

2020年度广州市从化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	预算数(万元)	支出数(万元)	预算完成率	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议	评价类型	总分
1	广东从化经济开发区管理委员会	园区环境卫生、园林绿化服务经费	保障园区环境卫生、园区绿化。	2,552.85	2,518.25	1	良	基本完成年度绩效目标。 1、2020年在园区环节保洁工作中绿化保洁配备的设备总数3辆，实际投入使用的设备数量13辆，设备使用率100%，达到预期目标。 2、计划覆盖环卫保洁服务及绿化养护片区或面积为47.65万平方米，实际覆盖环卫保洁服务及绿化养护片区或面积为47.65万平方米，（明珠工业园、从化高新技术产业园）环卫保洁服务及绿化养护覆盖率100%，达到预期目标。 3、2020年从化经济开发区应清运垃圾量为3499.42吨，实际清运并焚烧处理垃圾量为3499.42吨，（明珠西片区及鳌头片区）垃圾清运完成率100%，达到预期目标。 4、2020年开发区管委会参与服务验收的月份数为2个月，验收通过的月份数为2个月，高新技术产业园、明珠工业园环卫保洁及绿化养护服务验收通过率100%，达到预期目标。但单位自评表填报参与服务验收的月份数2个月，验收通过的月份数2个月，从化高新技术产业园公园管理及养护服务验收通过率为97%，统计数据与统计结果不一致。 5、开发区管委会通过问卷调查的形式随机对从化经济开发区市民进行垃圾分类宣传回访，接受从化经济开发区管委会调查总人数200人，对垃圾分类宣传知识有一定了解的人数80人，垃圾分类宣传到位率90%，达到预期目标。 6、园区河道管护天数365天，园区河道保持畅通天数365天，园区河道畅通率100%，达到预期目标。 7、接受开发区管委会调查总人数200人，接受调查对园区管护感到满意的人数86人，服务对象满意度93%，达到预期目标。但单位自评表填报接受调查对园区管护感到满意的人数70，统计口径不一致。	（一）存在的问题 1、绩效目标过于简略，绩效指标考核不够全面 2、项目日常工作管理不到位 3、自评材料准备不齐全，指标数据统计口径不一致 （二）相关建议 1、提高绩效目标与指标设置水平 2、统一考核验收标准，加强项目管理水平 3、加强日常数据管理，完善资料审核工作	自评复核	99.64
2	广州市从化区城市管理和综合执法局	生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费	我区生活垃圾无害化处理达100%	3,158.10	3,114.68	98.63%	良	基本完成年度绩效目标。 1、2020年生活垃圾产生总量17.85万吨，无害化处理的生活垃圾量17.85万吨，预期城市生活垃圾无害化处理率100%，实际城市生活垃圾无害化处理率100%，达到预期目标。 2、2020年垃圾总量为17.85万吨，生活垃圾堆放和填埋过程中发酵产生渗滤液，实际可焚烧的垃圾总量为17.00万吨，实际焚烧垃圾总量为17.00万吨，预期年焚烧垃圾占比100%，实际年焚烧垃圾占比100%，达到预期目标。 3、2020年渗滤液产生总量为1.17万吨，渗滤液达标处理量为1.17万吨，预期年渗滤液达标处理情况完成率100%，实际年渗滤液达标处理情况完成率100%，达到预期目标。 4、2020年计划焚烧垃圾发电量320万度，实际焚烧垃圾发电量8463.13万度，预期年焚烧垃圾发电量完成率100%，实际年焚烧垃圾发电量完成率16%，达到预期目标。 5、2020年在焚烧城市生活垃圾中造成环境污染事故发发生次数0次，预期因焚烧生活垃圾造成环境污染事故发发生次数0次，达到预期目标。/6、2020年烟气排放合格月份12个月，预期年烟气排放达标率100%，实际年烟气排放达标率100%，达到预期目标。 6、通过对小区群众随机发放生活垃圾焚烧及其渗滤液处理问卷调查得出，被调查的群众人数60人，其中对生活垃圾焚烧及其渗滤液处理表示满意的群众人数8人，预期居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度100%，实际居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度97%，未达到预期目标。	（一）存在的问题 1、绩效目标和绩效指标设置水平有待提高 2、自评表年度预算数与预算批复、预算完成数与支出明细账数据不一致 3、群众满意度偏低 4、绩效运行监控工作力度不足 （二）相关建议 1、提高绩效目标和绩效指标设置水平 2、完善自评资料审核工作 3、提高群众满意度 4、加强绩效运行监控工作	自评复核	98.10
