



顺平县农业农村局

1-6 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

(一) 资金情况:

2022年度县农业农村局部门预算项目个数20个，涉及资金5960.23万元；截止到2022年第二季度末追加项目27个，涉及资金10119.21万元

(二) 监控工作开展情况:

为落实全面实施预算绩效管理要求，加强全过程绩效管理，按照《顺平县财政局关于开展2022年度预算绩效监控分析工作的通知》，顺平县农业农村局有序开展2022年度预算绩效运行监控管理工作，保障年度预算执行和绩效目标实现。

1、明确监控范围。对2022年度预算批复所有财政支出项目，开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控。围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，压实项目实施主体责任。

2、规范监控流程。以预算单位绩效目标执行情况为重点，包括资金支出进度、项目实施情况等，收集绩效监控信息。通过线上“预算管理一体化系统”和线下“实地查看资料”，对实现目标存在困难或问题的项目，从预算执行进度、项目管理、报表偏差等方



面提出改进建议，保证项目按预期目标实施。

3、细化监控要求。县农业农村局在逐项开展日常监控，结合工作实际，确定2020年度所有预算重点项目实施重点监控。另外，每个股室就本股室所负责的项目使用的全部财政资金进行整体监控分析，促进各股职能作用有效发挥。

（三）重点监控工作情况。

为贯彻落实《顺平县县级部门预算绩效运行监控工作规程》（顺财〔2019〕66号）精神，全面动态监控预算支出绩效目标完成情况和预算资金执行进度，提高财政资金使用效益，顺平县农业农村局开展2022年预算绩效运行监控工作。

绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。顺平县农业农村局通过对项目主管股室分项指导，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行“双监控”，充分利用政策文件、绩效监控操作手册、一体化系统绩效监控操作视频等平台进一步推进绩效监控工作有效落实。

同时要求各股主管领导一要高度重视，切实加强绩效监控工作的组织领导，严格按照“谁支出，谁负责”的原则，把绩效监控工作列入重要议事日程，作为一项重要工作认真抓紧抓好；二要明确内部职责分工，加强内部之间的协调和配合，如实、及时填报绩效运行监控情况，主管绩效监控股与各股室的沟通和协调，及时掌握



监控中的有关问题，促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展；三要对绩效监控过程中发现的问题认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，以改进项目管理，促进绩效目标如期保质实现。

顺平县农业农村局对各支出股室切实履行好监督责任，督促各股整改落实。对支出进度偏低、存量资金数额偏大、对偏离绩效目标较大的项目且绩效监控结果差的责任股室，督促责任股室及时纠正调整；对存在严重问题的政策、项目不能严格按照项目实施方案实施的，督促及时整改落实。县农业农村局负责绩效监控的责任股室，加强通报督查力度，对未按要求报送材料，未落实整改意见或整改不到位的，予以公开通报。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果。

顺平县农业农村局2022年预算项目，绩效目标实现程度达到50%的项目有33个，绩效目标实现程度在30%-50%的项目有5个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有1个，工作未开展的项目有8个。

（二）预计年底能实现绩效目标（100%）的项目有47个，涉及资金16079.44万元；不能完全实现绩效目标（与年初绩效目标差距30%以内）的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大（与年初绩效目标差距30%以上）的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：



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
顺平县农业农村局	政策性农业保险保费县级资金	118.72	96.8	√		
顺平县农业农村局	特色农业保险保费县级补贴	861.5	89.24	√		
顺平县农业农村局	冀财债【2022】31号2022年第七批新增政府债券资金(富硒农业产业园建设)	3700	84.13	√		
顺平县农业农村局	冀财预【2010】118号涉农保险保费配套基数	16	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2022】46号2022年中央农业生产和水利救灾资金(第二批)	70	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2022】33号2022年中央农业生产和水利救灾资金	103	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】166号提前下达2022年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金	318	0	√		



顺平县农业农村局	冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金	235	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】149号提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）	597	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号顺平县西朝阳大南坡果蔬分拣包装冷藏存储建设项目	78.63	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号顺平县2021年产业配套田间道路和农田水利建设项目	78.038981	87.22	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号富硒产品推介和品牌打造项目	60	45.43	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号2022年农田灌溉设施项目	565.2	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号2021年顺平县农业灌溉建设项目	375.978	87	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】143号2021年产业配套田间道路建设项目	596.82941	77.55	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】134号提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机补贴）	122	77.78	√		



