

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

部门机关内设机构 10 个，具体为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、财务科。

根据（南编委发〔2023〕14 号），政府办公室原有行政编制 33 个，核减 2 个，现有行政编制 31 个；电子政务中心原有事业编制 11 个，核减 1 个，现有事业编制 10 个。纳入 2024 年部门预算人员编制行政 31 个，事业 10 个，行政工勤 5 个，政府长期聘用人员 17 个，援青干部 1 个。实有行政 29 人，事业 11 人（超编 1 人），行政工勤 5 人，政府长期聘用 17 人，援青干部 1 人。

（二）预算执行情况

1. 2023 年度部门财政资金收入情况

截至 2023 年 11 月 30 日，我办财政预算 2822.75 万元。预算执行财政拨款收入 2428.11 万元，占预算 86.02%；非同级财政拨款收入 26.53 万元，主要是州委组织部转入培训费 25.03 万元，共和县残联拨入超比奖金 1.50 万元。

2. 2023 年度部门财政资金支出情况

（1）截至 2023 年 11 月 30 日，我办财政资金支出

2472.45 万元，其中：基本公用支出 129.61 万元，主要支出方向办公费 7.70 万元、水费 0.79 万元、电费 2.66 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 7.26 万元、差旅费 9.96 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 0.11 万元、劳务费 3.09 万元、委托业务费 4.00 万元、工会经费 17.41 万元、公务用车运行维护费 25.90 万元、其他交通费用 30.24 万元、其他商品和服务支出 19.85 万元；预算项目 13 个，项目支出总额 343.04 万元，主要支出方向办公费 11.24 万元、印刷费 11.30 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.18 万元、邮电费 2.32 万元、差旅费 71.13 万元、维修（护）费 74.52 万元、租赁费 45.57 万元、会议费 0.79 万元、培训费 25.03 万元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 5.50 万元、公务用车运行维护费 33.14 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元、退休费 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 60.00 万元。

（2）行政成本控制情况。一是支出数与预算数环比情况。11 月当月支出数为 228.14 万元，10 月当月支出数为 198.68 万元，11 月环比增加 29.46 万元，增幅 15%，主要因 11 月支付州委组织部转入的培训费。11 月预算数为 2822.75 万元，10 月预算数为 2822.75 万元，未发生预算调整、追加、调剂，预算环比无变动。二是 2022 年度决算数与 2021 年度决算数同比情况。2022 年度决算收入 2462.29 万元，2021 年度决算收入 2878.70 万元，2022 年度决算收入同比上年减少

416.41 万元，下降 14.47%，主要原因是人员调动机构改革等及疫情原因导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

2022 年度决算支出 2480.00 万元，2021 年决算支出 2888.57 万元，2022 年度决算支出同比上年减少 408.57 万元，下降 14.14%，主要原因是因机构改革将上年度属有的地震局并入应急管理局致使本年度相关费用减少。

三是全面分析成本运行情况，横向、纵向对比成本控制情况。截至 2023 年 11 月 30 日，财政预算数为 2822.75 万元，行政支出 2472.45 万元，占预算的 87.59%。

各项收入预算结构占比情况，201 一般公共服务支出 1746.74 万元，占总收入预算的 61.88%；208 社会保障和服务支出 676.17 万元，占总收入预算的 23.95%；210 卫生健康支出 287.98 万元，占总收入预算的 10.20%；221 住房保障支出 111.90 万元，占总收入预算的 3.96%。

各项支出结构占比情况，201 一般公共服务支出 1445.93 万元，占总支出的 58.48%；208 社会保障和服务支出 648.19 万元，占总支出的 26.22%；210 卫生健康支出 287.98 万元，占总支出的 11.65%；221 住房保障支出 90.35 万元，占总支出的 3.65%；

四是分析经费支出重点，分析财政预算执行情况，人员经费支出 2000.23 万元，占 82.36%；公用经费支出 130.11 万元，占 5.36%；项目经费支出 298.44 万元，占 12.28%。整体预算执行经费支出中人员支出占比较大。项目经费支出中占比较大的为解决特殊疑难信访问题资金 51.00 万元、信息

系统运行维护 85.17 万元、部门调研经费 13.00 万元、政府调研经费 61.40 万元、12345 政务服务便民热线整合 13.22 万元、海南州政府门户网站集约化及信创改造 23.64 万元、信访专项经费 10.59 万元、州庆综合协调组专项经费 12.97 万元。

