

2021年度荔湾区财政支出项目绩效自评复核汇总表

序号	单位名称	项目名称	资金使用情况(单位:万元)			单位自评		自评复核		问题	问题及建议	
			预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级		建议	
1	广州市荔湾区退役军人事务局	退役军服务人员服务体系建设项目经费项目	100.30	75.41	75.18%	84.7	良	80.70	<p>1、预算编制准确性有待提高</p> <p>预算执行率偏低,预算编制准确性有待提高。该项目调整后的预算资金为100.30万元,年度内实际支出75.41万元,预算支出执行率为75.18%,预算执行率偏低。造成项目预算支出执行率偏低的主要原因是:年初预算安排场地维护经费10万元,本年实际支出0.4万元,本年度服务大厅及功能室设施设备老旧、损坏等情况,本年度重新进行场地维护,但项目实施单位未能根据监控情况合理预估该项目的年度支出,并及时调整预算,造成项目年初安排的财政资金闲置。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>2021年度退役军服务人员服务体系建设项目在绩效指标设置方面尚有提升空间。一是指标名称设置与预期值类型不匹配,如“人员到位率”指标预期值设置为具体的到位人员数量而非百分比。二是指标未能全面反映绩效目标的实现情况,未设置与服务对象——退役军人的个性化指标。</p>	<p>1、进一步提高预算编制准确性及绩效监控水平</p> <p>一是提高预算编制科学性和合理性,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本部门的总体规划,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。二是提高项目绩效监控水平,开展预算执行情况分析,及时掌握预算执行进度,对预算执行情况和项目绩效指标完成情况进行实时监控,及时发现偏差并分析偏差的原因,并及时调整预算。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性。</p>		
2	广州市荔湾区教育局	初中业水平理化生实验室建设项目	440.19	440.19	100.00%	97.80	优	91.80	<p>1、项目执行时效性有待提高</p> <p>2021年度初中业水平理化生实验室建设项目实际完工验收时间晚于计划时间。根据年初绩效目标申报表显示,该项目的起止日期为2021年1月6日至2021年2月6日。根据提供的《仪器设备验收报告》显示,广州市第一中学初中业水平理化生实验室操作考试用仪器设备采购项目的实际验收日期为2021年5月11日,广州市第四中学初中业水平理化生实验室操作仪器采购项目的实际验收日期为2021年9月5日,均晚于项目的计划截止日期2021年2月6日。</p> <p>2、绩效管理有待提升</p> <p>初中业水平理化生实验室建设项目自评工作有待完善。按照《荔湾区财政局关于开展2021年度财政支出项目绩效评价和重点评价工作的通知》的要求,绩效自评项目的管理单位应于2021年6月10日前提交与项目相关的自评材料,而项目单位实际提交材料时间为2021年7月份,未能按时提交自评材料。据了解,项目部门与财政部门之间沟通不充分,从而影响了资料的收集进度,最终导致项目单位未能按时提交自评材料,绩效管理尚有优化空间。</p>	<p>1、进一步提高项目的执行效率</p> <p>项目单位在项目实施过程中,应综合考虑拟建设项目的特性以及实施单位的工作计划方案等因素,以合理确定项目的建设周期。若是拟建设项目本身较为复杂,无法准确设置项目具体的起止日期,建议按年度设置项目建设周期,避免项目实际完工日期超出项目建设周期,从而影响项目年度支出绩效评价。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理的认识</p> <p>绩效管理作为考核部门整体财政预算执行效率的重点工作,不仅需要财政部门对预算资金的执行监控,也需要绩效管理实施主体的全过程主导和任务驱动。一是落实绩效管理,完善绩效管理体制机制,加强项目部门和绩效管理主体的联动,共同做好预算绩效管理,并在项目实施的过程中,应强化项目人员的绩效管理意识,做好绩效自评材料的收集和整理工作。</p>		
3	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	广州城市文化综合展示馆新馆项目	500.00	486.95	97.39%	97.39	优	87.00	<p>1、项目过程管理工作有待加强</p> <p>一是项目存在竣工验收超期的情况。项目计划工期两个月,计划开工日期是2021年9月1日,计划完工日期是2021年10月28日,由于变更项目内容大项多次修改,提前导致工期延后和广州市新冠疫情的影响,承接服务单位从2021年9月1日开始施工,原计划2021年10月28日完成竣工验收,延后至2021年11月26日完成竣工验收。二是多媒体设备管理问题,存在多媒体技术人员操作培训不足,多媒体设备问题解决方法较为单一的情况。项目设备管理和项目风险评估有待加强。</p> <p>2、绩效指标设置不够规范,绩效管理有待提升</p> <p>项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范,部分指标不具考核意义等问题。一是指标设置缺乏总结归纳,如产出指标设置了8个工作完成单指标,7个达标率指标,均为考核不同工作内容的工作完成率以及完成质量。二是指标解释以及预期值设置不规范,如工作完成率指标预期值为“按约定数量完成”,指标解释为“工作管理描述”,未对指标考核形式展开说明,部分指标未填写指标解释。三是项目设置了大量产出成本指标,考察项目成本节约率,与共性指标“预算完成率”相似,无考核意义。项目单位应增强绩效理念,优化绩效管理工作,强化部门绩效责任意识。</p>	<p>1、加强项目质量管理,提升服务专业化水平</p> <p>项目单位对项目服务过程中产生相关问题,坚持以预防为主、防治结合的方针,采取相对应的组织措施,及时测试、评估、检查、解决各方面工作问题。同时,通过加强技术人员专业操作培训,不断提高服务专业化水平。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理的认识</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性。</p>		
