

县档案馆县志、年鉴业务经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目概况：根据中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）《关于做好全省三级综合年鉴 2022 年年卷编纂出版工作的通知》文件要求，须完成每年度的年鉴编纂、公开出版工作。此项目包括年鉴编写、出版和印刷。

立项依据：根据中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）《关于做好全省三级综合年鉴 2022 年年卷编纂出版工作的通知》文件要求，项目符合公共财政支出方向，项目与部门职能密切相关。

项目实施可行性必要性：根据省市要求，2023 年必须完成本年度的年鉴编纂、公开出版发行工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：我馆需组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。为每年度的年鉴编纂、出版和旧志续编等工作的顺利进行提供条件保障。

阶段性目标：2023 年县志、年鉴业务经费投入后，可以保证年鉴的编纂、出版和旧志编写工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。

2. 绩效评价对象。

怀远县档案馆每年需出版年鉴 300 册。

3. 绩效评价范围。

县财政局 2023 年安排县志、年鉴业务经费项目经费 6.36 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。我馆在开展绩效评价工作中坚持两个原则：全面覆盖、重点突出、科学规范、绩效相关的原则，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响相结合的原则。

2. 绩效评价指标体系。项目资金投入使用情况，绩效目标执行情况、实现程度和产出效果等，具体包括：

（1）预算资金执行率指标。主要考评预算执行情况。

（2）产出指标。主要考评数量、质量、时效、成本等情况。

（3）效益指标。主要考评项目资金产生的效益情况，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

（4）满意度指标。主要考评群众等服务对象对出台的政策、查档服务等方面是否满意。

3. 绩效评价方法。采取项目主体自评和部门复核的方式，收集和研究相关资料对该项目投入、过程、产出和效果四个方面进行绩效评价。

4. 绩效评价标准。通过实际指标值与年度指标值对比、查阅档案当年整体情况与之前年度纵向对比、与同类主体横向对比等方式等，对项目资金发挥效益进行评价，实际指标值达到绩效表设定的年度指标值则为合格。

根据中央、省、市、县相关文件要求，产出指标得 50 分、效益指标得 30 分、满意度指标得 10 分、预算资金执行率得 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

我馆高度重视本项工作，主要领导亲自抓，分管领导重点抓，责任科室负责具体项目，通过会议部署、设定目标、文件通知、主体自评、部门评价等措施，确保完成我馆负责的县志、年鉴业务经费项目绩效评价任务顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过以下指标的评定，对 2023 年度县志、年鉴业务经费项目绩效进行评价。

1、数量指标：出版套数 ≥ 300 册，指标值完成率 100%，全面、真实、及时提供服务。

2、质量指标：保证了资金支出合规性和出版工作顺利开展。

3、时效指标：各项任务及时完成。

- 4、成本指标：100%预算控制率。
- 5、经济效益指标：为各行业提供年鉴查询服务。
- 6、社会效益指标：提升服务机关事业单位、群众效率显著提升。
- 7、生态效益指标：收集各单位年鉴资料。
- 8、可持续影响指标：服务效率稳步上升。
- 9、服务对象满意度指标：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。

经评定 2023 年度县志、年鉴业务经费绩效评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目绩效评价管理体系，树立和增强绩效观念，提高财政资源配置效率和年鉴出版资金使用效益，并为下年度政策制定提供依据。

（二）项目过程情况。2023 年县志、年鉴业务经费到位 6.36 万元，实际支出 6.36 万元，根据预算资金用途，从厉节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。

（三）项目产出情况。经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：对年鉴出版过程全部进行记录，及时的进行合同签订、验收等工作，充分发挥了年鉴出版作用，为怀远县的建设提供借鉴并

提供史料。

（四）项目效益情况。认真开展节假日电话预约查询年鉴服务和实行无偿查阅服务。使利用率大幅度提高，利用效果明显，对维护公民的合法权益，保障社会稳定起到积极作用，得到社会和群众的高度评价和认可。

五、主要经验及做法

按照规定的评价方法、评价指标，综合评议后对各项评价指标进行打分、分析，我馆负责的县志、年鉴业务经费项目总体执行情况良好，项目资金足额到位，财务管理制度较健全，未发现存在截留、挤占、挪用等情况，项目实施组织有序、分工明确，进展顺利。

六、存在问题及原因分析

2023年我馆通过年初规划、制定工作目标、年中加强绩效管理、年末严格绩效考评的方式，加强了对项目的跟踪检查工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，但在实际过程中也存在以下问题：1、收编结构需进一步丰富。2、编目结构还需科学改进。3、条目内容还需继续完善。

七、有关建议

1、《怀远年鉴》是系统记述本行政区域范围内自然、政治、经济、文化和社会等方面情况的年度资料性文件。当前其素材主要来源于各承编单位提供的资料。民间素材的搜集仍是弱项。专项中的细项在编制部门预算时，仍不够精准，部分细目充足有余，部分仍捉襟见肘。

2、科学改进篇目设计。我县综合年鉴编纂出版工作在行业标准和要求上还需提高，特别是在年鉴全稿的篇目设计规范上，仍有较长的路需要走。

3、继续完善《怀远年鉴》条目内容。随着时代的进步，机构改革，职能变化等各种原因，我馆未能及时所熟悉和掌握，应加大沟通和联系力度，在制定当年度年鉴条目时加强与各承编单位的互动，确保条目能够始终围绕各单位各行业职能工作、重点工作、亮点特色来开展编修。

八、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。