

# 财政专项资金情况报告

项目名称：地方志编修出版项目

项目单位：郑州市地方史志办公室

主管部门：郑州市地方史志办公室

2020年04月



## 目录

一、项目的基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 资金安排和使用情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1.自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”纲要（规划）、《郑州市地方志工作规定》有关要求，郑州市地方史志办公室将重点加强精品年鉴工程、郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报、《郑州地情活页》出版、郑州历代方志整理五项工作。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

全年安排资金 215.29 万元。

#### 2. 资金使用情况

实际使用资金 215.03 万元。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

重点加强精品年鉴工程、郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报、《郑州地情活页》出版、郑州历代方志整理五项工作。高质量编辑出版《郑州年鉴》《概览郑州》，指导各县（市、区）完成年鉴一年一鉴、公开出版；完成郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程项目，组织编纂出版一批名镇（街道）志、名村（社区）志；持续开展郑州市地方志资料年报工作，编纂出版《郑州地情报告》；坚持做好每季度一期《郑州地情活页》编辑出版工作；编辑出版郑州历代方志集成。争取圆满完成国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”纲要（规划）、《郑州市地方志工作规定》的有关要求和具体任务，推动全市地方史志事业再上新的台阶，为郑州市文化事业发展、国家中

心城市建设提供信息服务和智力支持。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 精品年鉴工程项目。编辑出版《郑州年鉴 2019》《概览郑州》；指导各县（市、区）完成年鉴一年一鉴、公开出版。(2) 郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志文化工程项目。完成 15 部志书编纂出版工作。(3) 郑州市地方志资料年报工作项目。开展郑州市地方志资料年报工作，编纂出版《郑州地情报告 2019》。(4) 《郑州地情活页》编辑出版项目。每季度一期，全年完成 4 期编辑出版。(5) 编辑出版郑州历代方志集成 2 部。

### (四) 项目实施计划

(1) 编纂出版《郑州年鉴（2019）》和《概览郑州（2019）》（《郑州年鉴》精编本）；

(2) 编纂出版郑州市名镇（街道）志、名村（社区）志 15 部；

(3) 编辑出版《郑州地情报告（2019）》；

(4) 编辑出版《郑州地情活页》，每季度一期，全年完成 4 期编辑出版；

(5) 编辑出版郑州历代方志丛书集成旧志 2 部。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地方志编修出版项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；《郑州年鉴 2019》和《概览郑州》编辑出版量；名镇（村）志编纂出版量；《郑州地情报告 2019》

编辑出版量；《郑州地情活页》编辑出版量；《郑州历代方志丛书集成》编辑出版量；获得评比奖项；出版及时性；资金投入；发挥存史资政育人作用；读者满意度；长效管理机制健全。

### （二）没有完成绩效目标的指标

无。

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无。

### （二）对完善制度保障的建议

无。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

根据国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅关于地方志事业发展“十三五”规划（纲要）、《郑州市地方志工作规定》有关要求，2020年地方志继续加强精品年鉴工程、郑州市名镇（街道）志名村（社区）志出版、郑州市地方志资料年报、《郑州地情活页》出版、郑州市地方史研究（历代方志整理等）等五项工作。

2019年设立了“地方志编修出版项目”专项资金保障上述五项工作顺利开展，2020年将持续开展上述工作。建议继续安排专项资金1项，215.292万元。

### （四）备注

无。

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权重	目标 值	业绩值	评分 结果	评分标准	数 据来源	复 核业	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	99.88%	2.22	业绩值为 100%得满分，每 降低 1%扣权重分 的 1%，扣完为止					

	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。						
--	---------	------	----	--	------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	财务 监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3 得满分,每降低1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。						
		6.68										

	合同 管理完备 性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1-8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%						
--	-----------------	------	----	---	------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	项目 质量可控 性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3 得满分,每降低1 扣权重分的1/3, 扣完为止						
	项目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合	2.24	具备要素1 得50%权重分,其 余要素每符合一 项得25%权重分。						

				法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		25									
	《郑州年鉴2019》和《概览郑州》编辑出版量	5	3800	4300	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					

	名镇 (村)志编 纂出版量	5	22500	22500	5.0	超目标业绩 值(1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%					
	《郑 州地情报 告2019》编 辑出版量	5	2000	2000	5.0	超目标业绩 值(1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%					

	《郑州地情活页》编辑出版量	5	4	4	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	《郑州历代方志丛书集成》编辑出版量	5	2000	2000	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
		5									

	获得 评比奖项	5	《郑 州年鉴 (2019)》 等地方志 成果在各 级各类评 比中获得 奖项。	1	5.0	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		5									
	出版 及时性	5	2019 年12月31 日前完成	1	5.0	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		5									

	资金投入	5	控制在215.292万元	1	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
效果目标		30			0.0							
		0										
		15										
	发挥存史资政育人作用	15	加强研讨交流，拓宽稿件渠道，扩大发行范围，加大宣传力度，充分发挥存史资政育人的重要作用。	1	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分						
		0										

		15			0.0						
	读者 满意度	15	80%	100	15.0	超目标业绩 值(1.0)时,得满 分;不超目标业 绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%					
影响 力目标		10			0.0						
		10									

	长效 管理机制 健全	10	健全 长效管理 机制,持续 提高史志 资源开发 利用水平, 不断扩大 社会影响 力。	1	10.0	达到或符合 标准时得满分, 未达到标准得 0 分						
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										

总计		100			100. 00						
评价 等级		0			优秀						