

海南藏族自治州农牧局

海南州农牧局绩效运行监控报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2023年州级预算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〕443号）要求，现将州农牧局2023年1-7月预算绩效运行监控工作报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为保证资金合理使用，发挥资金最大效益，在项目资金支出方面，进一步规范了单位专项资金预算编制管理工作，做到立项科学、切实可行、资金安排适当，确保项目资金发挥效益；规范了项目资金拨付流程，制定和完善各类资金管理办法及制度；加强专项资金使用监管力度，对支出额度达1万元及以上的资金进行集体讨论决定的方式实施。

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为1751.56万元（含上年结转），调剂预算数879.81万元，调剂后

预算数为871.75万元，其中：基本支出477.52万元、项目支出394.23万元。截至2023年7月31日，单位实际支出数为325.10万元，预算执行率37.29%，其中：基本支出数为297.96万元，执行率为62.4%、项目支出数为27.14万元，执行率为6.88%。部分项目按实际完成工作进度支出，导致支出进度缓慢。

（二）绩效目标完成情况。2023年度纳入预算绩效管理的项目7个。其中：

1. 现代种业发展资金7.68万元，1-7月支出数为0.79万元，执行率10.29%，该项目资金为下派工作人员至各县蹲点服务的差旅费，预计全年执行率100%。

2. 州级部门预算管理综合绩效考评资金3.46万元，1-7月支出数为0.37万元，执行率10.69%，预计全年执行率100%。

3. 开展助农活动300万元，1-7月支出数0万元，执行率0%，该项目资金用于开展藏羊品牌推介和宣传推广，扶持5家以上新型经营主体开展农畜产品初加工，建设移动冷库、购置农畜产品预制菜加工、冷链设备等，7月底流标，致使8月中旬重新招标按流程签订合同，资金按进度支出，预计全年执行率100%。

4. 农牧业发展综合专项资金35.00万元，1-7月支出数为15.78万元，执行率45.08%，预计全年执行率100%。

5. 农牧业产业发展35.09万元，1-7月支出数为8.09万元，执

行率为23.05%，该项目资金中的委托业务费24.62万元，已委托第三方对21-22年州本级实施的项目进行审计等业务，待委托业务结束，出具报告后，形成支出24.22万元（委托项目变更），预计全年执行率95%。

6. 2022年目标责任考核奖3.00万元，1-7月支出数为2.10万元，执行率70%，预计全年执行率100%。

7. 州农牧大楼附属设施维修费用10.00万元，1-7月支出数为0万元，执行率0%，该项目资金用于补修农牧大楼下的地坪及场地，解决存在的安全隐患，7月下旬下达资金，待完工验收合格后，形成支出，预计全年执行率100%。

三、存在问题

一是在全面实施预算绩效管理工作中，还存在对绩效管理学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。提高预算编制的科学性和可行性，预算编制要求实事求是、完整、细化到项目的具体事项。

（二）改进建议。一是加强单位各部门之间的沟通协作。二是提高单位项目工作人员对绩效目标的具体实施及预算执行的重视程度。三是加强预算执行的监督和审核，及时发现和解决预算

执行中的问题。四是加强预算执行工作的刚性约束。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

