

附件1-1



区级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：中国人民政治协商会议韶关市浈江区委员会办公室 金额单位：万元

基本情况	项目名称	政协例会		评价年度	2024年		评价金额	18	
	联系人	刘宇恬		联系电话	0751-8883196		联系邮箱	zjzxb3196@183.com	
	项目开始时间	2024年1月1日			项目完成时间		2024年12月31日		
	实施文件依据	依据《中国人民政治协商会议章程》、《中国共产党政治协商工作条例》、《政协韶关市浈江区委员会2024年工作要点》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	区本级资金	资金合计		
			2024年	0	0	18	18		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	区本级资金	资金合计		
			2024年	0	0	12.72	12.72		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2024年	主要用于召开政协每年一次的例会			12.72		
绩效目标情况	预期总体目标	围绕深化改革攻坚规范治理、推动浈江区建设上新水平等区委区政府中心工作，深入开展调研和建言献策。扎实开展模范机关创建活动，不断提高政协机关服务保障能力和水平。				是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1: 保障区政协十届四次会议顺利召开	实际完成情况		目标1: 保障区政协十届四次会议顺利召开				
		目标2:			目标2:				
		目标3:			目标3:				
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
		数量指标	111190378-参加活动人员出席率		政协全体大会参会人员出席率≥90%	政协全体大会参会人员出席率≥90%			
			111183602-重大课题调研成果数量		≥4	≥4			
		质量指标	112176705-资金使用率(%)		≥90%	≥90%			
			112190154-人员参与率		政协全体大会人员参与率≥90%	政协全体大会人员参与率≥90%			

绩效 目标	绩效指标 情况	时效指标	113190339-工 作任务完成率		> 95%	> 95%		
		成本指标	114190872-资 金执行情况		> 90%	> 90%	主要原因是：主要原因：一是我单位厉行节约，从严控制会议费开支；二是自本年 开始，政协委员履职补贴未从会议经费中 开支。故会议费预算执行进度为70.67%。	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指 标	服务对象或公众 满意度					
单位需要说明的其他情况								