附件（事中）2-1

玉田县孤树镇人民政府部门2024年预算

事中运行绩效监控报告

**玉田县孤树镇人民政府**

**部门编制（盖章）**

**2024年04月20日**

**玉田县孤树镇人民政府部门**

**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1361.08万元，其中：财政拨款1361.08万元，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1010.51万元，正常公用经费101.01万元，项目经费249.56万元。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出412.16万元，预算整体执行率为45%。其中人员经费支出508.44万元，占年初预算30.28%；正常公用经费支出30.46万元，占年初预算30.2%；项目经费支出90.73万元，占年初预算36.36%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

根据年初设定的部门整体绩效目标，现阶段绩效目标完成了30.28%。

**（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、用于开展铁路沿线环境卫生治理、绿化美化等工作所需资金项目目标完成情况。预算拨款为45万元，1-3月支出44.48万元，预算执行率为98.84%。目标完成情况为:该项目支出已完成。

2、物联网报警器项目目标完成情况。预算拨款为6万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

3、2020年农村道路工程65%京小线孤树段项目目标完成情况。预算拨款为13万元，1-3月支出13万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:该目标已完成。

1. 安保、环保、安全生产、食药监管项目目标完成情况。年初预算为2万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:该项目未发生支出。
2. 2023非税收入返回项目目标完成情况。预算拨款为15.56万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。
3. 3、2020年农村道路工程65%项目目标完成情况。预算拨款为23万元，1-3月支出23万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:该目标已完成。
4. 空气检测站变更地址所需资金项目目标完成情况。预算拨款为5万元，1-3月支出2万元，预算执行率为40%。目标完成情况为:按工程进度拨付。

8、更换取暖设备所需资金项目目标完成情况。预算拨款为5万元，1-3月支出3.5万元，预算执行率为70%。目标完成情况为: 该项目支出按程序拨付。

9、冀财预[2023]61号孤树镇宋庄子-张家庄-杨树头连接线革命老区道路建设项目目标完成情况。年初预算为55万元，1-3月支出0万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:工程完工验收合格后拨付。

10、党团妇建设、纪检、宣传、人武经费项目目标完成情况。年初预算为2万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

11、道路清理项目目标完成情况。年初预算为11万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

12、全国“两会”维稳经费项目目标完成情况。预算拨款为20万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

13、县级专项工作经费项目目标完成情况。预算拨款为7万元，1-3月支出1万元，预算执行率为14%。目标完成情况为: 该项目根据工作完成情况予以拨付。

14、县级专项工作经费项目目标完成情况。预算拨款为6万元，1-3月支出3.75万元，预算执行率为62.5%。目标完成情况为: 该项目根据工作完成情况予以拨付。

15、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等项目目标完成情况。年初预算为15万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:该项目未发生支出。

16、乡镇人大工作站经费项目目标完成情况。年初预算为2万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:该项目未发生支出。

17、信访维稳项目目标完成情况。年初预算为8万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为:该项目未发生支出。

18、森林防火项目目标完成情况。年初预算为3万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

19、河渠清理项目目标完成情况。年初预算为6万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为: 该项目未发生支出。

**四、存在的问题分析**

根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，乡村振兴、乡镇人大工作站经费、安保环保安全生产食药监管、党团妇建纪检宣传人武经费、信访维稳、河渠清理、森林防火、道路清理等项目待款项到位后将陆续支出，年底将完成全年支出进度。涉及村级支出将在下半年拨款到村，年底完成全年支出进度。县级专项工作经费项目、非税收入返回、全国“两会”维稳经费、孤树镇2024年革命老区道路建设项目、物联网报警器等项目将按项目开展情况及工程进度拨付。

**五、整改措施**

为确保全年绩效目标实现，我单位将加强预算资金监管，合理安排支出进度，对项目资金未完成支出进度的将督促镇主管部门尽快拿出实施方案，确保预算项目按时完成。