

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
1	广州市花都区审计局	审计专项业务经费	全面履行审计监督和保障职责,根据年度审计项目计划开展财政财务收支审计项目,以财政收支为主线,以预算执行为重点,关注财政资金使用情况以及各被审计单位预算执行及财务收支情况等,进一步促进财政资金合理配置及推进被审计单位财务管理规范化,充分发挥审计在国家治理中的基石和重要保障作用。	23.95	99.78%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2020至2021审计年度应完成财政审计项目3个,实际完成3个,完成率100%。 2. 2021年共购买社会审计服务3人次协助完成工作任务,出具内部审计监督指导工作情况报告2篇。 3. 2020至2021审计年度完成的财政审计项目共提出审计建议5条,被采纳5条,采纳率100%;完成的财政审计项目质量达标率100%。	(一)存在的问题 1. 绩效目标未能体现与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,绩效指标设置不够规范、完整。 2. 合同资金实际拨付方式与合同约定不一致。 3. 自评指标权重设定不规范,自评材料填写不完整。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
2	中国共产党广州市花都区委员会党校	花都区新一届村(社区)党组织书记培训班	围绕增强党性教育、基层党建、社会治理等新知识新技能,全面提高我区新一届村(社区)党组织书记能力素质。	24.95	96.02%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年花都区新一届村(社区)党组织书记培训班共开展6期,培训天数为29.5天,且参训人数每期达到≥60人,学员覆盖率达到100%。 2. 通过培训提升学员的履职能力,参加培训学员满意度达到90%以上。	(一)存在的问题 1. 绩效目标缺少预期产出表述,与绩效指标衔接不够紧密,绩效指标设置不够规范、完整。 2. 提供验收材料中验收时间一栏未填写。 3. 未按照区财政规定时间通过“绩效系统”报送自评材料。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,改进管理方式,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求及时开展自评,不断提升自评工作质量。
3	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会	廉政文化建设工作专项经费	加强廉洁花都建设教育宣传,全面展示反腐倡廉工作的成果成效,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,增强廉洁自律意识,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。	74.35	95.33%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年省级或以上新闻媒体及网站报道次数为39次,廉洁花都微信公众号发布报道93次。 2. 通过加强廉洁花都建设教育宣传,强化党员干部纪律教育,增强拒腐防变意识,营造廉洁勤政社会氛围。	(一)存在的问题 1. 绩效目标缺少预期产出表述,与绩效指标衔接不够紧密,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 合同资金实际拨付方式与合同约定不一致,部分合同未见签订日期,且合同约定付款方式合理性存在不足。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,改进管理方式,避免今后出现同质化问题。
4	中共广州市花都区组织部	区党员干部现代远程教育经费	我区党员干部现代远程教育工作注重解放思想、锐意进取,在全省率先开设党员远教电视专栏《领航花都》栏目;拍摄制作了大量体现花都特色的党员电教片,在全市举办的评比活动中获得优异成绩;充分利用“花都党建”微信公众号平台,打造党建资料库;紧抓终端站点的管理工作远程教育站点全年开机率达到100%。	50.36	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年全区设党员远程教育终端站点257个,各镇街远教站点开机率为100%。 2. 2021年共制作了微视频3部、党课视频6部、纪录片8部(合计17部),共有5部优秀电教片获奖。 3. 干部群众通过收看党员远程教育专栏等,及时了解基层党建情况,使先进典型新鲜经验被学习和推广。	(一)存在的问题 1. 绩效目标合理性存在不足,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 未提供预算编制内部论证材料,暂无法判定预算编制是否经过科学论证,预算安排与支出内容存在差异且未提供说明。 3. 佐证材料未能与每个指标形成对应匹配关系,未详述每个指标的得分与失分原因。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,改进管理方式,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
5	中共广州市花都区直属机关工作委员会	党建工委工作经费	通过开展严肃认真的党建检查、培训,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,加强各类培训的针对性和实效性,提高党员干部政治素养和专业能力。	25.00	99.96%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年10月至12月区直机关工委开展2021年区直机关工委直属党组织书记、基层党支部书记和党务干部能力提升网络培训班。 2. 2021年有效调查人数为278人,对培训持非常满意、较满意意见共277人,满意度为99.64%;培训过程中无发生意外/投诉。	(一)存在的问题 1. 绩效目标与工作内容的关联性有待商榷,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 部分合同未见签订日期。 3. 项目单位自评指标权重设定不规范。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,改进管理方式,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
6	中共广州市花都区政法委员会	村(居)综治视联网系统建设项目	推动区村(居)综治视联网系统建设项目开展,但“系统正常运行率”“系统运行用户满意度”两个指标完成情况的计算过程不够详尽。	688.40	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标完成情况的佐证材料不充分。 1. 2021年完成了258条村居的终端设备的安装调试,实现预期目标。 2. 项目合同签订时间为2021年9月24日,于2021年10月26日通过项目初步验收,基本实现目标“签订合同后45个日历日内完成安装实施并通过项目初步验收”。 3. 项目单位自述“系统正常运行率”指标的实际完成值为95%,但未详尽表述指标完成情况的计算过程;且缺少满意度调查结果统计分析等内容,佐证材料有待完善。	(一)存在的问题 1. 个别指标名称不规范,指标不够全面、未能与预期绩效目标衔接。 2. 未见项目单位内部的资金拨付审批相关材料。 3. 《财政支出项目绩效调整表》填写不完整,佐证材料未能与每个指标形成对应匹配关系,未详述每个指标的得分与失分原因。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,改进管理方式,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
7	广州市花都区教育局	学前教育资助经费	通过对家庭经济困难学生进行资助,减轻家庭经济困难学生经济负担。	50.00	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年全区幼儿园人数为53399人,资助人数为9644人次,资助人数超过本区在园幼儿总人数的10%(达18.06%)。 2. 符合资助条件的幼儿已及时、足额领取补助,有效减轻家庭经济困难。 3. 调查对象对2021年学前教育资助整体情况表示“非常满意”占比31.6%，“满意”占比64.02%，满意度达95.62%(≥90%)。	(一)存在的问题 1. 绩效目标未能体现与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 2. 绩效指标设置不够规范、有效。 (二)相关建议 1. 结合项目本身的特性及资金支出内容设置绩效目标和指标,提高目标设置水平。
8	中国共产党广州市花都区委员会统战部	侨务专用经费	通过举办香港春茗活动、海外华裔青少年夏令营、冬令营活动,开展华侨回国定居业务及“侨心工程”,华侨回乡接待工作,加强与侨胞的沟通联系,帮助侨胞解决困难,更好地为侨胞服务。	11.97	99.71%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标完成情况的佐证材料不充分。 1. 2021年按上级要求开展“侨心工程”,于春节前夕走访慰问30户困难归侨侨眷家庭;与重点侨领开展座谈交流,加强与侨胞的沟通联系。 2. 2021年进驻区政务服务中心窗口共受理华侨回国定居业务117宗、发证117宗,侨胞对华侨回国定居业务服务态度的满意度较高。 3. “华侨回国定居业务完成率”指标预期指标值为“≤申请率”,但未表述具体申请率数值,不易对标考核。	(一)存在的问题 1. 绩效指标设置不够合理,个别指标完成情况的佐证材料不充分。 2. 项目单位未提供预算测算明细等材料。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,优化佐证材料针对性。 2. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
9	中共广州市花都区委员会老干部局	老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费	为充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护,大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德,在元旦春节期间及中秋国庆重阳节期间做好走访慰问离退休干部工作。	232.09	99.96%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 春节前及中秋前共走访慰问离退休干部及遗孀2062人次,老干部满意度较高,体现党和政府对离退休干部的关心和爱护,同时营造尊老敬老的良好社会氛围。	(一)存在的问题 1. 绩效指标设置不够合理,佐证材料组织不够充分。 2. 未提供项目预算测算明细等预算编制过程材料,未见绩效指标申请调整的相关资料。 3. 自评材料填写不完整。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,优化佐证材料针对性。 2. 加强对项目实施过程的监督,注重过程材料的整理和归档。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
