

2022 年度临安区财政局 重点项目绩效评价情况通报

2022 年我局抓牢全面实施预算绩效管理主线，充分发挥财政绩效管理职能，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系，全面提高我区预算绩效工作水平。全年共安排绩效管理项目 15 个，其中涉及重点绩效监控 7 个，涉及事后绩效评价 8 个，完成全区预算项目 2022 年绩效监控及 2021 年绩效自评全覆盖。

重点评价项目绩效情况：

1、政府性投资项目（滨湖新城幼儿园）

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	加快临安区锦城街道学前教育改革，促进区域学前教育均衡发展，完善城市配套设施，满足人民群众幼有所育的需求。	临安区滨湖新城幼儿园项目已建成并投入使用，有效缓解了临安区锦城街道适龄幼儿的入园压力，促进了公益普惠性幼儿园的建设发展，推动了学前教育优质均衡发展。该项目总体满意度较高，解决周边住宅开发地块建成后带来的人口增长与幼儿入园需求。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	绩效目标合理性	2	2
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
	立项规模合理性	2	2
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金安排合理性	1	1

项目业务管理	组织机构建设	3	3
	土地征收管理	2	2
	工程变更管理	4	4
	招标投标管理	4	4
	工程合同管理	4	2
	安全施工管理	2	2
	工程监理管理	2	2
	施工进度管理	2	2
	竣工验收管理	2	2
	项目绩效管理	2	2
	财务管理	财务制度	4
投资控制		6	6
支出合法性		4	3.5
支付及时性		4	4
项目产出	建设规模	2	2
	建设内容	1	1
	建设工期	2	2
	项目完成质量	7	7
项目效益	缓解区域入园压力	6	3
	提升学前教育普惠公益性	4	4
	提高学前教育质量	8	8
	提升安全保卫责任	6	5.90
	满足广大人民群众对优质学前教育的需求，促进儿童健康、快乐成长	4	3.74
总计		100	94.14
评价结论		— —	优秀

2、政府性投资项目（兰锦幼儿园）

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	改善临安区幼儿教育办学条件，全面优化教育发展环境，实现学前教育均衡优质发展，加快教育发展及人才培养。	兰锦幼儿园的建设和投入使用，促进了临安区学前教育均衡优质发展，缓解了区域入园压力，增加了普惠性幼儿园的供给和受益面，完善了学前教育公共服务体系，加快了临安区学前教育改革步伐，满足广大人民群众对优质学前教育的需求，促进儿童健康、快乐成长。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	绩效目标合理性	2	2
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
	立项规模合理性	2	2
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金安排合理性	1	1
项目业务管理	组织机构建设	3	3
	土地征收管理	2	2
	工程变更管理	4	2
	招标投标管理	4	4
	工程合同管理	4	4
	安全施工管理	2	2
	工程监理管理	2	2
	施工进度管理	2	2
	竣工验收管理	2	2
	项目绩效管理	2	2
财务管理	财务制度	4	4
	投资控制	6	5.5

	支出合法性	4	4
	支付及时性	4	4
项目产出	建设规模	2	2
	建设内容	1	1
	建设工期	2	2
	项目完成质量	7	7
项目效益	缓解区域入园压力	6	5
	提升学前教育普惠公益性	4	4
	提高学前教育质量	8	8
	提升安全保卫责任	6	5.90
	满足广大人民群众对优质学前教育的需求, 促进儿童	4	3.84
总计		100.00	96.24
评价结论		— —	优秀

3、政府性投资项目评价（长路畈幼儿园）

项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	改善临安区幼儿教育办学条件, 全面优化教育发展环境, 实现学前教育均衡优质发展, 加快教育发展及人才培养。	长路畈幼儿园的建设和投入使用, 促进了临安区学前教育均衡优质发展, 缓解了区域入园压力, 增加了普惠性幼儿园的供给和受益面, 完善了学前教育公共服务体系, 加快了临安区学前教育改革步伐, 满足广大人民群众对优质学前教育的需求, 促进儿童健康、快乐成长。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	绩效目标合理性	2	2
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
	立项规模合理性	2	2

资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金安排合理性	1	1
项目业务管理	组织机构建设	3	2.8
	土地征收管理	2	2
	工程变更管理	4	2
	招标投标管理	4	4
	工程合同管理	4	3
	安全施工管理	2	2
	工程监理管理	2	2
	施工进度管理	2	0
	竣工验收管理	2	0
	项目绩效管理	2	2
财务管理	财务制度	4	4
	投资控制	6	6
	支出合法性	4	4
	支付及时性	4	4
项目产出	建设规模	2	2
	建设内容	1	1
	建设工期	2	0.6
	项目完成质量	7	7
项目效益	缓解区域入园压力	6	5
	提升学前教育普惠公益性	4	4
	提高学前教育质量	8	8
	提升安全保卫责任	6	4.78
	满足广大人民群众对优质学前教育的需求, 促进儿童健康、快乐成长	4	3.68
总计		100.00	88.86
评价结论		— —	良

4、政府性投资项目（青山湖科技城第一幼儿园）

项目绩效情况			
	预期	实际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	加快青山湖科技城学前教育网点优化布局,缓解科技城学前儿童入学压力,逐步解决城市快速发展和教育资源紧缺的矛盾。	青山湖科技城第一幼儿园的建设 and 投入使用,促进了临安区学前教育均衡发展,缓解了青山湖科技城入园压力,增加了普惠性幼儿园的供给和受益面,完善了学前教育公共服务体系,加快了临安区学前教育改革步伐,满足广大人民群众对优质学前教育的需求,促进儿童健康、快乐成长。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	绩效目标合理性	2	2
项目立项	立项依据充分性	2	2
	立项程序规范性	2	2
	立项规模合理性	2	0
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金安排合理性	1	1
项目业务管理	组织机构建设	3	3
	土地征收管理	2	2
	工程变更管理	4	2
	招标投标管理	4	4
	工程合同管理	4	4
	安全施工管理	2	2
	工程监理管理	2	2
	施工进度管理	2	1.5
	竣工验收管理	2	0
	项目绩效管理	2	2

