

# 海南州社会福利服务中心 2023 年 1-7 月份 绩效运行监控报告

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度截止 7 月 31 日，海南州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及预算资金 95.16 万元，目前支出数 46.76 万元，根据预算绩效管理要求，海南州社会福利服务中心组织对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.76 万元，占部门项目支出预算总额的 49.13%。

## 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。

1. **社会福利专项：**项目全年预算数为 65 万元，截止 7 月，实际支出 39 万元，完成年度预算的 60%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

2. **公共场所运转经费：**项目全年预算数为 14.03 万元，截止 7 月，实际支出 2.84 万元，完成年度预算的 20.24%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

3. **儿童福利专项：**项目全年预算数为 5.95 万元，截止 7 月，实际支出 2.41 万元，完成年度预算的 40.5%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

4. **公用经费：**项目全年预算数为 7.18 万元，截止 7 月，实际支出 2.51 万元，完成年度预算的 34.96%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

## （二）绩效目标完成情况。

1. **社会福利专项**，截止 7 月发放了单位临聘人员 1-7 月份工资及社保金的缴纳。下半年将按照规定按时发放临聘人员 8-12 月的工资及社保缴纳。

2. **公共场所运转经费**，截止 7 月支付海南州社会福利服务中心消防维保费 1.5 万元，电梯维修维护费 0.8 万元，电费 0.54，共计 2.84 万元。保障了福利中心的正常运转。

3. **儿童福利专项**，截止 7 月购置办公室用品及日常开支；用于解决单位日常防疫物资及差旅费等方面的支出。

4. **公用经费**，截止 7 月，实际支出 2.51 万元，完成年度预算的 34.96%，主要用于单位日常运行支出、办公费、暖气费、电费、水费、公务用车维护等费用。项目实施为中心正常开展工作提供了坚实的基础。

## 三、存在问题及整改建议

我中心通过对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，4 个项目（社会福利专项、公共场所运转经费、儿童福利专项、公用经费）均能在 2023 年年底实现预算资金执行率 100%。各项目绩效目标和绩效指标不存在偏差。

# 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		社会福利专项			项目编码		63250023T000001931291			
项目主管部		海南州民政局			项目实施单位		海南州社会福利服务中心			
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		65.00		39.00				
		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			65.00		39.00					
项目进展情况										
总体目标完成		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								
	成本指标	质量指标								
	效益指标	时效指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			经济效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会效益指标							
			生态效益指标							
可持续影响										
项目实施单位填报人		多毛			联系电话		8516260			
项目主管部		绩效目标运行监控情况是否属实								
门审核意见		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					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

# 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		公共场所运转经费			项目编码		63250023T000001933964				
项目主管部门		海南州民政局			项目实施单位		海南州社会福利服务中心				
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			14.03		2.84				
		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				14.03		2.84					
项目进展情况											
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									
			质量指标								
				时效指标							
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度									
	项目实施单位填报人		多毛			联系电话		8516260			
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										
填报人					联系电话						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

# 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		儿童福利专项			项目编码		63250023T000001931330			
项目主管部门		海南州民政局			项目实施单位		海南州社会福利服务中心			
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		5.95		2.41				
		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			5.95		2.41					
项目进展情况概述										
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								
			质量指标							
			时效指标							
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度								
	项目实施单位填报人		多毛			联系电话		8516260		
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									
	填报人				联系电话					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

# 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		公用经费		项目编号		63000000021Y00003115				
项目主管部门		海南州民政局		项目实施单位		海南州社会福利服务中心				
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		7.18		2.51		7.18		
		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			7.18		2.51		7.18			
项目进展情况		支付单位日常运行办公费、水电费等								
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		
	用于单位日常运行支出、办公费、暖气费、电费、水费、公务用车维护等费用			支付单位日常运行办公费、水电费等				用于单位日常运行支出、办公费、暖气费、电费、水费、公务用车维护等费用		
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	取暖费	0.97万元	0万元	0.97万元		确定能		
			公务用车运行维护	3.8万元	1.38万元	3.8万元		确定能		
			办公费	0.54万元	0.09万元	0.54万元		确定能		
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标	经济成本指标	日常单位运行成本	7.18万元	2.51万元	7.81万元		确定能		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能		
项目实施单位填报人		多毛		联系电话			8516260			
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									
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。										