

1. 运营维护(物业、办公、维修维护)项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		运营维护(物业、办公、维修维护)							
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	341.591	341.591	341.591	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	308.681	308.681	308.681	—			
		上年结转资金	32.91	32.91	32.91	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	馆内设备正常运转,设施正常使用,以保障新档案馆正常运行。				强蚌埠市档案馆安全保护力度,完成库房设施设备的维修维护,延长档案寿命及档案设备使用寿命,保障档案馆正常运行,满足档案馆工作需要 各项指标均达到预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥2个	15	10	10		
		质量指标	养护维修质量合格率		≥95%	100	5	5	
			经费支出合规性		合格	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率		≥100%	100	5	5	

		正常运转率	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	3	3	
		资金拨付及时性	100%	达成预期指标	2	2	
	成本指标	项目总成本	≤ 3456700 元	3415910.32	5	5	
		项目成本可控率	100%	达成预期指标	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	档案馆安全保障有所提升	达成预期指标	5	5	
		对降低公众投诉率的改善或影响程度	有所降低	达成预期指标	3	3	
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	有所降低	达成预期指标	2	2	
		对保障各项业务工作正常开展的改善或影响程度	保障水平有所提高	达成预期指标	2	2	
		对公共服务水平的改善或提高程度	有所提高	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	档案馆影响力有所提升	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	档案馆知名度有所提升	达成预期指标	5	5	
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	3	3	
		档案馆社会影响力	有所提升	达成预期指标	2	2	
	经济效益指标					0	

	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	100	3	3	
		服务对象满意度	≥95%	100	3	3	
		来访人员满意度	≧95%	达成预期指标	4	4	
总分					100	100.00	

2. 档案保管保护费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		档案保管保护费						
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	154.02	131.404	131.404	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	146.51	123.894	123.894	—			
	上年结转资金	7.51	7.51	7.51	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 加强档案日常管理, 提高档案安全保管水平; 做好档案数据的统计、维护和备份, 确保档案资源安全。目标2: 创新工作思路, 改进档案查阅利用服务方式方法, 提供多样化查档利用服务。</p>			<p>加强档案实体安全监管, 严格落实“八防”要求, 及时维护、更新安全设备, 建立“微型消防站”。坚持每日巡查制度, 定期进行隐患排查。完善库房安全设施设备。进一步健全了八防设施, 加强库房防虫防霉工作, 对特藏库房加装气体灭火系统, 对部分库房进行维修。组织开展春秋两季消防演练, 举办消防安全培训。加强信息系统安全, 数字档案馆连续7年通过三级“等保”测试。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	等保测评及安全运维服务成果	≥1项	1	5	5	
			举办机关史志档案工作培训班	≥1期	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	2	2	
	机房运维服务达标率		≥99%	100	2	2		
	系统功能达标率		≥99%	100	2	2		

		信息系统日常维护合格率	≥99%	100	2	2		
		设备购置验收合格率	≥100%	100	2	2		
		设备利用率	≥95%	90	1	1		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		档案服务利用率	显著提高	达成预期指标	2	2		
		时效指标	信息系统日常维护周期	24 小时	达成预期指标	2	2	
			信息系统故障修复响应时间	小于 12 小时	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	100%	达成预期指标	2	2	
			资金拨付及时性	100%	达成预期指标	2	2	
	成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤ 200000 元	22220	5	5		
		项目总成本	≤ 1564100 元	1314039.08	5	5		
		预算控制率	≤100%	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	提高设备生命周期,产生中长期影响	达成预期指标	3	3	
			减少项目运行成本、运维费用	中长期影响	达成预期指标	2	2	
			对减少财政投资成本的改善程度	中长期影响	达成预期指标	2	2	
			对避免重复投入运维费用的改善程度	中长期影响	达成预期指标	2	2	

		对促进政务信息公开情况的影响程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对提高行政审批效率的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对推动“互联网+”发展的影响程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对查档效率的提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对信息系统安全性能的改善或提升程度	有所提升	达成预期指标	1	1	
		对保障档案工作各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有所提高	达成预期指标	1	1	
		对档案单位业务管理水平的提升或影响程度	持续性影响	达成预期指标	1	1	
		免费查档	全民免费	达成预期指标	1	1	
		对促进档案事业发展的持续影响程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		对促进政务信息公开情况的持续影响程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	

