

2017年度市本级财政支出绩效评价项目情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	资金使用情况(单位:万元)		预算完成率(%)	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题及建议
				预算数	完成数				
1	广州市国土规划委员会	广州市中心区存量不动产地籍数据整理项目	在2017年11月20日前提交原黄埔区、天河区、荔湾区、越秀区的成果。2017年12月15日前提交包括海珠区、白云区在内的项目初步成果。	900.00	899.94	99.99%	良	1.验收合格通过率100%,宗地数据整理数完成率106.12%,自然幢基底数据整理数完成率112.69%,户数据整理数完成率100.98%; 2.出台行业标准规范文件数2个,缩减登记发证时间3个工作日,抽查结果数据整理准确性100%; 3.可以利用项目成果的政府部门3个。不动产单元编码已作为全市标准地址与不动产登记地址关联关键字应用,可作为户籍登记.工商登记.税务登记.不动产登记等行政确认工作的地址依据,3个政府部门可以利用本项目成果。	(一)存在问题 1.项目预算欠准确。因工作进度要求提前完成,项目委托业务费增加,年中调增预算150万,预算调整率达20%; 2.没有对项目服务对象如公安、工商、税务等相关职能部门开展满意度情况调查,未能全面反映项目社会效益。 (二)相关建议 1.加强项目前期调研工作,预算需要有前瞻性。在编制项目预算过程中充分考虑项目任务要求以及政策动向,提前做好下一年度项目计划和预算工作; 2.除了对各区域做问卷调查外,还应对社会公众或服务对象开展满意度调查,扩展满意度调查范围。
2		土地利用变更调查项目	完成国土资源部、省国土资源厅部署的年度变更调查工作任务,并确保广州市11个区的土地利用变更调查成果,通过省级核查,获得国土资源部确认。	368.00	366.70	99.65%	优	1.图斑外业核查完成率100%,图斑内业变更完成率100%,上报数据成果通过率100%,土地统计完成完成率100%; 2.使用下发数据库的区局数11个,使用新技术缩短工作时间30%以上; 3.11个区均对2016年度土地利用变更调查数据成果使用满意,数据成果有效利用次数超过20次以上。	(一)存在问题 1.本项目绩效目标定位清晰,但目标工作量无量化数据,工作量、工作计划仍需进一步细化; 2.满意度调查范围不够广,未对服务的其他政府部门开展满意度调查。 (二)相关建议 1.项目绩效目标需对工作量.工作任务进一步细化,绩效目标尽可能量化,并附量化说明或计算过程; 2.除了对各区域做问卷调查外,还应对社会公众或服务对象,如环保.统计.城市更新.审计等相关职能部门开展满意度情况调查。
3	广州市住房和城乡建设委员会	广州市农村路灯(乡镇)新一期工程资金	截止到2017年12月31日,各区农村路灯工程检测完工率达到90%,检测方法正确率100%,对农村路灯工程施工质量监督有效率100%。 项目主要绩效指标包括4个项目产出指标和3个项目绩效指标。其中,4个项目产出指标分别是抽查范围覆盖率占比达100%、工程量完成率100%、工作完成质量全部达到合同规定要求、工作实施规范;3个项目绩效指标分别是成果利用率、被检测和评估单位满意度、为主管部门提供工作决策基础信息。	242.00	172.00	71.00%	中	1.花都区因工程项未验收,未能进行完工评估检测; 2.抽查范围覆盖率100%。农村路灯检测和评估已经覆盖白云、从化区、增城区和花都区4区; 3.工程量完成率75%,花都区未完成,未达到100%; 4.已经完成的(白云、从化、增城3个区)的工作质量达到合同规定要求; 5.工作实施规范,对检测和评估工作作了具体的布置; 6.工作检测对各区实施的农村路灯项目的质量和安全等方面进行有效控制; 7.被检测和评估单位满意度较好,为主管部门提供决策的基础信息。	(一)存在问题 1.预算有调整,预算完成率偏低。预算调整率14%,资金实际支出率71%; 2.项目管理欠规范。各区招标方式和管理办法不统一,花都区由于各镇街自行组织招标,导致未能完工验收,虽经承办单位多次督办,效果仍不明显; 3.项目整体工作进度滞后,无法按照合同要求完成4个区的全面评估工作。在实施过程中,各区在预算审批、招投标、质监手续、施工管理等环节,均出现较计划滞后,花都区拖了全市工作的后腿。 (二)相关建议 1.加强部门协调与沟通,强化督促巡查工作,督促花都区尽快完成竣工验收和决算工作; 2.细化项目实施方案,加强预算管理,做好项目资金结算,避免造成资金沉淀; 3.加强项目绩效运行监控,及时了解项目实施进度和资金使用情况,根据相关规定以及合同协议等采取更加积极有效的措施促进监控落实到位; 4.项目单位应对项目实施过程中发现的问题,及时与有关部门沟通,有针对性地提出解决问题的措施或建议。
4	广州市城市管理委员会	户外广告设置规划	通过开展设置规划编制工作,为公开出让做好规划准备,为营造商业气氛、提升城市景观,进一步规范相关区域的户外广告设置行为奠定基础。一是严格对照《广州市户外广告专项规划》和《广州市户外广告和招牌设置技术规范》对全市9个行政区的重点商圈范围内的户外广告设置点位进行了初步规划设计,完成《第二批》初稿和《环市东》终稿的规划文本编制工作;二是书面征求市相关职能部门意见和各区人民政府修改意见;三是在市城管委门户网站以通知公告形式征求社会公众意见;四是召开中期专家评审会对项目进行评估后进一步修改完善。	230.00	230.00	100.00%	良	1.完成项目招标,通过公开招投标,选取城市规划甲级资质单位为项目承办方; 2.完成144公里路段的广告规划,对各路段的户外广告设置点位编制管理图则 项目成果满足《广州市户外广告和招牌技术规范》和《广州市户外广告专项规划》的标准要求。户外广告设置规划成果通过专家评审; 3.经济和社会效益。通过对商圈户外广告设置规划,改善商圈的商业环境,促进商圈经济发展;拆除违规广告点位649个,拆除广告牌7548个,完成拆除违规户外广告牌规定任务;户外广告各点位公益广告占户外广告比例≥20%,提高公益文化传播率; 4.规划公示期间,公众对成果投诉次数为0。	(一)存在问题 1.预算调整率15%; 2.项目产出指标未明确要出台两份规划成果; 3.满意度指标评价渠道单一,没提供书面征求相关职能部门和各区政府的反馈意见。 (二)相关建议 1.加强项目前期调研工作,细化工作方案,提高项目预算编制和管理水平; 2.提高绩效管理。项目产出指标要全面反映项目绩效目标产出,绩效指标设置与项目关系紧密且可量化,各类效益指标描述应充分、明晰、具体; 3.项目服务对象满意度调查需要书面征求相关职能部门和各区政府的意见反馈。
5	广州市安全生产监督管理局	职业卫生监督专项费	开展第二期职业卫生监督骨干“千人培训”,对全市各区局、各镇街的负责职业健康监管工作的执法人员开展集中脱产培训,培训率100%;开展汽车修配4s行业、宝石加工行业、箱包皮具电子制造行业专项治理,并形成三份专项治理报告;对30家存在新发职业病的企业进行监督监测,并督促企业整改;完成投诉信访案件监督监测2次,制作职业健康1个电视短片及10个网络视频,并分别在电视媒体和微信公众平台播放;完成300家小微企业帮扶,500家企业的合格并评,1180家企业的分类分级评定,提高企业的职业健康管理水平;购买《安全生产监督管理局职业健康行政检查要点清单》3.75万册,印制《职业病信访案例汇编》7000本,下发给企业和职业健康监管人员作为工作参考用书。提高我市汽车修配行业、砂石行业、电子制造、箱包皮具制鞋行业职业病危害防治水平,以及小微企业的职业健康管理水平,扩大职业卫生宣传活动的覆盖面和影响力,妥善处理职业健康投诉信访案件,提高职业健康监管人员业务水平和现场检查能力,促进全市职业病防治能力不断提升。	393.75	387.80	98.49%	良	1.职业卫生培训完成率98.3%,开展汽车修配4s行业、宝石加工行业.箱包皮具电子制造行业专项治理,完成3份专项治理报告; 2.监督执法检测率100%,完成2次投诉信访案件涉及企业的监督监测,制作10个视频1及1个电视短片; 3.完成498家企业合格并评,完成率99.6%;完成1162家企业职业病危害摸查和分类分级评定,完成率98.5%;购买《安全生产监督管理局职业健康行政检查要点清单》3.75万册,并免费发放给职业卫生监管人员及约1.7万家企业;印制《职业病信访案例汇编》7000册,并免费发放给各区职业健康监管人员; 4.提高行业监管水平,全市新发现职业病例同比减少;不断加大职业健康执法力度,妥善处置信访投诉案件;提高大众职业健康防治意识,扩大宣传活动的覆盖面和影响力;强化安监工作的专业性和针对性,提高区和镇街监管人员水平。	(一)存在问题 1.项目前期工作不够充分,个别项目计划任务完成率未达到100%,预算调整率17.04%; 2.自评指标与申报的绩效指标不一致,未全部完成申报的绩效指标; 3.没有开展服务对象满意度调查。 (二)相关建议 1.做好项目前期调研工作,完善工作实施计划,提高预算编制准确度; 2.补充公众反馈意见收集和分析方面的指标,进一步提高项目绩效; 3.根据绩效目标申报要求,按计划完成全部绩效指标。
6		安全生产宣传专项	全市安全生产宣传工作获得国家、省的相关表彰和奖励。	931.36	930.23	99.88%	良	1.开展了“安全生产宣传咨询日”活动,向市民群众传递安全生产正能量。制作安全生产公益宣传片7集、海报宣传画6版,通过广州电视台、商业路段LED大屏幕、大幅广告牌等宣传载体重复播放和张贴; 2.推进安全生产知识进家庭进学校,编印安全生产知识宣传资料,向全市500万家庭进行派发,编撰绘本《珠江岸边话〈意见〉》,向全市2000多所中小学进行派发,拍摄15集安全教育类真人秀电视节目,推动全民安全教育; 3.通过项目实施,2017年我市被国家安监总局列为全国“安全生产月”试点城市。	(一)存在问题 1.后期自评绩效指标与前期申报指标不完全一致; 2.项目未开展服务对象满意度调查,宣传效果没有相关数据支撑。 (二)相关建议 1.后期绩效自评指标应与前期申报指标需保持一致,以体现申报指标对项目实施意义和价值; 2.要开展公众满意度调查,补充公众反馈意见收集和分析方面的指标。
7	广州市环境保护局	空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费	本项目保障水气声系统的正常运行,高效地完成2017年水气声的监测及相关日报、周报、月报、半年报、年报工作,为上级行政部门环境治理决策提供科学有效的数据支撑。同时通过网络、手机APP、微博、显示屏等方式实时对公众发布广州市各个区域环境质量状况,使广大公众了解身边环境质量情况制定相应的出行防范措施。改善广州市环境空气质量,广州市2017年PM2.5浓度首次达到35微克/立方米的国家二级标准。	591.00	551.55	93.00%	良	1.气数据有效率>93%,声数据采集率>97%,水数据有效率>80%,空气国控点网络用电正常率>98%,每日及时发布实时监测数据; 2.合作研究项目数量3个。利用环境空气51个发布点及监测数据,开展《广州市臭氧污染分析阶段控制策略研究项目》等3个项目研究; 3.上报报表>99%,高效完成2017年水气声的监测及相关日报.周报.月报.半年报.年报工作。	(一)存在问题 1.项目绩效目标定位不够合理。如“改善广州市环境空气质量,PM2.5浓度首次达到国家二级标准”指标,远非完成本项目就能够实现,超出了本项目的范围; 2.绩效指标规范性有待提高。个别指标不清晰,如“上报报表>99%”,报表类型.数量和上报对象不清晰。定量指标值的设定未提供相关依据,科学性欠缺。指标设置不够全面,未能全面反映绩效目标实现情况; 3.项目未开展服务对象满意度调查。 (二)相关建议 1.项目绩效目标定位要合理,根据项目性质、任务和工作内容,设置与项目关联性高的绩效目标; 2.指标设置要全面、清晰、科学,能全面反映绩效目标实现情况; 3.开展公众满意度调查,补充公众反馈意见收集和分析方面的指标。

8	广州市发改委	项目委托评审工作经费	完成评审任务，评审任务完成率100%；投资估算核减率≥3%；项目评审费与送审项目投资估算额的投入产出比超过14000倍；项目建设单位满意度达≥95%，为政府投资项目提供技术支持，有效提高政府审批项目的效率。	1,500.00	1,500.00	100.00%	良	<p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评组织工作不完善，自评报告书写不规范，内容不够完整； 2. 后期个别绩效指标与前期申报指标不完全相符； 3. 个别绩效指标设置不够合理，如“项目评审后投资估算核减率”不够科学。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强和完善自评组织工作，自评报告要按照参考提纲要求书写规范，保证内容的完整性； 2. 后期绩效自评指标与前期申报指标应保持一致，反应绩效指标对项目实施的引导作用； 3. 绩效指标设置需全面有效反映评价期绩效目标实现情况。可根据项目特点、工作内容和任务，对预期质量和时效等方面设置个性化指标。
9	广州市妇女联合会	市妇联枢纽型社会组织建设经费	根据妇联工作实际，以妇女需求为导向，在全市11个区开展妇女儿童及家庭领域的社会服务项目，在4个区复制推广“康乃馨”妇女家庭深度服务模式，为妇女及其家庭提供专业化、个性化、多元化的服务，精准满足妇女的服务需求；开展枢纽型组织培训交流1期，增强妇联干部和项目社工的妇女工作能力和水平；组织团体会员活动，联系和服务市妇联团体会员单位和妇女群众；组织专题调研，形成系统化文件，为女性提供专项服务提供依据指引；编印专项宣传册，阶段性总结和展示枢纽型组织建设工作成效。	265.00	264.50	99.81%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展妇女儿童及家庭领域的社会服务项目12个，举办沙龙、讲座、培训85场，小组活动46个，直接服务妇女2万多人次。建立4个康乃馨妇女家庭深度服务项目点，咨询服务68个，服务深度个案216个。开展枢纽型组织培训交流专项班1期，培训妇联干部和项目社工32人，培训妇女干部和项目社工32人； 2. 组织市妇联团体会员单位开展义务植树等9场活动，市妇联团体会员单位17家均参加了活动，组织专题调查研究1项，编制枢纽型组织专项工作宣传册1册； 3. 建立了一套可复制、可推广的“妇”字号项目管理运行机制。建立完整的“立项—实施—督导—中期评估—优化—末期评估”的项目管理制度，规范工作流程，促进工作的透明化； 4. 实现了资源整合，加强与民政、法院、街道、社区、高校、医院等联动，采取项目化运作方式，撬动社会资金60多万元； 5. 逐步探索妇女儿童及家庭领域服务模式。对50多个社会组织近120多人次针对项目设计、项目管理与财务预算等方面进行指导。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未能在年度内完成项目验收工作。2017年的项目，2018年1月才组织验收，验收时间滞后； 2. 服务对象满意度调查不够广泛。除了对全市11个区妇联进行满意度调查外，满意度调查的广泛性有待提升，受访的服务对象较为有限； 3. 绩效指标值设置不够规范，指标值不够明确和细化，例如“开展枢纽型组织培训交流”只有开展期数要求，没有明确培训人数和规模。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目验收工作应安排在项目计划年度内完成； 2. 扩大服务对象满意度调查范围，开展对服务个体或受益群体的满意度调查； 3. 明确和细化绩效指标值设置。
