

2023年度荔湾区财政支出项目绩效重点评价汇总表

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
1	广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处	泮塘五约核心区工作经费	通过实施环境卫生与保洁管理、绿化的养护和管理、设备和设施养护管理、综合协管服务管理、消防安全管理、突发事件应急处理预案管理及综合管理服务等工作，提升泮塘五约片区的管理水平和运营秩序，保障片区居民的财产和人身安全，打造环境友好型、居住友好型社区，提升居民的幸福感和获得感。	420.00	404.25	96.25%	82.06	良	（一）物业精细化管理水平有待提升。 本年度，昌华街道办事处与保利物业达成合作，共同开展泮塘五约街区的社区治理，泮塘五约街区公共服务品质和人居环境得到一定的提升。但由于泮塘五约街区属于开放区域，进出口较多，人员流动性大，易存在不文明的行为，给物业管理增加一定难度。同时，部分辖区居民存在将生活垃圾随意丢弃在楼下的不良行为，影响了辖区的整体环境，而物业公司未及时发现并进行处理。因此，为了进一步提升泮塘五约街区的社区治理水平，必须进一步加大精细化管理的力度。 （二）指标体系设置科学性有待提升。 在预算绩效管理过程中，预算绩效指标设计是一项非常重要的工作，是后续预算绩效管理开展的准则和方向，相关指标的细化和量化也将直接影响工作结果和效果。昌华街道办事处对指标设置存在不足。年初指标预期设计时未着眼于街道整体发展规划，且未及时根据实际工作情况进行调整，导致原绩效指标与工作实际情况部分脱节，科学性、合理性、可执行性不足，所收集的佐证材料与绩效指标之间缺乏相关性，给后续的绩效评价工作带来困难。	（一）多举措推进精细化管理，打造整洁有序泮塘环境。 一是加强监督管理。建议昌华街道办事处建立健全监管机制，加强对物业公司的监督与考核。同时，鼓励业主委员会等组织参与社区管理，监督物业公司的服务质量。二是通过定期举办培训班、开展技能竞赛等方式，加强对物业人员的培训和教育，提升员工的服务意识和综合素质。三是利用物联网、大数据等现代信息技术手段，建设全域化管理服务平台，实现信息共享和协同管理，提高管理效率和响应速度。四是不断创新宣传方式，通过新颖活泼、群众喜闻乐见的宣传手段进行文明行为宣传，同时，主动收集居民群众反馈的意见和建议，不断改进宣传方式。 （二）提高绩效指标编制质量，推进绩效管理提质增效。 一是在项目绩效评价指标设计阶段，要充分考虑绩效指标的完整性、相关性、适当性、可行性。建议参考往年的预算执行情况，类似项目的先进水平、行业标准、经验标准以及结合项目预期实施进展和预计投入的资金规模，加强对绩效指标的提炼，选取有代表性的个性化绩效指标。二是加强对预算执行进度的监测、分析和管理工作，增加绩效监控频率，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，一旦发现预算支出绩效运行与绩效目标发生偏离，应及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。三是在项目实施过程中根据既定的项目指标及时收集相关的佐证材料，并定期进行分类、汇总，确保所收集的材料与绩效指标之间具有相关性和匹配性，从而提高绩效评价工作质量。
2	广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	街道环境综合整治经费	通过开展交通文明劝导工作、开展道路修缮工作、推进绿化建设等工作，进一步改善道路交通秩序、防范化解辖区道路交通违法、事故等安全风险隐患，方便市民出行，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意度、幸福感、安全感，以更高水平的交通安全管理工作保障全市经济社会高质量发展。	100.00	84.31	84.31%	83.08	良	（一）居民交通安全意识有待提升。 道路交通整治工作是一项长期的民心工程，需要群众广泛参与。东漵街道办事处根据市、区工作要求积极推进道路交通安全专项整治行动，交通秩序得到明显改观。尽管取得了一定成效，但部分居民的交通安全意识较为淡薄，仍有摩电骑乘人员不佩戴安全头盔、闯红灯、不按道行驶，行人随意横穿马路、怀疑或漠视交通劝导员的工作等行为发生。这些行为不仅增加了交通事故的风险，也增加了交通管理的难度。 （二）收集佐证材料工作缺少针对性。 在绩效评价中，绩效指标佐证材料的收集整理对于绩效评价工作具有重要的意义，通过收集和整理与绩效指标相关的数据，能够准确地反映出目标达成程度，有利于在实际工作完成后对完成情况进行回顾、反思和提高。项目实施过程中，单位在收集和整理相关佐证材料方面存在不足，如“满意度指标-居民满意度”，东漵街道办事处提供了荔湾区2023年度基层评议机关活动评议结果，内容包含公众对于东漵街道“政治机关建设”“机关作风”“推动高质量发展”三方面的公众评议分数，东漵街道办事处评议总分98.97分，在荔湾区街道名列第一。但未对该项目受益群众开展街道环境综合整治工作的满意度调查，未能提供有效佐证数据和资料。	（一）多措并举整治交通秩序，全面净化道路环境。 一是不断推陈出新，用居民群众喜闻乐见的方式、通俗易懂的语言，加大“以案释法”、“以案论事”宣传力度，提醒居民群众时刻牢记交通安全知识。