

海南州人民政府办公室

州级部门绩效运行监控报告

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 绩效目标整体情况

本办2022年整体目标为：一是协助州政府领导审核或组织起草以州政府及其办公室名义发布的各类文件；承办国务院、省政府来文来电；受理州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导审批；负责州政府会议的准备和会务工作；负责州政府领导政务活动的组织安排、州政府重大活动的组织筹备工作；根据州政府领导的指示，对州政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报州政府领导决定；督促检查州政府公文、会议决定事项及上级政府、本级政府领导重要批示的执行落实情况；负责政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查。二是保证政府会议保障正常。三是完成部门及政府调研课题，为上级部门提供政策意见建议；四是确保信访工作正常运转，不出现重大信访事故。五是保障政府各部门网上办公正常运行；保障政府网站和政务新媒体；安全运

行,确保网站和政务新媒体各项监测;指标符合达标要求;保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。

本办 2022 年绩效运行监控的专项资金 16 个,金额 364.48 万元,其中:12345 政务服务便民热线整合 22.03 万元、信息系统运行维护 114.10 万元、常务会议室设备升级维修改造 72.85 万元、解决特殊疑难信访问题资金 15.00 万元、部门调研经费 20.00 万元、会议保障经费 10.00 万元、督查专项经费 4.00 万元、驻京驻省值班接访经费 4.00 万元、信访工作经费 15.00 万元、政府调研经费 66.00 万元、海南政报印刷费 3.50 万元、党风廉政 2.00 万元、目标责任考核奖金 4.00 万元、州级部门预算管理综合绩效考评资金 4.00 万元、州级疫情防控补助资金 2.00 万元、大型活动专项资金 6.00 万元。公用经费共计 153.06 万元。

(二)采取的监控措施

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我办按照州财政局管理要求,高度重视,分管领导针对绩效监控工作精心组织,周密部署,把绩效监控列入重要议事日程,将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处,配合财政部门及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促

进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。按要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

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。

本办 2022 年绩效运行监控的专项资金 16 个，金额 364.48 万元，预算下达 364.48 万元，预算批复 100%。截至 10 月底监控节点，16 个专项资金预算执行 213.73 万元，执行率为 59%。预计结转结余 9.22 万元，分别是解决特殊疑难信访问题资金 5.00 万元、大型活动专项资金 4.22 万元。公用经费预算下达 153.06 万元，截至 10 月底监控节点，执行 116.62 万元，执行率为 76%。

本办所有专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有预算、日常有监督、结果有审核。因常务委员会维修改造等项目大部分在下半年实施完成支付，所有资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预见性，预计在年底够能完成。

（二）绩效目标完成情况。

1. 12345 政务服务便民热线整合

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 8 个。截至监控日，8 个三级指标完成情况：整体并入热线、双号并行热线、设立分中心指标，年初指标值为等于 27 条，实际完成值为 27 条；舆情分析报告量指标，年初指标值为等于 12 份，实际完成值为 12 份；年度常规人工话务接通量指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；服务场所租用费用指标，年初指标值为等于 20%，实际完成值为等于 20%；12345 平台系统运维费用指标，年初指标值为等于 30%，实际完成值为等于 30%；人工服务费用指标，年初指标值为等于 50%，实际完成值为等于 50%；12345 平台受理事项办结率质变，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；年度内服务对象满意度指标，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ 。

2. 信息系统运行维护

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 12 个。截至监控日，12 个三级指标完成情况：系统开发数量（运维）指标，年初指标值为 ≥ 1 个，实际完成值为 ≥ 1 个；硬件采购（维护）数量指标，年初指标值为 ≥ 3 个，实际完成值为 ≥ 3 个；系统验收合格率指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ ；系统故障率指标，年初指标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 $\leq 10\%$ ；系统故障修复处理时间指标，年初指标值为 ≤ 48 小时，完

