

附件 2:

共青团玉田县委 1-3 月份预算绩效运行监控



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 96.9 万元, 其中: 财政拨款 96.9 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 63.84 万元, 正常公用经费 8.06 万元, 项目经费 25 万元。

2. 监控工作开展情况: 我部门对 2024 年 1-3 月预算资金进行了全面绩效监控, 重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度, 以及专项资金的管理使用的合理合规性。

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 2 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 0 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 2 个, 涉及资金 25 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
共青团玉 田县委	河北省青年发展友好型城市试点建设	15	100%	√		
共青团玉 田县委	共青团和少先队工作经费	10	100%	√		

3. 偏差原因分析：无

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) 加大绩效监控力度。下一步,我单位将加大 2024 年预算绩效监控力度,逐项对照,逐项监控,有重点对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促,确保年底前全部完成绩效目标。

(二) 提高绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理人员专业培训,提高现有绩效管理人员的绩效管理工作水平、实际工作能力,积累绩效管理工作经验。