10	中国共产主义青年团广州市委员会	广州市少年宫教学培训师经费	完成招聘外聘教师1,065人；开办各类兴趣班4,171个；培训学员总人次达89,297人；外聘教师授课课时量达62,445课时；公益学位及公益课程覆盖率2%；外聘教师学校评价优良率达95%；工资发放及时率达100%。学生人次增长率大于0%；班次数量增长率大于0%；外聘教师课程覆盖率达80%；优化师生比率；提升社会知名度；教师满意度达90%；家长满意度达90%。	1,494.60	1,445.36	96.71%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 计划外聘教师完成率100%，各类班次期数计划完成率99.95%，培训学员总数计划完成率87.64%，外聘教师课时量完成率100%，外聘教师学校评价优良率100%； 2. 公益学位覆盖率2.85%，聘任教师工资发放及时率79.84%； 3. 学生数量比2016年增长0.13%，班次数量比2016年增长0.70%，师生比从1:44提高到1:27； 4. 媒体报道市级以上百余次，教师满意度95.47%，家长满意度94.03%，基本完成年度绩效目标和指标。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目前期工作不够充分，计划不周密。项目预算调整率11.91%，市少年宫内部7个部门中有4个部门需调减预算，占部门总数的57.1%； 2. 项目效益目标及指标设置不够合理和全面。如设置“学生人次增长率大于0%”等没有现实意义； 3. 对外聘教师考核不够严格。部门评定普遍高于教师自评； 4. 招生计划完成率偏低，项目产出没能最大化。说明可能存在招生计划前期调研不充分或是各年龄段开班分配不科学及招生信息推广不力、补课机制不完善等问题； 5. 未能对存在问题如招生计划完成率、预算编制准确性等进行分析及提出针对性改进建议。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目前期调研工作，提高项目绩效管理。做好招生培训需求分析，准备制定下年度的开班计划和培训师经费预算； 2. 项目绩效目标定位要清晰和规范，绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况。除了量化指标来表述外，也应配以文字扼要补充说明指标的含意； 3. 多维度加强对外聘教师的考核。还应增加学生及家长维度的满意度考核，同时应严格考核评分； 4. 适当调整各年龄段学童的班级分配，完善补课机制，采取更积极的措施提高招生完成率； 5. 为了更有利于项目的可持续发展，应有针对性地提出解决问题的措施或建议，提高项目的预算绩效管理。
11	广州市教育局	市教育局番禺院一流高职院校建设项目	新增1位以上国家万人计划教学名师；新增2个以上国家级现代学徒制试点；获得2项以上国家级高职院校技能大赛奖项；成立店长职业教育集团；新增1个以上省级工程技术研究中心。毕业生对就业现状满意度达到64.5%以上；毕业生对母校的总体满意度达到95%以上；学生毕业半年后就业率达到93.9%以上。	2,948.66	2,948.66	100.00%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017年新增国家万人计划教学名师2人； 2. 2017年建成国家级现代学徒制试点4个； 3. 2017年学生共获4个国家级高职院校技能大赛奖项，包括一等奖3个，三等奖1个； 4. 成立店长职业教育集团职业教育集团； 5. 新增3个省级工程技术研究中心； 6. 根据第三方麦可思数据有限公司调查，2017年度毕业生对就业现状满意度为68%； 7. 根据第三方麦可思数据有限公司调查，2017年度毕业生对母校的总体满意度为96%； 8. 根据第三方麦可思数据有限公司调查，017年度学生毕业半年后就业率为95.5%。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目资产管理有待加强。项目单位虽有明确的资产设备管理办法，并配备了专职人员值守，但在实际执行过程中，资产设备的管理工作不够到位； 2. 项目支出计划有待进一步加强。该项目2017年度预算指标有较大的调整（预算调整率为47.43%），项目单位对一流高职院校建设缺乏总体的任务时间计划安排，未能根据各年度的具体建设任务，准确制定资金分配计划。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议项目单位加强资产管理。项目单位可及时为固定资产编号贴签，采取“帐卡物一致行”的管理办法，降低设备丢失的可能性。同时，项目单位应进一步做好实训室的安保管理，提高科研设备设施的防潮防卫力度，降低固定资产损失风险； 2. 建议项目单位明确资金使用计划。项目单位应针对总体建设任务，明确资金使用计划，提高项目年初预算申报的准确性，避免预算指标出现较大调整，提高财政资金使用效率。
12	广州市教育局/广州医科大学	市教育局广医大高水平大学建设学术科研能力提升项目	项目预期在2017年完成产出：完成40项以上各类科研项目；发表50篇以上SCI收录论文；新增3项国家级、省级本科质量工程项目；获得5项国家级学科竞赛奖项和7项省级学科竞赛奖项。项目预期在2017年实现效益：完成40项以上各类科研项目；发表50篇以上SCI收录论文；新增3项国家级、省级本科质量工程项目；做好实验产生垃圾分类及有毒有害物质回收工作。	726.19	726.19	100.00%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成各类科研项目40项以上，其中国家自然科学基金24项，国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目1项； 2. 发表SCI论文约144篇，IF>5的SCI论文25篇以上； 3. 2017年新增本科质量工程项目4项，包括省级精品课程资源共享课2门（组织学与胚胎学、人体解剖学）、省级实验教学示范中心1个（生物医学工程中心）和省级本科质量工程教改类（综合类）项目1个； 4. 获得国家级学科竞赛、省级学科竞赛奖项14项； 5. 购买无毒无害试剂耗材，并分类处理实验产生的垃圾。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资金管理精细化程度不足。在实地核查中，项目单位未提供完整的项目经费调整使用的过程性文件； 2. 绩效指标设置合理性不足，部分效益指标与产出指标存在重复，“项目效益—指标1：经济效益”与“项目产出—指标—科研项目”考核内容相同，影响指标考核的科学性。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面落实资金管理制度，进一步完善项目资金管理工作。建议项目单位落实经费内部调整的资金管理制度，根据课题负责制的特点，定期对各课题资金使用情况进行监督，检查资金使用的规范性，并做好相关财务资料的管理，发生资金调整时，要求各课题负责人做好申报工作，并按规定进行申报审批，加强会计核算监督； 2. 明确项目绩效指标，保障项目实施效果。一方面，项目实施单位应根据项目特点，在申报阶段有针对性地设置项目绩效指标，确保指标充分反映项目产出和效益。另一方面，项目单位需提高财政资金绩效评价能力，根据绩效评价要求，做好绩效指标申报和绩效自评工作。
13	广州市社会科学界联合会	广州市社会科学规划工作经费	2017年度，完成社科规划课题立项数大于160个、社科规划课题申报单位数大于70家、社科骨干培训人数大于60人次；通过项目实施，课题研究获领导批示数大于10人次，基地服务社会活动数大于120场次、社科骨干培训优秀心得体会大于50篇。	510.00	490.13	96.10%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经专家评审并报市社科规划领导小组审批同意，2017年度市社科规划立项课题数量为175项； 2. 2017年市社科规划课题申报的高校及科研机构有76家，包括广州地区主要高校、科研机构及部分民办科研单位； 3. 2017年度市社科规划办组织开展社科骨干培训，实际参训人数为57人次； 4. 2017年研究成果获得领导批示16人次； 5. 2017年基地开展服务地方服务社会的各类活动175场次； 6. 社科骨干培训优秀心得体会40篇。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目总体绩效仍有进一步提升空间。目前项目支持的研究方向较为分散，对研究的支持力量不集中，缺少高水平、有影响力、标志性的研究成果； 2. 预算编制准确性有待进一步提高。项目资金在实际使用过程中，与预算编制明细存在一定的偏差，反映预算编制准确性不足； 3. 项目的绩效目标申报表填写不规范。在项目的绩效目标申报表只填列了“研究成果领导批示次数”“社科规划立项课题数量”2个指标，其他指标等是在自评阶段增加的，降低了绩效评价的科学性和权威性。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据项目执行情况，完善调整研究方向及计划。建议市社科联进一步整合研究项目，提高对广州市社会科学重大项目的关注度和支持力度，同时加强对研究成果的宣传力度，扩大研究成果影响力； 2. 提高预算资金编制准确性，保障项目实施。在进行预算编制时应进行充分的前期调研和评估，提高预算编制的准确性； 3. 完善项目绩效目标的设置，细化绩效考核工作。建议项目单位做好绩效指标的设计，细化和量化绩效指标，以完整准确地反映和考核项目绩效。
14	广州中国科学院工业技术研究院	横向项目运行管理	达成1000万的横向合同收入；服务企业30家；培养一支超过60余人的技术服务团队。项目预期在2017年实现效益：带动企业经济效益超过5000万元；在2017年度研发工业技术、推进转移转化过程中，服务支撑中小企业技术进步，探索技术创新模式，实现项目社会效益；获得服务企业的正向评价。	1,080.00	1,080.00	100.00%	良	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目2017年获得的全年横向合同收入共计1000万元； 2. 项目2017年由市工研院下属各研发中心在锂离子电池自动化装备、动力电池检测、CAE技术咨询、结构试验测试服务、工程结构仿真分析、新材料、新能源热安全等领域为32家相关企业提供相关技术支持和服务； 3. 团队建设情况良好，市工研院全院共有各类研究人员147人，研发氛围浓厚； 4. 项目经济效益显著。经市工研院估算，该项目带动企业经济效益超过5000万元； 5. 项目社会效益显著。该项目有助于服务支撑中小企业技术进步，引领带动战略性新兴产业持续发展，探索技术创新模式，促进国民经济发展，具有一定的社会效益； 6. 根据项目服务的32家企业口头反馈，该项目满意度达到95%以上，为后续合作的展开奠定了良好基础。 <p>(一) 存在问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目梳理工作有待加强。项目单位在开展自评工作时，对项目管理范围、具体工作内容的阐述不够清晰，未对合同约定和到账两个概念的差异做出明确区分； 2. 项目佐证材料支撑力度不足。项目单位在提供佐证材料时，相关材料的佐证力度仍需进一步加强。例如，项目单位并未就服务企业的正面反馈形成相应的书面成果，未能对项目效益中“服务对象满意度”指标的实际完成情况提供强有力的支撑。 <p>(二) 相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目梳理工作，提高项目管理水平。“横向项目运行管理”项目依托于市场，在项目管理工作上存在客观的复杂性和不确定性。项目单位应加强梳理工作，对项目管理的重难点问题进行深入分析，吸取现有工作经验，进一步提高项目工作的管理水平； 2. 丰富项目佐证材料，保障支撑力度。项目单位在进行自评工作时，应针对设置的每一项绩效指标和相应评分状况提供充分详实的佐证材料，为自评工作及项目绩效说明提供强有力支撑。

15	广州市文广新局	2017年构建现代公共文化服务体系项目经费	全市公共图书馆数量比上年增长10%；完成公共图书馆总分馆制试点工作，启动文化馆总分馆制试点工作；完成省级公共文化服务体系示范区创建工作；全市公共图书馆接待读者、外借册次、注册读者量均比上年增长10%；现代公共文化服务体系初具规模，服务网络更加健全；基本建成市、区、街（镇）、社区（村）四级公共文化服务网络，形成城市“10分钟文化圈”和农村“10里文化圈”。项目预期在2017年实现效益：提升文化馆服务效能，全年开展多项文化活动，丰富市民精神文化生活。	600.00	402.83	67.14%	中	1. 15个图书馆分馆的专业化改造任务未完成，天河区员村街、番禺区东环街、花都区新华街图书馆分馆场地问题暂未实施，资金未使用。 2. 花都区省级公共文化服务体系示范区建设工作完成，通过广东省文化厅和财政厅检查组的实地验收。 3. 文化馆总分馆制建设已基本按期完成2017年计划。 4. 图书馆分馆服务能力和服务效能较上年提升，2017年全市公共图书馆外借册次为2637.52万，进馆人次为2088.62万，注册读者量为271.25万，较2016年增长了20.22%、29.70%、20.58%。 5. 花都区公共文化服务体系整体提升，10个镇街文化站全部达到省一级站标准，其中7个省特级站。 6. 文化馆分馆服务效能较2016年有一定的提升，四个试点文化馆实现从点到网的转变，总馆对分馆的服务支撑能力逐渐提升，服务效能改善。2017年全年策划、组织了各类演出、比赛、展览、讲座等子活动400余场，丰富了市民的精神文化生活。	(一) 存在问题。 1. 资金支出率较低，项目实施存在延期现象。该项目资金2017年度支出进度仅为67.14%，当资金下达到各区后，部分图书馆建设工作未如期开展； 2. 绩效目标设置合理性不足。“现代公共文化服务体系构建情况”指标和“文化馆服务效能”指标缺乏明确的评价标准和规范，且缺少项目的前后对比指标、原始凭证和图片等材料对指标完成情况进行佐证，指标完成情况的佐证力度不足。 (二) 相关建议。 1. 加大项目资金使用的跟踪管理。一方面，建议项目单位成立监督管理小组，做好各区现代公共文化服务体系建设的指导、监督和考核工作；另一方面，要求各区根据建设项目定期上报资金使用进度和项目实施进度，对于存在项目延期或无法推进的问题，市文广新局应及时采取措施调整项目建设计划。 2. 完善项目绩效目标的设置。在项目资金申报过程中，根据项目特点和预期效果，做好绩效指标设计，量化绩效指标，提高项目产出和实施效果的保障性。对于涉及服务对象的项目，充分考虑服务对象对项目的意见和建议；对于分阶段建设的项目，做好项目阶段性目标的设计，保障项目实施进度。