成指标值为 ≤ 48 小时；系统运行维护响应时间指标，年初指标值为 ≤ 30 分钟，实际完成值为 ≤ 30 分钟；线路租用成本指标，年初指标值为 ≤ 25 万元，实际完成值为 ≤ 25 万元；年度维护成本增长率指标，年初指标值为 $\leq 5\%$ ，实际完成值为 $\leq 5\%$ ；数据采购成本指标，年初指标值为 ≤ 51.1 万元，实际完成值为 ≤ 51.1 万元；主页点击量指标，年初指标值为 ≥ 10 万人，实际完成值为 ≥ 10 万人；系统正常使用年限指标，年初指标值为 ≥ 6 年，实际完成值为 ≥ 6 年；使用人员满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

3. 常务会议室设备升级维修改造

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：常务会议室维修改造设备更新指标，年初指标值为等于 1 项，实际完成指标等于 1 项；常务会议室维修改造及设备质量质保时限指标，年初指标值为等于 3 年，实际完成值为等于 1 年；维修设计、施工及设备采购资金指标，年初指标值为等于 72.85 万元，实际完成值为 21.53 万元；会议室使用次数指标，年初指标值为 ≥ 20 次，实际完成值为 ≥ 1 次，会议室使用单位满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。部分指标主要因为疫情原因未能按期完成。

4. 解决特殊疑难信访问题资金

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：年度特殊疑难案件事件受理数量指标，年初指标值为 ≤ 10 ，实际完成值为 ≤ 10 ；特殊疑难信访事件解决资金指标，年初指标值为 ≤ 5 万元/户，实际完成值为 ≤ 5 万元/户；特殊疑难信访事件办结率指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；特殊疑难信访案件数量年度上升率指标，年初指标值为 $\leq 5\%$ ，实际完成值为 $\leq 5\%$ ；特殊疑难信访事件当事人满意度指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

5. 部门调研经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 7 个。截至监控日，7 个三级指标完成情况：完成民生类项目建设督促检查情况指标，年初指标值为 ≥ 3 批次，实际完成值为 ≥ 3 批次；慰问结对帮扶困难群众指标，年初指标值为 ≥ 1 次，实际完成值为 ≥ 1 次；完成民生类一般课题调研报告指标，年初指标值为 ≥ 1 期，实际完成值为 ≥ 1 期；调研报告领导批示或圈阅指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 ≥ 2 次；调研报告按时完成指标，年初指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ；调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道指标，年初指

标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ ；及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

6. 会议保障经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：使用期间故障排除时限指标，年初指标值为 ≥ 4 批次，实际完成值为 ≥ 4 批次；会议室各硬件设施使用期间事故发生率指标，年初指标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 $\leq 10\%$ ；使用期间故障排除时限指标，年初指标值为 ≤ 60 分钟/月，实际完成值为 ≤ 60 分钟/月；满足会议使用单位使用率指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ ；会议室使用单位满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

7. 督查专项经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：督办工作数量指标，年初指标值为 ≥ 60 件，实际完成值为 ≥ 60 件；督办完结率指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ ；督办工作完成时限指标，年初指标值为 ≤ 7 工作日，实际完成值为 ≤ 7 工作日；

对督办事项反馈情况指标，年初指标值为定性高，实际完成值定性高；单位满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

8. 驻京驻省值班接待经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：年度驻京、驻省值班接访时间指标，年初指标值为等于 90 工作日，实际完成值为等于 90 工作日；驻京驻省劝返率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成指标等于 100%；接上访信息后劝返时效指标，年初指标值为 ≤ 7 工作日，实际完成值为 ≤ 7 工作日；维护社会稳定，严格控制上访数量指标，年初指标值为 $\geq 5\%$ 。实际完成值为 $\geq 5\%$ ；不断提高群众对信访工作的满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%。

9. 信访工作专项

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：群体性上访事件处置情况指标，年初指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ；处置群体性事件数量指标，年初指标值为 ≤ 10 宗，实际完成值为 ≤ 10 宗；群体性事件处置期限指标，年初指标值为 ≤ 2 工作日，实际完成值为 ≤ 2 工作日；完成接访任务，消除社会影响指标，年初

