

མཚོ་ལྷོ་བྱུང་མི་དྲན་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ལྷོ་གནས། 海南州民族语文工作中心

海南州民族语文工作中心 部门绩效运行监控报告

(2022 年)

州财政局:

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如下:

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,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用他用,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 年共涉及项目 5 个,1 个公用经费。后期追加的 2 个预算费用(办公场所搬迁费、目标考核

责任奖)。项目总资金 76.46 万元、公用经费 17.66 万元、办公场所搬迁费 4.4 万元、目标考核责任奖 1.5 万元。预算资金全部到位，到位率为 100%。

信息系统运行维护，资金拨付 3.12 万元，1-10 月支出 3.12 万元，当前执行率为 100%，无结转结余。

海南政报藏文版专项，资金拨付 3.94 万元，1-10 月支出 3.94 万元，当前执行率为 100%，无结转结余。

新词术语规范化专项工作，资金拨付 8 万元，1-10 月支出 3.84 万元，当前执行率为 50%，以及全年执行 100%，无结转结余。

青海湖网 APP 研发，资金拨付 50.20 万元，1-10 月支出 49.87 万元，当前执行率为 99%，预计全年执行 100%，无结转结余。

青海湖网站专项，资金拨付 11.20 万元，1-10 月支出 9.92 万元，当前执行率为 89%，预计全年执行 100%，无结转结余。

公用经费，资金拨付 17.66 万元，1-10 月支出 15 万元，当前执行率为 85%，预计全年执行 100%，无结转结余。

办公场所搬迁费，资金拨付 4.4 万元，1-10 月支出 4.4 万元，当前执行率为 100%，无结转结余。

目标考核责任奖，资金拨付 1.5 万元，1-10 月支出 1.44 万元，当前执行率为 96%，预计全年执行 100%，无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。公用经费，保障单位日常运转，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。

信息系统运行维护，项目共设置 9 个绩效指标，其中产出指标 6 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—质量指标：系统验收合格率大于等于 100%，2022 年系统验收合格率 100%，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：系统开发数量大于等于 1，2022 年系统开发 1 个，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 24 小时，修复处理时间在 24 小时之内，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，系统运行维护响应时间在 60 分钟之内，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：系统故障率小于等于 5%，2022 年系统故障率不高于 5%，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：信息系统运行维护租赁费小于等于 3.12 万元，2022 年信息系统运行维护租赁费是 3.12 万元，完成绩效指标。

效益指标—社会效益指标：系统主页点击量大于等于 100 万人次，2022 年系统主页点击量不低于 100 万人次。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 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：基层干部群众及使用人员基本满意，满意度指标大于等于 90%，2022 年干部群众及使用人员满意度指标不低于 90%，完成绩效目标。

海南政报藏文版专项，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 3 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：《海南政报》季刊，发刊数量大于等于 2500 本，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：2022 年 12 月底前完成率大于等于 100%，2022 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：四期共 2500 本费用等于 3.94 万元，2022 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

效益指标—可持续影响指标：广泛宣传相关惠民政策反映定性指标的好坏，2022 年度全年执行优，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：广大干部群众及时了解党的方针政策和重要会议精神反映定性指标的好坏，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：广大干部群众基本满意大于等于 90%，2022 年度群众基本满意度不低于 90%，完成绩效目标。

新词术语规范化专项工作，项目共设置 5 个绩效指标，其中产出指标 2，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：发布出版《海南州藏汉适时新词术语手册》，大于等于 5000 本。2022 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：发行出版时间于 2022 年 12 月底前完成率大于等于 100%，2022 年度完成执行率 100%，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：广大农牧区群众及时了解民族语文中心政策，为群众生产社会提供，群众反映良好，2022 年度完成执行率为 100%。

效益指标—经济效益指标：规范全州藏汉新词术语，执行率大于等于 90%，2022 年度规范全州藏汉新词术语完成执行率不低于 90%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：全州各级机关事业单位、乡镇和广播电视行业人员满意度大于等于 90%，2022 年服务对象满意度高于 100%，完成绩效目标。

青海湖网 APP 研发，项目共设置 8 个绩效指标，其中产出指标 6，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—质量指标：系统验收合格率大于等于 100%，2022 年系统验收合格率 100%，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：系统开发数量大于等于 1，2022 年系统开发 1 个，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 24 小时, 修复处理时间在 24 小时之内, 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, 系统运行维护响应时间在 60 分钟之内, 完成绩效目标。

