

# 循化撒拉族自治县财政局文件

循财绩字〔2025〕525号

## 循化县财政局 2025年1-8月项目绩效运行监控情况 和监控结果的通报

全县各预算单位：

为进一步提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标，不断增强预算执行的科学性、合理性、规范性，根据循化县预算绩效运行监控管理办法》（循财绩字〔2021〕228号）《关于开展2025年循化县县级项目支出绩效运行监控工作的通知》（循财绩字〔2025〕452号）要求，县财政局于9月对全县预算部门（单位）1-8月阶段通过年初预算安排的县级项目、上级转移支付项目和预算执行过程中追加的项目、地方政府专项债券项目等支出绩效开展了运行监控，收集、汇总、分析了各预算单位上报的绩效运行监控信息，现公开监控情况和监控结果。

## 一、预算单位自行监控情况

绩效运行监控工作依托“数字财政”开展，范围为纳入财政预算绩效管理、除涉密项目以外的所有特定目标类支出项目，对其预算执行进度和预算绩效目标实现程度实施绩效监控，包括项目资金拨付情况、项目管理和资金管理情况，产出指标的执行情况，效益指标和满意度指标的实现程度及趋等方面实施运行监控，监控项目资金覆盖率达100%。局印发了《关于开展2025年循化县县级项目支出绩效运行监控工作的通知》（循财绩字〔2025〕452号），督促各预算单位对照年初批复的绩效目标、上级专项和预算执行中追加项目、地方政府专项债券2025年度1-8月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析，并于9月15日前将部门绩效监控报告和《项目支出绩效目标执行监控表》《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》报送县财政局。

绩效运行监控涉及58个预算单位的1468条，截止8月底，全县监控项目总数1468条（其中预算调整后预算资金为0的项目58个后），资金总额167064.63万元，已完成支付金额80374.57万元，平均预算执行率达37.89%。其中预算执行率在60%以上项目457个，占比32.41%；执行率在30%至60%项目188个，占比13%。执行率在30%以下项目146条，占比10.35%。0支出项目619个，占比43.91%。

纳入监控的 457 个项目绩效目标与预算执行进度相符，未发生偏差。对项目支出低于 60% 的 957 个项目发出预警。

## 二、财政重点监控

在预算单位自行监控基础上，针对项目资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，涉及文旅、交通、教育、乡村道路建设、避险搬迁、水污染治理等资金量在 200 万元以上支出率在 60% 以下的 96 条信息纳入重点监控范围。

## 三、存在的问题

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。绩效监控也已纳入县级综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。财政部门主导监控促推支出进度，资金拨付及时。部分预算单位对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，但仍存在项目资金使用与管理偏差滞后因素。一是部分单位对绩效运行监控工作重视程度不足，未按节点及时监控，出现未报、晚报、漏报项目等现象。如农科局、水利局、清真产业园、卫生健康局、住建局、工会、昝楞乡、清水乡、街子镇、民宗局、消防大队。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。三是部分单位项目预算准确性不高，如项目未按年初预算执行，个别项目投入管理不完善。

绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化量化的指标，少数项目因前期谋划不精准，项目实施进程延迟，

项目实施方案临时调整等因素，导致预算执行率低，绩效目标实现略有延迟，进度影响资金使用进度，受监项目个性指标不明的，对应不同问题偏差。资金不到位也导致部分项目资金支付停滞，工程审核、验收、检测等流程复杂，耗时较长等问题也导致预算执行率低。

#### 四、监控评价结果应用

本次绩效运行信息采集，绩效运行情况较为客观、真实。针对项目预算执行进度、项目绩效目标、数量指标未达到序时进度的问题，对各预算单位提出以下要求。

**（一）加强预算执行进度。**强化各单位应积极收集项目执行信息并加以梳理、分析、及时查找原因，特别是进度偏低的项目，切实抓好支出。预算执行率低于60%及未形成支出的项目单位请加快支出，预算资金在200万元以上于11月15日前报送《2025年县级部门项目支出绩效运行监控工作整改报告》。

**（二）加快项目实施进度。**各预算单位要根据事中监控中绩效目标完成情况，分析绩效目标完成情况，分析绩效目标偏离差的原因，对项目管理中的问题，制定整改措施，加快项目实施进度，保障项目绩效目标顺利实现，发挥资金使用效益。

**（三）强化结果运用。**各预算单位要高度重视绩效工作，增强绩效主体责任和绩效监控意识，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范项目

资金使用绩效。绩效监控结果作为年度纠偏整改、预算调整、资金分配、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转、下一年度预算编制提供参考依据。

- 附件：1. 循化县 2025 年 1-8 月部门预算项目支出预警表；  
2. 循化县 2025 年 1-8 月部门预算项目双监控汇总表；  
3. 200 万元以上支出率 60%以下重点项目支出预警表；  
4. 2025 年县级绩效运行重点监控项目综合意见反馈表。



2025年10月10日

