

中国人民政治协商会议甘肃省宁县委员会办公室

政协宁县委员会办公室

关于文史资料印刷经费项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

政协宁县委员会办公室，主要职能是为政协履职提供服务保障，组织开展政协各项活动，包括文史资料的整理、编印等工作。在事业发展规划上，致力于通过对当地文史资料的挖掘与整理，传承和弘扬宁县优秀传统文化，为宁县的文化建设和发展提供助力。预决算工作严格按照财政部门要求，规范编制和执行，确保资金合理使用。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。为了系统整理、保存和传播宁县的文史资料，传承地方历史文化，依据政协工作相关规定以及宁县对文史资料编印工作的实际需求，设立该项目。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目性质

为专项工作类项目，用途是保障 2024 年度文史资料的印刷工作顺利开展，主要内容是对整理好的文史资料进行印刷，涉及范围为宁县全体市民以及关注宁县历史文化的各界人士。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。宁县拥有丰富的历史文化资源，编印文史资料对保存地方历史记忆、弘扬传统文化具有重要意义。通过前期对我县文史资料工作现状的调研，发现存在资料零散、缺乏系统编印等问题，实施该项目能有效整合资源，推动文史资料工作开展，因此项目申报具有充分的可行性与必要性。论证过程中，组织相关人员研讨，对项目实施的目标、内容、预期效果等全面分析，一致认为符合实际需求，应予实施。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标是高质量完成文史资料编印，系统展现宁县历史文化风貌，提升地方文化影响力。阶段性目标为 2024 年内完成文史资料的征集、整理、编辑工作，并完成印刷出版，确保编印质量和数量符合预期。

5.项目预期投入情况。2024 年项目年初预算数 0 元，全年预算数 30.71 万元，总投入 307100 元，资金全部为财政拨款。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。经济效益方面，通过文史资料编印，可带动地方文化产业发展，如文化旅游等，间接产生经济效益；政治效益方面，有助于凝聚社会共识，增强文化自信，促进社会和谐稳定；社会效益方面，为社会各界了解宁县历史文化提供载体，提升公众文化素养，弘扬优秀传统文化。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。项目执行过程中，成立了由办公室分管领导牵头的项目工作小组，明确各成员在资料征集、编辑、印刷等环节的职责。制定了详细的项目实施计划，对各阶段工作的时间节点和任务要求进行了安排。执行过程中，定期召开工作会议，跟踪项目进展。项目整体按计划推进，未出现重大偏差，无需采取纠偏措施。同时，严格执行单位内部项目管理制度，从资料征集审核到印刷出版，各环节均规范管理，保障项目实施的科学性和严谨性。

（二）项目资金使用情况。2024 年度文史资料印刷经费项目支出预算安排 307100 元，总投入 307100 元，资金到位 307100 元，实际使用 243100 元，项目资金到位率 100%，支出实现率 79.15%，资金使用合法合规，主要用于文史资料的印刷费用支出。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年文史资料印刷经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用资料审查、实地查看等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.92 分，自评等级为优秀。在评价过程中，对文史资料印刷的相关资料进行了全面检查，实地查看了印刷成品质量等情况，确保评价结果真实准确。

（二）项目绩效目标完成情况。经评价核验，2024 年文史

资料印刷经费项目年度绩效目标基本完成，具体如下：

1.成本指标：成本可控，控制在合理范围内，目标完成 100%。

2.产出指标：完成了 350000 元额度的文史资料印刷，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

3.效益指标：经济效益达标情况为 80%，未完全达到年初大于等于 100%的目标，还有一定提升空间。

4.满意度指标：服务对象满意程度达到 100%，达到年初目标，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析。

1.投入评价指标满分 20 分，自评得分 18 分。其中：

（1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是项目主要工作在规定时间内完成。

（2）项目立项 5 分，得分 5 分，得分的原因是项目申报经过充分的可行性、必要性论证，符合相关规定和我县实际情况，立项规范合理。

（3）目标管理 5 分，得分 4 分，得分的原因是制定了明确的绩效总目标和阶段性目标；扣分的原因是部分目标在量化和细化程度上可进一步提高，对项目实施的指导更精准。

