

附件（事中）2-1

刘俊宇

# 玉田县生态环境保护事务中心 2024 年预算事中运行绩效监控报告

玉田县生态环境保护事务中心编制（盖章）

2024 年 4 月 18 日





# 玉田县生态环境保护事务中心

## 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 1302.4 万元，其中：财政拨款 1302.4 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 279.14 万元，正常公用经费 22.36 万元，项目经费 1000.9 万元。

### 二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 156.31 万元，预算整体执行率为 12%。其中人员经费支出 98.55 万元，占年初预算 35.3%；正常公用经费支出 1.76 万元，占年初预算 7.8%；项目经费支出 56 万元，占年初预算 5.1%。

### 三、绩效目标完成情况

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 2 个，工作已开展未安排资金的项目有 1 个。

#### （二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1、指挥中心精细化平台服务项目目标完成情况。年初预算为 579.9 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。



2、唐山指挥调度系统项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。

3、环保经费项目目标完成情况。年初预算为 51 万元，1-3 月支出 51 万元，预算执行率为 100%。

4、人员项目项目目标完成情况。年初预算为 279.14 万元，1-3 月支出 98.55 万元，预算执行率为 35.3%。

5、公用经费项目目标完成情况。年初预算为 22.36 万元，1-3 月支出 1.76 万元，预算执行率为 7.87%。

#### **四、存在的问题分析**

有些项目支出进度较缓慢，因为按照合同约定需要年底支付尾款，有些则是按照合同比例付款。财政资金紧张，大部分项目都未安排资金，无法保证支出进度。

#### **五、整改措施**

为确保全年绩效目标实现，在预算管理、目标管理、项目管理方面更加明确时点，保证预算的合理。