10	花都区人民代表大会常务委员会	人大代表工作经费	通过严格执行代表工作计划,保障全区人大代表服务和履职,提升代表履职水平。	193.57	94.42%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 各联组区人大代表集中视察10次,组织代表开展专题调研9次、执法检查6次。 2. 保障区十六届人大七次会议代表学习资料费、交通补助等,严格按照要求发放;履职通手机APP维护费足额到位。 3. 按照人大代表3000元/人/年的标准,保障各代表联组活动经费;人大代表对常委会督办的民生实事及常委会的年度工作报告满意度均超过了90%以上。	(一)存在的问题 1. 指标表述不够规范,表意不清,设置不够全面。 2. 项目年初预算批复190万元,年中因工作任务的变化申请调增经费15万元,但2021年资金支出率未达100%。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理。 2. 提高项目预算编制准确性,提高资金使用效率。
11	广州市花都区人民检察院	“12309检察服务中心”升级改造项目经费	通过建设“12309检察服务中心”,为人民群众提供一个较为规范的集中受理和“一站式”便民服务场地。	1.51	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标未达预期。 1. “12309检察服务中心”升级改造项目工程质量验收合格率为100%,未发生安全事故。 2. 《广州市花都区人民检察院12309检察服务中心(检务大厅)装修工程施工合同》签订时间为2019年5月25日,约定工期为“合同签订生效后120天”;但《施工日志》显示项目施工结束日期为2019年9月27日,与合同签订日期相距125天,与合同约定的120天不符,工程完成时效性未达100%。 3. 未按合同约定金额预留和退还质保金,“按照工作进度和合同约定拨付相关资金”指标未达预期。	(一)存在的问题 1. 绩效指标设置不够规范、完整。 2. 个别指标未达预期。 3. 前期乙方未按合同要求提供质保金。 4. 自评指标权重设定不规范,自评分析准确性欠佳。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题及时改进,总结经验,避免今后开展其他项目时出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
12	广州市公安局花都区分局	看守所经费	通过提高肉菜粮油的质量和数量,使在押人员食物量达标,更好地保障在押人员的伙食,通过增加在押人员公共用品的品种和数量,更好地保障其生活所需,从而使在押人员生活质量得到提高,浪费情况减少,监所发生相关安全事故次数为0。	2,988.62	99%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标未达预期。 1. 2021年购置的肉菜油米、公用物品验收合格率均达到预期;肉菜采购成本节约率大于等于20%。 2. 医务人员按时出诊率达到100%。 3. 项目单位在《项目支出绩效自评表》自述成本指标“生活补助工作完成率”实际完成情况为“等于90%”,但在《项目绩效自评报告》中自述“翻阅看守所在押人员生活补助支出情况,生活补助工作完成率实际只有98.89%,未达标”,自评材料间表述不一致,且均未实现“大于等于100%”的预期目标。 4. 全年未发生安全事故。 5. “提高在押人员医疗保障水平,降低医疗事故及产生经济赔偿的发生几率”“确保水电供应正常,保障看守所水力及电气设备正常运作”等指标完成情况前后表述不一致。	(一)存在的问题 1. 绩效目标合理性存在不足,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 部分指标的指标名称与实际完成情况不匹配,影响对指标完成情况的科学判断。 3. 未详述每个指标的得分与失分原因,自评分析准确性欠佳。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题及时改进,总结经验,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
13	广州市花都区融媒体中心	区融媒体中心微改造经费	根据融媒体中心的工作职责调整和运营模式的转变,需要在场地综合使用利用、环境氛围布置、管线迁改和维护、急需设施设备的更新等方面进行合理的调整和布局,完成非编及播控系统高清化升级改造服务项目。	100.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标未达预期或完成情况佐证材料不充分。 1. 2021年已按照计划完成了2个系统(电视非编网络系统、播控系统)的高清化升级改造,并完成初验和终验,但进度滞后计划时间且未说明原因。 2. 工程结算金额/预算金额=123.98%,大于100%,成本指标“工程结算金额/预算金额≤100%”未达预期。 3. 项目单位自述:“升级改造后系统稳定性达到95%以上”,但未见完成值95%的具体计算过程。 4. 群众对广播电视公共文化服务满意度达到96.3%。	(一)存在的问题 1. 预期绩效目标缺少项目预期产出效益和效果相关内容,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 部分指标未达预期。 3. 未提供项目预算100万元的测算明细等预算编制过程材料。 4. 部分自评内容填写不完整,自评分析准确性欠佳。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题及时改进,总结经验,避免今后开展其他项目时出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
14	广州市花都区司法局	一村(社区)一法律顾问工作经费	1、全区一村(社区)一法律顾问覆盖率达100%,实现法律服务在农村(社区)全覆盖; 2、律师每月到村(社区)开展法律咨询时间不少于8小时; 3、律师每季度为村居民开展一次法治讲座; 4、组建完善区、街镇、村(社区)三级微信群; 5、推动线上、线下法律服务一体化。	304.39	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年区司法局为全区252个村(社区)各配备一名法律顾问,覆盖率达100%;2021年提供法律服务共计9764件/次。 2. 2021年252个村(社区)均能实现至少开展一场讲座或宣传。 3. 基本能按要求开展一村(社区)一法律顾问工作督导检查,并每半年开展一次工作考核评估工作;全年服务多项满意度达到98.6%。	(一)存在的问题 1. 绩效目标合理性不足,绩效指标设置不够规范、有效。 2. 《项目支出绩效运行自行监控情况表》填写不完整。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验,避免今后出现同质化问题。
15	广州市花都区人民政府办公室	政府督查信息化系统运维	根据国办函(2019)57号文件精神,通过加强督查信息化能力建设,强化信息系统运行安全保护,持续提升督查效能;积极做好人大议案建议和政协提案交办和安全管理,提高花都建议提案管理信息化水平,确保人大代表、政协委员所提建议提案办理全流程安全、可靠、高效。	14.75	98.33%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年政府督查信息化系统运行维护响应时间<30分钟,故障修复响应时间<2小时,保障该系统的正常运行,数据备份中心机器运行正常率达100%。 2. 全年未发生投诉事件。	(一)存在的问题 1. 绩效目标与预算资金内容、绩效指标衔接不够紧密,个别指标归类有误、表意不清。 2. 《项目入库申报表》测算依据及说明填列较简略。 3. 资金支出金额与合同约定存在差异且未说明原因,自评材料填报质量有待提升。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理。 2. 对存在问题总结经验,避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
16	中共广州市花都区机构编制委员会办公室	事业单位登记管理工作专项经费	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办,确保中文域名缴费率达到100%;提高各事业单位登记业务能力和水平,加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作,事业单位年度报告报送率和公示率达100%;实现事业单位登记档案电子化。	14.70	98.89%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标,但个别绩效指标未达预期或完成情况佐证材料不充分。 1. 2021年档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率指标缺少相关完成情况的佐证材料(如日常工作管理台账等),难以判断是否达到预期。 2. 为全区党政机关及事业单位的中文域名代缴代办,缴费后域名有效期为1年。 3. 2021年一般公共预算支出年度执行率98.89%,未达预期目标100%。	(一)存在的问题 1. 部分指标的指标名称与指标值不匹配、指标个性化程度不足、不易衡量。 2. 绩效指标设置不全面,与绩效目标衔接不够紧密。 3. 个别指标未达预期。 4. 自评材料填写不完整,未按照区财政规定时间报送自评材料。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理,强化绩效运行监控。 2. 对存在问题及时改进,总结经验,避免今后开展其他项目时出现同质化问题。 3. 今后应按要求及时开展自评,不断提升自评工作质量。
17	广州市花都区机关事务管理局	大楼安保服务费	通过采购安保服务,区委区政府安全工作管理水平得到不断加强,确保了区委区政府办公大楼周边安全稳定,保障了区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。	427.68	99.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 全年组织4次安保服务验收,通过验收次数为4次,验收通过率为100%。 2. 全年未发生被盗事件、安全事故,投诉次数为0。	(一)存在的问题 1. 绩效指标设置不够全面,个别指标归类合理性待商榷。 2. 合同签订日期晚于服务期限开始日,合理性有待斟酌;合同履行程度的佐证材料不够齐全。 (二)相关建议 1. 合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理。 2. 注重合同文本的严谨性,切实做到合同履行。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
18	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会	文史工作经费	1. 文史资料出版费；2. 文史资料邮寄费；3. 文史资料征集费；4. 文史专员劳务费。	50.00	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标，但个别绩效指标未达预期。 1. 2021年1月至12月，征集文字稿193篇共316750字，图906张，航拍12个，其中航拍视频数量未达预期（计划20个，实际12个）。 2. 2021年出版了文史专著《花都祠堂风韵》第二部（上下卷）。 3. 支付了2名区政协文史专员的劳务费。	（一）存在的问题 1. 绩效目标缺少对效益和效果的表述，个别指标表述不够规范、全面，指标名称与指标值不匹配，预期指标值设置过低等。 2. 航拍视频指标未达预期。 3. 测算明细填列较简略，未明确测算依据、测算标准、测算过程等内容。 4. 佐证材料未能与每个指标形成对应匹配关系。 （二）相关建议 1. 合理设置绩效指标，强化绩效运行监控。 2. 对存在问题总结经验，避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。
