

谢和. 26号 7/8

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཆེན་རིག་ལག་རྩལ་ཁུལ་ 海南藏族自治州科学技术局

海南州科学技术局 关于 2023 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 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）文件精神，我局及时组织相关人员开展 2023 年度项目绩效运行情况分析，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。2023 年涉及项目 8 个，预算资金 353.11 万元，截止 7 月支出 171.37 万元，执行率 48.53%，公用经费预算资金 31.3 万元，截止 7 月支出 20.76 万元，执行率 66.31%，预算额度年初全部一次性下达，到位率 100%。

1、州级科技三项费：预算金额 49.68 万元，截止 7 月支付 5.07 万元，执行率 10.21%，由于目前省外培训暂缓开展，印制

科技宣传品及资料在 8 月已开展，预算执行进度受到影响，预计 12 月能全额支出；

2、州级科技项目费：预算金额 12.09 万元，截止 7 月支付 1.53 万元，执行率 12.66%，此资金为结转项目，2022 年受疫情影响个别科技合作项目延期至今年，项目还未实施完成，影响资金支出进度，计划在 12 月开展延期项目的验收工作，预计 12 月能全额支出；

3、中央引导地方科技发展专项资金：预算金额 23.61 万元，截止 7 月支付 2.33 万元，执行率 9.87%，此资金为结转项目，2022 年受疫情影响，项目实施期暂搁置，未能开展科技成果转化对接考察交流工作，资金结转至 2023 年使用，预计下半年开展考察交流工作，12 月能全额支出；

4、州级部门预算管理综合绩效考核奖金：预算金额 4 万元，截止 7 月支付 0.4 万元，执行率 10%，此资金为结转的综合绩效考核资金，充当 2023 年办公经费，正常支出，预计 12 月能全额支出；

5、2022 年度目标责任考核奖：预算金额 8 万元，截止 7 月支付 3.93 万元，执行率 49.13%，预计 12 月能全额支出；

6、青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费：预算金额 230.73 万元，截止 7 月支付 153.12 万元，

执行率 66.36%，预计 12 月能全额支出；

7、海南州科技成果转化与统计分析能力提升建设：预算金额 10 万元，截止 7 月支付 5 万元，执行率 50%，此项资金按项目进度支付，预计 12 月能全额支出；

8、海南州企业科技创新服务能力提升建设：预算金额 15 万元，截止 7 月未支付，此项资金按项目进度支付，8 月底支付 10 万元，预计 12 月能全额支出。

（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。

1、州级科技三项费。该项资金设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 19 个。组织全州各类科技培训及下乡年初指标值 ≥ 10 次，实际完成值 3 次；网络安全及科技信息网络维护年初指标值 ≥ 2 次，实际暂未完成；科技美丽乡村建设年初指标值=1 个，实际暂未完成；参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作年初指标值 ≥ 3 次，实际完成值 3 次；定制科技培训、宣传用品年初指标值 ≥ 3 种，实际暂未完成；印

刷创新示范区及科技培训资料年初指标值 ≥ 3000 册，实际暂未完成；各类科技培训、宣传满意度年初指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 60% ；网络正常访问年初指标值 $=99\%$ ，实际完成值 100% ；完成科技工作任务年初指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 70% ；完成时间年初指标值为1年，实际完成值7个月；组织全州各类科技培训及下乡年初指标值 ≤ 20 万元，实际完成值3.07万元；网络安全及科技信息网络维护年初指标值 ≤ 10 万元，实际暂未完成；科技美丽乡村建设年初指标值 ≤ 2 万元，实际暂未完成；参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作年初指标值 ≤ 7.68 万元，实际完成值2万元；定制科技培训、宣传用品年初指标值 ≤ 5 万元，实际暂未完成；印刷创新示范区及科技培训资料年初指标值 ≤ 5 万元，实际暂未完成；提高科技创新应用能力和水平，提高科技服务质量满意率年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；符合相关生态保护政策年初指标值定性（优良中差），实际完成值优；通过科技培训、示范引导持续提高科技服务能力有效率年初指标值定性（优良中差），实际完成值良。该项目大部分在下半年实施完成支付，所有资金执行主要体现在下半年，预计在年底够能完成所有指标。

