局办公会议纪要》（2022年8月18日）文件要求，会议审定由广州群生招标代理有限公司作为市政燃气压力管道质量体系抽查工作项目招标代理机构。通过委托比选方式选定广州特种承压设备检测研究院为本项目提供市政燃

气压力管道质量体系抽查工作服务。2022 年 9 月 7 日，市城管局与广州特种承压设备检测研究院签署《2022 年度市政燃气压力管道质量体系抽查工作项目服务合同》，服务期限为自合同签订之日起至 2022 年 12 月 31 日，合同总金额为 80 万元。

根据《广州市城市管理和综合执法局办公会议纪要》（2022 年 8 月 12 日）文件要求，会议审定由广州中经招标有限公司作为广州市燃气地下管线安全监测试点项目招标代理机构。2022 年 8 月 29 日，通过竞争性磋商方式选定广州宏算信息科技有限公司（联合体成员：北京辰安科技股份有限公司）为本项目提供燃气地下管线安全监测试点工作服务。2022 年 9 月 14 日，市城管局与广州宏算信息科技有限公司、北京辰安科技股份有限公司签署《广州市燃气地下管线安全监测试点项目服务合同》，合同总金额为 376 万元。

3.本项目中各方的职责

市城管局为为本项目的主管部门，处室燃气处负责本项目的具体管理工作，主要负责编制采购需求书，进行招投标、业务过程管理、办理服务费支付申请，并组织项目验收和考核考评工作，计划资金处负责申请财政预算、办理资金支付、组织绩效自评等工作。

广州特种承压设备检测研究院（以下简称“承压院”）为从事检验、检测工作的特种设备检验、检测机构，属于本项目的实施单位，负责市政燃气压力管道安装过程监督检验工作及市政燃气压力管道质量体系抽查工作。

广州宏算信息科技有限公司（联合体成员：北京辰安科技股份有限公司）为项目的承建单位，负责实施广州市燃气地下管线安全监测试点项目。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）《广州市财政局关于印发2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发2023年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，对市政燃气压力管道监管经费项目的投入、项目过程、项目产出及项目效果情况进行综合评价，及时了解本项目财政资金使用情况、实现的产出和取得的效益，总结项目管理经验，深入分析查找绩效评价结果发现的问题原因，进一步强化支出责任和绩效意识，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为指导部门预算编制管理、优化财政支出结构提供决策参考和依据。评价结果由市城市管理和综合执法局予以运用。

（二）评价设计与实施

按照市财政局相关文件的要求，围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展部门重点绩效评价，即从“决策、过程、产出、效益”四个环节进行客观公正地评价。

1.决策方面。

主要对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。

2.过程方面。

一是从财务管理的角度，对预算执行率、预算调整变动性、财务管理制度健全性及资金使用合规性等方面进行评价；二是从业务管理的角度，对管理制度健全性、项目过程质量控制情况等方面进行评价。

3.产出方面。

主要对年度工作任务目标完成率、任务完成及时程度、质量达标率及成本控制情况等进行全面考核。

4.效益方面。

主要对社会效益 、可持续性影响及行政监管对象满意度等方面进行评价。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

1.指标体系设计思路。

绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评分标准 3个部分。评价指标主要从项目决策安排、项目过程管理、项目产出情况、项目实施效果四个维度进行构建。在深入研究市政燃气压力管道监管工作经费项目支出的基础上，围绕项目设定的绩效目标，设置具有较强相关性和互补性的定性指标和定量指标相结合的指标体系。为体现项目的实施效果，是否科学及可持续，重点设计“项目产出”和“项目效益”指标，并以个性指标为主，对项目完成数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。本项目绩效评价共设计一级指标 4 个，二级指标 12 个，三级指标 24 个。详见附件 1.《2022年度市政燃气压力管道监管经费项目绩效评价指标体系》

2.指标权重设计思路

绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。指标体系中的权重分布如下：项目决策指标

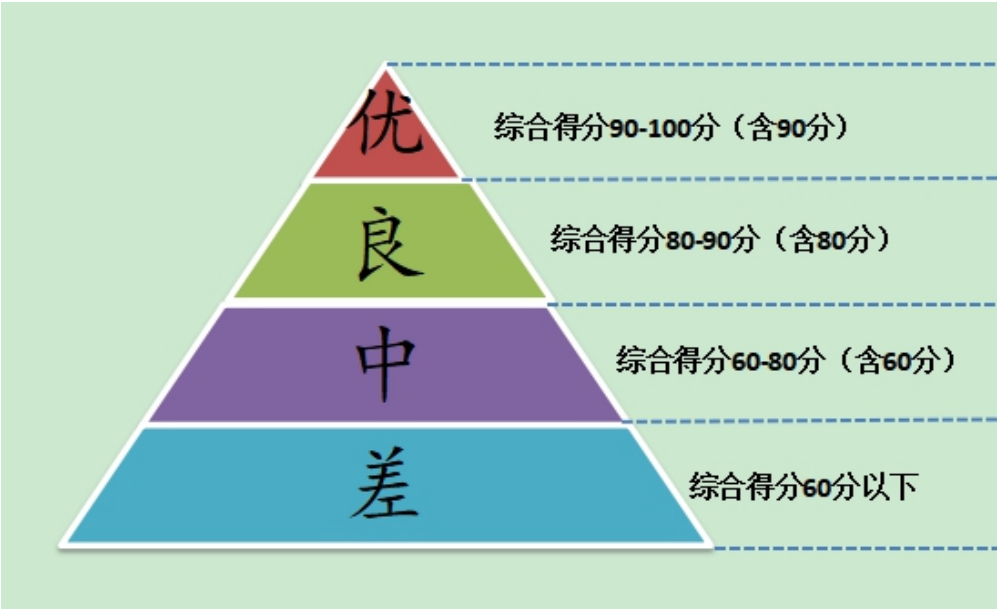
权重约 18 左右，项目管理指标权重约 20 左右，项目产出指标权重约 37 左右，项目效益指标权重约 25 左右（指标权重分配见表 3）。