4	广州市荔湾区卫生健康局	医疗保障和能力建设财政补助经费项目	341.79	341.79	100.00%	100.00	优	90.60	<p>1、绩效指标设置不够全面、规范,绩效管理有待提升</p> <p>项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范,不全面等问题。指标设置缺乏总结归纳,如原产出指标设置了数量指标“医疗欠费补助率”,“流感疫苗接种率”等,未对指标的考核意义、预期值设置进行充分说明,成本指标对项目实施“全面”,“社会效益指标”大型活动医疗保障工作发生重大事故次数。“项目单位应增强绩效理念,优化绩效管理工作,有效提升绩效管理实效。</p>	<p>1、进一步提高财政资金项目绩效管理</p> <p>为了强化财政支出绩效理念和责任意识,推动预算绩效管理提质增效,项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,进一步提高财政资金项目绩效管理。一是按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性。二是做好组织保障,严格落实评价流程,为提升预算绩效管理工作的科学性、规范化和科学化。强化组织保障,绩效目标、绩效自评、绩效跟踪、结果应用、信息公开、资料报送等七个方面绩效工作。三是加强队伍建设,提升绩效水平。逐步优化绩效管理干部队伍,把素质高、能力强的人员充实到绩效管理队伍中来。通过业务培训、业务交流等形式,提升从业人员政策理论水平、专业知识和实际工作能力。</p>		
5	广州市荔湾区卫生健康局	医疗卫生机构建设经费项目	618.80	369.93	59.78%	91.77	优	80.00	<p>1、预算编制计划性和准确性有待提高,预算执行率有待提高</p> <p>本项目预算执行率偏低,年初预算安排为1,700.00万元,调整后的预算资金为618.80万元,年度内实际支出369.93万元,预算支出执行率为59.78%,造成项目预算支出执行率偏低的主要原因是:一部分工程项目因实际情况取消,二是调整一部分建设经费用于支付专项债券发行费和利息,以既应用于建设的经费相应减少。项目预算执行率偏低,预算编制计划性和准确性有待提高。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>2021年度医疗卫生机构建设经费项目在绩效指标设置方面尚有提升空间。一是指标名称设置不规范,如原产出指标名称设置为“工程合格”,指标名称设置不规范,新产出指标设置为“工程合格”,“原环境效益指标设置为“环境保护”,指标表述不清晰,新环境效益指标应设置为“有效达到环境保护的维护作用”。二是所设绩效指标未能全面反映绩效目标的实现情况,未设置足够与项目相关的个性化指标,用以全面评价项目实际效果。</p>	<p>1、加强预算编制计划性和提高预算编制精准性</p> <p>一是加强预算编制的前瞻性和计划性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本部门的总体规划,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。二是细化预算编制,提高预算编制科学性和精准性,减少预算执行中的调整,加快资金执行进度,注重资金的使用效益,做到专款专用,保证全区财政平稳运行。</p> <p>2、提高项目绩效管理管理水平</p> <p>项目单位应当在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性和全面性。按照绩效指标设置要求,结合具体项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。进一步提升财政资金项目绩效管理综合水平。</p>		
6	广州市荔湾区白鹤潭管理委员会	白鹤潭沿江总部经济带规划整合优化项目	400.05	400.05	100.00%	100.00	优	94.00	<p>1、规划设计有待进一步细化深化</p> <p>单位比国内著名CBD建设规模,白鹤潭现行控规的商务办公建筑占比偏低,商务办公核心区现行控规的功能配比仍偏低,商务办公功能仍有提升空间。对近期成熟连片的旧厂区和地铁地块,各组团控规及城市设计仍有待进一步细化深化。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>白鹤潭沿江总部经济带项目年度产出指标预期值设置偏低。绩效指标“规划后地块出让数”申报的指标值为地块出让数量不少于1块,而实际出让地块的数量为5块,该指标的完成程度超出预期值400%。</p>	<p>1、充分发挥岭南特色,打造国际商务生态区域</p> <p>单位比国内著名、高标准为设计理念,结合周边文化建筑和岭南特色,充分发挥临江、望江优势,并对重要技术点进行控制,增加功能性和实用性,提升项目的资产价值,为该片区树立了融合文化艺术和可持续发展的建筑典范。将白鹤潭沿江总部经济带项目打造成广州高品质项目新标杆,助力荔湾建设国家中心城市和粤港澳大湾区产业高地核心区。</p> <p>2、注重总结归纳,提高绩效管理工作效率</p> <p>项目单位应当在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。在年初设置绩效指标时,应当结合过往的项目经验,设置与项目实际相结合的预期值,提高指标评价意义。</p>		
7	广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局	东风西路道路景观提升工程	1,532.34	1,532.34	100.00%	92.20	优	82.00	<p>1、预算编制准确性有待提高。</p> <p>该项目预算690万,年中调整预算842.34万元,预算安排的调整率为122.08%,经过对项目支出明细的分析,造成该项目预算调整率较高的主要因素是:调整增加预算,用于安排第三次工程施工结算款785.64万元和安排工程监理结算款56.70万元。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升。</p> <p>东风西路道路景观提升工程在绩效指标设置方面尚有提升空间。一是指标名称的设置不规范,内容描述不够清晰,如“清静时间”和“项目完成后道路达标情况”作为个性化指标名称;二是部分绩效指标缺乏佐证材料,第三方评价机构在开展复核工作时无法得加指标实际完成情况,绩效管理工作尚有优化空间。</p>	<p>1、进一步提高预算编制准确性。</p> <p>提高预算编制科学性和合理性,加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本部门的总体规划,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理的认识</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性和目标属性。在实施项目过程中,应做到工作留痕,做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效指标考核意义。</p>		
