

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་བཅའ་རྒྱུ་གསལ་ལེན་ཁབ་སྤྱི་ཁྱེ་གནས། 海南藏族自治州教育考试服务中心

海南州教育考试服务中心 2023 年绩效运行监控报告

海南州财政局：

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，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监控的通知》（南财监评字[2023]433 号）文件要求及规定，根据“谁支出、谁负责”的原则，根据年初部门预算批复及专项项目追加数，依托预算管理一体化系统预算执行数据及项目预算绩效目标实现程度，对 1-7 月预算项目绩效运行监控进行分析，具体情况汇报如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为加强预算绩效运行监管，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，在我单位财务室牵头下开展了 2023 年 1-7 月预算执行事中绩效运行监控工作。

（一）年度绩效目标的整体情况

我单位坚决执行党和国家的教育方针政策，完成全州的各项教育考试考务工作，强化了各类考试资金支出考核。2023 年我单位年初预算编制绩效目标的项目共计 2 项（除人员类和公用经

费），项目预算资金数为 66.19 万元。

（二）采取监控措施

在绩效监控工作实施过程中，我单位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，确保资金不偏离绩效目标，加快项目推进，完成项目支出进度。

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 1-7 月预算资金执行情况

单位：万元

序号	预算项目	预算资金	实际支出	支出比率%	预计执行数	预计执行率	备注
1	中高考等考试考务经费	62.22	31.09	49.96	31.13	100%	
2	州级部门预算管理综合绩效考评资金	3.97	3.97	100	0		
	合计	66.19	35.06	53	31.13	100%	

（二）绩效目标完成情况。

在我单位财务室牵头下开展了 2023 年 1-7 月预算执行绩效运行监控工作。年初预算资金 269.90 万元，1-7 月底已执行数为 154.79 万元；执行率 57%。其中：年初项目预算资金数为 66.19

万元，1-7 月底已执行数为 35.06 万元，执行率 53%。

中高考等考试考务经费年初项目预算资金数为 62.22 万元，1-7 月底已执行数为 31.09 万元，执行率 49.96%，未支出数为 31.13 万元，我单位争取 2023 年 12 月初加快支出，争取完成全年绩效目标。项目资金主要用于全州 3 月和 9 月份自考；6 月份全州普通高考工作；6 月份全州中考考试及体育考试；物化生实验考试；英语人机对话等考试工作；3 月、7 月和 12 月份青海省高中学生学业水平考试及中考试卷阅卷等按照相关规定顺利安全完成各项考试工作，考试期间未出现安全事件，按时间节点完成各类考试。

州级部门预算管理综合绩效考评资金预算资金数为 3.97 万元，1-7 月底已执行数为 3.97 万元，执行率 100%，已完成全年绩效目标。项目资金主要用于提高行政事业单位运转水平。

三、 存在问题

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。以往预算资金支付巡视费，由于今年州委第一巡视组对巡视费提出整改，在工作日期间不允许支出巡视费，导致资金支出与年初预算出现存在较大偏差。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

积极争取上级部门出台资金支出相关文件，保障各类考试顺利实施。

（二）改进建议。

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

我单位 2023 年 12 月初加快支出，争取完成全年绩效目标。

海南州教育考试服务中心

2023 年 8 月 28 日





项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州教育考试服务中心					填报日期: 2023年8月22日							
项目名称: 州级部门预算管理综合绩效考评资金					项目编码		63250023T000001928061					
项目主管部门: 海南州教育局					项目实施单位		海南州教育考试服务中心					
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	
					一般公共预算资金		3.97		3.97		3.97	
					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					3.97		3.97		3.97			
项目进展情况概述					2021年州级部门预算管理综合绩效考评资金用于提高行政事业单位运转水平。							
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	
					2021年州级部门预算管理综合绩效考评资金用于提高行政事业单位运转水平。			1-7月底已执行数为3.97万元, 预算项目执行率为100%, 已完成全年绩效目标。			1-7月底已执行数为3.97万元, 预算项目执行率为100%, 已完成全年绩效目标。	
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	日常办公支出	≥2次	2次	已完成		确定能				
		质量指标	提高单位运转和服务水平	≥95%	95%	已完成		确定能				
		时效指标	年内完成	2023年	2023年	已完成		确定能				
	成本指标	经济成本指标	日常办公支出	≤4万元	3.97万元	已完成		确定能				
	效益指标	社会效益指标	提高单位运转和服务水平	定性	长期	已完成		确定能				
	满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥95%	95%	已完成		确定能				
项目实施单位填报人			吉毛太		联系电话		0974-8512573					
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): 海南州教育考试服务中心					填报日期: 2023年8月22日					
项目名称		海南州中等专业学校			项目编码		63250022T000000049534			
项目主管部门		海南州教育局			项目实施单位		海南州教育考试服务中心			
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	
		一般公共预算资金			62		31		62	
		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			62		31		62	
项目进展情况概述		1: 完成全州3月份自学考试工作 2: 完成6月份全州普通高考工作 3: 完成6月份全州中考笔试及体育考试, 理化生实验考试及英语人机对话等考试工作 4: 完成全州中考试卷阅卷工作 5: 完成3月、7月高中学业水平考试工作								
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	
		完成全州3月至9月份自考; 6月份全州普通高考工作; 6月份全州中考考试及体育考试; 理化生实验考试; 英语人机对话等考试工作; 7月至12月份青海省高中学生学业水平考试及中考试卷阅卷等; 组织教育考试改革等工作培训会议。			1-7月底已执行数为31.09万元, 预算项目执行率为49.96%, 未支出数为31.13万元, 8月份我单位已支出15.45万元, 预算项目执行率为74.79%, 我单位争取2023年12月初加快支出, 争取完成全年绩效目标。				我单位中等专业学校考务经费项目资金1-7月底已执行31.09万元, 8月份我单位已支出15.45万元, 1-8月预算项目执行率为74.79%, 9-12月我单位预计可支出15.68万元。	
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	完成各类考试	≥12次	9次	完成		确定能		
			各县高考考试前准备工作	≥2次	2次	完成		确定能		
			参加考试考务培训会及安全取送试卷	≥14次	11次	完成		确定能		
			参加教育考试改革工作培训会议	≥2次	2次	完成		确定能		
			组织各县教育考试服务中心人员开展全州高考档案资格审查	≥1次	1次	完成		确定能		
		成本指标	组织各县教育考试服务中心人员到江宁县高中及州属高中学校进行高考报名工作	≥1次	1次	完成		确定能		
			节俭考试费用, 严格控制成本	≤5%	4%	完成		确定能		
			质量指标	顺利安全完成各项考试工作, 不出现考试安全事件	≤5次	5次	完成		确定能	
	时效指标	按时间节点完成考试, 不延误考试	90%	90%	完成		确定能			
效益指标	社会效益指标	完成教师资格证国考工作、安全公平公正完成高考中考等工作	高中低	已完成	完成		确定能			
满意度指标	服务对象满意度	学校考生满意度	≥90%	已完成	完成		确定能			
项目实施单位填报人		吉毛太			联系电话		0974-8512573			
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。										