

海南州农牧业综合服务中心 2023年预算绩效运行监控报告

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2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433号）要求，我单位高度重视，立即按照文件要求做好2023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。2023年度单位年初预算数968.48万元（含上年结转），调剂预算数193.74万元，调整后预算数1162.21万元。截至2023年7月31日，单位实际支出为673.27万元，预算执行率57.93%。预计结转结余为0万元。

2023年度纳入预算绩效目标管理的项目2个。其中：

1. 公共场所运转经费26.88万元，1-7月支出数12.39万元，执行率46.09%，预计全年执行率100%。

2. 现代种业发展资金11.27万元，1-7月支出数8.78万元，执行率77.91%，预计全年执行率100%。

（二）绩效目标完成情况。

1. 公共场所运转经费：保障实验室及附属用房取暖面积2910平方米取暖缺口资金，保障实验室及附属用房的正常运转。保障大楼办公机构正常运行，满足日常办公的硬件条件。

2. 现代种业发展资金：完成资源普查次数10次任务，举办培训

班培训75人。普查覆盖率达到80%，培训合格率90%。任务完成及时。较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。农牧民满意度为95%。

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、资金支出无规划和资金下达时间晚。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。