

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：海口档案新馆二楼展陈设计制作


项目单位：海口市档案馆

主管部门：海口市人民政府办公室

评价时间：2021年4月1日至2021年4月15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）：海口市档案馆

上报时间：2021年4月15日

财政支出项目绩效自评报告

评价项目: **KI23702-档案新馆二楼展厅设计制作**

项目单位: 102005-海口市档案馆

评价时间: 2021-04-15

组织方式: 项目单位

评价机构: 项目单位评价组

是否公开: 网址: <http://daj.haikou.gov.cn>

一、项目基本情况			
项目实施单位	海口市档案馆	主管部门	海口市人民政府办公室
项目负责人	王涛	联系电话	68704906
地址			
项目类型	<input type="radio"/> 经常性项目 <input checked="" type="radio"/> 一次性项目		
计划投资额 (万元)	20.00	实际到位资金 (万元)	20.00 实际使用情况 (19.85万元)
二、评价结论及建议			
1. 评价结论	2020 年度我馆“档案新馆二楼展厅设计制作”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。		
2. 财政建议			
三、附件	自评报告	海口市档案馆 20220 年度海口档案新馆二楼展陈设计制作项目支出绩效自评报告 4-16. pdf	
填报单位:	102005-海口市档案馆	填报时间:	2021-04-15

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
共性指标								
项目决策								
	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	是否达标		4	4	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	是否达标		3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
	决策程序	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	是否达标		5	5	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	是否达标		2	2	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
	分配结果	资金分配是否符合相关管理办法;分	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4	是否达标		6	6	项目符合相关分配办法(2分),资

		配结果是否合理	分)					金分配合理 (4分)
项目 管理								
	到 位 率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)			3	3	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
	到 位 时 效	资金是否及时到位;若未 及时到位,是否影响项目 进度	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目 进度(1.5分),未及时到 位并影响项目进度(0-1 分)。			2	2	及时到位(2分),未及 时到位但未影响项目进 度(1.5分),未及时到 位并影响项目进度(0-1 分)。
	资 金 使 用	是否存在支 出依据不合 规、虚列项 目支出的 情况;是否 存在截留、 挤占、挪 用项目资 金情况;是 否存在超 标准开支 情况	虚列(套取)扣 4-7分,支出 依据不合 规扣1分, 截留、挤 占、挪用 扣3-6分, 超标准开 支扣2-5 分			7	7	虚列(套取)扣 4-7分,支 出依据不 合规扣1 分,截留、 挤占、挪 用扣3-6 分,超标准 开支扣2- 5分
	财 务 管 理	资金管理、 费用支出 等制度是 否健全,是 否严格执 行;会计核 算是否规 范	财务制度健 全(1分), 严格执行制 度(1分), 会计核算 规范(1分)。			3	3	虚列(套取) 扣4-7分, 支出依据 不合规扣 1分,截留 、挤占、 挪用扣3- 6分,超 标准开支 扣2-5分

海口市档案馆 2020 年度 档案新馆二楼展厅设计制作项目支出 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

海口档案新馆二楼展陈设计完成。该项目为我馆主要的一次性项目，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 20 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 20 万元，因压缩支出，实际使用 19.85 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）

2020 年，我馆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、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

这是我馆新馆建设的一次性项目，在经过对新馆建设的工作进行分析，结合实际情况，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 20 万元，严格执行财政部门的压缩支出政策，当年支出 19.85 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 2020 年 12 月底项目已经全部实施完成拨付的 19.85 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

该项目为我馆一次性项目，该项目根据海口档案新馆建设进度进行，各项经费也是及时拨付以保障工作的正常开展。于 12 月完成了二楼展陈设计制作。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对社会公众和今后的档案宣传展示群体，对经济效益的影响是间接的，在日后的宣传档案工作将会有显著的效果。档案利用也将得到各界的认可。

4. 项目的可持续性分析

档案的利用和宣传档案工作的重要内容之一，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

2020 年度，我馆“档案新馆二楼展厅设计制作”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