16		工业和信息化发展专项资金（“互联网+”先进制造和两化融合）	预期在2017完成互联网与工业融合创新试点示范方向项目立项工作20项，两化融合管理体系贯标方向奖励企业20家，完成互联网与工业融合创新试点示范方向项目的验收工作。在2017年实现拉动1亿元企业投资的预期经济效益、达成显著的社会效益和达成显著的生态效益。	3,787.00	3,787.00	100.00%	良	1. 2017年该项目互联网与工业融合创新试点示范方向完成支持相关项目20项，两化融合管理体系贯标方向给予25家企业（19家贯标企业及6家服务机构奖励）。 2. 2017年该项目互联网与工业融合创新试点示范方向共完成2775万投资。 3. 截止2017年底，相关验收工作仍在开展，尚未全部完成。 4. 借助项目实施，实际带动企业投资总计26958万元，达到预期目标的269.58%。 5. 根据《中国两化融合发展数据地图（2017年）》，广州市两化融合发展水平位居全国重点城市（不含直辖市）第一名。 6. 该项目的实施有助于广州市推动先进制造业发展，进一步促进企业节能降本增效。	(一) 存在问题 1. 项目单位在运行成果总结上仍存在不足。项目单位未根据项目开展情况，进行系统性梳理总结，不利于从整体上把握广州市“互联网+”先进制造和两化融合的发展脉络； 2. 项目自评材料质量有待进一步提高。如“项目效益-达到项目预期生态效益”2个指标量化程度不足，导致项目单位在开展项目产出和项目效益测评工作时不够具体明确。 (二) 相关建议 1. 项目单位应提高对项目战略意义的重视程度，对项目开展情况和运行成果作全面深入的梳理，注重收集政策实施效果反馈，将项目管理工作精细化； 2. 项目单位在项目申报立项时，应充分重视项目绩效目标及绩效指标的编制，绩效指标应该完整、细化并尽可能量化，并针对评价指标体系提供全面充分的佐证材料，确保自评工作的质量。
17	广州市工业和信息化委员会	工业和信息化发展专项资金（节能专项方向）	完成节能技术改造项目、节能与循环经济示范工程建设项目、清洁生产企业创建及节能与循环经济公共服务平台项目的资金支持，达成100%通过专家验收的质量目标和达成资金及时下拨的时效目标。项目预期在2017年实现效益：2017年规模以上万元工业增加值能耗下降率达到4%、完成清洁生产审核企业数达到100家、2017年电机能效提升18万千瓦。	2,000.00	2,000.00	100.00%	良	1. 项目安排2000万元资金支持项目66个，全部为事后奖补项目。其中，扶持节能技术改造项目12个，扶持资金803万元；扶持节能与循环经济示范工程项目7个，扶持资金896万元；扶持清洁生产企业45个，扶持资金225万元；扶持节能与循环经济公共服务平台项目2个，扶持资金76万元； 2. 工信委聘请第三方机构中大咨询公司申报补贴的项目进行了前置性审核，通过审核的才能取得财政补贴； 3. 各区收到资金后下达至企业的过程中则出现不同程度的延迟，部分区延迟4-6个月方完成资金下达； 4. 在该事后奖补项目及相关法律法规等配套措施的作用下，2017年广州市规模以上万元工业增加值能耗下降率为4.9%； 5. 2017年市工信委公布全年完成493家清洁生产企业审核，超过380家的项目预期，公布清洁生产审核企业284家，超过100家的项目预期； 6. 2017年电机能效提升完成20.17万千瓦工作任务，超过18万千瓦的项目预期。	(一) 存在问题 1. 由于节能、循环经济清洁生产工作不断向纵深发展，企业开展节能减排工作在技术和资金方面的难度不断加大，为项目单位后续节能专项资金工作带来了一定挑战，项目单位在对后续形势变化的预估和重视程度有待提高； 2. 项目自评材料质量有待进一步提高。项目单位在提供佐证材料时不完善，对项目成果梳理不够清晰，增加了考核指标完成情况的难度。 (二) 相关建议 1. 项目单位应重视对奖补企业的后续节能情况开展跟踪调查，积累相关数据，为政策合理性和后续政策调整工作提供资料依据。 2. 项目单位在项目申报立项时，应充分重视项目绩效目标及绩效指标的编制，绩效指标应该完整、细化并尽可能量化，并针对评价指标体系提供全面充分的佐证材料。
18	广州市交通委员会	省道S111线洪奇沥大桥拆除重建应急工程	及时排除洪奇沥大桥受船撞后随时坍塌的险情，按时完成受损桥跨拆除重建工程，恢复通车，解决南沙往返中山交通出行问题，项目预期在180天内（2017年内）完成拆除、重建的工作，并通过竣工验收，恢复行车通畅，通行时间节约率达到40%以上、桥梁技术状况等级恢复为2级和出行群众满意度达到95%以上。	3,804.20	3,739.99	98.31%	良	1. 该项目分为受损桥跨稳固、受损桥跨拆除和受损桥跨加固重建3个阶段，全部完成既定工程量。 2. 项目于2017年9月14日通过竣工验收，并于2017年9月15日恢复通车，比市政府9月底完工的要求提前15日完成工期目标。 3. 该项目竣工验收工作由市检测小额库中轮选的独立第三方广东省公路工程质量监测中心承担。经检测，工程实体质量和外观检查均合格。 4. 洪奇沥大桥于2017年9月15日正式恢复通车。 5. 洪奇沥大桥恢复通车，使得平均34分钟的绕行时长恢复为事故前7分钟的通行时长。 6. 项目工程实施完毕后，市道路养护中心再次委托广州诚安路桥检测有限公司对全桥进行检测，评定桥梁技术状况等级恢复为2类。 7. 据市道路养护中心对过往司机和沿线居民进行的满意度调查，项目服务对象满意度为95.1%。	(一) 存在问题 1. 问卷调查工作有待加强。项目单位在开展服务对象满意度调查时，问卷设计较为简单、调查采用匿名形式、调查样本数量较少且缺乏问卷质量控制机制，问卷质量和调查结果可信度有待提高； 2. 项目佐证资料的专业性仍可进一步提高。项目单位对项目过程监控和项目验收的情况作了全面具体的说明，但在提供佐证资料时部分专业资料解释不够充分。 (二) 相关建议 1. 项目单位应重视满意度调查工作，适时组织开展相应培训课程，促进相关工作人员加深对满意度调查工作的理解。完善满意度调查的工作机制，进一步提高满意度调查工作的质量水平； 2. 项目单位在提供项目佐证资料时，应以佐证力度为标准，对佐证材料中论证不充分之处进一步提供材料加以补充解释，确保佐证材料的有效性。
19	广州市国资委	增加广药集团资本金	项目资金及时注入广药集团资本公积；达成112%以上的国有资产保值增值率；达成10%以上的净资产收益。项目预期在2017年实现效益：提升创新能力；实现医药绿色智能发展；加强研发载体建设；提高集团综合实力排名。	4,000.00	4,000.00	100.00%	优	1. 市国资委于2017年1月26日将项目资金足额拨付至广药集团账户，拨付的项目资金已于2017年1月31日全额计入该公司资本公积； 2. 2017年国有资产保值增值率为117.09%； 3. 2017年广药集团的净资产收益率为16.67%，比项目预期目标提高6.67个百分点； 4. 对广州白云山医药集团股份有限公司的持股由2015年的45.24%上升到54.96%； 5. 2017年广药集团科技支出合计6.61亿元，占工业总产值比例的3.42%，较2016年的1.99%有较大增幅；2017年一致性评价项目立项42项，是2016年21项的2倍；新增申请专利62项，获专利授权证书39项； 6. 2017年广药集团及旗下企业获国家首批绿色生产工厂认证证书1项、广东省清洁生产企业证书1项和广州市清洁生产企业证书1项； 7. 2017年广药集团新增2个省级工程中心，4个省级企业技术中心； 8. 集团综合实力增强。广药集团在2017年中国企业500强榜单中位列第171名，比2016年进步16名。	(一) 存在问题 1. 项目绩效与企业整体生产运营绩效概念区分不够清晰。项目单位在开展绩效评价工作时，未充分厘清项目绩效和企业整体生产运营绩效的区别，导致项目绩效运行监控和项目绩效总结梳理等后续工作开展较混乱； 2. 风险防范工作可进一步加强。对资金投入等关键时点的监控，关系到项目绩效目标能否实现，项目单位未提供相应材料对项目风险防范工作进行说明。 (二) 相关建议 1. 做好概念区分，提高绩效评价工作水平。项目单位应针对该项目的特性，充分分析资本注入对企业发展的关键性和关键影响，设置更具针对性的绩效指标对项目进行考核； 2. 进一步加强项目关键时点监控的重视程度。项目单位应做好项目运行关键时点的分析工作，在项目各关键时点及时对项目效果进行考核。
20	广州市城市更新局	广州市城市更新基础数据普查	2017年广州市城市更新基础数据普查项目计划工作量为82.8平方公里；项目计划在2017年11月30日前完成；调查内容完整，计划调查的内容包括基础地理信息、土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施8项数据；成果质量合格率100%；成果使用量（达到8个片区）。项目预期在2017年实现效益：促进数据共享；积累基础数据资源；保护历史文化；提升公共服务配套水平并促进改善人居环境。	2,994.00	2,993.00	99.97%	良	1. 2017年该项目计划工作量为82.8平方公里，实际完成84.6平方公里。 2. 项目计划在2017年11月30日前完成，实际在2017年11月20日经第三方测绘成果检验单位检验合格，提前10天完成项目。 3. 完成了基础地理信息、土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗存、公建配套及市政设施等全部8项计划内容的调查工作。 4. 该项目成果质量达到《广州市城市更新基础数据标准与调查工作指引》（穗更新函〔2017〕793号）要求，于2017年11月20日项目成果经国家测绘地理信息局四川测绘产品质量监督检验站评定成果为“合格”。 5. 截至2018年6月，共有9个片区策划方案编制使用了该项目成果。 6. 项目建立了84.6平方公里的城市更新基础数据普查成果数据库。 7. 项目调查成果可供国土规划、住建、市政、公安等4个部门共享使用。 8. 项目完成了文化遗存等调查内容，为推动历史文化保护发展提供了数据支撑。 9. 项目完成了公建配套及市政设施等调查内容，为改善人居环境、完善公共服务配套和优化城市功能布局提供了数据支撑。	(一) 存在问题 1. 在调查成果的应用方面，项目单位未针对项目服务对象开展满意度调查，不利于收集汇总数据使用方的反馈和改进意见，为项目后续开展积累宝贵经验； 2. 项目单位在进行指标设置时，效益指标设置细化程度不足，相应的评分标准和测评情况未量化； 3. 项目单位在提供佐证材料时，部分指标的佐证材料不够充分，对项目成果的质量水平佐证力度不足。 (二) 相关建议 1. 项目单位应重视项目成果使用方对项目的意见和建议，做好反馈意见的回收工作，并及时总结工作相关经验教训，进一步优化项目管理工作，提高项目实施水平； 2. 建议项目单位根据工作实际开展情况和预期效果，设置指标指向明确、指标量化的指标体系，提升指标对项目的概括描述力和可考核性，全面展示项目成果； 3. 建议项目单位在采取内部质量控制措施的基础上，引入第三方机构或专家组参与项目实施过程的质量管理，对项目整体实施情况进行监督和验收，保障项目实施，提高项目实施质量。

21	广州市气象局	广州水上交通气象保障体系建设	1. 建立水上交通气象监测站点, 包括能见度的监测和大风的监测, 提高气象信息覆盖率和气象灾害监测率。 2. 引进海浪、风暴潮数值模式并实现本地化应用, 为提高水上交通气象灾害的预报准确率和预警提前量提供技术支撑。 3. 对水上交通多源气象探测资料综合分析应用, 包括资料质量控制, GIS信息显示, 天气与海浪监测实况显示, 雷达、卫星遥感、台风信息显示和风球、预警信号等多源资料综合分析应用。 4. 设计基于策略的预报数据智能规则转换算法, 实现水上交通气象网格数据转换, 研发水上交通气象预报预警分析平台。该平台能够基于电子海图, 能见度、大风、雷电等灾害性天气、船舶实时位置、灾害性天气预报预警结果等资料, 对船舶航行风险进行智能评估。	315.00	314.88	99.96%	良	1. 监测站点建设完成率100%。项目已安装能见度监测设备2套和大风监测设备3套, 能见度和大风测资料时间分辨率达标时间为5分钟。 2. 海浪、风暴潮模式的时间、空间分辨率完成率100%。引进了先进的高分辨率的海浪、风暴潮模式能够输出波高、波向、波浪周期等产品, 72小时内风浪产品空间分辨率5公里, 时间分辨率1小时。 3. 水上交通多源气象探测资料综合分析应用率完成率100%。 4. 水上交通气象预报预警分析平台完成率100%。 5. 进一步保障港口和码头的安全, 提高相关工作的效率。 6. 减少停航时间, 提高港口或码头的生产作业率。因台风而提前停航、延误复航的轮渡和珠江夜游, 停航时间也至少缩减了1/3以上, 在确保安全的情况下提高港口、码头的生产作业率和经济效益。 7. 服务对象满意度高。广州市港务局、广州市海事局等服务对象对广州市气象台的服务满意度得到进一步提升, 广州港通讯调度指挥中心发来了感谢信。 (一) 存在问题 1. 项目指标表述不准确。项目“提高气象保障广州港安全生产的能力”等效益指标未说明指标值和评分标准, 评分时难以确定完成的标准; 2. 项目实施后气象台灾害天气预测的效果不明显。一是灾害预报的准确性未有体现, 例如, 项目完成后准确预报的次数, 是否产生影响安全生产的漏报误报情况等。二是气象保障体系建设后, 没有对港口、码头生产作业率提高、灾害次数减少等相关数据进行调查统计和项目实施前后的对比; 3. 未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。例如, 自评表中对项目效益体现不足提出扣分, 但在自评报告中未提及具体问题、原因和改进建议。 (二) 相关建议 1. 建议明确指标值和评分标准的设置要求, 以量化指标来表述。例如, 可设置“恶劣气象导致安全事故较往年的减少量”, 以此反映该项目对减少安全事故带来的社会效益; 2. 建议加强对气象台灾害天气预测效果的调研。一方面对灾害性天气预测情况和实际情况进行日常统计分析, 通过了解预报准确的各项情况, 深层次挖掘准确预报的各种原因, 不断提升预报的准确性。另一方面, 从港口码头生产作业单位获取第一手信息, 了解其对灾害性天气预报的需求; 3. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题, 并有针对性地提出解决问题的措施或建议, 提高项目绩效管理水。
