

海南州人民政府办公室

州级部门绩效运行监控报告

(2023 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 2023 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 2023 年绩效运行监控的专项资金 15 个，金额 466.18 万元，其中：解决特殊疑难信访问题资金 51.00 元、信息系统运行维护 155.65 万元、部门调研经费 20.00 万元、会议保障经费 10.00 万元、海南政报印刷费 3.50 万元、驻京驻省值班接访经费 4.00 万元、督查专项经费 6.00 万元、政府调研经费 66.00 万元、12345 政务服务便民热线整合 22.03 万元、全州性重点工作专班运行经费 5.00 万元、海南州政府门户网站集约化及信创改造 83.00 万元、目标责任考核奖金 8.00 万元、信访专项经费 15.00 万元、同德县特殊疑难信访补助 4.00 万元、州庆综合协调组专项经费 13.00 万元。公用经费共计 155.75 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 2023 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 2023 年绩效运行监控的专项资金 15 个，金额 466.18 万元，预算下达 466.18 万元，预算批复 100%。截至 8 月底监控节点，15 个专项资金预算执行 165.18 万元，执行率为 35.43%。公用经费预算下达 155.75 万元，截至 8 月底监控节点，执行 80.89 万元，执行率为 51.93%。

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。目前我办整体预算执行率较低，主要因信息系统运行维护（政务共享）80 万和海南州政府门户网站集约化及信创改造 83 万项目，专业技术性强、工作任务重，多家服务商不予承接导致项目滞后。目前项目正在实施当中，项目款在下半年实施完成支付，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

年初预算数为 22.03 万元，截至目前支出数为 0.00 万元，预算执行率为 0。专项资金设定一级指标 4 个，二级指标 5 个，三级指标 6 个。截至监控日，6 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 0 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 0 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 0；12345 平台运营费指标，年初指标值为等于 22.03，实际完成值为 0；12345 平台受理事项办结率，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 0；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 0。

目前各项指标未能完成主要原因是：上年度合同暂未到期，待上年度合同到期后签订 2023 年度服务合同后实施，预计年底各项指标能够顺利完成。

2. 信息系统运行维护

年初预算数为 155.65 万元，截至目前支出数为 38.65 万元，预算执行率为 24.83%。专项资金设定一级指标 4 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 ≤5%，实际完成值为 ≤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 ≤0 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 ≥85%，实际完成值为 ≥85%。

该项目资金执行率较低，主要原因是子项目政务共享信息系统维护费 80 万元，专业技术性强、工作任务重，多家服务商不予承接导致项目滞后。目前项目正在实施当中，项目款在下半年实施完成支付，资金执行主要体现在下半年。

3. 解决特殊疑难信访问题资金

年初预算加预算调剂增加总预算为 51.00 万元，截至目前支出数为 51.00 万元，预算执行率为 100%。专项资金设定一级指标 4 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 宗，实际完成值为 ≤10 宗；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 51 万元；特殊疑难信访事件办结率指标，年初指标值为 ≥95%，实际完成值为 ≥95%；特殊疑难信访案件数量年度上升率指标，年初指标值为 ≤5%，实际完成值为 ≤5%；特殊疑难信访事件当事人满意度指标，年初指标值为 ≥95%，实际

完成值为 $\geq 95\%$ 。

4. 部门调研经费

年初预算数为 20.00 万元，截至目前支出数为 8.84 万元，预算执行率为 44.20%。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 $\geq 85\%$ 。

5. 会议保障经费

年初预算数为 10.00 万元，截至目前支出数为 2.72 万元，预算执行率为 27.20%。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：保障会议室各硬件设施正常运转指标，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 $\geq 85\%$ 。

6. 督查专项经费

年初预算数为 6.00 万元,截至目前支出数为 0.83 万元,预算执行率为 13.83%。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 $\geq 85\%$ 。

7. 驻京驻省值班接待经费

年初预算数为 4.00 万元,截至目前支出数为 0.22 万元,预算执行率为 5.50%。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 0 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 0；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 0；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 0；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 0。

该项目正在进行当中，预计年度将完成所有目标任务，资金支付也将体现在下半年。

8. 信访专项经费

年初预算数为 15.00 万元，截至目前支出数为 10.36 万元，预算执行率为 69.07%。专项资金设定一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。截至监控日，6 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；保障经费年初指标值为 ≤ 15 万元，实际完成值为 15 万元；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 $\geq 85\%$ 。

