

中共海南州委政策研究室

州委政策研究室 2023 年州级部门预算项目 支出绩效目标及预算执行情况监控报告

海南州财政局：

为落实全过程预算绩效管理要求，提高预算执行效率和资金使用效益，强化绩效目标和部门预算执行管理，依据《海南州财政局关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）要求，我室对 2023 年 1-7 月预算执行开展了财政资金绩效运行跟踪监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我室 2023 年度专项经费共两项，包括改革办督察调研经费和农村牧区调研经费，年度目标分别是根据省州委安排组织开展全州全面深化改革各项工作、农村牧区调研工作和党的建设工作。公用经费包括办公费、邮电费、电费、水费、取暖费、公务用车运行维护费等，用于保障政研室正常运行。我室依据科学部署，统一管理，过程监控，有序推进的指导方针对部门预算项目支出绩效、财政资金的预算执行等各方面开展情况进行了绩效监控。

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

截至7月底，我室财政拨款收入总计195.11万元，其中专项资金共计10.40万元，公用经费12.45万元（包括目标责任考核奖3万元）。截止2023年7月31日，我室专项经费实际支出5.08万元，支出48.85%，预计至年末支出100%，公用经费实际支出9.24万元，支出74.21%，预计年末支出94%，公务用车运行维护费预计结余0.5万元，公务接待费、因公出国（境）费用预计不能支出。

（二）绩效目标完成情况

改革办督察调研经费全年预算4万元，截止2023年7月底支出1.33万元，支出33%，其中开展对重点领域关键环节改革督察1次，围绕党建引领易地搬迁提升基层治理水平和实施城乡居民免费体检开展评估调研2次，与州委改革办运转相关的其他支出7次，根据省州委部署制定了2023年度州委改革要点，印发了改革任务台账，安排并督促全州重点改革工作，根据州委深改委安排开展改革事项评估，推进各领域深化改革任务落实，让群众获得了更多的改革红利。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计年底能够全部完成。

农村牧区调研经费全年预算6.4万元，截止2023年7月底支出3.75万元，支出58.59%，其中印刷《海南州2022年调研报告汇编》300册，围绕州委州政府中心工作开展调研3次，收集

并编发全州各地各部门调研报告 8 期，客观反映了全州阶段性工作成果，党建督察 1 次，与州委党建办运转相关的支出 7 次，根据省州委部署制定了州委 2023 年党建要点，制定党建工作计划，修改完善州委落实全面从严治党主体责任清单，加强对各县委和州委各派出党工委贯彻落实州委常委会（扩大）会议点评意见的整改落实。进一步压实党建工作主体责任，提高党建工作水平。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计年末能够全部完成。

公用经费全年预算 12.45 万元，截止 7 月底支出 9.24 万元，支出 74.21%，完成 1-7 月的水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，按时发放了公益性岗位人员补助工资，为州委政研室顺利开展各项工作提供了保障。公用经费至年末无法实现全部支出，原因是公务用车运行维护费预计有节余，因我室一般没有公务接待和出国（境）活动，公务接待费和因公出国（境）费用无法支出。

三、存在问题

我室对预算资金执行较慢具体原因和绩效指标出现的偏差进行了认真分析。主要是编制预算时对各项工作开展情况把握不够准确，制定年度绩效目标时没有充分考虑到可能出现的客观因素，加之我室工作任务重，人员少，部分工作未能如期开展，导致绩效指标出现偏离，实际工作与预期目标发生偏差，预算支出进度相对滞后。

四、整改措施和建议

一是强化预算管理，做到项目目标细化和量化；二是完善项目管理办法，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，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，提出纠偏措施；三是根据绩效目标加快资金支付进度，确保后续绩效目标有效实现。