（3）部门整体支出进度分析。2023 年 1-11 月年初预算批复 2538.76 万元，中途调剂增加 283.99 万元，目前预算数为 2822.75 万元。截止目前，预算完成数为 2428.77 万元，占预算 86.04%。预算执行中，人员经费和公用经费按期稳步执行，达到了预算目标。但，项目预算执行按预期进度较为缓慢，影响较大的是信息系统运行维护项目和海南州政府门户网站集约化及信创改造。因项目技术含量较高，工作量较大，省内能承接项目建设的企业少之又少，企业报价与项目预算差异较大，给项目实施推进带来很多困难，严重影响了预算执行。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

根据（南财监评字〔2023〕677 号）《海南州财政局关于开展 2023 年度绩效自评控工作的通知》要求，我办高度重视、精心组织，成立了以副秘书长李永继为组长，马庆、薛晓娟、苏海光、公保措为成员的自评小组，对 2023 年州级预算支出绩效全覆盖开展自评工作。自评工作于 2023 年 11 月 21 日

开始，12月5日结束。绩效自评工作全面、客观，结果真实、准确、及时，为下一步预算管理和工作推进提供有力重要依据。

（二）整体绩效评价情况

一年来，我办在州委、州政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应新形势新任务新要求，紧紧围绕州委、州政府中心工作，主动服务大局，充分发挥政府运转中枢职能，不断提高“三服务”能力和水平，各项工作取得了明显成效，有力保障了州政府的高效运转。

围绕州政府中心工作，进一步强化“三服务”意识，积极作为，勇于担当，始终抓实参谋辅政、文稿服务、督促落实核心工作，政务服务水平不断提升。圆满完成各类领导讲话、汇报材料和发言材料的起草，以及政府和部门调研报告，为政府科学决策及工作落实提供了保障。围绕全州发展大局和中心工作，应用综合督查手段，对重难点工作落实情况开展重点督查，确保政府各项决策部署落地落实，确保了重大事项、重点工作事事有着落，件件有回音。围绕政府重大决策部署、经济社会发展重点、难点和热点工作，及时整理报送对州委、州政府决策部署有参考价值的综合信息，特别是加大问题和调研类信息比重，努力在提高质量上下功夫，实现了信息量减质增。全面抓好综合协调，充分发挥办公室运转枢纽作用，对上及时请示汇报，对下加强沟通衔接，充分履行上传下达工作职责，精心做好政府各项工作安排；主动加

强左右沟通，搞好与州委、州人大、州政协办公室之间的协作配合，相互交流情况，通报工作，确保了政府系统各项工作的有效落实。顺利完成了海南州成立“70”周年大庆活动、国家部委国家可持续发展议程创新示范区经验交流会、各类观摩会等任务。深入推进信访制度改革，狠抓信访矛盾化解攻坚和集中治理重复信访化解信访积案专项工作，圆满完成了各类群众来信来访，按期办结率达 97%。把加强自身建设作为提高“三服务”水平的基础工作，切实加强政治理论学习，强化队伍建设，抓好党建、党风廉政等工作，推动办公室业务水平再上新台阶。认真贯彻落实“抓好党建就是最大政绩”的要求，办公室党组始终加强对办公室党的建设工作的领导，专题研究党建工作，及时部署工作任务，解决存在问题，确保办公室党建工作质量稳步提升。

年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分 95 分。扣除 5 分，主要因在预算执行中，部分项目推进缓慢，资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

三、存在问题

(一)成本控制方面

目前，办公室资料文印量很大，办公耗材采购量随之较大。办公耗材采购主要在政采云平台框架协议进行，采购方式已优化，目的是为了降低部门采购成本。但优惠率未发挥其实质效益，实际采购成本依旧很高。

(二)综合管理方面

目前，单位每位干部职工对预算管理、财务管理、绩效

管理等方面了解单薄，特别是在预算绩效管理方面较为突出。预算绩效管理是庞大的系统性工作，需要各科室按照工作业务与预算有机衔接。意识到干工作需要资金的支撑，资金使用需要工作结果的评价，不能用工作结果评价资金使用的情况就是问题。

（三）目标任务完成方面

目前，年初制定的目标任务能够按计划进行。但是，部分专项工作开展较为滞后，严重影响了单位预算执行力度。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制

进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算。在预算管理中，年度预算批复后中途严禁随意调整、追加预算。增强预算执行力度，各项经费使用全面按照年初预算，无预算的经费支出坚决不能发生，严禁超预算使用资金。优化政府采购，进一步降低采购成本。结合建设“节能型机关”，在节能降耗上下功夫，杜绝铺张浪费，减少办公耗材消耗，减少水电用量，进一步压缩一般性公共支出。项目资金预算精细化进一步加强，争取以最小的投资获取最大的成效，让财政资金发货最大效益。