8	广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局	荔湾区道路交通秩序专项整治行动专项工作经费	449.37	429.83	95.65%	92.36	优	84.36	<p>1、预算编制的准确性有待提高</p> <p>该项目的预算调整率偏高,预算编制的准确性有待进一步提升。该项目由区财政出资,2021年中安排预算资金800万元,资金已全部到位,预算资金到位率为100%,后续预算调整减少350.63万元,调整后的预算资金为449.37万元,预算调整率为44.83%。该项目预算调整率偏高,从侧面反映出项目预算编制不够准确,值得肯定的是项目单位能及时考虑预算资金结余情况,按照规定流程申请调减预算。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>荔湾区道路交通秩序专项整治行动专项工作经费项目在绩效指标设置方面尚有提升空间。个别指标名称的设置不规范,内容描述不够清晰,例如“项目指标完成率”属于定性指标,不应设置为项目个性化绩效指标;绩效指标“接收质量投诉”的内容描述为“通过接收投诉”,此类描述不够清晰,无法直观说明指标考核内容及考核的方式。</p>	<p>1、进一步提高预算编制准确性</p> <p>提高预算编制科学性和合理性,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本部门的总体规划,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理的认识</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性和目标属性。在实施项目过程中,应做到工作留痕,做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效指标考核意义。</p>		
9	广州市荔湾区水务工程建设管理中心	东风西路以南片区清污分流工程	1,800.00	1,800.00	100.00%	100.00	优	87.00	<p>1、清污分流工程的宣传广度有待提高</p> <p>居民对于清污分流工作的了解程度偏低。清污分流项目想要做到长治久清,离不开当地居民的理解与配合。根据广州市马涌涌道建设公众满意度调查问卷统计,有50%左右居民在碧涌周边的居民对清污分流工程表示只是听说过但不了解;10%左右的居民表示对于清污分流的建设工作并不清楚。居民对清污分流工作的了解程度不足也造成了项目宣传的广度不够,不能让大多数居民对此有一个清晰的了解。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>2021年度东风西路以南片区清污分流工程在绩效指标设置方面尚有提升空间。一是把年初已完成的指标设置为预期值,如根据《广州市发展改革委员会关于东风西路以南片区清污分流可行性研究报告的复函》显示,该项目可行性研究报告已在2020年12月28日起审议通过,将其设置为2021年度的预期绩效指标缺乏考核意义。二是指标名称设置过于繁琐,指标的描述过于简略,没有设置具体的指标值,无法衡量绩效指标的完成程度,不能客观了解项目的完成情况。</p>	<p>1、进一步提高清污分流工程的宣传广度</p> <p>加强清污分流工程项目的宣传广度。一是通过报纸、电视、网络社交媒体等渠道进行宣传,向市民普及关于清污分流工程项目的关键知识,提高市民对清污分流工作的了解度,让市民认识清污分流工程带来的益处,自觉维护清污分流工程,减少破坏行为。二是鼓励举办各类关于清污分流工程的宣传讲座,通过清污分流工程的流动展板等形式进行广泛宣传,提升居民对规范排水的意识和被参与度,提高居民对水环境的保护意识。</p> <p>2、进一步提高财政资金项目绩效管理</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求且易于衡量情况的指标,设置的量化指标占比应不小于50%。</p>		
10	广州市生态环境局荔湾区分局	广州市荔湾区大气污染防治项目	70.00	70.00	100.00%	100.00	优	86.00	<p>1、项目实施方案有待优化。</p> <p>该项目的计划实施时间为2021年5月至2022年4月。截至2022年4月底,本项目的遥感监测部分按时完成,道路抽检部分剩余331辆,用车大户及非道路移动机械抽检部分剩余15辆未完成。主要原因是一完成广州市新冠疫情疫情影响,另一方面由于项目实施方案考虑不周全,未能按时将任务量进行分解、细化,以致项目无法及时完成。</p> <p>2、绩效管理有待提升。</p> <p>一是自评工作有待完善,项目部门与财政部门之间沟通不充分,从而影响了资料的收集进度,最终导致项目单位未能按时提交自评材料。二是年中绩效运行监控工作有待加强,该项目为年中新增项目,2021年5月下达预算资金70万元,2021年6月项目单位实际收到荔湾区财政拨款70万元,并于当月支付机动车尾气检测委外服务费35万元。由于项目单位未进行2021年度绩效运行监控,故未能提供相关的绩效监控材料。</p>	<p>1、进一步优化项目实施方案</p> <p>项目的实施方案应尽量细化,在确定项目总目标、总工作量的基础上,以月份为单位,将总目标、总工作量分解至每个月。项目单位应跟进每个月的实施情况,当发现项目实施进度落后于计划时,应与项目服务提供单位进行沟通协商,及时通过采取增加检测行动次数或者增加人员数量的方式来纠正项目进度偏差。</p> <p>2、进一步加强对财政资金项目绩效管理的认识</p> <p>绩效管理作为考核部门整体财政预算执行效率的重点工作,不仅需要财政部门对预算资金的执行监控,也需要绩效管理实施主体的全过程主导和任务驱动。一是落实绩效管理,完善绩效管理体制机制,加强项目部门和绩效管理主体的联动,共同做好预算绩效管理;二是重视年中绩效监控的重要性,开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度的慢,按要求及时通过绩效管理信息系统上传绩效运行监控信息。</p>		
