

宜阳县 2021 年 6 个老旧小区改造 项目绩效评价报告

一、项目概况

宜阳县 2021 年 6 个老旧小区改造项目主要对电大附中家属楼、体委家属楼、县政府 1#、2#家属楼、石油公司家属楼、司法局家属楼、广播电视台家属楼 6 个家属楼主楼改造和红线内配套基础设施建设。主楼改造主要工程内容为家属楼的外墙面抹灰、喷刷涂料；楼梯间原涂料铲除、刷乳胶漆，楼梯间安装钢制防盗门、灭火器；屋面原隔热层拆除，新做隔热层或彩钢板屋面等。红线内配套基础设施建设主要工程内容为小区路面维修改造，墙面刷新、屋面防水、雨污水管网改造、水电、暖、给水、通信预埋管、监控系统等改造。

改造涉及 176 户，其中：电大附中家属楼 16 户、体委家属楼 6 户、县政府 1#、2#家属楼 64 户、石油公司家属楼 30 户、司法局家属楼 20 户、广播电视台家属楼 40 户。

二、评价结论

宜阳县 2021 年 6 个老旧小区改造项目绩效评价综合得分 80.86 分，评价等级为“良”。

三、主要绩效

老旧小区改造是一项重要的民生工程，宜阳县住房和城乡建设

设局结合办事处居委会、社区居民共同摸索，积极推动老旧小区改造。2021年计划实施的6个老旧小区改造项目中，所有项目均已完工。宜阳县住房和城乡建设局坚持以人为本，历史文化合理保护利用、宜居宜游的原则，对老旧小区的建筑外立面、公共道路、排水及排污管网、小区绿化等基础设施进行整体提升改造，曾经的墙皮剥落、小区道路坑洼破损、雨天“水浸街”、排水道臭水横流等“脏乱差”景象一去不复返，小区生活环境焕然一新，得到居民群众的普遍认可，社会效益显著。

四、存在的主要问题

（一）验收不及时，竣工决算滞缓。截至评价日，项目完工一年，也已处于正常使用状态，但仍未进行竣工验收，也未进行竣工决算。

（二）项目后期运营维护不完整。2021年实施改造的老旧小区因整体紧凑，无空余的土地建造公共用房，尚未引进物业公司，小区监控、智能门禁等需要公共用电设备，无法正常投入使用。

（三）绩效目标缺少总体目标，部分指标值未量化。项目设置绩效目标未设置总体目标，满意度指标的三级指标设置为“是”，未对其进行量化。

五、相关建议

（一）完善竣工验收制度，夯实建设单位主体责任。分类制

定竣工验收细化操作规程，指导和规范项目竣工验收工作。在此基础上，健全完善竣工验收内控制度，强化痕迹管理，用制度规范权力运行。

提高对竣工财务决算工作的重视，由项目负责人统一领导、组织和协调竣工决算工作组，并纳入业绩考核内容，保证其及时性、准确性和完整性，同时做好过程中资料的收集，为竣工财务决算夯实基础。

（二）加强小区物业管理，巩固改造成果。在小区内部可以建立党支部，提供党组织为民服务清单，以“红色”力量激发老旧小区管理“新动能”。物业进小区，根据实际需求采取社会化、准物业化、社区自治等多样化的物业管理模式，明确服务内容和收费标准，实施标准化物业管理。

（三）强化预算绩效管理理念，重视绩效目标指标设置。在以后的项目执行过程中，年初预算申报应按要求填报绩效目标和绩效指标，合理设立绩效目标，充分反映项目预期产出及效果。年中加强事中监控，确保项目进展和资金使用效果。加强事后评价，反映项目的问题并及时改正。强化全员绩效管理意识，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

宜阳县妇幼保健院

整体搬迁建设项目专项债券资金

绩效评价报告

一、项目概况

根据宜阳县人民政府宜政文〔2020〕3号文件精神，将宜阳县城关镇樱花路东侧、滨河南路南侧面积 38.86 亩建设用地划拨给宜阳县妇幼保健院用于整体搬迁建设项目。项目占地面积 38.86 亩，总投资约 1.3 亿元。新建门诊医技楼、病房楼及地下停车场，设计床位 250 张，总建筑面积 38618.37 平方米，其中地上建筑面积 27618.37 平方米，地下建筑面积 11000 平方米；门诊医技楼为地上 5 层，建筑面积 8144.29 平方米。病房楼地上 8 层，建筑面积为 19474.08 平方米。地下停车库为地下 1 层，建筑面积为 11000 平方米，设置机动车停车位地下 275 个，地上 100 个。