9. 政府调研经费

年初预算数为 66.00 万元，截至目前支出数为 41.77 万

元，预算执行率为 63.29%。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 $\geq 85\%$ 。

10. 海南政报印刷费

年初预算数为 3.50 万元，截至目前支出数为 1.51 万元，预算执行率为 43.14%。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 $\geq 85\%$ 。

11. 目标责任考核奖金

预算调剂下达指标 8.00 万元，截至目前支出数为 0 万元，预算执行率为 0。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，实际完成值为 1 项；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 8 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 8 万元，至监控节点暂未完成。

12. 全州性重点工作专班运行经费

年初预算数为 5.00 万元，截至目前支出数为 4.10 万元，预算执行率为 82%。专项资金设定一级指标 4 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：专班运行保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为 100%；资金保障及时性指标，年初指标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为 100%；经费保障指标，年初指标值为 ≤ 5 万元，实际完成值为 4.10 万元；可持续影响指标，年初指标值为定性

良好，实际完成值为良好；专班满意度评价指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85% 。

13. 海南州政府门户网站集约化及信创改造

年初预算数为 83.00 万元，截至目前支出数为 0.00 万元，预算执行率为 0。专项资金设定一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 13 个。截至监控日，13 个三级指标完成情况：系统开发数量指标，年初预算指标值为 ≥ 1 个，截至目前暂未完成指标值；硬件采购（维护）数量指标，年初指标值为 ≥ 1 个，截至目前暂未完成指标值；功能完成数量指标，年初指标值为等于 1 个，截至目前暂未完成指标值；网站完成数量指标，年初指标值为等于 1 个，截至目前暂未完成指标值；系统验收合格率指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，截至目前暂未完成指标值；系统故障率指标，年初指标值为 $\leq 10\%$ 。截至目前暂未完成指标值；信创工具使用率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，截至目前暂未完成指标值；系统运行维护响应时间指标，年初指标值为 ≤ 30 分钟，截至目前暂未完成指标值；系统故障修复处理时间指标，年初指标值为 ≤ 48 小时，截至目前暂未完成指标值；平台产品采购、建设成本等指标，年初指标值为 ≤ 83 万元，截至目前暂未完成指标值；主页点击量指标，年初指标值为 ≥ 10 万人，截至目前暂未完成指标值；系统正常使用年限指标，年初指标值为 ≥ 5 年，截至目前暂未完成指标值；使用人员满意度指标，年初指标值为 $\geq 85\%$ ，

截至目前暂未完成指标值。

各项指标未完成主要原因是：专业技术性强、工作任务重，多家服务商不予承接导致项目滞后。目前项目正在实施当中，项目款在下半年实施完成支付，资金执行主要体现在下半年。

14. 同德县特殊疑难信访补助

预算调剂下达指标 4.00 万元，截至目前支出 4.00 万元，预算执行率为 100%。专项资金设定一级指标 4 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：解决年度特殊疑难案件信访受理数量指标，年初指标值为 ≥ 1 宗，实际完成值为 1 宗；特殊疑难信访事件办结率指标，年初指标值为等于 95%，实际完成值为等于 100%；特殊疑难保障费指标，年初指标值为 ≤ 40 万元，实际完成值为等于 40 万元；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 5%；特殊疑难信访当事人满意度指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，事件完成值为 95%。

15. 州庆综合协调组专项经费

预算调剂下达指标 13.00 万元，截至目前支出 1.18 万元，预算执行率为 9.08%。专项资金设定一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。截至监控日，6 个三级指标完成情况：庆祝综合协调指标，年初指标值为=1 项，实际完成值为 1 项；特保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完

成值为等于 100%；及时率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为等于 100%；州庆协调组经费保障指标，年初指标值为 ≤ 13 万元，实际完成值为 1.18 万元；服务对象满意度评价指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，事件完成值为 95%。

16. 公用经费

公用经费预算数为 155.75 万元，截至目前支付 80.89 万元，预算执行率为 51.93%。设定一级指标 2 个，二级指标 2 个，三级指标 2 个。截至监控日，2 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 100%；预算编制偏离度指标 $\leq 10\%$ ，实际完成值 $\leq 10\%$ 。

