

# 重点项目绩效评价结果

2024年9月

项目名称	国家基本公共卫生服务经费项目
实施期金额	1,076.69 万元
主管部门	大连市西岗区卫生健康局
评价分值	94
评价结论	优
主要绩效	<p>项目社会效益：落实国家基本公共卫生服务项目，通过规范项目绩效考核，季度督导及年度绩效考核等工作，持续提升基本公共卫生服务质量，促使惠民政策有效落实；持续推进“优质服务基层行”活动，指导基层医疗机构标准化建设，通过加大基层投入，优化资源配置，进一步完善管理体系，提高服务效能；通过做好医保门诊共济工作，推进家庭医生签约服务工作，使更多居民享受国家医保政策，降低家庭医疗支出；加强业务培训，切实提高人员基本公共卫生服务能力。</p> <p>服务对象满意度：项目使居民获得基本医疗卫生保障，促进人民健康，服务对象对基本公共卫生服务满意度很高。</p>
主要问题	<p>1.年度绩效目标设置未能充分反映任务目标，绩效指标设置代表性不足，绩效目标表与自评表中绩效目标、绩效指标、指标值及权重存在不一致的情况。</p> <p>2.基层个别社区卫生服务中心发现未及时入账情况与付款凭证后无发票情况。</p>

	<p>3.根据《关于印发2023年西岗区12类基本公共卫生服务项目主要任务目标的通知》的相关要求对居民健康档案进行统计,我们发现65岁以上老人健康体检管理及中医药健康管理比例未达标。</p> <p>4.我们随机抽取部分居民健康档案进行电话随访,发现存在电子居民健康档案中电话号码更新不及时的情况。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1.建议完善绩效目标和绩效指标设置;</p> <p>2.建议加强对基层医疗卫生服务机构基本公共卫生支出的监督管理,提高财政资金使用合规性;</p> <p>3.建议加强65岁以上老人的健康体检管理及中医药健康管理,提高管理比例;</p> <p>4.建议逐步完善居民健康档案信息化管理。</p>
<p>评价机构</p>	<p>致同会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所</p>

项目名称	大连市西岗区市政中心环卫作业及垃圾分类项目
实施期金额	5695.37 万元
主管部门	大连市西岗区城市管理综合行政执法局
评价分值	93.9 分
评价结论	优秀
主要绩效	<p>1.强化监督和考核，保证环卫作业质量。严格按照招标文件中的作业规范和上级制定的考核标准对环卫作业企业的日常工作进行监督和考核。完成全区661万平方米的各级路街、广场、公园、绿地、非物业楼院的清扫保洁工作及环卫设施设备的监督管理工作。</p> <p>2.优化垃圾分类点位，提高源头分类效果。优化垃圾分类点位，整治厨余垃圾偷排，延续推进“撤桶并点”工作，根据辖区垃圾收集点位的实际情况，实施“撤桶并点”计划，利用“楼院改造”工作，优化垃圾分类点位。严格落实厨余垃圾专车专运、分类收集、分类运输，明确划分各企业的职责范围，联合执法部门对偷排餐厨垃圾的餐饮单位及门头商户的行为进行规范治理，提高源头分类效果。</p>

<p>主要问题</p>	<p>1.绩效指标未量化，不便于后续评价考量。未对项目产出、效益等方面设置可量化衡量的绩效指标，项目实施效益缺少评价标杆，不利于对财政资金效益进行客观、科学的评价。</p> <p>2.资金到位及拨付不及时，未如期支付作业经费。项目单位与三家环卫以及两家垃圾分类作业企业年服务费用合计 9177.51 万元，项目单位据此确定 2023 年预算为 9200 万元，实际到位资金 5695.37 万元，支付资金 5695.37 万元。项目资金到位及拨付不及时，项目单位未按照合同约定付款周期支付服务企业作业经费。</p> <p>3.个别作业质量不达标，考评结果应用有待加强。“路面不净”“垃圾桶周边不净”“垃圾清运不及时”等作业质量不达标问题屡有发生，考核结果未能形成有效的长效预警机制。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1.量化绩效目标，细化绩效指标。紧扣部门特点和职责内容，在编制预算阶段，设置好符合部门总体工作任务安排、可量化的绩效目标;并同时设计好符合工作实际的，明确、具体、可衡量的绩效指标。只有设置量化、细化的绩效目标和绩效指标，才能在绩效评价中做到：目标实现程度有对比，工作社会成效有数据，从而体现财政资金是否发挥应有的效益。</p> <p>2.强化资金管理，优化资金配置。建议区财政部门强化资金管理，及时拨付服务企业作业经费，以保证西岗区环卫作业及垃圾分类工作顺利开展。同时，</p>