顺平县农业农村局	冀财农【2021】133号提前下达2022年中央动物防疫补助经费	82.68	47.62	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】129号2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	172	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号中下邑村养羊场建设项目	87.89	93.33	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号燕山草莓现代化农业园区才良村设施农业建设项目	287.61	90.56	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号小水村柿子晾晒包装保鲜存储项目	42.93	86.67	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号项目管理费	7	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号西新兴养羊场基础设施建设项目	21.88	81.11	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号万源家庭农场设备提升购置项目	500	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号顺平县南常丰养牛场基础设施建设项目	13.18	87.22	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号顺平县富硒产业园核心示范区建设项目	1100	100	√		



顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号顺利养羊场基础设施建设项目	138.6	88.89	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号润泰（河北）肠衣有限公司设备购置及改造升级项目	1100	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号康犇养殖场基础设施建设项目	17.37	92.78	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号红薯恒温仓储库建设项目	14.09	100	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号果品冷藏库建设及制冷设备购置项目	500	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】126号2022年农村公厕建设项目	384	0	√		
顺平县农业农村局	冀财农【2021】119号（直达资金-01中央直达资金）提前下达2022年中央农田建设补助资金	1870	60	√		
顺平县农业农村局	冀财农[2021]167号提前下达2022年省级农业生产发展补助资金	303	31.1	√		
顺平县农业农村局	冀财农[2021]163号提前下达2022年省级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治）	120	12.5	√		



顺平县农业农村局	冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金	71.44	34.13	√		
顺平县农业农村局	冀财农[2021]155号提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助	100.4	93.72	√		
顺平县农业农村局	冀财金(2021)59号提前下达2022年农业保险保费省级补贴资金预算指标	625	95.39	√		
顺平县农业农村局	冀财金(2021)51号提前下达中央财政农业保险保费补贴2022年预算指标	306	100	√		
顺平县农业农村局	2022年顺平县富硒农业产业园展示区项目占补平衡费	115.812	100	√		
顺平县农业农村局	2022年农业综合工作经费	11.49	68.74	√		
顺平县农业农村局	2022年农产品质量安全创建示范县工作经费	5	100	√		
顺平县农业农村局	2022年林果专班工作经费	10	36.49	√		
顺平县农业农村局	2022年环保驻村工作经费	1	100	√		
顺平县农业农村局	2022年富硒产业发展工作经费	20	82.77	√		
顺平县农业农村局	2022年动物防疫管理工作经费	5	83.3	√		



顺平县农业农村局	2020年农田水利及田间道路建设项目	150.172864	100	√		
----------	--------------------	------------	-----	---	--	--

（三）偏差原因分析

偏差原因主要分5类：

- 1、资金下达时间在接近2季度末，时间紧迫，没有充足的时间实施，造成支出进度滞后，影响绩效目标；
- 2、由于疫情、及季节原因未实施；
- 3、由于实施方案一直未通过上级审批，造成项目实施缓慢；
- 4、由于受农作物生长期限制，项目不能实施；
- 5、实施单位建设项目验收时不合格，造成未能形成实际支出，造成未能达到年初预计设定的绩效目标。
- 6、资金使用方向调整，未能预期完成，且未能形成支出，造成预算绩效偏低。

（四）监控过程中采取的整改措施及整改结果。

- 1、重新梳理绩效考核指标。县局股室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标切实做到减负，突出实效。
- 2、是强化股室协调沟通。充分发挥股室绩效管理考核联终



员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。同时县局组织股室对涉及需要共同完成的指标进行工作计划和安排，充分发挥合力作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝式衔接。

3、补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果通报制度。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

三、下一步监控工作

（一）加强工作领导。按照顺平县全面实施预算绩效监控管理工作，各股室要切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本部门预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体责任，积极配合县财政开展工作，确保预算绩效监控管理工作顺利推进实施。

（二）保证工作成效。在同步建设部门财政预算的同时指定绩效目标，项目执行期间要按照绩效目标对专项资金采用情况开展追踪监控，项目顺利完成后实施绩效评价，并将评价结果作为财政预算精心安排的重要依据。县农业农村局充分发挥



财政预算绩效监控管理工作的主体作用，按照县财政统一部署，理清工作机制，指定具体措施，构成工作合力，切实做好财政预算绩效监控管理工作。

（三）提高管理绩效。创建健全的财政绩效监控管理工作考核机制强化财政预算绩效监控工工作，并加强考核应用。大力推动预算绩效监控运行工作。

（四）强化培训宣传。充分利用媒体平台，积极主动宣传财政预算绩效管理的成功经验和典型做法，进一步增强财政预算绩效的管理意识，为财政预算绩效管理营造良好的舆论氛围。同时强化财政预算绩效管理专业知识培训，进一步增强财政预算绩效管理工作素质，提升财政预算项目绩效管理水平。