

མཆོག་པོ་ཐོག་པོ་རིགས་རང་སློང་ཁུངས་ཁྲིད་གྲོས་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协办公室业务工作经费绩效 目标支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协办公室业务工作经费年初预算 5 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

主要用于保障政协机关正常运转的日常支出，加强与省政协及各专委会的工作联系，配合省政协开展专题调研、视察、研讨等，加强与县政协的工作联系与业务指导。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 5 万元，主要用于保障政协机关正常运转的日常支出、差旅费等。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，

确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，按工作的需求支出进行，现全年目标任务已全部完成，经费控制在预算范围内。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2022 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。资金全部用于办公室办公经费、差旅费、培训费，弥补行政经费不足；政协信息平台的维护，提高办公效率，保障各项工作的顺利完成，预算执行率达到 100%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施完成了机关办公室的培训、出差、会议任务，配合省政协开展专题调研、视察、研讨等，加强与省政协、县政协的工作联系与业务指导。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付政协办公室业务工作经费，提升政协工作水平和质量，进一步推动政协工作。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标3个，绩效目标全部以标准化完成。

五、综合评价情况及评论结论

海南州政协机关办公室全年，共起草印发州政协委员会、党组、机关党组、办公室等各类文件184件；编发海南政协信息60期，其中州委办、州纪委监委转发3期；向省政协、州委上报和起草领导讲稿、发言材料等130余篇。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		政协办公室业务费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5		执行数：	5
	其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5
	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：保障州政协机关正常运转的日常办公支出； 目标2：加强与省政协常委会工作联系，强化对上级政协决议决定的执行力，积极配合开展工作，配合省政协的专题调研、视察和执法检查等； 目标3：积极组织省级政协代表参加省政协大会，做好服务等相关工作； 目标4：加强对县政协工作的联系和指导，在深入调研的基础上，制定出台加强县政协工作意见，鼓励基层政协大胆创新工作，形成推动政			保障了州政协机关正常运转的日常办公支出和工作需要出差的各项差旅费支出，提高政协工作水平，形成政协工作整体合力。	
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	指标1：联系强化省政协、县乡政协	≥4次	6次
					
		质量指标	指标1：		
					
		时效指标	指标1：根据省政协、县乡政协要求时间完成	=1年	2022年1月-2022年12月31日
					
	成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤5万元	5万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：提高政协工作水平，提高参与度	优良中低差	优
					
		生态效益指标	指标1：		
					
	可持续影响指标	指标1：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	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：省政协、县乡政协满意度	≥95%	96%
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		海南州政协机关办公室全年，共起草印发州政协委员会、党组、机关党组、办公室等各类文件184件；编发海南政协信息60期，其中州委办、州纪委监委转发3期；向省政协、州委上报和起草领导讲稿、发言材料等130余篇。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཆོད་པོ་བློ་བྱ་དེ་གི་སྐོར་དུ་སྤྱོད་པུ་ལྷན་ཁྲིམས་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协办公室公务用车购置经费 绩效目标支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协办公室公务用车购置经费年初预算 27.5 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目用于政协机关公务用车购置。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 27.2 万元，项目资金保障了公务用车的购置。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单

位制定的管理制度来执行。

(二) 项目管理情况分析。严格按照需求, 合理安排资金, 保证了政协机关公务用车的购置。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行, 到 2022 年底完成了全部工作目标。

(2) 项目完成质量。保障了公务用车购置, 预算执行率达到 98.9%。

2. 项目的效益性分析,

(1) 项目预期完成进度。该项目完成预期目标的 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。保证了政协办公室公务用车。

3. 项目的持续性分析。财政拨付公务用车购置经费, 保证了政协公务用车的购置, 确保政协工作正常运转情况。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置 7 个绩效指标, 其中产出指标 5 个, 效益指标 2 个, 绩效目标全部以标准化完成,

五、综合评价情况及评论结论

年内, 保障了政协机关公务用车的购置, 确保了政协确保公务车辆正常运转情况。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务, 项目支出运行实践经验还欠缺, 相关制度建设还有待进一步完善, 加强对项目预算编制测算准确性, 确保资金的合理分配运用



海南州政协办公室

2023年2月22日

办公室

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		政协公务用车购置费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	27.52500000606		执行数：	27.2
	其中：财政拨款	27.5		其中：财政拨款	27.2
	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：根据《海南州州直机关公务用车配备使用监督管理办法》（南车改组【2019】3号附件5），预留公务购置。			保障政协公务用车的购置，确保了政协工作正常运转情况。	
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	指标1：新采购的车辆数量	=1辆	1辆
					