二、评价结论

宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目专项债券资金绩效评价综合得分 91.50 分，评价等级为“优”。

三、主要绩效

（一）建设计划符合县城区域发展总体规划。紧紧围绕国家

关于国民经济和社会发展的重大战略部署，着眼宜阳县未来建设发展需要。进一步完善和扩大人民群众就医环境，改善地区医疗服务水平。兼顾现状和长远发展的需要，大力推进卫生事业的改革和健康发展。

（二）多方协同积极解决项目实施过程中的困难和问题。县级各有关部门把思想和行动统一到县委县政府的决策部署上，对项目建设中遇到的困难和问题想方设法帮助协调解决，从办事程序、资金支持方面给予倾斜政策，为项目的实施提供了重要组织保障。

（三）专项债券资金拨付管理规范。项目选取的相关合作方均经过严格的招投标程序，且资金拨付流程完整，从施工单位至宜阳县政府，需层层审批并盖章，通过之后方可支付。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标缺乏合理性，不利于绩效评价工作的开展。项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，经济效益指标中实现年度收支平衡和总体平衡，未根据实际情况制定本指标，绩效目标缺乏合理性，不利于绩效评价工作的开展。

（二）项目专项债券资金未设置独立核算会计科目和项目资金全面管理机制。项目专项债券资金未设置独立核算的会计科目和项目资金全面管理机制，不利于会计人员清晰准确核算各项费用。

五、相关建议

（一）完善绩效目标，强化绩效管理意识。一是建议项目单位完善绩效评价指标，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是强化绩效管理意识，逐步提升项目绩效管理的精细化水平；三是加大对项目单位从事绩效管理工作人员的培训力度，提高认识，强化责任意识。

（二）规范专项债券资金管理，设置独立核算会计科目和项目资金全面管理机制。建立规范的专项债券资金管理制度，针对本项目设置独立核算的会计科目和项目全面管理机制，确保各项费用能够清晰准确地进行核算，保障项目专项债券管理的规范性。

宜阳县公安局 “雪亮工程”建设项目 绩效评价报告

一、项目概况

“雪亮工程”是市委政法委 2019 年重点项目和民生工程，是宜阳县重点民生项目，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，是常态化、信息化、智能化条件下完善社会治安防控体系、深化平安宜阳建设的重要基础性工程。项目的实施，可以提高公安勤务的快速反应能力，实现视频信息与城管、人防、防汛、应急指挥等政府职能部门的共享，有效兼顾职能部门及社会各方的合理需求，使视频监控信息资源在创新社会管理、服务大众等方面发挥效益，全面提升视频图像服务公安实战应用水平。

项目主要任务为：在城区各道路沿线、出入口、重点区域和各乡镇行政村等新建智能高清治安监控探头 800 个，高清治安卡口 18 套；中心新建视频监控综合应用平台 1 个，视图解析系统 1 套，云存储系统 1 套，运维系统 1 套、一机一档系统 1 套和安全系统等，同时对原有已建监控点位进行利旧改造，按照国标对接至新建视频平台，实现全县 353 个行政村监控全覆盖，构建县、乡、村三级监控防控体系，提升整体防控能力和水平。

二、评价结论

“雪亮工程”建设项目绩效评价综合得分 88.46 分，评价等

级为“良”。

三、主要绩效

（一）高标准建设，实现应用高质量。按照乡村振兴战略中关于平安乡村的建设要求，大力推进农村社会治安防控体系建设，推动社会治安防控力量下沉，推进农村“雪亮工程”高标准全覆盖辖区的353个行政村（居），建设联网一类视频监控，全部采用高清低照度网络摄像机，基本实现重点路段、路口重要交通枢纽、人员密集场所智能化卡口采集的全覆盖，并完善了视频图像解析系统、视频图像数据库，确保采集到的视频图像清晰可用。

