

州级部门海南州市场监督管理局 绩效运行监控报告

根据州财政局《关于开展 2022 年度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，海南州市场监督管理局 2022 年度预算执行事中绩效运行监控工作组织实施情况如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）确定监控范围。对单位 2022 年度整体支出和 5 项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。

（二）落实主体责任。明确各项目科室是绩效运行监控的主体，不定期对项目进行跟踪监控。

（三）规范监控流程。以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

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

预算资金拨付情况：2022 年度单位拨付预算资金 1627.44 万元，其中整体支出预算 1463.46 万元，项目支出 163.98 万元。

预算资金执行情况：截止 2022 年 10 月 31 日，本部门**整体**支出预算 1105.91 万元。其中：人员经费 1025.24 万元；公用经费 80.67 万元。专项业务支出 131.54 万元。

预计结转结余情况：2022 年度单位预算结转省级食品药品专项资金 30 万元和市场监管能力提升专项经费 16 万元。

(二) 绩效目标完成情况

2022 年度 5 个绩效目标项目全部开展，项目总支出 131.54 万元，支出率 80%，重点监控 5 个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。无目标偏差，绩效目标额度未进行调整。

三、存在的问题

未达到支出进行原因：截止 10 月底，单位 5 个业务全部开展，项目支出率 80%，项目实施进度影响资金使用进度，未支出原因主要是合同支付日期未到和疫情原因集中培训、会议未举行。

绩效目标不准确问题：部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。

四、整改措施和建议

一是绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

二是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

三是加强财政预算资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

五、其他需要说明的问题

无

海南州市场监督管理局

2022年11月24日