

## 2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
1	锡林郭勒盟强制隔离戒毒所	强戒人员生活费	用于强戒人员的生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。	用于强戒人员的生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。	截至1—7月底，因该项目特殊，属于涉密项目，整体项目按照进度进行中，截至评价基准日完成了整体绩效目标的70%。	-	128	128	-	本年项目年初预算总额128万元，1-7月实际执行总额22.19万元，实际执行率为17.34%。因预算单位性质较为特殊，下一年度经费申请及到位较晚，生活费结转下年使用，本年度上半年使用上年结转资金支出强戒人员生活费，故当年预算资金支出较少。	是	强戒人员生活费项目为涉密项目，该项目存在大量涉密内容，无法清晰的描述三级指标内容，导致指标阶段完成值无法如实填写。因下一年度经费申请及到位较晚，生活费结转下年使用，本年度上半年使用上年结转资金支出强戒人员生活费。	1、指标设置：绩效指标设置不合理、不准确，项目实施具体内容及现有指标无法通过清晰、可衡量的指标予以体现，比如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标中三级指标描述有误；满意度指标设置过高。 2、指标性质与指标方向：当年度指标及计量单位设置“100%”时，指标性质应为“正向”，指标方向应为“等于”。多数指标均存在此类问题，建议按照实际情况进行调整。	1、建议预算单位根据资金支出内容和工作内容设置相应的绩效目标并细化、提炼绩效指标，绩效指标值与三级指标之间建立正确的逻辑对应关系，指标内容编报应完整、细化、量化，做到可审核、可监控、可评价。 2、建议按照项目进度拨付预算资金。	
2	锡林郭勒盟网络安全应急指挥中心	网络舆情技术服务费项目	网络舆情技术服务费	根据中央有关通知以及单位三定方案（涉密），用于5个系统网络技术服务费用，落实全国一体化网络应急指挥体系建设任务，做好网络应急保障。	截至1—7月底，项目相关工作正常开展中，根据项目实施情况进行核查评定，项目共涉及5个系统，短视频平台舆情系统因上一个合作方服务内容未达到预期，服务期结束后已终止与原供应商合作，新的合作方工作内容沟通正在进行中，截至评价基准日完成了整体绩效目标的52.94%	-	85.00	85.00	-	本年项目年初预算总额85万元，1-7月实际执行总额45万元，实际执行率为52.94%。项目资金主要用于网络运维服务支出（项目具体实施内容涉密，相关资料涉密），因预算单位职责需要及工作内容特殊，相关工作需依据第三方提供的相关服务开展，项目依据工作进度及委托合同约定服务器正常开展中。	是	1、短视频平台舆情系统服务期于2023年11月到期未续约，2024年7月底前并未确定新的系统供应商，因此关于短视频平台舆情系统服务费用未支出。 2、中文互联网舆情监测系统费用及网络舆情关联账号溯源系统费用，未到合同约定的支付时间。	1、绩效指标设置不合理，评价指标主观性较强：质量指标没有相应的公式来精确定量表达，只是根据大概情况进行判定，无法考核指标完成情况。例如：“中文互联网舆情监测系统、定性、安全可靠”可改为“中文互联网舆情监测系统无故障率、正向、等于、100%”。 2、委托合同不规范：个别委托合同未签订日期，无法规范乙方提供服务时间，容易引发不确定的法律风险。	1、优化指标设置：建议绩效监控表应统一按财政要求格式编制，细化设置绩效目标使目标内容与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。对绩效指标进行细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但尽量要具体化，具有可衡量性，能够全面的衡量项目实施的内容；例如：“中文互联网舆情监测系统、定性、安全可靠”可改为“中文互联网舆情监测系统无故障率、正向、等于、100%”。 2、加强对合同订立的管理：建议预算单位加强对合同订立的管理。在合同审批流程结束后，合同承办人应当严格审查合同内容，确保合同内容合法合规、明确具体。 3、建议项目资金按照进度拨付。	
3	锡盟司法局	智慧司法	支付智慧司法云平台建设费用尾款	为全面推进全盟司法机关信息化建设，完成公共法律服务虚拟平台、智慧司法云平台建设，用于智慧司法云平台建设费用尾款。	截至2024年7月31日，硬件设备服务器已采购完成，软件系统正在试运行中，智慧司法项目已完工，项目尚未验收。截至评价基准日完成了整体绩效目标的81.82%	-	80.00	80.00	-	本年项目年初预算总额80万元，1-7月实际执行总额0万元，项目资金为全盟司法机关信息化建设，完成公共法律服务虚拟平台、智慧司法云平台建设费用项目尾款，锡林郭勒盟司法局建设的“智慧司法”项目原拟于2020年底进行验收，正逢新冠疫情致使此项工作延缓，截至7月底，项目仍未验收。	是	智慧司法项目已完工，项目尚未验收，项目尾款80万元未支付。	1、项目实施进度滞后：项目的实施未严格按照合同约定进行执行，容易引发不确定的法律风险。如：合同签订时间为2018年2月，合同中约定，硬件部分分期付款，6年付清。约定硬件部分尾款与2023年9月25日前付硬件部分金额的5%。截至2024年7月31日项目仍未完成验收，项目尾款未支付，项目进度滞后。 2、绩效指标设置不明确、不完整：本项目存在绩效指标设置不够细化及指标描述与指标性质与指标方向概念混淆，设置混乱的情况。	1、加强项目管理及时纠偏提效：建议内蒙古自治区锡林郭勒盟司法局对该项工作继续给予高度重视，充分发挥各部门联动机制，根据项目内容及项目合同的约定，组织业务部门的主要负责人参加，健全工作机制，统筹协调各项工作任务，加强平台建设过程监督，采取合理的措施，尽快达到验收条件，同时做好验收的组织与管理，以利于工程顺利验收使用。 2、加强预算绩效管理，强化绩效指标管理：在设置绩效目标时，应明确具体的目标，用确切的数字进行表述。同时，为确保执行的准确性和完整性，应明确项目支出的进程和时间点。建议根据项目目标任务数或计划数，合理设置绩效指标，补充相关绩效指标的设置，强化预算绩效指标填报质量，切实做到预算绩效有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。 3、建议按照进度拨付预算资金。	
4	中国共产主义青年团锡林郭勒盟委员会	青少年事业发展经费	用于支持青年创业按期开展各类团干部、青年培训等支出。	目标1：引导青年践行社会主义核心价值观，强化思想政治引领。 目标2：支持青年创业就业100余人次。 目标3：开展各类活动，团干部、青年培训10余次。	截至2024年7月31日，硬件设备服务器已采购完成，软件系统正在试运行中，智慧司法项目已完工，项目尚未验收，项目尾款80万元未支付。截至评价基准日完成了整体绩效目标的81.82%。	-	70	70	-	本年项目年初预算总额70万元，1-7月实际执行总额3.44万元，实际执行率为4.91%。由于重点时间节点安排、夏季酒店房价较高等原因，部分会议、活动、培训拟定于2024年下半年开展，部分经费待相关工作开展后支出。	是	由于重点时间节点安排、夏季酒店房价较高等原因，部分会议、活动、培训拟定于2024年下半年开展，部分经费待相关工作开展后支出。	指标设置：绩效指标设置不合理、不够细化，未体现项目实施具体内容，现有指标无法通过清晰、可衡量的指标予以体现，比如数量指标设置三级指标较难核对；质量指标中三级指标描述有误；成本指标未细化；效益指标描述定义不够准确。	1、建议绩效监控表应统一按财政要求格式编制，细化设置绩效目标使目标内容与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。对绩效指标进行细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但尽量要具体化，具有可衡量性，能够全面的衡量项目实施的内容。 2、建议预算单位根据资金支出内容和工作内容设置相应的绩效目标并细化、提炼绩效指标，绩效指标值与三级指标之间建立正确的逻辑对应关系，指标内容编报应完整、细化、量化，做到可审核、可监控、可评价。 3、建议按照进度拨付预算资金。	
5	统战部	铸牢科研实践基地专项经费	用于锡林郭勒盟铸牢中华民族共同体意识科研实践基地相关工作支出	用于锡林郭勒盟铸牢中华民族共同体意识科研实践基地相关工作，计划开展培训会议4次。	截至1到7月底，锡林郭勒盟铸牢中华民族共同体意识科研实践基地相关工作正在进行中。根据项目实施情况进行核查评定，铸牢中华民族共同体意识理论研究专题研修班及铸牢中华民族共同体意识研学中心（主题教室）升级改造工作暂未开展，截至评价基准日完成了整体绩效目标的3.53%。	-	60	60	-	本年项目年初预算总额60万元，1-7月实际执行总额2.12万元，实际执行率为3.53%。由于工作安排，铸牢中华民族共同体意识理论研究专题研修班及铸牢中华民族共同体意识研学中心（主题教室）升级改造计划四季度开展工作，相关费用依据工作实际开展情况陆续支出。	是	项目培训费暂未支出。单位根据实际工作安排，相关培训等工作均计划于下半年开展，相关支出计划下半年支出。	1、项目指标值设置出现逻辑错误 部分指标值设置出现逻辑错误，不能具体体现项目工作量及达到的效果；如：社会效益指标：“推进铸牢中华民族共同体意识科研事业全面发展、正向、大于等于、90%”、社会效益指标“推进民族团结社会稳定、正向、大于等于、90%”、可持续影响指标“推动创建全国民族团结进步事业深入发展、正向、大于等于、90%”指标性质、指标方向、阶段完成值出现逻辑错误，不能具体体现项目工作量及达到的效果。 2、监控结论不够客观 项目指标完成情况与年初设定情况偏差较大，预算单位对偏离绩效目标较大的项目未说明原因，未对资金执行率低的问题进行分析，未针对问题提出相对应的措施或建议。	1、加强过程管理，确保项目执行规范高效：加强项目实施过程监管，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立项目绩效监控机制，严格执行项目管理流程，确保项目各项工作按计划执行，同时对项目进展进行监控和评估，了解当前资金使用以及业务活动中存在的不足，发现预算执行偏差，及时纠正管理问题，及时调整计划，确保各项的执行进度和质量。 2、优化绩效指标设置：预算单位应细化设置绩效指标使目标内容与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，项目监控的指标值描述应当尽可能的数值化，更多的使用数字或百分比，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但尽量要具体化，具有可衡量性，能够全面的衡量项目实施的内容。例如：社会效益指标可更改为“推进铸牢中华民族共同体意识科研事业全面发展、定性、推进”、“推进民族团结社会稳定、定性、推进”，可持续影响指标“推动创建全国民族团结进步事业深入发展、定性、推动”。 3、强化绩效监控工作，提高监控报告质量：对绩效指标阶段完成值与目标值偏差较大、执行率偏低等问题的原因进行深入分析并提出具有针对性、建设性、可操作性的应对措施，同时视情可开展其他形式的评价，对项目实施效益进行全面评估；同时，相关主管部门应加强绩效监控的复评工作，对监控表和监控报告有关情况进行审核，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。 4、建议按照项目进度拨付预算资金。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
