

附件1:

2018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	皖西博物馆	微型消防站建设及消防排烟系统	310	289.80	优	93	微型消防站建设及消防排烟系统建成后,采用机械通风排烟的方式代替了原先的自然通风排烟方式,发生火灾的情况下,机械排烟能将着火区域的烟气排至建筑外,降低着火区域的烟气浓度,同时防止烟气向非着火区域蔓延,且防火阀能有效阻止火势蔓延,确保人员顺利疏散,最大限度的减少火灾事故的人员伤亡和文物财产损失。既消除了安全隐患,解决了遗留的“老大难”问题又避免了强制闭关所带来的不良影响。	合同协议涉及的质保金支付期不符合相关规定。	严格合同协议条款内容,使质保金支付期符合相关规定。
2	文广新局	参加安徽省第十四届运动会专项经费	628	588.29	优	93	省十四运于2018年10月24日蚌埠市圆满落幕,六安市共有510人参赛在青少部18个项目,共获59.65枚金牌,44枚银牌和60枚铜牌,团体总分2886.35分,位居全省第8,六安市代表团的金牌数、奖牌总数和团体总分均超过上次省十三届运动会。群体部项目获2个第二名,1个第三名。六安代表团荣获“体育道德风尚奖”,霍邱县获青少年体育贡献奖。皖西学院、省国防科技学院等驻六安高校参加高校部比赛也获得了“体育道德风尚奖”。	部分采购货物无验收手续。	完善采购货物的验收和移交手续。
3	六安职业技术学院	教学教研经费	1166.71	1110.44	优	92	通过对2018年教学教研经费的科学管理,充分发挥了资金使用效益,实现了预期目标:(一)遴选出校内专业带头人38名、校外专业带头人12名。(二)继续深入推进混合式教学改革,狠抓混合式教学课程立项建设。(三)加强教科研管理。(四)加强实践教学管理,加强能力测试平台构建,实施职业技能大赛金牌工程。	项目资金未进行明细核算。	设置项目资金明细核算。
4	市科技局	创新驱动专项资金	5550.00	3961.20	优	92	高新技术产业发展取得明显成效;产学研用合作持续推进;科技成果转化工作深入实施;科技服务平台建设力度不断扩大;专利运用保护工作不断强化;农村科技创新深入推进。	预算执行率71%;专项资金申报、使用和核算有待进一步规范。	科学合理编制预算,并严格执行;加强对企业相关人员的政策培训,指导企业规范专项资金的申报、使用和核算。

附件1:

## 2018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	市民委	少数民族发展专项资金	200	200	优	92	2018年度六安市少数民族发展专项资金符合政策要求,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。	霍邱县、金寨县少数民族流动人口管理和服务站项目未实施,资金未使用。	全面推行公示制度,加强对项目实施和资金使用的监管,及时组织完工项目的验收,充分发挥专项资金的使用效益。
6	市管处	市直机关办公用房维修改造项目经费	650	401.62	优	90	市直机关办公用房维修改造项目立项规范,绩效目标合理,但绩效指标不明确;项目资金到位及时;办公用房维修改造业务管理制度健全且得到执行;制定了相关财务管理制度,资金支付手续齐全,审批流程规范;项目预算支出与实支出存在偏差;已实施的项目均按质按量完成,效果较显著。	(-)绩效指标不明确 该项目依据政府计划组织实施,绩效目标合理,但未对绩效目标进行具体的细化分解。 (二)预算编制与实际执行存在偏差 市管局2108年年初预算项目,很多因资金问题未能实施,另将公安局裕安分局罗集派出所改造工程及青山派出所办案区改造工程纳入2018年预算,以上两个项目属新建项目,不属办公用房维修项目范畴,造成财政下达资金空置结余较大。	1、项目建设应依据绩效目标对绩效指标进行细化分解用以反映和考核项目实施情况。 2、加强预算编制管理。
7	市管处	公务用车管理服务运行维护经费	853.18	853.05	优	94	公务用车管理服务运行维护项目根据市委办《关于成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导小组的通知》(办〔2008〕52号)立项,绩效目标合理,指标明确、资金到位及时;业务管理制度有《市直公务用车管理服务中心管理制度》和《市直公务用车管理服务中心驾驶员管理制度》,且基本得到执行。市管处制定了《财务管理制度》,资金支付手续齐全,审批流程规范,但未能提供专门的项目资金管理办法及其他内控制度;公务用车管理服务运行维护项目效果明显,但也存在目前还存在车补发放不科学、高峰期及特殊用途公务用车不足等问题。	(一)管理制度不完善。业务方面仅在《市直公务用车管理服务中心驾驶员管理制度》中对服务人员职责、行车礼仪及公务车的保养维修等方面做了规定,但未制定具体的有关项目质量检查等方面的文件。财务方面仅制定了《财务管理制度》,未制定专门的项目资金管理办法。 (二)项目社会效益有待提高。随市直各单位职能的不断加强,其工作任务逐年增加,但平台可调度车辆有限,平台用车压力不断增大,造成外包租赁车辆较多,费用增加,且高峰期及特殊用途的用车	完善管理制度及内控制度,进一步完善公车改革方案。