分发印有交通安全标识的购物袋、头盔等实用物品给居民群众，潜移默化中影响居民群众的交通安全意识。搭建集“实景模拟、互动体验、深度学习”于一体的交通安全文化主题宣传区，设置VR体验、酒精测试、交通场景找危险等互动环节，让参与的居民群众寓教于乐。二是深入调研，采取多种方式深入到街道的各个角落，倾听民意、凝聚力量，根据居民的反馈制定有效的解决方案。同时鼓励、引导、组织居民群众参与交通秩序整治工作，提升他们对参与辖区事务的意识和责任感。 （二）强化绩效跟踪监控意识，做好材料收集整理。 一是项目实施单位在实际工作开展过程中加强绩效跟踪监控意识，加大重点监控频率，及时统计并分析监控结果，对于存在的问题以及风险，要提前采取防范预案。及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，一旦发现预算支出绩效运行与绩效目标发生偏离，应及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。二是在项目实施过程中及时收集归档相关佐证材料以及数据信息，对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总，并确保所收集的材料与绩效指标之间具有相关性。如针对“满意度指标-居民对象满意度”指标，应确定适当的样本量，选取合适的调查方式进行满意度调查工作，以切实了解居民群众的真实需求，推动下一步决策的科学性和工作的持续改进。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
3	广州市荔湾区商务和投资促进局	荔湾区服务贸易专题	通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加，服务外包产业规模不断提高，进一步促进广州市商务高质量发展。	100.00	96.08	96.08%	94.12	优	（一）政策宣讲力度有待加大。 在专项资金核查工作过程中发现，部分申请企业的经办人员对项目政策了解程度较浅，申报意愿不足，未能使项目资金补贴实现效益最大化，主要存在政策宣讲力度不足，政策解读工作有待深入细化的问题。 （二）专项业务水平仍需提升。 一是由于服务贸易和服务外包业务界定比较专业，操作难度较大，相关经办人员多数没有接受过系统的服务贸易和服务外包业务培训，存在服务贸易补助业务不专业、相关服务贸易工作政策不熟悉的情况。二是目前经办人员多为兼职人员，负责工作内容多，存在相关贸易服务落实不够深入细致的问题，一定程度影响服务贸易业务工作质量。	（一）加大政策宣讲力度，细化政策解读工作。 加大政策宣讲力度和细化政策解读工作是提高公众对政策理解和认知的关键措施。在加大政策宣讲力度方面，一是多渠道宣传。利用电视、广播、报纸等传统媒体和互联网、社交媒体等新媒体进行政策宣传。二是举办宣讲活动。组织政策宣讲会、研讨会、论坛等活动，邀请专家学者进行讲解。在宣讲活动中设置互动环节，解答公众疑问，收集反馈，增强宣讲的互动性和效果。三是制作发放宣传材料。设计制作易懂的宣传册、手册、海报、动画视频等，以直观的方式展示政策内容。四是定期更新。随着政策的更新和调整，及时更新宣讲内容，确保信息的准确性和时效性。在细化政策解读方面，一是深入解读项目政策。对政策背景、目的、主要内容、影响及实施细节进行深入分析，通过具体案例展示政策实施的效果，帮助企业更好地理解政策。使用通俗易懂的语言，避免行业术语和复杂的表达，确保政策解读易于理解。可利用图表、流程图、示意图等辅助工具，帮助企业更好地把握政策内容。二是在政策实施过程中加强指导。持续提供解读和指导，帮助企业适应和执行政策。同时建立政策解读的反馈机制，根据企业的反馈不断优化解读内容和方式。 （二）优化人员业务素质，提升专项业务水平。 一是优化人员业务素质。通过开展业务培训、技术交流，加强业务队伍专项培训，采取新旧政策对比、经验分享、随堂测验等形式，提升业务经办人员政策运用水平。不定期开展“一对一”政策培训和业务指导，促使业务经办人员快速成长，不断优化业务经办人员业务素质。二是提升专项业务水平。由于服务贸易和服务外包业务界定专业性强、难度大，提升业务经办人员专项业务水平是顺利完成项目的前提。建议一方面积极参加政府相关部门解读相关政策学习，掌握政策指导方向。有条件者可邀请服务贸易与服务外包领域的专家进行授课，共同探讨政策内容和实施路径。另一方面，保持项目经办人员工作稳定性，维持项目工作开展连贯性，合理安排经办人员完成服务贸易专项工作，把握好服务贸易与服务外包的发展趋势，帮助企业把握未来机遇。