6	中共锡林郭勒盟委员会办公室	建设盟委政务协同办公平台	采购政务协同办公平台	用于盟委政务协同办公平台建设，项目建设完成后可实现盟直单位与各旗县市（区）党政办之间涉密文件通过内网传输办理，部署扩展应用的机关单位内部可实现公文收发、手写签批、待办、阅办等功能。	截至2024年7月31日项目未完成验收，该平台还在试运行阶段，阶段完成值为0%，平台验收预计在年底完成。	-	90.40	90.40	-	本年项目年初预算总额90.4万元，1-7月实际执行总额0万元，实际执行率为0%。目前项目还在进行中，未完成验收。	是	该平台还在试运行阶段，平台验收预计在年底完成。	1、项目实施进度滞后 项目于2022年10月9日已经完成“政务协同办公平台”采购业务，合同约定2023年10月23日前交货，10月31日前运行上线，截至2024年7月31日项目未完成验收，项目进度滞后。 2、项目绩效目标不完整、绩效指标不明确 项目总体目标设定中缺少项目产出预期效益和效果；项目绩效指标设置不合理的情况，如：质量指标中“合同支付及时率”与时效指标中“费用支付及时率”重复；成本指标的年度指标值与项目总预算不匹配。 3、建议按照进度拨付项目资金。		
7	锡林郭勒盟机关事务服务中心	盟本级公务用车配备更新经费	用于公务用车采购支出	我中心负责盟直部门单位公务用车管理工作，为确保盟本级党政机关公务用车出行安全高效，更新部分公务用车，确保盟四大班子及盟本级党政机关调研、接待等公务活动正常开展，预计采购公务用车4辆。	截至1到7月底，完成采购公务用车4辆，公务用车排放量达标，购置公务用车车辆一次性验收合格，截至评价基准日完成了整体绩效目标的100%。	-	152.40	152.40	-	本年项目年初预算总额152.4万元，1-7月实际到位资金148.32万元，实际执行率为97.08%。其中：车辆购置税12.03万元，采购车辆支出135.92万元，剩余0.37万元未支出。已于上半年通过政府采购平台完成公务用车采购全部工作，剩余未支出资金通过资金调减返还，与未申请指标4.08万元通过预算调剂追减，年底统一返还。	否	无	1、建议绩效监控表应统一按财政要求格式编制，细化设置绩效目标使目标内容与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。对绩效指标进行细化、量化，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但尽量要具体化，具有可衡量性，能够全面的衡量项目实施的内容。 2、项目已于上半年通过政府采购平台完成公务用车采购全部工作，剩余未支出资金0.37万元通过资金调减返还，建议与未申请指标4.08万元通过预算调剂追减，年底统一返还财政。		
8	锡林郭勒盟教育教学指导服务中心	教研经费项目	用于2024年教研经费项目	办公设备购置10.00万元、办公费15.00万元、差旅费20.00万元、会议费9.00万元、培训费10.00万元、劳务费10.00万元、印刷费25.00万元、邮电费1.00万元。	截至2024年7月31日，办公费用于采购会议室桌椅、购置档案盒及文具盒、教研书籍等；差旅费用于参加呼市教育教学理事会及旗县调研视察等工作；会议费用于开展电教装备技术工作会议等；培训费用于全盟化学培训及试题翻译等工作；劳务费用于教学基本功比赛评审费等劳务费；综合考量绩效完成率为75.00%。	-	100.00	100.00	-	截至2024年7月31日教研经费支出53.09万元。其中：增加会议室桌椅等购置办公设备9.19万元、购置档案盒及文具盒、教研书籍等办公用品办公费2万元、参加呼市教育教学理事会及旗县调研视察等差旅费20万元、开展电教装备技术工作会议等会议费2万元、全盟化学培训及试题翻译等工作培训费10万元、教学基本功比赛评审费等劳务费9.9万元。	否	无	关于教研经费项目中自行监控报告填写错误，未按实际发生的业务填写。	1、建议认真填写绩效监控报告中数字，按实际发生的业务填写，具有准确性和合规性，及时向相关部门报告错误情况，并解释错误产生的具体原因，以避免造成不必要的误解和信任危机。为确保项目的顺利实施和经费的合理使用。 2、建议锡林郭勒盟教育教学指导服务中心的教研经费项目继续按年初预算安排拨付资金。同时加强与各级各类学校的沟通和合作，共同推动锡林郭勒盟教育教学事业的持续健康发展。	
9	锡林郭勒盟创业促进服务所	锡林郭勒盟创业担保贷款业务活动项目	本项目年初预算安排资金为30万元，资金来源为2024年盟级财政预算资金。全部纳入此次预算绩效运行监控范围。	保障机构数1个，用于支付围绕创业担保贷款业务发生的各项费用。	房屋维修3次。	-	30	30	-	本次监控时间为2024年1月1日-7月31日，该项目实际支出0.9万元，主要用于房屋维修费，支付率3%。	是	项目专项资金支出进度滞后	1、绩效目标表指标方向表述不正确。 2、绩效目标表目标值不准确。 3、指标设置不合理。	1、成本指标目标值可以数量准确定义，应定量设置。 2、合理设置指标值，例如满意度指标三级指标可以设置单位内部人员满意度。 3、由于本单位项目与季节相关联，按照项目实施进度拨款。	
10	锡林郭勒盟人力资源服务中心	各类考试成本性支出项目	各类考试成本性支出项目，年初预算安排资金为400万元，资金来源为2024年盟级财政预算资金。全部纳入此次预算绩效运行监控范围。	2024年拟组织资格类考试20次，区级事业单位招聘1次、锡盟事业单位招聘1次（笔、面试分别进行）。全年所需考试经费400万元，其中：劳务费264万元、后勤保障136万元。	阶段完成截止至7月31日：组织考试次数完成值16次；报考人数完成值22596人；该项目完成比例56.34%。	-	400	400	-	本次监控时间为2024年1月1日-7月31日，该项目实际支出356.91万元，其中网络建设使用及维护费4.07万元、事业单位公开招聘费165.71万元、蒙古语言翻译水平命题考务费19.63万元、各类专业考试及招聘费用144.15万元、后勤费用支出23.35万元。支付率为89.23%。	是	指标设置不合理	1、目标值设置不合理。 2、目标值预计数偏差过大。 3、指标设置不合理。	1、根据绩效目标合理设置指标值；年度指标值不能定量的指标可以定性来表述，例如组织考试对就业问题的影响率年度指标值为99.9%，可以定性来表述。 2、由于目标值预计数偏差过大，应及时调整目标值； 3、合理设置指标； 4、建议项目单位加快进度，确保绩效目标顺利完成。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
11		实验楼配套设施建设缺口项目	付审计尾款实验楼建设60万元、实验室装修40万元。	该项目计划在2024年底前建设完成实验楼建筑物面积3850平米、实验楼基础设施建设面积3000平方米且工程质量达标。	截至2024年7月31日，实验楼建设工程已完工并达标，已完成绩效目标的100%。	-	30.00	30.00	-	共支付30万元，其中实验楼土建进度款支付26.655万元，电梯质保金3.345万元。	否	无	1. 尾款偿还完成率较低：截至2024年7月31日，实验楼建设项目审定部分应偿还尾款金额为129.92万元，本项目偿还尾款金额为30万元，资金支付率为100%，尾款偿还完成率为23.1%，尾款偿还完成率较低。 2. 绩效目标申报表目标内容设置未体现年度相关工作开展情况：本项目资金实际用于偿还以前年度实验楼建设审定尾款，项目绩效目标申报表中数量、质量、时效及效益指标设定仍按照以前年度实验楼建设项目设置，未体现本年度相关工作开展情况。	1. 加强沟通协调与预算管理，加快尾款偿还进度 建议项目单位加强对预算执行的管理和监督，并预留足够的资金用于尾款偿还。同时，建议项目单位加强与相关部门的沟通协调，一是及时向上级主管部门汇报并寻求支持和帮助，争取上级部门在资金上的倾斜，以提高尾款偿还的进度；二是加强与项目合作方沟通，明确尾款支付的条件和时间表，以减少支付纠纷和延迟。通过了解项目整体情况，建议锡盟财政局正常拨付该项目资金。 2. 加强绩效管理培训，提高绩效管理意识 建议项目单位提高绩效管理意识，加强绩效管理方面的培训，强化绩效管理对于提高财政资金使用效益和优化资源配置的作用。在以后年度填报绩效目标申报表时，能够按照“通过**工作任务，达成**效益的方式”完整设置绩效目标，根据项目实施的主要任务和实施内容等，制定科学合理的绩效目标。同时按照项目实际情况细化、量化设置相应绩效指标，绩效指标的设定应与评价对象密切相关，全面反映项目投入、产出和效益等内容，确保绩效目标标准可行、可操作、能实施、能落实，便于后期绩效监控、绩效自评等相关监管工作的开展，提高项目绩效管理的规范性。	