22	广州市白云山风景名胜管理局	白云山山南游览区域品质化提升改造工程	通过白云山山南游览区域品质化提升改造, 满足广州2017《财富》全球论坛相关要求, 做好《财富》配偶团项目, 努力展示广州最具有特色的历史遗迹、岭南文化、城市风貌等。	500.00	500.00	100.00%	良	1. 铺设白云山山南区域云山路沥青路面26000平方米、铺设白云山山南区域云山路花岗岩地面面积2100平方米、对白云山山南区域云山路修葺路平石5600米、对白云山山南区域云山路沿路修复排水沟285米。 2. 项目实施增加了白云山的休闲生态空间, 提高了城市绿地率, 有效改善了周边地带的环境质量, 同时对改善空气质量、缓解城市中心地带的热岛效应具有积极作用。 3. 通过白云山山南游览区域品质化提升改造, 满足了广州2017《财富》全球论坛相关要求, 努力展示出广州最具有特色的历史遗迹、岭南文化、城市风貌等。 4. 进一步提升了白云山风景区景点品质, 问卷调查反映出游客满意度较高。 (一) 存在问题 1. 项目的前期工作不够充分, 未对项目进行必要的风险管理; 2. 产出指标设置不合理, 效益指标设置有效性不足。一是个别指标值远低于市政府工作会议纪要对项目内容的要求; 二是项目效益指标和完成情况均为定性描述; 三是个别效益在短期内无法充分体现出来; 3. 白云山生态效益改善不明显。缺少相关的数据说明项目目前的空气质量、环境质量等核心生态指标的改善情况; 4. 项目未体现对景点特色历史遗迹、岭南文化、城市风貌等的改造提升; 5. 对项目完成后存在问题和意见建议分析不足。 (二) 相关建议 1. 建议加强项目论证调研工作, 重视项目风险管理。做好旅游区品质提升施工点的民调和筛选, 在预算前提下充分论证多种施工方案和实施效率和效果; 总结过往同类项目的风险, 提前识别并预防相应风险; 2. 建议绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况, 鼓励量化指标来表述项目效益; 4. 建议加强白云山景点文化品牌打造, 同时重视文化品牌宣传工作, 提升品牌知名度; 5. 及时总结归纳项目绩效评价中发现的问题和不足, 并有针对性地提出解决问题的措施或建议。
23	广州市林业和园林局	二沙岛东端绿地景观绿化建设	项目总体绩效目标为改善二沙岛绿地品质, 优化植物配置, 通过缓跑径与沿江绿带串联起二沙岛的各个景观空间, 进一步完善二沙岛与周边环境的系统性联系。从2016年到2017年项目划分为立项阶段、设计阶段、施工招标阶段、施工阶段等四个阶段。2017年的绩效目标是完成项目前期工作、完成进场施工并进入养护期, 具体包括方案设计、初步设计、概算评审、预算评审、施工图审查、施工招标、完成项目整体施工等。	1,764.00	1,764.00	100.00%	良	1. 现项目已全部完工, 二沙岛生态系统状况进一步改善, 达到预期的目标。 2. 完成预期产出目标, 且部分为超额完成。改造二沙岛东端绿地总面积11万平方米; 新建服务建筑及构筑物3个, 包括新建管理用房1个, 新建厕所1个, 花架廊1个; 完成新建平台1个, 总面积达292平方米; 完成新增观塔景观广场, 总面积达12000平方米, 以上指标均达到预期目标。此外, 该项目完成缓跑径约1500平方米, 超过预期900平方米的目标; 新增铺装12000平方米, 超过预期5000平方米的目标。 3. 改善了二沙岛现有绿地的景观品质, 改善了周边地带的环境质量, 提高城市绿地率。 4. 社会满意度较高。广州日报、金洋网、搜狐、网易、21cn、新浪、南方都市报、本地宝等多家媒体作了23次的正面报道, 居民满意度为98%。 (一) 存在问题 1. 绩效指标设置不够全面和合理。一方面, 未体现项目核心目标的生态效益和社会效益。另一方面, “绿化设备有效利用率”与项目效益关联不大; 2. 项目前期计划不周密。项目预算下达资金900万元, 后续支出调整到1764万元, 调整率为96%, 与预算差异过大; 3. 项目绩效运行监控工作有待改善。未建立绩效运行监控的预警机制, 也未按要求及时上传绩效运行监控信息表; 4. 未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。 (二) 相关建议 1. 建议增加空气质量、PM2.5、绿地率等生态效益指标; 增加进入场地人数、提高全民健身等社会效益指标; 2. 建议加强项目前期方案计划工作。年初做好工程方案设计并制定相应预算, 年中预算调整要以项目计划、完成进度等为依据, 预算调整后应及时调整相应的实施方案; 3. 建议对项目进度进行实时监控, 建立进度延迟的预警机制和防范机制, 并及时向财局报送绩效运行监控信息表; 4. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题, 并提出针对性的改进措施。
24		城维计划-人行天桥、车行高架桥绿化养护	通过精细化的日常养护管理, 使桥梁绿化植物处于良好的生长状态, 达到“三季开花、四季常绿”的观赏效果, 美化广州市区的环境, 增强市区的绿化生态效应, 为各类迎检活动增添光彩, 桥梁绿化日常养护长度225.178公里, 市民满意度90%。	2,321.57	2,321.57	100.00%	良	1. 产出指标方面: 该项目完成更换苗木11.1305万株、全年平均每月现场养护人员数量为97人、全年绿化养护长度达228.72公里、桥梁绿化类案件处理完成率100%, 各指标均不同程度超额完成; 效益指标方面: 2017年满意度调查中市民对目前桥梁绿化景观效果满意度达97%、达到“三季开花, 四季常绿”效果的桥梁绿化长度为214.18公里, 比率达到95.12%、全年媒体正面报道超过20次, 均超额完成指标任务。 2. 广州的桥梁绿化景观效果凸显, 已成为城市形象新名片及生态旅游新亮点, 受到国内外游客的喜爱。 3. 增加了近80万平方米的绿化覆盖面积, 在一定程度上改善了城市居民的生态宜居环境。 4. 实现了园林绿化废弃物的资源化利用, 发展循环经济。 (一) 存在问题 1. 立项依据不充分。预算评审结果通知、费用估算指标等文件无法支撑立项; 2. 绩效指标设置不全面。绩效指标未涉及到经济效益和生态效益; 3. 项目绩效运行监控工作有待改善。未建立绩效运行监控的预警机制, 也未按要求及时上传绩效运行监控信息表; 4. 群众满意度的样本量偏少, 缺少开放性意见的搜集, 对改善具体工作的效果有限; 5. 未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。 (二) 相关建议 1. 建议在立项过程中指明该项工作列入了何种政府规划或工作计划, 提供财政项目立项批复等; 2. 建议设置相应量化指标来表述项目效益。如, 增加空气指数、周边环境的PM2.5数值等生态效益量化指标; 3. 建议对项目进度实时监控, 建立进度延迟的预警机制和防范机制, 并及时填报绩效运行监控信息表; 4. 建议进一步扩大满意度样本量, 并增设开放性意见, 针对性改善工作短板; 5. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题, 并提出针对性的改进措施。
25		增城市新塘镇鹅桂洲堤围加固达标工程	2017年度工程量计划完成十字潭村段、下境村段的堤围土方工程。一是完成堤围清表和填土2.2万m ³ , 土方填筑约9.5万m ³ , 完成网袋抛石1.09万m ³ , 砼路面2600 m ² , 石粉路面2400 m ² ; 水闸1座; 二是资金使用合理合法, 投资控制在年度预算范围内; 三是工程施工质量符合设计要求, 单元工程合格率100%, 无安全质量事故发生。	1,254.29	1,072.98	85.54%	良	1. 该项目于2013年开始施工, 目前已基本完工。截止2017年12月末, 该项目资金使用合理合法, 投资控制在概算范围内; 项目实施过程无质量事故和安全生产事故, 无违法违规案件发生, 完成的单元工程质量评定全部合格。 2. 财务性指标方面, 市财政资金投入率、资金实际到位率、资金实际支出率、预算完成率均为100%; 业务性指标方面, 截止2017年12月已完成14.3km的堤围加固, 实现了预期时间目标, 实际工程进度与计划工程进度基本一致; 防洪水平4级, 能够抵挡20年一遇洪潮; 项目工程合同规范率; 无质量安全事故发生。 3. 在促进城市建设、生态环保、提升城市形象等方面发挥了积极作用。 4. 项目实施后提高鹅桂洲的防洪排涝能力, 完善了鹅桂洲围的防洪排涝体系。工程堤围防洪标准为20年一遇, 设计排涝标准为10年一遇24小时暴雨1天排干, 项目实施后改善了周边环境、减少了水土流失。 (一) 存在问题 1. 绩效指标设置不规范。一是经济效益、社会效益等不能作为具体的指标名称。二是部分效益指标混淆; 2. 财政资金使用不充分, 未发挥最大效用。2017年水务专项资金实际支出率仅为85.5%; 3. 项目绩效进度监控管理不足。截止2017年12月31日, 该项目尚未完工验收; 4. 对项目进度时效性的理解有待加强。预期产出的时效方面, 以资金支出率作为项目产出时时效性指标合理性不足; 5. 项目的经济效益指标缺少具体的量化数值; 服务对象满意度评价结果含糊不清, 且证据不足。 (二) 相关建议 1. 进一步规范效益指标设置。例如, 效益指标可设置为改善周边环境、使得交通更加便利, 堤防岸线整齐美观等; 2. 建议财务科定期监控项目支出进度和绩效完成进度, 避免支付延迟, 同时及时调整预算; 3. 建议加强进度监控, 及时了解项目存在的困难, 针对征地拆迁引发的项目进度延迟的问题, 及时提出应对措施; 4. 完善时效指标设置。时效指项目完成时间与计划时间是否一致, 应说明项目各阶段计划时间与完成时间的偏离程度; 5. 建议经济指标方面, 考核项目实施后洪涝灾害减少的情况; 满意度指标方面, 将满意度的分析直接量化为百分数表示。
26	广州市水务局	广州市黑臭水体监测评估	完成每月的187条黑臭河涌监测任务, 按时提交监测成果; 对35条黑臭河涌整治效果进行评估, 为水务局决策提供必要的技术支持。	528.35	517.75	97.99%	良	1. 完成项目预期产出目标。项目完成对187条河涌12个月的黑臭情况监测, 完成35条黑臭河涌“初见成效”阶段评估工作, 评估工作完成率100%。每月上报《187条重点河涌黑臭情况监测月报》一份, 全年共完成12份月报, 2017年提交《2017年187河涌黑臭情况监测年报》, 提交整治效果评估报告35份, 报告提交率100%。 2. 推进河涌周边范围环境改善, 整治河段长度超过700公里, 逐步修复河涌水生态。项目完成了35条黑臭河涌“初见成效”阶段评估工作, 全部河涌评估结果均为不黑不臭, 达到上级任务要求。项目涉及广州市建成区范围内的187条河涌, 督促各区对河涌垃圾、堤岸绿化等情况开展整治, 推进河涌水质提升及周边范围环境改善, 整治河段长度超过700公里, 逐步修复河涌水生态, 有效改善广州市水环境。 (一) 存在问题 1. 绩效指标设置不全面, 规范性不足。一是绩效目标仅阐述了项目的产出。二是效益指标名称不规范, “任务目标”、“社会效益”不能作为指标名称。三是未设置服务对象满意度指标; 2. 财务管理中资金预算计划未达标。项目年中有进行调减38.4万元, 预算调整率为6.8%。同时, “完成12个月187条河涌黑臭情况监测”的工作尚未完成验收, 尚有一笔款项未支付, 预算完成率为98.0%; 3. 黑臭河涌通过“初见成效”阶段评估的考核不严谨, 部分区域并未选择同一个地点进行监测对比, 影响效果评判; 4. 未能对存在问题进行分析, 发展建议不具备针对性。 (二) 相关建议 1. 建议增加指标的全面性、规范性。一是规范化设置效益指标。二是指标名称应从具体内容中提炼。三是增加相关媒体对187条河涌方面的报道情况等社会效益指标; 2. 建议该单位加强对资金的使用和管理, 提高项目资金预算精度, 同时加大对项目支出的监控力度; 3. 建议规范黑臭河涌整治效果评估的流程和标准。对监测地点实现固化, 严格规范检查要求; 4. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题, 并提出相应的措施。

27		排水设施监督检测项目	全市排水设施抽查率为10%以上，加强对全市各区排水设施养护质量的抽查考核，以促进各单位重视排水设施养护工作。	623.28	623.28	100.00%	良	<p>1. 已完成预期产出目标。其一，该项目完成排水管道检测共1417公里，100%完成指标值；其二，该项目每月均对各区排水设施养护质量进行考核，共考核了12次，100%完成指标值；其三，该项目每月上报《广州市排水设施养护监督检测月报》报告一份，全年全部完成了12份月报，100%完成指标值。</p> <p>2. 本项目的实施提高了排水管网过流能力，保护周边水域免受污染，改善了区域水环境。</p> <p>3. 项目的实施全面提高排水设施养护水平，内涝点逐步减少。其一，本项目有效加强各区排水渠养护质量，中心城区2017年度排水设施功能状况平均分比2016年提高了1.4分。管渠养护质量有所提高，减少了管渠堵塞、冒溢等对居民生活造成的影响；其二，本项目有效减少城市内涝，避免交通堵塞，保证城市秩序，为广大市民出行提供方便。</p> <p>4. 本项目的实施有效防止和减少了灾害损失。其一，城市内涝点减少，降低抢险费用，减少城市内涝造成的人生命财产的损失；其二，避免城市内涝引起交通堵塞造成的经济损失。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 绩效指标设置不全面，规范性不足。一是绩效指标仅阐述了项目的产出。二是效益指标名称不规范，“环境指标”等不能作为指标名称。三是所设置的项目效益指标多是定性的结论；</p> <p>2. 项目对减少内涝点的积极作用体现不足，仅从定性描述难以判定项目完成后减少内涝点的程度；</p> <p>3. 项目实施后的经济效益不明显。项目实施后降低内涝隐患，减少经济损失，但没有相关统计数据；</p> <p>4. 未能对存在问题进行分析，发展建议不具备针对性。</p> <p>(二) 改进建议</p> <p>1. 建议充分考虑绩效指标的全面性、规范性，要可验证。一是规范化设置效益指标。二是设置指标时需复盘考量，充分论证其可考性。三是在项目实施过程中，注意形成和保留项目绩效证明材料；</p> <p>2. 建议提供充分的绩效佐证材料，可考虑将项目实施后情况同往年情况形成对比，或利用群众反馈等充分说明项目效果；</p> <p>3. 建议从及时疏通管网隐患数量、百分比等角度提炼经济指标；</p> <p>4. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题，并提出针对性的改进措施。</p>