附件1:

2018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	公管局	市公共资源交易中心信息化建设经费及办公设备购置	365	334.76	优	96	信息化公共交易平台得到普遍推广使用,节约广大服务对象的时间损耗和人员差旅及办公开支。放管服政策进一步落实,打击招标投标违法违规行为,积极推进诚信体系建设,减少恶意投标,从程序、制度和交易规则等执行方面积极降低带来投诉行为的发生。异地远程评标、政府采购电子商务应用等电子化普遍运用,节省大量纸质招标文件及相关资料,有利于促进可持续发展。各类资源项目的交易数和金额都有明显上升。	管理制度不完善,未制定内控制度。	完善相关管理制度及内控制度。
9	金融局	上市挂牌企业奖励资金	900	100.00	良	71	2018年度上市挂牌企业奖励资金符合政策要求,由于拟上市企业没有达到上市挂牌要求,资金虽然没有兑付,但该项政策的出台,起到了鼓励企业进一步规范经营行为,积极改革创新、转型升级的作用,项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。	资金执行率仅为11%;部分县区思想重视程度不够,对后备企业的培育、政策支持力度不够,工作上有畏难情绪。	科学合理编制预算并严格执行;加强对县区的指导和监督,按照各县区报送的上市挂牌和直接融资工作计划,分项目、按时间节点进行调度,积极支持、培育后备企业,鼓励企业做大做强。
10	公安局	城区报警与视频监控系统运行维护费	385.88	214.22	优	92	2018年度六安市城区报警与视频监控系统运行维护费支出项目资金符合政策要求,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。	城区报警和视频监控系统日常运行及管理、监控图像调用及保存、操控人员的条件、场地设备的检测检修等均未制定相关业务管理制度。年初预算批复385.88万元,实际支出241.22万元,预算编制不合理;大额项目资金支出未经过评估认证,无办公会会议研究记录	建议建立健全业务管理制度,以保证项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。建议完善预算编制工作,科学编制支出预算;根据“三重一大集体决策制度,规范大额资金支出行为。
11	公安金安分局	金安城区五所建设专项经费	400	400	优	91	2018年度六安市金安城区五所建设项目资金符合政策要求,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。	预算执行率72%。部分采购项目未完成。	进一步细化预算编制,强化预算执行力度。加快政府采购项目的实施。

附件1:

## 2018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
12	司法局	公证成本支出	1640	1640	优	94	2018年度六安市皋翔公证处公证成本支出项目资金符合政策要求,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。	目前六安市皋翔公证处在公益二类事业单位体制下,人员无编制,人员工资无法报人社部门核定,公证处制定的以促进业务发展为目标的绩效考核及薪资激励机制难以有效执行。	进一步创新管理手段,用新思路、新方法,健全和完善内部控制制度,调动职工积极性,促进公证业务发展。
13	市林业局	林业改革发展资金	1200	1200	优	90.8	2018年度市级林业改革发展专项经费项目绩效显著,具有河持续性,其经济效益、社会效益、生态效益达到预期目标,得到项目区群众的好评。随机走访县区群众40余人,受益群众满意度达87.5%	1、评价体系方案的部少计过于笼统、操作性不强 2、对县区实施的项目跟踪不够,尤其各工程类项目图片、影像等档案资料短板较大,收集不够详实。 3、对县区专项资金的适用缺乏监督检查,存在资金不符合资金投入使用方向与市财政局、市林业局下达的项目相同的情况。 4、部分项目验收证明资料不够完整,各参与单位签字、盖章不够规范 5、部分项目实施进度缓慢,资金未拨付到位。	1、建议按照工作职能逐条逐项设置目标。 2、建议在县区实施工程时,市局相关职能部门要跟踪监督指导,并注意收集资料,便于业务总结以及评价考核。 3、建议加强内控监管机制,不能只依靠政府部门定期监督。 4、建议业主、施工、监理、质监等各单位同时进行验收,并签字、盖章。同时对于大额资金项目要制定实施方案并进行审计,便于监督财政预算的执行和考评。
14	市农业农村局	农业产业化专项资金	4000	3561.00	优	44.9	2018年度市级农业产业化专项资金按照六安市农业委员会关于印发2018年市级农业产业化专项资金项目实施指南的通知》(六农[2018]159号)文件规定,拨付给市本级、县(区)财政局,专项资金由农委负责使用,遵循“专款专用、公开透明、注重实效”的原则,按照农业产业化专项资金管理和项目实施有关规定,及时拨付使用资金,严格资金管理,确保资金安全规范使用,不断提高财政资金使用效益。	农业产业化专项资金县区未提供证明材料,不确定专项资金是否专款专用。未提供评价体系评分体系方案。未能足够重视此次绩效评价,经多次沟通仍未提供相关资料。对县区实施的项目跟踪不够,尤其各工程类项目图片、影像等档案资料短板较大,收集不够详实。部分项目实施进度缓慢,资金未拨付到位。存在市财政资金分配到账时间晚导致项目未能按时完成计划申报、资金支等流程,故项目未实施以及2019年仍在完成2018年项目的情形。	1、建议按照工作职能逐条逐项设置目标以及分值,这样不仅便于自身对照执行,也便于评价部门进行精准的绩效考核 2、建议在县区实施工程时,市局相关职能部门要跟踪监督指导,并注意收集资料,便于业务总结以及评价考核。 3、建议加强事前、事中、事后全程跟踪,采集样本数据,及时纠偏纠错,加强监督及时完工,尽快将资金拨付落实到位。

附件1:

2018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
15	市水利局	市级水保工程专项经费	500	498.47	优	93	市水利局在实施水保项目时,建立健全了工作制度和操作规程,每个工程都能做到按单推进,专人负责,保证了施工进度;水保职能部门严格按照工程质量要求,在事前、事中、事后全程跟踪,采集样本数据,及时纠偏组错确保了工程细化考评、追求绩效。在对各县区项目推进中,注重分门别类、细化指标,并紧贴指标数据开展考评和验收,同时注重征求和听取项目区干部群众的意见和建议,取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。	评价体系方案的部分设计过于笼统、操作性不强。对县区实施的项目跟踪不够,尤其各工程类项目图片、影像等档案资料短板较大,收集不够详实。部分工程项目的验收证明资料各参与单位签字、盖章不够规范。	建议按照工作职能逐条逐项设置目标以及分值,这样不仅便于自身对照执行,也便于评价部门进行精准的绩效考核。建议在县区实施工程时,市局相关职能部门要跟踪监督指导,并注意收集资料,便于业务总结以及评价考核。建议业主、施工、监理、质监等各单位同时进行验收,并签字盖章时工程完工要及时进行审计,便于监督财政预算的执行和考评。
16	市卫生健康委	计生事业费	650	526.34	良	82	通过对市卫健委2018年度计划生育专项事业经费支出项目的投入、过程、产出及效益四个方面进行全面的评价,该项目取得了较好的社会效益,但在项目投入和项目过程方面存在资金到位率偏低,财务管理不规范、资金使用不合规等问题。	资金支出进度偏低。财务管理水平、资金使用规范性方面有待提高。	科学合理编制项目预算并严格执行。严格按照计生事业经费管理办法等文件规定,严格财务管理,规范资金使用。
17	市残联	残疾人精准康复项目	417	318.57	优	92	通过对六安市残疾人联合会精准康复项目申报管理、资金落实、财务管理、项目产出及项目效益五个方面进行全面的评价,六安市残疾人联合会在项目实施过程中项目投入达标,项目过程中资金使用合理,但在项目产出、经济社会效益等方面存在如下一些问题需要进一步规范和改进。 1.没有充分考虑项目产出的实际效果与预算计划的差距,对于前期下属县区报送的数据可行性未作全面调研。且在项目实施过程中未作全面的有效监控。 2.社会公众或受益群体满意度不高。通过调查问卷的形式发现,人才培养计划受益群体满意度在基本满意与满意之间,非常满意情况较少。	项目前期可行性研究不够,对项目实施的监管力度不够,造成项目实际效果未达到预期目标。社会公众或受益群体满意度不高,通过调查问卷发现,残疾人康复计划受益群体满意度在基本满意与满意之间,非常满意情况较少。	对项目进行充分调研的基础上进行申报、立项,建立健全项目监控机制,积极采取有效措施提高受益群体的满意度。

附件1:

## 2018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
18	市人民医院	人才培养	404	404	优	92	通过对六安市人民医院人才培养计划项目申报管理、资金落实、财务管理、项目产出及项目效益五个方面进行全面评价,六安市人民医院在项目实施过程中项目申报、资金落实、项目产出等均已达标,但在财务管理及满意度等方面存在如下一些问题需要进一步规范和改进。	未制定年度人才培养计划项目实施的监控机制,社会公众或受益群体满意度不高,通过调查问卷发现,人才培养计划受益群体满意度在基本满意与满意之间,非常满意情况较少。	建立健全项目实施监控机制,通过了解培训对象的需求,积极提高受益群体的满意度。
19	市住建委	六安市住建信息化平台建设经费	550	92.36	中	74	六安市住建信息化平台建设项目项目建设执行“四制”要求,按计划时间完成。但档案资料不齐全,无前期申报资料和可研报告,无质量监督备案资料。资金支付时审批手续齐全,工程支出符合合同规定用途。入账时说明细科目核算。但实际工程支出与预算差异较大。	档案资料不规范,无可研报告和实施方案等前期申报资料,无质量监督备案资料,经办人员变更时,未按规定办理正常业务交接手续,资料严重缺失,导致考评中无法确认项目申报程序是否合规。项目年初预算资金550万元,项目招标金额装修工程16.8万元、设备安装工程88.07万元,年初预算与项目成本差异较大,未能充分发挥财政专项资金绩效。	加强档案管理,保证项目资料完整、规范。加强预算管理,科学合理申报预算资金并严格执行。制定内控制度并严格执行,并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
20	市住建委	城市老旧小区实施改造工程资金	1468	1425.44	优	92	2018年六安市城市老旧小区整治改造项目的中心城区三个项目经过摸排,制定年度计划,各项目县区制定实施方案。项目建设执行“四制”要求。资金支付时审批手续齐全,工程支出符合合同规定用途。提供项目资料信息及时、齐全、真实、准确,报送信息及时。项目建设过程通过网站、报纸等媒体进行宣传报道。通过项目实施,改造人民生活环境的,小区公共配套设施不断完善,满足群众生活需要。实现了雨污分流,提升绿化水平,群众表示满意。	老旧小区建设年代久,老化问题日益突出,虽然通过整治改造得到一定改善,但仍然有些问题受客观条件限制无法彻底解决,财政专项资金绩效未充分发挥。	深入细致做好老旧小区调查摸底,充分沟通并了解居民诉求,在条件允许范围内制定更加完善的设计方案,做好宣传工作,取得各类人群的理解,为居民创造更好的生活环境,充分发挥财政专项资金绩效。

