**2019年专项绩效评价报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据根据《南岳区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳政办发【2015】17号）文件精神，预算绩效管理工作已纳入政府对各单位年度工作责任考核体系。我们采用座谈、查阅资料、实地查看项目完成情况、定量和定性分析等方法，对项目的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

**一、绩效评价工作情况**

本次绩效评价工作是对2019年度南岳区交通局白龙潭停车场建设项目资金的使用及效果进行绩效评价。采集项目资金相关数据和绩效信息并进行汇总分析，对绩效目标实现情况进行评价，发现存在的问题并提出相关建议，促进预算管理不断完善，保证财政资金有效、合理使用。

1. **项目基本情况**

白龙潭停车场建设项目为2017年区重点项目，该项目于2016年8月经区发改委立项实施，估算资金17460万元，资金来源为区政府全额投资，项目占地面积6120平方，总建筑面积1498平方，包括游客服务咨询中心、售票大厅、管理人员办公室、景观长廊、绿化、设54个停车位的停车场等设施。2016年12月经公开招投标开工建设，2018年4月完工并投入试运行，2019年4月通过竣工验收，工程质量合格，工程结算已送财政评审。

**三、资金使用情况**

**（一）项目资金拨付情况**

本次财政拨付建设资金100万元

**（二）专项资金使用情况**

本次拨付给施工单位工程款100万元

**四、项目主要绩效及综合评价结果**

**（一）项目的主要绩效**

项目资金能够按时足额到位，项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目管理实施过程规范。

**（二）综合评价结论**

综合评价结论：良好

**五、存在的问题**

**（一）项目管理存在的问题**

无

1. **专项资金拨付中存在的问题**

无

**（三）专项资金使用及核算存在的问题**

无

**六、相关建议**

针对上述存在的问题，提出如下建议：

**（一）优化专项资金分配，严格项目项目管理**

专项资金分配应坚持“半年预拨、年终核拨”的原则，严格按资金管理办法要求进行项目资金的分配，用于统一规定的基本公共卫生服务项目的各项服务。按“统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效、考核兑现”的原则实行项目的管理，使其切实履行其工作，确保服务数量和服务的质量。

**（二）加快专项资金拨付，确保财政资金及时到位**

要提前研究下年度专项资金分配方案，及时报送财政部门下达资金指标；县财政部门要加快专项资金拨付项目单位的进程，充分发挥财政专项资金的时效性；逐步建立资金拨付跟踪监督与问效机制。

**（三）加强专项资金的规范使用**

应完善监管措施，建立对项目单位专项资金使用管理的定期检查制度，项目单位完善内部控制制度、费用支出报账程序，要求使用管理不规范、未专账核算的项目单位及时整改，杜绝挪用、虚列支出现象的发生。保证项目执行进度与计划相符，确保项目目标的实现，提高资金使用效益。

南岳区交通运输局

2019年11月22日