		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	中长期可持续影响	达成预期指标	1	1	
		设备的投入运行对档案行业管理水平的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	1	1	
		提高档案安全保管工作水平	显著提高	达成预期指标	1	1	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	3	3	
		公众满意度	≥95%	100	3	3	
		参加培训人员满意度	≥95%	达成预期指标	3	3	
		群众查档满意度	≥95%	达成预期指标	1	1	
总分					100	100.00	

3、史志编撰出版经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		史志编撰出版经费						
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室		实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44.147	44.147	44.147	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35.396	35.396	35.396	—			
	上年结转资金	8.751	8.751	8.751	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实地方年鉴全覆盖工作,及时编辑出版《蚌埠年鉴》。编辑出版《蚌埠年鉴》。			全面落实地方年鉴全覆盖工作,及时编辑出版《蚌埠年鉴》。2022 卷《蚌埠年鉴》如期出版发行,全书共 34 个类目、230 个分目、1310 个条目,75 万文字,获评省地方志研究院 2022 年度全省党史地方志部门优秀科研成果年鉴类二等奖。市辖三县四区 7 部地方综合年鉴如期完成“一年一鉴,公开出版”的“两全目标”任务。完成《2021 年中共蚌埠大事年编》编印。全书共 20 余万字,收入图片 40 余幅,分特稿选登、领导名录、组织概况、工作概要、大事记、文件辑录、统计公报等七部分,全面反映了 2021 年度中国共产党在蚌埠的重要活动和取得的主要成就,真实、准确、客观的辑录了全市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想所开展的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	印刷册数、份数	≥500 册	1000	5	5	

指标 (50分)		惠及单位个数	≥25个	80	5	5	
	质量指标	印刷物合格率	≥100%	100	5	5	
		经费支出合规性	合格	达成预期指标	5	5	
		质量合格率	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	12月31日之前支出	达成预期指标	5	5	
		项目完成时间	12月底之前印刷	达成预期指标	5	5	
		资金使用效率	100%	达成预期指标	5	5	
		资金拨付及时性	100%	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤645000元	441500	3	3	
		印刷物单位成本	≤300元/册	278	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提高	达成预期指标	10	10	
		提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	显著提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障	显著提高	达成预期指标	5	5	
		知名度	显著增加	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	100	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	100	5	5	

	分)						
总分					100	100.00	

4、爱国主义教育示范基地陈列展览项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		爱国主义教育示范基地陈列展览						
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室		实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	38.2	38.2	38.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	38.2	38.2	38.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作, 丰富馆藏资源和展陈内容, 彰显自身特色。 目标 2: 加强馆内日常维修维护, 配备符合爱国主义教育基地要求的设施设备。 目标 3: 加大对爱国主义教育基地宣传力度, 制作更新爱国主义教育基地宣传材料, 建立与机关、学校等共建共享机制, 组织开展主题教育活动。</p>				<p>发挥市档案馆爱国主义教育基地功能, 为社会各界参观学习提供服务。积极申请参与“书信家国 尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”, 展陈各项准备工作正在有条不紊地开展。克服疫情影响, 积极为社会各界参观学习提供服务, 全年累计接待 80 余家单位, 30000 余人次参观。与蚌埠日报社小记者部及相关学校沟通协作, 为中小学生开展社会实践提供服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频时间	≥10 分钟	40	10	10	
			足额保障率	=100%	100	5	5	
	质量指标	质量指标	制作相关宣传品、纪念品及文创产品质量达标率	≥95%	99	5	5	
			新建或维护相关走廊、画廊和宣传廊质量达标率	≥95%	99	5	5	

		开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动质量达标率	≥95%	99	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	年底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤1146000元	382000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众知晓度	提高	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高	达成预期指标	10	10	
		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	提高	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
		公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100.00	

