

2022年度荔湾区财政支出项目绩效自评复核汇总表

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
1	广州市荔湾区财政局	国有资本经营预算——解决国企历史遗留问题专项经费	推进对恒晖阁未获不动产权证的363户居民办证工作，进一步解决因该问题导致的不稳定因素；积极推进解决城建公司与华侨公司的历史遗留债务问题，盘活因债务问题而被法院查封的资产，减少因债务问题造成的不必要损失。	15,411.00	14,636.41	94.97%	100	优	83.36	良	1. 恒晖阁项目拆迁户权属证办证进度未达预期。 因以前年度历史遗留问题，截止至2022年初，恒晖阁仍有363户拆迁户未获得相应的不动产权证，本年度工作安排计划完成363户拆迁户的不动产权证办理工作。截至2022年底，恒晖阁项目完成了办证测绘工作和综合楼设计工作。由于测绘工作的验收含于综合验收中，综合验收截止2022年底仍未完成，办证工作进度与年度计划的预期值存在差距。 2. 项目绩效评价的佐证材料不够完备。 恒晖阁项目主要是围绕以前年度历史遗留363户拆迁户未获得房产证的问题开展工作。单位提供的项目评价材料显示，恒晖阁项目办未对服务对象开展满意度调查，仅有荔湾区水务局对此进行的工作反馈。根据2022年荔湾区水务局反馈的《满意度评价表》，水务局对恒晖阁项目办2022年度办证工作的评价为“满意”。但是此项工作的服务对象为363户拆迁户，满意度调查的对象应为此363户拆迁户，水务局反馈的《满意度评价表》未能直观反映服务对象的满意度达到预期值。	1. 强化部门联动，加快恒晖阁项目的办证进度。 恒晖阁项目办应加强与区城管执法局、区规划资源分局等部门联动，加快恒晖阁项目的办证进度。一方面，各部门开展有效沟通，了解项目实施过程进度及存在的问题，及时采取相应的措施，推进项目进度。另一方面，资源合理配置也是影响项目进度的一个重要因素，单位应分析检查所需的资源，衡量是否可以满足项目的正常运行，通过优化资源配置，确保项目按时按质完成年度计划预期值。 2.加强过程管理，进一步提高项目绩效管理水平。 满意度调查是评估项目执行结果、了解项目是否达到服务对象期望和要求的重要手段。通过开展满意度调查，可以收集到服务对象的反馈意见，有助于纠正项目实施过程中出现偏差，提高项目的执行效率和质量。开展问卷调查过程中，单位应当明确调查的目标对象，根据项目目标设置相应的问题，确保问题明确、具体，并能直观地反映调查者的满意度。调查后，及时对数据进行处理，根据调查结果，对项目实施过程中存在的问题进行整改，进一步提升服务对象满意度，同时，进一步提高项目绩效管理水平。
2	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	陈家祠广场管养服务	通过引入第三方物业管理，对陈家祠广场的安保、保洁、绿化消杀和日常水电维护提供保障，为居民和游客打造“环境整洁、风景靓丽”的特色景区。	115.20	99.43	86.31%	98.36	优	82.00	良	1. 缺少项目服务对象满意度调查。 单位通过实施本项目，主要对广场的环境和安保情况加强管理，有效地降低了安全隐患的发生，提升景观品质和安全保障。但项目实施前后，仅有单位内部对服务的质量进行考核，并未针对受众群体开展的满意度调查。因此，缺乏市民和单位的统一标准，无法准确评估项目的效果；同时，不能及时了解人民群众的需求和意见，进而及时要求服务单位进行改进和调整。 2. 预算资金的准确性有待提高，绩效管理工作有待优化。 一方面是项目经费实际支出与计划支出存在差异。该项目经费主要用于五大方面的支出，一是安保服务，二是保洁服务，三是绿化与消杀服务，四是水电、设备维护服务，五是水电费以及其他应急管理费用，支出差异情况详见下表。因预算偏差情况，导致该项目余15.77万元未支出，资金支出率为86.31%，不利于全区财政资金的统筹规划。另一方面，根据《广州市荔湾区预算绩效管理办法》的规定，100万以上的项目应设置4个或以上的个性化指标。该项目产出指标和效益指标均只有一个，无法通过指标完成情况全面反映项目的实际执行情况与项目实行所产生的效益。	1. 结合内外部视角，加强满意度调查。 满意度调查是一种重要的管理工具，可以评估项目执行的效果和及时了解项目过程中存在的问题并改进。项目执行前后，单位应当全面审视项目实际情况，结合单位内外部视角对项目进行满意度调查。项目单位应明确满意度调查目的和范围，制定详细的调查计划，对内部人员和外部受众群体同时进行调查；确保问卷设计合理，问题有针对性、不重复，且不含歧义；增加开放性问题，让受访者有机会表达更具体、个性化的意见。 2. 进一步提高预算编制准确性和项目绩效管理水平。 加强财政预算的科学合理编制，严格执行财政预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门的发展规划，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。此外，项目单位应当按照绩效指标设置要求，结合具体项目实际情况，按照要求设置符合具体项目的个性化绩效指标，充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门进行沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，产出指标和效益指标都应有明确的指向性。
3	广州市荔湾区农业农村局	荔湾区农业政策性保险补贴	通过实施本项目，发放政策性农业保险补贴，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。	20.00	19.40	97.00%	100.00	优	73.20	中	1. 项目绩效管理水平有待提升。 项目实施单位绩效管理意识有待进一步增强，在绩效指标设置方面尚有提升空间。原个性化指标体系编制欠规范，绩效指标设置不全面，未能完整反映项目的成效情况，可能会导致决策缺乏科学依据，年末绩效评价缺乏针对性，不利于项目的发展和优化。例如项目原指标“按时发放”应改为“保险补贴发放及时率”，指标名称表述不规范。 2. 满意度调查缺乏直接佐证材料。 满意度调查是一种收集服务对象对工作环境、工作任务、工作内容和管理等方面的意见和反馈的方法，已成为应用最广泛的问卷调查类型之一。区农业农村局自评结果表示种植农户对投保及理赔工作非常满意，但是并未提供满意度调查工作佐证材料，不能直接反映种植农户的满意度，不利于了解种植农户对投保及理赔工作的满意程度和及时采取措施解决问题，无法及时收集整理直接受益者对政策扶持工作的意见与建议，不利于工作方法的改进。	1. 加强绩效管理培训，提升评价体系科学性。 一是项目实施单位应当加强绩效评价管理人员的培训学习，促进了解预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，明确绩效指标体系、绩效目标管理和开展绩效评价的具体要求，进一步提高单位管理人员的绩效评价管理能力。二是绩效评价是一个持续的过程，项目实施单位可以通过构建科学的绩效管理体系，建立科学的绩效评价标准，明确绩效目标和指标，加强绩效评价科学性和有效性。 2. 落实满意度收集工作，重视结果分析运用。 该项目实际受益对象为辖内种植农户，对直接受益对象开展满意度调查，是评估项目执行结果、了解项目是否达到服务对象期望和要求的重要手段。根据项目目标设置相应的调查问卷，确保问题明确、具体，并能直观地反映调查者的满意度情况。在完成投保或理赔工作后，应及时对服务对象开展满意度调查工作，对数据进行处理分析。根据调查结果，对项目实施过程中存在的问题进行整改，进一步提升服务对象满意度，不断总结经验，加强服务，优化工作方法，真正做到让种植农户满意。