2、州级科技项目费。该项资金设置一级指标4个，二级指标8个，三级指标8个。科技合作计划年初指标值 ≥ 1 项，实际

完成值 1 个；任务完成率年初指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 60%；完成时间年初指标值为 1 年，实际完成值 7 个月；项目费年初指标值 ≤ 12.09 万元，实际完成值 1.53 万元；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，农牧业发展的质量和效益进一步得到提升年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；符合相关生态保护政策年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；通过与大专院校、科研院所的合作，积极帮助企业引进人才，推动全州农牧业科学技术进步年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；项目承担单位满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值优。该项目大部分在下半年实施完成支付，资金执行主要体现在下半年，预计在年底够能完成所有指标。

3、中央引导地方科技发展专项资金。该项资金设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。开展科技成果转化对接考察交流工作年初指标值 ≥ 3 次，实际完成值 2 次；完成对接考察交流工作年初指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 70%；完成时间年初指标值为 1 年，实际完成值 7 个月；开展科技成果转化对接考察交流工作年初指标值 ≤ 23.61 万元，实际完成值 2.33 万元；提高科技工作能力和水平年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；通过科技交流考察提高科技服务能力有效率年初指标值定性（优良中差），实际完成值良。该项目大部分在下半年完成交

流考察工作，资金执行主要体现在下半年，预计在年底够能完成所有指标。

4、州级部门预算管理综合绩效考核奖金。该项资金设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。支付办公经费及政府采购支出年初指标值 ≥ 2 次，实际完成值 1 次；预算编制偏离度年初指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 0%未偏离；完成时间年初指标值为 1 年，实际完成值 7 个月；政府采购费用年初指标值 ≤ 4 万元，实际完成值 0.4 万元；提高科技工作能力和水平年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；服务对象满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值良。该资金执行主要体现在下半年，预计在年底够能完成所有指标。

5、2022 年度目标责任考核奖。该项资金设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个。支付办公经费支出年初指标值 ≥ 5 次，实际完成值 8 次；预算编制偏离度年初指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 0%未偏离；完成时间年初指标值为 1 年，实际完成值 7 个月；办公费用年初指标值 ≤ 8 万元，实际完成值 3.93 万元；提高科技工作能力和水平年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；服务对象满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值良。该资金支出主要体现在下半年，预计在年底够能完成所有指标。

6、青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费。该项资金设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级

指标 22 个。领导和重要客商接待年初指标值 ≤ 140 人，实际完成 110 人；会场布置年初指标值 ≥ 1 次，实际完成 2 次；制作专题片年初指标值 ≥ 1 部，实际完成 1 部；制作户外大型铁皮字广告牌年初指标值 ≥ 1 个，实际完成 1 次；广告牌供电设备安装年初指标值 ≥ 1 套，实际完成 1 套；制作宣传折页年初指标值 ≥ 2000 册，实际完成 3000 册；制作展板年初指标值 ≥ 20 块，实际完成 24 块；印刷文件汇编资料年初指标值 ≥ 500 本，实际完成 500 本；邀请专家年初指标值 ≥ 5 人，实际完成 10 人；推进会顺利圆满召开年初指标值定性（优良中差），实际完成值优；完成时间年初指标值为 1 年，实际完成值 7 个月；领导和重要客商接待年初指标值为 ≤ 18.48 万元，实际完成值 8.26 万元；会场布置年初指标值为 ≤ 42.83 万元，实际完成值 41.23 万元；制作专题片年初指标值为 ≤ 21 万元，实际完成值 20 万元；制作户外大型铁皮字广告牌年初指标值为 ≤ 117.88 万元，实际完成值 73.4 万元；制作宣传折页年初指标值为 ≤ 1 万元，实际完成值 1 万元；制作展板年初指标值为 ≤ 2.49 万元，实际完成值 2.49 万元；印刷文件汇编资料年初指标值为 ≤ 6.5 万元，实际完成值 6.74 万元；邀请专家年初指标值为 ≤ 20.56 万元，实际暂未完成；邀请媒体广泛报道海南州可持续发展议程创新示范区的现实意义、重大部署举措，以及海南州具备的生态环境保护与治理、生态产业、科技创新能力、社会环境等方面的基础和优势，进一步提升创新示范区的知名度年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；认

