

沂水县财政局文件

沂财绩〔2023〕8号

关于反馈2022年部分财政重点项目绩效评价及 部门预算整体绩效评价结果情况的通知

县直有关部门（单位）：

根据《沂水县财政支出绩效评价结果应用管理办法》（沂财绩〔2020〕2号）和《2021年县直部门预算绩效管理综合评价办法》（沂财办字〔2021〕9号）的文件要求，县财政局委托具有相应资质的社会中介机构，于2023年8-9月对全县2022年21个财政重点绩效评价项目和16个单位2022年部门整体管理情况进行绩效评价，现将评价结果反馈你单位。请收到本通知之日起10日内，以正式文件形式将整改报告报县财政绩效评价中心，并将评价结果作为改进预算管理、政策调整以及编制年度部门（单位）预算的参考依据。



2022年重点项目绩效评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目	金额	执行金额	评价得分	存在问题	评价机构
1	沂水残疾人联合会	残疾人康复项目	384.80	769.55	93.80	1. 康复机构分配不均。 2. 财务明细科目混乱。 3. 绩效目标设定的合理性和明确性不够。 4. 人员身份维护模块及对账系统数据处理比较繁琐。	山东大乘联合会计师事务所
2	沂水县自然资源和规划局	飞机施药防治美国白蛾资金项目	300.00	194.87	93.70	1. 美国白蛾具有食性杂、繁殖量大、爆发性强等特点，而且需要连年防治，防治资金紧张，造成项目绩效目标完成难度逐年增加。 2. 2022年11月20日，完成了对项目的验收。但验收报告中验收结论过于简单，没有飞防后飞防效果的详细调查数据作支撑。	山东大乘联合会计师事务所
3	沂水县农业农村局	玉米良种统供项目	230.00	147.60	94.28	1. 预算资金与实际使用资金存在差异。 2. 提高单产方面数据资料存在不足。 3. 农民种植意愿不高。 4. 招标品种与种子生产脱钩。 5. 招标数量与种子生产脱钩。 6. 统一供种过程中忽略了农民的个性要求。	山东大乘联合会计师事务所
4	沂水县住建局	沂水县城城区污水管网建设项目	7000	7161.35	94.50	1. 项目绩效指标明确性不足。 2. 项目实施管理制度不够健全。	山东大乘联合会计师事务所

2022年重点项目绩效评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目	金额	执行金额	评价得分	存在问题	评价机构
5	沂水县住建局	老法院周边片区棚改项目	50000	50000	90.00	1. 征收难度较大。2. 安置建房迟缓。 3. 建设资金存在缺口。	山东大乘联合会计师事务所
6	沂水县人力资源和社会保障局	国有企业退休人员社会化管理补助	65.24	0	74.00	1. 项目缺少政策监控措施，不利于项目长效管理。2. 社区个性化养老服务建设服务不足。 3. 资金支出进度慢，未开展项目预算绩效管理	山东大乘联合会计师事务所
7	沂水县教育和体育局	助学金	868.00	1011.56	96.00	1. 政策知晓率不全面。 2. 预算论证科学应提高。	山东大乘联合会计师事务所
8	沂水县文化和旅游局	乡镇文化站提档升级	200.00	160.00	95.80	1. 项目调整手续不完备。 2. 公共文化专业人才缺乏。 3. 缺乏第三方的验收。	山东大乘联合会计师事务所
9	沂水县综合行政执法局	沂水县公共自行车项目	142	142	85.01	1. 预算编制根据由运营方数据确定，政府部门未评审。2. 主管部门对运营方经营数据不掌握，考核流于形式，执法局按照考核结果支付费用，成本控制措施不力。3. 部分站点设备清洁程度不够、部分站点标志不清晰、部分借车二维码无法使用等问题。4. 公共自行车使用率低，缓解交通压力效果不明显。5. 出行补贴成本较高。	山东舜天信诚资产评估有限公司
10	沂水县综合行政执法局	沂水县园林业业务费用项目	580	578.78	95.74	1. 园林绿化缺乏科学长远规划。园林绿化建设与园林养护管理分离，缺少及时的信息共享，权责不明确。2. 园林管护方面缺少有效的方法。3. 资金投入不足，绿地养护、水面养护实际支出水平低。4. 毁绿损绿问题较突出。 5. 绿色垃圾处理问题突出。	山东舜天信诚资产评估有限公司

2022年重点项目绩效评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目	金额	执行金额	评价得分	存在问题	评价机构
11	沂水县水利局	沂水县水资源在线监控管理系统建设项目	344	210	91.44	1. 预算执行率低。2. 由于疫情耽误工期，目前第三期工程仍未完工。3. 通过现场观察发现，监控站点的建设过程对水体造成一定程度不利影响。	山东舜天信诚资产评估有限公司
12	沂水县人社局	沂水县城乡居民养老保险补助项目	42807	42807	98.00	1. 绩效指标设置不完整且不合理，绩效目标管理有待加强。 2. 基层经办能力仍显薄弱。 3. 冒领养老金的情况时有发生，追缴难度大。	山东舜天信诚资产评估有限公司
13	沂水县卫生健康局	沂水县计划生育奖励扶助	2177.708	1893.801	99.47	1. 因奖扶对象信息提供有误，需多次核实后再发放，有时造成享受对象不能及时享受补助。 2. 扶助金申请审核过程不够细致，存在重复享受其他扶助金情况。	山东舜天信诚资产评估有限公司
14	沂水县民政局	沂水县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	4754.4	4585.19	96.86	1. 户籍迁移、死亡、残疾等级变动等都将影响残疾人两项补贴的申领资格。 2. 对残疾人两项补贴系统的使用还不够熟练，偶尔出现审批不够及时的情况，致使街道、残联无法及时掌握数据变动。	山东舜天信诚资产评估有限公司
15	沂水县民政局	沂水县城乡最低生活保障资金补贴	21309.26	20295.14	97.81	绩效目标申报表指标设置不够量化。对《项目支出绩效自评表》检查发现，产出数量指标只有应保尽保率，没有相应的数量指标。	山东舜天信诚资产评估有限公司
16	沂水县民政局	沂水县临时救助项目	2195.2	1502.96	96.74	1. 没有设定具体、可衡量的绩效指标。2. 预算执行率低。3. 村民收入界定困难。4. 基层社会救助经办能力亟待提高。5. 社会力量参与困难群体救助帮扶的力度不够大6. 经办人员少，业务经费保障不足。	山东舜天信诚资产评估有限公司

2022年重点项目绩效评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目	金额	执行金额	评价得分	存在问题	评价机构
17	沂水县农业农村局	沂水县高标准农田建设项目	9750	8132.07	94.67	1.内控制度建设不完善。未制订具体的高标准农田建设专项资金管理办法。2.项目资金支出不规范。入账发票有不规范盖章等现象；项目竣工决算仅仅委托第三方验收，未有审计局决算报告。3.项目预算编制不够精准，调整项目较多；绩效评价不完整，绩效意识不足。4.中标企业比较分散，质量标准不统一，难以把握，不利于项目监管，不利于统筹管理。部分项目招标金额与项目实际结算金额存在较大差距，需进一步查明原因。5.项目实施中存在变更较多，高标项目最初上报方案、项目招投标、项目实际结算金额之间均有差距，有市级变更批复，但实际变更内容与批复内容不尽一致；资产移交不符合程序，先移交后验收。6.部分项目区水利设施利用率不高。高标农田项目建设未做到因地制宜。7.资产管护措施尚未落实到位。管护设施资产多未能及时入账，管护台账也未如实记录管护信息，管护制度未能严格执行。8.高标项目与小农水项目等各自独立运作，未能统筹整合，存有不同项目独立运作现象。	沂水县财政局
18	沂水县财政局	沂水县财政局政府购买服务项目	75.7	73.576	95.00	1.预算金额精准度有待完善。 2.结果公开及时性有待加强。	大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
19	沂水城市建设投资集团有限公司	临沂隆科特投资基金项目	4000	4000	86.37	1.未严格按照管理办法开展年度绩效评价工作。 2.未严格依照相关制度执行投后监管工作。 3.抵押物价值评估和解押不符合合同约定。	大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
20	沂水县行政审批服务局	行政审批服务局政府采购项目	120	116.28	94.00	1.政府采购项目未及时进行验收。 2.政府采购项目未按合同约定进行付款。	大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
21	沂水县住房和城乡建设局	沂水县香山路停车场PPP项目	1,873.00	1,010.00	91.00	1.文明施工制度落实不到位。 2.未按要求报送项目管理技术方案。 3.安全施工意识有待加强。	大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

注：评价分值在[90, 100]为优秀，[80,90)为良好，[60,80)为一般，[0,60)为差。

2022年度部门整体绩效评价汇总表

序号	单位	评价分值	评价结果	存在问题	评价机构
1	沂水县团县委	92.83	优	1.绩效指标设置科学性有待提高，无法全面反映部门年度履职效果；2.固定资产管理不规范，固定资产管理机制仍有待完善；3.讲师团管理制度体系建设欠缺；4.青少年活动参与频度和活动宣传力度有待提高。	山东山审会计师事务所有限公司
2	沂水县妇女联合会	97.51	优	1.预算刚性约束较差，成本控制力度不足；2.管理制度不够健全，财务管理机制仍有待完善。	山东山审会计师事务所有限公司
3	沂水县招商投资促进服务中心	96.79	优	1.预算刚性约束较差；2.年初绩效目标完成情况有待进一步提高；3.绩效指标设置不规范、绩效指标缺乏具体的数据明细，量化程度较低。	山东山审会计师事务所有限公司
4	沂水县审计局	91.64	优	1.绩效指标科学性有待提高，无法有效反映部门履职效果；2.预算编制不合理，预决算差异较大；3.部门管理水平有待提高，现有制度执行力不足；4.会议费、培训费较上年度有所增加，成本控制需进一步加强；5.上级考核排名较低，与临沂市其他县区相比沂水县审计局工作总体有待提高。	山东山审会计师事务所有限公司
5	沂水县教育和体育局	97.99	优	绩效指标设置不合理，无法有效反映部门履职效果。	山东山审会计师事务所有限公司
6	沂水县文化旅游发展促进中心	93.98	优	1.在职人员超出编制数，人员管理规范性不足；2.年初绩效目标完成情况有待进一步提高。	山东山审会计师事务所有限公司

2022年度部门整体绩效评价汇总表

序号	单位	评价分值	评价结果	存在问题	评价机构
7	沂水县互联网信息安全服务中心	92.53	优	1. 预算刚性约束较差，成本控制力度不足；2. 年初绩效目标完成情况有待进一步提高。	山东山审会计师事务所有限公司
8	沂水县委科协	91.60	优	1. 绩效指标科学性有待提高，无法有效反映部门履职效果；2. 政府采购预算编制不合理，预决算差异较大；3. 管理制度不完善，部门制度体系不够健全；4. 年初绩效目标完成情况有待进一步提高；5. 科普工作开展不平衡，基层科普场馆未能实现乡镇全覆盖；6. 科普资金来源渠道单一，科普活动社会化力量参与不足。	山东山审会计师事务所有限公司
9	沂水县红十字会	89.77	良	1. 绩效指标体系有待完善；2. 管理制度有待健全；3. 履职能力有待进一步提升；4. 救援机制不够健全。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
10	沂水县地方金融发展服务中心	81.04	良	1. 绩效目标合理性和指标明确性有待进一步优化；2. 预算编制精细化和准确性有待进一步加强；3. 预算管理和财务制度有待进一步完善；4. 部门履职能力有待进一步提升。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
11	沂水县畜牧发展促进中心	89.36	良	1. 绩效管理水平和财务管理规范性有待提高；2. 财务工作规范性欠缺，财务管理制度待完善；3. 未履行政府采购手续；4. 合同内容填写不完善；5. 公务用车管理不规范；6. 预算约束力不强。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
12	沂水县渔业发展保护中心	89.99	良	1. 预算填报不规范；2. 自评项目覆盖率、自评报告质量有待提高；3. 预算约束力不强。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司

2022年度部门整体绩效评价汇总表

序号	单位	评价分值	评价结果	存在问题	评价机构
13	沂水县乡村振兴服务中心	85.70	良	1. 预算精细化有待加强；2. 项目自评覆盖率有待提高；3. 部门绩效目标覆盖性不足；4. 固定资产管理有待加强。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
14	沂水县城乡规划编制研究中心	88.94	良	1. 预算精细化有待加强；2. 折旧会计处理，记账凭证缺少原始单据；3. 固定资产管理有待加强；4. 网络安全经费不足。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
15	沂水县经济开发区管委会	86.00	良	1. 部门计划制定和目标设置有待完善；2. 部门预算编制准确度和完整性有待提高；3. 公共经费预算控制有待加强；4. 绩效管理有效性有待提升；5. 公司化运行改革推进缓慢，经济复苏乏力。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司
16	沂水县国有林场总场	94.50	优	1. 预决算差异稍大，预算编制欠合理；2. 人力资源建设有待加强；3. 缺乏实际有效的绩效运行监控管理机制。	优佰信息咨询（山东）有限责任公司

注：评价分值在[90, 100]为优秀，[80,90]为良好，[60,80]为一般，[0,60]为差。