产出指标—质量指标: 系统故障率小于等于 5%, 2022 年系统故障率不高于 5%, 完成绩效目标。

产出指标—数量指标: 硬件采购(维护)数量大于等于 1 个, 2022 年度青海湖网 APP 研发硬件采购数量不高于 1, 完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标: 系统主页点击量大于等于 100 万人次, 2022 年系统主页点击量不低于 100 万人次。完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标: 基层干部群众及使用人员满意度大于等于 90%, 2022 年度使用人员满意度不低于 90%, 完成绩效目标。

青海湖网站专项, 项目共设置 10 个绩效指标, 其中产出指标 7 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—质量指标: 验收通过率大于 100%, 2022 年验收率通过率大于 100%, 完成绩效目标。

产出指标—质量指标: 系统验收合格率大于等于 100%, 2022 年系统验收合格率 100%, 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 24 小时, 修复处理时间在 24 小时之内, 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, 系统运行维护响应时间在 60 分钟之内, 完成绩效目标

产出指标—数量指标: 系统开发数量大于等于 1, 2022 年系统开发 1 个, 完成绩效目标。

产出指标—数量指标: 硬件采购(维护)数量大于等于 1 个, 2022 年度青海湖网站硬件采购数量不高于 1, 完成绩效目标。

产出指标—成本指标: 数据采购成本率 100%, 2022 年度数据采购成本在 100%内, 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 年度完成执行率 100%, 完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标: 系统主页点击量大于等于 100 万人次, 2022 年系统主页点击量不低于 100 万人次。完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标: 基层干部群众及使用人员满意度大于等于 90%, 2022 年度使用人员满意度不低于 90%, 完成绩效目标。

办公场所搬迁费, 项目共设置 6 个绩效指标, 其中产出指标 4 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: 搬迁计划完成率大于 100%, 2022 年

办公场所搬迁执行率 100%，完成绩效目标。

产出指标—时效指标：资金使用周期等于 1 年，2022 年搬迁费使用在一年中完成执行，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：验收通过率大于 100%，2022 年验收率通过率大于 100%，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：资金总量和搬迁费用等于 4.4 万元，2022 年办公场所搬迁费执行 4.4 万元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：规范办公场所搬迁费用资金标准等于 100%，2022 年办公场所搬迁费用资金标准率等于 100%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%，2022 年度服务对象满意度不低于 90%，完成绩效目标。

目标责任考核奖金，项目共设置 6 个绩效指标，其中产出指标 4 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—时效指标：资金使用周期等于 1 年，2022 年目标责任考核奖金使用在一年中完成执行，完成绩效目标。

产出指标—质量指标：项目达到的水平和效果大于 100%，2022 年目标责任考核奖金所达到的效果指标率高于 100%，完成绩效目标。

产出指标—数量指标：资金发放完成率等于 100%，2022 年度目标责任考核奖金发放执行率是 100%，完成绩效目标。

产出指标—成本指标：经济成本指标，目标责任考核奖金主要用在日常办公经费，项目资金小于等于 1.5 万元，完成绩效目标。

效益指标—社会效益指标：规范目标考核奖金资金标准等于 100%，2022 年度目标考核奖金资金使用规范性标准率是 100%，完成绩效目标。

满意度指标—服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%，2022 年度目标考核奖金服务对象满意度不低于 90%，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：一是预算执行较慢的问题。一是新词术语规范化专项工作，资金拨付 8 万元，目前只支付了 3.84 万，主要受疫情影响，未能在西宁召开新词术语联席会议，项目所涉及的省外新词术语调研差旅费等支出未能按进度支付。二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，新词术语规范化专项工作，部分项目未达到绩效预期目标，主要是因为受疫情影响，涉及项目的有关差旅费及支出费用未按绩效目标完成。

四、整改措施和建议

一是加强学习，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。二是加强监控，推进项目执行进度。针对新词术语规范化专项工作、青海湖网站专项项目预算资金执行较慢，下一步待能在西宁召开新词术语联席会议后，可按项目计划支出省外新词术语调研差旅费等相关费用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州民族语文工作中心

