

2022 年济源示范区 重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年 9 月—12 月汽车促消费活动补贴资金	
项目实施单位：发展和改革委员会	评价时间：2022 年
项目概况	<p>当前受新冠疫情等因素影响，消费恢复较慢，汽车市场也受到了巨大冲击，汽车销售企业面临较多困难，示范区党工委、管委会领导高度重视，全盘统筹协调，制定汽车促消费活动补贴方案，发展和改革委员会为总牵头部门，活动时间从 2021 年 9 月 1 日至 12 月 31 日结束，9 月 1 日后在济源购买新乘用车的均可享受，按照申报和审核通过的先后顺序予以发放。补贴对象：从济源注册的汽车销售企业购买新乘用车（含新能源汽车），开具济源机动车销售统一发票并在济办理登记上牌手续的个人消费者。</p> <p>用于本次汽车促消费活动补贴资金共计 1148.60 万元。本次活动符合补贴要求的车辆共计 3271 辆，拉动消费 32533.72 万元。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 85 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 绩效目标合理性及指标明确性方面。部分绩效目标指标不够明确，不可衡量。如资金及时性指标为“及时”，无清晰衡量数值；社会效益指标为“效果明显”，无明确衡量标准。</p> <p>2. 资金使用合规性方面。资金存放存在安全隐患。发展和改革委员会、中原银行股份有限公司济源分行和济源晨报传媒集团有限公司签订三方合作协议，约定济源晨报传媒集团有限公司负责补贴的发放。补贴资金从财政零余额账户直接划转至济源晨报传媒集团有限公司在中原银行开设的对公账户，再由中原银行发放至个人账户。</p> <p>3. 管理制度健全性方面。政策制定不够精准，新能源汽车补贴政策有待改进；国家出台了一系列新能源汽车推广应用财政补贴政策，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，但项目实施单位在制定汽车促消费补贴资金实施方案中，未专门制定购买新能源车补贴政策。</p>
整改要求	<p>1. 加强专项资金管理，规范资金存放银行的选择。</p> <p>2. 完善新能源汽车促消费政策，鼓励淘汰老旧车、僵尸车、黄标车。</p> <p>3. 实行“无纸化、零往返、分批次”资料报审制度。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2020 年度重大新型研发机构建设专项经费	
项目实施单位：工业和科技创新委员会	评价时间：2022 年
项目概况	<p>依据《关于印发济源市进一步支持纳米材料产业发展若干政策的通知》（济政办〔2019〕31 号）文件精神，争创国家级新型研发机构。市科技专项经费每年支持 500 万元，连续 5 年进行支持省重大新型研发机构（河南河大纳米材料工程研究中心有限公司）建设，用于基础研究领先、纳米材料中试、成果转化熟化、公共测试服务、工程化验证的产业化平台功能运行。</p> <p>2021 年 8 月 27 日该项目资金到位 500 万元，截止 2022 年 5 月 31 日，该项目共计支出 490.59 万元。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 84.5 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 绩效目标合理性及指标明确性方面。绩效目标设置不合理，对设备类购置及预算金额未作详细说明，如对其他费用只列举快递费、办公耗材等支出 10 万元；产出与实际两者差异较大，如产出目标/经济效益指标设置增收 30 万元以上，但实际账面增收为 133.9 万元。</p> <p>2. 资金使用合规性方面。预算执行不严格，存在无预算超预算列支的情况；如设备及平台的改造费用批复 100 万元，实际支付 117.2 万元；本项目购置的橡胶加工分析仪、全自动比表面积及孔径分析仪未在预算明细中；用于平台改造和维护费中有 23.4 万元卫生间的改造费未在预算明细中。</p> <p>3. 管理制度执行有效性方面。项目绩效考核与监管机制不完善，未明确项目执行时间，未对项目的产出进行考核，对项目事中、事后监管工作不到位。</p>
