

## 部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）大埔县自然资源局

所属下级预算单位数量：8

填报人：邹海丰

联系电话：0753-5551661

填报日期：2025.7.22

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

#### 1. 主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责并指导镇自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。负责组织、指导各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理系统。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。指导调处自然资源权属争议。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储

备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。负责提出县本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、

生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

(11) 负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测

绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(12) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

(13) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(14) 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

(15) 承办县城乡规划委员会日常工作，负责城建档案管理工作。

(16) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(17) 职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发

挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 2. 内设机构

大埔县自然资源局本部内设 11 个职能股室，包括：人秘股、自然资源调查监测股、确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、空间用途管制股、规划建设股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股。

下属 8 个事业单位，分别是：大埔县地质环境监测站、大埔县自然资源信息中心、大埔县自然资源档案中心、大埔县土地开发整理中心、大埔县自然资源基础测绘中心、大埔县土地房屋征收安置中心、大埔县不动产登记中心、大埔县城乡规划编制研究中心。

## 3. 人员编制

大埔县自然资源局 2024 全年定编 116 人，其中行政编制人数 32 个，事业编制人数 83 个，机关工勤编 1 个；2024 年末实有在职人员 101 人，其中行政人员 33 人，事业人员 76 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

2024 年，县自然资源局坚持深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，聚焦省、市重点工作部署，在县委、县政府的坚强领导和市自然资源局的科学指导下，立足资源保护、要素保障核心职能，踔厉奋发、真抓实干，稳步推进自然资源领

域各项工作，为大埔经济社会高质量发展提供有力支撑。一是镇级国土空间总体规划编制，二是 2024 年度耕地恢复，三是永久基本农田非耕地核查处置，三是全域土地综合整治，四是 2013 至 2019 年存量违法用地和新增农村乱占耕地建房问题整治，五是历史遗留矿山生态修复，六是避险搬迁巡视巡查，七是“房地一体”农村不动产登记发证，八是深化不动产登记和工程建设领域“极简审批”改革，九是拆旧复垦指标交易等。

## 2. 重点工作任务情况

根据《2024 年 1-12 月份县政府重点工作和县十件民生实事进展情况通报》（督办信息第 1 期），2024 年县政府下达给县自然资源局负责的重点工作任务共 7 项，均已如期完成。

### （三）部门整体支出绩效目标

#### 1. 年度整体绩效目标情况

县自然资源局 2024 年部门整体预期绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于自然资源工作的重要论述和视察广东重要讲话重要指示精神，以推动“百千万工程”取得更大成效为工作主线，优化国土空间格局、提升保障服务水平、用好全域土整抓手、守住资源安全底线，在大埔对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展进程中展现新作为、作出新贡献。

整体绩效目标实际完成情况主要如下：2024 年，大埔县自然资源局坚持深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，聚焦省、市重点工作部署，在县委、县政府的坚强领导和

市自然资源局的科学指导下,立足资源保护、要素保障核心职能,踔厉奋发、真抓实干,稳步推进自然资源领域各项工作,为大埔经济社会高质量发展提供有力支撑。

2.部门整体绩效指标情况

2024 年县自然资源局预期的部门整体支出绩效指标设置情况如下表。

表 1 县自然资源局 2024 年部门整体绩效指标情况

| 指标类型 | 指标名称                                       | 预期指标值    |
|------|--------------------------------------------|----------|
| 产出指标 | 坚守耕地保护红线。合理制定耕地恢复计划,顺利完成耕地恢复任务。            | 2300 亩   |
|      | 加快推进大埔县 2024 年“房地一体”农村不动产登记发证工作            | 31974 宗  |
|      | 加快实施历史遗留矿山生态修复工程,力争上半年完成山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。 | 22.25 公顷 |
| 效果指标 | 坚守耕地保护红线。合理制定耕地恢复计划,顺利完成耕地恢复任务。            | 2300 亩   |
|      | 加快推进大埔县 2024 年“房地一体”农村不动产登记发证工作            | 31974 宗  |
|      | 加快实施历史遗留矿山生态修复工程,力争上半年完成山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。 | 22.25 公顷 |