（二）如何改进综合管理

加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识；增强工作业务和资金使用绩效生态衔接水平。实行全面预算化，包括机关正常运转及各项专项工作开展。加强各项经费使用绩

效管理，让每一分钱的使用都有它应有的价值；加强自我监督，从工作中看资金使用，从资金使用中看工作成绩，让每一分钱全生命得到监督管理，保证财政资金安全，绩效得到保障。

(三) 如何确保目标任务的完成

针对部分项目开展滞后的情况。今后，进一步加强预算管理水平，在年初编制预算时，项目资金做好立项入库工作，项目立项前期工作必须扎实、精细，保障在预算执行过程中项目能够 100%按照预定计划开展，保障专项目标任务顺利完成。杜绝项目开展滞后、资金使用滞后；杜绝当年应完成的目标任务跨年进行。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监管”，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。预算执行结束后，认真开展项目支出绩效自评，客观反映项目绩效目标完成情况。强化绩效结果应用，将绩效运行监控、自评等绩效结果，作为编制下一年度预算、完成政策、改进管理的重要依据。

州级部门（单位）整体支出绩效自评表
 （2023 年度）

部门（单位）名称		海南州人民政府办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政拨款
	机关正常运转	完成100%	122.72	122.72	100.11	100.11
	人员工资	完成100%	2202.09	2202.09	2030.23	2030.23
	解决特殊疑难信访问题	完成100%	51.00	51.00	51.00	51.00
	信息系统运行维护	完成约为75%，政务共享工作合同期至明年8月。	155.65	155.65	85.17	85.17
	部门调研	完成100%	20.00	20.00	13.00	13.00
	会议保障	完成100%	10.00	10.00	4.25	4.25
	海南政报印刷	完成100%	3.50	3.50	3.02	3.02
	驻京驻省值班接访	完成100%	4.00	4.00	4.00	4.00
	督查	完成100%	6.00	6.00	6.00	6.00
	政府调研	完成100%	66.00	66.00	61.40	61.40
	12345政务服务便民热线整合	完成100%	22.03	22.03	13.22	13.22
	全州性重点工作专班运行	完成100%	5.00	5.00	5.00	5.00
	门户网站集约化及信创改造	完成约为70%，资金支付按合同约定明年年初完成。	83.00	83.00	23.64	23.64
	信访	完成100%	15.00	15.00	10.59	10.59
	其他工作任务	完成100%	56.80	56.80	18.15	18.15
	金额合计			2822.79	2822.79	2428.78
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：年度特殊疑难案件受理数量≤件，且办结率≥95%、满意度≥85%。 目标2：保障政府各部门网上办公正常运行，保障政府网站和政务新媒体安全运行，保障“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。 目标3：高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见。 目标4：保障州政府会议室正常运转。 目标5：完成海南政报全年印刷任务。 目标6：完成州政府督查工作。 目标7：完成海南州门户网站集约化及信创改造。 目标8：州委、政府交办的其他工作任务。		目标1完成情况：已全部完成。 目标2完成情况：完成约为80%，政务共享工作合同期至明年8月。 目标3完成情况：已全部完成 目标4完成情况：已全部完成。 目标5完成情况：已全部完成 目标6完成情况：已全部完成 目标7完成情况：完成约为70%，年底完成100%。 目标8完成情况：已全部完成			
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年总预算收入2822.79万元，目前完成预算2428.78万元，占86.04%。年初设定的目标任务整体上已基本上完成，完成目标任务95%。信息系统运行维护政务共享任务，按照合同约定，项目于明年8月底完成；海南州门户网站集约化及信创改造项目，目前项目形象进度约为70%，资金支付仅为28%，按照合同约定项目今年年底完成试运行2个月后支付剩余资金。为此，项目资金需结转下年后，预计明年3月初完成支出。 整体支出绩效评价得分为95分。				
自评组成员签字		李进 马永 薛晓娟 苏海文 何保强				

