寿县茶庵镇人民政府2023年度预算支出绩效运行监控分析报告

根据《寿县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（寿财绩“2021”40号）的有关规定和《寿县财政局关于做好2023年县级预算绩效运行监控有关工作的通知》的工作要求，我镇组织开展了2023年度预算支出绩效运行监控工作，监控项目共1项，金额共计1867912.5元，现将有关监控工作情况报告如下：

一、年度资金预算安排情况

1.2023年茶庵镇全年运转项目，年初预算安排1867912.5元。

1. 资金使用情况及分析

（一）2022年1－－12月年初预算专项资金使用情况。

1.2023年茶庵镇全年运转项目，共计支付专项资金1867912.5万元，完成年初预算的100％。

（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排特殊人员经费集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

寿县茶庵镇人民政府

2023年12月27日