

中共海南州委办公室

(2022 年)

根据《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）要求，现将州委办公室 2022 年 1-10 月预算项目绩效运行监控情况分析如下：

1. 年度绩效目标的整体情况。2022 年度，州委办公室公用经费分行政和事业公用经费，按人员编制核定拨付预算，主要用于州委办公室及档案馆日常办公费用、公务用车运行维护费、公务交通补贴及工会经费等支出。专项项目共 13 个，均属经常性项目支出，涉及办公室日常运行及管理、档案保护等工作，具体有：州委办调研经费、州委专项调研经费、州委常委会会议费、会议费、特定项目二（海南州加密视频会议室维护费）、特定项目三（国安经费）、信息网络运行维护费、物业消防电梯服务费、档案保护及数字化扫描加工经费、信息系统维护费、州级部门（单位）政府聘用人员工资及社保缴费支出、公共场所运转经费、督查工作经费。

2. 采取的监控措施。一是制定资金支出计划。结合办公室职能特点和年度工作重点，室务会年初专题研究制定资金支出计划，季度研判分析并适时做出调整，科学加快资金支出进度。二是进一步规范资金支付程序。建立健全财务管理制度和会计核算制度，项目所有资金实行专款专用，严肃财经纪律，严格审批拨付程序，会计核算结果真实、准确。

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。

1. 预算资金拨付情况。2022 年年初公用经费及项目经费预算数 441.27 万元，资金全部到位。

2. 预算执行单位实际支出情况。截止 10 月 31 日，本年实际支出 279.09 万元，占预算的 63%。

3. 预计结转结余情况。预计 12 月底结余 23.41 万元，占预算的 5%，具体情况为：

（1）公用经费结余 3.7 万元，其中：公务交通补贴结余 3.6 万元，退休公用经费结余 0.1 万元。

（2）专项资金结余 19.71 万元，其中：因信息网络运行维护 2 条线路减少，信息网络运行维护费结余 2.14 万元；因信息系统维护合同金额优惠，信息系统维护费结余 0.07 万元；因疫情原因压减参会人数，会议费结余 10 万元；因疫情原因调研活动减少，州委办调研经费及州委专项调研经费预计结余 7.5 万元。

（二）绩效目标完成情况。

1. 绩效目标调整情况。截止 10 月底，我单位无公用经费及项目资金调整情况。

2. 绩效目标完成情况。公用经费及专业项目年初预算 441.27 万元，本年支出 279.09 万元，支出率 63%。具体完成情况为：

(1) 公用经费年初预算 119.40 万元，本年支出 77.02 万元，支出率 65%，具体为：行政公用经费年初预算 67.44 万元，本年支出 43.6 万元，支出率 65%；事业公用经费年初预算 16.12 万元，本年支出 3.98 万元，支出率 25%；行政工会经费年初预算 9.39 万元，本年支出 9.39 万元，支出率 100%；事业工会经费年初预算 1.08 万元，本年支出 1.08 万元，支出率 100%；公务交通补贴年初预算 25.38 万元，本年支出 18.96 万元，支出率 75%。

(2) 专业项目共有 13 个，年初预算 321.87 万元，本年支出 202.07 万元，支出率 63%，具体为：其中：州委办调研经费 10 万元，本年度支出 3.39 万元，支出率 34%；州委专项调研经费 10 万元，本年度支出 3 万元，支出率 30%；州委常委会议费 10 万元，本年度支出 8.68 万元，支出率 87%；会议费 14.16 万元，本年度支出 2.94 万元，支出率 21%（该项目受疫情影响，缩减州委第十四届四次全委会议参会人数，致会议费用下降）；特定项目二（海南州保密工作及加密视频会议室维护费）5 万元，本年度支出 3.24 万元，支出率 65%；特定项目三（国安经费）5 万元，本年度支出 3.34 万元，支出率 67%；信息网络运行维护

费 83.43 万元，本年度支出 13.4 万元，支出率 16%（该项目具体由州委机要和保密局实施，因分保测评未通过，导致上半年运维延迟支付）；物业消防电梯服务费 31.2 万元，本年度支出 28.74 万元，支出率 92%；档案保护及数字化扫描加工经费 13 万元，本年度支出 11.12 万元，支出率 92%；信息系统维护费 7.1 万元，本年度支出 5.58 万元，支出率 79%；州级部门（单位）政府聘用人员工资及社保缴费支出 87.17 万元，本年度支出 72.83 万元，支出率 84%；公共场所运转经费 42.89 万元，督查工作经费 2.92 万元，支出率 100%。