19	中国共产党广州市花都区委员会宣传部	农村电影放映2131工程	在区内农村地区开展的、面向广大农民群众的数字电影放映和胶片电影放映活动，丰富农村居民的文化娱乐生活，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。	95.70	91.15%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年全区10镇街188条村农村电影公益放映实现全覆盖，上级下达放映任务为2256场，实际完成3004场；除疫情防控要求全市暂停放映1个月外，其他月份均正常放映。 2. 全年观影人数达到24.97万人，未发生投诉事件。	（一）存在的问题 1. 个别指标不易衡量，与指标名称不够匹配。 2. 合同签订日期晚于服务期限开始日，合理性有待斟酌。 （二）相关建议 1. 合理设置绩效指标，强化绩效运行监控。 2. 注重合同文本的严谨性，避免今后出现同质化问题。
20	广州市花都区消防救援大队	消防指战员地方伙食费	保障消防工作人员的基本福利，提升工作人员对消防工作的满意度。	263.57	99.84%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年全部消防员总人数2553人，按标准保障伙食的消防员人数2553人，保障率100%；饭堂实际运作天数365天，全年正常运作。 2. 在节假日为消防工作人员加餐，职工满意度达100%。	（一）存在的问题 1. 绩效目标缺少项目产出有关的内容，部分指标名称不规范。 2. 自评指标权重设定不规范，未按照区财政规定时间报送自评材料。 （二）相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理。 2. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。
21	中共广州市花都区区委办公室	信息化项目经费	通过区“两会”服务外包项目，加强会务服务管理，提高我科在会务服务的工作水平；通过电子政务内网运维外包项目，加强电子政务内网安全管理，提高电子政务内网安全性及稳定性；通过采购新工作证打印机，保证全区各单位工作证制作工作进行顺利。	20.04	93.87%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年完成三次重大会议电子签到服务，服务过程中均未发生事故，也未发生电子政务内网安全事故。 2. 2021年完成采购工作证打印机1台，验收合格，运行稳定。	（一）存在的问题 1. 个别指标归类有误、指标名称不规范。 2. 《项目入库申报表》中“预算明细及说明”一栏表述较简略，未明确具体测算标准。 3. 《项目支出绩效目标年中自行监控表》个别内容填写有误。 4. 自评材料填报质量有待提升。 （二）相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理。 2. 注重工作过程记录的严谨性，避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。
22	广州市花都区城市管理和综合执法局	花都区城区马路内街环卫保洁	加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，打造干净整洁平安有序城市环境。	6,591.71	90.92%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标，但个别绩效指标未达预期或完成情况佐证材料不充分。 1. 卫生清扫及时率方面，该项目实施过程中发现环卫精细化不够（个别路段机械化保洁不彻底、夜间保洁质量下降、垃圾桶摆放不规范和清洗不及时等问题），反映存在卫生清扫不及时的情况。 2. 考评及时率方面，2021年1月份的考评报告显示于3月18日才出具，存在考评进度滞后方案要求的可能。 3. 促进城市环境提升率实际完成值为95%缺少相关计算过程。 4. 市民对主次干道和公共场所环境卫生情况的满意率为86.77%，未达到预期目标值（90%以上）	（一）存在的问题 1. 填报的4个绩效指标中有2个存在不达标的情况，1个指标因佐证材料不够充分，无法科学判定完成情况。 2. 绩效指标设置不够全面，个别指标未明确计算方法，绩效指标名称与预期指标值不够匹配。 3. 自评材料填报不完整，自评分析准确性欠佳。 （二）相关建议 1. 科学设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理，强化绩效运行监控。 2. 对存在问题及时改进，总结经验，避免今后出现同质化问题。 3. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。
23	广州市花都区气象局	预报预警业务经费	通过开展该项目，使得气象数据传输得到有力保障，确保有充足业务人员在岗应急服务，对突发灾害性天气加密监测，及时、准确、客观、全面的预警信息发布顺畅。有效减少突发事件造成的危害，保障公众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。	53.96	99.99%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年全年共发布微文535篇，发布决策短信条数为702.16万条，花都天气微博发送信息2914条、总阅读量669.223万，均实现预期目标。 2. 2021年汛期、非汛期重大天气过程实行24小时值班总天数为194天，花都区气象局网络设备运行正常率为100%，气象传输及时率为99.23%，实现对突发灾害性天气加密监测，及时、准确、客观、全面的预警信息发布顺畅，减少突发事件造成的危害，保障公众生命财产安全。	（一）存在的问题 1. 绩效目标对预期产出表述存在不足，绩效指标设置不够全面。 2. 个别合同条款合理性有待商榷、缺少签订日期。 3. 自评材料填报质量有待提升。 （二）相关建议 1. 合理设置绩效指标，优化佐证材料针对性。 2. 注重合同管理的规范性，规范合同文本、注重签订日期等细节管理等。 3. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
24	广州市花都区应急管理局	镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	通过开展全区镇(街)园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目,加强了镇街安全生产检查力量,有效防范各类生产安全事故的发生,保障人民群众生命和财产安	区级财政资金: 471.31 万元 市级财政资金: 403.99 万元	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标,但佐证指标完成情况的材料不够充分。 花都区2021年巡查企业个数为8904家,专职监督检查员共“复查企业”11790家、“发现较大安全隐患”389项,查处一般隐患数38882项,发出责改类文书11984份,有效防范各类生产安全事故的发生,保障人民群众生命和财产安全。	(一)存在的问题 1.绩效目标和指标设置合理性不足,绩效指标设置不够全面。 2.未提供安全员考核评议制度、年度考核结果等监督检查的过程性资料。 3.佐证指标完成情况的材料不够充分,自评工作质量有待提高。 (二)相关建议 1.合理设置绩效目标和指标,注重绩效材料收集整理。 2.加强对项目实施过程的监督,注重过程材料的整理和归档。 3.今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
25	广州市花都区农业农村局	花都区农村土地承包经营权确权登记颁证	通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,巩固农村土地承包经营权的归属,强化对农村土地承包经营权的物权保护,解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全的问题,实现承包地面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”,承包地地块、四至边界、承包合同、承包经营权证书发放“四到户”。	239.14	99.64%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,实测承包地面积26.2616万亩,调查承包方户数84188户,向84188户承包农户颁发《农村土地承包经营权证》。通过土地承包经营权确权登记巩固了农村土地承包经营权的归属,并在全区内逐渐展开农村土地规模流转工作。 2.“合同面积一致检查容差值”当前设置值为0.05亩,“汇总面积检查容差值”当前设置值为0.05亩,实现预期质量目标。 3.未发生群众集体信访事件。	(一)存在的问题 1.绩效指标设置不够合理,佐证完成情况材料不够充分。 2.未提供项目预算的测算明细表等预算编制过程材料,未提供解释说明或绩效目标调整相关资料。 3.未按照区财政规定时间报送自评材料,自评工作质量有待提高。 (二)相关建议 1.合理设置绩效指标,注重绩效材料收集整理。 2.加强对项目实施过程的监督,注重过程材料的整理和归档。 3.今后应按要求及时开展自评,不断提升自评工作质量。
26	广州市花都区人民法院	广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目	本项目建设符合国家产业政策,符合广州市花都分区规划要求,可大大缓解花都区人民法院目前业务、审判用房的紧张状况,为花都区人民法院更好的履行宪法和法律赋予的职责创造良好的环境和条件。同时也可以极大方便当事人诉讼,满足人民群众日益增长的司法需求,有利于构建和谐的社会关系,为花都区经济发展保驾护航。	5,374.65	99.39%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 截至2021年底,区法院审判业务用房项目主体结构已封顶,室内砌筑工程及外墙挂石装饰工程亦已完成,新建审判法庭有利于缓解花都区人民法院目前审判、业务用房紧张的状况。	(一)存在的问题 1.绩效指标设置不够合理,佐证材料组织不够充分。 2.未提供2021年对本项目开展绩效监控的材料,提供的施工日志填写有缺漏,项目管理水平有待提高。 3.未按照区财政规定时间通过“绩效系统”报送自评材料,自评工作质量有待提高。 (二)相关建议 1.合理设置绩效指标,优化佐证材料针对性。 2.注重过程材料的整理和归档,加强对项目实施过程的监督,不断提高项目管理水平。 3.今后应按要求及时开展自评,不断提升自评工作质量。
27	广州市规划和自然资源局花都区分局-广州市花都区林业管理中心	林业有害生物防治经费(松材线虫病、薇甘菊等)	通过开展林业有害生物防治经费(松材线虫病、薇甘菊等),保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。	301.10	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1.松材线虫病、薇甘菊防治面积均实现预期目标。 2.防治期间内未发生安全事故。 3.全年实现松材线虫病病死率低于3%的目标,有效保护花都区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情。	(一)存在的问题 1.绩效目标未提及预期产出或计划工作内容,绩效指标设置不够合理。 2.未提供2021年对本项目开展绩效监控的材料。 3.资金支付进度与合同约定存在差异。 4.自评工作质量有待提高。 (二)相关建议 1.合理设置绩效目标和指标,注重绩效材料收集整理。 2.强化对项目的绩效监控,以便发现问题及时纠偏。 3.规范合同管理,注重合同履约。 4.今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。