真学习借鉴兄弟地区的成功做法和先进经验，聚焦重点任务，全力促进“生态、生产、生活”良性循环，为青藏高原乃至世界同类地区生态保护和可持续发展提供可复制、可推广、可借鉴的海南模式年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；各参会代表满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值优。

7、海南州科技成果转化与统计分析能力提升建设。该项资金设置一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 11 个。搭建科技统计分析系统年初指标值=1 个，实际完成值 1 个；研发费用（R&D）归集指导服务年初指标值 ≥ 20 家，实际完成值 15 家；开展专题培训年初指标值=1 个，实际暂未完成；任务完成率年初指标值=100%，实际完成值 50%；完成时间年初指标值为 23 年 3-12 月，实际完成值 3-7 个月；搭建科技统计分析系统年初指标值为 ≤ 5 万元，实际完成值 4 万元；研发费用（R&D）归集指导服务年初指标值为 ≤ 1 万元，实际完成值 1 万元；开展专题培训年初指标值为 ≤ 4 万元，实际暂未完成；引导海南州科技企业与省内外高校院所开展合作，推动更多高水平科技成果在海南州转化落地年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；完善海南州科技创新服务体系，推进海南州科技创新发展年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；服务企业满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值优。该项目根据项目进度支付资金，预计在年底够能完成所有指标。

8、海南州企业科技创新服务能力提升建设。该项资金设置

一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 13 个。认定高新技术企业年初指标值 ≥ 1 家，实际完成值 1 家；认定科技型企业年初指标值 ≥ 2 家，实际完成值 1 家；开展科技政策专题培训年初指标值 ≥ 1 期，实际完成值 1 期；开展农牧民种养殖技术培训年初指标值 ≥ 1 期，实际暂未完成；技术合同登记交易额较上年度增长年初指标值 $\geq 10\%$ ，实际完成值 10%；调研企业年初指标值 ≥ 10 家，实际完成值 5 家；任务完成率年初指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 60%；完成时间年初指标值为 23 年 3-12 月，实际完成值 3-7 个月；培训费年初指标值 ≤ 8 万元，实际暂未完成；劳务费年初指标值 ≤ 7 万元，实际暂未完成；提升企业的自主创新能力，促进科技成果转移转化，加强科技服务与区域创新体系的紧密结合，完善海南州科技服务体系建设年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；为海南州生态环境保护、特色资源开发等高质量发展提供科技服务支撑年初指标值定性（优良中差），实际完成值良；服务企业满意度年初指标值定性（优良中差），实际完成值良。该项目根据项目进度支付资金，预计在年底够能完成所有指标。

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）纠偏措施

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。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）改进建议

