

西藏自治区政府国资委 2022 年度 7-10 月 预算绩效运行监控报告

自治区财政厅：

为全面推进预算绩效管理要求，根据自治区财政厅《关于开展 2022 年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔2022〕7 号），现将我委 2022 年 7-10 月预算绩效运行监控情况报告如下：

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为切实做好绩效运行监控工作，我委成立区国资委绩效跟踪专项工作领导小组，专门召开绩效运行监控工作部署会议，进一步明确了工作职责，要求各处室（中心）严格按照文件要求开展绩效监控工作。

二、年度预算执行情况

（一）2022 年 1-10 月预算收支总体情况

2022 年经费合计 6151.8 万元，其中：2022 年度年初预算 4876.01 万元，上年结转经费 681.96 万元，本年追加经费 593.83 万元。截至 10 月 31 日，支出 4064.41 万元，其中：年初预算支出 3607.39 万元，上年结转经费支出 421.65 万元，本年追加支出 35.37 万元。剩余 2087.39 万元，其中：年初预算剩余 1268.62 万元，上年结转经费剩余 260.31 万元，本年追加经费剩余 558.46 万元。

（二）2022 年 1-10 月预算执行明细情况

1. 基本支出预算执行率达 82.55%，慢序时进度 0.78%。

基本支出预算 3629.47 万元，其中：工资福利预算 3260.48 万元，支出 2695.34，执行进度为 82.67%，主要为支出 1-10 月工资，发放 2022 年度休假包干费；商品服务预算（公用经费）345.69 万元，支出 289.18 万元，执行进度为 83.65%，主要为支付水电费、公务运行维护费、食堂补助资金和工会经费；对个人家庭补助预算 23.3 万元，支出 11.67 元，执行进度为 50%，主要为支付临时工、公益性岗位工资及补发。

2. 项目支出预算执行率达 49.03%，慢序时进度 34.3%。年初预算项目数 16 个，预算数 1246.54 万元，支出 611.2 万元。剩余 635.34 万元，主要为各处室专项经费。

3. 上年结转经费执行率达 61.83%，慢序时进度 21.5%。上年结转经费 681.96 万元，支出 421.65 万元。剩余 260.31 万元，主要有区直党政机关和事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作经费，国资监管云平台功能深化项目结转资金，2021 年度规划编制经费结转资金，2021 年度工作业务经费等。

4. 本年追加经费执行率达 5.96%，慢序时进度 77.37%。本年追加经费 593.83 万元，支出 35.37 万元，剩余 558.46 万元，为 2022 年度机关、培训中心体检补贴提高部分、增资清算增资部分、公积金补差部分和强基惠民驻村补助资金。

（三）预算执行过程中存在的问题

基本支出、项目支出均未达到序时进度要求。主要是受

疫情影响，各项工作全面停滞，经费支出未达到序时进度。

三、绩效目标完成情况

受疫情影响，工作开展停滞，我委 2022 年度整体支出未达到绩效目标要求。2022 年财政安排我委项目 29 个（含上年结转项目及年中追加项目），总资金量达到 2522.33 万元，全部填报绩效目标申报表。截至 10 月 31 日，实际支出为 1068.22 万元，支出进度达到 42.35%，慢进度 40.98 个百分点。

项目支出绩效目标完成情况具体如下：

1. 党建工作经费 30 万元，绩效目标是围绕企业改革、发展、稳定的中心任务，深入研究新形势下国有企业党建工作和群团工作面临的新情况、新问题，进一步加强国有企业基层党团组织建设和队伍建设。设定了完成征订党建资料、完成国有企业党群工作调研、完成召开党群工作会议完成党组织活动等 10 项绩效指标。2022 年 1-10 月支出 15.52 万元，预算执行进度 51.73%，未达到支出序时进度。

2. 信息化工作经费 298.3 万元。年度目标是维护信息化系统、保障信息系统安全稳定运行，更新办公设备，提高工作效率。设立了系统运行正常率、延长设备使用寿命率、满足工作人员需求、保障安全稳定运行等 10 项绩效指标。该项目分为三部分进行列支。一是国资监管密码改造项目 169.62 万元，已完成合同签订，受疫情影响未能支出。二是委机关网络和运维项目 108.38 万元，已完成合同签订，支

