

2023 年度区级财政重点绩效评价报告（公开版）

目 录	
序号	评价报告
1	淮北市相山区渠沟镇人民政府 2023 年水环境综合治理项目支出绩效评价报告
2	淮北市相山区数据资源局 2023 年政务服务中心管理项目绩效评价报告
3	淮北市相山区西街道办事处 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效评价报告
4	淮北市相山区住建局 2023 年民生工程老旧小区改造项目财政政策绩效评价报告
5	相山经济开发区智能制造产业园项目绩效评价
6	相山民政局养老服务体系建设项目支出绩效评价
7	淮北市相山区经济开发区 2023 年财政运行绩效评价
8	淮北市相山区审计局 2023 年政府性投资审计经费绩效评价报告
9	淮北市相山区疫情防控和基层服务能力提升工程绩效评价报告
10	淮北市相山区住建局 2023 年度雨污分流项目绩效评价
11	淮北市相山区民政局整体支出绩效评价报告
12	淮北市相山区三堤口街道办事处整体支出绩效评价报告
13	淮北市相山区商务局 2023 年整体支出绩效评价报告
14	淮北市相山区市场监督管理局 2023 年整体支出绩效评价报告

淮北市相山区渠沟镇人民政府 2023 年水环境综合治理项目支出绩效评价报告

一、基本情况

渠沟镇隶属于淮北市相山区人民政府，副县级建制镇，辖 13 个行政村，人口 5.3 万，面积 62.2 平方公里，耕地 5.2 万亩。地处淮北市西郊，南接市区人民路，北与相山主峰相依，东傍濉河，西与河南接壤；202 省道与 101 省道交叉穿境而过，西临新濉河，全境平川广野、土地肥沃。

相山区渠沟镇人民政府内设 13 个部门，分别是党政办、经发办、经发中心、社会事务办、卫健办、畜牧站、环卫站、司法所、市场监督管理所、财政所、国土所、城管队等。下辖有 13 个行政村。

二、项目绩效目标及完成情况

渠沟镇区内王引河将得到有效治理，水环境得到有效改善。

淮北市相山区财政局下拨 2023 年度水环境综合治理资金 1838 万元。经查阅相关资料，截止 2023 年 12 月底，淮北市相山区渠沟镇人民政府水环境综合治理资金已支付 1838 万元，执行率为 100.00%

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区渠沟镇人民政府 2023 年水环境综合治理项目在决策方面项目立项规范，绩效目标基本合理、明确，资金预算基本科学、资金分配基本合理，但存在部分指标未

清晰、可衡量的指标值予以体现；过程方面映预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效，但资金在签订工程合同前支付给施工方；产出方面基本完成年初任务计划和目标，但初步验收存在 10 个问题，已整改；效益方面经济及社会效益较好、服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区渠沟镇人民政府 2023 年环境综合治理项目支出绩效评价得分为 85.5 分，评价等级为“良”。

四、存在的问题及原因分析

（一）部分指标未量化

根据淮北市相山区渠沟镇人民政府提供《项目支出绩效目标申报表》，项目指标不够明细具体。

（二）项目资金支出不规范

水环境综合治理项目 2023 年 8 月 4 日公开招标，2023 年 08 月 15 日发布中标通知书，2023 年 8 月 31 日，渠沟镇人民政府与水发展规划设计有限公司、山东淮海水利工程有限公司、淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司联合签订《渠沟镇王引河流域水环境综合治理 EPCO 工程总承包合同》，2023 年 9 月 5 日开工；2023 年 7 月 17 日渠沟镇人民政府支付淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司水环境综合治理经费 1838 万元。支付项目经费在招投标、合同签订之前。

（三）项目未按计划及时开工

《2022 年度中央预算内投资计划申报表》，拟开工年份 2022 年 3 月，竣工日期 2023 年 9 月；《安徽省 2022 年重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划分解备案表》项目计划拟开工年份 2022 年，建成年份 2023 年；实际实施开工为 2023 年 9 月，实施进度与实际实施进度不一致。

五、相关建议

（一）构建合理的绩效评价体系，细化各项绩效指标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系。

（二）规范项目审批，严格按照规定支出项目经费。

（三）加强项目管理，严格按照计划实施项目。

淮北市相山区数据资源管理局 2023 年 政务服务中心管理项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

淮北市相山区数据资源管理局隶属于相山区人民政府，下设办公室、财务室、政务服务业务科室、政务服务大厅管理等业务部门；行政编制 3 个，实有 5 人；事业编制 8 个，实有 6 人；办公室 3 人、财务室 1 人、政务服务业务科室 4 人、政务服务大厅管理 2 人。

二、项目绩效目标及完成情况

建立多部门沟通协调机制，加大对窗口单位日常监督力度，规范窗口服务；改造升级 24 小时自助服务区，统一自助服务系统平台，推进 7x24 小时不打烊“随时办”服务；利用线上线下多渠道评价和沟通方式，打造更有“温度”的政务服务。

项目资金投入是财政拨款收入，资金投入额 166.30 万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于相山区政务服务中心大厅日常管理维护

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区数据资源管理局 2023 年政务服务中心管理项目在决策方面项目立项基本规范，绩效目标基本合理但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，资金预算基本科学，资金分配基本合理，但存在未用政务服务中心管理项目支出项目资金的情况；在过程方面资金基本到位，但预算执行不

到位，资金使用基本合规，管理制度基本健全并得到有效实施；产出方面基本完成按照目标完成，但项目资金及时率较低；效益方面经济效益、社会效益尚可，服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区数据资源管理局 2023 年政务服务中心管理项目支出绩效评价得分为 87 分，评价等级为“良”。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目资金执行率较低

项目预算资金 166.30 万元，实际到位资金 150.50 万元，实际支出资金 95.93 万元，预算执行率 57.68%，资金及时率 63.74%，资金使用执行率较低。

（二）未严格遵守专项资金管理办法

2023 年 6 月 13 号凭证，支付中城社区政务公开专区文化建设和万达宣传栏建设工程审计费，未用政务服务中心管理项目支出，从城乡社区环境卫生支出，不符合专项资金管理办法的要求。

