

李建治

ཨ་ཕྱེ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུངས་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁྲུང་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ལས་དོན་དྲམ་ཅུངས།
海南藏族自治州州直机关事务管理局

**海南州州直机关事务管理局 2023 年
绩效运行监控报告**

(1-7 月)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 年度绩效目标的整体情况：

2023 年我局年初预算公用经费为 131.15 万元及项目预算金额 2261.62 万元，年初预算项目 13 个分别为办公楼消防维保经费 8 万元、干部食堂补助 155 万元、公共机构节能工作经费 10 万元、办公楼物业费 200 万元、州会议中心经费 24 万元、公务用车服务保障经费 6.5 万元、房屋日常维护和维修费 65 万元、信息系统运行维护 9.5 万元、公共场所运转经费 236 万元、州人才公寓楼建设资金调整规范 1244.35 万元、会议中心报告厅功能改造 33.77 万元、州级公务用车更新经费 192.5 万元及办公楼电梯大修保养 77 万元。

2023 年年中下达项目 3 个，合计 272.95 万元，分别为办公楼内厅功能完善及修缮 227.4 万元、巡视组进驻期间办公设施设备购置资金 42.55 万元、目标责任考核奖金 3 万元。

(二) 采取的监控措施：按照“谁主管、谁负责”的原则，各预算项目由各负责科室填列绩效目标，确保年度绩效目标和预

算执行进度按时完成。年末在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对不能完成目标的原因及拟采取的措施做出说明。

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 2023 年 7 月我局公用经费支出金额 61.54 万元及年初 13 个项目支出金额 674.78 万元，项目分别为办公楼消防维保经费 4 万元、干部食堂补助 131 万元、公共机构节能工作经费 4.7 万元、办公楼物业费 130 万元、州会议中心经费 12.7 万元、公务用车服务保障经费 4.35 万元、房屋日常维护和维修费 28 万元、信息系统运行维护 9.5 万元、公共场所运转经费 117.21 万元、会议中心报告厅功能改造 33.77 万元、州级公务用车更新经费 173.72 万元及办公楼电梯大修保养 25.83 万元。

2023 年年中下达项目 3 个，合计 78.36 万元，分别为办公楼内厅功能完善及修缮 36.96 万元、巡视组进驻期间办公设施设备购置资金 41.4 万元。

（二）绩效目标完成情况。

1. 2023 年预算项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

（1）办公楼消防维保经费

目标完成情况：截止 7 月支出 4 万元，支出率 50%，预计全年支出率为 100%。消防维护服务的期限为一年，现已维护 7 个

月，项目正在有序进行，按照合同 50%工程款于下半年 12 月支付。

（2）干部食堂补助

目标完成情况：截止 7 月支出 131 万元，支出率 84.52%，干部食堂补助有效保障干部职工的后勤，让广大干部职工用餐有保障，提高工作效率。项目正在有序进行，年底完成预期目标。

（3）公共机构节能工作经费

目标完成情况：截止 7 月支出 4.7 万元，支出率 47%，预计全年支出率为 100%。公共机构节能经费是开展落实公共机构节能目标责任，加强能耗统计工作。开展公共机构创建节约型单位和节约示范单位的经费。项目正在有序号进行中，年底完成预期目标。

（4）办公楼物业费

目标完成情况：截止 7 月支出 130 万元，支出率 65%，预计全年支出率为 100%。因精减人员，达到节约成本，提高效率等原因在年初项目设定数量指标时，年度临聘人数设定的指标与实际执行指标存在偏差。在今后设定指标时全方位考虑，制定可实现指标值。公楼物业经费保障州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等办公楼的水电暖设备维护、维修、卫生保洁、环境绿化等物业管理，保证办公楼正常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（5）州会议中心经费

目标完成情况：截止7月支出12.7万元，支出率52.91%，预计全年支出率为100%。州会议中心经费是做好会议中心硬件设施设备维护、维修，保证会议所需的杯盘、茶叶、纸巾、洗涤用品等低值消耗的供应，为参会者提供安全、卫生、舒适周到的服务，确保各类会议圆满召开，保障会议中心正常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（6）公务用车服务保障经费

目标完成情况：截止7月支出6.5万元，支出率100%。公务用车服务保障经费加强公务车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（7）房屋日常维护和维修费

目标完成情况：截止7月支出28万元，支出率43%，预计全年支出率为100%。房屋日常维护和维修经费保障四大班子综合楼办公楼、干部周转房日常公共设施维护、维修等。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（8）信息系统运行维护