整改要求	<p>1. 建议申请单位做好前期调研分析购置，科学合理、实事求是的编制项目预算书，提高预算编制的精细化水平。</p> <p>2. 进一步规范项目支出的审批程序，提高项目支出预算执行约束力。</p> <p>3. 完善项目资金考核监督管理机制，提高项目资金的使用效率。</p>

2022 年济源示范区 重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度示范区社会治理中心扩建项目	
项目实施单位：管委会办公室	评价时间：2022 年
项目概况	<p>按照中央和省委作出的一系列部署安排，依据《中共中央政法工作条例》中提到的：“省、市、县、乡（街道）社会治安综合治理中心是整合社会资源、创新社会治理方式的重要工作平台，由同级党委政法委员负责工作统筹、政策指导”，2020 年 1 月 22 日，济源示范区党工委会议决定积极申报全国市域社会治理现代化第一期试点，建设高水平的市级综治中心。</p> <p>2020 年 4 月，管委会办公室与济源市城投建设发展有限公司签订示范区社会治理中心扩建项目合同。项目建设地点位于济源市沁园街道办事处东夫村西段原信访局院内，新建三层办公楼，建筑面积 2182.09 m²，完成供水、供电、供暖、电梯、楼体亮化等相关配套设施。竣工验收合格后入驻公共法律援助中心、心理服务中心、矛盾调节中心、治安防控指挥部、维稳安保指挥部等部门。有效提升了示范区平安建设和社会治理水平。</p> <p>示范区社会治理中心扩建项目预算 934.26 万元，截至评价期结束，该项目已到位资金 700.00 万元，实际支出资金 662.31 万元，完成合同总金额 72.36%。配套资金到位率 74.93%，预算执行率 94.62%。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 79.62 分，绩效等级为“中”。</p> <p>1. 预算管理方面。年初预算编制不严谨，本项目支出后期出现多项调整预算的现象，如单机空调改为水源热泵空调、电梯二次拆除、楼体亮化等增加 110 万元。</p> <p>2. 绩效目标设置方面。项目绩效目标的设置不完整，项目主要围绕工程建设施工来设置绩效目标，项目产出目标为综治中心竣工验收合格，缺少“部门入驻数量”指标。</p> <p>3. 管理制度健全性及制度执行有效性方面。项目建设管理制度不到位。未对项目进展情况进行跟进，项目开工及竣工日期均晚于计划日期，未按程序及时完成竣工决算；部分职能部门投入使用率低，目前，仅有公共法律服务中心和心理服务中心入驻，矛盾调解中心、治安防控、维稳安保指挥部均未能入驻，综治中心总体使用效能不佳。</p>
整改要求	<p>1. 建议项目单位细化预算项目，强化预算编制。</p> <p>2. 建议合理申报绩效目标，对项目进行科学有效管理；建议建立健全项目考核管理制度，对项目全过程把控。</p> <p>3. 建议提高资金支付力度，进一步加强预算管理执行力度。</p> <p>4. 建议加快各职能部门的入驻率，确保整合资源充分利用。</p>

2022 年济源示范区 重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年农村小学在校生免费营养餐项目	
项目实施单位：示范区教育体育局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>为深入贯彻落实党的十九大“健康中国战略”，促进中小學生发育成长，提高学生的营养健康水平，济源示范区 2019 年提出“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，由示范区财政投入资金，为全区 11 个镇的农村义务教育小学段学校在校学生约 1.8 万人每人每天免费提供一盒学生奶，以促进全区农村小学生发育成长、提高学生的营养健康水平。</p> <p>2021 年涉及 67 所农村小学在校生免费营养餐预算资金共 1,152.30 万元，财政直接分配到每所农村小学。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 84.11 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 管理制度执行有效性方面。项目未严格履行政府采购流程。