

王曉軍

附件（事中）2-1

中国人民政治协商会议玉 田县委员会 2024 年预算事中运行绩效 监控报告

中国人民政治协商会议玉田县委员会办公室编制（盖章）

2024年4月22日



中国人民政治协商会议玉田县委员会

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 535.5 万元，其中：财政拨款 535.5 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 372.28 万元，正常公用经费 71.26 万元，项目经费 91.96 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 99.79 万元，预算整体执行率为 48.63%。其中人员经费支出 92.9 万元，占年初预算 25.95%；正常公用经费支出 6.89 万元，占年初预算 9.67%；项目经费支出 0 万元，占年初预算 0%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

根据年初设定的部门整体绩效目标，完成政治协商、民主监督、参政议政工作任务，现阶段半年绩效目标已圆满完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1、常务委员会委员培训费项目目标完成情况。年初预

算为 30 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

2、委员订刊费项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

3、政协十一届四次会项目目标完成情况。年初预算为 36 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

4、政协委员活动经费项目目标完成情况。年初预算为 9.96 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

5、政协专用经费项目目标完成情况。年初预算为 6 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

四、存在的问题分析

部分项目经费支出不及时，原因为财政资金到位较慢。

五、整改措施

1、加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取措施纠正，进一步规范项目资金

使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

王明阳

附件1：

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位：中国人民政治协商会议玉田县委员会 金额单位：万元

一、基本情况		部门单位名称		中国人民政治协商会议玉田县委 员会		监控时点		2024年3月31日	
二、预算执行 情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
		预算数： 其中：财政资金		到位数： 其中：财政资金		执行数： 其中：财政资金		99.79 99.79	
		535.5		535.5		535.5		18.63%	
		其他		其他		其他			
三、目标完成 情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
		完成政治协商、民主监督、参政议政工作任务			一季度工作已完成			25%	
四、年度绩效 指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率	
		产出指标		数量指标		立案提案答复率	100%	25%	25%
				质量指标		重点协商议题完成质量	≥90%	25%	25%
				时效指标		全体会议按时召开	100%	25%	25%
				成本指标		全年预算符合预期	≥90%	25%	25%
		效益指标		经济效益指标		协商助力全县经济发展	100%	25%	25%
				社会效益指标		委员形成良好社会影响力	100%	25%	25%
				生态效益指标		提案助力全县生态改善	100%	25%	25%
				可持续影响指 标		文史工作形成可持续影响	≥90%	25%	25%
		满意度指标		满意度指标		委员满意	≥90%	25%	25%
						政协工作人员满意	≥90%	25%	25%
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施		绩效目标执行情况较好							

填报人：宋明阳 联系电话：6113293