

门源回族自治县财政局文件

门财字〔2022〕616号

门源县财政局 关于开展2022年部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知

各乡镇人民政府、各预算单位：

为推进全过程预算绩效管理，强化绩效目标和部门预算执行管理，根据《中共门源县委、门源县人民政府关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》要求，我局决定2022年9月1日至9月20日期间，开展2022年部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作，现将有关事项通知如下：

一、绩效目标及预算执行监控的意义

绩效目标和预算执行监控是全过程预算绩效管理的关键环节，也是确保各部门加快预算执行进度、实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要手段。项目执行单位对照年初绩效

目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的“漏洞”，纠正绩效目标执行中的偏差，对促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，提高部门和单位的资金使用绩效和管理水平，以及打造高效政府具有重要的现实意义。

二、绩效目标及预算执行情况监控的范围

2022年度部门预算所有项目均纳入绩效目标监控范围，对其1-8月份的预算执行情况和绩效目标的实现情况实施监控（账务日期截止2022年8月31日）。

三、绩效目标及预算执行情况监控的主要内容

绩效目标及预算执行情况进行监控的内容主要对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对项目支出偏离目标或达不到执行进度的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。绩效监控的有关信息请填写《绩效目标执行监控表》，并上报监控报告。请各预算单位于2022年9月20日前上报《绩效目标执行监控表》和监控报告，我局将根据上报执行监控情况，抽取部分单位进行现场核实。

四、绩效目标及预算执行监控结果应用

根据绩效目标及预算执行监控中发现的绩效目标执行偏差、管理存在漏洞、预算执行进度过慢的要及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，加快支出进度，促进绩效目标如期实现。情况严重的，要采取暂停项目实施、调整预算、收回指标等措施及时纠偏。

涉及调整项目预算资金和绩效目标的，需按规定报批。绩效目标及预算执行监控结果将作为 2023 年及以后年度预算编制和政策制定的重要依据。

- 附件：1. 部门预算绩效运行监控报告参考提纲
2. 绩效目标执行监控表



抄送：州财政局，本局各局长，档。

门源县财政局

2022年9月1日印发

部门预算绩效运行监控报告参考提纲

(2022 年)

一、绩效监控工作组织实施情况

包括年度绩效目标的整体情况、采取的监控措施等情况。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

(二) 绩效目标完成情况。绩效目标完成情况和调整情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因;绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因说明等;项目实施中存在的问题和详细原因等。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改措施或建议等。

(二) 改进建议。针对预算资金执行较慢、项目实施过程中出现的问题等,提出具体、便于操作的改进意见等。

五、其他需要说明的问题

绩效目标执行监控表 (2022年度)

项目名称	项目负责人		联系电话															
	主管部门	实施单位																
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数													
	其中: 财政拨款																	
	其他资金																	
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注					
绩效指标	产出指标	数量指标						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标																
		时效指标																
		成本指标																
		经济收益指标																
	效益指标	社会效益指标																
		生态效益指标																
		可持续影响指标																
		满意度指标																
		服务对象满意度指标																

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。