

绩效监控报告

一、本部门绩效监控开展情况简要说明

为加快财政支出进度、提高资金使用效益，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保本部门年度绩效目标如期完成。根据县财政局要求，我单位高度重视、认真落实，组织开展了部门整体绩效运行监控工作，监控时段为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。针对绩效监控中发现的问题，及时采取针对性措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、本部门绩效监控结果总体分析

我镇 2023 年度部门年初预算数 20417.69 万元，监控时间截至 2023 年 12 月 31 日，部门预算实际支出 18315.54 万元，预算执行进度达 89.70%。其中：一般公共预算拨款实际执行数 17337.99 万元，占总执行数 94.66%；其他资金实际执行数 977.55 万元，占总执行数 5.34%。部门各项工作运转有序，支出合理。

三、存在问题及原因

本部门全年计划执行总数 20417.69 万元，实际执行总数 18315.54 万元，存在偏差。一般公共预算拨款全年计划执行数 19017.69 万元，实际执行数 17337.99 万元，存在偏差。其他资金全年计划执行数 1400 万元，全年实际执行数

977.55 万元，存在偏差。原因为虬津镇 2023 年开展美丽集镇建设，开支增加。其他资金在使用过程中，指标未下完，项目资金支付力度需要加强。预算支出明细科目不够准确，实际支付过程中出现偏差。

四、下一步工作措施

结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支因素，科学、合理地编制本年预算，科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。细化采购项目，合理预估政府采购金额。

永修县虬津镇人民政府

2023 年 12 月 8 日