3. 绩效目标预期实现程度及产生的效益

（1）公用经费。行政事业公用经费保障了州委办公室及档案馆日常工作运转；行政事业工会经费全额上缴州总工会后返还 50%，主要用于举办各类文体活动，丰富干部职工工业余生活。

（2）专业项目。13 个专业项目中，州委办调研经费、州委专项调研经费：完成 37 次调研活动，形成《调研报告》2 份。州委常委会议费：召开会议 19 次，形成会议纪要 18 期，研究部署自治州改革发展稳定重大事项 91 件，形成贯彻落实州委常委会会议精神情况报告 5 份。会议费：召开州委全委会议 4 次，参会人员 411 人次，会议天数累计 2.5 天。特定项目二（海南州加密视频会议室维护费）：完成 12 次视频会议承接，完成 2 次设备维护，保证相关会议设备正常运转、保密工作正常开展。特定项目三（国安经费）：开展国安督促检查等工作 8 次，保障了国安

工作正常运转。信息网络运行维护费：该项目具体由州委机要和保密局实施，定期对信息设备及网络进行维护，确保涉密工作正常开展。物业消防电梯服务费：保障州档案馆办公大楼物业、消防、电梯的正常运转，对楼内监控设备进行定期测试 20 次，配备专人开展 24 小时安全值守，年内对消防安防设备进行更换保养 17 次，办公楼内及公共使用区域日常保养及清洁工作 912 次，清洁率达 100%，物业服务满意度达 95%，进一步保障了档案馆办公大楼物业管理及后勤服务；维护档案馆办公楼 2 部电梯的正常运行，做好安全检查工作，定期维护保养清洁 4 次，使用者满意度达 100%；全年维护保养大楼消防设施 10 次，进一步保障档案馆办公大楼消防安全、档案安全。档案保护及数字化扫描加工经费：用于档案保管保护、查阅、利用，抢救重点档案，档案目录装订册，确保档案无污染卷，库存档案安全、库房温湿度达标，年内提供利用档案 229 人次、100%完成档案保护提供利用工作、100%完成干部人事档案的修复、整理、保护；档案数字化扫描加工经费完成 16 万页纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作，方便查阅利用，将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存，提高了档案管理水平和工作效率。信息系统维护费：为办公室互联网办公提供了便利，共维护网络 6 次；提高了档案馆档案管理工作的工作效率和查阅速度，共维护系统 14 次，软件系统功能更加完善，系统更加稳定安全，档案查阅更加方便快捷高效。州级部门（单位）政府聘用人员工资及社保

缴费支出：足额保障了办公室 11 名政府临聘人员工资发放及社保费按时缴纳。公共场所运转经费：及时缴纳水、电、暖费用 42.89 万元，保障了州档案馆办公楼运转。督查工作经费：完成 2 次重点工作实地督查，5 次重点工作专项督查，及时完成来信来访办理回复 5 次。

三、存在问题

一是由州委机要和保密局具体负责的涉密项目因测评未通过，项目资金支付延迟；二是因疫情影响相关调研督查等公务活动减少、会议参会人数减少、部分项目无法实施导致费用减少，支出率下降。

四、整改措施和建议

针对预算资金执行率偏低的问题，结合近几年预算执行情况 and 年内预算收支变化因素，提前谋划，准确把握政策，加强分析研判和预期管理，对相关指标进行调整，进一步提高预算编制精准度，切实提高资金支出率。

