

## 2024年部门整体支出绩效监控情况汇总表

单位: 万元

序号	预算部门	2024年度 绩效目标	绩效目标 完成情况	预算安排金额					预算执行情况				问题	建议	备注
				合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	上年度结 余结转资 金	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出			
1	锡林郭勒盟 能源局	目标1:严格共行相关政策,保障人员工资及时足额发放。社保及时足额缴纳;目标2:保障机关日常运行所需支出经费;目标3:保障能源工作相关支出,包括经源项目酶服费用,初步设计审查。免速、网络安全、信息化建设等支出。公益路及聘用人员补贴;目标4:保障安全检查、安全评估、标准化检查、聘请驻矿专家协理员、培训及宣传方面的支出。	截至2024年7月31日,锡林郭勒盟能源局保障机关人员工资及时足额发放、社保及时缴纳;保障机关日常运行所需支出经费;完成安全检查次数60户次;组织完成全盟能源行业“安全生产月”活动;部门预算执行率31%,其中:部门基本支出预算执行49.96%,进度符合计划进度;项目支出预算执行18.52%,预算执行率偏低。	2833.70	833.03	151.62	1496.33	352.72	819.14	499.63	42.33	277.18	1.项目绩效目标设置不够科学。项目的绩效目标作为绩效管理的主要抓手,绩效指标设置不够科学,不够全面。如:成本指标只涵盖盟能源局本级的数据,未包含二级单位,故指标值偏低;经济效益指标难以衡量、建议修改为“提升能源行业经济指标”等。2.项目支出预算执行率偏低。根据项目组调研和访谈结论,部门整体支出计划实施周期为2024年1月-2024年12月。截至2024年7月31日,盟能源局部门整体支出769.15万元,其中基本支出491.96万元,项目支出277.18万元,部门项目支出年初预算金额为1496.33万元,预算执行率18.52%,预算执行率偏低。	1.加强项目目标管理、科学设置绩效指标。一是绩效目标的设定是开展绩效管理的前提和基础,要将绩效目标管理与项目库建设相结合。预算单位在申请项目、编制预算时,要按照规定和需求设定资金绩效目标。二是建议预算单位进一步加强绩效指标填报,充分研究、分析项目内容,深入分析项目实施目的,充分挖掘项目预期效果,合理填报绩效指标,增强绩效指标设置的科学性、合理性,进一步细化绩效指标,明确指标内容表述。2.加力项目执行力度。盟能源局需进一步合理规划预算资金,加大预算执行力度,根据项目进展情况合理支出预算。按项目实施计划有序推进项目各项工作,保证项目相关工作按时完工,达到预期效果。在项目实施前,要结合实际,科学规划项目各项工作以及工期。若项目当年无法实施,建议取消项目当年预算,便于财政资金回收。为提高财政资金使用效益作出合理规划。	
2	锡林郭勒盟 科学技术局	绩效目标为:一、科研项目管理能力考核目标;二、创新能力与成果产出考核目标;三、团队协作与沟通能力考核目标;四、政策研究与执行能力考核目标;五、学习与自我提升能力考核目标。	截至2024年7月31日,内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局基本支出正在进行中,绩效目标完成度为55.59%,预计2024年12月底完成绩效目标;应用技术与开发资金项目正在开会研究中,绩效目标完成度1.34%,预计2024年12月底完成绩效目标;上年结转资金项目正在进行中,绩效目标完成度25.94%,预计2024年12月底完成绩效目标。	