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	解决特殊疑难信访问题资金
	年度预算金额	51万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	受理本年度特殊疑难信访问题，及时支付本年度特殊疑难信访资金。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算15万元，后预算调剂36万元，总预算51万元，项目支出51万元，完成预算100%。资金使用全部按照年初设定目标任务支付特殊疑难信访问题，专款专用。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	及时解决特殊疑难信访案件，化解矛盾纠纷，使年度特殊疑难案件上升率有所控制。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	信息系统运行维护
	年度预算金额	155.65万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	保障政府各部门网上办公正常运行。保障政府网站和政务新媒体。安全运行，确保网站和政务新媒体各项监测。指标符合达标要求。保障政府“710”督办系统及政务共享平台正常运行。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算155.65万元，项目支出85.17万元，完成预算54.72%。目前，已完成等级保护测评整改、内外网租赁费、“710”督办平台、云盾防御系统、等级保护测评费用支付。政务共享信息系统维护费年初预算80万元，经协商项目压缩为40万元，项目结余40万元，实际支付率为20%，剩余资金按合同预计明年8月底完成。
	项目绩效目标完成情况	完成约为75%，政务共享工作合同期至明年8月，8月底将完成全部目标任务。
	项目效益完成情况	网站点击量≥10万元，保证系统年度内正常使用。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目前期准备工作有所滞后，导致项目启动较晚，资金执行率较低。
	改进措施	加强项目预算管理，项目立项入库做到扎实、精准，保证项目建设和资金支付按计划顺利进行。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	部门调研经费
	年度预算金额	20万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算20万元，项目支出13万元，完成预算65%，预计年底将完成100%。资金主要支付开展调研工作时发生的差旅费、车辆运行维护费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现社会效益调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道达≥85%以上。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	会议保障经费
	年度预算金额	10万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	保障州政府会议室正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算10万元，项目支出4.25万元，完成预算42.50%，预计年底将完成100%。资金主要支付一楼会议室及州政府常务会议室正常运转发生的设备维修维护费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现社会效益满足会议使用单位使用率≥85%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南州政报印刷费
	年度预算金额	3.50万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	完成海南政报全年印刷任务。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算3.50万元，项目支出3.02万元，完成预算86.29%。已完成全年海南州政报印刷任务，剩余0.48万元为项目结余。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现社会效益海南政报社会普及程度提高≥5%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驻京驻省值班接访经费
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	完成年度驻京值班工作和省“两会”期间值班接访工作。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算4万元，项目支出4万元，完成预算100%。资金主要用于支付驻京驻省值班接访期间发生的差旅费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现社会效益维护社会稳定，严格控制上访数量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	督查专项经费
	年度预算金额	6万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	保障州政府督查工作正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算6万元，项目支出46万元，完成预算100%。资金主要用于支付督查督办期间发生的差旅费、车辆运行维护费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现高质量对督办事项反馈情况，使疑难事项能按期完成，各项督办事件落实到位。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	政府调研经费
	年度预算金额	66万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算66万元，项目支出61.40万元，完成预算93.03%，预计年底完成100%。资金主要用于支付调研期间发生的差旅费、车辆运行维护费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道达≥100%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	12345政务服务便民热线整合
	年度预算金额	22.03万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示，生成各类报表数据，历史数据对比分析等，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算22.03万元，项目支出13.22万元，完成预算60.01%，合同到期为明年8月底。资金主要用于支付12345政务服务便民热线整合运维费。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现12345平台受理事项办结率≥80%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	全州性重点工作专班运行经费
	年度预算金额	5万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算5万元，项目支出5万元，完成预算100%。资金主要用于支付全州性重点工作专班发生的差旅费、车辆运行维护费、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	实现全州性重点工作顺利开展达到良好成效。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南州政府门户网站集约化及信创改造