指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ；不断提高群众对信访工作的满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

10. 政府调研经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 8 个。截至监控日，8 个三级指标完成情况：完成民生类项目建设督促检查情况指标，年初指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为 ≥ 5 次；完成民生类一般课题调研报告指标，年初指标值为 ≥ 2 件，实际完成值为 ≥ 2 件；慰问结对帮扶困难群众指标，年初指标值为 ≥ 3 件/人，实际完成值为 ≥ 3 件/人；结对帮扶困难群众慰问指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ ；调研报告领导批示或圈阅指标，年初指标值为 ≥ 3 份，实际完成值为 ≥ 3 份；调研报告按时完成指标，年初指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ；调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道指标，年初指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 100\%$ ；及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

11. 海南政报印刷费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：及时高质量审核、印

刷《海南政报》指标，年初指标值为 $\leq 5\%$ ，实际完成值为 $\leq 5\%$ ；按季度印刷《海南政报》指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；按合同要求印刷《海南政报》指标，年初指标值为等于4期/年，实际完成值为等于4期/年；政报社会普及程度提高指标，年初指标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成值为 $\geq 5\%$ ；读者满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。

12. 党风廉政

该专项资金设定一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。截至监控日，5个三级指标完成情况：补充公用经费指标，年初指标值为等于1项，至监控节点暂未完成；运转保障率指标，年初指标值为等于100%，实际完成值为等于100%；资金执行时效指标，年初指标值为等于100%，补充公用经费指标，年初指标值为等于2万元，至监控节点暂未完成；解决公用经费不足指标，年初指标值为等于2万元，至监控节点暂未完成。

13. 目标责任考核奖金

该专项资金设定一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。截至监控日，5个三级指标完成情况：补充公用经费指标，年初指标值为等于1项，至监控节点暂未完成；运转保障率指标，年初指标值为等于100%，至监控节点暂未完成；资金完成时效指标，年初指标值为等于100%，至监控节点暂未完成；补充公

用经费指标，年初指标值为等于 4 万元，至监控节点暂未完成；解决公用经费不足指标，年初指标值为等于 4 万元，至监控节点暂未完成。

14. 州级部门预算管理综合绩效考评资金

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 4 个，三级指标 4 个。截至监控日，4 个三级指标完成情况：综合绩效考评奖补指标，年初指标值为等于 1 项，至监控节点暂未完成；补充公用经费指标，年初指标值为 $\leq 100\%$ ，至监控节点暂未完成；综合绩效考评奖补指标，年初指标值为等于 4 万元，至监控节点暂未完成；运转保障率指标，年初指标值为等于 100%，至监控节点暂未完成。

15. 州级疫情防控补助资金

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 4 个，三级指标 4 个。截至监控日，4 个三级指标完成情况：保障及时率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为 100%；保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为等于 100%；综合协调经费指标，年初指标值为等于 2 万元，实际完成值为等于 2 万元；疫情防控协调力度指标，年初指标值为定性圆满完成疫情防控协调工作，实际完成值为定性圆满完成疫情防控协调工作。

16. 大型活动专项资金

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 4 个，三级指标 4 个。截至监控日，4 个三级指标完成情况：运动会综合协调时限指标，年初指标值为等于 2022 年，实际完成值为等于 2022 年；运动会综合协调保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为等于 100%；综合协调经费指标，年初指标值为等于 6 万元，实际完成值为等于 1.78 万元；保障运动会顺利举办指标，年初指标值为定性运动会圆满成功，实际完成值为定性运动会圆满成功。

17. 公用经费

公用经费设定一级指标 1 个，二级指标 1 个，三级指标 1 个。截至监控日，1 个三级指标完成情况：运转保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为 76%，全年预计完成 100%。

