

མཆོ་ལྷ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་གསོ་རྒྱུགས་ལེན་ཁབ་སྤྱི་ལྷན་ཁག་སྤྱི་གནས། 海南藏族自治州教育考试服务中心

海南州教育考试服务中心 2022 年绩效运行监控报告

海南州财政局：

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据海南州财政局《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）文件要求及规定，根据“谁支出、谁负责”的原则，根据年初部门预算批复及专项项目追加数，依托预算管理一体化系统预算执行数据及项目预算绩效目标实现程度，对 1-10 月预算项目绩效运行监控进行分析，具体情况汇报如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为加强预算绩效运行监管，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，在我单位财务室牵头下开展了 2022 年 1-10 月预算执行事中绩效运行监控工作。

（一）年度绩效目标的整体情况

我单位坚决执行党和国家的教育方针政策，完成全州的各项教育考试考务工作，强化了各类考试资金支出考核。2022 年我

单位年初预算编制绩效目标的项目共计 2 项(除人员类和公用经费)，项目预算资金数为 97.19 万元。

(二) 采取监控措施

在绩效监控工作实施过程中，我单位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，加快项目推进，完成项目支出进度。

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 1-10 月预算资金执行情况

单位:万元

序号	预算项目	预算资金	实际支出	支出比率%	预计结转	预计结余	备注
1	中高考等考试考务经费	66.19	38.53	58.21		27.66	
2	全州中考阅卷扫描仪购置款	31.00	30.27	97.65		0.73	
	合计	97.19	68.8	70.78		28.39	

(二) 绩效目标完成情况。

在我单位财务室牵头下开展了 2022 年 1-10 月预算执行事中绩效运行监控工作。年初预算资金 290.49 万元，1-10 月底已执行数为 223.92 万元；执行率 77.08%。其中：年初项目预算资金数为 97.19 万元，1-10 月底已执行数为 68.8 万元，执行率

70.78%。

中高考等考试考务经费年初项目预算资金数为 66.19 万元，1-10 月底已执行数为 38.53 万元，执行率 58.21%，未支出数为 27.66 万元，我单位争取 2022 年 12 月初加快支出，争取完成全年绩效目标。项目资金主要用于全州 3 月至 9 月份自考；6 月份全州普通高考工作；6 月份全州中考考试及体育考试；物化生物实验考试；英语人机对话等考试工作；7 月至 12 月份青海省高中学生学业水平考试及中考试卷阅卷等按照相关规定顺利安全完成各项考试工作，考试期间未出现安全事件，按时间节点完成各类考试。

全州中考阅卷扫描仪购置款年初项目预算资金数为 31 万元，1-10 月底已执行数为 30.27 万元，执行率 97.65%。未支出数为 0.73 万元，项目资金出现结余，年底财政可收回，项目资金主要用于全州初中学业水平考试阅卷工作购买 3 台阅卷扫描仪。

二、 存在问题

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。以往预算资金支付巡视费，由于今年州委第一巡视组对巡视费提出整改，在工作日期间不允许支出巡视费，导致资金支出与年初预算出现存在较大偏

差。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

积极争取上级部门出台资金支出相关文件，保障各类考试顺利实施。

（二）改进建议。

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员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。

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。

五、其他需要说明的问题

2022年12月初加快支出，争取完成全年绩效目标。

海南藏族自治州教育考试服务中心

2022年11月28日



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州教育考试服务中心

金额单位: 万元

项目名称	中高考等考试考务经费			项目实施起止时间	2022年1月至12月	
项目负责人	东科	项目联系人	东科	联系电话	0974-8512573	
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 (%)	
		66	38.53	62.71	85.37	
项目进展情况	1: 完成全州3月至9月份自考, 成考, 教师资格报名考试 2: 完成6月份全州普通高考工作 3: 完成6月份全州中考笔试及体育考试, 物化生物实验考试、及英语人机对话等考试工作 4: 完成高中学业水平考试					
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	
	完成全州3月至9月份自考; 6月份全州普通高考工作; 6月份全州中考考试及体育考试; 物化生物实验考试; 英语人机对话等考试工作; 7月至12月份青海省高中学生学业水平考试及中考试卷阅卷等		1-10月底已执行数为38.53万元, 执行率58.21%, 未支出数为27.66万元, 我单位争取2022年12月初加快支出, 争取完成全年绩效目标。项目资金主要用于全州3月至9月份自考; 6月份全州普通高考工作; 6月份全州中考考试及体育考试; 物化生物实验考试; 英语人机对话等考试工作; 7月至12月份青海省高中学生学业水平考试及中考试卷阅卷等按照相关规定顺利完成安全完成各项考试工作, 不出现考试安全事件, 按时间节点完成各类考试。		中高考考试考务经费1-10月已支出38.53万元, 11月已支出3万元, 12月预计可支出14万元。	
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	完成各类考试	≥12次	已完成	完成
			各县高考考前准备工作检查	≥2次	已完成	完成
			参加考试院考务培训会及安全取送试卷	≥14次	已完成	完成
			参加教育考试改革等工作培训会议	≥2次	已完成	完成
			组织各县教育考试服务中心人员开展全周高考档案资格审查	≥1次	已完成	完成
			组织各县教育考试服务中心人员到江宁高中及州属高中学校进行高考报名工作	≥1次	已完成	完成
		质量指标	顺利安全完成各项考试工作, 不出现考试安全事件	≤5次	已完成	完成
	时效指标	按时间节点完成考试, 不延误考试	90%	已完成	完成	
	成本指标	节俭考试费用, 严格控制成本	5%	已完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成教师资格证国考工作、安全公平公正完成高考中考等工作	高中低	已完成	完成
		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	学校考生满意度	90%	已完成	完成
绩效目标偏离原因分析	由于今年州委第一巡视组对巡视费提出整改, 在工作日期间不允许支出巡视费, 导致资金支出与年初预算出现存在较大偏差。					
整改措施及建议	无整改意见					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 东科

填报人(签名): 吉毛太

填报日期: 2022年11月28日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

金额单位: 万元

填报单位: (盖章) 海南州教育考试服务中心

项目名称	全州中考阅卷扫描仪购置款			项目实施 起止时间	2022年1月至12月	
项目负责人	东科	项目联系人	东科	联系电话	0974-8512573	
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 (%)	
		31	30.27	97.65	97.65	
项目进展 展情况	2022年已完成购买3台中考阅卷扫描仪。					
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	
	全州中考阅卷扫描仪购置款年初项目预算资金数为31万元, 年内目标购买3台中考阅卷扫描仪。		全州中考阅卷扫描仪购置款年初项目预算资金数为31万元, 1-10月底已采购3台阅卷扫描仪, 预算执行数为30.27万元, 执行率97.65%。未支出数为0.73万元, 项目资金出现结余, 年底财政可收回。		全州中考阅卷扫描仪购置款年初项目预算资金数为31万元, 1-10月底已采购3台阅卷扫描仪, 预算执行数为30.27万元, 执行率97.65%。未支出数为0.73万元, 项目资金出现结余, 年底财政可收回。	
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	政府采购率	≥100	已完成	完成
			购置设备数量	≥3台	已完成	完成
		质量指标	设备质量合格率	100%	已完成	完成
			设备故障率	≤10	已完成	完成
			安装工程验收合格	100%	已完成	完成
		时效指标				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	设备利用率	≥100	已完成	完成
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥8	已完成	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	90%	已完成	完成
	绩效目标偏 离原因分析					
整改措施 及建议	无整改意见					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 东科

填报人(签名): 吉毛太

填报日期: 2022年11月18日