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。

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。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州科学技术局				填报日期: 2023年8月24日												
项目名称: 海南州科学技术局项目				项目编码: 63250022T000000046810												
项目主管部门: 海南州科学技术局				项目实施单位: 海南州科学技术局												
预算执行情况(万元)				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数								
				49.68		5.07		49.68								
项目进展情况概述				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,截止7月执行率为10.21%,由于目前省外培训暂缓开展,预算执行进度受到影响,预计下半年能完成预期目标。												
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								
				按照海南州“十四五”规划,以国家可持续发展议程示范区、国家农业科技园区和智慧生态畜牧业典型区建设,科技创新服务能力建设,通过科技交流、活动、宣传、培训等科技活动和科技示范基地建设示范应用推广一批先进适用的科技成果		参加科技培训、宣传交流等科技活动都有所开展,组织省外科技培训暂未开展		年底基本能完成预期目标								
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		组织全州各类科技培训及下乡		≥10次	3次	10次	下半年开展培训	确定能		
						网络安全及科技信息网络维护		≥2次	0	2次	8月已开展	确定能				
						科技美丽乡村建设		1个	0	1个	下半年开展	确定能				
						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	已完成		确定能				
						定制科技培训、宣传用品		≥3种	0	3种	8月已定制宣传用品	确定能				
						印刷创新示范区及科技培训资料		≥3000册	0	3000册	8月已定制培训资料	确定能				
						各类科技培训、宣传满意度		≥80%	60%	100%	下半年开展培训	确定能				
						网络正常访问		99%	100%	已完成		确定能				
						完成科技工作任务		≥90%	70%	100%	项目未结束,下半年完成	确定能				
						时效指标		完成时间	1年	1-7月	100%	项目未结束,下半年完成	确定能			
						组织全州各类科技培训及下乡		≤20万元	3.07万元	20万元	下半年开展培训	确定能				
						网络安全及科技信息网络维护		≤10万元	0	10万元	8月已开展	确定能				
						科技美丽乡村建设		≤2万元	0	2万元	下半年开展	确定能				
						参加省内外相关培训、会议、合作交流、调研及检查指导工作		≤7.68万元	2万元	7.68万元	项目未结束,下半年完成	确定能				
						定制科技培训、宣传用品		≤5万元	0	5万元	8月已定制宣传用品	确定能				
						印刷创新示范区及科技培训资料		≤5万元	0	5万元	8月已定制培训资料	确定能				
						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度	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能			
						生态效益指标		符合相关生态保护政策	定性(优良中差)	优	优	项目未结束,下半年完成	确定能			
						可持续影响		通过科技培训、示范引导持续提升科技服务能力有效率	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能			
项目实施单位填报人				王睿		联系电话		0974-8512177								
项目主管部门审核意见				绩效目标运行监控情况是否属实		是										
审核人						联系电话		8520696								
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途径,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): 海南州科学技术局				填报日期: 2023年8月24日							
项目名称: 州级科技项目				项目编码: 63250022T000000047387							
项目主管部门: 海南州科学技术局				项目实施单位: 海南州科学技术局							
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				
	预算管理资金	一般公共预算资金			12.09	1.53		12.09			
		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			12.09	1.53		12.09					
项目进展说明: 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。此项资金为22年结转项目, 22年受疫情影响个别科技合作项目延期至今年, 项目还未实施完成, 影响资金支出进度, 计划在12月开展延期项目的验收工作。											
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		
	增加全州科技投入, 逐步建立以财政投入为主导、企业投入为主体的多元化、多渠道、高效率的科技投入体系, 进一步提升科技创新支撑经济社会发展的能力和水平。				此项资金为22年结转项目, 22年受疫情影响个别科技合作项目延期至今年, 项目还未实施完成, 影响资金支出进度; 计划在12月开展延期项目的验收工作。				年底基本能完成预期目标		
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	科技合作计划	≥1项	1项	已完成		确定能			
		质量指标	任务完成率	≥100%	60%	100%	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
		时效指标	完成时间	1年	1-7月	100%	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