	年度预算金额	83万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	完成海南州政府门户网站集约化及信创改造，涉及一个集约化平台，一个州主站以及完成平台信创改造。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算83万元，项目支出23.64万元，完成预算28.48%。目前项目形象进度约为70%，按照合同约定项目今年年底完成试运行2个月支付剩余资金。为此，项目资金需结转下年后，预计明年3月初完成支出。资金主要用于支付海南州政府门户网站集约化及信创改造工程款。
	项目绩效目标完成情况	已70%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	项目建成后，事项主页点击量达10万人以上，系统正常使用年限达5年以上。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目前期准备工作有所滞后，导致项目启动较晚，资金执行率较低。
	改进措施	加强项目预算管理，项目立项入库做到扎实、精准，保证项目建设和资金支付按计划顺利进行。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	信访专项经费
	年度预算金额	15万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算15万元，项目支出10.59万元，完成预算70.60%，预计年底完成100%。资金主要用于支付信访工作发生的办公费、车辆运行维护费、邮电费、电费、信访补助等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成年初设定的目标任务。
	项目效益完成情况	完成接访任务、消除社会影响。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	党风廉政奖金
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财行字（2023）444号-海南州财政局关于下达2022年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知-4万元
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达4万元，项目支出0.00万元，预计年底完成100%。资金主要用于补充机关公用经费不足。
	项目绩效目标完成情况	截至绩效自评日，项目绩效目标暂未完成。但已做好资金使用计划，预计年底将全部完成目标任务及资金使用。
	项目效益完成情况	补充机关公用经费不足。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	州级部门预算管理综合绩效考评资金
	年度预算金额	4.76万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财监评字（2023）435号-海南州财政局关于下达2022年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金的通知，下达4.76万元。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达4.76万元，项目支出0.00万元，预计年底完成100%。资金主要用于补充机关公用经费不足。
	项目绩效目标完成情况	截至绩效自评日，项目绩效目标暂未完成。但已做好资金使用计划，预计年底将全部完成目标任务及资金使用。
	项目效益完成情况	补充机关公用经费不足。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	目标责任考核奖金
	年度预算金额	8万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财行字（2023）261号-海南州财政局关于下达2022年度目标责任考核奖金的通知-8万元，下达2021年目标责任考核奖励资金8万元。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达8万元，项目支出1.18万元，完成预算14.75%，预计年底完成100%。资金主要用于补充机关公用经费不足，支付办公费、报刊费等。
	项目绩效目标完成情况	截至绩效自评日，项目绩效目标暂未完成。目前，按资金使用计划紧抓时间进行，年底将全部完成目标任务及资金使用。
	项目效益完成情况	补充机关公用经费不足。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	同德县特殊疑难信访补助
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	特殊疑难信访人员补助。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达4万元，项目支出4万元，完成预算100%。资金主要用于特殊疑难信访人员补助。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成设定的目标任务。
	项目效益完成情况	控制特殊疑难信访案件数量上升率。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	州庆综合协调组专项经费
	年度预算金额	13万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财行字（2023）387号-海南州财政局关于下达海南藏族自治州建州70周年庆祝活动综合协调专项经费的通知，下达资金13万元。保障海南藏族自治州成立70周年庆典活动综合组织协调工作顺利完成。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达13万元，项目支出12.97万元，完成预算99.77%。资金主要用于筹办海南州成立70周年庆典活动发生的资料印刷费、办公费、车辆运行维护费等。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成设定的目标任务。
	项目效益完成情况	保障海南藏族自治州成立70周年庆典活动综合组织协调工作顺利完成。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驻村干部工作经费
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财行字（2023）443号-海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知，下达4万元。用于驻村干部交通补贴、伙食补助等工作经费。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达4万元，项目支出0.00万元，预计年底完成100%。资金主要用于驻村干部交通补贴、伙食补助、办公费等工作经费。
	项目绩效目标完成情况	截至绩效自评日，项目绩效目标暂未完成。但已做好资金使用计划，预计年底将全部完成目标任务及资金使用。
	项目效益完成情况	保障驻村干部交通、伙食等工作方面的支出，确保驻村干部各项工作顺利开展。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作经费
	年度预算金额	19.04万元
	项目主管部门	海南州人民政府办公室
	项目立项目的	南财行字（2023）651号-海南州财政局关于下达海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作经费的通知，下达资金19.04万元。用于海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作费用。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	资金下达19.04万元，项目支出0.00万元，预计年底完成100%。资金主要用于海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作费用，现合同已签订，宣传片已拍摄制作完成，待相关手续齐全后一次性支付所有价款。
	项目绩效目标完成情况	已100%完成设定的目标任务。完成宣传片拍摄制作1项，宣传片可用度100%，宣传片时长10分钟，拍摄制作费成本19.04万元。
	项目效益完成情况	拍摄制作的宣传片可用度很高，宣传片时长10分钟，增强海南州绿色产业园区成就宣传。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

