本级项目绩效评价书

项目名称:年鉴编纂经费

项目单位 :乌尔禾区史志办档案馆

主管部门（单位） : 乌尔禾区史志办档案馆

评价人姓名 宋世伟

职 称 高级工程师 联系方式 15801302734

工作单位 中诚智业(北京)咨询有限公司

评价时间 2021 年 8 月 18 日

自治区财政厅 制

填 报 说 明

一、本评价书由绩效评价工作组填写。

二、封面编写说明

1.“项目名称”：须与批复文件中的项目名称一致。

2.“项目单位”：名称用全称填写，不能省略。

3.“主管部门（单位）”：名称用全称填写，不能省略。

4.“评价时间”：指填写自治区本级项目绩效评价书时间。

三、报告内容编写说明

1.“项目概况”：对项目绩效目标实现程度、项目执行情况、项目效益及影响等进行总结性描述。

2.项目绩效评价表：按照自治区本级项目绩效评价指标体系（参考样表）填写。

四、《自治区本级项目绩效评价书》要求统一用A4纸打印、装订。原件报自治区财政厅预算处备案。

一、项目的基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 年鉴编纂经费 | | | |
| 项目代码 | |  | | | |
| 项目单位 | | 乌尔禾区史志办档案馆 | | 主管部门（单位） | 乌尔禾区史志办档案馆 |
| 项目负责人 | | 姓名： | | 职务： | 联系电话： |
| 项目起止时间 | | 开始时间 | 2020年1月 | 截止时间 | 2021年年底 |
| 项目总投入金额 | | 16.00万元 | | 其中:区财政拨款 | 16.00万元 |
| 项目实际到位金额 | | 16.00万元 | | 其中:区财政拨款 | 16.00万元 |
| 项目实际支出金额 | | 16.00万元 | | 其中:区财政拨款 | 16.00万元 |
| 项 目 概 况 | 项目名称为年鉴编纂经费，实施单位为乌尔禾区史志办档案馆，主管单位为乌尔禾区史志办档案馆 ，项目类型为延续项目，项目实施时间为2020年1月-2021年年底。该项目是在中共乌尔禾区委、乌尔禾区人民政府领导下，由乌尔禾区年鉴编辑委员会主编，乌尔禾区委史志办（区档案馆）具体编辑出版的第10部综合性年鉴，是全面记载乌尔禾区2019年自然、政治、经济、文化、社会发展情况的权威性地情资料工具书。乌尔禾区年鉴编纂工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新、常编常精的原则，结合上年全区经济社会发展取得的成就，彰显和谐乌尔禾、活力乌尔禾、美丽乌尔禾建设亮点。  该项目的实施内容为年鉴编纂经费项目继续坚持年鉴全面性、科学性、连续性和常编常新的原则，在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。全书拟设特载、大事记、综述、政治、法制·军事、经济、农业、工业·信息、交通运输、商贸·物流、国土·住建·环保、财税·金融、教育、科技、文体·旅游、卫计、社会、镇概况、人物、附录等部类，实控制字数为60万字左右，成书时版面字数80万字左右。  2019年该项目预算申报资金为16.00万元，预算批复金额为16.00万元，实际下达预算金额为16.00万元，全部为区财政资金，预算执行金额为16.00万元，年鉴编纂稿费（劳务费）4.35万元，印刷出版费用11.65万元，预算执行率为100%，无结余。 | | | | |

