

ཁོ་རྒྱལ་གྱི་ཁྲི་ལོ་ལྟོ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་ཆ། 贵德县财政局文件

贵政财〔2021〕103 号

贵德县财政局 关于对预算项目支出绩效目标监控的通知

各相关部门：

为进一步加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《贵德县部门预算绩效目标管理暂行办法》（贵政财[2018]162 号）规定，县财政局决定对全国文明城市及五星级文明户创建经费、平安城市视频监控租赁费及维护费、玉皇阁文物保护资金等 20 个项目（具体见附件一）实施第三方绩效运行监控。现将有关事项通知如下：

一、绩效运行监控对象

2021 年抽取 20 个单位的 20 个县级预算项目进行绩效运行监控，共涉及资金 25000.46 万元。为保证质量绩效运行监控将委托第三方中介机构进行。

二、绩效运行监控内容

(一)绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是监控服务对象满意度及趋势。

(二)预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

(三)绩效延伸监控。必要时，可对该项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。具体内容包括：政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

(四)其他情况。除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容。

三、绩效运行监控组织

由财政局委托第三方中介机构，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正，并分析产生的原因，确保绩效目标如期保质保量实现。

四、绩效运行监控三方机构

第三方机构名称：青海夏都会计师事务所有限公司。

五、绩效运行监控时间

因目前新冠疫情原因，具体绩效运行监控时间另行通知，请相关单位做好资料的收集的准备工作。

六、有关要求

（一）在绩效运行监控过程中，请各预算单位积极配合第三方中介机构的相关工作，提供真实完整的项目基础资料、项目进展情况、资金使用情况、延伸调研资料等材料（附件二），对第三方出具的关于绩效运行监控方面的意见和建议应予以及时回应。

（二）第三方机构将辅助各单位对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的“漏洞”，纠正绩效目标执行中的偏差，并在收集、分析上述绩效运行信息的基础上，对偏离目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施等进行说明。

（三）绩效运行监控过程中如遇问题请及时与财政部门归口股室或监督评价股联系。

联系人及联系方式：监督评价股 黄志花 0974-8559844
青海夏都会计师事务所有限公司 王海凤 13519783969

附件一：29个预算绩效运行监控项目情况统计表

附件二：绩效运行监控资料清单



抄送： 档。

贵德县财政局

2020 年 11 月 4 日印发

附件一:

预算绩效运行监控项目情况统计表

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目实施内容	年初预算安排资金
1	贵德县委宣传部	全国文明城市及五星级文明户创建经费	奖励贵德好人及文明劝导员共计 20 人。其中会议费 3 万元, 文明劝导员工资 6 万元, 制作志愿服务者衣帽、文明户牌子等 12 万元, 奖励金 4 万元。	25
2	贵德县纪律检查委员会	纪委监委办案经费	案件的查办, 预计 75 件(次)。主要开支于办案出差住宿及差费 20 万元, 出差办案车辆运行维护费及维修费 6 万元, 办案餐费及接待费 2 万元, 办案办公费 15 万元, 案件查办培训 8 万元, 会议费 2 万元, 印刷费 6 万元, 网络邮电费 10 万元, 案件查办手续费 1 万元。	70
3	贵德县人大办	贵德县新一届人大代表换届选举经费	贵德县新一届人大代表换届选举会议会期 2 天, 与会代表人数不得少于 200 人。组织举办换届选举前期培训学费 7 万元, 宣传活动费 15 万元, 印刷选票费用 8 万元, 车辆交通费 2 万元, 会议资料费 3 万元。	35
4	贵德县政协办	“有事好商量”协商议事室建设经费	年内通过政协协商议事办公室、七个乡镇协商议事室, 委员界别活动, 开展“有事好商量”协商议事工作。 1、“有事好商量”协商议事室开展工作支付临聘人员工资等支出 10 万元; 2、开展政协委员界别活动所需办公费、印刷费、差旅费、交通费、基层政协委员误工补助及其他杂费 18 万元(政协共 18 个界别×1 万元/个=18 万元); 3、七个乡镇及社区协商议事室活动经费 23 万元。	51
5	贵德县公安局	平安城市视频监控租赁费及维护费	平安城市视频监控系统 698 路, 保障人民工作生活安全性。以合理布局、规范管理、规模适度、确保需要的态度认真完成 2021 年平安城市视频监控系统工作 贵德县视屏监控系统: 电信 257 路×180 元/月×12 月=56 万元、联通 173 路×180 元/月×12 月=38 万元、移动 135 路×158 元/月×12 月=26 万元、人脸识别 133 路×180 元/月×12 月=29 万元。	149
6	贵德县文物管理所	玉皇阁文物保护资金	保障玉皇阁日常运转正常及维修维护经费(主要用于贵德县玉皇阁文物保护: 玉皇阁景区安防设备维修维护 1.5 万元; 玉皇阁景区亮化、绿化 1.5 万元; 玉皇阁景区灭火器充装 2 万元; 玉皇阁景区维修 2 万元; 玉皇阁景区化粪池清理 0.3 万元; 玉皇阁景区停车场管理人员工资 0.3 万元; 玉皇阁景区宣传及门票印制 1.4 万元。)共计 8.5 万元。	8.5
7	贵德县发改局	青洽会工作经费	青洽会会务接待费 10 万、青洽会会议费用 1 万元、青洽会青洽会车辆租赁费 1 万元、青洽会宣传费 5 万元。	17

