

中国共产党
玉田县委组织部
2023 年预算绩效运行监控报告

中共玉田县委组织部

2024 年 4 月 18 日

陈秉忠印



中共玉田县委组织部

2023 年 1-12 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：年初预算安排 11632.90 万元，其中人员经费年初预算安排 492.33 万元，此项主要目标为保障单位在职工资正常发放、保险正常缴纳；日常公用经费年初预算安排 56.16 元；预算项目 22 个经费年初预算安排 11084.41 万元，主要目标为保障机关各项工作正常运行。

2. 监控工作开展情况：加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3. 重点监控工作情况。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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 100% 的项目有 14 个，绩效目标实现程度在 30% 以上的项目有 6 个，绩效目标实现程度在 30% 以下的项目有 1 个，工作未开展的项目有 1

个。

2. 年底能实现绩效目标的项目有 14 个，涉及资金 2123.74 万元；不能完成绩效目标的项目有 7 个，涉及资金 8945.70 万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 1 个，涉及资金 14.96 万元。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
中国共产党玉田县委组织部	村级组织运转经费（服务群众专项）	225	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	驻村工作队工作经费	96	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	基层党建工作督导经费	15	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	村干部工资和离任村“两委”补贴	8303.54	98.61%		√	
中国共产党玉田县委组织部	党员教育经费	5	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	组织史征编经费	10	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	考核工作经费	10	100%	√		
中国共产党玉田县委组织部	冀财行【2023】85 号下派选调生到村中央补贴资金	14.96	0%			√
中国共产党玉田县委组织部	村级组织活动场所建设经费	700	100%	√		

中国共产党 玉田县委 组织部	干部人事档案管 理费用	5	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	保障必要支出- 村级组织运转经 费	939	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	村“两委”干部 培训经费	128	55.01%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	重点大督查工作 经费	10	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	干部培训经费	100	99.03%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	人才发展专项基 金	200	20.53%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	考核奖励金	104.5	90.24%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	农村党建示范点 建设经费	150	66.67%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	人才工作经费	5	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	远程教育终端站 点及县级远程教 育平台运行费用	61.07	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	非公党建经费	5	100%	√		
中国共产党 玉田县委 组织部	冀财行【2021】 97号下派选调 生到村工作补助	3.79	61.06%		√	
中国共产党 玉田县委 组织部	部管干部管理费	6	100%	√		

3. 偏差原因分析：一是部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付；二是部分项目需疫情稳定，项目正常开展后拨付资金。

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。