教体局和学校均未能提供确定焦作市康润乳品有限公司作为 2021 年学生奶供货商的过程资料；合同签订衔接时间有重叠，如 2021 年签订合同有效期为 2021 年 3 月 1 日至 2021 年冬学段结束，2022 年签订合同有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日结束；项目验收发放监督不到位，各校学生奶验收资料简单，缺少生产日期和产品质量等信息；部分发放记录内容不完整，未记载日期，无领取人签字，领取人数分辨不清等情况；会计档案资料缺失，部分学校存在丢失财政资金支付回单的情况。</p> <p>2. 资金到位及时率方面。项目资金支付不及时。部分学校存在使用 2021 年的学生奶资金支付 2020 年的学生奶贷款尾款、2021 年的学生奶贷款未结清的情况。</p>
整改要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行政府采购程序，统一公开招标确定学生奶供应商。 2. 进一步规范合同管理，加强合同审查工作。 3. 建立健全项目管理制度。严控流程细节，确保“农村小学在校生免费营养餐”项目规范实施。 4. 加强财务监督管理。确保项目资金使用安全有效。

2022 年济源示范区 重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：林业局部门整体绩效评价	
项目实施单位：示范区林业局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>为全面贯彻省委、省政府实施国土绿化提速行动建设森林河南推进会议精神，按照“五年绿满山川平原、十年彩染森林济源”总体目标，全面推进实施《森林河南生态建设规划》，加大现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，有效改善林业生态环境。2021 年，济源市林业局重点开展了林业资源管理规划编制、造林、抚育、森林特色小镇、森林乡村建设、森林防火和有害生物防治、野生动物保护、发展特色经济林等年度主要工作任务，充分发挥了济源市林业局的部门职责，有效保障了全市林业工作的顺利开展。</p> <p>林业局 2021 年年初预算为 22,912.24 万元，年中调整为 17,612.39 万元。2021 年度决算支出 17,610.67 万元，其中：基本支出 5,036.59 万元、项目支出 12,574.08 万元。2021 年年末结转和结余 1.72 万元。</p>
评价结果及主要问题	<p>绩效评价得分 86.61 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 预算管理制度健全性方面。未建立项目库，未建立内部控制制度；资产管理不规范，存在个别资产闲置及报废尚未进行账务处置的问题；预算绩效管理机制不够健全，未建立领导工作小组；目标设置不够完善，未将年末主要任务分解形成产出指标；预算编制不严谨，如王屋山-黛眉山世界地质公园迎接再评估项目预算 100 万元，未列入年初政府采购预算。</p> <p>2. 资金使用合规性方面。专项资金使用不规范，如森林生态效益补偿项目资金列支邮电费、公车运行维护费、维修费的等基本支出；未按规定压减“三公经费”支出，局机关、林业综合执法支队“三公经费”支出较 2020 年分别增加 20.51%、2.07%。</p> <p>3. 履职效能方面。未建立目标责任分解管理机制，难以有效保障年度目标执行和落地，如国储林建设落地贷款、王屋山-黛眉山世界地质公园迎接再评估任务均未达到年度目标。</p> <p>4. 社会效应方面。绩效跟踪及绩效自评工作未开展，绩效成果呈现不足。</p>
整改要求	<p>1. 优化完善预算管理机制，优化项目申报流程；完善政府采购预算编制，严格控制“三公经费”支出。</p> <p>2. 建立预算绩效全过程监控机制，持续强化绩效管理理念。</p> <p>3. 完善内控管理制度，强化资金监管责任，规范固定资产管理工作。</p> <p>4. 完善目标责任管理机制，推动绩效目标如期实现。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度日常小修保养经费	
项目实施单位：农村公路管理处	评价时间：2022 年
