北臧村镇2024年项目支出绩效目标

执行监控报告

**一、绩效跟踪工作组织实施情况**

根据北京市大兴区财政局关于印发《大兴区预算绩效运行监控管理办法》的通知(京兴财〔2021〕57号)要求，我单位领导高度重视，仔细研究相关政策，根据要求识别重点监控项目，确定产业发展服务中心（财政）为牵头科室，业务科室为实际执行科室。各科负责人亲自领导本部门项目绩效监控工作。产业发展服务中心（财政）汇总各业务科室情况，出具整体项目绩效目标执行监控汇总表及项目支出绩效目标执行监控报告。

自接到关于开展大兴区财政支出项目绩效监控工作的通知，产业发展服务中心（财政）梳理出2024年1-6月的所有预算支出项目，将绩效考评中心通知、《大兴区预算绩效运行监控管理办法》的通知一并下发到各业务科室。根据“谁支出，谁负责”的原则，由各预算单位和业务科室根据实际项目开展情况对预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施。

北臧村镇共涉及2个预算单位：北臧村镇人民政府（本级），北臧村镇社区卫生服务中心。

镇产业发展服务中心（财政）承担绩效评价的日常工作，组织本部门开展预算绩效监控工作；对各预算单位和业务科室的绩效监控情况进行指导和监督；推动绩效运行监控与内部控制管理相结合，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总。

**二、年度预算执行情况**

2024年上半年，我镇涉及部门预算项目94个，拨付预算资金18506.4万元，截至2024年6月底已支付资金16484.09万元，支出完成率89.07%。

**三、绩效目标情况及分析**

（一）绩效目标完成情况

2024年实行绩效目标监控的部门项目预算共94个，涉及部门预算支付资金16484.09万元。无偏差的项目88个，存在偏差的项目6个。

（二）原因分析

劳务派遣人员经费项目，由于派遣人员具有流动性，有个别派遣人员离职及60名流管员集体调整等情况，全年绩效奖金是年底发放。

残疾人事业经费，由于现有前管营村残疾人职康站项目审计中，按审计结果支付服务费，预计50万元。

城乡居民养老保险低保补贴，由于根据《关于对本市困难人员参加城乡居民基本养老保险给予代缴保费的通知》（京人社居发〔2021〕38号）要求，2024年度困难人员申请代缴保费补贴发放。

社会化退休人员、城镇失业人员自采暖补贴（24年），由于城镇失业人员不稳定性因素，符合条件的人员无法预测。

综合行政执法队综合执法费用，因7月预计新增协管人员，故预计2024年7月份开展执法服装定制工作。

2023年促进基层中医药传承创新发展经费，由于广安门中医院医疗团队人员原因未到我院就诊。

**四、意见和建议**

下半年，我镇将加强预算项目执行进度、预算调整情况和绩效目标实现程度等内容进行监控，继续加强指导学习文件精神及相关办法，根据上半年预算使用情况，合理使用项目资金，针对预算执行率高的项目，严格把关资金使用情况，确保全年使用资金不超过项目预算控制数；针对预算执行率低的项目，增加项目关注度，确保完成全年计划，保质保量完成项目；针对基本无偏差项目，继续按照计划进度执行。

**五、其他需要说明的问题**

无

北臧村镇人民政府

2024年8月