28	广州市花都区交通运输局	花都区2020年新一轮农村公路建设项目区级补助资金	打通重要区域之间的农村公路网的联接,消灭断头路,适度拓宽农村公路断面标准,消灭农村公路网的瓶颈,提升农村公路网整体运行效能为目标;增强重要聚居区之间或聚居区与周边重要的生产活动区域之间的连接,增大干线公路对农村地区的辐射深度,适应国民经济和社会发展的需要,使农村公路路网建设保持适度超前发展势头。	100.00	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1.通过对符合补助条件的农村公路建设项目进行补助,推动农村公路建设。 2.2021年完成6.842公里农村公路建设项目,项目验收合格率为100%,通过开展农村公路建设,保障道路各项设施正常运作。	(一)存在的问题 1.绩效目标缺少“通过做什么事”的内容,与实际工作内容关联性不足,绩效指标设置不够合理。 2.未提供项目预算的测算明细表等预算编制过程材料,区级和各镇街对本项目补助资金的资金支出明细表(账)等。 3.自评工作质量有待提高。 (二)相关建议 1.合理设置绩效目标和指标,注重绩效材料收集整理。 2.注重过程实施材料的收集整理,规范过程记录,以体现工作实效。 3.今后应按要求开展自评,不断提升自评工作质量。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
29	广州市花都区水务局-广州市花都区水务建设管理中心	广州市花都区福源水库达标加固整治工程	完成工程建设。	326.00	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 广州市花都区福源水库达标加固整治工程已于2021年完工，工程验收合格，施工中未发生安全事故。	(一) 存在的问题 1. 绩效目标仅简单表述为“完成工程建设”，不完整，且绩效指标设置不够合理。 2. 未提供2021年对本项目开展绩效监控的材料，工程初步设计报告等材料中列示的部分编制依据文件已失效。 3. 自评指标权重设定不规范，佐证材料未能与每个指标形成对应匹配关系。 (二) 相关建议 1. 合理设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理。 2. 强化监管力度，避免编制依据文件失效等情况，规范工作过程记录。 3. 今后应按要求开展自评，不断提升自评工作质量。
30	广州市花都区住房和城乡建设局	2021年广州市花都区旧村全面改造项目研究经费	根据市委、市政府要求完成“五年内完成影响机场周边形象的旧村改造”和“十年内完成建成区范围内城市更新改造”的工作部署和根据《关于深化城市更新工作推进高质量发展的实施意见》《广州市深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案》的要求，开展旧村全面改造工作。	1,000.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 完成研究涉及旧村改造范围共66城中村，总用地面积约209.6平方公里。 2. 研究成果、内容完成性、完成深度、完成时间均符合合同规定。 3. 研究成果在其他项目中作为重要参考文件应用4次。	(一) 存在问题。 1. 项目单位在年初设置的绩效指标时，未能充分考虑花都区旧村全面改造项目研究经费项目的成效情况。同时，项目单位对绩效管理评价审核不够严格，年初申报表和年末自评表都存在部分指标未明确计算方法的问题。 2. 绩效指标值存在差异较大，目标值设置偏低的情况。 3. 绩效指标衡量标准不准确，满意度调查内容均为对服务对象的服务情况进行调查。 (二) 相关建议 1. 提高项目的目标和指标申报质量。建议高度重视项目申报立项设计工作，加强对人员的绩效管理工作培训，提高绩效目标的申报质量。要针对本项目的特点设置绩效考核目标，明确绩效指标值的取值和计算，以利于后续监控和评价。 2. 项目单位应当与项目相关业务部门充分沟通，结合项目的实际情况合理设置绩效指标，规范指标的目标值设置，提高指标评价意义。 3. 提高满意度问卷调查规范性，并扩大样本量。
31	广州市花都区发展和改革委员会	2020年太阳能光伏发电项目补贴资金	按照市级文件精神，对符合条件的项目发放2020年太阳能光伏发电项目补贴资金。及时通知有关企业和居民申领资金，杜绝资金截留、挤占、挪用的情况。完成补贴资金拨付后及时向广州市发改委反馈情况。	1,040.35	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 申报符合条件的光伏发电项目数量264个。 2. 及时对符合条件的有关企业和居民发放补贴金。	(一) 存在问题 1. 绩效指标设置不全面，缺少反映完成补贴资金拨付后向广州市发改委反馈情况的相关指标，并使用“光伏发电项目补贴资金申报有效率”指标属于共性指标作为绩效指标。 2. 个别指标与总绩效目标逻辑关联性不大，未能完整反映年度预期绩效目标。 3. 绩效指标衡量标准不准确，佐证材料欠充分，“申领程序过程中收到投诉”指标代表性不足。 4. 存在指标未明确计算方法的情况。 (二) 相关建议 1. 在项目入库设置绩效目标之初应根据项目的情况合理确认项目预期实施的绩效目标，设计指标时应考虑绩效指标与项目的全面性和关联性。 2. 设置项目指标时应遵循规定，不可使用共性指标作为绩效指标。 3. 建议采用补贴金申领满意度调查代替投诉作为衡量标准。 4. 针对指标设定科学合理的计算方式，并对指标计算方法进行详细说明。
32	广州市花都区卫生健康局	花都区独生子女父母计划生育奖励金	为保障国家提倡一对夫妻生育一个子女期间自愿终身只生育一个子女的夫妻获得奖励优待的权利。	1,474.85	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年计划生育奖励金发放符合标准，按每月发放，共发放16457人次，平均每人每次150元。 2. 广州市计划生育奖励扶助系统已完整录入信息并开展信息管理共计14176人。	(一) 存在问题 1. 年度预期绩效目标内容描述较宽泛，年度任务指向性不强，未能明确项目预期能产生的绩效。 2. 年初绩效指标设置不规范，“严格按照时限完成审核，程序规范，规范率”指标属于产出指标，不属于效益指标，指标设置未能有效贴合反映绩效目标实现情况。 3. 绩效指标衡量标准不准确，收到群众信访投诉的次数指标代表性不足。 (二) 相关建议 1. 合理制定项目绩效目标，应与实际工作内容具有相关性，明确项目预期产出效益和效果。 2. 合理设定绩效指标，在设置个性效益指标时应使评价指标与申报的绩效目标紧密相关，能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。 3. 建议满意度调查代替投诉作为衡量标准。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
33	广州市花都区妇女联合会	妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助	通过宣传有关妇女儿童保护知识,开展妇女维权学习班等,做好妇女的维权工作,切实维护妇女的合法权益,对维护社会的和谐稳定起到重要作用。	4.94	98.80%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.开展1次婚调委成员调研培训。 2.采用线上线下联动的方式开展普法宣传活动共7场。 3.提供咨询服务67宗次,其中:婚姻家庭权益56宗次、其他心理咨询11宗次。 4.每开展禁毒宣传活动共12场。	(一)存在问题 1.妇女维权、为寻求法律帮助的特困妇女提供法律援助项目预算批复资金为5.00万元,实际支出为4.94万元,预算支出执行率为98.8%,预算执行进度和效率有待加强。 2.效益指标设置不合理、不规范,指标未能反映该项目的相关效益;部分绩效指标值的年初目标值与实际实现值差异较大,目标值设置偏低;部分指标佐证材料不足。 (二)相关建议 1.建议继续做好妇女维权项目资金的管理工作,加快项目推进情况,提高项目资金支付率,争取做到当年度资金当年度使用完毕。同时,将根据实际需求,参考2021年的区级项目资金支付情况,做好2022年的妇女维权项目资金使用计划,保障妇女维权和法律援助服务的支出需求,加快项目资金使用进度,提高资金使用效率。 2.提高绩效指标设置的规范性和有效性。建议增加“妇女儿童法律维权知晓率”、“满意度调查”、“家暴减少率”等反映项目效益的相关指标;要针对本项目的特点设置绩效考核目标,科学准确设计项目预期指标及目标值,“目标值”建议应该参考历年数据设置绩效指标及其目标值,避免目标值明显过低的情形出现;加强数据整理、收集与核查,明确各项材料数据来源,保证数据与相关材料的一致性。
34	广州市花都区信访局	2021-信访维稳应急保障经费	通过开民综治信访维稳保障工作,缓解了社会矛盾日益突出的问题,救助特殊的信访群体,从快从速解决突发性应急维稳事件,切实维护社会稳定,缓解我区信访矛盾,促进社会和谐发展。	145.45	99.62%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1.救助困难家庭数14个。 2.参与处置突发性应急事件12批次。 3.重点人员“零进京”及三道防线驻守共4批次。	(一)存在问题 1.序时支出进度较慢,由于实际工作安排,项目经费每月序时支出进度较慢,经费支出主要集中在年底。 2.绩效管理意识不强,只重视资金立项,对项目资金使用管理上不够重视,安排不够合理,执行过程中需调整原支出计划。 3.个别绩效指标设置不规范,绩效指标公式设置不够清晰、不合理;预期值设置偏低;自评报告佐证材料欠充分,收到群众信访投诉的次数指标代表性不足。 (二)相关建议 1.建议继续做好信访维稳应急保障经费项目资金的管理工作。 2.增强绩效管理的科学性,预算项目安排的合理性,提高预算的规范性,减少预算支出的随意性,进一步优化支出结构。 3.提高绩效目标申报工作质量。要重视绩效目标申报工作,提高年初预算绩效目标申报表的填报质量。应结合项目的特点,合理设置绩效目标,并予以量化;要针对本项目的特点设置绩效考核目标,科学准确设计项目预期指标及目标值,“目标值”建议应该参考历年数据设置绩效指标及其目标值,避免目标值明显过低的情形出现;建议满意度调查代替投诉作为衡量标准。
35	广州市花都区总工会	历届劳模省外参观学习经费	通过开展劳模参观学习活,弘扬劳动精神、劳模精神,在全社会倡导劳动光荣,创造伟大的社会风尚。	10.00	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.组织劳模到广州市工人疗养院分院进行体检活动共2次,共计84名劳模。 2.组织劳模外出参观学习活共4次。	(一)存在问题 1.项目申报不精准,造成资金结余或资金不足,需要调整经费;预算执行进度和效率有待加强。实际工作中,费用较高的劳模体检活动一般安排在下半年,而经费支出需待全部劳模体检报告出具后方能列支,经费支出滞后延缓了预算执行进度。 2.绩效指标设置不规范。项目单位将“疗休养补助标准”作为绩效自评的产出指标,不符合绩效评价工作规范要求。自评报告佐证材料欠充分。项目实施单位提交的自评材料不够完整或佐证材料关联度不高。 (三)相关建议 1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理的手段,用新思路、新办法,改进完善财务管理方法;切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。督促业务部室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率,确保年底全部执行完所有的预算指标,全面完成单位年初制定的各项目标任务。 2.提高绩效目标申报工作质量。要重视绩效目标申报工作,提高年初预算绩效目标申报表的填报质量。应结合项目的特点,合理设置绩效目标,并予以量化;提高绩效自评工作质量。要加强绩效管理业务培训,使相关工作人员熟悉绩效管理自评的工作规范、流程和要求,注意归集整理项目申报、监控等资料,加强对资金使用情况和项目效益等绩效分析,提高预算绩效管理水。 3.密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。应严格按照区财局预算管理和绩效目标管理要求,紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务,密切关注目标任务开展情况,适时调整自身工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