项目概况	<p>依据《济源市农村公路管理养护实施办法》规定，济源市农村公路管理处承担全市农村公路管理养护日常工作。建立健全农村公路管理养护责任制，成立二干管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心、王屋管理中心、城市出入口道路及集聚区道路等养护管理机构，配备专职管理人员。具体对辖区内 951.38 公里农村公路及其沿线设施日常进行维护保养、修补其轻微损坏部分及日常的巡路保洁、路域环境集中整治等。其中县道 274.16 公里，乡道 677.22 公里。</p> <p>2021 年日常小修保养从 2021 年 6 月开始实施，12 月 31 日项目完工，年度批复预算资金 1063.3 万元，截至 2022 年 2 月，实际支出 1063.3 万元。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 81.49 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 管理制度健全性方面。财务管理制度不完善，针对农村公路养护经费未制定适用的专项资金管理办法；养护工程实施流程不规范，未组织工程验收。如：2021 年农村公路中小修养护工程第一、第二、第三批和大连线克井大街段小修工程等项目，完工后未验收，无竣工验收报告。</p> <p>2. 项目质量可控性方面。路政执法力度有待加强。限高杆取消导致大型、重型车辆对路面损坏严重，如克井大街、大社村口等路段出现路面网裂、沉陷等，道路坑洼，凹凸不平，雨天容易积水，严重影响道路使用寿命，存在交通安全隐患；乡道管养工作制度陈旧，路况达不到预期效果。采用的仍是 2010 年度拟定的包干制，多年来资金固定不变，随着养路成本的增加，资金投入与养路成本之间出现了较大矛盾，公路上存在病害无法达到及时处理，实现不了乡道管理养护工作的经常化、制度化和规范化。</p>
整改要求	<p>1. 建立健全管理制度。规范农村公路养护工程实施流程，建立专项资金管理办法，切实提高公路养护工程质量和养护资金使用效益。</p> <p>2. 强化路政管理和执法能力建设，加强车辆超限超载治理工作，延长公路使用寿命，持续发挥公路运输服务的长效价值。</p> <p>3. 创新农村公路发展投融资机制，拓宽资金来源渠道，确保农村公路管理养护工作经常化。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：“蓝天卫士”电子监控系统（2017—2021 年）项目	
项目实施单位：农业农村局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>“蓝天卫士”电子监控系统是河南移动公司与华为公司联合开发的秸秆禁烧监控自动预警系统，包括视频监控平台和防燃自动预警平台。其目的在于打破传统监控在时间和空间上的诸多限制，有效解决监控区域大、人力监管困难等问题。为实现全年秸秆禁烧“零火点”目标起到重要作用。</p> <p>济源市“蓝天卫士”电子监控系统项目是按照省农业厅统一部署，原计划建设 385 路监控探头，经省厅同意后实际建设 301 路。项目于 2017 年 5 月 31 日竣工，2017 年 7 月 21 日验收合格设备完好率为 100%。截止目前，项目运行情况良好。</p>
评价结果等级及主要问题	<p>绩效评价得分 89.6 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 管理制度健全性方面。项目业务管理制度不健全。仅制定了相对较为简单的值班制度，缺少与系统配套的管理制度，人员电子化业务操作能力不足，项目数据库资源有效利用率不足。</p> <p>2. 绩效目标合理性方面。项目建设和使用没有设定绩效指标；事前没有进行绩效评估，项目实施过程中没有进行相应的绩效监控，五年合同期满后没有进行事后续效自评。</p>
整改要求	<p>1. 制定相应的项目管理制度体系，规范平台使用。</p> <p>2. 落实全面预算绩效管理，提高财政资金使用效率。建议结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，在项目运行期加强绩效监控，以年度为单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行绩效自评。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度“智汇济源”计划人才发展专项资金项目	