12	锡林郭勒盟疾病预防控制中心	2024年结核病等传染病防治与监测经费项目	全盟结核病等主要传染病的防治、监测与干预、宣传工作，对食品安全、环境水质、病媒生物进行监测及消杀工作，同时开展相关健康教育宣传与培训工作。	该项目计划2024年底前完成结核病控制督导工作2次、购买仪器设备8台、购试剂耗材500份、新冠肺炎流感病毒等手足口病等督导工作2次、艾滋病性病防治督导工作2次、环境水质监测与食品安全风险检验检测工作11次、病媒生物监测与消毒消杀工作2次、各项传染病防治工作及监测工作培训16次、各项传染病防治工作监测工作及健康教育宣传工作5次以及购买打印机1台。	截至2024年7月31日，已完成购置试剂耗材3096份，项目实际完成进度为10%。	-	37.50	37.50	-	0.00	是	一是工作进度较慢，部分工作暂未开展；二是正在进行的工作不满足支付标准，项目资金暂未支出。	1. 资金尚未支出，相关工作进度有待进一步加快 工作组通过对本项目进行现场监控和综合分析资料可知，本项目预算资金为37.5万元，实际到位资金为37.5万元，实际支出资金为0万元，预算执行率为0，偏离年度目标值100%。同时，项目计划产出指标完成率为10%，偏离年度目标值90%。 2. 绩效目标申报表目标内容有待进一步完善 根据疾控中心设定的《结核病等传染病防治与监测经费》项目绩效目标申报表发现，本项目年度目标为“对全盟结核病、新冠肺炎、流感、人禽流感、SARS、艾滋病性病、手足口病等主要传染病的防治、监测与干预、宣传工作；应对突发公共卫生事件；完成食品安全风险检验、环境水质监测及健康教育；完成病媒生物监测与消毒消杀工作”，未明确提及预期达到的效益。同时，数量指标的设定和实际工作内容之间不够对应，无法有效地反映项目情况。	1. 提高资金执行率，加快项目进度 建议项目单位一是加强各部门之间沟通，确保项目涉及的所有部门（如财务、采购、技术等）及时了解项目进展情况，并定期对项目进度进行评估和审查，提前预见并预防潜在问题；二是制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务和目标，并严格按照时间节点进行推进，确保项目各项工作能够按照计划有序进行，避免出现进度拖延或工作重复的情况。通过了解项目整体情况，建议锡盟财政局暂缓拨付该项目资金。 2. 加强绩效管理培训，提高绩效管理意识 建议项目单位提高绩效管理意识，加强绩效管理方面的培训，强化绩效管理对于提高财政资金使用效益和优化资源配置的作用。在以后年度填报绩效目标申报表时，能够按照“通过**工作任务，达成**效益的方式”完整设置绩效目标，根据项目实施的主要任务和实施内容等，制定科学合理的绩效目标。同时按照项目实际情况细化、量化设置相应绩效指标，绩效指标的设定应与评价对象密切相关，全面反映项目投入、产出和效益等内容，确保绩效目标标准可行、可操作、能实施、能落实，便于后期绩效监控、绩效自评等相关监管工作的开展，提高项目绩效管理的规范性。	
13	锡林郭勒盟爱国卫生服务中心	创建国家卫生城市项目	协调、陪同考核组下乡督导工作，制作各类宣传品，组织召开相关教育宣传、培训活动。	该项目2024年计划拍摄宣传视频1部、制作车站宣传贴牌105个、出租车车载宣传电视90台、公交车播放宣传短片120个、下乡督导1次以及培训班次1次，同时短视频播放、车站站牌宣传时间12个月以上。	截至2024年7月31日，已完成拍摄宣传视频1部和下乡督导2次，已完成绩效目标的60%。	-	30.00	30.00	-	共支付19.85万元，其中车辆租赁支付17687.06元，短视频制作支付13671.82元，宣传品制作支付103500元，印刷费60000元，烟草流行监测技术服务费3620元。	是	根据相关工作指示，项目相关视频播放等宣传工作暂时无法进行。	1. 部分目标存在偏差 工作组通过对本项目进行现场监控和综合分析资料可知，2024年本项目计划车站站牌宣传时效为12个月，截至2024年7月31日，车站站牌未制作，车站站牌宣传未进行，指标完成比例为0，预计2024年12月31日前无法实现预期目标。同时，本项目中出租车车载宣传电视、公交车播放宣传短片等工作未按照计划开展，指标完成比例为0，项目单位将结合相关政策的实际要求，确定以上工作下半年开展情况。 2. 绩效目标申报表目标内容有待进一步完善 根据爱卫中心设定的《创建国家卫生城市》项目绩效目标申报表发现，本项目数量、质量等指标设定较为完整，但年度目标为“持续提升我盟居民文明卫生程度和生活品质，确保我盟本周期成功创建国家卫生城市”，未明确提及项目计划的具体实施内容。社会效益、生态效益等指标设置较为笼统，有待进一步细化、量化。	1. 加强沟通协调，明确项目进度 建议项目单位加强沟通协调根据实际情况，重新规划并制定详细的项目计划和时间表，明确各项任务和目标，并严格按照时间节点进行推进，确保项目各项工作能够按照计划有序进行，避免出现进度拖延或工作重复的情况。通过了解项目整体情况，建议锡盟财政局正常拨付该项目资金。 2. 加强绩效管理培训，提高绩效管理意识 建议项目单位提高绩效管理意识，加强绩效管理方面的培训，强化绩效管理对于提高财政资金使用效益和优化资源配置的作用。在以后年度填报绩效目标申报表时，能够按照“通过**工作任务，达成**效益的方式”完整设置绩效目标，根据项目实施的主要任务和实施内容等，制定科学合理的绩效目标，对于效益类的目标尽量量化、细化。	
14	中共锡林郭勒盟委员会党校	干部教育培训项目	根据《盟委党校（行政学院）基本培训方案》的有关安排对辖区内党员干部开展相关培训工作，培训班次主要包括进修班、中青年干部培训班、专题研讨班、师资培训班。	该项目计划2024年底前按期完成培训班次20次、参与培训人次达到1960人。	截至2024年7月31日项目培训班次完成12次、参与培训人次有702人，已完成绩效目标44.89%，剩余绩效目标预计2024年年底可完成。	-	100.00	100.00	-	共计支付41.88万元，主要为干部教育培训工作支出。	是	秋季学期未开学，剩余班次在下半年举办。	1. 绩效目标不明确，指标细化不全面 在绩效目标申报表中，项目绩效目标的表述过于笼统，未能针对该项目的实际情况进行具体化阐述，缺乏明确性。绩效目标的明确性不足，且未结合该项目的具体完成情况进行详细描述，量化细化程度有待提高。绩效指标存在问题：数量指标计量单位设置不合理“培训班次20人次”“参与培训人次1960期”；成本指标设置不完整，分项成本总和与申报数不符，需要进一步核实和校准。 2. 合同管理不严谨，基本要素需规范 在资料搜集过程中，项目执行阶段的资料较为完备。然而，合同管理方面存在不严谨性。例如，锡林郭勒盟委员会党校与锡林浩特市有山羊肉店、锡林浩特市张扬百货副食店所签订的“食堂购货合同”，其合同金额的大写书写不符合规范，会存在合同执行过程中的风险以及潜在的纠纷问题。 3. 预算执行率较低，设定目标值偏离 根据项目单位提供的资金支出资料测算，项目预算执行率为41.88%，低于年度支出计划，与预期设定的目标值有偏离。如：参加会议培训人数为1960人，截至2014年7月31日实际参加会议培训人数702人，预期与实际出现较大偏差。	1. 提高绩效理念，规范设置指标 首先，要强化绩效管理理念，提高绩效工作质量，严格填写项目绩效目标申报表。确保绩效目标设定准确、简洁、可衡量，并真实反映项目预期效益。其次，绩效指标应与主要工作产出和效益紧密对应，遵循指标设置规范，确保指标全面、量化、细化且可实现，同时保证填报规范和准确，将年初设定的绩效目标和指标进行严格考核。建议成本指标对应申报金额细化。 2. 加强统计分析，增强合同风险意识 强化绩效佐证资料的日常统计与分析工作，这包括产出和效益资料的系统收集、有序整理、全面总结以及深入分析环节、同时做好服务对象满意度调查工作。确保所收集资料的全面性和准确性，从而有助于提升项目管理的科学性和规范性。 为了避免合同履行风险及纠纷隐患，建议在签订合同时，务必注意合同金额的规范书写，并在合同中明确约定相关条款，确保合同的顺利履行。合同金额应使用中文大写，并且要确保数字和文字完全一致，避免出现任何歧义。例如，如果合同金额为人民币100万元，应写成“壹佰万元整”尽量避免使用连笔字，以防止被篡改。 3. 提高预算执行率，合理设定目标值 建议项目单位制定严格的监控机制，通过定期的项目进展报告和预算执行情况分析，能够及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。逐步提高预算执行率，合理设定目标值，确保项目能够顺利完成。通过了解项目整体情况。 4. 建议财政部门正常拨付该项目资金。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
15	中国人民政治协商会议锡林郭勒盟委员会办公室	编辑出版文史资料工作及8个专门委员会经费项目	项目共包括两项工作分别为编辑出版文史资料工作和8个专门委员会调研考察工作所需经费，完成编辑出版文史资料3次；项目计划通过使用8个专门委员会调研考察工作经费，完成调研考察12次。	该项目2024年计划编辑出版文史资料3次以上、专门委员会调研考察12次以上。	截至2024年7月31日已完成编辑出版文史资料1次、专门委员会调研考察12次，主要绩效目标均值已完成50%以上，剩余绩效目标预计2024年年底可完成。	-	33.00	33.00	-	共计支付17.59万元，其中：编辑出版文史资料工作支付8.43万元，专门委员会调研考察工作支付9.16万元。	是	上半年根据实际工作进度完成50%的目标值。	1、绩效目标与指标设置不一致，预算数据存在偏差；项目绩效目标设置与年初预算、具体的绩效产出指标不匹配，根据项目单位提供的资料《编辑出版文史资料工作及8个专门委员会经费项目监控情况表》显示绩效目标为：“2024年盟政协将编辑出版《京蒙协作》《锡林郭勒政协杂志蒙汉文》等。在政协工作中的独特作用和优势，用以充实文史资料数据库和电子阅览室等所需经费120万元。政协下设8个专门委员会，每年深入基层调研、考察任务繁重，每个专门委员会需要10万元，共80万元。”而监控表中年初预算总额为33万元，并且绩效指标当中成本指标将整体项目分为两个子项目，分别为编辑出版文史资料工作及8个专门委员会经费，指标分别设置为小于等于13万元和小于等于20万元，因此年初预算、项目绩效指标体系的核心内容未能反映预期目标，与绩效目标不一致，预算数据存在偏差。 2、项目测算依据不充分，预算合理性需完善；项目预算额度具体测算依据不充分，未见相关预算测算资料，资金预算金额欠缺合理性。项目共分为两项工作，分别为编辑出版文史资料工作经费、8个专门委员会调研考察工作经费，总投资共计33.00万元，其中编辑出版文史资料工作经费13.00万，完成编辑出版文史资料3次；8个专门委员会调研考察工作经费20.00万，完成调研考察12次。但项目支出涉及的预估的主要业务活动量、人员经费补助及差旅费、采购物品等未见测算依据。如：差旅天数、出差人次、伙食费等费用缺少测算过程，缺少以往经验数据来源依据的资料及测算说明，因此无法判断预算的合理性。 