附件1:

## 2018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
21	市交通局	交通信息化建设经费	650	230.50	优	90	2018年交通运输信息化建设项目的三个治超非现场执法动态监控卡点建设经安徽省交通运输厅同意纳入建设范围,公路水运质量安全监管平台项目经专家论证同意建设方案。实施内容除S315杨桃路治超动态检测监控卡点,因城区治超需要调整为x017新安大桥西,其余内容与计划一致。但该调整除仅附市交通运输综合执法局请示无其他变更手续。业务管理制度基本健全,项目建设执行“四制”要求,资金支付时审批手续齐全,工程支出符合合同规定用途。工程按计划工期按时完成。通过项目实施,对交通基础设施提供了有效保护,延长了公路使用寿命。公路水运质量安全监管平台项目形成一套完善的建设施工监督信息化管理系统,提高全市交通建设管理水平。	工程款支付滞后;项目前期申报程序、建设管理制度欠完善。	按工程进度支付工程款及相关费用,及时进行项目竣工财务决算,和审计。制定规范的建设管理制度并严格执行,采取财务检查等必要的监控措施和手段;完善建设程序,包括制定可研报告、初步设计和实施方案,并经专家论证或评审;项目调整应履行必要的审批程序方可实施。
22	市生态环境局	中央财政土壤污染防治专项资金	692	692	优	91	六安市叶集区生态环境局按照文件要求,委托相关专业人员组织编写了《六安市叶集区土壤污染治理与修复规划》,并建立项目库;按照政府采购的相关规定,通过竞争性谈判的方式确定施工方,对实验室操作台进行了改造并验收合格,购买了土壤监测仪器、设备并验收合格,使土壤污染防治专项资金在提升土壤监管能力方面取得较好效果。	内控监管、责任追究机制不完善;尚未按照实施方案的要求利用已采购设备开展土壤污染防治监测工作。	完善内控监管、责任追究机制;按照实施方案要求积极开展监测工作,发挥财政资金效益。

附件1:

## 2018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
23	市自然资源和规划局	金土工程一张图	890	495.70	优	93	六安市原国土资源局2017年-2019年预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转通过梳理项目实施的产出和效果,项目支出绩效目标完成情况优秀	1、建标招标、设备采购等前期准备时间较长,建标完成进度较慢,预算规划2017年-2018年2完成六安市国土资源“一张图”及综合监管平台建设项目,截至2019年8月,市国土资源局仅完成了一期工作二期还未开始投入建设。后期由于政策变动,可能导致前期预算规划变更。 2、由于“一张图”及综合监管平台建设项目在建立初期,数据录入不完整,目前县级以下国土资源信息暂未录入,又由于相关部门未对其进行推广使用,促成其访问率和运行效率都不高。 3、为配合“一张图”及综合监管	1、重新依据相关政策调整预算规划,严格按照新预算规划实施项目 2、建立相关培训机制,促使各乡镇完善自身的“一张图”,加大对“一张图”及综合监管平台建设项目的宣传力度,提高“一张图”的使用效率。3、不能过分依赖系统,要加大监管力度,保证“一张图”信息平台的准确性。
24	市经信局	工业专项奖补资金	7000	7504.98	优	94.05	工业专项奖补资金促进了各县区工业经济的规模扩大和质量效益提升,推动了战略性新兴产业发展,加快传统产业转型升级,鼓励企业不断做大做强,加快推进新型工业化步伐,促进工业经济平稳较快发展。有效引领了工业经济的发展趋向,彰显了政府推动工业创新发展、转型升级的决心和力度,增强了创业者们的发展信心,带动了当地群众就业,对经济社会发展有明显的推动效应。	多数县区存在项目资金未单独核算的情况。霍邱县奖补的安徽日能中天半导体发展有限公司已经停产,舒城县奖补的安徽智天骏新能源汽车有限公司及安徽沃特有限公司资金链不佳。存在由于企业注册地变更而造成的项目申报地和实施地不一致的现象。	专项资金单独核算。加强跟踪监管,进一步掌握奖补企业的生产经营和财务状况;完善前期申报、认定及后期核查等工作,针对获取奖补资金的不符合条件的企业及时及时采取有效措施进行整改。由于注册地变更而造成的项目申报地和实施地不一致的企业,相关县区经信部门应按实际情况予以调整。



2018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
		六安市直第四批、第五批、第六批大别山区水环境生态补偿资金	2658	1930	第四、五批:优 第六批:良	第四、五批:91分 第六批:88分	1、市直第四批、第五批大别山区水环境生态补偿资金项目申报程序基本合规,项目管理执行法人责任制、招投标制、合同制。资金支付审批手续齐全,项目支出符合规定用途。但项目进度较慢,同时导致支付进度较慢。 2、市直第六批大别山区水环境生态补偿资金项目申报程序基本合规,项目管理执行法人责任制、招投标制、合同制。资金支付审批手续齐全,项目支出符合规定用途。但项目进度慢并影响资金支付进度。	1、项目建设进度较慢。本次考评涉及的第四批、第五批为2016年、2017年批复项目,第四批7个项目仅有1个项目完成验收,尚有4个在建项目、1个前期阶段,甚至还有1个项目尚未启动;第五批2个项目1个在建、1个正在申请取消。 2、资料尚欠规范。考评中我们查阅了项目建设资料,资料基本齐全,但少数项目资金欠完整,档案中中标通知书。	1、加强项目档案管理,保存完整的建设资料,以便后期查阅。 2、第四批、第五批项目在建项目加快建设进度,已完工尚未验收项目尽快完成审计验收,支付剩余款项,确定财政补助资金结余,县财政统计数据后积极上报。 3、第六批项目加快项目建设进度,尚未完成前期项目尽快完成招标程序尽早开工,在建项目抓紧实施,完工项目积极组织审计和竣工验收,尽快拨付工程款及相关费用。
		金寨县第四批、第五批、第六批大别山区水环境生态补偿资金	15654	9081	第四、五批:优 第六批:优	第四、五批:96分 第六批:95分	1、金寨县第四批、第五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,工程支付符合规定用途。但资金未完全到位、支付进度较慢。 2、金寨县第六批大别山区水环境生态补助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,工程支付符合规定用途。但项目进度略慢并影响资金支付进度。	1、项目建设进度较慢。本次考评涉及的第四批、第五批为2016年、2017年批复项目,第四批39个项目仅有1个项目完成验收,尚有2个在建项目;第五批16个项目也仅1个完成验收,尚有4个在建项目。 2、资料尚欠规范。考评中我们查阅了项目建设资料,大部分资料保存完整,但少数项目建设档案中无施工日志、监理日志。	1、加强项目档案管理,保存完整的建设资料,以便后期查阅。 2、第四批、第五批项目在建项目加快建设进度,已完工尚未验收项目尽快完成审计验收,支付剩余款项,确定财政补助资金结余,县财政统计数据后积极上报。 3、第六批项目加快项目建设进度,尚未完成前期项目尽快完成招标程序尽早开工,在建项目抓紧实施,完工项目积极组织审计和竣工验收,尽快拨付工程款及相关费用。

