

附件 4

**2023 年度广州番禺经济技术开发区管理
委员会部门重点项目绩效评价报告**

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

1. 项目实施背景

番禺汽车城核心区位于番禺区东北部，横跨化龙镇和石楼镇，处于珠三角的中心地带和广州市南拓轴线上的重要发展地带，是我国汽车自主品牌“广汽传祺”、“广汽埃安”的主要发展基地，也是广州汽车产业的重要战略板块之一。为加快融入“一带一路”和粤港澳大湾区战略，全面对接全球产业、人才、资本、技术、管理、创新等高端要素市场，进一步做大做强番禺汽车产业，提升“广汽传祺”、“广汽埃安”自主研发品牌的影响力和市场竞争力，2018年，番禺区决定在番禺汽车城核心区范围内划定部分用地范围申请设立省级经济开发区。2018年7月，广东省人民政府以《广东省人民政府关于同意设立广州番禺经济技术开发区的批复》（粤府函〔2018〕253号）同意设立广州番禺经济技术开发区（以下简称“经开区”），实行省级经济技术开发区的政策。经开区位于番禺东北部，东至狮子洋、金枫大道，南至规划四路，西至大涌，北至会展南路，规划面积9.1371km²。经开区产业定位为以汽车制造（包括传统乘用车、智能网联与新能源乘用车整车及零部件）为主导产业，同时配套发展汽车研发设计、整车物流等服务产业。

为主动服务和融入国家战略，创新提升打造开放新高地，稳外贸稳外资畅通双循环，实现区域经济增长和产业升级。广州番禺经济技术开发区管理委员会组织编制了《广州

番禺经济技术开发区扩区规划（2023-2035年）》，以推动经开区高质量快速发展。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》以及《广东省人民政府关于进一步做好我省规划环境影响评价工作的通知》、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》、《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》等法律法规及经开区现行规划环评审查意见的要求，本次扩区规划应开展环境影响评价。因此，广州番禺经济技术开发区管理委员会委托广州市环境保护科学研究院有限公司开展本规划环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，立即成立课题组，对评价区域进行了多次现场踏勘及调查，并通过调查研究及收集有关数据、资料，根据相关技术规范，编制完成了《广州番禺经济技术开发区扩区规划环境影响报告书》。

2. 项目实施依据

项目实施主要依据包括：

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过);

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月修订);

《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日通过,2019年1月1日起施行);

《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修订);

《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日修订);

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修订);

《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日修订);

《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日修订);

《广州番禺经济技术开发区规划环境影响报告书》
(2018年6月);

《广东省环境保护厅关于印发<广州番禺经济技术开发区规划环境影响报告书审查意见>的函》(粤环审〔2018〕174号);

《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》
(2023年4月);

《广州市生态环境局关于印发广州番禺经济技术开发

区规划修编环境影响报告书审查意见的函》（穗环函〔2023〕126号）；

《广州番禺经济技术开发区扩区规划（2023-2035年）》（2023年8月）；

《广州番禺经济技术开发区扩区可行性研究》（2023年8月）；

其他相关技术资料。

（二）项目执行情况

1. 项目资金情况

（1）项目资金来源

全部来源于财政资金。

（2）资金投入量

人民币玖拾肆万陆仟元整（¥946,000.00）。

（3）资金投向

用于《广州番禺经济技术开发区扩区规划环境影响报告书》编制工作并完成项目。

（4）计划安排

（一）环评报告初稿阶段：2023年9月底；（二）环评报告送审阶段：2023年11月；（三）成果完善与验收结题阶段：2023年12月。报告书已按照合同约定的时间节点，于2023年9月底前完成初稿编制。

（5）预算安排

番禺经开区扩区规划环境影响评价服务项目总服务费为：人民币94.6万元，分三期支付。2023年项目预算费用

为 66.22 万元，即在项目合同签订后，财政拨款到位及收到发票后，支付合同款的 40%(人民币 37.84 万元)；在完成环境影响报告书初稿后，支付合同款的 30%(人民币 28.38 万元)。2024 年项目预算费用为 28.38 万元，即环境影响报告书通过市生态环境局审查并提交审查意见修改成果后，支付合同款的 30%(人民币 28.38 万元)。

(6) 预算变更以及预算变更原因

预算无变更。

(7) 项目资金使用情况

表 1-1 番禺经济技术开发区扩区规划环境影响评价工作经费项目

预算明细

单位：万元

序号	项目内容	金额
1	现场调研及资料收集、处理费用	4.95
2	开展大气、地表水、地下水、土壤、河流底泥等监测费用	22.64
3	登报、材料制作等公众参与费用	3
4	规划区开发现状与生态保护评价	13.3
5	规划分析	16.6
6	环境影响识别与评价指标体系构建	6.10
7	环境影响预测与环境承载状态评估	16.8
8	环境影响减缓对策及跟踪评价计划	3.94
9	规划方案论证优化调整	3.27
10	会务费	2
11	开展技术咨询过程中的专家咨询费	2
总计		94.6

2. 项目管理情况

(1) 管理制度

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《广州市财政局关于印发〈广州市预算绩效管理办法〉的通知》（穗财绩〔2019〕48号）；

