

得XAX 27/8

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་རྒྱལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལྷན་ཁྲུན་ཆེན་ཆོག་མཆོག་  
海南州文学艺术界联合会

海南藏族自治州文学艺术界联合会  
关于 2023 年度财政资金绩效运行监控的报告

州财政局：

根据《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的通知》要求，州文联对 2023 年 1-7 月份财政资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将运行监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我联及时对绩效运行情况进行监控，精心组织、周密部署，要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，配合财政部门及时反映有关问题，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

2023 年度，海南州财政局下达州文联绩效项目 3 项，共涉及资金 47.3 万元，其中：《海南文学》刊物经费 23.3 万元、



《海南文丛》经费 16 万元、各协会活动经费 8 万元。根据预算绩效管理要求，我联及时对 2023 年度 3 项部门项目进行绩效自评，共涉及资金 47.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

### （一）预算资金执行情况。

《海南文学》刊物经费项目，全年预算数为 23.3 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 12.11 万元，完成年度预算的 52%，预计全年支出执行率为 100%，无结转结余情况。

《海南文丛》经费项目，全年预算数为 16 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 8 万元，完成年度预算的 50%，预计全年支出执行率为 100%，无结转结余情况。

各协会活动经费项目，全年预算数为 8 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 1.8 万元，完成年度预算的 22%，预计全年支出执行率为 100%，无结转结余情况。

### （二）绩效目标完成情况。

《海南文学》刊物经费项目绩效目标，截止 7 月 31 日，发行 2023 年《海南文学》1-2 期（1100 册/期）、发行《翅雪洁姆》1 期（1100 册/期）。通过项目的实施，坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设提供强有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。

《海南文丛》经费项目绩效目标，截止 7 月 31 日，发行



2023 年《海南文丛》1600 册。年内申请刊号 2 期。通过项目实施，提高了作者创作的积极性，保证了约稿质量，加大了丛书发行覆盖面，满足了广大人民群众的精神文化生活。

各协会活动经费项目绩效目标，截止 7 月 31 日，开展送文化下乡系列活动 1 次。通过项目实施，努力为文艺家搭建了平台，提高了文艺创作的积极性，增强了文艺家队伍的凝聚力。

### 三、存在的问题

通过对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，发现我联虽能够按照“统一管理、厉行节约、注重实效”的原则，不挤占、不挪用、不乱花，将有限经费用在开展文艺指导检查、培训交流等方面，充分发挥社会效益，但由于客观原因，未做到科学规划、细化、量化，未将绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、科学、合理的分配，导致部分项目预算资金存在执行较慢的问题。

### 四、整改措施和建议

今后我联将深刻应更加注重产出及效率，强化支出的责任，落实以下整改措施和建议，进一步提高财政资金的使用效益。

1. 加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。



2. 加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室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，组织会议研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求完成各类资金的支付使用。

#### 五、其他需要说明的问题

海南藏族自治州文学艺术界联合会无其他需要说明的问题

海南藏族自治州文学艺术界联合会

2023年8月27日





项目支出绩效运行监控表  
(2023年)