（二）使用广泛，实现社会治理智能化精准化。将“雪亮工程”与各行业领域高度融合，通过视频图像信息整合运用、分析研判，全方位参与治安防范、河道巡查、防洪救灾、消防、林业、土地、环保、城市管理等。如本项目联网应用系统建成后，可以充分整合政府和社会面的图像资源，实时掌握现场情况，实现可视化指挥调度，提供事后分析证据，为城市反恐、应急、处突提供有力支撑。在各类城市反恐、应急、处突的现场，通过无线、卫星视频通信、无线单兵系统等多种手段，实现非固定场所突发事件的视频传输。

四、存在的主要问题

前期统筹设计有所欠缺。经县委常委会议研究决定，事前已经过必要的集体决策，但没有从顶层进行设计，与其他管理部门沟通协作较弱，导致在资源共享方面有所欠缺，容易造成重复建设

的情况。在系统安全方面考虑的也不全面，没有按照等保级别来设计，仅设计了安全准入方面的模块。

五、相关建议

一是建议宜阳县公安局加强前期工程规划，积极勘测现场，对建设内容和已存在的资源了解更精确，避免临时增加建设内容，增加项目成本；二是建议将天网、警眼、雪亮工程相结合，提高项目建设效果。

宜阳县基本公卫项目 绩效评价报告

一、项目概况

为优化基本公共卫生资源配置，规范基本公共卫生服务管理，提高基本公共卫生服务能力，宜阳县卫生健康委员会依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《宜阳县卫生健康委员会 宜阳县财政局关于转发做好 2021 年度国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（宜卫〔2021〕228 号）要求，统一组织部署下属乡（镇）卫生院、县疾控中心、县卫生计生监督所、县妇幼保健院、村卫生室等落实电子健康档案管理、儿童健康管理、老年人健康管理、肺结核患者管理等基本公共卫生服务内容，同时县卫健委与县财政局联合印发了《宜阳县卫生健康委员会 宜阳县财政局关于印发宜阳县 2021 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（宜卫〔2021〕77 号）对全县基本公卫项目的组织管理、资金管理、项目任务完成情况和实施效果等进行绩效考核。

项目由宜阳县卫生健康委员会负责实施，资金来源为中央、省、县各级配套资金 4651.56 万元，项目共计到位资金 4651.56 万元，实际支出 4651.56 万元。

二、评价结论

宜阳县基本公卫项目绩效评价综合得分 90.93 分，评价等级为“优”。

三、主要绩效

居民获得感增强，整体满意度较高；随着国家基本公共卫生服务项目的深入开展，各单位均健全了基本公共卫生服务项目领导小组和技术指导小组，年初制定了基本公共卫生服务实施方案和工作计划，完善了绩效考核办法或实施方案，明确职责分工，层层分解任务，服务质量进一步提升，逐步实现基本公共服务均等化，提高了突发性公共卫生事件应急能力，推动了覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度的建立健全，总体成效进一步显现，重点人群对健康服务的满意度和获得感进一步提高，有利于项目的持续深入开展。

四、存在的主要问题

（一）项目绩效指标设置不完善，绩效管理有待加强。宜阳县卫生健康委员会在填报《中央对地方专项转移支付整体绩效目标表》时未设置时效指标，不利于衡量项目完成的及时情况。

（二）管理平台数据填报不够规范。医务人员按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求建立居民电子健康档案、进行随访等工作，但在项目实际实施过程中存在管理平台数据填报不够规范情况。

（三）乡村医生年龄结构不合理，工作开展较难。基层工作繁杂、工作难度大，乡村医生队伍老龄化严重，个别乡村医生现代信息化知识贫乏，使得部分的基本公卫工作不得不由乡镇卫生院承担。

五、相关建议

（一）完善项目绩效指标，提高绩效管理水平和。一是宜阳县卫生健康委员会项目负责人总结项目工作经验，并与财务人员加强合作，设立与实际工作内容相关、符合正常业绩水平的绩效目标，并对项目绩效目标进行细化量化，制定指标体系，设立数量、质量、时效、成本和效益指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是强化绩效管理意识，加大对部门从事绩效管理工作人员的培训力度，树立绩效理念，强化责任意识，提高绩效管理水平和。