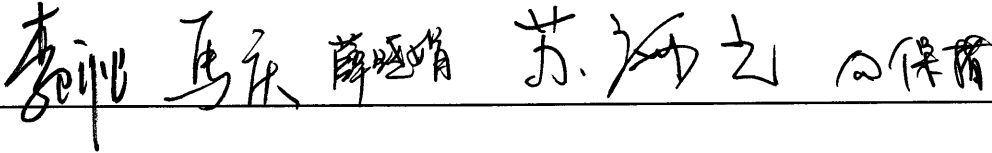
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：山中云 填报日期：2023年12月4日 联系电话：15109745118 单位负责人签字：李永继

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		党风廉政奖金			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.00	执行数:	
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 补充公用经费不足。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补充公用经费	=1项	=1项
		质量指标	运转保障率	=100%	=100%
		时效指标	资金执行时效	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费	=4万元	=4万元
	效益指标	经济效益指标	解决公用经费不足	=4万元	=4万元
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李 马 薛 苏 苏 白			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		目标责任考核奖金			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.00		执行数:	1.18
	其中: 财政拨款	8.00		其中: 财政拨款	1.18
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 补充公用经费不足。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补充公用经费	=1项	=1项
		质量指标	运转保障率	=100%	=100%
		时效指标	资金执行时效	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费	=8万元	=8万元
	效益指标	经济效益指标	解决公用经费不足	=8万元	=8万元
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		州级部门预算管理综合绩效考评资金			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4.76	执行数：	
		其中：财政拨款	4.76	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：补充公用经费不足。			目标完成情况：已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	综合绩效考评奖补	=1项	=1项
		质量指标	运转保障率	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	解决公用经费不足	=4.76万元	=4.76万元
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李 马 薛 苏 何 何			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		同德县特殊疑难信访补助			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.00	执行数:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 解决同德县特殊疑难信访补助1项。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	解决年度特殊疑难案件事件受理数量	≥1宗	≥1宗
		质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	特殊疑难保障费	≤4万元	≤4万元
	效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访案件数量年度上升率	≤5%	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访当事人满意度	≥95%	≥95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李忠 马庆 薛娟 苏海文 白保楠			

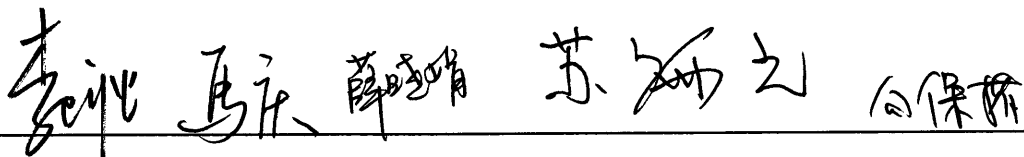
州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		州庆综合协调组专项经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	13.00	执行数：	12.97
		其中：财政拨款	13.00	其中：财政拨款	12.97
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：保障海南藏族自治州成立70周年庆典活动综合组织协调工作顺利完成。			目标完成情况：已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	庆祝综合协调	=1项	=1项
		质量指标	保障率	=100%	=100%
		时效指标	及时率	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	州庆协调组经费保障	≤13万元	≤13万元
	效益指标	社会效益指标	工作保障率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李北 马庆 薛晓明 苏海文 白保林			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		驻村干部工作经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.00	执行数:	
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 保障驻村干部驻村各项工作顺利开展。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村干部名额	=2人	=2人
		质量指标	保障率	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤4万元	≤4万元
	效益指标	可持续影响指标	驻村各项工作保质保量完成	定性-优秀	定性-优秀
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村服务对象满意度评价	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李川 马庆 薛晓娟 苏砾光 白保南			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		海南州绿色产业发展园区宣传片拍摄制作经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.04		执行数:	
	其中: 财政拨款	19.04		其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 拍摄制作海南州绿色产业发展园区宣传片1项。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄制作	=1项	=1项
			宣传片时长	=10分钟	=10分钟
		质量指标	宣传片可用度	=100%	=100%
			时效指标	拍摄制作限时完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	拍摄制作费	≤19.04万元	=19.04万元
	效益指标	社会效益指标	增强海南州绿色产业发展园区成就宣传	定性-高	定性-高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		现合同已签订, 宣传片已拍摄制作完成, 待相关手续齐全后一次性支付所有价款。 项目自评得分100分。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题资金			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	51.00	执行数:	51.00
		其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款	51.00
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 受理本年度特殊疑难信访问题。 目标2: 及时支付本年度特殊疑难信访资金。			目标1完成情况: 已100%完成。 目标2完成情况: 已100%完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年度特殊疑难案件事件受理数量	≤10宗	≤142宗
		质量指标	特殊疑难信访事件办结率	≥95%	≥98%
	成本指标	经济成本指标	特殊疑难保障费	≤51万元	≤51万元
	效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访数量年度上升率	≤5%	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊疑难信访事件当事人满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李进 马庆 薛晓娟 苏海文 白保林			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息系统运行维护			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	155.65	执行数:	85.17
		其中: 财政拨款	155.65	其中: 财政拨款	85.17
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障政府各部门网上办公正常运行。 目标2: 保障政府网站和政务新媒体。 目标3: 安全运行, 确保网站和政务新媒体各项监测。 目标4: 指标符合达标要求。 目标5: 保障政府“710”督办系统及政务共享信息平台正常运行。			目标1完成情况: 已完成100%。 目标2完成情况: 已完成75%。 目标3完成情况: 已完成100%。 目标4完成情况: 已完成100%。 目标5完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个	≥1个
			硬件采购(维护)数量	≥3个	≥3个
		质量指标	系统验收合格率	≥85%	≥85%
			系统故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤25万元	≤25万元
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%
			数据采购成本	≤51.1万元	≤51.1万元
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥10万人	≥10万人
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		因政务共享目标任务需跨年完成, 现项目自评得分为75分。			
自评组成员签字		李朝旭 马庆 薛晓娟 苏海龙 白保哲			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		部门调研			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20.00	执行数:	13.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	13.00
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 高质量完成民生调研课题, 为上级部门提供政策意见建议。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥3批次个	≥3批次个
			慰问结对帮扶困难群众	≥次	≥次
			完成民生类一般课题调研报告	≥1期	≥1期
		质量指标	调研报告领导批示或圈阅	≥2次	≥2次
	时效指标	调研报告按时完成	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑, 解决帮扶村困难群众难点问题, 力促扶贫攻坚工作扎实有效开展, 满意度不断提高	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李进 马庆 薛晓娟 苏少之 仝保楠			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		会议保障经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10.00	执行数:	4.25
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	4.25
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 确保州政府会议室正常运转			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障会议室各硬件设施正常运转	≥4批次	≥4批次
		质量指标	会议室各硬件设施使用期间事故发生率	≤10%	≤10%
		时效指标	使用期间故障排除时限	≤60分钟	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	满足会议使用单位使用率	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用单位满意度	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		郭心 马庆 薛晓娟 苏海文 白保桥			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		海南政报印刷费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.50		执行数:	3.02
	其中: 财政拨款	3.50		其中: 财政拨款	3.02
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 完成全年印刷任务。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	及时高质量审核、印刷《海南政报》	≤5%	≤5%
		质量指标	按季度印刷《海南政报》	≥95%	≥95%
		时效指标	按合同要求印刷《海南政报》	=4期/年	=4期/年
	效益指标	社会效益指标	政报社会普及程度提高	≥5%	≥5%
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李 马 薛 苏 白			