(四) 部门整体支出情况

我单位 2023 年财政拨款收入 13599.25 万元,同比减少 4138.03 万元,降幅 23.33%。其中一般公共预算财政拨款收入 5806.27 万元,政府性基金预算财政收入 7792.98 万元。

我单位 2023 年财政拨款支出 13567.08 万元,其中基本支出 1977.15 万元,项目支出 11589.93 万元。

二、绩效自评情况

## （一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 90.12 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

#### （1）预算编制。

该指标包括：预算编制合理性、预算编制规范性两个方面，主要考核部门年度预算资金编制情况。指标分值 3 分，得分 3 分。

①预算编制合理性。该指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。我单位根据县委、县政府的方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，一是专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；二是功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；三是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性。该指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。我单位严格按照县财政局《关于开展 2024 年度县级预算编制工作的通知》要求，按照“以收定支确保平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好 2024 年预算编制工作，预算编制规范。

## （2）目标设置。

该指标包括：整体绩效目标合理性、整体绩效指标明确性两个方面，主要考核部门年度整体绩效目标设置情况。指标分值10分，得分9分。

### ① 体绩效目标合理性

该项指标分值5分，得分4.5分。根据我单位根据文件要求填报《大埔县县级部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体支出绩效自评报告》，设置了部门整体绩效目标，能较为全面反映部门核心职能或中长期规划，明确年度自然资源工作预期要达到的总体目标或效果，结合年度工作的重点内容分解成具体的工作任务。

### ②整体绩效指标明确性

该项指标分值5分，得分4.5分。根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

## 2. 预算执行情况。

### （1）绩效管理。

该指标包括：反映单位项目资金绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。指标分值7分，得分7分。

## 绩效管理制度建设

该项指标分值 7 分，得分 7 分。我单位有制定《绩效管理办法》、《部门预算绩效管理工作职能分工》，能够围绕资金使用事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作提供制度依据和管理要求。

### (2) 资金管理。

该指标包括：上级专项资金分配的及时性、财务管理合规性两个方面，主要考核部门资金管理情况。指标分值 8 分，得分 8 分。

#### ① 上级专项资金分配的及时性

该项指标分值 3 分，得分 3 分。经自查，2024 年所有拨付资金均按照财政要求及时拨付，不存在延时拨付、分配的情况。

#### ② 财务管理合规性

该项指标分值 5 分，得分 5 分。2024 年度我单位未接受各级审计部门的审计。在单位财务自查过程中，未发现资金管理、费用支出的审批程序和手续、会计核算不完善的问题。

### (3) 信息公开。

该指标包括：预决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面，主要考核部门信息公开情况。指标分值 4 分，得分 4 分。

#### ① 预决算公开合规性

该项指标分值为 2 分，得分 2 分。我单位的 2024 年部门预算、2023 年部门决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政和单位网站公开，预结算公开情况合规。

## ②绩效信息公开情况

该项指标分值为 2 分，得分 2 分。依据政府门户网站公开信息，县自然资源局 2024 年预算公开中包含项目绩效目标内容，2023 年决算公开时同步公开整体绩效自评资料（含项目自评报告）

## （4）项目管理。

该指标包括：项目资金绩效完成情况、项目实施程序、项目监管三个方面，主要考核部门项目实施、管理情况。指标分值 18 分，得分 13.1 分。

### ① 项目资金绩效完成情况

该项指标分值为 6 分，得分 5.1 分。我单位切实加强项目资金管理工作，严格按照专项资金管理项目工程相关标准和要求抓好工作落实。根据 2024 年部门决算报表，项目资金按要求拨付支出，未出现应付未付的情况，绩效完成情况良好。

### ②项目实施程序

该项指标分值为 6 分，得分 4 分。单位项目实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

### ③项目监管

该项指标分值为 6 分，得分 4.5 分。我单位严格执行有关法律法规对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。

## （2）采购管理。

该指标包括：采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个方面，主要考核部门政府采购管理及执行情况。指标分值 8 分，得分 8 分。

