

关于 2020 年台前县惠民养驴项目资金绩效 监控情况的汇报

根据我单位 2020 年惠民养驴项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对 2020 年我单位涉及的惠民养驴项目（1-6 月）执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。

根据工作安排，惠民养驴项目资金共计 5120 万元。建设大型规模养驴场 1 处，占地 534.2802 亩，位于台前县侯庙镇张楼东村、后方乡刘口村，新建驴舍 13 栋、运动场 26 个和病驴隔离舍、青贮池、干草棚等和其他配套设施。

（二）工作开展情况

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-6 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局相关股站室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，逐项目征求各相关部门意见建议；在与相关股站室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

从绩效目标实现程度看，惠民养驴项目绩效目标实现程度整体较好。惠民养驴项目年初共设置7个绩效指标，受疫情影响，截止6月底，项目建设完成90%，而绩效指标主要是针对项目运营后。因此，预计年底前项目完成正式运营，能完成7个绩效指标，占比100%。

从预算执行程度看，惠民养驴项目预算执行进度整体较快，截至6月底（下同），实际支付进度平均为95.35%，资金支付进度高于序时进度，预计年底前可以支付完毕。

三、绩效监控发现的主要问题

（一）绩效目标设置质量不高

我单位在年初设置项目绩效目标时，由于对疫情影响评估不足等原因，未预料到疫情致使施工方人员和运输流动困难，相应拖延了施工进度，影响了绩效监控的实施效果。

四、意见建议

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，以后设置绩效目标时要加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

我单位将做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机

制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

（三）完善年初预算编制，提升预算细化程度

我单位将完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。

