



بسمه تعالی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ...

با سلام و احترام

در راستای تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد خزانه معین استان‌ها موضوع بخشنامه شماره ۵۰/۱۳۵۳۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ مبنی بر شفافیت در فرآیند ارزیابی عملکرد، توضیحات ذیل در خصوص شاخص‌های ردیف‌های ۹ الی ۱۱ مربوط برای استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌شود:

۱- شاخص شماره (۹) تحت عنوان "بررسی مجدد حساب‌های غیر مجاز دستگاه‌های اجرایی استانی"

برای برآورد شاخص مورد نظر برای سال منتهی به ۱۴۰۴ (برآورد سالانه)، خزانه معین استان‌ها می‌باید با اعلام شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان به کلیه بانک‌های عامل دولتی مستقر در آن استان، فهرست کلیه حساب‌های مفتوح و فعال دستگاه‌های اجرایی را از بانک‌ها دریافت و اطلاعات کسب شده را به منظور استخراج فهرست حساب‌های غیر مجاز و برآورد کل حساب‌ها بررسی و نتیجه را به این مرکز اعلام نمایند.

۲- شاخص شماره (۱۰) تحت عنوان "ارسال به موقع گزارشات منابع درآمد عمومی استان در کمترین زمان ممکن"

الف- فرم (۶) منابع درآمد عمومی استان برای ماه‌های فروردین لغایت بهمن می‌باید حداکثر یک روز کاری پس از پایان ماه از طریق پست الکترونیک ارسال شود.

ب- فرم (۶) منابع درآمد عمومی استان در پایان سال، طی چهار مرحله که سه مرحله آن در اسفند در زمان اعلامی این مرکز طی بخشنامه آتی و مرحله چهارم حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد، می‌باید ارسال شود.

ج - در ارسال فرم (۶) منابع درآمد عمومی استان، کد معین درآمدی ۸ رقمی، می‌باید مطابق با تاییدیه ارسالی این مرکز باشد.

د- ارسال مستندات برای ارزیابی الزامی نیست و مبنای ارزیابی رعایت، مواعد ارسال و صحت کد معین درآمدی می‌باشد.

۳- شاخص شماره (۱۱) "پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی و ارسال به موقع فایل حقوق و مزایا"

این شاخص توسط کارشناسان این مرکز بر مبنای ارسال به موقع درخواست وجه حقوق و مزایای ماهانه و هماهنگی خزانه معین استان‌ها با مرکز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مهدی بنانی

رئیس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی

رونوشت:

- جناب آقای خلیفه مشاور محترم خزانه‌داری کل کشور برای استحضار.
- جناب آقای آقایاری معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای محمودی معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای یوسفی معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.