

# 保定市徐水区农业农村局 预算项目绩效运行监控报告

## 一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

### 1、资金情况：

2024 年下达一笔财政衔接资金，资金用于“雨露计划”职业教育补助资金 28.8 万元，截止 6 月 30 日，资金已支出 14.55 万元。

### 2、监控工作开展情况：

根据财政局通知要求，结合业务股室业务开展情况及资金支出情况，翻阅相关资料，对预算项目绩效实现情况进行统计，雨露计划项目预算绩效目标实现程度为 50.52%，预算执行率为 55.75%，达到预期。

## 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 50% 的项目有 1 个。

2、预计年底能实现绩效目标的项目有 1 个，涉及资金 28.8 万元。具体统计表见附表：

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

保定市徐水区 农业农村局	雨露计划职业 教育补助资金	28.8	50.52	√		
-----------------	------------------	------	-------	---	--	--

3、偏差原因分析：绩效运行中未出现偏差。

4、监控过程中采取的整改措施及整改结果：无。

### 三、下一步监控工作

1、积极协调相关业务股室，尽快完善支付手续，下半年按进度支付。

2、加强日常监控工作。

2023年6月30日  
保定市徐水区农业农村局