1,918.15	724.81	49.92	1000.00	143.42	443.57	406.36	23.81	13.40	经去现场审查发现个别项目未在绩效监控体系中做项目备案,其中:2021年第二批自治区科技成果转化专项资金、2022年第三批科技创新引导奖励资金、2023年第二批自治区科技成果转化专项资金、企业科技特派员工作站建设项目,均是上年结转资金项目。原因分析:项目未在绩效监控体系中备案,意味着该项目在执行过程中将处于监控的盲区,可能影响项目的正常推进。	建议内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术局在项目规划阶段即明确项目备案的重要性和流程,确保所有项目在正式启动前都能在绩效监控体系中完成备案工作。	
3	锡林郭勒盟 品牌建设促进中心	为使锡林郭勒羊品牌、锡林郭勒奶酪品牌提档升级,促进品牌知名度和影响力进一步提升,开展锡林郭勒牛、锡林郭勒马区域公用品牌前期调研,锡林郭勒奶商标注册等	品牌产品零售规模完成1000吨,印制锡林郭勒区域公用品牌追溯防伪二维码标签数量完成2000万张,采购锡林郭勒奶酪追溯防伪系统用户端设备数量24套,组织业务培训1次,开展品牌前期调研和核查涉及的授权经营主体数量70家,更换奶酪品牌授权门店门头牌匾数量47家,开展品牌事件营销宣传活动4次,品牌宣传广告固定位投放数量2处,发放工资保险人数13人4、部门(1-7月)预算执行情况:2024年度,品牌建设促进中心部门整体支出年初预算总额为2,512.05万元,锡盟财政局已拨付资金2,512.05万元,1-7月已支付229.65万元,其中基本支出129.79万元,执行率为66.96%,项目支出99.86万元,预算执行率为4.31%。	2512.05	185.34	8.49	2000.00	318.22	229.65	126.52	3.27	99.86	1.制度建设方面。检查财务支出凭证时,发现采购商品无采购入库验收单,原因为截至2024年7月31日,部门尚未形成内部控制制度和财务制度,经现场调研,8月份已制定完部门相关制度的初稿,但尚未执行。2.项目专项资金支出进度滞后。截止2024年7月31日,年度预算金额为2,512.05万元,已支出229.65万元,预算执行率为9.14%。按照序时支出进度预算执行率需达到58.33。主要为项目资金支付进度缓慢,原因为部分项目与畜产屠宰加工期相关联,需等到9月后进行集中支付。3.其他需要说明的问题。关于锡林郭勒区域公用品牌产品二维码防伪标签预算金额与执行资金差异的说明根据工作安排,盟品牌中心计划2024年印制锡林郭勒羊区域公用品牌追溯防伪二维码标签约2000万张、锡林郭勒奶酪区域公用品牌追溯防伪二维码标签约480万张。2024年初通过初步询价,按照每只标签费用约0.1元估算,共需248万元,并以此数额列入当年预算资金。2024年7月,盟品牌建设促进中心通过内蒙古政府采购云平台,面向全国各地供应商,以全网竞价形式实施了“2000万张锡林郭勒羊区域公用品牌追溯防伪二维码印刷服务”采购,最终西安艾德印刷包装有限公司以报价19.9万元中标,折合单价1分/张。品牌中心与西安艾德印刷包装有限公司签订印刷合同并按进度支付款项。综上,造成了锡林郭勒羊区域公用品牌产品二维码防伪标签预算金额与执行资金产生较大差异,同时影响了资金执行进度。	1.部门应尽快落实内部控制包括财务管理制度、支出内控制度、资产管理等相关制度建设,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。2.严格按照绩效目标执行预算,确证绩效目标如期实现,如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。	