		质量指标	指标1：购置车辆质量合格率	≥100%	100%
			指标2：采购程序规范性	≥100%	100%
					
		时效指标	指标1：购置完成时间	=1年	1年
					
		成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤27.5万元	27.2万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：确保公务车辆正常运转情况	≥98%	100%
					
		生态效益指标	指标1：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%
					
					
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障政协公务用车的购置，确保了政协工作正常运转情况。		
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྤྱི་དོན་གྲོས་ཁྲུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协会议经费绩效目标支出 自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2022 年政协会议经费年初预算 48.03 万元。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

政协法定大会第十四届二次会议、政协常委会、主席会的顺利召开。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 40.39 万元，项目资金保障了开展大会期间各类会议材料印刷费用支出，满足全州政协委员食宿费用支出。

（三）项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算

制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。严格按照需求，合理安排资金，保证了政协所有会议的顺利召开。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。保障了开展大会会期间各类会议材料印刷费用支出满足全州政协委员食宿费用支出，预算执行率达到84.09%。

2. 项目的效益性分析，

（1）项目预期完成进度。该项目完成预期目标的100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。保证了政协全体会议、常委会议、主席会议、面对面专题协商座谈会的顺利召开，并以饱满的政治热情和高度的责任感，积极运用提案形式，认真履行政协职能，为全州改革发展稳定积极建言献策，共提出提案、意见建议并顺利完成了换届工作。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付政协会议费，保证了

政各类会议的顺利召开,积极运用提案形式提出意见建议,认真履行行政协职能,为全州改革发展稳定积极建言献策,为全州经济社会各项事业发展提供支持。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置 13 个绩效指标,其中产出指标 8 个,效益指标 5 个,绩效目标全部以标准化完成,

五、综合评价情况及评论结论

年内,共组织召开全体会议 1 次、常委会议 4 次、主席会议 7 次、党组会议 6 次、面对面专题协商座谈会 2 次、机关党组会议 10 次。始终坚持勤俭办会原则,实现议政质量效率明显提高和会风明显转变的“双赢”。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步完善,加强对项目预算编制测算准确性,确保资金的合理分配运用



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		政协会议费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	48.03	执行数：	40.39
		其中：财政拨款	48.03	其中：财政拨款	40.39
		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：保证法定大会的顺利完成； 目标2：召开法定例会至少4次； 目标3：满足开展法定政协大会、常委会和研讨会期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出； 目标4：满足全州政协委员和研讨会各县常委会成员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出。			政协法定大会第十四届二次会议、政协常委会、主席会等顺利召开。	
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	指标1：召开法定政协大会、常委会、研讨会	≥5次	12次
			指标2：培训（参会）人次	≥217人次	315人次
			指标3：培训（会议）天数	≥8天	13天
					
		质量指标	指标1：按时按期完成各项议程	≥100%	100%
					
		时效指标	指标1：根据第十四届二次会议要求按计划、按时召开	=1年	2022年1月-2022年4月30日
			指标2：召开法定常委会	=1年	2022年1月-2022年12月31日
			指标3：召开法定研讨会	=1年	2022年1月-2022年12月31日
		成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	48.03万元	40.39万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：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
					
		生态效益指标	指标1：		
					
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：持续扩大政协工作社会影响力和涉及面	高中低	高
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高质量完成每次会议	≥98%	99%	
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年内，共组织召开全体会议1次、常委会议4次、主席会议7次、党组会议6次、面对面专题协商座谈会2次、机关党组会议10次。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཚོ་མོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲིམས་གཞིར་ལས་ཁུངས་ 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协调研经费绩效目标支出 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协调研经费年初预算 37 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

主要用于满足部门视察、调研的正常运转工作所需经费。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 15.51 万元，主要用于满足部门视察、调研的各项课题正常运转的日常支出、差旅费等。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现

截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目实施情况

(一)项目组织情况分析。该项目属于经常性项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二)项目管理情况分析。完成部门各项课题的视察、调研,增强全民法制意识,各项法律法规在全州正确实施,发挥职能作用达标。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行,到2022年底已完成了全部工作目标。

(2)项目完成质量。资金全部用于部门开展各项课题的调研、视察等工作所需经费,保障调研成果,预算执行率达到41.92%。

2.项目的效益性分析

(1)项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响。项目着重完成部门各项课题的视察、调研。

3.项目的持续性分析。财政每年均拨付政协调研经费,促进全州改革、发展和稳定,发挥政协参政议政职能作用,提高参与度。

4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置6个绩效指标,其中产出指标3个,效益指标3个,绩效目标全部以标准化完成。