	成本指标	经济成本指标	项目费	≤12.09万元	1.53万元	12.09万元	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
	效益指标	社会效益指标	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, 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	优	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
		生态效益指标	符合相关生态保护政策	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
		可持续影响	通过与大专院校、科研院所的合作, 积极帮助企业引进人才, 推动全州农牧业科学技术进步	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意度	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 预计9月完成	确定能			
	项目实施单位填报人: 王睿				联系电话: 0974-8512177						
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: 8520696						
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): 海南州科学技术局		填报日期: 2023年8月24日									
项目名称: 中央引导地方科技发展专项资金		项目编码: 63250022T000001708524									
项目主管部门: 海南州科学技术局		项目实施单位: 海南州科学技术局									
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	23.61	2.33	23.61							
	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		23.61	2.33	23.61							
项目进展情况概述		此资金为结转项目, 22年受疫情影响, 项目实施期暂搁置, 未能开展科技成果转化对接考察交流工作, 资金结转至23年使用。预计下半年开展考察交流工作。									
总体目标完成情况		<table border="1"> <tr> <th>预期目标</th> <th>目标实际完成情况</th> <th>全年目标完成情况预计分析</th> </tr> <tr> <td>开展科技成果转化对接考察交流工作</td> <td>开展2次科技成果转化对接考察交流工作</td> <td>年底基本能完成预期目标</td> </tr> </table>			预期目标	目标实际完成情况	全年目标完成情况预计分析	开展科技成果转化对接考察交流工作	开展2次科技成果转化对接考察交流工作	年底基本能完成预期目标	
预期目标	目标实际完成情况	全年目标完成情况预计分析									
开展科技成果转化对接考察交流工作	开展2次科技成果转化对接考察交流工作	年底基本能完成预期目标									
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	开展科技成果转化对接考察交流工作	≥3次	2次	3次	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
		质量指标	完成对接考察交流工作	≥95%	70%	100%	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
		时效指标	完成时间	1年	1-7月	100%	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
	成本指标	经济成本指标	开展科技成果转化对接考察交流工作	≤23.61万元	2.33万元	23.61万元	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
	效益指标	社会效益指标	提高科技工作能力和水平	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
		可持续影响	通过科技交流考察提高科技服务能力有效率	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年继续开展考察调研工作	确定能			
项目实施单位填报人		王睿		联系电话		0974-8512898					
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实		是							
审核人		[签名]		联系电话		8520696					
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): 海南州科学技术局		填报日期: 2023年8月24日								
项目名称	州级部门预算管理综合绩效考核资金		项目编码	63250022T0000000083173						
项目主管部门	海南州科学技术局		项目实施单位	海南州科学技术局						
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	4.00	0.40		4.00					
	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	4.00	0.40		4.00						
项目进展情况概述	此资金为结转的综合绩效考核资金, 充当23年办公经费, 正常支出									
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					
	保障单位正常运转, 严格执行预算		保障单位正常运转, 严格执行预算		年底完成预期目标					
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	支付办公经费及政府采购支出	≥2次	1次	4次	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	0%	已完成		确定能		
		时效指标	完成时间	1年	1-7月	100%	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
	成本指标	经济成本指标	政府采购费用	≤4万元	0.4万元	4万元	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高科技工作能力和水平	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
项目实施单位填报人		王睿		联系电话		0974-8512177				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实		是							
