

# 海南州工业商务和信息化局 部门绩效运行监控报告

(2022年1-10月)

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据州财政局《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）文件要求，我局积极开展2022年度项目绩效运行情况分析，重点检查预算资金在执行过程中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

## 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年涉及项目19个，预算资金12930.1万元，公用经费预算资金63.12万元（包括车补、公用经费、福利费），资金全部到位，到位率100%。

公用经费，1-10月支出59.01万元，执行率93.5%，预计全年执行100%。

预算项目，1-10月支出2946.06万元，执行率22.78%，预计11-12月实现支出2562.94万元，全年执行率42.61%。

绩效目标完成情况。所有项目按照工作需求逐步进行，预期目标已完成。

1、公用经费：保障单位正常运转，严格执行预算，2022年度全年执行运转保障率100%，完成绩效目标。

2、项目经费：全面完成绩效目标项目9个，未全面完成绩效目标项目10个。

（1）无线电监测工作经费项目，绩效目标3类7项，考试安全保障、科普宣传、日常监测路巡、重大活动保障、查处打击“伪基站”“黑广播”等指标均已完成，保障了无线电使用各单位经济业务活动正常进行。

（2）大数据信息化云服务费用项目，绩效目标2类7项，服务单位数量、运行业务系统数量、故障排查时间、故障率（反向）、资金使用量等指标均已完成，减少了海南州政府部门自身机房建设，避免了重复建设，实现了集约化管理。

（3）中小企业发展服务奖补项目，绩效目标4类9项，培训中小企业人数、服务中小企业户数、违规收取服务费（反向）等指标均已完成，提升了中小企业盈利水平，降低了中小企业咨询成本。

（4）重大专项规划编制经费项目，绩效目标3类6项，形成“十四五”工业和信息化发展专项规划、形成课题研究、通过专家评审等指标均已完成，规划指导全州“十四五”期间工业和信息化发展。

（5）招商政策研究咨询服务项目，绩效目标4类7项，形成招商指南、报告等成果、专家评审通过率、控制招商指南、报告编制印刷费用等指标均已完成，编制成果包括招商体系与招商

策略建设等内容，可有效促进招商工作开展。

（6）援助西宁抗疫物资项目，绩效目标3类5项，捐赠牛羊肉、奶制品、饮料、蔬菜等物资数量、金额等指标均已完成，相关支出均用于西宁市抗疫所需，缓解了西宁市新冠肺炎疫情防控物资短缺的困难问题。

（7）中小企业发展资金—资本金项目，绩效目标4类8项，拨付企业户数、资金拨付率、拨付时间等指标均已完成，充实了企业现金流，优化了资金结构，促进企业健康持续经营，壮大国有资本力量。

（8）退休老师生活补助项目，绩效目标2类4项，发放补助人数、发放补助覆盖面、补助发放金额等指标均已完成，确保我州（我局主管）职教幼教退休教师待遇补助及时足额发放。

（9）共和供水管网工程本息项目，资金支付时限、资金使用额等指标均已完成，及时有效化解政府隐形债务。

（10）省级无线电转移支付管理经费项目，绩效目标3类8项，除考试保障次数指标外，其余指标均已完成。因疫情原因2022年下半年全国教师资格证考试和全国成人高等学校招生考试延迟，考试保障无法正常开展，待恢复考试后积极配合考务部门完成无线电安全保障工作。

（11）大数据基础设施建设项目，绩效目标3类5项，由于一期未完成竣工验收，二期正在社会资本方并购，未达到资金支付条件，绩效目标未完成，下一步我局将加快竣工验收工作进程，尽快达到资金拨付条件。

(12) 大数据产业园基础设施一期道路工程（基建项目），绩效目标 4 类 6 项。11 月中旬下达此专项资金，目前项目处于前期工作阶段，未达到支付条件，相关绩效指标未完成。下一步我局将加快项目实施，尽快达到资金拨付条件。

(13) 大数据产业园电缆入地一期项目（基建项目），绩效目标 4 类 9 项。11 月中旬下达此专项资金，目前项目处于前期工作阶段，未达到支付条件，相关绩效指标未完成。下一步我局将加快项目实施，尽快达到资金拨付条件。

(14) 疫情防控补助资金项目，绩效目标 4 类 8 项。因西宁疫情封控原因，合作企业会计被封控，采购合同及发票、及部分物资不能按时到达，未达到支付条件，相关绩效指标未完成。下一步我局将加强对接，加快项目实施，尽快达到资金拨付条件。

(15) 应急医疗物资储备轮换项目，绩效目标 4 类 6 项。结合疫情防控常态化管理及州本级政府应急医疗物资储备库物资调拨实际，计划将采取与省上重点防护消杀物资供应单位签订储备合同，提高利用效率，减少浪费，相关计划正在推进当中，相关绩效指标未完成。下一步我局将加大工作力度，科学合理推进相关工作高效开展。

(16) 青洽会招商工作经费项目，绩效目标 3 类 9 项。除展览面积指标由于受疫情影响（各市州均未做展馆）未完成外，企业指标均已完成。我局将提前分析研判，准确做好预算资金及绩效目标相关工作。

(17) 州级促消费活动资金项目，绩效目标 4 类 9 项。因新

新冠肺炎疫情反反复复发生，全州共和、兴海、贵南等地区实行静态管理，人员流动限制，加之农贸市场、商超、个体门店停业，造成促消费活动推迟，资金无法支付，相关指标未完成。我局将抢抓时间积极开展各类促消费活动，回补疫情耽搁的促消费时间，刺激市场消费，激发消费活力，释放因疫情抑制的消费潜力。

（18）省级促消费资金项目，绩效目标3类7项。因疫情零星发生的影响，市场不景气，群众收入减少，购买了下降，造成社会消费品零售总额增长缓慢，未完成全年社会消费品零售额增长数量和比例指标。我局将抢抓时间积极开展各类促消费活动，刺激市场消费，激发消费活力，释放因疫情抑制的消费潜力，最大限度提高社会消费品零售总额增长目标任务。

（19）目标责任考核奖金项目，绩效目标3类6项。10月下旬下达此项资金，截止目前未及时支付，相关绩效指标未完成。我局将积极开展无线电、工业运行、商贸流通、招商引资、国资监管等工作，履行部门职责，加快支出进度。

### **三、存在问题**

2022年度，我局在预算资金执行过程中，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：一是部分预算项目资金支出进度较慢。二是部分预算项目绩效目标未全面完成。三是部分预算项目前期谋划不足，资金下达后无法第一时间拨付形成支出。

### **四、整改措施和建议**

第一，强化财政专项资金管理的预算意识，在编制预算时严格遵守项目编报流程，建立和完善绩效评价指标体系，做到编报

科学、合理。第二、完善内部管理制度和具体细则，实施专项资金使用责任制，执行相关财经纪律，严肃查处专项资金管理制度的违规行为，确保资金在制度框架内实现收支。第三、提财政专项资金管理人员的综合素质。一方面开展以提高在岗财政专项资金管理人员的专业素质和职业胜任能力为重点的内外部培训，使内部财政专项资金管理人员具有用综合思维处理实务问题的能力、审计查证、沟通以及表达能力、财政专项资金管理相关法律的能力。另一方面，开展廉政教育学习，加强职业道德教育、思想道德教育和风险防范意识，坚持财政专项资金专款专用，杜绝挪用占用。第四、适时邀请专业第三方机构对财政专项资金管理机制进行公正有效的监督和评估，提高财政专项资金社会效益，保障财政专项资金的安全完整。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

2022年11月25日