

王曉軍

附件 2 :

2 .

中国人民政治协商会议玉田县委员会

1-3 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：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 20 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。

2. 监控工作开展情况：按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。开展开展《道路交通安全法》《药品管理法》《社会保险法》《刑事诉讼法》《野生动物保护法》等法律法规执法检查，重点对扫黑除恶、社会治安、法院执行等工作进行视察调研。支持和督促政府深入开展法制宣传教育工作，为加快发展营造良好法治环境。研究探索对监察委员会监督的方式方法，适时听取县监察委员会工作汇报，

提出意见建议。进一步加强司法监督，深入推进普法宣传工作，促进法治政府建设，开展“国家宪法日”和“宪法宣传周”系列活动，提高全民法治素养，维护社会和谐稳定。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。：绩效目标实现程度达到 25%的项目有 2 个，绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 0 个，工作未开展的项目有 5 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 7 个，涉及资金 535.5 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	12 月底绩效目标实现程度（%）	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
政协	人员经费	372.28	100%	√		
政协	公用经费	71.26	100%	√		
政协	常务委员会委员培训费	30	100%	√		
政协	委员订刊费	10	100%	√		
政协	政协会议费	36	100%	√		
政协	政协委员活动费	9.96	100%	√		
政协	政协专用经费	6	100%	√		

3. **偏差原因分析**：受部分年度工作及财政资金到位情况影响，部分项目暂未执行。

4. **监控过程中采取的整改措施及整改结果。**

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。

三、**下一步监控工作**

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。

宋明阳

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	常务委员会委员培训费		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：	30	到位数：	30	执行数：	0	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	全年常委培训工作圆满完成			未完成		0%	
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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	参训委员及机关干部覆盖率		≥90覆盖率百分比	未完成	0%
		质量指标	常委培训开展质量		培训开展质量好	未完成	0%
		时效指标	各项费用支出及时性		费用支出及时	未完成	0%
		成本指标	各项费用支出成本控制		≤8万元	未完成	0%
	效益指标	经济效益指标	常委能力提升，推动经济发展		推动经济发展	未完成	0%
		社会效益指标	提升委员履职能力		提升委员履职能力	未完成	0%
		生态效益指标	常委能力提升，推动生态改善		推动生态改善	未完成	0%
可持续影响指标		对委员各项工作产生可持续影响		对委员各项工作产生可持续影响	未完成	0%	
满意度指标	满意度指标	常委和机关干部满意		≥90满意度百分比	未完成	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目暂未执行						

填报人：宋明阳

联系电话：6113293

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期		2024	
	专项资金（项目）名称		委员订刊经费		监控时间点		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：		10		到位数：		10	
	其中：财政资金		10		其中：财政资金		10	
	其他		其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	给全体委员订刊工作圆满完成			未完成			0%	
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	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	订阅刊物委员覆盖率		≥90委员覆盖百分比	未完成	0%	
		质量指标	订阅刊物提质量		订刊质量良好	未完成	0%	
		时效指标	订阅是否及时		订刊及时	未完成	0%	
	成本指标	订刊成本控制情况		≤7万元	未完成	0%		
	效益指标	经济效益指标	提升委员能力，推动县域经济发展		推动县域经济发展情况	未完成	0%	
社会效益指标		提升委员能力，造福全县发展情况		提升委员能力，造福全县发展情况	未完成	0%		
生态效益指标		提升委员能力，推动县域生态改善		提升委员能力，推动县域生态改善	未完成	0%		
可持续影响指标	刊物提升委员知识履职能力		刊物提升委员知识履职能力	未完成	0%			
满意度指标	满意度指标	全体委员满意度		≥90百分比	未完成	0%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底进行订刊工作							

填报人：宋明阳

联系电话：6113293

王明军

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	县政协会议费		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：	36	到位数：	36	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	县政协十一届四次会议圆满召开			已完成			0%
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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	参会委员数量		240人	242人	0%
		质量指标	会议完成质量		≥90会议完成率百分比	100%	0%
		时效指标	县政协十一届三次会议召开及时率		会议如期召开	会议如期召开	0%
		成本指标	会议成本控制情况		≤36万元	≤36万元	0%
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济质量发展		县域经济高质量发展	县域经济高质量发展	0%
		社会效益指标	会议产生的良好社会效益		良好社会影响	良好社会影响	0%
		生态效益指标	推动县域生态环保工作		推动生态环保工作发展	推动生态环保工作发展	0%
		可持续影响指标	会议在全县产生可持续影响		产生可持续影响情况	产生可持续影响	0%
满意度指标	满意度指标	全体参会委员满意度高		≥90委员满意率百分比	100%	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底前完成						

