

湟源县财政局文件

源财〔2023〕432号

关于开展2023年度县级部门 项目支出绩效运行监控工作的通知

各预算单位：

为贯彻落实《中共西宁市委 西宁市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（宁发〔2019〕25号）精神，根据《西宁市预算绩效运行监控暂行办法》（宁财绩字〔2020〕1089号）相关要求，现就2023年度县级部门项目支出绩效运行监控工作通知如下：

一、监控范围

2023年度一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算安排的所有项目支出。

二、监控内容

以项目预算执行情况和绩效指标完成情况为主要内容。预算

执行情况监控主要对项目支出进度、实施情况进行分析，预计全年执行数。绩效指标完成情况监控主要对项目设定的产出指标、效益指标的实际完成情况与目标的偏离度进行分析说明，提出改进措施。

三、实施主体与方式

2023 年度预算项目绩效运行监控的监控时点为 7 月 31 日。各预算单位是绩效监控的实施主体，按照“谁支出、谁负责”的原则，对 1-7 月份的预算项目绩效运行监控情况进行分析，并对存在问题、原因及采取的改进措施作出说明，填报《部门项目支出绩效运行监控情况表》（附件 2）。主管部门应加强对本部门及所属单位绩效运行监控的审核。财政部门将视情况开展重点监控，对绩效目标偏离较大和预算执行进度较差项目，及时组织整改。

四、结果运用

（一）预算单位。对绩效监控过程中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正。

（二）财政部门。根据绩效运行及纠偏情况、项目实施进度拨付财政资金。对支出进度偏低、存量资金数额偏大且绩效监控结果差的单位，提出预算调整建议。对偏离绩效目标较大的项目，督促预算单位及时纠正调整。存在严重问题的政策、项目可按程序暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

此次绩效目标执行监控结果将作为完善项目管理、改进资金拨付和 2024 年度预算安排和政策制定的重要依据，绩效监控工作情况列入县级部门预算管理综合绩效考评内容。

五、工作要求

1.各预算单位要充分认识开展项目绩效运行监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，加强单位内部之间的协调和配合，根据年初批复的绩效目标认真收集、分析绩效运行信息，对监控信息的真实性负责。

2.各预算单位在监控中不能随意更改年初批复的绩效目标和指标，要确保绩效目标的刚性约束。

3.各预算单位在分析绩效监控信息的基础上，填写《项目支出绩效运行监控情况表》（附件 2），并按要求撰写绩效监控报告（参考提纲附件 1），经主管部门汇总后于 2023 年 8 月 30 日前报送县财政局预算绩效管理室。电子版发送至 639671126@qq.com 邮箱。

- 附件：1.部门绩效运行监控报告参考提纲
2.《项目支出绩效目标执行监控表》



附件 1

部门绩效运行监控报告参考提纲

(2023 年度)

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。

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或建议等。

(二) 改进意见。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

附件 2

项目支出绩效目标执行监控表

(2023 年 1-7 月)

项目名称	主管部门及代码		实施单位		1-7 月执行率		1-7 月执行率		全年预计执行数	
	一级指标	二级指标	三級指标	年度指标值	1-7 月执行情况	年初预算数	实际完成数	全年预计完成数	1-7 月执行率	全年预计执行数
年度总目标	年度资金总额		其中，基本一般公共预算							
	其他资金									
绩效目标										

注：1. 绩效目标分析，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、条件保障等方面进行分析，并说明原因。
 2. 绩效目标可行性，对已发生过的绩效目标达成情况进行分析，说明原因、条件保障等方面进行分析，并说明原因。
 3. 备注，说明预计全年不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效目标执行监控表 (样表)

(2023年1-7月)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		1-7月执行情况		偏差原因		偏差原因分析		整改目标可能性		备注
			年初预算数	1-7月执行数	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	整改可能性	整改可能性		
年度总目标	产出指标	年度预算总额	A	B									年度预算执行数
		其中：本年一般公共预算支出											
绩效指标	产出指标	其他资金	(包括自筹资金、社会资本、以及前年度的结转结余资金等)										
		年度指标值	≤10万元/台	≤15万元/台	经费保障	其他							
		年度采购成本	≤10%	≤10%	经费保障	其他							
	数量指标	年度采购数量	≥10台	≥6台	经费保障	其他							
		年度维护数量	≥20台	≥16台	经费保障	其他							
		年度采购数量	≥2条	≥0条	经费保障	其他							
	质量指标	年度采购率	≥95%	≥100%	制度保障	其他							
		系统运行正常率	≥100%	≥100%	制度保障	其他							
		系统正常运行时间	≥95%	≥95%	制度保障	其他							
		系统运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	制度保障	其他							
时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	制度保障	其他								
	公文流转平均时间	≤400万次	≤200万次	制度保障	其他								
	系统正常运行时间	≥80%	≥80%	制度保障	其他								
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	制度保障	其他								
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	制度保障	其他								
	服务对象满意度	≥90%	≥90%	制度保障	其他								

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、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
 2. 整改目标可能性：对偏差原因分析后，说明整改目标的可能性，并说明原因。
 3. 备注：说明预算执行过程中出现的其他问题及整改情况。

抄送:存档

湟源县财政局办公室

2023年8月15日印发