项目实施单位：人力资源和社会保障局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>根据《中共济源市委济源市人民政府关于深化人才发展体制机制改革加快推进济源国家产城融合示范区建设的实施意见》（济发〔2018〕3号）要求，为吸引更多优秀青年人才来济源创新创业，中共济源市委组织部、济源产城融合示范区工业和科技创新委员会、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局四部门对来济源落户的青年及创业人才分别给予生活、创业、购房等政策扶持。</p> <p>2021 年度“智汇济源”计划人才发展专项资金共计 2067.7 万元，包括人社局 1198.37 万元，住建局 448 万元，市委组织部 400 万元，工科委 21.33 万元。截至评价期结束，项目资金已全部支出，预算执行率为 100%。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 75.28 分，绩效等级为“中”。</p> <p>1. 管理制度健全性方面。引进人才补贴政策不健全。引进人才政策标准制定不合理，生活及住房补贴标准较其他城市普遍偏高；宣传力度不足，青年人才创业补贴申请人数为零；生活补贴发放期限概念模糊，未明确规定发放期限为申请之日起 3 年内，还是 36 个月。</p> <p>2. 绩效指标合理性方面。住建局未制定明确的年度人才引进计划与目标，生活补贴和购房补贴预算资金按照上一年申请的人数而定；引进人才类型针对性不强，如引进新型材料、装备制造等优势主导产业人员占比 6.8%；电子信息新兴产业人员占比 4.2%；蔬菜制种等特色农业占比 0.4%；工科委经济效益指标目标值设定为“增加”，难以精准衡量项目实施效果，</p> <p>3. 制度执行有效性方面。项目实施缺乏明确的方案设计，2021 年度各主管部门均未定期开展人才满意度和人才需求分析研判；补贴资金审核落实时限过长，主管部门资金支付效率有待提升。如住建局对 2020 年 9 月 10 号申请购房补贴的人才名单，到 2021 年 9 月 1 日才发放资补贴金，间隔 1 年。</p> <p>4. 社会公共满意度方面。人才引进效果不佳，总体满意度不高。未完成计划目标，2021 年组织部计划引进 100 名紧缺人才，实际引进 80 人；人才结构不均衡，2018-2020 年共引进博士 5 人，技师三年落户为 0；科研成果产出不佳，2019-2021 年引进人才高水平论文发表数量增长率-8.01%、科技成果转化增长率-33.3%。</p>
整改要求	<p>1. 优化调整补贴标准，完善政策规划设计，加大青年人才创业补贴政策宣传力度，规范补贴申请程序，明确各项节点要求。</p> <p>2. 明确人才引进绩效目标，人才结构与政策类型相匹配，强化考核评价机制，提高资金监控力度。</p> <p>3. 发挥多维人才引进政策合力，提升财政资金使用效益。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度旅游发展专项资金项目	
项目实施单位：文化广电和旅游局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>为进一步巩固济源市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，顺应经济多元化发展要求，济源示范区设立 2021 年旅游发展专项资金项目，包括六个小项：报纸、户外、网络新媒体等宣传、国家全域旅游示范区复核和提升、旅游集散中心房租及工作经费、旅游综合执法工作经费、央视及主流媒体宣传广告及智慧旅游建设费用。由示范区文广局统一组织实施，加大对济源示范区的宣传力度，持续提升全域旅游工作。</p> <p>2021 年旅游发展专项资金预算总金额为 810.20 万元，六小项目合计实际支付费用 658.54 万元。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 74.8 分，绩效等级为“中”。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立项程序规范性方面。缺乏项目立项批复和详细的项目实施方案。 2. 预算编制及资金分配合理性方面。2021 年“旅游发展专项资金”项目只有预算总数，无明细，不利于项目的开展和考核。如：旅游发展专项资金-旅游综合执法工作经费项目，预算 160 万元，但无明细；实际支出 154.15 万元，全部为人员经费。 3. 资金使用合规性方面。存在挤占项目资金情况。2021 年旅游发展专项资金-旅游集散中心房租及工作经费项目支付示范区文广局机关电话费、卫生间维修费 2.5 万元，2021 年智慧旅游建设项目支付抽样调查费 14.9 万元。
