

政协正宁县委员会办公室

政协正宁县委员会办公室 2023 年度政协文史馆建设及文史资料出版项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况：政协正宁县委员会现有内设机构 7 个，分别是：办公室、农业和农村委员会、提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、信访室。核定政协机关人员编制 18 名，其中：行政编制 12 名、事业编制 2 名，机关工勤编制 4 人。2024 年初在职 30 人，退休 22 人，遗属供养 2 人。在职人员与 2023 年初相比减少 3 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目实施依据。

习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

坚持文史资料“三亲”“三性”原则，发挥存史、资政、团结、育人。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

通过文史资料编纂及文史馆建设，可以发挥存史、资政、团

结、育人的作用，其申报过程是可行的。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

完成文史馆建设项目设计、预算、审核、项目实施及后期验收工作；完成文史资料数据搜集、整理，稿件的排版，数据质量的审核，文字矫正，印刷等工作。

5. 项目预期投入情况。

预期本年投入 35 万元，其中文史编撰资料 5 万元，文史馆建设 30 万。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

可以发挥存史、资政、团结、育人的作用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

对于文史资料编纂我单位成立编委会，形成按照部门分工文件，建立了数据收据、资料整理、数据审核等一岗负责制，确保工作顺利开展。文史馆建设我单位成立了项目实施工作小组，对项目前期手续和项目实施过程进行了全方位监管，保证整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的基本规范使用。

（二）项目资金使用情况

2023 年度正宁县文史馆建设项目预算安排 30 万元，总投入 29.74 万元，资金到位 30 万元，实际使用 29.74 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99%，资金使用合法合规，全部用文史馆

建设项目；文史资料编纂项目预算安排 5 万元，总投入 2.2 万元，资金到位 5 万元，实际使用 2.2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 44%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

2023 年正宁县文史馆建设及文史资料出版项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2023 年政协文史馆建设及文史资料出版项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：政协文史馆建设及文史资料出版项目预算 35 万元，实际用于支付 32 万元，节约成本 3 万元。目标完成 100%。

3. 产出数量目标：2023 年印刷文史资料 1000 本，新建文史馆一个，均达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4. 产出质量目标：印刷正宁文史资料第二十辑 1000 本，印刷合格通过率 100%，新建文史馆一个，达到合同要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2023 年该项目实施后，经济指标实现政协文史资料的科学

化、系统化、标准化和常态化管理,提升政协文史资料的价值,完成全年目标任务,目标完成率达 100%。

(三)项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分,自评得分 40 分。其中:

(1)时效指标 10 分,得分 10 分,得分的原因是项目按时完成。

(2)项目立项 10 分,得分 10 分,得分的原因是发挥了存史、资政、团结、育人的作用。

(3)目标管理 10 分,得分 10 分,得分的原因是该书籍全面反映我县域经济社会发展的情况。

(4)资金落实 10 分,得分 10 分,得分的原因是财政拨款足拨付到位。

2. 过程评价指标满分 40 分,自评得分 40 分。其中:

(1)业务管理 20 分,得分 20 分,得分的原因是领导高度重视,编印数据质量较高。

(2)资金使用管理 20 分,得分 20 分,得分的原因是财政监督严格,资金使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分 20 分,自评得分 19 分。其中:

(1)产出数量 10 分,得分 10 分。

(2)产出质量 10 分,得分 10 分。

(3)经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益 10 分,得分 9 分,得分的原因是取得较好的社会影响,促进县域经济发展。

四、存在问题

1、项目绩效目标三级指标设置不够完善，有待进一步进行细化。

2、绩效管理人员对相关政策、规定、业务不熟悉导致绩效评价指标体系和评价方法不够完善。

五、有关建议

加强对财务人员的绩效管理评价培训，在培训过程中对评价指标进行详细说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价。

政协正宁县委员会办公室

2024年6月18日





2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年政协文史馆建设及文史资料出版项目					
主管部门		实施单位		中国人民政治协商会议正宁县委员会办公室			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	35	35	32	92%	10	8	
其中：当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金					-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:新建政协文史馆 目标2:编纂文史资料实现政协文史资料的科学化、系统化、标准化和常态化管理,提升政协文史资料的价值。		目标1:实现政协文史资料的科学化、系统化、标准化和常态化管理,提升政协文史资料的价值。 目标2:已完成正宁文史资料第二十辑。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建政协文史馆	是否按要求建成		10	10	
		印刷正宁文史资料第二十辑	印刷1000套		10	10	
	质量指标	依照合同质量是否达标	合格率		10	10	
		时效指标	是否及时完成文史资料出版	及时性		10	10
	是否及时完成文史馆建设		及时性		5	5	
	成本指标	是否节约成本	显著提高		5	5	
效益指标	社会效益指标	实现政协文史资料的科学化、系统化、标准化和常态化管理,提升政协文史资料的价值。	促进		15	15	
		科学化、系统化、标准化和常态化管理,提升政协文史资料的价值	促升		15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%		10	9	
总分					100	97	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。