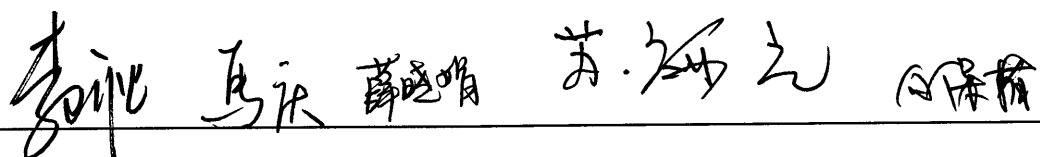
州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		驻京驻省值班接访经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.00	执行数:	4.00
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 完成全年印刷任务。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年度驻京、驻省值班接访时间	=90工作日	=90工作日
		质量指标	驻京驻省劝返率	=100%	=100%
		时效指标	接上访信息后劝返时效	≤7工作日	≤7工作日
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 严格控制上访数量	≥5%	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对信访工作的满意度	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李旭 马庆 薛晓明 苏海光 何保松			

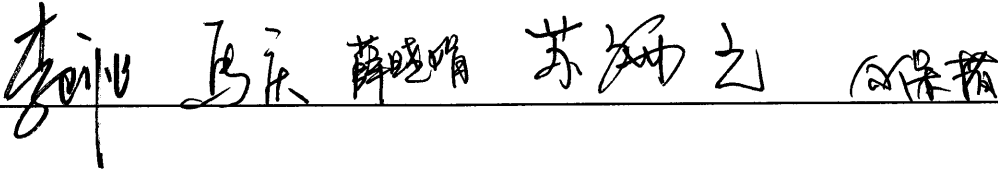
州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		督查专项经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6.00		执行数:	6.00
	其中: 财政拨款	6.00		其中: 财政拨款	6.00
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 保障州政府督查工作正常运转。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	督办工作数量	≥60件	≥60件
		质量指标	督办完结率	≥85%	≥85%
		时效指标	督办工作完成时限	≤7工作日	≤7工作日
	效益指标	社会效益 指标	对督办事项反馈情况	定性-高	定性-高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	
项目支出绩效目 标完成情况自评 价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李北 马庆 薛晓明 苏海之 白保辉			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		政府调研			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	66.00	执行数：	61.40
		其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款	61.40
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标：高质量完成民生调研课题，为上级部门提供政策意见建议。			目标完成情况：已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成民生类项目建设督促检查情况	≥5次	≥5次
			完成民生类一般课题调研报告	≥2件	≥2件
			慰问结对帮扶困难群众	≥3件/人	≥3件/人
		质量指标	结对帮扶困难群众慰问	≥85%	≥85%
			调研报告领导批示或圈阅	≥3份	≥3份
			时效指标	调研报告按时完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	调研、督促检查项目建设、慰问帮扶贫困户情况媒体报道	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时了解掌握贫困群众所思、所想、所虑，解决帮扶村困难群众难点问题，力促扶贫攻坚工作扎实有效开展，满意度不断提高	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字					