2018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
25	生态环境局 第四批、第五批大别山水环境生态补偿资金	舒城县第四批、第五批、第六批大别山区水环境生态补偿资金	2000	2000	优	91	舒城县第四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。	1、项目建设进度慢。本次考评的七个项目除2016和2017年的运行长效机制无施工问题,其余5个项目均未完成,舒城县环境监测能力提升工程项目污水快速测定仪尚未购买、中控系统购置尚未完成招标;柏林乡(秦家桥集镇)污水处理厂项目变更后正在建设中;万佛湖镇污水处理工程项目主体工程已完成,附属工程厂区内道路、围墙正在施工,设备安装完成90%;汤池镇污水处理厂及配套污水管网工程项目正在建设中;山七镇污水处理厂及配套污水管网工程项目于2019年才开始施工,场站完成约25%、管网约30%。总体来看,建设进度均较慢。 2、资金拨付进度慢。本次考评七个项目补助资金2000万元,均到县财政账户,至考评日共拨付516.3万元,占到位补助资金的25.8%,支付进度较慢,主要因工程建设进度慢,按支付节点支付建设款。因而工程建设进度影响资金拨付。 3、资料欠完整。大部分建设资料保存完整,但也存在个别资料不完整的情况,如:2016年长效运行机制项目缺托管单位中标通知书;万佛湖镇污水处理项目、汤池镇污水处理项目档案资料中未体现	1、加强项目档案管理,保存完整的建设资料,以便后期查阅。 2、加快项目建设进度,未完工项目抓紧实施,尽快完工并组织审计和验收,及时拨付工程款。办理结算后确定财政补助资金结余,县财政统计数据后积极上报。
		金安区第四、五批大别山区水环境生态补助资金	2966	2966	优	94	金安区第四、五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、预算未及时拨付专户:至检查截止日尚有320万元未从预算拨入专户。 2、资金拨付不及时:项目已全部完工,部分项目因审计报告未能及时提供,导致不能拨付资金,造成大量资金滞留财政账户。	加快项目实施进度及资金支付的速度,确保专项资金及时发挥效益。

附件1:

## 2018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
		裕安区第四、五批大别山区水环境生态补偿补助资金	8176	4205	优	91	裕安区第四批、第五批大别山区水环境生态补偿资金项目立项符合资金支持方向,资金管理规范,但项目监管力度不够,缺乏督促制约和考核机制,进展缓慢,未及时发挥专项资金的经济效益和社会效益。	1、施工进度过慢。项目承担重视程度不够,少数项目刚开始动工,有的项目月调度长期没有进展。 2、资金拨付不及时。有的项目施工过半,但没有及时申请拨付资金,项目资金滞留财政账户,不能及时拨付。 3、监管力度不够,缺乏督促制约和考核机制,管而不前,督而不动。 4、已完工项目未运行,抽查石板冲马家寨污水处理站项目已竣	1、项目管理单位应加强项目谋划,申报项目应满足在年度内实施。 2、项目实施单位应加快项目实施进度,确保项目及时发挥效益。 3、项目监督单位应加强监管、督促施工进度,确保坝目按时完工,发挥效益。
		裕安区第六批大别山区水环境生态补偿补助资金	4160	1532	优	90	裕安区第六批大别山区水环境生态补偿项目符合政策要求,资金管理规范,但监管力度不够,缺乏督促制约和考核机制,项目未达到预期的经济效益和社会效益。	1、施工进度过慢。项目承担重视程度不够,少数项目刚开始动工,有的项目月调度长期没有进展。 2、资金拨付不及时。有的项目施工过半,但没有申请拨付资金,项目资金滞留财政账户,不能及时拨付。 3、监管力度不够,缺乏督促制约和考核机制,管而不前,督而不动。	1、项目管理单位应加强项目谋划,申报项目应满足在年度内实施。 2、项目实施单位应加快项目实施进度,确保项目及时发挥效益。 3、项目监督单位应加强监管、督促施工进度,确保坝目按时完工,发挥效益。
		霍山县第四、五批大别山区水环境生态补偿补助资金	14540	6488	优	90	霍山县第四、五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、项目配套资金未到位,第四、五批项目霍山县应配套资金2400万元,至审计截止日,尚未配套到位。 2、部分项目申报不合理:如:城镇污水集中处理(PPP模式)托管项目在第四、五批均申报,申报资金1200万元,申报时尚未签订托管协议。 3、资金拨付不及时:部分项目已完工,因审计报告未能及时提供,不能申请拨付资金,造成大量资金滞留财政账户。 4、个别项目未开工建设:如漯河生态湿地建设在第四批申报,申报资金3600万元,因规划、设计方面原因,导致工程前期阶段	1、配套资金应及时到位,确保资金满足项目需求。 2、项目管理单位应加强项目谋划,申报项目应满足在年度内实施。 3、项目实施单位应加快项目实施进度,确保项目及时发挥效益。 4、项目监督单位应加快审计进度,保证资金及时拨付,发挥专项资金的引导作用。