5、宣教及各类专题研究出版印刷经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣教及各类专题研究出版印刷经费						
主管部门		041-中共蚌埠市委党史和地方志研究室		实施单位	041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.5	29.743	29.743	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40.5	29.743	29.743	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加大党史宣传力度。利用报刊、广播、电视等传统媒体和互联网、微信、微博等新兴媒介,开展多种形式的党史宣传宣讲活动,大力宣传党的历史,讲好党的故事,传承党的基因。推动实施“互联网 史志”行动,拓展党史宣传利用手段和渠道,充分发挥党史宣传阵地作用,同时做好新四军历史资料征集新四军历史宣传教育工作。</p>				<p>摄制党史题材文献纪录片《淮畔烽火》第8集《黎明密战》,并将《淮畔烽火》前7集持续通过学习强国、党员电教中心等平台广泛传播;助建宣教设施,推动南山公园建成杨兆成烈士、朱务平烈士塑像和抗战胜利纪念碑,帮助禾泉小镇建成中国共产党党史学习馆;借助省级媒体大力宣传蚌埠史志档案,在《江淮文史》《党史纵览》《安徽档案》发表党史宣传文章4篇。组织开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”6·9国际档案日宣传活动。举办了“喜迎二十大·档案颂辉煌”国际档案日主题图片展。发布了首款档案文创产品——文创折扇,折扇以馆藏档案毛泽东题词“一定要把淮河修好”和安徽省境淮河全图为主要元素,辅以“献身、负责、求实”治淮精神;集中开展了档案法治、档案利用咨询,向广大市民普及档案法规及档案利用相关知识。现场赠阅了《珠城记忆》《档案解密?见证蚌埠》等档案编研成果,充分发挥档案资政育人功能。还举办了“档案馆开放日”活动,实地察看了实物档案、特藏档案、音像档案库房,演示学习了实物、音像等特殊载体档案的保管保护。</p>			
标 效 指	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措

指标							施	
产出指标 (50分)	数量指标	计划新建或维护相关走廊、画廊和宣传廊数量	≥3个	24	4	4		
		计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频时间	≥10分钟	40	4	4		
		计划制作宣传栏、宣传板数量	≥10个	24	4	4		
		计划出版相关书籍、专著、图书及读本等数量	≥500册数	500	4	4		
		计划制作相关宣传品、纪念品及文创产品数量	≥500个	5050	4	4		
	质量指标	出版相关书籍、专著、图书及读本质量达标率	≥95%	100	5	5		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率	≥95%	99	4	4		
		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	≥95%	100	2	2		
		制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%	100	2	2		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5		
		经费支出时效性	按时间节点完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤1215000元	297429.00	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众知晓度	显著提高	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提高	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	可持续影响	达成预期指标	5	5		
		健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	可持续影响	达成预期指标	5	5		

		对单位履职, 促进事业发展的 可持续影响	可持续 影响	达成预期 指标	5	5	
	经济效 益指标					0	
	生态效 益指标					0	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
		公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

市委史志研究室爱国主义教育示范基地陈列展览项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

自 2007 年起，蚌埠市档案馆被命名为市级爱国主义教育基地，为保证爱国主义教育基地内容更新维护，设施设备维修保养，保持常备参观接待能力立项。发挥市档案馆爱国主义教育基地功能，为社会各界参观学习提供服务。积极申请参与“书信家国 尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”，展陈各项准备工作正在有条不紊的开展。克服疫情影响，积极为社会各界参观学习提供服务，全年累计接待 80 余家单位，10000 余人次参观。与蚌埠日报社小记者部及相关学校沟通协作，为中小學生开展社会实践提供服务。2022 年项目资金 38.2 万元，支出率 100%。

（二）项目绩效目标。

目标 1：进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作，丰富馆藏资源和展陈内容，彰显自身特色。

目标 2：加强馆内日常维修维护，配备符合爱国主义教育基地要求的设施设备。

目标 3：加大对爱国主义教育基地宣传力度，制作更新

爱国主义教育基地宣传材料，建立与机关、学校等共建共享机制，组织开展主题教育活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

通过对项目支出进展与完成情况的全面回顾和分析，对项目预算执行率的执行、产出指标、效益指标、服务对象满意度等情况进行评价，总结分析项目执行中取得的成绩和存在的问题，提高财政项目资金使用绩效，本次评价的目的是通过绩效评价，2022年度爱国主义教育示范基地陈列展览项目客观反映项目的投入和产出效果，同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政项目支出资金的使用效益。

（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

建立科学、合理的指标体系是完成本次绩效评价任务的前提，我所评审小组通过此次项目相关政策的理解、决策层管理需求的了解和项目特点的掌握，遵循合理有效操作可行的原则，选择和设置绩效评价指标。设置了预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四个一级指标，并在此基础上设计7个二级指标和10个三级指标，作为开展项目支出绩效评价的根据。其中预算执行率指标所占比重为10%；产出指标指标所占比重为30%；效益指标指标所占