# 2024年部门整体支出绩效监控情况汇总表

单位：万元

序号	预算部门	2024年度 绩效目标	绩效目标 完成情况	预算安排金额					预算执行情况				问题	建议	备注
				合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	上年度结 余结转资 金	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出			
4	锡林郭勒盟 医疗保障局	盟医保局部门负责全盟的医疗保障工作，为了保障2024年各项工作正常有序开展，需基本支出11,129,314.49元、项目支出5,880,000.00元，共计需17,009,314.49元。	盟医保局整体预算支出进度较为适中，但是部分项目支出进度缓慢。主要原因一是2024年2月份由于盟医疗保障综合行政执法支队单位因机构改革被撤销；二是部分项目实施和支付主要集中在下半年；三是部分项目存在上年度结转资金，部门2024年度资金支出优先使用上年度结转资金进行支付。就部门总体而言，盟医保局上半年履职情况较好，每月发放工资人数63人，各项工作任务阶段目标基本得以实现，阶段完成值预计达到60%，剩余目标预计2024年底实现。	1850.85	1008.18	106.34	654.38	81.95	1117.75	546.51	63.99	507.25	<p>1. 预算绩效管理有待提高。一是部门年度绩效目标设置笼统，未能充分体现本部门本年度重点工作任务，部分指标设置不准确、可衡量性不足，导致目标难以量化和跟踪。如产出指标的数量指标设置的三级指标，项目数量未完整体现年初批复的预算项目数量；二是成本指标与会计核算在一体化系统中提取数据口径不一致，产生数据差异，导致无法准确计量。三是效益指标设置未能充分体现部门重点工作任务所带来的对部门（单位）、群体等社会公众或服务对象的社会效益。2. 部门整体绩效监控表填报质量有待提高。部门整体绩效监控是对部门所有支出项目进行监管，盟医保局提供的部门整体监控表中项目的目标值基本完成阶段目标。但是作为整体绩效监控，应对部门所有项目进行填报，盟医保局提供的部门整体绩效监控表、部门整体绩效目标表中项目数量与年初预算公开报告数量不一致，部门整体绩效监控表填报工作质量有待进一步提高。3. 本年度预算项目资金支出较为缓慢。盟医保局20个项目中，本年度预算项目资金执行进度较慢，如：医保系统维护经费60万元，尚未有资金支付，且1-7月份上年度结转资金预算执行率仅为49.13%；全盟新医保接口改造维护费及城乡居民医保参保等经费60万元，预算执行率为7.43%，上年度结转资金9.85万元尚未完全支付。部门的项目支出与其职责履行密切相关，不利于年初既定目标的实现。4. 服务对象满意度调查缺失。服务对象满意度调查是开展绩效监控工作的重要组成部分，通过开展调查，不仅可以了解广大居民在城乡医疗保险参保、报销等方面遇到的问题及意见建议等情况，为进一步完善城乡医疗保险管理工作提供数据支撑。在绩效监控表中设置服务对象满意度为100%，绩效监控工作组在官方网站仅能了解到部分公众问题情况，无法通过指标形式判断公众满意度情况。</p>	<p>1. 切实提高绩效目标编制质量水平。一是部门年度绩效目标设置笼统，未能充分体现本部门本年度重点工作任务，部分指标设置不准确、可衡量性不足，导致目标难以量化和跟踪。如产出指标的数量指标设置的三级指标，项目数量未完整体现年初批复的预算项目数量；二是成本指标与会计核算在一体化系统中提取数据口径不一致，产生数据差异，导致无法准确计量。三是效益指标设置未能充分体现部门重点工作任务所带来的对部门（单位）、群体等社会公众或服务对象的社会效益。