五、相关建议

（一）建立健全预算编制制度，预算额度要经过合理测算编制，预算的编制需要经集体决策后上报财政部门审核。

（二）加强资金管理，使财政资金得到有效执行。

淮北市相山区西街道办事处 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

淮北市相山区西街道办事处属于政府派属机构。内设综合办、党群办、公共服务办、公共安全办、公共管理办、区域发展办、纪工委办、武装部、环保站、退役军人服务站、城管队及司法所等科室及 8 个社区居委会,在职工作人员 287 人,其中行政人员 13 人,事业编人员 12 人,聘用人员 253 人。

二、项目绩效目标及完成情况

依据《关于拨付 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》等文件,做好中央下达我街道国有企业退休人员社会化管理补助资金分配使用。

淮北市相山区财政局下拨 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 76.88 万元。经查阅相关资料,截止 2023 年 12 月底,西街道国有企业退休人员社会化管理补助资金已支付 20.86 万元,执行率为 27.13%。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区西街道办事处 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目在决策方面项目立项规范,绩效目标基本合理、明确,资金预算基本科学、资金分配基本合理,但存在部分退休人员未见归属单位;过程方面映预算执行基本

合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效，但资金到位率低；产出方面基本完成年初任务计划 and 目标，但成本节约率较低；效益方面经济及社会效益较好、服务对象满意度一般。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区西街道办事处 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目支出绩效评价得分为 87 分，评价等级为“良”。

四、存在的问题及原因分析

部分指标未量化

根据相西街道办提供《项目支出绩效目标申报表》，项目指标不够明细具体。

五、相关建议

构建合理的绩效评价体系，细化各项绩效指标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，形成清晰、可量化、可衡量的指标体系。

淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年 民生工程老旧小区改造项目财政政策 绩效评价报告

一、基本情况

淮北市相山区住房和城乡建设局隶属于相山区人民政府，下设相山区物业管理中心、相山区市政园林管理所等 5 个单位；行政编 4 个，实有 3 人；事业编 66 个，实有 51 人；区聘人员 5 人；退役军人 26 人；见习生 1 人；特岗 1 人；公益性岗位 5 人；劳务派遣人员 23 人。

二、项目绩效目标及完成情况

《淮北市 2023 年老旧小区改造工作实施方案》约定相山区老旧小区改造绩效目标：相山区 34 个小区，涉及户数 8655 户，建筑面积 80.1 万平方米，计划投资 18719 万元。

对东街道、西街道和相南街道 3 个街道办事处，包括新华巷两侧小区、科委小区、老木材公司等 33 个老旧小区内外路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造。

项目资金投入是财政拨款收入，资金投入额 15,232.17 万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于相山区老旧小区改造资金。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年民生工程老旧小区改造项目财政政策**在政策设立方面**政策投入依据充分、政策决策程序科学，政策投入的合理，资金分配基本合理，但存在资金使用周期与目标任务预期完成周期不相符的情况，政策支持方式基本科学合理，但未建立预期风险设定应对措施；**在政策执行方面**政策实施方案基本合理可行，但未对工作进度和绩效考核进行明确，政策实施机制健全，管理制度合理、有效，但存在提前施工的现象，政策执行和项目过程监测管控机制基本健全，资金管理基本健全合规；**在政策产出方面**基本完成按照目标完成，但存在资金拨付不及时的情况；**在政策效益方面**实施效益尚可，服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年民生工程老旧小区改造项目财政政策绩效评价得分为 85 分，评价等级为“良”。

四、存在的问题及原因分析

（一）未获许可提前施工

2023 年 6 月 26 日相山区住建局获取《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，结合验收报告工程开工日期为 2023 年 5 月 21 日，未经许可提前施工。

（二）项目资金未及时支付

2023 年合同约定工程验收合格后支付至核定工程款的 85%，支付设计费总额的 95%。2023 年 12 月 17 日验收，截止 2023 年 12 月 31 日，支付 7,724.34 万元，应支付 13,569.52

万元，未能及时拨付资金，且存在 2023 年支付 2020 年、2021 年、2022 年老旧小区改造资金的情况。

（三）未能健全内控制度

相山区住建委未建立健全预期风险设定应对措施、成本管控制度和措施。

五、相关建议

（一）加强施工管理，工程施工应在获取施工许可证后进行。

（二）加强合同管理，明确双方的权利和义务和违约责任，做到条款内容完整，表述严谨准确，按照约定及时完成合同内容。

（三）建立健全各项管理制度措施，加强对项目的管理。

安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2023 年智能制造产业园项目（建设期） 绩效评价报告

一、基本情况

安徽淮北相山经济开发区管理委员会为相山区政府派出机构，副处级事业单位，全区规划 25 平方公里，起步区规划 11.2 平方公里，已建成面积 6 平方公里，产业发展定位为电子信息和食品工业。

园区内设 6 个机构，分别是党建综合部、产业发展部、招商部、财政金融部、规划建设部、应急环保部。核定事业编制 31 人。

二、项目绩效目标及完成情况

1. 项目绩效总目标

项目规划占地面积 300 亩，计划投资 198,511.49 万元，建设集科技研发、企业孵化、智能制造、学术交流等于一体的现代化智能制造产业集聚园区。促进电子科技型创业加快发展，科技创新与传统产业转型升级更加密切结合，形成多层次科技创新和产业发展主体，创造更多就业岗位，带动关联产业就业岗位增加，促进创新、创业、就业的良性循环。

项目绩效总目标主要数量指标：建成标准化厂房 28 万 m²、保税仓库 16 万 m²、科技研发中心 8 万 m²、道路及管网 4.2 公里；建设工期 4 年。

2. 2023 年绩效目标

一期绩效目标：完成相山区智能制造产业园一期（工程用地面积约为 104 亩，建筑面积不超过 15 万平方米；拟建 4 栋 4 层小型厂房，4 栋 5 层中型厂房，2 栋 5 层大型厂房，2 栋 11 层办公楼；1 栋 2 层配电房及 1 层地下车库。工作内容包以上新建主体工程、办公楼及配套二次装饰装修、配电房、门卫、废水预处理装置等。配套道路、照明、供配电、给排水、绿化、消防、环保、亮化等公用辅助设施）工程。

二期绩效目标：1-8#厂房主体结构完成、二次结构完成，并完成主体验收；9#楼、10#楼主楼部分桩基础完成，筏板基础完成；项目设计图纸全部出具并取得审图合格证，项目各种许可证件办理完毕。