	审核人	[签名]		联系电话		8520696				
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): 海南州科学技术局				填报日期: 2023年8月24日						
项目名称		2022年度目标责任考核奖金		项目编码		63250023T000002114253				
项目主管部门		海南州科学技术局		项目实施单位		海南州科学技术局				
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		8.00		3.93		8.00		
		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		8.00		3.93		8.00		
项目进展情况概述		此资金为22年目标责任考核奖金, 充当23年办公经费, 正常支出								
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		
		保障单位正常运转, 严格执行预算			保障单位正常运转, 严格执行预算			年底完成预期目标		
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	支付办公经费支出	≥5次	8次	已完成		确定能		
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	0%	已完成		确定能		
		时效指标	完成时间	1年	1-7月	100%		确定能		
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤8万元	3.93万元	8万元	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高科技工作能力和水平	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性(优良中差)	良	优	项目未结束, 下半年加紧支出	确定能		
项目实施单位填报人		王睿		联系电话		0974-8512177				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[Signature]		联系电话	8520696				
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): 海南州科学技术局				填报日期: 2023年8月24日						
项目名称		青海省建设海南州国家可持续发展议程创新示范区推进会工作经费		项目编码		63250023T000002101480				
项目主管部门		海南州科学技术局		项目实施单位		海南州科学技术局				
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		230.73	153.12	230.73				
		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		230.73	153.12	230.73				
项目进展情况										
预期目标				目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析				
确保大会筹备工作周密严谨、有条不紊进行,并以此次会议为契机,做好会议前后集中宣传发动工作,提高海南知名度,引导更多社会力量关注、支持和参与创新示范区建设。				按进度完成		年底基本能完成预期目标				
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	领导和重要客商接待	≤140人	110人	已完成		确定能		
			会场布置	≥1次	2次	已完成		确定能		
			制作专题片	≥1部	1部	已完成		确定能		
			制作户外大型铁皮字广告牌	≥1个	1个	已完成		确定能		
			广告牌供电设备安装	≥1套	1套	已完成		确定能		
			制作宣传折页	≥2000册	3000册	已完成		确定能		
			制作展板	≥20块	24块	已完成		确定能		
			印刷文件汇编资料	≥500本	500本	已完成		确定能		
			邀请专家	≥5人	10人	已完成		确定能		
			质量指标	推进会顺利圆满召开	定性(优良中差)	优	已完成		确定能	
	时效指标	完成时限	1年	1-7月	100%		确定能			
	成本指标	经济成本指标	领导和重要客商接待	≤18.48万元	8.26	已完成		确定能		
			会场布置	≤42.83万元	41.23	已完成		确定能		
			制作专题片	≤21万元	20	已完成		确定能		
			制作户外大型铁皮字广告牌	≤117.88万元	73.4	117.88万元	户外铁皮字高炮广告牌预计下半年制作	确定能		
			制作宣传折页	≤1万元	1	已完成		确定能		
			制作展板	≤2.49万元	2.49	已完成		确定能		
印刷文件汇编资料			≤6.5万元	6.74	已完成		确定能			
邀请专家			≤20.56万元		20万元	项目未结束,预计下半年邀请专家开展培训	确定能			
效益指标	社会效益指标	邀请中新社、经济日报、科技日报、人民网、新华网等国家和青海日报、可持续发展经济导刊等共13家媒体广泛报道海南州可持续发展议程创新示范区的现实意义、重大部署举措,以及海南州具备的生态环境保护与治理、生态产业、科技创新能力、社会环境等方面的基础和优势,其中中新社一篇报道向海外进行了推送,进一步提升创新示范区的知名度。	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能			
	可持续影响	认真学习借鉴兄弟地区的成功做法和先进经验,紧扣“江河源区生态保护与高质量发展”这一主题,围绕打造江河源区生态保护与治理引领区、高原生态与产业协调发展样板区、民族团结进步示范区、绿水青山就是金山银山转化的实践创新基地这一目标,聚焦重点任务,全力促进“生态、生产、生活”良性循环,为青藏高原乃至世界同类地区生态保护和可持续发展提供可复制、可推广、可借鉴的海南模式。	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能			
满意度指标	服务对象满意度	各参会代表满意度	定性(优良中差)	优	已完成		确定能			
项目实施单位填报人				正曹		联系电话		0974-8512177		
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		
		审核人								
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				填报人		联系电话		
		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								
