**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11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109.44万元（人员经费调整），调整后预算数为751.23万元。

二、预算执行情况

1-11月，本部门预算支出610.28万元，预算整体执行率为81.24%。其中人员经费支出397.93万元，占预算87.59%；正常公用经费支出49.06万元，占预算84.14%；项目经费支出163.29万，占预算68.44%。

1-11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95%。现阶段预算整体执行率为81.24%。

（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，1-11月支出1.61万元，预算执行率为16.1%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

2. 委托评估费项目目标完成情况。年初预算为65万元，1-11月支出46.71万元，预算执行率为71.86%。目标完成情况为：此项目尚未达到目标值。

3. 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，1-11月支出85.97万元，预算执行率为99.97%。目标完成情况为：此项目已经完成目标值。

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，1-11月支出10万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：此项目已经完成目标值。

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，1-11月份支出5万元，预算执行率50%。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10万元，1-11月份支出14万元，预算执行率100%。目标完成情况为：此项目已经完成目标值。

7.政务服务智能终端项目目标完成情况。年初预算为12.8万元，1-11月份支出0万元，预算执行率0%。目标完成情况为：此项目尚未支付。

8.网络维护项目目标完成情况。年初预算为4.8万元，1-11月份支出0万元，预算执行率0%。目标完成情况为：此项目尚未支付。

9.区域地质灾害危险性评估项目目标完成情况。年初预算为26万元，1-11月份支出0万元，预算执行率0%。目标完成情况为：此项目尚未支付。

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社会信用体系建设费；因政务服务智能终端项目、网络维护项目、区域地质灾害危险性评估项目为追加项目故尚未支付。

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。