

土默特左旗财政局 2022-2023年度重点绩效评价项目评价结果汇总表

序号	项目名称	主管单位	评价得分	问题	建议
1	2022年土默特左旗退役军人事务局部门整体支出绩效评价	土默特左旗退役军人事务局	86	(一) 预算编制不科学, 预算管理工作无法起到基础保障作用, 影响财政资金效益发挥; (二) 绩效指标设置不清晰, 可衡量性较差; (三) 退役军人教育培训方式方法滞后, 就业推荐渠道有限, 对促进退役军人就业创业帮扶作用不明显; (四) 固定资产费用化, 资产管理制度执行不到位。	(一) 科学合理编制预算, 提高资金管理水平; (二) 提升绩效目标设置质量, 加强和改进绩效自评工作; (三) 因地制宜, 促进退役军人投身乡村振兴, 探索就业创业新路径; (四) 完善资产制度建设, 规范固定资产管理。
2	土默特左旗毕克齐镇小里堡村砂坑生态修复项目	土默特左旗毕克齐镇人民政府	61	(一) 项目资金未到位, 形成实质性拖欠工程款; (二) 业务管理制度不健全, 政府采购制度执行不到位, 为项目提供的保障力度有限; (三) 项目尚未履行验收程序, 工程量及质量无法衡量; (四) 项目后续移交管护措施缺失, 可持续影响受限; (五) 绩效指标设置不清晰, 量化指标较少, 可衡量性较差。	(一) 科学规划配套资金, 确保项目顺利完成并发挥效益; (二) 加强项目全过程管理, 加大项目监督力度, 不断提升项目管理水平; (三) 明确项目验收标准, 加快验收进度, 做好项目决算审计工作; (四) 完善项目后续移交管护措施, 发挥项目长效影响; (五) 提高预算绩效管理认识, 细化、量化各项指标。
3	土默特左旗金川第一幼儿园建设项目	土默特左旗教育局	71	(一) 仅落实资金450万元, 剩余资金来源未明确; (二) 成本控制措施缺失, 未成立项目组织机构; 业务管理制度不完善; 项目过程管理机制不健全; (三) 具体绩效指标设置不够细化, 影响后期产出质量。	(一) 积极落实资金筹措计划, 保障项目实施进度; (二) 健全项目管理机制, 有效控制项目成本; (三) 提高预算绩效管理认识, 细化、量化绩效指标。
4	土默特左旗2022年老旧小区改造项目(一期)	土默特左旗察素齐镇人民政府	63.5	(一) 地方财政资金配套不及时, 资金支付进度与工程施工进度不相匹配; (二) 项目验收程序履行不及时, 项目实施效果的发挥受限; (三) 项目管理工作不到位, 相关制度执行力有待进一步提高; (四) 项目长效运营维护措施缺失, 可持续影响不足。	(一) 科学统筹配套资金, 确保项目顺利完成并发挥效益; (二) 明确项目验收标准, 加快验收进度, 做好项目决算审计工作; (三) 加强项目全过程管理, 加大项目监督力度, 不断提升项目管理水平; (四) 建立长效运营管护机制, 发挥项目长效影响。
5	户厕改造项目	土默特左旗乡村振兴局	74.17分	(一) 绩效指标编制不规范、不准确。 (二) 施工执行缓慢, 未完成既定改造任务。3. 项目合同签订不符合法定程序, 合同要素不齐全。 (三) 财务、监督管理制度不健全, 制度执行不够有效。 (四) 后续长效管护机制待加强落实。	(一) 完成填报绩效目标, 提高绩效目标的明确性。 (二) 在项目期内合理规划施工进度。 (三) 项目合同签订和工期安排要符合法定程序。 (四) 健全财务、业务管理制度, 按照制度进行管理。 (五) 加强项目后期管护水平。
6	土默特左旗重点生态治理区绿化工程未成林抚育管护项目	土默特左旗林业和草原局	72.56	(一) 未制定政府采购管理制度; (二) 业务管理制度执行不够有效、成本控制措施有效性较差; (三) 未制定抚育管护管理方案; (四) 幼林抚育管护覆盖率情况一般; (五) 未建立健全长效管护考核机制。	(一) 建立健全政府采购管理制度; (二) 提高业务管理制度执行有效性; (三) 督促实施单位提供抚育管护管理方案; (四) 提高幼林抚育管护覆盖率; (五) 建立健全长效管护考核机制。
7	察素齐镇农业路西巷项目	土默特左旗住房和城乡建设局	86.86	(一) 绩效目标不够完整, 效益指标设置不准确 (二) 合同管理制度合规性有待提高 (三) 业务管理制度执行不够有效	(一) 完善绩效目标, 进一步量化绩效指标 (二) 提高合同管理制度合规性 (三) 加强监督和管理, 确保制度执行有效性
8	公安局部门整体支出绩效评价	土默特左旗公安局	94.77	(一) 绩效目标不完整, 绩效指标不够明确、细化	(一) 加强预算绩效管理 (二) 合理编制预算, 加强政府采购管理
9	台阁牧镇2022年高污染燃料禁燃区“煤改电”项目	土默特左旗住房和城乡建设局	88.25	(一) 资金到位情况较差, 剩余资金未落实到位; (二) 业务管理制度不够健全, 制度执行不够有效; (三) 未完成既定计划改造任务。	(一) 落实资金, 强化资金保障; (二) 建立健全管理制度, 提高制度执行有效性; (三) 加快项目建设, 保障居民温暖过冬。
10	土左旗城市管理综合行政执法大队部门整体支出绩效评价	土默特左旗城市管理综合行政执法大队	82	内控制度与财务管理制度制定不够细化全面, 项目前期立项手续不齐全, 监管存在漏洞。	根据国家财经法律法规以及本单位实际情况制定全面的制度, 严格按照制度执行, 规范单位管理制度。
11	把什路维修改造工程事前绩效评估	土默特左旗住房和城乡建设局	75	资金未全部下拨, 未提供财务管理制度以及内控制度, 未提供项目实施过程中的管理制度。	加强监管工作。

