

附件：

2023 年市级财政重点绩效评价报告 公开版

目 录

- 1.宣城市城市管理综合执法局城市运维经费项目绩效评价报告
- 2.宣城市城市管理综合执法局城市道路及绿岛保洁费项目绩效评价报告
- 3.宣城市生态环境局环境影响评价技术评审和排污许可证核发项目绩效评价报告
- 4.宣城市住房和城乡建设局老旧小区改造政策绩效评价报告
- 5.宣城市宛陵路东段道路建设工程 PPP 项目绩效评价报告
- 6.宣城市老城区雨污分流改造工程项目绩效评价报告
- 7.宣城市文化和旅游局支持旅游产业发展项目绩效评价报告
- 8.宣城市文明办文明创建项目绩效评价报告
- 9.宣城市农业农村局应对新冠疫情稳定农业生产资金项目绩效评价报告
- 10.宣城市商务局汽车、家电促销费活动费用项目绩效评价报告
- 11.宣城市社会福利中心整体绩效评价报告
- 12.宣城市残疾人联合会残疾人康复项目绩效评价报告
- 13.宣城市公安局公安监管病区运维费项目绩效评价报告
- 14.宣城市交警支队营房维修项目绩效评价报告

- 15.宣城火花基金投资安徽省小小科技股份有限公司项目绩效评价报告
16. 宣城市交通投资集团有限公司 2022 年度投资收购宁国江南建材有限公司股权项目绩效评价报告
17. 宣城市水利局 2022 年度水土保持第三方服务及综合治理项目绩效评价报告
18. 宣城市投资促进局 2022 年度招商引资专项经费绩效评价报告
19. 宣城市科学技术局 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目绩效评价报告
20. 宣城市数据资源管理局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告
21. 宣城市经济和信息化局 2022 年度上半年支持制造业升级增效有关奖补资金项目绩效评价报告
22. 宣城市特种设备监督检验中心 2022 年度特种设备检验检测成本项目绩效评价报告
23. 宣城市国防动员办公室 2022 年度人防通信信息化建设项目绩效评价报告
24. 宣城市数据资源管理局 2022 年度宣城市智慧城市建设项目绩效评价报告
25. 宣城市社会保险基金管理中心 2022 年度市本级工伤保险基金项目绩效评价报告

宣城市城市管理综合执法局城市运维经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

为保障城市公共设施正常运转，根据宣城市机构编制委员会《关于城市执法体制改革市住建委、市城乡规划局、市城管执法局有关机构编制划转和调整设置的通知》（宣编〔2018〕32号）、中共宣城市委办公室《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>等11个部门“三定规定的通知》（办〔2019〕27号）、《宣城市市区关爱环卫工人工作领导小组会议纪要》（宣城市人民政府办公室 第141号）等文件要求，由宣城市城管局实施城市运维经费项目。

本项目从政府性基金“城市基础设施配套费”中列支，2022年年初预算1647万元，年中预算调整后为1467.93万元，实际支出1169.58万元，预算执行率79.68%。预算调整原因为受疫情影响部分设施减少费用支出；影响预算执行率的主要原因为第四季度费用未能及时支出。

本项目包含三个子项目，分别为“公园、广场水费”、“路灯电费”、“环卫工人爱心早餐”，缴纳水费的公园、广场共有18处，缴纳电费的路灯共有22392盏，环卫工人爱心早餐补贴范围包含市园林处环卫工人（272人）、市开发区环卫工人（342人）、宣州区环卫工人（1463人）。通过本项目的

实施，宣城市维持了城市公园广场用电、供水正常运作，保障了城市亮化照明设施正常工作，提升城市夜间亮化景观，优化城市居民夜间出行体验；切实保障一线环卫工人的生活便利。

二、绩效目标完成情况

2022 年城市运维经费主要目标是维护城市亮化设施 23000 盏，公园广场数 26 个，保障 2065 位环卫工人的权益。从评价情况来看，2022 年本项目完成亮化设施运行维护 22392 盏，未达到目标值；城市公园广场维护 27 处，完成目标值；为 2077 位环卫工人提供爱心早餐，达到目标值。

三、评价结论

经统计分析，宣城市 2022 年城市运维经费项目绩效评价整体得分为 82.82 分，评价等次为“良”。

四、存在问题

城市运维经费项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）预算编制不够科学，预算执行率不高

2022 年本项目年初预算 1647 万元，年中预算调整后为 1467.93 万元，实际支出 1169.58 万元，预算执行率 79.68%。

预算调整主要原因一是受疫情影响，部分费用少于年初预算；二是年初预算编制不够科学合理，环卫工人人数、亮化设施数量等测算缺少依据，与实际工作任务不够匹配，相关绩效目标的目标值设置缺乏科学合理的来源。预算执行率低的主要原因是第四季度资金未能及时支出。

（二）资金使用存在不规范，费用缴纳不够及时

本项目为政府性基金项目，资金来源为“城市基础设施配套费”，2022年上半年由于疫情等影响配套费征收不及时，基金不足以列支本项目费用，为保证市政设施正常运转和环卫工人利益，市城管局从其他项目列支资金进行周转，2022年7月资金到账后归还其他项目资金，导致本项目明细账内容与项目实施内容不一致，过程中未经过财政审批，资金使用未严格按照制度规定；2022年9月，由于路灯电费缴纳不及时，额外缴纳了7067.96元滞纳金。

（三）环卫工人补贴名单更新机制不够健全、有效

根据《宣城市市区关爱环卫工人工作领导小组会议纪要》（宣城市人民政府办公室第141号），本项目2022年支付宣州区、开发区、市园林处环卫工人的爱心早餐补贴，补贴根据环卫工人人数、出勤天数发放，具体如下。

（1）宣州区：由区环卫处直接管理环卫工人，环卫工人入职、离职均当天进行登记记录，每月更新一次名单，按照工资明细表中的出勤天数统计补贴金额，并随工资发放。（2）开发区及市园林处：由承包环卫工作任务的第三方公司管理环卫工人，第三方公司每季度提交一次环卫工人名单和考勤记录，无法反映季度内人员增减；每季度补贴资金由用人单位进行统筹，主管单位未建立系统性的核查机制，难以保障补贴的准确性与及时性。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）加强预算编制科学性，工作目标应有合理来源

预算测算建议根据子项目进一步细化，测算依据要有合理的来源，如上级下达目标应有相关制度、文件、考核任务等依据；如根据过去实施内容进行测算应对过去支付内容、数量、金额进行汇总和梳理，寻找规律；如根据实际情况测算，应提前对相关情况预调研，保证预算测算与实际情况相匹配，提高预算编制科学性。

（二）规范资金使用管理，提高财政资金使用效率

资金使用和管理应严格执行相关制度，坚持专款专用原则,按规定的用途使用，在疫情等特殊情况下，项目实施关联方应及时进行沟通，及时、足额缴纳水电费用，保障城市公共设施正常运转。

（三）建立及时更新、可监管、可核查的补贴名单更新机制

为保障环卫工人权益，提高财政资金使用效率，建议完善爱心早餐补贴名单更新机制，按月汇总统计人数和名单，按季度进行补贴结算；建立有效的核查机制，与用人单位已有的工资结算方式、入职离职流程相结合，留存相关资料，定期进行核实监管。

城市城市管理综合执法局城市道路及绿岛 保洁费项目绩效评价报告

一、项目概况

为进一步推进文明卫生城市创建，规范市区环境卫生管理，提高城市环境卫生保洁水平，2007 年，城市道路及绿岛保洁费项目根据《关于印发<宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见>的通知》（建城〔2007〕253 号）立项，2018 年机构改革后，市政、绿化管养等职能划转至市城管局，宣州区环卫处承担市政新（改）建道路、绿地的清扫保洁，经费由市财政局进行保障。

本次评价对象是城市道路及绿岛保洁费项目，年初预算 2800 万元，预算调增 221.79 万元，调整后预算 3021.79 万元，实际支出 2241.25 万元，预算执行率 80.79%。本项目支出费用根据保洁面积和费用标准测算，预算调整原因为 2022 年新移交了 7 条道路，增加了道路保洁面积；影响预算执行率的主要原因为第四季度的费用 780.54 万元未支付。

本项目涉及市财政局、市城管局的园林处和市政处、区环卫处，2022 年区环卫处完成城市道路保洁面积 7269081.20 m²，城市绿岛保洁面积 1072732.00 m²，均达到保洁要求标准，及时进行保洁工作。通过本项目的实施，宣城市保持了宣城市文明城市创建成果，有效处理了市民对道路及绿岛卫生情况的投诉反馈。

二、绩效目标完成情况

2022 年城市道路及绿岛保洁费主要目标是完成道路保洁面积 7259100 平方米，绿岛保洁面积 1069600 平方米，维护文明城市形象。从评价情况来看，2022 年本项目完成道路保洁 7269081.20 平方米，绿地保洁 1072732.0 平方米，经中央文明办的文明城市复查考核合格，宣城市继续保留“全国文明城市”的称号。同时，本项目也发现一些问题，预算执行率仅为 80.79%，缺少制度依据导致部分道路、绿岛保洁工作未进行移交。

三、评价结论

经统计分析，宣城市 2022 年城市道路及绿岛保洁费项目绩效评价整体得分为 84.19 分，评价等次为“良”。

四、存在问题

城市道路及绿岛保洁费项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）预算编制依据不够充分，预算执行率较低

“城市道路及绿岛保洁费”2022 年年初预算 2800 万，年中预算调增 221.79 万元，预算调整主要原因为编制 2022 年预算时，未将已确定 2022 年移交的 7 条道路面积纳入测算范围。

2022 年实际支出 2241.25 万元，本项目第四季度保洁费用 780.54 万元未在当年内支出(实际 2023 年 1 月完成支付)，预算执行率为 80.79%。

（二）项目管理制度长期未修订，业务实施缺少制度依据

本项目依据《关于印发<宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见>的通知》（建城〔2007〕253号）进行管理，自2007年政策发布至评价期间（2023年）该政策未进行过修订完善。

2018年机构改革后实施主体发生变更，导致2022年项目管理过程中缺少制度依据。如移交机制方面，移交时间、移交流程、移交内容核实手段、核实方式、各关联方职责等缺少制度依据；考核机制方面，未建立健全有效的保洁质量考核机制，考核范围、频次、结果应用等未明确规定，质量考核与保洁费用之间未建立关联，缺少考核应用机制。

（三）项目实施未按照制度执行，管理工作开展不到位

依据《关于印发<宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见>的通知》（建城〔2007〕253号），城市道路及绿岛保洁由建设单位将道路、绿岛移交至市城管局，市城管局核实保洁面积后移交至区环卫处，区环卫处负责完成保洁任务。

项目实施过程中，道路管理方面，市城管局未按照253号文规定执行，根据惯例自行调整了业务流程，具体实施与制度的差异分析见下表。绿岛管理方面，由于制度缺位，实际未开展移交工作，保洁任务由区环卫处和提供绿化管养服务的第三方共同完成，此部分保洁任务未进行移交，也未纳入费用计算范围，根据访谈保洁质量普遍低于移交给区环卫处的绿岛。

表 2022 年宣城市城市道路及绿岛保洁费项目政策内容与实施差异

序号	类别	政策内容	与实施的差异
----	----	------	--------

序号	类别	政策内容	与实施的差异
1	主管单位	市建委	2018 年机构改革后,原住建局的市政、绿化管养等职能划转至市城管局。
2	移交时间	主要城市道路、桥梁自投入使用之日起,其环境卫生保洁管理交由环卫部门负责。	道路: 主要城市道路竣工验收后,保洁任务质保期内由质保单位完成,质保期满后建设单位移交至市城管局,市城管局再交由区环卫处负责。 绿岛: 2018 年机构改革后至评价期间的 63 处绿岛未正式移交给区环卫处。
3	移交方式	所有需要移交环卫部门实施环境卫生管理的市政设施,在移交之日前一个月内,由市建委相关部门与环卫部门共同调查核实,确定被移交市政项目实施环境卫生管理的范围、内容和标准。	道路: 市城管局收到建设单位移交申请后一周内,会同建设单位、区环卫处对道路信息进行核实,根据现场测量和道路竣工验收图纸,对道路的长度、宽度、位置、面积等进行确认。 绿岛: 市城管局自 2018 年收到建设单位移交的 63 处绿岛,目前未进行核实,未正式移交给区环卫处。
4		签订环境卫生管理的合同。环卫部门同时将环境卫生管理的方案、管理责任人报市建委备案。	区环卫处根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》的卫生要求、移交函中规定的保洁面积,完成保洁任务。
5	费用结算	每半年由市建委相关部门对环卫部门的管理质量考核后,按合同价的 50% 拨付一次。属区政府承担的由区政府纳入区环卫处经常性经费拨付计划。	市城管局根据单价和保洁面积计算保洁费用,每季度向市政府申请资金,拨付至区环卫处。
6	保洁标准	环卫部门接管市政公用设施的环境卫生管理后,要及时确定项目管理方案、管理责任人和管理标准,并报市建委备案。卫生保洁作业标准按国家相关规范执行。	卫生保洁作业标准按国家相关规范、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》执行。

五、意见和建议

针对存在的问题,提出如下建议:

(一) 提高业务科室在预算编制过程中的参与度,加强预算管理意识

严格执行预算管理规定，通过加强绩效管理结果应用，倒逼提升预算管理能力；转变预算管理意识，按照“谁花钱，谁负责”的原则，市城管局相关业务科室应作为主体全程参与预算管理，提高在预算编制过程中的参与度，提升预算编制准确性。

（二）尽快更新修订项目管理制度，完善项目实施流程

在原政策、部门职责、过往工作的基础上，根据当前实际情况和未来一段时期的状况，加快制定科学合理的项目实施文件，对项目实施各要素进行规定，提高管理效率和工作质量。

同时，应关注是否存在由于机构改革变更实施主体、制度长期未修订导致项目实施无法落实的情况，建议对相关项目开展自查，对无法形成指导性的依据文件及时进行更新完善，对机构改革等导致制度存在缺失的项目尽快健全管理制度。

（三）履行监管职责，建立结果应用机制

根据项目主体责任，积极履行监管职责，财务管理方面，应对费用结算加强核实，保证按照费用标准结算准确；业务管理方面，应对保洁质量建立考核机制，将考核机制与费用结算挂钩，提高财政资金使用效益。

城市生态环境局环境影响评价技术评审和排污许可证核发项目绩效评价报告

一、项目概况

为防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，依法规范企事业单位排污行为，促进清洁生产、提高资源利用效率，提高环境管理效能和改善环境质量，宣城生态环境局设立了环境影响评价技术评审和排污许可证核发项目。主要内容可分为三类：一是清洁生产审核验收工作，2022 年共完成清洁生产审核验收工作 5 场次；二是排污许可证申请、变更延续工作，2022 年共核发排污许可证 904 张；三是建设项目环境影响评价工作，2022 年全市共审批环评文件 798 个。

资金方面，本项目 2022 年预算资金为 300 万元，实际支出 283.28 万元，预算执行率为 94.43%。

二、绩效目标完成情况

市生态环境局基本完成了项目年度目标任务。2022 年全市共审批环评文件 798 个、核发排污许可证 904 张，达到目标值；完成清洁生产审核验收 5 场次，受经济形势影响未达到目标值 15 场次。排污许可证质量复核达标率 100%、排污单位执行报告规范性审核达标率 100%，突出生态环境问题整改率 100%达到目标值。

三、评价结论

经统计分析，宣城市生态环境局 2022 年环境影响评价技术评审和排污许可证核发项目绩效评价综合得分为 88.19 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

（一）绩效目标不全面，绩效指标设置的科学性需进一步提高

本项目从实施内容上可以分为项目环评、排污许可证核发、清洁生产专家审核三类，项目单位在编制绩效目标申报表时，设置的中期目标、年度目标未覆盖所有子项目，只包含了排污许可证核发，不属于本项目资金覆盖范围的“三线一单调整报告”不应列入年度目标内；各个子项目未设置对应产出质量、时效和相应的效果指标，效果指标较简单，不能反映项目核心效果，缺少可衡量的效果指标。

（二）项目管理制度执行不到位

资金管理方面，存在资金使用合规性不足的情况。评价组通过查阅资金支出明细账发现，本项目资金用于支付工资、工伤保险、年金、医疗保险等不属于项目的内容，应不在本项目预算批复的用途范围内。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）完善项目绩效目标，提高指标设置的科学性、合理性

加强绩效管理培训，进一步提高业务人员的绩效管理整

体水平。通过相关的培训或辅导，让参与绩效工作的人员明白绩效管理的意义和重要性，提升预算绩效目标编制的方法和科学性。在设置项目绩效目标时要尽可能细化量化，从投入、产出、效果和影响力四个方面出发，明确项目预期的产出和效果，合理设置每个项目的绩效指标和目标值。

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理

制定项目实施范围和资金用途范围，建立以绩效为导向的全过程监督管理机制。提升内部人员资金使用规范性的意识，做好资金使用审核关，明确项目资金支出方向和范围，非预算内的项目不得使用预算项目支出，提升项目资金使用的规范性。

宣城市住房和城乡建设局老旧小区改造政策绩效评价报告

一、政策概况

为全面推进城镇老旧小区改造工作，2021 年宣城市人民政府办公室制定了《全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案》，宣城市住房和城乡建设局于 2022 年 3 月印发了《宣城市 2022 年城镇老旧小区改造实施方案》（以下简称“本政策”）。

政策资金来源于中央、省级补助资金，2022 年共涉及资金 12943 万元，其中中央补助资金 11590 万元，省级补助资金 1353 万元。

2022 年本政策主要实施内容为老旧小区的基础类改造，包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等，满足居民安全需要和基本生活需求，少部分改造为完善类改造。

