

附件 2：

玉田县鸦鸿桥镇人民政府

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开展情况

1. **资金情况**：本部门 2024 年度预算总额 3329.93 万元，其中：财政拨款 3329.93 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 1623.26 万元，正常公用经费 171.07 万元，项目经费 1535.61 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 11 个，绩效目标实现程度在 20%以下的项目有 2 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 22 个，涉及资金 3329.93 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
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	人员经费	1623.26	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	公用经费	171.07	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	河渠清理	15	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	污水处理费	1067.2	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	道路清理	11	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	信访维稳	20	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	综合执法队费用	100	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	安保、环保、安全生产、食药监管	2	100	√		
玉田县鸦鸿桥	党团妇建设、纪检、人	3	100	√		

镇人民政府	武宣传经费					
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	40	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	乡镇人大工作站经费	2	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	土地补偿款	33.19	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	2023 年体制资金	25	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	2023 年非税收入返还资金	84.21	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	丰杨线-百姓梦酒业道路改建	30	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	物联网报警器	13	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	东牛各村、后沙沟 2023 年一事一议财政奖补项目	60	100	√		
玉田县鸦鸿桥镇人民政府	全国“两会”维稳经费	30	100	√		

3. **偏差原因分析：**年初预算为 3329.93 万元，1-3 月支出 988.87 万元，预算执行率为 29.7%。除个别项目资金未下达外，基本无偏差。

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。