

中共海南州委宣传部 关于 2022 年度财政资金绩效运行监控报告

州财政局：

根据《海南州财政局关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作通知》要求，州委宣传部组织人员对 2022 年度财政资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将运行监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年，州财政局对州委宣传部下达资金为 336.25 万元，共 20 个项目，其中项目资金 301.7 万元、公用经费 43.52 万元。截止 10 月 30 日，项目资金执行数为 224.67 万元、公用经费支出 34.55 万元。

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

项目资金 301.7 万元的执行率为 74.67%，公用经费 43.52 万元的执行率为 79.39%。截至 10 月底，2021 年度部门目标考核奖金和党风廉政建设考核奖金尚未执行，是因为这两个项目在 10 月底下达资金，目前正在计划执行。到 12 月 15 日，州委宣传部的项目资金和公用经费能够完成 98% 的执行率。

（二）绩效目标完成情况

到年底，能够保证 20 个项目全部得到执行，除疫情原因使十八届省运会邀请媒体记者宣传经费和公用经费中的因公出国、公务用车、公用接待和下乡调研四项经费外，其他经费均能 100% 的执行，全州精神文明创建、培育社会主义核心价值观、州委理论学习中心组举办、对内对外宣传报道、十八届省运会全面报道、意识形态工作、网络安全管理、二十大精神学习宣传等工作方面取得富有特色的成效，州委宣传部机构得到高效运转，在二十大召开期间全州未发生意识形态和网络安全事件。

三、存在问题

个别项目预算资金执行较慢的原因在于受疫情影响，未能开展培训班、下乡调研、公务接待等。重点监控的 19 个专项资金绩效运行质量整体较好，资金绩效正在释放。

四、整改措施和建议

绩效运行状况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度、绩效考评的参考依据。一要加强资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。二要加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈部机关业务科室针对资金绩效运行状况，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，组织部务会研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求完成各类资金的支付使用。

中共海南州委宣传部

2022 年 11 月 25 日