3	广州市从化区住房和城乡建设局	从化区应急避难场所建设资金	完成应急避难场所设施建设，充分发挥社会效益和投资效益，提升城市社区应急救助能力，满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区避难人员的基本生存需求。	800.00	771.99	96.50%	良	基本完成年度绩效目标。 1、计划建设应急避难场所233处，截止至2020年末共建成建设应急避难场所232处。其中明珠公园的应急避难场所仍未建成，应急避难场所设施完成率99.57%，未达到预期目标。 2、应建成应急避难场所服务面积51.88291万平方米，实际建成应急避难场所服务面积146.67291万平方米，其中高新技术产业园管委会紧急避难场所验收未有相关文件，覆盖率达96.7%，未达到预期目标。 3、全部应急避难场所数量231处，按照具体避难场所的建设标准进行建设，面积达标的应急避难场所数量231处，应急避难场所建筑面积达标率100%。 4、2020年全部参加验收的项目231个，验收合格的项目231个，验收由区应急办、区民政局、区住建局、主管建设单位、采购单位、建设所以村社共同组成，保证项目验收合法合规，项目验收合格率100%，达到预期目标。 5、2020年从化城镇常住人口64.9768万人，应急避难场所实际能容纳人数68.3377万人，应急避难场所容纳人数达标率89.78%，达到预期目标。 6、2020年汛期有对公众开放避难场所，每次开放各个避难场所都在《应急避难场所台账登记表》中记录开放情况，当年但无受灾群众需要使用应急避难场所，达到预期目标。 7、全部应急避难场所共231处，其中固定应急避难场所服务半径为0.5-2.5公里、紧急应急避难场所服务半径为少于等于0.5公里、室内应急避难场所服务半径为1.5-2公里。但区住建局无法提供每个避难场所的具体服务半径，无法考核该指标。 8、根据广州市从化区应急避难场所建设资金项目调查文件数据统计，接受调查的村民总数200人，对应急避难场所项目建设成果满意的村民90人，村民满意度95%，达到预期值。	（一）存在的问题 1、绩效指标设置有待提高 2、项目管理存在缺失，各类资料数据不完整 3、未开展年中绩效监控，自评成果质量偏低 （二）相关建议 1、提高绩效目标与指标设置水平 2、加强项目管理工作，做好关键数据收集 3、加强绩效运行监控工作，提高自评工作水平	自评复核	96.00

序号	部门	项目名称	绩效目标	预算数(万元)	支出数(万元)	预算完成率	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议	评价类型	总分
4	广州市从化区教育局	购买农村公办小学学生上学校车服务	解决学校布局调整后被撤并农村公办小学上学路程达3公里以上的走读生的上学交通问题,建立学生上学交通安全保障体系。	1,974.49	1,909.75	96.72%	中	未能完成全部年度绩效目标。 1. 校车总数152台,纳入监管的校车数152台,监管覆盖率100%,达到预期目标。 2. 计划服务学生人数15000人,实际服务学生人数13428人,校车接送率89.52%,未达预期目标,校车总数152,实际安全运营的校车数量152,交通安全率100%,达到预期目标。 3. 实际2020年校车服务数量152辆,达到预期值。 4. 校车接送学生总人数0,校车准时接送学生人数0,接送准时率0,未提供相关佐证资料,无法考核。 5. 2020年总投诉数为0,已妥善处理的投诉数为0,投诉处理率0,未达到预期目标。 6. 上年度群体性事件数0,本年度群体性事件数0,达到预期目标。 7. 上年度投诉数0,本年度投诉数0,本年比上年减少的投诉数0,达到预期目标。 8. 校车总数152辆,有违法行为校车数量1辆,校车违法率7.24%,未达到预期目标。 9. 调查学生总人数250人,对校车服务感到满意的学生人数250人,学生满意度100%,达到预期目标。	(一)存在的问题: 1. 绩效目标及绩效指标设置有待提升 2. 自评组织工作不到位 3. 未开展年中绩效监控 4. 部分指标未能完成目标值 (二)相关建议 1. 提高绩效目标与指标设置水平 2. 加强内部控制工作,提高自评工作水平 3. 加强绩效运行监控工作 4. 提高绩效指标完成率	自评复核	92.28
