

附件1:

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况 (万元)		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
1	市交通局	市交通局2019年“公交示范市”车辆购置经费项目	6980.02	6980.02	优	94.5	1、项目立项依据充分，有明确年度工作计划和目标。 2、财务管理制度合法、合规、完整；资金使用规范，符合部门预算批复的用途；严格执行国库集中支付制度，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。	年乘车人次呈负增长，运营效益下降，具体为：2019年乘车人次较2018年下降3%，运营收入较2018年下降3%。	项目实施单位应根据年度创建目标加快推进“六安市公交示范市”建设，加大宣传力度，优化乘车环境，倡导绿色出行，提高“六安市公交示范市”建设的产出效益。
		舒城县第七批大别山区水环境生态补偿资金项目	2676.00	2676.00	良	85	舒城县第七批大别山区水环境生态补偿资金项目申报程序基本合规，项目管理符合法人责任制、招投标制、监理制、合同制的“四制”要求。资金支付审批手续齐全，工程支出符合规定用途。但工程进度较慢，同时影响资金支付进度。	项目建设进度缓慢、超期、严重低于序时进度。	加强项目管理，督促项目实施单位按时完工、验收，及时办理工程决算审计，尽快发挥大别山区水环境生态补偿资金效益。

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
		金寨县第六、七批大别山区水环境生态补偿资金项目	8928.45	6753.32	优	91.5	金寨县第六、七批大别山区水环境生态补偿资金项目申报程序基本合规，项目管理符合法人责任制、招投标制、监理制、合同制的“四制”要求。资金支付审批手续齐全，工程支出符合规定用途。	1、部分项目完工后，项目验收、决算审计及权属关系的明确未能及时办理。 2、个别项目决算审计总成本超出项目预算总投资。 3、项目建成后，未建立后期运营维护制度。	1、加强项目管理，督促项目单位按时完工、验收，及时办理工程决算审计；对已达到设计要求的项目，应及时确认权属关系并按照相关规定入账，明确资产的后期管理维护责任。 2、项目实施过程中应严格审批手续，加强成本管理，防止出现超出预算总投资的问题。 3、项目建成后，应建立后期运营维护制度，保障项目正常运转及项目绩效目标的实现。
		金安区第七批大别山区水环境生态补偿资金项目	2224.37	2080.00	优	91.5	金安区第七批大别山水环境生态补偿资金符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。	部分项目完工后，项目验收、决算审计及权属关系的明确未能及时办理。	加强工程管理，督促项目单位按时完工、验收，及时办理工程决算审计；对已达到设计要求的项目，应及时确认权属关系并按照相关规定入账，明确资产的后期管理维护责任。

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
2	市环境保护局	霍邱县第七批大别山区水环境生态补偿资金项目	683.00	683.00	良	87	霍邱县第七批大别山区水环境生态补偿资金项目申报程序基本合规，项目管理符合法人责任制、招投标制、监理制、合同制的“四制”要求。资金支付审批手续齐全，工程支出符合规定用途。	1、项目实施单位评价资料报送不及时。 2、部分项目完工后，项目验收、决算审计及权属关系的明确未能及时办理。	1、项目实施单位应及时收集项目从立项、实施、完工及验收检测等相关环节的资料。 2、加强项目管理，督促项目单位按时完工、验收，及时办理工程决算审计；对已达到设计要求的项目，应及时确认权属关系并按照相关规定入账，明确资产的后期管理维护责任。
		霍山县第六、七批大别山区水环境生态补偿资金项目	18628.41	18624.41	良	89	霍山县第六、七批大别山水环境生态补偿资金符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。	1、部分项目完工后，项目验收、决算审计及权属关系的明确未能及时办理。 2、项目建成后，未制定后期运营维护制度及资金、人员落实情况。	1、加强工程管理，督促项目单位按时完工，及时验收并组织工程决算审计；对已达至设计要求的项目，应及时确认权属关系并按照相关规定入账，明确资产的后期管理维护。 2、项目建成后，应制定后期运营维护制度及资金、人员落实情况，为项目正常运转及项目目标的持续发挥提供保障。

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
		裕安区第七批大别山区水环境生态补偿资金项目	8288.00	5470.00	良	80.5	通过裕安区第六、七批大别山区水环境生态补偿资金项目的实施，有效改善了辖区内水环境质量，促进了大别山区上下游地区经济协调可持续发展，对地方产业结构调整和产业布局优化，推进工业转型升级、提升旅游发展起到积极作用；对周边人民的生活环境及生活水平的提升都发挥着积极的效应。裕安区第六、七批大别山区水环境生态补偿资金项目共16个，未完工项目为裕安区马堰河渠下涵工程（II）期、（III）期。	1、项目实施单位评价资料报送不及时。 2、部分项目完工后，项目验收、决算审计及权属关系的明确未能及时办理。 3、个别项目决算审计总成本超出项目预算总投资。 4、项目建成后，未建立后期运营维护制度。	1、项目实施单位应及时收集项目从立项、实施、完工及验收检测等环节的资料。 2、加强项目管理，督促项目实施单位按时完工，及时验收并组织工程决算审计；对已达至设计要求的项目，应及时确认权属关系并按照相关规定入账，明确资产的后期管理维护。 3、项目实施过程中应严格审批手续，加强成本管理，防止出现超出预算总投资的现象。 4、项目建成后，应建立后期运营维护制度，为项目正常运转及项目绩效目标的持续发挥提供保障。
3	六安市退役军人事务局	2019年企业军转干项目	800.00	798.41	优	96	企业军转干部专项资金项目设立依据充分，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。项目用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，实施效果较好。	企业军转干部专项资金项目部分指标设定不合理，其中，数量指标不全面，质量指标未细化量化。	建议制定科学合理、细化量化、操作性强的绩效指标和标准体系。
4	六安市公安局	六安市公安局城区报警与视频监控运行维护费项目	260.00	260.00	优	98	1、通过城区报警与视频监控系统运行维护项目的实施，维护了社会治安稳定，提高了打击各类违法犯罪活动的的能力，提升了公安机关整体工作效率，增强了城市管理能力。 2、项目设立依据充分，符合政策要求，项目资金管理规范，项目监管到位。	城区报警和视频监控系统的日常运行及管理未制定相应业务管理制度。	建议建立健全城区报警和视频监控管理制度，从而保证支撑项目实施的人力资源、场地设备、信息技术等落实到位。