4	广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	98.80	优	85.60	良	1. 人员流失和变更频繁，人员管理规范性有待加强。 项目实施过程中，人员流失和变更频繁，不利于社工站工作的开展和服务质量、服务水平的提升，直接影响服务对象的观感、印象、评价。一是评估期内共有6名服务岗位人员提前解除劳动合同，其中4名集中在家庭领域。二是受到人员流动影响，评估期内社会工作者的配备情况均有缺岗。 2. 社会服务工作的专业价值呈现有提升空间。 目前社工站的家访、建档、节日慰问、“微心愿”资源链接与专业服务有关，但没有很好呈现专业价值。如社工做家访，不是为了简单的建档和完成考核指标，而是应该在家访中通过专业研判看到了需求和问题，经过专业思考整理成社会观测报告提交给政府，建议在政策措施方面向服务对象做出倾斜，如何呈现社会服务工作专业价值有待加强。	1. 加强人员管理工作，进一步提高管理规范性水平。 承接机构应当按照工作任务的要求，结合项目实际情况，设置符合项目的具体用人数量指标，在项目实施过程中，合理聘用和及时补给符合项目要求的专业人员，有利于服务质量、服务水平的提升，以保障社工站各项服务工作顺利开展。同时，项目实施单位和承接机构应提高对人员管理规范性的重视程度，加强和完善服务工作人员用人、留人机制，提高服务工作人员的到岗率，保持工作人员的稳定性。 2. 加强社区服务人员提高专业、技能支持力度。 一是项目实施单位和承接机构需加强督导支持力度，多方面、多渠道提升社工站服务人员专业知识和服务技能，并加强对疑难个案的工作引导和指引，有效解决家庭综合服务工作遇到的各种问题和难点；二是项目实施单位和承接机构及时关注社区服务人员专业成长需求，汇集各种社会资源和力量，为社工提供更具有针对性的支持和帮助，助力社区服务人员扩展专业知识和提升服务技能。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
5	广州市荔湾区市场监督管理局	电梯监督检验专项经费	贯彻落实国家和省关于深化电梯安全监管工作的指示精神，依法对特种设备使用管理相关单位实施安全监察工作，对特种设备日常使用、维护保养、定期检验以及安全操作和风险管理质量进行综合监督验证，达到有效促进辖区电梯安全管理及维保质量的提升、有效提高人们对电梯安全检验认识的目的。	108.00	108.00	100.00%	100.00	优	90.40	优	1. 电梯抽查比例有待提高。 荔湾区现有在用电梯8838台，本年度监督检验抽查电梯766台，占比8.67%，电梯抽查数量未达到《2022年广州市在用电梯监督检验抽查工作方案》中规定“选取10-30%的在用电梯进行监督检验”的数量要求，且电梯抽查分布不均，部分场所被抽取电梯数量较少，如荔湾区学校(含幼儿园)和政府机关中的电梯数量均为109台，各占荔湾区在用电梯总数的1.55%，然而，这两类场所被抽查的电梯总数相差较大，政府机关的电梯抽查数量为105台，学校(含幼儿园)的电梯抽查数量为86台。 2. 电梯安全宣传教育有待加强。 根据《广东省电梯使用安全条例》，特种设备安全监督管理部门应当加强电梯安全宣传教育，普及电梯安全知识，增强社会公众的电梯安全意识。特种设备安全监督管理部门仅针对电梯实施抽查监督已不能满足社会公众对电梯安全使用的要求，在电梯的实际使用过程中，部分电梯使用单位安全主体责任意识不强，忽视电梯安全工作；部分乘客安全意识薄弱，在电梯上打闹，装修、运送货物超载，遇到电梯紧急情况，缺乏自救知识。因此，除了进行每年规定的抽查监督工作外，对电梯安全宣传教育有待加强。项目在指标设置方面存在指标值设置不合理、不规范等问题。如“被抽查电梯用户满意度”指标值不应设置为固定值“80%”、“监督检验抽查电梯台数”指标值设置偏低。项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。	1. 加强项目抽查数量管理前瞻性。 在项目初期，明确项目的任务和责任，按照相关政策文件合理确定电梯抽查比例，在项目预算下达前加强与财政部门的沟通，争取获得足够财政资金支持。同时，根据荔湾区电梯总量逐年上升的趋势以及实际监管工作需求，争取适当调整专项资金规模，按照相关政策文件的规定达到10%-30%的抽查比例范围。 2. 持续开展安全宣传教育。 通过“线上+线下”相结合的方式，多角度开展安全防范宣传教育活动。充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，大力向社会公众普及电梯安全知识，引导社会公众正确使用电梯，消除安全隐患；联合相关部门，运用多种方式宣传电梯安全知识，如组织开展电梯宣传“进校园”“进社区”等活动，发放乘梯知识海报、电梯安全宣传手册等宣传材料，设置电梯安全知识咨询台等。根据实际情况不断创新宣传方式，让电梯安全知识深入人心。
6	广州市荔湾区商务和投资促进局	招商引资经费	开展日常招商工作，进一步提升招商工作实效，增加企业对荔湾区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。	58.64	46.91	79.99%	97.00	优	96.40	良（按评分规定，预算完成率低于90%的项目绩效级次不能评定为“优”，因为项目预算支出执行率为79.99%，故本项目此次绩效级次评为“良”）	1. 招商形式有待进一步创新。 2022年度，区商务投促局招商交流活动受制于国内新型冠状病毒疫情影响，各项“走出去”招商交流活动开展数量大幅度减少，全年真正外出招商的有效时间和次数均比往年少。“走不出去”严重影响了商业洽谈的整体水平，客商来访数量及质量较同期下滑严重。招商活动形式受限，项目实施单位未及时根据实际情况充分拓展和运用多元化的招商引资渠道，也间接影响了该项目预算支出执行率。 2. 招商引资队伍建设亟待加强。 招商引资工作的顺利开展与荔湾区的经济发展之间存在密切联系，成功的招商引资工作对地方资源和合理开发利用是非常有利的，在招商引资工作中重视人才队伍建设是这一工作得到顺利进行的基础。区商务投促局现有招商队伍力量有限，“市场化”招商渠道、招商合作伙伴应用还不够充分，需要进一步引进更多精通相关专业知识和熟悉招商流程和善于项目谈判的专业人才充实荔湾区招商队伍，不断凝聚招商引资队伍力量，推动招商引资取得新进展。项目在指标设置方面存在指标值设置不合理的问题，“注册（落地）项目总数”年度指标值为“65个以上”，实际完成值为“143个”，指标值设置明显偏低。项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。	1. 创新招商形式，优化制度机制。 一是创新工作思路，全力做好产业招商。积极拓宽招商方式和渠道，开展线上招商、电话招商，利用好互联网平台，加大网上信息发布、项目推介力度，不断提升宣传推介的信息化、专业化水平，坚持落实“走出去、引进来、留得住”的招商理念，加强政企交流合作。二是统筹推进、凝聚力量。通过强化组织领导、理顺体制机制、形成强大合力，全力以赴做好新形势下的招商引资工作，在不断优化营商环境中吸引更多、更好的投资，为荔湾高质量发展注入活力、提供动力。 2. 优化队伍结构，提升招商引资工作水平。 一是扩大招商队伍。根据新形势下专业招商的特点，拓展人才选拔视野，既面向机关企事业单位内部找人才，又面向社会公开招聘人才，有计划地引进和选拔一批具有相关专业背景、积累一定实战经验的实用型专业招商人才。二是提升招商能力，建立健全招商人才选拔、使用、培训和考核机制，规范专业化队伍的日常管理和考核。定期开展招商引资业务培训班，从产业发展、招商政策、区情现状等方面进行专题培训，以固根本、强能力、提形象为抓手，全面提升招商引资综合能力。