五、综合评价情况及评论结论

完成“统筹疫情防控和经济社会发展,加强‘六稳’‘六保’工作,助力第三产业发展”等7个课题的调研活动工作和“全州科技人才队伍”“非物质文化遗产保护”等6个课题的视察工作,形成的调研成果为州委、州政府完善思路、科学决策、推进工作提供了重要参考依据,州委主要领导批示肯定5件。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步完善,加强对项目预算编制测算准确性,确保资金的合理分配运用。



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		政协调研经费			
主管部门及代码		004001			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	37	实施单位	海南州政协各专委会	
	其中: 财政拨款	37	执行数:	15.51	
	其他资金		其中: 财政拨款	15.51	
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: 满足部门视察、调研的正常运转; 目标2: 满足部门下乡调研所需经费支出; 目标3: 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。			完成“统筹疫情防控和经济社会发展, 加强‘六稳’‘六保’工作, 助力第三产业发展”等课题的调研活动工作。	
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	指标1: 视察、调研工作	≥5次	7次
					
		质量指标	指标1:		
					
		时效指标	指标1: 按计划完成	=1年	2022年1月-2022年12月31日
			指标2:		
					
	成本指标	指标1: 费用成本严格控制, 预算内	≤37万元	15.51万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1: 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	优良中低差	优
					
		生态效益指标	指标1:		
					
		可持续影响指标	指标1: 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	高
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员和群众服务满意度	≥95%	96%	
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成“统筹疫情防控和经济社会发展, 加强‘六稳’‘六保’工作, 助力第三产业发展”等7个课题的调研活动工作和“全州科技人才队伍”“非物质文化遗产保护”等6个课题的视察工作, 形成的调研成果为州委、州政府完善思路、科学决策、推进工作提供了重要参考依据, 州委主要领导批示肯定5件。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཆོག་པོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协脱贫攻坚纪实编辑出版经费 绩效目标支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协脱贫攻坚纪实编辑出版经费年初预算 16 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目主要用于完成《丰碑——海南州脱贫攻坚工作纪事》一书的编辑出版。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 11.7 万元，主要用于完成《丰碑——海南州脱贫攻坚工作纪事》一书的征稿、校对、编纂、编辑印刷出版。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会

会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，按工作的需求支出进行，现全年目标任务已全部完成，经费控制在预算范围内。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2022 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。资金全部用于用于完成《丰碑——海南州脱贫攻坚工作纪事》一书的征稿、校对、编纂、编辑印刷出版，预算执行率达到 73.13%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施真实、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。

3. 项目的持续性分析。财政拨付《丰碑——海南州脱贫攻坚工作纪事》经费，保障 1338 册史料专辑出版。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个，绩效目标全部以标准化完成。

五、综合评价情况及评论结论

出版《丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事》一书使文史资料存史资政、团结育人的社会功能得到有效发挥，为今后工作提供借鉴作用。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		<丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事>史料专辑征编工作经费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协文史资料馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16		执行数:	11.7
	其中: 财政拨款	16		其中: 财政拨款	11.7
	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: 按要求完成《脱贫攻坚》资料收集、征稿、整理等; 目标2: 年内完成《脱贫攻坚》编辑印刷。			完成《丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事》一书的编辑出版。	
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	指标1: 征稿、校对、编纂、印刷数量	≥1200册	1338册
					
		质量指标	指标1: 征稿在全州, 其中覆盖率	≥80%	≥90%
					
		时效指标	指标1: 按计划完成	=1年	2022年1月-2022年12月31日
					
	成本指标	指标1: 费用成本严格控制, 预算内	≤16万元	11.7万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1: 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
					
		生态效益指标	指标1:		
					
	可持续影响指标	指标1: 为今后工作提供借鉴	高中低	高	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意率	≥90%	95%
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		出版《丰碑—海南州脱贫攻坚工作纪事》一书使文史资料存史资政、团结育人的社会功能得到有效发挥, 为今后工作提供借鉴作用。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཆོག་པོ་ཐོག་ཀྱི་གསལ་རབ་སྤྱོད་ཁུལ་གྱི་གྲོས་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协委员活动费绩效目标支出 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协委员活动费年初预算 25.3 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
用于各项视察培训和专题调研、小组活动所需经费。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金已支出 16.6 万元，主要用于根据年度监督计划，开展的考察和对政协 253 名委员的培训等正常运转的日常支出等。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有

