**唐山高新技术产业开发区行政服务中心**

2022年预算绩效运行监控报告

**唐山高新技术产业开发区行政服务中心**

2022年7月3日

**唐山高新技术产业开发区行政服务中心**

2022年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门2022年度预算总额641.79万元，其中：财政拨款641.79万元，其他拨款收入0万元。包括人员经费388.48万元，正常公用经费58.31万元，项目经费195万元。调整预算数94.04万元（人员经费调整），调整后预算数为735.83万元。

二、预算执行情况

1-6月，本部门预算支出239.84万元，预算整体执行率为32.59%。其中人员经费支出237.5万元，占预算49.22%；正常公用经费支出1.66万元，占预算2.85%；项目经费支出0.68万，占预算0.35%。

1-6月，本部门三公经费支出0万元，占年初预算的0%。其中：公务接待费支出0万元，占年初预算的0%，公务车运行维护费支出0万元，占年初预算的0%；公务车购置费支出0万元，占年初预算的0%；因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%；

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

根据年初要求完成节点绩效目标值50%。现阶段预算整体执行率为32.59%。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1.招投标专家评审费用项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-6月支出0.68万元，预算执行率为6.8%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

2. .物业费及中央空调使用费项目目标完成情况。年初预算为86万元，1-6月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：此项目尚未支付。

3.委托评估费项目目标完成情况。年初预算为65万元，1-6月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：此项目尚未支付。

4.政务服务大厅运行维护费项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-6月支出0万元，预算执行率为0%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

5.社会信用体系建设费项目目标完成情况。年初预算为10万元，1-6月份支出0万元，预算执行率0%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

6.数字化档案建设项目目标完成情况。年初预算为14万元，1-6月份支出0万元，预算执行率0%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

四、存在的问题分析

因非集采项目比重增加，非集采费用由于采购人承担，故招投标专家评审费支出进度较慢；因发票开具情况未能及时支付委托评估费和物业及中央空调使用费；因与第三方服务公司未签订具体合同故未能及时支付社会信用系统建设费和数字化档案建设，未达到节点目标值。

五、整改措施

合理安排资金使用效率，切实加快资金支出进度，努力提高资金绩效。