（4）资金落实 5 分，得分 4 分，得分的原因是项目资金及时足额到位，保障了项目的顺利实施，扣分原因是未及时完成支付。

2.过程评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：

(1) 业务管理 15 分，得分 13 分，得分的原因是制定了项目实施计划，明确了职责分工，对项目实施过程进行了管理；扣分的原因是在业务开展过程中，各环节之间的衔接还可进一步优化，提高工作效率。

(2) 资金使用管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是资金使用基本合法合规，按预算科目支出；扣分的原因是在资金使用的精细化管理上，部分费用的支出不够及时。

3.产出与效益评价指标满分 50 分，自评得分 48.92 分。其中：

(1) 成本指标 10 分，得分 10 分，原因是在文史资料印刷过程中，严格把控成本，成本可控在合理范围内，符合成本目标要求。

(2) 产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是编印的文史资料质量符合要求，达到预期效果。

(3) 经济效益 20 分，得分 16 分，经济效益得分的原因是项目对地方文化产业发展有一定推动作用；扣分的原因是目前经济效益的显现程度还未达到预期，文化产业带动效果还需长期观察。

(4) 服务对象满意度：满分 10 分，得分 10 分。服务对象对项目成果满意度高，项目在弘扬传统文化方面社会效益显著。

四、存在问题

(一) 资金支出进度有待加快。项目资金实际支出实现率

为 79.15%，存在一定的资金结余情况。这主要是因为，在项目实施过程中，对资金支出的计划安排不够细致，人员稿费支付不够及时，导致资金支出进度没有达到 100%，影响了资金的及时有效使用。

（二）绩效目标量化细化不足。项目的部分绩效目标在量化和细化方面存在欠缺，特别是在经济效益等方面，没有制定具体、可衡量的量化指标。例如，在预期带动地方文化产业发展的经济效益目标上，缺乏明确的产值增长等量化标准，使得在项目实施后，难以准确评估经济效益目标的完成情况。这是由于在项目立项阶段，对绩效目标的设定缺乏更深入的研究和分析，没有充分结合项目的实际情况和长远影响进行细化。

（三）经济效益拓展不足。在实现经济效益方面，仅依靠文史资料印刷本身带动少量文化产业消费，没有充分挖掘文史资料的潜在经济价值。比如，没有结合文史资料开展相关的文化创意产品开发、文化旅游推广等活动，使得项目的经济效益未能得到充分发挥，与年初设定的经济效益目标存在差距。

五、有关建议

（一）加快资金支出进度。制定详细的资金支出计划，根据项目实施的各个环节，合理安排资金支出的时间节点和金额。加强对项目实施进度的监控，及时督促各环节工作按时完成，确保资金能够及时、足额地用于项目实施。对于印刷等关键环节，提前做好准备工作，与合作单位加强沟通，保障工作顺利

开展，提高资金支出的及时性和有效性。

（二）优化绩效目标设置。在项目立项阶段，组织专业人员对绩效目标进行更深入地研究和分析，结合项目的具体内容、实施条件和长远影响，制定更加细化、量化的绩效目标。特别是对于经济效益等难以直接衡量的目标，要设定具体的量化指标，如预期带动的文化产业产值增长比例等，使绩效目标更具可操作性和可考核性。同时，建立绩效目标动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时对绩效目标进行合理调整。

（三）拓展经济效益渠道。充分挖掘文史资料的经济价值，结合文史资料开展文化创意产品开发，如制作带有文史元素的文创产品；同时，利用文史资料进行文化旅游推广，设计包含宁县历史文化景点的旅游线路，通过多种方式拓展项目的经济效益，更好地实现经济效益目标。

政协宁县委员会办公室

2025年3月21日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文史资料印刷经费			实施单位	中国人民政治协商会议宁宁县委员会办公室					
主管部门	中国人民政治协商会议宁宁县委员会办公室			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额:		0		307100	243100	10	79.15	7.91	
	其中:财政拨款				250000	186000	-	74.4	7.44	
	上年结转资金				57100	57100	-	100	10	
	其他资金		0			0	-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	文史资料印刷经费			完成了文史资料的编印,对宁县传统文化进行的弘扬。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤307100	243100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成文史资料的编印	100%	100	40	元	100.00%	40	
	效益指标	经济效益指标	效益达标	≤100%	0.8	20	100%	80.00%	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98	10	100%	100.00%	10	
总分				100				93.92		