3、项目支出存在跨期支付，监控管理工作有待加强；根据项目单位提供的费用统计显示，编辑出版文史资料工作部分费用存在跨期支付问题，如编辑出版文史资料当中2023年第3、4期（总76期）稿费、校稿费；2023年《锡林郭勒政协》蒙文版1-4期稿费是在2024年进行支付，因此项目进度监控不到位，对于时间把控存在偏差，管理工作有待进一步加强。	1、科学设置绩效目标，确保绩效目标设置准确 建议绩效目标的设定应根据项目特点结合项目单位实际情况进行，绩效目标的主要内容应为财政投入资金需要解决的实际问题而设定，而且具备可考核、可衡量，绩效目标依托基本信息、年度整体绩效目标、绩效指标和指标值进行设定，而项目绩效目标则统筹基本信息、总体绩效目标、绩效指标和指标值进行衔接设定。因此科学设置目标就是绩效目标应按照规定内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置，并且与指标设置要保持高度一致性。 2、重视预算编制依据，加强预算合理性 建议在预算申报时尽可能提供精细可靠的预算资金测算依据资料，以方便将来对资金使用情况进行精准监控。在进行预算编制前，加强研究分析工作，包括研究经费产出项目种类、上级最新政策、政府最新要求以及业务需求等。这有助于确保预算编制与实际相符，提高预算的有效性，可以通过专家判断、类比估算或参数估算方法进行，压实基础数据确保精确编制预算，做到每一步有据可依，完善测算结果的合理性。 3、合理制定管理方法，设立详细的工作计划 建议项目单位将项目分解为较小的、可管理的任务，每个任务都有确定的工作时间、交付成果和资金支付。明确各个任务的开始时间、结束时间和关键里程碑。明确项目的关键路径，即哪些对项目进度影响最大的任务序列，定期检查项目进度，确保任务按计划进行。使用项目管理工具实时跟踪项目进度，发现潜在的问题，并及时采取措施。不断提高管理工作规范化、科学化水平，设立详细科学的工作计划，保障项目顺利完成。通过了解项目整体情况。 4、建议财政部门正常拨付该项目资金。	
16	中国共产党锡林郭勒盟委员会老干部局	关工委及老年科协经费项目	一是关工委对青少年的健康成长开展关爱、教育、服务，建设关工委教育基地，广大“五老”人员继续发光发热，投入关工委工作中。二是老科协资助小科技园建设，推动科技成果转化。	该项目计划2024年底前关工委投入教育基地数量7个、关工委召开会议2次、关工委深入基层调研8次以上、建设老科协资助小科技园至少1个、老科协召开会议1次。	截至2024年7月31日，实际关工委投入教育基地数量7个、关工委召开会议2次、关工委深入基层调研5次、老科协资助小科技园1个，已完成绩效目标53.88%，剩余绩效目标预计2024年年底可完成。	-	30.00	30.00	-	共计支付21.86万元，其中：支出关工委会议费支出1.49万元，关工委办公费、培训费0.81万元，差旅费2.53万元，关工委公车保险、修车费0.69万元，关工委老科协活动费用10.62万元，老同志驻会补贴5.72万元。	是	老科协上半年未召开会议，预计下半年完成。	1、加强培训与绩效意识；建议对相关人员进行预算绩效编制与监控的培训，提高预算绩效编制的准确性和科学性，增强对预算执行情况和项目完成情况的实时监控和分析能力，从而确保资源的有效配置和使用。 2、避免资金申请重复立项；建议预算部门将项目上年结转结余资金上交财政，或依据实际情况申请当年预算资金并统筹使用，避免同一项目重复立项，以防影响预算绩效监控的有效性。通过集中管理和统筹使用资金，有助于加强对项目实施过程的监督，确保资金使用的合规性和有效性，从而提高整体预算管理水平。 3、合理设置绩效目标；在制定绩效目标时，要坚持以结果为导向，重点围绕经济社会发展和民生改善目标，结合部门职责和事业发展需要，对项目支出的数量、质量、时效、成本等方面进行细化量化设定，对于项目中的不同任务，要分别进行项目产出、效益指标设置。绩效目标应进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。 4、完善绩效监控机制；建立实时跟踪和记录项目情况的机制，定期审查绩效目标和指标的适用性与有效性，及时反馈问题并根据项目变化情况及及时调整绩效目标和指标，以便于确保其始终与项目的实施方向保持一致。通过了解项目整体情况，建议财政部门正常拨付该项目资金。	1.该项目2024年度预算总资金40.57万元。其中2024年批复预算资金30万元；上年结转资金10.57万元；包括关工委工作经费上年结转资金4.88万元和关工委及老年科协经费上年结转资金5.69万元。 2.该项目预算资金40.57万元，截至2024年7月31日，实际支出资金21.86万元。	
17	锡林郭勒盟档案史志馆	2024年七氟丙烷灭火系统更换药剂瓶专项经费项目	锡盟档案馆更换七氟丙烷灭火系统、更换药剂瓶。	该项目2024年计划更换消防灭火装置套数15个、七氟丙烷灭火剂数量720KG，消防安全合格率和灭火设备检测验收合格率需达到100%。	截至2024年7月31日，由于七氟丙烷灭火系统还未到需要更换的日期，目前该项目处于询价阶段，未正式开展实施，项目实际完成进度为0，年度绩效目标完成率为0，七氟丙烷灭火系统更换工作将在下半年进行，剩余绩效目标预计2024年年底可完成。	-	5.00	5.00	-	0.00	是	七氟丙烷灭火系统未到更换日期，更换工作将在下半年进行。	1、前期工作以及资金支出进度缓慢 根据国家的相关规定，七氟丙烷灭火系统须每三年进行一次全面的更换。锡盟档案馆七氟丙烷灭火系统已经达到了规定的使用年限，实际到期日为2024年9月。工作组在2024年8月27日进行调研发现，项目仍处于询价阶段，尚未正式开始实施。从前期工作的推进情况来看，进展相对缓慢。七氟丙烷灭火系统更换药剂瓶专项经费实际支出0万元，预算资金为5万元，支付进度较为缓慢。 2、预算绩效管理意识不强 根据锡盟档案馆编制的2024年《七氟丙烷灭火系统更换药剂瓶专项经费项目绩效目标表》显示，该项目绩效指标目标值设置不合理，例如：成本指标设置为“更换消防灭火装置经费成本控制率目标值设为5万元”，成本指标设置前后不对应，成本指标未进行百分化。	1、加快前期工作推进及专项资金支出进度 建议锡盟档案馆加快前期准备工作进度，确保在规定的更换日期内及时更换七氟丙烷灭火系统，保障七氟丙烷灭火系统的有效性，有效保证档案馆库房的安全。及时关注项目进度情况，加快七氟丙烷灭火系统更换药剂瓶专项经费的支出，保障财政资金高效运行。通过了解项目整体情况。 2、增强预算绩效管理意识 建议锡盟档案馆加强预算绩效管理辅导和培训，相关工作人员应认真学习并熟练掌握项目预算管理相关制度，增强预算绩效管理意识，准确把握项目绩效指标填写，确保项目相关部门及工作人员能够准确掌握绩效评价目标体系设定标准及方法。 3、建议财政部门暂缓拨付该项目资金。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
18	锡林郭勒盟全民健身促进中心	2024年场馆维修项目	锡盟全民健身促进中心体育馆及办公楼水、电、体育器材维修及更换场馆暖气管道。	该项目2024年计划通过购置维修材料50个，完成体育馆一年内日常零星维修工作。	截至2024年7月31日，已购置10个维修材料，持续进行了必要的日常维修工作；包括暖气设施、配电室维修等工作；该项目已完成绩效目标58%，剩余绩效目标预计2024年年底可完成。	-	10.00	10.00	-	共计支付2.5746万元，其中制作铜牌匾、展板、展架等工作支付8206元；场馆楼顶维修维护工作支付8750元；机房维修维护工作支付8790元。	是	体育馆维修工作为日常零星维修，全年预计完成情况数据到年底可统计。	1、指标设置不规范，预算管理意识薄弱 根据《场馆维修项目绩效目标表》显示，该项目个别绩效指标设置不正确，例如：数量指标为“体育馆维修天数365天”、时效指标为“体育馆维修一年”；社会效益指标为“体育馆维修保障全民健身身体素质提高率”、可持续影响指标为“体育馆维修保障全民健身身体素质提高率”，数量指标与时效指标、社会效益指标与可持续影响指标这些三级指标设置出现了重复性问题，并且缺乏必要的区分度，难以准确反映项目多维度的实际情况。项目负责单位在制定各项指标时，对项目指标的理解不够深入，导致了指标设定不规范且出现重复现象。	1、提高预算绩效管理能力 建议项目实施单位提高预算绩效管理能力，增强相关工作人员对各项指标的认识，在设定指标时，应充分考虑项目的数量和时效指标、社会效益和可持续影响，避免将同一内容重复设置为不同的指标，应根据项目的特点和需求，制定具有差异化的指标，以更全面地反映项目预计产生的数量、时效、效益及可持续影响，确保项目的顺利实施和目标的实现。通过了解项目整体情况。 2、建议财政部门正常拨付该项目资金。	
19	锡林郭勒盟中心医院	盟直退休副厅和正处级干部体检经费项目	计划用于中心医院退休干部体检	对副厅级男性61人，副厅级女性5人，正处级男性538人，正处级女性113人，合计717人进行体检。做到早诊断、早预防、早治疗，增强老干部们保健意识。	截至2024年7月31日，项目未实施，锡盟中心医院未通知各相关单位，项目实施进度缓慢。	-	170.00	170.00	-	0.00	是	依据往年工作经验每年9月中心医院才进行相关工作部署并推进。	1、项目实施进度缓慢。 2024年7月17日锡盟卫生健康委员会印发《关于开展2024年度盟直单位退休正处级干部健康体检工作的通知》（锡卫发〔2024〕41号）对盟直退休副厅和正处级干部体检经费项目进行部署，文件规定体检时间为“2024年7月31日-12月31日”，具体体检时间由锡盟中心医院安排确定后通知各相关单位。截至2024年7月31日，项目未实施；截至核查日（2024年8月27日），中心医院未通知各相关单位，项目实施进度缓慢。	1、加快项目实施进度。 建议中心医院针对进度缓慢的问题，综合体检时间安排、退休干部健康等因素，尽快确定按期完成项目的实施方案。在压实责任的基础上，继续确保项目推进责任到位、机制顺畅，并加强统筹协调，倒排时间，努力确保在2024年底前完成项目任务。	