36	广州市花都区归国华侨联合会	侨联大厦管理维护费	加强侨联大厦管理维护工作,将安全风险降至最低,减少由于楼龄久带来的安全隐患。	41.59	90.42%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 侨联大厦全年发生消防事故0次。 2. 电梯维护保养日期间隔不超过15天。 3. 通过电房、消防、电梯等安全风险检查。	(一)存在问题 1. 个别指标与总绩效目标逻辑关联性不大,未能完整反映年度预期绩效目标。 2. 绩效指标设置不够规范,电房检查通过率、消防检查通过率、电梯年检通过率等属于产出指标中的指标,不属于效益指标,未能全面反映绩效目标实现情况。 3. 预算编制准确性有待提高,项目年初预算46万元,年末实际支出41.59万元,预算执行率较低,存在年底结余情况。 (二)相关建议 1. 调整绩效考核指标内容,加强与项目总目标的关联度,体现效益最大化。 2. 合理设定绩效指标,在设置个性效益指标时应使评价指标与申报的绩效目标紧密相关,能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。建议用“隐患整改率”“安全事故下降率”作为效益指标更适合、更全面。 3. 提高部门预算编制准确度,建议对项目近三年支出规模、结构及支出进度情况进行梳理,测算项目预算支出的基准值,适度调整项目年度预算资金。
37	广州市花都区残疾人联合会	残疾人康复资助经费	通过开展残疾人康复活动进行资助,改善残疾人残障功能,为残疾人融入社会回归社会创造条件,减轻残疾人家庭经济负担,提高残疾人家庭的生活质量,完成市下达的康复任务和目标,实现残疾人精准康复年度目标。	421.47	99.99%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 2021年资助精神障碍患者专科门诊治疗共808人,住院治疗共217人 2. 2021年接受残疾矫治手术资助人数283人。 3. 2021年接受医疗机构康复项目资助共239人。 4. 2021年接受残疾辅助器具适配数量448例,资助273人次,服务对辅具适配实际需求的人士共210人。 5. 2021年接受首次评残报销共计203人。 6. 服务对康复服务实际有需求的人士共计888人。	(一)存在问题 1. “精神障碍患者住院治疗资助”、“残疾矫治手术”、“定点机构残疾人康复训练”等绩效指标值的年初目标值与实际实现值差异较大,目标值设置偏低; 2. 社会效益指标中“残疾人参与社会活动能力”目标值为“显好”,效益指标目标值设置不明确,绩效指标设置有待规范; 3. 满意度指标佐证材料从反面佐证满意度,与原设置的满意度定量指标不相符合。 (二)相关建议 1. 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。在年初设置指标预期值时,应当结合过往的项目经验,设置与项目实际相贴合的预期值,提高指标评价意义;在年末考核绩效指标完成情况时,应根据绩效指标内容及预期值,收集佐证力度较强的指标完成材料,提高绩效指标考核意义; 2. 项目单位应当与项目相关业务部门充分沟通,结合项目的实际情况合理设置绩效指标,规范指标的目标值设置,提高指标评价意义; 3. 完善满意度调查工作。进一步完善项目预算绩效管理,项目完成后,及时进行满意度调查,以收集调查对象意见。
38	广州市花都区民政局	花都区长者长寿保健金	1、数量指标:70周岁以上长者长寿保健金发放人次计划完成率达到95%;2、时效指标:月度长者长寿保健金镇街发放及时率达到90%;3、满意度指标:长者满意度达到80%;4、社会效益:通过发放长者长寿金,保障长者生活水平,稳定社会发展	160.25	95.39%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1. 2021年度共发放3605.5万元长寿保健金,惠及66万人次长者,领取长寿保健金的70周岁以上长者人数预计为5.3万人次,实际发放长寿保健金的长者数为66万人次,平均每月长者数为5.5万人次。 2. 花都区长者长寿保健金分为市、区、镇(街)三级财政体制分担,每年年初预算根据上一年度在册长者数以及实际发放情况进行测算,支出进度为每月发放。全年120次发放过程中,发现共有6次延时发放,其余发放次数均为按时发放,发放及时率为95%,已完成年初项目绩效指标。	(一)存在的问题。 1. 绩效指标设置不够规范,绩效管理工作有待优化。 项目单位在指标设置方面存在设置不规范问题,绩效管理工作尚有优化空间。 一是社会效益指标佐证材料欠充分,绩效目标未能有效体现; 二是调查问卷设置过于简单,且回收问卷无被调查单位的签章或人员签名。 2. 项目管理工作有待加强。一是风险防范措施的佐证材料不够详尽;二是规范资金审批和拨付程序。 (二)相关建议 1. 进一步提高绩效管理。项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。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,合理区分指标类型和个性化指标名称之间的区别,提高指标考核意义,开展满意度调查工作,保障评价的完整性和有效性。 2. 加强项目管理工作。一是完善风险预测与防备预案。二是制定项目资金分配办法及委托项目质量监督办法等。如项目运行保障措施、公益广告投放的标准细则等,以保证绩效目标的顺利实现。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
39	中国人民解放军广东省广州市花都区人民武装部	征兵经费	根据国动委工作指示安排,完成一年两度征兵工作,合理利用征兵经费确保高质量完成征兵工作,为部队输送优质兵员。	190.17	100.00%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.实施一年两季征兵工作任务,并组织国防潜力调查动员等工作,确保高标准完成上级军事部门和地方党委各项工作任务。 2.征兵宣传、设置征兵体检站、征兵体检、役前训练、送兵交通费等所有征兵工作的后勤保障顺利完成。	(一)存在的问题。 1.项目经费超预算; 2.绩效目标个性化指标设置不规范,不全面;个别指标佐证材料不够齐全。 (二)相关建议 1.征兵工作是加强部队建设、保卫社会主义祖国的一项重要工作。征兵经费为高标准高质量完成年度征兵任务,为部队输送优质兵员提供了有力的保障。一年两度的征兵工作是贵单位年度工作之一,建议健全项目管理制度、规范经费使用用途和资金使用范围;建立相关管理系统,科学地设置绩效指标(如:报名率、上站率、合格率、择优率、退兵率、国防宣传、征兵工作知晓率、应征青年满意度)全面考核项目绩效。 2.未见项目管理和资金管理的相关制度(或办法),大额支出(如:体检费)未见招标、政府采购或询价相关程序。据向该单位财务人员了解,该单位属部队建制,采用报账制,征兵体检采取指定医院执行,部分佐证材料涉密不能提供。该项目为财政支出项目,建议强化绩效预算管理,完善相关管理制度,提高绩效管理水平。
40	广州市花都区退役军人事务局	退役士兵安置补助金	根据上级文件精神,按实际接收自主就业退役士兵人数发放退役士兵一次性经济补助金;发放符合政府安排工作退役士兵自谋职业金和待安置期间最低生活补助及缴纳社会保险费用。	3,569.20	96.94%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.退役士兵安置补助金发放人数准确率100%。 2.开展自主就业退役士兵全员适应性培训。 3.2021年采用不同形式(线下线上招聘会、就业技能培训)等就业帮扶措施。	(一)存在的问题。 绩效目标个性化指标设置不够全面,指标量化率低,项目自评也意识到存在问题,如:缺乏补助对象满意度、反馈意见或建议的持续关注、退役士兵后续跟踪管理力度不足;影响对项目进行评价。 (二)相关建议 1.项目自评报告已提出了详细的改进措施,按自评报告改进措施进行整改,将大大提高项目绩效水平。《退役士兵安置条例》的颁布为该项目提供了依据,所以项目应重点关注退役士兵受资助的后续状况,让军人成为全社会尊崇的职业;加强后续管理,全面反映项目绩效。 1.对于收到上级部门下达的退役士兵安置补助金,接到相关文件时建议及时进行相关的账务处理。
41	广州市花都区国家档案馆	档案管理征集保护经费	通过开展档案征集保障项目,提高本区档案管理人员业务水平,维护本区档案的完整与安全。	137.06	99.91%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.项目组织按照全年工作任务进行管理,资金由区财政全额拨付,具体实施由牵头部门指派专人负责。根据项目具体情况完成验收工作,对于单个合同总金额为一万元以上的项目,还通过项目验收领导小组验收。按规定使用项目资金,专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。 2.通过接收重大事件及保管到期档案、完成各类库房设施设备维保、开展闭口全宗的馆藏档案清密工作和封存部分档案、举办到期馆藏档案开放鉴定工作流程培训班、安排专人负责区电子文件档案资源管理中心系统管理及指导操作等工作。	(一)存在的问题。 1.绩效目标个性化指标设置不全面,如:缺少服务对象满意度调查,相关佐证材料与指标关联性不大。 2.项目存在产出指标指标年度指标值设置偏低,接收保管到期档案数量实际完成指标值与年度指标值差异较大,未调整年度指标值。 (二)相关建议 1.建议项目单位根据业务性质、征集、接收和保管档案和档案利用等方面设置产出、效益、满意度三大绩效目标,如:产出指标的数量指标(培训班的举办次数、展览次数)、质量指标(档案整理、消防设施、库房环境系统升级、档案馆室外设施的质量控制)、时效指标(接收档案、修复档案的时效)、成本指标(修复档案的成本控制);效益指标的社会效益(档案在线查阅、民生档案信息查询)、可持续影响指标(分析近三年的资金和绩效情况,判断项目的可替代性,提出项目下一步发展建议。);充分发挥档案文化宣传教育功能,更好地为社会、为民生服务。如:档案信息利用率、档案馆网络访问量、档案馆在查询量、社会公众或服务对象满意度等绩效指标充分反映该项目的绩效。 2.加强档案管理工作,进一步明确接收档案数量,档案接收过程中出现移交档案数量与年度指标值差异较大时,应及时调整年度指标值。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
42	中国共产主义青年团广州市花都区委员会	2021年青年地带经费	通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平,凝聚主业、突出重点,强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能	24.00	100.00%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.组织宪法宣传周活动、禁毒活动、平安校园等多项活动,服务青少年人次超1千,共10场次。 2.经广东省惠诚社会工作评估中心评估:该项目2020-2021年度中期评估得分80.9,等级为良;2020-2021年度末期评估得分82.25,等级为良;2021-2022年度中期评估等级为中等。 3.依托青年地带跟踪重点青少年、涉案青少年个案42个。	(一)存在的问题。 绩效指标设置不够规范 项目单位在设置绩效指标时未充分结合项目实际情况,指标设置存在不全面、不规范的问题。 1.绩效指标设置不合理、不规范,未设立效益指标,未能充分反映项目绩效; 2.自评材料质量有待进一步提高; 3.该项目采用购买服务方式由广州市花都区三立社会服务中心实施,项目进行中期和末期评估,分别对项目专业服务质量、恒常服务与运营管理情况、财务管理情况进行评估,评估报告显示:值得肯定方面不少,指出需提升和关注的地方也不少,财务管理方面存在一些问题。 (二)相关建议 1.合理设定绩效指标,核算计算方法,做到指标量化测算,提高自评报告质量,有产出体现也要有效益体现; 2.进一步提高自评工作质量。在归类佐证材料时,应按归类清晰的原则,根据实际情况,严格审核后归类; 3.作为购买方应建立例行的监督机制,对项目进行监督,根据评估报告指出的问题及时指导提供服务方进行整改,促进项目管理和财务管理水平;强化绩效管理,指导提供服务方对项目进行绩效评价,提高财政资金使用效益。