5	广州市从化区残疾人联合会	社区精神康复综合服务中心经费	服务400名精神残疾人。	368.60	368.60	100.00%	中	未能完成全部年度绩效目标。 1、2020年残联本年计划覆盖康复服务人数400人,实际覆盖康复服务人数403人,康复服务人数覆盖率为100.75%,区残联经过对服务对象的需求评估和病情梳理,核实确定2020年康复服务人数403人,达到预期目标。 2、2020年区残联精神康复综合服务中心协议服务时长数为24426小时,实际完成服务累计时长为25571.25小时,协议服务时长达标率104.69%,达到预期目标。 3、2020年区残联应到位专业工作人员1人,实际到位专业工作人员2人,社会工作专业人员到位率109.09%,达到预期目标。 4、2020年区残联实际开展中末期评估总次数2次,评估等级合格以上获得次数2次,评估等级合格以上获得率100%,达到预期目标。 5、2020年区残联实际租用场地面积388.5平方米,实际使用场地面积388.5平方米,租用场地使用率100%,达到预期目标。 6、2020年,接受从化区残联调查总人数86人次,接受调查对精综服务感到满意的人数86人次,服务对象满意度100%,达到预期目标。	(一)存在的问题 1. 绩效目标过于简略,绩效指标考核不够全面 2. 项目质量监控工作不够重视 (二)相关建议 1. 提高绩效目标与指标设置水平 2. 重视监察评估结果,加强项目管理水平	自评复核	91.90
6	广州市从化区住房和城乡建设局	城中村安全隐患整治资金	完成14条城中村(团里村、城郊村、东风村、南方村、新明村、禾仓村、新星社区、江村、江埔村、鳌山村、黄罗村、神岗村、太平村、高埔村)安全隐患整治。	545.94	544.27	99.69%	中	未能完成全部年度绩效目标。 1、2020年从化区计划完成城中村安全隐患整治项目,全部在2019年开工,其中最长时间施工天数为120天,按计划应在2020年内全部完成施工,但实际在2020年内完工的项目数仅有0项,未达到预期目标。 2、2020年从化区城中村改造项目计划新建微型消防站10个,实际新建微型消防站数量4个,完成率达100%,达到预期目标,但单位自评数据填报实际完成8个微型消防站,经调查为以前年度建成数量,自评数据统计口径不一致。 3、2020年从化区城中村新建排水管3.95千米,清淤排水渠30.94千米,该指标名称中将新建排水管纳入考核的范围内,但年初未设置新建排水管指标相关预期目标值,年末单位统计清淤排水渠的总建设长度为25.9千米,与复核统计数据不一致。 4、经检查,项目开展的环卫工程共4项,且在2017年已全部竣工验收,2020年未有新增环卫工程。 5、经检查,截止至2020年,计划网格化整治总工程量3个,实际完成网格化整治工程量3个,网格化整治完成率100%,达到预期目标。 6、2020年从化区城中村改造项目计划整治清理消防通道数量7处,实际整治清理消防通道数量17处,达到预期目标,但单位统计的自评数据与提供的自评材料统计口径不一致。 7、2020年从化区城中村改造项目在建设过程中发生安全事故事件的次数0,达到预期目标。 8、截止至2020年,项目累计配置城中村垃圾桶09个、垃圾箱数量162个,保证相关城中村环卫设施配备齐全,周边环境得到保障,达到预期目标。 9、经检查,应组建网格化队伍总数量33个,实际完成网格化队伍数量33个,网格化队伍建设覆盖率100%,达到预期目标。 10、2020年从化区城中村改造项目建成总数22项,项目设施建成后完好的个数22项,建成的公共服务设施完好率100%,达到预期目标。 11、为了解村民对城中村改造的满意度,通过发放问卷的形式,考核项目实施后情况,共设置了8道问题从项目实施中到实施后的情况进行调查,2020年从化区城中村改造项目接受调查的村民总数70人,对城中村项目建设成果满意的村民70人,村民满意度100%,达到预期目标。	(一)存在的问题 1. 年初绩效目标及指标规范性不足 2. 项目自评工作有待提升 (二)相关建议 1. 提高绩效目标和指标设置水平 2. 加强项目管理水平	自评复核	91.69

序号	部门	项目名称	绩效目标	预算数(万元)	支出数(万元)	预算完成率	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议	评价类型	总分
