

8.25

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བཟོ་ཆས་ལས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཆེན།
海南藏族自治州工商业联合会

海南州工商业联合会
关于 2023 年绩效运行的监控报告

州财政局：

根据州财政局《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，现将海南州工商业联合会 2023 年 1 月至 7 月绩效运行监控情况总结如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为提高预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和使用效益，我联及时组织相关人员开展 2023 年度项目绩效运行情况分析，在绩效监控工作实施过程中，我联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使用用途或者挪作他用，做到专款专用，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

（一）预算资金执行情况。2023 年涉及项目 3 个，共涉及资金为 45 万元，执行率为 42.87%，绩效项目资金截止 7 月 31 日支出 19.29 万元。其中：非公企业管理人才培训费 32 万元、民

营经济统战专项经费 10 万元、目标考核奖 3 万元。根据预算绩效管理要求，我单位及时对 2023 年度 3 项部门项目支出进行绩效自评，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）2023 年预算项目绩效目标完成情况

1.非公企业管理人才培训费

目标完成情况：截止 7 月 31 日支出 17.6 万元，以提高素质、优化结构、发挥作用为目标，上半年已组织开展第一期培训支出 14.4 万元。计划下半年组织开展第二期培训，预计全年支出 100%。

2.民营经济统战专项经费

目标完成情况：截止 7 月 31 日支出 1.69 万元，上半年召开海南州工商联执委会议，支出 1.35 万元、下乡调研支 0.34 万元。计划下半年各县开展下乡调研、督查指导等活动，预计支出 8.31 万元，预计全年支出率 100%。

3.目标责任考核奖金

目标完成情况：截止 7 月支出 0 万元，预计全年支出率 100%。该笔资金为 2022 年度考核奖金，于 2023 年 6 月下达，用于补充单位公用经费，将提高行政事业单位运转水平，弥补我联公用经费紧张的现状。

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非公企业管理人才培训费、民营经济统战、工商联执委会议、下乡调研等方面，充分发挥社会效益。

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

海南州工商联无其他需要说明的问题



海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会

海南州工商业联合会



海南州工商业联合会

2023年8月25日印



项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南州工商联					填报日期: 2023年8月25						
项目名称: 非公企业管理人才培训费					项目编码:		63250022T000000048153				
项目主管部门:					项目实施单位:		海南州工商联				
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			32		18		32		
		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				32		18		32			
项目进展情况概述					目前正在支付中						
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、州政府的中心工作和地方非公经济发展形势, 根据企业发展需要, 研究制定和部署全州非公经济人士培训考察学习工作每年2期, 每期人数达到10人左右。		项目有序推进中			12月完成执行率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	完成计划的培训班次	≥2次80人	55%	100%		能			
		质量指标	学习最新理念、政策法规、企业管理知识	≥2次	55%	100%		能			
		质量指标	交流探讨学习感悟、差距不足、体会感受	≥2次	55%	100%		能			
		质量指标	观摩学习企业管理和发展的好经验、好做法	≥2次	55%	100%		能			
		社会成本指标	集中授课、现场考察、住宿餐饮、交通运费	≤32	55%	100%		能			
		社会效益	企业人士更新知识、开阔视野、转变思路, 有效提升发展企业的能力素质和管理水平, 应用新理念、销售企业产品		55%	100%		能			
		指标	2022年内完成	2023年12月底	55%	100%		能			
		可持续影响	能够有效应对各种风险考验, 促进企业健康发展, 培养一批政治坚定、守法诚信的青年企业家, 推动全州经济社会发展做出更大贡献。		55%	100%		能			
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济培训人员满意度	≥90	55%	100%		能			
项目实施单位填报人: 银梅芳				联系电话:		8512410					
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: 宋京				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									
		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)				填报日期:						
项目名称				项目编码		63250023T000001899676				
项目主管部门				项目实施单位		海南州工商联				
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			3						
	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							
项目进展概况										
奖金6月底下达, 公用经费不够时需补充经费										
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		
		良好州直部门领导班子奖励3万元, 用于补充公用经费。			需9月后补充公用经费			年底完成预期目标		
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	数量质量	将考核奖金用于补充单位公用经费	3万元		3万元		能		
		质量指标	按时支付各类日常运转经费	100%		100%		能		
		时效指标	用于补充2023年公用经费	1年		1年		能		
	成本指标	经济成本指标	公用经费	3万元		3万元		能		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性好坏		定性好坏		能		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%		≥90%		能		
项目实施单位填报人		根据吉			联系电话		8512410			
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			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									
	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): 海南州工商联					填报日期: 2023年8月25									
项目名称: 民营经济统战专项经费					项目编码: 63250022T000000048454									
项目主管部门: 海南州工商联					项目实施单位: 海南州工商联									
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			10	2	10							
		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												
项目进展情况 概述	其他收入													
	合计			10	2	10								
	目前正在支付中													
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	
					加强非公经济人士思想政治引导工作;指导工商联所属商会强化组织建设;促进全州民营经济统战工作;加强企业走访调研,提高参政议政能力,为党委政府决策发挥作用;利用各种有效方式着力加强非公经济人士政策法规宣传工作;抓好其他工作统筹发展。				项目有序推进中				年底完成预期目标	
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	保障完成走访调研、思想教育、法规宣传、考察学习	≥6次	17%	100%		能						
			完成执常务委员会会议	1次	17%	100%		能						
		质量指标	多种措施宣传前沿思想理论、政策法规、企业知识、建设新时代民营企业队伍	≥2次	17%	100%		能						
		质量指标	凝聚民营经济人士思想、提升参政议政能力水平	≥2次	17%	100%		能						
		质量指标	解决企业在思想建设、高效管理、办理手续等方面存在的困难	≥2次	17%	100%		能						
		社会成本指标	保障调研走访、资料编印、宣传、思想教育、外出考察、产品对接等费用	≤10	17%	100%		能						
		社会效益指标	创新推进民营经济统战工作,促进民营经济高质量发展		17%	100%		能						
		可持续影响	为做好新时代民营经济统战工作夯实基础,促进民营经济“两个健康”发展		17%	100%		能						
	满意度指标	服务对象满意度	民营经济人士		17%	100%		能						
项目实施单位填报人: 银瑞吉					联系电话: 0974-8512410									
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: 田东		联系电话: 0974-8512410							
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。