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 15 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够精准，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。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		全州性重点工作专班运行经费			项目编码		63250023T000001846425			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		5.00		4.10		5.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			5.00		4.10		5.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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	
		保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。			保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。				能够100%保障全州性重点工作专班各项工作顺利完成。	
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	质量指标	专班运行保障率	=100%	=100%	=100%		100%		
		时效指标	资金保障及时性	=100%	=100%	=100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤5万元	=4.10万元	=5万元		100%		
	效益指标	可持续影响	全州重点工作顺利开展	定性(良好)	定性(良好)	定性(良好)		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	专班满意度评价	≥85%	≥90%	≥90%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			体内预算数为5万元, 支出3.27万元, 执行率65.47%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		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途径, 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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21						
项目名称		12345政务服务便民热线整合			项目编码		63250022T000001727369				
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室				
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			22.03		0.00		22.03	
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
其他收入											
合计			22.03		0.00		22.03				
项目进展情况概述		项目暂未实施,待上年度合同到期后与服务商重新签订2023年度服务合同后实施。									
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。							能够100%完成。		
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	舆情分析报告量	=12份		=12份		100%			
			整体并入热线、双号并行热线,设立分中心	=27条		=27条		100%			
		质量指标	年度常规人工话务接通率	≥95%		≥95%		100%			
	成本指标	经济成本指标	12345平台运营费	≤22.03万元		≤22.03万元		100%			
	效益指标	社会效益指标	12345平台受理事项办结率	≥80%		≥80%		100%			
满意度指标	服务对象满意度	年度内服务对象满意度	≥80%		≥80%		100%				
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118				
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	李永继		联系电话		0974-8515883				
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			无误,强化内预算数为22.03万元,支出0万元,执行率0%						
		预算执行方面的建议			按合同约定,签订支付方式上待程序时进行						
		项目管理及实施方面的建议			无						
		对调整预算资金安排的建议			无						
		对绩效目标调整的建议			无						
		其他建议			无						
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		解决特殊疑难信访问题资金			项目编码		63000022T000000081689			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		51.00		51.00		51.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			51.00		51.00		51.00			
项目进展情况概述		项目任务已完成。								
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。			已全部完成年度目标任务。				100%完成。	
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	年度特殊疑难案件事件受理数量	≤10宗	=1宗	=1宗		100%		
		质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥95%	=100%	=100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	特殊疑难信访事件解决资金	≤5万元/户	51万元	51万元		100%		
	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%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访当事人满意度	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			无, 一体化内预算数为51万元, 支出51万元, 执行率100%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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途径, 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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		部门调研经费			项目编码		63250022T000000044457			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		20.00		8.84		20.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			20.00		8.84		20.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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			目标任务完成约50%				年底100%完成。	
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	完成民生类项目建设督促检查情况	≥3批次	≥3批次	≥3批次		100%		
			慰问结对帮扶困难群众	≥1次	≥1次	≥1次		100%		
			完成民生类一般课题调研报告	≥1期	≥1期	≥1期		100%		
		质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥2次	≥2次	≥2次		100%		
		时效指标	调研报告按时完成	≥100	≥100	≥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%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	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%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			一体化预算数为100万, 支出了70万, 执行率38.6%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		会议保障经费			项目编码		63250022T000000044463			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		10.00		2.72		10.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			10.00		2.72		10.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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。			目标任务完成约50%				年底100%完成。	
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	保障会议室各硬件设施正常运转	≥4批次	≥4批次	≥4批次		100%		
		质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≤10%	≤10%	≤10%		100%		
		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		100%		
	效益指标	社会效益指标	满足会议使用单位使用率	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	会议室使用单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			体系内预算数为107元, 支出2.63元, 执行率26%					
		预算执行方面的建议			9月预算支出不低于80%					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21						
项目名称		政府调研经费			项目编码		63250022T000000044490				
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室				
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		66.00		41.77		66.00		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			66.00		41.77		66.00				
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。									
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				目标任务完成约70%				年底100%完成。	
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	完成民生类项目建设督促检查情况	≥5次	≥5次	≥5次		100%			
			完成民生类一般课题调研报告	≥2件	≥2件	≥2件		100%			
			慰问结对帮扶困难群众	≥3件/人	≥3件/人	≥3件/人		100%			