7	广州市荔湾区应急管理局	自然灾害综合风险普查工作经费	在荔湾区全面开展自然灾害综合风险普查工作，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为全区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	71.10	71.10	100.00%	94.66	优	89.00	良	1. 项目进度与项目计划存在偏差。 本项目原计划在2022年12月31日前完成风险评估与区划工作，但由于广东省第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划未能如期举行，目前仍在开展中，需区应急管理局继续配合区普查办工作。同时广州市应急局防灾减灾处要求开展线下汇交工作，项目尚未达到验收条件，项目完成及时情况欠佳。 2. 普查标准体系的科学性和完整性有待提升。 本次自然灾害综合风险普查工作是全国第一次自然灾害综合风险普查工作，具有全面性、综合性和复杂性的特点，相关工作经验比较欠缺，国家标准和行业标准亟需补充，相关技术体系还需要在工作推进过程中不断修改完善。因此，要不断在实际工作中积累经验、加大研究，加快完善各领域的标准体系。项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范、不全面等问题。如原指标设置了质量指标“数据库数据质量合格率”和社会效益指标“本地区划评估成果为支持应急管理部門的防灾减灾工作提供有力支持”，不够有效贴合地反映绩效目标实现情况，有效性不足。因此新增数量指标“采集应急管理系统调查数据总量”和“组织普查宣传场次”以及可持续影响指标“为自然灾害防范提供技术支撑”。项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。	1. 加快工作进度，保障项目及时完成。 积极配合广东省第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划相关工作，按时开展荔湾区风险普查成果资料的线下汇交工作，以普查成果数据库为基底，紧密结合区应急管理局实际业务应用场景，开展普查成果的数据精细化运营及特定化场景应用，如实现重点隐患精细化治理与消除安全隐患应用、综合减灾能力优化应用和承灾体应急能力改善应用等。积极扩展普查成果应用，将普查数据融入应急指挥系统，与智慧城市等城市管理平台融合，形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度和协同模式，有效推进荔湾区防灾减灾救灾工作的一体化、科学化水平。 2. 推动标准体系建设，全力做好普查工作。 一是及时总结工作结果，不断积累经验，根据自然灾害风险隐患情况，突出重点，针对重点领域亟需补充的国家或行业标准，加快标准研制速度，推动标准体系建设；二是加强与国家标准化管理委员会沟通联系，进一步明确工作计划，推动标准体系落实。三是利用大数据平台调查、实地走访等方式加强与群众的沟通，加大对反馈信息的收集力度，完善标准体系，着力推动普查工作。
8	广州市荔湾区人民政府南源街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	98.80	优	85.60	良	1. 与其他社会资源联动有待加强。 本辖区内的困境家庭数量较多，仅依靠社工和志愿者提供社区服务，未能充分缓解或处理困难群体遇到的各种迫切解决困难问题。项目服务期间为重点青少年提供情绪疏导、社会适应、职业生涯规划仅为6人次，服务人次偏少。服务期内，为重点青少年链接物资资源、学业辅导等资源折合价值8万余元。与政府相关部门、社区社会组织、各类基金会等社会资源联动有待加强。 2. 个别月份社工站人员到位率不足。 服务协议期内，个别月份社工站到位人员未达到协议约定人数。2022年1月至2月协议期间，承接服务机构全职人员应到40人次，实到38人次；社会工作者应到28人次，实到25人次，到位率未达到服务协议约定。提供专业服务人员数量不足，会加大承接机构现场社工的工作强度，降低社区被服务对象接受服务的质量和感受，影响提供社工服务的绩效完成情况和服务质量。	1. 充分调动社会力量，联动多方社会资源提供服务。 充分发挥“五社联动”工作模式的优势，链接各方社会资源，扩大联动范围，引导社会力量，加强对社工站服务职能的支持。一是青少年服务方面，除了筹集资金物资的支持形式外，还可以提供一对一实习培训，提升青少年专业技能和心理健康。此外，紧密结合“善心·善行”困境儿童学习助力等特色项目，从物质、精神和其他服务层次着手，提供更多更高质量的服务。联动教育机构帮助处理一般家庭关心的学生就学问题。二是长者服务方面，引导社会力量有深度、有计划、有组织派员参与长者送餐、健康、就医送药、家政陪护等长者服务。三是针对家庭暴力问题，联动当地治安机构、心理辅助机构、法律援助机构、邻里热心人士帮助处理困境家庭暴力问题。四是残障人士服务方面，联动多方支持，提升残障人士的健康管理、就业、社交能力。 2. 加强社工站人员管理，保证各实施阶段人员到位率。 一是承接服务机构应加强日常运作监督，合理安排服务人员工作。二是承接服务机构应改进人员管理，制订人力资源使用计划，预先安排，合理调配人力资源。三是与社工服务人员就聘用岗位和工作安排充分沟通，提前了解社工个人转职意向，做好员工日常管理。四是按计划保证人员到位率，提供均衡社区服务，提升社工和志愿者服务工作质量。
9	广州市荔湾区人民政府多宝街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	98.80	优	85.60	良	1. 社会工作服务有所不足。 多宝街道属于广州市老城区，城中村和外来租住人口较多，人员流动频繁，老年人口、困难家庭占比较高，部分社区存在乱贴广告、乱放垃圾、居民生活环境特别是适宜长者生活环境待改善地方等问题，社工站应对环境整治计划工作在项目细化、排程细化等方面有待改进，环境治理居民志愿队伍有待培育加强。 2. “五社联动”有较大改进空间。 目前社区社会服务除数量有限的社工站专职人员外，以组织力量及时间安排较为松散的社区志愿者等非正式资源为主，其余党政事业企业协会基金会等正式资源主体参与数量、频次、服务类别不足。	1. 重视社区群体迫切解决的服务需求。 社工站一是要订立更细致的环境整治工作计划，细化具体计划，包括明确目标、时间安排、人员安排、程序安排等具体内容；二是引领社会各方力量，定期和不定定期进行环境治理，共建共治共享良好生活环境；三是培育一支专业素质较高居民志愿者队伍来辅助环境整治、宣传教育、监督管理工作，弥补正式资源不足。 2. 加强引导宣传工作，“五社联动”模式深入深化。 针对街道相对陈旧、经济水平较其他街道落后、社会工作服务任务繁重等情况，一是进一步动员“五社”各方的参与程度，特别是加强辖区正式资源的动员，发挥“党建引领”领头羊作用，为其他社区成员树立良好形象；二是各方联动资源主体不能仅限于募集物资、扶老济贫，授人以鱼，更要形成合力，发挥各资源主体优势，通过技能培训、实习提高、环境改造、风气改善、氛围打造等形式，整体提升社区帮危救困和自我提升的能力，授人以渔；三是要深入基层，扎根社区、楼盘、网格摸清社区居民、困难群体直接迫切需求，按地区按需求类型按需求人群等分类别细化需求，将需求精细化、数字化，实现需求精准链接社区资源。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
