

附件 2

# 自治区部门单位项目支出绩效 评价报告

(2024 年度)

部门单位名称(公章): 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会

填报时间: 2025 年 3 月 27 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

2023年6月2日，习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话，从党和国家事业发展全局战略高度，对中华文化传承发展的一系列重大理论和现实问题作出了全面系统深入阐述，为坚定文化自信自强，扎实推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设，指明了前进方向、提供了根本遵循。总书记强调，“建设中国国家版本馆是我非常关注、亲自批准的项目，初心宗旨是我们这个历史阶段，把自古以来能收集到典籍资料收集全、保护好，把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去”。目前在自治区地方志编委会新疆旧志等古籍资料严重匮乏的现实条件下，需要每年收集整理旧志200册（卷），购置国内外地情图书100册（卷）。

#### 2、主要内容及实施情况

##### （1）项目主要内容

按照国务院《地方志工作条例》和《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》有关规定，各级地方志机构应当履行搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志的职责。目前，全

国绝大多数省（区、市）均已完成旧志搜集、整理等工作，为当地党委、政府提供资政参考发挥了重要作用。新疆开展社会主义新方志事业已 40 周年，旧志搜集工作尚未开展。自治区地方志编纂委员会目前作为全疆唯一专业编纂并研究新疆地情资料的部门，具备全面系统搜集新疆方志古籍等地情资料的职能。

志书是记录一个地方历史和文化的重要载体，其中包含了许多珍贵的史料和文化信息。通过收集整理旧志书，可以保护和传承这些历史文化，为后人研究地方历史提供重要的资料。《中国地方志联合目录》中现存新疆旧志有 111 种，除去同书异名或不同印本，尚有 83 种古籍类图书。通过发掘、抢救、保护全疆旧志，每年计划收集整理旧志 200 册（卷），购置国内外地情图书 100 册（卷）。

## （2）实施情况

自治区地方志编纂委员会根据 2024 年工作要点，对照 2024 年重点工作责任清单，分别在 2024 年开展以下工作：

1. 筹备阶段（2024 年 1 月-5 月）：成立专项工作组，积极搜集、整理新疆旧志，以及其他省区市有关记录新疆的各类旧志，及时抢救和保护、传承和弘扬中华优秀传统文化，制定新疆旧志购置计划及目录；

2. 执行阶段（2024 年 6 月-12 月）：一是根据自治区地方志编委会十四五发展规划及巡视整改要求，为加强旧志等地方古籍文献的收集、整理和利用工作，积极向自治区有关领导和财政厅

报送《关于追加 2024 年四个重点项目经费的申请（新方志函〔2024〕31 号）》，根据《关于拨付自治区地方志编纂委员会重点项目经费预算的通知》（新财行〔2024〕227 号）2024 年 9 月追加项目经费 30 万元；二是经 2024 年第 24 次党组会议研究确定搜集、整理旧志（图书购置）项目以市场询价方式，委托新疆猛犸盒子文化科技有限公司根据目录进行采购；三是 2024 年 11 月签订采购合同。

3. 验收阶段：成立验收小组，对委托采购的旧志（古籍）开展验收，确保所购图书均为正版，全新。

### **3、资金投入和使用情况**

#### **（1）资金投入情况**

2024 年，根据《关于拨付自治区地方志编纂委员会重点项目经费预算的通知》（新财行〔2024〕227 号），年度中拨付经费预算 30 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

#### **（2）资金使用情况**

搜集、整理旧志（图书购置）项目专项资金开支范围为委托业务费 30 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，共计支付搜集、整理旧志（图书购置）项目专项资金 30 万元，预算执行率 100%。

#### **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标**

总体目标、阶段性目标：加强旧志等地方古籍文献的收集、整理和利用工作。收齐《新疆文库》已点校收录的旧志，并积极

找寻收集各类仍散失各处的历代新疆旧志、地情类古籍图书。鼓励社会各界读好用好旧志和古籍文献，发挥其还原历史面貌、展现古代地情、铸牢中华民族共同体意识的作用。购买国内外地情书有利于借鉴其他地方成功经验，扩宽视野。2024 年度共采购新疆旧志 568 册，实现了及时开展抢救保护、传承弘扬中华优秀传统文化的第一步。（因本项目为一次性项目，故总体目标和阶段性目标一致）

## **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**

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### **2、绩效评价对象**

该项目评价对象为自治区地方志编纂委员会信息处负责的搜集、整理旧志（图书购置）项目。

#### **3、评价范围**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对搜集、

整理旧志（图书购置）项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2、评价指标体系**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

