

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས།

海南州藏文信息技术研究中心

海南州藏文信息技术研究中心 部门绩效运行监控报告

(2022 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 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，对我中心 2022 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。2022 年涉及项目 12 个，预算资金 692.22 万元，公用经费预算资金 30.6 万元，资金全部到位，到位率 100%。

公用经费，资金拨付 30.6 万元，1-10 月支出 26 万元，当前执行率 85%，预计全年执行 100%，无结转结余。

办公楼物业管理费，资金拨付 24.2 万元，1-10 月支出 16.94 万元，当前执行率 70%，预计全年执行 100%，无结转结余。

云藏工作专项经费,资金拨付 186 万元,1-10 月支出 135.57 万元,当前执行率 73%,预计全年执行 100%,无结转结余。

云藏系统运维费,资金拨付 27.8 万元,1-10 月支出 13.9 万元,当前执行率 50%,预计全年执行 100%,无结转结余。

网络加速节点 CDN 服务,资金拨付 24.5 万元,1-10 月支出 24.5 万元,当前执行率 100%,无结转结余。

云藏网络安全等级保护测评费,资金拨付 16 万元,1-10 月支出 16 万元,当前执行率 100%,无结转结余。

省级预算内基本建设前期工作经费,资金拨付 60 万元,1-10 月支出 60 万元,当前执行率 100%,无结转结余。

信息系统运行维护,资金拨付 20.6 万元,1-10 月支出 17.68 万元,当前执行率 86%,预计全年执行 100%,无结转结余。

公共场所运转经费,资金拨付 71.54 万元,1-10 月支出 52.93 万元,当前执行率 74%,预计全年执行 80%,结余资金 14.31 万元。

防雷检测费,资金拨付 1.2 万元,1-10 月支出 1.2 万元,当前执行率 100%,无结转结余。

爬虫及检索优化项目,资金拨付 36.53 万元,1-10 月支出 18.87 万元,当前执行率 52%,预计全年执行 55%,结余资金 16.44 万元。

高效爬虫优化及展示中心项目,资金拨付 222.35 万元,1-10 月支出 114.82 万元,当前执行率 52%,预计全年执行 92%,结余

资金 17.79 万元。

目标责任考核奖金，资金拨付 1.5 万元，1-10 月支出 1.5 万元，当前执行率 100%，无结转结余。

(二)绩效目标完成情况。所有项目按照工作需求逐步进行，预期目标已完成。

公用经费，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，2022 年度全年执行运转保障率 100%，完成绩效目标。

办公楼物业管理费，项目共设置 10 个绩效指标，其中产出指标 6 个，效益指标 3 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：安排安保维修人员大于等于 3 人，2022 年度安排安保维修人员 3 人，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：安排保洁人员大于等于 4 人，2022 年度安排保洁人员 4 人，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：保持楼内外清洁大于等于 95%，2022 年度实际保持楼内外清洁大于等于 95%次，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：楼内基础设施正常使用率大于等于 95%，2022 年度楼内基础设施正常使用率大于等于 95%次，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：基础设备故障排除时长小于等于 2 小时，2022 年度基础设备故障排除时长小于等于 2 小时，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：物业管理费小于等于 24.2 万元，2022 年度 1-10 月执行 16.94 万元，全年预计完成 24.2 万元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提升涉藏网络业务水平吸引各界人士参观交流大于等于 2000 人/年，2022 年度 1-10 月实际到访人数约 650 人，全年预计完成约 700 人，未达到绩效预期目标，主要是因为受疫情影响，参观交流人数减少。

效益指标—社会效益指标：提高云藏孵化基地办公水平，吸引信息化小微企业入驻优良中低差，2022 年度全年执行优。完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：提升后勤保障能力优良中低差，2022 年度全年执行优。完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于 90%，2022 年度受益群体满意度大于等于 90%，完成绩效目标。

云藏工作专项经费，项目共设置 16 个绩效指标，其中产出指标 11 个，效益指标 4 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：平行语料大于等于 35 万条，2022 年度 1-10 月执行 26 万条，全年预计完成 32 万条。

