

2021 年度临安区公开重大政策和重点项目 绩效执行结果情况

2021 年我局抓牢全面实施预算绩效管理主线，充分发挥财政绩效管理职能，将 2021 年确定为预算绩效管理年，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系，将我区预算绩效改革工作向纵深推进，全面提高我区预算绩效工作水平。

一、绩效评价工作开展情况

2021 年完成重点绩效评价项目 7 个，重点绩效评审项目 13 个。其中，重点绩效评价项目情况如下：

1、於潜镇人民政府财政运行综合绩效评价项目 绩效评价结果

1、平台配套不断完善，招商引资成效明显：建设逸逸工业平台 110 千伏变电站，完成於潜工业功能区前期评价工作，完成园区管委会驻点办公类建设。当年引进工业项目固定资产投资全年完成 2.35 亿元，完成全年任务的 195%。

2、提升城镇建设和管理水平：完成省级园林城镇、省级 3A 景区镇创建；完成环城西路路面浇筑；完成潜洲街武松岭停车场工程；全面推进老旧小区改造。

3、深入推进美丽乡村建设：3 个村完成市级美丽乡村精品村验收；4 个村创成新时代美丽乡村；培育市级新型农业主体 2 家；打造乡村农旅“星创走廊”，落地产业类项目 12 个；完成

“3020”消薄任务，16个村债务清零，10个村村级债务将至警戒线内；成功创建美丽庭院示范带2条、垃圾分类示范村12个。

4、群众获得感与日俱增：便民服务中心推出“远程办事服务系统”；建成新五保供养中心，创成区级示范型居家养老服务中心；发放443.7万元各类残疾人补助；人民医院新院区投入使用；村级文化礼堂获评省级文化礼堂建设示范乡镇等。

5、顺利实施10项民生实事项目：主要为建成并投入使用市民广场；西入城口提升工程完工；基本完成堰口片、绍鲁片二期联村供水工程；基本完成“四好”农村公路建设；基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置体系；开展农村生活污水提标改造前期工程；完成了“污水零直排”创建；完成并投入使用於潜镇图书馆改建。

综合考虑镇街的特殊性，经综合评价，该项目得分87.6分，评价等级为“良”。

绩效评价建议

加强预算管理，提高预算编制科学性、准确性；完善预算指标评价体系，加强绩效运行监控工作，强化评价结果运用；完善现有财务核算系统，加强财务人员培训，提升工作能力；梳理公共基础设施、明确产权归属、正确核算资产价值；加快办理长期挂账的在建工程转固手续，转变工作方式；提高内控认识，健全内控监督，实现有效监督。

2、临安区保通驾校西侧地块保障房项目

绩效评价结果

通过项目的实施（即遇见清煦里的建成），有效改善区域居住生活条件，完善生活配套设施，提高生活便利程度，拓宽区域经济发展空间，提升城市品位，推进城市化进程，为打造美丽幸福临安增砖添瓦。从本次评价收回的 31 份有效问卷看，项目的实施得到安置住户的总体认可。经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 88.2 分，绩效评价等次为“良”。

绩效评价建议

1. 加强项目立项管理，明确项目的建设主体；
2. 加强项目变更管理，及时提交变更审核材料；
3. 加强项目采购及合同管理，规范政府采购及合同签订流程；
4. 加强财务管理，确保资金收支的合法性、合规性；

3、临安区锦南新城卦贩安置小区项目

绩效评价结果

项目在推进城市化进程的同时，有助于改善该地区居民的综合居住品质和城市面貌，形成老城蝶变、新城崛起的城市发展新格局。根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 84 分，绩效评价等次为“良”。

评价发现的问题

- 1、工程延期问题
- 2、专门借款及资本化利息问题
3. 工程费用支付问题

绩效评价建议

1. 加强项目前期管理
2. 强化项目采购管理
3. 增强安全综合管理
4. 完善项目融资使用方式

4、临安青山湖·大园新城二期项目

绩效评价结果

根据 2016 年 8 月 19 日《关于临安青山湖·大园新城二期项目初步设计的批复》（临发改投〔2016〕21 号）文件，核对项目建设总投资概算 65010.7766 万元，实际截至 2021 年 6 月 30 日，账面反映已完成投资 58926.26 万元（含暂估金额）（其中已经结转成本 49966.85 万元），完成概算投资的 90.64%。主要合同签订金额 4.58 亿（根据截至 2021 年 2 月的合同台账）元，已经支付金额 4.25 亿元。绩效评价小组通过查阅资料、询问查证、检查会计凭证、现场核实、问卷调查、实地核实等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价：项目综合评价：86.4 分，评级为良。

绩效评价建议

（一）加强项目前期立项工作，明确绩效目标，对绩效目标

实现的方式和时间有合理可行的计划，充分体现政府投资的经济性和合理性。

（二）项目进行专户管理。落实资金收付户进出、对账审核、三方监管制度，确保专款专用。

（三）加强预算编制准确性，使项目预算安排与项目建设进度相匹配，提高资金使用绩效。

（四）强化合同风险管理的意识，建立健全合同内部管理制度，加强对合同的订立管理，注意防范合同订立过程中的欺诈行为，对合同履行情况实施有效监管。

（五）项目单位应严格执行各项财务会计管理制度。项目的实际支出应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，确保项目支出真实准确。

（六）按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》及时编报竣工财务决算。

（七）对街道收取的房款应及时转至鑫科房地产公司账户，进行专户管理，提高资金的使用效益，节约资金成本。

5、临安区於潜镇限价安置房项目

绩效评价结果

项目主体工程于2019年8月1日开始动工实施，2020年11月16日通过主体结构验收，五方责任主体竣工初验收2021年4月30日。2021年4月30日绿化配套工程正式开工，建设合同工期150日历天。目前土方回填基本完成，正在管线施工阶段。

其他配套项目施工准备阶段，计划于 2021 年底交付。绩效评价小组通过查阅资料、询问查证、查会计凭证、现场核实、问卷调查、实地核实等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价：项目综合评价：91.80 分，评级为优。

绩效评价建议

（一）加强对施工图纸质量的管理及与设计部门的沟通，提高设计效率及精准度，提升管理水平，推进质量监督；

（二）投资项目相关的资金，应当及时、足额地缴入项目资金专户或者财政专户，避免资金闲置以及增加筹资成本的情况。

（三）加强预算编制准确性，使项目预算安排与项目建设进度相匹配，提高资金使用绩效；

（四）强化合同风险管理的意识，建立健全合同内部管理制度，加强对合同的订立管理，注意防范合同订立过程中的欺诈行为，对合同履行情况实施有效监管；

（五）项目单位应严格执行各项财务会计管理制度。项目的实际支出应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，不得虚增支出。

（六）安置房属于国家民生工程的一项，在开展安置房建设前，可进行事先调查及问卷，了解使用者的需求，合理设置房屋户型。

6、杭州市临安区省补民办教育发展专项资金

绩效评价结果

由杭州市临安区教育局为项目主管单位与临安区 7 所民办学

校执行的 2018-2020 年度省支持市县民办教育发展专项资金的财政支出政策，绩效目标的经济性、效率性和有效性如期实现。临安区财政局、教育局执行专项资金的管理规定，项目资金依照因素法和统筹兼顾省、区专项资金进行分配。项目执行学校支出符合规定用途。预算执行保障要素基本到位，预算执行率 100%，资金使用的政策目标预期基本达成，主体受益对象满意度 99.2%。

评价发现的问题

主要存在项目预算执行学校年度没有进行绩效自我评价，项目收支没有按照“专款专用”原则设立省、区财政补助专用账户进行单独核算，主管部门 2020 年资金计划下达欠及时。

绩效评价建议

1. 财政和教育主管部门要加强对省级专项资金预算执行和绩效评价的管理，按照浙江省财政厅规定的各类专项资金绩效评价管理办法规定要求，及时分配省补专项资金，保证专项资金通过国库集中支付系统直接拨付执行学校。

2. 监督民办学校按照“专款专用”原则，做好省、区财政支持民办教育专用资金的收支分账户单独核算。

3. 督促民办学校完善财务、预算、支出、资产管理和内部控制制度，加强专项资金的使用管理和绩效评价工作。

7、杭州市公安局临安区分局 2020 年度部门整体绩效评价 绩效评价结果

2020 年，临安全区共接报有效警情 39426 起、同比下降 10.09%；刑事案件受理数 2071 起，同比下降 20.74%；交通亡人事故 34 起，同比下降 30.61%；火灾事故 66 起，同比下降 41.59%；

移送起诉 996 人，行政拘留 902 人。市公安局临安区分局被评为全省平安建设先进集体，连续十年进入全省执法质量优秀单位行列。全年主要绩效体现在以下方面：1. 防控疫情有力有效。2. 维护稳定有力有效。3. 护航发展有力有效。4. 打击犯罪有力有效。5. 固本强基有力有效。6. 改革创新有力有效。

绩效评价建议

（一）探索建立部门分级目标管理体系，提高整体绩效及项目绩效编报质量

（二）健全部门项目库机制，加强项目库审核

（三）提升项目预算编报科学性，探索建立项目支出标准

（四）提高财政资金核算与列支规范性

（五）提高政府采购管理规范性

（六）开展资产盘点，妥善解决资产账实不符问题

（七）建立健全协辅警人员的统一管理制度

（八）强化部门预算绩效管理工作

二、2022 年预算项目绩效评审工作开展情况

为积极推进我区建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善全过程预算绩效管理链条。区财政局组织召开 2022 年部门预算项目绩效评审会议。本次纳入评审的资金项目 13 个，涉及部门 11 个。项目申报资金额共 2.47 亿元，经专家评审建议

安排资金 1.71 亿元，核减资金 7577 万元，资金核减率 30.67%。

今年的评审特色：

聚焦优化体验，服务工作突出“优”。在评审之前专门召开培训辅导会议，邀请绩效专家进行辅导，具体讲解评审流程和注意事项，介绍了绩效指标设置技巧和答辩须知，解决部门在评审准备过程中遇到的疑惑和问题。

确保公正有序，评审流程做到“细”。根据评审项目的内容与特点，邀请了杭州市及临安区 13 位相关领域的专家作为评审组成员，评审工作严谨、专业，各项目的评审结果依据和理由充分，结论客观公正、合理可行。同时，还邀请到区纪检组参与全程监督，最大程度保证评审的公平公正。

坚持统筹推进，评审实效提升“快”。参与评审的各部门对重点项目评审工作的重视程度有明显提高，对评审工作的目的有了准确的把握，项目单位报送的材料充分、详实，有针对性，并为现场答辩作了精心的准备，部分单位制作了 PPT 文档现场演示。

下一步区财政将在管理上找出路、在质量上闯格局、在规范上求实效，加快重构预算绩效管理体系，让绩效在资源配置中发挥更大作用。

1、增强统筹意识，打好“铁算盘”预算。按照财政紧平衡思路，优化项目支出结构，压减一般性支出，为民生支出、刚性

支出等重点支出腾出财力，秉承尽力而为、量力而行的工作思路，让每一分钱花出最好的效果，切实提升人民群众生活水平，实现财政可持续发展与经济建设的良性互动、协同推进。

2、强化统筹协调，形成“系统性”思维。通过部门间协调、单位内部统筹，形成资源共享、部门系统同配合，按“轻重缓急”事项，以解决问题为绩效导向，避免重复投入、超范围投资等情况。

3、优化监督体系，构建“一体化”管理。通过增加项目事前调研工作，以单位职能为边界，厘清日常支出与项目支出的界限，提高预算的准确度、合理性，同时与财政支出标准等相结合，提升预算编制的科学性，增强预算的可执行力。通过大数据、人工智能、互联网+等技术，构建全过程的预算一体化监督管理体系。

附件：2022 年度预算项目重点绩效评审清单

临安区财政局

2021 年 12 月 30 日

2022 年度预算项目重点绩效评审清单

项目单位	项目名称
杭州市临安区发展和改革局	临安低碳发展系列研究及低碳试点县创建科技支撑服务项目
杭州市规划和自然资源局临安分局	测绘地理信息数据生产与应用
杭州市临安区农业农村局	粮食生产功能区提标（高标准农田提升）改造
杭州市临安区农业农村局	未来乡村建设
杭州市临安区供销合作总社	涉农政策性保险
杭州市临安区青山湖国家森林公园管理局	玲珑山引水灭火系统建设工程
杭州市临安区教育局	教育信息化及装备
杭州市临安区教育局	校舍零星维修项目
杭州市临安区民政局	社会组织培育发展专项资金
杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心	垃圾运输、中转站、公厕、果壳箱等运维经费
杭州市临安区应急管理局	第一次全国自然灾害综合风险普查后期工作
杭州市临安区退役军人事务局	烈士纪念馆提升改造工程
杭州市临安区残疾人联合会	残疾人综合服务中心改造