序号	项目名称	主管单位	评价得分	问题	建议
12	城投供水自来水厂迁建项目事前绩效评估	土默特左旗城投供水有限责任公司	67	项目资金为专项债券资金，目前尚未开工。但是初步设计及可研中明确时间为2022年底前完工，由于土地报批未申请下土地证，项目前期需要走招投标程序	项目绩效目标申报表需进一步细化，填写需要进一步规范
13	城市低保事后绩效评价	土默特左旗民政局	86	绩效目标设置不合理	完善绩效目标设定，增强绩效管理意识
14	残疾人两项补贴项目事后绩效评价	土默特左旗民政局	86.5	绩效目标设置不合理	完善绩效目标设定，增强绩效管理意识
15	金海区域服务中心事后绩效评价	金海区域服务中心	79	由于本次评价资金400万元用于金海区域服务中心日常经费支出，项目支出等等，财务凭证以及合同较为零散	建议专项支出，一般支出分账核算记账，完善制度。
16	土默特左旗乡村振兴局部门整体支出绩效评价	土默特左旗乡村振兴局	90	(一)整体绩效目标申报不完整，已设定的指标不清晰、不细化，可衡量性较差。	(一)绩效指标设定应清晰、细化、可衡量，涵盖全部预算资金，实施时应明确年度目标。
17	土默特左旗善岱镇人民政府部门整体支出绩效评价	土默特左旗善岱镇人民政府	90	(一)项目监管制度的健全性有待提高，项目监管的具体程序和形式不明晰，缺乏有效的监管机制。	(一)落实项目监管责任，完善项目监管机制。
18	土左旗兵州亥至小里堡公路工程	土默特左旗交通局	82	(一)未设定预算绩效目标，预算支出绩效目标不明确，绩效考核目标细化不到位，评价缺乏全面性和精准性； (二)财务拨付手续不完善对评价结果有一定影响； (三)项目实施相关管理制度不健全。	(一)完善建设项目相关资料，健全资料管理制度及档案管理制度； (二)强化项目实施过程的监管机制，健全建设项目管理办法，完善项目绩效评价监督管理制度； (三)细化资金安排，在项目资金执行过程中，根据项目细化资金管理办法，资金的总投入，资金拨付、资金使用与项目进度相匹配，推进预算与实际使用统筹协调。
19	园区基础建设	内蒙古呼和浩特敕勒川乳业开发区管理委员会	77.5	(一)园区基础建设计划、项目实施方案、实施过程记录等资料不全面，没有相关的立项批复性文件； (二)本项目属于基础建设，涉及范围广、类别多等特点，应结合项目建设特点建立健全项目管理体系； (三)项目绩效评价体系指标与项目实施内容存在个别关联性较差，没有针对项目实施内容细化评价指标。	(一)针对建设项目设立管理组织机构，确保项目建设依法依规、有序如期地顺利完成，明确组织机构人员及分工；完善建设项目相关资料的收集整理归档等要求，建立健全档案资料管理制度，完善资金使用台账明细； (二)加强项目建设全过程的管控机制，重视前期项目建设报批报建程序，强化相关人员责任意识，完善各部门协调配合机制； (三)建章立制，强化专项资金的监督； (四)制定项目实施方案，明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报
20	大黑河土左旗103省道桥至台阁牧小浑津段河道清淤应急处置工程	土默特左旗水务局	89	(一)绩效目标设置过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，预期效益实现情况难以衡量，且对绩效目标完成情况的考核带来不便； (二)项目建设内容不清晰，造成绩效考核目标细化不到位，评价缺乏全面性和精准性，对评价结果有一定影响。	(一)强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度； (二)完善建设项目相关资料，健全资料管理制度及档案管理制度。
21	稼泰农业田园综合体项目	土默特左旗农牧局	79	(一)立项批复，项目实施方案、实施过程记录等资料不全面，实施结果的验收记录或合格评定依据等资料不全； (二)本项目涉及范围广、类别多等特点，应结合项目建设特点建立健全项目管理体系； (三)本项目属于农业旅游类项目投资回收周期长，田园综合体内的产业聚集效益尚未体现，社会资本投资积极性不高； (四)在产出时效方面，由于田园综合体试点项目建设期较长，项目实施涉及项目规划、选址、勘察设计、专家评审、项目批复、招投标、组织施工等工作流程，难以在短时间内完成； (五)绩效指标不够清晰，细化程度不足，在一定程度上影响到正常业绩水平的量化评价。	(一)针对建设项目设立管理组织机构，确保项目建设依法依规、有序如期地顺利完成，明确组织机构人员及分工；完善建设项目相关资料的收集整理归档等要求，建立健全档案资料管理制度，完善资金使用台账明细； (二)加强项目建设全过程的管控机制，重视前期项目建设报批报建程序，强化相关人员责任意识，完善各部门协调配合机制； (三)建立健全与项目建设资金投入及使用台账，强化资金使用合理性和有效性的程序化管理，以便随时掌控项目建设资金使用的合法性和合规性； (四)项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工作中进一步改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。积极申报财政支出项目的绩效目标，确保针对项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的必要性。