根据《宣城市 2022 年城镇老旧小区改造项目表》，2022 年宣城市 2 区 6 县（市）应完成 123 个小区的改造任务，涉及 16095 户、937 栋、建筑面积 160.36 万平方米。2022 年实际改造总户数 18423 户、改造小区 129 个、改造面积 186.62 万平方米。

二、绩效目标完成情况

2022 年老旧小区改造政策绩效目标全部完成，实际改造总户数 18423 户、改造小区 129 个、改造面积 186.62 万平方米，计划改造任务完成率 100%，改造工程顺利通过验收；

本政策实施后改善了居民的居住环境，但是改造效果保持度有所欠缺，长效管理机制尚待完善。

三、评价结论

经统计分析，宣城市住房和城乡建设局 2022 年老旧小区改造政策绩效评价综合得分为 89.42 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

（一）部分小区改造效果保持度不佳

评价组经过实地勘察、问卷调研和访谈发现，改造后的小区外立面、道路、绿化、路灯基本能保持完好，但也存在一些效果参差不齐和居民不满意之处。如个别小区存在下雨后污水上涌的现象；居民反映改造后的雨水落水管没有预留空调口，空调滴水问题无法解决；垃圾桶统一改为垃圾分类桶后，垃圾桶数量太少且不能及时清理，无人监管垃圾分类情况；个别小区监控视频无人管理，物业管理差，不能调取监控；高层楼顶翻新因为需要自筹资金、居民没有一致同意，未能在本次老旧小区改造中修理，下雨时有漏水，部分还存在安全隐患。

（二）长效运维和管养机制需完善

宣城市城镇老旧小区改造工作领导小组虽然已在 2022 年提出要做好老旧小区改造后续物业管理工作的相关要求，但实际中还存在落实不到位的情况。评价组通过数据统计、实地勘察和访谈发现，2022 年接受改造的老旧小区中仅有

13.95%的小区成立了业主委员会、5.43%的小区建立了维修资金归集、使用、续筹机制，大部分小区没有物业管理、没有维修基金，而是由社区统一负责小区的日常管理。有物业管理的小区，由于居民不满意物业工作，不愿意缴纳物业费，导致物业公司收取物业管理费困难、工作开展不积极，逐渐形成恶性循环。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）加强项目管理事前评估和事后跟踪工作

1.加强小区改造前的民意征集和整改公示。作为便民惠民工程，应把居民反馈恰当纳入项目改造中，根据居民反馈意见及小区实际情况制定综合改造方案，应尽力做到解决老百姓迫切需要的的问题。对于需要居民自筹资金的部分，要与全楼居民充分协调沟通、争取统一意见，解决存在安全隐患的问题。

2.加强项目施工监管，注重事后跟踪和反馈。项目进入施工阶段后，部门需要加强对项目的监管，并对项目进行阶段性的考评，若发现工程质量问题或居民反馈了意见应及时处理。

（二）进一步落实长效管理机制

项目主管单位和实施单位应根据《宣城市（不含广德市）老旧小区改造“十四五”规划》《关于做好老旧小区改造后

续物业管理工作的通知》相关要求，坚持改造与管理同步提升，明确维修管养责任，结合改造工作同步建立健全基层党组织领导，社区居民委员会配合，业主委员会、物业服务企业等参与的联席会议机制，引导居民协商确定改造后小区的管理模式、管理规约及业主议事规则，共同维护改造成果。

宣城市宛陵路东段道路建设工程 PPP 项目 绩效评价报告

一、政策概况

为完善城市北部路网结构,提高道路通行条件,完善城市基础设施,促进地方经济社会快速发展,2015年7月,宣城市发展和改革委员会批复设立宣城市宛陵路东段(拱极路—宛溪北路)道路建设工程项目。本项目采用政府与社会资本合作方式(PPP)建设,市住建局为实施机构,宣城市宛陵投资运营有限公司负责 PPP 项目协议项下的投资、融资、建设及运维业务,合作期十年(含建设期、运维期)。

本项目西起拱极路,向东上跨民生路、江滨路、宛溪河及南市路,终点交规划宛溪北路,道路全长 921.142 米,建设工程于 2017 年 5 月 1 日开工,2018 年 12 月 12 日竣工,现已全线通车,由项目公司负责运维,每天分四个时间段巡检,包括主车道、辅道、绿化带、护栏等 12 个巡查部位。市住建局市政处每季度对运维情况考核一次,根据考核结果付运维绩效服务费,另外每年根据审计后的工程结算造价及公式付可用性服务费。自 2019 年 12 月起,截止 2023 年 3 月 31 日,本项目资金已支出 9507.37 万元,资金来源为市级财政预算资金。

二、绩效目标完成情况

宣城市宛陵路东段道路建设工程项目已完成绩效目标,工程建设道路全长约 920m,道路红线宽度 56m,于 2017 年

5月1日开工，2018年12月12日竣工，项目公司每日分四个时间段巡检，巡查部位包括主车道、辅道、绿化带、护栏等12个部位。本项目的建设完善了宣城市交通路网，改善了市区交通条件、缓解了交通压力。市住建局充分按照PPP项目合同约定履行按效付费义务，付费准确。

三、评价结论

经统计分析，宣城市宛陵路东段道路建设工程项目绩效评价综合得分为93.80分，评价等级为“优”。

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

（一）绩效目标设置不全面，缺少核心的产出、效果指标

本项目中长期目标和年度目标不明确，缺少核心的预期产出效益和效果，无法体现与项目资金量的匹配程度。项目主管部门未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，缺少产出、效果指标。

（二）按效付费及时性不高

根据《宣城市宛陵路东段道路建设工程PPP项目协议》，可用性服务费按年计取支付，第一次支付时间为项目全部工程竣工验收后满1年时，第二次支付时间为工程竣工验收后满2年时，以此类推；运维绩效服务费按年计取支付，第一次支付时间为项目工程竣工验收后满1年时，第二次支付时间为工程竣工验收后满2年时，以此类推。

本项目是2018年12月12日竣工后进入运维期，根据

协议，截止 2023 年 3 月 31 日，可用性服务费、运维绩效服务费应各付费 4 次，但实际中可用性服务费仅付费 3 次（第三次未付全）、运维绩效服务费仅付费 2 次，且付款时间均较 PPP 协议约定时间延迟。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）完善项目绩效目标，提高指标设置的科学性、合理性

建议项目主管部门加强绩效管理培训，进一步提高业务人员的绩效管理整体水平。通过相关的培训或辅导，让参与绩效工作的人员明白绩效管理的意义和重要性，提升预算绩效目标编制的方法和科学性。在设置项目绩效目标时，从投入、产出、效果和影响力四个方面出发，明确项目预期的产出和效果，合理设置项目的绩效指标和目标值。

（二）按期考核，及时付费

本项目建设工程是 2018 年 12 月 12 日竣工，付费节点处于年末，而市住建局市政处一般于当年 12 月或次年 1 月汇总考核结果，且付费需要提请市政府批示，流程和时间较长，故付费时间都较协议偏晚。建议市住建局将考核周期改为上年第四季度至当年第三季度，这样可以在付费节点前两个月进行结果汇总、计算付费金额和请示付款，保证付费及时性。

宣城市老城区雨污分流改造工程项目绩效评价报告

一、项目概况

为完善城市市政排水设施，促进水体及生态环境建设，需对老城区内部排水管网进行雨污分流改造。2020年3月，宣城市发展和改革委员会批复通过了《宣城市老城区雨污分流改造工程可行性研究报告》。宣城市老城区雨污分流改造项目位于中心城区，范围由东至梅溪路，西至昭亭路、南至友谊巷，北至宛溪路围合而成的区域，改造范围约4.24k m²。

本项目总投资73880.50万元，其中申请发行专项债券融资35000.00万元（占总投资的47.37%）。截止2023年3月31日，已通过发行专项债券融资9000.00万元，实际支出9000.00万元，预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况

2022年老城区雨污分流改造工程涉及的宛陵路—中山路、敬亭路—状元北路等26条道路按照计划施工，完成率100%，验收合格，达到目标值。通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设，完善了城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，促进了水体及生态环境建设，同时改善了老城区排水、排污的状况。

三、评价结论

经统计分析，宣城市老城区雨污分流改造工程项目绩效评价综合得分为83.93分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

（一）项目绩效目标未分解到各年度，绩效指标设置较简单

根据市住建局填报的《项目绩效目标申报表》，阶段性目标未区分建设期和运营期，只写了效益未写明产出，总目标未分解到各年度；2022 年度目标“老城区雨污分流改造 4 公里”不准确，与实际实施内容匹配度不高。绩效指标设置较简单，不能反映核心产出和效果。

（二）项目管理台账不完善

根据市住建局提供的《2020-2022 老城区雨污分流改造台账》，包含工程名称、道路名称、管材、长度、施工长度、合同价、施工单位、监理单位及费率、施工时间、竣工时间等要素，但是施工长度列未填写，施工时间、竣工时间填写不完整，缺少计划起讫时间、审计结算金额、付款进度等要素。

（三）项目缺少可持续性运营管理机制

目前本项目处于建设期，依据市住建局工程建设类管理办法实施，包括《建设工程档案管理办法》《安徽省建设项目施工现场安全风险管控标准》《工程款支付审批表》等，但目前已竣工验收的部分道路的雨污水管道未进行资产备案和产权登记。2024 年进入运维期后缺少可持续性运营管理机制，根据了解，雨污水管道质保期内由住建局市政处负责督促施工单位维护管理，质保期满后移交市城管局管养。作

为专项债券项目，需对运营期的项目收入、成本及资产维护加强管理，因此项目主管部门需要尽快建立专项债券项目全生命周期管理办法。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）细化绩效目标，进一步提高绩效指标设置科学性

专项债项目具有长周期性的特点，项目主管部门应严格落实《安徽省财政厅关于印发<安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（皖财债〔2021〕1485号）文件相关要求，将专项债券项目的绩效目标分为建设期绩效目标和运营期绩效目标，不同阶段分别细化到各年度目标，并按建设期和运营期分别设置投入、产出、效果类的具体指标值。在设置绩效目标时要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险。

（二）及时完善项目管理台账。

市住建局市政处可在已有的《2020-2022 老城区雨污分流改造台账》基础上，进一步完善统计维度，定期更新，对标年度目标或阶段性目标及时纠正项目实施偏差，保证项目实施进度。

（三）制定专项债券项目全生命周期管理办法

主管部门应牵头制定《专项债券项目全生命周期管理办法》，对项目的预算管理、资金管理、资产管理、建设运营管理及权责划分、风险把控等方面提出要求。

1.在“预算管理”中，明确要求编制项目融资自平衡方

案，全面准确反映项目收支、还本付息情况。专项债券收入、支出、还本付息、发行兑付费用、项目收入及其安排的支出等各项收支均应纳入政府性基金预算管理，列入相关预算科目。

2.在“资金管理”中，明确资金使用正面负面清单、资金申请、审批、拨付流程、专账管理、资金监管内容。

3.在“资产管理”中，明确项目竣工后履行资产备案和产权登记，将专项债券项目形成的资产纳入国有资产管理。债券存续期内，严禁将专项债券对应的资产和权益用于抵押、担保。

4.在“建设运营管理”中，明确建设工作流程、运营收入和成本的管理等内容。

宣城市文化和旅游局支持旅游产业发展项目绩效评价报告

一、项目概况

为落实《宣城市“十四五”文化和旅游发展规划》中努力提升“中国文房·诗意宣城”城市品牌形象、智慧旅游亟需升级等要求，宣城市文旅局设立了“支持旅游产业发展专项”项目。

本次评价的对象为 2022 年支持旅游产业发展专项资金，预算资金 450 万元，实际支出 450 万元，预算执行率为 100%。资金支出方向分为五类：一是各类旅游推介活动和宣传渠道的广告费、宣传品制作费；二是 2022 年宣城市星级饭店服务技能竞赛费用；三是智慧旅游相关费用，包括客源结构分析平台、文旅场所视频监控平台、重点景区实时入园数据接入工作；四是差旅费；五是其他费用，包括快递费、印刷费。

宣城市文旅局旅游规划合作科、信息中心、市场监督管理（行政审批科）三个科室负责实施，举办了 2022 大黄山（宣城）文旅系列推介会、第二届长三角（宣城）文旅嘉年华等活动，组织了 2022 年宣城市星级饭店服务技能竞赛，拍摄了“诗意图文房 红色宣城”、《跟着头条看世界-自驾游中国》“皖南川藏线”纪录片，“诗意宣城”官方抖音号账号粉丝数增长 2.9 万+、视频点赞量增长 7.3 万+。通过本项目的实施，带动了宣城旅游收入增长、拉动了消费，提高了宣城旅游品牌影响力。

二、绩效目标完成情况

2022 年宣城市文旅局认真落实省委、省政府决策部署，计划完成内容全部完成，实际完成率 100%。全市文旅智慧平台已全部接入省厅；景区实时入园数据接入工作已完成；市级景区视频监控平台已完成建设，3 个平台均正常使用中，平台正常使用率 100%。2022 年“诗意宣城”官方微博全省排名第一，全市旅游总收入增长率、全市旅游收入占 GDP 比重增长率达到全省平均水平，完成年度绩效目标。

三、评价结论

经统计分析，宣城市文旅局 2022 年支持旅游产业发展项目绩效评价综合得分为 84.37 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

（一）旅游产业发展管理制度不够完善，中期发展规划目标拆解不够充分

宣城市文旅局“旅游产业发展专项资金”为经常性项目，2021 至 2022 年旅游产业发展专项资金累计安排预算 1030 万元，其中 2022 年预算支出 450 万元。历年来，项目均未制定专项资金制度及资金管理办法，对项目目的、资金使用范围缺乏明确的制度规定，无法回答该专项资金如何使用、谁来使用、谁来统筹管理等关键问题。

根据《宣城市“十四五”文化和旅游发展规划》，该项目的阶段性目标为：力争到 2025 年，实现宣城市旅游接待规模突破 7000 万人次，其中过夜游客量达到 480 万人次，

入境游客接待量达到 50 万人次；旅游总收入突破 700 亿元人民币。目前文旅局尚未针对此目标制定分年度及各区县拆解目标，如旅游总收入、入境游客接待量等，虽然每年文旅局会制定年初目标，但年度目标和阶段性目标的连接性不强、匹配度不高。

（二）宣传营销重点不突出，资金的引导和撬动作用不明显

2022 年度旅游产业发展专项资金预算 450 万元，实际支出 450 万元，主要支出内容包含各类旅游推介活动和宣传渠道的广告费、竞赛费用、智慧平台建设尾款等，其中宣传推广方面的资金量约为 392 万元，占总支出比重 87%，宣传营销经费相关的产出目标数量和实际完成数量均逐年增加，宣传资金逐渐呈现出“小、散”的趋势，导致宣传工作较分散、不系统、缺少侧重点，营销的对象不精准，“广撒网、遍地开花”式营销不利于资金和流量直接转化为经济效益。

市文旅局与下辖区县文旅局在旅游产业政策和资金的配套和协调上有待加强。根据评价组资料、访谈等了解，市文旅局对区县的旅游协同管理较弱，市文旅局不掌握区县在旅游产业发展方面的配套资金和政策；在实际宣传营销工作中，市级财政资金的引导、撬动作用不明显。由于旅游资源、市场吸引力、宣传营销推介渠道不一样，各区县往往从本区县的角度出发，“单打独斗”式宣传，各地宣传独立性较强，市级资金的引导作用无法发挥出来。

（三）近年来旅游收入和旅游产业占 GDP 比重有所下降，

产业发展距离十四五规划目标有差距

评价组通过对关键核心指标数据的收集、整理、分析发现，2019-2022 年宣城旅游经济指标变化情况与全省水平基本保持一致。2019-2022 年宣城全市旅游总收入、旅游收入占 GDP 比重、接待游客人次、游客人均消费水平 4 个指标均有不同程度下滑，其中 2019-2020 年下滑幅度最大，约为 -50%，2021 年略有回升，2022 年受疫情冲击，宣城文旅经济承压前行，仍未恢复到 2019 年水平。

依据《宣城市“十四五”文化和旅游发展规划》设立的目标要求，2025 年旅游接待规模达 7000 万人次、旅游总收入达 700 亿元人民币，实际 2022 年旅游接待规模为 2621.37 万人次、旅游总收入 223.56 亿元。根据 2022 年数据推算，2023、2024 年旅游收入需达到每年平均增长 46% 的速度、接待游客人次需达到每年平均增长 38% 的速度才能实现，经济目标现状距离十四五规划目标存在较大差距。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）制定旅游产业发展专项资金制度、拆解中期发展规划目标

制定旅游产业发展专项资金制度。应明确资金来源、资金用途与范围、管理和监督方式、使用对象和对下支出流程等，逐步加强和规范旅游产业发展专项资金的管理，进一步提高资金使用绩效和支出合规性。

拆解阶段性发展规划目标。一是将“十四五”规划中设立的目标分解到各年度，提高年初目标与中长期目标的匹配度和关联度；二是将目标任务拆分至各区县，压实责任、紧密配合，共同完成目标任务。

（二）强化精准营销意识，提高区县旅游产业发展协同性，发挥市级财政资金引导作用

强化精准营销意识。建议通过平台大数据对游客的客源地占比、年龄结构、性别比例、住宿预定情况、出行方式、人流量计算等数据的统计和分析，为宣城市不同景区提供精准的游客画像分析，明确旅游营销侧重点（包括营销渠道、营销区域、营销对象等）；侧重打造重点品牌、精品路线，牢固树立“一盘棋”思想，整合旅游资源，以品牌旅游线路为主，县市区联动推广，鼓励旅游景区、酒店、旅行社、导游、俱乐部、协会等主体深度参与，进一步增加交通互联、抱团营销、信息共享、游客互送、产品互卖等内容，提高品牌旅游线路影响力和口碑，从而带动其他旅游资源，逐渐完善旅游产业链。