三、存在问题

一是部分专项支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是项目自身特性影响支出和进度，如信息化建设项目需待招投标流程结束，项目竣工验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。三是疫情原因，导致部分项目未能按计划开展，预算执行率过低。四是绩效管理和预算执行衔接不够紧密，部分绩效指标与实际工作脱轨，绩效指标设置不科学，造成绩效管理质量一般。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

重点监控 17 个专项资金绩效运行的整理质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）改进建议。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	12345政务服务便民热线整合			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	苏海光	联系电话	0974-8512655	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		22.03		13.22	60	100
项目进 展情况	提供7*24小时全天候人工服务,更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示,生成各类报表数据,历史数据对比分析等,提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通,有效分流110接听的非警务类案件。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	提供7*24小时全天候人工服务,更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示,生成各类报表数据,历史数据对比分析等,提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通,有效分流110接听的非警务类案件。		100%		本年已100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指标	整体并入热线、双号并行热线、设立分中心	=27条	=27条	=27条
			舆情分析报告量	=12份	=12份	=12份
		质量指标	年度常规人工话务接通量	≥95%	≥95%	≥95%
			成本指标	服务场所租用费用	=20%	=20%
	12345平台系统运维费用	=30%		=30%	=30%	
	人工服务费用	=50%		=50%	=50%	
	效益指标	社会效益 指标	12345平台受理事项办结率	≥80%	≥80%	≥80%
满意度指 标	服务对象 满意度指标	年度内服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 李永继

