

# 伊滨经开区（示范区）2021年度大中型水库移民扶持基金项目绩效评价报告

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心依据《洛阳市人民政府移民工作领导小组关于印发洛阳市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则（试行）的通知》（洛移领〔2018〕18号）、《洛阳市财政局 洛阳市水利局关于提前下达2021年度中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（洛财预〔2020〕653号）等文件精神，按时足额发放移民补助，并调查征求移民意见，结合伊滨经开区实际情况，积极推进水库移民后期扶持基金项目开展，改善移民群众的生产生活环境，促进社会和谐稳定，使移民群众的生产生活水平明显提高，让政府放心、群众满意，对构建和谐社会起到积极推动作用。

## 一、基本情况

项目主管单位为伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心。项目内容主要包括：2021年度伊滨区大中型水库移民后期扶持补助资金的发放；2021年度伊滨区大中型水库移民后期扶持项目基金的投入及监管；2021年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金的投入及监管等。项目总预算资金555.92万元，其中大中型水库移民后期扶持基金525.92万元（包括移民补助208.92万元和项目基金317万元）、跨省际大中型水库移民后期扶持基金30万元。移民后期扶持基金项目涉及2镇7个行政村共12个项

目，签订中标合同价 274.39 万元，甲方及监理方签证认可的实际完成工程量结算价 256.069869 万元，已拨付资金 204.855895 万元。项目 2021 年 12 月 27 日完成工程施工，于 2022 年 1 月 10 日验收通过并交付使用，目前结算审计工作尚未结束。

## **二、绩效评价工作开展情况**

本次绩效评价的目的，是通过实施财政支出重点项目绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，河南省忠正绩效评价有限公司组建“洛阳市城乡一体化示范区 2021 年度财政支出重点评价工作项目组”。通过组织学习，搜集相关资料，设置绩效目标表，现场勘察、访谈相关人员、发放调查问卷，汇总分析资料，结合专家打分最后形成项目评价结论。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定，伊滨经开区（示范区）2021 年度大中型水库移民扶持基金项目绩效评价总得分 81.5 分，评价等级为“良好”。

## **四、绩效评价指标分析**

项目立项依据充分，程序规范内容合规，绩效目标设置合理，管理制度健全，资金使用合规，绩效评价指标设置部分与目标任

务数无对应关系，程序资料不很完善，自评报告简单，项目的数据真实、无违规违纪现象。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

本项目组织严密、措施得力，实施效果良好，管理较为规范。立项依据充分、程序严谨，资金使用合规，按时发放直补资金、完成项目施工，主管单位执行力强。项目合理、群众满意，真正做到为群众办实事、好事。

### **（二）存在问题及原因分析**

1. 项目绩效指标设置不合理。
2. 项目管理制度不健全，实施过程监督不到位。
3. 项目绩效自评报告内容不完整。
4. 资金管理有待完善。

## **六、有关建议**

1. 加强预算绩效管理知识的学习，合理设置绩效评价指标。
2. 建立健全项目管理制度，加强过程监督。
3. 加强绩效管理知识的培训学习，认真对待绩效自评。
4. 加强财务管理，严格执行财务制度。

# 伊滨经开区（示范区）2021 年中信路(伊滨路至诸葛大街)绿化施工项目支出绩效评价报告

伊滨经开区（示范区）市政绿化环卫中心依据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发【2021】19号）等文件规定精神，科学合理高效的对伊滨区中信路（伊滨路至诸葛大街）绿化）项目绿化实施，推动了全区城市环境绿化发展。

## 一、基本情况

项目主管单位为伊滨经开区（示范区）市政绿化环卫中心。伊滨区中信路（伊滨路至诸葛大街）绿化施工项目，项目合同中标资金 172.98 万元，其中财政拨款专项资金 51.894 万元，已拨付资金 51.894 万元。项目 2021 年 6 月 2 日已全部完成并验收通过，并交付使用，目前结算审计工作未结束。截止 2021 年 12 月 31 日该项目已全部完成并验收通过。项目具体内容：该项目工程位于伊滨区中信路（伊滨路至诸葛大街），长约 1220 米，绿化面积 3672 m<sup>2</sup>。主要包含土石方、绿化、给排水专业。该绿化施工项目预算为 51.894 万元，均为预算资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的目的，通过实施财政支出重点项目绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对

绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，河南省忠正绩效评价有限公司组建“洛阳市城乡一体化示范区2021年度财政支出重点评价工作项目组”。通过组织学习，搜集相关资料，设置绩效目标表，现场勘察、访谈相关人员、发放调查问卷，汇总分析资料，结合专家打分最后形成项目评价结论。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定，伊滨经开区（示范区）中信路（伊滨路至诸葛大街）绿化施工项目绩效评价总得分80.3分，评价等级为“良好”。

