淮北市杜集区人民政府办公室

2021年度部门预算绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

**（一）资金情况：**2021年，淮北市杜集区人民政府办公室部门预算安排资金525.85万元，其中：基本支出233.25万元；年初安排10个项目，项目支出292.60万元。

**（二）监控工作开展情况：**我部门对2021年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、预算执行进度和绩效目标运行情况

**（一）预算执行进度情况及趋势分析**

2021年1-8月份，我部门完成了部门整体绩效目标进度任务，2021年年初预算525.85万元，年中追加预算15万元，累计预算安排540.85万元，其中项目支出292.60万元，实际支出127.36万元，因项目支出未满足资金支付条件，截止8月末预算执行率44%。

其中：第三方评估测评项目10万元，执行资金5万元，预算执行率50%；机要保密项目10万元，执行资金5万元，预算执行率50%；四送一扶专项活动经费项目20万元，执行资金10万元，预算执行率50%；调研活动经费项目101.90万元，执行资金77.15万元，预算执行率75.71%；网络租赁费项目50.70万元，执行资金0万元，预算执行率0%；网站集约化项目32万元，执行资金0万元，预算执行率0%；微信微博维护经费项目8万元，执行资金0万元，预算执行率0%；应急管理项目20万元，执行资金0万元，预算执行率0%；政务信息培训项目20万元，执行资金20万元，预算执行率100%；智慧城市建设项目20万元，执行资金10.21万元，预算执行率51.05%。

**（二）绩效目标实现程度及趋势分析**

2021年1-8月份，我部门预算绩效目标完成较好，预计年底绩效目标能全部实现。

三、存在的主要问题及原因分析

**（一）个别项目预算执行率不高。**2021年安排的项目均按照时间进度正常开展，做到项目执行进度和时间进度同步，部分项目的资金支出未满足支付条件而导致资金支付进度较慢，预算执行率不高。

**（二）绩效管理还需进一步规范。**主要原因是未设置专门的预算绩效管理岗位。

四、下一步改进工作的举措

**（一）加大绩效监控力度。**下一步，我局将加大2021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。**强化绩效管理人员专业培训，积极组织学习考察、业务交流等活动，帮助和促进现有人员提高绩效管理工作水平和实际工作能力。

 2021年9月20日