提高县市区旅游产业发展协同性。建议市文旅局在旅游产业规划中充分吸收区县意见，使全域规划更加系统、科学，旅游形象定位统一；市文旅局要定期了解下辖区县的配套资金安排情况、配套政策制定情况，调动区县积极性，发挥市级财政资金引导、撬动作用。

（三）聚焦核心指标，确保目标实现

建议市文旅局聚焦核心指标，科学总结过去的发展经验，

在查找问题、分析原因的基础上，充分了解指标进度滞后的根本原因，并以完成发展目标为出发点，将指标任务进一步拆解，提出确保最终能实现的路径和手段。

宣城市文明办文明创建项目绩效评价报告

一、项目概况

为认真贯彻落实市第五次党代会精神，努力建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市，市文明办设立了 2022 年文明创建项目，以全国文明城市创建为龙头，推动新时代精神文明建设高质量发展，重点开展 10 项行动。

一是实施培根铸魂行动，建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明；二是实施服务环境优化行动，建设廉洁高效的政务环境；三是实施“宣法扬德护民兴城”行动，建设公平正义的法治环境；四是实施“诚信兴宣”行动，建设诚信守法的市场环境；五是实施“素质培优”行动，建设健康向上的人文环境；六是实施城市品质提升行动，建设和谐宜居的生活环境；七是实施“平安宣城”行动，建设安全稳定的社会环境；八是实施生态保护行动，建设有利于可持续发展的生态环境；九是实施乡村振兴行动，建设城乡一体的全域文明环境；十是实施机制优化行动，建设常态长效的体制机制环境。

资金方面，本项目 2022 年初预算 1560 万元，资金来源为市级财政一般公共预算，无上年结转资金，未进行预算调整，2022 年实际支出 1408.01 万元，预算执行率 90.26%。

二、绩效目标完成情况

2022 年文明创建项目绩效目标完成情况较好。市文明办

认真落实国家和省委、省政府决策部署，完成了 2022 年全国文明城市创建任务的网上申报、实地考察、问卷调查三部分任务，宣城顺利通过年度复评。2022 年全市市级文明村镇率 88.90%，2022 年小区志愿服务站点覆盖率 100%，达到目标值。

三、评价结论

经统计分析，宣城市 2022 年文明创建项目绩效评价整体得分为 82.20 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：

（一）预算编制准确性及绩效目标编制合理性有待提高。

预算编制科学性不足，部分预算编制缺少依据：交通标线施划缺少内容明细，公共文化场馆、九州市场管理、市容市貌提升中“大清洗”等相关预算中部分内容缺少标准依据。

绩效目标编制不完善，缺少和资金匹配的核心产出和效果指标。

（二）项目管理的科学性有待进一步提升

部分资金使用不符合资金用途方向。本项目资金用于发放劳务派遣费、公车运行费不属于预算批复的用途。

部分监督管理制度不完善：物业奖励范围广，未规定物业费奖励资金用途，不利于引导或提升小区或物业管理水平。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）细化年度工作计划，合理预估工作量；科学编制

绩效目标，细化核心指标和目标值。

充分发挥文明办的协调作用，把工作计划内容予以细化，科学、合理预估工作量。

根据资金安排内容，细化产出和效果目标，编制核心指标和目标值。

（二）项目管理的科学性有待进一步提升

制定文明创建实施范围和资金用途范围，明确各个子项目的主体责任，建立以绩效为导向的全过程监督管理机制。对于部分资金使用不符合资金用途方向的资金一律不准纳入该项目。

宣城市农业农村局应对新冠疫情稳定农业生产 资金项目绩效评价报告

一、项目概况

2022 年新冠疫情期间，为稳定宣城市农业生产，根据《安徽省生猪产能调控实施方案（暂行）》等上级文件要求，宣城市人民政府办公室印发了《宣城市应对新冠疫情稳定农业生产若干措施》（宣政办秘〔2022〕33 号），提出稳定生猪生产、家禽养殖、茶农收益的举措，由宣城市农业农村局负责具体执行，涉及市财政承担的资金由宣城市财政局统筹安排，各县（市、区）资金配套。

本次评价对象是应对新冠疫情稳定农业生产资金项目，年中为应对疫情设立本项目，市级预算 269.65 万元，实际支出 269.65 万元，预算执行率 100.00%。

本项目实施主体涉及市农业农村局、市财政局、各县农业农村（水利）局、各县财政局，2022 年全市能繁母猪存栏量为 2.91 万，活鸡出栏量 2022 年为 1.29 亿只，全市茶叶产值 3.75 万吨，较往年数量均有所上升，保证了生猪生产、家禽养殖、茶农生产稳定。

二、绩效目标完成情况

2022 年应对新冠疫情稳定农业生产资金主要目标是稳定生猪及家禽生产，保障市场供给；稳定农业生产发展，提高经营主体的生产积极性。从评价情况来看，2022 年本项目全市能繁母猪存栏量 2.91 万头，达到上级考核目标值；全市活鸡出栏量 1.29 亿只，高于前两年平均数 1.23 亿只；全市茶叶产值 3.75 万吨，高于前三

年平均值 3.46 万吨。同时，本项目也发现一些问题，部分县/市（区）补贴配套资金存在发放不到位、不及时的情况。

三、评价结论

经统计分析，宣城市 2022 年应对新冠疫情稳定农业生产资金项目绩效评价整体得分为 78.43 分，评价等次为“中”。

四、存在主要问题及原因分析

（一）绩效目标不够细化量化，可衡量性不高

本项目年中立项，未填写年度绩效目标申报表，根据县级各实施单位提交的绩效目标，本项目主要目标为：降低因新冠疫情带来的损失，稳定生猪及家禽生产，保障市场供给；稳定农业生产发展，提高经营主体的生产积极性。首先，目标值均为定性指标，衡量标准不够明确，项目实施后难以判断目标达成程度；其次，部分目标可以通过产值、数量、产业就业人数等数据反映，但未进行细化量化，目标设置不够合理。

（二）部分业务流程缺少成文规定，管理制度不够健全

本项目按照业务流程大体可以分为申报、审核、确认（报送）、发放、总结 5 个环节，根据《宣城市应对新冠疫情稳定农业生产若干措施》（宣政办秘〔2022〕33 号），主管单位对前三个环节进行了详细规定，但发放环节和监管环节缺少制度依据，各项目关联方的职责分工、工作流程、时间和质量要求等均未明确；项目跟踪管理机制未明确进行制度规定，无法指导项目落实。

（三）制度执行存在不规范，部分管理落实不到位

本项目主要根据《宣城市应对新冠疫情稳定农业生产若干措施》（宣政办秘〔2022〕33 号）和项目实施单位内部管理制度进

行实施，评价过程中发现以下制度执行不规范现象：1.申报程序明确要求“经各县农业农村（水利）局会同县财政局初核提出意见后，行文报送市农业农村局”，实际第一批资金申请时未严格执行申报程序，个别县市未会同县财政初核将补贴名单报送至市局；2.子项目“茶企收储”的一个补贴对象由于不符合政策要求，被取消补贴资格，但已发放的市级补贴资金未进行回收。

项目管理上，本项目涉及关联方较多，部分管理落实存在不到位：1.主管单位对发放环节未充分履行监管职责，如市级和县级农业部门对财政部门的资金实际下达时间、金额、完成情况不掌握，市级对县级资金发放情况不够了解；2.长效管理落实不到位，未对项目实施效果数据进行汇总和分析，未对项目实施进行复盘总结，项目管理缺少“总结”这一重要环节；3.未建立有效的沟通协调机制，市县两级农业部门、财政部门之间沟通机制不够有效，补贴对象意见反馈渠道不够有效。

（四）部分县/市（区）补贴资金存在发放不到位、不及时

根据补贴支付凭证和电话调研结果，部分县/市（区）补贴资金发放存在以下情况：（1）宣州区：未提供生猪补贴、茶叶收储、贷款贴息配套资金发放相关材料；肉鸡补贴未达到《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市应对新冠疫情稳定农业生产若干措施的通知》（宣政办秘〔2022〕33号）要求的3:7比例¹；（2）郎溪县：未提供茶叶收储和贷款贴息的市级资金、县级配套资金发放材料；（3）宁国市：2023年发放茶叶收储、贴息补贴，发放不及

¹ 2022年肉鸡目标价格指数保险总承保肉鸡2860万只，保费1144万元，宣州区按照以往区级政策《关于印发宣州区农业保险试点实施细则的通知》（宣区财农险〔2021〕91号）的要求对保费金额的25%进行补贴，拨付286万元，市级拨付171.6万元，根据现有补贴金额计算，未达到《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市应对新冠疫情稳定农业生产若干措施的通知》（宣政办秘〔2022〕33号）要求的3:7比例。

时；（4）泾县：2023 年发放生猪补贴，发放不及时；未提供茶叶收储、贷款贴息配套资金发放材料；（5）绩溪县：未提供茶叶贷款贴息县级配套资金发放材料；（6）旌德县：2023 年发放茶叶收储、贷款贴息补贴，补贴发放不及时。

五、有关建议

（一）围绕政策实施目的，设定清晰可衡量的项目目标

建议根据政策实施目的，按照细化、量化、可衡量的原则，设定清晰明确的项目目标，以便管理工作进度，评价工作完成质量。农业具有长期持续发展的特点，应跟踪与核心效果密切相关的数据，主动进行搜集和监控，定期进行统计和分析，深入了解农业生产情况和政策实施效果，通过积累数据和经验，为未来政策制定和实施提供依据。

（二）提高主管单位监管意识，完善业务管理制度

建议加强主管单位的责任意识，应充分意识到项目实施的每个环节主管单位都具有监管职责，如资金发放环节执行由财政部门完成，但主管部门应该通过制度约束和监管机制，保障项目实施规范、效率；理清各环节各主体职责，进行明确规定，避免管理缺位、监督缺位导致项目落实不到位。

（三）建立健全沟通协调机制，提高制度执行有效性

项目实施涉及多方协调、共同完成的，应建立健全沟通协调机制，在理顺实施流程和各方职责的前提下，充分共享项目相关信息；建立有效的反馈机制，保证反馈渠道畅通高效，可以快速应对出现的问题；对于已建立的制度，要严格执行，保证在规范的前提下有效的完成工作。

（四）对实施情况进行跟踪，定期确认落实情况并及时纠偏

主管单位应对项目的实施情况建立跟踪机制，设置关键的时间节点或定期进行了解，核实项目实施进度，对于未落实或落实不到位的情况予以关注，及时了解原因，对于县/市（区）实施存在困难的，应及时沟通解决方案，做好相关措施，保证项目落实到位。

宣城市商务局汽车、家电促销费活动费用项目绩效评价报告

一、项目概况

依据《宣城市“皖美消费·乐享宣城”汽车促消费专场活动方案》（宣商函〔2022〕41号），2022年汽车促销费活动计划实施时间为2022年7月1日至12月31日，先购先报先补，补贴资金（300万元）使用完毕或截止活动结束时间，活动自动终止。补贴对象为在活动期间在指定商家购买汽车的消费者，补贴方式为活动期间，消费者向汽车经销单位提供相关佐证材料，汽车经销单位第一时间通过小程序如实填报，由宣州区商务局和宣城经开区经发局初审，宣城市商务局复核通过将补贴资金兑现给消费者。

2022年汽车促销费活动实际实施时间为2022年7月1日至2022年7月20日，7月20日补贴资金已全部兑现，活动结束。共有27家经销商参与活动，活动参与企业为宣城市主城区纳入统计的限额以上汽车经销单位。实际补贴880辆汽车，补贴金额合计为300.10万元。

资金方面，2022年本项目年初预算400万元，年中无预算调整，实际到位金额为400万元，资金到位率100%。本项目实际支出399.47万元，预算执行率99%，资金来源为一般公共预算。

二、绩效目标完成情况

市商务局基本完成了项目年度目标任务。2022年，举办

促销费活动两场，累计参与商家 37 家，累计完成家电、汽车消费补贴 399.47 万元，带动消费额 13,825.01 万元。通过项目的实施，提升了本身零售市场水平，2022 年限额以上商品零售值为 1717266 万元，同比增长 22.68%。

三、评价结论

经统计分析，汽车、家电促销费活动费用项目绩效评价综合得分为 87.28 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

（一）项目绩效目标不够量化

依据市商务局编制的《项目绩效目标申报表》，效果指标均为定性指标，如“通过促消费活动的开展，释放全市消费需求，发挥消费对经济增长的基础性作用”、“增强商贸企业信心，促进全市消费回暖”等，指标衡量标准模糊，缺乏针对促销费效果的量化衡量指标。

（二）加强核心数据的统计和分析工作

市商务局针对汽车活动统计了活动实施产出、效果等数据，并进行分析。但家电活动无法提供核销明细，根据访谈和资料获取情况了解，市商务局在活动结束后未向家电活动技术和支付支持方中国电信获取过核销明细，缺少带动的商品、类型、数量等信息分析。也未对家电促销费的宏观效果数据进行过深度的统计分析，只统计了活动核销金额、销售总额数据。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）量化项目绩效目标

针对此类项目，在效果目标中应设置量化指标，并根据历年数据、行业数据、考核目标等合理设定目标值，可添加的效果指标有“财政投入杠杆提升率”、“限额以上商品零售值增长率”、“全市社会消费品零售总额同比增长率”、宣传渠道覆盖率或群众知晓度等。

（二）家电促销费数据不完善，促销费效果分析不够深入

建立活动效果跟踪分析机制和绩效评价机制，在活动中和活动后定期获取效果数据和完整的核销明细数据，分析活动本身的产出、效果；重视财政资金投入杠杆，以更好衡量财政资金的撬动效果以及和商家的互动效果；重视宣传知晓率、受益群众覆盖人数等核心数据的统计和分析，同时通过横向、纵向对比总结经验并发现不足，为后期类似活动提供经验和建议。

宣城市社会福利中心整体绩效评价报告

一、单位概况

宣城市社会福利中心（以下简称“福利中心”）成立于2007年，是由宣城市民政局管理的正科级事业单位，属公益二类机构。内设宣城市孤残儿童福利院、宣城市社会福利院、宣城市精神卫生福利院和宣城市老龄公寓，主要承担市本级孤残儿童集中供养、市本级城市“三无”对象集中供养、市本级无法查实户籍信息流浪乞讨人员安置，同时面向社会开展有偿养老服务。

截至2022年年底，宣城市孤残儿童福利院共有儿童28人，宣城市社会福利院共有安置人员39人，宣城市老龄公寓共有床位345张，社会休养老人245人，共使用养老床位275张，床位使用率达79.71%，全年新入住48人、离世离院77人。

宣城市社会福利中心内设机构中，宣城市社会福利院（含宣城市精神卫生福利院）、宣城市儿童福利院为财政全额拨款；宣城市老龄公寓为自收自支，自负盈亏。

2022年宣城市社会福利中心市级一般公共预算年初预算金额406.52万元，预算调整金额10.64万元，调整后预算金额为417.16万元，实际支出380.44万元，预算执行率为91.20%。

2022年全年共收到上级下达资金422.81万元，其中中央彩票公益金260.08万元、中央财政困难群众救助补助资金

101.1 万元，省级困难群众救助补助资金 28.23 万元、省级养老服务体系建 设奖补资金 33.4 万元。2022 年全年累计支出 171.99 万元，执行率为 40.68%，其中中央彩票公益金支出 24.43 万元、中央财政困难群众救助补助资金支出 101.1 万元，省级困难群众救助补助资金支出 18.15 万元、省级养老服务体系建 设奖补资金支出 28.31 万元。

其他收入来源包括宣城市老龄公寓休养老人费用等合 计金额 1325.88 万元，占其他收入来源 97.37%。

二、评价结论

经统计分析，2022 年度宣城市社会福利中心部门整体绩 效评价综合得分为 77.86 分，评价等级为“中”。

三、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

（一）公共投入资金分摊核算机制不够完善

宣城市福利中心各机构（部门）间公共资金投入分摊机 制不够完善，2022 年三个机构公共设施建设（维护）、公共 设备采购（维护）、公共区域绿化清洁、电费等资金投入未 明确资金分摊方式。2023 年制定了电费按照机构人数进行费 用分摊的制度，但针对除电费外其他公共费用依然未制定费 用分摊制度。同时，经抽查发现存在上级专项资金投入到公 共设施采购但未进行成本分摊的情况，例如 2023 年 6 月采 购自动化厨具一批，金额 13.6 万元，经费来源为安徽省老年 人福利资金，但该设备采购后各部门（包含自负盈亏的养老 机构）均使用该设备，但费用成本未分摊至各部分。

（二）因疫情等原因，多个项目进度延后

儿童福利院优化提质改造工程，计划 22 年完成，因疫情等原因，实际 22 年未完成，截止 23 年 6 月现场评价时间还在建设中，尚未验收，项目金额 135.45 万，资金来源中央集中彩票公益金；食堂安全改造工程，22 年未按照计划完成，项目金额 50.2 万，资金来源中央集中彩票公益金。购买康复设施设备，计划 22 年完成，实际采购完成时间为 23 年。

（三）人员聘用方式有待优化，资金使用方式和分配合理性有待提升

宣城市福利中心核定事业编制 10 名，在编人员 7 名，但实际在中心工作人员中只有 2 名在编人员，其余在编人员均长期被上级部门等借调。中心领导 6 人中局聘 2 名，中心自聘 2 名。

儿童福利院、社会福利院（含精卫院）、老龄公寓和综合部人员等合计约 56 人，用工基本采取中心自聘签署劳动合同的方式，资金配置方式和机制不够完善，对上级资金利用率不足。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）完成各机构（部门）间资金核算及分摊机制

