

互政办函〔2026〕88号

互助土族自治县人民政府办公室 关于 2026 年预算绩效目标执行监控 汇总分析报告的函

县财政局：

为切实强化预算绩效管理，动态掌握部门项目预算执行进度，及时研判绩效目标实现情况，根据预算绩效监控工作要求，我办对 2026 年度 9 个项目开展预算绩效目标执行监控，现将 1-8 月项目预算执行、绩效运行情况汇总分析如下：

一、基本情况

2026 年县人民政府办公室共安排 9 个项目，项目总预算 313.21 万元。截至 8 月末，累计实际支出 113.52 万元，整体预算执行进度 36.24%。其中：项目资金全部完成支出 1 个，部分支出 4 个，未发生支出项目 4 个。各项目预算及执行情况如下：

1. 原互助驻宁办拆迁临时超期过渡以房抵款差价款项目：年初预算 50 万元，1-8 月实际支出 0 万元。主要原因：对方单位未

能开具有效收款收据，暂无法办理资金拨付。

2. 党政机关办公用房确权更名费：年初预算 6 万元，1-8 月实际支出 0 万元。主要原因：确权土地测绘工作尚未完成，不具备资金支付条件。

3. 互助县志 2006-2025 编撰工作经费：年初预算 50 万元，1-8 月实际支出 0 万元。主要原因：项目尚未完成招投标工作，暂无法办理资金拨付。

4. 临时工工资（含养老金）：年初预算 130 万元，1-8 月实际支出 81.78 万元。主要原因：该经费实行按月发放，按照人员出勤及社保缴纳情况逐月拨付。

5. 机关食堂运营补贴经费：年初预算 30 万元，1-8 月实际支出 15.72 万元。主要原因：经费按照每月实际发生费用据实报销支付。

6. 县志办经费（年鉴印刷）：年初预算 15 万元，1-8 月实际支出 0.08 万元。主要原因：年鉴文稿尚未定稿，暂未开展印刷工作，仅发生少量前期费用。

7. 公务用车综合保障服务平台技术服务费：年初预算 8.2 万元，1-8 月实际支出 8.2 万元。该项目资金已全部支付到位，绩效目标任务已完成。

8. 政府大院零星工程维修维护工程款：年初预算 10 万元，1-8 月实际支出 0 万元。主要原因：大院零星工程尚未完成竣工

验收，预计9月底完成竣工验收后办理款项支付。

9. 援青干部在青补助：年初预算14.01万元，1-8月实际支出7.74万元。主要原因：补助资金实行逐月发放，按政策标准按月拨付。

二、绩效执行总体分析

从1-8月监控情况看，我办项目绩效运行整体可控。公务用车综合保障服务平台技术服务费已全额执行到位，完成既定绩效目标；临时工工资、机关食堂运营补贴、援青干部在青补助属于按月据实发放类项目，资金按照实际业务进度有序支出，符合项目管理要求。部分项目出现预算执行进度偏慢、暂未支出的情况，主要受外部手续办理、招投标流程、工程竣工验收、票据资料等客观因素制约，并非项目工作停滞。其中：原互助驻宁办拆迁临时超期过渡以房抵款差价款受收款票据影响；党政机关办公用房确权更名费受土地测绘进度制约；互助县志编撰经费受招投标程序影响；政府大院零星工程维修维护工程款待竣工验收后支付；县志年鉴印刷经费因文稿未定稿暂未大规模支出。上述项目均有明确后续推进计划，不存在资金闲置、项目取消等问题。

三、存在主要问题

1. 部分项目预算执行进度滞后。4个项目截至8月末无实际支出，主要是前期手续办理周期长，招投标、测绘、竣工验收、票据收集等工作推进存在一定时间差，导致资金拨付滞后，一定

程度拉低整体项目预算执行进度。

2. 部分项目前期工作周期较长。县志编撰、办公用房确权、工程维修等项目，涉及外部单位协作、流程审批，前期准备环节多，影响资金支付节点。

3. 个别项目仅发生少量前期支出。年鉴印刷项目尚未进入核心印刷实施阶段，仅发生小额前期费用，后续资金支出要以文稿定稿为前提。

四、下一步工作措施

1. 加快推进未支出项目落地实施。针对暂未支出项目，建立工作台账，逐项盯办。督促相关单位尽快提供合规收款票据，加快土地测绘、项目招投标、工程竣工验收等工作，力争在年内完成相关手续办理，及时办理资金拨付。对政府大院零星工程维修维护工程款，紧盯9月底竣工验收节点，验收合格后第一时间完成资金支付。

2. 强化按月据实拨付类项目管理。对临时工工资、机关食堂补贴、原青干部在清补助等按月发放项目，严格执行月度核算报销制度，规范审核流程，保障资金及时足额发放，确保绩效目标稳步实现。

3. 加强项目全过程绩效跟踪。持续开展后续月度绩效监控，密切跟踪各项目实施进度、资金支付情况，及时研判绩效目标实现程度。若出现项目实施条件发生重大变化，按规定及时开展绩

效目标调整。

4. 提升预算编制前瞻性。结合本次监控发现的问题，在今后预算编制工作中，充分预判项目前期手续、招投标、外部协作等周期因素，科学测算项目支出时间节点，提高预算编制精准度，减少预算执行与实际业务进度脱节问题。

5. 压实项目管理责任。明确各项目责任岗位，压实工作责任，强化与相关协作单位沟通对接，提前谋划前期准备工作，尽可能压缩手续办理周期，提高预算执行效率，确保年度各项绩效目标保质保量完成。

互助土族自治县人民政府办公室

2026 年 9 月 8 日

信息公开属性：主动公开

互助土族自治县人民政府办公室

2026 年 9 月 8 日印发