2. 提高预算绩效管理日常工作水平。建议部门提高日常监控水平，将绩效监控融入日常管理工作中，做好事中常态化跟踪监控，动态掌握项目实施进度和经费支出进度，熟知绩效目标实现程度，发现项目绩效目标运行出现偏差，及时采取措施予以纠正，保障项目绩效目标与项目实施进度和经费支出进度相匹配。3. 加强过程管控，提高预算资金使用效率。建议盟医保局结合2024年上半年的工作情况及各项目实施情况，制定下半年基本支出及项目支出的预期工作计划，同时制定完善项目的实施方案，在工作开展过程中加强过程控制及相关成本控制，在提高预算执行率的同时加强监管，保障医疗保险资金安全和广大人民群众切身利益。4. 完善服务对象满意度调查工作。建议医保局进一步完善该项工作管理，从多种渠道对参保群众的满意度进行调研，包括但不限于发放调查问卷、电话回访等。必要时可以出台相关满意度调查制度，同时，对调查结果向社会予以公开。5. 严格按照绩效目标执行预算，确证绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>	<p>1. 截至2024年7月部门支出调整后预算合计1846.9万元，其中：基本支出1114.53万元，占比为60.34%；项目支出732.37万元，占比为39.65%。盟医保局2024年度部门支出年初预算1850.86万元，截至2024年7月31日，根据提供的会计科目余额表及部门预算经济分类项目余额表，部门整体年初预算支出1117.7万元，预算支出进度为60.39%，预算支出进度适中。其中：基本支出610.46万元，占年初预算基本支出的54.77%；项目支出507.25万元，占年初预算项目支出的69.26%。</p> <p>2. 预算安排金额列，上年结转资金81.95万元主要为项目支出。</p>
5	锡林郭勒盟 交通运输局	用于完成2024年锡盟交通运输局各单位项目支出预算资金及时拨付工作以及人员及公用经费支出。	已完成人员日常经费的支出以及农村牧区公路养护补助资金项目、收费公路养护经费项目的制定工作，已完成国道207线水库至豁子梁段公路建设项目的建设。	98,319.93	10,457.98	#####	73,819.89	12,196.53	25,377.48	336.63	38.29	25,002.56	<p>1. 资金下拨到旗县后，未及时督促旗县拨付给项目；交通运输局一般为公路养护及建设项目，涉及各个旗县，资金下拨之后，缺少相关人员督促旗县财政尽快下拨，项目负责人未及时申请资金。2. 年初预算数和其他资金执行情况存在预警风险：项目资金未能及时到位，项目进展缓慢。3. 未能及时督促各项目按计划使用资金：截至2024年7月31日，部分项目的年初预算资金还未使用。4. 涉及旗县项目没有设定总体绩效指标：资金都为旗县单独管理，无统一管理部门或个人。5. 合同内容不完整：部分监理合同、施工总承包合同未签订日期、未写违约责任。</p>	<p>1. 加大项目资金收取力度，积极拓宽筹资融资渠道，争取上级主管部门的资金支持力度，确保完成年度项目任务。2. 建议锡林郭勒盟国防动员综合服务中心提高绩效目标表部分指标填报的准确性，提高年度目标设定的完整性，年度目标是绩效目标表中各指标设定的依据，年度目标应概况描述本年度该项目计划完成的产出和效果。3. 及时督促各旗县以及各项目的资金执行率，按计划及时使用资金。4. 涉及旗县的项目，应设立总体目标，专人管理。5. 加强合同管理，按照要求签订合同，使合同基本信息完整。6. 严格按照绩效目标执行预算，确证绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>	

