

附件 4

顺平县行政审批局1-6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

(一) 资金情况：我部门管理的县级预算项目5个，

其中：(1) 业务经费30万元。

(2) 2022年1-3月印章刻制服务费8.4035万元。

(3) 公共资源交易中心经费4.81万元。

(4) 网络租赁费3.6万元。

(5) 政府购买印章刻制服务费 1万元。

(二) 监控工作开展情况：

我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。局领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

(三) 重点监控工作情况。

我部门针对项目资金管理可能存在较薄弱环节的资金支出项目进行重点监控，对半年绩效目标及支出进度监控。

二、预算绩效运行监控结果及分析

(一) 监控结果。绩效目标实现程度达到 50%的项目有3个，

绩效目标实现程度在 30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有1个。

（二）预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金47.86万元；不能完全实现绩效目标（与年初绩效目标差距 30%以内）的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大（与年初绩效目标差距 30%以上）的项目有0个，涉及资金 0万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 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
顺平县行 政审批局	业务经 费	30	81.56	√		
顺平县行 政审批局	2022年 1-3月印 章刻制 服务费	8.4035	100	√		
顺平县行 政审批局	公共资源交 易中心经费	4.81	45.8	√		
顺平县行 政审批局	网络租赁费	3.6	100	√		
顺平县行 政审批局	政府购 买印章 刻制服 务费	1	0	√		

(三) 偏差原因分析:

(1) 业务经费项目预算执行率不高由于项目计划安排主要集中在下半年支付。

(2) 公共资源交易中心经费项目按月拨付。下半年加

快支出进度。

(3) 2022年1-3月印章刻制服务费项目已全部支付完
成绩效目标。

(4) 网络租赁费按合同已完成支付较好的完成了绩效
目标。

(5) 政府购买印章刻制服务费按合同下半年形成支出。

(四) 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

针对上述存在问题，将在今后工作中认真改正。进一步
规范项目资金使用绩效，按照“项目必监控，花钱必问效”
的原则，切实做好预算支出绩效管理运行及监控工作。提
高预算绩效申报工作质量，尽量制定清晰、可衡量的绩效
指标，便于预算支出绩效管理运行的监控跟踪。

三、下一步监控工作

2022年1-6月5个项目的绩效目标任务都能够按照年初
制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩
效都能按照年初制订的目标任务完成。我局将加强日常监
控工作，完成绩效工作，及时拨付资金。不断完善管理机
制，由点及面逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下
一步绩效监控工作打下坚实基础。