建立考虑儿童福利院、社会福利院（含精卫院）、老龄公寓独立核算机制；针对公共设施建设（维护）、公共设备采购（维护）、公共区域绿化清洁等公共资源投入，建立合理、清晰的费用分摊机制；电费分摊用机构电量进行统计分

摊，儿童福利院、社会福利院（含精卫院）、老龄公寓加装内部电表。

（二）有序推进延期项目建设和后续收尾工作

有序推进延期项目建设或采购完成，按照制度组织验收，有序推进审计、核算等流程。

（三）优化人员聘用方式，提升资金分配合理性

完善中心预算编制和支出机制，研究制定优化人员聘用的方案，提升在编职位利用率，合理、有序、合规的推进自聘人员聘用方式优化。

宣城市残疾人联合会残疾人康复项目绩效评价报告

一、政策概况

为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，根据《关于印发 2022 年<困难残疾人康复实施方案>的通知》（皖残联〔2022〕10 号）、《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（宣政〔2018〕60 号）和 2022 年宣城市民生工程相关要求，宣城市残疾人联合会（以下简称“市残联”）联合相关单位制订了《关于印发<宣城市 2022 年困难残疾人康复实施方案>的通知》（宣残〔2022〕22 号），实施本项目。

2022 年本项目年初预算数 159.80 万元，上年结转金额 0.50 万元，年中拨付上级资金 714.20 万元，调整后预算数 874.50 万元，实际支出 817.68 万元，预算执行率 93.50%。由于本项目实施效果涉及到上级资金和本级资金共同作用，故资金考察范围扩展至上级资金。

本项目包含三个子项目，分别为“残疾儿童康复”、“辅具假肢筛查适配”、“残疾人基本康复服务”，2022 年，本项目对残疾儿童康复训练 1105 人次、辅具假肢筛查适配 2102 人次、残疾人基本康复服务 14853 人次，均完成补贴，通过支持残疾人参加康复训练，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、绩效目标完成情况

2022 年残疾人康复项目主要目标是为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，为有辅具适配需求的残疾人提供辅具筛查适配。从评价情况来看，2022 年本项目对残疾儿童康复训练 1105 人次、辅具假肢筛查适配 2102 人次、残疾人基本康复服务 14853 人次，康复需求满足度达 100%，完成年度任务目标

三、评价结论

经统计分析，宣城市 2022 年残疾人康复项目绩效评价整体得分为 96.70 分，评价等次为“优”。

四、存在主要问题及原因分析

（一）资金分配额度不够合理，部分子项目预算执行率不高

2022 年本项目年初预算数 159.80 万元，上年结转金额 0.50 万元，年中拨付上级资金 714.20 万元，调整后预算数 874.50 万元，实际支出 817.68 万元，预算执行率 93.50%。由于本项目实施效果涉及到上级资金和本级资金共同作用，故资金考察范围扩展至上级资金。各子项目资金分配情况见下表。

表 宣城市 2022 年残疾人康复项目子项目资金分配明细表

	年初预算数(A)	上年结转(B)	预算调整数(C)	调整后预算数(=A+B+C)	实际支出	预算执行率
残疾人康复项目	159.80	0.50	714.20	874.50	817.68	93.50%
1.残疾儿童康复	70.00	0.00	563.20	633.20	640.24	101.11%
2.辅具假肢筛查适配	20.00	0.50	0.00	20.50	17.86	87.15%
3.残疾人基本	69.80	0.00	151.00	220.80	159.57	72.27%

	年初预算数(A)	上年结转(B)	预算调整数(C)	调整后预算数(=A+B+C)	实际支出	预算执行率
康复服务						

子项目 1“残疾儿童康复”：年初预算按照 1.50 万元/人标准进行测算，根据相关文件，2022 年根据相关文件要求提高至 1.55 万元/人，故超出预算，超出部分在本项目的市级资金进行统筹支付。

子项目 2“辅具假肢筛查适配”：根据往年数据进行测算，预算测算不够精准有效。

子项目 3“残疾人基本康复服务”：本项目中 9.8 万计划用于第三方评价等日常管理，20 万用于辅具相关事项，40 万计划用于建设辅具适配系统，年中由于系统由省级部门统一进行，预算 40 万未进行支出，也未进行预算调整。

（二）绩效目标设置不够量化，难以衡量完成情况

根据 2022 年本项目的绩效目标申报表，效果指标不够量化，如指标“残疾康复服务水平”目标值“有所提高”、指标“促进残疾人事业发展”目标值“明显”，衡量标准和划分依据不够清晰明确，难以判断完成进度。

（三）项目管理制度不够完善

本项目依据《关于印发<宣城市 2022 年困难残疾人康复实施方案>的通知》（宣残〔2022〕22 号）实施，为保证康复训练效果，文件对补贴对象的训练要求规定“听力、言语、智力、肢体残疾和孤独症儿童：为全日制和非全日制康复训练的残疾儿童提供康复救助，每年训练时间不少于 10 个月”。

实际实施过程中，各区县对于转地治疗、更换机构等因

特殊原因而训练时长未满 10 个月的补贴对象处理方式存在差异，制度对该情况未明确规定，存在不健全。

五、有关建议

（一）加强预算编制准确性，提高预算执行率

建议探索更加科学合理的测算手段，提高预算编制准确性，根据项目执行计划，年中积极调整项目预算，提高预算执行率。

（二）建立健全绩效目标体系，设置指标以定量指标为主

设置绩效目标体系应遵循定量与定性相结合的原则，评价指标应以定量指标为主，定性指标为辅，为方便评价完成进度及产出效果，确保评价严谨性，定性指标应明确定性衡量的内部要素，采取分级分档划分的原则进行量化处理。

（三）针对实施过程出现的问题，及时更新完善项目管理制度

针对项目实施过程中客观存在的管理问题，及时更新完善项目管理制度，保证政策公平性和实施规范性。建议结合工作实际，针对特殊情形，进一步完善相关工作制度，提升服务能力和效果。

宣城市公安局公安监管病区运维费项目 绩效评价报告

一、项目概况

根据公安部、卫生部《关于印发〈看守所医疗机构设置基本标准〉的通知》和省公安厅、省卫生计生委《关于印发看守所医疗用房和协作医院监管病房设置规范及相关制度职责的通知》、《安徽省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》、《安徽省公安厅关于扎实推进全省公安监管病区（医院）建设工作的通知》文件要求，为切实保障公安监管场所羁押的被监管人员的生命健康权，建立公安监管场所医疗卫生专业化队伍，宣城市公安局设立了公安监管病区运维费项目。

2022 年本项目年初预算 80 万元，资金来源为市本级一般公共预算，未进行预算调整，2022 年合计支出 79.49 万元，但仅 13.56 万元属于该项目原计划支出范围，因此预算执行率 16.95%。

二、绩效目标完成情况

2022 年基本完成了项目年度目标任务。根据统计显示 2020 年共收治 10 人，2021 年收治 13 人，2022 年收治 10 人，需就诊人员应医尽医率 100%， “绿色通道” 2022 年使用频率约 80%， 未发生医疗纠纷和事故， 拘留所 2022 年四名医生考核通过率 100%。

三、评价结论

通过综合评价得出：宣城市 2022 年公安监管病区运维费项目绩效评价整体得分为 82.53 分，评价等次为“良”。

四、存在问题

（一）预算编制准确性及绩效目标编制合理性有待提高。

预算编制科学性不足，预算内容与项目实施内容不匹配；预算确定的项目投资额或资金量与实际工作任务不匹配。

绩效目标编制不完善，缺少和资金匹配的核心产出和效果指标。

（二）项目管理的科学性有待进一步提升

资金管理方面，部分资金使用方向不属于预算批复的范围内。

部分监督管理制度不完善：1.根据《转发公安部卫生部关于印发看守所医疗机构设置基本标准的通知》（皖公通〔2011〕70号）文要求“全省统一实行看守所‘卫生所’或‘门诊部’作为卫生部门指定同级医院派出机构的模式，即由指定医院向看守所派驻具有职业资格的医生和护士……”，但 2022 年未指定具体医院，也未执行政府采购程序。根据凭证编号 40131459，收款人为“宣城市骨科医院有限公司”，收款人与合作协议中“宣城市骨科医院”不一致。

五、意见和建议

（一）细化年度工作计划，合理预估工作量；科学编制绩效目标，细化核心指标和目标值。

统筹部门项目，根据需求编制工作计划，科学、合理预

估工作量，根据资金安排内容，细化产出和效果目标，编制核心指标和目标值。

（二）提升项目管理的科学性

制定项目实施范围和资金用途范围，明确各个子项目的主体责任，建立以绩效为导向的全过程监督管理机制。对于部分资金使用不符合资金用途方向的资金一律不准纳入该项目

宣城市交警支队营房维修项目 绩效评价报告

一、项目概况

为了改善办公环境、满足日常执勤需求，宣城市交警支队设立了 2022 年营房维修项目，对市交警支队管辖内的高速大队、交警大队、交警中队、车管所等营房进行维修改造。主要实施内容可分为三类：一是原有营房具有安全隐患和器具故障损坏的，需进行维修改造；二是突发事件（如台风）后需对营房损坏部分进行维修；三是为营房新添必要性功能，如建盥洗室、食堂，安装窗帘、橱柜，开展绿化工程等。

资金方面，2022 年本项目年初预算 180.46 万元，资金来源为市本级一般公共预算，未进行预算调整，实际支出 180.46 万元，预算执行率 100%。

二、绩效目标完成情况

2022 年营房维修项目完成了对交警支队、交警支队一大队、交警支队一大队杨柳中队等 17 个营房的 30 项大小维修工程，完成率 100%，包括办公楼改造维修、网络改造、电动门维修及安装等，验收合格。支队大楼 LED 屏幕位于一楼大厅，使用率 100%；高速一大队营房 22 年维修的屋顶瓦面、墙壁、宿舍顶棚效果保持度较好；受访者满意度高，绩效目标全部完成。

三、评价结论

经统计分析，宣城市交警支队 2022 年营房维修项目绩

绩效评价综合得分为 83.96 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

（一）绩效目标不全面，绩效指标设置的科学性需进一步提高

根据市交警支队填报的《绩效目标申报表》，2022 年营房维修项目设置了年度目标，但是较简单，不能与产出相对应，无法与项目资金量合理匹配起来；未设置中长期目标（阶段性目标），不能体现历年项目实施目标的一致性和连贯性；绩效指标设置较简单，效益指标均为定性指标，如“环保要求”“辖区影响力”，指标的可衡量性不高。

（二）营房维修的定义和范围不清晰，实际执行中难以界定。

营房维修项目是市交警支队的经常性项目，目的是保障各营房正常运转、满足办公执勤需求，但是营房维修的范围较模糊，历年均未对“营房维修”作出定义，不能明确营房维修对象包含哪些类型（如建筑体、配套设施、专用设备、信息化软硬件、水电网等）、营房维修的范围（如营房外立面及内部、营房外绿化），资金使用方向不明确，给财政资金专款专用带来了界定难点。如 2022 年营房维修项目共支出 180.46 万元，其中只有约 40% 的资金是用于维修，剩余资金用于采购专用设备、支队车辆拖移费、高速七大队司法鉴定费、网络通讯费和考试中心安装科目三人像识别系统等费用。

（三）维修管理制度不健全

一是缺少维修计划和统一规划。市交警支队在编制本项目预算时，只进行了简易的估算，未对辖区内所有营房的各部分情况进行整体摸排、分级分类，以便于跨年度规划各营房的翻修、更新以及进度监控。

二是台账管理制度不完善。营房维修从工程量上可分为大修和零星小修，从紧迫性上可分为突发性维修和计划性维修，全年的维修量较大，市交警支队目前的台账管理制度不够完善，不能全面统计好维修时间、维修地点、维修内容、资金支付进度等内容，不利于全盘掌握年度工作完成情况。

五、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

（一）完善项目绩效目标，提高指标设置的科学性、合理性

项目单位需加强绩效管理培训，提升预算绩效目标和绩效指标编制的方法和科学性。一是后续需完善项目中长期目标，明确通过营房维修要达成的效果；二是细化年度目标，除突发性事件导致的维修外，明确预期内的可计划维修内容；三是合理设置绩效指标和目标值，将年度目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）明确营房维修的定义和范围，确保专款专用

项目单位需要明确营房维修的定义和范围，如类型可分为基础类、完善类、提升类，内容可分为建筑体、配套设施、专用设备、信息化软硬件、水电网等，范围可具体到营房外

立面、屋顶、内部、营房外绿化等，确保专款专用。

（三）进一步健全项目管理制度并落实到位

一是做好计划和规划。通过对辖区内所有营房整体情况的统计，确定每年可控的维修计划，并留出一定比例的资金量用于临时性维修；通过对营房的分级按照优先级有序维修，使所有营房在周期内（如 3-5 年）达到基础性、必要性的办公条件和环境，在此基础上进行提升类的维修改造。

二是做好台账管理。通过年度台账了解工作进度和工作任务总量，多年度台账可以统计每个营房的维修次数和维修内容，用于完善项目规划，及时发现反复维修、反复损坏的情况。

宣城火花基金投资安徽省小小科技股份有限公司项目绩效评价报告

一、基金概况

为进一步推动宣城市产业结构优化升级、培育战略性新兴产业，2015 年宣城市人民政府出台《宣城市产业投资基金管理办法（试行）》（宣政办[2015]44 号），分别设立重点产业投资基金（一号基金）、产业投资引导基金（二号基金）、产业扶持基金（三号基金）三支基金。2021 年 9 月 15 日根据宣城市投融资管理委员会第二十一次会议纪要，整合原一号、二号基金，统称为宣城市产业投资基金，首期 10 亿元。

宣城火花科技创业投资有限公司（宣城火花基金）是宣城市产业投资基金被投子基金，基金设立于 2017 年 5 月。

被投资企业安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”）成立于 1995 年 10 月 31 日，位于安徽省宣城市绩溪县，主营汽车传动系统零部件精锻件的研发、生产和销售。

二、绩效目标完成情况

2022 年度宣城火花基金投资安徽省小小科技股份有限公司项目出资金额及时到位，出资过程合规；在 2022 年投资期间，被投公司的净利润增长率、营收增长率、总资产增长率均达到目标值，但利税额增长率为 2.07%，低于目标值，在设定绩效目标、内控管理制度、信息披露等制度方面存在完善空间。

三、评价结论

经统计分析，2022 年宣城火花基金投资安徽省小小科技股份有限公司项目绩效评价整体得分为 85.67 分，评价等次为“良”。

四、存在主要问题及原因分析

（一）投资项目事先未设定绩效目标，缺少预期产出

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市产业投资基金管理办法（试行）的通知》（宣政办[2015]44 号）、2021 年 9 月 15 日《宣城市投融资管理委员会第二十一会议纪要》等文件规定，宣城火花基金公司章程中对投资企业类型、返投金额等进行约定，但未对投资项目制定明确的投资目标，难以对项目实施进度、目标完成、目标偏离、收益分配等进行有效监控和评价。

（二）基金投资风险控制、投后管理制度不够健全

基金投资管理过程中，部分内控制度不够健全。风险控制方面，绩效管理与监督、人力资源选聘和培养、基金投资项目甄选、投资预算与资产管理、投资方式与退出机制、风险控制与收益分配等方面尚未建立完善的制度体系；投后管理方面，对投后增值服务重视不够，和企业联系不够紧密，主动管理不够，未能充分发挥基金的投后管理功能，真正帮助投资企业发展成长的措施不多。

（三）部分基金投资信息披露不够充分、及时

基金管理过程中未建立季度报送制度，对基金整体投资、退出、收益等情况未及时进行汇总披露；对被投企业的关键数据未建立跟踪机制，估值、营业金额、上市进度、专利数

量等企业发展数据未进行统计和监测，相关数据的滞后性可能导致投资决策不及时。

五、有关建议

（一）完善目标设立机制，投资决策时设定绩效目标

围绕基金的战略目标和投资目的，在投资决策阶段设定绩效目标，针对杠杆效应、资本运作效率、管理规范性和专业性、项目预期收益、项目未来发展前景等关注点，定性与定量相结合，设置可量化可考核的目标。

（二）完善基金管理内控制度，提升基金管理水平

在投资决策管理方面，进一步完善项目遴选、项目可行性分析、投资方式、风险控制、项目或企业现金流分析和盈利预测、项目或企业尽职调查等制度，确保投资决策合法合规。资金监督管理方面，进一步完善投出资金使用跟踪监管等制度，使产业基金投得出、退得出、循环使用。进一步优化业绩评价机制，加强绩效目标考核和监督管理，全面提升引导基金管理水平。

（三）建立有效的数据跟踪机制，及时进行信息披露

建议建立关键数据的跟踪机制，对基金、项目、资金进行穿透管理，对基金运行情况、企业运营情况、资金使用情况按季度或月度进行统计汇总，快速应对市场变化，确保基金可以良性循环，降低投资风险。

宣城市交通投资集团有限公司

2022 年度投资收购宁国江南建材有限公司

股权项目绩效评价报告

一、基本情况

根据《宣城市市属国有公司改革转型方案》的要求，为努力扩大经营规模，提高经营效益，以便更好地发挥国有企业的作用，市交投集团自改革转型以来，围绕主业和产业链，一直在谋划矿山资源开发工作，在对石料资源开发政策及目前市场行情调研后，拟投资收购宁国江南建材有限公司 67% 的股权，合作开展石料经营业务。

2021 年 9 月 6 日，市投融资管理委员会 2021 年第二十一次会议听取了宣城市交投集团公司关于投资收购宁国江南建材有限公司股权项目的汇报，会议原则同意宣城市交通投资集团有限公司收购宁国江南建材有限公司 67% 的股权。

