

# 2022年度1-9月绩效运行监控分析表

单位名称（盖章）： 中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室



打印日期：

2022年10月18日

# 2022年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		2021年专款结转-2021年第二批省级军民融合发展资金		实施单位		中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室			
主管部门及代码		213-中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室		上级专项转移支付项目支出		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
项目资金		年度资金总额(万元)		1,000.00		1,000.00	100.00	1,000.00	
		其中：一般公共预算		1,000.00		1,000.00	100.00		
		政府性基金预算		0.00		0.00	0.00		
		国有资本经营预算		0.00		0.00	0.00		
		其他资金(专户收入)		0.00		0.00	0.00		
年度总体目标		以全区工业为基础，布局北区(军工电子装备、机械加工)、南区(新材料、航空)、东区(高端材料)等，着力打造激光、智能制造、核技术应用等军民融合共建共享专业园区。		项目执行进度低于序时进度的原因		该项目8月签协议，9月进场，按照项目进度情况拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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	备注
产出指标	成本指标	项目投入成本	1000	100	1000	无偏差	原因说明	确定能	
	数量指标	军民融合营业收入	30	30	30	无偏差		确定能	
	质量指标	企业数	10	10	10	无偏差		确定能	
效益指标	经济效益指标	军民融合营业收入增速	15	15	15	无偏差		确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	出台政策支持	1	1	1	无偏差		确定能	

# 2022年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		2021年经济工作奖励		实施单位		中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室			
主管部门及代码		213-中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室部门		专项预算项目支出		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
项目资金		年度资金总额(万元)		8.00	5.00	8.00			
		其中：一般公共预算		8.00	5.00				
		政府性基金预算		0.00	0.00				
		国有资本经营预算		0.00	0.00				
		其他资金(专户收入)		0.00	0.00				
		项目执行进度低于序时进度的原因		截止目前有8个科研院所的专项奖励已拨付，剩余2个院所的奖励票据未开具，待收到票据后进行拨付。					
年度总体目标		全年已完成军民融合工作各项任务，具体内容涉密。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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	备注
						偏差原因	原因说明		
产出指标	成本指标	总成本	10	8	10	无偏差	未及时提供票据导致资金未拨付到位	确定能	11月底完成拨付
	时效指标	完成时限	1	1	1	无偏差		确定能	
	质量指标	协调院所数量	10	10	10	无偏差		确定能	
效益指标	社会效益指标	院所协助地方经济发展参与度	80	80	80	无偏差		确定能	
		推进院地交流合作	高中低	高	高	无偏差		确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	90	90	90	无偏差		确定能	

# 2022年度1-9月绩效运行监控分析表

项目名称		2021年申请省级军民融合高技术产业基地专项工作经费		实施单位		中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室			
主管部门及代码		213中共绵阳市游仙区委军民融合发展委员会办公室部门		部门预算项目支出		年初预算数	1-9月执行数	全年预计执行数	
项目资金		项目资金类别		部门预算项目支出		20.00	10.00	20.00	
		年度资金总额(万元):				20.00	10.00		
		其中:一般公共预算				20.00	10.00		
		政府性基金预算				0.00	0.00		
		国有资本经营预算				0.00	0.00		
		其他资金(专户收入)				0.00	0.00		
		项目执行进度低于序时进度的原因				已完成工作, 资金待拨付			
年度总体目标	为顺利推进各项工作开展, 安排相关工作经费45万元, 通过省财政每年考核后, 给予最高1000万元财政资金支持。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9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	备注
	成本指标	调研企业、编制相关配套方案投入资金	45	10	20	无偏差		确定能	
	数量指标	支持军民融合重大项目建设	1	1	1	无偏差		确定能	
	时效指标	按照考核计划申报成功时间	1	1	1	无偏差		确定能	
	质量指标	通过省级高技术产业基地验收考核评分	90	90	90	无偏差		确定能	
	经济效益指标	军民融合产业营业收入增速	4.5	4.5	4.5	无偏差		确定能	
	服务对象满意度指标	支持项目满意度	90	90	90	无偏差		确定能	



2022年度1-9月预算执行情况表

项目名称(单位名称)	预算额度					截止9月30日预算执行进度					支付进度
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金(专户收入)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金(专户收入)	
213001-中共绵阳市委军民融合发展委员会办公室	7210.00	6,710.00	500.00	0.00	0.00	5,289.93	4,795.54	494.39	0.00	0.00	73.37%
区级领导联系服务院所专班	6,182.00	5,682.00	500.00	0.00	0.00	5,174.93	4,680.54	494.39	0.00	0.00	83.71%
2021年专款结转-2021年省级军民融合产业发展资金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	80.00%
大联盟小组团专项工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	94.76%
专项工程工作经费	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	494.39	0.00	494.39	0.00	0.00	98.88%
保密专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2018年中物技术示范基地经费	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2021年专款结转-2021年军民融合发展专项资金	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
创新示范区专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
国民经济动员专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
上级专项转移支付项目支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00%
2021年专款结转-2021年第二批省级军民融合发展资金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00%
专项预算项目支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	62.50%
2021年经济工作奖励	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	62.50%
部门预算项目支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00%
2021年申请省级军民融合高新技术产业基地专项工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00%

单位：万元