

海南州妇女联合会

州妇联 2023 年州级部门预算项目 支出绩效目标及预算执行情况监控报告

海南州财政局：

为落实全过程预算绩效管理要求，提高预算执行效率和资金使用效益，强化绩效目标和部门预算执行管理，依据《海南州财政局关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）要求，我会对 2023 年 1-7 月预算执行开展了财政资金绩效运行跟踪监控工作，现将有关监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我会 2023 年度专项经费共 7 项，包括家庭教育经费、妇儿委专项经费、妇女业务保障经费、“三八”妇女活动经费、妇女儿童服务经费、会议费和目标责任考核奖金，年度目标分别是根据省、州委组织安排开展，2023 年海南州妇联在州委州政府的坚强领导和省妇联的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女工作、家庭建设的重要论述以及对青海工作重要指示精神，以“筑牢思想根基、深化巾帼建功、拓展家庭文明建设、维护妇女儿童合法权益、深化妇联改革”为重点，团结带领广大妇女为高质量

发展贡献巾帼智慧和力量。我会依据科学部署，统一管理，过程监控，有序推进的指导方针对部门预算项目支出绩效、财政资金的预算执行等各方面开展情况进行了绩效监控。

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

截至 7 月底，我会财政拨款收入总计 377.06 万元，其中专项资金共计 96.06 万元，公用经费 22.67 万元。截止 2023 年 7 月 31 日，我会专项经费实际支出 37.09 万元，支出 38.61%，预计至年末支出 90%，达不到 100%是因为海南州妇女联合会第十一届会议已开展完成，剩余的 20 万经费需上缴财政，因年初会议费做预算时按二类会议做的，实际结账按三类会议结账完成。

（二）绩效目标完成情况

1. “三八”妇女活动经费全年预算 2 万元，截止 2023 年 7 月底支出 2 万元，支出 100%。为深入学习宣传贯彻落实党的二十大和省州十四次党代会精神，广泛宣传全州各族各界妇女在经济和政治、社会和家庭等领域做出的贡献和取得的成就，进一步团结引领全州妇女在奋力推动全州“12345”奋斗目标的主战场发挥巾帼优势、绽放巾帼活力。以“巾帼心向党·奋进新征程”为主题的庆“三八”迎州庆文艺汇演暨“三八”维权周启动仪式筹备活动 1 次，参加人数为 200 余人；围绕“建设法治海南巾帼在行动”活动 1 次。提高妇女权益，丰富妇女干部职工文化生活。团结带领全州广大妇女群众，进一步坚定信念、砥砺前行，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者、文明风尚的倡导

者、推动发展的奋斗者、“六个海南”建设的参与者。

2.海南州妇女联合会第十一届会议费全年预算 38.06 万元，截止 2023 年 7 月底支出 17.11 万元，支出 44.94%。全面总结海南州妇女联合会第十届执行委员会工作报告，提出今后五年全州妇联主要任务；选举产生海南州妇女联合会第十一届执行委员会。会议为期 3 天，参加人数为 230 人，完成工作报告 5 篇。审议并通过海南州妇女联合会第十届执行委员会的工作报告，选举产生海南州妇女联合会第十一届执行委员会。目前会议的各项工工作按年初预定目标已全部完成。海南州妇女联合会第十一届会议已开展完成，剩余的 20 万经费需上缴财政，因年初会议费做预算时按二类会议做的，实际结账按三类会议结账完成。

3.妇女业务保障经费全年预算 15 万元，截止 2023 年 7 月底支出 8.11 万元，支出 54.07%。进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障。组织各类与妇女工作工作有关的会议、培训 1 次；组织开展全州妇女工作督查、考核 1 次；为妇女工作日常办公支出 9 次等。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计 11 月底能够全部完成。

4.妇女儿童服务经费全年预算 15 万元，截止 2023 年 7 月底支出 2.98 万元，支出 19.87%。州妇女儿童服务中心是妇联开展

公益服务的重要窗口和平台，是提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。开展各类妇女儿童文化知识及技能培训，向妇女儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育。为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。励志把海南州妇女儿童服务中心全力建设成为功能齐全、设施先进、集妇女儿童的培训教育、文体娱乐、公益服务、联谊活动、信息交流等综合服务功能为一体的高标准妇女儿童活动阵地。提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计 10 月底能够全部完成。

