

海南州农畜产品质量安全检验检测中心

海南州农畜产品质量安全检验检测中心 2023年预算绩效运行监控报告

李成 3/8

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年度单位年初预算批复数390.44万元（含上年结转），调剂预算数5.58万元，调整后预算数396.02万元。截至2023年7月31日，单位实际支出为231.36万元，预算执行率58.42%。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：海南区域公用品牌建设项目，1-7月支出数19.96万元，执行率39.92%，预计全年执行率100%。

（二）绩效目标完成情况。

本单位经费开支合理合规，票据管理规范。在经费支

出时，按照本单位财务制度执行，在进行公务接待时，由主管财务领导进行审批后方能进行接待，报销时出具审批单、公务接待函、点采单、正规发票。差旅费支出填制出差审批单、差旅费报销单、派车单。本单位支出都是一事一单进行记账。

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。

海南州农畜产品质量安全检验检测中心

2023年8月30日





项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：					填报日期：2023年8月28日					
项目名称		海南区域公用品牌建设			项目编码		63250023T000001941601			
项目主管部门		海南州农牧局			项目实施单位		海南州农畜产品质量安全检验检测中心			
预算执行情况 （万元）	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理 资金	一般公共预算资金		50		19.96		50		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资								
		社会保险基金预算资								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计			50		19.96		50		
项目进展情况		按照资金使用进展情况拨付，尽快将资金拨付进度加快，年底将资金支付完成。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分	
		100%			39.92%				100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	质量指标	农产品区域公用品牌完成率	≥100%	≥100%	完成全年计划	无	100%	无	
		质量指标	品牌宣传推介完成率	≥100%	定性	完成全年计划	无	100%	无	
		数量指标	一般类商标	≥15个	≥15个	完成全年计划	无	100%	无	
		数量指标	一般类商标完成率	≥100%	≥100%	完成全年计划	无	100%	无	
		数量指标	品牌宣传推介	≥1次	≥1次	完成全年计划	无	100%	无	
		质量指标	绿色食品完成率	≥100%	≥100%	完成全年计划	无	100%	无	
		时效指标	海南州打造农产品区域公用品牌及宣传推介期限	≥3年	≥3年	完成全年计划	无	100%	无	
		数量指标	农产品区域公用品牌	≥1个	≥1个	完成全年计划	无	100%	无	
		数量指标	绿色食品	≥1个	≥1个	完成全年计划	无	100%	无	
	可持续影响指标	逐步做大做强海南州农产品品牌，提高市场竞争力和占有率。	定性	定性	完成全年计划	无	100%	无		

效益指标	社会效益指标	打造具有海南特点的地域品牌、特色品牌和绿色品牌，并逐步做大做强，提高市场竞争力和占有率，形成海南农畜产品品牌优势，推动海南优质农产品快步走向市场	定性	定性	完成全年计划	无	100%	无		
	生态效益指标	加快推进“光伏羊”产业，提高“光伏羊”的知名度，实现光伏草地资源科学利用，实现草地畜牧业可持续发展，实现农牧民持续增收。	定性	定性	完成全年计划	无	100%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧业新型经营主体及农牧民群众满意度。	≥100%	≥100%	完成全年计划	无	100%	无	
	成本指标	经济成本指标	品牌宣传推介费用	≤9万元	9万元	完成全年计划	无	100%	无	
		经济成本指标	般类商标费用	≤2万元	0.96万元	完成全年计划	无	100%	无	
		经济成本指标	农产品区域公用品牌费用	≤5万元	0	完成全年计划	无	100%	无	
		经济成本指标	绿色食品费用	≤10万元	10万元	完成全年计划	无	100%	无	
	项目实施单位填报人		普哇措		联系电话		0974-8512797			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			属实					
		审核人	李增春		联系电话		0974-8512797			
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人					联系电话				
注： 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										