① 购意向公开合规性

该项指标分值 2 分，得分 2 分。我单位对本单位采购项目的采购意向进行公开，公开信息符合规定。

②采购内控制度建设

该项指标分值 1 分，得分 1 分。我单位于 2024 年制定《大埔县自然资源局政府采购内部控制管理制度》。

③采购活动合规性

该项指标分值 1 分，得分 1 分。到目前为止我单位 2024 年暂未发现涉及本单位的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性

该项指标分值 2 分，得分 2 分。我单位采购合同签订按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同公告时效性

该项指标分值 1 分，得分 1 分。我单位采购合同公告公开参照文件要求进行公开。

⑥采购政策效能

该项指标分值 1 分，得分 1 分。我单位采购根据单位需求，按照采购政策执行采购。

**(3) 资产管理。**

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面，主要考核部门年度资产管理情况。指标分值 8 分，得 6 分。

①资产配置合规性

该项指标分值 1 分，得分 1 分。2024 年度我单位办公室面积和办公设备购置在规定标准内。

②资产收益上缴的及时性

该项指标分值 1 分，得分 1 分，得分率为 100%。我单位 2024 年资产处置收益已按规定时间上缴县财政。

③资产盘点情况

该项指标分值 2 分，得分 0 分，得分率为 0。2024 年未对单位固定资产进行整体盘点。

④数据质量

该项指标分值 1 分，得分 1 分。我单位根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）和行政事业单位国有资产报告制度等有关规定，按时填报《部门（单位）行政事业性国有资产年报》。

⑤资产管理合规性

该项指标分值 2 分，得分 2 分。在日常工作中，我单位基本按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定管理和使用国有资产。

⑥固定资产利用率

该项指标分值 1 分，得分 1 分。我单位无待盘活使用固定资

产。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

该指标包括：经济成本控制情况、公用经费控制率、“三公”经费控制情况三个方面，主要考核部门运行成本控制情况。指标分值 8 分，得分 8 分。

##### ①经济成本控制情况

该项指标分值 3 分，得分 3 分。我单位有制定财务会计工作制度，2024 年度机关运行经费同比有所下降，其中办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出同比有所下降或增幅小于 3%。

##### ②公用经费控制率

指标分值 2.5 分，得分 2.5 分。根据 2024 年度部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，2024 年预算安排公用经费总额 127.98 万元，实际支出公用经费总额 123.89 万元，公用经费控制率 $=-3.19\%$ ，公用经费控制率 $\leq 0$ ，本指标得 2.5 分。

##### ③“三公”经费控制情况

指标分值 2.5 分，得分 2.5 分。根据 2024 年度部门决算报表《机构运行信息表》（财决附 03 表），2024 年预算安排的“三公”经费数 24.71 万元，“三公”经费实际支出数 24.71 万元，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，本指标得 2.5 分。

#### (2) 效率性。

①重点工作完成率。

该项指标分值 1 分，得分 1 分。根据《2024 年 1—12 月份县政府重点工作和县十件民生实事进展情况通报》（督办信息第 1 期），2023 年县政府下达给县自然资源局负责的重点工作任务共 7 项，均已如期完成，重点工作完成率=100%。

**（3）履职效能。**

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。

该指标包括：耕地资源保护情况、矿产资源利用情况、“房地一体”农村不动产登记发证三个方面，指标分值 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。根据《大埔县县级部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）》，2024 年申报的绩效指标有 6 个，包括产出指标 3 个和效果指标 3 个，设置的产出指标和效果指标内容一致，针对部门整体绩效目标产出指标完成情况设置了“耕地资源保护情况”（分值 3 分）、“房地一体”农村不动产登记发证情况”（分值 3 分）、“土地资源管理情况”（分值 4 分）3 个个性化指标；针对部门整体绩效目标效益指标完成情况设置了“拆旧复垦经济收益”（分值 3 分）、“建设用地整治效益”（分值 3 分）、“生态资源保护效益”（分值 4 分）3 个个性化指标。指标分值 20 分，得分 17.5 分。

