

2022 年度广州市番禺区大龙街部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据 2021 年 5 月 29 日《广州市消防安全委员会关于公布 2020 年全市火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位整治验收结果及 2021 年度挂牌督办名单的通知》（穗消安〔2021〕8 号）及《广州市消防安全委员会关于印发 2021 年省、市政府挂牌督办火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位专项整治工作方案的通知》（穗消安〔2021〕9 号），我街沙涌村被列为 2021 年度广州市挂牌火灾隐患重点地区。市、区党委政府高度重视此次挂牌督办工作，大龙街结合沙涌村实际情况，科学制定整改方案，督促各相关职能部门按计划扎实开展整治工作，全面压实责任，健全消防工作长效机制，确保按期顺利通过市政府整治验收及摘牌目标。

（二）项目立项依据

根据《广州市消防安全委员会关于印发 2021 年省、市政府挂牌督办火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位专项整治工作

方案的通知》，大龙街沙涌村被广州市挂牌列为火灾隐患重点地区。本项目是为实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患，并确保在 2022 年 11 月底按期顺利通过市政府整治验收及摘牌目标而设立的。

（三）项目绩效目标

项目根据工作特征和质量要求，在年初设定了项目绩效考核指标，从产出和效益两方面对火灾隐患重点地区专项整治项目进行绩效考核。具体包括：成立整治专班组（1 个）、整治验收合格率（100%）、按期完成率（2021 年年底按时完成摘牌工作）、消防达标率（100%）、电动车充电桩安装完成率（100%）、对沙涌村火灾隐患整治的满意度（ $\geq 90\%$ ）等六个指标。通过对沙涌村火灾隐患重点地区集中整治，全面提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患，确保按期顺利通过市政府整治验收及摘牌目标。

（四）项目资金来源及使用情况

本项目资金主要来源于 2022 年大龙街道办事处政府性基金预算，项目 2022 年年初预算为 205 万元，年度预算追减 93.05 万元，实际支出金额 111.95 万元，年度预算执行率 100%。经

费主要用于聘请第三方消防技术评估机构开展沙涌村火灾隐患重点地区整治和验收。

（五）项目实施情况

为确保专项整治工作顺利开展，切实加强对火灾隐患重点地区专项整治，成立大龙街沙涌村火灾隐患重点地区专项整治工作领导小组。项目由大龙街党工委书记亲自挂帅，成员由综合行政执法办公室（城市管理执法组、安监整规组、网格组、消防安全组）、城市管理办公室、党政综合办公室（财务组）、旧水坑派出所、石基自来水公司、沙涌村组成。领导小组下设整治工作办公室（设在综合行政执法办公室消防安全组），办公室主任由段挺、曹锐坤担任，成员由街有关部门负责人组成，整治工作办公室负责与区消防救援大队沟通联络，定期实地检查、指导并协调解决工作中存在的问题。大龙街沙涌村要落实主体责任，成立相应的组织机构，具体落实专项整治工作。

项目自 2021 年 6 月启动，计划于 2021 年 11 月完成，共计 5 个月。项目由大龙街整治工作办公室根据《广州市财政局关于规范选择政府采购代理机构有关事宜的通知》和《关于印发大龙街沙涌村火灾隐患重点地区专项整治工作方案的通知》在广州市政府采购备案招标代理机构库内直接委托广州中曜招标代理有限公司为采购项目招标代理公司。通过公开招标方式确定

广东海鹏消防技术有限公司为广州市番禺区大龙街沙涌村火灾隐患重点地区整治工作排查评估服务项目中标单位，委托其对沙涌村整治工作情况验收评估，制定有关管理措施，整改评估存在问题并巩固专项整治工作成果，查漏补缺。2022年6月，项目顺利通过了由广州市消防安全委员会办公室(市消防救援支队)的验收核查，完成了摘牌目标。

二、绩效评价概述

(一) 评价目的

1.提高项目管理水平。对火灾隐患重点地区专项整治项目进行绩效评价的目的是通过对项目实施过程中的组织、管理和完成情况进行全面评估，发现整治项目过程中的问题，提高项目管理水平和整治工作效率。

2.强化资金使用管理。通过绩效评价，对项目实施过程中的收支状况、资金使用效率、成本控制及合规性等方面进行评价，从而对项目实施的有效性和效益进行客观分析。根据评价结果，对项目实施过程中存在的问题和不足进行识别，提出针对性的改进措施，为项目管理部门优化资源配置、提高财务管理效率提供依据。

3.提升整治工作效率。对项目进行绩效评价，有助于明确项目的成果、监管责任及各参与单位的工作质量，进一步明确

改进工作方向，提高整治工作的实际效果。

（二）评价设计与实施

绩效评价指标体系需要从项目的目标、过程和结果，进行全面、系统的评价。评价综合利用项目立项文件、支付材料等数据来收集所需佐证材料，并与项目相关方（项目执行部门）进行沟通和交流，了解项目过程的详细情况。从项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性四个方面对项目进行综合评价。

绩效评价工作明确由项目执行部门收集提供相关评价证据，由财务组进行评价的分工，并将评价过程划分为几个阶段，如前期准备、评价实施、结果分析等，为每个阶段设定具体的时间节点，确保评价工作按计划进行。最终，根据评价指标体系，将绩效分数转化为不同等级，采用五级评分法（优秀、良好、合格、较差、不合格），以形成结论。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

部门从项目安排（15分）、项目管理（27分）、项目绩效（50分）和可持续性（8分）四个方面设立一级指标：

1. “项目安排”指标下设置“立项情况”（3分）和“绩效目标”（12分）两个二级指标分别反映立项依据适应性、前期工作充分性、绩效目标合理性、绩效指标规范性和绩效指标有效性；