财务管理	财务制度	4	3.5
	投资控制	6	6
	支出合法性	4	4
	支付及时性	4	4
项目产出	建设规模	2	2
	建设内容	1	1
	建设工期	2	2
	项目完成质量	7	7
项目效益	缓解区域入园压力	6	2
	提升学前教育普惠公益性	4	4
	提高学前教育质量	8	8
	提升安全保卫责任	6	5.77
	满足广大人民群众对优质学前教育的需求,促进儿童健康、快乐成长	4	3.80
总计		100.00	88.57
评价结论		— —	良

5、临安区农民素质培训项目

评价报告摘要	
概况	<p>为全面推进农民素质培训提质增效,农民实用人才队伍不断壮大,2020年、2021年临安区相继出台了《杭州市临安区农民素质提高工程培训管理办法》(临农培办〔2020〕4号)、《杭州市临安区职业技能培训管理办法》(临人社发〔2020〕105号)、《关于做好2021年度全区农民素质培训和农村实用人才队伍建设的通知》(临农〔2021〕343号)等制度,明确了农民素质培训的管理流程、资金使用、任务目标等,为临安区乡村振兴提供强有力的人才支撑和智力保障,同时,也为加强和规范农民素质提高工程管理提供了制度依据。</p>
评价结论	<p>根据评价分析,该项目绩效评价结论如下:得分为84.54分,评价等级为“良”。</p>

主要绩效情况	(一) 培训整体完成情况较好； (二) 品牌化项目持续推进； (三) 高素质农民培育不断加强； (四) 培训类型不断拓展优化。
主要问题及原因分析	(一) 培训组织实施有待完善； (二) 主管部门监督管理不够到位； (三) 对培训机构的考核验收不够到位； (四) 培训机构资金使用不够规范。
相关建议	(一) 强化项目组织管理； (二) 加强项目监管力度； (三) 完善对培训机构的考核验收机制； (四) 加强培训资金管控。

6、粮食风险基金

粮食风险基金绩效目标表				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		粮食储备到位率	100%	100%
		库存数量真实率	100%	100%
	质量指标	基金使用规范率	100%	100%
		专户管理率	100%	100%
		库存粮食明显变质比例	0%	0%
	时效指标	资金及时下达率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%
		政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%
		粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	>0	>0
	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0起
三、绩效评价情况：				
评价等次	根据目标值完成情况进行评价		优秀	

7、临安区卫健人才专项

评价报告摘要	
概况	为扎实推进健康临安的高水平建设与发展，扩大医疗卫生健康队伍规模，切实提高基层医疗卫生服务能力，满足群众健康需求，2019年9月，杭州市临安区卫生健康局根据《临安区卫生健康人才工作实施意见（试行）》，制定了《基层基础人才提升工程实施办法（试行）》、《名医名科培育工程实施办法（试行）》、《优秀卫生健康人才引进奖励实施办法（试行）》（临卫发〔2019〕101号）政策，从三方面开展卫生健康人才工作，旨在促进人才总量增长、人才结构优化、人才素质提升和人才保障完善。该政策自2019年9月29日正式实施，未明确截止实施时间。本次评价的政策实施时间范围为2020-2021年，属于政策中期评价。
评价结论	杭州市临安区卫健人才专项资金综合绩效评价得分为 21.40分（总分30分） ，得分率 71.33% ，评价等级为 “中” 。
主要问题	1. 政策顶层设计科学性不足； 2. 政策执行不到位； 3. 政策实施成效不够显著。
相关建议	1. 优化人才政策顶层设计； 2. 加强政策执行过程监督； 3. 多措施并举强化人才引进效果。

8、临安区信息化专项

评价报告摘要		
概况	为深入贯彻上级文件精神，根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》《浙江省信息化促进条例》《浙江省公共数据条例》《浙江省数字化改革领导小组办公室关于做好数字化改革项目统筹工作的通知》，临安区出台了《临安市人民政府办公室关于对政府信息化项目实施预审的通知》（临政办〔2017〕9号）、《关于开展政务信息化项目建设运行情况“回头看”的通知》（临数转办〔2021〕1号）、《关于进一步规范政务信息化项目评审流程的通知》（临数转办〔2021〕2号）等文件，进一步规范和加强临安区政务信息化项目建设，推进全区数字化改革。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	各项目建设（模块）数量达到预期建设（模块）目标。	根据现场查看，各项目建设（模块）数量达到预期建设（模块）目标。

评价结论	根据评价分析，本次评价评分为 73.83 分 ，得分率为 73.83% ，结果等级为“中”。
主要绩效情况	<ul style="list-style-type: none"> （一）部门项目实现系统统建融合； （二）部门项目实现数据信息共享； （三）部分项目应用情况较好； （四）系统使用人员满意度较高。
主要问题及原因分析	<ul style="list-style-type: none"> （一）项目评审程序规范性有待加强； （二）个别项目使用周期较短，利用率偏低； （三）项目管理规范性不足； （四）项目建设进度及付款进度普遍滞后。
相关建议	<ul style="list-style-type: none"> （一）加强项目前期调研，规范立项程序； （二）加强项目过程实施管理； （三）及时跟进项目后续进度，充分发挥资金使用效益。