	<p>考虑到区财政资金紧张的实际情况下,建议加强资金统筹使用,在分配资金时以结果为导向进行测算分配挂钩。</p> <p>3.加大监管力度,提高作业质量。对标《大连市中心城区环境卫生作业管理考核办法(修订版)》(2023年),对服务企业环境卫生作业情况进行全面考核,并拍照取证,第一时间对接相关作业服务企业立即整改并反馈结果,做到责任到人、整改到位、提升有效,确保辖区环境卫生整洁有序。每次考核过后,强化《环卫考核情况通报》应用,全面掌握辖区内环卫作业及垃圾分类作业质量并且每月按一定比例抽查作业内容并对日常检查发现的部分问题进行复检。同时,结合市级业务部门考评情况,对优秀作业服务企业进行奖励,提高作业服务公司积极性。</p>
评价机构	博智兴华工程顾问有限公司

项目名称	大连市西岗区 2023 年妇联部门整体资金
实施期金额	139.2407 万元
主管部门	大连市西岗区妇女联合会
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	<p>贯彻党的二十大精神，坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益，完成《习近平走进百姓家》大学习大宣讲活动，完成家庭家教家风建设宣讲活动，持续实施婚姻家庭矛盾纠纷“大排查、大化解”专项行动，提供法律援助、心理疏导等服务，开展了街道妇联、行业妇委会纪念“三八”国际妇女节活动 18 次，并推动解决妇女儿童发展中的重点和难点问题。</p>
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目绩效目标制定不够全面，可量化程度较低。</li> <li>2.项目实施中的监督管理及验收制度有待健全。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.明确全面的制定部门资金绩效目标，重点关注绩效目标的可量化程度，并保证绩效目标制定应覆盖资金项目所涉及的所有事项。</li> <li>2.完善项目监督管理及验收的相关制度并切实实施，注重对项目效果的验收评价。</li> </ol>
评价机构	通利晟信管理咨询有限公司

项目名称	西岗区 2023 年老旧小区改造工程
实施期金额	55326.10 万元
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局
评价分值	83.98
评价结论	良
主要绩效	西岗区 2023 年老旧小区改造工程共计完成 72 个小区，409 栋住宅楼的楼体楼院施工，实际受益居民户数达到 16169 户，所有工程均已验收合格，改善了居民的居住环境，提升了居民的生活品质。
主要问题	<p>1.项目管理有待加强。西岗区住建局未按照《大连市 2023 年老旧小区改造工作实施方案》的要求制定本区老旧小区改造方案,未建立项目内控管理和财务管理制度，项目管理有待加强。</p> <p>2..项目资金执行率偏低。西岗区 2023 年老旧小区改造项目 1-5 期申请专项债券资金 44,100 万元，财政配套资金 11226.1 万元，2023 年专项债券资金已全部到位，财政配套资金到位 10,005 万元，截止目前已向施工方支付专项债券资金 38,683.98 万元及配套资金 300 万元，专项债券资金执行率 87.72%，财政配套资金执行率 3%，财政资金执行进度缓慢，造成了财政资金的部分闲置。</p> <p>3.预期收益难以覆盖专项债券融资本息。申报债券的《实施方案》中预期总收入 120,162.22 万元，根</p>