4	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人服务机构运营补助	通过实施此项目，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和省、市的工作要求，为符合资助政策的残疾人提供托养服务、社工服务资助等服务，减轻残疾人家庭负担。做好民办残疾人服务资助管理相关工作，认真执行残疾人服务规范标准，强化民办残疾人服务资助管理，引入第三方社会组织进行服务评估和质量监察，有效提升机构管理服务能力，推进新时代残疾人事业高质量发展。	227.60	210.87	92.65%	87.03	良	（一）寄宿托养机构防范安全事故仍需进一步加强。 残疾人入托的托养服务机构防范安全事故方面存在一定隐患。入托残疾人因个体能力和意识等限制原因无法自身处理突发事件，托养服务机构工作人员数量虽然满足了机构成立的要求，但未达到“1：1”的服务比例，在突发情况下难以一对一进行引导和处理，一定程度上容易发生安全事故隐患。 （二）寄宿托养机构综合管理建设有待进一步提升。 一是在服务机构内部管理和建设方面，档案管理工作和服务总结反思工作均需进一步推进和落实。二是在服务质量管理方面，有服务对象家属反映机构工作人员的服务素质水平存在差异，专业化服务有待进一步加强。三是在服务对象家属满意度方面，存在在家属期待的方面未及时进行澄清，沟通和交流不畅顺的情况。	（一）消除一切安全隐患，建立健全安全管理体系。 要杜绝安全事故发生，需要从多个方面入手。一是建立健全安全管理体系，明确安全责任，确保安全工作有序开展。实施安全服务标准化，减少不安全因素，确保服务过程可控。二是建立完善的应急预案和应急救援体系。根据可能发生的安全事故类型，制定相应的应急预案，并建立专业的应急救援队伍，确保在事故发生时能够迅速响应和处置。定期进行应急演练，提高应对突发事件的能力。三是定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。对服务设备、作业环境、操作行为等进行全面检查，发现问题及时整改，防止隐患演变成事故。建立健全隐患排查和整改机制，确保安全隐患得到及时处理。四是加强对员工的安全培训和教育，提高员工安全意识和技能水平。通过定期的安全培训和教育，使员工掌握安全知识和技能，提高对危险因素的识别和应对能力。定期进行安全技能培训和考核，确保员工具备必要的安全操作技能。 （二）提高托养服务能力，加强服务机构综合管理。 一是在服务机构内部管理和建设方面，档案管理工作仍有进步空间，构建合理的分类体系，按照分类、目录存放，确保有序存档。规范档案管理工作，确保档案的完整与有效。进一步落实服务总结与反思工作，扎实推进服务整体运营工作质量。二是在服务质量管理方面，建议服务机构对工作人员进行更多的专业性培训，增强员工服务技能与职业素养。整合托养服务中的照料、健康、社会心理等方面的服务功能，进一步提高托养服务人员的服务水平。三是在服务对象家属满意度方面，建议机构在回应家属期待方面时，应就机构的现在服务条件对家属期待内容进行及时沟通和交流，避免发生误解。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
5	广州市荔湾区非物质文化遗产保护中心	非物质文化遗产保护	通过实施本项目，保护好、传承好、利用好荔湾区非物质文化遗产，推动区域非遗整体性保护和生产性保护，继续开展相关学校非遗进校园活动，创建非遗集聚区，有序开展各项非遗宣传活动，进一步形成“大师众多，精品众多、市场活跃，传承有序，生态保护”的荔湾非遗保护特点，有效增加荔湾非遗软实力和影响力。	488.00	487.85	99.97%	87.99	良	（一）非遗保护力度仍需加强。 近年来荔湾不断健全保护体系、强化服务保障，鼓励社会各界参与非物质文化遗产保护、传承、利用与发展工作，推动非物质文化遗产保护事业高质量发展，营造了浓厚的非遗保护氛围。非遗保护工作开展如火如荼，但市民对非遗项目的知晓率却很低，在2023年9月由民盟广州市荔湾区基层委员会、广州市社会服务发展促进会和广州市志愿者协会联合在全市进行了一次针对区级非遗的问卷调查，结果显示能答对21个题目的市民占比平均数只有15%。区非遗中心在非遗传承和推广方面都作出了极大努力，但仍存在非遗项目的宣传渠道在大部分集中官方渠道，由政府资助的非遗开放日活动、培训课程等公共开放资源供不应求，工作人员不足难以应付开展大型非遗活动等问题，非遗保护工作任重道远。 （二）绩效管理水平的有待增强。 一是绩效目标完整性不足。该项目内含工作内容丰富，涉及宣传平台建设、以多种方式开展非遗保护工作，但绩效目标编制不够明确，仅阐述了项目预期达到的成效，未清晰说明该成效拟通过什么途径达到。二是个性化指标体系在全面性与目标细化方面存在欠缺。原指标体系的编制较为宽泛，每个工作内容编制了一个非亮点指标考核，无法通过指标评价结果全面反映项目实际工作情况，且因区非遗中心为新设单位，无历史参考数据，个别指标预期值编制保守。三是缺乏满意度指标。本年度区非遗中心未开展非遗保护工作的满意度调查，非物质文化遗产保护项目作为直接面向社会公众及非遗传承人的项目，应及时获取服务对象对项目的满意度反馈，广泛收集大众对非遗保护的意见建议，对于促进非遗保护工作的完善至关重要。	（一）持续探索宣传途径，提高荔湾非遗软实力。 一是提高文旅融合的广度和深度。充分利用荔湾区拥有众多历史文化街区的优势，进一步增强“非遗”项目与旅游深度融合，赋予文化街区、旅游景区等更多的非遗文化元素，丰富全域旅游的广度和深度，对促进文旅融合、提升文化消费等方面起到积极效果。二是增强宣传影响的传播力，进一步提升非遗传承个人、群体（团体）及非遗保护社会组织等民间力量整体水平，与高校合作构建“非遗+多语+数字游戏+3D交互体验+文创”的跨文化活态传播模式，打破时空界限和语言壁垒，用新颖、有效的方式传播。三是进一步增加开展非遗主题活动的次数，以组织现场表演、互动体验、产品展销、节会活动等形式，推动非遗项目进景区，建立工坊、体验室等，丰富景点文化内涵，增加文化体验感。