附件（事中）2-1

玉田县信访局

2024年预算事中运行绩效监控报告

**玉田县信访局编制（盖章）**

**2024年04月18日**

**玉田县信访局**

**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629.572357万元，其中：财政拨款629.572357万元，事业收入0万元，经经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费366.118332万元，正常公用经费63.584025万元，项目经费199.87万元。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出200.19304万元，预算整体执行率为31.80%。其中人员经费支出108.460915万元，占年初预算29.62%；正常公用经费支出22.460225万元，占年初预算35.32%；项目经费支出69.2719万元，占年初预算34.66%。

**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，现阶段绩效目标基本完成。

**（二）项目绩效目标完成情况**

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1、信访维稳经费项目目标完成情况。年初预算为8万元，1-3月支出1.94万元，预算执行率为24.25%。目标完成情况为：未完成。

2、信访维稳经费项目目标完成情况。年初预算为8万元，1-3月支出0.8万元，预算执行率为10%。目标完成情况为：未完成。

3、信访维稳经费项目目标完成情况。年初预算为21万元，1-3月支出7.95万元，预算执行率为37.85%。目标完成情况为：未完成。

4、信访救助基金项目目标完成情况。年初预算为50万元，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、信访维稳经费项目目标完成情况。年初预算为60万元，1-3月支出8.81万元，预算执行率为14.69%。目标完成情况为：未完成。

6、信访工作app项目目标完成情况。年初预算为1.87万元，1-3月支出1.87万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：已完成。

7、信访工作app项目目标完成情况。年初预算为28万元，1-3月支出28万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：已完成。

8、信访维稳经费项目目标完成情况。年初预算为3万元，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。

9、全国两会维稳经费项目目标完成情况。年初预算为8万元，1-3月支出8万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：已完成。

10、全国两会维稳经费项目目标完成情况。年初预算为4万元，1-3月支出3.9万元，预算执行率为97.5%。目标完成情况为：未完成。

11、全国两会维稳经费项目目标完成情况。年初预算为8万元，1-3月支出8万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：已完成。

**四、存在的问题分析**

根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，在支出进度、目标完成、组织实施、资金管理等方面尚未发现问题，并实时观测最新动向，确保不发生问题。

**五、整改措施**

为确保全年绩效目标实现，在预算管理方面，我单位提前做好分析，不盲目、不夸大，做出合理预算。

在目标管理方面，认真做好目标分析，制定合理目标。

在项目管理方面，实时跟进项目进程情况，确保项目按计划顺利完成。