

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。