表 3. 指标权重分配表

名称	主要评价内容	分值（权重）
项目决策	立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性	18
项目管理	预算执行率、预算调整变动性、资金使用合规性、管理制度健全性、项目过程质量控制情况	20
项目产出	年度工作任务目标完成率、及时性、质量达标率、成本控制情况	37
项目效益	预期的社会效益目标实现程度、成果的可持续性使用情况、行政监管对象的服务满意度等	25
	合计	100

3. 评定绩效评价结果级别

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。



4. 数据收集及分析方法

本项目绩效评价佐证材料主要由项目主管部门市城管局（燃气处、计划资金处）及项目实施单位负责提供。

本次绩效评价工作将严格遵循合法合规、科学规范、公平公正公开、工作目标相关等四大原则，拟采用的主要评价方法包括：案卷研究、资料审核与分析、组织座谈会、实地调研、公众评判等方式和方法进行，出具综合评价意见。

（1）案卷研究

结合项目基本内容，从相关的政策、规划、立项批复等资料中了解实施内容及标准要求，对项目背景和实施目的进行整体把握。

（2）资料审核与分析

根据项目情况，向项目主管部门和项目实施单位收集相关资料，并对资料进行梳理与汇总，为后续阶段工作开展奠定基础。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价本项目财政投资的实施效果，为政府决策提供参考意见。

（3）组织座谈会

参与方主要为绩效评价专家、项目主管部门及项目实施单位中熟悉项目情况的代表等，查阅和核查项目记录资料，就项目进行深入交流及了解，发现存在的问题，并提出有针对性的改进建议，为绩效评价提供有效信息。

（4）实地调研

本项目的实地调研以现场核查为主。评价工作组根据评价项目实际情况，组织评价人员和专家开展实地调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看问询、复核等多种方式了解项目绩效执行情况，了解服务方人员、设备等的实际投入及运作现状，进一步全面了解项目实施及效益情况。

（5）公众评判法

通过专家评估、满意度问卷等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5.绩效评价实施步骤

市城管局专门成立项目绩效评价工作组，组织项目的绩效评价工作，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料，进行现场勘验检查。采用综合评价法，以定性分析与定量分析相结合、实事求是地全面分析评价项目的绩效情况，通过程序规范，保证了评估依据的充分有效，及时完成项目绩效评价报告。

本次评价主要分为：准备工作、材料收集和分析、现场核实调查、综合分析评价、撰写评价报告共五个阶段。各阶段的工作简述如下：

（1）准备工作（2023 年 5 月）

召开 2022 年市政燃气压力管道监管工作经费项目绩效评价工作布置会，传达学习开展绩效评价的背景及重大意义，介绍绩效评价实施流程、主要工作阶段，成立绩效评价工作组，明确任务分工。

绩效评价工作组制定评价工作方案和评价工作计划、评价指标设计、评价方法选择及评价标准值的确定原则、取得途径等。制定评价资料清单和评价申报材料。

（2）数据收集和分析（2023 年 5 月）

绩效评价工作组通过设计基础信息表、现场核查等方式收集评价资料。被评价单位按要求填报（汇总）基础数据（纸质和电子），并提交关键佐证材料。对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价工作组成员深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

绩效评价工作组通过查阅原始资料和针对相关人员询问，审核其真实性，对重要评估证据和有疑问的数据资料取得佐证材料，从而绩效数据的真实性、合理性、相关性、完整性等方面作出判断。

（3）现场核实调查（2023 年 6 月）

现场核实调查主要采用现场查勘和现场答辩相结合的方式。为验证基础信息和佐证资料，核实项目绩效，绩效评价工作组及专家通过现场考察、面谈、查阅资料等方式核实经费使用方向和使用效果，掌握项目执行的实际情况，核实绩效数据的真实性。现场重点检查项目监测、检查、检验及监督的实施情况和取得成效，核实产出、效益目标的完成情况。现场查勘完毕，绩效评价工作组集中一起开答辩会。

（4）综合分析评价（2023 年 6 月）

根据现场评核查结果，并参考自评表以及对自评情况的审核、分析结果，对财政资金的使用绩效进行全面、综合评价，根据相关评价标准计算评价得分。

（5）撰写评价报告（2023 年 6 月）

绩效评价小组对评价工作实施的过程进行总结，撰写绩效评价报告。绩效评价报告内容主要包括项目概述、绩效评价概述、评价结论与绩效分析、项目主要绩效或成功经验、存在问题或不足、相关建议等六大部分内容。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