二、项目绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **专家评分** | **扣分原因** |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 政策依据相符性 | 1 |  |
|
|
|
| 发展规划相符性 | 1 |  |
|
|
|
| 决策依据充分性 | 1 |  |
|
|
|
| 立项程序规范性 | 项目申报、批复程序规范性 | 1 |  |
|
|
|
| 项目决策程序的完整性 | 1 |  |
|
|
|
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 1 |  |
|
|
|
| 绩效指标明确性 | 项目绩效目标的设定是否清晰明确，有明确的工作目标结果导向 | 0.8 | 部分指标合理性不足 |
|
|
|
| 绩效目标具体、量化、细化 | 0.8 | 部分指标不细化，例如成本指标 |
|
|
|
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制的科学性、合理性 | 1 |  |
|
|
|
| 资金分配合理性 | 资金分配的科学性、合理性 | 1 |  |
|
|
|
| 项目过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | 2 |  |
| 资金使用率 | 2 |  |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 财务制度健全性 | 2 |  |
|
|
|
| 财务制度执行有效性 | 2 |  |
|
|
|
| 会计核算的规范性、会计信息的真实性 | 2 |  |
|
|
|
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 1.8 | 应针对此项目制定明确的项目管理制度 |
|
|
|
| 实施方案的编制 | 2.7 | 项目实施方案在人员安排和时间安排上面应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况 |
|
|
|
| 制度执行有效性 | 制度执行情况 | 2 |  |
|
|
|
| 过程的管理规范性、有效性 | 3 |  |
|
|
|
| 过程监督控制情况 | 3 |  |
|
|
|
| 项目产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 出版印刷年鉴数量 | 2 | 预计2021年年底才能完成印刷工作 |
|
|
|
| 年鉴培训天数 | 3 |  |
|
|
|
| 举办年鉴培训班次数 | 3 |  |
|
|
|
| 产出质量 | 质量达标率 | 年鉴印刷出版合格率） | 2 | 预计2021年年底才能完成印刷工作 |
|
|
|
| 年鉴培训合格率 | 5 | 佐证资料提供不全面 |
|
|
|
| 产出时效 | 完成及时性 | 完成年鉴编纂时间 | 6 |  |
|
|
|
| 年鉴编撰开始时间 | 4 |  |
|
|
|
| 产出成本 | 成本节约率 | 年鉴印刷费成本 | 4 | 2021年年底才能完成印刷工作 |
|
|
|
| 年鉴编纂稿费 | 5 |  |
|
|
|
| 项目效益 | 项目效益 | 实施效益 | 社会效益 | 8 | 2021年年底才能完成印刷工作 |
|
|
|
| 可持续性效益 | 8 | 2021年年底才能完成印刷工作 |
|
|
|
| 满意度 | 年鉴读者满意率 | 0 | 2021年年底才能完成印刷工作，未进行满意度调查 |
|
|
|
| 总分 | | | 100 | 84.1 | -- |
| 一、问题：  1.决策方面  预算绩效管理意识有待加强，绩效目标填报的科学性不足。部分绩效指标设定不精准有效，如“年鉴培训天数”应该为数量指标；社会效益指标应该是为社会各界了解乌尔禾、研究乌尔禾、宣传乌尔禾、建设乌尔禾提供信息资源；可持续性指标应该是为编史修志积累资料；满意度指标设定年鉴读者满意率大于等于98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。  2.管理方面  （1）未针对此项目制定明确的项目管理制度；  （2）项目实施方案在人员安排和时间安排上面应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况；  （3）签订合同不够严谨，没有明确费用支付时间和方式，未考虑特殊情况的发生，导致截至现在为止，项目未实施完毕，资金已经拨付，资金风险把控意识薄弱。  3.产出方面  因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，项目单位未考虑到这一实际突发状况，导致项目产出未能按期完成。  4.效益方面  因出版社原因，2021年年底才能完成印刷工作，对于读者借阅产生一定影响，且无法做满意度调查。  二、建议  1.进一步提高项目预算支出绩效管理意识，科学编制项目支出绩效目标申报表，提高绩效指标设定的准确性和合理性，为部门履行预算支出绩效管理责任奠定基础。  2.应针对此项目制定明确的项目管理制度，不断完善，科学编制项目实施方案，应该更加细化，应考虑到各种可能存在的突发情况，指导规范使用项目资金，减少资金使用不合规风险。  3.加强合同管理，提高项目实施风险把控意识。  4.建立制度化的预算项目资金使用绩效监控结果应用措施。  5.加强资金支出核算的及时性、准确性，做好年鉴印刷出版数量和质量的核对与监测，做好登记工作，做好全面的留底工作，确保项目单位能获得正向的绩效激励。  6.注重项目绩效呈现，重视绩效依据资料的收集整理，建立回访调查机制，提高项目实施的有效性，定期或不定期对进行追踪回访关于对“2020年年鉴编纂”的意见或建议，进而可增加或减少相关方面的涉及，不断的进行完善，尽可能做到资金使用效益最大化。 | | | | | |
| 01 宋世伟  评价人签字： | | | | | |
| 2021年 8 月18 日 | | | | | |