10	中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会	团市委青年地带服务站项目经费	在荔湾南、北片区共设立两个青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目站点，围绕重点青少年和涉案未成年人两类群体开展专项服务，建立青少年事务社工专业人才队伍，推动我区青少年法治意识提升，预防青少年违法犯罪，保护未成年人合法权益。	62.70	62.70	100.00%	100.00	优	83.80	良	1. 特色服务精准化尚有优化空间。 荔湾区内存有丰富的红色教育资源，本年度项目单位克服疫情影响，积极结合庆祝中国共产主义青年团成立100周年主题开展活动，以多种形式描绘党史、团史故事，激发青少年爱国热情，树立正确的世界观、人生观和价值观，活动内容备受参加活动的青少年喜爱。但活动开展未充分利用区内现有红色资源，红色教育活动形式以及活动内容尚有优化空间。 2. 线上宣传教育存在较大局限性。 一是受疫情影响，青少年宣传教育走入校园、走入社区受到限制，无法开展线下活动。线上宣传双方存在“距离感”、“在场感”不强、专注度不足等因素，服务的效果具有局限性；二是由于时间紧、环境嘈杂、条件限制等因素，无法为每一位青少年提供沉浸式体验机会，宣传教育效果未能全面反映。	1. 扩展服务手法，打造精准化服务。 项目实施单位应当加强青少年在红色文化传承方面的服务需求调查和辖区红色教育资源的优缺点、可运用程度的探索，结合荔湾区政策、文化和地域特点，依托青少年的服务需求，重视服务深化和精准，扩展多样化服务手法，把服务往精准化打造，讲好党史、团史故事，筑牢青少年世界观、人生观和价值观。 2. 拓宽服务思维，探索创新化服务。 项目实施单位应当拓宽服务思维，线上线下相结合，开展好“护航青春”青少年普法系列活动，用好荔湾区“护苗”一站式关爱平台，做好合适成年人到场服务工作，发挥好“菁 学堂”青少年法治教育实践基地载体作用，探索“互联网+预青”服务新模式，提升预防青少年违法犯罪服务工作水平。
11	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	99.00	优	82.00	良	1. 服务团队内部稳定性及凝聚力缺失。 社工站近两年人员流失比较严重，内部凝聚力也在经受一定的考验。项目实施过程中，人员流失和变更频繁，不利于社工站服务工作的顺利开展，不利于服务质量、服务水平有效提升，直接影响服务对象的满意度。 2. 社区服务专业性及延续性有提升空间。 基于行业发展前景不明，双百社工体制正处于过渡期，新旧服务机构发生转换、对新机构管理模式正处于适应期和受到新冠疫情等各方面因素综合影响，社工工作内容也发生不同程序的变化，同时直接影响社区服务专业性及延续性。	1. 加强服务团队内部凝聚力，保持服务人员稳定性。 承接服务机构应当按照工作任务的要求，结合项目实际情况，采取措施加强服务团队内部凝聚力，保持服务队伍稳定性。一是积极搭建员工沟通桥梁，促使双方互相了解，加强协作和联系；二是通过团建学习机会，加强团队合作和训练，缓解社工工作压力。三是加强和完善服务工作人员用人、留人机制，提高服务工作人员的到岗率，保持工作人员的稳定性。 2. 加强社区服务人员专业知识、技能培训。 一是项目实施单位和承接机构加强社区服务人员专业知识、技能培训，按照培训计划常态化组织开展相关社区服务培训工作，着力培养和打造一支业务熟练、素质过硬、服务良好的社区工作者队伍，切实提高社区服务质量，让群众暖心又满意。二是创造条件与兄弟社工站进行交流学习，采取实践式互动教学模式，互相探讨家庭综合服务工作遇到的各种问题和难点，加强对疑难个案的指引，切实提升了社区工作者实务能力，充分利用所学所能学以致用更好地为广大居民群众办事服务。
12	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	群众体育工作经费	开展有影响力的全民健身赛事及活动，完成省市下达的国民体质监测抽样工作任务，国民体质合格率达90%以上，促进荔湾区体育事业蓬勃发展，提高荔湾区人民群众身体素质。	57.45	57.45	100.00%	100.00	优	86.40	良	1. 体育工作新模式有待创新。 2022年度区文广旅体局群众体育活动受新冠肺炎疫情影响，难以按方案计划时间如期举行。区文广旅体局面对疫情的影响，未及时调整实际情况充分拓展和运用多样化的群众体育工作方式，导致出现多个项目已完成经费支出却不得不延期开展的情况。因此，如何坚持疫情防控与赛事动态监测两手抓、如何创新体育工作新模式迫在眉睫。 2. 全民健身设施建设有待进一步完善。 根据《全民健身条例》，有计划地建设公共体育设施，城市社区等基层公共体育设施建设的投入是非常有必要的。推动全民健身,基础设施是前提。荔湾区部分老旧小区健身器材设备还不够充足，部分健身器材存在老化现象。为了提高全民健身的积极性，有力地推动全民健身长效化，全民健身设施建设有待进一步完善。项目在指标设置方面存在指标名称设置不规范、不全面等问题。如原指标设置了数量指标“全区参与开展体质监测人数”、“开展和参与全民健身活动和赛事次数”、“举办体质健康大讲堂次数”和“体质健康大讲堂收视收听人数”以及社会效益指标“全民健身日活动中街道参与率”，不够全面有效贴合地反映绩效目标实现情况，有效性不足。因此新增社会效益指标“提升居民健康的体制和满足体育活动的需求”。项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。	1. 创新群众体育形式，焕发民众健康活力。 一是活用线上平台，创新工作思路。区文广旅体局不断创新赛事活动的举办方式和举办内容，推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。二是加强对数字化技术的应用,开展精准数据分析。针对不同群众打造更具针对性、更有吸引力的体育活动，还原运动场景，激发群众参与体育运动的热情,营造全民健身良好氛围。三是积极应对突发疫情，灵活调整活动时间。在做好疫情防控工作的前提下，及时补办赛事及活动，确保疫情时期赛事及活动数量和强度不减。 2. 完善公共健身设施，满足群众实际需求。 一是加快城区健身设施设备改造，根据群众需求和设施设备的实际情况，及时更新和新建健身设施，建设智能健身设施，满足了群众日益增长的健身需求，让全民健身更便利更普及；二是加强投入，改善既有健身基础设施和设备。强化对健身设施设备的检查和管护，对损坏和老化的设施设备逐一进行登记，抓紧时间安排整改修缮，确保各项健身设施正常使用，为群众创造一个良好的健身环境。
13	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	系列特色小吃打造项目	：大力打造广府特色小吃，以小切口推动荔湾区“粤菜师傅”战略性品牌发，助推“粤菜师傅”工程羊城行动高质量发展。	40.00	40.00	100.00%	100.00	优	91.00	优	1. “粤菜师傅”培训对象满意度调查缺乏全面性。 通过满意度调查，可以了解受训者对培训的满意度和对知识的掌握程度，有利于对评估培训方案的有效性和培训目标的达成程度。项目实施过程中，单位开展培训对象满意度调查问卷内容较为简单，仅涉及较为表面的问题，并未对项目具体培训内容开展深入调查，满意度调查的数据结果缺乏全面性。 2. “粤菜师傅”战略性品牌资源整合仍有待提升。 资源整合可以通过优化资源配置，减少资源浪费。通过整合各种资源，降低成本，可以实现资源的优化配置和协同利用，达到更好的经济效益。项目实施过程中，未能和其他领域、部门、社会资源充分进行资源整合，形成发挥全区各合力共同参与和促进的局面。	1. 明确项目调查目标，确保培训调查多维度化。 项目实施单位设计培训满意度调查问卷时，应当明确调查的目标、预期想要了解的问题以及有效样本数量，有针对性编辑满意度调查问卷，包括对培训前安排、培训中讲解、培训后效果等方面的评价，确保问卷调查涵盖多个维度。考虑增设开放式问题，以便参与者可以自由表达他们的意见和建议。及时分析总结问卷结果，了解参训学员对培训课程的满意度情况。 2. 加强部门协调沟通，拓展资源整合手法。 项目实施单位应当做好统筹协调，强化部门、社会企业、合作伙伴之间的沟通配合，结合荔湾区政策、文化和地域特点，扩展多样化服务手法进行资源整合，如政府单位内部部门间整合、企业之间的合作与联盟、建立合作伙伴关系等，形成发挥全区合力共同参与、互惠互利和促进的局面，不断擦亮粤菜金字招牌，进一步提高项目竞争力和可持续发展能力。