		质量指标	结对帮扶困难群众慰问	≥85%	≥85%	≥85%		100%			
			调研报告领导批示或圈阅	≥3份	≥3份	≥3份		100%			
			时效指标	调研报告按时完成	≥100%	≥100%	≥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%		100%			
满意度指标	服务对象满意度	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%		100%				
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118				
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	李永继			联系电话		0974-8515883			
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				一体化预算数为66万元, 支出34.27万元, 执行率51.92%					
		预算执行方面的建议				无					
		项目管理及实施方面的建议				无					
		对调整预算资金安排的建议				无					
		对绩效目标调整的建议				无					
		其他建议				无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		信访专项经费			项目编码		63250023T000001923290			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		15.00		10.36		15.00		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		15.00		10.36		15.00				
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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, 保障信访工作正常运转。			目标任务完成约70%			年底100%完成。		
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	群体性上访事件处置情况	≥100%	≥100%	≥100%		100%		
		质量指标	处置群体性事件数量	≤10宗	=10宗	≤10宗		100%		
		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		100%		
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤15万元	=10.36万元	≤15万元		100%		
	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%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高群众对信访工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继			联系电话		0974-8515883			
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				一体化内预算数为15万元, 支出10.25万元, 执行率68.33%					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议				无					
	对调整预算资金安排的建议				无					
	对绩效目标调整的建议				无					
	其他建议				无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		信息系统运行维护			项目编码		63250021Y000000031506			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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	155.65	38.65	155.65				
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			155.65	38.65	155.65					
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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。			目标任务完成约50%			年底100%完成。		
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	系统开发数量	≥1个	≥1个	≥1个		100%		
			硬件采购(维护)数量	≥3个	≥3个	≥3个		100%		
		质量指标	系统验收合格率	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
			系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%		100%		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时		100%		
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟		100%		
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤25万元	≤25万元	≤25万元		100%		
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	≤5%		100%		
			数据采集成本	≤51.1万元		≤51.1万元		100%		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥10万人	≥10万人	≥10万人		100%		
		可持续影响	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	≥6年		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
	项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118		
	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	李永继			联系电话		0974-8515883		
	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				一体化内预算数为155.65万元, 支出46.15万元, 执行率29.65%				
预算执行方面的建议				根据实际情进调整资金拨付计划, 9月资金支付不低于80%						
项目管理及实施方面的建议				无						
对调整预算资金安排的建议				无						
对绩效目标调整的建议				无						
其他建议				无						
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		海南政报印刷费			项目编码		63250022T000000044466			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		3.50		1.51		3.50	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			3.50		1.51		3.50			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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	
		完成全年印刷任务。			目标任务完成约50%				年底100%完成。	
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	及时高质量审核、印刷《海南政报》	≤5%	≤5%	≤5%		100%		
		质量指标	按季度印刷《海南政报》	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
		时效指标	按合同要求印刷《海南政报》	=4期/年	=4期/年	=4期/年		100%		
	效益指标	社会效益指标	政报社会普及程度提高	≥5%	≥5%	≥5%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			无, 一体化内预算数为3.5万, 支出1.5万, 执行率43.0%					
		预算执行方面的建议			9月支出完成80%					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		驻京驻省值班接访经费			项目编码		63250022T000000044469			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		4.00		0.22		4.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			4.00		0.22		4.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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。			目标任务完成约50%				年底100%完成。	
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	年度驻京、驻省值班接访时间	=90工作日		=90工作日		100%		
		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		100%		
	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%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高群众对信访工作的满意度	≥85%		≥85%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			无误, 该化物预算数为47元, 支出0.22元, 执行率5.5%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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途径, 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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		督查专项经费			项目编码		63250022T000000044478			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		6.00		0.83		6.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			6.00		0.83		6.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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			目标任务完成约50%				年底100%完成。	
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	督办工作数量	≥60件	≥60件	≥60件		100%		
		质量指标	督办完结率	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
		时效指标	督办工作完成时限	≤7工作日	≤7工作日	≤7工作日		100%		
	效益指标	社会效益指标	对督办事项反馈情况	定性(高中低)	定性(高中低)	定性(高中低)		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			一体化内预算数为632.5, 支出0.1832, 执行率11.33%					
		预算执行方面的建议			根据实际调整支出计划, 9月					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人					联系电话		15109745118			