金额单位: 万

项目名称	海南政报藏文版专项			项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛才吉	联系电话	8529556	
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(%)	
		3.94	3.94	100%	100%	
项目进展情况	出版4期藏文版海南政报					
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	
	出版4期藏文版海南政报		完成绩效目标以及完成目标		出版4期藏文版海南政报	
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	海南政报藏文版4期	不少于2500本	出版4期	完成绩效目标
		质量指标	按照期刊要求出版	期刊标准	要求出版	完成绩效目标
		时效指标	四季度各1期	2022年底前	完成	完成绩效目标
	成本指标	4期2500本	长期	3.94	完成绩效目标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广大干部群众及时了解党的方针政策和重要会议精神	群众及时解读相关政策	解读相关政策	完成绩效目标
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传惠民政策	长期宣传	宣传到位	完成绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部群众基本满意	满意度不低于90%	满意度高于90%	完成绩效目标
绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离,但加强学习,增强预算绩效管理意识,提高绩效管理水平。					
整改措施及建议	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。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期:2022.11.25

附件1



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)海南藏族自治州民族语文工作中心

金额单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护			项目实施 起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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 (%)
		3.12		3.12	100%	100%
项目进 展情况	办公网络租赁服务, 保证网络正常运行。					
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	
	办公网络租赁服务, 保 证网络正常运行。		完成绩效目标以及完成目标		办公网络租赁服务, 保证网络正常运行。	
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				
		质量指标	系统故障率	5%	故障率在5%以下	完成绩效目标
			系统验收合格率	100%	合格率在100%	完成绩效目标
		时效指标	系统故障修复处理时间	24小时	修复在24小时之内处	完成绩效目标
			系统运行维护响应时间	60分钟	响应在60分钟之内	完成绩效目标
	成本指标	线路租用成本	3.12	3.12	完成绩效目标	
	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 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	满意度不低 于90%	满意度高于90%	完成绩效目标	
绩效目标偏 离原因分析	绩效目标无偏离, 但加强学习, 增强预算绩效管理意识, 提高绩效管理水平。					
整改措施 及建议	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。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期: 2022. 11. 25

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州民族语文工作中心

金额单位: 万元

项目名称	目标考核责任奖金		项目实施起止时间	2022年9月-2022年12月		
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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 (%)	
		1.5	1.4	100%	100%	
项目进展情况	目标责任考核奖金主要用在日常办公经费, 项目资金小于等于1.5万元, 完成绩效目标。					
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	
	目标责任考核奖金主要用在日常办公经费, 项目资金小于等于1.5万元, 完成绩效目标。		完成绩效目标以及完成目标		资金全部执行, 资金用在日常办公费用上。	
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	采购计划完成率	100%	采购计划完成率大于100%	完成绩效目标
		质量指标	验收合格率	100%	合格率100%	完成绩效目标
			项目达到的水平和效果	100%	水平和效果大于100%	完成绩效目标
			资金使用周期	1年	一年内完成资金使用	完成绩效目标
		成本指标	资金总量和搬迁费用	1.5万元	资金全部执行	完成绩效目标
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	满意度90%以上
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离, 但加强学习, 增强预算绩效管理意识, 提高绩效管理水平。				
	整改措施及建议	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。				
	主管部门审核意见	(盖章)				

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期: 2022. 11. 25



附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州民族语文工作中心				金额单位: 万		
项目名称	办公场所搬迁费用			项目实施起止时间	2022年9月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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 (%)	
		4.4	4.4	100%	100%	
项目进展情况	办公场所搬迁					
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	
	办公场所搬迁		完成绩效目标以及完成目标		资金全部执行, 资金用在办公场所搬迁费用上。	
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	搬迁计划完成率	100%	搬迁计划完成率大于100	完成绩效目标
			搬迁次数	1个	1次	完成绩效目标
		质量指标	验收合格率	100%	合格率100%	完成绩效目标
		时效指标	资金使用周期	1年	一年内完成资金使用	完成绩效目标
	成本指标	资金总量和搬迁费用	4.4万元	资金全部执行	完成绩效目标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	满意度90%以上	完成绩效目标	
绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离, 但加强学习, 增强预算绩效管理意识, 提高绩效管理水平。					
整改措施及建议	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。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦 填报人(签名): 李毛卓玛 填报日期: 2022. 11. 25