## 2024年部门整体支出绩效监控情况汇总表

单位：万元

序号	预算部门	2024年度 绩效目标	绩效目标 完成情况	预算安排金额					预算执行情况				问题	建议	备注
				合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	上年度结 余结转资 金	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出			
6	锡林郭勒盟 卫生健康委员会	完成2024年部门职工工资发放及五险一金缴纳，保障各单位正常运转。保障2024年各单位项目经费，保障各单位更好的履行职能职责。	截至2024年7月31日，各项工作任务阶段目标基本得以实现，阶段完成值达到绩效目标的60%。	63160.74	13762.79	982.24	33173.16	15242.55	35942.97	17714.45	986.67	17241.85	<p>1. 预算绩效管理有待提高。一是部门绩效指标设置不够完整、部分指标不够清晰明确，如重症患者治疗率、组织相关规范化培训及时率等体现部门履职需要和年度主要工作任务的关键性指标；此外，时效指标设置为完成时间，指标设置不够清晰明确，不利于绩效考核。二是部分项目年度目标设置不完善，如2024年度全盟基层医疗机构一体化信息系统项目绩效目标为“保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算”，绩效目标对实施结果、完成质量、工作时效以及效果等方面的目标量化度、细化度不足，不利于项目执行效果的考核验收。三是各具体职能科室预算绩效理念有待强化，绩效评价工作现场调研，该部门预算编制、绩效目标编制和绩效监控、评价等工作主要集中在财务科室，各具体职能科室参与较少。2. 部分项目进度缓慢，影响项目预期效益。部分项目进度缓慢，如全盟基层医疗机构一体化信息系统项目实施进度缓慢，该项目绩效目标中时限指标设定18个月完成系统开发、运行调试、初步验收、最终验收等，即2025年6月30日之前完成。实际项目于2024年7月17日完成政府采购备案，项目开标时间为2024年8月28日。截至核查日（2024年8月28日）尚未签订相关合同。按照招标文件规定合同签订6个月以内完成系统部署，即2025年3月之前需要完成基层143个基点覆盖、各模块开发并进入试运行阶段，并在6月底之前完成运行调试、成功初验等工作，任务量较大，存在项目延期完成的可能，影响项目预期效益。3. 重点项目过程管理不规范，部门管理水平有待加强。部分重点项目过程管理不规范的情况，如医疗应急重点城市建设项目、高级人才引进项目等，其中锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心实施的子项目存在过程管理多处不规范的情况。一是项目验收不规范，验收单未签署验收日期，如锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心采购“ADLS高级调度在线生命支持系统”急救服务平台及设备子项目的验收单中锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心未签署验收时间；二是合同签订不规范，项目验收时间早于合同签订时间，如锡林郭勒盟120指挥中心采购“ADLS高级调度在线生命支持系统”急救服务平台及设备子项目验收时间为2024年5月24日早于合同签订时间2024年6月30日，且合同内页中未签署签订合同日期；三是未按合同约定支付预付款和进度款，如锡林郭勒盟中心医院与李兰娟院士团队合作协议规定“签订合同10日内支付50%”，2023年12月27日签订合同，实际2024年6月6日支付资金75万元，未在签订合同10日内支付合同金额的50%（75万元）。</p>	<p>1. 贯彻全面预算管理理念，加强预算绩效管理。建议锡盟卫生健康委员会加强预算绩效管理，一是加强绩效管理培训，提高绩效管理业务能力，确保相关人员能够根据部门和项目的实际情况，在年初预算申报时，合理设置绩效目标和绩效指标。二是注重绩效运行信息管理，设置绩效考核与管理办法，确保相关人员及时对绩效运行信息进行整理归类并填报。三是贯彻全面预算管理理念，各职能科室要重视绩效管理，提高认识，充分认识到财务科室为绩效管理的具体执行部门。2. 加快项目实施进度管理，确保有效履行部门职责。建议锡盟卫生健康委员会加快推进进度慢的项目，财务部门要及时将支出进度慢的项目信息传递给各职能科室，各职能科室要加强对各项目实施进度慢的原因进行分析，制定推进计划，确保项目如期高效完成，通过项目实施有效履行部门职责。同时，建议锡盟卫生健康委员会成立工作专班，认真分析项目进度滞后的原因，根据实际情况重新制定项目进度计划，明确项目剩余部分的时间节点，强化项目管理，压实中标单位的责任感和紧迫感，进一步加快项目实施进度，确保项目保质保量完成，及早投产产生收益，以便提高资金使用效益。3. 强化项目过程管理，提高部门管理水平。建议锡盟卫生健康委员会对重大项目应当及时调度，加强项目过程管理，规范重点项目实施过程中的项目管理，加强业务过程管理。同时，对相关业务人员进行业务过程管理培训，提高部门管理水平。4. 严格按照绩效目标执行预算，确证绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>	
7	锡林郭勒盟 自然资源局	1、保障人员经费正常发放；2、保障机关正常运转；3、保证自然资源项目及时开展。	2024年上半年，锡林郭勒盟自然资源局各类工作有序推进，按时正常发放人员经费，及时开展了各项自然资源项目。年初部门整体预算资金2731.69万元，1-7月实际支出1105.45万元，预算执行率为40.47%，其中基本支出727.86万元，项目支出377.59万元。锡林郭勒盟自然资源局绩效目标完成度58.33%。	3034.15	1269.33	236.25	1227.13	301.44	1105.45	686.40	41.46	377.59	<p>1. 绩效指标设置不合理。如数量指标设置为一般公共预算调整率、转移支付旗县数量等，与单位主责主业密切相关的指标较少。2. 部门整体支出绩效监控报告不完善。绩效监控报告，绩效监控工作组织实施情况部门内容为空，未填写相关内容。</p>	<p>1. 根据部门年度工作计划及部门职责等，设置部门整体支出绩效指标，能够反映部门工作重点及主责主业完成情况。2. 严格按照报告相关内容要求，补充完善监控报告缺少的内容，提交完整的监控报告。3. 严格按照绩效目标执行预算，确证绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>	