产出指标—数量指标：文库文档大于等于 1.7 万条，2022 年度 1-10 月执行 1.2 万条，全年预计完成 1.14 万条。

产出指标—数量指标：视频音频大于等于 960 篇(部)，2022

年度 1-10 月执行 1213 部，全年预计完成 1647 部，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：上传新闻大于等于 9 万条，2022 年度 1-10 月执行 7.5 万条，全年预计完成 9 万条，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：百科词条大于等于 1.68 万条，2022 年度 1-10 月执行 1.45 万条，全年预计完成 1.55 万条。

产出指标—数量指标：上传歌曲大于等于 1080 条，2022 年度 1-10 月执行 1270 条，全年预计完成 1670 条，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：分词与词性标注大于等于 70 万条，2022 年度 1-10 月执行 68.95 万条，全年预计完成 81 万条，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：知道问答大于等于 1.1 万条，2022 年度 1-10 月执行 1.18 万条，全年预计完成 1.38 万条，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：数据库数据录入完成率大于等于 95%，2022 年度 1-10 月执行 90%，全年预计完成 100%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：完成数据录入量等于 12 个月，2022 年度全年执行完成，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：每条数据单价小于等于 2 元，2022 年度全年执行完成 1.47 元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：增加就业人数大于等于 10 人，2022 年度实际就业人数 38 人，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提高云藏访问量优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提高云藏平台注册量优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：云藏在藏文信息化产业起到主导作用，成为藏文互联网舆论主阵地优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

满意度指标-服务对象满意度指标：云藏网民满意度大于等于 95%，2022 年度云藏网民满意度大于等于 95%，完成绩效目标。

云藏系统运维费，项目共设置 8 个绩效指标，其中产出指标 5 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：系统检查次数大于等于 12 次，2022 年度 1-10 月执行 10 次，全年预计完成 12 次，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：系统运行稳定性大于等于 90%，2022 年度全年系统运行稳定，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等于 2 小时，2022 年度及时处理故障，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，2022 年度系统响应快，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：年度维护成本 27.8 万元，2022 年度 1-10 月执行 13.9 万元，全年预计完成 27.8 万元，完成绩效目

标。

效益指标—社会效益指标：云藏主页点击量大于等于 40000 次/天，2022 年度 1-10 月执行 76000 次/天，全年预计完成 80000 次/天，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，2022 年度全年执行完成大于等于 20 年，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：云藏网民满意度大于等于 95%，2022 年度云藏网民满意度大于等于 95%，完成绩效目标。

网络加速节点 CDN 服务，项目共设置 10 个绩效指标，其中产出指标 6 个，效益指标 3 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：国内网络加速节点大于等于 1100 个节点次，2022 年度全年执行完成国内节点 1100 个，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：国外网络加速节点大于等于 300 个节点次，2022 年度全年执行完成国外节点 300 个，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：网络宽带大于等于 50TB，2022 年度 1-10 月执行宽带总流量 166TB，全年预计完成宽带总流量 199TB，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：运行速率大于等于 95%，2022 年度全年执行完成大于等于 95%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：完成网络加速节点 12 个月，2022 年

度 1-10 月执行 10 个月，全年预计完成 12 个月，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：网络加速节点 CDN 服务小于等于 24.5 万元，2022 年度全年执行完成 24.5 万元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提高云藏系统访问速度大于等于 90%，2022 年度全年执行完成大于等于 90%，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提高用户下载资源速度大于等于 90%，2022 年度全年执行完成大于等于 90%，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：加快云藏系统响应速度高中低，2022 年度全年执行高，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：云藏网民满意度大于等于 95%，2022 年度云藏网民满意度大于等于 95%，完成绩效目标。

云藏网络安全等级保护测评费，项目共设置 8 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 3 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：三级等保测评大于等于 1 次，2022 年度全年执行完成 1 次，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：云藏系统达到等保三级 100%，2022 年度全年达到等保三级，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：完成测评小于等于 2 个月，2022 年度全年执行 2 个月，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：测评成本 16 万元，2022 年度全年执行完成 16 万元，完成绩效目标。