四是加强非遗保护队伍建设，调动各级非遗传承人的主动性和积极性，开展形式丰富的带徒授艺活动。引导社会力量和传承人群众自觉参与非遗保护和研究，提高地域非遗理论水平。 （二）确定绩效管理原则，制定针对性优化措施。 建立科学、合理的预算绩效管理体系，明确界定预算绩效管理机制各组成部分的重要性。一是树立正确的预算绩效管理意识，营造良好的预算绩效管理环境。一方面，单位领导和财务人员要改变传统的预算管理观念，将绩效管理要素融入整个预算管理过程中；另一方面，各单位应通过培训、会议等方式加强所有工作人员在预算管理方面的积极性和主动性，提高工作人员绩效管理水平。二是进一步规范财政预算绩效结构。在制定预算目标与指标时，应全面考虑项目实施的产出和效益，确保预算目标的合理性和可实现性，同时也为项目的成功实施提供了有力的保障。目标的确定应侧重于预算编制、执行和产出，而非简单合并，必须有针对性地制定预算绩效目标，考虑实际可行性。定性指标应与定量指标相结合，以减少主观因素对评价过程的影响，强调客观性和公正性。围绕制定的绩效指标，对项目绩效进行评价，并反向作用于预算绩效计划制定和沟通，从而实现持续循环。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
6	广州市荔湾区政务服务和数据管理局	政务信息化-2022年广州市荔湾区政务服务数据管理局政府网站改版及微信运维项目	加强荔湾区政府门户网站和广州荔湾政府网微信公众号栏目专题策划建设，提升信息资源搜集整合、信息采编等能力；有效防范网络的恶意攻击，确保网站的运营安全；保障网站和微信公众号栏目和内容及时更新，确保网站和微信公众号页面、功能、链接的可用性，不可出现错别字、敏感字，领导称谓等错误；加强网站及微信公众号的宣传推广，提升网站及微信公众号的影响力和传播力；立足荔湾特色，突出内容展示，精简页面空间，提升页面感官和结构清晰度，树立政府“名片”形象，实现荔湾宣传效应提升。	71.80	71.80	100.00%	89.00	良	（一）门户网站、微信公众号浏览量偏低，荔湾影响的传播力有待提高。 改版后的“广州荔湾政府网”微信公众号从视觉设计、交互设计、功能应用、用户体验等方面重点对标用户诉求，总用户数从7827名增长至15364名，净增长7537名，用户人数增长显著。但仍存在用户基数规模不大的问题，2023年荔湾区常住人口约为113万人，网站总用户数占荔湾区常住人口比例为1.33%，且评价过程中未见用户渗透率、月活用户量（MAU）、WCI指数等评价互联网用户质量方面的考核指标的具体统计数据，微信公众号的传播力仍有进一步提升的空间。 （二）网页用户体验需持续优化，网络安全保障意识有待加强。 一是网页内容质量仍需改变。区政务数据局通过改版门户网站，同时结合荔湾的旅游资源进一步丰富了网站内容，一定程度上提升了用户对网站的体验感，但目前网站文章的内容阅读量、转发量都较低。网站改版运行至今，发现存在政府网站子栏目很多，用户对站内信息搜索功能不熟悉，链接数量少、搜索功能不稳定、难以精准满足用户需求等问题，阻碍用户从政府网站上获取有效信息。后续有待进一步优化网页功能设置，增加有质量的内容数量，提高网站的传播力。二是网络安全问题值得重视。国务院办公厅发布《政府网站发展指引》，根据网络安全法等要求，政府门户网站应贯彻落实网络安全等级保护制度，采取必要措施，对攻击、侵入和破坏政府网站的行为以及影响政府网站正常运行的意外事故进行防范，确保网站稳定、可靠、安全运行。因此，应时刻保持高度网络安全意识，设立相关的目标及绩效指标，提高网站安全保障工作质量。	（一）加强政务新媒体创新度，提升荔湾影响传播力。 一是政务新媒体要围绕全年区政府重特大活动、重大决策部署及社会关注民生热点，提早做好部署，策划制作专题专栏，协同联动政府网站，立体化多维度呈现时政类、民生类、人文类和经济类等专题，推进各个专题信息的保障更新，发挥政务新媒体的宣传和舆论引导作用；二是根据上级文件要求或实际需求，结合宣传内容，做好设计IP人物、设计banner及引导关注、制作系列表情包等，提升微信公众号宣传吸引力。三是建设荔湾政策精准推送平台，一站式汇聚荔湾各部门涉企政策，提供政策兑现、政策咨询等功能，从居民需求出发，主动进行政策匹配，由“人找政策”变为“政策找人”，增强政务新媒体推送匹配度和准确度，提升荔湾区的传播力和公众影响力。 （二）强化网站运维保障能力，提高政府网站智能化。 一是推进信息采集、信息编辑、信息审核、信息发布、信息巡查五个步骤执行，为区政府门户网站提供内容保障，确保网站信息内容更新及时、准确、到位。二是加强网站日常巡查与问题修复。每日按要求对荔湾区政府门户网站栏目页面和应用功能组件进行日常巡检，确保页面（含主页、重要栏目页面）的信息、图表、附件、链接的可用性和准确性，保障网站日常服务运行，避免由于没有集约化平台统一的技术原因导致的错误。三是通过构建一体化智能搜索平台，实现“搜索即服务”，着力破解网站政策信息和服务资源“找不到、找不快、找不准”的痛点问题，探索、连接、耦合网站稿件信息、政策文件、服务资源、互动信息，根据用户搜索关键字自动生成服务专题，为用户提供“贴合意图、资源整合、即搜即用、自动生成”的智能化、场景化搜索，使搜索结果更贴近用户意图、更精细具体、更整合集约。四是实现政府网站“智慧政务”大模型应用。通过新增搭建任务对话、知识问答等AI原生Agent能力，利用大模型能力实现更好的理解和处理对话交互，在保证政务服务对话流程的稳定可控基础上，充分发挥大模型的灵动特性，实现顺滑的跨场景对话跳转和恢复、上下文多轮理解、相关意图和知识推荐、人设兜底等能力，提升荔湾区政务智能问答服务的搭建及运营效率，从而吸引更多用户阅读量。五是在网信、公安等部门的指导下，加强网络安全监测预警技术能力建设。网站安全与网站开设要同步规划、同步建设、同步实施，重视政府门户网站的安全问题，始终把网络安全作为一项重要的绩效目标，积极做好技术防护、监测预警与应急处置、加强日常安全管理。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