43	广州市花都区人力资源和社会保障局	“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三大工程推进工作经费	为完成目标任务,切实做好我区通过“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三大工程建设,为从业人员提供良好的培训环境,促进我区从业人员充分就业。	107.05	93.38%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.10个镇街场室建设数预期11个,现已建成13个羊城家政基层服务站(新华镇、花山镇、花东镇各2家;6次实地走访指导“粤菜师傅”“南粤家政”两大工程场室建设。2.下发100份调查问卷,收回100份,其中92份为满意度满意以上,8份为满意度一般,指标值92%。 3.积极发动各镇街羊城家政基层服务站开展宣传活动以计划宣传10个羊城家政服务站,实际宣传10个基站点形式计算,并制作花都区羊城家政基层服务站宣传视频。	(一)存在的问题。 绩效指标设置不够规范 项目单位在设置绩效指标时未充分结合项目实际情况,指标设置存在不全面、不规范的问题。 1.绩效指标设置不规范。项目单位将“政策宣传覆盖率”作为绩效自评的效益指标、满意度指标无名称,不符合绩效评价工作规范要求; 2.绩效指标设置不全面。没有设置效益指标,未能充分反映项目的绩效; 3.自评报告佐证材料欠充分。项目实施单位提交的自评材料不够完整或佐证材料关联度不高。 (二)相关建议 1.提高绩效目标申报工作质量。重视绩效目标申报工作,提高年初预算绩效目标申报表的填报质量。结合项目的特点,合理设置绩效指标,并予以量化; 2.提高绩效自评工作质量。加强绩效业务管理培训,使相关工作人员熟悉绩效管理自评的工作规范、流程和要求,注意归集整理项目申报、监控等资料,加强对资金使用情况 and 项目效益等绩效分析,提高预算绩效管理水平; 3.项目有部分工作委托外方开展,主办单位加大监管与协调力度,掌握项目进度,指导承办方做好项目绩效工作,提高项目的管理水平。
44	广州市花都区工商业联合会	2021年“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作	通过实施“鲲鹏计划”,开展重点培育扶持企业工作,促进企业提升创新意识、提高自主创新能力和核心竞争力,推动优质企业发展上市,促进我区经济持续快速发展。	119.78	99.82%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.项目确定了110家“鲲鹏计划”企业名单,其中46名企业家参与《“鲲鹏计划”企业家能力提升培训效果评估调查》,并走访其余企业;46名企业家对培训课程、讲师、培训组织服务等方面的评价,满意度为88.35% 2.邀请行业专家和精英对“鲲鹏计划”企业的财务能力、创新能力、成长能力、发展合规性等进行全方位的研究,深入了解企业存在的问题和发展需求,为企业可持续发展提供专业、精准的指导与建议 3.走访了“鲲鹏计划”企业,其中新材料类企业21家,装备制造类企业21家、电子产品制造类企业19家,汽车及零部件类企业10家,生物医药类企业16家,皮具箱包类企业6家,其他类12家。	(一)存在的问题。 1.项目存在产出指标年度指标值设置偏低,例如“宣讲、培训次数”,年度指标设置为大于5次,实际完成为“企业家能力提升”培训9次、“服务帮扶活动”13次,完成率为440%; 2.项目存在效益指标指标量化不足,例如:持续提高“当地经济发展”中协助相关企业解决用地问题、推动政府惠企政策落实到位等措施未有量化数据; 3.服务对象满意度指标调查不够全面,例如:“培训效果讴歌调查汇总表”中,汪敏未对“专业水平高且客车准备充分”打分、几位企业家未就“对培训组织服务的评价”进行评分。 (二)相关建议 1.在疫情防控常态化的前提下,在设计培训及帮扶活动时设立疫情影响服务变更机制,合理订立目标次数,确保帮扶活动在保证服务质量的同时可以正常推进,让更多的企业受惠。 2.进一步提高绩效管理服务水平。项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,提高自身绩效管理服务水平。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,合理区分指标类型和个性化指标名称之间的区别,提高指标考核意义,并收集佐证力度较强的指标完成材料,保障评价的完整性、可比性和有效性,根据项目特性,建立“鲲鹏计划”扶持企业后续管理平台,跟踪企业发展和经营情况,收集相关数据,促进项目可持续发展; 3.开展培训课程需及时进行满意度调查并汇总分析调查结果,对评分较低事项及时进行加强或调整。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
45	广州市花都区文学艺术界联合会	2021年文艺团体经费	通过支持文联属下协会举办活动,可以使花都文艺文化百花齐放,提高文艺文素养和整个花都的文艺水平。	50.55	92.67%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 实际开展文艺展览活动10场、组织协会开展各类文艺演出5场; 2. 单位提供4场培训的签到表合计174人次,出勤率100%; 3. 会员和群众对活动满意度调查均为满意;	(一) 存在问题 1. 项目实施单位在年初已设置年度预期绩效目标,但其年初绩效目标较为空泛,且未将绩效目标进行具体量化。 2. 部分绩效指标与绩效目标的相关性并不十分明显,如:质量指标“编外人员考核合格率”与项目绩效目标的相关性并不十分明显。 3. 预算完成率相对偏低。项目实施单位申请的项目资金为54.55万元,实际使用50.55万元,资金使用率92.67%。 4. 项目自评得分与评审得分差异较大。 (二) 相关建议 1. 建议项目实施单位加强项目绩效管理,在项目入库设置绩效目标之初就设置符合项目实际情况的年度预期绩效目标,并且将其进行量化。项目绩效目标需要能够准确反映出整个项目的产出和效果的,项目绩效目标尽量简练且全面。简练是指设定绩效目标时,应该是概况性的、凝练出最能反映项目最终成效的用语;全面是项目实施后,可能有很多产出和效果,所凝练的绩效目标要能反映所有的产出和效果,或者反映出项目的主要产出和效果。绩效目标中的部分内容应当是可以定量衡量的,也就是具体量化。一个项目的实施是否成功,应当是可以定性描述、也可以定量衡量,但定性描述是否客观,一般情况下很难判断,所以只有结合定量数据进行衡量,才能更好地判断项目是否成功。 2. 绩效目标是绩效指标的基础,可以作为绩效评价指标的内容,而绩效指标是绩效目标的扩展,设置与绩效目标相关性较高的绩效指标,能更好、更具体地反映项目绩效。项目实施单位在设置绩效指标时,首先应该让财务和业务人员应进行充分沟通,对项目的实施目标和情况应该达成基本一致的理解,这样才能更好地设置与绩效目标相关性较高的绩效指标;其次,对于相关绩效指标应秉承“宁缺毋滥”的标准,绩效指标在符合基本要求的基础上,应该是少而精的,无需设置过多的绩效指标。 3. 项目实施单位应根据项目实际内容进行项目资金预算;在实际支出时,必须按照资金预算进行支出,增强预算的刚性,提高预算完成率;如因项目资金需求发生变化,应及时上报财政并调整预算。 4. 建议项目实施单位落实项目管理细化,在进行项目自评的时候,应当按照项目实际实施情况和评价标准进行自评,按实际结果计算得分。
46	广州市花都区市场监督管理局	质量强区工作荣誉企业奖励金专项经费(年中追加)	通过投入资金奖励获得上级各项质量荣誉的企业,鼓励其进一步加大资金和人员投入,提高自身管理水平,保证产品质量,提升服务质量,争取获得更高级别的质量荣誉,为我市创造更大的社会和经济效益。	650.00	100.00%	自评复核	优	基本完成年度绩效目标。 1. 完成了27家企事业单位2017、2018年度花都区质量强区工作专项资金的发放工作,有效地引导了辖区企事业单位提高质量水平,树立质量先进标杆,进一步调动了企业自主创新、质量攻关的热情。 2. 对27家收到奖励资金的企事业单位进行了满意度调查问卷,且均表示满意。 3. 截至2021年,花都区规模以上工业总产值2768.97亿元,总量全市第三;573家规模以上工业企业设立研发机构,知识产权快维中心专利申请量、授权量连续多年居全国快维中心前列;高新技术产品产值增长16.7%,全市第二;新认定高新技术企业252家,总量达788家,全市第五。	(一) 存在的问题。 1. 项目实施单位年初设置社会效益指标“奖励金发放率”欠合理、欠规范,该指标与预算完成率等类似意义的共性指标相似,共性指标不计入指标数量,不符合绩效评价工作规范要求,未能反映该项目的相关效益。 2. 项目实施单位于本年度发放2017和2018年度共27家符合奖励条件企业的质量强区工作荣誉企业奖励金,由于未能及时安排资金将奖励金发放给获得奖励的企业,可能会导致打击企业质量创新的积极性和影响政府诚信。 (二) 相关建议。 1. 建议项目实施单位提高绩效指标设置的规范性和有效性,应重视绩效目标申报工作,提高年初预算绩效目标申报表的填报质量,应结合项目的特点,合理设置绩效目标,并予以量化。 2. 为了更好的推进质量强区工程建设,提高本区经济创新驱动发展水平,建议项目实施单位积极与区财政局做好协商沟通,及时安排资金兑现获奖企业奖励资金,践行对质量荣誉奖励的承诺,维护政府形象。
47	广州市花都区科学技术协会	科学普及推广	通过科普宣传资料、物品的派发,科普宣传的网络、媒体推广,在日常生活动推广科技知识,营造浓厚科普氛围。	47.84	95.68%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 定制了科普宣传册、科普宣传物品3000份到校园、14500份到社区(乡村),惠及群众超过2万人。 2. 与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目,每周2期科普推文,全年共发布科普知识小栏目65期,总阅读量为40万人次,提升科普宣传工作实效广度。	(一) 存在的问题。 1. 项目实施单位年初设置年度预期绩效目标不规范,不应设置“费用超支率”与预算完成率类似意义的共性指标,共性指标不计入指标数量,不符合绩效评价工作规范要求。 2. 项目实施单位的绩效目标设置不够全面,考虑不周全。根据项目完成情况,项目实施单位与区融媒体中心在“今日花都”微信公众号联合开设《每周科普》专题栏目,每周2期科普推文,全年共发布科普知识小栏目65期,总阅读量为40万人次,但未见设置相关绩效目标。 3. 项目实施单位自评得分与评审得分差异较大。 (二) 相关建议。 1. 建议项目实施单位提高绩效目标申报工作质量。应重视绩效目标申报工作,提高年初预算绩效目标申报表的填报质量,应结合项目的特点,合理设置绩效目标,并予以量化。 2. 建议项目实施单位全面挖掘、分析本项目对社区居民、农村居民、城镇务工人员、未成年人等五大重点人群带来的社会效益。 3. 建议项目实施单位落实项目管理细化,在自评时候,应当按照项目实际实施情况和评价标准进行自评,不应存在全部得分的理所当然想法。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
48	广州市花都区政务服务数据管理局	花都区大数据中心平台建设项目	促进区数据中心在交通、教育、医疗、城管等社会重要的领域、行业、企业、市民中的广泛应用，带动生产方式的转型升级，促进区民生建设，提高社会经济运行水平。	744.90	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. “花都区政府数据中心平台建设项目”通过年度运维验收，完成支付项目验收费用的尾款。 2. 完成32个单位的权责清单梳理，满足用户最新要求；数据运维提供2人驻场，服务时长1年；数据交换条数达到20亿条以上；数据质量达标率达到95%以上。 3. 促进了区数据中心在交通、教育、医疗、城管等社会重要的领域、行业、企业、市民中的广泛应用，带动生产方式的转型升级，促进区民生建设，提高社会经济运行水平。	(一) 存在的问题。 1. 项目实施单位未能及时提供自评材料。第三方复核机构于2022年6月6日下达自评复核资料准备清单，并要求6月8日提交完整，第三方复核机构分别于6月9日、13日、17日向项目实施单位催促要求提交自评资料，项目实施单位以项目较多，正在自评中为由，最终于6月20日才将自评资金提交至第三方复核机构。 2. 项目实施单位未按要求开展项目支出绩效监控。项目实施单位未提供反映单位开展绩效运行监控的证明材料，如“监控表”。 3. 项目实施单位的效益指标“使用单位对系统使用的满意度”提供的佐证材料欠充分。花都区大数据中心平台本年度提供服务的单位有32个，但项目实施单位提供的满意度调查问卷只有5份，占15.63%，占比偏低。 (二) 相关建议 1. 建议项目实施单位严格按照有关要求，及时报送绩效自评材料。同时项目实施单位要高度重视项目自评工作，提高绩效管理的能力，促使其高质量完成绩效自评工作。 2. 建议项目实施单位完善内部绩效监控，设置相关监控措施，提出内部整改建议。 3. 建议项目实施单位提高绩效自评工作质量。要加强绩效管理业务培训，使相关工作人员熟悉绩效管理自评的工作规范、流程和要求，注意归集整理项目申报、监控等资料，加强对资金使用情况 and 项目效益等绩效分析，提高预算绩效管理水平。