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）：海南州人民政府办公室					填报日期：2023-08-21					
项目名称		海南州政府门户网站集约化及信创改造			项目编码		63250023T000001884636			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		83.00		0.00		83.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			83.00		0.00		83.00			
项目进展情况概述		项目正在进行，年底将完成所有目标任务。								
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	
		海南州政府门户网站集约化及信创改造，涉及一个集约化平台，一个州主站以及完成平台信创改造。			目标任务完成约10%				年底100%完成。	
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	系统开发数量	≥1个		≥1个		100%		
			硬件采购（维护）数量	≥1个		≥1个		100%		
			功能完成数量	=7个		=7个		100%		
			网站完成数量	=1个		=1个		100%		
		质量指标	系统验收合格率	≥85%		≥85%		100%		
			系统故障率	≤10%		≤10%		100%		
			信创工具使用率	≥90%		≥90%		100%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟		≤30分钟		100%		
		系统故障修复处理时间	≤48小时		≤48小时		100%			
	成本指标	经济成本指标	平台产品采购、建设成本等	≤83万元		≤83万元		100%		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥10万人		≥10万人		100%		
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年		≥5年		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%		≥85%		100%		
	项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118		
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	李永继			联系电话		0974-8515883			
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				无误，体系内预算数为83万元，支出0元，执行率0%					
	预算执行方面的建议				预算内年内完成支出数					
	项目管理及实施方面的建议				无					
	对调整预算资金安排的建议				无					
	对绩效目标调整的建议				无					
	其他建议				无					
	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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		目标责任考核奖金			项目编码		63250023T000001899568			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		8.00		0		8.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
其他收入										
合计			8.00		0.00		8.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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	
		南财行字(2023)261号-海南州财政局关于下达2022年度目标责任考核奖金的通知-8万元, 下达2021年目标责任考核奖励资金8万元。经研究主要用于补充单位公用经费支出。							年底100%完成。	
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	补充公用经费	=1项		=1项		100%		
		质量指标	运转保障率	=100%		=100%		100%		
		时效指标	资金完成时效	=100%		=100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费	=8万元		=8万元		100%		
	效益指标	经济效益指标	解决公用经费不足	=8万元		=8万元		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			无, 一体化内预算数为8万元, 支出0万元, 执行率0%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		同德县特殊疑难信访补助			项目编码		63250023T000002146023			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		4.00		4.00		4.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			4.00		4.00		4.00	
项目进展情况概述		完成所有目标任务。								
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	
		本年度同德县特殊疑难信访人员补助			目标任务完成约100%				年底100%完成。	
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	解决年度特殊疑难案件事件受理数量	≥1宗	=1宗	≥1宗		100%		
		质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
	成本指标	经济成本指标	特殊疑难保障费	≤40万元	=40万元	≤40万元				
	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%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	特殊疑难信访当事人满意度	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			无误, 该指标内预算数为4万元, 支出4万元, 执行率100%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		州庆综合协调组专项经费			项目编码		63250023T000002154392			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		13.00		1.18		13.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			13.00		1.18		13.00			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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	
		海南藏族自治州成立70周年庆典活动组织协调经费			目标任务完成约100%				年底100%完成。	
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	庆祝综合协调	=1项	=1项	=1项		100%		
		质量指标	保障率	=100%	=100%	=100%		100%		
		时效指标	及时率	=100%	=100%	=100%		100%		
	成本指标	经济成本指标	州庆协调组经费保障	≤13万元	1.18万元	≤13万元		100%		
	效益指标	社会效益指标	工作保障率	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%	≥95%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继			联系电话		0974-8515883			
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				体内预算数为13万元, 支出0万元, 执行率0%					
	预算执行方面的建议				9月底完成支出80%					
	项目管理及实施方面的建议				无					
	对调整预算资金安排的建议				无					
	对绩效目标调整的建议				无					
	其他建议				无					
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): 海南州人民政府办公室					填报日期: 2023-08-21					
项目名称		公用经费			项目编码		630000000021Y00003114 630000000021Y00003115			
项目主管部门		海南州人民政府办公室			项目实施单位		海南州人民政府办公室			
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		155.75		80.89		155.75	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计			155.75		80.89		155.75			
项目进展情况概述		项目正在进行, 年底将完成所有目标任务。								
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。			目标任务完成约52%				年底100%完成。	
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	质量指标	预算编制偏离度	≤10%	≤10%	≤10%		100%		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=100%	=100%	=100%		100%		
项目实施单位填报人		山中云			联系电话		15109745118			
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	李永继		联系电话		0974-8515883			
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			体内预算数 155.76万元, 支出 97.44万元, 执行率 62.55%					
		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。										