

海南州政务服务监督管理局

2022 年绩效运行监控报告

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的通知》（南财监评字[2022]667 号）相关工作要求，我局组织开展了 2022 年度财政资金绩效运行监控工作，安排专项项目 5 个，金额共计 31.71 万元，现将有关监控工作情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）资金情况：我部门管理的预算项目 5 个，涉及预算资金 31.71 万元。其中：2022 年批复我部门项目支出绩效项目 3 项，涉及资金 25.87 万元。上年结转项目 1 项，涉及资金 4.34 万元。本年度调剂项目 1 项，涉及资金 1.5 万元。

（二）监控工作开展情况：我部门分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，并由专人根据项目预算执行情况进行不定期通报。领导班子例会或党组会对预算执行进度较慢的项目进行重点提示，加快项目开展，完成资金拨付和项目绩效目标执行。将项目绩效运行监控工作落到实处，配合财务室及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

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

2022 年公用经费年初预算金额 22.47 万元，调剂资金 3.37 万元，1-10 月执行 20.99 万元，预算完成率 81.27%。

2022 年项目支出 31.71 万元，共 5 个专项，1-10 月执行 26.42 万元，预算完成率为 83.32%。

1、政务服务大厅工作经费预算数 17 万元，执行 13.22 万元，1-10 月完成率为 77.74%，预计 12 月份完成资金支付。

2、房屋租赁费预算数 4.87 万元，执行 4.87 万元，1-10 月完成率为 100%。

3、集中采购开评标费预算数 4 万元，执行 4 万元，1-10 月完成率为 100%。

4、目标责任考核奖金 10 月份调剂数 1.5 万元，执行 0 万元，1-10 月完成率为 0，预计 12 月份完成资金支付。

5、综合绩效考核奖励资金预算数 4.34 万元，执行 4.34 万元，1-10 月完成率为 100%。

（二）绩效目标完成情况。我部门将项目实施情况全面纳入绩效管理中，从数量、质量、时效、成本等方面，综合衡量专项预算资金使用效果。2022 年整体专项预算完成较好，项目资金均按照支出进度及时拨付。

1、政务服务大厅工作经费。财政拨款 17 万元，用于支付保洁劳务费、购置办公用品、网络租赁费。我单位通过政采云商城采购办公用品且验收合格。该项目的实施减少了办事流程，提高了办公质量和效率，使入驻窗口工作人员和前来办事的群众提供优质、高效的服务；实现了群众办事最多跑一趟，有力推进了政务服务大厅日常工作的开展。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。

2、房屋租赁费。财政拨款 4.87 万元，我单位与青海银行海南州分行签订了房屋租赁合同，按照合同要求及时足额支付了房屋租赁费 4.87 万元，使政务服务大厅实现集中办公，有效提高工作效率，确保各项工作顺利推进，营造良好的政务服务环境。

3、集中采购开评标费。财政拨款 4 万元，用于支付政府采购项目专家评审费，截止 10 月底我单位已支付 32 宗政府采购项目的专家评审费 4 万元，整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，提高了评审效率，加快了采购工作进度。

4、目标责任考核奖金。财政拨款 1.5 万元，用于补充公用经费，严格按照要求规范使用目标责任考核资金，保障单位正常运转，预计 12 月份完成资金支付。

5、财政综合绩效考核奖励资金。财政拨款 4.34 万元，用于补充公用经费，支付单位电费、办公费、取暖费，保障了单位正常运转，加快了项目执行，提高了资金使用效益。

三、存在问题

（一）绩效管理经验不足。存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施和建议

（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题（无）