49	广州市花都区空港经济管理委员会	2021年广州市花都区空港公司(含产业园区)运营费用	确保空港公司(含产业园区)正常运作，让空港公司更好履行由区空港委牵头重大项目的建设管理和白云机场及配套工程项目的征拆、安置等行政职能的延伸，加快推进机场高科技产业基地设施建设、招商引资、园区管理、企业服务等，助推空港委辖区发展质量和效益实现新提升。	723.91	100.00%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1. 园区安保巡逻范围覆盖率100%。 2. 产业基地道路管养工作已完成。 3. 引进人才入户人数达标。 4. 机场噪音安置区建设全面完工。 5. 机场高科技产业基地环境卫生干净整洁，落户企业满意。	(一) 存在问题 1. 项目实施单位已根据项目性质内容设置了年度绩效目标，但其年初绩效目标仅为一个定性指标，未将绩效目标进行具体量化； 2. 年度预期绩效目标实际完成情况的表述并未一一对应年度预期绩效目标的设置； 3. 绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等类似意义的共性指标； 4. 部分绩效指标与绩效目标的关联性不高未能体现很强的绩效，如保安巡逻体现的对绩效目标的作用，应如犯罪率降低等更具有关联性和绩效； (二) 相关建议 1. 建议项目实施单位在设置年度绩效目标需根据项目资金的性质和实际使用方向合理设定绩效目标，绩效目标应进行量化； 2. 年度预期绩效目标实际完成情况的表述应简洁并全面，必须与设置的年度预期绩效目标一一对应，便于理解和审核； 3. 设置个性化指标时候应复核和检查，剔除具有类似共性指标意义的个性化指标； 4. 设置与绩效目标的关联性较高的绩效指标，如犯罪率降低，园区企业的好评度等。
50	广州市花都汽车城管理委员会	优尼冲压(中国)投资有限公司2019年扶持资金	通过自动化智能化工厂的建设持续削减人员、提升生产效率，以降低单位生产成本。	16,475.50	100.00%	自评复核	良	完成大部分目标，部分目标超额完成。 1. 2021年度工业产值增长率预期的目标为8%，实际完成为16.5%； 2. 预期目标削减人员54人，实际削减人员41人； 3. 预期目标人均小时打点数上升率12.70%，实际上升率6%， 4. 预期人均附加值增加率5.5%，实际增加率14%； 5. 预期年度纳税同比增长3707万元，实际纳税增长了3696万元；	(一) 存在问题 1. 项目实施单位已根据项目性质内容设置了年度绩效目标，但其年初绩效目标仅为一个定性指标，未将绩效目标进行具体量化； 2. 项目中设置的各个指标所提供的佐证资料大部分来源于接受补贴的企业摘抄内部报告或内部自制，少有客观的第三方机构的报告作为佐证资料； 3. 设置的绩效目标与绩效指标应更加贴近项目资金的性质，指标便于理解性可适当提高； (二) 相关建议 1. 建议项目实施单位在设置年度绩效目标需根据项目资金的性质和实际使用方向合理设定绩效目标，绩效目标应进行量化； 2. 首先，项目实施单位在设置绩效指标时候应充分考虑获得相关佐证资料的难易程度，其次，获取的佐证资料需具有客观和可靠性，佐证资料的客观性和可靠性强弱程度一般规则如下：1. 从外部独立来源获取的佐证资料比从其他来源获取的更客观、更可靠；2. 内部控制有效时内部生成的佐证资料比内部控制薄弱时内部生成的佐证资料更客观、更可靠；3. 直接获取的佐证资料比间接获取或推论得出的佐证资料更客观、更可靠；4. 以文件记录形式(无论是纸质、电子或其他介质)存在的佐证资料比口头形式的佐证资料更客观、更可靠；5. 从原件获取的佐证资料比从传真或复印件获取的佐证资料更客观、更可靠。 3. 建议项目实施单位在设置绩效指标时候应设置更贴近项目资金目的的指标(相比于单位生产成本的降低，整体净利润或收入的增加更能直观体现项目资金的绩效)，同时设置的指标应更便于理解、大众认可度更高、更容易获取的指标，如净利润率、资产负债率等。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
51	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	芙蓉旅游度假区正常运作经费	我办通过开展芙蓉旅游度假区正常运作经费项目,加强我办工作人员的基本权益,做好三保六稳的工作要求,提高调动工作人员的积极性。	540.17	99.97%	自评复核	良	基本完成年度绩效目标。 1.能按照上级有关临聘人员的薪酬管理办法和《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,及时办理和支付临时聘用人员的养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险,切实维护临聘人员的合法权益。 2.严格按照出勤情况和排班计划核对考勤表和工资表,统筹预算资金拨付计划,按时足额发放,确保工作人员的基本生活保障,并强化资金使用监管。 3.资金专款专用、专账管理,未用于与保障正常运作无关的支出。 4.严格把控开支范围和标准,实施全过程预算绩效管理,提高资金使用效益。	(一)存在的问题。 1.项目实施单位将“按年度预算数5.4万元/年/人给予补助”年度预算安排标准设置为年初绩效目标,不符合绩效评价工作规范要求。其他年初绩效目标较为空泛,未能将绩效目标充分进行具体量化。 2.部分绩效指标与绩效目标的相关性并不十分明显,如:数量指标“编外人员到位率、工资保障率”与项目绩效目标的相关性并不十分明显。 (二)相关建议 1.建议项目实施单位加强项目绩效管理,在项目入库设置绩效目标之初就设置符合项目实际情况的年度预期绩效目标,并且将其进行量化。项目绩效目标需要能够准确反映出整个项目的产出和效果,本项目为运作经费类项目,应根据项目特点将数量、时效产出指标量化,提高绩效指标设置的规范性和有效性。 2.绩效目标是绩效指标的基础,可以作为绩效评价指标的内容,而绩效指标是绩效目标的扩展,设置与绩效目标相关性较高的绩效指标,能更好、更具体地反映项目绩效。项目实施单位在设置绩效指标时,首先应该让财务和业务人员应进行充分沟通,对项目的实施目标和情况应该达成基本一致的理解,这样能更好地设置与绩效目标相关性较高的绩效指标。
52	广州市花都区经济开发区管理委员会	兑现广州京东风尚贸易有限公司和广州京东旭春贸易有限公司地方贡献奖	通过对企业地方经济贡献进行奖励,促进企业在花都更好的发展,创造更多的经济贡献,同时作为奖励政策吸引更多优质企业来花都区投资发展	3,135.79	100.00%	自评复核	优	基本已完成年度绩效目标。 1.已奖励在花都区注册落户的企业2个,包括广州京东风尚贸易有限公司及广州京东旭春贸易有限公司。 2.于2021年12月6日及时完成资金兑现支付。 3.京东系列零售企业实现销售额为195.31亿元,企业均注册落户于花都区,2021年实际入库税收金额为16,222.84万元,属于地方经济贡献为4,174万元。	(一)存在的问题。 项目单位在指标设置方面存在绩效指标量化的预期值设置不够合理(如效益指标的“吸引企业在花都扎根和发展”、“带动地方经济增长”)。指标的计算方法含糊不清,满意度调查设置过于简单,绩效管理尚有优化空间。 (二)相关建议 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。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、合理的绩效指标及设置量化的预期值,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,提高绩效指标考核意义。
53	广州市花都区科技工业商务和信息化局	信息基础设施建设项目补助资金	推动全区农村地区基础设施、生态文明建设、社会民生事业的建设工作。	1,439.01	99.91%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.2020年广州市花都区农村乡镇多杆合一整治项目(包组一12.85公里、包组二12.65公里、包组三12.43公里、包组四12.08公里)共完成了50.01公里的原有光纤迁移到新路由的工作,包括光纤迁移、割接及协调。 2.花都区215条自然村光纤建设项目已完成合同建设要求,并通过第三方测评工作,满足使用要求,于2020年12月25日通过项目终验;2020年广州市花都区农村乡镇多杆合一整治项目已完成合同建设要求,并通过第三方测评工作,于2021年8月20日、2021年9月3日前通过项目终验。 3.项目加快了移运通信基站建设、推进农村光纤到达,完成了花都区215条自然村的光纤入户工作,使目标自然村光纤网络具备覆盖率达100%,100M光纤宽带用户可接入率100%以上,极力推动花都区信息基础设施建军设实现跨越式发展,全面建成高速畅通、覆盖城乡服务便捷的信息基础设施服务体系。 4.项目通过新建及利旧结合的方式,建立一条多杆合一通信路由,完成50公里的原有光纤迁移到新路由的工作,包括光纤迁移、割接及协调,对统建范围内原有的杆路进行规范整理和拆除。	(一)存在的问题 1.绩效指标设置不够规范,绩效管理有待优化。 项目单位在指标设置方面存在设置不规范问题,绩效管理尚有优化空间。一是社会效益指标佐证材料欠充分,绩效目标未能有效体现;二是可持续影响指标的“花都区215条自然村光纤覆盖率”实为产出指标的数量指标,非可持续影响指标,绩效指标设置不规范;三是绩效指标的设置不够全面,缺少服务对象满意度指标。 2.项目未按合同要求期限完成验收。 花都区多杆合一整治项目为合同签订生效起90日历天完成,4家承建单位于7月29日完成合同签订工作,但直至2021年7月18日才完成旧杆路的清理,2021年8月17日承建单位提出验收申请。 (二)相关建议 1.进一步提高绩效管理。 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。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,合理区分指标类型和个性化指标名称之间的区别,提高指标考核意义,开展满意度调查工作,保障评价的完整性和有效性。 2.加强项目过程履约监管及对第三方提供服务质量的监督,提高风险管控能力,进一步实现精细化管理。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