2. “项目管理”指标下设置“财务管理”（19分）和“业务管理”（8分）两个二级指标分别反映财务管理情况、支出完成率、项目执行情况、项目绩效运行监控开展情况和项目过程质量控制情况。

3. “项目绩效”指标下设置“项目产出”（25分）和“项目效益”（25分）两个二级指标分别反映完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）和达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标或服务对象满意度指标。

4. “可持续性”指标下设置“项目可持续性（3分）”和“自评组织工作情况”（5分）反映项目可持续性、自评工作质量和现场表现。

评价根据佐证材料对上述评价指标进行赋值，并将绩效分数转化为优秀（90分-100分）、良好（80分-90分）、合格（70分-80分）、较差（60分-70分）、不合格（60分以下）五个等级，以形成结论。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

项目自2021年6月开始，通过对沙涌村火灾隐患重点地区集中整治，全面提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化

水平，实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患。2022年6月大龙街沙涌村顺利通过市政府整治验收及摘牌目标。

部门从项目安排（15分）、项目管理（27分）、项目绩效（50分）和可持续性（8分）四个方面分别赋值对火灾隐患重点地区专项整治项目进行评价，经评定，该项目安排合理，项目管理过程得当，基本达到了预期设定的绩效目标，评定分数为92.5分，评价为优秀。

（二）项目绩效分析

1.项目财务管理方面

本项目 2022 年年初预算 205 万元，年度预算追减 93.05 万元，实际到位资金 111.95 万元，支出金额 111.95 万元，资金使用及时，使用过程合法合规，年度预算执行率 100%。项目集中整治了沙涌村火灾隐患重点地区，实现了公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患。

2.项目产出方面

成立整治专班组：成立 1 个整治专班组，组建集网格、安监、消防、城管、拆迁队、技术服务机构等单位骨干于一体的共 66 人的整治专班组，分设 9 个前置工作小组，按场所类型逐家挂点跟进整改工作。指标完成情况 100%。

整治验收合格率：根据 2022 年 6 月 15 日《广州市消防安全委员会办公室关于印发 2021 年度市政府挂牌督办火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位验收情况的通知》，2021 年市政府挂牌督办大龙街沙涌村火灾隐患重点地区验收合格。指标完成情况 100%。

按期完成率：2021 年年底，按时完成大龙街沙涌村火灾隐患重点地区集中整治项目摘牌工作。

3.项目效益方面

消防达标率：专项整治组对照整治标准开展“三小”场所、出租屋、工业建筑、公共场所的排查整治，消除场所的消防安全隐患，杜绝火灾事故的发生，基本达到验收标准，但消防整改率未达 100%。

电动车充电桩安装完成率：我街发布《沙涌村便民电动车充电站投放方案的函》指导在沙涌村安装电动车充电桩、充电柜的工作。根据《方案》要求，已完成电动车充电桩安装完成率 100%

对沙涌村火灾隐患整治的满意度：为了解沙涌村火灾隐患整治的满意度，随机对我街市民进行问卷调查。本次调查人员共 36 人，有效人次 36，满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）加强领导，周密部署落实

项目成立了由街党工委书记任组长和街党工委副书记、街道办事处主任任第一副组长的大龙街沙涌村火灾隐患重点地区专项整治工作领导小组，明确了组织领导、责任分工、基础保障、培训学习、宣传教育等各个环节；制定《专项整治工作推进表》，明确专项整治工作各项工作推进时间节点，确保整治各项工作有效推进落实。

（二）完善管理，严格执行制度

项目单位制定的详实的财务管理制度，严格执行制度。在制定财务管理制度方面，项目单位按照国家有关会计核算的法律、法规，制定了《大龙街财务审批制度》，明确了年初预算有安排和预算没有安排项目的审批流程。在财务支出执行方面，通过对项目的预算申请、请款材料、支出凭证等的抽查，未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

五、存在问题或不足

（一）绩效管理意识不足，难以对指标进行考核。

一是总体绩效难以进行考核。项目单位设置了总体绩效指标“彻底整治和消除各类火灾隐患”，但经资料查看，暂未发现关于彻底整治和消除各类消防隐患的佐证材料，较难对该指标进行考核评价。

二是个别效益指标设置不够合理，未能顺利完成预期绩效

目标。项目设置了整治验收合格率指标，但经查看资料发现，该项目最终实际完成“三小”场所整改率79.15%，公共、工业建筑整改率85%，未能实现彻底整改的目标。

（二）工作缺乏预见性，未能主动发现消防隐患

项目因大龙街沙涌村被广州市挂牌列为火灾隐患重点地区而设立，在日常工作中缺少预见性，未能主动发现并及时处理消防隐患，致使需要投入更多资金开展专项整治工作。在开展沙涌村火灾隐患重点地区整治工作中，发现部分场所负责人、员工对消防安全工作不够重视，消防设施设备投入不足，消防安全意识不高，存在麻痹大意的思想。

六、相关建议

（一）完善绩效指标，提高绩效管理意识

一是建议项目单位在项目过程中注重绩效指标佐证材料的收集，保障指标数据有支撑。二是建议项目单位按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解绩效目标和指标，能有效突出项目重点，且指标可量化考核，确保绩效指标与绩效目标高度关联，且具有可实现性。

（二）加强项目绩效运行监控

一是提高项目绩效运行监控的重视程度，项目执行部门需知通过对项目绩效的定期评估和监控，能够发现项目中的优点和不足，从而形成经验教训，持续改进项目管理水平。二是设立专

门的项目监控团队，组织专业的人员对项目实施过程进行全方位的跟踪、分析和评价。通过审查发现项目潜在的问题与风险，及时对问题进行解决，保证项目的顺利推进。