

# 海南州民族语文工作中心部门绩效运行 监控报告

(2023 年)

## 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，加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，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，对我中心 2023 年度项目绩效运行情况进行分析，研判预算资金是否在执行过程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用他用，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 年共涉及部门项目 5 个，1 个公用经费，1 个运转类项目，后期下达的 1 个资金费用（目标考核责任奖）。全年项目总资金 66.26 万元、其中部门项目 63.26 万元、目标考核责任奖 3 万元，运转类 3.12 万元。预算资金全部到位，到位率为 100%。公用经费 26.72 万元，预算资金全部

到位，到位率为 100%。

海南政报藏文版专项，资金拨付 3.94 万元，1-7 月支出 3.94 万元，当前执行率为 100%，无结转结余。

新词术语规范化专项经费，资金拨付 8 万元，1-7 月支出 0.1 万元，当前执行率为 1.82%，预计全年执行 100%，无结转结余。

《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》修订经费，资金拨付 32 万元，1-7 月支出 4.73 万元，当前执行率为 14.79%，按合同进度执行，预计全年执行 100%，无结转结余。

青海湖网站专项，资金拨付 11.20 万元，1-7 月支出 3.41 万元，当前执行率为 30.43%，预计全年执行 100%，无结转结余。

古籍搜集整理经费，资金拨付 5 万元，1-7 月未支出，当前执行率为 0%，8 月份起具体开展此项业务，预计全年执行率为 100%，无结转结余。

目标责任考核奖金，资金拨付 3 万元，1-7 月支出 0.4 万元，当前执行率为 13.27%，8 月份按计划已全部执行完，执行 100%，无结转结余。

信息系统运行维护，资金拨付 3.12 万元，1-7 月未支出，当前执行率为 0%，9 月份开展此项业务，预计全年执行率为 100%，无结转结余。

公用经费，资金拨付 26.72 万元，包括工会经费、其他交通费用，1-7 月支出 16.25 万元，当前执行率为 60.82%，预计全年执行 100%，无结转结余。

## **(二) 绩效目标完成情况。**

公用经费，保障单位正常运转，提高预算执行率质量，2023年度预计全年执行完成率100%，完成绩效目标。

信息系统运行维护，项目共设置9个绩效指标，其中产出指标6个，效益指标2个，满意度指标1个，绩效目标预计全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—质量指标：系统验收合格率大于等于100%，2023年预计系统验收合格率100%，预计完成绩效目标。

产出指标—数量指标：系统开发数量大于等于1，2023年系统开发1个，预计完成绩效目标。

产出指标—时效指标：系统故障修复处理时间小于24小时，修复处理时间在24小时之内，预计完成绩效目标。

产出指标—时效指标：系统运行维护响应时间小于等于60分钟，系统运行维护响应时间在60分钟之内，预计完成绩效目标。

产出指标—质量指标：系统故障率小于等于5%，2023年系统故障率不高于5%，预计完成绩效目标。

产出指标—成本指标：信息系统运行维护租赁费小于等于3.12万元，2023年信息系统运行维护租赁费是3.12万元，9月份才能开展业务，预计能够完成绩效指标。

效益指标—社会效益指标：系统主页点击量大于等于100万人次，2023年预计系统主页点击量不低于100万人次。

预计完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：系统正常使用年限大于等于 20 年，2023 年度预计完成执行率 100%，预计完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：基层干部群众及使用人员基本满意，满意度指标大于等于 90%，2023 年预计干部群众及使用人员满意度指标不低于 90%，预计完成绩效目标。

**海南政报藏文版专项**，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 3 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，绩效目标全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—数量指标：《海南政报》季刊，发刊数量大于等于 2500 本，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：2023 年 12 月底前完成率大于等于 100%，2023 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：四期共 2500 本费用等于 3.94 万元，2023 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：广泛宣传相关惠民政策反映定性指标的好坏，2023 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：广大干部群众及时了解党的方针政策和重要会议精神反映定性指标的好坏，2023 年度全年执行优，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度：广大干部群众基本满意大于等于 90%，2023 年度群众基本满意度不低于 90%，完成绩效目标。

**新词术语规范化专项工作**，项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 2，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，绩效目标预计全部能够以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—数量指标：发布出版《海南州藏汉适时新词术语手册》，大于等于 2000 本。2023 年度预计完成执行率 100%，预计完成绩效目标。

产出指标—时效指标：发行出版时间于 2023 年 12 月底前完成率大于等于 100%，2023 年度预计完成执行率 100%，预计完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：广大农牧区群众及时了解民族语文中心政策，为群众生产社会提供，群众反映良好，2023 年度预计完成执行率为 100%。

效益指标—经济效益指标：规范全州藏汉新词术语，执行率大于等于 90%，2023 年度预计规范全州藏汉新词术语完成执行率不低于 90%，预计完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：全州各级机关事业单位、乡镇和广播电视行业人员满意度大于等于 90%，2023 年预计服务对象满意度高于 100%，预计完成绩效目标。