5.妇儿委专项经费全年预算 8 万元，截止 2023 年 7 月底支出 5.35 万元，支出 66.85%。结合落实国家、省、州“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，紧紧围绕打造全省“四区”发展新定位，找准妇女儿童维权发展这个关键点，不折不扣抓好落实党的惠民利民政策，履职尽责践行引领妇女群众听党话跟党走的政治任务。一是全面启动新两规编制工作。二是深化家庭教育工作。实施 19 个小候鸟爱心图书角项目，科学开展亲子阅读活动，营造浓厚的家庭阅读氛围；围绕“学党史颂党恩 守护安全伴成长”活动主题。宣传妇女儿童知识 6 次；反家暴宣传，虐待儿童宣传 6 次；组织开展全州妇女儿童工作督查、考核 5 次。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计 10 月底能够

全部完成。

6.家庭教育经费全年预算 10 万元，截止 2023 年 7 月底支出 1.8 万元，支出 17.95%。为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，按照《中华人民共和国家庭教育促进法》《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》，为奋力实现州委“12345”奋斗目标，聚焦“六个海南”建设中发挥妇联组织“六大巾帼行动”目标任务，深入实施家家幸福安康工程，落实立德树人根本任务，充分发挥家庭教育在培养担当民族复兴大任时代新人中的基础性和战略性作用。全州 22 所家庭教育指导中心开展工作、培训 1 次；组织开展全州家庭教育中心的工作督查、考核 1 次；撰写总结报告 1 篇。加强家庭教育理论宣传教育。9 月中下旬全州范围组织开展州级举办指导家庭教育培训 1 期，全州讲师团成员 20 人，宣传、检察院、教育、民政、人社、文旅、卫健委、科协、关心下一代工作委员会、乡村振兴、学校等家庭教育指导中心负责人级家庭教育指导工作参与单位余 80 人。培训为期 2 天。邀请州委党校老师授课，培训内容《家庭教育促进法》《家风家教家庭相关知识解读》《海南州关于指导推进家庭教育的五年规划（2021-2025 年）》等。目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计 10 月底能够全部完成。

7. 目标责任考核奖金是 8 万元，截止 2023 年 7 月底支出 0 万元，支出 0%。9 月购买保密柜 2 件 7000 元和保密碎纸机 2400 元；安装购买综合办公室和财务室防盗门两件 9000 元；缴纳残

疾人保障金 2.4 万元；目前下半年各项工作正在按年初预定目标有序开展，预计 9 月底能够完成 4 万元。

三、存在问题

我会对预算资金执行较慢具体原因和绩效指标出现的偏差进行了认真分析。主要是编制预算时对各项工作开展情况把握不够准确，制定年度绩效目标时没有充分考虑到可能出现的客观因素，加之我会工作任务重，人员少，部分工作未能如期开展，导致绩效指标出现偏离，实际工作与预期目标发生偏差，预算支出进度相对滞后。

四、整改措施和建议

一是强化预算管理，做到项目目标细化和量化；二是完善项目管理办法，加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；三是根据绩效目标加快资金支付进度，确保后续绩效目标有效实现。

