

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，经营业收入 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：