11	广州市公安局荔湾区分局	荔湾区禁毒专项经费	178.75	177.65	99.38%	92.00	优	81.27	<p>1、项目实施效果的总结分析不到位</p> <p>2021年度,荔湾区禁毒办高质量的完成了本年度禁毒工作,为保障城市安全、维护社会稳定、促进人民安康作出重大贡献。但禁毒办在事权与财权之间的联动性尚有不足,项目相关材料缺乏总结归纳,导致年末开展绩效评价工作时指标佐证材料收集存在一定难度。</p> <p>2、预算资金的准确性有待提高,绩效管理有待提升</p> <p>一是该项目年中预算调整78.75万元,项目预算调整率高达79%。经过对项目支出明细的分析,因新增“禁毒“风险评估”大数据研判室”建设工作,9.68万元,造成项目年中预算大幅度调整。二是项目绩效指标设置方面尚有提升空间。项目在指标设置方面存在指标内容描述不规范,部分指标佐证材料不齐全等问题。例如“社区戒毒戒毒巩固率”,贵单位只统计了强制戒毒人数,并未统计戒毒后的人数;“居民群众满意度”未提供相对应的满意度调查资料。</p>	<p>1、进一步加强对项目实施后的资料收集与分析</p> <p>建议项目单位在项目实施过程中及时收集归档相关材料以及数据信息,及时对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总,做到应收尽收、同时,要加强项目资料的精细化管理,既要记录完整,也要保存妥当,确保真实、准确、全面地体现项目实施的全过程。</p> <p>2、进一步提高预算编制准确性和项目绩效管理</p> <p>提高预算编制科学性和合理性,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本部门的总体规划,综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。此外,项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性。</p>		
12	中共广州市荔湾区区委老干部局	逢源路老干部活动中心新场地改造工程项目	320.68	63.34	19.75%	85.00	良	73.00	<p>1、前期施工进度较慢,项目预算执行率偏低</p> <p>根据《逢源路老干部活动中心新场地改造工程施工方案》显示,改造工程的推进计划是:2021年6月前完成资金申请;2021年8月前立项经过审批;2021年9月至2022年6月完成改造工程施工图设计、造价咨询、工程招标、工程施工等工作。根据提供的工程施工图,其经审查合格日期是2022年3月7日,项目实施进度远低于计划进度。由于项目实施进度慢,导致项目预算执行率仅为19.75%,严重影响财政资金支出效率。</p> <p>2、绩效设置不够规范,绩效管理有待提升</p> <p>逢源路道路景观提升工程在绩效指标设置方面尚有提升空间。一是指标名称的设置不规范,内容描述不够清晰,例如“项目指标完成率”和“项目指标完成率”属于定性指标,不应设置为项目个性化绩效指标;二是部分绩效指标缺乏佐证材料,绩效管理尚有优化空间。</p>	<p>1、进一步提高工程建设项目规划认识</p> <p>一是进一步细化改造工程施工方案的工作计划,具体到图纸设计、造价咨询、工程招标、工程施工各阶段工作的完成时间,实现各阶段工作的完成都有一个明确的时间点可以参照、考核。二是严格按照已制定计划推进项目,当出现某阶段的工作落后于原定计划时,应及时查找原因并采取纠正措施,把项目实施进度拉回到原定计划的时间轨道,以免影响下一阶段工作的推进速度。</p> <p>2、进一步提高财政资金项目绩效管理</p> <p>项目单位应当按照绩效指标设置要求,结合自身项目实际情况,按照要求设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合目标任务要求的指标,产出指标和效益指标应有明确的指向性和目标属性。在实施项目过程中,应做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效指标考核意义。</p>		
13	广州市荔湾区市场监督管理局	新开办企业免费刻制印章专项经费	260.00	245.62	94.47%	97.84	优	93.80	<p>1、“一网通”平台数据推送仍存在优化空间。</p> <p>2021年度,区市场监管局高质量的完成了本年度新开办企业免费刻制印章专项工作。市场监管局从企业的角度出发,积极探索新的审批方式,深化行政服务改革,积极推进“一网通”系统的升级和优化,减少企业开办所需流程,提高企业开办的效率和政府服务能力。但是“一网通”平台系统仍存在一定的延迟问题,例如,有时会出现申请人在填写免费刻制印章申请表,数据未能及时送达下一经办人员,从而影响了业务的审核和执行;刻章企业在承接系统派发的订单单,需要自行将印章信息录入到公安的备案系统中,但公安备案系统有时会出现不能备案问题,影响为企业刻制印章的效率。</p>	<p>1、进一步加强对系统的监督,积极反馈系统存在的问题。</p> <p>建议区市场监管局加强对服务系统运行情况的监督、检查与控制,认真查找服务工作中系统存在的薄弱环节和问题,不断整改落实。前,服务人员要本着切实解决问题的态度进一步加强与后台工程师的沟通,及时反馈实际工作中遇到的问题。此外,区市场监管局也应加强与有关部门之间的联动,解决服务企业过程中遇到的难点与问题,不断优化服务质量,提高工作效率。</p>		

序号	单位名称	项目名称	资金使用情况(单位:万元)			单位自评		自评复核		问题及建议	
			预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