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
5	六安市看守所	六安市看守所2019年运转经费项目	147.10	147.10	优	95	通过项目实施，保障了在押人员的正常生活和刑事诉讼活动顺利进行，确保看守所正常运转。	六安市公安局《内部审计工作规定》，明确了财务监控机制，由审计室定期、不定期对项目资金的使用情况进行抽查和全面检查，但六安市看守所2019年度运转经费项目，未能按照六安市公安局《内部审计工作规定》对项目资金的使用进行监督检查。	建议由市公安局审计室定期、不定期对项目资金的使用情况进行抽查和全面检查。
6	六安市司法局	六安市法律援助中心2019年城乡困难群体法律援助项目	43.67	43.67	优	94	<p>1、项目立项依据充分、绩效目标科学合理、指标明确。通过项目实施，保障了法律援助事业健康、有序发展，更好地维护广大弱势群体的合法权益。</p> <p>2、市司法局联合市财政局出台了《六安市城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》，管理制度健全，目标任务明确。</p> <p>3、市司法局定期开展经费使用督查，对法律援助业务工作及办案补贴资金使用情况监管。</p>	<p>1、现有规章制度随着形势的不断发展和变化已不能满足当前法律援助管理工作的需要。</p> <p>2、应当探索建立案件办理质量与办案劳务费挂钩机制。</p>	<p>1、建立健全法律援助民生工程宣传机制，多渠道多方式宣传法律援助制度；建立科学的财政资金绩效自评机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。</p> <p>2、探索案件办理质量与办案劳务费挂钩机制。改变办案劳务费“一刀切”现状，定期对报结的案件进行评查，按办案质量的优劣确定劳务费金额。</p>

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
7	市科技局	六安市科技局2019年度科技创新驱动专项资金项目	4948.00	4918.68	优	96	<p>1、项目立项依据充分，符合科技发展政策要求，项目申报程序规范、材料完整、绩效目标合理明确。</p> <p>2、财政资金到位及时，分配依据明确、金额合理；资金支付手续齐全，审批流程规范。</p> <p>3、制定了合法、合规、完整的项目管理实施办法和创新驱动发展专项资金管理办法，且基本得到执行。</p> <p>4、推进了省级高新区建设，推进了科技成果转化，规范了院士工作站建设，在引导企业及单位自主研发、创新技术研发及推出新产品等方面均取得了较显著的成效。</p> <p>5、研发投入较低，在全省处于靠后位次。</p>	<p>1、财务管理制度未明确各财务岗位及其职责。</p> <p>2、研发投入虽然较上年有所提升，但仍然低于全省平均水平。资金支付进度有待提高。</p>	<p>1、进一步完善财务管理相关制度，明确各岗位的人员配置及其职责。</p> <p>2、尽快对各项目实施进度进行跟踪督查，加快资金支付进度。</p>

2019年市级项目支出绩效评价情况统计表

序号	基本情况		资金情况（万元）		评价情况				
	项目单位	项目名称	预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
8	市文旅局	市文旅局旅游产业发展专项资金项目	2000.00	2000.00	优	96	<p>1、项目立项依据充分，符合相关政策要求，项目申报程序规范、材料完整、绩效目标合理明确；</p> <p>2、财政资金到位及时，分配依据明确、金额合理；资金支付手续齐全，审批流程规范；</p> <p>3、市文旅局会同市财政局制定了《六安市市级旅游产业发展专项资金使用操作规程》，明确了资金使用方向及分配方式，且基本得到执行；</p> <p>4、全年支持了包括红色歌剧《大别山之恋》在内的10个重点旅游项目建设，通过多种方式开展城市旅游营销活动，成效显著，提高城市影响力，实现了旅游收入平稳增长。</p> <p>5、集散服务站点设计截止考评日尚未开始；因受疫情影响，部分旅游项目尚未实施或实施进度缓慢，部分完工项目未按时组织验收，资金支付未达到序时进度。</p>	<p>1、文旅局《机关管理制度及工作制度汇编》中规定每年的5月、8月及11月对重点旅游项目建设及县区奖补项目进行验收，但因受疫情影响，截止考评日尚未对2019年度旅游产业发展项目组织系统验收。</p> <p>2、截止考评日，集散服务站点设计工作尚未开始。</p> <p>3、市文旅局本级因机构改革等原因，2019年度文化和旅游专项资金至2019年11月才完成分配，资金下达县区时间较晚，部分项目因需政府采购，历时较长，形成资金结余；霍山县但家庙万亩油茶山地自行车基地项目截止考评日补助资金尚未拨付至业主单位，导致资金支付率不高。</p>	<p>1、按照相关制度规定，及时对旅游重点项目组织验收，并将验收报告、技术鉴定等资料等及时整理归档。</p> <p>2、及时组织集散站点招标设计工作，进一步提升城市旅游环境。</p> <p>3、对已经完工的项目加紧组织验收，对尚未实施的营销宣传等加紧实施，加快资金支付进度。</p>