

循化撒拉族自治县财政局文件

循财绩字〔2025〕452号

关于开展2025年循化县项目支出 绩效运行监控工作的通知

各预算单位:

为全面实施预算绩效管理,进一步提高绩效监控工作的规范性和系统性,根据《循化县预算绩效运行监控管理办法》(循财绩字〔2021〕228号)要求,现就做好县本级预算绩效运行监控通知如下:

一、监控主体及范围

(一) 监控主体: 各预算单位

(二) 监控范围: 《关于县本级2025年本级部门预算项目支出和整体支出绩效目标的批复》(循财绩字〔2025〕67号)中的项目绩效运行监控范围。预算执行过程中调整项目,按照项目金额列入定期监控或重点监控范围。

二、绩效监控内容

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。各预算单位需认真填写绩效指标和指标值的实际完成情况和预期完成情况，对预算执行进度低于60%的项目必须填写存在问题、分析绩效目标偏离原因及整改措施。

三、监控结果应用

对监控发现的绩效目标偏差或不能完成情况，要认真分析原因。及时采取有针对性的措施予以纠正，必要时单位应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏，涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。此次预算监控结果将作为以后年度预算编制的重要参考依据。

四、监控时间节点

2025年度预算绩效运行监控时间节点为8月31日，各单位对1-8月份的预算项目绩效运行监控情况进行分析，根据分析结果，于9月15号日前将部门负责人签字盖章及电子版《县级部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表》《2025年循化县县级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”统计表》报送至县财政局绩效室。

附件:

1. 循化县县级项目支出绩效目标执行监控表;
2. 循化县部门预算绩效运行监控报告参考提纲;

3. 2025 年循化县本级部门预算项目支出、绩效目标“双监控”
统计表（8 月底）。



循化县县级项目支出绩效目标执行监控表

(年度)

项目名称		主管部门及代码		实施单位	项目负责人 及电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	年度预算调整	1-8月执行数	1-8月执行率				
年度总体目标		年度资金总额: 其中: 本年财政拨款 其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行	全年预计完成情况	完成目标可能性	偏差原因分析	备注	
成本指标	经济成本	经济成本							
		社会成本							
		生态成本							
								
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		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								
								

单位负责人: _____ 填表人: _____

时间: _____

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: 对应所设定的实际绩效目标的路径, 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: 说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

循化县部门预算绩效运行监控报告参考提纲

(20* *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