7	广州市荔湾区城市管理和综合执法局	垃圾分类以奖代补经费	统筹推进全区生活垃圾分类工作，对投放点进行管养维护、完善投放点的各项基础功能，满足周边住户全天候投放的条件，保障垃圾投放点清洁卫生，提高垃圾投放点实地的环境质量。开展多元化宣传引导活动，提高群众对生活垃圾分类的认识，培养居民准确分类投放各类垃圾的习惯。	800.00	800.00	100.00%	80.35	良	（一）项目资金监管力度有待提高。 本年度区城管执法局严格落实《荔湾区生活垃圾分类工作监督问责实施办法》，加强对垃圾分类工作效能的监督，切实提升工作质量和效果，但区城管执法局对街道环卫站的专项资金使用监管力度不足，未制定项目专项资金管理办法，在检查中发现存在部分街道未制定“站桶经费”专项资金配套管理办法、未制定桶边督导工作奖惩制度、个别环卫站“站桶经费”未专款专用、部分环卫站未提供相关的考勤打开记录台账和（或）站桶情况记录表、部分环卫站“站桶经费”相关台账记录不规范、个别环卫站部分投放点存在站桶指导工作未定人定岗等问题。 （二）财政绩效管理水平尚有短板。 广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室根据《广州市生活垃圾分类处理工作考核暂行办法》要求制定了生活垃圾分类处理工作考核方案，每半年在全市开展一次考核工作。考核方案由日常工作、平时成绩、工作实效和实地抽查四大模块组成，每个模块均有明确的考核内容以及预期目标值。本年度该项目参照考核方案抽取了4个指标作为原个性化绩效指标进行考核，但指标预期值设置较市考核方案略有下降，且未全面覆盖项目实际工作内容。	（一）加强补助资金使用核查，提高补助资金使用效率。 一是制定项目专项资金管理办法，明确资金使用的具体范围和限制，完善资金分配监管体系，明确职责落实责任。设立各级专项领导小组，确保资金的专款专用和合规性，做好奖惩台账归档以及奖励资金签收记录，加强补助资金发放审批管理，规范资金发放程序。二是强化资金使用和考勤记录的规范管理。针对部分街道存在的问题，区城管执法局应协助街道建立健全“站桶管养”工作考勤记录台账并定期审查，确保不得以截留、私分等形式侵占、挪用相关补助资金。制定标准化站桶情况记录表，引入电子化管理系统收集和存储相关数据，提高数据的透明度和可靠性。 （二）完善个性化指标设置，全面反映项目实际成效。 一是建议项目单位从垃圾点站桶管理的实际情况出发，细化考核模块，设立兼顾垃圾分类准确性、回收利用率、垃圾站点卫生情况、居民参与度及满意度等的综合绩效目标，并根据绩效目标进一步细化指标体系，确保每个模块的指标都能充分覆盖项目的关键方面。二是项目个性化指标设置应充分参照上级管理部门制定的工作质量标准，全方面、高标准的做好绩效指标编制工作，并且指标预期值的设定应与市考核方案保持一致或更为严格，以促进项目单位达到更高的执行标准。
8	荔湾区水务局	水务行业综合考核专项经费	根据市水务局、市河长办下达的水务行业综合考核要求，开展荔湾区辖内排水行业监管、生产建设项目水土保持等监督检查工作，推动城镇污水处理提质增效、污水厂网联联控和排水单元监管等重点工作，加强对监管过程发现的问题整改，营造良好的排水、供水、节水环境，进一步改善提升荔湾辖内水质情况。	200.00	182.74	91.37%	85.57	良	（一）水土保持工作重视程度不足。 部分建设单位对水土保持工作不够重视，缺乏对水土保持工作内容了解。在前期编报水土保持方案报告项目书及水土保持方案批复文件中均有向建设单位提出水土保持工作要求并明确验收流程，在日常工作中区水务局通过发放宣传册的形式向建设单位普及水土保持工作的重要性及具体流程，但实际施工过程中部分建设单位水土保持工作仍未按方案要求完全落实，且现场代表对水土保持工作落实情况也知之甚少，建设单位水土保持方案编报工作流于形式，对现场水土流失问题仍缺乏重视，导致项目后期工作开展存在一定的困难。 （二）绩效管理工作尚有提升空间。 本年度项目开展过程中，区水务局积极推进水务行业各项考核监督工作开展，各项工作切实贴合省市考核要求，工作目标与年初设置的绩效目标、绩效指标相贴合，但绩效目标编制与指标体系建设稍有欠缺，绩效管理方面尚有提升空间。一方面是原绩效目标设置较为简单，未能全面具体反映项目开展的工作内容及项目实施预期达成的效益。另一方面是部分绩效指标的指标预期值设置较为模糊，如“水质检测次数”，指标预期值为完成年度考核任务，并未确定具体的检测次数。	（一）提高政策宣传力度，加强项目过程监管。 一是不断提高政策宣传力度，聚焦水土保持批复方案，细化水土保持要求，针对对应的内容，加强工作指导培训，组织策划内容丰富、形式多样的水土保持国策宣传教育活动，提升建设单位水土保持意识和政策知晓率，推进水土保持方案落实情况，营造支持水土保持工作开展的良好氛围。二是加强建设单位项目过程中的水土保持工作监管，通过加强水土保持措施设计及施工过程中的实施和管理，保障项目前期编报水土保持方案报告书涵盖的各项内容得以确切落实和有效执行，推进开展水土保持监测和水土保持设施验收工作，进一步提高蓄水保土能力，保护和改善生态环境。 （二）结合具体工作内容，全面反映项目成效。 一是区水务局应进一步加强绩效管理工作的培训和指导，强化相关人员对绩效管理体系的理解和应用，构建科学的绩效管理体系与绩效评价标准，提高绩效目标设定质量，使绩效目标能够涵盖政策与支出的主体内容，体现项目主要产出和核心效果，有力推动预算绩效管理工作开展。二是指标体系的建设应全面、科学、有效，能充分反映财政支出项目的各种绩效。同时，应筛选出最重要和关键的绩效要素。项目单位在申报绩效时，应充分依据项目立项文件与预期成果，结合项目实际情况，设置贴合项目任务要求的绩效目标和绩效指标，全面反映项目年度工作开展情况，完整呈现项目实际工作所产生的产出与效益。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
9	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	省级文化工程“三馆合一”项目	通过实施本项目，合规、按时完成机团单位及私户住宅的临迁费支付，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，全力保障“三馆合一”在建项目的顺利施工，加快打造岭南文化新地标。	2,000.00	1,401.84	70.09%	88.00	良	（一）征拆后续配套工作进度缓慢。 区白鹅潭管委会积极推进办理安置房产权证明，但截至目前，此项目涉及部分被征收人仍未取得安置房房产证，权属人多次通过各种途径反映该诉求。据悉，目前产权转移登记工作因税务问题稍有滞后，待与税务部门协商一致后方可进行转移登记。 （二）绩效管理水平和有待增强。 一是财政资金使用效率不高。该项目本年度财政资金使用率为70.09%，未使用资金计划用于支付处于析产阶段的征拆费用，由于该部分产权仍未清晰，有待法院调解，出于综治维稳的目的考虑区白鹅潭管委会未对此资金进行调整，故影响项目整体使用进度。二是个性化指标完整性有待提升。区白鹅潭管委会在做好征拆及后续安置工作外，在推进白鹅潭大湾区艺术中心的建设方面也作出了巨大的贡献，但在指标编制中未完整、清晰体现这部分工作成果。	（一）加强部门间沟通协调，提高信息透明度。 一是加强部门间联动，建立更高效的协调机制。通过定期的会议和联合工作小组，确保区白鹅潭管委会与税务局在处理税务和产权登记问题上能实时交流信息，共同寻找解决方案。此外，探索设立特快通道或采取临时应急措施，如在特定期间内允许临时的产权证明，以便搬迁居民能够更快地获得安置房产的法律保障。二是增强管委会与搬迁居民之间的沟通频率，定期向搬迁居民发布进度报告，通过官方网站或直接通信等方式，保持信息的透明和及时更新，积极回应搬迁居民诉求，提高征拆居民的满意度和信任。 （二）提高单位绩效管理水平，优化资金使用效率。 一是建立动态资金的管理系统，引入更加灵活的资金管理模式，深化财政专项资金的审计，提高财政资金的使用效率和效益，盘活存量财政资金，加强对财政经济秩序的维护，能够更加合理地监督和规范财政收支活动，保障国民经济和社会的健康发展。二是建立科学、合理的预算绩效管理体系，结合新形势、新要求，认真总结上一年度考核经验，在细化、量化、优化上下功夫，提高绩效结果应用指标权重，从注重过程管理考核向注重质量转变。切实发挥考核“助推器”作用，聚力聚焦工作目标，提升履职效能。
10	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	通过实施泮塘路及周边街区微改造工程、泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程和荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程，努力将荔湾北片区打造为看点集中、业态丰富、魅力十足的文商旅活力片区，实现党建引领文商旅活力片区基层治理质量和建设水平整体跃升。本项目建成后，能有效改善原居民的交通条件，改善周边居民居住生活环境，一定程度上消除老旧小区隐患，凸显岭南文化特色，提升荔湾核心区功能，有效增强区域吸引力。	9,000.00	9,000.00	100.00%	93.00	优	（一）项目施工管理有待精细化。 一是三线工程下地过程中有诸多难点。截至2023年12月，该项目的子项目一：西关记忆项目（泮塘路及周边街区微改造工程）累计完成工程量78.14%；子项目二：西关记忆项项目（泮塘五约文物修缮及周边环境整治工程）累计完成工程量的97.29%；子项目三：西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）累计完成工程量的99.57%，子项目二和子项目三基本完工。子项目一余下的收尾工作为三线工程未下地，由三大运营商、有线电视、宽频等实施，涉及地形、技术、经济、政策规划、社会影响、环境保护等多个层面因素，导致三线工程下地过程中有诸多难点，经协调已基本解决，需要加快完成。 