整改要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 细化项目预算编制，强化预算的可执行性，完善立项批复和项目实施方案的详细资料。 2. 加强资金支出管理，严格按照政府批复文件和单位财务制度列支项目费用。

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度消防车辆装备器材购置项目	
项目实施单位：济源市消防救援支队	评价时间：2022 年
项目概况	<p>为适应国家综合性消防救援队伍的职能任务，加快推进灭火救援装备转型升级，全面提升装备实战实用效能，依据河南省消防救援总队《关于分解下达 2019 年工作目标任务的通知》（应急豫消〔2019〕49 号）、消防救援局《消防救援队伍 2019-2021 年灭火救援装备建设规划》（应急消〔2019〕158 号）等文件要求，济源市消防救援支队根据本部门的实际情况，根据《济源支队省财政 2020 年度补贴车辆采购计划表》申报了“消防车辆装备器材购置费”项目，进一步优化装备性能结构和配备体系。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金 1000 万元支付任务均已完成。仅 18 吨重型泡沫消防车、动中通通讯指挥车及个人防护装备用品已验收通过并做好固定资产登记工作。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 85.83 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 管理制度健全性方面。未制定项目实施方案或管理制度；未建立项目资金管理办办法；缺少资金分配、资金使用范围、使用部门职责、绩效管理、财务监督等方面的管理要求；档案管理不规范，如通讯指挥车的补充合同、云梯消防车的采购合同均未填写签约日期。</p> <p>2. 产出质量指标达标率方面。预期绩效目标实现程度不高，项目产出部分指标未完全按计划完成。如 6 公里远程供水系统虽已到货，但截至现场调研结束，验收未通过；多功能城市主战消防车已到货，但因云梯问题已退回厂商维修。</p> <p>3. 绩效目标设置合理性及完整性方面。项目绩效目标中数量指标、满意度指标未细化分解；预期产出效益无对比分析，对受益群体未进行满意度问卷调查。</p>
整改要求	<p>1. 建立健全制度建设，提高风险把控能力，提升项目管理精细化水平。</p> <p>2. 加强项目全过程监督管理，全面系统制定应对措施，确保绩效目标如期保质保量实现。</p> <p>3. 落实预算绩效管理政策，完整呈现项目绩效效果。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：医保局部门整体评价	
项目实施单位：示范区医疗保障局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>医保局是示范区副处级工作部门。主要职能是完善城镇职工和城乡居民医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。部门现内设 7 个科室，下设济源产城融合示范区社会医疗保险中心 1 个全供事业单位。2021 年度核定编制 75 人，实有 75 人。年末固定资产总值为 779.56 万元，在用资产总值 771.77 万元，固定资产利用率为 99.00%。</p> <p>2021 年度，医保局共批复部门收支预算 7,708.16 万元，调整预算数 7,314.01 万元，收支决算 7,314.01 万元，完成调整预算数的 100%。</p>