3. 2023 年项目资金使用情况

专项债资金通过相山区财政部门拨付到相山区开发区财政项目资金专户，相山区开发区财政根据申请和批准拨付到安徽淮实智能科技发展有限公司（委托代建单位），由安徽淮实智能科技发展有限公司和工程施工单位按照合同结算。

相山区开发区财政收到专项债资金 33600 万元、项目支出 33600 万元（建设投资）。

三、综合评价情况及评价结论

安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2023 年智能制造产业园项目在**决策方面**项目立项规范，绩效目标基本合理，但编制的 2023 年绩效目标不详细；在**过程方面**资金投向基

本合理，但在资产、资金、组织实施管理方面存在不规范行为；在产出方面没有按照合同约定完成项目工程。

根据评价材料按照评价指标体系本次安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2023 年智能制造产业园建设项目（建设期）绩效评价得分为 70 分（具体详见附件），评价等级为“中”。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）资产管理不规范

未见项目竣工后资产备案和产权登记资料。

（二）项目收入预期不规范

《相山经济开发区智能制造产业园建设项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》中，租金价格、增长率，厂房、研发中心对外销售价格无测算依据。

（三）工程未及时完工

2023 年计划建设投资 55815 万元，实际完成投资 43783 万元，投资额完成率 78%；一期工程完工 36627 万元、设计费 307.59 万元，完成合同（合同金额 40720 万元）的 91%，一期工程部分装饰装修、外部工程未完成。

五、相关建议

（一）对竣工验收的项目工程要及时办理资产备案和产权登记。

（二）规范项目工程施工行为，督促施工单位按照合同及时完成项目工程。

相山区民政局 2023 年养老服务体系建 奖补项目绩效评价报告

一、基本情况

区民政局现有行政编制 3 人，二级机构相山区社会救助管理中心现有全额事业编制 9 人(其中 7 人为人武部专职工作人员)、相山区社区服务指导中心现有自收自支事业编制 9 人、区聘人员 16 人、退役军人专岗 13 人、退役军人同工同酬 1 人、公益性岗位 1 人。

二、项目绩效目标及完成情况

相山区民政局根据《淮北市城乡居民最低生活保障实施方案》等七项民生工程实施方案的通知（淮民社救〔2022〕5 号）政策作为项目立项依据，进行立项，项目资金编入预算。

2022 年项目收入来源是相山区财政拨款（政府性基金预算资金-用于社会福利的彩票公益金支出），资金计划投入额 62.44 万元，2023 年到位 17.30 万元。按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于相山区民政局 2023 年养老服务体系建奖补。相山区民政局根据淮北市及相山区人民政府有关政策的规定和要求，结合单位财务管理规定，完成了项目的实施。

2023 年养老服务机构 11 家，入住老人数 592 人，稳岗补贴 208 人。发放标准：（1）公建民营及社会办养老机构（不含公建公营）发放经困补贴，按照入住老人数进行分配，0-19

人补贴 0.3 万、20-49 人补贴 0.5 万、50-69 人补贴 0.8 万、70 人及以上补贴 1 万；（2）稳岗补贴：按照每人 500 元标准进行发放。2023 年度完成项目资金发放 17.30 万元。

相山区民政局把项目资金编入 2023 年部门预算，按照相关政策规定要求，实施养老机构申报资金，民政局审核、批准，向财政申请直接支付到养老机构。

绩效目标合理性。疫情期间社会养老机构人员纾困补贴和稳岗补贴，根据机构规模和在职人员人数，进行现场核查，及时发放补贴资金。相山区特殊困难老年人家庭适老化改造项目，按照省、市民生实事任务在进行需求评估的情况下，在淮北市公共资源交易中心公开招标，确定施工方。

绩效指标明确性。及时兑现养老资金政策保障水平提高，加大投入促进基础设施建设，增强老年人幸福感、满意度。

三、综合评价情况及评价结论

相山区民政局 2023 年养老服务体系建设的奖补在决策方面项目立项规范，绩效目标基本合理但未细化，资金预算基本科学、资金分配基本合理；过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本完成按照目标完成；效益方面社会效益尚可、服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次相山区民政局 2023 年养老服务体系建设的奖补绩效评价得分为 76 分，评价等级为“中”。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目资金落实不倒位

到账资金占预算资金的比例过低，落实政策资金。严格按照规定落实补贴资金，加强与上级部门和区财政部门的联系，保障养老服务持续健康发展，杜绝资金不能及时到位的问题。应进一步加强协调沟通。落实民生工程行动实施方案，保障资金及时拨付到位。

（二）部分项目未开展

仅开展了部分项目，如养老纾困补助、机构稳岗补贴已实施，但适老化改造、体系建设资金未开展。

五、相关建议

（一）建立专项资金跟踪机制，按项目期间及时催拨资金，保障资金及时到位。

（二）年初制订的项目，应及时争取资金，适时开展，为老龄人群体争取福利。

安徽淮北相山经济开发区管理委员会

2023 年财政运行综合

绩效评价报告

一、基本情况

1. 单位概况

安徽淮北相山经济开发区管理委员会为相山区政府派出机构，副处级事业机构，全区规划 25 平方公里，起步区规划 11.2 平方公里，已建成面积 6 平方公里，产业发展定位为电子信息和食品工业。

2. 单位机构设置及人员编制情况

安徽淮北相山经济开发区管理委员会内设园区内设 6 个机构，分别是党建综合部、产业发展部、招商部、财政金融部、规划建设部、应急环保部。核定事业编制 31 人，决算报告中一般公共预算财政拨款开支人员 41 人，实际在职人员 131 人。

3. 预决算情况

(1) 政府预算及预算批复情况

2023 年度政府预算收入 20,200.05 万元其中：一般公共预算收入 20,200.05 万元（税收收入 20,020.05 万元、非税收入 180.00 万元）；预算支出 20,200.05 万元，其中：一般公共预算支出 20,200.05 万元（一般公共服务支出 1,747.16 万元、科学技术支出 6,768.00 万元、社会保障和就业支出 186.09 万元、卫生健康支出 102.93 万元、节能环保

保支出 1,150.00 万元、城乡社区支出 3,931.74 万元、商业服务业等支出 6,000.00 万元、住房保障支出 124.14 万元、灾害防治及应急管理支出 190.00 万元）。

（2）政府决算及决算批复情况

2023 年度决算收入 68,296.80（一般公共预算收入 17,099.12 万元、政府性基金预算收入 51,078.21 万元、一般公共预算调入 119.46 万元）；决算支出 63,262.07 万元（一般公共预算支出 20,762.07 万元、政府性基金预算支出 34,600.00 万元、一般公共预算上解支出 7,900.00）；年末财政拨款结转和结余 5,034.73 万元。

（3）部门预决算情况

2023 年年初预算收入 5,251.55 万元、预算支出 5,251.55 万元；决算收入 50,237.99 万元（一般公共预算财政拨款收入 15,637.99 万元、政府性基金预算财政拨款收入 34,600.00）、支出 50,237.99 万元。

二、绩效目标及完成情况

整体绩效目标：保障安徽淮北相山经济开发区管理委员会各部门正常运行，锚定“全省开发区前 50”目标任务，推动开发区在经济总量、创新能力、产业集聚、体制机制、绿色发展、营商环境等方面取得新突破，完善区域基础设施，促进招商引资项目任务完成，各项事务等工作顺利开展，更好地为园区服务，推进园区建设。

部分具体数量和质量目标：

2023 年锚定“全省开发区前 50”目标任务。工业总产值增速 15%以上；固定资产投资增速 20%以上；规上服务业营业收入增速 20%以上，实现进出口 10%以上。

引进亿元以上招商项目不少于 24 个，其中，50 亿元工业项目 1 个，10 亿元工业项目 3 个，5 亿元工业项目 5 个，亿元工业项目 15 个。

计划新开工 28 个项目，完成 24 个项目建设。

新增高新技术企业 10 家以上、省级“专精特新”企业 2 家以上，高新技术产业增加值增长 15%；新增战新企业 5 家以上，战新产业增加值增长 10%；建立完善新建投产企业和“小升规”企业培育库，新增规上工业企业 20 家以上。

三、综合评价情况及评价结论

安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2023 年财政运行综合重点绩效，在**财政收入**方面，预算收入目标没有实现、结构基本合理、税收总收入较上年增加，但规上企业及亩均税收未达到标准；在**财政支出**方面，预算支出完成、行政成本支出较上年降低、三公经费控制良好、但公务人员控制率较高；在**管理效率**方面，财权和事权匹配，预决算管理、预算执行、资产管理基本规范；在**运行成效**方面，制定了长远规划，按照事权积极实施相应事务；在**可持续性**方面，落实三保政策，债务、预付款较大、持续性减少，存量资金结余较高。

根据评价材料按照评价指标体系本次安徽淮北相山经济开发区管理委员会 2023 年财政运行综合重点绩效评价得分分为 75 分（具体详见附件），评价等级为“中”。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目库建设不全面

未健全项目库，部分支出未对应预算项目。

（二）全口径国有资产报告编报不全面

编报全口径国有资产报告要采取综合报告和专项报告相结合方式。其中，综合报告全面反映各级各类国有资产管理情况，专项报告分别反映企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源四类国有资产管理情况。但单位仅有单位国有资产报告表。

（三）部分业务未纳入单位（部门）会计核算

每月发放职工就餐补助在总会计中进行会计计量，未在部门进行会计计量、披露。

（四）未按照协议（合同）约定付款

如：2023 年 3 月支付淮北普浩集成电路有限公司装修奖励 80 万元、1 月支付 50 万元。装修（完工 70%）未完成进行补助，违反《招商引资协议》及补充协议“乙方项目装修完成后，甲方组织审计公司对乙方项目装修进行审计，审计完成后，甲方按照审计结果的 50%，给予不超过 320 万元的固定资产投资奖励”的规定。

2023 年 11 月支付淮北普浩集成电路有限公司第二节点固定资产投产补贴 300 万元。未按照《补充协议》“乙方在

2023 年 9 月 30 日前完成规模以上工业企业材料申报，10 月完成规模以上工业企业认定资料”的约定提供认定资料。

五、相关建议

（一）制定相关制度，健全支出标准，完善项目库建设；按照相关规定，全面编制填报国有资产报告。

（二）严格按照预算法、政府会计制度规定，单位业务要统一纳入会计核算；强化合同管理，坚持按照合同约定支付款项；强化公务接待费管理，严格相关支出。

相山区审计局 2023 年政府性投资审计经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

相山区审计局一共 14 人，事业编 7 人(包括经济责任审计中心主任 1 人，职员 6 人);行政编 3 人;基层特岗 1 人;退役军人 1 人;第三方聘用 2 人。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、项目绩效目标及完成情况

全面贯彻中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，全面落实省委十一届四次全会和市委九届五次全会、区委九届三次全会会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，服务和融入新发展格局，推动高质量发展。结合我区实际，立足经济监督，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，为加快建设现代化美好相山发挥审计重要作用。

淮北市相山区审计局根据《中共淮北市相山区委审计委员会办公室》（相审委办发〔2023〕1 号）作为项目立项依据，进行立项，项目资金编入单位预算。

立足经济监督，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。

1. 目标相关性：目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求；目标与本单位（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关。

2. 绩效指标：全面、充分选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。

3. 绩效合理性：预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；预期绩效符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效合理。

4. 资金匹配性：绩效目标与项目资金量匹配，在既定资金规模下，绩效目标不过高或过低；绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等匹配。

项目资金投入是财政拨款收入，资金投入额 70.00 万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于聘用社会中介机构参与政府投资建设项目审计费用、外聘人员工资费用等。

期间实施并完成 27 个项目审计（经济责任 4 个、建设项目 5 个、棚户区改造项目 5 个、专项 13 个），项目审计经费支出 76.30 万元，支付聘用人员工资 8.91 万元。

三、综合评价情况及评价结论

相山区审计局 2023 年政府性投资审计经费项目在决策方面项目立项规范，绩效目标基本合理，预算编制科学，但存在资金分配不及时的情况；在过程方面完成预算执行、预算管理基本规范、资金使用基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本按照目标完成；效益方面社会效益尚可，服务对象满意度较好，但存在支付服务费用不及时的情况。

根据评价材料按照评价指标体系本次相山区审计局

2023年政府性投资审计经费项目绩效评价得分为96.5分(具体详见附件)，评价等级为“优”。

四、存在的问题及原因分析

(一) 制度建立不全面

区审计局执行上级专项资金管理制度，没有制订切合自身的相关专项资金实施细则。

(二) 审计计划与实际审计业务存在偏差

由于审计计划的任务数与实施的任务数存在差异，形成政府性投资审计经费的预算数与实际成本产生偏离。

五、相关建议

建完相关制度，审计计划与实际情况相结合，较为准确地进行费用预算。

淮北市相山区卫生健康委员会相山区疫情防控和服务能力提升工程 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。协调推进卫生计生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 负责全区疾病预防控制工作，制定全区卫生应急救援预案，指导实施突发性公共事件预防控制和应急处置。

3. 负责卫生、计生部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作。落实卫生、计生部门行政审批、行政处罚等制度。

4. 依据卫生法规、标准，对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治进行监督。

5. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6. 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范标准，制定和实施卫生计生专

业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7. 负责组织推进医药卫生体制综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

9. 组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定适度低生育水平政策措施。

11. 负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

12. 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13. 负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，推进卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

14. 组织实施继续医学教育。配合有关部门组织实施全区卫生计生专业技术人员资格、初中级职称考试和高级职称评审申报工作。

15. 指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。组织实施卫生计生目标责任制考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

16. 促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

17. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

18. 负责全区离休干部和保健对象的医疗保健工作，负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19. 承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

20. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、项目绩效目标及完成情况

按照党的十九大和“十三五”规划总体部署，促进城乡社会事业普及化和均等化为目标，着力构建农村国民教育体系、农村基本卫生服务体系、农村公共文化服务体系、农村社会救治体系的新型农村公共服务体系。加强改善县乡村三级公共服务设施条件，着力增强农村公共服务体系的服务能力和持续发展能力，稳步提高人人享有基本公共服务水平。

建全县乡村三级农村医疗卫生服务网络。

淮北市相山区卫生健康委员会根据《关于相山区公共卫生和医疗服务能力提升工程项目建议书的批复》（相发改【2020】73号）作为项目立项依据，进行立项，项目资金编入单位预算。

建设公共卫生应急服务中心，总建筑面积1万平方米，建设集应急调度、职业卫生监督及应急物资储备、妇幼保健等功能于一体的综合服务中心。二是相山区基层医疗服务能力提升工程，包括相山区人民医院医疗服务提升能力工程；相山精神病医院医疗能力改造提升工程。

资金投入和使用情况：项目资金投入是财政拨款收入，资金投入额658.00万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于支付工程相关费用等。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区卫生健康委员会相山区疫情防控和服务能力提升工程项目在决策方面项目立项规范，预算编制科学，但存在资金分配不及时、未设置绩效目标的情况；在过程方面完成预算执行、预算管理基本规范、资金使用基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本按照目标完成；效益方面社会效益尚可，服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区卫生健康委员会相山区疫情防控和服务能力提升工程项目绩效评价得分为77分（具体详见附件），评价等级为“中”。

四、存在的问题及原因分析

（一）制度建立不全面

未根据项目实际情况，制订切合自身的相关专项资金实施细则。

（二）资产管理不规范

未及时进行验收，未见项目竣工后资产备案和产权登记资料。

五、相关建议

建完相关制度，计划与实际情况相结合，较为准确地进行费用预算。

淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年 相山区城镇雨污分流工程项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

淮北市相山区住房和城乡建设局隶属于相山区人民政府，下设相山区物业管理中心、相山区市政园林管理所等 5 个单位；行政编 4 个，实有 3 人；事业编 66 个，实有 51 人；区聘人员 5 人；退役军人 26 人；见习生 1 人；特岗 1 人；公益性岗位 5 人；劳务派遣人员 23 人。

二、项目绩效目标及完成情况

1. 项目背景

为避免污水对河道、地下水造成污染，便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击。大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量。

2. 立项依据及程序

相山区住建局根据《关于相山区城镇雨污分流工程项目建议书的批复》（相发改〔2020〕134 号）、《关于相山区城镇雨污分流工程项目可行性研究报告的批复》（相发改〔2020〕135 号）作为项目立项依据，进行立项，项目资金编入单位预算。

3. 项目绩效目标

完成土楼村、电校周边、启明社区、余庄、小新庄、马

楼、寇湾、周庄社区、李楼南湖红星共九个片区 55km 的污水管道、77 座化粪池建设。

4. 资金投入和使用情况

项目资金投入是财政拨款收入，资金投入额 200.00 万元，已经全部到位；按照相关政策的要求，项目资金经过申请、审批，用于相山区土楼村、电校周边、启明社区、余庄、小新庄、马楼、寇湾、周庄社区、李楼南湖红星共九个片区 55km 的污水管道、77 座化粪池建设。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年相山区城镇雨污分流工程项目在决策方面项目立项基本规范，但存在备案表、社会稳定风险评估报告在事后获取的情况，绩效目标基本合理，资金预算基本科学但预算额度测算依据不充分，资金分配基本合理，但存在招投标最高投标限价无依据的情况；在过程方面资金已全部到位，但预算执行不到位，资金使用基本合规，管理制度基本健全并得到有效实施；产出方面基本完成按照目标完成，但项目未能按约定及时完成；效益方面社会效益、生态效益尚可，但经济效益存在赔偿款的情况，服务对象满意度较好。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区住房和城乡建设局 2023 年相山区城镇雨污分流工程项目支出绩效评价得分为 78 分（具体详见附件），评价等级为“中”。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目先招标再获取备案登记表，招标最高投标限

价依据不充分

2021 年 10 月 8 日获取《安徽省建设工程最高投标限价及其成功文件备案登记表》，但 2020 年 9 月已出具招标文件，2020 年 12 月安徽省交通建设股份有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司中标，先招投标，再获取备案表，程序不规范。且备案表项目最高投标限价 10,464.22 万元，招标文件最高投标限价为 10,596.27 万元，大于备案表最高限价，招标文件最高投标限价无依据。

（二）先施工再获取社会稳定风险评估报告

2021 年 7 月淮北市相山区住房和城乡建设局委托淮北市环球工程咨询有限公司风险评估并出具《社会稳定风险评估报告》，2021 年 2 月开始施工，风险评估报告在施工后出具，程序不规范。

（三）项目不能及时完工

2021 年 2 月 1 日相山区住建局与安徽省交通建设股份有限公司、江苏省建筑设计研究院有限公司联合体签订《建设项目工程总承包合同》，合同约定工期为 210 日历天，开工日期为 2021 年 2 月 25 日，竣工验收日期为 2022 年 8 月 25 日，项目未能按照合同约定及时完成。

（四）项目执行率较低

本次评价指标金额 200.00 万元，实际支出 68.98 万元，预算执行率 34.49%，执行率较低。

（五）资金支付不及时

项目 2022 年 8 月 25 日已完工并验收通过，相山区住建

局应支付工程款 10,142.83 万元，实际仅支付 5,964.67 万元，项目资金支付不及时。

五、相关建议

（一）建立健全预算编制制度，预算额度要经过合理测算编制，预算的编制需要经集体决策后上报财政部门审核。

（二）加强合同管理，明确双方的权利和义务和违约责任，做到条款内容完整，表述严谨准确，按照约定及时完成合同内容。

（三）加强程序管理，按要求在招标程序进行前获取最高投标限价备案表，在工程立项时进行社会稳定性风险评估。

淮北市相山区民政局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 机构设置及人员编制情况

区民政局现有行政编制 3 人，二级机构相山区社会救助管理中心现有全额事业编制 9 人(其中 7 人为人武部专职工作人员)、相山区社区服务指导中心现有自收自支事业编制 9 人、区聘人员 16 人、退役军人专岗 13 人、退役军人同工同酬 1 人、公益性岗位 1 人。

2. 部门预决算情况

(1) 部门预算及预算批复情况

2022 年度预算批复预算收入 1,351.00 万元（一般公共预算拨款 1,351.00 万元）；预算支出 1,351.00 万元（基本支出 455.12 万元、项目支出 895.88 万元）。

(2) 部门决算情况

2023 年度决算收入 7,896.18 万元（一般公共预算财政拨款 7,546.16 万元、政府性基金预算财政拨款 315.08 万元、年初财政拨款结转和结余 34.93 万元）；决算支出 7,861.25 万元（基本支出 3,350.91 万元、项目支出 4,510.34 万元）；年末财政拨款结转和结余 34.93 万元。

二、绩效目标及完成情况

项目支出严格执行相关财经法规制度达到预期目标，全面完成目标任务。

- (1) 统筹推进社会救助工作，发挥救助体系防线作用；
- (2) 完善养老服务体系建设，不断提升养老服务质量；
- (3) 提升公共服务水平，夯实社会事务管理能力；
- (4) 推进社区建设，增强社区治理能力。规范地名命名、管理工作，大力推进地名普查成果转化。

三、综合评价情况及评价结论

相山区民政局 2023 年整体支出在投入方面绩效目标按照单位职责及当年任务设定，基本合理、明确，但年初预算与产生差异，通过追加预算完成；过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效；产出方面基本完成年初任务计划和目标，但部分预算项目没有具体评价；效果方面经济及社会效益一般、服务对象满意度较高。

根据评价材料按照评价指标体系本次相山区民政局 2023 年整体支出绩效评价得分为 91.5 分，评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

(一) 民生兜底保障方面，一是完善社会救助体系。依托村（居）两委班子、社会救助协理员、村组网格员等基层力量，健全主动发现机制。二是织密树牢兜底保障。贯彻落实低保和特困人员等救助制度，确保精准救助。

(二) 养老服务发展方面，一是落实养老基础设施建设。开展居家和社区养老服务改革试点工作，推进三级养老服务中心建设。二是推进多元养老服务载体。引进优化养老机构市场准入机制，构建养老服务市场良性竞争氛围。引导社会力量投资民办养老机构，加快推进养老服务设施建设。三是

保障基本养老需求。实现全区 80 岁以上老人高龄补贴应保尽保。对已建成并投入运营的社会办养老机构给予日常运营补助。四是探索医养结合模式。通过在养老院内增设医疗机构、医疗机构院内建设老年公寓、签约定点医院等多种方式，初步形成“以医辅养、以医带养、以医托养、以医联养”医养结合模式。五是创新打造嵌入模式。创新打造“居家+社区+机构”社区嵌入式养老模式，将三级养老服务中心建设同嵌入式养老机构运营有机结合。六是强化从业人员素质。联合淮北职业技术学院开设智慧养老与养老服务专业，组建养老服务实训基地。

（三）社会组织管理方面，一是认真落实登记审查机制。严把登记入口关，提升网上审批效能。二是加快培育社区社会组织。鼓励引导各类社区社会组织在提供社区服务、引导居民参与、丰富社区文化、促进社区团结和谐等方面发挥积极作用。二是强化社会组织监督管理。以医疗、养老、教育等机构为重点开展“双随机一公开”检查。

（四）社会事务方面，一是加强婚姻登记服务管理。积极开展内地居民婚姻登记“跨省通办”“全省通办”试点工作。二是实施未成年人关爱保护。完善和落实关爱服务保障政策，全面贯彻落实孤儿提标政策。三是完善残疾人福利服务体系。全面建立残疾人两项补贴制度，实施补贴资格认定申请“跨省通办”。四是做好殡葬服务管理工作。规范和加强殡葬管理，巩固提升公墓建设和服务管理质量。

五、存在的问题及原因分析

（一）没有制定绩效考评制度，部分项目支出指标没有明细化管理

单位未制定绩效考评制度，部分三级指标，可以量化的指标未予量化，未对目标细化管理，如：涉及人数、户数的未分析全区可能存在业务范围内的人员数量、机构户数等，可量化指标未予量化。

（二）政府采购预算执行率较低

年末未全面完成年初制订的政府预算采购计划，应加强预算管理，做到各个项目指标达到可执行性。

六、相关建议

（一）制定绩效考评制度，完善绩效评价体系。

（二）强化预算管理，按计划完成年初制定的各项指标。

淮北市相山区三堤口街道办事处 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 机构设置及人员编制情况

淮北市相山区三堤口街道办事处隶属于相山区人民政府，内设综合办公室、党群工作办、公共管理办、区域发展办、公共服务办、公共安全办、军民融合办、党群服务中心、综合执法中心，下辖有 10 个社区；拥有 7 个行政编制，9 个事业编制；现在职 280 人，其中行政在职人员 15 人，事业在职人员 13 人，其他类型人员 252 人。

2. 部门预决算情况

（1）部门预算及预算批复情况

2023 年度预算批复预算收入 2,592.01 万元（一般公共预算拨款收入 2,592.01 万元）；预算支出 2,592.01 万元（基本支出 2,138.43 万元、项目支出 453.58 万元）。

（2）部门决算及决算批复情况

2023 年度决算收入 23,396,014.67 元（一般公共预算财政拨款收入 21,563,517.00 元、其他收入 1,626,627.67 元、年初财政拨款结转和结余 205,870.00 元）；决算支出 23,241,020.67 元（基本支出 18,004,027.35 元、项目支出 5,236,993.32 元）；年末财政拨款结转和结余 154,994.00 元。

二、绩效目标及完成情况

支出严格执行相关财经法规制度达到预期目标，全面完成目标任务。（1）财政供养人员控制率 100%，重点项目资金安排到位。（2）资金支付进度正常，资金结余控制到位，资金管理和使用合规。（3）信息公开完善。（4）执行政府采购制度，公务卡使用规范。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区三堤口街道办事处 2023 年部门整体支出在投入方面绩效目标按照单位职责及当年任务设定，基本合理、明确，但存在超编、“三公经费”变动较大的情况；过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效，但支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均有所不足；产出方面基本完成年初任务计划和目标，但在履职服务过程中，服务结果存在投诉的情况；部门效益方面经济及社会效益较好、服务对象满意度较高。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区三堤口街道办事处 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 78.5 分（具体详见附件），评价等级为“中”。

四、主要经验及做法

（一）抓党建，自身建设逐步增强

始终把牢正确政治方向，2023 年以来，共开展理论专题学习和中心组学习 10 次；打造“请进来+走出去”模式，3 次邀请市委、区委宣讲团成员开展党的二十大精神宣讲，开展“送学上门，入户宣讲”活动 20 余场次，受益群众 4500

余人。守好意识形态工作“责任田”，积极做好网络舆情的监测、上报和分析，及时回应社会关切，妥善引导处置辖区舆情4起。今年以来，在人民网、学习强国、淮北日报、中安在线、安徽财经网及公众号等媒体共发稿43篇，在淮北传媒中心发布小视频3个，人民网、学习强国、安徽新闻联播等上级媒体对街道先进经验和典型进行推介报道。

（二）严抓安全生产工作

累计检查超市、饭店、宾馆、工贸企业38家，60余次，督促整改隐患18条。按照上级要求，重点整治辖区商户燃气安全使用、橡胶软管的更换、消防设施配备等问题，联合相关部门对发现的燃气安全隐患及时责令整改。辖区使用液化气商户155家，发现隐患36处，已整改36处。切实落实辖区醇基燃料（植物油）安全监管，全面摸排，建立台账监管。累计排查各类单位155家，其中涉及醇基燃料（植物油）使用11家，燃料桶均设置在厨房外（专业人员上门安装），与用油商户签订植物油供应协议书。开展“风险自知、安全自查、隐患自改”活动、举办“三堤口街道应急救援、消防安全教育培训班”，以“人人讲安全、个个会应急”为主题宣传活动，现场发放各类宣传资料3000余份。

五、存在的问题及原因分析

（一）“三公经费”控制不严

2022年度三公经费支出59,497.00元，2023年度三公经费预算金额49,700.00元，实际支出84,336.00元，“三公经费”变动率41.75%，“三公经费”控制率169.69%，三

堤口街道办未能严格控制“三公经费”的支出，存在 2023 年 4 月第 17 号凭证，招待斌峰置业有限公司一行 5 人，陪同 4 人，接待人数超标准。

（二）政府采购执行不到位

2023 年政府采购预算金额 20.53 万元，实际支出 11.92 万元，政府采购执行率为 58.06%。

六、相关建议

（一）加强人员管理，按照单位三定方案约定编制数进行人员控制。

（二）建立健全内部控制制度，对三公经费应严格按照标准进行，并加强资金的使用管理以及付款流程的审批。

（三）加强预算管理，按标准编制单位预算，加强单位执行情况。

淮北市相山区商务局 2023 年部门整体 支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 机构设置及人员编制情况

淮北市相山区商务局隶属于相山区人民政府，内设 3 个工作小组；拥有 4 个行政编制，现在职 16 人。

2. 部门预决算情况

（1）部门预算及预算批复情况

2023 年度预算批复预算收入 368.52 万元（一般公共预算拨款收入 368.52 万元）；预算支出 368.52 万元（基本支出 106.62 万元、项目支出 261.90 万元）。

（2）部门决算及决算批复情况

2023 年度决算收入 433.79 万元（一般公共预算财政拨款收入 433.79 万元）；决算支出 433.79 万元（基本支出 150.76 万元、项目支出 283.03 万元）。

二、绩效目标及完成情况

支出严格执行相关财经法规制度达到预期目标，全面完成目标任务。（1）预算编制保证人员经费和日常经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；（2）主要为了增强消费对经济增长的支撑性作用、推动相山区消费平稳回升、发挥外贸进出口对相山区经济拉动作用，促进相山区外贸发展等。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区商务局 2023 年部门整体支出在投入方面绩效目标按照单位职责及当年任务设定，基本合理、明确；过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效，但支付进度率、公用经费控制率、政府采购执行率均有所不足；产出方面基本完成年初任务计划和目标，但在履职服务过程中，服务结果存在投诉的情况；部门效益方面经济及社会效益较好、服务对象满意度较高。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区商务局 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 88 分（具体详见附件），评价等级为“良”。

四、主要经验及做法

（一）行业管理扎实有效。加强餐饮用气安全

召开相山区商贸业燃气安全调度会，两次印发《商贸领域安全生产风险提示函》，联合多部门印发《关于加强全区餐饮行业燃气安全管理工作的通知》，开展部门联动检查 24 次，督促指导餐饮单位消除隐患 451 处，涉及餐饮经营单位 356 家，张贴发放安全用气须知 2 万余份；组织各镇街、开发区通过燃气安全专项整治工作系统对辖区餐饮经营单位排查覆盖，上传餐饮经营单位检查情况 3682 家次，完成对系统内 3045 家餐饮经营单位的排查全覆盖，消除隐患 563 处，排查率、整改率均为 100%。印制餐饮燃气安全宣传材料 1 万份，组织张贴至辖区餐饮经营单位。开展重大隐患排查整治。针对住宿、成品油、洗浴等商贸领域，聚焦五一、国庆、汛期等重要节点，组织开展专项检查，消除隐患 135 处。

配合消防部门完成 1 处省级挂牌督办火灾隐患整改工作，通过实地验收。有效化解矛盾纠纷。收办 12345 便民服务热线投诉、咨询等各类交办件 577 件，办结率为 100%；办理区安委办交办省应急平台安全生产隐患投诉件 47 件，隐患督促整改率 100%；化解信访事项 3 项，其中沐浴业经营场所安全隐患信访事项 1 项，紧盯消除隐患，做到“案结事了”，信访群众赠“为民做主排忧解难”锦旗一面。

（二）文明创建成效显著。开展专业市场改造。

2023 年全区经认定的专业市场 6 家，商务局严格按照文明创建标准推进专业市场整治改造各项工作，目前已全部完成，其中盛世商贸城、寇湾汽车城被评为市级示范专业市场。加强区管市场管理。建立区管农贸市场、专业市场包保责任制，责任到人，进一步压实部门、属地、企业、个人四方责任。紧密围绕测评体系对区管农贸市场、专业市场管理情况开展周、月、季度实地考察测评，对公益广告、硬件设施损坏缺失、卫生保洁不及时等方面进行全面排查并建立台账，督促各农贸市场限期逐一整改销号，进一步实现市场清洁亮化、划行归市、规范停车、文明经营。

五、存在的问题及原因分析

（一）公用经费控制不严

2023 年度公用经费预算金额 124,400.00 元，实际支出 214,834.53 元，公用经费变动率 172.70%，区商务局未能严格控制公用经费的支出。

（二）政府采购预算编制不准确

2023 年政府采购未编制，但实际政府采购支出 32,422.00 元，政府采购预算编制不准确。

六、相关建议

加强预算管理，按标准编制单位预算，加强单位预算执行情况。

淮北市相山区市场监督管理局 2023 年 部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 机构设置及人员编制情况

淮北市相山区市场监督管理局（知识产权局）隶属于相山区人民政府，内设办公室、政策法规股、注册登记股、食品药品安全监督管理股、质量技术监督管理股、市场运行监督管理股、知识产权保护股；拥有 65 个行政编制；现在职 134 人，其中劳务派遣 1 人，购买服务 22 人，公益岗位 11 人，退伍军人 25 人，行政人员 74 人，区聘人员 1 人。

2. 部门预决算情况

（1）部门预算及预算批复情况

2023 年度预算批复预算收入 1,910.21 万元（一般公共预算拨款收入 368.52 万元）；预算支出 1,910.21 万元（基本支出 1,645.81 万元、项目支出 264.40 万元）。

（2）部门决算及决算批复情况

2023 年度决算收入 17,161,653.40 元（一般公共预算财政拨款收入 17,161,653.40 元）；决算支出 17,161,653.40 元（基本支出 15,267,439.99 元、项目支出 1,894,213.41 元）。

二、绩效目标及完成情况

支出严格执行相关财经法规制度达到预期目标，全面完成目标任务。

目标 1: 三公经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标 2: 控制预算调整率、资金支付进度正常，资金结余控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购和公务卡使用规范。

目标 3: 资产管理制度健全，安全管理利用率 100%。

三、综合评价情况及评价结论

淮北市相山区市场监督管理局 2023 年部门整体支出在投入方面绩效目标按照单位职责及当年任务设定，基本合理、明确，但存在超编、“三公经费”变动较大的情况；过程方面预算执行基本合理、预算管理基本规范、财务管理基本健全有效，但预算调整率、支付进度率、政府采购执行率均有所不足；产出方面基本完成年初任务计划和目标；部门效益方面经济及社会效益较好、服务对象满意度较高。

根据评价材料按照评价指标体系本次淮北市相山区市场监督管理局 2023 年部门整体支出绩效评价得分为 88 分（具体详见附件），评价等级为“良”。

四、主要经验及做法

（一）坚持主题教育常态化制度化

紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、推动发展、检视整改，把开展主题教育同中心工作、重点工作紧密结合，切实把主题教育成果转化为推动市场监管各项工作落实落细的强大动力。聚焦“五大”要求、“六破六立”开展大讨论活动，全面吸收借鉴先发地区创新政策措施和先进经验，完善各领域问题会

商、工作协同、监管联动工作机制，大力提升工作效能。将党建工作纳入党员干部考核的重要内容，持续抓好“一月一课一警示一实践”，与业务工作同部署、同落实、同考核。

（二）加强领导班子意识形态建设

深入贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，增强政治意识、责任意识、阵地意识，把意识形态工作纳入综合目标考评，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。

（三）狠抓党风廉政建设和效能建设

深入贯彻落实中央八项规定精神，始终把反腐倡廉建设摆在突出位置，持续深化“四风”整治，扎实开展行风建设三年攻坚专项行动，制定完善了财务管理、请销假等内部制度，干部廉洁自律意识进一步增强，全局上下形成了风清气正的良好环境。

五、存在的问题及原因分析

（一）在职人员控制不到位

相山区市场局拥有行政编制 65 个；实际拥有行政人员 74 人，在职人员控制率为 113.85%，存在超编的情况。

（二）“三公经费”控制不严

2022 年度三公经费支出 40,913.79 元，2023 年度三公经费支出 69,467.60 元，“三公经费”变动率 69.79%，三公经费较 2022 年控制不严。

（三）政府采购预算编制不准确

2023 年政府采购未编制，但实际政府采购支出 63,200.00 元，政府采购预算编制不准确。

六、相关建议

（一）加强人员管理，按照单位三定方案约定编制数进行人员控制。

（二）加强三公经费控制管理，严格按照标准进行，并加强资金的使用管理以及付款流程的审批。

（三）加强预算管理，按标准编制单位预算，加强单位执行情况。