28		广州花卉研究中心高档盆花新品种选育研究与生产示范	<p>1. 配制亮红红掌杂交组合40个、香型红掌20个、观赏凤梨20个、蝴蝶兰20个、杂交兰20个，完成种子播种和杂交后代苗生产工作；</p> <p>2. 筛选杂交后代优良单株80株，其中亮红红掌20株、香型红掌10株、观赏凤梨10株、蝴蝶兰20株、杂交兰20株；</p> <p>3. 对优良单株进行组培快繁，获得亮红红掌株系10个、香型红掌2个、观赏凤梨2个、蝴蝶兰5个、杂交兰5个；</p> <p>4. 完成10个亮红红掌、2个香型红掌、2个观赏凤梨、5个蝴蝶兰和5个杂交兰新品种的品种比较试验和多年多点试验；</p> <p>5. 获得创新倍性种质8份，其中亮红红掌2份、香型红掌2份、蝴蝶兰2份、杂交兰2份；</p> <p>6. 利用已经筛选到的多态性分子标记进行辅助选择，初步选择香型红掌、香型杂交兰、特别花色杂交兰各20株；</p> <p>7. 对2份亮红红掌转基因新种质、2份大型红花蝴蝶兰转基因新种质、4份红花杂交兰转基因新种质进行表证；</p> <p>8. 审定符合本项目目标的香型红掌新品种1个、大型红花蝴蝶兰新品种2个；</p> <p>9. 建立新品种工厂化繁殖技术体系，示范生产亮红红掌新品种种苗30万株、红花杂交兰新品种种苗3万株；</p> <p>10. 建立新品种成品生产技术体系，示范生产亮红红掌新品种成品3万盆、红花杂交兰成品0.5万盆；</p> <p>11. 核心刊物发表论文2篇。</p>	200.00	200.00	100.00%	优	<p>1. 产出目标完成情况良好。除“分子标记选择新种质60株”仅完成新开发147个分子标记、筛选多态性引物103对；“对转基因新种质进行表证8份”，实际完成5份；“发表研究论文2篇”，实际发表1篇，其他培育任务均全部完成。</p> <p>2. 高档盆花产业化技术研究进一步深入，为生产高质量盆花提供了技术保障。进一步优化了红掌、观赏凤梨、蝴蝶兰、杂交兰育种技术体系，红掌和杂交兰分子育种技术有新突破，为高档盆花的品种持续创新奠定了基础。</p> <p>3. 打破了国外对商业化红掌品种的垄断。选育出突破性的红掌新品种‘小娇红掌’、突破性的杂交兰品种等，其中，荷兰型杂交兰选育成功为实现荷兰产业化和国际化发展奠定了物质基础。</p> <p>4. 获得了良好的经济和社会效益。迄今共生产红掌新品种种苗110万株，盆花10万盆。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 项目指标设置不全面。效益指标不足3个，不符合自评要求，且“示范新品种种苗数量”等应该属于项目产出范畴；</p> <p>2. 部分预期工作未能完成。例如，“分子标记选择新种质60株”仅完成新开发147个分子标记、筛选多态性引物103对；“对转基因新种质进行表证8份”，实际完成5份；“发表研究论文2篇”，实际发表1篇；</p> <p>3. 未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 建议从经济效益和社会效益角度多维度展现项目效益。例如，可设置示范新品种种苗、成品使种苗市场成本降低，新品种培育打破国外对商业化红掌的垄断等经济效益方面指标，设置产业化技术体系的优化有利于红掌品种的研发，由此产生的行业影响力等社会效益方面指标；</p> <p>2. 建议在目标设置上保证目标切实可行，同时在项目实施前制定相应节点计划，加强项目的完成进度监控；</p> <p>3. 及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题，并有针对性地提出解决问题的措施或建议。</p>
29	广州市农业局	广州市农业科学研究院广州蔬菜新品种展示与推广	展示与推广1600个新品种，展示面积300亩，组织1.2万人次开展现场观摩学习及科普参观，同时开展种业论坛、科普讲座、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动。开展春秋两季蔬菜新品种展示与推广活动。其中，春季承办广州国际种业中心蔬菜种业分会场的田间现场展示观摩会，开展茄豆类、茄果类、特用玉米、芳香蔬菜、水生蔬菜、特种蔬菜等蔬菜新品种展示，展示蔬菜新品种1000个，展示推广时间为2017年5月15日至6月15日；秋季继续开展茄果类、叶菜类、瓜类、玉米、芳香蔬菜等综合性新品种展示，展示新品种600个，展示推广时间为2017年11月25日至12月24日。	275.20	275.20	100.00%	良	<p>1. 完成项目产出目标。项目共展示20多个种类，蔬菜新品种2467个，总示范面积300亩。展示推广方式包括开展种业论坛3次、科普讲座10余次、专家推荐品种165个、科普微信宣传10多次、现场品尝4次、产品展示2次共10天、蔬菜摄影2期、企业洽谈20多个展位等。本项目展示分2次进行，各为期一个月，惠及人数12000次以上。</p> <p>2. 项目实施加速了科技成果的转化，帮助生产者直观选择抗病抗逆强、优质丰产的新品种，减少了农药、化肥用量，保护农业环境和生态，最终达到生产发展与环境保护的协调统一，并实现蔬菜产业的健康、科学、可持续发展。</p> <p>3. 通过宣传报道向公众科普农业相关知识。</p> <p>4. 为美化环境、提高空气质量，改善宜居宜行环境做出了贡献。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 指标设置不全面，部分量化指标值设置不便于考核。一是项目效益未展示出项目所产生的生态效益，二是指标“春季展示蔬菜新品种1000种以上”和“参观学习人数10000人以上”，因数量庞大，缺少相关的佐证材料，不便于验证考核，三是“参展企业满意度达95%以上”，仅通过电话沟通和现场展会回头客大致情况判断，无充分材料证明参展企业满意度达到了95%以上；</p> <p>2. 未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 建议在绩效指标设置上充分考虑其全面性、合理性，要可验证。一是从基地增加蔬菜品种、构造绿色生态链的角度设置生态效益指标，二是设置指标时需复盘考量，充分论证其可考性，要能提供可供验证的佐证材料；</p> <p>2. 建议及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题，例如如何全面提升绩效指标设置和自评工作水平、对现有农业项目人手短缺问题如何解决等，提高项目绩效管理水平的。</p>
30		广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建设	实现牲畜屠宰企业100%信息化台账录入，牲畜屠宰企业可监控率100%；实现我市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息100%可供市民查询；系统完成后，实现与3个以上的上级或横向部门相关系统进行数据连接。	164.06	164.06	100.00%	良	<p>1. 完成预期产出目标。系统可供10个区农业部门、50个屠宰企业及外地供穗屠宰企业广州经销商使用；实现后台管理在线用户支持500个以上；并发200个用户持续运行72小时未宕机等高稳定性，完全可以满足60名以上信息编辑同时工作；连接38个视频监控场点；视频监控中心线路带宽达到30M，视频监控场点线路带宽达到2M。</p> <p>2. 实现牲畜屠宰企业100%信息化台账录入，牲畜屠宰企业可监控率100%。引导屠宰企业规范和优化屠宰生产和信息化管理流程，督促屠宰企业依照国家相关规定屠宰生产，使用系统制作国家要求的各流程，有力保障肉品质量安全。</p> <p>3. 实现广州市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息100%可供市民查询。</p> <p>4. 系统完成后，实现与3个以上的上级或横向部门相关系统进行数据连接，彻底打通监管信息互动渠道。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 绩效指标表述不准确，设置不全面。一是“监管效益”这一效益指标的表述不够准确。二是仅设置了社会效益维度指标，其他效益均未涉及，作为民生类项目缺少满意度指标；</p> <p>2. 信息化系统信息录入缺少必要的监管和风险防范机制。一是信息录入环节无监管措施，无法保证100%可监控。二是没有相应的风险防范，是否有信息遗漏无从考量，无法证明企业是否如实完整地录入；</p> <p>3. 信息化系统的查询功能不够完善；</p> <p>4. 未能对存在问题提出针对性改进建议。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 建议加强对绩效指标设置全面性的理解，增加搜集养殖屠宰企业、系统操作人员、市民对本系统的满意度指标；</p> <p>2. 建议进一步优化和完善该信息化系统，加强信息录入环节的监管和风险防范措施。例如，可线下设置抽检环节，随机检验是否有相关企业未被录入系统进行监管；划定责任片区，对发生未有效监管案例的，酌情记录在案；</p> <p>3. 建议利用多种场景验证市民查询功能，使其功能发挥实效。一是广泛宣传系统现有的查询功能，多种手段告知市民查询方式、可查询信息等；二是不定期搜集市民查询功能使用的反馈意见，不断完善该功能，使之发挥实效；</p> <p>4. 建议及时全面总结归纳项目问题，提出相应解决建议。</p>
31	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛	通过举办海丝博览会主题论坛，加强我市与海丝沿线国家（地区）沟通，提升广州国际知名度；同与会的境内外政府官员、学者、企业家等分享共建海上丝绸之路经验，推动“海丝”沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升；推广“国际汉语培训计划”，缓解企业迫切需要，推动中资企业在“一带一路”建设中发挥积极作用。	512.00	508.26	99.26%	优	<p>1. 圆满完成1个主论坛、3个分论坛等全部活动内容；</p> <p>2. 本届论坛主会场及三个分论坛共邀请嘉宾致辞发言数达51人次，超过20人次的预期目标；</p> <p>3. 共邀请来自约80个国家的官员、学者、企业家、金融机构等1200多名代表与会，境外嘉宾超过150人，超过预期本届论坛参会代表人数800人、其中境外嘉宾参会人数150人的预期目标；</p> <p>4. 成功启动“推广国际职业汉语培训计划”；</p> <p>5. 参加本次论坛的海内外代表来自约80个国家，超过25个的预期目标；</p> <p>6. 参加论坛的境外商协会的负责人来自22个国家（地区），超过15个的预期目标；</p> <p>7. 本届海丝博览会共招募志愿者158人参与到会议各项具体工作中，超过100名大学生志愿者的预期目标；</p> <p>8. 参会人员对本届论坛整体满意度达98%，超过90%的预期目标。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 个别绩效指标设置不合理，指标表述不准确、产出与效益指标混淆等问题，如“论坛邀请发言嘉宾情况”应该为“论坛邀请发言嘉宾人数”；“国内外报道广泛”作为效益指标更合理，而自评单位将它设置为产出指标；“推广国际职业汉语培训计划”作为产出指标更为合理，而自评单位将它作为效益指标。</p> <p>2. 未上传绩效运行监控信息表。</p> <p>3. 个别绩效指标值设定存在一定的不合理性，如“境外商协会积极参与”指标。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 科学梳理绩效指标，建议本项目的产出指标设置为“举办论坛数”、“论坛邀请发言嘉宾人数”、“参会代表人数”、“推广国际职业汉语培训计划项数”等；效益指标设置为“国内外报道篇数”、“论坛的国际影响力”、“带动志愿者实践人数”、“参会人员满意度”等。</p> <p>2. 强化绩效运行监控管理，及时上传绩效运行监控信息表。</p> <p>3. 根据往年的绩效目标实现值、环境因素和资金等情况，合理设置绩效指标值。</p>
32	广州市人民政府政务管理办公室	12345政府服务热线人工坐席服务外包项目	通过开展本项目，建设集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”于一体的政府公共服务平台，实行话务“7×24”全年无间断的统一接听模式，通过建立话务日常保障、话务高峰应急处预案等机制，确保电话易打快接。	10,170.60	10,092.28	99.23%	良	<p>1. 人工坐席外包服务数量达到预期目标：2017年月均接通率达95.01%，总体高于95%的预期目标；工单按时转派率100%，达到预期目标；对群众咨询事项一次性解答率87.78%，高于80%的预期目标；对群众集中投诉事项及市直部门和各区领导接电事项进行100%督办跟进办理，群众对办理结果不满意的人工回访率100%，均达到预期目标。</p> <p>2. 带动社会就业效果非常显著：月均在岗残障话务员数达30名，全年月均话务服务满意度达97.33%，话务团队全年月均不少于759人，另行配备不少于14名专职管理人员组成的管理团队。</p> <p>3. 项目的社会影响力比较大：据第三方评估平台发布的全国334个省（市）12345热线服务质量监测结果，广州12345热线在非直辖市类别城市中综合服务能力排名第一。在《“金音奖”2017中国最佳联络中心与CRM颁奖典礼》系列活动中，广州12345政府服务热线荣获“金音奖”2017年度中国最佳客户联络中心奖—客户服务。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 绩效指标设置不合理，将产出指标直接设置成了“质量指标”、“时效指标”和“数量指标”，将效益指标也直接设置成了“社会效益”和“经济效益”，而且还混淆了产出指标和效益指标，在“指标值及评分标准”栏里罗列了太多指标，未提供评分标准。</p> <p>2. 绩效管理有待进一步强化，未按要求提交绩效运行监控信息表，绩效评分表和自评报告也存在进一步完善的余地，绩效指标设置不合理。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 合理设置绩效指标，建议产出指标设置为“电话接通率”、“工单按时转派率”、“办理结果不满意的人工回访率”等；效益指标设置为“带动就业人数”、“服务对象满意度”等。</p> <p>2. 强化绩效管理，严格按照市财政局的要求，及时上传绩效运行监控信息表。</p>

33		广州市城市社区网格化服务外包项目	通过实施广州市城市社区网格化服务外包项目，实现网格化管理部门职能结构优化，协助市政办完成工单处理、事项梳理、网格备案、知识点整理、数据分析等工作，全面提升面向社会公众的服务水平，有效整合社会人力资源，实现资源优化配置，提高网格化服务管理核心竞争力，提高网格化事件处理效率和能力。	406.43	406.43	100.00%	良	1. 网格化服务工单转派及时率达100%。 2. 7-12月份的工单转派准确率分别为99.25%、99.17%、99.28%、98.98%、99.61%和99.52%，工单转派准确率均超过95%的预期目标。 3. 积极配合“四标四实”（“四标”指标准作业图、标准地址库、标准建筑物编码、标准基础网格，“四实”指实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施）工作。 4. 带动社会就业效果比较显著：月均在岗人员达531人。 5. 服务满意度达到预期：全体项目人员均未受到网格员的合理性投诉。	(一) 存在问题 1. 绩效指标设置不合理：将“人员流失率”这一项不属于外包单位的核心任务列为产出指标，将效益指标直接设置成了“社会效益”和“公共安全效益”；将“项目人员均未受到网格员的合理性投诉”作为满意度指标，也明显不合理，未投诉不代表满意。此外，在“指标值及评分标准”栏里罗列了太多指标，未提供评分标准。 2. 绩效管理有待进一步强化，绩效评分表和自评报告存在进一步完善的余地，绩效指标设置不合理。 (二) 相关建议 1. 合理设置绩效指标，建议产出指标设置为“网格化服务工单转派及时率”、“网格化服务工单转派准确率”等；效益指标设置为“带动就业人数”、“服务对象满意度”等。 2. 强化绩效管理，按照市财政局的要求，努力提升绩效自评工作水平；在网格化服务系统设置满意度调查选项，以便测度服务对象对服务外包商的满意度。
