

附件 1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 档案利用与维护

项目单位: 海口市档案局

主管部门: 海口市人民政府办公室

评价时间: 2020年4月1日至2020年4月17日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章): 海口市档案局

上报时间: 2020年4月17日

项目绩效目标表

项目名称：档案利用与维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	编印《海口市人民政府公报合订本》	出版《海口市人民政府公报合订本》情况	及时出版	按期出版	延期出版	不出版
	编印《海口市人民政府公报》	出版《海口市人民政府公报》情况	及时出版	按期出版	延期出版	不出版
	编印《市领导画册》	出版《市领导画册》情况	及时出版	按期出版	延期出版	不出版
成效指标	出版《海口市人民政府公报》	获得市民关注的程度	获得市民的高度关注	获得市民的普遍关注	获得市民的一般关注	未获得市民的关注
	出版《市领导画册》	记录市领导政务活动的完整程度，为历史研究提供了佐证的程度，和得到市领导认可党的程度	记录真实完整，能为历史提供佐证，得到领导高度认可	记录较为真实完整，能为历史提供佐证，得到领导认可	记录一般真实完整，能为历史提供佐证，得到领导认可	记录不够真实完整，未能为历史提供佐证，未得到领导认可

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市档案局		主管部门		管理科	
项目联系人	司银月		联系电话		66716772	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额(万元)	13	实际到位资金(万元)	13	实际使用情况(万元)	12.61	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	0	0	
省财政	0	省财政	0	0	0	
市县财政	13	市县财政	13	12.61	12.61	
其他	0	其他	0	0	0	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
服务对象满意度	8	8				
总分	100		100		100	100
评价等次				优		
三、评议人员						
姓名	职务	单位		项目评分	签名	
欧云飞	主任	市档案局		100	欧云飞	
邢苏微	主任科员	市档案局		100	邢苏微	
合计				100		
<div style="text-align: center;">  <p>评价工作组组长 (签字并单位盖章)：欧云飞 2020年5月19日</p> </div>						

海口市档案局 2019 年度 档案利用与维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目主要是针对为社会各界提供档案利用和市政府公开信息；记录市领导公务活动和举办档案展览；同时维护档案实体的安全。

（二）项目绩效目标

档案利用得到各界的认可。《市领导画册》真实完整地记录了市领导的政务活动，同时为历史研究提供了佐证，也得到市领导的高度认可。《海口市人民政府公报》如期编印了 12 期，获得社会各界的高度关注，与项目预期成效一致。该项目为我局主要的经常性项目，项目选择比较科学，能够如期完成，而且取得很好的社会效益和历史价值。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目 13 万元全部为市财政拨款，到位及时。

（二）项目资金使用情况分析

档案利用与维护项目按计划使用资金 13 万元，因压缩支出，实际使用 12.61 万元，剩余部分已回收到国库。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2019年，我局严格执行相关管理制度，保证项目的顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

作为我局经常性项目，每年的上年末都对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作做好计划，积极整理和保管新进馆的档案，做好数据化加工，安排人员培训学习；按时跟踪拍摄市领导活动情况；按时收集政府公开文件，做好档案利用和展览的准备。

（二）项目管理情况分析

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制订了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由业务科室实施，资金支出由办公室统筹办理，不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目预算投资金额 13 万元，严格执行财政部门的压缩支出政策，当年支出 12.61 万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

（2）项目成本（预算）节约情况

厉行节约过紧日子是档案部门的优良传统，十数年来项目经费几乎是有减无增，一直默默无闻的努力工作。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目运行方案，实施严格的项目管理，截止 2019 年 12 月底项目已经全部实施完成拨付的 12.61 万元。

（2）项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了项目较好质量的完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目为我局经常性项目，无论是档案的利用还是编印相关公开信息以及举办展览、维护档案实体的安全都是按部就班进行各项经费也是及时拨付以保障工作的正常开展。2019 年主要接待接待利用者 1191 人次，调阅档案 10365 卷（件）次，提供利用 3756 卷（件）次，复印、打印、摘录 12974 页。同时向市民提供政府信息公开若干；编印了《市领导画册》；编印《海

海口市人民政府公报》1-12期。与项目预期成效一致。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目的受益群体主要是社会公众和今后的历史研究工作者，对经济效益的影响是间接的，没有显著的表现。档案利用得到各界的认可；《市领导画册》记录了市领导的政务活动，同时为历史研究提供了佐证，也得到市领导的认可，《海口市人民政府公报》获得市民的高度关注。

4. 项目的可持续性分析

档案的利用与维护是档案工作的主要内容之一，项目的顺利实施与完成，能够对社会和各级领导提供服务、为历史提供记录和佐证，必然能够使社会各界和各级领导对档案工作产生更高的影响，从而对该项目的持续发展提供积极的动力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目不存在相关情况

五、综合评价情况及评价结论

2019年度，我局“档案利用与维护”项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。总自评分100分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

考虑到档案工作的“总量递增”特性，希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增”。

七、其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的情况