附件2：

玉田县农业农村局

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60586.616979万元，其中：财政拨款60586.616979万元，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5526.878111万元，正常公用经费284.545万元，项目经费54775.093868万元。

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《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5个，绩效目标实现程度在20%以下的项目有21个，工作未开展的项目有16个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有23个，涉及资金 4549.55万元；不能完成绩效目标的项目有1个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 3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 |
| 玉田县农业农村局 | 2023年政策性农机保险 | 10 | 61.95 |  | 不能 |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年农业社会化服务项目 | 650 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年农业社会化服务项目工作经费 | 20 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年“三夏”生产工作经费 | 25 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年农机补贴工作经费 | 3 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年农机监理工作经费 | 3 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年农机购置与应用补贴 | 2381 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年原乡镇（公社）三员生活补贴 | 460 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2023-2024年农机新机具新技术研发项目 | 25 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治（2023年度农产品市场信息预警项目） | 3.1 | 100% | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2022年玉田县中央预算内高标准农田建设项目-地力提升 | 51 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2021年玉田县（第二批）鸦鸿桥镇片高标准农田建设项目 | 66 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2024年委托帮扶项目 | 512.85 | 100% | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 2023年奶业新型经营主体培育项目 | 52.8 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治 | 147.37 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 冀财农【2023】54号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 98.43 | 100 | 能 |  |  |
| 玉田县农业农村局 | 玉田供京蔬菜品牌建设项目 | 50 | 100 | 能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3. 偏差原因分析：（1）农机推广站项目目标完成情况。年初预算为3567万元，1-3月支出112.279万元，预算执行率为3.15%。目标完成情况为:（1）效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率95%。（2）满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度95%。（3）产出指标-时效指标-资金及时拨付。

（2）2023年度农产品市场信息预警项目年项目目标为采集上报数据信息1100 条；截至2023年底已超额完成。年初预算为3.1万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。 目标完成情况为:（1）产出指标—质量指标—全年农产品市场信息采集上报数据信息条数为1331条；（2）产出指标—质量指标—采集信息准确率99%；（3）产出指标—时效指标—2023年度完成；（4）满意度指标－群众满意度满意度－98%，指标值为>＝95%。

（3）1、玉田县高标准农田建设项目目标完成情况。年初预算为117万元，1-3月支出117万元，预算执行率为100%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

（4）1、2024年委托帮扶项目目标完成情况。1-3月支出5.0928万元。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

（5）1、2024年奶业新型经营主体培育项目目标完成情况。年初预算为52.8万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

（6）1、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治项目目标完成情况。年初预算为147.37万元，1-3月支出22.2万元，预算执行率为14.96%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

（7）1、冀财农【2023】54号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目目标完成情况。年初预算为98.43万元，1-3月支出10万元，预算执行率为10.16%。 目标完成情况为:1、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。2、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为>＝80%。3、产出指标-时效指标-会议按预期进行。

（8）1、玉田供京蔬菜品牌建设项目目标完成情况。调整预算为50万元，1-3月支出50万元，预算执行率为100%。目标完成情况为:绩效目标已全部完成。1、效果指标：项目通过召开“玉田供京蔬菜”宣传推介会议及技术服务等，持续推进“玉田供京蔬菜”品牌建设，营造浓厚的品牌建设氛围，提升“玉田供京蔬菜”品牌知名度和影响力。2、满意度指标：项目的开展，有力地推动了全县蔬菜产业发展，促进了农业增产和农民增收，群众满意度100%。3、产出指标：召开“首届京津冀露地蔬菜产业创新大会暨2023玉田供京蔬菜质量大会”1次，会议成果显著。

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。