

海南州住房和城乡建设局 绩效运行监控报告

(2022 年)

州财政局:

根据州财政局《关于开展 2022 年度预算执行事中绩效运行监控工作的通知》(南财监评字〔2022〕667 号)要求,现将海南州住房和城乡建设局 2022 年度预算编制绩效目标的项目(除人员类)绩效运行监控报告如下。

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度我局预算编制绩效目标的项目(除人员类)共 26 项,在预算项目实施过程中,项目负责人定期不定期向局党组汇报项目实施进度,分析研判预算执行中的困难和问题,科学制定解决问题的办法和策略,分管局领导随时监督项目进展情况,督促项目负责人推进绩效目标任务,财务按季度公示项目支出进度,各个相关科室及人员各司其职,各尽所能完成各项目标任务。

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。

截止 2022 年 10 月底,26 项预算项目预算数 6955.06 万元,执行数 4007.5 万元,执行率 57.62%,预计至 12 月底前可继续支出 950.15 万元,全年执行率达到 71.3%,年底预计结余 113.59 万元,结转 1883.82 万元。

(二) 绩效目标完成情况。

2022 年预算编制绩效目标的项目 26 项,其中:上年结转 3 项,年初预算编制 14 项目,年中根据工作安排下达 9 项。

截至 2022 年 10 月 31 日,按监控节点,预期指标值为

衡量标准，我局预算执行进度为 57.62%，其中：州县两级智慧化城市管理平台建设项目、州级公租房项目 2 号楼、公共场所运转经费、视频会议及查询专网租赁、办公楼物业管理费、公租房污水管网维修，共 6 个项目绩效目标已完成；海南州藏文化传承体验中心建设项目、信息系统运行维护、城镇燃气专家服务费、建设工程图纸审查费、州级公租房管理经费、消防验收工作资金、重点工作监管执法经费、会议中心建设项目、海南州“四地”产业孵化基地建设项目、海南州共和县城北新区和谐路与全和巷环境整治工程、2021 年度目标责任考核奖金、公用经费，共 12 个项目绩效目标预计年底可完成；海南州泽柔文化体验中心、博物馆建设项目、公租房产权办理费用、房屋市政自然灾害普查、城乡自建房屋评估鉴定费、海南州城市停车设施规划、海南州“十四五”城镇生活垃圾污水处理专项规划、海南州 2022 年城镇老旧小区改造项目，共 8 个项目绩效目标基本完成，均已进入评审验收阶段，但因疫情影响，工作进展受限，预计预算执行率无法达到 100%，项目资金有结转结余。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因：

1. 博物馆建设项目经费、海南州泽柔文化体验中心建设、房屋市政自然灾害普查等 6 个项目均因疫情影响，或原材料无法按时进场，施工进度缓慢，或人员流通受限，省级验收工作无法进行，导致预算执行率未达到 100%，项目资金需结转；

2. 海南州 2022 年城镇老旧小区改造项目，项目资金 10 月下达，年内项目实施时间不足两个月，期间西宁共和两地均为疫区，无法正常组织实施，预计于 2023 年可完成预期

目标，2022 年底项目资金需结转。

3. 州级公租房管理经费，因房屋性质及定价不合理，4 套商住用房未完成出售，未支付相关确权费用，影响预期目标的完成，若 12 月底尚未完成出售，结余资金由财政收回，待出售后重新申请预算。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

加快项目进度，提高预算执行率。加强项目负责人的财政绩效管理知识的学习，强化绩效目标预算执行率重要性及目标设置合理性的认识，提高绩效目标执行水平，加大绩效评价结果的运用。

（二）改进建议

1. 加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

2. 财政部门在项目绩效目标中对项目资金下达时间、实施难易程度、最终成果质量等因素进行综合考量，不单以预算执行率为考评标准和要求。

五、其他需要说明的问题

无。

2022 年 11 月 25 日