

མཆོ་སྟོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་ཁྲི་ཕྱི་ཆུ་བུ་ 海南藏族自治州财政局

海南州财政局州级部门绩效运行监控报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2022 年度州级部门预算管理综合绩效考评自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕29 号）要求，现将海南州财政局 2022 年度预算预算管理综合绩效自评工作汇报如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我局对本部门整体支出和项目支出预算综合绩效管理开展全过程运行监控。根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性”五个方面建立绩效自评指标体系，按计划完成各项任务及目标。

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。2022 年我局预算指标数 1763.77 万元，其中基本支出预算数 1263.72 万元，项目支出预算数 500.05 万元，截止 10 月底完成支出数 1313.57 万元，执行率为 74%，其中基本支出完成 1055.52 万元，执行率为 84%，项目支出完成 258.05 万元，执行率为 51%。由于疫情影响部分项目未

实施，导致支出进度缓慢。

（二）绩效目标完成情况。2022 年度我单位共计 11 个预算项目,预算金额 500.05 万元。其中代理银行手续费 55 万元，完成支出 55 万元，执行率 100%；信息系统维护 66 万元，完成支出 10.08 万元,执行率 15.27%,由于预算管理一体化系统上线，原来支付系统及 C6 账务系统停用，导致支出率下降；培训费 80 万元，完成支出 0 万元，执行率 0%，由于受疫情影响未办培训班。印刷费 6 万元，完成支出 2.71 万元，执行率 45.17%，剩余资金将于 12 月中旬前支出；绩效和监督检查专项 150 万元，完成支出 96.77 万元，执行率 64.51%；财政专项业务经费 40 万元，完成支出 38.36 万元，执行率 97.15%；金融及防范非法集资 5 万元，完成支出 5 万元，执行率 100%；伤残抚恤金 2.05 万元，支出 0 万元,执行率 0%；预算管理一体化补助资金 90 万元,48.01 万元，执行率 53%；目标责任考核奖金 4 万元，支出 3.1 万，执行率 78%；党风廉政建设责任制检查考核奖金 2 万元，支出 0 万元，执行率 0%，10 月下达预算，11 月支出。

积极主动开展事中绩效运行监控自评工作，做到了预算目标设定与年度自评相结合，截止 10 月底较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

三、存在问题

一是年初预算编制精细化不够，在实际执行过程中有部分项目资金存在结余，影响了财政资金的使用效益。二是对预算编

制重要性的认识不够,业务水平不高,对新的业务知识理解欠缺,未及时掌握预算编制动态状况。三是受疫情影响部分项目未实施。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。提高预算编制的科学性和可行性,预算编制要实事求是,切实可行,要尽可能完整,要细化到项目及具体的事项。

(二) 改进建议。做好财务基础工作,强化经费支出和项目支出的日常管理,提高预算的执行率。

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	财政专项业务经费			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	王丽	项目联系人	王丽	联系电话	13897341219	
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 (%)
		40		38.86	97%	100%
项目进 展情况	截止至10月底已基本完成各项改革工作的正常开工作,项目支出有效提高了财政管理水平。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	完成各项改革工作的正 常开工作,有效提高了 财政管理水平。		截止至10月底已基本完成各项改 革工作的正常开工作,项目支出 有效提高了财政管理水平。		完成全年目标	
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	完成收入目标	≥95%	38.86	40
		质量指标	执行新的财政政策	100%	100%	100%
		时效指标	完成收入目标、执 行新的财政政策	2022年完成	完成资金拨付 38.86万元	完成资金拨付工作
		成本指标	开展财政改革工作	≤40	38.86	40
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断地完善各职能 部门职能	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益				
		可持续影响 指标	不断地提高我区的 财政水平	长期	达到预期效果	达到预期效果
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 斗改加
填报日期:2022.11.25

