

海南州农牧业综合行政执法监督局

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258.47万元（含上年结转），调剂预算数33.45万元，调整后预算数291.92万元。截至2023年7月31日，单位实际支出为195.35万元，预算执行率66.92%。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1个。其中：

1. 农牧业执法运行经费10万元，1-7月支出数4.95万元，执行率49.5%，预计全年执行率100%。

（二）绩效目标完成情况。

1. 农牧业执法运行经费：保障单位日常运行，其主要开展日常执法检查，印制宣传资料。

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。