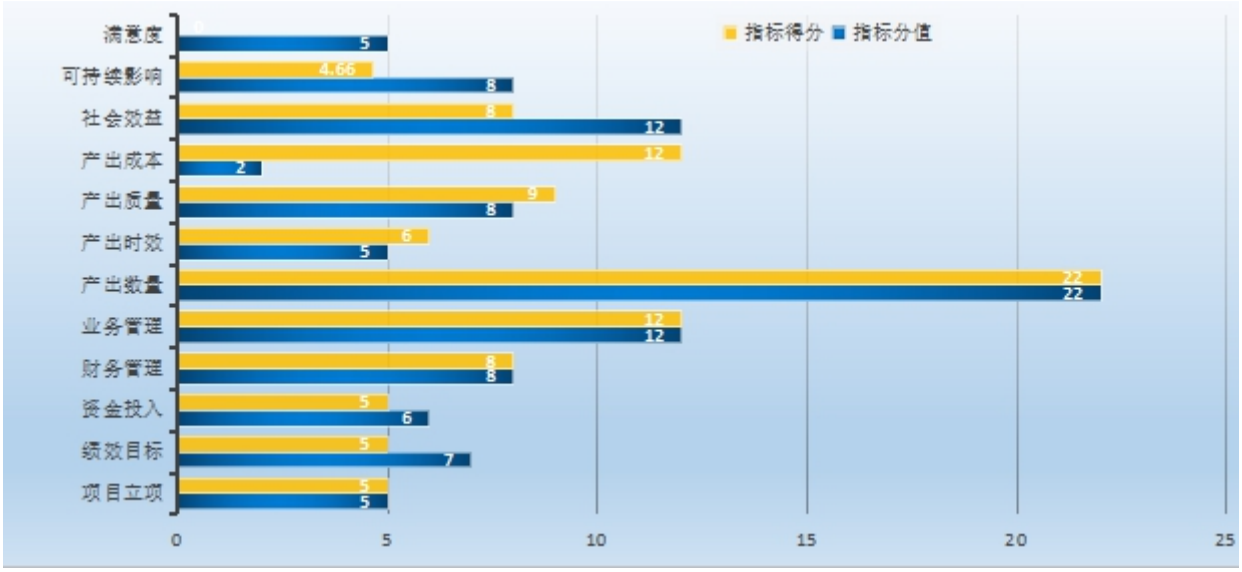
综合评价结果表明，本项目在决策、过程、产出、效益等方面整体表现较好，体现了项目预算使用效益，充分发挥财政资金保障作用，确保我市燃气压力管道安全运转，预防燃气管道事故，保障

人身和财产安全。综合评分评定绩效得分为 96.66 分，绩效等级为：优（项目绩效评分情况见表 4）。

表 4.项目绩效评分汇总表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	绩效评价
项目决策	18%	18	15.00	83.33%	规范合理
项目过程	20%	20	20.00	100.00%	管理有效
项目产出	37%	37	37.00	100.00%	产出较好
项目效果	25%	25	24.66	98.64%	效果较好
综合绩效	**100%**	**100**	**96.66**	96.66%	**优**

本项目二级指标评分情况详见图表 1



二级指标	项目立项	绩效目标	资金投入	财务管理	业务管理	产出数量	产出时效	产出质量	产出成本	社会效益	可持续影响	满意度	合计
指标分值	5.00	7.00	6.00	8.00	12.00	22.00	5.00	8.00	2.00	12.00	8.00	5.00	100.00
指标得分	5.00	5.00	5.00	8.00	12.00	22.00	5.00	8.00	2.00	12.00	8.00	4.66	96.66
得分率%	100.00	71.43	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.20	96.66

（二）项目绩效分析

1.项目决策

该指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面进行

评价，考察项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面的情况。指标分值 18 分，评价得分 15 分，得分率为 83.33%。

（1）项目立项

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

①立项依据充分性。该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》《广州市压力管道安全管理规定》《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省城镇燃气发展“十四五”规划>的通知》《广州市城市管理和综合执法局关于印发<广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）>的通知》《广州市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件，本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，同时符合行业发展规划和政策要求，并且与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

②立项程序规范性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

根据城管局办公会议纪要等资料，本项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，并经过了必要的采购需求论证。

（2）绩效目标

该指标满分 7 分，评价得分 5 分，得分率 71.42%。

①绩效目标合理性。该指标分值 4 分，评价得分 3 分。

根据市城管局预算申报文件，本项目科学设置项目总体绩效目标和年度绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但绩效目标未能体现预期产出情况，未能根据实际情况及时进行调整，无法确认是否符合正常的

业绩水平。因此，该指标拟扣 1 分。

②绩效指标明确性。该指标分值 3 分，评价得分 2 分。

根据市城管局《项目入库预算申报表》及《项目支出绩效自评表》，本项目能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，但存在个别所设置的绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例如：可持续影响效益指标的三级指标“检验管道合格管道的安装质量水平达到有关技术标准规范”，年度指标设置为 100%，满意度指标的三级指标“行政管理对象满意度”，指标值设置为“良好以上”。因此，该指标拟扣 1 分。

（3）资金投入

该指标满分 6 分，评价得分 5 分，得分率 83.33%。

①预算编制科学性。该指标分值 4 分，评价得分 3 分。

本项目结合各项工作实际情况，经事前论证、集体决策等程序，提出预算申请 780 万元，预算资金分配基本细化，预算额度测算依据充分、按照标准编制。但是市政燃气压力管道施工监督检验项目的法定监检工作任务及监检费用与预算投资额或资金量不匹配。因此，该指标拟扣 1 分。

