

海南州州直机关事务管理局 2022 年 绩效运行监控报告

(1-10月)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 年度绩效目标的整体情况:

2022 年我局年初预算中共有 10 项目, 预算金额 671.44 万元, 项目分别为办公楼消防维保经费 5 万元、干部食堂补助 120 万元、公共机构节能工作经费 10 万元、办公用房产权登记经费 48.44 万元、办公楼物业费 200 万元、州会议中心经费 24 万元、公务用车服务保障经费 6.5 万元、房屋日常维护和维修费 65 万元、信息系统运行维护 9.5 万元、公共场所运转经费 183 万元。

2022 年年中下达项目 5 个, 合计 168.1 万元, 分别为综合办公楼电路改造 39.5 万元、市监局等办公楼电路改造 29.3 万元、办公楼电梯大修保养 77 万元、会议中心屋防水维修 18.3 万、目标责任考核奖金 4 万元。

(二) 采取的监控措施: 按照“谁主管、谁负责”的原则, 各预算项目由各负责科室填列绩效目标, 确保年度绩效目标和预算执行进度按时完成。年末在收集绩效信息的基础上, 对偏离绩效目标的原因进行分析, 对全年绩效目标完成情况进行预计, 并对不能完成目标的原因及拟采取的措施做出说明。

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 月我局年初预算中共有 10 项目，支出金额 597.79 万元，项目分别为办公楼消防维保经费 2.5 万元、干部食堂补助 120 万元、公共机构节能工作经费 8.38 万元、办公用房产权登记经费 30.65 万元、办公楼物业费 164.71 万元、州会议中心经费 16.33 万元、公务用车服务保障经费 6.5 万元、房屋日常维护和维修费 56.38 万元、信息系统运行维护 9.5 万元、公共场所运转经费 182.84 万元。

2022 年年中下达项目 5 个，合计 52.22 万元，分别为综合办公楼电路改造 23.74 万元、市监局等办公楼电路改造 17.73 万元、办公楼电梯大修保养 0 万元、会议中心屋防水维修 10.27 万、目标责任考核奖金 0.48 万元。

（二）绩效目标完成情况。

1. 2022 年预算项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

（1）办公楼消防维保经费

目标完成情况：截止 10 月支出 2.5 万元，支出率 50%，预计全年支出率为 100%。消防维护服务的期限为一年，现已维护 10 个月，项目正在有序进行，按照合同 50%工程款于下半年 12 月 1 日前支付。

（2）干部食堂补助

目标完成情况：截止 10 月支出 120 万元，支出率 100%。

有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障，提高工作效率。

（3）公共机构节能工作经费

目标完成情况：截止 10 月支出 8.38 万元，支出率 83.8%，预计全年支出率为 100%。公共机构节能经费是开展落实公共机构节能目标责任，加强能耗统计工作。开展公共机构创建节约型单位和节约示范单位的经费。项目基本已完成预期目标，计划年底组织开展公共机构节能培训，因疫情原因暂缓培训。2023 年加大培训力度，提高节能工作水平。

（4）办公用房产权登记经费

目标完成情况：截止 10 月支出 30.65 万元，支出率 63.27%，预计全年支出率为 63.27%，预计结转 17.79 万元。办公用房产权登记经费是完成州直相关单位办公及业务用房楼栋的权属登记测绘工作，便于下一步将权属变更至州直机关事务管理局名下，便于统一管理。现已完成 28 栋办公楼测绘工作，因历史遗留问题等原因需将资金结转 2023 年度继续开展权属统一登记工作。

（5）办公楼物业费

目标完成情况：截止 10 月支出 164.74 万元，支出率 82.37%，预计全年支出率为 100%。办公楼物业经费保障州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等办公楼的水电暖设备维护、维修、卫生保洁、环境绿化等物业管理，保证办公楼正常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（6）州会议中心经费

目标完成情况：截止 10 月支出 16.33 万元，支出率 68.04%，预计全年支出率为 100%。州会议中心经费是做好会议中心硬件设施设备维护、维修，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗的供应，为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务，确保各类会议圆满召开，保障会议中心正常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（7）公务用车服务保障经费

