

玉田县审计局

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 583.61 万元，其中：财政拨款 583.61 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 465.94 万元，正常公用经费 27.67 万元，项目经费 90 万元。

2. 监控工作开展情况：主要采取单位组织全面监控和重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实到实处。及时反应监控中的一个问题，加强沟通协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

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 0 个，绩效目标实现程度在 20% 以下的项目有 3 个，工作未开展的项目有 0 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 3 个，涉及资金 90 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 0 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
玉田县审计局	配合上级机关专项审计工作经费	10	100%	能实现		
玉田县审计局	审计事业	30	100%	能实现		
玉田县审计局	聘请第三方审计工作经费	50	100%	能实现		

3. 偏差原因分析：无

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。

设置专人进行管理，随时对预算支出进行实时监控。

