

ཐུན་ཏེ་ཚོང་ནང་གི་སྤྱད་ཚུའི་ཡིག་ཆ 同德县财政局文件

同财〔2023〕103号

关于开展 2023 年预算执行事中绩效 运行监控工作的通知

各乡镇人民政府、各预算单位、各相关业务股室：

为加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现将开展 2023 年预算执行事中绩效运行监控工作有关事项通知如下：

一、绩效运行监控对象

县本级所有预算单位。

二、绩效运行监控内容

2023 年度预算项目（不含基本支出）均纳入监控范围，对其 1-7 月份的执行情况实施绩效监控。

三、绩效运行监控时间及方式

各部门各单位按照“谁支出、谁负责”的原则，根据年初部门预算批复数、专项项目调整数，依托“预算管理一体化系统”预算执行数据及项目预算绩效目标实现程度，对1—7月预算项目绩效运行监控情况进行分析。具体如下：

（一）收集绩效监控信息。预算执行单位对照绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（二）分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。

（三）填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》（附后），并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

（四）报送绩效监控报告。绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本单位绩效监控报告，并将所有项目的《项目支出绩效目标执行监控表》于9月15日前，经审阅签字盖章后的纸质稿和电子稿报送至财政局各主管业务股室，进行数据审核，核对后签字后报送至财政局绩效股（联系人：多盖泽东，联系电话：8597111）。县财政局将根据绩效监控情况和工作需要，有重点地对财政预算项目绩效以及有关问题进行问询、核查、督导等。

四、工作要求

（一）落实责任。各部门各单位要加强领导、精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓实。

（二）密切配合。各单位、各业务股室要充分发挥自身绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力。加强与财政部门沟通、协调和联系，密切配合，及时反映监控中的有关问题，共同促进跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。

（三）强化措施。各部门各单位要积极探索建立适合本部门本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验，完善管理措施，为全面推进绩效监控工作奠定坚实基础。

（四）严肃纪律。各部门各单位要严守工作纪律，在绩效运行监控工作全过程中不得弄虚作假、隐瞒实情，对于未及时上报的单位，将留底记录，在 2024 年预算编制时扣减 5%—25% 经费。

附件：1. 项目支出绩效目标执行监控表

2. 县级部门绩效运行监控报告参考提纲

(此页无正文)



信息公开选项：主动公开

抄送： 本局相关业务股（室），存档。

同德县财政局办公室

2023年8月22日印发

项目支出绩效目标执行监控表

(2023年1-7月)

[illegible]

附件 2

县级部门预算执行事中绩效 运行监控报告参考提纲

(2023 年)

一、绩效运行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)项目实施进度。项目是否按照计划实施，能否按期保质完成，项目实施进度是否与预算执行进度相匹配。

(二)预算执行进度。包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预计结转结余情况。

(三)目标实现程度。绩效目标是否发生偏离、绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。

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

