附件（事中）2-1

玉田县市场监督管理局

部门2024年预算事中运行绩效监控报告

**玉田县市场监督管理部门编制（盖章）**

**2024年04月22日**

**玉田县市场监督管理部门**

**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3827.14万元，其中：财政拨款3827.14万元，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3120.17万元，正常公用经费394.57万元，项目经费312.4万元。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出947.62万元，预算整体执行率为24.76%。其中人员经费支出867.56万元，占年初预算27.8%；正常公用经费支出80.06万元，占年初预算20.29%；项目经费支出0万元，占年初预算0%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

2024年1-3月，整体支出预算已达全年支出预算的24.76%，上述支出主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，同时用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等保运转公用支出，从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，基本能实现年初预设的支出绩效目标，年末，全年总体绩效目标预计能顺利实现。

**（二）项目绩效目标完成情况**

根据年初项目预算安排情况，由于2024年1-3月财政未拨付项目资金，所以无项目资金支出。

**四、存在的问题分析**

通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

**五、整改措施**

一是强化财务管理，规范资金使用，加强经费支出监督，厉行节约。二是参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对2024年1-3月实际支出预算占比不合理的情况，要及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。