

附件2:

## 2018年市本级部门整体支出绩效评价情况统计表

序号	部 门	资金情况（万元）		评 价 情 况				
		年初预算安排	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	市统计局	902.79	1205.39	优	91	<p>2018年度，市统计局始终围绕坚持以人民为中心的发展思想，贯彻执行国家统计局工作方针政策和法律法规。具体包括：</p> <p>（一）绩效目标设定依据充分；</p> <p>（二）出台各项管理制度和措施；</p> <p>（三）夯实统计基础，提高数据质量，优化统计服务。</p>	<p>预算调整率偏高。市统计局年初政府采购预算指标110.17万元，本年实际通过政府采购的支出76.35万元，预算支出与实际执行出现较大偏差。部分费用支出程序不规范，部分会议费、培训费、项目等支出无预算，部分委托培训未与第三方签订合同，部分差旅费审批单未反映同行人员信息。部分附件不完整，如购办公用品部分发票未开具付款单位名称、部分差旅费审批单填写不完整，未填写出差人职务、所在科室、出差地点、出差时间。</p>	<p>建议加强预算编制的合理性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，科学合理编制预算，严格执行预算。偏差较建议加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。建议严格按照市统计局制定的内部控制制度相关规定，加强预算管理，规范、完善费用支出程序。建议严格按照《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的相关规定，认真审核原始票据，对不真实、不合法或记载不准确、不完整的票据，应不予接受或退回。</p>
2	市团委	220.20	293.72	优	92.00	<p>贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为全市社会发展和经济建设服务。</p>	<p>管理制度制定不完整，预算调整率偏高，项目资金的收支未能按照年初预算项目进行明细核算，不能准确反映单个项目的收入、支出、结余情况，其他应收款长期挂账，未及时清理，部分报销手续不完善。</p>	<p>建议制定适合本单位的项目资金管理制度、资产管理制度会计核算制度等管理制度，确保预算资金合规、合法使用，提高预算资金的使用率；建议对项目资金按年初预算分项目核算；建议查明长期挂账的原因，核实债权金额，及时催要；对确实无法收回的往来账款，要分析形成坏账的原因，明确责任按规定程序报经批准核销；建议严格按照财务管理制度、公务接待管理制度及公务出差管理制度的相关规定，完善报销手续。</p>

序号	部 门	资金情况 (万元)		评 价 情 况				
		年初预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
3	市妇联	285.15	391.67	优	93	市妇联2018年度部门整体支出绩效评价工作任务明确、绩效目标设置合理绩效指标可衡量:预算配置能力较强:各项管理制度较健全,资金的使用和管理基本规范,财政预算资金的支出取得了较好的效益,但也存在预算编制能力有待提高,年末结余资金金额较大,固定资产账账不符、账实不符等现象。	1、预算不够准确,且2018年末资金结余数较大,2018年预算285.15万元,全年实际开支391.67万元,两者相差106.52万元。 2、固定资产账实不符、账账不符,截至2018年12月31日,市妇联账面固定资产原价18.26万元,资产管理平台价值23.78万元,两者相差5.52万元。	1、加强预算管理,避免出现结余资金过大,提高财政资金使用效率。 2、加强固定资产管理。
4	市城管局	34782.20	37978.92	优	90.5	2018年工作任务,推进城市管理精细化,推进城管执法规范化。做到城区生活垃圾日常日清,实现生活环境无害化处理,加强城区河道管理、维护良好的生态环境,保护饮用水,保证市政道路、排水、桥梁、照明设施完好。 提高绿化管理水平,保障城市园林景观优美。保障城区污水处理设施正常运行,保证城市污水达标排放。	1、新城污水处理厂日排污量未达到预期指标值。2、未严格执行预算编制,未及时进行预算调整。	(一)加强对城市污水排放处理工作的监管,提高各污水厂的排污能力。 (二)合理编制预算,严格执行预算编制,积极进行预算调整,提高资金使用率。
5	市水利局	6672.84	5448.79	优	94	2018年工作任务,以提升水安全保障能力为主线,认证落实创新发展行动;加快重大水利工程建设;认真落实绿色发展;全方位推动水利体制机制创新;全面做好防汛抗旱准备。	1、绩效目标及绩效指标和标准体系设定过于粗放,不便于作为绩效评价的依据。2、工作资料的归档工作需进一步完善。	1、建议按照工作职能逐条逐项设置目标以及分值(就是要进一步细化),随同年度目标任务一同行文下发,这样不仅便于自身对照执行,也便于评价部门进行更为精准的绩效考核。2、建议下放给县区实施的工程,市局相关职能部门要进行跟踪监督及资料收集,便于集中开展评价考核。建议对于阶段性开展的工作要加强图片、文字资料的收集整理归档。