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)海南藏族自治州民族语文工作中心

金额单位: 万元

项目名称	青海湖网站专项			项目实施起止时	2022年1月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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(%)	
		11.2	9	90%	100%	
项目进展情况	发布藏汉文信息不少于3000条, 不发生网络安全事故, 积极宣传海南州经济社会各项事业发展新面貌。					
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	
	发布藏汉文信息不少于3000条, 不发生网络安全事故, 积极宣传海南州经济社会各项事业发展新面貌。		完成绩效目标以及完成目标		发布藏汉文信息不少于3000条, 不发生网络安全事故, 积极宣传海南州经济社会各项事业发展新面貌。	
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				
		质量指标	系统故障率	5%	故障率低于5%以下	能够完成绩效目标, 执行率100%
			系统验收合格率	100%	合格率在100%	能够完成绩效目标, 执行率100%
		时效指标	系统故障修复处理时	24小时	修复在24小时内处	能够完成绩效目标, 执行率100%
			系统运行维护响应时	60分钟	响应时间在60分钟	能够完成绩效目标, 执行率100%
	成本指标	数据采购成本	11.2万	按进度执行	能够完成绩效目标, 执行率100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主页点击量	100万	主页点击量在100万	能够完成绩效目标, 执行率100%
		生态效益指标				
		可持续影响	系统正常使用年限	20年	正在使用	能够完成绩效目标, 执行率100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90%	满意度高于90%	能够完成绩效目标, 执行率100%
	绩效目标偏离	绩效目标无偏离, 但加强学习, 增强预算绩效管理意识, 提高绩效管理水平。				
整改措施及建议	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。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期: 2022. 11. 25

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州民族语文工作中心

金额单位: 万元

项目名称	青海湖网APP研发			项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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 (%)	
		50.2	49.87	100%	100%	
项目进展情况	研发青海湖网站APP一个, 满足手机及其他终端登录、实现藏汉文网自由切换、后台自主推荐频道内容。					
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	
	研发青海湖网站APP一个, 满足手机及其他终端登录、实现藏汉文网自由切换、后台自主推荐频道内容。		完成绩效目标以及完成目标		研发青海湖网站APP一个, 满足手机及其他终端登录、实现藏汉文网自由切换、后台自主推荐频道内容。	
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	硬件采购维护数量	1个	采购1个	完成绩效目标
			系统开发数量	1个	开发数量1个	完成绩效目标
		质量指标	系统验收合格率	100%	合格率100%	完成绩效目标
			系统故障率	5%	系统故障率低于5%	完成绩效目标
		时效指标	系统故障修复处理时间	24小时	修复在24小时内处理	完成绩效目标
			系统运行维护响应时间	60分钟	响应在60分钟内	完成绩效目标
	成本指标	年度维护成本增长率	5%	成本增长率在5%	完成绩效目标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主页年点击量	100万人	主页年点击量在100万人	完成绩效目标
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	20年	正在使用	完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	90%	满意度90%以上	完成绩效目标	
绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离, 但加强学习, 增强预算绩效管理意识, 提高绩效管理水平。					
整改措施及建议	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。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期: 2022. 11. 25

附件1



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南藏族自治州民族语文工作中心 金额单位: 万元

项目名称	新词语规范化专项			项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月	
项目负责人	多杰拉旦	项目联系人	拉毛太	联系电话	8512858	
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(%)
		8		3	40%	100%
项目进展情况	完成新词语搜集整理发布共1000条。并出版发行《海南州适时藏汉新词语手册》2期,共出版5000本,并长期指导检查在全州范围内规范使用情况。					
绩效监控预警	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	
	完成新词语搜集整理发布共1000条。并出版发行《海南州适时藏汉新词语手册》2期,共出版5000本,并长期指导检查在全州范围内规范使用情况。		完成绩效目标以及完成目标		完成新词语搜集整理发布共1000条。并出版发行《海南州适时藏汉新词语手册》2期,共出版5000本,并长期指导检查在全州范围内规范使用情况。	
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	发布出版《海南州藏汉适时新词语手册》	不低于5000本	按实际情况发布出版	能够完成绩效目标,执行率100%。
		质量指标				
		时效指标	发行出版时间	2022年12月前	2022年12月底前完成	能够完成绩效目标,执行率100%。
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	规范全州藏汉新词语	不低于90%	规范全州藏汉新词语	能够完成绩效目标,执行率100%。
		社会效益指标	广大农牧区群众及时了解民族语文中心政策,为群众生产社会提供方便	群众反映良好	群众反映良好	能够完成绩效目标,执行率100%。
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全州各级机关事业单位、乡镇和广播电视行业人员	满意度不低于90%	服务对象满意度高于90%	能够完成绩效目标,执行率100%	
绩效目标偏差原因	新词语规范化专项工作,资金拨付8万元,目前只支付了3.84万,主要受疫情影响,未能在西宁召开新词语联席会议,项目所涉及的省外新词语调研差旅费等支出未能按进度支付。					
整改措施	加强学习,提升绩效管理。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。					
主管部门	(盖章)					

单位负责人(签名): 多杰拉旦

填报人(签名): 李毛卓玛

填报日期:2022. 11. 25