附件3

部门绩效监控报告

1. **绩效监控工作组织实施情况**

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我单位按照《岳阳市预算绩效监控管理办法》岳财发【2022】15文的要求，做好2022年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

1. **预算执行进度和绩效目标运行情况**
2. 预算执行进度情况及趋势分析

2022年我单位预算安排共计308.03万元，全年预计完成支出308.03万元。截至2022年7月31日，部门预算实际支出179.68万元（含结转资金0万元），预算执行进度达58%。其中：人员经费85.68万元；公用经费94万元。

1. 绩效目标实现程度及趋势分析；

截至2022年7月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我单位预算执行进度为58%。其中人员经费85.68万元；公用经费94万元。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

人员经费的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为60%。

严格保障职工工资保运转：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

2.效益指标

为的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

一是补助类项目中“补助人员”、“经费”有所调整，主要原因是市级下达任务发生变化、符合补助条件的人员增加等；

二是项目取消导致绩效目标无法完成，主要原因是上级部门下达任务与去年有变化，部分项目取消。

1. **存在的主要问题及原因分析**

2021年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

1. **下一步改进工作的举措**

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

1. **其他需要说明的问题**

无