

2022

海南州财政局：

为提高预算执行效率和资金使用效益，加快预算资金支出进度，依据《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的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）要求，我会对 2022 年 1-10 月预算执行开展了财政资金绩效运行跟踪监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我会 2022 年度专项经费有 5 项，包括家庭教育经费、妇儿委专项工作经费、妇女工作经费、“三八”妇女活动经费和会议费，年度目标分别是根据省州委安排组织开展 2022 年海南州妇联在州委州政府的坚强领导和省妇联的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女工作、家庭建设的重要论述以及对青海工作重要指示精神，紧紧围绕省第十四次党代会确定的“六个现代化新青海”和州委“12345”奋斗目标、以“筑牢思想根基、深化巾帼建功、拓展家庭文明建设、维护妇女儿童合法权益、深化妇联改革”为重点，团结带领广大妇女为高质量发展贡献巾帼智慧和力量。公用经费包括办公费、邮电费、电费、水费、取暖费、公务用车运

行维护费等，用于我会机关的正常运行保障。截止 2022 年 10 月 31 日，我会已完成大部分绩效目标。

我会依据科学部署，统一管理，过程监控，有序推进的指导方针对财政资金的预算执行、指标执行等各方面开展情况进行了绩效监控。

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。我会 2022 年专项资金共计 73 万元，公用经费共 12.94 万元，年初财政已全部拨付。截止 2022 年 10 月 31 日，我会专项经费实际支出 24.61 万元，支出率 33.71%，预计至年末支出 100%，公用经费实际支出 9.16 万元，支出率 70.79%，预计年末支出率 98%，公务用车运行维护费结余约 2.3 万元。

（二）绩效目标完成情况。截止 2022 年 10 月 31 日，我会已完成大部分绩效目标，因受新冠肺炎疫情影响，我会年初制定的组织开展海南州妇女第十一次代表大会会议未能实施。至年末，除会议费外，我会制定的其他绩效目标均能够完成，并实现预期的效益。

三、存在问题

我会对预算资金执行较慢具体原因和绩效指标出现的偏差进行了认真分析。由于今年受新冠疫情影响未开展培训班和会议，下乡调研和督察等工作的次数也少于原定指标，使得支出进度缓慢，绩效指标出现偏离。主要是在制定年度绩效目标时没有

考虑到可能出现的客观因素，设置指标不够细化，对指出进度的预计把握不准。

四、整改措施和建议

一是强化预算管理，做到项目目标细化和量化；二是完善项目管理办法，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，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，提出纠偏措施；三是加快资金支付进度，确保后续绩效目标的有效实现供应有力支撑。

五、其他需要说明的问题

我会没有其他需要说明的问题。

海南海南州妇女联合会

2022 年 11 月 25 日