14	广州市荔湾区市场监督管理局	物管水电专项经费项目	425.00	425.00	100.00%	100.00	优	97.00	优	<p>1、水电开支金额较大,节约型机关创建仍有提升空间</p> <p>建设节约型社会是树立和落实新发展理念,实现经济社会可持续发展的必然要求,单位应厉行节约、反对浪费,单位的水电开支金额相对较大,虽然存在单位人员基数大、办公地点多、办公面积广、疫情防控导致经常性加班等客观原因,但在节约型机关的创建上仍存在较大的提升空间。</p> <p>2、物业管理业务培训较少,保洁工作有待加强</p> <p>2021年度物业管理业务培训工作相对完善,但是也存在一些短板,例如物业公司对服务人员培训力度不够,物业管理在办公场所防疫消杀及除四害等保洁工作上仍有待加强。</p>	<p>1、多措并举,共创新的型机关</p> <p>一是单位应提高节约用水用电的意识,组织全体人员学习相关制度规定,为节约型机关的创建奠定坚实基础。二是单位内部可以通过微信公众号、全员培训等强化宣传和培训,营造良好的环境氛围,向全体成员发出节约用水用电的号召。三是定期对单位内部的水电管道和线路进行改造,更新使用节水节电器具。</p> <p>2、加强物业服务监督,提高人员服务水平</p> <p>一是积极督促物业管理服务人员定期开展办公场所防疫消杀及除四害等保洁工作,要求提供完备台账;二是每年计划开展不少于2次的全体物业管理服务人员业务培训,加强应变能力、安全意识、服务意识等各方面物业管理技能。</p>
15	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	沙面公园绿化养护项目	100.00	99.97	99.97%	99.97	优	86.00	良	<p>1、公园园林绿化精细化管理水平有待进一步提高</p> <p>园林绿化精细化管理水平有待进一步提高,主要表现在绿化管理过程中,补植、修剪、除草、修剪等,施肥等大面积不够完整干净,以上环节有待进一步提高;个别市民不文明行为,修剪过程中因绿化造成设施被损坏,屡禁不止重复建设;市民对公园环境、配套设施及道路绿化满意度有待提高,以后在绿化管护水平、档次、品位逐步提高,为市民提供优美舒适的乐居环境。</p> <p>2、保证财政资金合理使用,绩效管理意识有待增强</p> <p>该项目资金主要支付沙面公园绿化养护管理正常运转的办公业务费用,在编及非编人员经费,由荔湾区财政局提供的名称做财政资金预算,并依据该项目申请款项,综合以上因素考虑,为适应绿化养护工作需要,项目单位按年度安排预算申请,应保证对财政资金合理使用,绩效管理意识有待进一步增强。</p>	<p>1、加强绿化养护监督管理,加大绿化执法力度</p> <p>一是加强绿化养护监督管理,提升绿化管护水平,做到绿化带内不出现苗、死苗,无枯枝败叶,无垃圾杂草;保证绿地平整、整洁、美观,做到黄土不露天,不见死树。二是加大绿化执法力度,沙面公园联合沙面街综合执法队、沙面派出所按照区、街的工作要求,落实常态化巡查综合治理,对园内噪音继续整改治理,加强绿化养护监督管理,进一步提升园林绿化精细化管理水平。</p> <p>2、促进绩效管理管理工作开展,保障财政资金的综合有效使用</p> <p>一是严格执行预算编制“科学化”,本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制,严格执行预算编制的相关制度和程序,进一步规范预算编制,进一步提高预算编制的参与意识和参与程度,形成不断提高预算编制的科学化和精细化水平。二是持续加强预算执行“规范化”,进一步强化预算执行和预算约束,严把预算追加关,做到“无预算不开支”;坚持目标导向,积极开展绩效评价,确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”,充分发挥资金的使用效益,有效提高预算执行率。</p>
16	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	区重点项目风险防控及运行保障工作经费	198.83	198.83	100.00%	99.94	优	85.44	良	<p>1、街道环境卫生整治仍有提升空间。</p> <p>2021年度,荔湾区花地街道办事处高质量的完成了本年度区重点项目风险防控及运行保障工作,为保障城市安全,维护社会稳定,促进城市建设作出重大贡献,本年度花地街道办事处对辖区环境卫生整治,街道基础设施建设以征地区工作开展情况开展清理调查,继续统计分析,辖区居民对上述工作满意度为87.59%,居民对社区整体生活环境和征地区工作相关政策解答服务较为满意,得分率分别为90.95%和90.05%,居民对生活区基础设施建设和公共区域卫生情况的满意度偏低,得分率分别为84.67%和86.14%,街道在环境卫生整治方面仍有提升的空间。</p> <p>2、绩效管理有待优化。</p> <p>2021年度广州市荔湾区重点项目风险防控及运行保障工作经费项目在绩效指标设置方面稍有欠缺,项目指标设置方面存在指标描述不清晰,缺少佐证材料等问题,如“群众满意度”指标的指标解释不清晰,未反映满意度调查对象以及具体调查内容,未能从满意度调查计算时,又如“建设完成率”指标佐证材料不够全面,无法通过现有佐证材料完整的体现花地街道办的实际工作情况,绩效管理尚有优化空间。</p>	<p>1、加强街道群众,从反促中加强改善。</p> <p>花地街道办事处是党和政府在各项工作中,发挥着党和人民政府联系广大人民群众的桥梁和纽带作用。花地街道办事处在日常服务过程中,加强与居民群众沟通的力度,进一步深入了解群众内心真实的想法,总结分析群众及党的问题并加以改善,积极与区内有关部门共同开展工作,切实解决居民群众的忧心事、烦心事,让辖区群众感受到党和政府对于他们的重视和关心,增强居民群众的归属感和幸福感,让每一位居民都能一起参与到城市建设中。</p> <p>2、进一步做好财政资金项目绩效管理。</p> <p>一是花地街道办事处按照绩效指标要求,结合自身项目实际情况,梳理设置符合自身的个性化绩效指标,充分反映项目的实际产出效果。在年初设置绩效指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合项目任务要求的指标,产出指标和效益指标都应有明确的指向性和目标挑战性。在实施项目过程中,应做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效指标考核意义。</p>
