

海南州科学技术协会

关于上报 2023 年预算项目支出绩效运行目标 及预算执行情况监控报告

州财政局：

根据贵局《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）文件要求，州科协高度重视，及时安排部署，专人负责开展此项工作。现将州科协 2023 年开展预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控报告随文上报。

附件：1. 项目支出绩效运行监控表

海南州科学技术协会

2023 年 8 月 28 日

信息公开选项：主动公开

抄送：存档

海南州科学技术协会

2023 年 8 月 28 日印发

海南州科学技术协会

2023 年预算项目支出绩效运行目标及预算执行情况监控报告

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，州科协及时安排部署，成立以党组书记、主席李桂花为组长，各科室负责人为成员的领导小组，并抽调专人开展了 2023 年度项目绩效运行、资金使用、支出进度等进行分析研究，在绩效监控工作实施过程中，要求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，确保项目按照规定及要求，决策内容、绩效目标和管理制度严格执行，使项目资金使用规范、合理、合规，有效，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 年州科协总预算资金 337.46 万元，截止 7 月份支出 193.99 万元，执行率 57.49%，预算额度除 2022 年目标考核，其余年初全部一次性下达，到位率 100%。涉及项目 3 个，其中：科普专项经费预算资金 76.23 万元，截止

7 月支出 32.98 万元，执行率 43.27%。如下：

1. 科普专项经费：预算金额 76.23 万元，截止 7 月份已支付 32.98 万元，执行率 43.27%，因印制科普宣传品、科普书籍、学术交流、青少年科普教育设施建设等各项重点工作安排在三、四季度，故预算执行进度较为滞后，但总体来说 12 月份能够全面全额完成经费支出。

2. 2022 年度目标责任考核奖：预算金额 3 万元，截止 7 月份已支付 0.64 万元，执行率 21.45%，预计 12 月份能够全额完成支出。

3. 财政供养直系亲属抚恤金：预算金额 3.56 万元，截止 7 月份支付 2.05 万元，执行率 58%，预计 12 月能全额完成支出。

（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，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. 科普专项经费。该项资金设置一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 16 个。组织“开展“科普大篷车联合行动”“科普六进”“全国科普日”等系列品牌科普宣传活动，进行各类知识的有效普及”年初绩效指标值 ≥ 6 次 ≥ 20000 人（次）；实际支出

1.54 万元，此项指标已基本完成，“组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人”年初绩效指标值 ≥ 2 期 ≥ 45 人，实际支出 30.58 万元，此项指标已全面完成；“开展学术交流活动，撰写学术作品”年初绩效指标值 ≥ 1 期 ≥ 20 篇；实际暂未完成，此项指标已在三季度计划实施中；“编印科普书籍”年初绩效指标值 ≥ 5000 册/本，实际暂未完成，此项指标已在三季度实施中；“建立科普示范基地”年初绩效指标值 ≥ 5 个，实际支出 0.74 万元，此项指标已全面完成；“组织举办青少年科技创新大赛、中小学机器人大赛活动”年初绩效指标值 ≥ 40 人/次，实际支出 0.89 万元，此项指标已全面完成；“发展科普信息员，转发科普中国 APP 文章，全面提高和普及知识”年初绩效指标值 ≥ 1500 人/次 ≥ 20 万/次，实际支出 2.7 万元，此项指标已基本完成；“科普宣传品”年初绩效指标值 ≥ 1000 份/个，此项指标已在三季度计划实施中。

该项目实施中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。该项目将于三、四季度完成所有支付，项目资金执行主要体现在三、四季度，预计在年底够能全面完成所有指标。同时将继续加强项目资金管理，提高财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障该项目资金的安全高效。同时科普专项经费所有资金严格实行专款专用，项目支出均有相关

的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效监控过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

2. 2022 年度目标责任考核奖。该项资金设置一级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 7 个。“预算编制偏离度”绩效指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 0%未偏离；“完成时间”绩效指标值为定性，实际已完成值达 7 个月；“驻村人员生活补助”绩效指标值 ≤ 1.2 万元，实际还未完成是因驻村队员进行了更换，还未实现支付；“公益性岗位工资”绩效指标值 ≤ 0.42 万元，已完成支付 0.07 万元，其余按月发放；“邮电费”绩效指标值 ≤ 0.48 万元，还未完成支付，其余按月支付；“其他商品服务支出”绩效指标值 ≤ 0.90 万元，已完成支付 0.57 万元，后期将按工作运转情况进行支付；“运转保障率”绩效指标=100%，实际完成值良。该资金支出预计在年底够能全面完成所有指标。

3. 供养直系亲属抚恤金。该项资金设置一级指标 3 个，二级指标 4 个，三级指标 5 个。“每月保障直系亲属供养人抚恤金”绩效指标值 ≤ 2942 元，实际完成支付 2.06 万元，能够按时按月执行支付；“按月拨付率”绩效指标值 $\leq 100\%$ ，实际能够按月足额完成支付，“抚恤金” ≤ 35600 元，实际按月足额完成支付，预算编制偏离度 $\leq 0\%$ ；“供养直系亲属生活得到保障”绩效指标值为定性（优良中低差），能够按时按月足额完成支付，有效保

障了供养直系亲属的生活；“供养亲属满意度”绩效指标值 $\leq 98\%$ ，实际达到供养亲属的满意率。该资金按照绩效按月执行，预计在年底够能全面完成所有指标。

三、存在问题

虽然开展财政综合绩效目标管理评价工作中，建立“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理运行机制。但是还存在绩效管理与资金管理在工作具体落实中，没有真正将绩效理念和绩效管理贯穿到预算编制、项目执行、结果运用全过程中，绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作没有紧密联系起来，绩效管理工作与重点工作衔接还不够高，融合度还不够深，效果还不够理想，致使项目预算执行、绩效目标未能得到全面实施、扎实推进，有效落实，影响了项目的支出进度。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

一是强化机制建设。继续加强预算管理，完善相关制度，将绩效考评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成果，从而推动科协各项工作实现新突破。**二是强化人员管理。**加强财经纪律制度及规定的学习，结合单位内控管理、党风廉政建设等工作，强化责任分

工、明确目标任务，提升财务管理和业务能力。**三是强化工作职责。**按照年度重点工作和职责分工，采取大家参与、科室细化、党组审定的方式，制定完善预算编制和年度规划，合理设置项目绩效目标，规范工作流程和管理机制，确保预算资金高效使用和安全运行，不断提高科协各项工作高质量发展。

（二）改进建议

一是加强学习相关文件精神及要求，强化主管领导、业务科室项目责任人、财务人员的综合能力，提高每年申报绩效目标的质量，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。**二是**进一步加强单位项目绩效目标申报表编制、完善、审核等工作，并按照绩效目标任务，结合单位工作实际，及时督促项目的实施、支出等工作，严格按照规定实施，完成项目支出进度，促进项目管理的科学化、规范化，有效推进重点工作的完成，不断提升财政资金的合理合规合法。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。