附：绩效运行监控情况表

中共海南州委办公室

2022 年 11 月 25 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	档案保护及数字化扫描加工经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	卓玛措 才曾吉	项目联系人	才曾吉	联系电话	18097148613	
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 (%)
		13万元		11.12	86	100
项目进 展情况	档案馆数字化扫描加工项目8万元年内已100%实施完毕; 档案保护项目5万元, 已实施3.12万元, 剩余1.88万元预计12月初全部实施完成。					
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	
	保障档案保护利用工作所需的纸张、档案盒、打印机墨粉等办公用品及耗材的采购, 购置大褂、防护手套、口罩等防护用品及档案保护所需的设备维护; 保障纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作, 方便查阅利用; 保障将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存。		保障档案保护利用工作所需的纸张、档案盒、打印机墨粉等办公用品及耗材的采购, 购置大褂、防护手套、口罩等防护用品及档案保护所需的设备维护; 保障纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作, 方便查阅利用; 保障将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存。		保障档案保护利用工作所需的纸张、档案盒、打印机墨粉等办公用品及耗材的采购, 购置大褂、防护手套、口罩等防护用品及档案保护所需的设备维护; 保障纸质档案的数字化扫描加工、目录著录、挂接工作, 方便查阅利用; 保障将数字化成品备份到专用备份机和档案专用光盘进行长期保存。	
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	完成档案提供利用人次, 做好档案提供利用工作	≥80人次	229人次	234人次
			完成各类馆藏档案的修复、整理、装订等保护工作	≥100%	100%	100%
			完成档案数字化扫描加工16万页	≥160000张	16万张	16万张
		质量指标	保护档案, 便于各单位查阅利用	≥100%	100%	100%
			完成各类馆藏档案的修复、整理、装订等保护工作	≥100%	100%	100%
			数字化成品图像清晰、目录完整, 扫描格式为JPG (彩色), 扫描精度200DPI, 确保扫描正确率	≥100%	100%	100%
			提交的扫描图像与原始档案保持一致性和完整性, 保证扫描图像与文件级电子目录后期挂接正确性	≥100%	100%	100%
			时效指标	按时完成各类馆藏档案的修复、整理、装订等保护工作	≥100%	100%
		成本指标	按时完成档案数字化扫描加工	≥12月	1-10月	1-11月
			档案保护利用成本	≤5万	3.12万元	5万元
	效益指标	档案数字化加工服务成本	≤8万元	8万元	8万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	确保馆藏档案完整齐全, 档案查阅更加方便快捷高效, 提升档案利用水平; 高质量完成档案数字化扫描加工工作, 使档案查阅更加方便快捷高效。	定性: 良	优	优
生态效益指标						
满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析						
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)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	物业消防电梯服务费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	才曾吉	项目联系人	才曾吉	联系电话	18097148613	
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(%)	
		31.2万元	28.74	92	92%	
项目进展情况	档案馆物业服务项目24万元、消防维护项目2.78万元、电梯维护项目1.6万元已100%实施完成,消防安防设备更换项目2.82万元已实施0.36万元剩余2.46万元原计划购买档案馆七氟丙烷气体灭火装置,由于疫情影响该计划暂时无法实施,年末如无法实施将上缴财政结余资金2.46万元。					
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	
	保障州档案馆办公大楼物业管理服务、消防安防设备更换、消防维护服务及电梯维护费。		保障州档案馆办公大楼物业管理服务、消防安防设备更换、消防维护服务及电梯维护费。		保障州档案馆办公大楼物业管理服务、消防安防设备更换、消防维护服务及电梯维护费。	
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	做好州档案馆办公大楼物业管理服务工作	≥1年	1-9月	1-9月
			做好州档案馆办公大楼消防维护服务工作	≥1年	1-9月	1-9月
			做好州档案馆办公大楼电梯维护服务工作	≥1年	1-9月	1-9月
			定期对州档案馆办公大楼内消防安防设备进行更换	≥12次	10次	12次
		质量指标	定期对监控设备进行测试,配置专人开展24小时全天值守,确保安防系统、办公设施设备完好,做好防盗防火、秩序维护等物业管理工作	≥100%	100%	100%
			年内至少进行2次电检和消检、12次消防安防设备的更换维护,维护维修达到合格率	≥98%	98%	98%
			每日3次对办公楼内环境卫生进行保洁服务,保洁服务达到清洁	≥100%	100%	100%
			对现有消防设施进行维护、保养,做好消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换及安检工作,消除消防隐患,保障档案安全。	≥100%	100%	100%
			年内至少进行1次电梯检测,24次清洁、润滑、调整和检查等保养工作,做好档案馆办公楼2部电梯维护工作	≥100%	100%	100%
			时效指标	办公楼设施设备故障维修处理时间	≤30分钟	30分钟
		办公楼24小时专人值班值守		≥24小时	24小时	24小时
		消防系统故障修复处理时间		≤1小时	1小时	1小时
		电梯故障修复处理时间		≤30分钟	30分钟	30分钟
		成本指标	物业服务成本	≤24万元	24万元	24万元
			消防维护成本	≤2.78万元	2.78万元	2.78万元
			电梯维护成本	≤1.6万元	1.6万元	1.6万元
			消防安防设备更换	≤2.82万元	0.36万元	0.36万元
		效益指标	经济效益			
			社会效益	做好办公楼物业管理、消防维护、电梯维护工作	定性:良	优
生态效益						
可持续影响						
满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥90%	95%	95%	
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见						