### **四、绩效评价指标分析**

本项目属于绿化建设工程项目，项目实施的主要依据是《洛阳市2021年度国土绿化提速提质行动实施方案》（洛政办【2020】56号）等。项目决策方面：立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序缺少事前论证、评估或集体决议程序；绩效目标设定清晰合理，绩效指标不明确，三级指标与二级指标不匹配。项目管理过程方面：管理制度健全，资金使用合规，执行程序资料缺失，项目资产未及时移交入账，自评报告简单，未对应目标申报表。产出方面：数量、时效、成本达标，但质量待提升。项目效益方面：社会效益、生态效益显著，群众满意度高。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

本项目立项合规，制度健全，完成及时，社会评价高。项目由绿化环卫中心负责牵头监督实施，确定项目预算资金。财政部门负责项目资金监管、兑付等工作；各相关单位配合严密，责任落实严格，做到了项目建设到位，资金使用到位，管理责任到位。

### （二）存在问题及原因分析

1. 前期立项手续欠齐全，无项目实施前期论证资料。
2. 项目绩效指标设置不够明确，细化、量化不够。
3. 项目执行程序待完善，档案资料欠规范。
4. 项目自评报告内容版块缺失，未起到应有效果。
5. 项目质量待考核，现场维护不足，缺苗、死苗情况严重。

## 六、有关建议

1. 加强事前决策程序，做到依据充分、程序规范。
2. 加强组织学习绩效管理知识，树立绩效管理理念。
3. 加强执行过程程序管理，及时完善、整理保管档案资料。
4. 加强项目管理监督，重视后期维护，保证项目达到应有效果。

# 伊滨经开区（示范区） 2021年东大郊小学东庞村小学油赵小学提升改 造项目绩效评价报告

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局依据《中共伊滨经开区（示范区）工委会议纪要》（〔2021〕30号）等文件规定精神，科学调整学校布局，按需适度撤销合并农村布点散、规模小、效益低的小学，改扩建、新建保留的学校，2021年度组织实施伊滨经开区（示范区）2021年东大郊小学东庞村小学油赵小学提升改造项目，使伊滨经开区的农村义务教育学校布局优化，使城乡学校办学条件、师资力量等进一步均衡、优化，提升农村学校教育质量和办学效益，推动全区义务教育均衡发展。

## 一、基本情况

项目主管单位为伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局。伊滨经开区（示范区）2021年东大郊小学东庞村小学油赵小学提升改造项目，总预算资金294.5万元，其中中央专项资金194万元，区级配套资金100.5万元；签订中标合同288.00万元，呈报结算价290.831779万元，已拨付资金243.936万元。项目于2021年10月26日已全部完成、验收通过，并交付使用，目前结算审计工作未结束。具体改造内容：油赵小学改造学生宿舍、厨房、餐厅、厕所、地面硬化等；东大郊小学改造教室4个、宿舍10间、加装监控，新建门卫和厕所、购置餐厅设备等；东庞村小

学改造教室墙面 2040 平方米、改造线路 24 个教室、宿舍床、空调、餐厅餐具、校园地面硬化等。

## **二、绩效评价工作开展情况**

本次绩效评价的目的，是通过实施财政支出重点项目绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行，财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，河南省忠正绩效评价有限公司组建“洛阳市城乡一体化示范区 2021 年度财政支出重点评价工作项目组”。通过组织学习，搜集相关资料，设置绩效指标评价表，现场勘察、访谈相关人员、发放调查问卷，汇总分析资料，结合专家打分最后形成项目评价结论。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定，伊滨经开区（示范区）2021 年东大郊小学东庞村小学油赵小学提升改造项目绩效评价总得分 83.05 分，评价等级为“良”。

## **四、绩效评价指标分析**

项目立项依据充分，程序规范内容合规，资金管理制度健全，资金使用范围手续规范完整，资金拨付流程合理。项目绩效目标



设置不详细、不明确不合理，自评报告简单，项目的数据真实、无违规违纪现象。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

- 1.项目组织严密，程序规范、措施得力，实施效果良好。
- 2.项目符合群众需求，贴合学校实际。

### **（二）存在的问题**

- 1.项目目标不明确，绩效指标设置没有细化、量化。
- 2.项目事前绩效评估报告简单。
- 3.项目自评目标表不符合格式。
- 4.油赵小学提升改造后使用时间短，未有持续性效果。

## **六、有关建议**

- 1.加强绩效管理知识的学习，提升绩效管理能力。
- 2.加强项目前期调查、规划、决策工作，避免资源浪费。
- 3.做好社会调查，解决群众实际需求。
- 4.规范政府采购程序，分类分项执行。

# 伊滨经开区(示范区)2021 年危桥改造项目 绩效评价报告

伊滨经开区(示范区)交通工作领导小组办公室依据《伊滨经开区副中心城市建设领导小组暨重点项目建设例会会议纪要》((2021)40号)等文件规定精神,根据专业机构对辖区公路桥梁的技术鉴定报告,2021年度组织实施伊滨经开区(示范区)2021年3座危桥改造项目,消除安全隐患,保障群众安全出行,稳定居民生活,促进当地经济健康良好的发展。

