

关于上报海南州科学技术协会 2022 年度财政绩效运行监控报告

州财政局：

根据州财政局关于印发《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字[2022]667 号）文要求，州科协高度重视，及时部署，安排专人，开展此项工作。现将 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作汇报如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）组织机构

根据州财政局关于印发《2021 年州级部门财政运行综合绩效考评方案》（南财监评字〔2022〕69 号）要求，州科协高度重视，及时安排部署，召开重点工作部署会，及时成立海南州科协州级部门财政预算绩效运行监控工作领导小组：

组长：李桂花 党组书记、主席

成员：赵海玲 综合科科长

王继先 科普科科长

下设办公室，马兆珺、咎义为工作人员，具体开展此项工作。

（二）组织实施

2022 年共有 1 个绩效项目，总预算金额为 71.52 万元。
一是按照州财政局预算要求对该项目进行了资金测算、绩效

项目细化、资金申报等工作，项目资金的管理使用情况每年与部门预决算同步公开，严格按照年初预算及相关规定专款专用，无挪用、截留等现象。二是根据州财政局《关于开展2022年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字[2022]667号）文件要求，结合工作实际，及时开展2022年度的本单位的预算执行绩效运行监控工作，依据2022年州级财政预算批复，对照重点工作任务和项目实施情况，对预算执行、项目支出等情况进行了支出进度测算、核算，并对支出完成率进行预测、分析，对能够完成的加大支出力度，建立清单销号，并形成了绩效运行监控报告。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

2022年度，财政下达预算绩效项目1项，完成1项，具体情况如下：

科普专项经费

（1）项目基本情况预算安排资金71.52万元，截止10月底实际支出36.22万元（主要用于：开展全国科普日、科技文化卫生“三下乡”、“科普大篷车”联合行动等系列活动；开展青少年科技创新大赛；开展科普带头人、骨干（线上）培训班等；编印科普书刊、购置科普宣传品、展板等；科普示范基地评选等工作。截止10月底完成年度预算的50.62%。项目未完成的原因是：今年疫情原因，组织开展的科普骨干、科普示范带头人、农技协人员等培训无法外出邀请专家教授现场进行实地现场教学和种养殖等面对面指导；重点工作科普宣传（科普大篷车、科技工作者日、全国科普日等）未能

实现实地为全民（机关、企事业、学校、社区等）开展两会精神、法律法规、国家安全、保密（网络安全）、疫情防控、生态文明等各类知识宣传普及工作。

（2）项目完成质量：该项目严格按照相关要求实施，项目实施过程、完成质量均符合规定。

（3）项目预期完成进度：该项目按照相关实施要求及预期目标已基本完成，相关未完善的工作将加大力度进一步推进完善并落实。

（4）项目实施对经济和社会的影响：项目实施有效开展科技助力精准扶贫工作，切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处、科普项目顺利实施。同时加强了项目资金管理，提高了财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障了财政性资金的安全高效。

三、存在问题

一是预算绩效运行工作相关制度还不够完善，执行预算管理工作中仍存在诸多不足。如季度、年度支出预算按序时进度无法做到与预算和计划完全相符，尤其是年初支出基本以人员支出为主，专项经费由于需要申报、查验、核实等工作，基本集中在三、四季度支出，无法全面有效完成预算管理。二是科协工作的职能职责重点工作就是面向基层、社区、学校、企业等进行科学普及等工作。今年疫情反反复复，

较为严峻，科普专项经费绩效安排的各项重点工作无法正常、全面、深入实施，致使支出进度跟进滞后，导致经费支出无法全面完成。

四、整改措施和建议

本单位将在今后的绩效工作中不断加强制度建设，完善预算编制和年度规划，加大支出预算执行率，加强财务管理工作，合理设置项目绩效目标，确保预算资金高效使用和安全运行，不断规范工作流程和管理机制，提高工作效率。

改进措施：一是强化预算编制。年初结合本单位重点工作、业务工作，为年度预算编制、保障单位正常运转，保证职能正常发挥而精细化、合理化、规范化安排和编制预算；对部门预算中的专项支出将继续严格执行专款专用，采取项目管理方式，编制项目支出预算，年末先自行进行绩效自评，保质保量、有效发挥专款运用。二是统筹预算安排。结合本单位职能及中心工作，做到预算资金统筹安排、综合平衡，将收入和支出，全面、完整地纳入部门预算统一管理。三是强化制度建设。针对本单位财务人员非专业、非专职等原因，在原有的基础上，加强财务业务能力提升和学习，营造领导重视、主管主抓、财务人员严格财经纪律和财务相关规定。四是加强内控管理。加强内控管理的执行力，强化监督，对财务管理和流程管理中的问题和控制缺陷，发现问题，立行立改，充分发挥内部控制的风险发现和控制功能。将绩效评价理念提升到绩效管理层面，将绩效管理理念贯穿支出全过程，让绩效工作有目标、有计划、有重点、有步骤、系统性的推

进，切实把握财政绩效管理的自身规律和本质属性，完善各项体制机制建设，不断提高财政支出绩效，从而推动科协各项工作实现新突破高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无

海南州科学技术协会

2022 年 11 月 25 日