填报人(签名): 山中云

填报日期:2022年11月22日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	信息系统运行维护			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		114.1		57.29	50	100
项目进 展情况	保障政府各部门网上办公正常运行。保障政府网站和政务新媒体。安全运行,确保网站和政务新媒体各项监测。指标符合达标要求。保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	保障政府各部门网上办公正常运行。保障政府网站和政务新媒体。安全运行,确保网站和政务新媒体各项监测。指标符合达标要求。保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	系统开发数量(运维)	≥1个	≥1个	≥1个
			硬件采购(维护)数量	≥3个	≥3个	≥3个
		质量指标	系统验收合格率	≥85%	≥85%	≥85%
			系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟
	成本指标	线路租用成本	≤25万元	≤25万元	≤25万元	
		年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	≤5%	
		数据采购成本	≤51.1万元	≤51.1万元	≤51.1万元	
效益指标	社会效益 指标	主页点击量	≥10万人	≥10万人	≥10万人	
	可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	常务会议室设备升级维修改造			项目实施 起止时间	2022	
项目负责人	李永继	项目联系人	苏海光	联系电话	0974-8512655	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		72.85		21.53	30.00	100.00
项目进 展情况	对政府办公室六楼常务会议室进行升级维修改造,更换音响视频设备。目前,整体项目已完成,但因疫情原因,部分小项目暂未完成,项目处于收尾竣工验收阶段。该项目目前已完成主体90%,处于竣工验收阶段,因疫情原因暂缓。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	完成常务会会议室维修改造及设备升级采购。		100%		本年末将100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	常务会议室维修改造设备更新	=1项	=1项	=1项
		质量指标	常务会议室维修改造及设备质量质保时限	=3年	=1年	=1年
		成本指标	维修设计、施工及设备采购资金	=72.85万元	=21.53万元	=72.85万元
	效益指标	社会效益 指标	会议室使用次数	≥20次	≥1次	≥10次
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	会议室使用单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	解决特殊疑难信访问题资金			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	普华	项目联系人	羊秀措	联系电话	13897786996	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		15		10	67	100
项目进 展情况	受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。		100%		本年末将100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	年度特殊疑难案件事件 受理数量	≤10	≤10	≤10
		质量指标	特殊疑难信访事件解决 资金	≤5万元/户	≤5万元/户	≤5万元/户
		成本指标	特殊疑难信访事件办结 率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	特殊疑难信访案件数量 年度上升率	≤5%	≤5%	≤5%
满意度指 标	服务对象 满意度指标	特殊疑难信访事件当事 人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	部门调研经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		20		20	100	100
项目进 展情况	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议		100%		本年末将100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥3批次	≥3批次	≥3批次
			慰问结对帮扶困难群众	≥1次	≥1次	≥1次
			完成民生类一般课题调研报告	≥1期	≥1期	≥1期
	质量指标	质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥2次	≥2次	≥2次
			时效指标	调研报告按时完成	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥85%	≥85%	≥85%
满意度指标	服务对象 满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高	≥85%	≥85%	≥85%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	会议保障经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		10		7.12	71	100
项目进 展情况	确保州政府会议室正常运转					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	确保州政府会议室正常运转		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	使用期间故障排除时限	≥4批次	≥4批次	≥4批次
		质量指标	会议室各硬件设施使用 期间事故发生率	≤10%	≤10%	≤10%
		时效指标	使用期间故障排除时限	≤60分钟/月	≤60分钟/月	≤60分钟/月
	效益指标	社会效益 指标	满足会议使用单位使用 率	≥85%	≥85%	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	会议室使用单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	督查专项经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		4		4	100	100
项目进 展情况	保障州政府督查工作正常运转。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	保障州政府督查工作正常 运转。		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	督办工作数量	≥60件	≥60件	≥60件
		质量指标	督办完结率	≥85%	≥85%	≥85%
		时效指标	督办工作完成时限	≤7工作日	≤7工作日	≤7工作日
	效益指标	社会效益 指标	对督办事项反馈情况	定性 高	定性 高	定性 高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继
 填报日期：2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	驻京驻省值班接访经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	普华	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		4		4	100	100
项目进 展情况	完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	年度驻京、驻省值班接 访时间	=90工作日	=90工作日	=90工作日
		质量指标	驻京驻省劝返率	=100%	=100%	=100%
		时效指标	接上访信息后劝返时效	≤7工作日	≤7工作日	≤7工作日
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定，严格控 制上访数量	≥5%	≥5%	≥5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	不断提高群众对信访工 作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	信访工作专项			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	普华	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		15		6.52	43	100
项目进 展情况	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作顺利开展。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	处置各类突发性、群体性 信访事项以及临时性工 作，保障信访工作顺利开 展。		50%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	群体性上访事件处置情 况	≥100%	≥100%	≥100%
		质量指标	处置群体性事件数量	≤10宗	≤10宗	≤10宗
		时效指标	群体性事件处置期限	≤2工作日	≤2工作日	≤2工作日
	效益指标	社会效益 指标	完成接访任务，消除社 会影响	≥100%	≥100%	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	不断提高群众对信访工 作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	政府调研经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		66		66	100	100
项目进展 情况	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>	黄灯 <input type="checkbox"/>			蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量 指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥5次	≥5次	≥5次
			完成民生类一般课题调研报告	≥2件	≥2件	≥2件
