

绛县2021年重点项目评价明细

单位：万

项目单位	项目名称	金额	评价金额	得分	等级	存在问题	备注（2020年）
合计		13296	15454	88			
山西华普绩效管理咨询有限公司		6864	7142	606			
卫体局	基本公共卫生项目	1809	1809	89.29	良	（一）部分产出指标值设置不够合理；（二）含麻疹成分疫苗、重点人群实施强化免疫疫苗未达目标值（三）重点人群规范管理有待进一步提高	
	国家基本药物补助	919	515	81.08	良	（一）项目在产出及效益方面未设置完善的绩效指标；（二）预算编制较不科学，各乡镇卫生院预算资金安排较多（三）资金支付不及时（四）项目制度体系有待完善（五）乡镇卫生院资金分配不合理，卫体局及医疗集团监督管理力度不够	
住建局	城市清扫费	400	400	86.40	良	（一）管理制度不健全（二）绩效指标设置不够细化（三）承包费未及时发放（四）监督不到位	
	生态公园东入口综合工程	1200	1864	89.49	良	（一）项目完工不及时（二）绩效指标设置出现设置错误和设置不明确的问题（三）未及时出具验收报告及缺失部分验收资料	债券1200万
	党校整修改造工程	950	950	85.23	良	（一）预算编制不够准确（二）管理制度不健全（三）满意度效益较低	
	暖房工程	1400	1400	88.98	良	（一）绩效指标未细化，难以衡量、考核项目效果（二）未制定合同管理制度（三）项目未在合同规定时间内完工	
党史办	2020年度财政资金	186	204	85.20	良	（一）预算绩效管理工作仍需进一步加强（二）重点工作不突出（三）意见反馈机制亟待完善落实	部门整体
山西高盛新会计师事务所有限公司		6432	8312	709			
扶贫中心	财政专项扶贫资金	1490	1633	87.03	良	1、绛县扶贫开发服务中心绩效管理意识薄弱，对绩效管理工作不够重视，未编制基础设施和产业扶持各子项目的绩效目标申报表。2、基础设施和产业扶持项目管理不规范，具体为：（1）项目实施过程中监督管理工作不到位。（2）档案管理不规范。3、经核实，2020年绛县扶贫专项资金项目中的个别项目建设质量和生产管理方面存在欠缺，具体为：（1）工程建设质量方面问题：（2）生产管理方面问题：古绛北桥野连翘四周杂草丛生，未能及时进行除草、修剪，影响苗木生长。4、绛县扶贫开发服务中心未能按照文件规定，将雨露计划、贫困大学生补助资金及时支付给贫困户家庭。	
林业局	林业改革发展资金	505	505	84.12	良	（一）项目预算执行率较低（二）2020年绛县林业改革发展项目管理不规范，具体为：1、项目管理制度不健全。2、项目监督考核工作执行不到位项目公示不到位，绛县林业局未将项目补助对象、补助金额、资金支付等情况在绛县政府门户网站予以公开。	
农业农村局	农业生产发展	474	476	89.34	良	（一）财务核算不规范，资金使用审批程序和手续存在瑕疵，具体为：支付项目工程款时，仅附财政直接支付凭证、发票、合同，未附工程支付证书、已完工程量清单及价值审核表。（二）未使用的项目资金未及时予以退回。（三）2020年绛县农业生产发展项目管理不规范，具体为：1、制度执行不到位2、后续管护不到位3、项目公示制度落实不到位	
	农业资源及生态保护资金	746	1042	88.61	良	（一）绛县农业农村局未根据项目特点将绩效目标细化为具体的数量、质量等指标，指标值不清晰，可衡量性不强，不利于对项目实施情况进行有效监督和评价。（二）财务核算不规范，资金使用审批程序和手续存在瑕疵（三）秸秆综合利用事后监管方面存在欠缺	
水务局	水利发展专项资金	1375	1375	89.25	良	（一）财务核算不规范，不符合资金使用范围（二）项目预算执行率较低（三）项目公示及监理制度落实不到位（四）磨里峪河山洪沟治理工程项目完工不及时	
交通局	四好农村公路建设项目	1245	2256	90.01	优	（一）绛县交通运输局提供的绩效目标申报表中，绩效指标不明确（二）个别道路存在工程质量、后期养护不到位问题	其中：债券500万
	东华山旅游公路建设	250	288	90.54	优	（一）设置的绩效个别指标不明确、不量化（二）项目单位成本控制意识不强，工程施工过程中发生变更事项，未充分考虑多种替代方案，造成实际结算成本大于工程中标价值	债券250万
	南义线、礼东线道路建设工程	347	737	90.12	优	（一）设置的绩效指标不明确、不清晰（二）项目推动不力，工期拖延较长，完工不及时（三）南义线道路工程结算审核不及时，影响项目最终竣工验收、资产交付、工程款支付	