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): 海南州科学技术局					填报日期: 2023年8月24日					
项目名称		海南州科技成果转化与统计分析能力提升建设			项目编码		63250023T000002103586			
项目主管部门		海南州科学技术局			项目实施单位		青海省生产力促进中心有限公司			
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					
	预算管理资金	一般公共预算资金	10	5	10					
		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			10	5	10					
项目进展情况概述		根据项目合同书,项目资金按进度支付,23年7月前支付5万元用于搭建海南州科技成果转化服务系统等,9月前支付4万元用于开展科技成果转化推介服务及企业研发费用,12月前支付1万元用于归集指导服务及验收工作。								
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			
	基于青海省中央引导地方科技发展资金项目《海南州国家可持续发展议程创新示范区科技成果转化服务能力建设》搭科技成果转化服务系统的基础上建成海南州科技统计分析系统			按进度支付5万元			年底完成预期目标			
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	搭建科技统计分析系统	=1个	1个	已完成		确定能		
			研发费用(R&D)归集指导服务	≥20家	15家	21家	项目未结束,下半年完成	确定能		
		质量指标	开展专题培训	=1次	0	1次	项目未结束,下半年完成	确定能		
			任务完成率	100%	50%	100.00%	项目未结束,下半年完成	确定能		
	时效指标	完成时限	3月-12月	3月-7月	100.00%	项目未结束,下半年完成	确定能			
	成本指标	经济成本指标	搭建科技统计分析系统	≤5万元	4	5万元	按项目进度拨付资金	确定能		
			研发费用(R&D)归集指导服务	≤1万元	1	1万元	按项目进度拨付资金	确定能		
			开展专题培训	≤4万元	0	4万元	按项目进度拨付资金	确定能		
	效益指标	社会效益指标	引导海南州科技企业与省内外高校院所开展合作,推动更多高水平科技成果在海南州转化落地	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能		
		可持续影响	完善海南州科技创新服务体系,推进海南州科技创新发展	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	定性(优良中差)	优	优	项目未结束,下半年完成	确定能		
项目实施单位填报人		王睿		联系电话		0974-8512177				
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是						
	审核人	[Signature]		联系电话		8520696				
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): 海南州科学技术局					填报日期: 2023年8月24日					
项目名称		海南州企业科技创新服务能力提升建设			项目编码		63250023T000002115738			
项目主管部门		海南州科学技术局			项目实施单位		青海省生产力促进中心有限公司			
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			
	预算管理资金	一般公共预算资金		15		0		15		
		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		15		0		15				
项目进展情况概述		根据项目合同书,项目资金按进度支付,23年8月前支付10万元用于项目培训费及劳务费等,9月前支付4万元用于培育高新科技型企业,12月前支付1万元用于项目调研及验收。7月还未拨付资金,于8月底支付10万元。								
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		
		培育高新科技技术企业;开展科技政策培训;实现技术交易额10%增长;调研企业形成调研报告;开展农牧民种植养殖技术培训		培育高新科技技术企业2家;开展科技政策培训1次;实现技术交易额10%增长;				年底完成预期目标		
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	认定高新技术企业	≥1家	1家	已完成		确定能		
			认定科技型企业	≥2家	1家	2家	项目未结束,下半年继续认定一家科技型企业	确定能		
			开展科技政策专题培训	≥1期	1期	已完成		确定能		
			开展农牧民种植养殖技术培训	≥1期	0	1期	下半年开展培训	确定能		
			技术合同登记交易额较上年度增长	≥10%	10%	已完成		确定能		
			调研企业	≥10家	5家	12家	项目未结束,下半年继续调研企业	确定能		
		质量指标	任务完成率	≥85%	60%	100.00%	项目未结束,下半年完成目标	确定能		
	时效指标	完成时限	3月-12月	3月-7月	100.00%	项目未结束,下半年完成目标	确定能			
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤8万元	0	8万元	按项目进度8月已拨付资金	确定能		
			劳务费	≤7万元	0	7万元	按项目进度8月已拨付资金	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提升企业的自主创新能力,促进科技成果转化,加强科技服务与区域创新体系的紧密结合,完善海南州科技服务体系建	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成目标	确定能		
			为海南州生态环境保护、特色资源开发等高质量发展提供科技服务支撑	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成目标	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	定性(优良中差)	良	优	项目未结束,下半年完成目标	确定能			
项目实施单位填报人		王睿		联系电话		0974-8512177				
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是					
		审核人	[签名]		联系电话	8520638				
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。										