动物疫病预防控制中心项目绩效监控报告

围绕发展我县畜牧养殖业产业，进一步明确项目绩效目标和任务，做好养殖业项目绩效监控工作。下面就动物疫病预防控制中心项目绩效监控做如下报告：

1. **绩效监控工作组织实施情况**

为有效监管项目实施，畜牧水产发展服务中心领导高度重视，成立工作专班小组，由中心主任李革伟任组长，主管财务副主任许石定任副组长，计财股谢芳芳、宋颖、刘红霞为成员，副组长负责日常绩效监控工作的组织和协调，确保各项监控任务得到有效落实。计财股牵头负责绩效监控的实施工作，各业务部门积极配合，共同推动绩效监控工作的深入开展，确保绩效监控工作顺利开展。

1. **项目预算执行进度和绩效目标运行情况**

（一）项目预算执行进度情况及趋势分析

2024年岳阳县动物疫病预防控制中心项目预算为重大动物疫苗购置30万元，截止9月底已支出21.62万元，完成全年支出预计数的72.07%。

从目前的数据来看，本单位项目预算财政支出安排较为合理有序，严格按照年度项目预算推进项目实施。

综上，本单位项目预算执行进度情况良好，基本实现根据年度财政预算进行支出，很好地保证了项目稳健运行。本单位会继续加强财政预算的科学制定，科学合理安排财政支出，确保财政安全和项目实施。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

定量目标：2024年岳阳县动物疫病预防控制中心项目预算为重大动物疫苗购置30万元，截止9月底已支出21.62万元。疫苗种类为3种，疫苗总数量达147万毫升，疫苗达标率达97%以上。

定性指标：截止9月底，项目实施后整体服务水平得到提升，群众对我中心工作成效满意度﹥90%，对高致病性禽流感、口蹄疫两种动物疫病实行强制免疫，生猪养殖保险覆盖全县，保障降低养殖风险。

综上，本单位项目绩效目标实现进度良好，与全年绩效目标设定相吻合，根据当前绩效目标的实现程度，我单位能在本年度内如期完成项目年度绩效目标。

**三、存在的主要问题及原因分析**

（一）项目资金支付力度有待加强。虽然本单位1-9月份项目支出力度总体还可以，但是绩效监管主要采取的是事前事中及事后监管，由于全面数据采集的迟缓，导致绩效数据收集和处理存在不及时，无法及时做出决策或调整。

（二）绩效监管缺乏系统性。专业水平有限对绩效监管的重要性认识不足，缺乏系统的绩效监控理念和方法，导致监管过程零散，不连贯，难以形成有效的监管体系，进而缺乏系统的规划和组织。

（三）绩效监管指标不合理。 因监控指标的设计缺乏科学依据和实战经验，无法准确反映本系统绩效的情况，导致监控结果不够准确。

1. **下一步改进工作的举措**

（一）提高项目资金拨付的及时性。利用现有信息技术系统，改进绩效管理系统，提高数据收集和处理的速度，把绩效监控工作列入重要议事日程，加强自身财务建设，提高项目资金使用效率，促进跟踪监控工作及时有序开展。

（二）增强绩效监管的系统性。通过明确绩效监管目标，制定系统的监管计划，结合本单位实际情况将绩效监管贯穿于单位运行的全过程，完善管理措施，认真抓好监控工作，构建全面的监管体系。

（三）优化绩效监管指标设计。根据中心绩效监管目标及实际情况，设计科学合理的监控指标，同时依据外部因素变化，及时调整监控指标，增强指标灵活性，确保指标能反映绩效的真实水平。

1. **其他需要说明的问题**

无