

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཕྱི་སྲིད་གཞི་རྒྱུ་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

州政协办公室 2022 年事中部门 绩效运行监控报告

州财政局：

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）文件精神，现将州政协办公室 2022 年 1—10 月预算绩效运行监控工作报告如下：

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。2022 年度部门年初预算数 1482.89 万元，调减预算数 0 万元，全年预计完成支出 1482.89 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，部门预算实际支出 1180.12 万元（含结转资金 4.34 万元），预算执行进度达 79.58%。其中：项目支出 129.75 万元；基本支出 1050.37 万元。

（二）绩效目标完成情况。州政协办 2022 年具体实施的部

门预算项目有 12 个，预算指标为 209.17 万元，1-10 月份已执行 129.75 万元，执行率 62.03%，各项目预算执行情况具体如下：

1.州政协办信息系统运行维护项目预算 5 万元，该项目为信息系统运行维护，政务外网及电话线路租赁，1-10 月资金已执行 5 万元，执行率 100%；

2.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（第十四届二次会议）、常委会三次、研讨会四次，1-10 月份资金已执行 40.39 万元，执行率 84.1%，12 月执行完毕；

3.委员活动经费项目预算 25.3 万元，该项目已完成三期政协委员培训班、一次调研视察，1-10 月份资金已执行 16.6 万元，执行率 65.61%，12 月执行完毕；

4.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，1-10 月资金已执行 1.69 万元，执行率 33.83%，12 月执行完毕；

5.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，1-10 月份资金已执行 2.89 万元，执行率 57.88%，12 月执行完毕；

6.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，1-10 月份资金已执行 13.98 万元，执行率 37.79%，鉴于疫情影响部分调研视察课题未完，疫情结束抓紧时间开展调研视察课题，12 月执行完毕；

7.脱贫攻坚纪实编辑出版经费项目预算 16 万元，该项目完成《丰碑--海南州脱贫攻坚工作纪事》编辑印刷出版，1-10 月份

资金已执行 10.05 万元，执行率 62.8%，现有此书部分印刷费及稿费未支付，12 月执行完毕。

8.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，1-10 月资金已执行 7.6 万元，执行率 25.35%，现场观摩评比活动工作鉴于疫情影响筹备工作已完成疫情结束抓紧时间开展现场观摩评比活动，12 月执行完毕；

9.公务用车购置经费项目预算 27.5 万元，该项目公务用车已购置完毕，1-10 月份资金已执行 27.2 万元，执行率 98.92%；

10.财政综合绩效考核奖励资金项目预算 4.34 万元，该项目为奖励资金用于补充日常办公经费，1-10 月份资金已执行 4.34 万元，执行率 100%；

11.目标责任考核奖励项目预算 4 万元，该项目为奖励资金用于补充日常办公经费，由于下达时间较晚 1-10 月资金已执行 0 万元，执行率 0%，12 月执行完毕；

12.党风廉政建设责任制检查考核奖励项目预算 2 万元，该项目为奖励资金用于补充日常办公经费，由于下达时间较晚 1-10 月资金已执行 0 万元，执行率 0%，12 月执行完毕；