14	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	184.80	184.80	100.00%	97.06	优	76.80	中	1. 服务设计和服务执行能力有待提升。 单一社工机构、单一服务领域社工、单一城市社工力量难以满足社会需求，往往会遇到“五难”问题，即社会问题中的疑难杂症承接主体确定难，不对口的社会问题承接主体确定难，居民、家庭或企业的上门诉求应接难，专业社工承接非社工业务的剥离难，社工机构发展的参谋顾问匹配难。为解决这些问题，迫切需要社工服务承接机构了解社区情况、社区问题，多种调研方式相结合，对服务群体进行分层分类，针对确定不同类型服务对象的需求，加强服务策划意识，进行特色服务设计，以满足日益增长的社区服务需求。 2. 有效整合资源水平尚有提升空间。 社会资源的链接、整合是社工站发展中的难点，同时也是必须要做的重点工作。目前，社工站存在“人少钱少服务弱”现实问题，社工站的资金难以聘请专业团队与开展专业服务，现有服务去专业化严重。如何提升有效整合资源水平，是社工站面对的迫切问题。	1. 加强服务特色呈现，进一步打造服务品牌。 一是服务设计方面，加强服务策划意识，呈现服务特色。社工除了做好基础服务和规定动作之外，要根据服务目标和服务主题，策划具有吸引力和创新性的服务内容。二是在服务的执行方面，注重服务落地，搭建各种平台，协同多元主体，呈现过程目标、任务目标及其成效。三是进一步推进服务的拓展和创新，对一些长期开展的项目，要找到社会工作的价值定位，持续有效地开展。作为具有十年服务经历的社工站，要注重打造服务品牌，拓展服务品牌的社会影响力。如家庭领域的儿童性教育、长者领域开办的老年大学、青少年领域的“4C 成长导师计划”，均为连续开展几年的服务，社工站对这些服务计划要进行提升和总结。 2. 挖掘社区居民力量，进一步强化资源整合。 一是对资源进行有效整合，可建成不同类别的资源包以对接不同的服务需求。二是资源运用要注意融入社工元素，整合社工服务的要求，社工站可考虑将一般的慰问活动设计为一个“党建+社工”的主题服务。三是人力资源方面，要进一步提升志愿服务及社区居民参与的水平，积极推动居民由被动参与到主动参与，往社区自治的方向发展。四是注意加强社区属地化志愿队伍的培育，与社工“下社区”服务搭建恒常性的志愿服务平台。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
15	广州市荔湾区残疾人联合会	残疾人教育、就业、保险及慰问经费	通过开展此项目，对残疾人进行慰问，发放助学资金，开展技能培训，资助残疾人参加城镇职工基本养老保险和个体从业人员社会保险，提升残疾人幸福度，使残疾人群众受惠，是建设“幸福荔湾”的具体举措。	112.28	112.28	100.00%	100.00	优	88.80	良	1. 残疾人政策宣传力度有待提高。 根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》，需要加大残疾人就业宣传力度，广泛宣传机关、事业单位、社会组织、企业以及个人扶持残疾人就业事迹，营造扶残助残的良好社会氛围。在项目实施过程中，还有部分残疾人不了解、不理解、未享受残疾人就业创业扶助方法等各种惠残助残政策，部分社会群体对残疾人工作不够支持和了解。因此，加大对惠残助残政策的宣传力度是十分有必要的，不能仅局限于“助残日”、“爱耳日”等节点宣传，要加强政策宣传力度，提高残疾人政策覆盖面、知晓率。 2. 残疾人教育扶助方式有待创新。 区残联重视对残疾人教育的扶助，及时发放助学金，但扶助方式较单一，往往会导致受助人得到的帮助不够全面。从短期来说，残疾人的经济压力得到一定程度的缓解，但从长远来看，这些方式并不能真正解决大部分残疾人的问题，比如一些残疾人由于自身身体缺陷，存在缺乏自信、性格敏感、意志低沉等一些负面的心理特征，通过单一的经济资助是难以得到解决的，必须借助精神上的帮扶和引导使他们正确认识自我、获得更强的发展能力。项目在指标设置方面存在指标值设置不合理、指标设置不全面等问题。指标设置不全面，指标设置如原指标设置了数量指标“举办残疾人技能培训班次总数量”、“节日慰问次数”和社会效益指标“新增就业完成率”，不够全面有效贴合地反映绩效目标实现情况，有效性不足。因此新增可持续影响指标“提高残疾人生活质量”。指标值设置偏低，“新增就业完成率”年度指标值为“90%以上”，实际完成值为“173.06%”，指标值设置明显偏低。如项目单位应增强绩效理念，优化绩效管理工作，有效提升绩效管理实效。	1. 加大惠残助残政策宣传力度，提高群众知晓度。 通过“线上+线下”相结合的方式，多角度开展惠残助残政策宣传活动。充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，大力向社会公众惠残助残政策，帮助更多残疾人了解惠残助残政策，增加社会公众对残疾人的认识和理解；联合相关部门，运用多种方式宣传惠残助残政策，如在重要路段、残疾人集中的工业园区、公共场所（地）、社区公告栏等加大公益广告投放，发放政策明白纸、政策宣传手册等宣传材料，设置惠残助残政策咨询台，尤其是把与残疾人切身利益密切相关的就业、社保、医疗等惠残助残政策讲清、讲透。根据实际情况不断创新宣传方式，更好地使得惠残助残政策深入人心。 2. 创新教育帮扶模式，持续推进教育帮扶。 根据残疾人的现实差异和实际需求，提高教育扶助精准度，不断创新扶助方式。比如，利用好数字化新手段，精准识别目标人群，向符合规定的残疾人发放教育奖励金，以激励他们更加努力学习；充分考虑不同类别残疾人的文化需求，加大图书、音响、投影仪等文化产品投入力度，不断完善残疾人文化设施，为开展残疾人文化娱乐活动提供良好条件，不断丰富残疾人的精神文化生活；进一步优化完善残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助等政策；以文化人、提供渠道，让残疾人参与到社会实践、志愿服务、文化活动中去，帮助他们不断提升自我，不断融入社会。
16	广州市荔湾区国家档案馆	信义路198号库房改造项目	开展信义路198号无产权附属保障楼改造，扩大国家档案馆库房用地，缓解档案库房容量不足，推进进馆档案正常接收，提升档案存放安全性。	43.36	43.36	100.00%	100	优	87.6	良	1. 绩效管理水平有待提高。 绩效指标是衡量工作中实现目标和取得成绩的标准，进一步确保工作与整体目标相一致。项目实施单位积极开展项目过程中的监督管理，但项目绩效管理水平仍有待提高，如该项目设置的绩效指标较少，未能全面反映项目的绩效情况，可能会导致决策缺乏方向性，影响单位执行部门的发展和优化。 2. 部门协调沟通有待加强。 沟通协调贯穿于项目建设的整个过程，是解决问题、推动项目工作开展的有力武器。项目实施单位积极推进项目建设工作的开展，该项目于2021年8月完成竣工验收，由于施工单位结算材料未及时报送，导致项目结算评审工作开展时间较长，直至2022年2月才完成。	1. 加强绩效评价工作，提高绩效管理水平。 项目实施单位应提高对绩效评价工作的重视程度，加强绩效工作人员培训，提升绩效评价人员的绩效管理和评价能力。同时，项目单位应当按照绩效指标设置要求，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，以充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，确保产出指标和效益指标都能明确全面反映项目开展效益。 2. 加强单位协调沟通，全面推进项目进度。 项目实施过程中，项目实施单位要切实做好统筹协调，加强与有关部门和单位的沟通衔接，强化各相关部门和单位的协同配合，形成工作合力。按照项目开展要求，加强项目监督管理，组织开展项目工作成果验收评审，确保“按时按质”完成项目进度，全面推动项目开展建设。
