

宣传文化文史资料编辑印刷出版项目 2023 年绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》(盐财发〔2024〕19 号文件)要求,对照绩效自评内容和方法,我单位及时成立自评工作领导小组,明确责任,组织相关委室人员对宣传文化文史资料编辑印刷出版项目开展了绩效目标自评工作。现将自评情况报告如下:

一、2023 年度项目资金和绩效目标下达情况

(一)年初批复下达项目资金情况。按照《盐池县财政局关于 2023 年部门预算绩效目标的批复》(盐财发〔2022〕299 号)文件精神,批复我单位 2023 年宣传文化文史资料编辑印刷出版项目预算资金 13.00 万元。

(二)项目绩效目标情况。印刷委员学习资料推动委员知情明政,加强学习,并积极宣传报道政协重要活动和委员突出事迹,展示政协履职成果和委员风采,不断扩大政协工作的社会影响力。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023 年全年实际拨付到位资金 13.00 万元,资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。2023 年实际支出资金 12.84 万元，与到位资金相比较，预算执行率为 98.77%。

3、项目资金管理情况分析。按照《盐池县财政局关于 2023 年部门预算的批复》《盐池县政协办财务管理制度》及财政相关规定，严格执行财政项目资金支出预算批复，做到专款专用，不挪用、不挤占，资金拨付审批程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度相关规定。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：文史资料编纂印刷数量 300 本；《盐池政协》期刊编辑印刷数量 300 册/期；提案制度汇编等制度及资料印刷 141 本。

（2）质量指标：印刷出版合格率 100%。

（3）时效指标：各项工作完成时限为 2023 年 12 月 31 日前。

（4）成本指标：文史资料编纂印刷成本 100 元/本；《盐池政协》期刊成本 30 元/册；编印制度汇编及其他资料成本 ≤0.5 元/页。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：社会公众对政协委员履职知晓率 ≥90%。

（2）可持续影响：委员履职对可持续发展的影响长期。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：政协委员满意度 ≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是专项经费编制不够精准；二是专项经费管理有待进一步加强。

（二）下一步改进措施：一是进一步提高专项经费编制精准度，确保政协工作顺利开展；二是进一步加强专项资金管理，完善财务、专项经费管理制度，加强资金支出进度的合理安排，提高资金使用效率，确保工作有序开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作，我单位结合项目完成进度和资金拨付等环节，认真开展了自评工作。同时，预算执行情况绩效自评报告将按要求及时在盐池县政府门户网站进行公开，主动接收群众的监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件:宣传文化文史资料编辑印刷出版项目 2023 年支出绩效自评表