五、其他需要说明的问题

我会没有其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效运行监控表



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章） 					填报日期：2023年8月30日					
项目名称		妇女儿童专项经费			项目编码		63250023T000001869648			
项目主管部门		海南州妇联			项目实施单位		海南州妇联			
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		5.10万元		8万元		
		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		8万元		5.10万元		8万元				
项目进展情况		开展妇联工作督查调研宣传8次。已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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		
	8万元				64%			100%		
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	宣传妇女儿童知识次数	≥6次	6次	100%	已完成	确定能		
			反家暴宣传，虐待儿童宣传	≥10次	6次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			组织开展全州妇女儿童工作督查、考核	≥2次	5次	100%	已完成	确定能		
		质量指标	宣传妇女儿童知识覆盖率	90%	100%	100%	已完成	确定能		
			准确无误宣传反家暴、虐待儿童宣传率	95%	85%	100%	计划在10月底完成	确定能		
			妇女儿童工作督查、考核	95%	100%	100%	已完成	确定能		
	时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	计划在10月底完成	确定能			
	成本指标	经济成本指标	妇儿委专项支出（调研、宣传、督查等）	8万元	5.10万元	8万元	计划在10月底完成	确定能		
	效益指标	社会效益指标	推动、维护全州妇女儿童的合法权益	90%	70%	90%	计划在10月底完成	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	受益妇女儿童满意度	90%	70%	90%	计划在10月底完成	确定能			
项目实施单位填报人		俞建宏			联系电话		13086236382			
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	傅玉莲			联系电话		8519685			
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									
	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。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南海南州妇联					填报日期：2023年8月30日					
项目名称		家庭教育经费			项目编码		63250022T000000050026			
项目主管部		海南州妇联			项目实施单位		海南州妇联			
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		1.80万元		10万元		
		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		10万元		1.80万元		10万元			
项目进展情况		已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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		
		10万元			18%			100%		
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	全州22所家庭教育指导中心开展工作、培训	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			组织开展全州家庭教育中心的工作督查、考核	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			总结报告	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
		质量指标	督查考核覆盖率；22所指导中心开展工作、培训；总结报告	90%	100%	100%	计划在10月底完成	确定能		
			时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	计划在10月底完成	确定能	
	成本指标	经济成本指标	督查考核覆盖率；22所指导中心开展工作、培训；总结报告	10万元	1.80万元	10万元	计划在10月底完成	确定能		
	效益指标	社会效益指标	加强家庭教育理论宣传教育	90%	50%	90%	计划在10月底完成	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	90%	50%	90%	计划在10月底完成	确定能		
	项目实施单位填报人		俞建宏		联系电话		13086236382			
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	傅玉莲		联系电话		8519685				
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									
	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。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州妇联				填报日期：2023年8月30日							
项目名称：“三八”妇女活动经费				项目编码		63250022T000000050021					
项目主管部				项目实施单位		海南州妇联					
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	
				一般公共预算资金		2		2万元		2万元	
				政府性基金预算资金							
				国有资本经营预算资							
				社会保险基金预算资							
				财政专户管理资金							
				其他收入							
合计				2万元		2万元		2万元			
项目进展情况				已完成年初制定的绩效指标。							
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		
				2万元		100%			100%		
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		围绕“建设法治海南巾帼在	≥1次	1次	100%	已完成	确定能		
				邀请州直机关妇女干部职工	≥90人	300人	100%	已完成	确定能		
				筹备“三八维权周”活动	≥1次	1次	100%	已完成	确定能		
				活动天数	≥3天	3天	100%	已完成	确定能		
		质量指标		活动参与率		90%	100%	100%	已完成	确定能	
时效指标				完成时间	1年	3个月	100%	已完成	确定能		
成本指标		经济成本指标		建设法治海南巾帼在行动；“三八维权周”	2万元	2万元	2万元	已完成	确定能		
效益指标		社会效益指标		提高妇女权益，丰富妇女干部职工文化生活	100%	100%	100%	已完成	确定能		
满意度指标		服务对象满意度		妇女干部职工满意度	95%	95%	95%	已完成	确定能		
项目实施单位填报人				俞建宏		联系电话		13086236382			
项目主管部				绩效目标运行监控情况是否属实		是					
部门审核意见				审核人		傅玉莲		联系电话		8519685	
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							
				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。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州妇联					填报日期: 2023年8月30日					
项目名称		妇女业务保障经费			项目编码		63250023T000001869645			
项目主管部					项目实施单位		海南州妇联			
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	
		一般公共预算资金			15万元		8.11万元		15万元	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资								
		社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			15万元		8.11万元		15万元	
项目进展情况		已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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	
		15万元			54%				100%	
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	完成妇女工作中	≥10次	9次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			组织开展全州	≥1次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			为全州村、社区	≥1次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