17	广州市荔湾区人民政府南边地区办事处	人民南周边地区重点整治专项经费	134.00	134.00	100.00%	100	优	82	良	<p>1、群防群治队伍建设有待加强</p> <p>项目单位在2021年度的人民南周边地区重点整治工作中取得了一定的成绩,但岭南南边地区商业街区,在这里聚集了十三行、新中大大厦、文化公园、药材批发市场等一批商业网点、人流、物流、车流复杂,消防隐患、环境卫生等问题突出,给人民南周边地区工作带来相当大的压力和难度。为解决现存问题突出与可用人手不足之间的矛盾,应进一步加强对群防群治队伍建设力度。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升。</p> <p>2021年度人民南周边地区重点整治专项工作经费项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范,指标内容描述不清晰,提供自评材料不及时等问题,绩效管理尚有优化空间。例如设置的质量指标“综合整治宣传工作”名称过于广泛,具体考核方向不明确,而且与预期值“90%以上”不匹配,关联性不强;效益指标“对平安建设的满意度”未明确考核满意度的对象,指标提高群众对平安建设的满意度”中的“提高”表述不准确,与指标名称和预期值关联度不高。</p>	<p>1、多措并举完善群防群治队伍建设</p> <p>一是进一步加强群防群治队伍建设,坚持党建为引领,构建“全行禁止,有呼必应”基层党建工作室,以问题导向创新基层治理机制,充分调动社会资源,力量参与、广泛动员广大居民群众积极参与人民南周边地区重点整治工作中。二是加强对群防群治工作的宣传,充分利用宣传标语、宣传栏、广播、报纸等有形形式对群防群治工作进行广泛宣传,开展平安创建、五类车整治和群防群治专题宣传活动,充分调动各种社会力量的积极性,营造人人参与的良好氛围。</p> <p>2、进一步提高绩效管理业务水平</p> <p>项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理业务水平。如在年初设置指标时,加强对绩效指标的理解,按照绩效管理的相关规定,规范指标名称的设置,完善指标内容描述,合理区分指标类型和个性化指标名称的区别,提高指标考核意义,强化绩效管理意识,在实施项目的过程中,应同步做好绩效佐证材料的收集和整理工作。</p>
18	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	岭南街清干、和平、冼基片区微改造项目	828.00	828.00	100.00%	100	优	83.97	良	<p>1、满意度调查对象样本量较少</p> <p>该城市更新和城市更新环境建设微改造项目涉及3个片区,分别为和平片区、冼基片区和清干片区,和平片区微改造受益人数5265人,冼基片区微改造受益人数6360人,清干片区微改造受益人数3740人,三个片区合计受益人数为15365人。在该项目实施过程中,对3个片区内57位居民进行微改造项目的满意度调查,参与问卷调查的居民人数占总受益人数的比例较低,应增加调查对象样本量,使满意度调查结果更具代表性。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>岭南街清干、和平、冼基片区微改造项目的绩效指标名称不规范,绩效指标内容描述不清晰,绩效管理尚有提升空间。例如直接将二级绩效指标“质量指标”、“成本指标”作为三级绩效指标名称,不符合绩效管理对绩效指标名称命名的规定,绩效指标内容描述为“工程施工质量”、“工程工期款”则过于简略,未能起到清晰解释绩效指标的作用。</p>	<p>1、加强对社区内居民满意度的调查</p> <p>通过对岭南街清干、和平、冼基片区微改造项目的实施,清干、和平、冼基片区的居民生活得到了极大的改善,清干片区微改造受益人数6360人,冼基片区微改造受益人数5265人,清干片区微改造受益人数3740人,三个片区合计受益人数为15365人。在该项目实施过程中,对3个片区内57位居民进行微改造项目的满意度调查,参与问卷调查的居民人数占总受益人数的比例较低,应增加调查对象样本量,使满意度调查结果更具代表性。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理业务水平。如在年初设置指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,尽可能设置贴合项目任务要求的指标,产出指标和效益指标都应有明确的指向性和目标挑战性。在实施项目的过程中,应同步做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效指标考核工作的效率。</p>
19	广州市荔湾区人民政府南边街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	747.00	747.00	100.00%	100	优	83	良	<p>1、满意度调查对象样本量较少。</p> <p>该城市更新和城市更新环境建设微改造项目涉及3个片区,分别为和平片区、冼基片区和清干片区,和平片区微改造受益人数5265人,冼基片区微改造受益人数6360人,清干片区微改造受益人数3740人,三个片区合计受益人数为15365人。在该项目实施过程中,对3个片区内45位居民进行微改造项目的满意度调查,参与问卷调查的居民人数占总受益人数的比例较低,应增加调查对象样本量,使满意度调查结果更具代表性。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升。</p> <p>岭南街城市更新和城市更新环境建设项目的绩效指标名称不规范,绩效指标内容描述不清晰,绩效管理尚有提升空间。例如直接将二级绩效指标“质量指标”、“成本指标”作为三级绩效指标名称,不符合绩效管理对绩效指标名称命名的规定,绩效指标内容描述为“工程施工质量”、“工程工期款”则过于简略,未能起到清晰解释绩效指标的作用。</p>	<p>1、加强对社区内居民满意度的调查。</p> <p>通过对岭南街城市更新和城市更新环境建设项目的实施,清干、和平、冼基片区、沙基、冼基片区、杨仁东、杨仁西片区居民生活得到了极大的改善,微改造成果得到了当地居民的良好评价,但亦可能存在一些项目实施过程中忽略向者遗漏的地方,因此还应及时关注居民对项目完成后的满意度和建议,进一步满足居民群众对居住环境的诉求,建议加强对居民满意度调查的力度,增加调查对象的有效样本量,获取更真实、更准确的调查结果,考虑到人手不足的问题,可通过发布线上调查问卷,以及开展线下问卷调查,了解群众对周边环境的满意情况和意见反馈,从居民的真实体验中了解项目的实效。</p> <p>2、进一步提高财政资金项目绩效管理业务水平</p> <p>项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理业务水平。如在年初设置指标时,应当与项目相关业务部门进行沟通协商,根据项目内容及项目预期目标设置准确、合理的绩效指标,便于项目绩效的全过程管理;在年末绩效考核时,应做好绩效佐证材料的收集和整理,提高绩效考核工作的效率。</p>