效益指标—经济效益指标：有效避免因网络安全造成重大损失，安全事故率小于等于 5%，2022 年度全年执行完成小于等于 5%，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：加强正确舆论引导，营造清朗网络空间高中低，2022 年度全年执行高，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：加强云藏系统持续稳定，高效运行高中低，2022 年度全年执行高，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：云藏网民满意度大于等于 95%，2022 年度云藏网民满意度大于等于 95%，完成绩效目标。

省级预算内基本建设前期工作经费，项目共设置 12 个绩效指标，其中产出指标 6 个，效益指标 4 个，满意度指标 2 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：编制可行性研究报告 4 份，2022 年度全年执行完成 4 份，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：纳入省级、市县级重大项目库数量大于等于 3 个，2022 年度全年 4 个项目均已申报至州工信局科技创新示范区建设项目和州政府办民生实事项目，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：可行性研究报告编制完成率 100%，2022 年度全年执行完成 100%，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：可行性研究报告审查通过率 100%，2022 年度全年执行完成 100%，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：项目落地实施率大于等于 60%，2022

年度全年执行完成大于等于 60%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：可行性研究报告编制时限小于等于 3 个月，2022 年度全年执行 3 个月，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：促进藏文信息化的发展优良中低差，2022 年度全年执行良，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提升云藏平台访问量优良中低差，2022 年度全年执行良，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：提升云藏平台注册量优良中低差，2022 年度全年执行良，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限大于等于 20 年，2022 年度全年执行大于等于 20 年，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于 90%，2022 年度云藏网民满意度大于等于 90%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：社会公众投诉次数小于等于 1 次，2022 年度全年执行小于等于 1 次，完成绩效目标。

信息系统运行维护（网租费），项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 4 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：互联网专线 100Mbps，2022 年度全年执行完成 100Mbps，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：互联网光纤 200Mbps，2022 年度全年执行完成 200Mbps，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：服务时间 12 个月，2022 年度 1-10 月执行 10 个月，全年预计完成 12 个月，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：服务成本小于等于 20.6 万元，2022 年度 1-10 月执行 17.68 万元，全年预计完成 20.6 万元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：保障安全稳定的办公网络环境优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：提供安全稳定的网络环境优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：受益群体满意度大于等于 95%，2022 年度全年执行大于等于 95%，完成绩效目标。

公共场所运转经费，项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 6 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：供热服务面积大于等于 11563 平方米，2022 年度全年执行完成 11563 平方米，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：单位正常工作运转率大于等于 98%，2022 年度全年执行完成大于等于 98%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：服务供应及时性优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：供电成本大于等于 0.45 元/千瓦时，2022 年度全年执行完成大于等于 0.45 元/千瓦时，完成绩效目

标。

产出指标—成本指标：供热成本小于等于 7.085 元/平方米，2022 年度 1-10 月执行 7.085 元/平方米，全年预计完成 6.955 元/平方米，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：供水成本大于等于 2.88 元/立方米，2022 年度全年执行完成大于等于 2.88 元/立方米，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：员工满意度大于等于 95%，2022 年度全年执行大于等于 95%，完成绩效目标。

防雷检测费，项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 4 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：防雷检测报告书 4 份，2022 年度全年执行完成 4 份，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：检测合格率大于等于 95%，2022 年度全年执行完成 100%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：出具报告时限小于等于 7 个工作日，2022 年度全年执行完成 7 个工作日，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：每平方单价小于等于 1 元/平方米，2022 年度全年执行完成 0.71 元/平方米，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：保障孵化基地防雷电安全率大于等于 95%，2022 年度全年执行完成大于等于 95%，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：保障孵化基地用房安全大于等于 30 年，2022 年度全年执行完成大于等于 30 年，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：孵化基地用房人员满意度大于等于 90%，2022 年度全年执行大于等于 90%，完成绩效目标。

爬虫及检索优化项目，项目共设置 12 个绩效指标，其中产出指标 11 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：分词标注语料规模大于等于 600 万，2022 年度全年执行完成大于等于 600 万，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：验收合格率大于等于 95%，2022 年度全年执行完成大于等于 95%，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：专利申请书大于等于 1 项，2022 年度全年执行完成大于等于 1 项，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：软件著作权登记数大于等于 2 项，2022 年度全年执行完成大于等于 2 项，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：国内外核心期刊发表论文数大于等于 1 篇，2022 年度全年执行完成大于等于 1 篇，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：爬取时长小于等于 30 分钟，2022 年度全年执行完成小于等于 30 分钟，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：分词准确率大于等于 97%，2022 年度