17	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	99	优	74.8	中	1. 专业人才队伍建设及团队稳定性存在挑战。 目前服务承接机构管理层基本都有三年以上的丰富管理经验，基层服务工作人员则多为入职不久的新人，专业水平和实务经验有待提升。中间层次的工作人员相对较少，服务承接机构中层人才出现断层，社区服务和管理经验很难在短时间内有质的飞跃，对机构整体持续性发展和服务经验积累带来很大的挑战。同时也受到社区服务行业薪酬低、晋升难等因素影响，员工的稳定性降低。 2. 社区服务成效的有效呈现仍有提升空间。 一是承接服务机构在制定年度目标时，应为具体目标制定可以衡量的评价指标，有效呈现服务成效。如原指标为“提高老旧小区居民防疫信息知晓度，强化居民日常防护行为”，建议用可量化的绩效指标呈现“政策知晓度”的前后变化。二是在开展部分个案服务、小组服务、社区活动、探访服务等活动时，存在未能及时汇总相关评估数据，未能及时反映活动服务成效的情况。	1. 完善机构人才培养机制，继续优化组织管理。 一是完善人才培养机制显得尤为重要。建立一套动态的人才考察、选拔、培养、淘汰、使用的机制，专注于人才发展及岗位培养，储备社区服务人才，同时通过内外的激励措施，增强员工成就感和团队凝聚力。二是继续优化组织管理架构，主要在项目行政管理、团队管理、财务管理、服务管理、对外沟通及资源联动等方面做好部门职责分工，给予员工成长机会和空间，提升员工的实务能力和业务水平。 2. 加强社区服务成效呈现，打造社区服务品牌。 一是在做好日常服务工作的同时，细化需求调研，摸清服务群体面临的主要问题、影响人群基数及人群分布，了解问题成因，并在此基础上提出针对性地服务策略，促使管理服务深入化、规范化、专业化。同时，重视服务资料归档和整理，建立基础数据，以便于查阅和展示服务全过程。在中期和末期服务质量评估时，通过对比服务对象知识、态度、行为等方面的变化，呈现服务管理目标成效，打造机构服务品牌。二是加强服务文书专业性。在个案服务方面，提高需求评估的全面性和准确性，让服务计划更加精细化。在小组服务方面，详细描述小组背景和需求分析，除了介绍小组所采用的理论之外，还应说明该理论如何具体运用。在社区活动方面，细化过程记录，加强服务成效评估，确保结果的客观性。
18	广州市荔湾区卫生健康局	妇幼健康服务项目	加强落实惠民政策，指导区妇幼组织母婴保健技术业务培训、业务指导和健康宣教等工作，为辖区居民提供免费的婚前孕前优生健康检查、产前筛查和产前诊断、艾滋、梅毒和乙肝筛查治疗、HPV疫苗接种等服务，进一步完善我区妇幼健康保障体系建设，提高全区母婴妇幼保健水平，保障母婴安全。	217.50	217.50	100.00%	100	优	91.6	优	1. 绩效管理水平有待提升。 绩效指标是用来衡量和评估项目、计划或行动的成效和效益的指标，可以监测项目的进展和执行情况，推动项目向目标方向开展。本年度项目具体实施过程中，各项工作与年初设置的产出指标贴合，但项目效益指标仅设置一个指标，提供衡量其价值和成果的标准较少，缺乏充分的效益指标会限制对项目的全面评估，无法全面反映项目对荔湾区居民的影响和效果。 2. 缺少服务后居民满意度评价。 服务评价满意度是居民对服务质量的评价和满意程度的量化指标。服务满意度评价可以让居民对所接受的服务提供反馈，包括对服务过程中的问题、不足之处以及改进建议等。项目实施过程中，对于开展免费的婚前孕前优生健康检查、产前筛查和产前诊断、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝筛查治疗、适龄女生乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种等服务，单位并未于居民接受服务后开展满意度评价调查，服务单位无法准确了解居民对服务的需求和期望，可能会导致服务单位无法针对顾客需求进行调整和改进。	1. 进一步提升绩效管理水平，全面反映项目效益。 项目单位应当按照绩效指标设置要求，结合具体项目实际情况，按照要求设置符合实际的个性化绩效指标，充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门进行沟通协商，确保清楚定义项目的目标和预期产出、效益，从而确定需要关注和衡量的方向，进而将项目目标分解为可量化的子目标和具体的产出、效益指标，设定不同层次和方面的绩效指标，以全面反映项目开展的成效和效益。 2. 加强服务后居民满意度评价调查。 满意度评价调查是评估项目执行结果、了解项目实施过程中是否存在一定问题的重要手段。建议项目单位在项目居民接受检查后及时开展居民对服务满意度评价调查工作，做到“服务有评价”，并对所收集的资料进行分类、整理、汇总，做到“改进有原因、有方向”。开展满意度评价调查过程中，单位应当明确调查的目的是为了了解居民对服务的满意程度，确保选择适当的调查指标反映居民满意度，从而能更直观表现居民对服务的满意度和对服务存在问题以及改进建议，以便改进和提升服务质量。
19	广州市规划和自然资源局广州市荔湾区分局	荔湾区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权经费项目	通过开展本项目，按照各类文件要求，全面查清农村土地及房屋位置、面积以及权属等基本情况，加强对不动产权籍信息的登记，建立权籍调查成果数据库，推动权籍调查成果的汇交验收，确保按时保质完成2022年度“房地一体”农村不动产登记发证工作任务。	436.53	436.53	100.00%	97	优	91.8	优	1. 绩效指标设置存在重复性。 绩效指标的设置是绩效评价工作中最重要的组成部分之一，合理的设置绩效指标可以更准确地了解工作是否达到预期目标，评估绩效水平和质量。项目开展过程中，单位积极开展项目管理统筹规划，推进项目开展进程，工作成果得到了上级部门及群众的好评。但在项目绩效个性化指标编制过程中，指标体系的设定稍有欠缺，存在绩效指标考核内容重复的情况，如“产出指标-数据库验收”与“效益指标-权籍调查成果验收率”的考核内容均为考核项目开展过程中形成的数据库通过省、市、区的验收情况。 2. 项目宣传覆盖缺乏全面性。 “房地一体”确权登记发证需由街道、村社对是否符合建房面积标准及房屋现状认定情况等条件进行初审并出具登记资格审查意见。登记发证工作有赖于村民、属地街道和各村社的协调沟通配合。“房地一体”登记发证工作宣传未全面覆盖，各村社担忧开展该项目会对旧村改造基础数据核算复建量及后续实施阶段拆迁补偿款等工作造成不稳定的影响。	1. 加强绩效指标分析梳理，进一步提高绩效管理水平。 一是加强绩效管理人员的培训和指导，强化相关人员对指标体系和指标体系设定的理解和应用，避免混淆和误解；二是项目单位应当按照绩效指标管理办法，结合自身项目实际情况，按照要求设置符合项目实际情况的个性化绩效指标，与项目相关业务部门进行沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，充分反映项目实际工作成果。三是进一步对已设定的绩效指标展开梳理和分析工作，确保每个绩效指标都有明确的指标解释和具体的衡量标准，避免绩效指标重复设置。 2. 加强单位部门间沟通协调，进一步推动项目工作宣传。 一是加强单位部门间沟通协调。在项目实施过程中，项目实施单位应做好统筹协调，强化单位部门之间、村社之间的沟通配合。二是加强“房地一体”登记发证工作宣传，提高辖区居民对项目知晓程度。项目实施单位可以利用多种渠道对项目广泛宣传，包括社交媒体、新闻媒体、广告、电视等方式。通过在各种渠道上发布宣传信息，覆盖更多的社区居民，进一步提升对项目具体工作的认识。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