20	广州市荔湾区人民政府南边街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	700.00	700.00	100.00%	100	优	84.75	良	<p>1、项目实施进度滞后于施工计划</p> <p>南源街城市更新和城市更新环境建设微改造项目由环翠园社区和源溪片区组成,该两项工程的实际完工时间都比施工总承包进度计划规定的实际晚。环翠园社区微改造项目于2019年7月1日开工,合同工期为180日历天,应完工日期为2019年12月28日,实际竣工时间为2022年5月10日,实际工期为1056日历天,超出计划工期76日历天,源溪片区微改造项目于2020年5月1日开工,合同工期为180日历天,应完工日期为2020年10月28日,实际竣工时间为2021年11月30日,实际工期为576日历天,超出计划工期396日历天。</p> <p>2、项目绩效管理有待提升</p> <p>项目单位2021年度城市更新和城市更新环境建设项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范,指标内容描述不清晰,提供自评材料不及时等问题,绩效管理尚有提升空间。例如设置的质量指标名称为“环翠园社区微改造”、“源溪片区微改造”,以项目名称作为个性化指标名称明显不规范,也无法进行考核;该项目设置了服务对象满意度指标“群众满意度”,但未对该指标的内容进行描述,绩效管理尚有优化空间。</p>	<p>1、进一步提高项目的建设效率</p> <p>城市更新和城市更新环境建设微改造项目由改造社区所在街道负责统筹协调,因为街道的工作人员大部分非工程建设专业出身,所以对工程项目的建设效率不高,对项目施工进度关键节点的把控不到位。为进一步推进项目的建设效率,一方面由项目负责人和相关经办人员提供关于工程建设项目管理的培训,丰富相关工作人员的理论知识,为微改造项目的顺利和及时推进打下坚实基础。另一方面是加强对项目推进进度的把控,严格按照已制定进度计划实施项目,当工期项目的建设进度脱离进度计划时,应及时查找原因并采取纠正措施,把项目实施进度拉回到原定计划的轨道上,确保建设效率。</p> <p>2、进一步提高绩效管理业务水平</p> <p>项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理业务水平。如在年初设置指标时,加强对绩效指标的理解,按照绩效管理的相关规定,规范指标名称的设置,完善指标内容描述,强化绩效管理意识,在实施项目的过程中,应同步做好绩效佐证材料的收集和整理工作。</p>
21	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	800.00	800.00	100.00%	98	优	82.8	良	<p>1、提升城市改造水平有待改进</p> <p>城市更新和城市更新改造工作专业性强,涉及面广,社区居民需求复杂,公共疑难杂症多,协调难度大,并且需要经过方案审查、专家论证和施工许可、道路开挖、绿化工程申报等众多程序,城市更新和城市更新改造工作难度越来越大,在依法依规推进改造的同时,如何完善城市治理体系,不断提高城市治理能力,如何合理规划设计城市空间网络,改善公共空间网络,项目单位的城市更新改造水平有待进一步提升。</p> <p>2、绩效管理有待提升</p> <p>该项目的绩效指标与工作实际内容不符,不能全面反映项目的产出与效益,项目单位原产出指标“建筑质量和质量”,指标名称设置不规范,并且只反映项目的材料质量是否达标,不能反映项目的全方位质量情况,建议新设置质量指标“项目验收合格率”,该指标可全面反映整体项目的产出质量情况,绩效指标设置和管理意识有待增强。</p>	<p>1、创新提升城市更新和城市更新改造方式</p> <p>一是历史文化保护与利用是全社会共同参与的一项文化运动,要在规范与程序、保持渠道通畅,发挥民众作用等方面下功夫。项目单位在依法依规推进的同时,创新提升改造方式,激发居民参与改造的积极性,引入社区设计师、充分发挥社区规划师、社区工作者等桥梁纽带作用等,共同参与更新改造和保护传承,进一步提高社区建设水平。二是转变城市更新模式需要遵循“创新第一动力”的空间规定性,提升文化推进城市发展的内生动力,强化科技和创新文化赋能城市更新。</p> <p>2、提高绩效管理工作的意识和提升绩效管理综合能力</p> <p>一是提高绩效管理工作的意识,强化绩效管理意识,从战略高度重视绩效管理,强调绩效管理的绩效提升功能,加强项目单位绩效管理主体责任意识,树立全面实施项目绩效管理的理念。二是提高项目单位绩效管理综合能力。在年初设置绩效指标时,项目单位应当与业务部门进行沟通协商,尽可能设置全面贴合项目任务要求的指标,产出指标和效益指标都应有明确的指向性和目标挑战性。在项目实施过程中,项目单位开展绩效执行情况分析,及时掌握预算执行进度,对预算执行情况和项目绩效目标完成情况实施日常监控,及时发现偏差,分析偏差的原因,并采取纠偏措施。项目完成后,项目单位应及时完成项目绩效自评和绩效自评结果的要求跟踪改进,最后总结相关工作经验,为项目后续工作打下坚实基础。同时定期开展加强绩效管理学习和培训的课程,组建绩效管理人才队伍,不断提升项目绩效管理综合能力。</p>
22	广州市荔湾区人民政府石围街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	1,318.00	1,317.50	99.96%	88.96	良	82.2	良	<p>1、项目后期管理维护可持续性不足</p> <p>项目实施完成,改善了社区生活,提高了社区治理能力,取得了预期效果,但项目的可持续性有待加强。该项目为建设工程,财政资金支付工程款施工、设计、勘察、监理、质保等费用,未包含质保期后的管理维护费用,保持项目后期长期管理维护,作为全额财政拨款单位的街道办事处没有多渠道的资金和财政拨款支持,难以承担后续维护工作。</p> <p>2、绩效管理意识有待增强</p> <p>该项目绩效指标设置不够全面,不能全面反映项目的产出与效益,项目单位原产出指标“按计划完成”,指标名称设置不规范,新产出指标应设置为“项目完成及时性”。该项目未按绩效管理要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息,对项目资金支出进度及绩效目标实现情况开展“双监控”,以及发现偏差及分析偏差原因,及时进行纠偏或调整,绩效管理意识有待增强。</p>	<p>1、有效解决项目后期管理维护可持续性发展</p> <p>为保障项目后期改造效果,项目后期需要长期管理维护,投入相应的资金、人力、物力保证正常运行。项目单位应结合自身实际情况,开展各项资金筹措,发挥社区居民或当地企业的主动性,统筹各类社会资源,以保证项目后期管理维护的长期需要。同时,从组织架构和人力资源等方面入手,以最小的人力成本和资金保持和维护最佳的城市改造效果,达到后期管理维护可持续发展。</p> <p>2、提高绩效管理工作的意识和能力</p> <p>一是注重绩效指标设置。在年初设置绩效指标时,项目单位应当与业务部门进行沟通协商,尽可能设置全面贴合项目任务要求的指标,产出指标和效益指标都应有明确的指向性和目标挑战性。二是提高项目单位绩效管理综合能力。项目单位开展绩效执行情况分析,及时掌握预算执行进度,对预算执行情况和项目绩效目标完成情况实施日常监控,及时发现偏差,分析偏差的原因,并采取纠偏措施。</p>