填报人(签名): 朱海民

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	代理银行手续费			项目实施 起止时间	2022年1-10月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	黄彩贵	联系电话	13909743996	
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 (%)
		55		55	100%	100%
项目进 展情况	加强财政资金监督管理, 提高财政资金支付效率全面做好州本级财政国库集中支付工作, 确 保财政国库管理制度改革工作顺利实施, 完成了对6家代理银行的考评及手续费拨付工作。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	完成对6家代理银行考评 完成对6家代理银行手续 费拨付工作		完成了6家代理银行考评工作, 并通报了考核结果。完成了对6 家代理银行手续费拨付工作, 共 拨付手续费55万元。		已完成全年目标	
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	代理银行	6	6	6
		质量指标	考核合格率	≥95%	100%	100%
		时效指标	州本级国库集中支 付业务银行代理手	2022年完成	完成资金拨付 工作	完成资金拨付工作
		成本指标	州本级国库集中支 付业务银行代理手	≤55	55	55
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步规范代理银 行国库集中支付代 理行为, 加强银行	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	确保各代理银行及 时完成预算单位集 中支付和清算	长期	达到预期效果	达到预期效果
	满意度指	服务对象	代理银行满意度	100%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

 单位负责人(签名): 斗改加
 填报日期: 2022. 11. 25

填报人(签名): 朱海民

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: 斗改加

金额单位: 万元

项目名称	党风廉政建设责任制检查考核奖金			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	王丽	联系电话	13897341219	
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	由于10月下达指标, 11月支出。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	日常办公用品支出		未支出		完成全年目标	
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	日常办公支出	≥2次	0	3次
		质量指标	提高单位运转效率 和服务水平	≥95%	0%	100%
		时效指标	年内完成	2022年完成	支出0万元	2万元
		成本指标	日常办公支出	≤2	0%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高单位党风廉政 建设	长期		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意 度	≥95%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析	由于10月下达指标, 11月支出。					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 斗改加
填报日期: 2022. 11. 25

填报人(签名): 朱海民

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	抚恤金			项目实施 起止时间	2022年1-12月		
项目负责人	斗改加	项目联系人	王丽	联系电话	13897341219		
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 (%)	
		2.05		0	0%	0%	
项目进 展情况	由于退休人员王发业去世项目无法实施						
绩效监控预警 类型	红灯 ☒		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
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		
	完成支付伤残补助金		未实施		由于退休人员王发业去世项目无法 实施		
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	足额发放伤残补助 金	1人	0	0	
		质量指标					
		时效指标	完成支付伤残补助 金	2022年完成	未支出	由于退休人员王发 业去世项目无法实 施	
		成本指标	伤残补助金	≤2.05	0	0	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指	服务对象					
绩效目标偏 离原因分析	由于退休人员王发业去世项目无法实施						
整改措施 及建议	剩余资金财政收回						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 斗改加
填报日期: 2022. 11. 25

填报人(签名): 朱海民

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	绩效和监督检查专项			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	高辉	联系电话	15650943456	
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 (%)	
		150	96.77	65%	75%	
项目进展情况	完成了重点项目监督检查、重点项目支出绩效评价、资产绩效考核、小额贷款和融资担保公司合规性经营检查，12月中旬完成地方金融企业绩效评价，由于受疫情影响重点项目运行监控工作未实施					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	完成重点项目监督检查、重点项目支出绩效评价、资产绩效考核、小额贷款和融资担保公司合规性经营检查，地方金融企业绩效评价，重点项目运行监		完成了重点项目监督检查、重点项目支出绩效评价、资产绩效考核、小额贷款和融资担保公司合规性经营检查		完成了重点项目监督检查、重点项目支出绩效评价、资产绩效考核、小额贷款和融资担保公司合规性经营检查，12月中旬完成地方金融企业绩效评价，由于受疫情影响重点项目运行监控工作未实施	
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	开展各类绩效评价和各项监督检查	≥5次	4次	5次
		质量指标	及时反馈和通报绩效评价结果；及时反馈监督检查结果，督促各项预算单位完成整	≥95%	68%	84%
		时效指标				
		成本指标	支付各类监督检查费用	≤150	96.77	112
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进州级预算单位提高财务管理水平	长期	达到预期效果	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位的满意度	≥95%	100%	100%
绩效目标偏离原因分析	由于受疫情影响重点项目运行监控工作未实施					
整改措施及建议	剩余资金收回财政					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：斗改加 填报日期:2022.11.25 填报人(签名)：朱海民