**（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。**

该指标包括：耕地资源保护情况、矿产资源利用情况、土地资源管理情况三个方面，指标分值 10 分，得分 8.02 分。

①耕地资源保护情况。

该项指标分值 3 分，得分 1.32 分。2024 年县自然资源局全面完成永久基本农田非耕地整改任务 134.26 亩，大埔县整改任务为 300 亩，完成率为 44.75%；耕地恢复方面，合理制定耕地恢复计划，顺利完成 964.72 亩耕地恢复任务，大埔县 2024 年耕地恢复任务 2300 亩，完成率为 41.94%。本指标得 1.32 分。

②“房地一体”农村不动产登记发证情况。

该项指标分值 3 分，得分 2.7 分，得分率 90.8%。2024 年“房地一体”已登记发证数为 29045 宗，占任务数的 90.8%。本指标得 2.7 分。

③土地资源管理情况。

该项指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。国土空间规划方面，2024 年已完成《大埔县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制成果，成果取得省政府批复；土地利用指标管理方面，取得省道 S227 线大埔县高陂赤山至桃花段改建工程等重点项目用地批复，合计使用新增建设用地计划指标 1216.7955 亩；土地市场开发方面，涉及的重点工程项目征收土地 458.786 亩，新增收储 573.4335 亩，累计收储入库 1012.9335 亩。本指标得分 4 分。

**（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况**

该指标包括：拆旧复垦经济收益、建设用地整治效益、生态资源保护效益三个方面，指标分值 10 分，得分 9.5 分，得分率为 95%。

①拆旧复垦经济收益。

该项指标分值 3 分，得分 2.5 分，得分率 83.33%。2024 年

县自然资源局实际成交面积 45.5419 亩，总收益 2049.38 万元，省退回项目还有 42 个未交易。酌情扣 0.5 分。

#### ②建设用地整治效益。

该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。2024 年县自然资源局完成整治各类违法用地 4570.33 亩，其中 2013—2019 年存量违法用地整改 92.85 亩，已完成市级交办任务数；新增农村乱占耕地建房问题 13 宗完成整改销账。均已整改到位。本指标得 3 分。

#### ③生态资源保护效益。

该项指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。生态修复方面，2024 年全县实施山水项目 14 个，目前 11 个项目已完工，3 个项目正在施工，中央资金已支出 21502.29 万元，支付率达 90.30%；绿色矿山建设方面，全县泉之乡矿泉水、鹤鼎矿泉水等 2 家在采矿山已完成绿色矿山建设。本指标得 4 分。

### （4）公平性。

#### ①群众信访办理情况

该项指标分值 2.5 分，得分 2.5 分，我单位高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

#### ②公众或服务对象满意度

该项指标分值 2.5 分，得分 2.5 分，根据日常的走访交流，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

①绩效目标设定不完善：部分绩效目标设定应有更明确的量化指标和可衡量的标准，才能对预算执行效果进行有效评估。部分绩效目标与预算资金的关联性有待加强，未能充分体现资金投入与产出效果之间的逻辑关系，在目标的可行性和可达性方面，应更加贴合实际情况，否则不利于绩效管理工作的有效开展。

②绩效监控机制有待完善：在预算执行过程中，部分自然资源部门对绩效目标的实现情况缺乏有效的监控和跟踪，无法及时发现项目实施过程中出现的问题并采取相应的措施加以解决。一些部门虽然开展了绩效监控工作，但监控内容不全面，仅关注项目的资金支出进度，忽视了对项目绩效目标完成情况的监控。

#### （四）改进措施

①提高预算编制的精细化程度：加强对自然资源部门各项业务工作的调研和分析，深入了解项目实施的具体内容、工作流程、所需资源及可能面临的风险等，在此基础上，结合历史数据和市场行情，对项目预算进行详细测算和合理编制。对于土地整治、生态保护修复等重大项目，要组织专业人员进行项目评审和论证，确保预算编制的准确性和科学性。

②强化绩效监控机制：建立健全绩效监控组织体系和工作机制，明确绩效监控的责任主体和工作流程，确保绩效监控工作的顺利开展。绩效监控工作应由财务部门牵头，业务部门配合，共同对预算执行过程中的绩效目标实现情况进行监控。