20	广州文化公园 (广州市荔湾区公园管理中心)	广州大学荔湾研究院改造项目建设经费	对现有场地进行调整改造，与广州大学合作构建荔湾研究院合作，打造荔湾文化研究室，吸收文化研究人才，加强区人才储备，进一步推进岭南文化研究发展。	116.08	116.08	100.00%	100	优	85.2	良	1. 绩效管理仍有待提升。 广州大学合作构建荔湾研究院的建设,推动了广州实现“老城市新活力”“四个出彩出新”，推进了“人文湾区”和“文化强区”建设。本年度项目在具体实施过程中，设置绩效指标应贴合项目工作与效益，但存在将共性指标错误编制为个性化指标的情况，如原设置指标“当年度工程完成率”。共性指标的設置会限制对项目的全面评估，无法具体反映项目工作的产出效益。 2. 指标与材料间匹配度较低。 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。项目实施单位并未对绩效指标形成具有相应匹配关系的佐证材料，本年度绩效指标材料收集整理工作存在不足。	1. 加强绩效评价工作，提高绩效管理水。平。 项目实施单位应提高对绩效评价工作的重视程度，按照绩效评价管理的要求，结合自身项目实际情况，加强绩效工作人员培训，提升绩效评价人员的绩效管理和评价能力。一是按照要求设置符合自身的个性化绩效指标，充分反映项目的实际绩效成果。在年初设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门进行沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，产出指标和效益指标都应有明确的指向性。二是严格绩效评价流程。为促进预算绩效管理工作的制度化、规范化和科学化，强化组织保障、绩效目标、绩效自评、绩效跟踪、结果应用、信息公开、资料报送等七个方面绩效工作。 2. 加强项目协调沟通，重视佐证材料整理。 在项目实施过程中，项目实施单位应做好统筹协调工作，强化部门之间、科室之间的沟通配合，按照绩效指标要求和佐证材料的原则，对指标数据进行整理、修正、分析，及时收集整理相关佐证材料，并对照绩效指标设置情况，对所收集的档案、数据资料定期进行分类、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，保证佐证材料的真实性和合规性，并准确反映绩效指标完成实际情况，提高绩效评价工作质量。
21	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	白鹅潭商务区重点项目选址研究及规划信息咨询服务工作经费	全面摸清白鹅潭商务区内可开发利用土地资源，加快土地房屋征收进度，构建白鹅潭区域多尺度三维景观风貌区数据平台，实现精细化、精准化、品质化的规划景观、房屋征收、产业布局管理目标，有效实现低效用地的提质增效，不断促进区域城市更新与招商引资的能力与水平。	299.68	299.68	100.00%	100	优	92.6	优	1. 绩效指标设置仍存在不足。 该项目的绩效指标较为全面，清晰明了反映项目实施单位年度完成工作情况，保障工作按计划进行和优化资源分配。项目期初设置绩效指标仍存在不足，效益指标设置未能全面反映项目效益情况，可能会导致决策缺乏方向性，限制评价方对绩效状况和改进机会的全面认识。 2. 绩效目标部分效益未体现。 项目实施单位通过对白鹅潭商务区二三维一体化数据展示平台的建设与应用，加强整合区域内可开发利用的土地资源，推进项目管理目标“精细化、精准化、品质化”。效益目标设置覆盖面广，项目效益体现难度相应增大，如其中涉及“房屋征收”部分绩效目标，未能在项目完成后呈现。	1. 全面审视绩效目标，均衡设置绩效指标。 全面审视绩效目标是均衡设置绩效指标的前提，单位可以根据项目具体的实行，进行全面、系统的审查和评估。在绩效目标的基础上，均衡设置绩效指标，使用多种指标来评估项目产生和效益，包括经济指标、项目实施后接受服务人员满意度等，以确保项目各方面的成效都能得到充分考虑和评估。 2. 加强部门协调沟通，推进目标效益呈现。 在项目实施过程中，项目实施单位应做好统筹协调，强化部门之间、科室之间的沟通配合。项目期初，加强对绩效目标的分解，确定项目开展目标方向，有针对性的去开展对应的工作。项目实施过程中，定期对项目开展监督检查，及时发现问题和不足，并做出对应的调整和整改，提升项目工作与绩效目标匹配性，推进实现绩效目标。
22	广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	204.00	204.00	100.00%	100	优	83.32	良	1. 服务对象等级评估的精准度有待提高。 社工站的服务对象等级评估指标体系简单化，评估标准专业程度不足，未能与实际分级服务有效衔接。在2021-2022年度服务期内，社工站已建档的兜底对象中，社工站对二级服务对象未开个案，所开个案为三四级服务对象，存在评级与实际情况不符、评级与社工服务不对等的情况。个案服务对象的精准性需要提高。 2. 提供服务未充分考虑沙面的社区特色。 社工站在设计和执行服务时，未能充分考虑游客与社区居民之间的需求差异性。社工站提供特色服务时，多是劝导服务，大多数站在社区居民生活便利性角度，缺乏从沙面社区作为热门旅游景点承载的展示广州好客包容、历史深厚的特性考虑，与传承和推广沙面社区旅游文化、提升沙面文明层级社区特色服务目的结合不足。	1. 提高服务对象等级评估的精准度。 督促社会服务承接机构从高站位改进服务对象等级评估。服务承接机构应完善建立建设风险评估流程、政策、程序、信息流转、督导等单位内部控制，采用科学评估方法，多元多角度多维度调查了解分析评估对象，考虑具体环境和资源因素，恰当评估服务对象状况，做到分级客观，做到服务对象需求精准化，为评估对象提供对等专业服务。沙面街道人口少，经济条件好，基础设施活化良好，入驻商家档次高数量多，是广州市“城市会客厅”亮丽名片，历史积淀深厚，国内外游客众多，国内外经济文化交流频繁。社工站应该充分利用联动资源丰富优势，把社区服务高质量做细做实，体现政府和社区对长者等困境群体的切实关心。 2. 提供差异化及体现沙面特色的服务。 重视游客与社区居民需求差异性，平衡居民生活与推广沙面的社区旅游文化。社工站应在社区规划和建设适当的旅游基础设施等方面献言献策，如增加洗手间、休憩设施、消费商铺、引导标识等便利设施。与社区居民多沟通交流，宣传沙面地理特殊性，历史文化丰富等因素，取得社区居民在建设沙面旅游区、展示“城市会客厅”亮丽名片方面的理解与支持。社工站应立足沙面得天独厚自然环境，独有丰富历史元素，通过多种方式积极主动宣传沙面特色，联动社区居民、志愿者、游客、参会客商等各方面资源，共建美好宜居宜商宜游环境。