②资金分配合理性。该指标分值 2 分，评价得分 2 分。

本项目预算分配是按照项目工作任务进行分类的，基本能按结合实际情况合理进行资金分配，服务单位的中标价与 2022 年批复的预算金额或实际下达的金额差异不大。

2.项目管理

该指标主要从财务管理和业务管理两个方面进行评价，考察资金到位率、预算执行率、预算调整变动性、资金使用合规性、管理

制度健全性、项目过程质量控制等方面的情况。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

（1）财务管理

该指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

①资金到位率。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

依据《广州市城市管理和综合执法局 2022 年 1-12 月份预算执行情况明细表》及《财政授权支付额度到账通知书》，本项目年初批复预算金额为 780 万元，实际拨付到位 780 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

依据《广州市城市管理和综合执法局 2022 年 1-12 月份预算执行情况明细表》、采购合同、发票等资料，本项目年初批复预算金额为 780 万元，经预算调剂后年度预算为 760 万元，实际支出 760 万元，结余资金已全额上缴财政，预算执行率 100%。根据评分标准计算，该指标得 2 分。

③资金支出合规性。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

本项目资金使用基本符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，暂未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金的情况，资金的拨付有完整的审批程序和和费用支出审核流程，且符合合同要求。

（2）业务管理

该指标满分 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

①管理制度健全性。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

根据现场评价及佐证资料情况分析，该项目制度文件齐全、完整。近年来，市城管局编制完善了《广州市加快推进城镇燃气事业

高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》《广州市城市燃气发展规划（2021-2035）》《广州市燃气设施建设监督管理办法（试行）的通知》等政策规划体系，项目实施单位均能结合上述文件及采购文件、合同等资料相关要求，制定工作实施方案。监检机构以《中华人民共和国特种设备安全法》《广州市压力管道安全管理规定》《TSG D7006压力管道监督检验规则》《TSG 07特种设备生产和充装单位许可规则》等作为相关工作依据，并制定了《GB1级公用管道施工质量监督检验细则》《GB1级公用管道施工质量通用监督检验大纲》等内部规定。

②项目过程质量控制情况。该指标分值8分，评价得8分。

经现场评价发现，本项目市政燃气压力管道安装过程监督检验工作及质量体系抽查工作均能遵守相关法律法规和相关管理规定、按照特种设备检验检测管理规定和相关监检要求实施，监检记录、监督抽查工作台账、监检报告、项目工作总结报告、购买相关保险凭证等资料齐全并及时归档，监检人员按照工作实施方案及监督管理办法履职到位。

广州市燃气地下管线安全监测试点项目能按合同要求开展燃气安全监测感知网（试点）服务、燃气安全监测预警平台服务，实时监控燃气设施的泄露情况，平台实现将告警信息推送至指定单位。市城管局下属单位广州市燃气事务中心对项目所有安装点位、监测仪、系统后台和微信小程序开展“软件+硬件”的全覆盖核查。施工单位按照合同要求每两周提交一次燃气安全运行报告、月度报告及项目成果总结报告。

3.项目产出

该指标主要考察产出数量、产出时效、产出质量、产出成本等

方面的情况。指标分值 37 分，评价得分 37 分，得分率为 100%。

（1）产出数量（任务完成率）

该指标满分 22 分，评价得分 22 分，得分率 100%。

①压力管道安全监督检验率。该指标分值 6 分，评价得 6 分。

根据市政燃气压力管道安装过程监督检验项目测算合同服务费的证明材料及项目总结报告，2022 年度开展了 324 项、累计 364 公里市政燃气压力管道施工监督检验工作，涉及广州市内 13 家管道燃气经营企业，52 家管道燃气施工单位。按照项目预算测算依据，预测监检压力管道长度约 200 公里。2022 年压力管道安全监检率=实际监检的压力管道长度/预计应监检的压力管道长度=364km/200km*100%=162%，达到年初预定检查率（市政燃气压力管道安装过程监督检验工作情况见表 5）。

表 5. 市政燃气压力管道安装过程监督检验工作汇总

序号	管道燃气经营企业	工程数量（项）	工程长度（公里）
1	广州燃气集团有限公司	127	120.36
2	广州东永港华燃气有限公司	54	27.63
3	广州东部发展燃气有限公司	50	65.79
4	广州南沙发展燃气有限公司	30	32.98
5	广州新奥燃气有限公司	18	31.51
6	广州港华燃气有限公司	12	8.98
7	广州中燃城市燃气发展有限公司	9	16.68
8	广州南沙新奥燃气有限公司	8	8.88
9	广州花都发展燃气有限公司	6	30.37
10	广州白云新奥燃气发展有限公司	3	1.95
11	广州番禺新奥燃气有限公司	3	9.03
12	广州联泰能源有限公司	2	3.21
13	广州燃气花都有限公司	2	6.9