单位负责人(签名)

填报人(签名):

(盖章)

填报日期:2022年11月25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	公共场所运转经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	才曾吉	项目联系人	才曾吉	联系电话	18097148613		
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 (%)	
		42.89万元		42.89	100	100	
项目进 展情况	该项目截止10月已支出42.89万元, 执行率为100%。						
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		
	州档案馆办公大楼水电暖费用 42.89万元。		州档案馆办公大楼水电暖费用 42.89万元。		州档案馆办公大楼水电暖费用 42.89万元。		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	水电暖成本	≤42.89万	42.89万元	42.89万元	
	效益 指标	经济效益指标	保障率=支出数/预	≥95%	100%	100%	
		社会效益指标					
		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				
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见							

单位负责人(签名)

填报人(签名)

填报日期: 2022年11月25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	信息系统维护费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	三排俄日	项目联系人	李鹏、才曾吉	联系电话	09748512449	
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(%)
		7.1万元		5.58万元	79	100
项目进展情况	该项目截止10月已支出5.58万元、执行率为79%，预计年底项目全额支出、执行率为100%。					
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	
	保障州委办公室互联网专线及云主机业务服务；完成档案管理系统经常性维护工作，对系统使用过程中发现的功能性问题和数据性问题及时给出解决方案，达到系统稳定高效运行，保证数据安全，服务档案工作		保障州委办公室互联网专线及云主机业务服务；完成档案管理系统经常性维护工作，对系统使用过程中发现的功能性问题和数据性问题及时给出解决方案，达到系统稳定高效运行，保证数据安全，服务档案工作		保障州委办公室互联网专线及云主机业务服务；完成档案管理系统经常性维护工作，对系统使用过程中发现的功能性问题和数据性问题及时给出解决方案，达到系统稳定高效运行，保证数据安全，服务档案工作	
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	硬件采购（维护）数量	≥15个	15个	15个
		质量指标	系统故障率	≤10%	10%	10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	2小时	2小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	50分钟	50分钟
		成本指标	线路租用成本	≤5万元	5万元	5万元
	数据采购成本		≤2.1万元	2.03万元	2.03万元	
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	1年
满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	92%	92%	
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见						

单位负责人(签名)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25日

(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	州委办调研经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	乔玉福	项目联系人	刘泽峰	联系电话	09748512449	
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(%)
		10万元		3.39	34	69
项目进展情况	该项目截止10月已支出3.39万元、执行率为30%，由于疫情影响本年度调研活动减少，预计年底项目支出7万元、执行率为69%。					
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	
	紧扣年度工作目标，对重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推进发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。		紧扣年度工作目标，对重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推进发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。		紧扣年度工作目标，对重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推进发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。	
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	完成至少10次调研督导考察	≥10次	15次	15次
			完成至少1次老党员、老干部慰问	≥1次	2次	2次
			完成至少1次困难群众慰问	≥1次	1次	1次
			完成至少1个报告或课题	≥1个	1个	1个
		质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥1次	0次	1次
		时效指标	按时完成调研报告	≥100%	100%	100%
	效益指标	成本指标	调研督导考察成本	≤10万元	3.39万元	6.89万元
		经济效益				
		社会效益	州委办调研工作开展情况	定性: 良	良	良
		生态效益				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	
绩效目标偏离原因分析						
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见						

