

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲིམས་གཞིར་གཞིར་བཞུགས་པའི་ 海南藏族自治州政协办公室

州政协办公室关于开展 2023 年预算项目支出绩效目标及 预算执行情况监控工作情况的报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2023 年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，现将州政协办公室预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控工作情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

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 年度部门年初预算数 1685.94 万元，调剂预算数 105.68 万元，全年预计完成支出 1791.65 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，部门预算实际支出 1074.37 万元，预算执行进度达 59.97%。其中：项目及运转类支出 167.85 万元；基

本支出 906.52 万元。

（二）绩效目标完成情况。州政协办 2023 年具体实施的部门预算项目有 10 个，预算指标为 376.12 万元，1-7 月份已执行 162.85 万元，执行率 43.30%，各项目预算执行情况具体如下：

1.会议费项目预算 48.03 万元，该项目已完成召开法定政协大会（第十四届三次会议）、常委会三次、研讨会，资金已执行 46.64 万元，执行率 97.12%，12 月执行完毕；

2.委员活动经费项目预算 25.3 万元，该项目已完成一期政协委员培训班、二次调研视察，资金已执行 25.3 万元，执行率 100%；

3.专委会业务运转经费项目预算 5 万元，该项目按计划完成课题调研和所有提案办结工作，资金已执行 4.07 万元，执行率 81.37%，12 月执行完毕；

4.机关办公室业务经费项目预算 5 万元，该项目完成州政协机关正常运转支出，资金已执行 0.20 万元，执行率 4%，12 月执行完毕；

5.调研经费项目资金 37 万元，该项目按期完成部门视察、调研的各项课题，资金已执行 4.06 万元，执行率 10.97%，鉴于调研视察课题未完，抓紧时间开展调研视察课题，12 月执行完毕；

6.政协文史资料馆建设资金项目预算 190.34 万元，该项目完成部分维修维护工作，资金已执行 64.64 万元，执行率 33.96%，现有此项目部分款项未支付，12 月执行完毕。

7.有事好商量平台经费项目预算 30 万元，该项目已完成组织开展全州政协系统“有事好商量”协商议事试点工作学习观摩交流，资金已执行 1.36 万元，执行率 4.55%，现场观摩评比活动工作筹备工作已完成抓紧时间开展现场观摩评比活动，12 月执行完毕；

8.政协文史资料馆资料征集经费项目预算 35 万元，该项目已基本完毕，资金已执行 14.11 万元，执行率 40.32%，12 月执行完毕；

9.目标责任考核奖励项目预算 3 万元，该项目为奖励资金用于补充日常办公经费，资金已执行 0 万元，执行率 0%，12 月执行完毕；

10.社区农牧民委员人身意外保险项目预算 2.46 万元，该项目该项目已基本完毕，资金已执行 2.46 万元，执行率 100%；

三、存在问题

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。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。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、

合作性原则、绩效性原则。

（二）改进建议。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。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

海南州政协办公室
2023年8月26日



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州政协办公室					填报日期：2023年8月26日						
项目名称		政协会议费			项目编码		63250022T000000044383				
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协				
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		48		47		48		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资								
			社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计			48		47		48		
项目进展情况概述		项目按年初计划实现支出。									
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	
		48.03				47				12月完成执行率100%	
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	召开法定政协全体会议	≤2次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
			常委会召开次数	≤4次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
			主席会、专委会会议、视察等	≤12次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
		质量指标	按期完成各项议程	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	时效指标	各项会议召开及时率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
	成本指标	经济成本指标	≤48万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
		生态效益指标									
可持续影响											
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥96%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811				
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	尼玛才让			联系电话		0974-8515811			
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				一体化内预算数185万，支出46.64万，支出率97.4%					
		预算执行方面的建议				否					
		项目管理及实施方面的建议				否					
		对调整预算资金安排的建议				否					
		对绩效目标调整的建议				无					
		其他建议				无					
		填报人	王平			联系电话		8513539			