#### **（1）确定评价指标**

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四

个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

## 3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### （1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩

效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

## （2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

## 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已



确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

#### **（一）评价情况**

##### **1、评价准备阶段**

（1）2025 年 1 月，组建评价工作组，明确每名成员的职责及分工，并进行相关培训。

（2）定项目绩效评价工作方案。确定了评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程等。

##### **2、评价实施阶段**

（1）开展基本情况调研（2025 年 2 月 2 日前）。评价工作组了解项目基本情况及特点。

（2）调研，收集资料（2025 年 2 月 2 日-3 日）。了解项目情况、根据资料清单对项目负责人进行资料准备的辅导、评价工作组结合评价要点与项目负责人针对项目执行和绩效实现情况进行针对性访谈，提出绩效评价资料补充完善建议。

（3）收集、复核项目资料，形成需补充资料清单（2025 年 2 月 18 日-2025 年 2 月 25 日）。评价工作组根据“项目支出绩效评价资料准备清单”，结合该项目及特点，辅导项目单位准备项目决策、管理和绩效等三方面的资料，并对收集的资料进行评审分析。

（4）编制评价指标体系、综合分析，形成评价结论（2025 年 2 月 26 日-3 月 5 日）。评价工作组在了解项目实施具体情况

的前提下，完成项目绩效评价指标体系的设计，确定了评分标准，并及时反馈项目单位征求意见或建议。

（5）完善评价指标体系，根据项目单位反馈意见或建议再根据项目实际情况对指标体系进行完善修改(2025年3月20日)。评价工作组梳理资料，汇总分析数据报表，根据资料评审分析结果和绩效评价指标体系，对该项目的绩效情况进行评价打分，形成最终评价结论。

**（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为10分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

**表 1 综合评分表**

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。对于“决策依据”，是我单位组织实施的一项重要财政工作，在项目年度计划中立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

该项目立项符合《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《地方志工作条例》《古籍保护条例》《新疆维吾尔自治区地方志事业“十四五”发展规划》《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《文化润疆工程规划纲要》《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》《自治区党委 自治区人民政府关于深入开展文化润疆工作的实施意见（2023—2025年）》（新党发〔2023〕6号），围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

##### （2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据市场价测算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的

审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、集体决策，保障了程序的规范性。

## **2、绩效目标**

### **（1）绩效目标合理性**

根据年度中追加项目经费情况并结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

### **（2）绩效指标明确性**

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

## **3、资金投入**

### **（1）预算编制科学性**

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

### **（2）资金分配合理性**

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，

由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

## **1、资金管理**

### **（1）资金到位率**

本项目总投资 30 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

### **（2）预算执行率**

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 30 万元，预算执行率为 100%。

### **（3）资金使用合规性**

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2、组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

根据现有相关制度管理办法，对财政资金进行严格管理，

做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

## （2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、成本四方面的内容，由 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

### ①数量指标：

指标 1：搜集整理旧志，指标值：≥200 册（卷），实际完成值：=468 册（卷），指标完成率 100%。

指标 2：购置国内外地情图书，指标值：≥100 册（卷），实际完成值：=468 册（卷），指标完成率 100%。

### ②质量指标：

指标 1：图书室日常维护合格率，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

指标 2：志书购买合格率，指标值：≥95%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

### ③时效指标：

指标 1：项目完成及时性，指标值：≥90%，实际完成值：100%，

指标完成率 100%。

#### ④成本指标:

指标 1: 旧志购买, 指标值:  $\leq 22$  万元, 实际完成值: 22 万元, 指标完成率 100%。

指标 2: 采购国内外地情图书:  $\leq 8$  万元, 实际完成值: 8 万元, 指标完成率 100%。

### (四) 项目效益情况

由于该项工作是自治区地方志编纂委员会首次开展, 制定的绩效目标侧重于志书购买以填补方志事业 40 年以来的空白, 旧志的活化利用工作处于谋划阶段, 故该项目未设置效益指标和满意度指标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

一是强化认识, 高度重视绩效自评工作。统一思想, 加强领导, 总结自评工作经验, 严格落实绩效管理责任, 保质保量完成绩效自评工作任务。二是坚持严格执行财经纪律和法规, 严格按照厉行节约的要求, 充分发挥财政资金的经济效益和社会效益, 将资金效益最大化。

### (二) 存在的问题及原因分析

2024 年搜集、整理旧志(图书购置)项目绩效目标虽已 100% 完成, 但仍存在四个主要问题:

一是部分民间旧志因市场价值评估标准模糊, 导致征集补偿费用协商困难, 影响采购效率。缺乏权威的旧志价值评估体系, 加之新疆地域广阔, 跨区域协调成本较高。

二是项目申报及实施、投入使用时间较长，前后历时 5 个月，存在各部门之间信息传递不及时、问题反馈机制不完善。主要原因是对旧志采购过程中存在的客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划申请进度受到影响。

三是项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标和效益指标有待优化。

四是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

## **六、有关建议**

一是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；二是加强绩效考评工作的科学性和严谨性、做到公平、公正、公开，突出绩效考核特性，增强干部职工对绩效的意识，进一步推动地方志事业向好向上向善发展。

## **七、其他需要说明的问题**

无