

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཆན་རིག་ལག་རྩལ་རྩའི། 海南藏族自治州科学技术局

海南州科技局 关于 2022 年绩效运行的监控报告

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 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）文件精神，我局及时组织相关人员对年初预算的公用经费和两个预算申报项目进行事中绩效运行监控。（1）公用经费年初预算数为 31.48 万元，1-10 月执行 20.16 万元，预算执行率位 64.04%。（2）项目年初预算资金 103.94 万元，1-10 月执行 56.43 万元，预算执行率位 54.29%。

在绩效监控工作实施过程中，我局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。

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。一是公务费。年初预算 31.48 万

元，预算额度年初全部一次性下达，1-10 月份执行 20.16 万元执行率 64.04%，预计 12 月执行完毕。二是州级科技三项费。年初预算 53.46 万元，预算额度年初全部一次性下达，1-10 月份执行 28.97 万元，执行率 54.19%。由于疫情影响，线下培训班无法开展，预计 12 月底完成工作，完成年初预算的 90%；三是州级科技项目费。年初预算 50.48 万元，预算额度年初全部一次性下达，1-10 月份执行 27.76 万元，执行率 54.99%，该项目已实施完成，但因受疫情影响，个别项目执行延期，影响资金支出进度，预计 12 月底结转资金 12 万元。

（二）绩效目标完成情况。

按照年初绩效目标申报和资金使用计划，我局预算执行事中绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，财政部门充分发挥监督检查责任，极大地保障了财政资金的安全和有效使用。加强单位内部财务管理，提高财政资金使用效率，保障各项科技政策、工作贯彻落实，确保各项科技工作的开展，不存在偏离绩效目标的情况。

年初申报两个预算绩效项目，除个别项目受到疫情影响外，其他正在执行。（一）州级科技三项费。今年受疫情影响，预算执行进度受到影响，预计到年底除线下培训工作需跨年延期执行

外，其他工作已基本完成预期目标。（二）州级科技项目费。项目工作已基本完成，科技合作个别项目因受疫情影响，项目延期，计划在12月初开展已完成项目的验收工作。预计全年的绩效目标任务中除个别任务以外，都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

三、存在问题

（一）绩效管理经验不足。由于对全面实施预算绩效管理工作的学习不够，还存在对绩效管理文件精神学习不深、不实，导致内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施和建议

（一）加强监控，推进项目执行进度。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。

（二）需进一步加强项目绩效目标申报表编制，完善项目申报审核、验收、档案管理工作，同时，应积极督促项目申报单位按规定实施完成科技计划项目，促进项目管理的科学化，不断

提升财政资金的使用绩效。

（三）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，抓好各项目管理人員和财务人員的培训和指导，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。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）
万元

金额单位：

项目名称	州级科技项目费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	才本	项目联系 人	张毓幼	联系电话	15809749166		
资金使用情 况	资金支 出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率（%）	预计全年执 行率（%）	
		50.48		27.76万元	54.99%	80%	
项目进 展情况	按照年初目标申报和资金使用计划，加强了单位内部财务管理，提高了财政资金使用效率，保障了各项科技政策、工作贯彻落实，财政部门充分发挥监督检查责任，极大地保障了财政资金的安全和有效使用，从而确保了各项科技工作的开展，受疫情影响个别科技合作项目延期，影响资金支出进度；计划在12月初开展已完成项目的验收工作。						
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
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		
			项目工作已基本完成，因受疫情影响，发票不能送达，影响资金支出进度		预计12月份完成项目验收工作		
具体绩效指 标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完 成情况	
	产出指 标	数量指标	指标1：科技特派员计划（以县为	≤1项	2项	2项	
			指标2：科技合作计划	≥2项	2项	2项	
			指标3：乡村振兴战略科技计划	1项	1个	1项	
		质量指标	全州申报项目	≥6项	6项	6项	
			专家评审立项	≤5项	5%	5项	
			实施验收	≥4项	90%		
			验收合格率	≥90以上		80%	
		时效指标	完成时限	1年	2022年1月-10月		
		成本指标	项目费	≥95%	25.84万元	完成	
			管理费	≤5%	1.92万元	完成	
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为加快传统农牧业向生态农牧业转变，科技管理部门加大与大专院校、科研院所的合作，积极帮助企业引进人才，使产、学、研、用紧密结合，强力推动全州农牧业科学技术进步、产业结构优化和组织管理创新，农牧业发展的质量和效益进一步得到提升。	定性（优良 中差）	良	良	
			生态效益 指标	符合相关生态保护政策	定性（优良 中差）	良	良
			可持续影 响	符合相关生态保护政策	定性（优良 中差）	良	良
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目承担单位	80%以上		

绩效目标偏离原因分析	绩效目标未偏离
整改措施及建议	项目工作已基本完成，因受疫情影响，发票不能送达，影响资金支出进度，疫情管制结束后，合理合规加快资金的支付
主管部门审核意见	(盖章)

单位负责人(签名)：
填报日期：

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：盖章 海盐县科学技术局

金额单位：万

项目名称		州级科技三项费		项目实施起止时间	2022年 1-12月	
项目负责人	才本	项目联系人	张毓幼		联系电话	15809749166
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率（%）	预计全年执行率（%）
		53.46万元		28.97	54.19%	70%
项目进展情况		按照年初目标申报和资金使用计划，加强了单位内部财务管理，提高了财政资金使用效率，保障了各项科技政策、工作贯彻落实，财政部门充分发挥监督检查责任，极大地保障了财政资金的安全和有效使用，从而确保了各项科技工作的开展，但个别项目今年由于受到疫情的影响，预算执行进度受到影响，线下培训需跨年延期执行外其他工作基本能完成预期目标。				
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
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	
			全年工作目标除线下培训工作外其他工作基本完成，资金正在抓紧的支出。		到年底除培训工作外能基本完成其他工作的预期目标。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	组织全州各类科技培训及下乡	≥10次	10次	未完成
			网络安全及科技信息网络维护	≥2次	2次	完成
			科技美丽乡村建设	1个	1个	完成
			参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作	≥3次	≥3次	完成
			定制科技培训、宣传用品	≥3种	3种	完成
			印刷创新示范区及科技培训资料	≥3000册	3000册	完成
		质量指标	各类科技培训、宣传满意度	≥80%	80%	完成
			网络正常访问	99%	99%	完成
			完成科技工作任务	≥90%	90%	基本完成
		时效指标	完成时间	1年	2022年1月-10月	基本完成
		成本指标	组织全州各类科技培训及下乡	≥20万元	2.89万元	未完成
			网络安全及科技信息网络维护	≥20万元	10.93万元	完成
			科技美丽乡村建设	≥3万元	3万元	完成
			参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作	≥5.48万元	5.58万元	完成
			定制科技培训、宣传用品	≤5万元	2.4万元	完成
			印刷创新示范区及科技培训资料	≤5万元	4.17万元	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务质量满意	定性（优良中差）	良	
		生态效益	符合相关生态保护政策	定性（优良中差）	良	
		可持续影响指标	通过科技培训、示范引导持续提高科技服务能力有效率	定性（优良中差）	良	
	满意度指	服务对象满意度指标				

绩效目标偏离原因分析	绩效目标未偏离
整改措施及建议	建议资金结转到下年，继续完成因受疫情影响未完成的线下培训工作
主管部门审核意见	(盖章)

单位负责人(签名)：

填报人(签名)：

填报日期：