20	锡林郭勒盟红十字会	生命安全健康教育基地项目	计划用于红十字会生命安全监控教育基地建设	一是通过1次场馆维护，发放1位管护人员工资，从而达到优化安全体验教室，加强硬件建设和应急救护体系建设；二是通过开展1年的生命安全健康教育培训，提高应急救护专业化水平，依法保障红十字会组织社会力量执行国内国际应急救护任务。	截至2024年7月31日，项目未实施。	-	35.00	35.00	-	0.00	是	1.体验教室改造图纸未最终确认，导致项目实际实施延后。 2.教育培训待开学后开展。	1、项目实施进度缓慢。 截至2024年7月31日，锡林郭勒盟红十字会未优化安全体验教室，未开展生命安全健康教育培训工作，项目进度缓慢。 2、指标设定不规范。 项目数量、时效、可持续影响指标不合理。该项目数量指标的“场馆维护费”“培训费”不够细化量化，不能体现相关工作具体产出数量；时效指标的“工作完成”“培训完成”不够细化量化，不能体现具体时效情况。	1、加快项目实施进度。 建议锡林郭勒盟红十字会针对进度明显滞后的问题，综合考虑工期、学校参观活动等因素，尽快确定按期完成项目的具体解决方案。建议锡林郭勒盟红十字会在压实责任的基础上，采取有力措施，继续确保项目推进责任到位、机制顺畅，并加强统筹协调，倒排工期，努力确保在2024年底前完成优化体验教室及生命安全健康教育培训任务。 2、强化预算绩效管理意识。 建议锡盟红十字会设定绩效指标时要考虑指标的准确性、适用性、全面性与完整性，建议深入学习预算绩效管理相关文件，确保项目相关科室能够准确掌握绩效指标体系设定标准及方法，加强预算绩效管理意识，提高相关人员的预算绩效管理水平。	
21	锡林郭勒盟残疾人康复中心	残疾儿童康复训练	残疾儿童的康复训练、节日活动、外出学习等。	因为残疾儿童不能像正常孩子一样生活，为了提高这些孩子的生存质量，功能障碍能够得到改善，丰富残疾儿童精神文化生活，需加强人才队伍建设，以至于更好的服务于残疾儿童。2024年度预计完成8次残疾儿童康复训练、3次节日活动、进行5次外出学习。	完成1次儿童节活动，包括音响租赁费、汽车租赁费、儿童节活动餐饮、儿童节活动纪念品、箱装水、活动布景。	-	11.30	11.30	-	共支付1.01万元，其中：1.日常电费支出546.18元；2.节日活动费9,540.00元，其中：音响租赁费200.00元、汽车租赁费2,500.00元、儿童节活动餐饮费2,650.00元、儿童节活动纪念品费用3,350.00元、箱装水费用240.00元、活动布景费用600.00元。	是	节日活动进度较慢、外出学习活动未开展、未制定活动实际时间，相关活动计划将在下半年执行。	1、时效指标设定不完整：时效指标只设定了实际范围，没有明细出差培训明细时间、节日活动明细时间、外出学习明细时间。 2、数量指标与成本指标设定不一致：成本指标设定电梯维修年检费及其他费用，数量指标未设定该工作；数量指标设定残疾儿童康复训练，成本指标未设定该工作。	1、建议锡林郭勒盟残疾人康复中心提高绩效目标表部分指标填报的准确性，提高年度目标设定的完整性，年度目标是绩效目标表中各指标设定的依据，年度目标应概况描述本年度该项目计划完成的产出和效果。 2、建议锡林郭勒盟残疾人康复中心保持绩效目标的一致性，使各个指标的设定都有据可依。 3、目前项目开展及资金支付进度缓慢，建议停止拨付资金，锡林郭勒盟残疾人康复中心尽快制定使用计划，开展相关工作，加快项目资金使用，使项目资金执行度及项目目标完成度提高。	
22	锡林郭勒盟农牧技术推广中心	专项业务费	工作经费	完成推广中心承担的各项推广业务工作及农业农村部、自治区农牧厅、盟农牧局下达的重点推广项目。 1、完成农机安全生产宣传6次 2、完成4个旗县机收减损监测 3、按时支付外聘人员劳务费	截止2024年7月31日，完成农机安全生产宣传6次；完成支付外聘人员1人劳务费至7月份，剩余月份劳务费按月陆续支付；机收减损监测旗县任务暂未开展。该项目综合完成率为53%。	-	25.00	25.00	-	截止2024年7月31日，锡林郭勒盟农牧技术推广中心申请预算资金3.01万元，实际支出3.01万元，预算使用率12.04%，其中外聘人员劳务费0.50万元、差旅费1.02万元、文化展板及印刷费1.49万元。	否	无	绩效目标制定未细化量化；绩效指标编制不合理、不详细、不精确，无法衡量。	1、增强项目绩效目标、指标的合理性、可衡量性 项目资金绩效目标应作为预算安排的重要依据，建议依据该项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式表述。依据项目业务实际发生内容设置相关绩效指标，如数量指标可设置为“农机安全生产宣传，4次”等指标；质量指标可设置为“机收减损监测抽样点达标率”；经济效益指标设置为“推动全盟机收减损降低损失，小麦平均机收损失率降低到1%以内，油菜机收损失率控制在6%以内”等，确保这些指标与项目实际内容高度相关。对于一些难以量化的指标，可以通过分级分档的形式进行定性表述，并确保其具备可衡量性，不断探索更科学、更合理、更规范的编制方法，加强基础性指标审核校验和综合分析，提高绩效目标、绩效指标编制质量。 2、加强过程管理，确保项目执行规范高效 加强项目实施过程监管，建立项目绩效监控机制，严格执行项目管理流程，确保项目各项工作按计划执行。 3、资金拨付部门应根据项目工作开展情况，按照项目实施进度正常予以拨付项目资金。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
23	锡林郭勒盟水利局	河长制湖长制工作经费	工作经费	通过合理安排和有效使用工作经费，推动河长制湖长制工作深入开展，实现辖区内河流、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理和水生态修复等工作取得显著成效，提升河湖生态环境质量，保障水安全，促进经济社会与生态环境协调发展。全年计划河长制湖长制检查暗访20次；河湖长制宣传培训2次；全盟水利行业安全生产及水利工程运行管理监督检查2次。	截止2024年7月31日，实际支出21.09万元，预算使用率42.18%，监督检查工作已开展汛前河湖库检查12次，河湖长制专项督查检查工作14次，陪同盟级河长开展巡河调研2次。下阶段计划根据实际工作情况，不定时开展暗访检查或随机抽查。宣传培训工作已开展河湖长制培训工作3次，计划于12月31日前完成巡河调研3次，并编辑制作锡林郭勒盟水系图和全盟水系沙盘展板，进一步加强河湖长制宣传工作，项目完成率60%。	-	50.00	50.00	-	截止2024年7月31日，锡林郭勒盟水利局实际支出21.09万元，预算使用率42.18%，其中宣传培训支出19.44万元；全盟水利行业安全生产及水利工程运行管理监督检查支出1.65万元。	否	无	项目绩效目标表中质量指标（三级指标）描述不清晰，“完成全盟水利行业安全生产及水利工程运行管理监督检查”，年度目标工作内容描述清晰但项目实施后有何效益不明。	1、建议项目资金绩效目标应作为预算安排的重要依据，建议依据该项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式表述。依据项目业务实际发生内容设置相关绩效指标，如质量指标可设置为“巡查任务完成率、问题整改完成率”，确保这些指标与项目实际内容高度相关。对于一些难以量化的指标，可以通过分级分档的形式进行定性表述，并确保其具备可衡量性，不断探索研究更科学、更合理、更规范的编制方法，加强基础性指标审核校验和综合分析，提高绩效目标、绩效指标编制质量。 2、建议加强项目实施过程监管，建立项目绩效监控机制，严格执行项目管理流程，确保项目各项工作按计划执行。 3、建议财政部门根据项目开展情况，按照项目实施进度正常予以拨付项目资金。	
24	锡林郭勒盟自然资源局保障中心	卫片执法及乱占耕地违法建房专项整治工作经费项目	支付委托第三方对违法占耕建房进行鉴定及测绘服务费	购进第三方服务1项，下乡检查复核和委托第三方对违法占耕建房进行鉴定9次。对县级填报数据进行全面审核；对旗县新增疑似图斑进行核查；对整治结果进行复核，降低土地矿产违法案件发生率。委托测绘单位对卫片执法填报工作进行实地测量降低违法案件发生率；委托测绘单位对专项整治中违法占耕建房进行鉴定，降低乱占耕地建房发生率。	2023年签订的卫片执法及乱占耕地违法建房专项整治工作合同服务期限于2024年8月到期，2023年项目相关的合同已执行完毕，并已验收。2024年尚未购进第三方服务，下乡检查复核和委托第三方对违法占耕建房进行鉴定0次。目前正在开展筛选鉴定违法占耕建房和测绘第三方的前期准备工作。截至2024年7月31日，本项目绩效目标完成度0.00%。	-	45.00	45.00	-	0.00	否	无	无	无	
25	锡林郭勒盟公安局交通管理支队	购置车驾管业务各类半成品项目	根据内蒙古自治区公安厅交通管理局《过渡期号牌生产协议》等，完成购置机动车号牌及其相关配套产品、机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，保证人民群众车驾管业务及时顺利办理。	完成购置30个种类、140万个数量的机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保障群众各类车驾管业务及时顺利办理。	2024年1-7月已完成购置约17万个、30个种类的机动车号牌及其相关配套产品、机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、交管业务相关各类专用材料等车驾管业务各类半成品，保证了车驾管业务正常开展，确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。截至2024年7月31日，本项目绩效目标完成度约58.33%。	-	510.00	510.00	-	0.00	是	与内蒙古警通科技有限公司存在合同纠纷，尚未支付款项，资金支付进度偏离目标值，计划根据合同纠纷诉讼判决情况，支付相关款项。	指标设置不合理。绩效目标申报表中满意度指标为“工作人员满意度”，不能反映服务对象对产品或服务的满意程度，不便于全方位对项目进行绩效考核评价。	1、绩效指标的设置应有效反应项目预期实现的效果，建议申报目标时，根据实际情况设置合理有效的指标及指标值。 2、建议财政部门根据项目进度拨付资金。	