比重为 40%；服务对象满意度指标所占比重为 20%。项目综合评价得分由各项指标得分加计得出。考评结果分为优秀、良好、合格、不合格 4 个考评等次。本项目四个一级指标得 10 分、50 分、30 分和 10 分，综合得分 100 分，绩效等级为优秀。各级指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。具体指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程。

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

前期准备阶段。制定绩效评价工作方案，商讨确定绩效评价指标体系，安排项目单位准备项目资料。

组织实施阶段。收集项目资料与相关证据，检查项目财务支出相关账证，验证项目完成情况和质量状况，并对项目单位付款方和收款方进行了相关调查。

分析评价阶段。根据取得的材料及相关证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，对评价过程中发现的问题及时与项目单位进行沟通，撰写绩效评价报告初稿，经向项目单位征求意见后出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论（见附表 3）

项目评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。工作组认为，2022 年度“爱国主义教育示范基地陈列展览项目”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，对蚌埠

市宣传影响力提升作用较为显著，项目实施能够体现时代特色和蚌埠特点，加大对爱国主义教育基地宣传力度，制作更新爱国主义教育基地宣传材料，建立与机关、学校等共建共享机制，组织开展主题教育活动。

三、绩效评价指标分析

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

（一）项目决策情况。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相符；绩效目标设定较合理，绩效指标较明确；预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）项目过程情况。该指标分值 25 分，评价得分 25 分。项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全；项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）项目产出情况。该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目组织开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”6·9 国际档案日宣传活动。举办了“喜迎二十大·档案颂辉煌”国际档案日主题图片展。发布了首款档案文创产品——文创折扇，折扇以馆藏档案毛泽东题词“一定要把淮河修好”和安徽省境淮河全图为主要元素，辅以“献身、负责、求实”治淮精神；集中开展了档案法治、档案利用咨询，向广大市民普及

档案法规及档案利用相关知识，充分发挥档案资政育人功能。还举办了“档案馆开放日”活动，实地察看了实物档案、特藏档案、音像档案库房，演示学习了实物、音像等特殊载体档案的保管保护等工作内容，总体成本控制情况较好，组织协调与项目推进效率较高，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）项目效益情况。该指标分值 20 分，得分 20 分。

项目实施社会效益较为显著，公众知晓度、弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度显著提高。

四、主要经验及做法

全民免费参观，充分发挥爱国主义教育基地功能，为社会各界开展“四史”教育提供高质量服务。注重青少年等重点人群“四史”宣传教育，积极主动服务大中小学校，探索建立基地、学校互动机制。结合我市社会经济发展变化，更新完善《珠城记忆》第四展厅跨越发展内容。利用摄制的 8 集文献纪录片《淮畔烽火》等微视频，大力开展史志档案“七进”（进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村、进网络）活动。顺应读者喜好和宣传形式变化，适时开通“蚌埠党史方志”微信公众号。建成并开放“书信家国 尺牘情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”。为全市党员干部党史教育日活动搞好服务。建成“蚌埠史志数据库”，将地方党史著作、志书年鉴和地情资料等数字化资源上网发布，方便广大群众和社会各界阅读利用，充分发挥了史志档案资政育人功能，文化惠民影响。

五、存在问题及原因分析

一是预算编制不够科学。项目预算编制较为固化，未充分考虑年度工作需要、结转资金情况；二是部分产出绩效指标设置不够完整，效益指标量化程度不够；三是本项目与其他有关项目均涉及相同研究内容，边界不够清晰。

六、有关建议

主要针对项目存在的问题，预算绩效管理有待提升。

附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架

2. 2022 年度爱国主义教育示范基地陈列展览项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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。

附件 3

2022 年度爱国主义教育示范基地陈列展览项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分情况	得分	扣分
1	资金投入	财政预算拨款	38.2 万	10	项目立项依据较充分，立项程序较规范，绩效目标较合理，资金投入科学合理	10	
2	产出指标	质量指标	讲解达标率 \geq 95%	10	达标	10	
3	产出指标	时效指标	年底之前完成	10	完成	10	
4	产出指标	成本指标	预算控制率	10	完成，100%	10	
5	效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	10	显著提高	10	
6	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	10	显著提高	10	
7	效益指标	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	10	显著提高	10	
8	效益指标	可持续影响指标	项目所带动的社会事业提供长期的舆论保障	10	显著提高	10	
9	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	满意度 100%	10	
10	满意度指标	满意度指标	公众满意度	10	满意度 100%	10	
合计				100		100	