**《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》修订经费**，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度

指标 1 个，绩效目标预计全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—质量指标：符合修订藏语言文字工作条例标准，标准率等于 100%，2023 年预计能够完成绩效目标。

产出指标—数量指标：修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》1 个，2023 年预计完成绩效目标。

产出指标—时效指标：资金使用周期等于 1 年，2023 年条例修订经费使用在一年中能够完成执行，预计完成绩效目标。

产出指标—经济成本指标：修订条例调研工作、专家费、会务费、会议相关费等费用小于等于 32 万元，预计 2023 年能够完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：科学修订藏语言文字工作条例，效益指标大于等于 90%，预计 2023 年完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：群众及使用人员满意度大于等于 90%，2023 年度预计使用人员满意度不低于 90%，预计完成绩效目标。

**青海湖网站专项**，项目共设置 10 个绩效指标，其中产出指标 7 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，绩效目标预计全部以标准化完成，具体情况如下：

产出指标—质量指标：验收通过率大于 100%，2023 年预计验收率通过率大于 100%，预计能够完成绩效目标。

产出指标—质量指标：系统验收合格率大于等于 100%，2023 年系统验收合格率 100%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：系统故障修复处理时间小于 24 小时，修复处理时间在 24 小时之内，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：系统运行维护响应时间小于等于 60 分钟，系统运行维护响应时间在 60 分钟之内，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：系统开发数量大于等于 1，2023 年系统开发 1 个，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：硬件采购（维护）数量大于等于 1 个，2022 年度青海湖网站硬件采购数量不高于 1，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：数据采购成本率 100%，2023 年度数据采购成本在 100% 内，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：系统正常使用年限大于等于 20 年，2023 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：系统主页点击量大于等于 100 万人次，2023 年系统主页点击量不低于 100 万人次。完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：基层干部群众及使用人员满意度大于等于 90%，2023 年度预计使用人员满意度不低于 90%，预计完成绩效目标。

**古籍搜集整理**，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标预计全部以标准化能够完成，具体情况如下：

产出指标—数量指标：搜集古籍文本孤本资料两本，2023

年 1-7 月目前古籍搜集整理执行率 0%，未完成绩效目标，8 月才开展业务，预计全年能够完成绩效目标。

产出指标—时效指标：资金使用周期等于 1 年，2023 年古籍搜集整理经费使用在一年中能够完成执行，预计完成绩效目标。

产出指标—质量指标：符合原始古籍文本孤本标准，验收通过率等于 100%，2023 年预计验收率通过率大于 100%，预计全年能够完成绩效目标。

产出指标—经济成本指标：资金总量和搜集整理专家评审、差旅费等费用等于 5 万元，2023 年预计能够完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：科学保护古籍原始资料，保护指标率大于等于 100%，预计能够完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%，2023 年度预计服务对象满意度不低于 90%，预计能够完成绩效目标。

**目标责任考核奖金**，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，绩效目标预计全部以标准化能够完成，具体情况如下：

产出指标—时效指标：资金使用周期等于 1 年，2023 年目标责任考核奖金使用在一年中能够完成执行，预计完成绩效目标。

产出指标—质量指标：项目达到的水平和效果大于 100%，

2023 年目标责任考核奖金预计所达到的效果指标率高于 100%，预计完成绩效目标。

产出指标—数量指标：资金发放完成率等于 100%，2023 年度目标责任考核奖金发放执行率是 100%，预计完成绩效目标。

产出指标—经济成本指标：目标责任考核奖金主要用在日常办公经费，项目资金小于等于 3 万元，预计完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：规范目标考核奖金资金标准等于 100%，2023 年度预计目标考核奖金资金使用规范性标准率是 100%，预计完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%，2023 年度预计目标考核奖金服务对象满意度不低于 90%，预计完成绩效目标。

### 三、存在问题

2023 年 1-7 月，我中心在预算资金执行过程中，预算绩效总体完成预期目标，但个别项目未完成预期目标，存在一些问题：预算执行较慢的问题。如：新词术语规范化专项工作，资金拨付 8 万元，目前 1-7 月只支付了 0.15 万元、青海湖网站专项资金拨付 11.2 万元，目前 1-7 月只支付了 3.41 万元、目标责任考核奖，目前 1-7 月只支付了 0.4 万元、条例修订经费，目前 1-7 月只支付了 4.73 万元，主要是前期调研工作因恰逢 70 周年周庆，工作进度较慢，项目所涉及的差旅费、专家费等支出未能按进度支付。

#### **四、整改措施和建议**

一是加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好项目负责人和财务人员的培训指导，提高预决算管理水平，加强文件学习，科学制定绩效指标，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。二是加强监控，推进项目执行进度。针对新词术语规范化专项工作、青海湖网站专项项目、古籍搜集整理经费、条例修订经费等预算资金执行较慢情况，下一步要加快业务开展工作，按合同进度计划支出项目相关的专家费、会务费、会议费、差旅费等相关费用，确保年内完成各项绩效目标支出。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。