全年执行完成大于等于 97%，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：查全率查准率大于等于 90%，2022 年度全年执行完成大于等于 90%，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：每秒查询率大于等于 20 万条，2022 年度全年执行完成大于等于 20 万条，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：爬取错误率小于等于 3%，2022 年度全年执行完成小于等于 3%，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：爬取内容大于等于 90%，2022 年度全年执行完成大于等于 90%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：用户满意度大于等于 95%，2022 年度全年执行大于等于 95%，完成绩效目标。

高效爬虫优化及展示中心项目，项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 5 个，效益指标 1 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：软件开发数量大于等于 4 套，2022 年度全年执行完成 4 套，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：展示中心面积小于等于 785 平方米，2022 年度全年执行完成 785 平方米，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：验收合格率大于等于 92%，2022 年度全年执行完成大于等于 92%，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：培养相关技术人员大于等于 1 名，2022 年度全年执行完成大于等于 1 名，完成绩效目标。

产出指标—效果指标：一站式了解云藏发展优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：促进藏文信息化发展优良中低差，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：参观人员满意度大于等于 95%，2022 年度全年执行大于等于 95%，完成绩效目标。

目标责任考核奖金，项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 4 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：补充 2022 年公用经费 1 年，2022 年度全年执行完成 1 年，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：支出偏离度小于等于 10%，2022 年度全年执行完成小于等于 10%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：支出完成时限小于等于 2 月，2022 年度全年执行完成 1 个月，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：经费成本 1.5 万元，2022 年度全年执行完成 1.5 万元，完成绩效目标。

效益指标—经济效益指标：活动保障率 100%，2022 年度全年完成 100%，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：保障单位正常运转正常运转，2022 年度全年执行正常运转，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：单位职工满意度大于等

于 92%，2022 年度全年执行大于等于 92%，完成绩效目标。

三、存在问题

2022 年度，我中心在预算资金执行过程中，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

（一）预算资金执行较慢的问题。一是公共场所运转经费，资金拨付 71.54 万元，预计全年执行 80%，结余资金 14.31 万元。主要是因为原计划对位于原民族语文工作中心的机房进行搬迁，年初按照搬迁过来的用电量预算申请的电费，但由于机房搬迁费用无法解决，机房未搬迁成功，导致电费支出率较低。二是爬虫及检索优化项目，资金拨付 36.53 万元，预计全年执行 55%，结余资金 16.44 万元。主要是因为受疫情影响，省科技厅目前为止仍未能开展财务审计和项目终验，会议费、差旅费、专家咨询费、绩效费以及管理费未能按进度支出。三是高效爬虫优化及展示中心项目，资金拨付 222.35 万元，预计全年执行 92%，结余资金 17.79 万元。主要是因为云藏孵化基地建设项目消防验收暂未通过，影响到本项目云藏展示中心项目备案工作，导致尾款不能按计划支出。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，物业管理费社会效益指标提升涉藏网络业务水平吸引各界人士参观交流大于等于 2000 人/年，2022 年度 1-10 月实际到访人数约 650 人，全年预计完成约 700 人，未达到绩效预期目标，主要是因为受疫情影响，参观交流人数减少。云藏工作专项经费数量指标平

行语料、文库文档、百科词条未达到绩效预期目标，主要是因为数据编辑人员离职，工作量调整导致的。

四、整改措施和建议

（一）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）加强监控，推进项目执行进度。针对爬虫及检索优化项目、高效爬虫优化及展示中心项目预算资金执行较慢，下一步待省科技厅对本项目完成财务审计和项目终验后，可按项目计划支出会议费、差旅费、专家咨询费、绩效费以及管理费。若本年度省科技厅未能开展财务审计和项目终验望财政予以结转结余资金。高效爬虫优化及展示中心项目预算资金督促云藏孵化基地建设项目消防施工方加快整改完成验收，督促云藏展示中心施工方待消防验收通过后尽快办理项目备案，相关手续齐全后中心尽快支出结余资金。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