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	金融及防范非法集资			项目实施起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	李子云	联系电话	15909740221	
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(%)	
		5	5	100%	100%	
项目进展情况	印刷宣传资料,开展非法集资等宣传工作,截止10月底完成了防范和处置非法集资宣传教育工作。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	印刷宣传资料,开展非法集资等宣传工作		完成了印刷宣传资料,开展非法集资等宣传工作		已完成全年目标	
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	开展防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥2次	4次	4次
		质量指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥95%	100%	100%
		时效指标	12月份前完成防范和处置非法集资宣传和教育工作	2022年完成	完成防范和处置非法集资宣传和教育工作	完成防范和处置非法集资宣传和教育工作
		成本指标	开展防范和处置非法集资宣传和教育工作	≤5	5	5
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	防范辖内非法集资活动,营造良好的金融环境	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作可持续	长期	达到预期效果	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村牧区非法集资宣传教育工作满意	≥95%	100%	100%
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
主管部门审核意见	(盖章)					

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年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	王丽	联系电话	13897341219	
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	3.1	78%	100%	
项目进 展情况	提高单位运转效率和服务水平					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	日常办公用品支出		完成了日常办公用品支出		完成全年目标	
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	日常办公支出	≥2次	2次	3次
		质量指标	提高单位运转效率 和服务水平	≥95%	78%	100%
		时效指标	年内完成	2022年完成	支出3.1万元	4万元
		成本指标	日常办公支出	≤4	78%	100%
		经济效益 指标				
	效益指 标	社会效益 指标	提高单位运转效率 和服务水平	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意 度	≥95%	100%
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) : 斗改加
填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名) : 朱海民

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	培训费			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	冷周才让	联系电话	13997340888	
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 (%)	
		80	0	0%	0%	
项目进 展情况	由于疫情影响未实施培训					
绩效监控预警 类型	红灯 ☒		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
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	
	开展全州会计人员会计 准则等培训		未培训		由于疫情影响无法实施培训	
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	开展全州会计人员 会计准则等培训	≥ 2	0	0
		质量指标	考核合格率	$\geq 95\%$	0%	0%
		时效指标	完成培训	2022年完成	未培训	完成资金拨付工作
		成本指标	培训费用	≤ 80	0	0
	效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标				
		生态效益				
		可持续影响 指标	提高我州会计人员 的专业素质	长期	为培训	未培训
满意度指	服务对象	代理银行满意度	100%	0%	0%	
绩效目标偏 离原因分析	由于疫情影响未实施培训					
整改措施 及建议	剩余资金财政收回					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 斗改加

填报人(签名): 朱海民

填报日期: 2022. 11. 25

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年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	赵炯程	联系电话	13897786077	
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	10.08	15%	53%	
项目进 展情况	对单位服务器托管及资产系统、政采云平台、单位账、支付等系统运行维护					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
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	
	完成对单位服务器托管及资产系统、政采云平台、单位账、支付等系统运行维护		完成了服务器托管及电子招标支出工作		全年目标预计完成服务器托管、宽带服务费、资产系统服务费、政采云平台及电子招标系统工作，单位账及支付系统停用无法支付服务费	
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	信息系统服务数量	≥7	2	5
		质量指标	考核合格率	≥100%	100%	100%
		时效指标	12月份前完成支付 信息系统服务费	2022年完成	完成资金拨付 10.08万元	55%
		成本指标	支付信息系统服务 费	≤66	10.08	36
	效益指 标	经济效益				
		社会效益 指标	提高机关服务效能	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		系统正常使用年限	长期	达到预期效果	达到预期效果	
满意度指	服务对象	代理银行满意度	100%	100%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	由于预算管理一体化系统上线，导致支付系统及单位账系统停用，费用停止支付。					
整改措施 及建议	剩余资金收回财政					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：斗改加

填报人(签名)：朱海民

填报日期:2022.11.25

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	预算管理一体化补助资金			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	斗改加	项目联系人	王丽	联系电话	13897341219	
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 (%)	
		90	48.01	53%	64%	
项目进 展情况	完成一体化电脑采购及半年服务费工资					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
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	
	日常办公用品支出		未支出		完成全年目标	
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	不断完善财政一体 化系统建设	1年	48.01万元	57.46万元
		质量指标	系统故障率	≥3次		
		时效指标	系统故障修复处理 时间	≤3小时		
		成本指标	财政一体化建设费 用	≤90	53%	64%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断提高提高预算 管理水平	长期	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	100%
绩效目标偏 离原因分析	根据实际情况支出					
整改措施 及建议	剩余资金收回财政					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 斗改加
填报日期: 2022. 11. 25

填报人(签名): 朱海民