

南图文〔2023〕10号

签发人：尕藏才让

海南藏族自治州图书馆绩效运行监控报告

州财政局：

为加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《海南州财政局关于开展2023年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》要求，组织开展了2023年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控状况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我单位的资金状况：监控范围为2023年度部门整体支出和专项资金共4个，专项资金67.5万元。支出预算执行状况：截止2023年7月31日，专项资金支付13.9万元，完成本年预算资金支出专项资金的20.6%。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。截止 2023 年 7 月 31 日预算资金实际支出 266.42 万元。

（二）绩效目标完成情况。截止 2023 年 7 月 31 日专项项目 4 个，支付专项资金 13.9 万元，完成本年预算支出专项资金的 20.6%。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因：由于今年庆祝建州工作我单位人员抽调等原因导致多项工作开展滞后至第四季度进行，导致我单位专项资金支付滞后，资金支付率较低。

四、整改措施和建议

计划在 2023 年第三、四季度加快工作进度，加大支出力度，提高专项资金的支出，确保预算执行效率和资金使用效益。

海南藏族自治州图书馆

2023 年 8 月 29 日

档。