

宝鸡市财政局文件

宝市财办绩〔2023〕21号

宝鸡市财政局 关于开展2023年度事中绩效监控和 事后绩效评价工作的通知

市级各相关部门，市财政局各相关科室、市财政预算评审中心：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加快财政支出进度，提高资金使用效益，按照宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5号）、《关于印发〈宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案〉的通知》（宝市财办检〔2021〕16号）等有关要求，现就做好2023年度事中绩效监控和事后绩效评价工作有关事项通知如下：

一、目标任务

（一）全面开展事中绩效监控自评

市级各部门各单位按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，对本部门本单位 2023 年度实施的所有政策、项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行事中绩效监控。

事中绩效监控的主要内容包括项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度及绩效延伸监控。监控重点包括及时性、合规性和有效性监控。及时性监控重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况；合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

（二）加强重点项目财政事中绩效监控

在市级各部门各单位全面开展事中绩效监控自评的基础上，按照构建事前事中事后绩效管理闭环系统、加强全方位全过程全覆盖绩效管理、突出社会关注度高的重大项目的原则，并征求局相关科室意见，选择以下 9 个重点项目（涉及资金 253,315.06 万元），由市财政预算评审中心组织开展事中绩效监控。各重点项目监控时间节点统一为 2023 年 7 月 31 日。具体项目如下：

- 1、市级工业发展专项资金（第一批企业培育补助）2,030 万元。
- 2、市级旅游产业发展专项资金（第十届陕西省艺术节参评参演剧目创排经费）500 万元。
- 3、市级现代农业发展专项资金（农业发展专项）390 万元。

4、市级大气污染防治专项资金（一市一策研究工作）450万元。

5、动态人口分析系统 247.89 万元。

6、北坡环塬立体公园绿色“宝道”总体规划及修建性详规编制 362.97 万元。

7、宝鸡市中心医院港务区分院建设 172,018 万元。

8、宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目 76,000 万元。

9、2022 年以工代赈示范工程 1,316.20 万元。

（三）开展 2023 年事后续效评价

经征求局相关科室意见，选择以下 17 个项目（涉及资金 641,960.50 万元），由市财政预算评审中心组织开展事后续效评价，重点体现资金投入分配、项目运行、效果成效，同步对资金管理使用的合规性进行查核。具体项目如下：

1、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 10,660 万元。

2、市级工业发展专项资金 50,000 万元。

3、市级旅游产业发展专项资金 10,000 万元。

4、市级现代农业发展专项资金 10,000 万元。

5、市级新能源公交车购置及运营补助 4,000 万元。

6、绿色“宝道”建设专项 10,000 万元。

7、中央国土绿化试点项目 31,200 万元。

8、嘉陵江上游尾矿库治理项目 28,024 万元。

9、市级储备粮油利费补贴 1,776 万元。

10、市国资公司注册资本金 700 万元。

11、宝鸡市砂石资源综合利用及城乡供水一体化工程项目

134,300 万元。

12、食品检验检测 360 万元。

13、工业发展基金 40,000 万元。

14、宝鸡市生活垃圾处理项目 80,782.50 万元。

15、污水处理费补助 5,500 万元。

16、职工基本医疗保险基金 215,297 万元。

17、AK 工程 9,361 万元。

二、工作要求

（一）夯实主体责任。市级各部门各单位要切实负起预算绩效管理主体责任，认真学习中央和省、市有关绩效管理方面的文件精神，提高政治站位，强化绩效导向，精心组织对本部门本单位 2023 年度实施的所有政策、项目开展“全覆盖”事中绩效监控，全面开展自评，及时发现问题，切实改进管理。各主管部门要指导和督促所属单位制定和完善政策（项目）绩效指标，做实做细事中绩效监控自评，充分发挥纠偏预警作用。事中绩效监控自评时间节点统一为 2023 年 7 月 31 日，事中绩效监控自评报告、《项目绩效目标执行监控表》（格式见附件 1、2）由各主管部门于 2023 年 8 月 31 日前汇总报送市财政局绩效管理科。

（二）密切配合协作。市财政局各有关科室要督促对口预算单位全面开展事中绩效监控自评，并于 2023 年 8 月 31 日前向市财政预算评审中心报送重点项目事中绩效监控自评报告及相关佐证资料。市财政预算评审中心要在审查资料的基础上及时组织开展现场监控，并于 2023 年 10 月底完成重点项目事

中绩效监控工作，形成监控报告报市财政局绩效管理科。

（三）加强结果应用。按照相关规定，市财政局将于四季度末对市级部门开展事中绩效监控情况进行通报，同时加强事中绩效监控结果应用。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，按程序调整预算，并同步调整绩效目标；对于绩效监控中发现严重问题的，暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。

联系人：肖霞霞

电话：0917-3262093

- 附件： 1. 事中绩效监控报告文本格式
2. 项目绩效目标执行监控表格式



(此页无正文)

事中绩效监控自评报告文本格式

关于 XXX 项目的事中绩效监控报告

根据 XXXXXXXX 要求，我单位组织对 XXXXXX 项目开展了事中绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

XXXXXXXX 项目是 XXXXXXXXXXXX。

投入资金 XXXXXXXX。

项目目的 XXXXXXXX。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。XXXXXXX。

（二）监控方法。采取 XXXXXX、XXXX 方法。

（三）绩效监控的局限性。XXXXXXX。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。XXXXXXX。

（二）预算执行进度。XXXXXXX。

（三）目标实现程度。XXXXXXX。

（四）绩效延伸监控。XXXXXXX（需要则写）。

（五）其它事项。XXXXXXX（需要则写）。

四、绩效监控结论

经 XXXXXXXX，绩效监控情况为 XX。

五、存在问题

(一) XXXX。

(二) XXXX。

。。。。

六、相关建议

(一) XXXX。

(二) XXXX。

。。。。

七、其他需要说明的情况

XXX 项目绩效目标执行监控表（格式）

单位名称	XX 局			项目名称	XXXXXXXXXXXX		
实施单位	XX 局			项目批准机关及文号	XX 局、XX 局（XX 发〔202X〕XX 号）		
资金情况 (万元)			1-8 月按原项目用途执行数	1-8 月调整为其他用途执行率	1-8 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率	
		年初预算数					
	年度资金总额	XXX 万元	XX	XX%	XX%	XX%	
	其中：本年一般公共预算拨款	XXX 万元	调整为其他用途原因说明	XX			
	其他资金	XXX 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)	XXX 万元	累计执行数	XXX 万元	累计执行率	XX%	
年度总体目标			年度总体目标完成情况				
XXXXXX, XXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXX				

绩 效 指 标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完全可能
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率										
	社会成本	社会发展负作用										
	生态环境成本	自然生态环境负作用										
产出指标	产出数量	实际完成率										
	产出质量	质量达标率										
	产出时效	完成及时性										
效益指标	项目效益	经济效益										
		社会效益										
		生态效益										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度										

说明：

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应执行计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况按统计部门统计数据（统计）、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评价、问卷调查报告、媒体舆论等填写。