

潘雷云

8.28

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཅོམ་མཁུ་ཅིས་ཅུ་བ། 海南藏族自治州统计局

南统〔2023〕106号

签发人：潘雷云

海南州统计局预算绩效运行监控报告

按海南州财政局《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）文件要求，我局积极开展调预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作。依据2023年初预算、1-7月预算执行情况及项目实际进度情况开展绩效监控。现将绩效运行监控情况报告如下。

一、绩效监控工作组织实施情况

2023年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩

效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）项目资金执行情况。2023年我局总共有三个项目，综合统计业务、第五次经济普查业务、《海南州统计年鉴》出版业务，三个项目资金年初一次性下达，共下达项目预算资金60万元，其中，综合统计业务费26万元、第五次经济普查经费26万元、《海南州统计年鉴》出版经费8万元。

截止2023年7月31日，项目支出16.32万元，支出率27.20%，其中，综合统计业务支出10.94万元，支出率42.08%；第五次经济普查经费支出5.38万元、支出率20.69%，《海南州统计年鉴》出版经费支出0万元。预算执行率低的原因：一是统计调查项目多数在下半年开展工作，前期支出较少。二是《海南州统计年鉴》出版业务经过多次的数据核对、校编等工作每年9月出版。三是第五次经济普查前期准备阶段从8月15日开始，上半年除“两员”劳务费基本无经费支出。

（二）绩效目标完成情况。各县统计局工业、商业、劳资辅助调查员发放辅助调查员劳动报酬，印刷原始记录与统计台账，编印《海南州统计年鉴》《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》各种形式的统计产品，开展“公共对生态环境质量满意

程度”的电话调查，开展了一次全专业业务培训班。2022年《海南州统计年鉴》已基本完成，待最后校编核稿，出版开展统计执法及统计数据督查核查。

整体来看，我局预算执行事中绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。年初申报的3个预算项目，正在执行3个，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

三、存在的问题

根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题：一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务不相匹配，预算资金分配依据不充分。三是三年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离

绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

（二）改进建议。加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

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)

填报日期:2023.8.23

填报单位(盖章):海南藏族自治州统计局					填报日期:2023.8.23					
项目名称		综合统计业务			项目编码					
项目主管部门					项目实施单位		海南州统计局			
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		26	10.94		26			
		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		26	10.94		26			
项目进展情况 概述		现阶段处于前期准备, 普查宣传、数据清查工作。								
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		
		完成普查前期准备工作, 即普查宣传、数据清查、普查方案培训等。			现阶段正在开展普查宣传、数据清查工作。			完成普查前期准备工作, 即普查宣传、数据清查、普查方案培训等。		
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 措物	备注
	产出 指标	数量指标	印刷普查相关资料	≥ 2800	0		宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
			聘用普查辅助员	≥ 4	4	已完成				
			制作宣传画、横幅 等	≥ 350	0		宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
			培训次数	≥ 2次	0		宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
			印刷品、宣传画等 质量	宣传品质量优	0		宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
		质量指标	印刷品、宣传画等 质量	宣传品质量优	0		宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
	时效指标	绩效完成时间	2023年度	2024年度	2025年度					
	成本 指标	经济成本指 标	宣传费用	≤ 6万元	0	6万元	宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
			印刷普查相关资料	≤ 2万元	0	1.75万元	宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
			聘用普查辅助人员	≤ 12万元	5.25	10.25万元	按月发放	能完成		
			培训费	≤ 8万元		8万元	宣传清查工作 从8月份开始	能完成		
	效益 指标	经济效益指标	通过普查加强和改 善宏观经济治理	提供数据支撑	优良中低 差	中	优良			
		社会效益指标	建设社会主义现代 化国家提供科学标 准的统计信息支持	提供数据支撑	优良中低 差	中	优良			
		可持续影响指标	普查数据为可持续 发展提供的数据影 响	长期	优良中低 差	中	优良			
		服务对象满意度指标	党政领导对统计工 作的认可	制定发展规划 时采用统计数 据作为支撑来	优良中低 差	中	优良			
		服务对象满意度指标	普查对象满意度	积极配合普查 工作, 提供的 数据真实有效	优良中低 差	中	优良			
	项目实施单位填报人				李春风		联系电话		097418521790	
	项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实							
			审核人			联系电话				
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									
结照人:					联系电话					
注:1. “三级指标一年初指标值” 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):海南藏族自治州统计局					填报日期:2023.8.23					
项目名称		统计年鉴出版业务			项目编码					
项目主管部门					项目实施单位		海南州统计局			
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		0		8	
			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		0		8			
项目进展情况概述		正在校编核对中,待出版								
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	
		编印出版《海南州统计年鉴》			正在校编核对中				9月份编印出版《海南州统计年鉴》	
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
		数量指标	编印《统计年鉴》数量	≥330册	0	330册	9月份出版	能完成		
		质量指标	编印《统计年鉴》出	合格	1	1				
		时效指标	编印《统计年鉴》出版时间	12月底	12月底	12月底				
	成本指标	经济成本指标	《统计年鉴》印刷费	≤2.75万元		2.75万元	9月份出版	能完成		
			《统计年鉴》管理费(包含编辑校对刊费)	≤4.5万元		4.5万元	9月份出版	能完成		
			《统计年鉴》封面设计费	≤0.15万元		0.15万元	9月份出版	能完成		
	效益指标	经济效益指标	《统计年鉴》为各部门制定政策提供数据支撑	可以给个部门提供基础数据	优良中低差	中	优良			
		社会效益指标	《统计年鉴》为全州经济发展规划提供基础数据	多渠道发布统计数据	优良中低差	中	优良			
		可持续影响	《统计年鉴》数据资料可持续影响	长期	优良中低差	中	优良			
满意度指标	服务对象满意度	《统计年鉴》读者满意度	可以给个部门提供基础数据	优良中低差	中	优良				
项目实施单位填报人		李春风			联系电话		097418521790			
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人				联系电话				
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								
结照人:					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):海南藏族自治州统计局					填报日期:2023.8.23							
项目名称					项目编码							
项目主管部门					项目实施单位							
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		26		10.94		26	
					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					26		10.94		26			
项目进展情况概述					现阶段处于前期准备,普查宣传、数据清查工作。							
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	
					完成普查前期准备工作,即普查宣传、数据清查、普查方案培训等。			现阶段正在开展普查宣传、数据清查工作。			完成普查前期准备工作,即普查宣传、数据清查、普查方案培训等。	
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												
印刷普查相关资料												
聘用普查辅助员												
制作宣传画、横幅等												
培训次数												
印刷品、宣传画等质量												
质量指标												
印刷品、宣传画等质量												
时效指标												
绩效完成时间												
经济成本指标												
宣传费用												
印刷普查相关资料												
聘用普查辅助人员												
培训费												
经济效益指标												
社会效益指标												
可持续影响指标												
服务对象满意度指标												
服务对象满意度指标												
项目实施单位填报人					李春风					联系电话		
项目主管部门					李春风					097418521790		
审核意见					绩效目标运行监控情况是否属实							
审核人										联系电话		
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							
结照人:										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。												