（二）进一步完善信息系统，定期开展数据填报“回头看”工作。宜阳县卫生健康委员会应探索完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现系统的互通整合；对于填报的信息管理平台相关数据进行定期抽查，及时开展工作指导，对填报数据漏项、错项较多的单位及时下达整改意见书。

（三）提高村医待遇，吸引年轻“血液”。由于乡村医生往往承担着常见病、多发病的治疗和预防保健任务，基层医疗机构对乡村医生需求非常大。当前乡村医生待遇水平低，没有相应的编制，发展空间较小。为了解决这一问题，宜阳县卫生健康委员会可探索“县管乡用”“乡聘村用”的用人模式，保障基层医疗机构平稳运行。

宜阳县民政局 2021 年度残疾人生活和护理补贴项目 绩效评价报告

一、项目概况

为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展权益，2015 年 9 月 22 日，国务院印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52 号），确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，使残疾人更有获得感、幸福感和安全感，生活更加充实、更有保障、更可持续。根据《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（豫政〔2016〕60 号）、《洛阳市人民政府关于印发洛阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（洛政〔2016〕60 号）等文件要求，为符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

为解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障残疾人生存发展权益。宜阳县民政局从残疾人最直接、最现实、最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，立足经济社会发展状况，科学合理确定保障标准，逐步提高保障水平。2021 年宜阳县发放困难残疾人生活补贴 99373 人次，资金 1212.21 万元；重度残疾人护理补贴 37012 人次，资金 451.60 万元。

二、评价结论

2021 年度残疾人生活和护理补贴项目绩效评价综合得分 93.50 分，评价等级为“优”。

三、主要绩效

残疾人两项补贴的发放充分体现党和政府对残疾人的关怀，有效保障残疾人基本生活需要，维护残疾人合法权益，推进社会救助体系建设，促进残疾人事业发展，使残疾人共享改革开放成果。同时，残疾人两项补贴具有良好社会示范效应，有利于促进社会稳定和社会发展。项目实施过程和实施效果良好，2021 年补贴对象满意度达到 90%以上，绝大多数补贴对象对两项补贴发放持认可态度，没有造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪等现象。

四、存在的主要问题

（一）根据相关文件要求，补贴资金于每月 10 日内发放到位。评价组通过查看支付凭证，1-9 月是按季度发放，10-12 月是按月发放，发放不及时。宜阳县民政局相关人员表示，现实工作中没有严格要求按月发放，11-12 月是因为要统一发放到指定账户，对补贴对象的资料进行更新，因此造成延时发放。

（二）评价组通过 2021 年度残疾人两补发放数据分析，残疾人两补因变更收款账户导致延时发放补贴，针对此现象项目单位未及时建立应对机制。

五、相关建议

一是建议宜阳县民政局建立残疾人两补发放联动管理及应急机制，加强与同级社保、公安、银行、乡镇等部门的工作联动，及时协调处理残疾人两补发放过程中出现的情况问题，确保发放工作有序推进。

二是建议宜阳县民政局在保障信息安全的前提下，进一步加强相关部门数据资源共享与信息协同互认，如公安、银行等信息的交互共享，逐步实现实时共享，并对数据进行备份，避免出现因政策变动影响补贴资金发放的现象，不断提升业务管理能力，提高资金安全和使用效率，并对出现的各种情况及时处理。

六、其他问题

根据相关文件要求，补贴资金于每月 10 日内发放到位。但评价组通过查看支付凭证，1-9 月是按季度发放。宜阳县民政局于 2022 年改变工作模式，按照要求已执行按月发放，本次评价不再对此提出相关建议。

宜阳县自然资源局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、评价部门概况

(一) 部门概况

宜阳县自然资源局是县政府工作部门，为正科级单位，宜阳县自然资源局机关行政编制 15 人，事业编制 182 人。实有在职人员人数 399 人。内设 12 个职能股室：办公室、法制信访股、耕地保护股、土地利用股、不动产登记股、资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股（行政审批服务股）、村镇规划股、生态修复股、矿政管理股、机关党组织（纪律监察股）。

截至 2021 年 12 月 31 日，宜阳县自然资源局资产总额 2851.48 万元，其中流动资产 1031.11 万元，非流动资产 1820.37 万元。负债总额 699.15 万元。净资产总额 2182.33 万元。

