附件2：

玉田县孤树镇人民政府部门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。

2. 监控工作开展情况：按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。开展开展《道路交通安全法》《药品管理法》《社会保险法》《刑事诉讼法》《野生动物保护法》等法律法规执法检查，重点对扫黑除恶、社会治安、法院执行等项工作进行视察调研。支持和督促政府深入开展法制宣传教育工作，为加快发展营造良好法治环境。研究探索对监察委员会监督的方式方法，适时听取县监察委员会工作汇报，提出意见建议。进一步加强司法监督，深入推进普法宣传工作，促进法治政府建设，开展“国家宪法日”和“宪法宣传周”系列活动，提高全民法治素养，维护社会和谐稳定。

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6个，绩效目标实现程度在20%以下的项目有1个，工作未开展的项目有12个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有11个，涉及资金 200.56万元；不能完成绩效目标的项目有8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 |
| 孤树镇政府 | 信访维稳经费 | 8 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 用于开展铁路沿线环境卫生整治、绿化美化等工作所需资金 | 45 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 道路清理经费 | 11 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚 | 15 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 2023非税收入返还项目 | 15.56 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 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建设项目 | 55 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 2023乡镇体质项目 | 7 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | 2 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 河渠清理经费 | 6 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 森林防火经费 | 3 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 乡镇人大工作站经费 | 2 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 2023乡镇体质项目 | 6 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 安保、环保、安全生产食药监管 | 2 | 50 |  | √ |  |
| 孤树镇政府 | 2020年农村道路工程65京小线孤树段 | 13 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 2020年农村道路工程65 | 23 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 物联网报警器项目 | 6 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 空气检测站点变更地址所需资金 | 5 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 更换取暖设备所需资金 | 5 | 100 | √ |  |  |
| 孤树镇政府 | 全国“两会”维稳经费 | 20 | 100 | √ |  |  |

3. 偏差原因分析：根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，乡村振兴脱贫攻坚、信访维稳、党团妇建设、道路清理、河渠清理、森林防火、人大工作站经费、安保环保等预算项目年初预算49万元，财政未与拨付，1-3月支出0万元，预算执行为0%，待指标拨付后及时下拨。

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。