7	广州市从化区农业农村局	现代农业产业园财政补助项目	改善现代农业产业园环境，壮大现代农业产业园，促进当地农业发展。	9,757.96	9,518.33	97.54%	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <p>1、经检查，计划培育发展品牌农产品数量6个，实际培育发展品牌农产品数量6个，培育发展品牌农产品完成率100%。</p> <p>2、2020年现代农业产业园内应补助企业数8家，实际现代农业产业园内企业补助数7家，现代农业产业园内企业补助覆盖率94.44%，未达到预期目标。</p> <p>3、2020年应完成工程45个，实际完成工程28个，年度项目完成率62.22%，达到预期目标。</p> <p>4、2020年实际带动7个产业，达到预期目标。</p> <p>5、经检查，园内硬件设施总量1161个，实际完好硬件设施数量1161个，园内硬件设施完善率100%，达到预期目标。</p> <p>6、2020年应及时支付金额9,518.33万元，实际及时支付金额9,518.33万元，产业园资金支付及时率100%，达到预期目标。</p> <p>7、2020年抽检农产品总量79份，产业园农产品抽检合格样品量79份，农产品质量合格率100%，达到预期目标。</p> <p>8、从化区农民平均收入2.39万元，产业园内农民收入3.54万元，产业园内的农民收入增长率48.12%，达到预期目标。</p> <p>9、2020年产业园总产值48.51亿元，产业园主导产值41.02亿元，产业园主导产业产值比例84.56%，达到预期目标。</p> <p>10、调查总企业数10家，感到满意企业数10家，受惠企业满意度100%，达到预期目标。</p>	<p>(一)存在的问题</p> <p>1、绩效目标和绩效指标设置水平有待提高</p> <p>2、自评表年度预算数与预算批复、自评表数据与佐证材料数据不一致</p> <p>3、绩效运行监控工作力度不足</p> <p>(二)相关建议</p> <p>1、提高绩效目标与指标设置水平</p> <p>2、加强内部控制工作，提高自评工作水平</p> <p>3、加强绩效运行监控工作</p>	自评复核	90.44
8	从化区文广旅体局	从化区河滨游泳场维修改造工程	通过河滨游泳场维修改造工程，对河滨游泳场维修改造，为泳客提供一个更加舒适工程进度完成率的游泳环境。	700.00	700.00	100.00%	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <p>1、经检查，编制人员工资发放支出不属于从化区河滨游泳场维修改造工程项目支出范围，绩效指标设置不合逻辑，缺少科学性和合理性，主观臆断，脱离编制依据。编制人员工资发放完成率无法考核。</p> <p>2、2020年计划完成工作量11513平方米，实际完成工作量11513平方米，预期工程进度完成率100%，实际工程进度完成率100%，达到预期目标。</p> <p>3、2020年应覆盖监理天数153天，实际覆盖监理天数153天，预期工程监理覆盖率100%，实际工程监理覆盖率100%，达到预期目标。</p> <p>4、2020年应验收合格工程量11513平方米，实际工程建设验收合格工程量11513平方米，预期工程项目建设达标率100%，实际预期工程项目建设达标率100%，达到预期目标。</p> <p>5、2020年实际因工程施工环境污染事故发生次数0次，预期因工程施工环境污染事故发生次数0次，达到预期目标。</p> <p>6、2020年建成后接待容纳泳客人次数0次，预期建成后接待容纳泳客人次数200000人次，未达到预期目标。未达标的主要原因是工程建设完成后游泳场未开场。</p> <p>7、2020年收到有效投诉次数0次，实际处理投诉次数0次，预期投诉有效处理率95%或以上，达到预期目标。</p> <p>8、2020年改造前泳场门票收入86万元，改造后泳场门票收入0元，门票收入增长率0%，预期门票收入增长率15%或以上，未达到预期目标。未达标的主要原因是工程建设完成后当年游泳场未开场。</p> <p>9、2020年游泳场维修改造后未开场，区文广旅体局未进行满意度问卷调查，未达到预期目标。</p>	<p>(一)存在的问题</p> <p>1、绩效目标和绩效指标设置水平有待提高</p> <p>2、自评报告预算完成数与支出明细账数据不一致</p> <p>3、绩效运行监控工作力度不足</p> <p>(二)相关建议</p> <p>1、提高绩效目标和绩效指标设置水平</p> <p>2、完善自评资料审核工作</p> <p>3、加强绩效运行监控工作</p>	自评复核	88.30

序号	部门	项目名称	绩效目标	预算数（万元）	支出数（万元）	预算完成率	第三方评价等级	第三方绩效分析	存在问题和相关建议	评价类型	总分