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）：海南州政协办公室				填报日期：2023年8月26日						
项目名称		政协委员活动经费			项目编码		63250022T000000044500			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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		25	25	25			
			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			25	25	25					
项目进展情况概述		项目按年初计划已实现支出。								
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	
		25.3			25.3				完成执行率100%	
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	组织委员、常委开展调研活动	≥2次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			组织委员、常委开展视察活动	≥2次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	各项工作保障率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	时效指标	履职年内计划，按时完成	1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	成本指标	经济成本指标	履职成本严格控制预算内	≤25.3万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	-----	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811			
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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			无误，一体化内预算数为25.332支出25.332支出率100%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		且玛丹			联系电话		8513539			
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): 海南州政协办公室				填报日期: 2023年8月26日						
项目名称		机关办公室业务经费			项目编码		63250022T000000044521			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协办公室			
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		5	0	5				
		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			5	0	5				
项目进展情况概述		项目为征订《海南报》、《人民日报》等报纸费用, 年底实现支出。								
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	
		5			2				12月完成执行率100%	
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	联系强化家政协、县乡政协	≥4次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			质量指标	各项工作保障率	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中
		时效指标	各项工作及时率	≥98%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	成本指标	经济成本指标	费用成本严格控制预算内	≤5万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高政协工作水平, 提高履职能力	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	项目实施单位填报人		刘颖		联系电话		0974-8515811			
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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			无, 一体化内预算数5万, 支出0.0, 支出率14%					
		预算执行方面的建议			加快预算内执行。					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		王亚娟		联系电话		8513539				

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）：海南州政协办公室				填报日期：2023年8月26日						
项目名称		专委会业务运转经费			项目编码		63250022T000000044509			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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		5	4	5				
		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			5	4	5					
项目进展情况概述		项目按年初计划已实现支出。								
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	
		5			5				完成执行率100%	
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	专委会组织开重大履职活动	≥10次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	完成专委会既定工作	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	时效指标	专委会工作及时率	1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	成本指标	经济成本指标	费用成本严格控制预算内	≤5万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥专委会职能作用达标的	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	各专委会满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811			
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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			一体化内预算数为5万五,支出4.07,支出率81.37%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
		填报人	刘颖		联系电话		8513539			
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）：海南州政协办公室					填报日期：2023年8月26日					
项目名称		委员调研视察经费			项目编码		63250022T000000044527			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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		37	4	37				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资								
		社会保险基金预算资								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计			37	4	37					
项目进展情况概述		项目按年初计划实现支出。								
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		
		37			37			完成执行率100%		
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	省内考察调研	≥2次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			省外学习考察、观摩	≥1次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	调研成果利用率	≥30%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	成本指标	经济成本指标	费用成本严格控制项目预算内	≤37万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传报道工作、社会影响力等方面有显著提升	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
		可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
项目实施单位填报人		刘颖		联系电话		0974-8515811				
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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			一体化内预算数为37万元,支出4.06万元,支出率 10.97%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		王正才		联系电话		8513539				
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）：海南州政协办公室				填报日期：2023年8月26日							
项目名称		文史资料馆建设资金			项目编码		63250023T000001968954				
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会				
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		190		65		180		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资								
			社会保险基金预算资								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			190		65		180				
项目进展情况概述		项目按年初计划实现支出，预留10%质保金。									
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		
		190.34			129.63				完成执行率94.75%		
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
			建设(改造、修缮)工程量	≥560平方米	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
			竣工验收合格率	≥98%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	时效指标	项目按计划开工率	≥100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
		项目按计划完工率	≥100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
			建设、工程、综合利用率	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811			
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		尼玛才让			联系电话		0974-8515811				
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			- 一体化内批复数为190.34万元,支出64.64万元,支出率33.96%						
		预算执行方面的建议			无						
		项目管理及实施方面的建议			无						
		对调整预算资金安排的建议			无						
		对绩效目标调整的建议			无						
		其他建议			无						
填报人		2021.8			联系电话		8515811				
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）：海南州政协办公室				填报日期：2023年8月26日						
项目名称		有事好商量平台经费			项目编码		63250022T000000056917			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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	30	1	30				
			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		30	1	30				
项目进展情况概述		项目按年初计划实现支出。								
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	
		30			5				12月完成执行率100%	
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	实现政协各界别理论协商议事	≥4次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			政协委员培训	≥1次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	各项工作保障率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			时效指标	预算年内计划、按时完成	1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中
	成本指标	经济成本指标	费用成本严格控制预算内	≤30万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高政协委员履职能力和水平	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	委员和群众服务满意度	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811		
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	尼玛才让			联系电话	0974-8515811			
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			一体化内预算数为30万元,支出1.36万元,支出率4.55%					
		预算执行方面的建议			加快执行进度					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		刘颖			联系电话		8513539			
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): 海南州政协办公室					填报日期: 2023年8月26日					
项目名称		政协文史资料馆资料征集经费			项目编码		63250023T000001985717			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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		35	14	35				
		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			35	14	35				
项目进展情况概述		项目按年初计划实现支出。								
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	
		35			16				12月完成执行率100%	
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	外出征集人数	≥18人	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
			外聘人员	=2人	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标		=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	成本指标	时效指标	按计划完成	1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		经济成本指标	成本控制率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
	效益指标	生态环境成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标		优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		生态效益指标								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	委员及群众满意度	≥98%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	项目实施单位填报人			刘颖		联系电话		0974-8515811		
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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				预算内预算资金50万,支出14.12万,支出率28.24%					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议				无					
	对调整预算资金安排的建议				无					
	对绩效目标调整的建议				无					
	其他建议				无					
填报人		尼玛才让		联系电话		8513539				

