

## 附件 4

# 2023 年度广州市番禺区人民政府市桥街道办事处重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景资料

市桥街河湖长制工作一直坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻党的二十大精神，紧紧遵循习近平总书记视察广东、广州重要讲话和重要指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚决落实中央、省、市和区关于水环境治理攻坚“决战决胜番禺”的部署要求，统筹水资源、水环境、水生态治理，不断提升河湖管理保护治理水平，努力建设造福人民的幸福河湖，推动新阶段番禺区河湖长制工作高质量发展。2023 年贯彻落实广州市总河长令第 4 号、第 8 号、第 9 号等上级有关文件精神，积极推进河涌水面及两岸保洁、排水单元达标改造、污染源整治、河长制宣传等相关工作。

### （二）项目资金分配情况

2023 年开展河涌综合整治相关工作经费资金来源为区财政资金，年初预算为 3 万元，调增经费预算 250.76 万元，实际预算费用为 253.76 万元。资金优先分配给重要和紧急的工作项目或往年未支付项目，实际支出金额为 224.09 万元。

资金使用情况具体如下：

#### （1）支付市桥街辖内 7 条村排水管网日常维护管养采

购项目第 6 期季度服务款 169820 元；

(2) 支付市桥街辖内 6 条河涌 2020-2021 年度河涌两岸整治采购项目服务款 (2021.10.20-2.19) 465185.04 元；

(3) 支付 2021 年市桥街辖内丹山河等 6 条河涌河面综合治理 (水污染治理) 采购项目服务款 (2021 年 8 月 4 日至 11 月 3 日) 311086.53 元；

(4) 支付市桥街辖内小区街道投资建设垃圾分类投放点排水改造工程造价咨询费 2000 元；

(5) 支付沙墟涌补水泵站主电源电缆铺设项目建设工程保修金 (结算评审价 3%) 3094.21 元；

(6) 支付防溺水警示牌、救生设施制作安装项目制作费 (支付至合同价 100%) 49492 元；

(7) 支付市桥街辖内 7 条村排水管网日常维护管养采购项目第 7 期季度服务款 169820 元；

(8) 支付 2021 年市桥街辖内丹山河等 6 条河涌河面综合治理 (水污染治理) 采购项目服务款 (11 月 4 日至 12 月 31 日) 207391.04 元；

(9) 支付黄编涌碧道建设工程设计费 (支付 80%) 25681.7 元；

(10) 支付市桥街辖内 7 条村排水管网日常维护管养采购项目第 8 期季度服务款 169820 元；

(11) 支付市桥街辖内 6 条河涌 2020-2021 年度河涌两

岸整治采购项目服务款（2022年2月20日至4月19日）  
259879.92元；

（12）支付2021年市桥街辖内丹山河等6条河涌河面综合治理（水污染治理）采购项目服务款（2022年1月1日至1月31日）148136.45元；

（13）支付市桥街辖内7条村排水管网日常维护管养采购项目第9期季度服务款169820元；

（14）支付黄编涌碧道建设工程项目监理费27695.95元；

（15）支付丹山分洪河（中游-市桥河丹山挡潮闸段）两岸景观提升工程监理费（支付至合同价100%）26057.93元；

（16）支付市桥街辖内小区街道投资建设垃圾分类投放点排水改造工程结算评审服务费2000元；

（17）支付辖内水闸泵站水电费17478.85元；

（18）支付河长工作手机话费2442.03元。

### （三）项目政策依据

本项目均按照市桥街印发的《市桥街建设工程实施管理制度》、《市桥街合同管理制度》等文件要求进行招投标、建设、验收、管理、监督等，规范项目日常管理与运作。

## 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效目标：河涌河面及两岸保洁工作完成率95%，保持河涌两岸整洁；人行道、散区、无开发商住宅小区排水

管网管养到位；及时按照上级要求安装相关宣传牌、公示牌、告示牌等；提升现有视频监控系統运行速度；河涌两岸河堤完好；水闸泵站运行正常；辖内污染源 100%销号，排水户受检率 100%。

指标设定：共设置项目绩效指标 9 个，包括过程指标 2 个，产出指标 3 个，效益指标 4 个。

1. 过程指标包括资金管理（资金支出率）、事项管理（监督有效性）；

2. 产出指标包括数量指标（专项资金使用率）、时效指标（工程款项支付及时率、发现问题即时反应率）；

3. 效益指标包括经济效益指标（水质日常监测的覆盖率）、生态效益指标（水环境质量逐年优化、污染事故发生次数下降率）、满意度指标（群众满意度）。

本项目按照绩效运行管理监控工作的有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、管理、监督全过程，对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展全方位管理监控，项目绩效管理制度执行情况良好。

