

桃江县档案馆 2019 年度 《桃江年鉴》编纂出版项目绩效评价报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11 号）的要求，现对《桃江年鉴》编纂项目开展绩效自评，并将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

《桃江年鉴》是在县委的领导下，由县政府主办、县史志编纂室组织编纂的大型资料性、综合性文献，一年一卷，旨在通过客观、准确记载全县上年度政治、经济、文化、社会、生态等方面的情况，认真总结全县经济社会发展的成功经验，充分反映在县委、县政府领导下所取得的丰硕成果。

为做好《桃江年鉴》编纂出版工作，根据《地方志工作条例》《湖南省实施〈地方志工作条例〉办法》精神，桃江县档案馆（桃江县史志编纂室）获批 20 万专项经费，主要用于 2019 年度《桃江年鉴》编纂出版工作，全面、系统、准确记述 2018 年度桃江县政治、经济、文化和社会各项事业的基本情况，为全县经济社会进一步发展提供资政查考。

（二）项目预期目标

项目开展时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。项目开展期间计划编纂出版约 70 万字的《桃江年鉴（2018）》。

（三）项目预期目标完成情况

《桃江年鉴》（2018）出版发行 1300 册，70 万字。全书拟设特载、大事记、综述、中共桃江县委、桃江人大常委会、桃江县人民政府、政协桃江县委员会、群众团体、军事、法治、综合经济管理、农业、工业、城乡建设、环境保护、财税、金融、商贸、旅游、交通、邮电、电力、教育、科技、文化、体育、医疗卫生、社会生活、乡镇、先进名录、统计资料、附录共 25 个类目；分目 455 条，条目 2000 余条，图片 108 张。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过此次绩效评价，看到工作的问题及不足，不断加强学习，改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率与编纂质量，提高专项资金的使用率，确保做到专款专用，促进《桃江年鉴》编纂出版工作的开展，加快全县地方志工作发展步伐。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11 号）文件精神要求，按时间、按程序开展 2019 年度《桃江年鉴》专项经费绩效自评工作。按照统一指导、精心组织，客观公正、科学规范，实事求是、注重实效的原则，通过目标预定与实施效果比较法等方法，对评价项目进行综合评价，形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，根据相关文件精神，结合本单位实际，制定桃江县档案馆 2019 年度《桃江年鉴》编纂出版项目绩效评价具体方案，明确指导思想，细化评价范围、时间安排、方法步骤、保障措施等，制定详细工作流程。成立馆绩效评价工作领导小组。工作组由党组成员、副馆长李梦飞任组长，李美华、李志清、吴飞球、郑敏为小组成员。工作组全面负责本次项目支出绩效评价工作。根据工作方案要求，我馆《桃江年鉴》编纂出版项目负责股室史志股按照项目绩效评分要求，认真设定一级、二级、三级指标，明确评分标准，精心组织开展自评。在史志股的自评基础上，我馆项目支出绩效评价工作组认真开展项目支出绩效复核工作，以项目成果及资金使用情况为依据，对相关材料进行复核，通过目标预定与实施效果比较法，经综合整理分析，形成桃江县档案馆 2019 年度《桃江年鉴》编纂出版项目支出绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金预算及到位情况分析

桃江县档案馆《桃江年鉴(2018)》编纂出版项目预算费用为 20 万元,计划用于《桃江年鉴(2018)》印刷出版。项目实际到位资金 20 万元,资金到位率 100%。

2. 项目资金实际支出情况分析

为做好项目资金使用管理工作,我馆建立《桃江县档案馆财务管理制度》,并成立桃江县档案馆《桃江年鉴》专项经费管理领导小组。单位设会计 1 人,出纳 1 人,项目资金实行“专人管理、专项使用、专账核算”,项目经费支出必须由经办人、负责人、单位领导等逐级审核签字的程序方可支付。做到了财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。2019 年度《桃江年鉴》编纂出版项目经费用于组稿培训、资料征集、编辑校核、设计排版、印刷出版等项目,实际支出 20 万元,资金利用率 100%。

（二）项目组织实施情况分析

本项目在县委、县政府的领导下,由桃江县档案馆组织实施,由史志股主要负责 2019 年度《桃江年鉴》编纂出版工作,以保证按照要求如期完成任务。同时建立项目管理制度,确定文字、照片要求、数量、质量,并做好日常的检查监督管理工作,对项目进行科学化管理,以保证项目的完成。

（三）项目绩效情况分析

根据桃江县财政局《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》的要求，确定项目产出指标评价标准及项目效益评价标准，进行项目绩效情况分析。我馆2019年度《桃江年鉴》编纂出版项目主要内容是组稿培训、资料征集、编辑校核、设计排版、印刷出版等，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面来评估项目产出。《桃江年鉴》（2018）出版发行1300册，达70万字，绩效目标完成度达100%。但项目工程较大，文字量达70万余字。按照书刊出版有关规定，经过自评和核实，在文中错别字、语言叙述、用词规范等方面还出现了错误，经过自评和复核，在项目质量上扣去2分。

四、综合评价情况及评估结论

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成2019年度《桃江年鉴》编纂出版任务。全书共70万字，设类目25个、分目455条、条目2000余条，图片108张，全面记述一年来全县自然、政治、经济、文化和社会的发展情况，为全县各项工作起到了较好的记录、宣传作用，促进了全县经济社会的良好发展。

项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

本项目绩效评价得分为 98 分，评价等次确定为优。

五、存在的问题和建议

1. 进一步丰富收篇结构。《桃江年鉴》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启动较晚，离行业标准和要求还有一定距离，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《桃江年鉴》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。

桃江县 2019 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：

填报日期：2020 年 2 月 27 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：桃江年鉴编纂							项目总投资额： 20 万元						项目完成时间：2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日										
一、2019 年项目资金来源							二、2019 年项目资金投入使用情况						三、2019 年项目完成情况（完成项目数量指标）										
小计	上年结转结余	本年上级项目资金拨款	本 years 县级财政项目资金拨款	项目经营收入	其他自筹	投物投劳折资	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	1 编纂字数	2 出版发行	3	4	5	6	7	8	9	10
20			20				20		20					70 万字	1300 册								

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：郑敏

项目负责人（签字）：李美华

桃江县 2019 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：

项目名称：《桃江年鉴》编纂出版

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	项目 立项 (21分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8分)	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。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备；	1	1	
				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；	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2	
				3 项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理和其他相关的财务管理制度；	1	1
2、制度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。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理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。	1、是否按规定进行了财政投资评审；	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行；	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证；	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求；	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	5	5	
产出	项目	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的	5	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(20分)	产出 (20分)	(5分)	际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	产品或服务数量/实际产出数) ×100%。按比例计分。			
		成本节约率 (5分)	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，反映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%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分	5	5	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。	4	4	
总 分					100	98	

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：郑敏

项目负责人（签字）：李美华

填报日期：2020年2月27日