填报人：宋明阳

联系电话：6113293

王曉宇

附件2：

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	政协委员活动经费		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：	9.96	到位数：	9.96	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	9.96	其中：财政资金	9.96	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	全年委员活动圆满开展			委员活动有序开展中		0%	
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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	委员活动开展数量		≥50次	25%	0%
		质量指标	委员活动开展质量		活动开展质量好	活动开展质量好	0%
		时效指标	活动开展后相关费用支付时效性		如期开展		0%
		成本指标	各项费用成本控制良好		≤9.96万元		0%
	效益指标	经济效益指标	委员活动推动县域经济发展		推动县域经济发展	推动县域经济发展	0%
		社会效益指标	政协委员活动产生良好社会效益		产生良好社会效益	产生良好社会效益	0%
		生态效益指标	委员活动推动县域生态环境改善		推动县域生态环境改善情况	推动县域生态环境改善	0%
		可持续影响指标	委员活动产生良好可持续影响		产生良好可持续影响	产生良好可持续影响	0%
	满意度指标	满意度指标	全体委员及领导满意度		≥90委员满意度百分比	100%	0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底前完成						

填报人：宋明阳

联系电话：6113293

王昭军

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	政协专用经费		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：	6	到位数：	6	执行数：	0	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	政协各项业务顺利开展			进行中		0%	
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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	经费服务委员数量		240人	未完成	0%
		质量指标	经费使用在急需业务情况		≥90急需业务所占百分比	未完成	0%
		时效指标	各项业务支出及时性		支出及时	未完成	0%
	成本指标	经费使用成本控制情况			未完成	0%	
	效益指标	经济效益指标	政协工作推动县域经济发展		政协工作推动县域经济发展	未完成	0%
		社会效益指标	产生良好社会效益		产生良好社会效益	未完成	0%
		生态效益指标	政协工作推动生态环境改善		政协工作推动生态环境改善	未完成	0%
可持续影响指标		产生良好可持续影响		产生良好可持续影响	未完成	0%	
满意度指标	满意度指标	全体委员和机关干部满意		全体委员和机关干部满意	未完成	0%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底前完成						

填报人：宋明阳

联系电话：6113293

孙晓军

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金(项目)周期	2024		
	专项资金(项目)名称	人员经费		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		
	预算数:	372.28	到位数:	372.28	执行数:	92.9	
	其中: 财政资金	372.28	其中: 财政资金	372.28	其中: 财政资金	92.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	政协各项业务顺利开展			进行中		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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	经费服务机关干部数量		21人	21人	100%
		质量指标	人员经费支出质量		支出质量良好	1-3月支出质量良好	25%
		时效指标	人员经费支出及时性		人员经费支出及时	1-3月人员经费支出及时	25%
		成本指标	人员经费使用成本控制情况		人员经费成本控制良好	1-3月人员经费成本控制良好	25%
	效益指标	经济效益指标	政协工作推动县域经济发展		政协工作推动县域经济发展	未完成	0%
		社会效益指标	产生良好社会效益		产生良好社会效益	未完成	0%
		生态效益指标	政协工作推动生态环境改善		政协工作推动生态环境改善	未完成	0%
可持续影响指标		产生良好可持续影响		产生良好可持续影响	未完成	0%	
满意度指标	满意度指标	全体机关干部满意		全体机关干部满意	1-3月全体机关干部满意	25%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底前完成						

填报人: 宋明阳

联系电话: 6113293

王明阳

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

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		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	政协公用经费		监控时点	2023年6月30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：	71.26	到位数：	71.26	执行数：	6.89	
	其中：财政资金	71.26	其中：财政资金	71.26	其中：财政资金	6.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	政协各项业务顺利开展			进行中		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	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	经费服务委员数量		242人	242人	100%
		质量指标	公用经费使用质量		使用质量良好	1-3月使用质量良好%	25%
		时效指标	各项业务支出及时性		支出及时	1-3月支出及时	25%
		成本指标	经费使用成本控制情况		成本控制良好	1-3月成本控制良好	25%
	效益指标	经济效益指标	政协工作推动县域经济发展		政协工作推动县域经济发展	未完成	0%
		社会效益指标	产生良好社会效益		产生良好社会效益	未完成	0%
		生态效益指标	政协工作推动生态环境改善		政协工作推动生态环境改善	未完成	0%
可持续影响指标		产生良好可持续影响		产生良好可持续影响	未完成	0%	
满意度指标	满意度指标	全体委员和机关干部满意		全体委员和机关干部满意	1-3月委员和机关干部满意	25%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年底前完成						

填报人：宋明阳

联系电话：6113293