截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目, 没有达到招投标权限, 由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二) 项目管理情况分析。根据政协 2022 年工作要点, 严格按照进度, 合理安排资金, 保证了各项工作按计划进行, 现全年目标任务已全部完成, 经费控制在预算范围内。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行, 到 2022 年底已完成了全部工作目标。

(2) 项目完成质量。资金全部用于各项视察培训和专题调研、小组活动, 预算执行率达到 65.61%。

2. 项目的效益性分析

(1) 项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。组织委员深入一线调研、开展专项视察、丰富协商议政、外出考察学习、集中业务培训和发送工作信息等多种形式, 积极为委员履行职责搭建服务平台。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付政协委员活动经费, 加大委员培养、使用、交流力度, 更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置 7

个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个，绩效目标全部以标准化完成，

五、综合评价情况及评论结论

在全州政协系统组织开展“委员大培训，工作大比拼”活动，严格执行《州政协委员谈心谈话制度》，规范运行“海南州政协”微信公众号和“界别委员微信工作群”，举办3期培训班，培训委员130人（次），不断拓宽同委员的联系渠道，进一步强化委员的思想政治引领，确保“落实下去”与“凝聚起来”的政治责任落到实处。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

2022年度

单位：万元

项目名称		政协委员活动费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协各专委会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25.3		执行数:	16.6
	其中:财政拨款	25.3		其中:财政拨款	16.6
	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: 保证政协委员各项视察、培训活动所需经费支出 目标2: 保证政协委员调研活动所需经费支出 目标3: 满足委员提案督办经费支出			在全州政协系统组织开展“委员大培训, 工作大比拼”活动; 举办3期培训班, 培训委员130人(次)	
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	指标1: 政协委员分批次培训	≥2次	3次
			指标2: 政协委员分批次视察	≥2次	2次
					
		质量指标	指标1:		
					
					
		时效指标	指标1: 按计划完成	=1年	2022年1月-2022年12月31日
					
					
		成本指标	指标1: 费用成本严格控制, 预算内	≤25.3万元	16.6万元
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 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
					
					
		生态效益指标	指标1:		
					
					
		可持续影响指标	指标1: 开阔了眼界, 提高代表监督履职、参政议政能力	高中低	高
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥95%	98%	
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		在全州政协系统组织开展“委员大培训, 工作大比拼”活动, 严格执行《州政协委员谈心谈话制度》, 规范运行“海南州政协”微信公众号和“界别委员微信工作群”, 举办3期培训班, 培训委员130人(次)。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཆོག་པོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协有事好商量平台经费绩效目标 支出自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协有事好商量平台经费年初预算 30 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

用于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所需经费。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金已支出 10.55 万元，主要用于根据年度计划，开展实现 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活动的日常支出等。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符，确保账

务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。根据政协 2022 年工作要点，严格按照进度，合理安排资金，保证了各项工作按计划进行，全年目标任务已全部完成，经费控制在预算范围内。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2022 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。资金全部用于完成协商议事试点工作学习观摩交流活动和现场观摩评比工作活动，预算执行率达到 35.17%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。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，现场观摩评比活动工作。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付政协有事好商量平台经费，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，提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标3个，绩效目标全部以标准化完成，

五、综合评价情况及评论结论

认真贯彻《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，坚持党政重视、群众关切、政协可为的原则，围绕“绿色有机农畜产品输出地建设”“打造国际生态旅游目的地先行区”开展党政主要领导与政协委员面对面重点协商活动。在全州推广共和县协商议事简易程序和贵德县“党建引领‘有事好商量’推进基层治理”的创新做法、典型经验，共开展各层面“有事好商量”协商议事活动336次，促使协商民主贯穿履职全过程。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		政协有事好商量平台经费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协“有事好商量”办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	30	执行数：	10.55	
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	10.55	
	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：积极发挥民主协商、参政议政职能，为提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献； 目标2：围绕经济社会发展大局，分批次和16个界别的委员召开“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； 目标3：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活动全覆盖。		在全州推广共和县协商议事简易程序和贵德县“党建引领‘有事好商量’推进基层治理”的创新做法、典型经验，共开展各层面“有事好商量”协商议事活动336次，促使协商民主贯穿履职全过程。		
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	指标1：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	336次
					
		质量指标	指标1：		
					
		时效指标	指标1：根据各专委会计划、按时完成	=1年	2022年1月-2022年12月20日
					
	成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤30万元	10.55万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：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	优
					
