

# 刚察县财政局文件

刚财〔2024〕330号

## 刚察县财政局 关于 2024 年部门预算执行及绩效运行监控 情况的通报

各乡（镇）人民政府、各县级预算单位：

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效。根据《刚察县财政局开展 2024 年部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（刚财〔2024〕295 号）、《刚察县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《刚察县全面实施预算绩效管理工作方案》的要求，县财政局组织开展了 2024 年度 1-8 月份部门预算绩效运行监控工作，全面督促县级预算单位对照年初批复的绩效目标，对 2024 年度 1-8 月财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入 2024 年度刚察县部门预算的 76 家县级预算单位；监控范围覆盖 2024 年度部门预算项目支出资金

34073 万元。本年度县级绩效运行跟踪监控工作，涉及部门预算项目支出单位应报 76 家，实报 76 家，占比 100%。

### 一、年度预算安排情况

2024 年刚察县预算安排项目支出共计 54717.74 万元，绩效目标批复 34073 万元(剔除财政代编项目)，占本级预算项目支出金额的 100%。

### 二、1—8 月执行情况

2024 年 1—8 月，我县县级项目累计支出约 12983.87 万元，占全年项目支出预算的 38.1%。分部门看，教育系统总体支出 659.1 万元，占年初本部门预算项目支出的 29.3%；卫生系统总体支出 1409.7 万元，占年初本部门预算项目支出的 61.49%；农牧扶贫系统总体支出 1813.16 万元，占年初本部门预算项目支出的 83.69%；文化系统总体支出 1470.12 万元，占年初本部门预算项目支出的 70.86%；住建交通系统总体支出 1776.61 万元，占年初本部门预算项目支出的 49.86%；生态自然资源系统总体支出 210.45 万元，占年初本部门预算项目支出的 17.6%；其他各部门总体支出 4783.23 万元，占年初本部门预算项目支出的 25.98%；各乡（镇）人民政府总体支出 861.5 万元，占年初本部门预算项目支出的 40.73%。总体来看，我县部分单位部门支出率偏低，支出缓慢，与年初绩效目标进度有差异，支出均未过半，主要原因是部分项目实施进度缓慢，影响资金支出；有些工程类项目未做好结算、决算，拨付资金较为缓慢等客观因素，造成资金未能按照序时进度及时拨付。根据项目支出事项，1-8 月部门预算绩效目标执行未



出现偏离等情况，完成较好。

### 三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。根据监控报告内容“完成目标可能性”分析，2024年，我县部门预算预计支出34073万元，占年度安排的100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2024年，我县绩效监控项目共计659个，涉及76个预算单位，监控范围本级预算项目支出全覆盖，确定能完成项目648个，有可能完成项目8个，可能完不成项目3个，绩效目标总体预计完成情况良好。

（三）绩效目标偏差原因分析。一是部分项目需在年底开展后进行拨付；二是大部分项目需按项目进度进行拨付。

### 四、存在的问题及执行建议

存在的问题：个别单位绩效报告不严谨，报告中出现“X”万元的字样。报告流于形式，没有具体分析项目尚未完成的原因，绩效监控表填列不完善，未按照年初设定的指标体系填列；个别项目绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评估项目的开展情况。

建议财政预算收回或下年度消减预算：刚察县城市管理综合行政执法局环境检测费40万元；刚察县机关事务服务中心党政综合大楼及会议中心维修费10万元；刚察县就业服务局公共就业创业服务信息网络建设补贴10万元；刚察县农牧水利和科技局水资源考核费7.2万元；刚察县生态环境局环境监测费58万元；刚察县文体旅游广电局文物保护费5.34万元；刚察县应急管理局应

急管理经费 3.79 万元。

### 五、整改措施

一是建立健全绩效监控管理制度，明确监控流程、细化职责分工，明确各部门在绩效监控中的职责，加强协作配合；二是精准对标项目实施，通过年初绩效目标设定和中期目标监控纠偏，优化绩效目标管理，保证项目数量、质量、成本、效益与年度绩效目标一致，推进项目效益目标如期实现。



抄送：局长，预算股。档

刚察县财政局绩效股

2024 年 9 月 29 日印发