2021 年 10 月 12 日，宣城市交通投资集团有限公司全资子公司宣城市交投建材有限公司与宁国江南建材有限公司各股东签订了股权转让协议，协议约定宣城市交投建材有限公司以作价 17435.048 万元收购宁国江南建材有限公司 67% 的股权。

就上述股权收购事项，宣城市交通投资集团向宣城市财政局申请资金 6400 万元用于收购宁国江南建材有限公司 67% 股权。

二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况
决策	项目立项	“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面	1、通过查看《宣城市市属国有公司改革转型方案》、《宣城市投融资管理委员会会议纪要》（第20号）第二条等相关文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目属于公共财政支持范围。 2、项目单位根据单位职责及实际工作开展需要，编制项目预算，报市财政局审核，通过“二上二下”程序，经宣城市人大会议讨论通过立项，立项程序规范。
	绩效目标	“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面	1、绩效目标合理方面，经济效益指标目标值实现营业收入1.65亿元、实现利润总额0.86亿元，实际完成营业收入2.9亿元、利润总额1.55亿元，分别超出目标值75.75%、80.23%，目标值设置偏低。 2、绩效目标设置未细化量化，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，如：全年收购任务有序按计划及时进行，未明确具体计划时间；收入及利润完成年初预算情况，取得经济效益情况较好标准不明确；购货商满意度指标 $\geq 80\%$ ，满意度指标值设置较低。
	资金投入	“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面	1、年初国有资本经营预算资金6400万元，预算编制科学性方面未见预算编制依据； 2、资金分配合理性方面，项目资金于2022年12月拨付，股权收购款于2021年12月已结清；资金分配不合理。
过程	资金管理	“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面	1、资金到位率=6400万元/6400万元*100%=100%； 2、预算执行率=6400万元/6400万元*100%=100% 3、资金使用符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况；资金拨付审批程序和手续完善。
	组织实施	“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面	1、财务和业务制度建设相对完善，制度内容合法、合规、完整； 2、项目实施符合法律法规和管理规定，制度执行有效性较高。
产出	产出数量	“目标任务完成率”方面	宁国江南建材公司超额完成石料销售数量；投资利润率超过49.4%。经统计报表反映，宁国江南建材有限公司2022年实际销售石料380万吨；2022年实际净利润为1.17亿元；股权收购金额1.74亿元，投资利润率=1.17/1.74=67.24%。

	产出质量	“质量达标率”	2022 年实际完成营业收入 2.9 亿元、利润总额 1.55 亿元。
	产出时效	“完成及时性”方面	2021 年 12 月 22 日，股权收购资金全部支付，投资收购宁国江南建材有限公司 67%股权事项完成。2021 年 11 月 8 日，完成股权工商变更，12 月 21 日完成股权并购贷款，2021 年 12 月 22 日，股权收购金额全部支付，股权收购事项完成。
	产出成本	“成本节约率”方面	2022 年营业收入 2.9 亿元，利润总额 1.56 亿元，成本费用总额 1.37 亿元；营业成本率=营业成本/营业收入=1.37 亿元/2.9 亿元*100%=47.24%；成本费用利润率=利润总额/成本费用总额=1.56 亿元/1.37 亿元*100%=113.54%。营业成本率较低，成本费用利润率较高，成本节约情况较好。
效益	项目效益	“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”、“满意度”五个方面	<p>1、收入及利润完成年初预算情况，取得较好经济效益，经查看宣城市交通建材有限公司 2022 年度经营情况，营业收入 2.9 亿元；利润总额 1.55 亿元。；</p> <p>2、缓解我市石料资源市场紧缺，平抑价格波动，保障全市交通和市政重点工程的石料供应，经查看宣城市建材公司供货情况，2022 年度，宁国市交通重点工程项目主要承建单位“安徽华仁路桥工程有限公司”石料采购量为 30.16 万吨；承接宣城市阳德路延伸项目工程“宣城市宣通路桥工程有限公司材料机械分公司”石料采购量为 6.30 万吨，为保障全市交通和市政重点工程提供石料供应；</p> <p>3、不涉及占用基本农田；</p> <p>4、该矿周边有 8786 万吨可扩潜力资源，不占用基本农田、生态红线和公益林，距村庄较远，不影响居民生活环境，扩矿条件较好，可持续开采能力较好。</p> <p>5、股权收购项目被收购方满意度超过 90%；购货商满意度指标超过 90%。</p>

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等制定了《2022 年度投资收购宁国江南建材有限公司股权项目支出绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查

阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市交通投资集团有限公司 2022 年度投资收购宁国江南建材有限公司股权项目绩效进行了综合评价，评价得分 91.10 分，评级等级为“优”。

评价认为，宣城市交通投资集团有限公司收购宁国江南建材有限公司股权项目符合宣城市产业调整规划，股权收购程序合法、手续完备。股权收购后，2022 年度宁国江南建材有限公司也取得较好的经济效益，缓解了宣城市石料资源市场紧缺，平抑了石料价格波动，保障了全市交通和市政重点工程的石料供应。同时，评价发现宣城市交通投资集团有限公司在项目整体规划、绩效目标设置管理、资金分配方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、绩效目标编制不够科学，如：数量指标“销售量 236 万吨”，实际销售量达到 380 万吨，超出目标值 61.02%；质量指标“实现营业收入 1.65 亿元”、“实现利润总额 0.86 亿元”，实际完成营业收入 2.9 亿元、利润总额 1.55 亿元，分别超出目标值 75.76%、80.23%。个别绩效指标未细化量化，如：全年收购任务有序按计划及时进行，未明确具体计划时间；收入及利润完成年初预算情况，取得经济效益情况较好标准不明确；购货商满意度 $\geq 80\%$ ，满意度指标值设置较低。

2、项目资金使用管理有待进一步加强。投资收购宁国江南建材有限公司股权项目 6400 万元，宣城市财政局于 2022 年 12 月 26 日拨付给宣城市交通投资集团，宣城市交通投资

集团分别于2021年10月25日、2021年12月5日、2021年12月20日拨付给宣城市交投建材有限公司3487.01万元、5327.22万元、13948.038万元，先行垫付股权收购资金6400万元。

五、有关建议

1、针对绩效目标编制不够科学、个别绩效指标未细化量化、绩效指标相关性不强等问题，建议宣城市交通投资集团有限公司认真贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）精神，强化绩效管理主体责任，对项目绩效目标分类编制，对能进行量化的必须量化，对不能量化但能细化的必须细化，对确实不能量化、细化的就定性分析、对比描述，科学编制预算绩效目标，加强对绩效目标的编制和项目实施过程的绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用。

2、针对项目管理的规范程度需要进一步提升问题，建议宣城市交通投资集团有限公司提高内控管理的重视程度，加强内控管理，落实财务和业务管理制度要求，严格财务和业务管理制度执行，加强财政和财务管理定期监督检查和核查，不断提升财务管理水平和业务操作水平。

宣城市水利局

2022 年度水土保持第三方服务及综合治理 项目绩效评价报告

一、基本情况

根据习近平生态文明思想，全面落实人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山、山水林田湖草是生命共同体、用最严格制度最严密法治保护生态环境等重大原则，对做好水土保持工作提出了新的更高要求。

宣城市水利局依据《中华人民共和国水土保持法》、《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综[2014]8号）、《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》等法律法规和规范性文件，积极开展水土流失综合治理项目，加强宣城市水土保持监督管理能力，加强水土流失治理，提升治理区群众人居环境。

2022 年宣城市水利局设立水土保持第三方服务及综合治理项目，主要分为青弋江灌区项目、溪口四合村水保补助项目以及水土保持治理工作日常支出（水保审查会支出、专家评审费、水土保持宣传支出等采购水保管家服务等）。水土保持“管家”服务于 2022 年 11 月完成了招投标工作，12 月技术服务单位入驻开发区开展工作，实施时段为 2022 年 11 月至 2023 年 11 月。

二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况
决策	项目立项	“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面	1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目属于公共财政支持范围。《中华人民共和国水土保持法》、《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综[2014]8号）、《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》等。 2、项目单位根据单位职责及实际工作开展需要，编制项目预算，报市财政局审核，通过“二上二下”程序，经宣城市人大会议讨论通过立项，立项程序规范。
	绩效目标	“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面	1、绩效目标设置缺乏合理性，绩效目标设立与预算确定的项目投资额或资金量匹配度不高。 2、绩效目标设置未细化量化，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，如：质量指标的经费支出合规性方面，目标值设定为“是”；时效指标的完成项目时间，目标值设定为“按时”等。
	资金投入	“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面	1、预算编制不够科学，未见科学论证材料，截至2022年底项目资金结余63.44%。 2、项目资金100万元，其中拨付青弋江灌区管理处50万元用于水土保持工作，截至2022年底，青弋江灌区管理处该50万元未支出。
过程	资金管理	“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面	1、资金到位率=（100万元/100万元）*100%=100%； 2、预算执行率=（23.77万元/100万元）*100%=23.77%，预算执行率低； 3、部分预算资金使用不符合既定的用途，如：支付双凤社区联点共建帮扶资金5万元，不符合预算批复规定的用途；部分资金使用不规范，如：2022年12月135号凭证，付电信2023年2月-2024年1月网络服务费11.69万元，主要内容为互联网接入业务合作协议和移动云业务合作协议。两个服务协议为推送山洪灾害预警信息、水土保持、节约用水等政策法规宣传短信，电信服务支付资金由水保项目全额支付，未进行分摊。
	组织实施	“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面	1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。 2、遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	产出数量	“目标任务完成率”方	指标一：青弋江灌区水土保持工程东干渠段相关工程截至2022年末均已完成；总干渠九义段和溪口枢纽管

		面	理所整治工程施工时间为 2023 年-2024 年； 指标二：溪口镇严坪小流域水土保持综合治理工程计划施工时间为 2022 年 12 月-2023 年 3 月,完成时间为 2023 年 2 月末； 指标三：水土保持方案评审完成率 100%； 指标四：水保管家采购次数 1 次。
	产出质量	“质量达标率”	该项指标得分率为 100%。 1、青弋江灌区水土保持工程通过查看工程实施方案、施工合同，实地走访查验，该工程验收合格，质量达标； 2、溪口镇严坪小流域水土保持综合治理工程 2023 年 3 月 10 日验收合格。
	产出时效	“完成及时性”方面	该项指标得分率为 50.60%。 1. 青弋江灌区水土保持工程为长期项目，青弋江灌区整体水土保持工程分为多个子项目，2022 年 10 月-2022 年 12 月完成青弋江灌区水土保持工程东干渠渗漏堤段护坡治理工程；其余工程施工时间为 2023 年-2024 年，尚未施工； 2. 2022 年底完成工程管养工作； 3. 溪口镇严坪小流域水土保持综合治理工程计划施工时间为 2022 年 12 月-2023 年 3 月，截至 2022 年 12 月末未施工，施工时间为 2023 年 2 月 8 日-2023 年 2 月 28 日。 综上所述，项目多项内容实施时间处于 2023-2024 年，项目整体施工计划安排较为滞后。通过绩效评价组以项目资金量为基础测算项目整体进度，测算结果为 50.46%。
效益	项目效益	“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”、“满意度”四个方面	1、通过项目实施治理区群众生产、生活条件得到一定程度的改善；提升了灌区农业生产能力，减少了项目实施地水土流失； 2、通过对溪口小流域综合治理补助，提升了小流域综合治理质量与效果。 截至 2022 年底，项目整体进度为 50.46%，项目工作开展带来的社会效益、生态效益、可持续影响与预期效益尚有一段距离。 3、通过对项目服务对象、社会公众等进行满意度调查，满意度大于 95%。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评

价操作规程》等制定了《2022 年度水土保持第三方服务及综合治理项目绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市水利局 2022 年度水土保持第三方服务及综合治理项目绩效进行了综合评价，评价得分 77.80 分，评级等级为“中”。

评价认为，宣城市水利局 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目立项依据充分、资金保障充分。项目实施治理区群众生产、生活条件得到一定程度的改善；提升了灌区农业生产能力，减少了项目实施地水土流失。同时，评价发现宣城市水利局在项目工作开展及时性、绩效目标设置管理、项目预算编制、预算执行率、项目资金使用合规性方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、绩效目标设置不够科学、合理，宣城市水利局 2022 年度年绩效目标设置未细化量化，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，如：质量指标仅设置经费支出合规性，未对项目施工质量设置绩效目标；时效指标的完成项目时间，目标值设定为“按时”等。

2、项目预算编制不够科学，资金分配不合理。

一是预算编制不够科学。预算编制未见科学论证材料，且截至 2022 年底，项目资金结余率 63.43%，项目资金结余率高，项目预算金额与实际支出金额差异大。二是资金分配

不合理。该项目预算资金 100 万元，其中拨付青弋江灌区管理处 50 万元用于青弋江灌区水土保持工程。截至 2022 年底，青弋江灌区管理处 50 万元水土保持资金尚未支出。

3、部分项目计划实施时间较为滞后。一是青弋江灌区水土保持工程总工期时间为 2022 年 10 月至 2024 年 4 月，其中总干渠九义段提防整治工程计划实施时间为 2023 年 10 月至 2024 年 4 月，东干渠渗漏堤段护坡治理工程计划实施时间为 2022 年 10 月-2022 年 12 月，溪口枢纽管理所整治工程计划实施时间为 2023 年 4 月-2023 年 12 月。截至 2022 年底，仅东干渠渗漏堤段护坡治理工程完工验收，其余工程尚未开工或完工。二是溪口镇严坪小流域水土保持综合治理工程计划施工时间为 2022 年 12 月-2023 年 3 月，挡墙工程施工合同签订时间为 2023 年 2 月 6 日，施工时间为 2023 年 2 月 8 日-2023 年 2 月 28 日，2023 年 3 月 10 日验收合格。

4、项目资金管理有待进一步规范。经评价组查看项目经费支出台账发现部分资金支出不规范：一是支付双凤社区联点共建帮扶资金 5 万元，不符合预算批复规定的用途；二是 2022 年 12 月 135 号凭证，付电信 2023 年 2 月-2024 年 1 月网络服务费 11.69 万元，主要内容为互联网接入业务合作协议和移动云业务合作协议。两个服务协议为推送山洪灾害预警信息、水土保持、节约用水等政策法规宣传短信，电信服务支付资金由水保项目全额支付，未进行分摊。

五、有关建议

1、建议结合实际情况设置部门（单位）整体绩效目标、

政策及项目绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定，强化绩效管理主体责任精神。

2、建议宣城市水利局认真落实《预算管理办法》及部门要求，不断优化部门预算配置、硬化预算执行、规范资金使用管理，切实提升部门预算管理水平。坚持预算法定原则，坚持以收定支，从严从紧编制部门预算，妥善处置当前预算编制和执行中存在的不足和问题。

3、财务人员要加强对财经法规、经费管理制度、内部控制等方面知识的学习，了解项目执行的财务要求，根据项目经费预算和项目执行进度编制项目经费支出计划，严格按照项目预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费，从源头抓好项目经费的管理。

4、进一步加强项目支出的预算执行管理，业务科室人员要进行监督，及时与项目人员对接，采取实地调研等形式对项目进行跟踪，对预算执行形成有效约束机制，加快项目实施进度和付款进度，确保项目及时完工发挥效益。

宣城市投资促进局 2022 年度招商引资 专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障招商活动的正常运行，以招商引资推动我市经济高质量发展，宣城市投资促进局（原宣城市招商局）请示市政府《关于请求安排招商引资专项工作经费的报告》（宣招[2009]44号），自2013年起，市财政每年安排200万元作为招商引资专项工作经费；2022年5月9日经市委、市政府同意，组建市政府驻上海、江苏、浙江招商局，分别驻点上海（辐射珠三角区域）、苏州、杭州，开展驻外招商工作，每个市政府驻外招商局每年工作经费预算90万元，共计270万元。

（二）项目预算

项目年初预算金额200万元，年中追加预算资金139万元，总预算339万元。主要用于驻外招商局及招商引资工作中的差旅费、招商接待费、会议费、培训费、宣传推介等相关费用支出。

二、绩效目标及完成情况

宣城市投资促进局 2022 年度招商引资项目绩效目标为：

省对市考核进入全省前八位,新建 10 亿元以上项目到 35 个,招商引资绩效稳步提高,召开专场推介会 5 次,提高宣城知名度。

截至 2022 年 12 月 31 日,宣城市投资促进局引进亿元以上项目到位资金全省排名第六,引进亿元以上个数在全省排名第一,引进省外投资亿元以上项目到位资金 1208.6 亿元,新建 10 亿元以上项目到 31 个,招商引资成绩得到稳步提高。拍摄了招商宣传片,召开了专场推介会 5 次,逐步提高了宣城知名度。

三、评价结论

宣城市投资促进局 2022 年完成了招商宣传片的拍摄,成功举办了招商业务培训班,组建了三个专业招商队伍,编制了招商投资指南,但宣城市投资促进局在绩效目标制定方面有待完善、项目产出未达到预期效果。通过对项目决策、项目管理、项目绩效及影响力等内容进行分析评价,2022 年度招商引资专项经费项目本次绩效评价综合得分为 78.5 分,评价等级为“中”。

四、存在问题

1、项目绩效目标设置不明确,未针对部分产出细化分解为具体的绩效指标。考核指标与目标任务数不匹配,缺少对驻外招商局的产出考核指标,已设置的考核指标与《宣城市人民政府驻外招商机构组建方案》中的目标任务数不完全相符。

2、项目实际产出数量及质量均未达到预期效果。全市

每年新建 10 亿元以上项目年初设置指标个数 35 个，实际完成 31 个；驻外办年度新签约总投资金额年初设置指标不少于 12.5 亿元，2022 年实际签约项目总投资金额 5.3 亿元；驻外办当年开工建设项目年初设置指标个数不少于 2 个，实际 2022 年无建设项目开工；驻外办年初设置指标每月报送有效项目线索达标率达到 100%，驻外办实际报送线索 78 条，通过 49 条，达标率 62.82%。