目标完成情况：截止 10 月支出 6.5 万元，支出率 100%。

公务用车服务保障经费加强公务车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。

（8）房屋日常维护和维修费

目标完成情况：截止 10 月支出 56.38 万元，支出率 93.96%，预计全年支出率为 100%。房屋日常维护和维修经费保障四大班子综合楼办公楼、干部周转房日常公共设施维护、维修等，预计年底完成预期目标。

（9）信息系统运行维护

目标完成情况：截止 10 月支出 9.5 万元，支出率 100%。

公务用车综合调度平台运维自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日一年为期，加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，保障平台的正常运转。

（10）公共场所运转经费

目标完成情况：截止 10 月支出 182.84 万元，支出率 99.9%，预计全年支出率为 100%。公共场所运转经费保障公物仓资产收缴、保管、调拨等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置及保障州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、暖气费、水费正常缴纳。

2. 2022 年追加项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

(1) 综合办公楼电路改造

目标完成情况：截止 10 月支出 23.74 万元，支出率 60.1%，预计全年支出率为 100%。综合办公楼电路改造是为实现各单位分户计量缴费，需将办公楼总电表拆分为 33 个单元电表。现项目已完工，目前项目正在做工程结算审核工作，预计年底完成预期目标。

(2) 市监局等办公楼电路改造

目标完成情况：截止 10 月 17.73 万元，支出率 60.51%，预计全年支出率为 100%。市监局等办公楼电路改造是为实现办公楼内各单位水电暖分户计量缴费，现需市场监督管理局办公楼、州林草局办公楼、州无线电管理办公楼、州会议中心楼进行电路改造分户计量缴费。现项目已完工，目前项目正在做工程结算审核工作，预计年底完成预期目标。

(3) 会议中心屋防水维修

目标完成情况：截止 10 月 10.27 万元，支出率 56.12%，预计全年支出率为 100%。州会议中心于 2015 年建成并投入使用，主要保障州党代会、人代会、政协会及全州各类重大会议的召开。目前房屋屋面出现多处漏水现象，导致多个会议室内部墙皮脱落、漏水，严重影响了会务服务保障工作，急需维修。现项目已完工，目前项目正在做工程结算审核工作，预计年底完成预期目标。

（4）办公楼电梯大修保养

目标完成情况：截止 10 月 0 万元，支出率 0%，预计结转 77 万元。州四大班子综合办公楼于 2014 年建成并投入使用，楼内 10 部电梯同时投入使用，运行年限均已达 8 年，根据相关规定，已超过规定大修年限（5 年大修一次），重要部件磨损严重，运行性能下降，存在安全隐患。相关专业监督部门和维保公司已多次提交书面建议大修告知书。为保障州四大班子综合办公楼电梯安全运营，急需进行维修保养。现项目工程已招标，签订合同，因疫情，未能实施该项目，需结转下年继续实施。

（5）目标责任考核奖金

目标完成情况：截止 10 月支出 0.48 万元，预计全年支出率为 12%，预计全年支出率为 100%。该笔资金为 2021 年度考核奖金，于 2022 年 10 月下达，用于补充单位公用经费，将提高行政事业单位运转水平，弥补我局公用经费紧张的现状。

三、存在问题

项目预算资金执行较慢具体原因

1. 办公楼消防维保经费：消防维护服务的期限为一年，现已维护 10 个月，项目正在有序进行，按照合同 50%工程款于下半年 12 月 1 日前支付。

2. 办公用房产权登记经费：因历史遗留问题等原因，需将资金结转 2023 年度继续开展权属统一登记工作。

3. 办公楼电梯大修保养：现项目工程已招标，签订合同，因疫情，未能实施该项目，需结转下年继续实施。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率 100%，加强日常监控工作，发现绩效目标运行出现差错时，及时查找原因，并督促及时整改纠正。

（二）改进建议。

公共机构节能工作经费：因疫情原因，未能组织开展公共机构节能培训。2023 年加大培训力度，提高节能工作水平。

办公用房产权登记经费：将资金结转 2023 年度继续开展权属统一登记工作。

办公楼电梯大修保养：需结转下年继续实施。

五、其他需要说明的问题

无

海南州州直机关事务管理局

2022 年 11 月 25 日