附件2：

玉田县市场监督管理局

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。

2.监控工作开展情况：为保证我局2024年项目经费的支出，对完成我单位2024年主要工作任务与目标规划中的切实依法履行各项职能，依法监管企业的经营行为，切实维护广大经营者及消费者的合法权益，积极服务地方经济发展，保证监管职能到位提供必需的财力保障。进一步了规范市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行。严厉打击了各类违法、违章行为，更好地维护了正常的市场经济秩序。有效地维护消费者的合法权益，有力打击制售假冒伪劣商品行为，净化市场，提高农村消费者的生活质量，维护了公平公正的市场经济秩序。

3. 重点监控工作情况。明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。依法监管企业的经营行为，切实维护广大经营者及消费者的合法权益，积极服务地方经济发展，保证监管职能到位提供必需的财力保障。进一步了规范市场经营行为，有利于社会主义市场经济体系的顺利运行。2024年我单位转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制。加强食品安全制度建设和综合协调，优化行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品风险的机制。推进全县食品药品检验检测机构整合，公平对待社会力量提供检验检测服务，加大政府购买服务力度，完善技术支撑保障体系，提高食品药品监督管理的科学化水平。规范食品药行政执法行为，完善行政执法与形式司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

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0个，工作未开展的项目有9个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有9个，涉及资金 312.4万元；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 |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目1食品抽检经费 | 109 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目2市场监管经费 | 80 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目3执法办案经费 | 10 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目4检验检测经费 | 15 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目5计量强检计量器具标准器运输经费 | 5 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目6成品油、车用尿素、化肥抽检经费 | 24.4 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目7专用仪器设备购置经费 | 12 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目8消保维权经费 | 10 | 100 | 能实现 |  |  |
| 玉田县市场监督管理局 | 项目9冀财行【2023】97号省级市场监管专项补助经费 | 47 | 100 | 能实现 |  |  |

3. 偏差原因分析：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。

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。