	<p>据现行情况,项目无法按预期产生收益或收益达不到预期,造成债务本息无法按时偿还的违约风险。</p> <p>4.项目产出时效性有待提高。依据《大连市 2023 年老旧小区改造工作实施方案》老旧小区改造项目需于 2023 年 9 月底完成全部改造任务。根据西岗区住建局所申报的资料,西岗区 2023 年老旧小区改造项目 1-5 期均于 2023 年 11 月 27 日完成竣工验收,竣工验收时间均晚于计划完成时间。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1.完善项目管理制度。项目实施单位应制定或完善项目内控管理、财务管理、运营管理、债务风险防范等规章制度,从而保证国有资产的有效管理、项目运营利益最大化,政府专项债券按期还本付息,同时项目主管部门应进一步加强业务指导和监管。确保专项债券资金安全,提高工程建设质量和项目运营水平,保障项目顺利实施并有效完成。</p> <p>2.强化项目进度监控,及时发挥资金效益。一是建立一套有效的项目监控系统,定期检查进度,并根据需要调整计划,加强对项目进度的监控和控制,设立完成进度目标,确保年度绩效目标完成的及时性。二是加强项目相关方沟通协调、提高项目决策效率、强化项目建设与制度配套等,避免资金闲置影响资金的使用效益。</p> <p>3.加强管理意识,共同维护人居环境。积极探索“街道主导、社区协调、居民公议、物业参与、勘设单位早介入”的模式,充分发挥街道、社区党组织的</p>

	<p>作用，在老旧小区改造各环节充分响应居民需求；持续探索因地制宜的项目建设管理机制，通过社区代表、社会监督、政府部门监管、专业监理等介入方式，规范老旧小区改造中的标准和要求；积极推行一次改造、长期保持的管理机制。加强基层党组织建设，指导业主委员会等组织实现老旧小区的长效管理；共同推进共治共管、共建共享和谐发展。</p>
评价机构	大连友信资产评估有限公司

项目名称	西岗区智慧化城区综合管理平台视频监控项目
实施期金额	1890 万元
主管部门	大连市西岗区大数据中心
评价分值	94 分
评价结论	优
主要绩效	<p>西岗区智慧化城区综合管理平台视频监控项目实施以来，西岗区政府通过资源整合、信息联通、功能集成，构建了西岗区智慧化城区指挥调度中心（西岗区网格化社会治理指挥中心），成为城区社会治理“多渠道收集、多事项囊括、多部门参与、多过程监督、多维度分析”的“智慧大脑”。注重提升平台的事件分拨、应急联动、风险监测、数据共享、辅助决策、质量核查、可视化三维立体展示等功能应用，不断打通区域、部门、企事业单位之间的信息壁垒，实现社会治理有关数据跨部门、跨区域共同维护和应用，打到了进一步推进智慧西岗、平安城区建设工作的总体目标。</p>
主要问题	<p>资金到位率未达到 100%。按照西岗区信息中心于中国电信大连分公司的合同约定，五年合同服务期限为 2019 年 1 月 4 日-2024 年 1 月 3 日，合同金额为 1890 万元，截至 2024 年 9 月 10 日，该合同金额累计支付 1603.35 万元，资金到位率为 84.83%。</p> <p>未见项目管理制度。该项目立项单位大连市西岗</p>

	<p>区信息中心,经历单位大连市西岗区公共事业服务中心、大连市营商环境建设局,现管理单位为大连市西岗区大数据中心。由于该项目历经多个单位,档案资料保存不完整,我们在评价期间未获取到该项目管理</p> <p>制度。</p> <p>合同执行不到位。合同中约定中国电信大连分公司应“于合同签订后 90 日内将所有设备安装到位,并可正常提供合同内容要求的全部服务”,合同签订日期为 2018 年 7 月 31 日,验收时间为 2019 年 1 月 4 日,超过合同中约定的 90 日。</p>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.按照合同约定付款,提高资金到位率。</li> <li>2.制定项目管理制度,在部门撤并过程中妥善交接、保管相关文件。</li> <li>3.监督服务提供方严格执行合同,提高合同执行效率。</li> </ol>
<p>评价机构</p>	<p>大连永通会计师事务所有限公司</p>