# 2024年部门整体支出绩效监控情况汇总表

单位：万元

序号	预算部门	2024年度 绩效目标	绩效目标 完成情况	预算安排金额					预算执行情况				问题	建议	备注
				合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	上年度结 余结转资 金	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出			
8	锡林郭勒盟 商务局	确保商务局本级 及二级事业单位 2024年工作有限 开展，确保人员 经费及工作经费	本年度绩效运行监控工作涉及部门整体支出预算安排1,831.99万元，1-7月份实际支出445.99万元，其中基本支出215.99万元（人员经费199.16万元、日常公用经费16.83万元）；项目支出230.00万元。涉及项目支出28个。1-7月份完成年初下达部门预算的平均支出进度为24.34%，支出进度缓慢原因：一是自治区项目部分资金于8月下达，未进行支付；二是部分资金因国家政策变动以旧换新补贴资金较以前提高，自治区通知资金停止下发；三是基本支出按月发放，剩余资金按月进行支出。	1831.99	494.66	41.51	60.00	350.26	445.99	199.16	16.83	230.00	<p>1. 项目绩效目标表中与本年预算下达金额不一致。项目绩效目标表中，财政拨款数为595.87万元，实际本年预算下达数为596.17万元，两者差额为0.30万元，差额原因未知。2. 质量指标设置细化不合理。绩效表目标申报表中，质量指标设置为：“确保人员经费到位”、“各项工作有序开展”、“促进消费市场平稳回升”，未使用具体数据进行量化，使得评价结果不够客观准确。3. 时效指标设置细化不合理。项目绩效目标申报表中，部分时效指标未得到有效执行，如“人员保险按时缴纳”，指标方向为“等于”，目标值为“100%”，实际未能实现绩效目标，如：2024年5月41号凭证，缴纳工伤保险时产生滞纳金4.37元。指标设置缺乏实际考量，在设置时效指标时，可能没有充分考虑到实际操作中可能出现的情况，导致指标过于理想化，难以完全实现。4. 效益指标设置细化的准确度尚存不足。项目绩效目标申报表中，项目绩效目标的细化工作尚存不足，如社会效益指标设置为“商务领域工作有效开展”目标值为“有效开展工作”；可持续影响设置为“持续推进商务工作发展”，目标值为“持续推进”。5. 会计核算问题。（1）财务状况。①因个人行为导致单位资金支出：2024年5月41号凭证，缴纳工伤保险时产生滞纳金4.37元。类似凭证如：2024年2月8号凭证、2024年4月29号凭证等。（2）差旅费情况。①存在使用旅行社代订住宿情况：2024年3月3号凭证，两人于1月15日-17日赴呼市参加会议差旅费，后住宿费发票为上海赫程国际旅行社有限公司开具，旅行社或旅游公司开具发票的或者带有“旅行社”或“旅游服务”等字样的发票不予报销。类似凭证：2024年7月3号凭证。（3）劳务费报销情况。2024年2月5号凭证，支付洗水暖费用2,500.00元，已取得孟晓虎个人向税务机关代开劳务费发票，发票备注栏列明：购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税，款项全额转入孟晓虎账户，未按规定履行代扣代缴义务。</p>	<p>1. 加快项目资金支付。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。项目单位应结合上一年度预算执行情况和本年度预算变化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，规范专项资金管理，及时拨付项目资金，提高专项资金的使用效益。2. 加强监控信息收集和分析。应加强对绩效目标表各项指标执行情况的监测和评估。对于绩效目标表与预算金额的差额及当年增加的人员、部门单位数量等指标项目单位应通过中期预算执行情况合理调配资金，提高项目执行率，提高资金支付效率。自行运行监控阶段发现绩效实际执行情况与预期目标值不符，应及时联系盟财政预算绩效评审服务中心修改绩效目标及相应的绩效指标。3. 加强质量指标细化的准确度。4. 加强时效指标细化的准确度及执行力。（1）重新评估指标合理性：对时效指标进行全面审查，结合实际情况重新评估其合理性和可行性。可以考虑设置一定的容错率或缓冲时间，以应对可能出现的意外情况。（2）对相关工作人员进行培训，提高他们对时效指标的认识和重视程度，培训内容可以包括保险政策法规、缴纳流程、时效指标的重要性等方面，增强工作人员的责任感和执行力。5. 加强效益指标细化的准确度。效益指标为衡量部门工作成效的关键要素之一。应该体现部门在履行职能过程中的投入产出比，并且直观地反映出部门活动对经济、社会和环境等方面的综合影响。项目实施单位应梳理项目的目标以及项目所提供的功能，具体分析及细化项目所能带来的经济效益或可持续影响。根据商务局项目的特点和重点，设置更加准确的效益指标，可以通过定量和定性相结合的方式来确定每个效益指标的衡量标准和目标值。6. 加强规范使用会计科目。建议按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《会计准则》等规范使用会计科目，保证会计信息真实、完整、及时、有效。按《政府收支分类科目》部门经济分类适用范围的规定，按支出的经济性质和具体用途合理使用经济分类，正确体现资金用途。财务人员应根据项目资金的用途，按项目名称单独核算项目的收入、支出、结余，以体现项目实现的经济效益、社会效益等。项目资金应做到专款专用，不得占用、挪用。6. 严格按照绩效目标执行预算，确认绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>	预算安 排合计 数含自 治区下 达资金 885.56 万元
9	中共内蒙古 自治区锡林 郭勒盟委员 会宣传部	预 算 总 额 3,029.95 万 元 ， 开 展 会 议 次 数 ≥ 5 次 ， 开 展 培 训 班 次 数 ≥ 5 次 ， 保 障 单 位 日 常 运 行 完 成 率 ≥ 95% ， 日 常 工 会 经 费 和 福 利 费 使 用 率 ≥ 95% 。	预算执行总额952.04万元，预算执行率31.2%；召开会议次数达到5次，开展培训班次数达到5次，保障单位日常运行完成率达到58%，日常工会经费和福利费使用率达到61.45%。全年支出项目总数40个，已启动实施项目25个，项目支出数量实施数量偏离程度为37.5%、项目支出预算金额完成情况偏离度78.64%。	3129.32	948.52	211.51	1869.92	99.37	952.04	516.26	36.27	399.51	<p>1. 立足单位实际，推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解到具体工作计划，落实到具体工作任务中。2. 加强《预算法》《行政单位会计制度》以及部门整体支出绩效自评等业务学习和工作培训，并积极开展部门之间、单位之间的经验交流，进一步提升绩效评价工作的能力和水平。3. 在保证资金使用安全及合规前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高部门整体支出率。4. 严格按照绩效目标执行预算，确认绩效目标如期实现，如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。</p>		