单位负责人(签名)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	州委专项调研经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	周加才让	项目联系人	赛周嘉措	联系电话	09748512449	
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 (%)
		10万元		3	30	60
项目进 展情况	该项目截止10月已支出3万元、执行率为30%，由于疫情影响本年度调研活动减少，预计年底项目支出6万元、执行率为60%。					
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	
	围绕州委中心工作，对全州重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。		围绕州委中心工作，对全州重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。		围绕州委中心工作，对全州重点工作、重点项目、重大事项开展调研，形成推动发展、解决问题、机制建设方面的调研成果。	
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	完成至少20次调研督导考察	≥20次	16次	20次
			完成至少1个报告或课题	≥1个	1个	1个
			完成至少1次困难群众慰问	≥1次	2次	2次
		质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥1次	0次	1次
		时效指标	调研报告按时完成	≥100%		100%
		成本指标	调研工作成本	≤10万	3万元	6万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	州委调研工作开展情况	定性: 良	良	良
		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	服务对象满意度	90%	90%	90%	
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	督查工作经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	扎拉才让	项目联系人	扎拉才让	联系电话	09748512449		
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 (%)	
		2.92万元		2.92	100	100	
项目进 展情况	该项目截止10月已支出2.92万元, 执行率为100%。						
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		
	对党的路线、方针、政策及省委、州委重大决策、重要工作部署, 省、州委领导同志批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查; 围绕重点工作开展督查调研, 提出意见、建议。		对党的路线、方针、政策及省委、州委重大决策、重要工作部署, 省、州委领导同志批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查; 围绕重点工作开展督查调研, 提出意见、建议。		对党的路线、方针、政策及省委、州委重大决策、重要工作部署, 省、州委领导同志批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查; 围绕重点工作开展督查调研, 提出意见、建议。		
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	完成至少2次现场专项 重点工作督查	≥2次	2次	2次	
			完成至少5次重点工作 督查	≥5次	5次	5次	
			听取汇报、实地查看	≥2次	2次	2次	
			查阅资料、明察暗访、 召开座谈	≥2次	2次	2次	
			现场抽查、个别谈话	≥1次	2次	2次	
		质量指标	形成督查专报	≥10期	13期	13期	
			形成网情专报	≥2期	10期	10期	
			督促办理回复来信来访	≥5次	5次	5次	
			时效指标	督查督办工作按时完成	≥100%	100%	100%
			成本指标	督查工作成本	≤2.92万元	2.92万元	2.92万元
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	州委督查督办工作开展 情况	定性: 良	优	优	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	95%	95%		
绩效目标偏 离原因分析							
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)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	州常委会会议经费			项目实施起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	三排俄日	项目联系人	三排俄日	联系电话	09748512449		
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(%)	
		10万元		8.68	87	100	
项目进展情况	该项目截止10月已支出8.68万元、执行率为87%，预计年底项目全额支出、执行率为100%。						
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		
	保障州常委会会议高质量召开所产生的各项运转费用。		保障州常委会会议高质量召开所产生的各项运转费用。		保障州常委会会议高质量召开所产生的各项运转费用。		
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	至少完成24次会议承接	≥24次	19次	25次	
		质量指标	形成州常委会会议纪要	≥24期	18期	24期	
			形成贯彻落实州常委会会议精神情况报告	≥6次	5次	6次	
			研究部署自治州改革发展稳定重大事项	≥90件	91件	110件	
			时效指标	州常委会会议按期召开	≥100%	100%	100%
		成本指标	州常委会会议运转成本	≤10万元	8.68万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	州委总揽全局，协调各方的领导核心作用	定性：良	优	优	
		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	参会人员满意度	90%	95%	95%	
	绩效目标偏离原因分析						
	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):

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	会议费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	三排俄日	项目联系人	三排俄日	联系电话	09748512449	
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 (%)
		14.16万元		2.94万元	21	29
项目进 展情况	该项目截止10月已支出2.94万元、执行率为21%，由于疫情影响本年度缩减参会人员、会议成本下降，预计年底项目支出4.14万元、执行率为29%，结余10万元上缴财政。					
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	
	保障州委全委会议高质量召开所产生的各项会议费用。		保障州委全委会议高质量召开所产生的各项会议费用。		保障州委全委会议高质量召开所产生的各项会议费用。	
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	参会人次	≥177人次	322人次	411人次
			天数	≥2天	2天	2.5天
			会议次数	≥2次	3次	4次
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	成本指标				
		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	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥90%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析						
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)