26	锡林郭勒盟供销社联合社	数字供销社建设项目	经费主要用于支付“数字供销”建设承办企业费用补助	在“数字供销社”平台建设示范项目资金支持下，本年度完成1个“数字供销社”平台及23个服务系统升级改造建设任务，打造为农为牧服务线上线下综合平台。	本项目已基本建设完成，已完成1个直播中心建设，目前处于调试验收当中，尚未投入使用。完成23个服务系统升级建设，并项目具体实施单位已进行项目验收，正常使用当中。项目费用尚未支出，待项目预算单位综合验收合格之后，向建设单位支付项目费用。截至2024年7月31日，本项目绩效目标完成度90%。	-	43.00	43.00	-	0.00	否	无	绩效指标目标值设置不合理。财政支出预算绩效目标申报表中满意度指标-服务对象满意度-年度目标值为10%，目标值设置过低。	1、准确、合理设置绩效指标目标值。充分考虑项目的重要程度，从实际出发，目标值的设定应尽量从严、从高设定，避免出现标准不明确或缺乏约束力的指标。 2、建议财政部门按照项目进度拨付资金。	
27	锡林郭勒盟土壤与固体废物管理信息中心	机动车排污监控平台和固体废物管理信息系统运行维护及办公经费	此项经费主要用于机动车尾气监控平台机房维护及软件更新，以保证机动车尾气监控平台正常运行；因人员及业务增加，需购置办公设备及家具，保证业务正常运转。购进第三方运行维护服务1项，购进升级设备及办公设备1项。	现机动车尾气污染防治监控平台已建成并投入使用，每年需进行机房维护、设备维护及软件更新，以保证机动车尾气监控平台正常运行；因人员及业务增加，需购置办公设备及家具，保证业务正常运转。购进第三方运行维护服务1项，购进升级设备及办公设备1项。	由于2023年签订的硬件设备维护合同服务期限为2023年12月1日至2024年12月1日，合同尚未到期。	-	30.00	30.00	-	0.00	是	2023年签订的锡林郭勒盟机动车尾气硬件设备维护合同服务期限为2023年12月1日至2024年12月1日。机动车污染物在线监控平台新增升级设备尚未购进，计划2024年下半年开展购进设备相关工作。	1、部分三级指标，无法获取相关数据，无法计算相关指标完成情况。 2、项目单位未进行项目服务对象满意度调查。	1、根据项目实际情况，设置能够直接反映项目成果的、能够衡量、计算，能够获取项目数据的指标，也可设定定性指标，便于考核项目绩效目标完成情况。 2、及时进行满意度调查，获取服务对象满意度数据，可以直接了解项目执行中各环节存在问题和意见信息。 3、建议财政部门根据项目实施进度拨付资金。	
28	锡林郭勒盟公安局阿尔善分局	阿尔善分局打击网络赌博和网络传销办案经费项目	该类案件涉案资金大、涉案人数多，取证地区广，需要大量物力、财力做支撑对网络技术要求高等难点，需要聘请相关专业公司进行协助侦办，利用其技术优势为案件侦办提供数据分析支撑。特申请办案经费500万元，预计挽回各类损失及收缴违法所得2500万元以上。	办理案件为1个	已办理1个案件，目前处于一审阶段，因现侦办案件涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，尚未结案，案件仍未终结。截至2024年7月31日，本项目绩效目标完成度约为60.00%。	-	500.00	500.00	-	0.00	是	现侦办案件涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，结案时间不确定，尚未结案。	财政支出预算绩效目标申报表中满意度指标仅为警务人员的满意度大幅提升，没有体现群众对于该项目的满意程度，不够全面，不便于全方位对项目进行满意度考核评价。	1、绩效指标的设置应有效反应项目预期实现的效果，建议申报目标时，根据实际情况设置合理有效的指标及指标值。 2、建议财政部门根据项目进度拨付资金。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
29	锡林郭勒边境管理支队	公安业务费项目	支出经费99万元用于购置固定翼无人机库及配套设备，要求充分调研机库建设位置，确保高寒地区实用效能，采购的各类设备要做好功能验收，积极争取厂商支持，延长售后保障期限，同时与政采办商定采购方式；支出经费71万元，为“鹰巡”警航队购置全类型无人机单机训练、多旋翼无人机起降、多旋翼无人机高清红外云台等设备装备。	通过建设无人机库1处，全面提升警航队实战化应用水平；购置固定翼无人机1架，实现无人机自主化、自动化、智能化远程起降，减少维护维修成本。进一步减少维护维修成本。	本项目已完成建设无人机库1处、购置无人机1架等，实现无人机自主化、自动化、智能化远程起降，减少维护维修成本。目前项目相关合同尾款尚未支付，待项目审计结束后支付款项尾款。	-	235.00	235.00	-	共计支付49.08万元，其中付采购无人机机库款27.53万元，付购置无人机配套设施款19.85万元，付项目咨询费、审计费等1.7万元	否	无	项目监控情况表与项目实际支出情况存在差额，项目监控情况表显示预算执行数为170.00万元，而其提供的项目支付凭证合计支付49.079万元，差额数为120.921万元	1.绩效指标的设置应有效反应项目预期实现的效果，建议预算执行数根据实际支付情况进行填写。 2.建议按照项目进度拨付资金。	
30	锡林郭勒盟文体旅游广电局	文化人才专项经费项目	培养文化人才	培养文化人才1名。	项目尚未实施，资金尚未支出。	2.16	—	2.16	—	0.00	否	无	1.至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2.无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，各项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、各相关单位尽快设定项目绩效目标。	
31	锡林郭勒盟文体旅游广电局综合保障中心		培养文化人才	培养文化人才8名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	17.28	—	17.28	—	0.00	否	无	1.至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2.无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
32	锡林郭勒盟博物馆		培养文化人才	培养文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8.64	—	8.64	—	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。	
33			选派文化人才	选派文化人才10名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	20	—	20	—	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
34	锡林郭勒盟文化馆		选派文化人才	选派文化人才16名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	32	—	32	—	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
35	锡林郭勒盟图书馆		选派文化人才	选派文化人才16名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	32	—	32	—	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
36	锡林郭勒盟乌兰牧骑		选派文化人才	选派文化人才14名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	28	—	28	—	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
37	锡林浩特市文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
38	阿巴嘎旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
39	苏尼特左旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
40	苏尼特右旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
41	东乌旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
42	西乌旗文体旅游广电局	选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。		

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
43	镶黄旗文体旅游广电局	文化人才专项经费项目	选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
44	正镶白旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
45	太仆寺旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
46	正蓝旗文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
47	多伦县文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
48	乌拉盖管理区文体旅游广电局		选派文化人才	选派文化人才4名。	项目尚未实施，2024年7月完成资金分配，资金尚未支出。	8	—	—	8	0.00	否	无	1、至2024年7月底完成资金分配，资金未使用。 2、无项目绩效监控自评表、无监控报告。	1、按照下达的实施方案要求，项目实施单位积极采取措施，加快实施进度，按进度使用预算资金。 2、尽快设定项目绩效目标。	