|                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                |                  |                   |          |          |                 |         |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------|----------------|----|
| 填报单位(盖章)                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                |                  | 填报日期: 2023. 8. 28 |          |          |                 |         |                |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                      |                | 《海南文学》刊物经费                                                                     |                  |                   | 项目编码     |          |                 |         |                |    |
| 项目主管部门                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                |                  |                   | 项目实施单位   |          | 海南藏族自治州文学艺术界联合会 |         |                |    |
| 预算执行情况<br>(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                                                                       |                  | 23.30             | 12.11    | 23.30    |                 |         |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                | 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                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                | 23.30            | 12.11             | 23.30    |          |                 |         |                |    |
| 项目进展情况概述                                                                                                                                                                                  |                | 截止2023年7月31日,《海南文学》刊物经费发行《海南文学》刊物2200册、发行《翅雪洁姆》1期、稿费2期,支出12.11万元。下月结转资11.19万元。 |                  |                   |          |          |                 |         |                |    |
| 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   |    |
|                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                |                  |                   |          |          |                 |         |                |    |
| 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                                                                           | 发行海南文学           | 4400册             | 2200册    | 4400册    | 8月已完成           | 100%    |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                | 发行翅雪洁姆           | 2期                | 1期       | 2期       | 11月前完成          | 100%    |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                | 邮资费              | 3000元             | 3000元    | 3000元    |                 |         |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                | 印刷信封             | 6000个             | 2000个    | 6000个    | 9月完成            | 100%    |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                | 质量指标                                                                           | 发行完成率            | 90%               | 45%      | 90%      | 8月已完成           | 100%    |                |    |
|                                                                                                                                                                                           | 时效指标           | 完成时间                                                                           | 12月              |                   |          |          | 100%            |         |                |    |
|                                                                                                                                                                                           | 成本指标           | 经济成本指标                                                                         | 发行刊物及稿费、邮资费      | 23.30             | 12.11    | 23.30    | 11月前完成          | 100%    |                |    |
|                                                                                                                                                                                           | 效益指标           | 社会效益指标                                                                         | 创作文学精品           | 优良中低差             | 中        | 优良       |                 |         |                |    |
|                                                                                                                                                                                           |                | 可持续影响                                                                          | 推出体裁独特、风格迥异的文学作品 | 80%               | 50%      | 80%      | 11月前完成          | 100%    |                |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度        | 群众满意度                                                                          | 97%              |                   | 95%      |          | 97%             |         |                |    |
| 项目实施单位填报人                                                                                                                                                                                 |                | 力吉                                                                             |                  |                   | 联系电话     |          | 18997062747     |         |                |    |
| 项目主管部门<br>审核意见                                                                                                                                                                            | 绩效目标运行监控情况是否属实 |                                                                                |                  |                   | 是        |          |                 |         |                |    |
|                                                                                                                                                                                           | 审核人            | 得姐措                                                                            |                  |                   | 联系电话     |          | 0974-8510812    |         |                |    |
| 州财政局支出<br>科室审核意见<br>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。<br>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。<br>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）        |       | 《海南文丛》经费                        |                                      | 填报日期：      |          |              |         |              |    |  |
| 项目名称            |       | 《海南文丛》经费                        |                                      | 项目编码       |          |              |         |              |    |  |
| 项目主管部门          |       | 项目实施单位                          |                                      | 海南藏族自治州文   |          |              |         |              |    |  |
|                 |       | 年初预算数                           |                                      | 1-7月执行数    |          | 全年预计执行数      |         |              |    |  |
|                 |       | 资金性质                            |                                      | 一般公共预算资金   |          | 16           |         |              |    |  |
|                 |       |                                 |                                      | 政府性基金预算资金  |          |              |         |              |    |  |
|                 |       |                                 |                                      | 国有资本经营预算资金 |          |              |         |              |    |  |
|                 |       |                                 |                                      |            |          |              |         |              |    |  |
|                 |       | 财政专户管理资金                        |                                      |            |          |              |         |              |    |  |
|                 |       | 其他收入                            |                                      |            |          |              |         |              |    |  |
|                 |       | 合计                              |                                      |            |          |              |         |              |    |  |
| 项目进展情况概述        |       | 截止2023年7月31日，发行《海南文丛》刊物1600册、申请 |                                      |            |          |              |         |              |    |  |
|                 |       | 预期目标                            |                                      | 目标实际完成情况   |          | 全年目标完成       |         |              |    |  |
| 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 | 备注 |  |
|                 |       | 发行海南文丛                          | 2000册                                | 1600册      | 2000册    | 8月已完成        | 100%    |              |    |  |
|                 |       | 申请刊号                            | 2期                                   | 2期         | 2期       | 已完成          | 100%    |              |    |  |
|                 |       | 发行完成率                           | 90%                                  | 0.8        | 90%      | 8月已完成        | 100%    |              |    |  |
|                 |       | 发行覆盖率                           | 60%                                  | 50%        | 60%      | 8月已完成        | 100%    |              |    |  |
|                 | 时效指标  | 完成时间                            | 12月                                  |            |          |              | 100%    |              |    |  |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标                          | 发行刊物及申请刊号                            | 16.00      | 8.00     | 16.00        | 8月已完成   | 100%         |    |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                          | 满足文艺爱好者的精神需求                         | 优良中低差      | 中        | 优良           |         |              |    |  |
|                 |       | 可持续影响                           | 扎根基层，坚守文学的崇高与神圣，创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品 | 优良中低差      | 中        | 优良           |         |              |    |  |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 文学作家满意度                              | 80%        |          | 80%          |         | 80%          |    |  |
| 项目实施单位填报人       |       | 力吉                              |                                      | 联系电话       |          | 18997062747  |         |              |    |  |
| 项目主管部门          |       | 绩效目标运行监控情况是否属                   |                                      | 是          |          |              |         |              |    |  |
| 审核意见            |       | 审核人                             |                                      | 得姐措        |          | 联系电话         |         |              |    |  |
|                 |       |                                 |                                      |            |          | 0974-8510812 |         |              |    |  |
| 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。



扫描全能王 创建

# 项目支出绩效运行监控表 (2023年)

|                 |                |                                              |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------|-------------|---------|--------------|----|
| 填报单位            |                |                                              |                  | 填报日期:            |          |              |             |         |              |    |
| 项目名称            |                | 各协会活动经费                                      |                  | 项目编码             |          |              |             |         |              |    |
| 项目主管部门          | 资金性质           | 项目实施单位                                       |                  | 海南藏族自治州          |          |              |             |         |              |    |
|                 |                | 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                |          | 1.8          |             |         |              |    |
|                 |                | 政府性基金预算资金                                    |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
|                 |                | 国有资本经营预算资金                                   |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
|                 |                | 财政专户管理资金                                     |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
| 其他收入            |                |                                              |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
| 合计              |                | 8.00                                         |                  | 1.80             |          | 8.00         |             |         |              |    |
| 项目进展情况概述        |                | 截止2023年7月31日,开展送文化下乡活动1次。支出1.8万元。下月结转资6.2万元。 |                  |                  |          |              |             |         |              |    |
|                 |                | 预期目标                                         |                  | 目标实际完成情况         |          |              | 全年目标完成情况    |         |              |    |
| 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 | 备注 |
|                 |                |                                              | 送文化下乡系列活动        | 2次               | 1次       | 2次           | 11月已完成      | 100%    |              |    |
|                 |                |                                              | 组织开展文艺人才培养交流     | 1期               | 0        | 1期           | 10月完成       | 100%    |              |    |
|                 | 成本指标           | 经济成本指标                                       | 送文化下乡系列活动及文艺人才培养 | 8.00             | 1.80     | 8.00         | 10月已完成      | 100%    |              |    |
|                 |                |                                              | 社会效益指标           | 为海南文学艺术的繁荣发展提高平台 | 优良中低差    | 中            | 优良          |         |              |    |
|                 | 满意度指标          | 服务对象                                         | 文学作家满意度          | 80%              |          | 80%          |             | 80%     |              |    |
|                 | 项目实施单位填报人      |                                              | 力吉               |                  | 联系电话     |              | 18997062747 |         |              |    |
| 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            | 得姐措                                          |                  | 联系电话             |          | 0974-8510812 |             |         |              |    |
| 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。