《广州市财政局关于印发广州市市级预算绩效目标管理办法的通知》（穗财绩〔2020〕9号）；

《广州市财政局关于印发〈广州市财政管理工作绩效评价办法（2020年修订）〉的通知》（穗财预〔2020〕7号）；

《中共广州市委 广州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（穗字〔2019〕6号）；

《番禺区财政局关于印发〈广州市番禺区预算绩效管理办法〉的通知》（番财〔2020〕86号）。

(2) 招投标情况

番禺经济技术开发区扩区规划环境影响评价工作经费项目竞争性磋商公告（项目编号：HJX-CG-20230504）于2023年5月12日委托广东华建兴工程管理有限公司发出，提交响应文件的截止时间为2023年5月24日14点30分。截止时间内收到广州中鹏环保实业有限公司、广州市环境保护科学研究院有限公司、广州正润环境科技有限公司三家单位的有效响应文件，广州市环境保护科学研究院有限公司中标，中标金额为94.6万0元。中标公示信息参见：<http://www.gzhjxjl.com/?c=msg&id=293>。

（3）签订合同情况

根据中标情况和相关法律法规要求，与广州市环境保护科学研究院有限公司于 2023 年 6 月签订技术服务合同。

（4）监管跟进和验收情况

与广州市环境保护科学研究院有限公司进行了项目进度的密切跟进。按照合同约定的时间节点，技术团队于 2023 年 9 月底前完成初稿编制，第一期、第二期合同款已按合同约定给付。于 2024 年 4 月取得广州市生态环境局审查意见并修改报告完善后，第三期合同款已按合同约定给付。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

指标 1：按照合同约定，于 2023 年 9 月底前完成报告书初稿编制（达标）。

指标 2：费用不超预算，指标值不超预算（达标）。

指标 3：保障工作正常开展，指标值正常开展（达标）。

指标 4：主管单位满意度，指标值满意（达标）。

（二）绩效指标完成情况

（1）项目绩效目标

本项目旨在高效、经济地完成报告书编制工作，确保成果符合合同约定的时间与质量要求。绩效目标设定为：按时提交初稿（2023 年 9 月底前）、严格控制成本不超预算、保障工作流程顺畅无阻，并最终赢得主管单位的高度满意。

（2）绩效指标设定情况

时间指标：明确以“按照合同约定，于 2023 年 9 月底

前完成报告书初稿编制”为时间控制点，确保项目进度符合预期。

成本指标：将“费用不超预算”作为核心成本控制指标，确保项目财务健康，资源有效利用。

过程管理指标：“保障工作正常开展”强调了对项目执行过程的监控与优化，确保各环节顺畅衔接。

客户满意度指标：“主管单位满意度”作为项目成功的关键衡量标准，直接反映项目成果的质量与价值。

（3）项目绩效目标、绩效指标的实际完成情况

时间指标：项目能有效管理时间，成功于2023年9月提交报告书初稿，圆满达成时间绩效目标。

成本指标：通过精细化的成本控制与预算管理，项目最终费用严格控制在预算范围内，实现了成本绩效目标。

过程管理指标：项目实施过程中，通过定期会议、进度跟踪与风险预警等措施，确保了工作的正常开展，无重大延误或中断。

客户满意度指标：主管单位对报告书初稿的内容质量、结构清晰度及按时交付等方面均表示高度满意，认为项目成果远超预期，达到了客户满意度绩效指标。

（三）主要绩效总结

项目成功达成所有绩效目标：按时提交报告书初稿，费用控制在预算内，工作流程顺畅，且赢得了主管单位的高度满意。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

绩效评价的目的在于全面、客观地评估项目执行过程中的效率、效果与合规性，确保项目目标得以实现并持续优化。其依据主要包括项目设定的绩效目标、具体的绩效指标、实际完成情况数据以及相关的行业标准与法律法规。通过对比分析实际成果与预设目标的差距，评价项目在时间、成本、质量与满意度等方面的表现，为项目后续改进、资源分配及未来项目策划提供科学依据。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价内容主要包括项目预算编制、项目绩效目标的设立、资金管理、项目管理，同时考核绩效目标完成、项目完成及时性及所取得的社会经济效益等情况。评价指标体系中，一级指标的分数分配比例为：项目安排 15%、项目管理 27%、项目绩效 50%、可持续性 8%。合计 100 分（详见附件）。

（三）绩效评价实施过程

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路，通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序，全面、科学实施评价。办公室收集《2023 年项目支出绩效自评表》等基础数据资料并与业务科室进行整理汇总，明确界定绩效评价的标准与框架，确保评价过程公正、透明。通过多种渠道收集项目执行过程中的详实数据，包括进度报告、成本记录、质量检测结果及客户反馈等，为评价提供坚实基础。运用科学的分析方法，将收集到的数据与预设的绩效指标进行逐一对比，深入