序号	管道燃气经营企业	工程数量（项）	工程长度（公里）
	合计	**324**	**364**

②压力管道质量体系抽查完成率。该指标分值 6 分，评价得 6 分。

2022 年度市城管局委托承压院开展市政燃气压力管道安装、改造、修理单位的资质条件、质量保证体系等情况的抽查，根据监督抽查项目工作方案、采购合同、抽查计划、总结报告等资料，各项工作任务均已实现预期目标，具体情况如下：**一是**完成对 10 家市政燃气压力管道安装工程单位的监督抽查工作，出具了 10 份监督检查记录表；**二是**完成对 10 家广州市燃气经营单位合格材料供应商专项监督检查工作，出具 10 份监督抽查备忘录；**三是**完成 8 个新建重点市政燃气压力管道项目的安装工作质量和监督检验质量抽查工作，8 份监督检验质量抽查项目表。针对上述三项抽查工作均分别出具了 1 份监督抽查项目总结报告（市政燃气压力管道质量体系抽查完成情况见表 6）。

表 6. 市政燃气压力管道质量体系抽查完成情况表

序号	工作任务名称	指标值	完成值	完成率
1	市政燃气压力管道安装单位的监督抽查数量	10 家	10 家	100%
2	市政燃气经营企业的监督抽查数量	10 家	10 家	100%
3	广州市新建重点市政燃气压力管道工程项目的监督抽查数量	8 个安装项目	8 个安装项目	100%
4	出具市政燃气压力管道监督抽查项目总结报告数量	3 份	3 份	100%

③监检问题整改完成率。该指标分值 6 分，评价得 6 分。

2022 年度市城管局委托承压院开展监督抽查工作中，根据检查发现问题提出了相应的整改意见，并督促被检查单位在规定期限内

落实整改，达到了预定的整改完成率。**一是**广州承压院在燃气压力管道安装过程施工监检中，共出具了 36 份意见通知书，共涉及 9 家管道燃气经营企业，24 家施工单位。截止 2022 年 12 月 31 日已完成整改 35 项管道工程，1 项工程因受疫情影响在 2023 年 2 月份完成了整改并出具了检验报告。**二是**广州承压院对 10 家市政燃气压力管道安装单位进行抽查书面记录 62 个问题，对 10 家市政燃气经营企业进行抽查书面记录 24 条问题；对 8 个新建重点市政燃气压力管道项目的安装工作质量和监督检验质量抽查工作中书面记录 8 个问题，上述所有问题均已确认完成整改，监检问题整改完成率达到 100%（市政燃气压力管道监督检查发现问题的整改情况见表 7）。

表 7. 市政燃气压力管道监督检查发现问题的整改情况表

序号	工作任务名称	监督检查发现问题	整改完成情况	整改完成率
1	市政燃气压力管道安装过程施工检查	存在问题的管道工程 36 项	全部完成整改	100.00%
2	市政燃气压力管道安装单位的监督抽查工作	书面记录 62 个问题	全部完成整改	100.00%
3	市政燃气经营企业的监督抽查工作	书面记录 24 条问题	全部完成整改	100.00%
4	市政燃气压力管道项目安装工作质量和监督检验质量抽查	书面记录 8 个问题	全部完成整改	100.00%

④监测设备及监测感知点位设置完成率。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

根据广州市燃气地下管线安全监测试点项目总体实施方案，计划在广州城区燃气管道所覆盖的复杂环境区域、人流密集场所部署 300 个燃气泄漏监测仪分别安装在 109 个不同的井口。实际购置了 303 台设备，分别安装在 113 个不同的井口，其中：燃气阀井点位

77 个，共安装监测仪 215 台；有通讯井点位 6 个，共安装监测仪 18 个；有污水井点位 21 个，共安装监测仪 62 个；有花坛点位 4 个，共安装监测仪 4 个；有涵洞点位 4 个，共安装监测仪 4 个（监测设备及监测感知点位安置情况见表 8）。

表 8. 监测设备及监测感知点位安置情况表

序号	燃气安全监测感知点位	井点位数量（个）	燃气泄漏监测仪数量（台）			
			催化设备	红外设备	激光设备	合计
1	燃气阀门井	78	132	49	34	215
2	通讯井点位	6	12	6		18
3	污水井点位	21	27	14	21	62
4	花坛点位	4	3	1		4
5	涵洞点位	4	1	3		4
小计:		**113**	175	73	55	**303**

（2）产出时效（完成及时率）

该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

①监督检验抽查及时程度。该指标分值 3 分，评价得 3 分。

2022 年度开展市政燃气压力管道安装过程施工检查、市政燃气压力管道安装单位的监督抽查工作、市政燃气经营企业的监督抽查工作、市政燃气压力管道项目安装工作质量和监督检验质量抽查等工作均按照合同要求及时完成任务并提交成果资料。

②设备安装及故障修复的及时程度。该指标分值 2 分，评价得 2 分。

根据广州市燃气地下管线安全监测试点项目的年度总结报告、审查验收报告及用户意见报告等资料，服务实施单位按照合同约定时间及时完成了设备安装、调试等任务。

根据现场处置情况报告等资料，服务实施单位基本按照比选文件、服务合同、工作方案等要求设备故障修复时限 8 小时内完成设

备故障处理和修复。根据项目总结报告、设备验收报告等，2022 年燃气安全监测预警平台系统详细记录设备点位地址、点位编号、告警信息等数据，修复记录、现场照片等资料完整。

（3）产出质量（质量达标率）

该指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

①燃气监测设备在线率。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

广州市燃气地下管线安全监测试点项目采购文件、工作方案及合同均要求“设施使用服务期间内保证在线率不低于 98.5%”，燃气安全监测预警平台显示设备总数量 303 台，在线数量 303 台，设施使用在线率为 100%，达到实时监控燃气设施泄露情况的目的。如下图所示：