二是子项目三：西关记忆项目（荔湾湖永庆坊片区周边道路微改造工程）施工建设工期有延迟100多天的情况。究其原因，一方面，因为疫情影响和同期交叉施工原因，以致影响项目开展进度。另一方面，因为施工方案和施工材料变更等原因，影响后期工作开展。 （二）项目绩效管理水平有待提高。 在绩效管理方面，该专项债项目存在如下问题：一是绩效指标设置不够全面准确，指标设置数量较少，与使用资金量不匹配，未能全面反映该项目实际，未为项目管理和决策提供有力支持。二是个别项目绩效指标设置缺乏相关性且不够规范化。有部分指标设置不够细化、量化，个别效益指标设置相关性不强，缺乏体现项目特点和个性化，如“年度任务完成率”“项目前期工作任务完成率”“合同进度款支付进度”等。个别指标名称设置不规范，如“项目投诉处理情况”。三是绩效考核工作有待加强，绩效结果评价机制有待完善。项目宣传力度不够，宣传效果有所低估，未能将项目的出新出彩及时呈现给市民。	（一）科学实施项目质量管控。 第一，统筹协调，实现三线工程安全下地。一是建立项目协调小组。成立一个跨部门的协调小组，包括电力、通信、有线电视的服务供应商，以及城市规划、交通管理、公安等相关部门代表。二是制定详细规划。小组成员共同制定详细的工程规划，明确施工范围、时间表、责任分工、安全措施、应急预案等。三是沟通与信息共享。确保各部门之间的沟通畅通，及时分享工程进度、变更事项、问题解决方案等关键信息。有效地统筹协调各部门的工作，确保三线下地工程的顺利进行。 第二，加强技术管理，优化施工组织。以优化技术方案完善为先导，进一步优化施工组织设计，科学编制施工组织方案，充分利用和发挥项目有效资源，做到施工组织落实到位、设计要求施工到位、施工工艺管理到位，努力实现施工方案最佳、资源组合合理、经济效益最大。 （二）深化健全绩效管理机制。 一是科学设置绩效指标。在年初设置指标时，参考当年绩效目标以及实施计划，科学设置绩效指标，设置合理的绩效指标值，强化绩效指标与绩效目标相关性，充分体现项目的产出与成效。 二是注重项目绩效运行监控。建立和完善监管机制，确保项目按照既定目标和时间表推进，定期进行项目风险评估，及时发现潜在问题，并采取相应的纠偏措施。 三是完善绩效结果的评价机制。加强绩效考核工作，加大项目宣传力度，及时与各类媒体合作协调，合理分配宣传活动，通过区媒发布等方式，将项目的出新出彩及时呈现给市民。 四是重视绩效评价和结果应用。在项目完成后，重视绩效评价和结果应用工作，根据绩效评价的结果，不断调整和优化项目管理策略和方法，做好阶段性的成果总结和后续工程的绩效管理。 五是强化预算绩效管理的业务指导与培训。培训内容应涵盖绩效目标申报、执行监控、绩效评价和结果应用以及内部控制制度等方面，提高其项目管理和财务管理等方面的能力。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况 (单位：万元)			第三方评价		问题及建议	
				预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	问题	建议
11	广州市荔湾区卫生健康局	基本公共卫生服务项目	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵，提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病等慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，面向辖区内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。	10,053.44	10,053.44	100.00%	91.00	优	（一）卫生服务质量有欠缺，区级卫生服务工作存在薄弱环节。 一是个别社区卫生服务中心未能全面履行“集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位一体的社区医疗卫生服务”的服务职责，仍存在“重治轻防”倾向。二是区级基层卫生工作的服务质量有待提升。个别社区卫生服务中心基层医务人员存在服务态度欠佳、治疗业务水平有待提高的情况。健康档案建档方面存在部分健康档案信息不全、随访表填写不规范和更新、录入不及时等情况。三是良好的就医习惯和有效的流程无法形成。由于服务设施、医疗设备、技术力量等方面限制，“小病在社区，大病进医院”的就医习惯和流程无法形成，双向转诊机制还未真正建立起来，影响了基层卫生服务的健康发展。 （二）信息系统缺乏标准化，服务数据信息系统建设尚未完善。 一是技术端口缺乏标准化，系统之间不兼容。由于前期统筹规划没有制定好技术端口的通用标准，造成地方之间系统无法合并的弊端，形成网络系统不通用，医院信息传导机制上不兼容的现状。要达到内部系统兼容和一体化，必须制定通用技术标准，才能实现内部无障碍通用。二是缺乏信息共享建设，形成信息孤岛。目前内部建设一般依靠医院特殊软件，虽然提高了内部管理效率，但是不利于与外部的链接和缺少与外部的协同性效应，导致信息共享作用打了折扣。三是对外缺乏集成化便携式的网络节点建设，信息传播效率低。目前的公共卫生系统的信息仅供医院等相关医疗单位使用，最为关心的居民对相关信息知道甚少。 （三）人力资源配置不均衡，社区公共卫生服务人才资源短缺。 一是受到其自身经济发展水平的限制，社区卫生服务中心对人才的吸引力较小，存在着人力资源配置不均衡的问题。现场核查走访发现，部分社区卫生服务中心仍存在公共卫生专业人员数量不足问题。二是社区卫生服务中心工作量不断增加，社区医护服务人员储备不足。有些社区卫生服务中心医护工作人员身兼数职，收费挂号、医技、后勤岗位尚有缺口，无法满足基层医疗卫生服务工作开展的实际需要。三是社区卫生服务中心晋升受限，从业人员不稳定。目前社区卫生服务中心职称级别和专业技术岗位按固定比例设置，基层医务人员职业上升空间受限，不利于人员队伍稳定。基层人才待遇仍相对偏低，工资、福利及业务深造机会仍比大中医院普遍偏少。 （四）公共卫生宣传不到位，辖区居民知晓程度仍有提高空间。 一是宣传不到位。宣传公共卫生服务的方式和渠道仍有待拓宽，部分信息传播渠道未必有效，导致居民对基本公共卫生服务知之甚少。二是教育不充分。部分社区居民对基本公共卫生的认识仍有盲区，重疾病轻预防的观念根深蒂固。三是信息不对称。居民往往只能通过非官方渠道了解公共卫生服务的信息，容易受不准确和误导性的信息干扰。	（一）日常监管与长效机制兼顾，深化社区服务规范管理工作。 一是继续加强对社区卫生服务中心规范管理。继续加大软硬件建设和人才引进力度，进一步强化社区卫生服务规范化建设，优化就医环境、就医流程，努力创造便捷化、亲情化的公共卫生服务。培育特色，构筑优势，扶持发展一批以中医康复等为服务特色的社区卫生服务中心，增强竞争优势，提升效益水平。搞好监督检查和业务指导，利用市卫健基本公卫质控系统对项目服务质量和真实性进行监测，督促整改落实，提高项目执行效能。二是着力建立和完善社区卫生服务中心与其他医疗机构的协作制度。努力引导群众形成小病在社区就医的习惯，使社区卫生服务中心发挥好在全区综合卫生保障中的基础作用。促进社区卫生服务中心与辖区大医院建立长期稳定的双向转诊合作关系，使二者合理分工、错位服务、密切协作、相互支持。引导社区卫生服务中心与大医院合作建立人才培训和交流制度，促进卫生服务队伍整体素质的提高。三是继续严格执行管理考核奖励制度。围绕社区公共卫生服务功能，执行目标责任制管理考核方案，量化考核指标，尤其把群众满意率作为考核的重要依据。执行考核奖励制度，根据考核结果，采取以奖代补的方式，调动社区卫生服务中心开展公共卫生服务的积极性。 （二）信息系统与工作实务联动，促进公共卫生服务建设信息化。 一是建设通用信息综合平台。建设各医疗部门间、各信息系统间通用的平台数据中心，以平台数据中心建设为重点，建立数据传输标准及数据交换接口。各基层医疗机构使用的软件系统，能够遵循数据标准，并使用数据交换接口，完成机构业务的数据集中任务。建立区属医院诊疗数据共享机制，加强数据应用，真正实现全区医疗机构信息系统互联互通。二是维护数据安全。建立健全数据安全治理体系，提高数据安全保障能力。对数据实行分类分级保护，加强对重要数据的保护，开展数据处理活动应当加强风险监测，发生数据安全事件时，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。三是培养更多信息化建设人才。与软件开发商进行项目合作开发，同时建立项目长效机制、培训实施机制。让有专业信息化建设知识的内部人员深度参与开发工作及测试验收工作，在信息化建设过程中逐步积累经验，培养更多信息化建设人才。 （三）择优竞岗与继续教育并进，加强社区卫生人才队伍建设。 一是建立能进能出的用人制度。在严格定岗、定编和保证效率的前提下，按照岗位标准择优竞争上岗，对业务素质不高、不符合条件的工作人员进行逐步分流，建立能进能出的用人制度。目前，应以培训全科医生和社区护士为重点，建设高质量的社区卫生人才队伍。二是完善继续教育制度。利用进修、自学等机会，不断提升公共卫生基层医务人员的自身素质和业务技术水平。把继续教育和晋升、聘用、职业注册紧密结合起来，作为职称评审、执业资格再注册等申报必备材料，形成培训、考核、晋升一条龙的管理模式。三是坚持业务培训提升管理能力。加强对公共卫生基层医务人员专业业务培训，通过集中授课、现场观摩、交流研讨等方式，提高基层医务人员业务素质和服务水平。加强专业指导机构对社区卫生服务中心的督导帮扶，督促社区卫生服务中心抓好问题整改落实，提高管理能力。 （四）线上互联与线下宣传互补，加大发动全民健康宣传力度。 一是加强官方渠道宣传，以公信力背书。采取多样化的形式进行宣传，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻宣传媒介，采取多种有效形式开展健康教育，加强官方渠道宣传，切实下沉到社区和每家每户，引导广大居民能够积极地参与到基本公共卫生服务的工作中来。二是加大对基层卫生健康工作宣传教育的投入，充分利用信息化手段，搭建“互联网+”信息平台 and 居民终端平台。让居民在终端平台能看、能查、能问、能用，让其能够主动地接受基本公共卫生服务，充分突显出民生工程和惠民工程的价值。三是采取多种有效形式开展健康教育。在广度、深度、力度方面下功夫，让广大居民了解自身能够免费享有的基本公共卫生服务内容，积极营造良好社会舆论氛围，促进基本公共卫生服务均等化工作进一步落实。
合计				23,460.84	22,793.18	97.15%	——	——	——	——