3、对已落地项目的跟踪不到位。浙江招商局引进的市经开区威尔兰德智能科技（苏州）有限公司，参加了首次土地竞价后，由于企业不认可竞价机制，无意持续竞价而放弃对本地投资。

4、项目资金管理有待进一步规范，资金使用不符合项目预算批复的用途，招商引资项目中 25.93 万元资金用于非招商项目上。

5、财务管理不规范，决算金额与实际支出金额不符。经查看决算资金支出 342.17 万元，项目实际支出为 329.35 万元，实际支出与决算支出差额 12.82 万元。

6、项目对外宣传渠道不够多样化、宣传效果不显著。当前招商工作主要还是基于以往传统的线下推介会形式宣传，倚重政府网站和新闻报道，效果不显著。

7、营商环境需进一步改善，随机抽取落户企业开展的调查结果显示部分企业招商政策不能及时兑现。

五、意见和建议

1、进一步细化、强化驻外日常管理，明确工作目标，

合理设置绩效评价指标，完善奖惩办法。

2、多措并举，一是建立健全招商引资行之有效的奖励机制，调动多方积极性；二是突出优势产业，做好拓展产业链招商；三是加强招商引资人才队伍建设，确保招商引资工作目标顺利实现；四是制定绩效考核管理办法，突出目标设置差异性、科学性，有效发挥考核激励作用的情况。

3、积极主动服务企业，加强跟踪管理服务，定期走访沟通，了解企业生产经营情况，切实为企业排忧解难，结合企业实际情况，调整相应的招商政策及方式，更好的促进招商工作的进行。

4、加强专项资金管理，严格按项目实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间资金混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，避免资金闲置或者超支现象。

5、规范部门和单位财务行为，强化财务管理水平，提高单位经济活动的合规性及准确性。

6、积极宣传我市产业规划、招商政策，提高对外知名度及信誉。对内调动市民积极性，提升全市对招商引资及发展经济工作重要性的认识，实现招商工作的社会化；对外聚焦社会热点，善用媒体，利用流量带动热度引导资本流入，提升招商工作的效果和质量。

7、积极落实招商引资政策和履行签订的各类合同，切实保护投资者合法权益，营造良好的营商环境。提高基层招商服务水平，对新老企业落地建设、开工运营过程中出现的

问题，及时进行协调服务。加大督查力度，对服务不到位、承诺不兑现、政策不落实的问题进行通报。

宣城市科学技术局 2022 年度科技成果转化与应用技术开发 经费项目绩效评价报告

一、基本情况

宣城市科学技术局 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目包含科技特派员工作经费项目和揭榜挂帅经费项目。

科技特派员工作经费项目是积极落实省委工作要求，依据省委农村工作领导小组《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》（皖农工组（2022）2 号）文件“各市县安排科技特派员专项资金，用于支持科技特派员工作”，预算金额 20 万元，其中 14.8 万元用于支持宣城市家禽全产业链科技特派团“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目和 5.2 万元用于举办省级科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会。

揭榜挂帅经费项目是深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新重要论述，大力实施人才强市、创新活市战略，为

充分利用市内外科技资源，攻克制约我市主导产业发展的关键核心技术难题，促进产业链、创新链深度融合，特组织征集宣城市科技计划“揭榜挂帅”类项目需求。预算金额 60 万元，宣城市科学技术局计划安排“揭榜挂帅”项目 4 项左右，对符合条件的项目承担单位（企业）给予每个项目不超过 20 万元支持。

二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况
决策	项目立项	“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面	1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目属于公共财政支持范围。依据《宣城市推进科技特派员创新创业五年行动计划（2021-2025 年）》，《关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施》相关政策开展 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目；根据省“两强一增”调度会支出科技特派员专项资金安排将作为省“两强一增”月调度和年度考核的重要指标开展科技特派员项目，响应安徽省揭榜挂帅项目，开展宣城市揭榜挂帅工作。 2、项目预算列入年度部门预算，项目按照规定的程序申请设立，立项程序规范。
	绩效目标	“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面	1、绩效目标设置科学性、合理性有待加强，“举办宣城市电子信息行业协会成立大会暨第一次会员大会”与科技特派团经费项目、揭榜挂帅项目关联性都较小，扣 1.25 分；“全年对接产学研用合作项目 300 项”、“带动企业研发投入 500 万元”绩效指标截至 2022 年末未实现，指标设置的目标值过高。 2、绩效目标设置未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，绩效目标未设置社会效益指标和可持续发展指标，无法清晰的衡量产出效益。
	资金投入	“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面	1、预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制。 2、预算资金分配依据不充分。宣城市科学技术局制定《宣城市科技计划“揭榜挂帅”项目实施方案》，经内部党组会议讨论决定给四个企业各 15 万元经费，未根据各项目内容、开展进度、激励情况等给予不同的补助标准。

过程	资金管理	“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面	1、资金到位率=80万/80万*100%=100%； 2、预算执行率=80万/80万*100%=100%；3、资金使用合规，审批完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面	1、管理制度健全，科技特派员工作经费项目严格按照《关于改革完善省级财政科研经费管理的若干措施》（皖财教〔2022〕134号）管理经费、按照任务书开展实施项目；揭榜挂帅项目严格按照《宣城市科技计划项目管理办法》管理经费、按照任务书开展实施项目。 2、遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无调整；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	产出数量	“目标任务完成率”方面	指标一：“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目 1、完成“徽鲜鸡”国家性能测试，中试父母代种鸡3.8万套，商品鸡80万只。 2、817肉鸡环境控制方案制定完成；在木子禽业和华栋公司推广家禽集约化鸡舍养殖环控技术； 3、2022年9月，王桂军教授等到华卫公司种鸡场开展了禽白血病、鸡白痢等主要疫病净化调研和净化技术指导，并开展疫病净化工作，共测定分析了8000只鸡。 指标二：科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会项目 1、查看会议资料，2022年11月18日组织开展培训一次，查看签到簿，共50人参会。
	产出质量	“质量达标率”	1、特派员会议应参会人数50人，实际参会人数50人，实际出勤率100%。 2、经查看经费支出情况，经费支出符合规定的用途，资金支付审批手续齐全，资金支出合理。
	产出时效	“完成及时性”方面	指标一：“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目 1、2022年12月31日前，良种繁育和中试完成。 2、2022年12月31日前，817肉鸡环境控制方案、鸡舍精准通风技术推广完成。 指标二：科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会项目 1、2022年11月18日开展培训会，2022年12月未经费全部拨付。 指标三：揭榜挂帅经费项目 2、揭榜挂帅项目2022年10月21日组织项目申报，

			11月25日专家评审，12月拨付经费，资金拨付依据《宣城市科技计划“揭榜挂帅”项目实施方案》，该项目实施时间较为滞后。
	成本节约	“成本节约率”方面	1、科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会项目支出5.2万元。 2、“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目支出14.8万元。 3、揭榜挂帅项目支出60万元。 总计80万元截至2022年12月31日全部支出，成本无节约。
效益	项目效益	“经济效益”“可持续影响”、“满意度”三个方面	社会效益方面：1、“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目，特派团专家耿照玉教授、姜润深教授等技术指导农户，分别先后到顺安农业、木子禽业、华栋山中鲜农业等开展调研与技术指导，为提升我市家禽养殖技术水平提供技术支持。 2、科技特派团2022年7月先后与9家公司，8个行政村签订服务协议，服务对象共计17个。 3、通过举办省级科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会，提升科技特派员技术服务能力。 可持续影响方面：通过举办省级科技特派团对接推进会暨科技特派员培训会，提升科技特派员技术服务能力。“优质肉鸡新品种高效繁育与健康养殖技术应用”项目截至2022年末进度不理想，实质性效益暂不明显。 满意度方面：选取20名调查对象，有效调查问卷20份，满意率=20/20*100%=100%。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等制定了《2022年度科技成果转化与应用技术开发经费项目绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市科学技术局2022年度科技成果转化与应用技术开发经费项目绩效进行了综合评价，评价得分86.35分，评级等级为“良”。

评价认为，宣城市科学技术局 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目立项依据充分、资金保障充分、年初设定的目标任务基本完成，项目实施效果较为显著。同时，评价发现宣城市科学技术局在项目工作开展及时性、绩效目标设置管理、项目资金补助方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、绩效目标编制不够科学，个别绩效指标未细化量化。宣城市科学技术局绩效目标申报表未能全面反映 2022 年度科技成果转化与应用技术开发经费项目绩效指标，对于已编制的绩效目标存在绩效目标编制不够科学、绩效指标未细化量化现象。如：“举办宣城市电子信息行业协会成立大会暨第一次会员大会”与科技特派团经费项目、揭榜挂帅项目关联性都较小，“全年对接产学研用合作项目 300 项”、“带动企业研发投入 500 万元”绩效指标截至 2022 年末未实现，指标设置的目标值过高；绩效目标设置未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，如：未设置社会效益指标和可持续发展指标，无法清晰的衡量产出效益。

2、部分项目工作开展时间较为滞后。宣城市科学技术局“揭榜挂帅”项目组织申报时间为 2022 年 10 月 21 日，专家评审工作时间为 2022 年 11 月 25 日，项目经费拨付时间为 2022 年 12 月。

3、“揭榜挂帅”项目资金补助标准依据不充分。经查看“揭榜挂帅”项目资金补助标准为 15 万元/户，该补助标准系宣城市科学技术局内部党组会议讨论决定，未根据各项目

内容、开展进度、激励情况等给予不同的补助标准。

五、有关建议

1、建议宣城市科学技术局强化绩效管理主体责任，对科技特派员工作经费项目和揭榜挂帅经费项目绩效目标分类编制，对能进行量化的指标值必须量化，对不能量化但能细化的指标值必须细化，对确实不能量化、细化的就定性分析对比描述，科学编制预算绩效目标，加强对绩效目标的编制和项目实施过程的绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用。

2、建议宣城市科学技术局认真落实《预算管理办法》及部门要求，不断优化部门预算配置、硬化预算执行、规范资金使用管理，切实提升部门预算管理水平。坚持预算法定原则，坚持以收定支，从严从紧编制部门预算，妥善处置当前预算编制和执行中存在的不足和问题。

3、建议合理分配资金。“揭榜挂帅”项目中，应根据省科技厅相关文件依据，结合福元药业有限公司、博瑞特热能设备股份有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、裕华电器有限公司四个企业的项目研究内容、投资金额、预期经济效益等方面综合考虑，合理分配支持资金。

宣城市数据资源管理局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）机构设置、人员情况和部门职责

1、机构设置

宣城市数据资源管理局是宣城市政府工作部门，为正处级，加挂市政务服务管理局牌子。宣城市数据资源管理局内设 6 个职能部门科室：机关党委、办公室、数据资源管理科、数据产业发展促进科、政务服务管理科、数据管理中心（政务服务中心）。

2、人员情况

截至 2022 年底，宣城市数据资源管理局公务员行政编制 10 名，实有在编 12 人；事业编制 13 名，实有在编 13 人；离退休人员 1 人；占编不入编 1 人；聘用人员可聘数 10 人，实际聘用 4 人。

3、部门职责

（1）贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规

规章，拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。（2）负责统筹全市数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。（3）负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理等等。

（二）部门预算编制、执行情况

2022 年度，宣城市数据资源管理局年初部门预算安排 761.54 万元（基本支出 404.54 万元，项目支出 357 万元），年中追加预算 1192.21 万元（项目经费支出 944.8 万元，一般性支出 247.4 万元），调整预算数 1953.75 万元，实际支出数 1824.16 万元（基本支出 664.35 万元，项目支出 1200.47 万元），年度结余资金 129.59 万元。

二、绩效目标及完成情况

（一）绩效目标

1、数据资源管理经费项目：保障市电子政务云平台、电子政务外网正常运转。

2、政务服务管理经费项目：持续加强实体大厅建设，持续提升线下服务能力。深化“互联网 政务服务”，推进“智慧政务”。

3、市政务大厅工作人员午餐补助项目：保障政务大厅朝九晚五工作制度，方便企业群众办事。

4、机关运行经费项目：保障单位运转，促进数据资源和政务服务工作提升。

5、窗口月度及年度考核奖金项目：发挥考核作用，不断提升政务服务水平和质量。

6、招商引资专项经费项目：完成年度招商引资任务。

（二）绩效目标完成情况

1、数据资源管理经费项目：一是保障市电子政务云平台正常运转，电子政务云平台 2022 年累计为 24 家单位提供 36 个系统,合计资源量 CPU5312 核,内存 12498G,存储 36956T,备份数据 195.94T。二是统筹电子政务外网管理，电子政务外网共支持 70 个部门正常运转。三是加快推进非涉密数据中心和非涉密专网整合工作，融合文旅、林业、市场监管、财政、人防、住建 6 个部门非涉密业务专网。

2、政务服务管理经费项目：政务服务管理经费主要用于开展线上线下政务服务大厅工作费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、网络运行维护费、其他商品和服务支出等。提供“互联网+政务服务”邮递业务，全年邮件数共 12353 件，节约群众办事时间，进一步便企利民。深化综合窗口改革，整合部门即办事项，统一至综合窗口受（办）理，窗口个数由 2021 年 10 类 65 个窗口精减到 2022 年 62 个，整合窗口 3 个。组织业务素质提升年活动，针对全市数据资源部门从事政务服务管理的工作人员，年度共开展 13 次业务培训会，不断提升政务服务标准化规范化便利化水平，切实提高企业和群众的满

意度和获得感。进一步打造“皖事通办”升级版。持续深化“皖事通”宣城分站建设，新增6个服务模块（4个使用中和2个已下架），天天有感的小事服务、水、电、气介入施工联合审批部署（平台端）、燃气服务专区移动端上线（手机端）、容器平台为办事群众提供便捷服务。

3、市政务大厅工作人员午餐补助项目：保障政务大厅朝九晚五工作制度，节约工作人员用餐时间，方便企业和群众办事。

4、机关运行经费项目：保障单位运转，促进数据资源和政务服务工作提升。

5、窗口月度及年度考核奖金项目：年度考核5次，奖励星级服务人员84人次，发挥考核作用，不断提升政务服务水平和质量。

6、招商引资专项经费项目：2022年1-12月份共接待客商86批次，对接招商引资项目5个，分别是宇浩数控设备智能化数控车床生产线项目（1.05亿元）；火山湖智能控制设备制造、研发中心项目（30亿元）；杰创智能测控系统项目（1.05亿元）；齐合精密年产1亿套精密轴承项目（1亿元）；航天宏图智能设备制造无人机研发及生产项目（3.06亿元），落地企业计划总投资36.16亿元。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等制定了《2022年度宣城市数据资源管理局部

门整体支出绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市数据资源管理局 2022 年度部门整体支出进行了综合评价，评价得分 84 分，评级等级为“良”。

评价认为，2022 年度宣城市数据资源管理局立足部门职责，坚持统筹推进，提升“数字宣城”基础能力；坚持场景驱动，推动“城市大脑”建设成效显著；坚持便企利民，不断优化政务服务水平。同时，评价发现宣城市数据资源管理局在绩效目标管理、资金资源配置、履职效应方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、绩效目标编制不够科学，个别绩效指标未细化量化。宣城市数据资源管理局提供的部门整体绩效目标申报表未能全面反映 2022 年度部门整体支出绩效指标，对于已编制的绩效目标存在绩效目标编制不够科学、绩效指标未细化量化现象。

2、年初预算编制不科学，年度预算完成率、政府采购率偏低，支付进度率、结转结余率偏高。

项目	预算完成率	支付进度率	结转结余率	一般性支出压减率	政府采购率
标准值	≥ 95%	100%	≤ 5%	≥ 5%	100%
实际值	93.37%	104.64%	8.3%	-4.06%	95.68%

3、一般性支出压减率偏低。

一般性支出压减率=（上年一般性支出科目决算合计数-当年一般性支出科目决算合计数）/上年一般性支出科目决算合计数*100%=(169.65-176.53)/169.65*100%=-4.06%

4、部分项目资金使用有待规范。经查看宣城市数据资源管理局项目资金使用情况，发现部分项目资金使用不符合预算规定的用途。

5、财务核算有待进一步规范。经查看宣城市数据资源管理局 2022 年度财务核算资料，发现部分经济业务的凭证附件不完善。

6、项目分级分类科学性有待提高。（1）部分一级项目申报有遗漏。如：智慧云平台项目和企业开办环节免费刻章资金项目为常年开展项目，年初未进行预算项目申报。（2）部分二级项目设定不够精细清晰、依据不充分，如：年中追加的智慧云平台项目，内容为数据资源服务器的租赁费，其实质是对数据资源管理经费项目的补充。

7、部分项目实施完成质量有待进一步提高。项目实施计划方面，各项目未制定项目实施计划或方案；管理机制和制度健全性方面，各项目仍需进一步加强。

8、实有在编人数多于行政编制人数。截至 2022 年底，宣城市数据资源管理局公务员行政编制 10 名，实有在编 12 人。

9、满意度调查公众知晓率不足，参与度不够。

五、有关建议

1、建议全面加强部门绩效管理。（1）加快建立绩效管

理制度体系。(2) 加快构建核心绩效指标体系。(3) 加快规范绩效评价体系。

2、建议认真贯彻落实《预算管理办法》，不断优化部门预算配置、硬化预算执行、规范资金使用管理，切实提升部门预算管理水平。坚持预算法定原则，坚持以收定支，从严从紧编制部门预算，妥善处置当前预算编制和执行中存在的不足和问题。

3、建议加强内控管理，落实财务和资产管理制度要求，严格财务和资产管理制度执行，加强财务管理，定期监督检查和核查，加强对单位财务和资产管理的指导和监管，不断提升财务管理水平和资产利用水平。