②监检技术人员到位率。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

根据 2022 年度市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目、市政燃气压力管道质量体系抽查工作项目相关的检验原始记录、工作台账、监督抽查备忘录、受检单位现场作业检测人员明细表报告、项目总结报告、监督检验证书、结论报告等均有监检人员及审核人员签章，与工作方案中的工作人员名单基本一致。

（4）产出成本（成本节约率）

该指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目预算成本控制。本项目 2022 年度年初批复预算为 780 万元，实际下达的预算为 760 万元，实际支出 756 万元，未出现项目预算超支的情况，结余资金已按规定全额上缴财政。其中，广州市燃气地下管线安全监测试点项目预算 380 万元，通过竞争性磋商采购方式实际支出 376 万元，比预算节约 4 万元，项目成本控制在合理范围内。

4.项目效益

该指标主要考察社会效益、可持续影响、行政监管对象满意度等方面的情况。指标分值 25 分，评价得分 24.66 分，得分率为 98.64%。

（1）社会效益

该指标满分 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

通过本项目的实施，2022 年度未发生重特大燃气安全事故，切实保障人民群众生命和财产安全。一是 2022 年度市城管局委托第三方专业机构开展市政燃气压力管道监督抽查工作，督促相关单位及时进行整改检查发现问题，确保检验管道合格、管道的安装质量水平达到有关技术标准规范，消除燃气管道安全事故隐患，提升燃气管道建设管理水平，保障我市市政燃气压力管道安装质量安全。二是通过加强广州市地下燃气管线安全运行的监测力度，实时掌握燃气管线运营安全状况，提前化减燃气安全风险，且能帮助燃气企业快速、准确的定位到燃气管线泄漏，减轻一线安全人员的工作量、提供工作效率，提高风险预警能力，达到消除安全隐患，及时掌握安全状况，从一定程度上有效预防燃气压力管道安全事故发生的目

的。

（2）可持续影响

该指标满分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

一是政策制度的可持续性。市城管局印发《广州市城市燃气发展规划（2021-2035）》《广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）》《广州市燃气设施建设监督管理办法（试行）的通知》等文件指出，完善燃气安全管理体制机制，强化燃气安全管理责任的细化落实。加强市政燃气压力管道安全管理，强化“全链条”监督管理，加强市政燃气压力管道生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和安全监督管理压力管道的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验检测机构按照安全技术规范和标准的要求进行监督检验。相关燃气工程施工完成后，由特种设备检验检测机构出具燃气管道安装监督检验报告，未经监督检验或者监督检验结论为不合格的，不得出厂或者交付使用。

二是管理机制的可持续性。经现场座谈了解，承压院配备专职监检人员落实开展市政燃气压力管道监管工作，并制定了《GB1 级公用管道施工质量通用监督检验大纲》，使 GB1 级公用管道施工质量监督检验规范化，指引检验人员及相关人员进行检验工作及相关管理工作，提高和保证 GB1 级公用管道施工质量监督检验的工作质量。

三是项目效果的可持续性。根据 2022 年度市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目、市政燃气压力管道质量体系抽查工作项目相关的检验原始记录、抽查工作台账、监督检验报告等原始资料，相关要求依法依规开展工作，所有监检项目按要求建立了详细

的日常检查记录、工作台账等，确保检验管道合格、管道的安装质量水平达到有关技术标准规范。

综上所述，市政燃气压力管道监督检验抽查在政策制度、组织实施、实施效果等方面具备一定可持续性。

（3）行政监管对象满意度

该指标满分 5 分，评价得分 4.66 分，得分率 93.20%。

为了客观评价 2022 年度市政燃气压力管道监管工作经费项目的绩效，市城管局开展了针对行政监管对象的满意度问卷调查，问卷对象包括 52 家市政燃气压力管道施工单位、10 家市政燃气压力管道安装单位、10 家燃气经营企业。本次问卷调查实际发放 72 份，实际回收有效问卷 59 份，占发放数量的 81.94%。经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目行政监管对象综合满意度 93.14%，故该指标得分为 4.66 分（行政监管对象满意度调查情况见表 9）。

表 9. 行政监管对象满意度调查问卷统计表

序号	项目名称	调查对象	发放份数	收回份数	满意度	综合满意度
1	市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目	市政燃气压力管道施工单位	52 份	39 份	93.63%	93.14%
2	市政燃气压力管道安装单位质量体系监督抽查	市政燃气压力管道安装单位	10 份	10 份	93.06%	
3	广州市燃气经营单位合格材料供应商专项监督检查	市政燃气经营企业	10 份	10 份	92.72%	

四、项目主要绩效或成功经验

（一）落实燃气压力管道质量体系检查

2022 年度市城管局委托承压院完成了对 10 家市政燃气压力管道安装工程单位、10 家广州市燃气经营单位合格材料供应商的市政

燃气压力管道质量体系抽查，及 8 个新建重点市政燃气压力管道项目的安装工作质量和监督检验质量抽查工作。通过开展本项工作，承压院建立了监督抽查工作台账资料，形成项目工作总结报告，报告内容有项目概述、技术依据、工作方法、总体情况、问题及分析、结论与建议、成果资料等内容。一是掌握全市城镇燃气压力管道安装修理改造单位、各燃气经营企业企业质量体系的认证、运行、受控程度、循序提高和管理制度的建设情况，为进一步加强我市燃气管道安装单位、燃气经营企业质量保证体系管理提供依据。二是掌握我市燃气经营企业材料供应商的材料采购流程、材料入库验收过程、材料库存管理、材料发放管理的情况，以及我市燃气管道安装、检验、工艺质量控制等方面的情况，消除燃气管道安全事故隐患，改进监管措施，提升燃气管道建设管理水平。