填报人(签名): 李凤英

填报日期: 2022年11月25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	特定项目二 (海南州保密工作及加密视频会议室维护费)			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨晓晨	项目联系人	杨晓晨	联系电话	09748512449	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数 5万元		1-10月执行 数 3.24万元	当前执行率 (%) 65	预计全年执行率 (%) 100
项目进 展情况	该项目截止10月已支出3.24万元、执行率为65%，预计年底项目全额支出、执行率为100%。					
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	
	承接涉密视频会议，设备维护，保证相关涉密设备正常运转、保密工作正常开展。		承接涉密视频会议，设备维护，保证相关涉密设备正常运转、保密工作正常开展。		承接涉密视频会议，设备维护，保证相关涉密设备正常运转、保密工作正常开展。	
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	承接中央省州委有关保密会议	≥6次	12次	15次
			硬件采购(维护)数量	≥38个	38个	38个
		质量指标	做好设备维护，保障视频会议按期召开	≥100%	100%	100%
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤2小时	2小时	2小时
		成本指标	设备维护成本	≤4.1万元	3.24万元	4.1万元
			会议成本	≤0.5万元		0.5万元
			保密工作成本	≤0.4万元		0.4万元
		效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标		视频会议召开情况	定性: 良	优	优
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	90%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析						
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) 填报人(签名): 

填报日期: 2022年11月25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	特定项目三 (国安经费)			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	三排俄日	项目联系人	三排俄日	联系电话	09748512449	
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 (%)
		5万元		3.34	67	100
项目进 展情况	该项目截止10月已支出3.34万元、执行率为67%，预计年底项目全额支出、执行率为100%。					
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	
	国安工作日常相关运转费用		国安工作日常相关运转费用		国安工作日常相关运转费用	
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	国安督促检查等工作	≥10次	8次	10次
		质量指标	及时开展考评考核	≥88%	88%	100%
		时效指标				
		成本指标	国安经费成本	≤5万元	3.34万元	5万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国安工作开展情况	良	良	优
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	88%	88%	98%	
绩效目标偏 离原因分析						
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见						

单位负责人(签名): 填报人(签名): 

填报日期: 2022年11月25日

(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	信息网络运行维护费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	郭莉	项目联系人	赵久宁	联系电话	18909740712	
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 (%)
		83.43万元		13.4万元	16	97.43
项目进 展情况	该项目为涉密项目, 截止10月已支出13.4万元、执行率为16%, 预计年底项目支出81.29万元、 执行率达97.43%, 结余2条线路租赁费2.14万元, 年末上缴财政。					
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	
	定期对信息设备及网络进行维 护, 确保涉密工作正常开展。		定期对信息设备及网络进行维护, 确保 涉密工作正常开展。		定期对信息设备及网络进行维护, 确保涉 密工作正常开展。	
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	硬件采购(维护)数量	≥654个	654个	654个
		质量指标	系统故障率	≤35%	29%	29%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	2小时	2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	≤28.93万元	13.4万元	26.79万元
	网络运行维护费		≤54.50万元		54.5万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主页面点击量	≥0.2万人	0.21万人	0.26万人
		生态效益指标				
		可持续影响指	系统正常使用年限	≥1年	1年	1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						
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)

填报人(签名):

填报日期: 2022年11月25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	州级部门(单位)政府聘用人员工资及社保缴费支出			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	李凤英	项目联系人	李鹏	联系电话	09748512449	
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 (%)
		87.17万元		72.83万元	84	93%
项目进 展情况	该项目截止10月已支出72.83万元、执行率为84%, 预计年底支出81.17万元、执行率为93%。					
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	
	政府聘用人员工资及社保 缴费共计87.17万元。		政府聘用人员工资及社保缴费共计 72.83万元。		政府聘用人员工资及社保缴费共 计81.17万元。	
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	用于聘用人员工资及社保	100%	100%	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	5%	5%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
		可持续影响指 标				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标				
满意度指 标	服务对象满意 度指标					
绩效目标偏 离原因分析	聘用人员增资、社保费预算过高。					
整改措施 及建议	调减2023年预算资金5.19万元(已调减)。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)

填报人(签名):

填报日期:2022年11月25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	公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	魏刚	项目联系人	李鹏	联系电话	09748512449		
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 (%)	
		119.4		77.02	65	97	
项目进 展情况	截止10月已支出77.02万元、执行率为65%，预计年底支出115.7万元、执行率为97%。						
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		
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
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	预算编制偏离度	≤10%	≤3%	≤3%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标	运转保障率	=100%	=100%	=100%	
	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 标	服务对象满意度指 标				
	绩效目标偏 离原因分析						
	整改措施 及建议	无					
	主管部门 审核意见						

单位负责人(签名)

填报人(签名):

填报日期:2022年11月25日