

万元，执行数 26.9 万元，完成预算的 74.31%。主要差异原因是：县财政资金紧张，无法全额保障，调减了项目年初预算。主要产出和效果：将财政拨款来的停产未改制企业留守职工的工资及经费及时转拨给县医药公司、食品公司等企业。

三、本单位预算绩效管理主要经验及做法

一是成立项目管理专班。二是建立健全管理规章制度。三是严格按照预算和申报情况实施。四是抓全过程管理，即事前预算、事中实施、事后监督，年度项目顺利完成。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一)科技创新经费项目未完成绩效资金目标情况：科技创新项目资金到位只有 61.43%，主要原因是县财政资金紧张，无法全额保障，调减了项目年初预算。

(二)停产未改制企业经费未完成绩效资金目标情况：停产未改制企业经费资金到位只有 74.31%，主要原因是县财政资金紧张，无法全额保障，调减了项目年初预算。

(三)项目预算和决算差异大：主要原因是我县财政支持企业的相关资金从我单位账户代拨，再转给相关企业，因而未列入本单位预算，这些大额资金，由我单位代为转拨，增加了我单位年末决算金额，使我单位预算和决算差异较大，虚增了我单位年末支出，不能真实得反映我单位的收支情况，希望财政支持企业的相关资金不要经由我单位账户代拨。

综上所述我本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，