评价结果及主要问题	<p>绩效评价得分 86.19 分，绩效等级为“良”。</p> <p>1. 管理制度健全性方面。人员自动化办公水平偏低，基层服务站人员岗位流动性较大，影响工作效率；档案管理不完善，业务档案资料不够齐全、数据未及时留档保存；资产管理不规范，存在档案柜及安全隔离信息交换系统 7.79 万元资产未投入使用的现象；未建立药品采购应急预案，采购工作保障不到位，抗风险能力有待加强；缺少部门年度工作计划，部门工作的目标性和约束性不强，影响年度工作任务的考核。</p> <p>2. 运行成本方面。2021 年度“三公经费”较上年增长 10.2%。</p> <p>3. 预算绩效管理方面。绩效目标设置不合理，如“医保信息平台建设”等指标值设置过于笼统，“医疗服务价格调整”完成情况等内容未在绩效目标中体现；资金分配过于零碎，难以实现财政资金聚力增效，如“驻村帮扶”“工作经费”等分配占比 0.1%、0.01%；专项资金使用不规范，存在基本支出挤占项目支出的情况，如将“打击欺诈骗保”部分项目资金用于基本支出。</p> <p>4. 社会公众满意度方面。城乡居民对医保服务工作满意度不高，医保工作服务水平、质量都有待提升；如被调查对象认为医保支付流程较为繁琐、医保结算系统更新频繁等。</p>
整改要求	<p>1. 扎实推进部门医疗服务工作，有效提升部门履职效益。</p> <p>2. 规范部门资金和预算绩效管理，提高财政资金分配使用效益。</p> <p>3. 完善前期规划和药品采购预警机制，提高部门抗风险能力。</p> <p>4. 优化部门人员及资产配置，健全完善部门内控管理机制，进一步提升部门整体管理水平。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目	
项目实施单位：住房和城乡建设局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目是地方政府专项债项目,其是为了解决项目区域五龙口镇村庄及部分企业污水达标排放及处理问题,主管单位、建设单位均为示范区住房和城乡建设局,2020年9月通过公开招标确定济源市市政工程公司为施工单位。项目计划于2020年10月25日开工,2021年2月21日竣工。计划建设的污水管道在济渎路与208国道交叉口西北角接入城市污水主管网,收集的污水进入济源示范区第二污水处理厂进行处理。而项目实际于2021年5月20日开工,2022年6月20日管网铺设完工。</p> <p>截止2022年6月20日,项目实际支出资金共计2063.27万元,其中专项债资金支出1878.68万元,专项债资金预算执行率为98.88%。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分62.48分,绩效等级为“中”。</p> <p>1. 项目质量可控制方面。项目建设监督管理不到位,本项目设计图纸与现场施工脱节,如采用造价较高的顶管施工工艺的路段设计为275米而实际实施已达2000米;工程设计有缺陷,施工时增加大量的井点降水作业,变更不仅增加预算而且延误工期;未按合同约定时间支付工程款;部分工程施工质量不合格,纳米产业园门口三个管道检查井的窨井盖被柏油路面覆盖、所有检查井均未按规定安装防坠网。</p> <p>2. 产出效益方面。专项收入不能如期实现,预计收益与实际不符。2022年实际征收的污水处理费3126万元,应付污水处理厂运营费5336.24万元,差额部分-2210.24万元;2021年实际征收4233万元,应付6088.47万元,差额部分-1855.47万元。今年1-6月份仅完成征收1784万元,2022年污水处理费缺口资金量依然较大,所以项目计划的收益目前无法实现,还本付息的风险较大。</p> <p>3. 制度管理方面。工期把控意识淡薄,砍伐林木审批等原因导致项目至今未竣工,延期已达18个月;项目管理不够规范,项目部分工程变更、签证无对应的审批资料。</p>
整改要求	<p>1. 加强对项目规划设计的监督管理,推行工程总承包模式。</p> <p>2. 强化建设单位主体责任意识,提高项目的规范化管理水平。严格工程管理制度机制,规范工程价款的支付,注意施工细节,严把工程质量关;推进项目收尾工作,开展竣工验收。</p> <p>3. 多措并举提高专项收入,强化债务风险防控能力。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2017—2021 年城乡专项规划经费	
项目实施单位：自然资源和规划局	评价时间：2022 年
