附件2：

中共玉田县委政法委

部门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567.65万元，其中：财政拨款567.65万元，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0万元，正常公用经费42.71万元，项目经费524.94万元。

2.监控工作开展情况：本次绩效评价项目16个，涉及金额524.94万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

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3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13个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有14个，涉及资金505.65万元；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2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 |
| 政法委 | 社会治安综合治理专项事业费 | 35 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 涉法涉诉信访救助基金 | 100 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 联合接访中心经费 | 2 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 社会邪教防范处理工作经费 | 3 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 稳定工作经费 | 3 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 10 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 社会治理智能化平台建设项目经费 | 51.65 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险 | 44.908 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 政法网光纤传输租赁费 | 22.8 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 政法网运行维护费 | 48.18 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 综治信息化系统建设经费 | 38 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 雪亮工程 | 100 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 见义勇为基金 | 10 | 100% |  | √ |  |
| 政法委 | 暑期警卫保障经费 | 5 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 重点部位视频监控项目维护费 | 35 | 100% | √ |  |  |
| 政法委 | 疫情防控隔离场所视频监控维护资金 | 16.4 | 100% | √ |  |  |

1. 偏差原因分析：有13个项目未支出，工作未开展。1-3月支出0万元，预算执行率为0%。原因是财力紧张，财政未拨付资金到我部门。

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。