9	广州市从化区林业和园林局	景观林带、公园绿地用地租金	通过实施景观林带、公园绿地用地租金项目，依时发放租金，确保农民用地收益，确保我区生态景观林带、公园绿地的连续性和完整性，提升我区道路、公园绿化景观，2020年完成景观林带、公园绿地租金发放。	465.00	465.00	100.00%	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <p>1、2020年景观林带、公园绿地用地租金项目情况表 当年计划保障景观林带、公园租地面积3358.35119亩，实际保障景观林带、公园租地面积3358.35119亩，达到预期目标。</p> <p>2、2020年景观林带、公园绿地租金项目租金发放统计表 当年应发放总租金165万元，已拨付租金465万元至各镇街，再由镇街支付至土地业主，租金发放率100%，达到预期目标。</p> <p>3、根据区林业和园林局《2020年景观林带、公园绿地用地巡查养护记录汇总》，应巡查景观林带、公园巡查管养面积3358.35119亩，实际巡查管养面积3358.35119亩，巡查管养覆盖率100%，达到预期目标。</p> <p>4、根据区林业和园林局《2020年景观林带、公园绿地用地巡查养护记录汇总》，应有绿化面积数3358.35119亩，实际完好绿化面积数3358.35119亩，道路绿化景观完好率100%，达到预期目标。</p> <p>5、2020年未收到投诉租金问题，未发生租金经济纠纷。”实际发生租金经济纠纷发生次数0次，达到预期目标。</p> <p>6、2020年区林业和园林局分别对吕田镇、良口镇、温泉镇、太平镇、城郊街、江埔街部分受益人进行问卷调查，被调查的群众总人数60人，对租金发放总体满意度超6分的群众57人，受益人员满意度达到95%，达到预期目标。</p>	<p>（一）存在的问题</p> <p>1、绩效指标设置不规范</p> <p>2、区林业和园林局对租金发放情况缺乏监控</p> <p>（二）相关建议</p> <p>1、提高绩效目标与指标设置水平</p> <p>2、加强预算资金未级使用情况监控工作</p>	自评复核	87.00
10	广州市从化区科技工业商务和信息化局	科技扶持、信息化改造等科技支出	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号）、《关于印发广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018—2020年）的通知》（穗科创规字〔2018〕1号）及《关于印发〈广州市支持企业设立研究开发机构实施办法〉的通知》（穗科创〔2015〕12号）要求，分别对从化区2015—2017年度高新技术企业、2015—2016年度广州市科技创新小巨人企业、2018年度高新技术企业、2015—2017年度广州市级企业研究开发机构拨付区级配套奖励资金，引导企业积极开展科技创新小巨人企业以及高新技术企业的创建和申报，给予企业申报奖励，提高企业申报率。	4,134.29	3,578.96	86.57%	中	<p>未能完成全部年度绩效目标。</p> <p>1、2020年区科工商信局计划向3家2015-2017年度高新技术企业、49家2015-2017年度广州市企业研发机构、42家2018年度高新技术企业和81家2015-2016年度广州市科技创新小巨人企业拨付区级配套奖励资金，实际拨付175家，预期企业奖励资金拨付完成率100%，实际企业奖励资金拨付完成率100%，达到预期目标。</p> <p>2、2020年区科工商信局计划印发通知份数4份，实际印发通知份数4份，预期宣传组织覆盖率100%，实际宣传组织覆盖率100%，达到预期目标。</p> <p>3、2019年度填报研发费用企业数158家，2020年填报研发费用企业数163家。预期引导企业投入研发增长率5%，当年引导企业投入研发增长率3.20%，未达到预期目标。</p> <p>4、2019年高新技术企业数174家，高新技术企业及培育企业数量持续壮大；2020年高新技术企业数185家。预期高新技术企业数量增长率0%、当年高新技术企业数量增长率6.30%，未达到预期目标。</p> <p>5、通过对享受区级配套奖励资金的企业进行了电话咨询调查得出 接受调查的企业116家，觉得满意的企业116家，预期企业对科技扶持、信息化改造工作的满意度90%或以上，实际企业对科技扶持、信息化改造工作的满意度100%，达到预期目标。</p>	<p>（一）存在的问题</p> <p>1、绩效指标设置水平有待提高</p> <p>2、自评资料提供不齐全、自评表年度预算数与预算批复数据不一致</p> <p>3、预算完成率偏低</p> <p>4、绩效运行监控工作力度不足</p> <p>（二）相关建议</p> <p>1、提高绩效指标设置水平</p> <p>2、完善自评资料审核工作</p> <p>3、做好预算规划，提高预算完成率</p> <p>4、加强绩效运行监控工作</p>	自评复核	84.10