49	锡林郭勒盟微波总站	微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目	四个中继站、机房、值班室、宿舍、配电室、电瓶室、工具间、机房外墙、室内刮白、维修、变压器地线等工程维修。	对巴彦敖包中继站、额日个图中继站、宝力根山中继站进行房屋维修及其他分站的部分维修，屋顶翻新面积320平方米、室内维修改造面积600平方米。	与锡林浩特市年伦施工部签定施工合同，工程概算22.2万元，双方约定按工程量预付40%工程款，剩余款项待工程验收合格后一并支付。截至7月底，已完成工程量90%左右，预算资金尚未支出（待验收后据实结算）。	—	20.00	20.00	—	0.00	否	无	1、绩效目标表指标设置不合理。如：产出方面数量指标以7个基站总面积设置数量指标，与合同计划维修工程量不符等。 2、被评价项目未制定年度实施计划，工程进度无法确定，绩效监控表与产出指标相关的数量、质量、时效、成本指标阶段完成值填写均无依据。 3、未按合同约定支付工程款。按照合同约定应预付40%工程款，剩余款项待工程验收合格后一并支付，截至7月底未支付，预算执行率为0%。	1、提高绩效目标编制工作质量。建议项目实施单位（预算部门）加强绩效目标编制工作质量，科学、合理、准确、规范设置年度绩效目标，为年度工作任务的规范有序开展和绩效考核奠定坚实基础。 2、项目实施单位应积极采取措施，制定详细的项目实施计划、工程质量监督，保证项目实施质量。 3、建议锡林郭勒盟微波总站遵循合同约定，在保证资金合规安全前提下按照工程进度申请预算资金。 4、建议财政部门根据预算单位项目实施进度拨款。	
50	锡林郭勒盟博物馆	博物馆第四次全国文物普查前期调查经费项目	第四次全国文物普查锡林郭勒盟境内野外前期调查工作	开展第四次全国文物普查锡林郭勒盟境内12个旗区野外前期调查工作，为下年资料整理等提供数据支持。文物普查小组人数5人，车辆租赁数1辆。	已成立5人文物普查小组，签订汽车租赁合同纠纷一案，租赁天数30天，文物田野普查时间完成40天。	—	20.00	20.00	—	已支付4.45万元，其中汽车租赁费2.94万元、普查业务差旅费1.51万元。	否	无	1、年度实施计划不详细，无各旗县实施进度计划表等，至7月底完成7个旗县普查，仍有5个旗县未完成。 2、项目预算执行率较低。至2024年7月底，项目预算执行率22.25%。 3、绩效目标编制不合理。如：数量指标为文物普查小组人数、车辆租赁数，与业务开展内容结合度不够。	1. 加快推进项目进度。拟定下一步工作计划，加快项目实施进度，尽快如期顺利完成全年野外普查工作。 2. 在保证资金使用安全及合规前提下，根据项目进度，使用财政资金。 3. 建议项目实施单位（预算部门）提高绩效目标编制工作质量，按照领导重视、业务与财务部门紧密配合，科学、合理、准确、规范设置年度绩效目标，为年度工作任务的规范有序开展和绩效考核奠定坚实基础。	
51	锡林郭勒盟广播电视台	锡林郭勒盟2024年购置电视节目项目	购买电视剧及动画片。	购买电视剧70部、动画片30部。	已完成内蒙古自治区地区广播权的1576集电视剧、400期蒙古语广播节目（50元/期）和288期汉语广播节目（80元/期），因尚未进入许可播放期，故截至7月底尚未开始播放。	—	24.00	24.00	—	已支付24万元，其中：购买电视剧费用19.7万元、购买蒙语广播节目2万元、购买汉语广播节目2.3万元。	否	无	个别绩效指标设定不合理，未能充分考虑到业务的特殊性和实际情况。	开展绩效评价相关培训，在充分了解绩效评价的目的基础上，制定更加合理的绩效目标；重视并且应用绩效评价结果，从而提高自身服务质量，提高项目所带来的收益。	
52	锡林郭勒盟文化市场综合行政执法局	锡林郭勒盟2024年文化执法经费	文化市场执法经费主要用于交通费、差旅费、办公费、车辆维修费及法律法规宣传费；广播电视地面设施执法经费主要用于对广播电视地面接收设施的检查和拆卸费用；文物和艺术市场执法经费等。	加强全盟文化市场监督，规范文化市场秩序，切实做到监督责任到位，监管措施到位，监管效果明显，促进我盟文化市场健康繁荣。文化执法专项行动天数7天、文化执法专项培训次数2次、文化市场普法宣传册4000册、文化市场普法宣传次数2次、执法设施设备购置4台。	已完成文化执法专项行动35天、文化执行专项培训7次、文化普法宣传册印制和发放10700册、文化普法宣传1次、购置执法设施设备1台，代理记账及法律顾问月数6个月。	—	25.00	25.00	—	已支付9.65万元，其中：文化执法专项行动费用3.53万元、文化市场普法印刷宣传费用0.2万元、代理记账及法律顾问人员费用4.95万元、文化执法设施设备购置办公费0.97万元。	否	无	1、个别绩效指标设定不合理，未能充分考虑到业务的特殊性和实际情况。绩效指标过于简单化或片面化，无法全面评估本项目的质量和效率。如提高执法业务能力巩固和提升执法人员综合素质≥95%。 2、由于已完成的培训、印刷业务未支付款项，导致预算执行率仅为38.60%。	1、建议项目实施单位开展绩效评价相关培训，在充分了解绩效评价的目的基础上，制定更加合理的绩效目标；重视并且应用绩效评价的结果，从而提高自身服务质量，提高项目实施效益。 2、根据工作进度，在保证预算资金的安全下，提高预算资金支付进度。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
53	锡林郭勒盟中心血站	锡林郭勒盟2024年业务综合楼建设项目资金缺口项目	支付锡林郭勒盟中心血站业务综合楼建设项目尾款。	支付锡林郭勒盟中心血站业务综合楼建设项目尾款209.29万元。其中：锡林郭勒盟同鑫建筑安装有限公司新建业务综合楼项目尾款43.93万元。锡林郭勒盟建业建筑安装有限责任公司旧楼改造和新楼装修尾款159.06万元。电梯安装尾款6.30万元。	已完成全部尾款的支付工作，项目建设已完成。	—	209.29	209.29	—	已支付209.29万元，其中：新建业务综合楼尾款43.93万元、旧楼改造和新楼装修尾款159.06万元、电梯安装尾款6.30万元。	否	无	该项目指标沿用业务综合楼项目的指标，未结合资金缺口项目的特殊性重新设定指标，导致个别指标设定不合理。	建议项目实施单位开展绩效评价相关培训，在充分了解绩效评价的目的基础上，制定更加合理的绩效目标；重视并且应用绩效评价的结果，从而提高自身服务质量，提高项目实施效益。	
54	锡林郭勒盟文化遗产保护研究中心	元上都遗址景区改造提升	主要用于元上都遗址景区改造提升。	目标1.增强智慧景区建设。 目标2.元上都遗址文化广场1500㎡白色蒙古包外观装饰膜进行改色更新。 目标3.改造提升元上都遗址文化广场卫生间。 目标4.更新469㎡大安阁观景平台和875㎡穆清阁观景平台的防腐木。 目标5.制作元上都诗歌展示牌，通过提升改造，加大元上都遗址历史文化的宣传，提升景区服务水平。	截至2024年7月31日，2024年元上都遗址景区改造提升项目绩效目标完成进度为80%，预计年度内可以完成全部工作。具体情况如下： 1.元上都遗址文化广场卫生间改造提升项目：截至2024年7月31日，卫生间地面铺设已全部完成，墙面装修及吊顶已完成100%。根据遗址卫生间改造实际需求，增加增设地暖、另改造杂物间等工程量，实际完成工程量为400178.6元。2024年7月15日项目通过验收，正在做竣工决算审计，最终以审计结论为准。 2.元上都遗址文化广场蒙古包外观装饰膜更新工程：截至2024年7月31日，蒙古包的外观膜已全部覆盖完毕，蒙古包的外观膜加固已完成，已完成工程量达100%。为了统一风格，将白色外墙改色，因此增加工程量，实际完成工程量742795.4元，项目已全部完工。2024年7月15日项目通过验收，正在做竣工决算审计，最终以审计结论为准。 3.大安阁、穆清阁木地板栈道维修项目：该项目工程主要内容是拆除原栈道龙骨及木地板面层、拆除原栈道木地板面层、原栈道原木龙骨更换（修复）等，木地板规格按原有尺寸。项目于2024年5月21日完工，2024年7月9日项目通过验收，正在做竣工决算审计，最终以审计结论为准。 4.文化遗产宣传项目包含两个子项目，具体如下： (1)锡林郭勒盟文化遗产保护研究中心的广告宣传项目：项目服务内容包括：①正蓝旗上都镇金莲川大街路灯灯箱宣传及元上都遗址游客中心路灯灯箱宣传；②锡林郭勒机场进行广告宣传；截至2024年7月31日，项目已完成交付并验收合格。暂未支付资金。 (2)宣传用水项目：合同主要内容是供应600件矿泉水，规格为350ml/瓶*24。矿泉水已于当月交付完成。暂未支付资金。	—	184.50	184.50	—	已支付111.57万元。其中：付元上都遗址大安阁、穆清阁木栈道维修项目进度款（20%）9.19万元、付元上都遗址大安阁、穆清阁木栈道维修项目进度（30%）13.79万元、付元上都遗址文化广场蒙古包外观装饰膜更新工程款46.62万元、付元上都遗址文化广场卫生间改造提升项目工程款23.59万元、付大安阁、穆清阁木地板栈道维修项目第三笔工程款（40%）18.38万元。	否	无	专项资金管理制度亟待更新和完善。现行专项资金管理办法，制度内容不够全面且已老旧，已不能完全适应和满足专项资金现实管理的需求。	1.与时俱进，建立健全专项管理制度体系。根据专项资金的特性和现实管理需要，加快修订完善专项资金管理办法和项目管理办，并根据制度要求，加强项目的监控管理和项目绩效管理。 2.建议元上都遗址文化广场卫生间改造提升项目、元上都遗址文化广场蒙古包外观装饰膜更新工程、大安阁、穆清阁木地板栈道维修项目根据竣工决算工作完成后拨付预算资金；文化遗产宣传项目按照工作进度进行拨付预算资金。	
55	锡盟不动产登记服务中心	不动产登记信息系统维护费	主要用于不动产登记信息系统维护费	本项目2024年绩效年度目标为做好平台升级改造、系统维护、定期排查软硬件设备，保障不动产登记信息系统网络安全及数据安全。解决平台运行过程中的技术问题，确保系统运行的稳定性和健壮性。	截至2024年7月31日，维护登记系统1套正常使用中，未进行验收及支付项目款。	—	9.95	9.95	—	0.00	否		1、项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但由于项目绩效管理工作才刚刚开始，其中存在着对预算绩效管理认识不够到位的问题，预算管理工作有待加强。	1、增强绩效意识，强化绩效管理 项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，着力健全项目绩效长效机制。 2、该项目为历年延续项目，结算时间为当年年底维护工作结束后，建议在本年度维护工作结束并验收合格后一次性拨付预算资金。	