五、其他需要说明的问题

我室没有其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效运行监控表

中共海南州委政策研究室

2023年8月29日

政策研究室

6326210010660



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州委政策研究室				填报日期: 2023年8月29日						
项目名称: 农村牧区调研经费				项目编码:		63250023T000001868281				
项目主管部: 政策研究室				项目实施单位:		海南州委政策研究室				
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
	预算管理 资金	一般公共预算资金		6.4万元		3.75万元		6.4万元		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资								
		社会保险基金预算资								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			6.4万元		3.75万元		6.4万元			
项目进展情况				开展党建工作督察1次, 印刷《海南州2022年度调研报告汇编》300册, 根据州委州政府安排开展调研3次, 制定党建工作计划, 修改完善州委落实全面从严治党主体责任清单。						
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		根据省委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工			58.59%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	印刷年度《调查研究报告汇编》	≥200册	300册	100%		确定能		
			开展调研工作并完成调研报告	≥4次	3次	100%	下半年工作正在开展中	确定能		
			收集并编发全州各地各部门的调研成果	≥12期	8期	100%	下半年工作正在开展中	确定能		
			与调研工作及州委党建办运转相关的其他	≥12次	7次	100%	下半年工作正在开展中	确定能		
		质量指标	根据州委州政府工作部署, 围绕生态保护、民生工程、经济发展等开展调研, 客观反映全州阶段性工作	≥90%	70%	≥90%	下半年工作正在开展中	确定能		
			收集全州各地各部门的调研成果, 为我州同类调研提供学习参	≥90%	70%	≥90%	下半年工作正在开展中	确定能		
	时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	下半年工作正在开展中	确定能			
	成本指标	经济成本指标	印刷费、邮电费等支出	≤6.4万元	3.75万元	100%	下半年工作正在开展中	确定能		
	效益指标	社会效益指标	围绕州委、州政府中心工作, 深入农村牧区调研并取得调研成	≥90%	70%	≥90%	下半年工作正在开展中	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	50%	≥90%	下半年工作正在开展中	确定能			
项目实施单位填报人		李丽娟		联系电话		18195699086				
项目主管部 门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是						
	审核人	万玛多杰		联系电话		0974-8512814				
州财政局支 出科室审核 意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人			联系电话						
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)



填报单位(盖章): 海南州委政策研究室				填报日期: 2023年8月29日							
项目名称		改革办督察调研经费			项目编码		63250023T000001868303				
项目主管部		政策研究室			项目实施单位		海南州委政策研究室				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		4万元		1.33万元		4万元		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资								
			社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			4万元		1.33万元		4万元				
项目进展情况		开展改革督察1次, 评估调研2次, 制定了2023年度州委改革要点, 印发了改革任务台账, 推进各领域深化改革任务落实。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		4万元			33%				100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	开展全面深化改 革工作督察考核	≥2次	1次	100%	半年深改督 察尚未开展	确定能			
			印刷深化改革宣 传资料等	≥100册	0	100%	计划在下半 年完成	确定能			
			与州委改革办运 转相关的其他支 出	≥12次	7次	100%	下半年深改 工作正在开 展中	确定能			
			全面深化改革评 估调研	≥2次	2次	100%		确定能			
		质量指标	根据中央省委部 署, 安排并督促 全州改革工作	6次	3次	6次	下半年深改 工作正在开 展中	确定能			
			深化改革调研完 成率	90%	100%	100%		确定能			
	时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	下半年深改 工作正在开 展中	确定能				
	成本指标	经济成本指标	印刷费、邮电费 等支出	4万元	1.33万元	4万元	下半年深改 工作正在开 展中	确定能			
	效益指标	社会效益指标	推进全州各领域 的深化改革任务 落实, 让群众获 得更多的改革红	90%	50%	90%	下半年深改 工作正在开 展中	确定能			
满意度指标	服务对象 满意度	干部职工满意度	90%	50%	90%	下半年深改 工作正在开 展中	确定能				
项目实施单位填报人		李丽娟			联系电话		18195699086				
项目主管部 门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是						
	审核人	万玛多杰			联系电话		0974 8512814				
州财政局支 出科室审核 意见及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。