

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：

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%	√		

3. **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。