

门源回族自治县财政局文件

门财字〔2023〕700号

门源县财政局

关于开展2023年部门预算和中央第二批、省级第一批财政衔接乡村振兴补助资金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2023年9月4日至9月20日期间，开展2023年部门预算和中央第二批、省级第一批财政衔接乡村振兴补助资金项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作，现将有关事宜通知如下：

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，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，提高部门预算和财政衔接补助资金使用效益和管理水平，确保部门预算和财政衔接补助资金安全有效。

二、绩效目标及预算执行情况监控的范围

2023 年度部门预算所有项目和中央第二批、省级第一批财政衔接乡村振兴补助资金所有项目均纳入本次绩效目标监控范围，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 2023 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列《绩效目标执行监控表》，并上报监控报告。请各预算单位于 2023 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 2024 年及以后年度预算编制和政策制定的重要依据。

附件：1. 部门预算和财政衔接乡村振兴补助资金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

2023年9月4日印发

绩效运行监控报告参考提纲

(2023 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

项目支出绩效目标执行监控表
(2023 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)	年初预算数	1-8 月执行数	1-8 月 执行率	预计执行数												
	年度资金总额:															
	其中: 财政拨款															
	其他资金															
年度总体 目标																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	1-8 月完成 情况	预计完 成情况	偏差原因分析			完成目标可能性		备注				
	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														