8	贵德县住房和城乡建设局	政府购买环卫服务	环卫清扫面积 289 万 m ² 、248 个环卫工人工资、37 辆环卫作业车辆、95 座公厕、运营管护填埋场 4 座。垃圾清运、垃圾处理等工作共计 1883.1 万。	1883.1
9	中共贵德县委党校	电大学费	注册建档费 740 人；外聘教师费用及临聘人员工资 ≥ 6 人；社区（老年）教育费用 160 人；乐器设备购置及维修一套；按实际需求支出，保证资金使用的有效性达到 97%。其中：注册建档费 7.5 万元、考试费用 8 万元、外聘教师费用及临聘人员工资 33.5 万元、社区（老年）教育费用 3 万元、设备购置及维修 40 万元、电大业务费用 8 万（电话费 0.7 万元、招生宣传费 3 万元、交通费 0.3 万元、教职工培训费 1 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、水电费 1 万元）。	100
10	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	农牧区集体产权制度改革清产核资	产权制度改革临聘人员 6 人，推动全县农牧区集体产权制度改革 122 个村。产权制度改革临聘人员考核合格率 95%、产权制度改革临聘人员工资发放及时率 100%。日常办公经费 3.4 万元、产权制度改革临聘人员工资 6 人 × 4000 元/月共 29.03 万元、法律法规宣传 4 次 1.5 万元。	32.43
11	贵德县少数民族科普队	科技三项费	新品种引进、新技术示范推广项目扶持 1-2 项计 15 万元；科技宣传及培训活动 10 期，平均每期 2000 元计 2 万元。	17
12	贵德县就业局	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金	技能培训生活费补贴 90 万、劳务经纪人补贴交通费补贴 20 万元、创业补贴 90 万元。	200
13	贵德县医疗保障局	政府向社会力量购买医保基金监管服务资金	检查定点医疗机构个数 40 家，辖区定点医疗机构检查覆盖率 100%。基本薪酬（基本薪酬标准每家 2500 元）共计 10 万元；绩效奖励（按 2019 年、2020 年追回违规金额合计 30 万计算，5% 的奖励基金）1.5 万元；基本薪酬、奖励备用金 3.5 万。	15
14	河阴镇人民政府	南海社区运转经费	保障社区基层组织的正常运转	7
15	贵德县民政局	失地农民农转非生活困难补助、粮食补助、养老金、医保金	失地农民供养人数 ≥ 6318 人。补助 6318 人 × 147 元 × 12 月 = 1115 万元；面粉 58 万；医保金 1247 人 × 314 元/人/年 = 39.1558 万；养老金 1247 × 200 元/人/年 = 24.94 万；生活补助 242 人 × 840 元 = 20.33 万元。	1257.43
16	县团委	青年发展规划工作专项经费	开展青少年思想道德建设活动，青少年心理健康咨询讲座，青年婚恋交友线上线下活动，青年就业创业培训，制作青少年网络文化产品，召开青年工作联席会议。青年工作全年成本 15 万元。	15

17	贵德县机关事务服务中心	政府大灶运转费	政府大灶劳务费 68 万 (11 人*12 月*5151.51 元); 运转开支 20 万元。	88
18	贵德县水利局	人饮维修费	通过抢修有问题的输水管道, 更换配件, 保证人蓄饮水生活条件。其中: 维修需要机械台班费 48.3 万元; 维修发电设备台班费 5 万元; 维修人工费 11 万元。维修材料费 5.7 万。	70
19	贵德县扶贫开发局	扶贫业务经费	保障各项工作的有序开展。办公费 7 万元、印刷费 5.4 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3 万元、差旅费 13 万元、维修费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 15 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 1 万元、其他商品服务支出 11 万元。	60
20	贵德县住房和城乡建设局	2019 年棚户区改造专项债券	棚户区改造专项债券	20900

附件二：

绩效运行监控资料清单

为更好的完成贵德县财政局预算项目支出绩效目标监控工作，需项目评价主体提供以下资料（包括但不限于），请各评价主体根据项目实际情况认真提供，所提供资料将直接影响评价工作能否顺利开展，具体如下：

一、单位资料（复印件）

1、单位证照

2、单位简介

二、项目资料

1、项目部门或单位的基本情况简介

2、项目预算文件及批复文件

3、项目立项文件及批复文件

4、项目资金下达文件

5、项目申报书、实施方案、可行性研究报告、概算等

6、项目绩效目标申报文件、绩效目标申报表及相关批复文件

7、部门或单位年度计划

8、与项目实施相关的资料，如招投标资料、合同、开工报告、完工报告、验收、工程决算资料等

9、项目支出绩效评价自评报告及绩效自评表

10、项目工作总结或报告

11、项目审计报告（如已完成）

三、财务资料：

- 1、与项目执行相关的内部财务控制管理制度、预算管理制度、专项资金管理办法等
- 2、与项目执行有关的明细账、会计凭证（资金收支相关）