

# 海南省发展改革委部门预算 绩效运行监控报告

州财政局：

按照海南省财政厅《关于开展2023 州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况的监控的通知》（南财监评字[2023]433号）文件要求，为深入做好我单位2023 年预算绩效运行监控工作，提高资金使用效益，海南省发展改革委成立了预算综合绩效考评自查领导小组，对本单位2023 年度1-8 月预算管理情况进行了全面的自评。现将有关情况报告如下：

## 一、绩效监控工作组织实施情况

我单位精心组织、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。2023 年我单位严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

## 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

我单位本年度预算总指标金额为 1214.23 万元，其中：年初预算批复下达 1093.94 万元，调剂数 120.29 万元，1-8 月实际完成支出 886.34 万元，预算完成率 73%，剩余资金预计将于年度内全部完成支出。

### (二) 绩效目标完成情况

我单位将项目实施情况全面纳入预算绩效管理中，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. 人员类经费 713.28 万元，主要用于用于支付人员工资、社会保险支出等基本支出。1-8 月完成支出 484.05 万元，预算完成率 67.86%。

2. 公用经费 69.79 万元。主要用于维持机关正常运转开支。1-8 月完成支出 58.03 万元，预算完成率 83.15%。

3. 驻宁联络处经费 17 万元，1-8 月支出 17 万元，支付率 100%。用于支付驻宁联络处房屋租赁费用。该驻宁联络处的设立，将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系，对具体项目进行跟踪协调，随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息，使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持。

4. 项目概算审核类经费 100 万元，1-8 月支出 100 万元，支付率 100%。通过公开招标支付第三方委托费。由州发展改革委审批概算的项目，项目主管科室会同初步设计审查部门开展概算审查，或委托具备相应评估咨询资质的第三方机构开展概算审核，审核完成由第三方出具概算审核书。核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费。

5. 青海湖机场气象监测费 30 万元，1-8 月支出 30 万元，支出率 100%。用于支付第三方气象监测委托费。气象监测将从 2015 年 1 月 1 日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。

6. 海南州信用平台建设专项工作经费 40 万元，1-8 月支出 21.64 万元，支出率 54%。用于支付第三方信用平台建设维护费。剩余资金将按照合同内容在本年度实现支出，该项目的实施在巩固提升全州信用信息化水平；推进全州信用信息系统建设维护方面发挥作用。

7. 成本调查检测专项经费 8 万元，1-8 月支出 3.96 万元，支出率 49.5%。用于支付成本调查检测方面发生的支出。剩余资金将按照工作进度在本年度实现支出，主要完成农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；认真执行国家和省各项价格监测任务，及时掌握主要商品市场价格

动态。

8. 粮食专项经费 36 万元，1-8 月支出 10.62 万元，支出率 29.5%。用于支付粮食检测及管理方面发生的支出。剩余资金将按照工作进度在本年度实现支出，主要负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动监督检查和粮食安全质量检测，组织开展日常检查、巡查检查、库存检查、随机抽查、质量抽检，提升粮食监管能力和水平，确保全州粮食安全。

9. 重大项目推进专项工作经费 40 万元，1-8 月支出 19.42 万元，支出率 48.55%。用于支付重点项目工作开展方面发生的支出。剩余资金将按照工作进度在本年度实现支出，主要是青海湖机场、城际铁路及配套工程项目前期工作；加快推进事业单位公车制度改革；海南州特高压外送基地配套电源项目、“一区两园”等重大项目推进工作。。

10. 2022 年度 2700 吨州政府储备粮轮换费用 101.7 万元，1-8 月支出 101.17 万元，支出率 100%。用于支付企业 2022 年度 2700 吨州政府储备粮轮换费用。主要在规范使用州政府储备粮轮换费用资金，确保州级储备粮数量符合规定。

11. 2022 年度领导班子目标考核奖资金 8 万元，1-8 月执行 0.05 万元，预算完成率 0.6%。剩余资金将于年度内实现支出，主要用于补充公用经费，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**

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

### **四、整改措施和建议**

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。提升绩效监控工作的思想意识，规范工作程序，实行全过程项目管理，重点从项目申报、实施、资金拨付、绩效评价全过程监控，提高资金使用效益。

### **五、其他需要说明的问题**

无

海南州发展改革委员会

2023年8月28日