项目概况	<p>示范区自然资源和规划局负责市域总体规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计等的编制。2017 年-2021 年评价期间，自然资源和规划局共开展 101 项规划编制项目，共委托 12 家规划设计单位（合同乙方）完成，城乡专项规划编制经费实际到位并支付 2,613.82 万元，根据重要性原则，从 101 项规划编制项目中抽查了 24 项，合同总额为 2,314.09 万元，占总合同金额比率为 70.63%；抽查的 24 项规划编制项目支付金额为 1,061.91 万元，占总支付金额比率为 40.63%。截止 2021 年 12 月 31 日，抽查的 24 项规划编制项目中，18 项已通过专家评审验收，验收完成率 75%，15 项已完成市政府批复，批复完成率 62.5%；14 项已形成成果转化，项目成果转化率 58.3%。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 78.6 分，绩效等级为“中”。</p> <p>1. 绩效目标合理性及指标明确性方面。当年新增规划预算申请金额与合同实际签订金额差异较大，如 2019 年预算“花石村乡村振兴综合整治工程”项目 300 万元，2018 年实际签订合同 80 万元；支付的以往年度规划编制费用和实际需要支付的金额严重不符，如 2020 年底实际申请以前年度规划编制费 1295 万元，2022 年初预算以前年度规划编制费 2376 万元。</p> <p>2. 资金使用合规性方面。资金支付不规范。未按合同约定支付合同款项，如：2019 年 1 月 22 日签订的“济源市中心城区空闲土地生态修复方案设计”合同，未经专家评审，合同款项于 2021 年 4 月 26 日全部支付完毕。</p> <p>3. 管理制度执行有效性方面。未履行政府采购程序确定规划编制单位。如：济源市承留镇花石村综合规划项目、济源市中心城区空闲土地生态修复方案设计项目；未按规定在规划实施期限内的中期或后期阶段进行监督。</p> <p>4. 项目产生的效益方面。规划编制成果的转化程度不高，抽取的 24 项规划编制项目中 14 项形成成果转化，项目转化率 58.33%。</p>
整改要求	<p>1. 提高规划费用的预算编制精细化水平，严格遵守政府采购相关制度要求，建立和完善规划项目成本控制制度，提高资金使用效率。</p> <p>2. 严把规划编制成果的验收关；加强规划实施阶段的监督作用；促进规划编制成果的转化应用。</p>

2022 年济源示范区

重大政策和重点项目预算绩效评价结果

项目名称：2021 年度党建经费	
项目实施单位：组织部	评价时间：2022 年
项目概况	<p>为深入贯彻落实党的十九大精神，紧扣基层党组织“以提升组织力为重点，突出政治功能”的要求，济源示范区直属机关工作委员会组织部通过党建经费项目的实施，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，让党的路线方针政策在基层落地生根，用党的建设高质量推动全市经济社会发展高质量。2021 年组织部党建经费项目开展包括村级党群服务中心修缮、基层党建补助、两新基层补助、农村、社区党组织培训、示范点创建、远程教育终端站点维护等方面。</p>
评价结果等次及主要问题	<p>绩效评价得分 74.39 分，绩效等级为“中”。</p> <p>1. 预算财务管理方面。预算编制缺乏科学性、严谨性，党建经费项目预算编制 700 万元与实际支出 601.45 万元存在较大差距；未能严格执行“专款专用”原则，存在“人才引进”专项资金支出挤占党建经费的情况。</p> <p>2. 绩效指标明确性方面。绩效目标设置不合理、不细化，未设置“决策管理目标”，产出目标缺少质量、成本指标；项目实施过程中产生的文件证明材料欠缺，如东轵城村、柿槟村基层党组织示范点缺少建设合同和竣工验收资料；远程教育平台运营维护期间，留存的维保记录台账部分信息缺少。</p> <p>3. 资金使用合规性方面。资金使用监管不到位，如项目单位负责人表述对划拨到各基层单位党建经费的使用情况并不了解，如经费具体用途、资金剩余情况等。组织部划拨到各基层单位的党建经费占全年党建经费总支出 66.51%。组织部未对划拨到各基层单位党建经费资金执行情况进行跟踪了解和绩效评估，党建经费资金出现脱离管控现象。</p> <p>4. 管理制度有效性方面。项目管理、考核和验收制度不健全。如缺少政府采购、内部考核、合同管理、监督管理等制度，导致党建经费项目工作流程缺乏制度约束。</p>
整改要求	<p>1. 加强预算绩效管理，提高绩效目标的细化、量化水平；严格执行专项资金专款专用的原则。</p> <p>2. 加强项目实施全过程资料的收集、整理、归档工作。</p> <p>3. 严格资金拨付审批流程，加强拨付后的管理工作。</p> <p>4. 及时建立健全相关业务管理、考核和验收制度。</p>