(二) 部门绩效总体目标

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记建党一百周年重要讲话和视察河南重要讲话重要指示批示精神，深化党建工作高质量发展，紧紧围绕县委、县政府中心工作和年初制定的各项目标任务，聚焦发展用地保障，提升资源保护水平，助推矿山生态环境建设，加强自然资源执法能力与规划工作，为全县“十四五”发展提供空间指导，围绕建设“宜居宜业、富美宜阳”的总目标和加快推进洛阳副中心城市建设工作布局，发挥保资源、促发展职责。

二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，宜阳县自然资源局2021年度部门整体支出绩效评价得分为90.63分，评价等级为“优”。

三、主要绩效

宜阳县自然资源局内部制度健全，单位印发了档案管理、固定资产管理等多项部门日常运行所需制度，制度规范有利于加强单位对内部员工及下属事业单位的规范化管理，通过有效的绩效考核机制，提高工作效率。先后获得2021年度省级卫生单位、2021年全省档案系统先进集体、河南省易地扶贫搬迁工作表现突出的单位、2021年前三季度政务信息宣传工作先进单位、文明城市创建志愿服务活动先进单位、宜阳县扫黑除恶专项斗争先进集体等多项荣誉。

四、存在的主要问题

（一）宜阳县自然资源局年初政府采购预算计划835万元，实际政府采购金额为570.09万元，政府采购执行率68.27%。政府采购管理有待加强。

（二）宜阳县自然资源局2021年年初预算15026.54万元，预算调整数3374.18万元，其中，调减1598.69万元，调增1775.49万元，预算调整率22.45%，预算编制的精准性有待提高。

（三）宜阳县自然资源局编制人数197人，实际在职人员399人，在职人员控制率202.54%，在职人员控制率有待降低。

（四）农村闲置土地整理进度缓慢。宜阳县自然资源局编制了《2021年农用建设用地整治实施方案》，下达各乡镇1500亩农村建设用地整治新增耕地任务，截止到2021年12月13日，各乡镇共摸排115块地，整治规模885.24亩，预计新增耕地710.07亩，未完成目标数。

（五）国土空间规划进展缓慢。宜阳县共16个乡镇，需编制国土空间规划的乡镇数量为13个，目前完成柳泉镇国土空间规划编制并形成初步成果。

（六）督查整改情况有待加强。济南督察局反馈耕地占补平衡疑似问题图斑58个262.67亩，已完成整改37个65.93亩；下发“非粮化”图斑5个36.13亩，已完成整改4个11.21亩。自然资源部下发耕地卫片问题图斑12个25.83亩，已完成整改5个10.27亩。完成结果一般，需进一步加强整改。

五、相关建议

（一）建议宜阳县自然资源局参照往年收支情况，结合当地经济社会发展和政策变化等增减变动因素，加大零基预算实施力度，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的精准性。同时，跟踪监测整体支出及项目支出实施进度，随时掌握实施进展情况，合理规划资金使用节点，提高财政资金使用效率。

（二）完善人力资源制度，提高人力资源利用率，控制在职人员。建议宜阳县自然资源局建立健全人力资源制度，包括但不限于岗位职责履职效果考核、人才选拔任用、激励措施等制度，

综合多方面，促使人力资源利用率的提高，控制在职人员数量，减少财政压力。另外，宜阳县自然资源局经过人员的优化与调整，确实需要调整编制的，建议申请调整机构编制，保障在职无编制人员权益。

（三）加大增减挂钩编制力度，配合各乡镇做好农村建设用地整治地块排查及测绘工作，同时做好施工技术指导，完成县政府下达的农村建设用地整治新增耕地任务，切实保障服务县重点项目用地。

（四）高水平实施乡村振兴战略的一个重要前提，就是编制高标准的乡镇国土空间规划。如果编制基础薄弱，建议引用专业第三方参与，保障国土空间规划的编制质量。同时，将国土空间规划工作纳入年度考核专项，并建立奖惩制度，提高工作效率。

（五）建议宜阳县自然资源局督查各乡镇积极整改耕地占补平衡问题图斑和耕地卫片问题图斑，逐一询问各乡镇实际面临的问题，积极协调相关工作，落实整改结果。