34	广州市商务委员会	食盐储备支出	建立我市政府食盐储备体系，按照不低于本市30天食盐消费量标准落实政府食盐储备，按照一定比例承储并至少每半年轮换一次，全年食盐市场供应稳定、价格平稳。	1,100.00	1,087.74	98.89%	良	1. 食盐储备总量达到5112吨的预期目标，指标完成率达到100%。 2. 大小包装食盐储备比例达到6:4的预期比例目标。 3. 轮换次数大于2次/年，超过每年2次的预期目标。 4. 在食盐突发事件应急处理中发挥积极作用，2017年全年我市食盐市场平稳有序，并未发生食盐供应、价格波动及质量安全等突发事件。	(一) 存在问题 1. 效益指标表述不准确。自评单位设置的效益指标有：“食盐供应应急处置”、“食盐价格波动应急处置”、“食盐质量安全应急处置”。这三项效益指标存在指标表述不准确的问题，效益指标名称应该是“对XX的促进作用或拉动作用”等名词，而不是动词或其他。而且2017年未发生相应的食盐应急事件，无法评价该项目是否真的产生了相应的效益。 2. 自评组织工作仍有待提升，自评单位在自评表中存在未按说明进行填写相关内容的情形，对项目的可持续分析比较简单，未分析存在的问题，建议不具有针对性。 (二) 相关建议 1. 科学梳理项目效益指标，尽可能多设定量效益指标。 2. 强化自评组织工作，在指标设置、佐证材料提供及自评报告撰写等方面发挥集体的智慧。针对本项目，建议自评单位详细分析未来项目可能存在的问题及下一步的措施。
35		扶持邮轮产业发展资金	通过重点支持邮轮新设企业、邮轮业务拓展、邮轮保险和引航拖轮相关业务、邮轮母港运营单位扶持、招商引资、宣传推介、产业研究、业务培训、促进活动及服务保障等，力争提升邮轮产业发展水平。	1,216.01	1,216.01	100.00%	良	1. 船舶吞吐量完成率达到101.7%，2017年，我市实际共完成邮轮运营122艘次，超过120航次的目标。 2. 旅客吞吐量完成率达到100.9%，2017年广州国际邮轮旅客出入境人次计划不低于，2017年广州国际邮轮实际进出港旅客40.35万人次，超过40万人次的目标。 3. 举办邮轮产业圆桌会完成率达到100%。 4. 全国母港进出旅客量排全国第三，与2016年持平。 5. 申报单位满意率达100%，超过95%的目标。 6. 旅客出入境人数同比增长率达到23.81%，超过10%的预期目标。	(一) 存在问题 1. 产出指标和效益指标均未设置评分标准。 2. 部分绩效指标设置不合理，混淆产出指标和效益指标。 (二) 相关建议 1. 强化各项目自评工作的组织领导，严格按自评表的要求详细填报相关内容，提供简洁的指标值和具体的评分标准，提供详细的佐证资料。 2. 合理设置绩效指标，避免再次混淆产出和效益指标，并合理设置指标值和评价标准。
36	广州交通投资集团有限公司	城维计划-新滘东路隧道-黄埔大道立交隧道道路景观提升工程	通过实施新滘东路隧道-黄埔大道立交隧道道路景观提升项目，对琶洲大桥系统的车行道、人行道、非机动车道、桥梁桥面、交通设施等进行翻新改造及景观提升，美化财富论坛的主会场琶洲会展中心的周边环境，确保道路、桥梁畅通美观。	1,762.00	1,762.00	100.00%	良	1. 工程量完成率达100%，按时完成了预期的改造工程量。 2. 工程质量达到预期目标，主材检测合格，施工分部分项（工序）、隐蔽工程均达到设计要求，满足技术规范标准。 3. 项目实施管理工作得到上级职能部门的高度认可，获得各方称赞，并得到了市住建委来信表扬。 4. 施工安全事故发生数为0，达到预期效果。 5. 满意率达到98%，超过95%的预期目标。	(一) 存在问题 1. 招投标程序的规范性不宜作为个性产出指标； 2. “达到相关职能部门要求”这一指标的指标值设置为“受到相关职能部门的表扬”不合适； 3. “景观效果提升”应为效益指标，且预期值和评分标准设置不合理。 4. 未上传绩效运行监控信息表。 (二) 相关建议 1. 根据项目特点建立个性绩效指标，提高绩效指标的有效性； 2. 按市财政局的要求，强化项目的绩效运行监控管理，并按要求及时上传绩效运行监控信息表。
37	广州交通投资集团有限公司	城维计划-新光快速路绿化养护（主线及新增立交）	通过实施新光快速路绿化养护（主线及新增立交）项目，对全线绿化进行景观优化，个别路段针对性的进行景观提升，为人民群众建设绿化生态，优美的城市行车花园。	1,776.00	1,770.49	99.69%	良	1. 绿化养护工程完成率达100%，达到预期目标。 2. 改造绿地面积完成率达100%，达到预期目标。 3. 及时处理应急抢险事故，如2017年9月1日广东省遭受16号台风“玛娃”影响，在项目实施单位的精心部署及现场抢险工作人员的及时作业处理下，未发生因台风破坏，造成的人员伤亡、交通事故等。 4. 安全事故发生数为0，达到预期目标。 5. 道路景观优化效果较好，年票公司被评为市本级市政A级管理单位。 6. 市民满意度达98%，超过95%的预期目标。	(一) 存在问题 1. 自评报告撰写不够规范，对评价期绩效目标没有阐述，直接用了6个产出和效益指标来代替了。 2. 个别效益指标的评分标准未设定，如道路景观优化。 3. 满意度调查维度设计不合理，如满意度调查问卷的第2，第3，第4题是用来了解养护情况的，不能用满意和不喜欢这样的答案来回答。 (二) 相关建议 1. 加强自评组织工作，规范自评报告书写格式，应列出绩效总目标和评价阶段绩效目标，并对绩效目标进行细化和量化。 2. 明确绩效目标，合理选择效益评价指标，以体现绩效目标的特点，真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度，同时也要兼顾考虑这些指标能够量化测算。 3. 合理设计满意度调查问卷，建议项目单位在下次设计满意度调查问卷时删除第2，第3，第4题，改用其它与满意度紧密相关的指标。
38	广州市水投集团投资有限公司	大沙地污水处理系统管网工程-西部片区一期	通过实施大沙地污水处理系统管网工程-西部片区一期项目，可有效提高服务范围内污水收集量，完善污水收集支管建设及石溪涌、深涌的截污措施。有效收集石溪村、珠村、深涌上游等范围内产生的生活污水，减少排入石溪涌、深涌的溢流污染物。	1,000.00	1,000.00	100.00%	中	1. 建设（工程量）完成率达100%，2017年计划完成5.9公里，截止2017年12月底已完成，建设（工程量）达到预期目标。 2. 安全事故发生数为0，达到预期目标。 3. 施工过程质量送检合格率100%，达到预期目标。 4. 项目的实施对改善地区环境污染具有一定的促进作用。	(一) 存在问题 1. 自评报告中资金支出表述不够规范，未列明支出明细； 2. 自评报告中有总目标但未设阶段目标； 3. 效益指标的评价缺少指标值和评分标准； 4. 未上传绩效运行监控信息表。 (二) 相关建议 1. 加强自评组织工作，规范自评报告书写格式，对于效益的指标选预先设立指标值和评分标准。 2. 建议增加服务对象满意度指标。 3. 及时上传绩效运行监控信息表。
39		流溪河（白云段）治理工程一期	通过实施流溪河（白云段）治理工程一期项目能有效解决旱季由于局部管道过流能力不足导致的溢流污水及沿线新增污水排放口污水排放问题，实现“旱季污水100%截流，雨季合流区按5倍截流倍数收集初雨溢流污染。同时通过环保、农业和环卫等相关综合配套工程和非工程措施，最终实现“基本消除劣V类”的目标，并新增收集污水能力1.82万吨/日。	1,000.00	1,000.00	100.00%	良	1. 安全事故发生数为0，达到预期目标。 2. 工程质量合格率达100%，达到预期目标。 3. 项目实施对提高溢流污染物收集具有促进作用。 4. 项目实施对旱季污水截流具有促进作用。 5. 项目实施对缓解水质污染具有促进作用。	(一) 存在问题 1. 自评报告中资金支出明细表述不够规范。 2. 该项目存在延期现象。 3. 未上传绩效运行监控信息表。 4. 项目效益指标设置不太合理，都是定性描述，没有设置预期值，造成无法比较实际结果是否达到预期目标。 (二) 相关建议 1. 加强自评组织工作，规范自评报告书写格式，对于效益的指标选预先设立指标值和评分标准。 2. 做好前期规划工作，避免项目延期现象的发生。 3. 明确绩效目标，合理选择效益评价指标。
40	广州市人力资源和社会保障局	公共人事人才管理服务经费	通过开展公共人事人才管理服务经费项目，加强集体户和流动人才党员管理建设，提高普通高等学校毕业生就业创业工作和管理流动人员人事档案管理水平。	2,700.00	2,624.59	97.21%	良	1. 档案管理服务绝大部分超出预期目标，效益比较显著，只有档案数字化扫描量这一指标低于10000份的预期目标，仅7261份，目标完成率仅为72.6%。 2. 管理集体户口达7.58万人，超额完成了7万人的预期产出目标，并按时、保质做好集体户口日常各项服务。 3. 管理流动人才党员达4.29万人，超过4万人的目标，效益比较显著。 4. 能按时保质做好人才引进和外专窗口服务工作。 5. 公共人事人才服务宣传效果比较显著，2017年，“中国南方人才市场”微信公众号关注用户超过20000，粉丝量稳步增长，运营期间共推出图文消息400多条，阅读总数突破235150人次，公共人事人才服务宣传效果比较显著。	(一) 存在问题 1. 项目绩效目标申报表中缺效益指标且预算支出缺少测算依据。 2. 把产出指标当成效益指标且未设预期值和评分标准。 3. 未上传绩效运行监控信息表且档案数字化完成率偏低。 (二) 相关建议 1. 合理安排预算资金，详细列明测算依据。 2. 明确绩效目标，合理选择效益评价指标，可从社会效益和服务对象的满意度等方面入手。 3. 通过绩效管理系统报送监控信息表。
41		刑警支队DNA建库经费	完成我市重点人员生物样本与刑事案件现场生物样本的采集与DNA检验入库，满足我市公安业务工作中DNA检验与比对需求，在我市公安工作中发挥重要作用。	500.00	500.00	100.00%	良	1. DNA数据库建库量25万/年； 2. 单份样本平均试剂消耗低于30元/份； 3. 样本入库时效现场物证小于15天； 4. 重点人员样本小于30天； 5. DNA数据库全年比中各类案件宗数4754宗； 6. DNA数据库重点人员全年比中各类案件人数超过3000名； 7. 各级办案单位对DNA数据库准确及时有效性有效投诉0宗。	(一) 存在问题 1. 绩效指标设置不符合要求。在项目申报时仅设置了案件比中数和物证建库数两个指标，自评时才按要求设置了6个个性化的指标。 2. 指标设置范围较窄。DNA数据库是一个技术相对要求先进的领域，项目效益不仅体现在技术先进性方面，还应该体现在辐射民众方面。 (二) 相关建议 1. 建议在申报预算时，认真根据项目自身的性质和任务，再严格按照广州市绩效评价的要求设置绩效指标。 2. 建议完善项目效益指标，增加设置技术先进性和辐射民众的效益指标，如寻找拐卖儿童等领域。

42	广州市公安局	交通管理业务支出	进一步改善车管部门的硬件设施、科技设施和服务设施，提升服务质量和水平，保障全市各级车管部门高效运作，为全市249万辆机动车、465万驾驶人提供优质、高效的业务办理服务。	3,092.00	3,092.00	100.00%	优	1.符合条件的人员办理驾驶证业务到期换证率100%； 2.符合条件的人员申请驾驶证业务发放数30万； 3.驾驶人考试参考人数总量提升10%； 4.符合条件的机动车年审业务率100%； 5.到车管所窗口办理业务的群众对车管所提供的服务的满意程度100%； 6.办理新车上牌及二手车过户数20万辆； 7.“黄标车”淘汰数1.1万辆。	(一)存在问题 1.绩效指标设置不精确。效益指标“到车管所窗口办理业务的群众对车管所提供的服务的满意程度100%”只是调查方式的一种，非严格意义上的满意度调查，且窗口大厅服务评价也不能代表所有业务的评价； 2.工作宣传力度不够。交管业务投入大，但广州交管压力也重，需要采用更加多元化的手段让民众参与和理解交通管理业务的状况，获得民众的支持。 (二)相关建议 1.建议科学设置满意度指标，按照社会调查的方式，科学设置相关问卷，真正了解和掌握民众的具体意见； 2.建议加大宣传力度，争取群众的理解，使交通管理业务真正贴近于民。
43	广州市委政法委	司法救助资金	对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，避免酿成极端事件的发生，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。	400.00	400.00	100.00%	良	1.项目完成司法救助人数69人次； 2.项目资金分配数2个； 3.专项督导次数3次； 4.息访率100%； 5.上访同比下降率30%； 6.取得了法律效果与社会效果的有机统一，部分案件受到社会媒体的广泛报道，形成了良好的社会效益。	(一)存在问题 1.指标和项目本身匹配度不强。息访率、上访率两个指标与项目本身匹配性不强，“社会效益（对稳定社会大局所起的作用）”只有定性描述，缺乏量化指标。 2.项目资金支付率不均衡。市委政法委项目资金400万支付率达100%，市公安局、市司法局项目资金250万支付率仅为73.22%。 (二)相关建议 1.建议将案件当事人对执法司法办案过程的满意率、涉法涉诉信访案件下降数、司法救助宣传频率等作为项目绩效指标。 2.建议由市委政法委负责牵头事项审批、监控和督导，项目预算交由各使用单位自行申报，以提高资金使用效率。
44	中国广州仲裁委员会	南沙国际仲裁中心工作经费	为来自全世界的当事人提供专业、优质、高效的国际商事仲裁服务，树立中国南沙国际仲裁中心的品牌。	308.60	308.60	100.00%	中	1.已完成的：设定的绩效目标受案数量增长率为53%和涉外、涉港澳案件比例为24%已完成； 2.未完成的：期限内结案比例为目标值是100%，实际完成89.7%；南沙区律所满意度目标值是90%，实际上没有进行满意度调查。 项目完成了部分绩效，还需进一步加强项目的推进和实施。	(一)存在问题 1.自评组织工作不充分，数据不严谨。自评材料的撰写、指标的设置等方面均没有按照财局要求，自述项目预算资金308万元，实际金额为308.6万元； 2.绩效指标设置不规范。申报时设定的指标为4个，自评调整为8个，基本是按照工作完成情况设定； 3.有两个指标未完成。期限内结案设置比例为100%，实际为期限内结案比例为89.7%；南沙区律所满意度90%，实际上只是对南沙区律所进行走访和沟通，并未对南沙区律所进行满意度调查。 (二)相关建议 1.建议加强自评组织工作，加强工作人员对绩效管理的业务培训，按照绩效评价的要求填写好相关资料； 2.建议今后在年初申报时要设置与工作经费相关的可以控制的量化指标； 3.建议加强项目调研，按设定的绩效目标开展工作，确保项目绩效如期完成。