剖析项目在时间管理、成本控制、质量保障及客户满意度等方面的表现。总结项目亮点与不足，并提出针对性的改进建议，形成评价意见。

四、绩效指标分析情况

（一）项目安排指标分析

1. 立项情况

指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

项目立项依据充分，已列入管委会工作计划，符合部门职能及财政支出方向。项目前期论证可研、风险防范等前期工作充分。

2. 绩效目标

指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。绩效指标个数在 6 个以上，量化指标在 4 个以上。

（二）项目管理指标分析

1. 财务管理

指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

财务资料均真实完整，按财务管理制度核算、按规定用途和标准使用项目资金。2023 年项目支出金额为 66.22 万元，年度预算安排 66.22 万元，预算支出执行率为 100%。

2. 业务管理

指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

该项目实施过程均按照项目立项时的方案严格执行，项

目已开展绩效运行监控工作。

（三）项目绩效指标分析

1. 项目产出

指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

2023 年 9 月底前完成报告书初稿编制。费用控制在预算内，工作流程顺畅。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、指标计算方法、指标预期值清晰。

2. 项目效益

指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分率 96%。

报告书基础资料较丰富，采用的评价技术路线和方法总体适当。环境影响分析、预测和评估结论较可靠。预防或者减轻不良环境影响的对策和措施基本可行。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、指标计算方法、指标预期值清晰。

（四）可持续性指标分析

1. 项目可持续性

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

全面反映项目资金情况，分析问题较客观准确，提出建议较有针对性。

2. 自评组织工作情况

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

项目已按要求开展绩效自评，填写项目绩效自评表。积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据，积极配合评

价工作，与对接人员沟通较顺畅，对项目运行情况较熟悉。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

1. 注重时间节点管理。针对“按照合同约定，于 2023 年 9 月底前完成报告书初稿编制”的要求，能提前规划，制定详细的时间表，并严格执行，确保了项目按时推进。

2. 注重过程监控与风险管理。通过定期召开项目进度会议，及时跟踪各项任务完成情况，对潜在问题进行预判和应对，有效保障了项目流程的顺畅进行。

（二）存在问题

在项目实施过程中，存在的问题：一是时间管理虽严格，但部分环节效率仍有提升空间，导致整体进度略显紧张；二是沟通与协调机制尚需完善，以确保信息流通更加顺畅，及时应对突发情况。

（三）相关建议

建议优化工作流程，提升各环节效率；加强团队沟通与协作，建立更高效的信息交流机制，确保问题及时发现并解决，以保障项目顺利进行。

六、绩效评价结论

综上所述，基于本报告设定的绩效指标体系，本项目评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称			项目名称		项目编号	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。	项目立项依据较充分，已列入管委会工作计划，基本符合部门职能及财政支出方向。	4
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	项目前期论证可研、风险防范等前期工作充分。	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。	4
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标	绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上	4

				个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料均真实完整，按财务管理制度核算、按规定用途和标准使用项目资金。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×8，低于 60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于 60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。	2023 年项目支出金额为 66.22 万元，年度预算安排 66.22 万元，预算支出执行率为 100%。	8
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。	该项目实施过程均按照项目立项时的方案严格执行。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	该项目已开展绩效运行监控工作，已填报项目支出绩效自评表。	3

		项目过程质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	项目管理组织和人员保障充分，已按规定进行竞争性磋商的方式招标采购。		5
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	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）。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,完成全部预期工作,工作质量和实效均达到预期得15分以上;完成主体工作,工作质量和时效基本达到预期的,得分在10-15分之间;完成部分工作,工作质量和时效得到部分体现的,得分在5-10分之间;明显未完成工作的,得分在5分以下(根据单位自评报告给出指标进行评价)	主体工作	2023年9月底前完成报告书初稿编制。	10
					工作质量	费用控制在预算内,工作流程顺畅。	5
					时效	按时提交报告书初稿。	5
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务,是否存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价(5分)	设置产出指标能全面涵盖年度工作任务,基本不存在存在避重就轻现象,每个指标名称、指标计算方法、指标预期值清晰	5
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益(经济效益、文化效益、)指标,或服务对象满意度指标。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标,指标总分20分,分值权重自行设定,单个指标分值不超过7分,其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上;项目基本实现预算效益得分10-15分之间;项目实现部分预算效益得分在5-10分之间;明显未达	社会效益	报告书基础资料较丰富,采用的评价技术路线和方法总体适当。	8
					生态效益	环境影响分析、预测和评估结论较可靠。	7
					服务对象满	预防或者减轻不良环境影	4

				到预期效益的，得分在 5 分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	意度	响的对策和措施基本可行	
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	设置产出指标能全面涵盖年度工作任务，基本不存在存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值清晰	5
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	全面反映项目资金情况，分析问题较客观准确，提出建议较有针对性。		3
	自评组织工作情况 (5分)	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 3 分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得 2 分；资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	项目已按要求开展绩效自评，填写项目绩效自评表		3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得 2 分，现场应答简明但依据不足，最高得 1.5 分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得 0 分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，	积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据.积极配合评价工作，与对接人员沟通较顺畅，对项目运行情况较熟悉		1

				与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得 2 分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得 1.5 分；不配合评价工作得 0 分。		
综合得分			100	评价得分		98
备注说明	评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60- 69 分为“低”，60 分以下为“差”。					