

海南州文体旅游广电局

部门绩效运行监控报告

州财政局：

为加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益，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》要求，我们组织开展了 2022 年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控状况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我单位的资金状况：监控范围为 2022 年度部门整体支出和专项资金共 5 个，专项资金 370.2 万元。支出预算执行状况：截止 2022 年 10 月 31 日，本部门支出预算已支付 1935.34 万元，专项资金支付 182.02 万元，完成专项资金的 49.17%。

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。截止 2022 年 10 月 31 日预算资金实际支出 1935.34 万元。

（二）绩效目标完成情况。截止 2022 年 10 月 31 日专项项目 5 个，支付专项资金 182.02 万元，完成本年预算支出专项资金的 49.17%。

三、存在问题

预算资金执行较慢具体原因：2022 年受疫情影响我单位文化三下乡、文体活动、旅游宣传推介等多项工作未能开展，部分专项资金未能支付，导致我单位资金支付率较低。

四、整改措施和建议

我单位受疫情影响的情况下，通过线上评标的方式，于 2022 年 11 月 23 日对智慧旅游服务平台运行维护进行了竞争性磋商，待公示期满后，可支付智慧旅游服务平台运行维护费 71.7 万元，我单位争取在 2022 年 11-12 月加大支出力度，提高专项资金的支出，确保预算执行效率和资金使用效益。

海南州文体旅游广电局

2022 年 11 月 24 日