## 2024年部门整体支出绩效监控情况汇总表

单位：万元

序号	预算部门	2024年度 绩效目标	绩效目标 完成情况	预算安排金额					预算执行情况				问题	建议	备注
				合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	上年度结 余结转资 金	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出			
10	锡林郭勒盟 应急管理局	目标1: 保障本部门职工、退休人员正常办公、生活秩序; 目标2: 对本部门管理的行业、领域的安全生产工作实施管理、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾、救灾工作提供有力保障。	总的来说部门基本支出和项目支出工作按照年初计划开展,基本支出和项目支出基本正常,1月到7月基本支出绩效目标完成进度为52%,1月到7月项目绩效目标完成度为61.95%,预计年度内可以完成基本支出和项目支出全部工作。	6,818.90	1,385.76	200.11	4,014.43	1,218.60	4,065.79	758.56	65.37	3,241.86	1.绩效管理精细化程度有待提升。虽然建立了较为完善的绩效管理体系,但在具体执行过程中仍存在指标设定不够细化、量化,部分指标在设计绩效指标时不符合相关性、重要性原则。比如采用“部门所属二级单位数量”作为产出数量指标,关联度不够,因果关系不充分,不能正确反映绩效目标的实现程度。2.预算管理有待提高预算编制不合理。预算调整幅度大,基本支出及项目支出预算调整差异较大。如项目支出预算数调整数差异较大,项目支出年初预算数为1917.63万元,经调整后为5233.03万元,项目支出数为3241.86万元。3.资产管理制度执行不规范。对部分国有资产的日常管理不够规范,如未能严格执行办公设备、办公用品领用登记制度管理,究其原因,由于制度不完善或虽有制度但未执行,造成管理不规范。	1.深化绩效管理体系建设。为了提高预算绩效管理质量,应加大对指标设计的重视程度,进一步细化、量化、优化绩效指标设置,加强数据收集和分析能力,注重把控绩效管理体系各个环节,提高绩效管理的精细化水平。2.规范预算编制管理。不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性;按照国家法律法规及内蒙古自治区相关规章制度编制预算,并不断完善预算编制体系,保障预算数据全面性、完整性;不断加强对预算资金约束力,优化收支结构,提高预算资金使用效益;及时向各部门通报预算执行进度,促使业务部门合理安排工作,有效保障预算资金的透明度;统筹规划预算资金,确保预算资金使用的合理性、合法性。3.强化资产管理,完善内控制度。完善国有资产管理方法,加强国有资产使用管理,严格执行各制度要求,加强内审力度。4.严格按照绩效目标执行预算,确证绩效目标如期实现,如发生偏离及时向财政部门报送偏离情况说明。	
合 计				185409.78	31070.40	3833.52	119315.24	30305.06	70499.83	21790.48	#####	47391.06			