出 53.69 万元。三是信息化工作经费 20.3 万元,已支付 11.67 万元,需要加快支出。

3. 企业法律顾问与法律风险防范机制建设 19 万元。设立了完成区国资委监管企业合规管理指引(初稿)、区国资委授权放权清单等 10 项指标。2022 年 1-10 月支出 8.42 万元,预算执行进度 44.32%。受疫情影响未能支出,下一步根据预算安排开展工作,预计年底前可全部完成绩效目标。

4. 机动财力 40 万元,根据要求按照项目经费 3%进行申报。设定了 3 项指标,截止 10 月底支出 22.64 万元,受疫情影响未能支出。

5. 规划编制工作经费 28.49 万元。受疫情影响,截止 10 月底未支出,执行进度为零。

6. 西藏航空改革重组项目 48.87 万元。设定了出具资产评估报告、咨询意见书等 10 项指标。1-10 月支出 21.62 万元,执行进度 44.24%。按照相关要求,该项目预计近期再行拨付,年底前可完成支出。

7. 2021 年度区直党政机关和事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作项目资金 410 万元。项目总预算 410 万元,因未能及时支出被贵厅收回 205 万元。剩余 205 万元受疫情影响未能列支。

8. 国资监管云平台功能深化项目资金 431.95 万元。截至目前,该项目正按照合同履行进度严格有序地进行初步验收、软件测评、等保测评等工作,10 月底支出 382.68 万元,

执行进度为 88.59 万元，达到预算执行进度。

9. 其他上年结转项目经费 45.01 万元。主要为：2021 年度规划编制经费结转资金 16.5 万元，2021 年度机关及代管企业离退休人员管理经费结转资金 7.93 万元，2021 年度工作业务经费 7.59 万元，2021 年度高龄老人健康补贴 5.25 万元，周转房维修改造等项目工程尾款 6.04 万元，2021 年度常年法律顾问和法律风险防范经费结转资金 1.70 万元，。截止目前已支付 38.97 万元，执行进度为 86.58%。

10. 国资委机关及代管企业离退休人员管理经费 125.48 万元。通过开展对委机关及代管企业离退休人员的管理服务工作，提高离退休干部职工的政治和生活待遇，把党和政府的方针、政策传达到每一名离退休干部职工，丰富离退休干部职工的晚年生活，及时化解各类矛盾和离退休干部职工反映的热点、难点问题，为维护社会和谐、稳定贡献一份力量。该项经费支出 32.89 万元，支出进度 26.21%。因涉及退休人员三大节日、燃料费发放，按照惯例集中在年底列支。

11. 纪检监察工作经费 1.22 万元。因驻我委纪检组已并入驻区发改委纪检组，相关资金已收回。

12. 国有企业管理人才培训经费 400 万元，设立了培训班次、培训人数等 10 项绩效指标，支出 271.96 万元，执行进度为 67.99%，未实现绩效目标。发生偏离主要原因是新冠疫情形势严峻，所有区内区外培训项目延期举行。

13. 2022 年度第一书记为民办实事经费 18 万元、公益性

岗位补贴 32.79 万元，高龄老人健康补贴 5.25 万元。三项经费合计 56.04 万元，支出 45.28 万元，总体执行进度为 80.8%，所有补贴资金按时、按月予以发放。

14. 机构及设施运行维护费 44.04 万元，支出 43.88 万元，执行进度为 99.64%。达到支出序时进度。

15. 2022 年度车辆保险费 8.36 万元，支出 8.36 万元，执行进度为 100%。达到支出序时进度，绩效目标未发生偏离。

16. 工作业务经费 146.74 万元，支出 74.05 万元，执行进度为 50.46%，未达到序时进度。该项经费由 8 个小项目合并而成。具体为：

（1）国资系统指导检查督导协调工作经费 12 万元，年度目标是加强指导监督工作制度建设，建立健全日常信息沟通交流平台、衔接国务院国资委对我区国资监督工作的业务指导和工作联系等。设定了完成调研报告、完成指导次数、领导批示圈阅次数、服务对象满意度 10 个指标值。支出 4.93 万元，执行进度为 41.08%，受疫情影响，未达到序时进度。