### 三、绩效评价组织情况

#### （一）绩效评价目的

绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，进一步完善公共财政体系、提升预算管理水平和增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置。

#### （二）绩效评价标准和评价方法

基本指标		具体指标
一级指标	二级指标	
过程指标	资金管理	资金支出率
	事项管理	监管有效性
产出指标	数量指标	专项资金使用率
	时效指标	工程款项支付及时率
		发现问题即时反应率
效益指标	经济效益指标	水质日常监测的覆盖率
	生态效益指标	水环境质量逐年优化
		污染事故发生次数下降率
	满意度指标	居民满意率

### （三）绩效评价实施过程

#### （1）确定绩效评价对象

由财政部门 and 预算单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定绩效评价对象。

#### （2）下达绩效评价通知

财政部门 and 预算单位在实施具体绩效评价工作前，下达通知绩效评价对象，内容包括绩效评价任务、目的、依据、评价时间和相关要求等。

#### （3）收集绩效评价资料

绩效评价对象按时提供财政资金使用情况、绩效自评报告等资料。

#### （4）综合分析并形成评价报告

按照绩效评价资料进行绩效评价工作，撰写绩效评价报

告，绩效评价对象根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范资金支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

#### 四、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目管理绩效指标分析

###### （1）财务管理

在项目实施的全过程中，有专人对项目进行监督，项目支出的材料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。本年度支出金额 224.09 万元，年度预算为 3 万元，调增经费预算 250.76 万元，实际预算费用为 253.76 万元，即预算支出执行率为 88.31%。

###### （2）业务管理

市桥街印发《市桥街建设工程实施管理制度》、《市桥街合同管理制度》等文件，在项目实施的全过程中，有专人对项目进行监督管理，项目实施过程中严格按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行，无调整、变更情况。开展绩效运行监控工作时，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施。且本项目均按照相关文件要求进行招投标、建设、验收、管理、监督等，规范项目日常管理与运作。

##### （二）项目结果绩效情况分析

###### （1）项目产出

此指标分设 3 个以上的三级个性化指标，分别为专项资金使用率 100%、河涌水质稳定，水利基础设施网络不断完善、工程款项支付及时率 100%。设置产出指标能全面涵盖

年度工作任务，不存在避重就轻现象，每个指标名称、指标预期值清晰。

本项目资金按规定专款专用，内部控制制度完善，财务人员严格按照规定审核把关，专项资金使用率 100%；市桥街辖内各条河涌年度水质均达标，并不断完善水利基础设施，如救生圈、警示牌；本项目工程款项按照合同约定事项申请拨付，支付及时率 100%。

### （2）项目效益

此指标分设 3 个以上的三级个性化指标，分别为水质日常监测的覆盖率 100%、水环境质量逐年优化、治水工作市民满意度 90%。设置效益指标能全面涵盖年度工作任务，不存在避重就轻现象，每个指标名称、指标预期值是否清晰进行综合评分。

市桥街辖内共有 6 条河涌，市桥街安排专人每天对辖内每条河涌进行水质检测，水质日常监测的覆盖率 100%；辖内各条河涌年度水质均达标；本项目在实施过程中收到的市民各渠道投诉，如 12345、河长 APP、有奖举报，均在规定时限内完成整改，居民总体满意度在 95%。

### （3）项目可持续性

2022 年度资金预算为 465.8 万元，支出金额为 174.9 万元，预算执行率 37.54%。由于财政资金紧张，导致 2022 年度产生的部分项目无法支出，造成预算执行率偏低。下一步将提前预判预算经费安排，切实按照合同约定节点及上级规定时间支付，安排专人严格把关支付资料审核，确保支出依

法依规、高效执行；2023年度资金预算为3万元，调增经费预算250.76万元，实际预算费用为253.76万元，支出金额224.09万元，预算支出执行率为88.31%。由于预算编制不够科学，导致资金支出率不足100%。下一步将按照上级部门的要求做好每年的预算编制和预算公开工作，结果往年的支出情况进行合理分配，确保当年的预算收支在规定的时间内完成。

## 五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级  
优。

### （二）项目综合评价结论

本项目的资金能够按照财政关于资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。在项目实施的全过程中，有专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，本项目全部或基本达成预期指标，绩效自评为优秀，自评分值为97.7分。

## 六、主要经验做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验做法

在项目实施的全过程中，有专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。

### （二）存在问题

预算编制不够科学，导致资金支出率不足100%。

### （三）相关建议

按照上级部门的要求做好每年的预算编制和预算公开工作，结合往年的支出情况进行合理分配，确保当年的预算收支在规定的时间内完成。

## **七、绩效评价结果应用**

自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范。实施书面评价，积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉。