



六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年 整体支出绩效评价报告

六安思则专审字〔2025〕156号

六安市城市管理局:

接受贵单位委托,本所成立评价组于2025年5月至6月对六安市城区新老淠河综合管理处2024年整体支出开展了绩效评价工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问等现场评价程序。根据现场评价情况和项目单位提供的资料进行综合评价,形成本次评价报告。

一、部门概况

(一) 部门基本情况

六安市城区新老淠河综合管理处是隶属六安市城市管理局的全额财政拨款副处级事业单位,目前现有职工90人,其中事业编制人员28人,员额内聘用人员62人。内设7个副科级机构,分别为综合办公室、老淠河综合管理科、淠河总干渠综合管理科、淠河橡胶坝管理所、城北橡胶坝管理所、凤凰河管理所、湿地公园管理科。

职能职责:负责淠河六安城区段河道管理范围内堤防、护坡等工程设施的管理、保护与维修;负责管理范围内水面的清障、开发、台地环境管理、园林绿化维护与管理和河道管理,负责管理范围内的道路、雕塑、护栏等附属公共设施的管理和维修维护;负责对管理范围内违反城市河道管理法律、法规和规章的行为及时发现,并向主管局报告,由主管局委托依法办理;在林业行政主管部门监督指导下,负责贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方

地址:六安市梅山路与龙河路交叉口振兴金融大厦10楼 邮编:237000 电话:05643317366

第·1·页

您可使用手机“扫一扫”或进入<http://acc.mof.gov.cn>进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编号:皖25XP57UEEM



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



针政策;负责依据淠河国家湿地公园总体规划进行相关建设;负责淠河国家湿地公园内的湿地保护与管理、科普宣教等事务;协助林业行政主管部门做好淠河国家湿地公园内的自然资源和生态环境系统的管理;组织、协调淠河国家湿地公园的科学研究工作等。

管理范围:①淠河国家湿地公园:南起淠河上游东西淠河交汇口,北至合六叶高速公路桥下游3.0千米的淠河水质监测国控断面处,城区月亮岛范围除外,公园内淠河长度54.75千米,总面积4560.91公顷,其中湿地面积3858.99公顷,湿地率84.61%;②老淠河:上自312国道大桥上游500米,下至合六叶高速下游500米,长24公里的河道及两岸景观带;③新淠河:上自苏埠桥下至罗管闸,长约32公里的渠道水面及沿河两岸规划范围内的园林绿化等设施(已集中形成公园的绿化除外);④凤凰河:上自312国道下至老淠河入河口约6.6公里的河道。

(二) 部门收支情况

1. 预算情况

六安市城区新老淠河综合管理处收入和支出均纳入部门预算管理,六安市城区新老淠河综合管理处2024年年初预算数为2,608.60万元,年中调整预算205.37万元,全年预算数为2,813.97万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,其中:基本支出1,340.51万元、项目支出1,473.46万元。

2. 决算情况

六安市城区新老淠河综合管理处2024年全年收入决算数为2,656.71万元,全部为一般公共预算财政拨款收入;2024年全年支





出决算数为 2,656.71 万元，其中：基本支出 1,254.16 万元、项目支出 1,402.55 万元（运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费 1,296.51 万元、野生动植物保护 2.83 万元、运转维护费-新老淠河综合管理经费 84.65 万元、运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费 12.48 万元、铲雪除冰费 6.08 万元）。

3.2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）部门工作任务

2024 年六安市城区新老淠河综合管理处主要工作任务有：构建城市管理体系、打造良好湿地生态环境等，经抽查六安市城区新老淠河综合管理处业务档案，各项工作任务均已完成。六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年预算安排“运转维护费-新老淠河综合管理经费”、“运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费”、“运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费”、“铲雪除冰费”、“野生动植物保护”等五个项目，项目的主要实施内容与部门整体工作任务基本一致。

（四）部门绩效目标

六安市城区新老淠河综合管理处作为市城管局二级机构，未单独编制部门整体绩效目标，但编制了 2024 年工作计划，主要工作有 4 项：一是落实精细化管理提升养护绩效。围绕绿色振兴赶超发展目标，强化园林、市政、水面养护，加强物业监管考核，提升物业管理水平。紧盯弱项补短板，开展市政设施提升行动，解决如足球场缺少夜间照明设施、塑胶跑道陈旧老化等问题。开展园林绿化提升行动，围绕小切口，针对缺株断档、枝叶枯死等问题，采用“绣





花”“织补”等微改造方式，不断提升城区绿化品质。有计划、有步骤的实施景观提升，编制提升方案，塑造老淠河滨水景观风貌。做好河道水面保洁，充分调查老淠河蓝藻问题原因，研究切实可行的方案，组织实施。二是严防巡守做好河道生态保护。做好新老淠河、凤凰河日常巡护，加强执法检查，严厉打击各类破坏生态环境行为。强化与相关职能部门联勤执法，理顺管理机制，着力解决渔政、林业、水利、环保等领域职责交叉、多头管理又无人管的问题，提高管护效益。加强与属地政府的沟通协调，共建共管，有效解决围垦种菜、焚烧冥纸、下船捕鱼等痼疾。三是未雨绸缪确保防汛应急安全。做实做细橡胶坝及城区河道堤防汛前检修，科学制定防汛应急预案，开展防汛应急演练，备好防汛应急物资。认真做好3座橡胶坝24小时值守，加强河道堤防、橡胶坝工程日常巡查，确保安全运行。严格落实安全生产责任制，常态化开展安全检查，及时发现消除隐患。做好防火、密闭空间等安全预防工作，特别是秋冬季节的河滩防火工作。四是全面保护筑牢湿地生态底色。加强湿地巡护与管理，及时处置规范湿地内各类行为。加大湿地建设力度，积极申报湿地保护资金项目，实施湿地修复项目。加强湿地内重点工程项目监管，开展项目建设对淠河国家湿地公园生态影响评估与监督，对未经批准私自建设的项目，严格予以制止。做好湿地动植物监测工作，加大候鸟迁徙期鸟类观测力度，开展鸟类护飞行动。开展湿地科普宣教活动。

六安市城区新老淠河综合管理处针对项目编制了项目绩效目标表，设置了年度绩效目标和数量、质量等细化指标。





二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是通过对整体支出的绩效评价,了解和掌握部门整体工作的具体情况,评价其整体支出安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结管理经验,完善管理办法,提高管理水平和资金的使用效益;二是促使单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强管理,提高管理水平。

2.绩效评价对象和范围

六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年整体支出所涉及的全部支出内容,全年支出决算数为 2,656.71 万元,其中:基本支出 1,254.16 万元、项目支出 1,402.55 万元。

(二) 绩效评价原则与方法

1.评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。





(5) 独立评价原则

评价小组以独立身份开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响,独立做出评价结论。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法等对部门进行评价。

(1) 成本效益分析法:是将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法:是通过将绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法:是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(三) 评价指标体系

根据财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)、《六安市财政局关于印发六安市第三方机构预算绩效评价工作规程的通知》(财绩〔2020〕66号)等文件精神及部门的具体情况,设置科学合理可行的评价体系,本次评价设置投入(8%)、过程(32%)、产出(40%)和效果(20%)4个一级指标,7个二级指标,27个三级指标,从投入、过程、产出、效果4个方面对部门进行综合评价。

(四) 绩效评价实施过程

1.前期准备(2025年5月10日至5月25日)

根据部门实际情况,确定评价小组成员名单,了解学习单位基





本情况、年度主要工作、绩效目标和效果，统一评价思路和方法，落实评价任务。与被评价单位充分沟通，确定合适的绩效目标；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料。

2.现场评价及资料采集(2025年5月26日至31日)

项目组收集审核相关资料,通过查阅资料对部门整体支出情况开展全面评估。

3.资料分析及撰写报告(2025年6月1日至15日)

评价小组将按照评价的原理和规范,对采集的资料进行甄别、分析和评分,总结归纳,并提炼结论撰写报告;根据各方反馈意见,对重要事项进行复查,补充评价资料,并修改、完善后定稿。

三、综合评价情况及评价结论

总体来看,2024六安市城区新老淠河综合管理处绩效管理情况较为理想,各项工作任务均已完成,资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,管理制度较健全。综合以上情况,六安市城区新老淠河综合管理处整体支出绩效评价综合得分为91.14分,评价结果为“优”,其中投入6.00分、过程28.82分、产出36.32分、效果20.00分。

四、绩效评价指标分析

(一)投入(满分8分,得分6分)

1.目标设定(满分4分,得分2分)

①绩效目标合理性(满分2分,得分2分)

因六安市城区新老淠河综合管理处为市城管局二级机构,未单独设定《部门整体支出绩效目标申报表》,本指标依据六安市城区





新老淠河综合管理处六安市城区新老淠河综合管理处年度工作计划评分。年度工作计划符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门中长期规划相符。依据评分标准，得2分。

②绩效指标明确性（满分2分，得分0分）

六安市城区新老淠河综合管理处未单独设定《部门整体支出绩效目标申报表》。依据评分标准，扣2分，得0分。

2.预算配置（满分4分，得分4分）

①在职人员控制率（满分2分，得分2分）

依据六安市机构编制委员会《关于同意成立六安市城区新老淠河综合管理局的通知》（六编〔2009〕20号）文件，六安市城区新老淠河综合管理局核定编制25名，聘用人员总数不超过40名；依据六安市机构编制委员会《关于同意市新老淠河综合管理局增招协管员的批复》（六编〔2011〕111号）文件，同意市新老淠河综合管理局增招10名协管员；依据六安市机构编制委员会《关于淠河城北橡胶坝、凤凰河橡胶坝管理机构等问题的批复》（六编〔2013〕28号）文件，同意市新老淠河综合管理局调整增加2名全额拨款事业编制，增设：“城北橡胶坝管理所”“凤凰河橡胶坝管理所”两个副科级内设机构，各配1名副科级领导职务，增加17名协管员，纳入编外聘用人员管理；依据六安市机构编制委员会《关于调整市城管局下属事业单位编制的通知》（六编办〔2017〕100号）文件，同意市新老淠河综合管理局增加3名全额拨款事业编制。截





至 2024 年底编制人员 28 人，聘用人员 50 人。在职人员控制率= $(28+62) / (30+67) = 92.78\%$ ；依据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

②三公经费变动率（满分 2 分，得分 2 分）

2023 年“三公经费”预算批复为 55.50 万元，2024 年“三公经费”预算批复数为 55.00 万元，“三公经费”变动率为 $-0.9\% = (55-55.5) / 55.5$ ；依据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

(二) 过程（满分 32 分，得分 28.82 分）

1. 预算执行（满分 18 分，得分 15.32 分）

①预算完成率（满分 3 分，得分 2 分）

2024 年六安市城区新老淠河综合管理处整体预算数为 2813.97 万元，预算完成数为 2656.71 万元。预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 94.41\%$ 。依据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

②预算调整率（满分 3 分，得分 2 分）

2024 年六安市城区新老淠河综合管理处部门整体预算数为 2,608.60 万元，预算调整数为 205.37 万元。预算调整率为 7.87%。依据评分标准，扣 1 分，得 2 分。

③结转结余变动率（满分 3 分，得分 3 分）

六安市城区新老淠河综合管理处 2023 年结转结余资金总额为 0，2024 年结转结余数 0；结转结余变动率为 0。依据评分标准，得 3 分。

④公用经费控制率（满分 3 分，得分 3 分）





六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年预算数为 129.63 万元，实际支出数 56.77 万元，控制率为 43.80%。依据评分标准，得 3 分。

⑤三公经费控制率（满分 3 分，得分 3 分）

六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年“三公经费”预算数为 55 万元，实际支出数 19.51 万元，控制率为 $35.48\% = 19.51 / 55 * 100\%$ 。依据评分标准，得 3 分。

⑥政府采购执行率（满分 3 分，得分 2.32 分）

六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年政府采购预算数为 1,335.75 万元，实际政府采购金额 1,308.56 万元，政府采购执行率为 $97.96\% = 1,308.56 / 1,335.75 * 100\%$ 。依据评分标准，扣 0.68 分，得 2.32 分。

2.预算管理（满分 8 分，得分 7.5 分）

①管理制度健全性（满分 2 分，得分 1.5 分）

六安市城区新老淠河综合管理处制定了内部控制制度汇编手册，包含了国家相关法律法规、省市相关规章制度、市城管局内控相关制度和单位内控制度文件，其中单位内控制度文件预算管理办法、合同管理制度、财务管理制度等。相关制度基本合法、合规、完整。但存在部分制度执行不到位的情况。如：2024 年 1 月 21# 凭证，支付春节慰问费 1.10 万元，后附有九张慰问照片和两张微信转账单，但退休干部职工签收表无领款人签字。依据评分标准，扣 0.5 分，得 1.5 分。

②资金使用合规性（满分 2 分，得分 2 分）





六安市城区新老淠河综合管理处支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;未发现支出不符合预算批复用途、资金截留挤占挪用等情况。

③预决算信息公开性(满分2分,得分2分)

六安市城区新老淠河综合管理处按规定时限及内容公开2024年预算信息,2024年决算信息已编制未公开;公开数据信息和会计信息资料真实、完整。依据评分标准,得2分。

④基础信息完善性(满分2分,得分2分)

经查看六安市城区新老淠河综合管理处业务、财务档案,单位明细账、凭证及业务等相关基础数据信息和会计信息资料均真实、完整、准确,未发现相关信息违反真实性、准确性及完整性情况。依据评分标准,得2分。

3.资产管理(满分6分,得分6分)

①管理制度健全性(满分2分,得分2分)

六安市城区新老淠河综合管理处制定固定资产管理制度,相关制度健全完整。依据评分标准,得2分。

②资产管理安全性(满分2分,得分2分)

依据六安市城区新老淠河综合管理处财务管理制度、国有资产管理内部控制流程图,每年资产管理负责人和财务人员,对六安市城区新老淠河综合管理处固定资产进行一次清查盘点,确保账物相符、账账相符。六安市城区新老淠河综合管理处2024年10月对固定资产进行了盘点;依据2024年10月资产盘点报告,固定资产原





值 1,095.27 万元，资产负债表原值 1,095.27 万元，账表一致；根据现场抽盘，抽盘固定资产与实物一致。依据评分标准，得 2 分。

③固定资产利用率（满分 2 分，得分 2 分）

依据六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年国有资产分析报告，固定资产原值 1,139.87 万元，实际在用资产 1,139.87 万元，固定资产利用率 100.00%。依据评分标准，得 2 分。

（三）产出（满分 40 分，得分 36.32 分）

1.工作任务完成率（满分 25 分，得分 25 分）

依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024 年六安市城区新老淠河综合管理处新老淠河综合管理维护工作完成维护画舫 2 艘、维护快艇冲锋舟及打捞保洁船只 37 艘，人工挖白蚁巢 50 对，埋设白蚁诱杀包 500 个，白蚁防治药物喷洒面积 41.83 万平方米，一期两河全球眼运行电信监控点 13 个，增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点于 32 个，老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点 13 处。依据评分标准，得 8 分。

依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024 年六安市城区新老淠河综合管理处月亮岛及老淠河两岸景观带管护工作完成新老淠河水面保洁面积 1124.6 万平方米，新老淠河景观带绿化养护面积 317.34 万平方米，管护灯具 3000 盏，管护开关柜 40 面，管护管理用房 6000 平方米，管护健身器材 150 件，管护沿河防护栏杆 2.6 万米，管护广场园路面积 33 万平方米，管





护球场灯杆、光源及灯头 2 套，增设球场灯杆、光源及灯头 7 套。依据评分标准，得 9 分。

依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024 年六安市城区新老淠河综合管理处淠河国家湿地公园运行维护工作完成清理河道外来物种一枝黄花长 9.8 公里、福寿螺 775 公斤、水花生约 20000 平方米，开展 2024 年度安徽淠河国家湿地公园本底调查，横排头水质自动监测设备维保。依据评分标准，得 3 分。

依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024 年六安市城区新老淠河综合管理处铲雪处冰工作完成老淠河两岸及月亮岛约 317.37 万平方米的园林绿化、广场等地方无积雪现象，铺撒融雪剂 55 吨，累计出动铲车、运输车等 10 台次，清理景区道路约 56 公里。依据评分标准，得 2 分。

依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结，2024 年六安市城区新老淠河综合管理处国家重点野生动植物保护工作完成更换湿地标识标牌内容 1 项，开展科普宣传活动 1 次，采购观鸟双筒望远镜 2 个，安装太阳能监控球形一体机 3 个。依据评分标准，得 3 分。

2.成本节约率（满分 15 分，得分 11.32 分）

2024 年计划成本 2,608.60 万元，2023 年实际成本 2,656.71 万元；成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = -1.84\%$ 。依据评分标准，扣 3.68 分，得 11.32 分。

（四）效果（满分 20 分，得分 20 分）





1.社会效益(满分6分,得分6分)

一是保障了饮用水安全。淠河总干渠一、二级饮用水源保护区得到充分保护,水质保持在II类以上,保障了六安市饮用水安全。老淠河通过水面保洁、清理芦苇枯草及滩地垃圾等保护措施,水环境质量不断提升。二是提高文明城市创建水平。通过深入开展创城工作,不断完善各类基础设施,及时规范乱停车、遛狗不牵绳、乱摆摊设点等不文明行为,带动整个城市文明面貌的改观,对六安市创建全国文明城市具有重要推动作用。依据评分标准,得6分。

2.生态效益(满分6分,得分6分)

一是通过执法管护、景观养护等措施,营造了水清、岸绿、精美的生态环境,建成了整体形象突出,基础设施完备、湿地景观独特、科普教育与观光休闲娱乐兼明城市。二是有效改善了区域生态环境,湿地植被得到恢复和完善,鸟类特别是水鸟日益增多,种群数量不断提升,生物多样性越来越丰富,营造了人与自然和谐相处的城市优美空间,为六安实现绿色发展奠定生态基础。依据评分标准,得6分。

3.社会公众或服务对象满意度(满分6分,得分6分)

本次调查实发调查问卷61份、收回调查问卷61份,调查问卷回收率100%。根据调查问卷,满意96.82%。依据评分标准,扣0分,得6分。

4.评价配合程度(满分2分,得分2分)





评价过程中,六安市城区新老淠河综合管理处安排专人负责本次绩效评价,资料准备齐全,报送及时,提供资料真实准确。依据评分标准,得2分。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1.精细管养市场化。统一市场化招标13家物业管理服务公司,精细化开展景观带、水面管养。园林绿化方面,在做好日常管养的同时,开展“小老树、断头树”等专项整治,清理枯死树530棵,补植乔灌木1157棵、草坪色块1485平米;开展病虫害防治,白蚁挖巢50对,药物喷洒约42万平米。市政设施方面,配合市教体局完成月亮岛环岛路5000米健身步道改造;修复路面砖1500平方,修复公厕问题92处,更换垃圾桶、窨井盖等57个。修复景观灯1680盏,检修线路5260米,确保亮灯率。开展河道保洁,保障新老淠河、凤凰河城区段40余公里河道环境,打捞垃圾、蓝藻等8000余船,清除岸坡杂草约12000平米。

2.守护环境严格化。坚持严格执法,坚决打击湿地内非法捕鱼、盗采砂、乱倒垃圾、焚烧放牧、捕猎野生动物等各类破坏生态环境的行为。通过日常巡查,联勤执法等形式,对新老淠河及凤凰河两河开展全面巡河护岸,加大执法巡护力度,制止违规钓捕鱼9900余人次,洗涤人员1800余人次,清除侵占河道种菜2300余平方,组织禁渔期执法专项行动6次,收缴渔网3车。对沿岸15个排涝口加强看守,及时打捞、冲刷,确保无污物、异味。景观秩序方面,





全处分成 5 个包保组，全力保障文明秩序，共整改规范各类问题 10300 个，快速处理 12345 等平台案件 168 件。

3.防汛应急一体化。将橡胶坝管理、防汛应急准备管理一体化，两手同时抓，两手抓落实。在做好橡胶坝 24 小时值守及河堤坝巡护，按照调度指令完成升降坝 8 次的同时，开展完成 3 座橡胶坝及堤防汛前汛后检修，编制 2024 年防汛抢险应急工作预案，备足石料 2600m、格宾笼 11000m²等防汛应急物资。联合消防救援、城区防指等开展应急演练 5 次，组织应急铲雪除冰等工作。

4.安全生产实时化。将安全生产工作贯穿工作全过程，时时讲安全，刻刻关注安全。召开安全生产会议 10 次，累计开展安全检查 72 次，整改问题 3 个。消除滩地火情 3 起，过火面积 1000 平方；组织禁燃、禁放专项行动，劝离 2000 余人次；对老淠河两岸滩地间隔 50 米切割 10 米宽防火隔离带共 10 余公里。常态化做好防溺水工作，沿河设置救生设施 360 个。联合蓝天救援队等 5 家志愿组织对沙滩浴场严防死守，劝离违规戏水人员 2 万余人次，救助溺水人员 3 人次。

5.湿地建管长效化。常态化开展湿地巡护，加强联勤执法，提请市政府修订印发《安徽淠河国家湿地公园联防联控工作方案》，市检察院调整进入淠河国家湿地公园管委会成员名单，联勤执法形成制度化。开展多部门联勤巡护 7 次，制止破坏湿地生态行为 150 余起。落实生态环境整改，核查国家及省级遥感监测、专项督查等线索问题 13 个，均完成整改销号。实施湿地保护项目，安装 3 个视频监控点位，整合现有视频监控摄像头 102 个，改造升级二级平





台监控系统；清理河道外来物种一枝黄花长 9.8 公里、福寿螺 775 公斤、水花生约 20000 平米；编制完成《淠河国家湿地公园本底调查报告(2024 年度)》，在六安首次发现国家一级重点保护野生动物、全球极危物种黄胸。强化科普宣教活动，组织进广场、校园、乡村、社区等各类志愿宣传活动 23 次。

2024 年，淠河处党支部荣获城管系统“先进党支部”称号，3 个岗位荣获“党员先锋岗”称号。市直工委结合孟凡平同志的先进典型拍摄的“淠河卫士”宣传片在安徽先锋网展播，“先锋微课堂”接待了 8 批次市直机关党组织参观学习，影响力持续加深。良好的湿地生态环境，使淠河国家湿地公园荣登《人民日报》，在 2024 年 12 月 5 日第 4 版，以图片文字形式进行了报道。

（二）存在的问题

1.年度工作计划编制不够量化。根据 2024 年部门工作计划，工作计划细化分解为具体的工作任务，但未体现清晰、可衡量的量化工作任务。

2.支出依据存在不充分情况。如：2024 年 1 月 21#凭证，支付春节慰问费 1.10 万元，后附有九张慰问照片和两张微信转账单，但退休干部职工签收表无领款人签字。

六、有关建议

（一）合理制定年度工作计划。结合部门实际情况，在工作计划中体现量化、可衡的工作任务。

（二）进一步完善财务管理制度，明确各类支出必备依据清单，加强支出审核，严格执行相关管理制度。





七、附件

六安市城区新老淠河综合管理处 2024 年整体支出绩效评价评分表。

六安恩则会计师事务所(普通合伙)



二〇二五年七月十八日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



六安市城区新老淠河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
1	投入 (8分)	目标设定 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划； ④是否符合相关预算管理的要求。	评价标准： ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得0.5分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，得0.5分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得1分。	六安市城区新老淠河综合管理处为市城管局二级机构，未单独设定《部门整体支出绩效目标申报表》，本指标依据六安市城区新老淠河综合管理处六安市城区新老淠河综合管理处年度工作计划评分。年度工作计划符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门中长期规划相符；依据评分标准，得2分。	2
2			绩效指标明确性 (2分)	2	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	评价标准： ①部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。 ②与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，得1分。	六安市城区新老淠河综合管理处未设置部门整体支出绩效指标。依据评分标准，扣2分，得0分。	0
3		预算配置 (4分)	在职人员控制率 (2分)	2	评价要点： 在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。 在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	评价标准： 0<在职人员控制率≤100%，得2分，>100%，不得分。	依据六安市机构编制委员会《关于同意成立六安市城区新老淠河综合管理局的通知》(六编〔2009〕20号)文件。六安市城区新老淠河综合管理局核定编制25名，聘用人员总数不超过40名；依据六安市机构编制委员会《关于同意新老淠河综合管理局增招10名协管员》(六编〔2011〕111号)文件，同意新老淠河综合管理局增招10名协管员；依据六安市机构编制委员会《关于淠河城北橡胶坝、凤凰河橡胶坝管理机构等问题的批复》(六编〔2013〕28号)文件，同意新老淠河综合管理局调增增加2名全额拨款事业编制，增设：“城北橡胶坝管理所”“凤凰河橡胶坝管理所”两个副科级内设机构，各配1名副科级领导职数，增加17名协管员，纳入编外聘用人员管理；依据六安市机构编制委员会《关于调整市城管局下属事业单位编制的通知》(六编办〔2017〕100号)文件，同意新老淠河综合管理局增加3名全额拨款事业编制。截至2024年底编制人员28人，聘用人员50人。在职人员控制率=(28+62)/(30+67)=92.78%；依据评分标准，得2分。	2



六安市城区新老淠河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
4			“三公经费”变动率 (2分)	2	评价要点： “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	评价标准： “三公经费”变动率≤0，计2分；“三公经费”变动率>0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	2023年“三公经费”预算批复为55.50万元，2024年“三公经费”预算批复数为55.00万元，“三公经费”变动率为-0.9%=(55-55.5)/55.5；依据评分标准，扣0分，得2分。	2
5	过程 (32分)	预算执行 (18分)	预算完成率 (3分)	3	评价要点： 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	评价标准： 预算完成率≥100%，得3分，80%≤预算完成率<100%，得2分，<80%，不得分。	2024年六安市城区新老淠河综合管理处整体预算数为2813.97万元，预算完成数为2656.71万元。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=94.41%；依据评分标准，扣1分，得2分。	2
6			预算调整率 (3分)	3	评价要点： 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或部门党委政府临时交办而产生的调整除外）。	评价标准： 0≤预算调整率<5%，得3分，5%≤预算调整率<10%，得2分，10%≤预算调整率≤15%，得1分，预算调整率>10%，不得分。	2024年六安市城区新老淠河综合管理处部门整体预算数为2608.60万元，预算调整数为205.37万元。预算调整率为7.87%；依据评分标准，扣1分，得2分。	2
7			结转结余变动率 (3分)	3	评价要点： 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	评价标准： 0≤结转结余变动率<10%，得3分，10%≤结转结余变动率<20%，得2分，20%≤结转结余变动率≤30%，得1分，结转结余变动率>30%，不得分。	2023年结转结余资金总额为0，2024年结转结余数0；结转结余变动率为0；依据评分标准，得3分。	3
8			公用经费控制率 (3分)	3	评价要点： 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	评价标准： 100%以下（含）得3分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	2024年预算数为129.63万元，实际支出数56.77万元，控制率为43.80%=56.77/129.63×100%；依据评分标准，得3分。	3



六安市城区新老涘河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
9			“三公经费”控制率 (3分)	3	评价要点： “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	评价标准： 100%以下（含）得3分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	2024年“三公经费”预算数为55万元，实际支出数19.51万元，控制率为35.48%=19.51/55*100%；依据评分标准，得3分。	3
10			政府采购执行率 (3分)	3	评价要点： 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	评价标准： 100%得3分，每超过（降低）3%扣1分。扣完为止。	2024年政府采购预算数为1335.75万元，实际政府采购金额1308.56万元，政府采购执行率为97.96%=1308.56/1335.75*100%。依据评分标准，扣0.68分，得2.32分。	2.32
11		预算管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	评价标准： ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合规、完整，0.5分； ③相关管理制度得到有效执行，0.5分。	六安市城区新老涘河综合管理处制定了内部控制制度汇编手册，包含了国家相关法律法规、省市相关规章制度、市城管局内控相关制度和单位内控制度文件，其中单位内控制度文件预算管理办法、合同管理制度、财务管理制度等。相关制度基本合法、合规、完整。但存在部分制度执行不到位的情况。如：2024年1月21#凭证，支付春节慰问费11000.00元，后附有九张慰问照片和两张微信转账单，但退休干部职工签收表无领款人签字。依据评分标准，扣0.5分，得1.5分。	1.5
12	资金使用合规性 (2分)		2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否严格执行国库集中支付； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评价标准： ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止。	六安市城区新老涘河综合管理处支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；未发现支出不符合预算批复用途、资金截留挤占挪用等情况。依据评分标准，得2分。	2	
13	过程 (32分)		预算信息公开性 (2分)	2	评价要点： ①是否按规定内容公开预算决算信息； ②是否按规定时限公开预算决算信息。 预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	评价标准： ①按规定内容公开预算决算信息，0.4分； ②按规定时限公开信息，0.4分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.4分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.4分； ⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.4分。	六安市城区新老涘河综合管理处按规定时限及内容公开2024年预算信息，2024年决算信息已编制未公开；公开票据信息和会计信息资料真实、完整。依据评分标准，得2分。	2



六安市城区新老淠河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
14			基础信息完善性(2分)	2	评价要点: 部门(单位)基础信息是否真实、完整、准确。	评价标准: 部门(单位)基础信息真实、完整、准确,得2分,否则酌情减分。	六安市城区新老淠河综合管理处基础信息真实、完整、准确。依据评分标准,得2分。	2
15			管理制度健全性(2分)	2	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;	评价标准: 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整,得2分,否则酌情减分。	六安市城区新老淠河综合管理处制定固定资产管理制度,相关制度健全完整;依据评分标准,得2分。	2
16		资产管理(6分)	资产管理安全性(2分)	2	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	评价标准: ①资产保存是否完整,是否定期进行盘点,1分; ②资产账务管理是否合规,是否及时入账,是否账实相符,1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处财务管理制度、国有资产管理内部控制流程图,每年年底资产管理负责人和财务人员,对六安市城区新老淠河综合管理处固定资产进行一次清查盘点,确保账物相符、账账相符。六安市城区新老淠河综合管理处2024年10月对固定资产进行了盘点:依据2024年10月资产盘点报告,固定资产原值1095.27万元,资产负债表原值1095.27万元、账表一致;根据现场抽盘,抽盘固定资产与实物一致。依据评分标准,得2分。	2
17			固定资产利用率(2分)	2	评价要点: 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	评价标准: 固定资产利用率*2分。	依据2024年国有资产分析报告,固定资产原值1139.87万元、实际在用资产1139.87万元、固定资产利用率100.00%。依据评分标准,得2分。	2
18				8	评价要点: 新老淠河综合管理维护工作完成情况	评价标准: ①维护面筋2艘②维护快艇、冲锋舟及打捞保洁船只37艘③人工挖白蚁巢不少于50对④埋设白蚁诱杀包不少于500个⑤白蚁防治药物喷洒面积不低于3.5万平方米⑥一期两河全球眼运行电信监控点不低于13个⑦增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点不低于32个⑧老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点不低于13处。每项1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料,2024年六安市城区新老淠河综合管理处完成维护面筋2艘、维护快艇冲锋舟及打捞保洁船只37艘,人工挖白蚁巢50对,埋设白蚁诱杀包500个;白蚁防治药物喷洒面积41.83万平方米,一期两河全球眼运行电信监控点13个,增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点于32个、老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点13处。依据评分标准,得8分。	8
19				9	评价要点: 月亮岛及老淠河两岸景观带管护工作完成情况	评价标准: ①新老淠河水面保洁面积不低于1124.6万平方米②新老淠河景观带绿化养护面积不低于317.34万平方米③管护灯具不低于3000盏④管护开关柜不低于40面⑤管护管理用房不低于6000平方米⑥管护健身器材不低于150件⑦管护沿河防护栏杆不低于2.6万米⑧管护广场园路面积不低于33万平方米⑨管护球场灯杆、光源及灯头不低于2套、每项1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料,2024年六安市城区新老淠河综合管理处完成新老淠河水面保洁面积1124.6万平方米,新老淠河景观带绿化养护面积317.34万平方米,管护灯具3000盏,管护开关柜40面,管护管理用房6000平方米,管护健身器材150件,管护沿河防护栏杆2.6万米,管护广场园路面积33万平方米,管护球场灯杆、光源及灯头3套,增设球场灯杆、光源及灯头7套。依据评分标准,得9分。	9



六安市城区新老淠河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
20	产出 (40分)	履职尽责 (40分)	完成率 (25分)	3	评价要点： 淠河国家湿地公园运行维护工作完成情况	评价标准： ①清理外来物种面积不低于0.5万平方米②开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查1项③横排头水质自动监测设备维保1项。每项1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024年六安市城区新老淠河综合管理处完成清理河道外来物种一枝黄花长9.8公里、福寿螺775公斤、水生生物20000平方米，开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查，横排头水质自动监测设备维保。依据评分标准，得3分。	3
21			2	评价要点： 铲雪处冰工作完成情况	评价标准： ①铺撒融雪剂不低于55吨②铲车清理景区道路不低于56公里。每项1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结及档案资料，2024年六安市城区新老淠河综合管理处完成老淠河两岸及月亮岛约317.37万平方米的园林绿化、广场等地方无积雪现象，铺撒融雪剂55吨，累计出动铲车、运输车等10台次，清理景区道路约56公里。依据评分标准，得2分。	2	
22			3	评价要点： 国家重点野生动植物保护工作完成情况	评价标准： ①更换湿地标识标牌内容1项，开展科普宣传活动1次②采购观鸟双筒望远镜2个③安装太阳能监控球形一体机3个。每项1分。	依据六安市城区新老淠河综合管理处工作总结，2024年六安市城区新老淠河综合管理处完成更换湿地标识标牌内容1项，开展科普宣传活动1次，采购观鸟双筒望远镜2个，安装太阳能监控球形一体机3个。依据评分标准，得3分。	3	
23			成本节约率 (15分)	15	评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。0<“成本节约率”≤1，计10分；“成本节约率”<0，每超过一个百分点扣2分，扣完为止。	评价标准： 0<成本节约率≤100%，得15分；成本节约率<0，每超过一个百分点扣2分，扣完为止。	2024年计划成本2608.60万元，2023年实际成本2656.71万元，成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=-1.84%，依据评分标准，扣3.68分，得11.32分。	11.32
24			社会效益 (6分)	6	评价要点： 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价标准： 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的积极影响，得6分。	一是保障了饮用水安全。淠河总干渠一、二级饮用水源保护区得到充分保护，水质保持在Ⅱ类以上，保障了六安市饮用水安全、老淠河通过水面保洁、清理芦苇枯草及滩地垃圾等保护措施，水环境质量不断提升。二是提高文明城市创建水平。通过深入开展创城工作，不断完善各类基础设施，及时规范乱停乱放、遛狗不牵绳、乱摆摊设点等不文明行为，带动整个城市文明面貌的改观，对六安市创建全国文明城市具有重要推动作用。	6



六安市城区新老淠河综合管理处2024年部门整体支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	得分依据	得分
25	效果 (20分)	履职效益 (20分)	生态效益 (6分)	6	评价要点： 部门（单位）履行职责对生态带来的直接或间接影响。	评价标准： 部门（单位）履行职责对生态所带来的积极影响，得6分。	一是通过执法管护、景观养护等措施，营造了水清、岸绿、精美的生态环境，建成了整体形象突出，基础设施完备、湿地景观独特、科普教育与观光休闲娱乐兼明城市。二是有效改善了区域生态环境，湿地植被得到恢复和完善，鸟类特别是水鸟日益增多，种群数量不断提升，生物多样性越来越丰富，营造了人与自然和谐相处的城市优美空间，为六安实现绿色发展奠定生态基础。	6
26			服务对象 满意度 (6分)	6	评价要点： 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度调查。	评价标准： 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 95% < 满意程度 ≤ 100%，得6分；90% < 满意程度 ≤ 95%，得5分；85% < 满意程度 ≤ 90%，得4分；以此类推。	本次调查实发调查问卷61份、收回调查问卷61份，调查问卷回收率100%。根据调查问卷，满意96.82%。依据评分标准，扣0分，得6分。	6
27			评价配合 程度（2分）	2	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	评价标准： ①安排专人负责联系协调，得0.5分； ②资料准备齐全，得0.5分； ③资料报送及时，得0.5分； ④所提供材料真实、准确，得0.5分。	评价过程中，六安市城区新老淠河综合管理处安排专人负责本次绩效评价，资料准备齐全，报送及时，提供资料真实准确；依据评分标准，得2分。	2
	合计			100				91.14