56	锡盟工商业联合会	工商联（总商会）六届三次执委会会议经费	主要用于支付会议经费	本项目2024年绩效年度目标为，召开六届三次执委会一次；参加六届三次执委会民营企业家人数180人。	截至2024年7月31日，2024年工商联（总商会）六届三次执委会会议已于2024年3月26、27日如期召开，本次会议每年召开一次，参会人数150人，会议经费12.87万元。项目已完成100%。	—	15.00	15.00	—	共支付12.87万元。其中：支付六届三次执委会制作“一图了解”费用0.25万元、六届三次执委会会议办公用品的费用0.53万元、支付六届三次执委会会议材料费0.90万元、支付六届三次执委会会议费11.19万元。	否	无	项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但由于项目绩效管理工作才刚刚开始，其中存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理工作有待加强。	1、增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，着力健全项目绩效长效机制。 2、截至7月底项目已完成，剩余资金不再支付。建议将剩余资金交回财政国库。	

2024年盟本级项目支出绩效管理一般性项目（再评价）评价监控汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金计划用途	2024年度绩效目标	项目执行情况	预算安排金额		预算资金拨付情况		资金使用情况	是否存在偏离绩效目标情况	偏离原因	存在问题	建议	备注
						中央预算安排资金	盟级预算安排资金	盟级拨付情况	旗县拨付情况						
57	锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局	申报创建生态文明示范区和“两山基地”工作经费	主要用于申报产生的工作经费	本项目2024年绩效年度目标为： 目标1：组织各类专项督查问题整改落实次数4次。 目标2：对有关部门单位或个人开展走访次数12次。	截至2024年7月31日，未开展各类专项督查问题整改落实工作；未对有关部门单位或个人开展走访。	—	30.00	30.00	—	0.00	否	截至2024年7月31日，2024年申报创建生态文明示范区和“两山基地”工作经费开展滞后，目前正在开展三方询价，前期拍摄脚本编辑等相关工作，预计9月底前完成合同签订和支付首付款等相关工作。	1、申报创建生态文明示范区和“两山基地”工作经费项目，立项前无调研及实施方案，立项程序规范性不足。无办公会议纪要，事前缺少对项目的调查分析、研究论证。 2、项目实施进度缓慢，及时性有待加强。锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局在项目年初未明确相关进度及考核，截至7月31日，项目未开展。 3、项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但其中存在着对预算绩效管理认识不够到位问题。	1、立项调研是项目前期工作的重要内容，对项目立项，以及后期项目的顺利实施和产出效益有重要的影响。因此，锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局要紧紧把握住项目的特点和需求，重视立项的调研论证工作。 2、加强项目实施进度。建议年初设置初步设计、实施方案等，加快工作进度，以确保项目能按期按量完成。工作进一步有待加强，明确责任主体，压实工作任务，细化措施。 3、增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是专项资金主管部门会同财政部门，开展预算绩效管理相关培训，提高专项各级管理人员的绩效管理意识和水平。 4、截至7月底项目未开始实施，待项目实施后按照工作进度拨付预算资金。	
58	锡林郭勒盟生态环境监测中心	污染源在线监控网络租赁费和13个旗县市（区）分局专网租赁费	污染源在线监控网络租赁费和13个旗县市（区）分局专网租赁费	本项目2024年绩效年度目标为： 目标1：锡盟生态环境监测中心至各旗县市区生态环境分局环保专网13条。 目标2：锡盟生态环境监测中心至重点排污单位环保专网111条。	截至2024年7月31日，2024年污染源在线监控网络租赁费和13个旗县市（区）分局专网租赁费项目正在进行中。已完成租赁锡盟生态环境监测中心至各旗县市区生态环境分局环保专网13条，已完成租赁锡盟生态环境监测中心至重点排污单位环保专网111条。	—	110.00	110.00	—	0.00	否	无	资金支付缓慢。业务开展进度与资金拨付进度不匹配，不利于后期管理和年末考核监督工作的开展。	1、合理确定拨付比例和时间。合理确定合同中约定的拨付比例和支付时间，确保资金拨付进度与业务开展进度匹配，以保障项目实施效果。建议完善合同内容，按服务进度拨付资金，合同签订后先拨付合同价的30%，服务8个月后拨付至合同价的70%，30%尾款根据年末考核得分结果进行结算。 2、截至7月底，因未签合同尚未支付项目款，待签订合同后按工作进度进行拨付预算资金。	
59	锡林郭勒盟审计局	审计业务经费项目	2024年度各项审计业务经费	2024年度完成审计项目7个，分别为：水资源环境保护审计、殡葬服务管理专项审计、水利局经济责任审计、水利局23年预算执行审计、乡村振兴专项审计、工信局经济责任审计、盟本级预算执行审计。	截至2024年7月31日，已完成4个审计项目包括：工信局经责审计、盟本级预算执行、乡村振兴专项审计、水利局经责审计。审计业务经费项目中当年审计查出问题金额已超额完成，经核查总体指标完成度为80%，其余工作预计12月完成。	—	85.00	85.00	—	截至2024年7月31日，已使用32.31万元，主要为：购买会议矿泉水、更换净水器等办公费支出11,800.00元、开展审计业务质量检查工作的差旅费支出287,655.70元、杨志超报公务员笔选面试聘请第三方竭诚人力公司的劳务费支出24,000.00元。	是	采购办公设备及租车工作未设定绩效项目预算范围	1、使用该项目的办公费更换净水器，偏离项目绩效预算目标，办公设备购置费未设定绩效项目预算范围。 2、差旅费列支租车费，偏离项目绩效预算目标明细范围。例如工作人员报销租车费。	1、锡林郭勒盟审计局提高绩效目标表部分指标填报的准确性，提高年度目标设定的完整性严格按照预算执行。 2、为了确保锡林郭勒盟审计局能够高效、持续地履行其职责，保障审计业务经费的充足与合理使用显得尤为重要。 3、建议根据项目实际发生情况及时调整预算。	
60	锡林郭勒盟统计局	第五次全国经济普查工作经费项目	用于开展普查项目的工作经费	2024年度完成统计锡盟数据要情手册数量500本、统计月报数量2000本、五经普涉及专业10个、每个专业每年培训次数2次。	截至2024年7月31日，已完成五经普涉及专业10个、每个专业已完成1次培训。五经普普查登记及普查数据检查审核与验收已完成。经核查总体指标完成度为60%，其余工作预计12月完成。	—	93.00	93.00	—	截至2024年7月31日，已使用14.15万元，主要为：编印锡盟实物量自然资源相关制度的印刷费支出9,455.00元、参加全区投资统计领域数据联审业务的差旅费支出45,916.25元、经济普查登记培训讲课的劳务费支出12,040.00元、座机通讯费的邮电费5,000.00元、参加自治区五经普核算专业数据审核培训费69,132.00元。	否	无	资金支出进度缓慢。	1、提高资金前瞻性，结合每阶段工作重点合理规划资金安排，提高资金使用进度。 2、建议财政部门根据项目实际情况进行拨付资金。这将有助于保障普查工作的顺利进行和高质量完成，为经济社会发展提供有力的数据支撑。	
61	锡林郭勒盟合作交流中心	上都苑原材料尾欠款及其它费用项目	用于支付会议中心服务人员工资及其他费用。	及时支付会议中心服务人员工资，按期缴纳保险，缴纳各项费用；全额支付供应商40家尾欠款，维护企业形象。	截至2024年7月31日，已完成7人工资及社保缴纳，并且40家供应商陆续支付中。经核查总体指标完成度为90%，剩余款项未支付的预计11月完成。	—	240.00	240.00	—	截至2024年7月31日，已使用144.90万元，主要为：职工餐厅成本费用支出1,092,657.76元、职工餐厅人员的工资356,328.70元。	否	无	无	无	
62	锡林郭勒盟合作交流中心	上都苑运行费项目	用于企业日常经费。	支付42人的工资、社保及72间房的日常运行费用。	截至2024年7月31日，已完成42人的工资、社保及72间房的日常运行费用。经核查总体指标完成度为90%，剩余款项未支付的预计11月完成。	—	180.00	180.00	—	截至2024年7月31日，已使用109.05万元，主要为：餐饮部及客房部日常经营费用支出1,090,542.00元。	否	无	监控报告中的数据可能存在误差，如成本指标中费用分类不清、统计口径不一致等，导致分析结果偏离实际情况，影响指标的准确性。	1、建议增强绩效意识，强化绩效管理，建立健全数据管理制度和审核机制，确保数据的准确性和完整性，提高监控报告的质量。 2、建议上都苑运行费项目继续按年初预算拨付。	
63	中国共产党锡林郭勒盟委员会政法委员会	政法专项行动经费项目	用于专项行动的宣传、督导及调研工作。	2024年度完成专项行动检查次数3次，参与政法专项行动科室3个。	截至2024年7月31日，完成专项行动检查次数2次，参与政法专项行动科室3个。政法专项行动经费项目实际实施工作已经开展，完成度为50%，剩余工作预计12月完成。	—	51.00	51.00	—	截至2024年7月31日，已使用3.00万元，主要开展了锡盟政法融媒体产品制作费20,000.00元，锡林郭勒长安网托管宣传服务费10,000.00元。	否	无	因上半年领导请假导致项目已开展，资金未支付的情况。	1、建议根据工作实际情况合理测算预算资金，提高资金前瞻性，结合每阶段工作重点合理规划资金安排，提高资金使用进度。 2、建立项目紧急沟通机制，明确在领导层暂时缺席情况下，项目资金支付审批的替代流程。确保项目正常进行，减少因审批延误导致的资金支付问题。 3、为确保政法专项行动的顺利实施和取得实效，建议财政部门根据项目实际情况进行拨付预算资金。	
64	锡林郭勒盟组织部干部人事档案中心	干部人事档案管理系统“三级”联网经费项目	用于该项目的经费支出。	2024年度完成软件购买及安装3项、数据服务4项。	截至2024年7月31日，2024年度已完成1项软件购买及安装。干部人事档案管理系统“三级”联网经费项目现已安装完成，正在测试阶段，完成度为60%，其余工作预计12月完成。	—	100.00	100.00	—	0.00	否	无	无	无	
合计						236.08	4522.34	4662.42	96						