项目实施过程中，承压院专家与被检查单位管理人员进行质量管理方面的沟通交流，并对企业有关问题答疑解惑有助于提高生产单位相关人员的质量意识及管理水平。使用单位按照提出的问题和意见，落实整改，消除了安全隐患。

（二）保障市政燃气压力管道安全运行

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《广东省特种设备安全条例》等相关规定，市政燃气压力管道需要法定检验检测机构进行安装过程中的监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付投入使用。市城管局依法委托特种设备监检专业机构广州承压院开展了广州市辖区范围内市政燃气压力管道施工监督检验（法定检验）工作。2022 年度共开展了 324 项、累计 364 公里高压、次高压和中压燃气管道的法定监检工作，涉及广州市内 13 家管道燃气经营企业，52 家管道燃气施工单位，遍及广州 11 个辖区。其

中：2022 年约检并已竣工出具监检报告的工程共 21 项，累计管道长度 5.3403 公里；2020-2021 年约检于 2022 年施工完毕，提交竣工材料并出具监检报告的项目共 98 项，累计管道长度 77.98425 公里。广州承压院在燃气压力管道安装过程施工监检中，共出具了 36 份意见通知书，共涉及 9 家管道燃气经营企业，24 家施工单位。随着安装监检工作的推进，进一步摸清我市市政燃气压力管道安装单位底数、掌握其安装质量管理情况以及我市燃气管道存在的主要安全风险，促进了我市城镇燃气压力管道安全监管和本质安全水平的持续提升，保障了燃气压力管道安全运行。

（三）搭建物联网平台，推动智能终端应用

通过开展广州市燃气地下管线安全监测试点项目，在越秀区、天河区、黄埔区重要商圈、重要文化场所、老旧小区、重要军事单位、重要管线节点等重点关注区域内广燃集团的燃气设施及其周边 113 个点位中安装了 9 个不同品种的燃气泄漏监测仪 303 台，监测仪探测原理包括激光式、红外式和催化式。配套建设了一套监测预警平台，以 GIS 地图的形式展示燃气泄漏点位具体情况，设备告警信息、风险类型、级别统计，以及设备在线率、离线原因分析、故障率、误报率等信息。该平台可配合其微信小程序端，一方面实现对安装点位、监测仪等电子管理；另一方面收集、分析监测仪回传的燃气浓度、湿度等现场数据，并通过微信小程序端将甲烷气体超标告警实时推送告知工作人员。项目对燃气阀井和燃气管线相邻非燃气井等 3 类场景采用放置阀井的方式进行安装，对燃气管线相邻花坛、相邻涵洞等 2 类场景采用设置检测孔方式进行安装。到目前为止，通过平台已采集到 2 处燃气泄漏，安排抢险队第一时间到现场将险情控制在萌芽状态，防止险情扩大，提高风险预警能力，有

效预防燃气管道安全事故。

（四）筑牢安全防线，保障人身财产安全

为加快我市城镇燃气全方位全链条高质量发展，加强燃气设施建设管理，确保燃气设施的建设质量和安全生产，市城管局立足自身监管职责，依法开展燃气压力管道监督检验工作、质量体系抽查工作以及燃气地下管线安全监测试点项目，强化“全链条”监督管理，加强市政燃气压力管道生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和安全监督管理，及时排查治理燃气压力管道安全隐患，切实加强源头治理，大力解决突出问题，提高燃气压力管道的安全性和可靠性，有效预防市政燃气压力管道安全事故发生，保障人民群众生命和财产安全。

五、存在问题或不足

（一）绩效目标及绩效指标设置有待进一步完善

根据《项目预算入库申报表》及《项目支出绩效自评表》等材料，年度绩效目标未能体现预期产出情况，不利于量化考核绩效目标的实现情况以及绩效目标是否符合正常业绩水平。由于疫情原因，对市政燃气压力管道安全技术委员会开展日常管理的工作未能进行，绩效目标未及时根据实际情况进行调整。

根据《项目支出绩效自评表》显示，产出指标设置较单一，个别效益指标值设置不明确。例如：《项目支出绩效自评表》设置了可持续影响效益指标的三级指标“检验管道合格管道的安装质量水平达到有关技术标准规范”，年度指标设置为100%，指标值设置不够清晰；满意度指标的三级指标“行政管理对象满意度”，指标值设置为“良好以上”，但未设置计算方法或评分标准。

（二）预算编制精准性及科学性有待进一步提升

根据市政燃气压力管道安装过程监督检验工作项目的《项目预算入库申报表》、测算合同服务费证明材料等资料，该项目2022年度共开展了324项、累计364.28公里市政燃气压力管道施工监督检验工作，虽然合同约定实际监检发生工作量超出确定的合同总金额，检验费用以合同金额进行结算，但实际工作量达到了预算申报时的预测值200公里的182%，工作量预计不足，指标预期值设置与实际工作量差距大，预算编制精准性及科学性有待进一步提升。

