

盐池政协会议项目 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政协会议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 年政协会议项目预算资金 64.68 万元。

(二)项目绩效目标情况。2023 年财政下达的会议经费,为各类会议圆满召开提供了保障,确保政协各项工作顺利推进。

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 年实际拨付到位资金 64.68 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 44.16

万元，与到位资金相比较，预算执行率为 68.27%。

3、项目资金管理情况分析。严格按照《盐池县党政机关会议费管理办法》及财政相关规定，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：全年召开中国人民政治协商全体会议 1 次、会期 3.5 天；政协常务委员会 8 次、会期 0.5 天/次。

（2）质量指标：会议正常召开率 100%、会议参会率 $\geq 90\%$ 。

（3）时效指标：2023 年年内及时完成。

（4）成本指标：政协全委会人均会议费（一类会议）支出 490 元/天/人、政协常委会人均会议费（三类会议）支出 140 元/天/人。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：政协会议职能实现情况显著、审议提交提案、建议数较上年增长 5%。

（2）可持续影响：《政协章程》长期。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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：未偏离绩效目标。

（二）下一步改进措施：2023 年我单位会议费项目资

金，均已完成目标。下一步，将认真制定会务计划和方案，加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

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:政协会议费项目 2023 年项目支出绩效自评表