23	广州市荔湾区博物馆	荔湾区博物馆扩容陈列布展项目	通过实施本项目，以博物馆的展示叙事形式，阐释好广州千年商都历史背景下商业活动主题——粤商尤其是广府商人群体的文化精神，传承粤商优秀文化传统，塑造城区国际形象，提升城市文化自信，激活文物建筑的生命力，不断焕发生机与活力。	297.05	297.05	100.00%	97	优	86.4	良	1. 项目进度与项目计划存在偏差。 本项目原计划于2022年9月8日开工，2022年12月31日完成试运行，于2022年10月18日开始建设，2022年底已完成设计方案和展览大纲编写、展览形式设计和部分展项制作工作，相应施工通过委托广州穗峰建设工程监理有限公司进行监督。因受到新冠肺炎疫情影响，部分工人受感染不能按计划上岗，许多物料和订制成品无法按计划供应，该项目延期至2023年上半年完成，项目进度与项目计划存在偏差。 2. 文物保护意识有待加强。 我国历来重视对文物的保护，已出台《中华人民共和国文物保护法》，加强对我国文物的保护。陈廉伯旧居为荔湾区文物建筑，保护利用标准较高。在施工初始阶段，施工人员意识不足，未做好隐蔽工程，导致部分水电路铺设隐蔽性不够，对建筑美观程度有一定影响。施工人员应增强保护文物的自觉性和责任感，区博物馆也要加强对施工过程的质量管控。	1. 加强统筹协调，保障项目及按时完成。 紧盯目标任务，提高施工效率。严格按照建设程序和时间节点要求，重新制定更加有效合理的计划，在做好保质保量的前提下，进一步加强统筹协调，坚持月计划、周调度、日安排，适当增加每日工作时长，全力抢抓工期进度，强化服务保障，多渠道、多形式疏通解决项目建设过程中遇到的堵点痛点，保障物料供应，进一步提升项目实施的时效性。 2. 强化文物保护意识，抓好抓细关键环节。 一是建立完善的工作制度，为施工单位普及文物相关知识和法律法规，加强对文物保护科技的学习，加强对发掘、保护、修复等方面的人员培训，提高文物管理部门工作管理和维护文物的能力。二是对施工区周边的公用设施也进行了解，调查周边道路情况的承载能力，并制定相应的保护措施，避免周边设施损坏对建筑文物产生连带影响。
24	广州市荔湾区住房建设和园林局	区交通运输防控专班疫情防控经费	整合单位现有力量，做好疫情防控工作，加强对各个高速路口来返穗人员的检查，确保各项疫情防控工作有效落实，进一步提升对新冠疫情的管控，降低疫情对荔湾区的不良影响。	175.00	124.98	71.42%	100	优	70.4	中	1. 绩效管理存在不足与差距，绩效管理有待提升。 实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平，优化公共资源配置，及时发现工作中的优点和不足之处，进一步改善流程和管理方式，提高工作效率。项目绩效自评存在不足与差距：一是单位未能按照财政部门的要求在规定时间内提供有关自评材料。二是项目只设置产出和效益指标各一个，绩效指标的設置较少，未能全面反映项目实施的产出和效益，绩效管理有待提升。 2. 佐证材料的收集缺少针对性。 在绩效评价中，绩效指标起着关键的作用，是用来度量和评估绩效的具体标准和指导性要素。通过监测和评估绩效指标，可以发现绩效的短板和改进的地方，单位应根据指标的完成情况进行调整和改进项目实施策略，以提高绩效水平。而佐证材料是证明绩效指标完成情况最直接的证据。项目实施过程中，单位未根据项目指标设置来整理收集相应的佐证材料，导致在开展绩效自评工作时，无法提供有效的佐证材料。如“满意度指标-服务对象满意度”，仅有区委组织部等单位对于防控工作的反馈，并未对受益群众开展疫情防控工作的满意度调查。	1. 加强绩效评价工作，进一步提高绩效管理水。平。 项目实施单位应提高对绩效评价工作的重视程度，加强绩效工作人员培训，提升绩效评价人员的绩效管理和评价能力。同时，项目单位应当按照绩效指标设置要求，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，以充分反映项目的实际绩效成果。设置绩效指标时，应当与项目相关业务部门沟通协商，尽可能设置贴合项目任务要求的指标，产出指标和效益指标都应有明确的指向性。 2. 加强对绩效指标佐证材料的收集。 建议项目实施单位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，确保所收集的材料与绩效指标之间具有相关性，提高项目绩效评价的可操作性。如，针对“满意度指标-服务对象满意度”指标，应根据项目实施具体工作，开展受益对象、市民满意度调查，适当扩大满意度调查范围和样本量，以获取更直接、更多的满意度指标佐证材料。

序号	单位名称	项目名称	绩效目标	资金使用情况（单位：万元）			单位自评		自评复核		问题及建议	
				年度预算数	完成数	预算完成率	分数	等级	分数	等级	问题	建议
25	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处	家庭综合服务中心经费	关注社区问题，参与社区建设，通过核心项目、重点项目、家庭项目、长者项目、青少年项目和特色项目等6个服务项目，以购买社会工作服务的方式开展社会工作专业服务，覆盖辖区内多种不同类型的服务群体，搭建社区、社会组织、社工、社区慈善、社区志愿者“五社联动”的和谐社区，建设共建、共治、共享的多元发展社区服务平台。	244.80	244.80	100.00%	96	优	86.6	良	1. 社工站设备老化影响日常运营工作质量。 西村街社工站自2012年成立以来，至今超过9年。因为场地较大和经营成本问题，设备维护管理存在一定的困难。目前部分硬件设施、设备出现各种老化和损坏情况，发生墙体脱落、墙体或局部漏水、电线短路跳闸、下水管道堵塞、场地门窗有不同程度损坏等各种维修问题，导致维修费用较高，给社工站运营管理带来重重困难。 2. 对兜底对象服务缺乏精细化。 目前社工站仅有二级兜底对象8人，存在评级与实际情况不符、评级与社工服务对接不对等的情况。跟进兜底对象服务方面，根据社工站实务活动台账，主要是个案工作，以及开展一般性的慰问关怀活动，缺乏差异化兜底对象服务。未对建档兜底对象资料进行梳理分析，未根据风险评估因素整理兜底对象共性问题。	1. 加强服务机构设备管理，抓住契机升级改造。 一是制定设备维护计划，科学地进行设备保养，减少设备故障。定期检查记录，并在计划期限内完成维护和检查工作。设备的老化不可避免，采取有效的措施可以延长设备的使用寿命，提高设备的使用效率和安全性。二是设备老化问题一部分也是由于工作人员无法正确、科学操作设备所导致的。工作人员应定期进行技能培训，提升技能水平，掌握更好的维护方法，延长设备使用年限，降低维护成本。三是购置优质设备可以大大减少老化问题。优质的设备拥有较长的使用年限，长时间不使用也不容易老化。不仅降低了维护成本，同时还能提高生产效率。根据实际情况，逐步改善设备维护和管理，保障社工站的顺利运营，提高服务品牌竞争力。 2. 提升兜底对象服务质量，做好建档评级工作。 社工站要进一步提升对兜底对象的服务质量水平，进一步做好建档评级和跟进服务的工作。第一，在建档方面，社工站要进一步根据不同人群的情况制定四级评估指标体系，例如对困境儿童的等级评估可采取《广州市困境儿童情况调查及分类评估表》，进一步提升专业性；而对成人的等级评估表可沿用从个人、家庭、社会支持三个维度归纳13项指标评估体系进行；而对于一些特殊人士的法定监护人，如精神残疾兜底对象的监护人，即使不是兜底对象，也需要进行家庭建档，了解监护人与被监护人的基本情况，以方便跟进服务。第二，社工要进一步做好专业评级，针对评级与实际情况不符、评级与社工服务对接不对等的情况，注重影响服务对象关键要素，做好权重评估，并根据级别做好对接的社工服务。第三，社工站要加强对困境人群服务类别化的专业服务，对建档的兜底对象资料进行梳理分析。根据本年度兜底群体进行大范围需求调查，做出有针对性的回应，链接相关资源开展类别化的服务，把对兜底及困境人群服务引向深入。
合计				19,499.17	18,646.46	95.63%	——	——	——	——		