45	广州市司法局	安置帮教工作经费	加大适应性帮扶救助力度，促进刑满释放人员、社区服刑人员顺利回归和融入社会，有效预防和减少刑满释放人员、社区服刑人员重新犯罪，为建设平安、幸福广州创造良好的社会环境。	400.00	300.00	75.00%	中	1.监所评估重点帮教衔接率100%； 2.培训率100%； 3.特困人员帮扶3314人次； 4.刑满释放人员安置率达到98.9%； 5.刑满释放人员帮教率达到99.9%； 6.刑满释放人员重新犯罪率0.29%。 项目的业务绩效得到较好的完成。由于财务方面支付率低，影响了财政资金作用的有效发挥，需关注财务的支付率。	(一)存在问题 1.预算执行率75%，资金支付率较低； 2.绩效指标设置申报与评价期不一致。在项目申报时，项目单位设置了安置率、帮教率和重新犯罪率三个指标，在自评时增设了3个指标； 3.自评资料不完整，没有完全按整体项目提供。建议认真按照广州市财政局的统一部署，准确理解绩效评价的要求。 (二)相关建议 1.建议项目单位提前做好规划，充分考虑项目实施的时间进度，安排好资金计划，避免造成当年支付率较低的情况； 2.完善绩效指标设置。绩效指标设置在预算申报时就应该明确，同时，认真理解产出与效益之间的区别，恰当地设置符合本项目性质的效益指标； 3.加强自评准备工作。认真按照广州市财政局的统一部署，准确理解绩效评价的要求，严格按照要求去准备本单位的绩效自评工作。
46	广州市民政局	平安通紧急呼援项目	为老年人提供紧急援助、家政、医疗保健、电子商务、服务缴费等一站式便捷服务，不断提升养老服务信息化水平”的要求，为有需求的老年人提供“平安通”智慧养老服务。	700.00	699.54	99.93%	良	1.2017年平安通审核通过人数达到7.73万人； 2.千名老年人安装平安通服务系统数量为15.76%； 3.平均每个紧急呼援响应时间为2分钟，紧急呼援处置达标率为100%； 4.紧急援助服务满意率91.43%。 就绩效指标而言，较好地完成了项目绩效。由于个别绩效指标内容的界定还存在模糊之处，还需进一步完善绩效指标的界定。	(一)存在问题 1.监管有效性不足。许多使用者反映的设备质量和服务质量问题占比较大，均超过了40%以上； 2.效益指标内容界定有些窄。项目提供的基本服务内容不单只是紧急援助方面，例如还有精神慰藉等方面； 3.经费调整率55.98%。本项目年初预算金额为1590.10万元，中期预算内调整为700万元，预算调整率55.98%，调整较大。 (二)相关建议 1.建议做好项目统筹安排，明确目标群体及其需求。项目单位要反思项目运营过程中存在的问题，完善多方沟通协作机制，让每一个环节衔接有序，达到项目最初的目标，确保监管的有效性； 2.建议在制定效益目标的时候要考虑全面，可以从平安通使用者的前后变化来考虑； 3.建议管理和执行部门要充分沟通、论证。事招投标工作应该纳入项目论证的范围之中，避免预算调整率过大，建议今后市民政局、市老年人服务中心要充分沟通、论证，避免大幅度预算调整造成项目资金的浪费及工作的被动。
47	广州市民政局	非广州市户籍人员殡葬基本服务专项经费	更好的满足人民群众基本殡葬需求，促进我市殡葬基本公共服务均等化。	931.00	931.00	100.00%	良	1.政策覆盖率为100%； 2.认定准确率为100%； 3.档案完整率为100%； 4.收到相关投诉0项； 5.补助资金申请及时率100%； 6.共37个非广州市户籍人员申请了殡葬海葬服务； 7.服务满意度为100%。 项目的业务绩效得到较好的完成。由于财务方面调整较多，影响了财政资金作用的有效发挥，需关注预算编制的科学性。	(一)存在问题 1.指标设置问题。项目是后期申报的，是按照工作完成情况设定相关的指标，这种做法逻辑上违背了绩效评价的要求，即一开始就没有绩效评价的标准； 2.佐证资料不足。项目单位未在现场核查时及时提供抽查记录、满意度问卷、情况通报等佐证材料，部分材料是现场核查后补充； 3.经费调整率为31.59%，调整较大。 (二)相关建议 1.建议完善绩效指标设置。今后在事后申报预算的项目时，建议补充一份与工作经费相关的可以控制的量化指标，而非在自评时将已完成的工作任务作为绩效指标； 2.建议现场核查时需备齐必要资料证。抽查记录、满意度问卷、情况通报等佐证材料属于必要资料，现场核查时需备齐，以免评价之后再补充资料； 3.建议加强项目前期论证，提高项目的合理性和准确性，确保新批立项项目决策的科学性。
48	广州市卫计委	市卫计委住院医师规范化培训补助经费	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	1,047.96	955.13	91.14%	良	1.住院医师规范化培训在培人数超额完成任务； 2.一般专业招生114%； 3.紧缺专业招生166%； 4.培训结业考核合格率95.6%； 5.住培基地培训质量无违规行为； 6.参培住院医师业务水平大幅提高，住培师资教学水平大幅提高，参培人员所在的医疗机构卫生服务质量与水平得到提高。 就绩效指标而言，较好地完成了项目绩效。由于个别绩效指标内容的界定还存在模糊之处，还需进一步完善绩效指标的界定。	(一)存在问题 1.参培住院医师业务水平、住培师资教学水平及医疗卫生服务质量与水平方面只是定性描述，没有量化； 2.自评准备不充分，佐证材料未能现场备齐。如一些系统资料的展现，现场核查时又因为无网络而登录不了系统，无法及时查看资料等； 3.部分资金使用效率不高。教学模型采购92.38万元未按计划使用完毕，结转至2018年继续使用。 (二)相关建议 1.建议形成系统性纲领性分析材料，以书面形式体现出来。可以从住院医师规范化培训、住院医师能力与医德医风等方面进行细致阐明，将实际所做的大量工作以书面形式体现出来、做到有理、有据、有节。 2.建议工作人员要充分做好项目核查准备。进行现场绩效评估时，备查电脑配备住院医师规范化培训APP，以方便评估人员进行现场查验。 3.建议充分做好资金使用准备，推进资金使用进度，避免资金闲置而影响整个项目资金的使用效率。
49	广州市卫计委	2017年广州市结核病防治经费	按照国家、省卫生计生工作要求，积极发现肺结核患者，成功治疗结核病患者，提高结防队伍的业务工作能力，提高居民结核病防治知识知晓率；顺利完成广州市结核病防治工作任务。	362.21	362.21	100.00%	良	1.已完成的有：1.2017年度举办培训班5次；2.普通肺结核治疗成功率93.77%；3.肺结核患者满意率96.67%。 2.未完成指标有：1.发现登记肺结核患者完成率91.58%，未达标；2.发现耐药患者任务完成率98.33%，未达标；3.耐药可疑者筛查率80.66%，未达标；4.户籍耐药患者治疗成功率52.38%，未达标。 项目完成了部分绩效，还需进一步加强项目的推进和实施。	(一)存在问题 1.有四项目标未完成； 2.随访服务工作绩效指标内容较单一。在产出指标中，随访服务工作绩效指标内容较单一，还需要在随访对象、随访频率、随访方式等方面进行完善； 3.项目报告中提出下半年拟通过加强耐药患者治疗管理等，提高耐药治疗成功率，未能概括性说明加强耐药患者治疗管理的具体措施等； 4.预算调整率70.68%，幅度较大。 (二)相关建议 1.建议提高项目完成度。加强项目调研，及时准确把握结核病防治工作的发展趋势和先进方法。同时，要加强项目实施过程的严格监控，确保项目绩效如期完成； 2.建议完善随访服务工作绩效指标，在随访对象、随访频率、随访方式等方面进行完善。传染病诊疗原则是早期发现、早期诊断及早期治疗，因此需要对结核病患者进行整体监督及管理，从而为后期可持续发展奠定基础； 3.建议进一步完善加强耐药患者治疗管理的具体措施，为可持续性发展战略做好准备，提高结核病治愈成功率，为后续的研究工作提供保障； 4.建议对项目进行完整和全面的论证，以确保预算的准确性。

50		市十二医院职业卫生及职业病防治工作经费	提高企业职业卫生管理水平,提高劳动者职业病防治知识和意识,提高医院职业卫生技术服务能力。	309.62	309.62	100.00%	良	1.任务完成率100%; 2.资金使用率100%; 3.培训合格率100%; 4.劳动者职业卫生知识知晓率97%; 5.服务资质展通过率达100%; 6.企业满意率+劳动者满意率=99.7%。 就绩效指标而言,较好地完成了项目绩效。由于个别绩效指标内容的界定还存在模糊之处,还需进一步完善绩效指标的界定。	(一)存在问题 1.任务完成率并未详列哪些任务。项目在申报预算时设置的绩效指标之一是任务完成率95%,但并未详列哪些任务; 2.企业满意率采用的评价量表过于简单,不具有统计学意义及代表性。劳动者满意率中制作的量表不具有代表性,尚需整体改进;且该满意率为100%,有存在统计学偏差可能性。 (二)相关建议 1.建议今后绩效指标要明确。绩效评价属于目标对比法,是针对申报时的目标进行完成情况比较,在申报时就应该明确的,不是事后商议可选的。建议今后绩效指标要明确,不能设置任务完成率这样模糊的指标,要明确到什么任务; 2.建议请专业人士设计评价量表,客观合理地设计评价要素,适当扩大样本量即被调查者数量,使数据更具有统计学意义。一方面,建议请专业人士设计评价量表,客观合理地设计评价要素,形成具有统计学意义的评价体系。另外,可以适当扩大被调查人群数量,不能用一人之主观意见代替企业整体满意率。同时,扩大样本量即被调查者数量,使本研究所得数据更具有统计学意义。
51	广州市金融工作局	广州市金融发展专项资金	一是加大对金融业发展的支持力度,加快广州区域金融中心建设,促进广州新型城市化发展;二是将广州国际金融中心打造成为金融总部聚集区,发挥广州国际金融中心在广东建设金融强省和广州建设区域金融中心过程中的重要作用;三是深化广州市农村金融体制机制改革,设立新型农村金融组织,创新农村金融产品和服务模式,优化农村金融生态环境。	124,053.71	122,245.73	98.54%	良	1.约束性发展指标总体实现增长,对地方经济贡献度持续提升。 2.财政投入逐年加大,广州区域性金融中心的凝聚力逐步提升,截至2017年底,广州市已实现持牌金融机构297家,法人金融机构53家,类金融机构超过2万家,形成了现代金融组织体系。 3.多轮驱动,多层次资本市场的金融环境持续向好。全市累计培育境内外上市企业151家,在“新三板”挂牌企业464家,位列全国副省级城市第一。	(一)存在问题 1.《专项资金管理暂行办法》缺少闭环管理的规定,缺少针对后补助或奖励资金使用情况的跟踪反馈及其考核的要求。 2.资金支出的事后监管还有待增强,部分企业没有提交资金使用的专题报告。 3.缺少部分数据分析与应用的管理,没有提供部分境外上市公司退市、迁址的原因分析及风险管理的启示。 (二)相关建议 1.完善专项资金管理制度,为实际工作提供科学指引,建立与专项资金支出性质、管理需求相适应的制度,厘清管理办法与资金下达文件的关系。 2.强化绩效意识,科学有效地开展监督管理,增强对绩效评价工作的认识,按规定完成必做工作,提高行为约束力。 3.重视数据统计与应用,完善数据管理平台,通过补短板、强基础、谋布局,顺势而上、顺势而为等手段,推动我市金融事业取得更大成绩。
52	广州市旅游局	旅游宣传促销与市场推广	本项目评价年度为2015-2017年: 1.2015年绩效目标:宣传广州旅游整体形象,扩大广州作为旅游目的地的知名度及增加旅游收入; 2.2016年绩效目标:通过积极整合旅游资源,创新营销模式、拓宽宣传渠道,开展多种形式的宣传推广活动,编印宣传资料,提升广州旅游品牌形象,扩大广州旅游知名度和影响力; 3.2017年绩效目标:整合全市旅游资源,创新宣传推介模式,有计划开展与新媒体、大网络平台的合作,通过广告、电视台、报刊杂志、网络媒介不断推出广州旅游新亮点、新卖点,开展广州城市旅游形象的整体宣传,提升广州旅游城市知名度,拓展旅游发展空间,将广州建设成为国际、国内重要旅游目的地和集散地,成为国际化和区域性旅游中心城市。	5,460.86	5,266.97	96.45%	良	1.广州整体形象及城市名片地位得到进一步提升:通过可视互动形式大力宣传广州旅游;积极举办和参与境内外展销活动;建成一批广州旅游境外推广中心,使广州旅游宣传辐射全球各主要旅游城市;旅游品牌推广成效显著,广州已成为今年国内五大春节旅游目的地之一。 2.城市吸引力不断增强,各项指标稳步攀升 (1)米德游客持续增长。2016年接待入境过夜旅游者同比增长增幅为近六年来最高;(2)实现预定阶段目标。对比《广州市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》(穗府函〔2017〕79号)提出的2020年发展目标,截至2017年底,目标平均达成率已达84.58%。 3.宣传推介体系获得市场认可 (1)持续完善国内主流社交平台。截至2017年底广州旅游资讯总浏览量近50万次,社交平台粉丝数和发阅读量持续持续增长;(2)委托专业公司搭建广州国际社交媒体平台。运营期间获得来自多达45个国家的38种语言人群关注。Twitter、Facebook粉丝数、发文章、阅读量均不断上升。广州入境旅游营销在境外媒体舆情监控、传播热度、覆盖广度、政府推介力度以及公共服务满意度方面的指数均大幅高于全国城市平均水平。 4.引导社会资本承办国际旅游展再上新台阶:广州国际旅游展是全国第一个在政府引导下的市场化运作会展。其优势在于:改变政府出资办展会模式,极大减少财政资金的投入;成为旅游、文化、产品推广的盛会,为境内外旅游业内人士及买家构建了一个合作交流平台。2015-2017年期间,GITF接待专业观众及游客总人数不断攀升。	(一)存在问题 1.绩效目标管理意识有待加强:个别绩效指标设置低于或高于历史发展水平;年度目标与委外业务合同衔接欠紧密;指标跟踪监控欠严谨; 2.合同管理有待精细化:个别合同没有填写签约日期,条款内容与实际操作内容不一致,缺少关键约定的质量要求; 3.资源信息共享度有待提升:部分服务商对广州旅游国际社交媒体平台信息了解不多,没有借助平台完成资料采编,市旅游局也未定期组织服务商召开宣传推广成果的研讨会; 4.资料及信息管理还有待规范:市旅游局每年均会开展对失效宣传资料更正工作,截至评价日对外公布的信息更新不及时。 (二)相关建议 1.重视预算绩效管理,科学合理设置绩效目标:对于资金量较大的委外业务项目,开展可行性研究和风险评估,设置符合项目特点且合理、规范、有效、易考核的绩效目标; 2.强化风险意识,规范合同管理行为:从制度上完善合同管理要求,对合同文本内容进行严格审核,明确服务质量标准和验收(监督检查)标准,清晰列明具体工作分工事项; 3.推进资源信息共享整合,使资源利用最优化;制定信息共享的规定,纳入到合同约定或作为内部信息告知;及时公布年度委外服务成果; 4.加强动态管理,借鉴经验探索精准营销:通过法律条款约束服务商的行为;加大对各中标服务商的监督管理;借鉴国外旅游城市营销经验。