		生态效益指标	指标1：		
					
	可持续影响指标	指标1：提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献	高中低	高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员和群众服务满意度	≥95%	96%
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		认真贯彻《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，坚持党政重视、群众关切、政协可为的原则，围绕“绿色有机农畜产品输出地建设”“打造国际生态旅游目的地先行区”开展党政主要领导与政协委员面对面重点协商活动。在全州推广共和县协商议事简易程序和贵德县“党建引领‘有事好商量’推进基层治理”的创新做法、典型经验，共开展各层面“有事好商量”协商议事活动336次，促使协商民主贯穿履职全过程。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			

མཆོད་སྨོན་བྱེད་ཅིག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སྤྱི་དྲན་གྱི་གཞུང་ལས་ཁང་། 海南藏族自治州政协办公室

海南州政协专委会经费绩效目标支出 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2022 年政协专委会经费年初预算 5 万元。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

主要用于提案委员会、经济委员会、教科文旅卫体和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会及农村牧区委员会五个专委会根据年度监督计划,开展的调研、视察等各类工作所需经费。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的,资金全部到位。

(二) 项目资金使用情况分析。截止 2022 年 12 月 31 日,项目资金支出 1.69 万元,主要用于五个专委会根据年度监督计划,开展的调研、视察等正常运转的日常支出、差旅费等。

(三) 项目资金管理情况分析。2022 年该项目所有资金实行专款专用,坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据,对原始凭证进行审核,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰、并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符,确保账

务处理的合法性、合理性、规范性和正确性，严格执行会计核算制度，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。根据重视委员“八联”工作机制和“六类专家服务团”的作用发挥，严格执行《州政协委员谈心谈话制度》，规范运行“海南州政协”微信公众号和“界别委员微信工作群”，使委员沟通联系进一步加强。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。资金全部用于各专委会开展的调研、视察等各类工作所需经费，保障各项工作的顺利完成，预算执行率达到33.8%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度。该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目注重发挥委员主体作用，适度扩大委员，界别增设至20个，把全体委员编入5个专委会，着力完善委员履职档案。

3. 项目的持续性分析。财政每年均拨付政协专委会经费，做

好专委会工作，联系好委员，为州政协工作顺利开展打基础，为我州社会经济发展做贡献。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标3个，绩效目标全部以标准化完成。

五、综合评价情况及评论结论

州政协十四届一、二次会议提案，经初审、复审和审定，正式立案100件，未立案的74件作为委员意见建议转送相关部门研究处理。组织委员对100件重点和一般提案办理情况进行专项视察，加强对提案办理工作的跟踪问效，对委员反馈意见不理想或办结不满意的要求其“二次办理”。174件提案和意见建议办结率达93.2%，创历年新高，有力提升了提案办理的委员满意度。及时向党政部门征集提案素材和参考选题，积极为海南地区省政协委员撰写高质量提案创造条件、提供服务。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，加强对项目预算编制测算准确性，确保资金的合理分配运用。

海南州政协办公室

2023年2月22日

办公室

832500006091

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		专委会经费			
主管部门及代码		004001		实施单位	海南州政协各专委会
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5	执行数：	1.69	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	1.69	
	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：满足各专委会视察、调研的正常运转； 目标2：满足各专委会下乡调研所需经费支出； 目标3：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。			州政协十四届一、二次会议提案，经初审、复审和审定，正式立案100件，未立案的74件作为委员意见建议转送相关部门研究处理。	
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	指标1：专委会视察、调研工作	≥5次	6
					
		质量指标	指标1：		
					
		时效指标	指标1：根据五个专委会计划、按时完成	=1年	2022年1月-2022年12月20日
					
	成本指标	指标1：费用成本严格控制，预算内	≤5万元	1.69万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：发挥各专委会职能作用	优良中低差	优
					
		生态效益指标	指标1：		
					
	可持续影响指标	指标1：促进全州改革、发展，提高参与度	高中低	高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员及群众服务满意度	≥95%	96%
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		州政协十四届一、二次会议提案，经初审、复审和审定，正式立案100件，未立案的74件作为委员意见建议转送相关部门研究处理。组织委员对100件重点和一般提案办理情况进行专项视察，加强对提案办理工作的跟踪问效，对委员反馈意见不理想或办结不满意的要求其“二次办理”，174件提案和意见建议办结率达93.2%。			
自评组成员签字		尼玛才让、宋积昌、刘颖			