海南州农牧业综合服务中心 2022 年绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

根据州财政局《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）要求，我单位高度重视，立即按照文件要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

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。2022 年度单位年初预算数 945.23 万元（含上年结转），调增预算数 240.74 万元，调整后预算数总额为 1185.97，截至 2022 年 10 月 31 日，单位实际支出为 926.02 万元，预算执行率 78.08%。预计结转结余为 72.78 万元。

2022 年度纳入预算绩效目标管理的项目 3 个。其中：

1. 公用经费 34.73 万元，1-10 月支出数 22.70 万元，执行率 65.36%，预计全年执行率 100%。

2. 信息系统运行维护 0.6 万元，1-10 月支出 0.6 万元，执行率 100%，预计全年执行率 100%。

3. 农牧业产业发展 49 万元，1-10 月支出数 48.85 万元，执

行率 99.69%，预计全年执行率 99.69%。

（二）绩效目标完成情况。

1. 公用经费：保障单位正常运转，主要是水费、电费、暖气费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等的支出。

2. 信息系统运行维护：保障财政内网畅通，满足日常办公需要。完成网络维护次数 3 次，网络故障报修及时，保障网络正常运行，提高单位财务工作效率。

3. 农牧业产业发展：完成建设各类农作物种子繁育基地 2700 亩，采购种畜鉴定所需物资和印制宣传品 35000 件。较好完成生产各类农作物种子生产和各类牛羊种畜鉴定。农牧民种养殖效益持续提高，农牧生产能力较快发展，种业良繁体系能力提升，保障了全州农牧业持续健康发展。

三、存在问题

预算资金执行较慢的主要原因是项目前期准备不足、资金支出无规划。绩效目标和绩效指标不存在偏差和需要详细原因说明。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。项目绩效目标执行不存在偏差和提出纠偏整改或建议。

(二) 改进建议。一要提高单位项目工作人员对预算执行的重视程度。二要加强预算执行工作的刚性约束。三要加强单位各部门之间的沟通协作。四要加强项目工作人员的绩效培训。

五、其他需要说明的问题

无。