54	广州市花都区供销合作社联合社	城乡社区居民服务网络专项经费	结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心，开展农资农化服务、农民培训服务，农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。旨在面向农民生产生活需要，进行农业社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。	15.00	100.00%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1. 全年共开展服务30场次，活动场次完成率150%，（包括：高龄长者恒常探访12场次；高龄长者节日探访慰问6场次；青少年活动3场次；农产品推广服务1场次，农资农化服务3场次，农民培训服务1场次，垃圾分类服务2场次，城乡融合活动1场次，其他社区活动1场次）。 2. 全年共开展服务30场次，并经花都区供销合作社联合社及考核小组考核，程序有效，符合要求，并同意验收。 3. 2021年12月31日前完成20场活动，实际已完成30场次，及时完成率为100%。	（一）存在的问题 1. 绩效指标设置不够规范，绩效管理有待优化。 项目单位在指标设置方面存在设置不规范问题，绩效管理尚有优化空间。如“项目实施过程中发生的生产安全事故次数”应为社会效益指标，非可持续影响指标，“项目实施过程中发生的投诉次数”佐证材料不够充分。 2. 由于新冠疫情的原因，全民抗疫支援服务的工作量较大，个别服务的类型、方式需要进行紧急调整，导致服务的开展出现了时间、对象等的偏差，服务成效未能达到预期。 （二）相关建议 1. 进一步提高绩效管理管理水平。 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时，着力修正绩效管理稍有欠缺的方面，进一步提高自身绩效管理管理水平。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，合理区分指标类型和个性化指标名称之间的区别，提高指标考核意义，并收集佐证力度较强的指标完成材料，保障评价的完整性和有效性。 2. 在疫情防控常态化的前提下，在设计服务、策划活动的时候，设立疫情影响服务变更机制，确保助农服务活动在保证服务质量的同时可以正常推进，让更多的农村居民受惠。
55	广州市花都区市场采购贸易服务中心	国际贸易大厅运行保障经费	保障市场采购服务中心正常运行，保障市场采购业务顺利推进，促进市场采购贸易试点可持续健康发展	67.45	96.36%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1. 通过政府采购智慧云平台电子卖场直接采购了戴尔电脑6台（内含6套WINDOWS神州网信政府版）、采购了Windows10神州网新政府版软件9套，共购买电脑6套及软件15套。 2. 完成了4次对中心拟对外签订法律服务合同的咨询服务意见（包括对市场管理有限公司劳动合同、原办公用房租赁项目解除协议及合同终止协议、外贸新业态合作协议等法律咨询意见）。 3. 根据花市贸党组纪（2021）8号《会议纪要》，中心由于区委区政府工作需要搬迁至区新政务服务中心大楼，就提前解除租赁合同事宜与广州圣兴投资有限公司进行了多次协商，签订了《广州市花都区市场采购贸易服务中心办公用房租赁合同》解除协议，于2021年6月8日终止履行协议并解除，解除租赁经过了会议纪要同意及咨询了专业法律意见，解除租约程序合规。 4. 对政务中心大楼西面办公室的水电管道进行改造检修，于2021年7月12日同意验收。 5. 2021年市场采购平台注册商户数为7860家。	（一）存在的问题 1. 绩效管理有待提高。 项目单位在设置绩效指标时未充分结合项目实际情况，指标设置存在不规范的问题。如“购买正版电脑和软件”产出指标预期值设置偏低，“租赁办公用房合规性、办公楼改造合规”质量指标名称设置欠规范，难于了解其指标的考核内容，且指标的预期值没有量化并缺乏计算公式。 2. 后勤保障费用支付严重滞后，对中心开展各项保障服务工作带来消极影响；另后勤保障综合支出的能效比不高，包括办公场地租赁、公务用车长期租赁的支出与节约成本原则不够贴合。 （二）相关建议 1. 进一步提高绩效编制水平。 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时，着力修正绩效管理稍有欠缺的方面，进一步提高自身绩效管理管理水平。在年初设置指标预期值时，应当结合过往的项目经验，设置与项目实际相贴合的预期值，提高指标评价意义；在年末考核绩效指标完成情况时，应根据绩效指标内容及预期值，收集佐证力度较强的指标完成材料，保障评价的完整性和有效性。 2. 积极与业务部门沟通，及时支付相关保障经费，促进业务工作顺利进行，并对后勤保障服务项目进行全面梳理，平衡各项支出。
56	广州市花都区文化广电旅游体育局	行政村（社区）文化室运作经费	保证全区各镇街文化室正常开放，每间文化室安排管理人员，确保每周开放35小时以上，供群众免费使用。为全部文化室订阅15种或以上的刊物，并对符合条件的文化室开通网络服务。为广大人民群众提供免费、优质的文化活动场所，丰富人民精神文明活动	425.70	99.86%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1. 根据与中国邮政集团有限公司广州市分公司签订的《报刊订阅协议》，对花都区行政村（社区）文化室订阅各类刊物共15种，每种共244份，定时定点投递，达标率为100%。 2. 广东维度统计师事务所有限公司在规定时间内走访了共273家文化场所，于2021年11月出具了《广州市花都区基层文化服务设施排查和评估报告》，并于2021年11月25日通过验收，履约情况评价为优，工作完成率为100%。 3. 中国电信股份有限公司广州分公司为花都区共175家文化室开通宽带网络和WiFi服务，其中159家为续约（含移机），16家为新安装，完成率为116.67%。	（一）存在的问题 1. 绩效管理工作有待优化 项目单位在绩效指标设置方面尚有提升空间，如“重大的安全事故发生次数”及“投诉次数”未能提供充分的佐证材料。 2. 各镇街应配套的文化室运作经费一直未落实，管理员工作补贴标准较低，管理员年龄较大、素质偏低，导致文化室群众性活动较少，服务项目不齐全，难以满足人民日益增长的精神文化需求。 （二）相关建议 1. 进一步提高绩效管理管理水平 项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时，着力修正绩效管理稍有欠缺的方面，进一步提高自身绩效管理管理水平。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、合理的绩效指标及设置量化的预期值，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，提高绩效指标考核意义。 2. 考虑到管理成本提高，人民群众的文化生活需求日益增长，适当调整已实施多年的文化室管理经费标准，适当提高文化室管理员的待遇，优化管理员管理水平。

2021年度花都区本级财政支出项目绩效自评复核结果情况表

序号	部门	项目名称	绩效目标	项目支出数(万元)	预算完成率	绩效评价类型	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议
57	广州市花都区统计局	企业入统工作奖励专项经费	为进一步加强企业主体培育,推动区内现有企业做大做强,实现更多规下(限下)企业转为规上(限上)企业,并及时纳入国家统计局联网直报平台报送统计数据。以一定的奖励措施,充分调动企业、镇(街)对入统工作的积极性,促进我区规模(限额)以上企业数量快速增长,确保统计数据完整、真实地反映全区经济发展状况	511.50	100.00%	自评复核	优	基本已完成年度绩效目标。 1.根据《花都区企业升规(限)入统机制工作方案》,2020年组织开展了诚信企业评选认定工作,共认定190家企业为2019年度统计诚信企业,要求配备的统计人员90%或以上,实际配备统计人员共190人,配备率为100%。 2.根据《花都区企业升规(限)入统机制工作方案》,2020年组织开展了诚信企业评选认定工作,共认定190家企业为2019年度统计诚信企业,涉及奖励金额47.50万元,于2021年5月31日已将47.50万元划拨至各镇(街)、园区,支付率为100%。 3.2021年符合标准的新增“四上”企业数量307个,未发现入统企业因虚假申报而被清退的情况。	(一)存在的问题 1.预算资金调整幅度大。项目年初预算为125.46万元,年中调增预算386.04万元,预算调整率为207.70%,年初预算编制不够准确。 2.绩效指标设置不够规范,绩效管理有待优化。项目单位在指标设置方面存在设置不规范问题,绩效管理工作尚有优化空间。一是产出指标的“诚信企业奖励经费发放及时率”,由于工作方案及经费的通知未明确发放时间要求,难于体现其发放的及时性,绩效目标难于考核;二是效益指标的“符合奖励标准的新增“四上”企业数量”实为产出指标的数量指标,非可持续影响指标,绩效指标设置不规范。 3.由于项目工作内容跨年份较久,核定相关经费金额时,部分镇(街)存在理解不到位的情况。 (二)相关建议 1.做好项目的前期调研,充分考虑各种因素,严格按照预算要求编制项目预算,提高预算编制的准确性。 2.进一步提高绩效管理。项目单位应该在总结以往年度绩效管理成绩的同时,着力修正绩效管理稍有欠缺的方面,进一步提高自身绩效管理。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,合理区分指标类型和个性化指标名称之间的区别,提高指标考核意义,并收集佐证力度较强的指标完成材料,保障评价的完整性和有效性。 3.加强对镇(街)相关人员的培训,避免因时间跨度较大引起镇(街)对相关工作理解不到位。
58	广州市生态环境局花都分局	花都区水功能区监测	通过开展水功能区断面的监测,加强水功能区监督管理,有效保护水资源,保障水资源的可持续利用	127.62	100.00%	自评复核	良	基本已完成年度绩效目标。 1.广州市水务科学研究所已完成了对17个水库水功能区断面及9个河涌水功能断面的监测,并每个月提交了监测报告。 2.已对17个水库水功能区断面及9个河涌水功能断面进行了监测,每个月提交了监测报告,项目单位每个月组织验收人员对检测报告、检测记录、质量控制记录等资料进行审查,监测数据准确有效,质量控制符合相关要求。 3.及时了解了17个水库水功能区断面及9个河涌水功能断面的水质状况,生态环境局花都分局每个月形成《花都区水功能水质状况汇报》及后附《花都区水功能成果表》交区河长办进行监督管理,保护了水资源,保障水资源的可持续利用,推进生态文明建设。	(一)存在的问题 项目单位在设置绩效指标时未充分结合项目实际情况,指标设置存在不全面、不规范的问题。 1.指标设置不够全面,缺少满意度调查指标; 2.指标设置不够规范,设置的指标量化率为25%,少于花都区绩效工作规范规定的50%,且指标缺乏计算公式并难于考核; 3.效益指标的“社会效益”及“生态效益”提供佐证资料不够清晰,实现情况不易考核。 (二)相关建议 1.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,设置符合项目内容的个性化绩效指标,充分反映项目的实际绩效成果。 2.在年初设置绩效指标时,应当与各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性,并收集佐证力度较强的指标完成材料,保障评价的完整性和有效性。
59	广州市花都区金融工作局	第十届中国(广州)国际金融交易·博览会花都区参展费用	根据上级有关要求和区委区政府决策部署,为积极宣传和展示花都区建设绿色金融改革创新试验区的建设成果及我区“碳中和 碳达峰”的工作成果,拟于2021年9月17-19日参加中国(广州)国际金融交易·博览会,并展出试验区建设成果及“双碳”工作成效	58.05	96.95%	自评复核	优	基本已完成年度绩效目标。 1.博览会花都展区现场共派发的招商画册700余本,宣传手袋500个。 2.展会工作人员共12人。 3.区金融局联合广州碳排放权交易所、广东绿金委、市绿金协会共同打造3060双碳展区,以“绿色金融引领双碳时代”为主题,展示花都区绿色金融改革创新成果,宣介绿色金融政策,普及双碳知识,助力碳达峰、碳中和目标,并获得了“碳中和证明书”,并从多个媒介进行了报导,提升了花都区绿色金融影响力。	(一)存在的问题 1.指标分值设置不够规范,例如“提升花都区绿色金融影响力”指标分值设置超出花都区绩效评价工作规范0.7倍-1.3倍; 2.项目单位未按要求填写指标计算公式; 3.指标未能全面反映绩效目标的实现情况。 (二)相关建议 1.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,充分反映项目的产出和效益。 2.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,设置的产出指标和效益指标都应有明确的指向性和目标性。