

海南报社

海南报社关于 2023 年度 财政资金绩效运行监控报告

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，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）文件精神，我社抽调专人开展 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，报社负责人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，不得随意调整变更资金使用用途或者挪作他用，要做到专款专用，确保资金使用不偏离绩效目标。

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 年项目 6 个，共涉及资金为 181.72 万元，执行率为 42.87%，绩效项目资金截至 7 月 31 日支出 76.57 万元。其中：海南报印刷费 75 万元、海南报业务费 11.02 万元、网络运行维护费 5.6 万元、编外聘用人员劳务费 87 万元，通讯员稿费 2.6 万

元、纪检监察宣传报道 0.5 万元。根据预算绩效管理要求，我单位及时对 2023 年度 6 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）绩效目标完成情况

（1）海南报印刷费

目标完成情况：截至 7 月 31 日支出 18.69 万元，项目如期推进中，下半年将加快支付进度，预计全年支出 100%。

（2）海南报业务费

目标完成情况：截至 7 月 31 日支出 0 万元，项目正在进行中，下半年加快支付进度，预计全年支出 100%。

（3）编外聘用人员劳务费

目标完成情况：截至 7 月 31 日支出 53.07 万元，确保自聘人员的工资及社保，预计全年支出 100%。

（4）网络运行维护费

目标完成情况：截至 7 月 31 日支出 4.6 万元，后期网络运行维护将持续进行中，预计全年支出 100%。

（5）纪检监察宣传报道

目标完成情况：截至 7 月 31 日未支出，预计全年支出 100%。

（6）通讯员稿费

目标完成情况：截至 7 月 31 日未支出，项目正在持续中，预计全年支出 100%。

三、存在问题

通过对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，发现海南报社能够按照“统一管理、厉行节约、注重实效”的原则，不挤占、不挪用、不乱花。专项资金绩效运行质量整体较好，资金绩效正在释放。

四、整改措施和建议

今后海南报社将更加注重资金运行效益，强化支出责任，落实以下整改措施和建议，进一步提高财政资金的使用效率。

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”，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，组织召开会议研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求按时完成各类资金的支付使用。





项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章): 海南报社					填报日期: 2023年8月29日						
项目名称: 海南报业业务费					项目编码		126325005950297847				
项目主管部门: 海南报社					项目实施单位		海南报社				
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			11.02		0		11.02		
		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										
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	
					完成新闻网和APP更新		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	完成海南州新闻网350天更新任务	11.02	0	100%		确定完成			
			完成海南报APP等350天更新任务			100%		确定完成			
		质量指标	APP更新任务完成99%			100%		确定完成			
			时效指标	2023年度	12月底		100%		确定完成		
	成本指标	经济成本指标	11.02万元	≦11.02万元		100%		确定完成			
		社会成本指标	通过大力推进媒体融合, 积极完成我州党媒转型升级								
		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	持续完成党媒新闻报道的任务								
	满意度指标	服务对象满意度	新媒体用户满意度	≧85%		100%		确定完成			
项目实施单位填报人				联系电话							
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。



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023年8月29日						
项目名称		网络运行维护费			项目编码		126325005950297847				
项目主管部门		海南报社			项目实施单位		海南报社				
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			5.60		4.60		5.60		
		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											
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	
		保证新闻编辑信息网络系统, 软件正常运转, 保障新闻出版工作正常进行。				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	进行设备维护和更新	≥4次		100%		能完成			
		质量指标	确保年度信息网络安全运行, 故障检修				100%		能完成		
			时效指标								
	成本指标	经济成本指标	5.6万元	≥5.6万元			100%		能完成		
		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		吴华			联系电话		13209742107				
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	扎西东主			联系电话		0974-8513306				
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：海南报社					填报日期：2023年8月29日						
项目名称		编外聘用人员劳务费			项目编码		126325005950297847				
项目主管部门		海南报社			项目实施单位		海南报社				
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			87		53		87		
		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										
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		
		2023年自聘的工资和社保费			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	12期工资发放	≥12	53.27	100%		能完成			
			聘用人员缴纳社保费	≥12		100%		能完成			
		质量指标	签订正式的劳务合同，确保每月工资按时发放	≥12		100%		能完成			
			时效指标	2023年度	12月底			100%		能完成	
	成本指标	经济成本指标	87万元	≤87万			100%		能完成		
		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	保障薪酬，提升大家的工作积极性								
		生态效益指标									
		可持续影响	保障聘用人员合法权益，稳定新闻工作者队伍。								
	满意度指标	服务对象满意度	对全面深化工作满意度								
	项目实施单位填报人		吴华			联系电话		13209742107			
	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		扎西东主			联系电话		0974-8513306				
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: 2023年8月29日					
项目名称		海南报印刷费			项目编码		126325005950297847			
项目实施单位		海南报社			项目实施单位		海南报社			
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			75	19	75			
		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				75	19	75				
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占比		
	完成《海南报、海南藏文报》的出版及印刷任务				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《海南藏文报》的出版及印刷任务	≥4	18.69	100%		确定完成		
			完成《海南报》的出版及印刷任务	≥4		100%		确定完成		
		质量指标	报刊出版率为99%			100%		确定完成		
			时效指标	2023年度	12月底		100%		确定完成	
	成本指标	经济成本指标	75万元	≥75万元		100%		确定完成		
		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	通过纸媒和新媒的全面发展, 吩咐新闻报道内							
		生态效益指标								
	可持续性影响	继续完成党媒新闻报道的任务								
	满意度指标	服务对象满意度	纸媒用户满意度							
项目实施单位填报人		吴华			联系电话		13209742107			
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	扎西东主			联系电话		0974-8513306			
州财政局支出 科室审核意见	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									

及建议	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)

报单位(盖章):					填报日期: 2023年8月29日						
项目名称		通讯员稿费			项目编码		126325005950297847				
项目主管部门		海南报社			项目实施单位		海南报社				
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			2.60		0		2.60		
		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				2.60		0		2.60			
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	
		通讯员稿费的发放				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	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	按季度开展通讯员稿费发放工作。	≥4次	0	100%	未统计稿费	确定完成			
		质量指标	编辑部按时完成通讯员发稿统计	≥4次			100%		确定完成		
	时效指标										
		成本指标	经济成本指标	2.6万元	≥2.6万元		100%		确定完成		
			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	通过按时发放稿费,使大家提高新闻稿件的投				100%		确定完成		
		生态效益指标									
可持续影响		积极完成我州党媒转型工作	长期			100%		确定完成			
满意度指标	服务对象满意度										
项目实施单位填报人			吴华		联系电话		13209742107				

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	扎西东主	联系电话	0974-8513306
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			
	汇报人		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				



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

项目主管部门(盖章):					填报日期: 2023年8月29日						
项目名称		纪检监察宣传报道			项目编码		126325005950297847				
项目主管部门		海南日报社			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		
	预算管理资金	一般公共预算资金		0.50	0				0.50		
		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										
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		
	纪检监察宣传和报道				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	完成纪检监察报道	≥4	0	100%		确定完成			
		质量指标	完成任务率	98%		100%		确定完成			
	时效指标	完成时间	≤12月		100%		确定完成				
	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	完成纪检监察报道	≥4次		100%		确定完成			
		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		吴华			联系电话		13209742107				
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	扎西东主			联系电话		0974-8513306				
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。			