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

2022年11月15日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	机关办公室网络租赁费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月		
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811		
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（%）	
		5		5	100	100	
项目进 展情况	已完成						
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		
	信息系统运行维护，政务 外网及电话线路租赁。		已完成		已完成		
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	系统开发数量	1个	2个	2个	
			系统故障修复处理时间	1小时	小时	1小时	
			硬件采购（维护）数量	1个	1个	1个	
		质量指标	系统验收合格率	1	1	1	
			系统故障率	0.005	0.005	0.005	
		时效指标	系统故障修复处理时间	1小时	1小时	1小时	
			系统运行维护响应时间	1小时	1小时	1小时	
			成本指标	线路租用成本	≤5万元	≤5万元	≤5万元
		年度维护成本增长率		0	0	0	
		数据采购成本		≤5万元	≤5万元	≤5万元	
		效益指标		经济效益 指标			
	社会效益 指标		主页面点击量	1万人	0.9万人	1万人	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		系统正常使用年限	≥1年	≥10个月	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%以上	≥95%以上	≥95%以上	
	绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
	整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	政协会议费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		48.03		40.39	84.1	100
项目进展 情况	已完成召开法定政协大会（第十四届二次会议）、常委会三次、研讨会四次					
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	
	召开法定政协大会、常委会、研讨会等		已完成召开法定政协大会（第十四届二次会议）、常委会三次、研讨会四次		按时完成所有法定例会	
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	召开法定政协大会、常委会、研讨会	≥5次	8次	9次
			培训（参会）人次	≥217人次	180人次	220人次
			培训（会议）天数	≥8天	8天	9天
		质量指标	按时按期完成各项议程	100%	80%	100%
		时效指标	根据第十四届二次会议要求按计划、按时召开	1年	已完成	完成
			召开法定常委会	1年	已完成75%	完成
			开法定研讨会	1年	已完成75%	完成
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤48.03万元	40.39万元	48.03万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	大会对本行业发展影响，发挥政协优势，有序推进政治协商职能	优良中低差	优	优
			常委大会对本行业发展影响，有序推进政治协商工作	优良中低差	优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进政协事业向前发展，提升各界委员参政议政水平	高中低	高	高
	持续扩大政协工作社会影响力和涉 及面		高中低	高	高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	高质量完成每次会议	≥98%	98%	98%
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	政协委员活动经费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		25.3		16.6	65.6	100
项目进展 情况	已完成三期政协委员培训班、一次调研视察					
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	
	培训2期、调研视察2次		培训3期、调研视察1次		按期完成培训及调研视察	
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	政协委员分批次培训	≥2次	3次	已完成
			政协委员分批次视察	≥2次	1次	完成
		质量指标				
		时效指标	按计划完成	1年	10个月	完成
		成本指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤25.3万元	16.6万元	25.3万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加大社会发展的影响监督履职、 提高参政议政能力	优良中低差	优	优
		生态效益 指标				
可持续影响 指标	开阔眼界，发挥委员履职能力提 高代表履职能力	高中低	高	高		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) 刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	专委会业务运转经费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		5		1.69	33.83	100
项目进展 情况	各专委会视察、调研的正常运转					
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	
	满足各专委会视察、调研的正常运转；满足各专委会下乡调研所需经费支出		按计划完成课题调研和所有提案办结工作		按计划完成课题调研和所有提案办结工作	
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	专委会视察、调研工作	≥5次	5次	5次
		质量指标				
		时效指标	根据五个专委会计划、按时完成	1年	10个月	完成
	成本指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤5万元	1.69万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	发挥各专委会职能作用达标	优良中低差	优	优
生态效益 指标						
可持续影响 指标		促进全州改革、发展，提高参与度	高中低	高	高	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	机关办公室业务经费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		5		2.89	57.88	100
项目进 展情况	保障机关正常运转的日常办公支出					
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	
	保障州政协机关正常运转 的日常办公支出		按期完成州政协机关正常运转的日常办公支 出		完成	
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	联系强化省政协、县乡政协	≥4次	4次	4次
		质量指标				
		时效指标	根据省政协、县乡政协要求时间 完成	1年	10个月	1年
	成本指标	费用成本严格控制在预算内	≤5万元	2.89万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高政协工作水平，提高参与度	优良中低差	优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	形成政协工作整体合力，控制各 经费，发挥政治协商职能	高中低	高	高
满意度指 标	服务对象 满意度指标	省政协、县乡政协满意度	≥95%以上	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	调研经费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		37		13.98	37.79	50
项目进展 情况	按期完成部门视察、调研各项课题					
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	
	满足部门视察、调研的正常运转		按期完成部门视察、调研的各项课题		按期完成部门视察、调研的各项课题	
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	视察、调研工作	≥5次	5次	5次
		质量指标				
		时效指标	按计划完成	1年	10个月	1年
	成本 指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤37万元	13.98万元	18.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强全民法治意识，各项法律法规在全州正确实施，发挥职能作用达标	优良中低差	良	良
生态效益 指标						