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): 海南州政协办公室				填报日期: 2023年8月26日						
项目名称		目标责任考核奖金			项目编码		63250022T000002118078			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协办公室			
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		3	0	3				
		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			3	0	3					
项目进展情况概述		项目为2022年度目标责任考核奖金, 年底实现支出。								
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	
		5			2				12月完成执行率100%	
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	补充日常办公经费	≥4次	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	提高单位目标责任制	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	时效指标	年内	=1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	成本指标	经济成本指标	补充日常办公经费	≤3万元	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高政协工作水平	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
生态效益指标										
可持续影响										
满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工	≥95%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811			
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	尼玛才让			联系电话	0974-8515811			
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			无错, 一月份内预算数为3万, 支出0万, 支出率0%					
		预算执行方面的建议			加快执行进度					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		B2A2			联系电话		8513539			

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): 海南州政协办公室				填报日期: 2023年8月26日						
项目名称		社区农牧民委员人身意外保险			项目编码		63250023T000001922485			
项目主管部门		海南州政协办公室 海南州财政局			项目实施单位		海南州政协各专委会			
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		2	2	2				
		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			2	2	2				
项目进展情况概述		项目按年初计划已实现支出。								
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		
		2.46			2.46			完成执行率100%		
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	社区农牧民委员人数	=41	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		质量指标	保险保障率	=100%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
	时效指标	人身意外保险时效	1年	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险标准	=600元/人	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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		保障社区农牧民委员权益	优良中低差	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
满意度指标	服务对象满意度	社区农牧民委员	≥98%	按年初计划实施	100%	无偏差	确定能	项目筹备实施中		
项目实施单位填报人		刘颖			联系电话		0974-8515811			
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	尼玛才让		联系电话		0974-8515811			
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			一体化预算数为2.46万元,支出2.46万元,支出率100%					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议			无					
		对调整预算资金安排的建议			无					
		对绩效目标调整的建议			无					
		其他建议			无					
填报人		刘颖			联系电话		8513533			

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。