（2）国有企业改革工作经费 22.1 万元，实际支出 18.75 万元，执行率为 84.84%。2022 年主要进行国企改革三年行动实施方案制定及落实、督促各相关企业主管部门、产业集团加快推进相关全民所有制企业公司制改革、推进相关产业集团或公司整合重组、推进国有企业“三供一业”分离移交及退休职工社会化管理等工作，设定了出台国企政策文件、完成专项调研等 10 项绩效指标。

(3) 财务监督与统计评价工作经费 53 万元,支出 39.04 万元,执行进度为 73.66%。2022 年我委根据工作职能,拟聘请第三方中介机构对区政府国资委监管企业开展财务专项检查工作,帮助企业规范财务收支和各类存量资金管理,强化源头治理,及时消除当前存在的资金风险隐患;开展国有资产统计、年度财务决算、月度财务及时掌握各企业的财务动态,及时提供相关财务数据资料,为领导决策提供依据;积极推动各产业集团整合重组专项清产核资工作,夯实企业资产;在日常工作中通过财务监督,规范行为,提升财务管理能力。各项支出绩效指标与预期完成情况不存在偏离。

(4) 国有企业产权管理工作经费 7.15 万元,支出 6 万元,执行进度为 83.92%。该项目按照相关预算要求开展业务,未发生偏离。

(5) 央企联络对接工作经费 18.35 万元,未支出,执行进度为零。因受区外疫情影响,相关央企对接工作会议推迟,导致经费未列支,偏离了绩效目标。

(6) 企业安全生产环保和节能减排监管工作经费 9.14 万元,主要绩效目标是完成安全生产月、环境保护日、防灾减灾活动、安全生产检查、考核和奖惩等工作。设立了完成检查报告次数、领导批示或圈阅次数、提高安全生产和技能及节能减排意识等 10 项指标。上半年支出 4.97 万元,执行进度为 54.38%,按预期绩效目标执行。

(7) 国有资本经营预算工作经费 5 万元，上半年未支出，执行进度为零。我委国有资本经营预算工作资金主要用于选聘中介机构开展相关项目绩效考核工作，因相关企业国有资本经营预算资金刚刚拨付，无法进行绩效考核，年底考核后再行支付。

(8) 企业负责人经营业绩与薪酬管理工作经费 20 万元，根据国家和自治区有关规定开展国有企业考核分配等制度建设、监管企业工资分配总体水平调控工作、综合分析国有经济和所监管企业的经济运行状况、负责综合考核所监管企业的经营业绩，并根据考核结果提出奖惩意见和建议。设定了出台业绩考核办法、完成薪酬兑现、产品成本专项审计、薪酬专项调查、领导批示及圈阅次数等绩效指标。2022 年拟考核企业户数 4 户，每户 5 万元，截至目前支出 0.36 万元，受疫情影响，考核工作未完成。

17. 2022 年度追加经费 593.83 万元，支出 35.37 万元，执行进度 5.96%，受疫情影响未达到序时进度。

四、存在问题及原因分析

通过此次绩效运行监控工作，各处室（中心）对预算管理、资金绩效的重视程度进一步提升，绩效管理意识进一步明确。但也呈现出一些问题，主要表现在：

（一）项目支出进度缓慢。虽然在年初预算下达后，及时下发了贯彻执行预算批复的通知，要求各处室（中心）加快项目前期准备工作，及时将分配下达的财政资金形成实际

工作量，尽早发挥财政资金效益。但受疫情影响，未达到支出序时进度。

（二）对项目资金绩效的监督检查不够。项目预算执行中，围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够，绩效监控管理做得不够。

五、下一步工作安排

（一）持续紧盯项目支出。督促各业务处室及时开展相关工作，加快资金使用进度，尤其是 2021 年度区直党政机关和事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作 and 国资监管密码改造项目。必须加快专项经费执行进度，避免年底“突击花钱”。

（二）强化预算编制工作。切实做好项目前期论证和准备工作，对不成熟的项目坚决不纳入预算，有效提高预算执行率。

（三）加强沟通汇报。对预算执行中需要追加调减、客观原因导致无法支出和结余资金处理等问题，及时向财政部门报告，视情况加快处理。

特此报告。

区政府国资委

2022 年 12 月 9 日