			慰问结对帮扶困难群众	≥3件/人	≥3件/人	≥3件/人
		质量 指标	结对帮扶困难群众慰问	≥85%	≥85%	≥85%
			调研报告领导批示或圈阅	≥3份	≥3份	≥3份
			时效指标	调研报告按时完成	≥100%	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥100%	≥100%	≥100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高	≥85%	≥85%	≥85%	
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	海南政报印刷费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		3.5		2.27	65	100
项目进 展情况	保障《海南政报》印刷正常开支					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	保障《海南政报》印刷正 常开支		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产 出 指 标	数量指标	及时高质量审核、印刷 《海南政报》	≤5%	≤5%	≤5%
		质量指标	按季度印刷《海南政报 》	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标	按合同要求印刷《海南 政报》	=4期/年	=4期/年	=4期/年
	效益指标	社会效益 指标	政报社会普及程度提高	≥5%	≥5%	≥5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	≥85%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继
填报日期：2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	党风廉政奖金			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	山中云	联系电话	151097485118	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		2		0	0	100
项目进 展情况	根据（南财行字（2022）554号）《海南州财政局关于下达2021年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》，下达党风廉政建设责任制检查考核奖金2万元。主要用于补充公用经费不足。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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（南财行字（2022）554号）《海南州财政局关于下达2021年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》，下达党风廉政建设责任制检查考核奖金2万元。主要用于补充公用经费不足。		0%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指 标	数量指标	补充公用经费	=1项		=1项
		质量指标	运转保障率	=100%		=100%
		时效指标	资金执行时效	=100%		=100%
	成本指标	经济成本指 标	补充公用经费	=2万元		=2万元
效益指标	经济效益 指标	解决公用经费不足	=2万元		=2万元	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	目标责任考核奖金			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	山中云	联系电话	151097485118	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		4		0	0	100
项目进展 情况	根据州财政（南财行字【2022】553号）《海南州财政局关于下达2021年度责任考核奖金的通知》，下达2021年目标责任考核奖励资金4万元。经研究主要用于补充单位公用经费支出。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>	黄灯 <input type="checkbox"/>			蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	根据州财政（南财行字【2022】553号）《海南州财政局关于下达2021年度责任考核奖金的通知》，下达2021年目标责任考核奖励资金4万元。经研究主要用于补充单位公用经费支出。		0%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	补充公用经费	=1项		=1项
		质量指标	运转保障率	=100%		=100%
		时效指标	资金完成时效	=100%		=100%
	成本指标	经济成本指 标	补充公用经费	=4万元		=4万元
效益指标	经济效益 指标	解决公用经费不足	=4万元		=4万元	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	州级部门预算管理综合绩效考评资金			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	山中云	联系电话	151097485118	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		4		0	0	100
项目进 展情况	按照州财政局下发的(南财监评字【2022】666号)州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	按照州财政局下发的(南财监评字【2022】666号)州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金。		0%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	综合绩效考评奖补	=1项		=1项
		质量指标	补充公用经费	≤100%		≤100%
	成本指标	经济成本指 标	综合绩效考评奖补	=4万元		=4万元
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=100%		=100%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期：2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	州级疫情防控补助资金			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	山中云	联系电话	151097485118	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		2		2	100	100
项目进 展情况	保障疫情防控协调工作正常运转。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>	黄灯 <input type="checkbox"/>			蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	保障疫情防控协调工作正常运转。		100%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指 标	时效指标	保障及时率	=100%	=100%	=100%
		质量指标	保障率	=100%	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指 标	综合协调经费	=2万元	=2万元	=2万元
效益指标	社会效益指 标	疫情防控协调力度	定性 圆满完 成疫情防控 协调工作	定性 圆满完成疫 情防控协调工作	定性 圆满完成疫情 防控协调工作	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	大型活动专项资金			项目实施 起止时间	2022	
项目负责人	李永继	项目联系人	山中云	联系电话	151097485118	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		6		1.78	30	30
项目进 展情况	根据《青海省大型活动专项经费管理办法》(青财行字【2021】284号)，主要用于运动会、文化旅游节等大型活动经费。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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《青海省大型活动专项经费管理办法》(青财行字【2021】284号)，主要用于运动会、文化旅游节等大型活动经费。		30%		30%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	时效指标	运动会综合协调时限	=2022年	=2022年	=2022年
		质量指标	运动会综合协调保障率	=100%	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指 标	综合协调经费	=6万元	=1.78万元	=1.78万元
效益指标	社会效益指 标	保障运动会顺利举办	定性 运动会 圆满成功	定性 运动会圆满 成功	定性 运动会圆满成 功	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	李永继	项目联系人	薛晓娟	联系电话	18609748500	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		153.06		116.62	76	100
项目进 展情况	截至绩效监控日，公用经费各项支出正在有序开展当中，有力保障了单位各项工作的正常运转。					
绩效监控预警 类型	红灯 <input type="checkbox"/>		黄灯 <input type="checkbox"/>		蓝灯 <input type="checkbox"/>	
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	
	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算		76%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=100%	=76%	=100%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：李永继

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日