可持续影响 指标	促进全州改革、发展和稳定，发挥各专委会职能作用，提高参与度	高中低	中	中		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员和群众服务满意度	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	<丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事>史料专辑征编经费			项目实施起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	晁天祥		联系电话	8515811
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(%)
		16		10.05	62.8	62.8
项目进展情况	已完成《脱贫攻坚》编辑印刷出版					
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	
	年内完成《脱贫攻坚》编辑印刷出版		完成《脱贫攻坚》编辑印刷出版		现有此书部分印刷费及稿费预计12月完成支付	
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	征稿、校对、编纂、印刷数量	1200册	1200册	1200册
		质量指标	征稿在全州，其中覆盖率	80%	85%	85%
		时效指标	按计划完成	1年	10个月	10个月
	成本指标	印刷费，编纂费	≤16万元	10.05	13.95	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	真实、客观记录海南州脱贫攻坚以来扶贫开发进程和经济、文化、生态各领域取得的成效。	优良中低差	优	优
		生态效益指标				
可持续影响指标	为今后工作提供借鉴	高中低	高	高		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%	95%	
绩效目标偏离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名):刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	有事好商量平台经费			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	看措	联系电话	8515811	
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（%）
		30		7.6	25.35	50
项目进展 情况	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活动					
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	
	实现36个乡镇、9个社区、16家企业、23个事业单位及州县政协界别固定协商议事室和联动协商议事		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活动，现场观摩评比活动筹备工作（鉴于疫情影响尚未开展）。		完成协商议事试点工作学习观摩交流活动，现场观摩评比活动工作	
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	实现36个乡镇、9个社区、16家企业、23个事业单位及州县政协界别固定协商议事室	≥5次	5次	5次
		质量指标				
		时效指标	根据各专委会计划、按时完成	1年	10个月	1年
	成本指标	费用成本控制严格控制在预算内	≤30万元	7.6万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕经济社会发展大局，召开“有事好商量”会议，让各界别委员积极建言献策，取得积极实效	优良中低差	良	良
		可持续影响指标	提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献	高中低	中	中
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员和群众服务满意度	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差，但是现场观摩评比活动工作鉴于疫情影响尚未开展。					
整改措施 及建议	筹备工作已完成疫情结束抓紧时间开展现场观摩评比活动					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公务用车购置经费			项目实施起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		27.5		27.2	98.92	98.92
项目进展情况	公务用车已购置					
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	
	公务用车购置		公务用车已购置		已完成	
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	新采购的车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100%	=100%	=100%
			采购程序规范性	=100%	=100%	=100%
		时效指标	购置完成时间	=1年	=1年	=1年
		成本指标	预算内	≤27.5万元	≤27.2万元	≤27.2万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保公务用车正常运转情况	≥98%	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%
绩效目标偏离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名):刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	财政综合绩效考核奖励资金			项目实施 起止时间	2022年 1 月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		4.34		4.34	100	100
项目进 展情况	补充公用经费，提高单位运转效率					
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	
	补充公用经费		已完成		已完成	
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	补充日常办公经费	≥3次	3次	3次
		质量指标	提高单位的运转水平	≥95%	95%	95%
		时效指标	年内完成	=1年	10个月	1年
	成本 指标					
	效益 指标	经济效益 指标	日常支出	≤4万元	4万元	4万元
		社会效益 指标	提高政协工作水平	优良中低差	优	优
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	单位职工满意度	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	目标责任考核奖金			项目实施 起止时间	2022年10月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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 (%)
		4		0	0	100
项目进 展情况	补充日常办公经费					
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	
	补充日常办公经费				完成	
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	补充日常办公经费	≥3次	3次	3次
		质量指标	提高单位目标责任制	≥95%	95%	95%
		时效指标	年内	=1年	10个月	1年
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	日常支出	≤4万元	4万元	4万元
		社会效益 指标	提高政协工作水平	优良中低差	优	优
		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	单位干部职工	≥95%	95%	95%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底, 全年资金绩效目标无调整, 因此, 绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名): 刘颖

填报日期: 2022年11月24日

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	党风廉政建设责任制检查考核奖			项目实施 起止时间	2022年10月 至 2022年 12 月	
项目负责人	尼玛才让	项目联系人	尼玛才让	联系电话	8515811	
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（%）
		2		0	0	100
项目进展 情况	补充公用经费					
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	
	补充公用经费				完成	
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	补充日常公用经费	≥3次	3次	3次
		质量指标	提高党风廉政建设	≥95%	95%	95%
		时效指标	年内	=1年	10个月	1年
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标	日常支出	≤4万元	4万元	4万元
		社会效益 指标	提高政协工作水平	优良中低差	优	优
		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	工作人员满意度	≥97%	97%	97%	
绩效目标偏 离原因分析	截止到10月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名) 尼玛才让

填报人(签名) :刘颖

填报日期:2022年11月24日