		质量指标	培训覆盖率	90%	75%	100%	计划在10月底完成	确定能		
			培训合格率	90%	75%	100%	计划在10月底完成	确定能		
	时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	计划在10月底完成	确定能			
	成本指标	经济成本指标	资料费、印刷费、讲课费、	15万元	8.11万元	15万元	计划在10月底完成	确定能		
	效益指标	社会效益指标	进一步加强基层	90%	75%	100%	计划在10月底完成	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	受益妇女满意度	95%	95%	95%	计划在10月底完成	确定能		
项目实施单位填报人		俞建宏			联系电话		13086236382			
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	傅玉莲			联系电话		8519685			
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									
	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。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州妇联					填报日期: 2023年8月30日					
项目名称		妇女儿童服务经费			项目编码		63250023T000001867000			
项目主管部门		海南州妇联			项目实施单位		海南州妇联			
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		15万元		2.99万元		15万元		
		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		15万元		2.99万元		15万元			
项目进展情况概述		已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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		
		15万元			20%			100%		
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	开展各类妇女儿童文化知识及技能培训	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			开展妇女儿童心理、家庭教	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			为妇女儿童提供活动场所,	≥2次	1次	100%	计划在10月底完成	确定能		
			活动天数	≥3天	1天	100%	计划在10月底完成	确定能		
	质量指标	活动参与率	90%	90%	100%	计划在10月底完成	确定能			
		时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	计划在10月底完成	确定能		
	成本指标	经济成本指标	妇女文化知识及技能培训, 向儿童提供德	15万元	2.99万元	15万元	计划在10月底完成	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂, 是	90%	75%	100%	计划在10月底完成	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童服务满意度	95%	95%	95%	计划在10月底完成	确定能		
项目实施单位填报人		俞建宏			联系电话		13086236382			
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	傅玉莲			联系电话		8519685			
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									
	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。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州妇联				填报日期: 2023年8月30日						
项目名称		海南州妇女联合会第十一届会议费			项目编码		63250023T000001994493			
项目主管部门					项目实施单位		海南州妇联			
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		
		一般公共预算资金		38.06万元		17.11万元		20万元		
		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		38.06万元		17.11万元		20万元		
项目进展情况		已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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		
		38.06元			45%			50%		
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	培训(参会)人次	≥275人	1次	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			培训班次(会议次数)	≥1次	1次	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			培训课程数量	≥1次	1次	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			培训(会议)天数	≥4天	3天	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			工作报告	≥4篇	5篇	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
		质量指标	培训人员合格率	95%	95%	95%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			工作报告合格率	95%	95%	95%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
			时效指标	完成时间	1年	7个月	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能	
	成本指标	经济成本指标	人均培训会议成本控制率	38.06万元	17.11万元	20万元	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能		
效益指标	社会效益指标	选举产生海南州妇女联合会第十一届执行委员会	95%	95%	100%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	95%	95%	95%	会议已开完, 预算按二类会议做, 实际结	有可能			
项目实施单位填报人				俞建宏		联系电话		13086236382		
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		傅玉莲		联系电话		8519685		
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								
		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。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州妇联				填报日期：2023年8月30日						
项目名称		目标责任考核奖金			项目编码		63250023T000002114233			
项目主管部门		海南州妇联			项目实施单位		海南州妇联			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质	年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
		一般公共预算资金	8万元	0万元	8万元					
		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		8万元	0元	8万元						
项目进展情况		已完成年初制定的大部分绩效指标。								
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		
		8元			0%			100%		
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	用于其他商品和服务支出，保障机关运行	≥8次	0次	95%	全部经费计划在11月底能完成100%，8万元	确定能		
		质量指标	提高机关工作效率和质量	95%	95%	95%	全部经费计划在11月底能完成	确定能		
		时效指标	完成时间	1年	7个月	0%	全部经费计划在11月底能完成	确定能		
	成本指标	经济成本指标	人均公用经费成本控制率	8万元	0万元	8万元	计划在9月能完成50%，4万元	确定能		
	效益指标	可持续影响指标	缓解公用经费紧张问题，提高干部职工工作效率	95%	95%	95%	全部经费计划在11月底能完成100%，8万元	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	95%	95%	95%	全部经费计划在11月底能完成100%，8万元	确定能		
项目实施单位填报人		俞建宏			联系电话		13086236382			
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	傅玉莲		联系电话		8519685			
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									
	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。