

项目绩效目标表



项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	政治协商	政协经常性项目，满足政治协商所有需求。	√			
指标	政治协商	提升政协委员履职能力。	√			

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	政协海口市委员会 办公室		主管部门		政协海口市委员会办 公室	
项目负责人	周道斌		联系电话		68722533	
地址	海口市长滨路东二街7号				邮编	570135
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	138.8	实际到位资金(万 元)	138.8	实际使用情况 (万元)	120.52	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	138.8	市县财政	138.8			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5

				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次						
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字		
周道斌	二级调研员	市政府办	100	周道斌		
张四付	二级主任科员	市政府办	100	张四付		
张永强	四级主任科员	市政府办	100	张永强		
林望春	报中员	市政府办	100	林望春		
合计						
 <p>评价工作组组长（签字并单位盖章）： </p> <p>年 月 日</p>						

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是人民政协三大主要职能之一。政治协商是对党委、政府推进政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题，在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）项目绩效目标

其绩效目标主要是非跨年度经常性项目，满足政治协商的所有需求。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

市政协政治协商项目 2020 年度经费预算 138.80 万元，该项目资金已在当年由市财政局下达本单位，共计 138.80 万元，该项目为财政拨款资金，列入一般公共预算。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2020 年底，政治协商按计划使用资金 120.52 万元，剩余 18.28 万元，完成预算的 87%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

该项目全部资金严格专款专用。所有项目支出均按照政协相关财务支出管理办法，必经市政协主席会议、党组会议讨论研究决定，建立层层审批机制，严格执行审批程序，落实“一支笔”制度，切实做到使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

截止 2020 年 12 月 31 日，政治协商项目按计划使用资金 120.52 万元，主要用于召开政治协商（委员培训、视察、课题调研）等。在经费使用上，经政协党组会议、主席会议审议通过后，项目经市政协常委会议通过，严格落实八项规定，严格控制会议消费，坚决杜绝不合规支出，切实做到务实节约、合法合规。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目的管理严格按照《政协海口市委员会办公室财务管理制度》文件规定进行管理，严格执行预算，合理安排各项支出，同时提高资金使用效益，保障各项工作的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

全年政治协商预算安排资金 138.88 万元，支出 120.52 万元。项目资金严格控制在预算范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目支出控制在预算范围内，节约 18.28 万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理。截止 2020 年底，政治协商项目 2020 年预算金额 138.88 万元，按进度付款于当年支出 120.52 万元，结余 18.28 万元，项目支出进度达到 87%。

(2) 项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

通过政协全会集中协商、常委会专题协商和专委会对口协商等方式，聚焦推动海南自贸港建设、海口全面深化改革开放中的重大问题和群众最为关切的问题，广泛多层开展协商议政活动，为我市改革发展出实招、谋良策。

聚焦自贸港建设集中协商议政。召开市政协十四届五次会议，委员们围绕政府效能提升、“放管服”改革、营商环境优

化、招商引资、招才引智、重点园区建设、江东新区发展、产业转型升级、城市建设管理、生态环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、创新社会治理、保障和改善民生等问题坦诚建言、踊跃献计，提出建议 300 多条，提交提案 400 件、大会发言 65 份。12 名委员围绕助推“海澄文”一体化发展、加快民宿业发展、助力提升我市农产品竞争力等内容作了发言，市委书记何忠友、市长丁晖等市领导对会前提交的书面发言材料和现场发言材料的质量给予了充分肯定。

聚焦改革发展大局专题协商议政。全年共召开 3 次专题议政性常委会，分别围绕“公共卫生体系建设”“旅游产业疫后重振发展”“打造法治化营商环境”等三个专题，组织委员、专家学者开展视察调研，邀请市委、市政府有关领导及相关职能部门负责人到会通报情况，听取政协常委意见建议。常委们从建立公共卫生应急救治体系、打造海口优质旅游产品、加大民营企业司法保障力度等方面，提出许多真知灼见，积极助推我市相关工作开展，为我市经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

聚焦城乡治理能力提升对口协商议政。对标治理体系和治理能力建设，与相关职能部门开展城市地名路标及主要公共场所外语标识标牌规范设置，我市小区物业管理，做好生活垃圾清运、助力我市垃圾分类工作，电动车整治与规范管理，我市禁毒三年大会战工作开展情况等 5 项对口协商，向市委提交专题报告，提出合理化意见建议，为提升城市治理能力和精细化

管理水平，助力民生事业发展，让市民在自贸港建设中有更好获得感幸福感建诤言、献良策。城市地名路标及主要公共场所外语标识标牌规范设置视察报告得到市委主要领导肯定，批示要求有关单位认真吸纳市政协的意见建议。

聚焦社会治理格局，完善基层民主协商制度。把推进基层协商民主建设试点工作作为“完善基层民主协商制度”的实践探索和重要助力，在海口市委领导下，推动政协协商和基层协商有效衔接，扎实开展基层协商民主建设试点工作。我们按照“党委所想、政协所长、基层所盼”的工作总基调，将 238 名市政协委员按照界别、行业，分成 43 个履职小组，下沉到我市全部 43 个镇（街）开展履职活动。同时，指导基层试点镇（街）和社区成立基层协商民主议事会，村级试点单位成立村务协商会，建立行之有效协商议事工作规则和议事流程。目前全市共有镇（街）试点 43 个，实现全覆盖；社区试点 123 个，达到 58.4%；村级试点 6 个。全市 172 个试点单位均围绕自贸港建设中党委政府关注、人民群众关心的热点难点问题开展了协商，解决了一批实际问题，让老百姓体验到了协商红利。我市基层协商民主建设试点工作得到省政协领导和外省市政协领导的高度评价，并作为全省政协系统现场会观摩点，受到兄弟市县政协系统的一致肯定。

4. 项目的可持续性分析

政治协商为经常性工作，是单位日常工作开展所需基本支

出，是保障单位正常运转的有力保障，各项工作任务取得了预期效果，项目可持续性较强。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度，我单位政协协商项目在目标设定、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分100分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金审核符合程序，严格按照《政协海口市委员会办公室财务管理制度》文件规定进行管理。项目资金的使用控制在预算范围内，项目前期论证充分。

项目绩效目标有待进一步完善，设定更加具体的项目指标。政治协商项目支出进度、执行效率有待进一步加强。

七、其他说明的问题

无。