

盐池县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算会议费项目支出绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达会议费项目资金预算 32 万元，绩效目标情况：人大代表能够代表人民群众听取审议一府两院工作报告，更好的监督一府一委两院工作，为全县高质量发展提供人大代表意见建议，及时审议通过重大事项报告，行使监督权，提高人民群众满意度，人民群众能够通过人大代表更好的参政议政。

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：经费足额到位。

2、项目资金执行情况分析：2022 年度我单位会议费预算金额为 320000 元，因本年 3 月增开一次人代会（盐池县第十八届人代会第二次会议），会期一天，年度内总支付金额 80469 元，支付完成预算的 25.15%，盐池县第十八届人代会第三次会议召开时间为 2022 年 12 月 13-15 日，因年底时间紧，没有结算，剩余资金已全额退回财政。

3、项目资金管理情况分析：成本控制在预算金额内。

(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：本年召开 1 次人代会，参会人数 280 人。年度内召开 8 次常委会，参会人数为人大常委会全体委员 28 人、特邀部分人大代表及相关部门人员，根据会议议题决定。

(2)质量指标：经费足额到位，年度内保质保量完成各类会议的召开。

(3)时效指标：依据《代表法》规定，年度内按时召开人代会及常委会。

(4)成本指标：成本控制在预算金额内。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：无。

(2)社会效益：人大代表能够代表人民群众更好的监督一府一委两院工作，提高人民群众满意度；人民群众能够通过人大代表更好的参政议政。

(3)生态效益：无。

(4)可持续影响：听取审议一府两院工作报告，为全县高质量发展提供人大代表意见建议，及时审议通过重大事项报告，行使监督权，为推动一府一委两院工作更好开展。

3、满意度指标完成情况分析：人民群众满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2022 年度我单位会议费预算金额为 320000 元，因本年 3 月增开一次人代会（盐池县第十八届人代会第二次会议），会期一天，年度内总支付金额 80469 元，支付完成预算的 25.15%，盐池县第十八届人代会第三次会议召开时间为 2022 年 12 月 13-15 日，因年底时间紧，没有结算，剩余资金已全额退回财政。下一步，将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，加快资金支付进度，提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：根据项目绩效评价指标对该项目量化评价，自评指标得分 96.22 分。

五、其他需要说明的问题

无。