附件1:

2018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
		霍山县第六批大别山区水环境生态补偿补助资金	6686	5040	优	91	霍山县第六批大别山区水环境生态补偿资金项目申报符合政策要求,资金管理规范,监管到位,但缺乏督促制约和考核机制,项目实施进度慢,未达到预期的经济效益和社会效益。	1、项目配套资金未到位,第六批项目霍山县应配套资金1646万元,至考评截止日,尚未配套到位。 2、项目实施进度慢,6个项目进度最快的达到80%。	1、配套资金应及时到位,确保资金满足项目需求。 2、项目实施单位应加快项目实施进度,确保项目及时发挥效益。 3、项目管理单位应加大项目督促和考核机制,督促项目单位加快施工进度。
26	市交通局	公交公司运营补贴	1500	1500	优	95	2018年度公交运营补贴到位,弥补了公交公司的部分亏损。资金到位后,公交公司按规范入账,会计核算符合企业会计制度要求,账面清晰,核算规范。公交公司内控制度健全,管理规范。运营补贴资金用于日常运营开支,未见帐面有不合理支出。公交公司公交运行缓解和改善日常城区交通压力,为群众出行提供方便。	考评中未提供对社会经济科技发展有明显推动效应相关资料。	补充对社会经济科技等发展有明显推动效应相关资料。
27	文广新局	六安(国际)全程马拉松赛项目经费	300	300	优	94	“2018六安国际马拉松”共设有全程马拉松(42.195公里)、短程马拉松(10公里)和迷你健身跑(2公里)3个项目,于2018年5月6日由中国田径协会、六安市人民政府共同在六安河西广场盛大举行。本次赛事成功完赛,共计9953人参赛,分别来自北上广、江西、山西、陕西、山东、新疆、云南、安徽、湖南湖北等13个省市地区,国外共计24人参赛,分别来自肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、老挝4个国家;全程马拉松项目共计有2039人参赛、短程马拉松项目共5126人参赛、迷你健身跑项目共2788人参赛。	预算执行率不足,从中报到举办的筹备时间较短,交通证件有所欠缺,人员调度和选手服务存在不足,线路规划不太科学合理,截止考评日,该项赛事尚无政府发布的相关续办信息,对促进全民参与健康活动的热潮、进一步扩大六安市宣传名片等存在影响,社会对项目满意度还需要加强。	针对存在项目管理上的问题《关于对2018六安国际马拉松赛举办情况进行评审的函》中建议以后加强沟通、人员调度、优化设施投放、搞好组织管理和后勤保障。