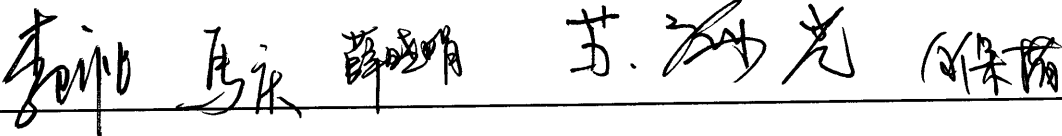
州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		12345政务服务便民热线整合			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22.03	执行数:	13.22
		其中: 财政拨款	22.03	其中: 财政拨款	13.22
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提供7*24小时全天候人工服务, 更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求 目标2: 通过GIS系统对全州受理的案件数量、分布、分类等进行动态展示, 生成各类报表数据, 历史数据对比分析等, 提高政务公共服务的动态水平。 目标3: 实现与110报警服务平台互联互通, 有效分流110接听的非警务类案件。			目标1完成情况: 已完成100%。 目标2完成情况: 已完成100%。 目标3完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	整体并入热线、双号并行热线、设立分中心	=27条	=27条
			舆情分析报告量	=12份	=12份
		质量指标	年度常规人工话务接通率	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	12345平台系统运维费用	=22.03万元	=22.03万元
	效益指标	社会效益指标	12345平台受理事项办结率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度内服务对象满意度	≥80%	≥80%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全州性重点工作专班运行经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.00	执行数:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 保障全州性重点工作专班各项工作顺利进行。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	专班运行保障率	=100%	=100%
		时效指标	资金保障及时性	=100%	=100%
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤5万元	≤5万元
	效益指标	可持续影响指标	全州重点工作顺利开展	定性-良好	定性-良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班满意度评价	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李叫北 马庆 薛晓明 苏海山 白保刚			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		海南州政府门户网站集约化及信创改造			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	83.00	执行数:	23.64
		其中: 财政拨款	83.00	其中: 财政拨款	23.64
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 完成海南州政府门户网站集约化及信创改造, 涉及一个集约化平台, 一个州主站以及完成平台信创改造。			目标完成情况: 已完成70%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1个	≥1个
			硬件采购(维护)数量	≥1个	≥1个
			功能完成数量	=7个	=7个
			网站完成数量	=1个	=1个
		质量指标	系统验收合格率	≥85%	≥85%
			系统故障率	≤10%	≤10%
			信创工具使用率	≥90%	≥90%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟
			系统故障修复处理时间	≤48小时	≤48小时
		成本指标	经济成本指标	平台产品采购、建设成本等	≤83万元
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥10万人	≥10万人
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%
	项目支出绩效目标完成情况自评结论		目前, 项目形象进度约为70%, 资金支付仅为28%。按照合同约定项目今年年底完成试运行2个月后支付剩余资金。为此, 项目资金需结转下年后, 预计明年3月初完成支出。 项目自评得分70分。		
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信访专项经费			
主管部门及代码		003001		实施单位	海南州人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15.00	执行数:	10.59
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	10.59
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作, 保障信访工作正常运转。			目标完成情况: 已完成100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	群体性上访事件处置情况	≥100%	≥100%
		质量指标	处置群体性事件数量	≤10宗	≤10宗
		时效指标	群体性事件处置期限	≤2工作日	≤2工作日
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤15万元	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	完成接访任务、消除社会影响	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众对信访工作的满意度	≥85%	≥85%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目自评得分100分。			
自评组成员签字		李强 马庆 薛晓娟 苏海光 公保格			