

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		编纂《中关村年鉴2021》项目						
主管部门		中关村科技园区管理委员会		实施单位	中关村科技园区管理委员会本级			
项目负责人		王锦		联系电话	13801194941			
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	160.000000	160.000000	153.715127	10	96.07%	9.61
		其中:当年财政拨款	160.000000	160.000000	153.715127	-	96.07%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标: 面向年鉴参编单位通讯员队伍开展组稿工作，并开展通讯员的业务培训等。维护年鉴编纂平台，使其具有“互联网+”年鉴展示、稿件传递、稿件编辑加工、与通讯员和出版单位互动等功能。进行稿件编辑加工。根据年鉴的体例要求，整理中关村发展年度材料，对通讯员递交的稿件进行修改、核实、分纂和总纂。遴选有资质的出版单位、进行年鉴装帧设计、完成清样校对等，最终出版《中关村年鉴2021》。			面向参编单位进行组稿，征集条目3000余条，120余万字，组织开展通讯员业务培训和核稿会等。对年鉴编纂平台进行日常维护，实现年鉴展示、稿件传递、在线编辑加工、与通讯员和出版单位互动等功能。按照年鉴的体例要求对稿件进行编辑加工、核实、分纂和总纂，并分3次请专家进行审读；遴选北京出版社作为出版单位，经过三审三校，于2021年12月正式出版《中关村年鉴2021》。				
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	数量指标	年鉴出版总字数	约100万字	116万字	5	5	
			年鉴印刷数量	800册	800册	5	5	
			年鉴参编单位数量	约100家	103家	5	5	
		质量指标	年鉴出版印刷差错率	不高于万分之一	低于万分之一	4	4	
			年鉴编纂质量	年鉴通过专家验收，达到正式出版的要求	由北京出版集团北京出版社正式出版	4	4	
				参加全国或北京市年鉴质量评比，并获得奖励名次	获评全国地方志优秀成果（年鉴类）特等年鉴	4	4	
			年鉴业务培训	培训通讯员150人次	约150人次	3	3	
			时效指标	年鉴组稿进度	6月底前完成	按期完成	2	2
		年鉴编辑加工进度		9月底前完成	按期完成	2	2	
		年鉴总分纂进度		10月底前完成	按期完成	2	2	
		年鉴出版印刷进度		12月31日前完成	按期完成	2	2	
		资金支出进度		2021年6月30日前支出50%	6月30日前支出50%	1	1	
				2021年12月31日前支出100%	12月31日前支出96.07%	1	0.9	疫情原因，差旅会议费未能在年底前支出
		成本指标	项目总成本控制数	160万元	153.72万元	2	2	
			参编人员劳务成本	79.8万元	79.8万元	2	2	
			中关村志鉴平台运维成本	15万元	15万元	2	2	
			排版设计及出版印刷成本	44万元	44万元	2	2	
			调研、培训及其它成本	21.2万元	14.92	2	1.4	因疫情，部分调研和会议取消，差旅会议费用结余
	效益指标	社会效益指标	中关村志鉴平台	在中关村志鉴平台展示年鉴成果，供读者免费下载使用	成果在中关村志鉴平台展示，读者可免费下载使用	8	8	
				将年鉴无偿交换给全国高新区、相关省市史志编纂单位、有关图书馆等约400册	向全国高新区、相关省市史志编纂单位、有关图书馆等寄送年鉴约400册	8	7	因疫情，部分高校图书馆无法正常接收年鉴，未送达
		可持续影响指标	开展交流合作和对外宣传提供基础资料	为中关村示范区开展交流合作和对外宣传提供基础资料	为中关村论坛、北京科技周等展览展示提供史料素材，为《北京年鉴》《北京科技年鉴》等提供资料和图片	8	8	
				为编修《北京志·中关村国家自主创新示范区志》储备年度资料	编修完成《中关村国家自主创新示范区志》资料长编（2016-2020）》	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	97.91