4、建议宣城市数据资源管理局业务科室与财务科室加强沟通、及时制定工作计划，如期开展工作。

5、提升市民和其他主体满意度调查参与度。

宣城市经济和信息化局 2022 年度上半年支持制造业升级增效 奖补资金项目绩效评价报告

一、基本情况

根据市政府 2022 年 4 月 2 日印发《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）第六条第一款：对上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元（不含 5000 万元）的企业，给予一次性奖补 2 万元，对达 5000 万元及以上的企业，给予一次性奖补 3 万元。为此，宣城市经济和信息化局 2022 年申请上半年支持制造业升级增效有关奖补资金项目。

项目具体实施内容为对 2022 年上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元（不含 5000 万元）的企业，给予一次性奖补 2 万元，对达 5000 万元及以上的企业，给予一次性奖补 3 万元，全力支持相关行业和企业克服困难、恢复生产，提振信心、加快发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的

影响，确保全市经济社会平稳运行。项目预算资金为 112 万元。

二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况
决策	项目立项	“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面	1、通过查看《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17号）第六条第一款：对上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元(不含 5000 万元)的企业，给予一次性奖补 2 万元，对达 5000 万元及以上的企业，给予一次性奖补 3 万元的政策文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目属于公共财政支持范围。 2、项目单位根据单位职责及实际工作需要，编制项目预算，报市财政局审核，通过“二上二下”程序，经宣城市人大会议讨论通过立项，立项程序规范。
	绩效目标	“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面考	1、绩效目标设置科学、合理性有待提高，如：“补助资金提高全市技改投资增长 $\geq 2\%$ ”、“全市技改投资增长 $\geq 10\%$ 以上”、“实施千企升级项目 ≥ 200 个”、“推动上半年技改投资增幅居全省位次 ≤ 8 ”等指标与项目绩效目标关联性不强； 2、绩效目标设置未细化量化，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：资金申报审核合规、资金拨付及时等指标为定性表述，未明确资金申报合规标准及拨付时间，无法定量分析项目实施的质量和时效情况。
	资金投入	“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面	1、预算编制合理，各地共推荐符合条件的企业 112 家，其中市本级 2 家，宣州区 12 家，郎溪县 6 家，广德市 33 家，宁国市 54 家，泾县 3 家，绩溪县 1 家，旌德县 1 家，1 万元/家，共计 112 万。 2、预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，符合奖补政策条件的企业共计 112 家，依据政策对上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元(不含 5000 万)的企业一次性奖补 2 万元，由市、县（市、区、宣城经开区）财政安 1:1 共担，总经费共 112 万元。
过程	资金管理	“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三	1、实际到位资金 112 万元 / 预算资金 112 万元 $\times 100\% = 100\%$ 。 2、预算执行率 = (112 万元 / 112 万元) $\times 100\% = 100\%$ 。 3、查看该项目资金支出明细，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法

		个方面考	的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，由宣城宣城市经济和信息化局据实申请资金，市财政局直接拨付到各县市区，但绩溪县财政局于2023年2月21日拨付给企业，时间较为滞后。
	组织实施	“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面	1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。 2、项目执行监管不到位，奖补资金拨付给各县区财政局后，绩溪县财政局于2023年2月21日拨付给企业，拨付时间稍显滞后，宣城市经济和信息化局监管不到位。
产出	产出数量	“目标任务完成率”方面	各地共推荐符合条件的企业112家，其中市本级2家，宣州区12家，郎溪县6家，广德市33家，宁国市54家，泾县3家，绩溪县1家，旌德县1家。
	产出质量	“质量达标率”	奖补资金申报审核流程合规，宣城市经济和信息化局对申请企业的材料进行复核，符合条件的企业经官方网站公示无异议后汇总上报。宣城市经济和信息化局于2022年10月14日向宣城市财政局报送关于申请拨付2022年上半年支持制造业升级增效有关奖补资金的函，市财政局及时拨付资金。
	产出时效	“完成及时性”方面	2022年10月14日向市财政局报送关于申请拨付2022年上半年支持制造业升级增效有关奖补资金的函，市财政局将奖补资金直接拨付到各县区。郎溪县财政局、旌德县经信局、泾县科技局均于2022年12月末集中拨付到企业，绩溪县财政局于2023年2月21日拨付给企业，此项奖补政策兑现时间为2022年5月1日-12月31日，绩溪县财政局奖补资金拨付到企业时间较晚。
效益	项目效益	“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”、“满意度”四个方面	1. 开展支持制造业升级增效有关奖补资金项目，宣城市本级及宣州区，郎溪县、广德市、宁国市、泾县、绩溪县、旌德县共112家企业享受该项奖补政策，提升制造业基础支撑能力，鼓励制造业升级增效。 2. 开展支持制造业升级增效有关奖补资金项目，为符合条件的企业提供一定的资金支持，推进企业发展。 3. 选取20名调查对象，有效调查问卷20份，满意率=20/20*100%=100%。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等制定了《2022年度上半年支持制造业升级增效有关奖补资金项目绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、

比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市经济和信息化局 2022 年度上半年支持制造业升级增效有关奖补资金项目绩效进行了综合评价，评价得分 92.20 分，评级等级为“优”。

评价认为，宣城市经济和信息化局该项目奖补资金申报审核流程规范、及时，奖补资金发放较为精准、及时，在一定程度上鼓励市属制造业升级增效，提升制造业基础支撑能力，为符合条件的企业提供一定的资金支持，推动企业发展。同时，评价发现宣城市经济和信息化局在绩效目标设置管理、督促奖补资金发放方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、绩效目标编制不够科学，个别绩效指标设置不合理，未细化量化。如经济效益指标“补助资金提高全市技改投资增长 $\geq 2\%$ ”、“全市技改投资增长 $\geq 10\%$ 以上”、“实施千企升级项目 ≥ 200 个”、“推动上半年技改投资增幅居全省位次 ≤ 8 ”等效益指标与该项奖补政策带来的实际效益关联性较小；资金申报审核合规、资金拨付及时等指标为定性表述，未明确资金申报合规标准及拨付时间，无法定量分析项目实施的质量和时效情况。

2、资金拨付不及时，绩溪县财政局资金拨付滞后。根据政策，资金兑付时间为 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，奖补资金由市财政局直接拨付到各县市区，该项奖补政策兑现时间为 2022 年 5 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，通过

查看各县市资金拨付凭证发现郎溪县财政局、旌德县经信局、泾县科技局均于 2022 年 12 月末集中拨付到企业，绩溪县财政局于 2023 年 2 月 21 日拨付给企业，宣城市经济和信息化局监管不到位。

五、有关建议

1、建议宣城市经济和信息化局结合实际情况设置部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效指标，做到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定，强化绩效管理主体责任精神。科学编制预算绩效目标，加强对绩效目标的编制和项目实施过程的绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用，确保绩效目标的完整性、科学性、合理性。

2、建议宣城市经济和信息化局加强与区、县级经济和信息化局及申报企业的沟通与联系，督促相关部门及时拨付奖补资金，让企业及时尽早享受政策优惠。

宣城市特种设备监督检验中心 2022 年度特种设备检验检测成本项目 绩效评价报告

一、基本情况

宣城市特种设备检验检测中心作为完全独立的、公正的法定检验机构，履行保障全市特种设备安全的重要职责。按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及特种设备安全技术规范等要求，独立开展特种设备监督检验和定期检验检测工作，及时发现特种设备隐患，使隐患消除在萌芽状态，确保特种设备运行安全，保障人民生命和财产安全，为当地经济建设和民生工程保驾护航。为打造年龄结构合理，技术储备雄厚的职工队伍，提升服务能力与技术水平，市特种设备监督检验中心根据管理和检验需要，设立特种设备检验检测成本项目，用于办公费、培训费、伙食补助费、其他工资福利支出、等预算支出。

二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况
决策	项目立项	“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两个方面	1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目属于公共财政支持范围。根据部门职能、《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及特种设备安全技术规范等要求，开展特种设备监督检验和定期检验检测工作。

			2、项目单位根据单位职责及实际工作需要，编制项目预算，报市财政局审核，通过“二上二下”程序，经宣城市人大会议讨论通过立项，立项程序规范。
	绩效目标	“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两个方面	1、绩效目标设置科学性、合理性有待加强，如：“经济效益指标“特种设备检验检测费收入1126万元”，2022年实际收入为1487.31万元，超出目标值32.09%；检验仪器设备维修、维护总成本20万元，实际支出6.20万元，仅占目标值的31.00%。 2、绩效目标设置未细化量化，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，明确性不强，如：数量指标中的承压类设备检验检测5780、机电类设备检验检测15000，未进一步细化、量化为电梯、锅炉、气瓶等明细类别指标，且数量指标计量单位不明确；设备检验检测报告出具及时、项目计划完成及时、检验仪器设备维修、维护及时，均为定性指标，没有具体时间，绩效目标制定未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	资金投入	“预算编制科学性”、“资金分配合理性”两个方面	1、预算编制不够科学，绩效目标申报表中成本指标“检验检测仪器采购”100万元，2022年度实际支出金额0元；检验仪器设备维修、维护预算20万元，实际支出6.20万元；预算编制缺乏科学性。 2、预算资金分配测算依据充分，资金分配合理。
过程	资金管理	“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三个方面	1、资金到位率=（949.20万元/949.20万元）*100%=100%； 2、预算执行率=（815.06万元/949.20万元）*100%=85.87%。 3、资金使用符合既定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两个方面	该项指标得分率为100%。 1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。 2、经实地了解、查看，项目单位制度执行情况较好，符合相关法律法规和相关管理规定。
产出	产出数量	“目标任务完成率”方面	1、通过抽样查看系统数据，数量指标基本完成，存在订单申请跨年处理的情况。在实际订单申请或出具报告中存在1份申报订单可能会出具多项检测报告；1个申报订单包含多台被检设备的情况。 1. 安装监检、定检锅炉，全年出具报告1137份； 2. 定检压力容器（承载一定压力的密闭容器）出具报告1600份； 3. 完成安装监检、定检压力管道，出具报告共279份； 4. 电梯安装监检、定检，出具报告13038份； 5. 安装监检、定检起重机，全年出具报告3660份；

			6. 场（厂）内机动车辆辆数定检，出具报告 5538 份； 7. 完成气瓶充装单位鉴定评审，完成 7 次； 8. 完成组织集中考核特种设备作业人员考试人数 1310 人，考试次数 1405 次（补考 95 次）； 9. 截至评价日档案还在整理中。
	产 出 质 量	“质量达标率”	1. 社会投诉率为 0； 2. 宣城市特种设备监督检验中心共 42 人，32 人持证且持证人员每人至少持有一个证书； 3. 检验检测中心《特种设备检验机构核准证》综合检验资质乙类，资质符合要求；4. 年度共开展业务培训 4 次，完成业务培训 4 次，2022 年 1 月 24 日制定了全年培训计划，宣特检【2022】04 号 发文"关于印发 2022 年度培训工作的通知"、2022 年 2 月 8 日-2022 年 2 月 14 日开展 2022 年春训，聘请专家及内部检验师对各类工作业务质量进行培训；2022 年 7 月 22 日学习 2020 版电梯作业指导；2022 年 8 月 5 日学习长三角地区叉车检验作业指南；2022 年 12 月 7 日学习场内专用机动车辆系检验作业书。 5. 对外承包无损检测、中心对承包单位的资质、服务质量进行评价、对他们的检测报告经技术人员确认分析后签字再出具；6. 检测检验收费收费标准参照安徽省财政厅皖价费函[2017]3 号文件执行；2022 年受疫情影响为营造良好的营商环境，依据降价收费文件执行； 7、中心内部设有报告和证书控制程序，检验检测工作质量满意度调查表、检验工作质量考核奖惩制度、职工奖惩管理制度。中心对检验报告的质量实行定期检查，按照检验检测过程和结果监督管理程序的规定，每年对各检验业务部门的检验报告抽查不少于 1 次，每次抽查的报告应涵盖该部门所有种类检验业务和每个检验人员。定期检查、现场跟踪监督检查每年不少于一次； 8、报告（证书）差错率 3%以下，编制内审计划、根据计划进行内审工作，交叉检查，形成内审检查结果记录，对检查出的问题召开会议学习分析原因，并采取整改措施； 9、检验仪器设备维修、维护合格率 100%，按照设备检定到期日分批次进行检验、校准；2022 年 10 月送检 57 件设备，2022 年 11 月送检 87 件设备。
	产 出 实 效	“完成及时性”方面	1. 有专人负责通过服务大厅和网上平台申请的检验检测申请单，及时办理； 2. 根据申请订单的具体位置，同一县域内的合理安排，及时完成检验检测工作； 3. 根据评审申请时间及时安排评审工作。4. 根据上级

			部门安排组织完成考试。
	成本节约	“成本节约率”方面	1、项目总支出 815.06 万元；成本节约率 = (949.20 - 815.06) / 949.20 = 14.13% 2、2022 年十月共送检 57 件设备检测，11 月共送检 87 件设备检验，检测成本共计 61974 元。 3、该项目 2022 年采购设备金额 100 万元未支出。
效益	项目效益	“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”、“满意度”四个方面	1. 经查看收款明细，2022 年特种设备检验检测费收入共计 1487.31 万元，超出目标值 32.09%； 2. 加强对特种设备检验，可以减少事故发生率，监管企业安全生产良好；督促企业提高安全管理工作水平，从而保障全市特种设备的使用安全。 3. 通过特种设备检验检测成本项目的实施，鼓励从业人员提高自身业务能力水平，推动检验检测中心资质水平的提高。 4. 社会公众或服务对象满意度超过 95%。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组参照财政部预算评审中心《预算绩效评价操作指引》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等制定了《2022 年度特种设备检验检测成本项目绩效评价指标体系》。采用案卷研究法、比较法等方式方法，运用现场调研、座谈核实等方式，在查阅相关文献资料和项目档案材料、对资料进行充分分析、电话沟通核实疑问点的基础上，对宣城市特种设备监督检验中心 2022 年度特种设备检验检测成本项目绩效进行了综合评价，评价得分 89.25 分，评级等级为“良”。

评价认为，宣城市特种设备监督检验中心 2022 年度特种设备检验检测成本项目提升了宣城市特种设备监督检验中心特种设备检验能力，一定程度上减少了安全事故发生率，加强对企业安全生产的监管，保障全是特种设备使用安全。

同时，评价发现宣城市特种设备监督检验中心在项目绩效目标设置管理、预算执行率方面还存在一些不足。

四、存在问题

1、预算编制不合理，绩效目标编制不够科学，个别绩效指标未细化量化。一是宣城市特种设备监督检验中心提供的绩效目标申报表未能全面反映 2022 年度特种设备检验检测成本项目绩效指标，对于已编制的绩效目标存在绩效目标值编制不够科学情况，如：经济效益指标“特种设备检验检测费收入 1126 万元”，2022 年实际收入为 1487.31 万元，超出目标值 32.09%；检验仪器设备维修、维护总成本 20 万元，实际支出 6.20 万元，仅占目标值的 31.00%；检验检测仪器采购总成本 100 万元，实际支出金额 0 元，差异较大。二是部分绩效目标未进一步细化、量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：数量指标中的承压类设备检验检测 5780、机电类设备检验检测 15000，未进一步细化、量化为电梯、锅炉、气瓶等明细类别指标，且数量指标计量单位不明确；设备检验检测报告出具及时、项目计划完成及时、检验仪器设备维修、维护及时，均为定性指标，没有具体时间，绩效目标制定未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、预算执行率较低，结余资金较多。特种设备检验检测成本项目实际支出 815.06 万元，年初预算 949.20 万元，预算执行率=（815.06 万元/949.20 万元）*100%=85.87%；预算执行率较低，年末结余 134.14 万元，结余资金较多。

五、有关建议

1、科学合理制定项目绩效目标，确保绩效目标的完整性、科学性、合理性。宣城市特种设备监督检验中心应认真贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）第十条“各部门（单位）应结合实际情况设置部门（单位）整体绩效目标、政策及项目绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定，强化绩效管理主体责任精神。对特种设备检验检测成本绩效目标分类编制，对能进行量化的必须量化，对不能量化但能细化的必须细化，对确实不能量化、细化的就定性分析对比描述，科学编制预算绩效目标，加强对绩效目标的编制和项目实施过程的绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用。科学合理制定项目绩效目标，确保绩效目标的完整性、科学性、合理性。

2、加强预算编制，加快资金执行效率。编制以后年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；在以后年度预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

宣城市国防动员办公室 2022 年度人防通信 信息化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信、人防战时和应急通信保障能力。提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险。使广大市民了解和熟悉我国防空警报信号的规定，提高市民防空防灾意识以及应急疏散能力。确保人防基本指挥所正常运转，为人防指挥通信及市政府处置应急突发事件提供有力保障，宣城市国防动员办公室实施了人防通信信息化建设项目。

（二）项目预算

项目预算金额 167.04 万元，主要用于第二代人防机动指挥平台运行维护项目 32.45 万元，防空警报器建设项目 52 万元，“9.18”防空警报试鸣活动经费项目 13.89 万元，市人防基本指挥所运行维护及网络通信项目 68.70 万元。

二、绩效目标及完成情况

（一）绩效目标情况

丰富人防指挥通信传输手段，提升人防机动指挥通信、

人防战时和应急通信保障能力；提升警报器鸣响覆盖率，加强警报器发放使用频率的稳定性和保密性，降低警报器误鸣风险；使广大市民了解和熟悉我国防空警报信号的规定，提高市民防空防灾意识以及应急疏散能力；确保人防基本指挥所正常运转，为人防指挥通信及市政府处置应急突发事件提供有力保障。

