

ཀླད་ཆ་ཕྱི་ལོ་ལྷན་ཁྲིའི་ཁྲུ་ལྷན་ཡིག་ཆ། 刚察县财政局文件

刚财〔2025〕355号

刚察县财政局 关于2025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、县直各预算单位：

为推进全过程预算绩效管理，有效增强预算执行的科学性、规范性和合理性，提高财政资金使用效益，保障预算资金实现预期目标。根据《刚察县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（刚财〔2020〕428号），《刚察县全面实施预算绩效管理工作方案》（刚政办〔2020〕30号）、《刚察县财政局关于开展2025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〔2025〕300号）的要求，县财政局组织开展了2025年度1-8月份部门预算绩效运行监控工作，现将有关情况通报如下。

一、年度预算安排情况

全面督促县级预算单位对照年初批复的绩效目标，对 2025 年刚察县预算安排项目支出共计 38155.22 万元，绩效目标批复 29301.22 万元。（剔除机关事业单位养老保险上划资金 7054 万元及基金 1800 万元）。进行跟踪监控 2025 年度 1-8 月财政资金的项目实施进度及预期实现程度。涉及部门预算项目支出单位应报 74 家，实报 74 家，占比 100%。

二、1—8 月执行情况

2025 年 1—8 月，我县县级项目累计支出约 13656.4 万元，占全年项目支出预算的 47%。分部门看，教育系统总体支出 777.78 万元，占年初本部门预算项目支出的 29%；卫生系统总体支出 1367.09 万元，占年初本部门预算项目支出的 59%；农牧系统总体支出 881.75 万元，占年初本部门预算项目支出的 37%；文化系统总体支出 819.8 万元，占年初本部门预算项目支出的 67%；住建交通及市政总体支出 3338.81 万元，占年初本部门预算项目支出的 53%；生态自然资源系统总体支出 645.33 万元，占年初本部门预算项目支出的 46%；其他各部门总体支出 4595.7 万元，占年初本部门预算项目支出的 43%；各乡（镇）人民政府总体支出 1230.14 万元，占年初本部门预算项目支出的 57%。总体来看，我县今年预算执行和绩效运行的整体态势良好。大部分部门能按照年初既定的工作目标推进项目，由于部分单位工程类项目未做结算、决算等客观因素，造成资金未能按照序时进度及时拨付。人员类项目资金按期支付等原因，造成整体部门支出率

偏低，与年初绩效目标进度有差异。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，2025 年，我县部门预算预计支出 28112.62 万元，占年度安排的 96%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2025 年，我县绩效监控项目共计 692 个，涉及 74 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 602 个，有可能完成项目 84 个，可能完不成项目 6 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：部分预算单位未切实履行绩效监控主体责任，将监控工作视为程序性任务，填报内容简单空泛，难以反映真实情况。部分单位报告内容存在填报不完善，没有具体分析项目尚未完成的原因，个别项目绩效指标未按照年初设定的指标体系填列。

建议财政预算收回或下年度消减预算：刚察县人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费 10.64 万元；刚察县机关事务服务中心青洽会经费 10.64 万元；刚察县财政局刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金 2025 年 500 万元及刚察县财政

助企纾困和支持市场主体发展专项资金 500 万元；刚察县住房城乡建设和交通运输局青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁改善工程（海北刚察）县 150 万元；刚察县农村经济经营服务站刚察县农村宅基地工作经费 10 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： 档

刚察县财政局

2025 年 9 月 24 日印发