序号	部 门	资金情况（万元）		评 价 情 况				
		年初预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
6	市林业局	2401.53	2359.27	优	97	2018年工作任务，实施绿色产业富民工程，完成规划编制、疫情防控、人员改制等工作。	1、绩效目标及绩效指标和标准体系设定过于粗放，不便于作为绩效评价的依据。2、工作资料的归档工作需进一步完善。	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更为精准的绩效考核。2、建议下放给县区实施的工程，市局相关职能部门要进行跟踪监督及资料收集，便于集中开展评价考核。建议对于阶段性开展的工作要加强图片文字资料的收集整理归档。建议加强内部监督机制，不能只依靠政府部门定期监督。建议对大额资金项目进行审计，便于监督财政预算的执行和考评。
7	市食品药品监督管理局	4411.89	4696.12	优	90.5	六安市食品药品监督管理部门由省以下垂直管理调整为地方政府分级管理，新一轮机构改革后，该局为市政府工作部门，加挂市食品安全委员会办公室牌子，整合市食品安全委员会办公室的职责、原市食品药品监督管理局的职责、市质监局的生产环节食品安全监督管理职责、市工商局的流通环节食品安全监督管理职责，组建统一权威高效的食品药品监管机构。	1、部门预算配置对三公经费控制不够；2、资产的利用和管理缺乏执行力。	1.合理预算部门“三公经费”支出额度，对比上年度预算和决算数据，根据部门实际需要调整预算，如遇机构改制或编制变动较大情况，应及时上报财政调整预算和对配套制度的修订，以保证相关预算变动率控制在合理的范围内。 2.对资产的利用及管理应严格按照部门制定的《六安市食品药品监督管理局制度汇编·财务管理类》中的相关条款执行。对于部门处置相关资产应严格按照审批手续和流程办理。
8	市发改委	1423.37	117.61	优	94	2018年市发改委项目预算执行率为3%，预算执行率较低。2018年市发改委对达到政府采购要求的办公设备及家具和服务都进行了政府采购，全年共计政府采购252.16万元，其中规划编制等专项服务208.10万元，办公设备及家具、办公设备维修及耗材等44.06万元。财务支出中存在不规范情况。	预算编制的合理性有待提高，本年项目资金结余较大，财务资料存在不规范情况。	加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和《会计法》规定严格审核票据，及时装订会计凭证，确保财务资料的完整性。

序号	部 门	资金情况（万元）		评 价 情 况				
		年初预算安排	实际使用	评价结果	评价得分	评价结论	存在问题	相关建议
9	市商务局	4108.24	4108.24	优	92	2018年市商务局及时兑现2017年限上企业促进政策，与统计、税务、国调队建立定期会商机制，及时研究解决问题。加快限上企业培育，当年新增限上商贸企业（含个体）129家，总数达到607家。利用首届农民丰收节、十一、元旦、春节等重大节假日，组织精品汽车车展、白鹅美食制作大赛、皖西商品博览会暨2019年货节等系列消费促进活动；主动上门服务企业，先后为32家企业协调解决授信担保、缺外贸人员等问题，指导和帮助13家企业申请广交会品牌摊位。组织220家外贸企业参加省市各类政策宣传和业务培训。	1、预算编制的合理性有待提高。办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业费等费用年度支出相对固定，但年初预算安排较少，在指出管理有效的前提下，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高；2、本年项目资金结余较大。主要原因是部分项目未实施、部分项目预算执行率低。	加强财务管理，严格财务审核。按照《会计法》的规定严格审核票据，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。
10	市中院	3210.58	6059.67	优	92	市中级人民法院2018年保障正常运行及审判综合楼运行费，依法审理各类刑事案件、全力维护社会稳定，依法审理各类民事案件、大力服务改革发展，依法审判各类行政案件，努力破解执行难题，档案数字化扫描，装备更新购置，加强法制文化宣传，进行法院文化建设，加大法院宣传。	1. 长期挂账未及时清理。2. 固定资产未及时清查。3. 位于六安市佛子岭路中部以北，梅山路东侧的市法院审判综合楼工程总建筑面积33,268 m <sup>2</sup> ，为地下一层、地上12层，市法院审判综合楼自2014年底竣工后使用至今，一直未进行财务竣工决算，也未进行固定资产核算。	1. 及时清理长期挂账的往来款项。2. 及时清查固定资产，做到账账相符、账表相符、账实相符，为2019年开始全面实施《政府会计准则》，真实完整地反映本部门的资产负债情况创造条件。3. 进行市法院审判综合楼财务竣工决算，并进行固定资产核算。