53	广州市民政局	民办社会福利机构新增床位资助	2017年民办社会福利机构新增床位0.4万张;2017年社会福利机构床位增长率达到7%;符合条件的民办社会福利机构资助覆盖率达到100%;资助协议签订覆盖率达到100%;广州市每千名老人拥有床位达到39张,与全省每千名老人拥有养老床位比值达到1.3;受资助民办社会福利机构满意度达到100%,服务对象满意度达到85%。	4,367.40	3,967.80	90.85%	良	1.民办社会福利机构床位供给增加。截至2017年底,广州市社会福利机构养老服务床位总数达到62144张,比2012年增长28108张,增长幅度为82.58%,每千名老年人拥有养老服务床位数达到40张。其中,2017年度全市民办社会福利机构床位达到3.9万张,占社会福利机构床位总数近75%; 2.养老服务领域的“广州模式”逐步形成。广州市机构养老服务整体水平居于前列,先后被确定为全国养老服务业综合改革、长期护理保险制度和医养结合试点城市。2017年,省民政厅养老机构等级评定,广州市有9间获评五星级养老机构,占全省47%; 3.受资助机构满意度和服务对象满意度较高。2017年受资助的36间民办社会福利机构满意度为94.44%,其服务对象满意度为85.36%。	(一)存在问题 1.绩效指标设置不够全面,年度绩效指标只有3个,总目标绩效指标只有2个,指标数量不足; 2.财务管理不够完善,2017年受资助的36间民办社会福利机构中有23家未按专项办法设置单独科目明细核算; 3.监督检查不够到位,专项监督检查后,没有按专项办法要求立即提出整改,且整改完成时间比较缓慢; 4.部分产出绩效指标完成不够理想,2017年民办社会福利机构新增床位、社会福利机构床位增长率等绩效目标未完成。 (二)相关建议 1.提高对绩效指标设置的重视,全面有效的设置绩效指标以反映绩效目标实现情况; 2.完善财务管理,要求受资助机构严格执行专项办法,为资助资金设置单独的二级或三级明细科目进行核算; 3.加强监督检查,严格执行专项办法,加强专项监督检查,及时提出整改并要求及时完成整改; 4.加强全过程绩效意识,加强项目绩效的监督跟踪管理,切实确保产出绩效指标的全面完成。
54	广州市工业和信息化委员会	2017年国际汽车零部件产业基地建设专项资金	通过实施本项目,构建广州国际汽车零部件产业基地番禺园区、增城园区、从化园区、花都园区与南沙园区,打造国际高端汽车零部件制造和出口基地。2017年阶段性目标主要是完成收储土地5919亩,规划用地40平方公里,开展园区启动部分开发工作。	150,000.00	144,374.00	96.25%	良	1.园区基地土地收储完成计划任务5919亩,完成园区土地规划面积40平方公里; 2.拉动园区所在区本级财政投入资金563843万元用于园区土地收储,为基地建设打下坚实基础; 3.促进汽车产业稳定发展,2017年全市汽车零部件产业1463亿元,同比增长23.25%;全市汽车零部件出口值15亿美元,同比增长7.69%; 4.推动汽车产业进一步集聚和新能源汽车发展,基地引入4项新能源汽车项目	(一)存在问题 1.专项转移支付资金绩效指标细化不充分,专项资金区级预算单位绩效目标不明确; 2.从化园区资金支付进度有待提高,各园区启动区“七通一平”工作并没有完成计划要求。 (二)相关建议 1.项目主管单位制定市本级专项转移支付资金绩效目标与绩效指标,要求资金接受单位设立项目预算绩效目标和绩效指标; 2.项目主管部门应建立有效管理机制,让专项转移支付资金尽快落实到资金使用单位,提高资金使用效率。
55	广州市交通委员会	公共交通财政补贴	1.落实公交优先发展战略,降低市民公交出行成本,引导市民选择公共交通出行;2.落实公交公益性,缓解公交票价与成本倒挂的问题,促进我市公交行业平稳可持续发展;3.引导企业发展绿色环保公交;4.引导企业提高服务质量及运行效率,提高财政资金使用绩效。执行优先发展城市公共交通的重要战略思想,创造更大的社会效益为城市居民的正常出行提供保障。	438,452.00	438,452.00	100.00%	良	1.降低广大群众的出行成本,引导群众公交出行。2017年广州市城区公交平均人次运营成本约为3.3元,实际人次平均票款1.29元,群众公交出行投入减少率约为60.91%,出行成本下降明显。 2.维持我市公交行业健康发展。2017年12家公交企业城区公交运营成本约为71.40亿元,实际运营公里数87964.35万公里,平均每公里运营成本约为8.11元,低于北京(14.63元)、上海(12.83元)、深圳(9.39元)等我国一线城市,单位运营成本相对较低,公交资源的运用效率较高。 3.保障公交行业服务质量。12家公交企业服务质量优良率为75%,公交乘客满意度在80%以上。	(一)存在问题: 1.公交补贴政策更新进度较慢,截止至2018年8月2017-2018年公交补贴方案仍处于征求意见阶段; 2.公交从业人员收入偏低,普遍低于我市年平均工资水平,且工作压力较大,人手紧张,经常需要加班; 3.补贴资金分配细则与实际操作仍需进一步完善,按公交服务质量和综合考评(含安全生产)结果分配的补贴资金比例较低; 4.我市实施的公交补贴政策需求财政资金额度呈现持续增长的态势,公交行业成本增长速度较快; (二)相关建议: 1.尽早完成2017-2018年度的广州公交补贴政策与实施细则的制订工作; 2.调整人员结构,合理提高公交从业人员薪酬福利水平; 3.结合实际情况优化分配细则,将原定分配模式进行优化,适当提高补贴额度与服务质量的关联性; 4.尝试通过政府购买服务方式发展城区公交事业,通过市场竞争促使公交行业节省成本,减轻财政资金压力。
56	广州市住建委	广州大道系统工程-广州大桥扩宽工程	目标:通过实施工程,打通广州大道在广州大桥的瓶颈,促进广州大道的畅通,完善广州市中心区路网结构,为实现广州市的“南拓”战略、增强广州市中心区与番禺、南沙等区的联络提供交通条件。 主要绩效指标:广州大桥扩宽后,大桥饱和度由改造前1.04到改造后0.83;过桥延误时间较改造前下降9%-11%;过江流量较改造前增加13.9%;平均车速较改造前提升14%-21%。	25,300.00	24,324.49	96.14%	良	1.完成预期建设内容。广州大桥全长1.73公里,建设内容:广州大桥东侧相距2m处扩建一座新桥,两侧人行道宽4米;二沙岛立交、临江大道立交改造;广州大桥维修加固;道路附属设施改造。 2.项目达到预期建设标准。广州大桥扩宽后,该路段整体高峰车速、车流量、延误、饱和度、服务等级均较扩宽前有较大改善,有效缓解了广州大桥的交通压力。 3.项目完成后,在缓解广州大桥及平江过江大桥交通压力方面取得了较为显著的效果,对完善市中心区路网结构,实现“南拓战略”起到了推动作用。 4.在施工上取得可借鉴复制的优良做法,对环境污染控制方面取得较好经验:一是主跨连续梁不平衡弯矩施工;二是旋挖钻机施工桩基础,保护旧桥安全;三是主墩承台钢板桩围堰施工;四是改进伸缩缝,降低噪音;五是调整合拢顺序,缩短封航时间。	(一)存在问题 1.项目前期准备不充分,可研报告指导性不足。未对征拆、管线迁改及未来交通量作充分论证和计算; 2.施工管理不到位,施工过程中发生多次变更,工期完工延期6个月; 3.未履行合同中对于不平衡报价的调整条款,存在多算工程价款的风险; 4.监理合同约定计价方式不尽合理,部分合同支付进度滞后,合同管理有待加强; 5.项目设计考虑不足,实施后增加了下桥段与周边衔接道路的风险。 (二)相关建议 1.细化可研编制论证,加强可研指导意义; 2.加强项目统筹,减少工程变更,保障项目工期; 3.加强对不平衡报价的管理,避免由此造成工程价款多支出的潜在风险; 4.改进合理合同计价方式,并按时支付合同款项; 5.重视前期交通量的预测,加快广州大道系统工程建设与智能交通化。

57	广州市港务局	内河船型标准化补贴资金	到2017年底，对于2011年9月1日前建造的400总吨以上的内河船舶，实现配备生活污水储存柜或者生活污水处理装置；我市内河营运船舶平均吨位达到1700载重吨；内河营运船舶船龄为12年，船龄结构进一步优化。	4,687.95	2,197.11	46.87%	中	<p>1. 促进了内河船运力结构调整。自内河船型标准化政策实施以来，随着一批老旧运输船、小吨位过阿船的提前淘汰，一些先进、高效的示范船逐步投入营运，内河运力结构在一定程度上得到优化；</p> <p>2. 提升了内河船舶的运输效率。全市内河运输船舶平均吨位由1698载重吨提高到2017年1903载重吨；</p> <p>3. 提高了内河船舶防污染水平。单壳油船、化学品船拆解和改造的提前报废更新，降低了船舶液货泄漏造成水体污染的风险；船舶生活污水改造可以有效减少；污水的直接排放量；</p> <p>4. 推动了内河船舶的技术进步。促进了整个内河船舶技术的进步，改善了船舶安全性能。2017年，全市内河运输船舶平均船龄为11.5年，与2014年内河运输船舶平均船龄13.9年相比，平均船龄降低了17.27%。</p> <p>(一) 存在问题</p> <p>1. 个别规定在操作层面欠明确，导致项目前期实施进度慢；</p> <p>2. 省级内河船型标准化实施办法出台不及时，前期资金支付率低；项目三年累计预算完成率为46.87%，其中前期（2015年）支出进度为0；</p> <p>3. 内河船型标准化体系未覆盖全部船型，补助标准有待完善；</p> <p>4. 补贴资金的下拨发放模式有待改进，申请流程有待简化。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 建立内河船型标准化工作的部门间联合机制；</p> <p>2. 完善内河船型标准化补贴的相关配套机制；</p> <p>3. 推进内河运输船舶标准船型指标体系建设；</p> <p>4. 调整专项资金发放模式，简化申请流程。</p>
58	广州市体育局	市级体彩公益金补助广州市群众体育指导中心利用“群体通”平台开展社会体育场馆惠民开放补助	借助“群体通”移动互联网平台整合广州市社会体育场馆资源，通过政府向社会场馆购买公共体育服务的形式带动大批社会体育场馆向公众免费或低价开放，让市民享受订场便利和价格优惠，有效扩大公共体育服务供给，为人民群众提供更加方便、快捷、优质、高效的体育服务。	1,943.80	1,943.80	100.00%	良	<p>1. 惠民社会场馆覆盖面明显扩大，受益人数不断增加。该项目连续两年作为“广州市十大民生实事”，2016年上线303家惠民社会场馆，2017年上线373家惠民社会场馆。社会场馆对惠民运动时长贡献逐年增长，2015年同期指标仅为2成，2016年达到了3.3成，2017年达到了3.5成。2015-2017年里受益人次数年均增长4.34倍，超过了同期财政资金年均增长倍数（2.85倍），这三年财政资金综合使用效率较高。</p> <p>2. 运用互联网科技手段推动社会场馆惠民开放，用户满意度较高。“群体通”注册用户对“群体通”APP方便预定场馆满意度达到87%，对“群体通”APP使用满意度达到了80%；社会场馆对“群体通”APP方便预定场馆满意度达到88%，对“群体通”APP使用满意度达到86%。同时，“群体通”2017年被评为“广州最佳政务APP”，并成功入选“国家发改委体育总局体育产业48个典型案例”、“广东省电子政务优秀案例”。</p> <p>(一) 存在问题</p> <p>1. 预算目标申报管理有待进一步加强。随着项目的推进，体彩公益金增长的有限性使得现有的上线惠民社会场馆数量已经较难维持质量优良的公共体育服务了。因此，项目在下一阶段应采用其他更合理的核心绩效指标；</p> <p>2. 社会场馆惠民补贴款资金结算对接流程有待优化。由于项目初始阶段经验不足，“群体通”系统开发还不完善，虽财政资金使用规范，但系统存在资金结算对接不够科学等问题；</p> <p>3. 社会场馆惠民开放服务质量还有提升空间。目前项目利用“群体通”平台开展社会体育场馆惠民开放补助，是一种“O2O”的商业模式，存在着线上交易和线下场馆服务不一致等问题，特别是少数社会场馆仍存在刷空单、代替支付等做法疑似涉嫌骗取惠民补贴款等违规现象，和部分社会场馆将惠民订单与现场订单区别对待情况，这些都影响了消费者对于社会场馆惠民开放的满意度；</p> <p>4. “群体通”运行机制还可以进一步优化。主要表现为“群体通”APP使用问题、免费券配置问题和“群体通”对政府惠民政策宣传不够几方面。</p> <p>(二) 建议</p> <p>1. 强化项目绩效目标管理，提高预算管理水平。更新项目绩效核心指标，并将预算安排与绩效目标挂钩。根据全面实施绩效管理的要求，结合绩效目标，合理分配惠民补贴款资金和第三方委托服务资金。同时，加强对核心指标的支出标准分析，采用科学的标准编制预算；</p> <p>2. 优化社会场馆惠民补贴款资金结算流程，提高审核效率，尽早实现当月惠民补贴款当月结算；</p> <p>3. 多管齐下，提升社会场馆惠民开放服务质量。一是加强大数据分析，提高第三方业务监管效率；二是建立体育从业欺诈黑名单；三是对惠民社会场馆设立绩效激励机制；</p> <p>4. 优化“群体通”运行机制，提高项目效益。一是持续优化运行机制；二是完善服务内容，构成多元的赢利模式；三是加强对惠民开放的宣传。</p>
59	广州市城市建设投资集团有限公司	城维计划-广州市新中轴线公益性项目花城广场综合管养	保障广州市花城广场区域路面清洁、绿化景观效果良好、土建设施状况良好、设备设施平稳运行，维护公共秩序。重大消防事故发生率为零、重大治安案件发生率为零、设备维护保养及时率100%、巡查完成率均100%。	19,380.56	18,737.91	98.61%	良	<p>1. 本项目通过对花城广场区域开展综合养护，使花城广场区域的绿化植物、建筑结构景观达到“干净、整洁”的成效；</p> <p>2. 保障照明、供电、通风等设施系统正常运行，维护公共秩序达到“平安、有序”的管理效果，为广州市民和游客营造一个优美整洁、文明和谐的休闲出行环境，达到了良好的环境效益；</p> <p>3. 项目实施期间，花城广场多次成为上级行政部门举办公益性活动的场地，也是外地游客来访广州的必要目的地之一，养护效果受到市民游客及各类公益活动主办方的认可；</p> <p>4. 养护工作的管理措施和效果被《南方都市报》、《广州日报》等媒体报道，在城市广场综合养护方面树立示范、标杆作用，较好地对外宣传广州城市形象，发挥“城市客厅”的名片作用，达到了良好的社会效益。</p> <p>(一) 存在问题</p> <p>1. 预算绩效申报指标选取的代表性不足，未能全面反映项目绩效。未对管养维护方案进行第三方专业评估论证并报送相关主管部门审批；</p> <p>2. 在财务管理上，缺乏专项资金管理办法，未针对项目建立专账独立核算；</p> <p>3. 项目的部分养护内容与花城广场其他专项的部分实施内容之间界定较为模糊，有待完善清晰；</p> <p>4. 对养护工作的监督考核缺乏精细化管理，日常工作缺乏对扣分区域、扣分事由的详细记录；</p> <p>5. 部分养护工作效果有待完善，下沉广场存在卫生死角，个别电梯的运维不及时。</p> <p>(二) 相关建议</p> <p>1. 重视绩效目标申报，委托第三方专业机构进行评估论证，强化项目前期工作管理；</p> <p>2. 设立专项资金管理制度，建立项目专款专账，独立核算；</p> <p>3. 区分花城广场各类维养项目的工作内容和资金支出，规范各类维养项目的管理；</p> <p>4. 完善考核表设计，细化对各区域、及各项养护工作情况的记录；</p> <p>5. 在日常养护工作中，从“量”和“质”两方面，严格监督养护工作按合同要求完成，达到养护效果，保证财政资金发挥预期效益。</p>

其中：5个优、49个良、5个中；预算完成率100%的29个、完成率大于90%的25个、完成率小于90%的5个

说明：1. “绩效目标”栏填写单位自评所设置的绩效目标和主要绩效指标。