

附件 3

2024 年广州大学城管理委员会部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

创新驱动战略方面,发挥广州大学城科教人才资源集聚优势,扎实推进科技成果转化落地,建设广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区,促进创新链产业链资金链人才链深度融合,助力番禺夯实“智造创新城”战略。

城乡面貌方面,巩固大学城的景观提升计划工作成果,在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造;开展市政维修和雨污清疏养护工作,确保市政道路和雨污管网正常运行,保障广大群众的日常生产生活。

大学城管理方面,全力维护大学城辖区社会大局保持稳定,治安形势持续向好,保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作;对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护,确保大学城交通道路安全畅顺、减少重特大交通事故发生。

（二）自评结论

全年预算数 17,982.81 万元,执行数 17,330.92 万元,完成预算的 96.37%。从评价情况来看,我委较好完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（三）履职效能分析

1. 养护绿化的植物保存率达到 95%;

2. 服务内容计划完成率 100%;
3. 验收覆盖率 100%;
4. 合同支付及时率达到 100%;
5. 养护绿化复绿补种及时率达到 100%;
6. 项目按期完成率达 100%;
7. 办公经费节省率达 98%;
8. 害蚁防治效果达到 98%;
9. 保障工作正常开展;
10. 建成区绿化覆盖率达到 54%;
11. 定期清理，定期清理管道中的淤泥和杂物，保证雨水的顺畅流动。定期维护，定期检查管道和设备的状况，及时修复和更换损坏部件。水质监测，定期监测雨水的水质，确保水质符合标准要求。

12. 重点工作任务绩效进行分析如下表:

预算项目	年度预算数	支出数	支出率	绩效目标	完成情况
绿化养护经费	679.09	653.17	96.18%	对广州大学城公共绿化应用植物种类约 300 种，其中乔木 107 种，应用数量 12.4 万株；灌木 92 种，应用数量 271 万株；地被 108 种，535 万平方米公共区域绿化开	广州大学城公共绿化采用社会化外包及自聘队伍管养相结合模式对大学城 535 万平方米的公共绿化区域开展养护工作。进行修剪、除杂、清运、灌溉、施肥、淋水、补植、花卉种植、病虫害防治、防台风意外、古树名木保护等、重大活动属地保障及相关环境整治、景观提升工作。 2024 年，大学城公共绿化养

				展养护管理，进一步完善公共绿地管理体系，促进养护管理人员专业化，逐步推进公共绿地的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应，确保公共绿地更加整洁、优美、有序。	护工作共出动 18000 余人次、作业车辆 958 车次，修剪树木树枝 4035 株、草坪地被 66000 平方米，支撑固定乔木 59 株、灌木 12089 株，清理杂草落叶等垃圾 1274000 余平方米，重量约 1950 余吨。处理解决上级交办督办及广州 12345 政府服务热线信息系统发现的绿化管理问题 278 宗、完成率达 100%，有效提高市民服务满意度。
广州大学城公共雨水管网日常养护经费	342.32	0	0%	对大学城公共雨水管网 145987.9 米，检查井 2914 个，收水口 1359 个，及广州大学城城中村（北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村）雨水管网长度为 34.67719 公里统一运营维护及管理工作。	对大学城公共雨水管网 145987.9 米，检查井 2914 个，收水口 1359 个，及广州大学城城中村（北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村）雨水管网长度为 34.67719 公里统一运营维护及管理工作。包括：1. 日常运行养护、日常巡查工作。2. 雨水管网摸查，检查井挂牌挂网，更换错盖井盖，找井升井。3. 市政布防抢险等工作。其中，2024 年，市排水公司共出动约 1360 人次、730 车次开展巡查大学城雨水管网巡查，累计巡查约 600.24 公里，通过巡检发现结构性缺陷问题 62 处。开展探地雷达检测工作，累计探测 18.36 公里，发现疏松点位 19 处。雨水井挂牌挂网全覆盖，检查井挂牌挂网的保障工作累计抽检 1216 个检查井，整改缺牌缺网问题 399 处，整改问题井盖 559 个等。

产业人才发展专项资金	132.81	71.61	53.92%	1. 保障智汇谷人才联盟的日常运营；2. 支付智汇谷人才联盟场地租赁及物管、水电等费用；3. 开展产业人才大会；4. 广州大学城高校实验室资源共享平台更好发挥高校实验室设备的功能，助力产业迭代升级。	1. 保障智汇谷人才联盟日常的正常运营，通过打造以产业为依托，以孵化载体为支撑、以资本化为赋能、以人才交流促进中心为政企沟通纽带的全链条、赋能式人才服务体系，开展人才服务活动、全链条项目孵化、创新创业氛围营造、产学研合作等服务，打造番禺区高质量人才服务品牌，助力番禺区加快建设新时代人才强区；2. 举办广州大学城教育科技人才高质量发展大会暨第七届广州大学城（小谷围）国际产业人才大会，全面展现广州大学城品质跃升建设发展成果，彰显广州大学城全力建设科技创新高地、奋力建强广州大学城粤港澳大湾区创新创业集聚区的信心与决心，为广东加快建设教育强省、科技创新强省和人才强省，广州加快建设大湾区高水平人才高地作出番禺贡献、广州大学城贡献。
------------	--------	-------	--------	--	---

（四）管理效率分析

部门预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面严格按照财务管理规定和绩效监督管理进行，设定一、二、三级指标，对设定指标值实施管理、完成进度等情况还要更细化和分析完善各项机制，达到预算支出任务目标。

二、存在的主要问题

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。在实际编制

过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

三、下一步改进措施

一是加强学习。加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出小组，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。