（二）绩效目标完成情况

通过项目的实施，丰富了人防指挥通信传输手段，降低了信息化设备故障发生率、大修几率，提升了市民居安思危的意识，并识别各种防空防灾的警报信号，保障了全市人民防空通信、警报畅通度。确保了人防基本指挥所正常运转，为人防指挥通信及市政府处置应急突发事件提供了有力保障。

三、评价结论

2022 年人防通信信息化建设项目，资金支付手续齐全，审批流程规范，采购了多套人防设备，稳步提升了警报器的年度增长率，对市本级防空警报器进行了维护，保证其正常使用；开展了“9.18”防空警报试鸣活动，加强爱国主义教育，提升了市民居安思危的意识；进行了设备的日常维护，保障指挥所网络通信；对机房物理环境进行整改并通过了二级等保测评。

但仍有不足之处，存在绩效目标设置不合理以及资金使用

用不规范问题，还需提升预算管理的科学性。通过对项目决策、项目管理、项目绩效及影响力等内容进行分析评价，2022年度人防通信信息化建设项目本次绩效评价综合得分为90.25分，评价等级为“优”。

四、存在问题

1、绩效目标设置不明确。绩效目标申报表未能全面反映项目绩效指标，对于已编制的绩效目标存在绩效目标编制不够科学、绩效指标未细化量化现象，如数量指标中采购设备11个，没有针对性，未在绩效目标表中设置上级单位考核的部分指标，评价指标应用性不强。

2、预算编制不合理，预算编制不精细，项目资金使用效率有待提高。由于第二代人防机动指挥平台运行维护项目和防空警报器建设项目有部分经费为应急储备，用于故障设备的维修更换，设备2022年未出现故障，因此该费用未发生，故用此部分项目资金新增了人防信息化网络安全建设、监测保护及测评项目。项目年初预算资金是167.04万元，调整实施内容后全年实际使用资金129.86万元，资金闲置率22.26%。

3、项目管理的规范性有待加强，项目资金管理有待进一步规范。资金使用不符合项目预算批复的用途，人防通信信息化建设项目决算金额150.65万元，经查看账簿，其中20.79万元资金使用于非人防通信信息化建设项目上，项目

实际支出 129.86 万元。

五、意见和建议

1、强化绩效管理主体责任，科学编制预算绩效目标，细化、量化指标，加强绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用。

2、做好项目预算管理，提高预算准确性与科学性，针对应急储备费用，制定多元化方案充分发挥财政资金使用效能。

3、加强内控管理，提升财务管理水平，规范资金使用范围，加强业务科室与财务科室的沟通与衔接，科学进行预算的编制和执行，坚持预算法定原则，坚持以收定支，严格按照预算规定的支出用途使用资金。

宣城市数据资源管理局 2022 年度宣城市智慧城市建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于“建设网络强国、数字中国、智慧社会”的重要讲话精神，落实省委、省政府“数字江淮”和市委、市政府关于加快建设“智慧宣城”部署要求，聚焦智慧政府、智慧社会、数字经济、数字产业等核心领域，全面推进“智慧宣城”建设与城市发展战略深度融合，更高质量助力全市经济转型创新发展，更高效率提高城市治理能力和精细化水平，不断增强宣城吸引力、创造力、竞争力。2020 年 7 月 9 日，宣城市发展和改革委员会下发《关于宣城市智慧城市建设项目建议书的批复》（发改审批[2020]250 号），同意实施宣城市智慧城市建设项目。2020 年 7 月 22 日，宣城市发展和改革委员会出具《关于宣城市智慧城市建设项目可行性研究报告的批复》（发改审批[2020]261 号）。

（二）项目建设内容

项目建设内容主要包括：“宛陵大数据中心”、“三维数

字宣城中心城区建设”、“城市大脑”、“5 个重点领域进行智慧应用场景布置”。

(1) 建设宛陵大数据中心，用地面积约 8 亩，建筑面积约 26000 平方米，主要包含指挥中心、展示中心、大数据产业孵化园以及配套公用辅助设施等；(2) 建设“三维数字宣城”中心城区，建设面积约 28844 平方公里，主要包括平台存储和运行环境搭建、倾斜或正射影像采集、整理和三维建模、三维数字城市空间数据库建库、“三维数字宣城”基础平台建设；(3) 建设“城市大脑”，主要包括“数据中台”、“业务中台”、“智慧中台”和“数字城市”；(4) 布置智慧应用场景，主要涵盖智慧宣城建设城市管理、社会治理、环境保护、民生政务、宏观决策、应急管理、警务交通等 5 个领域。

(三) 资金投入和使用情况

该项目总体预算金额 103857.92 万元，专项债发行 80000.00 万元，2022 年度支出预算金额 4000.00 万元，截至 2022 年 12 月底，实际支出 14000 万元，其中：2021 年度专项债支出 10000 万元，2022 年度专项债支出 4000 万元。

二、绩效目标及完成情况

(一) 绩效目标情况

2022 年度宣城市智慧城市建设项目绩效目标为：按质按量完成建设内容，在预期工期完成项目建设，通过资源共享和互联互通高效利用数据中心现有资源，提高城市管理科学化、精细化和智能化水平。

（二）绩效目标完成情况

项目的实施整合了各种信息资源，推动了政府数字化、促进城市基础设施数字化建设，为大数据分析提供长期基础支撑，提高了政府管理和服务的能能力、城市的软实力和竞争力，同时提升了人民群众的物质和文化生活水平。

截止 2022 年 12 月 31 日，宛陵大数据中心基础及主体工程已基本完工；“三维数字宣城中心城区建设”项目尚处于建设当中，工程进度为 78%；“智慧宣城城市大脑”项目已完成；“5 个重点领域进行智慧应用场景布置”项目，于本年推进的子项目共有 11 个，除智慧城管平台建设项目、政务服务能力提升项目、皖事通办场景、智慧监管平台项目和应急指挥协调能力提升这 5 个项目外，其他皆按计划完成。

三、评价结论

宣城市“智慧城市”建设项目资金支付手续齐全，审批流程规范，项目组织领导机构健全，制度规范。宣城市数据资源管理局成立了“智慧宣城”建设工作专项推进组，统筹全市信息化工作，优化整合信息化相关机构职能，研究部署信息化领域重大政策和事项，为“智慧城市”建设项目提供了基本保障。印发了《智慧城市建设项目管理办法》（数资办〔2022〕16 号），为加强智慧城市建设项目管理提供依据。严格执行各项规章制度，保证了项目合规开展，但是宣城市数据资源管理局仍存在绩效目标设置不明细以及项目进度滞后问题。此次通过对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益等内容进行分析评价，2022 年度宣城市智慧城市建设

项目本次绩效评价综合得分为 86.25 分，评价等级为“良”。

四、存在问题

1、预算绩效管理的规范程度需要进一步提升。绩效指标未能反映具体子项目的进展情况，年初设置的成本指标值没有具体量化，如建设成本管控，指标值仅设为有效，没有具体的衡量标准，评价指标应用性不强；满意度调查对象不具有针对性，项目主要受益对象是政府职能部门，而满意度指标仅设定社会公众满意度。

2、项目预期效果不明显，部分应用场景未进行广泛推广。“三维数字宣城中心城区建设”基于物联网、大数据、云计算、地理信息、系统集成等技术，研发的一整套三维城市内涝智能检测平台，对不同降雨强度下的城市积水情况进行模拟仿真，实现城市防涝事前仿真预测，目前此项功能的开发只包括监测水位变化，不能实现水位超出预警值时发出警告，未达到预期最佳效果。“城市大脑”项目中的“独居老人关怀”应用场景，目前只在绩溪开展试点工作，尚未进行广泛推广。

3、项目后续运维保障问题。目前整个智慧城市建设项目主要依赖于对外购买技术服务，签订的合同里基本涵盖了 3 年的质保期，项目质保期结束后，项目后续运维保障问题还有待解决。

4、项目建设期推迟至 2025 年 8 月，在此期间项目无法实现收入，专项债利息由市财政代为偿还，增加了财政压力。

5、项目管理存在不足之处。实施期间项目内容发生变

更后未及时签订补充协议，宣城市应急指挥协调能力提升项目约定在合同签订后 60 个日历日内完成并完成验收，合同签订日期是 2022 年 10 月 13 日，截止至 12 月底，该项目实际完成进度为 73%，合同发生变更的补充协议尚未签订。

6、资产管理意识相对淡薄，资产管理意识有待提高。已建设完工项目中，“城市大脑”项目由宣城市数据资源管理局管理，“5 个重点领域进行智慧应用场景布置”项目由使用单位管理，目前已完工项目均未办理产权登记。宣城市数据资源管理局已移交给使用单位的资产尚未完善相关手续，也未明确责任主体，存在资产管理方面的不规范。

7、“智慧城市”项目设计在经济上不平衡，不能为外部提供足够效益而无法获取足够的资源维持项目的生存。项目实施过程中，是以政府为主导，市民、企业等其他主体参与度不高，但项目建成后创造收益主要还是依赖企业等市场主体，不能充分了解他们的需求，就不能更好的融入市场经济，创收方面也会受到影响。

五、意见和建议

1、强化绩效管理主体责任，科学编制预算绩效目标，细化、量化指标，加强绩效监控监督检查，确保项目实施达到预期效果。

2、完善三维城市内涝智能检测平台系统功能，实现事前仿真预测、事中感知预警、事后优化提升，实施水位实时监控预警。建议选取相应阶段的重点领域进行突破，以点带

面，积极推进“独居老人关怀”应用场景项目的广泛应用，进而实现该项目的预期效果

3、加强信息化人才培养和引进力度，改变过分依赖外部技术力量的现状。实现“跟随型”向“自主型”转变，解决信息化建设中人才短板问题，保证信息化建设的稳定发展。

4、利用数据资源优势加大对区域经济的拉动、带动和辐射作用，结合地方区位优势，做好做实招商引资和产业配套工作。对于已经可以投入使用的个别子项，例如旅游、社区治理方面的应用场景，应加速完善、积极推进到各个物业及景区以实现商业获利，提升专项债项目偿还能力，减轻财政压力。

5、强化项目管理，项目管理人员要控制变更的影响，严格实施进度管理，集中精力快速解决关键事项，及时完善项目变更后续相关事宜的处理。

6、认真实施执行国有资产管理相关法律、法规，提高资产管理意识，推进国有资产管理的规范化、制度化；进一步健全资产管理制度，逐步理顺数据资源管理局和使用单位之间的资产权属关系，完善资产产权确认、使用、处置等方面相关规定，规范资产管理行为。

7、充分发挥信息技术优势增强获益能力，改善资源的供给循环，维持项目的生存。对“智慧城市”的建设理念进行广泛宣传，提升“智慧城市”的“知名度”；提高公众参与度，广泛了解市场需求，进而获得其他参与主体的支持，

使智慧城市建设更符合公众的需求，提升“智慧城市”项目的价值。

宣城市社会保险基金管理中心 2022 年度市本级工伤保险基金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令第三十五号）（2010年10月28日）规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。依据《工伤保险条例》的规定，履行工伤保险社会保险行政部门和经办机构职责，对劳动者在生产经营活动中遭受意外伤害、职业病，或由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予劳动者及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿的一种社会保障制度，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。

（二）项目实施内容及情况

1、实施内容

工伤保险基金是通过社会统筹的方式，集中用人单位缴纳的工伤保险费，建立工伤保险基金，对劳动者在生产经营活动中遭受意外伤害或职业病，或由此造成死亡、暂时或永久丧失劳动能力时，给予劳动者及其实用性法定的医疗救治以及必要的经济补偿的一种社会保障制度。主要包括工伤认定、工伤鉴定、工伤保险待遇核发及工伤预防。

实施情况

（1）参加工伤保险人员情况

截止2022年底，市本级参加工伤保险的单位有2498个，参保人员94599人，较上年57938人增加36661人，增长63.27%。平均缴费人员81342人，较上年54724人增加26618人，增长48.64%。全年享受工伤保险待遇1044人，较上年1091人减少47人，下降4.31%。

（2）工伤保险基金收支情况

2022年工伤保险基金总收入13861.99万元，基金总支出15869.80万元（含上下级往来），本年收支-2007.81万元，年初结余4473.00万元，年末滚存结余2465.19万元。

①基金收入

工伤保险基金项目本年度总收入13861.99万元，其中工伤保险费收入2827.17万元，利息收入53.33万元，财政补贴收入2000.00万元，其他收入0.49万元，上级补助收入7826.00万元，下级上解收入1155.00万元。

②基金支出

项目	金额(万元)
工伤保险待遇支出	4,578.96
其中：（一）医疗待遇支出	525.74
（二）伤残待遇支出	3,675.55
（三）工亡待遇支出	377.67
劳动能力鉴定支出	59.84
小计	4,638.80
补助下级支出	10,868.00
上解上级支出	363.00
合计	15,869.80

二、绩效目标及完成情况

根据《关于预下2022年全市人力资源社会保障事业发展的通知》，2022年宣城市本级工伤保险参保人数84000人，宣城市2022年度工伤保险基金预算市本级工伤保险基金收入4511万元，工伤保险基金支出4583万元（不含上下级往来）。截至2022年底，宣城市本级工伤保险参保人数94599人，工伤保险基金收入4880.99万元，工伤保险基金支出4638.80万元。

三、评价结论

2022年宣城市本级工伤保险基金项目，资金支付手续齐全，审批流程规范；成立了工伤认定小组，进一步规范工伤认定工作程序，完善工伤保险认定会审制度；建立了工伤预防联防联控工作机制，实施了工伤预防宣传、培训项目；建

立了工伤预防咨询专家库，提升了工伤预防专业化水平；认真执行工伤保险浮动费率政策，确保工伤保险基金健康安全运行；完成了2022年度工伤保险参保人数目标任务及预算收支目标。

工伤保险政策的实施，维护了伤残职工的合法权益，防止工伤职工因工伤致贫，分散了企业风险，促进了企业的发展，对维护社会稳定方面产生了积极的可持续影响，但宣城市社会保险基金管理中心（以下简称市社保中心）在绩效目标设置明确性方面仍有不足，此外2022年工伤保险征缴收入远低于工伤保险待遇支出，在扩大收入方面仍有较大提升空间。通过对项目决策、项目管理、项目绩效及影响力等内容进行分析评价，宣城市市本级工伤保险基金项目本次绩效评价综合得分为87.67分，评价等级为“良”。

四、存在问题

1、绩效目标设置不明确。市社保中心年初设置的绩效目标中未设置关于工伤预防工作和安全培训工作的考核指标。

2、待遇发放准确率未达到100%。在待遇稽核过程中，由于基金管理中心与民政、公安等相关部门以及其他省市数据不能及时互通，获取的稽核信息存在滞后性，因此不能及时核减不符合定期待遇发放人员。

3、预防宣传不足和安全防控不到位导致较高的伤残事故发生率。市本级本年享受工伤保险待遇人数占参保人数比1.10%，高于全省平均水平，本年享受伤残待遇的人数中评

定伤残等级人数占比60.83%。2022年市社保中心未对除化工行业以外的其他高危行业展开针对性的预防培训，工伤政策宣传覆盖面及安全防控与当前较高工伤伤残事故发生率不配比。

4、企业对工伤预防方面重视程度不够。工伤费率上浮调整后对企业影响较小，除发生重大事故情况下，企业支付的补偿成本较高，否则对企业的警示不够；企业负责人通常不亲自参加市社保中心组织的工伤预防培训，因此工伤预防培训宣传往往达不到预期的效果。

5、基金缺口较大，收不抵支。2022年工伤保险基金征缴收入2827.17万元，支出4638.80万元，收支差异导致资金缺口较大。

6、强制措施力度不够，相关部门缺乏配合协调。在实际工作中，处罚措施难以完全落实到位，如果相关部门不齐抓共管，采取强制措施形成联动机制，单靠市社保中心很难将扩面工作落到实处。

7、劳动能力现场鉴定工作管理人员配比不合理。2022年劳动能力现场鉴定工作安排中，劳动能力鉴定管理人员与鉴定人员配比超过了2:1，结构不合理，增加了费用支出。

五、意见和建议

1、强化工伤保险政策法规的宣传，增强用人单位和职工知法、遵法、守法意识。实施专项检查，严厉打击骗保行为，以保障工伤基金管理使用的安全性、规范性、效益性，使工伤基金真正惠及企业和工伤参保人员。

2、强化绩效管理主体责任，细化明确、清晰的绩效评价指标，促使绩效管理工作顺利进行。科学编制预算绩效目标，加强绩效监控监督检查，发挥绩效目标的刚性约束作用。

3、市社保中心和各部门数据及时互通，对不符合待遇享受资格的人员及时停止发放待遇，确保资金支出合规。

4、积极开展工伤预防，拓宽宣传渠道和手段，构建全方位立体式宣传模式。

5、多渠道多举措解决资金收不抵支，强化部门职责，加大基金征缴稽核力度，增加工伤保险收入，严把收入关，确保基金征缴应收尽收。

6、严格把控工伤认定、鉴定程序，进一步做好基金节流。一是建议建立健全与住建、公安、医院等部门的信息联动共享机制，通过大数据分析，提升工伤事故调查的效率和准确性；二是建议加强检查工作，开展多渠道监督；三是采取调研与检查相结合、政府监督与社会监督相结合的方式，可以设立专门的举报信箱或电话、电子信箱，接受群众对工伤保险基金收支、管理、使用等方面违法违规行为的举报投诉。

7、建立长效机制，降低工伤事故发生频率，确保基金收支平衡。一是明确工伤事故防控监管责任；二是建立工伤事故信息交流制度；三是建立工伤事故专项联合执法检查机制，对企业进行联合检查；四是建立工伤事故通报制度；五是建立工伤预防宣传培训机制。

8、科学安排鉴定工作，增强降本增效意识，合理控制

成本费用。