（三）市政燃气压力管道安全监管有待进一步加强

通过2022年度开展本项目，监督检查工作取得了显著成果，但从检查结果分析广州市燃气管道仍然存在一定的安全问题及风险。

一是市政燃气压力管道安装单位作为安装实施单位，是确保市政燃气压力管道工程安全的重要一环，从目前抽查的情况分析，安装单位目前在人员责任落实等方面仍然存在短板，对人员任命及相关资质要求仍存在模糊区域，在施工材料验收等环节存在把关不严等情况，安装单位相关人员未给予足够重视。

二是燃气经营单位对安装单位的管理强度较大且历史较久，而特种设备监管介入的历史较短，燃气经营单位对于市政燃气压力管道相关的法律、法规、安全技术规范、专业技术标准的了解、掌握较不到位，导致其向安装单位提出的要求不能完全符合特种设备的相应要求。

三是外地安装单位数量占比较大。由于大部分安装实施的主体是外地安装公司在广州的项目部或子公司，不在其本部的质量保证体系覆盖范围内。2022年度从广州市开展过市燃气压力管道安装工程单位中随机抽取10家，对其资源条件、质量体系建设、运转等

环节及竣工工程或产品档案进行专项监督抽查，但由于10家被检查单位均为外地单位，其本部均不在广州市，因此在现场监督抽查时并未对公司整体资源条件持续满足许可条件的情况进行监督抽查，而是对其在广州的项目部或分公司的人员、设备、场地满足市政燃气压力管道安装工程的情况、项目部质量管理制度建立及运行以及广州市内已竣工的市政燃气压力管道安装工程档案等进行监督。

综上所述，安装单位是市政燃气压力管道安装的第一责任主体，其安装过程中的人员、管理、安装行为的水平高低直接决定了市政燃气压力管道的隐患多寡。提出质量管理要求的燃气经营单位不了解掌握市政燃气压力管道相关的法律、法规、安全技术规范、专业技术标准，特别是特种设备质量保证体系建立和运转方面，实施质量管理的安装单位未建立特种设备质量保证体系并正常运行。上述三方面的问题将会为我市市政燃气压力管道的安装工作带来一定风险，因此市政燃气压力管道安全检查有待进一步加强。

六、相关建议

（一）提高绩效评价意识，重视绩效指标设置

一是应提高绩效评价意识，在对绩效理念深入学习的基础上，凝练项目的总体绩效目标与年度绩效目标，绩效目标应完整反映预算资金预期实现的产出和效益，并设置可测量、可比较的定量指标。在总体绩效目标的指导下，结合项目的工作目标，制定年度可考核的具体工作任务，以利于项目实施过程对绩效的跟踪和管理。

二是应重视绩效指标的设置，充分了解绩效评价指标体系构成，规范设置产出和效益指标，并合理设置预期指标值。针对项目的具体产出数量和时效性、产出质量和效益性等方面对指标进行量

化，以利于项目实施过程对绩效的跟踪和管理。

三是按照“谁支出、谁负责”原则将绩效管理责任落实到职能处室及项目负责人，要求职能处室在日常绩效管理工作中，根据绩效指标，加强绩效基础信息、基础数据的采集工作，完善相关佐证材料的存档工作。

（二）加强采购需求管理，提高预算编制水平

本项目 2022 年 12 月服务期到期,在下一个服务期采购实施前，科学编制采购预算、采购需求书和服务合同。采购预算编制和支付采用工程量清单按综合单价结算、暂估价按实结算的形式，需求书应体现工程进度情况进一步明确服务内容，服务合同增加成本监管、费用调整和支付审核等条款，采购文件、采购预算应充分利用专家论证和第三方复核，通过合同约束和制度约束，提高预算编制约束力，提高预算编制的精准性和科学性。

（三）加大监督检查力度，落实安全主体责任

一是建议进一步加大市政燃气压力管道监督检查力度、增加监督检查比例、扩大监督抽查覆盖面、提高法定监督检验覆盖率，同时相应加大项目资金的投入。定期对重点项目开展监督、检验、抽查，以高压姿态督促其持续保持资源条件满足许可条件、持续改进质量保证体系建立和运转状况，保障我市市政燃气压力管道安装质量安全，推动我市燃气事业高质量发展。

二是强化属地参与监督检查力度。鉴于有少部分单位反复在质量保证体系运转方面出现同类问题，建议明年开展本项工作时可安排属地区级执法局派出监管人员参与，受委托单位派出技术人员负责检查技术工作，一旦发现严重问题或反复出现同类问题立刻开具

安全监察指令书责令其限期整改。这必将对持续推动我市市政燃气压力管道安装生产单位安全快速发展起到良好地促进作用。

三是落实安装单位安全主体责任。城燃企业必须依法取得燃气经营许可证，建立完善的安全管理制度，明确燃气经营企业和用气单位法定代表人、实际控制人是安全生产工作的第一责任人，督促企业履行安全生产职责，落实全员安全生产责任。建议指导要求燃气经营单位和施工单位学习特种设备相关法律法规和技术规范，使其逐步了解、掌握特种设备质量保证体系、燃气管道用材料的追溯性的管理制度的建立及运转的要求，促进其落实安全主体责任，不断提升市政燃气压力管道安装的质量控制水平，以及各安装单位对广州项目部或子公司的质量保证体系的建立和运转水平，持续保证我市市政燃气压力管道安装质量。

七、相关附件

（一）绩效评价指标体系

（二）行政监管对象满意度调查结果