

州委政策研究室 2022 年预算执行 事中绩效运行监控报告

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，我室对 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

我室 2022 年度专项经费有两项，包括全面深化改革工作经费和农村牧区调研工作经费，年度目标分别是根据省州委安排组织开展全面深化改革工作和开展农村牧区调研工作、党的建设工作。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，用于室机关的正常运行保障。截止 2022 年 10 月 31 日，我室已完成大部分绩效目标。

我室依据科学部署，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。我室 2022 年专项资金共计 8.6 万元，公用经费共 9.45 万元，年初财政已全部拨付。截止 2022 年 10 月 31 日，我室专项经费实际支出 6 万元，支出率 70%，预计至年末支出 100%，公用经费实际支出 4.7 万元，支出率 50%，预计年末支出率 75%，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，我室已完成大部分绩效目标，因受新冠肺炎疫情影响，我室年初制定的组织开展全州改革培训未能实施，根据实际开展的工作内容，对此项指标涉及的资金作出了适当调整，主要用于开展工作时支出的办公费、差旅费等。至年末，除组织改革培训外，我室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

我室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，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

我室没有其他需要说明的问题。

中共海南州委政策研究室

2022 年 11 月 25 日