海南州农牧业综合行政执法监督局

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 291.35 万元（含上年结转），调增预算数 24.31 万元，调整后预算数总额为 315.66，截至 2022 年 10 月 31 日，单位实际支出为 257.17 万元，预算执行率 81.47%。预计结转结余为 14.38 万元。

2022 年度纳入预算绩效目标管理的项目 2 个。其中：

1. 公用经费 10.61 万元，1-10 月支出数 4.85 万元，执行率 45.71%，预计全年执行率 100%。

2. 农牧业产业发展 18 万元。其中：封湖育鱼工作项目：1-10 月支出数 15 万元，执行率 100%，预计全年执行率 100%；长江黄河禁捕工作项目：1-10 月支出数 3 万元，执行率 100%，预计全年执行率 100%

（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. 农牧业产业发展：

(1) 封湖育鱼工作项目：设立大型宣传牌和组织增殖放流活动，持续推进青海湖封湖渔鱼工作，严格落实第六次封湖育鱼制度，不断加大水生野生动物保护法律法规宣传力度，营造浓厚舆论氛围，形成强大宣传声势，震慑违法行为。

(2) 长江禁捕工作项目：印制长江黄河禁捕宣传资料，持续推进黄河流域水生野生动物保护工作，严格落实黄河流域禁渔制度，不断加大水生野生动物保护法律法规宣传力度，营造浓厚舆论氛围，形成强大宣传声势，震慑违法行为。

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。