23	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	700.00	700.00	100.00%	100	优	80.8	良	<p>1、城市更新和城市更新改造后长效管理机制尚待健全</p> <p>已改造的小区中,公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修,实施完成后计划由所在街道接收。但是项目未明确公共设施、绿化、苗木的管理、养护责任,不符合进一步加强对老旧小区提升改造后长效管理的要求,城市更新和城市更新改造的长效管理机制尚待健全。</p> <p>2、绩效管理意识有待增强</p> <p>该项目的绩效指标与工作实际内容不符,缺乏总结归纳,预期产出效益和效果基本符合企业性质,但表述较为简略,绩效目标整体水平有待提高,绩效指标设置不够规范,不能全面反映项目的产出与效益,项目单位原产出指标“按计划完成”,指标名称设置不规范,无法反映项目的实施质量是否达标,建议新设置质量指标“项目验收合格率”,该指标可全面反映整体项目的产出质量情况,项目单位应增强绩效管理意识,优化绩效管理工作,强化部门绩效管理意识。</p>	<p>1、推动建立健全长效管理机制,引进物业全覆盖</p> <p>城市更新改造不仅仅是对小区相关设施进行改造,更重要的是对小区改造后的维护和管理,如果没有长期维护和运营管理机制,改造后的效果难以长期保持,就会出现“改造—破败—再改造”的恶性循环。首先,做好小区居民思想工作,加强宣传引导,提高社区居民购买服务意识,了解社区居民对物业管理的方法和诉求,其次,根据社区居民意愿,支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务,着力解决小区公共设施、绿化养护等方面的难点问题。最后,成立小区业主委员会,政府提供平台让居民充分协商,推行以居民共同参与为核心的共治共享长效管理机制,监督物业公司的管理行为,使改造后社区能够长效有序管理。</p> <p>2、强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平</p> <p>项目单位应提高绩效管理意识,以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,一方面定期开展加强绩效管理理论学习和培训的课程,组建绩效管理人才队伍,学习财政绩效管理知识,财政支出绩效监控、财政支出绩效评价、财政支出绩效评价等相关内容,树立全面实施项目绩效管理的理念。另一方面,在实际工作中提升绩效管理综合能力。结合工作实际,开展绩效指标设置、项目绩效监控、项目绩效自评和财政支出绩效评价结果反馈等相关绩效管理实践工作,进一步提升绩效管理业务水平,确保绩效评价结果客观、真实反映项目实施成效,如实反映问题,提高绩效评价质量,健全完善绩效评价机制,深入推进绩效评价工作,提升整体绩效管理业务水平。</p>
24	广州市荔湾区人民政府彩虹街道办事处	城市更新和城市更新环境建设项目	278.87	278.87	100.00%	100	优	70	中	<p>1、绩效指标设置不够全面、规范,运行监控有待加强</p> <p>一是项目绩效指标设置不够全面,不能全面反映项目的产出与效益,项目单位在项目实施过程中只设置了一个产出指标“工作规范度”和一个绩效指标“社区改造群众满意度”,绩效指标设置与项目实际完成情况吻合度不够,不能有效反映城市更新和城市更新环境建设项目的绩效实现情况。二是该项目未按绩效管理要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息,对项目资金的支出进度及绩效目标实现情况开展“双监控”,以及发现偏差及分析偏差原因,及时进行纠偏或调整,绩效管理意识有待增强。</p> <p>2、工程项目建设工期延误时间,项目工程管理工作有待加强</p> <p>该项目合同工期为150天,实际完工日期为2019年6月21日,于2021年8月13日通过竣工验收,实际施工工期为803天,工程延期653天,主要由于与外单位需协调处理城市更新改造项目,项目现场发生工期延误,增加门票建设,庆祝中华人民共和国成立70周年停工、新冠疫情、天气影响开工因素等综合原因,造成了项目工期延误时间。</p>	<p>1、提升绩效指标编制水平,提高绩效管理业务水平</p> <p>项目单位应提高绩效管理工作的意识,树立绩效管理全局观,重视项目绩效申报、年中监控和年末自评工作,建立绩效管理问责机制。一是项目单位按照绩效指标设置要求,在年初设置绩效指标时,与业务部门进行沟通协商,尽可能设置全面贴合项目任务要求的指标,产出指标和效益指标具有符合项目内容的个性化特点,充分反映项目的实际完成情况。二是提高项目单位绩效管理业务水平,项目单位开展预算执行情况分析,及时掌握预算执行进度,对预算执行情况和项目绩效目标完成情况实施日常监控,及时发现偏差,分析偏差的原因,并采取纠偏措施。同时,项目单位绩效管理综合能力较弱,建议项目单位积极采取措施提高绩效管理,组织绩效管理、财务人员、业务人员共同参与绩效管理,汲取其他单位绩效管理优秀经验,逐步建立和完善绩效全过程管理和监督机制等。</p> <p>2、加强项目管理工作计划性和前瞻性,提升项目管理绩效</p> <p>项目单位应提高项目管理工作意识,树立项目管理全局观,重视项目工作计划性和前瞻性,在运作过程中以绩效目标为导向,包括资金支出进度、项目实施情况等,收集绩效信息,及时对项目支出进度、绩效支出进度,对实际指标与预算相同的项目,从预算执行进度、项目管理、报表数据等方面提出改进建议,确保支出按预期目标实施,加强监控和自评工作,建立绩效管理问责机制,提升项目管理绩效。</p>