目标完成情况：截止7月支出9.5万元，支出率100%。公务用车综合调度平台运维一年为期，加强公务用车车辆管理，提高公务用车效率和服务水平，保障平台的正常运转。

（9）公共场所运转经费

目标完成情况：截止7月支出117.21万元，支出率49.66%，

预计全年支出率为 100%。公共场所运转经费保障公物仓资产收缴、保管、调拨等事项，确保对州级行政事业单位不需用的资产进行统一管理、统一调配、统一处置及保障州四大班子综合楼、会议中心、人才公寓、职工食堂等公共部分电费、暖气费、水费正常缴纳。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（10）会议中心报告厅功能改造

目标完成情况：截止 7 月支出 33.77 万元，支出率 100%，升级改造州会议中心报告厅灯光及专业会议设备，更换老化的专业会议设备，增加一套发言席专用话筒等，提高会议保障水平，达到节约节能的要求。项目已完工，达到了预期目标。

（11）州才人公寓楼建设资金调整规范

目标完成情况：截止 7 月支出 0 万元，支出率 0%，预计全年支出率为 100%。人才公寓楼使用共和县企业公租房 213 套建设指标和已拨入的共和县企业公租房中央补助资金 1244.35 万元，用州级财政预算资金原渠道退还到共和县发改局。州直机关事务管理局办理人才公寓楼的相关权属证明，使资产权属清晰，并严格按照干部周转房管理要求管理和使用。该项目为一次性支出项目，无法分阶段支付。我局及时与共和县政府和县发改局沟通，待共和县政府批复后实现支付。项目预计 8 月底完成预期目标。

（12）州级公务用车更新经费

目标完成情况：截止 7 月支出 173.72 万元，支出率 90%，

预计全年支出率为 100%。更新州直机关部分部门公务用车，增加安全性能，保障正常工作开展。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

（13）办公楼电梯大修保养

目标完成情况：截止 7 月支出 25.83 万元，支出率 33%，预计全年支出率为 100%。州四大班子综合办公楼于 2014 年建成并投入使用，楼内 10 部电梯同时投入使用，运行年限均已达 8 年，根据相关规定，已超过规定大修年限（5 年大修一次），重要部件磨损严重，运行性能下降，存在安全隐患。相关专业监督部门和维保公司已多次提交书面建议大修告知书。为保障州四大班子综合办公楼电梯安全运营，急需进行维修保养。此项目 2022 年因疫情等原因未能实施，结转 2023 年实施，预计 8 月底完工。

（14）公用经费

目标完成情况：截止 7 月支出 61.54 万元，支出率 46.92%，预计全年支出率为 100%。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。项目正在有序推进中，年底完成预期目标。

2. 2023 年追加项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

（1）办公楼内厅功能完善及修缮

目标完成情况：截止 7 月支出 36.96 万元，支出率 16.25%，预计全年支出率为 100%。州四大班子综合办公楼于 2014 年建成并投入使用，目前共有 30 余家单位、近千名干部职工集中办公。

由于楼内州直机关单位多，前来考察调研办事的客商和群众多，综合办公楼已成为展现“圣洁海南”形象的重要窗口，是外来客商洽谈商务合作的重要场所，也是宣传推介自治州繁荣发展和团结进步的重要平台。但近十年来随着楼内公共区域原有设施老化损坏、绿植干枯死亡，加之原先功能规划不合理，闲置区域利用不充分，影响了办公环境和整体形象。打造整洁有序、庄重朴素、布局合理，功能完善的办公环境，提升对外形象，拟对办公楼内厅局部区域进行功能完善和修缮。项目正在有序推进中，10月底完成预期目标。

（2）巡视组进驻期间办公设施设备购置资金

目标完成情况：截止7月41.4万元，支出率97.3%，预计全年支出率为97.3%。为做好省委第二巡视组巡视海南州期间的办公保障工作，需在驻地配备必要的办公设施设备。现项目已完工，达到了预期目标。

（3）目标责任考核奖金

目标完成情况：截止7月支出0万元，预计全年支出率100%。该笔资金为2022年度考核奖金，于2023年6月下达，用于补充单位公用经费，将提高行政事业单位运转水平，弥补我局公用经费紧张的现状。

三、存在问题

项目预算资金执行较慢具体原因

州才人公寓楼建设资金调整规范：该项目为一次性支出项

目，无法分阶段支付.我局及时与共和县政府和县发改局沟通，待共和县政府批复后实现支付。项目预计8月底完成预期目标。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，加强日常监控工作，发现绩效目标运行出现差错时，及时查找原因，并督促及时整改纠正。

（二）改进建议。

办公楼物业费：因精减人员,达到节约成本，提高效率等原因在年初项目设定数量指标时，年度临聘人数设定的指标与实际执行指标存在偏差。在今后设定指标时全方位考虑，制定可实现指标值。

五、其他需要说明的问题

无

海南州州直机关事务管理局

2023年8月25日

