

海南州工商联

关于 2022 年度财政资金绩效运行监控的报告

州财政局：

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通知》要求，州工商联对 2022 年度财政资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将运行监控情况报告如下：

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，提高财政资源配置效率和使用效益，我联及时对绩效运行情况进行监控，精心组织、周密部署，要求各项目责任人在预算执行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，配合财政部门及时反映有关问题，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

2022 年度，海南州财政局下达州工商联绩效项目 3 项，共涉及资金 75.6 万元，其中：公用经费 15.6 万元。根据预算绩效管理要求，我单位及时对 2022 年度 3 项部门项目和公用经费支出进行绩效自评，共涉及资金 75.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（一）预算资金执行情况。2022 年度州财政局下达资金为

75.6 万元，累计实现支出 26.1 万元。其中：绩效项目资金截止 10 月 31 日支出 13.34 万元。执行率为 47.03%，其中：公用经费截止 10 月 31 日支出 12.76 万元，执行率为 81.79%。

（二）绩效目标完成情况。以提高素质、优化结构、发挥作用为目标，除因疫情原因未能及时组织培训、下乡调研、督查指导等活动，导致非公企业管理人才培训费、公务用车、公用接待经费目前执行率未达到 100%外，其他经费执行率均达 100%，确保了在 2022 年底 3 个项目将全部得到执行。

三、存在的问题

通过对 2022 年度部门整体支出进行绩效自评，发现我联虽能够按照“统一管理、厉行节约、注重实效”的原则，不挤占、不挪用、不乱花，将有限经费用在开展教务指导检查、教育培训等方面，充分发挥社会效益，但由于受疫情影响，未做到科学规划、细化、量化，未将绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配，导致部分项目预算资金存在执行较慢的问题。

四、整改措施和建议

今后我联将深刻应更加注重产出及效率，强化支出的责任，落实以下整改措施和建议，进一步提高财政资金的使用效益。

1. 加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算

绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。

2. 加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室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，组织会议研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求完成各类资金的支付使用。

五、其他需要说明的问题

海南州工商联无其他需要说明的问题

海南州工商联

2022 年 11 月 25 日