## 一、基本情况

项目主管单位为伊滨经开区(示范区)交通工作领导小组办公室。3座危桥改造项目,项目招标控制价370.1631万元;签订中标合同369.66万元,2022年3月31日已拨付资金184.83万元。项目于2022年6月22日委托洛阳市路星工程质量检测有限公司出具的工程质量检测报告,综合评定本工程为合格工程,目前结算审计工作未结束。具体改造内容:1、李村镇陈沟南桥项目。主要建设内容上部采用跨径1-13米预应力钢筋混凝土空心板。下部采用重力式桥台,扩大基础,桥梁全长20米,桥梁宽7米。2、李村镇南宋桥项目。主要建设内容上部结构为2-16M装配式先张法预应力混凝土空心板,下部结构采用桩接盖梁桥台,柱式墩钻孔灌注桩基础,桥梁全长38米,桥梁宽7米。3、庞村镇顾龙线沙河桥项目。主要建设内容是上部采用跨径1-16米预应力

钢筋混凝土空心板，下部采用重力式 U 型桥台，扩大基础，桥梁全长 32 米，桥梁宽 12 米。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的目的，通过实施财政支出重点项目绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，河南省忠正绩效评价有限公司组建“洛阳市城乡一体化示范区 2021 年度财政支出重点评价工作项目组”。通过组织学习、搜集相关资料，设置绩效目标表，现场勘察、访谈相关人员，发放调查问卷，汇总分析资料等程序，结合专家打分，最后形成项目评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定，伊滨经开区(示范区)2021 年危桥改造项目绩效评价总得分 82.86 分，评价等级为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

项目立项依据充分，程序规范、内容合规，资金管理制度健全，资金使用范围手续规范完整，资金拨付流程合理，项目绩效目标设置不详细、不明确不合理，自评报告简单，项目实施项目

的数据真实、无违规违纪现象。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

1. 本项目组织严密，程序规范、措施得力，实施效果良好。
2. 本项目程序性强，贴合当地桥梁的实际情况。

### **(二) 存在的问题**

1. 项目目标不明确，绩效指标设置未细化、量化。
2. 项目自评报告简单。
3. 项目实施时效缓慢。
4. 项目部分质量较低，防护措施不到位。

## **六、有关建议**

1. 加强培训力度，认真学习预算绩效管理知识，提高绩效管理  
能力。
2. 提升项目监管力度，提高执行效率。
3. 加强项目管理，提高工程质量。

# 2021 年度伊滨经开区（示范区）永泰嘉苑 社区养老服务中心项目绩效评价报告

伊滨经开区（示范区）社会事务局依据《关于印发〈洛阳市养老服务重点工作任务分解〉的通知》（洛养〔2021〕1号）、《洛阳市财政局 洛阳市民政局关于下达2021年城镇社区养老服务体系补助资金的通知》（洛财预〔2021〕70号）等文件精神，积极贯彻落实应对人口老龄化的国家战略，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。满足老年人多层次、多样化的养老服务需求，加快推进我市养老服务体系的建设。

## 一、基本情况

本项目主管单位为伊滨经开区（示范区）社会事务局，项目内容为伊滨经开区（示范区）永泰嘉苑社区养老服务中心的建设。设计面积1058平方米，预算资金227.16万元。签订中标合同价226.31万元，甲方及监理方签证认可的实际完成工程量结算价248.08万元，已拨付资金106.37万元。预计工期自2021年11月10日至2021年12月5日，实际完工时间为2021年12月30日。目前结算审计工作尚未结束。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价的目的，是通过实施财政支出重点项目绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对

绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

按照合同要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，河南省忠正绩效评价有限公司组建“洛阳市城乡一体化示范区2021年度财政支出重点评价工作项目组”。通过组织学习，搜集相关资料，设置绩效目标表，现场勘察、访谈相关人员、发放调查问卷，汇总分析资料，结合专家打分最后形成项目评价结论。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经本项目绩效评价小组和绩效评价专家组的评定，2021年度伊滨经开区（示范区）永泰嘉苑社区养老服务中心项目绩效评价综合得分76.3分，评价等级为“中”。

### **四、绩效评价指标分析**

本项目程序规范内容合规，管理制度健全，资金使用合规，项目的数据真实、无违规违纪现象。主要存在项目立项依据不够充分；绩效管理不到位，无绩效目标自评报告；资金执行率、到位率偏低等情况。

### **五、主要经验及做法、存在问题**

#### **（一）主要经验及做法**

1. 本项目预算编制科学，资金分配合理，组织较为严密，措施得力，实施效果较好。实施过程管理制度健全，各相关部门配合积极，责任落实到位。项目社会效益及可持续性较好。

2. 本项目程序性强，资料档案较为规范。本项目严格按照相关程序执行，各项资料整理齐全，项目结束后资料及时归档。

## （二）存在的问题

1. 项目立项程序不够规范。
2. 项目绩效管理不到位。
3. 项目资金管理有待完善。

## 六、有关建议

1. 加强事前决策程序，依据充分，程序规范。
2. 加强绩效管理，提升财政资金使用效益。
3. 加强财务管理，严格执行财务制度。